

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

レーベンホーム戸田区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

社会福祉法人長敬会

(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	140,886,000	145,787,704	△ 4,901,704	流動負債	64,217,656	56,989,582	7,228,074
現金預金	64,920,068	73,393,565	△ 8,473,497	事業未払金	10,818,723	9,084,801	1,733,922
事業未収金	75,364,695	71,811,898	3,552,797	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	32,028,000	0
未収金	507,290	516,321	△ 9,031	未払費用	5,322,820	13,672,568	△ 8,349,748
立替金	71,949	65,920	6,029	預り金	3,063	3,063	0
仮払金	21,998	0	21,998	職員預り金	1,031,850	1,619,593	△ 587,743
				前受収益	13,200	0	13,200
				拠点区分間借入金	0	581,557	△ 581,557
				賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	838,416,595	885,005,834	△ 46,589,239	固定負債	510,628,000	542,656,000	△ 32,028,000
基本財産	808,599,072	840,968,602	△ 32,369,530	設備資金借入金	510,628,000	542,656,000	△ 32,028,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	574,845,656	599,645,582	△ 24,799,926
建物	566,033,098	598,402,628	△ 32,369,530				
その他の固定資産	29,817,523	44,037,232	△ 14,219,709	純 資 産 の 部			
構築物	9,020,373	10,194,530	△ 1,174,157	基本金	229,460,052	229,460,052	0
車輛運搬具	41,608	624,628	△ 583,020	基本金	229,460,052	229,460,052	0
器具及び備品	2,071,435	2,585,522	△ 514,087	国庫補助金等特別積立金	185,410,731	196,860,689	△ 11,449,958
ソフトウェア	2,297,633	3,160,422	△ 862,789	国庫補助金等特別積立金	185,410,731	196,860,689	△ 11,449,958
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	15,750,000	26,750,000	△ 11,000,000
賞与積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000	賞与積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
修繕積立資産	15,750,000	12,750,000	3,000,000	修繕積立金	15,750,000	12,750,000	3,000,000
差入保証金	320,000	320,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 26,163,844	△ 21,922,785	△ 4,241,059
長期前払費用	266,474	352,130	△ 85,656	(うち当期活動増減差額)	△ 15,241,059	33,741,644	△ 48,982,703
資産の部合計	979,302,595	1,030,793,538	△ 51,490,943	純資産の部合計	404,456,939	431,147,956	△ 26,691,017
				負債及び純資産の部合計	979,302,595	1,030,793,538	△ 51,490,943

レーベンホーム戸田区分 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

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)
収 益	介護保険事業収益	[468, 525, 480]	[472, 006, 401]	[△ 3, 480, 921]
	施設介護料収益	(367, 909, 052)	(350, 951, 719)	(16, 957, 333)
	介護報酬収益	332, 265, 465	316, 185, 952	16, 079, 513
	利用者負担金収益 (公費)	862, 352	827, 610	34, 742
	利用者負担金収益 (一般)	34, 781, 235	33, 938, 157	843, 078
	居宅介護料収益	(18, 285, 513)	(40, 111, 174)	(△ 21, 825, 661)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	14, 666, 869	34, 690, 835	△ 20, 023, 966
	介護予防報酬収益	1, 187, 694	810, 396	377, 298
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	185, 026	132, 198	52, 828
	介護負担金収益 (一般)	2, 113, 958	4, 391, 049	△ 2, 277, 091
	介護予防負担金収益 (公費)	131, 966	78, 361	53, 605
	介護予防負担金収益 (一般)	0	8, 335	△ 8, 335
	居宅介護支援介護料収益	(5, 817, 198)	(3, 163, 907)	(2, 653, 291)
	居宅介護支援介護料収益	5, 817, 198	3, 163, 907	2, 653, 291
	利用者等利用料収益	(76, 214, 985)	(80, 023, 344)	(△ 3, 808, 359)
	施設サービス利用料収益	5, 632, 910	5, 511, 375	121, 535
	居宅介護サービス利用料収益	1, 750	770, 750	△ 769, 000
	食費収益 (公費)	296, 730	303, 900	△ 7, 170
	食費収益 (一般)	36, 020, 120	37, 596, 850	△ 1, 576, 730
	居住費収益 (一般)	34, 261, 705	35, 606, 870	△ 1, 345, 165
	その他の利用料収益	1, 770	233, 599	△ 231, 829
	その他の事業収益	(1, 279, 218)	(734, 186)	(545, 032)
	受託事業収益 (公費)	1, 068, 138	673, 706	394, 432
	その他の事業収益	211, 080	60, 480	150, 600
	(保険等査定減)	980, 486	△ 2, 977, 929	3, 958, 415
	経常経費寄附金収益	[0]	[60, 000]	[△ 60, 000]
	サービス活動収益計 (1)	468, 525, 480	472, 066, 401	△ 3, 540, 921
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[274, 461, 226]	[286, 868, 697]	[△ 12, 407, 471]
	職員俸給	130, 723, 012	145, 140, 716	△ 14, 417, 704
	職員諸手当	58, 416, 700	50, 607, 351	7, 809, 349
	処遇改善加算	0	25, 309, 857	△ 25, 309, 857
	職員賞与	30, 570, 715	23, 473, 472	7, 097, 243
	賞与引当金繰入	15, 000, 000	0	15, 000, 000
	派遣職員費	9, 979, 472	4, 846, 624	5, 132, 848
	退職給付費用	1, 418, 000	2, 366, 000	△ 948, 000
	法定福利費	28, 353, 327	35, 124, 677	△ 6, 771, 350
	事業費	[55, 188, 978]	[57, 445, 709]	[△ 2, 256, 731]
動	給食費	27, 055, 304	27, 558, 758	△ 503, 454

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	介護用品費	5,010,387	4,618,358		392,029
	医薬品費	141,440	151,416	△	9,976
	診療・療養等材料費	364,820	252,700		112,120
	保健衛生費	949,168	1,103,383	△	154,215
	医療費	360,000	360,000		0
	教養娯楽費	205,399	130,230		75,169
	日用品費	1,534,787	2,009,463	△	474,676
	水道光熱費	14,568,540	15,776,823	△	1,208,283
	消耗器具備品費	828,611	1,273,971	△	445,360
	賃借料	3,525,727	3,592,656	△	66,929
	車輛費	644,795	612,551		32,244
	雑費	0	5,400	△	5,400
	費 事務費	[59,775,439]	[57,455,313]	[	2,320,126]
	用 福利厚生費	2,051,608	2,658,753	△	607,145
	旅費交通費	22,925	55,399	△	32,474
	研修研究費	257,649	215,729		41,920
	事務消耗品費	547,870	329,499		218,371
	印刷製本費	228,147	329,104	△	100,957
	修繕費	2,073,043	1,375,688		697,355
	通信運搬費	1,067,207	1,007,293		59,914
	会議費	311,901	539,583	△	227,682
	広報費	0	1,149,660	△	1,149,660
	業務委託費	36,175,563	34,874,430		1,301,133
	手数料	4,165,736	2,376,092		1,789,644
	保険料	632,216	559,736		72,480
	賃借料	167,160	174,318	△	7,158
	土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600		0
	租税公課	27,700	105,300	△	77,600
	保守料	2,602,042	2,287,972		314,070
	渉外費	54,882	47,457		7,425
	諸会費	198,600	209,700	△	11,100
	雑費	31,590	0		31,590
	減価償却費	[36,053,582]	[40,179,348]	[△	4,125,766]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,449,958]	[△ 13,063,444]	[	1,613,486]
	その他の費用	[934,211]	[950,205]	[△	15,994]
	社会貢献費	934,211	950,205	△	15,994
	サービス活動費用計(2)	414,963,478	429,835,828	△	14,872,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,562,002	42,230,573		11,331,429
サ 収	受取利息配当金収益	[5,078]	[7,365]	[△	2,287]
	その他のサービス活動外収益	[2,572,937]	[2,504,701]	[	68,236]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,356,300	1,552,894	△ 196,594
	雑収益	1,216,637	951,807	264,830
	サービス活動外収益計(4)	2,578,015	2,512,066	65,949
	支払利息	[9,235,921]	[9,761,168]	[△ 525,247]
	その他のサービス活動外費用	[1,292,780]	[1,239,827]	[52,953]
	利用者等外給食費	1,290,000	1,239,827	50,173
	雑損失	2,780	0	2,780
	サービス活動外費用計(5)	10,528,701	11,000,995	△ 472,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,950,686	△ 8,488,929	538,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,611,316	33,741,644	11,869,672
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[1,838,255]	[0]	[1,838,255]
	その他の特別収益	[236,642]	[0]	[236,642]
	過年度損益修正益	236,642	0	236,642
	特別収益計(8)	2,074,897	0	2,074,897
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	特別費用計(9)	62,927,272	0	62,927,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,852,375	0	△ 60,852,375
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,241,059	33,741,644	△ 48,982,703
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,922,785	△ 38,664,429	16,741,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,163,844	△ 4,922,785	△ 32,241,059
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
	賞与積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[17,000,000]	[△ 14,000,000]
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	賞与積立金積立額	0	14,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,163,844	△ 21,922,785	△ 4,241,059

レーベンホーム戸田区分 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

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	[445, 482, 000]	[468, 525, 480]	[△ 23, 043, 480]
	施設介護料収入	(346, 441, 000)	(367, 909, 052)	(△ 21, 468, 052)
	介護報酬収入	312, 000, 000	332, 265, 465	△ 20, 265, 465
	利用者負担金収入 (公費)	871, 000	862, 352	8, 648
	利用者負担金収入 (一般)	33, 570, 000	34, 781, 235	△ 1, 211, 235
	居宅介護料収入	(19, 934, 000)	(18, 285, 513)	(1, 648, 487)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14, 400, 000	14, 666, 869	△ 266, 869
	介護予防報酬収入	600, 000	1, 187, 694	△ 587, 694
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	144, 000	185, 026	△ 41, 026
	介護負担金収入 (一般)	4, 728, 000	2, 113, 958	2, 614, 042
	介護予防負担金収入 (公費)	50, 000	131, 966	△ 81, 966
	介護予防負担金収入 (一般)	12, 000	0	12, 000
	居宅介護支援介護料収入	(4, 800, 000)	(5, 817, 198)	(△ 1, 017, 198)
	居宅介護支援介護料収入	4, 800, 000	5, 817, 198	△ 1, 017, 198
	利用者等利用料収入	(73, 787, 000)	(76, 214, 985)	(△ 2, 427, 985)
	施設サービス利用料収入	5, 654, 000	5, 632, 910	21, 090
	居宅介護サービス利用料収入	919, 000	1, 750	917, 250
	食費収入 (公費)	325, 000	296, 730	28, 270
	食費収入 (一般)	33, 476, 000	36, 020, 120	△ 2, 544, 120
	居住費収入 (一般)	33, 135, 000	34, 261, 705	△ 1, 126, 705
	その他の利用料収入	278, 000	1, 770	276, 230
	その他の事業収入	(520, 000)	(1, 279, 218)	(△ 759, 218)
	受託事業収入 (公費)	500, 000	1, 068, 138	△ 568, 138
	その他の事業収入	20, 000	211, 080	△ 191, 080
	(保険等査定減)	0	980, 486	△ 980, 486
	受取利息配当金収入	[0]	[5, 078]	[△ 5, 078]
	その他の収入	[0]	[2, 572, 937]	[△ 2, 572, 937]
	利用者等外給食費収入	0	1, 356, 300	△ 1, 356, 300
	雑収入	0	1, 216, 637	△ 1, 216, 637
事業活動収入計 (1)		445, 482, 000	471, 103, 495	△ 25, 621, 495
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[261, 300, 000]	[259, 461, 226]	[1, 838, 774]
	職員給料支出	179, 000, 000	189, 139, 712	△ 10, 139, 712
	処遇改善加算支出	25, 000, 000	0	25, 000, 000
	職員賞与支出	21, 000, 000	30, 570, 715	△ 9, 570, 715
	派遣職員費支出	3, 600, 000	9, 979, 472	△ 6, 379, 472
	退職給付支出	2, 700, 000	1, 418, 000	1, 282, 000
	法定福利費支出	30, 000, 000	28, 353, 327	1, 646, 673
	事業費支出	[56, 197, 000]	[55, 188, 978]	[1, 008, 022]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
る 収 支	給食費支出	25,237,000	27,055,304	△	1,818,304
	介護用品費支出	4,700,000	5,010,387	△	310,387
	医薬品費支出	200,000	141,440		58,560
	診療・療養等材料費支出	360,000	364,820	△	4,820
	保健衛生費支出	1,200,000	949,168		250,832
	医療費支出	360,000	360,000		0
	教養娯楽費支出	240,000	205,399		34,601
	日用品費支出	2,000,000	1,534,787		465,213
	水道光熱費支出	16,000,000	14,568,540		1,431,460
	消耗器具備品費支出	1,600,000	828,611		771,389
	賃借料支出	3,700,000	3,525,727		174,273
	車輛費支出	600,000	644,795	△	44,795
	事務費支出	[58,874,000]	[58,624,754]	[	249,246]
	福利厚生費支出	2,400,000	986,579		1,413,421
	旅費交通費支出	40,000	22,925		17,075
	研修研究費支出	600,000	257,649		342,351
	事務消耗品費支出	600,000	547,870		52,130
	印刷製本費支出	360,000	228,147		131,853
	修繕費支出	600,000	2,073,043	△	1,473,043
	通信運搬費支出	960,000	1,067,207	△	107,207
	会議費支出	480,000	311,901		168,099
	広報費支出	1,800,000	0		1,800,000
	業務委託費支出	36,000,000	36,175,563	△	175,563
	手数料支出	2,400,000	4,165,736	△	1,765,736
	保険料支出	534,000	546,560	△	12,560
	賃借料支出	240,000	167,160		72,840
	土地・建物賃借料支出	9,160,000	9,159,600		400
	租税公課支出	100,000	27,700		72,300
	保守料支出	2,400,000	2,602,042	△	202,042
	渉外費支出	0	54,882	△	54,882
	諸会費支出	200,000	198,600		1,400
	雑支出	0	31,590	△	31,590
	支払利息支出	[9,235,921]	[9,235,921]	[	0]
	その他の支出	[960,000]	[3,292,020]	[△	2,332,020]
	利用者等外給食費支出	0	2,355,029	△	2,355,029
	雑支出	960,000	936,991		23,009
	事業活動支出計(2)	386,566,921	385,802,899		764,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,915,079	85,300,596	△	26,385,517
施設					
収					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
整備等に よる収入 支	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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	[0]	[550,000]	[△ 550,000]
	器具及び備品取得支出	0	550,000	△ 550,000
	施設整備等支出計 (5)	32,028,000	32,578,000	△ 550,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,028,000	△ 32,578,000	550,000
その他の 収入 活動 に よる 支出 支	積立資産取崩収入	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]
	賞与積立資産取崩収入	0	14,000,000	△ 14,000,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,838,255]	[△ 1,838,255]
	その他の活動による収入	[0]	[236,642]	[△ 236,642]
	過年度修正収入	0	236,642	△ 236,642
	その他の活動収入計 (7)	0	16,074,897	△ 16,074,897
	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]	[62,927,271]	[△ 62,927,271]
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	65,927,271	△ 62,927,271
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000,000	△ 49,852,374	46,852,374
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,887,079	2,870,222	21,016,857
前期末支払資金残高 (12)		0	120,826,122	△ 120,826,122
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,887,079	123,696,344	△ 99,809,265

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

レーベンホームわらび区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人長玖会

(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	104,764,189	105,733,967	△ 969,778	流動負債	34,142,912	207,213,142	△ 173,070,230
現金預金	30,116,480	9,559,103	20,557,377	短期運営資金借入金	0	165,560,000	△ 165,560,000
事業未収金	67,748,290	27,838,297	39,909,993	事業未払金	10,050,832	5,844,829	4,206,003
未収金	202,000	150,000	52,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収補助金	0	63,000,000	△ 63,000,000	未払費用	17,397,953	35,734,907	△ 18,336,954
立替金	14,294	0	14,294	預り金	16,192	73,406	△ 57,214
前払費用	6,651,125	4,595,010	2,059,115	職員預り金	652,654	0	652,654
拠点区分間貸付金	0	581,557	△ 581,557	仮受金	25,281	0	25,281
仮払金	29,000	10,000	19,000				
固定資産	1,164,861,924	1,225,765,894	△ 60,903,970	固定負債	861,000,000	752,500,000	108,500,000
基本財産	938,555,713	981,728,744	△ 43,173,031	設備資金借入金	861,000,000	752,500,000	108,500,000
建物	938,555,713	981,728,744	△ 43,173,031	負債の部合計	895,142,912	959,713,142	△ 64,570,230
その他の固定資産	226,306,211	244,037,150	△ 17,730,939	純 資 産 の 部			
構築物	31,573,914	33,892,477	△ 2,318,563	国庫補助金等特別積立金	342,286,579	370,175,430	△ 27,888,851
車輛運搬具	2,534,840	3,429,489	△ 894,649	国庫補助金等特別積立金	342,286,579	370,175,430	△ 27,888,851
器具及び備品	57,019,976	65,680,789	△ 8,660,813	次期繰越活動増減差額	32,196,622	1,611,289	30,585,333
ソフトウェア	5,439,132	6,858,036	△ 1,418,904	(うち当期活動増減差額)	30,585,333	△ 44,418,769	75,004,102
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	108,748,415	112,954,625	△ 4,206,210	純資産の部合計	374,483,201	371,786,719	2,696,482
その他の固定資産	959,934	1,221,734	△ 261,800	負債及び純資産の部合計	1,269,626,113	1,331,499,861	△ 61,873,748
資産の部合計	1,269,626,113	1,331,499,861	△ 61,873,748				

レーベンホームわらび区分 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

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)
収 益	介護保険事業収益	[319, 574, 016]	[27, 702, 622]	[291, 871, 394]
	施設介護料収益	(237, 761, 986)	(16, 365, 108)	(221, 396, 878)
	介護報酬収益	214, 482, 624	14, 622, 575	199, 860, 049
	利用者負担金収益 (公費)	934, 670	7, 962	926, 708
	利用者負担金収益 (一般)	22, 344, 692	1, 734, 571	20, 610, 121
	居宅介護料収益	(37, 849, 074)	(5, 903, 505)	(31, 945, 569)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	34, 238, 777	5, 247, 087	28, 991, 690
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	118, 826	0	118, 826
	介護負担金収益 (一般)	3, 491, 471	656, 418	2, 835, 053
	利用者等利用料収益	(54, 927, 982)	(5, 434, 009)	(49, 493, 973)
	施設サービス利用料収益	3, 915, 668	371, 864	3, 543, 804
	居宅介護サービス利用料収益	929, 407	175, 652	753, 755
	食費収益 (公費)	276, 600	0	276, 600
	食費収益 (一般)	25, 139, 704	2, 528, 400	22, 611, 304
	居住費収益 (一般)	24, 282, 950	2, 324, 770	21, 958, 180
	その他の利用料収益	383, 653	33, 323	350, 330
	その他の事業収益	(256, 960)	(0)	(256, 960)
	受託事業収益 (公費)	67, 520	0	67, 520
	その他の事業収益	189, 440	0	189, 440
	(保険等査定減)	11, 221, 986	0	11, 221, 986
サービス活動収益計(1)		319, 574, 016	27, 702, 622	291, 871, 394
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[195, 616, 852]	[25, 831, 423]	[169, 785, 429]
	職員俸給	95, 855, 295	16, 457, 328	79, 397, 967
	職員諸手当	39, 178, 239	4, 569, 007	34, 609, 232
	処遇改善加算	0	1, 190, 290	△ 1, 190, 290
	職員賞与	19, 138, 464	68, 000	19, 070, 464
	派遣職員費	20, 059, 103	598, 752	19, 460, 351
	退職給付費用	1, 418, 000	0	1, 418, 000
	法定福利費	19, 967, 751	2, 948, 046	17, 019, 705
	事業費	[43, 871, 037]	[32, 078, 031]	[11, 793, 006]
	給食費	20, 261, 555	1, 679, 310	18, 582, 245
	介護用品費	3, 601, 771	467, 701	3, 134, 070
	医薬品費	183, 001	72, 655	110, 346
	診療・療養等材料費	168, 350	27, 300	141, 050
	保健衛生費	832, 168	205, 425	626, 743
	医療費	360, 000	64, 510	295, 490
	教養娯楽費	244, 790	3, 355	241, 435
	日用品費	1, 704, 130	588, 874	1, 115, 256

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	水道光熱費	12,824,431	2,754,661	10,069,770
	消耗器具備品費	588,070	25,793,275	△ 25,205,205
	賃借料	2,869,415	395,365	2,474,050
	車輛費	222,017	25,600	196,417
	雑費	11,339	0	11,339
	事務費	[76,022,864]	[48,293,246]	[27,729,618]
	福利厚生費	1,466,973	131,059	1,335,914
	職員被服費	15,120	185,976	△ 170,856
	旅費交通費	7,908	4,910	2,998
	研修研究費	1,577,814	1,424,966	152,848
	事務消耗品費	824,699	917,649	△ 92,950
	印刷製本費	122,329	37,470	84,859
	修繕費	51,550	99,360	△ 47,810
	通信運搬費	700,212	247,006	453,206
	広報費	2,971,010	5,272,680	△ 2,301,670
	業務委託費	32,709,739	5,029,875	27,679,864
	手数料	5,500,654	5,198,235	302,419
	保険料	128,682	60,770	67,912
	賃借料	131,781	24,980	106,801
	土地・建物賃借料	28,786,908	28,786,908	0
	租税公課	599,745	521,320	78,425
	保守料	378,000	0	378,000
	渉外費	0	350,082	△ 350,082
	諸会費	49,000	0	49,000
	雑費	740	0	740
	減価償却費	[56,697,760]	[13,432,800]	[43,264,960]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,944,287]	[△ 7,964,230]	[△ 17,980,057]
	サービス活動費用計(2)	346,264,226	111,671,270	234,592,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,690,210	△ 83,968,648	57,278,438
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[682]	[463]	[219]
	その他のサービス活動外収益	[1,535,141]	[150,000]	[1,385,141]
	利用者等外給食収益	1,264,800	150,000	1,114,800
	雑収益	270,341	0	270,341
	サービス活動外収益計(4)	1,535,823	150,463	1,385,360
	支払利息	[8,155,204]	[2,137,689]	[6,017,515]
	その他のサービス活動外費用	[976,911]	[150,000]	[826,911]
	利用者等外給食費	976,911	150,000	826,911
	サービス活動外費用計(5)	9,132,115	2,287,689	6,844,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,596,292	△ 2,137,226	△ 5,459,066

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 34,286,502	△ 86,105,874	51,819,372
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[307,440,000]	[△ 307,440,000]
	益 拠点区分間繰入金収益	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	増 特別収益計 (8)	62,927,271	307,440,000	△ 244,512,729
	減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[△ 1,944,564]	[△ 41,687,105]	[39,742,541]
	の 用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[307,440,000]	[△ 307,440,000]
部	特別費用計 (9)	△ 1,944,564	265,752,895	△ 267,697,459
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	64,871,835	41,687,105	23,184,730
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,585,333	△ 44,418,769	75,004,102
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	1,611,289	46,030,058	△ 44,418,769
	越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,196,622	1,611,289	30,585,333
	活 基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
の 次期繰越活動増減差額				
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,196,622	1,611,289	30,585,333

レーベンホームわらび区分 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

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	[362, 511, 000]	[319, 574, 016]	[42, 936, 984]
	施設介護料収入	(257, 400, 000)	(237, 761, 986)	(19, 638, 014)
	介護報酬収入	234, 000, 000	214, 482, 624	19, 517, 376
	利用者負担金収入 (公費)	0	934, 670	△ 934, 670
	利用者負担金収入 (一般)	23, 400, 000	22, 344, 692	1, 055, 308
	居宅介護料収入	(38, 500, 000)	(37, 849, 074)	(650, 926)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	35, 000, 000	34, 238, 777	761, 223
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	0	118, 826	△ 118, 826
	介護負担金収入 (一般)	3, 500, 000	3, 491, 471	8, 529
	利用者等利用料収入	(66, 611, 000)	(54, 927, 982)	(11, 683, 018)
	施設サービス利用料収入	0	3, 915, 668	△ 3, 915, 668
	居宅介護サービス利用料収入	0	929, 407	△ 929, 407
	食費収入 (公費)	0	276, 600	△ 276, 600
	食費収入 (一般)	33, 476, 000	25, 139, 704	8, 336, 296
	居住費収入 (一般)	33, 135, 000	24, 282, 950	8, 852, 050
	その他の利用料収入	0	383, 653	△ 383, 653
	その他の事業収入	(0)	(256, 960)	(△ 256, 960)
	受託事業収入 (公費)	0	67, 520	△ 67, 520
	その他の事業収入	0	189, 440	△ 189, 440
	(保険等査定減)	0	11, 221, 986	△ 11, 221, 986
	受取利息配当金収入	[0]	[682]	[△ 682]
	その他の収入	[1, 800, 000]	[1, 535, 141]	[264, 859]
	利用者等外給食費収入	1, 800, 000	1, 264, 800	535, 200
	雑収入	0	270, 341	△ 270, 341
事業活動収入計 (1)		364, 311, 000	321, 109, 839	43, 201, 161
事業活動による収入支	人件費支出	[210, 480, 000]	[195, 616, 852]	[14, 863, 148]
	職員給料支出	151, 200, 000	135, 033, 534	16, 166, 466
	処遇改善加算支出	19, 400, 000	0	19, 400, 000
	職員賞与支出	12, 000, 000	19, 138, 464	△ 7, 138, 464
	派遣職員費支出	6, 000, 000	20, 059, 103	△ 14, 059, 103
	退職給付支出	720, 000	1, 418, 000	△ 698, 000
	法定福利費支出	21, 160, 000	19, 967, 751	1, 192, 249
	事業費支出	[49, 200, 000]	[43, 871, 037]	[5, 328, 963]
	給食費支出	23, 400, 000	20, 261, 555	3, 138, 445
	介護用品費支出	3, 300, 000	3, 601, 771	△ 301, 771
	医薬品費支出	300, 000	183, 001	116, 999
	診療・療養等材料費支出	300, 000	168, 350	131, 650
	保健衛生費支出	1, 200, 000	832, 168	367, 832

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	180,000	244,790	△	64,790
	日用品費支出	1,200,000	1,704,130	△	504,130
	水道光熱費支出	14,400,000	12,824,431	1,575,569	
	消耗器具備品費支出	600,000	588,070	11,930	
	賃借料支出	3,360,000	2,869,415	490,585	
	車輛費支出	600,000	222,017	377,983	
	雑支出	0	11,339	△	11,339
	事務費支出	[91,428,000]	[75,190,067]	[16,237,933]	
	福利厚生費支出	2,400,000	634,176	1,765,824	
	職員被服費支出	0	15,120	△	15,120
	旅費交通費支出	48,000	7,908	40,092	
	研修研究費支出	240,000	1,577,814	△	1,337,814
	事務消耗品費支出	240,000	824,699	△	584,699
	印刷製本費支出	240,000	122,329	117,671	
	修繕費支出	600,000	51,550	548,450	
	通信運搬費支出	720,000	700,212	19,788	
	広報費支出	1,800,000	2,971,010	△	1,171,010
	業務委託費支出	29,600,000	32,709,739	△	3,109,739
	手数料支出	1,800,000	5,500,654	△	3,700,654
	保険料支出	240,000	128,682	111,318	
	賃借料支出	120,000	131,781	△	11,781
	土地・建物賃借料支出	50,760,000	28,786,908	21,973,092	
	租税公課支出	120,000	599,745	△	479,745
	保守料支出	2,400,000	378,000	2,022,000	
	諸会費支出	100,000	49,000	51,000	
	雑支出	0	740	△	740
	支払利息支出	[8,027,715]	[8,155,204]	[△ 127,489]	
	その他の支出	[1,800,000]	[1,809,708]	[△ 9,708]	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,809,708	△	9,708
	事業活動支出計(2)	360,935,715	324,642,868	36,292,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,375,285	△ 3,533,029	6,908,314	
施 設 整 備 等 に よ る	設備資金借入金収入	[0]	[120,000,000]	[△ 120,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	120,000,000	△	120,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[6,000,000]	[5,500,000]	[500,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支				
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	114,500,000	△ 120,500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[62,927,271]	[△ 62,927,271]
	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	67,133,481	△ 67,133,481
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	67,133,481	△ 67,133,481
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,624,715	178,100,452	△ 180,725,167
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 101,479,175	101,479,175
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,624,715	76,621,277	△ 79,245,992

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 2年 3月31日現在

社会福祉法人農政会

(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	245,650,189	253,359,926	△ 7,709,737	流動負債	98,360,568	264,215,684	△ 165,855,116
現金預金	95,036,548	84,790,923	10,245,625	短期運営資金借入金	0	165,560,000	△ 165,560,000
事業未収金	143,112,985	99,650,195	43,462,790	事業未払金	20,869,555	14,929,630	5,939,925
未収金	709,290	666,321	42,969	1年以内返済予定設備資金借入金	38,028,000	32,028,000	6,000,000
未収補助金	0	63,000,000	△ 63,000,000	未払費用	22,720,773	49,407,475	△ 26,686,702
立替金	86,243	65,920	20,323	預り金	19,255	76,469	△ 57,214
前払費用	6,654,125	4,595,010	2,059,115	職員預り金	1,684,504	1,619,593	64,911
拠点区分間貸付金	0	581,557	△ 581,557	前受収益	13,200	12,960	240
仮払金	50,998	10,000	40,998	拠点区分間借入金	0	581,557	△ 581,557
				仮受金	25,281	0	25,281
				賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	2,003,278,519	2,110,771,728	△ 107,493,209	固定負債	1,371,628,000	1,295,156,000	76,472,000
基本財産	1,747,154,785	1,822,697,346	△ 75,542,561	設備資金借入金	1,371,628,000	1,295,156,000	76,472,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	1,469,988,568	1,559,371,684	△ 89,383,116
建物	1,504,588,811	1,580,131,372	△ 75,542,561	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	256,123,734	288,074,382	△ 31,950,648	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	40,594,287	44,087,007	△ 3,492,720	基本金	229,460,052	229,460,052	0
車輛運搬具	2,576,448	4,054,117	△ 1,477,669	国庫補助金等特別積立金	527,697,310	567,036,119	△ 39,338,809
器具及び備品	59,121,411	68,266,311	△ 9,144,900	国庫補助金等特別積立金	527,697,310	567,036,119	△ 39,338,809
ソフトウェア	7,736,765	10,018,458	△ 2,281,693	その他の積立金	15,750,000	26,750,000	△ 11,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	賞与積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
賞与積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000	修繕積立金	15,750,000	12,750,000	3,000,000
修繕積立資産	15,750,000	12,750,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	6,032,778	△ 18,486,201	24,518,979
差入保証金	20,320,000	20,320,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,518,979	△ 10,368,275	23,887,254
長期前払費用	109,014,889	113,306,755	△ 4,291,866				
その他の固定資産	959,934	1,221,734	△ 261,800	純資産の部合計	778,940,140	804,759,970	△ 25,819,830
資産の部合計	2,248,928,708	2,364,131,654	△ 115,202,946	負債及び純資産の部合計	2,248,928,708	2,364,131,654	△ 115,202,916

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

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	介護保険事業収益	[788,099,496]	[499,862,353]	[288,237,143]
	その他の事業収益	[12,960]	[155,520]	[△ 142,560]
	経常経費寄附金収益	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
	サービス活動収益計(1)	788,112,456	500,077,873	288,034,583
活動増減の部	人件費	[470,078,078]	[312,700,120]	[157,377,958]
	事業費	[99,060,015]	[89,523,740]	[9,536,275]
	事務費	[135,798,303]	[105,748,559]	[30,049,744]
	減価償却費	[92,751,342]	[53,612,148]	[39,139,194]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,394,245]	[△ 21,027,674]	[△ 16,366,571]
	その他の費用	[934,211]	[950,205]	[△ 15,994]
	サービス活動費用計(2)	761,227,704	541,507,098	219,720,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,884,752	△ 41,429,225	68,313,977
サービス	受取利息配当金収益	[5,760]	[7,828]	[△ 2,068]
	その他のサービス活動外収益	[4,108,078]	[2,654,701]	[1,453,377]
	サービス活動外収益計(4)	4,113,838	2,662,529	1,451,309
活動外増減の部	支払利息	[17,391,125]	[11,898,857]	[5,492,268]
	その他のサービス活動外費用	[2,269,691]	[1,389,827]	[879,864]
	サービス活動外費用計(5)	19,660,816	13,288,684	6,372,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,546,978	△ 10,626,155	△ 4,920,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,337,774	△ 52,055,380	63,393,154
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[307,440,000]	[△ 307,440,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,838,255]	[0]	[1,838,255]
	拠点区分間繰入金収益	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	その他の特別収益	[236,642]	[0]	[236,642]
	特別収益計(8)	65,002,168	307,440,000	△ 242,437,832
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1,944,564]	[△ 41,687,105]	[39,742,541]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[307,440,000]	[△ 307,440,000]
	事業区分間繰入金費用	[1,838,255]	[0]	[1,838,255]
	拠点区分間繰入金費用	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
特別費用計(9)		62,820,963	265,752,895	△ 202,931,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,181,205	41,687,105	△ 39,505,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,518,979	△ 10,368,275	23,887,254
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,486,201	8,882,074	△ 27,368,275
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,967,222	△ 1,486,201	△ 3,481,021

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[14, 000, 000]	[0]	[14, 000, 000]
	その他の積立金積立額 (16)	[3, 000, 000]	[17, 000, 000]	[△ 14, 000, 000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 032, 778	△ 18, 486, 201	24, 518, 979

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

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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[808, 193, 000]	[788, 099, 496]	[20, 093, 504]
	その他の事業収入	[140, 000]	[12, 960]	[127, 040]
	受取利息配当金収入	[0]	[5, 760]	[△ 5, 760]
	その他の収入	[1, 800, 000]	[4, 108, 078]	[△ 2, 308, 078]
	事業活動収入計 (1)	810, 133, 000	792, 226, 294	17, 906, 706
	人件費支出	[471, 780, 000]	[455, 078, 078]	[16, 701, 922]
	事業費支出	[105, 397, 000]	[99, 060, 015]	[6, 336, 985]
	事務費支出	[150, 302, 000]	[133, 814, 821]	[16, 487, 179]
	支払利息支出	[17, 263, 636]	[17, 391, 125]	[△ 127, 489]
	その他の支出	[2, 760, 000]	[5, 101, 728]	[△ 2, 341, 728]
事業活動支出計 (2)		747, 502, 636	710, 445, 767	37, 056, 869
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62, 630, 364	81, 780, 527	△ 19, 150, 163
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[0]	[120, 000, 000]	[△ 120, 000, 000]
	施設整備等収入計 (4)	0	120, 000, 000	△ 120, 000, 000
	設備資金借入金元金償還支出	[38, 028, 000]	[37, 528, 000]	[500, 000]
	固定資産取得支出	[0]	[550, 000]	[△ 550, 000]
	施設整備等支出計 (5)	38, 028, 000	38, 078, 000	△ 50, 000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 38, 028, 000	81, 922, 000	△ 119, 950, 000
	積立資産取崩収入	[0]	[14, 000, 000]	[△ 14, 000, 000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1, 838, 255]	[△ 1, 838, 255]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[62, 927, 271]	[△ 62, 927, 271]
	その他の活動による収入	[0]	[4, 442, 852]	[△ 4, 442, 852]
その他の活動収入計 (7)		0	83, 208, 378	△ 83, 208, 378
活動による収入支	積立資産支出	[3, 000, 000]	[3, 000, 000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1, 838, 255]	[△ 1, 838, 255]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[62, 927, 271]	[△ 62, 927, 271]
	その他の活動支出計 (8)	3, 000, 000	67, 765, 526	△ 64, 765, 526
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3, 000, 000	15, 442, 852	△ 18, 442, 852
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21, 602, 364	179, 145, 379	△ 157, 543, 015
前期末支払資金残高 (12)		0	21, 172, 242	△ 21, 172, 242
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21, 602, 364	200, 317, 621	△ 178, 715, 257

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人畏敬会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	法人合計
流動資産	245,650,189	0	245,650,189
現金預金	95,036,548	0	95,036,548
事業未収金	143,112,985	0	143,112,985
未収金	709,290	0	709,290
立替金	86,243	0	86,243
前払費用	6,654,125	0	6,654,125
仮払金	50,998	0	50,998
固定資産	2,003,278,519	0	2,003,278,519
基本財産	1,747,154,785	0	1,747,154,785
土地	242,565,974	0	242,565,974
建物	1,504,588,811	0	1,504,588,811
その他の固定資産	256,123,734	0	256,123,734
構築物	40,594,287	0	40,594,287
車輛運搬具	2,576,448	0	2,576,448
器具及び備品	59,121,411	0	59,121,411
ソフトウェア	7,736,765	0	7,736,765
投資有価証券	50,000	0	50,000
修繕積立資産	15,750,000	0	15,750,000
差入保証金	20,320,000	0	20,320,000
長期前払費用	109,014,889	0	109,014,889
その他の固定資産	959,934	0	959,934
資産の部合計	2,248,928,708	0	2,248,928,708
流動負債	98,360,568	0	98,360,568
事業未払金	20,869,555	0	20,869,555
1年以内返済予定設備資金借入金	38,028,000	0	38,028,000
未払費用	22,720,773	0	22,720,773
預り金	19,255	0	19,255
職員預り金	1,684,504	0	1,684,504
前受収益	13,200	0	13,200
仮受金	25,281	0	25,281
賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
固定負債	1,371,628,000	0	1,371,628,000
設備資金借入金	1,371,628,000	0	1,371,628,000
負債の部合計	1,469,988,568	0	1,469,988,568
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	527,697,310	0	527,697,310
国庫補助金等特別積立金	527,697,310	0	527,697,310
その他の積立金	15,750,000	0	15,750,000
修繕積立金	15,750,000	0	15,750,000
次期繰越活動増減差額	6,032,778	0	6,032,778
(うち当期活動増減差額)	15,344,274	△ 1,825,295	13,518,979
純資産の部合計	778,940,140	0	778,940,140
負債及び純資産の部合計	2,248,928,708	0	2,248,928,708

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人畏敬会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	法人合計
サービス	介護保険事業収益	[788,099,496]	[0]	[788,099,496]
	その他の事業収益	[0]	[12,960]	[12,960]
	サービス活動収益計(1)	788,099,496	12,960	788,112,456
活動増減の部	人件費	[470,078,078]	[0]	[470,078,078]
	事業費	[99,060,015]	[0]	[99,060,015]
	事務費	[135,798,303]	[0]	[135,798,303]
	減価償却費	[92,751,342]	[0]	[92,751,342]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,394,245]	[0]	[△ 37,394,245]
	その他の費用	[934,211]	[0]	[934,211]
	サービス活動費用計(2)	761,227,704	0	761,227,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,871,792	12,960	26,884,752
サービス	受取利息配当金収益	[5,760]	[0]	[5,760]
	その他のサービス活動外収益	[4,108,078]	[0]	[4,108,078]
	サービス活動外収益計(4)	4,113,838	0	4,113,838
活動外増減の部	支払利息	[17,391,125]	[0]	[17,391,125]
	その他のサービス活動外費用	[2,269,691]	[0]	[2,269,691]
	サービス活動外費用計(5)	19,660,816	0	19,660,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,546,978	0	△ 15,546,978
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,324,814	12,960	11,337,774
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,838,255]	[0]	[1,838,255]
	拠点区分間繰入金収益	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	その他の特別収益	[236,642]	[0]	[236,642]
	特別収益計(8)	65,002,168	0	65,002,168
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1,944,564]	[0]	[△ 1,944,564]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,838,255]	[1,838,255]
活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	特別費用計(9)	60,982,708	1,838,255	62,820,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,019,460	△ 1,838,255	2,181,205
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,344,274	△ 1,825,295	13,518,979
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,311,496	1,825,295	△ 18,486,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,967,222	0	△ 4,967,222
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,032,778	0	6,032,778

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人長敬会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[788,099,496]	[0]	[788,099,496]
	その他の事業収入	[0]	[12,960]	[12,960]
	受取利息配当金収入	[5,760]	[0]	[5,760]
	その他の収入	[4,108,078]	[0]	[4,108,078]
	事業活動収入計(1)	792,213,334	12,960	792,226,294
	人件費支出	[455,078,078]	[0]	[455,078,078]
	事業費支出	[99,060,015]	[0]	[99,060,015]
	事務費支出	[133,814,821]	[0]	[133,814,821]
	支払利息支出	[17,391,125]	[0]	[17,391,125]
	その他の支出	[5,101,728]	[0]	[5,101,728]
	事業活動支出計(2)	710,445,767	0	710,445,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,767,567	12,960	81,780,527
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[120,000,000]	[0]	[120,000,000]
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	0	120,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[37,528,000]	[0]	[37,528,000]
	固定資産取得支出	[550,000]	[0]	[550,000]
	施設整備等支出計(5)	38,078,000	0	38,078,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,922,000	0	81,922,000
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[14,000,000]	[0]	[14,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[1,838,255]	[0]	[1,838,255]
	拠点区分間繰入金収入	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	その他の活動による収入	[4,442,852]	[0]	[4,442,852]
	その他の活動収入計(7)	83,208,378	0	83,208,378
	積立資産支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,838,255]	[1,838,255]
	拠点区分間繰入金支出	[62,927,271]	[0]	[62,927,271]
	その他の活動支出計(8)	65,927,271	1,838,255	67,765,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,281,107	△ 1,838,255	15,442,852
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		180,970,674	△ 1,825,295	179,145,379
前期末支払資金残高(11)		19,346,947	1,825,295	21,172,242
当期末支払資金残高(10)+(11)		200,317,621	0	200,317,621

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	140,886,000	104,764,189	245,650,189
現金預金	64,920,068	30,116,480	95,036,548
事業未収金	75,364,695	67,748,290	143,112,985
未収金	507,290	202,000	709,290
立替金	71,949	14,294	86,243
前払費用	0	6,654,125	6,654,125
仮払金	21,998	29,000	50,998
固定資産	838,416,595	1,164,861,924	2,003,278,519
基本財産	808,599,072	938,555,713	1,747,154,785
土地	242,565,974	0	242,565,974
建物	566,033,098	938,555,713	1,504,588,811
その他の固定資産	29,817,523	226,306,211	256,123,734
構築物	9,020,373	31,573,914	40,594,287
車輛運搬具	41,608	2,534,840	2,576,448
器具及び備品	2,071,435	57,049,976	59,121,411
ソフトウェア	2,297,633	5,439,132	7,736,765
投資有価証券	50,000	0	50,000
修繕積立資産	15,750,000	0	15,750,000
差入保証金	320,000	20,000,000	20,320,000
長期前払費用	266,474	108,748,415	109,014,889
その他の固定資産	0	959,934	959,934
資産の部合計	979,302,595	1,269,626,113	2,248,928,708
流動負債	64,217,656	34,142,912	98,360,568
事業未払金	10,818,723	10,050,832	20,869,555
1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	6,000,000	38,028,000
未払費用	5,322,820	17,397,953	22,720,773
預り金	3,063	16,192	19,255
職員預り金	1,031,850	652,654	1,684,504
前受収益	13,200	0	13,200
仮受金	0	25,281	25,281
賞与引当金	15,000,000	0	15,000,000
固定負債	510,628,000	861,000,000	1,371,628,000
設備資金借入金	510,628,000	861,000,000	1,371,628,000
負債の部合計	574,845,656	895,142,912	1,469,988,568
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	185,410,731	342,286,579	527,697,310
国庫補助金等特別積立金	185,410,731	342,286,579	527,697,310
その他の積立金	15,750,000	0	15,750,000
修繕積立金	15,750,000	0	15,750,000
次期繰越活動増減差額	△ 26,163,844	32,196,622	6,032,778
(うち当期活動増減差額)	△ 15,241,059	30,585,333	15,344,274
純資産の部合計	404,456,939	374,483,201	778,940,140
負債及び純資産の部合計	979,302,595	1,269,626,113	2,248,928,708

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
サービス収益	介護保険事業収益	[468, 525, 480]	[319, 574, 016]	[788, 099, 496]
	サービス活動収益計(1)	468, 525, 480	319, 574, 016	788, 099, 496
活動増減の部	人件費	[274, 461, 226]	[195, 616, 852]	[470, 078, 078]
	事業費	[55, 188, 978]	[43, 871, 037]	[99, 060, 015]
	事務費	[59, 775, 439]	[76, 022, 864]	[135, 798, 303]
	減価償却費	[36, 053, 582]	[56, 697, 760]	[92, 751, 342]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11, 449, 958]	[△ 25, 944, 287]	[△ 37, 394, 245]
	その他の費用	[934, 211]	[0]	[934, 211]
	サービス活動費用計(2)	414, 963, 478	346, 264, 226	761, 227, 704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53, 562, 002	△ 26, 690, 210	26, 871, 792
サービス収益	受取利息配当金収益	[5, 078]	[682]	[5, 760]
	その他のサービス活動外収益	[2, 572, 937]	[1, 535, 141]	[4, 108, 078]
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2, 578, 015	1, 535, 823	4, 113, 838
活動外増減の部	支払利息	[9, 235, 921]	[8, 155, 204]	[17, 391, 125]
	その他のサービス活動外費用	[1, 292, 780]	[976, 911]	[2, 269, 691]
	サービス活動外費用計(5)	10, 528, 701	9, 132, 115	19, 660, 816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7, 950, 686	△ 7, 596, 292	△ 15, 546, 978
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45, 611, 316	△ 34, 286, 502	11, 324, 814
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1, 838, 255]	[0]	[1, 838, 255]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[62, 927, 271]	[62, 927, 271]
特別増減の部	その他の特別収益	[236, 642]	[0]	[236, 642]
	特別収益計(8)	2, 074, 897	62, 927, 271	65, 002, 168
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 1, 944, 564]	[△ 1, 944, 564]
	拠点区分間繰入金費用	[62, 927, 271]	[0]	[62, 927, 271]
	特別費用計(9)	62, 927, 272	△ 1, 944, 564	60, 982, 708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60, 852, 375	64, 871, 835	4, 019, 460
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15, 241, 059	30, 585, 333	15, 344, 274
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21, 922, 785	1, 611, 289	△ 20, 311, 496
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37, 163, 844	32, 196, 622	△ 4, 967, 222
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[14, 000, 000]	[0]	[14, 000, 000]
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[3, 000, 000]	[0]	[3, 000, 000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26, 163, 844	32, 196, 622	6, 032, 778

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[468, 525, 480]	[319, 574, 016]	[788, 099, 496]
	受取利息配当金収入	[5, 078]	[682]	[5, 760]
	その他の収入	[2, 572, 937]	[1, 535, 141]	[4, 108, 078]
	事業活動収入計(1)	471, 103, 495	321, 109, 839	792, 213, 334
	人件費支出	[259, 461, 226]	[195, 616, 852]	[455, 078, 078]
	事業費支出	[55, 188, 978]	[43, 871, 037]	[99, 060, 015]
	事務費支出	[58, 624, 754]	[75, 190, 067]	[133, 814, 821]
	支払利息支出	[9, 235, 921]	[8, 155, 204]	[17, 391, 125]
	その他の支出	[3, 292, 020]	[1, 809, 708]	[5, 101, 728]
	事業活動支出計(2)	385, 802, 899	324, 642, 868	710, 445, 767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85, 300, 596	△ 3, 533, 029	81, 767, 567
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[0]	[120, 000, 000]	[120, 000, 000]
	施設整備等収入計(4)	0	120, 000, 000	120, 000, 000
	設備資金借入金元金償還支出	[32, 028, 000]	[5, 500, 000]	[37, 528, 000]
	固定資産取得支出	[550, 000]	[0]	[550, 000]
	施設整備等支出計(5)	32, 578, 000	5, 500, 000	38, 078, 000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32, 578, 000	114, 500, 000	81, 922, 000
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[14, 000, 000]	[0]	[14, 000, 000]
	事業区分間繰入金収入	[1, 838, 255]	[0]	[1, 838, 255]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[62, 927, 271]	[62, 927, 271]
	その他の活動による収入	[236, 642]	[4, 206, 210]	[4, 442, 852]
	その他の活動収入計(7)	16, 074, 897	67, 133, 481	83, 208, 378
	積立資産支出	[3, 000, 000]	[0]	[3, 000, 000]
	拠点区分間繰入金支出	[62, 927, 271]	[0]	[62, 927, 271]
	その他の活動支出計(8)	65, 927, 271	0	65, 927, 271
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49, 852, 374	67, 133, 481	17, 281, 107
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 870, 222	178, 100, 452	180, 970, 674
前期末支払資金残高(11)		120, 826, 122	△ 101, 479, 175	19, 346, 947
当期末支払資金残高(10)+(11)		123, 696, 344	76, 621, 277	200, 317, 621