

計 算 書 類

事業区分 公益事業

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

公益事業事業区分 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	高齢者世話付住宅 生活援助派遣事業	北区北部圏域地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,718,787	24,819,214	27,538,001		27,538,001
現金		40,717	40,717		40,717
普通預金	2,718,787	10,811,882	13,530,669		13,530,669
事業未収金		13,460,615	13,460,615		13,460,615
前払費用		506,000	506,000		506,000
固定資産	102,850	447,331	550,181		550,181
基本財産					
その他の固定資産	102,850	447,331	550,181		550,181
構築物		78,155	78,155		78,155
車輛運搬具		112,752	112,752		112,752
器具及び備品	102,850	236,524	339,374		339,374
その他の固定資産		19,900	19,900		19,900
資産の部合計	2,821,637	25,266,545	28,088,182		28,088,182
流動負債	398,017	3,319,180	3,717,197		3,717,197
事業未払金	127,313	92,345	219,658		219,658
その他の未払金	704	496,835	497,539		497,539
未払費用	270,000	2,210,000	2,480,000		2,480,000
賞与引当金		520,000	520,000		520,000
固定負債					
負債の部合計	398,017	3,319,180	3,717,197		3,717,197
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	2,423,620	21,947,365	24,370,985		24,370,985
次期繰越活動増減差額	2,423,620	21,947,365	24,370,985		24,370,985
（うち当期活動増減差額）	△453,797	5,364,874	4,911,077		4,911,077
純資産の部合計	2,423,620	21,947,365	24,370,985		24,370,985
負債及び純資産の部合計	2,821,637	25,266,545	28,088,182		28,088,182

公益事業事業区分 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		高齢者世話付住宅 生活援助派遣事業	北区北部圏域地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,205,999	64,571,793	70,777,792	70,777,792	
		サービス活動収益計(1)	6,205,999	64,571,793	70,777,792	70,777,792	
	費用	人件費	4,448,365	42,137,148	46,585,513		46,585,513
		事業費	78,236	387,116	465,352		465,352
		事務費	1,938,859	18,732,571	20,671,430		20,671,430
		減価償却費	36,300	169,195	205,495		205,495
	サービス活動費用計(2)	6,501,760	61,426,030	67,927,790		67,927,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,761	3,145,763	2,850,002		2,850,002	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	103	147	147	
		サービス活動外収益計(4)	44	103	147	147	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	103	147		147	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△295,717	3,145,866	2,850,149		2,850,149	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,719,482	48,645,211	54,364,693	54,364,693	
		特別収益計(8)	5,719,482	48,645,211	54,364,693	54,364,693	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,877,562	46,426,203	52,303,765		52,303,765
		特別費用計(9)	5,877,562	46,426,203	52,303,765		52,303,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,080	2,219,008	2,060,928		2,060,928	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△453,797	5,364,874	4,911,077		4,911,077	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△453,797	5,364,874	4,911,077		4,911,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,877,417	16,582,491	19,459,908		19,459,908	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,423,620	21,947,365	24,370,985		24,370,985	
	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)	2,423,620	21,947,365	24,370,985		24,370,985	

公益事業事業区分 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		高齢者世話付住宅 生活援助派遣事業	北区北部圏域地域 包括支援センター	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	6,205,999	64,571,793	70,777,792		70,777,792
	受取利息配当金収入	44	103	147		147
	事業活動収入計(1)	6,206,043	64,571,896	70,777,939		70,777,939
	支出					
	人件費支出	4,448,365	43,087,148	47,535,513		47,535,513
事業費支出	78,236	387,116	465,352		465,352	
事務費支出	1,938,859	18,732,571	20,671,430		20,671,430	
事業活動支出計(2)	6,465,460	62,206,835	68,672,295		68,672,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△259,417	2,365,061	2,105,644		2,105,644	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		139,700	139,700		139,700
施設整備等支出計(5)		139,700	139,700		139,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,700	△139,700		△139,700	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,719,482	48,645,211	54,364,693		54,364,693
	その他の活動収入計(7)	5,719,482	48,645,211	54,364,693		54,364,693
	支出					
	事業区分間繰入金支出	5,877,562	46,426,203	52,303,765		52,303,765
その他の活動支出計(8)	5,877,562	46,426,203	52,303,765		52,303,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,080	2,219,008	2,060,928		2,060,928	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△417,497	4,444,369	4,026,872		4,026,872	
前期末支払資金残高(11)	2,738,267	17,575,665	20,313,932		20,313,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,320,770	22,020,034	24,340,804		24,340,804	