

令和4年度

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

三重県桑名市長島町福吉268番地8

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 誠真会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	140,013,894	127,900,600		12,113,294	流動負債	12,376,537	12,066,678		309,859
現金預金	101,327,213	100,499,773		827,440	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	2,328,000		0
未収補助金	11,306,000	528,000		10,778,000	未払費用	4,666,034	4,908,245	△	242,211
未収収益	23,117,919	23,011,947		105,972	預り金	592,437	486,967		105,470
貯蔵品	1,430,515	1,721,647	△	291,132	前受金	81,800	81,800		0
前払費用	2,821,847	2,139,233		682,614	賞与引当金	4,708,266	4,261,666		446,600
仮払金	10,400	0		10,400	固定負債	29,997,643	30,938,553	△	940,910
固定資産	376,878,861	374,006,754		2,872,107	設備資金借入金	18,338,000	20,666,000	△	2,328,000
基本財産	128,725,772	121,818,639		6,907,133	退職給付引当金	11,259,643	9,872,553		1,387,090
土地	69,384,769	69,384,769		0	預り金保証金	400,000	400,000		0
建物	59,341,003	52,433,870		6,907,133	負債の部合計	42,374,180	43,005,231	△	631,051
その他の固定資産	248,153,089	252,188,115	△	4,035,026	純 資 産 の 部				
土地	121,407,932	121,407,932		0	基本金	276,258,931	276,258,931		0
建物	80,756,057	84,966,991	△	4,210,934	国庫補助金等特別積立金	64,509,534	59,797,348		4,712,186
構築物	1,409,923	1,568,902	△	158,979	その他の積立金	28,434,498	31,905,486	△	3,470,988
機械及び装置	1	1		0	修繕積立金	8,348,673	8,348,673		0
車両運搬具	1,996,973	0		1,996,973	備品等購入積立金	8,816,717	11,636,717	△	2,820,000
器具及び備品	2,725,647	2,166,759		558,888	保育施設・設備整備積立金	11,269,108	11,920,096	△	650,988
建設仮勘定	0	110,000	△	110,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	105,315,612	90,940,358		14,375,254
権利	10,000	10,000		0		10,904,266	21,590,933	△	10,686,667
ソフトウェア	142,355	179,491	△	37,136	純資産の部合計	474,518,575	458,902,123		15,616,452
退職給付引当資産	11,259,643	9,872,553		1,387,090	負債及び純資産の部合計	516,892,755	501,907,354		14,985,401
修繕積立資産	8,348,673	8,348,673		0					
備品等購入積立資産	8,816,717	11,636,717	△	2,820,000					
保育施設・設備整備積立資産	11,269,108	11,920,096	△	650,988					
差入保証金	10,060	0		10,060					
資産の部合計	516,892,755	501,907,354		14,985,401					

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

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	128,800,000	130,268,452 Δ	1,468,452	
	認可外保育事業収入	57,500,000	58,192,275 Δ	692,275	
	収益事業収入	1,000,000	981,600	18,400	
	受取利息配当金収入	1,600	1,357	243	
	その他の収入	4,000,000	9,938,491 Δ	5,938,491	
	事業活動収入計(1)	191,301,600	199,382,175 Δ	8,080,575	
	支出				
	人件費支出	144,450,000	141,506,576	2,943,424	
	事業費支出	27,050,000	25,003,200	2,046,800	
事務費支出	15,487,000	14,148,942	1,338,058		
支払利息支出	150,000	130,410	19,590		
事業活動支出計(2)	187,137,000	180,789,128	6,347,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,164,600	18,593,047 Δ	14,428,447		
施に 設る 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	7,800,000	7,730,000	70,000	
	施設整備等収入計(4)	7,800,000	7,730,000	70,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000	0	
	固定資産取得支出	13,900,000	13,165,020	734,980	
支出					
施設整備等支出計(5)	16,228,000	15,493,020	734,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 8,428,000 Δ	7,763,020 Δ	664,980		
そ の よ い の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,820,000 Δ	220,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,820,000 Δ	220,000	
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	1,989,932	710,068	
	その他の活動による支出	20,000	10,060	9,940	
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	1,999,992	720,008	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	480,000	1,420,008 Δ	940,008		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,783,400	12,250,035 Δ	16,033,435		
前期末支払資金残高(12)	122,423,588	122,423,588	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	118,640,188	134,673,623 Δ	16,033,435		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

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	130,268,452	127,716,767	2,551,685
		認可外保育事業収益	58,192,275	62,224,530 Δ	4,032,255
		収益事業収益	981,600	981,600	0
		サービス活動収益計 (1)	189,442,327	190,922,897 Δ	1,480,570
	費				
	用				
		人件費	143,994,096	136,137,480	7,856,616
		事業費	25,003,200	22,534,583	2,468,617
	事務費	14,148,942	12,750,568	1,398,374	
	減価償却費	8,219,075	7,586,776	632,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,017,814 Δ	2,778,784 Δ	239,030	
	サービス活動費用計 (2)	188,347,499	176,230,623	12,116,876	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,094,828	14,692,274 Δ	13,597,446	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,357	1,225	132
		その他のサービス活動外収益	9,938,491	3,513,687	6,424,804
		サービス活動外収益計 (4)	9,939,848	3,514,912	6,424,936
	費用				
	支払利息	130,410	144,378 Δ	13,968	
	サービス活動外費用計 (5)	130,410	144,378 Δ	13,968	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,809,438	3,370,534	6,438,904	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,904,266	18,062,808 Δ	7,158,542	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	7,730,000	0	7,730,000
		その他の特別収益	0	3,417,928 Δ	3,417,928
		特別収益計 (8)	7,730,000	3,417,928	4,312,072
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	110,197	110,197	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	0	7,730,000	
	特別費用計 (9)	7,730,000 Δ	110,197	7,840,197	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,528,125 Δ	3,528,125	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,904,266	21,590,933 Δ	10,686,667	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	90,940,358	70,614,613	20,325,745
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,844,624	92,205,546	9,639,078
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,820,000	635,800	2,184,200
		その他の積立金積立額 (16)	Δ 650,988	1,900,988 Δ	2,551,976
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,315,612	90,940,358	14,375,254	