※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第　12　期

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人畏敬会

社会福祉事業
レーベンホーム戸田

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

勘定科目	レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	事業区分合計
流動資産	204, 065, 298	160, 370, 378	364, 435, 676
現金預金	114, 161, 050	74, 149, 519	188, 310, 569
事業未収金	71, 439, 642	75, 808, 824	147, 248, 466
未収金	335, 530	243, 860	579, 390
未収補助金	17, 964, 000	3, 690, 000	21, 654, 000
未収収益	3, 300	8, 800	12, 100
立替金	0	34, 318	34, 318
前払費用	161, 776	6, 265, 325	6, 427, 101
仮払金	0	169, 732	169, 732
固定資産	845, 810, 053	997, 707, 090	1, 843, 517, 143
基本財産	805, 433, 067	809, 036, 620	1, 614, 469, 687
土地	242, 565, 974	0	242, 565, 974
建物	562, 867, 093	809, 036, 620	1, 371, 903, 713
その他の固定資産	40, 376, 986	188, 670, 470	229, 047, 456
構築物	5, 497, 903	24, 618, 225	30, 116, 128
車輌運搬具	3	1	4
器具及び備品	7, 531, 159	37, 278, 705	44, 809, 864
ソフトウェア	1, 584, 000	2, 766, 420	4, 350, 420
投資有価証券	50, 000	0	50, 000
修繕積立資産	24, 750, 000	7, 500, 000	32, 250, 000
差入保証金	320, 000	20, 202, 800	20, 522, 800
長期前払費用	643, 921	96, 129, 785	96, 773, 706
その他の固定資産	0	174, 534	174, 534
資産の部合計	1, 049, 875, 351	1, 158, 077, 468	2, 207, 952, 819
流動負債	74, 713, 926	70, 172, 350	144, 886, 276
事業未払金	18, 845, 704	17, 447, 404	36, 293, 108
１年以内返済予定設備資金借入金	36, 802, 000	33, 768, 000	70, 570, 000
未払費用	6, 000	0	6, 000
預り金	7, 922	2, 963	10, 885
職員預り金	1, 039, 100	930, 883	1, 969, 983
前受収益	13, 200	22, 000	35, 200
仮受金	0	1, 100	1, 100
賞与引当金	18, 000, 000	18, 000, 000	36, 000, 000
固定負債	469, 770, 000	773, 130, 000	1, 242, 900, 000
設備資金借入金	469, 770, 000	773, 130, 000	1, 242, 900, 000
負債の部合計	544, 483, 926	843, 302, 350	1, 387, 786, 276
基本金	229, 460, 052	0	229, 460, 052
基本金	229, 460, 052	0	229, 460, 052
国庫補助金等特別積立金	170, 037, 334	289, 949, 709	459, 987, 043
国庫補助金等特別積立金	170, 037, 334	289, 949, 709	459, 987, 043
その他の積立金	24, 750, 000	7, 500, 000	32, 250, 000
修繕積立金	24, 750, 000	7, 500, 000	32, 250, 000
次期繰越活動増減差額	81, 144, 039	17, 325, 409	98, 469, 448
（うち当期活動増減差額）	45, 362, 328	△ 17, 778, 340	27, 583, 988
純資産の部合計	505, 391, 425	314, 775, 118	820, 166, 543
負債及び純資産の部合計	1, 049, 875, 351	1, 158, 077, 468	2, 207, 952, 819

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

勘定科目			レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[453,322,304]	[449,806,197]	[903,128,501]
		サービス活動収益計(1)	453,322,304	449,806,197	903,128,501
	費用	人件費	[265,962,526]	[256,512,025]	[522,474,551]
		事業費	[67,449,575]	[62,063,225]	[129,512,800]
		事務費	[62,945,884]	[79,277,295]	[142,223,179]
		減価償却費	[32,699,548]	[56,412,838]	[89,112,386]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,418,150]	[△ 14,333,220]	[△ 24,751,370]
		その他の費用	[937,185]	[0]	[937,185]
		サービス活動費用計(2)	419,576,568	439,932,163	859,508,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,745,736	9,874,034	43,619,770
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,466]	[1,057]	[4,523]
		その他のサービス活動外収益	[2,062,837]	[1,441,760]	[3,504,597]
		サービス活動外収益計(4)	2,066,303	1,442,817	3,509,120
	費用	支払利息	[7,647,322]	[7,602,802]	[15,250,124]
		その他のサービス活動外費用	[1,352,000]	[1,000,000]	[2,352,000]
		サービス活動外費用計(5)	8,999,322	8,602,802	17,602,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,933,019	△ 7,159,985	△ 14,093,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,812,717	2,714,049	29,526,766
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[14,468,000]	[0]	[14,468,000]
		拠点区分間繰入金収益	[22,436,953]	[0]	[22,436,953]
		特別収益計(8)	36,904,953	0	36,904,953
	費用	固定資産売却損・処分損	[5,985,395]	[0]	[5,985,395]
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	[△ 2,098,053]	[△ 1,944,564]	[△ 4,042,617]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[14,468,000]	[0]	[14,468,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[22,436,953]	[22,436,953]
		特別費用計(9)	18,355,342	20,492,389	38,847,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,549,611	△ 20,492,389	△ 1,942,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,362,328	△ 17,778,340	27,583,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,781,711	38,103,749	76,885,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,144,039	20,325,409	104,469,448
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[3,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,144,039	17,325,409	98,469,448

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

勘定科目			レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[453,322,304]	[449,806,197]	[903,128,501]
		受取利息配当金収入	[3,466]	[1,057]	[4,523]
		その他の収入	[2,062,837]	[1,441,760]	[3,504,597]
		事業活動収入計(1)	455,388,607	451,249,014	906,637,621
	支出	人件費支出	[263,462,526]	[255,512,025]	[518,974,551]
		事業費支出	[67,449,575]	[62,063,225]	[129,512,800]
		事務費支出	[61,741,473]	[78,269,575]	[140,011,048]
		支払利息支出	[7,647,322]	[7,602,802]	[15,250,124]
		その他の支出	[3,493,596]	[2,007,720]	[5,501,316]
		事業活動支出計(2)	403,794,492	405,455,347	809,249,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,594,115	45,793,667	97,387,782
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[14,468,000]	[0]	[14,468,000]
		設備資金借入金収入	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
		固定資産売却収入	[83,710,000]	[0]	[83,710,000]
		施設整備等収入計(4)	158,178,000	0	158,178,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[32,028,000]	[33,768,000]	[65,796,000]
		固定資産取得支出	[176,478,500]	[2,057,000]	[178,535,500]
		その他の施設整備等による支出	[781,917]	[0]	[781,917]
		施設整備等支出計(5)	209,288,417	35,825,000	245,113,417
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 51,110,417	△ 35,825,000	△ 86,935,417
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[22,436,953]	[0]	[22,436,953]
		その他の活動による収入	[161,776]	[4,206,210]	[4,367,986]
		その他の活動収入計(7)	22,598,729	4,206,210	26,804,939
	支出	積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[22,436,953]	[22,436,953]
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	25,436,953	28,436,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,598,729	△ 21,230,743	△ 1,632,014
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,082,427	△ 11,262,076	8,820,351

前期末支払資金残高(11)	164,070,945	153,228,104	317,299,049
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,153,372	141,966,028	326,119,400

第二号第一様式

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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

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	[903,128,501]	[879,522,639]	[23,605,862]
		サービス活動収益計(1)	903,128,501	879,522,639	23,605,862
	費用	人件費	[522,539,651]	[512,885,224]	[9,654,427]
		事業費	[129,512,800]	[114,109,074]	[15,403,726]
		事務費	[142,223,179]	[135,345,802]	[6,877,377]
		減価償却費	[89,112,386]	[90,303,935]	[△ 1,191,549]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,751,370]	[△ 25,057,175]	[305,805]
		その他の費用	[937,185]	[936,599]	[586]
		サービス活動費用計(2)	859,573,831	828,523,459	31,050,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,554,670	50,999,180	△ 7,444,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[4,523]	[5,911]	[△ 1,388]
		その他のサービス活動外収益	[3,504,597]	[5,249,774]	[△ 1,745,177]
		サービス活動外収益計(4)	3,509,120	5,255,685	△ 1,746,565
	費用	支払利息	[15,250,124]	[16,057,528]	[△ 807,404]
		その他のサービス活動外費用	[2,352,000]	[2,469,600]	[△ 117,600]
		サービス活動外費用計(5)	17,602,124	18,527,128	△ 925,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,093,004	△ 13,271,443	△ 821,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,461,666	37,727,737	△ 8,266,071
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[14,468,000]	[8,154,000]	[6,314,000]
		拠点区分間繰入金収益	[22,436,953]	[0]	[22,436,953]
		その他の特別収益	[0]	[3,282,518]	[△ 3,282,518]
		特別収益計(8)	36,904,953	11,436,518	25,468,435
	費用	固定資産売却損・処分損	[5,985,395]	[1]	[5,985,394]
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	[△ 4,042,617]	[△ 1,944,564]	[△ 2,098,053]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[14,468,000]	[8,154,000]	[6,314,000]
		拠点区分間繰入金費用	[22,436,953]	[0]	[22,436,953]
		その他の特別損失	[0]	[2,216,118]	[△ 2,216,118]
		特別費用計(9)	38,847,731	8,425,555	30,422,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,942,778	3,010,963	△ 4,953,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,518,888	40,738,700	△ 13,219,812
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		76,885,460	42,146,760	34,738,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,404,348	82,885,460	21,518,888
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[6,000,000]	[6,000,000]	[0]

第二号第一様式

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

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	98,404,348	76,885,460	21,518,888

第一号第一様式

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

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[910,513,000]	[903,128,501]	[7,384,499]
		受取利息配当金収入	[6,000]	[4,523]	[1,477]
		その他の収入	[10,440,000]	[3,504,597]	[6,935,403]
		事業活動収入計(1)	920,959,000	906,637,621	14,321,379
	支出	人件費支出	[539,260,000]	[519,039,651]	[20,220,349]
		事業費支出	[122,369,000]	[129,512,800]	[△ 7,143,800]
		事務費支出	[135,844,000]	[140,011,048]	[△ 4,167,048]
		支払利息支出	[15,851,000]	[15,250,124]	[600,876]
		その他の支出	[5,760,000]	[5,501,316]	[258,684]
		事業活動支出計(2)	819,084,000	809,314,939	9,769,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		101,875,000	97,322,682	4,552,318
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[14,712,000]	[14,468,000]	[244,000]
		設備資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[83,710,000]	[△ 83,710,000]
		施設整備等収入計(4)	74,712,000	158,178,000	△ 83,466,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[65,796,000]	[65,796,000]	[0]
		固定資産取得支出	[93,324,000]	[178,535,500]	[△ 85,211,500]
		固定資産除却・廃棄支出	[2,115,600]	[0]	[2,115,600]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[781,917]	[△ 781,917]
		施設整備等支出計(5)	161,235,600	245,113,417	△ 83,877,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 86,523,600	△ 86,935,417	411,817
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[22,436,953]	[△ 22,436,953]
		その他の活動による収入	[0]	[4,367,986]	[△ 4,367,986]
		その他の活動収入計(7)	0	26,804,939	△ 26,804,939
	支出	積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[22,436,953]	[△ 22,436,953]
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	28,436,953	△ 22,436,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 6,000,000	△ 1,632,014	△ 4,367,986
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			9,351,400	8,755,251	596,149

前期末支払資金残高(12)	0	317,299,049	△ 317,299,049
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,351,400	326,054,300	△ 316,702,900

別紙４

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	330,887
普通預金		－		－	－	25,273,704
普通預金	戸田社福	－		－	－	15,651,451
普通預金		－		－	－	3,859,675
普通預金		－		－	－	2,677,836
定期預金	冬季4910戸田	－		－	－	9,000,045
	夏季4923戸田	－		－	－	9,000,010
	駐車場8841戸田	－		－	－	76,508,935
	修繕積立8854戸	－		－	－	7,842
	冬季わ150万	－		－	－	9,000,000
	夏季わ100万	－		－	－	9,000,000
	修繕積立わ25万	－		－	－	84
	設備整備積立わ	－		－	－	28,000,100
	小計					188,310,569
事業未収金	介護給付	－		－	－	107,939,682
	利用者請求	－		－	－	39,308,784
	小計					147,248,466
未収金		－		－	－	579,390
未収補助金		－		－	－	21,654,000
未収収益		－		－	－	12,100
立替金		－		－	－	34,318
前払費用		－		－	－	6,427,101
仮払金		－		－	－	169,732
流動資産合計						364,435,676
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地		－		242,565,974	－	242,565,974
建物		－		1,371,903,713	－	1,371,903,713
基本財産合計						1,614,469,687
(2) その他の固定資産						
構築物		－		30,116,128	－	30,116,128
車輌運搬具		－		4	－	4
器具及び備品		－		44,809,864	－	44,809,864
ソフトウェア		－		－	－	4,350,420
投資有価証券		－		－	－	50,000
修繕積立資産		－		－	－	32,250,000
差入保証金		－		－	－	20,522,800
長期前払費用		－		－	－	96,773,706
その他の固定資産		－		－	－	174,534
その他の固定資産合計						229,047,456
固定資産合計						1,843,517,143
資産合計						2,207,952,819
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		－		－	－	36,293,108
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	70,570,000
未払費用		－		－	－	6,000
預り金		－		－	－	10,885
職員預り金		－		－	－	1,969,983
前受収益		－		－	－	35,200
仮受金		－		－	－	66,200
賞与引当金		－		－	－	36,000,000
流動負債合計						144,951,376
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	1,242,900,000
固定負債合計						1,242,900,000
負債合計						1,387,851,376
差引純資産						820,101,443

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第　12　期

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人畏敬会

社会福祉事業
レーベンホームわらび

レーベンホーム戸田区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人畏敬会

（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	204,065,298	180,975,012	23,090,286	流動負債	74,713,926	64,432,067	10,281,859
現金預金	114,161,050	105,584,633	8,576,417	事業未払金	18,845,704	15,841,094	3,004,610
事業未収金	71,439,642	71,998,937	△ 559,295	１年以内返済予定設備資金借入金	36,802,000	32,028,000	4,774,000
未収金	335,530	538,560	△ 203,030	未払費用	6,000	6,370	△ 370
未収補助金	17,964,000	2,769,000	15,195,000	預り金	7,922	13,797	△ 5,875
未収収益	3,300	12,500	△ 9,200	職員預り金	1,039,100	1,029,606	9,494
前払費用	161,776	71,382	90,394	前受収益	13,200	13,200	0
				賞与引当金	18,000,000	15,500,000	2,500,000
固定資産	845,810,053	788,106,355	57,703,698	固定負債	469,770,000	446,572,000	23,198,000
基本財産	805,433,067	746,646,442	58,786,625	設備資金借入金	469,770,000	446,572,000	23,198,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	544,483,926	511,004,067	33,479,859
建物	562,867,093	504,080,468	58,786,625	純資産の部			
その他の固定資産	40,376,986	41,459,913	△ 1,082,927	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	5,497,903	6,672,059	△ 1,174,156	基本金	229,460,052	229,460,052	0
車輌運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	170,037,334	168,085,537	1,951,797
器具及び備品	7,531,159	9,872,016	△ 2,340,857	国庫補助金等特別積立金	170,037,334	168,085,537	1,951,797
建設仮勘定	0	2,200,000	△ 2,200,000	その他の積立金	24,750,000	21,750,000	3,000,000
ソフトウェア	1,584,000	572,055	1,011,945	修繕積立金	24,750,000	21,750,000	3,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	81,144,039	38,781,711	42,362,328
修繕積立資産	24,750,000	21,750,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	45,362,328	36,497,849	8,864,479
差入保証金	320,000	320,000	0				
長期前払費用	643,921	23,780	620,141	純資産の部合計	505,391,425	458,077,300	47,314,125
資産の部合計	1,049,875,351	969,081,367	80,793,984	負債及び純資産の部合計	1,049,875,351	969,081,367	80,793,984

第二号第四様式

レーベンホーム戸田区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

		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	[453,322,304]	[442,919,972]	[10,402,332]
		施設介護料収益	(360,411,654)	(356,928,000)	(3,483,654)
		介護報酬収益	322,062,190	319,263,817	2,798,373
		利用者負担金収益（公費）	4,359,232	4,843,184	△ 483,952
		利用者負担金収益（一般）	33,990,232	32,820,999	1,169,233
		居宅介護料収益	(0)	(850,705)	(△ 850,705)
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	0	784,997	△ 784,997
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（一般）	0	65,708	△ 65,708
		居宅介護支援介護料収益	(793,420)	(4,881,950)	(△ 4,088,530)
		居宅介護支援介護料収益	793,420	4,881,950	△ 4,088,530
		利用者等利用料収益	(80,654,995)	(80,430,286)	(224,709)
		施設サービス利用料収益	6,380,215	5,809,280	570,935
		居宅介護サービス利用料収益	0	17,325	△ 17,325
		食費収益（公費）	660,230	792,448	△ 132,218
		食費収益（一般）	39,626,720	38,715,881	910,839
		居住費収益（公費）	285,570	331,740	△ 46,170
		居住費収益（一般）	33,692,960	34,706,085	△ 1,013,125
		その他の利用料収益	9,300	57,527	△ 48,227
		その他の事業収益	(12,161,694)	(730,208)	(11,431,486)
		補助金事業収益（公費）	11,791,969	100,000	11,691,969
		受託事業収益（公費）	147,525	457,508	△ 309,983
		その他の事業収益	222,200	172,700	49,500
		（保険等査定減）	699,459	901,177	△ 201,718
		サービス活動収益計(1)	453,322,304	442,919,972	10,402,332
		人件費	[265,962,526]	[259,641,091]	[6,321,435]
		職員俸給	124,903,429	127,577,683	△ 2,674,254
		職員諸手当	61,113,907	57,258,689	3,855,218
		職員賞与	30,827,734	31,562,657	△ 734,923
		賞与引当金繰入	2,500,000	2,000,000	500,000
		派遣職員費	14,051,196	9,926,852	4,124,344
		退職給付費用	1,596,000	1,655,000	△ 59,000
		法定福利費	30,970,260	29,660,210	1,310,050
		事業費	[67,449,575]	[58,775,022]	[8,674,553]
		給食費	25,543,642	25,906,991	△ 363,349
		介護用品費	6,410,367	5,966,688	443,679
		医薬品費	305,702	357,759	△ 52,057
		診療・療養等材料費	687,848	352,132	335,716
		保健衛生費	4,194,383	2,811,644	1,382,739
		医療費	360,000	495,850	△ 135,850
		教養娯楽費	249,655	96,977	152,678

レーベンホーム戸田区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	費用	日用品費	2,040,860	1,962,367	78,493
		水道光熱費	21,142,171	15,404,308	5,737,863
		消耗器具備品費	2,822,545	1,473,912	1,348,633
		保険料	0	149,550	△ 149,550
		賃借料	3,475,186	3,589,052	△ 113,866
		車輌費	217,216	207,792	9,424
		事務費	[62,945,884]	[59,359,324]	[3,586,560]
		福利厚生費	3,852,571	3,591,515	261,056
		職員被服費	67,694	15,323	52,371
		旅費交通費	28,400	1,336	27,064
		研修研究費	235,290	428,810	△ 193,520
		事務消耗品費	355,728	302,053	53,675
		印刷製本費	134,570	169,366	△ 34,796
		修繕費	1,553,611	1,228,995	324,616
		通信運搬費	903,004	1,047,902	△ 144,898
		会議費	480,022	320,677	159,345
		広報費	287,100	192,500	94,600
		業務委託費	36,157,023	36,795,567	△ 638,544
		手数料	6,070,061	2,734,742	3,335,319
		保険料	440,225	184,296	255,929
		賃借料	169,594	168,762	832
		土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
		租税公課	136,392	321,600	△ 185,208
		保守料	2,669,992	2,493,256	176,736
		渉外費	67,407	18,144	49,263
		諸会費	152,600	157,600	△ 5,000
		雑費	25,000	27,280	△ 2,280
		減価償却費	[32,699,548]	[33,640,529]	[△ 940,981]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,418,150]	[△ 10,549,807]	[131,657]
		その他の費用	[937,185]	[936,599]	[586]
		社会貢献費	937,185	936,599	586
		サービス活動費用計(2)	419,576,568	401,802,758	17,773,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		33,745,736	41,117,214	△ 7,371,478
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[3,466]	[5,424]	[△ 1,958]
		その他のサービス活動外収益	[2,062,837]	[2,897,274]	[△ 834,437]
		利用者等外給食収益	1,420,600	1,397,200	23,400
		雑収益	642,237	1,500,074	△ 857,837
		サービス活動外収益計(4)	2,066,303	2,902,698	△ 836,395
	費用	支払利息	[7,647,322]	[8,175,783]	[△ 528,461]
		その他のサービス活動外費用	[1,352,000]	[1,397,200]	[△ 45,200]
		利用者等外給食費	1,352,000	1,397,200	△ 45,200

第二号第四様式

レーベンホーム戸田区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
の部		サービス活動外費用計(5)	8,999,322	9,572,983	△ 573,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 6,933,019	△ 6,670,285	△ 262,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,812,717	34,446,929	△ 7,634,212
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[14,468,000]	[2,730,000]	[11,738,000]
		施設整備等補助金収益	14,468,000	2,730,000	11,738,000
		拠点区分間繰入金収益	[22,436,953]	[0]	[22,436,953]
		その他の特別収益	[0]	[3,079,517]	[△ 3,079,517]
		過年度損益修正益	0	3,079,517	△ 3,079,517
		特別収益計(8)	36,904,953	5,809,517	31,095,436
	費用	固定資産売却損・処分損	[5,985,395]	[1]	[5,985,394]
		建物売却損・処分損	5,985,395	0	5,985,395
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	[△ 2,098,053]	[0]	[△ 2,098,053]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[14,468,000]	[2,730,000]	[11,738,000]
		その他の特別損失	[0]	[1,028,596]	[△ 1,028,596]
		過年度損益修正損	0	1,028,596	△ 1,028,596
		特別費用計(9)	18,355,342	3,758,597	14,596,745
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		18,549,611	2,050,920	16,498,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,362,328	36,497,849	8,864,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,781,711	5,283,862	33,497,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,144,039	41,781,711	42,362,328
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	修繕積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		81,144,039	38,781,711	42,362,328

第一号第四様式

レーベンホーム戸田区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	介護保険事業収入	[456,355,000]	[453,322,304]	[3,032,696]
		施設介護料収入	(365,430,000)	(360,411,654)	(5,018,346)
		介護報酬収入	327,000,000	322,062,190	4,937,810
		利用者負担金収入（公費）	4,830,000	4,359,232	470,768
		利用者負担金収入（一般）	33,600,000	33,990,232	△ 390,232
		居宅介護支援介護料収入	(800,000)	(793,420)	(6,580)
		居宅介護支援介護料収入	800,000	793,420	6,580
		利用者等利用料収入	(82,532,000)	(80,654,995)	(1,877,005)
		施設サービス利用料収入	5,790,000	6,380,215	△ 590,215
		食費収入（公費）	810,000	660,230	149,770
		食費収入（一般）	39,300,000	39,626,720	△ 326,720
		居住費収入（公費）	336,000	285,570	50,430
		居住費収入（一般）	36,200,000	33,692,960	2,507,040
		その他の利用料収入	96,000	9,300	86,700
		その他の事業収入	(7,593,000)	(12,161,694)	(△ 4,568,694)
		補助金事業収入（公費）	6,933,000	11,791,969	△ 4,858,969
		受託事業収入（公費）	480,000	147,525	332,475
		その他の事業収入	180,000	222,200	△ 42,200
		（保険等査定減）	0	699,459	△ 699,459
		受取利息配当金収入	[6,000]	[3,466]	[2,534]
		その他の収入	[5,850,000]	[2,062,837]	[3,787,163]
		利用者等外給食費収入	1,440,000	1,420,600	19,400
		雑収入	4,410,000	642,237	3,767,763
		事業活動収入計(1)	462,211,000	455,388,607	6,822,393
事業活動による収支		人件費支出	[282,000,000]	[263,462,526]	[18,537,474]
		職員給料支出	218,400,000	186,017,336	32,382,664
		職員賞与支出	22,200,000	30,827,734	△ 8,627,734
		派遣職員費支出	9,600,000	14,051,196	△ 4,451,196
		退職給付支出	1,800,000	1,596,000	204,000
		法定福利費支出	30,000,000	30,970,260	△ 970,260
		事業費支出	[62,935,000]	[67,449,575]	[△ 4,514,575]
		給食費支出	26,400,000	25,543,642	856,358
		介護用品費支出	6,000,000	6,410,367	△ 410,367
		医薬品費支出	360,000	305,702	54,298
		診療・療養等材料費支出	560,000	687,848	△ 127,848
		保健衛生費支出	3,600,000	4,194,383	△ 594,383
		医療費支出	480,000	360,000	120,000
		教養娯楽費支出	240,000	249,655	△ 9,655
		日用品費支出	1,800,000	2,040,860	△ 240,860
		水道光熱費支出	18,000,000	21,142,171	△ 3,142,171
		消耗器具備品費支出	1,500,000	2,822,545	△ 1,322,545
		保険料支出	180,000	0	180,000

第一号第四様式

レーベンホーム戸田区分　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

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
	支出	賃借料支出	3,574,000	3,475,186	98,814
		葬祭費支出	1,000	0	1,000
		車輌費支出	240,000	217,216	22,784
		事務費支出	[64,721,000]	[61,741,473]	[2,979,527]
		福利厚生費支出	2,800,000	2,648,160	151,840
		職員被服費支出	48,000	67,694	△ 19,694
		旅費交通費支出	40,000	28,400	11,600
		研修研究費支出	960,000	235,290	724,710
		事務消耗品費支出	600,000	355,728	244,272
		印刷製本費支出	240,000	134,570	105,430
		修繕費支出	3,000,000	1,553,611	1,446,389
		通信運搬費支出	960,000	903,004	56,996
		会議費支出	360,000	480,022	△ 120,022
		広報費支出	1,000,000	287,100	712,900
		業務委託費支出	36,000,000	36,157,023	△ 157,023
		手数料支出	6,000,000	6,070,061	△ 70,061
		保険料支出	360,000	440,225	△ 80,225
		賃借料支出	180,000	169,594	10,406
		土地・建物賃借料支出	9,160,000	9,159,600	400
		租税公課支出	360,000	136,392	223,608
		保守料支出	2,400,000	2,669,992	△ 269,992
		渉外費支出	40,000	67,407	△ 27,407
		諸会費支出	180,000	152,600	27,400
		雑支出	33,000	25,000	8,000
		支払利息支出	[8,251,000]	[7,647,322]	[603,678]
		その他の支出	[3,600,000]	[3,493,596]	[106,404]
		利用者等外給食費支出	2,640,000	2,556,411	83,589
		雑支出	960,000	937,185	22,815
		事業活動支出計(2)	421,507,000	403,794,492	17,712,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		40,704,000	51,594,115	△ 10,890,115
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	[14,712,000]	[14,468,000]	[244,000]
		施設整備等補助金収入	14,712,000	14,468,000	244,000
		設備資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[83,710,000]	[△ 83,710,000]
		建設仮勘定取崩収入	0	83,710,000	△ 83,710,000
		施設整備等収入計(4)	74,712,000	158,178,000	△ 83,466,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[32,028,000]	[32,028,000]	[0]
		固定資産取得支出	[93,324,000]	[176,478,500]	[△ 83,154,500]
		建物取得支出	83,930,000	93,104,000	△ 9,174,000
		器具及び備品取得支出	9,394,000	104,500	9,289,500
		建設仮勘定支出	0	81,510,000	△ 81,510,000
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出	0	1,760,000	△ 1,760,000

第一号第四様式

レーベンホーム戸田区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
支		固定資産除却・廃棄支出	[2,115,600]	[0]	[2,115,600]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[781,917]	[△ 781,917]
		長期前払費用支出	0	781,917	△ 781,917
		施設整備等支出計(5)	127,467,600	209,288,417	△ 81,820,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 52,755,600	△ 51,110,417	△ 1,645,183
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[22,436,953]	[△ 22,436,953]
		その他の活動による収入	[0]	[161,776]	[△ 161,776]
		長期前払費用振替収入	0	161,776	△ 161,776
		その他の活動収入計(7)	0	22,598,729	△ 22,598,729
	支出	積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 3,000,000	19,598,729	△ 22,598,729
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 15,051,600	20,082,427	△ 35,134,027

前期末支払資金残高(12)	0	164,070,945	△ 164,070,945
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,051,600	184,153,372	△ 199,204,972

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第　12　期

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人畏敬会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人畏敬会

（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	364,435,676	351,260,941	13,174,735	流動負債	144,951,376	132,257,892	12,693,484
現金預金	188,310,569	192,309,252	△ 3,998,683	事業未払金	36,293,108	31,987,345	4,305,763
事業未収金	147,248,466	143,429,728	3,818,738	１年以内返済予定設備資金借入金	70,570,000	65,796,000	4,774,000
未収金	579,390	718,560	△ 139,170	未払費用	6,000	6,370	△ 370
未収補助金	21,654,000	8,370,000	13,284,000	預り金	10,885	16,860	△ 5,975
未収収益	12,100	12,500	△ 400	職員預り金	1,969,983	1,916,117	53,866
立替金	34,318	8,470	25,848	前受収益	35,200	35,200	0
前払費用	6,427,101	6,336,707	90,394	仮受金	66,200	0	66,200
仮払金	169,732	75,724	94,008	賞与引当金	36,000,000	32,500,000	3,500,000
固定資産	1,843,517,143	1,841,375,493	2,141,650	固定負債	1,242,900,000	1,253,470,000	△ 10,570,000
基本財産	1,614,469,687	1,598,856,093	15,613,594	設備資金借入金	1,242,900,000	1,253,470,000	△ 10,570,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	1,387,851,376	1,385,727,892	2,123,484
建物	1,371,903,713	1,356,290,119	15,613,594	純資産の部			
その他の固定資産	229,047,456	242,519,400	△ 13,471,944	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	30,116,128	33,608,847	△ 3,492,719	基本金	229,460,052	229,460,052	0
車輌運搬具	4	745,545	△ 745,541	国庫補助金等特別積立金	459,987,043	474,313,030	△ 14,325,987
器具及び備品	44,809,864	55,172,720	△ 10,362,856	国庫補助金等特別積立金	459,987,043	474,313,030	△ 14,325,987
建設仮勘定	0	2,200,000	△ 2,200,000	その他の積立金	32,250,000	26,250,000	6,000,000
ソフトウェア	4,350,420	3,173,379	1,177,041	修繕積立金	32,250,000	26,250,000	6,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	98,404,348	76,885,460	21,518,888
修繕積立資産	32,250,000	26,250,000	6,000,000	（うち当期活動増減差額）	27,518,888	40,738,700	△ 13,219,812
差入保証金	20,522,800	20,522,800	0				
長期前払費用	96,773,706	100,359,775	△ 3,586,069				
その他の固定資産	174,534	436,334	△ 261,800	純資産の部合計	820,101,443	806,908,542	13,192,901
資産の部合計	2,207,952,819	2,192,636,434	15,316,385	負債及び純資産の部合計	2,207,952,819	2,192,636,434	15,316,385

レーベンホームわらび区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人畏敬会

（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	160,370,378	170,285,929	△ 9,915,551	流動負債	70,172,350	67,825,825	2,346,525
現金預金	74,149,519	86,724,619	△ 12,575,100	事業未払金	17,447,404	16,146,251	1,301,153
事業未収金	75,808,824	71,430,791	4,378,033	１年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	33,768,000	0
未収金	243,860	180,000	63,860	預り金	2,963	3,063	△ 100
未収補助金	3,690,000	5,601,000	△ 1,911,000	職員預り金	930,883	886,511	44,372
未収収益	8,800	0	8,800	前受収益	22,000	22,000	0
立替金	34,318	8,470	25,848	仮受金	1,100	0	1,100
前払費用	6,265,325	6,265,325	0	賞与引当金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
仮払金	169,732	75,724	94,008				
固定資産	997,707,090	1,053,269,138	△ 55,562,048	固定負債	773,130,000	806,898,000	△ 33,768,000
基本財産	809,036,620	852,209,651	△ 43,173,031	設備資金借入金	773,130,000	806,898,000	△ 33,768,000
建物	809,036,620	852,209,651	△ 43,173,031	負債の部合計	843,302,350	874,723,825	△ 31,421,475
その他の固定資産	188,670,470	201,059,487	△ 12,389,017	純資産の部			
構築物	24,618,225	26,936,788	△ 2,318,563	国庫補助金等特別積立金	289,949,709	306,227,493	△ 16,277,784
車輌運搬具	1	745,542	△ 745,541	国庫補助金等特別積立金	289,949,709	306,227,493	△ 16,277,784
器具及び備品	37,278,705	45,300,704	△ 8,021,999	その他の積立金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
ソフトウェア	2,766,420	2,601,324	165,096	修繕積立金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
修繕積立資産	7,500,000	4,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	17,325,409	38,103,749	△ 20,778,340
差入保証金	20,202,800	20,202,800	0	（うち当期活動増減差額）	△ 17,778,340	4,240,851	△ 22,019,191
長期前払費用	96,129,785	100,335,995	△ 4,206,210				
その他の固定資産	174,534	436,334	△ 261,800	純資産の部合計	314,775,118	348,831,242	△ 34,056,124
資産の部合計	1,158,077,468	1,223,555,067	△ 65,477,599	負債及び純資産の部合計	1,158,077,468	1,223,555,067	△ 65,477,599

第二号第四様式

レーベンホームわらび区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

		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	[449,806,197]	[436,602,667]	[13,203,530]
		施設介護料収益	(345,019,255)	(349,054,080)	(△ 4,034,825)
		介護報酬収益	311,183,019	315,326,835	△ 4,143,816
		利用者負担金収益（公費）	1,215,764	1,216,575	△ 811
		利用者負担金収益（一般）	32,620,472	32,510,670	109,802
		居宅介護料収益	(16,908,253)	(13,834,040)	(3,074,213)
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	15,341,196	12,444,680	2,896,516
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）	68,314	12,599	55,715
		介護負担金収益（一般）	1,498,743	1,376,761	121,982
		利用者等利用料収益	(81,565,193)	(78,763,424)	(2,801,769)
		施設サービス利用料収益	5,876,375	5,566,165	310,210
		居宅介護サービス利用料収益	432,365	378,905	53,460
		食費収益（公費）	376,238	378,255	△ 2,017
		食費収益（一般）	41,388,459	38,815,665	2,572,794
		居住費収益（一般）	33,140,495	33,326,970	△ 186,475
		その他の利用料収益	351,261	297,464	53,797
		その他の事業収益	(8,812,764)	(260,380)	(8,552,384)
		補助金事業収益（公費）	8,652,164	100,000	8,552,164
		受託事業収益（公費）	0	37,180	△ 37,180
		その他の事業収益	160,600	123,200	37,400
		（保険等査定減）	2,499,268	5,309,257	△ 2,809,989
		サービス活動収益計(1)	449,806,197	436,602,667	13,203,530
		人件費	[256,512,025]	[253,244,133]	[3,267,892]
		職員俸給	117,241,528	121,647,001	△ 4,405,473
		職員諸手当	55,810,454	50,965,474	4,844,980
		職員賞与	27,431,382	27,328,888	102,494
		賞与引当金繰入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
		派遣職員費	25,685,484	21,525,830	4,159,654
		退職給付費用	1,623,000	1,655,000	△ 32,000
		法定福利費	27,720,177	27,121,940	598,237
		事業費	[62,063,225]	[55,334,052]	[6,729,173]
		給食費	26,484,686	26,277,233	207,453
		介護用品費	4,473,835	4,123,942	349,893
		医薬品費	514,528	256,482	258,046
		診療・療養等材料費	351,264	156,929	194,335
		保健衛生費	3,912,804	2,280,155	1,632,649
		医療費	360,000	440,630	△ 80,630
		教養娯楽費	195,347	189,205	6,142
		日用品費	2,199,346	2,158,673	40,673
		水道光熱費	19,739,653	15,555,028	4,184,625

第二号第四様式

レーベンホームわらび区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	費用	消耗器具備品費	456,533	443,029	13,504
		保険料	0	108,650	△ 108,650
		賃借料	3,103,122	3,126,409	△ 23,287
		車輌費	272,107	217,687	54,420
		事務費	[79,277,295]	[75,986,478]	[3,290,817]
		福利厚生費	3,312,531	2,317,148	995,383
		職員被服費	38,610	39,875	△ 1,265
		旅費交通費	3,000	4,783	△ 1,783
		研修研究費	799,305	964,175	△ 164,870
		事務消耗品費	616,836	850,546	△ 233,710
		印刷製本費	165,351	159,540	5,811
		修繕費	336,281	312,703	23,578
		通信運搬費	636,310	632,035	4,275
		会議費	0	12,018	△ 12,018
		広報費	609,400	400,400	209,000
		業務委託費	33,175,322	34,679,510	△ 1,504,188
		手数料	8,243,098	4,599,879	3,643,219
		保険料	531,212	210,112	321,100
		賃借料	139,086	132,990	6,096
		土地・建物賃借料	28,786,908	28,811,244	△ 24,336
		租税公課	24,600	9,550	15,050
		保守料	1,820,445	1,810,970	9,475
		諸会費	39,000	39,000	0
		減価償却費	[56,412,838]	[56,663,406]	[△ 250,568]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,333,220]	[△ 14,507,368]	[174,148]
		サービス活動費用計(2)	439,932,163	426,720,701	13,211,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		9,874,034	9,881,966	△ 7,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,057]	[487]	[570]
		その他のサービス活動外収益	[1,441,760]	[2,352,500]	[△ 910,740]
		利用者等外給食収益	1,089,900	1,072,400	17,500
		雑収益	351,860	1,280,100	△ 928,240
		サービス活動外収益計(4)	1,442,817	2,352,987	△ 910,170
	費用	支払利息	[7,602,802]	[7,881,745]	[△ 278,943]
		その他のサービス活動外費用	[1,000,000]	[1,072,400]	[△ 72,400]
		利用者等外給食費	1,000,000	1,072,400	△ 72,400
		サービス活動外費用計(5)	8,602,802	8,954,145	△ 351,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 7,159,985	△ 6,601,158	△ 558,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,714,049	3,280,808	△ 566,759
	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[5,424,000]	[△ 5,424,000]
		施設整備等補助金収益	0	5,424,000	△ 5,424,000
		その他の特別収益	[0]	[203,001]	[△ 203,001]

第二号第四様式

レーベンホームわらび区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
特別増減の部		過年度損益修正益	0	203,001	△ 203,001
		特別収益計(8)	0	5,627,001	△ 5,627,001
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	[△ 1,944,564]	[△ 1,944,564]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,424,000]	[△ 5,424,000]
		拠点区分間繰入金費用	[22,436,953]	[0]	[22,436,953]
		その他の特別損失	[0]	[1,187,522]	[△ 1,187,522]
		過年度損益修正損	0	1,187,522	△ 1,187,522
		特別費用計(9)	20,492,389	4,666,958	15,825,431
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△ 20,492,389	960,043	△ 21,452,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 17,778,340	4,240,851	△ 22,019,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,103,749	36,862,898	1,240,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,325,409	41,103,749	△ 20,778,340
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	修繕積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		17,325,409	38,103,749	△ 20,778,340

第一号第四様式

レーベンホームわらび区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[454,158,000]	[449,806,197]	[4,351,803]
		施設介護料収入	(345,120,000)	(345,019,255)	(100,745)
		介護報酬収入	312,000,000	311,183,019	816,981
		利用者負担金収入（公費）	1,320,000	1,215,764	104,236
		利用者負担金収入（一般）	31,800,000	32,620,472	△ 820,472
		居宅介護料収入	(16,200,000)	(16,908,253)	(△ 708,253)
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	14,400,000	15,341,196	△ 941,196
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（公費）	0	68,314	△ 68,314
		介護負担金収入（一般）	1,800,000	1,498,743	301,257
		利用者等利用料収入	(85,458,000)	(81,565,193)	(3,892,807)
		施設サービス利用料収入	6,180,000	5,876,375	303,625
		居宅介護サービス利用料収入	516,000	432,365	83,635
		食費収入（公費）	426,000	376,238	49,762
		食費収入（一般）	43,200,000	41,388,459	1,811,541
		居住費収入（一般）	34,800,000	33,140,495	1,659,505
		その他の利用料収入	336,000	351,261	△ 15,261
		その他の事業収入	(7,380,000)	(8,812,764)	(△ 1,432,764)
		補助金事業収入（公費）	7,227,000	8,652,164	△ 1,425,164
		受託事業収入（公費）	33,000	0	33,000
		その他の事業収入	120,000	160,600	△ 40,600
		（保険等査定減）	0	2,499,268	△ 2,499,268
		受取利息配当金収入	[0]	[1,057]	[△ 1,057]
		その他の収入	[4,590,000]	[1,441,760]	[3,148,240]
		利用者等外給食費収入	1,110,000	1,089,900	20,100
		雑収入	3,480,000	351,860	3,128,140
		事業活動収入計(1)	458,748,000	451,249,014	7,498,986
		人件費支出	[257,260,000]	[255,512,025]	[1,747,975]
		職員給料支出	193,000,000	173,051,982	19,948,018
		職員賞与支出	17,400,000	27,431,382	△ 10,031,382
		派遣職員費支出	20,600,000	25,685,484	△ 5,085,484
		退職給付支出	1,660,000	1,623,000	37,000
		法定福利費支出	24,600,000	27,720,177	△ 3,120,177
		事業費支出	[59,434,000]	[62,063,225]	[△ 2,629,225]
		給食費支出	26,800,000	26,484,686	315,314
		介護用品費支出	4,800,000	4,473,835	326,165
		医薬品費支出	440,000	514,528	△ 74,528
		診療・療養等材料費支出	330,000	351,264	△ 21,264
		保健衛生費支出	3,400,000	3,912,804	△ 512,804
		医療費支出	480,000	360,000	120,000
		教養娯楽費支出	240,000	195,347	44,653

第一号第四様式

レーベンホームわらび区分　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

社会福祉法人畏敬会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
	支出	日用品費支出	2,160,000	2,199,346	△ 39,346
		水道光熱費支出	16,800,000	19,739,653	△ 2,939,653
		消耗器具備品費支出	480,000	456,533	23,467
		保険料支出	24,000	0	24,000
		賃借料支出	3,120,000	3,103,122	16,878
		車輌費支出	360,000	272,107	87,893
		事務費支出	[71,123,000]	[78,269,575]	[△ 7,146,575]
		福利厚生費支出	1,600,000	2,304,811	△ 704,811
		職員被服費支出	120,000	38,610	81,390
		旅費交通費支出	20,000	3,000	17,000
		研修研究費支出	1,200,000	799,305	400,695
		事務消耗品費支出	900,000	616,836	283,164
		印刷製本費支出	200,000	165,351	34,649
		修繕費支出	480,000	336,281	143,719
		通信運搬費支出	640,000	636,310	3,690
		会議費支出	72,000	0	72,000
		広報費支出	600,000	609,400	△ 9,400
		業務委託費支出	32,400,000	33,175,322	△ 775,322
		手数料支出	6,000,000	8,243,098	△ 2,243,098
		保険料支出	120,000	531,212	△ 411,212
		賃借料支出	140,000	139,086	914
		土地・建物賃借料支出	24,700,000	28,786,908	△ 4,086,908
		租税公課支出	20,000	24,600	△ 4,600
		保守料支出	1,800,000	1,820,445	△ 20,445
		渉外費支出	60,000	0	60,000
		諸会費支出	50,000	39,000	11,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		支払利息支出	[7,600,000]	[7,602,802]	[△ 2,802]
		その他の支出	[2,160,000]	[2,007,720]	[152,280]
		利用者等外給食費支出	2,160,000	2,007,720	152,280
		事業活動支出計(2)	397,577,000	405,455,347	△ 7,878,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		61,171,000	45,793,667	15,377,333
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[33,768,000]	[33,768,000]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[2,057,000]	[△ 2,057,000]
		器具及び備品取得支出	0	297,000	△ 297,000
		ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出	0	1,760,000	△ 1,760,000
		施設整備等支出計(5)	33,768,000	35,825,000	△ 2,057,000

第一号第四様式

レーベンホームわらび区分　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

社会福祉法人畏敬会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 33,768,000	△ 35,825,000	2,057,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[0]	[4,206,210]	[△ 4,206,210]
		長期前払費用振替収入	0	4,206,210	△ 4,206,210
		その他の活動収入計(7)	0	4,206,210	△ 4,206,210
	支出	積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[22,436,953]	[△ 22,436,953]
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	25,436,953	△ 22,436,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 3,000,000	△ 21,230,743	18,230,743
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			24,403,000	△ 11,262,076	35,665,076

前期末支払資金残高(12)	0	153,228,104	△ 153,228,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,403,000	141,966,028	△ 117,563,028