

事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一麦会

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ビ ネル	表の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて	内部取引消去
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	[195,104,522]	[104,704,498]	[54,563,634]	[38,899,574]	[3,063,184]
	障害福祉サービス等事業収益	[110,926,384]	[44,294,762]	[32,832,637]	[33,798,985]	
	助成金事業収益	[1,415,521]	[483,000]	[451,521]	[481,000]	
	その他の収益	[7,728,973]	[3,140,343]	[1,993,186]	[2,595,444]	
	サービス活動収益計(1)	315,175,400	152,622,603	89,840,978	75,775,003	3,063,184
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[86,064,070]	[31,523,685]	[27,029,616]	[27,510,769]	
	事業費	[8,462,332]	[4,239,487]	[1,169,595]	[3,053,250]	
	事務費	[9,657,833]	[3,735,875]	[4,105,082]	[3,674,726]	[1,857,850]
	就労支援事業費用	197,416,864	96,659,909	59,744,877	41,487,758	475,680
	減価償却費	[6,213,327]	[4,363,600]	[1,582,361]	[267,366]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,322,933]	[2,010,933]	[312,000]	[0]	
	その他の費用	[153,001]	[142,001]	[11,000]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	305,644,494	138,653,624	93,330,531	75,993,869	2,333,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,530,906	13,968,979	3,489,553	218,866	729,654
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[186]	[78]	[21]	[87]	
	その他のサービス活動外収益	[235,580]	[152,550]	[30,730]	[52,300]	
	サービス活動外収益計(4)	235,766	152,628	30,751	52,387	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	[147,116]	[0]	[0]	[147,116]	
	その他のサービス活動外費用	[9,890]	[0]	[9,890]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)	157,006	0	9,890	147,116	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,760	152,628	20,861	94,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,609,666	14,121,607	3,468,692	313,595	729,654

資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一麦会
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ビ ネル	表の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて	内部取引消去
事業 活動 による 収入 支出	就労支援事業収入	[195,104,522]	[104,704,498]	[54,563,634]	[38,899,574]	[3,063,184]
	障害福祉サービス等事業収入	[110,926,384]	[44,294,762]	[32,832,637]	[33,798,985]	
	助成金事業収入	[1,415,521]	[483,000]	[451,521]	[481,000]	
	受取利息配当金収入	[186]	[78]	[21]	[87]	
	その他の収入	[7,964,553]	[3,292,893]	[2,023,916]	[2,647,744]	
	事業活動収入計(1)	315,411,166	152,775,231	89,871,729	75,827,390	3,063,184
	人件費支出	[85,445,821]	[31,145,711]	[26,843,941]	[27,456,169]	
	事業費支出	[8,462,332]	[4,239,487]	[1,169,595]	[3,053,250]	
	事務費支出	[9,657,833]	[3,735,875]	[4,105,082]	[3,674,726]	[1,857,850]
	就労支援事業支出	190,514,731	91,939,128	58,991,494	40,059,789	475,680
支払利息支出	[147,116]	[0]	[0]	[147,116]		
その他の支出	[20,890]	[0]	[20,890]	[0]		
事業活動支出計(2)	294,248,723	131,060,201	91,131,002	74,391,050	2,333,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,162,443	21,715,030	1,259,273	1,436,340	729,654	
施設 整備 等 による 収入 支出	その他の施設整備等による収入	[72,608]	[72,608]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	72,608	72,608	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,149,808]	[0]	[0]	[1,149,808]	
	固定資産取得支出	[6,938,689]	[5,733,409]	[146,080]	[1,059,200]	
	その他の施設整備等による支出	[290,432]	[290,432]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	8,378,929	6,023,841	146,080	2,209,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,306,321	5,951,233	146,080	2,209,008		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[2,000,000]	[4,300,000]	[6,300,000]
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,000,000	4,300,000	6,300,000
	積立資産支出	[544,500]	[242,100]	[226,800]	[75,600]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,500,000]	[2,300,000]	[2,300,000]	[8,100,000]
	その他の活動支出計(8)	544,500	3,742,100	2,526,800	2,375,600	8,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	544,500	3,742,100	526,800	1,924,400	1,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,311,622	12,021,697	1,932,153	1,151,732	1,070,346	
前期末支払資金残高(11)	104,757,813	56,669,638	29,424,193	18,663,982		
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,069,435	68,691,335	27,492,040	19,815,714	1,070,346	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一麦会
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ビ ネル	表の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて	内部取引消去
材料費					
1. 期首材料棚卸高	[902,440]	[178,440]	[620,000]	[104,000]	
2. 当期材料仕入高	[42,608,239]	[17,383,518]	[13,231,938]	[12,010,853]	[18,070]
計	43,510,679	17,561,958	13,851,938	12,114,853	18,070
3. 期末材料棚卸高	[867,370]	[163,370]	[620,000]	[84,000]	
当期材料費	42,643,309	17,398,588	13,231,938	12,030,853	18,070
労務費					
1. 利用者賃金	[27,433,125]	[0]	[14,175,079]	[13,258,046]	
2. 利用者工賃	[2,521,299]	[0]	[2,137,949]	[383,350]	
3. 就労支援事業指導員等給与	[9,250,050]	[0]	[9,250,050]	[0]	
4. 法定福利費	[2,705,207]	[0]	[2,252,983]	[452,224]	
当期労務費	41,909,681	0	27,816,061	14,093,620	
外注加工費	39,305,716	26,079,884	13,180,473	374,819	329,460
(うち内部外注加工費)	34,095	0	9,075	354,480	329,460
当期外注加工費	39,305,716	26,079,884	13,180,473	374,819	329,460
経費					
1. 福利厚生費	[84,341]	[0]	[68,301]	[16,040]	
2. 旅費交通費	[8,350]	[0]	[8,350]	[0]	
3. 器具什器費	[33,026]	[0]	[4,864]	[28,162]	
4. 消耗品費	[410,244]	[0]	[199,106]	[211,138]	
5. 水道光熱費	[1,807,826]	[0]	[1,769,335]	[38,491]	
6. 車輛燃料費	[502,730]	[0]	[501,730]	[1,000]	
7. 修繕費	[102,751]	[0]	[102,751]	[0]	
8. 通信運搬費	[1,007,803]	[0]	[956,190]	[51,613]	
9. 会議費	[11,844]	[0]	[11,844]	[0]	
10. 損害保険料	[8,500]	[0]	[0]	[8,500]	
11. 賃借料	[1,350,723]	[0]	[936,774]	[413,949]	
12. 図書・教育費	[7,903]	[0]	[7,903]	[0]	
13. 租税公課	[22,000]	[0]	[22,000]	[0]	
14. 減価償却費	[5,596,982]	[0]	[3,025,305]	[2,571,677]	
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,289,441]	[0]	[1,971,922]	[1,317,519]	
16. 業務委託費	[258,500]	[0]	[78,100]	[180,400]	
17. 支払手数料	[46,984]	[0]	[17,174]	[29,810]	
18. 雑費	[453,776]	[0]	[78,600]	[375,176]	
当期経費	8,424,842	0	5,816,405	2,608,437	
当期就労支援事業製造総費用	132,283,548	43,478,472	60,044,877	29,107,729	347,530
期首仕掛品棚卸高	[826,000]	[0]	[600,000]	[226,000]	
合計	133,109,548	43,478,472	60,644,877	29,333,729	347,530
期末仕掛品棚卸高	[1,061,000]	[0]	[900,000]	[161,000]	
当期就労支援事業製造原価	132,048,548	43,478,472	59,744,877	29,172,729	347,530