

第 8 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 10,911,000]	[ 9,249,253]	[ 1,661,747]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 804,226,760]	[ 790,673,471]	[ 13,553,289]
	経常経費寄附金収入	[ 630,000]	[ 751,541]	[△ 121,541]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 2,810]	[△ 2,810]
	その他の収入	[ 11,947,000]	[ 12,240,841]	[△ 293,841]
	事業活動収入計(1)	827,714,760	812,917,916	14,796,844
事業活動による支出	人件費支出	[ 566,510,861]	[ 559,439,183]	[ 7,071,678]
	事業費支出	[ 60,615,280]	[ 59,443,474]	[ 1,171,806]
	事務費支出	[ 82,986,410]	[ 80,484,675]	[ 2,501,735]
	就労支援事業支出	10,911,000	10,323,624	587,376
	支払利息支出	[ 2,481,107]	[ 2,481,107]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	723,504,658	712,172,063	11,332,595
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,210,102	100,745,853	3,464,249
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 9,627,658]	[ 16,319,000]	[△ 6,691,342]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 1,000]	[△ 1,000]
	その他の施設整備等による収入	[ 817,673]	[ 817,673]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	10,445,331	17,137,673	△ 6,692,342
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 36,630,000]	[ 36,630,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 15,921,490]	[ 15,497,098]	[ 424,392]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,906,860]	[ 1,906,860]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,292,840]	[ 1,279,650]	[ 13,190]
	施設整備等支出計(5)	55,751,190	55,313,608	437,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,305,859	△ 38,175,935	△ 7,129,924
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 197,000]	[△ 197,000]
	その他の活動支出計(8)	0	197,000	△ 197,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 197,000	197,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,904,243	62,372,918	△ 3,468,675

前期末支払資金残高(12)	228,735,787	228,735,787	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,640,030	291,108,705	△ 3,468,675

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 入			
	益			
	就労支援事業収益	[ 9,249,253]	[ 7,846,982]	[ 1,402,271]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 790,673,471]	[ 736,880,246]	[ 53,793,225]
	経常経費寄附金収益	[ 751,541]	[ 11,024,401]	[△ 10,272,860]
	サービス活動収益計(1)	800,674,265	755,751,629	44,922,636
	費 用			
人件費	[ 559,439,183]	[ 534,061,771]	[ 25,377,412]	
事業費	[ 59,443,474]	[ 61,774,314]	[△ 2,330,840]	
事務費	[ 80,484,675]	[ 79,297,938]	[ 1,186,737]	
就労支援事業費用	10,324,176	8,441,061	1,883,115	
減価償却費	[ 64,331,722]	[ 63,776,476]	[ 555,246]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,754,784]	[△ 20,570,846]	[△ 6,183,938]	
サービス活動費用計(2)	747,268,446	726,780,714	20,487,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,405,819	28,970,915	24,434,904	
サービス活動増の部	収 入			
	益			
	受取利息配当金収益	[ 2,810]	[ 2,403]	[ 407]
その他のサービス活動外収益	[ 12,240,841]	[ 10,080,205]	[ 2,160,636]	
サービス活動外収益計(4)	12,243,651	10,082,608	2,161,043	
サービス活動減の部	費 用			
	支払利息	[ 2,481,107]	[ 2,693,437]	[△ 212,330]
	サービス活動外費用計(5)	2,481,107	2,693,437	△ 212,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,762,544	7,389,171	2,373,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,168,363	36,360,086	26,808,277	
特別増減の部	収 入			
	益			
	施設整備等補助金収益	[ 16,319,000]	[ 4,009,000]	[ 12,310,000]
	固定資産売却益	[ 999]	[ 20,447]	[△ 19,448]
	特別収益計(8)	16,319,999	4,029,447	12,290,552
特別増減の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 5]	[△ 5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 16,319,000]	[ 4,009,000]	[ 12,310,000]
	特別費用計(9)	16,319,000	4,009,005	12,309,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999	20,442	△ 19,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,169,362	36,380,528	26,788,834	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	239,563,603	203,183,075	36,380,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,732,965	239,563,603	63,169,362
活動増減差額の部	活 動			
	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)	[ 197,000]	[ 0]	[ 197,000]
次期繰越活動増減差額				

**法人単位事業活動計算書**

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	302,535,965	239,563,603	62,972,362

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	341,354,301	274,619,694	66,734,607
現金預金	200,294,086	138,798,029	61,496,057
事業未収金	123,984,002	121,069,709	2,914,293
未収金	237,247	360,554	△ 123,307
未収補助金	9,557,972	9,158,482	399,490
商品・製品	53,253	53,695	△ 442
原材料	184,904	185,014	△ 110
立替金	89,810	253,913	△ 164,103
前払費用	6,953,027	4,740,298	2,212,729
固定資産	755,088,365	804,449,853	△ 49,361,488
基本財産	643,711,962	690,545,560	△ 46,833,598
建物	633,711,962	680,545,560	△ 46,833,598
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	111,376,403	113,904,293	△ 2,527,890
建物	11,272,908	11,036,925	235,983
構築物	46,283,469	50,721,308	△ 4,437,839
機械及び装置	1,432,338	1,793,929	△ 361,591
車輛運搬具	14,257,954	13,342,696	915,258
器具及び備品	9,225,910	6,251,888	2,974,022
ソフトウェア	580,000	0	580,000
無形リース資産	2,089,644	3,996,504	△ 1,906,860
施設設備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0
工賃変動積立資産	197,000	0	197,000
差入保証金	4,953,800	4,953,800	0
長期前払費用	4,617,000	5,434,673	△ 817,673
その他の固定資産	466,380	372,570	93,810
資産の部合計	1,096,442,666	1,079,069,547	17,373,119
負 債 の 部			
流動負債	83,460,139	80,177,898	3,282,241
事業未払金	48,285,255	44,091,867	4,193,388
1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	31,440,000	△ 1,080,000
1年以内返済予定リース債務	1,906,860	1,906,860	0
1年以内支払予定長期未払金	1,185,840	1,185,840	0
預り金	115,618	130,000	△ 14,382
職員預り金	1,606,566	1,418,289	188,277
前受金	0	5,042	△ 5,042
固定負債	448,307,968	486,950,668	△ 38,642,700
設備資金借入金	448,120,000	483,670,000	△ 35,550,000
リース債務	187,968	2,094,828	△ 1,906,860
長期未払金	0	1,185,840	△ 1,185,840
負債の部合計	531,768,107	567,128,566	△ 35,360,459

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	235,941,594	246,377,378	△ 10,435,784
国庫補助金等特別積立金	235,941,594	246,377,378	△ 10,435,784
その他の積立金	16,197,000	16,000,000	197,000
施設設備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
工賃変動積立金	197,000	0	197,000
次期繰越活動増減差額	302,535,965	239,563,603	62,972,362
(うち当期活動増減差額)	63,169,362	36,380,528	26,788,834
純資産の部合計	564,674,559	511,940,981	52,733,578
負債及び純資産の部合計	1,096,442,666	1,079,069,547	17,373,119

## 財産目録

令和3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	-	-	1,190,536
現金	千葉銀行柏の葉キャンパス支店他	-	運転資金として	-	-	199,103,550
普通預金						200,294,086
			小計			123,984,002
事業未収金			2月・3月分 給付費等			237,247
未収金			人材開発支援助成金等			9,557,972
未収補助金			柏市他 補助金等			53,253
商品・製品			就労支援事業			184,904
原材料			就労支援事業			89,810
立替金			利用者等 立替金			6,953,027
前払費用			令和3年度以降費用等			
流動資産合計						341,354,301
<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	578,738,679	205,360,464	373,378,215
	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	68,897,232	260,333,747
			小計			633,711,962
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						643,711,962
<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	3,789,860	1,182,631	2,607,229
	北部拠点 柏市小青田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	3,758,453	7,350,551
	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	386,776	1,056,428
	南部拠点 柏市大津ヶ丘1-12-1	2019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	298,728	40,028	258,700
			小計			11,272,908
構築物	外構工事他		事業にて使用している	67,798,302	21,514,833	46,283,469
機械及び装置	レーザー加工機他		事業にて使用している	3,858,747	2,426,409	1,432,338
車輛運搬具	48台		利用者送迎用 他	55,077,337	40,819,383	14,257,954
器具及び備品	トランポリン他		事業にて使用している	21,164,044	11,938,134	9,225,910
ソフトウェア	ホームページ		事業にて使用している	600,000	20,000	580,000
無形リース資産			事業にて使用している	9,534,300	7,444,656	2,089,644
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
工賃変動積立資産	千葉銀行柏の葉キャンパス支店		工賃水準の保障の目的のために積み立てている預金	-	-	197,000
差入保証金			敷金	-	-	4,953,800
長期前払費用			令和3年度以降費用等	-	-	4,617,000
その他の固定資産			リサイクル預託金	-	-	466,380
その他の固定資産合計						111,376,403
固定資産合計						755,088,365
資産合計						1,096,442,666
<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					48,285,255
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					30,360,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャビタムNBL(株)					1,906,860
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					115,618
職員預り金	3月分社会保険料他					1,606,566
流動負債合計						83,460,139
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					448,120,000
リース債務	日立キャビタムNBL(株)					187,968
固定負債合計						448,307,968
負債合計						531,768,107
差引純資産						564,674,559