

拠点区分 計算書類

令和6年度

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

拠点区分計算書類
(社会福祉事業区分)

令和6年度

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 一行会

拠点区分計算書類

(社会福祉事業区分)

本部拠点

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	[177,200]	[177,180]	[20]
	その他の収入	[11,000]	[11,100]	[100]
	利用者等外給食費収入	11,000	11,100	100
	事業活動収入計(1)	188,200	188,280	80
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[33,637,000]	[57,096,591]	[23,459,591]
	役員報酬支出	28,350,000	26,900,000	1,450,000
	職員給料支出	3,816,000	21,662,410	17,846,410
	職員賞与支出	9,000	3,977,000	3,968,000
	法定福利費支出	1,462,000	4,557,181	3,095,181
	事業費支出	[452,000]	[486,068]	[34,068]
	消耗器具備品費支出	7,000	0	7,000
	賃借料支出	35,000	45,100	10,100
	車輛費支出	410,000	440,968	30,968
	事務費支出	[15,976,000]	[22,721,505]	[6,745,505]
	福利厚生費支出	320,000	307,980	12,020
	旅費交通費支出	9,000	7,500	1,500
	事務消耗品費支出	27,000	68,200	41,200
	印刷製本費支出	5,000	446	4,554
	修繕費支出	254,000	292,200	38,200
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000
	会議費支出	80,000	94,000	14,000
	広報費支出	9,000	0	9,000
	業務委託費支出	5,500,000	5,500,000	0
	手数料支出	7,558,000	14,467,981	6,909,981
	保険料支出	70,000	66,963	3,037
	賃借料支出	110,000	88,440	21,560
	租税公課支出	926,000	918,111	7,889
	保守料支出	200,000	182,600	17,400
	渉外費支出	150,000	93,000	57,000
	諸会費支出	100,000	61,000	39,000
	雑支出	655,000	573,084	81,916
支払利息支出	[1,650,000]	[5,473,964]	[3,823,964]	
事業活動支出計(2)	51,715,000	85,778,128	34,063,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,526,800	85,589,848	34,063,048	
施 設 整 備 に	設備資金借入金収入	[0]	[910,000,000]	[910,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	910,000,000	910,000,000
備 等 に	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[650,000,000]	[650,000,000]
	固定資産取得支出	[539,000]	[306,528,700]	[305,989,700]
	車輛運搬具取得支出	529,000	528,700	300

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	権利取得支出	10,000	0	10,000
	建設仮勘定支出	0	306,000,000	306,000,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[10,210]	[10,210]
	差入保証金支出	0	10,210	10,210
	施設整備等支出計(5)	539,000	956,538,910	955,999,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		539,000	46,538,910	45,999,910
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[95,000,000]	[95,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	95,000,000	0
	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)	95,000,000	95,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,934,200	37,128,758	80,062,958

前期末支払資金残高(12)	34,744,122	34,744,122	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,678,322	2,384,636	80,062,958

(拠点)本部区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	[57,096,591]	[27,501,412]	[29,595,179]
	役員報酬	26,900,000	26,900,000	0
	職員給料	21,662,410	0	21,662,410
	職員賞与	3,977,000	0	3,977,000
	法定福利費	4,557,181	601,412	3,955,769
	事業費	[486,068]	[0]	[486,068]
	賃借料	45,100	0	45,100
	車輛費	440,968	0	440,968
	事務費	[22,770,345]	[16,718,905]	[6,051,440]
	福利厚生費	307,980	284,460	23,520
	旅費交通費	7,500	428,118	420,618
	事務消耗品費	68,200	61,600	6,600
	印刷製本費	446	4,445	3,999
	修繕費	292,200	12,100	280,100
	通信運搬費	0	2,080	2,080
	会議費	94,000	76,000	18,000
	広報費	0	34,800	34,800
	業務委託費	5,500,000	0	5,500,000
	手数料	14,467,981	14,320,593	147,388
	保険料	66,963	0	66,963
	賃借料	137,280	138,018	738
	租税公課	918,111	966,918	48,807
	保守料	182,600	190,349	7,749
渉外費	93,000	5,900	87,100	
諸会費	61,000	60,000	1,000	
雑費	573,084	133,524	439,560	
減価償却費	[196,556]	[152,498]	[44,058]	
	サービス活動費用計(2)	80,549,560	44,372,815	36,176,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,549,560	44,372,815	36,176,745
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[177,180]	[2,334]	[174,846]
	その他のサービス活動外収益	[11,100]	[9,750]	[1,350]
	利用者等外給食収益	11,100	0	11,100
	雑収益	0	9,750	9,750
	サービス活動外収益計(4)	188,280	12,084	176,196
	支払利息	[5,473,964]	[2,237,306]	[3,236,658]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	5,473,964	2,237,306	3,236,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,285,684	2,225,222	3,060,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,835,244	46,598,037	39,237,207
特 別 増	収 拠点区分間繰入金収益	[95,000,000]	[105,000,000]	[10,000,000]
	益 特別収益計(8)	95,000,000	105,000,000	10,000,000
減 の 部	費 拠点区分間固定資産移管費用	[12,658,824]	[0]	[12,658,824]
	用 特別費用計(9)	12,658,824	0	12,658,824
特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,341,176	105,000,000	22,658,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,494,068	58,401,963	61,896,031
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	145,092,970	86,691,007	58,401,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,598,902	145,092,970	3,494,068
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,598,902	145,092,970	3,494,068

(拠点)本部区分 貸借対照表

令和 7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	91,153,284	128,054,004	36,900,720	流動負債	803,489,080	543,261,042	260,228,038
現金預金	91,104,444	126,332,322	35,227,878	短期運営資金借入金	800,400,000	540,400,000	260,000,000
前払金	0	1,672,842	1,672,842	事業未払金	84,108	300	83,808
前払費用	48,840	48,840	0	未払費用	1,303,443	1,339,218	35,775
固定資産	853,934,698	560,300,008	293,634,690	職員預り金	1,701,529	1,521,524	180,005
その他の固定資産	853,934,698	560,300,008	293,634,690	負債の部合計	803,489,080	543,261,042	260,228,038
土地	142,770,807	155,429,631	12,658,824	純 資 産 の 部			
構築物	331,500	351,000	19,500	次期繰越活動増減差額	141,598,902	145,092,970	3,494,068
車輛運搬具	484,642	0	484,642	(うち当期活動増減差額)	3,494,068	58,401,963	61,896,031
器具及び備品	252,069	385,067	132,998				
建設仮勘定	710,000,000	404,000,000	306,000,000				
差入保証金	10,210	0	10,210				
長期前払費用	85,470	134,310	48,840	純資産の部合計	141,598,902	145,092,970	3,494,068
資産の部合計	945,087,982	688,354,012	256,733,970	負債及び純資産の部合計	945,087,982	688,354,012	256,733,970

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

① 有形固定資産一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(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）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	58,500	331,500
車両運搬具	528,700	44,058	484,642
器具及び備品	775,800	523,731	252,069
合計	1,694,500	626,289	1,068,211

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