

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,779,418,000	1,775,613,487	3,804,513		
	老人福祉事業収入	234,578,000	233,848,998	729,002		
	借入金利息補助金収入	14,241,000	14,240,741	259		
	経常経費寄附金収入	10,899,000	10,949,781	△50,781		
	受取利息配当金収入	10,700	14,981	△4,281		
	その他の収入	7,562,000	8,046,082	△484,082		
	事業活動収入計(1)	2,046,708,700	2,042,714,070	3,994,630		
	支出	人件費支出	1,179,881,000	1,172,120,479	7,760,521	
		事業費支出	311,836,000	309,489,902	2,346,098	
		事務費支出	269,143,000	262,518,503	6,624,497	
利用者負担軽減額		2,821,000	2,739,363	81,637		
支払利息支出		22,963,300	22,962,209	1,091		
その他の支出		610,000	847,154	△237,154		
事業活動支出計(2)		1,787,254,300	1,770,677,610	16,576,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,454,400	272,036,460	△12,582,060			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,524,000	10,040,474	483,526		
	設備資金借入金収入	123,450,000		123,450,000	1	
	固定資産売却収入	55,000	55,000			
	施設整備等収入計(4)	134,029,000	10,095,474	123,933,526		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	189,666,500	189,665,448	1,052	
		固定資産取得支出	203,766,000	169,754,138	34,011,862	2
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,513,300	14,727,853	△214,553		
施設整備等支出計(5)	407,945,800	374,147,439	33,798,361			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273,916,800	△364,051,965	90,135,165			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,414,000	13,153,034	△2,739,034		
	その他の活動による収入	5,600,000	6,400,000	△800,000		
	その他の活動収入計(7)	16,014,000	19,553,034	△3,539,034		
	支出	積立資産支出	25,191,000	25,305,798	△114,798	
		その他の活動による支出	24,444,000	16,222,000	8,222,000	
	その他の活動支出計(8)	49,635,000	41,527,798	8,107,202		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,621,000	△21,974,764	△11,646,236		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,083,400	△113,990,269	65,906,869			
前期末支払資金残高(12)	859,593,407	859,593,407				
当期末支払資金残高(11)+(12)	811,510,007	745,603,138	65,906,869			

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,775,613,487	1,739,171,496	36,441,991
	老人福祉事業収益	233,848,998	236,148,484	△2,299,486
	経常経費寄附金収益	10,949,781	110,000	10,839,781
	その他の収益		745,117	△745,117
	サービス活動収益計(1)	2,020,412,266	1,976,175,097	44,237,169
	費用			
	人件費	1,175,915,506	1,102,449,154	73,466,352
	事業費	309,489,902	306,851,499	2,638,403
	事務費	262,381,003	280,602,606	△18,221,603
	利用者負担軽減額	2,739,363	2,504,079	235,284
	減価償却費	163,702,187	170,890,084	△7,187,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,623,702	△41,783,464	△2,840,238
サービス活動費用計(2)	1,869,604,259	1,821,513,958	48,090,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,808,007	154,661,139	△3,853,132	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,240,741	15,680,566	△1,439,825
	受取利息配当金収益	14,981	30,725	△15,744
	その他のサービス活動外収益	8,046,082	8,467,856	△421,774
	サービス活動外収益計(4)	22,301,804	24,179,147	△1,877,343
	費用			
	支払利息	22,962,209	24,425,717	△1,463,508
	その他のサービス活動外費用	847,154	1,977,840	△1,130,686
	サービス活動外費用計(5)	23,809,363	26,403,557	△2,594,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,507,559	△2,224,410	716,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,300,448	152,436,729	△3,136,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,040,474		10,040,474
	固定資産売却益	55,000	623,896	△568,896
	その他の特別収益	16,761,058	13,262,302	3,498,756
	特別収益計(8)	26,856,532	13,886,198	12,970,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	947,987	△947,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△253,333		△253,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,676,225	15,287,810	△8,611,585
	その他の特別損失	14,107,450	56,910,127	△42,802,677
特別費用計(9)	20,530,347	73,145,924	△52,615,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,326,185	△59,259,726	65,585,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,626,633	93,177,003	62,449,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,326,276	579,149,273	88,177,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,952,909	672,326,276	150,626,633
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	812,952,909	667,326,276	145,626,633

法人名	社会福祉法人 報恩会
会計単位名	社会福祉法人 報恩会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	994,074,616	998,431,360	△4,356,744	流動負債	500,707,451	401,781,095	98,926,356
現金預金	652,490,597	693,350,152	△40,859,555	短期運営資金借入金	123,450,000		123,450,000
事業未収金	332,134,284	294,644,103	37,490,181	事業未払金	128,503,569	145,224,558	△16,720,989
未収金	8,155,539	11,520,635	△3,365,096	その他未払金	25,367	24,305	1,062
立替金	4,486,020	3,587,900	898,120	1年以内返済予定設備資金借入金	190,043,470	189,665,448	378,022
前払金	82,078	137,278	△55,200	1年以内返済予定リース債務	6,969,924	13,572,760	△6,602,836
前払費用	4,688,677	6,556,226	△1,867,549	預り金	2,300,063	2,278,101	21,962
徴収不能引当金	△7,962,579	△11,364,934	3,402,355	職員預り金	2,140,726	2,571,994	△431,268
				事業預り所得税	14,332	62,263	△47,931
				前受収益		41,666	△41,666
				賞与引当金	47,260,000	48,340,000	△1,080,000
固定資産	3,122,161,128	3,088,127,784	34,033,344	固定負債	1,922,743,053	2,109,418,632	△186,675,579
基本財産	2,785,319,828	2,921,098,690	△135,778,862	設備資金借入金	1,818,713,442	2,008,756,912	△190,043,470
土地	671,957,077	671,957,077		リース債務	13,418,291	16,844,108	△3,425,817
建物	2,113,362,751	2,249,141,613	△135,778,862	退職給付引当金	64,961,320	58,817,612	6,143,708
その他の固定資産	336,841,300	167,029,094	169,812,206	役員退職慰労引当金	2,250,000	1,200,000	1,050,000
建物	1,287,895		1,287,895	ケア保証預り金	23,400,000	23,800,000	△400,000
構築物	17,257,554	12,842,914	4,414,640	負債の部合計	2,423,450,504	2,511,199,727	△87,749,223
車輛運搬具	10,649,276	13,860,593	△3,211,317				
器具及び備品	46,665,269	26,678,575	19,986,694	純資産の部			
建設仮勘定	133,346,501		133,346,501	基本金	245,342,929	245,342,929	
有形リース資産	13,662,107	25,667,290	△12,005,183	基本金	245,342,929	245,342,929	
ソフトウェア	1,884,904	1,135,810	749,094	国庫補助金等特別積立金	614,489,402	652,690,212	△38,200,810
無形リース資産	6,941,364	4,842,180	2,099,184	国庫補助金等特別積立金	614,489,402	652,690,212	△38,200,810
退職給付引当資産	52,124,430	48,001,732	4,122,698	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ケア保証金積立預金	23,400,000	23,800,000	△400,000	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	812,952,909	667,326,276	145,626,633
				(うち当期活動増減差額)	155,626,633	93,177,003	62,449,630

## 法人単位貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	9,422,000		9,422,000				
出資金	200,000	200,000		純資産の部合計	1,692,785,240	1,575,359,417	117,425,823
資産の部合計	4,116,235,744	4,086,559,144	29,676,600	負債及び純資産の部合計	4,116,235,744	4,086,559,144	29,676,600