

第 7 期

決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[7,996,000]	[7,846,982]	[149,018]
	障害福祉サービス等事業収入	[734,650,000]	[736,880,246]	[△ 2,230,246]
	経常経費寄附金収入	[10,890,000]	[11,024,401]	[△ 134,401]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,403]	[△ 2,403]
	その他の収入	[9,100,000]	[10,080,205]	[△ 980,205]
	事業活動収入計(1)	762,636,000	765,834,237	△ 3,198,237
事業活動による支出	人件費支出	[535,713,549]	[534,061,771]	[1,651,778]
	事業費支出	[63,833,000]	[61,774,314]	[2,058,686]
	事務費支出	[81,046,955]	[79,297,938]	[1,749,017]
	就労支援事業支出	7,996,000	8,263,281	△ 267,281
	支払利息支出	[2,693,437]	[2,693,437]	[0]
	事業活動支出計(2)	691,282,941	686,090,741	5,192,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,353,059	79,743,496	△ 8,390,437
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,000,000]	[4,009,000]	[△ 9,000]
	固定資産売却収入	[10,000]	[20,450]	[△ 10,450]
	その他の施設整備等による収入	[873,796]	[887,356]	[△ 13,560]
	施設整備等収入計(4)	4,883,796	4,916,806	△ 33,010
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[42,887,344]	[42,887,344]	[0]
	固定資産取得支出	[11,930,000]	[12,674,429]	[△ 744,429]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,896,492]	[1,896,492]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[1,260,840]	[1,257,560]	[3,280]
	施設整備等支出計(5)	57,974,676	58,715,825	△ 741,149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,090,880	△ 53,799,019	708,139
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[37,275,952]	[0]	[37,275,952]
	その他の活動収入計(7)	37,275,952	0	37,275,952
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[37,275,952]	[0]	[37,275,952]
	その他の活動支出計(8)	37,275,952	0	37,275,952
	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)		18,262,179	25,944,477	△ 7,682,298

前期末支払資金残高(12)	202,791,310	202,791,310	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,053,489	228,735,787	△ 7,682,298

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	就労支援事業収益	[7,846,982]	[8,358,753]	[△ 511,771]
	障害福祉サービス等事業収益	[736,880,246]	[720,962,908]	[15,917,338]
	経常経費寄附金収益	[11,024,401]	[822,578]	[10,201,823]
	サービス活動収益計(1)	755,751,629	730,144,239	25,607,390
	費 用			
	人件費	[534,061,771]	[509,318,226]	[24,743,545]
事業費	[61,774,314]	[58,836,881]	[2,937,433]	
事務費	[79,297,938]	[76,838,968]	[2,458,970]	
就労支援事業費用	8,441,061	8,593,902	△ 152,841	
減価償却費	[63,776,476]	[64,779,031]	[△ 1,002,555]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,570,846]	[△ 19,832,766]	[△ 738,080]	
サービス活動費用計(2)	726,780,714	698,534,242	28,246,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,970,915	31,609,997	△ 2,639,082	
サービス活動増の部	収 入			
	受取利息配当金収益	[2,403]	[2,097]	[306]
	その他のサービス活動外収益	[10,080,205]	[10,394,316]	[△ 314,111]
サービス活動外収益計(4)	10,082,608	10,396,413	△ 313,805	
サービス活動減の部	費 用			
	支払利息	[2,693,437]	[2,894,509]	[△ 201,072]
	サービス活動外費用計(5)	2,693,437	2,894,509	△ 201,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,389,171	7,501,904	△ 112,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,360,086	39,111,901	△ 2,751,815	
特別増減の部	収 入			
	施設整備等補助金収益	[4,009,000]	[5,649,000]	[△ 1,640,000]
	固定資産売却益	[20,447]	[781,457]	[△ 761,010]
	特別収益計(8)	4,029,447	6,430,457	△ 2,401,010
	費 用			
固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,009,000]	[5,649,000]	[△ 1,640,000]	
特別費用計(9)	4,009,005	5,649,000	△ 1,639,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,442	781,457	△ 761,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,380,528	39,893,358	△ 3,512,830	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	203,183,075	163,289,717	39,893,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,563,603	203,183,075	36,380,528
	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]	[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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	239,563,603	203,183,075	36,380,528

法人単位貸借対照表

令和 2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	274,619,694	254,886,001	19,733,693
現金預金	138,798,029	127,309,504	11,488,525
事業未収金	121,069,709	120,311,784	757,925
未収金	360,554	1,010,614	△ 650,060
未収補助金	9,158,482	1,430,528	7,727,954
商品・製品	53,695	62,899	△ 9,204
原材料	185,014	353,590	△ 168,576
立替金	253,913	154,311	99,602
前払費用	4,740,298	4,252,771	487,527
固定資産	804,449,853	856,056,504	△ 51,606,651
基本財産	690,545,560	737,667,010	△ 47,121,450
建物	680,545,560	727,667,010	△ 47,121,450
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	113,904,293	118,389,494	△ 4,485,201
建物	11,036,925	11,762,614	△ 725,689
構築物	50,721,308	52,580,783	△ 1,859,475
機械及び装置	1,793,929	624,127	1,169,802
車輛運搬具	13,342,696	15,730,939	△ 2,388,243
器具及び備品	6,251,888	4,527,212	1,724,676
無形リース資産	3,996,504	5,587,140	△ 1,590,636
施設設備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	4,953,800	4,953,800	0
長期前払費用	5,434,673	6,308,469	△ 873,796
その他の固定資産	372,570	314,410	58,160
資産の部合計	1,079,069,547	1,110,942,505	△ 31,872,958
負 債 の 部			
流動負債	80,177,898	86,938,166	△ 6,760,268
事業未払金	44,091,867	46,670,225	△ 2,578,358
1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	32,229,472	△ 789,472
1年以内返済予定リース債務	1,906,860	1,844,652	62,208
1年以内支払予定長期未払金	1,185,840	1,185,840	0
預り金	130,000	142,827	△ 12,827
職員預り金	1,418,289	4,863,623	△ 3,445,334
前受金	5,042	1,527	3,515
固定負債	486,950,668	531,882,040	△ 44,931,372
設備資金借入金	483,670,000	525,767,872	△ 42,097,872
リース債務	2,094,828	3,742,488	△ 1,647,660
長期未払金	1,185,840	2,371,680	△ 1,185,840
負債の部合計	567,128,566	618,820,206	△ 51,691,640
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和 2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
国庫補助金等特別積立金	246,377,378	262,939,224	△ 16,561,846
国庫補助金等特別積立金	246,377,378	262,939,224	△ 16,561,846
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	239,563,603	203,183,075	36,380,528
(うち当期活動増減差額)	36,380,528	39,893,358	△ 3,512,830
純資産の部合計	511,940,981	492,122,299	19,818,682
負債及び純資産の部合計	1,079,069,547	1,110,942,505	△ 31,872,958

財産目録

令和2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	-	-	1,338,925
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	-	-	137,459,104
			小計			138,798,029
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	121,069,709
未収金		-	人材開発支援助成金等	-	-	360,554
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	9,158,482
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	53,695
原材料		-	就労支援事業	-	-	185,014
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	253,913
前払費用		-	令和2年度以降費用等	-	-	4,740,298
			流動資産合計			274,619,694
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	578,449,720	175,462,215	402,987,505
	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	51,672,924	277,558,055
			小計			680,545,560
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			690,545,560
(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	928,713	1,510,237
	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	3,014,152	8,094,852
	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	290,082	1,153,122
	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	20,014	278,714
			小計			11,036,925
構築物	外構工事他	-	事業にて使用している	67,798,302	17,076,994	50,721,308
機械及び装置	レーザー加工機	-	事業にて使用している	3,690,747	1,896,818	1,793,929
車輛運搬具	40台	-	利用者送迎用 他	47,122,587	33,779,891	13,342,696
器具及び備品	トランポリン他	-	事業にて使用している	16,529,565	10,277,677	6,251,888
無形リース資産		-	事業にて使用している	9,534,300	5,537,796	3,996,504
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		-	令和2年度以降費用等	-	-	5,434,673
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	372,570
			その他の固定資産合計			113,904,293
			固定資産合計			804,449,853
			資産合計			1,079,069,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	44,091,867
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	31,440,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	-		-	-	1,906,860
1年以内支払予定長期未払金	エヌティールシステム(株)	-		-	-	1,185,840
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	130,000
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,418,289
前受金	利用者利用料等	-		-	-	5,042
			流動負債合計			80,177,898
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	483,670,000
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	-		-	-	2,094,828
長期未払金	エヌティールシステム(株)	-		-	-	1,185,840
			固定負債合計			486,950,668
			負債合計			567,128,566
			差引純資産			511,940,981