

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	社会福祉法人仁栄会
会計単位名	社会福祉法人仁栄会

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	合計
経常活動による収支	収入	
	202 自立支援費等収入	350,720,614
	01 介護給付費収入	204,815,107
	03 介護給付費収入	66,773,590
	04 介護給付費収入	135,819,830
	05 介護給付費収入	2,221,687
	03 障害児施設給付費収入	109,878,713
	01 障害児施設給付費収入	80,892,971
	02 障害児施設給付費収入	28,976,152
	03 保育所等訪問支援給付費	9,590
	04 サービス利用計画作成費収入	3,716,350
	01 サービス利用計画作成費収入	1,127,000
	02 サービス利用計画作成費収入	77,000
	03 サービス利用計画作成費収入	2,415,350
	04 サービス利用計画作成費収入	97,000
	05 特定障害者特別給付費収入	7,165,715
	01 特定障害者特別給付費収入	7,165,715
	07 利用者負担金収入	25,144,729
	03 利用者負担金収入	7,543
	04 利用者負担金収入	20,344,325
	05 利用者負担金収入	431,200
	06 利用者負担金収入	48,990
	07 利用者負担金収入	2,766,086
	08 利用者負担金収入	525,835
	09 利用者負担金収入	601,800
	10 利用者負担金収入	418,950
	207 補助事業等収入	5,589,930
	02 受託事業収入	5,054,110
	01 受託事業収入	1,353,130
	02 受託事業収入	2,608,000
	03 受託事業収入	1,092,980
	03 利用者負担金収入	271,420
	01 利用者負担金収入	17,870
	02 利用者負担金収入	253,550
	04 その他の補助金等収入	264,400
	03 その他の補助金等収入	264,400
	209 経常経費補助金収入	17,742
	01 経常経費補助金収入	17,742
	01 経常経費補助金収入	17,742
	210 寄付金収入	905,744
	01 寄付金収入	795,704
	01 寄付金収入	664,125
	02 春叢園寄付金収入	15,000
	03 寄付金収入	58,579
	04 寄付金収入	58,000
	04 寄付金収入(物品)	110,040
	211 雑収入	5,963,305
	01 その他の雑収入	3,274,496
	01 公園清掃作業収入	660,000
	02 就労班収入	725,238
	03 制作班収入	275,582
	04 生活班収入	70,700
	05 園外実習収入	1,542,880
	06 雑収入	96
	02 雑収入(福祉バザー)	115,239
	01 事業収入(バザー)	115,190
	03 雑収入(バザー)	49
	03 雑収入	2,573,570
	01 退職共済収入	1,360,481
	04 証明書発行手数料収入	19,800
	05 利用者預り金管理料収入	500,000
	06 その他の雑収入	691,819
	07 個人記録複写手数料	1,470
	213 受取利息配当金収入	254,957
	01 受取利息配当金収入	254,957
	215 経理区分間繰入金収入	10,067,540
	01 経理区分間繰入金収入	10,067,540
	01 経理区分間繰入金収入	505,150

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		合計
	05 経理区分間繰入金収入	4,625,795
	07 経理区分間繰入金収入	4,936,595
	経常収入計(i)	373,519,832
支出	081 人件費	230,852,455
	02 職員俸給	87,906,100
	03 職員諸手当	43,913,827
	02 調整手当	6,026,665
	03 管理職手当	900,000
	04 役職手当	576,000
	05 扶養手当	679,190
	06 住居手当	627,456
	07 超過勤務手当	205,117
	08 夜勤手当	687,446
	09 深夜手当	1,000,554
	10 通勤手当	1,539,278
	11 日直手当	190,000
	12 期末勤勉手当	31,482,121
	04 非常勤職員給与	63,494,947
	01 基本賃金	50,063,720
	02 諸手当	13,431,227
	05 退職金	5,141,419
	01 退職共済退職金	5,141,419
	06 退職共済掛金	2,056,200
	07 法定福利費	28,339,962
	01 社会保険料	26,117,829
	02 労働保険料	2,222,133
	082 事務費支出	46,025,218
	01 福利厚生費	2,569,825
	02 旅費交通費	1,588,995
	03 研修費	467,000
	04 消耗品費	395,877
	05 器具什器費	371,350
	06 印刷製本費	263,080
	01 コピー代	167,517
	02 印刷代	95,563
	07 水道光熱費	1,209,290
	01 水道料金	171,016
	02 電気料金	779,503
	03 LPG料金	258,771
	08 燃料費	91,149
	01 燃料費(車両)	91,149
	09 修繕費	13,343,759
	01 修繕費(建物設備)	10,936,570
	02 修繕費(車両)	440,343
	03 修繕費(器具備品)	1,966,846
	10 通信運搬費	935,489
	01 電話料金	741,470
	02 インターネット料	90,649
	03 郵便等料金	103,370
	11 会議費	109,446
	12 広報費	246,750
	13 業務委託費	18,382,515
	01 給食委託費	11,502,480
	02 給食委託費	118,800
	03 給食委託費	1,594,560
	04 給食委託費	320,640
	05 事務委託費	689,845
	06 機器保守委託費	228,573
	07 警備等委託費	311,855
	08 その他委託費	3,615,762
	14 手数料	2,054,739
	01 振込等手数料	100,325
	02 整備等手数料(車両)	212,221
	03 整備等手数料(機器)	121,305
	04 消防設備保守料	151,725
	05 昇降機保守料	289,800
	06 その他手数料	1,179,363

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		合計
施設整備等による収支	15 損害保険料	2,109,043
	01 火災保険料	320,694
	02 自動車保険料	1,330,490
	03 賠償責任保険料	457,739
	04 その他保険料	120
	16 賃借料	780,000
	17 租税公課	327,000
	18 雑費(事務)	779,911
	01 退職共済負担金	294,029
	02 その他の雑費(事務)	485,882
	083 事業費支出	36,671,990
	01 給食費	15,495,825
	01 給食費	13,654,898
	02 給食費	138,650
	03 給食費	1,408,022
	04 給食費	294,255
	02 保健衛生費	2,191,209
	01 健康診断料	850,535
	03 医薬品等購入費	685,247
	04 浄化槽等清掃費	536,555
	05 害虫等駆除料	118,872
	03 被服費	17,460
	04 教養娯楽費	616,490
	05 日用品費	28,875
	08 水道光熱費	9,843,569
	01 水道料金	1,574,261
	02 電気料金	6,370,001
	03 LPG料金	1,899,307
	09 燃料費	1,284,510
	01 燃料費(車両)	1,284,510
	10 消耗品費	831,090
	11 器具什器費	1,215,548
	12 賃借料	537,355
	13 教育指導費	1,096,426
	17 雑費(作業)	3,274,496
	01 材料費	215,560
	03 燃料費	13,856
	04 修繕費	26,931
	05 利用者工賃	1,272,617
	06 園外実習手当金	1,542,880
	07 水道光熱費	195,013
	08 雑費	7,639
	18 雑費(福祉バザー)	21,646
	01 事務費経費(バザー)	16,730
	02 事業費経費(バザー)	4,916
	19 雑費(事業)	217,491
	087 経理区分間繰入金支出	10,067,540
	01 経理区分間繰入金支出	10,067,540
	02 春叢園経理区分間繰入金支出	8,292,388
	03 経理区分間繰入金支出	1,775,152
	経常支出計(2)	323,617,203
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,902,629
施設整備等による収支	216 施設整備等補助金収入	5,000,000
	02 設備整備補助金収入	5,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000
	088 固定資産取得支出	11,871,115
	02 車輛運搬具取得支出	8,111,690
施設整備等による収支	06 器具及び備品取得支出	3,759,425
	施設整備等支出計(5)	11,871,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,871,115
財務活動	222 積立預金取崩収入	2,430,000
	02 措置施設繰越特定預金取崩収入	2,430,000
	223 その他の収入	3,780,938
	03 退職共済預け金収入	3,780,938

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) 4頁

	勘定科目	合計
に よ る 収 支	財務収入計(7)	6,210,938
	092 積立預金積立支出	41,750,000
	03 人件費積立預金積立支出	17,000,000
	04 修繕積立預金積立支出	8,000,000
	05 備品等購入積立預金積立支出	11,000,000
	06 施設整備等積立預金積立支出	5,750,000
	093 その他の支出	3,105,937
	03 退職共済預け金支出	3,105,937
	財務支出計(8)	44,855,937
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,644,999
	予備費(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,386,515
	前期末支払資金残高(12)	81,290,675
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,677,190

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	社会福祉法人仁栄会
会計単位名	社会福祉法人仁栄会

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	合 計
事業活動収支の部	052 自立支援費等収入	350,720,614
	01 介護給付費収入	204,815,107
	03 介護給付費収入	66,773,590
	04 介護給付費収入	135,819,830
	05 介護給付費収入	2,221,687
	03 障害児施設給付費収入	109,878,713
	01 障害児施設給付費収入	80,892,971
	02 障害児施設給付費収入	28,976,152
	03 保育所等訪問支援給付費	9,590
	04 サービス利用計画作成費収入	3,716,350
	01 サービス利用計画作成費収入	1,127,000
	02 サービス利用計画作成費収入	77,000
	03 サービス利用計画作成費収入	2,415,350
	04 サービス利用計画作成費収入	97,000
	05 特定障害者特別給付費収入	7,165,715
	01 特定障害者特別給付費収入(施設)	7,165,715
	07 利用者負担金収入	25,144,729
	03 利用者負担金収入	7,543
	04 利用者負担金収入	20,344,325
	05 利用者負担金収入	431,200
	06 利用者負担金収入	48,990
	07 利用者負担金収入	2,766,086
	08 利用者負担金収入	525,835
	09 利用者負担金収入	601,800
	10 利用者負担金収入	418,950
	057 補助事業等収入	5,589,930
	02 受託事業収入	5,054,110
	01 受託事業収入	1,353,130
	02 受託事業収入	2,608,000
	03 受託事業収入	1,092,980
	03 利用者負担金収入	271,420
	01 利用者負担金収入	17,870
	02 利用者負担金収入	253,550
	04 その他の補助金等収入	264,400
	03 その他の補助金等収入	264,400
	059 経常経費補助金収入	17,742
	01 経常経費補助金収入	17,742
	01 経常経費補助金収入	17,742
	060 寄付金収入	905,744
	01 寄付金収入	795,704
	01 寄付金収入	664,125
	02 春叢園寄付金収入	15,000
	03 寄付金収入	58,579
	04 寄付金収入	58,000
	03 寄付金収入(物品)	110,040
	061 雑収入	5,963,305
	01 その他の雑収入	3,274,496
	01 公園清掃作業収入	660,000
	02 就労班収入	725,238
	03 制作班収入	275,582
	04 生活班収入	70,700
	05 園外実習収入	1,542,880
	06 雑収入	96
	02 雑収入(福祉バザー)	115,239
	01 事業収入(バザー)	115,190
	03 雑収入(バザー)	49
	03 雑収入	2,573,570
	01 退職共済収入	1,360,481
	04 証明書発行手数料収入	19,800
	05 利用者預り金管理料収入	500,000

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		合 計
	06 その他の雑収入	691,819
	07 個人記録複写手数料	1,470
	063 引当金戻入	3,780,938
	02 退職給与引当金戻入	3,780,938
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,035,713
	事業活動収入計(1)	382,013,986
支 出	021 人件費	230,852,455
	02 職員俸給	87,906,100
	03 職員諸手当	43,913,827
	02 調整手当	6,026,665
	03 管理職手当	900,000
	04 役職手当	576,000
	05 扶養手当	679,190
	06 住居手当	627,456
	07 超過勤務手当	205,117
	08 夜勤手当	687,446
	09 深夜手当	1,000,554
	10 通勤手当	1,539,278
	11 日直手当	190,000
	14 期末勤勉手当	31,482,121
	04 非常勤職員給与	63,494,947
	01 基本賃金	50,063,720
	02 諸手当	13,431,227
	05 退職金	5,141,419
	01 退職共済退職金	5,141,419
	06 退職共済掛金	2,056,200
	07 法定福利費	28,339,962
	01 社会保険料	26,117,829
	02 労働保険料	2,222,133
	022 事務費支出	46,025,218
	01 福利厚生費	2,569,825
	02 旅費交通費	1,588,995
	03 研修費	467,000
	04 消耗品費	395,877
	05 器具什器費	371,350
	06 印刷製本費	263,080
	01 コピー代	167,517
	02 印刷代	95,563
	07 水道光熱費	1,209,290
	01 水道料金	171,016
	02 電気料金	779,503
	03 LPG料金	258,771
	08 燃料費	91,149
	01 燃料費(車両)	91,149
	09 修繕費	13,343,759
	01 修繕費(建物設備)	10,936,570
	02 修繕費(車両)	440,343
	03 修繕費(器具備品)	1,966,846
	10 通信運搬費	935,489
	01 電話料金	741,470
	02 インターネット料	90,649
	03 郵便等料金	103,370
	11 会議費	109,446
	12 広報費	246,750
	13 業務委託費	18,382,515
	01 給食委託費	11,502,480
	02 給食委託費	118,800
	03 給食委託費	1,594,560
	04 給食委託費	320,640
	05 事務委託費	689,845

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	合 計
06 機器保守委託費	228,573
07 警備等委託費	311,855
08 その他の委託費	3,615,762
14 手数料	2,054,739
01 振込等手数料	100,325
02 整備等手数料(車両)	212,221
03 整備等手数料(機器)	121,305
04 消防設備保守料	151,725
05 昇降機保守料	289,800
06 その他手数料	1,179,363
15 損害保険料	2,109,043
01 火災保険料	320,694
02 自動車保険料	1,330,490
03 賠償責任保険料	457,739
04 その他保険料	120
16 賃借料	780,000
17 租税公課	327,000
18 雑費(事務)	779,911
01 退職共済負担金	294,029
02 その他の雑費(事務)	485,882
023 事業費支出	36,671,990
01 給食費	15,495,825
01 給食費	13,654,898
02 給食費	138,650
03 給食費	1,408,022
04 給食費	294,255
02 保健衛生費	2,191,209
01 健康診断料	850,535
03 医薬品等購入費	685,247
04 浄化槽等清掃費	536,555
05 害虫等駆除料	118,872
03 被服費	17,460
04 教養娯楽費	616,490
05 日用品費	28,875
08 水道光熱費	9,843,569
01 水道料金	1,574,261
02 電気料金	6,370,001
03 LPG料金	1,899,307
09 燃料費	1,284,510
01 燃料費(車両)	1,284,510
10 消耗品費	831,090
11 器具什器費	1,215,548
12 賃借料	537,355
13 教育指導費	1,096,426
17 雑費(作業)	3,274,496
01 材料費	215,560
03 燃料費	13,856
04 修繕費	26,931
05 利用者工賃	1,272,617
06 園外実習手当金	1,542,880
07 水道光熱費	195,013
08 雑費	7,639
18 雑費(福祉バザー)	21,646
01 事務費経費(バザー)	16,730
02 事業費経費(バザー)	4,916
19 雑費(事業)	217,491
024 減価償却費	22,545,708
01 減価償却費	22,545,708
026 引当金繰入	12,615,217
01 退職給与引当金繰入	3,105,937

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) 4頁

勘定科目		合 計
事業活動外収支の部	03 賞与引当金繰入	9,509,280
	事業活動支出計(2)	348,710,588
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,303,398
	066 受取利息配当金収入	254,957
	01 受取利息配当金収入	254,957
	068 経理区分間繰入金収入	10,067,540
	01 経理区分間繰入金収入	10,067,540
	01 経理区分間繰入金収入	505,150
	05 経理区分間繰入金収入	4,625,795
	07 経理区分間繰入金収入	4,936,595
事業活動外支出の部	事業活動外収入計(4)	10,322,497
	029 経理区分間繰入金支出	10,067,540
	01 経理区分間繰入金支出	10,067,540
	02 春養園経理区分間繰入金支出	8,292,388
	03 経理区分間繰入金支出	1,775,152
	事業活動外支出計(5)	10,067,540
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	254,957
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,558,355
	071 施設整備等補助金収入	5,000,000
	02 設備整備補助金収入	5,000,000
特別収支の部	特別収入計(8)	5,000,000
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000
	特別支出計(9)	5,000,009
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△9
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,558,346
	前期繰越活動収支差額(12)	243,653,847
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	277,212,193
繰越活動収支差額の部	075 基本金取崩額(14)	
	01 基本金取崩額	
	036 基本金組入額(15)	
	01 4号基本金組入額	
	076 その他の積立金取崩額(16)	2,430,000
	01 人件費積立金取崩額	2,430,000
	02 修繕積立金取崩額	
	03 備品等購入積立金取崩額	
	04 施設整備等積立金取崩額	
	05 移行時特別積立金取崩額	
	06 移行時減価償却特別積立金取崩額	
	07 その他の積立金取崩額	
	037 その他の積立金積立額(17)	41,750,000
	01 人件費積立金積立額	17,000,000
	02 修繕積立金積立額	8,000,000
	03 備品等購入積立金積立額	11,000,000
	04 施設整備等積立金積立額	5,750,000
	05 移行時特別積立金積立額	
	06 移行時減価償却特別積立金積立額	
	07 その他の積立金積立額	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	237,892,193

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	社会福祉法人仁栄会
会計単位名	社会福祉法人仁栄会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	99,982,315	98,040,784	1,941,531	011 流動負債	23,814,405	16,750,109	7,064,296
01 現金預金	44,194,765	36,772,341	7,422,424	02 未払金	13,751,481	14,586,854	△835,373
11 普通預金	3,216,925	3,294,417	△77,492	03 預り金	553,644	2,163,255	△1,609,611
12 普通預金	338,886	187,293	151,593	01 預り金	553,644	2,134,855	△1,581,211
13 普通預金	15,025,030	14,415,449	609,581	02 預り金		28,400	△28,400
14 普通預金	461,359	194,698	266,661	06 賞与引当金	9,509,280		9,509,280
15 普通預金	3,162,318	1,163,944	1,998,374				
16 普通預金	18,990,247	16,076,334	2,913,913				
23 定期預金	3,000,000	1,440,206	1,559,794				
03 未収金	55,377,818	60,373,952	△4,996,134				
06 前払金	409,732	894,491	△484,759				
002 固定資産	767,569,092	739,979,238	27,589,854	012 固定負債	22,442,712	23,498,256	△1,055,544
001 基本財産	429,079,741	446,751,739	△17,671,998	04 退職給与引当金	22,442,712	23,498,256	△1,055,544
01 建物(基本財産)	371,130,741	388,802,739	△17,671,998	負債の部合計	46,257,117	40,248,365	6,008,752
02 土地(基本財産)	56,949,000	56,949,000		純資産の部			
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		013 基本金	39,259,671	39,259,671	
002 その他の固定資産	338,489,351	293,227,499	45,261,852	01 基本金	39,259,671	39,259,671	
02 構築物	4,409,928	4,826,998	△417,070	014 国庫補助金等特別積立金	254,054,546	264,090,259	△10,035,713
04 車両運搬具	10,579,261	4,146,661	6,432,600	015 その他の積立金	290,087,880	250,767,880	39,320,000
05 器具及び備品	10,073,991	8,734,785	1,339,206	01 人件費積立金	131,010,206	116,440,206	14,570,000
06 ソフトウェア	895,579	1,252,919	△357,340	02 修繕積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
14 措置施設繰越特定預金		14,238,476	△14,238,476	03 備品等購入積立金	25,000,000	14,000,000	11,000,000
15 人件費積立預金	131,010,206	102,201,730	28,808,476	04 施設整備等積立金	111,857,674	106,107,674	5,750,000
16 修繕積立預金	22,000,000	14,000,000	8,000,000	08 工賃平均積立金	220,000	220,000	
17 備品等購入積立預金	25,000,000	14,000,000	11,000,000	016 次期繰越活動収支差額	237,892,193	243,653,847	△5,761,654
18 施設整備等積立預金	111,857,674	106,107,674	5,750,000	01 次期繰越活動収支差額	237,892,193	243,653,847	△5,761,654
21 工賃平均積立特定預金	220,000	220,000		02 (うち当期活動収支差額)	33,558,346	49,467,668	△15,909,322
22 退職共済預け金	22,442,712	23,498,256	△1,055,544	純資産の部合計	821,294,290	797,771,657	23,522,633
資産の部合計	867,551,407	838,020,022	29,531,385	負債及び純資産の部合計	867,551,407	838,020,022	29,531,385

脚注 1. 減価償却費の累計額 289,516,674 円
2. 徴収不能引当金の額 円