

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	238,612,500	230,819,988	7,792,512	
		借入金利息補助金収入	90,000		90,000	
		受取利息配当金収入	6,000	5,969	31	
		その他の収入	4,960,000	3,790,158	1,169,842	
		事業活動収入計(1)	243,668,500	234,616,115	9,052,385	
	支出	人件費支出	174,300,000	161,173,285	13,126,715	
		事業費支出	33,830,000	29,048,928	4,781,072	
		事務費支出	14,405,000	12,983,419	1,421,581	
		支払利息支出	250,000	164,628	85,372	
		その他の支出	2,800,000	2,707,200	92,800	
事業活動支出計(2)		225,585,000	206,077,460	19,507,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,083,500	28,538,655	△ 10,455,155		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,077,800	△ 1,077,800	
		施設整備等収入計(4)	0	1,077,800	△ 1,077,800	
	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	4,000,000	3,783,700	216,300	
		施設整備等支出計(5)	8,450,000	8,187,700	262,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,450,000	△ 7,109,900	△ 1,340,100	
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)		1,174,300		1,174,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			459,200	6,428,755	△ 5,969,555	

前期末支払資金残高(12)	31,572,202	31,572,202	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,031,402	38,000,957	△ 5,969,555	

※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

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	230,819,988	227,523,403	3,296,585
		その他の収益		1,215,264	△ 1,215,264
		サービス活動収益計 (1)	230,819,988	228,738,667	2,081,321
	費用	人件費	168,673,285	160,390,302	8,282,983
		事業費	29,048,928	26,497,126	2,551,802
		事務費	12,983,419	13,998,828	△ 1,015,409
		減価償却費	11,572,875	11,567,664	5,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,542,824	△ 5,435,040	△ 107,784
		サービス活動費用計 (2)	216,735,683	207,018,880	9,716,803
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,084,305	21,719,787	△ 7,635,482	
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	△ 89,000
		受取利息配当金収益	5,969	3,836	2,133
		その他のサービス活動外収益	3,790,158	3,521,015	269,143
		サービス活動外収益計 (4)	3,796,127	3,613,851	182,276
	費用	支払利息	164,628	179,316	△ 14,688
		その他のサービス活動外費用	2,707,200	2,686,200	21,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,871,828	2,865,516	6,312
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	924,299	748,335	175,964
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,008,604	22,468,122	△ 7,459,518
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,077,800		1,077,800
		特別収益計 (8)	1,077,800	0	1,077,800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	408,241	△ 408,238
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,077,800		1,077,800
		特別費用計 (9)	1,077,803	408,241	669,562
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 3	△ 408,241	408,238
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,008,601	22,059,881	△ 7,051,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,855,297	24,795,416	7,059,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,863,898	46,855,297	8,601
	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	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,863,898	31,855,297	8,601

※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

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(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	61,324,672	59,398,291	1,926,381	流動負債	35,227,715	32,230,089	2,997,626
現金預金	39,655,664	34,436,829	5,218,835	事業未払金	4,308,133	10,330,674	△ 6,022,541
事業未収金		2,010,044	△ 2,010,044	その他の未払金	15,500,000	15,350,000	150,000
未収金	500,000	350,000	150,000	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	20,373,628	22,306,518	△ 1,932,890	未払費用	234,376		234,376
前払費用	795,380	294,900	500,480	預り金		8,874	△ 8,874
				職員預り金	3,281,206	2,136,541	1,144,665
				賞与引当金	7,500,000		7,500,000
固定資産	471,297,097	464,086,275	7,210,822	固定負債	42,572,000	46,976,000	△ 4,404,000
基本財産	377,172,000	385,037,000	△ 7,865,000	設備資金借入金	42,572,000	46,976,000	△ 4,404,000
土地	144,457,000	144,457,000		負債の部合計	77,799,715	79,206,089	△ 1,406,374
建物	231,715,000	239,580,000	△ 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	94,125,097	79,049,275	15,075,822	基本金	181,363,500	181,363,500	
建物	543,167	725,941	△ 182,774	国庫補助金等特別積立金	161,094,656	165,559,680	△ 4,465,024
構築物	4,345,959	5,511,892	△ 1,165,933	国庫補助金等特別積立金	161,094,656	165,559,680	△ 4,465,024
器具及び備品	6,227,269	3,836,811	2,390,458	その他の積立金	80,500,000	65,500,000	15,000,000
権利	67,048	97,868	△ 30,820	人件費積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,441,654	3,376,763	△ 935,109	修繕積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
人件費積立資産	51,000,000	41,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
修繕積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
備品等購入積立資産	9,500,000	8,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	31,863,898	31,855,297	8,601
施設整備積立資産	9,000,000	7,500,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	15,008,601	22,059,881	△ 7,051,280
				純資産の部合計	454,822,054	444,278,477	10,543,577
資産の部合計	532,621,769	523,484,566	9,137,203	負債及び純資産の部合計	532,621,769	523,484,566	9,137,203

※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3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	-	-	57,500
普通預金	あすなろこどもえん大光銀行長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	34,220,138
当座預金	あすなろこどもえん大光銀行長岡西支店	-	運転資金にて	-	-	100
普通預金(東京北越銀行：近所)	第四北越銀行江陽支店	-	借入返済金にて	-	-	721,719
定期預金						
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
			小計			4,578,660
普通預金(集金)		-		-	-	77,547
			小計			39,655,664
未収金	本部	-	本部経費	-	-	500,000
未収補助金	特別保育事業補助金、	-	人件費等に使用	-	-	20,373,628
前払費用	ほいくのほけん	-	次年度分	-	-	795,380
流動資産合計						61,324,672
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	あすなろこどもえん	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	70,785,000	231,715,000
定期預金	本部大光銀行長岡西支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						377,172,000
(2) その他の固定資産						
建物	物置他					
	あすなろこどもえん	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
	あすなろこどもえん	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	903,474	68,526
	あすなろこどもえん	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	178,760	474,640
			小計			543,167
構築物	ブロック塀 他	-	保育施設にて使用	17,061,250	12,715,291	4,345,959
器具及び備品	カワイピアノ 他	-	保育にて使用	24,381,834	18,154,565	6,227,269
権利	消雪設備負担金	-	保育施設等に使用	460,000	392,952	67,048
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	3,698,266	2,441,654
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	-	-	51,000,000
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	-	-	11,000,000
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	-	-	9,500,000
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	-	-	9,000,000
その他の固定資産合計						94,125,097
固定資産合計						471,297,097
資産合計						532,621,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料他他	-		-	-	4,308,133
その他の未払金	積立資産	-		-	-	15,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構1年以内返済	-		-	-	4,404,000
未払費用		-		-	-	234,376
職員預り金		-		-	-	
健康保険厚生年金預り金	社会保険料3月分	-		-	-	3,187,830
所得税預り金	所得税3月分	-		-	-	24,576
住民税預り金	住民税3月分	-		-	-	68,800
			小計			3,281,206
賞与引当金		-		-	-	7,500,000
流動負債合計						35,227,715
2 固定負債						

財産目録

令和3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
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	42,572,000
固定負債合計						42,572,000
負債合計						77,799,715
差引純資産						454,822,054

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3年6月17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令和2年4月1日から令和3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。