

事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	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	就労支援事業収益	[200,121,140]	[102,226,630]	[57,971,344]	[39,923,166]			
	障害福祉サービス等事業収益	[119,957,859]	[46,891,534]	[35,504,259]	[37,562,066]			
	助成金事業収益	[3,649,000]	[0]	[0]	[3,649,000]			
	その他の収益	[8,695,843]	[3,194,202]	[2,527,461]	[2,974,180]			
	サービス活動収益計(1)	332,423,842	152,312,366	96,003,064	84,108,412			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	人件費	[89,914,517]	[32,852,300]	[27,797,957]	[29,264,260]			
	事業費	[8,225,295]	[3,682,026]	[797,577]	[3,745,692]			
	事務費	[12,333,061]	[3,645,177]	[4,215,243]	[4,472,641]			
	就労支援事業費用	199,303,377	99,937,979	56,935,834	42,429,564			
	減価償却費	[6,291,655]	[4,161,126]	[1,603,378]	[527,151]			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,322,933]	[2,010,933]	[312,000]	[0]			
	サービス活動費用計(2)	313,744,972	142,267,675	91,037,989	80,439,308			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,678,870	10,044,691	4,965,075	3,669,104			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	受取利息配当金収益	[206]	[105]	[13]	[88]			
	その他のサービス活動外収益	[130,750]	[130,750]	[0]	[0]			
	サービス活動外収益計(4)	130,956	130,855	13	88			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	支払利息	[98,964]	[0]	[0]	[98,964]			
	その他のサービス活動外費用	[163,763]	[0]	[0]	[163,763]			
	サービス活動外費用計(5)	262,727	0	0	262,727			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,771	130,855	13	262,639			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,547,099	10,175,546	4,965,088	3,406,465			

資金収支明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 ネール	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 収入	就労支援事業収入	[200,121,140]	[102,226,630]	[57,971,344]	[39,923,166]			
	障害福祉サービス等事業収入	[119,957,859]	[46,891,534]	[35,504,259]	[37,562,066]			
	助成金事業収入	[3,649,000]	[0]	[0]	[3,649,000]			
	受取利息配当金収入	[206]	[105]	[13]	[88]			
	その他の収入	[8,826,593]	[3,324,952]	[2,527,461]	[2,974,180]			
	事業活動収入計(1)	332,554,798	152,443,221	96,003,077	84,108,500			
事業 活動 による 支出	人件費支出	[88,973,742]	[32,269,850]	[27,513,057]	[29,190,835]			
	事業費支出	[8,225,296]	[3,682,026]	[797,577]	[3,745,692]			
	事務費支出	[12,333,061]	[3,645,177]	[4,215,243]	[4,472,641]			
	就労支援事業支出	192,172,960	94,937,661	55,949,256	41,286,043			
	支払利息支出	[98,964]	[0]	[0]	[98,964]			
	その他の支出	[163,763]	[0]	[0]	[163,763]			
事業活動支出計(2)	301,967,785	134,534,714	88,475,133	78,957,938				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,587,013	17,908,507	7,527,944	5,150,562				
施設 整備 等 による 収入	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	[703,308]	[0]	[0]	[703,308]			
	固定資産取得支出	[6,853,280]	[1,666,590]	[979,690]	[4,207,000]			
施設整備等支出計(5)	7,556,588	1,666,590	979,690	4,910,308				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,483,980	1,593,982	979,690	4,910,308				
その 他の 活動 による 収入	サービス区分間繰入金収入	[3,592,300]	[1,442,300]	[0]	[2,150,000]			
	その他の活動収入計(7)	3,592,300	1,442,300	0	2,150,000			
	積立資産支出	[626,400]	[313,200]	[234,900]	[78,300]			
	拠点区分間繰入金支出	[8,600,000]	[3,500,000]	[2,800,000]	[2,300,000]			
サービス区分間繰入金支出	[3,592,300]	[1,442,300]	[0]	[2,150,000]				
その他の活動支出計(8)	12,818,700	5,255,500	3,034,900	4,528,300				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,226,400	3,813,200	3,034,900	2,378,300				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,876,633	12,501,325	3,513,354	2,138,046				
前期末支払資金残高(11)	115,999,089	68,691,335	27,492,040	19,815,714				
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,875,722	81,192,660	31,005,394	17,677,668				

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	麦の郷印刷	ソーシャルファームも ぎたて
材料費				
1. 期首材料棚卸高	[867,370]	[163,370]	[620,000]	[84,000]
2. 当期材料仕入高	[47,642,164]	[20,720,949]	[13,308,108]	[13,613,107]
計	48,509,534	20,884,319	13,928,108	13,697,107
3. 期末材料棚卸高	[896,820]	[192,820]	[620,000]	[84,000]
当期材料費	47,612,714	20,691,499	13,308,108	13,613,107
労務費				
1. 利用者賃金	[26,677,869]	[0]	[14,378,181]	[12,299,688]
2. 利用者工資	[2,601,870]	[0]	[1,896,395]	[705,475]
3. 就労支援事業指導員等給与	[7,132,520]	[0]	[7,132,520]	[0]
4. 法定福利費	[2,190,777]	[0]	[1,767,870]	[422,907]
当期労務費	38,603,036	0	25,174,966	13,428,070
外注加工費	38,676,234	25,879,866	12,509,328	287,040
(うち内部外注加工費)	287,040	0	0	287,040
当期外注加工費	38,676,234	25,879,866	12,509,328	287,040
経費				
1. 福利厚生費	[69,000]	[0]	[36,000]	[33,000]
2. 旅費交通費	[370]	[0]	[370]	[0]
3. 器具什器費	[23,990]	[0]	[0]	[23,990]
4. 消耗品費	[991,555]	[0]	[329,639]	[661,916]
5. 水道光熱費	[1,695,525]	[0]	[1,682,500]	[13,025]
6. 車輛燃料費	[592,096]	[0]	[591,096]	[1,000]
7. 修繕費	[207,911]	[0]	[207,911]	[0]
8. 通信運搬費	[914,415]	[0]	[909,863]	[4,552]
9. 会議費	[12,473]	[0]	[12,473]	[0]
10. 損害保険料	[67,970]	[0]	[59,470]	[8,500]
11. 賃借料	[1,100,494]	[0]	[561,234]	[539,260]
12. 図書・教育費	[4,938]	[0]	[2,650]	[2,288]
13. 租税公課	[57,200]	[0]	[57,200]	[0]
14. 減価償却費	[5,262,734]	[0]	[2,888,339]	[2,374,395]
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,164,247]	[0]	[1,851,761]	[1,312,486]
16. 業務委託費	[430,440]	[0]	[392,010]	[38,430]
17. 保守料	[10,019]	[0]	[10,019]	[0]
18. 支払手数料	[54,237]	[0]	[20,559]	[33,678]
19. 広告宣伝費	[10,000]	[0]	[10,000]	[0]
20. 雑費	[102,760]	[0]	[73,860]	[28,900]
当期経費	8,443,880	0	5,993,432	2,450,448
当期就労支援事業製造総費用	133,335,864	46,571,365	56,985,834	29,778,665
期首仕掛品棚卸高	[1,061,000]	[0]	[900,000]	[161,000]
合計	134,396,864	46,571,365	57,885,834	29,939,665
期末仕掛品棚卸高	[1,111,000]	[0]	[950,000]	[161,000]
当期就労支援事業製造原価	133,285,864	46,571,365	56,935,834	29,778,665