

計 算 書 類

事業区分 社会福祉事業

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	見沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指扇	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,340,745	70,933,693	140,850,578	140,587,319	446,712,335		446,712,335
現金	103,467	103,307	100,560	126,078	433,412		433,412
普通預金	89,096,306	19,858,779	30,650,835	26,908,287	166,514,207		166,514,207
事業未収金	108,318	50,818,722	92,169,783	101,920,736	245,017,559		245,017,559
未収補助金				150,000	150,000		150,000
立替金		139,385	1,529,399	779,217	2,448,001		2,448,001
前払費用	4,802,654	413,500	400,001	703,001	6,319,156		6,319,156
拠点区分間貸付金			16,000,000	10,000,000	26,000,000		26,000,000
仮払金	230,000				230,000		230,000
徴収不能引当金		△400,000			△400,000		△400,000
固定資産	4,369,495	669,480,200	506,393,393	1,188,533,353	2,368,776,441		2,368,776,441
基本財産		631,510,522	477,727,478	1,167,614,861	2,276,852,861		2,276,852,861
土地		350,901,330	26,900,000	480,000,000	857,801,330		857,801,330
建物		280,609,192	450,827,478	687,614,861	1,419,051,531		1,419,051,531
その他の固定資産	4,369,495	37,969,678	28,665,915	20,918,492	91,923,580		91,923,580
建物		15,386,442	1	172,203	15,558,646		15,558,646
構築物		3,122,595	15,140,363	19,594,750	37,857,708		37,857,708
車輛運搬具	1	103,700	3	4	103,708		103,708
器具及び備品	26,404	2,054,904	691,874	328,825	3,102,007		3,102,007
有形リース資産	3,465,000	16,605,297	12,285,890		32,356,187		32,356,187
権利			19,524	786,350	805,874		805,874
ソフトウェア	858,000				858,000		858,000
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
退職給付引当資産		639,400	499,680		1,139,080		1,139,080
その他の固定資産	10,090	57,340	28,580	36,360	132,370		132,370
資産の部合計	98,710,240	740,413,893	647,243,971	1,329,120,672	2,815,488,776		2,815,488,776
流動負債	48,573,477	46,550,714	73,297,654		606,232,209		606,232,209
短期運営資金借入金				272,500,000	272,500,000		272,500,000
事業未払金	15,527,161	4,864,804	6,097,616	7,112,436	33,602,017		33,602,017
その他の未払金	840,034	12,073,027	21,616,312	25,621,148	60,150,521		60,150,521
1年以内返済予定設備資金借入金			10,860,000	45,714,000	56,574,000		56,574,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				49,295,000	49,295,000		49,295,000
1年以内返済予定リース債務	1,980,000	7,027,296	3,780,480		12,787,776		12,787,776
未払費用	1,870,000	11,358,450	15,566,573	17,636,386	46,431,409		46,431,409
職員預り金	626,628	1,562,283	2,324,577	2,344,476	6,857,964		6,857,964
前受金		5,914,854	6,982,096	11,646,918	24,543,868		24,543,868
前受収益	279,654				279,654		279,654
拠点区分間借入金	26,000,000				26,000,000		26,000,000
賞与引当金	1,450,000	3,750,000	6,070,000	5,940,000	17,210,000		17,210,000
固定負債	1,485,000	26,360,358	181,935,463	1,170,862,333	1,380,643,154		1,380,643,154
設備資金借入金			156,530,000	728,405,000	884,935,000		884,935,000
長期運営資金借入金				356,604,000	356,604,000		356,604,000
リース債務	1,485,000	9,867,624	9,052,450		20,405,074		20,405,074
役員等長期借入金				70,000,000	70,000,000		70,000,000
退職給付引当金		16,492,734	16,353,013	15,853,333	48,699,080		48,699,080
負債の部合計	50,058,477	72,911,072	255,233,117	1,608,672,697	1,986,875,363		1,986,875,363
基本金	26,610,634	424,397,514	82,300,000	90,000,000	623,308,148		623,308,148
基本金	26,610,634	424,397,514	82,300,000	90,000,000	623,308,148		623,308,148
国庫補助金等特別積立金		160,724,529	169,083,852	325,444,388	655,252,769		655,252,769
国庫補助金等特別積立金		160,724,529	169,083,852	325,444,388	655,252,769		655,252,769
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	22,041,129	82,380,778	140,627,002	△694,996,413	△449,947,504		△449,947,504
次期繰越活動増減差額	22,041,129	82,380,778	140,627,002	△694,996,413	△449,947,504		△449,947,504
(うち当期活動増減差額)	△33,909,839	△20,445,014	9,333,068	64,127,454	19,105,669		19,105,669
純資産の部合計	48,651,763	667,502,821	392,010,854	△279,552,025	828,613,413		828,613,413
負債及び純資産の部合計	98,710,240	740,413,893	647,243,971	1,329,120,672	2,815,488,776		2,815,488,776

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	見沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指扇	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							
	介護保険事業収益		308,600,633	536,646,495	601,392,737	1,446,639,865		1,446,639,865
	その他の収益（雑費他）	4,250,943	3,836,040	2,480,401	3,224,155	13,791,539		13,791,539
	経常経費寄附金収益	5,500,000	868,000			6,368,000		6,368,000
	サービス活動収益計(1)	9,750,943	313,304,673	539,126,896	604,616,892	1,466,799,404		1,466,799,404
	費							
	人件費	37,065,249	203,953,486	334,728,921	371,868,015	947,615,671		947,615,671
	事業費		57,043,017	81,336,150	88,292,199	226,671,366		226,671,366
	事務費	9,267,524	47,240,690	61,868,982	70,329,004	188,706,200		188,706,200
	減価償却費	2,274,615	31,291,254	30,720,037	43,777,946	108,063,852		108,063,852
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,022,826	△8,222,653	△19,386,267	△41,631,746		△41,631,746	
徴収不能額		198,681			198,681		198,681	
サービス活動費用計(2)	48,607,388	325,704,302	500,431,437	554,880,897	1,429,624,024		1,429,624,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,856,445	△12,399,629	38,695,459	49,735,995	37,175,380		37,175,380	
収								
受取利息配当金収益	1,144	231	313	303	1,991		1,991	
その他のサービス活動外収益		1,055,384	1,397,536	1,205,116	3,658,036		3,658,036	
サービス活動外収益計(4)	1,144	1,055,615	1,397,849	1,205,419	3,660,027		3,660,027	
費								
支払利息			1,596,557	14,250,198	15,846,755		15,846,755	
その他のサービス活動外費用		1,115,794	1,409,909	1,220,448	3,746,151		3,746,151	
サービス活動外費用計(5)		1,115,794	3,006,466	15,470,646	19,592,906		19,592,906	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,144	△60,179	△1,608,617	△14,265,227	△15,932,879		△15,932,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,855,301	△12,459,808	37,086,842	35,470,768	21,242,501		21,242,501	
特別増減の部	収							
	固定資産売却益		80,000			80,000		80,000
	事業区分間繰入金収益	50,209,128	2,000,000	94,637		52,303,765		52,303,765
	拠点区分間繰入金収益	2,700,633,366	354,615,355	995,916,511	1,369,102,427	5,420,267,659		5,420,267,659
	サービス区分間繰入金収益		38,405,219	17,428,436	1,174,728	57,008,383		57,008,383
	拠点区分間固定資産移管収益					89,651		89,651
	特別収益計(8)	2,750,842,494	395,100,574	1,013,439,584	1,370,366,806	5,529,749,458		5,529,749,458
	固定資産売却損・処分損		15,702	2		15,704		15,704
	事業区分間繰入金費用	52,388,034	1,926,379	49,224	1,056	54,364,693		54,364,693
	拠点区分間繰入金費用	2,693,279,147	362,738,480	1,023,715,696	1,340,534,336	5,420,267,659		5,420,267,659
サービス区分間繰入金費用		38,405,219	17,428,436	1,174,728	57,008,383		57,008,383	
拠点区分間固定資産移管費用		89,651			89,651		89,651	
特別費用計(9)	2,745,756,832	403,085,780	1,041,193,358	1,341,710,120	5,531,746,090		5,531,746,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,085,662	△7,985,206	△27,753,774	28,656,686	△1,996,632		△1,996,632	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,769,639	△20,445,014	9,333,068	64,127,454	19,245,869		19,245,869	
法人税、住民税及び事業税(12)	140,200				140,200		140,200	
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△33,909,839	△20,445,014	9,333,068	64,127,454	19,105,669		19,105,669	
繰越								
前期繰越活動増減差額(15)	55,950,968	102,825,792	131,293,934	△759,123,867	△469,053,173		△469,053,173	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,041,129	82,380,778	140,627,002	△694,996,413	△449,947,504		△449,947,504	
基本金取崩額(17)								
その他の積立金取崩額(18)								
その他の積立金積立額(19)								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,041,129	82,380,778	140,627,002	△694,996,413	△449,947,504		△449,947,504	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	見沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指扇	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		308,600,633	536,646,495	601,392,737	1,446,639,865		1,446,639,865
	その他の収入（寮費他）	4,250,943	3,836,040	2,480,401	3,224,155	13,791,539		13,791,539
	経常経費寄附金収入	5,500,000	868,000			6,368,000		6,368,000
	受取利息配当金収入	1,144	231	313	303	1,991		1,991
	その他の収入		1,055,384	1,397,536	1,205,116	3,658,036		3,658,036
	事業活動収入計(1)	9,752,087	314,360,288	540,524,745	605,822,311	1,470,459,431		1,470,459,431
	支出							
	人件費支出	37,925,249	201,335,218	332,791,455	369,411,349	941,463,271		941,463,271
	事業費支出		57,043,017	81,336,150	88,292,199	226,671,366		226,671,366
事務費支出	9,267,524	47,240,690	61,868,982	70,329,004	188,706,200		188,706,200	
支払利息支出			1,596,557	14,250,198	15,846,755		15,846,755	
その他の支出		1,115,794	1,409,909	1,220,448	3,746,151		3,746,151	
法人税、住民税及び事業税支出	140,200				140,200		140,200	
流動資産評価損等による資金減少額		198,681			198,681		198,681	
事業活動支出計(2)	47,332,973	306,933,400	479,003,053	543,503,198	1,376,772,624		1,376,772,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,580,886	7,426,888	61,521,692	62,319,113	93,686,807		93,686,807	
施設整備等による収支								
収入								
固定資産売却収入			80,000			80,000		80,000
施設整備等収入計(4)			80,000			80,000		80,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出			27,210,000		45,714,000	72,924,000		72,924,000
固定資産取得支出		541,713	260,480		149,600	951,793		951,793
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	9,292,596	5,423,268		579,960	17,275,824		17,275,824
施設整備等支出計(5)	1,980,000	9,834,309	32,893,748		46,443,560	91,151,617		91,151,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△9,754,309	△32,893,748		△46,443,560	△91,071,617		△91,071,617
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	50,209,128	2,000,000	94,637		52,303,765		52,303,765	
拠点区分間繰入金収入	2,700,633,366	354,615,355	995,916,511	1,369,102,427	5,420,267,659		5,420,267,659	
サービス区分間繰入金収入		38,405,219	17,428,436		1,174,728		57,008,383	
その他の活動収入計(7)	2,750,842,494	395,020,574	1,013,439,584	1,370,277,155	5,529,579,807		5,529,579,807	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出				42,961,000	42,961,000		42,961,000	
積立資産支出		81,600	40,800		122,400		122,400	
事業区分間繰入金支出	52,388,034	1,926,379	49,224	1,056	54,364,693		54,364,693	
拠点区分間繰入金支出	2,693,279,147	362,738,480	1,023,715,696	1,340,534,336	5,420,267,659		5,420,267,659	
サービス区分間繰入金支出		38,405,219	17,428,436		1,174,728		57,008,383	
その他の活動支出計(8)	2,745,667,181	403,151,678	1,041,234,156	1,384,671,120	5,574,724,135		5,574,724,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,175,313	△8,131,104	△27,794,572	△14,393,965	△45,144,328		△45,144,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,385,573	△10,458,525	833,372	1,481,588	△42,529,138		△42,529,138	
前期末支払資金残高(11)	83,582,841	46,018,800	87,430,032	△197,755,633	19,276,040		19,276,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,197,268	35,560,275	88,263,404	△196,274,045	△23,253,098		△23,253,098	