

平成28年 6月 7日

法人名	社会福祉法人 更生慈仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
001 流動資産	1,181,749,100	1,107,705,186	74,043,914	011 流動負債	135,982,939	65,590,203	70,392,736
01 現金預金	882,147,230	806,466,927	75,680,303	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券	1,000	1,000		02 事業未払金	40,834,991	55,816,002	△14,981,011
03 事業未収金	289,186,801	292,603,162	△3,416,361	03 その他の未払金			
04 未収金	396,907		396,907	04 支払手形			
06 未収補助金	3,195,990	494,600	2,701,390	05 役員等短期借入金			
07 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,890,000		25,890,000
08 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
09 貯蔵品	50,000	50,000		08 1年以内返済予定リース債務			
10 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
11 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
12 給食用材料				13 1年以内支払予定長期未払金			
13 商品・製品	3,005,641	4,753,254	△1,747,613	14 未払費用			
14 仕掛品				15 預り金	2,415,898	3,863,101	△1,447,203
15 原材料	703,099	684,574	18,525	16 職員預り金	5,262,657	5,911,100	△648,443
16 立替金	1,863,952	1,106,417	757,535	17 前受金			
17 前払金	392,912	1,545,252	△1,152,340	18 前受収益			
18 前払費用	805,568		805,568	19 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定長期貸付金				22 仮受金			
20 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				23 賞与引当金	61,579,393		61,579,393
23 短期貸付金				24 その他の流動負債			
24 事業区分間貸付金							
27 仮払金							
28 その他の流動資産							
29 徴収不能引当金							

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
002 固定資産	3,354,364,619	3,518,196,568	△163,831,949	012 固定負債	130,272,750	315,507,850	△185,235,100
001 基本財産	2,438,527,321	2,539,000,853	△100,473,532	01 設備資金借入金	71,910,000	163,016,000	△91,106,000
01 土地	438,003,776	438,003,776		02 長期運営資金借入金		140,238,350	△140,238,350
02 建物	2,000,523,545	2,100,997,077	△100,473,532	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	915,837,298	979,195,715	△63,358,417	08 退職給付引当金	47,568,000		47,568,000
01 土地	180,720,180	180,720,180		09 長期未払金			
02 建物	11,770,363	13,448,876	△1,678,513	10 長期預り金	10,794,750	12,253,500	△1,458,750
03 構築物	19,768,009	24,147,820	△4,379,811	11 その他の固定負債			
04 機械及び装置	7,124,027	8,234,899	△1,110,872	負債の部合計	266,255,689	381,098,053	△114,842,364
05 車輛運搬具	12,772,748	12,192,259	580,489	純資産の部			
06 器具及び備品	58,733,342	58,821,451	△88,109	013 基本金	226,498,159	226,498,159	
07 建設仮勘定				01 第一号基本金	226,498,159	226,498,159	
08 有形リース資産				02 第二号基本金			
09 権利	76,440	76,440		03 第三号基本金			
10 ソフトウェア	5,153,839	3,706,340	1,447,499	04 第四号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	1,686,402,419	1,545,026,180	141,376,239
12 投資有価証券	30,000,000	30,000,000		01 国庫補助金等特別積立金	1,452,909,117	1,545,026,180	△92,117,063
13 長期貸付金		140,238,350	△140,238,350	02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	233,493,302		233,493,302
14 事業区分間長期貸付金				015 その他の積立金	531,215,600	495,215,600	36,000,000
17 退職給付引当資産	47,568,000		47,568,000	01 人件費積立金	50,950,848	50,950,848	
18 長期預り金積立資産	10,794,750		10,794,750	02 修繕積立金	27,071,691	35,071,691	△8,000,000
19 人件費積立資産	50,950,848	50,950,848		03 備品等購入積立金	3,087,738	13,087,738	△10,000,000
20 修繕積立資産	27,071,691	35,071,691	△8,000,000	04 保育所施設・設備整備積立金	107,000,000	53,000,000	54,000,000
21 備品等購入積立資産	3,087,738	13,087,738	△10,000,000	05 移行時特別積立金	243,944,573	243,944,573	
22 保育所施設・設備整備積立資産	107,000,000	53,000,000	54,000,000	06 建設積立金	99,160,750	99,160,750	
23 移行時特別積立資産	243,944,573	243,944,573		016 次期繰越活動増減差額	1,825,741,852	1,978,063,762	△152,321,910
24 建設積立資産	99,160,750	111,414,250	△12,253,500	02 (うち当期活動増減差額)	△116,321,910	125,139,318	△241,461,228
25 差入保証金				純資産の部合計	4,269,858,030	4,244,803,701	25,054,329
26 長期前払費用				負債及び純資産の部合計	4,536,113,719	4,625,901,754	△89,788,035
27 その他の固定資産	140,000	140,000					
資産の部合計	4,536,113,719	4,625,901,754	△89,788,035				

平成28年 6月 7日

法人名	社会福祉法人 更生慈仁会
施設名	
事業区分	公益事業

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
001 流動資産	64,852,171	58,672,115	6,180,056	011 流動負債	39,556,290	33,467,748	6,088,542
01 現金預金	25,395,963	24,520,915	875,048	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	37,192,695	33,032,229	4,160,466
03 事業未収金	39,344,544	34,051,200	5,293,344	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
06 未収補助金				05 役員等短期借入金			
07 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
08 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
09 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
10 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
11 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
12 給食用材料				13 1年以内支払予定長期未払金			
13 商品・製品				14 未払費用			
14 仕掛品				15 預り金	108		108
15 原材料				16 職員預り金	534,487	435,519	98,968
16 立替金				17 前受金			
17 前払金	100,000	100,000		18 前受収益			
18 前払費用	11,664		11,664	19 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定長期貸付金				22 仮受金			
20 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				23 賞与引当金	1,829,000		1,829,000
23 短期貸付金				24 その他の流動負債			
24 事業区分間貸付金							
27 仮払金							
28 その他の流動資産							
29 徴収不能引当金							

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
002 固定資産	2,346,380	537,582	1,808,798	012 固定負債	1,773,000		1,773,000
001 基本財産				01 設備資金借入金			
01 土地				02 長期運営資金借入金			
02 建物				03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	2,346,380	537,582	1,808,798	08 退職給付引当金	1,773,000		1,773,000
01 土地				09 長期末払金			
02 建物	4	4		10 長期預り金			
03 構築物				11 その他の固定負債			
04 機械及び装置				負債の部合計	41,329,290	33,467,748	7,861,542
05 車輛運搬具				純資産の部			
06 器具及び備品	573,376	537,578	35,798	013 基本金			
07 建設仮勘定				01 第一号基本金			
08 有形リース資産				02 第二号基本金			
09 権利				03 第三号基本金			
10 ソフトウェア				04 第四号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金			
12 投資有価証券				01 国庫補助金等特別積立金			
13 長期貸付金				02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
14 事業区分間長期貸付金				015 その他の積立金			
17 退職給付引当資産	1,773,000		1,773,000	01 人件費積立金			
18 長期預り金積立資産				02 修繕積立金			
19 人件費積立資産				03 備品等購入積立金			
20 修繕積立資産				04 保育所施設・設備整備積立金			
21 備品等購入積立資産				05 移行時特別積立金			
22 保育所施設・設備整備積立資産				06 建設積立金			
23 移行時特別積立資産				016 次期繰越活動増減差額	25,869,261	25,741,949	127,312
24 建設積立資産				02 (うち当期活動増減差額)	127,312	2,812,542	△2,685,230
25 差入保証金				純資産の部合計	25,869,261	25,741,949	127,312
26 長期前払費用				負債及び純資産の部合計	67,198,551	59,209,697	7,988,854
27 その他の固定資産							
資産の部合計	67,198,551	59,209,697	7,988,854				

法人名	社会福祉法人 更生慈仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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	本部	十字園合算2	コスモス合算2	いずみ福祉園合算	ジョイン・発達障がい支援センター	わもっか	青松ワークス(合算)	麦っ子ワークス	慈仁工房(合算)	すずまり(合算)	はまゆう	はまゆうケアハウス	愛慈保育園(合算)	にいつ愛慈保育園(合算)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入											462,744,136				462,744,136		462,744,136
151 介護保険事業収入											201,330,306				201,330,306		201,330,306
01 施設介護料収入											113,668,452				113,668,452		113,668,452
02 居宅介護料収入											99,707,943				99,707,943		99,707,943
01 (介護報酬収入)											13,960,509				13,960,509		13,960,509
02 (利用者負担金収入)											43,330,016				43,330,016		43,330,016
03 地域密着型介護料収入											38,204,544				38,204,544		38,204,544
01 (介護報酬収入)											5,125,472				5,125,472		5,125,472
02 (利用者負担金収入)											23,011,388				23,011,388		23,011,388
04 居宅介護支援介護料収入											76,208,291				76,208,291		76,208,291
05 利用者等利用料収入											5,195,683				5,195,683		5,195,683
06 その他の事業収入												48,929,309			48,929,309		48,929,309
152 老人福祉事業収入												48,929,309			48,929,309		48,929,309
02 運営事業収入												48,929,309			48,929,309		48,929,309
154 保育事業収入													136,248,832	149,049,072	285,297,904		285,297,904
01 保育所運営費収入													110,988,480	123,502,510	234,490,990		234,490,990
04 その他の事業収入													25,260,352	25,546,562	50,806,914		50,806,914
155 就労支援事業収入							45,265,151	4,901,343	7,320,141	3,122,022					60,608,657	△2,723,141	57,885,516
01 受託就労事業収入							1,715,864	2,036,125	2,208,012	2,267,787					8,227,788	△42,350	8,185,438
02 自主製品事業収入							42,487,049	2,776,977	4,532,728	92,610					49,889,364	△2,536,951	47,352,413
03 その他の事業収入							1,062,238	88,241	579,401	761,625					2,491,505	△143,840	2,347,665
156 障害福祉サービス等事業収入		492,066,289	27,018,624	75,624,030	33,737,000	104,455,646	114,783,430	107,991,350	38,369,250	64,139,731					1,058,185,350		1,058,185,350
01 自立支援給付費収入		409,503,955	19,351,090	67,176,390		53,247,873	109,989,650	96,045,020	38,359,857	60,356,843					854,030,678		854,030,678
02 障害児施設給付費収入			6,911,128			104,358									7,015,486		7,015,486
03 利用者負担金収入		57,222	204,236			6,893			9,393	65,767					343,511		343,511
04 補足給付費収入		9,506,493				3,040,000		1,673,663							14,220,156		14,220,156
05 特定費用収入		55,236,618	552,170	5,261,010		13,426,564	3,311,310	7,908,077		3,637,618					89,333,367		89,333,367
06 その他の事業収入		17,762,001		3,186,630	33,737,000	34,629,958	1,482,470	2,364,590		79,503					93,242,152		93,242,152
161 借入金利息補助金収入		1,532,000				90,479	94,080				353,679	77,636			2,147,874		2,147,874
162 経常経費寄附金収入		125,000	200,000			114,500	169,920	40,642			100,000		17,640	28,960	796,662		796,662
163 受取利息配当金収入	38,879	58,513	863	11,796	2,042	8,626	39,475	17,011	2,970	3,709	443,435	2,397	25,494	13,874	669,084		669,084
164 その他の収入	30,769	6,506,357	412,920	2,762,043	10,320	2,596,441	3,242,538	2,476,410	88,674	1,087,828	1,015,364	189,052	1,411,966	1,795,652	23,626,334	△176,390	23,449,944
01 受入研修費収入		598,000		148,000		402,600	208,300			60,000	645,286		30,000	69,000	2,161,186		2,161,186
02 利用者等外給食費収入		5,338,990	412,920	993,600		2,012,685	1,347,089	1,881,980		930,210	36,470	11,044	1,299,494	1,650,292	15,914,774		15,914,774
03 雑収入	30,769	569,367		1,620,443	10,320	583,756	1,492,849	386,130	88,674	97,618	333,608	178,008	82,472	76,360	5,550,374	△176,390	5,373,984
事業活動収入計(1)	69,648	500,288,159	27,632,407	78,397,869	33,749,362	107,060,713	163,535,573	115,650,114	45,821,677	68,353,290	464,656,614	49,198,394	137,703,932	150,887,558	1,943,005,310	△2,899,531	1,940,105,779
支出																	
111 人件費支出	218,000	316,574,616	21,183,337	50,751,112	28,830,031	83,505,973	68,664,042	70,261,969	28,256,958	42,066,748	320,864,039	14,114,645	101,347,285	114,795,499	1,261,434,254		1,261,434,254
01 役員報酬支出	218,000														218,000		218,000
02 職員給料支出		176,123,549	11,593,364	29,225,235	14,513,881	30,736,350	28,676,113	29,350,775	4,289,538	18,066,640	155,158,664	8,302,752	40,609,247	40,802,102	587,448,210		587,448,210
03 職員賞与支出		52,245,404	3,324,112	9,718,964	4,922,778	9,831,124	11,886,817	9,693,571	1,509,455	5,577,292	47,108,731	2,762,162	12,920,660	12,475,472	183,976,542		183,976,542
04 非常勤職員給与支出		44,486,343	3,507,245	5,317,707	5,298,395	33,813,076	18,706,304	21,801,758	18,666,412	12,473,644	69,744,780	1,148,356	31,314,410	45,645,126	311,923,556		311,923,556
05 派遣職員費支出													2,753,460		2,753,460		2,753,460

資金収支内訳表

(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	本部	十字園合算2	コスモス合算2	いずみ福祉園合算	ジョイン・発達障がい支援センター	わもっか	青松ワークス(合算)	麦っ子ワークス	慈仁工房(合算)	すずまり(合算)	はまゆ	はまゆうケアハウス	愛慈保育園(合算)	にいつ愛慈保育園(合算)	合計	内部取引消去	事業区分合計
06 退職給付支出		4,111,200	197,100	492,600	769,500	1,086,000	892,800	857,100	501,600	752,400	9,859,200	188,100	1,567,500	2,131,800	23,406,900		23,406,900
07 法定福利費支出		39,608,120	2,561,516	5,996,606	3,325,477	8,039,423	8,502,008	8,558,765	3,289,953	5,196,772	38,992,664	1,713,275	12,182,008	13,740,999	151,707,586		151,707,586
112 事業費支出		78,862,055	2,446,987	8,607,444	504,711	12,925,188	7,539,126	14,372,873	1,071,402	7,714,193	71,625,848	14,429,223	14,938,563	19,292,953	254,330,566	△1,961,021	252,369,545
01 給食費支出		38,805,308	535,530	4,105,035		5,154,405	4,762,818	6,096,079		3,239,843	29,622,284	8,167,522	7,412,163	10,531,978	118,432,965	△1,058,770	117,374,195
02 介護用品費支出		2,450,238				12,136					5,995,029				8,457,403		8,457,403
03 医薬品費支出											117,596				117,596		117,596
04 診療・療養等材料費支出											410,914				410,914		410,914
05 保健衛生費支出		2,392,073	90,234	136,939		22,564	2,850	458,912	34,730	73,694	493,107	107,904	150,772	211,866	4,175,645	△54,149	4,121,496
06 医療費支出				1,060			3,010						33,540	91,161	128,771		128,771
07 被服費支出		47,308		432		2,032	135,406	46,320			2,454,426		9,807	798	2,696,529	△12,314	2,684,215
08 教養娯楽費支出		497,983	39,264	166,836		38,812	77,472	441,912	151,768	574,103	766,032	69,575			2,823,757	△15,000	2,808,757
09 日用品費支出		410,275		57,559		845,969		551,256							1,865,059		1,865,059
10 保育材料費支出					1,364,000								1,617,567	2,255,246	3,872,813	△16,260	3,856,553
11 本人支給金支出															1,364,000		1,364,000
12 水道光熱費支出		24,090,398	696,843	1,481,917		3,965,672	1,785,727	4,017,011	575,182	2,118,006	14,151,963	3,735,431	2,477,685	4,383,770	63,479,605		63,479,605
13 燃料費支出		99,784			5,255	55,371	72,035	94,852	37,646	7,436	8,112,628	1,905,898	229,235		10,620,140		10,620,140
14 消耗器具備品費支出		4,474,154	20,409	355,475		347,739	320,976	313,022	195,517	300,354	4,771,360	423,849	1,177,233	1,379,657	14,079,745	△755,894	13,323,851
15 保険料支出							160,500			13,000			45,460	73,020	291,980		291,980
16 賃借料支出		3,680,391		46,656	357,696						2,410,875	19,044	743,994	47,736	7,306,392		7,306,392
17 教育指導費支出		203,051		304,037		162,006	33,374	65,310							767,778	△500	767,278
18 就職支度費支出							2,362								2,362		2,362
20 車輛費支出		886,117	1,042,557	408,275	90,928	1,586,982	79,018	2,283,079	74,759	1,380,067	2,299,838				10,131,620		10,131,620
22 雑支出		824,975	22,150	179,223	50,832	731,500	103,578	5,120	1,800	7,690	19,796		1,041,107	317,721	3,305,492	△48,134	3,257,358
113 事務費支出	1,866,405	63,698,279	825,237	5,951,191	4,540,111	9,410,281	11,189,454	11,637,600	2,822,576	8,872,475	49,958,690	14,197,759	6,120,055	7,088,332	198,178,445	△933,010	197,245,435
01 福利厚生費支出	452,346	2,005,207	46,454	250,495	85,692	703,240	153,349	646,226	128,151	206,699	2,064,003	198,202	580,540	679,324	8,199,928		8,199,928
02 職員被服費支出		309,800	27,665	72,496	51,657	82,717	126,404	109,679		68,462	936,114	36,929	208,539	256,902	2,287,364		2,287,364
03 旅費交通費支出	205,000		288,044	267,300		274,483			48,000	104,340	9,080	1,710	9,264	18,576	1,225,797		1,225,797
04 研修研究費支出	140,324	850,030	32,540	89,280	113,140	403,020	342,300	440,600	86,260	92,600	879,771	107,660	262,637	340,776	4,180,938		4,180,938
05 事務消耗品費支出		1,877,594		552,522	921,351	728,467	577,431	910,000	325,840	540,975	1,391,130	64,864	703,498	925,058	9,518,730	△287,910	9,230,820
06 印刷製本費支出	441,900	944,795		56,458	125,807	113,460	141,144	158,291	105,681	80,557	431,280	25,740	187,303	180,860	2,993,276		2,993,276
07 水道光熱費支出		2,676,710	77,427							136,644	506,524	415,048			3,812,353		3,812,353
08 燃料費支出											370,592	211,766			582,358		582,358
09 修繕費支出		15,708,772	2,703	136,510		579,256	298,134	509,579	165,305	661,676	4,472,304	4,545,605	1,309,334	796,020	29,185,198		29,185,198
10 通信運搬費支出	30,832	1,275,337	14,280	304,248	645,132	623,306	529,145	655,652	251,639	210,413	1,834,735	132,303	550,557	510,357	7,567,936	△500,810	7,067,126
11 会議費支出	14,272	16,038			6,860	23,501		76,670	8,640	2,673	9,590		60,897	72,402	291,543	△5,340	286,203
12 広報費支出					216,000						731,758	75,114			1,022,872		1,022,872
13 業務委託費支出		26,569,373	375,936	2,468,300	20,890	2,076,790	4,410,429	4,097,339	201,542	2,760,768	29,267,751	7,504,821	1,349,261	1,493,978	82,597,178	△96,000	82,501,178
14 手数料支出	399,788	3,249,262		590,890		549,340	1,274,540	768,688	577,575	459,446	379,853	33,048	272,816	481,971	9,051,235		9,051,235
15 保険料支出	32,760	962,390	123,140	395,240	72,320	625,800	503,472	459,960	186,160	354,660	1,340,439	139,189	45,460	118,560	5,359,550		5,359,550
16 賃借料支出		393,450		152,210	1,170,584	360,972	1,022,071	234,864	555,588	2,437,716	421,476		172,620	180,180	7,101,731		7,101,731
17 土地・建物賃借料支出		3,000,000				1,970,000		1,962,000							6,932,000		6,932,000
18 租税公課支出	7,200	68,100	7,700	107,478		65,061	12,000	207,084	200	142,112	399,696				1,016,631	△1,600	1,015,031
19 保守料支出										95,040	3,682,908	551,106	205,992	615,124	5,150,170		5,150,170
20 渉外費支出										77,760	46,138	32,592			156,490		156,490
21 諸会費支出	104,000	184,200	55,500	108,600	26,000	152,700	207,300	145,500	8,800	91,500	396,400	73,500	79,600	90,100	1,723,700		1,723,700
22 車両費	27,983						725,632			114,989	60,004			158,701	1,087,309		1,087,309
24 雑支出	10,000	3,607,221	61,892	378,420	803,360	352,651	591,620	255,468	173,195	233,445	327,144	48,562	121,737	169,443	7,134,158	△41,350	7,092,808
114 就労支援事業支出							43,646,111	4,838,741	7,282,665	3,112,052					58,879,569	△5,500	58,874,069
01 就労支援事業販売原価支出							43,646,111	4,838,741	7,282,665	3,112,052					58,879,569	△5,500	58,874,069
118 支払利息支出		1,532,000					90,479	94,080			353,679	77,636			2,147,874		2,147,874
119 その他の支出		5,338,990	412,920	1,112,820		2,012,685	1,279,481	1,858,788		952,263	26,919		1,299,494	1,650,292	15,944,652		15,944,652
01 利用者等外給食費支出		5,338,990	412,920	1,112,820		2,012,685	1,279,481	1,858,788		952,263	26,919		1,299,494	1,650,292	15,944,652		15,944,652
事業活動支出計②	2,084,405	466,005,940	24,868,481	66,422,567	33,874,853	107,854,127	132,408,693	103,064,051	39,433,601	62,717,731	442,829,175	42,819,263	123,705,397	142,827,076	1,790,915,360	△2,899,531	1,788,015,829
事業活動資金収支差額③=(1)-(2)	△2,014,757	34,282,219	2,763,926	11,975,302	△125,491	△793,414	31,126,880	12,586,063	6,388,076	5,635,559	21,827,439	6,379,131	13,998,535	8,060,482	152,089,950		152,089,950

資金収支内訳表

(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	本部	十字圏合算2	コスモス合算2	いずみ福祉圏合算	ジョイン・発達障がい支援センター	わもっか	青松ワークス(合算)	麦っ子ワークス	慈仁工房(合算)	すずまり(合算)	はまゆ	はまゆうケアハウス	愛慈保育園(合算)	にいつ愛慈保育園(合算)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	収入																	
	166 施設整備等補助金収入		20,970,000				3,120,000	3,525,000			22,605,000	4,995,000			55,215,000		55,215,000	
	01 施設整備等補助金収入							1,725,000							1,725,000		1,725,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		20,970,000				3,120,000	1,800,000			22,605,000	4,995,000			53,490,000		53,490,000	
	169 固定資産売却収入							108,000							108,000		108,000	
	05 車両運搬具売却収入							108,000							108,000		108,000	
	施設整備等収入計(4)		20,970,000				3,120,000	3,633,000			22,605,000	4,995,000			55,323,000		55,323,000	
	支出																	
	121 設備資金借入金元金償還支出		20,970,000					3,120,000	1,800,000			22,605,000	4,995,000			53,490,000		53,490,000
	02 1年返済設備資金借入金元金償還支出		20,970,000					3,120,000	1,800,000			22,605,000	4,995,000			53,490,000		53,490,000
122 固定資産取得支出		8,468,689			174,174		1,530,173	5,064,174	174,174	799,498	4,621,320	1,126,656		22,247,032		22,247,032		
05 建物取得支出										208,660				208,660		208,660		
09 車両運搬具取得支出							1,356,000	4,890,000						6,246,000		6,246,000		
10 器具及び備品取得支出		6,803,136								208,224	4,621,320	1,126,656	114,000	12,873,336		12,873,336		
13 ソフトウェア取得支出		1,665,553			174,174		174,173	174,174	174,174	382,614				2,919,036		2,919,036		
施設整備等支出計(5)		29,438,689			174,174		4,650,173	6,864,174	174,174	799,498	27,226,320	6,121,656	114,000	75,737,032		75,737,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,468,689			△174,174		△1,530,173	△3,231,174	△174,174	△799,498	△4,621,320	△1,126,656	△114,000	△20,414,032		△20,414,032		
その他の活動による収支	収入																	
	175 積立資産取崩収入														1,458,750		1,458,750	
	06 長期預り金積立資産取崩収入														1,458,750		1,458,750	
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	500,000				500,000	500,000			5,064,000				7,564,000		△7,564,000	
	01 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000													1,000,000		△1,000,000	
	02 1年内回収拠点長期貸付金回収収入		500,000				500,000	500,000			5,064,000				6,564,000		△6,564,000	
	180 事業区分間繰入金収入						2,714,991								2,714,991		2,714,991	
	181 拠点区分間繰入金収入	572,952	424,302		50,000	125,491	3,824,000	360,000	120,000	90,000	250,000	180,000			5,996,745		△5,996,745	
	その他の活動収入計(7)	1,572,952	924,302		50,000	125,491	4,324,000	3,574,991	120,000	90,000	250,000	5,244,000	1,458,750		17,734,486	△13,560,745	4,173,741	
	支出																	
129 積立資産支出														36,000,000		36,000,000		
02 修繕積立資産支出														20,000,000		20,000,000		
04 保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000											10,000,000	6,000,000		16,000,000		
133 拠点区分間長期借入金返済支出									2,500,000		5,064,000			7,564,000		△7,564,000		
02 1年内返済予定拠点間借入金返済支出									2,500,000		5,064,000			7,564,000		△7,564,000		
134 事業区分間繰入金支出						7,000,000								7,000,000		7,000,000		
135 拠点区分間繰入金支出	900,000	1,677,000	216,000	607,008		19,785	987,000	539,000	372,000	396,000	77,000		146,952	5,996,745		△5,996,745		
その他の活動支出計(8)	900,000	21,677,000	216,000	607,008		19,785	7,987,000	539,000	2,872,000	396,000	77,000	5,064,000	10,146,952	6,059,000	56,560,745	△13,560,745	43,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	672,952	△20,752,698	△216,000	△557,008	125,491	4,304,215	△4,412,009	△419,000	△2,782,000	△146,000	5,167,000	△3,605,250	△10,146,952	△6,059,000	△38,826,259		△38,826,259	
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,341,805	5,060,832	2,547,926	11,244,120		3,336,627	25,184,698	8,935,889	3,431,902	4,690,061	22,373,119	1,647,225	3,737,583	2,001,482	92,849,659		92,849,659	
前期末支払資金残高(12)	72,047,745	256,308,600	7,538,267	59,398,293		48,098,790	125,983,309	74,835,353	18,729,423	28,339,062	272,429,471	12,255,381	26,452,519	34,260,942	1,036,677,155		1,036,677,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,705,940	261,369,432	10,086,193	70,642,413		51,435,417	151,168,007	83,771,242	22,161,325	33,029,123	294,802,590	13,902,606	30,190,102	36,262,424	1,129,526,814		1,129,526,814	

法人名	社会福祉法人 更生慈仁会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(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	らいふあっぷ・障害者就業生活支援センター	はまゆう地域包括支援センター	夕日の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
151 介護保険事業収入		49,290,301		49,290,301		49,290,301
04 居宅介護支援介護料収入		21,997,435		21,997,435		21,997,435
06 その他の事業収入		27,292,866		27,292,866		27,292,866
156 障害福祉サービス等事業収入	37,040,866			37,040,866		37,040,866
06 その他の事業収入	37,040,866			37,040,866		37,040,866
163 受取利息配当金収入	2,169	4,222	211	6,602		6,602
164 その他の収入			390,570	390,570		390,570
03 雑収入			390,570	390,570		390,570
事業活動収入計(1)	37,043,035	49,294,523	390,781	86,728,339		86,728,339
事業活動による支出						
111 人件費支出	32,223,022	27,750,221		59,973,243		59,973,243
02 職員給料支出	14,673,024	17,932,037		32,605,061		32,605,061
03 職員賞与支出	4,027,960	5,544,996		9,572,956		9,572,956
04 非常勤職員給与支出	8,239,985			8,239,985		8,239,985
06 退職給付支出	1,064,700	633,900		1,698,600		1,698,600
07 法定福利費支出	4,217,353	3,639,288		7,856,641		7,856,641
112 事業費支出	663,610		408,309	1,071,919		1,071,919
12 水道光熱費支出			252,655	252,655		252,655
18 就職支度費支出	663,610			663,610		663,610
22 雑支出			155,654	155,654		155,654
113 事務費支出	8,441,412	19,316,388	64,584	27,822,384		27,822,384
01 福利厚生費支出	57,417	97,214		154,631		154,631
02 職員被服費支出	54,392	32,000		86,392		86,392
03 旅費交通費支出	1,210			1,210		1,210
04 研修研究費支出	580,864	67,760		648,624		648,624
05 事務消耗品費支出	402,507	1,280,649		1,683,156		1,683,156
06 印刷製本費支出	43,587	30,240		73,827		73,827
07 水道光熱費支出	117,446	356,493		473,939		473,939
08 燃料費支出	20,520	50,256		70,776		70,776
09 修繕費支出	27,000			27,000		27,000
10 通信運搬費支出	514,763	860,242		1,375,005		1,375,005
11 会議費支出	18,037	30,622		48,659		48,659
12 広報費支出		94,041		94,041		94,041
13 業務委託費支出	18,279	13,512,693		13,530,972		13,530,972
14 手数料支出	71,548	128,354	324	200,226		200,226
15 保険料支出	191,130	44,120	36,010	271,260		271,260
16 貸借料支出	1,747,117	353,954		2,101,071		2,101,071
17 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,723,000		2,923,000		2,923,000
18 租税公課支出	2,067,502	400	28,250	2,096,152		2,096,152
19 保守料支出		392,443		392,443		392,443
20 渉外費支出		3,110		3,110		3,110
21 諸会費支出	46,500	43,000		89,500		89,500
22 車両費	352,145	80,799		432,944		432,944
24 雑支出	46,448	134,998		181,446		181,446
25 その他の事務費支出	863,000			863,000		863,000
事業活動支出計(2)	41,328,044	47,066,609	472,893	88,867,546		88,867,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,285,009	2,227,914	△82,112	△2,139,207		△2,139,207
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		225,288		225,288		225,288
10 器具及び備品取得支出		225,288		225,288		225,288
施設整備等支出計(5)		225,288		225,288		225,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△225,288		△225,288		△225,288
その他の活動による収入						
180 事業区分間繰入金収入	7,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の活動収入計(7)	7,000,000			7,000,000		7,000,000
134 事業区分間繰入金支出	2,714,991			2,714,991		2,714,991
その他の活動支出計(8)	2,714,991			2,714,991		2,714,991
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,285,009			4,285,009		4,285,009
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,002,626	△82,112	1,920,514		1,920,514
前期末支払資金残高(12)		24,127,377	1,076,990	25,204,367		25,204,367
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,130,003	994,878	27,124,881		27,124,881

法人名	社会福祉法人 更生恵仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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	本部	十字園合算2	コスモス合算2	いずみ福祉園合算	ジョイン・発達障がい支援センター	わもっか	青松ワークス(合算)	まつりワークス	慈仁工房(合算)	すずまり(合算)	はまゆう	はまゆうケアハウス	愛慈保育園(合算)	にいつ愛慈保育園(合算)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部																		
071 介護保険事業収益											462,744,136				462,744,136		462,744,136	
01 施設介護料収益											201,330,306				201,330,306		201,330,306	
02 居宅介護料収益											113,668,452				113,668,452		113,668,452	
01 (介護報酬収益)											99,707,943				99,707,943		99,707,943	
02 (利用者負担金収益)											13,960,509				13,960,509		13,960,509	
03 地域密着型介護料収益											43,330,016				43,330,016		43,330,016	
01 (介護報酬収益)											38,204,544				38,204,544		38,204,544	
02 (利用者負担金収益)											5,125,472				5,125,472		5,125,472	
04 居宅介護支援介護料収益											23,011,388				23,011,388		23,011,388	
05 利用者等利用料収益											76,208,291				76,208,291		76,208,291	
06 その他の事業収益											5,195,683				5,195,683		5,195,683	
072 老人福祉事業収益												50,388,059			50,388,059		50,388,059	
02 運営事業収益												50,388,059			50,388,059		50,388,059	
074 保育事業収益													136,248,832	149,049,072	285,297,904		285,297,904	
01 保育所運営費収益													110,988,480	123,502,510	234,490,990		234,490,990	
04 その他の事業収益													25,260,352	25,546,562	50,806,914		50,806,914	
075 就労支援事業収益							45,265,151	4,901,343	7,320,141	3,122,022					60,608,657	△2,723,141	57,885,516	
01 受託就労事業収益							1,715,864	2,036,125	2,208,012	2,267,787					8,227,788	△42,350	8,185,438	
02 自主製品事業収益							42,487,049	2,776,977	4,532,278	92,610					49,889,364	△2,536,951	47,352,413	
03 その他の事業収益							1,062,238	88,241	579,401	761,625					2,491,505	△143,840	2,347,665	
076 障害福祉サービス等事業収益		492,066,289	27,018,624	75,624,030	33,737,000	104,455,646	114,783,430	107,991,350	38,369,250	64,139,731					1,058,185,350		1,058,185,350	
01 自立支援給付費収益		409,503,955	19,351,090	67,176,390		53,247,873	109,989,650	96,045,020	38,359,857	60,356,843					854,030,678		854,030,678	
02 障害児施設給付費収益			6,911,128			104,358									7,015,486		7,015,486	
03 利用者負担金収益			57,222	204,236		6,893			9,393	65,767					343,511		343,511	
04 補足給付費収益			9,506,493			3,040,000		1,673,663							14,220,156		14,220,156	
05 特定費用収益			55,236,618	552,170	5,261,010	13,426,564	3,311,310	7,908,077		3,637,618					89,333,367		89,333,367	
06 その他の事業収益			17,762,001		3,186,630	33,737,000	34,629,958	1,482,470	2,364,590	79,503					93,242,152		93,242,152	
081 経常経費寄附金収益			125,000	200,000			114,500	169,920	40,642		100,000		17,640	28,960	796,662		796,662	
サービス活動収益計(1)		492,191,289	27,218,624	75,624,030	33,737,000	104,455,646	160,163,081	113,062,613	45,730,033	67,261,753	462,844,136	50,388,059	136,266,472	149,078,032	1,918,020,768	△2,723,141	1,915,297,627	
費用	218,000	334,738,807	22,423,441	53,859,054	28,830,031	87,107,501	72,333,583	73,426,969	28,731,614	44,066,748	337,745,039	15,090,645	105,626,716	118,815,499	1,323,013,647		1,323,013,647	
021 人件費	218,000														218,000		218,000	
01 役員報酬																		
02 職員給料		176,123,549	11,593,364	29,225,235	14,513,881	30,736,350	28,676,113	29,350,775	4,289,538	18,066,640	155,158,664	8,302,752	40,609,247	40,802,102	587,448,210		587,448,210	
03 職員賞与		52,245,404	3,324,112	9,718,964	4,922,778	9,831,124	11,886,817	9,693,571	1,509,455	5,577,292	47,108,731	2,762,162	12,920,660	12,475,472	183,976,542		183,976,542	
04 賞与引当金繰入		18,164,191	1,240,104	3,107,942		3,601,528	3,669,541	3,165,000	474,656	2,000,000	16,881,000	976,000	4,279,431	4,020,000	61,579,393		61,579,393	
05 非常勤職員給与		44,486,343	3,507,245	5,317,707	5,298,395	33,813,076	18,706,304	21,801,758	18,666,412	12,473,644	69,744,780	1,148,356	31,314,410	45,645,126	311,923,556		311,923,556	
06 派遣職員費													2,753,460		2,753,460		2,753,460	
07 退職給付費用		4,111,200	197,100	492,600	769,500	1,086,000	892,800	857,100	501,600	752,400	9,859,200	188,100	1,567,500	2,131,800	23,406,900		23,406,900	
08 法定福利費		39,608,120	2,561,516	5,996,606	3,325,477	8,039,423	8,502,008	8,558,765	3,289,953	5,196,772	38,992,664	1,713,275	12,182,008	13,740,999	151,707,586		151,707,586	
022 事業費		78,862,055	2,446,987	8,607,444	504,711	12,925,188	7,539,126	14,372,873	1,071,402	7,724,161	71,625,848	14,429,223	14,938,563	19,292,953	254,340,534	△1,961,021	252,379,513	
01 給食費		38,805,308	535,530	4,105,035		5,154,405	4,762,818	6,096,079		3,239,843	29,622,284	8,167,522	7,412,163	10,531,978	117,374,195	△1,058,770	117,374,195	
02 介護用品費		2,450,238				12,136					5,995,029				8,457,403		8,457,403	
03 医薬品費											117,596				117,596		117,596	
04 診療・療養等材料費											410,914				410,914		410,914	
05 保健衛生費		2,392,073	90,234	136,939		22,564	2,850	458,912	34,730	73,694	493,107	107,904	150,772	211,866	4,175,645	△54,149	4,121,496	
06 医療費				1,060		3,010					91,161		33,540		128,771		128,771	
07 被服費		47,308		432		2,032	135,406	46,320			2,454,426		9,807	798	2,696,529	△12,314	2,684,215	
08 教養娯楽費		497,983	39,264	166,836		38,812	77,472	441,912	151,768	574,103	766,032	69,575			2,823,757	△15,000	2,808,757	
09 日用品費		410,275		57,559		845,969		551,256							1,865,059		1,865,059	
10 保育材料費														1,617,567	2,255,246	3,873,813	△16,260	3,857,553
11 本人支給金				1,364,000											1,364,000		1,364,000	
12 水道光熱費		24,090,398	696,843	1,481,917		3,965,672	1,785,727	4,017,011	575,182	2,118,006	14,151,963	3,735,431	2,477,685	4,383,770	63,479,605		63,479,605	
13 燃料費		99,784			5,255	55,371	72,035	94,852	37,646	7,436	8,112,628	1,905,898	229,235		10,620,140		10,620,140	
14 消耗器具備品費		4,474,154	20,409	355,475		347,739	320,976	313,022	195,517	300,354	4,771,360	423,849	1,177,233	1,379,657	14,079,745	△755,894	13,323,851	
15 保険料							160,500				13,000		45,460	73,020	291,980		291,980	
16 賃借料		3,680,391		46,656	357,696						2,410,875	19,044	743,994	47,736	7,306,392		7,306,392	

事業活動内訳表

(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	本部	十字園合算2	コスモス合算2	いずみ福祉園合算	ジョイン・発達障がい支援センター	わもっか	青松ワークス(合算)	まっ子ワークス	慈仁工房(合算)	すずまり(合算)	はまゆう	はまゆうケアハウス	愛慈保育園(合算)	こいつ愛慈保育園(合算)	合計	内部取引消去	事業区分合計
17 教育指導費		203,051		304,037		162,006	33,374	65,310							767,778	△500	767,278
18 就職支度費							2,362								2,362		2,362
20 車輦費		886,117	1,042,557	408,275	90,928	1,586,982	79,018	2,283,079	74,759	1,390,035	2,299,838				10,141,588		10,141,588
21 雑費		824,975	22,150	179,223	50,832	731,500	103,578	5,120	1,800	7,690	19,796				3,305,492	△48,134	3,257,358
023 事務費	1,866,405	63,698,279	825,237	5,951,191	4,540,111	9,410,281	11,189,454	11,637,600	2,822,576	8,862,507	49,958,690	14,197,759	6,120,055	7,088,332	198,168,477	△933,010	197,235,467
01 福利厚生費	452,346	2,005,207	46,454	250,495	85,692	703,240	153,349	646,226	128,151	206,699	2,064,003	198,202	580,540	679,324	8,199,928		8,199,928
02 職員被服費		309,800	27,665	72,496	51,657	82,717	126,404	109,679		68,462	936,114	36,929	208,539	256,902	2,287,364		2,287,364
03 旅費交通費	205,000			288,044	267,300		274,483		48,000	104,340	9,080	1,710	9,264	18,576	1,225,797		1,225,797
04 研修研究費	140,324	850,030	32,540	89,280	113,140	403,020	342,300	440,600	86,260	92,600	879,771	107,660	262,637	340,776	4,180,938		4,180,938
05 事務消耗品費		1,877,594		552,522	921,351	728,467	577,431	910,000	325,840	540,975	1,391,130	64,864	703,498	925,058	9,518,730	△287,910	9,230,820
06 印刷製本費	441,900			56,458	125,807	113,460	141,144		105,681	80,557	431,280	25,740	187,303	180,860	2,993,276		2,993,276
07 水道光熱費		2,676,710		77,427						136,644	506,524	415,048			3,812,353		3,812,353
08 燃料費											370,592	211,766			582,358		582,358
09 修繕費		15,708,772	2,703	136,510		579,256	298,134	509,579	165,305	661,676	4,472,304	4,545,605	1,309,334	796,020	29,185,198		29,185,198
10 通信運搬費	30,832	1,275,337	14,280	304,248	645,132	623,306	529,145	655,652	251,639	210,413	1,834,735	132,303	550,557	510,357	7,567,936	△500,810	7,067,126
11 会議費	14,272	16,038			6,860	23,501		76,670	8,640	2,673	9,590			60,897	291,543	△5,340	286,203
12 広報費					216,000						731,758	75,114			1,022,872		1,022,872
13 業務委託費		26,569,373	375,936	2,468,300	20,890	2,076,790	4,410,429	4,097,339	201,542	2,760,768	29,267,751	7,504,821	1,349,261	1,493,978	82,597,178	△96,000	82,501,178
14 手数料	399,788	3,249,262		590,890	14,018	549,340	1,274,540	768,688	577,575	459,446	379,853	33,048	272,816	481,971	9,051,235		9,051,235
15 保険料	32,760	962,390	123,140	395,240	72,320	625,800	503,472	459,960	186,160	354,660	1,340,439	139,189	45,460	118,560	5,359,550		5,359,550
16 賃借料		393,450		152,210	1,170,584	360,972	1,022,071	234,864	555,588	2,437,716	421,476				7,101,731		7,101,731
17 土地・建物賃借料		3,000,000				1,970,000		1,962,000							6,932,000		6,932,000
18 租税公課	7,200	68,100	7,700	107,478		65,061	12,000	207,084	200	142,112	399,696		205,992	615,124	1,016,631	△1,600	1,015,031
19 保守料										95,040	3,682,908	551,106			5,150,170		5,150,170
20 渉外費										77,760	46,138	32,592			156,490		156,490
21 諸会費	104,000	184,200	55,500	108,600	26,000	152,700	207,300	145,500	8,800	91,500	396,400	73,500	79,600	90,100	1,723,700		1,723,700
22 車両費	27,983						725,632			105,021	60,004				1,077,341		1,077,341
23 雑費	10,000	3,607,221	61,892	378,420	803,360	352,651	591,620	255,468	173,195	233,445	327,144	48,562	121,737	169,443	7,134,158	△41,350	7,092,808
024 就労支援事業費用							45,265,151	4,901,343	7,320,141	3,122,022					60,608,657	△5,500	60,603,157
01 就労支援事業販売原価							45,265,151	4,901,343	7,320,141	3,122,022					60,608,657	△5,500	60,603,157
028 減価償却費	98,700	33,891,126		4,448,131		5,084,524	7,303,391	7,609,097	2,311,286	4,446,305	35,395,754	10,329,165	4,907,180	11,744,230	127,568,889		127,568,889
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,879,792		△309,325		△785,508	△3,765,343	△5,651,407	△153,807	△3,585,302	△28,540,634	△7,592,179	△1,515,824	△10,899,380	△86,678,501		△86,678,501
01 国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,879,792		△309,325		△785,508	△3,765,343	△5,651,407	△153,807	△3,585,302	△28,540,634	△7,592,179	△1,515,824	△10,899,380	△42,053,283		△42,053,283
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				△309,325		△785,508	△3,858,463		△153,807	△3,585,302	△20,470,779	△5,655,185			△34,618,369		△34,618,369
03 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)											△8,069,855	△1,936,994			△10,006,849		△10,006,849
サービス活動費用計(2)	2,183,105	487,310,475	25,695,665	72,556,495	33,874,853	113,741,886	139,865,362	106,296,475	42,103,212	64,636,441	466,184,697	46,454,613	130,076,690	146,041,634	1,877,021,703	△2,899,531	1,874,122,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,183,105	4,880,814	1,522,959	3,067,535	△137,853	△9,286,340	20,297,719	7,766,138	3,626,821	2,625,312	△3,340,581	3,933,446	6,189,782	3,036,398	40,999,065	176,390	41,175,455
収益		1,532,000				90,479	94,080				353,679	77,636			2,147,874		2,147,874
083 借入金利息補助金収益		1,532,000				90,479	94,080				353,679	77,636			2,147,874		2,147,874
084 受取利息配当金収益	38,879	58,513	863	11,796	2,042	8,626	39,475	17,011	2,970	3,709	443,435	2,397	25,494	13,874	669,084		669,084
089 その他のサービス活動外収益	30,769	6,506,357	412,920	2,762,043	10,320	2,596,441	3,242,538	2,476,410	88,674	1,087,828	1,015,364	189,052	1,411,966	1,795,652	23,626,334	△176,390	23,449,944
01 受入研修費収益		598,000		148,000		402,600	208,300			60,000	645,286		30,000		2,161,186		2,161,186
02 利用者等外給食収益		5,338,990	412,920	993,600		2,012,685	1,347,089	1,881,980		930,210	36,470	11,044	1,299,494	1,650,292	15,914,774		15,914,774
04 雑収益	30,769	569,367		1,620,443	10,320	583,756	1,492,849	386,130	88,674	97,618	333,608	178,008	82,472	76,360	5,550,374	△176,390	5,373,984
サービス活動外収益計(4)	69,648	8,096,870	413,783	2,773,839	12,362	2,605,067	3,372,492	2,587,501	91,644	1,091,537	1,812,478	269,085	1,437,460	1,809,526	26,443,292	△176,390	26,266,902
費用		1,532,000				90,479	94,080				353,679	77,636			2,147,874		2,147,874
038 その他のサービス活動外費用		5,338,990	412,920	1,112,820		2,012,685	1,279,481	1,858,788		952,263	26,919		1,299,494	1,650,292	15,944,652		15,944,652
01 利用者等外給食費		5,338,990	412,920	1,112,820		2,012,685	1,279,481	1,858,788		952,263	26,919		1,299,494	1,650,292	15,944,652		15,944,652
サービス活動外費用計(5)		6,870,990	412,920	1,112,820		2,012,685	1,369,960	1,952,868		952,263	380,598	77,636	1,299,494	1,650,292	18,092,526		18,092,526
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,648	1,225,880	863	1,661,019	12,362	592,382	2,002,532	634,633	91,644	139,274	1,431,880	191,449	137,966	159,234	8,350,766	△176,390	8,174,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,113,457	6,106,694	1,523,822	4,728,554	△125,491	△8,693,958	22,300,251	7,400,771	3,718,465	2,764,586	△1,908,681	4,124,895	6,327,748	3,195,632	49,349,831		49,349,831

法人名	社会福祉法人 更生恵仁会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(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	らいふあっぷ・障害者就業生活支援センター	はまゆう地域包括支援センター	夕日の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
071 介護保険事業収益		49,290,301		49,290,301		49,290,301
04 居宅介護支援介護料収益		21,997,435		21,997,435		21,997,435
06 その他の事業収益		27,292,866		27,292,866		27,292,866
076 障害福祉サービス等事業収益	37,040,866			37,040,866		37,040,866
06 その他の事業収益	37,040,866			37,040,866		37,040,866
サービス活動収益計(1)	37,040,866	49,290,301		86,331,167		86,331,167
費用						
021 人件費	32,223,022	29,579,221		61,802,243		61,802,243
02 職員給料	14,673,024	17,932,037		32,605,061		32,605,061
03 職員賞与	4,027,960	5,544,996		9,572,956		9,572,956
04 賞与引当金繰入		1,829,000		1,829,000		1,829,000
05 非常勤職員給与	8,239,985			8,239,985		8,239,985
07 退職給付費用	1,064,700	633,900		1,698,600		1,698,600
08 法定福利費	4,217,353	3,639,288		7,856,641		7,856,641
022 事業費	663,610		408,309	1,071,919		1,071,919
12 水道光熱費			252,655	252,655		252,655
18 就職支度費	663,610			663,610		663,610
21 雑費			155,654	155,654		155,654
023 事務費	8,441,412	19,316,388	64,584	27,822,384		27,822,384
01 福利厚生費	57,417	97,214		154,631		154,631
02 職員被服費	54,392	32,000		86,392		86,392
03 旅費交通費	1,210			1,210		1,210
04 研修研究費	580,864	67,760		648,624		648,624
05 事務消耗品費	402,507	1,280,649		1,683,156		1,683,156
06 印刷製本費	43,587	30,240		73,827		73,827
07 水道光熱費	117,446	356,493		473,939		473,939
08 燃料費	20,520	50,256		70,776		70,776
09 修繕費	27,000			27,000		27,000
10 通信運搬費	514,763	860,242		1,375,005		1,375,005
11 会議費	18,037	30,622		48,659		48,659
12 広報費	94,041			94,041		94,041
13 業務委託費	18,279	13,512,693		13,530,972		13,530,972
14 手数料	71,548	128,354	324	200,226		200,226
15 保険料	191,130	44,120	36,010	271,260		271,260
16 貸借料	1,747,117	353,954		2,101,071		2,101,071
17 土地・建物賃借料	1,200,000	1,723,000		2,923,000		2,923,000
18 租税公課	2,067,502	400	28,250	2,096,152		2,096,152
19 保守料		392,443		392,443		392,443
20 渉外費		3,110		3,110		3,110
21 諸会費	46,500	43,000		89,500		89,500
22 車両費	352,145	80,799		432,944		432,944
23 雑費	46,448	134,998		181,446		181,446
25 その他の事務費	863,000			863,000		863,000
028 減価償却費		125,733	63,756	189,489		189,489
サービス活動費用計(2)	41,328,044	49,021,342	536,649	90,886,035		90,886,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,287,178	268,959	△536,649	△4,554,868		△4,554,868
サービス活動外増減の部						
収益						
084 受取利息配当金収益	2,169	4,222	211	6,602		6,602
089 その他のサービス活動外収益			390,570	390,570		390,570
04 雑収益			390,570	390,570		390,570
サービス活動外収益計(4)	2,169	4,222	390,781	397,172		397,172
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)	2,169	4,222	390,781	397,172		397,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,285,009	273,181	△145,868	△4,157,696		△4,157,696