

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	277,578,000	273,141,677	4,436,323	
借入金利息補助金収入	230,000	215,421	14,579	
経常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000	
受取利息配当金収入	19,000	560	18,440	
その他の収入	3,920,000	3,963,245	△ 43,245	
事業活動収入計(1)	281,997,000	277,530,903	4,466,097	
支出				
人件費支出	198,634,000	196,283,469	2,350,531	
事業費支出	31,956,000	30,981,866	974,134	
事務費支出	29,335,000	28,045,593	1,289,407	
支払利息支出	270,000	247,006	22,994	
その他の支出	4,177,000	4,051,788	125,212	
事業活動支出計(2)	264,372,000	259,609,722	4,762,278	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,625,000	17,921,181	△ 296,181	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	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	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)	2,790,000	2,790,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0	
固定資産取得支出	4,559,000	4,478,620	80,380	
固定資産除却・廃棄支出	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)	8,315,000	8,234,620	80,380	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,525,000	△ 5,444,620	△ 80,380	
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	64,000	824,970	△ 760,970	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	64,000	824,970	△ 760,970	
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	2,485,000	2,383,076	101,924	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,485,000	2,383,076	101,924	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,421,000	△ 1,558,106	△ 862,894	
予備費支出(10)	3,520,000	—	906,000	
	△ 2,614,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,773,000	10,918,455	△ 2,145,455	
前期末支払資金残高(12)	63,501,636	63,501,636	0	
当期末支払資金残高(11+12)	72,274,636	74,420,091	△ 2,145,455	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	273,141,677	268,280,893	4,860,784
経常経費寄附金収益	210,000	240,000	△ 30,000
その他の収益	7,160	81,612	△ 74,452
サービス活動収益計(1)	273,358,837	268,602,505	4,756,332
費 用			
人件費	198,702,974	189,330,999	9,371,975
事業費	30,981,866	29,545,133	1,436,733
事務費	28,245,806	27,873,083	372,723
減価償却費	26,350,921	35,084,928	△ 8,734,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,381,488	△ 23,938,705	5,557,217
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)	265,900,079	257,895,438	8,004,641
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,458,758	10,707,067	△ 3,248,309
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	215,421	267,244	△ 51,823
受取利息配当金収益	560	463	97
その他のサービス活動外収益	3,956,085	3,731,823	224,262
サービス活動外収益計(4)	4,172,066	3,999,530	172,536
費 用			
支払利息	247,006	311,203	△ 64,197
その他のサービス活動外費用	4,051,788	3,731,275	320,513
サービス活動外費用計(5)	4,298,794	4,042,478	256,316
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 126,728	△ 42,948	△ 83,780
経常増減差額(7=3+6)	7,332,030	10,664,119	△ 3,332,089
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,790,000	28,169,000	△ 25,379,000
施設整備等寄附金収益	0	190,000	△ 190,000
固定資産受贈額	0	125,000	△ 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)	2,790,000	28,484,000	△ 25,694,000
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	40,514,904	△ 40,514,900
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 23,795,498	23,795,495
国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	23,100,335	△ 20,310,335
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,790,001	39,819,741	△ 37,029,740
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 11,335,741	11,335,740
当期活動増減差額(11=7+10)	7,332,029	△ 671,622	8,003,651
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	65,795,310	66,466,932	△ 671,622
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,127,339	65,795,310	7,332,029
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73,127,339	65,795,310	7,332,029

法人単位貸借対照表  
令和 5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	87,179,155	74,919,723	12,259,432	流動負債	24,422,520	22,201,542	2,220,978
現金預金	46,180,365	35,076,881	11,103,484	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	39,577,823	38,313,910	1,263,913	事業未払金	4,865,661	3,864,282	1,001,379
未収金	617,009	308,034	308,975	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	51,999	452,208	△ 400,209	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	7,711,792	7,353,592	358,200
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	751,959	768,690	△ 16,731	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	8,089,067	7,227,668	861,399
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	366,007,043	386,555,333	△ 20,548,290	固定負債	68,041,264	70,291,638	△ 2,250,374
基本財産	297,515,725	311,323,675	△ 13,807,950	設備資金借入金	57,393,000	61,149,000	△ 3,756,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,648,264	9,142,638	1,505,626
建物	297,515,725	311,323,675	△ 13,807,950	負債の部合計	92,463,784	92,493,180	△ 29,396
その他の固定資産	68,491,318	75,231,658	△ 6,740,340	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	866,260	3,755,590	△ 2,889,330	国庫補助金等特別積立金	262,851,075	278,442,566	△ 15,591,491
構築物	9,474,205	10,419,816	△ 945,611	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	457,147	551,495	△ 94,348	都・施設整備費積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,095,474	3,077,055	3,018,419	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	29,709,441	36,737,526	△ 7,028,085	次期繰越活動増減差額	73,127,339	65,795,310	7,332,029
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,332,029)	(△ 671,622)	( 8,003,651)
権利	4,000	4,000	0	純資産の部合計	360,722,414	368,981,876	△ 8,259,462
ソフトウェア	303,050	428,450	△ 125,400	負債及び純資産の部合計	453,186,198	461,475,056	△ 8,288,858
退職給付引当資産	10,648,264	9,142,638	1,505,626				
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	58,080	239,691	△ 181,611				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	453,186,198	461,475,056	△ 8,288,858				