

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	43,478,094	27,072,307	16,405,787	流動負債	4,970,448	3,014,434	1,956,015
現金預金	27,451,744	15,158,327	12,293,417	支払手形	0	0	0
現金	30,783	41,880	-11,197	買掛金	0	0	0
現金	15,066	0	15,066	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	4,808,868	2,959,208	1,950,660
定期預金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	預り金	60,581	55,226	5,355
西銀普通預金	18,400,533	7,388,157	11,012,376	前受金	0	0	0
横浜西銀普通預金	3,044,379	2,302,808	741,771	仮受金	0	0	0
福銀普通預金	101,534	103,089	-1,585	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	416,164	686,807	-270,443	固定負債	10,780,000	11,000,000	-210,000
普通預金	1,877,148	135,876	1,641,272	設備資金借入金	10,780,000	11,000,000	-210,000
西銀普通預金	266,137	0	266,137	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給与引当金	0	0	0
受取手形	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
売掛金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	負債の部合計	15,780,448	14,014,434	1,746,015
商品・製品	0	0	0	純資産の部			
仕掛品	0	0	0	基本金	28,273,345	28,273,345	0
原材料	0	0	0	基本金	28,273,345	28,273,345	0
未収金	15,864,264	11,753,894	4,110,370	西庫補助金等特別積立金	36,684,564	36,667,822	16,842
貯蔵品	0	0	0	西庫補助金等特別積立金	36,684,564	36,667,822	16,842
立替金	0	0	0	その他の積立金	28,882,532	30,882,532	-2,000,000
前払金	160,086	160,086	0	移行時特別積立金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
仮払金	0	0	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	116,754,808	118,179,888	-1,424,882	工賃助積立金	2,882,532	2,882,532	0
基本財産	47,153,434	49,708,056	-2,554,622	設備整備等積立金	0	0	0
建物	48,153,434	48,708,056	-2,554,622	ケアホーム建設積立金	0	0	0
土地	0	0	0	ケアホーム用地積立金	0	2,000,000	-2,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	車輦運搬具購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	68,601,372	68,471,842	1,129,730	その他の積立金	0	0	0
建物	18,813,271	17,564,548	1,248,723	次期繰越活動収支差額	50,630,010	35,413,772	15,216,238
構築物	4,029,211	2,612,081	1,417,130	次期繰越活動収支差額	50,630,010	35,413,772	15,216,238
機械及び装置	42,000	42,000	0	(うち当期活動収支差額)	13,216,238	6,320,618	4,895,620
車輦運搬具	4,548,805	2,208,878	2,340,726				
器具及び備品	1,952,568	1,653,818	298,751				
土地	13,380,000	13,380,000	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	147,784	147,784	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
増資施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
修繕費積立預金	11,000,000	11,000,000	0				
備品等購入積立預金	9,000,000	9,000,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
ケアホーム建設積立預金	0	0	0				
工賃助積立預金	2,882,532	2,882,532	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
ケアホーム用地積立預金	0	2,000,000	-2,000,000				
自動車リサイクル預託金	24,400	0	24,400				
車輦運搬具購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	180,230,900	145,252,005	14,978,895	純資産の部合計	144,470,451	131,237,571	13,232,880
				負債及び純資産の部合計	180,230,900	145,252,005	14,978,895

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥76,898,962. -

理事長	施設長	事務長		
				

法人名	
施設名	社会福祉法人 仲間会法人全体

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業	収入				
	就労支援事業収入	5,746,000	5,855,756	-109,756	
	就労支援事業収入計(1)	5,746,000	5,855,756	-109,756	
	支出				
就労支援事業支出	5,746,000	5,585,063	160,937		
就労支援事業支出計(2)	5,746,000	5,585,063	160,937		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	270,693	-270,693	
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	99,202,000	84,742,521	14,459,479	
	補助事業等収入	998,000	150,640	847,360	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	雑収入	909,000	1,019,530	-110,530	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	7,769	-4,769	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,985,000	6,207,828	1,777,172	
	福祉事業収入計(4)	111,237,000	94,268,288	16,968,712	
	支出				
	人件費支出	51,898,000	53,221,386	-1,323,386	
事務費支出	11,284,000	10,163,455	1,120,545		
事業費支出	10,878,000	9,267,284	1,610,716		
借入金利息支出	127,000	126,277	723		
経理区分間繰入金支出	7,985,000	6,042,125	1,942,875		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	82,172,000	78,820,527	3,351,473		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,065,000	15,447,761	13,617,239	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	2,460,000	2,460,000	0	
支出					
固定資産取得支出	5,815,000	5,520,682	294,318		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	5,815,000	5,520,682	294,318		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,355,000	-3,060,682	-294,318	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	210,000	210,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(11)	210,000	210,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		1,790,000	1,790,000	0	
予備費(13)		11,361,000	0	11,361,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		16,139,000	14,447,772	1,691,228	
前期末支払資金残高(15)		24,057,873	24,057,873	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		40,196,873	38,505,645	1,691,228	

資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目	社会福祉法人 仲間会法人全体	仲間会本部 区分	仲間会日型 区分	仲間会生活介護 区分	仲間会共同生活 介護	仲間会共同生活 短期入所	相談支援事業所 仲間会
収入							
就労支援事業収入	5,855,750	0	4,518,070	1,339,680	0	0	0
就労支援事業収入	2,764,360	0	2,073,721	690,639	0	0	0
就労売上	1,992,033	0	1,507,846	484,187	0	0	0
奨励金	1,087,895	0	933,041	154,854	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,662	0	1,662	0	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	5,855,750	0	4,518,070	1,339,680	0	0	0
就労支援事業支出	5,585,063	0	4,310,553	1,274,510	0	0	0
就労支援事業支出	5,585,063	0	4,310,553	1,274,510	0	0	0
就労支援事業支出計(2)	5,585,063	0	4,310,553	1,274,510	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,687	0	207,517	65,170	0	0	0
収入							
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	84,742,521	0	37,345,010	35,084,790	10,579,561	1,289,160	464,000
介護給付費収入	43,182,250	0	0	33,846,790	8,328,140	1,009,320	0
訓練等給付費収入	35,765,210	0	35,765,210	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	484,000	0	0	0	0	0	484,000
特定障害者特別給付費収入	576,200	0	0	0	576,200	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,754,861	0	1,579,800	1,218,000	1,877,221	279,840	0
補助事業等収入	150,840	0	150,840	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	127,560	0	127,560	0	0	0	0
利用者負担金収入	23,080	0	23,080	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,140,000	0	70,000	70,000	2,000,000	0	0
寄附金収入	2,140,000	0	70,000	70,000	2,000,000	0	0
雑収入	1,018,530	0	503,485	516,045	0	0	0
雑収入	94,780	0	49,860	44,920	0	0	0
給食費収入	924,750	0	453,825	471,125	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,769	4,470	1,567	1,732	0	0	0
受取利息配当金収入	7,769	4,470	1,567	1,732	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	6,207,828	3,753,914	170,164	0	2,283,750	0	0
経理区分間繰入金収入	6,207,828	3,753,914	170,164	0	2,283,750	0	0
福祉事業収入計(4)	94,288,288	3,758,384	38,240,866	35,632,587	14,863,311	1,289,160	464,000
支出							
人件費支出	53,221,386	600,000	23,278,855	21,047,508	7,556,333	738,690	0
役員報酬	600,000	600,000	0	0	0	0	0
職員給与	21,287,400	0	11,886,900	8,717,100	683,400	0	0
職員諸手当	13,364,350	0	7,182,382	6,181,988	0	0	0
非常勤職員給与	11,731,976	0	782,239	3,544,837	6,086,210	738,690	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済金	402,300	0	201,150	201,150	0	0	0
法定福利費	5,835,361	0	3,226,205	2,402,433	206,723	0	0
事務費支出	10,163,455	338,638	4,770,666	3,212,613	1,733,717	101,960	5,863
福利厚生費	142,748	0	78,192	64,556	0	0	0
旅費交通費	328,000	153,800	93,660	80,440	0	0	0
研修費	50,413	2,000	11,400	7,800	29,413	0	0
消耗品費	438,493	1,050	226,988	151,311	51,918	4,771	477
事務費器具什器費	398,309	0	203,685	135,790	53,028	5,808	0
印刷製本費	6,825	0	4,095	2,730	0	0	0
水道光熱費	219,669	0	105,962	70,640	38,758	4,309	0
事務費燃料費	133,691	0	67,268	42,843	22,422	1,158	0
事務費修繕費	521,936	0	222,724	148,482	143,490	7,240	0
通信運搬費	284,736	2,541	146,741	97,166	34,460	3,828	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	99,750	0	22,050	14,700	59,850	3,150	0
業務委託費	3,940,431	0	2,182,114	1,454,742	273,219	30,356	0
手数料	258,548	36,284	81,424	56,737	71,155	12,948	0
損害保険料	876,390	0	369,878	246,652	236,289	23,461	0
事務費賃借料	1,114,767	0	668,851	445,916	0	0	0
租税公課	227,626	816	88,350	58,900	78,360	1,200	0
謝金費	147,500	0	88,500	59,000	0	0	0
事務費雑費	975,623	142,045	108,706	74,408	641,347	3,731	5,386
事業費支出	9,267,284	0	4,401,972	3,290,510	1,366,719	188,083	0
給食費	4,607,897	0	2,017,134	1,693,953	775,940	120,870	0
保健衛生費	165,295	0	86,578	63,844	13,791	1,082	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
検査検察費	739,984	0	452,115	287,039	747	83	0
日用品費	55,017	0	0	0	49,516	5,501	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
事業費水道光熱費	1,980,439	0	953,672	635,775	351,894	38,098	0
事業費燃料費	847,717	0	450,748	314,344	75,441	7,184	0
事業費消耗品費	522,770	0	240,081	160,851	108,727	13,111	0
事業費器具什器費	289,238	0	166,875	111,525	10,052	766	0
事業費賃借料	0	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援費	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事業費雑費	56,927	0	34,789	23,179	611	368	0



資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 仲間会法人全体	仲間圏本部経理 区分	仲間圏日型経理 区分	仲間圏生活介護 経理区分	仲間圏共同生活 介護	仲間圏共同生活 短期入所	相談支援事業所 仲間圏
福祉事業活動による収支	借入金利息支出	128,277	128,277	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	128,277	128,277	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,042,125	2,453,914	1,798,336	1,791,875	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,042,125	2,453,914	1,798,336	1,791,875	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業支出計(5)	78,820,527	3,518,827	34,247,829	28,342,506	10,676,768	1,028,733	5,863
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,447,781	239,557	3,993,037	8,310,081	4,188,542	280,427	458,137
	施設整備等による収支	施設整備補助金収入	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0
施設整備等補助金収入		2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
施設整備補助金収入		2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
施設整備補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入		0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入		0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入		0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入		0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定収入		0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入		0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金売却収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)		2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
施設整備等による収支		固定資産取得支出	5,520,682	0	3,193,090	481,580	1,846,012	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	1,688,770	0	0	0	1,688,770	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,268,502	0	2,859,000	288,000	143,502	0	0
	器具及び備品取得支出	538,950	0	323,370	215,580	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	24,400	0	10,720	0	13,680	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	5,520,682	0	3,193,090	481,580	1,846,012	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,080,682	0	-733,090	-481,580	-1,846,012	0	0	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設拡充積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
ケアホーム積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
ケアホーム用地積立預金取崩収入	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(10)	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	210,000	210,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	210,000	210,000	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	ケアホーム建設費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	ケアホーム用地積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	210,000	210,000	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	1,790,000	-210,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,447,772	28,557	4,445,484	8,893,657	2,340,530	280,427	458,137	
前期末支払資金残高(15)	24,057,873	3,888,607	18,140,103	2,217,812	13,251	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	38,505,845	3,718,164	22,605,567	8,111,589	2,353,781	280,427	458,137	

理事長	施設長	事務長		
				

法人名	
施設名	社会福祉法人 仲間会法人全体

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

勘定科目		本年度	前年度	増減	
就労支援事業	収入				
	就労支援事業収入	5,855,756	5,065,935	789,821	
	就労支援事業活動収入計(1)	5,855,756	5,065,935	789,821	
就労支援事業	支出				
	就労支援事業支出	5,585,063	4,801,995	783,068	
	就労支援事業活動支出計(2)	5,585,063	4,801,995	783,068	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		270,693	263,940	6,753	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	84,742,521	67,217,490	17,525,031
		補助事業等収入	150,640	2,334,797	-2,184,157
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,140,000	305,000	1,835,000
		雑収入	1,019,530	1,017,380	2,150
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,443,358	2,536,418	-93,060	
	福祉事業活動収入計(4)		90,496,049	73,411,085	17,084,964
	支出	人件費支出	53,221,386	42,315,776	10,905,610
		事務費支出	10,163,455	11,217,981	-1,054,526
事業費支出		9,267,284	7,358,383	1,908,901	
減価償却費		4,945,574	4,437,580	507,994	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)		77,597,699	65,329,720	12,267,979	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		12,898,350	8,081,365	4,816,985	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,769	4,742	3,027
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,207,828	49,413,050	-43,205,222
		投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)		6,215,597	49,417,792	-43,202,195
	支出	借入金利息支出	126,277	29,429	96,848
		経理区分間繰入金支出	6,042,125	49,413,050	-43,370,925
		投資有価証券売却損	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(8)		6,168,402	49,442,479	-43,274,077	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		47,195	-24,687	71,882	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		13,216,238	8,320,618	4,895,620	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(11)		2,460,000	0	2,460,000
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000		
特別支出計(12)		2,460,000	0	2,460,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		13,216,238	8,320,618	4,895,620	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		35,413,772	17,955,824	17,457,948
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		48,630,010	26,276,442	22,353,568
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	2,000,000	19,400,000	-17,400,000	
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	10,262,670	-10,262,670	
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		50,630,010	35,413,772	15,216,238

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 仲間会法人全体	仲間園本部経理 区分	仲間園B型経理 区分	仲間園生活介護 経理区分	仲間園共同生活 介護	仲間園共同生活 短期入所	相談支援事業所 仲間園	
就労支援事業活動収支の部	収入								
	就労支援事業収入	5,855,756	0	4,516,070	1,339,686	0	0	0	
	就労支援事業収入	2,784,366	0	2,073,721	690,645	0	0	0	
	就労売上	1,992,033	0	1,507,646	484,387	0	0	0	
	奨励金	1,097,895	0	933,041	164,854	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,662	0	1,662	0	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	5,855,756	0	4,516,070	1,339,686	0	0	0	
	支出								
	就労支援事業支出	5,585,063	0	4,310,553	1,274,510	0	0	0	
就労支援事業支出	5,585,063	0	4,310,553	1,274,510	0	0	0		
就労支援事業活動支出計(2)	5,585,063	0	4,310,553	1,274,510	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	270,693	0	205,517	65,176	0	0	0		
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	84,742,521	0	37,345,010	35,064,790	10,578,581	1,289,180	484,000	
	介護給付費収入	43,182,250	0	0	33,848,780	8,326,140	1,009,320	0	
	訓練等給付費収入	35,765,210	0	35,765,210	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	484,000	0	0	0	0	0	484,000	
	特定障害者特別給付費収入	576,200	0	0	0	576,200	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	4,754,881	0	1,579,800	1,218,000	1,677,221	279,840	0	
	補助事業等収入	150,640	0	150,640	0	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	127,560	0	127,560	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	23,080	0	23,080	0	0	0	0	
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	2,140,000	0	70,000	70,000	2,000,000	0	0	
	寄附金収入	2,140,000	0	70,000	70,000	2,000,000	0	0	
	雑収入	1,018,530	0	503,485	516,045	0	0	0	
	雑収入	94,780	0	49,880	44,920	0	0	0	
	給食費収入	924,750	0	453,625	471,125	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,443,358	0	1,466,015	977,343	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	2,443,358	0	1,466,015	977,343	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)	90,498,049	0	39,535,150	38,628,178	12,579,561	1,289,180	484,000	
	支出	人件費支出	53,221,386	800,000	23,278,855	21,047,508	7,558,333	738,690	0
		役員報酬	600,000	800,000	0	0	0	0	0
		職員俸給	21,287,400	0	11,886,800	8,717,100	683,400	0	0
		職員手当	13,364,350	0	7,182,382	6,181,988	0	0	0
		非常勤職員給与	11,731,975	0	782,238	3,544,837	6,886,210	738,690	0
退職金		0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金		402,300	0	201,150	201,150	0	0	0	
法定福利費		5,835,361	0	3,228,205	2,402,433	206,723	0	0	
事務費支出		10,163,455	338,636	4,770,686	3,212,813	1,733,717	101,980	5,883	
福利厚生費		142,748	0	78,192	64,556	0	0	0	
旅費交通費		328,000	153,800	93,680	80,440	0	0	0	
研修費		50,413	2,000	11,400	7,600	29,413	0	0	
消耗品費		438,493	1,050	228,986	151,311	51,918	4,771	477	
事務費器具什器費		398,309	0	203,885	135,790	53,026	5,808	0	
印刷製本費		6,825	0	4,095	2,730	0	0	0	
水道光熱費		219,689	0	105,982	70,640	38,758	4,309	0	
事務費燃料費		133,691	0	67,268	42,843	22,422	1,158	0	
事務費修繕費		521,936	0	222,724	148,482	143,490	7,240	0	
通信運搬費		284,736	2,541	146,741	97,166	34,480	3,828	0	
会議費		0	0	0	0	0	0	0	
広報費		99,750	0	22,050	14,700	59,850	3,150	0	
業務委託費		3,940,431	0	2,182,114	1,454,742	273,219	30,356	0	
手数料		258,548	38,284	81,424	56,737	71,155	12,948	0	
損害保険料		876,390	0	389,978	248,652	238,299	23,481	0	
事務費賃借料		1,114,767	0	688,851	445,910	0	0	0	
租税公課		227,626	816	88,350	58,800	78,360	1,200	0	
雑金費		147,500	0	88,500	59,000	0	0	0	
事務費雑費		975,623	142,045	108,708	74,408	641,347	3,731	5,388	
事業費支出		9,267,284	0	4,401,972	3,290,510	1,388,719	188,083	0	
給食費		4,807,897	0	2,017,134	1,693,953	775,940	120,870	0	
保健衛生費		165,295	0	68,578	63,844	13,791	1,082	0	
被服費		0	0	0	0	0	0	0	
飲食雑費		739,984	0	452,115	287,039	747	83	0	
日用品費		55,017	0	0	0	49,516	5,501	0	
保育材料費		0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金		0	0	0	0	0	0	0	
事業費水道光熱費		1,980,439	0	953,672	635,775	351,894	39,098	0	
事業費燃料費		847,717	0	450,748	314,344	75,441	7,184	0	
事業費消耗品費		522,770	0	240,081	180,851	108,727	13,111	0	
事業費器具什器費		289,238	0	166,875	111,925	10,052	786	0	
事業費賃借料		0	0	0	0	0	0	0	
指導訓練費		0	0	0	0	0	0	0	
報酬支度費		0	0	0	0	0	0	0	
医療費		0	0	0	0	0	0	0	
昇給費		0	0	0	0	0	0	0	
事業費雑費	58,927	0	34,789	23,179	811	388	0		
減価償却費	4,945,574	0	2,481,850	1,654,568	809,156	0	0		

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 仲間会法人全体	仲間圏本部経理 区分	仲間圏B型経理 区分	仲間圏生活介護 経理区分	仲間圏共同生活 介護	仲間圏共同生活 短期入所	相談支援事業所 仲間圏
福祉事業活動収支の部	減価償却費	4,945,574	0	2,481,850	1,854,588	209,156	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	77,597,899	938,838	34,933,343	29,205,189	11,485,925	1,028,733	5,863
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,888,350	-938,838	4,601,807	7,422,979	1,083,636	260,427	458,137
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息収入		0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		7,789	4,470	1,587	1,732	0	0	0
受取利息配当金収入		7,789	4,470	1,587	1,732	0	0	0
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		6,207,828	3,753,914	170,184	0	2,283,750	0	0
経理区分間繰入金収入		6,207,828	3,753,914	170,184	0	2,283,750	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(7)		6,215,597	3,758,384	171,731	1,732	2,283,750	0	0
事業活動外支出の部	借入金利息支出	126,277	126,277	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	126,277	126,277	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,042,125	2,453,914	1,798,338	1,791,875	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,042,125	2,453,914	1,798,338	1,791,875	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	6,168,402	2,580,191	1,798,338	1,791,875	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	47,195	1,178,193	-1,824,605	-1,790,143	2,283,750	0	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,216,238	239,557	3,182,718	5,688,012	3,377,386	260,427	458,137	
特別収支の部	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0
特別支出計(12)	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,216,238	239,557	3,182,718	5,688,012	3,377,386	260,427	458,137	
前期繰越活動収支差額(15)	35,413,772	3,886,807	13,007,235	786,334	17,823,578	0	0	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	48,630,010	3,926,184	16,189,974	6,494,348	21,300,982	260,427	458,137	
基本金取崩額	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	施設拡充積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃奨励積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	ケアホーム建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	ケアホーム用地積立金取崩額	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産移管に伴う増加額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の増加額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0
	積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃奨励積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	ケアホーム建設費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
ケアホーム用地積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	

理事長	施設長	事務長		
(印)	(印)			(印)

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目	社会福祉法人 仲間会法人全体	仲間圏本部経理 区分	仲間圏B型経理 区分	仲間圏生活介護 経理区分	仲間圏共同生活 介護	仲間圏共同生活 短期入所	相談支援事業所 仲間圏
車輦運搬具購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産移管に伴う減少額	0	0	0	0	0	0	0
その他の減少額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(18)-(17)-(18)+(19)-(20)	50,830,010	3,926,164	17,189,974	7,494,346	21,300,982	260,427	458,137