

第 11 期

決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[17,215,000]	[14,922,158]	[2,292,842]
	障害福祉サービス等事業収入	[953,549,105]	[950,915,132]	[2,633,973]
	経常経費寄附金収入	[1,450,000]	[1,354,852]	[95,148]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,933]	[2,933]
	その他の収入	[5,392,000]	[5,195,566]	[196,434]
	事業活動収入計(1)	977,606,105	972,390,641	5,215,464
	事業活動による支出	人件費支出	[713,489,787]	[711,803,143]
事業費支出		[74,370,000]	[71,639,018]	[2,730,982]
事務費支出		[106,739,200]	[101,986,006]	[4,753,194]
就労支援事業支出		17,215,000	17,644,412	429,412
支払利息支出		[2,095,674]	[2,095,674]	[0]
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[169,689]	[169,689]
事業活動支出計(2)		913,909,661	905,337,942	8,571,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,696,444	67,052,699	3,356,255
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[5,699,524]	[5,694,304]	[5,220]
	固定資産売却収入	[2,000]	[1,000]	[1,000]
	その他の施設整備等による収入	[1,524,366]	[1,512,736]	[11,630]
	施設整備等収入計(4)	7,225,890	7,208,040	17,850
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	[14,121,694]	[14,119,234]	[2,460]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,601,272]	[2,601,272]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[75,340]	[74,990]	[350]
	施設整備等支出計(5)	47,158,306	47,155,496	2,810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,932,416	39,947,456	15,040
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[30,000]	[30,000]
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	30,000	30,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	30,000	30,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,764,028	27,075,243	3,311,215
前期末支払資金残高(12)		336,704,846	336,704,846	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,468,874	363,780,089	3,311,215

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[14,922,158]	[13,677,845]	[1,244,313]	
	障害福祉サービス等事業収益	[950,915,132]	[910,922,287]	[39,992,845]	
	収 経常経費寄附金収益	[1,354,852]	[1,189,412]	[165,440]	
	サービス活動収益計(1)	967,192,142	925,789,544	41,402,598	
活動増減の部	費 人件費	[711,803,143]	[667,807,956]	[43,995,187]	
	事業費	[71,639,018]	[71,841,458]	[△ 202,440]	
	費 事務費	[101,986,006]	[97,621,982]	[4,364,024]	
	費 就労支援事業費用	17,335,413	16,014,789	1,320,624	
	減 用 減価償却費	[65,014,311]	[64,536,541]	[477,770]	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,467,530]	[△ 21,899,812]	[1,432,282]	
	徴収不能額	[169,689]	[225,471]	[△ 55,782]	
	サービス活動費用計(2)	947,480,050	896,148,385	51,331,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,712,092	29,641,159	△ 9,929,067	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	[2,933]	[2,702]	[231]	
	収 その他のサービス活動外収益	[5,195,566]	[7,007,588]	[△ 1,812,022]	
		サービス活動外収益計(4)	5,198,499	7,010,290	△ 1,811,791
活動外増減の部	費 支払利息	[2,095,674]	[2,115,788]	[△ 20,114]	
		サービス活動外費用計(5)	2,095,674	2,115,788	△ 20,114
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,102,825	4,894,502	△ 1,791,677
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,814,917	34,535,661	△ 11,720,744	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[5,694,304]	[0]	[5,694,304]	
	収 固定資産売却益	[999]	[999]	[0]	
		特別収益計(8)	5,695,303	999	5,694,304
	増 減 固定資産売却損・処分損	[201,114]	[39,044]	[162,070]	
	減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 124,853]	[0]	[△ 124,853]	
活動外増減の部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[5,694,304]	[0]	[5,694,304]	
		特別費用計(9)	5,770,565	39,044	5,731,521
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 75,262	△ 38,045	△ 37,217
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,739,655	34,497,616	△ 11,757,961	
繰越活動増減差	繰 前期繰越活動増減差額(12)	344,044,045	309,546,429	34,497,616	
	越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,783,700	344,044,045	22,739,655	
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動増減差	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	増 その他の積立金積立額(16)	[30,000]	[0]	[30,000]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,753,700	344,044,045	22,709,655

法人単位貸借対照表

令和 6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	440,046,932	558,431,087	△ 118,384,155
現金預金	264,964,668	243,076,049	21,888,619
事業未収金	143,698,859	298,818,452	△ 155,119,593
未収金	165,163	405,594	△ 240,431
未収補助金	20,038,404	6,161,917	13,876,487
商品・製品	103,765	63,443	40,322
原材料	874,840	582,097	292,743
立替金	434,233	326,140	108,093
前払費用	9,767,000	8,997,395	769,605
固定資産	616,604,216	667,469,020	△ 50,864,804
基本財産	502,307,736	549,442,478	△ 47,134,742
建物	492,307,736	539,442,478	△ 47,134,742
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	114,296,480	118,026,542	△ 3,730,062
建物	10,738,641	10,928,544	△ 189,903
構築物	34,977,930	39,594,591	△ 4,616,661
機械及び装置	914,446	1,192,097	△ 277,651
車輛運搬具	10,536,712	7,515,952	3,020,760
器具及び備品	8,685,402	7,853,691	831,711
有形リース資産	1,550,175	2,294,259	△ 744,084
ソフトウェア	220,000	340,000	△ 120,000
無形リース資産	5,780,184	5,994,192	△ 214,008
設備等整備積立資産	30,000	0	30,000
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	5,479,200	5,469,200	10,000
長期前払費用	3,693,600	5,193,326	△ 1,499,726
その他の固定資産	493,190	453,690	39,500
資産の部合計	1,056,651,148	1,225,900,107	△ 169,248,959
負 債 の 部			
流動負債	108,297,250	253,757,073	△ 145,459,823
事業未払金	67,600,613	219,110,990	△ 151,510,377
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	2,649,012	2,316,372	332,640
預り金	33,567	32,444	1,123
職員預り金	7,440,562	1,879,186	5,561,376
前受金	13,496	58,081	△ 44,585
仮受金	200,000	0	200,000
固定負債	361,818,018	393,448,730	△ 31,630,712
設備資金借入金	357,040,000	387,400,000	△ 30,360,000

法人単位貸借対照表

令和 6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
リース債務	4,778,018	6,048,730	△ 1,270,712
負債の部合計	470,115,268	647,205,803	△ 177,090,535
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	178,555,180	193,453,259	△ 14,898,079
国庫補助金等特別積立金	178,555,180	193,453,259	△ 14,898,079
その他の積立金	31,227,000	31,197,000	30,000
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
設備等整備積立金	30,000	0	30,000
次期繰越活動増減差額	366,753,700	344,044,045	22,709,655
(うち当期活動増減差額)	22,739,655	34,497,616	△ 11,757,961
純資産の部合計	586,535,880	578,694,304	7,841,576
負債及び純資産の部合計	1,056,651,148	1,225,900,107	△ 169,248,959

財産目録

令和6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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	2,384,887
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	-	-	262,579,781
			小計			264,964,668
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	143,698,859
未収金		-	人材開発支援助成金等	-	-	165,163
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	20,038,404
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	103,765
原材料		-	就労支援事業	-	-	874,840
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	434,233
前払費用		-	令和6年度以降費用等	-	-	9,767,000
流動資産合計						440,046,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	WITH US拠点 柏市十倉二字南前山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	295,091,766	283,646,913
	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	120,570,156	208,660,823
			小計			492,307,736
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						502,307,736
(2) その他の固定資産						
建物	WITH US拠点 柏市十倉二字南前山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	1,944,385	1,845,475
	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	6,108,292	6,445,562
	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	2,524,504	701,007	1,823,497
	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	201,851	624,107
			小計			10,738,641
構築物	外構工事他	-	事業にて使用している	69,985,102	35,007,172	34,977,930
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	3,217,101	914,446
車輛運搬具	49台	-	利用者送迎用 他	62,406,886	51,870,174	10,536,712
器具及び備品	トランポリン他	-	事業にて使用している	27,235,647	18,550,245	8,685,402
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	2,170,245	1,550,175
ソフトウェア	ホームページ	-	事業にて使用している	600,000	380,000	220,000
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	9,790,560	4,010,376	5,780,184
設備等整備積立資産	千葉銀行柏の葉キャンパス支店	-	生産活動に要する設備等の導入に備えるために積み立てている預金	-	-	30,000
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	-	-	5,479,200
長期前払費用		-	令和7年度以降費用等	-	-	3,693,600
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	493,190
その他の固定資産合計						114,296,480
固定資産合計						616,604,216
資産合計						1,056,651,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	67,600,613
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' 外NBL株他	-		-	-	2,649,012
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	33,567
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	7,440,562
前受金	利用料等	-		-	-	13,496
仮受金	GH利用者分	-		-	-	200,000
流動負債合計						108,297,250
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	357,040,000
リース債務	日立キャビ' 外NBL株他	-		-	-	4,778,018
固定負債合計						361,818,018
負債合計						470,115,268
差引純資産						586,535,880