

ネイチャーファーム拠点区分貸借対照表  
 令和 3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	32,889,465	31,790,135	1,099,330	流 動 負 債	17,983,370	17,594,929	388,441
現 金 預 金	20,009,613	19,279,160	730,453	短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	
事 業 未 収 金	9,678,540	10,517,510	-838,970	事 業 未 払 金	4,166,835	3,917,031	249,804
商 品 ・ 製 品	877,303	815,184	62,119	そ の 他 の 未 払 金	136,620		136,620
仕 掛 品	117,752	98,488	19,264	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	1,000,000	
原 材 料	2,168,387	1,058,633	1,109,754	職 員 預 り 金	358,174	331,953	26,221
拠 点 区 分 間 貸 付 金	37,870	21,160	16,710	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,267	2,667	2,600
固 定 資 産	103,600,826	105,557,420	-1,956,594	賞 与 引 当 金	2,316,474	2,343,278	-26,804
基 本 財 産	93,294,450	95,882,197	-2,587,747	固 定 負 債	7,050,776	7,914,924	-864,148
土 地	46,554,672	46,554,672		設 備 資 金 借 入 金		1,000,000	-1,000,000
建 物	46,739,778	49,327,525	-2,587,747	退 職 給 付 金 引 当 金	7,050,776	6,914,924	135,852
そ の 他 の 固 定 資 産	10,306,376	9,675,223	631,153	負 債 の 部 合 計	25,034,146	25,509,853	-475,707
建 物	2	2		純 資 産 の 部			
構 築 物	1,365,384	800,816	564,568	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
機 械 及 び 装 置	1,345,340	1,556,409	-211,069	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
車 輛 運 搬 具	5	65,912	-65,907	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,576,974	38,327,177	-1,750,203
器 具 及 び 備 品	500,499	292,790	207,709	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,576,974	38,327,177	-1,750,203
権 利	76,440	76,440		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,038,704	16,670,058	1,368,646
退 職 給 付 引 当 資 産	7,000,776	6,864,924	135,852	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	18,038,704	16,670,058	1,368,646
そ の 他 の 固 定 資 産	17,930	17,930		純 資 産 の 部 合 計	111,456,145	111,837,702	-381,557
資 産 の 部 合 計	136,490,291	137,347,555	-857,264	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	136,490,291	137,347,555	-857,264

ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	48,945,032	56,675,979	-7,730,947
	就労支援事業収益	48,945,032	56,675,979	-7,730,947
	障害福祉サービス等事業収益	36,274,464	36,787,318	-512,854
	自立支援給付費収益	35,913,864	36,675,718	-761,854
	訓練等給付費収益	35,913,864	36,675,718	-761,854
	利用者負担金収益	111,600	111,600	
	その他の事業収益	249,000		249,000
	補助金事業収益(公費)	249,000		249,000
	サービス活動収益計(1)	85,219,496	93,463,297	-8,243,801
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,934,130	36,201,180	732,950
	職員給料	19,452,065	18,456,999	995,066
	職員賞与	4,375,915	4,074,337	301,578
	賞与引当金繰入	2,316,474	2,343,278	-26,804
	非常勤職員給与	6,250,931	6,793,473	-542,542
	退職給付費用	636,080	821,888	-185,808
	法定福利費	3,902,665	3,711,205	191,460
	事業費	389,671	300,100	89,571
	保健衛生費	151,867	117,979	33,888
	消耗器具備品費	206,424	151,191	55,233
	保険料	31,380	30,930	450
	事務費	3,028,309	3,269,516	-241,207
	福利厚生費	165,144	175,591	-10,447
	職員被服費	6,181	12,317	-6,136
	旅費交通費		1,100	-1,100
	研修研究費		2,500	-2,500
	事務消耗品費	208,704	273,976	-65,272
	印刷製本費		11,000	-11,000
	水道光熱費	352,276	427,654	-75,378
	修繕費	44,165	16,913	27,252
	通信運搬費	302,179	286,161	16,018
	会議費	798	2,490	-1,692
	広報費	147,392	189,080	-41,688
	業務委託費	414,524	345,868	68,656
	手数料	111,040	105,591	5,449
	保険料	174,650	233,840	-59,190
	賃借料	485,288	598,202	-112,914
	租税公課	3,450	3,400	50
	保守料	437,490	425,351	12,139
	渉外費	23,028	6,482	16,546
	諸会費	152,000	152,000	
	就労支援事業費用	50,327,798	58,046,901	-7,719,103
	就労支援事業販売原価	44,924,468	51,946,076	-7,021,608
	期首製品(商品)棚卸高	815,184	509,335	305,849
	当期就労支援事業製造原価	44,986,587	52,251,925	-7,265,338
	合計	45,801,771	52,761,260	-6,959,489
	期末製品(商品)棚卸高	877,303	815,184	62,119
	差引	44,924,468	51,946,076	-7,021,608
	就労支援事業販管費	5,403,330	6,100,825	-697,495
	減価償却費	1,297,310	1,295,643	1,667
	減価償却費	1,297,310	1,295,643	1,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	-941,907	-937,927	-3,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-941,907	-937,927	-3,980	
サービス活動費用計(2)	91,035,311	98,175,413	-7,140,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,815,815	-4,712,116	-1,103,699	

## ネイチャーファーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	166	165	1
		受取利息配当金収益	166	165	1
		その他のサービス活動外収益	7,470,481	7,454,220	16,261
		受入研修費収益	7,000	25,000	-18,000
		雑収益	7,463,481	7,429,220	34,261
	サービス活動外収益計(4)		7,470,647	7,454,385	16,262
	費用	支払利息	190,665	191,985	-1,320
		支払利息	190,665	191,985	-1,320
		その他のサービス活動外費用	95,520		95,520
		雑損失	95,520		95,520
サービス活動外費用計(5)		286,185	191,985	94,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,184,462	7,262,400	-77,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,368,647	2,550,284	-1,181,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	286,000		286,000
		施設整備等補助金収益	286,000		286,000
		特別収益計(8)	286,000		286,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	19,823	-19,822
		構築物売却損・処分損	1	19,823	-19,822
		国庫補助金等特別積立金積立額	286,000		286,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	286,000		286,000
特別費用計(9)	286,001	19,823	266,178		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-19,823	19,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,368,646	2,530,461	-1,161,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,670,058	14,139,597	2,530,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,038,704	16,670,058	1,368,646
	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)		18,038,704	16,670,058	1,368,646

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	48,945,032	34,262,076	14,682,956
	就労支援事業活動収益計	48,945,032	34,262,076	14,682,956
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	815,184	88,081	727,103
	当期就労支援事業製造原価	44,986,587	32,198,135	12,788,452
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	45,801,771	32,286,216	13,515,555
	期末製品(商品)棚卸高	877,303	131,183	746,120
	差引	44,924,468	32,155,033	12,769,435
	就労支援事業販管費	5,403,330	4,421,874	981,456
	就労支援事業活動費用計	50,327,798	36,576,907	13,750,891
	就労支援事業活動増減差額	-1,382,766	-2,314,831	932,065

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,058,633	874,843	183,790
2. 当期材料仕入高	18,426,845	13,555,044	4,871,801
計	19,485,478	14,429,887	5,055,591
3. 期末材料棚卸高	2,168,387	1,983,069	185,318
当期材料費	17,317,091	12,446,818	4,870,273
II 労務費			
1. 利用者賃金	18,752,420	13,221,215	5,531,205
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	2,906,830	1,985,730	921,100
当期労務費	21,659,250	15,206,945	6,452,305
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	202,791	202,791	0
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	17,024	4,486	12,538
4. 消耗品費	249,782	246,980	2,802
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,203,324	2,850,241	353,083
7. 燃料費	106,858	0	106,858
8. 修繕費	390,534	70,140	320,394
9. 通信運搬費	133,386	5,156	128,230
10. 会議費			
11. 損害保険料	29,361	0	29,361
12. 賃借料	552,219	102,219	450,000
13. 図書・教育費			
14. 業務委託費	474,496	474,496	0
15. 手数料	38,222	33,442	4,780
16. 租税公課			
17. 減価償却費	1,590,540	1,524,186	66,354
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	976	0	976
20. 車輛費	4,180	4,180	0
当期経費	6,029,510	4,563,636	1,465,874
当期就労支援事業製造総費用	45,005,851	32,217,399	12,788,452
期首仕掛品棚卸高	98,488	98,488	0
合計	45,104,339	32,315,887	12,788,452
期末仕掛品棚卸高	117,752	117,752	0
当期就労支援事業製造原価	44,986,587	32,198,135	12,788,452

## 就労支援事業販管費明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,127	3,127	0
9. 器具什器費	80,037	74,449	5,588
10. 消耗品費	48,880	41,283	7,597
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費	84,722	84,722	0
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	9,534	9,534	0
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料	180,350	118,850	61,500
19. 賃借料	14,366	14,366	0
20. 図書・教育費			
21. 業務委託費	184,400	184,400	0
22. 手数料	1,801,787	1,589,777	212,010
23. 租税公課	1,736,367	1,236,020	500,347
24. 減価償却費	207,795	207,795	0
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-130,113	-130,113	0
26. 徴収不能引当金繰入額			
27. 徴収不能額			
28. 雑費	1,161,078	972,544	188,534
29. 車輛費	21,000	15,120	5,880
就労支援事業販管費合計	5,403,330	4,421,874	981,456