

法人単位貸借対照表

令和 4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	650,773,500	637,548,562	13,224,938
現金預金	412,045,857	394,324,118	17,721,739
小口現金	1,542,877	1,022,606	520,271
普通預金	401,842,749	384,641,433	17,201,316
定期預金	8,660,231	8,660,079	152
事業未収金	186,599,464	202,357,079	15,757,615
未収金	29,312,993	26,192,045	3,120,948
商品・製品	3,851,769	3,294,297	557,472
原材料	5,226,922	5,197,919	29,003
立替金	9,733,793	1,947,933	7,785,860
前払金	388,548	669,548	281,000
前払費用	1,718,461	2,261,481	543,020
仮払金	1,895,693	1,304,142	591,551
固定資産	1,599,611,361	1,600,374,802	763,441
基本財産	1,019,177,589	1,044,816,505	25,638,916
土地	494,985,308	494,985,308	0
建物	522,192,281	547,831,197	25,638,916
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	580,433,772	555,558,297	24,875,475
土地	31,702,642	31,702,642	0
建物	128,810,851	108,298,346	20,512,505
構築物	40,208,067	38,374,269	1,833,798
機械及び装置	21,928,511	29,403,263	7,474,752
車両運搬具	20,279,816	25,186,032	4,906,216
器具及び備品	34,367,260	34,858,976	491,716
建設仮勘定	0	14,120,700	14,120,700
権利	330,701	402,458	71,757
退職給付引当資産	46,748,700	45,635,400	1,113,300
差入保証金	3,205,000	3,735,840	530,840
長期前払費用	823,664	1,412,388	588,724
人件費積立資産	13,018,030	13,018,030	0
移行時特別積立資産	18,197,207	18,197,100	107
その他の積立資産	7,276,140	7,276,140	0
工賃変動積立資産	14,293,000	15,293,000	1,000,000
建設積立資産	523,627	523,627	0
設備等整備積立資産	198,720,556	168,120,086	30,600,470
資産の部合計	2,250,384,861	2,237,923,364	12,461,497
負 債 の 部			
流動負債	77,942,176	94,581,479	16,639,303
事業未払金	40,511,955	59,435,804	18,923,849
その他の未払金	13,637,723	15,252,753	1,615,030

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1年以内返済予定設備資金借入金	18,302,458	16,118,250	2,184,208
預り金	1,070,613	1,071,113	500
職員預り金	3,395,793	2,303,039	1,092,754
仮受金	1,023,634	400,520	623,114
固定負債	180,191,962	194,909,070	14,717,108
設備資金借入金	113,976,112	131,465,770	17,489,658
長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当金	60,215,850	57,443,300	2,772,550
負債の部合計	258,134,138	289,490,549	31,356,411
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	321,155,586	340,838,780	19,683,194
国庫補助金等特別積立金	321,155,586	340,838,780	19,683,194
その他の積立金	244,028,560	232,427,983	11,600,577
人件費積立金	13,018,030	13,018,030	0
移行時特別積立金	18,197,207	18,197,100	107
その他の積立金	7,276,140	7,276,140	0
工賃変動積立金	14,293,000	15,293,000	1,000,000
建設積立金	523,627	523,627	0
設備等整備積立金	190,720,556	178,120,086	12,600,470
次期繰越活動増減差額	705,175,203	653,274,678	51,900,525
(うち当期活動増減差額)	63,501,102	49,540,064	13,961,038
純資産の部合計	1,992,250,723	1,948,432,815	43,817,908
負債及び純資産の部合計	2,250,384,861	2,237,923,364	12,461,497

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[295,441,773]	[275,475,359]	[19,966,414]	
	障害福祉サービス等事業収益	[919,754,667]	[880,283,181]	[39,471,486]	
	医療事業収益	[26,367,983]	[35,544,992]	[9,177,009]	
	助成金事業収益	[13,291,829]	[14,087,144]	[795,315]	
	経常経費寄附金収益	[5,844,840]	[4,926,420]	[918,420]	
	その他の収益	[9,379,946]	[11,538,343]	[2,158,397]	
	サービス活動収益計(1)	1,270,081,038	1,221,855,439	48,225,599	
活動増減の部	人件費	[676,653,959]	[676,202,767]	[451,192]	
	事業費	[110,240,082]	[100,823,195]	[9,416,887]	
	事務費	[94,973,896]	[84,731,229]	[10,242,667]	
	就労支援事業費用	291,018,767	287,200,154	3,818,613	
	減価償却費	[51,232,743]	[48,745,220]	[2,487,523]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,419,957]	[18,024,469]	[395,488]	
	その他の費用	[545,839]	[254,901]	[290,938]	
	サービス活動費用計(2)	1,206,245,329	1,179,932,997	26,312,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,835,709	41,922,442	21,913,267	
サービス	受取利息配当金収益	[8,773]	[30,032]	[21,259]	
	その他のサービス活動外収益	[13,768,697]	[14,451,065]	[682,368]	
		サービス活動外収益計(4)	13,777,470	14,481,097	703,627
活動外増減の部	支払利息	[1,607,470]	[1,429,253]	[178,217]	
	その他のサービス活動外費用	[8,870,173]	[4,112,336]	[4,757,837]	
		サービス活動外費用計(5)	10,477,643	5,541,589	4,936,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,299,827	8,939,508	5,639,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,135,536	50,861,950	16,273,586	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[267,114]	[5,636,900]	[5,369,786]	
	サービス区分間繰入金収益	[31,298,100]	[0]	[31,298,100]	
	その他の特別収益	[290,075]	[35,700]	[254,375]	
		特別収益計(8)	31,855,289	5,672,600	26,182,689
	固定資産売却損・処分損	[8]	[661,946]	[661,938]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,317,114]	[6,239,040]	[2,921,926]	
活動外増減の部	サービス区分間繰入金費用	[31,298,100]	[0]	[31,298,100]	
	その他の特別損失	[874,501]	[93,500]	[781,001]	
		特別費用計(9)	35,489,723	6,994,486	28,495,237
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,634,434	1,321,886	2,312,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,501,102	49,540,064	13,961,038	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	653,274,678	610,258,671	43,016,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,775,780	659,798,735	56,977,045	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	[1,400,000]	[18,679,286]	[17,279,286]
増	その他の積立金積立額(16)	[13,000,577]	[25,203,343]	[12,202,766]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,175,203	653,274,678	51,900,525

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[286,460,000]	[295,441,773]	[8,981,773]	
	障害福祉サービス等事業収入	[908,877,419]	[919,754,667]	[10,877,248]	
	医療事業収入	[31,240,000]	[26,367,983]	[4,872,017]	
	助成金事業収入	[12,455,000]	[13,291,829]	[836,829]	
	経常経費寄附金収入	[5,138,000]	[5,844,840]	[706,840]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[8,303]	[7,697]	
	その他の収入	[21,895,000]	[22,644,053]	[749,053]	
	事業活動収入計(1)	1,266,081,419	1,283,353,448	17,272,029	
	事業活動による支出	人件費支出	[681,772,848]	[671,170,184]	[10,602,664]
		事業費支出	[117,491,780]	[110,004,726]	[7,487,054]
事務費支出		[93,286,334]	[94,973,896]	[1,687,562]	
就労支援事業支出		290,976,000	282,155,187	8,820,813	
支払利息支出		[1,505,525]	[1,607,470]	[101,945]	
その他の支出		[4,036,100]	[8,870,173]	[4,834,073]	
事業活動支出計(2)		1,189,068,587	1,168,781,636	20,286,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,012,832	114,571,812	37,558,980		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[267,114]	[267,114]	
	設備資金借入金収入	[0]	[685,802]	[685,802]	
	固定資産売却収入	[0]	[62,842]	[62,842]	
	その他の施設整備等による収入	[868,000]	[1,221,208]	[353,208]	
	施設整備等収入計(4)	868,000	2,236,966	1,368,966	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[16,143,676]	[15,991,252]	[152,424]	
	固定資産取得支出	[23,143,000]	[35,305,245]	[12,162,245]	
	施設整備等支出計(5)	39,286,676	51,296,497	12,009,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,418,676	49,059,531	10,640,855		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,400,000]	[2,291,900]	[891,900]	
	事業区分間繰入金収入	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[62,770,000]	[0]	[62,770,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[26,342,000]	[31,298,100]	[4,956,100]	
	その他の活動収入計(7)	94,812,000	33,590,000	61,222,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[20,120,300]	[36,342,207]	[16,221,907]
		事業区分間繰入金支出	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]
拠点区分間繰入金支出		[62,770,000]	[0]	[62,770,000]	
サービス区分間繰入金支出		[26,342,000]	[31,298,100]	[4,956,100]	
その他の活動支出計(8)		113,532,300	67,640,307	45,891,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,720,300	34,050,307	15,330,007		
予備費支出(10)	10,125,095	—	10,125,095		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,748,761	31,461,974	21,713,213		
前期末支払資金残高(12)	0	550,593,117	550,593,117		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,748,761	582,055,091	572,306,330