

令和3年度

決算報告書

(第9期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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4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 度	増 減			当 度	前 度	増 減	
流動資産	127,900,600	106,502,328	21,398,272	流動負債	12,066,678	12,432,466	△ 365,788		
現金預金	100,499,773	80,573,956	19,925,817	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	528,000	999,000	△ 471,000	未払費用	4,908,245	4,289,857	618,388		
未収収益	23,011,947	22,524,048	487,899	預り金	486,967	462,297	24,670		
貯蔵品	1,721,647	1,204,507	517,140	前受金	81,800	81,800	0		
前払費用	2,139,233	1,200,817	938,416	仮受金	0	2,180	△ 2,180		
固定資産	374,006,754	382,300,631	△ 8,293,877	賞与引当金	4,261,666	5,268,332	△ 1,006,666		
基本財産	121,818,639	124,370,681	△ 2,552,042	固定負債	30,938,553	36,170,322	△ 5,231,769		
土地	69,384,769	69,384,769	0	設備資金借入金	20,666,000	22,994,000	△ 2,328,000		
建物	52,433,870	54,985,912	△ 2,552,042	退職給付引当金	9,872,553	12,776,322	△ 2,903,769		
その他の固定資産	252,188,115	257,929,950	△ 5,741,835	預り金保証金	400,000	400,000	0		
土地	121,407,932	121,407,932	0	負債の部合計	43,005,231	48,602,788	△ 5,597,557		
建物	84,966,991	88,559,633	△ 3,592,642	純 資 産 の 部					
構築物	1,568,902	1,727,881	△ 158,979	基本金	276,258,931	276,258,931	0		
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	59,797,348	62,686,329	△ 2,888,981		
器具及び備品	2,166,759	2,807,883	△ 641,124	その他の積立金	31,905,486	30,640,298	1,265,188		
建設仮勘定	110,000	0	110,000	修繕積立金	8,348,673	8,871,173	△ 522,500		
権利	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	11,636,717	11,750,017	△ 113,300		
ソフトウェア	179,491	0	179,491	保育施設・設備整備積立金	11,920,096	10,019,108	1,900,988		
退職給付引当資産	9,872,553	12,776,322	△ 2,903,769	次期繰越活動増減差額	90,940,358	70,614,613	20,325,745		
修繕積立資産	8,348,673	8,871,173	△ 522,500	(うち当期活動増減差額)	21,590,933	9,083,182	12,507,751		
備品等購入積立資産	11,636,717	11,750,017	△ 113,300	純資産の部合計	458,902,123	440,200,171	18,701,952		
保育施設・設備整備積立資産	11,920,096	10,019,108	1,900,988	負債及び純資産の部合計	501,907,354	488,802,959	13,104,395		
資産の部合計	501,907,354	488,802,959	13,104,395						

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
	介護保険事業収益	127,716,767	126,916,254	800,513
	認可外保育事業収益	62,224,530	55,128,543	7,095,987
	収益事業収益	981,600	981,600	0
	サービス活動収益計 (1)	190,922,897	183,026,397	7,896,500
	費			
	人件費	136,137,480	138,360,700 Δ	2,223,220
	事業費	22,534,583	22,829,794 Δ	295,211
	事務費	12,750,568	12,329,528	421,040
	減価償却費	7,586,776	7,734,646 Δ	147,870
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,778,784 Δ	2,888,981	110,197	
サービス活動費用計 (2)	176,230,623	178,365,687 Δ	2,135,064	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,692,274	4,660,710	10,031,564	
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,225	1,109	116
	その他のサービス活動外収益	3,513,687	4,579,708 Δ	1,066,021
	サービス活動外収益計 (4)	3,514,912	4,580,817 Δ	1,065,905
	費			
	支払利息	144,378	158,345 Δ	13,967
サービス活動外費用計 (5)	144,378	158,345 Δ	13,967	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,370,534	4,422,472 Δ	1,051,938	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,062,808	9,083,182	8,979,626	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	3,417,928	0	3,417,928
	特別収益計 (8)	3,417,928	0	3,417,928
	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 110,197	0 Δ	110,197
特別費用計 (9)	Δ 110,197	0 Δ	110,197	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,528,125	0	3,528,125	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,590,933	9,083,182	12,507,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,614,613	67,178,619	3,435,994
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,205,546	76,261,801	15,943,745
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	635,800	2,899,000 Δ	2,263,200
	その他の積立金積立額 (16)	1,900,988	8,546,188 Δ	6,645,200
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,940,358	70,614,613	20,325,745

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	127,716,767	1,083,233	
	認可外保育事業収入	63,000,000	62,224,530	775,470	
	収益事業収入	1,000,000	981,600	18,400	
	受取利息配当金収入	1,600	1,225	375	
	その他の収入	4,000,000	3,513,687	486,313	
	事業活動収入計(1)	196,801,600	194,437,809	2,363,791	
	支出				
	人件費支出	138,600,000	136,629,987	1,970,013	
	事業費支出	25,400,000	22,534,583	2,865,417	
事務費支出	14,681,000	12,750,568	1,930,432		
支払利息支出	150,000	144,378	5,622		
事業活動支出計(2)	178,831,000	172,059,516	6,771,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,970,600	22,378,293	△ 4,407,693		
施よ 設る 収 支 に 関 する 収 支 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	1,200,000	931,480	268,520	
施設整備等支出計(5)	3,528,000	3,259,480	268,520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,528,000	△ 3,259,480	△ 268,520		
そ の よ り の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	4,250,000	4,053,728	196,272	
	その他の活動収入計(7)	4,250,000	4,053,728	196,272	
	支出				
	積立資産支出	600,000	2,415,147	△ 1,815,147	
その他の活動支出計(8)	615,000	2,415,147	△ 1,800,147		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,635,000	1,638,581	1,996,419		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,077,600	20,757,394	△ 2,679,794		
前期末支払資金残高(12)	101,666,194	101,666,194	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,743,794	122,423,588	△ 2,679,794		