

第 5 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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29年 4月 1日 (至)平成30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	[7,926,000]	[7,464,988]	[461,012]
	障害福祉サービス等事業収入	[656,640,000]	[658,292,176]	[1,652,176]
	経常経費寄附金収入	[11,755,000]	[11,902,870]	[147,870]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,832]	[1,832]
	その他の収入	[11,650,000]	[12,031,967]	[381,967]
	事業活動収入計(1)	687,971,000	689,693,833	1,722,833
事業活動による支出	人件費支出	[488,203,600]	[486,857,535]	[1,346,065]
	事業費支出	[58,703,000]	[57,084,224]	[1,618,776]
	事務費支出	[71,225,600]	[68,291,892]	[2,933,708]
	就労支援事業支出	8,176,000	8,033,411	142,589
	支払利息支出	[3,016,628]	[3,016,628]	[0]
	事業活動支出計(2)	629,324,828	623,283,690	6,041,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,646,172	66,410,143	7,763,971
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[106,470]	[106,470]
	その他の施設整備等による収入	[1,038,585]	[1,071,227]	[32,642]
	施設整備等収入計(4)	2,488,585	2,627,697	139,112
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,109,472]	[20,109,472]	[0]
	固定資産取得支出	[7,806,800]	[7,635,954]	[170,846]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,791,468]	[1,791,468]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[7,135,440]	[7,098,020]	[37,420]
	施設整備等支出計(5)	36,843,180	36,634,914	208,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,354,595	34,007,217	347,378
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[22,885,601]	[0]	[22,885,601]
	その他の活動収入計(7)	22,885,601	0	22,885,601
	拠点区分間繰入金支出	[22,885,601]	[0]	[22,885,601]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	22,885,601	0	22,885,601
	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)		24,291,577	32,402,926	8,111,349

前期末支払資金残高(12)	118,185,301	118,185,301	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,476,878	150,588,227	8,111,349

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[7,464,988]	[6,540,318]	[924,670]
	障害福祉サービス等事業収益	[658,292,176]	[526,905,328]	[131,386,848]
	経常経費寄附金収益	[11,902,870]	[3,284,559]	[8,618,311]
	サービス活動収益計(1)	677,660,034	536,730,205	140,929,829
	人件費	[486,857,535]	[389,442,338]	[97,415,197]
	事業費	[57,084,224]	[44,174,091]	[12,910,133]
	事務費	[68,291,892]	[70,187,753]	[1,895,861]
	就労支援事業費用	7,949,614	6,773,925	1,175,689
	減価償却費	[65,260,539]	[38,341,465]	[26,919,074]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,173,562]	[12,303,972]	[5,869,590]
サービス活動費用計(2)	667,270,242	536,615,600	130,654,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,389,792	114,605	10,275,187	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,832]	[3,759]	[1,927]
	その他のサービス活動外収益	[12,031,967]	[4,629,573]	[7,402,394]
	サービス活動外収益計(4)	12,033,799	4,633,332	7,400,467
サービス活動増減の部	支払利息	[3,016,628]	[2,563,403]	[453,225]
	サービス活動外費用計(5)	3,016,628	2,563,403	453,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,017,171	2,069,929	6,947,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,406,963	2,184,534	17,222,429
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,450,000]	[103,579,000]	[102,129,000]
	固定資産売却益	[999]	[0]	[999]
	特別収益計(8)	1,450,999	103,579,000	102,128,001
	固定資産売却損・処分損	[278,233]	[685,279]	[407,046]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,450,000]	[103,273,277]	[101,823,277]
特別費用計(9)	1,728,233	103,958,556	102,230,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,234	379,556	102,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,129,729	1,804,978	17,324,751
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,159,988	158,355,010	14,195,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,289,717	160,159,988	3,129,729
繰越活動増減の部	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)	[0]	[16,000,000]	[16,000,000]
	次期繰越活動増減差額			

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	163,289,717	144,159,988	19,129,729

法人単位貸借対照表

平成30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	201,725,544	360,410,464	158,684,920
現金預金	86,247,291	74,307,411	11,939,880
事業未収金	107,485,972	89,149,540	18,336,432
未収金	365,300	89,073,059	88,707,759
未収補助金	2,854,874	102,483,072	99,628,198
商品・製品	86,318	44,274	42,044
原材料	155,127	113,374	41,753
立替金	109,923	152,209	42,286
前払金	90,229	0	90,229
前払費用	4,330,510	5,087,525	757,015
固定資産	910,879,083	955,089,079	44,209,996
基本財産	783,454,603	830,516,299	47,061,696
建物	773,454,603	820,516,299	47,061,696
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	127,424,480	124,572,780	2,851,700
建物	12,504,923	13,491,960	987,037
構築物	56,854,870	60,890,817	4,035,947
機械及び装置	937,283	1,250,439	313,156
車輛運搬具	16,317,756	18,588,699	2,270,943
器具及び備品	5,616,666	7,155,328	1,538,662
無形リース資産	7,165,872	0	7,165,872
施設設備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	5,725,800	2,828,400	2,897,400
長期前払費用	6,011,170	4,128,527	1,882,643
その他の固定資産	290,140	238,610	51,530
資産の部合計	1,112,604,627	1,315,499,543	202,894,916
負 債 の 部			
流動負債	79,262,652	262,176,987	182,914,335
事業未払金	45,874,042	40,120,899	5,753,143
その他の未払金	0	201,379,629	201,379,629
1年以内返済予定設備資金借入金	25,389,472	20,109,472	5,280,000
1年以内返済予定リース債務	1,791,468	0	1,791,468
1年以内支払予定長期未払金	1,185,840	0	1,185,840
預り金	160,699	30,187	130,512
職員預り金	4,854,151	468,657	4,385,494
前受金	6,980	68,143	61,163
固定負債	566,929,268	589,316,016	22,386,748
設備資金借入金	557,997,344	583,386,816	25,389,472
リース債務	5,374,404	0	5,374,404
長期未払金	3,557,520	5,929,200	2,371,680
負債の部合計	646,191,920	851,493,003	205,301,083

法人単位貸借対照表

平成30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
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	277,122,990	293,846,552	16,723,562
国庫補助金等特別積立金	277,122,990	293,846,552	16,723,562
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	163,289,717	144,159,988	19,129,729
(うち当期活動増減差額)	19,129,729	1,804,978	17,324,751
純資産の部合計	466,412,707	464,006,540	2,406,167
負債及び純資産の部合計	1,112,604,627	1,315,499,543	202,894,916

財産目録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	1,027,901
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	-	-	85,219,390
			小計			86,247,291
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	107,485,972
未収金		-	雇用開発助成金等	-	-	365,300
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	2,854,874
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	86,318
原材料		-	就労支援事業	-	-	155,127
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	109,923
前払金		-	平成30年度以降農業費用	-	-	90,229
前払費用		-	平成30年度以降費用等	-	-	4,330,510
	流動資産合計					201,725,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	115,702,788	461,447,932
	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	17,224,308	312,006,671
定期預金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店					10,000,000
			小計			783,454,603
	基本財産合計					783,454,603
(2) その他の固定資産						
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	601,897	1,837,053
	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	10,849,804	1,528,444	9,321,360
	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	96,694	1,346,510
			小計			12,504,923
構築物		-	事業にて使用している	65,270,502	8,415,632	56,854,870
機械及び装置		-	事業にて使用している	2,189,907	1,252,624	937,283
車輛運搬具	37台	-	利用者送迎用 他	38,420,600	22,102,844	16,317,756
器具及び備品		-	事業にて使用している	13,262,968	7,646,302	5,616,666
無形リース資産		-	事業にて使用している	8,957,340	1,791,468	7,165,872
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	-	-	5,725,800
長期前払費用		-	平成30年度以降費用等	-	-	6,011,170
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	290,140
	その他の固定資産合計					127,424,480
	固定資産合計					910,879,083
	資産合計					1,112,604,627
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	45,874,042
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	25,389,472
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,791,468
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	-		-	-	160,699
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,854,151
前受金	利用者利用料等	-		-	-	6,980
	流動負債合計					79,262,652
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	557,997,344
リース債務		-		-	-	5,374,404
長期未払金	エヌイーリースシステム(株)	-		-	-	3,557,520
	固定負債合計					566,929,268
	負債合計					646,191,920
	差引純資産					466,412,707