

決 算 報 告 書

(第 4 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	132,400,000	131,664,819	735,181	
	借入金利息補助金収入	240,000	187,000	53,000	
	受取利息配当金収入	5,000	938	4,062	
	その他の収入	1,400,000	1,361,680	38,320	
	事業活動収入計	134,045,000	133,214,437	830,563	
事業活動による支出	人件費支出	88,820,000	85,378,512	3,441,488	
	事業費支出	23,200,000	21,351,804	1,848,196	
	事務費支出	8,200,000	6,008,935	2,191,065	
	支払利息支出	361,383	361,383	0	
	事業活動支出計	120,581,383	113,100,634	7,480,749	
	事業活動資金収支差額	13,463,617	20,113,803	△ 6,650,186	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,931,553	568,447	
	施設整備等支出計	5,260,000	4,691,553	568,447	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,160,000	△ 4,591,553	△ 568,447	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 11,696,383	△ 4,477,750	△ 7,218,633	
	前期末支払資金残高	30,842,897	31,754,517	△ 911,620	
	当期末支払資金残高	19,146,514	27,276,767	△ 8,130,253	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	131,664,819	116,171,278	15,493,541
	サービス活動収益計	131,664,819	116,171,278	15,493,541
	費用			
	人件費	85,378,512	73,069,326	12,309,186
	事業費	21,351,804	21,222,417	129,387
	事務費	6,008,935	7,148,494	△ 1,139,559
減価償却費	9,451,149	9,085,557	365,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,440,181	△ 6,375,935	△ 64,246	
サービス活動費用計	115,750,219	104,149,859	11,600,360	
サービス活動増減差額	15,914,600	12,021,419	3,893,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	187,000	0	187,000
	受取利息配当金収益	938	1,410	△ 472
	その他のサービス活動外収益	1,361,680	1,371,077	△ 9,397
	サービス活動外収益計	1,549,618	1,372,487	177,131
	費用			
	支払利息	361,383	374,800	△ 13,417
サービス活動外費用計	361,383	374,800	△ 13,417	
サービス活動外増減差額	1,188,235	997,687	190,548	
経常増減差額	17,102,835	13,019,106	4,083,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	690,000	△ 590,000
	特別収益計	100,000	690,000	△ 590,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	570,000	△ 470,000
特別費用計	100,000	570,000	△ 470,000	
特別増減差額	0	120,000	△ 120,000	
当期活動増減差額	17,102,835	13,139,106	3,963,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,683,003	20,543,897	13,139,106
	当期末繰越活動増減差額	50,785,838	33,683,003	17,102,835
	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	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	30,785,838	33,683,003	△ 2,897,165

法人単位貸借対照表

平成30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	35,457,151	38,582,950	△ 3,125,799	流動負債	10,940,384	9,588,433	1,351,951
現金預金	35,457,151	38,582,950	△ 3,125,799	事業未払金	8,117,129	6,747,141	1,369,988
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
				預り金	63,255	81,292	△ 18,037
固定資産	236,409,484	223,929,080	12,480,404	固定負債	43,930,000	46,690,000	△ 2,760,000
基本財産	205,746,495	214,527,398	△ 8,780,903	設備資金借入金	43,930,000	46,690,000	△ 2,760,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	負債の部合計	54,870,384	56,278,433	△ 1,408,049
建物	164,546,495	173,327,398	△ 8,780,903	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,662,989	9,401,682	21,261,307	基本金	41,829,502	41,829,502	0
建物	773,367	912,054	△ 138,687	国庫補助金等特別積立金	119,380,911	125,721,092	△ 6,340,181
構築物	3,818,228	2,884,531	933,697	その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
器具及び備品	700,450	137,385	563,065	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
ソフトウェア	370,944	467,712	△ 96,768	次期繰越活動増減差額	30,785,838	33,683,003	△ 2,897,165
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	5,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,102,835	13,139,106	3,963,729
資産の部合計	271,866,635	262,512,030	9,354,605	純資産の部合計	216,996,251	206,233,597	10,762,654
				負債及び純資産の部合計	271,866,635	262,512,030	9,354,605

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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	173,327,398	0	8,780,903	164,546,495
合計	214,527,398	0	8,780,903	205,746,495

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）	164,546,495 円
計	205,746,495 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	26,342,709	164,546,495
建物	969,840	196,473	773,367
構築物	4,420,613	602,385	3,818,228
器具及び備品	844,344	143,894	700,450
ソフトウェア	483,840	112,896	370,944
合計	197,607,841	27,398,357	170,209,484

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29年 4月 1日 (至)平成30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	131,664,819	131,664,819	0	131,664,819
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000	0	187,000
	受取利息配当金収入	938	938	0	938
	その他の収入	1,361,680	1,361,680	0	1,361,680
	事業活動収入計	133,214,437	133,214,437	0	133,214,437
事業活動による支出	人件費支出	85,378,512	85,378,512	0	85,378,512
	事業費支出	21,351,804	21,351,804	0	21,351,804
	事務費支出	6,008,935	6,008,935	0	6,008,935
	支払利息支出	361,383	361,383	0	361,383
	事業活動支出計	113,100,634	113,100,634	0	113,100,634
	事業活動資金収支差額	20,113,803	20,113,803	0	20,113,803
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
	固定資産取得支出	1,931,553	1,931,553	0	1,931,553
	施設整備等支出計	4,691,553	4,691,553	0	4,691,553
	施設整備等資金収支差額	△ 4,591,553	△ 4,591,553	0	△ 4,591,553
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期資金収支差額合計		△ 4,477,750	△ 4,477,750	0	△ 4,477,750
前期末支払資金残高		31,754,517	31,754,517	0	31,754,517
当期末支払資金残高		27,276,767	27,276,767	0	27,276,767

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	131,664,819	131,664,819	0	131,664,819
	サービス活動収益計	131,664,819	131,664,819	0	131,664,819
	費用				
	人件費	85,378,512	85,378,512	0	85,378,512
	事業費	21,351,804	21,351,804	0	21,351,804
	事務費	6,008,935	6,008,935	0	6,008,935
	減価償却費	9,451,149	9,451,149	0	9,451,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,440,181	△ 6,440,181	0	△ 6,440,181
	サービス活動費用計	115,750,219	115,750,219	0	115,750,219
サービス活動増減差額	15,914,600	15,914,600	0	15,914,600	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	187,000	187,000	0	187,000
	受取利息配当金収益	938	938	0	938
	その他のサービス活動外収益	1,361,680	1,361,680	0	1,361,680
	サービス活動外収益計	1,549,618	1,549,618	0	1,549,618
費用					
支払利息	361,383	361,383	0	361,383	
サービス活動外費用計	361,383	361,383	0	361,383	
サービス活動外増減差額	1,188,235	1,188,235	0	1,188,235	
経常増減差額	17,102,835	17,102,835	0	17,102,835	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100,000	100,000	0	100,000
	特別収益計	100,000	100,000	0	100,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	100,000	0	100,000	
特別費用計	100,000	100,000	0	100,000	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	17,102,835	17,102,835	0	17,102,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,683,003	33,683,003	0	33,683,003
	当期末繰越活動増減差額	50,785,838	50,785,838	0	50,785,838
	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	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	30,785,838	30,785,838	0	30,785,838

貸借対照表内訳表

平成30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	35,457,151	35,457,151	0	35,457,151
現金預金	35,457,151	35,457,151	0	35,457,151
固定資産	236,409,484	236,409,484	0	236,409,484
基本財産	205,746,495	205,746,495	0	205,746,495
土地	41,200,000	41,200,000	0	41,200,000
建物	164,546,495	164,546,495	0	164,546,495
その他の固定資産	30,662,989	30,662,989	0	30,662,989
建物	773,367	773,367	0	773,367
構築物	3,818,228	3,818,228	0	3,818,228
器具及び備品	700,450	700,450	0	700,450
ソフトウェア	370,944	370,944	0	370,944
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
資産の部合計	271,866,635	271,866,635	0	271,866,635

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	10,940,384	10,940,384	0	10,940,384
事業未払金	8,117,129	8,117,129	0	8,117,129
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	63,255	63,255	0	63,255
固定負債	43,930,000	43,930,000	0	43,930,000
設備資金借入金	43,930,000	43,930,000	0	43,930,000
負債の部合計	54,870,384	54,870,384	0	54,870,384
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	119,380,911	119,380,911	0	119,380,911
その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	30,785,838	30,785,838	0	30,785,838
(うち当期活動増減差額)	17,102,835	17,102,835	0	17,102,835
純資産の部合計	216,996,251	216,996,251	0	216,996,251
負債及び純資産の部合計	271,866,635	271,866,635	0	271,866,635