

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収入	介護保険事業収入	436,132,000	416,544,992	19,587,008	
	借入金利息補助金収入	310,000	310,380	-380	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,059	-8,059	
	その他の収入	1,602,000	2,408,845	-806,845	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	438,075,000	419,303,276	18,771,724	
	人件費支出	317,794,000	321,916,722	-4,122,722	
	事業費支出	70,760,000	68,145,376	2,614,624	
	事務費支出	18,440,000	18,717,711	-277,711	
支払利息支出	414,000	413,840	160		
その他の支出	1,560,000	1,565,928	-5,928		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計②	408,968,000	410,759,577	-1,791,577		
事業活動資金収支差額③=①-②	29,107,000	8,543,699	20,563,301		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	16,358,000	-16,358,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	16,358,000	-16,358,000	
	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	24,930,000	25,930,520	-1,000,520	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	36,270,000	37,270,520	-1,000,520		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-36,270,000	-20,912,520	-15,357,480		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,806,500	-2,806,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	2,806,500	-2,806,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,640,000	2,653,250	-13,250		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	2,640,000	2,653,250	-13,250		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,640,000	153,250	-2,793,250		
予備費支出⑩	3,500,000	0	3,500,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-13,303,000	-12,215,571	-1,087,429		
前期末支払資金残高⑫	0	225,457,797	-225,457,797		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	-13,303,000	213,242,226	-226,545,226		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	267,182,144	149,362,848			416,544,992	0	416,544,992	
	借入金利息補助金収入	0	310,380			310,380	0	310,380	
	経常経費寄附金収入	20,700	9,300			30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	6,253	2,806			9,059	0	9,059	
	その他の収入	1,906,492	502,353			2,408,845	0	2,408,845	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0			0	0	0	
	事業活動収入計①	269,115,589	150,187,687			419,303,276	0	419,303,276	
	事業活動による支出	人件費支出	218,976,160	102,940,562			321,916,722	0	321,916,722
		事業費支出	45,519,287	22,626,089			68,145,376	0	68,145,376
		事務費支出	12,635,458	6,082,253			18,717,711	0	18,717,711
支払利息支出		0	413,840			413,840	0	413,840	
その他の支出		1,080,490	485,438			1,565,928	0	1,565,928	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0			0	0	0	
事業活動支出計②		278,211,395	132,548,182			410,759,577	0	410,759,577	
事業活動資金収支差額③=①-②	-9,095,806	17,639,505			8,543,699	0	8,543,699		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	692,000	15,666,000			16,358,000	0	16,358,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0			0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0			0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0			0	0	0	
	施設整備等収入計④	692,000	15,666,000			16,358,000	0	16,358,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,340,000			11,340,000	0	11,340,000	
	固定資産取得支出	5,041,520	20,889,000			25,930,520	0	25,930,520	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0			0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0			0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	5,041,520	32,229,000			37,270,520	0	37,270,520	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-4,349,520	-16,563,000			-20,912,520	0	-20,912,520		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0			0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0			0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0			0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,806,500	0			2,806,500	0	2,806,500	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		葉の花園拠点区分	葉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
その 他の 活動 による 収入 支	収 事業区分間長期借入金収入	0	0			0	0	0
	入 拠点区分間長期借入金収入	0	0			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0			0	0	0
	入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
	入 拠点区分間繰入金収入	0	345,182			345,182	-345,182	0
	その他の活動による収入	0	0			0	0	0
	その他の活動収入計⑦	2,806,500	345,182			3,151,682	-345,182	2,806,500
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0			0	0	0
	出 長期貸付金支出	0	0			0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0			0	0	0	
支 積立資産支出	1,695,380	957,870			2,653,250	0	2,653,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0			0	0	0	
出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0			0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0			0	0	0	
出 拠点区分間繰入金支出	345,182	0			345,182	-345,182	0	
その他の活動による支出	0	0			0	0	0	
その他の活動支出計⑧	2,040,562	957,870			2,998,432	-345,182	2,653,250	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	765,938	-612,688			153,250	0	153,250	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-12,679,388	463,817			-12,215,571	0	-12,215,571	
前期末支払資金残高⑪	162,544,674	62,913,123			225,457,797	0	225,457,797	
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩	149,865,286	63,376,940			213,242,226	0	213,242,226	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 薬寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	416,544,992	424,581,549	-8,036,557
	経常経費寄附金収益	30,000	2,354,000	-2,324,000
	その他の収益	836,356	309,296	527,060
	サービス活動収益計①	417,411,348	427,244,845	-9,833,497
	費用			
	人件費	323,143,472	318,842,145	4,301,327
	事業費	68,145,376	70,937,197	-2,791,821
	事務費	18,717,711	18,470,084	247,627
	減価償却費	27,124,311	32,199,669	-5,075,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,109,954	-16,232,201	1,122,247	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計②	422,020,916	424,216,894	-2,195,978	
サービス活動増減差額③=①-②	-4,609,568	3,027,951	-7,637,519	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	310,380	429,450	-119,070
	受取利息配当金収益	9,059	163,334	-154,275
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,572,489	1,616,271	-43,782
	サービス活動外収益計④	1,891,928	2,209,055	-317,127
	費用			
支払利息	413,840	572,600	-158,760	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,566,928	1,566,040	-112	
サービス活動外費用計⑤	1,979,768	2,138,640	-158,872	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-87,840	70,415	-158,255	
経常増減差額⑦=③+⑥	-4,697,408	3,098,366	-7,795,774	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	16,358,000	0	16,358,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計⑧	16,358,000	0	16,358,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	12	-12	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,238,720	0	19,238,720	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計⑨	19,238,720	12	19,238,708	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-2,880,720	-12	-2,880,708	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-7,578,128	3,098,354	-10,676,482	
繰越額の活	前期繰越活動増減差額⑫	345,171,844	342,073,490	3,098,354
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	337,593,716	345,171,844	-7,578,128
	基本金取崩額⑭	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
動部	その他の積立金取崩額⑬	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑭	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	337,593,716	345,171,844	-7,578,128

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	267,182,144	149,362,848		416,544,992	0	416,544,992
	経常経費寄附金収益	20,700	9,300		30,000	0	30,000
	その他の収益	821,475	14,881		836,356	0	836,356
	サービス活動収益計①	268,024,319	149,387,029		417,411,348	0	417,411,348
	費用						
	人件費	218,792,840	104,350,632		323,143,472	0	323,143,472
	事業費	45,519,287	22,626,089		68,145,376	0	68,145,376
	事務費	12,635,458	6,082,253		18,717,711	0	18,717,711
	減価償却費	18,046,051	9,078,260		27,124,311	0	27,124,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,574,641	-4,535,313		-15,109,954	0	-15,109,954	
徴収不能額	0	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0	
その他の費用	0	0		0	0	0	
サービス活動費用計②	284,418,995	137,601,921		422,020,916	0	422,020,916	
サービス活動増減差額③=①-②	-16,394,676	11,785,108		-4,609,568	0	-4,609,568	
サービス活動増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	310,380		310,380	0	310,380
	受取利息配当金収益	6,253	2,806		9,059	0	9,059
	有価証券評価益	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,085,017	487,472		1,572,489	0	1,572,489
	サービス活動外収益計④	1,091,270	800,658		1,891,928	0	1,891,928
	費用						
支払利息	0	413,840		413,840	0	413,840	
有価証券評価損	0	0		0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,080,490	485,438		1,565,928	0	1,565,928	
サービス活動外費用計⑤	1,080,490	899,278		1,979,768	0	1,979,768	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	10,780	-98,620		-87,840	0	-87,840	
経常増減差額⑦=③+⑥	-16,383,896	11,686,488		-4,697,408	0	-4,697,408	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	692,000	15,666,000		16,358,000	0	16,358,000
		施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
		固定資産受贈額	0	0		0	0	0
		固定資産売却益	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	345,182		345,182	-345,182	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
		その他の特別収益	0	0		0	0	0
		特別収益計⑧	692,000	16,011,182		16,703,182	-345,182	16,358,000
		基本金組入額	0	0		0	0	0
		資産評価損	0	0		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,572,720	15,666,000		19,238,720	0	19,238,720	
用	災害損失	0	0		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	345,182	0		345,182	-345,182	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0	
	その他の特別損失	0	0		0	0	0	
	特別費用計⑨	3,917,902	15,666,000		19,583,902	-345,182	19,238,720	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-3,225,902	345,182		-2,880,720	0	-2,880,720	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-19,609,798	12,031,670		-7,578,128	0	-7,578,128	
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	204,140,334	141,031,510		345,171,844	0	345,171,844	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	184,530,536	153,063,180		337,593,716	0	337,593,716	
活の	基本金取崩額⑭	0	0		0	0	0	
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0		0	0	0	
増	その他の積立金積立額⑯	0	0		0	0	0	
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	184,530,536	153,063,180		337,593,716	0	337,593,716	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

P- 1

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	230,946,267	243,789,647	-12,843,380	流動負債	29,044,041	29,671,850	-627,809
現金預金	148,614,489	174,299,803	-25,685,314	事業未払金	9,067,297	9,796,070	-728,773
事業未収金	80,990,781	68,871,166	12,119,615	未払金	7,593,458	7,532,489	60,969
未収金	1,036,155	129,960	906,195	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	278,662	488,718	-210,056	預り金	9,116	9,116	0
仮払金	26,180	0	26,180	職員預り金	1,031,190	994,175	37,015
				仮受金	2,980	0	2,980
固定資産	500,270,107	501,617,148	-1,347,041	固定負債	42,704,125	52,817,375	-10,113,250
基本財産	406,258,628	425,969,916	-19,711,288	設備資金借入金	6,880,000	18,220,000	-11,340,000
土地	16,727,714	16,727,714	0	退職給付引当金	35,824,125	34,597,375	1,226,750
建物	389,530,914	409,242,202	-19,711,288	負債の部合計	71,748,166	82,489,225	-10,741,059
その他の固定資産	94,011,479	75,647,232	18,364,247	純 資 産 の 部			
建物	43,029,176	25,737,392	17,291,784	基本金	50,077,714	50,077,714	0
車輛運搬具	867,982	1,518,966	-650,984	基本金	50,077,714	50,077,714	0
器具及び備品	11,580,158	10,639,378	940,780	国庫補助金等特別積立金	261,796,778	257,668,012	4,128,766
権利	159,579	1,078,996	-919,417	国庫補助金等特別積立金	261,796,778	257,668,012	4,128,766
ソフトウェア	1,855,334	0	1,855,334	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	26,519,250	26,672,500	-153,250	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	337,593,716	345,171,844	-7,578,128
				(うち当期活動増減差額)	-7,578,128	3,098,354	-10,676,482
				純資産の部合計	659,468,208	662,917,570	-3,449,362
資産の部合計	731,216,374	745,406,795	-14,190,421	負債及び純資産の部合計	731,216,374	745,406,795	-14,190,421



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	166,105,785	64,840,482			230,946,267	0	230,946,267
現金預金	122,855,093	25,759,396			148,614,489	0	148,614,489
事業未収金	41,961,466	39,029,315			80,990,781	0	80,990,781
未収金	1,036,155	0			1,036,155	0	1,036,155
前払金	226,891	51,771			278,662	0	278,662
仮払金	26,180	0			26,180	0	26,180
固定資産	289,596,469	210,673,638			500,270,107	0	500,270,107
基本財産	220,981,382	185,277,246			406,258,628	0	406,258,628
土地	16,727,714	0			16,727,714	0	16,727,714
建物	204,253,668	185,277,246			389,530,914	0	389,530,914
その他の固定資産	68,615,087	25,396,392			94,011,479	0	94,011,479
建物	22,400,492	20,628,684			43,029,176	0	43,029,176
車輛運搬具	867,982	0			867,982	0	867,982
器具及び備品	11,314,520	265,638			11,580,158	0	11,580,158
権利	159,579	0			159,579	0	159,579
ソフトウェア	1,855,334	0			1,855,334	0	1,855,334
退職給付引当資産	22,017,180	4,502,070			26,519,250	0	26,519,250
修繕費積立資産	10,000,000	0			10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	455,702,254	275,514,120			731,216,374	0	731,216,374
流動負債	16,240,499	12,803,542			29,044,041	0	29,044,041
事業未払金	7,699,656	1,367,741			9,067,297	0	9,067,297
未払金	7,497,657	95,801			7,593,458	0	7,593,458
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	1,031,190	0			1,031,190	0	1,031,190
仮受金	2,980	0			2,980	0	2,980
固定負債	28,806,457	13,897,668			42,704,125	0	42,704,125
設備資金借入金	0	6,880,000			6,880,000	0	6,880,000
退職給付引当金	28,806,457	7,017,668			35,824,125	0	35,824,125
負債の部合計	45,046,956	26,701,210			71,748,166	0	71,748,166
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	166,047,048	95,749,730			261,796,778	0	261,796,778

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	166,047,048	95,749,730			261,796,778	0	261,796,778
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	184,530,536	153,063,180			337,593,716	0	337,593,716
(うち当期活動増減差額)	-19,609,798	12,031,670			-7,578,128	0	-7,578,128
純資産の部合計	410,655,298	248,812,910			659,468,208	0	659,468,208
負債及び純資産の部合計	455,702,254	275,514,120			731,216,374	0	731,216,374