

法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	36,266,000	36,790,810	△524,810	
	障害福祉サービス等事業収入	74,416,000	78,501,914	△4,085,914	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	60,000	93,500	△33,500	
		2,000	1,955	45	
		2,210,000	2,369,601	△159,601	
	事業活動収入計 (1)	112,954,000	117,757,780	△4,803,780	
	支出				
	人件費支出	55,793,000	54,290,949	1,502,051	
	事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	8,731,000	7,565,321	1,165,679	
	7,292,000	6,891,170	400,830		
	44,125,500	42,149,283	1,976,217		
	208,000	197,796	10,204		
	2,930,000	2,834,480	95,520		
事業活動支出計 (2)	119,079,500	113,928,999	5,150,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,125,500	3,828,781	△9,954,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産売却収入	650,000	650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,950,000	1,950,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,605,000	4,588,400	16,600		
固定資産取得支出	1,360,000	1,360,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,965,000	5,948,400	16,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,015,000	△3,998,400	△16,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	277,200	277,200	0	
		20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	297,200	297,200	0	
	支出				
積立資産支出 その他の活動による支出	279,500	225,180	54,320		
	664,000	654,540	9,460		
その他の活動支出計 (8)	943,500	879,720	63,780		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△46,300	△82,520	△36,220		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,786,800	△752,139	△10,034,661		
前期末支払資金残高 (12)	52,921,629	52,921,629	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,134,829	52,169,490	△9,834,661		

資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	36,790,810	36,790,810	0
	障害福祉サービス等事業収入	78,501,914	78,501,914	0
	経常経費寄附金収入 受取利	93,500	93,500	0
	息配当金収入 その他の収入	1,955	1,955	0
		2,369,601	2,369,601	0
	事業活動収入計 (1)	117,757,780	117,757,780	0
	支出			
	人件費支出	54,290,949	54,290,949	0
	事業費支出 事務	7,565,321	7,565,321	0
費支出 就労支援	6,891,170	6,891,170	0	
事業支出 支払利	42,149,283	42,149,283	0	
息支出 その他の	197,796	197,796	0	
支出	2,834,480	2,834,480	0	
事業活動支出計 (2)	113,928,999	113,928,999	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,828,781	3,828,781	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	固定資産売却収入	650,000	650,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,950,000	1,950,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,588,400	4,588,400	0	
固定資産取得支出	1,360,000	1,360,000	0	
施設整備等支出計 (5)	5,948,400	5,948,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,998,400	△3,998,400	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	277,200	277,200	0
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0
	その他の活動収入計 (7)	297,200	297,200	0
	支出			
積立資産支出	225,180	225,180	0	
その他の活動による支出	654,540	654,540	0	
その他の活動支出計 (8)	879,720	879,720	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△582,520	△582,520	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△752,139	△752,139	0	
前期末支払資金残高 (11)	52,921,629	52,921,629	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,169,490	52,169,490	0	

資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	36,790,810		
	障害福祉サービス等事業収入	78,501,914		
	経常経費寄附金収入 受取利	93,500		
	息配当金収入 その他の収入	1,955		
	事業活動収入計 (1)	2,369,601		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	54,290,949		
	事業費支出 事務	7,565,321		
	費支出 就労支援	6,891,170		
	事業支出 支払利	42,149,283		
	息支出 その他の支出	197,796		
事業活動支出計 (2)	2,834,480			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,828,781		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,300,000		
	固定資産売却収入	650,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,950,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,588,400		
固定資産取得支出	1,360,000			
施設整備等支出計 (5)	5,948,400			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,998,400		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	277,200		
	その他の活動による収入	20,000		
	その他の活動収入計 (7)	297,200		
	支出			
	積立資産支出	225,180		
その他の活動による支出	654,540			
その他の活動支出計 (8)	879,720			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△582,520		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△752,139		
前期末支払資金残高 (11)		52,921,629		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,169,490		

法人単位事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日

(至)平成 31 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	就労支援事業収益	36,790,810	39,224,393	△2,433,583
		障害福祉サービス等事業収益	78,501,914	78,570,256	△68,342
		経常経費寄附金収益	93,500	82,000	11,500
		サービス活動収益計(1)	115,386,224	117,876,649	△2,490,425
	費	人件費	55,104,129	47,303,548	7,800,581
		事業費	7,565,321	8,350,202	△784,881
		事務費	6,891,170	7,254,796	△363,626
		就労支援事業費用 減価償却費	46,598,627	59,185,039	△12,586,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,915,753	8,875,679	40,074
		サービス活動費用計(2)	119,342,980	126,252,407	△6,909,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,756	△8,375,758	4,419,002	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,955	16,994	△15,039
		その他のサービス活動外収益	3,601,001	3,190,405	410,596
		サービス活動外収益計(4)	3,602,956	3,207,399	395,557
	費	支払利息	197,796	246,432	△48,636
		その他のサービス活動外費用	2,834,480	2,088,005	746,475
	サービス活動外費用計(5)	3,032,276	2,334,437	697,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,680	872,962	△302,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,386,076	△7,502,796	4,116,720	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	403,000	△403,000
		施設整備等寄附金収益	1,300,000	0	1,300,000
		固定資産売却益	649,999	0	649,999
		特別収益計(8)	1,949,999	403,000	1,546,999
	費	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	7	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	△2	△0	△2
		特別費用計(9)	4	403,007	△403,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,949,995	△7	1,950,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,436,081	△7,502,803	6,066,722
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,685,656	111,188,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,249,575	103,685,656	△1,436,081
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,249,575	103,685,656	△1,436,081

事業活動内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	36,790,810	36,790,810	0
		障害福祉サービス等事業収益	78,501,914	78,501,914	0
		経常経費寄附金収益	93,500	93,500	0
		サービス活動収益計 (1)	115,386,224	115,386,224	0
	費	人件費	55,104,129	55,104,129	0
		事業費 事務費 就	7,565,321	7,565,321	0
		労支援事業費用	6,891,170	6,891,170	0
		減価償却費	46,598,627	46,598,627	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,915,753	8,915,753	0
		サービス活動費用計 (2)	119,342,980	119,342,980	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,956,756	△3,956,756	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,955	1,955	0
		その他のサービス活動外収益	3,601,001	3,601,001	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,602,956	3,602,956	0
	費	支払利息	197,796	197,796	0
		その他のサービス活動外費用	2,834,480	2,834,480	0
	サービス活動外費用計 (5)	3,032,276	3,032,276	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	570,680	570,680	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,386,076	△3,386,076	0	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000	0
		固定資産売却益	649,999	649,999	0
		特別収益計 (8)	1,949,999	1,949,999	0
	費	固定資産売却損・処分損	6	6	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△2	△0
	特別費用計 (9)	4	4	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,949,995	1,949,995	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,436,081	△1,436,081	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	103,685,656	103,685,656	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,249,575	102,249,575	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,249,575	102,249,575	0

事業活動内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	36,790,810	
		障害福祉サービス等事業収益	78,501,914	
		経常経費寄附金収益	93,500	
	サービス活動収益計 (1)		115,386,224	
	費用	人件費	55,104,129	
		事業費 事務費 就	7,565,321	
		労支援事業費用	6,891,170	
		減価償却費	46,598,627	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,915,753	
	サービス活動費用計 (2)		119,342,980	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,956,756		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,955	
		その他のサービス活動外収益	3,601,001	
		サービス活動外収益計 (4)	3,602,956	
	費用	支払利息	197,796	
		その他のサービス活動外費用	2,834,480	
		サービス活動外費用計 (5)	3,032,276	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		570,680		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,386,076		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,300,000	
		固定資産売却益	649,999	
	特別収益計 (8)		1,949,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	
特別費用計 (9)		4		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,949,995		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,436,081		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		103,685,656	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		102,249,575	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,249,575	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	80,970,824	78,750,211	2,220,613	流動負債	22,470,211	19,613,669	2,856,542
現金預金	43,385,196	43,664,790	△279,594	事業未払金 そ	4,843,733	4,094,457	749,276
事業未収金	13,771,366	13,329,915	441,451	の他の未払金	10,488,409	9,656,790	831,619
未収金 未	10,543,667	9,671,666	872,001	1年以内返済予定設備資金借入金	4,546,400	4,588,400	△42,000
収補助金	400,000	0	400,000	未払費用	0	1,260	△1,260
貯蔵品 商	931,728	644,390	287,338	職員預り金	1,553,669	822,762	730,907
品・製品	10,144,890	9,427,695	717,195	賞与引当金	1,038,000	450,000	588,000
原材料 立	1,770,633	1,825,618	△54,985				
替金 前払	23,344	36,520	△13,176				
費用	0	149,617	△149,617				
固定資産	117,438,047	128,945,981	△11,507,934	固定負債	14,862,288	19,838,048	△4,975,760
基本財産	85,008,433	91,677,144	△6,668,711	設備資金借入金	10,685,700	15,232,100	△4,546,400
土地	27,123,051	27,123,051	0	退職給付引当金	2,598,848	2,373,668	225,180
建物	57,885,382	64,554,093	△6,668,711	長期未払金	1,577,740	2,232,280	△654,540
その他の固定資産	32,429,614	37,268,837	△4,839,223	負債の部合計	37,332,499	39,451,717	△2,119,218
土地	4,706,075	4,706,075	0	純 資 産 の 部			
建物	13,359,848	15,632,577	△2,272,729	基本金 第1号	18,073,256	18,073,256	0
構築物	1	1	0	基本金 第3	13,181,200	13,181,200	0
車輛運搬具 器具	381,596	873,086	△491,490	号基本金	4,892,056	4,892,056	0
及び備品 有形リ	10,136,955	11,620,999	△1,484,044	国庫補助金等特別積立金	40,344,970	46,076,992	△5,732,022
ース資産 投資有	765,180	1,284,120	△518,940	その他の積立金	408,571	408,571	0
価証券 工賃変動	20,000	20,000	0	工賃変動積立金 次期	408,571	408,571	0
積立資産 退職金	408,571	408,571	0	繰越活動増減差額 (うち	102,249,575	103,685,656	△1,436,081
積立預金 預託金	2,598,848	2,373,668	225,180	当期活動増減差額)	△1,436,081	△7,502,803	6,066,722
敷金	52,540	52,540	0				
	0	277,200	△277,200				

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	0	20,000	△20,000	純資産の部合計	161,076,372	168,244,475	△7,168,103
資産の部合計	198,408,871	207,696,192	△9,287,321	負債及び純資産の部合計	198,408,871	207,696,192	△9,287,321

貸借対照表内訳表

平成 31 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
流動資産	80,970,824	80,970,824	0
現金預金	43,385,196	43,385,196	0
事業未収金	13,771,366	13,771,366	0
未収金 未 収補助金	10,543,667	10,543,667	0
貯蔵品 商 品・製品	400,000	400,000	0
原材料 立 替金	931,728	931,728	0
	10,144,890	10,144,890	0
	1,770,633	1,770,633	0
	23,344	23,344	0
固定資産	117,438,047	117,438,047	0
基本財産	85,008,433	85,008,433	0
土地 建物	27,123,051	27,123,051	0
	57,885,382	57,885,382	0
その他の固定資産	32,429,614	32,429,614	0
土地 建物 構築物 車 輻運搬具 器具 及び備品 有形 リース資産 投 資有価証券 工賃変動積立資産 退職金積立預金 預託金	4,706,075	4,706,075	0
	13,359,848	13,359,848	0
	1	1	0
	381,596	381,596	0
	10,136,955	10,136,955	0
	765,180	765,180	0
	20,000	20,000	0
	408,571	408,571	0
	2,598,848	2,598,848	0
	52,540	52,540	0
資産の部合計	198,408,871	198,408,871	0
流動負債	22,470,211	22,470,211	0
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 賞与引当金	4,843,733	4,843,733	0
	10,488,409	10,488,409	0
	4,546,400	4,546,400	0
	1,553,669	1,553,669	0
	1,038,000	1,038,000	0
固定負債	14,862,288	14,862,288	0
設備資金借入金 退職給付引当金 長期未払金	10,685,700	10,685,700	0
	2,598,848	2,598,848	0
	1,577,740	1,577,740	0
負債の部合計	37,332,499	37,332,499	0
基本金	18,073,256	18,073,256	0
第1号基本金 第3号基本金	13,181,200	13,181,200	0
	4,892,056	4,892,056	0
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 工賃変動積立金 次期 繰越活動増減差額 (うち 当期活動増減差額)	40,344,970	40,344,970	0
	408,571	408,571	0
	408,571	408,571	0
	102,249,575	102,249,575	0
	△1,436,081	△1,436,081	0
純資産の部合計	161,076,372	161,076,372	0
負債及び純資産の部合計	198,408,871	198,408,871	0

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	80,970,824		
現金預金	43,385,196		
事業未収金	13,771,366		
未収金 未 収補助金	10,543,667		
貯蔵品 商 品・製品	400,000		
原材料 立 替金	931,728		
	10,144,890		
	1,770,633		
	23,344		
固定資産	117,438,047		
基本財産	85,008,433		
土地 建物	27,123,051		
	57,885,382		
その他の固定資産	32,429,614		
土地	4,706,075		
建物 構築物 車 輻運搬具 器具 及び備品 有形 リース資産 投 資有価証券	13,359,848		
	1		
	381,596		
工賃変動積立資産	10,136,955		
退職金積立預金	765,180		
預託金	20,000		
	408,571		
	2,598,848		
	52,540		
資産の部合計	198,408,871		
流動負債	22,470,211		
事業未払金	4,843,733		
その他の未払金	10,488,409		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,546,400		
職員預り金	1,553,669		
賞与引当金	1,038,000		
固定負債	14,862,288		
設備資金借入金	10,685,700		
退職給付引当金	2,598,848		
長期未払金	1,577,740		
負債の部合計	37,332,499		
基本金	18,073,256		
第1号基本金	13,181,200		
第3号基本金	4,892,056		
国庫補助金等特別積立金	40,344,970		
その他の積立金	408,571		
工賃変動積立金 次期	408,571		
繰越活動増減差額 (うち 当期活動増減差額)	102,249,575		
	△1,436,081		
純資産の部合計	161,076,372		
負債及び純資産の部合計	198,408,871		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 金額	就労継続支援B型 金額
収益			
就労支援事業収益	19,449,367	9,724,663	9,724,704
就労支援事業活動収益計	19,449,367	9,724,663	9,724,704
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高	8,357,590	4,178,795	4,178,795
当期就労支援事業製造原価	26,729,948	16,471,241	10,258,707
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	35,087,538	20,650,036	14,437,502
期末製品（商品）棚卸高	△ 9,044,390	△ 4,522,195	△ 4,522,195
差引	26,043,148	16,127,841	9,915,307
就労支援事業販管費	1,234,618	616,413	618,205
就労支援事業活動費用計	27,277,766	16,744,254	10,533,512
就労支援事業活動増減差額	△ 7,828,399	△ 7,019,591	△ 808,808

【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）】・・・平成30年度実績

くりのみ園 A 型	105,625 円
くりのみ園 B 型	27,117 円
NATURAL GARDEN くりのみA 型	108,499 円
NATURAL GARDEN くりのみB 型	24,598 円