第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	97,660,000	96,695,089	964,911	
		借入金利息補助金収入	240,000	172,000	68,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,141	859	
		その他の収入	1,600,000	1,553,657	46,343	
		事業活動収入計	99,505,000	98,424,887	1,080,113	
	支出	人件費支出	61,836,600	58,819,388	3,017,212	
		事業費支出	17,810,000	16,840,834	969,166	
		事務費支出	7,558,000	5,875,646	1,682,354	
		支払利息支出	480,000	344,023	135,977	
		事業活動支出計	87,684,600	81,879,891	5,804,709	
		事業活動資金収支差額	11,820,400	16,544,996	△ 4,724,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
					0	
		施設整備等収入計	187,869,000	187,869,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	
		固定資産取得支出	80,900,000	80,603,868	296,132	
		施設整備等支出計	190,900,000	190,603,868	296,132	
		施設整備等資金収支差額	△ 3,031,000	△ 2,734,868	△ 296,132	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計			3,789,400	8,810,128	△ 5,020,728	
前期末支払資金残高			9,799,945	9,799,945	0	
当期末支払資金残高			13,589,345	18,610,073	△ 5,020,728	

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	96,695,089	0	96,695,089
		経常経費寄附金収益	0	16,000,000	△ 16,000,000
		サービス活動収益計	96,695,089	16,000,000	80,695,089
	費用	人件費	58,819,388	1,596,850	57,222,538
		事業費	16,840,834	647,408	16,193,426
		事務費	5,875,646	1,140,115	4,735,531
		減価償却費	8,861,651	0	8,861,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	0	△ 6,341,973
		サービス活動費用計	84,055,546	3,384,373	80,671,173
	サービス活動増減差額		12,639,543	12,615,627	23,916
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,000	0	172,000
		受取利息配当金収益	4,141	1,105	3,036
		その他のサービス活動外収益	1,553,657	0	1,553,657
		サービス活動外収益計	1,729,798	1,105	1,728,693
	費用	支払利息	344,023	1,098,153	△ 754,130
		サービス活動外費用計	344,023	1,098,153	△ 754,130
	サービス活動外増減差額		1,385,775	△ 1,097,048	2,482,823
経常増減差額			14,025,318	11,518,579	2,506,739
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,869,000	0	137,869,000
		施設整備等寄附金収益	0	41,829,502	△ 41,829,502
		特別収益計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
	費用	基本金組入額	0	41,829,502	△ 41,829,502
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	0	137,869,000
		特別費用計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
	特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額			14,025,318	11,518,579	2,506,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 100,829,557	0	△ 100,829,557
	当期末繰越活動増減差額		△ 86,804,239	11,518,579	△ 98,322,818
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		112,348,136	0	112,348,136
	その他の積立金積立額		5,000,000	112,348,136	△ 107,348,136
	次期繰越活動増減差額		20,543,897	△ 100,829,557	121,373,454

第3号の1様式

貸借対照表

平成28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	23,341,529	10,494,520	12,847,009	流動負債	5,281,456	694,575	4,586,881
現金預金	23,169,529	10,494,520	12,675,009	事業未払金	4,697,256	694,575	4,002,681
事業未収金	172,000	0	172,000	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	0	550,000
固定資産	230,290,353	153,548,136	76,742,217	預り金	34,200	0	34,200
基本財産	223,308,301	41,200,000	182,108,301	固定負債	49,450,000	110,000,000	△ 60,550,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	設備資金借入金	49,450,000	110,000,000	△ 60,550,000
建物	182,108,301	0	182,108,301	負債の部合計	54,731,456	110,694,575	△ 55,963,119
その他の固定資産	6,982,052	112,348,136	△ 105,366,084	純資産の部			
構築物	1,982,052	0	1,982,052	基本金	41,829,502	41,829,502	0
建設仮勘定	0	112,348,136	△ 112,348,136	国庫補助金等特別積立金	131,527,027	0	131,527,027
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	112,348,136	△ 107,348,136
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				建設積立金	0	112,348,136	△ 112,348,136
				次期繰越活動増減差額	20,543,897	△ 100,829,557	121,373,454
				（うち当期活動増減差額）	14,025,318	11,518,579	2,506,739
				純資産の部合計	198,900,426	53,348,081	145,552,345
資産の部合計	253,631,882	164,042,656	89,589,226	負債及び純資産の部合計	253,631,882	164,042,656	89,589,226

財務諸表に対する注記（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.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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	0	0	41,200,000
建物	0	190,889,204	8,780,903	182,108,301
合計	41,200,000	190,889,204	8,780,903	223,308,301

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	41,200,000 円
建物（基本財産）	182,108,301 円
計	223,308,301 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
建物（基本財産）	190,889,204	8,780,903	182,108,301
構築物	2,062,800	80,748	1,982,052
合計	192,952,004	8,861,651	184,090,353

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
未収入金	172,000	0	172,000
合計	172,000	0	172,000

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

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
		借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0	172,000
		受取利息配当金収入	4,141	4,141	0	4,141
		その他の収入	1,553,657	1,553,657	0	1,553,657
		事業活動収入計	98,424,887	98,424,887	0	98,424,887
	支出	人件費支出	58,819,388	58,819,388	0	58,819,388
		事業費支出	16,840,834	16,840,834	0	16,840,834
		事務費支出	5,875,646	5,875,646	0	5,875,646
		支払利息支出	344,023	344,023	0	344,023
		事業活動支出計	81,879,891	81,879,891	0	81,879,891
		事業活動資金収支差額	16,544,996	16,544,996	0	16,544,996
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等収入計	187,869,000	187,869,000	0	187,869,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
		固定資産取得支出	80,603,868	80,603,868	0	80,603,868
		施設整備等支出計	190,603,868	190,603,868	0	190,603,868
		施設整備等資金収支差額	△ 2,734,868	△ 2,734,868	0	△ 2,734,868
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期資金収支差額合計			8,810,128	8,810,128	0	8,810,128
前期末支払資金残高			9,799,945	9,799,945	0	9,799,945
当期末支払資金残高			18,610,073	18,610,073	0	18,610,073

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
		サービス活動収益計	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
	費用	人件費	58,819,388	58,819,388	0	58,819,388
		事業費	16,840,834	16,840,834	0	16,840,834
		事務費	5,875,646	5,875,646	0	5,875,646
		減価償却費	8,861,651	8,861,651	0	8,861,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	△ 6,341,973	0	△ 6,341,973
		サービス活動費用計	84,055,546	84,055,546	0	84,055,546
	サービス活動増減差額		12,639,543	12,639,543	0	12,639,543
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,000	172,000	0	172,000
		受取利息配当金収益	4,141	4,141	0	4,141
		その他のサービス活動外収益	1,553,657	1,553,657	0	1,553,657
		サービス活動外収益計	1,729,798	1,729,798	0	1,729,798
	費用	支払利息	344,023	344,023	0	344,023
		サービス活動外費用計	344,023	344,023	0	344,023
	サービス活動外増減差額		1,385,775	1,385,775	0	1,385,775
経常増減差額			14,025,318	14,025,318	0	14,025,318
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
		特別収益計	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
		特別費用計	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
	特別増減差額		0	0	0	0
当期活動増減差額			14,025,318	14,025,318	0	14,025,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 100,829,557	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557
	当期末繰越活動増減差額		△ 86,804,239	△ 86,804,239	0	△ 86,804,239
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		112,348,136	112,348,136	0	112,348,136
	その他の積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額		20,543,897	20,543,897	0	20,543,897

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成28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	23,341,529	23,341,529	0	23,341,529
現金預金	23,169,529	23,169,529	0	23,169,529
事業未収金	172,000	172,000	0	172,000
固定資産	230,290,353	230,290,353	0	230,290,353
基本財産	223,308,301	223,308,301	0	223,308,301
土地	41,200,000	41,200,000	0	41,200,000
建物	182,108,301	182,108,301	0	182,108,301
その他の固定資産	6,982,052	6,982,052	0	6,982,052
構築物	1,982,052	1,982,052	0	1,982,052
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	253,631,882	253,631,882	0	253,631,882

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	5,281,456	5,281,456	0	5,281,456
事業未払金	4,697,256	4,697,256	0	4,697,256
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	550,000	0	550,000
預り金	34,200	34,200	0	34,200
固定負債	49,450,000	49,450,000	0	49,450,000
設備資金借入金	49,450,000	49,450,000	0	49,450,000
負債の部合計	54,731,456	54,731,456	0	54,731,456
基本金	41,829,502	41,829,502	0	41,829,502
国庫補助金等特別積立金	131,527,027	131,527,027	0	131,527,027
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	20,543,897	20,543,897	0	20,543,897
(うち当期活動増減差額)	14,025,318	14,025,318	0	14,025,318
純資産の部合計	198,900,426	198,900,426	0	198,900,426
負債及び純資産の部合計	253,631,882	253,631,882	0	253,631,882

第1号の4様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計	0	0	0	
	支出	事務費支出	402,000	13,000	389,000	
		旅費交通費支出	192,000	0	192,000	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		会議費支出	80,000	0	80,000	
		雑支出	100,000	13,000	87,000	
		事業活動支出計	402,000	13,000	389,000	
	事業活動資金収支差額		△ 402,000	△ 13,000	△ 389,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	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		0	0	0	
予備費支出			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計			△ 402,000	△ 13,000	△ 389,000	

前期末支払資金残高	1,345,407	1,345,407	0	
当期末支払資金残高	943,407	1,332,407	△ 389,000	

第1号の4様式

アルル保育園拠点　資金収支計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	97,660,000	96,695,089	964,911	
		保育所運営費収入	82,500,000	82,016,240	483,760	
		その他の事業収入	15,160,000	14,678,849	481,151	
		補助金事業収入	14,500,000	14,159,870	340,130	
		受託事業収入	300,000	239,200	60,800	
		その他事の業収入	360,000	279,779	80,221	
		借入金利息配当金収入	240,000	172,000	68,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,141	859	
		その他の収入	1,600,000	1,553,657	46,343	
		雑収入	1,600,000	1,553,657	46,343	
		事業活動収入計	99,505,000	98,424,887	1,080,113	
	支出	人件費支出	61,836,600	58,819,388	3,017,212	
		職員給料支出	38,400,000	36,734,029	1,665,971	
		職員賞与支出	5,820,000	5,716,360	103,640	
		非常勤職員給与支出	7,900,000	7,848,349	51,651	
		派遣職員費支出	3,120,000	2,423,520	696,480	
		退職給付支出	804,600	581,100	223,500	
		法定福利費支出	5,792,000	5,516,030	275,970	
		事業費支出	17,810,000	16,840,834	969,166	
		給食費支出	10,200,000	9,692,983	507,017	
		保健衛生費支出	350,000	317,723	32,277	
		保育材料費支出	3,600,000	3,538,271	61,729	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,182,448	117,552	
		消耗器具備品費支出	900,000	787,392	112,608	
		保険料支出	160,000	99,684	60,316	
		雑支出	300,000	222,333	77,667	
		事務費支出	7,156,000	5,862,646	1,293,354	
		福利厚生費支出	226,000	145,220	80,780	
		旅費交通費支出	200,000	166,471	33,529	
		研修研究費支出	100,000	86,288	13,712	
		事務消耗品費支出	800,000	605,939	194,061	
		印刷製本費支出	200,000	167,380	32,620	
		通信運搬費支出	288,800	186,204	102,596	
		業務委託費支出	2,361,200	1,699,365	661,835	
		土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,318,264	141,736	
		雑支出	520,000	487,515	32,485	
		支払利息支出	480,000	344,023	135,977	
		事業活動支出計	87,282,600	81,866,891	5,415,709	
	事業活動資金収支差額		12,222,400	16,557,996	△ 4,335,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0	
		施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計	187,869,000	187,869,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	
		固定資産取得支出	80,900,000	80,603,868	296,132	
		建物取得支出	78,800,000	78,541,068	258,932	
		構築物取得支出	2,100,000	2,062,800	37,200	
		施設整備等支出計	190,900,000	190,603,868	296,132	
	施設整備等資金収支差額		△ 3,031,000	△ 2,734,868	△ 296,132	
その他の	収入					

活動による収支		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000	0 0	
		その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計			4,191,400	8,823,128	△ 4,631,728	

前期末支払資金残高	8,454,538	8,454,538	0	
当期末支払資金残高	12,645,938	17,277,666	△ 4,631,728	

第2号の4様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28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	経常経費寄附金収益	0	1,850,000	△ 1,850,000
		サービス活動収益計	0	1,850,000	△ 1,850,000
	費用	人件費	0	1,596,850	△ 1,596,850
		非常勤職員給与	0	1,596,850	△ 1,596,850
		事務費	13,000	907,743	△ 894,743
		事務消耗品費	0	64,947	△ 64,947
		印刷製本費	0	3,520	△ 3,520
		通信運搬費	0	26,681	△ 26,681
		会議費	0	20,543	△ 20,543
		広報費	0	3,132	△ 3,132
		雑費	13,000	788,920	△ 775,920
		サービス活動費用計	13,000	2,504,593	△ 2,491,593
	サービス活動増減差額		△ 13,000	△ 654,593	641,593
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額			△ 13,000	△ 654,593	641,593
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		0	2,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額			△ 13,000	1,345,407	△ 1,358,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,345,407	0	1,345,407
	当期末繰越活動増減差額		1,332,407	1,345,407	△ 13,000
	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		1,332,407	1,345,407	△ 13,000

第2号の4様式

アルル保育園拠点　事業活動計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28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	96,695,089	0	96,695,089
		保育所運営費収益	82,016,240	0	82,016,240
		その他の事業収益	14,678,849	0	14,678,849
		補助金事業収益	14,159,870	0	14,159,870
		受託事業収益	239,200	0	239,200
		その他の事業収益	279,779	0	279,779
		経常経費寄附金収益	0	14,150,000	△ 14,150,000
		サービス活動収益計	96,695,089	14,150,000	82,545,089
	費用	人件費	58,819,388	0	58,819,388
		職員給料	36,734,029	0	36,734,029
		職員賞与	5,716,360	0	5,716,360
		非常勤職員給与	7,848,349	0	7,848,349
		退職給付費用	581,100	0	581,100
		法定福利費	5,516,030	0	5,516,030
		派遣職員費	2,423,520	0	2,423,520
		事業費	16,840,834	647,408	16,193,426
		給食費	9,692,983	0	9,692,983
		保健衛生費	317,723	0	317,723
		保育材料費	3,538,271	454,201	3,084,070
		水道光熱費	2,182,448	0	2,182,448
		消耗器具備品費	787,392	37,981	749,411
		保険料	99,684	155,226	△ 55,542
		雑費	222,333	0	222,333
		事務費	5,862,646	232,372	5,630,274
		福利厚生費	145,220	0	145,220
		旅費交通費	166,471	0	166,471
		研修研究費	86,288	0	86,288
		事務消耗品費	605,939	0	605,939
		印刷製本費	167,380	0	167,380
		通信運搬費	186,204	0	186,204
		業務委託費	1,699,365	0	1,699,365
		土地・建物賃借料	2,318,264	184,500	2,133,764
		雑費	487,515	47,872	439,643
		減価償却費	8,861,651	0	8,861,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	0	△ 6,341,973
		サービス活動費用計	84,042,546	879,780	83,162,766
	サービス活動増減差額		12,652,543	13,270,220	△ 617,677
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,000	0	172,000
		受取利息配当金収益	4,141	1,105	3,036
		その他のサービス活動外収益	1,553,657	0	1,553,657
		雑収益	1,553,657	0	1,553,657
		サービス活動外収益計	1,729,798	1,105	1,728,693
	費用	支払利息	344,023	1,098,153	△ 754,130
		サービス活動外費用計	344,023	1,098,153	△ 754,130
	サービス活動外増減差額		1,385,775	△ 1,097,048	2,482,823
経常増減差額			14,038,318	12,173,172	1,865,146
特	収益	施設整備等補助金収益	137,869,000	0	137,869,000
		施設整備等補助金収益	137,869,000	0	137,869,000
		施設整備等寄附金収益	0	41,829,502	△ 41,829,502

別増減の部	益	施設整備等寄附金収益	0	41,829,502	△ 41,829,502
		特別収益計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
	費用	基本金組入額	0	41,829,502	△ 41,829,502
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	0	137,869,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計	137,869,000	43,829,502	94,039,498
		特別増減差額	0	△ 2,000,000	2,000,000
当期活動増減差額			14,038,318	10,173,172	3,865,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 102,174,964	0	△ 102,174,964
	当期末繰越活動増減差額		△ 88,136,646	10,173,172	△ 98,309,818
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		112,348,136	0	112,348,136
	建設積立金積立額		112,348,136	0	112,348,136
	その他の積立金積立額		5,000,000	112,348,136	△ 107,348,136
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	建設積立金積立額		0	112,348,136	△ 112,348,136
	次期繰越活動増減差額		19,211,490	△ 102,174,964	121,386,454

第3号の4様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成28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	1,332,407	2,039,982	△ 707,575	流動負債	0	694,575	△ 694,575
現金預金	1,332,407	2,039,982	△ 707,575	事業未払金	0	694,575	△ 694,575
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	694,575	△ 694,575
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,332,407	1,345,407	△ 13,000
				（うち当期活動増減差額）	△ 13,000	1,345,407	△ 1,358,407
				純資産の部合計	1,332,407	1,345,407	△ 13,000
資産の部合計	1,332,407	2,039,982	△ 707,575	負債及び純資産の部合計	1,332,407	2,039,982	△ 707,575

第3号の4様式

アルル保育園拠点　貸借対照表

平成28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	22,009,122	8,454,538	13,554,584	流動負債	5,281,456	0	5,281,456
現金預金	21,837,122	8,454,538	13,382,584	事業未払金	4,697,256	0	4,697,256
事業未収金	172,000	0	172,000	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	0	550,000
				預り金	34,200	0	34,200
固定資産	230,290,353	153,548,136	76,742,217	固定負債	49,450,000	110,000,000	△ 60,550,000
基本財産	223,308,301	41,200,000	182,108,301	設備資金借入金	49,450,000	110,000,000	△ 60,550,000
土地	41,200,000	41,200,000	0	負債の部合計	54,731,456	110,000,000	△ 55,268,544
建物	182,108,301	0	182,108,301	純資産の部			
その他の固定資産	6,982,052	112,348,136	△ 105,366,084	基本金	41,829,502	41,829,502	0
構築物	1,982,052	0	1,982,052	国庫補助金等特別積立金	131,527,027	0	131,527,027
建設仮勘定	0	112,348,136	△ 112,348,136	その他の積立金	5,000,000	112,348,136	△ 107,348,136
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				建設積立金	0	112,348,136	△ 112,348,136
				次期繰越活動増減差額	19,211,490	△ 102,174,964	121,386,454
				(うち当期活動増減差額)	14,038,318	10,173,172	3,865,146
				純資産の部合計	197,568,019	52,002,674	145,565,345
資産の部合計	252,299,475	162,002,674	90,296,801	負債及び純資産の部合計	252,299,475	162,002,674	90,296,801

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人　仁和会

1.重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法
　該当なし

(3)引当金の計上基準
　該当なし

2.重要な会計方針の変更
　該当なし

3.採用する退職給付制度
　該当なし

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
　当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2)その他
　本部拠点
「本部」

5.基本財産の増減の内容及び金額
　該当なし

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし

7.担保に供している資産
　該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
　該当なし

10.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

11.重要な後発事象
　該当なし

12.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

財務諸表に対する注記（アルル保育園拠点用）

法人名：社会福祉法人　仁和会

1.重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし

(2)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)引当金の計上基準
　該当なし

2.重要な会計方針の変更
　該当なし

3.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。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)アルル保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2)その他
　アルル保育園拠点
「アルル保育園」

5.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	0	0	41,200,000
建物	0	190,889,204	8,780,903	182,108,301
合計	41,200,000	190,889,204	8,780,903	223,308,301

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし

7.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）	41,200,000 円
建物（基本財産）	182,108,301 円
計	223,308,301 円

8.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
建物（基本財産）	190,889,204	8,780,903	182,108,301
構築物	2,062,800	80,748	1,982,052
合計	192,952,004	8,861,651	184,090,353

9.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
未収入金	172,000	0	172,000
合計	172,000	0	172,000

10.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

11.重要な後発事象
　該当なし

12.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