

第 6 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31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

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 8,540,000]	[ 8,358,753]	[ 181,247]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 720,630,000]	[ 720,962,908]	[ 332,908]
	経常経費寄附金収入	[ 740,000]	[ 822,578]	[ 82,578]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 2,097]	[ 2,097]
	その他の収入	[ 8,960,000]	[ 10,366,128]	[ 1,406,128]
	事業活動収入計(1)	738,870,000	740,512,464	1,642,464
事業活動による支出	人件費支出	[ 512,217,101]	[ 509,318,226]	[ 2,898,875]
	事業費支出	[ 61,533,000]	[ 58,836,881]	[ 2,696,119]
	事務費支出	[ 79,269,200]	[ 76,810,780]	[ 2,458,420]
	就労支援事業支出	8,540,000	8,768,946	228,946
	支払利息支出	[ 2,894,509]	[ 2,894,509]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	664,453,810	656,629,342	7,824,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,416,190	83,883,122	9,466,932
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 5,650,000]	[ 5,649,000]	[ 1,000]
	固定資産売却収入	[ 750,000]	[ 781,460]	[ 31,460]
	その他の施設整備等による収入	[ 1,698,800]	[ 1,702,170]	[ 3,370]
	施設整備等収入計(4)	8,098,800	8,132,630	33,830
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 25,389,472]	[ 25,389,472]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 10,192,000]	[ 10,140,966]	[ 51,034]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,844,652]	[ 1,844,652]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 2,449,939]	[ 2,437,579]	[ 12,360]
	施設整備等支出計(5)	39,876,063	39,812,669	63,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		31,777,263	31,680,039	97,224
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,638,927	52,203,083	9,564,156

前期末支払資金残高(12)	150,588,227	150,588,227	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,227,154	202,791,310	9,564,156

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	就労支援事業収益	[ 8,358,753]	[ 7,464,988]	[ 893,765]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 720,962,908]	[ 658,292,176]	[ 62,670,732]
	経常経費寄附金収益	[ 822,578]	[ 11,902,870]	[ 11,080,292]
	サービス活動収益計(1)	730,144,239	677,660,034	52,484,205
	人件費	[ 509,318,226]	[ 486,857,535]	[ 22,460,691]
	事業費	[ 58,836,881]	[ 57,084,224]	[ 1,752,657]
	事務費	[ 76,838,968]	[ 68,291,892]	[ 8,547,076]
	就労支援事業費用	8,593,902	7,949,614	644,288
	減価償却費	[ 64,779,031]	[ 65,260,539]	[ 481,508]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 19,832,766]	[ 18,173,562]	[ 1,659,204]
サービス活動費用計(2)	698,534,242	667,270,242	31,264,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,609,997	10,389,792	21,220,205	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 2,097]	[ 1,832]	[ 265]
	その他のサービス活動外収益	[ 10,394,316]	[ 12,031,967]	[ 1,637,651]
	サービス活動外収益計(4)	10,396,413	12,033,799	1,637,386
サービス活動減の部	支払利息	[ 2,894,509]	[ 3,016,628]	[ 122,119]
	サービス活動外費用計(5)	2,894,509	3,016,628	122,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,501,904	9,017,171	1,515,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,111,901	19,406,963	19,704,938
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 5,649,000]	[ 1,450,000]	[ 4,199,000]
	固定資産売却益	[ 781,457]	[ 999]	[ 780,458]
	特別収益計(8)	6,430,457	1,450,999	4,979,458
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 278,233]	[ 278,233]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 5,649,000]	[ 1,450,000]	[ 4,199,000]
特別費用計(9)	5,649,000	1,728,233	3,920,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	781,457	277,234	1,058,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,893,358	19,129,729	20,763,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,289,717	144,159,988	19,129,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,183,075	163,289,717	39,893,358
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減差額の部	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)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,183,075	163,289,717	39,893,358

## 法人単位貸借対照表

平成31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	254,886,001	201,725,544	53,160,457
現金預金	127,309,504	86,247,291	41,062,213
事業未収金	120,311,784	107,485,972	12,825,812
未収金	1,010,614	365,300	645,314
未収補助金	1,430,528	2,854,874	△ 1,424,346
商品・製品	62,899	86,318	△ 23,419
原材料	353,590	155,127	198,463
立替金	154,311	109,923	44,388
前払金	0	90,229	△ 90,229
前払費用	4,252,771	4,330,510	△ 77,739
固定資産	856,056,504	910,879,083	△ 54,822,579
基本財産	737,667,010	783,454,603	△ 45,787,593
建物	727,667,010	773,454,603	△ 45,787,593
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	118,389,494	127,424,480	△ 9,034,986
建物	11,762,614	12,504,923	△ 742,309
構築物	52,580,783	56,854,870	△ 4,274,087
機械及び装置	624,127	937,283	△ 313,156
車輛運搬具	15,730,939	16,317,756	△ 586,817
器具及び備品	4,527,212	5,616,666	△ 1,089,454
無形リース資産	5,587,140	7,165,872	△ 1,578,732
施設設備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	4,953,800	5,725,800	△ 772,000
長期前払費用	6,308,469	6,011,170	297,299
その他の固定資産	314,410	290,140	24,270
資産の部合計	1,110,942,505	1,112,604,627	△ 1,662,122
負 債 の 部			
流動負債	86,938,166	79,262,652	7,675,514
事業未払金	46,670,225	45,874,042	796,183
年以内返済予定設備資金借入金	32,229,472	25,389,472	6,840,000
年以内返済予定リース債務	1,844,652	1,791,468	53,184
年以内支払予定長期未払金	1,185,840	1,185,840	0
預り金	142,827	160,699	△ 17,872
職員預り金	4,863,623	4,854,151	9,472
前受金	1,527	6,980	△ 5,453
固定負債	531,882,040	566,929,268	△ 35,047,228
設備資金借入金	525,767,872	557,997,344	△ 32,229,472
リース債務	3,742,488	5,374,404	△ 1,631,916
長期未払金	2,371,680	3,557,520	△ 1,185,840
負債の部合計	618,820,206	646,191,920	△ 27,371,714
純 資 産 の 部			

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人青葉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	262,939,224	277,122,990	△ 14,183,766
国庫補助金等特別積立金	262,939,224	277,122,990	△ 14,183,766
その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設設備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
次期繰越活動増減差額	203,183,075	163,289,717	39,893,358
うち当期活動増減差額	39,893,358	19,129,729	20,763,629
純資産の部合計	492,122,299	466,412,707	25,709,592
負債及び純資産の部合計	1,110,942,505	1,112,604,627	△ 1,662,122

## 財産目録

平成31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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	1,294,078
普通預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店他	-	運転資金として	-	-	126,015,426
			小計			127,309,504
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	120,311,784
未収金		-	雇用開発助成金等	-	-	1,010,614
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	1,430,528
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	62,899
原材料		-	就労支援事業	-	-	353,590
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	154,311
前払費用		-	平成30年度以降費用等	-	-	4,252,771
	流動資産合計					254,886,001
<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	578,449,720	145,565,073	432,884,647
	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	34,448,616	294,782,363
			小計			727,667,010
定期預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店					10,000,000
	基本財産合計					737,667,010
<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	765,305	1,673,645
	JS拠点 柏市小青天1丁目11-3	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	11,109,004	2,269,851	8,839,153
	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	193,388	1,249,816
			小計			11,762,614
構築物	外構工事他	-	事業にて使用している	65,270,502	12,689,719	52,580,783
機械及び装置	レーザー加工機	-	事業にて使用している	2,189,907	1,565,780	624,127
車輛運搬具	3台	-	利用者送迎用 他	42,676,711	26,945,772	15,730,939
器具及び備品	トランポリン他	-	事業にて使用している	14,152,180	9,624,968	4,527,212
無形リース資産		-	事業にて使用している	9,223,260	3,636,120	5,587,140
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	-	-	4,953,800
長期前払費用		-	平成30年度以降費用等	-	-	6,308,469
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	314,410
	その他の固定資産合計					118,389,494
	固定資産合計					856,056,504
	資産合計					1,110,942,505
<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	-		-	-	46,670,225
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	32,229,472
1年以内返済予定リース債務	日立キャビネット株式会社	-		-	-	1,844,652
1年以内支払予定長期未払金	エヌイーリースシステム(株)	-		-	-	1,185,840
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	142,827
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,863,623
前受金	利用者利用料等	-		-	-	1,527
	流動負債合計					86,938,166
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	525,767,872
リース債務	日立キャビネット株式会社	-		-	-	3,742,488
長期未払金	エヌイーリースシステム(株)	-		-	-	2,371,680
	固定負債合計					531,882,040
	負債合計					618,820,206
	差引純資産					492,122,299