

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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			
流動資産	161,472,530	98,252,177	40,316,307	22,904,046			
現金預金	119,526,223	78,776,157	26,484,175	14,265,891			
小口現金	153,127	0	43,469	109,658			
普通預金	119,373,096	78,776,157	26,440,706	14,156,233			
事業未収金	23,847,290	10,802,806	5,729,251	7,315,233			
未収金	15,427,242	7,947,674	6,429,146	1,050,422			
商品・製品	1,111,000	0	950,000	161,000			
原材料	963,140	209,140	670,000	84,000			
立替金	172,792	172,792	0	0			
前払費用	174,843	93,608	53,735	27,500			
仮払金	250,000	250,000	0	0			
固定資産	339,016,291	292,330,668	39,236,086	7,449,537			
基本財産	267,407,171	235,034,097	32,373,074	0			
土地	159,983,510	152,612,460	7,371,050	0			
建物	107,423,661	82,421,637	25,002,024	0			
その他の固定資産	71,609,120	57,296,571	6,863,012	7,449,537			
建物	3,084,018	0	289,455	2,794,563			
構築物	836,418	0	0	836,418			
機械及び装置	9,727,358	4,750,859	3,202,006	1,774,493			
車両運搬具	1,266,435	974,809	8,147	283,479			
器具及び備品	1,970,801	653,513	354,104	963,184			
退職給付引当資産	6,701,400	4,124,700	1,779,300	797,400			
差入保証金	730,000	0	730,000	0			
長期前払費用	72,608	72,608	0	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			
工資変動積立資産	12,100,000	12,100,000	0	0			
設備等整備積立資産	27,302,052	26,802,052	500,000	0			
資産の部合計	500,488,821	390,582,845	79,552,393	30,353,583			
流動負債	20,411,899	8,295,179	7,506,267	4,610,453			
事業未払金	9,433,726	6,140,570	282,491	3,010,665			
その他の未払金	7,202,528	1,783,965	4,517,386	901,177			
1年以内返済予定設備資金借入金	556,104	0	0	556,104			
職員預り金	474,965	0	332,458	142,507			
仮受金	2,744,576	370,644	2,373,932	0			
固定負債	8,841,728	6,121,775	1,786,300	933,653			
設備資金借入金	130,253	0	0	130,253			
退職給付引当金	8,711,475	6,121,775	1,786,300	803,400			
負債の部合計	29,253,627	14,416,954	9,292,567	5,544,106			
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	61,414,274	49,230,945	8,058,247	4,125,082			
国庫補助金等特別積立金	61,414,274	49,230,945	8,058,247	4,125,082			
その他の積立金	47,220,082	46,720,082	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			
工資変動積立金	12,100,000	12,100,000	0	0			
設備等整備積立金	27,302,052	26,802,052	500,000	0			
次期繰越活動増減差額	152,399,263	95,263,289	36,451,579	20,684,395			
(うち当期活動増減差額)	7,853,756	8,186,599	978,604	645,761			
純資産の部合計	471,235,194	376,165,891	70,259,826	24,809,477			
負債及び純資産の部合計	500,488,821	390,582,845	79,552,393	30,353,583			

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[194,264,737]	[90,511,373]	[62,150,866]	[41,602,498]		
	障害福祉サービス等事業収益	[117,725,232]	[43,025,330]	[31,083,594]	[43,616,308]		
	助成金事業収益	[1,147,062]	[210,000]	[140,000]	[797,062]		
	その他の収益	[7,166,512]	[2,360,128]	[1,967,692]	[2,838,692]		
	サービス活動収益計(1)	320,303,543	136,106,831	95,342,152	88,854,560		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[92,042,415]	[32,292,697]	[28,739,874]	[31,009,844]		
	事業費	[8,803,361]	[4,014,058]	[1,210,497]	[3,578,806]		
	事務費	[12,454,056]	[3,431,027]	[4,077,777]	[4,945,252]		
	就労支援事業費用	186,869,801	83,126,202	58,780,348	44,963,251		
	減価償却費	[5,811,153]	[3,774,810]	[1,553,554]	[482,789]		
	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	[12,300]	[12,300]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	303,670,153	124,640,161	94,050,050	84,979,942		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,633,390	11,466,670	1,292,102	3,874,618		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[256]	[129]	[20]	[107]		
	その他のサービス活動外収益	[120,024]	[120,000]	[24]	[0]		
		サービス活動外収益計(4)	120,280	120,129	44	107	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 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	[70,950]	[200]	[70,750]	[0]		
		サービス活動外費用計(5)	169,914	200	70,750	98,964	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,634	119,929	70,706	98,857		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,583,756	11,586,599	1,221,396	3,775,761		

資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
事業活動による収入	就労支援事業収入	[194,264,737]	[90,511,373]	[62,150,866]	[41,602,498]			
	障害福祉サービス等事業収入	[117,725,232]	[43,025,330]	[31,083,594]	[43,616,308]			
	助成金事業収入	[1,147,062]	[210,000]	[140,000]	[797,062]			
	受取利息配当金収入	[256]	[129]	[20]	[107]			
	その他の収入	[7,286,536]	[2,480,128]	[1,967,716]	[2,838,692]			
	事業活動収入計(1)	320,423,823	136,226,960	95,342,196	88,854,667			
	人件費支出	[91,059,765]	[31,705,772]	[28,448,924]	[30,905,069]			
	事業費支出	[8,803,361]	[4,014,058]	[1,210,497]	[3,578,806]			
	事務費支出	[12,454,056]	[3,431,027]	[4,077,777]	[4,945,252]			
	就労支援事業支出	182,111,454	80,359,713	57,803,902	43,947,839			
事業活動による支出	支払利息支出	[98,964]	[0]	[0]	[98,964]			
	その他の支出	[70,950]	[200]	[70,750]	[0]			
	流動資産評価損等による資金減少額	[12,300]	[12,300]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	294,610,850	119,523,070	91,611,850	83,475,930			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,812,973	16,703,890	3,730,346	5,378,737			
	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	[637,308]	[0]	[0]	[637,308]		
		固定資産取得支出	[2,332,500]	[0]	[1,100,000]	[1,232,500]		
		施設整備等支出計(5)	2,969,808	0	1,100,000	1,869,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,897,200	72,608	1,100,000	1,869,808				
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[6,069,000]	[3,319,000]	[0]	[2,750,000]			
	その他の活動収入計(7)	6,069,000	3,319,000	0	2,750,000			
	積立資産支出	[5,148,900]	[4,821,300]	[245,700]	[81,900]			
	拠点区分間繰入金支出	[8,100,000]	[3,400,000]	[2,200,000]	[2,500,000]			
	サービス区分間繰入金支出	[6,069,000]	[3,319,000]	[0]	[2,750,000]			
活動による支出	その他の活動支出計(8)	19,317,900	11,540,300	2,445,700	5,331,900			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,248,900	8,221,300	2,445,700	2,581,900			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,666,873	8,555,198	184,646	927,029			
	前期末支払資金残高(11)	129,875,722	81,192,660	31,005,394	17,677,668			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	139,542,595	89,747,858	31,190,040	18,604,697			

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[896,820]	[192,820]	[620,000]	[84,000]			
2. 当期材料仕入高	[52,774,744]	[19,391,234]	[19,448,998]	[13,934,512]			
計	53,671,564	19,584,054	20,068,998	14,018,512			
3. 期末材料棚卸高	[963,140]	[209,140]	[670,000]	[84,000]			
当期材料費	52,708,424	19,374,914	19,398,998	13,934,512			
労務費							
1. 利用者賃金	[28,145,996]	[0]	[13,919,177]	[14,226,819]			
2. 利用者工賃	[2,760,391]	[0]	[1,707,441]	[1,052,950]			
3. 就労支援事業指導員等給与	[7,179,543]	[0]	[7,179,543]	[0]			
4. 法定福利費	[3,268,399]	[0]	[2,446,084]	[822,315]			
当期労務費	41,354,329	0	25,252,245	16,102,084			
外注加工費	28,032,315	19,283,192	8,743,123	6,000			
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0			
当期外注加工費	28,032,315	19,283,192	8,743,123	6,000			
経費							
1. 福利厚生費	[72,260]	[0]	[49,860]	[22,400]			
2. 旅費交通費	[7,650]	[0]	[7,650]	[0]			
3. 器具什器費	[112,350]	[0]	[0]	[112,350]			
4. 消耗品費	[620,553]	[0]	[167,093]	[453,460]			
5. 水道光熱費	[1,822,025]	[0]	[1,807,725]	[14,300]			
6. 車輛燃料費	[618,994]	[2,000]	[615,994]	[1,000]			
7. 修繕費	[182,572]	[0]	[182,572]	[0]			
8. 通信運搬費	[989,607]	[0]	[975,869]	[13,738]			
9. 会議費	[6,661]	[0]	[6,661]	[0]			
10. 損害保険料	[8,500]	[0]	[0]	[8,500]			
11. 賃借料	[1,415,463]	[0]	[406,783]	[1,008,680]			
12. 図書・教育費	[6,959]	[0]	[6,959]	[0]			
13. 租税公課	[20,000]	[0]	[20,000]	[0]			
14. 減価償却費	[4,291,058]	[0]	[2,264,800]	[2,026,258]			
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,330,812]	[0]	[1,238,354]	[1,092,458]			
16. 業務委託費	[37,510]	[0]	[0]	[37,510]			
17. 支払手数料	[64,850]	[0]	[23,490]	[41,360]			
18. 雑費	[186,094]	[0]	[88,880]	[97,214]			
当期経費	8,132,294	2,000	5,385,982	2,744,312			
当期就労支援事業製造総費用	130,227,362	38,660,106	58,780,348	32,786,908			
期首仕掛品棚卸高	[1,111,000]	[0]	[950,000]	[161,000]			
合計	131,338,362	38,660,106	59,730,348	32,947,908			
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	130,227,362	38,660,106	58,780,348	32,786,908			

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
1. 利用者賃金	[25,977,811]	[19,019,709]	[0]	[6,958,102]			
2. 利用者工賃	[6,368,103]	[6,368,103]	[0]	[0]			
3. 法定福利費	[3,229,455]	[2,728,245]	[0]	[501,210]			
4. 福利厚生費	[32,919]	[18,619]	[0]	[14,300]			
5. 旅費交通費	[1,333,943]	[1,333,943]	[0]	[0]			
6. 器具什器費	[3,300]	[0]	[0]	[3,300]			
7. 消耗品費	[1,454,291]	[841,659]	[0]	[612,632]			
8. 水道光熱費	[2,185,447]	[2,113,417]	[0]	[72,030]			
9. 車輛燃料費	[2,929,860]	[2,923,810]	[0]	[6,050]			
10. 修繕費	[4,389,189]	[4,389,189]	[0]	[0]			
11. 通信運搬費	[235,964]	[120,554]	[0]	[115,410]			
12. 損害保険料	[114,270]	[114,270]	[0]	[0]			
13. 賃借料	[2,024,922]	[252,648]	[0]	[1,772,274]			
14. 租税公課	[102,400]	[102,400]	[0]	[0]			
15. 諸会費	[108,000]	[86,000]	[0]	[22,000]			
16. 減価償却費	[2,884,421]	[2,782,809]	[0]	[101,612]			
17. 業務委託費	[1,962,673]	[0]	[0]	[1,962,673]			
18. 保守料	[1,126,316]	[1,125,986]	[0]	[330]			
19. 支払手数料	[190,735]	[143,415]	[0]	[47,320]			
20. 国庫補助金等特別積立金取崩額	[20,000]	[0]	[0]	[20,000]			
21. 雑費	[8,420]	[1,320]	[0]	[7,100]			
就労支援事業販管費合計	56,642,439	44,466,096	0	12,176,343			

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
収							
就労支援事業収益	194,264,737	90,511,373	62,150,866	41,602,498			
益							
就労支援事業活動収益計	194,264,737	90,511,373	62,150,866	41,602,498			
費用							
就労支援事業販売原価							
合計	130,227,362	38,660,106	58,780,348	32,786,908			
差引	130,227,362	38,660,106	58,780,348	32,786,908			
就労支援事業販管費	56,642,439	44,466,096	0	12,176,343			
就労支援事業活動費用計	186,869,801	83,126,202	58,780,348	44,963,251			
就労支援事業活動増減差額	7,394,936	7,385,171	3,370,518	3,360,753			