

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 仁和会

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				
障害福祉サービス等事業収入	241,782,000	234,736,537	7,045,463	
借入金利息補助金収入	195,000	179,433	15,567	
経常経費寄附金収入	565,000	610,805	△ 45,805	
受取利息配当金収入	28,000	5,587	22,413	
その他の収入	4,917,000	4,774,857	142,143	
事業活動収入計(1)	247,487,000	240,307,219	7,179,781	
支出				
人件費支出	193,421,000	190,986,969	2,434,031	
事業費支出	29,623,000	27,779,688	1,843,312	
事務費支出	24,904,000	23,294,553	1,609,447	
支払利息支出	190,000	185,413	4,587	
その他の支出	4,320,000	4,180,382	139,618	
事業活動支出計(2)	252,458,000	246,427,005	6,030,995	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,971,000	△ 6,119,786	1,148,786	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,084,000	14,084,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	24,000	24,100	△ 100	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	14,108,000	14,108,100	△ 100	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0	
固定資産取得支出	32,534,200	32,489,890	44,310	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,578,200	33,533,890	44,310	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,470,200	△ 19,425,790	△ 44,410	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,894,000	26,894,040	△ 40	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,894,000	26,894,040	△ 40	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,500,000	2,283,624	216,376	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,283,624	216,376	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	24,394,000	24,610,416	△ 216,416	
予備費支出(10)	2,020,000	—	1,619,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,666,200	△ 935,160	△ 731,040	
前期末支払資金残高(12)	76,606,741	76,606,741	0	
当期末支払資金残高(11+12)	74,940,541	75,671,581	△ 731,040	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

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			
障害福祉サービス等事業収益	234,736,537	234,123,738	612,799
経常経費寄附金収益	610,805	302,880	307,925
その他の収益	635,420	919,780	△284,360
サービス活動収益計(1)	235,982,762	235,346,398	636,364
費 用			
人件費	194,730,191	180,596,367	14,133,824
事業費	27,779,688	29,112,901	△1,333,213
事務費	23,435,498	23,978,566	△543,068
減価償却費	12,695,133	13,662,462	△967,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,060,453	△9,885,339	824,886
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	249,580,057	237,464,957	12,115,100
サービス活動増減差額(3=1-2)	△13,597,295	△2,118,559	△11,478,736
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	179,433	195,093	△15,660
受取利息配当金収益	5,587	7,271	△1,684
その他のサービス活動外収益	4,139,437	4,310,330	△170,893
サービス活動外収益計(4)	4,324,457	4,512,694	△188,237
費 用			
支払利息	185,413	201,596	△16,183
その他のサービス活動外費用	4,180,382	4,292,442	△112,060
サービス活動外費用計(5)	4,365,795	4,494,038	△128,243
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△41,338	18,656	△59,994
経常増減差額(7=3+6)	△13,638,633	△2,099,903	△11,538,730
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	14,084,000	150,000	13,934,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	450,000	△450,000
固定資産売却益	24,099	0	24,099
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	14,108,099	600,000	13,508,099
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	14,084,000	150,000	13,934,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14,084,000	150,003	13,933,997
特別増減差額(10=8-9)	24,099	449,997	△425,898
当期活動増減差額(11=7+10)	△13,614,534	△1,649,906	△11,964,628
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	73,727,199	70,463,105	3,264,094
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,112,665	68,813,199	△8,700,534
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,638,000	6,414,000	18,224,000
その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	84,750,665	73,727,199	11,023,466

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	104,836,360	92,936,322	11,900,038	流動負債	37,632,648	21,027,898	16,604,750
現金預金	56,487,618	59,114,345	△ 2,626,727	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	32,927,316	32,759,215	168,101	事業未払金	3,786,758	6,164,169	△ 2,377,411
未収金	333,724	335,210	△ 1,486	その他の未払金	18,144,500	0	18,144,500
未収補助金	14,084,000	0	14,084,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	7,145,470	8,661,083	△ 1,515,613
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,020	1,363,384	△ 1,362,364
前払費用	1,003,702	727,652	276,150	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,510,900	3,795,262	3,715,638
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	215,885,844	220,827,455	△ 4,941,611	固定負債	18,499,002	19,554,338	△ 1,055,336
基本財産	117,528,792	123,699,717	△ 6,170,925	設備資金借入金	10,353,000	11,397,000	△ 1,044,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,146,002	8,157,338	△ 11,336
建物	117,528,792	123,699,717	△ 6,170,925	負債の部合計	56,131,650	40,582,236	15,549,414
その他の固定資産	98,357,052	97,127,738	1,229,314	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	10,438,883	13,780,529	△ 3,341,646	国庫補助金等特別積立金	124,655,889	119,632,342	5,023,547
構築物	991,700	1,438,745	△ 447,045	その他の積立金	40,440,000	65,078,000	△ 24,638,000
機械及び装置	740,197	834,545	△ 94,348	都・施設整備費積立金	0	11,052,000	△ 11,052,000
車両運搬具	1,205,178	1,833,266	△ 628,088	設備整備積立金	40,440,000	54,026,000	△ 13,586,000
器具及び備品	2,198,175	3,456,995	△ 1,258,820	次期繰越活動増減差額	84,760,665	73,727,199	11,023,466
建設仮勘定	33,235,700	1,414,000	31,821,700	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,614,534)	(△ 1,649,906)	(△ 11,964,628)
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	37,348	123,420	△ 86,072				
退職給付引当資産	8,146,002	8,157,338	△ 11,336				
都・施設整備費積立資産	0	11,052,000	△ 11,052,000				
設備整備積立資産	40,440,000	54,026,000	△ 13,586,000				
差入保証金	875,397	875,397	0				
長期前払費用	44,472	131,503	△ 87,031				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	264,590,554	273,181,541	△ 8,590,987
資産の部合計	320,722,204	313,763,777	6,958,427	負債及び純資産の部合計	320,722,204	313,763,777	6,958,427