

社会福祉法人一葉会貸付対照表総括表

社会福祉法人一葉会貸付対照表総括表

社会福祉法人一葉会貸付対照表総括表

令和5年3月31日現在

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	決算額
介護保険事業収入	723,069,478
老人福祉事業収入	101,980,400
就労支援事業収入	16,844,986
障害福祉サービス事業収入	263,722,322
障害福祉サービス等事業収入	2,251,951
経常経費寄附金収入	26,432
受取利息配当金収入	4,926,433
その他の収入	1,112,822,002
事業活動収入計(1)	718,337,382
人件費支出	195,365,447
事業費支出	102,304,586
事務費支出	16,972,490
就労支援事業支出	221,059
利用者負担軽減額	14,650
その他の支出	1,033,215,614
事業活動支出計(2)	79,606,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000
施設整備等補助金収入	380,000
施設整備等収入計(4)	380,000
固定資産取得支出	21,080,895
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,729,660
施設整備等支出計(5)	22,810,555
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,430,555
その他の活動収入計(7)	0
積立資産支出	6,631,466
その他の活動支出計(8)	6,631,466
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,631,466
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	50,544,367
前期未支払資金残高(12)	669,583,169
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	720,127,536

勘定科目	当年度決算額
介護保険事業収益	723,069,478
老人福祉事業収益	101,980,400
就労支援事業収益	16,844,986
障害福祉サービス事業収益	263,722,322
障害福祉サービス等事業収益	2,251,951
経常経費寄附金収益	26,432
サ一ビス活動収益計(1)	1,107,869,137
人件費	733,034,747
事業費	195,365,447
事務費	102,304,586
就労支援事業費用	16,972,490
利用者負担軽減額	221,059
減価償却費	76,717,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,145,333
サ一ビス活動費用計(2)	1,118,470,955
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,601,818
受取利息配当金収益	26,432
その他のサ一ビス活動外収益	4,926,433
サ一ビス活動外収益計(4)	4,952,865
その他のサ一ビス活動外費用	14,650
サ一ビス活動外費用計(5)	14,650
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,938,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,663,603
施設整備等補助金収益	380,000
特別収益計(8)	380,000
固定資産売却損・処分損	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別費用計(9)	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	379,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,283,605
前期繰越活動増減差額(12)	1,234,122,043
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,228,838,438
基金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	101
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,228,838,337

\*各施設会計の詳細については、法人本部事務局へお申し入れください。

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	771,042,166	流動負債	78,494,550
現金預金	599,704,112	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	32,793,286
事業未収金	159,207,801	その他の未払金	4,901,803
未収金	9,221,442	支払手形	0
未収補助金	0	役員等短期借入金	0
未収収益	0	1年以内返済予定短期運営資金借入金	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年以内返済予定役員等短期借入金	1,216,920
診療・診療費等材料	0	1年以内支払予定長期未払金	0
給食用材料	0	未払費用	0
商品・製品	0	預り金	12,494,774
仕掛品	0	職員預り金	0
原材料	0	前受金	0
立替金	1,454,767	前受収益	626,300
前払金	447,161	仮受金	98,467
前払費用	215,114	貸与引当金	26,363,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	その他の流動負債	0
短期貸付金	791,769	固定負債	75,250,980
仮払金	0	設備資金借入金	0
その他の流動資産	0	長期運営資金借入金	0
徴収不能引当金	0	リース債務	2,314,620
固定資産	979,151,188	役員等長期借入金	0
基本財産	700,672,925	退職給付引当金	0
土地	197,586,563	長期未払金	0
建物	503,086,362	長期預り金	0
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	153,745,530
その他の固定資産	278,478,263	純資産の部	279,354,375
土地	56,503,269	基本金	279,354,375
建物	57,133,800	基金	0
構築物	36,203,767	国庫補助金等特別積立金	82,235,441
機械及び装置	6,367,958	国庫補助金等特別積立金	82,235,441
車輜運搬具	10,985,597	その他の積立金	6,019,671
器具及び備品	26,986,832	その他の積立金	6,019,671
雑資産	0	次期繰越活動増減差額	1,234,122,043
建設仮勘定	3,531,540	次期繰越活動増減差額	1,228,838,337
有形リース資産	1,652,310	(うち当期活動増減差額)	-5,283,605
権利	107,159	純資産の部合計	1,596,447,824
ソフトウエア	0		
無形リース資産	50,000		
投資有価証券	0		
長期貸付金	72,936,360		
退職給付引当資産	0		
長期預り金積立資産	0		
施設整備等積立資産	6,019,671		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	1,750,193,354	負債及び純資産の部合計	1,750,193,354