

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27年4月1日 至平成28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 障害福祉サービス等事業収入	379,260,000	381,476,218	△2,216,218	
	入 作業事業収入	3,435,000	3,517,248	△82,248	
	経常経費寄附金収入	668,000	714,942	△46,942	
	受取利息配当金収入	321,000	321,369	△369	
	その他の収入	2,925,000	2,934,398	△9,398	
	事業活動収入計(1)	386,609,000	388,964,175	△2,355,175	
	支 人件費支出	265,629,000	265,945,901	△316,901	
	事業費支出	41,404,000	41,291,655	112,345	
	事務費支出	33,879,000	33,635,826	243,174	
	事業活動支出計(2)	340,912,000	340,873,382	38,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,697,000	48,090,793	△2,393,793	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	910,000	910,000		
	入 施設整備等収入計(4)	910,000	910,000		
	支 固定資産取得支出	7,544,000	7,541,870	2,130	
	施設整備等支出計(5)	7,544,000	7,541,870	2,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,634,000	△6,631,870	△2,130	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	3,832,000	3,832,859	△859	
	入 その他の活動による収入	264,000	265,113	△1,113	
	その他の活動収入計(7)	4,096,000	4,097,972	△1,972	
	支 積立資産支出	38,294,000	38,292,180	1,820	
	その他の活動支出計(8)	38,294,000	38,292,180	1,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,198,000	△34,194,208	△3,792	
予備費支出(10)		4,798,000		4,798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,000	7,264,715	△7,197,715	
前期末支払資金残高(12)		88,597,167	89,626,346	△1,029,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,664,167	96,891,061	△8,226,894	

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27年4月1日 至平成28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	381,476,218	368,166,940	13,309,278	
	作業事業収益	3,517,248	3,464,793	52,455	
	経常経費寄附金収益	714,942	556,249	158,693	
	サービス活動収益計(1)	385,708,408	372,187,982	13,520,426	
	費用				
	人件費	265,871,895	256,797,404	9,074,491	
	事業費	41,291,655	40,530,862	760,793	
	事務費	33,635,826	34,904,734	△1,268,908	
	減価償却費	24,564,635	24,122,271	442,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,636,901	△15,944,185	1,307,284		
サービス活動費用計(2)	350,727,110	340,411,086	10,316,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,981,298	31,776,896	3,204,402		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	321,369	286,240	35,129	
	その他のサービス活動外収益	2,934,398	1,314,917	1,619,481	
	サービス活動外収益計(4)	3,255,767	1,601,157	1,654,610	
	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)	3,255,767	1,601,157	1,654,610		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,237,065	33,378,053	4,859,012		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	910,000		910,000	
	固定資産受贈額	1,572,400		1,572,400	
	特別収益計(8)	2,482,400		2,482,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	5	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,671,902		15,671,902		
特別費用計(9)	15,671,911	5	15,671,906		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,189,511	△5	△13,189,506		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,047,554	33,378,048	△8,330,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,970,241	237,892,193	1,078,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,017,795	271,270,241	△7,252,446	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	220,000	220,000		
	その他の積立金積立額(16)	34,619,286	32,520,000	2,099,286	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,618,509	238,970,241	△9,351,732	

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28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	113,556,940	105,235,009	8,321,931	流動負債	26,389,763	25,466,588	923,175
現金預金	45,899,956	42,917,023	2,982,933	事業未払金	15,933,688	14,896,891	1,036,797
普通預金(本部)	2,919,486	3,043,490	△124,004	職員預り金	732,191	711,772	20,419
普通預金(福祉バザー)	738,573	547,039	191,534	預り金(社保)	732,191	667,372	64,819
普通預金(春叢園)	8,676,823	10,506,185	△1,829,362	預り金(税金)		44,400	△44,400
普通預金(作業)	267,536	335,247	△67,711	賞与引当金	9,723,884	9,857,925	△134,041
普通預金(●●●●)	9,107,365	5,901,711	3,205,654				
普通預金(ねむのき)	24,190,173	22,583,351	1,606,822				
事業未収金	67,232,711	61,846,896	5,385,815				
前払費用	424,273	471,090	△46,817				
固定資産	803,576,239	784,868,836	18,707,403	固定負債	25,932,708	25,909,104	23,604
基本財産	394,477,471	411,778,606	△17,301,135	退職給付引当金	25,932,708	25,909,104	23,604
土地	56,949,000	56,949,000		負債の部合計	52,322,471	51,375,692	946,779
建物	336,528,471	353,829,606	△17,301,135				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	409,098,768	373,090,230	36,008,538	基本金	39,259,671	39,259,671	
構築物	3,606,084	4,008,006	△401,922	第一号基本金	39,259,671	39,259,671	
車輛運搬具	9,891,386	9,536,603	354,783	国庫補助金等特別積立金	239,145,362	238,110,361	1,035,001
器具及び備品	12,195,804	10,246,450	1,949,354	その他の積立金	356,787,166	322,387,880	34,399,286
ソフトウェア	486,785	538,239	△51,454	人件費積立金	153,010,206	144,010,206	9,000,000
退職給付引当資産	25,932,708	25,909,104	23,604	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	
人件費積立資産	153,010,206	144,010,206	9,000,000	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000		施設整備等積立金	153,556,960	128,157,674	25,399,286
備品等購入積立資産	28,000,000	28,000,000		工賃平均積立金	220,000	220,000	
施設整備等積立資産	153,556,960	128,157,674	25,399,286	次期繰越活動増減差額	229,618,509	238,970,241	△9,351,732
工賃平均積立特定資産	220,000	220,000		(うち当期活動増減差額)	25,047,554	33,378,048	△8,330,494
長期前払費用	198,835	463,948	△265,113				
資産の部合計	917,133,179	890,103,845	27,029,334	純資産の部合計	864,810,708	838,728,153	26,082,555
				負債及び純資産の部合計	917,133,179	890,103,845	27,029,334