

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		本部	たましま寮	エスポアール・スター	エスポアール・セルプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	1,139,791	14,451,898	15,591,689	0	15,591,689
	就労支援事業収入	0	0	1,139,791	14,451,898	15,591,689	0	15,591,689
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	129,155,289	60,992,514	190,147,803	0	190,147,803
	自立支援給付費収入	0	0	125,860,284	58,827,647	184,687,931	0	184,687,931
	介護給付費収入	0	0	125,655,212	0	125,655,212	0	125,655,212
	訓練等給付費収入	0	0	0	58,827,647	58,827,647	0	58,827,647
	サービス利用計画作成費収入	0	0	205,072	0	205,072	0	205,072
	利用者負担金収入	0	0	2,144,255	1,377,305	3,521,560	0	3,521,560
	給食費収入	0	0	2,140,955	1,377,305	3,518,260	0	3,518,260
	行事費収入	0	0	3,300	0	3,300	0	3,300
	その他の事業収入	0	0	1,150,750	787,562	1,938,312	0	1,938,312
	補助金事業収入	0	0	1,150,750	591,970	1,742,720	0	1,742,720
	その他の事業収入	0	0	0	195,592	195,592	0	195,592
	生活保護事業収入	0	209,426,797	0	0	209,426,797	0	209,426,797
	措置費収入	0	152,601,225	0	0	152,601,225	0	152,601,225
	事務費収入	0	137,395,374	0	0	137,395,374	0	137,395,374
	事業費収入	0	15,205,851	0	0	15,205,851	0	15,205,851
	利用者負担金収入(事務)	0	6,331,981	0	0	6,331,981	0	6,331,981
	利用者負担金収入(事業)	0	50,493,591	0	0	50,493,591	0	50,493,591
	経常経費寄附金収入	3,218,000	100,000	59,940	1,109,940	4,487,880	0	4,487,880
	受取利息配当金収入	12,236	4,068	10,340	5,981	32,625	0	32,625
	その他の収入	0	3,003,537	156,852	1,987,915	5,148,304	0	5,148,304
	受入研修費収入	0	98,000	0	0	98,000	0	98,000
	利用者等外給食費収入	0	28,621	0	1,982,410	2,011,031	0	2,011,031
	雑収入	0	2,876,916	156,852	5,505	3,039,273	0	3,039,273
	自己負担日用品収入	0	2,720,432	0	0	2,720,432	0	2,720,432
	実習委託	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000
公衆電話	0	23,090	0	0	23,090	0	23,090	
行事	0	47,820	25,400	2,900	76,120	0	76,120	
退職給与引当資産差益	0	20,336	4,797	0	25,133	0	25,133	
その他	0	65,238	60,655	2,605	128,498	0	128,498	
事業活動収入計(1)		3,230,236	212,534,402	130,522,212	78,548,248	424,835,098	0	424,835,098

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		本部	たましま寮	エスポアール・スター	エスポアール・セルプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	人件費支出	0	124,197,112	87,819,775	43,666,987	255,683,874	0	255,683,874
出	職員給料支出	0	78,469,081	50,132,001	27,296,049	155,897,131	0	155,897,131
	給与支出	0	60,916,874	43,051,340	22,677,587	126,645,801	0	126,645,801
	諸手当支出	0	17,552,207	7,080,661	4,618,462	29,251,330	0	29,251,330
	職員賞与支出	0	20,250,613	11,463,070	5,714,319	37,428,002	0	37,428,002
	非常勤職員給与支出	0	8,492,117	15,275,659	5,471,710	29,239,486	0	29,239,486
	退職給付支出	0	1,555,651	800,526	312,900	2,669,077	0	2,669,077
	法定福利費支出	0	15,429,650	10,148,519	4,872,009	30,450,178	0	30,450,178
	事業費支出	0	72,294,515	12,881,404	6,936,109	92,112,028	0	92,112,028
	給食費支出	0	29,478,687	3,716,950	4,014,410	37,210,047	0	37,210,047
	介護用品費支出	0	4,061,815	0	0	4,061,815	0	4,061,815
	医薬品費支出	0	632,140	1,960	2,690	636,790	0	636,790
	保健衛生費支出	0	1,143,899	483,128	280,042	1,907,069	0	1,907,069
	その他支出	0	267,960	262,278	125,582	655,820	0	655,820
	健康診断費支出	0	875,939	220,850	154,460	1,251,249	0	1,251,249
	医療費支出	0	0	0	320	320	0	320
	被服費支出	0	3,096,782	0	51,685	3,148,467	0	3,148,467
	教養娯楽費支出	0	4,776,460	1,305,557	365,206	6,447,223	0	6,447,223
	日用品費支出	0	2,635,642	158,767	0	2,794,409	0	2,794,409
	本人支給金支出	0	11,577,007	0	0	11,577,007	0	11,577,007
	水道光熱費支出	0	8,571,925	1,699,917	1,166,001	11,437,843	0	11,437,843
	電気	0	5,023,558	1,052,231	741,368	6,817,157	0	6,817,157
	ガス	0	1,491,329	329,448	219,633	2,040,410	0	2,040,410
	水道	0	2,057,038	318,238	205,000	2,580,276	0	2,580,276
	燃料費支出	0	1,979,043	2,997,699	821,082	5,797,824	0	5,797,824
	消耗器具備品費支出	0	970,960	1,565,980	37,570	2,574,510	0	2,574,510
	消耗品費	0	565,993	212,835	37,570	816,398	0	816,398
	器具什器費	0	404,967	1,353,145	0	1,758,112	0	1,758,112
	保険料支出	0	151,030	0	0	151,030	0	151,030
	賃借料支出	0	1,241,004	763,984	39,312	2,044,300	0	2,044,300
	車両費支出	0	556,020	0	3,980	560,000	0	560,000
	修繕費支出	0	632,672	0	0	632,672	0	632,672

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目	本部	たましま寮	エスポアール・スター	エスポアール・セルプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
雑支出	0	789,429	187,462	153,811	1,130,702	0	1,130,702
事務費支出	985,113	26,438,168	10,937,775	6,652,424	45,013,480	0	45,013,480
福利厚生費支出	0	835,568	640,178	302,814	1,778,560	0	1,778,560
旅費交通費支出	142,503	213,131	360,481	215,053	931,168	0	931,168
研修研究費支出	0	549,900	218,945	82,350	851,195	0	851,195
事務消耗品費支出	0	330,670	454,941	248,130	1,033,741	0	1,033,741
消耗品費	0	309,870	212,981	105,658	628,509	0	628,509
器具什器費	0	20,800	241,960	142,472	405,232	0	405,232
印刷製本費支出	10,000	627,993	339,177	234,432	1,211,602	0	1,211,602
水道光熱費支出	0	372,657	132,022	272,598	777,277	0	777,277
修繕費支出	0	282,870	1,930,297	1,070,428	3,283,595	0	3,283,595
通信運搬費支出	10,000	739,488	403,741	268,540	1,421,769	0	1,421,769
電話	0	629,586	364,191	211,261	1,205,038	0	1,205,038
郵便	10,000	109,902	32,210	5,200	157,312	0	157,312
振込料その他	0	0	7,340	52,079	59,419	0	59,419
会議費支出	0	8,714	0	0	8,714	0	8,714
広報費支出	0	0	91,972	33,300	125,272	0	125,272
業務委託費支出	76,890	16,165,238	3,577,080	1,860,630	21,679,838	0	21,679,838
給食費	0	14,298,072	3,057,440	1,356,370	18,711,882	0	18,711,882
清掃	0	718,200	114,240	29,925	862,365	0	862,365
嘱託医	0	672,000	40,000	40,000	752,000	0	752,000
その他	76,890	476,966	365,400	434,335	1,353,591	0	1,353,591
手数料支出	1,155	30,315	7,413	32,960	71,843	0	71,843
振込手数料	1,155	30,315	315	1,470	33,255	0	33,255
その他手数料	0	0	7,098	31,490	38,588	0	38,588
保険料支出	0	300,170	596,584	224,556	1,121,310	0	1,121,310
任意	0	134,440	473,920	142,780	751,140	0	751,140
火災	0	165,730	122,664	81,776	370,170	0	370,170
賃借料支出	0	1,547,222	676,327	490,101	2,713,650	0	2,713,650
租税公課支出	99,800	47,200	196,080	499,020	842,100	0	842,100
保守料支出	0	3,557,089	968,304	496,054	5,021,447	0	5,021,447
エレベーター	0	826,560	111,300	0	937,860	0	937,860

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		本部	たましま寮	エスポアール・スター	エスポアール・セルプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	浄化槽	0	1,180,068	413,820	275,880	1,869,768	0	1,869,768
	消防設備	0	389,676	75,600	50,400	515,676	0	515,676
	電気保安	0	179,497	93,164	62,110	334,771	0	334,771
	コンピュータ保守	0	614,705	215,452	107,664	937,821	0	937,821
	印刷機	0	0	58,968	0	58,968	0	58,968
	給湯	0	243,733	0	0	243,733	0	243,733
	その他	0	122,850	0	0	122,850	0	122,850
	諸会費支出	65,000	230,100	143,800	0	438,900	0	438,900
	雑支出	579,765	599,843	200,433	321,458	1,701,499	0	1,701,499
	就労支援事業支出	0	0	1,110,601	12,304,087	13,414,688	0	13,414,688
	就労支援販売支出	0	0	304,901	3,119,215	3,424,116	0	3,424,116
	就労支援事業製造原価支出	0	0	296,933	1,410,459	1,707,392	0	1,707,392
	就労支援事業仕入支出	0	0	7,968	1,708,756	1,716,724	0	1,716,724
	就労支援販管費支出	0	0	805,700	9,184,872	9,990,572	0	9,990,572
	支払利息支出	0	0	68,040	84,846	152,886	0	152,886
	その他の支出	0	57,021	0	0	57,021	0	57,021
	利用者等外給食費支出	0	57,021	0	0	57,021	0	57,021
	事業活動支出計(2)	985,113	222,986,816	112,817,595	69,644,453	406,433,977	0	406,433,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,245,123	△ 10,452,414	17,704,617	8,903,795	18,401,121	0	18,401,121
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	840,000	2,250,000	3,090,000	0	3,090,000
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	714,100	2,786,070	3,189,110	6,689,280	0	6,689,280
施設整備等による収入	建物付属設備取得支出	0	468,300	294,000	0	762,300	0	762,300
施設整備等による収入	構築物取得支出	0	0	141,750	141,750	283,500	0	283,500
施設整備等による収入	機械及び装置取得支出	0	0	0	914,550	914,550	0	914,550
施設整備等による収入	車輛運搬具取得支出	0	0	1,470,000	1,490,000	2,960,000	0	2,960,000
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出	0	245,800	880,320	642,810	1,768,930	0	1,768,930
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	714,100	3,626,070	5,439,110	9,779,280	0	9,779,280
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 714,100	△ 3,626,070	△ 5,439,110	△ 9,779,280	0	△ 9,779,280
その他	積立資産取崩収入	0	5,462,515	3,214,629	0	8,677,144	0	8,677,144
その他	退職給付引当資産取崩収入	0	462,515	214,629	0	677,144	0	677,144
その他	人積費積立資産取崩収入	0	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		本部	たましま寮	エスポアール・スター	エスポアール・セルプ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	10,462,515	3,214,629	0	13,677,144	△ 5,000,000	8,677,144
	支 積立資産支出	0	1,638,909	859,523	1,024,136	3,522,568	0	3,522,568
	退職給付引当資産支出	0	1,638,909	859,523	524,136	3,022,568	0	3,022,568
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,638,909	859,523	1,024,136	8,522,568	△ 5,000,000	3,522,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	8,823,606	2,355,106	△ 1,024,136	5,154,576	0	5,154,576
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,754,877	△ 2,342,908	16,433,653	2,440,549	13,776,417	0	13,776,417
	前期末支払資金残高(11)		64,934,160	6,412,824	34,218,136	18,000,634	123,565,754	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,179,283	4,069,916	50,651,789	20,441,183	137,342,171	0	137,342,171