

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 一麦会

(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	677,975,391	650,773,500	27,201,891	流動負債	66,096,047	77,942,176	11,846,129
現金預金	439,885,043	412,045,857	27,839,186	事業未払金	30,330,501	40,511,955	10,181,454
現金	200,000	0	200,000	その他の未払金	13,265,920	13,637,723	371,803
小口現金	1,441,025	1,542,877	101,852	1年以内返済予定設備資金借入金	14,448,649	18,302,458	3,853,809
普通預金	429,583,635	401,842,749	27,740,886	預り金	1,082,762	1,070,613	12,149
定期預金	8,660,383	8,660,231	152	職員預り金	2,966,515	3,395,793	429,278
事業未収金	192,893,029	186,599,464	6,293,565	仮受金	4,001,700	1,023,634	2,978,066
未収金	21,231,618	29,312,993	8,081,375				
商品・製品	4,046,392	3,851,769	194,623				
原材料	7,706,242	5,226,922	2,479,320				
立替金	8,396,127	9,733,793	1,337,666				
前払金	213,548	388,548	175,000				
前払費用	1,907,644	1,718,461	189,183				
仮払金	1,695,748	1,895,693	199,945				
固定資産	1,567,422,322	1,599,611,361	32,189,039	固定負債	171,159,380	180,191,962	9,032,582
基本財産	993,601,507	1,019,177,589	25,576,082	設備資金借入金	99,147,463	113,976,112	14,828,649
土地	494,985,308	494,985,308	0	長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物	496,616,199	522,192,281	25,576,082	退職給付引当金	66,011,917	60,215,850	5,796,067
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	237,255,427	258,134,138	20,878,711
その他の固定資産	573,820,815	580,433,772	6,612,957				
土地	36,011,957	31,702,642	4,309,315	純資産の部			
建物	118,418,967	128,810,851	10,391,884	基本金	721,891,374	721,891,374	0
構築物	39,567,058	40,208,067	641,009	基本金	721,891,374	721,891,374	0
機械及び装置	17,643,683	21,928,511	4,284,828	国庫補助金等特別積立金	300,618,017	321,155,586	20,537,569
車両運搬具	16,284,535	20,279,816	3,995,281	国庫補助金等特別積立金	300,618,017	321,155,586	20,537,569
器具及び備品	35,312,343	34,367,260	945,083	その他の積立金	257,129,232	244,028,560	13,100,672
権利	258,944	330,701	71,757	人件費積立金	13,018,030	13,018,030	0
退職給付引当資産	49,885,800	46,748,700	3,137,100	移行時特別積立金	18,197,209	18,197,207	2
差入保証金	2,838,000	3,205,000	367,000	その他の積立金	7,276,140	7,276,140	0
長期前払費用	470,296	823,664	353,368	工賃変動積立金	14,293,000	14,293,000	0
人件費積立資産	13,018,030	13,018,030	0	建設積立金	523,627	523,627	0
移行時特別積立資産	18,197,209	18,197,207	2	設備等整備積立金	203,821,226	190,720,556	13,100,670
その他の積立資産	7,276,140	7,276,140	0	次期繰越活動増減差額	728,503,663	705,175,203	23,328,460
工賃変動積立資産	14,293,000	14,293,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,429,132	63,501,102	27,071,970
建設積立資産	523,627	523,627	0				
設備等整備積立資産	203,821,226	198,720,556	5,100,670	純資産の部合計	2,008,142,286	1,992,250,723	15,891,563
資産の部合計	2,245,397,713	2,250,384,861	4,987,148	負債及び純資産の部合計	2,245,397,713	2,250,384,861	4,987,148

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	就労支援事業収益	[295,165,999]	[295,441,773]	[275,774]
	障害福祉サービス等事業収益	[909,108,018]	[919,754,667]	[10,646,649]
	医療事業収益	[24,012,648]	[26,367,983]	[2,355,335]
	助成金事業収益	[16,156,850]	[13,291,829]	[2,865,021]
	経常経費寄附金収益	[3,269,333]	[5,844,840]	[2,575,507]
	その他の収益	[7,566,512]	[9,379,946]	[1,813,434]
	サービス活動収益計(1)	1,255,279,360	1,270,081,038	14,801,678
活動増減の部	人件費	[710,881,555]	[676,653,959]	[34,227,596]
	事業費	[111,193,872]	[110,240,082]	[953,790]
	事務費	[91,474,633]	[94,973,896]	[3,499,263]
	就労支援事業費用	280,317,631	291,018,767	10,701,136
	減価償却費	[51,639,639]	[51,232,743]	[406,896]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,117,610]	[18,419,957]	[302,347]
	徴収不能額	[12,300]	[0]	[12,300]
	その他の費用	[96,405]	[545,839]	[449,434]
サービス活動費用計(2)	1,227,498,425	1,206,245,329	21,253,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,780,935	63,835,709	36,054,774	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[8,680]	[8,773]	[93]
	その他のサービス活動外収益	[13,184,612]	[13,768,697]	[584,085]
	サービス活動外収益計(4)	13,193,292	13,777,470	584,178
活動外増減の部	支払利息	[1,382,476]	[1,607,470]	[224,994]
	その他のサービス活動外費用	[6,522,850]	[8,870,173]	[2,347,323]
	サービス活動外費用計(5)	7,905,326	10,477,643	2,572,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,287,966	3,299,827	1,988,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,068,901	67,135,536	34,066,635	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,226,000]	[267,114]	[958,886]
	固定資産受贈額	[4,309,315]	[0]	[4,309,315]
	事業区分間繰入金収益	[6,200,000]	[5,300,000]	[900,000]
	拠点区分間繰入金収益	[65,504,000]	[62,770,000]	[2,734,000]
	サービス区分間繰入金収益	[29,323,275]	[31,298,100]	[1,974,825]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
	その他の特別収益	[1,263,875]	[290,075]	[973,800]
	特別収益計(8)	107,826,466	99,925,289	7,901,177
	固定資産売却損・処分損	[1,043,618]	[8]	[1,043,610]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[613,534]	[0]	[613,534]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,745,000]	[3,317,114]	[1,572,114]	
事業区分間繰入金費用	[6,200,000]	[5,300,000]	[900,000]	
拠点区分間繰入金費用	[65,504,000]	[62,770,000]	[2,734,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	[29,323,275]	[31,298,100]	[1,974,825]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]
	その他の特別損失	[1,263,875]	[874,501]	[389,374]
	特別費用計(9)	104,466,235	103,559,723	906,512
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,360,231	3,634,434	6,994,665
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,429,132	63,501,102	27,071,970
繰	前期繰越活動増減差額(12)	705,175,203	653,274,678	51,900,525
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,604,335	716,775,780	24,828,555
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[400,000]	[1,400,000]	[1,000,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[13,500,672]	[13,000,577]	[500,095]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,503,663	705,175,203	23,328,460

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[287,167,000]	[295,165,999]	[7,998,999]	
	障害福祉サービス等事業収入	[886,506,772]	[909,108,018]	[22,601,246]	
	医療事業収入	[24,256,000]	[24,012,648]	[243,352]	
	助成金事業収入	[16,461,000]	[16,156,850]	[304,150]	
	経常経費寄附金収入	[2,220,000]	[3,269,333]	[1,049,333]	
	受取利息配当金収入	[7,000]	[8,680]	[1,680]	
	その他の収入	[15,746,800]	[20,751,124]	[5,004,324]	
	事業活動収入計(1)	1,232,364,572	1,268,472,652	36,108,080	
	事業活動による支出	人件費支出	[700,943,431]	[703,622,739]	[2,679,308]
		事業費支出	[109,523,858]	[111,193,872]	[1,670,014]
事務費支出		[88,955,335]	[91,474,633]	[2,519,298]	
就労支援事業支出		290,140,000	275,398,588	14,741,412	
支払利息支出		[1,241,986]	[1,382,476]	[140,490]	
その他の支出		[6,383,100]	[6,531,004]	[147,904]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[12,300]	[12,300]	
事業活動支出計(2)	1,197,187,710	1,189,615,612	7,572,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,176,862	78,857,040	43,680,178	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,226,000]	[1,226,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[720,368]	[720,368]	
施設整備等収入計(4)		1,226,000	1,946,368	720,368	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,858,347]	[18,682,458]	[824,111]	
	固定資産取得支出	[12,653,000]	[19,811,910]	[7,158,910]	
	施設整備等支出計(5)	30,511,347	38,494,368	7,983,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,285,347	36,548,000	7,262,653	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[65,504,000]	[65,504,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[23,832,000]	[29,323,275]	[5,491,275]	
	その他の活動収入計(7)	95,936,000	101,427,275	5,491,275	
その他の活動による支出	積立資産支出	[5,532,600]	[10,188,772]	[4,656,172]	
	事業区分間繰入金支出	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[65,504,000]	[65,504,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[23,832,000]	[29,323,275]	[5,491,275]	
	その他の活動支出計(8)	101,068,600	111,216,047	10,147,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,132,600	9,788,772	4,656,172	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		758,915	32,520,268	31,761,353	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	582,055,091	582,055,091
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,915	614,575,359	613,816,444