

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[317,974,807]	[295,165,999]	[22,808,808]
	障害福祉サービス等事業収益	[918,949,719]	[909,108,018]	[9,841,701]
	医療事業収益	[25,542,448]	[24,012,648]	[1,529,800]
	助成金事業収益	[13,199,854]	[16,156,850]	[2,956,996]
	経常経費寄附金収益	[6,679,400]	[3,269,333]	[3,410,067]
	その他の収益	[7,571,298]	[7,566,512]	[4,786]
	サービス活動収益計(1)	1,289,917,526	1,255,279,360	34,638,166
活動増減の部	人件費	[722,160,428]	[710,881,555]	[11,278,873]
	事業費	[108,733,195]	[111,193,872]	[2,460,677]
	事務費	[91,170,860]	[91,474,633]	[303,773]
	就労支援事業費用	298,844,859	280,317,631	18,527,228
	減価償却費	[51,912,171]	[51,639,639]	[272,532]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,198,638]	[18,117,610]	[81,028]
	徴収不能額	[0]	[12,300]	[12,300]
	その他の費用	[69,980]	[96,405]	[26,425]
サービス活動費用計(2)	1,254,692,855	1,227,498,425	27,194,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,224,671	27,780,935	7,443,736	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[8,707]	[8,680]	[27]
	その他のサービス活動外収益	[14,175,003]	[13,184,612]	[990,391]
	サービス活動外収益計(4)	14,183,710	13,193,292	990,418
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,264,401]	[1,382,476]	[118,075]
	その他のサービス活動外費用	[4,079,489]	[6,522,850]	[2,443,361]
	サービス活動外費用計(5)	5,343,890	7,905,326	2,561,436
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,839,820	5,287,966	3,551,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,064,491	33,068,901	10,995,590	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,206,140]	[1,226,000]	[3,980,140]
	固定資産受贈額	[0]	[4,309,315]	[4,309,315]
	事業区分間繰入金収益	[1,800,000]	[6,200,000]	[4,400,000]
	拠点区分間繰入金収益	[67,106,639]	[65,504,000]	[1,602,639]
	サービス区分間繰入金収益	[32,799,722]	[29,323,275]	[3,476,447]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[1]
	その他の特別収益	[5,148,746]	[1,263,875]	[3,884,871]
	特別収益計(8)	112,061,247	107,826,466	4,234,781
	固定資産売却損・処分損	[70,844]	[1,043,618]	[972,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1]	[613,534]	[613,533]
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,140,140]	[1,745,000]	[3,395,140]	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[1,800,000]	[6,200,000]	[4,400,000]
	拠点区分間繰入金費用	[67,106,639]	[65,504,000]	[1,602,639]

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	[32,799,722]	[29,323,275]	[3,476,447]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[1]
	その他の特別損失	[6,243,754]	[1,263,875]	[4,979,879]
	特別費用計(9)	113,161,098	104,466,235	8,694,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,851	3,360,231	4,460,082
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,964,640	36,429,132	6,535,508
繰	前期繰越活動増減差額(12)	728,503,663	705,175,203	23,328,460
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,468,303	741,604,335	29,863,968
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[500,000]	[400,000]	[100,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[10,000,674]	[13,500,672]	[3,499,998]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,967,629	728,503,663	33,463,966

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[291,540,000]	[317,974,807]	[26,434,807]
	障害福祉サービス等事業収入	[916,102,446]	[918,949,719]	[2,847,273]
	医療事業収入	[25,478,000]	[25,542,448]	[64,448]
	助成金事業収入	[11,127,000]	[13,199,854]	[2,072,854]
	経常経費寄附金収入	[6,879,000]	[6,679,400]	[199,600]
	受取利息配当金収入	[5,500]	[8,707]	[3,207]
	その他の収入	[17,675,800]	[21,746,301]	[4,070,501]
	事業活動収入計(1)	1,268,807,746	1,304,101,236	35,293,490
事業活動による支出	人件費支出	[707,871,456]	[712,929,028]	[5,057,572]
	事業費支出	[106,671,622]	[108,733,195]	[2,061,573]
	事務費支出	[88,735,222]	[91,170,860]	[2,435,638]
	就労支援事業支出	292,023,687	292,449,749	426,062
	支払利息支出	[1,136,072]	[1,264,401]	[128,329]
	その他の支出	[3,988,400]	[4,112,469]	[124,069]
	事業活動支出計(2)	1,200,426,459	1,210,659,702	10,233,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,381,287	93,441,534	25,060,247	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,126,000]	[5,206,140]	[2,080,140]
	固定資産売却収入	[0]	[64,000]	[64,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[353,368]	[353,368]
	施設整備等収入計(4)	3,126,000	5,623,508	2,497,508
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,575,745]	[16,268,649]	[2,692,904]
	固定資産取得支出	[29,586,000]	[32,299,619]	[2,713,619]
	施設整備等支出計(5)	43,161,745	48,568,268	5,406,523
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,035,745	42,944,760	2,909,015	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[500,000]	[500,000]
	事業区分間繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[61,200,000]	[66,635,388]	[5,435,388]
	サービス区分間繰入金収入	[16,234,000]	[28,883,522]	[12,649,522]
	その他の活動収入計(7)	79,234,000	97,818,910	18,584,910
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	積立資産支出	[9,789,700]	[14,895,774]	[5,106,074]
	事業区分間繰入金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[61,200,000]	[66,635,388]	[5,435,388]
	サービス区分間繰入金支出	[16,234,000]	[28,883,522]	[12,649,522]
	その他の活動支出計(8)	91,023,700	112,214,684	21,190,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,789,700	14,395,774	2,606,074	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,555,842	36,101,000	19,545,158	

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	614,575,359	614,575,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,555,842	650,676,359	634,120,517