

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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	233,405,000	227,523,403	5,881,597	
	借入金利息補助金収入	90,000	89,000	1,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,836	3,164	
	その他の収入	5,140,000	4,736,279	403,721	
	事業活動収入計(1)	238,642,000	232,352,518	6,289,482	
	支出				
	人件費支出	174,110,000	160,390,302	13,719,698	
	事業費支出	28,090,000	26,497,126	1,592,874	
	事務費支出	14,923,000	13,998,828	924,172	
支払利息支出	250,000	179,316	70,684		
その他の支出	2,800,000	2,686,200	113,800		
事業活動支出計(2)	220,173,000	203,751,772	16,421,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,469,000	28,600,746	△10,131,746		
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	4,450,000	4,404,000	46,000	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,140,770	359,230	
施設整備等支出計(5)	8,950,000	8,544,770	405,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,950,000	△8,544,770	△405,230		
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	8,000,000	15,000,000	△7,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	15,000,000	△7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△15,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)	1,118,000		1,118,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	401,000	5,055,976	△4,654,976		
前期末支払資金残高(12)	26,516,226	26,516,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,917,226	31,572,202	△4,654,976		

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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	227,523,403	179,451,511	48,071,892
	その他の収益	1,215,264	720,000	495,264
	サービス活動収益計(1)	228,738,667	180,171,511	48,567,156
	費用			
	人件費	160,390,302	137,695,055	22,695,247
	事業費	26,497,126	24,360,670	2,136,456
事務費	13,998,828	10,846,956	3,151,872	
減価償却費	11,567,664	11,273,021	294,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,435,040	△5,435,040		
サービス活動費用計(2)	207,018,880	178,740,662	28,278,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,719,787	1,430,849	20,288,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	89,000	97,000	△8,000
	受取利息配当金収益	3,836	4,957	△1,121
	その他のサービス活動外収益	3,521,015	5,858,448	△2,337,433
	サービス活動外収益計(4)	3,613,851	5,960,405	△2,346,554
	費用			
	支払利息	179,316	194,004	△14,688
その他のサービス活動外費用	2,686,200	1,631,700	1,054,500	
サービス活動外費用計(5)	2,865,516	1,825,704	1,039,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,335	4,134,701	△3,386,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,468,122	5,565,550	16,902,572	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	408,241		408,241
特別費用計(9)	408,241	0	408,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△408,241	0	△408,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,059,881	5,565,550	16,494,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,795,416	23,229,866	1,565,550
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,855,297	28,795,416	18,059,881	
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)	15,000,000	4,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,855,297	24,795,416	7,059,881	

※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。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠和会

(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	59,398,291	36,309,423	23,088,868	流動負債	32,230,089	14,197,197	18,032,892
現金預金	34,436,829	19,840,927	14,595,902	事業未払金	10,330,674	4,738,008	5,592,666
事業未収金	2,010,044	2,622,007	△611,963	その他の未払金	15,350,000	4,000,000	11,350,000
未収金	350,000	316,000	34,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
未収補助金	22,306,518	13,530,489	8,776,029	預り金	8,874		8,874
前払費用	294,900		294,900	職員預り金	2,136,541	1,055,189	1,081,352
固定資産	464,086,275	456,921,410	7,164,865	固定負債	46,976,000	51,380,000	△4,404,000
基本財産	385,037,000	392,902,000	△7,865,000	設備資金借入金	46,976,000	51,380,000	△4,404,000
土地	144,457,000	144,457,000		負債の部合計	79,206,089	65,577,197	13,628,892
建物	239,580,000	247,445,000	△7,865,000	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	181,363,500	181,363,500	
その他の固定資産	79,049,275	64,019,410	15,029,865	基本金	181,363,500	181,363,500	
建物	725,941	908,715	△182,774	国庫補助金等特別積立金	165,559,680	170,994,720	△5,435,040
構築物	5,511,892	6,677,825	△1,165,933	国庫補助金等特別積立金	165,559,680	170,994,720	△5,435,040
器具及び備品	3,836,811	3,203,271	633,540	その他の積立金	65,500,000	50,500,000	15,000,000
権利	97,868	128,688	△30,820	人件費積立金	41,000,000	30,000,000	11,000,000
ソフトウェア	3,376,763	2,600,911	775,852	修繕積立金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
人件費積立資産	41,000,000	30,000,000	11,000,000	備品等購入積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
修繕積立資産	9,000,000	7,500,000	1,500,000	施設整備等積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	31,855,297	24,795,416	7,059,881
施設整備積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	22,059,881	5,565,550	16,494,331
				純資産の部合計	444,278,477	427,653,636	16,624,841
資産の部合計	523,484,566	493,230,833	30,253,733	負債及び純資産の部合計	523,484,566	493,230,833	30,253,733

※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。

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	金種表	-	運転資金にて	-	-	5,286
普通預金	保育園 大光銀行 長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	29,459,996
当座預金	保育園 大光銀行 長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	100
定期預金	返済 北越銀行	-	借入返済金にて	-	-	291,970
定期A	本部 大光銀行 長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	2,700,000
定期B	本部 大光銀行 長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	1,878,660
普通預金(集金)						
						小計
						4,578,660
事業未収金	保育材料他	-		-	-	2,010,044
未収金	電力補助下期	-	電気料補助	-	-	350,000
未収補助金	特別保育事業補助金、	-	人件費等に使用	-	-	22,306,518
前払費用		-		-	-	294,900
						小計
						34,436,829
流動資産合計						
59,396,291						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	-	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	-	-	144,457,000
建物	あすなる保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	302,500,000	62,920,000	239,580,000
定期預金	本部 大光銀行長岡西支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						
385,037,000						
(2) その他の固定資産						
建物	物置他					
	あすなる保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	230,087	230,086	1
	あすなる保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	972,000	764,478	207,522
	あすなる保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	653,400	134,982	518,418
			小計			725,941
構築物	ブロック塀 他	-	保育施設にて使用	17,061,250	11,549,358	5,511,892
器具及び備品	カワビアノ 他	-	保育にて使用	22,638,934	18,802,123	3,836,811
権利	消雪設備負担金	-	保育施設等に使用	460,000	362,132	97,868
ソフトウェア	新会計基準ソフト他	-	経理事務にて使用	6,139,920	2,763,157	3,376,763
人件費積立資産	大光銀行 定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	41,000,000
修繕積立資産	大光銀行 定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	9,000,000
備品等購入積立資産	大光銀行 定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	8,000,000
施設整備積立資産	大光銀行 定期預金他	-	将来の園経営のために	-	-	7,500,000
			その他の固定資産合計			79,049,275
固定資産合計						
464,086,275						
資産合計						
523,484,566						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料他	-		-	-	10,330,674
その他の未払金	積立資産	-		-	-	15,350,000
	(独)福祉医療機構 1年以内返済	-		-	-	4,404,000
預り金		-		-	-	8,874
職員預り金		-		-	-	

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
雇用保険預り金	社会保険料3月分	-		-	-	1,825,756
所得税預り金	所得税3月分	-		-	-	244,061
住民税預り金	住民税3月分	-		-	-	14,924
						51,800
			小計			2,136,541
流動負債合計						
32,230,089						
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	46,976,000
固定負債合計						
46,976,000						
負債合計						
79,206,089						
差引純資産						
444,278,477						

上記は当法人の財産目録に相違ない。
 社会福祉法人 誠和会
 理事長 見黒 悟


監査報告書

令和2年6月1日

社会福祉法人 誠和会

理事長

見 黒 悟 殿

監 事 北 原 公 弘 

監 事 桑 原 実 

我々は、社会福祉法人誠和会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人の財産の状況について、監査重点5項目指針に従って監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人誠和会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細書並びに財産目録は、適正であった。