

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2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	966,572,937	1,022,541,201	△55,968,264	流動負債	342,491,615	377,368,661	△34,877,046
現金預金	672,092,051	728,731,426	△56,639,375	事業未払金	76,783,450	73,795,449	2,988,001
事業未収金	281,461,966	277,673,998	3,787,968	その他未払金	25,041	293,600	△268,559
未収金	14,552,198	16,356,614	△1,804,416	1年以内返済予定設備資金借入金	189,290,438	192,450,717	△3,160,279
立替金	5,546,800	6,213,459	△666,659	1年以内返済予定リース債務	26,928,288	47,219,864	△20,291,576
前払費用	7,419,324	9,575,922	△2,156,598	未払費用	292,530	0	292,530
仮払金	50,000	50,000	0	預り金	1,859,223	7,792,916	△5,933,693
徴収不能引当金	△14,549,402	△16,060,218	1,510,816	職員預り金	2,407,540	9,029,947	△6,622,407
				事業預り所得税	5,105	8,168	△3,063
				賞与引当金	44,900,000	46,778,000	△1,878,000
固定資産	3,182,842,353	3,326,788,123	△143,945,770	固定負債	2,298,245,607	2,529,435,065	△231,189,458
基本財産	3,030,608,401	3,167,271,040	△136,662,639	設備資金借入金	2,198,422,360	2,389,887,334	△191,464,974
土地	662,580,000	662,580,000	0	リース債務	23,925,426	18,985,650	4,939,776
建物	2,368,028,401	2,504,691,040	△136,662,639	退職給付引当金	52,647,821	46,962,081	5,685,740
その他の固定資産	152,233,952	159,517,083	△7,283,131	役員退職慰労引当金	450,000	50,000,000	△49,550,000
構築物	13,699,108	14,555,302	△856,194	ケア保証預り金	22,800,000	23,600,000	△800,000
車輛運搬具	2,357,204	4,990,996	△2,633,792	負債の部合計	2,640,737,222	2,906,803,726	△266,066,504
器具及び備品	12,824,218	9,027,144	3,797,074	純資産の部			
有形リース資産	44,351,358	58,042,982	△13,691,624	基本金	245,342,929	245,342,929	0
権利	0	2	△2	基本金	245,342,929	245,342,929	0
ソフトウェア	898,480	778,317	120,163	国庫補助金等特別積立金	679,185,866	720,055,271	△40,869,405
無形リース資産	6,502,356	8,162,532	△1,660,176	国庫補助金等特別積立金	679,185,866	720,055,271	△40,869,405
退職給付引当資産	43,599,228	40,056,808	3,542,420	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
ケア保証金積立預金	22,800,000	23,600,000	△800,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	579,149,273	477,127,398	102,021,875
出資金	202,000	303,000	△101,000	(うち当期活動増減差額)	107,021,875	7,136,613	99,885,262
				純資産の部合計	1,508,678,068	1,442,525,598	66,152,470
資産の部合計	4,149,415,290	4,349,329,324	△199,914,034	負債及び純資産の部合計	4,149,415,290	4,349,329,324	△199,914,034

法人名	社会福祉法人 報恩会
会計單位名	社会福祉法人 報恩会

## 法人單位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(單位: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	1,662,316,600	1,657,476,461	4,840,139	
	施設介護料収入	407,064,000	406,868,764	195,236	
	居宅介護料収入	702,081,000	699,230,583	2,850,417	
	(介護報酬収入)	619,221,000	615,798,187	3,422,813	
	(利用者負担金収入)	82,860,000	83,432,396	△572,396	
	地域密着型介護料収入	162,007,000	161,055,169	951,831	
	(介護報酬収入)	143,493,000	142,571,509	921,491	
	(利用者負担金収入)	18,514,000	18,483,660	30,340	
	居宅介護支援介護料収入	30,337,000	29,925,093	411,907	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,979,000	40,622,643	356,357	
	利用者等利用料収入	281,088,000	280,944,561	143,439	
	その他の事業収入	38,760,600	38,829,648	△69,048	
	老人福祉事業収入	233,902,000	233,263,988	638,012	
	運営事業収入	233,902,000	233,263,988	638,012	
	借入金利息補助金収入	17,140,000	17,139,309	691	
	借入金利息補助金収入	17,140,000	17,139,309	691	
	経常経費寄附金収入	55,200	55,200	0	
	寄付金収入	55,200	55,200	0	
	受取利息配当金収入	15,000	30,765	△15,765	
	受取利息配当金収入	15,000	30,765	△15,765	
	その他の収入	9,587,700	12,030,957	△2,443,257	
	受入研修費収入	126,800	166,800	△40,000	
	特定求職者助成金	2,698,100	3,920,732	△1,222,632	
	雑収入	6,762,800	7,943,425	△1,180,625	
	事業活動収入計(1)	1,923,016,500	1,919,996,680	3,019,820	
	支出	人件費支出	1,089,026,500	1,094,219,476	△5,192,976
役員報酬支出		8,400,000	8,378,519	21,481	
役員退職慰労金支出		50,000,000	50,000,000	0	
職員給料支出		545,028,000	548,857,371	△3,829,371	
職員賞与支出		158,556,000	158,609,751	△53,751	
非常勤職員給与支出		172,987,000	176,118,642	△3,131,642	
派遣職員費支出		24,257,000	22,331,345	1,925,655	
退職給付支出		5,231,500	5,049,264	182,236	
法定福利費支出		124,567,000	124,874,584	△307,584	
事業費支出		313,508,520	312,418,375	1,090,145	
給食費支出		119,551,000	119,483,411	67,589	
介護用品費支出		19,104,000	19,036,882	67,118	
保健衛生費支出		9,379,000	9,301,162	77,838	
被服費支出		14,434,000	14,616,507	△182,507	
教養娯楽費支出		7,392,000	7,111,958	280,042	
水道光熱費支出		107,178,000	107,018,072	159,928	
消耗器具備品費支出		12,345,000	12,574,566	△229,566	
保険料支出		4,932,000	4,751,270	180,730	
賃借料支出		7,010,520	6,809,102	201,418	
葬祭費支出		33,000	33,000	0	
車輛費支出		10,964,000	10,550,211	413,789	
管理費支出		18,000	18,000	0	
雑支出(事業)		1,168,000	1,114,234	53,766	
事務費支出		293,624,100	293,247,943	376,157	
福利厚生費支出		6,953,000	6,624,854	328,146	
職員被服費支出		697,000	787,042	△90,042	

# 法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	1,368,000	1,338,105	29,895	
	研修研究費支出	6,811,000	6,857,013	△46,013	
	事務消耗品費支出	10,856,000	10,803,331	52,669	
	修繕費支出	13,799,000	12,316,335	1,482,665	
	通信運搬費支出	6,300,000	6,709,703	△409,703	
	会議費支出	167,000	153,921	13,079	
	広報費支出	17,340,000	17,727,798	△387,798	
	業務委託費支出	188,194,000	188,608,557	△414,557	
	手数料支出	2,513,000	3,009,358	△496,358	
	土地・建物賃借料支出	15,522,000	15,470,760	51,240	
	租税公課支出	4,625,500	4,615,550	9,950	
	保守料支出	16,173,000	15,994,501	178,499	
	渉外費支出	595,000	569,908	25,092	
	諸会費支出	1,615,600	1,582,425	33,175	
	雑支出(事務)	95,000	78,782	16,218	
	利用者負担軽減額	1,660,000	1,627,045	32,955	
	利用者負担軽減額	1,660,000	1,627,045	32,955	
	支払利息支出	27,220,000	27,214,701	5,299	
	支払利息支出	27,220,000	27,214,701	5,299	
	その他の支出	1,211,400	1,412,486	△201,086	
	利用者等外給食費支出	1,500	1,425	75	
	雑支出	1,209,900	1,411,061	△201,161	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	48,380	△48,380	
	徴収不能額	0	48,380	△48,380	
	事業活動支出計(2)	1,726,250,520	1,730,188,406	△3,937,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,765,980	189,808,274	6,957,706	
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	入 その他の固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施 施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	194,627,200	194,625,253	1,947	
	出 設備資金借入金元金償還支出	194,627,200	194,625,253	1,947	
	固 固定資産取得支出	6,079,000	5,856,724	222,276	
	具 器具及び備品取得支出	6,079,000	5,498,851	580,149	
	フ ソフトウェア取得支出	0	357,873	△357,873	
	フ ファイナンス・リース債務の返済支出	26,736,000	26,733,500	2,500	
	フ ファイナンス・リース債務の返済支出	26,736,000	26,733,500	2,500	
	施 施設整備等支出計(5)	227,442,200	227,215,477	226,723	
	施 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,342,200	△227,115,477	△226,723	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	8,192,000	8,850,867	△658,867	
	入 退職給付引当資産取崩収入	4,592,000	4,650,820	△58,820	
	ケ ケア保証金積立資産取崩収入	3,600,000	4,200,047	△600,047	
	そ その他の活動による収入	3,002,000	3,402,000	△400,000	
	入 入居保証金受入収入	3,000,000	3,400,000	△400,000	
	出 出資金戻入収入	1,000	1,000	0	
	そ その他の特別収入	1,000	1,000	0	
	そ その他の活動収入計(7)	11,194,000	12,252,867	△1,058,867	
	支 積立資産支出	16,182,000	16,652,423	△470,423	
	出 退職給付引当資産支出	8,182,000	8,252,376	△70,376	
	修 修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	ケ ケア保証金積立資産支出	3,000,000	3,400,047	△400,047	
	そ その他の活動による支出	3,600,000	6,225,130	△2,625,130	
	入 入居保証金返還支出	3,600,000	4,200,000	△600,000	
	そ その他の特別支出	0	2,025,130	△2,025,130	
	そ その他の活動支出計(8)	19,782,000	22,877,553	△3,095,553	
	そ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,588,000	△10,624,686	2,036,686	
	予備費支出(10)	0	0	0	

# 法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,164,220	△47,931,889	8,767,669	
前期末支払資金残高(12)	947,681,339	947,681,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	908,517,119	899,749,450	8,767,669	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	1,657,476,461	1,627,177,375	30,299,086	
	施設介護料収益	406,868,764	410,111,688	△3,242,924	
	居宅介護料収益	699,231,003	679,524,710	19,706,293	
	(介護報酬収益)	615,798,607	598,074,583	17,724,024	
	(利用者負担金収益)	83,432,396	81,450,127	1,982,269	
	地域密着型介護料収益	161,055,169	152,528,432	8,526,737	
	(介護報酬収益)	142,571,509	136,460,794	6,110,715	
	(利用者負担金収益)	18,483,660	16,067,638	2,416,022	
	居宅介護支援介護料収益	29,925,093	29,694,173	230,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,622,643	37,556,826	3,065,817	
	利用者等利用料収益	280,944,141	277,693,959	3,250,182	
	その他の事業収益	38,829,648	40,067,587	△1,237,939	
	老人福祉事業収益	233,263,988	232,543,466	720,522	
	運営事業収益	233,263,988	232,543,466	720,522	
	経常経費寄附金収益	55,200	1,500,000	△1,444,800	
	寄付金収益	55,200	1,500,000	△1,444,800	
	その他の収益	660,000	254,232	405,768	
	サービス活動収益計(1)	1,891,455,649	1,861,475,073	29,980,576	
費用	人件費	1,048,500,756	1,081,921,346	△33,420,590	
	役員報酬	8,378,519	10,800,000	△2,421,481	
	役員退職慰労引当金繰入	450,000	50,000,000	△49,550,000	
	職員給料	548,857,371	510,661,153	38,196,218	
	職員賞与	113,053,751	113,772,749	△718,998	
	賞与引当金繰入	43,678,000	46,778,000	△3,100,000	
	非常勤職員給与	176,118,642	174,558,114	1,560,528	
	派遣職員費	22,331,345	42,055,897	△19,724,552	
	退職給付費用	10,758,544	9,608,994	1,149,550	
	法定福利費	124,874,584	123,686,439	1,188,145	
	事業費	312,418,375	323,944,905	△11,526,530	
	給食費	119,483,411	118,152,492	1,330,919	
	介護用品費	19,036,882	18,678,274	358,608	
	保健衛生費	9,301,162	8,506,609	794,553	
	被服費	14,616,507	16,451,471	△1,834,964	
	教養娯楽費	7,111,958	8,201,672	△1,089,714	
	水道光熱費	107,018,072	109,553,148	△2,535,076	
	消耗器具備品費	12,574,566	12,505,892	68,674	
	保険料	4,751,270	4,850,246	△98,976	
	賃借料	6,809,102	12,886,286	△6,077,184	
	葬祭費	33,000	0	33,000	
	車輛費	10,550,211	13,089,903	△2,539,692	
	管理費	18,000	18,000	0	
	雑費(事業)	1,114,234	1,050,912	63,322	
	事務費	293,247,943	298,447,743	△5,199,800	
	福利厚生費	6,624,854	7,832,716	△1,207,862	
	職員被服費	787,042	2,932,564	△2,145,522	
	旅費交通費	1,338,105	2,411,672	△1,073,567	
	研修研究費	6,857,013	5,970,609	886,404	
	事務消耗品費	10,803,331	10,078,113	725,218	
	印刷製本費	0	35,732	△35,732	
	修繕費	12,316,335	15,298,186	△2,981,851	
	通信運搬費	6,709,703	5,797,860	911,843	

# 法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	会議費	153,921	157,705	△3,784	
	広報費	17,727,798	22,290,812	△4,563,014	
	業務委託費	188,608,557	188,152,927	455,630	
	手数料	3,009,358	3,187,738	△178,380	
	土地・建物賃借料	15,470,760	11,914,062	3,556,698	
	租税公課	4,615,550	4,523,835	91,715	
	保守料	15,994,501	15,122,549	871,952	
	渉外費	569,908	595,683	△25,775	
	諸会費	1,582,425	1,821,480	△239,055	
	障害者雇用納付金費用	0	213,074	△213,074	
	雑費(事務)	78,782	110,426	△31,644	
	利用者負担軽減額	1,627,045	1,109,395	517,650	
	利用者負担軽減額	1,627,045	1,109,395	517,650	
	減価償却費	168,825,607	170,221,631	△1,396,024	
	減価償却費	168,825,607	170,221,631	△1,396,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,869,405	△40,991,305	121,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,869,405	△40,991,305	121,900	
	徴収不能額	48,380	575,873	△527,493	
	サービス活動費用計(2)	1,783,798,701	1,835,229,588	△51,430,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,656,948	26,245,485	81,411,463	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	17,139,309	18,648,547	△1,509,238	
	借入金利息補助金収益	17,139,309	18,648,547	△1,509,238	
	受取利息配当金収益	30,765	32,548	△1,783	
	受取利息配当金収益	30,765	32,548	△1,783	
	その他のサービス活動外収益	11,370,957	8,007,845	3,363,112	
	受入研修費収益	166,800	140,000	26,800	
	特定求職者助成金	3,920,732	1,515,000	2,405,732	
	雑収益	7,283,425	6,352,845	930,580	
	サービス活動外収益計(4)	28,541,031	26,688,940	1,852,091	
	支払利息	27,214,701	28,114,416	△899,715	
	支払利息	27,214,701	28,114,416	△899,715	
	その他のサービス活動外費用	1,475,292	7,486,159	△6,010,867	
	利用者等外給食費	1,425	0	1,425	
	雑損失	1,473,867	7,486,159	△6,012,292	
サービス活動外費用計(5)	28,689,993	35,600,575	△6,910,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△148,962	△8,911,635	8,762,673		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,507,986	17,333,850	90,174,136		
特別増減の部	その他の特別収益	9,139,026	35,349,721	△26,210,695	
	ケア保証金預り金戻入益	4,200,000	4,400,000	△200,000	
	ケア保証金受入益	3,400,000	4,800,000	△1,400,000	
	退職給付引当金戻入益	23,540	0	23,540	
	その他の特別収益	1,515,486	26,149,721	△24,634,235	
	特別収益計(8)	9,139,026	35,349,721	△26,210,695	
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3	
その他の特別損失	9,625,130	45,546,958	△35,921,828		
ケア保証金預り繰入	3,400,000	4,800,000	△1,400,000		
ケア保証金返還損失	4,200,000	4,400,000	△200,000		
その他の特別損失	2,025,130	36,346,958	△34,321,828		
特別費用計(9)	9,625,137	45,546,958	△35,921,821		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△486,111	△10,197,237	9,711,126		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,021,875	7,136,613	99,885,262		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	477,127,398	469,990,785	7,136,613	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,149,273	477,127,398	107,021,875	

# 法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	退職給与積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,149,273	477,127,398	102,021,875	