

財 務 諸 表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	672,200,000	659,119,891	13,080,109	
	有料老人ホーム事業収入	10,830,000	10,510,147	319,853	
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	27,500	572,500	
	受取利息配当金収入	80,000	10,196	69,804	
	その他の収入	1,410,000	4,199,189	△ 2,789,189	
	事業活動収入計	685,140,000	673,866,923	11,273,077	
	支出				
	人件費支出	400,200,000	374,819,371	25,380,629	
事業費支出	165,082,000	162,223,252	2,858,748		
事務費支出	37,165,000	32,697,512	4,467,488		
利用者負担軽減額	600,000	133,787	466,213		
支払利息支出	4,065,814	4,065,814	0		
その他の支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計	607,183,814	574,010,736	33,173,078		
事業活動資金収支差額	77,956,186	99,856,187	△ 21,900,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,076,000	2,214,000	2,862,000	
	施設整備等収入計	5,076,000	2,214,000	2,862,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,958,000	30,958,000	0	
固定資産取得支出	27,105,000	20,890,840	6,214,160		
固定資産除却・廃棄支出	0	611,100	△ 611,100		
施設整備等支出計	58,063,000	52,459,940	5,603,060		
施設整備等資金収支差額	△ 52,987,000	△ 50,245,940	△ 2,741,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計	0	200,000	△ 200,000	
	支出				
	積立資産支出	12,710,000	12,430,000	280,000	
その他の活動による支出	0	200,000	△ 200,000		
その他の活動支出計	12,710,000	12,630,000	80,000		
その他の活動資金収支差額	△ 12,710,000	△ 12,430,000	△ 280,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	12,259,186	37,180,247	△ 24,921,061		
前期末支払資金残高	204,751,887	204,751,887	0		
当期末支払資金残高	217,011,073	241,932,134	△ 24,921,061		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	659,119,891	650,344,445	8,775,446
		有料老人ホーム事業収益	10,510,147	1,300,749	9,209,398
		経常経費寄附金収益	27,500	117,000	△ 89,500
		その他の収益	1,934,952	1,715,971	218,981
		サービス活動収益計	671,592,490	653,478,165	18,114,325
	費用	人件費	375,845,371	373,456,676	2,388,695
		事業費	162,223,252	155,390,133	6,833,119
		事務費	32,812,954	31,647,350	1,165,604
		利用者負担軽減額	133,787	531,147	△ 397,360
		減価償却費	95,165,341	91,818,804	3,346,537
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,036,077	△ 11,171,664	△ 864,413		
サービス活動費用計	654,144,628	641,672,446	12,472,182		
サービス活動増減差額	17,447,862	11,805,719	5,642,143		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	16,000	△ 16,000
		受取利息配当金収益	10,196	51,498	△ 41,302
		その他のサービス活動外収益	2,264,237	1,901,343	362,894
	サービス活動外収益計	2,274,433	1,968,841	305,592	
	費用	支払利息	4,065,814	4,317,725	△ 251,911
サービス活動外費用計	4,065,814	4,317,725	△ 251,911		
サービス活動外増減差額	△ 1,791,381	△ 2,348,884	557,503		
経常増減差額	15,656,481	9,456,835	6,199,646		
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,214,000	1,004,500	1,209,500
		特別収益計	2,214,000	1,004,500	1,209,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1,240,559	57,473	1,183,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,214,000	1,004,500	1,209,500
	特別費用計	3,454,559	1,061,973	2,392,586	
特別増減差額	△ 1,240,559	△ 57,473	△ 1,183,086		
税引前当期活動増減差額	14,415,922	9,399,362	5,016,560		
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000		
当期活動増減差額	14,344,922	9,399,362	4,945,560		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	979,934,093	989,534,731	△ 9,600,638
		当期末繰越活動増減差額	994,279,015	998,934,093	△ 4,655,078
		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	11,000,000	19,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額	983,279,015	979,934,093	3,344,922		

法人単位貸借対照表

平成30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	266,194,509	222,320,282	43,874,227	流動負債	71,011,517	65,079,955	5,931,562
現金預金	169,018,804	126,389,846	42,628,958	事業未払金	19,005,633	12,834,846	6,170,787
事業未収金	96,149,590	95,030,854	1,118,736	1年以内返済予定設備資金借入金	30,958,000	30,958,000	0
未収金	3,143	0	3,143	預り金	12,686	14,732	△ 2,046
売掛金	132,091	141,989	△ 9,898	職員預り金	3,842,046	3,574,792	267,254
商品	162,998	110,720	52,278	仮受金	765,152	865,585	△ 100,433
立替金	188,953	173,013	15,940	賞与引当金	16,428,000	16,832,000	△ 404,000
前払費用(1年基準)	473,860	473,860	0				
仮払金	65,070	0	65,070				
固定資産	2,135,504,401	2,198,884,621	△ 63,380,220	固定負債	391,499,500	421,459,900	△ 29,960,400
基本財産	1,241,596,732	1,275,227,468	△ 33,630,736	設備資金借入金	379,615,000	410,573,000	△ 30,958,000
土地	20,246,393	20,246,393	0	退職給付引当金	11,184,500	10,286,900	897,600
建物	1,221,350,339	1,254,981,075	△ 33,630,736	預かり敷金	700,000	600,000	100,000
その他の固定資産	893,907,669	923,657,153	△ 29,749,484	負債の部合計	462,511,017	486,539,855	△ 24,028,838
建物	565,618,902	609,375,463	△ 43,756,561	純 資 産 の 部			
構築物	9,294,701	10,714,512	△ 1,419,811	基本金	315,132,081	315,132,081	0
車輛運搬具	27,656	42,988	△ 15,332	国庫補助金等特別積立金	350,824,756	360,646,833	△ 9,822,077
器具及び備品	16,331,004	12,552,924	3,778,080	その他の積立金	289,952,041	278,952,041	11,000,000
ソフトウェア	140,400	0	140,400	建設積立金	289,952,041	278,952,041	11,000,000
退職給付引当資産	11,184,500	10,286,900	897,600	次期繰越活動増減差額	983,279,015	979,934,093	3,344,922
預かり敷金引当資産	700,000	600,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	14,344,922	9,399,362	4,945,560
建設積立資産	289,952,041	278,952,041	11,000,000	純資産の部合計	1,939,187,893	1,934,665,048	4,522,845
長期前払費用	118,465	592,325	△ 473,860				
その他の固定資産	540,000	540,000	0				
資産の部合計	2,401,698,910	2,421,204,903	△ 19,505,993	負債及び純資産の部合計	2,401,698,910	2,421,204,903	△ 19,505,993