

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	31,790,135	31,543,690	246,445	流 動 負 債	17,594,929	19,468,287	-1,873,358
現 金 預 金	19,279,160	20,148,702	-869,542	短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
事 業 未 収 金	10,517,510	9,846,190	671,320	事 業 未 払 金	3,917,031	4,571,317	-654,286
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	815,184	509,335	305,849	職 員 預 り 金	331,953	707,883	-375,930
仕 掛 品	98,488	101,200	-2,712	拠 点 区 分 間 借 入 金	2,667		2,667
原 材 料	1,058,633	900,547	158,086	賞 与 引 当 金	2,343,278	2,189,087	154,191
拠 点 区 分 間 貸 付 金	21,160	25,116	-3,956	固 定 負 債	7,914,924	8,360,036	-445,112
固 定 資 産	105,557,420	107,708,472	-2,151,052	設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
基 本 財 産	95,882,197	98,469,944	-2,587,747	退 職 給 付 引 当 金	6,914,924	6,360,036	554,888
土 地	46,554,672	46,554,672		負 債 の 部 合 計	25,509,853	27,828,323	-2,318,470
建 物	49,327,525	51,915,272	-2,587,747	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	9,675,223	9,238,528	436,695	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
建 物	2	2		基 本 金	56,840,467	56,840,467	
構 築 物	800,816	509,626	291,190	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,327,177	40,443,775	-2,116,598
機 械 及 び 装 置	1,556,409	1,767,477	-211,068	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,327,177	40,443,775	-2,116,598
車 輛 運 搬 具	65,912	329,542	-263,630	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,670,058	14,139,597	2,530,461
器 具 及 び 備 品	292,790	177,475	115,315	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	16,670,058	14,139,597	2,530,461
権 利	76,440	76,440			2,530,461	6,312,653	-3,782,192
退 職 給 付 引 当 資 産	6,864,924	6,360,036	504,888				
そ の 他 の 固 定 資 産	17,930	17,930		純 資 産 の 部 合 計	111,837,702	111,423,839	413,863
資 産 の 部 合 計	137,347,555	139,252,162	-1,904,607	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	137,347,555	139,252,162	-1,904,607

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	56,675,979	60,552,548	-3,876,569	
	就労支援事業収益	56,675,979	60,552,548	-3,876,569	
	障害福祉サービス等事業収益	36,787,318	36,163,626	623,692	
	自立支援給付費収益	36,675,718	35,963,832	711,886	
	訓練等給付費収益	36,675,718	35,963,832	711,886	
	利用者負担金収益	111,600	111,600		
	その他の事業収益		88,194	-88,194	
	補助金事業収益(公費)		88,194	-88,194	
	サービス活動収益計(1)	93,463,297	96,716,174	-3,252,877	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,201,180	34,808,848	1,392,332
		職員給料	18,456,999	17,822,742	634,257
		職員賞与	4,074,337	3,984,321	90,016
		賞与引当金繰入	2,343,278	2,189,087	154,191
		非常勤職員給与	6,793,473	6,238,304	555,169
		退職給付費用	821,888	761,844	60,044
		法定福利費	3,711,205	3,812,550	-101,345
		事業費	300,100	356,170	-56,070
		保健衛生費	117,979	129,067	-11,088
		教養娯楽費		127,820	-127,820
		消耗器具備品費	151,191	10,563	140,628
		保険料	30,930	88,220	-57,290
		車輛費		500	-500
		事務費	3,269,516	3,374,138	-104,622
		福利厚生費	175,591	179,910	-4,319
		職員被服費	12,317	9,400	2,917
		旅費交通費	1,100	360	740
		研修研究費	2,500	13,000	-10,500
		事務消耗品費	273,976	311,659	-37,683
		印刷製本費	11,000	3,888	7,112
	水道光熱費	427,654	447,406	-19,752	
	修繕費	16,913	14,742	2,171	
	通信運搬費	286,161	290,399	-4,238	
	会議費	2,490	1,806	684	
	広報費	189,080	191,268	-2,188	
	業務委託費	345,868	369,000	-23,132	
	手数料	105,591	114,340	-8,749	
	保険料	233,840	233,840		
	賃借料	598,202	651,278	-53,076	
	租税公課	3,400	5,600	-2,200	
	保守料	425,351	366,242	59,109	
	渉外費	6,482	18,000	-11,518	
	諸会費	152,000	152,000		
	就労支援事業費用	58,046,901	59,258,977	-1,212,076	
	就労支援事業販売原価	51,946,076	53,939,221	-1,993,145	
	期首製品(商品)棚卸高	509,335		509,335	
	当期就労支援事業製造原価	52,251,925	54,448,556	-2,196,631	
	合計	52,761,260	54,448,556	-1,687,296	
	期末製品(商品)棚卸高	815,184	509,335	305,849	
	差引	51,946,076	53,939,221	-1,993,145	
	就労支援事業販管費	6,100,825	5,319,756	781,069	
減価償却費	1,295,643	1,300,284	-4,641		
減価償却費	1,295,643	1,300,284	-4,641		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-937,927	-937,936	9		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-937,927	-937,936	9		
サービス活動費用計(2)	98,175,413	98,160,481	14,932		

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,712,116	-1,444,307	-3,267,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165	133	32
		受取利息配当金収益	165	133	32
		その他のサービス活動外収益	7,454,220	7,983,294	-529,074
		受入研修費収益	25,000	5,000	20,000
		雑収益	7,429,220	7,978,294	-549,074
		サービス活動外収益計(4)	7,454,385	7,983,427	-529,042
	費用	支払利息	191,985	226,465	-34,480
		支払利息	191,985	226,465	-34,480
		サービス活動外費用計(5)	191,985	226,465	-34,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,262,400	7,756,962	-494,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,550,284	6,312,655	-3,762,371	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	19,823	2	19,821
	費用	構築物売却損・処分損	19,823		19,823
		機械及び装置売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)	19,823	2	19,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,823	-2	-19,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,530,461	6,312,653	-3,782,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,139,597	7,826,944	6,312,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,670,058	14,139,597	2,530,461
	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)		16,670,058	14,139,597	2,530,461

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	56,675,979	40,926,687	15,749,292
	就労支援事業活動収益計	56,675,979	40,926,687	15,749,292
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	509,335	49,453	459,882
	当期就労支援事業製造原価	52,251,925	37,821,806	14,430,119
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	52,761,260	37,871,259	14,890,001
	期末製品(商品)棚卸高	815,184	88,081	727,103
	差引	51,946,076	37,783,178	14,162,898
	就労支援事業販管費	6,100,825	5,417,124	683,701
	就労支援事業活動費用計	58,046,901	43,200,302	14,846,599
	就労支援事業活動増減差額	-1,370,922	-2,273,615	902,693

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	900,547	792,489	108,058
2. 当期材料仕入高	22,357,808	16,389,395	5,968,413
計	23,258,355	17,181,884	6,076,471
3. 期末材料棚卸高	1,058,633	874,843	183,790
当期材料費	22,199,722	16,307,041	5,892,681
II 労務費			
1. 利用者賃金	20,323,475	14,035,807	6,287,668
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	3,093,385	2,092,452	1,000,933
当期労務費	23,416,860	16,128,259	7,288,601
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	191,364	191,364	0
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	77,949	42,524	35,425
4. 消耗品費	201,362	198,692	2,670
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,798,635	3,460,121	338,514
7. 燃料費	114,941	0	114,941
8. 修繕費	266,035	254,880	11,155
9. 通信運搬費	151,149	770	150,379
10. 会議費			
11. 損害保険料	14,037	0	14,037
12. 賃借料	563,750	113,750	450,000
13. 図書・教育費			
14. 業務委託費	470,904	470,904	0
15. 手数料	139,528	97,964	41,564
16. 租税公課			
17. 減価償却費	1,606,560	1,506,906	99,654
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-964,183	-954,681	-9,502
19. 雑費			
20. 車輛費	600	600	0
当期経費	6,632,631	5,383,794	1,248,837
当期就労支援事業製造総費用	52,249,213	37,819,094	14,430,119
期首仕掛品棚卸高	101,200	101,200	0
合計	52,350,413	37,920,294	14,430,119
期末仕掛品棚卸高	98,488	98,488	0
当期就労支援事業製造原価	52,251,925	37,821,806	14,430,119

就労支援事業販管費明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	4,120	4,120	0
9. 器具什器費	127,326	70,699	56,627
10. 消耗品費	485,225	476,862	8,363
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	83,723	83,723	0
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	225,560	178,020	47,540
19. 賃借料	13,942	13,942	0
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	187,200	187,200	0
22. 手数料	2,011,171	1,863,344	147,827
23. 租税公課	1,569,060	1,196,946	372,114
24. 減価償却費	405,674	405,518	156
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-214,488	-214,488	0
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 雑費	1,173,880	1,127,846	46,034
29. 車輛費	18,300	13,300	5,000
就労支援事業販管費合計	6,100,825	5,417,124	683,701