

決 算 書

2023年度

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

社会福祉法人 成未会

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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				
	介護保険事業収入	174,660,000	174,664,963	△4,963	
	保育事業収入	82,569,300	85,854,797	△3,285,497	
	受取利息配当金収入	64	2,105	△2,041	
	その他の収入	4,125,000	4,010,383	114,617	
	事業活動収入計(1)	261,354,364	264,532,248	△3,177,884	
	支出				
	人件費支出	169,006,000	168,259,852	746,148	
	事業費支出	38,226,500	37,350,281	876,219	
	事務費支出	40,176,200	43,216,000	△3,039,800	
	支払利息支出	2,555,000	2,554,729	271	
その他の支出	1,356,000	1,321,600	34,400		
事業活動支出計(2)	251,319,700	252,702,462	△1,382,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,034,664	11,829,786	△1,795,122		
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	8,916,000	8,916,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	789,360	640	
施設整備等支出計(5)	9,706,000	9,705,360	640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,706,000	△9,705,360	△640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	11,900,000		11,900,000	
	積立資産取崩収入	343,000	343,000		
	その他の活動による収入		11,852,970	△11,852,970	
	その他の活動収入計(7)	12,243,000	12,195,970	47,030	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,314,000	8,253,000	61,000	
	積立資産支出	1,426,000	1,382,365	43,635	
	その他の活動による支出	1,716,331	21,730,605	△20,014,274	
その他の活動支出計(8)	11,456,331	31,365,970	△19,909,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	786,669	△19,170,000	19,956,669		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,115,333	△17,045,574	18,160,907		
前期末支払資金残高(12)	44,539,487	44,539,487	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,654,820	27,493,913	18,160,907		

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目		芙蓉園	デイサービス	ししの子保育園市川	本部		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	145,125,207	29,539,756			
		保育事業収入			85,854,797		
		受取利息配当金収入	61	19	2,025		
		その他の収入	2,495,404		1,514,979		
		事業活動収入計(1)	147,620,672	29,539,775	87,371,801	0	
	支出	人件費支出	92,195,166	18,048,542	58,016,144		
		事業費支出	23,894,292	2,082,077	11,373,912		
		事務費支出	22,897,757	6,249,779	14,068,464		
		支払利息支出	1,002,150	21,456	1,531,123		
		その他の支出	367,000		954,600		
事業活動支出計(2)	140,356,365	26,401,854	85,944,243	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,264,307	3,137,921	1,427,558	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	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000		4,860,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			789,360		
施設整備等支出計(5)		4,056,000	0	5,649,360	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,056,000	0	△5,649,360	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			343,000		
		拠点区分間長期借入金収入			42,000,000		
		拠点区分間繰入金収入		670,000			
		その他の活動による収入			11,852,970		
		その他の活動収入計(7)	0	670,000	54,195,970	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,540,000	4,713,000		
		積立資産支出	703,365		679,000		
		拠点区分間長期貸付金支出		42,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	670,000				
		その他の活動による支出	1,716,666		20,013,939		
その他の活動支出計(8)	3,090,031	45,540,000	25,405,939	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,090,031	△44,870,000	28,790,031	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		118,276	△41,732,079	24,568,229	0		
前期末支払資金残高(11)		19,199,690	47,751,026	△22,411,229	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,317,966	6,018,947	2,157,000	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目		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					
	介護保険事業収入	174,664,963		174,664,963		
	保育事業収入	85,854,797		85,854,797		
	受取利息配当金収入	2,105		2,105		
	その他の収入	4,010,383		4,010,383		
	事業活動収入計(1)	264,532,248	0	264,532,248		
	支出					
	人件費支出	168,259,852		168,259,852		
	事業費支出	37,350,281		37,350,281		
	事務費支出	43,216,000		43,216,000		
支払利息支出	2,554,729		2,554,729			
その他の支出	1,321,600		1,321,600			
事業活動支出計(2)	252,702,462	0	252,702,462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,829,786	0	11,829,786			
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	8,916,000		8,916,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	789,360		789,360		
施設整備等支出計(5)	9,705,360	0	9,705,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,705,360	0	△9,705,360			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	343,000		343,000		
	拠点区分間長期借入金収入	42,000,000	△42,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	670,000	△670,000			
	その他の活動による収入	11,852,970		11,852,970		
	その他の活動収入計(7)	54,865,970	△42,670,000	12,195,970		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,253,000		8,253,000		
	積立資産支出	1,382,365		1,382,365		
	拠点区分間長期貸付金支出	42,000,000	△42,000,000			
拠点区分間繰入金支出	670,000	△670,000				
その他の活動による支出	21,730,605		21,730,605			
その他の活動支出計(8)	74,035,970	△42,670,000	31,365,970			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,170,000	0	△19,170,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,045,574	0	△17,045,574			
前期末支払資金残高(11)	44,539,487	0	44,539,487			
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,493,913	0	27,493,913			

※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。

芙蓉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	介護保険事業収入	145,021,000	145,125,207	△104,207	
	地域密着型介護料収入	113,151,000	113,181,450	△30,450	
	(介護報酬収入)	101,995,000	101,931,866	63,134	
	介護報酬収入	101,995,000	101,931,866	63,134	
	(利用者負担金収入)	11,156,000	11,249,584	△93,584	
	介護負担金収入(一般)	11,156,000	11,249,584	△93,584	
	利用者等利用料収入	29,470,000	29,543,757	△73,757	
	食費収入(一般)	11,994,000	12,102,750	△108,750	
	居住費収入(一般)	17,476,000	17,441,007	34,993	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000		
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	2,400,000		
	受取利息配当金収入	40	61	△21	
	受取利息配当金収入	40	61	△21	
	その他の収入	2,513,000	2,495,404	17,596	
	利用者等外給食費収入	370,000	369,250	750	
	雑収入	2,143,000	2,126,154	16,846	
		事業活動収入計(1)	147,534,040	147,620,672	△86,632

芙蓉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	91,482,000	92,195,166	△713,166	
	職員給料支出	56,980,000	57,454,332	△474,332	
	職員俸給支出	31,150,000	31,705,901	△555,901	
	職員諸手当支出	25,830,000	25,748,431	81,569	
	職員賞与支出	3,260,000	3,265,700	△5,700	
	非常勤職員給与支出	19,182,000	19,188,149	△6,149	
	派遣職員費支出	1,030,000	1,031,250	△1,250	
	法定福利費支出	11,030,000	11,255,735	△225,735	
	事業費支出	25,813,000	23,894,292	1,918,708	
	給食費支出	9,450,000	9,283,446	166,554	
	介護用品費支出	2,720,000	2,765,798	△45,798	
	保健衛生費支出	580,000	587,495	△7,495	
	教養娯楽費支出	120,000	107,677	12,323	
	水道光熱費支出	6,640,000	6,558,472	81,528	
	消耗器具備品費支出	2,920,000	2,874,954	45,046	
	保険料支出	493,000	609,870	△116,870	
	賃借料支出	2,590,000	758,496	1,831,504	
	車輛費支出	300,000	348,084	△48,084	
	事務費支出	21,035,000	22,897,757	△1,862,757	
	福利厚生費支出	190,000	200,905	△10,905	
	旅費交通費支出	35,000	30,824	4,176	
	研修研究費支出	50,000	50,800	△800	
	事務消耗品費支出	290,000	277,932	12,068	
	修繕費支出	520,000	585,385	△65,385	
	通信運搬費支出	420,000	450,063	△30,063	
	会議費支出	10,000	9,654	346	
	広報費支出	110,000	108,350	1,650	
	業務委託費支出	15,720,000	15,715,364	4,636	
	手数料支出	310,000	307,830	2,170	
	賃借料支出		1,812,838	△1,812,838	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000		
	租税公課支出	60,000	57,800	2,200	
	保守料支出	300,000	262,861	37,139	
渉外費支出	90,000	99,951	△9,951		
諸会費支出	50,000	47,200	2,800		
支払利息支出	1,003,000	1,002,150	850		
支払利息支出	1,003,000	1,002,150	850		
その他の支出	370,000	367,000	3,000		
利用者等外給食費支出	370,000	367,000	3,000		
事業活動支出計(2)	139,703,000	140,356,365	△653,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,831,040	7,264,307	566,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000		
	施設整備等支出計(5)	4,056,000	4,056,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,056,000	△4,056,000	0		

芙蓉園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	760,000	703,365	56,635	
	退職給付引当資産支出	760,000	703,365	56,635	
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	670,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	670,000	500,000	
	その他の活動による支出	1,716,331	1,716,666	△335	
	その他の活動による支出	1,716,331	1,716,666	△335	
	その他の活動支出計(8)	3,646,331	3,090,031	556,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,646,331	△3,090,031	△556,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,709	118,276	10,433		
前期末支払資金残高(12)	19,199,690	19,199,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,328,399	19,317,966	10,433		

※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。

デイサービス松戸新田拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	29,639,000	29,539,756	99,244		
	居宅介護料収入	28,979,000	28,879,756	99,244		
	(介護報酬収入)	25,920,817	25,831,543	89,274		
	介護報酬収入	25,920,817	25,831,543	89,274		
	(利用者負担金収入)	3,058,183	3,048,213	9,970		
	介護負担金収入(一般)	3,058,183	3,048,213	9,970		
	その他の事業収入	660,000	660,000			
	補助金事業収入(公費)	660,000	660,000			
	受取利息配当金収入	9	19	△10		
	受取利息配当金収入	9	19	△10		
事業活動収入計(1)		29,639,009	29,539,775	99,234		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,144,000	18,048,542	95,458	
		職員給料支出	7,814,000	7,805,022	8,978	
		職員俸給支出	4,554,000	4,554,000		
		職員諸手当支出	3,260,000	3,251,022	8,978	
		非常勤職員給与支出	8,750,000	8,702,668	47,332	
		法定福利費支出	1,580,000	1,540,852	39,148	
		事業費支出	2,130,000	2,082,077	47,923	
		教養娯楽費支出	65,000	67,850	△2,850	
		水道光熱費支出	583,000	583,374	△374	
		消耗器具備品費支出	160,000	148,521	11,479	
	保険料支出	290,000	285,160	4,840		
	賃借料支出	152,000	151,800	200		
	車輛費支出	880,000	845,372	34,628		
	事務費支出	6,038,000	6,249,779	△211,779		
	事務消耗品費支出	40,000	31,925	8,075		
	修繕費支出	40,000	38,500	1,500		
	通信運搬費支出	18,000	16,240	1,760		
	会議費支出		278	△278		
	業務委託費支出	350,000	348,626	1,374		
	手数料支出	100,000	97,020	2,980		
	賃借料支出		231,190	△231,190		
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000			
	租税公課支出	210,000	206,000	4,000		
	支払利息支出	22,000	21,456	544		
	支払利息支出	22,000	21,456	544		
	事業活動支出計(2)		26,334,000	26,401,854	△67,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,305,009	3,137,921	167,088		
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		

デイサービス松戸新田拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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				
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	670,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	670,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	670,000	500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000		
	拠点区分間長期貸付金支出		42,000,000	△42,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		42,000,000	△42,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,540,000	45,540,000	△42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,370,000	△44,870,000	42,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	935,009	△41,732,079	42,667,088		
前期末支払資金残高(12)	47,751,026	47,751,026	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,686,035	6,018,947	42,667,088		

※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。

ししの子保育園市川拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	82,569,300	85,854,797	△3,285,497	
	委託費収入	72,951,300	76,589,574	△3,638,274	
	委託費収入	72,951,300	76,589,574	△3,638,274	
	利用者等利用料収入	1,204,000	1,183,000	21,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,204,000	1,183,000	21,000	
	その他の事業収入	8,414,000	8,082,223	331,777	
	補助金事業収入(公費)	8,264,000	7,993,673	270,327	
	補助金事業収入(一般)	150,000	88,550	61,450	
	受取利息配当金収入	15	2,025	△2,010	
	受取利息配当金収入	15	2,025	△2,010	
	その他の収入	1,612,000	1,514,979	97,021	
	利用者等外給食費収入	986,000	954,600	31,400	
雑収入	626,000	560,379	65,621		
事業活動収入計(1)		84,181,315	87,371,801	△3,190,486	

ししの子保育園市川拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	59,380,000	58,016,144	1,363,856	
	職員給料支出	34,546,000	34,261,670	284,330	
	職員俸給支出	29,527,000	29,392,670	134,330	
	職員諸手当支出	5,019,000	4,869,000	150,000	
	職員賞与支出	5,153,000	5,203,273	△50,273	
	非常勤職員給与支出	7,935,000	7,944,273	△9,273	
	派遣職員費支出	4,476,000	4,404,640	71,360	
	退職給付支出	620,000	464,461	155,539	
	法定福利費支出	6,650,000	5,737,827	912,173	
	事業費支出	10,283,500	11,373,912	△1,090,412	
	給食費支出	2,836,000	4,294,189	△1,458,189	
	保健衛生費支出	782,000	649,491	132,509	
	保育材料費支出	1,550,000	1,458,404	91,596	
	水道光熱費支出	2,260,000	2,276,270	△16,270	
	消耗器具備品費支出	1,775,500	1,692,019	83,481	
	保険料支出	376,000	282,315	93,685	
	賃借料支出	704,000	721,224	△17,224	
	事務費支出	13,103,200	14,068,464	△965,264	
	福利厚生費支出	234,000	366,228	△132,228	
	職員被服費支出	300,000	297,941	2,059	
	旅費交通費支出	32,000	25,807	6,193	
	研修研究費支出	36,000	35,548	452	
	事務消耗品費支出	55,000	39,738	15,262	
	印刷製本費支出	368,000	383,180	△15,180	
	修繕費支出	30,000	79,200	△49,200	
	通信運搬費支出	300,000	313,112	△13,112	
	会議費支出	40,000	28,073	11,927	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,450,000	1,777,202	△327,202	
	手数料支出	230,000	209,710	20,290	
	土地・建物賃借料支出	9,786,000	10,245,107	△459,107	
	租税公課支出		3,000	△3,000	
	保守料支出	145,200	192,060	△46,860	
諸会費支出	32,000	50,696	△18,696		
雑支出	15,000	21,862	△6,862		
支払利息支出	1,530,000	1,531,123	△1,123		
支払利息支出	1,530,000	1,531,123	△1,123		
その他の支出	986,000	954,600	31,400		
利用者等外給食費支出	986,000	954,600	31,400		
事業活動支出計(2)	85,282,700	85,944,243	△661,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,101,385	1,427,558	△2,528,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	789,360	640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	789,360	640	
施設整備等支出計(5)	5,650,000	5,649,360	640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,650,000	△5,649,360	△640		

しの子保育園市川拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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入	長期運営資金借入金収入	11,900,000		11,900,000	
	長期運営資金借入金収入	11,900,000		11,900,000	
	積立資産取崩収入	343,000	343,000		
	退職給付引当資産取崩収入	343,000	343,000		
	拠点区分間長期借入金収入		42,000,000	△42,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		42,000,000	△42,000,000	
	その他の活動による収入		11,852,970	△11,852,970	
	長期前払費用戻り収入		262,970	△262,970	
	その他の活動による収入		11,590,000	△11,590,000	
	その他の活動収入計(7)	12,243,000	54,195,970	△41,952,970	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,774,000	4,713,000	61,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,774,000	4,713,000	61,000	
	積立資産支出	666,000	679,000	△13,000	
	退職給付引当資産支出	666,000	679,000	△13,000	
	その他の活動による支出		20,013,939	△20,013,939	
	その他の活動による支出		20,013,939	△20,013,939	
その他の活動支出計(8)	5,440,000	25,405,939	△19,965,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,803,000	28,790,031	△21,987,031		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,615	24,568,229	△24,516,614		
前期末支払資金残高(12)	△22,411,229	△22,411,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,359,614	2,157,000	△24,516,614		

※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。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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			
	介護保険事業収益	174,664,963	169,952,072	4,712,891
	保育事業収益	85,854,797	83,355,260	2,499,537
	その他の収益	2,532,709	2,753,232	△220,523
	サービス活動収益計(1)	263,052,469	256,060,564	6,991,905
	費用			
人件費	169,299,217	170,690,819	△1,391,602	
事業費	37,350,281	41,348,268	△3,997,987	
事務費	43,216,000	41,163,236	2,052,764	
減価償却費	18,634,320	19,145,096	△510,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,988,751	△9,981,627	△7,124	
サービス活動費用計(2)	258,511,067	262,365,792	△3,854,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,541,402	△6,305,228	10,846,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,105	2,142	△37
	その他のサービス活動外収益	1,477,674	1,365,535	112,139
	サービス活動外収益計(4)	1,479,779	1,367,677	112,102
	費用			
	支払利息	2,554,729	2,919,218	△364,489
その他のサービス活動外費用	1,321,600	1,306,550	15,050	
サービス活動外費用計(5)	3,876,329	4,225,768	△349,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,396,550	△2,858,091	461,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,144,852	△9,163,319	11,308,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		127,928	△127,928
	特別収益計(8)	0	127,928	△127,928
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		127,928	△127,928	
特別費用計(9)	0	127,928	△127,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,144,852	△9,163,319	11,308,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△284,794,097	△275,630,778	△9,163,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△282,649,245	△284,794,097	2,144,852
	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)	△282,649,245	△284,794,097	2,144,852	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目		芙蓉園	デイサービス	ししの子保育園市川	本部		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	145,125,207	29,539,756			
		保育事業収益			85,854,797		
		その他の収益	2,126,154		406,555		
		サービス活動収益計(1)	147,251,361	29,539,756	86,261,352	0	
	費用	人件費	92,898,531	18,048,542	58,352,144		
		事業費	23,894,292	2,082,077	11,373,912		
		事務費	22,897,757	6,249,779	14,068,464		
減価償却費		9,946,859	355,268	8,332,193			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,097,275		△4,891,476			
サービス活動費用計(2)	144,540,164	26,735,666	87,235,237	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,711,197	2,804,090	△973,885	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	19	2,025		
		その他のサービス活動外収益	369,250		1,108,424		
		サービス活動外収益計(4)	369,311	19	1,110,449	0	
	費用	支払利息	1,002,150	21,456	1,531,123		
		その他のサービス活動外費用	367,000		954,600		
		サービス活動外費用計(5)	1,369,150	21,456	2,485,723	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△999,839	△21,437	△1,375,274	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,711,358	2,782,653	△2,349,159	0		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		670,000			
		特別収益計(8)	0	670,000	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	670,000				
特別費用計(9)		670,000	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△670,000	670,000	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,041,358	3,452,653	△2,349,159	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△62,714,698	5,981,108	△228,060,507	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△61,673,340	9,433,761	△230,409,666	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△61,673,340	9,433,761	△230,409,666	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目		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	介護保険事業収益	174,664,963		174,664,963	
		保育事業収益	85,854,797		85,854,797	
		その他の収益	2,532,709		2,532,709	
		サービス活動収益計(1)	263,052,469	0	263,052,469	
	費用	人件費	169,299,217		169,299,217	
		事業費	37,350,281		37,350,281	
		事務費	43,216,000		43,216,000	
		減価償却費	18,634,320		18,634,320	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,988,751		△9,988,751	
		サービス活動費用計(2)	258,511,067	0	258,511,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,541,402	0	4,541,402		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,105		2,105	
		その他のサービス活動外収益	1,477,674		1,477,674	
		サービス活動外収益計(4)	1,479,779	0	1,479,779	
	費用	支払利息	2,554,729		2,554,729	
		その他のサービス活動外費用	1,321,600		1,321,600	
		サービス活動外費用計(5)	3,876,329	0	3,876,329	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,396,550	0	△2,396,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,144,852	0	2,144,852	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	670,000	△670,000		
		特別収益計(8)	670,000	△670,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	670,000	△670,000		
		特別費用計(9)	670,000	△670,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,144,852	0	2,144,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△284,794,097	0	△284,794,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△282,649,245	0	△282,649,245	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△282,649,245	0	△282,649,245	

※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。

芙蓉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	介護保険事業収益	145,125,207	140,375,500	4,749,707
	地域密着型介護料収益	113,181,450	110,788,040	2,393,410
	(介護報酬収益)	101,931,866	99,989,636	1,942,230
	介護報酬収益	101,931,866	99,989,636	1,942,230
	(利用者負担金収益)	11,249,584	10,798,404	451,180
	介護負担金収益(一般)	11,249,584	10,798,404	451,180
	利用者等利用料収益	29,543,757	28,762,460	781,297
	食費収益(一般)	12,102,750	11,538,490	564,260
	居住費収益(一般)	17,441,007	17,223,970	217,037
	その他の事業収益	2,400,000	825,000	1,575,000
	補助金事業収益(公費)	2,400,000	825,000	1,575,000
	その他の収益	2,126,154	2,366,705	△240,551
	その他の収益	2,126,154	2,366,705	△240,551
	サービス活動収益計(1)	147,251,361	142,742,205	4,509,156

芙蓉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	92,898,531	91,469,243	1,429,288
	職員給料	57,454,332	57,415,339	38,993
	職員俸給	31,705,901	30,884,419	821,482
	職員諸手当	25,748,431	26,530,920	△782,489
	職員賞与	3,265,700	3,357,100	△91,400
	非常勤職員給与	19,188,149	18,241,819	946,330
	派遣職員費	1,031,250	1,237,500	△206,250
	退職給付費用	703,365	751,250	△47,885
	退職給付引当金繰入	703,365	751,250	△47,885
	法定福利費	11,255,735	10,466,235	789,500
	事業費	23,894,292	24,629,445	△735,153
	給食費	9,283,446	8,418,772	864,674
	介護用品費	2,765,798	2,286,356	479,442
	保健衛生費	587,495	575,973	11,522
	教養娯楽費	107,677	169,996	△62,319
	水道光熱費	6,558,472	7,773,071	△1,214,599
	消耗器具備品費	2,874,954	2,286,886	588,068
	保険料	609,870	467,710	142,160
	賃借料	758,496	2,472,507	△1,714,011
	車輛費	348,084	178,174	169,910
	事務費	22,897,757	20,354,777	2,542,980
	福利厚生費	200,905	273,204	△72,299
	旅費交通費	30,824	51,578	△20,754
	研修研究費	50,800		50,800
	事務消耗品費	277,932	190,613	87,319
	修繕費	585,385	1,489,637	△904,252
	通信運搬費	450,063	483,890	△33,827
	会議費	9,654	4,648	5,006
	広報費	108,350	390,200	△281,850
	業務委託費	15,715,364	13,806,016	1,909,348
	手数料	307,830	182,168	125,662
	賃借料	1,812,838		1,812,838
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	
	租税公課	57,800	15,600	42,200
	保守料	262,861	426,019	△163,158
	渉外費	99,951	101,236	△1,285
	諸会費	47,200	49,600	△2,400
	雑費		10,368	△10,368
	減価償却費	9,946,859	10,493,798	△546,939
	減価償却費	9,946,859	10,493,798	△546,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,097,275	△5,097,275		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,097,275	△5,097,275		
サービス活動費用計(2)	144,540,164	141,849,988	2,690,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,711,197	892,217	1,818,980	

芙蓉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	61	80	△19
	受取利息配当金収益	61	80	△19
	その他のサービス活動外収益	369,250	374,750	△5,500
	利用者等外給食収益	369,250	374,750	△5,500
	サービス活動外収益計(4)	369,311	374,830	△5,519
	費用			
	支払利息	1,002,150	1,116,747	△114,597
	支払利息	1,002,150	1,116,747	△114,597
	その他のサービス活動外費用	367,000	374,750	△7,750
利用者等外給食費	367,000	374,750	△7,750	
サービス活動外費用計(5)	1,369,150	1,491,497	△122,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△999,839	△1,116,667	116,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,711,358	△224,450	1,935,808	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	670,000		670,000
拠点区分間繰入金費用	670,000		670,000	
特別費用計(9)	670,000	0	670,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△670,000	0	△670,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,041,358	△224,450	1,265,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,714,698	△62,490,248	△224,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,673,340	△62,714,698	1,041,358
	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)	△61,673,340	△62,714,698	1,041,358	

※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。

デイサービス松戸新田拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	介護保険事業収益	29,539,756	29,576,572	△36,816	
	居宅介護料収益	28,879,756	29,476,572	△596,816	
	(介護報酬収益)	25,831,543	26,158,353	△326,810	
	介護報酬収益	25,831,543	26,158,353	△326,810	
	(利用者負担金収益)	3,048,213	3,318,219	△270,006	
	介護負担金収益(一般)	3,048,213	3,318,219	△270,006	
	その他の事業収益	660,000	100,000	560,000	
	補助金事業収益(公費)	660,000	100,000	560,000	
サービス活動収益計(1)		29,539,756	29,576,572	△36,816	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,048,542	19,706,503	△1,657,961	
	職員給料	7,805,022	7,507,110	297,912	
	職員俸給	4,554,000	4,518,000	36,000	
	職員諸手当	3,251,022	2,989,110	261,912	
	非常勤職員給与	8,702,668	10,499,167	△1,796,499	
	法定福利費	1,540,852	1,700,226	△159,374	
	事業費	2,082,077	2,462,301	△380,224	
	教養娯楽費	67,850	64,554	3,296	
	水道光熱費	583,374	673,241	△89,867	
	消耗器具備品費	148,521	207,424	△58,903	
	保険料	285,160	484,990	△199,830	
	賃借料	151,800	387,060	△235,260	
	車輛費	845,372	645,032	200,340	
	事務費	6,249,779	6,298,869	△49,090	
	事務消耗品費	31,925	36,011	△4,086	
	修繕費	38,500		38,500	
	通信運搬費	16,240	5,350	10,890	
	会議費	278		278	
	広報費		123,750	△123,750	
	業務委託費	348,626	463,538	△114,912	
	手数料	97,020	237,520	△140,500	
	賃借料	231,190		231,190	
	土地・建物賃借料	5,280,000	5,280,000		
	租税公課	206,000	152,700	53,300	
	減価償却費	355,268	930,182	△574,914	
	減価償却費	355,268	930,182	△574,914	
サービス活動費用計(2)		26,735,666	29,397,855	△2,662,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,804,090	178,717	2,625,373	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19	23	△4	
	受取利息配当金収益	19	23	△4	
	サービス活動外収益計(4)		19	23	△4
	費用				
支払利息	21,456	23,225	△1,769		
支払利息	21,456	23,225	△1,769		
サービス活動外費用計(5)		21,456	23,225	△1,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△21,437	△23,202	1,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,782,653	155,515	2,627,138	

デイサービス松戸新田拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	670,000		670,000
	拠点区分間繰入金収益	670,000		670,000
	特別収益計(8)	670,000	0	670,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	670,000	0	670,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,452,653	155,515	3,297,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,981,108	5,825,593	155,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,433,761	5,981,108	3,452,653
	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)	9,433,761	5,981,108	3,452,653

※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。

ししの子保育園市川拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	85,854,797	83,355,260	2,499,537
	委託費収益	76,589,574	66,262,180	10,327,394
	委託費収入	76,589,574	66,262,180	10,327,394
	利用者等利用料収益	1,183,000	1,206,840	△23,840
	利用者等利用料収益 (一般)	1,183,000	1,206,840	△23,840
	その他の事業収益	8,082,223	15,886,240	△7,804,017
	補助金事業収益 (公費)	7,993,673	15,620,030	△7,626,357
	補助金事業収益 (一般)	88,550	266,210	△177,660
	その他の収益	406,555	386,527	20,028
	その他の収益	406,555	386,527	20,028
		サービス活動収益計(1)	86,261,352	83,741,787

ししの子保育園市川拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	58,352,144	59,515,073	△1,162,929
	職員給料	34,261,670	35,077,149	△815,479
	職員俸給	29,392,670	29,080,392	312,278
	職員諸手当	4,869,000	5,996,757	△1,127,757
	職員賞与	5,203,273	6,528,039	△1,324,766
	非常勤職員給与	7,944,273	7,785,364	158,909
	派遣職員費	4,404,640	2,192,321	2,212,319
	退職給付費用	800,461	754,960	45,501
	退職給付引当金繰入	679,000	754,960	△75,960
	退職給付費用	121,461		121,461
	法定福利費	5,737,827	7,177,240	△1,439,413
	事業費	11,373,912	14,256,522	△2,882,610
	給食費	4,294,189	4,142,511	151,678
	保健衛生費	649,491	581,911	67,580
	保育材料費	1,458,404	1,940,808	△482,404
	水道光熱費	2,276,270	2,493,981	△217,711
	消耗器具備品費	1,692,019	1,267,578	424,441
	保険料	282,315	653,159	△370,844
	賃借料	721,224	3,176,574	△2,455,350
	事務費	14,068,464	14,509,590	△441,126
	福利厚生費	366,228	516,953	△150,725
	職員被服費	297,941	278,440	19,501
	旅費交通費	25,807	21,316	4,491
	研修研究費	35,548	21,385	14,163
	事務消耗品費	39,738	70,648	△30,910
	印刷製本費	383,180	204,069	179,111
	修繕費	79,200	32,450	46,750
	通信運搬費	313,112	294,491	18,621
	会議費	28,073	43,745	△15,672
	広報費		48,000	△48,000
	業務委託費	1,777,202	1,839,078	△61,876
	手数料	209,710	558,455	△348,745
	土地・建物賃借料	10,245,107	10,154,089	91,018
	租税公課	3,000		3,000
	保守料	192,060	186,340	5,720
	諸会費	50,696	52,696	△2,000
	雑費	21,862	187,435	△165,573
	減価償却費	8,332,193	7,721,116	611,077
	減価償却費	8,332,193	7,721,116	611,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,891,476	△4,884,352	△7,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,891,476	△4,884,352	△7,124	
サービス活動費用計(2)	87,235,237	91,117,949	△3,882,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△973,885	△7,376,162	6,402,277	

ししの子保育園市川拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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	2,025	2,039	△14
		受取利息配当金収益	2,025	2,039	△14
		その他のサービス活動外収益	1,108,424	990,785	117,639
		利用者等外給食収益	954,600	931,800	22,800
		雑収益	153,824	58,985	94,839
	サービス活動外収益計(4)		1,110,449	992,824	117,625
	費用	支払利息	1,531,123	1,779,246	△248,123
		支払利息	1,531,123	1,779,246	△248,123
		その他のサービス活動外費用	954,600	931,800	22,800
		利用者等外給食費	954,600	931,800	22,800
サービス活動外費用計(5)		2,485,723	2,711,046	△225,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,375,274	△1,718,222	342,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,349,159	△9,094,384	6,745,225	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		127,928	△127,928
		施設整備等補助金収益		127,928	△127,928
		特別収益計(8)	0	127,928	△127,928
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		127,928	△127,928
		国庫補助金等特別積立金積立額		127,928	△127,928
		特別費用計(9)	0	127,928	△127,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,349,159	△9,094,384	6,745,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△228,060,507	△218,966,123	△9,094,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△230,409,666	△228,060,507	△2,349,159
	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)		△230,409,666	△228,060,507	△2,349,159	

※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。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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 成未会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	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。

法人単位貸借対照表

2024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 成未会

(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	45,514,691	62,084,500	△16,569,809	流動負債	35,699,138	35,844,373	△145,235
現金預金	13,278,070	31,693,434	△18,415,364	事業未払金	14,341,274	15,034,048	△692,774
事業未収金	30,013,304	26,924,664	3,088,640	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	
未収金		2,152	△2,152	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,973,000	8,594,000	△621,000
未収補助金	854,664	2,119,992	△1,265,328	1年以内返済予定リース債務	789,360	789,360	
立替金	1,105,683	1,081,288	24,395	職員預り金	3,679,504	2,510,965	1,168,539
前払費用	262,970	262,970					
固定資産	409,390,646	407,206,122	2,184,524	固定負債	389,277,730	395,673,881	△6,396,151
基本財産	356,955,812	371,757,502	△14,801,690	設備資金借入金	89,926,000	98,842,000	△8,916,000
土地	28,047,889	28,047,889		長期運営資金借入金	128,575,000	136,207,000	△7,632,000
建物	328,907,923	343,709,613	△14,801,690	リース債務	2,302,300	3,091,660	△789,360
その他の固定資産	52,434,834	35,448,620	16,986,214	役員等長期借入金	154,796,066	143,206,066	11,590,000
建物	1,246,522	1,601,790	△355,268	退職給付引当金	6,958,375	5,890,500	1,067,875
構築物	11,450,572	13,689,234	△2,238,662	長期未払金	6,719,989	8,436,655	△1,716,666
車輛運搬具	7	7		負債の部合計	424,976,868	431,518,254	△6,541,386
器具及び備品	916,183	1,303,475	△387,292	純資産の部			
有形リース資産	3,232,758	3,891,874	△659,116	基本金	52,085,000	52,085,000	
ソフトウェア	221,760	316,800	△95,040	基本金	52,085,000	52,085,000	
退職給付引当資産	6,958,375	5,890,500	1,067,875	国庫補助金等特別積立金	260,492,714	270,481,465	△9,988,751
差入保証金	6,940,000	6,940,000		国庫補助金等特別積立金	260,492,714	270,481,465	△9,988,751
長期前払費用	525,940	788,910	△262,970	その他の積立金			
差入定期預金	20,013,939		20,013,939	次期繰越活動増減差額	△282,649,245	△284,794,097	2,144,852
その他の固定資産	928,778	1,026,030	△97,252	(うち当期活動増減差額)	2,144,852	△9,163,319	11,308,171
				純資産の部合計	29,928,469	37,772,368	△7,843,899
資産の部合計	454,905,337	469,290,622	△14,385,285	負債及び純資産の部合計	454,905,337	469,290,622	△14,385,285

※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

2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目	芙蓉園	デイサービス	ししの子保育園市川	本部		
流動資産	33,823,656	10,177,169	3,618,866			
現金預金	9,219,308	3,188,005	870,757			
事業未収金	20,900,665	6,779,164	2,333,475			
未収補助金	493,000	210,000	151,664			
立替金	1,105,683					
前払費用			262,970			
拠点区分間貸付金	2,105,000					
固定資産	155,808,995	44,507,067	251,074,584			
基本財産	144,404,651		212,551,161			
土地	28,047,889					
建物	116,356,762		212,551,161			
その他の固定資産	11,404,344	44,507,067	38,523,423			
建物		1,246,522				
構築物	5,685,751		5,764,821			
車輛運搬具	4	3				
器具及び備品	62,349	2	853,832			
有形リース資産			3,232,758			
ソフトウェア	221,760					
拠点区分間長期貸付金		42,000,000				
退職給付引当資産	4,694,250		2,264,125			
差入保証金	720,000	1,220,000	5,000,000			
長期前払費用			525,940			
差入定期預金			20,013,939			
その他の固定資産	20,230	40,540	868,008			
資産の部合計	189,632,651	54,684,236	254,693,450	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目	芙蓉園	デイサービス	ししの子保育園市川	本部		
流動負債	18,561,690	7,698,222	11,544,226			
事業未払金	11,753,539	1,780,985	806,750			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000		4,860,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,540,000	4,433,000			
1年以内返済予定リース債務			789,360			
職員預り金	2,752,151	272,237	655,116			
拠点区分間借入金		2,105,000				
固定負債	78,350,239	37,552,253	315,375,238			
設備資金借入金	41,516,000		48,410,000			
長期運営資金借入金	25,420,000	37,465,000	65,690,000			
リース債務			2,302,300			
役員等長期借入金		87,253	154,708,813			
拠点区分間長期借入金			42,000,000			
退職給付引当金	4,694,250		2,264,125			
長期末払金	6,719,989					
負債の部合計	96,911,929	45,250,475	326,919,464	0		
基本金	52,085,000					
基本金	52,085,000					
国庫補助金等特別積立金	102,309,062		158,183,652			
国庫補助金等特別積立金	102,309,062		158,183,652			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△61,673,340	9,433,761	△230,409,666			
(うち当期活動増減差額)	1,041,358	3,452,653	△2,349,159			
純資産の部合計	92,720,722	9,433,761	△72,226,014	0		
負債及び純資産の部合計	189,632,651	54,684,236	254,693,450	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	47,619,691	△2,105,000	45,514,691			
現金預金	13,278,070		13,278,070			
事業未収金	30,013,304		30,013,304			
未収補助金	854,664		854,664			
立替金	1,105,683		1,105,683			
前払費用	262,970		262,970			
拠点区分間貸付金	2,105,000	△2,105,000				
固定資産	451,390,646	△42,000,000	409,390,646			
基本財産	356,955,812		356,955,812			
土地	28,047,889		28,047,889			
建物	328,907,923		328,907,923			
その他の固定資産	94,434,834	△42,000,000	52,434,834			
建物	1,246,522		1,246,522			
構築物	11,450,572		11,450,572			
車輛運搬具	7		7			
器具及び備品	916,183		916,183			
有形リース資産	3,232,758		3,232,758			
ソフトウェア	221,760		221,760			
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	△42,000,000				
退職給付引当資産	6,958,375		6,958,375			
差入保証金	6,940,000		6,940,000			
長期前払費用	525,940		525,940			
差入定期預金	20,013,939		20,013,939			
その他の固定資産	928,778		928,778			
資産の部合計	499,010,337	△44,105,000	454,905,337			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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 成未会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	37,804,138	△2,105,000	35,699,138			
事業未払金	14,341,274		14,341,274			
1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000		8,916,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,973,000		7,973,000			
1年以内返済予定リース債務	789,360		789,360			
職員預り金	3,679,504		3,679,504			
拠点区分間借入金	2,105,000	△2,105,000				
固定負債	431,277,730	△42,000,000	389,277,730			
設備資金借入金	89,926,000		89,926,000			
長期運営資金借入金	128,575,000		128,575,000			
リース債務	2,302,300		2,302,300			
役員等長期借入金	154,796,066		154,796,066			
拠点区分間長期借入金	42,000,000	△42,000,000				
退職給付引当金	6,958,375		6,958,375			
長期末払金	6,719,989		6,719,989			
負債の部合計	469,081,868	△44,105,000	424,976,868			
基本金	52,085,000		52,085,000			
基本金	52,085,000		52,085,000			
国庫補助金等特別積立金	260,492,714		260,492,714			
国庫補助金等特別積立金	260,492,714		260,492,714			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△282,649,245		△282,649,245			
(うち当期活動増減差額)	2,144,852		2,144,852			
純資産の部合計	29,928,469	0	29,928,469			
負債及び純資産の部合計	499,010,337	△44,105,000	454,905,337			

※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)

別紙 1

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) 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

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき当期末における公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上しております。

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

退職給付制度は公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 芙蓉園(社会福祉事業)
 - イ ティーハウス松戸新田(社会福祉事業)
 - ウ ししの子保育園市川(社会福祉事業)
 - エ 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	28,047,889			28,047,889
(基)建物	343,709,613		14,801,690	328,907,923
合計	371,757,502	0	14,801,690	356,955,812

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	28,047,889 円
(基)建物	328,907,923 円
計	356,955,812 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)	98,842,000 円
長期運営資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	20,123,000 円
計	118,965,000 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	28,047,889		28,047,889
(基)建物	471,318,596	142,410,673	328,907,923
建物	5,302,500	4,055,978	1,246,522
構築物	33,321,240	21,870,668	11,450,572
車輛運搬具	4,694,840	4,694,833	7
器具及び備品	26,147,698	25,231,515	916,183
有形リース資産	3,946,800	714,042	3,232,758
その他の固定資産	1,512,290	583,512	928,778
合 計	574,291,853	199,561,221	374,730,632

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

芙蓉園拠点区分 貸借対照表

2024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 成未会

(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	33,823,656	31,121,152	2,702,504	流動負債	18,561,690	15,977,462	2,584,228
現金預金	9,219,308	7,686,792	1,532,516	事業未払金	11,753,539	10,222,251	1,531,288
事業未収金	20,900,665	20,245,920	654,745	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	
未収金		2,152	△2,152	職員預り金	2,752,151	1,699,211	1,052,940
未収補助金	493,000		493,000				
立替金	1,105,683	1,081,288	24,395				
拠点区分間貸付金	2,105,000	2,105,000					
固定資産	155,808,995	165,070,479	△9,261,484	固定負債	78,350,239	83,437,530	△5,087,291
基本財産	144,404,651	152,660,477	△8,255,826	設備資金借入金	41,516,000	45,572,000	△4,056,000
土地	28,047,889	28,047,889		長期運営資金借入金	25,420,000	25,420,000	
建物	116,356,762	124,612,588	△8,255,826	退職給付引当金	4,694,250	4,008,875	685,375
その他の固定資産	11,404,344	12,410,002	△1,005,658	長期未払金	6,719,989	8,436,655	△1,716,666
構築物	5,685,751	7,268,626	△1,582,875	負債の部合計	96,911,929	99,414,992	△2,503,063
車輛運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	62,349	75,467	△13,118	基本金	52,085,000	52,085,000	
ソフトウェア	221,760	316,800	△95,040	基本金	52,085,000	52,085,000	
退職給付引当資産	4,694,250	4,008,875	685,375	国庫補助金等特別積立金	102,309,062	107,406,337	△5,097,275
差入保証金	720,000	720,000		国庫補助金等特別積立金	102,309,062	107,406,337	△5,097,275
その他の固定資産	20,230	20,230		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△61,673,340	△62,714,698	1,041,358
				(うち当期活動増減差額)	1,041,358	△224,450	1,265,808
				純資産の部合計	92,720,722	96,776,639	△4,055,917
資産の部合計	189,632,651	196,191,631	△6,558,980	負債及び純資産の部合計	189,632,651	196,191,631	△6,558,980

※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(芙蓉園拠点区分用)

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-期末要支給額

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) 芙蓉園計算書類
(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)

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	28,047,889			28,047,889
(基)建物	124,612,588		8,255,826	116,356,762
合計	152,660,477	0	8,255,826	144,404,651

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	28,047,889 円
(基)建物	116,356,762 円
計	144,404,651 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)	45,572,000 円
計	45,572,000 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	28,047,889		28,047,889
(基)建物	219,554,596	103,197,834	116,356,762
構築物	23,625,000	17,939,249	5,685,751
車輛運搬具	2,835,380	2,835,376	4
器具及び備品	22,691,265	22,628,916	62,349
その他の固定資産	20,230		20,230
合 計	296,774,360	146,601,375	150,172,985

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

デイサービス松戸新田拠点区分 貸借対照表

2024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 成未会

(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	10,177,169	51,356,634	△41,179,465	流動負債	7,698,222	7,145,608	552,614
現金預金	3,188,005	2,772,390	415,615	事業未払金	1,780,985	1,357,128	423,857
事業未収金	6,779,164	6,584,244	194,920	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,540,000	3,540,000	
未収補助金	210,000		210,000	職員預り金	272,237	143,480	128,757
拠点区分間貸付金		42,000,000	△42,000,000	拠点区分間借入金	2,105,000	2,105,000	
固定資産	44,507,067	2,862,335	41,644,732	固定負債	37,552,253	41,092,253	△3,540,000
基本財産				長期運営資金借入金	37,465,000	41,005,000	△3,540,000
その他の固定資産	44,507,067	2,862,335	41,644,732	役員等長期借入金	87,253	87,253	
建物	1,246,522	1,601,790	△355,268	負債の部合計	45,250,475	48,237,861	△2,987,386
車輛運搬具	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		基本金			
拠点区分間長期貸付金	42,000,000		42,000,000	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,220,000	1,220,000		その他の積立金			
その他の固定資産	40,540	40,540		次期繰越活動増減差額	9,433,761	5,981,108	3,452,653
				(うち当期活動増減差額)	3,452,653	155,515	3,297,138
				純資産の部合計	9,433,761	5,981,108	3,452,653
資産の部合計	54,684,236	54,218,969	465,267	負債及び純資産の部合計	54,684,236	54,218,969	465,267

※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。

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

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

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) デイサービス松戸新田計算書類
(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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。)

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

ししの子保育園市川拠点区分 貸借対照表

2024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 成未会

(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	3,618,866	23,711,714	△20,092,848	流動負債	11,544,226	56,826,303	△45,282,077
現金預金	870,757	21,234,252	△20,363,495	事業未払金	806,750	3,454,669	△2,647,919
事業未収金	2,333,475	94,500	2,238,975	1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000	4,860,000	
未収補助金	151,664	2,119,992	△1,968,328	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,433,000	5,054,000	△621,000
前払費用	262,970	262,970		1年以内返済予定リース債務	789,360	789,360	
				職員預り金	655,116	668,274	△13,158
				拠点区分間借入金		42,000,000	△42,000,000
固定資産	251,074,584	239,273,308	11,801,276	固定負債	315,375,238	271,144,098	44,231,140
基本財産	212,551,161	219,097,025	△6,545,864	設備資金借入金	48,410,000	53,270,000	△4,860,000
建物	212,551,161	219,097,025	△6,545,864	長期運営資金借入金	65,690,000	69,782,000	△4,092,000
その他の固定資産	38,523,423	20,176,283	18,347,140	リース債務	2,302,300	3,091,660	△789,360
構築物	5,764,821	6,420,608	△655,787	役員等長期借入金	154,708,813	143,118,813	11,590,000
器具及び備品	853,832	1,228,006	△374,174	拠点区分間長期借入金	42,000,000		42,000,000
有形リース資産	3,232,758	3,891,874	△659,116	退職給付引当金	2,264,125	1,881,625	382,500
退職給付引当資産	2,264,125	1,881,625	382,500	負債の部合計	326,919,464	327,970,401	△1,050,937
差入保証金	5,000,000	5,000,000		純資産の部			
長期前払費用	525,940	788,910	△262,970	基本金			
差入定期預金	20,013,939		20,013,939	国庫補助金等特別積立金	158,183,652	163,075,128	△4,891,476
その他の固定資産	868,008	965,260	△97,252	国庫補助金等特別積立金	158,183,652	163,075,128	△4,891,476
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△230,409,666	△228,060,507	△2,349,159
				(うち当期活動増減差額)	△2,349,159	△9,094,384	6,745,225
				純資産の部合計	△72,226,014	△64,985,379	△7,240,635
資産の部合計	254,693,450	262,985,022	△8,291,572	負債及び純資産の部合計	254,693,450	262,985,022	△8,291,572

※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(ししの子保育園市川拠点区分用)

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—期末要支給額

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) ししの子保育園計算書類
(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)

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)建物	219,097,025		6,545,864	212,551,161
合計	219,097,025	0	6,545,864	212,551,161

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。

(基本)建物	212,551,161 円
計	212,551,161 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)	53,270,000 円
長期運営資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	20,123,000 円
計	73,393,000 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)建物	251,764,000	39,212,839	212,551,161
構築物	9,696,240	3,931,419	5,764,821
器具及び備品	3,014,428	2,160,596	853,832
有形リース資産	3,946,800	714,042	3,232,758
その他の固定資産	1,451,520	583,512	868,008
合 計	269,872,988	46,602,408	223,270,580

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

本部拠点区分 貸借対照表

2024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 成未会

(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				流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				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			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

※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(本部拠点区分用)

別紙2

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

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) 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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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