

令和4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5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	—	—	103,984,131
小口現金(本部)		—	運転資金として	—	—	200,001
小口現金(有料)		—	運転資金として	—	—	13,528
小口現金(デイサービス)		—	運転資金として	—	—	73,681
小口現金(さらら)		—	運転資金として	—	—	21,755
小口現金(保育園)		—	運転資金として	—	—	16,538
小口現金(NS)		—	運転資金として	—	—	64,413
預金		—	運転資金として	—	—	10,086
三信普通預金(本部)		—	運転資金として	—	—	103,784,130
三信普通預金(有料)		—	運転資金として	—	—	35,300,694
三信普通預金(デイサービス)		—	運転資金として	—	—	10,433,049
三信普通預金(さらら)		—	運転資金として	—	—	12,331,629
三信普通預金(保育園)		—	運転資金として	—	—	33,487,804
郵便貯金		—	運転資金として	—	—	9,658,266
三信普通預金(居宅)		—	運転資金として	—	—	99
			小計(現金預金)			2,572,589
事業未収金		—	2・3月分国保連請求分 他	—	—	103,984,131
未収補助金		—	民間保育所補助金延長保育促進事業 他	—	—	26,124,911
立替金		—	ご利用者様立替分	—	—	10,292,035
前払金		—	賃借料前払分	—	—	357,350
						995,000
			流動資産合計			141,753,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡県沼津市小瀬訪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	99,225,483	50,822,126	48,403,357
			基本財産合計			48,403,357
(2) その他の固定資産						
建物	静岡県沼津市小瀬訪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	22,708,376	21,193,482
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	3,349,481	1,068,326
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	446,875	653,125
車輛運搬具	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	630,191	1,181,159
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	13,918,990	7,699,448	6,219,542
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	—	—	9,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	123,000,000
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			166,125,634
			固定資産合計			214,528,991
			資産合計			356,282,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 他	—		—	—	5,649,237
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	—		—	—	2,789,273
賞与引当金		—		—	—	4,990,421
			流動負債合計			19,956,931
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	39,008,000
福祉医療機構(デイサービス)		—		—	—	7,488,000
福祉医療機構(保育園)		—		—	—	16,632,000
三島信用金庫(有料)		—		—	—	12,803,680
三島信用金庫(デイサービス)		—		—	—	2,084,320
			固定負債合計			39,008,000
			負債合計			58,964,931
			差引純資産			297,317,487

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の場所・物置等には会社名と車種を記載すること。車輛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。
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 | 48,106,141 | 3,850,000 | 3,552,784 | 48,403,357 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 48,106,141 | 3,850,000 | 3,552,784 | 48,403,357 |
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)	48,403,357 円
建物(その他の固定資産)	21,193,482 円
計	69,596,839 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)	45,536,000 円
計	45,536,000 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)	99,225,483	50,822,126	48,403,357
建物	43,901,858	22,708,376	21,193,482
構築物	4,417,807	3,349,481	1,068,326
機械及び装置	1,100,000	446,875	653,125
車輛運搬具	1,811,350	630,191	1,181,159
器具及び備品	13,918,990	7,699,448	6,219,542
合計	164,375,488	85,656,497	78,718,991

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5,000,000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1,800,000円積み立てております。

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5年3月31日現在)

(単位:円)

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	141,753,427	162,254,219	△20,500,792	流動負債	19,956,931	27,465,971	△7,509,040
現金預金	103,984,131	117,972,755	△13,988,624	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,649,237	6,611,510	△962,273
事業未収金	26,124,911	20,757,204	5,367,707	その他の未払金		11,629,139	△11,629,139
未収金		11,629,139	△11,629,139	支払手形			
未収補助金	10,292,035	10,620,407	△328,372	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	2,789,273	2,692,922	96,351
原材料				前受金			
立替金	357,350	268,714	88,636	前受収益			
預払金	995,000	1,006,000	△11,000	仮受金		4,400	△4,400
払費用				賞与引当金	4,990,421		4,990,421
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				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	214,528,991	209,005,486	5,523,505	固定負債	39,008,000	45,536,000	△6,528,000
基本財産	48,403,357	48,106,141	297,216	設備資金借入金	39,008,000	45,536,000	△6,528,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	48,403,357	48,106,141	297,216	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	166,125,634	160,899,345	5,226,289	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	21,193,482	22,681,024	△1,487,542	その他の固定負債			
構築物	1,068,326	1,272,357	△204,031	負債の部合計	58,964,931	73,001,971	△14,037,040
機械及び装置	653,125	790,625	△137,500				
車輛運搬具	1,181,159	1,483,652	△302,493	純資産の部			
器具及び備品	6,219,542	5,661,687	557,855	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	
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				国庫補助金等特別積立金	1,059,803	1,171,228	△111,425
無形リース資産				その他の積立金	135,800,000	129,000,000	6,800,000
投資有価証券				修繕積立金	9,800,000	8,000,000	1,800,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	123,000,000	118,000,000	5,000,000
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	127,407,684	135,036,506	△7,628,822
修繕積立資産	9,800,000	8,000,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	△828,822	19,012,252	△19,841,074
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000	118,000,000	5,000,000				
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	297,317,467	298,257,734	△940,267
資産の部合計	356,282,418	371,259,705	△14,977,287	負債及び純資産の部合計	356,282,418	371,259,705	△14,977,287

理事長	施設長	出納職員

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

貸借対照表内訳表

(令和5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	107,924,640	60,679,545		168,604,185	△26,850,758
現金預金	59,962,973	44,021,158		103,984,131	
有価証券					
事業未収金	12,927,002	13,197,909		26,124,911	
未収金	24,292,630	2,558,128		26,850,758	△26,850,758
未収補助金	9,771,035	521,000		10,292,035	
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		357,350		357,350	
前払金	971,000	24,000		995,000	
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					
期貸付金					
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	189,079,811	25,449,180		214,528,991	
基本財産	46,322,045	2,081,312		48,403,357	
土地					
建物	46,322,045	2,081,312		48,403,357	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	142,757,766	23,367,868		166,125,634	
土地					
建物	992,570	20,200,912		21,193,482	
構築物	883,626	184,700		1,068,326	
機械及び装置	470,250	182,875		653,125	
車輛運搬具	921,302	259,857		1,181,159	
器具及び備品	4,180,018	2,039,524		6,219,542	
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
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	9,300,000	500,000		9,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000			123,000,000	
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	
資産の部合計	297,004,451	86,128,725		383,133,176	△26,850,758

貸借対照表内訳表

(令和5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	15,581,902	31,225,787		46,807,689	△26,850,758
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,181,964	1,467,273		5,649,237	
その他の未払金	2,558,128	24,292,630		26,850,758	△26,850,758
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	1,684,786	1,104,487		2,789,273	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	2,785,904	2,204,517		4,990,421	
払法人税等					
延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	26,204,320	12,803,680		39,008,000	
設備資金借入金	26,204,320	12,803,680		39,008,000	
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	41,786,222	44,029,467		85,815,689	△26,850,758
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	629,594	430,209		1,059,803	
その他の積立金	135,300,000	500,000		135,800,000	
修繕積立金	9,300,000	500,000		9,800,000	
保育所施設・設備整備積立金	123,000,000			123,000,000	
その他の積立金	3,000,000			3,000,000	
繰越活動増減差額	88,738,635	38,669,049		127,407,684	
(うち当期活動増減差額)	13,290,047	△14,118,869		△828,822	
純資産の部合計	255,218,229	42,099,258		297,317,487	
負債及び純資産の部合計	297,004,451	86,128,725		383,133,176	△26,850,758

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	141,753,427				
現金預金	103,984,131				
有価証券					
事業未収金	26,124,911				
未収金					
未収補助金	10,292,035				
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	357,350				
前払金	995,000				
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	214,528,991				
基本財産	48,403,357				
土地					
建物	48,403,357				
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	166,125,634				
土地					
建物	21,193,482				
構築物	1,068,326				
機械及び装置	653,125				
車両運搬具	1,181,159				
器具及び備品	6,219,542				
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
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	9,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000				
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	356,282,418				

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	19,956,931			
短期運営資金借入金				
事業未払金	5,649,237			
その他の未払金				
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	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	2,789,273			
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	4,990,421			
払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
固定負債	39,008,000			
設備資金借入金	39,008,000			
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	58,964,931			
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	1,059,803			
その他の積立金	135,800,000			
修繕積立金	9,800,000			
保育所施設・設備整備積立金	123,000,000			
その他の積立金	3,000,000			
繰越活動増減差額	127,407,684			
(うち当期活動増減差額)	△828,822			
純資産の部合計	297,317,487			
負債及び純資産の部合計	356,282,418			

理事長	監事長	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
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 6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	法入本部	合計	内部取引消去
流動資産	25,647,707	19,145,043	70,715,129	115,507,879	△7,583,239
現金預金	9,722,679	14,925,973	35,314,321	59,962,973	
有価証券					
事業未収金	1,901,360	567,269	10,458,373	12,927,002	
未収金	4,132,438	3,450,801	24,292,630	31,875,869	△7,583,239
未収補助金	9,400,230	201,000	169,805	9,771,035	
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	491,000		480,000	971,000	
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					
長期貸付金					
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	172,157,892	16,911,919	10,000	189,079,811	
基本財産	31,267,341	15,054,704		46,322,045	
土地					
建物	31,267,341	15,054,704		46,322,045	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	140,890,551	1,857,215	10,000	142,757,766	
土地					
建物	882,283	110,287		992,570	
構築物	819,876	63,750		883,626	
機械及び装置	418,000	52,250		470,250	
車両運搬具	826,808	94,494		921,302	
器具及び備品	2,943,584	1,236,434		4,180,018	
建設仮勘定					
有形リース資産					
負債					
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	9,000,000	300,000		9,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000			123,000,000	
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	
資産の部合計	197,805,599	36,056,962	70,725,129	304,587,690	△7,583,239

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	青空保育園	デザイナーズ青空	法人本部	合計	内部取引消去
流動負債	8,517,272	4,345,518	10,302,351	23,165,141	△7,583,239
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,257,637	180,514	1,743,813	4,181,964	
その他の未払金		1,603,297	8,538,070	10,141,367	△7,583,239
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	1,382,052	282,266	20,468	1,684,786	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
受金					
引当金	2,105,583	680,321		2,785,904	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	16,632,000	9,572,320		26,204,320	
設備資金借入金	16,632,000	9,572,320		26,204,320	
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	25,149,272	13,917,838	10,302,351	49,369,461	△7,583,239
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	199,385	430,209		629,594	
その他の積立金	135,000,000	300,000		135,300,000	
準備積立金	9,000,000	300,000		9,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	123,000,000			123,000,000	
その他の積立金	3,000,000			3,000,000	
次期繰越活動増減差額	26,906,942	19,408,915	42,422,778	88,738,635	
(うち当期活動増減差額)	△11,380,480	5,124,792	19,545,735	13,290,047	
純資産の部合計	172,656,327	22,139,124	60,422,778	255,218,229	
負債及び純資産の部合計	197,805,599	36,056,962	70,725,129	304,587,690	△7,583,239

貸借対照表内訳表

(令和6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	107,924,640			
現金預金	59,962,973			
有価証券				
事業未収金	12,927,002			
未収金	24,292,630			
未収補助金	9,771,035			
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	971,000			
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	189,079,811			
基本財産	46,322,045			
土地				
建物	46,322,045			
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	142,757,766			
土地				
建物	992,570			
構築物	883,626			
機械及び装置	470,250			
車輛運搬具	921,302			
器具及び備品	4,180,018			
建設仮勘定				
有形リース資産				
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	9,300,000			
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000			
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	297,004,451			

貸借対照表内訳表

(令和5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	15,581,902			
短期運営資金借入金				
事業未払金	4,181,964			
その他の未払金	2,558,128			
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	1,684,786			
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
受金				
貸与引当金	2,785,904			
未払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
固定負債	26,204,320			
設備資金借入金	26,204,320			
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	41,786,222			
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	629,594			
その他の積立金	135,300,000			
準備積立金	9,300,000			
保育所施設・設備整備積立金	123,000,000			
その他の積立金	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	88,738,635			
(うち当期活動増減差額)	13,290,047			
純資産の部合計	255,218,229			
負債及び純資産の部合計	297,004,451			

理事長	施設長	出納担当

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5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	23,825,313	36,854,232	60,679,545		60,679,545
現金預金	10,516,816	33,504,342	44,021,158		44,021,158
有価証券					
事業未収金	9,873,569	3,324,340	13,197,909		13,197,909
未収金	2,556,578	1,550	2,558,128		2,558,128
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	357,350		357,350		357,350
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					
長期貸付金					
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	25,215,171	234,009	25,449,180		25,449,180
基本財産	2,081,312		2,081,312		2,081,312
土地					
建物	2,081,312		2,081,312		2,081,312
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	23,133,859	234,009	23,367,868		23,367,868
土地					
建物	20,200,912		20,200,912		20,200,912
構築物	121,748	62,952	184,700		184,700
機械及び装置	182,875		182,875		182,875
車輛運搬具	118,117	141,740	259,857		259,857
器具及び備品	2,010,207	29,317	2,039,524		2,039,524
建設仮勘定					
有形リース資産					
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	500,000		500,000		500,000
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	49,040,484	37,088,241	86,128,725		86,128,725

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	有料老人ホーム等	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	5,655,372	25,570,415	31,225,787		31,225,787
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,460,898	6,375	1,467,273		1,467,273
その他の未払金		24,292,630	24,292,630		24,292,630
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	717,594	386,893	1,104,487		1,104,487
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
受金					
貸与引当金	1,320,000	884,517	2,204,517		2,204,517
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	12,803,680		12,803,680		12,803,680
設備資金借入金	12,803,680		12,803,680		12,803,680
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	18,459,052	25,570,415	44,029,467		44,029,467
基本金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
第一号基本金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	430,209		430,209		430,209
その他の積立金	500,000		500,000		500,000
繰積立金	500,000		500,000		500,000
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	27,151,223	11,517,826	38,669,049		38,669,049
(うち当期活動増減差額)	4,227,722	△18,346,591	△14,118,869		△14,118,869
純資産の部合計	30,581,432	11,517,826	42,099,258		42,099,258
負債及び純資産の部合計	49,040,484	37,088,241	86,128,725		86,128,725

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	128,473,000	116,310,060	12,162,940	
	保育事業収入	188,538,000	178,575,605	9,962,395	
	その他の事業収入		2,402,732	△2,402,732	
	経常経費寄附金収入	142,000		142,000	
	受取利息配当金収入	1,000	302	698	
	その他の収入	3,002,000	685,650	2,316,350	
	事業活動収入計(1)	320,156,000	297,974,349	22,181,651	
	支出				
	人件費支出	222,142,000	199,266,460	22,875,540	
	事業費支出	39,061,600	33,848,679	5,212,921	
	事務費支出	59,968,100	51,623,197	8,344,903	
支払利息支出	1,361,000	958,200	402,800		
その他の支出	2,100,000	565,833	1,534,167		
事業活動支出計(2)	324,632,700	286,262,369	38,370,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,476,700	11,711,980	△16,188,680		
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	6,572,000	6,528,000	44,000	
	固定資産取得支出	7,000,000	6,385,311	614,689	
	施設整備等支出計(5)	13,572,000	12,913,311	658,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,572,000	△12,913,311	△658,689		
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				
	積立資産支出	7,740,000	6,800,000	940,000	
	その他の活動支出計(8)	7,740,000	6,800,000	940,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,740,000	△6,800,000	△940,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,788,700	△8,001,331	△17,787,369		
前期末支払資金残高(12)	141,316,248	141,316,248			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,527,548	133,314,917	△17,787,369		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,733,489	84,576,571		116,310,060		116,310,060	
	保育事業収入	140,197,475	38,378,130		178,575,605		178,575,605	
	その他の事業収入	612,719	1,790,013		2,402,732		2,402,732	
	受取利息配当金収入	302			302		302	
	その他の収入	411,630	274,020		685,650		685,650	
	事業活動収入計(1)	172,955,615	125,018,734		297,974,349		297,974,349	
	事業活動による支出	人件費支出	114,671,775	84,594,685		199,266,460		199,266,460
		事業費支出	22,429,499	11,419,180		33,848,679		33,848,679
		事務費支出	33,599,441	18,023,756		51,623,197		51,623,197
		支払利息支出	559,414	398,786		958,200		958,200
その他の支出		145,666	420,167		565,833		565,833	
事業活動支出計(2)		171,405,795	114,856,574		286,262,369		286,262,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,549,820	10,162,160		11,711,980		11,711,980	
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	4,371,120	2,156,880		6,528,000		6,528,000	
	固定資産取得支出	4,634,020	1,751,291		6,385,311		6,385,311	
	施設整備等支出計(5)		9,005,140	3,908,171		12,913,311		12,913,311
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,005,140	△3,908,171		△12,913,311		△12,913,311	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000			20,000,000	△20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000			20,000,000	△20,000,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,300,000	500,000		6,800,000		6,800,000	
	事業区分間繰入金支出		20,000,000		20,000,000	△20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	20,500,000		26,800,000	△20,000,000	6,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,700,000	△20,500,000		△6,800,000		△6,800,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,244,680	△14,246,011		△8,001,331		△8,001,331	
前期末支払資金残高(12)		93,255,082	48,061,166		141,316,248		141,316,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,499,762	33,815,155		133,314,917		133,314,917	

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
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(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	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		31,733,489			31,733,489
	保育事業収入	140,197,475				140,197,475
	その他の事業収入	287,583	325,136			612,719
	受取利息配当金収入			302		302
	その他の収入	301,015	94,415	16,200		411,630
	事業活動収入計(1)	140,786,073	32,153,040	16,502		172,955,615
	支出					
	人件費支出	95,099,411	19,430,364	142,000		114,671,775
	事業費支出	19,827,861	2,597,638	4,000		22,429,499
事務費支出	30,481,855	2,899,739	217,847		33,599,441	
支払利息支出	334,488	224,926			559,414	
その他の支出	145,666				145,666	
事業活動支出計(2)	145,889,281	25,152,667	363,847		171,405,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,103,208	7,000,373	△347,345		1,549,820	
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	2,772,000	1,599,120			4,371,120
	固定資産取得支出	4,057,700	469,400	106,920		4,634,020
施設整備等支出計(5)	6,829,700	2,068,520	106,920		9,005,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,829,700	△2,068,520	△106,920		△9,005,140	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入			20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)			20,000,000		20,000,000
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	300,000			6,300,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	300,000			6,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△300,000	20,000,000		13,700,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,932,908	4,631,853	19,545,735		6,244,680	
前期末支払資金残高(12)	39,940,926	12,447,113	40,867,043		93,255,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,008,018	17,078,966	60,412,778		99,499,762	

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
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	84,576,571		84,576,571		84,576,571
保育事業収入		38,378,130	38,378,130		38,378,130
その他の事業収入	1,677,198	112,815	1,790,013		1,790,013
その他の収入	246,920	27,100	274,020		274,020
事業活動収入計(1)	86,500,689	38,518,045	125,018,734		125,018,734
支出					
人件費支出	50,964,646	33,630,039	84,594,685		84,594,685
事業費支出	10,960,371	458,809	11,419,180		11,419,180
事務費支出	16,190,277	1,833,479	18,023,756		18,023,756
支払利息支出	398,786		398,786		398,786
その他の支出	420,167		420,167		420,167
事業活動支出計(2)	78,934,247	35,922,327	114,856,574		114,856,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,566,442	2,595,718	10,162,160		10,162,160
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	1,751,291		1,751,291		1,751,291
施設整備等支出計(5)	3,908,171		3,908,171		3,908,171
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,908,171		△3,908,171		△3,908,171
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					
積立資産支出	500,000		500,000		500,000
事業区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の活動支出計(8)	500,000	20,000,000	20,500,000		20,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△20,000,000	△20,500,000		△20,500,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,158,271	△17,404,282	△14,246,011		△14,246,011
前期末支払資金残高(12)	18,488,550	29,572,616	48,061,166		48,061,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,646,821	12,168,334	33,815,155		33,815,155

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

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	116,310,060	109,562,004	6,748,056	
		保育事業収益	178,575,605	192,425,847	△13,850,242	
		その他の事業収益	2,402,732	722,000	1,680,732	
		経常経費寄附金収益		40,000	△40,000	
		サービス活動収益計(1)	297,288,397	302,749,851	△5,461,454	
	費用	人件費	204,256,881	193,502,205	10,754,676	
		事業費	33,848,679	33,040,883	807,796	
		事務費	51,730,117	49,342,217	2,387,900	
		減価償却費	7,554,881	6,879,694	675,187	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,425	△175,797	64,372	
サービス活動費用計(2)		297,279,133	282,589,202	14,689,931		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,264	20,160,649	△20,151,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302	303	△1	
		その他のサービス活動外収益	685,650	738,965	△53,315	
			サービス活動外収益計(4)	685,952	739,268	△53,316
	費用	支払利息	958,200	1,086,466	△128,266	
		その他のサービス活動外費用	565,833	535,173	30,660	
		サービス活動外費用計(5)	1,524,033	1,621,639	△97,606	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△838,081	△882,371	44,290	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△828,817	19,278,278	△20,107,095	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		266,022	△266,022	
		特別費用計(9)	5	266,026	△266,021	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△266,026	266,021	
繰越活動増減差額の部			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△828,822	19,012,252	△19,841,074
			前期繰越活動増減差額(12)	135,036,506	126,024,254	9,012,252
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,207,684	145,036,506	△10,828,822
			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)	6,800,000	10,000,000	△3,200,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,407,684	135,036,506	△7,628,822

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

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公社事業	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	取							
	益							
		介護保険事業収益	31,733,489	84,576,571		116,310,060		116,310,060
		保育事業収益	140,197,475	38,378,130		178,575,605		178,575,605
		その他の事業収益	612,719	1,790,013		2,402,732		2,402,732
		サービス活動収益計(1)	172,543,683	124,744,714		297,288,397		297,288,397
	費	人件費	117,457,679	86,799,202		204,256,881		204,256,881
	用	事業費	22,429,499	11,419,180		33,848,679		33,848,679
		事務費	33,706,361	18,023,756		51,730,117		51,730,117
		減価償却費	5,444,869	2,110,012		7,554,881		7,554,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,925	△33,500		△111,425		△111,425	
	サービス活動費用計(2)	178,960,483	118,318,650		297,279,133		297,279,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,416,800	6,426,064		9,264		9,264	
サービス活動外増減の部	取							
	益							
		受取利息配当金収益	302			302		302
		その他のサービス活動外収益	411,630	274,020		685,650		685,650
		サービス活動外収益計(4)	411,932	274,020		685,952		685,952
サービス活動外増減の部	費							
	用							
		支払利息	559,414	398,786		958,200		958,200
		その他のサービス活動外費用	145,666	420,167		565,833		565,833
	サービス活動外費用計(5)	705,080	818,953		1,524,033		1,524,033	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△293,148	△544,933		△838,081		△838,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,709,948	5,881,131		△828,817		△828,817	
特別増減の部	取							
	益							
		事業区分間繰入金収益	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
		特別収益計(8)	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	事業区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	△20,000,000		
	特別費用計(9)	5	20,000,000		20,000,005	△20,000,000	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999,995	△20,000,000		△5		△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,290,047	△14,118,869		△828,822		△828,822	
繰越活動増減差額の部								
		前期繰越活動増減差額(12)	81,748,588	53,287,918		135,036,506		135,036,506
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,038,635	39,169,049		134,207,684		134,207,684
		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)	6,300,000	500,000		6,800,000		6,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,738,635	38,669,049		127,407,684		127,407,684	

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
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		青空保育園	アイサービス青空	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	取 益						
	介護保険事業収益		31,733,489		31,733,489		31,733,489
	保育事業収益	140,197,475			140,197,475		140,197,475
	その他の事業収益	287,583	325,136		612,719		612,719
	サービス活動収益計(1)	140,485,058	32,058,625		172,543,683		172,543,683
	費用						
	人件費	97,204,994	20,110,685	142,000	117,457,679		117,457,679
	事業費	19,827,861	2,597,638	4,000	22,429,499		22,429,499
	事務費	30,481,855	2,899,739	324,767	33,706,361		33,706,361
	減価償却費	4,216,111	1,228,758		5,444,869		5,444,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,425	△33,500		△77,925		△77,925	
サービス活動費用計(2)	151,686,396	26,803,320	470,767	178,960,483		178,960,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,201,338	5,255,305	△470,767	△6,416,800		△6,416,800	
サービス活動外増減の部	取 益						
	受取利息配当金収益			302	302		302
	その他のサービス活動外収益	301,015	94,415	16,200	411,630		411,630
	サービス活動外収益計(4)	301,015	94,415	16,502	411,932		411,932
	費用						
	支払利息	334,488	224,926		559,414		559,414
	その他のサービス活動外費用	145,666			145,666		145,666
	サービス活動外費用計(5)	480,154	224,926		705,080		705,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△179,139	△130,511	16,502	△293,148		△293,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,380,477	5,124,794	△454,265	△6,709,948		△6,709,948
特別増減の部	取 益						
	事業区分間繰入金収益			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	特別収益計(8)			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	2		5		5
特別費用計(9)	3	2		5		5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	20,000,000	19,999,995		19,999,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,380,480	5,124,792	19,545,735	13,290,047		13,290,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,287,422	14,584,123	22,877,043	81,748,588		81,748,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,906,942	19,708,915	42,422,778	95,038,635		95,038,635
	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)	6,000,000	300,000		6,300,000		6,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,906,942	19,408,915	42,422,778	88,738,635		88,738,635	

理事長	総務長	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
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	84,576,571		84,576,571		84,576,571
	保育事業収益		38,378,130	38,378,130		38,378,130
	その他の事業収益	1,677,198	112,815	1,790,013		1,790,013
	サービス活動収益計(1)	86,253,769	38,490,945	124,744,714		124,744,714
	費用					
	人件費	52,284,646	34,514,556	86,799,202		86,799,202
	事業費	10,960,371	458,809	11,419,180		11,419,180
	事務費	16,190,277	1,833,479	18,023,756		18,023,756
	減価償却費	2,052,220	57,792	2,110,012		2,110,012
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)	81,454,014	36,864,636	118,318,650		118,318,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,799,755	1,626,309	6,426,064		6,426,064	
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	246,920	27,100	274,020		274,020
	サービス活動外収益計(4)	246,920	27,100	274,020		274,020
	費用					
	支払利息	398,786		398,786		398,786
	その他のサービス活動外費用	420,167		420,167		420,167
	サービス活動外費用計(5)	818,953		818,953		818,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△572,033	27,100	△544,933		△544,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,227,722	1,653,409	5,881,131		5,881,131
	特別増減の部	収益				
特別収益計(8)						
費用						
事業区分間繰入金費用			20,000,000	20,000,000		20,000,000
特別費用計(9)			20,000,000	20,000,000		20,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,000	△20,000,000		△20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,227,722	△18,346,591	△14,118,869		△14,118,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,423,501	29,864,417	53,287,918		53,287,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,651,223	11,517,826	39,169,049		39,169,049
	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)	500,000		500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,151,223	11,517,826	38,669,049		38,669,049