

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人四葉晃耀会

(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     | 638,136,303   | 583,162,630   | 54,973,673   | 流動負債            | 129,487,178   | 139,249,148   | △ 9,761,970  |
| 現金預金     | 441,099,850   | 391,594,373   | 49,505,477   | 事業未払金           | 43,527,012    | 43,129,313    | 397,699      |
| 事業未収金    | 192,475,724   | 187,607,293   | 4,868,431    | その他の未払金         | 9,245,549     | 3,209,325     | 6,036,224    |
| 未収金      | 0             | 45,000        | △ 45,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43,740,000    | 64,420,000    | △ 20,680,000 |
| 貯蔵品      | 2,173,181     | 2,313,523     | △ 140,342    | 1年以内返済予定リース債務   | 1,131,300     | 1,455,144     | △ 323,844    |
| 立替金      | 238,744       | 34,904        | 203,840      | 預り金             | 10,930,155    | 4,547,480     | 6,382,675    |
| 前払金      | 873,146       | 537,539       | 335,607      | 賞与引当金           | 20,913,162    | 22,487,886    | △ 1,574,724  |
| 前払費用     | 958,658       | 956,608       | 2,050        |                 |               |               |              |
| 仮払金      | 317,000       | 73,390        | 243,610      |                 |               |               |              |
| 固定資産     | 2,904,527,101 | 2,919,987,577 | △ 15,460,476 | 固定負債            | 145,158,939   | 181,171,580   | △ 36,012,641 |
| 基本財産     | 2,453,048,621 | 2,460,464,240 | △ 7,415,619  | 設備資金借入金         | 62,683,000    | 106,423,000   | △ 43,740,000 |
| 土地       | 1,311,297,168 | 1,311,297,168 | 0            | リース債務           | 4,693,710     | 1,554,764     | 3,138,946    |
| 建物       | 1,141,751,453 | 1,149,167,072 | △ 7,415,619  | 退職給付引当金         | 77,782,229    | 73,193,816    | 4,588,413    |
| その他の固定資産 | 451,478,480   | 459,523,337   | △ 8,044,857  | 負債の部合計          | 274,646,117   | 320,420,728   | △ 45,774,611 |
| 土地       | 374,438,779   | 374,438,779   | 0            |                 |               |               |              |
| 建物       | 41,853,830    | 44,097,304    | △ 2,243,474  | 純資産の部           |               |               |              |
| 構築物      | 10,112,715    | 11,755,997    | △ 1,643,282  | 基本金             | 236,163,988   | 236,163,988   | 0            |
| 車輛運搬具    | 2,142,888     | 361,191       | 1,781,697    | 基本金             | 236,163,988   | 236,163,988   | 0            |
| 器具及び備品   | 15,209,370    | 21,623,053    | △ 6,413,683  | 国庫補助金等特別積立金     | 1,266,249,315 | 1,293,425,775 | △ 27,176,460 |
| 有形リース資産  | 5,739,547     | 3,007,222     | 2,732,325    | 国庫補助金等特別積立金     | 1,266,249,315 | 1,293,425,775 | △ 27,176,460 |
| ソフトウェア   | 521,195       | 1,945,587     | △ 1,424,392  | 次期繰越活動増減差額      | 1,765,603,984 | 1,653,139,716 | 112,464,268  |
| 長期前払費用   | 1,460,156     | 2,294,204     | △ 834,048    | (うち当期活動増減差額)    | 112,464,268   | 112,595,790   | △ 131,522    |
| 資産の部合計   | 3,542,663,404 | 3,503,150,207 | 39,513,197   | 純資産の部合計         | 3,268,017,287 | 3,182,729,479 | 85,287,808   |
|          |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 3,542,663,404 | 3,503,150,207 | 39,513,197   |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人四葉晃耀会

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       |               |               |              |    |
| 収入                              |               |               |              |    |
| 介護保険事業収入                        | 1,151,568,831 | 1,148,329,133 | 3,239,698    |    |
| 老人福祉事業収入                        | 56,480,626    | 60,414,647    | △ 3,934,021  |    |
| 保育事業収入                          | 25,525,502    | 18,066,340    | 7,459,162    |    |
| 収益事業収入                          | 4,836,000     | 4,776,000     | 60,000       |    |
| 借入金利息補助金収入                      | 565,787       | 661,460       | △ 95,673     |    |
| 経常経費寄附金収入                       | 0             | 2,500         | △ 2,500      |    |
| 受取利息配当金収入                       | 0             | 13,273        | △ 13,273     |    |
| その他の収入                          | 5,696,641     | 4,999,702     | 696,939      |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,244,673,387 | 1,237,263,055 | 7,410,332    |    |
| 支出                              |               |               |              |    |
| 人件費支出                           | 740,674,760   | 699,646,234   | 41,028,526   |    |
| 事業費支出                           | 109,095,158   | 92,995,531    | 16,099,627   |    |
| 事務費支出                           | 276,427,913   | 268,560,487   | 7,867,426    |    |
| 支払利息支出                          | 760,485       | 591,026       | 169,459      |    |
| その他の支出                          | 5,844,311     | 5,324,315     | 519,996      |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,132,802,627 | 1,067,117,593 | 65,685,034   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 111,870,760   | 170,145,462   | △ 58,274,702 |    |
| 施設整備等による収支                      |               |               |              |    |
| 収入                              |               |               |              |    |
| 固定資産売却収入                        | 0             | △ 48,674      | 48,674       |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0             | △ 48,674      | 48,674       |    |
| 支出                              |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 43,740,000    | 43,740,000    | 0            |    |
| 固定資産取得支出                        | 58,185,600    | 62,864,945    | △ 4,679,345  |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,465,776     | 1,164,972     | 300,804      |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0             | △ 834,048     | 834,048      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 103,391,376   | 106,935,869   | △ 3,544,493  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 103,391,376 | △ 106,984,543 | 3,593,167    |    |
| その他の活動による収支                     |               |               |              |    |
| 収入                              |               |               |              |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0             | 0             | 0            |    |
| 支出                              |               |               |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | 0             | 0            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | -----         | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,479,384     | 63,160,919    | △ 54,681,535 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 466,633,417   | 466,401,368   | 232,049      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 475,112,801   | 529,562,287   | △ 54,449,486 |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人四葉晃耀会

(単位：円)

| 勘定科目                                   | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|--|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部                             |               |               |              |
| 収益                                     |               |               |              |
| 介護保険事業収益                               | 1,140,274,133 | 1,145,948,658 | △ 5,674,525  |
| 老人福祉事業収益                               | 60,414,647    | 62,330,989    | △ 1,916,342  |
| 保育事業収益                                 | 18,066,340    | 24,676,232    | △ 6,609,892  |
| 収益事業収益                                 | 4,776,000     | 1,194,000     | 3,582,000    |
| 経常経費寄附金収益                              | 2,500         | 2,500         | 0            |
| サービス活動収益計(1)                           | 1,223,533,620 | 1,234,152,379 | △ 10,618,759 |
| 費用                                     |               |               |              |
| 人件費                                    | 702,659,923   | 732,449,896   | △ 29,789,973 |
| 事業費                                    | 92,995,531    | 104,225,752   | △ 11,230,221 |
| 事務費                                    | 268,560,487   | 242,047,202   | 26,513,285   |
| 減価償却費                                  | 81,795,289    | 79,169,037    | 2,626,252    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | △ 35,231,460  | △ 34,972,506  | △ 258,954    |
| サービス活動費用計(2)                           | 1,110,779,770 | 1,122,919,381 | △ 12,139,611 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 112,753,850   | 111,232,998   | 1,520,852    |
| サービス活動外増減の部                            |               |               |              |
| 収益                                     |               |               |              |
| 借入金利息補助金収益                             | 661,460       | 598,124       | 63,336       |
| 受取利息配当金収益                              | 13,273        | 113,000       | △ 99,727     |
| その他のサービス活動外収益                          | 4,999,702     | 7,023,676     | △ 2,023,974  |
| サービス活動外収益計(4)                          | 5,674,435     | 7,734,800     | △ 2,060,365  |
| 費用                                     |               |               |              |
| 支払利息                                   | 591,026       | 1,095,624     | △ 504,598    |
| その他のサービス活動外費用                          | 5,324,315     | 5,434,334     | △ 110,019    |
| サービス活動外費用計(5)                          | 5,915,341     | 6,529,958     | △ 614,617    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | △ 240,906     | 1,204,842     | △ 1,445,748  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 112,512,944   | 112,437,840   | 75,104       |
| 特別増減の部                                 |               |               |              |
| 収益                                     |               |               |              |
| 固定資産売却益                                | 0             | 157,950       | △ 157,950    |
| 特別収益計(8)                               | 0             | 157,950       | △ 157,950    |
| 費用                                     |               |               |              |
| 固定資産売却損・処分損                            | 48,676        | 0             | 48,676       |
| 特別費用計(9)                               | 48,676        | 0             | 48,676       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | △ 48,676      | 157,950       | △ 206,626    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 112,464,268   | 112,595,790   | △ 131,522    |
| 繰越活動増減差額の部                             |               |               |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                         | 1,653,139,716 | 1,540,543,926 | 112,595,790  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 1,765,603,984 | 1,653,139,716 | 112,464,268  |
| 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,765,603,984 | 1,653,139,716 | 112,464,268  |