

# 令和 2 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

## 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 )

(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	483,336,000	485,418,064	△2,082,064	
	老人福祉事業収入	108,496,000	109,233,463	△737,463	
	障害福祉サービス等事業収入	273,000	340,360	△67,360	
	その他の事業収入	600,000	104,952	495,048	
	経常経費寄附金収入	392,000	392,950	△950	
	受取利息配当金収入	20,000	25,811	△5,811	
	その他の収入	7,993,000	8,062,909	△69,909	
	事業活動収入計(1)	601,110,000	603,578,509	△2,468,509	
	支出				
人件費支出	369,123,000	366,243,771	2,879,229		
事業費支出	128,011,000	120,195,808	7,815,192		
事務費支出	95,730,000	92,313,454	3,416,546		
利用者負担軽減額	5,268,000	4,922,737	345,263		
その他の支出	334,000	7,682	326,318		
事業活動支出計(2)	598,466,000	583,683,452	14,782,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644,000	19,895,057	△17,251,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,570,000	5,560,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	5,570,000	5,560,000	10,000	
	支出				
固定資産取得支出	50,039,880	50,039,880			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,598,000	3,592,032	5,968		
施設整備等支出計(5)	53,637,880	53,631,912	5,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,067,880	△48,071,912	4,032		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,619,000	43,691,649	△72,649	
	その他の活動収入計(7)	43,619,000	43,691,649	△72,649	
	支出				
	積立資産支出	5,360,108	5,275,854	84,254	
	その他の活動による支出	42,000	31,230	10,770	
その他の活動支出計(8)	5,402,108	5,307,084	95,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,216,892	38,384,565	△167,673		
予備費支出(10)	6,510,000		6,405,012		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,612,000	10,207,710	△23,819,710		
前期末支払資金残高(12)	228,201,000	220,386,804	7,814,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,589,000	230,594,514	△16,005,514		

脚注：予備費支出△104,988円は、職員給料支出10,000円・器具及び備品取得支出91,880円・退職給付引当資産支出3,108円に充当

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

## 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 )

(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	485,418,064	491,903,460	△6,485,396	98.68%	
	老人福祉事業収益	109,233,463	108,985,206	248,257	100.23%	
	障害福祉サービス等事業収益	340,360	313,790	26,570	108.47%	
	その他の事業収益	104,952		104,952		
	経常経費寄附金収益	392,950	175,200	217,750	224.29%	
	その他の収益	7,928,484	6,500,518	1,427,966	121.97%	
	サービス活動収益計(1)	603,418,273	607,878,174	△4,459,901	99.27%	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	364,827,976	371,661,149	△6,833,173	98.16%	
	事業費	120,195,808	122,472,545	△2,276,737	98.14%	
	事務費	92,313,454	89,765,021	2,548,433	102.84%	
	利用者負担軽減額	4,922,737	5,162,683	△239,946	95.35%	
	減価償却費	44,048,486	38,259,462	5,789,024	115.13%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,432,458	△13,129,530	△3,302,928	125.16%	
	サービス活動費用計(2)	609,876,003	614,191,330	△4,315,327	99.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,457,730	△6,313,156	△144,574	102.29%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25,811	26,418	△607	97.70%	
	その他のサービス活動外収益	134,425	1,128,416	△993,991	11.91%	
	サービス活動外収益計(4)	160,236	1,154,834	△994,598	13.88%	
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	7,682	354,276	△346,594	2.17%	
		サービス活動外費用計(5)	7,682	354,276	△346,594	2.17%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,554	800,558	△648,004	19.06%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,305,176	△5,512,598	△792,578	114.38%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,560,000		5,560,000		
		特別収益計(8)	5,560,000		5,560,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	8	△5	37.50%	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△6	6	0.00%		
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,560,000		5,560,000		
	特別費用計(9)	5,560,003	2	5,560,001	8000150.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	150.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,305,179	△5,512,600	△792,579	114.38%	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	331,795,915	370,608,515	△38,812,600	89.53%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,490,736	365,095,915	△39,605,179	89.15%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	6,700,000	30,300,000	552.24%	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	△40,000,000	0.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,490,736	331,795,915	30,694,821	109.25%	

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 3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	251,761,531	241,915,573	9,845,958
固定資産	632,380,923	665,385,015	△33,004,092
基本財産	234,433,107	251,616,592	△17,183,485
その他の固定資産	397,947,816	413,768,423	△15,820,607
資産の部合計	884,142,454	907,300,588	△23,158,134

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,759,049	25,120,801	△361,752
固定負債	68,554,299	74,173,044	△5,618,745
負債の部合計	93,313,348	99,293,845	△5,980,497
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	197,038,370	207,910,828	△10,872,458
その他の積立金	228,300,000	265,300,000	△37,000,000
次期繰越活動増減差額	362,490,736	331,795,915	30,694,821
純資産の部合計	790,829,106	808,006,743	△17,177,637
負債及び純資産の部合計	884,142,454	907,300,588	△23,158,134

**財産目録**  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	現金手許有高	—	—	—	165,909
	普通預金	岩手銀行葛巻支店、盛岡信用金庫葛巻支店	—	—	—	174,734,339
			小計	—	—	174,900,248
事業未収金	未取補助金	—	2、3月分介護保険取入等	—	—	70,483,885
	貯蔵品	—	介護保険サービス利用普及助成事業補助金等	—	—	4,046,186
	立替金	—	非常食	—	—	1,947,339
	前払金	—	就労支援事業費等	—	—	66,428
	前払費用	—	R3年度実務者研修受講料	—	—	98,703
		—	労働保険料	—	—	216,742
			流動資産合計	—	—	251,761,531
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム拠点)	—	—	—	—	63,115,758
	葛巻町葛巻第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	—	—	—
	葛巻町葛巻第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	—	—	—
	葛巻町葛巻第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)	—	—	—	—	—
	葛巻町葛巻第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	457,756,926	107,671,388
	葛巻町葛巻第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
	葛巻町葛巻第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	77,917,395	60,645,959
			小計	—	—	168,317,349
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	—	—	234,433,107
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム拠点)	—	—	—	—	1,047,000
	葛巻町葛巻第7地割字元町115番2	2020年度	第2種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用を予定している	—	—	—
	葛巻町葛巻第7地割字元町115番3	2020年度	第2種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用を予定している	—	—	—
			小計	—	—	1,047,000
建物	(特別養護老人ホーム拠点)	—	—	—	—	—
	葛巻町葛巻第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	3,962,500	1,251,444	2,711,056
	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、過所介護施設に使用している	1,944,000	738,072	1,205,928
	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、過所介護施設に使用している	2,160,000	542,700	1,617,300
	葛巻町葛巻第7地割115番地2	2020年度	取り壊し予定	—	—	—
	葛巻町葛巻第7地割115番地3	2020年度	取り壊し予定	—	—	—
	(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	54,461,133	9,879,532
	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	9,106,982	5,858,587
	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	271,953	916,047
			小計	—	—	22,188,450
構築物	周囲柵、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	28,590,585	3,846,762
車両運搬具	トヨタハイエース他 16台	—	利用者送迎、訪問用	46,765,459	33,320,841	13,444,618
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	151,291,567	94,727,756	56,563,811
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	4,396,248	7,637,112
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	692,280	414,036	278,244
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	5,926,800	1,382,920	4,543,880
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	—	—	59,965,339
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	—	—	198,300,000
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	—	—	122,600
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	—	—	397,947,816
			固定資産合計	—	—	632,380,923
			資産合計	—	—	884,142,454
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	21,167,017
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
			流動負債合計	—	—	24,759,049
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	加湿器、介護ソフト、パソコンリース料	—	—	—	—	8,588,960
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	59,965,339
			固定負債合計	—	—	68,554,299
			負債合計	—	—	93,313,348
			差引純資産	—	—	790,829,106