

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	338,507,000	288,226,753	50,280,247
障害福祉サービス等事業収入	859,184,499	880,283,181	△ 21,098,682
医療事業収入	37,150,000	35,544,992	1,605,008
助成金事業収入	18,384,000	14,087,144	4,296,856
経常経費寄附金収入	4,070,000	4,926,420	△ 856,420
受取利息配当金収入	25,203	30,032	△ 4,829
その他の収入	19,831,000	22,199,688	△ 2,368,688
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,277,151,702</b>	<b>1,245,298,210</b>	<b>31,853,492</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	655,453,152	669,521,223	△ 14,068,071
事業費支出	107,503,926	103,671,135	3,832,791
事務費支出	92,582,940	93,679,003	△ 1,096,063
就労支援事業支出	308,299,000	280,087,846	28,211,154
支払利息支出	1,324,408	1,429,253	△ 104,845
その他の支出	4,006,400	4,123,336	△ 116,936
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,169,169,826</b>	<b>1,152,511,796</b>	<b>16,658,030</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>107,981,876</b>	<b>92,786,414</b>	<b>15,195,462</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	5,236,900	5,636,900	△ 400,000
設備資金借入金収入	72,771,000	72,771,262	△ 262
その他の施設整備等による収入	117,000	482,904	△ 365,904
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>78,124,900</b>	<b>78,891,066</b>	<b>△ 766,166</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	12,545,195	12,895,278	△ 350,083
固定資産取得支出	104,799,460	108,840,933	△ 4,041,473
その他の施設整備等による支出	1,594,000	1,743,098	△ 149,098
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>118,938,655</b>	<b>123,479,309</b>	<b>△ 4,540,654</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 40,813,755</b>	<b>△ 44,588,243</b>	<b>3,774,488</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	18,685,760	18,679,286	6,474
事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	75,700,000	91,800,000	△ 16,100,000
サービス区分間繰入金収入	27,450,000	26,956,069	493,931
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>124,135,760</b>	<b>139,735,355</b>	<b>△ 15,599,595</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	28,909,800	19,403,643	9,506,157
事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0
拠点区分間繰入金支出	75,700,000	91,800,000	△ 16,100,000
サービス区分間繰入金支出	27,450,000	26,956,069	493,931
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>134,359,800</b>	<b>140,459,712</b>	<b>△ 6,099,912</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 10,224,040</b>	<b>△ 724,357</b>	<b>△ 9,499,683</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>5,737,564</b>	-----	<b>5,737,564</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>51,206,517</b>	<b>47,473,814</b>	<b>3,732,703</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>503,119,303</b>	<b>△ 503,119,303</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>51,206,517</b>	<b>550,593,117</b>	<b>△ 499,386,600</b>

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一表会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
就労支援事業収益	288,226,753	304,804,426	△ 16,577,673
障害福祉サービス等事業収益	880,283,181	820,520,740	59,762,441
医療事業収益	35,544,992	36,903,473	△ 1,358,481
助成金事業収益	14,087,144	5,927,101	8,160,043
経常経費寄附金収益	4,926,420	4,063,312	863,108
その他の収益	11,538,343	9,060,975	2,477,368
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,234,606,833</b>	<b>1,181,280,027</b>	<b>53,326,806</b>
<b>費用</b>			
人件費	676,202,767	616,170,478	60,032,289
事業費	103,671,135	104,263,264	△ 592,129
事務費	93,679,003	93,838,578	△ 159,575
就労支援事業費用	288,155,834	301,323,300	△ 13,167,466
減価償却費	48,745,220	47,146,044	1,599,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,024,469	△ 18,218,885	194,416
徴収不能額	0	22,410	△ 22,410
その他の費用	254,901	70,475	184,426
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,192,684,391</b>	<b>1,144,615,664</b>	<b>48,068,727</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>41,922,442</b>	<b>36,664,363</b>	<b>5,258,079</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	30,032	9,189	20,843
その他のサービス活動外収益	14,451,065	12,537,583	1,913,482
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>14,481,097</b>	<b>12,546,772</b>	<b>1,934,325</b>
<b>費用</b>			
支払利息	1,429,253	840,199	589,054
その他のサービス活動外費用	4,112,336	4,703,867	△ 591,531
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,541,589</b>	<b>5,544,066</b>	<b>△ 2,477</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>8,939,508</b>	<b>7,002,706</b>	<b>1,936,802</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>50,861,950</b>	<b>43,667,069</b>	<b>7,194,881</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	5,636,900	5,350,000	286,900
固定資産売却益	0	30,000	△ 30,000
事業区分間繰入金収益	2,300,000	5,300,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金収益	91,800,000	50,100,000	41,700,000
サービス区分間繰入金収益	26,956,069	36,823,905	△ 9,867,836
拠点区分間固定資産移管収益	0	2,867,166	△ 2,867,166
その他の特別収益	35,700	718,250	△ 682,550
<b>特別収益計(8)</b>	<b>126,728,669</b>	<b>101,189,321</b>	<b>25,539,348</b>
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	661,946	775,082	△ 113,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,239,040	5,350,000	889,040
事業区分間繰入金費用	2,300,000	5,300,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金費用	91,800,000	50,100,000	41,700,000
サービス区分間繰入金費用	26,956,069	36,823,905	△ 9,867,836
拠点区分間固定資産移管費用	0	2,867,166	△ 2,867,166
その他の特別損失	93,500	736,600	△ 643,100
<b>特別費用計(9)</b>	<b>128,050,555</b>	<b>101,952,752</b>	<b>26,097,803</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 1,321,886</b>	<b>△ 763,431</b>	<b>△ 558,455</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>49,540,064</b>	<b>42,903,638</b>	<b>6,636,426</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	610,258,671	553,558,874	56,699,797
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>659,798,735</b>	<b>596,462,512</b>	<b>63,336,223</b>
<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>△ 3,700,000</b>
<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>18,679,286</b>	<b>10,300,000</b>	<b>8,379,286</b>
<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>25,203,343</b>	<b>203,841</b>	<b>24,999,502</b>
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>653,274,678</b>	<b>610,258,671</b>	<b>43,016,007</b>

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 一麦会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	637,548,562	563,152,234	74,396,328
現金預金	394,324,118	345,951,883	48,372,235
小口現金	1,022,606	996,372	26,234
普通預金	384,641,433	336,296,119	48,345,314
定期預金	8,660,079	8,659,392	687
事業未収金	202,357,079	172,859,552	29,497,527
未収金	26,192,045	28,502,503	△ 2,310,458
商品・製品	3,294,297	3,024,157	270,140
原材料	5,197,919	3,917,109	1,280,810
立替金	1,947,933	4,667,194	△ 2,719,261
前払金	669,548	417,850	251,698
前払費用	2,261,481	2,025,979	235,502
仮払金	1,304,142	1,786,007	△ 481,865
固定資産	1,600,374,802	1,562,427,473	37,947,329
基本財産	1,044,816,505	1,042,357,767	2,458,738
土地	494,985,308	476,750,750	18,234,558
建物	547,831,197	563,607,017	△ 15,775,820
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	555,558,297	520,069,706	35,488,591
土地	31,702,642	31,702,642	0
建物	108,298,346	88,126,861	20,171,485
構築物	38,374,269	28,100,278	10,273,991
機械及び装置	29,403,263	35,702,936	△ 6,299,673
車両運搬具	25,186,032	23,834,435	1,351,597
器具及び備品	34,858,976	32,092,579	2,766,397
建設仮勘定	14,120,700	0	14,120,700
権利	402,458	474,215	△ 71,757
退職給付引当資産	45,635,400	50,323,800	△ 4,688,400
差入保証金	3,735,840	3,655,840	80,000
長期前払費用	1,412,388	152,194	1,260,194
措置施設繰越特定資産	0	14,155,760	△ 14,155,760
人件費積立資産	13,018,030	13,018,030	0
移行時特別積立資産	18,197,100	18,196,085	1,015
その他の積立資産	7,276,140	7,276,140	0
工賃変動積立資産	15,293,000	15,193,000	100,000
建設積立資産	523,627	523,627	0
設備等整備積立資産	168,120,086	157,541,284	10,578,802
資産の部合計	2,237,923,364	2,125,579,707	112,343,657
負 債 の 部			
流動負債	94,581,479	65,056,699	29,524,780
事業未払金	59,435,804	33,567,110	25,868,694
その他の未払金	15,252,753	15,668,825	△ 416,072
1年以内返済予定設備資金借入金	16,118,250	11,965,034	4,153,216
預り金	1,071,113	1,061,424	9,689
職員預り金	2,303,039	2,182,257	120,782
前受金	0	83,000	△ 83,000
仮受金	400,520	529,049	△ 128,529
固定負債	194,909,070	144,881,477	50,027,593
設備資金借入金	131,465,770	75,743,002	55,722,768
長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当金	57,443,300	63,138,475	△ 5,695,175
負債の部合計	289,490,549	209,938,176	79,552,373
純 資 産 の 部			
基本金	721,891,374	721,891,374	0
基本金	721,891,374	721,891,374	0
国庫補助金等特別積立金	340,838,780	357,587,560	△ 16,748,780
国庫補助金等特別積立金	340,838,780	357,587,560	△ 16,748,780
その他の積立金	232,427,983	225,903,926	6,524,057
措置施設繰越特定積立金	0	14,155,760	△ 14,155,760
人件費積立金	13,018,030	13,018,030	0
移行時特別積立金	18,197,100	18,196,085	1,015
その他の積立金	7,276,140	7,276,140	0
工賃変動積立金	15,293,000	15,193,000	100,000
建設積立金	523,627	523,627	0
設備等整備積立金	178,120,086	157,541,284	20,578,802
次期繰越活動増減差額	653,274,678	610,258,671	43,016,007
(うち当期活動増減差額)	49,540,064	42,903,638	6,636,426
純資産の部合計	1,948,432,815	1,915,641,531	32,791,284
負債及び純資産の部合計	2,237,923,364	2,125,579,707	112,343,657