

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	49,834,000	48,804,634	1,029,366	
		障害福祉サービス等事業収入	84,592,000	84,790,955	△ 198,955	
		経常経費寄附金収入	0	144,500	△ 144,500	
		受取利息配当金収入	900	3,220	△ 2,320	
		その他の収入	2,138,000	2,164,425	△ 26,425	
	事業活動収入計 (1)		136,564,900	135,907,734	657,166	
	支出	人件費支出	56,690,000	56,336,527	353,473	
		事業費支出	8,454,000	7,222,715	1,231,285	
		事務費支出	6,403,000	6,310,917	92,083	
		就労支援事業支出	53,670,000	52,435,305	1,234,695	
支払利息支出		350,000	297,054	52,946		
その他の支出	2,460,000	1,181,513	1,278,487			
事業活動支出計 (2)		128,027,000	123,784,031	4,242,969		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,537,900	12,123,703	△ 3,585,803		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		2,800,000	2,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,582,000	4,546,400	35,600	
		固定資産取得支出	8,260,000	8,123,080	136,920	
施設整備等支出計 (5)		12,842,000	12,669,480	172,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,042,000	△ 9,869,480	△ 172,520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	175,000	167,599	7,401	
		その他の活動収入計 (7)	175,000	167,599	12,401	
	支出	積立資産支出	482,996	469,596	13,400	
		その他の活動による支出	525,000	518,940	6,060	
	その他の活動支出計 (8)		1,007,996	988,536	19,460	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 832,996	△ 820,937	12,059		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,337,096	1,433,286	△ 3,770,382		
前期末支払資金残高 (12)		50,253,951	50,253,951	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,916,855	51,687,237	△ 3,770,382		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	48,804,634	48,804,634	0	48,804,634
		障害福祉サービス等事業収入	84,790,955	84,790,955	0	84,790,955
		経常経費寄附金収入	144,500	144,500	0	144,500
		受取利息配当金収入	3,220	3,220	0	3,220
		その他の収入	2,164,425	2,164,425	0	2,164,425
	事業活動収入計 (1)		135,907,734	135,907,734	0	135,907,734
	支出	人件費支出	56,336,527	56,336,527	0	56,336,527
		事業費支出	7,222,715	7,222,715	0	7,222,715
		事務費支出	6,310,917	6,310,917	0	6,310,917
		就労支援事業支出	52,435,305	52,435,305	0	52,435,305
支払利息支出		297,054	297,054	0	297,054	
その他の支出	1,181,513	1,181,513	0	1,181,513		
事業活動支出計 (2)		123,784,031	123,784,031	0	123,784,031	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,123,703	12,123,703	0	12,123,703	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		固定資産売却収入	600,000	600,000	0	600,000
		施設整備等収入計 (4)	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,546,400	4,546,400	0	4,546,400
		固定資産取得支出	8,123,080	8,123,080	0	8,123,080
施設整備等支出計 (5)		12,669,480	12,669,480	0	12,669,480	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,869,480	△ 9,869,480	0	△ 9,869,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	167,599	167,599	0	167,599
		その他の活動収入計 (7)	167,599	167,599	0	167,599
	支出	積立資産支出	469,596	469,596	0	469,596
		その他の活動による支出	518,940	518,940	0	518,940
		その他の活動支出計 (8)	988,536	988,536	0	988,536
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		185,562	185,562	0	185,562	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,433,286	1,433,286	0	1,433,286	
前期末支払資金残高 (11)		50,253,951	50,253,951	0	50,253,951	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		51,687,237	51,687,237	0	51,687,237	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	48,804,634	48,783,875	20,759
		障害福祉サービス等事業収益	84,790,955	85,180,878	△ 389,923
		経常経費寄附金収益	144,500	133,463	11,037
		サービス活動収益計(1)	133,740,089	134,098,216	△ 358,127
	費用	人件費	57,090,528	55,024,901	2,065,627
		事業費	7,222,715	10,420,207	△ 3,197,492
		事務費	6,310,917	6,557,771	△ 246,854
		就労支援事業費用	50,827,666	53,111,988	△ 2,284,322
		減価償却費	8,485,825	8,468,341	17,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,694,424	△ 4,694,424	△ 0
サービス活動費用計(2)	125,243,227	128,888,784	△ 3,645,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,496,862	5,209,432	3,287,430		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,220	7,513	△ 4,293
		その他のサービス活動外収益	3,562,825	7,496,877	△ 3,934,052
		サービス活動外収益計(4)	3,566,045	7,504,390	△ 3,938,345
	費用	支払利息	297,054	346,037	△ 48,983
		その他のサービス活動外費用	1,181,513	1	1,181,512
		サービス活動外費用計(5)	1,478,567	346,038	1,132,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,087,478	7,158,352	△ 5,070,874		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,584,340	12,367,784	△ 1,783,444		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000
		施設整備等寄附金収益	0	510,000	△ 510,000
		固定資産売却益	143,087	0	143,087
	特別収益計(8)	2,343,087	510,000	1,833,087	
	費用	固定資産売却損・処分損	108,880	3	108,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	510,000	1,690,000
特別費用計(9)		2,308,880	510,003	1,798,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,207	△ 3	34,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,618,547	12,367,781	△ 1,749,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,667,908	88,610,702	12,057,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,286,455	100,978,483	10,307,972	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	97,996	310,575	△ 212,579	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,188,459	100,667,908	10,520,551	

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	48,804,634	48,804,634	0	48,804,634
		障害福祉サービス等事業収益	84,790,955	84,790,955	0	84,790,955
		経常経費寄附金収益	144,500	144,500	0	144,500
	サービス活動収益計 (1)		133,740,089	133,740,089	0	133,740,089
	費 用	人件費	57,090,528	57,090,528	0	57,090,528
		事業費	7,222,715	7,222,715	0	7,222,715
		事務費	6,310,917	6,310,917	0	6,310,917
		就労支援事業費用	50,827,666	50,827,666	0	50,827,666
		減価償却費	8,485,825	8,485,825	0	8,485,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,694,424	△ 4,694,424	△ 0	△ 4,694,424
サービス活動費用計 (2)		125,243,227	125,243,227	0	125,243,227	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,496,862	8,496,862	0	8,496,862	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,220	3,220	0	3,220
		その他のサービス活動外収益	3,562,825	3,562,825	0	3,562,825
		サービス活動外収益計 (4)	3,566,045	3,566,045	0	3,566,045
	費 用	支払利息	297,054	297,054	0	297,054
		その他のサービス活動外費用	1,181,513	1,181,513	0	1,181,513
		サービス活動外費用計 (5)	1,478,567	1,478,567	0	1,478,567
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,087,478	2,087,478	0	2,087,478	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,584,340	10,584,340	0	10,584,340	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		固定資産売却益	143,087	143,087	0	143,087
	特別収益計 (8)		2,343,087	2,343,087	0	2,343,087
	費 用	固定資産売却損・処分損	108,880	108,880	0	108,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
特別費用計 (9)		2,308,880	2,308,880	0	2,308,880	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		34,207	34,207	0	34,207	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,618,547	10,618,547	0	10,618,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		100,667,908	100,667,908	0	100,667,908
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,286,455	111,286,455	0	111,286,455
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		97,996	97,996	0	97,996
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,188,459	111,188,459	0	111,188,459

法人単位貸借対照表

平成 29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	86,061,148	83,922,401	2,138,747	流動負債	19,558,015	24,489,703	△ 4,931,688
現金預金	37,325,782	33,258,849	4,066,933	事業未払金	2,154,099	2,829,359	△ 675,260
事業未収金	14,426,991	16,018,160	△ 1,591,169	その他の未払金	12,113,974	16,953,332	△ 4,839,358
未収金	12,126,178	18,524,024	△ 6,397,846	1年以内返済予定設備資金借入金	4,546,400	4,546,400	0
未収補助金	1,092,000	1,220,984	△ 128,984	未払費用	1,260	0	1,260
貯蔵品	818,202	1,006,499	△ 188,297	職員預り金	184,942	130,035	54,907
商品・製品	18,028,625	13,478,883	4,549,742	前受金	7,340	30,577	△ 23,237
原材料	1,883,671	246,264	1,637,407	賞与引当金	550,000	0	550,000
前払金	0	168,738	△ 168,738				
前払費用	169,920	0	169,920				
仮払金	189,779	0	189,779				
固定資産	139,017,598	144,513,077	△ 5,495,479	固定負債	23,853,014	28,714,353	△ 4,861,339
基本財産	98,345,855	105,014,566	△ 6,668,711	設備資金借入金	19,778,500	24,324,900	△ 4,546,400
土地	27,123,051	27,123,051	0	退職給付引当金	2,261,194	2,057,193	204,001
建物	70,749,480	77,395,090	△ 6,645,610	長期未払金	1,813,320	2,332,260	△ 518,940
建物附属設備	473,324	496,425	△ 23,101	負債の部合計	43,411,029	53,204,056	△ 9,793,027
その他の固定資産	40,671,743	39,498,511	1,173,232				
土地	4,706,075	4,706,075	0	純 資 産 の 部			
建物	1,656,629	1,821,869	△ 165,240	基本金	18,073,256	18,073,256	0
建物附属設備	16,285,428	18,172,820	△ 1,887,392	第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
車輛運搬具	750,502	1,536,030	△ 785,528	国庫補助金等特別積立金	51,997,431	56,179,683	△ 4,182,252
器具及び備品	12,727,743	8,499,408	4,228,335	その他の積立金	408,571	310,575	97,996
有形リース資産	1,803,060	2,322,000	△ 518,940	工賃変動積立金	408,571	310,575	97,996
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	111,188,459	100,667,908	10,520,551
工賃変動積立資産	408,571	310,575	97,996	(うち当期活動増減差額)	10,618,547	12,367,781	△ 1,749,234
退職金積立預金	2,261,194	2,057,193	204,001				
預託金	52,540	52,540	0	純資産の部合計	181,667,717	175,231,422	6,436,295
資産の部合計	225,078,746	228,435,478	△ 3,356,732	負債及び純資産の部合計	225,078,746	228,435,478	△ 3,356,732

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,061,148	86,061,148	0	86,061,148
現金預金	37,325,782	37,325,782	0	37,325,782
事業未収金	14,426,991	14,426,991	0	14,426,991
未収金	12,126,178	12,126,178	0	12,126,178
未収補助金	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000
貯蔵品	818,202	818,202	0	818,202
商品・製品	18,028,625	18,028,625	0	18,028,625
原材料	1,883,671	1,883,671	0	1,883,671
前払費用	169,920	169,920	0	169,920
仮払金	189,779	189,779	0	189,779
固定資産	139,017,598	139,017,598	0	139,017,598
基本財産	98,345,855	98,345,855	0	98,345,855
土地	27,123,051	27,123,051	0	27,123,051
建物	70,749,480	70,749,480	0	70,749,480
建物附属設備	473,324	473,324	0	473,324
その他の固定資産	40,671,743	40,671,743	0	40,671,743
土地	4,706,075	4,706,075	0	4,706,075
建物	1,656,629	1,656,629	0	1,656,629
建物附属設備	16,285,428	16,285,428	0	16,285,428
構築物	1	1	0	1
車輛運搬具	750,502	750,502	0	750,502
器具及び備品	12,727,743	12,727,743	0	12,727,743
有形リース資産	1,803,060	1,803,060	0	1,803,060
投資有価証券	20,000	20,000	0	20,000
工賃変動積立資産	408,571	408,571	0	408,571
退職金積立預金	2,261,194	2,261,194	0	2,261,194
預託金	52,540	52,540	0	52,540
資産の部合計	225,078,746	225,078,746	0	225,078,746
流動負債	19,558,015	19,558,015	0	19,558,015
事業未払金	2,154,099	2,154,099	0	2,154,099
その他の未払金	12,113,974	12,113,974	0	12,113,974
1年以内返済予定設備資金借入金	4,546,400	4,546,400	0	4,546,400
未払費用	1,260	1,260	0	1,260
職員預り金	184,942	184,942	0	184,942
前受金	7,340	7,340	0	7,340
賞与引当金	550,000	550,000	0	550,000
固定負債	23,853,014	23,853,014	0	23,853,014
設備資金借入金	19,778,500	19,778,500	0	19,778,500
退職給付引当金	2,261,194	2,261,194	0	2,261,194
長期未払金	1,813,320	1,813,320	0	1,813,320
負債の部合計	43,411,029	43,411,029	0	43,411,029
基本金	18,073,256	18,073,256	0	18,073,256
第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0	13,181,200
第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0	4,892,056
国庫補助金等特別積立金	51,997,431	51,997,431	0	51,997,431
その他の積立金	408,571	408,571	0	408,571
工賃変動積立金	408,571	408,571	0	408,571
次期繰越活動増減差額	111,188,459	111,188,459	0	111,188,459
(うち当期活動増減差額)	10,618,547	10,618,547	0	10,618,547
純資産の部合計	181,667,717	181,667,717	0	181,667,717
負債及び純資産の部合計	225,078,746	225,078,746	0	225,078,746

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 28年 4月 1日 （至）平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くりのみ園

拠点区分 小布施 くりのみ園

（単位：円）

勘定科目	合計	小布施くりのみ園	
		就労継続支援A型	就労継続支援B型
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	25,682,408	14,447,060	11,235,348
就労支援事業活動収益計	25,682,408	14,447,060	11,235,348
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高	9,875,589	5,253,814	4,621,775
当期就労支援事業製造原価	30,285,680	17,447,298	12,838,382
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	40,161,269	22,701,112	17,460,157
期末製品（商品）棚卸高	△ 15,976,023	△ 8,986,952	△ 6,989,071
差引	24,185,246	13,714,160	10,471,086
就労支援事業販管費	1,399,271	698,969	700,302
就労支援事業活動費用計	25,584,517	14,413,129	11,171,388
就労支援事業活動増減差額	97,891	33,931	63,960

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くりのみ園

拠点区分 長野 NATURAL GARDEN くり

(単位: 円)

勘定科目	合計	長野 NATURALGARDEN	
		就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	25,313,119	14,683,597	10,629,522
就労支援事業活動収益計	25,313,119	14,683,597	10,629,522
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	3,603,294	1,981,812	1,621,482
当期就労支援事業製造原価	21,979,030	12,999,806	8,979,224
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	25,582,324	14,981,618	10,600,706
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,052,602	△ 1,190,670	△ 861,932
差引	23,529,722	13,790,948	9,738,774
就労支援事業販管費	1,713,427	856,715	856,712
就労支援事業活動費用計	25,243,149	14,647,663	10,595,486
就労支援事業活動増減差額	69,970	35,934	34,036

【主な生産活動の内容】

- ①自然卵養鶏
- ②米・野菜の栽培
- ③農産物の加工、スイーツ製造
- ④農産物・加工品の販売

【平均月額賃金（工賃）】・・・H28年度実績

くりのみ園	A型	97,551 円
くりのみ園	B型	27,742 円
NATURAL GARDEN	くりのみ A型	91,465 円
NATURAL GARDEN	くりのみ B型	24,581 円