

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人青樹会

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

社会福祉法人青樹会

(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	介護保険事業収入	[232,964,216]	[223,783,896]	[9,180,320]	
	障害福祉サービス等事業収入	[96,988,791]	[90,841,829]	[6,146,962]	
	経常経費寄附金収入	[80,000]	[80,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[1,353]	[10,647]	
	その他の収入	[1,715,600]	[1,437,921]	[277,679]	
	事業活動収入計(1)	331,760,607	316,144,999	15,615,608	
	事業活動による支出	人件費支出	[197,351,368]	[197,291,451]	[59,917]
事業費支出		[49,747,405]	[49,657,584]	[89,821]	
事務費支出		[38,064,579]	[37,956,161]	[108,418]	
支払利息支出		[8,307,684]	[7,606,089]	[701,595]	
その他の支出		[1,430,000]	[1,214,780]	[215,220]	
事業活動支出計(2)		294,901,036	293,726,065	1,174,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,859,571	22,418,934	14,440,637	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[1,382,700,000]	[1,372,080,000]	[10,620,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,382,700,000	1,372,080,000	10,620,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,612,000]	[12,960,000]	[652,000]
		固定資産取得支出	[1,391,435,000]	[1,391,425,795]	[9,205]
		その他の施設整備等による支出	[3,215,000]	[3,212,000]	[3,000]
施設整備等支出計(5)	1,408,262,000	1,407,597,795	664,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,562,000	△ 35,517,795	9,955,795		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[85,000]	[81,600]	[3,400]	
	その他の活動収入計(7)	85,000	81,600	3,400	
	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	[1,365,900]	[1,222,400]	[143,500]
		その他の活動支出計(8)	11,373,900	11,230,400	143,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,288,900	△ 11,148,800	△ 140,100		
予備費支出(10)	8,671	—	8,671		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 24,247,661	24,247,661		

前期末支払資金残高(12)	185,338,076	185,338,076	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,338,076	161,090,415	24,247,661

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	[223,783,896]	[231,659,742]	[△ 7,875,846]
	障害福祉サービス等事業収益	[90,841,829]	[86,524,731]	[4,317,098]
	経常経費寄附金収益	[80,000]	[210,000]	[△ 130,000]
	サービス活動収益計(1)	314,705,725	318,394,473	△ 3,688,748
	人件費	[200,635,927]	[199,772,159]	[863,768]
	事業費	[49,657,584]	[50,294,639]	[△ 637,055]
	事務費	[37,956,161]	[39,115,291]	[△ 1,159,130]
	減価償却費	[15,352,277]	[16,129,773]	[△ 777,496]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,792,355]	[△ 3,792,355]	[0]
	サービス活動費用計(2)	299,809,594	301,519,507	△ 1,709,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,896,131	16,874,966	△ 1,978,835	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[1,353]	[1,375]	[△ 22]
	その他のサービス活動外収益	[1,437,921]	[3,341,481]	[△ 1,903,560]
	サービス活動外収益計(4)	1,439,274	3,342,856	△ 1,903,582
サービス活動外増減の部	支払利息	[7,606,089]	[3,479,477]	[4,126,612]
	その他のサービス活動外費用	[1,214,780]	[1,117,556]	[97,224]
	サービス活動外費用計(5)	8,820,869	4,597,033	4,223,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,381,595	△ 1,254,177	△ 6,127,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,514,536	15,620,789	△ 8,106,253	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	7,514,536	15,620,789	△ 8,106,253	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	80,204,865	64,584,076	15,620,789
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,719,401	80,204,865	7,514,536	
活動増減差額の部	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)	87,719,401	80,204,865	7,514,536

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	179,294,824	199,790,142	△ 20,626,318	流動負債	1,540,283,076	167,193,056	1,383,150,019
現金預金	129,902,230	144,283,292	△ 14,381,062	半済未払金	16,209,100	13,769,996	2,439,204
事業未収金	49,159,113	48,800,060	359,053	1年以内返済予定設備資金借入金	1,565,224,000	127,960,000	1,377,264,000
未収補助金	0	6,541,000	△ 6,541,000	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	13,000	16,639	△ 2,639
立替金	38,881	0	38,881	職員預り金	1,852,219	666,641	1,285,678
				賞与引当金	6,976,666	4,772,990	2,203,676
固定資産	1,946,034,076	964,609,359	1,380,426,318	固定負債	276,159,690	302,470,880	△ 27,011,200
基本財産	607,132,691	643,646,699	△ 36,513,998	設備資金借入金	139,408,000	177,652,000	△ 38,244,000
土地	323,679,659	323,679,659	0	長期運営資金借入金	194,130,000	114,138,600	△ 80,000,000
建物	283,453,042	219,969,140	63,483,902	退職給付引当金	11,921,680	10,780,880	1,140,800
その他の固定資産	1,937,902,075	20,959,659	1,916,942,416	負債の部合計	1,816,542,755	469,663,936	1,366,178,819
建物	77,960	89,801	△ 11,841	純 資 産 の 部			
増設物	495,889	631,209	△ 135,320	基本金	199,419,981	199,419,981	0
機械及び装置	34,319,637	0	34,319,637	国庫補助金等特別積立金	21,317,363	28,106,718	△ 3,789,355
車輛運搬具	4	389,582	△ 389,582	次期繰越活動増減差額	87,719,401	80,204,885	7,514,516
器具及び備品	25,389,349	5,301,143	20,088,196	(うち当期活動増減差額)	7,514,538	16,620,789	△ 9,106,251
施設整備費	1,262,324,660	3,009,060	1,259,714,700				
権利	220,119	257,080	△ 36,961				
ソフトウェア	3,158,467	0	3,158,467				
退職給付引当資産	11,821,680	10,780,880	1,040,800	純資産の部合計	308,486,745	304,734,664	3,722,181
資産の部合計	2,124,299,600	764,398,500	1,359,901,000	負債及び純資産の部合計	2,124,299,600	764,398,500	1,359,901,000

監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人青樹会
理事長 宮城 悟 殿

監事 伊吹晴春 
監事 藤尾智之 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上