

第 4 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29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175番66

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	[ 6,826,000]	[ 6,540,318]	[ 285,682]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 526,660,000]	[ 526,905,328]	[△ 245,328]	
	経常経費寄附金収入	[ 3,240,000]	[ 3,284,559]	[△ 44,559]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 3,759]	[△ 3,759]	
	その他の収入	[ 4,522,000]	[ 4,629,573]	[△ 107,573]	
	事業活動収入計(1)	541,248,000	541,363,537	△ 115,537	
	支出				
	人件費支出	[ 389,725,350]	[ 389,442,338]	[ 283,012]	
	事業費支出	[ 44,960,750]	[ 44,174,091]	[ 786,659]	
事務費支出	[ 71,246,600]	[ 70,187,753]	[ 1,058,847]		
就労支援事業支出	6,880,000	6,845,698	34,302		
支払利息支出	[ 2,563,403]	[ 2,563,403]	[ 0]		
事業活動支出計(2)	515,376,103	513,213,283	2,162,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,871,897	28,150,254	△ 2,278,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 103,579,000]	[ 103,579,000]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	[ 286,400,000]	[ 286,400,000]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 312,160]	[ 312,160]	[ 0]	
	その他の施設整備等による収入	[ 490,656]	[ 490,656]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	390,781,816	390,781,816	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 20,019,472]	[ 20,019,472]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 404,097,000]	[ 403,993,761]	[ 103,239]	
	その他の施設整備等による支出	[ 4,612,865]	[ 4,601,025]	[ 11,840]	
施設整備等支出計(5)	428,729,337	428,614,258	115,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,947,521	△ 37,832,442	△ 115,079	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出				
	施設設備等積立資産支出	[ 16,000,000]	[ 16,000,000]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,000,000	△ 16,000,000	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)		△ 28,075,624	△ 25,682,188	△ 2,393,436
前期末支払資金残高(12)		[ 143,867,489]	[ 143,867,489]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,791,865	118,185,301	△ 2,393,436	

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[ 6,540,318]	[ 5,011,881]	[ 1,528,437]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 526,905,328]	[ 492,228,090]	[ 34,677,238]
	経常経費寄附金収益	[ 3,284,559]	[ 8,192,374]	[△ 4,907,815]
	サービス活動収益計(1)	536,730,205	505,432,345	31,297,860
	費用			
	人件費	[ 389,442,338]	[ 337,329,669]	[ 52,112,669]
	事業費	[ 44,174,091]	[ 34,510,610]	[ 9,663,481]
	事務費	[ 70,187,753]	[ 48,323,910]	[ 21,863,843]
	就労支援事業費用	6,773,925	5,316,600	1,457,325
減価償却費	[ 38,341,465]	[ 37,987,791]	[ 353,674]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,303,972]	[△ 11,758,928]	[△ 545,044]	
サービス活動費用計(2)	536,615,600	451,709,652	84,905,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,605	53,722,693	△ 53,608,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,759]	[ 16,724]	[△ 12,965]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,629,573]	[ 3,571,646]	[ 1,057,927]
	サービス活動外収益計(4)	4,633,332	3,588,370	1,044,962
	費用			
	支払利息	[ 2,563,403]	[ 2,533,702]	[ 29,701]
サービス活動外費用計(5)	2,563,403	2,533,702	29,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,069,929	1,054,668	1,015,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,184,534	54,777,361	△ 52,592,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 103,579,000]	[ 9,719,000]	[ 93,860,000]
	特別収益計(8)	103,579,000	9,719,000	93,860,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 685,279]	[ 0]	[ 685,279]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 103,273,277]	[ 9,384,000]	[ 93,889,277]	
特別費用計(9)	103,958,556	9,384,000	94,574,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 379,556	335,000	△ 714,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,804,978	55,112,361	△ 53,307,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 158,355,010]	[ 103,242,649]	[ 55,112,361]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,159,988	158,355,010	1,804,978
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	施設設備等積立金積立額(16)	[ 16,000,000]	[ 0]	[ 16,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,159,988	158,355,010	△ 14,195,022

# 貸借対照表

平成29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	360,410,464	172,820,370	187,590,094
現金預金	74,307,411	91,874,687	△ 17,567,276
事業未収金	89,149,540	77,762,475	11,387,065
未収補助金	89,073,059	512,593	88,560,466
商品・材料	102,483,072	0	102,483,072
立替	44,274	44,051	223
前払費用	113,374	41,824	71,550
仮払	152,209	273,992	△ 121,783
仮払	5,087,525	2,299,748	2,787,777
仮払	0	11,000	△ 11,000
固定資産	955,089,079	564,394,653	390,694,426
基本財産	830,516,299	515,327,255	315,189,044
建物	820,516,299	505,327,255	315,189,044
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	124,572,780	49,067,398	75,505,382
構築物	13,491,960	3,657,548	9,834,412
機械及び装置	60,890,817	18,684,691	42,206,126
車両運搬具	1,250,439	1,563,595	△ 313,156
器具及び備品	18,588,699	12,156,516	6,432,183
建設仮勘定	7,155,328	5,919,880	1,235,448
施設設備等積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
施設設備等積立資産	16,000,000	0	16,000,000
差入保証金	2,828,400	1,500,000	1,328,400
長期前払費用	4,128,527	1,467,338	2,661,189
その他の固定資産	238,610	117,830	120,780
資産の部合計	1,315,499,543	737,215,023	578,284,520
負 債 の 部			
流動負債	262,176,987	47,896,478	214,280,509
事業未払金	40,120,899	28,499,608	11,621,291
その他の未払金	201,379,629	0	201,379,629
1年以内返済予定設備資金借入金	20,109,472	19,029,472	1,080,000
預り金	30,187	28,260	1,927
職員預り金	468,657	333,022	135,635
前受金	68,143	6,116	62,027
固定負債	589,316,016	318,086,288	271,229,728
設備資金借入金	583,386,816	318,086,288	265,300,528
長期未払金	5,929,200	0	5,929,200
負債の部合計	851,493,003	365,982,766	485,510,237
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	293,846,552	202,877,247	90,969,305
国庫補助金等特別積立金	293,846,552	202,877,247	90,969,305
その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
施設設備等積立金	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	144,159,988	158,355,010	△ 14,195,022
(うち当期活動増減差額)	1,804,978	55,112,361	△ 53,307,383
純資産の部合計	464,006,540	371,232,257	92,774,283
負債及び純資産の部合計	1,315,499,543	737,215,023	578,284,520

## 財産目録

平成29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						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	1,173,095
普通預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店	-	運転資金として	-	-	73,134,316
			小計			74,307,411
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	89,149,540
未収金		-	福祉医療機構等	-	-	89,073,059
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	102,483,072
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	44,274
原材料		-	就労支援事業	-	-	113,374
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	152,209
前払費用		-	平成29年度以降費用等	-	-	5,087,525
			流動資産合計			360,410,464
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	WITH US拠点 柏市十余二字南前山175番66	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	577,150,720	85,865,400	491,285,320
	あおば拠点 柏市高田字三勢1087番5	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	329,230,979	0	329,230,979
定期預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店					10,000,000
			小計			830,516,299
			基本財産合計			830,516,299
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	WITH US拠点 柏市十余二字南前山175番66	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	2,438,950	438,489	2,000,461
	JS拠点 柏市小青天80-2	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	10,849,804	801,509	10,048,295
	あおば拠点 柏市高田字三勢1087番5	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	1,443,204	0	1,443,204
			小計			13,491,960
構築物		-	事業にて使用している	65,043,702	4,152,885	60,890,817
機械及び装置		-	事業にて使用している	2,189,907	939,468	1,250,439
車輛運搬具	34台	-	利用者送迎用 他	33,221,068	14,632,369	18,588,699
器具及び備品		-	事業にて使用している	12,631,438	5,476,110	7,155,328
施設・設備等整備積立資産	千葉銀行柏の葉キャンパス支店	-	施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	-	-	16,000,000
差入保証金		-	敷金	-	-	2,828,400
長期前払費用		-	平成29年度以降費用等	-	-	4,128,527
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	238,610
			その他の固定資産合計			124,572,780
			固定資産合計			955,089,079
			資産合計			1,315,499,543
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	40,120,899
その他の未払金	建設費等	-		-	-	201,379,629
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	20,109,472
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	30,187
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	468,657
前受金	利用者利用料等	-		-	-	68,143
			流動負債合計			262,176,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	583,386,816
長期未払金	イヌーリースシステム(株)	-		-	-	5,929,200
			固定負債合計			589,316,016
			負債合計			851,493,003
			差引純資産			464,006,540