

第 12 期

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[20,761,000]	[16,682,019]	[4,078,981]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,072,640,383]	[1,063,145,873]	[9,494,510]
	経常経費寄附金収入	[2,790,000]	[2,631,046]	[158,954]
	受取利息配当金収入	[160,000]	[183,739]	[△ 23,739]
	その他の収入	[6,010,000]	[5,729,010]	[280,990]
	事業活動収入計(1)	1,102,361,383	1,088,371,687	13,989,696
事業活動による支出	人件費支出	[762,659,458]	[761,553,895]	[1,105,563]
	事業費支出	[86,111,832]	[82,661,173]	[3,450,659]
	事務費支出	[112,100,922]	[105,714,689]	[6,386,233]
	就労支援事業支出	20,761,000	20,488,208	272,792
	支払利息支出	[2,109,000]	[2,109,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	983,742,212	972,526,965	11,215,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,619,171	115,844,722	2,774,449
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[13,374,000]	[13,374,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[372,800]	[372,600]	[200]
	施設整備等収入計(4)	13,746,800	13,746,600	200
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	[23,874,400]	[22,792,793]	[1,081,607]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,055,432]	[3,055,432]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[637,480]	[621,390]	[16,090]
	施設整備等支出計(5)	57,927,312	56,829,615	1,097,697
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 44,180,512	△ 43,083,015	△ 1,097,497
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	[29,000,000]	[29,228,669]	[△ 228,669]
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,228,669	△ 228,669
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	△ 29,228,669	228,669
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,438,659	43,533,038	1,905,621

前期末支払資金残高(12)	363,780,089	363,780,089	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,218,748	407,313,127	1,905,621

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 就労支援事業収益	[16,682,019]	[14,922,158]	[1,759,861]
	収 障害福祉サービス等事業収益	[1,063,145,873]	[950,915,132]	[112,230,741]
	収 経常経費寄附金収益	[2,631,046]	[1,354,852]	[1,276,194]
	サービス活動収益計(1)	1,082,458,938	967,192,142	115,266,796
	費 人件費	[761,553,895]	[711,803,143]	[49,750,752]
	費 事業費	[82,661,173]	[71,639,018]	[11,022,155]
	費 事務費	[105,714,689]	[101,986,006]	[3,728,683]
サービス活動増減の部	減 就労支援事業費用	20,517,500	17,335,413	3,182,087
	減 減価償却費	[65,257,953]	[65,014,311]	[243,642]
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,732,544]	[△ 20,467,530]	[△ 265,014]
	減 徴収不能額	[0]	[169,689]	[△ 169,689]
	サービス活動費用計(2)	1,014,972,666	947,480,050	67,492,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,486,272	19,712,092	47,774,180
	サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	[183,739]	[2,933]
収 その他のサービス活動外収益		[5,729,010]	[5,195,566]	[533,444]
サービス活動外収益計(4)		5,912,749	5,198,499	714,250
費 支払利息		[2,109,000]	[2,095,674]	[13,326]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,109,000	2,095,674	13,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,803,749	3,102,825	700,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,290,021	22,814,917	48,475,104
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[13,374,000]	[5,694,304]	[7,679,696]
	収 固定資産売却益	[0]	[999]	[△ 999]
	特別収益計(8)	13,374,000	5,695,303	7,678,697
	減 固定資産売却損・処分損	[330,189]	[201,114]	[129,075]
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 265,374]	[△ 124,853]	[△ 140,521]
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[13,374,000]	[5,694,304]	[7,679,696]
特別増減の部	特別費用計(9)	13,438,815	5,770,565	7,668,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,815	△ 75,262	10,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,225,206	22,739,655	48,485,551
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	366,753,700	344,044,045	22,709,655
	繰 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,978,906	366,783,700	71,195,206
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	活 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差	その他の積立金積立額(16)	[29,228,669]	[30,000]	[29,198,669]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	408,750,237	366,753,700	41,996,537

法人単位貸借対照表

令和 7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	487,793,690	440,046,932	47,746,758
現金預金	279,029,089	264,964,668	14,064,421
事業未収金	169,240,085	143,698,859	25,541,226
未収金	154,758	165,163	△ 10,405
未収補助金	26,485,160	20,038,404	6,446,756
商品・製品	88,251	103,765	△ 15,514
原材料	1,083,573	874,840	208,733
立替金	458,847	434,233	24,614
前払費用	11,253,927	9,767,000	1,486,927
固定資産	605,808,916	616,604,216	△ 10,795,300
基本財産	457,629,019	502,307,736	△ 44,678,717
建物	447,629,019	492,307,736	△ 44,678,717
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	148,179,897	114,296,480	33,883,417
建物	10,199,105	10,738,641	△ 539,536
構築物	30,361,269	34,977,930	△ 4,616,661
機械及び装置	4,538,694	914,446	3,624,248
車輛運搬具	17,259,129	10,536,712	6,722,417
器具及び備品	6,665,550	8,685,402	△ 2,019,852
有形リース資産	3,983,441	1,550,175	2,433,266
ソフトウェア	716,000	220,000	496,000
無形リース資産	4,151,070	5,780,184	△ 1,629,114
設備等整備積立資産	258,669	30,000	228,669
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設設備等積立資産	50,000,000	26,000,000	24,000,000
工賃変動積立資産	197,000	197,000	0
差入保証金	5,789,400	5,479,200	310,200
長期前払費用	3,595,240	3,693,600	△ 98,360
その他の固定資産	465,330	493,190	△ 27,860
資産の部合計	1,093,602,606	1,056,651,148	36,951,458
負 債 の 部			
流動負債	113,026,423	108,297,250	4,729,173
事業未払金	77,010,817	67,600,613	9,410,204
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	3,357,684	2,649,012	708,672
預り金	37,651	33,567	4,084
職員預り金	2,201,776	7,440,562	△ 5,238,786
前受金	58,495	13,496	44,999
仮受金	0	200,000	△ 200,000
固定負債	331,548,314	361,818,018	△ 30,269,704
設備資金借入金	326,680,000	357,040,000	△ 30,360,000

法人単位貸借対照表

令和 7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	4,868,314	4,778,018	90,296
負債の部合計	444,574,737	470,115,268	△ 25,540,531
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	169,821,963	178,555,180	△ 8,733,217
国庫補助金等特別積立金	169,821,963	178,555,180	△ 8,733,217
その他の積立金	60,455,669	31,227,000	29,228,669
修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設設備等積立金	50,000,000	26,000,000	24,000,000
工賃変動積立金	197,000	197,000	0
設備等整備積立金	258,669	30,000	228,669
次期繰越活動増減差額	408,750,237	366,753,700	41,996,537
(うち当期活動増減差額)	71,225,206	22,739,655	48,485,551
純資産の部合計	649,027,869	586,535,880	62,491,989
負債及び純資産の部合計	1,093,602,606	1,056,651,148	36,951,458

財産目録

令和7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	-	-	2,394,750
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	-	-	276,634,339
			小計			279,029,089
事業未収金		-	2月・3月分 給付費等	-	-	169,240,085
未収金		-	実習謝礼等	-	-	154,758
未収補助金		-	柏市他 補助金等	-	-	26,485,160
商品・製品		-	就労支援事業	-	-	88,251
原材料		-	就労支援事業	-	-	1,083,573
立替金		-	利用者等 立替金	-	-	458,847
前払費用		-	令和7年度以降費用等	-	-	11,253,927
			流動資産合計			487,793,690
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	581,213,679	325,021,175	256,192,504
	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	137,794,464	191,436,515
			小計			447,629,019
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			457,629,019
(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	4,236,675	2,200,796	2,035,879
	北部拠点 柏市小青田1丁目11-3他	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	12,897,164	6,957,064	5,940,100
	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	870,148	1,654,356
	南部拠点 柏市大津ヶ丘1-12-1他	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	257,188	568,770
			小計			10,199,105
構築物	外構工事他	-	事業にて使用している	69,985,102	39,623,833	30,361,269
機械及び装置	レーザー加工機他	-	事業にて使用している	8,388,547	3,849,853	4,538,694
車輛運搬具	50台	-	利用者送迎用 他	71,831,531	54,572,402	17,259,129
器具及び備品	トランポリン他	-	事業にて使用している	28,520,354	21,854,804	6,665,550
有形リース資産	防犯カメラ他	-	事業にて使用している	7,317,420	3,333,979	3,983,441
ソフトウェア	ホームページ	-	事業にて使用している	1,260,000	544,000	716,000
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	10,047,960	5,896,890	4,151,070
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	-	-	258,669
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	-	-	10,000,000
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	-	-	50,000,000
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	-	-	5,789,400
長期前払費用		-	令和8年度以降費用等	-	-	3,595,240
その他の固定資産		-	リサイクル預託金	-	-	465,330
			その他の固定資産合計			148,179,897
			固定資産合計			605,808,916
			資産合計			1,093,602,606
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	-		-	-	77,010,817
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	-		-	-	3,357,684
預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	37,651
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,201,776
前受金	利用料等	-		-	-	58,495
			流動負債合計			113,026,423
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	326,680,000
リース債務	日立キャビ 外NBL株他	-		-	-	4,868,314
			固定負債合計			331,548,314
			負債合計			444,574,737
			差引純資産			649,027,869