

決 算 報 告 書

(第 8 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	141,950,000	128,880,012	13,069,988	
	借入金利息補助金収入	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	11,000	581	10,419	
	その他の収入	2,000,000	1,774,167	225,833	
	事業活動収入計	144,201,000	130,654,760	13,546,240	
事業活動による支出	人件費支出	104,550,000	103,749,999	800,001	
	事業費支出	26,590,000	25,655,471	934,529	
	事務費支出	12,110,000	11,481,239	628,761	
	支払利息支出	1,700,000	1,509,764	190,236	
	事業活動支出計	144,950,000	142,396,473	2,553,527	
	事業活動資金収支差額	△ 749,000	△ 11,741,713	10,992,713	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	380,000,000	358,000,000	22,000,000	
	施設整備等収入計	380,000,000	358,000,000	22,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,265,000	3,265,000	0	
	固定資産取得支出	385,700,000	359,676,509	26,023,491	
	施設整備等支出計	388,965,000	362,941,509	26,023,491	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,965,000	△ 4,941,509	△ 4,023,491	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	12,000,000	0	12,000,000	
	予備費支出	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	2,286,000	△ 16,683,222	18,969,222	
	前期末支払資金残高	23,182,349	23,182,349	0	
	当期末支払資金残高	25,468,349	6,499,127	18,969,222	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	128,880,012	128,215,398	664,614
	サービス活動収益計	128,880,012	128,215,398	664,614
	費用			
	人件費	103,749,999	99,847,339	3,902,660
	事業費	25,655,471	23,663,190	1,992,281
	事務費	11,481,239	7,825,687	3,655,552
増減	減価償却費	10,201,121	9,905,233	295,888
	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	144,647,649	134,801,268	9,846,381
サービス活動増減差額	△ 15,767,637	△ 6,585,870	△ 9,181,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	159,000	△ 159,000
	受取利息配当金収益	581	1,619	△ 1,038
	その他のサービス活動外収益	1,774,167	1,754,107	20,060
	サービス活動外収益計	1,774,748	1,914,726	△ 139,978
	費用			
	支払利息	1,509,764	311,775	1,197,989
サービス活動外費用計	1,509,764	311,775	1,197,989	
サービス活動外増減差額	264,984	1,602,951	△ 1,337,967	
経常増減差額	△ 15,502,653	△ 4,982,919	△ 10,519,734	
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	△ 15,502,653	△ 4,982,919	△ 10,519,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	50,077,021	55,059,940	△ 4,982,919
	当期末繰越活動増減差額	34,574,368	50,077,021	△ 15,502,653
	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	0	0
次期繰越活動増減差額	34,574,368	50,077,021	△ 15,502,653	

法人単位貸借対照表

令和 4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	16,128,889	32,199,642	△ 16,070,753	流動負債	13,769,762	12,282,293	1,487,469
現金預金	13,999,841	31,772,371	△ 17,772,530	事業未払金	9,334,912	8,820,343	514,569
事業未収金	1,986,010	70,210	1,915,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	3,265,000	875,000
立替金	143,038	357,061	△ 214,023	預り金	294,850	196,950	97,900
固定資産	593,669,930	244,194,542	349,475,388	固定負債	414,005,000	60,145,000	353,860,000
基本財産	215,622,883	224,403,786	△ 8,780,903	設備資金借入金	414,005,000	60,145,000	353,860,000
土地	86,200,000	86,200,000	0	負債の部合計	427,774,762	72,427,293	355,347,469
建物	129,422,883	138,203,786	△ 8,780,903	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	378,047,047	19,790,756	358,256,291	基本金	41,829,502	41,829,502	0
建物	218,619	357,306	△ 138,687	国庫補助金等特別積立金	93,620,187	100,060,368	△ 6,440,181
構築物	5,891,670	6,095,603	△ 203,933	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3,387,349	1,257,207	2,130,142	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	356,549,409	0	356,549,409	次期繰越活動増減差額	34,574,368	50,077,021	△ 15,502,653
ソフトウェア	0	80,640	△ 80,640	(うち当期活動増減差額)	△ 15,502,653	△ 4,982,919	△ 10,519,734
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	182,024,057	203,966,891	△ 21,942,834
資産の部合計	609,798,819	276,394,184	333,404,635	負債及び純資産の部合計	609,798,819	276,394,184	333,404,635

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	86,200,000	0	0	86,200,000
建物	138,203,786	0	8,780,903	129,422,883
合計	224,403,786	0	8,780,903	215,622,883

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）	129,422,883 円
計	215,622,883 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	4,140,000 円
設備資金借入金	56,005,000 円
計	60,145,000 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	61,466,321	129,422,883
建物	969,840	751,221	218,619
構築物	8,434,784	2,543,114	5,891,670
器具及び備品	4,931,644	1,544,295	3,387,349
ソフトウェア	483,840	483,840	0
合計	291,909,312	66,788,791	225,120,521

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	1,986,010	0	1,986,010
合計	1,986,010	0	1,986,010

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	128,880,012	128,880,012	0	128,880,012
	受取利息配当金収入	581	581	0	581
	その他の収入	1,774,167	1,774,167	0	1,774,167
	事業活動収入計	130,654,760	130,654,760	0	130,654,760
	事業活動資金収支差額	△ 11,741,713	△ 11,741,713	0	△ 11,741,713
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	358,000,000	358,000,000	0	358,000,000
	施設整備等収入計	358,000,000	358,000,000	0	358,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,265,000	3,265,000	0	3,265,000
	固定資産取得支出	359,676,509	359,676,509	0	359,676,509
	施設整備等支出計	362,941,509	362,941,509	0	362,941,509
施設整備等資金収支差額	△ 4,941,509	△ 4,941,509	0	△ 4,941,509	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 16,683,222	△ 16,683,222	0	△ 16,683,222
前期末支払資金残高		23,182,349	23,182,349	0	23,182,349
当期末支払資金残高		6,499,127	6,499,127	0	6,499,127

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	128,880,012	128,880,012	0	128,880,012
	サービス活動収益計	128,880,012	128,880,012	0	128,880,012
	費用				
	人件費	103,749,999	103,749,999	0	103,749,999
	事業費	25,655,471	25,655,471	0	25,655,471
	事務費	11,481,239	11,481,239	0	11,481,239
	減価償却費	10,201,121	10,201,121	0	10,201,121
	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	144,647,649	144,647,649	0	144,647,649
サービス活動増減差額	△ 15,767,637	△ 15,767,637	0	△ 15,767,637	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	581	581	0	581
	その他のサービス活動外収益	1,774,167	1,774,167	0	1,774,167
	サービス活動外収益計	1,774,748	1,774,748	0	1,774,748
	費用				
支払利息	1,509,764	1,509,764	0	1,509,764	
サービス活動外費用計	1,509,764	1,509,764	0	1,509,764	
サービス活動外増減差額	264,984	264,984	0	264,984	
経常増減差額	△ 15,502,653	△ 15,502,653	0	△ 15,502,653	
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	△ 15,502,653	△ 15,502,653	0	△ 15,502,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	50,077,021	50,077,021	0	50,077,021
	当期末繰越活動増減差額	34,574,368	34,574,368	0	34,574,368
	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	34,574,368	34,574,368	0	34,574,368

貸借対照表内訳表

令和 4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	16,128,889	16,128,889	0	16,128,889
現金預金	13,999,841	13,999,841	0	13,999,841
事業未収金	1,986,010	1,986,010	0	1,986,010
立替金	143,038	143,038	0	143,038
固定資産	593,669,930	593,669,930	0	593,669,930
基本財産	215,622,883	215,622,883	0	215,622,883
土地	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000
建物	129,422,883	129,422,883	0	129,422,883
その他の固定資産	378,047,047	378,047,047	0	378,047,047
建物	218,619	218,619	0	218,619
構築物	5,891,670	5,891,670	0	5,891,670
器具及び備品	3,387,349	3,387,349	0	3,387,349
建設仮勘定	356,549,409	356,549,409	0	356,549,409
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
資産の部合計	609,798,819	609,798,819	0	609,798,819

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	13,769,762	13,769,762	0	13,769,762
事業未払金	9,334,912	9,334,912	0	9,334,912
1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0	4,140,000
預り金	294,850	294,850	0	294,850
固定負債	414,005,000	414,005,000	0	414,005,000
設備資金借入金	414,005,000	414,005,000	0	414,005,000
負債の部合計	427,774,762	427,774,762	0	427,774,762
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	93,620,187	93,620,187	0	93,620,187
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	34,574,368	34,574,368	0	34,574,368
（うち当期活動増減差額）	△ 15,502,653	△ 15,502,653	0	△ 15,502,653
純資産の部合計	182,024,057	182,024,057	0	182,024,057
負債及び純資産の部合計	609,798,819	609,798,819	0	609,798,819