

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	玉島拠点区分	スター拠点区分	セルプ拠点区分	桑野拠点区分	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	1,178,756	11,517,685	85,167	12,781,608	0	12,781,608
	就労支援事業収入	0	0	1,178,756	11,517,685	85,167	12,781,608	0	12,781,608
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	111,833,494	63,819,314	22,276,501	197,929,309	0	197,929,309
	自立支援給付費収入	0	0	108,200,618	60,110,366	20,336,651	188,647,635	0	188,647,635
	介護給付費収入	0	0	107,363,116	0	20,336,651	127,699,767	0	127,699,767
	訓練等給付費収入	0	0	0	60,110,366	0	60,110,366	0	60,110,366
	サービス利用計画作成費収入	0	0	837,502	0	0	837,502	0	837,502
	利用者負担金収入	0	0	2,509,301	1,989,548	449,720	4,948,569	0	4,948,569
	一割負担収入	0	0	17,175	0	0	17,175	0	17,175
	給食費収入	0	0	2,484,621	1,988,048	444,600	4,917,269	0	4,917,269
	行事費収入	0	0	7,505	1,500	4,720	13,725	0	13,725
	その他収入	0	0	0	0	400	400	0	400
	その他の事業収入	0	0	1,123,575	1,719,400	1,490,130	4,333,105	0	4,333,105
	補助金事業収入	0	0	1,123,575	458,400	1,490,130	3,072,105	0	3,072,105
	その他の事業収入	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
	生活保護事業収入	0	196,483,458	0	0	0	196,483,458	0	196,483,458
	措置費収入	0	148,259,354	0	0	0	148,259,354	0	148,259,354
	事務費収入	0	133,797,670	0	0	0	133,797,670	0	133,797,670
	事業費収入	0	14,461,684	0	0	0	14,461,684	0	14,461,684
	利用者負担金収入(事務)	0	4,280,736	0	0	0	4,280,736	0	4,280,736
	利用者負担金収入(事業)	0	43,943,368	0	0	0	43,943,368	0	43,943,368
	経常経費寄附金収入	1,724,000	100,000	54,935	1,504,935	0	3,383,870	0	3,383,870
	受取利息配当金収入	2,701	3,173	6,095	4,582	969	17,520	0	17,520
	その他の収入	135,000	2,334,261	174,290	2,002,521	60,040	4,706,112	0	4,706,112
	受入研修費収入	0	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
	利用者等外給食費収入	0	21,700	0	1,774,620	0	1,796,320	0	1,796,320
	雑収入	135,000	2,227,561	174,290	227,901	60,040	2,824,792	0	2,824,792
自己負担日用品収入	0	2,044,911	0	0	0	2,044,911	0	2,044,911	
実習委託	0	0	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
公衆電話	0	16,070	0	0	0	16,070	0	16,070	
行事	0	30,300	33,540	0	12,540	76,380	0	76,380	
退職給与引当資産差益	0	29,826	0	211,401	0	241,227	0	241,227	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	玉島拠点区分	スター拠点区分	セルプ拠点区分	桑野拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他	135,000	106,454	87,750	16,500	47,500	393,204	0	393,204
	事業活動収入計(1)	1,861,701	198,920,892	113,247,570	78,849,037	22,422,677	415,301,877	0	415,301,877
支	人件費支出	0	109,802,100	89,916,370	43,389,219	26,551,876	269,659,565	0	269,659,565
出	職員給料支出	0	71,541,542	55,143,775	24,636,034	15,809,354	167,130,705	0	167,130,705
	給与支出	0	56,567,322	48,291,454	21,723,510	13,565,014	140,147,300	0	140,147,300
	諸手当支出	0	14,974,220	6,852,321	2,912,524	2,244,340	26,983,405	0	26,983,405
	職員賞与支出	0	17,038,409	11,089,058	5,779,639	4,769,585	38,676,691	0	38,676,691
	非常勤職員給与支出	0	5,282,725	12,299,041	6,609,930	2,741,850	26,933,546	0	26,933,546
	退職給付支出	0	2,256,780	752,349	1,641,263	0	4,650,392	0	4,650,392
	法定福利費支出	0	13,682,644	10,632,147	4,722,353	3,231,087	32,268,231	0	32,268,231
	事業費支出	0	63,475,459	8,991,744	5,559,981	6,218,338	84,245,522	0	84,245,522
	給食費支出	0	26,484,716	2,949,898	3,094,092	832,248	33,360,954	0	33,360,954
	介護用品費支出	0	2,478,900	0	0	0	2,478,900	0	2,478,900
	医薬品費支出	0	311,429	131,432	432	48,328	491,621	0	491,621
	保健衛生費支出	0	1,172,131	234,252	158,976	41,256	1,606,615	0	1,606,615
	その他支出	0	278,810	0	0	0	278,810	0	278,810
	健康診断費支出	0	893,321	234,252	158,976	41,256	1,327,805	0	1,327,805
	医療費支出	0	0	0	426	0	426	0	426
	被服費支出	0	3,437,355	0	0	0	3,437,355	0	3,437,355
	教養娯楽費支出	0	3,582,720	546,493	302,988	511,062	4,943,263	0	4,943,263
	日用品費支出	0	2,253,947	132,924	648	62,911	2,450,430	0	2,450,430
	本人支給金支出	0	9,339,651	0	0	0	9,339,651	0	9,339,651
	水道光熱費支出	0	8,071,272	838,305	1,078,067	878,854	10,866,498	0	10,866,498
	電気	0	4,781,634	320,043	720,507	744,679	6,566,863	0	6,566,863
	ガス	0	1,174,143	272,387	181,593	40,687	1,668,810	0	1,668,810
	水道	0	2,115,495	245,875	175,967	93,488	2,630,825	0	2,630,825
	燃料費支出	0	1,361,925	31,016	0	0	1,392,941	0	1,392,941
	消耗器具備品費支出	0	891,709	146,660	0	2,777,328	3,815,697	0	3,815,697
	消耗品費	0	373,097	34,276	0	237,600	644,973	0	644,973
	器具什器費	0	518,612	112,384	0	2,539,728	3,170,724	0	3,170,724
	保険料支出	0	69,300	0	1,320	0	70,620	0	70,620
	賃借料支出	0	1,729,416	763,737	0	371,078	2,864,231	0	2,864,231

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	玉島拠点区分	スター拠点区分	セルプ拠点区分	桑野拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輦費支出	0	322,983	3,107,155	923,032	661,793	5,014,963	0	5,014,963
修繕費支出	0	1,090,911	0	0	0	1,090,911	0	1,090,911
雑支出	0	877,094	109,872	0	33,480	1,020,446	0	1,020,446
事務費支出	883,256	25,453,176	11,850,682	9,419,102	4,867,736	52,473,952	0	52,473,952
福利厚生費支出	0	730,475	559,255	272,338	178,048	1,740,116	0	1,740,116
旅費交通費支出	570,584	7,520	348,556	159,631	40,198	1,126,489	0	1,126,489
研修研究費支出	10,000	392,872	222,492	168,104	27,000	820,468	0	820,468
事務消耗品費支出	0	351,959	193,669	236,437	203,197	985,262	0	985,262
消耗品費	0	309,195	193,669	194,114	176,425	873,403	0	873,403
器具什器費	0	42,764	0	42,323	26,772	111,859	0	111,859
印刷製本費支出	10,000	491,092	369,118	220,360	106,845	1,197,415	0	1,197,415
水道光熱費支出	0	362,998	676,365	272,350	0	1,311,713	0	1,311,713
修繕費支出	0	47,520	525,770	1,132,507	0	1,705,797	0	1,705,797
通信運搬費支出	10,000	870,843	467,319	426,423	233,759	2,008,344	0	2,008,344
電話	0	784,891	429,002	409,543	211,263	1,834,699	0	1,834,699
郵便	10,000	85,952	38,317	16,880	22,496	173,645	0	173,645
会議費支出	0	7,560	0	0	0	7,560	0	7,560
広報費支出	0	0	54,435	55,040	5,304	114,779	0	114,779
業務委託費支出	119,528	15,117,662	5,259,294	3,177,282	2,272,466	25,946,232	0	25,946,232
給食費	0	13,154,872	4,673,531	2,539,026	1,779,300	22,146,729	0	22,146,729
清掃	0	738,720	118,260	118,260	0	975,240	0	975,240
嘱託医	0	672,000	165,103	0	40,000	877,103	0	877,103
警備保障	0	155,520	0	0	0	155,520	0	155,520
会計顧問料	0	302,400	302,400	302,400	0	907,200	0	907,200
クリーニング	0	77,410	0	0	0	77,410	0	77,410
その他	119,528	16,740	0	217,596	453,166	807,030	0	807,030
手数料支出	1,620	27,454	16,440	40,112	9,476	95,102	0	95,102
振込手数料	1,620	27,454	10,068	15,224	9,476	63,842	0	63,842
その他手数料	0	0	6,372	24,888	0	31,260	0	31,260
保険料支出	0	293,160	804,426	590,308	331,758	2,019,652	0	2,019,652
任意	0	122,480	678,258	506,196	264,438	1,571,372	0	1,571,372
火災	0	170,680	126,168	84,112	67,320	448,280	0	448,280

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	玉島拠点区分	スター拠点区分	セルプ拠点区分	桑野拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	賃借料支出	0	2,204,897	1,084,323	536,172	685,204	4,510,596	0	4,510,596
	租税公課支出	0	12,200	133,664	1,235,918	178,821	1,560,603	0	1,560,603
	保守料支出	0	3,861,503	755,190	512,056	208,380	5,337,129	0	5,337,129
	エレベーター	0	850,176	114,480	0	121,500	1,086,156	0	1,086,156
	浄化槽	0	1,213,620	203,568	212,370	86,880	1,716,438	0	1,716,438
	消防設備	0	400,809	77,760	51,840	0	530,409	0	530,409
	電気保安	0	184,626	113,950	55,775	0	354,351	0	354,351
	コンピュータ保守	0	739,311	184,779	151,636	0	1,075,726	0	1,075,726
	印刷機	0	95,904	60,653	40,435	0	196,992	0	196,992
	給湯	0	250,697	0	0	0	250,697	0	250,697
	その他	0	126,360	0	0	0	126,360	0	126,360
	諸会費支出	60,000	220,100	140,800	250,100	19,000	690,000	0	690,000
	雑支出	101,524	453,361	239,566	133,964	368,280	1,296,695	0	1,296,695
	就労支援事業支出	0	0	944,796	12,267,562	35,890	13,248,248	0	13,248,248
	就労支援販売支出	0	0	198,446	6,425,392	3,490	6,627,328	0	6,627,328
	就労支援事業製造原価支出	0	0	198,446	6,425,392	3,490	6,627,328	0	6,627,328
	就労支援販管費支出	0	0	746,350	5,842,170	32,400	6,620,920	0	6,620,920
	支払利息支出	603,287	0	37,800	145,056	0	786,143	0	786,143
	その他の支出	0	43,440	0	0	0	43,440	0	43,440
	利用者等外給食費支出	0	43,440	0	0	0	43,440	0	43,440
	事業活動支出計(2)	1,486,543	198,774,175	111,741,392	70,780,920	37,673,840	420,456,870	0	420,456,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,158	146,717	1,506,178	8,068,117	△ 15,251,163	△ 5,154,993	0	△ 5,154,993
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	840,000	0	0	840,000	0	840,000
	固定資産取得支出	0	1,474,200	1,089,200	667,596	3,380,297	6,611,293	0	6,611,293
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	2,980,800	2,980,800	0	2,980,800
	車輛運搬具取得支出	0	0	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	器具及び備品取得支出	0	1,474,200	539,200	667,596	399,497	3,080,493	0	3,080,493
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	650,004	0	650,004	0	650,004
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の支出	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,474,200	1,929,200	1,317,600	3,440,297	8,161,297	0	8,161,297

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	玉島拠点区分	スター拠点区分	セルフ拠点区分	桑野拠点区分	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)	0	△ 1,474,200	△ 1,929,200	△ 1,317,600	△ 3,440,297	△ 8,161,297	0	△ 8,161,297
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,288,254	3,037,149	1,251,062	0	5,576,465	0	5,576,465
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,288,254	37,149	1,251,062	0	2,576,465	0	2,576,465
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	25,000,000	35,000,000	△ 35,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,288,254	3,037,149	1,251,062	25,000,000	40,576,465	△ 35,000,000	5,576,465
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	0	1,527,033	897,438	402,623	334,664	3,161,758	0	3,161,758
	退職給付引当資産支出	0	1,527,033	897,438	402,623	334,664	3,161,758	0	3,161,758
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	7,500,000	2,500,000	0	35,000,000	△ 35,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	1,527,033	8,397,438	2,902,623	334,664	48,161,758	△ 35,000,000	13,161,758
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	4,761,221	△ 5,360,289	△ 1,651,561	24,665,336	△ 7,585,293	0	△ 7,585,293
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,624,842	3,433,738	△ 5,783,311	5,098,956	5,973,876	△ 20,901,583	0	△ 20,901,583
前期末支払資金残高(11)		33,854,633	3,504,734	44,448,077	24,842,459	0	106,649,903	0	106,649,903
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,229,791	6,938,472	38,664,766	29,941,415	5,973,876	85,748,320	0	85,748,320