

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	0	0	1,178,756	11,517,685	85,167	12,781,608	0	12,781,608
	益 就労支援事業収益	0	0	1,178,756	11,517,685	85,167	12,781,608	0	12,781,608
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	111,833,494	63,819,314	22,276,501	197,929,309	0	197,929,309
	自立支援給付費収益	0	0	108,200,618	60,110,366	20,336,651	188,647,635	0	188,647,635
	介護給付費収益	0	0	107,363,116	0	20,336,651	127,699,767	0	127,699,767
	訓練等給付費収益	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益	0	0	837,502	0	0	837,502	0	837,502
	利用者負担金収益	0	0	2,509,301	1,989,548	449,720	4,948,569	0	4,948,569
	一割負担	0	0	17,175	0	0	17,175	0	17,175
	給食費	0	0	2,484,621	1,988,048	444,600	4,917,269	0	4,917,269
	行事費	0	0	7,505	1,500	4,720	13,725	0	13,725
	その他	0	0	0	0	400	400	0	400
	その他の事業収益	0	0	1,123,575	1,719,400	1,490,130	4,333,105	0	4,333,105
	補助金事業収益	0	0	1,123,575	458,400	1,490,130	3,072,105	0	3,072,105
	その他の事業収益	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
	生活保護事業収益	0	196,483,458	0	0	0	196,483,458	0	196,483,458
	措置費収益	0	148,259,354	0	0	0	148,259,354	0	148,259,354
	事務費収益	0	133,797,670	0	0	0	133,797,670	0	133,797,670
	事業費収益	0	14,461,684	0	0	0	14,461,684	0	14,461,684
	利用者負担金収益(事務)	0	4,280,736	0	0	0	4,280,736	0	4,280,736
	利用者負担金収益(事業)	0	43,943,368	0	0	0	43,943,368	0	43,943,368
	経常経費寄附金収益	1,724,000	100,000	54,935	1,504,935	0	3,383,870	0	3,383,870
	サービス活動収益計(1)	1,724,000	196,583,458	113,067,185	76,841,934	22,361,668	410,578,245	0	410,578,245
費 用	人件費	0	109,979,118	90,769,339	42,506,834	26,886,540	270,141,831	0	270,141,831
	職員給料	0	71,541,542	55,143,775	24,636,034	15,809,354	167,130,705	0	167,130,705
	給与	0	56,567,322	48,291,454	21,723,510	13,565,014	140,147,300	0	140,147,300
	諸手当	0	14,974,220	6,852,321	2,912,524	2,244,340	26,983,405	0	26,983,405
	職員賞与	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	0	5,282,725	12,299,041	6,609,930	2,741,850	26,933,546	0	26,933,546
	退職給付費用	0	2,433,798	1,605,318	758,878	334,664	5,132,658	0	5,132,658
	法定福利費	0	13,682,644	10,632,147	4,722,353	3,231,087	32,268,231	0	32,268,231
事業費	0	63,475,459	8,991,744	5,559,981	6,218,338	84,245,522	0	84,245,522	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
給食費	0	26,484,716	2,949,898	3,094,092	832,248	33,360,954	0	33,360,954
介護用品費	0	2,478,900	0	0	0	2,478,900	0	2,478,900
医薬品費	0	311,429	131,432	432	48,328	491,621	0	491,621
保健衛生費	0	1,172,131	234,252	158,976	41,256	1,606,615	0	1,606,615
その他	0	278,810	0	0	0	278,810	0	278,810
健康診断費	0	893,321	234,252	158,976	41,256	1,327,805	0	1,327,805
医療費	0	0	0	426	0	426	0	426
被服費	0	3,437,355	0	0	0	3,437,355	0	3,437,355
教養娯楽費	0	3,582,720	546,493	302,988	511,062	4,943,263	0	4,943,263
日用品費	0	2,253,947	132,924	648	62,911	2,450,430	0	2,450,430
本人支給金	0	9,339,651	0	0	0	9,339,651	0	9,339,651
水道光熱費	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	0	1,361,925	31,016	0	0	1,392,941	0	1,392,941
消耗器具備品費	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	0	69,300	0	1,320	0	70,620	0	70,620
賃借料	0	1,729,416	763,737	0	371,078	2,864,231	0	2,864,231
車輛費	0	322,983	3,107,155	923,032	661,793	5,014,963	0	5,014,963
修繕費	0	1,090,911	0	0	0	1,090,911	0	1,090,911
雑費	0	877,094	109,872	0	33,480	1,020,446	0	1,020,446
事務費	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	0	730,475	559,255	272,338	178,048	1,740,116	0	1,740,116
旅費交通費	570,584	7,520	348,556	159,631	40,198	1,126,489	0	1,126,489
研修研究費	10,000	392,872	222,492	168,104	27,000	820,468	0	820,468
事務消耗品費	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	10,000	491,092	369,118	220,360	106,845	1,197,415	0	1,197,415

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
水道光熱費	0	362,998	676,365	272,350	0	1,311,713	0	1,311,713
修繕費	0	47,520	525,770	1,132,507	0	1,705,797	0	1,705,797
通信運搬費	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	0	7,560	0	0	0	7,560	0	7,560
広報費	0	0	54,435	55,040	5,304	114,779	0	114,779
業務委託費	119,528	15,117,662	5,259,294	3,177,282	2,272,466	25,946,232	0	25,946,232
給食	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	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	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
賃借料	0	2,204,897	1,084,323	536,172	685,204	4,510,596	0	4,510,596
租税公課	0	12,200	133,664	1,235,918	178,821	1,560,603	0	1,560,603
保守料	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

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
	諸会費	60,000	220,100	140,800	250,100	19,000	690,000	0	690,000
	雑費	101,524	453,361	239,566	133,964	368,280	1,296,695	0	1,296,695
	就労支援事業費用	0	0	944,796	12,267,562	35,890	13,248,248	0	13,248,248
	就労支援販売原価	0	0	198,446	6,425,392	3,490	6,627,328	0	6,627,328
	当期就労支援事業製造原価	0	0	198,446	6,425,392	3,490	6,627,328	0	6,627,328
	就労支援販管費	0	0	746,350	5,842,170	32,400	6,620,920	0	6,620,920
	減価償却費	0	7,839,098	6,571,063	7,905,075	6,132,000	28,447,236	0	28,447,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,141,699	△ 2,680,503	△ 2,616,701	△ 1,758,775	△ 13,197,678	0	△ 13,197,678
	サービス活動費用計(2)	883,256	200,605,152	116,447,121	75,041,853	42,381,729	435,359,111	0	435,359,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,744	△ 4,021,694	△ 3,379,936	1,800,081	△ 20,020,061	△ 24,780,866	0	△ 24,780,866
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,701	3,173	6,095	4,582	969	17,520	0	17,520
	その他のサービス活動外収益	135,000	2,334,261	174,290	2,002,521	60,040	4,706,112	0	4,706,112
	受入研修費収益	0	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
	利用者等外給食収益	0	21,700	0	1,774,620	0	1,796,320	0	1,796,320
	雑収益	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	
その他	135,000	106,454	87,750	16,500	47,500	393,204	0	393,204	
	サービス活動外収益計(4)	137,701	2,337,434	180,385	2,007,103	61,009	4,723,632	0	4,723,632
費用	支払利息	603,287	0	37,800	145,056	0	786,143	0	786,143
	その他のサービス活動外費用	0	105,201	7,320	33,946	0	146,467	0	146,467
	利用者等外給食費	0	43,440	0	0	0	43,440	0	43,440
	雑損失	0	61,761	7,320	33,946	0	103,027	0	103,027
	雑損失	0	61,761	7,320	33,946	0	103,027	0	103,027
	サービス活動外費用計(5)	603,287	105,201	45,120	179,002	0	932,610	0	932,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 465,586	2,232,233	135,265	1,828,101	61,009	3,791,022	0	3,791,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	375,158	△ 1,789,461	△ 3,244,671	3,628,182	△ 19,959,052	△ 20,989,844	0	△ 20,989,844
特別	収益								
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0	0	174,584,900	184,584,900	△ 184,584,900	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	3,028,380	3,028,380	0	3,028,380

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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
増	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0	0	177,613,280	187,613,280	△ 184,584,900	3,028,380
減	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	3	1	1	0	5	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	1	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	47,303,027	47,303,027	0	47,303,027
	拠点区分間繰入金費用	174,584,900	0	7,500,000	2,500,000	0	184,584,900	△ 184,584,900	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	3,028,380	0	0	3,028,380	0	3,028,380
	特別費用計(9)	174,584,900	3	10,528,381	2,500,001	47,303,027	234,916,312	△ 184,584,900	50,331,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 169,584,900	4,999,997	△ 10,528,381	△ 2,500,001	130,310,253	△ 47,303,032	0	△ 47,303,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 169,209,742	3,210,536	△ 13,773,052	1,128,181	110,351,201	△ 68,292,876	0	△ 68,292,876
繰	前期繰越活動増減差額(12)	131,907,337	13,162,993	71,773,330	90,330,516	0	307,174,176	0	307,174,176
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,302,405	16,373,529	58,000,278	91,458,697	110,351,201	238,881,300	0	238,881,300
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 37,302,405	16,373,529	58,000,278	91,458,697	110,351,201	238,881,300	0	238,881,300