

A型事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

H29 社会福祉法人 一麦会

(単位：円)

勘定科目	ソーシャルファームピネル	けいじん舎	麦の郷印刷	ソーシャルファームもぎたて
流動資産	28,400,373	12,351,752	25,607,699	14,617,026
現金預金	15,613,926	3,069,685	13,572,237	8,476,053
小口現金	0	0	23,848	89,290
普通預金	15,613,926	3,069,685	13,548,389	8,386,763
事業未収金	3,252,430	4,006,521	2,296,742	5,199,326
未収金	6,432,588	4,169,002	8,152,240	666,407
未収金01	0	486,640	2,329,715	15,375
売掛未収金	6,432,588	3,682,362	5,822,525	651,032
商品・製品	0	592,248	900,000	161,000
原材料	89,125	295,588	620,000	84,000
立替金	903,775	135,748	0	0
前払金	1,010,460	0	12,000	0
前払費用	0	12,960	54,473	30,240
仮払金	1,098,069	70,000	7	0
固定資産	186,142,324	6,541,576	40,617,410	14,819,254
基本財産	153,996,175	0	30,489,679	0
土地	84,523,824	0	7,371,050	0
建物	69,472,351	0	23,118,629	0
その他の固定資産	32,146,149	6,541,576	10,127,731	14,819,254
建物	0	0	1,868,285	0
機械及び装置	4,208,231	1,771,477	4,663,536	4,642,222
車両運搬具	2,068,239	4	258,561	8,312,053
器具及び備品	4,367,506	17,195	2,292,349	1,454,579
退職給付引当資産	3,015,000	4,752,900	315,000	410,400
差入保証金	0	0	730,000	0
長期前払費用	286,000	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	6,900,000	0	0	0
設備等整備積立資産	8,301,173	0	0	0
資産の部合計	214,542,697	18,893,328	66,225,109	29,436,280
流動負債	10,261,249	7,177,808	2,036,420	4,983,748
事業未払金	7,591,822	1,030,380	20,770	2,565,254
その他の未払金	1,286,008	4,373,703	1,796,322	644,386
未払金01	0	1,916,518	93,274	15,400
買掛未払金	1,286,008	2,457,185	1,703,048	628,986
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,173,108
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,490,000	0	600,000
預り金	0	283,725	0	0
職員預り金	0	0	184,300	0
仮受金	1,383,419	0	35,028	1,000
固定負債	3,805,450	14,341,250	214,500	5,437,539
設備資金借入金	0	0	0	4,349,889
長期運営資金借入金	0	6,910,000	0	750,000
退職給付引当金	3,805,450	7,431,250	214,500	337,650
負債の部合計	14,066,699	21,519,058	2,250,920	10,421,287
基本金	94,098,617	0	25,250,000	0
基本金	94,098,617	0	25,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	43,468,241	115,054	10,637,753	6,902,583
国庫補助金等特別積立金	43,468,241	115,054	10,637,753	6,902,583
その他の積立金	18,201,173	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	6,900,000	0	0	0
設備等整備積立金	8,301,173	0	0	0
次期繰越活動増減差額	44,707,967	△ 2,740,784	28,086,436	12,112,410
(うち当期活動増減差額)	△ 1,755,204	△ 1,715,593	△ 261,972	2,373,140
純資産の部合計	200,475,998	△ 2,625,730	63,974,189	19,014,993
負債及び純資産の部合計	214,542,697	18,893,328	66,225,109	29,436,280

A型事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

H29 社会福祉法人 一麦会

(単位：円)

勘定科目	ソーシャルファームビネル	けいじん舎	麦の郷印刷	ソーシャルファームもぎたて
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	[71,416,678]	[40,348,913]	[55,895,486]	[35,904,083]
障害福祉サービス等事業収益	[19,409,147]	[23,263,093]	[13,616,704]	[28,007,281]
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[1,008]	[0]
その他の収益	[2,894,416]	[2,673,529]	[1,813,402]	[4,269,476]
サービス活動収益計(1)	93,720,241	66,285,535	71,326,600	68,180,840
費用				
人件費	[18,375,098]	[19,142,425]	[11,289,628]	[20,020,279]
事業費	[2,779,619]	[3,051,710]	[570,874]	[1,943,033]
事務費	[2,817,068]	[2,083,090]	[1,127,748]	[1,458,127]
就労支援事業費用	71,022,365	43,582,629	57,715,407	40,732,445
減価償却費	[3,430,996]	[33,127]	[614,322]	[118,424]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,493,397]	[△ 14,553]	[△ 180,000]	[0]
サービス活動費用計(2)	96,931,749	67,878,428	71,137,979	64,272,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,211,508	△ 1,592,893	188,621	3,908,532
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[4]	[0]	[7]	[72]
その他のサービス活動外収益	[229,000]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	229,004	0	7	72
費用				
支払利息	[0]	[0]	[0]	[112,764]
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[327,900]	[0]
サービス活動外費用計(5)	0	0	327,900	112,764
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,004	0	△ 327,893	△ 112,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,982,504	△ 1,592,893	△ 139,272	3,795,840
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,100,000]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金収益	[5,300,000]	[734,352]	[0]	[3,289,016]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[129,607]	[0]	[0]
特別収益計(8)	5,300,000	1,963,959	0	4,289,016
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
拠点区分間繰入金費用	[1,072,700]	[1,222,700]	[122,700]	[1,422,700]
サービス区分間繰入金費用	[3,000,000]	[734,352]	[0]	[3,289,016]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[129,607]	[0]	[0]
特別費用計(9)	4,072,700	2,086,659	122,700	5,711,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,227,300	△ 122,700	△ 122,700	△ 1,422,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,755,204	△ 1,715,593	△ 261,972	2,373,140
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[49,463,171]	[△ 1,025,191]	[28,348,408]	[9,739,270]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,707,967	△ 2,740,784	28,086,436	12,112,410
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,707,967	△ 2,740,784	28,086,436	12,112,410

A型事業 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

H29 社会福祉法人 一麦会

単位：円

勘定科目	ソーシャルファーム ピネル	けいじん舎	麦の郷印刷	ソーシャルファームもぎたて
収益				
就労支援事業収益	71,416,678	40,348,913	55,895,486	35,904,083
就労支援事業収益	[71,416,678]	[40,348,913]	[55,895,486]	35,904,083
就労支援事業活動収益計	71,416,678	40,348,913	55,895,486	35,904,083
費用				0
就労支援事業販売原価	31,321,808	42,773,960	55,719,947	27,496,609
合計	31,321,808	42,773,960	55,719,947	27,496,609
差引	31,321,808	42,773,960	55,719,947	27,496,609
就労支援事業販管費	39,700,557	808,669	1,995,460	13,235,836
就労支援事業活動費用計	71,022,365	43,582,629	57,715,407	40,732,445
就労支援事業活動増減差額	394,313	△ 3,233,716	△ 1,819,921	△ 4,828,362