

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表
令和 5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	37,077,036	33,443,039	3,633,997	流 動 負 債	16,805,661	17,011,350	-205,689
現 金 預 金	24,203,382	20,881,467	3,321,915	短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	
事 業 未 収 金	10,540,274	10,132,550	407,724	事 業 未 払 金	4,202,260	4,108,292	93,968
未 収 補 助 金		81,405	-81,405	そ の 他 の 未 払 金	11,000	174,460	-163,460
商 品 ・ 製 品	1,082,956	1,137,041	-54,085	職 員 預 り 金	328,917	369,224	-40,307
仕 掛 品	126,791	97,891	28,900	拠 点 区 分 間 借 入 金	516	2,456	-1,940
原 材 料	1,118,423	1,094,220	24,203	賞 与 引 当 金	2,262,968	2,356,918	-93,950
拠 点 区 分 間 貸 付 金	5,210	18,465	-13,255	固 定 負 債	6,849,572	7,057,064	-207,492
固 定 資 産	100,227,787	102,465,357	-2,237,570	退 職 給 付 引 当 金	6,849,572	7,057,064	-207,492
基 本 財 産	88,118,953	90,706,703	-2,587,750	負 債 の 部 合 計	23,655,233	24,068,414	-413,181
土 地	46,554,672	46,554,672		純 資 産 の 部			
建 物	41,564,281	44,152,031	-2,587,750	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
そ の 他 の 固 定 資 産	12,108,834	11,758,654	350,180	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
建 物	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,543,912	34,525,114	-1,981,202
構 築 物	1,533,406	1,666,049	-132,643	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,543,912	34,525,114	-1,981,202
機 械 及 び 装 置	1,385,263	1,720,422	-335,159	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,265,211	20,474,401	3,790,810
車 輛 運 搬 具	1,921,490	786,413	1,135,077	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,265,211	20,474,401	3,790,810
器 具 及 び 備 品	374,821	492,574	-117,753	(うち当期活動 増 減 差 額)	3,790,810	2,435,697	1,355,113
権 利	76,440	76,440					
退 職 給 付 引 当 資 産	6,799,572	7,007,064	-207,492				
そ の 他 の 固 定 資 産	17,840	9,690	8,150	純 資 産 の 部 合 計	113,649,590	111,839,982	1,809,608
資 産 の 部 合 計	137,304,823	135,908,396	1,396,427	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	137,304,823	135,908,396	1,396,427

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	50,889,138	48,043,508	2,845,630
	就労支援事業収益	50,889,138	48,043,508	2,845,630
	障害福祉サービス等事業収益	39,086,958	38,423,690	663,268
	自立支援給付費収益	38,373,825	38,181,685	192,140
	訓練等給付費収益	38,373,825	38,181,685	192,140
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	その他の事業収益	601,533	130,405	471,128
	補助金事業収益（公費）	601,533	81,405	520,128
	補助金事業収益（一般）		49,000	-49,000
	サービス活動収益計(1)	89,976,096	86,467,198	3,508,898
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,130,286	37,252,354	-122,068
	職員給料	20,049,253	19,889,218	160,035
	職員賞与	4,382,639	4,439,224	-56,585
	賞与引当金繰入	2,262,968	2,356,918	-93,950
	非常勤職員給与	5,960,744	5,918,209	42,535
	退職給付費用	678,524	560,100	118,424
	法定福利費	3,796,158	4,088,685	-292,527
	事業費	364,580	409,741	-45,161
	保健衛生費	259,782	137,774	122,008
	消耗器具備品費	72,458	240,337	-167,879
	保険料	32,340	31,630	710
	事務費	2,770,131	3,321,384	-551,253
	福利厚生費	176,714	172,872	3,842
	職員被服費	8,157	9,487	-1,330
	研修研究費	4,000	3,000	1,000
	事務消耗品費	72,147	173,211	-101,064
	印刷製本費	2,200		2,200
	水道光熱費	487,558	351,546	136,012
	修繕費	84,587	11,902	72,685
	通信運搬費	297,354	306,132	-8,778
	会議費	1,454	798	656
	広報費	42,533	137,665	-95,132
	業務委託費	474,524	414,624	59,900
	手数料	118,488	651,063	-532,575
	保険料	216,760	196,850	19,910
	賃借料	217,460	306,880	-89,420
	租税公課	3,000	10,640	-7,640
	保守料	424,695	417,792	6,903
	渉外費	3,000	4,922	-1,922
	諸会費	135,500	152,000	-16,500
	就労支援事業費用	53,376,853	50,289,658	3,087,195
	就労支援事業販売原価	47,954,599	45,253,566	2,701,033
	期首製品(商品)棚卸高	1,137,041	877,303	259,738
	当期就労支援事業製造原価	47,900,514	45,513,304	2,387,210
	合計	49,037,555	46,390,607	2,646,948
	期末製品(商品)棚卸高	1,082,956	1,137,041	-54,085
	差引	47,954,599	45,253,566	2,701,033
	就労支援事業販管費	5,422,254	5,036,092	386,162
	減価償却費	1,238,051	1,343,112	-105,061
	減価償却費	1,238,051	1,343,112	-105,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,999	-985,689	54,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,999	-985,689	54,690	
サービス活動費用計(2)	93,948,902	91,630,560	2,318,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,972,806	-5,163,362	1,190,556	

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189	169	20
		受取利息配当金収益	189	169	20
		その他のサービス活動外収益	6,574,606	7,720,622	-1,146,016
		受入研修費収益	25,000		25,000
		雑収益	6,549,606	7,720,622	-1,171,016
		サービス活動外収益計(4)	6,574,795	7,720,791	-1,145,996
	費用	支払利息	158,872	174,768	-15,896
		支払利息	158,872	174,768	-15,896
		その他のサービス活動外費用		146,963	-146,963
		雑損失		146,963	-146,963
		サービス活動外費用計(5)	158,872	321,731	-162,859
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,415,923	7,399,060	-983,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,443,117	2,235,698	207,419	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,500,000	200,000	1,300,000
		車輛運搬具受贈額	1,500,000		1,500,000
		機械及び装置受贈額		200,000	-200,000
		特別収益計(8)	1,500,000	200,000	1,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		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)	152,307	1	152,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,347,693	199,999	1,147,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,790,810	2,435,697	1,355,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,474,401	18,038,704	2,435,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,265,211	20,474,401	3,790,810
	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)		24,265,211	20,474,401	3,790,810

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	50,889,138	35,376,145	15,512,993
	就労支援事業活動収益計	50,889,138	35,376,145	15,512,993
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	1,137,041	90,581	1,046,460
	当期就労支援事業製造原価	47,900,514	34,930,238	12,970,276
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	49,037,555	35,020,819	14,016,736
	期末製品(商品)棚卸高	1,082,956	78,317	1,004,639
	差引	47,954,599	34,942,502	13,012,097
	就労支援事業販管費	5,422,254	4,603,991	818,263
	就労支援事業活動費用計	53,376,853	39,546,493	13,830,360
	就労支援事業活動増減差額	-2,487,715	-4,170,348	1,682,633

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,094,220	935,630	158,590
2. 当期材料仕入高	19,063,793	13,946,534	5,117,259
計	20,158,013	14,882,164	5,275,849
3. 期末材料棚卸高	1,118,423	886,450	231,973
当期材料費	19,039,590	13,995,714	5,043,876
II 労務費			
1. 利用者賃金	19,123,090	13,408,639	5,714,451
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	2,854,592	1,918,449	936,143
当期労務費	21,977,682	15,327,088	6,650,594
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	177,758	177,758	0
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	14,114	1,870	12,244
4. 消耗品費	178,366	175,871	2,495
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	4,326,852	3,944,810	382,042
7. 燃料費	55,575	0	55,575
8. 修繕費	332,200	228,140	104,060
9. 通信運搬費	1,150	1,150	0
10. 会議費			
11. 損害保険料	45,244	0	45,244
12. 賃借料	487,430	37,430	450,000
13. 図書・教育費			
14. 業務委託費	445,896	445,896	0
15. 手数料	28,516	27,496	1,020
16. 租税公課			
17. 減価償却費	1,768,157	1,535,529	232,628
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-949,116	-939,614	-9,502
19. 雑費			
20. 車輛費			
当期経費	6,912,142	5,636,336	1,275,806
当期就労支援事業製造総費用	47,929,414	34,959,138	12,970,276
期首仕掛品棚卸高	97,891	97,891	0
合計	48,027,305	35,057,029	12,970,276
期末仕掛品棚卸高	126,791	126,791	0
当期就労支援事業製造原価	47,900,514	34,930,238	12,970,276

就労支援事業販管費明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	15,242	10,279	4,963
9. 器具什器費	7,960	1,470	6,490
10. 消耗品費	78,132	71,965	6,167
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費	94,099	94,099	0
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	8,620	5,880	2,740
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	283,970	182,930	101,040
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	261,340	261,340	0
22. 手数料	1,687,505	1,543,043	144,462
23. 租税公課	1,426,491	981,225	445,266
24. 減価償却費	644,587	644,587	0
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-101,087	-101,087	0
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 雑費	14,197	10,237	3,960
29. 車輛費	1,001,198	898,023	103,175
就労支援事業販管費合計	5,422,254	4,603,991	818,263