

法人単位貸借対照表

令和 7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	854,490,259	736,842,493	117,647,766	流動負債	142,556,984	87,553,001	55,003,983
現金預金	589,330,721	486,748,554	102,582,167	事業未払金	82,590,410	47,745,131	34,845,279
現金	200,010	200,000	10	その他の未払金	37,242,840	15,642,614	21,600,226
小口現金	1,873,711	1,588,865	284,846	1年以内返済予定設備資金借入金	16,333,725	13,057,862	3,275,863
普通預金	578,596,307	476,299,160	102,297,147	預り金	1,061,424	1,067,666	6,242
定期預金	8,660,693	8,660,529	164	職員預り金	1,914,541	3,103,689	1,189,148
事業未収金	204,269,193	191,411,975	12,857,218	前受金	85,000	23,760	61,240
未収金	37,249,949	35,228,422	2,021,527	仮受金	3,329,044	6,912,279	3,583,235
商品・製品	3,409,920	4,714,735	1,304,815				
原材料	6,535,144	6,956,260	421,116				
立替金	8,692,425	8,357,610	334,815				
前払金	2,496,980	612,478	1,884,502				
前払費用	1,153,435	1,733,322	579,887				
仮払金	1,352,492	1,079,137	273,355				
固定資産	1,627,538,302	1,552,258,646	75,279,656	固定負債	232,837,451	166,511,726	66,325,725
基本財産	944,985,716	968,212,875	23,227,159	設備資金借入金	149,515,876	86,269,601	63,246,275
土地	496,985,308	494,985,308	2,000,000	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	446,000,408	471,227,567	25,227,159	退職給付引当金	79,321,575	76,242,125	3,079,450
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	375,394,435	254,064,727	121,329,708
その他の固定資産	682,552,586	584,045,771	98,506,815				
土地	36,011,957	36,011,957	0	純資産の部			
建物	113,429,196	120,687,361	7,258,165	基本金	721,891,374	721,891,374	0
構築物	40,844,571	37,878,763	2,965,808	基本金	721,891,374	721,891,374	0
機械及び装置	42,771,602	12,290,925	30,480,677	国庫補助金等特別積立金	265,531,949	284,547,503	19,015,554
車両運搬具	17,973,796	19,625,115	1,651,319	国庫補助金等特別積立金	265,531,949	284,547,503	19,015,554
器具及び備品	31,396,147	32,745,929	1,349,782	その他の積立金	249,127,844	266,629,906	17,502,062
建設仮勘定	90,780,770	0	90,780,770	人件費積立金	13,018,030	13,018,030	0
権利	115,430	187,187	71,757	移行時特別積立金	18,197,303	18,197,213	90
退職給付引当資産	56,153,100	54,647,700	1,505,400	その他の積立金	7,276,140	7,276,140	0
差入保証金	3,224,000	3,224,000	0	工賃変動積立金	16,793,000	14,293,000	2,500,000
長期前払費用	724,173	116,928	607,245	建設積立金	523,627	523,627	0
人件費積立資産	13,018,030	13,018,030	0	設備等整備積立金	193,319,744	213,321,896	20,002,152
移行時特別積立資産	18,197,303	18,197,213	90	次期繰越活動増減差額	870,082,959	761,967,629	108,115,330
その他の積立資産	7,276,140	7,276,140	0	(うち当期活動増減差額)	90,613,268	42,964,640	47,648,628
工賃変動積立資産	16,793,000	14,293,000	2,500,000				
建設積立資産	523,627	523,627	0				
設備等整備積立資産	193,319,744	213,321,896	20,002,152	純資産の部合計	2,106,634,126	2,035,036,412	71,597,714
資産の部合計	2,482,028,561	2,289,101,139	192,927,422	負債及び純資産の部合計	2,482,028,561	2,289,101,139	192,927,422

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[335,484,499]	[317,974,807]	[17,509,692]
	障害福祉サービス等事業収益	[996,552,456]	[918,949,719]	[77,602,737]
	医療事業収益	[27,873,388]	[25,542,448]	[2,330,940]
	助成金事業収益	[3,129,000]	[13,199,854]	[10,070,854]
	経常経費寄附金収益	[4,012,068]	[6,679,400]	[2,667,332]
	その他の収益	[10,023,852]	[7,571,298]	[2,452,554]
	サービス活動収益計(1)	1,377,075,263	1,289,917,526	87,157,737
活動増減の部	人件費	[736,715,269]	[722,160,428]	[14,554,841]
	事業費	[116,305,076]	[108,733,195]	[7,571,881]
	事務費	[96,287,033]	[91,170,860]	[5,116,173]
	就労支援事業費用	310,190,963	298,844,859	11,346,104
	減価償却費	[54,158,030]	[51,912,171]	[2,245,859]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,538,512]	[18,198,638]	[339,874]
	その他の費用	[52,950]	[69,980]	[17,030]
サービス活動費用計(2)	1,295,170,809	1,254,692,855	40,477,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,904,454	35,224,671	46,679,783
サービス	受取利息配当金収益	[64,288]	[8,707]	[55,581]
	その他のサービス活動外収益	[11,138,998]	[14,175,003]	[3,036,005]
	サービス活動外収益計(4)	11,203,286	14,183,710	2,980,424
活動外増減の部	支払利息	[1,121,087]	[1,264,401]	[143,314]
	その他のサービス活動外費用	[4,879,216]	[4,079,489]	[799,727]
	サービス活動外費用計(5)	6,000,303	5,343,890	656,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,202,983	8,839,820	3,636,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,107,437	44,064,491	43,042,946
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,489,000]	[5,206,140]	[1,717,140]
	事業区分間繰入金収益	[1,700,000]	[1,800,000]	[100,000]
	拠点区分間繰入金収益	[64,900,000]	[67,106,639]	[2,206,639]
	サービス区分間繰入金収益	[40,923,065]	[32,799,722]	[8,123,343]
	拠点区分間固定資産移管収益	[2,000,001]	[0]	[2,000,001]
	その他の特別収益	[4,128,384]	[5,092,496]	[964,112]
	特別収益計(8)	117,140,450	112,004,997	5,135,453
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[9]	[70,844]	[70,835]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6]	[1]	[5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,429,000]	[5,140,140]	[3,711,140]
	事業区分間繰入金費用	[1,700,000]	[1,800,000]	[100,000]
	拠点区分間繰入金費用	[64,900,000]	[67,106,639]	[2,206,639]
	サービス区分間繰入金費用	[40,923,065]	[32,743,472]	[8,179,593]
拠点区分間固定資産移管費用		[2,000,001]	[0]	[2,000,001]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	[2,682,550]	[6,243,754]	[3,561,204]
	特別費用計(9)	113,634,619	113,104,848	529,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,505,831	1,099,851	4,605,682
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,613,268	42,964,640	47,648,628
繰	前期繰越活動増減差額(12)	761,967,629	728,503,663	33,463,966
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,580,897	771,468,303	81,112,594
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[29,802,822]	[500,000]	[29,302,822]
増	その他の積立金積立額(16)	[12,300,760]	[10,000,674]	[2,300,086]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	870,082,959	761,967,629	108,115,330

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[295,810,000]	[335,484,499]	[39,674,499]
	障害福祉サービス等事業収入	[984,137,205]	[996,552,456]	[12,415,251]
	医療事業収入	[27,854,000]	[27,873,388]	[19,388]
	助成金事業収入	[3,129,000]	[3,129,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[2,142,000]	[4,012,068]	[1,870,068]
	受取利息配当金収入	[12,500]	[64,288]	[51,788]
	その他の収入	[16,181,800]	[20,835,100]	[4,653,300]
	事業活動収入計(1)	1,329,266,505	1,387,950,799	58,684,294
事業活動による支出	人件費支出	[726,715,189]	[728,839,285]	[2,124,096]
	事業費支出	[115,853,420]	[116,188,148]	[334,728]
	事務費支出	[96,009,088]	[96,287,033]	[277,945]
	就労支援事業支出	295,810,000	301,680,751	5,870,751
	支払利息支出	[1,114,963]	[1,121,087]	[6,124]
	その他の支出	[3,890,270]	[4,879,216]	[988,946]
	事業活動支出計(2)	1,239,392,930	1,248,995,520	9,602,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,873,575	138,955,279	49,081,704	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[3,489,000]	[3,489,000]
	設備資金借入金収入	[85,000,000]	[85,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	85,000,000	88,489,000	3,489,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[15,334,642]	[18,477,862]	[3,143,220]
	固定資産取得支出	[132,590,720]	[153,517,429]	[20,926,709]
	その他の施設整備等による支出	[724,000]	[724,173]	[173]
施設整備等支出計(5)	148,649,362	172,719,464	24,070,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,649,362	84,230,464	20,581,102	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[29,803,052]	[29,802,822]	[230]
	事業区分間繰入金収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[64,900,000]	[64,900,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[26,147,173]	[40,923,065]	[14,775,892]
	その他の活動による収入	[0]	[624,099]	[624,099]
	その他の活動収入計(7)	122,550,225	137,949,986	15,399,761
その他の活動による支出	積立資産支出	[4,527,900]	[16,882,060]	[12,354,160]
	事業区分間繰入金支出	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[64,900,000]	[64,900,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[26,147,173]	[40,923,065]	[14,775,892]
	その他の活動による支出	[0]	[624,099]	[624,099]
	その他の活動支出計(8)	97,275,073	125,029,224	27,754,151
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,275,152	12,920,762	12,354,390	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,499,365	67,645,577	16,146,212	

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	650,676,359	650,676,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,499,365	718,321,936	666,822,571