

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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	252,640,000	241,639,511	11,000,489	
借入金利息補助金収入	195,000	163,773	31,227	
経常経費寄附金収入	615,000	155,000	460,000	
受取利息配当金収入	19,000	6,113	12,887	
その他の収入	3,420,000	3,627,845	△ 207,845	
事業活動収入計(1)	256,889,000	245,592,242	11,296,758	
支出				
人件費支出	194,063,000	190,918,678	3,144,322	
事業費支出	28,331,000	25,466,402	2,864,598	
事務費支出	28,469,000	26,743,485	1,725,515	
支払利息支出	190,000	169,232	20,768	
その他の支出	3,697,000	3,668,173	28,827	
事業活動支出計(2)	254,750,000	246,965,970	7,784,030	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,139,000	△ 1,373,728	3,512,728	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	241,337,000	241,337,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,750,000	2,968,000	△ 218,000	
設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	301,087,000	301,305,000	△ 218,000	
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	325,242,105	289,346,220	35,895,885	
固定資産除却・廃棄支出	800,000	36,528,725	△ 35,728,725	
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)	327,086,105	326,918,945	167,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,999,105	△ 25,613,945	△ 385,160	
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	32,120,000	32,017,236	102,764	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,120,000	32,017,236	102,764	
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	2,470,000	2,272,584	197,416	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,272,584	197,416	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,650,000	29,744,652	△ 94,652	
予備費支出(10)	1,520,000	—	606,000	
	△ 914,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,183,895	2,756,979	2,426,916	
前期末支払資金残高(12)	75,671,581	75,671,581	0	
当期末支払資金残高(11+12)	80,855,476	78,428,560	2,426,916	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 仁和会

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	241,639,511	234,736,537	6,902,974
経常経費寄附金収益	155,000	610,805	△ 455,805
その他の収益	47,828	635,420	△ 587,592
サービス活動収益計(1)	241,842,339	235,982,762	5,859,577
費 用			
人件費	191,531,766	194,730,191	△ 3,198,425
事業費	25,466,402	27,779,688	△ 2,313,286
事務費	26,753,459	23,435,498	3,317,961
減価償却費	39,674,336	12,695,133	26,979,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,088,208	△ 9,060,453	△ 19,027,755
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)	255,337,755	249,580,057	5,757,698
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,495,416	△ 13,597,295	101,879
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	163,773	179,433	△ 15,660
受取利息配当金収益	6,113	5,587	526
その他のサービス活動外収益	3,580,017	4,139,437	△ 559,420
サービス活動外収益計(4)	3,749,903	4,324,457	△ 574,554
費 用			
支払利息	169,232	185,413	△ 16,181
その他のサービス活動外費用	3,668,173	4,180,382	△ 512,209
サービス活動外費用計(5)	3,837,405	4,365,795	△ 528,390
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 87,502	△ 41,338	△ 46,164
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,582,918	△ 13,638,633	55,715
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	241,337,000	14,084,000	227,253,000
施設整備等寄附金収益	2,968,000	0	2,968,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	24,099	△ 24,099
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	244,305,000	14,108,099	230,196,901
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	70,377,062	0	70,377,062
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 24,380,589	0	△ 24,380,589
国庫補助金等特別積立金積立額	230,889,342	14,084,000	216,805,342
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,560,000	0	2,560,000
特別費用計(9)	279,445,815	14,084,000	265,361,815
特別増減差額(10=8-9)	△ 35,140,815	24,099	△ 35,164,914
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 48,723,733	△ 13,614,534	△ 35,109,199
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	84,750,665	73,727,199	11,023,466
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,026,932	60,112,665	△ 24,085,733
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,440,000	24,638,000	5,802,000
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)	66,466,932	84,750,665	△ 18,283,733

法人単位貸借対照表
令和 3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	342,801,326	104,836,360	237,964,966	流動負債	274,173,048	37,632,648	236,540,400
現金預金	64,651,743	56,487,618	8,164,125	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	36,528,121	32,927,316	3,600,805	事業未払金	4,791,833	3,786,758	1,005,075
未収金	1,216,313	333,724	882,589	その他の未払金	251,786,500	18,144,500	233,642,000
未収補助金	239,437,000	14,084,000	225,353,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,448,000	1,044,000	1,404,000
未収収益	0	0	0	未払費用	7,718,075	7,145,470	572,605
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	1,020	△ 1,020
前払費用	968,149	1,003,702	△ 35,553	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	7,428,640	7,510,900	△ 82,260
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	399,358,138	215,885,844	183,472,294	固定負債	73,699,050	18,499,002	55,200,048
基本財産	78,513,774	117,528,792	△ 39,015,018	設備資金借入金	64,905,000	10,353,000	54,552,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,794,050	8,146,002	648,048
建物	78,513,774	117,528,792	△ 39,015,018	負債の部合計	347,872,098	56,131,650	291,740,448
その他の固定資産	320,844,364	98,357,052	222,487,312	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	44,956,812	10,438,883	34,517,929	国庫補助金等特別積立金	303,076,434	124,655,889	178,420,545
構築物	2,191,964	991,700	1,200,264	その他の積立金	10,000,000	40,440,000	△ 30,440,000
機械及び装置	645,843	740,197	△ 94,354	設備整備積立金	10,000,000	40,440,000	△ 30,440,000
車輛運搬具	4,162,638	1,205,178	2,957,460	次期繰越活動増減差額	66,466,932	84,750,665	△ 18,283,733
器具及び備品	2,139,138	2,198,175	△ 59,037	(うち当期活動増減差額)	(△ 48,723,733)	(△ 13,614,534)	(△ 35,109,199)
建設仮勘定	246,475,501	33,235,700	213,239,801				
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	553,850	37,348	516,502				
退職給付引当資産	8,794,050	8,146,002	648,048				
設備整備積立資産	10,000,000	40,440,000	△ 30,440,000				
差入保証金	875,397	875,397	0				
長期前払費用	45,171	44,472	699				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	394,287,366	264,590,554	129,696,812
資産の部合計	742,159,464	320,722,204	421,437,260	負債及び純資産の部合計	742,159,464	320,722,204	421,437,260