

財 務 諸 表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	673,610,000	662,762,658	10,847,342	
	有料老人ホーム事業収入	12,200,000	9,698,646	2,501,354	
	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	20,000	480,000	
	受取利息配当金収入	80,000	7,886	72,114	
	その他の収入	2,960,000	6,688,689	△ 3,728,689	
	事業活動収入計	689,370,000	679,177,879	10,192,121	
	支出				
	人件費支出	405,230,000	387,180,410	18,049,590	
事業費支出	165,290,000	158,692,340	6,597,660		
事務費支出	37,615,000	35,884,750	1,730,250		
利用者負担軽減額	600,000	73,909	526,091		
支払利息支出	3,778,082	3,804,242	△ 26,160		
その他の支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計	612,584,082	585,706,651	26,877,431		
事業活動資金収支差額	76,785,918	93,471,228	△ 16,685,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
	施設整備等収入計	3,000,000	2,500,000	500,000	
	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	54,800,000	39,981,840	14,818,160		
施設整備等支出計	85,758,000	70,939,840	14,818,160		
施設整備等資金収支差額	△ 82,758,000	△ 68,439,840	△ 14,318,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	29,360,864	5,639,136	
	その他の活動による収入	0	300,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計	35,000,000	29,660,864	5,339,136	
	支出				
	積立資産支出	12,710,000	12,855,400	△ 145,400	
その他の活動による支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		
その他の活動支出計	13,710,000	14,055,400	△ 345,400		
その他の活動資金収支差額	21,290,000	15,605,464	5,684,536		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	15,317,918	40,636,852	△ 25,318,934		
前期末支払資金残高	241,932,134	241,932,134	0		
当期末支払資金残高	257,250,052	282,568,986	△ 25,318,934		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	サービス収益	介護保険事業収益	662,762,658	659,119,891	3,642,767
		有料老人ホーム事業収益	9,698,646	10,510,147	△ 811,501
		経常経費寄附金収益	20,000	27,500	△ 7,500
		その他の収益	2,093,671	1,934,952	158,719
		サービス活動収益計	674,574,975	671,592,490	2,982,485
	サービス活動費用	人件費	389,704,810	375,845,371	13,859,439
		事業費	158,692,340	162,223,252	△ 3,530,912
		事務費	36,369,284	32,812,954	3,556,330
		利用者負担軽減額	73,909	133,787	△ 59,878
		減価償却費	90,195,549	95,165,341	△ 4,969,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,972,849	△ 12,036,077	63,228	
	サービス活動費用計	663,063,043	654,144,628	8,918,415	
	サービス活動増減差額	11,511,932	17,447,862	△ 5,935,930	
サービス活動外増減の部	サービス収益	受取利息配当金収益	7,886	10,196	△ 2,310
		その他のサービス活動外収益	4,595,018	2,264,237	2,330,781
		サービス活動外収益計	4,602,904	2,274,433	2,328,471
	サービス活動外費用	支払利息	3,804,242	4,065,814	△ 261,572
		サービス活動外費用計	3,804,242	4,065,814	△ 261,572
	サービス活動外増減差額	798,662	△ 1,791,381	2,590,043	
	経常増減差額	12,310,594	15,656,481	△ 3,345,887	
特別増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,214,000	286,000
		特別収益計	2,500,000	2,214,000	286,000
	特別費用	固定資産売却損・処分損	2,259	1,240,559	△ 1,238,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	2,214,000	286,000
	特別費用計	2,502,259	3,454,559	△ 952,300	
	特別増減差額	△ 2,259	△ 1,240,559	1,238,300	
	税引前当期活動増減差額	12,308,335	14,415,922	△ 2,107,587	
	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
	当期活動増減差額	12,237,335	14,344,922	△ 2,107,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		983,279,015	979,934,093	3,344,922
	当期末繰越活動増減差額		995,516,350	994,279,015	1,237,335
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		29,160,864	0	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		1,013,677,214	983,279,015	30,398,199

法人単位貸借対照表

平成31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	306,405,030	266,194,509	40,210,521	流動負債	71,920,255	71,011,517	908,738
現金預金	207,110,921	169,018,804	38,092,117	事業未払金	18,884,214	19,005,633	△ 121,419
事業未収金	98,617,273	96,149,590	2,467,683	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	2,104	3,143	△ 1,039	預り金	13,368	12,686	682
売掛金	232,040	132,091	99,949	職員預り金	3,812,210	3,842,046	△ 29,836
商品	152,324	162,998	△ 10,674	仮受金	855,463	765,152	90,311
立替金	109,903	188,953	△ 79,050	賞与引当金	17,397,000	16,428,000	969,000
前払費用(1年基準)	118,465	473,860	△ 355,395				
仮払金	62,000	65,070	△ 3,070				
固定資産	2,068,694,304	2,135,504,401	△ 66,810,097	固定負債	361,226,700	391,499,500	△ 30,272,800
基本財産	1,225,367,706	1,241,596,732	△ 16,229,026	設備資金借入金	348,657,000	379,615,000	△ 30,958,000
土地	20,246,393	20,246,393	0	退職給付引当金	11,769,700	11,184,500	585,200
建物	1,205,121,313	1,221,350,339	△ 16,229,026	預かり敷金	800,000	700,000	100,000
その他の固定資産	843,326,598	893,907,669	△ 50,581,071	負債の部合計	433,146,955	462,511,017	△ 29,364,062
建物	532,188,258	565,618,902	△ 33,430,644	純 資 産 の 部			
構築物	8,063,387	9,294,701	△ 1,231,314	基本金	315,132,081	315,132,081	0
車輛運搬具	16,742	27,656	△ 10,914	国庫補助金等特別積立金	341,351,907	350,824,756	△ 9,472,849
器具及び備品	16,033,054	16,331,004	△ 297,950	その他の積立金	271,791,177	289,952,041	△ 18,160,864
ソフトウェア	1,124,280	140,400	983,880	建設積立金	271,791,177	289,952,041	△ 18,160,864
退職給付引当資産	11,769,700	11,184,500	585,200	次期繰越活動増減差額	1,013,677,214	983,279,015	30,398,199
預かり敷金引当資産	800,000	700,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	12,237,335	14,344,922	△ 2,107,587
建設積立資産	271,791,177	289,952,041	△ 18,160,864	純資産の部合計	1,941,952,379	1,939,187,893	2,764,486
長期前払費用	0	118,465	△ 118,465				
その他の固定資産	540,000	540,000	0				
出資金	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	2,375,099,334	2,401,698,910	△ 26,599,576	負債及び純資産の部合計	2,375,099,334	2,401,698,910	△ 26,599,576