

令和 7 年 度

決 算 書

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月)

(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	2,219,725,000	2,200,745,926	18,979,074	
	老人福祉事業収入	317,357,000	317,281,802	75,198	
	借入金利息補助金収入	8,636,000	8,474,328	161,672	
	経常経費寄附金収入	920,000	2,315,000	△1,395,000	
	受取利息配当金収入	370,000	562,459	△192,459	
	その他の収入	27,133,000	30,574,395	△3,441,395	
	事業活動収入計(1)	2,574,141,000	2,559,953,910	14,187,090	
	支出 人件費支出	1,519,972,000	1,492,684,012	27,287,988	
	事業費支出	394,157,000	385,630,058	8,526,942	
	事務費支出	347,780,000	343,728,605	4,051,395	
	利用者負担軽減額	2,071,000	2,086,080	△15,080	
	支払利息支出	40,899,000	41,650,149	△751,149	
	その他の支出	1,897,000	3,117,154	△1,220,154	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	2,306,776,000	2,268,896,058	37,879,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,365,000	291,057,852	△23,692,852	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	19,157,000	19,157,150	△150	
	設備資金借入金収入	17,985,000	17,900,000	85,000	
	固定資産売却収入	1	162,253	△162,252	
	施設整備等収入計(4)	37,142,001	37,219,403	△77,402	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	259,623,000	259,614,212	8,788	
	固定資産取得支出	114,157,000	118,913,731	△4,756,731	
	固定資産除却・廃棄支出	1	3	△2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,689,000	4,565,640	123,360	
	施設整備等支出計(5)	378,469,001	383,093,586	△4,624,585	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△341,327,000	△345,874,183	4,547,183	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	73,504,000	75,123,259	△1,619,259	
	その他の活動による収入	6,400,000	7,400,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	79,904,000	82,523,259	△2,619,259	
	支出 積立資産支出	25,095,000	25,991,289	△896,289	
	その他の活動による支出	8,098,000	9,397,400	△1,299,400	
	その他の活動支出計(8)	33,193,000	35,388,689	△2,195,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,711,000	47,134,570	△423,570	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,251,000	△7,681,761	△19,569,239	
	前期末支払資金残高(12)	559,750,115	559,750,115		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	532,499,115	552,068,354	△19,569,239	

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	2,200,745,926	2,147,799,353	52,946,573	
	老人福祉事業収益	317,281,802	306,223,541	11,058,261	
	経常経費寄附金収益	2,315,000	1,660,000	655,000	
	その他の収益	24,134,358	12,064,326	12,070,032	
	サービス活動収益計(1)	2,544,477,086	2,467,747,220	76,729,866	
	費用				
	人件費	1,497,341,197	1,482,062,716	15,278,481	
	事業費	385,630,058	375,902,941	9,727,117	
	事務費	343,728,605	334,761,479	8,967,126	
	利用者負担軽減額	2,086,080	2,171,895	△85,815	
	減価償却費	250,613,266	259,679,039	△9,065,773	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,606,976	△52,299,562	692,586	
	徴収不能額		324,606	△324,606	
	サービス活動費用計(2)	2,427,792,230	2,402,603,114	25,189,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,684,856	65,144,106	51,540,750	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	8,474,328	9,930,675	△1,456,347	
	受取利息配当金収益	562,459	173,731	388,728	
	その他のサービス活動外収益	6,440,037	4,858,162	1,581,875	
	サービス活動外収益計(4)	15,476,824	14,962,568	514,256	
	費用				
	支払利息	41,650,149	35,859,538	5,790,611	
	その他のサービス活動外費用	3,117,154	1,652,571	1,464,583	
	サービス活動外費用計(5)	44,767,303	37,512,109	7,255,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,290,479	△22,549,541	△6,740,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,394,377	42,594,565	44,799,812	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	19,157,150	12,883,200	6,273,950	
	その他の特別収益	14,829,113	12,607,039	2,222,074	
	特別収益計(8)	33,986,263	25,490,239	8,496,024	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,200,000	12,883,200	1,316,800	
	その他の特別損失	13,400,000	12,200,000	1,200,000	
	特別費用計(9)	27,600,003	25,083,202	2,516,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,386,260	407,037	5,979,223	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,780,637	43,001,602	50,779,035	
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)		93,780,637	43,001,602	50,779,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,026,455,487	993,453,885	33,001,602	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,120,236,124	1,036,455,487	83,780,637	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	60,000,000		60,000,000	
	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)	1,170,236,124	1,026,455,487	143,780,637	

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

(単位:円)

(令和8年3月31日現在)

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				流動負債			
現金預金	885,492,103	887,752,120	△2,260,017	短期運営資金借入金	652,577,500	647,253,656	5,323,844
事業未収金	409,273,194	429,774,769	△20,501,575	事業未払金	120,000,000	120,000,000	
未収金	436,951,438	431,110,655	5,840,783	その他未払金	180,413,713	178,423,052	1,990,661
未収補助金	1,708,294	3,500,133	△1,791,839	1年以内返済予定設備資金借入金	26,429	2,024,258	△1,997,829
立替金	15,176,815	765,700	14,411,115	1年以内返済予定リース債務	259,835,857	259,645,942	189,915
前払金	14,955,619	15,878,751	△923,132	預り金	3,533,200	4,565,640	△1,032,440
前払費用	317,265	422,648	△105,383	職員預り金	13,662,644	7,733,442	5,929,202
徴収不能引当金	8,103,927	8,696,533	△592,606	事業預り所得税	8,933,868	9,184,261	△250,393
	△994,449	△2,397,069	1,402,620	前受収益	129,894	150,493	△20,599
				仮受金	10,286,800	11,093,100	△806,300
				賞与引当金	964,850	1,790,468	△825,618
					54,790,245	52,643,000	2,147,245
固定資産				固定負債			
基本財産	4,746,924,653	4,927,512,599	△180,587,946	設備資金借入金	2,983,281,555	3,227,827,023	△244,545,468
土地	4,057,892,667	4,246,486,180	△188,593,513	リース債務	2,874,401,460	3,116,305,587	△241,904,127
建物	671,957,077	671,957,077		退職給付引当金	3,873,427	7,406,627	△3,533,200
その他の固定資産	3,385,935,590	3,574,529,103	△188,593,513	役員退職慰労引当金	70,556,668	68,867,409	1,689,259
土地	689,031,986	681,026,419	8,005,567	長期預り金	6,750,000	5,550,000	1,200,000
建物	178,616,141	178,616,141		ケア保証預り金	3,900,000	5,697,400	△1,797,400
構築物	171,320,777	82,317,885	89,002,892	負債の部合計	23,800,000	24,000,000	△200,000
車輦運搬具	102,773,397	110,548,127	△7,774,730	純資産の部	3,635,859,055	3,875,080,679	△239,221,624
器具及び備品	8,274,875	10,560,108	△2,285,233	基本金			
有形リース資産	117,831,672	131,740,719	△13,909,047	基本金	245,342,929	245,342,929	
ソフトウェア	1,018,603	2,129,805	△1,111,202	国庫補助金等特別積立金	245,342,929	245,342,929	
無形リース資産	8,764,519	12,649,834	△3,885,315	国庫補助金等特別積立金	580,978,648	618,385,624	△37,406,976
退職給付引当資産	7,309,050	10,614,690	△3,305,640	その他の積立金	580,978,648	618,385,624	△37,406,976
ケア保証金積立預金	59,700,952	58,227,110	1,473,842	修繕積立金		50,000,000	△50,000,000
修繕積立資産	23,800,000	24,000,000	△200,000	次期繰越活動増減差額		50,000,000	△50,000,000
差入保証金		50,000,000	△50,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,170,236,124	1,026,455,487	143,780,637
出資金	9,422,000	9,422,000			93,780,637	43,001,602	50,779,035
	200,000	200,000					
資産の部合計	5,632,416,756	5,815,264,719	△182,847,963	純資産の部合計	1,996,557,701	1,940,184,040	56,373,661
				負債及び純資産の部合計	5,632,416,756	5,815,264,719	△182,847,963