

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

R元年 社会福祉法人 一委会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計	ソーシャルファームピネ ル	麦の郷印刷	ソーシャルファームもぎ たて
流動資産	132,784,288	65,644,202	45,078,373	22,061,713
現金預金	84,115,849	45,541,818	22,263,272	16,310,759
小口現金	131,718	0	18,939	112,779
普通預金	83,984,131	45,541,818	22,244,333	16,197,980
事業未収金	25,052,075	9,861,333	9,797,578	5,393,164
未収金	20,163,493	8,994,705	11,168,788	0
商品・製品	826,000	0	600,000	226,000
原材料	902,440	178,440	620,000	104,000
立替金	794,296	793,506	0	790
前払金	12,000	0	12,000	0
前払費用	95,735	24,000	44,735	27,000
仮払金	822,400	250,400	572,000	0
固定資産	363,532,554	305,000,818	49,220,653	9,311,083
基本財産	279,676,847	245,285,310	34,391,537	0
土地	159,983,510	152,612,460	7,371,050	0
建物	119,693,337	92,672,850	27,020,487	0
その他の固定資産	83,855,707	59,715,508	14,829,116	9,311,083
建物	1,236,753	0	1,236,753	0
機械及び装置	17,543,361	5,326,833	9,334,972	2,881,556
車両運搬具	11,021,782	6,133,144	85,499	4,803,139
器具及び備品	5,476,429	2,541,649	1,869,992	1,064,788
退職給付引当資産	5,127,300	3,493,800	1,071,900	561,600
差入保証金	730,000	0	730,000	0
人件費積立資産	5,818,030	5,818,030	0	0
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0
工賃変動積立資産	12,100,000	12,100,000	0	0
設備等整備積立資産	22,802,052	22,302,052	500,000	0
資産の部合計	496,316,842	370,645,020	94,299,026	31,372,796
流動負債	27,447,843	8,796,124	14,434,180	4,217,539
事業未払金	15,966,742	7,024,057	6,706,317	2,236,368
その他の未払金	9,164,271	1,772,067	6,799,535	592,669
1年以内返済予定設備資金借入金	1,149,808	0	0	1,149,808
職員預り金	666,022	0	428,328	237,694
仮受金	501,000	0	500,000	1,000
固定負債	8,300,473	4,678,125	1,024,775	2,597,573
設備資金借入金	2,026,973	0	0	2,026,973
退職給付引当金	6,273,500	4,678,125	1,024,775	570,600
負債の部合計	35,748,316	13,474,249	15,458,955	6,815,112
基本金	210,201,575	184,951,575	25,250,000	0
基本金	210,201,575	184,951,575	25,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	73,547,575	55,263,746	14,056,284	4,227,545
国庫補助金等特別積立金	73,547,575	55,263,746	14,056,284	4,227,545
その他の積立金	42,720,082	42,220,082	500,000	0
人件費積立金	5,818,030	5,818,030	0	0
その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0	0
工賃変動積立金	12,100,000	12,100,000	0	0
設備等整備積立金	22,802,052	22,302,052	500,000	0
次期繰越活動増減差額	134,099,294	74,735,368	39,033,787	20,330,139
(うち当期活動増減差額)	3,246,497	2,762,552	△ 2,197,527	2,681,472
純資産の部合計	460,568,526	357,170,771	78,840,071	24,557,684
負債及び純資産の部合計	496,316,842	370,645,020	94,299,026	31,372,796

事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

R元年 社会福祉法人 一委会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	総合計	ソーシャルファームピネ ル	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	[200,837,755]	[101,286,176]	[56,840,898]	[42,710,681]
障害福祉サービス等事業収益	[109,346,265]	[42,464,618]	[32,656,547]	[34,225,100]
その他の収益	[7,765,725]	[2,939,478]	[1,690,804]	[3,135,443]
サービス活動収益計(1)	317,949,745	146,690,272	91,188,249	80,071,224
費用				
人件費	[76,165,595]	[28,417,044]	[23,762,721]	[23,985,830]
事業費	[9,357,253]	[3,783,989]	[2,186,408]	[3,386,856]
事務費	[12,519,062]	[3,910,896]	[4,387,581]	[4,220,585]
就労支援事業費用	205,372,479	102,078,707	60,004,015	43,289,757
減価償却費	[5,919,116]	[4,298,341]	[1,502,695]	[118,080]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,322,933]	[△ 2,010,933]	[△ 312,000]	[0]
徴収不能額	[9,300]	[0]	[9,300]	[0]
その他の費用	[48,375]	[0]	[48,375]	[0]
サービス活動費用計(2)	307,068,247	140,478,044	91,589,095	75,001,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,881,498	6,212,228	△ 400,846	5,070,116
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[212]	[60]	[28]	[124]
その他のサービス活動外収益	[192,233]	[141,000]	[21,041]	[30,192]
サービス活動外収益計(4)	192,445	141,060	21,069	30,316
費用				
支払利息	[112,764]	[0]	[0]	[112,764]
その他のサービス活動外費用	[6,196]	[0]	[0]	[6,196]
サービス活動外費用計(5)	118,960	0	0	118,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,485	141,060	21,069	△ 88,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,954,983	6,353,288	△ 379,777	4,981,472

資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

R元年 社会福祉法人 一妻会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	総合計	ソーシャルファームピネ ル	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	[200,837,755]	[101,286,176]	[56,840,898]	[42,710,681]
障害福祉サービス等事業収入	[109,346,265]	[42,464,618]	[32,656,547]	[34,225,100]
受取利息配当金収入	[212]	[60]	[28]	[124]
その他の収入	[7,957,958]	[3,080,478]	[1,711,845]	[3,165,635]
事業活動収入計(1)	318,142,190	146,831,332	91,209,318	80,101,540
支出				
人件費支出	[75,471,095]	[27,932,669]	[23,612,196]	[23,926,230]
事業費支出	[9,357,253]	[3,783,989]	[2,186,408]	[3,386,856]
事務費支出	[12,519,062]	[3,910,896]	[4,387,581]	[4,220,585]
就労支援事業支出	199,015,103	97,962,269	59,122,041	41,930,793
支払利息支出	[112,764]	[0]	[0]	[112,764]
その他の支出	[6,196]	[0]	[0]	[6,196]
流動資産評価損等による資金減少額	[9,300]	[0]	[9,300]	[0]
事業活動支出計(2)	296,490,773	133,589,823	89,317,526	73,583,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,651,417	13,241,509	1,891,792	6,518,116
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[5,060,000]	[0]	[5,060,000]	[0]
その他の施設整備等による収入	[143,000]	[143,000]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	5,203,000	143,000	5,060,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[1,173,108]	[0]	[0]	[1,173,108]
固定資産取得支出	[13,683,746]	[1,044,340]	[12,506,306]	[133,100]
施設整備等支出計(5)	14,856,854	1,044,340	12,506,306	1,306,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,653,854	△ 901,340	△ 7,446,306	△ 1,306,208
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[14,449,917]	[3,000,000]	[6,100,000]	[5,349,917]
その他の活動収入計(7)	19,449,917	3,000,000	11,100,000	5,349,917
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[750,000]	[0]	[0]	[750,000]
積立資産支出	[472,500]	[243,000]	[153,900]	[75,600]
拠点区分間繰入金支出	[7,100,000]	[3,000,000]	[1,800,000]	[2,300,000]
サービス区分間繰入金支出	[14,449,917]	[3,000,000]	[6,100,000]	[5,349,917]
その他の活動支出計(8)	22,772,417	6,243,000	8,053,900	8,475,517
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,322,500	△ 3,243,000	3,046,100	△ 3,125,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,675,063	9,097,169	△ 2,508,414	2,086,308
前期末支払資金残高(11)	[96,082,750]	[47,572,469]	[31,932,607]	[16,577,674]
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,757,813	56,669,638	29,424,193	18,663,982