

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
 令和 6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	42,497,216	37,077,036	5,420,180	流 動 負 債	17,494,291	16,805,661	688,630
現 金 預 金	30,504,210	24,203,382	6,300,828	短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	
事 業 未 収 金	9,599,572	10,540,274	-940,702	事 業 未 払 金	4,242,753	4,202,260	40,493
未 収 補 助 金	41,939		41,939	そ の 他 の 未 払 金		11,000	-11,000
商 品 ・ 製 品	862,227	1,082,956	-220,729	職 員 預 り 金	857,249	328,917	528,332
仕 掛 品	139,465	126,791	12,674	拠 点 区 分 間 借 入 金	68	516	-448
原 材 料	1,309,503	1,118,423	191,080	賞 与 引 当 金	2,394,221	2,262,968	131,253
拠 点 区 分 間 貸 付 金	40,300	5,210	35,090	固 定 負 債	7,531,715	6,849,572	682,143
固 定 資 産	97,404,563	100,227,787	-2,823,224	退 職 給 付 金 引 当 金	7,531,715	6,849,572	682,143
基 本 財 産	85,989,118	88,118,953	-2,129,835	負 債 の 部 合 計	25,026,006	23,655,233	1,370,773
土 地	46,554,672	46,554,672		純 資 産 の 部			
建 物	39,434,446	41,564,281	-2,129,835	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
そ の 他 の 固 定 資 産	11,415,445	12,108,834	-693,389	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
建 物	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,904,348	32,543,912	-1,639,564
構 築 物	1,378,302	1,533,406	-155,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,904,348	32,543,912	-1,639,564
機 械 及 び 装 置	1,075,105	1,385,263	-310,158	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,130,958	24,265,211	2,865,747
車 輛 運 搬 具	1,142,240	1,921,490	-779,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,130,958	24,265,211	2,865,747
器 具 及 び 備 品	253,491	374,821	-121,330	(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,865,747	3,790,810	-925,063
権 利	76,440	76,440					
退 職 給 付 引 当 資 産	7,481,715	6,799,572	682,143				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,150	17,840	-9,690	純 資 産 の 部 合 計	114,875,773	113,649,590	1,226,183
資 産 の 部 合 計	139,901,779	137,304,823	2,596,956	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,901,779	137,304,823	2,596,956

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	49,357,797	50,889,138	-1,531,341
	就労支援事業収益	49,357,797	50,889,138	-1,531,341
	障害福祉サービス等事業収益	37,975,925	39,086,958	-1,111,033
	自立支援給付費収益	37,782,386	38,373,825	-591,439
	訓練等給付費収益	37,782,386	38,373,825	-591,439
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	その他の事業収益	81,939	601,533	-519,594
	補助金事業収益(公費)	81,939	601,533	-519,594
	サービス活動収益計(1)	87,333,722	89,976,096	-2,642,374
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,159,481	37,130,286	1,029,195
	職員給料	21,033,211	20,049,253	983,958
	職員賞与	4,384,729	4,382,639	2,090
	賞与引当金繰入	2,394,221	2,262,968	131,253
	非常勤職員給与	5,484,736	5,960,744	-476,008
	退職給付費用	632,374	678,524	-46,150
	法定福利費	4,230,210	3,796,158	434,052
	事業費	465,971	364,580	101,391
	保健衛生費	111,268	259,782	-148,514
	教養娯楽費	196,320		196,320
	消耗器具備品費	129,163	72,458	56,705
	保険料	29,220	32,340	-3,120
	事務費	2,705,759	2,770,131	-64,372
	福利厚生費	159,540	176,714	-17,174
	職員被服費	6,002	8,157	-2,155
	旅費交通費	900		900
	研修研究費	31,390	4,000	27,390
	事務消耗品費	167,684	72,147	95,537
	印刷製本費	17,050	2,200	14,850
	水道光熱費	446,491	487,558	-41,067
	修繕費		84,587	-84,587
	通信運搬費	290,284	297,354	-7,070
	会議費	1,188	1,454	-266
	広報費	29,486	42,533	-13,047
	業務委託費	396,307	474,524	-78,217
	手数料	104,008	118,488	-14,480
	保険料	199,480	216,760	-17,280
	賃借料	229,286	217,460	11,826
	租税公課	2,600	3,000	-400
	保守料	455,124	424,695	30,429
	渉外費	5,000	3,000	2,000
	諸会費	162,000	135,500	26,500
	雑費	1,939		1,939
	就労支援事業費用	55,317,138	53,376,853	1,940,285
	就労支援事業販売原価	48,831,582	47,954,599	876,983
	期首製品(商品)棚卸高	1,082,956	1,137,041	-54,085
	当期就労支援事業製造原価	48,610,853	47,900,514	710,339
	合計	49,693,809	49,037,555	656,254
	期末製品(商品)棚卸高	862,227	1,082,956	-220,729
	差引	48,831,582	47,954,599	876,983
	就労支援事業販管費	6,485,556	5,422,254	1,063,302
	減価償却費	1,052,721	1,238,051	-185,330
	減価償却費	1,052,721	1,238,051	-185,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	-784,452	-930,999	146,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-784,452	-930,999	146,547	
サービス活動費用計(2)	96,916,618	93,948,902	2,967,716	

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)		-9,582,896	-3,972,806	-5,610,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206	189	17
		受取利息配当金収益	206	189	17
		その他のサービス活動外収益	6,793,310	6,574,606	218,704
		受入研修費収益		25,000	-25,000
		雑収益	6,793,310	6,549,606	243,704
	サービス活動外収益計(4)		6,793,516	6,574,795	218,721
	費用	支払利息	158,872	158,872	
		支払利息	158,872	158,872	
		サービス活動外費用計(5)		158,872	158,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,634,644	6,415,923	218,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,948,252	2,443,117	-5,391,369	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,500,000	-1,500,000
		車両運搬具受贈額		1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	186,000		186,000
		拠点区分間繰入金費用	186,000		186,000
		その他の特別損失		152,307	-152,307
		その他の特別損失		152,307	-152,307
	特別費用計(9)		186,001	152,307	33,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,813,999	1,347,693	4,466,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,865,747	3,790,810	-925,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,265,211	20,474,401	3,790,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,130,958	24,265,211	2,865,747
	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)		27,130,958	24,265,211	2,865,747

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	49,357,797	33,378,208	15,979,589
	就労支援事業活動収益計	49,357,797	33,378,208	15,979,589
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	1,082,956	78,317	1,004,639
	当期就労支援事業製造原価	48,610,853	34,293,697	14,317,156
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	49,693,809	34,372,014	15,321,795
	期末製品(商品)棚卸高	862,227	67,977	794,250
	差引	48,831,582	34,304,037	14,527,545
	就労支援事業販管費	6,485,556	5,480,204	1,005,352
	就労支援事業活動費用計	55,317,138	39,784,241	15,532,897
	就労支援事業活動増減差額	-5,959,341	-6,406,033	446,692

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	1,118,423	886,450	231,973
2. 当期材料仕入高	20,102,498	13,892,419	6,210,079
計	21,220,921	14,778,869	6,442,052
3. 期末材料棚卸高	1,309,503	1,124,185	185,318
当期材料費	19,911,418	13,654,684	6,256,734
II 労務費			
1. 利用者賃金	19,022,107	13,289,757	5,732,350
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	2,843,086	1,913,124	929,962
当期労務費	21,865,193	15,202,881	6,662,312
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	164,484	164,484	0
2. 旅費交通費	1,035	1,035	0
3. 器具什器費	153,602	56,103	97,499
4. 消耗品費	202,486	193,137	9,349
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,978,412	3,612,528	365,884
7. 燃料費	31,866	0	31,866
8. 修繕費	495,981	357,830	138,151
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料	43,471	0	43,471
12. 賃借料	465,155	15,155	450,000
13. 図書・教育費			
14. 業務委託費	467,749	467,749	0
15. 手数料	32,541	27,921	4,620
16. 租税公課	1,000	0	1,000
17. 減価償却費	1,509,858	1,314,735	195,123
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-764,536	-764,536	0
19. 車輛費	58,267	0	58,267
20. 雑費	5,545	2,665	2,880
当期経費	6,846,916	5,448,806	1,398,110
当期就労支援事業製造総費用	48,623,527	34,306,371	14,317,156
期首仕掛品棚卸高	126,791	126,791	0
合計	48,750,318	34,433,162	14,317,156
期末仕掛品棚卸高	139,465	139,465	0
当期就労支援事業製造原価	48,610,853	34,293,697	14,317,156

就労支援事業販管費明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	16,881	14,496	2,385
9. 器具什器費	3,790	2,994	796
10. 消耗品費	44,257	37,762	6,495
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費	81,876	81,876	0
13. 燃料費			
14. 修繕費	44,000	44,000	0
15. 通信運搬費	13,730	10,710	3,020
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	295,210	189,990	105,220
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	133,200	133,200	0
22. 手数料	1,511,916	1,486,253	25,663
23. 租税公課	1,901,247	1,297,629	603,618
24. 減価償却費	933,097	933,097	0
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-90,576	-90,576	0
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 車輛費	1,592,528	1,338,773	253,755
29. 雑費	4,400	0	4,400
就労支援事業販管費合計	6,485,556	5,480,204	1,005,352