

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	299,340,000	287,127,332	12,212,668	
借入金利息補助金収入	190,000	175,821	14,179	
経常経費寄附金収入	220,000	175,000	45,000	
受取利息配当金収入	18,000	35,106	△ 17,106	
その他の収入	3,936,000	3,840,419	95,581	
事業活動収入計(1)	303,704,000	291,353,678	12,350,322	
支 出				
人件費支出	224,437,000	222,087,824	2,349,176	
事業費支出	33,206,000	31,289,138	1,916,862	
事務費支出	27,919,000	25,987,284	1,931,716	
支払利息支出	225,000	203,650	21,350	
その他の支出	4,040,000	3,860,260	179,740	
事業活動支出計(2)	289,827,000	283,428,156	6,398,844	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,877,000	7,925,522	5,951,478	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	5,618,000	5,618,000	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)	5,618,000	5,618,000	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	14,034,000	14,030,240	3,760	
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)	17,790,000	17,786,240	3,760	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 12,172,000	△ 12,168,240	△ 3,760	
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	440,000	1,234,660	△ 794,660	
その他の活動による収入	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,240,000	4,034,660	△ 794,660	
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	2,757,000	2,662,710	94,290	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,757,000	2,662,710	94,290	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	483,000	1,371,950	△ 888,950	
予備費支出(10)	3,530,000	—	2,188,000	
	△ 1,342,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 2,870,768	2,870,768	
前期末支払資金残高(12)	73,871,841	73,871,841	0	
当期末支払資金残高(11+12)	73,871,841	71,001,073	2,870,768	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		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		287,127,332	285,875,433	1,251,899
経常経費寄附金収益		175,000	439,504	△ 264,504
その他の収益		31,220	8,120	23,100
サービス活動収益計(1)		287,333,552	286,323,057	1,010,495
費 用				
人件費		223,227,008	218,885,916	4,341,092
事業費		31,289,138	30,853,098	436,040
事務費		25,634,485	33,282,649	△ 7,628,164
減価償却費		24,781,000	24,401,195	379,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	16,900,370	△ 16,928,520	28,150
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)		288,031,261	290,474,338	△ 2,443,077
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	697,709	△ 4,151,281	3,453,572
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		175,821	195,621	△ 19,800
受取利息配当金収益		35,106	633	34,473
その他のサービス活動外収益		3,809,199	4,069,925	△ 260,726
サービス活動外収益計(4)		4,020,126	4,266,179	△ 246,053
費 用				
支払利息		203,650	225,327	△ 21,677
その他のサービス活動外費用		3,860,260	4,049,519	△ 189,259
サービス活動外費用計(5)		4,063,910	4,274,846	△ 210,936
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	43,784	8,667	△ 35,117
経常増減差額(7=3+6)	△	741,493	△ 4,159,948	3,418,455
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		5,618,000	0	5,618,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		1	0	1
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		2,800,000	0	2,800,000
特別収益計(8)		8,418,001	0	8,418,001
費 用				
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,291,100	29,262	1,261,838
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	630,800	△ 1	△ 630,799
国庫補助金等特別積立金積立額		5,618,000	0	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)		6,278,300	29,261	6,249,039
特別増減差額(10=8-9)		2,139,701	△ 29,261	2,168,962
当期活動増減差額(11=7+10)		1,398,208	△ 4,189,209	5,587,417
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		68,938,130	73,127,339	△ 4,189,209
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		70,336,338	68,938,130	1,398,208
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)		70,336,338	68,938,130	1,398,208

法人単位貸借対照表
令和 7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	83,465,263	91,812,756	△ 8,347,493	流動負債	24,359,379	30,254,044	△ 5,894,665
現金預金	35,047,994	49,770,819	△ 14,722,825	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	39,753,885	39,597,495	156,390	事業未払金	4,393,046	5,339,737	△ 946,691
未収金	732,698	704,272	28,426	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,123,075	1,076,813	6,046,262	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	7,847,333	10,278,201	△ 2,430,868
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	2,228,240	△ 2,228,240
前払費用	807,611	663,357	144,254	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	8,363,000	8,651,866	△ 288,866
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	333,995,302	344,437,346	△ 10,442,044	固定負債	64,011,464	66,391,374	△ 2,379,910
基本財産	272,894,099	283,707,775	△ 10,813,676	設備資金借入金	49,881,000	53,637,000	△ 3,756,000
土 地	0	0	0	退職給付引当金	14,130,464	12,754,374	1,376,090
建 物	272,894,099	283,707,775	△ 10,813,676	負債の部合計	88,370,843	96,645,418	△ 8,274,575
その他の固定資産	61,101,203	60,729,571	371,632	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,744,000	14,744,000	0
建物	12	393,760	△ 393,748	国庫補助金等特別積立金	234,009,384	245,922,554	△ 11,913,170
構築物	7,582,983	8,528,594	△ 945,611	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	7,457,061	362,799	7,094,262	都・施設整備費積立金	0	0	0
車両運搬具	4,792,074	4,824,862	△ 32,788	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	15,931,307	22,756,205	△ 6,824,898	次期繰越活動増減差額	70,336,338	68,938,130	1,398,208
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,398,208)	(△ 4,189,209)	(5,587,417)
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	52,250	177,650	△ 125,400				
退職給付引当資産	14,130,464	12,754,374	1,376,090				
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	275,655	51,930	223,725				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	417,460,565	436,250,102	△ 18,789,537	純資産の部合計	329,089,722	339,604,684	△ 10,514,962
				負債及び純資産の部合計	417,460,565	436,250,102	△ 18,789,537