

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	1,320,674
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)		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