

# 決 算 報 告 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,753,665
普通預金	筑波銀行千代田支店他	-	運転資金として	-	-	306,044,644
			小計			307,798,309
事業未収金		-	2,3月分障害福祉サービス等報酬他	-	-	134,991,393
未収金		-	給与未控除分他	-	-	5,400
立替金		-	入所者立替金	-	-	1,884
前払金		-	介護ベット購入内金	-	-	1,672,842
前払費用		-	障害福祉ソフト使用権	-	-	1,708,278
仮払金		-	小口現金払戻金	-	-	1,808,820
			流動資産合計			447,986,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点) 龍ヶ崎市白羽四丁目4番66	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	28,000,000
	(障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点) かすみがうら市穴倉字鹿野山6202番12,13	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	45,000,000
	(障がい者支援施設 一天土浦拠点) 土浦市小山崎字大塚山631番13,14	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	55,000,000
	(障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点) つくばみらい市狸穴字向長作1395番1	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	40,000,000
			小計			168,000,000
建物	(障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点) 龍ヶ崎市白羽四丁目4番地66	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	334,226,400	122,543,446	211,682,954
	(障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点) かすみがうら市穴倉字鹿野山6202番地12,13	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	866,438,926	203,434,192	663,004,734
	(障がい者支援施設 一天土浦拠点) 土浦市小山崎字大塚山631番地13	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	545,096,898	91,744,330	453,352,568
	(障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点) つくばみらい市狸穴字向長作1395番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	552,359,852	65,417,628	486,942,224
			小計			1,814,982,480
			基本財産合計			1,982,982,480
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部拠点) つくばみらい市豊体字豊体573番3,4	-	障害者支援施設開設のための用地	-	-	40,331,290
	石岡市石岡字大塚14041番他2筆	-	障害者支援施設開設のための用地	-	-	89,702,466
	潮来市大生字御健免1368番他5筆	-	養護老人ホーム開設のための用地	-	-	25,395,875
			小計			155,429,631
建物	(障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点) 龍ヶ崎市白羽四丁目4番地66	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	802,723	617,859	184,864
構築物	外構工事他16件	-	社会福祉事業用等に使用している	254,452,283	70,239,302	184,212,981
機械及び装置	厨房器具、非常通報装置	-	社会福祉事業用等に使用している	6,771,948	4,085,244	2,686,704
車輦運搬具	日産キャラバン他1台	-	利用者送迎用	5,698,000	4,463,348	1,234,652
器具及び備品	書庫、洗面化粧台他53件	-	社会福祉事業用等に使用している	66,005,043	50,744,950	15,260,093
建設仮勘定	潮来市大生施設建築費	-	社会福祉事業用等に使用している	-	-	404,000,000
権利	水道加入権	-	社会福祉事業用等に使用している	-	-	645,336
長期前払費用	障害福祉ソフト使用権他	-	社会福祉事業用等に使用している	-	-	525,778
			その他の固定資産合計			764,180,039
			固定資産合計			2,747,162,519
			資産合計			3,195,149,445
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	筑波銀行千代田支店	-		-	-	540,400,000
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	27,374,123
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行千代田支店	-		-	-	139,008,000
未払費用	3月分給与他	-		-	-	22,402,893
預り金	過年度給与	-		-	-	6,272
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	11,286,767
仮受金	利用料過入金他	-		-	-	59,460
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	14,499,999
			流動負債合計			755,037,514
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	筑波銀行千代田支店	-		-	-	1,909,885,000
			固定負債合計			1,909,885,000
			負債合計			2,664,922,514
			差引純資産			530,226,931

# 法人単位 計算書類

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

# 法人単位資金収支計算書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

## 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

社会福祉法人一行会

(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	障害福祉サービス等事業収入	[ 895,110,000]	[ 873,809,067]	[ 21,300,933]
	受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 2,334]	[ 334]
	その他の収入	[ 7,100,000]	[ 5,579,840]	[ 1,520,160]
	事業活動収入計(1)	902,212,000	879,391,241	22,820,759
	人件費支出	[ 353,481,000]	[ 350,658,381]	[ 2,822,619]
	事業費支出	[ 182,128,000]	[ 169,636,689]	[ 12,491,311]
	事務費支出	[ 98,312,000]	[ 92,637,650]	[ 5,674,350]
事業活動による支出	支払利息支出	[ 19,128,000]	[ 19,090,293]	[ 37,707]
	その他の支出	[ 12,240,000]	[ 9,810,108]	[ 2,429,892]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 256,148]	[ 256,148]
	事業活動支出計(2)	665,289,000	642,089,269	23,199,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,923,000	237,301,972	378,972
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 11,975,000]	[ 11,554,860]	[ 420,140]
	設備資金借入金収入	[ 450,000,000]	[ 450,000,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	461,975,000	461,554,860	420,140
	設備資金借入金元金償還支出	[ 139,008,000]	[ 139,008,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 438,317,000]	[ 436,071,224]	[ 2,245,776]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	577,325,000	575,079,224	2,245,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,350,000	113,524,364	1,825,636
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 105,000,000]	[ 105,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	105,000,000	105,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 105,000,000]	[ 105,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	105,000,000	105,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,573,000	123,777,608	2,204,608	
前期末支払資金残高(12)	170,971,525	170,971,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,544,525	294,749,133	2,204,608	

# 法人単位事業活動計算書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

## 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

社会福祉法人一行会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[ 873,809,067]	[ 866,398,734]	[ 7,410,333]
	サービス活動収益計(1)	873,809,067	866,398,734	7,410,333
	人件費	[ 349,491,713]	[ 345,680,459]	[ 3,811,254]
	事業費	[ 169,636,689]	[ 179,279,567]	[ 9,642,878]
	事務費	[ 94,345,928]	[ 78,424,259]	[ 15,921,669]
	減価償却費	[ 115,986,385]	[ 114,465,733]	[ 1,520,652]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,042,887]	[ 557,504]	[ 485,383]
徴収不能額	[ 256,148]	[ 0]	[ 256,148]	
サービス活動費用計(2)	728,673,976	717,292,514	11,381,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,135,091	149,106,220	3,971,129	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 2,334]	[ 1,593]	[ 741]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,579,840]	[ 6,515,010]	[ 935,170]
	サービス活動外収益計(4)	5,582,174	6,516,603	934,429
サービス活動減の部	支払利息	[ 19,090,293]	[ 18,811,285]	[ 279,008]
	その他のサービス活動外費用	[ 9,810,108]	[ 12,365,069]	[ 2,554,961]
	サービス活動外費用計(5)	28,900,401	31,176,354	2,275,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,318,227	24,659,751	1,341,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,816,864	124,446,469	2,629,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 11,554,860]	[ 9,788,065]	[ 1,766,795]
	拠点区分間繰入金収益	[ 105,000,000]	[ 83,000,000]	[ 22,000,000]
	特別収益計(8)	116,554,860	92,788,065	23,766,795
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 11,554,860]	[ 9,788,065]	[ 1,766,795]
拠点区分間繰入金費用	[ 105,000,000]	[ 83,000,000]	[ 22,000,000]	
特別費用計(9)	116,554,860	92,788,065	23,766,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,816,864	124,446,469	2,629,605	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,437,927	233,991,458	124,446,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,254,791	358,437,927	121,816,864
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,254,791	358,437,927	121,816,864



# 法人単位貸借対照表

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人一代会

(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	447,986,926	316,512,613	131,474,313	流動負債	755,037,514	298,507,477	456,530,037
現金預金	307,798,309	179,144,710	128,653,599	短期運営資金借入金	540,400,000	90,400,000	450,000,000
事業未収金	134,991,393	133,763,245	1,228,148	事業未払金	27,374,123	26,093,249	1,280,874
未収金	5,400	11,000	5,600	1年以内返済予定設備資金借入金	139,008,000	139,008,000	0
立替金	1,884	0	1,884	未払費用	22,402,893	18,552,769	3,850,124
前払金	1,672,842	0	1,672,842	預り金	6,272	6,272	0
前払費用	1,708,278	1,708,278	0	職員預り金	11,286,767	8,721,060	2,565,707
仮払金	1,808,820	1,885,380	76,560	仮受金	59,460	59,460	0
				賞与引当金	14,499,999	15,666,667	1,166,668
固定資産	2,747,162,519	2,428,785,958	318,376,561	固定負債	1,909,885,000	2,048,893,000	139,008,000
基本財産	1,982,982,480	2,071,096,731	88,114,251	設備資金借入金	1,909,885,000	2,048,893,000	139,008,000
土地	168,000,000	168,000,000	0	負債の部合計	2,664,922,514	2,347,400,477	317,522,037
建物	1,814,982,480	1,903,096,731	88,114,251				
その他の固定資産	764,180,039	357,689,227	406,490,812				
土地	155,429,631	155,429,631	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物	184,864	270,843	85,979	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	184,212,981	171,096,072	13,116,909	国庫補助金等特別積立金	19,972,140	9,460,167	10,511,973
機械及び装置	2,686,704	3,520,237	833,533	国庫補助金等特別積立金	19,972,140	9,460,167	10,511,973
車輛運搬具	1,234,652	1,685,578	450,926	次期繰越活動増減差額	480,254,791	358,437,927	121,816,864
器具及び備品	15,260,093	22,748,808	7,488,715	(うち当期活動増減差額)	121,816,864	124,446,469	2,629,605
建設仮勘定	404,000,000	0	404,000,000				
権利	645,336	704,002	58,666				
長期前払費用	525,778	2,234,056	1,708,278	純資産の部合計	530,226,931	397,898,094	132,328,837
資産の部合計	3,195,149,445	2,745,298,571	449,850,874	負債及び純資産の部合計	3,195,149,445	2,745,298,571	449,850,874

# 事業区分 計算書類

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

# 社会福祉事業区分 内訳表

令和5年度

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 一行会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人一行為

(単位: 円)

勘定科目		(拠点) 本部	(拠点) 障がい者入所 支援施設 一天龍ヶ崎	(拠点) 障がい者入所 支援施設 一天霞ヶ浦	(拠点) 障がい者入所 支援施設 一天土浦	(拠点) 障がい者支援 施設 一天つくばみらい
事業 収入 活動 による 支出 収支	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 201,105,361]	[ 264,274,310]	[ 212,882,742]	[ 195,546,654]
	受取利息配当金収入	[ 2,334]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の収入	[ 9,750]	[ 1,030,050]	[ 1,850,570]	[ 1,461,050]	[ 1,228,420]
	事業活動収入計(1)	12,084	202,135,411	266,124,880	214,343,792	196,775,074
	人件費支出	[ 27,501,412]	[ 73,179,938]	[ 90,616,436]	[ 92,749,361]	[ 66,611,234]
	事業費支出	[ 0]	[ 37,865,522]	[ 51,842,002]	[ 42,484,179]	[ 37,444,986]
	事務費支出	[ 16,670,065]	[ 11,656,790]	[ 22,091,560]	[ 23,357,574]	[ 18,861,661]
	支払利息支出	[ 2,237,306]	[ 1,834,386]	[ 5,974,068]	[ 4,236,746]	[ 4,807,787]
	その他の支出	[ 0]	[ 2,050,444]	[ 2,929,245]	[ 2,609,266]	[ 2,221,153]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 136,309]	[ 27,975]	[ 86,904]	[ 4,960]
事業活動支出計(2)	46,408,783	126,723,389	173,481,286	165,524,030	129,951,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,396,699	75,412,022	92,643,594	48,819,762	66,823,293	
施設 収入 等 による 支出 収支	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,554,860]	[ 0]
	設備資金借入金収入	[ 450,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	450,000,000	0	0	11,554,860	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 18,468,000]	[ 51,792,000]	[ 34,368,000]	[ 34,380,000]
	固定資産取得支出	[ 404,000,000]	[ 391,000]	[ 0]	[ 31,680,224]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	404,000,000	18,859,000	51,792,000	66,048,224	34,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,000,000	18,859,000	51,792,000	54,493,364	34,380,000	
その 他の 活動 による 支出 収支	拠点区分間繰入金収入	[ 105,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	105,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 50,000,000]	[ 35,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	35,000,000	0	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000,000	50,000,000	35,000,000	0	20,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,603,301	6,553,022	5,851,594	5,673,602	12,443,293	
前期末支払資金残高(11)	69,859,179	95,993,531	72,852,866	38,694,285	33,290,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,744,122	102,546,553	78,704,460	33,020,683	45,733,315	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人一国会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		[ 873,809,067]		
	受取利息配当金収入		[ 2,334]		
	その他の収入		[ 5,579,840]		
	事業活動収入計(1)		879,391,241		
	人件費支出		[ 350,658,381]		
	事業費支出		[ 169,636,689]		
	事務費支出		[ 92,637,650]		
	支払利息支出		[ 19,090,293]		
	その他の支出		[ 9,810,108]		
	流動資産評価損等による資金減少額		[ 256,148]		
事業活動支出計(2)		642,089,269			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,301,972			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		[ 11,554,860]		
	設備資金借入金収入		[ 450,000,000]		
	施設整備等収入計(4)		461,554,860		
	設備資金借入金元金償還支出		[ 139,008,000]		
	固定資産取得支出		[ 436,071,224]		
施設整備等支出計(5)		575,079,224			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		113,524,364			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[ 105,000,000]	[ 0]		
	その他の活動収入計(7)	105,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	[ 105,000,000]	[ 0]		
	その他の活動支出計(8)	105,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		123,777,608			
前期末支払資金残高(11)		170,971,525			
当期末支払資金残高(10)+(11)		294,749,133			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人一行為

(単位:円)

勘定科目		(拠点)本部	(拠点)障がい者入所 支援施設 一天龍ヶ崎	(拠点)障がい者入所 支援施設 一天霞ヶ浦	(拠点)障がい者入所 支援施設 一天土浦	(拠点)障がい者支援 施設 一天つくばみらい
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 201,105,361]	[ 264,274,310]	[ 212,882,742]	[ 195,546,654]
	サービス活動収益計(1)	0	201,105,361	264,274,310	212,882,742	195,546,654
活動 増減 の 部	人件費	[ 27,501,412]	[ 73,179,938]	[ 90,449,769]	[ 92,082,694]	[ 66,277,900]
	事業費	[ 0]	[ 37,865,522]	[ 51,842,002]	[ 42,484,179]	[ 37,444,986]
	事務費	[ 16,718,905]	[ 12,047,400]	[ 22,482,170]	[ 24,081,044]	[ 19,016,409]
	減価償却費	[ 152,498]	[ 16,170,749]	[ 46,806,711]	[ 26,102,271]	[ 26,754,156]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 655,800]	[ 387,087]	[ 0]
	徴収不能額	[ 0]	[ 136,309]	[ 27,975]	[ 86,904]	[ 4,960]
	サービス活動費用計(2)	44,372,815	139,399,918	210,952,827	184,450,005	149,498,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,372,815	61,705,443	53,321,483	28,432,737	46,048,243	
サービス 収益	受取利息配当金収益	[ 2,334]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 9,750]	[ 1,030,050]	[ 1,850,570]	[ 1,461,050]	[ 1,228,420]
活動 増減 の 部	サービス活動外収益計(4)	12,084	1,030,050	1,850,570	1,461,050	1,228,420
費用 増減 の 部	支払利息	[ 2,237,306]	[ 1,834,386]	[ 5,974,068]	[ 4,236,746]	[ 4,807,787]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 2,050,444]	[ 2,929,245]	[ 2,609,266]	[ 2,221,153]
	サービス活動外費用計(5)	2,237,306	3,884,830	8,903,313	6,846,012	7,028,940
活動 増減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225,222	2,854,780	7,052,743	5,384,962	5,800,520
活動 増減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,598,037	58,850,663	46,268,740	23,047,775	40,247,723
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,554,860]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収益	[ 105,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	特別収益計(8)	105,000,000	0	0	11,554,860	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,554,860]	[ 0]
費用 増減 の 部	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 50,000,000]	[ 35,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	特別費用計(9)	0	50,000,000	35,000,000	11,554,860	20,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,000,000	50,000,000	35,000,000	0	20,000,000
活動 増減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,401,963	8,850,663	11,268,740	23,047,775	20,247,723
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	86,691,007	81,754,737	101,207,793	75,219,552	13,564,838
繰越 活動 増減 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,092,970	90,605,400	112,476,533	98,267,327	33,812,561
活動 増減 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
繰越 活動 増減 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,092,970	90,605,400	112,476,533	98,267,327	33,812,561

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人一国会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		[ 873,809,067]		
	サービス活動収益計(1)		873,809,067		
	人件費		[ 349,491,713]		
	事業費		[ 169,636,689]		
	事務費		[ 94,345,928]		
	減価償却費		[ 115,986,385]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[ 1,042,887]		
	徴収不能額		[ 256,148]		
	サービス活動費用計(2)		728,673,976		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,135,091		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		[ 2,334]		
	その他のサービス活動外収益		[ 5,579,840]		
	サービス活動外収益計(4)		5,582,174		
	支払利息		[ 19,090,293]		
その他のサービス活動外費用		[ 9,810,108]			
サービス活動外費用計(5)		28,900,401			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,318,227			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,816,864			
特別増減の部	施設整備等補助金収益		[ 11,554,860]		
	拠点区分間繰入金収益	[ 105,000,000]	[ 0]		
	特別収益計(8)	105,000,000	11,554,860		
	国庫補助金等特別積立金積立額		[ 11,554,860]		
	拠点区分間繰入金費用	[ 105,000,000]	[ 0]		
特別費用計(9)	105,000,000	11,554,860			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,816,864			
繰前期繰越活動増減差額(12)		358,437,927			
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		480,254,791			
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		[ 0]		
	その他の積立金取崩額(15)		[ 0]		
	その他の積立金積立額(16)		[ 0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		480,254,791		



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人一行為

(単位：円)

勘定科目	(拠点)本部	(拠点)障がい者入所 支援施設 一天龍ヶ崎	(拠点)障がい者入所 支援施設 一天霞ヶ浦	(拠点)障がい者入所 支援施設 一天土浦	(拠点)障がい者支援 施設 一天つくばみらい
流動資産	128,054,004	116,223,235	95,823,904	49,550,568	58,335,215
現金預金	126,332,322	84,588,642	54,818,755	14,877,365	27,181,225
事業未収金	0	30,820,983	40,129,139	33,478,913	30,562,358
未収金	0	0	5,400	0	0
立替金	0	0	0	0	1,884
前払金	1,672,842	0	0	0	0
前払費用	48,840	390,610	390,610	723,470	154,748
仮払金	0	423,000	480,000	470,820	435,000
固定資産	560,300,008	242,491,571	771,163,162	595,034,947	578,172,831
基本財産	0	239,682,954	708,004,734	508,352,568	526,942,224
土地	0	28,000,000	45,000,000	55,000,000	40,000,000
建物	0	211,682,954	663,004,734	453,352,568	486,942,224
その他の固定資産	560,300,008	2,808,617	63,158,428	86,682,379	51,230,607
土地	155,429,631	0	0	0	0
建物	0	184,864	0	0	0
構築物	351,000	665,000	61,033,632	81,490,881	40,672,468
機械及び装置	0	0	0	2,686,704	0
車輛運搬具	0	1	0	0	1,234,651
器具及び備品	385,067	1,871,032	2,047,796	2,427,794	8,528,404
建設仮勘定	404,000,000	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	645,336
長期前払費用	134,310	87,720	77,000	77,000	149,748
資産の部合計	688,354,012	358,714,806	866,987,066	644,585,515	636,508,046
流動負債	543,261,042	35,087,405	72,354,167	54,174,415	50,160,485
短期運営資金借入金	540,400,000	0	0	0	0
事業未払金	300	6,230,362	8,325,597	6,431,039	6,386,825
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,468,000	51,792,000	34,368,000	34,380,000
未払費用	1,339,218	4,829,822	5,744,493	6,425,713	4,063,647
預り金	0	6,272	0	0	0
職員預り金	1,521,524	2,160,156	2,658,744	2,949,663	1,996,680
仮受金	0	59,460	0	0	0
賞与引当金	0	3,333,333	3,833,333	4,000,000	3,333,333
固定負債	0	203,022,000	673,352,000	480,976,000	552,535,000
設備資金借入金	0	203,022,000	673,352,000	480,976,000	552,535,000
負債の部合計	543,261,042	238,109,405	745,706,167	535,150,415	602,695,485
基本金	0	30,000,000	0	0	0
基本金	0	30,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	8,804,366	11,167,773	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	8,804,366	11,167,773	0
次期繰越活動増減差額	145,092,970	90,605,400	112,476,533	98,267,327	33,812,561
(うち当期活動増減差額)	58,401,963	8,850,663	11,268,740	23,047,775	20,247,723
純資産の部合計	145,092,970	120,605,401	121,280,899	109,435,100	33,812,561
負債及び純資産の部合計	688,354,012	358,714,806	866,987,066	644,585,515	636,508,046

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人一国会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		447,986,926			
現金預金		307,798,309			
事業未収金		134,991,393			
未収金		5,400			
立替金		1,884			
前払金		1,672,842			
前払費用		1,708,278			
仮払金		1,808,820			
固定資産		2,747,162,519			
基本財産		1,982,982,480			
土地		168,000,000			
建物		1,814,982,480			
その他の固定資産		764,180,039			
土地		155,429,631			
建物		184,864			
構築物		184,212,981			
機械及び装置		2,686,704			
車輛運搬具		1,234,652			
器具及び備品		15,260,093			
建設仮勘定		404,000,000			
権利		645,336			
長期前払費用		525,778			
資産の部合計		3,195,149,445			
流動負債		755,037,514			
短期運営資金借入金		540,400,000			
事業未払金		27,374,123			
1年以内返済予定設備資金借入金		139,008,000			
未払費用		22,402,893			
預り金		6,272			
職員預り金		11,286,767			
仮受金		59,460			
賞与引当金		14,499,999			
固定負債		1,909,885,000			
設備資金借入金		1,909,885,000			
負債の部合計		2,664,922,514			
基本金		30,000,000			
基本金		30,000,000			
国庫補助金等特別積立金		19,972,140			
国庫補助金等特別積立金		19,972,140			
次期繰越活動増減差額		480,254,791			
(うち当期活動増減差額)		121,816,864			
純資産の部合計		530,226,931			
負債及び純資産の部合計		3,195,149,445			

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 - 定額法によっている。  
無形固定資産 - 残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 - 翌期に支給する職員の賞与の支払いに備えるため、当該支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

なお、当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため会計基準省令第7条の2第2項第1号の規定に基づき、事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）  
 (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
 (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点（社会福祉事業）

イ. 障がい者支援施設 一天龍ヶ崎拠点（社会福祉事業）

「生活介護」  
「施設入所支援」  
「短期入所」

ウ. 障がい者支援施設 一天霞ヶ浦拠点（社会福祉事業）

「生活介護」  
「施設入所支援」  
「短期入所」

エ. 障がい者支援施設 一天土浦拠点（社会福祉事業）

「生活介護」  
「施設入所支援」  
「短期入所」  
「放課後デイ」

オ. 障がい者支援施設 一天つくばみらい拠点（社会福祉事業）

「生活介護」  
「施設入所支援」  
「短期入所」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,000,000	0	0	168,000,000
建物	1,903,096,731	0	88,114,251	1,814,982,480
合計	2,071,096,731	0	88,114,251	1,982,982,480

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,000,000円
建物（基本財産）	1,814,982,480円
計	1,982,982,480円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,083,273,000円
計	2,083,273,000円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,298,122,076	483,139,596	1,814,982,480
建物	802,723	617,859	184,864
構築物	254,452,283	70,239,302	184,212,981
機械及び装置	6,771,948	4,085,244	2,686,704
車輛運搬具	5,698,000	4,463,348	1,234,652
器具及び備品	66,005,043	50,744,950	15,260,093
合計	2,631,852,073	613,290,299	2,018,561,774

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	134,991,393	0	134,991,393
未収金	5,400	0	5,400
合計	134,996,793	0	134,996,793

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社 いっしん	茨城県か すみがう ら市稲吉2 丁目18-15	3,502百万 円	介護保険 事業他	100%	当法人の 理事長が 代表取締 役を兼務	事務取扱	総務事務 等委託取 引	32,400,00 0	事業未払 金	2,700,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・委託価格については、人件費及び事務費の積算により決定しております。

11.重要な偶発債務

該当なし

12.重要な後発事象

該当なし

13.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)前払費用の内訳

前払費用について、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
長期前払費用からの振替額	1,708,278	1,708,278
上記以外の前払費用	0	0
貸借対照表価額	1,708,278	1,708,278