

財 務 諸 表

---

(自) 平成 28 年 4 月 1 日  
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 誠 心 福 祉 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

法人名：社会福祉法人誠心福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	669,700,000	650,344,445	19,355,555	
	有料老人ホーム事業収入	2,333,200	1,300,749	1,032,451	
	借入金利息補助金収入	76,000	16,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	117,000	483,000	
	受取利息配当金収入	135,000	51,498	83,502	
	その他の収入	1,410,000	3,617,314	△ 2,207,314	
	事業活動収入計	674,254,200	655,447,006	18,807,194	
	支出				
	人件費支出	393,070,000	371,712,676	21,357,324	
事業費支出	154,582,000	155,390,133	△ 808,133		
事務費支出	35,915,000	32,518,115	3,396,885		
利用者負担軽減額	600,000	531,147	68,853		
支払利息支出	4,076,995	4,317,725	△ 240,730		
事業活動支出計	588,243,995	564,469,796	23,774,199		
事業活動資金収支差額	86,010,205	90,977,210	△ 4,967,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,005,000	1,004,500	500	
	施設整備等収入計	1,005,000	1,004,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,918,000	26,918,000	0	
固定資産取得支出	275,550,000	237,751,031	37,798,969		
施設整備等支出計	302,468,000	264,669,031	37,798,969		
施設整備等資金収支差額	△ 301,463,000	△ 263,664,531	△ 37,798,469		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	600,000	△ 600,000	
	その他の活動収入計	0	600,000	△ 600,000	
	支出				
積立資産支出	20,710,000	20,986,000	△ 276,000		
その他の活動支出計	20,710,000	20,986,000	△ 276,000		
その他の活動資金収支差額	△ 20,710,000	△ 20,386,000	△ 324,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 236,162,795	△ 193,073,321	△ 43,089,474		
前期末支払資金残高	397,825,208	397,825,208	0		
当期末支払資金残高	161,662,413	204,751,887	△ 43,089,474		

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

法人名：社会福祉法人誠心福社会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	650,344,445	654,943,660	△ 4,599,215
	有料老人ホーム事業収益	1,300,749	0	1,300,749
	経常経費寄附金収益	117,000	97,500	19,500
	その他の収益	1,715,971	2,101,831	△ 385,860
	サービス活動収益計	653,478,165	657,142,991	△ 3,664,826
	費用			
	人件費	373,456,676	384,710,341	△ 11,253,665
	事業費	155,390,133	153,346,405	2,043,728
	事務費	31,647,350	32,423,826	△ 776,476
利用者負担軽減額	531,147	717,676	△ 186,529	
減価償却費	91,818,804	93,346,501	△ 1,527,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,171,664	△ 11,302,174	130,510	
サービス活動費用計	641,672,446	653,242,575	△ 11,570,129	
サービス活動増減差額	11,805,719	3,900,416	7,905,303	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	16,000	33,000	△ 17,000
	受取利息配当金収益	51,498	117,204	△ 65,706
	その他のサービス活動外収益	1,901,343	3,276,776	△ 1,375,433
	サービス活動外収益計	1,968,841	3,426,980	△ 1,458,139
	費用			
支払利息	4,317,725	4,492,776	△ 175,051	
サービス活動外費用計	4,317,725	4,492,776	△ 175,051	
サービス活動外増減差額	△ 2,348,884	△ 1,065,796	△ 1,283,088	
経常増減差額	9,456,835	2,834,620	6,622,215	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,004,500	0	1,004,500
	特別収益計	1,004,500	0	1,004,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,473	164,293	△ 106,820
国庫補助金等特別積立金積立額	1,004,500	0	1,004,500	
特別費用計	1,061,973	164,293	897,680	
特別増減差額	△ 57,473	△ 164,293	106,820	
当期活動増減差額	9,399,362	2,670,327	6,729,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	989,534,731	1,005,864,404	△ 16,329,673
	当期末繰越活動増減差額	998,934,093	1,008,534,731	△ 9,600,638
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	19,000,000	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額	979,934,093	989,534,731	△ 9,600,638	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	222,320,282	417,757,576	▲ 195,437,294	流動負債	65,079,955	63,324,368	1,755,587
現金預金	126,389,846	317,876,740	▲ 191,486,894	事業未払金	12,834,846	14,607,929	▲ 1,773,083
事業未収金	95,030,854	99,344,578	▲ 4,313,724	1年以内返済予定設備資金借入金	30,958,000	26,918,000	4,040,000
売掛金	141,989	154,909	▲ 12,920	預り金	14,732	13,368	1,364
商品	110,720	163,904	▲ 53,184	職員預り金	3,574,792	4,167,075	▲ 592,283
立替金	173,013	75,209	97,804	仮受金	865,585	1,143,996	▲ 278,411
前払費用（1年基準）	473,860	142,236	331,624	賞与引当金	16,832,000	16,474,000	358,000
固定資産	2,198,884,621	2,033,234,842	165,649,779	固定負債	421,459,900	452,235,200	▲ 30,775,300
基本財産	1,275,227,468	1,417,540,009	▲ 142,312,541	設備資金借入金	410,573,000	441,531,000	▲ 30,958,000
土地	20,246,393	20,246,393	0	退職給付引当金	10,286,900	10,704,200	▲ 417,300
建物	1,254,981,075	1,397,293,616	▲ 142,312,541	預かり敷金	600,000	0	600,000
その他の固定資産	923,657,153	615,694,833	307,962,320	負債の部合計	486,539,855	515,559,568	▲ 29,019,713
建物	608,375,463	317,197,976	292,177,487	純 資 産 の 部			
構築物	10,714,512	12,365,472	▲ 1,650,960	基本金	315,132,081	315,132,081	0
車輛運搬具	42,988	66,889	▲ 23,901	国庫補助金等特別積立金	360,646,833	370,813,997	▲ 10,167,164
器具及び備品	12,552,924	12,919,791	▲ 366,867	その他の積立金	278,952,041	259,952,041	19,000,000
建設仮勘定	0	1,944,000	▲ 1,944,000	建設積立金	278,952,041	259,952,041	19,000,000
ソフトウェア	0	4,464	▲ 4,464	次期繰越活動増減差額	979,934,093	989,534,731	▲ 9,600,638
退職給付引当資産	10,286,900	10,704,200	▲ 417,300	(うち当期活動増減差額)	9,399,362	2,670,327	6,729,035
預かり敷金引当資産	600,000	0	600,000	純資産の部合計	1,934,665,048	1,935,432,850	▲ 767,802
建設積立資産	278,952,041	259,952,041	19,000,000				
長期前払費用	592,325	0	592,325				
その他の固定資産	540,000	540,000	0				
資産の部合計	2,421,204,903	2,450,992,418	▲ 29,787,515	負債及び純資産の部合計	2,421,204,903	2,450,992,418	▲ 29,787,515