

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(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	227,220,000	222,719,191	4,500,809	
借入金利息補助金収入	267,000	242,073	24,927	
経常経費寄附金収入	300,000	190,000	110,000	
受取利息配当金収入	35,000	28,741	6,259	
その他の収入	3,320,000	3,753,658	△ 433,658	
事業活動収入計(1)	231,142,000	226,933,663	4,208,337	
支 出				
人件費支出	167,422,000	167,357,256	64,744	
事業費支出	29,681,000	28,204,887	1,476,113	
事務費支出	25,305,000	24,205,527	1,099,473	
支払利息支出	267,000	250,141	16,859	
その他の支出	3,681,000	3,661,176	19,824	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	226,356,000	223,678,987	2,677,013	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,786,000	3,254,676	1,531,324	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,470,000	30,000	
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	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)	1,500,000	1,470,000	30,000	
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	3,822,000	3,820,872	1,128	
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)	4,866,000	4,864,872	1,128	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,366,000	△ 3,394,872	28,872	
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	220,000	1,459,140	△ 1,239,140	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	220,000	1,459,140	△ 1,239,140	
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	2,086,000	2,018,342	67,658	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,086,000	2,018,342	67,658	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,866,000	△ 559,202	△ 1,306,798	
予備費支出(10)	1,733,000		0	
	△ 1,733,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 446,000	△ 699,398	253,398	
前期末支払資金残高(12)	67,821,076	67,821,076	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,375,076	67,121,678	253,398	

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				
障害福祉サービス等事業収入	222,719,191	222,719,191	0	222,719,191
借入金利息補助金収入	242,073	242,073	0	242,073
経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	190,000
受取利息配当金収入	28,741	28,741	0	28,741
その他の収入	3,753,658	3,753,658	0	3,753,658
事業活動収入計(1)	226,933,663	226,933,663	0	226,933,663
支出				
人件費支出	167,357,256	167,357,256	0	167,357,256
事業費支出	28,204,887	28,204,887	0	28,204,887
事務費支出	24,205,527	24,205,527	0	24,205,527
支払利息支出	250,141	250,141	0	250,141
その他の支出	3,661,176	3,661,176	0	3,661,176
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	223,678,987	223,678,987	0	223,678,987
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,254,676	3,254,676	0	3,254,676
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0	1,044,000
固定資産取得支出	3,820,872	3,820,872	0	3,820,872
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,864,872	4,864,872	0	4,864,872
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,394,872	△ 3,394,872	0	△ 3,394,872
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	0
積立資産取崩収入	1,459,140	1,459,140	0	1,459,140
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,459,140	1,459,140	0	1,459,140
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
積立資産支出	2,018,342	2,018,342	0	2,018,342
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,018,342	2,018,342	0	2,018,342
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 559,202	△ 559,202	0	△ 559,202
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 699,398	△ 699,398	0	△ 699,398
前期末支払資金残高(12)	67,821,076	67,821,076	0	67,821,076
当期末支払資金残高(11+12)	67,121,678	67,121,678	0	67,121,678

事業区分 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 仁代会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園拠点区分	府中さくらの杜拠点区分	せんげん拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	89,691,658	71,704,250	61,323,283	222,719,191	0	222,719,191
借入金利息補助金収入	0	0	242,073	0	242,073	0	242,073
経常経費寄附金収入	150,000	0	40,000	0	190,000	0	190,000
受取利息配当金収入	1,698	18,990	1,190	6,863	28,741	0	28,741
その他の収入	91,565	1,693,550	1,260,080	708,463	3,753,658	0	3,753,658
事業活動収入計(1)	243,263	91,404,198	73,247,593	62,038,609	226,933,663	0	226,933,663
支出							
人件費支出	150,290	68,284,367	55,746,534	43,176,065	167,357,256	0	167,357,256
事業費支出	0	13,664,038	8,326,688	6,214,161	28,204,887	0	28,204,887
事務費支出	500,297	7,736,824	5,674,644	10,293,762	24,205,527	0	24,205,527
支払利息支出	0	0	250,141	0	250,141	0	250,141
その他の支出	0	1,580,523	1,334,880	745,773	3,661,176	0	3,661,176
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	650,587	91,265,752	71,332,887	60,429,761	223,678,987	0	223,678,987
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 407,324	138,446	1,914,706	1,608,848	3,254,676	0	3,254,676
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000
固定資産取得支出	0	3,820,872	0	0	3,820,872	0	3,820,872
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,820,872	1,044,000	0	4,864,872	0	4,864,872
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,350,872	△ 1,044,000	0	△ 3,394,872	0	△ 3,394,872
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	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	260,590	776,710	421,840	1,459,140	0	1,459,140
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	260,590	776,710	421,840	1,459,140	0	1,459,140
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	895,850	719,210	403,282	2,018,342	0	2,018,342

拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	895,850	719,210	403,282	2,018,342	0	2,018,342
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 635,260	57,500	18,558	△ 559,202	0	△ 559,202
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 407,324	△ 2,847,686	928,206	1,627,406	△ 699,398	0	△ 699,398
前期末支払資金残高(12)	5,098,444	32,346,656	9,945,823	20,430,153	67,821,076	0	67,821,076
当期末支払資金残高(11+12)	4,691,120	29,498,970	10,874,029	22,057,559	67,121,678	0	67,121,678

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 (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	222,719,191	224,362,484	△ 1,643,293
経常経費寄附金収益	190,000	527,000	△ 337,000
その他の収益	34,920	12,820	22,100
サービス活動収益計(1)	222,944,111	224,902,304	△ 1,958,193
費 用			
人件費	168,603,549	154,134,830	14,468,719
事業費	28,204,887	28,250,744	△ 45,857
事務費	24,194,565	21,273,927	2,920,638
減価償却費	16,920,591	17,174,434	△ 253,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,524,247	△ 11,725,718	201,471
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)	226,399,345	209,108,217	17,291,128
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,455,234	15,794,087	△ 19,249,321
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	242,073	257,733	△ 15,660
受取利息配当金収益	28,741	17,261	11,480
その他のサービス活動外収益	3,718,738	3,612,593	106,145
サービス活動外収益計(4)	3,989,552	3,887,587	101,965
費 用			
支払利息	250,141	266,324	△ 16,183
その他のサービス活動外費用	3,661,176	4,161,932	△ 500,756
サービス活動外費用計(5)	3,911,317	4,428,256	△ 516,939
サービス活動外増減差額(6=4-5)	78,235	△ 540,669	618,904
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,376,999	15,253,418	△ 18,630,417
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,470,000	1,106,750	363,250
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
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)	1,470,000	1,106,750	363,250
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000	1,106,750	363,250
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,470,000	1,106,750	363,250
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,376,999	15,253,418	△ 18,630,417
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	66,010,148	105,756,730	△ 39,746,582
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	62,633,149	121,010,148	△ 58,376,999
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	55,000,000	△ 55,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	62,633,149	66,010,148	△ 3,376,999

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				
障害福祉サービス等事業収益	222,719,191	222,719,191	0	222,719,191
経常経費寄附金収益	190,000	190,000	0	190,000
その他の収益	34,920	34,920	0	34,920
サービス活動収益計(1)	222,944,111	222,944,111	0	222,944,111
費 用				
人件費	168,603,549	168,603,549	0	168,603,549
事業費	28,204,887	28,204,887	0	28,204,887
事務費	24,194,565	24,194,565	0	24,194,565
減価償却費	16,920,591	16,920,591	0	16,920,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,524,247	△ 11,524,247	0	△ 11,524,247
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	226,399,345	226,399,345	0	226,399,345
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,455,234	△ 3,455,234	0	△ 3,455,234
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	242,073	242,073	0	242,073
受取利息配当金収益	28,741	28,741	0	28,741
その他のサービス活動外収益	3,718,738	3,718,738	0	3,718,738
サービス活動外収益計(4)	3,989,552	3,989,552	0	3,989,552
費 用				
支払利息	250,141	250,141	0	250,141
その他のサービス活動外費用	3,661,176	3,661,176	0	3,661,176
サービス活動外費用計(5)	3,911,317	3,911,317	0	3,911,317
サービス活動外増減差額(6=4-5)	78,235	78,235	0	78,235
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,376,999	△ 3,376,999	0	△ 3,376,999
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
費 用				
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
災害損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,376,999	△ 3,376,999	0	△ 3,376,999
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	66,010,148	66,010,148	0	66,010,148
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	62,633,149	62,633,149	0	62,633,149
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	62,633,149	62,633,149	0	62,633,149

拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 407,324	△ 3,231,837	△ 212,869	475,031	△ 3,376,999	0	△ 3,376,999	0
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	1,098,444	35,090,717	4,085,155	25,735,832	66,010,148	0	66,010,148	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	691,120	31,858,880	3,872,286	26,210,863	62,633,149	0	62,633,149	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	691,120	31,858,880	3,872,286	26,210,863	62,633,149	0	62,633,149	0

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)

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	81,016,184	77,579,516	3,436,668	流動負債	21,517,016	16,712,262	4,804,754
現金預金	45,584,486	42,140,296	3,444,190	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,292,655	32,775,826	516,829	事業未払金	6,478,815	3,007,939	3,470,876
未収金	1,283,853	309,930	973,923	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,669,250	△ 1,669,250	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	7,187,205	6,644,660	542,545
立替金	204,638	0	204,638	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	104,242	0	104,242
前払費用	650,552	684,214	△ 33,662	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	6,702,754	6,015,663	687,091
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	261,319,426	273,906,696	△ 12,587,270	固定負債	23,656,012	24,180,120	△ 524,108
基本財産	144,083,328	150,877,865	△ 6,794,537	設備資金借入金	14,529,000	15,573,000	△ 1,044,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,127,012	8,607,120	519,892
建物	144,083,328	150,877,865	△ 6,794,537	負債の部合計	45,173,028	40,892,382	4,280,646
その他の固定資産	117,236,098	123,028,831	△ 5,792,733	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	19,668,255	22,570,287	△ 2,902,032	国庫補助金等特別積立金	148,293,433	158,347,682	△ 10,054,249
構築物	3,010,934	3,594,877	△ 583,943	その他の積立金	71,492,000	71,492,000	0
機械及び装置	320,361	518,181	△ 197,820	都・施設整備費積立金	11,052,000	11,052,000	0
車輛運搬具	4,501,600	3,806,273	695,327	設備整備積立金	60,440,000	60,440,000	0
器具及び備品	7,550,495	10,904,867	△ 3,354,372	次期繰越活動増減差額	62,633,149	66,010,148	△ 3,376,999
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,376,999	15,253,418	△ 18,630,417
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	574,206	536,550	37,656				
退職給付引当資産	9,127,012	8,607,120	519,892				
都・施設整備費積立資産	11,052,000	11,052,000	0				
設備整備積立資産	60,440,000	60,440,000	0				
差入保証金	875,397	875,397	0				
長期前払費用	111,838	119,279	△ 7,441				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	297,162,582	310,593,830	△ 13,431,248
資産の部合計	342,335,610	351,486,212	△ 9,150,602	負債及び純資産の部合計	342,335,610	351,486,212	△ 9,150,602

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
資産の部				
流動資産	81,016,184	81,016,184	0	81,016,184
現金預金	45,584,486	45,584,486	0	45,584,486
事業未収金	33,292,655	33,292,655	0	33,292,655
未収金	1,283,853	1,283,853	0	1,283,853
未収補助金	0	0	0	0
立替金	204,638	204,638	0	204,638
前払費用	650,552	650,552	0	650,552
仮払金	0	0	0	0
固定資産	261,319,426	261,319,426	0	261,319,426
基本財産	144,083,328	144,083,328	0	144,083,328
建物	144,083,328	144,083,328	0	144,083,328
その他の固定資産	117,236,098	117,236,098	0	117,236,098
建物	19,668,255	19,668,255	0	19,668,255
構築物	3,010,934	3,010,934	0	3,010,934
機械及び装置	320,361	320,361	0	320,361
車輛運搬具	4,501,600	4,501,600	0	4,501,600
器具及び備品	7,550,495	7,550,495	0	7,550,495
権利	4,000	4,000	0	4,000
ソフトウェア	574,206	574,206	0	574,206
退職給付引当資産	9,127,012	9,127,012	0	9,127,012
都・施設整備費積立資産	11,052,000	11,052,000	0	11,052,000
設備整備積立資産	60,440,000	60,440,000	0	60,440,000
差入保証金	875,397	875,397	0	875,397
長期前払費用	111,838	111,838	0	111,838
資産の部合計	342,335,610	342,335,610	0	342,335,610
負債の部				
流動負債	21,517,016	21,517,016	0	21,517,016
事業未払金	6,478,815	6,478,815	0	6,478,815
1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0	1,044,000
未払費用	7,187,205	7,187,205	0	7,187,205
預り金	0	0	0	0
職員預り金	104,242	104,242	0	104,242
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0

賞与引当金	6,702,754	6,702,754	0	6,702,754
固定負債	23,656,012	23,656,012	0	23,656,012
設備資金借入金	14,529,000	14,529,000	0	14,529,000
退職給付引当金	9,127,012	9,127,012	0	9,127,012
負債の部合計	45,173,028	45,173,028	0	45,173,028
純資産の部				
基本金	14,744,000	14,744,000	0	14,744,000
国庫補助金等特別積立金	148,293,433	148,293,433	0	148,293,433
その他の積立金	71,492,000	71,492,000	0	71,492,000
都・施設整備費積立金	11,052,000	11,052,000	0	11,052,000
設備整備積立金	60,440,000	60,440,000	0	60,440,000
次期繰越活動増減差額	62,633,149	62,633,149	0	62,633,149
(うち当期活動増減差額)	△ 3,376,999	△ 3,376,999	0	△ 3,376,999
純資産の部合計	297,162,582	297,162,582	0	297,162,582
負債及び純資産の部合計	342,335,610	342,335,610	0	342,335,610

事業区分 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
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	せんげん拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	4,691,410	34,704,229	16,240,773	25,379,772	81,016,184	0	81,016,184
現金預金	4,691,410	21,048,818	5,544,432	14,299,826	45,584,486	0	45,584,486
事業未収金	0	13,170,992	9,883,132	10,238,531	33,292,655	0	33,292,655
未収金	0	168,220	685,510	430,123	1,283,853	0	1,283,853
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	204,638	0	0	204,638	0	204,638
前払費用	0	111,561	127,699	411,292	650,552	0	650,552
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	112,076,267	111,644,649	37,598,510	261,319,426	0	261,319,426
基本財産	0	42,886,118	101,197,210	0	144,083,328	0	144,083,328
建物	0	42,886,118	101,197,210	0	144,083,328	0	144,083,328
その他の固定資産	0	69,190,149	10,447,439	37,598,510	117,236,098	0	117,236,098
建物	0	1	0	19,668,254	19,668,255	0	19,668,255
構築物	0	199,360	2,779,874	31,700	3,010,934	0	3,010,934
機械及び装置	0	320,361	0	0	320,361	0	320,361
車輛運搬具	0	3,366,506	1,135,093	1	4,501,600	0	4,501,600
器具及び備品	0	1,694,448	4,821,796	1,034,251	7,550,495	0	7,550,495
権利	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	574,206	0	0	574,206	0	574,206
退職給付引当資産	0	6,525,436	1,633,920	967,656	9,127,012	0	9,127,012
都・施設整備費積立資産	0	11,052,000	0	0	11,052,000	0	11,052,000
設備整備積立資産	0	45,440,000	0	15,000,000	60,440,000	0	60,440,000
差入保証金	0	0	0	875,397	875,397	0	875,397
長期前払費用	0	13,831	76,756	21,251	111,838	0	111,838
資産の部合計	4,691,410	146,780,496	127,885,422	62,978,282	342,335,610	0	342,335,610
負債の部							
流動負債	290	8,112,920	8,686,992	4,716,814	21,517,016	0	21,517,016
事業未払金	0	2,122,332	3,409,988	946,495	6,478,815	0	6,478,815
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000
未払費用	290	3,049,730	1,851,384	2,285,801	7,187,205	0	7,187,205
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	65,325	38,917	104,242	0	104,242
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,940,858	2,316,295	1,445,601	6,702,754	0	6,702,754
固定負債	0	6,525,436	16,162,920	967,656	23,656,012	0	23,656,012
設備資金借入金	0	0	14,529,000	0	14,529,000	0	14,529,000
退職給付引当金	0	6,525,436	1,633,920	967,656	9,127,012	0	9,127,012
負債の部合計	290	14,638,356	24,849,912	5,684,470	45,173,028	0	45,173,028

純資産の部							
基本金	4,000,000	10,744,000	0	0	14,744,000	0	14,744,000
国庫補助金等特別積立金	0	33,047,260	99,163,224	16,082,949	148,293,433	0	148,293,433
その他の積立金	0	56,492,000	0	15,000,000	71,492,000	0	71,492,000
都・施設整備費積立金	0	11,052,000	0	0	11,052,000	0	11,052,000
設備整備積立金	0	45,440,000	0	15,000,000	60,440,000	0	60,440,000
次期繰越活動増減差額	691,120	31,858,880	3,872,286	26,210,863	62,633,149	0	62,633,149
(うち当期活動増減差額)	△ 407,324	△ 3,231,837	△ 212,869	475,031	△ 3,376,999	0	△ 3,376,999
純資産の部合計	4,691,120	132,142,140	103,035,510	57,293,812	297,162,582	0	297,162,582
負債及び純資産の部合計	4,691,410	146,780,496	127,885,422	62,978,282	342,335,610	0	342,335,610

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

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

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

【本部・省略無し】

- 法人本部拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号) (以下「運用指針」という。) 7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略している。
- 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成は省略している。

【本部・省略バージョン】

- 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)の作成は省略している。
- 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成は省略している。

- 本部拠点区分(社会福祉事業)
「本部」
- 府中はるみ福祉園拠点区分(社会福祉事業)
「生活介護 自主製品事業」
「生活介護 受託事業」
「生活介護 販売事業」
「生活介護 福祉活動」
- 府中さくらの杜拠点区分(社会福祉事業)
「生活介護事業」
- せんげん拠点区分(社会福祉事業)
「ケアホームせんげん」
「グループホームせんげん」
「ケアホームせんげん」

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	0	0	0	0
建物	150,877,865	0	6,794,537	144,083,328
定期預金	0	0	0	0
合計	150,877,865	0	6,794,537	144,083,328

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

該当する事項はない。

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)

0円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

建物（基本財産）

144,083,328円

計

144,083,328円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金

15,573,000円

計

15,573,000円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

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）	250,356,769	106,273,441	144,083,328
建物	46,512,665	26,844,410	19,668,255
構築物	11,961,349	8,950,415	3,010,934
機械及び装置	3,997,590	3,677,229	320,361
車輛運搬具	22,164,576	17,662,976	4,501,600
器具及び備品	38,590,721	31,040,226	7,550,495
有形リース資産	0	0	0
合 計	373,583,670	194,448,697	179,134,973

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
事業未収金	33,292,655	0	33,292,655
未収金	1,283,853	0	1,283,853
合 計	34,576,508	0	34,576,508

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	526,308	578,373
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額	124,244	105,841
貸借対照表計上額	650,552	684,214