



平成 28 年度 決算報告書

社会福祉法人 誠心会

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

理事長	施設長			担当者
				



法人名	社会福祉法人 誠心会
-----	------------

第1号第1様式 (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	181,570,000	181,433,095	136,905
		借入金利息補助金収入	1,950,519	1,950,519	0
		経常経費寄附金収入	2,330,000	2,331,000	△1,000
		受取利息配当金収入	0	27	△27
		その他の収入	3,010,000	3,057,521	△47,521
		事業活動収入計(1)	188,860,519	188,772,162	88,357
支出		人件費支出	139,160,000	138,029,246	1,130,754
		事業費支出	23,150,000	22,640,431	509,569
		事務費支出	12,856,000	12,311,804	544,196
		支払利息支出	1,950,519	1,950,519	0
		その他の支出	1,830,000	1,809,290	20,710
	事業活動支出計(2)	178,946,519	176,741,290	2,205,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,914,000	12,030,872	△2,116,872	
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,216,000	11,216,000	0
		固定資産取得支出	162,810,000	162,733,804	76,196
	施設整備等支出計(5)	174,026,000	173,949,804	76,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,026,000	△171,949,804	△76,196	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	160,000,000	160,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	160,000,000	160,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,114,674	85,326
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,114,674	85,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,800,000	158,885,326	△85,326	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,312,000	△1,033,606	△2,278,394	
	前期末支払資金残高(12)	18,320,817	18,320,817	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,008,817	17,287,211	△2,278,394	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

理事長	施設長		担当者
			



法人名	社会福祉法人 誠心会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	181,433,095	168,691,238	12,741,857
		経常経費寄附金収益	2,331,000	0	2,331,000
		その他の収益	0	1,584,079	△1,584,079
	サービス活動収益計(1)		183,764,095	170,275,317	13,488,778
	費用	人件費	144,715,182	125,200,110	19,515,072
		事業費	22,640,431	22,777,282	△136,851
		事務費	12,311,804	14,997,267	△2,685,463
		減価償却費	10,187,614	10,374,804	△187,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,351,860	△2,318,528	△33,332
	サービス活動費用計(2)		187,503,171	171,030,935	16,472,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,739,076	△755,618	△2,983,458	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,950,519	2,095,328	△144,809
		受取利息配当金収益	27	2,079	△2,052
		その他のサービス活動外収益	3,057,521	1,790,700	1,266,821
	サービス活動外収益計(4)		5,008,067	3,888,107	1,119,960
	費用	支払利息	1,950,519	2,095,328	△144,809
		その他のサービス活動外費用	1,809,290	1,682,336	126,954
		サービス活動外費用計(5)	3,759,809	3,777,664	△17,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,248,258	110,443	1,137,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,490,818	△645,175	△1,845,643	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	135,000,000	△135,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	135,000,000	△133,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	135,000,000	△135,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,490,818	134,354,825	△136,845,643	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,239,274	153,584,449	△4,345,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,748,456	287,939,274	△141,190,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		160,000,000	0	160,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	138,700,000	△138,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		306,748,456	149,239,274	157,509,182

法人単位 貸借対照表

平成 29年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 誠心会
-----	------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,336,120	21,634,626	2,701,494	流動負債	23,164,909	14,529,809	8,635,100
現金預金	12,776,431	12,755,745	20,686	事業未払金	7,048,909	3,313,809	3,735,100
事業未収金	8,090	0	8,090	1年以内返済予定設備資金借入金	11,216,000	11,216,000	0
未収金	0	8,878,881	△8,878,881	賞与引当金	4,900,000	0	4,900,000
未収補助金	11,551,599	0	11,551,599	固定負債	143,050,625	152,749,441	△9,698,816
固定資産	573,049,954	579,657,842	△6,607,888	設備資金借入金	123,994,000	135,210,000	△11,216,000
基本財産	382,375,970	391,140,808	△8,764,838	退職給付引当金	19,056,625	17,539,441	1,517,184
土地	164,800,000	164,800,000	0	負債の部合計	166,215,534	167,279,250	△1,063,716
建物	217,575,970	226,340,808	△8,764,838	基本金	90,908,470	90,908,470	0
その他の固定資産	190,673,984	188,517,034	2,156,950	国庫補助金等特別積立金	29,813,614	30,165,474	△351,860
土地	165,000,000	0	165,000,000	その他の積立金	3,700,000	163,700,000	△160,000,000
構築物	6,037,363	6,536,647	△499,284	施設整備等積立金	0	135,000,000	△135,000,000
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	3,700,000	28,700,000	△25,000,000
器具及び備品	4,609,078	4,922,766	△313,688	次期繰越活動増減差額	306,748,456	149,239,274	157,509,182
建設仮勘定	0	5,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,490,818	134,354,825	△136,845,643
ソフトウェア	2,124,000	0	2,124,000	純資産の部合計	431,170,540	434,013,218	△2,842,678
施設整備等積立資産	0	135,000,000	△135,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,700,000	28,700,000	△25,000,000				
退職給付引当資産	9,203,542	8,357,620	845,922				
資産の部合計	597,386,074	601,292,468	△3,906,394	負債及び純資産の部合計	597,386,074	601,292,468	△3,906,394