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

事業	法人名: 在芸福征法人 1_和芸 (単位: 円)							
事業 人人 大の他の収入 1,600,000 1,5000 4,141 68,000 85,000 4,141 68,000 85,000 4,141 859 変取利息配当金収入 2,000,000 1,553,657 46,343 1,600,000 1,553,657 46,343 3.301,7212 3.3017,212 事業活動収入計 99,505,000 98,424,887 1,080,113 1,080,113 3.017,212 本業費支出 17,810,000 16,840,834 969,166 58,819,388 3,017,212 3.3017,212 事業務費支出 480,000 3,44,023 135,977 事業活動支出計 87,684,600 81,879,891 5,804,709 3.87,684,600 81,879,891 5,804,709 事業活動支出計 87,689,000 15,544,996	勘定科目	備考						
事業活動収入計 99,505,000 98,424,887 1,080,113 1,080,113 1,080	保育事業収入 97,660,000 96,695,089 964,911							
事業活動収入計 99,505,000 98,424,887 1,080,113 1,080,113 1,080	事							
事業活動収入計 99,505,000 98,424,887 1,080,113 1,080,113 1,080	業 📆 受取利息配当金収入 5,000 4,141 859							
事業活動収入計 99,505,000 98,424,887 1,080,113 1,080,113 1,080	活 ^ その他の収入 1,600,000 1,553,657 46,343							
大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	動 事業活動収入計 99,505,000 98,424,887 1,080,113							
収支								
収支	よ 事業費支出 17,810,000 16,840,834 969,166							
収支	る 二 事務費支出							
支 事業活動支出計 事業活動資金収支差額 施設整備等補助金収入 股備資金借入金収入 87,684,600 11,820,400 50,000,000 81,879,891 16,544,996 50,000,000 5,804,709 16,544,996 50,000,000 施設整備等補助金収入 股備資金借入金収入 137,869,000 50,000,000 137,869,000 50,000,000 0 施設整備等収入計 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 187,869,000 80,900,000 187,869,000 80,603,868 0 支出 施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 190,900,000 80,603,868 296,132 296,132 をの他の活動収入計 収入 その他の活動収入計 収 支よ よる 収 支 よる 収 支 よる 収 支 当期資金収支差額 0 0 をの他の活動資金収支差額 今の他の分配の金収支差額 今の他の分配金収支差額 今の他の分配金収支差額 今の他の分配金収支金収支差額 今の金収支金収支金収支金収支差額 今の金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金収支金	│収 │							
事業活動資金収支差額								
施設整備等補助金収入 137,869,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業活動資金収支差額 11,820,400 16,544,996 △ 4,724,596							
施設整備等収入計								
放表	│施│╓│設備資金借入金収入							
整備等	-							
(構) 施設整備等収入計 187,869,000 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 187,869,000 0 0 187,869,000 0 187,869,000 0 0 187,869,000 0 187,869,000 0 0 187,869,00								
等による以収支 設備資金借入金元金償還支出 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 その他の活動収入計 0 0 0 万益 財政 支出 数 出								
による収支 施設整備等支出計 190,900,000 190,603,868 296,132 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 公3,031,000 公2,734,868 公296,132 その他の活動収入計 0 0 0 活動による収収支差額 5,000,000 5,000,000 0 支出 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 公5,000,000 公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 公5,020,728								
よる収支 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 その他の活動収入計 0 0 活動による収支差額 5,000,000 5,000,000 0 支出 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 その他の活動変出計 5,000,000 △5,000,000 0 予備費支出 0 0 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △5,020,728								
本設整備等支出計								
収支 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 その他の活動収入計 0 0 0 活動による収支差額 ○ 5,000,000 5,000,000 0 支出る収支差額 ○ 5,000,000 5,000,000 0 支の他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 支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 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728	る 田							
支 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 その他の活動収入計 0 0 0 活動 支 出 5,000,000 5,000,000 支 出 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 支 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 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728								
施設整備等資金収支差額								
その他の活動収入計 0 0 0 活動による収支差額 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 支出る収支差額 2の他の活動変出計 その他の活動資金収支差額 4 5,000,000 分 5,000,000 0 5,000,000 分 5,000,000 0 0 予備費支出 0 0 0 3,789,400 8,810,128 分 5,020,728								
の他の活動収入計 0 0 0 0 活動によよ出 5,000,000 5,000,000 0 支よ出 5,000,000 5,000,000 0 支の他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額 △ 5,000,000 △ 5,000,000 0 0 0 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								
他の方面収入計 0 0 0 活動による収入 支出 5,000,000 5,000,000 0 支の他の活動支出計								
の その他の活動収入計 0 0 0 請立資産支出 5,000,000 5,000,000 0 支出る収 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 支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 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728								
活動による収支 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
動による以下 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 支 その他の活動資金収支差額	活							
に 支 出 の								
よ 出 る その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 支 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 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728								
る 収 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
収 その他の活動支出計 5,000,000 5,000,000 0 支 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 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728								
支 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 0 0 当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728								
予備費支出 0 0 0 0 0								
当期資金収支差額合計 3,789,400 8,810,128 △ 5,020,728 △ 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	前期末支払資金残高 9,799,945 9,799,945 0							

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

<u> 147</u>	<u> 10 .1</u>	红会催化法人 1_和会			<u> (単位: 円)</u>
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ		保育事業収益	96,695,089	0	96,695,089
	収	経常経費寄附金収益	0	16,000,000	△ 16,000,000
ي ا	益				
ビス		サービス活動収益計	96,695,089	16,000,000	80,695,089
소		人件費	58,819,388	1,596,850	57,222,538
活		事業費	16,840,834	647,408	16,193,426
動	費	事務費	5,875,646	1,140,115	4,735,531
増	用用	減価償却費	8,861,651	0	8,861,651
減	/ ' '	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	ő	△ 6,341,973
の		世岸州切立サヤが慎立立以前領 サービス活動費用計	84,055,546	3,384,373	80,671,173
部			12,639,543	12,615,627	23,916
サ		サービス活動増減差額 借入金利息補助金収益	172,000		
7		伯人並付尽開助並収益 並取到自動业会に共		0	172,000
	収	受取利息配当金収益	4,141	1,105	3,036
	益	その他のサービス活動外収益	1,553,657	0	1,553,657
ビス活					, =
		サービス活動外収益計	1,729,798	1,105	1,728,693
動		支払利息	344,023	1,098,153	△ 754,130
外	費				
増	用用				
減	т				
の		サービス活動外費用計	344,023	1,098,153	△ 754,130
部	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
#±	П ы	施設整備等補助金収益	137,869,000	0	137,869,000
特	収	施設整備等寄附金収益	l ′ ′ ol	41,829,502	△ 41,829,502
別	益	特別収益計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
増	#	基本金組入額	0	41,829,502	△ 41,829,502
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	0	137,869,000
の	用	特別費用計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
部	特別	増減差額	0	0	0
当期	活動	增減差額	14,025,318	11,518,579	2,506,739
		繰越活動増減差額	△ 100,829,557	0	Δ 100,829,557
		末繰越活動増減差額	△ 86,804,239	11,518,579	△ 98,322,818
活	其常	金取崩額	0	11,518,579	<u> </u>
動	生か	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	112,348,136	0	112,348,136
増		他の領立並取崩破 他の積立金積立額		112,348,136	△ 107,348,136
一点	(0)		5,000,000	112,340,130	△ 107,348,130
減					
差					
額					
の		40 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
部	次期	繰越活動増減差額	20,543,897	△ 100,829,557	121,373,454

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

	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ー定額法
- 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)

			`	_ <u> </u>
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。

	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。

			
	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

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

業 入 受取利息配当金収入 4,141 4,141 0 1,553,657 1,553,657 0 1,555 1,553,657 0 1,555 1,553,657 0 1,555 1,553,657 0 1,555 1,553,657 0 1,555 1,553,657 0 1,555 1,553,657 0 1,555 1,	5,089 2,000
事業人の人の他の収入 172,000 172,000 0 172,0	2,000
動 事業活動収入計 98,424,887 98,424,887 0 98,42 に 人件費支出 58,819,388 58,819,388 0 58,81 よ 支 事業費支出 16,840,834 16,840,834 0 16,84 る 出 事務費支出 5,875,646 5,875,646 0 5,87 収 支払利息支出 344,023 344,023 0 34	
動 事業活動収入計 98,424,887 98,424,887 0 98,42 に 人件費支出 58,819,388 58,819,388 0 58,81 よ 支 事業費支出 16,840,834 16,840,834 0 16,84 る 出 事務費支出 5,875,646 5,875,646 0 5,87 収 支払利息支出 344,023 344,023 0 34	
動 事業活動収入計 98,424,887 98,424,887 0 98,42 に 人件費支出 58,819,388 58,819,388 0 58,81 よ 支 事業費支出 16,840,834 16,840,834 0 16,84 る 出 事務費支出 5,875,646 5,875,646 0 5,87 収 支払利息支出 344,023 344,023 0 34	4,141
に	3,657
よ 支 当業費支出 16,840,834 16,840,834 0 16,84 る 出 事務費支出 5,875,646 5,875,646 0 5,87 攻 対利息支出 344,023 344,023 0 34	
る 文 事務費支出	
も 出 事務質支出	
収 支払利息支出	5,646
│ ┼│ │ ┼ ╨ シマ ニ ! ᄎ ; : : : : : : : : : : : : : : : : : :	4,023
	9,891
事業活動資金収支差額 16,544,996 16,544,996 0 16,54	
施 収 設備資金借入金収入 50,000,000 50,000,000 0 50,00	0,000
登	
備 施設整備等収入計 187,869,000 187,869,000 0 187,86	
等 設備資金借入金元金償還支出 110,000,000 110,000,000 0 110,00	
に 固定資産取得支出 80,603,868 80,603,868 0 80,60	3,868
よ 支	
る 出	
収	
支 施設整備等支出計 190,603,868 190,603,868 0 190,60	
施設整備等資金収支差額 △ 2,734,868 △ 2,734,868 0 △ 2,73	<u>4,868</u>
そ _	
の 収	
他 入	
の その他の活動収入計 0 0 0	0
	0,000
動 _.	
に 支	
よ 出	
3	
	0,000
	0,000
当期資金収支差額合計 8,810,128 8,810,128 0 8,81	0,128
	9,945
	0,073

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

<u>法</u> 人	<u>、名 : 1</u>	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		保育事業収益	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
	収					
	益					
ビュ		サービス活動収益計	96,695,089	96,695,089	0	96,695,089
ス		人件費	58,819,388	58,819,388	0	58,819,388
活		事業費	16,840,834	16,840,834	0	16,840,834
動	費	事務費	5,875,646	5,875,646	0	5,875,646
増	用用	減価償却費	8,861,651	8,861,651	0	8,861,651
減	''•	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,341,973	△ 6,341,973	0	△ 6,341,973
の		サービス活動費用計	84,055,546	84,055,546	0	84,055,546
部		サービス活動増減差額	12,639,543	12,639,543	0	12,639,543
サ		借入金利息補助金収益	172,000	172,000	0	172,000
ΙÍ		受取利息配当金収益	4,141	4,141	0	4,141
ľ	収	その他のサービス活動外収益	1,553,657	1,553,657	0	1,553,657
ビス	益	ての他のり一と人名動外収量	1,000,007	1,000,007	U	1,555,657
ス		 サービス活動外収益計	1,729,798	1,729,798	0	1,729,798
動		支払利息	344,023	344,023	0	
		又払利忌	344,023	344,023	U	344,023
外	費					
増減	用					
		·····································	0.4.4.000	0.4.4.000	•	0.4.4.000
部		サービス活動外費用計	344,023	344,023	0	344,023
<u>리</u>)		サービス活動外増減差額	1,385,775	1,385,775	0	1,385,775
- 1 -		経常増減差額	14,025,318	14,025,318	0	14,025,318
特	収	施設整備等補助金収益	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
別	益	44 D. J. 24 E.		/		
増		特別収益計	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
の	用	特別費用計	137,869,000	137,869,000	0	137,869,000
部	 	特別増減差額	0	0	0	0
		増減差額	14,025,318	14,025,318	0	14,025,318
		繰越活動増減差額	△ 100,829,557	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557
越	<u>当期</u>	末繰越活動増減差額	△ 86,804,239	△ 86,804,239	0	△ 86,804,239
活	基本	金取崩額	0	0	0	0
		他の積立金取崩額	112,348,136	112,348,136	0	112,348,136
増	その	他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減						
差						
額						
の						
部	次期	繰越活動増減差額	20,543,897	20,543,897	0	20,543,897

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

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

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: 勘定科目 備考 予算 決算 差異 事 収 事業活動収入計 業 入 0 活 事務費支出 402,000 13,000 389,000 動 旅費交通費支出 192,000 192,000 0 1= 支 印刷製本費支出 30,000 0 30,000 ょ 出 会議費支出 80,000 0 80,000 る 雑支出 100,000 13,000 87,000 事業活動支出計 事業活動資金収支差額 収 389,000 402,000 13,000 支 △ 402,000 △ 13,000 △ 389,000 施 設 収 整 入 備 施設整備等収入計 0 0 0 等 に よる 支 出 収 施設整備等支出計 施設整備等資金収支差額 0 0 0 支 0 0 0 0 そ **ത** 収 他 入 の 活 その他の活動収入計 0 0 0 動 12 ょ 支 る 出 収 その他の活動支出計 0 0 0 支 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	

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・四)

<u> </u>	<u>石∶↑</u>	生会福祉法人 仁和会				(単位:	円)
		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
		保育事業収入	97,660,000	96,695,089	964,911		
	1	保育所運営費収入	82,500,000	82,016,240	483,760		
	1	その他の事業収入	15,160,000	14,678,849	481,151		
	1	補助金事業収入	14,500,000	14,159,870	340,130		
	١. ١	受託事業収入	300,000	239,200	60,800		
	収	その他事の業収入	360,000	279,779	80,221		
	入	借入金利息配当金収入	240,000	172,000	68,000		
	1		·				
	1	受取利息配当金収入	5,000	4,141	859		
	1	その他の収入	1,600,000	1,553,657	46,343		
	1	雑収入	1,600,000	1,553,657	46,343		
	\Box	事業活動収入計	99,505,000	98,424,887	1,080,113		
	1	人件費支出	61,836,600	58,819,388	3,017,212		
	1	職員給料支出	38,400,000	36,734,029	1,665,971		
	1	職員賞与支出	5,820,000	5,716,360	103,640		
	1	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,848,349	51,651		
事業活	1	派遣職員費支出	3,120,000	2,423,520	696,480		
業	1	退職給付支出	804,600	581,100	223,500		
活	1	法定福利費支出	5,792,000	5,516,030	275,970		
動	1	事業費支出	17,810,000	16,840,834	969,166		
15	1	給食費支出	10,200,000	9,692,983	507,017		
よ	1	保健衛生費支出	350,000	317,723	32,277		
る	1	保育材料費支出	3,600,000	3,538,271	61,729		
収	1	水道光熱費支出	2,300,000	2,182,448	117,552		
支	<u>_</u>	消耗器具備品費支出	900,000	787,392	112,608		
	支山	保険料支出	160,000	99,684	60,316		
	出	雑支出	300,000	222,333	77,667		
	1	事務費支出	7,156,000	5,862,646	1,293,354		
	1	福利厚生費支出	226,000	145,220	80,780		
	1	旅費交通費支出	200,000	166,471	33,529		
	1		100,000	86,288	13,712		
	1	事務消耗品費支出	800,000	605,939	194,061		
	1	事份月代加賀又山 印刷製本費支出	200,000	167,380	32,620		
	1	日	288,800	186,204	102,596		
	1		·				
	1	業務委託費支出 土地·建物賃借料支出	2,361,200	1,699,365	661,835		
	1		2,460,000	2,318,264	141,736		
	1	雑支出 雑支出	520,000	487,515	32,485		
	1	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		
\vdash	<u> </u>	事業活動資金収支差額	12,222,400	16,557,996	△ 4,335,596		
施	1	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0		
設	収	施設整備等補助金収入	137,869,000	137,869,000	0		
整	入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
整備	1 ()	16-77-14-14-1					
等		施設整備等収入計	187,869,000	187,869,000	0		
に		設備資金借入金元金償還支出	110,000,000	110,000,000	0	_ _	_
によっ	۱ . أ	固定資産取得支出	80,900,000	80,603,868	296,132		
る収支	支	建物取得支出	78,800,000	78,541,068	258,932		
	出	構築物取得支出	2,100,000	2,062,800	37,200		
	<u> </u>	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	収						
他							
の	入						
1	,	'		ı			

活		その他の活動収入計	0	0	0	
動		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
1=	支	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
よ	出					
る	ш					
収		その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
支	7	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	

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 経常経費寄附金収益 収 0 1,850,000 △ 1,850,000 益 |サービス活動収益計 0 1,850,000 △ 1,850,000 サ 人件費 0 1,596,850 △ 1,596,850 非常勤職員給与 0 △ 1,596,850 1,596,850 ビ 事務費 13.000 907.743 △ 894.743 ス 事務消耗品費 0 64,947 △ 64,947 活 費 印刷製本費 0 3,520 △ 3,520 動 用 通信運搬費 0 26.681 △ 26,681 増 会議費 0 20,543 △ 20,543 減 広報費 0 △ 3,132 3,132 0 <u>雑費</u> 13,000 788,920 △ 775,920 部 # ビス活動費用計 13,000 2,504,593 △ 2,491,593 <u>−ビス活動増減差</u>額 △ 13,000 △ 654.593 641.593 ĺ 収 ビ 益 ス 活 -ビス活動外収益計 0 0 0 動 外 費 増 用 減 サービス活動外費用計 の 0 0 0 サービス活動外増減差額 部 0 0 0 経常増減差額 △ 654,593 △ 13,000 641,593 特 |拠点区分間繰入金収益 2,000,000 △ 2,000,000 0 収 別 益 増 特別収益計 0 2,000,000 △ 2,000,000 減 費 特別費用計 **0** 用 0 0 部 2,000,000 △ 2,000,000 特別増減差額 0 当期活動増減差額 \triangle 13,000 1,345,407 △ 1,358,407 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 越 基本金取崩額 活 0 0 0 その他の積立金取崩額 動 0 0 0 増 その他の積立金積立額 0 0 0 減 差 額 の 次期繰越活動増減差額 △ 13,000 1,332,407 1,345,407

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:右	社会福祉法人 仁和会	平 4月 ロ (王)干)以2	, -,,	(単位: 円)
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		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
	収	補助金事業収益	14,159,870	0	14,159,870
	益	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
		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
サー		派遣職員費	2,423,520	0	2,423,520
゛		事業費	16,840,834	647,408	16,193,426
ス		給食費	9,692,983	0	9,692,983
活		保健衛生費	317,723	0	317,723
動		保育材料費	3,538,271	454,201	3,084,070
増増		水道光熱費	2,182,448	0	2,182,448
減		消耗器具備品費	787,392	37,981	749,411
の	費	保険料	99,684	155,226	△ 55,542
部	用	雑費	222,333	0	222,333
HIP I		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
		推費	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
,,		借入金利息補助金収益	172,000	0	172,000
サー	ıl	受取利息配当金収益	4,141	1,105	3,036
	収	その他のサービス活動外収益		0	1,553,657
ビ	益	雑収益	1,553,657	0	1,553,657
ス			4 700 700		4 700 000
活動		サービス活動外収益計	1,729,798	1,105	1,728,693
動		支払利息	344,023	1,098,153	△ 754,130
外曲	聿				
増減	費田				
減	用				
の		보 당기(紅용) # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	044.000	1 000 1 = 0	A 754400
部	-11-	サービス活動外費用計	344,023	1,098,153	△ 754,130
		ビス活動外増減差額 増減差額	1,385,775	△ 1,097,048	2,482,823
	栓吊	7増減差額 佐記整備等は明合収せ	14,038,318	12,173,172	1,865,146
		施設整備等補助金収益	137,869,000	0	137,869,000
#±	収	施設整備等補助金収益	137,869,000	44 000 500	137,869,000
特	丛	施設整備等寄附金収益	0	41,829,502	△ 41,829,502

別	===	施設整備等寄附金収益	0	41,829,502	△ 41,829,502
増		特別収益計	137,869,000	41,829,502	96,039,498
減		基本金組入額	0	41,829,502	△ 41,829,502
の	費	国庫補助金等特別積立金積立額	137,869,000	0	137,869,000
部	用	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		增減差額	14,038,318	10,173,172	3,865,146
]繰越活動増減差額	△ 102,174,964	0	△ 102,174,964
繰]末繰越活動増減差額	△ 88,136,646	10,173,172	△ 98,309,818
越		金取崩額	0	0	0
活	その	他の積立金取崩額	112,348,136	0	112,348,136
動		建設積立金積立額	112,348,136	0	112,348,136
増減	その	他の積立金積立額	5,000,000	112,348,136	△ 107,348,136
減		保育所施設•設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
差		建設積立金積立額	0	112,348,136	△ 112,348,136
額					
の					
部					
	次期]繰越活動増減差額	19,211,490	△ 102,174,964	121,386,454

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

						(+	· <u>· · · · · · · · · </u>
	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
その他の固定資産	0	0	0	i	純資産の部	B	
				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

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・四)

玄人名:杜云僧性法人 1_和云 (单位: 月)							
	資産の部	!			負債の部		
	当年度末				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		純資産の語	形	
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ー定額法
- (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。

	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。

	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