

事業活動収支計算書

(自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日)

社会福祉法人 自然塾

単位:円

		本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 活 動 収 支 の 部	就労支援事業収入	3,977,869	3,367,064	610,805
	自主製品製造販売事業収入	3,977,869	3,367,064	610,805
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	3,977,869	3,367,064	610,805
	就労支援事業支出	3,185,635	2,758,989	426,646
	自主製品製造販売事業支出	3,185,635	2,758,989	426,646
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	販売費及び一般管理費	80,854	107,834	△ 26,980
販売費及び一般管理費	80,854	107,834	△ 26,980	
就労支援事業活動支出計(2)	3,266,489	2,866,823	399,666	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	711,380	500,241	211,139	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	自立支援費等収入	61,946,590	60,019,685	1,926,905
	介護給付費収入	51,929,826	60,019,685	△ 8,089,859
	訓練等給付費収入	10,016,764	0	10,016,764
	利用料収入	1,276,072	1,260,460	15,612
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	1,276,072	1,260,460	15,612
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	移動支援受託等事業収入	1,552,715	1,002,305	550,410
	移動支援受託事業収入	1,552,715	1,002,305	550,410
	軽作業事業収入	0	0	0
	寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
	寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
	雑収入	797,670	587,293	210,377
	雑収入	797,670	587,293	210,377
	助成金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰越金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,583,390	0	2,583,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,583,390	0	2,583,390	
福祉事業活動収入計(4)	73,156,437	62,869,743	10,286,694	

事業活動収支計算書

(自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日)

社会福祉法人 自然塾

単位:円

		本年度決算	前年度決算	増 減
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	38,058,104	38,204,908	△ 146,804
	役員報酬	2,520,000	0	2,520,000
	職員俸給	18,909,700	35,553,078	△ 16,643,378
	職員諸手当	6,829,068	0	6,829,068
	非常勤職員給与	6,993,000	0	6,993,000
	退職金	32,367	373,810	△ 341,443
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	2,773,969	2,278,020	495,949
	事務費支出	12,233,331	11,367,210	866,121
	福利厚生費	227,934	196,060	31,874
	旅費交通費	1,271,085	1,361,200	△ 90,115
	研修費	16,260	55,000	△ 38,740
	消耗品費	388,055	228,937	159,118
	器具什器費	5,660	59,844	△ 54,184
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	1,776,748	2,043,960	△ 267,212
	燃料費	0	0	0
	修繕費	521,166	284,653	236,513
	通信運搬費	990,171	791,090	199,081
	会議費	24,688	56,030	△ 31,342
	広報費	158,970	87,780	71,190
	業務委託費	787,388	611,010	176,378
	手数料	1,159,500	1,077,967	81,533
	損害保険料	1,674,285	1,449,935	224,350
	賃借料	2,870,974	2,822,454	48,520
	租税公課	27,665	10,100	17,565
	図書教育費	0	0	0
	諸会費	135,925	70,250	65,675
	雑費	57,294	160,940	△ 103,646
	渉外費	139,563	0	139,563
	事業費支出	5,218,060	5,319,729	△ 101,669
	給食費	2,586,634	1,260,487	1,326,147
	保健衛生費	0	56,631	△ 56,631
	諸謝金	234,922	155,000	79,922
	教養娯楽費	563,964	629,173	△ 65,209
	日用品費	27,744	42,789	△ 15,045
	被服費	102,440	0	102,440
	燃料費	1,072,691	959,913	112,778
	消耗品費	78,194	79,158	△ 964
	器具什器費	283,445	273,444	10,001
	賃借料	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0
	図書教育費	0	5,544	△ 5,544
	損害保険料	0	0	0
	医療費	810	0	810
事業費	0	0	0	
修繕費	218,568	1,779,859	△ 1,561,291	
雑費	48,648	77,731	△ 29,083	
渉外費	0	0	0	
減価償却費	6,855,491	6,894,914	△ 39,423	
減価償却費	6,855,491	6,894,914	△ 39,423	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	62,364,986	61,786,761	578,225	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,791,451	1,082,982	9,708,469	

事業活動収支計算書

(自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日)

社会福祉法人 自然塾

単位:円

		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	4,167	2,712	
		受取利息配当金収入	4,167	2,712	
		会計単位間繰入金収入	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	
		事業活動外収入計(7)	4,167	2,712	
		支出	借入金利息支出	0	38,516
			借入金利息支出	0	38,516
			経理区分間繰入金支出	0	0
			経理区分間繰入金支出	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0
			投資有価証券売却損(売却原価)	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	
		資産評価損	0	0	
		有価証券評価損	0	0	
		事業活動外支出計(8)	0	38,516	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,167	△ 35,804	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		11,506,998	1,547,419	9,959,579	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	
		施設整備補助金収入	0	0	
		設備整備補助金収入	1,300,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		施設整備寄付金収入	0	0	
		設備整備寄付金収入	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,546,025	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,546,025	
		その他の特別収入	0	0	
		固定資産残高修正	0	0	
		特別収入計(11)	1,300,000	2,546,025	
		支出	基本金組入額	0	0
			1号基本金組入額	0	0
			2号基本金組入額	0	0
			3号基本金組入額	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0
		固定資産売却損(売却原価)	2	1	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	1	
		特別支出計(12)	1,300,002	1	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 2	2,546,024	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		11,506,996	4,093,443	7,413,553	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	37,854,179	33,760,736	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	49,361,175	37,854,179	
		基本金取崩額(17)	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	49,361,175	37,854,179	11,506,996	