

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福社会

(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				
	保育事業収入	115,760,000	49,342,970	66,417,030	
	借入金利息補助金収入	160,000	0	160,000	
	受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	その他の収入	2,380,000	1,242,035	1,137,965	
	事業活動収入計(1)	118,301,000	50,585,068	67,715,932	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	85,160,000	41,919,551	43,240,449	
	事業費支出	18,660,000	7,570,634	11,089,366	
	事務費支出	9,471,000	3,573,230	5,897,770	
	支払利息支出	610,000	321,300	288,700	
	事業活動支出計(2)	113,901,000	53,384,715	60,516,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,400,000	△2,799,647	7,199,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	3,400,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△3,400,000	△1,000,000	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,199,647	6,199,647	
	前期末支払資金残高(12)	10,881,518	13,938,317	△3,056,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,881,518	7,738,670	3,142,848	

勢野保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	115,760,000	115,830,735	△70,735		
	委託費収入	114,700,000	114,690,970	9,030		
	利用者等利用料収入	760,000	839,765	△79,765		
	利用者等利用料収入（一般）	760,000	839,765	△79,765		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0		
	借入金利息補助金収入	170,000	161,781	8,219		
	受取利息配当金収入	1,000	103	897		
	その他の収入	2,430,000	2,652,624	△222,624		
	受入研修費収入	100,000	32,000	68,000		
	利用者等外給食費収入	1,230,000	1,223,250	6,750		
	雑収入	1,100,000	1,397,374	△297,374		
	その他の雑収入	1,100,000	1,397,374	△297,374		
	事業活動収入計(1)		118,361,000	118,645,243	△284,243	
	事業活動による収支	人件費支出	84,000,000	82,643,563	1,356,437	
職員給料支出		42,500,000	42,173,973	326,027		
職員賞与支出		11,000,000	10,865,166	134,834		
非常勤職員給与支出		20,000,000	19,388,529	611,471		
退職給付支出		900,000	845,500	54,500		
法定福利費支出		9,600,000	9,370,395	229,605		
事業費支出		20,660,000	19,580,914	1,079,086		
給食費支出		9,500,000	9,289,320	210,680		
保健衛生費支出		400,000	321,110	78,890		
保育材料費支出		3,000,000	2,775,046	224,954		
水道光熱費支出		3,100,000	2,950,063	149,937		
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,728,239	271,761		
保険料支出		150,000	143,977	6,023		
賃借料支出		1,500,000	1,364,539	135,461		
雑支出（事業）		10,000	8,620	1,380		
事務費支出		8,971,000	8,337,027	633,973		
福利厚生費支出		580,000	490,332	89,668		
職員被服費支出		120,000	102,110	17,890		
旅費交通費支出		0	1,000	△1,000		
研修研究費支出		60,000	0	60,000		
事務消耗品費支出		500,000	440,886	59,114		
印刷製本費支出		380,000	367,273	12,727		
修繕費支出		800,000	771,228	28,772		
通信運搬費支出		400,000	339,110	60,890		
業務委託費支出		2,530,000	2,510,857	19,143		
手数料支出		120,000	65,372	54,628		
土地・建物賃借料支出		2,900,000	2,866,900	33,100		
租税公課支出		0	935	△935		
保守料支出		150,000	93,852	56,148		
雑支出（事務）		431,000	287,172	143,828		
その他の雑支出（事務）		431,000	287,172	143,828		
支払利息支出		680,000	678,300	1,700		
事業活動支出計(2)		114,311,000	111,239,804	3,071,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,050,000	7,405,439	△3,355,439		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	3,400,000	3,400,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	650,000	618,100	31,900		
	器具及び備品取得支出	650,000	618,100	31,900		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	4,018,100	31,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	△4,018,100	△31,900	
その他活動収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,387,339	△3,387,339	
	前期末支払資金残高(12)	10,881,518	10,550,978	330,540	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,881,518	13,938,317	△3,056,799	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福社会

（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	保育事業収益	115,830,735	108,958,750	6,871,985
		その他の収益	1,295,842	0	1,295,842
		サービス活動収益計(1)	117,126,577	108,958,750	8,167,827
	費用	人件費	82,643,563	79,614,506	3,029,057
		事業費	19,580,914	18,143,195	1,437,719
		事務費	8,337,027	11,957,516	△3,620,489
		減価償却費	10,996,781	10,994,580	2,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,359,436	△4,359,436	0
		サービス活動費用計(2)	117,198,849	116,350,361	848,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△72,272	△7,391,611	7,319,339
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,781	178,810	△17,029
		受取利息配当金収益	103	202	△99
		その他のサービス活動外収益	1,356,782	2,508,034	△1,151,252
		サービス活動外収益計(4)	1,518,666	2,687,046	△1,168,380
	費用	支払利息	678,300	749,700	△71,400
		サービス活動外費用計(5)	678,300	749,700	△71,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		840,366	1,937,346	△1,096,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		768,094	△5,454,265	6,222,359	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13	△13
		特別費用計(9)	0	13	△13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△13	13
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		768,094	△5,454,278	6,222,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,587,119	48,041,397	△5,454,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,355,213	42,587,119	768,094
	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)		43,355,213	42,587,119	768,094

勢野保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	115,830,735	108,958,750	6,871,985
	委託費収益	114,690,970	106,903,150	7,787,820
	利用者等利用料収益	839,765	755,600	84,165
	利用者等利用料収益（一般）	839,765	755,600	84,165
	その他の事業収益	300,000	1,300,000	△1,000,000
	補助金事業収益（公費）	300,000	1,300,000	△1,000,000
	その他の収益	1,295,842	0	1,295,842
	その他の収益	1,295,842	0	1,295,842
サービス活動収益計(1)		117,126,577	108,958,750	8,167,827
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,643,563	79,614,506	3,029,057
	職員給料	42,173,973	38,586,531	3,587,442
	職員賞与	10,865,166	10,610,880	254,286
	非常勤職員給与	19,388,529	20,874,163	△1,485,634
	退職給付費用	845,500	894,000	△48,500
	法定福利費	9,370,395	8,648,932	721,463
	事業費	19,580,914	18,143,195	1,437,719
	給食費	9,289,320	8,762,807	526,513
	保健衛生費	321,110	111,272	209,838
	保育材料費	2,775,046	1,438,424	1,336,622
	水道光熱費	2,950,063	3,065,592	△115,529
	消耗器具備品費	2,728,239	3,524,843	△796,604
	保険料	143,977	148,722	△4,745
	賃借料	1,364,539	1,087,935	276,604
	雑費	8,620	3,600	5,020
	事務費	8,337,027	11,957,516	△3,620,489
	福利厚生費	490,332	602,036	△111,704
	職員被服費	102,110	0	102,110
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	研修研究費	0	17,496	△17,496
	事務消耗品費	440,886	280,582	160,304
	印刷製本費	367,273	243,373	123,900
	修繕費	771,228	1,011,559	△240,331
	通信運搬費	339,110	405,333	△66,223
	業務委託費	2,510,857	6,068,943	△3,558,086
	手数料	65,372	77,006	△11,634
	土地・建物賃借料	2,866,900	2,737,000	129,900
	租税公課	935	0	935
	保守料	93,852	147,852	△54,000
	雑費（事務）	287,172	366,336	△79,164
	その他の雑費（事務）	287,172	366,336	△79,164
	減価償却費	10,996,781	10,994,580	2,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,359,436	△4,359,436	0	
サービス活動費用計(2)		117,198,849	116,350,361	848,488
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)		△72,272	△7,391,611	7,319,339
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	161,781	178,810	△17,029
	受取利息配当金収益	103	202	△99
	その他のサービス活動外収益	1,356,782	2,508,034	△1,151,252
	受入研修費収益	32,000	106,000	△74,000
	利用者等外給食収益	1,223,250	1,321,920	△98,670
	雑収益	101,532	1,080,114	△978,582
サービス活動外収益計(4)		1,518,666	2,687,046	△1,168,380
支払利息		678,300	749,700	△71,400

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス外	費用				
	サービス活動外費用計(5)	678,300	749,700	△71,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,366	1,937,346	△1,096,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	768,094	△5,454,265	6,222,359	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13	△13
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	△13
	特別費用計(9)	0	13	△13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13	13		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	768,094	△5,454,278	6,222,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,587,119	48,041,397	△5,454,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,355,213	42,587,119	768,094	
	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)	43,355,213	42,587,119	768,094	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁福祉会

(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	19,650,513	14,278,487	5,372,026	流動負債	9,112,196	7,127,509	1,984,687
現金預金	18,297,492	13,932,487	4,365,005	事業未払金	5,709,906	3,049,472	2,660,434
事業未収金	891,240	46,000	845,240	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	461,781	300,000	161,781	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,290	678,037	△675,747
固定資産	197,073,150	207,451,831	△10,378,681	固定負債	27,200,000	30,600,000	△3,400,000
基本財産	195,984,743	206,856,221	△10,871,478	設備資金借入金	27,200,000	30,600,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	負債の部合計	36,312,196	37,727,509	△1,415,313
建物	141,726,229	152,597,707	△10,871,478	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,088,407	595,610	492,797	基本金	69,724,000	69,724,000	0
構築物	89,195	101,787	△12,592	第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
器具及び備品	899,212	393,823	505,389	国庫補助金等特別積立金	67,332,254	71,691,690	△4,359,436
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,355,213	42,587,119	768,094
				(うち当期活動増減差額)	768,094	△5,454,278	6,222,372
				純資産の部合計	180,411,467	184,002,809	△3,591,342
資産の部合計	216,723,663	221,730,318	△5,006,655	負債及び純資産の部合計	216,723,663	221,730,318	△5,006,655

勢野保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 仁福社会

(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	19,650,513	14,278,487	5,372,026	流動負債	9,112,196	7,127,509	1,984,687
現金預金	18,297,492	13,932,487	4,365,005	事業未払金	5,709,906	3,049,472	2,660,434
事業未収金	891,240	46,000	845,240	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	461,781	300,000	161,781	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,290	678,037	△675,747
固定資産	197,073,150	207,451,831	△10,378,681	固定負債	27,200,000	30,600,000	△3,400,000
基本財産	195,984,743	206,856,221	△10,871,478	設備資金借入金	27,200,000	30,600,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	負債の部合計	36,312,196	37,727,509	△1,415,313
建物	141,726,229	152,597,707	△10,871,478	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,088,407	595,610	492,797	基本金	69,724,000	69,724,000	0
構築物	89,195	101,787	△12,592	第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
器具及び備品	899,212	393,823	505,389	国庫補助金等特別積立金	67,332,254	71,691,690	△4,359,436
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,355,213	42,587,119	768,094
				(うち当期活動増減差額)	768,094	△5,454,278	6,222,372
				純資産の部合計	180,411,467	184,002,809	△3,591,342
資産の部合計	216,723,663	221,730,318	△5,006,655	負債及び純資産の部合計	216,723,663	221,730,318	△5,006,655

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 該当なし
・ 賞与引当金 該当なし
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみ、又、拠点区分は1つのみのため下記の計算書類は作成していない。
・ 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
・ 拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
尚、保育園事業のみのため、事業活動明細書(別紙3(㉑))は作成していない。

- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

勢野保育園拠点(社会福祉事業)

①「本部サービス区分」

②「勢野保育園サービス区分」

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	54,258,514	0	0	54,258,514
建物	152,597,707	0	10,871,478	141,726,229
合計	206,856,221	0	10,871,478	195,984,743

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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。

建物(基本財産)	141,726,229円
計	141,726,229円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	30,600,000円
計	30,600,000円

9. 固定資産の所得価額、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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	54,258,514	0	54,258,514
建物(基本財産)	259,533,650	117,807,421	141,726,229
構築物	187,950	98,755	89,195
器具及び備品	24,475,411	23,576,199	899,212
合計	338,455,525	141,482,375	196,973,150

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 該当なし
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 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
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 該当なし

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 仁福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(施設)手元有高	-	運転資金として	-	-	41,139
普通預金	(本部)奈良中央信用金庫三郷支店	-	運転資金として	-	-	342,332
	(施設)奈良県農協三郷支店	-	運転資金として	-	-	17,819,009
	(施設)奈良中央信用金庫三郷支店	-	運転資金として	-	-	95,012
		-		-	-	
			小計			18,297,492
事業未収金	-	-	体操教室施設利用料	-	-	891,240
未収補助金	-	-	延長保育促進事業補助金他	-	-	461,781
			流動資産合計			19,650,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈良県三郷町勢野東二丁目2690番地	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	54,258,514
			小計			54,258,514
建物		2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	259,533,650	117,807,421	141,726,229
			基本財産合計			195,984,743
(2) その他の固定資産						
構築物	電気設備工事	-	保育活動に使用している	187,950	98,755	89,195
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	24,475,411	23,576,199	899,212
権利		-				100,000
			その他の固定資産合計			1,088,407
			固定資産合計			197,073,150
			資産合計			216,723,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	5,709,906
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	3,400,000
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	2,290
			流動負債合計			9,112,196
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	27,200,000
			固定負債合計			27,200,000
			負債合計			36,312,196
			差引純資産			180,411,467