

令和5年度

決算報告書

理事長	施設長	担当
 理事長 24.5.16 大谷	 副勝 子又	
支払実施日	年	月 日

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
会計単位名	社会福祉法人 青空

## 財産目録

(令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						109,311,053
小口現金			運転資金として			140,906
小口現金(本部)			運転資金として			9,479
小口現金(有料)			運転資金として			25,161
小口現金(デイサービス)			運転資金として			18,945
小口現金(さらら)			運転資金として			6,538
小口現金(保育園)			運転資金として			60,060
小口現金(NS)			運転資金として			20,723
預金			運転資金として			109,170,147
三信普通預金(本部)			運転資金として			44,002,738
三信普通預金(有料)			運転資金として			18,142,594
三信普通預金(デイサービス)			運転資金として			16,077,588
三信普通預金(さらら)			運転資金として			17,563,592
三信普通預金(保育園)			運転資金として			10,810,944
郵便貯金			運転資金として			102
三信普通預金(居宅)			運転資金として			2,572,589
			小計(現金預金)			109,311,053
事業未収金			2・3月分国保連請求分 他			21,934,516
未収補助金			民間保育所補助金延長保育促進事業 他			11,451,707
立替金			ご利用者様立替分			151,486
前払金			賃借料前払分			984,000
			流動資産合計			143,832,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	99,128,975	54,369,602	44,759,373
			基本財産合計			44,759,373
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	44,379,389	23,770,038	20,609,351
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	3,551,886	865,921
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	584,375	515,625
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	932,684	878,666
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	16,446,045	9,194,515	7,251,530
ソフトウェア	システム関係 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	3,507,676	573,456	2,934,220
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・施設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			168,865,313
			固定資産合計			213,624,686
			資産合計			357,457,448
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払 他					5,958,560
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
1年以内返済予定リース債務						184,800
職員預り金	3月社会保険料 他					5,114,451
賞与引当金						3,420,000
			流動負債合計			21,205,811
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						32,480,000
福祉医療機構(デイサービス)						6,240,000
福祉医療機構(保育園)						13,860,000
三島信用金庫(有料)						10,646,800
三島信用金庫(デイサービス)						1,733,200
リース債務						646,800
			固定負債合計			33,126,800
			負債合計			54,332,611
			差引純資産			303,124,837

## (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。
- ・車輛運搬具の場所・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	48,403,357	-	3,643,980	44,759,373
定期預金				
投資有価証券				
合計	48,403,357	-	3,643,980	44,759,373

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)	44,759,373 円
建物(その他の固定資産)	20,609,351 円
計	65,368,724 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)	39,008,000 円
計	39,008,000 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)	99,128,975	54,369,602	44,759,373
建物	44,379,389	23,770,038	20,609,351
構築物	4,417,807	3,551,886	865,921
機械及び装置	1,100,000	584,375	515,625
車輛運搬具	1,811,350	932,684	878,666
器具及び備品	16,446,045	9,194,515	7,251,530
合計	167,283,566	92,403,100	74,880,466

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 - 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 - 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 6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	143,832,762	176,187,424	△32,354,662	流動負債	21,205,811	54,390,928	△33,185,117
現金預金	109,311,053	103,984,131	5,326,922	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,958,560	5,649,237	309,323
事業未収金	21,934,516	26,124,911	△4,190,395	その他の未払金		34,433,997	△34,433,997
未収金		34,433,997	△34,433,997	支払手形			
未収補助金	11,451,707	10,292,035	1,159,672	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	184,800		184,800
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	5,114,451	2,789,273	2,325,178
原材料				前受金			
立替金	151,486	357,350	△205,864	前受収益			
貸付金	984,000	995,000	△11,000	仮受金			
前払費用				賞与引当金	3,420,000	4,990,421	△1,570,421
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	213,624,686	214,528,991	△904,305	固定負債	33,126,800	39,008,000	△5,881,200
基本財産	44,759,373	48,403,357	△3,643,984	設備資金借入金	32,480,000	39,008,000	△6,528,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	44,759,373	48,403,357	△3,643,984	リース債務	646,800		646,800
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	168,865,313	166,125,634	2,739,679	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	20,609,351	21,193,482	△584,131	その他の固定負債			
構築物	865,921	1,068,326	△202,405	負債の部合計	54,332,611	93,398,928	△39,066,317
機械及び装置	515,625	653,125	△137,500				
車輛運搬具	878,666	1,181,159	△302,493	純資産の部			
器具及び備品	7,251,530	6,219,542	1,031,988	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	2,934,220		2,934,220	国庫補助金等特別積立金	3,064,796	1,059,803	2,004,993
無形リース資産				その他の積立金	135,800,000	135,800,000	
投資有価証券				修繕積立金	9,800,000	9,800,000	
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	123,000,000	123,000,000	
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	131,210,041	127,407,684	3,802,357
修繕積立資産	9,800,000	9,800,000		(うち当期活動増減差額)	3,802,357	△828,822	4,631,179
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		純資産の部合計	303,124,837	297,317,487	5,807,350
資産の部合計	357,457,448	390,716,415	△33,258,967	負債及び純資産の部合計	357,457,448	390,716,415	△33,258,967

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

### 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	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	111,627,320	44,769,273		156,396,593	△12,563,831
現金預金	73,552,445	35,758,608		109,311,053	
有価証券					
事業未収金	14,911,101	7,023,415		21,934,516	
未収金	4,231,427	1,756,604		5,988,031	△5,988,031
未収補助金	11,396,547	55,160		11,451,707	
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		151,486		151,486	
前払金	960,000	24,000		984,000	
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					
長期貸付金					
事業区分間貸付金	6,575,800			6,575,800	△6,575,800
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	184,518,418	29,106,268		213,624,686	
基本財産	42,919,854	1,839,519		44,759,373	
土地					
建物	42,919,854	1,839,519		44,759,373	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	141,598,564	27,266,749		168,865,313	
土地					
建物	915,539	19,693,812		20,609,351	
構築物	720,120	145,801		865,921	
機械及び装置	371,250	144,375		515,625	
車輛運搬具	685,357	193,309		878,666	
器具及び備品	3,596,298	3,655,232		7,251,530	
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア		2,934,220		2,934,220	
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	9,300,000	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	296,145,738	73,875,541		370,021,279	△12,563,831

### 貸借対照表内訳表

(令和6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	16,626,190	17,143,452		33,769,642	△12,563,831
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,563,171	395,389		5,958,560	
その他の未払金	1,756,604	4,231,427		5,988,031	△5,988,031
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		184,800		184,800	
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	3,135,295	1,979,156		5,114,451	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		6,575,800		6,575,800	△6,575,800
仮受金					
賞与引当金	1,800,000	1,620,000		3,420,000	
法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	21,833,200	11,293,600		33,126,800	
設備資金借入金	21,833,200	10,646,800		32,480,000	
長期運営資金借入金					
リース債務		646,800		646,800	
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	38,459,390	28,437,052		66,896,442	△12,563,831
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	551,669	2,513,127		3,064,796	
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	91,284,679	39,925,362		131,210,041	
(うち当期活動増減差額)	2,546,044	1,256,313		3,802,357	
純資産の部合計	257,686,348	45,438,489		303,124,837	
負債及び純資産の部合計	296,145,738	73,875,541		370,021,279	△12,563,831

### 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	法人合計			
流動資産	143,832,762			
現金預金	109,311,053			
有価証券				
事業未収金	21,934,516			
未収金				
未収補助金	11,451,707			
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	151,486			
前払金	984,000			
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	213,624,686			
基本財産	44,759,373			
土地				
建物	44,759,373			
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	168,865,313			
土地				
建物	20,609,351			
構築物	865,921			
機械及び装置	515,625			
車輛運搬具	878,666			
器具及び備品	7,251,530			
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア	2,934,220			
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	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	357,457,448			

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	21,205,811				
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,958,560				
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	184,800				
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	5,114,451				
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	3,420,000				
払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	33,126,800				
設備資金借入金	32,480,000				
長期運営資金借入金					
リース債務	646,800				
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	54,332,611				
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	3,064,796				
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	131,210,041				
(うち当期活動増減差額)	3,802,357				
純資産の部合計	303,124,837				
負債及び純資産の部合計	357,457,448				

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

### 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	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	32,536,882	22,029,356	64,561,567	119,127,805	△7,500,485
現金預金	10,871,004	18,669,122	44,012,319	73,552,445	
有価証券					
事業未収金	5,203,550	445,530	9,262,021	14,911,101	
未収金	4,612,523	2,887,962	4,231,427	11,731,912	△7,500,485
未収補助金	11,369,805	26,742		11,396,547	
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	480,000		480,000	960,000	
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			6,575,800	6,575,800	
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	168,792,495	15,715,923	10,010,000	194,518,418	△10,000,000
基本財産	28,915,564	14,004,290		42,919,854	
土地					
建物	28,915,564	14,004,290		42,919,854	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	139,876,931	1,711,633	10,010,000	151,598,564	△10,000,000
土地					
建物	813,810	101,729		915,539	
構築物	671,673	48,447		720,120	
機械及び装置	330,000	41,250		371,250	
車輛運搬具	615,062	70,295		685,357	
器具及び備品	2,446,386	1,149,912		3,596,298	
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
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			10,000,000	10,000,000	△10,000,000
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	201,329,377	37,745,279	74,571,567	313,646,223	△17,500,485

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 2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
流動負債	7,716,576	4,060,421	12,349,678	24,126,675	△7,500,485
短期運営資金借入金					
事業未払金	890,253		4,672,918	5,563,171	
その他の未払金		1,603,297	7,653,792	9,257,089	△7,500,485
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	2,554,323	558,004	22,968	3,135,295	
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					
賞与引当金	1,500,000	300,000		1,800,000	
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	23,860,000	7,973,200		31,833,200	△10,000,000
設備資金借入金	13,860,000	7,973,200		21,833,200	
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	10,000,000			10,000,000	△10,000,000
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	31,576,576	12,033,621	12,349,678	55,959,875	△17,500,485
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	154,960	396,709		551,669	
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	24,047,841	23,014,949	44,221,889	91,284,679	
(うち当期活動増減差額)	△2,859,101	3,606,034	1,799,111	2,546,044	
純資産の部合計	169,752,801	25,711,658	62,221,889	257,686,348	
負債及び純資産の部合計	201,329,377	37,745,279	74,571,567	313,646,223	△17,500,485

### 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	111,627,320			
現金預金	73,552,445			
有価証券				
事業未収金	14,911,101			
未収金	4,231,427			
未収補助金	11,396,547			
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	960,000			
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	6,575,800			
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	184,518,418			
基本財産	42,919,854			
土地				
建物	42,919,854			
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	141,598,564			
土地				
建物	915,539			
構築物	720,120			
機械及び装置	371,250			
車輛運搬具	685,357			
器具及び備品	3,596,298			
建設仮勘定				
有形リース資産				
債権				
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	296,145,738			

貸借対照表内訳表

(令和6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	16,626,190			
短期運営資金借入金				
事業未払金	5,563,171			
その他の未払金	1,756,604			
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	3,135,295			
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				
賞与引当金	1,800,000			
未払法人税等				
繰延税金負債				
その他の流動負債				
固定負債	21,833,200			
設備資金借入金	21,833,200			
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	38,459,390			
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	551,669			
その他の積立金	135,300,000			
繰積立金	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	91,284,679			
(うち当期活動増減差額)	2,546,044			
純資産の部合計	257,686,348			
負債及び純資産の部合計	296,145,738			

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6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	23,846,713	20,922,560	44,769,273		44,769,273
現金預金	18,188,478	17,570,130	35,758,608		35,758,608
有価証券					
事業未収金	3,696,535	3,326,880	7,023,415		7,023,415
未収金	1,755,054	1,550	1,756,604		1,756,604
未収補助金	55,160		55,160		55,160
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	151,486		151,486		151,486
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					
固定資産	28,930,051	176,217	29,106,268		29,106,268
基本財産	1,839,519		1,839,519		1,839,519
土地					
建物	1,839,519		1,839,519		1,839,519
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	27,090,532	176,217	27,266,749		27,266,749
土地					
建物	19,693,812		19,693,812		19,693,812
構築物	98,381	47,420	145,801		145,801
機械及び装置	144,375		144,375		144,375
車輛運搬具	87,868	105,441	193,309		193,309
器具及び備品	3,631,876	23,356	3,655,232		3,655,232
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	2,934,220		2,934,220		2,934,220
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	52,776,764	21,098,777	73,875,541		73,875,541

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2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
流動負債	11,689,152	5,454,300	17,143,452		17,143,452
短期運営資金借入金					
事業未払金	392,510	2,879	395,389		395,389
その他の未払金		4,231,427	4,231,427		4,231,427
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	184,800		184,800		184,800
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	1,239,162	739,994	1,979,156		1,979,156
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	6,575,800		6,575,800		6,575,800
拠点区分間借入金					
返受金					
賞与引当金	1,140,000	480,000	1,620,000		1,620,000
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債	11,293,600		11,293,600		11,293,600
設備資金借入金	10,646,800		10,646,800		10,646,800
長期運営資金借入金					
リース債務	646,800		646,800		646,800
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	22,982,752	5,454,300	28,437,052		28,437,052
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	2,513,127		2,513,127		2,513,127
▷他の積立金	500,000		500,000		500,000
修繕積立金	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	24,280,885	15,644,477	39,925,362		39,925,362
(うち当期活動増減差額)	△2,870,338	4,126,651	1,256,313		1,256,313
純資産の部合計	29,794,012	15,644,477	45,438,489		45,438,489
負債及び純資産の部合計	52,776,764	21,098,777	73,875,541		73,875,541

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 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				
	介護保険事業収入	114,277,000	113,916,255	360,745	
	保育事業収入	185,563,000	188,696,291	△3,133,291	
	その他の事業収入		293,902	△293,902	
	経常経費寄附金収入	142,000		142,000	
	受取利息配当金収入	1,000	303	697	
	その他の収入	5,402,000	3,025,368	2,376,632	
	事業活動収入計(1)	305,385,000	305,932,119	△547,119	
	支出				
	人件費支出	206,334,000	202,727,564	3,606,436	
事業費支出	40,451,000	36,312,754	4,138,246		
事務費支出	56,756,000	51,096,259	5,659,741		
支払利息支出	1,241,000	830,964	410,036		
その他の支出	1,030,000	904,092	125,908		
流動資産評価損等による資金減少額	4,652,672	4,652,672			
事業活動支出計(2)	310,464,672	296,524,305	13,940,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,079,672	9,407,814	△14,487,486		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,293,000	2,293,000		
	施設整備等収入計(4)	2,293,000	2,293,000		
	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	7,538,000	5,635,580	1,902,420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	92,400	7,600		
施設整備等支出計(5)	14,210,000	12,255,980	1,954,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,917,000	△9,962,980	△1,954,020		
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	1,199,000		1,199,000	
その他の活動支出計(8)	1,199,000		1,199,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,199,000		△1,199,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,195,672	△555,166	△17,640,506		
前期末支払資金残高(12)	133,314,917	133,314,917			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,119,245	132,759,751	△17,640,506		

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

### 資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	(自令和6年4月1日 至令和6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			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	28,980,217	84,936,038		113,916,255		113,916,255
保育事業収入	148,862,371	39,833,920		188,696,291		188,696,291
その他の事業収入	98,742	195,160		293,902		293,902
受取利息配当金収入	303			303		303
その他の収入	3,249,728	△224,360		3,025,368		3,025,368
事業活動収入計(1)	181,191,361	124,740,758		305,932,119		305,932,119
支出						
人件費支出	117,209,631	85,517,933		202,727,564		202,727,564
事業費支出	23,229,579	13,083,175		36,312,754		36,312,754
事務費支出	33,418,523	17,677,736		51,096,259		51,096,259
支払利息支出	485,212	345,752		830,964		830,964
その他の支出	404,928	499,164		904,092		904,092
流動資産評価損等による資金減少額		4,652,672		4,652,672		4,652,672
事業活動支出計(2)	174,747,873	121,776,432		296,524,305		296,524,305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,443,488	2,964,326		9,407,814		9,407,814
施設整備等補助金収入	107,000	2,186,000		2,293,000		2,293,000
施設整備等収入計(4)	107,000	2,186,000		2,293,000		2,293,000
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	506,880	5,128,700		5,635,580		5,635,580
ファイナンス・リース債務の返済支出		92,400		92,400		92,400
施設整備等支出計(5)	4,878,000	7,377,980		12,255,980		12,255,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,771,000	△5,191,980		△9,962,980		△9,962,980
その他の活動収入計(7)						
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)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,672,488	△2,227,654		△555,166		△555,166
前期未支払資金残高(12)	99,499,762	33,815,155		133,314,917		133,314,917
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,172,250	31,587,501		132,759,751		132,759,751

理事長	庶務長	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 5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	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
事業収入		28,980,217		28,980,217		28,980,217
介護保険事業収入		28,980,217		28,980,217		28,980,217
保育事業収入	148,862,371			148,862,371		148,862,371
その他の事業収入		98,742		98,742		98,742
受取利息配当金収入			303	303		303
その他の収入	898,715	△52,130	2,403,143	3,249,728		3,249,728
事業活動収入計(1)	149,761,086	29,026,829	2,403,446	181,191,361		181,191,361
支出						
人件費支出	98,037,131	18,889,500	283,000	117,209,631		117,209,631
事業費支出	20,733,918	2,495,661		23,229,579		23,229,579
事務費支出	29,989,125	3,109,063	321,335	33,418,523		33,418,523
支払利息支出	290,136	195,076		485,212		485,212
その他の支出	404,928			404,928		404,928
事業活動支出計(2)	149,454,238	24,689,300	604,335	174,747,873		174,747,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,848	4,337,529	1,799,111	6,443,488		6,443,488
施設収入						
施設整備等補助金収入			107,000	107,000		107,000
施設整備等収入計(4)			107,000	107,000		107,000
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	450,560	56,320		506,880		506,880
施設整備等支出計(5)	3,222,560	1,655,440		4,878,000		4,878,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,222,560	△1,548,440		△4,771,000		△4,771,000
その他の収入						
拠点区分間長期借入金収入	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
その他の支出						
拠点区分間長期貸付金支出			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			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,084,288	2,789,089	△8,200,889	1,672,488		1,672,488
前期末支払資金残高(12)	22,008,018	17,078,966	60,412,778	99,499,762		99,499,762
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,092,306	19,868,055	52,211,889	101,172,250		101,172,250

理事長	施設長	出納帳目

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
事業収入					
介護保険事業収入	84,936,038		84,936,038		84,936,038
保育事業収入		39,833,920	39,833,920		39,833,920
その他の事業収入	195,160		195,160		195,160
その他の収入	△257,460	33,100	△224,360		△224,360
事業活動収入計(1)	84,873,738	39,867,020	124,740,758		124,740,758
支出					
人件費支出	51,633,404	33,884,529	85,517,933		85,517,933
事業費支出	12,581,536	501,639	13,083,175		13,083,175
事務費支出	15,976,810	1,700,926	17,677,736		17,677,736
支払利息支出	345,752		345,752		345,752
その他の支出	499,164		499,164		499,164
流動資産評価損等による資金減少額	4,652,672		4,652,672		4,652,672
事業活動支出計(2)	85,689,338	36,087,094	121,776,432		121,776,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△815,600	3,779,926	2,964,326		2,964,326
施設整備等補助金収入	2,186,000		2,186,000		2,186,000
施設整備等収入計(4)	2,186,000		2,186,000		2,186,000
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	5,128,700		5,128,700		5,128,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	92,400		92,400		92,400
施設整備等支出計(5)	7,377,980		7,377,980		7,377,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,191,980		△5,191,980		△5,191,980
その他の活動収入計(7)					
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,007,580	3,779,926	△2,227,654		△2,227,654
前期末支払資金残高(12)	21,646,821	12,168,334	33,815,155		33,815,155
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,639,241	15,948,260	31,587,501		31,587,501

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 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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	113,916,255	116,310,060	△2,393,805	
		保育事業収益	188,696,291	178,575,605	10,120,686	
		その他の事業収益	293,902	2,402,732	△2,108,830	
		サービス活動収益計(1)	302,906,448	297,288,397	5,618,051	
	費用	人件費	201,980,788	204,256,881	△2,276,093	
		事業費	36,312,754	33,848,679	2,464,075	
		事務費	51,096,259	51,730,117	△633,858	
		減価償却費	7,463,871	7,554,881	△91,010	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,007	△111,425	△69,582	
		徴収不能額	4,652,672		4,652,672	
		サービス活動費用計(2)	301,325,337	297,279,133	4,046,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,581,111	9,264	1,571,847
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	303	302	1
その他のサービス活動外収益			3,747,368	685,650	3,061,718	
サービス活動外収益計(4)		3,747,671	685,952	3,061,719		
費用		支払利息	830,964	958,200	△127,236	
		その他のサービス活動外費用	904,092	565,833	338,259	
サービス活動外費用計(5)		1,735,056	1,524,033	211,023		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,012,615	△838,081	2,850,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,593,726	△828,817	4,422,543		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,293,000		2,293,000	
		その他の特別収益	823,645		823,645	
		特別収益計(8)	3,116,645		3,116,645	
	費用	固定資産売却損・処分損	14	5	9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,186,000		2,186,000	
		その他の特別損失	722,000		722,000	
		特別費用計(9)	2,908,014	5	2,908,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		208,631	△5	208,636		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,802,357	△828,822	4,631,179		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,407,684	135,036,506	△7,628,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,210,041	134,207,684	△2,997,643	
	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	△6,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,210,041	127,407,684	3,802,357		

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

### 事業活動内訳表

(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		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	28,980,217	84,936,038		113,916,255		113,916,255
	保育事業収益	148,862,371	39,833,920		188,696,291		188,696,291
	その他の事業収益	98,742	195,160		293,902		293,902
	サービス活動収益計(1)	177,941,330	124,965,118		302,906,448		302,906,448
	費用						
	人件費	116,454,395	85,526,393		201,980,788		201,980,788
	事業費	23,229,579	13,083,175		36,312,754		36,312,754
	事務費	33,418,523	17,677,736		51,096,259		51,096,259
	減価償却費	5,068,265	2,395,606		7,463,871		7,463,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,925	△103,082		△181,007		△181,007	
徴収不能額		4,652,672		4,652,672		4,652,672	
サービス活動費用計(2)	178,092,837	123,232,500		301,325,337		301,325,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,507	1,732,618		1,581,111		1,581,111	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	303			303		303
	その他のサービス活動外収益	3,450,728	296,640		3,747,368		3,747,368
	サービス活動外収益計(4)	3,451,031	296,640		3,747,671		3,747,671
	費用						
	支払利息	485,212	345,752		830,964		830,964
	その他のサービス活動外費用	404,928	499,164		904,092		904,092
	サービス活動外費用計(5)	890,140	844,916		1,735,056		1,735,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,560,891	△548,276		2,012,615		2,012,615
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,409,384	1,184,342		3,593,726		3,593,726
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	107,000	2,186,000		2,293,000		2,293,000
	その他の特別収益	230,668	592,977		823,645		823,645
	特別収益計(8)	337,668	2,778,977		3,116,645		3,116,645
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8	6		14		14
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,186,000		2,186,000		2,186,000
	その他の特別損失	201,000	521,000		722,000		722,000
	特別費用計(9)	201,008	2,707,006		2,908,014		2,908,014
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,660	71,971		208,631		208,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,546,044	1,256,313		3,802,357		3,802,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,738,635	38,669,049		127,407,684		127,407,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,284,679	39,925,362		131,210,041		131,210,041
	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)	91,284,679	39,925,362		131,210,041		131,210,041

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 5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	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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		28,980,217		28,980,217		28,980,217
	保育事業収益	148,862,371			148,862,371		148,862,371
	その他の事業収益		98,742		98,742		98,742
	サービス活動収益計(1)	148,862,371	29,078,959		177,941,330		177,941,330
	費用						
	人件費	97,431,548	18,739,847	283,000	116,454,395		116,454,395
	事業費	20,733,918	2,495,661		23,229,579		23,229,579
	事務費	29,988,125	3,109,063	321,335	33,418,523		33,418,523
	減価償却費	3,815,953	1,252,312		5,068,265		5,068,265
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)	151,925,119	25,563,383	604,335	178,092,837		178,092,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,062,748	3,515,576	△604,335	△151,507		△151,507	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益			303	303		303
	その他のサービス活動外収益	898,715	148,870	2,403,143	3,450,728		3,450,728
	サービス活動外収益計(4)	898,715	148,870	2,403,446	3,451,031		3,451,031
	費用						
	支払利息	290,136	195,076		485,212		485,212
	その他のサービス活動外費用	404,928			404,928		404,928
	サービス活動外費用計(5)	695,064	195,076		890,140		890,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,651	△46,206	2,403,446	2,560,891		2,560,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,859,097	3,469,370	1,799,111	2,409,384		2,409,384
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		107,000		107,000		107,000
	その他の特別収益		230,668		230,668		230,668
	特別収益計(8)		337,668		337,668		337,668
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	4		8		8
	その他の特別損失		201,000		201,000		201,000
	特別費用計(9)	4	201,004		201,008		201,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	136,664		136,660		136,660
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,859,101	3,606,034	1,799,111	2,546,044		2,546,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,906,942	19,408,915	42,422,778	88,738,635		88,738,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,047,841	23,014,949	44,221,889	91,284,679		91,284,679
	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)	24,047,841	23,014,949	44,221,889	91,284,679		91,284,679

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	84,936,038		84,936,038		84,936,038
	保育事業収益		39,833,920	39,833,920		39,833,920
	その他の事業収益	195,160		195,160		195,160
	サービス活動収益計(1)	85,131,198	39,833,920	124,965,118		124,965,118
	費用					
	人件費	51,932,454	33,593,939	85,526,393		85,526,393
	事業費	12,581,536	501,639	13,083,175		13,083,175
	事務費	15,976,810	1,700,926	17,677,736		17,677,736
	減価償却費	2,337,814	57,792	2,395,606		2,395,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,082		△103,082		△103,082	
徴収不能額	4,652,672		4,652,672		4,652,672	
サービス活動費用計(2)	87,378,204	35,854,296	123,232,500		123,232,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,247,006	3,979,624	1,732,618		1,732,618	
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	263,540	33,100	296,640		296,640
	サービス活動外収益計(4)	263,540	33,100	296,640		296,640
	費用					
	支払利息	345,752		345,752		345,752
	その他のサービス活動外費用	499,164		499,164		499,164
	サービス活動外費用計(5)	844,916		844,916		844,916
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△581,376	33,100	△548,276		△548,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,828,382	4,012,724	1,184,342		1,184,342
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		2,186,000		2,186,000		2,186,000
その他の特別収益		479,050	113,927	592,977		592,977
特別収益計(8)		2,665,050	113,927	2,778,977		2,778,977
費用						
固定資産売却損・処分損		6		6		6
国庫補助金等特別積立金積立額		2,186,000		2,186,000		2,186,000
その他の特別損失		521,000		521,000		521,000
特別費用計(9)		2,707,006		2,707,006		2,707,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,956	113,927	71,971		71,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,870,338	4,126,651	1,256,313		1,256,313	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	27,151,223	11,517,826	38,669,049		38,669,049	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,280,885	15,644,477	39,925,362		39,925,362	
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)	24,280,885	15,644,477	39,925,362		39,925,362