

## ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	23,407,115	21,048,950	2,358,165	流 動 負 債	20,213,615	18,510,830	1,702,785
現 金 預 金	9,151,674	8,816,310	335,364	短 期 運 営 資 金 借 入 金	12,000,000	12,000,000	
事 業 未 収 金	12,260,078	10,458,496	1,801,582	事 業 未 払 金	5,090,397	5,251,176	-160,779
仕 掛 品	898,690	643,040	255,650	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	1,000,000	
原 材 料	1,096,673	1,131,104	-34,431	職 員 預 り 金	270,377	259,654	10,723
固 定 資 産	111,766,252	114,502,923	-2,736,671	賞 与 引 当 金	1,852,841		1,852,841
基 本 財 産	103,215,006	106,704,842	-3,489,836	固 定 負 債	10,148,266	10,635,656	-487,390
土 地	46,554,672	46,554,672		設 備 資 金 借 入 金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建 物	56,660,334	60,150,170	-3,489,836	退 職 給 付 金 引 当 金	6,148,266	5,635,656	512,610
そ の 他 の 固 定 資 産	8,551,246	7,798,081	753,165	負 債 の 部 合 計	30,361,881	29,146,486	1,215,395
建 物	137,850	216,788	-78,938				
構 築 物	817,240	1,011,605	-194,365	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	372,541	510,337	-137,796	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
車 輛 運 搬 具	856,802	183,337	673,465	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
器 具 及 び 備 品	124,177	154,228	-30,051	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,445,034	47,105,282	-2,660,248
権 利	76,440	76,440		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,445,034	47,105,282	-2,660,248
退 職 給 付 引 当 資 産	6,148,266	5,635,656	512,610	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,525,985	2,459,638	1,066,347
そ の 他 の 固 定 資 産	17,930	9,690	8,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,525,985	2,459,638	1,066,347
				純 資 産 の 部 合 計	104,811,486	106,405,387	-1,593,901
資 産 の 部 合 計	135,173,367	135,551,873	-378,506	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,173,367	135,551,873	-378,506

## ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	62,409,728	61,357,401	1,052,327	
	就労支援事業収益	62,409,728	61,357,401	1,052,327	
	障害福祉サービス等事業収益	32,677,472	33,348,197	-670,725	
	自立支援給付費収益	32,565,872	33,236,597	-670,725	
	訓練等給付費収益	32,565,872	33,236,597	-670,725	
	利用者負担金収益	111,600	111,600		
	サービス活動収益計(1)	95,087,200	94,705,598	381,602	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,672,235	30,900,432	2,771,803
		職員給料	18,584,060	18,071,339	512,721
		職員賞与	6,234,676	5,813,732	420,944
		賞与引当金繰入	1,852,841		1,852,841
		非常勤職員給与	2,366,000	2,393,145	-27,145
		退職給付費用	749,706	692,364	57,342
		法定福利費	3,884,952	3,929,852	-44,900
		事業費	328,510	212,481	116,029
		保健衛生費	138,780	120,750	18,030
		教養娯楽費	100,970		100,970
		保険料	88,760	87,860	900
		車両費		3,871	-3,871
		事務費	2,757,872	2,689,314	68,558
		福利厚生費	158,090	163,247	-5,157
		職員被服費	7,561	4,094	3,467
		旅費交通費		26,697	-26,697
		研修研究費	1,100	10,000	-8,900
		事務消耗品費	126,200	81,561	44,639
		印刷製本費	6,048	3,888	2,160
		水道光熱費	367,752	349,876	17,876
	修繕費	15,120	32,400	-17,280	
	通信運搬費	292,611	281,632	10,979	
	会議費	297		297	
	広報費	48,276	48,492	-216	
	業務委託費	165,600	333,842	-168,242	
	手数料	107,288	95,062	12,226	
	保険料	261,080	238,010	23,070	
	賃借料	661,574	645,554	16,020	
	租税公課	8,200	7,450	750	
	保守料	362,075	182,709	179,366	
	渉外費	12,000	3,000	9,000	
	諸会費	157,000	167,000	-10,000	
	雑費		14,800	-14,800	
		就労支援事業費用	64,294,907	65,457,737	-1,162,830
		就労支援事業販売原価	57,879,901	59,240,069	-1,360,168
		当期就労支援事業製造原価	57,879,901	59,240,069	-1,360,168
		合計	57,879,901	59,240,069	-1,360,168
		差引	57,879,901	59,240,069	-1,360,168
		就労支援事業販管費	6,415,006	6,217,668	197,338
		減価償却費	1,706,579	1,706,579	
	減価償却費	1,706,579	1,706,579		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,289,830	-1,289,830		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,289,830	-1,289,830		
	サービス活動費用計(2)	101,470,273	99,676,713	1,793,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,383,073	-4,971,115	-1,411,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	1,518	-1,311
		受取利息配当金収益	207	1,518	-1,311
		その他のサービス活動外収益	7,783,298	5,437,200	2,346,098
		受入研修費収益		5,000	-5,000
		雑収益	7,783,298	5,432,200	2,351,098
		サービス活動外収益計(4)	7,783,505	5,438,718	2,344,787
	費用	支払利息	334,084	350,221	-16,137
		支払利息	334,084	350,221	-16,137
		サービス活動外費用計(5)	334,084	350,221	-16,137
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,449,421	5,088,497	2,360,924	

## ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,066,348	117,382	948,966
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000
	特別収益計(8)	450,000		450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
	その他の特別損失		3,898,303	-3,898,303
新会計基準移行に伴う過年度修正額		3,898,303	-3,898,303	
特別費用計(9)	450,001	3,898,303	-3,448,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3,898,303	3,898,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,066,347	-3,780,921	4,847,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,459,638	6,240,559	-3,780,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,525,985	2,459,638	1,066,347
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,525,985	2,459,638	1,066,347

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉学園

拠点区分 ネイチャーファーム

(単位：円)

勘定科目		合計	パン	花
収 益	就労支援事業収益	62,409,728	48,128,922	14,280,806
	就労支援事業活動収益計	62,409,728	48,128,922	14,280,806
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	57,879,901	44,703,531	13,176,370
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	57,879,901	44,703,531	13,176,370
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	57,879,901	44,703,531	13,176,370
	就労支援事業販管費	6,415,006	5,380,357	1,034,649
	就労支援事業活動費用計	64,294,907	50,083,888	14,211,019
	就労支援事業活動増減差額	-1,885,179	-1,954,966	69,787

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉学園  
 拠点区分 ネイチャーファーム

(単位：円)

勘定科目	合計	パン	花
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	1,131,104	944,605	186,499
2. 当期材料仕入高	26,025,006	20,828,707	5,196,299
計	27,156,110	21,773,312	5,382,798
3. 期末材料棚卸高	1,096,673	888,259	208,414
当期材料費	26,059,437	20,885,053	5,174,384
II 労務費			
1. 利用者賃金	20,594,534	14,532,266	6,062,268
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	2,519,063	2,519,063	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	75,804	75,804	
6. 法定福利費	3,103,459	2,005,945	1,097,514
当期労務費	26,292,860	19,133,078	7,159,782
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	218,126	218,126	
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	16,400	9,062	7,338
4. 消耗品費	217,950	198,637	19,313
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,420,667	3,086,125	334,542
7. 燃料費			17,550
8. 修繕費	54,670	21,600	33,070
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料	563,828	113,828	450,000
13. 図書・教育費			
14. 業務委託費	474,207	474,207	
15. 手数料	45,516	45,516	
16. 租税公課			
17. 減価償却費	2,324,989	1,888,449	436,540
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,612,567	-1,371,946	-240,621
19. 雑費	41,918	1,796	40,122
20. 車両費			
当期経費	5,783,254	4,685,400	1,097,854
当期就労支援事業製造総費用	58,135,551	44,703,531	13,432,020
期首仕掛品棚卸高	643,040		643,040
合計	58,778,591	44,703,531	14,075,060
期末仕掛品棚卸高	898,690		898,690
当期就労支援事業製造原価	57,879,901	44,703,531	13,176,370

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉学園

拠点区分 ネイチャーファーム

(単位:円)

勘定科目	合計	パン	花
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	2,040,280	2,040,280	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費	4,100	4,100	
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費	118,104	25,443	92,661
10. 消耗品費	49,226	42,020	7,206
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費	299,225	118,097	181,128
15. 通信運搬費	27,875	22,955	4,920
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	176,276	85,590	90,686
19. 賃借料	13,778	13,778	
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	258,080	258,080	
22. 手数料	153,843	111,022	42,821
23. 租税公課	2,041,238	1,543,397	497,841
24. 減価償却費	550,472	550,018	454
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-207,851	-207,851	
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 雑費	36,908	20,800	16,108
29. 車両費	853,452	752,628	100,824
就労支援事業販管費合計	6,415,006	5,380,357	1,034,649