

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人

青空

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
会計單位名	社会福祉法人 青空

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	117,972,755
小口現金(本部)		—	運転資金として	—	—	190,055
小口現金(有料)		—	運転資金として	—	—	30,836
小口現金(デイサービス)		—	運転資金として	—	—	41,859
小口現金(きらら)		—	運転資金として	—	—	27,581
小口現金(保育園)		—	運転資金として	—	—	14,081
小口現金(NS)		—	運転資金として	—	—	55,241
預金		—	運転資金として	—	—	20,457
三信普通預金(本部)		—	運転資金として	—	—	117,782,700
三信普通預金(有料)		—	運転資金として	—	—	35,821,707
三信普通預金(デイサービス)		—	運転資金として	—	—	10,474,508
三信普通預金(きらら)		—	運転資金として	—	—	8,589,840
三信普通預金(保育園)		—	運転資金として	—	—	31,021,837
郵便貯金		—	運転資金として	—	—	29,302,122
三信普通預金(居宅)		—	運転資金として	—	—	97
			小計(現金預金)			2,572,589
事業未収金		—	2・3月分園保連請求分 他	—	—	117,972,755
未収補助金		—	民間保育所補助金延長保育促進事業 他	—	—	20,757,204
立替金		—	ご利用者様立替分	—	—	10,620,407
前払金		—	賃借料前払分	—	—	268,714
			流動資産合計			1,008,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡県沼津市小浜訪15-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、青空保育園及びデイサービス青空に使用している	95,715,794	47,609,653	48,106,141
			基本財産合計			48,106,141
(2) その他の固定資産						
建物	静岡県沼津市小浜訪15-1	2010年度	公益事業である、有料老人ホーム青空に使用している	43,901,858	21,220,834	22,681,024
構築物	駐車場・門扉 他	—	社会福祉事業等の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	4,417,807	3,145,450	1,272,357
機械及び装置	電気式スチームコンベンション	—	社会福祉事業等の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	1,100,000	309,375	790,625
車両運搬具	マツダ・フレアワゴン	—	社会福祉事業等の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	1,811,350	327,698	1,483,652
器具及び備品	収納棚・倉庫 他	—	社会福祉事業等の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	11,595,599	5,933,912	5,661,687
修繕積立資産		—	将来における保育所修繕の目的のために積み立てている	—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における保育所施設・施設整備の目的のために積み立てている	—	—	118,000,000
その他の積立資産		—	将来における保育所人件費の目的のために積み立てている	—	—	3,000,000
その他の固定資産	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			160,899,345
			固定資産合計			209,005,486
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 他	—		—	—	6,611,510
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	6,528,000
職員預り金	3月社会保険料 他	—		—	—	2,692,922
仮受金	副食費 返金予定	—		—	—	4,400
			流動負債合計			15,836,832
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	45,536,000
福祉医療機構(デイサービス)		—		—	—	8,736,000
福祉医療機構(保育園)		—		—	—	19,404,000
三島信用金庫(有料)		—		—	—	14,960,560
三島信用金庫(デイサービス)		—		—	—	2,435,440
			固定負債合計			45,536,000
			負債合計			61,372,832
			差引純資産			298,257,734

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の場所・物量等には会社名と車種を記載すること、車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。
※ただし、青空保育園のみ加入。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - イ 青空保育園 拠点(社会福祉事業)
 - 「青空保育園」
 - ウ デイサービス青空 拠点(社会福祉事業)
 - 「デイサービス青空」
 - 「居宅介護支援センター青空」
 - エ 有料老人ホーム青空 拠点(公益事業)
 - 「有料老人ホーム青空」
 - オ 沼津市立病院院内保育所 拠点(公益事業)
 - 「沼津市立病院院内保育所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	47,917,910	3,300,000	3,111,769	48,106,141
定期預金				
投資有価証券				
合計	47,917,910	3,300,000	3,111,769	48,106,141

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	48,106,141 円
建物(その他の固定資産)	22,681,024 円
計	70,787,165 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	52,064,000 円
計	52,064,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	95,715,794	47,609,653	48,106,141
建物	43,901,858	21,220,834	22,681,024
構築物	4,417,807	3,145,450	1,272,357
機械及び装置	1,100,000	309,375	790,625
車輛運搬具	1,811,350	327,698	1,483,652
器具及び備品	11,595,599	5,933,912	5,661,687
合計	158,542,408	78,546,922	79,995,486

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

【保育所施設・設備整備等積立資産】

本年度において保育所施設・設備整備積立資産及び保育所施設・設備整備等積立金を7,000,000円積み立てております。

【修繕積立資産】

本年度において修繕積立金を3,000,000円積み立てております。

計算書類に対する注記（法人本部 拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当拠点区分では退職給付制度に加入していない。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
※拠点区分とサービス区分が同一の為、別紙3(㊸)及び別紙3(㊹)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（青空保育園 拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 青空保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
※拠点区分とサービス区分が同一の為、別紙3(㊸)及び別紙3(㊹)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	30,995,909	2,112,000	2,011,159	31,096,750
定期預金				
投資有価証券				
合計	30,995,909	2,112,000	2,011,159	31,096,750

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	
建物(基本財産)	31,096,750 円
計	31,096,750 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	22,176,000 円
計	22,176,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	63,030,407	31,933,657	31,096,750
建物	1,022,011	71,255	950,756
構築物	3,514,610	2,545,810	968,800
機械及び装置	704,000	198,000	506,000
車輛運搬具	1,267,945	229,391	1,038,554
器具及び備品	7,081,335	4,325,889	2,755,446
合計	77,122,666	39,806,360	37,316,306

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 本年度において修繕積立金を3,000,000円、保育所施設・設備整備積立資産及び保育所施設・設備整備等積立金を7,000,000円積み立てております。
 尚、残高証明書の金額は、貸借対照表の預金勘定と修繕積立資産勘定、保育所施設・設備整備積立資産勘定、その他の積立資産勘定の合計と一致します。

計算書類に対する注記（デイサービス青空 拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) デイサービス青空拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア デイサービス青空
 - イ 居宅介護支援センター青空
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	16,533,659	264,000	1,007,837	15,789,822
定期預金				
投資有価証券				
合計	16,533,659	264,000	1,007,837	15,789,822

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	
建物(基本財産)	15,789,822円
計	15,789,822円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,770,560円
計	12,770,560円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	31,369,387	15,579,565	15,789,822
建物	127,751	8,906	118,845
構築物	268,730	189,293	79,437
機械及び装置	88,000	24,750	63,250
車輛運搬具	144,908	26,215	118,693
器具及び備品	1,479,144	277,912	1,201,232
合計	33,477,920	16,106,641	17,371,279

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
 するために必要な事項
 該当なし

計算書類に対する注記（有料老人ホーム 拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 有料老人ホーム青空拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
※拠点区分とサービス区分が同一の為、別紙3(⑩)及び別紙3(⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	388,342	924,000	92,773	1,219,569
定期預金				
投資有価証券				
合計	388,342	924,000	92,773	1,219,569

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)	
建物(その他の固定資産)	21,611,423 円
計	21,611,423 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	17,117,440 円
計	17,117,440 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,316,000	96,431	1,219,569
建物	42,752,096	21,140,673	21,611,423
構築物	402,627	256,991	145,636
機械及び装置	308,000	86,625	221,375
車輛運搬具	181,135	32,769	148,366
器具及び備品	2,660,504	990,773	1,669,731
合計	47,620,362	22,604,262	25,016,100

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
 するために必要な事項
 該当なし

計算書類に対する注記（沼津市立病院院内保育所 拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

当拠点区分では退職給付制度に加入していない。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 沼津市立病院院内保育所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※拠点区分とサービス区分が同一の為、別紙3(⑩)及び別紙3(⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			
建物			
構築物	231,840	153,356	78,484
機械及び装置			
車輛運搬具	217,362	39,323	178,039
器具及び備品	374,616	339,338	35,278
合計	823,818	532,017	291,801

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
該当なし

理事長	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
会計単位名	社会福祉法人 青空

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,625,080	153,111,228	△2,486,148	流動負債	15,836,832	23,747,241	△7,910,409
現金預金	117,972,755	110,084,280	7,888,475	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,611,510	6,557,290	54,220
事業未収金	20,757,204	22,691,176	△1,933,972	その他の未払金		8,015,464	△8,015,464
未収金		8,015,464	△8,015,464	支払手形			
未収補助金	10,620,407	10,616,149	4,258	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,692,922	2,460,727	232,195
原材料				前受金		185,760	△185,760
立替金	268,714	620,159	△351,445	前受収益			
前払金	1,006,000	995,000	11,000	仮受金	4,400		4,400
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金		89,000	△89,000	その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	209,005,486	201,855,270	7,150,216	固定負債	45,536,000	52,064,000	△6,528,000
基本財産	48,106,141	47,917,910	188,231	設備資金借入金	45,536,000	52,064,000	△6,528,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	48,106,141	47,917,910	188,231	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	160,899,345	153,937,360	6,961,985	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	22,681,024	23,686,545	△1,005,521	その他の固定負債			
構築物	1,272,357	1,554,262	△281,905	負債の部合計	61,372,832	75,811,241	△14,438,409
機械及び装置	790,625	928,125	△137,500				
車両運搬具	1,483,652	1,786,145	△302,493	純資産の部			
器具及び備品	5,861,687	6,885,698	△1,224,011	基本金	33,050,000	33,050,000	
建設仮勘定				第一号基本金	15,050,000	15,050,000	
有形リース資産				第二号基本金			
権利				第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
ソフトウェア		86,585	△86,585	国庫補助金等特別積立金	1,171,228	1,081,003	90,225
無形リース資産				その他の積立金	129,000,000	119,000,000	10,000,000
投資有価証券				修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
退職給付引当資産				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	135,036,506	126,024,254	9,012,252
修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,012,252	28,316,797	△9,304,545
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	111,000,000	7,000,000				
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	298,257,734	279,155,257	19,102,477
資産の部合計	359,630,566	354,966,498	4,664,068	負債及び純資産の部合計	359,630,566	354,966,498	4,664,068

理事長	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
会計単位名	社会福祉法人 青空

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	介護保険事業収入	128,475,000	109,562,004	18,912,996	
	保育事業収入	188,538,000	192,425,847	△3,887,847	
	その他の事業収入		722,000	△722,000	
	経常経費寄附金収入	142,000	40,000	102,000	
	受取利息配当金収入	1,000	303	697	
	その他の収入	3,002,000	738,965	2,263,035	
	事業活動収入計(1)	320,158,000	303,489,119	16,668,881	
	支出				
	人件費支出	209,451,000	193,502,205	15,948,795	
	事業費支出	37,946,400	33,040,883	4,905,517	
事務費支出	57,266,000	49,342,217	7,923,783		
支払利息支出	1,361,000	1,086,466	274,534		
その他の支出	2,100,000	535,173	1,564,827		
事業活動支出計(2)	308,124,400	277,506,944	30,617,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,033,600	25,982,175	△13,948,575		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,572,000	6,528,000	44,000	
	固定資産取得支出	4,120,000	4,029,914	90,086	
施設整備等支出計(5)	10,692,000	10,557,914	134,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,692,000	△10,557,914	△134,086		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	11,072,800	10,000,000	1,072,800	
	積立資産支出				
	その他の活動支出計(8)	11,072,800	10,000,000	1,072,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,072,800	△10,000,000	△1,072,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,731,200	5,424,261	△15,155,461		
前期末支払資金残高(12)	135,891,987	135,891,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,160,787	141,316,248	△15,155,461		

理事長	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人	青空
施設名	社会福祉法人	青空
会計单位名称	社会福祉法人	青空

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	109,562,004	115,347,988	△5,785,984	
		保育事業収益	192,425,847	181,112,921	11,312,926	
		その他の事業収益	722,000	2,345,443	△1,623,443	
		経常経費寄附金収益	40,000	14,831,384	△14,791,384	
		サービス活動収益計(1)	302,749,851	313,637,736	△10,887,885	
	費用	人件費	193,502,205	197,367,538	△3,865,333	
		事業費	33,040,883	33,223,454	△182,571	
		減価償却費	49,342,217	52,896,302	△3,554,085	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,879,694	6,055,112	824,582	
		サービス活動費用計(2)	△175,797	△136,593	△39,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,160,649	289,405,813	△6,816,611		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	303	304	△1	
		その他のサービス活動外収益	738,965	1,597,270	△858,305	
		サービス活動外収益計(4)	739,268	1,597,574	△858,306	
		費用	支払利息	1,086,466	1,214,734	△128,268
	その他のサービス活動外費用		535,173	1,421,935	△886,762	
	サービス活動外費用計(5)		1,621,639	2,636,669	△1,015,030	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△882,371	△1,039,095	156,724		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,278,278	23,192,828	△3,914,550		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
			固定資産受贈額		1,811,350	△1,811,350
その他の特別収益				2,812,619	△2,812,619	
特別収益計(8)			6,123,969	△6,123,969		
費用		固定資産売却損・処分損	4		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,022	1,000,000	△733,978	
特別費用計(9)	266,026	1,000,000	△733,974			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△266,026	5,123,969	△5,389,995			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,012,252	28,316,797	△9,304,545			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,024,254	110,707,457	15,316,797		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,036,506	139,024,254	6,012,252		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	△3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,036,506	126,024,254	9,012,252		

理事長	取締役	出納係員

法人名	社会福祉法人	青空
施設名	社会福祉法人	青空
会計単位名	社会福祉法人	青空

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	100,491,406	55,181,590		155,672,996	△5,047,916
現金預金	76,400,013	41,572,742		117,972,755	
有価証券				20,757,204	
事業未収金	8,952,045	11,805,159		5,047,916	△5,047,916
未収金	4,057,941	989,975		10,620,407	
未収補助金	10,099,407	521,000			
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料		268,714		268,714	
立替金		24,000		1,006,000	
前払金	982,000				
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金				209,005,486	
固定資産	183,697,585	25,307,901		48,106,141	
基本財産	46,886,572	1,219,569			
土地				48,106,141	
建物	46,886,572	1,219,569			
定期預金					
投資有価証券				160,899,345	
その他の固定資産	136,811,013	24,088,332			
土地				22,681,024	
建物	1,069,601	21,611,423		1,272,357	
構築物	1,048,237	224,120		790,625	
機械及び装置	569,250	221,375		1,483,652	
車輛運搬具	1,157,247	326,405		5,661,687	
器具及び備品	3,956,678	1,705,009			
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産				8,000,000	
修繕積立資産	8,000,000			118,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000			3,000,000	
その他の積立資産	3,000,000				
差入保証金					
長期前払費用				10,000	
その他の固定資産				364,678,482	△5,047,916
資産の部合計	284,188,991	80,489,491			

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	11,607,444	9,277,304		20,884,748	△5,047,916
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,580,795	2,030,715		6,611,510	
その他の未払金	989,975	4,057,941		5,047,916	△5,047,916
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	4,371,120	2,156,880		6,528,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	1,661,154	1,031,768		2,692,922	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	4,400			4,400	
賞与引当金					
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	30,575,440	14,960,560		45,536,000	
設備資金借入金	30,575,440	14,960,560		45,536,000	
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	42,182,884	24,237,864		66,420,748	△5,047,916
基本金	30,550,000	2,500,000		33,050,000	
第一号基本金	12,550,000	2,500,000		15,050,000	
第二号基本金					
第三号基本金	18,000,000			18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	707,519	463,709		1,171,228	
その他の積立金	129,000,000			129,000,000	
修繕積立金	8,000,000			8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	118,000,000			118,000,000	
その他の積立金	3,000,000			3,000,000	
次期繰越活動増減差額	81,748,588	53,287,918		135,036,506	
(うち当期活動増減差額)	14,274,038	4,738,214		19,012,252	
純資産の部合計	242,006,107	56,251,627		298,257,734	
負債及び純資産の部合計	284,188,991	80,489,491		364,678,482	△5,047,916

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	150,625,080			
現金預金	117,972,755			
有価証券				
事業未収金	20,757,204			
未収金				
未収補助金	10,620,407			
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金	268,714			
前払金	1,006,000			
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
仮払金				
繰延税金資産				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	209,005,486			
基本財産	48,106,141			
土地				
建物	48,106,141			
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	160,899,345			
土地				
建物	22,681,024			
構築物	1,272,357			
機械及び装置	790,625			
車両運搬具	1,483,652			
器具及び備品	5,661,687			
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
修繕積立資産	8,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000			
その他の積立資産	3,000,000			
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産	10,000			
資産の部合計	359,630,566			

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債					
短期運営資金借入金	15,836,832				
事業未払金					
その他の未払金	6,611,510				
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,528,000				
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	2,692,922				
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,400				
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	45,536,000				
長期運営資金借入金	45,536,000				
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	61,372,832				
基本金	33,050,000				
第一号基本金	15,050,000				
第二号基本金					
第三号基本金	18,000,000				
国庫補助金等特別積立金	1,171,228				
その他の積立金	129,000,000				
修繕積立金	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	118,000,000				
その他の積立金	3,000,000				
次期繰越活動増減差額	135,036,506				
(うち当期活動増減差額)	19,012,252				
純資産の部合計	298,257,734				
負債及び純資産の部合計	359,630,566				

理事長	施設長	出納係員

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
会計単位名	社会福祉法人 青空

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業収入	28,292,408	81,269,596		109,562,004		109,562,004
介護保険事業収入	152,945,827	39,480,020		192,425,847		192,425,847
保育事業収入	201,000	521,000		722,000		722,000
その他の事業収入	10,000	30,000		40,000		40,000
経常経費客附金収入	303			303		303
受取利息配当金収入	426,300	312,665		738,965		738,965
その他の収入	181,875,838	121,613,281		303,489,119		303,489,119
事業活動収入計(1)	108,808,998	84,693,207		193,502,205		193,502,205
支出	21,650,265	11,390,618		33,040,883		33,040,883
人件費支出	31,406,007	17,936,210		49,342,217		49,342,217
事業費支出	633,760	452,706		1,086,466		1,086,466
事務費支出	84,078	451,095		535,173		535,173
支払利息支出	162,583,108	114,923,836		277,506,944		277,506,944
その他の支出	19,292,730	6,689,445		25,982,175		25,982,175
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入	4,371,120	2,156,880		6,528,000		6,528,000
施設整備等収入計(4)	2,976,024	1,053,890		4,029,914		4,029,914
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)	7,347,144	3,210,770		10,557,914		10,557,914
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,347,144	△3,210,770		△10,557,914		△10,557,914
その他の活動収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出						
その他の活動支出計(8)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000			△10,000,000		△10,000,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,945,586	3,478,675		5,424,261		5,424,261
前期末支払資金残高(12)	91,309,496	44,582,491		135,891,987		135,891,987
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,255,082	48,061,166		141,316,248		141,316,248

理事長	取締役	出納役員

法人名	社会福祉法人	青空
施設名	社会福祉法人	青空
会計単位名	社会福祉法人	青空

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,292,408	81,269,596			
		保育事業収益			109,562,004		109,562,004
		その他の事業収益	152,945,827	39,480,020	192,425,847		192,425,847
		経常経費寄附金収益	201,000	521,000	722,000		722,000
		サービス活動収益計(1)	10,000	30,000	40,000		40,000
	費用	人件費	181,449,235	121,300,616	302,749,851		302,749,851
		事業費	108,908,998	84,693,207	193,502,205		193,502,205
		事務費	21,650,265	11,390,618	33,040,883		33,040,883
		減価償却費	31,406,007	17,936,210	49,342,217		49,342,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,894,963	1,984,731	6,879,694		6,879,694
	サービス活動費用計(2)	△142,297	△33,500	△175,797		△175,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,617,936	115,971,266	282,589,202		282,589,202	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,831,299	5,329,350	20,160,649		20,160,649
		その他のサービス活動外収益	303		303		303
			426,300	312,665	738,965		738,965
		サービス活動外収益計(4)					
	費用	支払利息	426,603	312,665	739,268		739,268
		その他のサービス活動外費用	633,760	452,706	1,086,466		1,086,466
		サービス活動外費用計(5)	84,078	451,095	535,173		535,173
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,838	903,801	1,621,639		1,621,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△291,235	△591,136	△882,371		△882,371	
特別増減の部	収益		14,540,064	4,738,214	19,278,278		19,278,278
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		4	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,022		266,022		266,022
		特別費用計(9)	266,026		266,026		266,026
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△266,026		△266,026		△266,026	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,274,038	4,738,214	△266,026		△266,026	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,474,550	48,549,704	19,012,252		19,012,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,748,588	53,287,918	126,024,254		126,024,254
		基本金取崩額(14)			145,036,506		145,036,506
		その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,748,588	53,287,918	135,036,506		135,036,506	

理事長	施設長	出納限員

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	青空保育園	デイサービス青空	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	43,578,523	14,649,236	48,844,870	107,072,629	△6,581,223
現金預金	29,357,363	11,190,010	35,852,640	76,400,013	
有価証券					
事業未収金	68,600	429,156	8,454,289	8,952,045	
未収金	3,752,153	2,829,070	4,057,941	10,639,164	△6,581,223
未収補助金	9,898,407	201,000		10,099,407	
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金			480,000	982,000	
前払金	502,000				
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金			10,000	183,697,585	
固定資産	166,316,306	17,371,279		46,886,572	
基本財産	31,096,750	15,789,822			
土地	31,096,750	15,789,822		46,886,572	
建物					
定期預金					
投資有価証券			10,000	136,811,013	
その他の固定資産	135,219,556	1,581,457			
土地	950,756	118,845		1,069,601	
建物	968,800	79,437		1,048,237	
構築物	506,000	63,250		569,250	
機械及び装置	1,038,554	118,693		1,157,247	
車両運搬具	2,755,446	1,201,232		3,956,678	
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産				8,000,000	
修繕積立資産	8,000,000			118,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000			3,000,000	
その他の積立資産	3,000,000				
差入保証金					
長期前払費用			10,000	10,000	
その他の固定資産					
資産の部合計	209,894,829	32,020,515	48,854,870	290,770,214	△6,581,223

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	青空保育園	デイサービス青空	法人本部	合計	内部取引消去
流動負債					
短期運営資金借入金	6,409,597	3,801,243	7,977,827	18,188,667	△6,581,223
事業未払金	2,274,487	314,350	1,991,958	4,580,795	
その他の未払金		1,603,297	5,967,901	7,571,198	△6,581,223
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	1,599,120		4,371,120	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	1,358,710	284,476	17,968	1,661,154	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金	4,400			4,400	
賞与引当金					
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	19,404,000	11,171,440		30,575,440	
長期運営資金借入金	19,404,000	11,171,440		30,575,440	
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	25,813,597	14,972,683	7,977,827	48,764,107	△6,581,223
基本金	10,550,000	2,000,000	18,000,000	30,550,000	
第一号基本金	10,550,000	2,000,000		12,550,000	
第二号基本金					
第三号基本金			18,000,000	18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	243,810	463,709		707,519	
その他の積立金	129,000,000			129,000,000	
修繕積立金	8,000,000			8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	118,000,000			118,000,000	
その他の積立金	3,000,000			3,000,000	
次期繰越活動増減差額	44,287,422	14,584,123	22,877,043	81,748,588	
(うち当期活動増減差額)	14,412,826	229,272	△368,060	14,274,038	
純資産の部合計	184,081,232	17,047,832	40,877,043	242,006,107	
負債及び純資産の部合計	209,894,829	32,020,515	48,854,870	290,770,214	△6,581,223

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	100,491,406			
現金預金	76,400,013			
有価証券				
事業未収金	8,952,045			
未収金	4,057,941			
未収補助金	10,099,407			
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金	982,000			
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
繰延税金資産				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	183,697,585			
基本財産	46,886,572			
土地				
建物	46,886,572			
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	136,811,013			
土地				
建物	1,069,601			
構築物	1,048,237			
機械及び装置	569,250			
車両運搬具	1,157,247			
器具及び備品	3,956,678			
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
修繕積立資産	8,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000			
その他の積立資産	3,000,000			
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産	10,000			
資産の部合計	284,188,991			

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	11,607,444			
短期運営資金借入金				
事業未払金	4,580,795			
その他の未払金	989,975			
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	4,371,120			
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金	1,661,154			
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金	4,400			
賞与引当金				
未払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
固定負債	30,575,440			
設備資金借入金	30,575,440			
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	42,182,884			
基本金	30,550,000			
第一号基本金	12,550,000			
第二号基本金				
第三号基本金	18,000,000			
国庫補助金等特別積立金	707,519			
その他の積立金	129,000,000			
修繕積立金	8,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	118,000,000			
その他の積立金	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	81,748,588			
(うち当期活動増減差額)	14,274,038			
純資産の部合計	242,006,107			
負債及び純資産の部合計	284,188,991			

理事長	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	有料老人ホーム青空	沼津市立病院院内保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,148,182	34,033,408	55,181,590		55,181,590
現金預金	10,536,824	31,035,918	41,572,742		41,572,742
有価証券					
事業未収金	8,833,219	2,971,940	11,805,159		11,805,159
未収金	988,425	1,550	989,975		989,975
未収補助金	521,000		521,000		521,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	268,714		268,714		268,714
前払金		24,000	24,000		24,000
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					25,307,901
固定資産	25,016,100	291,801	25,307,901		25,307,901
基本財産	1,219,569		1,219,569		1,219,569
土地					
建物	1,219,569		1,219,569		1,219,569
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	23,796,531	291,801	24,088,332		24,088,332
土地					
建物	21,611,423		21,611,423		21,611,423
構築物	145,636	78,484	224,120		224,120
機械及び装置	221,375		221,375		221,375
車輜運搬具	148,366	178,039	326,405		326,405
器具及び備品	1,669,731	35,278	1,705,009		1,705,009
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
修繕積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	46,164,282	34,325,209	80,489,491		80,489,491

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	有料老人ホーム青空	沼津市立病院院内保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
短期運営資金借入金	4,816,512	4,460,792	9,277,304		9,277,304
事業未払金	2,026,650	4,065	2,030,715		2,030,715
その他の未払金		4,057,941	4,057,941		4,057,941
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,156,880		2,156,880		2,156,880
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	632,982	398,786	1,031,768		1,031,768
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	14,960,560		14,960,560		14,960,560
長期運営資金借入金	14,960,560		14,960,560		14,960,560
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	19,777,072	4,460,792	24,237,864		24,237,864
基本金					
第一号基本金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
第二号基本金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	463,709		463,709		463,709
その他の積立金					
修繕積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	23,423,501	29,864,417	53,287,918		53,287,918
(うち当期活動増減差額)	△496,634	5,234,848	4,738,214		4,738,214
純資産の部合計	26,387,210	29,864,417	56,251,627		56,251,627
負債及び純資産の部合計	46,164,282	34,325,209	80,489,491		80,489,491

理事長	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	育空保育園	デイサービス育空	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		28,292,408		28,292,408		28,292,408
介護保険事業収入						
保育事業収入	152,945,827			152,945,827		152,945,827
その他の事業収入		201,000		201,000		201,000
経常経費寄附金収入		10,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入			303	303		303
その他の収入	328,085	85,015	13,200	426,300		426,300
事業活動収入計(1)	153,273,912	28,588,423	13,503	181,875,838		181,875,838
事業活動による支出						
人件費支出	87,197,735	21,578,263	33,000	108,808,998		108,808,998
事業費支出	19,284,443	2,350,871	14,951	21,650,265		21,650,265
事務費支出	28,049,259	3,023,136	333,612	31,406,007		31,406,007
支払利息支出	378,840	254,920		633,760		633,760
その他の支出	84,078			84,078		84,078
事業活動支出計(2)	134,994,355	27,207,190	381,563	162,583,106		162,583,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,279,557	1,381,233	△368,060	19,292,730		19,292,730
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	1,599,120		4,371,120		4,371,120
固定資産取得支出	2,674,913	301,111		2,976,024		2,976,024
施設整備等支出計(5)	5,446,913	1,900,231		7,347,144		7,347,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,446,913	△1,900,231		△7,347,144		△7,347,144
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000			△10,000,000		△10,000,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,832,644	△518,998	△368,060	1,945,586		1,945,586
前期末支払資金残高(12)	37,108,282	12,966,111	41,235,103	91,309,496		91,309,496
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,940,926	12,447,113	40,867,043	93,255,082		93,255,082

理事長	施設長	出納役員

法人名	社会福祉法人	青空
施設名	社会福祉法人	青空
事業区分	公益事業	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		有科老人ホ—人青空	沼津市立病院院内保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	81,269,596		81,269,596		
	保育事業収入		39,480,020	39,480,020		81,269,596
	その他の事業収入	521,000		521,000		39,480,020
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		521,000
	その他の収入	279,965	32,700	312,665		30,000
	事業活動収入計(1)	82,100,561	39,512,720	121,613,281		312,665
	支出					
	人件費支出	52,634,472	32,058,735	84,693,207		121,613,281
	事業費支出	10,832,659	557,959	11,390,618		84,693,207
事務費支出	16,354,085	1,582,125	17,936,210		11,390,618	
支払利息支出	452,706		452,706		17,936,210	
その他の支出	451,095		451,095		452,706	
事業活動支出計(2)	80,725,017	34,198,819	114,923,836		451,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375,544	5,313,901	6,689,445		114,923,836	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,156,880		2,156,880		2,156,880
	固定資産取得支出	1,053,890		1,053,890		1,053,890
施設整備等支出計(5)	3,210,770		3,210,770			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,210,770		△3,210,770		3,210,770	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△3,210,770
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,835,226	5,313,901	3,478,675		3,478,675	
前期末支払資金残高(12)	20,323,776	24,258,715	44,582,491		44,582,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,488,550	29,572,616	48,061,166		48,061,166	

理事長	施設長	出納役員

法人名	社会福祉法人	青空
施設名	社会福祉法人	青空
事業区分	社会福祉事業	

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		育空保育課	デイサービス育空	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		28,292,408		28,292,408		28,292,408
	介護保険事業収益						
	保育事業収益	152,945,827			152,945,827		152,945,827
	その他の事業収益		201,000		201,000		201,000
	経常経費寄附金収益		10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	152,945,827	28,503,408		181,449,235		181,449,235
	費用			33,000	108,808,998		108,808,998
	人件費	87,197,735	21,578,263	33,000	108,808,998		108,808,998
	事業費	19,284,443	2,350,871	14,951	21,650,265		21,650,265
	事務費	28,049,259	3,023,136	333,612	31,406,007		31,406,007
減価償却費	3,709,504	1,185,459		4,894,963		4,894,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,797	△33,500		△142,297		△142,297	
サービス活動費用計(2)	138,132,144	28,104,229	381,563	166,617,936		166,617,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,813,683	399,179	△381,563	14,831,299		14,831,299	
サービス活動外増減の部	収益			303	303		303
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	328,085	85,015	13,200	426,300		426,300
	サービス活動外収益計(4)	328,085	85,015	13,503	426,603		426,603
	費用				633,760		633,760
支払利息	378,840	254,920		633,760		633,760	
その他のサービス活動外費用	84,078			84,078		84,078	
サービス活動外費用計(5)	462,918	254,920		717,838		717,838	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△134,833	△169,905	13,503	△291,235		△291,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,678,850	229,274	△368,060	14,540,064		14,540,064	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用		2	2	4		4
	固定資産売却損・処分損		2	2	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	266,022			266,022		266,022
特別費用計(9)	266,024	2		266,026		266,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△266,024	△2		△266,026		△266,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,412,826	229,272	△368,060	14,274,038		14,274,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,874,596	14,354,851	23,245,103	77,474,550		77,474,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,287,422	14,584,123	22,877,043	91,748,588		91,748,588
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,287,422	14,584,123	22,877,043	81,748,588		81,748,588	

理事長	施設長	出納職員

法人名	社会福祉法人 青空
施設名	社会福祉法人 青空
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		有料老人ホーム育空	沼津市立病院院内保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	81,269,596		81,269,596		81,269,596
	保育事業収益		39,480,020	39,480,020		39,480,020
	その他の事業収益	521,000		521,000		521,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	81,820,596	39,480,020	121,300,616		121,300,616
	費用					
	人件費	52,634,472	32,058,735	84,693,207		84,693,207
	事業費	10,832,659	557,959	11,390,618		11,390,618
	事務費	16,354,085	1,582,125	17,936,210		17,936,210
減価償却費	1,905,678	79,053	1,984,731		1,984,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,500		△33,500		△33,500	
サービス活動費用計(2)	81,693,394	34,277,872	115,971,266		115,971,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,202	5,202,148	5,329,350		5,329,350	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	279,965	32,700	312,665		312,665
	サービス活動外収益計(4)	279,965	32,700	312,665		312,665
	費用					
	支払利息	452,706		452,706		452,706
その他のサービス活動外費用	451,095		451,095		451,095	
サービス活動外費用計(5)	903,801		903,801		903,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△623,836	32,700	△591,136		△591,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△496,634	5,234,848	4,738,214		4,738,214	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△496,634	5,234,848	4,738,214		4,738,214	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,920,135	24,629,569	48,549,704		48,549,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,423,501	29,864,417	53,287,918		53,287,918
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,423,501	29,864,417	53,287,918		53,287,918