

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条四項関係）
 （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	31,543,690	27,585,909	3,957,781	流 動 負 債	19,468,287	20,176,724	-708,437
現 金 預 金	20,148,702	14,869,724	5,278,978	短 期 運 営 資 金 借 入 金	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
事 業 未 収 金	9,846,190	10,497,204	-651,014	事 業 未 払 金	4,571,317	4,740,253	-168,936
未 収 金	12,600		12,600	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	1,000,000	
商 品 ・ 製 品	509,335		509,335	職 員 預 り 金	707,883	576,150	131,733
仕 掛 品	101,200	718,560	-617,360	賞 与 引 当 金	2,189,087	1,860,321	328,766
原 材 料	900,547	1,500,421	-599,874	固 定 負 債	8,360,036	9,766,192	-1,406,156
拠 点 区 分 間 貸 付 金	25,116		25,116	設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
固 定 資 産	107,708,472	109,628,974	-1,920,502	退 職 給 付 引 当 金	6,360,036	6,766,192	-406,156
基 本 財 産	98,469,944	101,057,691	-2,587,747	負 債 の 部 合 計	27,828,323	29,942,916	-2,114,593
土 地	46,554,672	46,554,672					
建 物	51,915,272	54,503,019	-2,587,747				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,238,528	8,571,283	667,245				
建 物	2	58,912	-58,910	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
構 築 物	509,626	659,245	-149,619	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
機 械 及 び 装 置	1,767,477	305,266	1,462,211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,443,775	42,604,556	-2,160,781
車 輛 運 搬 具	329,542	593,172	-263,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,443,775	42,604,556	-2,160,781
器 具 及 び 備 品	177,475	94,126	83,349	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,139,597	7,826,944	6,312,653
権 利	76,440	76,440		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,139,597	7,826,944	6,312,653
退 職 給 付 引 当 資 産	6,360,036	6,766,192	-406,156	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	6,312,653	4,300,959	2,011,694
そ の 他 の 固 定 資 産	17,930	17,930		純 資 産 の 部 合 計	111,423,839	107,271,967	4,151,872
資 産 の 部 合 計	139,252,162	137,214,883	2,037,279	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,252,162	137,214,883	2,037,279

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	60,552,548	62,117,750	-1,565,202		
	就労支援事業収益	60,552,548	62,117,750	-1,565,202		
	障害福祉サービス等事業収益	36,163,626	33,772,651	2,390,975		
	自立支援給付費収益	35,963,832	33,542,980	2,420,852		
	訓練等給付費収益	35,963,832	33,542,980	2,420,852		
	利用者負担金収益	111,600	111,600			
	その他の事業収益	88,194	118,071	-29,877		
	補助金事業収益(公費)	88,194	118,071	-29,877		
	サービス活動収益計(1)	96,716,174	95,890,401	825,773		
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,808,848	31,981,657	2,827,191	
		職員給料	17,822,742	17,512,354	310,388	
		職員賞与	3,984,321	3,967,831	16,490	
		賞与引当金繰入	2,189,087	1,860,321	328,766	
		非常勤職員給与	6,238,304	3,871,062	2,367,242	
		退職給付費用	761,844	769,417	-7,573	
		法定福利費	3,812,550	4,000,672	-188,122	
		事業費	356,170	282,562	73,608	
		保健衛生費	129,067	133,920	-4,853	
		教養娯楽費	127,820	57,972	69,848	
		消耗器具備品費	10,563		10,563	
		保険料	88,220	88,670	-450	
		車輛費	500	2,000	-1,500	
		事務費	3,374,138	2,813,789	560,349	
		福利厚生費	179,910	173,544	6,366	
		職員被服費	9,400	14,006	-4,606	
		旅費交通費	360		360	
		研修研究費	13,000	22,500	-9,500	
		事務消耗品費	311,659	163,012	148,647	
		印刷製本費	3,888		3,888	
		水道光熱費	447,406	398,428	48,978	
		修繕費	14,742	366	14,376	
		通信運搬費	290,399	295,232	-4,833	
		会議費	1,806	1,660	146	
		広報費	191,268	50,544	140,724	
		業務委託費	369,000	165,600	203,400	
		手数料	114,340	109,445	4,895	
		保険料	233,840	233,840		
		賃借料	651,278	639,824	11,454	
		租税公課	5,600	7,000	-1,400	
		保守料	366,242	362,075	4,167	
		渉外費	18,000	24,613	-6,613	
		諸会費	152,000	152,000		
		雑費		100	-100	
		就労支援事業費用	59,258,977	63,616,029	-4,357,052	
		就労支援事業販売原価	53,939,221	56,250,723	-2,311,502	
		当期就労支援事業製造原価	54,448,556	56,250,723	-1,802,167	
		合計	54,448,556	56,250,723	-1,802,167	
			期末製品(商品)棚卸高	509,335		509,335
			差引	53,939,221	56,250,723	-2,311,502
			就労支援事業販管費	5,319,756	7,365,306	-2,045,550
	減価償却費	1,300,284	1,080,301	219,983		
	減価償却費	1,300,284	1,080,301	219,983		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-937,936	-792,642	-145,294		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-937,936	-792,642	-145,294		
	サービス活動費用計(2)	98,160,481	98,981,696	-821,215		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,444,307	-3,091,295	1,646,988		

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	97	36
		受取利息配当金収益	133	97	36
		その他のサービス活動外収益	7,983,294	7,638,181	345,113
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益		3,000	-3,000
		雑収益	7,978,294	7,635,181	343,113
		サービス活動外収益計(4)	7,983,427	7,638,278	345,149
	費用	支払利息	226,465	246,024	-19,559
		支払利息	226,465	246,024	-19,559
		サービス活動外費用計(5)	226,465	246,024	-19,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,756,962	7,392,254	364,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,312,655	4,300,959	2,011,696	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	機械及び装置売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,312,653	4,300,959	2,011,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,826,944	3,525,985	4,300,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,139,597	7,826,944	6,312,653
	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)		14,139,597	7,826,944	6,312,653

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	60,552,548	45,474,365	15,078,183
	就労支援事業活動収益計	60,552,548	45,474,365	15,078,183
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	54,448,556	39,923,240	14,525,316
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	54,448,556	39,923,240	14,525,316
	期末製品(商品)棚卸高	509,335	49,453	459,882
	差引	53,939,221	39,873,787	14,065,434
就労支援事業販管費	5,319,756	4,634,863	684,893	
	就労支援事業活動費用計	59,258,977	44,508,650	14,750,327
	就労支援事業活動増減差額	1,293,571	965,715	327,856

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,500,421	1,315,312	185,109
2. 当期材料仕入高	23,690,250	18,419,810	5,270,440
計	25,190,671	19,735,122	5,455,549
3. 期末材料棚卸高	900,547	792,489	108,058
当期材料費	24,290,124	18,942,633	5,347,491
II 労務費			
1. 利用者賃金	19,945,758	13,718,899	6,226,859
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
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	3,173,076	2,041,935	1,131,141
当期労務費	23,118,834	15,760,834	7,358,000
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	173,313	173,313	0
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	46,249	46,141	108
4. 消耗品費	198,470	193,921	4,549
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,964,917	3,619,920	344,997
7. 燃料費	68,685	0	68,685
8. 修繕費	211,918	176,580	35,338
9. 通信運搬費	118,261	2,122	116,139
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	438,648	438,648	0
15. 手数料	43,880	43,880	0
16. 租税公課			
17. 減価償却費	1,600,875	1,509,924	90,951
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,008,354	-998,852	-9,502
19. 雑費			
20. 車輛費	1,548	1,548	0
当期経費	6,422,238	5,320,973	1,101,265
当期就労支援事業製造総費用	53,831,196	40,024,440	13,806,756
期首仕掛品棚卸高	718,560	0	718,560
合計	54,549,756	40,024,440	14,525,316
期末仕掛品棚卸高	101,200	101,200	0
当期就労支援事業製造原価	54,448,556	39,923,240	14,525,316

就労支援事業販管費明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
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			
8. 旅費交通費	2,933	2,933	0
9. 器具什器費	13,833	12,543	1,290
10. 消耗品費	61,526	56,225	5,301
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費	84,133	84,133	0
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	61,554	61,462	92
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	282,022	169,750	112,272
19. 賃借料	13,478	13,478	0
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	204,500	204,500	0
22. 手数料	1,903,816	1,782,719	121,097
23. 租税公課	1,316,867	986,432	330,435
24. 減価償却費	405,985	405,530	455
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-214,491	-214,491	0
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 雑費	1,173,168	1,064,217	108,951
29. 車輛費	10,432	5,432	5,000
就労支援事業販管費合計	5,319,756	4,634,863	684,893