

決 算 報 告 書

(第 11 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 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 6年 4月 1日 （至）令和 7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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	291,650,000	289,396,275	2,253,725	
	受取利息配当金収入	30,000	24,387	5,613	
	その他の収入	3,200,000	3,127,296	72,704	
	事業活動収入計 (1)	294,880,000	292,547,958	2,332,042	
	支出				
	人件費支出	183,588,000	182,141,736	1,446,264	
	事業費支出	57,450,000	55,816,897	1,633,103	
	事務費支出	22,750,000	20,906,386	1,843,614	
	支払利息支出	2,200,000	2,029,882	170,118	
	事業活動支出計 (2)	265,988,000	260,894,901	5,093,099	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,892,000	31,653,057	Δ 2,761,057	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,780,000	9,772,912	7,088	
	固定資産取得支出	2,700,000	1,311,871	1,388,129	
	施設整備等支出計 (5)	12,480,000	11,084,783	1,395,217	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 12,480,000	Δ 11,084,783	Δ 1,395,217	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	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)		16,412,000	20,568,274	Δ 4,156,274	
前期末支払資金残高 (12)		25,777,393	25,777,393	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,189,393	46,345,667	Δ 4,156,274	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	289,396,275	255,431,010	33,965,265
	サービス活動収益計 (1)	289,396,275	255,431,010	33,965,265
	費用 人件費	182,141,736	167,524,477	14,617,259
	事業費	55,816,897	52,067,372	3,749,525
	事務費	20,906,386	19,760,267	1,146,119
	減価償却費	28,357,281	28,205,705	151,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,075,750	Δ 17,122,733	46,983
	サービス活動費用計 (2)	270,146,550	250,435,088	19,711,462
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,249,725	4,995,922	14,253,803
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	24,387	297	24,090
	その他のサービス活動外収益	3,127,296	3,216,347	Δ 89,051
	サービス活動外収益計 (4)	3,151,683	3,216,644	Δ 64,961
	費用 支払利息	2,029,882	1,001,154	1,028,728
	サービス活動外費用計 (5)	2,029,882	1,001,154	1,028,728
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,121,801	2,215,490	Δ 1,093,689
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,371,526	7,211,412	13,160,114
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,371,526	7,211,412	13,160,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,887,691	20,676,279	7,211,412
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,259,217	27,887,691	20,371,526
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)		48,259,217	27,887,691	20,371,526

法人単位貸借対照表

令和 7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	68,526,852	41,921,917	26,604,935	流動負債	32,388,097	25,917,436	6,470,661
現金預金	52,405,448	31,874,696	20,530,752	事業未払金	16,953,896	14,739,824	2,214,072
事業未収金	11,077,990	9,716,540	1,361,450	1年以内返済予定設備資金借入金	10,206,912	9,772,912	434,000
立替金	5,043,414	330,681	4,712,733	預り金	4,505,489	1,404,700	3,100,789
				職員預り金	721,800	0	721,800
固定資産	527,306,441	554,351,851	△ 27,045,410	固定負債	197,765,536	207,972,448	△ 10,206,912
基本財産	513,407,508	539,060,233	△ 25,652,725	設備資金借入金	197,765,536	207,972,448	△ 10,206,912
土地	107,670,000	107,670,000	0	負債の部合計	230,153,633	233,889,884	△ 3,736,251
建物	405,737,508	431,390,233	△ 25,652,725	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,898,933	15,291,618	△ 1,392,685	基本金	41,829,502	41,829,502	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	275,590,941	292,666,691	△ 17,075,750
構築物	8,938,791	8,875,012	63,779	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,960,141	6,416,605	△ 1,456,464	次期繰越活動増減差額	48,259,217	27,887,691	20,371,526
				(うち当期活動増減差額)	20,371,526	7,211,412	13,160,114
				純資産の部合計	365,679,660	362,383,884	3,295,776
資産の部合計	595,833,293	596,273,768	△ 440,475	負債及び純資産の部合計	595,833,293	596,273,768	△ 440,475

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	107,670,000	0	0	107,670,000
建物	431,390,233	0	25,652,725	405,737,508
合計	539,060,233	0	25,652,725	513,407,508

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）	405,737,508 円
計	491,937,508 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	139,921,000 円
計	147,193,000 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	138,424,496	405,737,508
建物	969,840	969,839	1
構築物	14,132,784	5,193,993	8,938,791
器具及び備品	11,020,622	6,060,481	4,960,141
ソフトウェア	483,840	483,840	0
合計	678,439,090	151,132,649	527,306,441

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	11,077,990	0	11,077,990
合計	11,077,990	0	11,077,990

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	289,396,275	289,396,275	0	289,396,275
	受取利息配当金収入	24,387	24,387	0	24,387
	その他の収入	3,127,296	3,127,296	0	3,127,296
	事業活動収入計 (1)	292,547,958	292,547,958	0	292,547,958
	支出				
	人件費支出	182,141,736	182,141,736	0	182,141,736
	事業費支出	55,816,897	55,816,897	0	55,816,897
	事務費支出	20,906,386	20,906,386	0	20,906,386
	支払利息支出	2,029,882	2,029,882	0	2,029,882
	事業活動支出計 (2)	260,894,901	260,894,901	0	260,894,901
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,653,057	31,653,057	0	31,653,057
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,772,912	9,772,912	0	9,772,912
	固定資産取得支出	1,311,871	1,311,871	0	1,311,871
	施設整備等支出計 (5)	11,084,783	11,084,783	0	11,084,783
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 11,084,783	Δ 11,084,783	0	Δ 11,084,783
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,568,274	20,568,274	0	20,568,274
前期末支払資金残高 (11)		25,777,393	25,777,393	0	25,777,393
当期末支払資金残高 (10)+(11)		46,345,667	46,345,667	0	46,345,667

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	289,396,275	289,396,275	0	289,396,275
	サービス活動収益計 (1)	289,396,275	289,396,275	0	289,396,275
	費用 人件費	182,141,736	182,141,736	0	182,141,736
	事業費	55,816,897	55,816,897	0	55,816,897
	事務費	20,906,386	20,906,386	0	20,906,386
	減価償却費	28,357,281	28,357,281	0	28,357,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	17,075,750	Δ 17,075,750	0	Δ 17,075,750
	サービス活動費用計 (2)	270,146,550	270,146,550	0	270,146,550
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,249,725	19,249,725	0	19,249,725
	収益 受取利息配当金収益	24,387	24,387	0	24,387
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,127,296	3,127,296	0	3,127,296
	サービス活動外収益計 (4)	3,151,683	3,151,683	0	3,151,683
	費用 支払利息	2,029,882	2,029,882	0	2,029,882
	サービス活動外費用計 (5)	2,029,882	2,029,882	0	2,029,882
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,121,801	1,121,801	0	1,121,801
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,371,526	20,371,526	0	20,371,526
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)	20,371,526	20,371,526	0	20,371,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,887,691	27,887,691	0	27,887,691
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,259,217	48,259,217	0	48,259,217
	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)	48,259,217	48,259,217	0	48,259,217

貸借対照表内訳表

令和 7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	68,526,852	68,526,852	0	68,526,852
現金預金	52,405,448	52,405,448	0	52,405,448
事業未収金	11,077,990	11,077,990	0	11,077,990
立替金	5,043,414	5,043,414	0	5,043,414
固定資産	527,306,441	527,306,441	0	527,306,441
基本財産	513,407,508	513,407,508	0	513,407,508
土地	107,670,000	107,670,000	0	107,670,000
建物	405,737,508	405,737,508	0	405,737,508
その他の固定資産	13,898,933	13,898,933	0	13,898,933
建物	1	1	0	1
構築物	8,938,791	8,938,791	0	8,938,791
器具及び備品	4,960,141	4,960,141	0	4,960,141
資産の部合計	595,833,293	595,833,293	0	595,833,293

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	32,388,097	32,388,097	0	32,388,097
事業未払金	16,953,896	16,953,896	0	16,953,896
1年以内返済予定設備資金借入金	10,206,912	10,206,912	0	10,206,912
預り金	4,505,489	4,505,489	0	4,505,489
職員預り金	721,800	721,800	0	721,800
固定負債	197,765,536	197,765,536	0	197,765,536
設備資金借入金	197,765,536	197,765,536	0	197,765,536
負債の部合計	230,153,633	230,153,633	0	230,153,633
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	275,590,941	275,590,941	0	275,590,941
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	48,259,217	48,259,217	0	48,259,217
（うち当期活動増減差額）	20,371,526	20,371,526	0	20,371,526
純資産の部合計	365,679,660	365,679,660	0	365,679,660
負債及び純資産の部合計	595,833,293	595,833,293	0	595,833,293