

令和4年度計算書類

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

社会福祉法人 誠心会

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,281,362	51,504,027	-222,665	流動負債	308,943,357	312,653,879	-3,710,522
現金預金	12,418,382	7,978,393	4,439,989	短期運営資金借入金	238,400,000	240,275,000	-1,875,000
事業未収金	35,402,497	41,845,735	-6,443,238	事業未払金	6,048,277	7,973,313	-1,925,036
未収金	86,763	2,907	83,856	その他の未払金	1,627,856	0	1,627,856
未収補助金	2,757,381	1,391,957	1,365,424	1年以内返済予定設備資金借入金	48,540,000	51,926,000	-3,386,000
立替金	134,387	285,035	-150,648	1年以内返済予定リース債務	3,777,840	3,777,840	0
前払費用	481,952	0	481,952	1年以内支払予定長期未払金	1,841,532	1,841,532	0
固定資産	405,706,716	438,002,996	-32,296,280	預り金	43,136	43,136	0
基本財産	391,638,891	416,283,690	-24,644,799	職員預り金	1,524,951	1,552,528	-27,577
土地	95,103,000	95,103,000	0	賞与引当金	7,139,765	5,264,530	1,875,235
建物	296,535,891	321,180,690	-24,644,799	固定負債	447,429,541	400,412,913	47,016,628
その他の固定資産	14,067,825	21,719,306	-7,651,481	設備資金借入金	392,329,000	388,943,000	3,386,000
建物	1	1	0	長期運営資金借入金	49,250,000	0	49,250,000
構築物	1,071,771	1,935,915	-864,144	リース債務	2,518,560	6,296,400	-3,777,840
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金	3,331,981	5,173,513	-1,841,532
器具及び備品	5,378,689	6,434,132	-1,055,443	負債の部合計	756,372,898	713,066,792	43,306,106
有形リース資産	6,296,400	10,074,240	-3,777,840	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	888,723	1,283,711	-394,988	基本金	34,000,000	34,000,000	0
差入保証金	0	894,400	-894,400	基本金	34,000,000	34,000,000	0
長期前払費用	332,238	996,904	-664,666	国庫補助金等特別積立金	92,315,737	100,478,508	-8,162,771
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,315,737	100,478,508	-8,162,771
				次期繰越活動増減差額	-425,700,557	-358,038,277	-67,662,280
				次期繰越活動増減差額	-425,700,557	-358,038,277	-67,662,280
				(うち当期活動増減差額)	-67,662,280	-11,164,130	-56,498,150
				純資産の部合計	-299,384,820	-223,559,769	-75,825,051
資産の部合計	456,988,078	489,507,023	-32,518,945	負債及び純資産の部合計	456,988,078	489,507,023	-32,518,945

ベイコート清水拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,281,362	51,504,027	-222,665	流動負債	308,943,357	312,653,879	-3,710,522
現金預金	12,418,382	7,978,393	4,439,989	短期運営資金借入金	238,400,000	240,275,000	-1,875,000
事業未収金	35,402,497	41,845,735	-6,443,238	事業未払金	6,048,277	7,973,313	-1,925,036
未収金	86,763	2,907	83,856	その他の未払金	1,627,856	0	1,627,856
未収補助金	2,757,381	1,391,957	1,365,424	1年以内返済予定設備資金借入金	48,540,000	51,926,000	-3,386,000
立替金	134,387	285,035	-150,648	1年以内返済予定リース債務	3,777,840	3,777,840	0
前払費用	481,952	0	481,952	1年以内支払予定長期未払金	1,841,532	1,841,532	0
固定資産	405,706,716	438,002,996	-32,296,280	預り金	43,136	43,136	0
基本財産	391,638,891	416,283,690	-24,644,799	職員預り金	1,524,951	1,552,528	-27,577
土地	95,103,000	95,103,000	0	賞与引当金	7,139,765	5,264,530	1,875,235
建物	296,535,891	321,180,690	-24,644,799	固定負債	447,429,541	400,412,913	47,016,628
その他の固定資産	14,067,825	21,719,306	-7,651,481	設備資金借入金	392,329,000	388,943,000	3,386,000
建物	1	1	0	長期運営資金借入金	49,250,000	0	49,250,000
構築物	1,071,771	1,935,915	-864,144	リース債務	2,518,560	6,296,400	-3,777,840
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金	3,331,981	5,173,513	-1,841,532
器具及び備品	5,378,689	6,434,132	-1,055,443	負債の部合計	756,372,898	713,066,792	43,306,106
有形リース資産	6,296,400	10,074,240	-3,777,840	純資産の部			
ソフトウェア	888,723	1,283,711	-394,988	基本金	34,000,000	34,000,000	0
差入保証金	0	894,400	-894,400	基本金	34,000,000	34,000,000	0
長期前払費用	332,238	996,904	-664,666	国庫補助金等特別積立金	92,315,737	100,478,508	-8,162,771
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,315,737	100,478,508	-8,162,771
				次期繰越活動増減差額	-425,700,557	-358,038,277	-67,662,280
				次期繰越活動増減差額	-425,700,557	-358,038,277	-67,662,280
				(うち当期活動増減差額)	-67,662,280	-11,164,130	-56,498,150
				純資産の部合計	-299,384,820	-223,559,769	-75,825,051
資産の部合計	456,988,078	489,507,023	-32,518,945	負債及び純資産の部合計	456,988,078	489,507,023	-32,518,945

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	252,541,473	271,633,470	-19,091,997
	施設介護料収入	169,832,244	169,879,460	-47,216
	介護報酬収入	149,468,244	150,072,734	-604,490
	利用者負担金収入(公費)	4,564,000	3,771,840	792,160
	利用者負担金収入(一般)	15,800,000	16,034,886	-234,886
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,840,000	21,537,457	-3,697,457
	介護報酬収入	17,840,000	21,092,293	-3,252,293
	介護予防報酬収入	0	445,164	-445,164
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,957,100	3,445,950	-488,850
	介護負担金収入(公費)	45,100	7,917	37,183
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,346,568	-446,568
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	91,465	-91,465
	利用者等利用料収入	60,912,129	69,899,581	-8,987,452
	施設サービス利用料収入	2,460,805	2,068,485	392,320
	居宅介護サービス利用料収入	103,737	92,658	11,079
	食費収入(公費)	694,915	664,965	29,950
	食費収入(一般)	19,537,073	21,706,566	-2,169,493
	食費収入(特定)	7,518,015	6,007,660	1,510,355
	居住費収入(公費)	0	33,208	-33,208
	居住費収入(一般)	29,649,500	30,309,643	-660,143
	居住費収入(特定)	948,084	9,016,396	-8,068,312
	その他の事業収入	1,000,000	6,871,022	-5,871,022
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	6,267,862	-5,267,862
	受託事業収入(公費)	0	603,160	-603,160
	受取利息配当金収入	2,000	2,114	-114
	受取利息配当金収入	2,000	2,114	-114
	その他の収入	542,717	568,278	-25,561
	利用者等外給食費収入	309,157	234,680	74,477
	雑収入	233,560	333,598	-100,038
	事業活動収入計(1)	253,086,190	272,203,862	-19,117,672
	事業活動による支出	人件費支出	158,457,423	151,192,417
役員報酬支出		580,000	356,384	223,616
職員給料支出		85,259,142	81,170,247	4,088,895
職員賞与支出		13,410,509	12,531,136	879,373
非常勤職員給与支出		19,728,151	18,942,521	785,630
派遣職員費支出		20,522,016	21,331,782	-809,766
退職給付支出		916,927	672,060	244,867
法定福利費支出		18,040,678	16,188,287	1,852,391
事業費支出		42,953,495	51,212,700	-8,259,205
給食費支出		23,234,463	24,427,513	-1,193,050
介護用品費支出		3,680,879	4,720,843	-1,039,964
医薬品費支出		9,784	17,000	-7,216
保健衛生費支出		849,195	1,440,679	-591,484
教養娯楽費支出		209,581	186,454	23,127
日用品費支出		1,237,810	1,101,310	136,500
水道光熱費支出		10,042,539	15,301,604	-5,259,065
消耗器具備品費支出		640,525	1,064,004	-423,479
保険料支出		383,861	279,020	104,841
賃借料支出	2,426,874	2,632,023	-205,149	
葬祭費支出	0	9,000	-9,000	
車輛費支出	237,984	33,250	204,734	
事務費支出	21,588,765	23,262,325	-1,673,560	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	福利厚生費支出	459,663	572,905	-113,242	
	職員被服費支出	608	1,660	-1,052	
	旅費交通費支出	304	2,700	-2,396	
	研修研究費支出	81,000	3,600	77,400	
	事務消耗品費支出	840,783	331,080	509,703	
	印刷製本費支出	393,029	496,101	-103,072	
	修繕費支出	3,500,000	557,118	2,942,882	
	通信運搬費支出	415,412	558,675	-143,263	
	会議費支出	341	672	-331	
	広報費支出	3,041	0	3,041	
	業務委託費支出	12,847,339	16,278,840	-3,431,501	
	手数料支出	150,000	2,350,868	-2,200,868	
	保険料支出	53,922	-382,282	436,204	
	賃借料支出	120,000	15,400	104,600	
	租税公課支出	117,925	58,300	59,625	
	保守料支出	2,035,300	1,846,372	188,928	
	渉外費支出	38,500	41,690	-3,190	
	諸会費支出	38,000	37,000	1,000	
	新聞図書費支出	96,000	77,280	18,720	
	車輛費支出	123,723	140,450	-16,727	
	雑支出	273,875	273,896	-21	
	利用者負担軽減額	3,423,770	3,564,940	-141,170	
	利用者負担軽減額	3,423,770	3,564,940	-141,170	
	支払利息支出	11,300,000	9,838,726	1,461,274	
	支払利息支出	11,300,000	9,838,726	1,461,274	
	その他の支出	276,886	311,219	-34,333	
	利用者等外給食費支出	276,886	311,219	-34,333	
	事業活動支出計(2)	238,000,339	239,382,327	-1,381,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,085,851	32,821,535	-17,735,684		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	100,000	329,450	-229,450
		器具及び備品取得支出	100,000	329,450	-229,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,777,840	2,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,777,840	2,160
		その他の施設整備等による支出	1,866,529	1,841,532	24,997
その他の支出	1,866,529	1,841,532	24,997		
施設整備等支出計(5)	5,746,529	5,948,822	-202,293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,746,529	-5,948,822	202,293		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000
		長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000
		長期貸付金回収収入	0	1,271	-1,271
		長期貸付金回収収入	0	1,271	-1,271
		その他の活動による収入計(7)	0	50,001,271	-50,001,271
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	750,000	-750,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	750,000	-750,000
		長期貸付金支出	0	74,146,892	-74,146,892
		長期貸付金支出	0	74,146,892	-74,146,892
		その他の活動支出計(8)	0	74,896,892	-74,896,892
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-24,895,621	24,895,621		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,339,322	1,977,092	7,362,230		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	-194,761,973	-198,339,950	3,577,977
当期末支払資金残高(11)+(12)	-185,422,651	-196,362,858	10,940,207

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ベイコート清水拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	252,541,473	271,633,470	-19,091,997
	施設介護料収入	169,832,244	169,879,460	-47,216
	介護報酬収入	149,468,244	150,072,734	-604,490
	利用者負担金収入(公費)	4,564,000	3,771,840	792,160
	利用者負担金収入(一般)	15,800,000	16,034,886	-234,886
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,840,000	21,537,457	-3,697,457
	介護報酬収入	17,840,000	21,092,293	-3,252,293
	介護予防報酬収入	0	445,164	-445,164
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,957,100	3,445,950	-488,850
	介護負担金収入(公費)	45,100	7,917	37,183
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,346,568	-446,568
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	91,465	-91,465
	利用者等利用料収入	60,912,129	69,899,581	-8,987,452
	施設サービス利用料収入	2,460,805	2,068,485	392,320
	居宅介護サービス利用料収入	103,737	92,658	11,079
	食費収入(公費)	694,915	664,965	29,950
	食費収入(一般)	19,537,073	21,706,566	-2,169,493
	食費収入(特定)	7,518,015	6,007,660	1,510,355
	居住費収入(公費)	0	33,208	-33,208
	居住費収入(一般)	29,649,500	30,309,643	-660,143
	居住費収入(特定)	948,084	9,016,396	-8,068,312
	その他の事業収入	1,000,000	6,871,022	-5,871,022
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	6,267,862	-5,267,862
	受託事業収入(公費)	0	603,160	-603,160
	受取利息配当金収入	2,000	2,114	-114
	受取利息配当金収入	2,000	2,114	-114
	その他の収入	542,717	568,278	-25,561
	利用者等外給食費収入	309,157	234,680	74,477
	雑収入	233,560	333,598	-100,038
事業活動収入計(1)	253,086,190	272,203,862	-19,117,672	
人件費支出	人件費支出	158,457,423	151,192,417	7,265,006
	役員報酬支出	580,000	356,384	223,616
	職員給料支出	85,259,142	81,170,247	4,088,895
	職員賞与支出	13,410,509	12,531,136	879,373
	非常勤職員給与支出	19,728,151	18,942,521	785,630
	派遣職員費支出	20,522,016	21,331,782	-809,766
	退職給付支出	916,927	672,060	244,867
	法定福利費支出	18,040,678	16,188,287	1,852,391
	事業費支出	42,953,495	51,212,700	-8,259,205
	給食費支出	23,234,463	24,427,513	-1,193,050
	介護用品費支出	3,680,879	4,720,843	-1,039,964
	医薬品費支出	9,784	17,000	-7,216
	保健衛生費支出	849,195	1,440,679	-591,484
	教養娯楽費支出	209,581	186,454	23,127
	日用品費支出	1,237,810	1,101,310	136,500
	水道光熱費支出	10,042,539	15,301,604	-5,259,065
	消耗器具備品費支出	640,525	1,064,004	-423,479
	保険料支出	383,861	279,020	104,841
賃借料支出	2,426,874	2,632,023	-205,149	
葬祭費支出	0	9,000	-9,000	
車輛費支出	237,984	33,250	204,734	
事務費支出	21,588,765	23,262,325	-1,673,560	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ベイコート清水拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収	福利厚生費支出	459,663	572,905	-113,242		
	職員被服費支出	608	1,660	-1,052		
	旅費交通費支出	304	2,700	-2,396		
	研修研究費支出	81,000	3,600	77,400		
	事務消耗品費支出	840,783	331,080	509,703		
	印刷製本費支出	393,029	496,101	-103,072		
	修繕費支出	3,500,000	557,118	2,942,882		
	通信運搬費支出	415,412	558,675	-143,263		
	会議費支出	341	672	-331		
	広報費支出	3,041	0	3,041		
	支	業務委託費支出	12,847,339	16,278,840	-3,431,501	
		手数料支出	150,000	2,350,868	-2,200,868	
		保険料支出	53,922	-382,282	436,204	
		賃借料支出	120,000	15,400	104,600	
		租税公課支出	117,925	58,300	59,625	
		保守料支出	2,035,300	1,846,372	188,928	
		渉外費支出	38,500	41,690	-3,190	
		諸会費支出	38,000	37,000	1,000	
		新聞図書費支出	96,000	77,280	18,720	
		車輛費支出	123,723	140,450	-16,727	
		雑支出	273,875	273,896	-21	
		利用者負担軽減額	3,423,770	3,564,940	-141,170	
		利用者負担軽減額	3,423,770	3,564,940	-141,170	
		支払利息支出	11,300,000	9,838,726	1,461,274	
		支払利息支出	11,300,000	9,838,726	1,461,274	
		その他の支出	276,886	311,219	-34,333	
		利用者等外給食費支出	276,886	311,219	-34,333	
		事業活動支出計(2)	238,000,339	239,382,327	-1,381,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,085,851	32,821,535	-17,735,684		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	100,000	329,450	-229,450
			器具及び備品取得支出	100,000	329,450	-229,450
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,777,840	2,160
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,777,840	2,160
			その他の施設整備等による支出	1,866,529	1,841,532	24,997
その他の支出		1,866,529	1,841,532	24,997		
施設整備等支出計(5)		5,746,529	5,948,822	-202,293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,746,529	-5,948,822	202,293			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	1,271	-1,271	
		長期貸付金回収収入	0	1,271	-1,271	
		その他の活動による収入計(7)	0	50,001,271	-50,001,271	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	750,000	-750,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	750,000	-750,000	
		長期貸付金支出	0	74,146,892	-74,146,892	
		長期貸付金支出	0	74,146,892	-74,146,892	
		その他の活動支出計(8)	0	74,896,892	-74,896,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-24,895,621	24,895,621			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,339,322	1,977,092	7,362,230			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ベイコート清水拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	-194,761,973	-198,339,950	3,577,977
当期末支払資金残高(11)+(12)	-185,422,651	-196,362,858	10,940,207

ペイコート清水拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収入			
	介護保険事業収益	271,633,470	254,308,212	17,325,258
	施設介護料収益	169,879,460	162,865,337	7,014,123
	介護報酬収益	150,072,734	143,627,954	6,444,780
	利用者負担金収益(公費)	3,771,840	4,210,715	-438,875
	利用者負担金収益(一般)	16,034,886	15,026,668	1,008,218
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,537,457	18,602,057	2,935,400
	介護報酬収益	21,092,293	18,457,942	2,634,351
	介護予防報酬収益	445,164	144,115	301,049
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,445,950	2,869,445	576,505
	介護負担金収益(公費)	7,917	45,033	-37,116
	介護負担金収益(一般)	3,346,568	2,801,740	544,828
	介護予防負担金収益(一般)	91,465	22,672	68,793
	利用者等利用料収益	69,899,581	66,916,126	2,983,455
	施設サービス利用料収益	2,068,485	2,324,150	-255,665
	居宅介護サービス利用料収益	92,658	102,369	-9,711
	食費収益(公費)	664,965	661,067	3,898
	食費収益(一般)	21,706,566	18,995,132	2,711,434
	食費収益(特定)	6,007,660	7,120,670	-1,113,010
	居住費収益(公費)	33,208	0	33,208
	居住費収益(一般)	30,309,643	28,638,342	1,671,301
	居住費収益(特定)	9,016,396	9,074,396	-58,000
	その他の事業収益	6,871,022	3,055,247	3,815,775
	補助金事業収益(公費)	6,267,862	2,419,457	3,848,405
	受託事業収益(公費)	603,160	635,790	-32,630
	経常経費寄附金収益	0	94,100	-94,100
経常経費寄附金収益	0	94,100	-94,100	
サービス活動収益計(1)	271,633,470	254,402,312	17,231,158	
ビ ス 活 動 費 増	人件費	153,067,652	158,724,796	-5,657,144
	役員報酬	356,384	579,124	-222,740
	職員給料	81,170,247	84,833,224	-3,662,977
	職員賞与	8,178,670	8,459,444	-280,774
	賞与引当金繰入	7,139,765	5,264,530	1,875,235
	非常勤職員給与	18,692,521	19,014,910	-322,389
	派遣職員費	21,331,782	23,034,972	-1,703,190
	退職給付費用	672,060	874,260	-202,200
	法定福利費	15,526,223	16,664,332	-1,138,109
	事業費	51,212,700	45,134,358	6,078,342
	給食費	24,427,513	24,468,641	-41,128
	介護用品費	4,720,843	3,931,913	788,930
	医薬品費	17,000	9,182	7,818
	保健衛生費	1,440,679	1,002,006	438,673
	教養娯楽費	186,454	194,260	-7,806
	日用品費	1,101,310	1,303,009	-201,699
	水道光熱費	15,301,604	10,299,376	5,002,228
	消耗器具備品費	1,064,004	757,538	306,466
	保険料	279,020	347,160	-68,140
	賃借料	2,632,023	2,601,843	30,180
	葬祭費	9,000	0	9,000
	車輛費	33,250	219,430	-186,180
	事務費	24,737,127	23,930,918	806,209
	福利厚生費	572,905	596,523	-23,618
	職員被服費	1,660	600	1,060
	旅費交通費	2,700	300	2,400

バイコート清水拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	研修研究費	3,600	80,000	-76,400	
	事務消耗品費	331,080	904,005	-572,925	
	印刷製本費	496,101	395,255	100,846	
	修繕費	557,118	3,993,480	-3,436,362	
	通信運搬費	558,675	411,848	146,827	
	会議費	672	672	0	
	広報費	0	3,000	-3,000	
	業務委託費	16,278,840	14,024,863	2,253,977	
	委託費	14,606,840	12,440,863	2,165,977	
	報酬	1,672,000	1,584,000	88,000	
	手数料	2,350,868	187,000	2,163,868	
	保険料	99,670	172,152	-72,482	
	賃借料	15,400	118,360	-102,960	
	租税公課	58,300	106,650	-48,350	
	保守料	1,939,872	2,368,322	-428,450	
	渉外費	41,690	38,462	3,228	
	諸会費	37,000	37,000	0	
	新聞図書費	77,280	94,285	-17,005	
	車輛費	140,450	134,171	6,279	
	雑費	1,173,246	263,970	909,276	
	雑費	1,173,246	263,970	909,276	
	利用者負担軽減額	3,564,940	3,695,941	-131,001	
	利用者負担軽減額	3,564,940	3,695,941	-131,001	
	減価償却費	31,066,664	31,143,341	-76,677	
	減価償却費	31,066,664	31,143,341	-76,677	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,162,771	-8,162,771	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,162,771	-8,162,771	0	
	サービス活動費用計(2)	255,486,312	254,466,583	1,019,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,147,158	-64,271	16,211,429		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,114	2,051	63
		受取利息配当金収益	2,114	2,051	63
		その他のサービス活動外収益	568,278	509,402	58,876
		利用者等外給食収益	234,680	289,870	-55,190
		雑収益	333,598	219,532	114,066
	サービス活動外収益計(4)	570,392	511,453	58,939	
	費 用	支払利息	9,927,940	11,333,471	-1,405,531
		支払利息	9,927,940	11,333,471	-1,405,531
		その他のサービス活動外費用	311,219	277,841	33,378
		利用者等外給食費	311,219	277,841	33,378
サービス活動外費用計(5)		10,239,159	11,611,312	-1,372,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,668,767	-11,099,859	1,431,092		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,478,391	-11,164,130	17,642,521		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	74,140,671	0	74,140,671
	費 用	その他の特別損失	74,140,671	0	74,140,671
		特別費用計(9)	74,140,671	0	74,140,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-74,140,671	0	-74,140,671		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,662,280	-11,164,130	-56,498,150		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	-358,038,277	-346,874,147	-11,164,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-425,700,557	-358,038,277	-67,662,280	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

ベイコート清水拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-425,700,557	-358,038,277	-67,662,280

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 誠心会

貸借対照表科目	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			200,000
普通預金	静岡銀行沼津支店等		運転資金として			12,218,382
			小計			12,418,382
事業未収金	静岡県国民保険団体連合会等		2.3月分介護報酬等			35,402,497
未収金	静岡ガス&パワー等		3月分節電プログラム成果特典等			86,783
未収補助金	静岡市等		利用者負担軽減補助金等			2,757,381
立替金	利用者		2.3月利用者立替金			134,387
前払費用	増長ジャパン日本興業(株)		火災保険料等			481,952
			流動資産合計			51,281,362
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡市清水区折戸宇佐砂原 487番の5 静岡市清水区折戸宇和田 433番の149		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業の施設等に使用している	95,103,000		95,103,000
建物	静岡市清水区折戸宇佐砂原487番の5	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業の施設等に使用している	637,755,605	340,918,714	296,836,891
			小計			
			基本財産合計			391,638,891
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業の施設等に使用している	535,500	535,499	1
構築物	外構工事等		第1種・第2種社会福祉事業の施設に使用している	12,804,095	11,132,324	1,071,771
車輿運搬具	日産アクアテックキャラバン他2台		第1種・第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,847,607	1,847,604	3
器具及び備品	オンラインバス等		第1種・第2種社会福祉事業の施設に使用している	21,734,958	16,356,269	5,378,689
有形リース資産	空調機設備(GHP機器)他		第1種・第2種社会福祉事業の施設に使用している	22,667,040	16,370,640	6,296,400
ソフトウェア	介護保険請求システム等		第1種・第2種社会福祉事業の施設に使用している	6,114,840	5,225,917	888,923
長期前払費用	給747/1/1等		エアコン「ド」保守メンテナンス料等			332,238
その他の固定資産	静岡経済信用金庫		出資金			100,000
			その他の固定資産合計			14,067,825
			固定資産合計			405,706,716
			資産合計			456,988,078
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	静岡銀行沼津支店等					238,400,000
事業未払金	3か月分給食委託管理費等					6,048,277
その他の未払金	静岡銀行等への借入金に対する未払利息					1,627,856
1年以内返済予定						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					48,540,000
1年以内返済予定						
リース債務	静岡リース空調機器設備					3,777,840
長期未払金	NTTファイナンス他 LED照明代					1,841,532
預り金	源泉所得税					43,136
職員預り金	3月分源泉所得税等					1,524,951
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金					7,139,765
			流動負債合計			308,943,357
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					392,329,000
長期運営資金借入金	AGメディカル株式会社					49,250,000
リース債務	AGメディカル株式会社					2,518,580
長期未払金	NTTファイナンス他 LED照明代					3,331,861
			固定負債合計			447,429,541
			負債合計			756,372,898
			差引純資産			-299,384,820

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(6) ベイコート清水拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

(8) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(9) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ベイコート清水拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,103,000	0	0	95,103,000
建物	321,180,690	0	24,644,799	296,535,891
合 計	416,283,690	0	24,644,799	391,638,891

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 95,103,000円

建物(基本財産) 321,180,690円

計 416,283,690円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 440,869,000円

計 440,869,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	637,455,605	340,919,714	296,535,891
建物	535,500	535,499	1
構築物	12,804,095	11,732,324	1,071,771
車輛運搬具	1,847,607	1,847,607	0
器具及び備品	21,734,958	16,356,269	5,378,689
有形リース資産	22,667,040	16,370,640	6,296,400
合 計	697,044,805	387,762,053	309,282,752

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

特別損失74,140,671円について、当初、この金額はヤマキホールディングスへの貸付金として認識していた。しかしながら、後の調査により、使途不明金として流出してしまったことが明らかになった。詳細な事実調査は進行中であり、今後の取り決めおよび影響に関する情報は適切な時点で開示される予定となる。

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし