

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	0	0	1,203,649	13,792,610	14,996,259	0	14,996,259
	益 就労支援事業収益	0	0	1,203,649	13,792,610	14,996,259	0	14,996,259
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	129,626,384	63,282,041	192,908,425	0	192,908,425
	自立支援給付費収益	0	0	126,597,541	60,287,311	186,884,852	0	186,884,852
	介護給付費収益	0	0	126,232,185	0	126,232,185	0	126,232,185
	訓練等給付費収益	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益	0	0	365,356	0	365,356	0	365,356
	利用者負担金収益	0	0	2,195,335	1,442,550	3,637,885	0	3,637,885
	一割負担	0	0	10,525	0	10,525	0	10,525
	給食費	0	0	2,167,570	1,442,550	3,610,120	0	3,610,120
	行事費	0	0	17,240	0	17,240	0	17,240
	その他の事業収益	0	0	833,508	1,552,180	2,385,688	0	2,385,688
	補助金事業収益	0	0	428,975	58,430	487,405	0	487,405
	その他の事業収益	0	0	404,533	1,493,750	1,898,283	0	1,898,283
	生活保護事業収益	0	202,504,312	0	0	202,504,312	0	202,504,312
	措置費収益	0	151,958,068	0	0	151,958,068	0	151,958,068
	事務費収益	0	136,066,465	0	0	136,066,465	0	136,066,465
	事業費収益	0	15,891,603	0	0	15,891,603	0	15,891,603
	利用者負担金収益(事務)	0	4,243,076	0	0	4,243,076	0	4,243,076
	利用者負担金収益(事業)	0	46,303,168	0	0	46,303,168	0	46,303,168
経常経費寄附金収益	1,544,000	95,000	60,000	1,119,935	2,818,935	0	2,818,935	
サービス活動収益計(1)	1,544,000	202,599,312	130,890,033	78,194,586	413,227,931	0	413,227,931	
費 用	人件費	0	121,579,985	91,186,602	43,094,313	255,860,900	0	255,860,900
	職員給料	0	76,401,520	55,173,506	24,416,197	155,991,223	0	155,991,223
	給与	0	59,666,202	48,216,631	21,258,790	129,141,623	0	129,141,623
	諸手当	0	16,735,318	6,956,875	3,157,407	26,849,600	0	26,849,600
	職員賞与	0	18,538,824	12,981,873	6,153,659	37,674,356	0	37,674,356
	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	8,995,325	13,668,283	6,871,612	29,535,220	0	29,535,220
	退職給付費用	0	2,667,863	1,618,165	700,948	4,986,976	0	4,986,976
	法定福利費	0	14,976,453	10,744,775	4,951,897	30,673,125	0	30,673,125
	事業費	0	66,519,708	11,425,498	5,198,996	83,144,202	0	83,144,202

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
給食費	0	27,997,110	3,957,242	3,166,368	35,120,720	0	35,120,720
介護用品費	0	3,017,744	0	0	3,017,744	0	3,017,744
医薬品費	0	487,947	0	0	487,947	0	487,947
保健衛生費	0	997,362	871,421	226,004	2,094,787	0	2,094,787
その他	0	269,382	627,233	70,010	966,625	0	966,625
健康診断費	0	727,980	244,188	155,994	1,128,162	0	1,128,162
被服費	0	3,392,227	0	0	3,392,227	0	3,392,227
教養娯楽費	0	3,673,850	543,483	308,577	4,525,910	0	4,525,910
日用品費	0	2,460,715	153,953	5,268	2,619,936	0	2,619,936
本人支給金	0	9,797,354	0	0	9,797,354	0	9,797,354
水道光熱費	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	0	1,571,420	3,016,703	201,483	4,789,606	0	4,789,606
消耗器具備品費	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	0	77,700	0	0	77,700	0	77,700
賃借料	0	1,576,784	969,921	0	2,546,705	0	2,546,705
車輛費	0	500,050	0	0	500,050	0	500,050
修繕費	0	597,543	0	100,687	698,230	0	698,230
雑費	0	871,665	223,040	0	1,094,705	0	1,094,705
事務費	1,909,456	25,536,277	11,398,648	7,510,582	46,354,963	0	46,354,963
福利厚生費	0	795,585	714,959	279,002	1,789,546	0	1,789,546
旅費交通費	428,896	8,420	324,989	177,065	939,370	0	939,370
研修研究費	0	534,524	187,982	37,440	759,946	0	759,946
事務消耗品費	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	0	527,093	388,920	304,392	1,220,405	0	1,220,405
水道光熱費	0	388,987	262,787	233,175	884,949	0	884,949

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
燃料費	0	0	0	626,335	626,335	0	626,335
修繕費	0	22,140	550,739	297,943	870,822	0	870,822
通信運搬費	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	5,589	0	0	3,611	9,200	0	9,200
広報費	0	0	59,296	11,800	71,096	0	71,096
業務委託費	778,574	15,247,080	4,387,274	2,648,554	23,061,482	0	23,061,482
給食	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	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	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	0	2,145,115	1,376,164	630,475	4,151,754	0	4,151,754
租税公課	97,200	21,000	168,360	478,390	764,950	0	764,950
保守料	0	3,742,202	917,575	484,337	5,144,114	0	5,144,114
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	60,000	230,100	170,000	40,143	500,243	0	500,243
雑費	290,525	466,092	48,436	296,154	1,101,207	0	1,101,207

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
	就労支援事業費用	0	0	891,253	13,424,239	14,315,492	0	14,315,492
	就労支援販売原価	0	0	289,888	4,267,088	4,556,976	0	4,556,976
	当期就労支援事業製造原価	0	0	281,172	4,029,174	4,310,346	0	4,310,346
	当期就労支援事業仕入高	0	0	8,716	237,914	246,630	0	246,630
	就労支援販管費	0	0	601,365	9,157,151	9,758,516	0	9,758,516
	減価償却費	0	8,052,269	7,658,617	7,733,482	23,444,368	0	23,444,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,141,699	△ 2,516,436	△ 2,616,701	△ 11,274,836	0	△ 11,274,836
	サービス活動費用計(2)	1,909,456	215,546,540	120,044,182	74,344,911	411,845,089	0	411,845,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 365,456	△ 12,947,228	10,845,851	3,849,675	1,382,842	0	1,382,842
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,910	2,671	12,028	6,093	26,702	0	26,702
	益 その他のサービス活動外収益	0	2,555,294	183,527	1,506,048	4,244,869	0	4,244,869
	受入研修費収益	0	62,000	0	0	62,000	0	62,000
	利用者等外給食収益	0	19,300	0	1,467,295	1,486,595	0	1,486,595
	雑収益	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	
	サービス活動外収益計(4)	5,910	2,557,965	195,555	1,512,141	4,271,571	0	4,271,571
費用	支払利息	0	0	52,920	0	52,920	0	52,920
	その他のサービス活動外費用	0	46,881	4,379	0	51,260	0	51,260
	利用者等外給食費	0	26,082	0	0	26,082	0	26,082
	雑損失	0	20,799	4,379	0	25,178	0	25,178
	雑損失	0	20,799	4,379	0	25,178	0	25,178
	サービス活動外費用計(5)	0	46,881	57,299	0	104,180	0	104,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,910	2,511,084	138,256	1,512,141	4,167,391	0	4,167,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 359,546	△ 10,436,144	10,984,107	5,361,816	5,550,233	0	5,550,233
特別増	収 施設整備等補助金収益	45,400,000	0	0	0	45,400,000	0	45,400,000
	益 施設整備等補助金収益	45,400,000	0	0	0	45,400,000	0	45,400,000
	増 固定資産売却益	0	0	0	1,102,500	1,102,500	0	1,102,500

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	
減 の 部	車両運搬具売却益	0	0	0	1,102,500	1,102,500	0	1,102,500	
	拠点区分間繰入金収益	55,084,496	5,000,000	0	33,915,504	94,000,000	△ 94,000,000	0	
	特別収益計(8)	100,484,496	5,000,000	0	35,018,004	140,502,500	△ 94,000,000	46,502,500	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	39,000,000	0	40,000,000	15,000,000	94,000,000	△ 94,000,000	0
		特別費用計(9)	39,000,000	1	40,000,000	15,000,001	94,000,002	△ 94,000,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		61,484,496	4,999,999	△ 40,000,000	20,018,003	46,502,498	0	46,502,498
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,124,950	△ 5,436,145	△ 29,015,893	25,379,819	52,052,731	0	52,052,731
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	70,782,387	14,599,138	74,789,223	49,950,697	210,121,445	0	210,121,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,907,337	9,162,993	45,773,330	75,330,516	262,174,176	0	262,174,176	
	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	4,000,000	26,000,000	15,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
	人積件費立金取崩額	0	4,000,000	23,000,000	15,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
	設備整備積立金取崩額	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	131,907,337	13,162,993	71,773,330	90,330,516	307,174,176	0	307,174,176	