

令和元年度収支決算報告



社会福祉法人 誠心会

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠心会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	491,903,460	490,127,564	1,775,896	100.36%	
	老人福祉事業収益	108,985,206	109,668,577	△683,371	99.38%	
	障害福祉サービス等事業収益	313,790	876,718	△562,928	35.79%	
	経常経費寄附金収益	175,200	170,200	5,000	102.94%	
	その他の収益	6,500,518	1,303,132	5,197,386	498.84%	
	サービス活動収益計(1)	607,878,174	602,146,191	5,731,983	100.95%	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	371,661,149	366,836,129	4,825,020	101.32%	
	事業費	122,472,545	124,386,987	△1,914,442	98.46%	
	事務費	89,765,021	92,837,601	△3,072,580	96.69%	
	利用者負担軽減額	5,162,683	5,565,901	△403,218	92.76%	
	減価償却費	38,259,462	41,968,189	△3,708,727	91.16%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,129,530	△16,834,470	3,704,940	77.99%	
	サービス活動費用計(2)	614,191,330	614,760,337	△569,007	99.91%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,313,156	△12,614,146	6,300,990	50.05%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26,418	25,425	993	103.91%	
	その他のサービス活動外収益	1,128,416	478,808	649,608	235.67%	
	サービス活動外収益計(4)	1,154,834	504,233	650,601	229.03%	
サービス活動外増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	354,276	190,334	163,942	186.13%	
	サービス活動外費用計(5)	354,276	190,334	163,942	186.13%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,558	313,899	486,659	255.04%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,512,598	△12,300,247	6,787,649	44.82%	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8	44	△36	18.18%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	△1	△5	600.00%	
	特別費用計(9)	2	43	△41	4.65%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△43	41	4.65%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,512,600	△12,300,290	6,787,690	44.82%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	370,608,515	371,908,805	△1,300,290	99.65%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,095,915	359,608,515	5,487,400	101.53%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,700,000	11,000,000	△4,300,000	60.91%
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,795,915	370,608,515	△38,812,600	89.53%	

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠心会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	488,683,000	491,903,460	△3,220,460	
	老人福祉事業収入	108,879,000	108,985,206	△106,206	
	障害福祉サービス等事業収入	295,000	313,790	△18,790	
	経常経費寄附金収入	70,000	175,200	△105,200	
	受取利息配当金収入	31,000	26,418	4,582	
	その他の収入	7,454,000	7,628,934	△174,934	
	事業活動収入計(1)	605,412,000	609,033,008	△3,621,008	
	支出				
	人件費支出	373,817,000	373,176,155	640,845	
事業費支出	125,852,000	122,472,545	3,379,455		
事務費支出	90,668,000	89,765,021	902,979		
利用者負担軽減額	5,286,000	5,162,683	123,317		
その他の支出	356,000	354,276	1,724		
事業活動支出計(2)	595,979,000	590,930,680	5,048,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,433,000	18,102,328	△8,669,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,319,000	9,315,247	3,753	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,966,000	2,952,640	13,360		
施設整備等支出計(5)	12,285,000	12,267,887	17,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,285,000	△12,267,887	△17,113		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,772,000	13,757,203	14,797	
	その他の活動収入計(7)	13,772,000	13,757,203	14,797	
	支出				
	積立資産支出	45,555,000	45,542,197	12,803	
	その他の活動による支出	39,000	37,840	1,160	
その他の活動支出計(8)	45,594,000	45,580,037	13,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,822,000	△31,822,834	834		
予備費支出(10)	7,110,000		7,100,000		
	△10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,774,000	△25,988,393	△15,785,607		
前期末支払資金残高(12)	245,897,000	246,375,197	△478,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,123,000	220,386,804	△16,263,804		

脚注：予備費支出△10,000円は、保守料支出に充当。

法人名	社会福祉法人 誠心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 誠心会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	241,915,573	271,745,721	△29,830,148
固定資産	665,385,015	649,852,760	15,532,255
基本財産	251,616,592	268,800,077	△17,183,485
その他の固定資産	413,768,423	381,052,683	32,715,740
資産の部合計	907,300,588	921,598,481	△14,297,893

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,120,801	27,394,012	△2,273,211
固定負債	74,173,044	67,555,590	6,617,454
負債の部合計	99,293,845	94,949,602	4,344,243
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	207,910,828	221,040,364	△13,129,536
その他の積立金	265,300,000	232,000,000	33,300,000
次期繰越活動増減差額	331,795,915	370,608,515	△38,812,600
純資産の部合計	808,006,743	826,648,879	△18,642,136
負債及び純資産の部合計	907,300,588	921,598,481	△14,297,893

財産目録
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 誠心会

(単位:円)

貸借対照表	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	216,474
普通預金	岩手銀行葛巻支店、盛岡信用金庫葛巻支店	—	運転資金として	—	—	157,653,967
			小計			157,870,441
事業未収金		—	2、3月分介護保険収入等	—	—	79,428,299
未収補助金		—	介護保険サービス利用者負担助成事業補助金等	—	—	2,519,308
貯蔵品		—	非常食	—	—	1,311,156
立替金		—	あんしんサポート事業費	—	—	16,247
前払費用		—	労働保険料	—	—	770,122
			流動資産合計			241,915,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻7地割字元町104番2	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	—	—	63,115,758
	葛巻町葛巻7地割字元町107番3	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	—	—	
	葛巻町葛巻7地割字元町68番4	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	—	—	
			小計			63,115,758
建物	(特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻7地割字元町104番地2	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	565,428,314	449,151,503	116,276,811
	葛巻町葛巻7地割字元町104番地2	1991年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	2,008,500	2,008,499	1
	葛巻町葛巻7地割字元町104番地2	1996年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	3,007,600	3,007,599	1
	(地域密着型特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻第60地割字星野132番地5	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している	138,563,354	69,339,333	69,224,021
			小計			185,500,834
定期預金	岩手銀行葛巻支店	—	基本財産とする事が指定されている	—	—	3,000,000
			基本財産合計			251,616,592
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻7地割字元町104番地2	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している	2,257,500	1,033,555	1,223,945
	葛巻町葛巻江刈第24地割10番地 (賃貸建物)	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,944,000	607,824	1,336,176
	葛巻町葛巻第28地割29番地8 (賃貸建物)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	2,160,000	397,980	1,762,020
	(地域密着型特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻第60地割字星野132番地5 (賃貸建物)	2006年度	第2種社会福祉事業である、短期入所施設に使用している	64,340,665	50,639,299	13,701,366
	葛巻町葛巻第60地割字星野132番地5 (賃貸建物)	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している	14,967,569	8,106,158	6,861,411
	葛巻町葛巻第60地割字星野132番地5 (賃貸建物)	2017年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している	1,188,000	192,357	995,643
			小計			25,880,561
構築物	周囲舗装、フェンス、門柱、看板他	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	32,437,347	27,125,162	5,312,185
車両運搬具	トヨタハイエース他 11台	—	利用者送迎、訪問用	39,700,729	27,993,545	11,707,184
器具及び備品	暖房機器設備、特殊浴槽他	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	112,209,497	84,924,150	27,285,347
有形リース資産	加湿器、パソコン	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	12,033,360	1,989,576	10,043,784
ソフトウェア	財務会計ソフト、給与管理システム	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	811,080	394,380	416,700
無形リース資産	介護ソフト	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	12,406,800	6,677,560	5,729,240
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済	—	職員に対する退職金の支払に備えたもの	—	—	61,992,052
施設整備積立資産	定期預金 岩手銀行葛巻支店他	—	将来における施設整備、改修目的のために積み立てている定期預金	—	—	235,300,000
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行葛巻支店	—	将来における人件費に使用する目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	—	—	91,370
その他の固定資産	出資金 盛岡信用金庫	—	第1種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			413,768,423
			固定資産合計			665,385,015
			資産合計			907,300,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	21,263,986
1年以内返済予定リース債務	加湿器、介護ソフト、パソコンリース料	—		—	—	3,592,032
預り金	住民税還付金	—		—	—	77,222
職員預り金	3月分社会保険料(退職者分)他	—		—	—	187,561
			流動負債合計			25,120,801
2 固定負債						
リース債務	加湿器、介護ソフト、パソコンリース料	—		—	—	12,180,992
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	61,992,052
			固定負債合計			74,173,044
			負債合計			99,293,845
			差引純資産			808,006,743