

【社会福祉法人 敬和会】
令和5年度 決算報告

資金収支計算書

事業活動計算書

(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	決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	347,593,098
	借入金利息補助金収入	100,000
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	1,661
	その他の収入	5,323,969
	事業活動収入計 (1)	353,018,728
	人件費支出	255,645,925
	事業費支出	75,404,730
	事務費支出	8,995,812
	支払利息支出	317,985
	その他の支出	1,246,890
	事業活動支出計 (2)	341,611,342
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,407,386
施設整備による収支	—	—
	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還金支出	12,470,000
	固定資産取得支出	2,572,143
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,008,406
	施設整備等支出計 (5)	19,050,549
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,050,549
その他の活動による収支	その他の活動による収入	11,000,445
	その他の活動収入計 (7)	11,000,445
	積立資産支出	1,800,765
	その他の活動による支出	379,038
	その他の活動支出計(8)	2,179,803
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,820,642
予備費支出 (10)	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,177,479	
前期末支払資金残高 (12)	88,720,239	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,897,718	

(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	決算額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	347,593,098
	—	—
	サービス活動収益計 (1)	347,593,098
	人件費	258,224,305
	事業費	75,048,883
	事務費	8,995,812
	減価償却費	34,375,157
	国庫補助金等特別積立取崩額	-13,234,751
	—	—
	サービス活動費用計 (2)	363,409,406
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,816,308	
増減の部の外	借入金利息補助金収益	100,000
	受取利息配当金収益	1,661
	その他のサービス活動外収益	5,323,969
	サービス活動外収益計 (4)	5,425,630
	支払利息	317,985
	その他のサービス活動外費用	1,246,890
サービス活動外費用計 (5)	1,564,875	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,860,755	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-11,955,553	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0
	固定資産売却損・処分損	4
	特別費用計 (9)	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-11,955,557	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	309,295,274
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	297,339,717
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,000,445
	その他の積立金積立額 (16)	1,385
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,338,777	

【社会福祉法人 敬和会】
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	
【流動資産】	110,436,530	【流動負債】	47,736,398
現金・預金	56,880,658	事業未払金	19,320,712
事業未収金	50,348,560	1年以内返済予定設備資金借入金	12,470,000
貯蔵品	1,257,012	1年以内返済予定リース債務	4,343,686
給食用材料	1,218,100	賞与引当金	11,602,000
前払費用	732,200	【固定負債】	29,329,830
【固定資産】	628,037,268	設備資金借入金	0
(基本財産)	490,231,509	リース債務	8,153,390
土地	32,307,609	退職給付引当金	21,176,440
建物	457,923,900	負債の部合計	77,066,228
(その他の固定資産)	137,805,759	純資産の部	
建物	14,214,604	【基本金】	52,398,000
構築物	1,744,277	第1号基本金	32,398,000
車輛運搬具	8	第3号基本金	20,000,000
器具及び備品	14,431,221	【国庫補助金等特別積立金】	242,634,763
有形リース資産	18,380,486	【その他の積立金】	58,036,030
無形リース資産	9,443,655	設備整備等積立金	58,036,030
退職給付引当資産	21,176,440	【次期繰越活動増減差額】	308,338,777
設備整備等積立資産	58,036,030	(うち当期活動増減差額)	-11,955,557
長期前払費用	379,038	純資産の部合計	661,407,570
資産の部合計	738,473,798	負債及び純資産の部合計	738,473,798

【社会福祉法人 敬和会】

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	110,436,530
2 固定資産	628,037,268
資産合計	738,473,798
II 負債の部	
1 流動負債	47,736,398
2 固定負債	29,329,830
負債合計	77,066,228

差引純資産

661,407,570