

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 26 年 9 月 18 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁和会

資金収支計算書

(自)平成26年 9月 18日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,105	895	
	事業活動収入計	16,002,000	16,001,105	895	
	支出				
	人件費支出	1,600,000	1,596,850	3,150	
事業費支出	760,000	647,408	112,592		
事務費支出	1,350,000	1,140,115	209,885		
支払利息支出	1,098,153	1,098,153	0		
事業活動支出計	4,808,153	4,482,526	325,627		
事業活動資金収支差額	11,193,847	11,518,579	△ 324,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	41,829,502	41,859,502	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等収入計	151,829,502	151,829,502	0	
	支出				
	固定資産取得支出	154,200,000	153,548,136	651,864	
施設整備等支出計	154,200,000	153,548,136	651,864		
施設整備等資金収支差額	△ 2,370,498	△ 1,718,634	△ 651,864		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	8,823,349	9,799,945	△ 976,596		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	8,823,349	9,799,945	△ 976,596		

事業活動計算書

(自)平成26年 9月 18日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 仁和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	16,000,000	0	16,000,000
	サービス活動収益計	16,000,000	0	16,000,000
	費用			
	人件費	1,596,850	0	1,596,850
事業費	647,408	0	647,408	
事務費	1,140,115	0	1,140,115	
	サービス活動費用計	3,384,373	0	3,384,373
	サービス活動増減差額	12,615,627	0	12,615,627
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,105	0	1,105
	サービス活動外収益計	1,105	0	1,105
	費用			
	支払利息	1,098,153	0	1,098,153
	サービス活動外費用計	1,098,153	0	1,098,153
	サービス活動外増減差額	△ 1,097,048	0	△ 1,097,048
	経常増減差額	11,518,579	0	11,518,579
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	41,829,502	0	41,829,502
	特別収益計	41,829,502	0	41,829,502
	費用			
	基本金組入額	41,829,502	0	41,829,502
	特別費用計	41,829,502	0	41,829,502
	特別増減差額	0	0	0
当期	活動増減差額	11,518,579	0	11,518,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	11,518,579	0	11,518,579
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	112,348,136	0	11,348,136
	次期繰越活動増減差額	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557

貸借対照表

平成27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	10,494,520	0	10,494,520	流動負債	694,575	0	694,575
現金預金	10,494,520	0	10,494,520	事業未払金	694,575	0	694,575
固定資産	153,548,136	0	15,358,136	固定負債	110,000,000	0	110,000,000
基本財産	41,200,000	0	41,200,000	設備資金借入金	110,000,000	0	110,000,000
土地	41,200,000	0	41,200,000	負債の部合計	110,964,575	0	110,694,575
その他の固定資産	112,348,136	0	112,348,136	純資産の部			
建設仮勘定	112,348,136	0	112,348,136	基本金	41,829,502	0	41,829,502
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	112,348,136	0	112,348,136
				建設積立金	112,348,136	0	112,348,136
				次期繰越活動増減差額	△ 100,829,557	0	△ 100,829,557
				(うち当期活動増減差額)	11,518,579	0	11,518,579
				純資産の部合計	53,348,081	0	53,348,081
資産の部合計	164,042,656	0	164,042,656	負債及び純資産の部合計	164,042,656	0	164,042,656

財務諸表に対する注記(法人全体用)

法人名:社会福祉法人 仁和会

1.重要な会計方針

該当なし

2.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

「本部」

イ アルル保育園拠点

「アルル保育園」

「一時預り事業」

3.担保に供している資産

該当なし