

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人青樹会

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 | [232,250,170] | [231,659,742] | [590,428] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [91,115,473] | [86,524,731] | [4,590,742] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [210,000] | [210,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | [4,000] | [1,376] | [2,625] | |
| | その他の収入 | [3,505,600] | [3,341,481] | [164,119] | |
| | 事業活動収入計(1) | 327,085,243 | 321,737,329 | 5,347,914 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [196,527,280] | [194,828,359] | [1,698,911] | |
| | 事業費支出 | [50,773,713] | [50,294,639] | [479,074] | |
| | 事務費支出 | [39,634,151] | [39,115,291] | [518,860] | |
| | 支払利息支出 | [5,013,036] | [3,479,477] | [1,533,559] | |
| | その他の支出 | [1,469,400] | [1,117,556] | [351,844] | |
| | 事業活動支出計(2) | 293,417,580 | 288,835,332 | 4,582,248 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,667,663 | 32,901,997 | 765,666 | | |
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金収入 | [115,000,000] | [115,000,000] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [15,552,000] | [15,552,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [119,126,500] | [118,904,518] | [221,982] | |
| | 施設整備等支出計(5) | 134,678,500 | 134,456,518 | 221,982 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,678,500 | △ 19,456,518 | △ 221,982 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | [1,040,000] | [1,029,000] | [11,000] | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,040,000 | 1,029,000 | 11,000 | |
| 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 | [1,284,800] | [1,199,800] | [85,000] | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,292,800 | 11,207,800 | 85,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,252,800 | △ 10,178,800 | △ 74,000 | |
| 予備費支出(10) | 3,736,363 | — | 3,736,363 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,266,679 | △ 3,266,679 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 182,071,397 | 182,071,397 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 182,071,397 | 185,338,076 | △ 3,266,679 | | |

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 | [231,659,742] | [222,518,780] | [9,140,962] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [86,524,731] | [81,810,526] | [4,714,205] |
| | 経常経費寄附金収益 | [210,000] | [0] | [210,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 318,394,473 | 304,329,306 | 14,065,167 |
| 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [199,772,159] | [187,857,224] | [11,914,935] |
| | 事業費 | [50,294,639] | [43,795,421] | [6,499,218] |
| | 事務費 | [39,115,291] | [41,536,391] | [△ 2,421,100] |
| | 減価償却費 | [16,129,773] | [16,825,711] | [△ 695,938] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 3,792,355] | [△ 3,967,354] | [174,999] |
| | サービス活動費用計(2) | 301,519,507 | 286,047,393 | 15,472,114 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,874,966 | 18,281,913 | △ 1,406,947 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [1,375] | [1,243] | [132] |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,341,481] | [1,611,085] | [1,730,396] |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,342,856 | 1,612,328 | 1,730,528 |
| 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | [3,479,477] | [3,599,256] | [△ 119,779] |
| | その他のサービス活動外費用 | [1,117,666] | [1,357,533] | [△ 239,977] |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,597,033 | 4,956,789 | △ 359,756 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,254,177 | △ 3,344,461 | 2,090,284 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,620,789 | 14,937,452 | 683,337 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,620,789 | 14,937,452 | 683,337 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 64,584,076 | 49,646,624 | 14,937,452 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 80,204,865 | 64,584,076 | 15,620,789 |
| | 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] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,204,865 | 64,584,076 | 15,620,789 |

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 | 199,790,142 | 196,852,831 | 2,937,311 | 流動負債 | 157,193,056 | 40,341,434 | 116,851,622 |
| 現金預金 | 144,283,292 | 149,463,582 | △ 5,180,290 | 事業未払金 | 13,769,986 | 14,187,363 | △ 417,377 |
| 事業未収金 | 48,800,050 | 47,223,449 | 1,576,601 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 127,960,000 | 15,552,000 | 112,408,000 |
| 未収補助金 | 8,541,000 | 0 | 8,541,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,008,000 | 10,008,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 165,800 | 165,800 | 0 | 預り金 | 15,539 | 0 | 15,539 |
| | | | | 職員預り金 | 666,541 | 594,071 | 72,470 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,772,990 | 0 | 4,772,990 |
| 固定資産 | 564,608,358 | 461,662,813 | 102,945,545 | 固定負債 | 302,470,880 | 325,268,080 | △ 22,797,200 |
| 基本財産 | 543,648,699 | 440,105,261 | 103,543,438 | 設備資金借入金 | 177,552,000 | 190,512,000 | △ 12,960,000 |
| 土地 | 323,679,559 | 208,613,801 | 115,065,758 | 長期運営資金借入金 | 114,138,000 | 124,148,000 | △ 10,008,000 |
| 建物 | 219,969,140 | 231,491,460 | △ 11,522,320 | 退職給付引当金 | 10,780,880 | 10,610,080 | 170,800 |
| その他の固定資産 | 20,959,659 | 21,557,552 | △ 597,893 | 負債の部合計 | 459,663,936 | 365,609,514 | 94,054,422 |
| 建物 | 89,801 | 101,642 | △ 11,841 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 531,209 | 566,429 | △ 35,220 | 基本金 | 199,419,981 | 199,419,981 | 0 |
| 車両運搬具 | 389,586 | 814,586 | △ 425,000 | 基本金 | 199,419,981 | 199,419,981 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,301,143 | 9,170,774 | △ 3,869,631 | 国庫補助金等特別積立金 | 25,109,718 | 28,902,073 | △ 3,792,355 |
| 建設仮勘定 | 3,609,960 | 0 | 3,609,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 25,109,718 | 28,902,073 | △ 3,792,355 |
| 権利 | 257,080 | 294,041 | △ 36,961 | 次期繰越活動増減差額 | 80,204,865 | 54,584,076 | 15,620,789 |
| 退職給付引当資産 | 10,780,880 | 10,610,080 | 170,800 | (うち当期活動増減差額) | 15,620,789 | 14,937,452 | 683,337 |
| | | | | 純資産の部合計 | 304,734,564 | 292,906,130 | 11,828,434 |
| 資産の部合計 | 764,398,500 | 658,515,644 | 105,882,856 | 負債及び純資産の部合計 | 764,398,500 | 658,515,644 | 105,882,856 |

監査報告書

令和5年 5月 31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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。