

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

科目名	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	4,420,000	4,867,973	-447,973
就労支援事業収入	4,420,000	4,867,973	-447,973
障害福祉サービス等事業収入	56,951,879	53,727,972	3,223,907
自立支援給付費収入	27,871,879	25,127,515	2,744,364
介護給付費収入			
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入	18,500,000	18,994,942	-494,942
特例訓練等給付費収入			
サービス利用計画作成費収入	9,371,879	6,132,573	3,239,306
障害児施設給付費収入			
障害児施設給付費収入			
利用者負担金収入	160,000	156,353	3,647
利用者負担金収入	160,000	156,353	3,647
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入			
特定費用収入			
その他の事業収入	28,920,000	28,444,104	475,896
補助金事業収入			
受託事業収入	28,920,000	28,444,104	475,896
その他の事業収入			
(保険等査定減)収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	100,000	85,334	14,666
経常経費寄附金収入	100,000	85,334	14,666
受取利息配当金収入	732	4,538	-3,806
受取利息配当金収入	732	4,538	-3,806
その他の収入	306,000	358,896	-52,896
その他の収入	90,000		90,000
受入研修費収入			
利用者等外給食収入			
雑収入	216,000	358,896	-142,896
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	61,778,611	59,044,713	2,733,898
人件費支出	40,557,052	38,255,438	2,301,614
役員報酬支出			
職員給料支出	19,493,659	17,914,320	1,579,339
職員諸手当支出	12,138,053	11,144,670	993,383
非常勤職員給与支出	3,613,350	3,907,029	-293,679
派遣職員費支出			
退職給付支出			
退職共済掛金	783,240	720,000	63,240
法定福利費支出	4,528,750	4,569,419	-40,669
事業費支出	1,110,900	1,495,418	-384,518
給食費支出			
介護用品費支出			

資金収支計算書

医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	14,550		14,550
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	523,100	540,585	-17,485
日用品費支出	50,000	169,230	-119,230
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	443,250	421,869	21,381
保険料支出			
賃借料支出		7,280	-7,280
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑費支出	80,000	356,454	-276,454
事務費支出	8,830,248	6,948,101	1,882,147
福利厚生費支出	80,425	101,554	-21,129
職員被服費支出			
旅費交通費支出	78,875	128,521	-49,646
研修研究費支出	137,750	80,532	57,218
事務消耗品費支出	436,000	292,117	143,883
印刷製本費支出	30,000		30,000
水道光熱費支出	962,600	936,101	26,499
燃料費支出	225,500	187,328	38,172
修繕費支出	315,500	279,652	35,848
通信運搬費支出	396,871	620,818	-223,947
会議費支出	5,000	1,372	3,628
広報費支出	118,650		118,650
業務委託費支出	491,140	51,600	439,540
手数料支出	32,542	53,186	-20,644
保険料支出	296,240	199,370	96,870
賃借料支出	12,960	462,780	-449,820
土地・建物賃借料支出	3,631,955	2,958,885	673,070
租税公課支出	66,290	20,800	45,490
保守料支出	300,000	235,446	64,554
渉外費支出			
諸会費支出		43,800	-43,800
雑費支出	1,211,950	294,239	917,711
就労支援事業支出	4,420,000	4,868,973	-448,973
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,456,261	-456,261
当期就労支援事業製造原価支出		3,456,261	-3,456,261
当期就労支援事業仕入高支出	3,000,000		3,000,000
就労支援事業販管費支出	1,420,000	1,412,712	7,288
授産事業支出			
授産事業費支出			
利用者負担軽減額支出			
利用者負担軽減額支出			
支払利息支出			
支払利息支出			
その他の支出			
その他の支出			
利用者等外給食費支出			
雑支出			
流動資産評価損等による資金減少額			

有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
〇〇評価損			
為替差損			
徴収不能額			
事業活動支出計(2)	54,918,200	51,567,930	3,350,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,860,411	7,476,783	-616,372
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入			
施設整備等補助金収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金元金償還寄附金収入			
設備資金借入金収入			
設備資金借入金収入			
固定資産売却収入			
土地売却収入			
建物売却収入			
構築物売却収入			
機械及び備品売却収入			
車輛運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入			
権利売却収入			
ソフトウェア売却収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出			
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	3,197,180	3,326,880	-129,700
土地取得支出(基本財産)			
建物取得支出(基本財産)			
土地取得支出			
建物取得支出			
構築物取得支出			
機械及び装置取得支出			
車輛運搬具取得支出	2,897,180	2,831,880	65,300
器具及び備品取得支出	300,000	495,000	-195,000
建物仮勘定支出			
権利支出			
ソフトウェア支出			
固定資産除却・廃棄支出			
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)	3,197,180	3,326,880	-129,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,197,180	-3,326,880	129,700
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入			
長期運営資金借入金収入			
役員等長期借入金収入			
役員等長期借入金収入			
長期貸付金回収収入			

長期貸付金回収収入			
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入			
積立資産取崩収入			
定期預金取崩収入(基本財産)			
退職給付引当資産取崩収入			
長期預り金積立資産取崩収入			
減価償却積立資産取崩収入			
措置施設繰越特定積立資産取崩収入			
移行時特別積立資産取崩収入			
人件費積立資産取崩収入			
修繕費積立資産取崩収入			
備品等購入積立資産取崩収入			
工賃変動積立資産取崩収入			
設備等整備積立資産取崩収入			
その他の積立資産取崩収入			
事業区分間長期借入金収入			
事業区分間長期借入金収入			
拠点区分間長期借入金収入			
拠点区分間長期借入金収入			
事業区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入		4,011,104	-4,011,104
拠点区分間繰入金収入		4,011,104	-4,011,104
その他の活動による収入			
差入保証金収入			
長期前払費用収入			
その他の固定資産収入			
リサイクル預託金収入			
長期未払金収入			
長期預り金収入			
その他の固定負債収入			
その他の活動収入計(7)	2,000,000	4,011,104	-2,011,104
長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出			
長期貸付金支出			
長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出(基本財産)			
投資有価証券取得支出			
積立資産支出			
基本財産定期預金支出			
退職給付引当資産支出			
長期預り金積立資産支出			
減価償却積立資産支出			
措置施設繰越特定積立資産支出			
移行時特別積立資産支出			
人件費積立資産支出			
修繕費積立資産支出			
備品購入等積立資産支出			
工賃変動積立資産支出			

資金収支計算書

設備等整備積立資産支出			
その他の積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出			
事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,011,104	-2,011,104
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,011,104	-2,011,104
その他の活動による支出			
差入保証金支出			
長期前払費用支出			
その他の固定資産支出			
リサイクル預託金支出			
長期未払金支出			
長期預り金支出			
その他の固定負債支出			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,011,104	-2,011,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	100,000		100,000
予備費支出	100,000		100,000
予備費充当使用			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,563,231	4,149,903	-586,672
前期末支払資金残高(12)	19,400,894	19,400,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,964,125	23,550,797	-586,672

資金収支決算内訳書

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

自然舎全体

科目名	自然舎全体	本部会計	就労継続支援B型事業	福祉事業(771トワカ)	C S W	地活	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域包括支援センター	理促
【事業活動による収支】										
就労支援事業収入	4,867,973		4,867,973							
就労支援事業収入	4,867,973		4,867,973							
障害福祉サービス等事業収入	53,727,972			19,151,295	5,816,046	21,730,666	6,132,573		697,392	200,000
自立支援給付費収入	25,127,515			18,994,942			6,132,573			
訓練等給付費収入	18,994,942			18,994,942						
サービス利用計画作成費収入	6,132,573						6,132,573			
利用者負担金収入	156,353			156,353						
利用者負担金収入	156,353			156,353						
その他の事業収入	28,444,104				5,816,046	21,730,666			697,392	200,000
受託事業収入	28,444,104				5,816,046	21,730,666			697,392	200,000
経常経費寄附金収入	85,334			85,334						
経常経費寄附金収入	85,334			85,334						
受取利息配当金収入	4,538	332		1,589	290	2,327				
受取利息配当金収入	4,538	332		1,589	290	2,327				
その他の収入	358,896	216,000		108,396		34,500				
雑収入	358,896	216,000		108,396		34,500				
事業活動収入計(1)	59,044,713	216,332	4,867,973	19,346,614	5,816,336	21,767,493	6,132,573		697,392	200,000
人件費支出	38,255,438			11,704,739	5,220,870	19,039,020	1,792,313	20,718	477,778	
職員給料支出	17,914,320			5,393,160	2,376,000	9,282,822	852,193	10,145		
職員諸手当支出	11,144,670			2,699,853	2,069,532	5,355,611	536,132	5,764	477,778	
非常勤職員給与支出	3,907,029			2,083,776		1,668,277	153,153	1,823		
退職共済掛金	720,000			216,000	96,000	373,320	34,272	408		
法定福利費支出	4,569,419			1,311,950	679,338	2,358,990	216,563	2,578		
事業費支出	1,495,418			718,032	64,529	317,614	29,053	345	180,959	184,886
教養娯楽費支出	540,585			525,338		13,952	1,280	15		
日用品費支出	169,230			82,111	390	70,835	6,502	77	9,315	
消耗器具備品費支出	421,869			104,503	64,139	231,703	21,271	253		
保険料支出	0									
雑費支出	356,454			6,080		1,124			164,364	184,886
事務費支出	6,948,101	77,823		3,216,893	530,647	2,410,859	655,047	3,063	38,655	15,114
福利厚生費支出	101,554			23,586	7,038	64,902	5,958	70		
旅費交通費支出	128,521			4,040	48,050	52,998	5,291	62	17,480	600
研修研究費支出	80,532			51,000	13,800	14,396	1,321	15		
事務消耗品費支出	292,117			60,448	7,306	202,938	18,630	221		2,574
印刷製本費支出	0									
水道光熱費支出	936,101			786,147		137,209	12,596	149		
燃料費支出	187,328			107,993		71,861	6,596	78	800	
修繕費支出	279,652			231,652		43,920	4,032	48		
通信運搬費支出	620,818	10,871		100,784	129,957	239,970	127,794	366		11,076

資金収支決算内訳書

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

自然舎全体

科目名	自然舎全体	本部会計	就労継続支援B型事業	福祉事業(ワトメ)	C S W	地活	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域相談支援マネージャー	理促
会議費支出	1,372			1,372						
広報費支出	0									
業務委託費支出	51,600			17,200	17,200	15,739	1,444	17		
手数料支出	53,186	1,542		4,060	756	42,059	3,860	45		864
保険料支出	199,370					182,424	16,747	199		
賃借料支出	462,780	12,960				111,587	337,784	449		
土地・建物賃借料支出	2,958,885			1,363,805	306,000	1,179,509	108,282	1,289		
租税公課支出	20,800	2,250		18,350		184	16			
保守料支出	235,446			235,446						
諸会費支出	43,800	30,200		3,600		9,150	840	10		
雑費支出	294,239	20,000		207,410	540	42,013	3,856	45	20,375	
就労支援事業支出	4,868,973		4,867,973	1,000						
就労支援事業販売原価支出	3,456,261		3,456,261							
当期就労支援事業製造原価支出	3,456,261		3,456,261							
就労支援事業販管費支出	1,412,712		1,411,712	1,000						
事業活動支出計(2)	51,567,930	77,823	4,867,973	15,640,664	5,816,046	21,767,493	2,476,413	24,126	697,392	200,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,476,783	138,509	0	3,705,950	290	0	3,656,160	-24,126	0	0
【施設整備等による収支】				0						
施設整備等収入計(4)	0									
固定資産取得支出	3,326,880									
車両運搬具取得支出	2,831,880			3,326,880						
器具及び備品取得支出	495,000			2,831,880						
施設整備等支出計(5)	3,326,880			495,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,326,880			3,326,880						
【その他の活動による収支】										
拠点区分間繰入金収入	4,011,104	4,011,104								
拠点区分間繰入金収入	4,011,104	4,011,104								
その他の活動収入計(7)	4,011,104	4,011,104								
拠点区分間繰入金支出	4,011,104			379,070			3,632,034			
拠点区分間繰入金支出	4,011,104			379,070			3,632,034			
その他の活動支出計(8)	4,011,104			379,070			3,632,034			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0									
予備費支出(10)	0									
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,149,903	4,149,613	0	0	290	0	24,126	-24,126	0	0
前期未支払資金残高(12)	19,400,894	1,691,264	-64,806	11,993,753	-26,305	2,068,823	3,942,159	-200,674	-2,653	-667
当期未支払資金残高(11)+(12)	23,550,797	5,840,877	-64,806	11,993,753	-26,015	2,068,823	3,966,285	-224,800	-2,653	-667

平成27年度 事業活動費収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
就労支援事業収益	4,867,973	4,739,858	128,115
就労支援事業収益	4,867,973	4,739,858	128,115
障害福祉サービス等事業収益	53,727,972	48,446,797	5,281,175
自立支援給付費収益	25,127,515	20,349,544	4,777,971
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	18,994,942	15,817,860	3,177,082
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益	6,132,573	4,531,684	1,600,889
障害児施設給付費収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益	156,353	111,600	44,753
利用者負担金収益	156,353	111,600	44,753
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	28,444,104	27,985,653	458,451
補助金事業収益			
受託事業収益	28,444,104	27,985,653	458,451
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	85,334	140,358	-55,024
経常経費寄附金収益	85,334	140,358	-55,024
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	58,681,279	53,327,013	5,354,266
人件費	38,255,438	36,171,178	2,084,260
役員報酬			
職員給料	17,914,320	17,164,520	749,800
職員諸手当	11,144,670	10,094,079	1,050,591
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	3,907,029	4,191,944	-284,915
派遣職員費			
退職給付費用			
退職共済掛金	720,000	662,000	58,000
法定福利費	4,569,419	4,058,635	510,784
事業費	1,495,418	1,111,555	383,863
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費	540,585	347,755	192,830
日用品費	169,230	117,568	51,662
保育材料費			

本人支給金			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	421,869	318,047	103,822
保険料		30,100	-30,100
賃借料	7,280		7,280
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費	356,454	298,085	58,369
事務費	6,948,101	6,111,478	836,623
福利厚生費	101,554	129,016	-27,462
職員被服費			
旅費交通費	128,521	143,670	-15,149
研修研究費	80,532	103,000	-22,468
事務消耗品費	292,117	345,222	-53,105
印刷製本費		18,000	-18,000
水道光熱費	936,101	862,529	73,572
燃料費	187,328	142,921	44,407
修繕費	279,652	87,893	191,759
通信運搬費	620,818	551,366	69,452
会議費	1,372	1,850	-478
広報費		84,680	-84,680
業務委託費	51,600	51,600	
手数料	53,186	61,926	-8,740
保険料	199,370	72,000	127,370
賃借料	462,780	464,625	-1,845
土地・建物賃借料	2,958,885	2,623,484	335,401
租税公課	20,800	11,600	9,200
保守料	235,446	259,823	-24,377
渉外費			
諸会費	43,800	37,000	6,800
雑費	294,239	59,273	234,966
就労支援事業費用	4,924,965	4,749,604	175,361
就労支援事業販売原価	3,512,253	3,257,701	254,552
期首製品(商品)棚卸高	14,100	3,000	11,100
当期就労支援事業製造原価	3,502,053	3,268,801	233,252
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高	-3,900	-14,100	10,200
就労支援事業販管費	1,412,712	1,491,903	-79,191
授産事業費用			
授産事業費			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	1,327,942	947,292	380,650
減価償却費	1,327,942	947,292	380,650
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	52,951,864	49,091,107	3,860,757

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,729,415	4,235,906	1,493,509
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	4,538	3,416	1,122
受取利息配当金収益	4,538	3,416	1,122
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	358,896	127,964	230,932
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
為替差益			
雑収益	358,896	127,964	230,932
サービス活動外収益計(4)	363,434	131,380	232,054
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
〇〇評価損			
〇〇評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費			
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,434	131,380	232,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,092,849	4,367,286	1,725,563
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
土地売却益			
建物売却益			

構築物売却益			
機械及び備品売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益	4,011,104		4,011,104
拠点区分間繰入金収益	4,011,104		4,011,104
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	4,011,104		4,011,104
基本金組入額			
基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
固定資産除却・廃棄費用			
固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	4,011,104		4,011,104
拠点区分間繰入金費用	4,011,104		4,011,104
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	4,011,104		4,011,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,092,849	4,367,286	1,725,563
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	24,033,007	19,665,721	4,367,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,125,856	24,033,007	6,092,849
基本金取崩額(14)			
基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)			
減価償却積立金取崩額			

措置施設繰越特定積立金取崩額			
移行時特別積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
修繕費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
工賃変動積立金取崩額			
設備等整備積立金取崩額			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)			
減価償却積立金積立額			
措置施設繰越特定積立金積立額			
移行時特別積立金積立額			
人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
工賃変動積立金積立額			
設備等整備積立金積立額			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	30,125,856	24,033,007	6,092,849

事業活動収支内訳書

(自) 平成27年4月1日
(至) 平成28年3月31日

科目名		自然會全体	本部会計	就労継続支援B型事業	福祉事業(777777)	C S W	地活	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域包括支援センター	自然會全体
【サービス活動増減の部】											理促
就労支援事業収益		4,867,973		4,867,973							
就労支援事業収益		4,867,973		4,867,973							
障害福祉サービス等事業収益		53,727,972			19,151,295	5,816,046	21,730,666	6,132,573		697,392	200,000
自立支援給付費収益		25,127,515			18,994,942			6,132,573			
訓練等給付費収益		18,994,942			18,994,942						
サービス利用計画作成費収益		6,132,573						6,132,573			
利用者負担金収益		156,353			156,353						
利用者負担金収益		156,353			156,353						
その他の事業収益		28,444,104				5,816,046	21,730,666			697,392	200,000
受託事業収益		28,444,104				5,816,046	21,730,666			697,392	200,000
経常経費寄附金収益		85,334			85,334						
経常経費寄附金収益		85,334			85,334						
サービス活動収益計(1)		58,681,279		4,867,973	19,236,629	5,816,046	21,730,666	6,132,573		697,392	200,000
人件費		38,255,438			11,704,739	5,220,870	19,039,020	1,792,313	20,718	477,778	
職員給料		17,914,320			5,393,160	2,376,000	9,282,822	852,193	10,145		
職員諸手当		11,144,670			2,699,853	2,069,532	5,355,611	536,132	5,764	477,778	
非常勤職員給与		3,907,029			2,083,776		1,668,277	163,153	1,823		
退職共済掛金		720,000			216,000	96,000	373,320	34,272	408		
法定福利費		4,569,419			1,311,950	679,338	2,358,990	216,563	2,578		
事業費		1,495,418			718,032	64,529	317,614	29,053	345	180,959	184,886
教養娯楽費		540,585			525,338		13,952	1,280	15		
日用品費		169,230			82,111	390	70,835	6,502	77	9,315	
消耗器具備品費		421,869			104,503	64,139	231,703	21,271	253		
賃借料		7,280								7,280	
雑費		356,454			6,080		1,124			164,364	184,886
事務費		6,948,101	77,823		3,216,893	530,647	2,410,859	655,047	3,063	38,655	15,114
福利厚生費		101,554			23,586	7,038	64,902	5,958	70		
旅費交通費		128,521			4,040	48,050	52,998	5,291	62	17,480	600
研修研究費		80,532			51,000	13,800	14,396	1,321	15		
事務消耗品費		292,117			60,448	7,306	202,938	18,630	221		2,574
印刷製本費		0									
水道光熱費		936,101			786,147		137,209	12,596	149		
燃料費		187,328			107,993		71,861	6,596	78	800	
修繕費		279,652			231,652		43,920	4,032	48		
通信通搬費		620,818	10,871		100,784	129,957	239,970	127,794	366		11,076
会議費		1,372			1,372						
広報費		0									
業務委託費		51,600			17,200	17,200	15,739	1,444	17		
手数料		53,186	1,542		4,060	756	42,059	3,860	45		864
保険料		199,370					182,424	16,747	199		
賃借料		462,780	12,960				111,587	337,784	449		

事業活動収支内訳書

(自) 平成27年4月 1日
(至) 平成28年3月31日

自然會全体

科目名	自然會全体	本部会計	就労継続支援B型事業	福祉事業(フットワーク)	C S W	地活	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域相談支援ネットワーク	理促
土地・建物賃借料	2,958,885			1,363,805	306,000	1,179,509	108,282	1,289		
租税公課	20,800	2,250		18,350		184	16			
保守料	235,446			235,446						
諸会費	43,800	30,200		3,600		9,150	840	10		
雑費	294,239	20,000		207,410	540	42,013	3,856	45	20,375	
就労支援事業費用	4,924,965		4,923,965	1,000						
就労支援事業販売原価	3,512,253		3,512,253							
期首製品(商品)棚卸高	14,100		14,100							
当期就労支援事業製造原価	3,502,053		3,502,053							
期末製品(商品)棚卸高	-3,900		-3,900							
就労支援事業販管費	1,412,712		1,411,712	1,000						
減価償却費	1,327,942	18,900		1,220,834		82,346			5,862	
減価償却費	1,327,942	18,900		1,220,834		82,346			5,862	
カービス活動費用計(2)	52,951,864	96,723	4,923,965	16,861,498	5,816,046	21,849,839	2,476,413	24,126	703,254	200,000
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,729,415	-96,723	-55,992	2,375,131	0	-119,173	3,656,160	-24,126	-5,862	0
【カービス活動外増減の部】	0									
受取利息配当金収益	4,538	332		1,589	290	2,327				
受取利息配当金収益	4,538	332		1,589	290	2,327				
その他のカービス活動外収益	358,896	216,000		108,396		34,500				
雑収益	358,896	216,000		108,396		34,500				
カービス活動外収益計(4)	363,434	216,332		109,985	290	36,827				
カービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
カービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,434	216,332		109,985	290	36,827				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,092,849	119,609	-55,992	2,485,116	290	-82,346	3,656,160	-24,126	-5,862	0
【特別増減の部】										
拠点区分間繰入金収益	4,011,104	4,011,104								
拠点区分間繰入金収益	4,011,104	4,011,104								
特別収益計(8)	4,011,104	4,011,104								
拠点区分間繰入金費用	4,011,104			379,070			3,632,034			
拠点区分間繰入金費用	4,011,104			379,070			3,632,034			
特別費用計(9)	4,011,104			379,070			3,632,034			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,011,104		-379,070			-3,632,034			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,092,849	4,130,713	-55,992	2,106,046	290	-82,346	24,126	-24,126	-5,862	0
【繰越活動増減差額の部】	0									
前期繰越活動増減差額(12)	24,033,007	1,785,764	109,070	16,222,542	-26,305	2,197,908	3,942,159	-200,674	3,210	-667
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,125,856	5,916,477	53,078	18,328,588	-26,015	2,115,562	3,966,285	-224,800	-2,652	-667
基本金取崩額(14)	0									
その他の積立金取崩額(15)	0									
その他の積立金積立額(16)	0									
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	30,125,856	5,916,477	53,078	18,328,588	-26,015	2,115,562	3,966,285	-224,800	-2,652	-667

平成27年度 賃借対照表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	25,047,422	20,707,870	4,339,552
現金預金	18,992,394	15,085,975	3,906,419
小口現金	79,682	303,678	-223,996
預金りそな	18,912,712	14,782,297	4,130,415
預金ゆうちょ			
預金りそな-2			
預金4			
預金5			
小切手			
商品券			
有価証券			
事業未収金	2,587,699	2,407,880	179,819
未収金	3,349,445	3,040,139	309,306
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
給食用材料			
商品・製品	3,900	14,100	-10,200
仕掛品	55,566	56,430	-864
原材料	58,418	103,346	-44,928
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	18,147,175	16,148,237	1,998,938
基本財産	10,000,000	10,000,000	
土地			
建物			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券			
その他の固定資産	8,147,175	6,148,237	1,998,938
土地			
建物	378,353	467,342	-88,989
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2,437,778	18,316	2,419,462
器具及び備品	3,606,044	3,895,579	-289,535
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			

賃借対照表

ソフトウェア	35,000	77,000	-42,000
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
減価償却積立資産			
措置施設繰越特定積立資産			
移行時特別積立資産			
人件費積立資産			
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
工賃変動積立資産	380,000	380,000	
設備等整備積立資産	1,310,000	1,310,000	
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
その他の固定資産			
リサイクル預託金			
資産の部合計	43,194,597	36,856,107	6,338,490
【負債の部】			
流動負債	1,378,741	1,133,100	245,641
短期借入金			
事業未払金	888,723	709,194	179,529
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	490,018	423,906	66,112
職員預り金(所得税)	99,921	109,269	-9,348
職員預り金(住民税)	160,384	241,502	-81,118
職員預り金(社会保険)	229,713	73,135	156,578
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			

長期借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			
徴収不能引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	1,378,741	1,133,100	245,641
【純資産の部】			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,690,000	1,690,000	
減価償却積立金			
措置施設繰越特定積立金			
移行時特別積立金			
人件費積立金			
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
工賃変動積立金	380,000	380,000	
設備等整備積立金	1,310,000	1,310,000	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	30,125,856	24,033,007	6,092,849
次期繰越活動収支差額	30,125,856	24,033,007	6,092,849
(うち当期活動増減差額)	6,092,849	4,367,286	1,725,563
純資産の部合計	41,815,856	35,723,007	6,092,849
負債及び純資産の部合計	43,194,597	36,856,107	6,338,490

平成27年度 財産目録
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位 円)

科目名	年度末
【資産の部】	
流動資産	25,047,422
現金預金	18,992,394
小口現金	79,682
預金りそな	18,912,712
預金ゆうちょ	
預金りそな-2	
預金4	
預金5	
小切手	
商品券	
有価証券	
事業未収金	2,587,699
未収金	3,349,445
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
給食用材料	
商品・製品	3,900
仕掛品	55,566
原材料	58,418
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
資金諸口	
非資金諸口	
固定資産	18,147,175
基本財産	10,000,000
土地	
建物	
定期預金	10,000,000
投資有価証券	
その他の固定資産	8,147,175
土地	
建物	378,353
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	2,437,778
器具及び備品	3,606,044
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	35,000
無形リース資産	
投資有価証券	

社会福祉法人 自然舎
自然舎全体

長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
減価償却積立資産	
措置施設繰越特定積立資産	
移行時特別積立資産	
人件費積立資産	
修繕費積立資産	
備品等購入積立資産	
工賃変動積立資産	380,000
設備等整備積立資産	1,310,000
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産	
リサイクル預託金	
資産の部合計	43,194,597
【負債の部】	
流動負債	1,378,741
短期借入金	
事業未払金	888,723
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	490,018
職員預り金(所得税)	99,921
職員預り金(住民税)	160,384
職員預り金(社会保険)	229,713
職員預り金(退職共済)	
職員預り金(雇用保険)	
職員預り金(その他)	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
固定負債	
設備資金借入金	
長期借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	

社会福祉法人 自然舎
自然舎全体

徴収不能引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
負債の部合計	1,378,741
差引純資産	41,815,856