

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	395,183,000	396,059,228	△876,228	
	作業事業収入	563,000	530,745	32,255	
	経常経費寄附金収入	686,000	686,900	△900	
	受取利息配当金収入	116,000	115,526	474	
	その他の収入	2,487,000	2,529,295	△42,295	
	事業活動収入計(1)	399,035,000	399,921,694	△886,694	
	支出				
	人件費支出	227,100,000	227,174,178	△74,178	
	事業費支出	61,689,000	61,579,746	109,254	
	事務費支出	26,457,000	26,427,163	29,837	
作業事業支出	563,000	518,709	44,291		
その他の支出	1,024,000	1,020,580	3,420		
事業活動支出計(2)	316,833,000	316,720,376	112,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,202,000	83,201,318	△999,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,432,000	14,432,220	△220	
	施設整備等支出計(5)	14,432,000	14,432,220	△220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,432,000	△14,432,220	220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,695,000	14,695,428	△428	
	その他の活動収入計(7)	14,695,000	14,695,428	△428	
	支出				
	積立資産支出	79,227,000	79,173,905	53,095	
	その他の活動による支出	102,000	102,607	△607	
	その他の活動支出計(8)	79,329,000	79,276,512	52,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,634,000	△64,581,084	△52,916	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,136,000	4,188,014	△1,052,014	
前期末支払資金残高(12)	135,345,737	135,345,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,481,737	139,533,751	△1,052,014		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	396,059,228	387,848,626	8,210,602	102.12%	
	作業事業収益	530,745	450,316	80,429	117.86%	
	経常経費寄附金収益	686,900	267,735	419,165	256.56%	
	サービス活動収益計(1)	397,276,873	388,566,677	8,710,196	102.24%	
	費用					
	人件費	227,742,655	222,739,422	5,003,233	102.25%	
	事業費	61,579,746	60,765,208	814,538	101.34%	
	事務費	26,427,163	24,873,013	1,554,150	106.25%	
	作業事業費用	518,709	447,455	71,254	115.92%	
減価償却費	25,793,090	25,904,955	△111,865	99.57%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,783	△1,457,783	0	100.00%		
サービス活動費用計(2)	340,603,580	333,272,270	7,331,310	102.20%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,673,293	55,294,407	1,378,886	102.49%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	115,526	115,319	207	100.18%	
	その他のサービス活動外収益	2,529,295	2,002,155	527,140	126.33%	
	サービス活動外収益計(4)	2,644,821	2,117,474	527,347	124.90%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,123,187	896,549	226,638	125.28%	
	サービス活動外費用計(5)	1,123,187	896,549	226,638	125.28%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,634	1,220,925	300,709	124.63%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,194,927	56,515,332	1,679,595	102.97%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	100.00%	
特別費用計(9)	2	2	0	100.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	100.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,194,925	56,515,330	1,679,595	102.97%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,585,602	553,095,272	11,490,330	102.08%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,780,527	609,610,602	13,169,925	102.16%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	13,090,000	29,975,000	△16,885,000	43.67%	
	その他の積立金積立額(16)	77,000,000	75,000,000	2,000,000	102.67%	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,870,527	564,585,602	△5,715,075	98.99%	

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	153,198,338	146,156,267	7,042,071	流動負債	22,664,587	19,810,530	2,854,057
現金預金	86,921,737	87,032,656	△110,919	事業未払金	10,725,582	9,224,806	1,500,776
普通預金 1	85,774,737	85,958,800	△184,063	職員預り金	2,939,005	1,585,724	1,353,281
普通預金 2	1,147,000	1,073,856	73,144	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	66,257,336	59,098,649	7,158,687				
未収補助金	19,265	24,962	△5,697				
固定資産	1,270,042,026	1,217,136,022	52,906,004	固定負債	22,880,956	22,524,080	356,876
基本財産	485,023,752	492,947,968	△7,924,216	退職給付引当金	22,880,956	22,524,080	356,876
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	45,545,543	42,334,610	3,210,933
建物	452,481,552	460,405,768	△7,924,216	純資産の部			
その他の固定資産	785,018,274	724,188,054	60,830,220	基本金	61,000,000	61,000,000	0
構築物	8,672,987	10,062,413	△1,389,426	国庫補助金等特別積立金	14,477,494	15,935,277	△1,457,783
車輜運搬具	4,305,660	6,052,758	△1,747,098	その他の積立金	743,346,800	679,436,800	63,910,000
器具及び備品	5,811,871	6,112,003	△300,132	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
退職給付引当資産	22,880,956	22,524,080	356,876	施設整備等積立金	528,346,800	464,436,800	63,910,000
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0	施設整備等積立資産	558,870,527	564,585,602	△5,715,075
施設整備等積立資産	528,346,800	464,436,800	63,910,000	(うち当期活動増減差額)	58,194,925	56,515,330	1,679,595
				純資産の部合計	1,377,694,821	1,320,957,679	56,737,142
資産の部合計	1,423,240,364	1,363,292,289	59,948,075	負債及び純資産の部合計	1,423,240,364	1,363,292,289	59,948,075

3

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	86,921,737
普通預金1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	85,774,737
普通預金2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,147,000
小計(現金預金)						86,921,737
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	66,257,336
未収補助金	結核予防事業補助金			0	0	19,265
流動資産合計						153,198,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6-8雑種地 1,792.96㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200	0	32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(建物本体工事)	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	549,157,692	321,689,528	227,468,164
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(ｽﾎｰﾝﾎｰﾙ)	2003年度	"	51,933,000	36,151,279	15,781,721
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(温室)	2004年度	"	3,780,000	2,141,918	1,638,082
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(エレベーター増設工事等)	2018年度	"	61,560,000	21,356,159	40,203,841
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(防災棟新築工事)	2019年度	"	152,499,400	26,960,069	125,539,331
	【控除非対象】淡島学園拠点 阿南 市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2022年度	"	29,975,000	1,191,378	28,783,622
	【控除非対象】淡島学園拠点 阿南 市西路見町姥6-7(社会福祉充実計画)	2023年度	"	13,090,000	23,209	13,066,791
小計(建物)						452,481,552
基本財産合計						485,023,752
(2) その他の固定資産						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	3,191,459	1,509,541
	【控除非対象】玄関前外構工事 社 会福祉充実計画用財産	2020年度	正面玄関凸凹工事	9,900,000	3,465,000	6,435,000
	渡り廊下ガラスステップ 周囲他修繕工事 【控除非対象】渡り廊下ガラスステップ	2021年度	渡り廊下ガラスステップ 工事	880,000	151,554	728,446
小計(構築物)						8,672,987
車両運搬具	トヨタ・ホンダ・軽バト、マイクロバス、車いす2 台対応車他		利用者の送迎、通院、防犯青色バト等他	22,916,616	18,610,956	4,305,660
器具及び備品	ミーティングテーブル、パソコン、介護用ベットの、 洗濯脱水機他		大型洗濯脱水機、介護用ベット他	30,408,808	24,596,937	5,811,871
ソフトウェア	ほのほの相談支援、財務会計、支援 計画システム等他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,855,480	0
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	22,880,956
人件費積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預 金		将来における職員の給料の為に積み立てている定期預 金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		"	0	0	71,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		"	0	0	18,000,000
小計(人件費積立資産)						215,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預 金		将来における施設の修繕、備品の購入の為に積み立て ている定期預金	0	0	313,346,800
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		"	0	0	40,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		"	0	0	175,000,000
小計(施設整備等積立資産)						528,346,800
その他の固定資産合計						785,018,274
固定資産合計						1,270,042,026
資産合計						1,423,240,364

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	10,725,582
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	2,939,005
貸与引当金	前年度の貸与引当金			0	0	9,000,000
流動負債合計						22,664,587
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額			0	0	22,880,956
固定負債合計						22,880,956
負債合計						45,545,543
差引純資産						1,377,694,821

監査報告書

令和6年5月17日

社会福祉法人阿南淡島会
理事長 三牧スマ子 様

社会福祉法人阿南淡島会

監事 栗野 亨 

監事 青木 光男 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上