

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 フォレスト 福祉会
風の森

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,900,000	1,762,841	137,159	
	竹炭事業収入	800,000	719,560	80,440	
	商品販売他事業収入	1,100,000	1,043,281	56,719	
	就労支援事業活動収入計(1)	1,900,000	1,762,841	137,159	
	支出				
就労支援事業販売原価	2,330,000	2,231,880	98,120		
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,330,000	2,231,880	98,120		
就労支援事業活動支出計(2)	2,330,000	2,231,880	98,120		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△430,000	△469,039	39,039		
収入	自立支援費等収入	73,800,000	72,161,208	1,638,792	
	介護給付収入	73,800,000	72,161,208	1,638,792	
	寄附金収入	270,000	265,000	5,000	
	寄附金収入	270,000	265,000	5,000	
	雑収入	3,200,000	3,119,998	80,002	
	雑収入	3,200,000	3,119,998	80,002	
	受取利息配当金収入	4,000	1,693	2,307	
	受取利息配当金収入	4,000	1,693	2,307	
	経理区分間繰入金収入	5,110,000	5,074,193	35,807	
	経理区分間繰入金収入	5,110,000	5,074,193	35,807	
	福祉事業活動収入計(4)	82,384,000	80,622,092	1,761,908	
福祉事業活動による収支	支出				
	人件費支出	55,555,864	54,357,201	1,198,663	
	職員俸給	41,000,000	40,147,829	852,171	
	非常勤職員給与	8,500,000	8,382,713	117,287	
	退職共済掛金	455,864	403,140	52,724	
	法定福利費	5,600,000	5,423,519	176,481	
	健康保険厚生年金	5,100,000	4,966,502	133,498	
	雇用労働保険料	500,000	457,017	42,983	
	事務費支出	6,867,000	6,232,665	634,335	
	福利厚生費	400,000	343,065	56,935	
	旅費交通費	970,000	946,542	23,458	
	研修費	15,000	8,300	6,700	
	消耗品費	140,000	136,822	3,178	
	器具什器費	200,000	140,568	59,432	
	印刷製本費	500,000	421,316	78,684	
	水道光熱費	180,000	122,864	57,136	
	修繕費	1,200,000	1,125,846	74,154	
	通信運搬費	260,000	227,871	32,129	
	会議費	41,000	4,811	36,189	
	業務委託費	1,670,000	1,623,482	46,518	
	損害保険料	910,000	906,810	3,190	
	賃借料	90,000	79,752	10,248	
	租税公課	21,000	850	20,150	
	雑費	270,000	143,766	126,234	
	事業費支出	6,560,000	6,206,030	353,970	
	給食費	3,100,000	2,940,972	159,028	
	保健衛生費	50,000	40,279	9,721	
教養娯楽費	100,000	81,523	18,477		
水道光熱費	600,000	552,870	47,130		
燃料費	1,800,000	1,780,579	19,421		
消耗品費	330,000	279,363	50,637		
器具什器費	480,000	457,047	22,953		
賃借料	80,000	71,297	8,703		
雑費	20,000	2,100	17,900		
借入金利息支出	80,000	71,859	8,141		
借入金利息支出	80,000	71,859	8,141		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 フォレスト福祉会
風の森

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
福祉事業活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	5,110,000	5,074,193	35,807		
		経理区分間繰入金支出	5,110,000	5,074,193	35,807		
		福祉事業活動支出計(5)	74,172,864	71,941,948	2,230,916		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,211,136	8,680,144	△469,008		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	13,610,000	12,460,840	1,149,160	
			建物取得支出	12,600,000	11,510,000	1,090,000	
			構築物取得支出	1,010,000	950,840	59,160	
			施設整備等支出計(8)	13,610,000	12,460,840	1,149,160	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,610,000	△12,460,840	△1,149,160		
財務活動による収支	収入	その他の収入	9,820,000	9,000,000	820,000		
		長期借入金収入	9,820,000	9,000,000	820,000		
		財務収入計(10)	9,820,000	9,000,000	820,000		
	支出	その他の支出	2,100,000	1,761,144	338,856		
		長期借入金返済支出	350,000	342,000	8,000		
		退職共済預け金支出	650,000	376,320	273,680		
		長期未払金支出	1,100,000	1,042,824	57,176		
		財務支出計(11)	2,100,000	1,761,144	338,856		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	7,720,000	7,238,856	481,144				
予備費(13)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			1,891,136	2,989,121	△1,097,985		
前期末支払資金残高(15)			19,459,293	19,459,293	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)			21,350,429	22,448,414	△1,097,985		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 フォレスト福祉会
風の森

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入			
	就労支援事業収入	1,762,841	3,998,701	△2,235,860
	竹炭事業収入	719,560	885,543	△165,983
	商品販売他事業収入	1,043,281	3,113,158	△2,069,877
	就労支援事業活動収入計(1)	1,762,841	3,998,701	△2,235,860
	支出			
	就労支援事業販売原価	2,231,880	5,168,358	△2,936,478
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,231,880	5,168,358	△2,936,478	
就労支援事業活動支出計(2)	2,231,880	5,168,358	△2,936,478	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△469,039	△1,169,657	700,618	
収入	自立支援費等収入	72,161,208	58,054,180	14,107,028
	介護給付収入	72,161,208	58,054,180	14,107,028
	経常経費補助金収入	0	6,625,642	△6,625,642
	経常経費補助金収入	0	6,625,642	△6,625,642
	寄附金収入	265,000	260,000	5,000
	寄附金収入	265,000	260,000	5,000
	雑収入	3,119,998	1,601,724	1,518,274
	雑収入	3,119,998	1,601,724	1,518,274
	福祉事業活動収入計(4)	75,546,206	66,541,546	9,004,660
	福祉事業活動の部	支出		
人件費支出		54,357,201	51,983,021	2,374,180
職員俸給		40,147,829	39,659,724	488,105
非常勤職員給与		8,382,713	6,678,125	1,704,588
退職金		0	7,839	△7,839
退職共済掛金		403,140	528,656	△125,516
法定福利費		5,423,519	5,108,677	314,842
健康保険厚生年金		4,966,502	4,642,223	324,279
雇用労働保険料		457,017	466,454	△9,437
事務費支出		6,232,665	5,828,053	404,612
福利厚生費		343,065	187,509	155,556
旅費交通費		946,542	846,877	99,665
研修費		8,300	1,400	6,900
消耗品費		136,822	84,036	52,786
器具什器費		140,568	24,345	116,223
印刷製本費		421,316	0	421,316
水道光熱費		122,864	116,290	6,574
修繕費		1,125,846	1,380,243	△254,397
通信運搬費		227,871	232,119	△4,248
会議費		4,811	5,814	△1,003
広報費		0	31,500	△31,500
業務委託費		1,623,482	1,547,847	75,635
損害保険料		906,810	790,740	116,070
貸借料		79,752	241,735	△161,983
租税公課		850	187,430	△186,580
雑費		143,766	150,168	△6,402
事業費支出		6,206,030	4,355,228	1,850,802
給食費	2,940,972	1,641,786	1,299,186	
保健衛生費	40,279	180,944	△140,665	
教養娯楽費	81,523	80,401	1,122	
水道光熱費	552,870	523,320	29,550	
燃料費	1,780,579	1,202,891	577,688	
消耗品費	279,363	46,501	232,862	
器具什器費	457,047	137,356	319,691	
貸借料	71,297	471,417	△400,120	
雑費	2,100	70,612	△68,512	
減価償却費	8,293,248	5,725,849	2,567,399	
減価償却費	8,293,248	5,725,849	2,567,399	

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 フォレスト福祉会
風の森

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
活動の事業	支出	引当金繰入	376,763	553,349	△176,586	
		退職給与引当金繰入	376,763	553,349	△176,586	
		福祉事業活動支出計(5)	75,465,907	68,445,500	7,020,407	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	80,299	△1,903,954	1,984,253	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,693	1,879	△186	
		受取利息配当金収入	1,693	1,879	△186	
		経理区分間繰入金収入	5,074,193	9,507,108	△4,432,915	
		経理区分間繰入金収入	5,074,193	9,507,108	△4,432,915	
		事業活動外収入計(7)	5,075,886	9,508,987	△4,433,101	
	支出	借入金利息支出	71,859	0	71,859	
		借入金利息支出	71,859	0	71,859	
		経理区分間繰入金支出	5,074,193	9,507,108	△4,432,915	
		経理区分間繰入金支出	5,074,193	9,507,108	△4,432,915	
		事業外雑損失	0	168,321	△168,321	
		雑損失	0	168,321	△168,321	
		事業活動外支出計(8)	5,146,052	9,675,429	△4,529,377	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△70,166	△166,442	96,276	
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△458,906	△3,240,053	2,781,147	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,660,000	△1,660,000	
		設備整備等補助金収入	0	1,660,000	△1,660,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,957,630	1,957,630	0	
			特別収入計(11)	1,957,630	3,617,630	△1,660,000
	支出	固定資産売却損・除却損	6	0	6	
		車輛運搬具等除却損	6	0	6	
		特別支出計(12)	6	0	6	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,957,624	3,617,630	△1,660,006	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,498,718	377,577	1,121,141	
繰越活動収支の部		前期繰越活動収支差額(15)	△27,533,650	△27,911,227	377,577	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△26,034,932	△27,533,650	1,498,718	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	△26,034,932	△27,533,650	1,498,718	

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 フォレスト福祉会
風の森

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,683,765	2,339,887	343,878
未払金	2,528,375	2,179,227	349,148
預り金	155,390	160,660	△5,270
所得税	30,130	75,760	△45,630
健康保険厚生年金	0	0	0
住民税	95,800	84,900	10,900
民間共済	29,460	0	29,460
固定負債	13,633,265	5,641,326	7,991,939
設備資金借入金	8,658,000	0	8,658,000
退職給与引当金	1,737,923	1,361,160	376,763
長期未払金	3,237,342	4,280,166	△1,042,824
負債の部合計	16,317,030	7,981,213	8,335,817
純資産の部			
基本金	101,322,602	101,322,602	0
基本金	101,322,602	101,322,602	0
1号基本金	101,322,602	101,322,602	0
国庫補助金等特別積立金	29,017,220	30,974,850	△1,957,630
次期繰越活動収支差額	△26,034,932	△27,533,650	1,498,718
次期繰越活動収支差額	△26,034,932	△27,533,650	1,498,718
(うち当期活動収支差額)	1,498,718	377,577	1,121,141
純資産の部合計	104,304,890	104,763,802	△458,912
負債及び純資産の部合計	120,621,920	112,745,015	7,876,905

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 フォレスト福祉会
風の森

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,132,179	21,799,180	3,332,999
現金預金	13,161,820	8,156,130	5,005,690
現金	79,202	70,320	8,882
小口現金	40,835	45,666	△4,831
厨房	20,000	11,436	8,564
カフェ	8,682	5,390	3,292
竹炭	9,685	7,828	1,857
預金	13,082,618	8,085,810	4,996,808
法人	846,713	581,605	265,108
介護支援	10,018,077	4,668,898	5,349,179
就労移行	2,217,828	2,835,307	△617,479
棚卸資産	17,445	33,921	△16,476
貯蔵品	27,834	12,071	15,763
未収金	11,925,080	13,597,058	△1,671,978
固定資産	95,489,741	90,945,835	4,543,906
基本財産	83,141,839	77,008,727	6,133,112
建物	83,074,577	76,941,465	6,133,112
土地	67,262	67,262	0
その他の固定資産	12,347,902	13,937,108	△1,589,206
建物	1,065,015	1,267,766	△202,751
構築物	3,310,450	2,495,365	815,085
車輜運搬具	2,779,042	4,522,565	△1,743,523
器具及び備品	2,258,803	2,616,278	△357,475
リース資産	1,040,770	1,517,632	△476,862
退職共済預け金	1,893,822	1,517,502	376,320
資産の部合計	120,621,920	112,745,015	7,876,905