

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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	151,463,450	151,446,893	16,557	
	受取利息配当金収入	2,000	619	1,381	
	その他の収入	2,110,000	2,095,164	14,836	
	事業活動収入計(1)	153,575,450	153,542,676	32,774	
	支出				
	人件費支出	123,095,200	121,957,577	1,137,623	
	事業費支出	16,010,000	15,511,795	498,205	
	事務費支出	5,407,600	4,673,326	734,274	
	支払利息支出	450,000	432,802	17,198	
その他の支出	600,000	547,200	52,800		
事業活動支出計(2)	145,562,800	143,122,700	2,440,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,012,650	10,419,976	△2,407,326		
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	300,000	220,000	80,000	
施設整備等支出計(5)	7,620,000	7,540,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,620,000	△7,540,000	△80,000		
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	3,300,000	3,217,125	82,875	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,217,125	82,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,217,125	△82,875		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,907,350	△337,149	△2,570,201		
前期末支払資金残高(12)	25,028,145	25,028,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,120,795	24,690,996	△2,570,201		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	151,446,893		151,446,893		151,446,893	
	受取利息配当金収入	398	221	619		619	
	その他の収入	1,769,164	326,000	2,095,164		2,095,164	
	事業活動収入計(1)	153,216,455	326,221	153,542,676	0	153,542,676	
	支出						
	人件費支出	121,621,577	336,000	121,957,577		121,957,577	
	事業費支出	15,511,795		15,511,795		15,511,795	
	事務費支出	4,645,679	27,647	4,673,326		4,673,326	
	支払利息支出	432,802		432,802		432,802	
その他の支出	547,200		547,200		547,200		
事業活動支出計(2)	142,759,053	363,647	143,122,700	0	143,122,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,457,402	△37,426	10,419,976	0	10,419,976		
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	220,000		220,000		220,000		
施設整備等支出計(5)	7,540,000	0	7,540,000	0	7,540,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,540,000	0	△7,540,000	0	△7,540,000		
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	3,217,125		3,217,125		3,217,125	
その他の活動支出計(8)	3,217,125	0	3,217,125	0	3,217,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,217,125	0	△3,217,125	0	△3,217,125		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△299,723	△37,426	△337,149	0	△337,149		
前期末支払資金残高(11)	13,636,309	11,391,836	25,028,145	0	25,028,145		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,336,586	11,354,410	24,690,996	0	24,690,996		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	151,463,450	151,446,893	16,557	
	委託費収入	111,899,250	111,899,250		
	委託費基本分収入	111,899,250	111,899,250		
	利用者等利用料収入	4,144,200	4,144,200		
	利用者等利用料収入(一般)	4,144,200	4,144,200		
	その他の事業収入	35,420,000	35,403,443	16,557	
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	34,984,043	15,957	
	補助金事業収入(一般)	420,000	419,400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	398	602	
	受取利息配当金収入	1,000	398	602	
	その他の収入	1,760,000	1,769,164	△9,164	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	547,200	2,800	
	雑収入	1,200,000	1,221,964	△21,964	
事業活動収入計(1)		153,224,450	153,216,455	7,995	

八木北保育園拠点区分 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

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	122,759,200	121,621,577	1,137,623	
	職員給料支出	82,429,200	81,897,552	531,648	
	職員俸給支出	50,000,000	49,424,878	575,122	
	職員諸手当支出	32,429,200	32,472,674	△43,474	
	職員賞与支出	17,000,000	16,993,406	6,594	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,863,124	136,876	
	派遣職員費支出	330,000	330,000		
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
	法定福利費支出	16,000,000	15,602,995	397,005	
	事業費支出	16,010,000	15,511,795	498,205	
	給食費支出	6,600,000	6,552,308	47,692	
	保健衛生費支出	500,000	473,753	26,247	
	保育材料費支出	2,000,000	1,875,707	124,293	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,116,772	83,228	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	957,507	42,493	
	保険料支出	100,000	71,980	28,020	
	賃借料支出	2,600,000	2,463,768	136,232	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,367,200	4,645,679	721,521	
	福利厚生費支出	600,000	579,823	20,177	
	職員被服費支出	300,000	230,934	69,066	
	旅費交通費支出	100,000	54,488	45,512	
	研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
	事務消耗品費支出	350,000	301,922	48,078	
	修繕費支出	200,000	125,180	74,820	
	通信運搬費支出	200,000	198,408	1,592	
	会議費支出	40,000	39,149	851	
	広報費支出	700,000	604,560	95,440	
	業務委託費支出	1,500,000	1,411,353	88,647	
	手数料支出	100,000	69,265	30,735	
	土地・建物賃借料支出	163,200	163,200		
	保守料支出	1,000,000	767,390	232,610	
	雑支出	104,000	97,507	6,493	
支払利息支出	450,000	432,802	17,198		
支払利息支出	450,000	432,802	17,198		
その他の支出	600,000	547,200	52,800		
利用者等外給食費支出	600,000	547,200	52,800		
事業活動支出計(2)	145,186,400	142,759,053	2,427,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,038,050	10,457,402	△2,419,352		
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		
	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	300,000	220,000	80,000		
器具及び備品取得支出	300,000	220,000	80,000		
施設整備等支出計(5)	7,620,000	7,540,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,620,000	△7,540,000	△80,000		

八木北保育園拠点区分 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

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	3,300,000	3,217,125	82,875	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,217,125	82,875	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,217,125	82,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,217,125	△82,875	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,881,950	△299,723	△2,582,227	
	前期末支払資金残高(12)	13,636,309	13,636,309	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,754,359	13,336,586	△2,582,227	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	221	779	
	受取利息配当金収入	1,000	221	779	
	その他の収入	350,000	326,000	24,000	
	雑収入	350,000	326,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	351,000	326,221	24,779	
	支出				
	人件費支出	336,000	336,000		
	役員報酬支出	336,000	336,000		
	事務費支出	40,400	27,647	12,753	
	福利厚生費支出	20,000	11,551	8,449	
	通信運搬費支出	10,000	9,588	412	
	手数料支出	5,000	3,108	1,892	
	土地・建物賃借料支出	3,400	3,400		
雑支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	376,400	363,647	12,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,400	△37,426	12,026		
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)	△25,400	△37,426	12,026		
前期末支払資金残高(12)	11,391,836	11,391,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,366,436	11,354,410	12,026		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	151,446,893	158,673,475	△7,226,582
	その他の収益	351,000	153,600	197,400
	サービス活動収益計(1)	151,797,893	158,827,075	△7,029,182
	費用			
	人件費	123,316,702	131,231,139	△7,914,437
	事業費	15,568,149	14,634,174	933,975
	事務費	4,673,326	5,957,356	△1,284,030
	減価償却費	16,590,918	16,914,698	△323,780
	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)	152,256,455	160,844,727	△8,588,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△458,562	△2,017,652	1,559,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	619	2,280	△1,661
	その他のサービス活動外収益	1,744,164	1,745,851	△1,687
	サービス活動外収益計(4)	1,744,783	1,748,131	△3,348
	費用			
	支払利息	432,802	470,302	△37,500
	その他のサービス活動外費用	547,200	585,000	△37,800
サービス活動外費用計(5)	980,002	1,055,302	△75,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,781	692,829	71,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,219	△1,324,823	1,631,042	
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)	306,219	△1,324,823	1,631,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,395,886	61,720,709	△2,324,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,702,105	60,395,886	△693,781
	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)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,702,105	59,395,886	△1,693,781

※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3年4月1日 (至) 令和4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	151,446,893		151,446,893		151,446,893
	その他の収益	25,000	326,000	351,000		351,000
	サービス活動収益計(1)	151,471,893	326,000	151,797,893	0	151,797,893
	費用					
	人件費	122,980,702	336,000	123,316,702		123,316,702
	事業費	15,568,149		15,568,149		15,568,149
事務費	4,645,679	27,647	4,673,326		4,673,326	
減価償却費	16,590,918		16,590,918		16,590,918	
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)	151,892,808	363,647	152,256,455	0	152,256,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△420,915	△37,647	△458,562	0	△458,562	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	398	221	619		619
	その他のサービス活動外収益	1,744,164		1,744,164		1,744,164
	サービス活動外収益計(4)	1,744,562	221	1,744,783	0	1,744,783
	費用					
	支払利息	432,802		432,802		432,802
	その他のサービス活動外費用	547,200		547,200		547,200
サービス活動外費用計(5)	980,002	0	980,002	0	980,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,560	221	764,781	0	764,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	343,645	△37,426	306,219	0	306,219	
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)	343,645	△37,426	306,219	0	306,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,004,050	14,391,836	59,395,886	0	59,395,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,347,695	14,354,410	59,702,105	0	59,702,105
	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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,347,695	14,354,410	57,702,105	0	57,702,105	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	151,446,893	158,673,475	△7,226,582
	委託費収益	111,899,250	118,737,450	△6,838,200
	委託費基本分収益	111,899,250	118,737,450	△6,838,200
	利用者等利用料収益	4,144,200	3,194,110	950,090
	利用者等利用料収益(一般)	4,144,200	3,194,110	950,090
	その他の事業収益	35,403,443	36,741,915	△1,338,472
	補助金事業収益(公費)	34,984,043	33,395,415	1,588,628
	補助金事業収益(一般)	419,400	386,500	32,900
	受託事業収益(公費)		2,960,000	△2,960,000
	その他の収益	25,000		25,000
	その他の収益	25,000		25,000
		サービス活動収益計(1)	151,471,893	158,673,475

八木北保育園拠点区分 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

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	122,980,702	130,937,139	△7,956,437
	職員給料	81,897,552	83,505,741	△1,608,189
	職員俸給	49,424,878	52,308,000	△2,883,122
	職員諸手当	32,472,674	31,197,741	1,274,933
	職員賞与	13,201,406	20,081,092	△6,879,686
	賞与引当金繰入	3,934,000	3,792,000	142,000
	非常勤職員給与	5,863,124	5,228,542	634,582
	派遣職員費	330,000	132,000	198,000
	退職給付費用	2,151,625	2,271,000	△119,375
	退職給付引当金繰入	1,217,125	1,292,000	△74,875
	退職給付費用	934,500	979,000	△44,500
	法定福利費	15,602,995	15,926,764	△323,769
	事業費	15,568,149	14,634,174	933,975
	給食費	6,552,308	6,037,970	514,338
	保健衛生費	473,753	554,365	△80,612
	保育材料費	1,875,707	1,242,338	633,369
	水道光熱費	3,116,772	3,199,365	△82,593
	消耗器具備品費	957,507	842,906	114,601
	保険料	128,334	153,149	△24,815
	賃借料	2,463,768	2,604,081	△140,313
	事務費	4,645,679	5,951,816	△1,306,137
	福利厚生費	579,823	603,601	△23,778
	職員被服費	230,934	258,972	△28,038
	旅費交通費	54,488	72,120	△17,632
	研修研究費	2,500		2,500
	事務消耗品費	301,922	317,352	△15,430
	修繕費	125,180	1,441,058	△1,315,878
	通信運搬費	198,408	220,233	△21,825
	会議費	39,149	37,188	1,961
	広報費	604,560	173,360	431,200
	業務委託費	1,411,353	1,402,005	9,348
	手数料	69,265	64,130	5,135
	土地・建物賃借料	163,200	163,200	
	保守料	767,390	1,099,590	△332,200
	雑費	97,507	99,007	△1,500
	減価償却費	16,590,918	16,914,698	△323,780
	減価償却費	16,590,918	16,914,698	△323,780
	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)	151,892,808	160,545,187	△8,652,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△420,915	△1,871,712	1,450,797	

八木北保育園拠点区分 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

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	398	1,378	△980
	受取利息配当金収益	398	1,378	△980
	その他のサービス活動外収益	1,744,164	1,745,851	△1,687
	受入研修費収益		12,000	△12,000
	利用者等外給食収益	547,200	585,000	△37,800
	雑収益	1,196,964	1,148,851	48,113
	サービス活動外収益計(4)	1,744,562	1,747,229	△2,667
	費用			
	支払利息	432,802	470,302	△37,500
支払利息	432,802	470,302	△37,500	
その他のサービス活動外費用	547,200	585,000	△37,800	
利用者等外給食費	547,200	585,000	△37,800	
サービス活動外費用計(5)	980,002	1,055,302	△75,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,560	691,927	72,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	343,645	△1,179,785	1,523,430	
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)		343,645	△1,179,785	1,523,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,004,050	47,183,835	△2,179,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,347,695	46,004,050	△656,355
	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)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,347,695	45,004,050	△1,656,355

※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3年4月1日 (至) 令和4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	326,000	153,600	172,400
	その他の収益	326,000	153,600	172,400
	サービス活動収益計(1)	326,000	153,600	172,400
	費用			
	人件費	336,000	294,000	42,000
	役員報酬	336,000	294,000	42,000
	事務費	27,647	5,540	22,107
	福利厚生費	11,551		11,551
	通信運搬費	9,588		9,588
手数料	3,108	1,040	2,068	
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)	363,647	299,540	64,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,647	△145,940	108,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221	902	△681
	受取利息配当金収益	221	902	△681
	サービス活動外収益計(4)	221	902	△681
	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)	221	902	△681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,426	△145,038	107,612	
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)	△37,426	△145,038	107,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,391,836	14,536,874	△145,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,354,410	14,391,836	△37,426
	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)	14,354,410	14,391,836	△37,426	

※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4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	30,877,374	33,162,409	△2,285,035	流動負債	17,384,024	19,189,910	△1,805,886
現金預金	30,214,172	31,125,120	△910,948	事業未払金	2,590,505	3,457,395	△866,890
事業未収金	282,655	970,815	△688,160	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	324,193	1,010,120	△685,927	職員預り金	3,539,519	4,620,515	△1,080,996
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354		賞与引当金	3,934,000	3,792,000	142,000
固定資産	504,783,447	518,763,969	△13,980,522	固定負債	88,838,140	95,711,390	△6,873,250
基本財産	374,833,475	387,777,396	△12,943,921	設備資金借入金	73,200,000	80,520,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	15,638,140	15,191,390	446,750
建物	279,562,435	292,506,356	△12,943,921	負債の部合計	106,222,164	114,901,300	△8,679,136
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	129,949,972	130,986,573	△1,036,601	基本金	132,290,698	132,290,698	
構築物	25,476,243	28,764,077	△3,287,834	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	612,945	701,370	△88,425	国庫補助金等特別積立金	151,445,854	159,338,494	△7,892,640
ソフトウェア	109,936	160,674	△50,738	国庫補助金等特別積立金	151,445,854	159,338,494	△7,892,640
退職給付引当資産	15,638,140	15,191,390	446,750	その他の積立金	88,000,000	86,000,000	2,000,000
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	48,000,000	46,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	48,000,000	46,000,000	2,000,000
長期前払費用	112,708	169,062	△56,354	次期繰越活動増減差額	57,702,105	59,395,886	△1,693,781
				(うち当期活動増減差額)	306,219	△1,324,823	1,631,042
資産の部合計	535,660,821	551,926,378	△16,265,557	純資産の部合計	429,438,657	437,025,078	△7,586,421
				負債及び純資産の部合計	535,660,821	551,926,378	△16,265,557

※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4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	19,186,964	11,690,410	30,877,374		30,877,374
現金預金	18,523,762	11,690,410	30,214,172		30,214,172
事業未収金	282,655		282,655		282,655
未収補助金	324,193		324,193		324,193
1年以内提供予定長期前払費用	56,354		56,354		56,354
固定資産	501,783,447	3,000,000	504,783,447		504,783,447
基本財産	371,833,475	3,000,000	374,833,475		374,833,475
土地	92,271,040		92,271,040		92,271,040
建物	279,562,435		279,562,435		279,562,435
定期預金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	129,949,972		129,949,972		129,949,972
構築物	25,476,243		25,476,243		25,476,243
器具及び備品	612,945		612,945		612,945
ソフトウェア	109,936		109,936		109,936
退職給付引当資産	15,638,140		15,638,140		15,638,140
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	48,000,000		48,000,000		48,000,000
長期前払費用	112,708		112,708		112,708
資産の部合計	520,970,411	14,690,410	535,660,821	0	535,660,821
流動負債	17,048,024	336,000	17,384,024		17,384,024
事業未払金	2,254,505	336,000	2,590,505		2,590,505
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	3,539,519		3,539,519		3,539,519
賞与引当金	3,934,000		3,934,000		3,934,000
固定負債	88,838,140		88,838,140		88,838,140
設備資金借入金	73,200,000		73,200,000		73,200,000
退職給付引当金	15,638,140		15,638,140		15,638,140
負債の部合計	105,886,164	336,000	106,222,164	0	106,222,164
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	151,445,854		151,445,854		151,445,854
国庫補助金等特別積立金	151,445,854		151,445,854		151,445,854
その他の積立金	88,000,000		88,000,000		88,000,000
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	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	43,347,695	14,354,410	57,702,105		57,702,105
(うち当期活動増減差額)	343,645	△37,426	306,219		306,219
純資産の部合計	415,084,247	14,354,410	429,438,657	0	429,438,657
負債及び純資産の部合計	520,970,411	14,690,410	535,660,821	0	535,660,821

※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	292,506,356		12,943,921	279,562,435
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	387,777,396	0	12,943,921	374,833,475

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	279,562,435 円
計	371,833,475 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)	80,520,000 円
計	80,520,000 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	111,101,981	279,562,435
構築物	53,933,436	28,457,193	25,476,243
器具及び備品	8,906,785	8,293,840	612,945
合 計	545,775,677	147,853,014	397,922,663

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4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	19,186,964	21,476,573	△2,289,609	流動負債	17,048,024	18,895,910	△1,847,886
現金預金	18,523,762	19,439,284	△915,522	事業未払金	2,254,505	3,163,395	△908,890
事業未収金	282,655	970,815	△688,160	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	324,193	1,010,120	△685,927	職員預り金	3,539,519	4,620,515	△1,080,996
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354		賞与引当金	3,934,000	3,792,000	142,000
固定資産	501,783,447	515,763,969	△13,980,522	固定負債	88,838,140	95,711,390	△6,873,250
基本財産	371,833,475	384,777,396	△12,943,921	設備資金借入金	73,200,000	80,520,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	15,638,140	15,191,390	446,750
建物	279,562,435	292,506,356	△12,943,921	負債の部合計	105,886,164	114,607,300	△8,721,136
その他の固定資産	129,949,972	130,986,573	△1,036,601	純資産の部			
構築物	25,476,243	28,764,077	△3,287,834	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	612,945	701,370	△88,425	基本金	132,290,698	132,290,698	
ソフトウェア	109,936	160,674	△50,738	国庫補助金等特別積立金	151,445,854	159,338,494	△7,892,640
退職給付引当資産	15,638,140	15,191,390	446,750	国庫補助金等特別積立金	151,445,854	159,338,494	△7,892,640
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	88,000,000	86,000,000	2,000,000
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	48,000,000	46,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	112,708	169,062	△56,354	施設整備等積立金	48,000,000	46,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	43,347,695	45,004,050	△1,656,355
				(うち当期活動増減差額)	343,645	△1,179,785	1,523,430
資産の部合計	520,970,411	537,240,542	△16,270,131	純資産の部合計	415,084,247	422,633,242	△7,548,995
				負債及び純資産の部合計	520,970,411	537,240,542	△16,270,131

※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	292,506,356		12,943,921	279,562,435
合計	384,777,396	0	12,943,921	371,833,475

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	279,562,435 円
計	371,833,475 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)	80,520,000 円
計	80,520,000 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	111,101,981	279,562,435
構築物	53,933,436	28,457,193	25,476,243
器具及び備品	8,906,785	8,293,840	612,945
合 計	545,775,677	147,853,014	397,922,663

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4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	11,690,410	11,685,836	4,574	流動負債	336,000	294,000	42,000
現金預金	11,690,410	11,685,836	4,574	事業未払金	336,000	294,000	42,000
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	336,000	294,000	42,000
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	14,354,410	14,391,836	△37,426
				(うち当期活動増減差額)	△37,426	△145,038	107,612
				純資産の部合計	14,354,410	14,391,836	△37,426
資産の部合計	14,690,410	14,685,836	4,574	負債及び純資産の部合計	14,690,410	14,685,836	4,574

※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