

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 誠心福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	156,620,000	156,795,821	△175,821	
	受取利息配当金収入	8,000	4,916	3,084	
	その他の収入	1,980,000	1,960,199	19,801	
	事業活動収入計(1)	158,608,000	158,760,936	△152,936	
	支出				
	人件費支出	124,961,400	122,792,053	2,169,347	
	事業費支出	17,010,000	16,085,229	924,771	
	事務費支出	5,191,032	4,946,787	244,245	
	支払利息支出	550,000	507,802	42,198	
その他の支出	601,000	601,000			
事業活動支出計(2)	148,313,432	144,932,871	3,380,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,294,568	13,828,065	△3,533,497		
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	7,320,000	7,320,000		
	固定資産取得支出	540,000	493,692	46,308	
施設整備等支出計(5)	7,860,000	7,813,692	46,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,860,000	△7,813,692	△46,308		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	6,268,000	△4,968,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	6,268,000	△4,968,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△6,268,000	4,968,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,134,568	△253,627	1,388,195		
前期末支払資金残高(12)	26,205,930	26,205,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,340,498	25,952,303	1,388,195		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(単位：円)

勘定科目		八木北保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	156,795,821		156,795,821		156,795,821
	受取利息配当金収入	3,874	1,042	4,916		4,916
	その他の収入	1,768,199	192,000	1,960,199		1,960,199
	事業活動収入計(1)	158,567,894	193,042	158,760,936	0	158,760,936
	支出					
	人件費支出	122,519,053	273,000	122,792,053		122,792,053
	事業費支出	16,085,229		16,085,229		16,085,229
	事務費支出	4,864,077	82,710	4,946,787		4,946,787
	支払利息支出	507,802		507,802		507,802
その他の支出	601,000		601,000		601,000	
事業活動支出計(2)	144,577,161	355,710	144,932,871	0	144,932,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,990,733	△162,668	13,828,065	0	13,828,065	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000		7,320,000		7,320,000
固定資産取得支出	493,692		493,692		493,692	
施設整備等支出計(5)	7,813,692	0	7,813,692	0	7,813,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,813,692	0	△7,813,692	0	△7,813,692	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
積立資産支出	6,268,000		6,268,000		6,268,000	
その他の活動支出計(8)	6,268,000	0	6,268,000	0	6,268,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,268,000	0	△6,268,000	0	△6,268,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△90,959	△162,668	△253,627	0	△253,627	
前期末支払資金残高(11)	14,506,388	11,699,542	26,205,930	0	26,205,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,415,429	11,536,874	25,952,303	0	25,952,303	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	保育事業収入	156,620,000	156,795,821	△175,821	
	委託費収入	118,000,000	117,900,130	99,870	
	委託費基本分収入	118,000,000	117,900,130	99,870	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,212,880	37,120	
	利用者等利用料収入(一般)	2,250,000	2,212,880	37,120	
	その他の事業収入	36,370,000	36,682,811	△312,811	
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	30,335,811	△335,811	
	補助金事業収入(一般)	450,000	427,000	23,000	
	受託事業収入(公費)	5,920,000	5,920,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,874	3,126	
	受取利息配当金収入	7,000	3,874	3,126	
	その他の収入	1,800,000	1,768,199	31,801	
	利用者等外給食費収入	600,000	601,000	△1,000	
	雑収入	1,200,000	1,167,199	32,801	
事業活動収入計(1)		158,427,000	158,567,894	△140,894	

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	人件費支出	124,709,400	122,519,053	2,190,347	
	職員給料支出	81,684,400	80,824,371	860,029	
	職員俸給支出	51,500,000	51,348,696	151,304	
	職員諸手当支出	30,184,400	29,475,675	708,725	
	職員賞与支出	18,000,000	17,958,837	41,163	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,561,758	438,242	
	退職給付支出	1,025,000	934,500	90,500	
	法定福利費支出	16,000,000	15,239,587	760,413	
	事業費支出	17,010,000	16,085,229	924,771	
	給食費支出	7,000,000	6,631,926	368,074	
	保健衛生費支出	600,000	568,363	31,637	
	保育材料費支出	2,000,000	1,977,272	22,728	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,269,063	30,937	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	975,658	24,342	
	保険料支出	100,000	96,775	3,225	
	賃借料支出	3,000,000	2,561,172	438,828	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	5,137,200	4,864,077	273,123	
	福利厚生費支出	900,000	869,271	30,729	
	職員被服費支出	400,000	361,666	38,334	
	旅費交通費支出	200,000	164,922	35,078	
	研修研究費支出	50,000	11,500	38,500	
	事務消耗品費支出	300,000	266,793	33,207	
	修繕費支出	300,000	295,273	4,727	
	通信運搬費支出	200,000	197,974	2,026	
	会議費支出	50,000	49,589	411	
	広報費支出	200,000	192,074	7,926	
	業務委託費支出	1,300,000	1,264,945	35,055	
	手数料支出	100,000	91,820	8,180	
	土地・建物賃借料支出	163,200	163,200		
	保守料支出	800,000	762,650	37,350	
	雑支出	174,000	172,400	1,600	
	支払利息支出	550,000	507,802	42,198	
支払利息支出	550,000	507,802	42,198		
その他の支出	601,000	601,000			
利用者等外給食費支出	601,000	601,000			
事業活動支出計(2)	148,007,600	144,577,161	3,430,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,419,400	13,990,733	△3,571,333		
施設整備等による収支	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	7,320,000	7,320,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000		
	固定資産取得支出	540,000	493,692	46,308	
	器具及び備品取得支出	240,000	240,000		
ソフトウェア取得支出	300,000	253,692	46,308		
施設整備等支出計(5)	7,860,000	7,813,692	46,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,860,000	△7,813,692	△46,308		

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	6,268,000	△4,968,000	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,268,000	32,000	
	施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	6,268,000	△4,968,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△6,268,000	4,968,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,259,400	△90,959	1,350,359	
	前期末支払資金残高(12)	14,506,388	14,506,388	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,765,788	14,415,429	1,350,359	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	1,042	△42	
	受取利息配当金収入	1,000	1,042	△42	
	その他の収入	180,000	192,000	△12,000	
	雑収入	180,000	192,000	△12,000	
	事業活動収入計(1)	181,000	193,042	△12,042	
	支出				
	人件費支出	252,000	273,000	△21,000	
	役員報酬支出	252,000	273,000	△21,000	
	事務費支出	53,832	82,710	△28,878	
	会議費支出	50,000	78,870	△28,870	
	手数料支出	432	440	△8	
	土地・建物賃借料支出	3,400	3,400		
事業活動支出計(2)	305,832	355,710	△49,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,832	△162,668	37,836		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,832	△162,668	37,836		
前期末支払資金残高(12)	11,699,542	11,699,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,574,710	11,536,874	37,836		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	156,795,821	154,834,270	1,961,551
	その他の収益	192,000	193,600	△1,600
	サービス活動収益計(1)	156,987,821	155,027,870	1,959,951
	費用			
	人件費	124,060,053	127,034,406	△2,974,353
	事業費	16,141,583	15,749,700	391,883
	事務費	4,946,787	6,604,406	△1,657,619
	減価償却費	16,892,977	16,862,738	30,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,892,640	△7,892,640	
サービス活動費用計(2)	154,148,760	158,358,610	△4,209,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,839,061	△3,330,740	6,169,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,916	8,062	△3,146
	その他のサービス活動外収益	1,768,199	1,815,235	△47,036
	サービス活動外収益計(4)	1,773,115	1,823,297	△50,182
	費用			
	支払利息	507,802	545,302	△37,500
	その他のサービス活動外費用	601,000	580,200	20,800
サービス活動外費用計(5)	1,108,802	1,125,502	△16,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,313	697,795	△33,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,503,374	△2,632,945	6,136,319	
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)	3,503,374	△2,632,945	6,136,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,217,335	69,550,280	△6,332,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,720,709	66,917,335	△196,626
	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)	5,000,000	3,700,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,720,709	63,217,335	△1,496,626	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(単位：円)

勘定科目		八木北保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	156,795,821		156,795,821		156,795,821
	その他の収益		192,000	192,000		192,000
	サービス活動収益計(1)	156,795,821	192,000	156,987,821	0	156,987,821
	費用					
	人件費	123,787,053	273,000	124,060,053		124,060,053
	事業費	16,141,583		16,141,583		16,141,583
事務費	4,864,077	82,710	4,946,787		4,946,787	
減価償却費	16,892,977		16,892,977		16,892,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,892,640		△7,892,640		△7,892,640	
サービス活動費用計(2)	153,793,050	355,710	154,148,760	0	154,148,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,771	△163,710	2,839,061	0	2,839,061	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,874	1,042	4,916		4,916
	その他のサービス活動外収益	1,768,199		1,768,199		1,768,199
	サービス活動外収益計(4)	1,772,073	1,042	1,773,115	0	1,773,115
	費用					
	支払利息	507,802		507,802		507,802
	その他のサービス活動外費用	601,000		601,000		601,000
サービス活動外費用計(5)	1,108,802	0	1,108,802	0	1,108,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,271	1,042	664,313	0	664,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,666,042	△162,668	3,503,374	0	3,503,374	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,666,042	△162,668	3,503,374	0	3,503,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,517,793	14,699,542	63,217,335	0	63,217,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,183,835	14,536,874	66,720,709	0	66,720,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,183,835	14,536,874	61,720,709	0	61,720,709	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	保育事業収益	156,795,821	154,834,270	1,961,551
	委託費収益	117,900,130	116,374,280	1,525,850
	委託費基本分収益	117,900,130	116,374,280	1,525,850
	利用者等利用料収益	2,212,880	227,400	1,985,480
	利用者等利用料収益(一般)	2,212,880	227,400	1,985,480
	その他の事業収益	36,682,811	38,232,590	△1,549,779
	補助金事業収益(公費)	30,335,811	31,905,290	△1,569,479
	補助金事業収益(一般)	427,000	407,300	19,700
	受託事業収益(公費)	5,920,000	5,920,000	
		サービス活動収益計(1)	156,795,821	154,834,270

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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 費用	人件費	123,787,053	126,782,406	△2,995,353
	職員給料	80,824,371	81,059,287	△234,916
	職員俸給	51,348,696	51,679,800	△331,104
	職員諸手当	29,475,675	29,379,487	96,188
	職員賞与	13,958,837	17,395,166	△3,436,329
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	
	非常勤職員給与	7,561,758	7,280,932	280,826
	派遣職員費		432,000	△432,000
	退職給付費用	2,202,500	2,306,000	△103,500
	退職給付引当金繰入	1,268,000	1,282,500	△14,500
	退職給付費用	934,500	1,023,500	△89,000
	法定福利費	15,239,587	14,309,021	930,566
	事業費	16,141,583	15,749,700	391,883
	給食費	6,631,926	7,107,038	△475,112
	保健衛生費	568,363	397,542	170,821
	保育材料費	1,977,272	1,500,854	476,418
	水道光熱費	3,269,063	3,267,543	1,520
	消耗器具備品費	975,658	839,019	136,639
	保険料	153,129	151,844	1,285
	賃借料	2,561,172	2,460,060	101,112
	雑費	5,000	25,800	△20,800
	事務費	4,864,077	6,550,554	△1,686,477
	福利厚生費	869,271	734,948	134,323
	職員被服費	361,666	90,147	271,519
	旅費交通費	164,922	166,820	△1,898
	研修研究費	11,500	20,449	△8,949
	事務消耗品費	266,793	261,180	5,613
	修繕費	295,273	1,807,832	△1,512,559
	通信運搬費	197,974	191,533	6,441
	会議費	49,589	140,481	△90,892
	広報費	192,074	364,608	△172,534
	業務委託費	1,264,945	1,296,142	△31,197
	手数料	91,820	58,459	33,361
	土地・建物賃借料	163,200	163,200	
	保守料	762,650	1,081,360	△318,710
	雑費	172,400	173,395	△995
	減価償却費	16,892,977	16,862,738	30,239
	減価償却費	16,892,977	16,862,738	30,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,892,640	△7,892,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,892,640	△7,892,640	
サービス活動費用計(2)	153,793,050	158,052,758	△4,259,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,771	△3,218,488	6,221,259	

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,874	6,838	△2,964	
	受取利息配当金収益	3,874	6,838	△2,964	
	その他のサービス活動外収益	1,768,199	1,815,235	△47,036	
	利用者等外給食収益	601,000	580,200	20,800	
	雑収益	1,167,199	1,235,035	△67,836	
	サービス活動外収益計(4)	1,772,073	1,822,073	△50,000	
	費用				
	支払利息	507,802	545,302	△37,500	
	支払利息	507,802	545,302	△37,500	
その他のサービス活動外費用	601,000	580,200	20,800		
利用者等外給食費	601,000	580,200	20,800		
サービス活動外費用計(5)	1,108,802	1,125,502	△16,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,271	696,571	△33,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,666,042	△2,521,917	6,187,959	
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)		3,666,042	△2,521,917	6,187,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,517,793	54,739,710	△6,221,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,183,835	52,217,793	△33,958
	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)	5,000,000	3,700,000	1,300,000	
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,700,000	1,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,183,835	48,517,793	△1,333,958	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	その他の収益	192,000	193,600	△1,600
		その他の収益	192,000	193,600	△1,600
		サービス活動収益計(1)	192,000	193,600	△1,600
	費用	人件費	273,000	252,000	21,000
		役員報酬	273,000	252,000	21,000
		事務費	82,710	53,852	28,858
		会議費	78,870	50,020	28,850
		手数料	440	432	8
		土地・建物賃借料	3,400	3,400	
		サービス活動費用計(2)	355,710	305,852	49,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△163,710	△112,252	△51,458	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,042	1,224	△182
		受取利息配当金収益	1,042	1,224	△182
		サービス活動外収益計(4)	1,042	1,224	△182
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042	1,224	△182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,668	△111,028	△51,640	
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)	△162,668	△111,028	△51,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,699,542	14,810,570	△111,028
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,536,874	14,699,542	△162,668
		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)	14,536,874	14,699,542	△162,668	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	32,899,302	39,111,947	△6,212,645	流動負債	18,210,645	24,169,663	△5,959,018
現金預金	30,767,541	37,913,021	△7,145,480	事業未払金	3,572,215	6,953,836	△3,381,621
事業未収金	1,962,229	1,142,572	819,657	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	
未収補助金	86,800		86,800	職員預り金	3,318,430	5,895,827	△2,577,397
仮払金	26,378		26,378	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354					
固定資産	535,718,924	546,821,063	△11,102,139	固定負債	104,165,040	111,131,540	△6,966,500
基本財産	400,721,317	413,665,238	△12,943,921	設備資金借入金	87,840,000	95,160,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	16,325,040	15,971,540	353,500
建物	305,450,277	318,394,198	△12,943,921	負債の部合計	122,375,685	135,301,203	△12,925,518
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	134,997,607	133,155,825	1,841,782	基本金	132,290,698	132,290,698	
構築物	32,051,912	35,339,747	△3,287,835	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	1,183,827	1,562,768	△378,941	国庫補助金等特別積立金	167,231,134	175,123,774	△7,892,640
ソフトウェア	211,412		211,412	国庫補助金等特別積立金	167,231,134	175,123,774	△7,892,640
退職給付引当資産	16,325,040	15,971,540	353,500	その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
長期前払費用	225,416	281,770	△56,354	次期繰越活動増減差額	61,720,709	63,217,335	△1,496,626
				(うち当期活動増減差額)	3,503,374	△2,632,945	6,136,319
				純資産の部合計	446,242,541	450,631,807	△4,389,266
資産の部合計	568,618,226	585,933,010	△17,314,784	負債及び純資産の部合計	568,618,226	585,933,010	△17,314,784

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(単位：円)

勘定科目	八木北保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,362,428	11,536,874	32,899,302		32,899,302
現金預金	19,246,667	11,520,874	30,767,541		30,767,541
事業未収金	1,946,229	16,000	1,962,229		1,962,229
未収補助金	86,800		86,800		86,800
仮払金	26,378		26,378		26,378
1年以内提供予定長期前払費用	56,354		56,354		56,354
固定資産	532,718,924	3,000,000	535,718,924		535,718,924
基本財産	397,721,317	3,000,000	400,721,317		400,721,317
土地	92,271,040		92,271,040		92,271,040
建物	305,450,277		305,450,277		305,450,277
定期預金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	134,997,607		134,997,607		134,997,607
構築物	32,051,912		32,051,912		32,051,912
器具及び備品	1,183,827		1,183,827		1,183,827
ソフトウェア	211,412		211,412		211,412
退職給付引当資産	16,325,040		16,325,040		16,325,040
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備積立資産	45,000,000		45,000,000		45,000,000
長期前払費用	225,416		225,416		225,416
資産の部合計	554,081,352	14,536,874	568,618,226	0	568,618,226
流動負債	18,210,645		18,210,645		18,210,645
事業未払金	3,572,215		3,572,215		3,572,215
1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000		7,320,000		7,320,000
職員預り金	3,318,430		3,318,430		3,318,430
賞与引当金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
固定負債	104,165,040		104,165,040		104,165,040
設備資金借入金	87,840,000		87,840,000		87,840,000
退職給付引当金	16,325,040		16,325,040		16,325,040
負債の部合計	122,375,685	0	122,375,685	0	122,375,685
基本金	132,290,698		132,290,698		132,290,698
基本金	132,290,698		132,290,698		132,290,698
国庫補助金等特別積立金	167,231,134		167,231,134		167,231,134
国庫補助金等特別積立金	167,231,134		167,231,134		167,231,134
その他の積立金	85,000,000		85,000,000		85,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	45,000,000		45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	47,183,835	14,536,874	61,720,709		61,720,709
(うち当期活動増減差額)	3,666,042	△162,668	3,503,374		3,503,374
純資産の部合計	431,705,667	14,536,874	446,242,541	0	446,242,541
負債及び純資産の部合計	554,081,352	14,536,874	568,618,226	0	568,618,226

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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) 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
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職に備え千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済制度に加入している。
 - ・賞与引当金－次期支払の賞与のうち当期の負担に属する金額を計上している。

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

退職給付制度は千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済制度への加入による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人で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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 八木北保育園(社会福祉事業)
 - イ 法人本部(社会福祉事業)

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
(基)土地	92,271,040			92,271,040
(基)建物	318,394,198		12,943,921	305,450,277
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	413,665,238	0	12,943,921	400,721,317

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

(基) 土地	92,271,040 円
(基) 建物	305,450,277 円
計	397,721,317 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	95,160,000 円
計	95,160,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	92,271,040		92,271,040
(基) 建物	390,664,416	85,214,139	305,450,277
構築物	53,933,436	21,881,524	32,051,912
器具及び備品	8,537,038	7,353,211	1,183,827
合 計	545,405,930	114,448,874	430,957,056

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

八木北保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉会

(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	21,362,428	27,412,405	△6,049,977	流動負債	18,210,645	24,169,663	△5,959,018
現金預金	19,246,667	26,235,879	△6,989,212	事業未払金	3,572,215	6,953,836	△3,381,621
事業未収金	1,946,229	1,120,172	826,057	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	
未収補助金	86,800		86,800	職員預り金	3,318,430	5,895,827	△2,577,397
仮払金	26,378		26,378	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354					
固定資産	532,718,924	543,821,063	△11,102,139	固定負債	104,165,040	111,131,540	△6,966,500
基本財産	397,721,317	410,665,238	△12,943,921	設備資金借入金	87,840,000	95,160,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	16,325,040	15,971,540	353,500
建物	305,450,277	318,394,198	△12,943,921	負債の部合計	122,375,685	135,301,203	△12,925,518
その他の固定資産	134,997,607	133,155,825	1,841,782	純資産の部			
構築物	32,051,912	35,339,747	△3,287,835	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	1,183,827	1,562,768	△378,941	基本金	132,290,698	132,290,698	
ソフトウェア	211,412		211,412	国庫補助金等特別積立金	167,231,134	175,123,774	△7,892,640
退職給付引当資産	16,325,040	15,971,540	353,500	国庫補助金等特別積立金	167,231,134	175,123,774	△7,892,640
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
施設整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	225,416	281,770	△56,354	施設整備等積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,183,835	48,517,793	△1,333,958
				(うち当期活動増減差額)	3,666,042	△2,521,917	6,187,959
資産の部合計	554,081,352	571,233,468	△17,152,116	純資産の部合計	431,705,667	435,932,265	△4,226,598
				負債及び純資産の部合計	554,081,352	571,233,468	△17,152,116

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(八木北保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職に備え千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済制度に加入している。
 - ・賞与引当金一一次期支払の賞与のうち当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 八木北保育園財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)については省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)については省略している。

5. 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
(基)土地	92,271,040			92,271,040
(基)建物	318,394,198		12,943,921	305,450,277
合計	410,665,238	0	12,943,921	397,721,317

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 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。

(基)土地	92,271,040 円
(基)建物	305,450,277 円
計	397,721,317 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	95,160,000 円
計	95,160,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	92,271,040		92,271,040
(基)建物	390,664,416	85,214,139	305,450,277
構築物	53,933,436	21,881,524	32,051,912
器具及び備品	8,537,038	7,353,211	1,183,827
合 計	545,405,930	114,448,874	430,957,056

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福社会

(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	11,536,874	11,699,542	△162,668	流動負債			
現金預金	11,520,874	11,677,142	△156,268				
事業未収金	16,000	22,400	△6,400				
固定資産	3,000,000	3,000,000		固定負債			
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,536,874	14,699,542	△162,668
				(うち当期活動増減差額)	△162,668	△111,028	△51,640
				純資産の部合計	14,536,874	14,699,542	△162,668
資産の部合計	14,536,874	14,699,542	△162,668	負債及び純資産の部合計	14,536,874	14,699,542	△162,668

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職に備え千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済制度に加入している。
 - ・賞与引当金－次期支払の賞与のうち当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類
(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)

5. 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
(基) 定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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