

理事長	管理者	会計責任者		担当者

法人名	社会福祉法人 不二の里森福祉会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福祉会
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
就労支援事業	141 就労支援事業収入	8,750,000	8,233,807	516,193		94.10%
	01 惣菜調理事業収入	5,850,000	5,746,300	103,700		98.23%
	02 食材生産事業収入	2,200,000	2,039,400	160,600		92.70%
	03 販売事業収入	300,000	163,070	136,930		54.36%
	04 一般事業収入	400,000	285,037	114,963		71.26%
	就労支援事業収入計(1)	8,750,000	8,233,807	516,193		94.10%
活動による	101 就労支援事業支出	8,750,000	8,233,807	516,193		94.10%
	01 惣菜調理事業支出	5,850,000	5,746,300	103,700		98.23%
	02 食材生産事業支出	2,200,000	2,039,400	160,600		92.70%
	03 販売事業支出	300,000	163,070	136,930		54.36%
	04 一般事業支出	400,000	285,037	114,963		71.26%
	就労支援事業支出計(2)	8,750,000	8,233,807	516,193		94.10%
支	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
福祉事業活動による	145 自立支援費収入	53,160,000	52,472,790	687,210		98.71%
	01 介護給付費収入	16,600,000	16,260,840	339,160		97.96%
	02 訓練等給付費収入	36,300,000	35,984,942	315,058		99.13%
	03 計画相談支援給付費収入	200,000	184,250	15,750		92.13%
	05 利用者負担金収入	60,000	42,758	17,242		71.26%
	146 利用料収入	70,000	65,500	4,500		93.57%
	01 利用料収入	70,000	65,500	4,500		93.57%
	149 経常経費補助金収入	480,000	224,912	255,088		46.86%
	01 経常経費補助金収入	480,000	224,912	255,088		46.86%
	150 寄付金収入	450,000	282,000	168,000		62.67%
	01 寄付金収入	450,000	282,000	168,000		62.67%
	151 雑収入	2,100,000	1,748,727	351,273		83.27%
	01 雑収入	2,100,000	1,748,727	351,273		83.27%
	152 補助事業等収入	16,350,000	16,224,311	125,689		99.23%
	02 受託事業収入	15,750,000	15,650,126	99,874		99.37%
	03 利用者負担金収入	600,000	574,185	25,815		95.70%
	153 借入金利息補助金収入	189,000	188,320	680		99.64%
	01 借入金利息補助金収入	189,000	188,320	680		99.64%
	154 受取利息配当金収入	20,000	15,435	4,565		77.18%
	01 受取利息配当金収入	20,000	15,435	4,565		77.18%
	155 会計単位間繰入金収入	2,900,000	2,900,000			100.00%
	01 公益事業会計繰入金収入	2,900,000	2,900,000			100.00%
	156 経理区分間繰入金収入	3,070,000	3,070,000			100.00%
01 経理区分間繰入金収入	3,070,000	3,070,000			100.00%	
福祉事業収入計(4)	78,789,000	77,191,995	1,597,005		97.97%	
支	102 人件費支出	54,796,000	53,239,798	1,556,202		97.16%
	01 役員報酬	160,000	135,000	25,000		84.38%
	02 職員俸給	25,550,000	25,406,436	143,564		99.44%
	03 職員諸手当	12,550,000	12,151,656	398,344		96.83%
	04 非常勤職員給与	7,364,000	7,300,160	63,840		99.13%
	06 退職共済掛金	1,913,000	1,852,480	60,520		96.84%
	07 法定福利費	7,259,000	6,394,066	864,934		88.08%
	103 事務費支出	7,017,000	5,287,236	1,729,764		75.35%
	01 福利厚生費	181,000	126,240	54,760		69.75%
	02 旅費交通費	142,000	38,815	103,185		27.33%
	03 研修費	110,000	25,000	85,000		22.73%
04 消耗品費	185,000	103,419	81,581		55.90%	
05 器具什器費	190,000	146,096	43,904		76.89%	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	06 印刷製本費	235,000	139,161	95,839		59.22%
	07 水道光熱費	330,000	211,583	118,417		64.12%
	08 燃料費	179,000	57,060	121,940		31.88%
	09 修繕費	1,312,000	992,098	319,902		75.62%
	10 通信運搬費	545,000	446,633	98,367		81.95%
	12 広報費	80,000	6,500	73,500		8.13%
	13 業務委託費	615,000	556,700	58,300		90.52%
	14 手教科	165,000	80,716	84,284		48.92%
	15 損害保険料	1,200,000	1,144,160	55,840		95.35%
	16 賃借料	1,350,000	1,146,915	203,085		84.96%
	17 租税公課	60,000	34,400	25,600		57.33%
	18 雑費	138,000	31,740	106,260		23.00%
	104 事業費支出	6,692,000	5,484,455	1,207,545		81.96%
	02 保健衛生費	120,000	81,195	38,805		67.66%
	03 被服費	235,000	204,310	30,690		86.94%
	04 教養娯楽費	405,000	326,240	78,760		80.55%
	05 日用品費	133,000	55,659	77,341		41.85%
	06 水道光熱費	1,380,000	995,971	384,029		72.17%
	07 燃料費	935,000	784,922	150,078		83.95%
	08 消耗品費	155,000	29,646	125,354		19.13%
	09 器具什器費	443,000	364,599	78,401		82.30%
	10 賃借料	1,986,000	1,981,200	4,800		99.76%
	15 雑費	860,000	621,429	238,571		72.26%
	16 その他の事業費	40,000	39,284	716		98.21%
	105 借入金利息支出	189,000	188,320	680		99.64%
	01 借入金利息支出	189,000	188,320	680		99.64%
	106 会計単位間繰入金支出	2,900,000	2,900,000			100.00%
	03 就労支援事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	04 一般会計繰入金支出	1,900,000	1,900,000			100.00%
	107 経理区分間繰入金支出	3,070,000	3,070,000			100.00%
	01 経理区分間繰入金支出	3,070,000	3,070,000			100.00%
	福祉事業支出計(5)	74,664,000	70,169,809	4,494,191		93.98%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,125,000	7,022,186	△2,897,186		170.23%
施設整備等による収支	157 施設整備等補助金収入	920,000	920,000			100.00%
	02 設備整備補助金収入	920,000	920,000			100.00%
	施設整備等収入計(7)	920,000	920,000			100.00%
	108 固定資産取得支出	1,415,000	1,411,730	3,270		99.77%
	03 車輛運搬具取得支出	1,415,000	1,411,730	3,270		99.77%
	施設整備等支出計(8)	1,415,000	1,411,730	3,270		99.77%
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495,000	△491,730	△3,270		99.34%
財務活動による	財務収入計(10)					
	110 借入金元金償還金支出	1,070,000	1,070,000			100.00%
	01 設備資金借入金償還金支出	1,070,000	1,070,000			100.00%
	112 積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000			100.00%
	01 人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000			100.00%
	05 設備等整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000			100.00%

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
収 支	財務支出計(11)	10,070,000	10,070,000			100.00%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△10,070,000	△10,070,000			100.00%
	予備費(13)	560,000		560,000		
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△7,000,000	△3,539,544	△3,460,456		50.56%
	前期末支払資金残高(15)		18,053,569	△18,053,569		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△7,000,000	14,514,025	△21,514,025		-207.34%

理事長	管理者	会計責任者		担当者

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計單位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業	収 071 就労支援事業収入	8,233,807	7,279,980	953,827
	01 惣菜調理事業収入	5,746,300	5,264,340	481,960
	02 食材生産事業収入	2,039,400	1,558,350	481,050
	03 販売事業収入	163,070	198,190	△35,120
	04 一般事業収入	285,037	259,100	25,937
	就労支援事業活動収入計(1)	8,233,807	7,279,980	953,827
活動収支の部	支 021 就労支援事業支出	8,177,109	6,485,628	1,691,481
	01 惣菜調理事業支出	5,748,515	5,199,671	548,844
	02 食材生産事業支出	1,980,422	849,607	1,130,815
	03 販売事業支出	163,135	177,250	△14,115
	04 一般事業支出	285,037	259,100	25,937
	就労支援事業活動支出計(2)	8,177,109	6,485,628	1,691,481
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,698	794,352	△737,654
福祉事業活動収支の部	収 075 自立支援費収入	52,472,790	53,846,510	△1,373,720
	01 介護給付費収入	16,260,840	17,556,770	△1,295,930
	02 訓練等給付費収入	35,984,942	35,968,060	16,882
	03 計画相談支援給付費収入	184,250	257,040	△72,790
	05 利用者負担金収入	42,758	64,640	△21,882
	076 利用料収入	65,500		65,500
	01 利用料収入	65,500		65,500
	079 経常経費補助金収入	224,912	5,327,611	△5,102,699
	01 経常経費補助金収入	224,912	5,327,611	△5,102,699
	080 寄付金収入	282,000	135,000	147,000
	01 寄付金収入	282,000	135,000	147,000
	081 雑収入	1,748,727	1,742,338	6,389
	01 雑収入	1,748,727	1,742,338	6,389
	082 補助事業等収入	16,224,311	14,773,774	1,450,537
	02 受託事業収入	15,650,126	12,751,134	2,898,992
	03 利用者負担金収入	574,185	355,974	218,211
	04 相談支援体制整備支援事業費収入		1,666,666	△1,666,666
	085 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,773,823	3,722,610	51,213
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,773,823	3,722,610	51,213
	福祉事業活動収入計(4)	74,792,063	79,547,843	△4,755,780
支 出	022 人件費支出	53,239,798	49,840,011	3,399,787
	01 役員報酬	135,000	126,000	9,000
	02 職員俸給	25,406,436	23,384,568	2,021,868
	03 職員諸手当	12,151,656	10,959,594	1,192,062
	04 非常勤職員給与	7,300,160	8,451,539	△1,151,379
	06 退職共済掛金	1,852,480	1,245,330	607,150
	07 法定福利費	6,394,066	5,672,980	721,086
	023 事務費支出	5,287,236	5,124,840	162,396
	01 福利厚生費	126,240	107,500	18,740
	02 旅費交通費	38,815	37,907	908
	03 研修費	25,000	64,000	△39,000
	04 消耗品費	103,419	45,712	57,707
	05 器具什器費	146,096	32,450	113,646
	06 印刷製本費	139,161	135,784	3,377
	07 水道光熱費	211,583	197,917	13,666
	08 燃料費	57,060	108,019	△50,959
09 修繕費	992,098	1,020,941	△28,843	
10 通信運搬費	446,633	541,183	△94,550	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	12 広報費	6,500	95,669	△89,169	
	13 業務委託費	556,700	382,500	174,200	
	14 手数料	80,716	57,123	23,593	
	15 損害保険料	1,144,160	929,290	214,870	
	16 賃借料	1,146,915	1,305,865	△158,950	
	17 租税公課	34,400	16,300	18,100	
	18 雑費	31,740	46,680	△14,940	
	024 事業費支出	5,484,455	4,996,814	487,641	
	02 保健衛生費	81,195	56,818	24,377	
	03 被服費	204,310	798	203,512	
	04 教養娯楽費	326,240	278,513	47,727	
	05 日用品費	55,659	51,055	4,604	
	06 水道光熱費	995,971	961,436	34,535	
	07 燃料費	784,922	583,140	201,782	
	08 消耗品費	29,646	62,075	△32,429	
	09 器具什器費	364,599	467,189	△102,590	
	10 賃借料	1,981,200	1,866,200	115,000	
	15 雑費	621,429	599,113	22,316	
	16 その他の事業費	39,284	70,477	△31,193	
	025 減価償却費	6,009,090	5,930,504	78,586	
	01 減価償却費	6,009,090	5,930,504	78,586	
	福祉事業活動支出計(5)	70,020,579	65,892,169	4,128,410	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,771,484	13,655,674	△8,884,190	
事業活動外収支の部	収 086 借入金利息補助金収入	188,320	205,440	△17,120	
	01 借入金利息補助金収入	188,320	205,440	△17,120	
	087 受取利息配当金収入	15,435	12,739	2,696	
	01 受取利息配当金収入	15,435	12,739	2,696	
	088 会計単位間繰入金収入	2,900,000	500,000	2,400,000	
	01 公益事業会計繰入金収入	2,900,000	500,000	2,400,000	
	089 経理区分間繰入金収入	5,832,105	1,070,000	4,762,105	
	01 経理区分間繰入金収入	5,832,105	1,070,000	4,762,105	
		事業活動外収入計(7)	8,935,860	1,788,179	7,147,681
	支 出	028 借入金利息支出	188,320	205,440	△17,120
01 借入金利息支出		188,320	205,440	△17,120	
029 会計単位間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	
03 就労支援事業会計繰入金支出		1,000,000		1,000,000	
04 一般会計繰入金支出		1,900,000		1,900,000	
030 経理区分間繰入金支出		5,832,105	1,070,000	4,762,105	
01 経理区分間繰入金支出		5,832,105	1,070,000	4,762,105	
	事業活動外支出計(8)	8,920,425	1,275,440	7,644,985	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	15,435	512,739	△497,304	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,843,617	14,962,765	△10,119,148	
特別収支の部	収 092 施設整備等補助金収入	920,000	319,000	601,000	
	02 設備整備補助金収入	920,000	319,000	601,000	
		特別収入計(11)	920,000	319,000	601,000
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	920,000		920,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	920,000		920,000	
	特別支出計(12)	920,000		920,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		319,000	△319,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,843,617	15,281,765	△10,438,148	
繰	前期末繰越活動収支差額(15)	6,951,508	14,075,102	△7,123,594	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	11,795,125	29,356,867	△17,561,742
活 096 基本金取崩額(17)			
動 01 基本金取崩額			
収 037 基本金組入額(18)			
支 01 4号基本金組入額			
差 097 その他の積立金取崩額(19)			
額 01 人件費積立金取崩額			
の 02 修繕積立金取崩額			
部 03 備品等購入積立金取崩額			
04 工賃変動積立金取崩額			
05 設備等整備積立金取崩額			
06 その他の積立金取崩額			
038 その他の積立金積立額(20)	9,000,000	20,000,000	△11,000,000
01 人件費積立金積立額	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
02 修繕積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
03 備品等購入積立金積立額			
04 工賃変動積立金積立額			
05 設備等整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
06 その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,795,125	9,356,867	△6,561,742