

令和6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6年4月1日 至 令和7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	取 介護保険事業収入	2,164,754,000	2,147,799,353	16,954,647	
	取 老人福祉事業収入	306,005,000	306,223,541	△218,541	
	取 借入金利息補助金収入	9,930,000	9,930,675	△675	
	取 経常経費寄附金収入	700,000	1,660,000	△960,000	
	取 受取利息配当金収入	95,000	173,731	△78,731	
	取 その他の収入	14,357,000	17,776,256	△3,419,256	
	取 事業活動収入計(1)	2,495,841,000	2,483,563,556	12,277,444	
	支 人件費支出	1,478,154,000	1,477,484,173	669,827	
	支 事業費支出	377,902,000	375,902,941	1,999,059	
	支 事務費支出	336,936,000	334,761,479	2,174,521	
支 利用者負担軽減額	2,134,000	2,171,895	△37,895		
支 支払利息支出	35,751,000	35,859,538	△108,538		
支 その他の支出	1,286,000	1,652,571	△366,571		
支 流動資産評価損等による資金減少額		324,606	△324,606		
支 事業活動支出計(2)	2,232,163,000	2,228,157,203	4,005,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,678,000	255,406,353	8,271,647		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	4,977,500	12,883,200	△7,905,700	
	取 設備資金借入金収入	70,800,000	70,800,000		
	取 固定資産売却収入	786,000	1,260,544	△474,544	
	取 施設整備等収入計(4)	76,563,500	84,943,744	△8,380,244	
	支 設備資金借入金元金償還支出	263,564,000	263,556,697	7,303	
支 固定資産取得支出	184,084,780	181,317,312	2,767,468		
支 固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,180,000	6,135,290	44,710		
支 施設整備等支出計(5)	453,828,780	451,009,300	2,819,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△377,265,280	△366,065,556	△11,199,724		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	9,077,000	12,358,763	△3,281,763	
	取 その他の活動による収入	7,600,000	8,600,000	△1,000,000	
	取 その他の活動収入計(7)	16,677,000	20,958,763	△4,281,763	
	支 積立資産支出	24,352,000	26,000,415	△1,648,415	
支 その他の活動による支出	6,400,000	7,300,000	△900,000		
支 その他の活動支出計(8)	30,752,000	33,300,415	△2,548,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,075,000	△12,341,652	△1,733,348		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△127,662,280	△123,000,855	△4,661,425		
前期末支払資金残高(12)	682,750,970	682,750,970			
当期末支払資金残高(11)+(12)	555,088,690	559,750,115	△4,661,425		

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6年4月1日 至 令和7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 介護保険事業収益	2,147,799,353	1,993,944,184	153,855,169	
	収 老人福祉事業収益	306,223,541	255,337,244	50,886,297	
	収 経常経費寄附金収益	1,660,000	622,296	1,037,704	
	収 その他の収益	12,064,326	5,444,956	6,619,370	
	サービス活動収益計(1)	2,467,747,220	2,255,348,680	212,398,540	
	費用 人件費	1,482,062,716	1,356,931,364	125,131,352	
	費用 事業費	375,902,941	354,909,662	20,993,279	
	費用 事務費	334,761,479	341,949,101	△7,187,622	
	費用 利用者負担軽減額	2,171,895	1,825,937	345,958	
	費用 減価償却費	259,679,039	204,131,928	55,547,111	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,299,562	△48,725,327	△3,574,235		
費用 徴収不能額	324,606		324,606		
サービス活動費用計(2)	2,402,603,114	2,211,022,665	191,580,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,144,106	44,326,015	20,818,091		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	9,930,675	11,367,834	△1,437,159	
	収 受取利息配当金収益	173,731	11,982	161,749	
	収 その他のサービス活動外収益	4,858,162	8,502,796	△3,644,634	
	サービス活動外収益計(4)	14,962,568	19,882,612	△4,920,044	
	費用 支払利息	35,859,538	21,751,367	14,108,171	
費用 その他のサービス活動外費用	1,652,571	2,898,339	△1,245,768		
サービス活動外費用計(5)	37,512,109	24,649,706	12,862,403		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,549,541	△4,767,094	△17,782,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,594,565	39,558,921	3,035,644		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	12,883,200	114,347,000	△101,463,800	
	収 その他の特別収益	12,607,039	11,283,639	1,323,400	
	特別収益計(8)	25,490,239	125,630,639	△100,140,400	
	費用 固定資産売却損・処分損	2		2	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	12,883,200	106,674,650	△93,791,450	
費用 その他の特別損失	12,200,000	9,200,000	3,000,000		
特別費用計(9)	25,083,202	115,874,650	△90,791,448		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,037	9,755,989	△9,348,952		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,001,602	49,314,910	△6,313,308		
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)	43,001,602	49,314,910	△6,313,308		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	993,453,885	954,138,975	39,314,910	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,036,455,487	1,003,453,885	33,001,602	
	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)	1,026,455,487	993,453,885	33,001,602		

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7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	887,752,120	929,190,003	△41,437,883	流動負債	647,253,656	534,009,224	113,244,432
現金預金	429,774,769	452,764,556	△22,989,787	短期運営資金借入金	120,000,000		120,000,000
事業未収金	431,110,655	451,663,953	△20,553,298	事業未払金	178,423,052	209,648,490	△31,225,438
未収金	3,500,133	3,367,634	132,499	その他未払金	2,024,258	4,861,922	△2,837,664
未収補助金	765,700		765,700	1年以内返済予定設備資金借入金	259,645,942	226,306,298	33,339,644
立替金	15,878,751	16,615,678	△736,927	1年以内返済予定リース債務	4,565,640	5,512,268	△946,628
前払金	422,648	82,308	340,340	未払費用		654,797	△654,797
前払費用	8,696,533	7,499,982	1,196,551	預り金	7,733,442	9,870,144	△2,136,702
徴収不能引当金	△2,397,069	△2,804,108	407,039	職員預り金	9,184,261	14,857,787	△5,673,526
				事業預り所得税	150,493	57,839	92,654
				前受収益	11,093,100	7,416,084	3,677,016
				仮受金	1,790,468	1,876,078	△85,610
				賞与引当金	52,643,000	52,947,517	△304,517
固定資産	4,927,512,599	4,990,794,987	△63,282,388	固定負債	3,227,827,023	3,449,376,966	△221,549,943
基本財産	4,246,486,180	4,516,764,584	△270,278,404	設備資金借入金	3,116,305,587	3,342,401,928	△226,096,341
土地	671,957,077	716,857,077	△44,900,000	リース債務	7,406,627	9,043,289	△1,636,662
建物	3,574,529,103	3,799,907,507	△225,378,404	退職給付引当金	68,867,409	65,184,349	3,683,060
その他の固定資産	681,026,419	474,030,403	206,996,016	役員退職慰労引当金	5,550,000	4,350,000	1,200,000
土地	178,616,141		178,616,141	長期預り金	5,697,400	4,397,400	1,300,000
建物	82,317,885	57,152,014	25,165,871	ケア保証預り金	24,000,000	24,000,000	
構築物	110,548,127	118,459,342	△7,911,215	負債の部合計	3,875,080,679	3,983,386,190	△108,305,511
車輛運搬具	10,560,108	13,292,323	△2,732,215				
器具及び備品	131,740,719	124,557,876	7,182,843	純資産の部			
有形リース資産	2,129,805	4,922,289	△2,792,484	基本金	245,342,929	245,342,929	
ソフトウェア	12,649,834	16,631,403	△3,981,569	基本金	245,342,929	245,342,929	
無形リース資産	10,614,690	9,953,930	660,760	国庫補助金等特別積立金	618,385,624	657,801,986	△39,416,362
退職給付引当資産	58,227,110	55,439,226	2,787,884	国庫補助金等特別積立金	618,385,624	657,801,986	△39,416,362
ケア保証金積立預金	24,000,000	24,000,000		その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	修繕積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
差入保証金	9,422,000	9,422,000		次期繰越活動増減差額	1,026,455,487	993,453,885	33,001,602
出資金	200,000	200,000		(うち当期活動増減差額)	43,001,602	49,314,910	△6,313,308
				純資産の部合計	1,940,184,040	1,936,598,800	3,585,240
資産の部合計	5,815,264,719	5,919,984,990	△104,720,271	負債及び純資産の部合計	5,815,264,719	5,919,984,990	△104,720,271