

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 自然の森
 施設名 全体合算

第1号様式
(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 0186 就労支援事業収入 | 15,900,000 | 15,685,886 | -214,114 |
| | | 8111 就労支援事業収入 | 15,900,000 | 15,685,886 | -214,114 |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 15,900,000 | 15,685,886 | -214,114 |
| | 支出 | 0153 就労支援事業支出 | 14,400,000 | 13,436,888 | 963,112 |
| | | 7111 就労支援事業支出 | 14,400,000 | 13,436,888 | 963,112 |
| | | 就労支援事業支出計(2) | 14,400,000 | 13,436,888 | 963,112 |
| | | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,500,000 | 2,248,998 | 748,998 |
| 福祉事業 | 収入 | 0254 利用料収入 | 60,530,000 | 57,965,727 | -2,564,273 |
| | | 8141 利用料収入 | 5,200,000 | 5,244,871 | 44,871 |
| | | 8142 利用者負担金収入 | 55,330,000 | 52,720,856 | -2,609,144 |
| | | 0189 措置費収入 | 165,491,000 | 163,288,677 | -2,202,323 |
| | | 8211 事務費収入 | 147,615,000 | 145,654,081 | -1,960,919 |
| | | 8212 事業費収入 | 17,876,000 | 17,632,596 | -243,404 |
| | | 0193 私的契約利用料収入 | 0 | 452,966 | 452,966 |
| | | 8231 私的契約利用料収入 | 0 | 452,966 | 452,966 |
| | | 0195 自立支援費収入 | 182,815,000 | 178,690,752 | -4,124,248 |
| | | 8241 介護給付費収入 | 111,000,000 | 116,354,140 | 5,354,140 |
| | | 8251 訓練等給付費収入 | 67,415,000 | 59,034,958 | -8,380,042 |
| | | 8253 サービス利用計画作成費収入 | 900,000 | 82,912 | -817,088 |
| | | 8257 利用者負担金収入 | 100,000 | 5,225 | -94,775 |
| | | 0001 利用者負担金収入 | 100,000 | 5,225 | -94,775 |
| | | 8258 利用料収入 | 3,400,000 | 3,213,517 | -186,483 |
| | | 0248 日中一時支援 | 15,000 | 484,245 | 469,245 |
| | | 8266 補助金収入 | 15,000 | 484,245 | 469,245 |
| | | 0200 その他の事業収入 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 |
| | | 8271 補助金収入 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 |
| | | 0204 寄附金収入 | 3,300,000 | 3,269,880 | -30,120 |
| | | 8321 寄附金収入 | 3,300,000 | 3,269,880 | -30,120 |
| | | 0206 雑収入 | 5,502,000 | 4,998,535 | -503,465 |
| | | 8331 雑収入 | 5,502,000 | 4,998,535 | -503,465 |
| | | 0001 給食 | 2,730,000 | 2,274,525 | -455,475 |
| | | 0002 実習受託 | 205,000 | 119,000 | -86,000 |
| | | 0003 ピンク電話 | 50,000 | 45,577 | -4,423 |
| | | 0005 行事 | 50,000 | 74,285 | 24,285 |
| | | 0006 退職給与預け金差益 | 40,000 | 0 | -40,000 |
| | | 0007 その他 | 2,427,000 | 2,485,148 | 58,148 |
| | | 0208 借入金利息補助金収入 | 150,000 | 42,000 | -108,000 |
| | | 8411 借入金利息補助金収入 | 150,000 | 42,000 | -108,000 |
| | | 0210 受取利息配当金収入 | 102,000 | 29,910 | -72,090 |
| | | 8421 受取利息配当金収入 | 102,000 | 29,910 | -72,090 |
| | | 0212 会計単位間繰入金収入 | 300,000 | 538,746 | 238,746 |
| | | 8511 公益事業会計繰入金収入 | 300,000 | 538,746 | 238,746 |
| 0214 経理区分間繰入金収入 | 0 | 210,000 | 210,000 | | |
| 8521 経理区分間繰入金収入 | 0 | 210,000 | 210,000 | | |
| 0003 スター間繰入金収入 | 0 | 210,000 | 210,000 | | |
| | | 福祉事業収入計(4) | 420,205,000 | 409,969,438 | -10,235,562 |
| 業 | 支出 | 0156 人件費支出 | 255,215,000 | 241,668,424 | 13,546,576 |
| | | 7132 職員俸給 | 124,400,000 | 122,014,214 | 2,385,786 |
| | | 7133 職員諸手当 | 69,225,000 | 63,629,361 | 5,595,639 |
| | | 7134 非常勤職員給与 | 25,800,000 | 25,190,238 | 609,762 |
| | | 7135 退職金 | 1,550,000 | 857,839 | 692,161 |
| | | 7136 退職共済掛金 | 2,060,000 | 1,788,000 | 272,000 |
| | | 7137 法定福利費 | 32,180,000 | 28,188,772 | 3,991,228 |
| | | 0158 事務費支出 | 52,301,000 | 43,904,239 | 8,396,761 |
| | | 7211 福利厚生費 | 2,360,000 | 1,896,816 | 463,184 |
| | | 7212 旅費交通費 | 2,310,000 | 1,514,703 | 795,297 |
| | | 7213 研修費 | 800,000 | 443,380 | 356,620 |
| | | 7214 消耗品費 | 1,480,000 | 938,273 | 541,727 |
| | | 7215 器具什器費 | 1,850,000 | 735,716 | 1,114,284 |
| 7216 印刷製本費 | 1,160,000 | 953,764 | 206,236 | | |

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 自然の森
 施設名 全体合算

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--|-------------------|-------------|------------|------------|
| 動 に 支 よ る 収 入 支 | 7217 水道光熱費 | 750,000 | 608,988 | 141,012 |
| | 7218 燃料費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 7219 修繕費 | 1,300,000 | 243,815 | 1,056,185 |
| | 7221 通信運搬費 | 1,760,000 | 1,243,475 | 516,525 |
| | 0001 電話 | 1,350,000 | 1,092,370 | 257,630 |
| | 0002 郵便 | 280,000 | 99,710 | 180,290 |
| | 0003 振込料その他 | 130,000 | 51,395 | 78,605 |
| | 7222 会議費 | 60,000 | 7,950 | 52,050 |
| | 7223 広報費 | 150,000 | 94,380 | 55,620 |
| | 7224 業務委託費 | 24,902,000 | 24,074,901 | 827,099 |
| | 0001 給食 | 19,750,000 | 19,368,733 | 381,267 |
| | 0002 清掃 | 900,000 | 868,550 | 31,450 |
| | 0003 嘱託医 | 862,000 | 752,000 | 110,000 |
| | 0004 その他 | 3,390,000 | 3,085,618 | 304,382 |
| | 7225 手数料 | 5,770,000 | 4,814,070 | 955,930 |
| | 0001 エレベーター | 850,000 | 800,100 | 49,900 |
| | 0003 浄化槽 | 1,860,000 | 1,585,698 | 274,302 |
| | 0004 消防設備 | 640,000 | 534,486 | 105,514 |
| | 0005 電気保安 | 390,000 | 334,771 | 55,229 |
| | 0006 コンピュータ保守 | 1,290,000 | 1,010,914 | 279,086 |
| | 0007 印刷機 | 100,000 | 98,280 | 1,720 |
| | 0008 給湯 | 300,000 | 243,733 | 56,267 |
| | 0009 その他 | 340,000 | 206,088 | 133,912 |
| | 7226 損害保険料 | 1,460,000 | 1,124,960 | 335,040 |
| | 0001 任意 | 880,000 | 680,670 | 199,330 |
| | 0002 火災 | 580,000 | 444,290 | 135,710 |
| | 7227 賃借料 | 2,809,000 | 2,639,835 | 169,165 |
| | 7228 租税公課 | 1,070,000 | 554,800 | 515,200 |
| | 7229 雑費 | 2,250,000 | 2,014,413 | 235,587 |
| | 0160 事業費支出 | 101,738,000 | 94,053,112 | 7,684,888 |
| | 7311 給食費 | 38,300,000 | 38,741,645 | -441,645 |
| | 7312 保健衛生費 | 6,400,000 | 5,172,700 | 1,227,300 |
| | 0001 医療品 | 1,350,000 | 731,316 | 618,684 |
| | 0002 衛生材料 | 3,500,000 | 3,115,956 | 384,044 |
| | 0003 健康診断 | 1,550,000 | 1,325,428 | 224,572 |
| 7313 被服費 | 3,200,000 | 3,069,324 | 130,676 | |
| 7314 教養娯楽費 | 4,900,000 | 4,681,752 | 218,248 | |
| 7315 日用品費 | 3,850,000 | 2,722,058 | 1,127,942 | |
| 7318 本人支給金 | 15,700,000 | 15,290,399 | 409,601 | |
| 7316 水道光熱費 | 13,730,000 | 11,554,097 | 2,175,903 | |
| 0001 電気 | 8,100,000 | 6,772,785 | 1,327,215 | |
| 0002 ガス | 3,200,000 | 2,701,495 | 498,505 | |
| 0003 水道 | 2,430,000 | 2,079,817 | 350,183 | |
| 7317 燃料費 | 6,300,000 | 4,918,979 | 1,381,021 | |
| 7321 消耗品費 | 500,000 | 580,454 | -80,454 | |
| 7322 器具什器費 | 1,700,000 | 1,469,233 | 230,767 | |
| 7323 賃借料 | 2,500,000 | 1,812,804 | 687,196 | |
| 7329 修繕費 | 3,000,000 | 2,877,090 | 122,910 | |
| 7326 医療費 | 10,000 | 6,420 | 3,580 | |
| 7328 雑費 | 1,648,000 | 1,156,157 | 491,843 | |
| 0162 借入金利息支出 | 350,000 | 249,660 | 100,340 | |
| 7411 借入金利息支出 | 350,000 | 249,660 | 100,340 | |
| 0164 会計単位間繰入金支出 | 0 | 538,746 | -538,746 | |
| 7421 公益事業会計繰入金支出 | 0 | 538,746 | -538,746 | |
| 0166 経理区分間繰入金支出 | 0 | 210,000 | -210,000 | |
| 7431 経理区分間繰入金支出 | 0 | 210,000 | -210,000 | |
| 0005 相談支援間繰入金支出 | 0 | 210,000 | -210,000 | |
| 福祉事業支出計(5) | 409,604,000 | 380,624,181 | 28,979,819 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,601,000 | 29,345,257 | 18,744,257 | |
| 施設 整備 等に | 収 0217 施設整備等補助金収入 | 1,050,000 | 1,040,000 | -10,000 |
| | 8611 施設整備補助金収入 | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 |
| | 8612 設備整備補助金収入 | 1,050,000 | 0 | -1,050,000 |
| | 施設整備等収入計(7) | 1,050,000 | 1,040,000 | -10,000 |
| | 支 0169 固定資産取得支出 | 9,495,000 | 8,039,900 | 1,455,100 |
| 7520 建物付属設備取得支出 | 420,000 | 1,016,400 | -596,400 | |
| 7512 車両運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,890,000 | 110,000 | |

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 自然の森
 施設名 全体合算

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| よ る 収 支 | 出 | | | | |
| | 7513 その他の資産取得支出 | 330,000 | 321,300 | 8,700 | |
| | 7516 機械及び装置取得支出 | 0 | 1,261,500 | -1,261,500 | |
| | 7517 器具及び備品取得支出 | 6,745,000 | 3,550,700 | 3,194,300 | |
| | 施設整備等支出計(8) | 9,495,000 | 8,039,900 | 1,455,100 | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,445,000 | -6,999,900 | 1,445,100 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | | |
| | 0232 その他の収入 | 4,000,000 | 3,974,959 | -25,041 | |
| | 入 | | | | |
| | 8913 退職金預け金取崩収入 | 1,000,000 | 974,959 | -25,041 | |
| | 8914 賞与引当金取り崩し収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 財務収入計(10) | 4,000,000 | 3,974,959 | -25,041 |
| | 支 | | | | |
| | 0174 借入金元金償還金支出 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | |
| | 7711 設備資金借入金償還金支出 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | |
| | 0178 積立預金積立支出 | 7,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| | 7811 その他の積立預金積立支出 | 7,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | |
| | 0001 人件費積立預金積立支出 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | |
| | 0003 工賃変動積立金積立支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| | 出 | | | | |
| 0180 その他の支出 | 6,150,000 | 5,878,643 | 271,357 | | |
| 7823 共済制度退職金預け金支出 | 3,150,000 | 2,878,643 | 271,357 | | |
| 7824 賞与引当預金繰入支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | 財務支出計(11) | 16,740,000 | 14,968,643 | 1,771,357 | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -12,740,000 | -10,993,684 | 1,746,316 | |
| | 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | -9,084,000 | 13,600,671 | 22,684,671 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 100,971,285 | 109,965,083 | 8,993,798 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 91,887,285 | 123,565,754 | 31,678,469 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 自然の森
 施設名 全体合算

第3号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部 | 収入 | 0082 就労支援事業収入 | 15,685,886 | 9,439,258 | 6,246,628 |
| | | 5111 就労支援事業収入 | 15,685,886 | 9,439,258 | 6,246,628 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 15,685,886 | 9,439,258 | 6,246,628 |
| | 支 | 0037 就労支援事業販売原価 | 5,568,938 | 3,665,928 | 1,903,010 |
| | | 0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 5,568,938 | 3,665,928 | 1,903,010 |
| | | 0034 当期就労支援事業製造原価 | 5,564,433 | 3,665,928 | 1,898,505 |
| | | 4172 当期製品(商品)仕入高 | 4,505 | 0 | 4,505 |
| | | 0039 合計 | 5,568,938 | 3,665,928 | 1,903,010 |
| | | 0040 差引 | 5,568,938 | 3,665,928 | 1,903,010 |
| | 出 | 0041 販売費及び一般管理費 | 7,867,950 | 4,658,750 | 3,209,200 |
| | | 0036 販売費及び一般管理費 | 7,867,950 | 4,658,750 | 3,209,200 |
| | | 0044 引当金繰入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 4191 引当金繰入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 14,436,888 | 8,324,678 | 6,112,210 |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 1,248,998 | 1,114,580 | 134,418 | |
| 福 祉 社 会 事 業 活 動 | 収入 | 0096 利用料収入 | 57,965,727 | 0 | 57,965,727 |
| | | 5141 利用料収入 | 5,244,871 | 0 | 5,244,871 |
| | | 5142 利用者負担金収入 | 52,720,856 | 0 | 52,720,856 |
| | | 0087 措置費収入 | 163,286,677 | 229,672,617 | -66,385,940 |
| | | 5211 事務費収入 | 145,654,081 | 155,583,477 | -9,929,396 |
| | | 5212 事業費収入 | 17,632,596 | 74,089,140 | -56,456,544 |
| | | 0091 私的契約利用料収入 | 452,966 | 0 | 452,966 |
| | | 5231 私的契約利用料収入 | 452,966 | 0 | 452,966 |
| | | 0093 自立支援費収入 | 178,690,752 | 163,845,574 | 14,845,178 |
| | | 5241 介護給付費収入 | 116,354,140 | 103,678,147 | 12,675,993 |
| | | 5251 訓練等給付費収入 | 59,034,958 | 56,588,904 | 2,446,054 |
| | | 5253 サービス利用計画作成費収入 | 82,912 | 0 | 82,912 |
| | | 5257 利用者負担金収入 | 5,225 | 11,150 | -5,925 |
| | | 0001 利用者負担金収入 | 5,225 | 11,150 | -5,925 |
| | | 5258 利用料収入 | 3,213,517 | 3,567,373 | -353,856 |
| | | 0244 日中一時支援 | 484,245 | 2,478,463 | -1,994,218 |
| | | 5266 補助金収入 | 484,245 | 2,478,463 | -1,994,218 |
| | | 0098 その他の事業収入 | 0 | 1,305,659 | -1,305,659 |
| | | 5271 補助金収入 | 0 | 1,305,659 | -1,305,659 |
| | | 0100 経常経費補助金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 5311 経常経費補助金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | 0102 寄附金収入 | 3,269,880 | 3,250,000 | 19,880 |
| | | 5321 寄附金収入 | 3,269,880 | 3,250,000 | 19,880 |
| | | 0104 雑収入 | 4,998,535 | 5,220,758 | -222,223 |
| | | 5411 雑収入 | 4,998,535 | 5,220,758 | -222,223 |
| | | 0001 給食 | 2,274,525 | 2,263,825 | 10,700 |
| | | 0002 実習受託 | 119,000 | 154,000 | -35,000 |
| | | 0003 ピンク電話 | 45,577 | 36,620 | 8,957 |
| | | 0005 行事 | 74,285 | 18,800 | 55,485 |
| | | 0006 退職給与預け金差益 | 0 | 273,846 | -273,846 |
| | | 0007 その他 | 2,485,148 | 2,478,667 | 11,481 |
| | | 0108 引当金戻入 | 3,974,959 | 5,987,909 | -2,012,950 |
| | | 5522 退職給与引当金戻入 | 974,959 | 2,987,909 | -2,012,950 |
| | | 5524 賞与引当金戻入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 0110 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,499,288 | 11,921,452 | -3,422,164 |
| | | 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,499,288 | 11,921,452 | -3,422,164 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 421,623,029 | 424,682,432 | -3,059,403 |
| | 支 | 0047 人件費支出 | 241,668,424 | 225,465,048 | 16,203,376 |
| | | 4312 職員俸給 | 122,014,214 | 111,643,954 | 10,370,260 |
| | | 4313 職員手当 | 63,629,361 | 58,372,824 | 5,256,537 |
| | | 4314 非常勤職員給与 | 25,190,238 | 24,163,986 | 1,026,252 |
| | | 4315 退職金 | 857,839 | 3,223,768 | -2,365,929 |
| | 4316 退職共済掛金 | 1,788,000 | 1,653,900 | 134,100 | |
| | 4317 法定福利費 | 28,188,772 | 26,406,616 | 1,782,156 | |
| | 0049 事務費支出 | 43,904,239 | 46,488,624 | -4,584,385 | |
| | 4321 福利厚生費 | 1,896,816 | 1,867,976 | 28,840 | |
| | 4322 旅費交通費 | 1,514,703 | 1,298,578 | 216,125 | |
| | 4323 研修費 | 443,380 | 487,070 | -43,690 | |
| | 4324 消耗品費 | 938,273 | 1,012,508 | -74,235 | |
| | 4325 器具什器費 | 735,716 | 255,350 | 480,366 | |
| | 4326 印刷製本費 | 953,764 | 949,734 | 4,030 | |
| | 4327 水道光熱費 | 608,988 | 634,534 | -25,546 | |
| | 4329 修繕費 | 243,815 | 882,843 | -639,028 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 自然の森
 施設名 全体合算

第3号様式
 (単位: 円)

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 支 | 支 | 4331 通信運搬費 | 1,243,475 | 1,176,468 | 67,007 |
| | | 0001 電話 | 1,092,370 | 1,007,488 | 84,882 |
| | | 0002 郵便 | 99,710 | 112,290 | -12,580 |
| | | 0003 振込料その他 | 51,395 | 56,690 | -5,295 |
| | | 4332 会議費 | 7,950 | 15,050 | -7,100 |
| | | 4333 広報費 | 94,380 | 116,700 | -22,320 |
| | | 4334 業務委託費 | 24,074,901 | 25,794,796 | -1,719,895 |
| | | 0001 給食 | 19,368,733 | 20,342,180 | -973,447 |
| | | 0002 清掃 | 868,550 | 997,250 | -128,700 |
| | | 0003 嘱託医 | 752,000 | 752,000 | 0 |
| | | 0004 その他 | 3,085,618 | 3,703,366 | -617,748 |
| | | 4335 手数料 | 4,814,070 | 5,327,773 | -513,703 |
| | | 0001 エレベーター | 800,100 | 868,980 | -68,880 |
| | | 0003 浄化槽 | 1,585,698 | 1,713,318 | -127,620 |
| | | 0004 消防設備 | 534,486 | 685,293 | -150,807 |
| | | 0005 電気保安 | 334,771 | 334,771 | 0 |
| | | 0006 コンピュータ保守 | 1,010,914 | 1,054,266 | -43,352 |
| | | 0007 印刷機 | 98,280 | 0 | 98,280 |
| | | 0008 給湯 | 243,733 | 243,733 | 0 |
| | | 0009 その他 | 206,088 | 427,412 | -221,324 |
| | | 4336 損害保険料 | 1,124,960 | 1,009,400 | 115,560 |
| | | 0001 任意 | 680,670 | 574,850 | 105,820 |
| | | 0002 火災 | 444,290 | 434,550 | 9,740 |
| | | 4337 賃借料 | 2,639,835 | 2,591,151 | 48,684 |
| | | 4338 租税公課 | 554,800 | 546,870 | 7,930 |
| | | 4339 雑費 | 2,014,413 | 4,521,823 | -2,507,410 |
| | | 0051 事業費支出 | 94,053,112 | 100,093,143 | -6,040,031 |
| | | 4411 給食費 | 38,741,645 | 39,546,332 | -804,687 |
| | | 4412 保健衛生費 | 5,172,700 | 5,358,123 | -185,423 |
| | | 0001 医薬品 | 731,316 | 1,177,601 | -446,285 |
| | | 0002 衛生材料 | 3,115,958 | 2,767,881 | 348,075 |
| | | 0003 健康診断 | 1,325,428 | 1,412,641 | -87,213 |
| | | 4413 被服費 | 3,069,324 | 3,432,553 | -363,229 |
| | | 4414 教養娯楽費 | 4,681,752 | 4,158,367 | 523,385 |
| | | 4415 日用品費 | 2,722,058 | 2,481,426 | 240,632 |
| | | 4318 本人支給金 | 15,290,399 | 16,587,824 | -1,297,425 |
| | | 4416 水道光熱費 | 11,554,097 | 11,415,124 | 138,973 |
| | | 0001 電気 | 6,772,785 | 6,737,692 | 35,093 |
| | | 0002 ガス | 2,701,495 | 2,706,233 | -4,738 |
| | | 0003 水道 | 2,079,817 | 1,971,199 | 108,618 |
| | | 4417 燃料費 | 4,918,979 | 4,874,644 | 44,335 |
| | | 4421 消耗品費 | 580,454 | 571,225 | 9,229 |
| | | 4422 器具什器費 | 1,469,233 | 858,117 | 611,116 |
| 4423 賃借料 | 1,812,804 | 2,029,756 | -216,952 | | |
| 4429 修繕費 | 2,877,090 | 7,466,564 | -4,589,474 | | |
| 4330 教育指導費 | 0 | 103,161 | -103,161 | | |
| 4426 医療費 | 6,420 | 0 | 6,420 | | |
| 4428 雑費 | 1,156,157 | 1,209,927 | -53,770 | | |
| 0053 減価償却費 | 22,635,995 | 20,074,945 | 2,561,050 | | |
| 4511 減価償却費 | 22,635,995 | 20,074,945 | 2,561,050 | | |
| 0057 引当金繰入 | 5,878,643 | 5,689,646 | 188,997 | | |
| 4531 退職給与引当金繰入 | 2,878,643 | 2,689,646 | 188,997 | | |
| 4534 賞与引当金繰入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 408,140,413 | 399,811,406 | 8,329,007 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 13,482,616 | 24,871,026 | -11,388,410 |
| 事 業 活 動 外 収 | 入 | 0113 借入金利息補助金収入 | 42,000 | 64,000 | -22,000 |
| | | 5611 借入金利息補助金収入 | 42,000 | 64,000 | -22,000 |
| | | 0115 受取利息配当金収入 | 29,910 | 28,545 | 1,365 |
| | | 5621 受取利息配当金収入 | 29,910 | 28,545 | 1,365 |
| | | 0117 会計単位間繰入金収入 | 538,746 | 424,219 | 114,527 |
| | | 5711 公益事業会計繰入金収入 | 538,746 | 424,219 | 114,527 |
| | | 0119 経理区分間繰入金収入 | 210,000 | 50,000,000 | -49,790,000 |
| | | 5721 経理区分間繰入金収入 | 210,000 | 50,000,000 | -49,790,000 |
| | | 0002 セルフ間繰入金収入 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 |
| | | 0003 スター間繰入金収入 | 210,000 | 20,000,000 | -19,790,000 |
| 0004 玉島寮間繰入金収入 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 820,656 | 50,516,764 | -49,696,108 |
| 0060 借入金利息支出 | 249,660 | 348,030 | -98,370 | | |

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 自然の森
 施設名 全体合算

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 の 部 | 支 | 4611 借入金利息支出 | 249,860 | 348,030 | -98,370 |
| | 支 | 0062 会計単位間繰入金支出 | 538,746 | 424,219 | 114,527 |
| | 出 | 4621 公益事業会計繰入金支出 | 538,746 | 424,219 | 114,527 |
| | 出 | 0064 経理区分間繰入金支出 | 210,000 | 50,000,000 | -49,790,000 |
| | 出 | 4631 経理区分間繰入金支出 | 210,000 | 50,000,000 | -49,790,000 |
| | 出 | 0001 本部間繰入金支出 | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | 出 | 0005 相談支援間繰入金支出 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 出 | 事業活動外支出計(8) | 998,406 | 50,772,249 | -49,773,843 |
| | 出 | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -177,750 | -255,485 | 77,735 |
| | 出 | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 14,553,864 | 25,730,121 | -11,176,257 |
| 特 別 収 支 の 部 | 収 | 0126 施設整備等補助金収入 | 1,040,000 | 25,301,000 | -24,261,000 |
| | 収 | 5911 施設整備補助金収入 | 1,040,000 | 13,961,000 | -12,921,000 |
| | 収 | 5912 設備整備補助金収入 | 0 | 11,340,000 | -11,340,000 |
| | 収 | 0132 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,362,772 | 0 | 4,362,772 |
| | 収 | 5941 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,362,772 | 0 | 4,362,772 |
| | 収 | 特別収入計(11) | 5,402,772 | 25,301,000 | -19,898,228 |
| | 支 | 0075 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,040,000 | 25,301,000 | -24,261,000 |
| | 支 | 4921 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,040,000 | 25,301,000 | -24,261,000 |
| | 支 | 0077 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 17 | 0 | 17 |
| | 支 | 4933 その他の売却損・処分損 | 17 | 0 | 17 |
| 支 | 特別支出計(12) | 1,040,017 | 25,301,000 | -24,260,983 | |
| 支 | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 4,362,755 | 0 | 4,362,755 | |
| 支 | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 18,916,619 | 25,730,121 | -6,813,502 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 繰越 | 前期繰越活動収支差額(15) | 194,505,979 | 184,775,858 | 29,730,121 |
| | 繰越 | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 213,422,598 | 190,505,979 | 22,916,619 |
| | 収 | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 基本金組入額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の積立金取崩額(19) | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | 支 | 6311 その他の積立金取崩額 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | 支 | その他の積立金積立額(20) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 支 | 6321 その他の積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 支 | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 208,422,598 | 194,505,979 | 13,916,619 | |

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 自然の森
施設名 全体合算

第5号様式
(単位:円)

| 科目 | 資産の部 | | | 科目 | 負債の部 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 0001 流動資産 | 141,773,659 | 145,382,417 | -3,608,758 | 0007 流動負債 | 18,296,905 | 35,417,334 | -17,120,429 |
| 1112 現金 | | | | 2141 未払金 | 15,582,604 | 33,171,376 | -17,588,772 |
| 0001 現金 1 | 149,545 | 117,945 | 31,600 | 2151 預り金 | 2,674,301 | 2,245,958 | 428,343 |
| 0002 現金 2 | 115,178 | 93,566 | 21,612 | 0009 固定負債 | 25,652,577 | 27,039,692 | -1,387,115 |
| 1113 預貯金 | 34,367 | 25,379 | 8,988 | 2311 設備資金 借入金 | 6,450,000 | 9,540,000 | -3,090,000 |
| 0001 | 108,025,762 | 97,044,647 | 10,981,115 | 2315 退職給付引当金 | 16,403,577 | 14,499,893 | 1,903,684 |
| 0002 | 101,982,449 | 91,420,126 | 10,552,323 | 2316 貸与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 0003 | 383,568 | 1,510,343 | -1,127,775 | 0011 負債の部合計 | 44,000,482 | 62,457,027 | -18,396,745 |
| 0004 | 2,802,107 | 1,736,512 | 1,075,595 | 純資産の部 | | | |
| 1141 未収金 | 3,858,638 | 2,381,668 | 1,476,970 | 0012 基本金 | | | |
| 1162 立替金 | 32,692,844 | 47,474,080 | -14,781,236 | 3111 基本金 | 106,748,000 | 106,748,000 | |
| 1163 前払金 | 65,782 | 65,791 | 9,991 | 0001 1号基本金 | 106,748,000 | 106,748,000 | |
| 0003 固定資産 | 839,726 | 689,954 | 149,772 | 0002 2号基本金 | 78,188,000 | 78,188,000 | |
| 0004 基本財産 | 435,740,081 | 442,432,519 | -6,692,438 | | 28,560,000 | 28,560,000 | |
| 1211 建物 | 242,782,198 | 253,368,249 | -10,586,051 | 0014 国庫補助金等 特別積立金 | 166,781,670 | 178,603,730 | -11,822,060 |
| 1212 土地 | 172,257,198 | 182,841,249 | -10,584,051 | 3211 国庫補助金等 特別積立金 | 166,781,670 | 178,603,730 | -11,822,060 |
| 0005 その他の 固定資産 | 70,535,000 | 70,535,000 | | 0016 その他の積立金 | 51,500,000 | 45,500,000 | 6,000,000 |
| 1311 建物 | 9,658,451 | 31,090,945 | -21,432,494 | 3220 その他の積立金 | 51,500,000 | 45,500,000 | 6,000,000 |
| 1320 建物付属設備 | 53,653,150 | 16,299,117 | 37,354,033 | 0001 人件費積立預金 | 47,000,000 | 42,000,000 | 5,000,000 |
| 1312 構築物 | 6,979,268 | 7,621,031 | -641,763 | 0002 設備整備等積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 1313 機械及び装置 | 1,451,268 | 268,428 | 1,182,840 | 0003 工賃変動積立金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 1314 車両運搬具 | 11,082,206 | 12,378,474 | -1,296,268 | 0018 次期繰越活動 収支差額 | 208,422,598 | 194,505,979 | 13,916,619 |
| 1315 器具及び備品 | 10,578,611 | 9,994,645 | 583,966 | 3371 次期繰越活動 収支差額 | 208,422,598 | 194,505,979 | 13,916,619 |
| 1316 土地 | 87,701,000 | 37,701,000 | 50,000,000 | 3373 (うち当期活動 収支差額) | 18,916,619 | 25,730,121 | -6,813,502 |
| 1317 施設仮勘定 | 10,135,300 | 9,814,000 | 321,300 | | | | |
| 1318 ソフトウェア | 285,894 | 371,569 | -85,675 | 0019 純資産の部合計 | 533,452,268 | 525,957,709 | 8,094,559 |
| 1321 権利 | 532,168 | 532,168 | | 0020 負債及び純資産 の部合計 | 577,512,750 | 587,814,936 | -10,302,186 |
| 1327 工賃変動 積立預金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | | | | |
| 1329 修繕費積立 預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 1335 貸与引当預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 1341 その他の 固定資産 | 16,403,577 | 14,499,893 | 1,903,684 | | | | |
| 0001 退職給付 引当金 | 16,403,577 | 14,499,893 | 1,903,684 | | | | |
| 1332 人件費積立預金 | 47,000,000 | 42,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 0006 資産の部合計 | 577,512,750 | 587,814,936 | -10,302,186 | | | | |

脚注

脚注1. 減価償却累計額 222,813,446円
注記1. 担保に供されている資金の種類及び金額
基本財産建物 87,489,198円
基本財産土地 70,525,000円
担保に供されている資金の種類及び金額
設備資金借入金 6,450,000円