

社会福祉法人一葉会合算資金収支計算書

自)平成31年4月1日 ~ (至)令和2年3月31日

勘定科目	決算額
介護保険事業収入	666,058,377
老人福祉事業収入	99,603,800
就労支援事業収入	5,520,641
障害サービス等事業費収入	257,873,656
介護タクシー事業収入	793,950
経常経費寄附金収入	3,152,253
受取利息配当金収入	83,234
その他の収入	1,026,263
事業活動収入計(1)	1,034,112,174
人件費支出	642,069,932
事業費支出	184,300,253
事務費支出	84,196,614
就労支援事業支出	10,633,661
利用者負担軽減額	190,735
事業活動支出計(2)	921,391,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,720,979
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	104,033,601
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,701,200
施設整備等支出計(5)	106,734,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,734,801
その他の活動収入計(7)	0
積立資産支出	5,879,906
その他の活動支出計(8)	5,879,906
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,879,906
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,272
前期末支払資金残高(12)	553,137,858
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,244,130

社会福祉法人一葉会事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 ~ (至)令和2年3月31日

勘定科目	当年度決算額
介護保険事業収益	666,058,377
老人福祉事業収益	99,603,800
就労支援事業収益	5,520,641
障害福祉サービス事業収益	257,873,656
介護タクシー業収益	793,950
経常経費寄附金収益	3,152,253
サービス活動収益計(1)	1,033,002,677
人件費	647,949,331
事業費	184,300,253
事務費	84,196,614
就労支援事業費用	10,633,661
利用者負担軽減額	190,735
減価償却費	93,977,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,011,765
サービス活動費用計(2)	1,007,236,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,766,457
受取利息配当金収益	83,234
その他のサービス活動外収益	1,026,263
サービス活動外収益計(4)	1,109,497
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,875,954
特別収益計(8)	0
固定資産売却損・処分損	25,390
拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	0
特別損失費用(9)	25,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,850,564
前期活動増減差額(12)	1,206,820,879
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,233,671,443
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立積立額(16)	507
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,233,670,936

貸借対照表総括表

(令和2年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	620,691,470	流動負債	70,091,540
現金預金	466,829,410	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	52,267,136
事業未収金	144,046,926	その他の未払金	9,195,612
未収金	6,149,511	支払手形	0
未収補助金	180,600	役員等短期借入金	0
受取手形	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
医薬品	0	1年以内返済予定リース債務	2,644,200
診療・診療費等材料	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
給食用材料	0	1年以内支払予定長期未払金	0
商品・製品	0	未払い費用	0
仕掛品	0	預り金	5,851,252
原材料	0	職員預り金	0
立替金	0	前受金	0
前払金	3,290,174	前受収益	133,340
前払費用	194,849	仮受金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	賞与引当金	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	0	固定負債	59,095,037
その他の流動資産	0	設備資金借入金	0
徴収不能引当金	0	長期運営資金借入金	0
固定資産	1,136,364,325	リース債務	3,971,800
基本財産	857,714,923	役員等長期借入金	0
土地	197,586,563	拠点区分間長期借入金	0
建物	660,128,360	退職給付引当金	55,123,237
定期預金	0	その他の固定負債	0
投資有価証券	0	負債の部合計	129,186,577
その他の固定資産	278,649,402	純資産の部	
土地	41,033,897	基本金	279,354,375
建物	76,768,634	基本金	279,354,375
構築物	46,921,748	国庫補助金等特別積立金	108,825,352
機械及び装置	6,956,204	国庫補助金等特別積立金	108,825,352
車輛運搬具	9,337,237	その他の積立金	6,018,555
器具及び備品	28,151,454	その他の積立金	6,018,555
建物仮勘定	0	次期繰越活動増減差額	1,233,670,936
有形リース	6,616,000	当期繰越活動増減差額	26,850,564
権利	1,470,152	前期繰越活動増減差額	1,206,820,879
ソフトウェア	202,284	退職給付引当資産	0
無形リース資産	0	積立資産	0
投資有価証券	50,000	差入保証金	0
拠点区分間長期貸付金	0	長期前払費用	0
退職給付引当資産	55,123,237	その他の固定資産	0
積立資産	6,018,555	資産の部合計	1,757,055,795
差入保証金	0	負債及び純資産の部合計	1,757,055,795
長期前払費用	0		
その他の固定資産	0		

※各施設の会計決算を知りたい方は、法人本部事務局へお申し入れください。