

第 2 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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26年 4月 1日 (至) 平成27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	[2,950,000]	[2,838,960]	[111,040]
	障害福祉サービス等事業収入	[376,080,560]	[377,685,935]	[△ 1,605,375]
	経常経費寄附金収入	[50,090,000]	[51,014,012]	[△ 924,012]
	受取利息配当金収入	[0]	[14,316]	[△ 14,316]
	その他の収入	[3,380,000]	[3,681,429]	[△ 301,429]
	事業活動収入計(1)	432,500,560	435,234,652	△ 2,734,092
	支出			
	人件費支出	[313,116,660]	[311,869,578]	[1,247,082]
	事業費支出	[31,075,000]	[29,993,579]	[1,081,421]
	事務費支出	[46,285,000]	[44,446,397]	[1,838,603]
	就労支援事業支出	2,800,000	2,785,673	14,327
	支払利息支出	[2,550,000]	[2,550,000]	[0]
	その他の支出	[0]	[3,937]	[△ 3,937]
	事業活動支出計(2)	395,826,660	391,649,164	4,177,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,673,900	43,585,488	△ 6,911,588
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[394,768]	[394,768]	[0]
	固定資産取得支出	[4,606,000]	[4,555,903]	[50,097]
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[310,000]	[275,120]	[34,880]
	施設整備等支出計(5)	5,310,768	5,225,791	84,977
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,050,768	△ 3,965,791	△ 84,977
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	[360,000]	[0]	[360,000]
	その他の活動収入計(7)	360,000	0	360,000
その他の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	[360,000]	[0]	[360,000]
	その他の活動支出計(8)	360,000	0	360,000
	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)		32,623,132	39,619,697	△ 6,996,565
前期末支払資金残高(12)		[41,760,082]	[41,760,082]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,383,214	81,379,779	△ 6,996,565

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[2,838,960]	[0]	[2,838,960]
	障害福祉サービス等事業収益	[377,685,935]	[0]	[377,685,935]
	経常経費寄附金収益	[51,014,012]	[97,441,011]	[△ 46,426,999]
	サービス活動収益計(1)	431,538,907	97,441,011	334,097,896
	費用			
	人件費	[311,869,578]	[0]	[311,869,578]
	事業費	[29,993,579]	[19,216,071]	[10,777,508]
	事務費	[44,446,397]	[6,939,089]	[37,507,308]
	就労支援事業費用	2,785,673	0	2,785,673
サービス活動外増減の部	減価償却費	[36,739,720]	[0]	[36,739,720]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,197,825]	[0]	[△ 11,197,825]
	サービス活動費用計(2)	414,637,122	26,155,160	388,481,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,901,785	71,285,851	△ 54,384,066
	収益			
	受取利息配当金収益	[14,316]	[76,737]	[△ 62,421]
	その他のサービス活動外収益	[3,681,429]	[0]	[3,681,429]
	サービス活動外収益計(4)	3,695,745	76,737	3,619,008
	費用			
	支払利息	[2,550,000]	[694,948]	[1,855,052]
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	[3,937]	[0]	[3,937]
	サービス活動外費用計(5)	2,553,937	694,948	1,858,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,141,808	△ 618,211	1,760,019
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,043,593	70,667,640	△ 52,624,047
	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,260,000]	[215,190,000]	[△ 213,930,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	固定資産受贈額	[14,531,416]	[0]	[14,531,416]
	特別収益計(8)	15,791,416	225,190,000	△ 209,398,584
	費用			
	基本金組入額	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,260,000]	[215,190,000]	[△ 213,930,000]
	特別費用計(9)	1,260,000	225,190,000	△ 223,930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,531,416	0	14,531,416
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,575,009	70,667,640	△ 38,092,631
	前期繰越活動増減差額(12)	[70,667,640]	[0]	[70,667,640]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,242,649	70,667,640	32,575,009
	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)	103,242,649	70,667,640	32,575,009

貸借対照表

平成27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	109,155,375	268,256,489	△ 159,101,114
現金預金	41,371,124	52,628,483	△ 11,257,359
事業未収金	65,929,682	0	65,929,682
未収補助金	0	215,190,000	△ 215,190,000
立替金	6,723	0	6,723
前払費用	1,847,846	438,006	1,409,840
固定資産	581,720,277	599,097,558	△ 17,377,281
基本財産	534,612,059	562,819,238	△ 28,207,179
建物	524,612,059	552,819,238	△ 28,207,179
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	47,108,218	36,278,320	10,829,898
構築物	3,930,220	2,082,550	1,847,670
機械及び装置	20,068,986	21,453,281	△ 1,384,295
車両運搬具	1,876,751	0	1,876,751
器具及び備品	12,086,558	4,179,975	7,906,583
長期前払費用	7,244,299	6,936,230	308,069
	1,901,404	1,626,284	275,120
資産の部合計	690,875,652	867,354,047	△ 176,478,395
負 債 の 部			
流動負債	39,365,068	226,094,768	△ 186,729,700
事業未払金	27,184,667	0	27,184,667
その他の未払金	0	225,700,000	△ 225,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,589,472	394,768	11,194,704
預り金	27,124	0	27,124
職員預り金	561,025	0	561,025
前受金	2,780	0	2,780
固定負債	333,015,760	344,605,232	△ 11,589,472
設備資金借入金	333,015,760	344,605,232	△ 11,589,472
負債の部合計	372,380,828	570,700,000	△ 198,319,172
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	205,252,175	215,190,000	△ 9,937,825
国庫補助金等特別積立金	205,252,175	215,190,000	△ 9,937,825
次期繰越活動増減差額	103,242,649	71,464,047	31,778,602
(うち当期活動増減差額)	32,575,009	70,667,640	△ 38,092,631
純資産の部合計	318,494,824	296,654,047	21,840,777
負債及び純資産の部合計	690,875,652	867,354,047	△ 176,478,395