

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

本部拠点

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

(拠点)本部区分 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)
収 入	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,334]	[334]
	その他の収入	[0]	[9,750]	[9,750]
	雑収入	0	9,750	9,750
	事業活動収入計(1)	2,000	12,084	10,084
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[27,630,000]	[27,501,412]	[128,588]
	役員報酬支出	27,000,000	26,900,000	100,000
	法定福利費支出	630,000	601,412	28,588
	事務費支出	[17,409,000]	[16,670,065]	[738,935]
	福利厚生費支出	300,000	284,460	15,540
	旅費交通費支出	2,000	428,118	426,118
	事務消耗品費支出	100,000	61,600	38,400
	印刷製本費支出	5,000	4,445	555
	修繕費支出	16,000	12,100	3,900
	通信運搬費支出	10,000	2,080	7,920
	会議費支出	68,000	76,000	8,000
	広報費支出	60,000	34,800	25,200
	手数料支出	14,404,000	14,320,593	83,407
	賃借料支出	335,000	89,178	245,822
	租税公課支出	978,000	966,918	11,082
	保守料支出	600,000	190,349	409,651
	渉外費支出	150,000	5,900	144,100
	諸会費支出	81,000	60,000	21,000
	雑支出	300,000	133,524	166,476
	支払利息支出	[1,328,000]	[2,237,306]	[909,306]
事業活動支出計(2)	46,367,000	46,408,783	41,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,365,000	46,396,699	31,699	
施 設 整 備 に よ る 支 出	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)	450,000,000	450,000,000	0
	固定資産取得支出	[408,000,000]	[404,000,000]	[4,000,000]
	建設仮勘定支出	408,000,000	404,000,000	4,000,000
施設整備等支出計(5)	408,000,000	404,000,000	4,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,000,000	46,000,000	4,000,000	
そ の 他 の 活	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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に 支 よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000,000	105,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,635,000	104,603,301	3,968,301

前期末支払資金残高(12)	69,859,179	69,859,179	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,775,821	34,744,122	3,968,301

(拠点)本部区分 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)
収 益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[27,501,412]	[27,872,222]	[370,810]
	役員報酬	26,900,000	26,900,000	0
	派遣職員費	0	366,799	366,799
	法定福利費	601,412	605,423	4,011
	事務費	[16,718,905]	[4,964,978]	[11,753,927]
	福利厚生費	284,460	303,100	18,640
	旅費交通費	428,118	0	428,118
	事務消耗品費	61,600	110,800	49,200
	印刷製本費	4,445	8,435	3,990
	修繕費	12,100	132,000	119,900
	通信運搬費	2,080	520	1,560
	会議費	76,000	68,000	8,000
	広報費	34,800	40,000	5,200
	手数料	14,320,593	3,266,725	11,053,868
	賃借料	138,018	12,210	125,808
	租税公課	966,918	536,134	430,784
	保守料	190,349	171,600	18,749
	渉外費	5,900	30,000	24,100
	諸会費	60,000	60,000	0
雑費	133,524	225,454	91,930	
減価償却費	[152,498]	[115,785]	[36,713]	
サービス活動費用計(2)	44,372,815	32,952,985	11,419,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,372,815	32,952,985	11,419,830	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 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	[9,750]	[200,000]	[190,250]
	雑収益	9,750	200,000	190,250
サービス活動外収益計(4)	12,084	201,593	189,509	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[2,237,306]	[700,081]	[1,537,225]
	サービス活動外費用計(5)	2,237,306	700,081	1,537,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225,222	498,488	1,726,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,598,037	33,451,473	13,146,564	
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	[105,000,000]	[83,000,000]	[22,000,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計(8)	105,000,000	83,000,000	22,000,000
減	費用			
の	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,000,000	83,000,000	22,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,401,963	49,548,527	8,853,436
繰	前期繰越活動増減差額(12)	86,691,007	37,142,480	49,548,527
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,092,970	86,691,007	58,401,963
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,092,970	86,691,007	58,401,963

(拠点)本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人一行会

(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	128,054,004	23,354,767	104,699,237	流動負債	543,261,042	93,165,106	450,095,936
現金預金	126,332,322	23,305,927	103,026,395	短期運営資金借入金	540,400,000	90,400,000	450,000,000
前払金	1,672,842	0	1,672,842	事業未払金	300	3,435	3,135
前払費用	48,840	48,840	0	未払費用	1,339,218	1,289,267	49,951
固定資産	560,300,008	156,501,346	403,798,662	職員預り金	1,521,524	1,472,404	49,120
その他の固定資産	560,300,008	156,501,346	403,798,662	負債の部合計	543,261,042	93,165,106	450,095,936
土地	155,429,631	155,429,631	0	純 資 産 の 部			
構築物	351,000	370,500	19,500	次期繰越活動増減差額	145,092,970	86,691,007	58,401,963
器具及び備品	385,067	518,065	132,998	(うち当期活動増減差額)	58,401,963	49,548,527	8,853,436
建設仮勘定	404,000,000	0	404,000,000	純資産の部合計	145,092,970	86,691,007	58,401,963
長期前払費用	134,310	183,150	48,840	負債及び純資産の部合計	688,354,012	179,856,113	508,497,899
資産の部合計	688,354,012	179,856,113	508,497,899				

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(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)
(2) 当拠点区分は、サービス区分が一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3())及び拠点区分事業活動明細書(別紙3())の作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

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
構築物	390,000	39,000	351,000
器具及び備品	775,800	390,733	385,067
合計	1,165,800	429,733	736,067

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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	48,840	48,840
上記以外の前払費用	0	0
貸借対照表価額	48,840	48,840