

決 算 報 告 書

(第 7 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	138,374,000	128,215,398	10,158,602	
	借入金利息補助金収入	240,000	159,000	81,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,619	8,381	
	その他の収入	2,000,000	1,754,107	245,893	
	事業活動収入計	140,624,000	130,130,124	10,493,876	
事業活動による支出	人件費支出	100,820,000	99,847,339	972,661	
	事業費支出	23,840,000	23,663,190	176,810	
	事務費支出	10,150,000	7,825,687	2,324,313	
	支払利息支出	500,000	311,775	188,225	
	事業活動支出計	135,310,000	131,647,991	3,662,009	
事業活動資金収支差額		5,314,000	△ 1,517,867	6,831,867	
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	2,000,000	1,413,180	586,820	
	施設整備等支出計	4,760,000	4,173,180	586,820	
施設整備等資金収支差額		△ 4,760,000	△ 4,173,180	△ 586,820	
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	
当期資金収支差額合計		554,000	△ 5,691,047	6,245,047	
前期末支払資金残高		28,873,396	28,873,396	0	
当期末支払資金残高		29,427,396	23,182,349	6,245,047	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	128,215,398	129,562,879	△ 1,347,481
	サービス活動収益計	128,215,398	129,562,879	△ 1,347,481
	費用			
	人件費	99,847,339	95,373,171	4,474,168
	事業費	23,663,190	22,421,801	1,241,389
	事務費	7,825,687	8,673,726	△ 848,039
減価償却費	9,905,233	9,713,362	191,871	
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	134,801,268	129,741,879	5,059,389	
サービス活動増減差額	△ 6,585,870	△ 179,000	△ 6,406,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	159,000	170,000	△ 11,000
	受取利息配当金収益	1,619	1,400	219
	その他のサービス活動外収益	1,754,107	1,502,565	251,542
	サービス活動外収益計	1,914,726	1,673,965	240,761
	費用			
	支払利息	311,775	322,197	△ 10,422
サービス活動外費用計	311,775	322,197	△ 10,422	
サービス活動外増減差額	1,602,951	1,351,768	251,183	
経常増減差額	△ 4,982,919	1,172,768	△ 6,155,687	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
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	△ 4,982,919	1,172,768	△ 6,155,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	55,059,940	55,887,172	△ 827,232
	当期末繰越活動増減差額	50,077,021	57,059,940	△ 6,982,919
	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	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額	50,077,021	55,059,940	△ 4,982,919	

法人単位貸借対照表

令和 3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	32,199,642	37,229,665	△ 5,030,023	流動負債	12,282,293	11,116,269	1,166,024
現金預金	31,772,371	35,688,173	△ 3,915,802	事業未払金	8,820,343	8,310,919	509,424
事業未収金	70,210	1,187,060	△ 1,116,850	1年以内返済予定設備資金借入金	3,265,000	2,760,000	505,000
立替金	357,061	354,432	2,629	預り金	196,950	45,350	151,600
固定資産	244,194,542	252,686,595	△ 8,492,053	固定負債	60,145,000	63,410,000	△ 3,265,000
基本財産	224,403,786	188,184,689	36,219,097	設備資金借入金	60,145,000	63,410,000	△ 3,265,000
土地	86,200,000	41,200,000	45,000,000	負債の部合計	72,427,293	74,526,269	△ 2,098,976
建物	138,203,786	146,984,689	△ 8,780,903	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,790,756	64,501,906	△ 44,711,150	基本金	41,829,502	41,829,502	0
土地	0	45,000,000	△ 45,000,000	国庫補助金等特別積立金	100,060,368	106,500,549	△ 6,440,181
建物	357,306	495,993	△ 138,687	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	6,095,603	5,773,101	322,502	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	1,257,207	1,055,404	201,803	次期繰越活動増減差額	50,077,021	55,059,940	△ 4,982,919
ソフトウェア	80,640	177,408	△ 96,768	(うち当期活動増減差額)	△ 4,982,919	1,172,768	△ 6,155,687
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	203,966,891	215,389,991	△ 11,423,100
資産の部合計	276,394,184	289,916,260	△ 13,522,076	負債及び純資産の部合計	276,394,184	289,916,260	△ 13,522,076

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	45,000,000	0	86,200,000
建物	146,984,689	0	8,780,903	138,203,786
合計	188,184,689	45,000,000	8,780,903	224,403,786

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）	86,200,000 円
建物（基本財産）	138,203,786 円
計	224,403,786 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	3,265,000 円
設備資金借入金	60,145,000 円
計	63,410,000 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)	86,200,000	0	86,200,000
建物(基本財産)	190,889,204	52,685,418	138,203,786
建物	969,840	612,534	357,306
構築物	8,060,784	1,965,181	6,095,603
器具及び備品	2,178,544	921,337	1,257,207
ソフトウェア	483,840	403,200	80,640
合計	288,782,212	56,587,670	232,194,542

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	70,210	0	70,210
合計	70,210	0	70,210

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	128,215,398	128,215,398	0	128,215,398
	借入金利息補助金収入	159,000	159,000	0	159,000
	受取利息配当金収入	1,619	1,619	0	1,619
	その他の収入	1,754,107	1,754,107	0	1,754,107
	事業活動収入計	130,130,124	130,130,124	0	130,130,124
事業活動による支出	人件費支出	99,847,339	99,847,339	0	99,847,339
	事業費支出	23,663,190	23,663,190	0	23,663,190
	事務費支出	7,825,687	7,825,687	0	7,825,687
	支払利息支出	311,775	311,775	0	311,775
	事業活動支出計	131,647,991	131,647,991	0	131,647,991
	事業活動資金収支差額	△ 1,517,867	△ 1,517,867	0	△ 1,517,867
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	1,413,180	1,413,180	0	1,413,180
	施設整備等支出計	4,173,180	4,173,180	0	4,173,180
	施設整備等資金収支差額	△ 4,173,180	△ 4,173,180	0	△ 4,173,180
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	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	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		△ 5,691,047	△ 5,691,047	0	△ 5,691,047
前期末支払資金残高		28,873,396	28,873,396	0	28,873,396
当期末支払資金残高		23,182,349	23,182,349	0	23,182,349

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	128,215,398	128,215,398	0	128,215,398
	サービス活動収益計	128,215,398	128,215,398	0	128,215,398
	費用				
	人件費	99,847,339	99,847,339	0	99,847,339
	事業費	23,663,190	23,663,190	0	23,663,190
	事務費	7,825,687	7,825,687	0	7,825,687
	減価償却費	9,905,233	9,905,233	0	9,905,233
	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	134,801,268	134,801,268	0	134,801,268
サービス活動増減差額	△ 6,585,870	△ 6,585,870	0	△ 6,585,870	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	159,000	159,000	0	159,000
	受取利息配当金収益	1,619	1,619	0	1,619
	その他のサービス活動外収益	1,754,107	1,754,107	0	1,754,107
	サービス活動外収益計	1,914,726	1,914,726	0	1,914,726
費用					
支払利息	311,775	311,775	0	311,775	
サービス活動外費用計	311,775	311,775	0	311,775	
サービス活動外増減差額	1,602,951	1,602,951	0	1,602,951	
経常増減差額	△ 4,982,919	△ 4,982,919	0	△ 4,982,919	
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	△ 4,982,919	△ 4,982,919	0	△ 4,982,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	55,059,940	55,059,940	0	55,059,940
	当期末繰越活動増減差額	50,077,021	50,077,021	0	50,077,021
	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	50,077,021	50,077,021	0	50,077,021