

決 算 報 告 書

(第 6 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	131,900,000	129,562,879	2,337,121			
	借入金利息補助金収入	240,000	170,000	70,000			
	受取利息配当金収入	10,000	1,400	8,600			
	その他の収入	2,000,000	1,502,565	497,435			
	事業活動収入計	134,150,000	131,236,844	2,913,156			
事業活動による支出	人件費支出	96,820,000	95,373,171	1,446,829			
	事業費支出	23,540,000	22,421,801	1,118,199			
	事務費支出	11,500,000	8,673,726	2,826,274			
	支払利息支出	650,000	322,197	327,803			
	事業活動支出計	132,510,000	126,790,895	5,719,105			
	事業活動資金収支差額	1,640,000	4,445,949	△	2,805,949		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0			
	施設整備等収入計	25,000,000	25,000,000	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	26,500,000	26,348,440	151,560			
	施設整備等支出計	29,260,000	29,108,440	151,560			
	施設整備等資金収支差額	△	4,260,000	△	4,108,440	△	151,560
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000			
	その他の活動収入計	5,000,000	0	5,000,000			
	積立資産支出	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	3,000,000	△	2,000,000	5,000,000		
	予備費支出	0	-	0			
		0					
	当期資金収支差額合計	380,000	△	1,662,491	2,042,491		
	前期末支払資金残高	27,276,767	30,535,887	△	3,259,120		
	当期末支払資金残高	27,656,767	28,873,396	△	1,216,629		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	129,562,879	123,968,993	5,593,886
	サービス活動収益計	129,562,879	123,968,993	5,593,886
	費用			
	人件費	95,373,171	84,234,955	11,138,216
	事業費	22,421,801	21,083,570	1,338,231
	事務費	8,673,726	6,562,802	2,110,924
増減	減価償却費	9,713,362	9,570,718	142,644
	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	129,741,879	115,011,864	14,730,015
サービス活動増減差額	△ 179,000	8,957,129	△ 9,136,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,000	180,000	△ 10,000
	受取利息配当金収益	1,400	1,808	△ 408
	その他のサービス活動外収益	1,502,565	1,303,080	199,485
	サービス活動外収益計	1,673,965	1,484,888	189,077
費用	支払利息	322,197	340,683	△ 18,486
	サービス活動外費用計	322,197	340,683	△ 18,486
サービス活動外増減差額	1,351,768	1,144,205	207,563	
経常増減差額	1,172,768	10,101,334	△ 8,928,566	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
増減	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	1,172,768	10,101,334	△ 8,928,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	55,887,172	30,785,838	25,101,334
	当期末繰越活動増減差額	57,059,940	40,887,172	16,172,768
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額	55,059,940	55,887,172	△ 827,232	

法人単位貸借対照表

令和 2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	37,229,665	37,946,485	△ 716,820	流動負債	11,116,269	10,170,598	945,671
現金預金	35,688,173	37,710,345	△ 2,022,172	事業未払金	8,310,919	7,374,298	936,621
事業未収金	1,187,060	236,140	950,920	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
立替金	354,432	0	354,432	預り金	45,350	36,300	9,050
固定資産	252,686,595	234,051,517	18,635,078	固定負債	63,410,000	41,170,000	22,240,000
基本財産	188,184,689	196,965,592	△ 8,780,903	設備資金借入金	63,410,000	41,170,000	22,240,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	負債の部合計	74,526,269	51,340,598	23,185,671
建物	146,984,689	155,765,592	△ 8,780,903	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,501,906	37,085,925	27,415,981	基本金	41,829,502	41,829,502	0
土地	45,000,000	0	45,000,000	国庫補助金等特別積立金	106,500,549	112,940,730	△ 6,440,181
建物	495,993	634,680	△ 138,687	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
構築物	5,773,101	5,243,391	529,710	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,055,404	933,678	121,726	次期繰越活動増減差額	55,059,940	55,887,172	△ 827,232
建設仮勘定	0	20,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,172,768	10,101,334	△ 8,928,566
ソフトウェア	177,408	274,176	△ 96,768	純資産の部合計	215,389,991	220,657,404	△ 5,267,413
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
資産の部合計	289,916,260	271,998,002	17,918,258	負債及び純資産の部合計	289,916,260	271,998,002	17,918,258

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	155,765,592	0	8,780,903	146,984,689
合計	196,965,592	0	8,780,903	188,184,689

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） 146,984,689 円

計 188,184,689 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	43,904,515	146,984,689
土地(その他の固定資産)	45,000,000	0	45,000,000
建物	969,840	473,847	495,993
構築物	7,211,584	1,438,483	5,773,101
器具及び備品	1,614,564	559,160	1,055,404
ソフトウェア	483,840	306,432	177,408
合計	287,369,032	46,682,437	240,686,595

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	1,187,060	0	1,187,060
合計	1,187,060	0	1,187,060

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	129,562,879	129,562,879	0	129,562,879
	借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	170,000
	受取利息配当金収入	1,400	1,400	0	1,400
	その他の収入	1,502,565	1,502,565	0	1,502,565
	事業活動収入計	131,236,844	131,236,844	0	131,236,844
事業活動による支出	人件費支出	95,373,171	95,373,171	0	95,373,171
	事業費支出	22,421,801	22,421,801	0	22,421,801
	事務費支出	8,673,726	8,673,726	0	8,673,726
	支払利息支出	322,197	322,197	0	322,197
	事業活動支出計	126,790,895	126,790,895	0	126,790,895
	事業活動資金収支差額	4,445,949	4,445,949	0	4,445,949
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等収入計	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	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	26,348,440	26,348,440	0	26,348,440
	施設整備等支出計	29,108,440	29,108,440	0	29,108,440
	施設整備等資金収支差額	△ 4,108,440	△ 4,108,440	0	△ 4,108,440
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計		△ 1,662,491	△ 1,662,491	0	△ 1,662,491
前期末支払資金残高		30,535,887	30,535,887	0	30,535,887
当期末支払資金残高		28,873,396	28,873,396	0	28,873,396

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	129,562,879	129,562,879	0	129,562,879
	サービス活動収益計	129,562,879	129,562,879	0	129,562,879
	費用				
	人件費	95,373,171	95,373,171	0	95,373,171
	事業費	22,421,801	22,421,801	0	22,421,801
	事務費	8,673,726	8,673,726	0	8,673,726
	減価償却費	9,713,362	9,713,362	0	9,713,362
	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	129,741,879	129,741,879	0	129,741,879
サービス活動増減差額	△ 179,000	△ 179,000	0	△ 179,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	170,000	170,000	0	170,000
	受取利息配当金収益	1,400	1,400	0	1,400
	その他のサービス活動外収益	1,502,565	1,502,565	0	1,502,565
	サービス活動外収益計	1,673,965	1,673,965	0	1,673,965
費用					
支払利息	322,197	322,197	0	322,197	
サービス活動外費用計	322,197	322,197	0	322,197	
サービス活動外増減差額	1,351,768	1,351,768	0	1,351,768	
経常増減差額	1,172,768	1,172,768	0	1,172,768	
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	1,172,768	1,172,768	0	1,172,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	55,887,172	55,887,172	0	55,887,172
	当期末繰越活動増減差額	57,059,940	57,059,940	0	57,059,940
	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額	55,059,940	55,059,940	0	55,059,940