

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	424,524,000	424,581,549	-57,549		
	施設介護料収入	282,418,000	281,993,971	424,029		
	居宅介護料収入	52,106,000	51,754,666	351,334		
	介護報酬収入	52,106,000	46,221,188	5,884,812		
	利用者負担金収入	0	5,533,478	-5,533,478		
	利用者等利用料収入	90,000,000	90,707,912	-707,912		
	その他の事業収入	0	125,000	-125,000		
	借入金利息補助金収入	429,000	429,450	-450		
	借入金利息補助金収入	429,000	429,450	-450		
	経常経費寄附金収入	2,354,000	2,354,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,354,000	2,354,000	0		
	受取利息配当金収入	25,000	163,334	-138,334		
	受取利息配当金収入	25,000	163,334	-138,334		
	その他の収入	1,703,000	1,925,567	-222,567		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,556,000	1,566,040	-10,040		
	雑収入	107,000	319,527	-212,527		
	事業活動収入計(1)		429,035,000	429,453,900	-418,900	
	事業活動による収支	人件費支出	315,865,000	316,344,560	-479,560	
役員報酬支出		674,000	461,760	212,240		
職員給料支出		164,974,000	164,626,782	347,218		
職員賞与支出		41,084,000	41,084,528	-528		
非常勤職員給与支出		32,250,000	31,876,580	373,420		
派遣職員費支出		38,922,000	38,878,424	43,576		
退職給付支出		3,461,000	6,216,390	-2,755,390		
法定福利費支出		34,500,000	33,200,096	1,299,904		
事業費支出		72,749,000	70,937,197	1,811,803		
給食費支出		25,800,000	23,815,583	1,984,417		
介護用品費支出		6,270,000	7,291,382	-1,021,382		
保健衛生費支出		976,000	956,502	19,498		
医療費支出		2,000	2,110	-110		
被服費支出		3,310,000	3,319,960	-9,960		
教養娯楽費支出		307,000	286,647	20,353		
日用品費支出		1,296,000	1,258,133	37,867		
水道光熱費支出		19,720,000	20,288,447	-568,447		
燃料費支出		2,524,000	2,715,036	-191,036		
消耗器具備品費支出		3,039,000	3,012,618	26,382		
保険料支出		300,000	424,520	-124,520		
賃借料支出		1,312,000	1,300,696	11,304		
車輛費支出		340,000	305,222	34,778		
修繕費支出		4,823,000	3,254,202	1,568,798		
業務委託費支出		2,530,000	2,521,705	8,295		
雑支出		200,000	184,434	15,566		
事務費支出		18,732,000	18,470,084	261,916		
福利厚生費支出		2,294,000	1,917,781	376,219		
旅費交通費支出		71,000	74,440	-3,440		
研修研究費支出		175,000	257,880	-82,880		
事務消耗品費支出		540,000	976,752	-436,752		
印刷製本費支出		40,000	28,479	11,521		
水道光熱費支出	2,230,000	2,167,470	62,530			
燃料費支出	230,000	250,356	-20,356			
修繕費支出	100,000	0	100,000			

	通信運搬費支出	840,000	886,842	-46,842	
	会議費支出	115,000	61,300	53,700	
	広報費支出	330,000	328,400	1,600	
	業務委託費支出	1,634,000	1,635,000	-1,000	
	手数料支出	5,625,000	5,210,946	414,054	
	保険料支出	600,000	649,818	-49,818	
	賃借料支出	322,000	331,332	-9,332	
	土地・建物賃借料支出	654,000	651,000	3,000	
	租税公課支出	80,000	14,100	65,900	
	保守料支出	2,225,000	2,436,270	-211,270	
	渉外費支出	209,000	192,894	16,106	
	諸会費支出	372,000	347,000	25,000	
	雑支出	46,000	52,024	-6,024	
	支払利息支出	573,000	572,600	400	
	支払利息支出	573,000	572,600	400	
	その他の支出	1,536,000	1,566,040	-30,040	
	利用者等外給食費支出	1,536,000	1,566,040	-30,040	
	事業活動支出計(2)	409,455,000	407,890,481	1,564,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,580,000	21,563,419	-1,983,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	11,340,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	11,340,000	0	
	固定資産取得支出	11,677,000	10,108,040	1,568,960	
器具及び備品取得支出	10,643,000	9,173,040	1,469,960		
権利取得支出	1,034,000	935,000	99,000		
施設整備等支出計(5)	23,017,000	21,448,040	1,568,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,017,000	-21,448,040	-1,568,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,932,790	-1,932,790	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,932,790	-1,932,790	
	その他の活動収入計(7)	0	1,932,790	-1,932,790	
	支出				
	積立資産支出	2,630,000	2,605,500	24,500	
退職給付引当資産支出	2,630,000	2,605,500	24,500		
その他の活動支出計(8)	2,630,000	2,605,500	24,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,630,000	-672,710	-1,957,290		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,067,000	-557,331	-5,509,669		
前期末支払資金残高(12)	0	226,015,128	-226,015,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,067,000	225,457,797	-231,524,797		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 入	介護保険事業収入	269,642,632	154,938,917	424,581,549	0	424,581,549	
	施設介護料収入	162,670,767	119,323,204	281,993,971	0	281,993,971	
	居宅介護料収入	51,754,666	0	51,754,666	0	51,754,666	
	介護報酬収入	46,221,188	0	46,221,188	0	46,221,188	
	利用者負担金収入	5,533,478	0	5,533,478	0	5,533,478	
	利用者等利用料収入	55,131,324	35,576,588	90,707,912	0	90,707,912	
	その他の事業収入	85,875	39,125	125,000	0	125,000	
	借入金利息補助金収入	0	429,450	429,450	0	429,450	
	借入金利息補助金収入	0	429,450	429,450	0	429,450	
	経常経費寄附金収入	1,617,198	736,802	2,354,000	0	2,354,000	
	経常経費寄附金収入	1,617,198	736,802	2,354,000	0	2,354,000	
	受取利息配当金収入	112,212	51,122	163,334	0	163,334	
	受取利息配当金収入	112,212	51,122	163,334	0	163,334	
	その他の収入	1,391,823	533,744	1,925,567	0	1,925,567	
	受入研修費収入	27,480	12,520	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,074,330	491,710	1,566,040	0	1,566,040	
	雑収入	290,013	29,514	319,527	0	319,527	
	事業活動収入計(1)		272,763,865	156,690,035	429,453,900	0	429,453,900
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	211,898,400	104,446,160	316,344,560	0	316,344,560
		役員報酬支出	461,760	0	461,760	0	461,760
職員給料支出		113,098,599	51,528,183	164,626,782	0	164,626,782	
職員賞与支出		28,225,071	12,859,457	41,084,528	0	41,084,528	
非常勤職員給与支出		21,899,210	9,977,370	31,876,580	0	31,876,580	
派遣職員費支出		21,191,123	17,687,301	38,878,424	0	38,878,424	
退職給付支出		4,214,171	2,002,219	6,216,390	0	6,216,390	
法定福利費支出		22,808,466	10,391,630	33,200,096	0	33,200,096	
事業費支出		46,849,581	24,087,616	70,937,197	0	70,937,197	
給食費支出		16,334,953	7,480,630	23,815,583	0	23,815,583	
介護用品費支出		5,133,534	2,157,848	7,291,382	0	7,291,382	
保健衛生費支出		687,219	269,283	956,502	0	956,502	
医療費支出		2,110	0	2,110	0	2,110	
被服費支出		2,280,813	1,039,147	3,319,960	0	3,319,960	
教養娯楽費支出		116,340	170,307	286,647	0	286,647	
日用品費支出		865,186	392,947	1,258,133	0	1,258,133	
水道光熱費支出		12,862,876	7,425,571	20,288,447	0	20,288,447	
燃料費支出		1,865,230	849,806	2,715,036	0	2,715,036	
消耗器具備品費支出		1,844,561	1,168,057	3,012,618	0	3,012,618	
保険料支出		284,148	140,372	424,520	0	424,520	
賃借料支出		847,257	453,439	1,300,696	0	1,300,696	
車両費支出		209,688	95,534	305,222	0	305,222	
修繕費支出		1,656,549	1,597,653	3,254,202	0	3,254,202	
業務委託費支出		1,732,411	789,294	2,521,705	0	2,521,705	
雑支出		126,706	57,728	184,434	0	184,434	
事務費支出		12,346,301	6,123,783	18,470,084	0	18,470,084	
福利厚生費支出		1,384,983	532,798	1,917,781	0	1,917,781	
旅費交通費支出	47,215	27,225	74,440	0	74,440		
研修研究費支出	115,985	141,895	257,880	0	257,880		
事務消耗品費支出	669,943	306,809	976,752	0	976,752		
印刷製本費支出	19,565	8,914	28,479	0	28,479		
水道光熱費支出	1,374,176	793,294	2,167,470	0	2,167,470		

	燃料費支出	171,995	78,361	250,356	0	250,356	
	通信運搬費支出	609,260	277,582	886,842	0	886,842	
	会議費支出	61,300	0	61,300	0	61,300	
	広報費支出	89,585	238,815	328,400	0	328,400	
	業務委託費支出	1,123,245	511,755	1,635,000	0	1,635,000	
	手数料支出	3,569,076	1,641,870	5,210,946	0	5,210,946	
	保険料支出	446,425	203,393	649,818	0	649,818	
	賃借料支出	227,625	103,707	331,332	0	331,332	
	土地・建物賃借料支出	447,237	203,763	651,000	0	651,000	
	租税公課支出	9,687	4,413	14,100	0	14,100	
	保守料支出	1,571,092	865,178	2,436,270	0	2,436,270	
	渉外費支出	133,778	59,116	192,894	0	192,894	
	諸会費支出	238,389	108,611	347,000	0	347,000	
	雑支出	35,740	16,284	52,024	0	52,024	
	支払利息支出	0	572,600	572,600	0	572,600	
	支払利息支出	0	572,600	572,600	0	572,600	
	その他の支出	1,074,330	491,710	1,566,040	0	1,566,040	
	利用者等外給食費支出	1,074,330	491,710	1,566,040	0	1,566,040	
	事業活動支出計(2)	272,168,612	135,721,869	407,890,481	0	407,890,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,253	20,968,166	21,563,419	0	21,563,419	
施設整備等による収支	収入			0		0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,340,000	11,340,000	0	11,340,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,340,000	11,340,000	0	11,340,000	
	固定資産取得支出	10,108,040	0	10,108,040	0	10,108,040	
	器具及び備品取得支出	9,173,040	0	9,173,040	0	9,173,040	
	権利取得支出	935,000	0	935,000	0	935,000	
	施設整備等支出計(5)	10,108,040	11,340,000	21,448,040	0	21,448,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,108,040	-11,340,000	-21,448,040	0	-21,448,040	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,519,141	413,649	1,932,790	0	1,932,790	
	退職給付引当資産取崩収入	1,519,141	413,649	1,932,790	0	1,932,790	
	拠点区分間繰入金収入	0	312,352	312,352	-312,352	312,352	
	拠点区分間繰入金収入	0	312,352	312,352	-312,352	312,352	
				0		0	
				0		0	
		その他の活動収入計(7)	1,519,141	726,001	2,245,142	-312,352	2,245,142
	その他の活動による収支	支出					
		積立資産支出	1,605,391	1,000,109	2,605,500	0	2,605,500
退職給付引当資産支出		1,605,391	1,000,109	2,605,500	0	2,605,500	
拠点区分間繰入金支出		312,352	0	312,352	-312,352	312,352	
拠点区分間繰入金支出		312,352	0	312,352	-312,352	312,352	
			0		0		
			0		0		
	その他の活動支出計(8)	1,917,743	1,000,109	2,917,852	-312,352	2,605,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-398,602	-274,108	-672,710	0	-360,358	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,911,389	9,354,058	-557,331	0	-557,331	
	前期末支払資金残高(11)	172,456,063	53,559,065	226,015,128	0	226,015,128	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	162,544,674	62,913,123	225,457,797	0	225,457,797	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	424,581,549	427,630,874	-3,049,325
	施設介護料収益	281,993,971	283,324,885	-1,330,914
	居宅介護料収益	51,754,666	52,514,231	-759,565
	介護報酬収益	46,221,188	47,238,162	-1,016,974
	利用者負担金収益	5,533,478	5,276,069	257,409
	利用者等利用料収益	90,707,912	91,671,758	-963,846
	その他の事業収益	125,000	120,000	5,000
	経常経費寄附金収益	2,354,000	712,658	1,641,342
	経常経費寄附金収益	2,354,000	712,658	1,641,342
	その他の収益	309,296	28,512	280,784
	その他の収益	309,296	28,512	280,784
	サービス活動収益計(1)	427,244,845	428,372,044	-1,127,199
	サービス活動増減の部 費用	人件費	318,842,145	314,056,510
役員報酬		461,760	686,400	-224,640
職員給料		164,626,782	164,584,927	41,855
職員賞与		41,084,528	42,250,691	-1,166,163
非常勤職員給与		31,876,580	34,477,051	-2,600,471
派遣職員費		38,878,424	30,042,467	8,835,957
退職給付費用		8,713,975	8,396,250	317,725
法定福利費		33,200,096	33,618,724	-418,628
事業費		70,937,197	66,387,919	4,549,278
給食費		23,815,583	24,173,796	-358,213
介護用品費		7,291,382	6,784,529	506,853
保健衛生費		956,502	810,740	145,762
医療費		2,110	0	2,110
被服費		3,319,960	3,303,072	16,888
教養娯楽費		286,647	246,866	39,781
日用品費		1,258,133	1,415,759	-157,626
水道光熱費		20,288,447	20,198,617	89,830
燃料費		2,715,036	2,858,864	-143,828
消耗器具備品費		3,012,618	2,073,250	939,368
保険料		424,520	141,450	283,070
賃借料		1,300,696	1,168,453	132,243
車両費		305,222	176,667	128,555
修繕費		3,254,202	349,985	2,904,217
業務委託費		2,521,705	2,248,458	273,247
雑費		184,434	437,413	-252,979
事務費		18,470,084	18,362,569	107,515
福利厚生費		1,917,781	2,148,885	-231,104
旅費交通費		74,440	72,260	2,180
研修研究費		257,880	53,080	204,800
事務消耗品費		976,752	452,119	524,633
印刷製本費		28,479	8,694	19,785
水道光熱費		2,167,470	2,281,004	-113,534
燃料費		250,356	269,582	-19,226
通信運搬費		886,842	811,540	75,302
会議費		61,300	113,700	-52,400
広報費		328,400	259,200	69,200
業務委託費	1,635,000	1,620,000	15,000	
手数料	5,210,946	5,375,107	-164,161	
保険料	649,818	400,386	249,432	
賃借料	331,332	554,688	-223,356	

	土地・建物賃借料	651,000	684,000	-33,000	
	租税公課	14,100	77,900	-63,800	
	保守料	2,436,270	2,271,456	164,814	
	渉外費	192,894	512,968	-320,074	
	諸会費	347,000	362,000	-15,000	
	雑費	52,024	34,000	18,024	
	減価償却費	32,199,669	32,820,212	-620,543	
	減価償却費	32,199,669	32,820,212	-620,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,232,201	-18,099,809	1,867,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,232,201	-18,099,809	1,867,608	
	サービス活動費用計(2)	424,216,894	413,527,401	10,689,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,027,951	14,844,643	-11,816,692	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	429,450	548,520	-119,070
		借入金利息補助金収益	429,450	548,520	-119,070
		受取利息配当金収益	163,334	8,072	155,262
		受取利息配当金収益	163,334	8,072	155,262
		その他のサービス活動外収益	1,616,271	1,721,240	-104,969
		受入研修費収益	40,000	56,000	-16,000
		利用者等外給食収益	1,566,040	1,654,980	-88,940
		雑収益	10,231	10,260	-29
	サービス活動外収益計(4)	2,209,055	2,277,832	-68,777	
	費用	支払利息	572,600	731,360	-158,760
		支払利息	572,600	731,360	-158,760
		その他のサービス活動外費用	1,566,040	1,654,980	-88,940
		利用者等外給食費	1,566,040	1,654,980	-88,940
				0	0
サービス活動外費用計(5)	2,138,640	2,386,340	-247,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,415	-108,508	178,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,098,366	14,736,135	-11,637,769		
特別増減の部	収益			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	12		12
器具及び備品売却損・処分損		12		12	
				0	
			0	0	
特別費用計(9)	12	0	12		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	0	-12		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,098,354	14,736,135	-11,637,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,073,490	327,337,355	14,736,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,171,844	342,073,490	3,098,354	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,171,844	342,073,490	3,098,354		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 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	269,642,632	154,938,917	424,581,549	0	424,581,549	
	施設介護料収益	162,670,767	119,323,204	282,156,433	0	282,156,433	
	居宅介護料収益	51,754,666	0	51,754,666	0	51,754,666	
	介護報酬収益	46,221,188	0	46,221,188	0	46,221,188	
	利用者負担金収益	5,533,478	0	5,533,478	0	5,533,478	
	利用者等利用料収益	55,131,324	35,576,588	91,103,312	0	91,103,312	
	その他の事業収益	85,875	39,125	125,000	0	125,000	
	経常経費寄附金収益	1,617,198	736,802	2,354,000	0	2,354,000	
	経常経費寄附金収益	1,617,198	736,802	2,354,000	0	2,354,000	
	その他の収益	282,984	26,312	309,296	0	309,296	
	その他の収益	282,984	26,312	309,296	0	309,296	
	サービス活動収益計(1)		271,542,814	155,702,031	427,244,845	0	427,244,845
	サービス活動増減の部 費用	人件費	213,508,447	105,333,698	318,842,145	0	318,842,145
		役員報酬	461,760	0	461,760	0	461,760
職員給料		113,098,599	51,528,183	164,626,782	0	164,626,782	
職員賞与		28,225,071	12,859,457	41,084,528	0	41,084,528	
非常勤職員給与		21,899,210	9,977,370	31,876,580	0	31,876,580	
派遣職員費		21,191,123	17,687,301	38,878,424	0	38,878,424	
退職給付費用		5,824,218	2,889,757	8,713,975	0	8,713,975	
法定福利費		22,808,466	10,391,630	33,200,096	0	33,200,096	
事業費		46,849,581	24,087,616	70,937,197	0	70,937,197	
給食費		16,334,953	7,480,630	23,815,583	0	23,815,583	
介護用品費		5,133,534	2,157,848	7,291,382	0	7,291,382	
保健衛生費		687,219	269,283	956,502	0	956,502	
医療費		2,110	0	2,110	0	2,110	
被服費		2,280,813	1,039,147	3,319,960	0	3,319,960	
教養娯楽費		116,340	170,307	286,647	0	286,647	
日用品費		865,186	392,947	1,258,133	0	1,258,133	
水道光熱費		12,862,876	7,425,571	20,288,447	0	20,288,447	
燃料費		1,865,230	849,806	2,715,036	0	2,715,036	
消耗器具備品費		1,844,561	1,168,057	3,012,618	0	3,012,618	
保険料		284,148	140,372	424,520	0	424,520	
賃借料		847,257	453,439	1,300,696	0	1,300,696	
車両費		209,688	95,534	305,222	0	305,222	
修繕費		1,656,549	1,597,653	3,254,202	0	3,254,202	
業務委託費		1,732,411	789,294	2,521,705	0	2,521,705	
雑費		126,706	57,728	184,434	0	184,434	
事務費		12,346,301	6,123,783	18,470,084	0	18,470,084	
福利厚生費		1,384,983	532,798	1,917,781	0	1,917,781	
旅費交通費		47,215	27,225	74,440	0	74,440	
研修研究費		115,985	141,895	257,880	0	257,880	
事務消耗品費		669,943	306,809	976,752	0	976,752	
印刷製本費		19,565	8,914	28,479	0	28,479	
水道光熱費		1,374,176	793,294	2,167,470	0	2,167,470	
燃料費		171,995	78,361	250,356	0	250,356	
通信運搬費		609,260	277,582	886,842	0	886,842	
会議費	61,300	0	61,300	0	61,300		
広報費	89,585	238,815	328,400	0	328,400		
業務委託費	1,123,245	511,755	1,635,000	0	1,635,000		
手数料	3,569,076	1,641,870	5,210,946	0	5,210,946		
保険料	446,425	203,393	649,818	0	649,818		
賃借料	227,625	103,707	331,332	0	331,332		
土地・建物賃借料	447,237	203,763	651,000	0	651,000		
租税公課	9,687	4,413	14,100	0	14,100		

	保守料	1,571,092	865,178	2,436,270	0	2,436,270
	渉外費	133,778	59,116	192,894	0	192,894
	諸会費	238,389	108,611	347,000	0	347,000
	雑費	35,740	16,284	52,024	0	52,024
	減価償却費	20,184,444	12,015,225	32,199,669	0	32,199,669
	減価償却費	20,184,444	12,015,225	32,199,669	0	32,199,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,669,697	-5,562,504	-16,232,201	0	-16,232,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,669,697	-5,562,504	-16,232,201	0	-16,232,201
	サービス活動費用計(2)	282,219,076	141,997,818	424,216,894	0	424,216,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,676,262	13,704,213	3,027,951	0	3,027,951
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	429,450	429,450	0	429,450
	借入金利息補助金収益	0	429,450	429,450	0	429,450
	受取利息配当金収益	112,212	51,122	163,334	0	163,334
	受取利息配当金収益	112,212	51,122	163,334	0	163,334
	その他のサービス活動外収益	1,108,839	507,432	1,616,271	0	1,616,271
	受入研修費収益	27,480	12,520	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	1,074,330	491,710	1,566,040	0	1,566,040
	雑収益	7,029	3,202	10,231	0	10,231
	サービス活動外収益計(4)	1,221,051	988,004	2,209,055	0	2,209,055
	支払利息	0	572,600	572,600	0	572,600
支払利息	0	572,600	572,600	0	572,600	
その他のサービス活動外費用	1,074,330	491,710	1,566,040	0	1,566,040	
利用者等外給食費	1,074,330	491,710	1,566,040	0	1,566,040	
					0	0
					0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,074,330	1,064,310	2,138,640	0	2,138,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,721	-76,306	70,415	0	70,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,529,541	13,627,907	3,098,366	0	3,098,366
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	312,352	312,352	-312,352	0
	拠点区分間繰入金収益	0	312,352	312,352	-312,352	0
						0
						0
						0
						0
	特別収益計(8)	0	312,352	312,352	-312,352	0
固定資産売却損・処分損	10	2	12	0	12	
器具及び備品売却損・処分損	10	2	12	0	12	
拠点区分間繰入金費用	312,352	0	312,352	-312,352	0	
拠点区分間繰入金費用	312,352	0	312,352	-312,352	0	
					0	
					0	
	特別費用計(9)	312,362	2	312,364	-312,352	12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-312,362	312,350	-12	0	-12
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,841,903	13,940,257	3,098,354	0	3,098,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,982,237	127,091,253	342,073,490	0	342,073,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,140,334	141,031,510	345,171,844	0	345,171,844
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,140,334	141,031,510	345,171,844	0	345,171,844

法人単位貸借対照表

令和2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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,789,647	249,649,815	-5,860,168	流動負債	29,671,850	34,974,687	-5,302,837
現金預金	174,299,803	177,000,336	-2,700,533	事業未払金	9,796,070	10,090,193	-294,123
事業未収金	68,871,166	71,756,933	-2,885,767	未払金	7,532,489	12,186,999	-4,654,510
未収金	129,960	129,600	360	1年以内返済予定設備資金借入金	11,340,000	11,340,000	0
前払金	488,718	698,774	-210,056	預り金	9,116	46,316	-37,200
仮払金	0	64,172	-64,172	職員預り金	994,175	1,309,502	-315,327
				仮受金	0	1,677	-1,677
固定資産	501,617,148	523,263,914	-21,646,766	固定負債	52,817,375	61,887,625	-9,070,250
基本財産	425,969,916	452,275,497	-26,305,581	設備資金借入金	18,220,000	29,560,000	-11,340,000
土地	16,727,714	16,727,714	0	退職給付引当金	34,597,375	32,327,625	2,269,750
建物	409,242,202	435,547,783	-26,305,581	負債の部合計	82,489,225	96,862,312	-14,373,087
その他の固定資産	75,647,232	70,988,417	4,658,815	純資産の部			
建物	25,737,392	28,643,841	-2,906,449	基本金	50,077,714	50,077,714	0
車輛運搬具	1,518,966	2,169,950	-650,984	基本金	50,077,714	50,077,714	0
器具及び備品	10,639,378	3,735,752	6,903,626	国庫補助金等特別積立金	257,668,012	273,900,213	-16,232,201
権利	1,078,996	211,249	867,747	国庫補助金等特別積立金	257,668,012	273,900,213	-16,232,201
退職給付引当資産	26,672,500	26,227,625	444,875	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	345,171,844	342,073,490	3,098,354
				(うち当期活動増減差額)	3,098,354	14,736,135	-11,637,781
				純資産の部合計	662,917,570	676,051,417	-13,133,847
資産の部合計	745,406,795	772,913,729	-27,506,934	負債及び純資産の部合計	745,406,795	772,913,729	-27,506,934

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
流動資産	179,568,279	64,221,368	243,789,647	0	243,789,647
現金預金	133,207,264	41,092,539	174,299,803	0	174,299,803
事業未収金	45,845,879	23,025,287	68,871,166	0	68,871,166
未収金	129,960	0	129,960	0	129,960
前払金	385,176	103,542	488,718	0	488,718
			0		0
固定資産	303,712,120	197,905,028	501,617,148	0	501,617,148
基本財産	232,512,048	193,457,868	425,969,916	0	425,969,916
土地	16,727,714	0	16,727,714	0	16,727,714
建物	215,784,334	193,457,868	409,242,202	0	409,242,202
			0		0
その他の固定資産	71,200,072	4,447,160	75,647,232	0	75,647,232
建物	25,145,758	591,634	25,737,392	0	25,737,392
車輛運搬具	1,518,966	0	1,518,966	0	1,518,966
器具及び備品	10,328,052	311,326	10,639,378	0	10,639,378
権利	1,078,996	0	1,078,996	0	1,078,996
退職給付引当資産	23,128,300	3,544,200	26,672,500	0	26,672,500
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
			0		0
資産の部合計	483,280,399	262,126,396	745,406,795	0	745,406,795
流動負債	17,023,605	12,648,245	29,671,850	0	29,671,850
事業未払金	8,580,012	1,216,058	9,796,070	0	9,796,070
未払金	7,440,302	92,187	7,532,489	0	7,532,489
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,340,000	11,340,000	0	11,340,000
預り金	9,116	0	9,116	0	9,116
職員預り金	994,175	0	994,175	0	994,175
			0		0
固定負債	28,989,777	23,827,598	52,817,375	0	52,817,375
設備資金借入金	0	18,220,000	18,220,000	0	18,220,000
退職給付引当金	28,989,777	5,607,598	34,597,375	0	34,597,375
			0		0
			0		0
負債の部合計	46,013,382	36,475,843	82,489,225	0	82,489,225
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
国庫補助金等特別積立金	173,048,969	84,619,043	257,668,012	0	257,668,012
国庫補助金等特別積立金	173,048,969	84,619,043	257,668,012	0	257,668,012
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	204,140,334	141,031,510	345,171,844	0	345,171,844
(うち当期活動増減差額)	-10,841,903	13,940,257	3,098,354	0	3,098,354
純資産の部合計	437,267,017	225,650,553	662,917,570	0	662,917,570
負債及び純資産の部合計	483,280,399	262,126,396	745,406,795	0	745,406,795