

# 決 算 報 告 書

---

(第 10 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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 (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	258,150,000	255,431,010	2,718,990	
	受取利息配当金収入	20,000	297	19,703	
	その他の収入	3,350,000	3,216,347	133,653	
	事業活動収入計 (1)	261,520,000	258,647,654	2,872,346	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,267,000	18,294,384	△ 1,027,384	
施設整備等による支出	人件費支出	168,673,000	167,524,477	1,148,523	
	事業費支出	53,650,000	52,067,372	1,582,628	
	事務費支出	20,830,000	19,760,267	1,069,733	
	支払利息支出	1,100,000	1,001,154	98,846	
	事業活動支出計 (2)	244,253,000	240,353,270	3,899,730	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,200,000	△ 13,703,987	△ 496,013		
その他の活動収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,067,000	4,590,397	△ 1,523,397		
前期末支払資金残高 (12)	21,186,996	21,186,996	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,253,996	25,777,393	△ 1,523,397		

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 (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	255,431,010	238,601,980	16,829,030
	サービス活動収益計 (1)	255,431,010	238,601,980	16,829,030
	費用			
	人件費	167,524,477	163,338,964	4,185,513
	事業費	52,067,372	74,286,579	△ 22,219,207
	事務費	19,760,267	17,361,989	2,398,278
増減の部	減価償却費	28,205,705	27,780,872	424,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,122,733	△ 17,173,763	51,030
	サービス活動費用計 (2)	250,435,088	265,594,641	△ 15,159,553
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,995,922	△ 26,992,661	31,988,583
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297	263	34
	その他のサービス活動外収益	3,216,347	2,945,601	270,746
	サービス活動外収益計 (4)	3,216,644	2,945,864	270,780
	費用			
増減の部	支払利息	1,001,154	1,851,292	△ 850,138
	サービス活動外費用計 (5)	1,001,154	1,851,292	△ 850,138
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,215,490	1,094,572	1,120,918
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,211,412	△ 25,898,089	33,109,501
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	233,343,000	△ 233,343,000
	特別収益計 (8)	0	233,343,000	△ 233,343,000
	費用			
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	233,343,000	△ 233,343,000
	特別費用計 (9)	0	233,343,000	△ 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)		7,211,412	△ 25,898,089	33,109,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,676,279	34,574,368	△ 13,898,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,887,691	8,676,279	19,211,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	△ 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)		27,887,691	20,676,279	7,211,412

## 法人単位貸借対照表

令和 6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	41,921,917	45,401,480	△ 3,479,563	流動負債	25,917,436	30,616,484	△ 4,699,048
現金預金	31,874,696	26,422,993	5,451,703	事業未払金	14,739,824	16,633,638	△ 1,893,814
事業未収金	9,716,540	11,335,930	△ 1,619,390	その他の未払金	0	7,240,146	△ 7,240,146
未収金	0	7,240,146	△ 7,240,146	1年以内返済予定設備資金借入金	9,772,912	6,402,000	3,370,912
立替金	330,681	402,411	△ 71,730	預り金	1,404,700	340,700	1,064,000
固定資産	554,351,851	577,028,481	△ 22,676,630	固定負債	207,972,448	219,518,272	△ 11,545,824
基本財産	539,060,233	543,242,958	△ 4,182,725	設備資金借入金	207,972,448	219,518,272	△ 11,545,824
土地	107,670,000	86,200,000	21,470,000	負債の部合計	233,889,884	250,134,756	△ 16,244,872
建物	431,390,233	457,042,958	△ 25,652,725	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,291,618	33,785,523	△ 18,493,905	基本金	41,829,502	41,829,502	0
土地	0	21,470,000	△ 21,470,000	国庫補助金等特別積立金	292,666,691	309,789,424	△ 17,122,733
建物	1	79,932	△ 79,931	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,875,012	5,278,674	3,596,338	次期繰越活動増減差額	27,887,691	20,676,279	7,211,412
器具及び備品	6,416,605	6,956,917	△ 540,312	(うち当期活動増減差額)	7,211,412	△ 25,898,089	33,109,501
資産の部合計	596,273,768	622,429,961	△ 26,156,193	純資産の部合計	362,383,884	372,295,205	△ 9,911,321
				負債及び純資産の部合計	596,273,768	622,429,961	△ 26,156,193

## 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	21,470,000	0	107,670,000
建物	457,042,958	0	25,652,725	431,390,233
合計	543,242,958	21,470,000	25,652,725	539,060,233

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）	431,390,233 円
計	517,590,233 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	7,272,000 円
設備資金借入金	147,193,000 円
計	154,465,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)	107,670,000	0	107,670,000
建物 (基本財産)	544,162,004	112,771,771	431,390,233
建物	969,840	969,839	1
構築物	12,944,784	4,069,772	8,875,012
器具及び備品	10,896,751	4,480,146	6,416,605
ソフトウェア	483,840	483,840	0
合計	677,127,219	122,775,368	554,351,851

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	9,716,540	0	9,716,540
合計	9,716,540	0	9,716,540

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	255,431,010	255,431,010	0	255,431,010
	受取利息配当金収入	297	297	0	297
	その他の収入	3,216,347	3,216,347	0	3,216,347
	事業活動収入計 (1)	258,647,654	258,647,654	0	258,647,654
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,294,384	18,294,384	0	18,294,384
施設整備等による収入	人件費支出	167,524,477	167,524,477	0	167,524,477
	事業費支出	52,067,372	52,067,372	0	52,067,372
	事務費支出	19,760,267	19,760,267	0	19,760,267
	支払利息支出	1,001,154	1,001,154	0	1,001,154
	事業活動支出計 (2)	240,353,270	240,353,270	0	240,353,270
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 13,703,987	Δ 13,703,987	0	Δ 13,703,987	
その他の活動による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,174,912	8,174,912	0	8,174,912
その他の活動による支出	固定資産取得支出	5,529,075	5,529,075	0	5,529,075
	施設整備等支出計 (5)	13,703,987	13,703,987	0	13,703,987
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 13,703,987	Δ 13,703,987	0	Δ 13,703,987
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,590,397	4,590,397	0	4,590,397
前期末支払資金残高 (11)		21,186,996	21,186,996	0	21,186,996
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,777,393	25,777,393	0	25,777,393

## 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	255,431,010	255,431,010	0	255,431,010
	サービス活動収益計 (1)	255,431,010	255,431,010	0	255,431,010
	費用				
	人件費	167,524,477	167,524,477	0	167,524,477
	事業費	52,067,372	52,067,372	0	52,067,372
	事務費	19,760,267	19,760,267	0	19,760,267
	減価償却費	28,205,705	28,205,705	0	28,205,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,122,733	△ 17,122,733	0	△ 17,122,733
	サービス活動費用計 (2)	250,435,088	250,435,088	0	250,435,088
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,995,922	4,995,922	0	4,995,922	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	297	297	0	297
	その他のサービス活動外収益	3,216,347	3,216,347	0	3,216,347
	サービス活動外収益計 (4)	3,216,644	3,216,644	0	3,216,644
	費用				
支払利息	1,001,154	1,001,154	0	1,001,154	
サービス活動外費用計 (5)	1,001,154	1,001,154	0	1,001,154	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,215,490	2,215,490	0	2,215,490	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,211,412	7,211,412	0	7,211,412	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,211,412	7,211,412	0	7,211,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,676,279	20,676,279	0	20,676,279
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,887,691	27,887,691	0	27,887,691
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	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)	27,887,691	27,887,691	0	27,887,691



## 貸借対照表内訳表

令和 6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	41,921,917	41,921,917	0	41,921,917
現金預金	31,874,696	31,874,696	0	31,874,696
事業未収金	9,716,540	9,716,540	0	9,716,540
立替金	330,681	330,681	0	330,681
固定資産	554,351,851	554,351,851	0	554,351,851
基本財産	539,060,233	539,060,233	0	539,060,233
土地	107,670,000	107,670,000	0	107,670,000
建物	431,390,233	431,390,233	0	431,390,233
その他の固定資産	15,291,618	15,291,618	0	15,291,618
建物	1	1	0	1
構築物	8,875,012	8,875,012	0	8,875,012
器具及び備品	6,416,605	6,416,605	0	6,416,605
資産の部合計	596,273,768	596,273,768	0	596,273,768

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	25,917,436	25,917,436	0	25,917,436
事業未払金	14,739,824	14,739,824	0	14,739,824
1年以内返済予定設備資金借入金	9,772,912	9,772,912	0	9,772,912
預り金	1,404,700	1,404,700	0	1,404,700
固定負債	207,972,448	207,972,448	0	207,972,448
設備資金借入金	207,972,448	207,972,448	0	207,972,448
負債の部合計	233,889,884	233,889,884	0	233,889,884
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	292,666,691	292,666,691	0	292,666,691
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,887,691	27,887,691	0	27,887,691
(うち当期活動増減差額)	7,211,412	7,211,412	0	7,211,412
純資産の部合計	362,383,884	362,383,884	0	362,383,884
負債及び純資産の部合計	596,273,768	596,273,768	0	596,273,768