

# 貸借対照表内訳表

令和 6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	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	108,922,520	45,948,009	27,588,323	
現金預金	84,232,254	27,552,118	17,027,796	
事業未収金	16,164,255	8,992,376	7,624,443	
未収金	7,939,817	7,704,371	2,664,084	
商品・製品	0	950,000	161,000	
原材料	224,140	620,000	84,000	
立替金	18,446	55,431	0	
前払費用	93,608	73,710	27,000	
仮払金	250,000	3	0	
固定資産	297,752,013	37,215,377	7,014,455	
基本財産	231,617,026	31,700,253	0	
土地	152,612,460	7,371,050	0	
建物	79,004,566	24,329,203	0	
その他の固定資産	66,134,987	5,515,124	7,014,455	
建物	5,245,917	2	2,590,213	
構築物	0	0	767,514	
機械及び装置	3,867,366	2,143,608	1,300,519	
車両運搬具	1,804,371	5	87,513	
器具及び備品	401,251	743,809	1,385,796	
退職給付引当資産	3,096,000	1,397,700	882,900	
差入保証金	0	730,000	0	
人件費積立資産	5,818,030	0	0	
その他の積立資産	2,000,000	0	0	
工賃変動積立資産	12,100,000	0	0	
設備等整備積立資産	31,802,052	500,000	0	
資産の部合計	406,674,533	83,163,386	34,602,778	
流動負債	19,388,327	11,263,669	4,876,260	
事業未払金	17,552,263	269,236	3,593,045	
その他の未払金	1,817,618	5,615,413	1,011,827	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	130,253	
職員預り金	0	325,859	141,135	
仮受金	18,446	5,053,161	0	
固定負債	5,008,950	1,378,825	922,650	
退職給付引当金	5,008,950	1,378,825	922,650	
負債の部合計	24,397,277	12,642,494	5,798,910	
基本金	184,951,575	25,250,000	0	
基本金	184,951,575	25,250,000	0	
国庫補助金等特別積立金	47,220,012	7,652,891	3,466,739	
国庫補助金等特別積立金	47,220,012	7,652,891	3,466,739	
その他の積立金	51,720,082	500,000	0	
人件費積立金	5,818,030	0	0	
その他の積立金	2,000,000	0	0	
工賃変動積立金	12,100,000	0	0	
設備等整備積立金	31,802,052	500,000	0	
次期繰越活動増減差額	98,385,587	37,118,001	25,337,129	
(うち当期活動増減差額)	8,122,298	666,422	4,652,734	
純資産の部合計	382,277,256	70,520,892	28,803,868	
負債及び純資産の部合計	406,674,533	83,163,386	34,602,778	

# 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		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	就労支援事業収益	[ 90,867,598]	[ 64,456,254]	[ 48,435,728]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 39,818,786]	[ 33,272,276]	[ 43,537,300]	
	助成金事業収益	[ 210,000]	[ 0]	[ 158,240]	
	その他の収益	[ 2,355,130]	[ 1,707,987]	[ 3,212,981]	
	サービス活動収益計(1)	133,251,514	99,436,517	95,344,249	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	[ 31,611,034]	[ 29,521,097]	[ 31,804,778]	
	事業費	[ 3,520,502]	[ 861,949]	[ 2,900,743]	
	事務費	[ 3,742,033]	[ 4,028,052]	[ 4,802,974]	
	就労支援事業費用	83,572,539	61,440,011	48,043,122	
	減価償却費	[ 3,713,416]	[ 1,209,250]	[ 352,544]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,010,933]	[ 311,999]	[ 0]	
	その他の費用	[ 0]	[ 32,980]	[ 0]	
	サービス活動費用計(2)	124,148,591	96,781,340	87,904,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,102,923	2,655,177	7,440,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 93]	[ 27]	[ 115]	
	その他のサービス活動外収益	[ 168,200]	[ 1]	[ 0]	
	サービス活動外収益計(4)	168,293	28	115	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 87,468]	
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 54,432]	[ 0]	
	サービス活動外費用計(5)	0	54,432	87,468	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,293	54,404	87,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,271,216	2,600,773	7,352,735	

## 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[ 90,867,598]	[ 64,456,254]	[ 48,435,728]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 39,818,786]	[ 33,272,276]	[ 43,537,300]	
	助成金事業収入	[ 210,000]	[ 0]	[ 158,240]	
	受取利息配当金収入	[ 93]	[ 27]	[ 115]	
	その他の収入	[ 2,523,330]	[ 1,707,988]	[ 3,212,981]	
	事業活動収入計(1)	133,419,807	99,436,545	95,344,364	
事業活動による支出	人件費支出	[ 30,987,009]	[ 29,341,322]	[ 31,685,528]	
	事業費支出	[ 3,520,502]	[ 861,949]	[ 2,900,743]	
	事務費支出	[ 3,742,033]	[ 4,028,052]	[ 4,802,974]	
	就労支援事業支出	82,113,609	59,821,910	47,591,428	
	支払利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 87,468]	
	その他の支出	[ 0]	[ 87,412]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	120,363,153	94,140,645	87,068,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,056,654	5,295,900	8,276,223	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,000,000]	[ 0]	
	その他の施設整備等による収入	[ 72,608]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	72,608	1,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 556,104]	
	固定資産取得支出	[ 6,710,000]	[ 2,231,600]	[ 942,000]	
	施設整備等支出計(5)	6,710,000	2,231,600	1,498,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,637,392	1,231,600	1,498,104	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[ 1,763,333]	[ 0]	[ 0]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 9,800,000]	[ 0]	[ 3,560,000]	
	その他の活動収入計(7)	11,563,333	0	3,560,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 5,320,400]	[ 240,000]	[ 85,500]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,300,000]	[ 1,900,000]	[ 2,700,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 9,800,000]	[ 0]	[ 3,560,000]	
	その他の活動支出計(8)	18,420,400	2,140,000	6,345,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,857,067	2,140,000	2,785,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		437,805	1,924,300	3,992,619	

前期末支払資金残高(11)	89,747,858	31,190,040	18,604,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,310,053	33,114,340	22,597,316	

# 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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
<b>材料費</b>			
1. 期首材料棚卸高	[ 209,140]	[ 670,000]	[ 84,000]
2. 当期材料仕入高	[ 19,544,328]	[ 15,283,586]	[ 15,176,520]
計	19,753,468	15,953,586	15,260,520
3. 期末材料棚卸高	[ 224,140]	[ 620,000]	[ 84,000]
当期材料費	19,529,328	15,333,586	15,176,520
<b>労務費</b>			
1. 利用者賃金	[ 0]	[ 13,653,943]	[ 16,014,261]
2. 利用者工賃	[ 0]	[ 1,706,806]	[ 1,298,851]
3. 就労支援事業指導員等給与	[ 0]	[ 7,190,772]	[ 0]
4. 法定福利費	[ 0]	[ 2,921,320]	[ 1,262,525]
当期労務費	0	25,472,841	18,575,637
外注加工費	19,272,971	14,049,750	5,000
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	19,272,971	14,049,750	5,000
<b>経費</b>			
1. 福利厚生費	[ 0]	[ 70,747]	[ 0]
2. 旅費交通費	[ 0]	[ 58,880]	[ 0]
3. 消耗品費	[ 0]	[ 539,678]	[ 90,900]
4. 水道光熱費	[ 0]	[ 1,428,628]	[ 3,864]
5. 車輛燃料費	[ 0]	[ 608,206]	[ 5,000]
6. 修繕費	[ 0]	[ 701,192]	[ 0]
7. 通信運搬費	[ 0]	[ 978,335]	[ 16,696]
8. 会議費	[ 0]	[ 11,629]	[ 0]
9. 損害保険料	[ 0]	[ 0]	[ 17,000]
10. 賃借料	[ 0]	[ 414,098]	[ 1,027,730]
11. 図書・教育費	[ 0]	[ 5,000]	[ 2,000]
12. 減価償却費	[ 0]	[ 2,661,458]	[ 1,008,425]
13. 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 1,093,357]	[ 638,343]
14. 業務委託費	[ 0]	[ 0]	[ 214,853]
15. 保守料	[ 0]	[ 56,100]	[ 0]
16. 支払手数料	[ 0]	[ 23,720]	[ 39,355]
17. 雑費	[ 0]	[ 119,520]	[ 89,500]
当期経費	0	6,583,834	1,876,980
当期就労支援事業製造総費用	38,802,299	61,440,011	35,634,137
期首仕掛品棚卸高	[ 0]	[ 950,000]	[ 161,000]
合計	38,802,299	62,390,011	35,795,137
期末仕掛品棚卸高	[ 0]	[ 950,000]	[ 161,000]
当期就労支援事業製造原価	38,802,299	61,440,011	35,634,137

# 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	[ 18,860,098]	[ 0]	[ 6,685,747]
2. 利用者工賃	[ 5,656,025]	[ 0]	[ 0]
3. 法定福利費	[ 2,737,588]	[ 0]	[ 577,393]
4. 福利厚生費	[ 1,535,162]	[ 0]	[ 0]
5. 旅費交通費	[ 1,224,626]	[ 0]	[ 0]
6. 器具什器費	[ 0]	[ 0]	[ 77,680]
7. 消耗品費	[ 616,959]	[ 0]	[ 491,792]
8. 水道光熱費	[ 2,110,017]	[ 0]	[ 71,003]
9. 車輛燃料費	[ 2,832,411]	[ 0]	[ 0]
10. 修繕費	[ 5,630,428]	[ 0]	[ 0]
11. 通信運搬費	[ 111,102]	[ 0]	[ 240,096]
12. 損害保険料	[ 108,280]	[ 0]	[ 0]
13. 賃借料	[ 437,448]	[ 0]	[ 1,771,704]
14. 租税公課	[ 134,600]	[ 0]	[ 0]
15. 諸会費	[ 101,000]	[ 0]	[ 0]
16. 減価償却費	[ 1,473,930]	[ 0]	[ 101,612]
17. 業務委託費	[ 0]	[ 0]	[ 2,194,810]
18. 保守料	[ 1,042,056]	[ 0]	[ 81,180]
19. 支払手数料	[ 145,810]	[ 0]	[ 113,833]
20. 広告宣伝費	[ 10,000]	[ 0]	[ 0]
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 20,000]
22. 雑費	[ 2,700]	[ 0]	[ 22,135]
就労支援事業販管費合計	44,770,240	0	12,408,985

# 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	
収 益	就労支援事業収益	90,867,598	64,456,254	48,435,728	
	就労支援事業活動収益計	90,867,598	64,456,254	48,435,728	
費 用	就労支援事業販売原価				
	合計	38,802,299	61,440,011	35,634,137	
	差引	38,802,299	61,440,011	35,634,137	
	就労支援事業販管費	44,770,240	0	12,408,985	
	就労支援事業活動費用計	83,572,539	61,440,011	48,043,122	
	就労支援事業活動増減差額	7,295,059	3,016,243	392,606	