社会福祉法人一葉会合算資金収支計算書

（自）平成29年４月１日　～　（至）平成30年３月31日

（単位：円）

勘定科目			決算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	635,113,260
		老人福祉事業収入	99,396,200
		就労支援事業収入	3,025,708
		障害サービス等事業費収入	246,317,226
		介護タクシー事業収入	688,415
		経常経費寄附金収入	2,339,045
		受取利息配当金収入	152,764
		その他の収入	2,211,721
		事業活動収入計（１）	989,244,339
	支出	人件費支出	626,438,394
		事業費支出	172,856,888
		事務費支出	106,828,863
		就労支援事業支出	8,979,247
		利用者負担軽減額	0
		事業活動支出計（２）	915,103,392
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		74,140,947
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	18,000,000
		施設整備等収入計（４）	18,000,000
	支出	固定資産取得支出	38,616,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,200
		施設整備等支出計（５）	39,918,280
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		-21,918,280
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0
	支出	積立資産支出	6,081,681
		その他の活動支出計（８）	6,081,681
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		-6,081,681
予備費（10）			0
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			46,140,986
前期末支払資金残高（12）			429,243,323
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			475,384,309

社会福祉法人一葉会合算事業活動計算書

（自）平成29年4月1日～（至）平成30年3月1日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	635,113,260
		老人福祉事業収益	99,396,200
		就労支援事業収益	3,025,708
		障害福祉サービス事業収益	246,317,226
		介護タクシー業収益	688,415
		寄附金収収益	0
		経常経費寄附金収益	2,339,045
		サービス活動収益計（１）	986,879,854
	費用	人件費	632,519,568
		事業費	172,856,888
		事務費	106,828,863
		就労支援事業費用	8,979,247
		減価償却費	95,838,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−16,239,101
		サービス活動費用計（２）	1,000,784,027
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		-13,904,173
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,088
		その他のサービス活動外収益	2,211,397
		サービス活動外収益計（４）	2,364,485
		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）	2,364,485
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,539,688
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		固定資産売却益	214,920
		特別収益計（８）	214,920
		固定資産売却損・処分損	82,386
		国庫補助金等特別積立金	37,653,000
		特別損失費用（９）	37,735,386
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		-37,520,466
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			-49,060,154
前期活動増減差額（12）			1,254,549,584
当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)			1,205,489,430
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）			1,205,488,923

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末
流動資産	517,258,170
現金預金	360,505,835
有価証券	0
事業未収金	142,715,970
未収金	11,643,377
未収補助金	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・診療費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	2,174,650
前払費用	218,338
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	1,192,028,888
基本財産	978,597,768
土地	197,586,563
建物	781,011,205
定期預金	0
投資有価証券	
その他の固定資産	213,431,120
土地	6,617,110
建物	42,520,274
構築物	50,915,162
機械及び装置	851,186
車輌運搬具	10,511,426
器具及び備品	29,814,796
建物仮勘定	0
有形リース	4,748,800
権利	1,470,152
ソフトウェア	432,972
無形リース資産	0
投資有価証券	50,000
長期貸付金	0
退職給付引当資産	59,481,701
長期預り金積立金	0
積立資産	6,017,541
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	1,709,287,058

負債及び純資産の部	当年度末
流動負債	41,873,861
短期運営資金借入金	0
事業未払い金	23,061,600
その他の未払金	11,873,889
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払い費用	0
預り金	6,878,162
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	60,210
仮受金	0
賞与引当金	
その他の流動負債	
固定負債	64,230,501
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	4,748,800
役員等長期借入金	0
退職給与引当金	59,481,701
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	106,104,362
純資産の部	0
基本金	279,354,375
基本金	279,354,375
国庫補助金等特別積立金	112,321,857
国庫補助金等特別積立金	112,321,857
	0
その他の積立金	6,017,541
その他積立金	6,017,541
次期繰越活動収支差額	1,205,488,923
当期繰越活動増減差額	-49,060,154
前期繰越活動増減差額	1,254,549,584
純資産の部合計	1,603,182,696
負債及び純資産の部合計	1,709,287,058

財産目録

平成30年 3月31日　現在

（単位：円）

資産の部	
1 流動資産	
現金預金	360,505,835
事業未収金	142,715,970
未収金	11,643,377
前払金	2,174,650
前払費用	218,338
流動資産合計	517,258,170
2 固定資産	
基本財産	
土地	197,586,563
建物	781,011,205
基本財産合計	978,597,768
その他の固定資産	
土地	6,617,110
建物	42,520,274
構築物	50,915,162
機械及び装置	851,186
車輌運搬具	10,511,426
器具及び備品	29,814,796
有形リース資産	4,748,800
権利	1,470,152
ソフトウア	432,972
投資有価証券	50,000
退職給付引当資産	59,481,701
積立資産	6,017,541
その他の固定資産合計	213,431,120
固定資産合計	1,192,028,888
資産合計	1,709,287,058

負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	23,061,600
その他の未払金	11,873,889
預り金	6,878,162
前受金	0
前受収益	60,210
流動負債合計	41,873,861
2 固定負債	
リース債務	4,748,800
退職給付引当金	59,481,701
固定負債合計	64,230,501
負債合計	106,104,362
差引純資産	1,603,182,696

※　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。

平成29年度 一葉会施設利用者家族会 決算書

収入の部

（単価　円）

科　目	本年度予算額	本年度決算額	差　異	備　考		
会　費	1,530,000	**1,438,000**	-92,000	福寿園	1,067名	533,500
				ことぶき荘温泉	960名	480,000
				ｺｰﾎﾟはるな	587名	293,500
				ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはるなの家	108名	54,000
				ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽはるなの家	46名	23,000
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	108名	54,000
雑収入	0	**55,200**	55,200	交通災害共済団体奨励金他（コーポはるな）		
前期繰越金	136,320	**136,320**	0	福寿園		17,574
				ことぶき荘温泉		19,417
				コーポはるな・はるなの家		98,558
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ		771
合　計	1,666,320	**1,629,520**	-36,800			

支出の部

（単価　円）

科　目	本年度予算額	本年度決算額	差　異	備　考	
行事娯楽費	1,173,000	**1,036,040**	-136,960	**1）各行事費用**	**609,880**
				福寿園	65,389
				ことぶき荘	277,552
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	234,949
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	31,990
				2）夏祭り	**85,000**
				福寿園	55,000
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	30,000
				3）ネプタ制作・運行費として	**250,000**
				福寿園	100,000
				ことぶき荘	80,000
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	60,000
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	10,000
				4）敬老の集い	**91,160**
				福寿園	69,960
				ことぶき荘	8,000
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	12,400
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	800
通信運搬費	25,000	**29,960**	4,960	**切手　・　はがき代**	**29,960**
				福寿園	12,916
				ことぶき荘	7,708
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	8,868
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	468
慶　弔　費	99,000	**166,000**	67,000	**お見舞い・香典**	**166,000**
				福寿園	87,000
				ことぶき荘	59,000
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	14,000
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	6,000
会　議　費	233,000	**188,620**	-44,380	**役員会・総会**	**188,620**
				福寿園	97,565
				ことぶき荘	38,580
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	47,475
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	5,000
予　備　費	136,320	**0**	-136,320		
次期繰越金 （H30年度へ繰越）	0	**208,900**	208,900	福寿園	**63,244**
				ことぶき荘	**28,577**
				ｺｰﾎﾟはるな・はるなの家	**116,566**
				はるなの里ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	**513**
合　計	1,666,320	**1,629,520**	-36,800		