

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

H28年度 社会福祉法人 一麦会

社会福祉事業 就労継続支援事業A型

(単位：円)

勘定科目	ソーシャルファーム ピネル	けいじん舎	麦の郷印刷	ソーシャルファーム もぎたて
流動資産	23,788,705	14,316,012	24,127,030	14,093,797
現金預金	13,555,554	6,183,486	7,774,494	9,605,179
事業未収金	3,277,774	3,596,934	2,291,202	4,097,477
未収金	6,558,002	3,779,087	12,696,602	124,364
商品・製品	0	446,803	800,000	158,163
原材料	91,760	201,994	460,000	82,694
立替金	5,007	0	0	0
前払金	8,640	0	52,079	0
前払費用	0	37,708	52,653	25,920
仮払金	291,968	70,000	0	0
固定資産	190,011,103	6,529,128	44,277,915	16,378,694
基本財産	156,130,138	0	31,027,500	0
土地	84,523,824	0	7,371,050	0
建物	71,606,314	0	23,656,450	0
その他の固定資産	33,880,965	6,529,128	13,250,415	16,378,694
建物	0	0	2,378,236	0
機械及び装置	6,623,396	1,938,370	6,092,628	4,256,788
車両運搬具	3,106,308	4	422,091	10,066,510
器具及び備品	5,736,488	52,954	3,141,160	1,719,696
退職給付引当資産	2,784,600	4,537,800	186,300	335,700
差入保証金	0	0	1,030,000	0
長期前払費用	429,000	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	3,900,000	0	0	0
設備等整備積立資産	8,301,173	0	0	0
資産の部合計	213,799,808	20,845,140	68,404,945	30,472,491
流動負債	5,558,603	6,573,181	6,992,186	6,442,380
事業未払金	3,190,951	1,086,410	15,770	2,391,031
その他の未払金	1,367,652	4,527,981	6,960,692	2,278,241
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,173,108
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	892,146	0	600,000
預り金	0	66,644	0	0
職員預り金	0	0	1,892	0
仮受金	1,000,000	0	13,832	0
固定負債	3,422,800	15,297,150	117,175	7,146,072
設備資金借入金	0	0	0	5,522,997
長期運営資金借入金	0	8,400,000	0	1,350,000
退職給付引当金	3,422,800	6,897,150	117,175	273,075
負債の部合計	8,981,403	21,870,331	7,109,361	13,588,452
基本金	94,098,617	0	25,250,000	0
基本金	94,098,617	0	25,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	45,555,444	0	11,697,176	7,144,769
国庫補助金等特別積立金	45,555,444	0	11,697,176	7,144,769
その他の積立金	15,201,173	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	3,900,000	0	0	0
設備等整備積立金	8,301,173	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,963,171	△ 1,025,191	24,348,408	9,739,270
(うち当期活動増減差額)	7,744,870	△ 5,068,515	1,643,472	1,785,378
純資産の部合計	204,818,405	△ 1,025,191	61,295,584	16,884,039
負債及び純資産の部合計	213,799,808	20,845,140	68,404,945	30,472,491

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

H28年度 社会福祉法人 一麦会

社会福祉事業 就労継続支援事業A型

(単位:円)

勘定科目	ソーシャルファーム ピネル	けいじん舎	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	[72,598,083]	[51,402,223]	[55,391,722]	[29,825,526]
障害福祉サービス等事業収益	[18,718,673]	[23,693,801]	[13,451,032]	[25,499,084]
自立支援給付費収益	18,232,973	23,693,801	13,320,832	25,471,184
利用者負担金収益	485,700	0	130,200	27,900
その他の収益	[3,000,738]	[1,908,445]	[2,266,127]	[4,388,834]
サービス活動収益計(1)	94,317,494	77,004,469	71,108,881	59,713,444
費用				
人件費	[10,951,997]	[22,429,733]	[11,570,793]	[18,113,322]
事業費	[2,866,531]	[1,210,560]	[473,350]	[1,371,160]
事務費	[2,254,228]	[1,412,474]	[1,312,705]	[1,382,679]
就労支援事業費用	67,625,404	56,873,471	55,342,093	35,427,855
就労支援事業販売原価	29,655,378	56,007,333	53,243,814	23,551,992
就労支援事業販管費	37,970,026	866,138	2,098,279	11,875,863
減価償却費	[3,431,699]	[46,748]	[635,491]	[44,269]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,508,880]	[0]	[△ 180,000]	[0]
サービス活動費用計(2)	85,620,979	81,972,986	69,154,432	56,339,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,696,515	△ 4,968,517	1,954,449	3,374,159
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[6]	[2]	[74]	[142]
その他のサービス活動外収益	[243,874]	[0]	[0]	[15,266]
サービス活動外収益計(4)	243,880	2	74	15,408
費用				
支払利息	[0]	[0]	[0]	[90,689]
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	90,689
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,880	2	74	△ 75,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,940,395	△ 4,968,515	1,954,523	3,298,878
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[5,090,000]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の特別収益	[0]	[0]	[1,088,950]	[0]
特別収益計(8)	0	0	1,088,950	5,090,000
費用				
固定資産売却損・処分損	[40,000]	[0]	[1]	[13,500]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[5,090,000]
拠点区分間繰入金費用	[1,100,000]	[100,000]	[1,400,000]	[1,500,000]
その他の特別損失	[55,525]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	1,195,525	100,000	1,400,001	6,603,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,195,525	△ 100,000	△ 311,051	△ 1,513,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,744,870	△ 5,068,515	1,643,472	1,785,378
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[48,418,301]	[4,043,324]	[22,704,936]	[7,953,892]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,163,171	△ 1,025,191	24,348,408	9,739,270
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[6,200,000]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,963,171	△ 1,025,191	24,348,408	9,739,270

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

H28年度 社会福祉法人 一麦会

社会福祉事業 就労継続支援事業A型

(単位：円)

勘定科目	ソーシャルファーム ピネル	けいじん舎	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	72,598,083	51,402,223	55,391,722	29,825,526
就労支援事業収益	[72,598,083]	[51,402,223]	[55,391,722]	[29,825,526]
就労支援事業活動収益計	72,598,083	51,402,223	55,391,722	29,825,526
費用				
就労支援事業販売原価	29,655,378	56,007,333	53,243,814	23,551,992
当期就労支援事業製造原価	29,655,378	56,007,333	53,243,814	23,551,992
合計	29,655,378	56,007,333	53,243,814	23,551,992
差引	29,655,378	56,007,333	53,243,814	23,551,992
就労支援事業販管費	37,970,026	866,138	2,098,279	11,875,863
就労支援事業活動費用計	67,625,404	56,873,471	55,342,093	35,427,855
就労支援事業活動増減差額	4,972,679	△ 5,471,248	49,629	△ 5,602,329