

財 務 諸 表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	介護保険事業収入	675,710,000	675,958,933	△ 248,933	
	有料老人ホーム事業収入	18,680,000	20,150,958	△ 1,470,958	
	地域包括支援センター事業収益	4,500,000	4,513,876	△ 13,876	
	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	350,000	150,000	
	受取利息配当金収入	80,000	6,757	73,243	
	その他の収入	11,033,000	6,489,681	4,543,319	
	事業活動収入計	710,523,000	707,470,205	3,052,795	
	人件費支出	403,340,000	394,628,728	8,711,272	
	事業費支出	168,720,000	164,749,336	3,970,664	
	事務費支出	45,770,000	38,251,395	7,518,605	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	3,500,000	3,285,135	214,865	
	その他の支出	71,000	71,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計	621,601,000	600,985,594	20,615,406	
	事業活動資金収支差額	88,922,000	106,484,611	△ 17,562,611	
	施設整備等補助金収入	1,260,000	6,665,335	△ 5,405,335	
	施設整備等収入計	1,260,000	6,665,335	△ 5,405,335	
	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	21,935,000	23,469,539	△ 1,534,539	
	施設整備等支出計	52,893,000	54,427,539	△ 1,534,539	
	施設整備等資金収支差額	△ 51,633,000	△ 47,762,204	△ 3,870,796	
	積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000	
	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	1,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産支出	12,710,000	13,299,400	△ 589,400	
	その他の活動による支出	0	300,000	△ 300,000	
	その他の活動支出計	12,710,000	13,599,400	△ 889,400	
	その他の活動資金収支差額	△ 12,710,000	△ 12,599,400	△ 110,600	
その他の活動による収支	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		24,579,000	46,123,007	△ 21,544,007	
前期末支払資金残高		316,769,169	316,769,169	0	
当期末支払資金残高		341,348,169	362,892,176	△ 21,544,007	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収入			
	介護保険事業収益	675,958,933	681,062,440	△ 5,103,507
	有料老人ホーム事業収益	20,150,958	13,038,263	7,112,695
	地域包括支援センター事業収益	4,513,876	4,481,481	32,395
	経常経費寄附金収益	350,000	68,000	282,000
	その他の収益	2,391,657	1,899,131	492,526
	サービス活動収益計	703,365,424	700,549,315	2,816,109
	費用			
	人件費	397,878,128	394,415,091	3,463,037
	事業費	164,749,336	161,061,409	3,687,927
サービス活動外増減の部	事務費	38,836,100	39,454,620	△ 618,520
	利用者負担軽減額	0	21,592	△ 21,592
	減価償却費	87,524,099	88,226,137	△ 702,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,206,386	△ 11,731,800	△ 474,586
	サービス活動費用計	676,781,277	671,447,049	5,334,228
	サービス活動増減差額	26,584,147	29,102,266	△ 2,518,119
	収入			
	受取利息配当金収益	6,757	6,742	15
	その他のサービス活動外収益	4,098,024	2,958,490	1,139,534
	サービス活動外収益計	4,104,781	2,965,232	1,139,549
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	3,285,135	3,544,826	△ 259,691
	サービス活動外費用計	3,285,135	3,544,826	△ 259,691
	サービス活動外増減差額	819,646	△ 579,594	1,399,240
	経常増減差額	27,403,793	28,522,672	△ 1,118,879
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	6,665,335	222,750	6,442,585
	特別収益計	6,665,335	222,750	6,442,585
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	54,226	△ 54,226
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,665,335	222,750	6,442,585
	特別費用計	6,665,335	276,976	6,388,359
	特別増減差額	0	△ 54,226	54,226
	税引前当期活動増減差額	27,403,793	28,468,446	△ 1,064,653
	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	27,332,793	28,397,446	△ 1,064,653
	前期繰越活動増減差額	1,031,074,660	1,013,677,214	17,397,446
	当期末繰越活動増減差額	1,058,407,453	1,042,074,660	16,332,793
	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	11,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	1,047,407,453	1,031,074,660	16,332,793

法人単位貸借対照表

令和 3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	383,065,496	337,416,000	45,649,496	流動負債	70,134,837	68,890,809	1,244,028
現金預金	278,891,193	231,450,869	47,440,324	事業未払金	14,668,296	15,257,843	▲ 589,547
事業未収金	103,076,839	104,796,119	▲ 1,719,280	1年以内返済予定設備資金借入金	30,958,000	30,958,000	0
売掛金	291,734	177,237	114,497	預り金	11,322	12,004	▲ 682
商品	135,317	202,856	▲ 67,539	職員預り金	3,892,843	3,839,973	52,870
立替金	153,247	260,634	▲ 107,387	仮受金	948,376	816,969	131,387
前払費用（1年基準）	517,166	517,166	0	賞与引当金	19,656,000	18,006,000	1,650,000
仮払金	0	11,119	▲ 11,119				
固定資産	1,968,995,158	2,021,033,884	▲ 52,038,726	固定負債	301,293,300	330,718,300	▲ 29,425,000
基本財産	1,158,436,314	1,191,799,908	▲ 33,363,594	設備資金借入金	286,741,000	317,699,000	▲ 30,958,000
土地	20,246,393	20,246,393	0	退職給付引当金	13,052,300	11,919,300	1,133,000
建物	1,138,189,921	1,171,553,515	▲ 33,363,594	預かり敷金	1,500,000	1,100,000	400,000
その他の固定資産	810,558,844	829,233,976	▲ 18,675,132	負債の部合計	371,428,137	399,609,109	▲ 28,180,972
建物	462,763,384	502,510,542	▲ 39,747,158	純 資 産 の 部			
構築物	11,848,559	7,020,698	4,827,861	基本金	315,132,081	315,132,081	0
車輛運搬具	3,879	6,145	▲ 2,266	国庫補助金等特別積立金	324,301,806	329,842,857	▲ 5,541,051
器具及び備品	18,798,394	19,411,613	▲ 613,219	その他の積立金	293,791,177	282,791,177	11,000,000
ソフトウェア	6,031,858	1,288,042	4,743,816	建設積立金	293,791,177	282,791,177	11,000,000
退職給付引当資産	13,052,300	11,919,300	1,133,000	次期繰越活動増減差額	1,047,407,453	1,031,074,660	16,332,793
預かり敷金引当資産	1,500,000	1,100,000	400,000	（うち当期活動増減差額）	27,332,793	28,397,446	▲ 1,064,653
建設積立資産	293,791,177	282,791,177	11,000,000	純資産の部合計	1,980,632,517	1,958,840,775	21,791,742
長期前払費用	129,293	646,459	▲ 517,166				
その他の固定資産	640,000	540,000	100,000				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	2,352,060,654	2,358,449,884	▲ 6,389,230	負債及び純資産の部合計	2,352,060,654	2,358,449,884	▲ 6,389,230

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人誠心福祉会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金		小払資金			151,456
報酬現金	報酬支払用現金		報酬支払用小払資金			
立替現金	立替用現金		立替払い用現金			77,785
売店現金	売店現金		売店用現金			44,831
窓口現金	窓口現金		利用料等受払用			73,997
普通預金	広島銀行 江田島支店		運転資金			246,348,643
	ゆうちょ銀行		利用料等受払用			10,467
	小計					246,359,110
定期預金	広島銀行 江田島支店		特段の指定なし			22,184,014
	呉信用金庫 小用支店		特段の指定なし			10,000,000
	小計					32,184,014
	小計					278,891,193
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会		介護保険請求2・3月分			83,139,002
	入所者		利用料3月分他			15,090,050
	江田島市（認定調査委託料 他）		認定調査委託料3月分他			2,242,476
	江田島市（介護サービス計画）		介護サービス計画委託料			481,460
	入所者（有料老人ホーム）		3月分利用料他			2,123,851
	小計					103,076,839
未収金	自販機手数料（有料老人ホーム）		自販機手数料3月分			
売掛金	売店売掛金		入所者等			291,734
商品	売店商品		売店商品			135,317
立替金	入所者（窓口）		医療費等立替			122,215
	職員		住民税他			31,032
	小計					153,247
前払費用（1年基準）	特養火災保険料 翌期分		あいおいニッセイ同和損保			517,166
仮払金	小口		仮払小口資金			
流動資産合計						383,065,496
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江田島町宮ノ原3-6-91-94 (特養拠点)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用。			11,246,393
	江田島町宮ノ原3-14-617-13 (グループホーム拠点)		第2種社会福祉事業である認知症対応型グループホーム施設等に使用			9,000,000
	小計					20,246,393
建物	(特養拠点) 江田島市江田島町宮ノ原三丁目 6194番地4 他					
	水治治療室	昭和51年3月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	17,000,000	15,130,245	1,869,755
	特別養護老人ホーム (痴呆老人専用)	昭和61年3月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	17,000,000	13,950,305	3,049,695
	特別養護老人ホーム (大部屋解消)	平成7年3月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	97,993,000	70,682,299	27,310,701
	本館	平成16年3月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	813,824,430	263,740,349	550,084,081
	3号棟（特養） ※29年1月一部公益事業へ移管	平成26年12月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	113,669,217	10,628,068	103,041,149
	西棟	平成27年7月	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	114,870,800	14,531,152	100,339,648
	ショートステイ専用居室	平成7年3月	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用	6,595,000	4,756,963	1,838,037
	ショートステイ専用居室	平成10年3月	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用	56,985,000	38,588,131	18,396,869
	3号棟（ショートステイ）	平成26年12月	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用	187,291,395	26,095,930	161,195,465

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(デイサービス拠点) 江田島市江田島町宮ノ原三丁目 14617番地18 他 デイサービスセンター	平成4年3月	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用	91,050,000	75,409,778	15,640,222	
	在宅介護支援センター	平成7年3月		13,191,000	9,514,655	3,676,345	
	(グループホーム拠点) 江田島市江田島町宮ノ原三丁目 14617番地13 他 グループホーム建物 ※平成31年2月改修	平成18年7月	第2種社会福祉事業である認知症対応型グループホーム施設等に使用	208,397,850	56,649,896	151,747,954	
	小計					1,138,189,921	
	基本財産合計						1,158,436,314
(2) その他の固定資産							
建物	(特養拠点) (特養)建物附属設備	平成16年3月 他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	434,523,991	314,333,020	120,190,971	
	(ショートステイ)建物附属設備	平成26年12月 他		98,880,359	62,470,467	36,409,892	
	(デイサービス拠点) (デイサービス)建物附属設備	平成13年2月 他	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用	45,436,420	33,909,230	11,527,190	
	(グループホーム拠点) (グループホーム建物附属設備	平成18年6月 他		25,927,850	14,140,131	11,787,719	
	(公益事業) 有料老人ホーム グリせいしんえん	平成29年1月 他	公益事業用施設等として使用 (一部社会福祉事業より移管)	345,348,544	62,500,932	282,847,612	
	小計					462,763,384	
	構築物	駐車場設備他(社会福祉事業)		特養他付帯設備として	26,196,900	14,348,341	11,848,559
	車両運搬具	トヨタヴィッツ他4台 (社会福祉事業)		利用者送迎他	4,821,230	4,817,351	3,879
	器具及び備品	ペット他(社会福祉事業)		特養他	90,621,503	72,725,350	17,896,153
		洗濯機他(公益事業用)		グリせいしんえん	2,804,045	1,901,804	902,241
小計						18,798,394	
ソフトウェア	勤務工房 他		勤怠管理 他	7,785,550	1,753,692	6,031,858	
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会		退職金外部拠出金			13,052,300	
預かり敷金引当資産	広島銀行 江田島店		有料老人ホーム(公益)預かり敷金保管用			1,500,000	
建設積立資産	広島銀行江田島支店		将来の施設整備等資金として積み立てている預金			272,041,177	
	呉信用金庫小用支店		将来の施設整備等資金として積み立てている預金			21,750,000	
小計						293,791,177	
長期前払費用	火災保険料		あいおいニッセイ同和損保			129,293	
その他の固定資産	社宅保証料		職員用社宅保証料			640,000	
出資金	ユニケア広島事業協同組合		ベトナム実習生受入			2,000,000	
その他の固定資産合計						810,558,844	
固定資産合計						1,968,995,158	
資産合計						2,352,060,654	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	日清医療食品 他3月分					12,021,438	
	日本年金機構 社会保険料3月					2,646,858	
	小計					14,668,296	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					25,834,000	
	広島銀行江田島支店					5,124,000	
	小計					30,958,000	
預り金	報酬源泉所得税					11,322	
職員預り金	社会保険料					2,675,237	
	源泉所得税					377,706	
	住民税					839,900	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金	小計					3,892,843
	入所者					564,819
	理事長					383,557
	小計					948,376
賞与引当金						19,656,000
流動負債合計						70,134,837
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					223,036,000
	広島銀行江田島支店					63,705,000
	小計					286,741,000
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					13,052,300
預かり敷金	有料老人ホーム（公益）入所者					1,500,000
固定負債合計						301,293,300
負債合計						371,428,137
差引純資産						1,980,632,517