

決 算 書 類

(令和5年度)

(第11期)

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

社会福祉法人 誠真会
理事長 佐藤 成剛

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

資 産 の 部	当 度			前 年 末			増 減	負 債 の 部	当 度			前 年 末			増 減
	当 度	年 末	前 年 末	前 年 末	年 末	増 減			当 度	年 末	前 年 末	前 年 末	年 末	増 減	
流動資産	118,119,122		140,013,894		Δ 21,894,772		流動負債	15,055,555		12,376,537		2,679,018			
現金預金	89,354,993		101,327,213		Δ 11,972,220		その他の未払金	423,726		0		423,726			
未収補助金	577,846		11,306,000		Δ 10,728,154		1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000		2,328,000		0			
未収収益	23,648,491		23,117,919		530,572		未払費用	7,319,615		4,666,034		2,653,581			
貯蔵品	1,220,457		1,430,515		Δ 210,058		預り金	546,248		592,437		Δ 46,189			
立替金	2,880		0		2,880		前受金	93,000		81,800		11,200			
前払費用	3,242,593		2,821,847		420,746		貸与引当金	4,344,966		4,708,266		Δ 363,300			
仮払金	71,862		10,400		61,462		固定負債	31,571,502		29,997,643		1,573,859			
固定資産	402,831,573		376,878,861		25,952,712		設備資金借入金	16,010,000		18,338,000		Δ 2,328,000			
基本財産	124,249,830		128,725,772		Δ 4,475,942		退職給付引当金	15,161,502		11,259,643		3,901,859			
土地	69,384,769		69,384,769		0		預り金保証金	400,000		400,000		0			
建物	54,865,061		59,341,003		Δ 4,475,942		負債の部合計	46,627,057		42,374,180		4,252,877			
その他の固定資産	278,581,743		218,153,089		30,428,654		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	76,545,123		80,756,057		Δ 4,210,934		国庫補助金等特別積立金	60,074,553		64,509,534		Δ 4,434,981			
構築物	1,250,944		1,409,923		Δ 158,979		その他の積立金	28,434,498		28,434,498		0			
機械及び装置	1		1		0		修繕積立金	8,348,673		8,348,673		0			
車輛運搬具	1,638,538		1,996,973		Δ 358,435		備品等購入積立金	8,816,717		8,816,717		0			
器具及び備品	1,795,926		2,725,647		Δ 929,721		保育施設・設備整備積立金	11,269,108		11,269,108		0			
建設仮勘定	32,222,000		0		32,222,000		次期繰越活動増減差額	109,555,656		105,315,612		4,240,044			
権利	10,000		10,000		0		(うち当期活動増減差額)	4,240,044		10,904,266		Δ 6,664,222			
ソフトウェア	105,219		142,355		Δ 37,136										
退職給付引当資産	15,161,502		11,259,643		3,901,859										
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		8,816,717		0										
保育施設・設備整備積立資産	11,269,108		11,269,108		0										
差入保証金	10,060		10,060		0		純資産の部合計	474,323,638		474,518,575		Δ 194,937			
資産の部合計	520,950,695		516,892,755		4,057,940		負債及び純資産の部合計	520,950,695		516,892,755		4,057,940			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	128,500,000	130,527,558	△ 2,027,558	
	認可外保育事業収入	65,000,000	66,493,221	△ 1,493,221	
	収益事業収入	1,000,000	1,030,800	△ 30,800	
	受取利息配当金収入	2,600	1,371	1,229	
	その他の収入	6,020,000	4,129,332	1,890,668	
	事業活動収入計(1)	200,522,600	202,182,282	△ 1,659,682	
	支出				
	人件費支出	150,850,000	148,143,743	2,706,257	
	事業費支出	26,460,000	24,885,915	1,574,085	
事務費支出	16,911,000	15,521,109	1,389,891		
支払利息支出	150,000	116,746	33,254		
事業活動支出計(2)	194,371,000	188,667,513	5,703,487		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,151,600	13,514,769	△ 7,363,169		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	56,600,000	32,222,000	24,378,000		
施設整備等支出計(5)	58,928,000	34,550,000	24,378,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 58,928,000	△ 34,550,000	△ 24,378,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,126,474	△ 126,474	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,126,474	△ 126,474	
	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,028,333	771,667	
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計(8)	5,820,000	5,028,333	791,667		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,820,000	△ 3,901,859	△ 918,141		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 57,596,400	△ 24,937,090	△ 32,659,310		
前期末支払資金残高(12)	134,673,623	134,673,623	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,077,223	109,736,533	△ 32,659,310		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	130,527,558	130,268,452	259,106
		認可外保育事業収益	66,493,221	58,192,275	8,300,946
		収益事業収益	1,030,800	981,600	49,200
		サービス活動収益計 (1)	198,051,579	189,442,327	8,609,252
	費				
	用				
		人件費	151,682,302	143,994,096	7,688,206
		事業費	24,885,915	25,003,200	△ 117,285
	事務費	15,521,109	14,148,942	1,372,167	
	減価償却費	10,171,147	8,219,075	1,952,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,434,981	△ 3,017,814	△ 1,417,167	
	サービス活動費用計 (2)	197,825,492	188,347,499	9,477,993	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	226,087	1,094,828	△ 868,741	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,371	1,357	14
		その他のサービス活動外収益	4,129,332	9,938,491	△ 5,809,159
		サービス活動外収益計 (4)	4,130,703	9,939,848	△ 5,809,145
費用					
	支払利息	116,746	130,410	△ 13,664	
	サービス活動外費用計 (5)	116,746	130,410	△ 13,664	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,013,957	9,809,438	△ 5,795,481	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,240,044	10,904,266	△ 6,664,222	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	7,730,000	△ 7,730,000
		特別収益計 (8)	0	7,730,000	△ 7,730,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,730,000	△ 7,730,000	
	特別費用計 (9)	0	7,730,000	△ 7,730,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,240,044	10,904,266	△ 6,664,222	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	105,315,612	90,940,358	14,375,254
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,555,656	101,844,624	7,711,032
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	2,820,000	△ 2,820,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	△ 650,988	650,988	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,555,656	105,315,612	4,240,044	