

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

H30 社会福祉法人 一麦会
社会福祉事業

(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	63,217,504	0	43,415,020	21,547,790
現金預金	46,078,938	0	23,823,435	11,226,838
事業未収金	7,681,838	0	4,677,484	6,375,678
未収金	8,963,430	0	13,440,361	3,602,272
商品・製品	0	0	800,000	161,000
原材料	183,560	0	620,000	84,000
立替金	0	0	0	70,939
前払金	21,000	0	12,000	0
前払費用	0	0	41,733	27,000
仮払金	288,738	0	7	63
固定資産	312,856,874	0	44,332,796	12,001,946
基本財産	248,702,381	0	29,951,858	0
土地	152,612,460	0	7,371,050	0
建物	96,089,921	0	22,580,808	0
その他の固定資産	64,154,493	0	14,380,938	12,001,946
建物	0	0	1,552,519	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	6,316,178	0	4,507,051	3,761,889
車両運搬具	8,644,869	0	172,030	6,557,596
器具及び備品	3,579,564	0	1,472,038	1,196,461
退職給付引当資産	3,250,800	0	447,300	486,000
差入保証金	0	0	730,000	0
長期前払費用	143,000	0	0	0
人件費積立資産	5,818,030	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0
その他の積立資産	2,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	12,100,000	0	0	0
設備等整備積立資産	22,302,052	0	5,500,000	0
資産の部合計	376,074,378	0	87,747,816	33,549,736
流動負債	15,461,475	0	10,062,413	6,498,224
事業未払金	13,006,757	0	500,574	3,114,801
その他の未払金	1,802,725	0	9,061,313	1,340,109
買掛未払金	1,802,725	0	2,844,998	1,237,366
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	0	0	600,000
預り金	141,304	0	0	0
職員預り金	471,951	0	446,234	269,306
仮受金	38,738	0	54,292	900
固定負債	4,193,750	0	337,425	3,837,781
設備資金借入金	0	0	0	3,176,781
長期運営資金借入金	0	0	0	150,000
退職給付引当金	4,193,750	0	337,425	511,000
負債の部合計	19,655,225	0	10,399,838	10,336,005
基本金	184,951,575	0	25,250,000	0
基本金	184,951,575	0	25,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	57,274,680	0	10,366,664	5,565,064
国庫補助金等特別積立金	57,274,680	0	10,366,664	5,565,064
その他の積立金	42,220,082	0	5,500,000	0
人件費積立金	5,818,030	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	2,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	12,100,000	0	0	0
設備等整備積立金	22,302,052	0	5,500,000	0
次期繰越活動増減差額	71,972,816	0	36,231,314	17,648,667
(うち当期活動増減差額)	8,037,578	2,740,784	△ 85,860	5,536,257
純資産の部合計	356,419,153	0	77,347,978	23,213,731
負債及び純資産の部合計	376,074,378	0	87,747,816	33,549,736

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30 社会福祉法人 一麦会
社会福祉事業

(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
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	[103,862,653]	[45,106,915]	[56,011,619]	[43,753,830]
障害福祉サービス等事業収益	[42,233,174]	[19,374,585]	[28,531,209]	[35,094,154]
経常経費寄附金収益	[0]	[6,910,000]	[0]	[0]
その他の収益	[2,668,414]	[3,517,500]	[1,809,986]	[2,616,871]
サービス活動収益計(1)	148,764,241	74,909,000	86,352,814	81,464,855
費用				
人件費	[25,575,440]	[17,071,360]	[20,452,621]	[23,063,202]
事業費	[5,024,761]	[2,955,787]	[961,466]	[3,159,920]
事務費	[3,393,136]	[1,525,784]	[3,918,040]	[1,983,672]
就労支援事業費用	102,259,042	45,166,264	58,708,756	45,837,695
減価償却費	[4,466,275]	[0]	[537,825]	[111,425]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,010,933]	[0]	[△ 180,000]	[0]
徴収不能額	[0]	[0]	[80,000]	[0]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	138,707,721	66,719,195	84,478,708	74,155,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,056,520	8,189,805	1,874,106	7,308,941
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[58]	[0]	[34]	[80]
その他のサービス活動外収益	[141,000]	[40,000]	[4,212]	[0]
サービス活動外収益計(4)	141,058	40,000	4,246	80
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]	[4,212]	[0]
サービス活動外費用計(5)	0	0	4,212	112,764
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,058	40,000	34	△ 112,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,197,578	8,229,805	1,874,140	7,196,257
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[880,000]	[0]
施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[5,131,477]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[115,054]	[0]	[0]
その他の特別収益	[0]	[1,750,850]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	6,997,381	880,000	0
費用				
固定資産売却損・処分損	[0]	[227,035]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[880,000]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[2,160,000]	[10,697,726]	[1,960,000]	[1,660,000]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,561,641]	[0]	[0]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	2,160,000	12,486,402	2,840,000	1,660,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,160,000	△ 5,489,021	△ 1,960,000	△ 1,660,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,037,578	2,740,784	△ 85,860	5,536,257
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[73,935,238]	[△ 2,740,784]	[36,317,174]	[12,112,410]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,972,816	0	36,231,314	17,648,667
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)	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,972,816	0	36,231,314	17,648,667

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30 社会福祉法人 一麦会
社会福祉事業

(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
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	[103,862,653]	[45,106,915]	[56,011,619]	[43,753,830]
障害福祉サービス等事業収入	[42,233,174]	[19,374,585]	[28,531,209]	[35,094,154]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[58]	[0]	[34]	[80]
その他の収入	[2,809,414]	[2,234,500]	[1,814,198]	[2,616,871]
事業活動収入計(1)	148,905,299	66,716,000	86,357,060	81,464,935
支出				
人件費支出	[25,187,140]	[16,457,160]	[20,329,696]	[22,889,852]
事業費支出	[4,881,761]	[2,955,787]	[961,466]	[3,159,920]
事務費支出	[3,393,136]	[1,525,784]	[3,918,040]	[1,983,672]
就労支援事業支出	97,315,704	45,379,027	56,904,756	44,393,731
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[112,764]
その他の支出	[0]	[0]	[4,212]	[0]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[80,000]	[0]
事業活動支出計(2)	130,777,741	66,317,758	82,198,170	72,539,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,127,558	398,242	4,158,890	8,924,996
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[880,000]	[0]
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	0	0	880,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[1,173,108]
固定資産取得支出	[4,431,940]	[0]	[1,296,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	4,431,940	0	1,296,000	1,173,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,431,940	0	△ 416,000	△ 1,173,108
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,131,477]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[△ 1,339,000]
その他の活動収入計(7)	0	5,131,477	0	△ 1,339,000
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,490,000]	[0]	[600,000]
積立資産支出	[10,235,800]	[218,700]	[132,300]	[75,600]
拠点区分間繰入金支出	[2,160,000]	[9,597,127]	[1,960,000]	[1,660,000]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[△ 1,339,000]
その他の活動支出計(8)	12,395,800	11,305,827	2,092,300	996,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,395,800	△ 6,174,350	△ 2,092,300	△ 2,335,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,299,818	△ 5,776,108	1,650,590	5,416,288
前期末支払資金残高(11)	[46,272,651]	[5,776,108]	[30,282,017]	[11,161,386]
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,572,469	0	31,932,607	16,577,674

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

H30 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
収益				
就労支援事業収益	103,862,653	45,106,915	56,011,619	43,753,830
就労支援事業収益	[103,862,653]	[45,106,915]	[56,011,619]	[43,753,830]
就労支援事業活動収益計	103,862,653	45,106,915	56,011,619	43,753,830
費用				
就労支援事業販売原価	48,941,640	45,166,264	57,093,756	33,045,029
合計	48,941,640	45,166,264	57,093,756	33,045,029
差引	48,941,640	45,166,264	57,093,756	33,045,029
就労支援事業販管費	53,317,402	0	1,615,000	12,792,666
就労支援事業活動費用計	102,259,042	45,166,264	58,708,756	45,837,695
就労支援事業活動増減差額	1,603,611	△ 59,349	△ 2,697,137	△ 2,083,865