

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	295,800,000	285,875,433	9,924,567	
借入金利息補助金収入	210,000	195,621	14,379	
経常経費寄附金収入	340,000	439,504	△ 99,504	
受取利息配当金収入	18,000	633	17,367	
その他の収入	4,055,000	4,078,045	△ 23,045	
事業活動収入計(1)	300,423,000	290,589,236	9,833,764	
<b>支出</b>				
人件費支出	217,768,000	216,193,327	1,574,673	
事業費支出	32,837,000	30,853,098	1,983,902	
事務費支出	35,186,000	33,169,625	2,016,375	
支払利息支出	235,000	225,327	9,673	
その他の支出	4,189,000	4,049,519	139,481	
事業活動支出計(2)	290,215,000	284,490,896	5,724,104	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,208,000	6,098,340	4,109,660	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	732,000	731,540	460	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	29,260	740	
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)	4,518,000	4,516,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,518,000	△ 4,516,800	△ 1,200	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	388,250	△ 388,250	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	388,250	△ 388,250	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,555,000	2,518,040	36,960	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,555,000	2,518,040	36,960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,555,000	△ 2,129,790	△ 425,210	
予備費支出(10)	3,030,000	—	1,262,000	
	△ 1,768,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,873,000	△ 548,250	2,421,250	
前期末支払資金残高(12)	74,420,091	74,420,091	0	
当期末支払資金残高(11+12)	76,293,091	73,871,841	2,421,250	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	285,875,433	273,141,677	12,733,756
経常経費寄附金収益	439,504	210,000	229,504
その他の収益	8,120	7,160	960
サービス活動収益計(1)	286,323,057	273,358,837	12,964,220
費 用			
人件費	218,885,916	198,702,974	20,182,942
事業費	30,853,098	30,981,866	△ 128,768
事務費	33,262,649	28,245,806	5,016,843
減価償却費	24,401,195	26,350,921	△ 1,949,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,928,520	△ 18,381,488	1,452,968
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)	290,474,338	265,900,079	24,574,259
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,151,281	7,458,758	△ 11,610,039
<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	195,621	215,421	△ 19,800
受取利息配当金収益	633	560	73
その他のサービス活動外収益	4,069,925	3,956,085	113,840
サービス活動外収益計(4)	4,266,179	4,172,066	94,113
費 用			
支払利息	225,327	247,006	△ 21,679
その他のサービス活動外費用	4,049,519	4,051,788	△ 2,269
サービス活動外費用計(5)	4,274,846	4,298,794	△ 23,948
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,667	△ 126,728	118,061
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,159,948	7,332,030	△ 11,491,978
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,790,000	△ 2,790,000
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)	0	2,790,000	△ 2,790,000
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	29,262	4	29,258
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,790,000	△ 2,790,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	29,261	2,790,001	△ 2,760,740
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,261	△ 1	△ 29,260
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,189,209	7,332,029	△ 11,521,238
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	73,127,339	65,795,310	7,332,029
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,938,130	73,127,339	△ 4,189,209
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)	68,938,130	73,127,339	△ 4,189,209

法人単位貸借対照表  
令和 6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	91,812,756	87,179,155	4,633,601	流動負債	30,254,044	24,422,520	5,831,524
現金預金	49,770,819	46,180,365	3,590,454	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	39,597,495	39,577,823	19,672	事業未払金	5,339,737	4,865,661	474,076
未収金	704,272	617,009	87,263	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,076,813	51,999	1,024,814	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	10,278,201	7,711,792	2,566,409
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,228,240	0	2,228,240
前払費用	663,357	751,959	△ 88,602	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	8,651,866	8,089,067	562,799
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	344,437,346	366,007,043	△ 21,569,697	固定負債	66,391,374	68,041,264	△ 1,649,890
基本財産	283,707,775	297,515,725	△ 13,807,950	設備資金借入金	53,637,000	57,393,000	△ 3,756,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,754,374	10,648,264	2,106,110
建物	283,707,775	297,515,725	△ 13,807,950	負債の部合計	96,645,418	92,463,784	4,181,634
その他の固定資産	60,729,571	68,491,318	△ 7,761,747	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	393,760	866,260	△ 472,500	国庫補助金等特別積立金	245,922,554	262,851,075	△ 16,928,521
構築物	8,528,594	9,474,205	△ 945,611	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	362,799	457,147	△ 94,348	都・施設整備費積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,824,862	6,095,474	△ 1,270,612	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	22,756,205	29,709,441	△ 6,953,236	次期繰越活動増減差額	68,938,130	73,127,339	△ 4,189,209
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,189,209)	( 7,332,029)	(△ 11,521,238)
権利	4,000	4,000	0	純資産の部合計	339,604,684	360,722,414	△ 21,117,730
ソフトウェア	177,650	303,050	△ 125,400	負債及び純資産の部合計	436,250,102	453,186,198	△ 16,936,096
退職給付引当資産	12,754,374	10,648,264	2,106,110				
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	51,930	58,080	△ 6,150				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	436,250,102	453,186,198	△ 16,936,096				