

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

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	151,000,000	152,511,748	△1,511,748	
	借入金利息補助金収入	40,000	42,573	△2,573	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,263	4,737	
	その他の収入	2,340,000	2,419,768	△79,768	
	事業活動収入計(1)	153,440,000	155,029,352	△1,589,352	
	支出				
	人件費支出	114,700,000	114,408,357	291,643	
	事業費支出	21,900,000	21,659,072	240,928	
	事務費支出	9,760,000	8,901,530	858,470	
	支払利息支出	180,000	178,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	146,540,000	145,147,459	1,392,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,900,000	9,881,893	△2,981,893	
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	500,000	166,100	333,900	
	施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,566,100	333,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,566,100	△333,900	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	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	3,315,793	△3,315,793	

前期末支払資金残高(12)	10,271,457	10,271,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,271,457	13,587,250	△3,315,793	

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

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	152,511,748	136,552,670	15,959,078	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
		その他の収益	577,798	639,773	△61,975	
		サービス活動収益計(1)	153,139,546	137,192,443	15,947,103	
	費用	人件費	114,408,357	106,561,274	7,847,083	
		事業費	21,659,072	20,569,796	1,089,276	
		事務費	8,901,530	7,636,715	1,264,815	
		減価償却費	9,128,549	9,145,246	△16,697	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,871	△4,460,871	0	
		サービス活動費用計(2)	149,636,637	139,452,160	10,184,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,502,909	△2,259,717	5,762,626	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,573	59,603	△17,030
			受取利息配当金収益	5,263	75	5,188
その他のサービス活動外収益			1,841,970	1,855,080	△13,110	
サービス活動外収益計(4)			1,889,806	1,914,758	△24,952	
費用		支払利息	178,500	249,900	△71,400	
		サービス活動外費用計(5)	178,500	249,900	△71,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,711,306	1,664,858	46,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,214,215	△594,859	5,809,074		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,214,215	△594,859	5,809,074		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		25,183,327	25,778,186	△594,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,397,542	25,183,327	5,214,215	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,397,542	25,183,327	5,214,215	

法人単位貸借対照表

令和 7 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	30,941,618	16,019,945	14,921,673	流動負債	22,754,368	9,148,488	13,605,880
現金預金	13,509,802	11,271,425	2,238,377	事業未払金	5,776,098	3,446,802	2,329,296
事業未収金	12,758,810	1,369,520	11,389,290	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	3,699,118	3,379,000	320,118	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
前払費用	973,888	0	973,888	未払費用	11,578,270	1,661,056	9,917,214
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	640,630	△640,630
固定資産	134,582,673	143,545,122	△8,962,449	固定負債	5,400,000	13,800,000	△8,400,000
基本財産	133,100,711	141,640,589	△8,539,878	設備資金借入金	3,400,000	6,800,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
建物	78,842,197	87,382,075	△8,539,878	負債の部合計	28,154,368	22,948,488	5,205,880
その他の固定資産	1,481,962	1,904,533	△422,571	純 資 産 の 部			
構築物	1,051	13,643	△12,592	基本金	69,724,000	69,724,000	0
器具及び備品	1,380,911	1,790,890	△409,979	第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
権利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,248,381	41,709,252	△4,460,871
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,397,542	25,183,327	5,214,215
				(うち当期活動増減差額)	5,214,215	△594,859	5,809,074
				純資産の部合計	137,369,923	136,616,579	753,344
資産の部合計	165,524,291	159,565,067	5,959,224	負債及び純資産の部合計	165,524,291	159,565,067	5,959,224

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勢野保育園拠点区分 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

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	151,000,000	152,511,748	△1,511,748	
	委託費収入	140,000,000	140,850,430	△850,430	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,122,200	△122,200	
	利用者等利用料収入（一般）	5,000,000	5,122,200	△122,200	
	その他の事業収入	6,000,000	6,539,118	△539,118	
	補助金事業収入（公費）	6,000,000	6,539,118	△539,118	
	借入金利息補助金収入	40,000	42,573	△2,573	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,263	4,737	
	その他の収入	2,340,000	2,419,768	△79,768	
	受入研修費収入	20,000	21,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,814,850	5,150	
	雑収入	500,000	583,918	△83,918	
	その他の雑収入	500,000	583,918	△83,918	
	事業活動収入計(1)	153,440,000	155,029,352	△1,589,352	
事業活動による収支	人件費支出	114,700,000	114,408,357	291,643	
	職員給料支出	46,600,000	46,488,438	111,562	
	職員賞与支出	10,000,000	9,882,272	117,728	
	非常勤職員給与支出	43,500,000	43,487,854	12,146	
	退職給付支出	600,000	591,500	8,500	
	法定福利費支出	14,000,000	13,958,293	41,707	
	事業費支出	21,900,000	21,659,072	240,928	
	給食費支出	11,000,000	10,883,375	116,625	
	保健衛生費支出	600,000	576,585	23,415	
	保育材料費支出	3,500,000	3,409,051	90,949	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,033,508	△33,508	
	消耗器具備品費支出	800,000	801,604	△1,604	
	保険料支出	200,000	162,615	37,385	
	賃借料支出	2,800,000	2,792,334	7,666	
	事務費支出	9,760,000	8,901,530	858,470	
	福利厚生費支出	700,000	608,168	91,832	
	職員被服費支出	200,000	160,210	39,790	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	300,000	275,295	24,705	
	印刷製本費支出	320,000	319,247	753	
	修繕費支出	650,000	626,010	23,990	
	通信運搬費支出	321,000	305,788	15,212	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	600,000	563,803	36,197	
	業務委託費支出	2,530,000	2,445,317	84,683	
	手数料支出	401,000	341,605	59,395	
	土地・建物賃借料支出	2,830,000	2,823,600	6,400	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	保守料支出	150,000	101,860	48,140	
	雑支出（事務）	540,000	330,627	209,373	
	その他の雑支出（事務）	540,000	330,627	209,373	
	支払利息支出	180,000	178,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	146,540,000	145,147,459	1,392,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,900,000	9,881,893	△2,981,893	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	固定資産取得支出	500,000	166,100	333,900	
	器具及び備品取得支出	500,000	166,100	333,900	
	施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,566,100	333,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,566,100	△333,900	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	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	3,315,793	△3,315,793	

前期末支払資金残高(12)	10,271,457	10,271,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,271,457	13,587,250	△3,315,793	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勢野保育園拠点区分 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

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	152,511,748	136,552,670	15,959,078
	委託費収益	140,850,430	128,104,870	12,745,560
	利用者等利用料収益	5,122,200	5,068,800	53,400
	利用者等利用料収益（一般）	5,122,200	5,068,800	53,400
	その他の事業収益	6,539,118	3,379,000	3,160,118
	補助金事業収益（公費）	6,539,118	3,379,000	3,160,118
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	577,798	639,773	△61,975
	その他の収益	577,798	639,773	△61,975
	サービス活動収益計(1)	153,139,546	137,192,443	15,947,103
サービス活動増減の部	人件費	114,408,357	106,561,274	7,847,083
	職員給料	46,488,438	40,358,792	6,129,646
	職員賞与	9,882,272	14,306,289	△4,424,017
	非常勤職員給与	43,487,854	39,033,178	4,454,676
	退職給付費用	591,500	667,500	△76,000
	法定福利費	13,958,293	12,195,515	1,762,778
	事業費	21,659,072	20,569,796	1,089,276
	給食費	10,883,375	10,869,294	14,081
	保健衛生費	576,585	398,032	178,553
	保育材料費	3,409,051	2,994,945	414,106
	水道光熱費	3,033,508	2,892,994	140,514
	消耗器具備品費	801,604	465,221	336,383
	保険料	162,615	333,356	△170,741
	賃借料	2,792,334	2,615,954	176,380
	事務費	8,901,530	7,636,715	1,264,815
	福利厚生費	608,168	874,962	△266,794
	職員被服費	160,210	0	160,210
	旅費交通費	0	70,400	△70,400
	研修研究費	0	20,000	△20,000
	事務消耗品費	275,295	275,204	91
	印刷製本費	319,247	269,683	49,564
	修繕費	626,010	112,200	513,810
	通信運搬費	305,788	311,251	△5,463
	広報費	563,803	151,483	412,320
	業務委託費	2,445,317	1,981,292	464,025
	手数料	341,605	359,305	△17,700
	土地・建物賃借料	2,823,600	2,823,600	0
	租税公課	0	932	△932
	保守料	101,860	131,860	△30,000
	雑費（事務）	330,627	254,543	76,084
	その他の雑費（事務）	330,627	254,543	76,084
	減価償却費	9,128,549	9,145,246	△16,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,871	△4,460,871	0
	サービス活動費用計(2)	149,636,637	139,452,160	10,184,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,502,909	△2,259,717	5,762,626
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	42,573	59,603	△17,030
	受取利息配当金収益	5,263	75	5,188
	その他のサービス活動外収益	1,841,970	1,855,080	△13,110
	受入研修費収益	21,000	32,000	△11,000
	利用者等外給食収益	1,814,850	1,815,300	△450
	雑収益	6,120	7,780	△1,660
	サービス活動外収益計(4)	1,889,806	1,914,758	△24,952

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	費用	支払利息	178,500	249,900	△71,400
		サービス活動外費用計(5)	178,500	249,900	△71,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,306	1,664,858	46,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,214,215	△594,859	5,809,074
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,214,215	△594,859	5,809,074
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		25,183,327	25,778,186	△594,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,397,542	25,183,327	5,214,215
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,397,542	25,183,327	5,214,215

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
勢野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	30,941,618	16,019,945	14,921,673	流動負債	22,754,368	9,148,488	13,605,880
現金預金	13,509,802	11,271,425	2,238,377	事業未払金	5,776,098	3,446,802	2,329,296
事業未収金	12,758,810	1,369,520	11,389,290	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	3,699,118	3,379,000	320,118	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
前払費用	973,888	0	973,888	未払費用	11,578,270	1,661,056	9,917,214
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	640,630	△640,630
固定資産	134,582,673	143,545,122	△8,962,449	固定負債	5,400,000	13,800,000	△8,400,000
基本財産	133,100,711	141,640,589	△8,539,878	設備資金借入金	3,400,000	6,800,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
建物	78,842,197	87,382,075	△8,539,878	負債の部合計	28,154,368	22,948,488	5,205,880
その他の固定資産	1,481,962	1,904,533	△422,571	純 資 産 の 部			
構築物	1,051	13,643	△12,592	基本金	69,724,000	69,724,000	0
器具及び備品	1,380,911	1,790,890	△409,979	第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
権利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,248,381	41,709,252	△4,460,871
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,397,542	25,183,327	5,214,215
				(うち当期活動増減差額)	5,214,215	△594,859	5,809,074
				純資産の部合計	137,369,923	136,616,579	753,344
資産の部合計	165,524,291	159,565,067	5,959,224	負債及び純資産の部合計	165,524,291	159,565,067	5,959,224

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)

(2) 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)

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)

当法人では、拠点区分は1つのみのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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)

(7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(9) 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	87,382,075	0	8,539,878	78,842,197
合計	141,640,589	0	8,539,878	133,100,711

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)	78,842,197円
計	78,842,197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)	6,800,000円
計	6,800,000円

9. 有形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
建物(基本財産)	259,533,650	180,691,453	78,842,197
構築物	187,950	186,899	1,051
器具及び備品	27,951,171	26,570,260	1,380,911
合計	287,672,771	207,448,612	80,224,159

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
- 該当なし
16. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	973,888	0
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	973,888	0

財 産 目 録

令和 7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	-	-	67,779
普通預金	(本部)奈良中央信用金庫王寺支店	-	運転資金として	-	-	342,308
	(施設)奈良県農協三郷出張所	-	運転資金として	-	-	13,039,670
	(施設)奈良中央信用金庫王寺支店	-	運転資金として	-	-	60,045
		-		-	-	
	小計					13,509,802
事業未収金	-	-	委託費精算分	-	-	12,758,810
未収補助金	-	-	延長保育事業補助金他	-	-	3,699,118
前払費用	-	-	火災保険料	-	-	973,888
流動資産合計						30,941,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈良県生駒郡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
建物	(園舎) 奈良県生駒郡三郷町勢野東二丁目2690番地	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	180,691,453	78,842,197
基本財産合計						133,100,711
(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	186,899	1,051
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	27,951,171	26,570,260	1,380,911
権 利	NTT	-	電話加入権			100,000
その他の固定資産合計						1,481,962
固定資産合計						134,582,673
資産合計						165,524,291
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	5,776,098
1年以内返済予定	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,400,000
設備資金借入金						
1年以内返済予定	村井徹也・久仁子	-		-	-	2,000,000
長期運営資金借入金						
未払費用	社会保険料3月分	-		-	-	11,578,270
流動負債合計						22,754,368
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	3,400,000
長期運営資金借入金	村井徹也・久仁子	-		-	-	2,000,000
固定負債合計						5,400,000
負債合計						28,154,368
差引純資産						137,369,923