

決 算 報 告 書

(第 3 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁和会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	保育事業収入	116,884,000	116,171,278	712,722	
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,410	3,590	
	その他の収入	1,400,000	1,371,077	28,923	
	事業活動収入計	118,529,000	117,543,765	985,235	
事業活動による支出	人件費支出	75,024,600	73,069,326	1,955,274	
	事業費支出	22,345,000	21,222,417	1,122,583	
	事務費支出	8,400,000	7,148,494	1,251,506	
	支払利息支出	400,000	374,800	25,200	
	事業活動支出計	106,169,600	101,815,037	4,354,563	
	事業活動資金収支差額	12,359,400	15,728,728	△ 3,369,328	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0	
	施設整備等収入計	690,000	690,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	
	固定資産取得支出	2,900,000	2,724,284	175,716	
	施設整備等支出計	3,450,000	3,274,284	175,716	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,760,000	△ 2,584,284	△ 175,716	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	9,599,400	13,144,444	△ 3,545,044	
	前期末支払資金残高	18,610,073	18,610,073	0	
	当期末支払資金残高	28,209,473	31,754,517	△ 3,545,044	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
	保育事業収益	116,171,278	96,695,089	19,476,189
	サービス活動収益計	116,171,278	96,695,089	19,476,189
	費用			
	人件費	73,069,326	58,819,388	14,249,938
	事業費	21,222,417	16,840,834	4,381,583
	事務費	7,148,494	5,875,646	1,272,848
増減の部	減価償却費	9,085,557	8,861,651	223,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,375,935	△ 6,341,973	△ 33,962
	サービス活動費用計	104,149,859	84,055,546	20,094,313
サービス活動増減差額	12,021,419	12,639,543	△ 618,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	172,000	△ 172,000
	受取利息配当金収益	1,410	4,141	△ 2,731
	その他のサービス活動外収益	1,371,077	1,553,657	△ 182,580
	サービス活動外収益計	1,372,487	1,729,798	△ 357,311
	費用			
	支払利息	374,800	344,023	30,777
サービス活動外費用計	374,800	344,023	30,777	
サービス活動外増減差額	997,687	1,385,775	△ 388,088	
経常増減差額	13,019,106	14,025,318	△ 1,006,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	690,000	137,869,000	△ 137,179,000
	特別収益計	690,000	137,869,000	△ 137,179,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	570,000	137,869,000	△ 137,299,000	
特別費用計	570,000	137,869,000	△ 137,299,000	
特別増減差額	120,000	0	120,000	
当期活動増減差額	13,139,106	14,025,318	△ 886,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,543,897	△ 100,829,557	121,373,454
	当期末繰越活動増減差額	33,683,003	△ 86,804,239	120,487,242
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	112,348,136	△ 112,348,136
	その他の積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額	33,683,003	20,543,897	13,139,106

法人単位貸借対照表

平成29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	38,582,950	23,341,529	15,241,421	流動負債	9,588,433	5,281,456	4,306,977
現金預金	38,582,950	23,169,529	15,413,421	事業未払金	6,747,141	4,697,256	2,049,885
事業未収金	0	172,000	△ 172,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	550,000	2,210,000
				預り金	81,292	34,200	47,092
固定資産	223,929,080	230,290,353	△ 6,361,273	固定負債	46,690,000	49,450,000	△ 2,760,000
基本財産	214,527,398	223,308,301	△ 8,780,903	設備資金借入金	46,690,000	49,450,000	△ 2,760,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	負債の部合計	56,278,433	54,731,456	1,546,977
建物	173,327,398	182,108,301	△ 8,780,903	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,401,682	6,982,052	2,419,630	基本金	41,829,502	41,829,502	0
建物	912,054	0	912,054	国庫補助金等特別積立金	125,721,092	131,527,027	△ 5,805,935
構築物	2,884,531	1,982,052	902,479	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	137,385	0	137,385	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	467,712	0	467,712	次期繰越活動増減差額	33,683,003	20,543,897	13,139,106
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,139,106	14,025,318	△ 886,212
				純資産の部合計	206,233,597	198,900,426	7,333,171
資産の部合計	262,512,030	253,631,882	8,880,148	負債及び純資産の部合計	262,512,030	253,631,882	8,880,148

計算書類に対する注記（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

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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」

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	41,200,000	0	0	41,200,000
建物	182,108,301	0	8,780,903	173,327,398
合計	223,308,301	0	8,780,903	214,527,398

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,200,000 円
建物（基本財産）	173,327,398 円
計	214,527,398 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	190,889,204	17,561,806	173,327,398
建物	969,840	57,786	912,054
構築物	3,180,044	295,513	2,884,531
器具及び備品	153,360	15,975	137,385
ソフトウェア	483,840	16,128	467,712
合計	195,676,288	17,947,208	177,729,080

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28年 4月 1日 (至)平成29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	保育事業収入	116,171,278	116,171,278	0	116,171,278
	受取利息配当金収入	1,410	1,410	0	1,410
	その他の収入	1,371,077	1,371,077	0	1,371,077
	事業活動収入計	117,543,765	117,543,765	0	117,543,765
	事業活動資金収支差額	15,728,728	15,728,728	0	15,728,728
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0	690,000
	施設整備等収入計	690,000	690,000	0	690,000
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0	550,000
	固定資産取得支出	2,724,284	2,724,284	0	2,724,284
	施設整備等支出計	3,274,284	3,274,284	0	3,274,284
施設整備等資金収支差額	Δ 2,584,284	Δ 2,584,284	0	Δ 2,584,284	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		13,144,444	13,144,444	0	13,144,444
前期末支払資金残高		18,610,073	18,610,073	0	18,610,073
当期末支払資金残高		31,754,517	31,754,517	0	31,754,517

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	116,171,278	116,171,278	0	116,171,278
	サービス活動収益計	116,171,278	116,171,278	0	116,171,278
	費用				
	人件費	73,069,326	73,069,326	0	73,069,326
	事業費	21,222,417	21,222,417	0	21,222,417
	事務費	7,148,494	7,148,494	0	7,148,494
	減価償却費	9,085,557	9,085,557	0	9,085,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,375,935	△ 6,375,935	0	△ 6,375,935
	サービス活動費用計	104,149,859	104,149,859	0	104,149,859
サービス活動増減差額	12,021,419	12,021,419	0	12,021,419	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,410	1,410	0	1,410
	その他のサービス活動外収益	1,371,077	1,371,077	0	1,371,077
	サービス活動外収益計	1,372,487	1,372,487	0	1,372,487
費用					
支払利息	374,800	374,800	0	374,800	
サービス活動外費用計	374,800	374,800	0	374,800	
サービス活動外増減差額	997,687	997,687	0	997,687	
経常増減差額	13,019,106	13,019,106	0	13,019,106	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	690,000	690,000	0	690,000
	特別収益計	690,000	690,000	0	690,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	570,000	570,000	0	570,000	
特別費用計	570,000	570,000	0	570,000	
特別増減差額	120,000	120,000	0	120,000	
当期活動増減差額	13,139,106	13,139,106	0	13,139,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,543,897	20,543,897	0	20,543,897
	当期末繰越活動増減差額	33,683,003	33,683,003	0	33,683,003
	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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,683,003	33,683,003	0	33,683,003	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

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
流動資産	38,582,950	38,582,950	0	38,582,950
現金預金	38,582,950	38,582,950	0	38,582,950
固定資産	223,929,080	223,929,080	0	223,929,080
基本財産	214,527,398	214,527,398	0	214,527,398
土地	41,200,000	41,200,000	0	41,200,000
建物	173,327,398	173,327,398	0	173,327,398
その他の固定資産	9,401,682	9,401,682	0	9,401,682
建物	912,054	912,054	0	912,054
構築物	2,884,531	2,884,531	0	2,884,531
器具及び備品	137,385	137,385	0	137,385
ソフトウェア	467,712	467,712	0	467,712
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	262,512,030	262,512,030	0	262,512,030

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	9,588,433	9,588,433	0	9,588,433
事業未払金	6,747,141	6,747,141	0	6,747,141
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
預り金	81,292	81,292	0	81,292
固定負債	46,690,000	46,690,000	0	46,690,000
設備資金借入金	46,690,000	46,690,000	0	46,690,000
負債の部合計	56,278,433	56,278,433	0	56,278,433
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	125,721,092	125,721,092	0	125,721,092
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	33,683,003	33,683,003	0	33,683,003
(うち当期活動増減差額)	13,139,106	13,139,106	0	13,139,106
純資産の部合計	206,233,597	206,233,597	0	206,233,597
負債及び純資産の部合計	262,512,030	262,512,030	0	262,512,030