

財 務 諸 表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	672,410,000	649,628,518	22,781,482	
	有料老人ホーム事業収入	24,650,000	24,508,096	141,904	
	地域包括支援センター事業収益	4,500,000	4,403,500	96,500	
	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	300,000	200,000	
	受取利息配当金収入	80,000	5,742	74,258	
	その他の収入	6,038,000	6,892,309	△ 854,309	
	事業活動収入計	708,198,000	685,738,165	22,459,835	
	支出				
人件費支出	422,340,000	418,705,728	3,634,272		
事業費支出	172,920,000	167,839,660	5,080,340		
事務費支出	43,485,000	33,445,880	10,039,120		
利用者負担軽減額	200,000	38,042	161,958		
支払利息支出	3,300,000	3,017,515	282,485		
その他の支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計	642,316,000	623,117,825	19,198,175		
事業活動資金収支差額	65,882,000	62,620,340	3,261,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	15,000,000	11,060,708	3,939,292		
施設整備等支出計	45,958,000	42,018,708	3,939,292		
施設整備等資金収支差額	△ 45,958,000	△ 42,018,708	△ 3,939,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000	
	その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の活動収入計	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	支出				
	積立資産支出	12,710,000	13,790,600	△ 1,080,600	
その他の活動による支出	0	980,000	△ 980,000		
その他の活動支出計	12,710,000	14,770,600	△ 2,060,600		
その他の活動資金収支差額	△ 12,710,000	△ 12,670,600	△ 39,400		
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	7,214,000	7,931,032	△ 717,032		
前期末支払資金残高	362,892,176	362,892,176	0		
当期末支払資金残高	370,106,176	370,823,208	△ 717,032		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	取			
	益			
	介護保険事業収益	649,628,518	675,958,933	△ 26,330,415
	有料老人ホーム事業収益	24,508,096	20,150,958	4,357,138
	地域包括支援センター事業収益	4,403,500	4,513,876	△ 110,376
	経常経費寄附金収益	300,000	350,000	△ 50,000
	その他の収益	2,813,862	2,391,657	422,205
	サービス活動収益計	681,653,976	703,365,424	△ 21,711,448
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	419,273,328	397,878,128	21,395,200
	事業費	167,839,660	164,749,336	3,090,324
	事務費	33,896,917	38,836,100	△ 4,939,183
	利用者負担軽減額	38,042	0	38,042
	減価償却費	85,941,692	87,524,099	△ 1,582,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,766,759	△ 12,206,386	△ 560,373
	サービス活動費用計	694,222,880	676,781,277	17,441,603
	サービス活動増減差額	△ 12,568,904	26,584,147	△ 39,153,051
サービス活動外増減の部	取			
	益			
	受取利息配当金収益	5,742	6,757	△ 1,015
	その他のサービス活動外収益	4,078,447	4,098,024	△ 19,577
	サービス活動外収益計	4,084,189	4,104,781	△ 20,592
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	3,017,515	3,285,135	△ 267,620
	サービス活動外費用計	3,017,515	3,285,135	△ 267,620
	サービス活動外増減差額	1,066,674	819,646	247,028
	経常増減差額	△ 11,502,230	27,403,793	△ 38,906,023
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	6,665,335	△ 6,665,335
	特別収益計	0	6,665,335	△ 6,665,335
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,621	0	3,621	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,665,335	△ 6,665,335	
	特別費用計	3,621	6,665,335	△ 6,661,714
	特別増減差額	△ 3,621	0	△ 3,621
	税引前当期活動増減差額	△ 11,505,851	27,403,793	△ 38,909,644
	法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
	当期活動増減差額	△ 11,576,851	27,332,793	△ 38,909,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,047,407,453	1,031,074,660	16,332,793
	当期末繰越活動増減差額	1,035,830,602	1,058,407,453	△ 22,576,851
	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	1,024,830,602	1,047,407,453	△ 22,576,851

法人単位貸借対照表

令和 4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	391,325,582	383,065,496	8,260,086	流動負債	69,762,635	70,134,837	△ 372,202
現金預金	292,320,414	278,891,193	13,429,221	事業未払金	14,848,097	14,668,296	179,801
事業未収金	97,948,371	103,076,839	△ 5,128,468	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	181,134	291,734	△ 110,600	預り金	11,322	11,322	0
商品	201,446	135,317	66,129	職員預り金	4,002,700	3,892,843	109,857
立替金	156,546	153,247	3,299	仮受金	1,309,516	948,376	361,140
前払費用（1年基準）	129,293	517,166	△ 387,873	賞与引当金	18,633,000	19,656,000	△ 1,023,000
仮払金	388,378	0	388,378				
固定資産	1,906,613,060	1,968,995,158	△ 62,382,098	固定負債	271,887,100	301,293,300	△ 29,406,200
基本財産	1,125,256,450	1,158,436,314	△ 33,169,864	設備資金借入金	255,783,000	286,741,000	△ 30,958,000
土地	20,246,393	20,246,393	0	退職給付引当金	14,304,100	13,052,300	1,251,800
建物	1,105,020,057	1,138,189,921	△ 33,169,864	預かり敷金	1,800,000	1,500,000	300,000
その他の固定資産	781,346,610	810,558,844	△ 29,212,234	負債の部合計	341,649,735	371,428,137	△ 29,778,402
建物	423,864,221	462,763,384	△ 38,899,163	純 資 産 の 部			
構築物	10,357,885	11,848,559	△ 1,490,674	基本金	315,132,081	315,132,081	0
車輛運搬具	168	3,879	△ 3,711	国庫補助金等特別積立金	311,535,047	324,301,806	△ 12,766,759
器具及び備品	18,926,809	18,798,394	128,415	その他の積立金	304,791,177	293,791,177	11,000,000
ソフトウェア	4,582,250	6,031,858	△ 1,449,608	建設積立金	304,791,177	293,791,177	11,000,000
退職給付引当資産	14,304,100	13,052,300	1,251,800	次期繰越活動増減差額	1,024,830,602	1,047,407,453	△ 22,576,851
預かり敷金引当資産	1,800,000	1,500,000	300,000	（うち当期活動増減差額）	△ 11,576,851	27,332,793	△ 38,909,644
建設積立資産	304,791,177	293,791,177	11,000,000	純資産の部合計	4,956,288,907	1,980,632,517	△ 24,343,610
長期前払費用	0	129,293	△ 129,293				
その他の固定資産	640,000	640,000	0				
出資金	2,080,000	2,000,000	80,000				
資産の部合計	2,297,938,642	2,352,060,654	△ 54,122,012	負債及び純資産の部合計	2,297,938,642	2,352,060,654	△ 54,122,012

財 産 目 録

令和 4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		小私資金			159,266
報酬現金	報酬支払用現金		報酬支払用小私資金			
立替現金	立替用現金		立替払い用現金			66,150
売店現金	売店現金		売店用現金			49,564
窓口現金	窓口現金		利用料等受払用			
普通預金	広島銀行 江田島支店		運転資金			259,850,155
	ゆうちょ銀行		利用料等受払用			10,247
			小計			259,860,402
定期預金	広島銀行 江田島支店		特段の指定なし			22,185,032
	呉信用金庫 小用支店		特段の指定なし			10,000,000
			小計			32,185,032
			小計			292,320,414
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会 入所者		介護保険請求2・3月分 利用料3月分他			77,430,511
	江田島市(認定調査委託料 他)		認定調査委託料3月分他			15,954,767
	江田島市(介護サービス計画)		介護サービス計画委託料			8,800
	入所者(有料老人ホーム)		3月分利用料他			268,600
	江田島市(ランチ委託料等)		令和3年度下瀬分			2,085,693
			小計			2,200,000
			小計			97,948,371
未収金						
売掛金	売店売掛金		入所者等			181,134
商品	売店商品		売店商品			201,446
立替金	入所者(窓口)		医療費等立替			133,850
	職員		住民税他			22,696
			小計			156,546
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			129,293
仮払金	特養他		退職払金等			388,378
			流動資産合計			391,325,582
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	15,219,993	1,780,007
	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	14,096,690	2,903,310
	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	71,993,212	25,999,788
	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	279,980,167	533,844,263
	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	13,128,790	100,540,427
	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	17,058,309	97,812,491
	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	4,845,188	1,749,812
	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	39,471,180	17,513,820
	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	187,291,395	30,216,340	157,075,055

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	施設等に使用 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	76,332,551	14,717,449
	在宅介護支援センター	平成7年3月	居宅介護支援事業所等に使用	13,191,000	9,691,119	3,499,881
	(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	60,814,096	147,583,754
	小計					1,105,020,057
基本財産合計						1,125,266,450
(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	436,503,991	333,107,853	103,396,138
	(ショートステイ) 建物附属設備	平成26年12月 他	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設等に使用	98,880,359	68,314,796	30,565,563
	(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	45,826,920	34,918,923	10,907,997
	(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	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	25,927,850	15,380,997	10,546,853
	(公益事業) 有料老人ホーム ヶ行せいしんえん	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	76,900,874	268,447,670
	小計					423,864,221
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	25,587,900	15,230,015	10,357,885
車両運搬具	スクラムトラック他3台 (社会福祉事業)		利用若送迎他	2,471,230	2,471,062	168
器具及び備品	ベット他(社会福祉事業)		特養他	96,398,271	78,188,455	18,209,816
	洗濯機他(公益事業用)		＼行せいしんえん	2,632,445	2,013,146	619,299
	パソコン(公益事業用)		地域包括支援センター用	446,600	348,906	97,694
	小計					18,926,809
ソフトウェア	勤務工房 他		勤怠管理 他	7,785,550	3,203,300	4,582,250
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			14,304,100
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			1,800,000
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			283,041,177
	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					304,791,177
長期前払費用	火災保険料		あいおいニッセイ同和損保			
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		介護技能実習生受入			2,000,000
	フレンズ協同組合		介護技能実習生受入			80,000
	小計					2,080,000
その他の固定資産合計						781,346,610
固定資産合計						1,906,613,060
資産合計						2,297,938,642
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					11,788,675
	日本年金機構 社会保険料3月					2,935,740
	売店買掛金					123,782
	小計					14,848,097
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

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
	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					2,777,567
	源泉所得税					371,933
	住民税					853,200
	小計					4,002,700
仮受金	入所者					872,221
	理事長					383,557
	過誤入金分					53,738
	小計					1,309,516
賞与引当金						18,633,000
流動負債合計						69,762,635
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					197,202,000
	広島銀行江田島支店					58,581,000
	小計					255,783,000
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					14,304,100
預かり敷金	有料老人ホーム(公益)入所者					1,800,000
固定負債合計						271,887,100
負債合計						341,649,735
差引純資産						1,956,288,907