

令和 3 年度収支決算報告

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収入	介護保険事業収入	481,270,000	468,667,478	12,602,522	
	老人福祉事業収入	113,798,000	114,908,374	△1,110,374	
	障害福祉サービス等事業収入	269,000	303,350	△34,350	
	経常経費寄附金収入		85,800	△85,800	
	受取利息配当金収入	46,000	6,395	39,605	
	その他の収入	124,000	219,067	△95,067	
	事業活動収入計(1)	595,507,000	584,190,464	11,316,536	
事業活動による支出	人件費支出	377,509,000	368,122,798	9,386,202	
	事業費支出	134,465,000	123,974,062	10,490,938	
	事務費支出	88,441,000	81,615,026	6,825,974	
	利用者負担軽減額	4,890,000	3,931,150	958,850	
	その他の支出	110,000		110,000	
	事業活動支出計(2)	605,415,000	577,643,036	27,771,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,908,000	6,547,428	△16,455,428		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	19,616,000	13,094,200	6,521,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,317,000	3,592,032	724,968	
	施設整備等支出計(5)	23,933,000	16,686,232	7,246,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,933,000	△16,686,232	△7,246,768		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,292,000	18,292,324	△324	
	その他の活動収入計(7)	18,292,000	18,292,324	△324	
	積立資産支出	5,836,000	5,761,180	74,820	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	5,836,000	5,761,180	74,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,456,000	12,531,144	△75,144	
	予備費支出(10)	6,600,000		6,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,985,000	2,392,340	△30,377,340		
前期末支払資金残高(12)	230,590,000	230,594,514	△4,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,605,000	232,986,854	△30,381,854		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	468,667,478	485,418,064	△16,750,586
		老人福祉事業収益	114,908,374	109,233,463	5,674,911
		障害福祉サービス等事業収益	303,350	340,360	△37,010
		その他の事業収益		104,952	△104,952
		経常経費寄附金収益	85,800	392,950	△307,150
		その他の収益	29,152	7,928,484	△7,899,332
		サービス活動収益計(1)	583,994,154	603,418,273	△19,424,119
サービス活動増減の部	費用	人件費	372,891,654	364,827,976	8,063,678
		事業費	123,974,062	120,195,808	3,778,254
		事務費	81,615,026	92,313,454	△10,698,428
		利用者負担軽減額	3,931,150	4,922,737	△991,587
		減価償却費	46,076,196	44,048,486	2,027,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,522,340	△16,432,458	2,910,118
		サービス活動費用計(2)	614,965,748	609,876,003	5,089,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,971,594	△6,457,730	△24,513,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,395	25,811	△19,416
		その他のサービス活動外収益	189,915	134,425	55,490
		サービス活動外収益計(4)	196,310	160,236	36,074
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	△7,682
		サービス活動外費用計(5)		7,682	△7,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,310	152,554	43,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,775,284	△6,305,176	△24,470,108	
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	11	3	8
		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)	11	5,560,003	△5,559,992	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△3	△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,775,295	△6,305,179	△24,470,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	362,490,736	331,795,915	30,694,821
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,715,441	325,490,736	6,224,705
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,300,000	37,000,000	△19,700,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,015,441	362,490,736	△13,475,295	

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 4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	260,127,469	251,761,531	8,365,938
現金預金	181,721,586	174,900,248	6,821,338
事業未収金	72,755,309	70,483,885	2,271,424
未収補助金	3,173,968	4,046,186	△872,218
貯蔵品	2,123,709	1,947,339	176,370
立替金		66,428	△66,428
前払金		98,703	△98,703
前払費用	352,897	218,742	134,155
固定資産	586,822,352	632,380,923	△45,558,571
基本財産	217,256,623	234,433,107	△17,176,484
土地	63,115,758	63,115,758	
建物	151,140,865	168,317,349	△17,176,484
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	369,565,729	397,947,816	△28,382,087
土地	7,647,000	1,047,000	6,600,000
建物	16,743,741	22,188,450	△5,444,709
構築物	2,447,661	3,846,762	△1,399,101
車輛運搬具	8,382,925	13,444,618	△5,061,693
器具及び備品	49,794,279	56,563,811	△6,769,532
有形リース資産	5,230,440	7,637,112	△2,406,672
ソフトウェア	139,788	278,244	△138,456
無形リース資産	3,358,520	4,543,880	△1,185,360
退職給付引当資産	64,688,775	59,965,339	4,723,436
施設整備積立資産	181,000,000	198,300,000	△17,300,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
長期前払費用	122,600	122,600	
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	846,949,821	884,142,454	△37,192,633

貸借対照表

(令和4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	30,732,647	24,759,049	5,973,598
事業未払金	24,458,240	21,167,017	3,291,223
その他の未払金	2,624,600		2,624,600
1年以内返済予定リース債務	3,592,032	3,592,032	
職員預り金	57,775		57,775
固定負債	69,685,703	68,554,299	1,131,404
リース債務	4,996,928	8,588,960	△3,592,032
退職給付引当金	64,688,775	59,965,339	4,723,436
負債の部合計	100,418,350	93,313,348	7,105,002
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	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	183,516,030	197,038,370	△13,522,340
その他の積立金	211,000,000	228,300,000	△17,300,000
施設整備積立金	181,000,000	198,300,000	△17,300,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	349,015,441	362,490,736	△13,475,295
(うち当期活動増減差額)	△30,775,295	△6,305,179	△24,470,116
純資産の部合計	746,531,471	790,829,106	△44,297,635
負債及び純資産の部合計	846,949,821	884,142,454	△37,192,633

財産目録
令和4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	-	-	151,498
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	-	-	181,570,088
			小計			181,721,586
事業未収金		-	2、3月分介護保険取入等	-	-	72,755,309
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	-	-	3,173,968
貯蔵品		-	非常食	-	-	2,123,709
前払費用		-	労働保険料	-	-	352,897
			流動資産合計			260,127,469
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	-	-	63,115,758
	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	466,362,349	99,065,965
	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	86,488,456	52,074,898
			小計			151,140,865
定期預金	盛岡信用金庫葛巻支店	-	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			217,256,623
(2)その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻第7地割字元町115番2	-	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	-	-	7,647,000
	葛巻町葛巻第7地割字元町115番3	-	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	-	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			7,647,000
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	1,516,931	2,445,569
	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	868,320	1,075,680
	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	687,420	1,472,580
	(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	58,282,967	6,057,698
	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	10,111,806	4,855,763
	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	351,549	836,451
			小計			16,743,741
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	29,989,686	2,447,661
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	38,382,534	8,382,925
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。	156,123,844	106,329,565	49,794,279
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	6,802,920	5,230,440
権利	浄化槽分担金	-	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。	260,000	260,000	0
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	552,492	139,788
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	2,568,280	3,358,520
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	-	-	64,688,775
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	-	-	181,000,000
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			369,565,729
			固定資産合計			586,822,352
			資産合計			846,949,821
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	24,458,240
その他の未払金	3月分シャワーチェア	-		-	-	2,624,600
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
職員預り金	3月分社会保険料他(退職者)	-		-	-	57,775
			流動負債合計			30,732,647
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	-		-	-	4,996,928
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	-		-	-	64,688,775
			固定負債合計			69,685,703
			負債合計			100,418,350
			差引純資産			746,531,471