

第 9 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[ 15,052,000]	[ 12,351,310]	[ 2,700,690]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 852,501,000]	[ 842,398,794]	[ 10,102,206]
	経常経費寄附金収入	[ 4,300,000]	[ 4,204,957]	[ 95,043]
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 2,554]	[△ 554]
	その他の収入	[ 9,322,000]	[ 8,721,097]	[ 600,903]
	事業活動収入計(1)	881,177,000	867,678,712	13,498,288
事業活動による支出	人件費支出	[ 626,925,647]	[ 624,374,650]	[ 2,550,997]
	事業費支出	[ 70,023,000]	[ 66,645,315]	[ 3,377,685]
	事務費支出	[ 96,324,440]	[ 93,497,599]	[ 2,826,841]
	就労支援事業支出	15,052,000	14,565,249	486,751
	支払利息支出	[ 2,284,100]	[ 2,284,100]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	810,609,187	801,366,913	9,242,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,567,813	66,311,799	4,256,014
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,725,000]	[ 2,119,661]	[△ 394,661]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 48,300]	[△ 48,300]
	その他の施設整備等による収入	[ 307,800]	[ 336,000]	[△ 28,200]
	施設整備等収入計(4)	2,032,800	2,503,961	△ 471,161
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 30,360,000]	[ 30,360,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 7,577,000]	[ 7,535,971]	[ 41,029]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,630,990]	[ 2,630,990]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,256,240]	[ 1,233,480]	[ 22,760]
	施設整備等支出計(5)	41,824,230	41,760,441	63,789
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,791,430	△ 39,256,480	△ 534,950
その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,776,383	12,055,319	3,721,064

前期末支払資金残高(12)	291,108,705	291,108,705	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,885,088	303,164,024	3,721,064

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収 就労支援事業収益	[ 12,351,310]	[ 9,249,253]	[ 3,102,057]
	益 障害福祉サービス等事業収益	[ 842,398,794]	[ 790,673,471]	[ 51,725,323]
	経常経費寄附金収益	[ 4,204,957]	[ 751,541]	[ 3,453,416]
	サービス活動収益計(1)	858,955,061	800,674,265	58,280,796
活 動 増 減 の 部	費 人件費	[ 624,374,650]	[ 559,439,183]	[ 64,935,467]
	事業費	[ 66,645,315]	[ 59,443,474]	[ 7,201,841]
	事務費	[ 93,497,599]	[ 80,484,675]	[ 13,012,924]
	用 就労支援事業費用	14,430,531	10,324,176	4,106,355
	減価償却費	[ 67,192,534]	[ 64,331,722]	[ 2,860,812]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,708,184]	[△ 26,754,784]	[ 4,046,600]
	サービス活動費用計(2)	843,432,445	747,268,446	96,163,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,522,616	53,405,819	△ 37,883,203
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	[ 2,554]	[ 2,810]	[△ 256]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 8,721,097]	[ 12,240,841]	[△ 3,519,744]
	サービス活動外収益計(4)	8,723,651	12,243,651	△ 3,520,000
活 動 外 増 減 の 部	費 支払利息	[ 2,284,100]	[ 2,481,107]	[△ 197,007]
	サービス活動外費用計(5)	2,284,100	2,481,107	△ 197,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,439,551	9,762,544	△ 3,322,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,962,167	63,168,363	△ 41,206,196
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[ 2,119,661]	[ 16,319,000]	[△ 14,199,339]
	益 固定資産売却益	[ 48,298]	[ 999]	[ 47,299]
	増 特別収益計(8)	2,167,959	16,319,999	△ 14,152,040
	減 固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,119,661]	[ 16,319,000]	[△ 14,199,339]
	特別費用計(9)	2,119,662	16,319,000	△ 14,199,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,297	999	47,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,010,464	63,169,362	△ 41,158,898
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	302,535,965	239,563,603	62,972,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,546,429	302,732,965	21,813,464
活 動 増 減 差 額 の	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)	[ 15,000,000]	[ 197,000]	[ 14,803,000]
	次期繰越活動増減差額			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	309,546,429	302,535,965	7,010,464

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	365,245,441	341,354,301	23,891,140
現金預金	219,981,916	200,294,086	19,687,830
事業未収金	128,577,310	123,984,002	4,593,308
未収金	188,257	237,247	△ 48,990
未収補助金	9,199,961	9,557,972	△ 358,011
商品・製品	57,430	53,253	4,177
原材料	315,445	184,904	130,541
立替金	21,065	89,810	△ 68,745
前払費用	6,904,057	6,953,027	△ 48,970
固定資産	714,431,459	755,088,365	△ 40,656,906
基本財産	596,577,220	643,711,962	△ 47,134,742
建物	586,577,220	633,711,962	△ 47,134,742
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	117,854,239	111,376,403	6,477,836
建物	10,654,076	11,272,908	△ 618,832
構築物	41,845,630	46,283,469	△ 4,437,839
機械及び装置	1,193,697	1,432,338	△ 238,641
車輛運搬具	9,413,858	14,257,954	△ 4,844,096
器具及び備品	9,665,951	9,225,910	440,041
有形リース資産	3,038,343	0	3,038,343
ソフトウェア	460,000	580,000	△ 120,000
無形リース資産	636,864	2,089,644	△ 1,452,780
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
施設設備等積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	197,000	197,000	0
差入保証金	4,969,200	4,953,800	15,400
長期前払費用	4,309,200	4,617,000	△ 307,800
その他の固定資産	470,420	466,380	4,040
資産の部合計	1,079,676,900	1,096,442,666	△ 16,765,766
負 債 の 部			
流動負債	93,041,538	83,460,139	9,581,399
事業未払金	59,892,481	48,285,255	11,607,226
1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	0
1年以内返済予定リース債務	972,996	1,906,860	△ 933,864
1年以内支払予定長期未払金	0	1,185,840	△ 1,185,840
預り金	27,708	115,618	△ 87,910
職員預り金	1,773,048	1,606,566	166,482
前受金	15,305	0	15,305
固定負債	420,538,862	448,307,968	△ 27,769,106
設備資金借入金	417,760,000	448,120,000	△ 30,360,000
リース債務	2,778,862	187,968	2,590,894

## 法人単位貸借対照表

令和 4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
負債の部合計	513,580,400	531,768,107	△ 18,187,707
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	215,353,071	235,941,594	△ 20,588,523
国庫補助金等特別積立金	215,353,071	235,941,594	△ 20,588,523
その他の積立金	31,197,000	16,197,000	15,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設設備等積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
工賃変動積立金	197,000	197,000	0
次期繰越活動増減差額	309,546,429	302,535,965	7,010,464
(うち当期活動増減差額)	22,010,464	63,169,362	△ 41,158,898
純資産の部合計	566,096,500	564,674,559	1,421,941
負債及び純資産の部合計	1,079,676,900	1,096,442,666	△ 16,765,766

## 財産目録

令和4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	-	-	4,456,730
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	-	-	215,525,186
			小計			219,981,916
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	128,577,310
未収金		-	人材開発支援助成金等	-	-	188,257
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	9,199,961
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	57,430
原材料		-	就労支援事業	-	-	315,445
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	21,065
前払費用		-	令和4年度以降費用等	-	-	6,904,057
			流動資産合計			365,245,441
<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	235,270,898	343,467,781
	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	86,121,540	243,109,439
			小計			586,577,220
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			596,577,220
<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	1,436,549	2,353,311
	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	4,502,754	6,606,250
	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	483,470	959,734
	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	825,958	91,177	734,781
			小計			10,654,076
構築物	外構工事他	-	事業にて使用している	67,798,302	25,952,672	41,845,630
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	2,665,050	1,193,697
車輛運搬具	49台	-	利用者送迎用 他	56,649,883	47,236,025	9,413,858
器具及び備品	トランポリン他	-	事業にて使用している	22,122,389	12,456,438	9,665,951
有形リース資産	防犯カメラ	-	事業にて使用している	3,720,420	682,077	3,038,343
ソフトウェア	ホームページ	-	事業にて使用している	600,000	140,000	460,000
無形リース資産	ソフトウェアほのぼの	-	事業にて使用している	10,101,900	9,465,036	636,864
修繕積立資産	千葉銀行柏の葉キャンパス支店	-	修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	5,000,000
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	-	-	26,000,000
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	-	-	4,969,200
長期前払費用		-	令和4年度以降費用等	-	-	4,309,200
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	470,420
			その他の固定資産合計			117,854,239
			固定資産合計			714,431,459
			資産合計			1,079,676,900
<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	-		-	-	59,892,481
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	日立キヤンパルNBL(株)他	-		-	-	972,996
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	27,708
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,773,048
前受金	利用料等	-		-	-	15,305
			流動負債合計			93,041,538
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	417,760,000
リース債務	日立キヤンパルNBL(株)他	-		-	-	2,778,862
			固定負債合計			420,538,862
			負債合計			513,580,400
			差引純資産			566,096,500