

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	321,341,000	312,082,848	9,258,152	
借入金利息補助金収入	155,000	156,021	△ 1,021	
経常経費寄附金収入	680,000	631,000	49,000	
受取利息配当金収入	70,000	126,999	△ 56,999	
その他の収入	4,126,000	4,216,651	△ 90,651	
事業活動収入計(1)	326,372,000	317,213,519	9,158,481	
支出				
人件費支出	240,901,000	239,160,563	1,740,437	
事業費支出	34,553,000	33,136,339	1,416,661	
事務費支出	28,908,000	27,026,804	1,881,196	
支払利息支出	190,000	181,971	8,029	
その他の支出	4,761,000	4,592,483	168,517	
事業活動支出計(2)	309,313,000	304,098,160	5,214,840	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,059,000	13,115,359	3,943,641	
施設整備等による収支				
収入				
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	76,190	△ 76,190	
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	76,190	△ 76,190	
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	283,000	282,040	960	
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	868,000	867,313	687	
施設整備等支出計(5)	4,907,000	4,905,353	1,647	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,907,000	△ 4,829,163	△ 77,837	
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	495,000	2,944,910	△ 2,449,910	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	495,000	2,944,910	△ 2,449,910	
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	2,859,000	2,763,220	95,780	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,859,000	2,763,220	95,780	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,364,000	181,690	△ 2,545,690	
予備費支出(10)	3,550,000	—	1,364,000	
	△ 2,186,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,424,000	8,467,886	△ 43,886	
前期末支払資金残高(12)	71,001,073	71,001,073	0	
当期末支払資金残高(11+12)	79,425,073	79,468,959	△ 43,886	

(注) 予備費支出の△2,186,000円は、次の支出に充当使用した額である。

人件費支出 △1,891,000円
 その他の支出 △276,000円
 積立資産支出 △19,000円

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	312,082,848	287,127,332	24,955,516
経常経費寄附金収益	631,000	175,000	456,000
その他の収益	125,520	31,220	94,300
サービス活動収益計(1)	312,839,368	287,333,552	25,505,816
費 用			
人件費	239,822,606	223,227,008	16,595,598
事業費	33,136,339	31,289,138	1,847,201
事務費	27,250,615	25,634,485	1,616,130
減価償却費	25,350,900	24,781,000	569,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,774,649	△ 16,900,370	125,721
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)	308,785,811	288,031,261	20,754,550
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,053,557	△ 697,709	4,751,266
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	156,021	175,821	△ 19,800
受取利息配当金収益	126,999	35,106	91,893
その他のサービス活動外収益	4,091,131	3,809,199	281,932
サービス活動外収益計(4)	4,374,151	4,020,126	354,025
費 用			
支払利息	181,971	203,650	△ 21,679
その他のサービス活動外費用	4,592,483	3,860,260	732,223
サービス活動外費用計(5)	4,774,454	4,063,910	710,544
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 400,303	△ 43,784	△ 356,519
経常増減差額(7=3+6)	3,653,254	△ 741,493	4,394,747
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	5,618,000	△ 5,618,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	1	△ 1
固定資産売却益	76,189	0	76,189
その他の特別収益	0	2,800,000	△ 2,800,000
特別収益計(8)	76,189	8,418,001	△ 8,341,812
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1,291,100	△ 1,291,100
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	△ 630,800	630,799
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,618,000	△ 5,618,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	△ 1	6,278,300	△ 6,278,301
特別増減差額(10=8-9)	76,190	2,139,701	△ 2,063,511
当期活動増減差額(11=7+10)	3,729,444	1,398,208	2,331,236
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,336,338	68,938,130	1,398,208
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	74,065,782	70,336,338	3,729,444
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)	74,065,782	70,336,338	3,729,444

法人単位貸借対照表

令和 8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	93,981,357	83,465,263	10,516,094	流動負債	27,272,705	24,359,379	2,913,326
現金預金	47,148,699	35,047,994	12,100,705	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	45,274,778	39,753,885	5,520,893	事業未払金	4,485,622	4,393,046	92,576
未収金	427,774	732,698	△ 304,924	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	37,149	7,123,075	△ 7,085,926	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	9,363,650	7,847,333	1,516,317
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	460,700	0	460,700
前払費用	799,291	807,611	△ 8,320	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	293,666	0	293,666	賞与引当金	9,206,733	8,363,000	843,733
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	309,353,278	333,995,302	△ 24,642,024	固定負債	60,017,414	64,011,464	△ 3,994,050
基本財産	258,723,138	272,894,099	△ 14,170,961	設備資金借入金	46,125,000	49,881,000	△ 3,756,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,892,414	14,130,464	△ 238,050
建物	258,723,138	272,894,099	△ 14,170,961	負債の部合計	87,290,119	88,370,843	△ 1,080,724
その他の固定資産	50,630,140	61,101,203	△ 10,471,063	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	217,234,734	234,009,384	△ 16,774,650
構築物	6,643,388	7,582,983	△ 939,595	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	6,934,373	7,457,061	△ 522,688	都・施設整備費積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,818,577	4,792,074	△ 1,973,497	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,521,437	15,931,307	△ 7,409,870	次期繰越活動増減差額	74,065,782	70,336,338	3,729,444
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,729,444)	(1,398,208)	(2,331,236)
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	0	52,250	△ 52,250				
退職給付引当資産	13,892,414	14,130,464	△ 238,050				
設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	1,742,710	875,397	867,313				
長期前払費用	73,229	275,655	△ 202,426				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	316,044,516	329,089,722	△ 13,045,206
資産の部合計	403,334,635	417,460,565	△ 14,125,930	負債及び純資産の部合計	403,334,635	417,460,565	△ 14,125,930