

第 10 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 16,320,000]	[ 13,677,845]	[ 2,642,155]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 906,386,000]	[ 910,922,287]	[ 4,536,287]
	経常経費寄附金収入	[ 1,180,000]	[ 1,189,412]	[ 9,412]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 2,702]	[ 2,702]
	その他の収入	[ 7,573,300]	[ 7,007,588]	[ 565,712]
	事業活動収入計(1)	931,459,300	932,799,834	1,340,534
	事業活動による支出	人件費支出	[ 667,299,645]	[ 667,807,956]
事業費支出		[ 75,077,000]	[ 71,841,458]	[ 3,235,542]
事務費支出		[ 102,694,000]	[ 97,621,982]	[ 5,072,018]
就労支援事業支出		16,320,000	16,287,454	32,546
支払利息支出		[ 2,115,788]	[ 2,115,788]	[ 0]
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0]	[ 225,471]	[ 225,471]
事業活動支出計(2)		863,506,433	855,900,109	7,606,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,952,867	76,899,725	8,946,858
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]
	その他の施設整備等による収入	[ 319,800]	[ 329,600]	[ 9,800]
	施設整備等収入計(4)	320,800	330,600	9,800
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	[ 9,270,000]	[ 9,223,911]	[ 46,089]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,369,556]	[ 2,369,556]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,763,536]	[ 1,736,036]	[ 27,500]
	施設整備等支出計(5)	43,763,092	43,689,503	73,589
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		43,442,292	43,358,903	83,389
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)		24,510,575	33,540,822	9,030,247
前期末支払資金残高(12)		303,164,024	303,164,024	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,674,599	336,704,846	9,030,247

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 13,677,845]	[ 12,351,310]	[ 1,326,535]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 910,922,287]	[ 842,398,794]	[ 68,523,493]
	経常経費寄附金収益	[ 1,189,412]	[ 4,204,957]	[ 3,015,545]
	サービス活動収益計(1)	925,789,544	858,955,061	66,834,483
	人件費	[ 667,807,956]	[ 624,374,650]	[ 43,433,306]
	事業費	[ 71,841,458]	[ 66,645,315]	[ 5,196,143]
	事務費	[ 97,621,982]	[ 93,497,599]	[ 4,124,383]
	就労支援事業費用	16,014,789	14,430,531	1,584,258
	減価償却費	[ 64,536,541]	[ 67,192,534]	[ 2,655,993]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 21,899,812]	[ 22,708,184]	[ 808,372]
徴収不能額	[ 225,471]	[ 0]	[ 225,471]	
サービス活動費用計(2)	896,148,385	843,432,445	52,715,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,641,159	15,522,616	14,118,543	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,702]	[ 2,554]	[ 148]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,007,588]	[ 8,721,097]	[ 1,713,509]
	サービス活動外収益計(4)	7,010,290	8,723,651	1,713,361
	支払利息	[ 2,115,788]	[ 2,284,100]	[ 168,312]
	サービス活動外費用計(5)	2,115,788	2,284,100	168,312
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,894,502	6,439,551	1,545,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,535,661	21,962,167	12,573,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 2,119,661]	[ 2,119,661]
	固定資産売却益	[ 999]	[ 48,298]	[ 47,299]
	特別収益計(8)	999	2,167,959	2,166,960
	固定資産売却損・処分損	[ 39,044]	[ 1]	[ 39,043]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 2,119,661]	[ 2,119,661]
特別費用計(9)	39,044	2,119,662	2,080,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,045	48,297	86,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,497,616	22,010,464	12,487,152	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	309,546,429	302,535,965	7,010,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,044,045	324,546,429	19,497,616
活動増減差額	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]	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,044,045	309,546,429	34,497,616

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	558,431,087	365,245,441	193,185,646
現金預金	243,076,049	219,981,916	23,094,133
事業未収金	298,818,452	128,577,310	170,241,142
未収金	405,594	188,257	217,337
未収補助金	6,161,917	9,199,961	3,038,044
商品・製品	63,443	57,430	6,013
原材料	582,097	315,445	266,652
立替金	326,140	21,065	305,075
前払費用	8,997,395	6,904,057	2,093,338
固定資産	667,469,020	714,431,459	46,962,439
基本財産	549,442,478	596,577,220	47,134,742
建物	539,442,478	586,577,220	47,134,742
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	118,026,542	117,854,239	172,303
建物	10,928,544	10,654,076	274,468
構築物	39,594,591	41,845,630	2,251,039
機械及び装置	1,192,097	1,193,697	1,600
車輛運搬具	7,515,952	9,413,858	1,897,906
器具及び備品	7,853,691	9,665,951	1,812,260
有形リース資産	2,294,259	3,038,343	744,084
ソフトウェア	340,000	460,000	120,000
無形リース資産	5,994,192	636,864	5,357,328
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
施設設備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0
工賃変動積立資産	197,000	197,000	0
差入保証金	5,469,200	4,969,200	500,000
長期前払費用	5,193,326	4,309,200	884,126
その他の固定資産	453,690	470,420	16,730
資産の部合計	1,225,900,107	1,079,676,900	146,223,207
負 債 の 部			
流動負債	253,757,073	93,041,538	160,715,535
事業未払金	219,110,990	59,892,481	159,218,509
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	2,316,372	972,996	1,343,376
預り金	32,444	27,708	4,736
職員預り金	1,879,186	1,773,048	106,138
前受金	58,081	15,305	42,776
固定負債	393,448,730	420,538,862	27,090,132
設備資金借入金	387,400,000	417,760,000	30,360,000
リース債務	6,048,730	2,778,862	3,269,868
負債の部合計	647,205,803	513,580,400	133,625,403

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	193,453,259	215,353,071	21,899,812
国庫補助金等特別積立金	193,453,259	215,353,071	21,899,812
その他の積立金	31,197,000	31,197,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設設備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
工賃変動積立金	197,000	197,000	0
次期繰越活動増減差額	344,044,045	309,546,429	34,497,616
(うち当期活動増減差額)	34,497,616	22,010,464	12,487,152
純資産の部合計	578,694,304	566,096,500	12,597,804
負債及び純資産の部合計	1,225,900,107	1,079,676,900	146,223,207

## 財産目録

令和5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	-	-	2,425,631
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	-	-	240,650,418
			小計			243,076,049
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	298,818,452
未収金		-	人材開発支援助成金等	-	-	405,594
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	6,161,917
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	63,443
原材料		-	就労支援事業	-	-	582,097
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	326,140
前払費用		-	令和5年度以降費用等	-	-	8,997,395
			流動資産合計			558,431,087
<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	265,181,332	313,557,347
	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	103,345,848	225,885,131
			小計			539,442,478
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			549,442,478
<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	1,690,467	2,099,393
	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	12,553,854	5,267,187	7,286,667
	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	580,164	863,040
	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	146,514	679,444
			小計			10,928,544
構築物	外構工事他	-	事業にて使用している	69,985,102	30,390,511	39,594,591
機械及び装置	レーザー加工機他	-	事業にて使用している	4,131,547	2,939,450	1,192,097
車輛運搬具	48台	-	利用者送迎用 他	57,436,743	49,920,791	7,515,952
器具及び備品	トランポリン他	-	事業にて使用している	23,291,536	15,437,845	7,853,691
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	1,426,161	2,294,259
ソフトウェア	ホームページ	-	事業にて使用している	600,000	260,000	340,000
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	8,127,360	2,133,168	5,994,192
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	-	-	5,469,200
長期前払費用		-	令和6年度以降費用等	-	-	5,193,326
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	453,690
			その他の固定資産合計			118,026,542
			固定資産合計			667,469,020
			資産合計			1,225,900,107
<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	-		-	-	219,110,990
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	日立キヤンパル他	-		-	-	2,316,372
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	32,444
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	1,879,186
前受金	利用料等	-		-	-	58,081
			流動負債合計			253,757,073
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	387,400,000
リース債務	日立キヤンパル他	-		-	-	6,048,730
			固定負債合計			393,448,730
			負債合計			647,205,803
			差引純資産			578,694,304