

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
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26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	10,200,000	9,293,829	906,171		91.12%
	01 惣菜調理事業収入	6,200,000	6,127,272	72,728		98.83%
	02 食材生産事業収入	2,200,000	2,002,110	197,890		91.01%
	03 販売事業収入	300,000	111,520	188,480		37.17%
	04 一般事業収入	1,500,000	1,052,927	447,073		70.20%
	就労支援事業収入計(1)	10,200,000	9,293,829	906,171		91.12%
活 動 に よ る 支 出	101 就労支援事業支出	10,200,000	9,293,829	906,171		91.12%
	01 惣菜調理事業支出	6,200,000	6,127,272	72,728		98.83%
	02 食材生産事業支出	2,200,000	2,002,110	197,890		91.01%
	03 販売事業支出	300,000	111,520	188,480		37.17%
	04 一般事業支出	1,500,000	1,052,927	447,073		70.20%
	就労支援事業支出計(2)	10,200,000	9,293,829	906,171		91.12%
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 収 支	145 自立支援費収入	51,930,000	51,039,080	890,920		98.28%
	01 介護給付費収入	16,500,000	16,304,700	195,300		98.82%
	02 訓練等給付費収入	34,400,000	33,889,580	510,420		98.52%
	03 計画相談支援給付費収入	1,000,000	835,500	164,500		83.55%
	05 利用者負担金収入	30,000	9,300	20,700		31.00%
	146 利用料収入	250,000	194,200	55,800		77.68%
	01 利用料収入	250,000	194,200	55,800		77.68%
	150 寄付金収入	740,000	247,177	492,823		33.40%
	01 寄付金収入	740,000	247,177	492,823		33.40%
	151 雑収入	2,550,000	2,064,434	485,566		80.96%
	01 雑収入	2,550,000	2,064,434	485,566		80.96%
	152 補助事業等収入	14,650,000	14,483,047	166,953		98.86%
	02 受託事業収入	14,000,000	13,867,965	132,035		99.06%
	03 利用者負担金収入	650,000	615,082	34,918		94.63%
	153 借入金利息補助金収入	172,000	171,200	800		99.53%
	01 借入金利息補助金収入	172,000	171,200	800		99.53%
	154 受取利息配当金収入	40,000	15,717	24,283		39.29%
	01 受取利息配当金収入	40,000	15,717	24,283		39.29%
	155 会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
	01 公益事業会計繰入金収入	4,000,000	4,000,000			100.00%
156 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			100.00%	
01 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			100.00%	
福祉事業収入計(4)	75,332,000	73,214,855	2,117,145		97.19%	
支 出	102 人件費支出	53,230,000	51,099,564	2,130,436		96.00%
	01 役員報酬	220,000	216,000	4,000		98.18%
	02 職員俸給	26,175,000	25,952,909	222,091		99.15%
	03 職員諸手当	10,950,000	10,357,121	592,879		94.59%
	04 非常勤職員給与	7,260,000	6,910,887	349,113		95.19%
	06 退職共済掛金	1,790,000	1,685,360	104,640		94.15%
	07 法定福利費	6,835,000	5,977,287	857,713		87.45%
	103 事務費支出	7,075,000	5,857,735	1,217,265		82.79%
	01 福利厚生費	215,000	168,631	46,369		78.43%
	02 旅費交通費	135,000	74,889	60,111		55.47%
	03 研修費	80,000	47,500	32,500		59.38%
	04 消耗品費	189,000	116,019	72,981		61.39%
	05 器具什器費	50,000	1,434	48,566		2.87%
	06 印刷製本費	164,000	119,740	44,260		73.01%
07 水道光熱費	310,000	183,232	126,768		59.11%	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
	08 燃料費	95,000	59,375	35,625		62.50%
	09 修繕費	1,485,000	1,120,496	364,504		75.45%
	10 通信運搬費	495,000	444,006	50,994		89.70%
	12 広報費	25,000	3,500	21,500		14.00%
	13 業務委託費	510,000	459,500	50,500		90.10%
	14 手教料	120,000	59,950	60,050		49.96%
	15 損害保険料	1,700,000	1,675,800	24,200		98.58%
	16 賃借料	1,320,000	1,239,315	80,685		93.89%
	17 租税公課	55,000	24,550	30,450		44.64%
	18 雑費	127,000	59,798	67,202		47.09%
	104 事業費支出	5,240,000	4,325,016	914,984		82.54%
	02 保健衛生費	105,000	66,562	38,438		63.39%
	03 被服費	25,000		25,000		
	04 教養娯楽費	305,000	254,784	50,216		83.54%
	05 日用品費	140,000	69,339	70,661		49.53%
	06 水道光熱費	1,200,000	881,685	318,315		73.47%
	07 燃料費	820,000	749,970	70,030		91.46%
	08 消耗品費	110,000	36,091	73,909		32.81%
	09 器具什器費	480,000	408,348	71,652		85.07%
	10 賃借料	1,170,000	1,165,200	4,800		99.59%
	15 雑費	835,000	644,792	190,208		77.22%
	16 その他の事業費	50,000	48,245	1,755		96.49%
	105 借入金利息支出	172,000	171,200	800		99.53%
	01 借入金利息支出	172,000	171,200	800		99.53%
	106 会計単位間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			100.00%
	03 就労支援事業会計繰入金支出	1,500,000	1,500,000			100.00%
	04 一般会計繰入金支出	2,500,000	2,500,000			100.00%
	107 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	01 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	福祉事業支出計(5)	70,717,000	66,453,515	4,263,485		93.97%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,615,000	6,761,340	△2,146,340		146.51%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(7)					
	支出					
	108 固定資産取得支出	3,820,000	3,769,500	50,500		98.68%
	04 器具及び備品取得支出	200,000	199,500	500		99.75%
05 その他の固定資産取得支出	3,620,000	3,570,000	50,000		98.62%	
	施設整備等支出計(8)	3,820,000	3,769,500	50,500		98.68%
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,820,000	△3,769,500	△50,500		98.68%
財務活動による収支	収入					
	163 積立預金取崩収入	500,000	500,000			100.00%
	05 設備等整備積立預金取崩収入	500,000	500,000			100.00%
	財務収入計(10)	500,000	500,000			100.00%
	支出					
110 借入金元金償還金支出	1,080,000	1,070,000	10,000		99.07%	
01 設備資金借入金償還金支出	1,080,000	1,070,000	10,000		99.07%	
112 積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000			100.00%	
01 人件費積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000			100.00%	
	財務支出計(11)	8,080,000	8,070,000	10,000		99.88%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△7,580,000	△7,570,000	△10,000		99.87%

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
予備費(13)	265,000		265,000		
資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(△7,050,000	△4,578,160	△2,471,840		64.94%
前期末支払資金残高(15)	942,164,000	14,514,025	927,649,975		1.54%
当期末支払資金残高(14)+(15)	935,114,000	9,935,865	925,178,135		1.06%

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
会計单位名称	社会福祉法人 不二の里森福祉会

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)

(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 入	071 就労支援事業収入	9,293,829	8,233,807	1,060,022
		01 惣菜調理事業収入	6,127,272	5,746,300	380,972
		02 食材生産事業収入	2,002,110	2,039,400	△37,290
		03 販売事業収入	111,520	163,070	△51,550
		04 一般事業収入	1,052,927	285,037	767,890
		就労支援事業活動収入計(1)	9,293,829	8,233,807	1,060,022
活 動 収 支 の 部	支 出	021 就労支援事業支出	9,987,616	8,177,109	1,810,507
		01 惣菜調理事業支出	6,095,845	5,748,515	347,330
		02 食材生産事業支出	2,706,449	1,980,422	726,027
		03 販売事業支出	132,395	163,135	△30,740
		04 一般事業支出	1,052,927	285,037	767,890
		就労支援事業活動支出計(2)	9,987,616	8,177,109	1,810,507
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△693,787	56,698	△750,485
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	075 自立支援費収入	51,039,080	52,472,790	△1,433,710
		01 介護給付費収入	16,304,700	16,260,840	43,860
		02 訓練等給付費収入	33,889,580	35,984,942	△2,095,362
		03 計画相談支援給付費収入	835,500	184,250	651,250
		05 利用者負担金収入	9,300	42,758	△33,458
		076 利用料収入	194,200	65,500	128,700
		01 利用料収入	194,200	65,500	128,700
		079 経常経費補助金収入		224,912	△224,912
		01 経常経費補助金収入		224,912	△224,912
		080 寄付金収入	247,177	282,000	△34,823
		01 寄付金収入	247,177	282,000	△34,823
		081 雑収入	2,064,434	1,748,727	315,707
		01 雑収入	2,064,434	1,748,727	315,707
		082 補助事業等収入	14,483,047	16,224,311	△1,741,264
		02 受託事業収入	13,867,965	15,650,126	△1,782,161
		03 利用者負担金収入	615,082	574,185	40,897
		085 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,877,982	3,773,823	104,159
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,877,982	3,773,823	104,159		
		福祉事業活動収入計(4)	71,905,920	74,792,063	△2,886,143
支 出	支 出	022 人件費支出	51,099,564	53,239,798	△2,140,234
		01 役員報酬	216,000	135,000	81,000
		02 職員俸給	25,952,909	25,406,436	546,473
		03 職員諸手当	10,357,121	12,151,656	△1,794,535
		04 非常勤職員給与	6,910,887	7,300,160	△389,273
		06 退職共済掛金	1,685,360	1,852,480	△167,120
		07 法定福利費	5,977,287	6,394,066	△416,779
		023 事務費支出	5,857,735	5,287,236	570,499
		01 福利厚生費	168,631	126,240	42,391
		02 旅費交通費	74,889	38,815	36,074
		03 研修費	47,500	25,000	22,500
		04 消耗品費	116,019	103,419	12,600
		05 器具什器費	1,434	146,096	△144,662
		06 印刷製本費	119,740	139,161	△19,421
		07 水道光熱費	183,232	211,583	△28,351
08 燃料費	59,375	57,060	2,315		
09 修繕費	1,120,496	992,098	128,398		
10 通信運搬費	444,006	446,633	△2,627		
12 広報費	3,500	6,500	△3,000		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	13 業務委託費	459,500	556,700	△97,200	
	14 手数料	59,950	80,716	△20,766	
	15 損害保険料	1,675,800	1,144,160	531,640	
	16 賃借料	1,239,315	1,146,915	92,400	
	17 租税公課	24,550	34,400	△9,850	
	18 雑費	59,798	31,740	28,058	
	024 事業費支出	4,325,016	5,484,455	△1,159,439	
	02 保健衛生費	66,562	81,195	△14,633	
	03 被服費		204,310	△204,310	
	04 教養娯楽費	254,784	326,240	△71,456	
	05 日用品費	69,339	55,659	13,680	
	06 水道光熱費	881,685	995,971	△114,286	
	07 燃料費	749,970	784,922	△34,952	
	08 消耗品費	36,091	29,646	6,445	
	09 器具什器費	408,348	364,599	43,749	
	10 賃借料	1,165,200	1,981,200	△816,000	
	15 雑費	644,792	621,429	23,363	
	16 その他の事業費	48,245	39,284	8,961	
	025 減価償却費	6,187,670	6,009,090	178,580	
	01 減価償却費	6,187,670	6,009,090	178,580	
	福祉事業活動支出計(5)	67,469,985	70,020,579	△2,550,594	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,435,935	4,771,484	△335,549	
事業活動外収支の部	収 086 借入金利息補助金収入	171,200	188,320	△17,120	
	01 借入金利息補助金収入	171,200	188,320	△17,120	
	087 受取利息配当金収入	15,717	15,435	282	
	01 受取利息配当金収入	15,717	15,435	282	
	088 会計単位間繰入金収入	4,000,000	2,900,000	1,100,000	
	01 公益事業会計繰入金収入	4,000,000	2,900,000	1,100,000	
	089 経理区分間繰入金収入	1,000,000	5,832,105	△4,832,105	
	01 経理区分間繰入金収入	1,000,000	5,832,105	△4,832,105	
		事業活動外収入計(7)	5,186,917	8,935,860	△3,748,943
	支 出	028 借入金利息支出	171,200	188,320	△17,120
01 借入金利息支出		171,200	188,320	△17,120	
029 会計単位間繰入金支出		4,000,000	2,900,000	1,100,000	
03 就労支援事業会計繰入金支出		1,500,000	1,000,000	500,000	
04 一般会計繰入金支出		2,500,000	1,900,000	600,000	
030 経理区分間繰入金支出		1,000,000	5,832,105	△4,832,105	
01 経理区分間繰入金支出		1,000,000	5,832,105	△4,832,105	
	事業活動外支出計(8)	5,171,200	8,920,425	△3,749,225	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	15,717	15,435	282	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,757,865	4,843,617	△1,085,752	
特別収支の部	取 092 施設整備等補助金収入		920,000	△920,000	
	02 設備整備補助金収入		920,000	△920,000	
		特別収入計(11)		920,000	△920,000
	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)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,757,865	4,843,617	△1,085,752	
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	2,795,125	6,951,508	△4,156,383	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	6,552,990	11,795,125	△5,242,135	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
活動 収支 差額 の 部	096 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	097 その他の積立金取崩額(19)	500,000		500,000
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	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	500,000		500,000
	06 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
	01 人件費積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	02 修繕積立金積立額			
	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)	52,990	2,795,125	△2,742,135