

# 決 算 報 告 書

---

(第 9 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁人会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	239,600,000	238,601,980	998,020	
	受取利息配当金収入	20,000	263	19,737	
	その他の収入	3,000,000	2,945,601	54,399	
	事業活動収入計 (1)	242,620,000	241,547,844	1,072,156	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,210,000	△ 12,014,371	△ 1,195,629	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	233,343,000	233,343,000	0	
	設備資金借入金収入	167,570,000	167,570,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	400,913,000	400,913,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	359,840,000	359,794,728	45,272	
	固定資産取得支出	26,450,000	26,416,032	33,968	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	386,290,000	386,210,760	79,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,623,000	14,702,240	△ 79,240	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,413,000	14,687,869	△ 1,274,869	
前期末支払資金残高 (12)		6,499,127	6,499,127	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,912,127	21,186,996	△ 1,274,869	

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 仁和社会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	238,601,980	128,880,012	109,721,968
	サービス活動収益計 (1)	238,601,980	128,880,012	109,721,968
	費用			
	人件費	163,338,964	103,749,999	59,588,965
	事業費	74,286,579	25,655,471	48,631,108
	事務費	17,361,989	11,481,239	5,880,750
増減の部	減価償却費	27,780,872	10,201,121	17,579,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,173,763	△ 6,440,181	△ 10,733,582
	サービス活動費用計 (2)	265,594,641	144,647,649	120,946,992
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,992,661	△ 15,767,637	△ 11,225,024
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	263	581	△ 318
	その他のサービス活動外収益	2,945,601	1,774,167	1,171,434
	サービス活動外収益計 (4)	2,945,864	1,774,748	1,171,116
	費用			
増減の部	支払利息	1,851,292	1,509,764	341,528
	サービス活動外費用計 (5)	1,851,292	1,509,764	341,528
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,094,572	264,984	829,588
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 25,898,089	△ 15,502,653	△ 10,395,436
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	233,343,000	0	233,343,000
	特別収益計 (8)	233,343,000	0	233,343,000
	費用			
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	233,343,000	0	233,343,000
	特別費用計 (9)	233,343,000	0	233,343,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 25,898,089	△ 15,502,653	△ 10,395,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,574,368	50,077,021	△ 15,502,653
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,676,279	34,574,368	△ 25,898,089
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,676,279	34,574,368	△ 13,898,089

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	45,401,480	16,128,889	29,272,591	流動負債	30,616,484	13,769,762	16,846,722
現金預金	26,422,993	13,999,841	12,423,152	事業未払金	16,633,638	9,334,912	7,298,726
事業未収金	11,335,930	1,986,010	9,349,920	その他の未払金	7,240,146	0	7,240,146
未収金	7,240,146	0	7,240,146	1年以内返済予定設備資金借入金	6,402,000	4,140,000	2,262,000
立替金	402,411	143,038	259,373	預り金	340,700	294,850	45,850
固定資産	577,028,481	593,669,930	△ 16,641,449	固定負債	219,518,272	414,005,000	△194,486,728
基本財産	543,242,958	215,622,883	327,620,075	設備資金借入金	219,518,272	414,005,000	△194,486,728
土地	86,200,000	86,200,000	0	負債の部合計	250,134,756	427,774,762	△177,640,006
建物	457,042,958	129,422,883	327,620,075	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,785,523	378,047,047	△344,261,524	基本金	41,829,502	41,829,502	0
土地	21,470,000	0	21,470,000	国庫補助金等特別積立金	309,789,424	93,620,187	216,169,237
建物	79,932	218,619	△ 138,687	その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
構築物	5,278,674	5,891,670	△ 612,996	保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
器具及び備品	6,956,917	3,387,349	3,569,568	次期繰越活動増減差額	20,676,279	34,574,368	△ 13,898,089
建設仮勘定	0	356,549,409	△356,549,409	(うち当期活動増減差額)	△ 25,898,089	△ 15,502,653	△ 10,395,436
保育所施設・設備整備積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000	純資産の部合計	372,295,205	182,024,057	190,271,148
資産の部合計	622,429,961	609,798,819	12,631,142	負債及び純資産の部合計	622,429,961	609,798,819	12,631,142

## 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」

ウ 曾野木アルル保育園拠点

「曾野木アルル保育園」

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	129,422,883	353,272,800	25,652,725	457,042,958
合計	215,622,883	353,272,800	25,652,725	543,242,958

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）	457,042,958 円
計	543,242,958 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	154,465,000 円
計	158,605,000 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）	544,162,004	87,119,046	457,042,958
土地	21,470,000	0	21,470,000
建物	969,840	889,908	79,932
構築物	8,434,784	3,156,110	5,278,674
器具及び備品	9,877,676	2,920,759	6,956,917
ソフトウェア	483,840	483,840	0
合計	671,598,144	94,569,663	577,028,481

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	11,335,930	0	11,335,930
合計	11,335,930	0	11,335,930

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	238,601,980	238,601,980	0	238,601,980
	受取利息配当金収入	263	263	0	263
	その他の収入	2,945,601	2,945,601	0	2,945,601
	事業活動収入計 (1)	241,547,844	241,547,844	0	241,547,844
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 12,014,371	Δ 12,014,371	0	Δ 12,014,371
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	233,343,000	233,343,000	0	233,343,000
	設備資金借入金収入	167,570,000	167,570,000	0	167,570,000
	施設整備等収入計 (4)	400,913,000	400,913,000	0	400,913,000
	設備資金借入金元金償還支出	359,794,728	359,794,728	0	359,794,728
	固定資産取得支出	26,416,032	26,416,032	0	26,416,032
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	386,210,760	386,210,760	0	386,210,760
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,702,240	14,702,240	0	14,702,240
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	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 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,687,869	14,687,869	0	14,687,869
前期末支払資金残高 (11)		6,499,127	6,499,127	0	6,499,127
当期末支払資金残高 (10)+(11)		21,186,996	21,186,996	0	21,186,996

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	238,601,980	238,601,980	0	238,601,980
	サービス活動収益計 (1)	238,601,980	238,601,980	0	238,601,980
	費用				
	人件費	163,338,964	163,338,964	0	163,338,964
	事業費	74,286,579	74,286,579	0	74,286,579
	事務費	17,361,989	17,361,989	0	17,361,989
増減					
減価償却費	27,780,872	27,780,872	0	27,780,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,173,763	△ 17,173,763	0	△ 17,173,763	
サービス活動費用計 (2)	265,594,641	265,594,641	0	265,594,641	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,992,661	△ 26,992,661	0	△ 26,992,661	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	263	263	0	263
	その他のサービス活動外収益	2,945,601	2,945,601	0	2,945,601
	サービス活動外収益計 (4)	2,945,864	2,945,864	0	2,945,864
	費用				
支払利息	1,851,292	1,851,292	0	1,851,292	
サービス活動外費用計 (5)	1,851,292	1,851,292	0	1,851,292	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,094,572	1,094,572	0	1,094,572	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 25,898,089	△ 25,898,089	0	△ 25,898,089	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	233,343,000	233,343,000	0	233,343,000
	特別収益計 (8)	233,343,000	233,343,000	0	233,343,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	233,343,000	233,343,000	0	233,343,000
特別費用計 (9)	233,343,000	233,343,000	0	233,343,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 25,898,089	△ 25,898,089	0	△ 25,898,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,574,368	34,574,368	0	34,574,368
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,676,279	8,676,279	0	8,676,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,676,279	20,676,279	0	20,676,279

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	45,401,480	45,401,480	0	45,401,480
現金預金	26,422,993	26,422,993	0	26,422,993
事業未収金	11,335,930	11,335,930	0	11,335,930
未収金	7,240,146	7,240,146	0	7,240,146
立替金	402,411	402,411	0	402,411
固定資産	577,028,481	577,028,481	0	577,028,481
基本財産	543,242,958	543,242,958	0	543,242,958
土地	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000
建物	457,042,958	457,042,958	0	457,042,958
その他の固定資産	33,785,523	33,785,523	0	33,785,523
土地	21,470,000	21,470,000	0	21,470,000
建物	79,932	79,932	0	79,932
構築物	5,278,674	5,278,674	0	5,278,674
器具及び備品	6,956,917	6,956,917	0	6,956,917
資産の部合計	622,429,961	622,429,961	0	622,429,961

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	30,616,484	30,616,484	0	30,616,484
事業未払金	16,633,638	16,633,638	0	16,633,638
その他の未払金	7,240,146	7,240,146	0	7,240,146
1年以内返済予定設備資金借入金	6,402,000	6,402,000	0	6,402,000
預り金	340,700	340,700	0	340,700
固定負債	219,518,272	219,518,272	0	219,518,272
設備資金借入金	219,518,272	219,518,272	0	219,518,272
負債の部合計	250,134,756	250,134,756	0	250,134,756
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	309,789,424	309,789,424	0	309,789,424
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,676,279	20,676,279	0	20,676,279
(うち当期活動増減差額)	Δ 25,898,089	Δ 25,898,089	0	Δ 25,898,089
純資産の部合計	372,295,205	372,295,205	0	372,295,205
負債及び純資産の部合計	622,429,961	622,429,961	0	622,429,961