

決 算 報 告 書

(第 5 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	128,700,000	123,968,993	4,731,007	
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,808	8,192	
	その他の収入	1,400,000	1,303,080	96,920	
	事業活動収入計	130,290,000	125,453,881	4,836,119	
事業活動による支出	人件費支出	88,420,000	84,234,955	4,185,045	
	事業費支出	22,550,000	21,083,570	1,466,430	
	事務費支出	8,850,000	6,562,802	2,287,198	
	支払利息支出	340,683	340,683	0	
	事業活動支出計	120,160,683	112,222,010	7,938,673	
	事業活動資金収支差額	10,129,317	13,231,871	△ 3,102,554	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	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	22,800,000	22,212,751	587,249	
	施設整備等支出計	25,560,000	24,972,751	587,249	
	施設整備等資金収支差額	△ 25,560,000	△ 24,972,751	△ 587,249	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	15,000,000	15,000,000	0	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 430,683	3,259,120	△ 3,689,803	
	前期末支払資金残高	27,276,767	27,276,767	0	
	当期末支払資金残高	26,846,084	30,535,887	△ 3,689,803	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	123,968,993	131,664,819	△ 7,695,826
	サービス活動収益計	123,968,993	131,664,819	△ 7,695,826
	費用			
	人件費	84,234,955	85,378,512	△ 1,143,557
	事業費	21,083,570	21,351,804	△ 268,234
	事務費	6,562,802	6,008,935	553,867
増減の部	減価償却費	9,570,718	9,451,149	119,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,440,181	△ 6,440,181	0
	サービス活動費用計	115,011,864	115,750,219	△ 738,355
サービス活動増減差額	8,957,129	15,914,600	△ 6,957,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	187,000	△ 7,000
	受取利息配当金収益	1,808	938	870
	その他のサービス活動外収益	1,303,080	1,361,680	△ 58,600
	サービス活動外収益計	1,484,888	1,549,618	△ 64,730
費用	支払利息	340,683	361,383	△ 20,700
	サービス活動外費用計	340,683	361,383	△ 20,700
サービス活動外増減差額	1,144,205	1,188,235	△ 44,030	
経常増減差額	10,101,334	17,102,835	△ 7,001,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計	0	100,000	△ 100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000	
特別費用計	0	100,000	△ 100,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	10,101,334	17,102,835	△ 7,001,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	30,785,838	33,683,003	△ 2,897,165
	当期末繰越活動増減差額	40,887,172	50,785,838	△ 9,898,666
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額	55,887,172	30,785,838	25,101,334	

法人単位貸借対照表

平成31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	37,946,485	35,457,151	2,489,334	流動負債	10,170,598	10,940,384	△ 769,786
現金預金	37,710,345	35,457,151	2,253,194	事業未払金	7,374,298	8,117,129	△ 742,831
事業未収金	236,140	0	236,140	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	36,300	63,255	△ 26,955
固定資産	234,051,517	236,409,484	△ 2,357,967	固定負債	41,170,000	43,930,000	△ 2,760,000
基本財産	196,965,592	205,746,495	△ 8,780,903	設備資金借入金	41,170,000	43,930,000	△ 2,760,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	負債の部合計	51,340,598	54,870,384	△ 3,529,786
建物	155,765,592	164,546,495	△ 8,780,903	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,085,925	30,662,989	6,422,936	基本金	41,829,502	41,829,502	0
建物	634,680	773,367	△ 138,687	国庫補助金等特別積立金	112,940,730	119,380,911	△ 6,440,181
構築物	5,243,391	3,818,228	1,425,163	その他の積立金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
器具及び備品	933,678	700,450	233,228	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
建設仮勘定	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	55,887,172	30,785,838	25,101,334
ソフトウェア	274,176	370,944	△ 96,768	(うち当期活動増減差額)	10,101,334	17,102,835	△ 7,001,501
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	純資産の部合計	220,657,404	216,996,251	3,661,153
資産の部合計	271,998,002	271,866,635	131,367	負債及び純資産の部合計	271,998,002	271,866,635	131,367

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 - 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	164,546,495	0	8,780,903	155,765,592
合計	205,746,495	0	8,780,903	196,965,592

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）	155,765,592 円
計	196,965,592 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
土地(基本財産)	41,200,000	0	41,200,000
建物(基本財産)	190,889,204	35,123,612	155,765,592
建物	969,840	335,160	634,680
構築物	6,220,144	976,753	5,243,391
器具及び備品	1,257,564	323,886	933,678
ソフトウェア	483,840	209,664	274,176
合計	241,020,592	36,969,075	204,051,517

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	236,140	0	236,140
合計	236,140	0	236,140

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

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						27,292
小口現金						35,658,620
普通預金	第四銀行 南新潟 普通 1892707					132,889
	北越銀行 南新潟 普通 2304441					1,356,439
	第四銀行 出来島 普通 1902584					534,605
	第四銀行 出来島 普通 1510839					
	小計					37,682,553
定期預金	第四銀行 出来島 定期 49022-001					500
	小計					37,710,345
事業未収金						236,140
	流動資産合計					37,946,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市西区内野西3-9-3	H26,09				41,200,000
建物	アルル保育園 本体	H27,04		190,889,204	35,123,612	155,765,592
	基本財産合計					196,965,592
(2) その他の固定資産						
建物	ユニットハウス	H28,11		969,840	335,160	634,680
構築物	風除室新設工事他	H28,06		6,220,144	976,753	5,243,391
器具及び備品	東芝 WINタブレット他	H28,11		1,257,564	323,886	933,678
建設仮勘定	アルル保育園 土地 一部					20,000,000
ソフトウェア	自治体対応ソフトウェア	H29,02		483,840	209,664	274,176
保育所施設・設備整備積立預金	第四銀行 出来島定期 49022					10,000,000
	その他の固定資産合計					37,085,925
	固定資産合計					234,051,517
	資産合計					271,998,002
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月分					7,374,298
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,760,000
預り金	親睦会会費他					36,300
	流動負債合計					10,170,598
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					41,170,000
	固定負債合計					41,170,000
	負債合計					51,340,598
	差引純資産					220,657,404

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	123,968,993	123,968,993	0	123,968,993
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	1,808	1,808	0	1,808
	その他の収入	1,303,080	1,303,080	0	1,303,080
	事業活動収入計	125,453,881	125,453,881	0	125,453,881
事業活動による支出	人件費支出	84,234,955	84,234,955	0	84,234,955
	事業費支出	21,083,570	21,083,570	0	21,083,570
	事務費支出	6,562,802	6,562,802	0	6,562,802
	支払利息支出	340,683	340,683	0	340,683
	事業活動支出計	112,222,010	112,222,010	0	112,222,010
	事業活動資金収支差額	13,231,871	13,231,871	0	13,231,871
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	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	22,212,751	22,212,751	0	22,212,751
	施設整備等支出計	24,972,751	24,972,751	0	24,972,751
	施設整備等資金収支差額	△ 24,972,751	△ 24,972,751	0	△ 24,972,751
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
当期資金収支差額合計		3,259,120	3,259,120	0	3,259,120
前期末支払資金残高		27,276,767	27,276,767	0	27,276,767
当期末支払資金残高		30,535,887	30,535,887	0	30,535,887

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	123,968,993	123,968,993	0	123,968,993
	サービス活動収益計	123,968,993	123,968,993	0	123,968,993
	費用				
	人件費	84,234,955	84,234,955	0	84,234,955
	事業費	21,083,570	21,083,570	0	21,083,570
	事務費	6,562,802	6,562,802	0	6,562,802
	減価償却費	9,570,718	9,570,718	0	9,570,718
	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	115,011,864	115,011,864	0	115,011,864
サービス活動増減差額	8,957,129	8,957,129	0	8,957,129	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	180,000	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収益	1,808	1,808	0	1,808
	その他のサービス活動外収益	1,303,080	1,303,080	0	1,303,080
	サービス活動外収益計	1,484,888	1,484,888	0	1,484,888
費用					
支払利息	340,683	340,683	0	340,683	
サービス活動外費用計	340,683	340,683	0	340,683	
サービス活動外増減差額	1,144,205	1,144,205	0	1,144,205	
経常増減差額	10,101,334	10,101,334	0	10,101,334	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	10,101,334	10,101,334	0	10,101,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	30,785,838	30,785,838	0	30,785,838
	当期末繰越活動増減差額	40,887,172	40,887,172	0	40,887,172
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	55,887,172	55,887,172	0	55,887,172	

貸借対照表内訳表

平成31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	37,946,485	37,946,485	0	37,946,485
現金預金	37,710,345	37,710,345	0	37,710,345
事業未収金	236,140	236,140	0	236,140
固定資産	234,051,517	234,051,517	0	234,051,517
基本財産	196,965,592	196,965,592	0	196,965,592
土地	41,200,000	41,200,000	0	41,200,000
建物	155,765,592	155,765,592	0	155,765,592
その他の固定資産	37,085,925	37,085,925	0	37,085,925
建物	634,680	634,680	0	634,680
構築物	5,243,391	5,243,391	0	5,243,391
器具及び備品	933,678	933,678	0	933,678
建設仮勘定	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	274,176	274,176	0	274,176
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	271,998,002	271,998,002	0	271,998,002

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	10,170,598	10,170,598	0	10,170,598
事業未払金	7,374,298	7,374,298	0	7,374,298
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	36,300	36,300	0	36,300
固定負債	41,170,000	41,170,000	0	41,170,000
設備資金借入金	41,170,000	41,170,000	0	41,170,000
負債の部合計	51,340,598	51,340,598	0	51,340,598
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	112,940,730	112,940,730	0	112,940,730
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	55,887,172	55,887,172	0	55,887,172
（うち当期活動増減差額）	10,101,334	10,101,334	0	10,101,334
純資産の部合計	220,657,404	220,657,404	0	220,657,404
負債及び純資産の部合計	271,998,002	271,998,002	0	271,998,002