

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

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	収入					
	141 就労支援事業収入	9,695,000	9,188,079	506,921		94.77%
	01 惣菜調理事業収入	6,400,000	6,389,265	10,735		99.83%
	02 食材生産事業収入	1,900,000	1,634,050	265,950		86.00%
	03 販売事業収入	100,000	62,830	37,170		62.83%
	04 一般事業収入	1,295,000	1,101,934	193,066		85.09%
	就労支援事業収入計(1)	9,695,000	9,188,079	506,921		94.77%
活動による	支出					
	101 就労支援事業支出	9,695,000	9,188,079	506,921		94.77%
	01 惣菜調理事業支出	6,400,000	6,389,265	10,735		99.83%
	02 食材生産事業支出	1,900,000	1,634,050	265,950		86.00%
	03 販売事業支出	100,000	62,830	37,170		62.83%
	04 一般事業支出	1,295,000	1,101,934	193,066		85.09%
	就労支援事業支出計(2)	9,695,000	9,188,079	506,921		94.77%
	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	収入					
	145 自立支援費収入	49,180,000	48,039,930	1,140,070		97.68%
	01 介護給付費収入	9,900,000	9,507,510	392,490		96.04%
	02 訓練等給付費収入	37,400,000	36,799,710	600,290		98.39%
	03 計画相談支援給付費収入	1,850,000	1,732,710	117,290		93.66%
	05 利用者負担金収入	30,000		30,000		
	146 利用料収入	200,000	182,300	17,700		91.15%
	01 利用料収入	200,000	182,300	17,700		91.15%
	150 寄付金収入	580,000	343,000	237,000		59.14%
	01 寄付金収入	580,000	343,000	237,000		59.14%
	151 雑収入	2,420,000	2,116,359	303,641		87.45%
	01 雑収入	2,420,000	2,116,359	303,641		87.45%
	152 補助事業等収入	16,080,000	15,907,112	172,888		98.92%
	02 受託事業収入	15,400,000	15,259,349	140,651		99.09%
	03 利用者負担金収入	680,000	647,763	32,237		95.26%
	153 借入金利息補助金収入	155,000	154,080	920		99.41%
	01 借入金利息補助金収入	155,000	154,080	920		99.41%
	154 受取利息配当金収入	40,000	16,904	23,096		42.26%
	01 受取利息配当金収入	40,000	16,904	23,096		42.26%
	155 会計単位間繰入金収入	3,550,000	3,550,000			100.00%
	01 公益事業会計繰入金収入	3,550,000	3,550,000			100.00%
156 経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			100.00%	
01 経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	福祉事業収入計(4)	75,205,000	73,309,685	1,895,315		97.48%
支出	102 人件費支出	51,644,000	49,612,217	2,031,783		96.07%
	01 役員報酬	220,000	144,000	76,000		65.45%
	02 職員俸給	25,379,000	25,188,527	190,473		99.25%
	03 職員諸手当	10,855,000	10,512,735	342,265		96.85%
	04 非常勤職員給与	6,840,000	6,486,939	353,061		94.84%
	06 退職共済掛金	1,675,000	1,607,060	67,940		95.94%
	07 法定福利費	6,675,000	5,672,956	1,002,044		84.99%
	103 事務費支出	6,541,000	5,539,799	1,001,201		84.69%
	01 福利厚生費	231,000	112,632	118,368		48.76%
	02 旅費交通費	190,000	120,692	69,308		63.52%
	03 研修費	183,000	105,240	77,760		57.51%
	04 消耗品費	165,000	82,624	82,376		50.08%
	05 器具什器費	195,000	99,900	95,100		51.23%
	06 印刷製本費	172,000	140,157	31,843		81.49%
07 水道光熱費	230,000	174,806	55,194		76.00%	

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	110,000	80,776	29,224		73.43%	
	09 修繕費	1,175,000	1,037,562	137,438		88.30%	
	10 通信運搬費	475,000	440,110	34,890		92.65%	
	11 会議費	3,000	1,960	1,040		65.33%	
	12 広報費	30,000	3,600	26,400		12.00%	
	13 業務委託費	545,000	506,480	38,520		92.93%	
	14 手数料	160,000	110,286	49,714		68.93%	
	15 損害保険料	1,175,000	1,124,760	50,240		95.72%	
	16 賃借料	1,340,000	1,314,344	25,656		98.09%	
	17 租税公課	25,000	14,500	10,500		58.00%	
	18 雑費	137,000	69,370	67,630		50.64%	
	104 事業費支出	4,851,000	4,325,839	525,161		89.17%	
	02 保健衛生費	130,000	75,649	54,351		58.19%	
	03 被服費	83,000	57,240	25,760		68.96%	
	04 教養娯楽費	353,000	274,493	78,507		77.76%	
	05 日用品費	160,000	58,066	101,934		36.29%	
	06 水道光熱費	1,040,000	991,610	48,390		95.35%	
	07 燃料費	670,000	629,203	40,797		93.91%	
	08 消耗品費	130,000	72,279	57,721		55.60%	
	09 器具什器費	530,000	501,100	28,900		94.55%	
	10 賃借料	990,000	985,200	4,800		99.52%	
	15 雑費	720,000	637,845	82,155		88.59%	
	16 その他の事業費	45,000	43,154	1,846		95.90%	
	105 借入金利息支出	155,000	154,080	920		99.41%	
	01 借入金利息支出	155,000	154,080	920		99.41%	
	106 会計単位間繰入金支出	3,550,000	3,550,000			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	2,050,000	2,050,000			100.00%	
	107 経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	01 経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	福祉事業支出計(5)	69,741,000	66,181,935	3,559,065		94.90%	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,464,000	7,127,750	△1,663,750		130.45%	
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計(7)					
	支	108 固定資産取得支出	242,000	168,480	73,520		69.62%
	出	04 器具及び備品取得支出	242,000	168,480	73,520		69.62%
	施設整備等支出計(8)	242,000	168,480	73,520		69.62%	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△168,480	△73,520		69.62%	
財務活動による収支	収						
	入						
		財務収入計(10)					
	支	110 借入金元金償還金支出	1,080,000	1,070,000	10,000		99.07%
	出	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	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	01 人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000			100.00%	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
支	財務支出計(11)	4,080,000	4,070,000	10,000		99.75%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,080,000	△4,070,000	△10,000		99.75%
	予備費(13)	1,142,000		1,142,000		
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,889,270	△2,889,270		
	前期末支払資金残高(15)	14,509,000	9,935,865	4,573,135		68.48%
	当期末支払資金残高(14)+(15)	14,509,000	12,825,135	1,683,865		88.39%

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

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)

(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	9,188,079	9,293,829	△105,750
	01 惣菜調理事業収入	6,389,265	6,127,272	261,993
	02 食材生産事業収入	1,634,050	2,002,110	△368,060
	03 販売事業収入	62,830	111,520	△48,690
	04 一般事業収入	1,101,934	1,052,927	49,007
	就労支援事業活動収入計(1)	9,188,079	9,293,829	△105,750
活動支出の部	支 021 就労支援事業支出	8,775,627	9,987,616	△1,211,989
	01 惣菜調理事業支出	6,380,883	6,095,845	285,038
	02 食材生産事業支出	1,257,560	2,706,449	△1,448,889
	03 販売事業支出	35,250	132,395	△97,145
	04 一般事業支出	1,101,934	1,052,927	49,007
	就労支援事業活動支出計(2)	8,775,627	9,987,616	△1,211,989
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	412,452	△693,787	1,106,239
福祉事業活動支出の部	収 075 自立支援費収入	48,039,930	51,039,080	△2,999,150
	01 介護給付費収入	9,507,510	16,304,700	△6,797,190
	02 訓練等給付費収入	36,799,710	33,889,580	2,910,130
	03 計画相談支援給付費収入	1,732,710	835,500	897,210
	05 利用者負担金収入		9,300	△9,300
	076 利用料収入	182,300	194,200	△11,900
	01 利用料収入	182,300	194,200	△11,900
	080 寄付金収入	343,000	247,177	95,823
	01 寄付金収入	343,000	247,177	95,823
	081 雑収入	2,116,359	2,064,434	51,925
	01 雑収入	2,116,359	2,064,434	51,925
	082 補助事業等収入	15,907,112	14,483,047	1,424,065
	02 受託事業収入	15,259,349	13,867,965	1,391,384
	03 利用者負担金収入	647,763	615,082	32,681
085 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,999,988	3,877,982	△877,994	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,999,988	3,877,982	△877,994	
	福祉事業活動収入計(4)	69,588,689	71,905,920	△2,317,231
支 出	支 022 人件費支出	49,612,217	51,099,564	△1,487,347
	01 役員報酬	144,000	216,000	△72,000
	02 職員俸給	25,188,527	25,952,909	△764,382
	03 職員諸手当	10,512,735	10,357,121	155,614
	04 非常勤職員給与	6,486,939	6,910,887	△423,948
	06 退職共済掛金	1,607,060	1,685,360	△78,300
	07 法定福利費	5,672,956	5,977,287	△304,331
	023 事務費支出	5,539,799	5,857,735	△317,936
	01 福利厚生費	112,632	168,631	△55,999
	02 旅費交通費	120,692	74,889	45,803
	03 研修費	105,240	47,500	57,740
	04 消耗品費	82,624	116,019	△33,395
	05 器具什器費	99,900	1,434	98,466
06 印刷製本費	140,157	119,740	20,417	
07 水道光熱費	174,806	183,232	△8,426	
08 燃料費	80,776	59,375	21,401	
09 修繕費	1,037,562	1,120,496	△82,934	
10 通信運搬費	440,110	444,006	△3,896	
11 会議費	1,960		1,960	
12 広報費	3,600	3,500	100	
13 業務委託費	506,480	459,500	46,980	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	14 手数料	110,286	59,950	50,336	
	15 損害保険料	1,124,760	1,675,800	△551,040	
	16 賃借料	1,314,344	1,239,315	75,029	
	17 租税公課	14,500	24,550	△10,050	
	18 雑費	69,370	59,798	9,572	
	024 事業費支出	4,325,839	4,325,016	823	
	02 保健衛生費	75,649	66,562	9,087	
	03 被服費	57,240		57,240	
	04 教養娯楽費	274,493	254,784	19,709	
	05 日用品費	58,066	69,339	△11,273	
	06 水道光熱費	991,610	881,685	109,925	
	07 燃料費	629,203	749,970	△120,767	
	08 消耗品費	72,279	36,091	36,188	
	09 器具什器費	501,100	408,348	92,752	
	10 賃借料	985,200	1,165,200	△180,000	
	15 雑費	637,845	644,792	△6,947	
	16 その他の事業費	43,154	48,245	△5,091	
	025 減価償却費	4,842,382	6,187,670	△1,345,288	
	01 減価償却費	4,842,382	6,187,670	△1,345,288	
	福祉事業活動支出計(5)	64,320,237	67,469,985	△3,149,748	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,268,452	4,435,935	832,517	
事業活動外収支の部	086 借入金利息補助金収入	154,080	171,200	△17,120	
	01 借入金利息補助金収入	154,080	171,200	△17,120	
	087 受取利息配当金収入	16,904	15,717	1,187	
	01 受取利息配当金収入	16,904	15,717	1,187	
	088 会計単位間繰入金収入	3,550,000	4,000,000	△450,000	
	01 公益事業会計繰入金収入	3,550,000	4,000,000	△450,000	
	089 経理区分間繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	01 経理区分間繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		事業活動外収入計(7)	6,720,984	5,186,917	1,534,067
	支	028 借入金利息支出	154,080	171,200	△17,120
01 借入金利息支出		154,080	171,200	△17,120	
029 会計単位間繰入金支出		3,550,000	4,000,000	△450,000	
03 就労支援事業会計繰入金支出		1,500,000	1,500,000		
04 一般会計繰入金支出		2,050,000	2,500,000	△450,000	
030 経理区分間繰入金支出		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
01 経理区分間繰入金支出		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	事業活動外支出計(8)	6,704,080	5,171,200	1,532,880	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	16,904	15,717	1,187	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,697,808	3,757,865	1,939,943	
特別収入					
		特別収入計(11)			
	支	035 国庫補助金等特別積立金積立額	168,480		168,480
		01 国庫補助金等特別積立金積立額	168,480		168,480
	特別支出計(12)	168,480		168,480	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△168,480		△168,480	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,529,328	3,757,865	1,771,463	
繰越		前期末繰越活動収支差額(15)	52,990	2,795,125	△2,742,135
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,582,318	6,552,990	△970,672
活動	096 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	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)	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	01 人件費積立金積立額	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	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			
	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)	2,582,318	52,990