

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

R元年 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	275,476,000	293,262,128	△ 17,786,128	
	障害福祉サービス等事業収入	815,448,712	820,520,740	△ 5,072,028	
	医療事業収入	36,650,000	36,903,473	△ 253,473	
	助成金事業収入	5,847,042	5,927,101	△ 80,059	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	4,063,312	△ 2,243,312	
	受取利息配当金収入	3,064	9,189	△ 6,125	
	その他の収入	18,295,764	21,580,808	△ 3,285,044	
	事業活動収入計(1)	1,153,540,582	1,182,266,751	△ 28,726,169	
	支出				
人件費支出	612,051,506	608,900,628	3,150,878		
事業費支出	106,965,747	101,322,780	5,642,967		
事務費支出	93,454,565	86,144,360	7,310,205		
就労支援事業支出	263,730,400	291,242,143	△ 27,511,743		
支払利息支出	810,828	840,199	△ 29,371		
その他の支出	4,281,500	4,002,191	279,309		
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	22,410	△ 14,410		
事業活動支出計(2)	1,081,302,546	1,092,474,711	△ 11,172,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,238,036	89,792,040	△ 17,554,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,350,000	5,350,000	0	
	施設整備等寄附金収入	810,000	0	810,000	
	設備資金借入金収入	16,430,000	15,793,466	636,534	
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	その他の施設整備等による収入	0	219,690	△ 219,690	
	施設整備等収入計(4)	22,590,000	21,393,156	1,196,844	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,479	9,640,022	60,457	
	固定資産取得支出	43,859,706	44,937,280	△ 1,077,574	
その他の施設整備等による支出	65,000	152,194	△ 87,194		
施設整備等支出計(5)	53,625,185	54,729,496	△ 1,104,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,035,185	△ 33,336,340	2,301,155		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,300,000	10,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,300,000	0	5,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,100,000	0	50,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,432,309	0	30,432,309	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	96,132,309	10,300,000	85,832,309	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
	積立資産支出	4,062,200	4,727,841	△ 665,641	
事業区分間繰入金支出	5,300,000	0	5,300,000		
拠点区分間繰入金支出	50,100,000	0	50,100,000		
サービス区分間繰入金支出	30,432,309	0	30,432,309		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	90,644,509	5,477,841	85,166,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,487,800	4,822,159	665,641		
予備費支出(10)	25,844,400				
	0	-----	25,844,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,846,251	61,277,859	△ 40,431,608		
前期末支払資金残高(12)	0	441,841,444	△ 441,841,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,846,251	503,119,303	△ 482,273,052		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

R元年 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	293,262,128	301,057,159	△ 7,795,031
		障害福祉サービス等事業収益	820,520,740	780,508,885	40,011,855
		医療事業収益	36,903,473	33,994,317	2,909,156
		助成金事業収益	5,927,101	3,662,360	2,264,741
		経常経費寄附金収益	4,063,312	8,880,711	△ 4,817,399
		その他の収益	9,060,975	15,240,292	△ 6,179,317
	サービス活動収益計(1)		1,169,737,729	1,143,343,724	26,394,005
	費用	人件費	616,170,478	579,223,707	36,946,771
		事業費	101,467,724	103,209,986	△ 1,742,262
		事務費	86,144,360	80,908,416	5,235,944
就労支援事業費用		300,270,760	320,144,747	△ 19,873,987	
減価償却費		47,146,044	45,298,561	1,847,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,218,885	△ 18,588,977	370,092	
徴収不能額		22,410	94,260	△ 71,850	
その他の費用	70,475	97,492	△ 27,017		
サービス活動費用計(2)		1,133,073,366	1,110,388,192	22,685,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,664,363	32,955,532	3,708,831	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,189	8,515	674
		その他のサービス活動外収益	12,537,583	14,234,968	△ 1,697,385
	サービス活動外収益計(4)		12,546,772	14,243,483	△ 1,696,711
	費用	支払利息	840,199	822,448	17,751
		その他のサービス活動外費用	4,703,867	4,109,643	594,224
サービス活動外費用計(5)		5,544,066	4,932,091	611,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,002,706	9,311,392	△ 2,308,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,667,069	42,266,924	1,400,145	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,350,000	880,000	4,470,000
		施設整備等寄附金収益	0	840,000	△ 840,000
		固定資産受贈額	0	6,360,674	△ 6,360,674
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
		サービス区分間繰入金収益	0	504,267	△ 504,267
		拠点区分間固定資産移管収益	2,867,166	0	2,867,166
		その他の特別収益	718,250	4,030,250	△ 3,312,000
	特別収益計(8)		8,965,416	14,415,191	△ 5,449,775
	費用	固定資産売却損・処分損	775,082	9,650,584	△ 8,875,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 1,690,788	1,690,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,350,000	14,512,000	△ 9,162,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	△ 1,800,000
		サービス区分間繰入金費用	0	504,267	△ 504,267
		拠点区分間固定資産移管費用	2,867,166	0	2,867,166
その他の特別損失		736,600	4,030,250	△ 3,293,650	
特別費用計(9)		9,728,847	28,806,313	△ 19,077,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 763,431	△ 14,391,122	13,627,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,903,638	27,875,802	15,027,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		553,558,874	562,234,445	△ 8,675,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		596,462,512	590,110,247	6,352,265
	基本金取崩額(14)		3,700,000	0	3,700,000
	その他の積立金取崩額(15)		10,300,000	2,000,000	8,300,000
	その他の積立金積立額(16)		203,841	38,551,373	△ 38,347,532
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		610,258,671	553,558,874	56,699,797	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

R元年 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	563,152,234	518,826,162	44,326,072	流動負債	65,056,699	80,176,239	△ 15,119,540
現金預金	345,951,883	289,326,482	56,625,401	事業未払金	33,567,110	36,007,201	△ 2,440,091
小口現金	996,372	874,981	121,391	その他の未払金	15,668,825	25,250,500	△ 9,581,675
普通預金	336,296,119	279,792,788	56,503,331	1年以内返済予定設備資金借入金	11,965,034	9,414,588	2,550,446
定期預金	8,659,392	8,658,713	679	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	600,000	△ 600,000
事業未収金	172,859,552	172,518,027	341,525	預り金	1,061,424	1,356,406	△ 294,982
未収金	28,502,503	35,350,481	△ 6,847,978	職員預り金	2,182,257	5,693,403	△ 3,511,146
商品・製品	3,024,157	3,150,342	△ 126,185	前受金	83,000	85,526	△ 2,526
原材料	3,917,109	3,672,725	244,384	仮受金	529,049	1,768,615	△ 1,239,566
立替金	4,667,194	7,197,869	△ 2,530,675				
前払金	417,850	397,920	19,930				
前払費用	2,025,979	2,853,522	△ 827,543				
仮払金	1,786,007	4,358,794	△ 2,572,787				
固定資産	1,562,427,473	1,585,388,510	△ 22,961,037	固定負債	144,881,477	134,344,354	10,537,123
基本財産	1,042,357,767	1,062,688,875	△ 20,331,108	設備資金借入金	75,743,002	72,140,004	3,602,998
土地	476,750,750	476,750,750	0	長期運営資金借入金	6,000,000	6,150,000	△ 150,000
建物	563,607,017	583,938,125	△ 20,331,108	退職給付引当金	63,138,475	56,054,350	7,084,125
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	209,938,176	214,520,593	△ 4,582,417
その他の固定資産	520,069,706	522,699,635	△ 2,629,929	純 資 産 の 部			
土地	31,702,642	31,702,642	0	基本金	721,891,374	725,591,374	△ 3,700,000
建物	88,126,861	96,433,979	△ 8,307,118	基本金	721,891,374	725,591,374	△ 3,700,000
構築物	28,100,278	13,937,910	14,162,368	国庫補助金等特別積立金	357,587,560	374,543,746	△ 16,956,186
機械及び装置	35,702,936	36,995,934	△ 1,292,998	国庫補助金等特別積立金	357,587,560	374,543,746	△ 16,956,186
車両運搬具	23,834,435	23,262,103	572,332	その他の積立金	225,903,926	236,000,085	△ 10,096,159
器具及び備品	32,092,579	33,074,260	△ 981,681	措置施設繰越特定積立金	14,155,760	19,455,760	△ 5,300,000
建設仮勘定	0	701,676	△ 701,676	人件費積立金	13,018,030	13,018,030	0
権利	474,215	545,972	△ 71,757	移行時特別積立金	18,196,085	18,195,073	1,012
退職給付引当資産	50,323,800	46,056,600	4,267,200	その他の積立金	7,276,140	7,276,140	0
差入保証金	3,655,840	3,655,840	0	工賃変動積立金	15,193,000	15,093,000	100,000
長期前払費用	152,194	332,634	△ 180,440	建設積立金	523,627	523,627	0
措置施設繰越特定資産	14,155,760	19,455,760	△ 5,300,000	設備等整備積立金	157,541,284	162,438,455	△ 4,897,171
人件費積立資産	13,018,030	13,018,030	0	次期繰越活動増減差額	610,258,671	553,558,874	56,699,797
移行時特別積立資産	18,196,085	18,195,073	1,012	(うち当期活動増減差額)	42,903,638	27,875,802	15,027,836
その他の積立資産	7,276,140	7,276,140	0				
工賃変動積立資産	15,193,000	15,093,000	100,000				
建設積立資産	523,627	523,627	0				
設備等整備積立資産	157,541,284	162,438,455	△ 4,897,171	純資産の部合計	1,915,641,531	1,889,694,079	25,947,452
資産の部合計	2,125,579,707	2,104,214,672	21,365,035	負債及び純資産の部合計	2,125,579,707	2,104,214,672	21,365,035