

平成30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 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(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 | 487,228,000 | 490,127,564 | △2,899,564 | |
| | 老人福祉事業収入 | 109,371,000 | 109,668,577 | △297,577 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 869,000 | 876,718 | △7,718 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 170,000 | 170,200 | △200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 25,425 | 1,575 | |
| | その他の収入 | 1,693,000 | 1,781,940 | △88,940 | |
| | 事業活動収入計(1) | 599,358,000 | 602,650,424 | △3,292,424 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 364,040,000 | 363,140,402 | 899,598 | |
| | 事業費支出 | 129,555,000 | 124,386,987 | 5,168,013 | |
| 事務費支出 | 94,080,000 | 92,837,601 | 1,242,399 | | |
| 利用者負担軽減額 | 5,762,000 | 5,565,901 | 196,099 | | |
| その他の支出 | 198,000 | 190,334 | 7,666 | | |
| 事業活動支出計(2) | 593,635,000 | 586,121,225 | 7,513,775 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,723,000 | 16,529,199 | △10,806,199 | | |
| 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 | 12,444,000 | 12,438,635 | 5,365 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,622,000 | 1,610,496 | 11,504 | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,066,000 | 14,049,131 | 16,869 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,066,000 | △14,049,131 | △16,869 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 16,887,000 | 12,888,130 | 3,998,870 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,887,000 | 12,888,130 | 3,998,870 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,590,000 | 5,583,857 | 6,143 | |
| | その他の活動による支出 | 16,000 | 11,420 | 4,580 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,606,000 | 5,595,277 | 10,723 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,281,000 | 7,292,853 | 3,988,147 | | |
| 予備費支出(10) | 7,110,000 | | 7,110,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,172,000 | 9,772,921 | △13,944,921 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 236,597,000 | 236,602,276 | △5,276 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 232,425,000 | 246,375,197 | △13,950,197 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 誠心会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(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 | 490,127,564 | 481,665,978 | 8,461,586 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 109,668,577 | 109,799,967 | △131,390 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 876,718 | 1,160,249 | △283,531 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 170,200 | 237,550 | △67,350 | |
| | | その他の収益 | 1,303,132 | | 1,303,132 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 602,146,191 | 592,863,744 | 9,282,447 | |
| | 費用 | 人件費 | 366,836,129 | 365,382,913 | 1,453,216 | |
| | | 事業費 | 124,386,987 | 125,436,348 | △1,049,361 | |
| | | 事務費 | 92,837,601 | 101,405,098 | △8,567,497 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,565,901 | 5,052,443 | 513,458 | |
| | | 減価償却費 | 41,968,189 | 40,375,689 | 1,592,500 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,834,470 | △17,171,279 | 336,809 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 614,760,337 | 620,481,212 | △5,720,875 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,614,146 | △27,617,468 | 15,003,322 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 25,425 | 28,464 | △3,039 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 478,808 | 491,003 | △12,195 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 504,233 | 519,467 | △15,234 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 190,334 | 60,634 | 129,700 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 190,334 | 60,634 | 129,700 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 313,899 | 458,833 | △144,934 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,300,247 | △27,158,635 | 14,858,388 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 44 | 69,626 | △69,582 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1 | △58 | 57 | |
| | | 特別費用計(9) | 43 | 69,568 | △69,525 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △43 | △69,568 | 69,525 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,300,290 | △27,228,203 | 14,927,913 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | 371,908,805 | 406,137,008 | △34,228,203 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 359,608,515 | 378,908,805 | △19,300,290 |
| | | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(15) | 11,000,000 | 33,000,000 | △22,000,000 |
| | | | 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) | 370,608,515 | 371,908,805 | △1,300,290 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 誠心会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表

(平成31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 | 271,745,721 | 279,907,967 | △8,162,246 |
| 固定資産 | 649,852,760 | 682,218,179 | △32,365,419 |
| 基本財産 | 268,800,077 | 291,481,846 | △22,681,769 |
| その他の固定資産 | 381,052,683 | 390,736,333 | △9,683,650 |
| 資産の部合計 | 921,598,481 | 962,126,146 | △40,527,665 |

貸借対照表

(平成31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 | 27,394,012 | 44,601,691 | △17,207,679 |
| 固定負債 | 67,555,590 | 61,740,815 | 5,814,775 |
| 負債の部合計 | 94,949,602 | 106,342,506 | △11,392,904 |
| 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 | 221,040,364 | 237,874,835 | △16,834,471 |
| その他の積立金 | 232,000,000 | 243,000,000 | △11,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 370,608,515 | 371,908,805 | △1,300,290 |
| 純資産の部合計 | 826,648,879 | 855,783,640 | △29,134,761 |
| 負債及び純資産の部合計 | 921,598,481 | 962,126,146 | △40,527,665 |

財産目録
平成31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 | - | - | 229,159 |
| 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 | - | - | 191,386,293 |
| | | | 小計 | | | 191,615,452 |
| 事業未収金 | | - | 2、3月分介護保険収入等 | - | - | 74,707,628 |
| 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 | - | - | 3,456,737 |
| 貯蔵品 | | - | 非常食 | - | - | 1,009,454 |
| 立替金 | | - | あんしんサポート事業費 | - | - | 32,000 |
| 前払費用 | | - | 労働保険料 | - | - | 924,450 |
| | | | 流動資産合計 | | | 271,745,721 |
| 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 葛巻町葛巻第7地割字元町107番3 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 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 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 |
| | | | 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 葛巻町葛巻第7地割字元町104番地2 葛巻町葛巻第7地割字元町104番地2 (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 | 1989年度 1991年度 1996年度 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 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 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 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 2,008,500 3,007,600 138,563,354 | 440,546,080 2,008,499 3,007,599 60,761,271 | 124,882,234 1 1 77,802,083 |
| | | | 小計 | | | 202,684,319 |
| 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 | | | 268,800,077 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (特別養護老人ホーム拠点) 葛巻町葛巻第7地割字元町104番地2 葛巻町葛巻江刈第24地割10番地 (賃貸建物) 葛巻町葛巻第25地割29番地8 (賃貸建物) (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) 葛巻町葛巻第60地割字星野132番地5 (賃貸建物) 葛巻町葛巻第60地割字星野132番地5 (賃貸建物) | 2013年度 2015年度 2017年度 2006年度 2011年度 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 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 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 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 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 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 1,944,000 2,160,000 64,340,665 14,967,569 1,188,000 | 882,303 477,576 253,260 46,817,465 7,103,334 112,761 | 1,375,197 1,466,424 1,906,740 17,523,200 7,864,235 1,075,239 |
| | | | 小計 | | | 31,211,035 |
| 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 | 25,659,739 | 6,777,608 |
| 車両運搬具 | トヨタハイエース他 8台 | - | 利用者送迎用 | 35,756,698 | 28,132,326 | 7,624,372 |
| 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。 | 112,119,103 | 78,891,059 | 33,228,044 |
| 有形リース資産 | 加湿器 | - | 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。 | 4,717,440 | 314,496 | 4,402,944 |
| 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 | 242,064 | 569,016 |
| 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。 | 6,480,000 | 5,400,000 | 1,080,000 |
| 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 | - | - | 64,096,134 |
| 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 | - | - | 202,000,000 |
| 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。 | - | - | 53,530 |
| 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 | | | 381,052,683 |
| | | | 固定資産合計 | | | 649,852,760 |
| | | | 資産合計 | | | 921,598,481 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2、3月分社会保険料他 | - | | - | - | 20,965,325 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 介護ソフトリース料 | - | | - | - | 2,023,488 |
| 預り金 | 3月分社会保険料 | - | | - | - | 1,584,887 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料(職員負担分)他 | - | | - | - | 2,820,312 |
| | | | 流動負債合計 | | | 27,394,012 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 介護ソフトリース料、加湿器リース料 | - | | - | - | 3,459,456 |
| 退職給付引当金 | 岩手県社会福祉協議会退職共済 | - | | - | - | 64,096,134 |
| | | | 固定負債合計 | | | 67,555,590 |
| | | | 負債合計 | | | 94,949,602 |
| | | | 差引純資産 | | | 826,648,879 |