

決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	138,053,607	138,053,607		
	受取利息配当金収入	1,280	639	641	
	その他の収入	2,180,202	2,178,202	2,000	
	事業活動収入計(1)	140,235,089	140,232,448	2,641	
	支出				
	人件費支出	116,919,406	116,494,355	425,051	
事業費支出	15,410,035	14,723,808	686,227		
事務費支出	6,958,887	6,536,130	422,757		
支払利息支出	400,000	395,302	4,698		
その他の支出	500,000	498,000	2,000		
事業活動支出計(2)	140,188,328	138,647,595	1,540,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,761	1,584,853	△1,538,092		
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		
施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,320,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,320,000	△7,320,000	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				
	積立資産支出	1,200,000	1,126,500	73,500	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,126,500	73,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,126,500	△73,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,473,239	△6,861,647	△1,611,592		
前期末支払資金残高(12)	24,690,996	24,690,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,217,757	17,829,349	△1,611,592		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	138,053,607		138,053,607		138,053,607
	受取利息配当金収入	359	280	639		639
	その他の収入	1,601,202	577,000	2,178,202		2,178,202
	事業活動収入計(1)	139,655,168	577,280	140,232,448	0	140,232,448
	支出					
	人件費支出	116,158,355	336,000	116,494,355		116,494,355
	事業費支出	14,723,808		14,723,808		14,723,808
	事務費支出	6,519,443	16,687	6,536,130		6,536,130
	支払利息支出	395,302		395,302		395,302
その他の支出	498,000		498,000		498,000	
事業活動支出計(2)	138,294,908	352,687	138,647,595	0	138,647,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,260	224,593	1,584,853	0	1,584,853	
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	
施設整備等支出計(5)	7,320,000	0	7,320,000	0	7,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,320,000	0	△7,320,000	0	△7,320,000	
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	1,126,500		1,126,500		1,126,500	
その他の活動支出計(8)	1,126,500	0	1,126,500	0	1,126,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,126,500	0	△1,126,500	0	△1,126,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,086,240	224,593	△6,861,647	0	△6,861,647	
前期末支払資金残高(11)	13,336,586	11,354,410	24,690,996	0	24,690,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,250,346	11,579,003	17,829,349	0	17,829,349	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	138,053,607	138,053,607		
	委託費収入	98,032,880	98,032,880		
	委託費基本分収入	98,032,880	98,032,880		
	利用者等利用料収入	3,539,020	3,539,020		
	利用者等利用料収入(一般)	3,539,020	3,539,020		
	その他の事業収入	36,481,707	36,481,707		
	補助金事業収入(公費)	36,066,187	36,066,187		
	補助金事業収入(一般)	415,520	415,520		
	受取利息配当金収入	1,000	359	641	
	受取利息配当金収入	1,000	359	641	
	その他の収入	1,603,202	1,601,202	2,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	498,000	2,000	
	雑収入	1,103,202	1,103,202		
事業活動収入計(1)		139,657,809	139,655,168	2,641	

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	116,583,406	116,158,355	425,051	
	職員給料支出	77,186,710	77,052,629	134,081	
	職員俸給支出	45,644,000	45,644,000		
	職員諸手当支出	31,542,710	31,408,629	134,081	
	職員賞与支出	15,694,699	15,694,699		
	非常勤職員給与支出	6,856,497	6,856,497		
	派遣職員費支出	1,500,000	1,497,848	2,152	
	退職給付支出	845,500	845,500		
	法定福利費支出	14,500,000	14,211,182	288,818	
	事業費支出	15,410,035	14,723,808	686,227	
	給食費支出	6,200,000	6,017,563	182,437	
	保健衛生費支出	550,000	539,840	10,160	
	保育材料費支出	1,200,000	1,168,546	31,454	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,856,787	143,213	
	消耗器具備品費支出	900,000	864,797	35,203	
	保険料支出	60,035	60,035		
	賃借料支出	2,500,000	2,216,240	283,760	
	事務費支出	6,942,200	6,519,443	422,757	
	福利厚生費支出	600,000	528,798	71,202	
	職員被服費支出	250,000	232,410	17,590	
	旅費交通費支出	70,000	67,880	2,120	
	事務消耗品費支出	250,000	215,485	34,515	
	修繕費支出	300,000	260,920	39,080	
	通信運搬費支出	200,000	198,001	1,999	
	会議費支出	55,000	53,790	1,210	
	広報費支出	2,000,000	1,991,660	8,340	
	業務委託費支出	2,000,000	1,881,489	118,511	
	手数料支出	100,000	65,253	34,747	
	土地・建物賃借料支出	163,200	163,200		
	保守料支出	700,000	656,090	43,910	
	雑支出	254,000	204,467	49,533	
	支払利息支出	400,000	395,302	4,698	
支払利息支出	400,000	395,302	4,698		
その他の支出	500,000	498,000	2,000		
利用者等外給食費支出	500,000	498,000	2,000		
事業活動支出計(2)	139,835,641	138,294,908	1,540,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177,832	1,360,260	△1,538,092		
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)	7,320,000	7,320,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,320,000	△7,320,000	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)	1,200,000	1,126,500	73,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,126,500	△73,500		

八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,697,832	△7,086,240	△1,611,592	
前期末支払資金残高(12)	13,336,586	13,336,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,638,754	6,250,346	△1,611,592	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	280	280		
	受取利息配当金収入	280	280		
	その他の収入	577,000	577,000		
	雑収入	577,000	577,000		
	事業活動収入計(1)	577,280	577,280	0	
	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	16,687	16,687		
福利厚生費支出	2,425	2,425			
通信運搬費支出	9,822	9,822			
手数料支出	1,040	1,040			
土地・建物賃借料支出	3,400	3,400			
事業活動支出計(2)	352,687	352,687	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,593	224,593	0		
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)	224,593	224,593	0		
前期末支払資金残高(12)	11,354,410	11,354,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,579,003	11,579,003	0		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	138,053,607	151,446,893	△13,393,286
	その他の収益	577,000	351,000	226,000
	サービス活動収益計(1)	138,630,607	151,797,893	△13,167,286
	費用			
	人件費	117,228,855	123,316,702	△6,087,847
	事業費	14,780,162	15,568,149	△787,987
事務費	6,536,130	4,673,326	1,862,804	
減価償却費	16,456,115	16,590,918	△134,803	
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)	147,108,622	152,256,455	△5,147,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,478,015	△458,562	△8,019,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	639	619	20
	その他のサービス活動外収益	1,601,202	1,744,164	△142,962
	サービス活動外収益計(4)	1,601,841	1,744,783	△142,942
	費用			
	支払利息	395,302	432,802	△37,500
	その他のサービス活動外費用	498,000	547,200	△49,200
サービス活動外費用計(5)	893,302	980,002	△86,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,539	764,781	△56,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,769,476	306,219	△8,075,695	
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)	△7,769,476	306,219	△8,075,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,702,105	59,395,886	△1,693,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,932,629	59,702,105	△9,769,476
	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	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,932,629	57,702,105	△7,769,476

※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4年4月1日 (至) 令和5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	138,053,607		138,053,607		138,053,607
	その他の収益		577,000	577,000		577,000
	サービス活動収益計(1)	138,053,607	577,000	138,630,607	0	138,630,607
	費用					
	人件費	116,892,855	336,000	117,228,855		117,228,855
	事業費	14,780,162		14,780,162		14,780,162
事務費	6,519,443	16,687	6,536,130		6,536,130	
減価償却費	16,456,115		16,456,115		16,456,115	
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)	146,755,935	352,687	147,108,622	0	147,108,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,702,328	224,313	△8,478,015	0	△8,478,015	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	359	280	639		639
	その他のサービス活動外収益	1,601,202		1,601,202		1,601,202
	サービス活動外収益計(4)	1,601,561	280	1,601,841	0	1,601,841
	費用					
	支払利息	395,302		395,302		395,302
	その他のサービス活動外費用	498,000		498,000		498,000
サービス活動外費用計(5)	893,302	0	893,302	0	893,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,259	280	708,539	0	708,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,994,069	224,593	△7,769,476	0	△7,769,476	
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)	△7,994,069	224,593	△7,769,476	0	△7,769,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,347,695	14,354,410	57,702,105	0	57,702,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,353,626	14,579,003	49,932,629	0	49,932,629
	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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,353,626	14,579,003	49,932,629	0	49,932,629	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	138,053,607	151,446,893	△13,393,286
	委託費収益	98,032,880	111,899,250	△13,866,370
	委託費基本分収益	98,032,880	111,899,250	△13,866,370
	利用者等利用料収益	3,539,020	4,144,200	△605,180
	利用者等利用料収益(一般)	3,539,020	4,144,200	△605,180
	その他の事業収益	36,481,707	35,403,443	1,078,264
	補助金事業収益(公費)	36,066,187	34,984,043	1,082,144
	補助金事業収益(一般)	415,520	419,400	△3,880
	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)	138,053,607	151,471,893

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	116,892,855	122,980,702	△6,087,847
	職員給料	77,052,629	81,897,552	△4,844,923
	職員俸給	45,644,000	49,424,878	△3,780,878
	職員諸手当	31,408,629	32,472,674	△1,064,045
	職員賞与	11,760,699	13,201,406	△1,440,707
	賞与引当金繰入	3,542,000	3,934,000	△392,000
	非常勤職員給与	6,856,497	5,863,124	993,373
	派遣職員費	1,497,848	330,000	1,167,848
	退職給付費用	1,972,000	2,151,625	△179,625
	退職給付引当金繰入	1,126,500	1,217,125	△90,625
	退職給付費用	845,500	934,500	△89,000
	法定福利費	14,211,182	15,602,995	△1,391,813
	事業費	14,780,162	15,568,149	△787,987
	給食費	6,017,563	6,552,308	△534,745
	保健衛生費	539,840	473,753	66,087
	保育材料費	1,168,546	1,875,707	△707,161
	水道光熱費	3,856,787	3,116,772	740,015
	消耗器具備品費	864,797	957,507	△92,710
	保険料	116,389	128,334	△11,945
	賃借料	2,216,240	2,463,768	△247,528
	事務費	6,519,443	4,645,679	1,873,764
	福利厚生費	528,798	579,823	△51,025
	職員被服費	232,410	230,934	1,476
	旅費交通費	67,880	54,488	13,392
	研修研究費		2,500	△2,500
	事務消耗品費	215,485	301,922	△86,437
	修繕費	260,920	125,180	135,740
	通信運搬費	198,001	198,408	△407
	会議費	53,790	39,149	14,641
	広報費	1,991,660	604,560	1,387,100
	業務委託費	1,881,489	1,411,353	470,136
	手数料	65,253	69,265	△4,012
	土地・建物賃借料	163,200	163,200	
	保守料	656,090	767,390	△111,300
	雑費	204,467	97,507	106,960
	減価償却費	16,456,115	16,590,918	△134,803
	減価償却費	16,456,115	16,590,918	△134,803
	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)	146,755,935	151,892,808	△5,136,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,702,328	△420,915	△8,281,413	

八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	359	398	△39	
	受取利息配当金収益	359	398	△39	
	その他のサービス活動外収益	1,601,202	1,744,164	△142,962	
	利用者等外給食収益	498,000	547,200	△49,200	
	雑収益	1,103,202	1,196,964	△93,762	
	サービス活動外収益計(4)	1,601,561	1,744,562	△143,001	
	費用				
	支払利息	395,302	432,802	△37,500	
	支払利息	395,302	432,802	△37,500	
その他のサービス活動外費用	498,000	547,200	△49,200		
利用者等外給食費	498,000	547,200	△49,200		
サービス活動外費用計(5)	893,302	980,002	△86,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,259	764,560	△56,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,994,069	343,645	△8,337,714	
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)		△7,994,069	343,645	△8,337,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,347,695	45,004,050	△1,656,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,353,626	45,347,695	△9,994,069
	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	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,353,626	43,347,695	△7,994,069	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	577,000	326,000	251,000
	その他の収益	577,000	326,000	251,000
	サービス活動収益計(1)	577,000	326,000	251,000
	費用			
	人件費	336,000	336,000	
	役員報酬	336,000	336,000	
	事務費	16,687	27,647	△10,960
	福利厚生費	2,425	11,551	△9,126
	通信運搬費	9,822	9,588	234
手数料	1,040	3,108	△2,068	
土地・建物賃借料	3,400	3,400		
サービス活動費用計(2)	352,687	363,647	△10,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,313	△37,647	261,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	280	221	59
	受取利息配当金収益	280	221	59
	サービス活動外収益計(4)	280	221	59
	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)	280	221	59	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,593	△37,426	262,019	
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)	224,593	△37,426	262,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,354,410	14,391,836	△37,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,579,003	14,354,410	224,593
	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)	14,579,003	14,354,410	224,593	

※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5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	24,991,419	30,877,374	△5,885,955	流動負債	17,967,716	17,384,024	583,692
現金預金	19,532,331	30,214,172	△10,681,841	事業未払金	3,252,250	2,590,505	661,745
事業未収金	1,324,282	282,655	1,041,627	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	4,078,452	324,193	3,754,259	職員預り金	3,853,466	3,539,519	313,947
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354		賞与引当金	3,542,000	3,934,000	△392,000
固定資産	488,634,853	504,783,447	△16,148,594	固定負債	81,882,015	88,838,140	△6,956,125
基本財産	361,889,554	374,833,475	△12,943,921	設備資金借入金	65,880,000	73,200,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	16,002,015	15,638,140	363,875
建物	266,618,514	279,562,435	△12,943,921	負債の部合計	99,849,731	106,222,164	△6,372,433
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	126,745,299	129,949,972	△3,204,673	基本金	132,290,698	132,290,698	
構築物	22,196,948	25,476,243	△3,279,295	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	430,784	612,945	△182,161	国庫補助金等特別積立金	143,553,214	151,445,854	△7,892,640
ソフトウェア	59,198	109,936	△50,738	国庫補助金等特別積立金	143,553,214	151,445,854	△7,892,640
退職給付引当資産	16,002,015	15,638,140	363,875	その他の積立金	88,000,000	88,000,000	
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	48,000,000		施設整備等積立金	48,000,000	48,000,000	
長期前払費用	56,354	112,708	△56,354	次期繰越活動増減差額	49,932,629	57,702,105	△7,769,476
				(うち当期活動増減差額)	△7,769,476	306,219	△8,075,695
				純資産の部合計	413,776,541	429,438,657	△15,662,116
資産の部合計	513,626,272	535,660,821	△22,034,549	負債及び純資産の部合計	513,626,272	535,660,821	△22,034,549

※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5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	13,076,416	11,915,003	24,991,419		24,991,419
現金預金	7,617,328	11,915,003	19,532,331		19,532,331
事業未収金	1,324,282		1,324,282		1,324,282
未収補助金	4,078,452		4,078,452		4,078,452
1年以内提供予定長期前払費用	56,354		56,354		56,354
固定資産	485,634,853	3,000,000	488,634,853		488,634,853
基本財産	358,889,554	3,000,000	361,889,554		361,889,554
土地	92,271,040		92,271,040		92,271,040
建物	266,618,514		266,618,514		266,618,514
定期預金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	126,745,299		126,745,299		126,745,299
構築物	22,196,948		22,196,948		22,196,948
器具及び備品	430,784		430,784		430,784
ソフトウェア	59,198		59,198		59,198
退職給付引当資産	16,002,015		16,002,015		16,002,015
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	56,354		56,354		56,354
資産の部合計	498,711,269	14,915,003	513,626,272	0	513,626,272
流動負債	17,631,716	336,000	17,967,716		17,967,716
事業未払金	2,916,250	336,000	3,252,250		3,252,250
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	3,853,466		3,853,466		3,853,466
賞与引当金	3,542,000		3,542,000		3,542,000
固定負債	81,882,015		81,882,015		81,882,015
設備資金借入金	65,880,000		65,880,000		65,880,000
退職給付引当金	16,002,015		16,002,015		16,002,015
負債の部合計	99,513,731	336,000	99,849,731	0	99,849,731
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	143,553,214		143,553,214		143,553,214
国庫補助金等特別積立金	143,553,214		143,553,214		143,553,214
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	35,353,626	14,579,003	49,932,629		49,932,629
(うち当期活動増減差額)	△7,994,069	224,593	△7,769,476		△7,769,476
純資産の部合計	399,197,538	14,579,003	413,776,541	0	413,776,541
負債及び純資産の部合計	498,711,269	14,915,003	513,626,272	0	513,626,272

※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(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	279,562,435		12,943,921	266,618,514
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	374,833,475	0	12,943,921	361,889,554

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	266,618,514 円
計	358,889,554 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)	73,200,000 円
計	73,200,000 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	124,045,902	266,618,514
構築物	53,933,436	31,736,488	22,196,948
器具及び備品	8,906,785	8,476,001	430,784
合 計	545,775,677	164,258,391	381,517,286

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5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	13,076,416	19,186,964	△6,110,548	流動負債	17,631,716	17,048,024	583,692
現金預金	7,617,328	18,523,762	△10,906,434	事業未払金	2,916,250	2,254,505	661,745
事業未収金	1,324,282	282,655	1,041,627	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	4,078,452	324,193	3,754,259	職員預り金	3,853,466	3,539,519	313,947
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354		賞与引当金	3,542,000	3,934,000	△392,000
固定資産	485,634,853	501,783,447	△16,148,594	固定負債	81,882,015	88,838,140	△6,956,125
基本財産	358,889,554	371,833,475	△12,943,921	設備資金借入金	65,880,000	73,200,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	16,002,015	15,638,140	363,875
建物	266,618,514	279,562,435	△12,943,921	負債の部合計	99,513,731	105,886,164	△6,372,433
その他の固定資産	126,745,299	129,949,972	△3,204,673	純資産の部			
構築物	22,196,948	25,476,243	△3,279,295	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	430,784	612,945	△182,161	基本金	132,290,698	132,290,698	
ソフトウェア	59,198	109,936	△50,738	国庫補助金等特別積立金	143,553,214	151,445,854	△7,892,640
退職給付引当資産	16,002,015	15,638,140	363,875	国庫補助金等特別積立金	143,553,214	151,445,854	△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	88,000,000	
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	48,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	56,354	112,708	△56,354	施設整備等積立金	48,000,000	48,000,000	
				次期繰越活動増減差額	35,353,626	43,347,695	△7,994,069
				(うち当期活動増減差額)	△7,994,069	343,645	△8,337,714
資産の部合計	498,711,269	520,970,411	△22,259,142	純資産の部合計	399,197,538	415,084,247	△15,886,709
				負債及び純資産の部合計	498,711,269	520,970,411	△22,259,142

※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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 八木北保育園計算書類
(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	279,562,435		12,943,921	266,618,514
合計	371,833,475	0	12,943,921	358,889,554

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	266,618,514 円
計	358,889,554 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)	73,200,000 円
計	73,200,000 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	124,045,902	266,618,514
構築物	53,933,436	31,736,488	22,196,948
器具及び備品	8,906,785	8,476,001	430,784
合 計	545,775,677	164,258,391	381,517,286

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5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	11,915,003	11,690,410	224,593	流動負債	336,000	336,000	
現金預金	11,915,003	11,690,410	224,593	事業未払金	336,000	336,000	
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	336,000	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	14,579,003	14,354,410	224,593
				(うち当期活動増減差額)	224,593	△37,426	262,019
				純資産の部合計	14,579,003	14,354,410	224,593
資産の部合計	14,915,003	14,690,410	224,593	負債及び純資産の部合計	14,915,003	14,690,410	224,593

※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)

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)
- (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)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