

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

(自) 平成 26 年 9 月 18 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁和会

## 資金収支計算書

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,105	895	
	事業活動収入計	16,002,000	16,001,105	895	
	人件費支出	1,600,000	1,596,850	3,150	
	事業費支出	760,000	647,408	112,592	
	事務費支出	1,350,000	1,140,115	209,885	
収入	支払利息支出	1,098,153	1,098,153	0	
	事業活動支出計	4,808,153	4,482,526	325,627	
	事業活動資金収支差額	11,193,847	11,518,579	△ 324,732	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	41,829,502	41,829,502	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	151,829,502	151,829,502	0	
	固定資産取得支出	154,200,000	153,548,136	651,864	
支出	施設整備等支出計	154,200,000	153,548,136	651,864	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,370,498	△ 1,718,634	△ 651,864	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
収入	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	8,823,349	9,799,945	△ 976,596	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	8,823,349	9,799,945	△ 976,596	

## 事業活動計算書

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁人会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	16,000,000	0	16,000,000
	サービス活動収益計	16,000,000	0	16,000,000
	費用			
	人件費	1,596,850	0	1,596,850
事業費	647,408	0	647,408	
事務費	1,140,115	0	1,140,115	
サービス活動費用計	3,384,373	0	3,384,373	
サービス活動増減差額	12,615,627	0	12,615,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,105	0	1,105
	サービス活動外収益計	1,105	0	1,105
	費用			
	支払利息	1,098,153	0	1,098,153
サービス活動外費用計	1,098,153	0	1,098,153	
サービス活動外増減差額	△ 1,097,048	0	△ 1,097,048	
経常増減差額	11,518,579	0	11,518,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	41,829,502	0	41,829,502
	特別収益計	41,829,502	0	41,829,502
	費用			
	基本金組入額	41,829,502	0	41,829,502
特別費用計	41,829,502	0	41,829,502	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	11,518,579	0	11,518,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	11,518,579	0	11,518,579
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	112,348,136	0	112,348,136
	次期繰越活動増減差額	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,494,520	0	10,494,520	流動負債	694,575	0	694,575
現金預金	10,494,520	0	10,494,520	事業未払金	694,575	0	694,575
固定資産	153,548,136	0	153,548,136	固定負債	110,000,000	0	110,000,000
基本財産	41,200,000	0	41,200,000	設備資金借入金	110,000,000	0	110,000,000
土地	41,200,000	0	41,200,000	負債の部合計	110,694,575	0	110,694,575
その他の固定資産	112,348,136	0	112,348,136	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	112,348,136	0	112,348,136	基本金	41,829,502	0	41,829,502
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	112,348,136	0	112,348,136
				建設積立金	112,348,136	0	112,348,136
				次期繰越活動増減差額	△100,829,557	0	△100,829,557
				(うち当期活動増減差額)	11,518,579	0	11,518,579
				純資産の部合計	53,348,081	0	53,348,081
資産の部合計	164,042,656	0	164,042,656	負債及び純資産の部合計	164,042,656	0	164,042,656

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 仁和会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

「本部」

イ アルル保育園拠点

「アルル保育園」

「一時預り事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	41,200,000	0	41,200,000
合計	0	41,200,000	0	41,200,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態  
を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 資金収支内訳表

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	受取利息配当金収入	1,105	1,105	0	1,105
	事業活動収入計	16,001,105	16,001,105	0	16,001,105
	人件費支出	1,596,850	1,596,850	0	1,596,850
	事業費支出	647,408	647,408	0	647,408
	事務費支出	1,140,115	1,140,115	0	1,140,115
事業活動による支出	支払利息支出	1,098,153	1,098,153	0	1,098,153
	事業活動支出計	4,482,526	4,482,526	0	4,482,526
	事業活動資金収支差額	11,518,579	11,518,579	0	11,518,579
	施設整備等寄附金収入	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	施設整備等収入計	151,829,502	151,829,502	0	151,829,502
	固定資産取得支出	153,548,136	153,548,136	0	153,548,136
施設整備等による支出	施設整備等支出計	153,548,136	153,548,136	0	153,548,136
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,718,634	Δ 1,718,634	0	Δ 1,718,634
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	9,799,945	9,799,945	0	9,799,945
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		9,799,945	9,799,945	0	9,799,945

## 事業活動内訳表

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	経常経費寄附金収益	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	サービス活動収益計	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
活動 増減 の 部	人件費	1,596,850	1,596,850	0	1,596,850
	事業費	647,408	647,408	0	647,408
	事務費	1,140,115	1,140,115	0	1,140,115
	サービス活動費用計	3,384,373	3,384,373	0	3,384,373
	サービス活動増減差額	12,615,627	12,615,627	0	12,615,627
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	1,105	1,105	0	1,105
	サービス活動外収益計	1,105	1,105	0	1,105
	支払利息	1,098,153	1,098,153	0	1,098,153
	サービス活動外費用計	1,098,153	1,098,153	0	1,098,153
	サービス活動外増減差額	△ 1,097,048	△ 1,097,048	0	△ 1,097,048
	経常増減差額	11,518,579	11,518,579	0	11,518,579
特別 増減 の 部	収益 施設整備等寄附金収益	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
	特別収益計	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
	費用 基本金組入額	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
	特別費用計	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	11,518,579	11,518,579	0	11,518,579
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	11,518,579	11,518,579	0	11,518,579
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	112,348,136	112,348,136	0	112,348,136
	次期繰越活動増減差額	△ 100,829,557	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	事業活動収入計	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,600,000	1,596,850	3,150	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,596,850	3,150	
	事務費支出	1,100,000	907,743	192,257	
	事務消耗品費支出	100,000	64,947	35,053	
	印刷製本費支出	50,000	3,520	46,480	
	通信運搬費支出	70,000	26,681	43,319	
	会議費支出	30,000	20,543	9,457	
広報費支出	50,000	3,132	46,868		
雑支出	800,000	788,920	11,080		
事業活動支出計	2,700,000	2,504,593	195,407		
事業活動資金収支差額	△ 850,000	△ 654,593	△ 195,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	1,150,000	1,345,407	△ 195,407		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	1,150,000	1,345,407	△ 195,407		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁人会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,850,000	0	1,850,000
	サービス活動収益計	1,850,000	0	1,850,000
	費用			
	人件費	1,596,850	0	1,596,850
	非常勤職員給与	1,596,850	0	1,596,850
	事務費	907,743	0	907,743
	事務消耗品費	64,947	0	64,947
	印刷製本費	3,520	0	3,520
	通信運搬費	26,681	0	26,681
	会議費	20,543	0	20,543
広報費	3,132	0	3,132	
雑費	788,920	0	788,920	
サービス活動費用計	2,504,593	0	2,504,593	
サービス活動増減差額	△ 654,593	0	△ 654,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0	
経常増減差額	△ 654,593	0	△ 654,593	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計	2,000,000	0	2,000,000
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額	1,345,407	0	1,345,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	1,345,407	0	1,345,407
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,345,407	0	1,345,407

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,039,982	0	2,039,982	流動負債	694,575	0	694,575
現金預金	2,039,982	0	2,039,982	事業未払金	694,575	0	694,575
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	694,575	0	694,575
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,345,407	0	1,345,407
				(うち当期活動増減差額)	1,345,407	0	1,345,407
				純資産の部合計	1,345,407	0	1,345,407
資産の部合計	2,039,982	0	2,039,982	負債及び純資産の部合計	2,039,982	0	2,039,982

## 財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 仁和会

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。  
  
(1)本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## アール保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	14,150,000	14,150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,105	895	
	事業活動収入計	14,152,000	14,151,105	895	
	支出				
	事業費支出	760,000	647,408	112,592	
	保育材料費支出	500,000	454,201	45,799	
	消耗器具備品費支出	100,000	37,981	62,019	
	保険料支出	160,000	155,226	4,774	
	事務費支出	250,000	232,372	17,628	
土地・建物賃借料支出	200,000	184,500	15,500		
雑支出	50,000	47,872	2,128		
支払利息支出	1,098,153	1,098,153	0		
事業活動支出計	2,108,153	1,977,933	130,220		
事業活動資金収支差額	12,043,847	12,173,172	△ 129,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	41,829,502	41,829,502	0	
	施設整備等寄附金収入	41,829,502	41,829,502	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	151,829,502	151,829,502	0	
支出					
固定資産取得支出	154,200,000	153,548,136	651,864		
土地取得支出	41,200,000	41,200,000	0		
建設仮勘定取得支出	113,000,000	112,348,136	651,864		
施設整備等支出計	154,200,000	153,548,136	651,864		
施設整備等資金収支差額	△ 2,370,498	△ 1,718,634	△ 651,864		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	7,673,349	8,454,538	△ 781,189		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	7,673,349	8,454,538	△ 781,189		

## アール保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成26年 9月18日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	14,150,000	0	14,150,000
	サービス活動収益計	14,150,000	0	14,150,000
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	647,408	0	647,408
	保育材料費	454,201	0	454,201
	消耗器具備品費	37,981	0	37,981
	保険料	155,226	0	155,226
	事務費	232,372	0	232,372
	土地・建物賃借料	184,500	0	184,500
	雑費	47,872	0	47,872
	サービス活動費用計	879,780	0	879,780
	サービス活動増減差額	13,270,220	0	13,270,220
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,105	0	1,105
	サービス活動外収益計	1,105	0	1,105
	費用			
	支払利息	1,098,153	0	1,098,153
	サービス活動外費用計	1,098,153	0	1,098,153
	サービス活動外増減差額	△ 1,097,048	0	△ 1,097,048
	経常増減差額	12,173,172	0	12,173,172
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	41,829,502	0	41,829,502
	施設整備等寄附金収益	41,829,502	0	41,829,502
	特別収益計	41,829,502	0	41,829,502
	費用			
	基本金組入額	41,829,502	0	41,829,502
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計	43,829,502	0	43,829,502
	特別増減差額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
	当期活動増減差額	10,173,172	0	10,173,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	10,173,172	0	10,173,172
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	112,348,136	0	112,348,136
	建設積立金積立額	112,348,136	0	112,348,136
		次期繰越活動増減差額	△ 102,174,964	0

## アール保育園拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,454,538	0	8,454,538	流動負債	0	0	0
現金預金	8,454,538	0	8,454,538				
固定資産	153,548,136	0	153,548,136	固定負債	110,000,000	0	110,000,000
基本財産	41,200,000	0	41,200,000	設備資金借入金	110,000,000	0	110,000,000
土地	41,200,000	0	41,200,000	負債の部合計	110,000,000	0	110,000,000
その他の固定資産	112,348,136	0	112,348,136				
建設仮勘定	112,348,136	0	112,348,136	純 資 産 の 部			
				基本金	41,829,502	0	41,829,502
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	112,348,136	0	112,348,136
				建設積立金	112,348,136	0	112,348,136
				次期繰越活動増減差額	△102,174,964	0	△102,174,964
				(うち当期活動増減差額)	10,173,172	0	10,173,172
				純資産の部合計	52,002,674	0	52,002,674
資産の部合計	162,002,674	0	162,002,674	負債及び純資産の部合計	162,002,674	0	162,002,674

## 財務諸表に対する注記（アルル保育園拠点用）

法人名：社会福祉法人 仁和会

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)アルル保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	41,200,000	0	41,200,000
合計	0	41,200,000	0	41,200,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし