

第 13 期

決 算 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[22,774,000]	[19,571,089]	[3,202,911]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,125,078,872]	[1,120,609,718]	[4,469,154]
	経常経費寄附金収入	[5,890,000]	[6,203,599]	[313,599]
	受取利息配当金収入	[712,119]	[773,902]	[61,783]
	その他の収入	[7,076,000]	[7,290,570]	[214,570]
	事業活動収入計(1)	1,161,530,991	1,154,448,878	7,082,113
事業活動による支出	人件費支出	[810,292,976]	[806,597,229]	[3,695,747]
	事業費支出	[92,706,832]	[88,612,346]	[4,094,486]
	事務費支出	[131,489,970]	[126,178,106]	[5,311,864]
	就労支援事業支出	22,774,000	22,339,793	434,207
	支払利息支出	[1,904,208]	[1,904,208]	[0]
	事業活動支出計(2)	1,059,167,986	1,045,631,682	13,536,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,363,005	108,817,196	6,454,191	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,080,000]	[5,078,000]	[2,000]
	固定資産売却収入	[101,000]	[86,620]	[14,380]
	その他の施設整備等による収入	[380,250]	[394,630]	[14,380]
	施設整備等収入計(4)	5,561,250	5,559,250	2,000
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	[18,356,374]	[18,453,208]	[96,834]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,509,814]	[3,509,814]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[152,210]	[149,620]	[2,590]
	施設整備等支出計(5)	52,378,398	52,472,642	94,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,817,148	46,913,392	96,244	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[5,575,986]	[0]	[5,575,986]
	その他の活動収入計(7)	5,575,986	0	5,575,986
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,655,675]	[655,675]
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[5,575,986]	[0]	[5,575,986]
	その他の活動支出計(8)	15,575,986	10,655,675	4,920,311
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,655,675	655,675
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,545,857	51,248,129	5,702,272	

前期末支払資金残高(12)	407,313,127	407,313,127	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,858,984	458,561,256	5,702,272

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[19,571,089]	[16,682,019]	[2,889,070]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,120,609,718]	[1,063,145,873]	[57,463,845]
	経常経費寄附金収益	[6,203,599]	[2,631,046]	[3,572,553]
	サービス活動収益計(1)	1,146,384,406	1,082,458,938	63,925,468
	人件費	[857,712,806]	[761,553,895]	[96,158,911]
	事業費	[88,612,346]	[82,661,173]	[5,951,173]
	事務費	[126,178,106]	[105,714,689]	[20,463,417]
	就労支援事業費用	22,494,431	20,517,500	1,976,931
	減価償却費	[66,895,643]	[65,257,953]	[1,637,690]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[21,796,602]	[20,732,544]	[1,064,058]
サービス活動費用計(2)	1,140,096,730	1,014,972,666	125,124,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,287,676	67,486,272	61,198,596	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[773,902]	[183,739]	[590,163]
	その他のサービス活動外収益	[7,290,570]	[5,729,010]	[1,561,560]
	サービス活動外収益計(4)	8,064,472	5,912,749	2,151,723
サービス活動減の部	支払利息	[1,904,208]	[2,109,000]	[204,792]
	サービス活動外費用計(5)	1,904,208	2,109,000	204,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,160,264	3,803,749	2,356,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,447,940	71,290,021	58,842,081
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[5,078,000]	[13,374,000]	[8,296,000]
	益 固定資産売却益	[86,618]	[0]	[86,618]
	特別収益計(8)	5,164,618	13,374,000	8,209,382
	増 固定資産売却損・処分損	[49,084]	[330,189]	[281,105]
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[265,374]	[265,374]
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[5,343,374]	[13,374,000]	[8,030,626]
特別費用計(9)	5,392,458	13,438,815	8,046,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,840	64,815	163,025	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,220,100	71,225,206	59,005,106
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	408,750,237	366,753,700	41,996,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,970,337	437,978,906	17,008,569
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)	[10,655,675]	[29,228,669]	[18,572,994]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	410,314,662	408,750,237	1,564,425

法人単位貸借対照表

令和 8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	532,558,084	487,793,690	44,764,394
現金預金	332,066,125	279,029,089	53,037,036
事業未収金	172,207,570	169,240,085	2,967,485
未収金	1,064,664	154,758	909,906
未収補助金	18,641,117	26,485,160	7,844,043
商品・製品	236,815	88,251	148,564
原材料	1,020,211	1,083,573	63,362
立替金	484,298	458,847	25,451
前払費用	6,837,284	11,253,927	4,416,643
固定資産	570,141,259	605,808,916	35,667,657
基本財産	410,380,427	457,629,019	47,248,592
建物	400,380,427	447,629,019	47,248,592
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	159,760,832	148,179,897	11,580,935
建物	10,510,538	10,199,105	311,433
構築物	26,246,409	30,361,269	4,114,860
機械及び装置	3,962,864	4,538,694	575,830
車輛運搬具	19,010,114	17,259,129	1,750,985
器具及び備品	9,743,279	6,665,550	3,077,729
有形リース資産	5,727,020	3,983,441	1,743,579
ソフトウェア	844,844	716,000	128,844
無形リース資産	3,048,540	4,151,070	1,102,530
設備等整備積立資産	914,344	258,669	655,675
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
施設設備等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	197,000	197,000	0
差入保証金	5,781,700	5,789,400	7,700
長期前払費用	3,339,800	3,595,240	255,440
その他の固定資産	434,380	465,330	30,950
資産の部合計	1,102,699,343	1,093,602,606	9,096,737
負 債 の 部			
流動負債	157,689,977	113,026,423	44,663,554
事業未払金	71,737,882	77,010,817	5,272,935
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	3,474,598	3,357,684	116,914
預り金	32,431	37,651	5,220
職員預り金	889,796	2,201,776	1,311,980
前受金	79,693	58,495	21,198
賞与引当金	51,115,577	0	51,115,577
固定負債	301,766,806	331,548,314	29,781,508
設備資金借入金	296,320,000	326,680,000	30,360,000

法人単位貸借対照表

令和 8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	5,446,806	4,868,314	578,492
負債の部合計	459,456,783	444,574,737	14,882,046
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	151,816,554	169,821,963	18,005,409
国庫補助金等特別積立金	151,816,554	169,821,963	18,005,409
その他の積立金	71,111,344	60,455,669	10,655,675
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設設備等積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
工賃変動積立金	197,000	197,000	0
設備等整備積立金	914,344	258,669	655,675
次期繰越活動増減差額	410,314,662	408,750,237	1,564,425
(うち当期活動増減差額)	12,220,100	71,225,206	59,005,106
純資産の部合計	643,242,560	649,027,869	5,785,309
負債及び純資産の部合計	1,102,699,343	1,093,602,606	9,096,737