

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	1,005,789	10,834,643	166,119	12,006,551	0	12,006,551
	就労支援事業収益	0	0	1,005,789	10,834,643	166,119	12,006,551	0	12,006,551
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	120,066,118	58,030,710	41,562,837	219,659,665	0	219,659,665
	自立支援給付費収益	0	0	116,211,648	55,156,890	40,749,377	212,117,915	0	212,117,915
	介護給付費収益	0	0	114,536,795	0	40,749,377	155,286,172	0	155,286,172
	訓練等給付費収益	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益	0	0	1,674,853	0	0	1,674,853	0	1,674,853
	利用者負担金収益	0	0	2,532,120	1,320,845	813,460	4,666,425	0	4,666,425
	一割負担	0	0	33,900	17,215	77,100	128,215	0	128,215
	給食費	0	0	2,485,100	1,299,780	717,000	4,501,880	0	4,501,880
	行事費	0	0	11,370	3,850	0	15,220	0	15,220
	その他	0	0	1,750	0	19,360	21,110	0	21,110
	その他の事業収益	0	0	1,322,350	1,552,975	0	2,875,325	0	2,875,325
	補助金事業収益	0	0	1,322,350	316,975	0	1,639,325	0	1,639,325
	その他の事業収益	0	0	0	1,236,000	0	1,236,000	0	1,236,000
	生活保護事業収益	0	202,170,670	0	0	0	202,170,670	0	202,170,670
	措置費収益	0	155,107,877	0	0	0	155,107,877	0	155,107,877
	事務費収益	0	140,080,151	0	0	0	140,080,151	0	140,080,151
	事業費収益	0	15,027,726	0	0	0	15,027,726	0	15,027,726
	利用者負担金収益(事務)	0	4,654,891	0	0	0	4,654,891	0	4,654,891
利用者負担金収益(事業)	0	42,407,902	0	0	0	42,407,902	0	42,407,902	
経常経費寄附金収益	2,024,000	0	59,935	1,109,935	0	3,193,870	0	3,193,870	
サービス活動収益計(1)	2,024,000	202,170,670	121,131,842	69,975,288	41,728,956	437,030,756	0	437,030,756	

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2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
費用	人件費	0	111,686,497	92,454,797	48,147,734	31,176,425	283,465,453	0	283,465,453
	職員給料	0	69,211,114	55,740,721	27,796,230	17,713,710	170,461,775	0	170,461,775
	給与	0	53,594,200	49,915,025	24,695,889	15,213,760	143,418,874	0	143,418,874
	諸手当	0	15,616,914	5,825,696	3,100,341	2,499,950	27,042,901	0	27,042,901
	職員賞与	0	16,446,716	11,562,004	6,597,455	5,334,447	39,940,622	0	39,940,622
	賞与引当金繰入	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	非常勤職員給与	0	4,639,354	9,744,347	5,903,855	3,443,606	23,731,162	0	23,731,162
	退職給付費用	0	2,348,991	1,737,201	936,115	650,816	5,673,123	0	5,673,123
	退職給付費用	0	2,348,991	1,737,201	936,115	650,816	5,673,123	0	5,673,123
	法定福利費	0	14,040,322	10,670,524	4,914,079	4,033,846	33,658,771	0	33,658,771
	事業費	0	64,505,589	9,886,173	5,829,209	3,654,148	83,875,119	0	83,875,119
	給食費	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	0	3,195,747	0	0	0	3,195,747	0	3,195,747
	医薬品費	0	298,089	121,023	33,955	47,056	500,123	0	500,123
	保健衛生費	0	726,135	258,096	243,727	75,124	1,303,082	0	1,303,082
	その他	0	201,632	0	0	0	201,632	0	201,632
	健康診断費	0	524,503	258,096	243,727	75,124	1,101,450	0	1,101,450
	医療費	0	0	520	0	0	520	0	520
	被服費	0	3,911,799	0	0	0	3,911,799	0	3,911,799
	教育娯楽費	0	3,572,841	463,884	281,337	123,515	4,441,577	0	4,441,577
	日用品費	0	2,241,814	119,935	73,980	27,310	2,463,039	0	2,463,039
	本人支給金	0	8,910,615	0	0	0	8,910,615	0	8,910,615
	水道光熱費	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	0	393,260	23,991	0	0	417,251	0	417,251
	消耗器具備品費	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	0	145,420	128,054	300	49,852	323,626	0	323,626
	賃借料	0	2,233,512	1,415,360	0	291,463	3,940,335	0	3,940,335
	車輛費	0	493,103	2,967,386	1,126,761	764,565	5,351,815	0	5,351,815
	修繕費	0	1,674,139	0	0	0	1,674,139	0	1,674,139
	雑費	0	894,732	118,178	12,042	64,800	1,089,752	0	1,089,752

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2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
事務費	412,425	25,254,078	11,120,696	8,245,242	4,027,683	49,060,124	0	49,060,124
福利厚生費	0	731,442	538,328	281,271	163,617	1,714,658	0	1,714,658
旅費交通費	210,697	18,540	2,300	0	0	231,537	0	231,537
研修研究費	0	692,067	444,623	376,933	29,315	1,542,938	0	1,542,938
事務消耗品費	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	10,000	568,692	252,373	234,154	92,415	1,157,634	0	1,157,634
水道光熱費	0	357,539	167,662	280,108	0	805,309	0	805,309
修繕費	0	14,280	712,606	158,158	0	885,044	0	885,044
通信運搬費	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	0	0	3,000	3,000	0	6,000	0	6,000
広報費	0	7,992	48,365	26,476	21,687	104,520	0	104,520
業務委託費	15,000	14,869,251	5,228,006	2,986,650	2,061,725	25,160,632	0	25,160,632
給食	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	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	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
賃借料	0	2,225,521	843,946	551,847	372,713	3,994,027	0	3,994,027
租税公課	0	13,800	181,269	1,041,231	26,750	1,263,050	0	1,263,050
保守料	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2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
	電気保安	0	184,626	0	55,775	0	240,401	0	240,401
	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	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	諸会費	85,000	220,100	153,580	337,580	11,000	807,260	0	807,260
	雑費	30,324	439,772	217,140	145,630	330,480	1,163,346	0	1,163,346
	就労支援事業費用	0	0	1,039,674	9,874,622	165,529	11,079,825	0	11,079,825
	就労支援販売原価	0	0	290,524	3,267,528	44,279	3,602,331	0	3,602,331
	当期就労支援事業製造原価	0	0	284,499	3,267,528	44,279	3,596,306	0	3,596,306
	当期就労支援事業仕入高	0	0	6,025	0	0	6,025	0	6,025
	就労支援販管費	0	0	749,150	6,607,094	121,250	7,477,494	0	7,477,494
	減価償却費	0	7,795,796	6,221,217	7,336,332	6,489,967	27,843,312	0	27,843,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,098,366	△ 2,330,231	△ 2,651,771	△ 1,811,280	△ 12,891,648	0	△ 12,891,648
	サービス活動費用計(2)	412,425	203,143,594	118,392,326	76,781,368	43,702,472	442,432,185	0	442,432,185
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,611,575	△ 972,924	2,739,516	△ 6,806,080	△ 1,973,516	△ 5,401,429	0	△ 5,401,429
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	933	272	495	516	103	2,319	0	2,319
	その他のサービス活動外収益	0	2,410,689	138,282	2,385,430	70,080	5,004,481	0	5,004,481
	受入研修費収益	0	123,000	43,000	10,000	0	176,000	0	176,000
	利用者等外給食収益	0	24,366	81,070	2,372,430	70,080	2,547,946	0	2,547,946
	雑収益	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
	サービス活動外収益計(4)	933	2,410,961	138,777	2,385,946	70,183	5,006,800	0	5,006,800

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2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	
費用	支払利息	406,794	0	22,680	145,056	0	574,530	0	574,530	
	その他のサービス活動外費用	0	134,915	0	24,636	0	159,551	0	159,551	
	利用者等外給食費	0	51,084	0	0	0	51,084	0	51,084	
	雑損失	0	83,831	0	24,636	0	108,467	0	108,467	
	雑損失	0	83,831	0	24,636	0	108,467	0	108,467	
	サービス活動外費用計(5)	406,794	134,915	22,680	169,692	0	734,081	0	734,081	
サービス活動外増減差額(6) =(4)-(5)		△ 405,861	2,276,046	116,097	2,216,254	70,183	4,272,719	0	4,272,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,205,714	1,303,122	2,855,613	△ 4,589,826	△ 1,903,333	△ 1,128,710	0	△ 1,128,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	750,000	630,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	750,000	630,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
	特別収益計(8)	10,000,000	0	750,000	630,000	0	11,380,000	△ 10,000,000	1,380,000	
	固定資産売却損・処分損	0	65,761	0	0	0	65,761	0	65,761	
	器具及び備品売却損・処分損	0	65,761	0	0	0	65,761	0	65,761	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	750,000	630,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
	特別費用計(9)	0	65,761	6,750,000	4,630,000	0	11,445,761	△ 10,000,000	1,445,761	
	特別増減差額(10) =(8)-(9)	10,000,000	△ 65,761	△ 6,000,000	△ 4,000,000	0	△ 65,761	0	△ 65,761	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,205,714	1,237,361	△ 3,144,387	△ 8,589,826	△ 1,903,333	△ 1,194,471	0	△ 1,194,471
	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,302,405	16,373,529	58,000,278	91,458,697	110,351,201	238,881,300	0	238,881,300
当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		△ 26,096,691	17,610,890	54,855,891	82,868,871	108,447,868	237,686,829	0	237,686,829	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
人件費積立金積立額		0	0	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		△ 26,096,691	17,610,890	44,855,891	77,868,871	108,447,868	222,686,829	0	222,686,829	