

令和5年度

決算書

社会福祉法人 報恩会

社会福祉法人 報恩会

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

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	1,992,018,000	1,993,944,184	△1,926,184	
	老人福祉事業収入	255,081,000	255,337,244	△256,244	
	借入金利息補助金収入	8,342,000	11,367,834	△3,025,834	
	経常経費寄附金収入	622,000	622,296	△296	
	受取利息配当金収入	15,000	11,982	3,018	
	その他の収入	11,144,000	13,264,564	△2,120,564	
	事業活動収入計(1)	2,267,222,000	2,274,548,104	△7,326,104	
	支出				
	人件費支出	1,358,386,000	1,347,412,586	10,973,414	
事業費支出	355,194,000	354,909,662	284,338		
事務費支出	320,650,000	341,949,101	△21,299,101		
利用者負担軽減額	1,723,000	1,825,937	△102,937		
支払利息支出	22,864,000	21,751,367	1,112,633		
その他の支出	1,409,000	1,633,117	△224,117		
事業活動支出計(2)	2,060,226,000	2,069,481,770	△9,255,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,996,000	205,066,334	1,929,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	106,627,000	114,347,000	△7,720,000	
	設備資金借入金収入	1,965,040,000	1,918,860,000	46,180,000	
	固定資産売却収入	53,855,000	267,751	53,587,249	
	施設整備等収入計(4)	2,125,522,000	2,033,474,751	92,047,249	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	209,955,000	188,840,216	21,114,784		
固定資産取得支出	1,447,646,000	1,367,917,860	79,728,140		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,996,000	7,139,734	△143,734		
施設整備等支出計(5)	1,664,597,000	1,563,897,810	100,699,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	460,925,000	469,576,941	△8,651,941		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,323,000	10,485,380	△162,380	
	その他の活動による収入	4,560,000	9,490,994	△4,930,994	
	その他の活動収入計(7)	14,883,000	19,976,374	△5,093,374	
	支出				
	積立資産支出	23,687,000	24,031,516	△344,516	
	その他の活動による支出	4,400,000	4,700,000	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	28,087,000	28,731,516	△644,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,204,000	△8,755,142	△4,448,858		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	654,717,000	665,888,133	△11,171,133		
前期末支払資金残高(12)	15,929,506	16,862,837	△933,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	670,646,506	682,750,970	△12,104,464		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,993,944,184	1,846,921,558	147,022,626	
	老人福祉事業収益	255,337,244	231,662,858	23,674,386	
	経常経費寄附金収益	622,296	410,000	212,296	
	その他の収益	5,444,956		5,444,956	
	サービス活動収益計(1)	2,255,348,680	2,078,994,416	176,354,264	
	費用				
	人件費	1,356,931,364	1,222,102,700	134,828,664	
	事業費	354,909,662	334,986,261	19,923,401	
	事務費	341,949,101	258,902,642	83,046,459	
利用者負担軽減額	1,825,937	2,307,581	△481,644		
減価償却費	204,131,928	150,929,926	53,202,002		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,725,327	△44,426,414	△4,298,913		
サービス活動費用計(2)	2,211,022,665	1,924,802,696	286,219,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,326,015	154,191,720	△109,865,705		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	11,367,834	12,800,539	△1,432,705	
	受取利息配当金収益	11,982	13,077	△1,095	
	その他のサービス活動外収益	8,502,796	13,540,856	△5,038,060	
	サービス活動外収益計(4)	19,882,612	26,354,472	△6,471,860	
	費用				
支払利息	21,751,367	25,027,977	△3,276,610		
その他のサービス活動外費用	2,898,339	1,033,168	1,865,171		
サービス活動外費用計(5)	24,649,706	26,061,145	△1,411,439		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,767,094	293,327	△5,060,421		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,558,921	154,485,047	△114,926,126		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	114,347,000	30,088,775	84,258,225	
	その他の特別収益	11,283,639	17,268,426	△5,984,787	
	特別収益計(8)	125,630,639	47,357,201	78,273,438	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		6	△6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	106,674,650	29,789,675	76,884,975	
その他の特別損失	9,200,000	20,866,501	△11,666,501		
特別費用計(9)	115,874,650	50,656,182	65,218,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,755,989	△3,298,981	13,054,970		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,314,910	151,186,066	△101,871,156		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,314,910	151,186,066	△101,871,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	954,138,975	812,952,909	141,186,066	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,003,453,885	964,138,975	39,314,910	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	993,453,885	954,138,975	39,314,910		

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6年3月31日現在)

(単位:円)

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	929,190,003	1,031,160,061	△101,970,058	流動負債	534,009,224	1,262,484,224	△728,475,000
現金預金	452,764,556	654,087,111	△201,322,555	短期運営資金借入金		858,300,000	△858,300,000
事業未収金	451,663,953	360,485,399	91,178,554	事業未払金	209,648,490	155,727,588	53,920,902
未収金	3,367,634	7,763,450	△4,395,816	その他未払金	4,861,922	297,701	4,564,221
立替金	16,615,678	9,904,148	6,711,530	1年以内返済予定設備資金借入金	226,306,298	190,424,525	35,881,773
前払金	82,308	282,178	△199,870	1年以内返済予定リース債務	5,512,268	6,831,576	△1,319,308
前払費用	7,499,982	3,131,928	4,368,054	未払費用	654,797		654,797
徴収不能引当金	△2,804,108	△4,494,153	1,690,045	預り金	9,870,144	1,771,761	8,098,383
				職員預り金	14,857,787	2,680,753	12,177,034
				事業預り所得税	57,839	13,574	44,265
				前受収益	7,416,084		7,416,084
				仮受金	1,876,078		1,876,078
				賞与引当金	52,947,517	46,436,746	6,510,771
固定資産	4,990,794,987	3,805,661,570	1,185,133,417	固定負債	3,449,376,966	1,745,002,840	1,704,374,126
基本財産	4,516,764,584	2,680,281,466	1,836,483,118	設備資金借入金	3,342,401,928	1,648,263,917	1,694,138,011
土地	716,857,077	671,957,077	44,900,000	リース債務	9,043,289	6,586,715	2,456,574
建物	3,799,907,507	2,008,324,389	1,791,583,118	退職給付引当金	65,184,349	62,852,208	2,332,141
その他の固定資産	474,030,403	1,125,380,104	△651,349,701	役員退職慰労引当金	4,350,000	3,300,000	1,050,000
建物	57,152,014	40,036,136	17,115,878	長期預り金	4,397,400		4,397,400
構築物	118,459,342	20,744,159	97,715,183	ケア保証預り金	24,000,000	24,000,000	
車輛運搬具	13,292,323	7,028,917	6,263,406	負債の部合計	3,983,386,190	3,007,487,064	975,899,126
器具及び備品	124,557,876	63,682,501	60,875,375	純資産の部			
建設仮勘定		861,185,000	△861,185,000	基本金	245,342,929	245,342,929	
有形リース資産	4,922,289	9,292,197	△4,369,908	基本金	245,342,929	245,342,929	
ソフトウェア	16,631,403	3,346,856	13,284,547	国庫補助金等特別積立金	657,801,986	599,852,663	57,949,323
無形リース資産	9,953,930	4,341,348	5,612,582	国庫補助金等特別積立金	657,801,986	599,852,663	57,949,323
退職給付引当資産	55,439,226	52,100,990	3,338,236	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ケア保証金積立預金	24,000,000	24,000,000		修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	993,453,885	954,138,975	39,314,910
差入保証金	9,422,000	9,422,000		(うち当期活動増減差額)	49,314,910	151,186,066	△101,871,156
出資金	200,000	200,000					
				純資産の部合計	1,936,598,800	1,829,334,567	107,264,233
資産の部合計	5,919,984,990	4,836,821,631	1,083,163,359	負債及び純資産の部合計	5,919,984,990	4,836,821,631	1,083,163,359