

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	440,795,000	442,648,439	-1,853,439		
	施設介護料収入	286,509,000	286,764,858	-255,858		
	居宅介護料収入	58,132,000	58,244,635	-112,635		
	介護報酬収入	58,132,000	51,599,606	6,532,394		
	利用者負担金収入	0	6,645,029	-6,645,029		
	利用者等利用料収入	91,123,000	92,457,886	-1,334,886		
	その他の事業収入	5,031,000	5,181,060	-150,060		
	借入金利息補助金収入	72,000	72,240	-240		
	借入金利息補助金収入	72,000	72,240	-240		
	経常経費寄附金収入	0	1,010,000	-1,010,000		
	経常経費寄附金収入	0	1,010,000	-1,010,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,035	965		
	受取利息配当金収入	5,000	4,035	965		
	その他の収入	1,610,000	2,533,771	-923,771		
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,540,880	9,120		
	雑収入	60,000	992,891	-932,891		
	事業活動収入計①	442,482,000	446,268,485	-3,786,485		
	事業活動による収支	人件費支出	319,888,000	322,269,675	-2,381,675	
		役員報酬支出	500,000	187,200	312,800	
		職員給料支出	187,551,000	187,124,937	426,063	
職員賞与支出		44,500,000	45,715,887	-1,215,887		
非常勤職員給与支出		24,010,000	23,936,547	73,453		
派遣職員費支出		21,000,000	20,855,153	144,847		
退職給付支出		4,327,000	5,735,471	-1,408,471		
法定福利費支出		38,000,000	38,714,480	-714,480		
事業費支出		77,097,000	73,270,009	3,826,991		
給食費支出		24,000,000	23,947,061	52,939		
介護用品費支出		7,000,000	6,994,067	5,933		
保健衛生費支出		1,500,000	712,053	787,947		
被服費支出		3,350,000	3,492,779	-142,779		
教養娯楽費支出		217,000	202,794	14,206		
日用品費支出		1,000,000	839,661	160,339		
水道光熱費支出		26,000,000	24,884,408	1,115,592		
燃料費支出		2,620,000	2,831,173	-211,173		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,008,810	991,190		
保険料支出		300,000	523,087	-223,087		
賃借料支出		360,000	351,252	8,748		
車輛費支出		150,000	224,555	-74,555		
修繕費支出		4,000,000	2,908,642	1,091,358		
業務委託費支出		2,500,000	2,311,397	188,603		
雑支出		100,000	38,270	61,730		
支 事務費支出		20,051,000	18,392,652	1,658,348		
福利厚生費支出		1,940,000	1,516,730	423,270		
旅費交通費支出		30,000	35,750	-5,750		
研修研究費支出		200,000	221,280	-21,280		
事務消耗品費支出		600,000	297,552	302,448		
印刷製本費支出		30,000	65,865	-35,865		
水道光熱費支出		2,730,000	3,158,693	-428,693		
燃料費支出		300,000	503,400	-203,400		
修繕費支出	200,000	0	200,000			
通信運搬費支出	900,000	984,679	-84,679			
会議費支出	80,000	0	80,000			

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	200,000	22,000	178,000	
	業務委託費支出	1,650,000	1,826,000	-176,000	
	手数料支出	6,003,000	4,944,929	1,058,071	
	保険料支出	600,000	581,452	18,548	
	賃借料支出	310,000	275,339	34,661	
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0	
	租税公課支出	80,000	74,900	5,100	
	保守料支出	3,000,000	2,867,948	132,052	
	渉外費支出	100,000	36,167	63,833	
	諸会費支出	350,000	263,000	87,000	
	雑支出	100,000	68,968	31,032	
	支払利息支出	96,000	96,320	-320	
	支払利息支出	96,000	96,320	-320	
	その他の支出	1,550,000	1,540,880	9,120	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,540,880	9,120	
	事業活動支出計②	418,682,000	415,569,536	3,112,464	
	事業活動資金収支差額③=①-②	23,800,000	30,698,949	-6,898,949	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
	施設整備等収入計④	0	1,600,000	-1,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,703,480	296,520	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,703,480	296,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,664,640	-2,664,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,664,640	-2,664,640	
	施設整備等支出計⑤	10,880,000	13,248,120	-2,368,120	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,880,000	-11,648,120	768,120	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,051	-1,051	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,051	-1,051	
	その他の活動収入計⑦	0	1,051	-1,051	
活動による収支	積立資産支出	2,900,000	2,945,125	-45,125	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,945,125	-45,125	
	その他の活動支出計⑧	2,900,000	2,945,125	-45,125	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,900,000	-2,944,074	44,074	
	予備費支出⑩	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,020,000	16,106,755	-11,086,755	
	前期末支払資金残高⑫	0	189,482,043	-189,482,043	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	5,020,000	205,588,798	-200,568,798	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 入	介護保険事業収入	282,583,189	160,065,250			442,648,439	0	442,648,439	
	施設介護料収入	164,678,758	122,086,100			286,764,858	0	286,764,858	
	居宅介護料収入	58,244,635	0			58,244,635	0	58,244,635	
	介護報酬収入	51,599,606	0			51,599,606	0	51,599,606	
	利用者負担金収入	6,645,029	0			6,645,029	0	6,645,029	
	利用者等利用料収入	56,244,894	36,212,992			92,457,886	0	92,457,886	
	その他の事業収入	3,414,902	1,766,158			5,181,060	0	5,181,060	
	借入金利息補助金収入	0	72,240			72,240	0	72,240	
	借入金利息補助金収入	0	72,240			72,240	0	72,240	
	経常経費寄附金収入	691,850	318,150			1,010,000	0	1,010,000	
	経常経費寄附金収入	691,850	318,150			1,010,000	0	1,010,000	
	受取利息配当金収入	2,765	1,270			4,035	0	4,035	
	受取利息配当金収入	2,765	1,270			4,035	0	4,035	
	その他の収入	1,739,045	794,726			2,533,771	0	2,533,771	
	利用者等外給食費収入	1,055,503	485,377			1,540,880	0	1,540,880	
	雑収入	683,542	309,349			992,891	0	992,891	
	事業活動収入計①	285,016,849	161,251,636			446,268,485	0	446,268,485	
	事 業 活 動	人件費支出	210,343,833	111,925,842			322,269,675	0	322,269,675
		役員報酬支出	187,200	0			187,200	0	187,200
		職員給料支出	128,180,582	58,944,355			187,124,937	0	187,124,937
職員賞与支出		31,315,383	14,400,504			45,715,887	0	45,715,887	
非常勤職員給与支出		16,396,535	7,540,012			23,936,547	0	23,936,547	
派遣職員費支出		3,815,586	17,039,567			20,855,153	0	20,855,153	
退職給付支出		3,929,128	1,806,343			5,735,471	0	5,735,471	
法定福利費支出		26,519,419	12,195,061			38,714,480	0	38,714,480	
事業費支出		48,125,190	25,144,819			73,270,009	0	73,270,009	
給食費支出		16,401,523	7,545,538			23,947,061	0	23,947,061	
介護用品費支出		4,703,094	2,290,973			6,994,067	0	6,994,067	
保健衛生費支出		450,330	261,723			712,053	0	712,053	
被服費支出		2,392,554	1,100,225			3,492,779	0	3,492,779	
教養娯楽費支出		67,257	135,537			202,794	0	202,794	
日用品費支出	573,343	266,318			839,661	0	839,661		
水道光熱費支出	15,776,715	9,107,693			24,884,408	0	24,884,408		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位:円)

勘定科目		菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	燃料費支出	1,939,354	891,819			2,831,173	0	2,831,173
	消耗器具備品費支出	1,855,750	1,153,060			3,008,810	0	3,008,810
	保険料支出	314,968	208,119			523,087	0	523,087
	賃借料支出	240,608	110,644			351,252	0	351,252
	車輛費支出	153,820	70,735			224,555	0	224,555
	修繕費支出	1,664,895	1,243,747			2,908,642	0	2,908,642
	業務委託費支出	1,583,307	728,090			2,311,397	0	2,311,397
	支 雑支出	7,672	30,598			38,270	0	38,270
	事務費支出	11,991,893	6,400,759			18,392,652	0	18,392,652
	出 福利厚生費支出	1,019,263	497,467			1,516,730	0	1,516,730
	旅費交通費支出	31,874	3,876			35,750	0	35,750
	研修研究費支出	4,975	216,305			221,280	0	221,280
	事務消耗品費支出	203,823	93,729			297,552	0	297,552
	印刷製本費支出	45,117	20,748			65,865	0	65,865
	水道光熱費支出	2,002,611	1,156,082			3,158,693	0	3,158,693
	燃料費支出	344,829	158,571			503,400	0	503,400
	通信運搬費支出	672,120	312,559			984,679	0	984,679
	広報費支出	15,070	6,930			22,000	0	22,000
	業務委託費支出	1,250,810	575,190			1,826,000	0	1,826,000
	手数料支出	3,223,592	1,721,337			4,944,929	0	4,944,929
	保険料支出	398,295	183,157			581,452	0	581,452
	賃借料支出	188,607	86,732			275,339	0	275,339
	土地・建物賃借料支出	443,880	204,120			648,000	0	648,000
	租税公課支出	51,306	23,594			74,900	0	74,900
	保守料支出	1,839,903	1,028,045			2,867,948	0	2,867,948
	渉外費支出	28,420	7,747			36,167	0	36,167
	諸会費支出	180,155	82,845			263,000	0	263,000
雑支出	47,243	21,725			68,968	0	68,968	
支払利息支出	0	96,320			96,320	0	96,320	
支払利息支出	0	96,320			96,320	0	96,320	
その他の支出	1,055,503	485,377			1,540,880	0	1,540,880	
利用者等外給食費支出	1,055,503	485,377			1,540,880	0	1,540,880	
事業活動支出計②	271,516,419	144,053,117			415,569,536	0	415,569,536	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業活動資金収支差額③=①-②	13,500,430	17,198,519			30,698,949	0	30,698,949
施設整備等に よる 収 入	施設整備等補助金収入	1,600,000	0			1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等補助金収入	1,600,000	0			1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等収入計④	1,600,000	0			1,600,000	0	1,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,880,000			6,880,000	0	6,880,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,880,000			6,880,000	0	6,880,000
	固定資産取得支出	2,856,480	847,000			3,703,480	0	3,703,480
	器具及び備品取得支出	2,856,480	847,000			3,703,480	0	3,703,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,664,640	0			2,664,640	0	2,664,640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,664,640	0			2,664,640	0	2,664,640
	施設整備等支出計⑤	5,521,120	7,727,000			13,248,120	0	13,248,120
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,921,120	-7,727,000			-11,648,120	0	-11,648,120	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,051	0			1,051	0	1,051
	退職給付引当資産取崩収入	1,051	0			1,051	0	1,051
	拠点区分間繰入金収入	0	280,903			280,903	-280,903	0
	拠点区分間繰入金収入	0	280,903			280,903	-280,903	0
その他の活動収入計⑦	1,051	280,903			281,954	-280,903	1,051	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	2,017,411	927,714			2,945,125	0	2,945,125
	退職給付引当資産支出	2,017,411	927,714			2,945,125	0	2,945,125
	拠点区分間繰入金支出	280,903	0			280,903	-280,903	0
	拠点区分間繰入金支出	280,903	0			280,903	-280,903	0
	その他の活動支出計⑧	2,298,314	927,714			3,226,028	-280,903	2,945,125
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,297,263	-646,811			-2,944,074	0	-2,944,074	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	7,282,047	8,824,708			16,106,755	0	16,106,755	
前期末支払資金残高⑪	126,658,442	62,823,601			189,482,043	0	189,482,043	
当期末支払資金残高⑫+⑬	133,940,489	71,648,309			205,588,798	0	205,588,798	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 葉寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	442,648,439	406,048,782	36,599,657
	施設介護料収益	286,764,858	262,287,441	24,477,417
	居宅介護料収益	58,244,635	53,263,942	4,980,693
	介護報酬収益	51,599,606	46,461,709	5,137,897
	利用者負担金収益	6,645,029	6,802,233	-157,204
	利用者等利用料収益	92,457,886	87,251,800	5,206,086
	その他の事業収益	5,181,060	3,245,599	1,935,461
	経常経費寄附金収益	1,010,000	80,000	930,000
	経常経費寄附金収益	1,010,000	80,000	930,000
	その他の収益	986,800	401,460	585,340
	その他の収益	986,800	401,460	585,340
	サービス活動収益計①		444,645,239	406,530,242
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	326,373,749	330,257,442	-3,883,693
	役員報酬	187,200	237,120	-49,920
	職員給料	187,124,937	189,354,037	-2,229,100
	職員賞与	45,715,887	44,424,243	1,291,644
	非常勤職員給与	23,936,547	29,417,512	-5,480,965
	派遣職員費	20,855,153	19,877,698	977,455
	退職給付費用	9,839,545	8,736,750	1,102,795
	法定福利費	38,714,480	38,210,082	504,398
	事業費	73,270,009	68,103,377	5,166,632
	給食費	23,947,061	22,318,281	1,628,780
	介護用品費	6,994,067	6,620,391	373,676
	保健衛生費	712,053	1,082,999	-370,946
	被服費	3,492,779	3,333,352	159,427
	教養娯楽費	202,794	214,662	-11,868
	日用品費	839,661	947,039	-107,378
	水道光熱費	24,884,408	21,222,788	3,661,620
	燃料費	2,831,173	2,103,406	727,767
	消耗器具備品費	3,008,810	3,456,489	-447,679
	保険料	523,087	604,172	-81,085
	賃借料	351,252	305,008	46,244
	車両費	224,555	15,956	208,599
	修繕費	2,908,642	3,497,626	-588,984
	業務委託費	2,311,397	2,306,161	5,236
	雑費	38,270	75,047	-36,777
	事務費	18,392,652	21,053,938	-2,661,286
	福利厚生費	1,516,730	1,595,882	-79,152
	旅費交通費	35,750	16,010	19,740
	研修研究費	221,280	23,340	197,940
	事務消耗品費	297,552	402,388	-104,836
	印刷製本費	65,865	24,019	41,846
	水道光熱費	3,158,693	2,347,944	810,749
	燃料費	503,400	228,665	274,735
通信運搬費	984,679	942,773	41,906	
広報費	22,000	269,280	-247,280	
業務委託費	1,826,000	1,650,000	176,000	
手数料	4,944,929	8,873,699	-3,928,770	
保険料	581,452	587,212	-5,760	
賃借料	275,339	250,184	25,155	
土地・建物賃借料	648,000	648,000	0	
租税公課	74,900	800	74,100	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 葉寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料	2,867,948	2,724,652	143,296
	渉外費	36,167	107,474	-71,307
	諸会費	263,000	323,000	-60,000
	雑費	68,968	38,616	30,352
	減価償却費	41,579,625	27,588,295	13,991,330
	減価償却費	41,579,625	27,588,295	13,991,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,540,768	-15,705,183	-1,835,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,540,768	-15,705,183	-1,835,585
	サービス活動費用計②	442,075,267	431,297,869	10,777,398
	サービス活動増減差額③=①-②	2,569,972	-24,767,627	27,337,599
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	72,240	191,310	-119,070
	借入金利息補助金収益	72,240	191,310	-119,070
	受取利息配当金収益	4,035	8,532	-4,497
	受取利息配当金収益	4,035	8,532	-4,497
	その他のサービス活動外収益	1,546,971	1,446,370	100,601
	利用者等外給食収益	1,540,880	1,437,800	103,080
	雑収益	6,091	8,570	-2,479
	サービス活動外収益計④	1,623,246	1,646,212	-22,966
	支払利息	96,320	255,080	-158,760
	支払利息	96,320	255,080	-158,760
その他のサービス活動外費用	1,540,880	1,437,800	103,080	
利用者等外給食費	1,540,880	1,437,800	103,080	
サービス活動外費用計⑤	1,637,200	1,692,880	-55,680	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-13,954	-46,668	32,714	
経常増減差額⑦=③+⑥		2,556,018	-24,814,295	27,370,313
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000	15,222,000	-13,622,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000	15,222,000	-13,622,000
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計⑧	1,600,000	15,231,999	-13,631,999
	固定資産売却損・処分損	20	0	20
	器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	15,222,000	-13,622,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	15,222,000	-13,622,000
	特別費用計⑨	1,600,020	15,222,000	-13,621,980
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-20	9,999	-10,019	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		2,555,998	-24,804,296	27,360,294
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額⑫	312,789,420	337,593,716	-24,804,296
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	315,345,418	312,789,420	2,555,998
	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		315,345,418	312,789,420	2,555,998

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	282,583,189	160,065,250			442,648,439	0	442,648,439
	施設介護料収益	164,678,758	122,086,100			286,764,858	0	286,764,858
	居宅介護料収益	58,244,635	0			58,244,635	0	58,244,635
	介護報酬収益	51,599,606	0			51,599,606	0	51,599,606
	利用者負担金収益	6,645,029	0			6,645,029	0	6,645,029
	利用者等利用料収益	56,244,894	36,212,992			92,457,886	0	92,457,886
	その他の事業収益	3,414,902	1,766,158			5,181,060	0	5,181,060
	経常経費寄附金収益	691,850	318,150			1,010,000	0	1,010,000
	経常経費寄附金収益	691,850	318,150			1,010,000	0	1,010,000
	その他の収益	679,370	307,430			986,800	0	986,800
その他の収益	679,370	307,430			986,800	0	986,800	
サービス活動収益計①		283,954,409	160,690,830			444,645,239	0	444,645,239
サ ー ビ ス 活 動	人件費	213,175,293	113,198,456			326,373,749	0	326,373,749
	役員報酬	187,200	0			187,200	0	187,200
	職員給料	128,180,582	58,944,355			187,124,937	0	187,124,937
	職員賞与	31,315,383	14,400,504			45,715,887	0	45,715,887
	非常勤職員給与	16,396,535	7,540,012			23,936,547	0	23,936,547
	派遣職員費	3,815,586	17,039,567			20,855,153	0	20,855,153
	退職給付費用	6,760,588	3,078,957			9,839,545	0	9,839,545
	法定福利費	26,519,419	12,195,061			38,714,480	0	38,714,480
	事業費	48,125,190	25,144,819			73,270,009	0	73,270,009
	給食費	16,401,523	7,545,538			23,947,061	0	23,947,061
	介護用品費	4,703,094	2,290,973			6,994,067	0	6,994,067
	保健衛生費	450,330	261,723			712,053	0	712,053
	被服費	2,392,554	1,100,225			3,492,779	0	3,492,779
	教養娯楽費	67,257	135,537			202,794	0	202,794
	日用品費	573,343	266,318			839,661	0	839,661
	水道光熱費	15,776,715	9,107,693			24,884,408	0	24,884,408
	燃料費	1,939,354	891,819			2,831,173	0	2,831,173
消耗器具備品費	1,855,750	1,153,060			3,008,810	0	3,008,810	
保険料	314,968	208,119			523,087	0	523,087	
賃借料	240,608	110,644			351,252	0	351,252	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	費用	車輦費	153,820	70,735		224,555	0	224,555
		修繕費	1,664,895	1,243,747		2,908,642	0	2,908,642
		業務委託費	1,583,307	728,090		2,311,397	0	2,311,397
		雑費	7,672	30,598		38,270	0	38,270
		事務費	11,991,893	6,400,759		18,392,652	0	18,392,652
		福利厚生費	1,019,263	497,467		1,516,730	0	1,516,730
		旅費交通費	31,874	3,876		35,750	0	35,750
		研修研究費	4,975	216,305		221,280	0	221,280
		事務消耗品費	203,823	93,729		297,552	0	297,552
		印刷製本費	45,117	20,748		65,865	0	65,865
		水道光熱費	2,002,611	1,156,082		3,158,693	0	3,158,693
		燃料費	344,829	158,571		503,400	0	503,400
		通信運搬費	672,120	312,559		984,679	0	984,679
		広報費	15,070	6,930		22,000	0	22,000
		業務委託費	1,250,810	575,190		1,826,000	0	1,826,000
		手数料	3,223,592	1,721,337		4,944,929	0	4,944,929
		保険料	398,295	183,157		581,452	0	581,452
		賃借料	188,607	86,732		275,339	0	275,339
		土地・建物賃借料	443,880	204,120		648,000	0	648,000
		租税公課	51,306	23,594		74,900	0	74,900
		保守料	1,839,903	1,028,045		2,867,948	0	2,867,948
		渉外費	28,420	7,747		36,167	0	36,167
		諸会費	180,155	82,845		263,000	0	263,000
		雑費	47,243	21,725		68,968	0	68,968
		減価償却費	21,971,123	19,608,502		41,579,625	0	41,579,625
		減価償却費	21,971,123	19,608,502		41,579,625	0	41,579,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,549,308	-4,991,460		-17,540,768	0	-17,540,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,549,308	-4,991,460		-17,540,768	0	-17,540,768	
	サービス活動費用計②	282,714,191	159,361,076		442,075,267	0	442,075,267	
	サービス活動増減差額③=①-②	1,240,218	1,329,754		2,569,972	0	2,569,972	
サ		借入金利息補助金収益	0	72,240		72,240	0	72,240
		借入金利息補助金収益	0	72,240		72,240	0	72,240

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目		菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,765	1,270		4,035	0	4,035
		受取利息配当金収益	2,765	1,270		4,035	0	4,035
		その他のサービス活動外収益	1,059,675	487,296		1,546,971	0	1,546,971
		利用者等外給食収益	1,055,503	485,377		1,540,880	0	1,540,880
		雑収益	4,172	1,919		6,091	0	6,091
	サービス活動外収益計④		1,062,440	560,806		1,623,246	0	1,623,246
	費用	支払利息	0	96,320		96,320	0	96,320
		支払利息	0	96,320		96,320	0	96,320
		その他のサービス活動外費用	1,055,503	485,377		1,540,880	0	1,540,880
		利用者等外給食費	1,055,503	485,377		1,540,880	0	1,540,880
サービス活動外費用計⑤		1,055,503	581,697		1,637,200	0	1,637,200	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		6,937	-20,891		-13,954	0	-13,954	
経常増減差額⑦=③+⑥		1,247,155	1,308,863		2,556,018	0	2,556,018	
増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	1,600,000	0		1,600,000	0	1,600,000
		施設整備等補助金収益	1,600,000	0		1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	0	280,903		280,903	-280,903	0
		拠点区分間繰入金収益	0	280,903		280,903	-280,903	0
	特別収益計⑧		1,600,000	280,903		1,880,903	-280,903	1,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19	1		20	0	20
		器具及び備品売却損・処分損	19	1		20	0	20
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0		1,600,000	0	1,600,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0		1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	280,903	0		280,903	-280,903	0
拠点区分間繰入金費用		280,903	0		280,903	-280,903	0	
特別費用計⑨		1,880,922	1		1,880,923	-280,903	1,600,020	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-280,922	280,902		-20	0	-20	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		966,233	1,589,765		2,555,998	0	2,555,998	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額⑫	153,785,141	159,004,279		312,789,420	0	312,789,420	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	154,751,374	160,594,044		315,345,418	0	315,345,418	
	基本金取崩額⑭	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0		0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	0		0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位:円)

勘定科目	菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
減 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	154,751,374	160,594,044			315,345,418	0	315,345,418

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 葉寿会

(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	223,041,245	206,483,889	16,557,356	流動負債	21,449,407	23,881,846	-2,432,439
現金預金	146,267,465	122,544,075	23,723,390	事業未払金	8,864,362	7,371,144	1,493,218
事業未収金	76,032,895	82,995,251	-6,962,356	未払金	7,499,611	8,418,756	-919,145
未収金	132,212	106,073	26,139	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,880,000	-6,880,000
前払金	518,673	760,170	-241,497	1年以内返済予定リース債務	3,996,960	0	3,996,960
仮払金	90,000	78,320	11,680	預り金	11,596	16,556	-4,960
				職員預り金	1,076,778	1,195,390	-118,612
				仮受金	100	0	100
固定資産	474,445,814	491,010,186	-16,564,372	固定負債	55,241,693	39,431,500	15,810,193
基本財産	357,823,737	386,948,707	-29,124,970	リース債務	13,323,200	0	13,323,200
土地	16,727,714	16,727,714	0	退職給付引当金	41,918,493	39,431,500	2,486,993
建物	341,096,023	370,220,993	-29,124,970	負債の部合計	76,691,100	63,313,346	13,377,754
その他の固定資産	116,622,077	104,061,479	12,560,598	純 資 産 の 部			
建物	34,551,211	38,851,710	-4,300,499	基本金	50,077,714	50,077,714	0
車輛運搬具	3	216,997	-216,994	基本金	50,077,714	50,077,714	0
器具及び備品	23,452,871	24,553,234	-1,100,363	国庫補助金等特別積立金	245,372,827	261,313,595	-15,940,768
有形リース資産	17,320,160	0	17,320,160	国庫補助金等特別積立金	245,372,827	261,313,595	-15,940,768
権利	152,880	159,579	-6,699	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	931,334	1,393,334	-462,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,213,618	28,886,625	1,326,993	次期繰越活動増減差額	315,345,418	312,789,420	2,555,998
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,555,998	-24,804,296	27,360,294
				純資産の部合計	620,795,959	634,180,729	-13,384,770
資産の部合計	697,487,059	697,494,075	-7,016	負債及び純資産の部合計	697,487,059	697,494,075	-7,016

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位: 円)

勘定科目	菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	149,966,888	73,074,357		223,041,245	0	223,041,245
現金預金	100,531,783	45,735,682		146,267,465	0	146,267,465
事業未収金	48,884,054	27,148,841		76,032,895	0	76,032,895
未収金	132,212	0		132,212	0	132,212
前払金	328,839	189,834		518,673	0	518,673
仮払金	90,000	0		90,000	0	90,000
固定資産	291,317,808	183,128,006		474,445,814	0	474,445,814
基本財産	197,920,050	159,903,687		357,823,737	0	357,823,737
土地	16,727,714	0		16,727,714	0	16,727,714
建物	181,192,336	159,903,687		341,096,023	0	341,096,023
その他の固定資産	93,397,758	23,224,319		116,622,077	0	116,622,077
建物	16,909,960	17,641,251		34,551,211	0	34,551,211
車輛運搬具	3	0		3	0	3
器具及び備品	22,841,109	611,762		23,452,871	0	23,452,871
有形リース資産	17,320,160	0		17,320,160	0	17,320,160
権利	152,880	0		152,880	0	152,880
ソフトウェア	931,334	0		931,334	0	931,334
退職給付引当資産	25,242,312	4,971,306		30,213,618	0	30,213,618
修繕費積立資産	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	441,284,696	256,202,363		697,487,059	0	697,487,059
流動負債	20,023,359	1,426,048		21,449,407	0	21,449,407
事業未払金	7,532,997	1,331,365		8,864,362	0	8,864,362
未払金	7,404,928	94,683		7,499,611	0	7,499,611
1年以内返済予定リース債務	3,996,960	0		3,996,960	0	3,996,960
預り金	11,596	0		11,596	0	11,596
職員預り金	1,076,778	0		1,076,778	0	1,076,778
仮受金	100	0		100	0	100
固定負債	47,039,849	8,201,844		55,241,693	0	55,241,693
リース債務	13,323,200	0		13,323,200	0	13,323,200
退職給付引当金	33,716,649	8,201,844		41,918,493	0	41,918,493
負債の部合計	67,063,208	9,627,892		76,691,100	0	76,691,100
基本金	50,077,714	0		50,077,714	0	50,077,714
基本金	50,077,714	0		50,077,714	0	50,077,714

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 葉寿会

(単位:円)

勘定科目	菜の花園拠点区分	菜の花園ユニット拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	159,392,400	85,980,427			245,372,827	0	245,372,827
国庫補助金等特別積立金	159,392,400	85,980,427			245,372,827	0	245,372,827
その他の積立金	10,000,000	0			10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0			10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	154,751,374	160,594,044			315,345,418	0	315,345,418
(うち当期活動増減差額)	966,233	1,589,765			2,555,998	0	2,555,998
純資産の部合計	374,221,488	246,574,471			620,795,959	0	620,795,959
負債及び純資産の部合計	441,284,696	256,202,363			697,487,059	0	697,487,059