

令和 6 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 6年 4月 1日 至 令和 7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	470,934,000	472,128,252	△1,194,252	
	収入 老人福祉事業収入	113,449,000	118,483,077	△5,034,077	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	33,000	132,980	△99,980	
	収入 その他の事業収入		714,930	△714,930	
	収入 経常経費寄附金収入	47,000	47,850	△850	
	収入 受取利息配当金収入	30,000	76,216	△46,216	
	収入 その他の収入	7,200,000	6,542,269	657,731	
	事業活動収入計(1)	591,693,000	598,125,574	△6,432,574	
	支出 人件費支出	397,356,000	385,339,810	12,016,190	
	支出 事業費支出	144,317,000	131,139,471	13,177,529	
施設整備等による収支	支出 事務費支出	89,846,000	83,430,704	6,415,296	
	支出 利用者負担軽減額	5,349,000	5,311,835	37,165	
	支出 その他の支出	277,000		277,000	
	事業活動支出計(2)	637,145,000	605,221,820	31,923,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,452,000	△7,096,246	△38,355,754	
	収入 固定資産売却収入	750,000	750,000		
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000		
	支出 固定資産取得支出	1,407,000	1,254,000	153,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,665,000	1,919,152	745,848	
	施設整備等支出計(5)	4,072,000	3,173,152	898,848	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,322,000	△2,423,152	△898,848	
	収入 積立資産取崩収入	33,169,000	33,178,217	△9,217	
	収入 その他の活動による収入		14,460	△14,460	
	その他の活動収入計(7)	33,169,000	33,192,677	△23,677	
	支出 積立資産支出	5,017,000	4,947,844	69,156	
	その他の活動支出計(8)	5,017,000	4,947,844	69,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,152,000	28,244,833	△92,833	
	予備費支出(10)	6,700,000		6,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,322,000	18,725,435	△46,047,435	
	前期末支払資金残高(12)	200,780,000	204,321,284	△3,541,284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,458,000	223,046,719	△49,588,719	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	472,128,252	466,888,538	5,239,714
	老人福祉事業収益	118,483,077	116,941,098	1,541,979
	障害福祉サービス等事業収益	132,980	382,650	△249,670
	その他の事業収益	714,930		714,930
	経常経費寄附金収益	47,850	110,880	△63,030
	その他の収益	6,058,466	3,916,670	2,141,796
	サービス活動収益計(1)	597,565,555	588,239,836	9,325,719
	費用			
	人件費	382,109,437	379,391,195	2,718,242
サービス活動外増減の部	事業費	131,139,471	131,990,874	△851,403
	事務費	83,430,704	83,392,824	37,880
	利用者負担軽減額	5,311,835	3,263,959	2,047,876
	減価償却費	35,029,999	40,876,068	△5,846,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,376,497	△13,095,894	719,397
	サービス活動費用計(2)	624,644,949	625,819,026	△1,174,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,079,394	△37,579,190	10,499,796
	収益			
	受取利息配当金収益	76,216	5,559	70,657
	その他のサービス活動外収益	483,803	185,693	298,110
繰越活動増減差額の部	サービス活動外収益計(4)	560,019	191,252	368,767
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,019	191,252	368,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,519,375	△37,387,938	10,868,563
	特別増減の部			
	収益			
	固定資産売却益	749,998	599,999	149,999
	特別収益計(8)	749,998	599,999	149,999
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	180,783	△180,780
	特別費用計(9)	3	180,783	△180,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,995	419,216	330,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,769,380	△36,968,722	11,199,342
	前期繰越活動増減差額(12)	278,818,208	300,786,930	△21,968,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,048,828	263,818,208	△10,769,380
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	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)	278,048,828	278,818,208	△769,380

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 7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	247,534,866	231,379,759	16,155,107
現金預金	166,939,955	149,384,287	17,555,668
事業未収金	74,668,507	70,063,692	4,604,815
未収金		615,250	△615,250
未収補助金	3,464,965	8,707,036	△5,242,071
貯蔵品	2,461,439	2,083,495	377,944
前払費用		525,999	△525,999
固定資産	438,438,120	496,129,257	△57,691,137
基本財産	166,435,917	183,057,653	△16,621,736
土地	63,115,758	63,115,758	
建物	100,320,159	116,941,895	△16,621,736
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	272,002,203	313,071,604	△41,069,401
土地	7,647,000	7,647,000	
建物	5,817,421	7,440,296	△1,622,875
構築物	683,729	1,132,545	△448,816
車輛運搬具	1,051,269	2,486,455	△1,435,186
器具及び備品	20,412,992	32,026,831	△11,613,839
有形リース資産		731,592	△731,592
ソフトウェア	349,800	464,200	△114,400
無形リース資産	5,793,040	987,800	4,805,240
退職給付引当資産	59,121,672	64,015,145	△4,893,473
施設整備積立資産	141,000,000	166,000,000	△25,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
長期前払費用	115,280	129,740	△14,460
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	685,972,986	727,509,016	△41,536,030

貸借対照表

(令和 7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	25,686,707	28,777,867	△3,091,160
事業未払金	24,482,099	22,624,570	1,857,529
1年以内返済予定リース債務	1,198,560	1,719,392	△520,832
預り金	6,048	5,500	548
職員預り金		4,428,405	△4,428,405
固定負債	63,716,152	64,015,145	△298,993
リース債務	4,594,480		4,594,480
退職給付引当金	59,121,672	64,015,145	△4,893,473
負債の部合計	89,402,859	92,793,012	△3,390,153
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	144,521,299	156,897,796	△12,376,497
その他の積立金	171,000,000	196,000,000	△25,000,000
施設整備積立金	141,000,000	166,000,000	△25,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	278,048,828	278,818,208	△769,380
(うち当期活動増減差額)	△25,769,380	△36,968,722	11,199,342
純資産の部合計	596,570,127	634,716,004	△38,145,877
負債及び純資産の部合計	685,972,986	727,509,016	△41,536,030