

財 務 諸 表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	675,710,000	681,062,440	△ 5,352,440		
	有料老人ホーム事業収入	12,200,000	13,038,263	△ 838,263		
	地域包括支援センター事業収益	4,500,000	4,481,481	18,519		
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	68,000	432,000		
	受取利息配当金収入	80,000	6,742	73,258		
	その他の収入	2,960,000	4,857,621	△ 1,897,621		
	事業活動収入計	695,970,000	703,514,547	△ 7,544,547		
事業活動による支出	人件費支出	402,740,000	392,257,291	10,482,709		
	事業費支出	166,950,000	161,061,409	5,888,591		
	事務費支出	43,000,000	40,550,312	2,449,688		
	利用者負担軽減額	200,000	21,592	178,408		
	支払利息支出	3,778,082	3,544,826	233,256		
	その他の支出	71,000	71,000	0		
	事業活動支出計	616,739,082	597,506,430	19,232,652		
事業活動資金収支差額	79,230,918	106,008,117	△ 26,777,199			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	222,750	277,250		
	施設整備等収入計	500,000	222,750	277,250		
	施設整備等による支出	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	32,380,000	27,523,884	4,856,116	
施設整備等支出計	63,338,000	58,481,884	4,856,116			
施設整備等資金収支差額	△ 62,838,000	△ 58,259,134	△ 4,578,866			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000		
	その他の活動による収入	0	700,000	△ 700,000		
	その他の活動収入計	0	1,100,000	△ 1,100,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	12,710,000	13,248,800	△ 538,800		
	その他の活動による支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000		
	その他の活動支出計	13,710,000	14,648,800	△ 938,800		
その他の活動資金収支差額	△ 13,710,000	△ 13,548,800	△ 161,200			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	2,682,918	34,200,183	△ 31,517,265			
前期末支払資金残高	282,568,986	282,568,986	0			
当期末支払資金残高	285,251,904	316,769,169	△ 31,517,265			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収益			
	介護保険事業収益	681,062,440	662,762,658	18,299,782
	有料老人ホーム事業収益	13,038,263	9,698,646	3,339,617
	地域包括支援センター事業収益	4,481,481	0	4,481,481
	経常経費寄附金収益	68,000	20,000	48,000
	その他の収益	1,899,131	2,093,671	△ 194,540
	サービス活動収益計	700,549,315	674,574,975	25,974,340
費用				
人件費	394,415,091	389,704,810	4,710,281	
事業費	161,061,409	158,692,340	2,369,069	
事務費	39,454,620	36,369,284	3,085,336	
利用者負担軽減額	21,592	73,909	△ 52,317	
減価償却費	88,226,137	90,195,549	△ 1,969,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,731,800	△ 11,972,849	241,049	
サービス活動費用計	671,447,049	663,063,043	8,384,006	
サービス活動増減差額	29,102,266	11,511,932	17,590,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,742	7,886	△ 1,144
	その他のサービス活動外収益	2,958,490	4,595,018	△ 1,636,528
	サービス活動外収益計	2,965,232	4,602,904	△ 1,637,672
	費用			
支払利息	3,544,826	3,804,242	△ 259,416	
サービス活動外費用計	3,544,826	3,804,242	△ 259,416	
サービス活動外増減差額	△ 579,594	798,662	△ 1,378,256	
経常増減差額		28,522,672	12,310,594	16,212,078
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,750	2,500,000	△ 2,277,250
	特別収益計	222,750	2,500,000	△ 2,277,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,226	2,259	51,967
国庫補助金等特別積立金積立額	222,750	2,500,000	△ 2,277,250	
特別費用計	276,976	2,502,259	△ 2,225,283	
特別増減差額	△ 54,226	△ 2,259	△ 51,967	
税引前当期活動増減差額		28,468,446	12,308,335	16,160,111
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000	0
当期活動増減差額		28,397,446	12,237,335	16,160,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,013,677,214	983,279,015	30,398,199
	当期末繰越活動増減差額	1,042,074,660	995,516,350	46,558,310
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	29,160,864	△ 29,160,864
	その他の積立金積立額	11,000,000	11,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	1,031,074,660	1,013,677,214	17,397,446

法人単位貸借対照表

令和 2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	337,416,000	306,405,030	31,010,970	流動負債	68,890,809	71,920,255	△ 3,029,446
現金預金	231,450,869	207,110,921	24,339,948	事業未払金	15,257,843	18,884,214	△ 3,626,371
事業未収金	104,796,119	98,617,273	6,178,846	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	0	2,104	△ 2,104	預り金	12,004	13,368	△ 1,364
売掛金	177,237	232,040	△ 54,803	職員預り金	3,839,973	3,812,210	27,763
商品	202,856	152,324	50,532	仮受金	816,989	855,463	△ 38,474
立替金	260,634	109,903	150,731	賞与引当金	18,006,000	17,397,000	609,000
前払費用（1年基準）	517,166	118,465	398,701				
仮払金	11,119	62,000	△ 50,881				
固定資産	2,021,033,884	2,068,694,304	△ 47,660,420	固定負債	330,718,300	361,226,700	△ 30,508,400
基本財産	1,191,799,908	1,225,367,706	△ 33,567,798	設備資金借入金	317,699,000	348,657,000	△ 30,958,000
土地	20,246,393	20,246,393	0	退職給付引当金	11,919,300	11,769,700	149,600
建物	1,171,553,515	1,205,121,313	△ 33,567,798	預かり敷金	1,100,000	800,000	300,000
その他の固定資産	829,233,976	843,326,598	△ 14,092,622	負債の部合計	399,609,109	433,146,955	△ 33,537,846
建物	502,510,542	532,188,258	△ 29,677,716	純 資 産 の 部			
構築物	7,020,698	8,063,387	△ 1,042,689	基本金	315,132,081	315,132,081	0
車輛運搬具	6,145	16,742	△ 10,597	国庫補助金等特別積立金	329,842,857	341,351,907	△ 11,509,050
器具及び備品	19,411,613	16,033,054	3,378,559	その他の積立金	282,791,177	271,791,177	11,000,000
ソフトウェア	1,288,042	1,124,280	163,762	建設積立金	282,791,177	271,791,177	11,000,000
退職給付引当資産	11,919,300	11,769,700	149,600	次期繰越活動増減差額	1,031,074,660	1,013,677,214	17,397,446
預かり敷金引当資産	1,100,000	800,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	28,397,446	12,237,335	16,160,111
建設積立資産	282,791,177	271,791,177	11,000,000	純資産の部合計	1,958,840,775	1,941,952,379	16,888,396
長期前払費用	646,459	0	646,459				
その他の固定資産	540,000	540,000	0				
出資金	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
資産の部合計	2,358,449,884	2,375,099,334	△ 16,649,450	負債及び純資産の部合計	2,358,449,884	2,375,099,334	△ 16,649,450