

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	366,629,000	368,166,940	△1,537,940	
	作業事業収入	3,260,000	3,464,793	△204,793	
	経常経費寄附金収入	330,000	556,249	△226,249	
	受取利息配当金収入	278,000	286,240	△8,240	
	その他の収入	1,300,000	1,314,917	△14,917	
	事業活動収入計(1)	371,797,000	373,789,139	△1,992,139	
支出	人件費支出	252,012,000	252,833,880	△821,880	
	事業費支出	40,430,000	40,530,862	△100,862	
	事務費支出	34,974,000	34,904,734	69,266	
	事業活動支出計(2)	327,416,000	328,269,476	△853,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,381,000	45,519,663	△1,138,663	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	5,193,000	5,191,680	1,320		
	施設整備等支出計(5)	5,193,000	5,191,680	1,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,193,000	△5,191,680	△1,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	496,000	496,547	△547	
	その他の活動収入計(7)	496,000	496,547	△547	
	支出				
	積立資産支出	36,412,000	36,411,426	574	
	その他の活動による支出	445,000	463,948	△18,948	
	その他の活動支出計(8)	36,857,000	36,875,374	△18,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,361,000	△36,378,827	17,827	
	予備費支出(10)	2,793,000		2,793,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	3,949,156	△3,915,156	
	前期末支払資金残高(12)	85,677,190	85,677,190		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,711,190	89,626,346	△3,915,156	

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

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	368,166,940	356,063,886	12,103,054	
	作業事業収益	3,464,793	3,274,496	190,297	
	経常経費寄附金収益	556,249	905,744	△349,495	
	サービス活動収益計(1)	372,187,982	360,244,126	11,943,856	
	費用				
	人件費	256,797,404	243,467,672	13,329,732	
	事業費	40,530,862	38,095,284	2,435,578	
	事務費	34,904,734	44,204,426	△9,299,692	
	減価償却費	24,122,271	22,545,708	1,576,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,944,185		△15,944,185		
サービス活動費用計(2)	340,411,086	348,313,090	△7,902,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,776,896	11,931,036	19,845,860		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	286,240	254,957	31,283	
	その他のサービス活動外収益	1,314,917	2,688,809	△1,373,892	
	サービス活動外収益計(4)	1,601,157	2,943,766	△1,342,609	
	費用				
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)	1,601,157	2,943,766	△1,342,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,378,053	14,874,802	18,503,251		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		5,000,000	△5,000,000	
	特別収益計(8)		5,000,000	△5,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	9	△4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△15,035,713	15,035,713		
国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	△5,000,000		
特別費用計(9)	5	△10,035,704	10,035,709		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	15,035,704	△15,035,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,378,048	29,910,506	3,467,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,892,193	243,653,847	△5,761,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,270,241	273,564,353	△2,294,112	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	220,000	2,430,000	△2,210,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,520,000	41,750,000	△9,230,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,970,241	234,244,353	4,725,888	

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27年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	105,235,009	99,982,315	5,252,694	流動負債	25,466,588	23,814,405	1,652,183
現金預金	42,917,023	44,194,765	△1,277,742	事業未払金	14,896,891	13,751,481	1,145,410
普通預金(本部)	3,043,490	3,216,925	△173,435	職員預り金	711,772	553,644	158,128
普通預金(福祉バザー)	547,039	338,886	208,153	預り金(社保)	667,372	553,644	113,728
普通預金(春叢園)	10,506,185	15,025,030	△4,518,845	預り金(税金)	44,400		44,400
普通預金(作業)	335,247	461,359	△126,112	賞与引当金	9,857,925	9,509,280	348,645
普通預金(●●●●)	5,901,711	3,162,318	2,739,393				
普通預金(ねむのき)	22,583,351	18,990,247	3,593,104				
定期預金(ねむのき)		3,000,000	△3,000,000				
事業未収金	61,846,896	55,377,818	6,469,078				
前払金		39,235	△39,235				
前払費用	471,090	370,497	100,593				
固定資産	784,868,836	767,569,092	17,299,744	固定負債	25,909,104	22,442,712	3,466,392
基本財産	411,778,606	429,079,741	△17,301,135	退職給付引当金	25,909,104	22,442,712	3,466,392
土地	56,949,000	56,949,000					
建物	353,829,606	371,130,741	△17,301,135				
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	51,375,692	46,257,117	5,118,575
その他の固定資産	373,090,230	338,489,351	34,600,879				
構築物	4,008,006	4,409,928	△401,922	純資産の部			
車輛運搬具	9,536,603	10,579,261	△1,042,658	基本金	39,259,671	39,259,671	
器具及び備品	10,246,450	10,073,991	172,459	第一号基本金	39,259,671	39,259,671	
ソフトウェア	538,239	895,579	△357,340	国庫補助金等特別積立金	238,110,361	254,054,546	△15,944,185
退職給付引当資産	25,909,104	22,442,712	3,466,392	その他の積立金	322,387,880	290,087,880	32,300,000
人件費積立資産	144,010,206	131,010,206	13,000,000	人件費積立金	144,010,206	131,010,206	13,000,000
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000		修繕積立金	22,000,000	22,000,000	
備品等購入積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	128,157,674	111,857,674	16,300,000	施設整備等積立金	128,157,674	111,857,674	16,300,000
工賃平均積立特定資産	220,000	220,000		工賃平均積立金	220,000	220,000	
長期前払費用	463,948		463,948	次期繰越活動増減差額	238,970,241	237,892,193	1,078,048
資産の部合計	890,103,845	867,551,407	22,552,438	(うち当期活動増減差額)	33,378,048	33,558,346	△180,298
				純資産の部合計	838,728,153	821,294,290	17,433,863
				負債及び純資産の部合計	890,103,845	867,551,407	22,552,438