

# 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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<br>労<br>支<br>援<br>活<br>動<br>の<br>部 | 收                       | 就労支援事業収入       | 4,125,298  | 3,977,869   | 147,429     |
|                                      |                         | 自主製品製造販売事業収入   | 4,125,298  | 3,977,869   | 147,429     |
|                                      |                         | 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) | 4,125,298  | 3,977,869   | 147,429     |
|                                      | 支                       | 就労支援事業支出       | 3,227,779  | 3,185,635   | 42,144      |
|                                      |                         | 自主製品製造販売事業支出   | 3,227,779  | 3,185,635   | 42,144      |
|                                      |                         | 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     | 72,753     | 80,854      | △ 8,101     |
|                                      |                         | 販売費及び一般管理費     | 72,753     | 80,854      | △ 8,101     |
|                                      | 就労支援事業活動支出計(2)          | 3,300,532      | 3,266,489  | 34,043      |             |
|                                      | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 824,766        | 711,380    | 113,386     |             |
| 福<br>祉<br>事<br>業<br>活<br>動<br>の<br>部 | 收                       | 自立支援費等収入       | 62,672,344 | 61,946,590  | 725,754     |
|                                      |                         | 介護給付費収入        | 51,391,322 | 51,929,826  | △ 538,504   |
|                                      |                         | 訓練等給付費収入       | 11,281,022 | 10,016,764  | 1,264,258   |
|                                      |                         | 利用料収入          | 1,521,094  | 1,276,072   | 245,022     |
|                                      |                         | 利用料収入          | 215,600    | 0           | 215,600     |
|                                      |                         | 利用者負担金収入       | 1,305,494  | 1,276,072   | 29,422      |
|                                      |                         | 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    | 1,599,986  | 1,552,715   | 47,271      |
|                                      |                         | 移動支援受託事業収入     | 1,599,986  | 1,552,715   | 47,271      |
|                                      |                         | 軽作業事業収入        | 0          | 0           | 0           |
|                                      |                         | 寄附金収入          | 0          | 5,000,000   | △ 5,000,000 |
|                                      |                         | 寄附金収入          | 0          | 5,000,000   | △ 5,000,000 |
|                                      |                         | 雑収入            | 1,356,582  | 797,670     | 558,912     |
|                                      |                         | 雑収入            | 1,356,582  | 797,670     | 558,912     |
|                                      |                         | 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           |
|                                      |                         | 会計単位間繰入金収入     | 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          | 2,797,266      | 2,583,390  | 213,876     |             |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 2,797,266      | 2,583,390  | 213,876     |             |
|                                      | 福祉事業活動収入計(4)            | 69,947,272     | 73,156,437 | △ 3,209,165 |             |

# 事業活動収支計算書

(自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27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<br>祉<br>事<br>業<br>活<br>動<br>収<br>支<br>の<br>部 | 人件費支出      | 36,349,489 | 38,058,104  | △ 1,708,615 |
|  | 役員報酬       | 2,520,000  | 2,520,000   | 0           |
|  | 職員俸給       | 15,281,500 | 18,909,700  | △ 3,628,200 |
|  | 職員諸手当      | 7,671,354  | 6,829,068   | 842,286     |
|  | 非常勤職員給与    | 8,181,960  | 6,993,000   | 1,188,960   |
|  | 退職金        | 89,600     | 32,367      | 57,233      |
|  | 退職共済掛金     | 0          | 0           | 0           |
|  | 法定福利費      | 2,605,075  | 2,773,969   | △ 168,894   |
|  | 事務費支出      | 11,350,534 | 12,233,331  | △ 882,797   |
|  | 福利厚生費      | 248,288    | 227,934     | 20,354      |
|  | 旅費交通費      | 967,360    | 1,271,085   | △ 303,725   |
|  | 研修費        | 13,000     | 16,260      | △ 3,260     |
|  | 消耗品費       | 453,275    | 388,055     | 65,220      |
|  | 器具什器費      | 51,480     | 5,660       | 45,820      |
|  | 印刷製本費      | 0          | 0           | 0           |
|  | 水道光熱費      | 1,793,023  | 1,776,748   | 16,275      |
|  | 燃料費        | 0          | 0           | 0           |
|  | 修繕費        | 77,112     | 521,166     | △ 444,054   |
|  | 通信運搬費      | 876,168    | 990,171     | △ 913,059   |
|  | 会議費        | 0          | 24,688      | 851,480     |
|  | 広報費        | 75,240     | 158,970     | △ 158,970   |
|  | 業務委託費      | 1,948,788  | 787,388     | 1,161,400   |
|  | 手数料        | 1,463,970  | 1,159,500   | 304,470     |
|  | 損害保険料      | 678,796    | 1,674,285   | △ 995,489   |
|  | 賃借料        | 2,474,750  | 2,870,974   | △ 396,224   |
|  | 租税公課       | 1,800      | 27,665      | △ 25,865    |
|  | 図書教育費      | 4,752      | 0           | 4,752       |
|  | 諸会費        | 71,100     | 135,925     | △ 64,825    |
|  | 雑費         | 151,632    | 57,294      | 94,338      |
|  | 渉外費        | 0          | 139,563     | △ 139,563   |
|  | 事業費支出      | 6,420,150  | 5,218,060   | 1,202,090   |
|  | 給食費        | 2,303,019  | 2,586,634   | △ 283,615   |
|  | 保健衛生費      | 0          | 0           | 0           |
|  | 諸謝金        | 294,644    | 234,922     | 59,722      |
|  | 教養娯楽費      | 1,294,307  | 563,964     | 730,343     |
|  | 日用品費       | 11,946     | 27,744      | △ 15,798    |
|  | 被服費        | 0          | 102,440     | △ 102,440   |
|  | 燃料費        | 918,401    | 1,072,691   | △ 154,290   |
|  | 消耗品費       | 564,998    | 78,194      | 486,804     |
|  | 器具什器費      | 0          | 283,445     | △ 283,445   |
| 賃借料  | 0          | 0          | 0           |             |
| 指導訓練費  | 0          | 0          | 0           |             |
| 図書教育費  | 0          | 0          | 0           |             |
| 損害保険料  | 479,590    | 0          | 479,590     |             |
| 医療費  | 0          | 810        | △ 810       |             |
| 事業費  | 0          | 0          | 0           |             |
| 修繕費  | 519,926    | 218,568    | 301,358     |             |
| 雑費   | 33,319     | 48,648     | △ 15,329    |             |
| 渉外費  | 0          | 0          | 0           |             |
| 減価償却費  | 7,747,873  | 6,855,491  | 892,382     |             |
| 減価償却費  | 7,747,873  | 6,855,491  | 892,382     |             |
| 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)                                   | 61,868,046 | 62,364,986 | △ 496,940   |             |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                          | 8,079,226  | 10,791,451 | △ 2,712,225 |             |

# 事業活動収支計算書

(自 平成 26年 4月 1日 至 平成 27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                        |            |             |             |
|   | 借入金利息補助金収入                | 0          | 0           | 0           |
|   | 借入金利息補助金収入                | 0          | 0           | 0           |
|   | 受取利息配当金収入                 | 6,393      | 4,167       | 2,226       |
|   | 受取利息配当金収入                 | 6,393      | 4,167       | 2,226       |
|   | 会計単位間繰入金収入                | 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           |
|   | 投資有価証券売却益(売却収入)           | 0          | 0           | 0           |
|   | 投資有価証券売却益(売却収入)           | 0          | 0           | 0           |
|   | 有価証券売却益(売却収入)             | 0          | 0           | 0           |
|   | 有価証券売却益(売却収入)             | 0          | 0           | 0           |
|   | 事業活動外収入計(7)               | 6,393      | 4,167       | 2,226       |
|   | 支出                        |            |             |             |
|   | 借入金利息支出                   | 0          | 0           | 0           |
|   | 借入金利息支出                   | 0          | 0           | 0           |
|   | 経理区分間繰入金支出                | 0          | 0           | 0           |
|   | 経理区分間繰入金支出                | 0          | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却損(売却原価)                         | 0                         | 0          | 0           |             |
| 投資有価証券売却損(売却原価)                         | 0                         | 0          | 0           |             |
| 有価証券売却損(売却原価)                           | 0                         | 0          | 0           |             |
| 有価証券売却損(売却原価)                           | 0                         | 0          | 0           |             |
| 資産評価損                                   | 0                         | 0          | 0           |             |
| 有価証券評価損                                 | 0                         | 0          | 0           |             |
| 事業活動外支出計(8)                             | 0                         | 0          | 0           |             |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)                    | 6,393                     | 4,167      | 2,226       |             |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)                  | 8,910,385                 | 11,506,998 | △ 2,596,613 |             |
| 特別収支                                    | 収入                        |            |             |             |
|   | 施設整備等補助金収入                | 0          | 1,300,000   | △ 1,300,000 |
|   | 施設整備補助金収入                 | 0          | 1,300,000   | △ 1,300,000 |
|   | 設備整備補助金収入                 | 0          | 0           | 0           |
|   | 施設整備等寄付金収入                | 0          | 0           | 0           |
|   | 施設整備寄付金収入                 | 0          | 0           | 0           |
|   | 設備整備寄付金収入                 | 0          | 0           | 0           |
|   | 固定資産売却益(売却収入)             | 0          | 0           | 0           |
|   | 器具及び備品売却益(売却収入)           | 0          | 0           | 0           |
|   | 車両運搬具売却益(売却収入)            | 0          | 0           | 0           |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 1          | 0           | 1           |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 1          | 0           | 1           |
|   | その他の特別収入                  | 0          | 0           | 0           |
|   | 固定資産残高修正                  | 0          | 0           | 0           |
|   | 特別収入計(11)                 | 1          | 1,300,000   | △ 1,299,999 |
|   | 支出                        |            |             |             |
|   | 基本金組入額                    | 0          | 0           | 0           |
|   | 1号基本金組入額                  | 0          | 0           | 0           |
|   | 2号基本金組入額                  | 0          | 0           | 0           |
|   | 3号基本金組入額                  | 0          | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0                         | 1,300,000  | △ 1,300,000 |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0                         | 1,300,000  | △ 1,300,000 |             |
| 固定資産売却損(売却原価)                           | 1                         | 2          | △ 1         |             |
| 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)                     | 1                         | 0          | 1           |             |
| 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)                      | 0                         | 2          | △ 2         |             |
| その他の特別支出                                | 500,000                   | 0          | 500,000     |             |
| 雑損失                                     | 500,000                   | 0          | 500,000     |             |
| 特別支出計(12)                               | 500,001                   | 1,300,002  | △ 800,001   |             |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    | △ 500,000                 | △ 2        | △ 499,998   |             |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                  | 8,410,385                 | 11,506,996 | △ 3,096,611 |             |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(15)            | 49,361,175 | 37,854,179  | 11,506,996  |
|   | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 57,771,560 | 49,361,175  | 8,410,385   |
|   | 基本金取崩額(17)                | 0          | 0           | 0           |
|   | 基本金組入額(18)                | 0          | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(19)            | 0          | 0           | 0           |
|   | その他の積立金積立額(20)            | 0          | 0           | 0           |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 57,771,560                | 49,361,175 | 8,410,385   |             |