

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	157,280,000	158,673,475	△1,393,475	
	受取利息配当金収入	5,000	2,280	2,720	
	その他の収入	1,800,000	1,899,451	△99,451	
	事業活動収入計(1)	159,085,000	160,575,206	△1,490,206	
	支出				
	人件費支出	123,186,800	130,147,139	△6,960,339	
	事業費支出	16,610,000	14,577,820	2,032,180	
	事務費支出	5,137,200	5,957,356	△820,156	
	支払利息支出	550,000	470,302	79,698	
その他の支出	600,000	585,000	15,000		
事業活動支出計(2)	146,084,000	151,737,617	△5,653,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,001,000	8,837,589	4,163,411		
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		149,747	△149,747	
施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,469,747	△149,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,320,000	△7,469,747	149,747		
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	5,681,000	2,292,000	3,389,000	
その他の活動支出計(8)	5,681,000	2,292,000	3,389,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,681,000	△2,292,000	△3,389,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△924,158	924,158		
前期末支払資金残高(12)	14,415,429	25,952,303	△11,536,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,415,429	25,028,145	△10,612,716		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	158,673,475		158,673,475		158,673,475	
	受取利息配当金収入	1,378	902	2,280		2,280	
	その他の収入	1,745,851	153,600	1,899,451		1,899,451	
	事業活動収入計(1)	160,420,704	154,502	160,575,206	0	160,575,206	
	支出						
	人件費支出	129,853,139	294,000	130,147,139		130,147,139	
	事業費支出	14,577,820		14,577,820		14,577,820	
	事務費支出	5,951,816	5,540	5,957,356		5,957,356	
	支払利息支出	470,302		470,302		470,302	
その他の支出	585,000		585,000		585,000		
事業活動支出計(2)	151,438,077	299,540	151,737,617	0	151,737,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,982,627	△145,038	8,837,589	0	8,837,589		
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	149,747		149,747		149,747	
施設整備等支出計(5)	7,469,747	0	7,469,747	0	7,469,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,469,747	0	△7,469,747	0	△7,469,747		
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	2,292,000		2,292,000		2,292,000	
その他の活動支出計(8)	2,292,000	0	2,292,000	0	2,292,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,292,000	0	△2,292,000	0	△2,292,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△779,120	△145,038	△924,158	0	△924,158		
前期末支払資金残高(11)	14,415,429	11,536,874	25,952,303	0	25,952,303		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,636,309	11,391,836	25,028,145	0	25,028,145		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	保育事業収入	157,280,000	158,673,475	△1,393,475	
	委託費収入	115,000,000	118,737,450	△3,737,450	
	委託費基本分収入	115,000,000	118,737,450	△3,737,450	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,194,110	805,890	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,194,110	805,890	
	その他の事業収入	38,280,000	36,741,915	1,538,085	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	33,445,615	△1,445,615	
	補助金事業収入(一般)	360,000	336,300	23,700	
	受託事業収入(公費)	5,920,000	2,960,000	2,960,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,378	3,622	
	受取利息配当金収入	5,000	1,378	3,622	
	その他の収入	1,800,000	1,745,851	54,149	
	受入研修費収入		12,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	585,000	15,000	
雑収入	1,200,000	1,148,851	51,149		
	事業活動収入計(1)	159,085,000	160,420,704	△1,335,704	

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	123,186,800	129,853,139	△6,666,339	
	職員給料支出	80,186,800	83,505,741	△3,318,941	
	職員俸給支出	50,000,000	52,308,000	△2,308,000	
	職員諸手当支出	30,186,800	31,197,741	△1,010,941	
	職員賞与支出	18,000,000	24,081,092	△6,081,092	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	5,228,542	2,771,458	
	派遣職員費支出		132,000	△132,000	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	16,000,000	15,926,764	73,236	
	事業費支出	16,610,000	14,577,820	2,032,180	
	給食費支出	7,000,000	6,037,970	962,030	
	保健衛生費支出	600,000	554,365	45,635	
	保育材料費支出	2,000,000	1,242,338	757,662	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,199,365	100,635	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	842,906	157,094	
	保険料支出	100,000	96,795	3,205	
	賃借料支出	2,600,000	2,604,081	△4,081	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,137,200	5,951,816	△814,616	
	福利厚生費支出	900,000	603,601	296,399	
	職員被服費支出	400,000	258,972	141,028	
	旅費交通費支出	200,000	72,120	127,880	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	300,000	317,352	△17,352	
	修繕費支出	300,000	1,441,058	△1,141,058	
	通信運搬費支出	200,000	220,233	△20,233	
	会議費支出	50,000	37,188	12,812	
	広報費支出	200,000	173,360	26,640	
	業務委託費支出	1,300,000	1,402,005	△102,005	
	手数料支出	100,000	64,130	35,870	
	土地・建物賃借料支出	163,200	163,200		
	保守料支出	800,000	1,099,590	△299,590	
	雑支出	174,000	99,007	74,993	
支払利息支出	550,000	470,302	79,698		
支払利息支出	550,000	470,302	79,698		
その他の支出	600,000	585,000	15,000		
利用者等外給食費支出	600,000	585,000	15,000		
事業活動支出計(2)	146,084,000	151,438,077	△5,354,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,001,000	8,982,627	4,018,373		
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		149,747	△149,747	
器具及び備品取得支出		149,747	△149,747		
施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,469,747	△149,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,320,000	△7,469,747	149,747		

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,681,000	2,292,000	3,389,000	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,292,000	8,000	
	施設整備等積立資産支出	4,381,000	1,000,000	3,381,000	
	その他の活動支出計(8)	5,681,000	2,292,000	3,389,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,681,000	△2,292,000	△3,389,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△779,120	779,120	
	前期末支払資金残高(12)	14,415,429	14,415,429	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,415,429	13,636,309	779,120	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		902	△902	
	受取利息配当金収入		902	△902	
	その他の収入		153,600	△153,600	
	雑収入		153,600	△153,600	
	事業活動収入計(1)	0	154,502	△154,502	
	支出				
	人件費支出		294,000	△294,000	
	役員報酬支出		294,000	△294,000	
	事務費支出		5,540	△5,540	
	手数料支出		1,040	△1,040	
	土地・建物賃借料支出		3,400	△3,400	
	雑支出		1,100	△1,100	
事業活動支出計(2)	0	299,540	△299,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△145,038	145,038		
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)	0	△145,038	145,038		
前期末支払資金残高(12)	0	11,536,874	△11,536,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,391,836	△11,391,836		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	158,673,475	156,795,821	1,877,654
	その他の収益	153,600	192,000	△38,400
	サービス活動収益計(1)	158,827,075	156,987,821	1,839,254
	費用			
	人件費	131,231,139	124,060,053	7,171,086
	事業費	14,634,174	16,141,583	△1,507,409
	事務費	5,957,356	4,946,787	1,010,569
	減価償却費	16,914,698	16,892,977	21,721
	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)	160,844,727	154,148,760	6,695,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,017,652	2,839,061	△4,856,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,280	4,916	△2,636
	その他のサービス活動外収益	1,745,851	1,768,199	△22,348
	サービス活動外収益計(4)	1,748,131	1,773,115	△24,984
	費用			
	支払利息	470,302	507,802	△37,500
	その他のサービス活動外費用	585,000	601,000	△16,000
サービス活動外費用計(5)	1,055,302	1,108,802	△53,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,829	664,313	28,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,324,823	3,503,374	△4,828,197	
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)	△1,324,823	3,503,374	△4,828,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,720,709	63,217,335	△1,496,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,395,886	66,720,709	△6,324,823
	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)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,395,886	61,720,709	△2,324,823

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	158,673,475		158,673,475		158,673,475
	その他の収益		153,600	153,600		153,600
	サービス活動収益計(1)	158,673,475	153,600	158,827,075	0	158,827,075
	費用					
	人件費	130,937,139	294,000	131,231,139		131,231,139
	事業費	14,634,174		14,634,174		14,634,174
事務費	5,951,816	5,540	5,957,356		5,957,356	
減価償却費	16,914,698		16,914,698		16,914,698	
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)	160,545,187	299,540	160,844,727	0	160,844,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,871,712	△145,940	△2,017,652	0	△2,017,652	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,378	902	2,280		2,280
	その他のサービス活動外収益	1,745,851		1,745,851		1,745,851
	サービス活動外収益計(4)	1,747,229	902	1,748,131	0	1,748,131
	費用					
	支払利息	470,302		470,302		470,302
	その他のサービス活動外費用	585,000		585,000		585,000
サービス活動外費用計(5)	1,055,302	0	1,055,302	0	1,055,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,927	902	692,829	0	692,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,179,785	△145,038	△1,324,823	0	△1,324,823	
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)	△1,179,785	△145,038	△1,324,823	0	△1,324,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,183,835	14,536,874	61,720,709	0	61,720,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,004,050	14,391,836	60,395,886	0	60,395,886
	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)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,004,050	14,391,836	59,395,886	0	59,395,886	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	158,673,475	156,795,821	1,877,654
	委託費収益	118,737,450	117,900,130	837,320
	委託費基本分収益	118,737,450	117,900,130	837,320
	利用者等利用料収益	3,194,110	2,212,880	981,230
	利用者等利用料収益(一般)	3,194,110	2,212,880	981,230
	その他の事業収益	36,741,915	36,682,811	59,104
	補助金事業収益(公費)	33,445,615	30,335,811	3,109,804
	補助金事業収益(一般)	336,300	427,000	△90,700
	受託事業収益(公費)	2,960,000	5,920,000	△2,960,000
		サービス活動収益計(1)	158,673,475	156,795,821

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	130,937,139	123,787,053	7,150,086
	職員給料	83,505,741	80,824,371	2,681,370
	職員俸給	52,308,000	51,348,696	959,304
	職員諸手当	31,197,741	29,475,675	1,722,066
	職員賞与	20,081,092	13,958,837	6,122,255
	賞与引当金繰入	3,792,000	4,000,000	△208,000
	非常勤職員給与	5,228,542	7,561,758	△2,333,216
	派遣職員費	132,000		132,000
	退職給付費用	2,271,000	2,202,500	68,500
	退職給付引当金繰入	1,292,000	1,268,000	24,000
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	15,926,764	15,239,587	687,177
	事業費	14,634,174	16,141,583	△1,507,409
	給食費	6,037,970	6,631,926	△593,956
	保健衛生費	554,365	568,363	△13,998
	保育材料費	1,242,338	1,977,272	△734,934
	水道光熱費	3,199,365	3,269,063	△69,698
	消耗器具備品費	842,906	975,658	△132,752
	保険料	153,149	153,129	20
	賃借料	2,604,081	2,561,172	42,909
	雑費		5,000	△5,000
	事務費	5,951,816	4,864,077	1,087,739
	福利厚生費	603,601	869,271	△265,670
	職員被服費	258,972	361,666	△102,694
	旅費交通費	72,120	164,922	△92,802
	研修研究費		11,500	△11,500
	事務消耗品費	317,352	266,793	50,559
	修繕費	1,441,058	295,273	1,145,785
	通信運搬費	220,233	197,974	22,259
	会議費	37,188	49,589	△12,401
	広報費	173,360	192,074	△18,714
	業務委託費	1,402,005	1,264,945	137,060
	手数料	64,130	91,820	△27,690
	土地・建物賃借料	163,200	163,200	
	保守料	1,099,590	762,650	336,940
	雑費	99,007	172,400	△73,393
	減価償却費	16,914,698	16,892,977	21,721
	減価償却費	16,914,698	16,892,977	21,721
	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)	160,545,187	153,793,050	6,752,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,871,712	3,002,771	△4,874,483	

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,378	3,874	△2,496	
	受取利息配当金収益	1,378	3,874	△2,496	
	その他のサービス活動外収益	1,745,851	1,768,199	△22,348	
	受入研修費収益	12,000		12,000	
	利用者等外給食収益	585,000	601,000	△16,000	
	雑収益	1,148,851	1,167,199	△18,348	
	サービス活動外収益計(4)	1,747,229	1,772,073	△24,844	
	費用				
	支払利息	470,302	507,802	△37,500	
支払利息	470,302	507,802	△37,500		
その他のサービス活動外費用	585,000	601,000	△16,000		
利用者等外給食費	585,000	601,000	△16,000		
サービス活動外費用計(5)	1,055,302	1,108,802	△53,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,927	663,271	28,656		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,179,785	3,666,042	△4,845,827	
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)		△1,179,785	3,666,042	△4,845,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,183,835	48,517,793	△1,333,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,004,050	52,183,835	△6,179,785
	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)		1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	施設整備等積立金積立額		1,000,000	5,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,004,050	47,183,835	△2,179,785	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	153,600	192,000	△38,400	
	その他の収益	153,600	192,000	△38,400	
	サービス活動収益計(1)	153,600	192,000	△38,400	
	費用				
	人件費	294,000	273,000	21,000	
	役員報酬	294,000	273,000	21,000	
	事務費	5,540	82,710	△77,170	
	会議費		78,870	△78,870	
	手数料	1,040	440	600	
土地・建物賃借料	3,400	3,400			
雑費	1,100		1,100		
サービス活動費用計(2)	299,540	355,710	△56,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,940	△163,710	17,770		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	902	1,042	△140	
	受取利息配当金収益	902	1,042	△140	
	サービス活動外収益計(4)	902	1,042	△140	
	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)	902	1,042	△140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△145,038	△162,668	17,630	
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)		△145,038	△162,668	17,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,536,874	14,699,542	△162,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,391,836	14,536,874	△145,038
	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)		14,391,836	14,536,874	△145,038	

※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3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	33,162,409	32,899,302	263,107	流動負債	19,189,910	18,210,645	979,265
現金預金	31,125,120	30,767,541	357,579	事業未払金	3,457,395	3,572,215	△114,820
事業未収金	920,615	1,962,229	△1,041,614	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	1,060,320	86,800	973,520	職員預り金	4,620,515	3,318,430	1,302,085
仮払金		26,378	△26,378	賞与引当金	3,792,000	4,000,000	△208,000
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354					
固定資産	518,763,969	535,718,924	△16,954,955	固定負債	95,711,390	104,165,040	△8,453,650
基本財産	387,777,396	400,721,317	△12,943,921	設備資金借入金	80,520,000	87,840,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	15,191,390	16,325,040	△1,133,650
建物	292,506,356	305,450,277	△12,943,921	負債の部合計	114,901,300	122,375,685	△7,474,385
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	130,986,573	134,997,607	△4,011,034	基本金	132,290,698	132,290,698	
構築物	28,764,077	32,051,912	△3,287,835	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	701,370	1,183,827	△482,457	国庫補助金等特別積立金	159,338,494	167,231,134	△7,892,640
ソフトウェア	160,674	211,412	△50,738	国庫補助金等特別積立金	159,338,494	167,231,134	△7,892,640
退職給付引当資産	15,191,390	16,325,040	△1,133,650	その他の積立金	86,000,000	85,000,000	1,000,000
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	46,000,000	45,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	46,000,000	45,000,000	1,000,000
長期前払費用	169,062	225,416	△56,354	次期繰越活動増減差額	59,395,886	61,720,709	△2,324,823
				(うち当期活動増減差額)	△1,324,823	3,503,374	△4,828,197
				純資産の部合計	437,025,078	446,242,541	△9,217,463
資産の部合計	551,926,378	568,618,226	△16,691,848	負債及び純資産の部合計	551,926,378	568,618,226	△16,691,848

※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3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	21,476,573	11,685,836	33,162,409		33,162,409
現金預金	19,439,284	11,685,836	31,125,120		31,125,120
事業未収金	920,615		920,615		920,615
未収補助金	1,060,320		1,060,320		1,060,320
1年以内提供予定長期前払費用	56,354		56,354		56,354
固定資産	515,763,969	3,000,000	518,763,969		518,763,969
基本財産	384,777,396	3,000,000	387,777,396		387,777,396
土地	92,271,040		92,271,040		92,271,040
建物	292,506,356		292,506,356		292,506,356
定期預金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	130,986,573		130,986,573		130,986,573
構築物	28,764,077		28,764,077		28,764,077
器具及び備品	701,370		701,370		701,370
ソフトウェア	160,674		160,674		160,674
退職給付引当資産	15,191,390		15,191,390		15,191,390
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	46,000,000		46,000,000		46,000,000
長期前払費用	169,062		169,062		169,062
資産の部合計	537,240,542	14,685,836	551,926,378	0	551,926,378
流動負債	18,895,910	294,000	19,189,910		19,189,910
事業未払金	3,163,395	294,000	3,457,395		3,457,395
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	4,620,515		4,620,515		4,620,515
賞与引当金	3,792,000		3,792,000		3,792,000
固定負債	95,711,390		95,711,390		95,711,390
設備資金借入金	80,520,000		80,520,000		80,520,000
退職給付引当金	15,191,390		15,191,390		15,191,390
負債の部合計	114,607,300	294,000	114,901,300	0	114,901,300
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	159,338,494		159,338,494		159,338,494
国庫補助金等特別積立金	159,338,494		159,338,494		159,338,494
その他の積立金	86,000,000		86,000,000		86,000,000
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	46,000,000		46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	45,004,050	14,391,836	59,395,886		59,395,886
(うち当期活動増減差額)	△1,179,785	△145,038	△1,324,823		△1,324,823
純資産の部合計	422,633,242	14,391,836	437,025,078	0	437,025,078
負債及び純資産の部合計	537,240,542	14,685,836	551,926,378	0	551,926,378

※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	305,450,277		12,943,921	292,506,356
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	400,721,317	0	12,943,921	387,777,396

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	292,506,356 円
計	384,777,396 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)	87,840,000 円
計	87,840,000 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	98,158,060	292,506,356
構築物	53,933,436	25,169,359	28,764,077
器具及び備品	8,686,785	7,985,415	701,370
合 計	545,555,677	131,312,834	414,242,843

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. 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

該当なし

八木北保育園拠点区分 貸借対照表

令和3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	21,476,573	21,362,428	114,145	流動負債	18,895,910	18,210,645	685,265
現金預金	19,439,284	19,246,667	192,617	事業未払金	3,163,395	3,572,215	△408,820
事業未収金	920,615	1,946,229	△1,025,614	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	1,060,320	86,800	973,520	職員預り金	4,620,515	3,318,430	1,302,085
仮払金		26,378	△26,378	賞与引当金	3,792,000	4,000,000	△208,000
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354					
固定資産	515,763,969	532,718,924	△16,954,955	固定負債	95,711,390	104,165,040	△8,453,650
基本財産	384,777,396	397,721,317	△12,943,921	設備資金借入金	80,520,000	87,840,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	15,191,390	16,325,040	△1,133,650
建物	292,506,356	305,450,277	△12,943,921	負債の部合計	114,607,300	122,375,685	△7,768,385
その他の固定資産	130,986,573	134,997,607	△4,011,034	純資産の部			
構築物	28,764,077	32,051,912	△3,287,835	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	701,370	1,183,827	△482,457	基本金	132,290,698	132,290,698	
ソフトウェア	160,674	211,412	△50,738	国庫補助金等特別積立金	159,338,494	167,231,134	△7,892,640
退職給付引当資産	15,191,390	16,325,040	△1,133,650	国庫補助金等特別積立金	159,338,494	167,231,134	△7,892,640
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	86,000,000	85,000,000	1,000,000
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	46,000,000	45,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	169,062	225,416	△56,354	施設整備等積立金	46,000,000	45,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,004,050	47,183,835	△2,179,785
				(うち当期活動増減差額)	△1,179,785	3,666,042	△4,845,827
資産の部合計	537,240,542	554,081,352	△16,840,810	純資産の部合計	422,633,242	431,705,667	△9,072,425
				負債及び純資産の部合計	537,240,542	554,081,352	△16,840,810

※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	305,450,277		12,943,921	292,506,356
合計	397,721,317	0	12,943,921	384,777,396

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	292,506,356 円
計	384,777,396 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)	87,840,000 円
計	87,840,000 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	98,158,060	292,506,356
構築物	53,933,436	25,169,359	28,764,077
器具及び備品	8,686,785	7,985,415	701,370
合 計	545,555,677	131,312,834	414,242,843

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	11,685,836	11,536,874	148,962	流動負債	294,000		294,000
現金預金	11,685,836	11,520,874	164,962	事業未払金	294,000		294,000
事業未収金		16,000	△16,000				
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	294,000	0	294,000
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	14,391,836	14,536,874	△145,038
				(うち当期活動増減差額)	△145,038	△162,668	17,630
				純資産の部合計	14,391,836	14,536,874	△145,038
資産の部合計	14,685,836	14,536,874	148,962	負債及び純資産の部合計	14,685,836	14,536,874	148,962

※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
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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