

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	137,870,000	136,552,670	1,317,330	
	借入金利息補助金収入	60,000	59,603	397	
	受取利息配当金収入	0	75	△75	
	その他の収入	2,570,000	2,494,853	75,147	
	事業活動収入計(1)	140,500,000	139,107,201	1,392,799	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	106,970,000	106,561,274	408,726	
	事業費支出	21,350,000	20,569,796	780,204	
	事務費支出	8,330,000	7,636,715	693,285	
	支払利息支出	250,000	249,900	100	
	事業活動支出計(2)	136,900,000	135,017,685	1,882,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	4,089,516	△489,516	
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	200,000	156,774	43,226	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,556,774	43,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,556,774	△43,226	
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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	532,742	△532,742	

前期末支払資金残高(12)	9,738,713	9,738,715	△2
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,738,713	10,271,457	△532,744

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	136,552,670	131,923,429	4,629,241
	その他の収益	639,773	1,906,624	△1,266,851
	サービス活動収益計(1)	137,192,443	133,830,053	3,362,390
	費用			
	人件費	106,561,274	98,699,662	7,861,612
	事業費	20,569,796	23,190,737	△2,620,941
	事務費	7,636,715	10,976,303	△3,339,588
	減価償却費	9,145,246	9,051,495	93,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,871	△4,367,887	△92,984
サービス活動費用計(2)	139,452,160	137,550,310	1,901,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,259,717	△3,720,257	1,460,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,603	76,633	△17,030
	受取利息配当金収益	75	51	24
	その他のサービス活動外収益	1,855,080	1,724,600	130,480
	サービス活動外収益計(4)	1,914,758	1,801,284	113,474
	費用			
	支払利息	249,900	321,300	△71,400
サービス活動外費用計(5)	249,900	321,300	△71,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,664,858	1,479,984	184,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△594,859	△2,240,273	1,645,414
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,968,000	△2,968,000
	特別収益計(8)	0	2,968,000	△2,968,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	643,500	△643,500
特別費用計(9)	0	643,501	△643,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,324,499	△2,324,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△594,859	84,226	△679,085
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,778,186	25,693,960	84,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,183,327	25,778,186	△594,859
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,183,327	25,778,186	△594,859

法人単位貸借対照表

令和 6 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	16,019,945	14,274,695	1,745,250	流動負債	9,148,488	7,935,980	1,212,508
現金預金	11,271,425	5,502,524	5,768,901	事業未払金	3,446,802	2,877,124	569,678
事業未収金	1,369,520	3,421,483	△2,051,963	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	3,379,000	5,142,072	△1,763,072	未払費用	1,661,056	849,163	811,893
前払費用	0	208,616	△208,616	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	640,630	809,693	△169,063
固定資産	143,545,122	152,533,594	△8,988,472	固定負債	13,800,000	17,200,000	△3,400,000
基本財産	141,640,589	150,180,467	△8,539,878	設備資金借入金	6,800,000	10,200,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
建物	87,382,075	95,921,953	△8,539,878	負債の部合計	22,948,488	25,135,980	△2,187,492
その他の固定資産	1,904,533	2,353,127	△448,594	純 資 産 の 部			
構築物	13,643	26,235	△12,592	基本金	69,724,000	69,724,000	0
器具及び備品	1,790,890	2,226,892	△436,002	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	41,709,252	46,170,123	△4,460,871
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,183,327	25,778,186	△594,859
				(うち当期活動増減差額)	△594,859	84,226	△679,085
				純資産の部合計	136,616,579	141,672,309	△5,055,730
資産の部合計	159,565,067	166,808,289	△7,243,222	負債及び純資産の部合計	159,565,067	166,808,289	△7,243,222

勢野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	137,870,000	136,552,670	1,317,330	
	委託費収入	128,870,000	128,104,870	765,130	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,068,800	△68,800	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,068,800	△68,800	
	その他の事業収入	4,000,000	3,379,000	621,000	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	3,379,000	621,000	
	借入金利息補助金収入	60,000	59,603	397	
	受取利息配当金収入	0	75	△75	
	その他の収入	2,570,000	2,494,853	75,147	
	受入研修費収入	50,000	32,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,815,300	4,700	
	雑収入	700,000	647,553	52,447	
	その他の雑収入	700,000	647,553	52,447	
	事業活動収入計(1)	140,500,000	139,107,201	1,392,799	
事業活動による支出	人件費支出	106,970,000	106,561,274	408,726	
	職員給料支出	40,500,000	40,358,792	141,208	
	職員賞与支出	14,400,000	14,306,289	93,711	
	非常勤職員給与支出	39,200,000	39,033,178	166,822	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	12,200,000	12,195,515	4,485	
	事業費支出	21,350,000	20,569,796	780,204	
	給食費支出	11,000,000	10,869,294	130,706	
	保健衛生費支出	500,000	398,032	101,968	
	保育材料費支出	3,000,000	2,994,945	5,055	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,892,994	107,006	
	消耗器具備品費支出	800,000	465,221	334,779	
	保険料支出	350,000	333,356	16,644	
	賃借料支出	2,700,000	2,615,954	84,046	
	事務費支出	8,330,000	7,636,715	693,285	
	福利厚生費支出	900,000	874,962	25,038	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	70,000	70,400	△400	
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000	
	事務消耗品費支出	300,000	275,204	24,796	
	印刷製本費支出	300,000	269,683	30,317	
	修繕費支出	300,000	112,200	187,800	
	通信運搬費支出	321,000	311,251	9,749	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	150,000	151,483	△1,483	
	業務委託費支出	2,030,000	1,981,292	48,708	
	手数料支出	401,000	359,305	41,695	
	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	932	7,068	
	保守料支出	150,000	131,860	18,140	
	雑支出(事務)	460,000	254,543	205,457	
	その他の雑支出(事務)	460,000	254,543	205,457	
	支払利息支出	250,000	249,900	100	
事業活動支出計(2)	136,900,000	135,017,685	1,882,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	4,089,516	△489,516		
施設整備等収入	収入	0	0	0	
	支出	3,400,000	3,400,000	0	
施設整備等支出	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	200,000	156,774	43,226	

(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				
	器具及び備品取得支出	200,000	156,774	43,226	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,556,774	43,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,556,774	△43,226	
その他の活動収支	収入				
	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	532,742	△532,742	
	前期末支払資金残高(12)	9,738,713	9,738,715	△2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,738,713	10,271,457	△532,744	

勢野保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	136,552,670	131,923,429	4,629,241
	委託費収益	128,104,870	121,572,820	6,532,050
	利用者等利用料収益	5,068,800	4,054,857	1,013,943
	利用者等利用料収益（一般）	5,068,800	4,054,857	1,013,943
	その他の事業収益	3,379,000	6,295,752	△2,916,752
	補助金事業収益（公費）	3,379,000	6,295,752	△2,916,752
	その他の収益	639,773	1,906,624	△1,266,851
	その他の収益	639,773	1,906,624	△1,266,851
サービス活動収益計(1)		137,192,443	133,830,053	3,362,390
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	106,561,274	98,699,662	7,861,612
	職員給料	40,358,792	40,765,410	△406,618
	職員賞与	14,306,289	7,741,905	6,564,384
	非常勤職員給与	39,033,178	37,711,009	1,322,169
	退職給付費用	667,500	712,000	△44,500
	法定福利費	12,195,515	11,769,338	426,177
	事業費	20,569,796	23,190,737	△2,620,941
	給食費	10,869,294	10,154,394	714,900
	保健衛生費	398,032	473,609	△75,577
	保育材料費	2,994,945	4,158,945	△1,164,000
	水道光熱費	2,892,994	4,316,648	△1,423,654
	消耗器具備品費	465,221	747,506	△282,285
	保険料	333,356	333,621	△265
	賃借料	2,615,954	3,006,014	△390,060
	事務費	7,636,715	10,976,303	△3,339,588
	福利厚生費	874,962	603,596	271,366
	職員被服費	0	98,120	△98,120
	旅費交通費	70,400	0	70,400
	研修研究費	20,000	58,140	△38,140
	事務消耗品費	275,204	238,082	37,122
	印刷製本費	269,683	247,415	22,268
	修繕費	112,200	3,805,296	△3,693,096
	通信運搬費	311,251	305,956	5,295
	広報費	151,483	0	151,483
	業務委託費	1,981,292	2,155,446	△174,154
	手数料	359,305	75,070	284,235
	土地・建物賃借料	2,823,600	2,823,600	0
	租税公課	932	2,134	△1,202
	保守料	131,860	165,590	△33,730
	雑費（事務）	254,543	397,858	△143,315
	その他の雑費（事務）	254,543	397,858	△143,315
	減価償却費	9,145,246	9,051,495	93,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,871	△4,367,887	△92,984	
サービス活動費用計(2)		139,452,160	137,550,310	1,901,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,259,717	△3,720,257	1,460,540
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	59,603	76,633	△17,030
	受取利息配当金収益	75	51	24
	その他のサービス活動外収益	1,855,080	1,724,600	130,480
	受入研修費収益	32,000	44,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,815,300	1,676,100	139,200
	雑収益	7,780	4,500	3,280
サービス活動外収益計(4)		1,914,758	1,801,284	113,474
	支払利息	249,900	321,300	△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)	249,900	321,300	△71,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,664,858	1,479,984	184,874	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△594,859	△2,240,273	1,645,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,968,000	△2,968,000
		施設整備等補助金収益	0	2,968,000	△2,968,000
		特別収益計(8)	0	2,968,000	△2,968,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	643,500	△643,500
		特別費用計(9)	0	643,501	△643,501
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,324,499	△2,324,499
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△594,859	84,226	△679,085
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,778,186	25,693,960	84,226
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,183,327	25,778,186	△594,859	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,183,327	25,778,186	△594,859	

勢野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	16,019,945	14,274,695	1,745,250	流動負債	9,148,488	7,935,980	1,212,508
現金預金	11,271,425	5,502,524	5,768,901	事業未払金	3,446,802	2,877,124	569,678
事業未収金	1,369,520	3,421,483	△2,051,963	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	3,379,000	5,142,072	△1,763,072	未払費用	1,661,056	849,163	811,893
前払費用	0	208,616	△208,616	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	640,630	809,693	△169,063
固定資産	143,545,122	152,533,594	△8,988,472	固定負債	13,800,000	17,200,000	△3,400,000
基本財産	141,640,589	150,180,467	△8,539,878	設備資金借入金	6,800,000	10,200,000	△3,400,000
土地	54,258,514	54,258,514	0	長期運営資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
建物	87,382,075	95,921,953	△8,539,878	負債の部合計	22,948,488	25,135,980	△2,187,492
その他の固定資産	1,904,533	2,353,127	△448,594	純 資 産 の 部			
構築物	13,643	26,235	△12,592	基本金	69,724,000	69,724,000	0
器具及び備品	1,790,890	2,226,892	△436,002	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	41,709,252	46,170,123	△4,460,871
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,183,327	25,778,186	△594,859
				(うち当期活動増減差額)	△594,859	84,226	△679,085
				純資産の部合計	136,616,579	141,672,309	△5,055,730
資産の部合計	159,565,067	166,808,289	△7,243,222	負債及び純資産の部合計	159,565,067	166,808,289	△7,243,222

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) 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。

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	95,921,953	0	8,539,878	87,382,075
合計	150,180,467	0	8,539,878	141,640,589

(単位:円)

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)	87,382,075円
計	87,382,075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)	10,200,000円
計	10,200,000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。

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	172,151,575	87,382,075
構築物	187,950	174,307	13,643
器具及び備品	27,785,071	25,994,181	1,790,890
合計	287,506,671	198,320,063	89,186,608

(単位:円)

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況を明らかにするために必要な事項 該当なし

財 産 目 録

令和 6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	-	-	31,865
普通預金	(本部)奈良中央信用金庫王寺支店三郷出張所	-	運転資金として	-	-	342,344
	(施設)奈良県農協三郷出張所	-	運転資金として	-	-	10,812,204
	(施設)奈良中央信用金庫王寺支店三郷出張所	-	運転資金として	-	-	85,012
			小計			11,271,425
事業未収金	-	-	委託費精算分	-	-	1,369,520
未収補助金	-	-	延長保育促進事業補助金他	-	-	3,379,000
流動資産合計						16,019,945
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	172,151,575	87,382,075
基本財産合計						141,640,589
(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	174,307	13,643
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	27,785,071	25,994,181	1,790,890
権利	NTT	-	電話加入権	-	-	100,000
その他の固定資産合計						1,904,533
固定資産合計						143,545,122
資産合計						159,565,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	-		-	-	3,446,802
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	-		-	-	1,661,056
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	640,630
流動負債合計						9,148,488
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	6,800,000
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						13,800,000
負債合計						22,948,488
差引純資産						136,616,579