第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,300,000	126,509,687	790,313	
		借入金利息補助金収入	100,000	93,662	6,338	
		受取利息配当金収入	0	56	△56	
		その他の収入	3,550,000	3,475,304	74,696	
		事業活動収入計(1)	**130,950,000**	**130,078,709**	**871,291**	
	支出	人件費支出	97,610,000	97,085,422	524,578	
		事業費支出	23,450,000	23,210,612	239,388	
		事務費支出	7,840,000	7,403,339	436,661	
		支払利息支出	400,000	392,700	7,300	
		事業活動支出計(2)	**129,300,000**	**128,092,073**	**1,207,927**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**1,650,000**	**1,986,636**	**△336,636**	
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	250,000	230,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	**3,650,000**	**3,630,000**	**20,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△3,650,000**	**△3,630,000**	**△20,000**	
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**2,000,000**	**2,000,000**	**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)		**2,000,000**	**2,000,000**	**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**	**356,636**	**△356,636**	

前期末支払資金残高(12)	**8,300,140**	**8,300,144**	**△4**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**8,300,140**	**8,656,780**	**△356,640**	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	126,509,687	120,017,733	6,491,954
		その他の収益	1,721,276	1,471,038	250,238
		サービス活動収益計(1)	128,230,963	121,488,771	6,742,192
	費用	人件費	97,085,422	95,310,945	1,774,477
		事業費	23,210,612	21,135,682	2,074,930
		事務費	7,403,339	8,745,650	△1,342,311
		減価償却費	9,086,353	9,006,459	79,894
		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)	132,426,290	129,839,300	2,586,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,195,327	△8,350,529	4,155,202
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	93,662	110,691	△17,029
		受取利息配当金収益	56	46	10
		その他のサービス活動外収益	1,754,028	1,389,676	364,352
		サービス活動外収益計(4)	1,847,746	1,500,413	347,333
	費用	支払利息	392,700	464,100	△71,400
		サービス活動外費用計(5)	392,700	464,100	△71,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,455,046	1,036,313	418,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,740,281	△7,314,216	4,573,935
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)			△2,740,281	△7,314,216	4,573,935
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		28,434,241	35,748,457	△7,314,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,693,960	28,434,241	△2,740,281
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,693,960	28,434,241	△2,740,281

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　4 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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**12,299,233**	**9,936,933**	**2,362,300**	**流動負債**	**7,042,453**	**5,036,789**	**2,005,664**
現金預金	7,906,909	7,320,675	586,234	事業未払金	1,634,222	906,028	728,194
事業未収金	497,460	1,197,730	△700,270	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	3,489,952	805,000	2,684,952	未払費用	1,246,711	0	1,246,711
前払費用	404,912	613,528	△208,616	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	761,520	730,761	30,759
				仮受金	0	0	0
固定資産	**160,655,690**	**169,512,043**	**△8,856,353**	**固定負債**	**20,600,000**	**22,000,000**	**△1,400,000**
基本財産	**158,720,345**	**167,260,223**	**△8,539,878**	設備資金借入金	13,600,000	17,000,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
建物	104,461,831	113,001,709	△8,539,878	**負債の部合計**	**27,642,453**	**27,036,789**	**605,664**
その他の固定資産	**1,935,345**	**2,251,820**	**△316,475**	純資産の部			
構築物	38,827	51,419	△12,592	**基本金**	**69,724,000**	**69,724,000**	**0**
器具及び備品	1,796,518	2,100,401	△303,883	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**	**49,894,510**	**54,253,946**	**△4,359,436**
				その他の積立金	**0**	**0**	**0**
				次期繰越活動増減差額	**25,693,960**	**28,434,241**	**△2,740,281**
				（うち当期活動増減差額）	△2,740,281	△7,314,216	4,573,935
				純資産の部合計	**145,312,470**	**152,412,187**	**△7,099,717**
資産の部合計	**172,954,923**	**179,448,976**	**△6,494,053**	**負債及び純資産の部合計**	**172,954,923**	**179,448,976**	**△6,494,053**

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　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,300,000	126,509,687	790,313	
		委託費収入	119,000,000	118,759,610	240,390	
		利用者等利用料収入	4,300,000	3,760,125	539,875	
		利用者等利用料収入（一般）	4,300,000	3,760,125	539,875	
		その他の事業収入	4,000,000	3,989,952	10,048	
		補助金事業収入（公費）	4,000,000	3,989,952	10,048	
		借入金利息補助金収入	100,000	93,662	6,338	
		受取利息配当金収入	0	56	△56	
		その他の収入	3,550,000	3,475,304	74,696	
		受入研修費収入	50,000	54,000	△4,000	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,694,360	5,640	
		雑収入	1,800,000	1,726,944	73,056	
		その他の雑収入	1,800,000	1,726,944	73,056	
		事業活動収入計(1)	**130,950,000**	**130,078,709**	**871,291**	
	支出	人件費支出	97,610,000	97,085,422	524,578	
		職員給料支出	39,500,000	39,298,654	201,346	
		職員賞与支出	9,510,000	9,505,870	4,130	
		非常勤職員給与支出	35,000,000	34,734,111	265,889	
		退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
		法定福利費支出	12,750,000	12,701,287	48,713	
		事業費支出	23,450,000	23,210,612	239,388	
		給食費支出	9,700,000	9,648,971	51,029	
		保健衛生費支出	500,000	435,176	64,824	
		保育材料費支出	5,000,000	5,033,007	△33,007	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,902,675	97,325	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,288,776	11,224	
		保険料支出	350,000	333,266	16,734	
		賃借料支出	2,600,000	2,568,741	31,259	
		事務費支出	7,840,000	7,403,339	436,661	
		福利厚生費支出	1,000,000	1,015,196	△15,196	
		職員被服費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	60,000	27,786	32,214	
		事務消耗品費支出	250,000	230,899	19,101	
		印刷製本費支出	300,000	237,936	62,064	
		修繕費支出	500,000	412,280	87,720	
		通信運搬費支出	281,000	256,724	24,276	
		会議費支出	50,000	22,118	27,882	
		業務委託費支出	1,930,000	1,837,486	92,514	
		手数料支出	81,000	67,490	13,510	
		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	1,534	6,466	
		保守料支出	210,000	200,590	9,410	
		雑支出（事務）	340,000	269,700	70,300	
		その他の雑支出（事務）	340,000	269,700	70,300	
		支払利息支出	400,000	392,700	7,300	
		事業活動支出計(2)	**129,300,000**	**128,092,073**	**1,207,927**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**1,650,000**	**1,986,636**	**△336,636**	
施設整備等収支	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	250,000	230,000	20,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	230,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	**3,650,000**	**3,630,000**	**20,000**	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,650,000	△3,630,000	△20,000	
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	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	356,636	△356,636	

前期末支払資金残高(12)	8,300,140	8,300,144	△4	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,300,140	8,656,780	△356,640	

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　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	126,509,687	120,017,733	6,491,954
		委託費収益	118,759,610	115,797,840	2,961,770
		利用者等利用料収益	3,760,125	3,414,893	345,232
		利用者等利用料収益（一般）	3,760,125	3,414,893	345,232
		その他の事業収益	3,989,952	805,000	3,184,952
		補助金事業収益（公費）	3,989,952	805,000	3,184,952
		その他の収益	1,721,276	1,471,038	250,238
		その他の収益	1,721,276	1,471,038	250,238
		サービス活動収益計(1)	**128,230,963**	**121,488,771**	**6,742,192**
	費用	人件費	97,085,422	95,310,945	1,774,477
		職員給料	39,298,654	42,267,283	△2,968,629
		職員賞与	9,505,870	9,050,263	455,607
		非常勤職員給与	34,734,111	32,101,104	2,633,007
		退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
		法定福利費	12,701,287	11,002,295	1,698,992
		事業費	23,210,612	21,135,682	2,074,930
		給食費	9,648,971	8,651,052	997,919
		保健衛生費	435,176	1,202,385	△767,209
		保育材料費	5,033,007	3,845,394	1,187,613
		水道光熱費	3,902,675	3,645,726	256,949
		消耗器具備品費	1,288,776	1,572,371	△283,595
		保険料	333,266	348,378	△15,112
		賃借料	2,568,741	1,870,376	698,365
		事務費	7,403,339	8,745,650	△1,342,311
		福利厚生費	1,015,196	548,581	466,615
		職員被服費	0	55,780	△55,780
		研修研究費	27,786	0	27,786
		事務消耗品費	230,899	240,775	△9,876
		印刷製本費	237,936	301,311	△63,375
		修繕費	412,280	1,414,270	△1,001,990
		通信運搬費	256,724	259,577	△2,853
		会議費	22,118	0	22,118
		業務委託費	1,837,486	2,442,116	△604,630
		手数料	67,490	120,340	△52,850
		土地・建物賃借料	2,823,600	2,823,600	0
		租税公課	1,534	0	1,534
		保守料	200,590	224,790	△24,200
		雑費（事務）	269,700	314,510	△44,810
		その他の雑費（事務）	269,700	314,510	△44,810
		減価償却費	9,086,353	9,006,459	79,894
		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)	**132,426,290**	**129,839,300**	**2,586,990**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**△4,195,327**	**△8,350,529**	**4,155,202**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	93,662	110,691	△17,029
		受取利息配当金収益	56	46	10
		その他のサービス活動外収益	1,754,028	1,389,676	364,352
		受入研修費収益	54,000	15,000	39,000
		利用者等外給食収益	1,694,360	1,369,260	325,100
		雑収益	5,668	5,416	252
		サービス活動外収益計(4)	**1,847,746**	**1,500,413**	**347,333**
	費用	支払利息	392,700	464,100	△71,400
		サービス活動外費用計(5)	**392,700**	**464,100**	**△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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,455,046	1,036,313	418,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,740,281	△7,314,216	4,573,935
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)			△2,740,281	△7,314,216	4,573,935
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		28,434,241	35,748,457	△7,314,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,693,960	28,434,241	△2,740,281
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,693,960	28,434,241	△2,740,281

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　4 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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**12,299,233**	**9,936,933**	**2,362,300**
現金預金	7,906,909	7,320,675	586,234
事業未収金	497,460	1,197,730	△700,270
未収補助金	3,489,952	805,000	2,684,952
前払費用	404,912	613,528	△208,616
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	**160,655,690**	**169,512,043**	**△8,856,353**
基本財産	**158,720,345**	**167,260,223**	**△8,539,878**
土地	54,258,514	54,258,514	0
建物	104,461,831	113,001,709	△8,539,878
その他の固定資産	**1,935,345**	**2,251,820**	**△316,475**
構築物	38,827	51,419	△12,592
器具及び備品	1,796,518	2,100,401	△303,883
権利	100,000	100,000	0
資産の部合計	**172,954,923**	**179,448,976**	**△6,494,053**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**7,042,453**	**5,036,789**	**2,005,664**
事業未払金	1,634,222	906,028	728,194
１年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未払費用	1,246,711	0	1,246,711
預り金	0	0	0
職員預り金	761,520	730,761	30,759
仮受金	0	0	0
固定負債	**20,600,000**	**22,000,000**	**△1,400,000**
設備資金借入金	13,600,000	17,000,000	△3,400,000
長期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
負債の部合計	**27,642,453**	**27,036,789**	**605,664**
純資産の部			
基本金	**69,724,000**	**69,724,000**	**0**
第一号基本金	69,724,000	69,724,000	0
国庫補助金等特別積立金	**49,894,510**	**54,253,946**	**△4,359,436**
その他の積立金	**0**	**0**	**0**
次期繰越活動増減差額	**25,693,960**	**28,434,241**	**△2,740,281**
（うち当期活動増減差額）	△2,740,281	△7,314,216	4,573,935
純資産の部合計	**145,312,470**	**152,412,187**	**△7,099,717**
負債及び純資産の部合計	**172,954,923**	**179,448,976**	**△6,494,053**

別紙1

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―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）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。
（5）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）
当法人では保育園事業のみのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、作成していない。
（6）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	113,001,709	0	8,539,878	104,461,831
合計	167,260,223	0	8,539,878	158,720,345

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）	104,461,831円
計	104,461,831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）	17,000,000円
計	17,000,000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	155,071,819	104,461,831
構築物	187,950	149,123	38,827
器具及び備品	26,823,111	25,026,593	1,796,518
合計	286,544,711	180,247,535	106,297,176

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	404,912	613,528
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	404,912	613,528

別紙4

財　産　目　録

令和 4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	－	－	78,462
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	－	－	342,340
	(施設)奈良県農協三郷出張所	－	運転資金として	－	－	7,435,095
	(施設)奈良中央信用金庫王寺支店	－	運転資金として	－	－	51,012
		－		－	－	
	小計					7,906,909
事業未収金	－	－	委託費精算分他	－	－	497,460
未収補助金	－	－	延長保育促進事業補助金他	－	－	3,489,952
前払費用	－	－	火災保険料	－	－	404,912
流動資産合計						12,299,233
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
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	155,071,819	104,461,831
基本財産合計						158,720,345
(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	149,123	38,827
器具及び備品	ピアノ他	－	保育活動に使用している	26,823,111	25,026,593	1,796,518
権　利	NTT	－	電話加入権			100,000
その他の固定資産合計						1,935,345
固定資産合計						160,655,690
資産合計						172,954,923
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	－		－	－	1,634,222
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	3,400,000
未払費用	社会保険料3月分他	－		－	－	1,246,711
職員預り金	社会保険料3月分	－		－	－	761,520
流動負債合計						7,042,453
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－		－	－	13,600,000
長期運営資金借入金	村井徹也・久仁子	－		－	－	7,000,000
固定負債合計						20,600,000
負債合計						27,642,453
差引純資産						145,312,470