

第 3 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人青葉会
千葉県柏市十余二字南前山 1 7 5 番 6 6

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人青葉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [5,150,000] | [5,011,881] | [138,119] | |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [490,923,600] | [492,228,090] | [△ 1,304,490] | |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [8,000,000] | [8,192,374] | [△ 192,374] | |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [0] | [16,724] | [△ 16,724] | |
| | そ の 他 の 収 入 | [3,180,000] | [3,571,646] | [△ 391,646] | |
| | 事業活動収入計(1) | | 507,253,600 | 509,020,715 | △ 1,767,115 |
| 事業活動による支出 | 人 件 費 支 出 | [338,616,400] | [337,329,669] | [1,286,731] | |
| | 事 業 費 支 出 | [35,534,000] | [34,510,610] | [1,023,390] | |
| | 事 務 費 支 出 | [50,458,000] | [48,323,910] | [2,134,090] | |
| | 就労支援事業支出 | 5,435,000 | 5,402,475 | 32,525 | |
| | 支 払 利 息 支 出 | [2,533,702] | [2,533,702] | [0] | |
| | 事業活動支出計(2) | | 432,577,102 | 428,100,366 | 4,476,736 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 74,676,498 | 80,920,349 | △ 6,243,851 | |
| 施設整備等による収入 | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | [9,719,000] | [9,719,000] | [0] | |
| | 設 備 資 金 借 入 金 収 入 | [4,100,000] | [4,100,000] | [0] | |
| | そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | [400,000] | [408,006] | [△ 8,006] | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 14,219,000 | 14,227,006 | △ 8,006 |
| | 施設整備等による支出 | 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 | [11,589,472] | [11,589,472] | [0] |
| | | 固 定 資 産 取 得 支 出 | [19,566,500] | [19,478,403] | [88,097] |
| そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | | [1,620,000] | [1,591,770] | [28,230] | |
| 施設整備等支出計(5) | | 32,775,972 | 32,659,645 | 116,327 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 18,556,972 | △ 18,432,639 | △ 124,333 | |
| その他の活動による収入 | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [1,020,674] | [0] | [1,020,674] | |
| | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [300,000] | [0] | [300,000] | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,320,674 | 0 | 1,320,674 |
| | その他の活動による支出 | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [1,020,674] | [0] | [1,020,674] |
| | | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [300,000] | [0] | [300,000] |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,320,674 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 支 出(10) | | [0] | [0] | [0] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 56,119,526 | 62,487,710 | △ 6,368,184 | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12) | | [81,379,779] | [81,379,779] | [0] | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 137,499,305 | 143,867,489 | △ 6,368,184 | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人青葉会

(単位：円)

| 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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | [5,011,881] | [2,838,960] | [2,172,921] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [492,228,090] | [377,685,935] | [114,542,155] |
| | 経常経費寄附金収益 | [8,192,374] | [51,014,012] | [△ 42,821,638] |
| | サービス活動収益計(1) | 505,432,345 | 431,538,907 | 73,893,438 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [337,329,669] | [311,869,578] | [25,460,091] |
| | 事業費 | [34,510,610] | [29,993,579] | [4,517,031] |
| | 事務費 | [48,323,910] | [44,446,397] | [3,877,513] |
| | 就労支援事業費用 | 5,316,600 | 2,785,673 | 2,530,927 |
| 減価償却費 | [37,987,791] | [36,739,720] | [1,248,071] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 11,758,928] | [△ 11,197,825] | [△ 561,103] | |
| サービス活動費用計(2) | 451,709,652 | 414,637,122 | 37,072,530 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,722,693 | 16,901,785 | 36,820,908 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [16,724] | [14,316] | [2,408] |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,571,646] | [3,681,429] | [△ 109,783] |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,588,370 | 3,695,745 | △ 107,375 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | [2,533,702] | [2,550,000] | [△ 16,298] |
| その他のサービス活動外費用 | [0] | [3,937] | [△ 3,937] | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,533,702 | 2,553,937 | △ 20,235 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,054,668 | 1,141,808 | △ 87,140 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,777,361 | 18,043,593 | 36,733,768 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [9,719,000] | [1,260,000] | [8,459,000] |
| | 固定資産受贈額 | [0] | [14,531,416] | [△ 14,531,416] |
| | 特別収益計(8) | 9,719,000 | 15,791,416 | △ 6,072,416 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [9,384,000] | [1,260,000] | [8,124,000] | |
| 特別費用計(9) | 9,384,000 | 1,260,000 | 8,124,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 335,000 | 14,531,416 | △ 14,196,416 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 55,112,361 | 32,575,009 | 22,537,352 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [103,242,649] | [70,667,640] | [32,575,009] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 158,355,010 | 103,242,649 | 55,112,361 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 158,355,010 | 103,242,649 | 55,112,361 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人青葉会

(単位：円)

| | | | | 資 産 の 部 | | |
|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | 172,820,370 | 109,155,375 | 63,664,995 |
| 現金預金 | | | | 91,874,687 | 41,371,124 | 50,503,563 |
| 事業未収金 | | | | 77,762,475 | 65,929,682 | 11,832,793 |
| 商品・製品 | | | | 512,593 | 0 | 512,593 |
| 原材料 | | | | 44,051 | 0 | 44,051 |
| 立替金 | | | | 41,824 | 0 | 41,824 |
| 前払費用 | | | | 273,992 | 6,723 | 267,269 |
| 仮払金 | | | | 2,299,748 | 1,847,846 | 451,902 |
| | | | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 固定資産 | | | | 564,394,653 | 581,720,277 | △ 17,325,624 |
| 基本財産 | | | | 515,327,255 | 534,612,059 | △ 19,284,804 |
| 建物 | | | | 505,327,255 | 524,612,059 | △ 19,284,804 |
| 定期預金 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 49,067,398 | 47,108,218 | 1,959,180 |
| 構築物 | | | | 3,657,548 | 3,930,220 | △ 272,672 |
| 機械及び装置 | | | | 18,684,691 | 20,068,986 | △ 1,384,295 |
| 車両運搬具 | | | | 1,563,595 | 1,876,751 | △ 313,156 |
| 器具及び備品 | | | | 12,156,516 | 12,086,558 | 69,958 |
| 建設仮勘定 | | | | 5,919,880 | 7,244,299 | △ 1,324,419 |
| 差入保証金 | | | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 長期前払費用 | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | | | | 1,467,338 | 1,901,404 | △ 434,066 |
| | | | | 117,830 | 0 | 117,830 |
| 資産の部合計 | | | | 737,215,023 | 690,875,652 | 46,339,371 |
| | | | | 負 債 の 部 | | |
| 流動負債 | | | | 47,896,478 | 39,365,068 | 8,531,410 |
| 事業未払金 | | | | 28,499,608 | 27,184,667 | 1,314,941 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | 19,029,472 | 11,589,472 | 7,440,000 |
| 預り金 | | | | 28,260 | 27,124 | 1,136 |
| 職員預り金 | | | | 333,022 | 561,025 | △ 228,003 |
| 前受金 | | | | 6,116 | 2,780 | 3,336 |
| 固定負債 | | | | 318,086,288 | 333,015,760 | △ 14,929,472 |
| 設備資金借入金 | | | | 318,086,288 | 333,015,760 | △ 14,929,472 |
| 負債の部合計 | | | | 365,982,766 | 372,380,828 | △ 6,398,062 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| 基本金 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基金 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 202,877,247 | 205,252,175 | △ 2,374,928 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | 202,877,247 | 205,252,175 | △ 2,374,928 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 158,355,010 | 103,242,649 | 55,112,361 |
| (うち当期活動増減差額) | | | | 55,112,361 | 32,575,009 | 22,537,352 |
| 純資産の部合計 | | | | 371,232,257 | 318,494,824 | 52,737,433 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 737,215,023 | 690,875,652 | 46,339,371 |