

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	268,010,000	268,280,893	△ 270,893	
借入金利息補助金収入	310,000	267,244	42,756	
経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000	
受取利息配当金収入	19,000	463	18,537	
その他の収入	3,730,000	3,813,435	△ 83,435	
事業活動収入計(1)	272,319,000	272,602,035	△ 283,035	
支出				
人件費支出	193,115,000	189,072,213	4,042,787	
事業費支出	31,819,000	29,545,133	2,273,867	
事務費支出	30,421,000	28,191,458	2,229,542	
支払利息支出	320,000	311,203	8,797	
その他の支出	3,895,000	3,731,275	163,725	
事業活動支出計(2)	259,570,000	250,851,282	8,718,718	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,749,000	21,750,753	△ 9,001,753	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	28,169,000	28,169,000	0	
施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	330,000	330,400	△ 400	
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)	28,689,000	28,689,400	△ 400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,448,000	0	
固定資産取得支出	55,830,000	55,807,476	22,524	
固定資産除却・廃棄支出	6,660,000	6,651,843	8,157	
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)	64,938,000	64,907,319	30,681	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,249,000	△ 36,217,919	△ 31,081	
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	1,730,000	1,726,484	3,516	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,730,000	1,726,484	3,516	
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	2,290,000	2,186,242	103,758	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,290,000	2,186,242	103,758	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 560,000	△ 459,758	△ 100,242	
予備費支出(10)	3,520,000	—	2,718,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 802,000	△ 14,926,924	△ 11,851,076	
前期末支払資金残高(12)	78,428,560	78,428,560	0	
当期末支払資金残高(11+12)	51,650,560	63,501,636	△ 11,851,076	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

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	268,280,893	241,639,511	26,641,382
経常経費寄附金収益	240,000	155,000	85,000
その他の収益	81,612	47,828	33,784
サービス活動収益計(1)	268,602,505	241,842,339	26,760,166
費 用			
人件費	189,330,999	191,531,766	△ 2,200,767
事業費	29,545,133	25,466,402	4,078,731
事務費	27,873,083	26,753,459	1,119,624
減価償却費	35,084,928	39,674,336	△ 4,589,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,938,705	△ 28,088,208	4,149,503
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)	257,895,438	255,337,755	2,557,683
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,707,067	△ 13,495,416	24,202,483
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	267,244	163,773	103,471
受取利息配当金収益	463	6,113	△ 5,650
その他のサービス活動外収益	3,731,823	3,580,017	151,806
サービス活動外収益計(4)	3,999,530	3,749,903	249,627
費 用			
支払利息	311,203	169,232	141,971
その他のサービス活動外費用	3,731,275	3,668,173	63,102
サービス活動外費用計(5)	4,042,478	3,837,405	205,073
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 42,948	△ 87,502	44,554
経常増減差額(7=3+6)	10,664,119	△ 13,582,918	24,247,037
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	28,189,000	241,337,000	△ 213,168,000
施設整備等寄附金収益	190,000	2,968,000	△ 2,778,000
固定資産受贈額	125,000	0	125,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	28,484,000	244,305,000	△ 215,821,000
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	40,514,904	70,377,062	△ 29,862,158
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 23,795,498	△ 24,380,589	585,091
国庫補助金等特別積立金積立額	23,100,335	230,889,342	△ 207,789,007
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	2,560,000	△ 2,560,000
特別費用計(9)	39,819,741	279,445,815	△ 239,626,074
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,335,741	△ 35,140,815	23,805,074
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 671,622	△ 48,723,733	48,052,111
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	66,466,932	84,750,665	△ 18,283,733
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,795,310	36,026,932	29,768,378
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	30,440,000	△ 30,440,000
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)	65,795,310	66,466,932	△ 671,622

法人単位貸借対照表
令和 4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	74,919,723	342,801,326	△ 267,881,603	流動負債	22,201,542	274,173,048	△ 251,971,506
現金預金	35,076,881	64,651,743	△ 29,574,862	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	38,313,910	36,528,121	1,785,789	事業未払金	3,864,282	4,791,833	△ 927,551
未収金	308,034	1,216,313	△ 908,279	その他の未払金	0	251,786,500	△ 251,786,500
未収補助金	452,208	239,437,000	△ 238,984,792	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,756,000	2,448,000	1,308,000
未収収益	0	0	0	未払費用	7,353,692	7,718,075	△ 364,483
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	768,690	968,149	△ 199,459	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	7,227,668	7,428,640	△ 200,972
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	386,555,333	399,358,138	△ 12,802,805	固定負債	70,291,638	73,699,050	△ 3,407,412
基本財産	311,323,675	78,513,774	232,809,901	設備資金借入金	61,149,000	64,905,000	△ 3,756,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,142,638	8,794,050	348,588
建物	311,323,675	78,513,774	232,809,901	負債の部合計	92,493,180	347,872,098	△ 255,378,918
その他の固定資産	75,231,658	320,844,364	△ 245,612,706	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	3,755,590	44,956,812	△ 41,201,222	国庫補助金等特別積立金	278,442,566	303,076,434	△ 24,633,868
構築物	10,419,816	2,191,964	8,227,852	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	551,495	645,843	△ 94,348	都・施設整備費積立金	0	0	0
車両運搬具	3,077,055	4,162,638	△ 1,085,583	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	36,737,526	2,139,138	34,598,388	次期繰越活動増減差額	65,795,310	66,466,932	△ 671,622
建設仮勘定	0	246,475,501	△ 246,475,501	(うち当期活動増減差額)	(△ 671,622)	(△ 48,723,733)	(48,052,111)
権利	4,000	4,000	0	純資産の部合計	368,981,876	394,287,366	△ 25,305,490
ソフトウェア	428,450	553,850	△ 125,400	負債及び純資産の部合計	461,475,056	742,159,464	△ 280,684,408
退職給付引当資産	9,142,638	8,794,050	348,588				
設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	875,397	875,397	0				
長期前払費用	239,691	45,171	194,520				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	461,475,056	742,159,464	△ 280,684,408				