

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,005,789	10,834,643	166,119	12,006,551	0	12,006,551
就労支援事業収入	0	0	1,005,789	10,834,643	166,119	12,006,551	0	12,006,551
障害福祉サービス事業等収入	0	0	120,066,118	58,030,710	41,562,837	219,659,665	0	219,659,665
自立支援給付費収入	0	0	116,211,648	55,156,890	40,749,377	212,117,915	0	212,117,915
介護給付費収入	0	0	114,536,795	0	40,749,377	155,286,172	0	155,286,172
訓練等給付費収入	0	0	0	55,156,890	0	55,156,890	0	55,156,890
サービス利用計画作成費収入	0	0	1,674,853	0	0	1,674,853	0	1,674,853
利用者負担金収入	0	0	2,532,120	1,320,845	813,460	4,666,425	0	4,666,425
一割負担収入	0	0	33,900	17,215	77,100	128,215	0	128,215
給食費収入	0	0	2,485,100	1,299,780	717,000	4,501,880	0	4,501,880
行事費収入	0	0	11,370	3,850	0	15,220	0	15,220
その他収入	0	0	1,750	0	19,360	21,110	0	21,110
その他の事業収入	0	0	1,322,350	1,552,975	0	2,875,325	0	2,875,325
補助金事業収入	0	0	1,322,350	316,975	0	1,639,325	0	1,639,325
その他の事業収入	0	0	0	1,236,000	0	1,236,000	0	1,236,000
生活保護事業収入	0	202,170,670	0	0	0	202,170,670	0	202,170,670
措置費収入	0	155,107,877	0	0	0	155,107,877	0	155,107,877
事務費収入	0	140,080,151	0	0	0	140,080,151	0	140,080,151
事業費収入	0	15,027,726	0	0	0	15,027,726	0	15,027,726
利用者負担金収入(事務)	0	4,654,891	0	0	0	4,654,891	0	4,654,891
利用者負担金収入(事業)	0	42,407,902	0	0	0	42,407,902	0	42,407,902
経常経費寄附金収入	2,024,000	0	59,935	1,109,935	0	3,193,870	0	3,193,870
受取利息配当金収入	933	272	495	516	103	2,319	0	2,319
その他の収入	0	2,410,689	138,282	2,385,430	70,080	5,004,481	0	5,004,481
受入研修費収入	0	123,000	43,000	10,000	0	176,000	0	176,000
利用者等外給食費収入	0	24,366	81,070	2,372,430	70,080	2,547,946	0	2,547,946
雑収入	0	2,263,323	14,212	3,000	0	2,280,535	0	2,280,535
自己負担日用品収入	0	2,139,238	0	0	0	2,139,238	0	2,139,238
公衆電話	0	25,211	0	0	0	25,211	0	25,211
行事	0	38,700	0	0	0	38,700	0	38,700
退職給与引当資産差益	0	0	12,212	0	0	12,212	0	12,212
その他	0	60,174	2,000	3,000	0	65,174	0	65,174
事業活動収入計(1)	2,024,933	204,581,631	121,270,619	72,361,234	41,799,139	442,037,556	0	442,037,556

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
支出								
人件費支出	0	105,881,911	88,933,872	45,743,807	30,793,490	271,353,080	0	271,353,080
職員給料支出	0	69,211,114	55,740,721	27,796,230	17,713,710	170,461,775	0	170,461,775
給与支出	0	53,594,200	49,915,025	24,695,889	15,213,760	143,418,874	0	143,418,874
諸手当支出	0	15,616,914	5,825,696	3,100,341	2,499,950	27,042,901	0	27,042,901
職員賞与支出	0	16,446,716	11,562,004	6,597,455	5,334,447	39,940,622	0	39,940,622
非常勤職員給与支出	0	4,639,354	9,744,347	5,903,855	3,443,606	23,731,162	0	23,731,162
退職給付支出	0	1,544,405	1,216,276	532,188	267,881	3,560,750	0	3,560,750
退職給付支出	0	1,544,405	1,216,276	532,188	267,881	3,560,750	0	3,560,750
法定福利費支出	0	14,040,322	10,670,524	4,914,079	4,033,846	33,658,771	0	33,658,771
事業費支出	0	64,505,589	9,886,173	5,829,209	3,654,148	83,875,119	0	83,875,119
給食費支出	0	25,983,654	2,920,176	3,025,884	1,272,024	33,201,738	0	33,201,738
介護用品費支出	0	3,195,747	0	0	0	3,195,747	0	3,195,747
医薬品費支出	0	298,089	121,023	33,955	47,056	500,123	0	500,123
保健衛生費支出	0	726,135	258,096	243,727	75,124	1,303,082	0	1,303,082
その他支出	0	201,632	0	0	0	201,632	0	201,632
健康診断費支出	0	524,503	258,096	243,727	75,124	1,101,450	0	1,101,450
医療費支出	0	0	520	0	0	520	0	520
被服費支出	0	3,911,799	0	0	0	3,911,799	0	3,911,799
教養娯楽費支出	0	3,572,841	463,884	281,337	123,515	4,441,577	0	4,441,577
日用品費支出	0	2,241,814	119,935	73,980	27,310	2,463,039	0	2,463,039
本人支給金支出	0	8,910,615	0	0	0	8,910,615	0	8,910,615
水道光熱費支出	0	8,806,633	1,277,831	1,031,223	896,773	12,012,460	0	12,012,460
電気	0	4,740,817	790,909	722,236	728,638	6,982,600	0	6,982,600
ガス	0	2,013,204	237,636	158,420	61,337	2,470,597	0	2,470,597
水道	0	2,052,612	249,286	150,567	106,798	2,559,263	0	2,559,263
燃料費支出	0	393,260	23,991	0	0	417,251	0	417,251
消耗器具備品費支出	0	1,024,096	71,739	0	41,666	1,137,501	0	1,137,501
消耗品費	0	536,734	0	0	0	536,734	0	536,734
器具什器費	0	487,362	71,739	0	41,666	600,767	0	600,767
保険料支出	0	145,420	128,054	300	49,852	323,626	0	323,626
貸借料支出	0	2,233,512	1,415,360	0	291,463	3,940,335	0	3,940,335
車輛費支出	0	493,103	2,967,386	1,126,761	764,565	5,351,815	0	5,351,815
修繕費支出	0	1,674,139	0	0	0	1,674,139	0	1,674,139
雑支出	0	894,732	118,178	12,042	64,800	1,089,752	0	1,089,752
事務費支出	412,425	25,254,078	11,120,696	8,245,242	4,027,683	49,060,124	0	49,060,124

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
福利厚生費支出	0	731,442	538,328	281,271	163,617	1,714,658	0	1,714,658
旅費交通費支出	210,697	18,540	2,300	0	0	231,537	0	231,537
研修研究費支出	0	692,067	444,623	376,933	29,315	1,542,938	0	1,542,938
事務消耗品費支出	0	289,267	243,295	235,843	70,996	839,401	0	839,401
消耗品費	0	289,267	187,351	207,151	70,996	754,765	0	754,765
器具什器費	0	0	55,944	28,692	0	84,636	0	84,636
印刷製本費支出	10,000	568,692	252,373	234,154	92,415	1,157,634	0	1,157,634
水道光熱費支出	0	357,539	167,662	280,108	0	805,309	0	805,309
修繕費支出	0	14,280	712,606	158,158	0	885,044	0	885,044
通信運搬費支出	10,000	915,008	505,657	523,478	219,685	2,173,828	0	2,173,828
電話	0	834,594	487,223	497,621	213,538	2,032,976	0	2,032,976
郵便	10,000	80,414	18,434	25,857	6,147	140,852	0	140,852
会議費支出	0	0	3,000	3,000	0	6,000	0	6,000
広報費支出	0	7,992	48,365	26,476	21,687	104,520	0	104,520
業務委託費支出	15,000	14,869,251	5,228,006	2,986,650	2,061,725	25,160,632	0	25,160,632
給食費	0	12,886,559	4,716,870	2,565,990	1,944,000	22,113,419	0	22,113,419
清掃	0	738,720	118,260	118,260	77,155	1,052,395	0	1,052,395
嘱託医	0	672,000	90,476	0	40,570	803,046	0	803,046
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	97,312	0	0	0	97,312	0	97,312
その他	15,000	16,740	0	0	0	31,740	0	31,740
手数料支出	1,404	29,442	15,952	25,062	10,284	82,144	0	82,144
振込手数料	1,404	29,442	9,688	20,652	9,636	70,822	0	70,822
その他手数料	0	0	6,264	4,410	648	11,322	0	11,322
保険料支出	0	314,090	649,329	460,205	283,962	1,707,586	0	1,707,586
任意	0	144,350	532,509	382,325	228,522	1,287,706	0	1,287,706
火災	0	169,740	116,820	77,880	55,440	419,880	0	419,880
貸借料支出	0	2,225,521	843,946	551,847	372,713	3,994,027	0	3,994,027
租税公課支出	0	13,800	181,269	1,041,231	26,750	1,263,050	0	1,263,050
保守料支出	0	3,547,275	913,265	577,616	333,054	5,371,210	0	5,371,210
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	318,561	212,370	191,790	1,936,341	0	1,936,341
消防設備	0	400,809	96,120	51,840	0	548,769	0	548,769
電気保安	0	184,626	0	55,775	0	240,401	0	240,401

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	コンピュータ保守	0	630,540	323,451	217,196	19,764	1,190,951	0	1,190,951
	印刷機	0	95,904	60,653	40,435	0	196,992	0	196,992
	給湯	0	126,240	0	0	0	126,240	0	126,240
	その他	0	45,360	0	0	0	45,360	0	45,360
	渉外費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	諸会議支出	85,000	220,100	153,580	337,580	11,000	807,260	0	807,260
	雑支出	30,324	439,772	217,140	145,630	330,480	1,163,346	0	1,163,346
	就労支援事業支出	0	0	1,039,674	9,874,622	165,529	11,079,825	0	11,079,825
	就労支援販売支出	0	0	290,524	3,267,528	44,279	3,602,331	0	3,602,331
	就労支援事業製造原価支出	0	0	284,499	3,267,528	44,279	3,596,306	0	3,596,306
	就労支援事業仕入支出	0	0	6,025	0	0	6,025	0	6,025
	就労支援販管費支出	0	0	749,150	6,607,094	121,250	7,477,494	0	7,477,494
	支払利息支出	406,794	0	22,680	145,056	0	574,530	0	574,530
	その他の支出	0	51,084	0	0	0	51,084	0	51,084
	利用者等外給食費支出	0	51,084	0	0	0	51,084	0	51,084
	事業活動支出計(2)	819,219	195,692,662	111,003,095	69,837,936	38,640,850	415,993,762	0	415,993,762
	事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	1,205,714	8,888,969	10,267,524	2,523,298	3,158,289	26,043,794	0	26,043,794
施設 整備 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	750,000	630,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等補助金収入	0	0	750,000	630,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	750,000	630,000	0	1,380,000	0	1,380,000
	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	4,002,816	2,257,078	1,277,041	0	7,536,935	0	7,536,935
	建物付属設備取得支出	0	507,600	0	0	0	507,600	0	507,600
	車両運搬具取得支出	0	0	1,826,710	1,007,041	0	2,833,751	0	2,833,751
	器具及び備品取得支出	0	3,495,216	430,368	270,000	0	4,195,584	0	4,195,584
	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
	施設整備等支出計(5)	0	4,002,816	3,097,078	1,927,045	0	9,026,939	0	9,026,939
	施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	0	△ 4,002,816	△ 2,347,078	△ 1,297,045	0	△ 7,646,939	0	△ 7,646,939

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	561,005	354,764	174,588	0	1,090,357	0	1,090,357
	退職給付引当資産取崩収入	0	561,005	354,764	174,588	0	1,090,357	0	1,090,357
	退職給付引当資産取崩収入	0	561,005	354,764	174,588	0	1,090,357	0	1,090,357
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	561,005	354,764	174,588	0	11,090,357	△ 10,000,000	1,090,357
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	1,449,422	10,875,689	5,603,151	382,935	18,311,197	0	18,311,197
	退職給付引当資産支出	0	1,449,422	875,689	603,151	382,935	3,311,197	0	3,311,197
	退職給付引当資産支出	0	1,449,422	875,689	603,151	382,935	3,311,197	0	3,311,197
	人件費積立資産支出	0	0	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,449,422	16,875,689	9,603,151	382,935	38,311,197	△ 10,000,000	28,311,197
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 888,417	△ 16,520,925	△ 9,428,563	△ 382,935	△ 27,220,840	0	△ 27,220,840
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,205,714	3,997,736	△ 8,600,479	△ 8,202,310	2,775,354	△ 8,823,985	0	△ 8,823,985
前期末支払資金残高(11)		4,229,791	6,938,472	38,664,766	29,941,415	5,973,876	85,748,320	0	85,748,320
当期末支払資金残高(10) + (11)		5,435,505	10,936,208	30,064,287	21,739,105	8,749,230	76,924,335	0	76,924,335