

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	0	0	1,139,791	14,451,898	15,591,689	0	15,591,689
	就労支援事業収益	0	0	1,139,791	14,451,898	15,591,689	0	15,591,689
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	129,155,289	60,992,514	190,147,803	0	190,147,803
	自立支援給付費収益	0	0	125,860,284	58,827,647	184,687,931	0	184,687,931
	介護給付費収益	0	0	125,655,212	0	125,655,212	0	125,655,212
	訓練等給付費収益	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益	0	0	205,072	0	205,072	0	205,072
	利用者負担金収益	0	0	2,144,255	1,377,305	3,521,560	0	3,521,560
	給食費	0	0	2,140,955	1,377,305	3,518,260	0	3,518,260
	行事費	0	0	3,300	0	3,300	0	3,300
	その他の事業収益	0	0	1,150,750	787,562	1,938,312	0	1,938,312
	補助金事業収益	0	0	1,150,750	591,970	1,742,720	0	1,742,720
	その他の事業収益	0	0	0	195,592	195,592	0	195,592
	生活保護事業収益	0	209,426,797	0	0	209,426,797	0	209,426,797
	措置費収益	0	152,601,225	0	0	152,601,225	0	152,601,225
	事務費収益	0	137,395,374	0	0	137,395,374	0	137,395,374
	事業費収益	0	15,205,851	0	0	15,205,851	0	15,205,851
	利用者負担金収益(事務)	0	6,331,981	0	0	6,331,981	0	6,331,981
	利用者負担金収益(事業)	0	50,493,591	0	0	50,493,591	0	50,493,591
	経常経費寄附金収益	3,218,000	100,000	59,940	1,109,940	4,487,880	0	4,487,880
サービス活動収益計(1)	3,218,000	209,526,797	130,355,020	76,554,352	419,654,169	0	419,654,169	
費 用	人件費	0	125,342,687	91,464,669	44,191,123	260,998,479	0	260,998,479
	職員給料	0	78,469,081	50,132,001	27,296,049	155,897,131	0	155,897,131
	給与	0	60,916,874	43,051,340	22,677,587	126,645,801	0	126,645,801
	諸手当	0	17,552,207	7,080,661	4,618,462	29,251,330	0	29,251,330
	職員賞与	0	20,250,613	11,463,070	5,714,319	37,428,002	0	37,428,002
	賞与引当金繰入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与	0	8,492,117	15,275,659	5,471,710	29,239,486	0	29,239,486
	退職給付費用	0	2,701,226	1,445,420	837,036	4,983,682	0	4,983,682
	法定福利費	0	15,429,650	10,148,519	4,872,009	30,450,178	0	30,450,178
	事業費	0	72,294,515	12,881,404	6,936,109	92,112,028	0	92,112,028
	給食費	0	29,478,687	3,716,950	4,014,410	37,210,047	0	37,210,047

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
介護用品費	0	4,061,815	0	0	4,061,815	0	4,061,815
医薬品費	0	632,140	1,960	2,690	636,790	0	636,790
保健衛生費	0	1,143,899	483,128	280,042	1,907,069	0	1,907,069
その他	0	267,960	262,278	125,582	655,820	0	655,820
健康診断費	0	875,939	220,850	154,460	1,251,249	0	1,251,249
医療費	0	0	0	320	320	0	320
被服費	0	3,096,782	0	51,685	3,148,467	0	3,148,467
教養娯楽費	0	4,776,460	1,305,557	365,206	6,447,223	0	6,447,223
日用品費	0	2,635,642	158,767	0	2,794,409	0	2,794,409
本人支給金	0	11,577,007	0	0	11,577,007	0	11,577,007
水道光熱費	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	0	1,979,043	2,997,699	821,082	5,797,824	0	5,797,824
消耗器具備品費	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	0	151,030	0	0	151,030	0	151,030
賃借料	0	1,241,004	763,984	39,312	2,044,300	0	2,044,300
車輛費	0	556,020	0	3,980	560,000	0	560,000
修繕費	0	632,672	0	0	632,672	0	632,672
雑費	0	789,429	187,462	153,811	1,130,702	0	1,130,702
事務費	985,113	26,438,168	10,937,775	6,652,424	45,013,480	0	45,013,480
福利厚生費	0	835,568	640,178	302,814	1,778,560	0	1,778,560
旅費交通費	142,503	213,131	360,481	215,053	931,168	0	931,168
研修研究費	0	549,900	218,945	82,350	851,195	0	851,195
事務消耗品費	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	10,000	627,993	339,177	234,432	1,211,602	0	1,211,602
水道光熱費	0	372,657	132,022	272,598	777,277	0	777,277

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
修繕費	0	282,870	1,930,297	1,070,428	3,283,595	0	3,283,595
通信運搬費	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	0	8,714	0	0	8,714	0	8,714
広報費	0	0	91,972	33,300	125,272	0	125,272
業務委託費	76,890	16,165,238	3,577,080	1,860,630	21,679,838	0	21,679,838
給食	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	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	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	0	1,547,222	676,327	490,101	2,713,650	0	2,713,650
租税公課	99,800	47,200	196,080	499,020	842,100	0	842,100
保守料	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
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	65,000	230,100	143,800	0	438,900	0	438,900
雑費	579,765	599,843	200,433	321,458	1,701,499	0	1,701,499
就労支援事業費用	0	0	1,110,601	12,304,087	13,414,688	0	13,414,688

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
	就労支援販売原価	0	0	304,901	3,119,215	3,424,116	0	3,424,116
	当期就労支援事業製造原価	0	0	296,933	1,410,459	1,707,392	0	1,707,392
	当期就労支援事業仕入高	0	0	7,968	1,708,756	1,716,724	0	1,716,724
	就労支援販売管費	0	0	805,700	9,184,872	9,990,572	0	9,990,572
	減価償却費	0	8,131,888	7,586,178	5,540,973	21,259,039	0	21,259,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 2,895,165	0	△ 2,895,165	0	△ 2,895,165
	サービス活動費用計(2)	985,113	232,207,258	121,085,462	75,624,716	429,902,549	0	429,902,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,232,887	△ 22,680,461	9,269,558	929,636	△ 10,248,380	0	△ 10,248,380
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	12,236	4,068	10,340	5,981	32,625	0	32,625
	その他のサービス活動外収益	0	3,003,537	156,852	1,987,915	5,148,304	0	5,148,304
	受入研修費収益	0	98,000	0	0	98,000	0	98,000
	利用者等外給食収益	0	28,621	0	1,982,410	2,011,031	0	2,011,031
	雑収益	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
	サービス活動外収益計(4)	12,236	3,007,605	167,192	1,993,896	5,180,929	0	5,180,929
	費用							
支払利息	0	0	68,040	84,846	152,886	0	152,886	
その他のサービス活動外費用	0	87,840	0	0	87,840	0	87,840	
利用者等外給食費	0	57,021	0	0	57,021	0	57,021	
雑損失	0	30,819	0	0	30,819	0	30,819	
雑損失	0	30,819	0	0	30,819	0	30,819	
サービス活動外費用計(5)	0	87,840	68,040	84,846	240,726	0	240,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,236	2,919,765	99,152	1,909,050	4,940,203	0	4,940,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,123	△ 19,760,696	9,368,710	2,838,686	△ 5,308,177	0	△ 5,308,177	
特別増減	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別収益計(8)	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	39,814	448,225	1	488,040	0	488,040
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	360,710	1	360,711	0	360,711

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
の部	器具及び備品売却損・処分損	0	39,814	87,515	0	127,329	0	127,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,141,699	0	0	△ 6,141,699	0	△ 6,141,699
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	△ 2,616,701	△ 2,616,701	0	△ 2,616,701
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の特別損失	0	0	4,119,646	4,643,690	8,763,336	0	8,763,336
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	4,119,646	4,643,690	8,763,336	0	8,763,336
	特別費用計(9)	5,000,000	△ 6,101,885	4,567,871	2,026,990	5,492,976	△ 5,000,000	492,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,000,000	11,101,885	△ 4,567,871	△ 2,026,990	△ 492,976	0	△ 492,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,754,877	△ 8,658,811	4,800,839	811,696	△ 5,801,153	0	△ 5,801,153
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	73,537,264	18,257,949	66,988,384	49,639,001	208,422,598	0	208,422,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,782,387	9,599,138	71,789,223	50,450,697	202,621,445	0	202,621,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	人積件費立金取崩額	0	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		70,782,387	14,599,138	74,789,223	49,950,697	210,121,445	0	210,121,445