

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

社会福祉法人青樹会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[222,614,397]	[222,518,780]	[95,617]		
	障害福祉サービス等事業収入	[82,516,607]	[81,810,526]	[706,081]		
	受取利息配当金収入	[4,000]	[1,243]	[2,757]		
	その他の収入	[1,772,000]	[1,611,085]	[160,915]		
	事業活動収入計(1)	306,907,004	305,941,634	965,370		
	事業活動による支出	人件費支出	[190,476,431]	[187,616,824]	[2,859,607]	
		事業費支出	[45,721,469]	[43,795,421]	[1,926,048]	
		事務費支出	[41,769,338]	[41,536,391]	[232,947]	
		支払利息支出	[3,950,684]	[3,599,256]	[351,428]	
		その他の支出	[1,430,000]	[1,357,533]	[72,467]	
事業活動支出計(2)		283,347,922	277,905,425	5,442,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,559,082	28,036,209	△ 4,477,127		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[15,556,000]	[15,552,000]	[4,000]	
		固定資産取得支出	[1,125,000]	[1,125,000]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	16,681,000	16,677,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,681,000	△ 16,677,000	△ 4,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]		
	積立資産取崩収入	[1,030,000]	[1,020,900]	[9,100]		
	その他の活動収入計(7)	51,030,000	51,020,900	9,100		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,008,000]	[10,008,000]	[0]	
		積立資産支出	[1,307,200]	[1,261,300]	[45,900]	
その他の活動支出計(8)		11,315,200	11,269,300	45,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,714,800	39,751,600	△ 36,800		
予備費支出(10)		46,592,882		46,592,882		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	51,110,809	△ 51,110,809		
前期末支払資金残高(12)		130,960,588	130,960,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,960,588	182,071,397	△ 51,110,809		

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

社会福祉法人青樹会

(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	介護保険事業収益	[222, 518, 780]	[219, 781, 924]	[2, 736, 856]
	障害福祉サービス等事業収益	[81, 810, 526]	[79, 740, 867]	[2, 069, 659]
	経常経費寄附金収益	[0]	[320, 000]	[△ 320, 000]
	サービス活動収益計(1)	304, 329, 306	299, 842, 791	4, 486, 515
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	[187, 857, 224]	[217, 252, 285]	[△ 29, 395, 061]
	事業費	[43, 795, 421]	[50, 639, 642]	[△ 6, 844, 221]
	事務費	[41, 536, 391]	[64, 709, 466]	[△ 23, 173, 075]
	減価償却費	[16, 825, 711]	[17, 190, 420]	[△ 364, 709]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3, 967, 354]	[△ 4, 065, 898]	[98, 544]
	サービス活動費用計(2)	286, 047, 393	345, 725, 915	△ 59, 678, 522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18, 281, 913	△ 45, 883, 124	64, 165, 037
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1, 243]	[661]	[582]
	その他のサービス活動外収益	[1, 611, 085]	[2, 153, 351]	[△ 542, 266]
	サービス活動外収益計(4)	1, 612, 328	2, 154, 012	△ 541, 684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[3, 599, 256]	[3, 732, 908]	[△ 133, 652]
	その他のサービス活動外費用	[1, 357, 533]	[0]	[1, 357, 533]
	サービス活動外費用計(5)	4, 956, 789	3, 732, 908	1, 223, 881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3, 344, 461	△ 1, 578, 896	△ 1, 765, 565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14, 937, 452	△ 47, 462, 020	62, 399, 472
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[588, 000]	[△ 588, 000]
	特別費用計(9)	0	588, 000	△ 588, 000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 588, 000	588, 000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14, 937, 452	△ 48, 050, 020	62, 987, 472
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	49, 646, 624	97, 696, 644	△ 48, 050, 020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64, 584, 076	49, 646, 624	14, 937, 452
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰 越 活 動 増 減 の 部	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64, 584, 076	49, 646, 624	14, 937, 452

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人青樹会



(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,852,831	144,660,490	52,192,341	流動負債	40,341,434	39,269,902	1,081,532
現金預金	149,463,582	99,304,880	50,158,702	事業未払金	14,187,363	10,689,223	3,498,140
事業未収金	47,223,449	46,335,610	1,887,839	1年以内返済予定設備資金借入金	15,652,000	15,652,000	0
貯蔵品	166,800	20,000	146,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
				職員預り金	694,071	3,010,679	△ 2,416,608
固定資産	461,662,813	477,123,124	△ 15,460,311	固定負債	325,268,080	300,587,680	24,680,400
基本財産	440,105,261	451,659,919	△ 11,554,658	設備資金借入金	190,512,000	206,064,000	△ 15,552,000
土地	208,613,801	208,613,801	0	長期運営資金借入金	124,146,000	84,164,000	39,992,000
建物	231,491,460	243,046,118	△ 11,554,658	退職給付引当金	10,610,080	10,369,680	240,400
その他の固定資産	21,557,552	25,463,205	△ 3,905,653	負債の部合計	365,609,514	339,847,582	25,761,932
建物	101,642	113,483	△ 11,841	純 資 産 の 部			
構築物	666,429	601,649	△ 35,220	基本金	199,419,981	199,419,981	0
車両運搬具	814,586	2	814,584	基本金	199,419,981	199,419,981	0
器具及び備品	9,170,774	14,047,389	△ 4,876,615	国庫補助金等特別積立金	28,902,073	32,869,427	△ 3,967,354
権利	294,041	331,002	△ 36,961	国庫補助金等特別積立金	28,902,073	32,869,427	△ 3,967,354
退職給付引当資産	10,610,080	10,369,680	240,400	次期繰越活動増減差額	64,584,076	49,646,824	14,937,252
				(うち当期活動増減差額)	14,937,452	△ 48,050,020	62,987,472
				純資産の部合計	292,906,130	281,936,032	10,970,098
資産の部合計	658,515,644	621,783,614	36,732,030	負債及び純資産の部合計	658,515,644	621,783,614	36,732,030

監査報告書

令和4年5月26日

社会福祉法人青樹会
理事長 宮城 悟 殿

監事 堀野 穰 
監事 藤尾 智之 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。