

社会福祉法人一葉会合算資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	738,070,584
	老人福祉事業収入	101,531,449
	就労支援事業収入	17,098,903
	障害福祉サービス等事業費収入	305,387,049
	寄付金収入	0
	経常経費寄附金収入	2,242,532
	受取利息配当金収入	37,008
	その他の収入	3,304,311
	事業活動収入計(1)	1,167,671,836
支出	人件費支出	750,860,645
	事業費支出	198,264,393
	事務費支出	104,417,003
	就労支援事業支出	17,514,044
	利用者負担軽減額	299,998
	その他の支出	2,196,185
	事業活動支出計(2)	1,073,552,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,119,568
	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
支出	固定資産取得支出	10,289,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,429,000
	施設整備等支出計(5)	11,718,516
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,718,516
収入	サービス区分間長期借入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	積立資産支出	7,006,014
	サービス区分間長期貸付金支出	0
	その他の活動支出計(8)	7,006,014
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,006,014	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,395,038	
前期末支払資金残高(12)	720,127,536	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	795,522,574	

社会福祉法人一葉会合算事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	738,070,584
	老人福祉事業収益	101,531,449
	就労支援事業収益	17,098,903
	障害福祉サービス事業費収益	305,387,049
	経常経費寄附金収益	2,242,532
	サービス活動収益計(1)	1,164,330,517
	費用	
	人件費	758,285,659
	事業費	198,264,393
事務費	104,417,003	
就労支援事業費用	17,514,044	
利用者負担軽減額	299,998	
減価償却費	73,027,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,632,121	
サービス活動費用計(2)	1,142,176,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,153,859	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	37,008
	その他のサービス活動外収益	3,304,311
	サービス活動外収益計(4)	3,341,319
費用	その他のサービス活動外費用	2,196,185
	サービス活動外費用計(5)	2,196,185
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,145,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,298,993	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	特別収益計(8)	0
	費用	
固定資産売却損・処分損	486,913	
特別費用計(9)	486,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-486,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,812,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,228,838,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,251,650,417
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,251,650,417	

社会福祉法人一葉会貸借対照表総括表

令和6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	858,405,053	流動負債	90,962,039
現金預金	682,174,949	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	37,677,637
事業未収金	163,708,028	その他の未払金	3,417,588
未収金	3,419,635	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年以内返済予定設備資金借入金	0
受取手形	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	1,297,560
医薬品	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
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	12,529,923
仕掛品	0	職員預り金	0
原材料	0	前受金	0
立替金	7,771,821	前受収益	183,390
前払金	314,941	仮受金	9,073,941
前払費用	0	賞与引当金	26,782,000
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	0	固定負債	84,189,078
仮払金	1,015,679	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	3,986,180
固定資産	926,373,847	役員等長期借入金	0
基本財産	657,415,769	退職給付引当金	80,202,898
土地	197,586,563	長期未払金	0
建物	459,829,206	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	175,151,117
その他の固定資産	268,958,078	純資産の部	
土地	56,503,269	基本金	279,354,375
建物	49,440,847	基本金	279,354,375
構築物	28,777,944	国庫補助金等特別積立金	72,603,320
機械及び装置	5,322,429	国庫補助金等特別積立金	72,603,320
車輛運搬具	7,078,819	その他の積立金	6,019,671
器具及び備品	28,355,275	その他の積立金	6,019,671
建設仮勘定	0	次期繰越活動増減差額	1,228,838,337
有形リース資産	5,336,760	次期繰越活動増減差額	1,251,650,417
権利	1,799,747	(うち当期活動増減差額)	22,812,080
ソフトウェア	70,419	純資産の部合計	1,609,627,783
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	80,202,898		
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	1,784,778,900	負債及び純資産の部合計	1,784,778,900

※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。