

社会福祉法人 報恩会
令和4年度 決算

社会福祉法人 報恩会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,848,649,000	1,846,921,558	1,727,442	
	老人福祉事業収入	232,296,000	231,662,858	633,142	
	借入金利息補助金収入	12,803,000	12,800,539	2,461	
	経常経費寄附金収入	310,000	410,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	15,300	13,077	2,223	
	その他の収入	10,879,000	13,607,153	△2,728,153	
	事業活動収入計(1)	2,104,952,300	2,105,415,185	△462,885	
	支出				
	人件費支出	1,231,998,000	1,223,985,066	8,012,934	
	事業費支出	344,790,000	334,986,261	9,803,739	
	事務費支出	273,233,000	258,902,642	14,330,358	
	利用者負担軽減額	2,470,000	2,307,581	162,419	
支払利息支出	25,041,000	25,027,977	13,023		
その他の支出	983,000	1,019,476	△36,476		
事業活動支出計(2)	1,878,515,000	1,846,229,003	32,285,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,437,300	259,186,182	△32,748,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,764,000	30,088,775	3,675,225	
	設備資金借入金収入	40,180,000	22,450,000	17,730,000	
	固定資産売却収入	668,000	721,600	△53,600	
	施設整備等収入計(4)	74,612,000	53,260,375	21,351,625	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	201,409,700	192,518,470	8,891,230	
固定資産取得支出	834,838,000	824,575,414	10,262,586		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,971,500	6,969,924	1,576		
施設整備等支出計(5)	1,043,219,200	1,024,063,808	19,155,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△968,607,200	△970,803,433	2,196,233		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,265,000	14,692,332	△427,332	
	その他の活動による収入	6,200,000	7,200,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,465,000	21,892,332	△1,427,332	
	支出				
	積立資産支出	24,869,000	25,348,881	△479,881	
	その他の活動による支出	6,200,000	13,666,501	△7,466,501	
	その他の活動支出計(8)	31,069,000	39,015,382	△7,946,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,604,000	△17,123,050	6,519,050	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△752,773,900	△728,740,301	△24,033,599		
前期末支払資金残高(12)	689,096,280	745,603,138	△56,506,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△63,677,620	16,862,837	△80,540,457		

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) 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	1,846,921,558	1,775,613,487	71,308,071	
	老人福祉事業収益	231,662,858	233,848,998	△2,186,140	
	経常経費寄附金収益	410,000	10,949,781	△10,539,781	
	サービス活動収益計(1)	2,078,994,416	2,020,412,266	58,582,150	
	費用				
	人件費	1,222,102,700	1,175,915,506	46,187,194	
	事業費	334,986,261	309,489,902	25,496,359	
	事務費	258,902,642	262,381,003	△3,478,361	
	利用者負担軽減額	2,307,581	2,739,363	△431,782	
減価償却費	150,929,926	163,702,187	△12,772,261		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,426,414	△44,623,702	197,288		
サービス活動費用計(2)	1,924,802,696	1,869,604,259	55,198,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,191,720	150,808,007	3,383,713	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	12,800,539	14,240,741	△1,440,202	
	受取利息配当金収益	13,077	14,981	△1,904	
	その他のサービス活動外収益	13,540,856	8,046,082	5,494,774	
	サービス活動外収益計(4)	26,354,472	22,301,804	4,052,668	
	費用				
	支払利息	25,027,977	22,962,209	2,065,768	
	その他のサービス活動外費用	1,033,168	847,154	186,014	
	サービス活動外費用計(5)	26,061,145	23,809,363	2,251,782	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		293,327	△1,507,559	1,800,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,485,047	149,300,448	5,184,599	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	30,088,775	10,040,474	20,048,301	
	固定資産売却益		55,000	△55,000	
	その他の特別収益	17,268,426	16,761,058	507,368	
	特別収益計(8)	47,357,201	26,856,532	20,500,669	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	5	1	
	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	29,789,675	6,676,225	23,113,450	
	その他の特別損失	20,866,501	14,107,450	6,759,051	
特別費用計(9)	50,656,182	20,530,347	30,125,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,298,981	6,326,185	△9,625,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		151,186,066	155,626,633	△4,440,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		812,952,909	667,326,276	145,626,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		964,138,975	822,952,909	141,186,066
	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	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		954,138,975	812,952,909	141,186,066

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	1,262,484,224	500,707,451	761,776,773
現金預金	1,031,160,061	994,074,616	37,085,445	短期運営資金 借入金	888,300,000	123,450,000	734,850,000
事業未収金	654,087,111	652,490,597	1,596,514	事業未払金	155,727,588	128,503,569	27,224,019
未収金	360,485,399	332,134,284	28,351,115	その他未払金	297,701	25,367	272,334
立替金	7,763,450	8,155,539	△392,089	1年以内返済予定 設備資金借入金	190,424,525	190,043,470	381,055
前払金	9,904,148	4,486,020	5,418,128	1年以内返済予定 リース債務	6,831,576	6,969,924	△138,348
前払費用	282,178	82,078	200,100	預り金	1,771,761	2,300,063	△528,302
徴収不能引当金	3,131,928	4,688,677	△1,556,749	職員預り金	2,680,753	2,140,726	540,027
	△4,494,153	△7,962,579	3,468,426	事業預り所得税	13,574	14,332	△758
				賞与引当金	46,436,746	47,260,000	△823,254
固定資産	3,805,661,570	3,122,161,128	683,500,442	固定負債	1,745,002,840	1,922,743,053	△177,740,213
基本財産	2,680,281,466	2,785,319,828	△105,038,362	設備資金借入金	1,648,263,917	1,818,713,442	△170,449,525
土地	671,957,077	671,957,077		リース債務	6,586,715	13,418,291	△6,831,576
建物	2,008,324,389	2,113,362,751	△105,038,362	退職給付引当金	62,852,208	64,961,320	△2,109,112
その他の固定資産	1,125,380,104	336,841,300	788,538,804	役員退職慰労引当 金	3,300,000	2,250,000	1,050,000
建物	40,036,136	1,287,895	38,748,241	ケア保証預り金	24,000,000	23,400,000	600,000
構築物	20,744,159	17,257,554	3,486,605	負債の部合計	3,007,487,064	2,423,450,504	584,036,560
車輛運搬具	7,028,917	10,649,276	△3,620,359	純資産の部			
器具及び備品	63,682,501	46,665,269	17,017,232	基本金	245,342,929	245,342,929	
建設仮勘定	861,185,000	133,346,501	727,838,499	基本金	245,342,929	245,342,929	

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	9,292,197	13,662,107	△4,369,910	国庫補助金等 特別積立金	599,852,663	614,489,402	△14,636,739
ソフトウェア	3,346,856	1,884,904	1,461,952	国庫補助金等 特別積立金	599,852,663	614,489,402	△14,636,739
無形リース資産	4,341,348	6,941,364	△2,600,016	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	52,100,990	52,124,430	△23,440	修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ケア保証金積立 預金	24,000,000	23,400,000	600,000	次期繰越活動増減 差額	954,138,975	812,952,909	141,186,066
修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動 増減差額)	151,186,066	155,626,633	△4,440,567
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	1,829,334,567	1,692,785,240	136,549,327
資産の部合計	4,836,821,631	4,116,235,744	720,585,887	負債及び純資産の部合計	4,836,821,631	4,116,235,744	720,585,887