

# 決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	153,282,404	153,272,252	10,152	
	受取利息配当金収入	1,500	533	967	
	その他の収入	2,349,544	2,349,344	200	
	事業活動収入計(1)	155,633,448	155,622,129	11,319	
	支出				
	人件費支出	121,013,500	119,819,852	1,193,648	
	事業費支出	15,001,500	14,796,043	205,457	
	事務費支出	6,371,607	6,205,988	165,619	
	支払利息支出	308,687	308,687		
その他の支出	550,000	539,800	10,200		
事業活動支出計(2)	143,245,294	141,670,370	1,574,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,388,154	13,951,759	△1,563,605		
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				
	積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支出				
積立資産支出	5,216,250	6,516,250	△1,300,000		
その他の活動支出計(8)	5,216,250	6,516,250	△1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,213,250	△6,513,250	1,300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,096	118,509	△263,605		
前期末支払資金残高(12)	17,829,349	17,829,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,684,253	17,947,858	△263,605		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	153,272,252		153,272,252		153,272,252
	受取利息配当金収入	310	223	533		533
	その他の収入	1,687,344	662,000	2,349,344		2,349,344
	事業活動収入計(1)	154,959,906	662,223	155,622,129	0	155,622,129
	支出					
	人件費支出	119,504,852	315,000	119,819,852		119,819,852
	事業費支出	14,796,043		14,796,043		14,796,043
	事務費支出	6,076,779	129,209	6,205,988		6,205,988
	支払利息支出	308,687		308,687		308,687
その他の支出	539,800		539,800		539,800	
事業活動支出計(2)	141,226,161	444,209	141,670,370	0	141,670,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,733,745	218,014	13,951,759	0	13,951,759	
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					
	積立資産取崩収入	3,000		3,000		3,000
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	0	3,000
	支出					
積立資産支出	6,516,250		6,516,250		6,516,250	
その他の活動支出計(8)	6,516,250	0	6,516,250	0	6,516,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,513,250	0	△6,513,250	0	△6,513,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△99,505	218,014	118,509	0	118,509	
前期末支払資金残高(11)	6,250,346	11,579,003	17,829,349	0	17,829,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,150,841	11,797,017	17,947,858	0	17,947,858	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	153,282,404	153,272,252	10,152	
	委託費収入	109,253,130	109,253,130		
	委託費基本分収入	109,253,130	109,253,130		
	利用者等利用料収入	3,597,874	3,597,874		
	利用者等利用料収入(一般)	3,597,874	3,597,874		
	その他の事業収入	40,431,400	40,421,248	10,152	
	補助金事業収入(公費)	40,100,000	40,089,848	10,152	
	補助金事業収入(一般)	331,400	331,400		
	受取利息配当金収入	500	310	190	
	受取利息配当金収入	500	310	190	
	その他の収入	1,687,544	1,687,344	200	
	利用者等外給食費収入	540,000	539,800	200	
	雑収入	1,147,544	1,147,544		
事業活動収入計(1)	154,970,448	154,959,906	10,542		

# 八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	120,698,500	119,504,852	1,193,648	
	職員給料支出	83,934,000	83,392,244	541,756	
	職員俸給支出	49,300,000	49,260,000	40,000	
	職員諸手当支出	34,634,000	34,132,244	501,756	
	職員賞与支出	17,000,000	16,527,472	472,528	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,366,752	133,248	
	派遣職員費支出	330,000	330,000		
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	13,000,000	12,953,884	46,116	
	事業費支出	15,001,500	14,796,043	205,457	
	給食費支出	6,400,000	6,372,643	27,357	
	保健衛生費支出	500,000	499,409	591	
	保育材料費支出	1,300,000	1,289,319	10,681	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,242,016	57,984	
	消耗器具備品費支出	700,000	687,300	12,700	
	保険料支出	501,500	501,500		
	賃借料支出	2,300,000	2,203,856	96,144	
	事務費支出	6,228,207	6,076,779	151,428	
	福利厚生費支出	600,000	590,403	9,597	
	職員被服費支出	510,000	503,159	6,841	
	旅費交通費支出	110,000	103,780	6,220	
	事務消耗品費支出	310,000	302,635	7,365	
	修繕費支出	520,000	518,947	1,053	
	通信運搬費支出	210,000	203,473	6,527	
	会議費支出	70,000	66,806	3,194	
	広報費支出	1,100,000	1,078,120	21,880	
	業務委託費支出	1,700,000	1,626,825	73,175	
	手数料支出	80,000	71,934	8,066	
	土地・建物賃借料支出	163,200	163,000	200	
	保守料支出	730,000	722,690	7,310	
	雑支出	125,007	125,007		
	支払利息支出	308,687	308,687		
	支払利息支出	308,687	308,687		
その他の支出	550,000	539,800	10,200		
利用者等外給食費支出	550,000	539,800	10,200		
事業活動支出計(2)	142,786,894	141,226,161	1,560,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,183,554	13,733,745	△1,550,191		
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			
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		

# 八木北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
	積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,216,250	6,516,250	△1,300,000	
	退職給付引当資産支出	1,216,250	1,216,250		
	人件費積立資産支出	4,000,000	5,300,000	△1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	5,216,250	6,516,250	△1,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,213,250	△6,513,250	1,300,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△349,696	△99,505	△250,191	
前期末支払資金残高(12)		6,250,346	6,250,346	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,900,650	6,150,841	△250,191	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	223	777	
	受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	その他の収入	662,000	662,000		
	雑収入	662,000	662,000		
	事業活動収入計(1)	663,000	662,223	777	
	支出				
	人件費支出	315,000	315,000		
	役員報酬支出	315,000	315,000		
	事務費支出	143,400	129,209	14,191	
	福利厚生費支出	80,000	76,720	3,280	
	事務消耗品費支出	10,000	4,668	5,332	
	通信運搬費支出	5,000	1,069	3,931	
手数料支出	25,000	23,352	1,648		
土地・建物賃借料支出	3,400	3,400			
保守料支出	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)	458,400	444,209	14,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,600	218,014	△13,414		
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)	204,600	218,014	△13,414		
前期末支払資金残高(12)	11,579,003	11,579,003	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,783,603	11,797,017	△13,414		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	153,272,252	138,053,607	15,218,645
	その他の収益	662,000	577,000	85,000
	サービス活動収益計(1)	153,934,252	138,630,607	15,303,645
	費用			
	人件費	121,109,102	117,228,855	3,880,247
	事業費	14,852,397	14,780,162	72,235
事務費	6,205,988	6,536,130	△330,142	
減価償却費	16,405,375	16,456,115	△50,740	
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)	150,680,222	147,108,622	3,571,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,254,030	△8,478,015	11,732,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	533	639	△106
	その他のサービス活動外収益	1,687,344	1,601,202	86,142
	サービス活動外収益計(4)	1,687,877	1,601,841	86,036
	費用			
	支払利息	308,687	395,302	△86,615
その他のサービス活動外費用	539,800	498,000	41,800	
サービス活動外費用計(5)	848,487	893,302	△44,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,390	708,539	130,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,093,420	△7,769,476	11,862,896	
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)	4,093,420	△7,769,476	11,862,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,932,629	57,702,105	△7,769,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,026,049	49,932,629	4,093,420
	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)	5,300,000	0	5,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,726,049	49,932,629	△1,206,580	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	153,272,252		153,272,252		153,272,252
	その他の収益		662,000	662,000		662,000
	サービス活動収益計(1)	153,272,252	662,000	153,934,252	0	153,934,252
	費用					
	人件費	120,794,102	315,000	121,109,102		121,109,102
	事業費	14,852,397		14,852,397		14,852,397
	事務費	6,076,779	129,209	6,205,988		6,205,988
減価償却費	16,405,375		16,405,375		16,405,375	
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)	150,236,013	444,209	150,680,222	0	150,680,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,036,239	217,791	3,254,030	0	3,254,030	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	310	223	533		533
	その他のサービス活動外収益	1,687,344		1,687,344		1,687,344
	サービス活動外収益計(4)	1,687,654	223	1,687,877	0	1,687,877
	費用					
	支払利息	308,687		308,687		308,687
	その他のサービス活動外費用	539,800		539,800		539,800
	サービス活動外費用計(5)	848,487	0	848,487	0	848,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,167	223	839,390	0	839,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,875,406	218,014	4,093,420	0	4,093,420	
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)	3,875,406	218,014	4,093,420	0	4,093,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,353,626	14,579,003	49,932,629	0	49,932,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,229,032	14,797,017	54,026,049	0	54,026,049
	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)	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,929,032	14,797,017	48,726,049	0	48,726,049	

※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5年4月1日 (至) 令和6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)
収益	保育事業収益	153,272,252	138,053,607	15,218,645
	委託費収益	109,253,130	98,032,880	11,220,250
	委託費基本分収益	109,253,130	98,032,880	11,220,250
	利用者等利用料収益	3,597,874	3,539,020	58,854
	利用者等利用料収益 (一般)	3,597,874	3,539,020	58,854
	その他の事業収益	40,421,248	36,481,707	3,939,541
	補助金事業収益 (公費)	40,089,848	36,066,187	4,023,661
	補助金事業収益 (一般)	331,400	415,520	△84,120
	サービス活動収益計(1)	153,272,252	138,053,607	15,218,645
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,794,102	116,892,855	3,901,247
	職員給料	83,392,244	77,052,629	6,339,615
	職員俸給	49,260,000	45,644,000	3,616,000
	職員諸手当	34,132,244	31,408,629	2,723,615
	職員賞与	12,985,472	11,760,699	1,224,773
	賞与引当金繰入	3,618,000	3,542,000	76,000
	非常勤職員給与	5,366,752	6,856,497	△1,489,745
	派遣職員費	330,000	1,497,848	△1,167,848
	退職給付費用	2,147,750	1,972,000	175,750
	退職給付引当金繰入	1,213,250	1,126,500	86,750
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	12,953,884	14,211,182	△1,257,298
	事業費	14,852,397	14,780,162	72,235
	給食費	6,372,643	6,017,563	355,080
	保健衛生費	499,409	539,840	△40,431
	保育材料費	1,289,319	1,168,546	120,773
	水道光熱費	3,242,016	3,856,787	△614,771
	消耗器具備品費	687,300	864,797	△177,497
	保険料	557,854	116,389	441,465
	賃借料	2,203,856	2,216,240	△12,384
	事務費	6,076,779	6,519,443	△442,664
	福利厚生費	590,403	528,798	61,605
	職員被服費	503,159	232,410	270,749
	旅費交通費	103,780	67,880	35,900
	事務消耗品費	302,635	215,485	87,150
	修繕費	518,947	260,920	258,027
	通信運搬費	203,473	198,001	5,472
	会議費	66,806	53,790	13,016
	広報費	1,078,120	1,991,660	△913,540
	業務委託費	1,626,825	1,881,489	△254,664
	手数料	71,934	65,253	6,681
	土地・建物賃借料	163,000	163,200	△200
	保守料	722,690	656,090	66,600
	雑費	125,007	204,467	△79,460
	減価償却費	16,405,375	16,456,115	△50,740
	減価償却費	16,405,375	16,456,115	△50,740
	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)	150,236,013	146,755,935	3,480,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,036,239	△8,702,328	11,738,567

# 八木北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	310	359	△49
	受取利息配当金収益	310	359	△49
	その他のサービス活動外収益	1,687,344	1,601,202	86,142
	利用者等外給食収益	539,800	498,000	41,800
	雑収益	1,147,544	1,103,202	44,342
	サービス活動外収益計(4)	1,687,654	1,601,561	86,093
	費用			
	支払利息	308,687	395,302	△86,615
	支払利息	308,687	395,302	△86,615
その他のサービス活動外費用	539,800	498,000	41,800	
利用者等外給食費	539,800	498,000	41,800	
サービス活動外費用計(5)	848,487	893,302	△44,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,167	708,259	130,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,875,406	△7,994,069	11,869,475
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)		3,875,406	△7,994,069	11,869,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,353,626	43,347,695	△7,994,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,229,032	35,353,626	3,875,406
	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)	5,300,000	0	5,300,000
	人件費積立金積立額	5,300,000	0	5,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,929,032	35,353,626	△1,424,594

※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5年4月1日 (至) 令和6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	662,000	577,000	85,000
	その他の収益	662,000	577,000	85,000
	サービス活動収益計(1)	662,000	577,000	85,000
	費用			
	人件費	315,000	336,000	△21,000
	役員報酬	315,000	336,000	△21,000
	事務費	129,209	16,687	112,522
	福利厚生費	76,720	2,425	74,295
	事務消耗品費	4,668		4,668
通信運搬費	1,069	9,822	△8,753	
手数料	23,352	1,040	22,312	
土地・建物賃借料	3,400	3,400		
保守料	20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	444,209	352,687	91,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,791	224,313	△6,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	280	△57
	受取利息配当金収益	223	280	△57
	サービス活動外収益計(4)	223	280	△57
	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)	223	280	△57	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	218,014	224,593	△6,579	
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)	218,014	224,593	△6,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,579,003	14,354,410	224,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,797,017	14,579,003	218,014
	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)	14,797,017	14,579,003	218,014	

※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6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	26,942,713	24,991,419	1,951,294	流動負債	19,876,501	17,967,716	1,908,785
現金預金	21,687,277	19,532,331	2,154,946	事業未払金	8,938,501	3,252,250	5,686,251
事業未収金	4,093,959	1,324,282	2,769,677	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	1,105,123	4,078,452	△2,973,329	職員預り金		3,853,466	△3,853,466
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354		賞与引当金	3,618,000	3,542,000	76,000
固定資産	478,686,374	488,634,853	△9,948,479	固定負債	75,775,265	81,882,015	△6,106,750
基本財産	348,945,633	361,889,554	△12,943,921	設備資金借入金	58,560,000	65,880,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	17,215,265	16,002,015	1,213,250
建物	253,674,593	266,618,514	△12,943,921	負債の部合計	95,651,766	99,849,731	△4,197,965
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,740,741	126,745,299	2,995,442	基本金	132,290,698	132,290,698	
構築物	18,940,306	22,196,948	△3,256,642	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	276,710	430,784	△154,074	国庫補助金等特別積立金	135,660,574	143,553,214	△7,892,640
ソフトウェア	8,460	59,198	△50,738	国庫補助金等特別積立金	135,660,574	143,553,214	△7,892,640
退職給付引当資産	17,215,265	16,002,015	1,213,250	その他の積立金	93,300,000	88,000,000	5,300,000
人件費積立資産	35,300,000	30,000,000	5,300,000	人件費積立金	35,300,000	30,000,000	5,300,000
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	△56,354	次期繰越活動増減差額	48,726,049	49,932,629	△1,206,580
				(うち当期活動増減差額)	4,093,420	△7,769,476	11,862,896
資産の部合計	505,629,087	513,626,272	△7,997,185	純資産の部合計	409,977,321	413,776,541	△3,799,220
				負債及び純資産の部合計	505,629,087	513,626,272	△7,997,185

※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6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	15,145,696	11,797,017	26,942,713		26,942,713
現金預金	9,890,260	11,797,017	21,687,277		21,687,277
事業未収金	4,093,959		4,093,959		4,093,959
未収補助金	1,105,123		1,105,123		1,105,123
1年以内提供予定長期前払費用	56,354		56,354		56,354
固定資産	475,686,374	3,000,000	478,686,374		478,686,374
基本財産	345,945,633	3,000,000	348,945,633		348,945,633
土地	92,271,040		92,271,040		92,271,040
建物	253,674,593		253,674,593		253,674,593
定期預金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	129,740,741		129,740,741		129,740,741
構築物	18,940,306		18,940,306		18,940,306
器具及び備品	276,710		276,710		276,710
ソフトウェア	8,460		8,460		8,460
退職給付引当資産	17,215,265		17,215,265		17,215,265
人件費積立資産	35,300,000		35,300,000		35,300,000
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
資産の部合計	490,832,070	14,797,017	505,629,087	0	505,629,087
流動負債	19,876,501		19,876,501		19,876,501
事業未払金	8,938,501		8,938,501		8,938,501
1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000		7,320,000		7,320,000
賞与引当金	3,618,000		3,618,000		3,618,000
固定負債	75,775,265		75,775,265		75,775,265
設備資金借入金	58,560,000		58,560,000		58,560,000
退職給付引当金	17,215,265		17,215,265		17,215,265
負債の部合計	95,651,766	0	95,651,766	0	95,651,766
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	135,660,574		135,660,574		135,660,574
国庫補助金等特別積立金	135,660,574		135,660,574		135,660,574
その他の積立金	93,300,000		93,300,000		93,300,000
人件費積立金	35,300,000		35,300,000		35,300,000
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	33,929,032	14,797,017	48,726,049		48,726,049
(うち当期活動増減差額)	3,875,406	218,014	4,093,420		4,093,420
純資産の部合計	395,180,304	14,797,017	409,977,321	0	409,977,321
負債及び純資産の部合計	490,832,070	14,797,017	505,629,087	0	505,629,087

※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	266,618,514		12,943,921	253,674,593
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	361,889,554	0	12,943,921	348,945,633

## 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	253,674,593 円
計	345,945,633 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)	65,880,000 円
計	65,880,000 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	136,989,823	253,674,593
構築物	53,933,436	34,993,130	18,940,306
器具及び備品	8,906,785	8,630,075	276,710
合 計	545,775,677	180,613,028	365,162,649

## 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6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	15,145,696	13,076,416	2,069,280	流動負債	19,876,501	17,631,716	2,244,785
現金預金	9,890,260	7,617,328	2,272,932	事業未払金	8,938,501	2,916,250	6,022,251
事業未収金	4,093,959	1,324,282	2,769,677	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	1,105,123	4,078,452	△2,973,329	職員預り金		3,853,466	△3,853,466
1年以内提供予定長期前払費用	56,354	56,354		賞与引当金	3,618,000	3,542,000	76,000
固定資産	475,686,374	485,634,853	△9,948,479	固定負債	75,775,265	81,882,015	△6,106,750
基本財産	345,945,633	358,889,554	△12,943,921	設備資金借入金	58,560,000	65,880,000	△7,320,000
土地	92,271,040	92,271,040		退職給付引当金	17,215,265	16,002,015	1,213,250
建物	253,674,593	266,618,514	△12,943,921	負債の部合計	95,651,766	99,513,731	△3,861,965
その他の固定資産	129,740,741	126,745,299	2,995,442	純 資 産 の 部			
構築物	18,940,306	22,196,948	△3,256,642	基本金	132,290,698	132,290,698	
器具及び備品	276,710	430,784	△154,074	基本金	132,290,698	132,290,698	
ソフトウェア	8,460	59,198	△50,738	国庫補助金等特別積立金	135,660,574	143,553,214	△7,892,640
退職給付引当資産	17,215,265	16,002,015	1,213,250	国庫補助金等特別積立金	135,660,574	143,553,214	△7,892,640
人件費積立資産	35,300,000	30,000,000	5,300,000	その他の積立金	93,300,000	88,000,000	5,300,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	35,300,000	30,000,000	5,300,000
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	△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	33,929,032	35,353,626	△1,424,594
				(うち当期活動増減差額)	3,875,406	△7,994,069	11,869,475
資産の部合計	490,832,070	498,711,269	△7,879,199	純資産の部合計	395,180,304	399,197,538	△4,017,234
				負債及び純資産の部合計	490,832,070	498,711,269	△7,879,199

※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－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
- (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) 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	266,618,514		12,943,921	253,674,593
合計	358,889,554	0	12,943,921	345,945,633

## 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	253,674,593 円
計	345,945,633 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)	65,880,000 円
計	65,880,000 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	136,989,823	253,674,593
構築物	53,933,436	34,993,130	18,940,306
器具及び備品	8,906,785	8,630,075	276,710
合 計	545,775,677	180,613,028	365,162,649

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6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	11,797,017	11,915,003	△117,986	流動負債		336,000	△336,000
現金預金	11,797,017	11,915,003	△117,986	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	0	336,000	△336,000
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	14,797,017	14,579,003	218,014
				(うち当期活動増減差額)	218,014	224,593	△6,579
				純資産の部合計	14,797,017	14,579,003	218,014
資産の部合計	14,797,017	14,915,003	△117,986	負債及び純資産の部合計	14,797,017	14,915,003	△117,986

※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