

決 算 報 告 書

(第 2 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁和会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	97,660,000	96,695,089	964,911	
	借入金利息補助金収入	240,000	172,000	68,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,141	859	
	その他の収入	1,600,000	1,553,657	46,343	
	事業活動収入計	99,505,000	98,424,887	1,080,113	
事業活動による支出	人件費支出	61,836,600	58,819,388	3,017,212	
	事業費支出	17,810,000	16,840,834	969,166	
	事務費支出	7,558,000	5,875,646	1,682,354	
	支払利息支出	480,000	344,023	135,977	
	事業活動支出計	87,684,600	81,879,891	5,804,709	
	事業活動資金収支差額	11,820,400	16,544,996	△ 4,724,596	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計	187,869,000	187,869,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産取得支出	80,900,000	80,603,868	296,132	
	施設整備等支出計	190,900,000	190,603,868	296,132	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,031,000	△ 2,734,868	△ 296,132	
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	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	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,789,400	8,810,128	△ 5,020,728	
	前期末支払資金残高	9,799,945	9,799,945	0	
	当期末支払資金残高	13,589,345	18,610,073	△ 5,020,728	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	96,695,089	0	96,695,089
	経常経費寄附金収益	0	16,000,000	△ 16,000,000
	サービス活動収益計	96,695,089	16,000,000	80,695,089
	費用			
	人件費	58,819,388	1,596,850	57,222,538
	事業費	16,840,834	647,408	16,193,426
	事務費	5,875,646	1,140,115	4,735,531
	減価償却費	8,861,651	0	8,861,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	0	△ 6,341,973
サービス活動費用計	84,055,546	3,384,373	80,671,173	
サービス活動増減差額	12,639,543	12,615,627	23,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	172,000	0	172,000
	受取利息配当金収益	4,141	1,105	3,036
	その他のサービス活動外収益	1,553,657	0	1,553,657
	サービス活動外収益計	1,729,798	1,105	1,728,693
	費用			
支払利息	344,023	1,098,153	△ 754,130	
サービス活動外費用計	344,023	1,098,153	△ 754,130	
サービス活動外増減差額	1,385,775	△ 1,097,048	2,482,823	
経常増減差額	14,025,318	11,518,579	2,506,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	137,869,000	0	137,869,000
	施設整備等寄附金収益	0	41,829,502	△ 41,829,502
	特別収益計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
	費用			
基本金組入額	0	41,829,502	△ 41,829,502	
国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	0	137,869,000	
特別費用計	137,869,000	41,829,502	96,039,498	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	14,025,318	11,518,579	2,506,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557
	当期末繰越活動増減差額	△ 86,804,239	11,518,579	△ 98,322,818
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	112,348,136	0	112,348,136
	その他の積立金積立額	5,000,000	112,348,136	△ 107,348,136
	次期繰越活動増減差額	20,543,897	△ 100,829,557	121,373,454

貸借対照表

平成28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	23,341,529	10,494,520	12,847,009	流動負債	5,281,456	694,575	4,586,881
現金預金	23,169,529	10,494,520	12,675,009	事業未払金	4,697,256	694,575	4,002,681
事業未収金	172,000	0	172,000	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	0	550,000
				預り金	34,200	0	34,200
固定資産	230,290,353	153,548,136	76,742,217	固定負債	49,450,000	110,000,000	△ 60,550,000
基本財産	223,308,301	41,200,000	182,108,301	設備資金借入金	49,450,000	110,000,000	△ 60,550,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	負債の部合計	54,731,456	110,694,575	△ 55,963,119
建物	182,108,301	0	182,108,301	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,982,052	112,348,136	△105,366,084	基本金	41,829,502	41,829,502	0
構築物	1,982,052	0	1,982,052	国庫補助金等特別積立金	131,527,027	0	131,527,027
建設仮勘定	0	112,348,136	△112,348,136	その他の積立金	5,000,000	112,348,136	△107,348,136
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				建設積立金	0	112,348,136	△112,348,136
				次期繰越活動増減差額	20,543,897	△100,829,557	121,373,454
				(うち当期活動増減差額)	14,025,318	11,518,579	2,506,739
				純資産の部合計	198,900,426	53,348,081	145,552,345
資産の部合計	253,631,882	164,042,656	89,589,226	負債及び純資産の部合計	253,631,882	164,042,656	89,589,226

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

(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」

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	0	190,889,204	8,780,903	182,108,301
合計	41,200,000	190,889,204	8,780,903	223,308,301

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

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）	182,108,301 円
計	223,308,301 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	8,780,903	182,108,301
構築物	2,062,800	80,748	1,982,052
合計	192,952,004	8,861,651	184,090,353

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
未収入金	172,000	0	172,000
合計	172,000	0	172,000

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27年 4月 1日 (至)平成28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	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
	借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0	172,000
	受取利息配当金収入	4,141	4,141	0	4,141
	その他の収入	1,553,657	1,553,657	0	1,553,657
	事業活動収入計	98,424,887	98,424,887	0	98,424,887
事業活動による支出	人件費支出	58,819,388	58,819,388	0	58,819,388
	事業費支出	16,840,834	16,840,834	0	16,840,834
	事務費支出	5,875,646	5,875,646	0	5,875,646
	支払利息支出	344,023	344,023	0	344,023
	事業活動支出計	81,879,891	81,879,891	0	81,879,891
	事業活動資金収支差額	16,544,996	16,544,996	0	16,544,996
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計	187,869,000	187,869,000	0	187,869,000
	設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	固定資産取得支出	80,603,868	80,603,868	0	80,603,868
	施設整備等支出計	190,603,868	190,603,868	0	190,603,868
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,734,868	Δ 2,734,868	0	Δ 2,734,868
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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	Δ 5,000,000	Δ 5,000,000	0	Δ 5,000,000
当期資金収支差額合計		8,810,128	8,810,128	0	8,810,128
前期末支払資金残高		9,799,945	9,799,945	0	9,799,945
当期末支払資金残高		18,610,073	18,610,073	0	18,610,073

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
	サービス活動収益計	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
	費用				
	人件費	58,819,388	58,819,388	0	58,819,388
	事業費	16,840,834	16,840,834	0	16,840,834
	事務費	5,875,646	5,875,646	0	5,875,646
	減価償却費	8,861,651	8,861,651	0	8,861,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	△ 6,341,973	0	△ 6,341,973
	サービス活動費用計	84,055,546	84,055,546	0	84,055,546
サービス活動増減差額	12,639,543	12,639,543	0	12,639,543	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	172,000	172,000	0	172,000
	受取利息配当金収益	4,141	4,141	0	4,141
	その他のサービス活動外収益	1,553,657	1,553,657	0	1,553,657
	サービス活動外収益計	1,729,798	1,729,798	0	1,729,798
費用					
支払利息	344,023	344,023	0	344,023	
サービス活動外費用計	344,023	344,023	0	344,023	
サービス活動外増減差額	1,385,775	1,385,775	0	1,385,775	
経常増減差額	14,025,318	14,025,318	0	14,025,318	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
	特別収益計	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000	
特別費用計	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	14,025,318	14,025,318	0	14,025,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 100,829,557	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557
	当期末繰越活動増減差額	△ 86,804,239	△ 86,804,239	0	△ 86,804,239
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	112,348,136	112,348,136	0	112,348,136
	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	20,543,897	20,543,897	0	20,543,897

貸借対照表内訳表

平成28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	23,341,529	23,341,529	0	23,341,529
現金預金	23,169,529	23,169,529	0	23,169,529
事業未収金	172,000	172,000	0	172,000
固定資産	230,290,353	230,290,353	0	230,290,353
基本財産	223,308,301	223,308,301	0	223,308,301
土地	41,200,000	41,200,000	0	41,200,000
建物	182,108,301	182,108,301	0	182,108,301
その他の固定資産	6,982,052	6,982,052	0	6,982,052
構築物	1,982,052	1,982,052	0	1,982,052
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	253,631,882	253,631,882	0	253,631,882

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	5,281,456	5,281,456	0	5,281,456
事業未払金	4,697,256	4,697,256	0	4,697,256
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	550,000	0	550,000
預り金	34,200	34,200	0	34,200
固定負債	49,450,000	49,450,000	0	49,450,000
設備資金借入金	49,450,000	49,450,000	0	49,450,000
負債の部合計	54,731,456	54,731,456	0	54,731,456
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	131,527,027	131,527,027	0	131,527,027
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	20,543,897	20,543,897	0	20,543,897
(うち当期活動増減差額)	14,025,318	14,025,318	0	14,025,318
純資産の部合計	198,900,426	198,900,426	0	198,900,426
負債及び純資産の部合計	253,631,882	253,631,882	0	253,631,882