

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

H28 社会福祉法人 一麦会

(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	474,935,954	452,678,033	22,257,921	流動負債	63,226,454	45,922,829	17,303,625
現金預金	268,303,511	259,679,380	8,624,131	短期運営資金借入金	0	165,000	△ 165,000
小口現金	823,248	862,584	△ 39,336	事業未払金	25,883,677	22,065,556	3,818,121
普通預金	258,822,898	250,161,220	8,661,678	その他の未払金	26,256,354	12,930,475	13,325,879
定期預金	8,657,365	8,655,576	1,789	1年以内返済予定設備資金借入金	8,362,008	9,819,616	△ 1,457,608
事業未収金	159,817,555	153,256,926	6,560,629	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,492,146	600,000	892,146
未収金	36,645,678	29,917,570	6,728,108	預り金	133,043	730	132,313
商品・製品	2,641,012	1,842,892	798,120	職員預り金	2,394	69,670	△ 67,276
原材料	2,979,619	3,408,872	△ 429,253	前受金	83,000	83,000	0
立替金	298,620	1,059,133	△ 760,513	仮受金	1,013,832	188,782	825,050
前払金	414,279	395,854	18,425				
前払費用	2,202,089	1,165,191	1,036,898				
仮払金	1,633,591	1,952,215	△ 318,624				
固定資産	1,568,115,727	1,547,982,107	20,133,620	固定負債	153,724,239	154,186,496	△ 462,257
基本財産	1,120,487,664	1,146,178,990	△ 25,691,326	設備資金借入金	85,869,064	91,354,150	△ 5,485,086
土地	480,850,750	480,850,750	0	長期運営資金借入金	15,750,000	6,942,146	8,807,854
建物	637,636,914	663,328,240	△ 25,691,326	退職給付引当金	52,105,175	55,890,200	△ 3,785,025
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	216,950,693	200,109,325	16,841,368
その他の固定資産	447,628,063	401,803,117	45,824,946	純資産の部			
土地	7,462,526	7,462,526	0	基本金	725,591,374	725,591,374	0
建物	74,314,245	57,747,037	16,567,208	基本金	725,591,374	725,591,374	0
構築物	13,786,500	0	13,786,500	国庫補助金等特別積立金	396,416,119	415,376,244	△ 18,960,125
機械及び装置	52,407,910	63,101,955	△ 10,694,045	国庫補助金等特別積立金	396,416,119	415,376,244	△ 18,960,125
車両運搬具	26,862,634	20,192,306	6,670,328	その他の積立金	196,140,874	175,834,487	20,306,387
器具及び備品	24,245,390	23,701,151	544,239	措置施設繰越特定積立金	19,455,760	19,455,760	0
建設仮勘定	701,676	701,676	0	人件費積立金	8,018,030	8,018,030	0
権利	689,486	761,243	△ 71,757	移行時特別積立金	18,193,049	21,811,982	△ 3,618,933
ソフトウェア	0	94,500	△ 94,500	その他の積立金	7,276,140	7,276,140	0
退職給付引当資産	46,674,700	48,351,900	△ 1,677,200	工賃変動積立金	6,900,000	3,300,000	3,600,000
差入保証金	3,348,000	2,615,000	733,000	建設積立金	523,627	523,627	0
長期前払費用	994,122	1,239,336	△ 245,214	設備等整備積立金	135,774,268	115,448,948	20,325,320
措置施設繰越特定資産	19,455,760	19,455,760	0	次期繰越活動増減差額	507,952,621	483,748,710	24,203,911
人件費積立資産	8,018,030	8,018,030	0	(うち当期活動増減差額)	44,510,298	△ 25,171,327	69,681,625
移行時特別積立資産	18,193,049	21,811,982	△ 3,618,933				
その他の積立資産	7,276,140	7,276,140	0				
工賃変動積立資産	6,900,000	3,300,000	3,600,000				
建設積立資産	523,627	523,627	0				
設備等整備積立資産	135,774,268	115,448,948	20,325,320				
				純資産の部合計	1,826,100,988	1,800,550,815	25,550,173
資産の部合計	2,043,051,681	2,000,660,140	42,391,541	負債及び純資産の部合計	2,043,051,681	2,000,660,140	42,391,541

脚注:

減価償却累計額 689,114,683

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

H28 社会福祉法人 一麦会

(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					
	就労支援事業収入	316,807,063	297,910,057	18,897,006		
	障害福祉サービス等事業収入	740,928,983	750,064,145	△ 9,135,162		
	医療事業収入	0	33,231,279	△ 33,231,279		
	助成金事業収入	9,000	209,000	△ 200,000		
	借入金利息補助金収入	23,200	23,200	0		
	経常経費寄附金収入	21,909,000	21,816,111	92,889		
	受取利息配当金収入	12,000	23,107	△ 11,107		
	その他の収入	26,477,130	23,412,556	3,064,574		
	事業活動収入計(1)	1,106,166,376	1,126,689,455	△ 20,523,079		
支出	人件費支出	538,599,194	563,043,144	△ 24,443,950		
	事業費支出	96,337,847	91,152,966	5,184,881		
	事務費支出	79,306,838	71,809,942	7,496,896		
	就労支援事業支出	322,939,863	314,930,293	8,009,570		
	支払利息支出	921,700	920,222	1,478		
	その他の支出	10,676,000	4,229,262	6,446,738		
	流動資産評価損等による資金減少額	26,000	26,131	△ 131		
事業活動支出計(2)	1,048,807,442	1,046,111,960	2,695,482			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,358,934	80,577,495	△ 23,218,561		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,590,000	6,570,000	△ 980,000		
	施設整備等寄附金収入	620,000	620,000	0		
	設備資金借入金収入	0	6,481,606	△ 6,481,606		
	その他の施設整備等による収入	0	△ 686,000	686,000		
施設整備等収入計(4)	6,210,000	12,985,606	△ 6,775,606			
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,902,200	13,424,300	△ 3,522,100		
	固定資産取得支出	50,092,000	61,053,357	△ 10,961,357		
	その他の施設整備等による支出	0	130,290	△ 130,290		
施設整備等支出計(5)	59,994,200	74,607,947	△ 14,613,747			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,784,200	△ 61,622,341	7,838,141		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,300,000	10,300,000	0		
	積立資産取崩収入	3,621,949	8,629,149	△ 5,007,200		
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	0	4,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	57,067,000	7,634,180	49,432,820		
	サービス区分間繰入金収入	29,830,000	0	29,830,000		
	その他の活動による収入	0	98,264	△ 98,264		
	その他の活動収入計(7)	105,218,949	26,661,593	78,557,356		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		積立資産支出	24,674,900	33,264,336	△ 8,589,436	
事業区分間繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出		54,549,000	7,634,180	46,914,820		
サービス区分間繰入金支出		29,830,000	0	29,830,000		
その他の活動による支出		0	98,264	△ 98,264		
その他の活動支出計(8)	111,653,900	41,596,780	70,057,120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,434,951	△ 14,935,187	8,500,236		
予備費支出(10)		2,100,000	-----	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,960,217	4,019,967	△ 8,980,184		
前期末支払資金残高(12)		0	411,923,056	△ 411,923,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,960,217	415,943,023	△ 420,903,240		

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

H28 社会福祉法人 一麦会

(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	就労支援事業収益	297,910,057	289,921,963	7,988,094
		障害福祉サービス等事業収益	750,064,145	719,904,831	30,159,314
		医療事業収益	33,231,279	35,991,985	△ 2,760,706
		助成金事業収益	209,000	4,587,900	△ 4,378,900
		経常経費寄附金収益	21,816,111	4,412,731	17,403,380
		その他の収益	19,490,122	11,295,429	8,194,693
	サービス活動収益計(1)		1,122,720,714	1,066,114,839	56,605,875
	費用	人件費	569,860,018	573,348,166	△ 3,488,148
		事業費	91,440,910	88,829,702	2,611,208
		事務費	71,809,942	70,595,447	1,214,495
就労支援事業費用		325,288,837	315,492,960	9,795,877	
減価償却費		42,543,261	41,320,853	1,222,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,761,189	△ 17,773,913	△ 987,276	
徴収不能額	26,131	2,468,920	△ 2,442,789		
その他の費用	286,318	358,100	△ 71,782		
サービス活動費用計(2)		1,082,494,228	1,074,640,235	7,853,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,226,486	△ 8,525,396	48,751,882	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,200	46,500	△ 23,300
		受取利息配当金収益	23,107	29,143	△ 6,036
		その他のサービス活動外収益	6,602,953	12,071,033	△ 5,468,080
	サービス活動外収益計(4)		6,649,260	12,146,676	△ 5,497,416
	費用	支払利息	920,222	886,756	33,466
		その他のサービス活動外費用	4,278,668	5,200,816	△ 922,148
サービス活動外費用計(5)		5,198,890	6,087,572	△ 888,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,450,370	6,059,104	△ 4,608,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,676,856	△ 2,466,292	44,143,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,570,000	0	6,570,000
		施設整備等寄附金収益	620,000	680,000	△ 60,000
		固定資産売却益	0	43,329	△ 43,329
		拠点区分間繰入金収益	7,634,180	0	7,634,180
		拠点区分間固定資産移管収益	679,278	183,334	495,944
		その他の特別収益	4,459,400	2,552,673	1,906,727
	特別収益計(8)		19,962,858	3,459,336	16,503,522
	費用	固定資産売却損・処分損	53,508	1,245,417	△ 1,191,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 678,705	678,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,570,000	4,493,334	2,076,666
拠点区分間繰入金費用		7,634,180	0	7,634,180	
拠点区分間固定資産移管費用	679,278	0	679,278		
その他の特別損失	2,192,450	21,104,325	△ 18,911,875		
特別費用計(9)		17,129,416	26,164,371	△ 9,034,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,833,442	△ 22,705,035	25,538,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,510,298	△ 25,171,327	69,681,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		483,748,710	569,946,449	△ 86,197,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528,259,008	544,775,122	△ 16,516,114
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,621,949	0	8,621,949
	その他の積立金積立額(16)		28,928,336	61,026,412	△ 32,098,076
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		507,952,621	483,748,710	24,203,911

脚注：

会計基準第1章7により、同一法人内の内部取引は相殺消去している。