

## ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表

平成30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	27,585,909	23,407,115	4,178,794	流 動 負 債	20,176,724	20,213,615	-36,891
現 金 預 金	14,869,724	9,151,674	5,718,050	短 期 運 営 資 金 借 入 金	12,000,000	12,000,000	
事 業 未 収 金	10,497,204	12,260,078	-1,762,874	事 業 未 払 金	4,740,253	5,090,397	-350,144
仕 掛 品	718,560	898,690	-180,130	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	1,000,000	
原 材 料	1,500,421	1,096,673	403,748	職 員 預 り 金	576,150	270,377	305,773
固 定 資 産	109,628,974	111,766,252	-2,137,278	賞 与 引 当 金	1,860,321	1,852,841	7,480
基 本 財 産	101,057,691	103,215,006	-2,157,315	固 定 負 債	9,766,192	10,148,266	-382,074
土 地	46,554,672	46,554,672		設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
建 物	54,503,019	56,660,334	-2,157,315	退 職 給 付 金 引 当 金	6,766,192	6,148,266	617,926
そ の 他 の 固 定 資 産	8,571,283	8,551,246	20,037	負 債 の 部 合 計	29,942,916	30,361,881	-418,965
建 物	58,912	137,850	-78,938				
構 築 物	659,245	817,240	-157,995	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	305,266	372,541	-67,275	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
車 輛 運 搬 具	593,172	856,802	-263,630	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
器 具 及 び 備 品	94,126	124,177	-30,051	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,604,556	44,445,034	-1,840,478
権 利	76,440	76,440		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,604,556	44,445,034	-1,840,478
退 職 給 付 引 当 資 産	6,766,192	6,148,266	617,926	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,826,944	3,525,985	4,300,959
そ の 他 の 固 定 資 産	17,930	17,930		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	7,826,944	3,525,985	4,300,959
					4,300,959	1,066,347	3,234,612
				純 資 産 の 部 合 計	107,271,967	104,811,486	2,460,481
資 産 の 部 合 計	137,214,883	135,173,367	2,041,516	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	137,214,883	135,173,367	2,041,516

## ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	62,117,750	62,409,728	-291,978	
	就労支援事業収益	62,117,750	62,409,728	-291,978	
	障害福祉サービス等事業収益	33,772,651	32,677,472	1,095,179	
	自立支援給付費収益	33,542,980	32,565,872	977,108	
	訓練等給付費収益	33,542,980	32,565,872	977,108	
	利用者負担金収益	111,600	111,600		
	その他の事業収益	118,071		118,071	
	補助金事業収益 (公費)	118,071		118,071	
	サービス活動収益計(1)	95,890,401	95,087,200	803,201	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,981,657	33,672,235	-1,690,578
		職員給料	17,512,354	18,584,060	-1,071,706
		職員賞与	3,967,831	6,234,676	-2,266,845
		賞与引当金繰入	1,860,321	1,852,841	7,480
		非常勤職員給与	3,871,062	2,366,000	1,505,062
		退職給付費用	769,417	749,706	19,711
		法定福利費	4,000,672	3,884,952	115,720
		事業費	282,562	328,510	-45,948
		保健衛生費	133,920	138,780	-4,860
		教養娯楽費	57,972	100,970	-42,998
		保険料	88,670	88,760	-90
		車輛費	2,000		2,000
		事務費	2,813,789	2,757,872	55,917
		福利厚生費	173,544	158,090	15,454
		職員被服費	14,006	7,561	6,445
		研修研究費	22,500	1,100	21,400
		事務消耗品費	163,012	126,200	36,812
		印刷製本費		6,048	-6,048
		水道光熱費	398,428	367,752	30,676
		修繕費	366	15,120	-14,754
		通信運搬費	295,232	292,611	2,621
		会議費	1,660	297	1,363
		広報費	50,544	48,276	2,268
		業務委託費	165,600	165,600	
		手数料	109,445	107,288	2,157
		保険料	233,840	261,080	-27,240
		賃借料	639,824	661,574	-21,750
		租税公課	7,000	8,200	-1,200
		保守料	362,075	362,075	
		渉外費	24,613	12,000	12,613
		諸会費	152,000	157,000	-5,000
		雑費	100		100
		就労支援事業費用	63,616,029	64,294,907	-678,878
		就労支援事業販売原価	56,250,723	57,879,901	-1,629,178
		当期就労支援事業製造原価	56,250,723	57,879,901	-1,629,178
		合計	56,250,723	57,879,901	-1,629,178
差引	56,250,723	57,879,901	-1,629,178		
就労支援事業販管費	7,365,306	6,415,006	950,300		
減価償却費	1,080,301	1,706,579	-626,278		
減価償却費	1,080,301	1,706,579	-626,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,642	-1,289,830	497,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,642	-1,289,830	497,188		
	サービス活動費用計(2)	98,981,696	101,470,273	-2,488,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,091,295	-6,383,073	3,291,778	

## ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	97	207	-110
		受取利息配当金収益	97	207	-110
		その他のサービス活動外収益	7,638,181	7,783,298	-145,117
		利用者等外給食収益	3,000		3,000
		雑収益	7,635,181	7,783,298	-148,117
		サービス活動外収益計(4)	7,638,278	7,783,505	-145,227
	費用	支払利息	246,024	334,084	-88,060
		支払利息	246,024	334,084	-88,060
		サービス活動外費用計(5)	246,024	334,084	-88,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,392,254	7,449,421	-57,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,300,959	1,066,348	3,234,611	
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
		特別費用計(9)		450,001	-450,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,300,959	1,066,347	3,234,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,525,985	2,459,638	1,066,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,826,944	3,525,985	4,300,959	
	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)	7,826,944	3,525,985	4,300,959	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	62,117,750	48,405,410	13,712,340
	就労支援事業活動収益計	62,117,750	48,405,410	13,712,340
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	56,250,723	41,229,372	15,021,351
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	56,250,723	41,229,372	15,021,351
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	56,250,723	41,229,372	15,021,351
	就労支援事業販管費	7,365,306	6,567,252	798,054
	就労支援事業活動費用計	63,616,029	47,796,624	15,819,405
	就労支援事業活動増減差額	-1,498,279	608,786	-2,107,065

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,096,673	888,259	208,414
2. 当期材料仕入高	25,751,814	20,246,305	5,505,509
計	26,848,487	21,134,564	5,713,923
3. 期末材料棚卸高	1,500,421	1,315,312	185,109
当期材料費	25,348,066	19,819,252	5,528,814
II 労務費			
1. 利用者賃金	20,287,059	13,688,308	6,598,751
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	762,781	762,781	
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	25,201	25,201	
6. 法定福利費	3,244,826	2,095,484	1,149,342
当期労務費	24,319,867	16,571,774	7,748,093
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	185,410	185,410	
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	42,259	23,314	18,945
4. 消耗品費	201,698	199,662	2,036
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,760,178	3,329,470	430,708
7. 燃料費	104,167		104,167
8. 修繕費	563,069	83,441	479,628
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	500,775	500,775	
15. 手数料	42,438	42,238	200
16. 租税公課			
17. 減価償却費	1,281,833	1,202,625	79,208
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-843,596	-843,018	-578
19. 雑費	601	601	
20. 車輛費			
当期経費	6,402,660	4,838,346	1,564,314
当期就労支援事業製造総費用	56,070,593	41,229,372	14,841,221
期首仕掛品棚卸高	898,690		898,690
合計	56,969,283	41,229,372	15,739,911
期末仕掛品棚卸高	718,560		718,560
当期就労支援事業製造原価	56,250,723	41,229,372	15,021,351

## 就労支援事業販管費明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,560,160	1,560,160	
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			
9. 器具什器費	2,950	648	2,302
10. 消耗品費	62,425	57,751	4,674
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費	595		595
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	45,622	40,482	5,140
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	233,666	145,430	88,236
19. 賃借料	13,478	13,478	
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	190,900	190,900	
22. 手数料	1,838,050	1,711,095	126,955
23. 租税公課	1,931,931	1,467,412	464,519
24. 減価償却費	393,070	392,616	454
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-204,240	-204,240	
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 雑費	13,200	8,200	5,000
29. 車輛費	1,283,499	1,183,320	100,179
就労支援事業販管費合計	7,365,306	6,567,252	798,054