

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,203,649	13,792,610	14,996,259	0	14,996,259
	就労支援事業収入	0	0	1,203,649	13,792,610	14,996,259	0	14,996,259
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	129,626,384	63,282,041	192,908,425	0	192,908,425
	自立支援給付費収入	0	0	126,597,541	60,287,311	186,884,852	0	186,884,852
	介護給付費収入	0	0	126,232,185	0	126,232,185	0	126,232,185
	訓練等給付費収入	0	0	0	60,287,311	60,287,311	0	60,287,311
	サービス利用計画作成費収入	0	0	365,356	0	365,356	0	365,356
	利用者負担金収入	0	0	2,195,335	1,442,550	3,637,885	0	3,637,885
	一割負担収入	0	0	10,525	0	10,525	0	10,525
	給食費収入	0	0	2,167,570	1,442,550	3,610,120	0	3,610,120
	行事費収入	0	0	17,240	0	17,240	0	17,240
	その他の事業収入	0	0	833,508	1,552,180	2,385,688	0	2,385,688
	補助金事業収入	0	0	428,975	58,430	487,405	0	487,405
	その他の事業収入	0	0	404,533	1,493,750	1,898,283	0	1,898,283
	生活保護事業収入	0	202,504,312	0	0	202,504,312	0	202,504,312
	措置費収入	0	151,958,068	0	0	151,958,068	0	151,958,068
	事務費収入	0	136,066,465	0	0	136,066,465	0	136,066,465
	事業費収入	0	15,891,603	0	0	15,891,603	0	15,891,603
	利用者負担金収入(事務)	0	4,243,076	0	0	4,243,076	0	4,243,076
	利用者負担金収入(事業)	0	46,303,168	0	0	46,303,168	0	46,303,168
	経常経費寄附金収入	1,544,000	95,000	60,000	1,119,935	2,818,935	0	2,818,935
	受取利息配当金収入	5,910	2,671	12,028	6,093	26,702	0	26,702
	その他の収入	0	2,555,294	183,527	1,506,048	4,244,869	0	4,244,869
	受入研修費収入	0	62,000	0	0	62,000	0	62,000
	利用者等外給食費収入	0	19,300	0	1,467,295	1,486,595	0	1,486,595
	雑収入	0	2,473,994	183,527	38,753	2,696,274	0	2,696,274
	自己負担日用品収入	0	2,323,550	0	0	2,323,550	0	2,323,550
実習委託	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
公衆電話	0	32,320	0	0	32,320	0	32,320	
行事	0	30,650	41,106	31,489	103,245	0	103,245	
退職給与引当資産差益	0	49,202	38,206	5,764	93,172	0	93,172	
その他	0	38,272	49,215	1,500	88,987	0	88,987	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	事業活動収入計(1)	1,549,910	205,157,277	131,085,588	79,706,727	417,499,502	0	417,499,502
支	人件費支出	0	120,728,921	93,795,674	42,943,881	257,468,476	0	257,468,476
出	職員給料支出	0	76,401,520	55,173,506	24,416,197	155,991,223	0	155,991,223
	給与支出	0	59,666,202	48,216,631	21,258,790	129,141,623	0	129,141,623
	諸手当支出	0	16,735,318	6,956,875	3,157,407	26,849,600	0	26,849,600
	職員賞与支出	0	18,538,824	12,981,873	6,153,659	37,674,356	0	37,674,356
	非常勤職員給与支出	0	8,995,325	13,668,283	6,871,612	29,535,220	0	29,535,220
	退職給付支出	0	1,816,799	1,227,237	550,516	3,594,552	0	3,594,552
	法定福利費支出	0	14,976,453	10,744,775	4,951,897	30,673,125	0	30,673,125
	事業費支出	0	66,519,708	11,425,498	5,198,996	83,144,202	0	83,144,202
	給食費支出	0	27,997,110	3,957,242	3,166,368	35,120,720	0	35,120,720
	介護用品費支出	0	3,017,744	0	0	3,017,744	0	3,017,744
	医薬品費支出	0	487,947	0	0	487,947	0	487,947
	保健衛生費支出	0	997,362	871,421	226,004	2,094,787	0	2,094,787
	その他支出	0	269,382	627,233	70,010	966,625	0	966,625
	健康診断費支出	0	727,980	244,188	155,994	1,128,162	0	1,128,162
	被服費支出	0	3,392,227	0	0	3,392,227	0	3,392,227
	教養娯楽費支出	0	3,673,850	543,483	308,577	4,525,910	0	4,525,910
	日用品費支出	0	2,460,715	153,953	5,268	2,619,936	0	2,619,936
	本人支給金支出	0	9,797,354	0	0	9,797,354	0	9,797,354
	水道光熱費支出	0	8,830,664	1,517,310	1,190,609	11,538,583	0	11,538,583
	電気	0	5,244,764	749,489	821,696	6,815,949	0	6,815,949
	ガス	0	1,439,722	411,410	197,612	2,048,744	0	2,048,744
	水道	0	2,146,178	356,411	171,301	2,673,890	0	2,673,890
	燃料費支出	0	1,571,420	3,016,703	201,483	4,789,606	0	4,789,606
	消耗器具備品費支出	0	669,573	172,425	0	841,998	0	841,998
	消耗品費	0	229,494	0	0	229,494	0	229,494
	器具什器費	0	440,079	172,425	0	612,504	0	612,504
	保険料支出	0	77,700	0	0	77,700	0	77,700
	賃借料支出	0	1,576,784	969,921	0	2,546,705	0	2,546,705
	車両費支出	0	500,050	0	0	500,050	0	500,050
	修繕費支出	0	597,543	0	100,687	698,230	0	698,230

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	871,665	223,040	0	1,094,705	0	1,094,705
事務費支出	1,909,456	25,536,277	11,398,648	8,239,387	47,083,768	0	47,083,768
福利厚生費支出	0	795,585	714,959	279,002	1,789,546	0	1,789,546
旅費交通費支出	428,896	8,420	324,989	177,065	939,370	0	939,370
研修研究費支出	0	534,524	187,982	37,440	759,946	0	759,946
事務消耗品費支出	0	332,326	608,749	306,922	1,247,997	0	1,247,997
消耗品費	0	283,591	608,749	266,827	1,159,167	0	1,159,167
器具什器費	0	48,735	0	40,095	88,830	0	88,830
印刷製本費支出	0	527,093	388,920	304,392	1,220,405	0	1,220,405
水道光熱費支出	0	388,987	262,787	233,175	884,949	0	884,949
燃料費支出	0	0	0	626,335	626,335	0	626,335
修繕費支出	0	22,140	550,739	297,943	870,822	0	870,822
通信運搬費支出	0	753,399	419,929	233,938	1,407,266	0	1,407,266
電話	0	684,526	376,998	208,811	1,270,335	0	1,270,335
郵便	0	68,873	41,415	14,679	124,967	0	124,967
振込料その他	0	0	1,516	10,448	11,964	0	11,964
会議費支出	5,589	0	0	3,611	9,200	0	9,200
広報費支出	0	0	59,296	11,800	71,096	0	71,096
業務委託費支出	778,574	15,247,080	4,387,274	2,648,554	23,061,482	0	23,061,482
給食費	0	13,580,672	3,666,562	2,129,952	19,377,186	0	19,377,186
清掃	0	542,160	134,028	102,492	778,680	0	778,680
嘱託医	0	672,000	150,000	40,000	862,000	0	862,000
その他	778,574	452,248	436,684	376,110	2,043,616	0	2,043,616
手数料支出	248,672	27,434	78,762	9,998	364,866	0	364,866
振込手数料	3,672	27,434	9,436	2,151	42,693	0	42,693
その他手数料	245,000	0	69,326	7,847	322,173	0	322,173
保険料支出	0	294,780	733,727	410,908	1,439,415	0	1,439,415
任意	0	124,100	607,559	326,796	1,058,455	0	1,058,455
火災	0	170,680	126,168	84,112	380,960	0	380,960
賃借料支出	0	2,145,115	1,376,164	1,359,280	4,880,559	0	4,880,559
租税公課支出	97,200	21,000	168,360	478,390	764,950	0	764,950
保守料支出	0	3,742,202	917,575	484,337	5,144,114	0	5,144,114

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	エレベーター	0	850,176	111,300	0	961,476	0	961,476
	浄化槽	0	1,210,824	275,885	212,370	1,699,079	0	1,699,079
	消防設備	0	487,209	77,760	51,840	616,809	0	616,809
	電気保安	0	184,626	167,326	75,967	427,919	0	427,919
	コンピュータ保守	0	632,310	224,651	144,160	1,001,121	0	1,001,121
	印刷機	0	0	60,653	0	60,653	0	60,653
	給湯	0	250,697	0	0	250,697	0	250,697
	その他	0	126,360	0	0	126,360	0	126,360
	諸会費支出	60,000	230,100	170,000	40,143	500,243	0	500,243
	雑支出	290,525	466,092	48,436	296,154	1,101,207	0	1,101,207
	就労支援事業支出	0	0	891,253	13,424,239	14,315,492	0	14,315,492
	就労支援販売支出	0	0	289,888	4,267,088	4,556,976	0	4,556,976
	就労支援事業製造原価支出	0	0	281,172	4,029,174	4,310,346	0	4,310,346
	就労支援事業仕入支出	0	0	8,716	237,914	246,630	0	246,630
	就労支援販管費支出	0	0	601,365	9,157,151	9,758,516	0	9,758,516
	支払利息支出	0	0	52,920	0	52,920	0	52,920
	その他の支出	0	26,082	0	0	26,082	0	26,082
	利用者等外給食費支出	0	26,082	0	0	26,082	0	26,082
	事業活動支出計(2)	1,909,456	212,810,988	117,563,993	69,806,503	402,090,940	0	402,090,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 359,546	△ 7,653,711	13,521,595	9,900,224	15,408,562	0	15,408,562
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	45,400,000	0	0	0	45,400,000	0	45,400,000
	施設整備等補助金収入	45,400,000	0	0	0	45,400,000	0	45,400,000
	施設整備等収入計(4)	45,400,000	0	0	0	45,400,000	0	45,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	840,000	0	840,000	0	840,000
	固定資産取得支出	139,449,600	1,039,608	1,490,000	39,264,020	181,243,228	0	181,243,228
	土地取得支出	0	0	0	28,092,215	28,092,215	0	28,092,215
	建物取得支出	0	0	0	9,547,689	9,547,689	0	9,547,689
	建物附属設備取得支出	0	907,200	0	0	907,200	0	907,200
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,490,000	644,124	2,134,124	0	2,134,124
	器具及び備品取得支出	0	132,408	0	979,992	1,112,400	0	1,112,400
その他の資産取得支出	139,449,600	0	0	0	139,449,600	0	139,449,600	
施設整備等支出計(5)	139,449,600	1,039,608	2,330,000	39,264,020	182,083,228	0	182,083,228	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,049,600	△ 1,039,608	△ 2,330,000	△ 39,264,020	△ 136,683,228	0	△ 136,683,228
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産取崩収入	0	4,739,497	23,607,931	15,276,552	43,623,980	0	43,623,980
	退職給付引当資産取崩収入	0	739,497	607,931	276,552	1,623,980	0	1,623,980
	人積費積立資産取崩収入	0	4,000,000	23,000,000	15,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	拠点区分間繰入金収入	55,084,496	5,000,000	0	33,915,504	94,000,000	△ 94,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	105,084,496	9,739,497	23,607,931	49,192,056	187,623,980	△ 94,000,000	93,623,980
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,611,360	1,003,238	426,984	3,041,582	0	3,041,582
	退職給付引当資産支出	0	1,611,360	1,003,238	426,984	3,041,582	0	3,041,582
	拠点区分間繰入金支出	39,000,000	0	40,000,000	15,000,000	94,000,000	△ 94,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	39,000,000	1,611,360	41,003,238	15,426,984	97,041,582	△ 94,000,000	3,041,582
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,084,496	8,128,137	△ 17,395,307	33,765,072	90,582,398	0	90,582,398
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,324,650	△ 565,182	△ 6,203,712	4,401,276	△ 30,692,268	0	△ 30,692,268
前期末支払資金残高(11)		62,179,283	4,069,916	50,651,789	20,441,183	137,342,171	0	137,342,171
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,854,633	3,504,734	44,448,077	24,842,459	106,649,903	0	106,649,903