

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	970,288,435	961,100,572	9,187,863	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,093	1,907	
	その他の収入	3,500,000	3,330,340	169,660	
	事業活動収入計 (1)	973,794,435	964,465,005	9,329,430	
	支出				
	人件費支出	578,500,000	555,190,397	23,309,603	
	事業費支出	129,880,000	131,196,090	△ 1,316,090	
	事務費支出	159,250,140	144,236,682	15,013,458	
施設整備等による収支	支払利息支出	13,997,087	14,835,235	△ 838,148	
	その他の支出	5,382,588	7,395,479	△ 2,012,891	
	事業活動支出計 (2)	887,009,815	852,853,883	34,155,932	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,784,620	111,611,122	△ 24,826,502	
	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	72,048,000	70,570,000	1,478,000	
	固定資産取得支出	0	7,574,512	△ 7,574,512	
	施設整備等支出計 (5)	72,048,000	78,144,512	△ 6,096,512	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 72,048,000	△ 78,144,512	6,096,512	
	収入				
	その他の活動による収入	0	4,335,816	△ 4,335,816	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,335,816	△ 4,335,816	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,008,545	△ 8,545	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,008,545	△ 8,545	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 1,672,729	△ 4,327,271	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,736,620	31,793,881	△ 23,057,261	
前期末支払資金残高 (12)		0	326,022,130	△ 326,022,130	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,736,620	357,816,011	△ 349,079,391	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 畏敬会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点	戸田拠点区分	わらび拠点区分	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	503,563,006	457,537,566	961,100,572
	経常経費寄附金収入	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	0	3,150	943	4,093
	その他の収入	0	1,413,440	1,916,900	3,330,340
	事業活動収入計 (1)	0	505,009,596	459,455,409	964,465,005
	支出				
	人件費支出	0	303,438,762	251,751,635	555,190,397
	事業費支出	0	69,676,341	61,519,749	131,196,090
	事務費支出	945,219	65,236,774	78,054,689	144,236,682
施設整備等による収支	支払利息支出	0	7,543,938	7,291,297	14,835,235
	その他の支出	0	5,084,962	2,310,517	7,395,479
	事業活動支出計 (2)	945,219	450,980,777	400,927,887	852,853,883
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 945,219	54,028,819	58,527,522	111,611,122
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	36,802,000	33,768,000	70,570,000
	固定資産取得支出	0	7,574,512	0	7,574,512
	施設整備等支出計 (5)	0	44,376,512	33,768,000	78,144,512
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 44,376,512	△ 33,768,000	△ 78,144,512
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,945,219	0	0	30,945,219
	その他の活動による収入	0	161,776	4,174,040	4,335,816
	その他の活動収入計 (7)	30,945,219	161,776	4,174,040	35,281,035
	支出				
	積立資産支出	0	3,008,329	3,000,216	6,008,545
	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	24,945,219	30,945,219
	その他の活動支出計 (8)	0	9,008,329	27,945,435	36,953,764
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,945,219	△ 8,846,553	△ 23,771,395	△ 1,672,729
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,000,000	805,754	988,127	31,793,881
前期末支払資金残高 (11)		0	184,153,372	141,868,758	326,022,130
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,000,000	184,959,126	142,856,885	357,816,011

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 畏敬会

（単位： 円）

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	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	0	961,100,572		
	経常経費寄附金収入	0	30,000		
	受取利息配当金収入	0	4,093		
	その他の収入	0	3,330,340		
	事業活動収入計 (1)	0	964,465,005		
	支出				
	人件費支出	0	555,190,397		
	事業費支出	0	131,196,090		
	事務費支出	0	144,236,682		
施設整備等による収支	支払利息支出	0	14,835,235		
	その他の支出	0	7,395,479		
	事業活動支出計 (2)	0	852,853,883		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	111,611,122		
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	70,570,000		
	固定資産取得支出	0	7,574,512		
	施設整備等支出計 (5)	0	78,144,512		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 78,144,512		
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,945,219	0		
	その他の活動による収入	0	4,335,816		
	その他の活動収入計 (7)	30,945,219	4,335,816		
	支出				
	積立資産支出	0	6,008,545		
	拠点区分間繰入金支出	30,945,219	0		
	その他の活動支出計 (8)	30,945,219	6,008,545		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,672,729		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	31,793,881		
前期末支払資金残高 (11)		0	326,022,130		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	357,816,011		

戸田拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：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)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	506,511,730	503,563,006	2,948,724	
	施設介護料収入	387,935,487	368,597,384	19,338,103	
	介護報酬収入	345,845,598	327,552,082	18,293,516	
	利用者負担金収入（公費）	3,807,580	3,508,044	299,536	
	利用者負担金収入（一般）	38,282,309	37,537,258	745,051	
	居宅介護料収入	9,213,734	9,459,941	△ 246,207	
	（介護報酬収入）	8,083,411	8,285,635	△ 202,224	
	介護報酬収入	8,043,923	8,253,617	△ 209,694	
	介護予防報酬収入	39,488	32,018	7,470	
	（利用者負担金収入）	1,130,323	1,174,306	△ 43,983	
	介護負担金収入（一般）	1,125,944	1,170,748	△ 44,804	
	介護予防負担金収入（一般）	4,379	3,558	821	
	利用者等利用料収入	109,362,509	108,534,304	828,205	
	施設サービス利用料収入	5,154,005	4,963,247	190,758	
	食費収入（公費）	530,556	506,375	24,181	
	食費収入（一般）	44,366,100	44,502,985	△ 136,885	
	食費収入（特定）	7,935,000	8,159,990	△ 224,990	
	居住費収入（公費）	229,870	213,750	16,120	
	居住費収入（一般）	44,221,307	43,055,861	1,165,446	
	居住費収入（特定）	6,925,671	7,132,096	△ 206,425	
	その他の事業収入	0	16,971,377	△ 16,971,377	
	補助金事業収入（公費）	0	16,801,497	△ 16,801,497	
	受託事業収入（公費）	0	169,880	△ 169,880	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,150	1,850	
	その他の収入	1,700,000	1,413,440	286,560	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,203,400	△ 3,400	
	雑収入	500,000	210,040	289,960	
事業活動収入計 (I)		508,216,730	505,009,596	3,207,134	
活動に要する支出	人件費支出	311,100,000	303,438,762	7,661,238	
	職員給料支出	167,500,000	167,608,329	△ 108,329	
	職員賞与支出	35,000,000	29,042,840	5,957,160	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	50,936,440	△ 936,440	
	派遣職員費支出	20,000,000	24,210,586	△ 4,210,586	
	退職給付支出	1,800,000	1,745,500	54,500	
	法定福利費支出	36,800,000	29,895,067	6,904,933	
	事業費支出	68,640,000	69,676,341	△ 1,036,341	
	給食費支出	29,000,000	29,531,313	△ 531,313	
	介護用品費支出	8,000,000	8,246,707	△ 246,707	
	医薬品費支出	400,000	325,422	74,578	
	診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,100,282	199,718	
	保健衛生費支出	3,400,000	3,076,189	323,811	
	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	500,000	437,730	62,270	
	日用品費支出	2,200,000	2,124,736	75,264	
	水道光熱費支出	18,800,000	19,544,207	△ 744,207	
	保険料支出	500,000	868,031	△ 368,031	
	貸借料支出	4,000,000	3,954,393	45,607	
	車両費支出	180,000	107,331	72,669	
	事務費支出	75,139,600	65,236,774	9,902,826	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,512,693	87,307	
	職員被服費支出	70,000	58,397	11,603	
	旅費交通費支出	20,000	8,570	11,430	
	研修研究費支出	160,000	170,010	△ 10,010	
	事務消耗品費支出	3,300,000	2,782,396	517,604	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	印刷製本費支出	200,000	180,917	19,083	
	修繕費支出	3,500,000	3,689,464	△ 189,464	
	通信運搬費支出	950,000	886,124	63,876	
	会議費支出	300,000	286,375	13,625	
	広報費支出	200,000	143,000	57,000	
	業務委託費支出	45,000,000	37,389,497	7,610,503	
	手数料支出	6,000,000	4,877,849	1,122,151	
	土地・建物賃借料支出	9,159,600	9,159,600	0	
	租税公課支出	30,000	20,746	9,254	
	保守料支出	2,500,000	2,288,542	211,458	
	渉外費支出	1,000,000	661,994	338,006	
	諸会費支出	150,000	120,600	29,400	
	支払利息支出	6,956,914	7,543,938	△ 587,024	
	その他の支出	3,040,968	5,084,962	△ 2,043,994	
	利用者等外給食費支出	3,040,968	2,969,362	71,606	
	雑支出	0	2,115,600	△ 2,115,600	
	事業活動支出計 (2)	464,877,482	450,980,777	13,896,705	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,339,248	54,028,819	△ 10,689,571	
施設整備等による収入	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	38,280,000	36,802,000	1,478,000	
	固定資産取得支出	0	7,574,512	△ 7,574,512	
	器具及び備品取得支出	0	7,145,512	△ 7,145,512	
	ソフトウェア取得支出	0	429,000	△ 429,000	
	施設整備等支出計 (5)	38,280,000	44,376,512	△ 6,096,512	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 38,280,000	△ 44,376,512	6,096,512	
	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	161,776	△ 161,776	
	積立資産支出	3,000,000	3,008,329	△ 8,329	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,008,329	△ 8,329	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	9,008,329	△ 6,008,329	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 8,846,553	5,846,553	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,059,248	805,754	1,253,494	
前期末支払資金残高 (12)		0	184,153,372	△ 184,153,372	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,059,248	184,959,126	△ 182,899,878	

わらび拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	463,776,705	457,537,566	6,239,139	
	施設介護料収入	343,795,118	333,086,065	10,709,053	
	介護報酬収入	309,460,538	297,304,932	12,155,606	
	利用者負担金収入 (公費)	1,563,169	1,505,511	57,658	
	利用者負担金収入 (一般)	32,771,411	34,275,622	△ 1,504,211	
	居宅介護料収入	17,913,105	17,549,697	363,408	
	(介護報酬収入)	15,668,632	15,358,240	310,392	
	介護報酬収入	15,668,632	15,358,240	310,392	
	(利用者負担金収入)	2,244,473	2,191,457	53,016	
	介護負担金収入 (公費)	161,404	130,842	30,562	
	介護負担金収入 (一般)	2,083,069	2,060,615	22,454	
	利用者等利用料収入	102,068,482	100,805,887	1,262,595	
	施設サービス利用料収入	5,520,274	5,372,610	147,664	
	食費収入 (公費)	490,776	490,544	232	
	食費収入 (一般)	41,002,620	41,155,699	△ 153,079	
	食費収入 (特定)	8,739,420	8,700,313	39,107	
	居住費収入 (公費)	56,297	67,710	△ 11,413	
	居住費収入 (一般)	34,736,445	33,846,346	890,099	
	居住費収入 (特定)	11,522,650	11,172,665	349,985	
	その他の事業収入	0	6,095,917	△ 6,095,917	
	補助金事業収入 (公費)	0	5,899,677	△ 5,899,677	
	受託事業収入 (公費)	0	196,240	△ 196,240	
	受取利息配当金収入	1,000	943	57	
	その他の収入	1,800,000	1,916,900	△ 116,900	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	913,800	886,200	
	雑収入	0	1,003,100	△ 1,003,100	
	事業活動収入計 (I)	465,577,705	459,455,409	6,122,296	
事業活動に要する支出	人件費支出	267,400,000	251,751,635	15,648,365	
	職員給料支出	136,800,000	138,485,935	△ 1,685,935	
	職員賞与支出	29,600,000	25,502,250	4,097,750	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	46,132,952	3,867,048	
	派遣職員費支出	15,000,000	11,874,815	3,125,185	
	退職給付支出	2,000,000	1,924,500	75,500	
	法定福利費支出	34,000,000	27,831,183	6,168,817	
	事業費支出	61,240,000	61,519,749	△ 279,749	
	給食費支出	28,000,000	27,900,817	99,183	
	介護用品費支出	6,800,000	6,684,335	115,665	
	医薬品費支出	400,000	308,751	91,249	
	診療・療養等材料費支出	800,000	571,643	228,357	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,326,454	173,546	
	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	300,000	191,995	108,005	
	日用品費支出	2,000,000	1,937,726	62,274	
	水道光熱費支出	16,300,000	16,703,091	△ 403,091	
	保険料支出	400,000	1,210,287	△ 810,287	
	賃借料支出	3,200,000	3,172,191	27,809	
	車輛費支出	180,000	152,459	27,541	
	事務費支出	83,160,580	78,054,689	5,105,891	
	福利厚生費支出	600,000	740,925	△ 140,925	
	職員被服費支出	150,000	95,755	54,245	
	旅費交通費支出	20,000	7,160	12,840	
	研修研究費支出	800,000	562,142	237,858	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,092,164	107,836	
	印刷製本費支出	200,000	146,310	53,690	
	修繕費支出	2,000,000	1,541,229	458,771	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	通信運搬費支出	600,000	563,524	36,476	
	広報費支出	500,000	394,350	105,650	
	業務委託費支出	42,000,000	35,727,353	6,272,647	
	手数料支出	6,000,000	4,977,947	1,022,053	
	土地・建物賃借料支出	25,970,580	30,048,108	△ 4,077,528	
	租税公課支出	20,000	13,600	6,400	
	保守料支出	1,800,000	1,393,238	406,762	
	渉外費支出	1,200,000	676,884	523,116	
	諸会費支出	100,000	74,000	26,000	
	支払利息支出	7,040,173	7,291,297	△ 251,124	
	その他の支出	2,341,620	2,310,517	31,103	
	利用者等外給食費支出	2,341,620	2,310,517	31,103	
	事業活動支出計 (2)	421,182,373	400,927,887	20,254,486	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,395,332	58,527,522	△ 14,132,190	
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	
	施設整備等支出計 (5)	33,768,000	33,768,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,768,000	△ 33,768,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	4,174,040	△ 4,174,040	
	長期前払費用振替収入	0	4,174,040	△ 4,174,040	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,174,040	△ 4,174,040	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,216	△ 216	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,216	△ 216	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,945,219	△ 24,945,219	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	27,945,435	△ 24,945,435	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 23,771,395	20,771,395	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,627,332	988,127	6,639,205	

前期末支払資金残高 (12)	0	141,868,758	△ 141,868,758	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,627,332	142,856,885	△ 135,229,553	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：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	961,100,572	903,128,501	57,972,071
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	961,130,572	903,128,501	58,002,071
	費用			
	人件費	549,190,397	522,539,651	26,650,746
	事業費	131,196,090	129,512,800	1,683,290
	事務費	144,236,682	142,223,179	2,013,503
	減価償却費	89,745,509	89,112,386	633,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,558,253	△ 24,751,370	△ 806,883
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	937,185	△ 937,185
	サービス活動費用計 (2)	888,810,425	859,573,831	29,236,594
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,320,147	43,554,670	28,765,477
	収益			
	受取利息配当金収益	4,093	4,523	△ 430
	その他のサービス活動外収益	3,330,340	3,504,597	△ 174,257
	サービス活動外収益計 (4)	3,334,433	3,509,120	△ 174,687
	費用			
	支払利息	14,835,235	15,250,124	△ 414,889
	その他のサービス活動外費用	5,279,879	2,352,000	2,927,879
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	20,115,114	17,602,124	2,512,990
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,780,681	△ 14,093,004	△ 2,687,677
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,539,466	29,461,666	26,077,800
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,468,000	△ 14,468,000
	特別収益計 (8)	0	14,468,000	△ 14,468,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	395,399	5,985,395	△ 5,589,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,418,911	△ 4,042,617	1,623,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,468,000	△ 14,468,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	2,115,600	0	2,115,600
	特別費用計 (9)	92,088	16,410,778	△ 16,318,690
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 92,088	△ 1,942,778	1,850,690
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,447,378	27,518,888	27,928,490
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	98,404,348	76,885,460	21,518,888
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,851,726	104,404,348	49,447,378
	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)	6,008,545	6,000,000	8,545
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,843,181	98,404,348	49,438,833

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 畏敬会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部 拠 点	戸 田 拠 点 区 分	わ ら び 拠 点 区 分	合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	503,563,006	457,537,566	961,100,572
		経常経費寄附金収益	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	0	503,593,006	457,537,566	961,130,572
	費用	人件費	0	300,438,762	248,751,635	549,190,397
		事業費	0	69,676,341	61,519,749	131,196,090
		事務費	945,219	65,236,774	78,054,689	144,236,682
		減価償却費	0	35,214,149	54,531,360	89,745,509
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,585,685	△ 14,972,568	△ 25,558,253
		サービス活動費用計 (2)	945,219	459,980,341	427,884,865	888,810,425
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 945,219	43,612,665	29,652,701	72,320,147
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,150	943	4,093
		その他のサービス活動外収益	0	1,413,440	1,916,900	3,330,340
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,416,590	1,917,843	3,334,433
	費用	支払利息	0	7,543,938	7,291,297	14,835,235
		その他のサービス活動外費用	0	2,969,362	2,310,517	5,279,879
		サービス活動外費用計 (5)	0	10,513,300	9,601,814	20,115,114
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 9,096,710	△ 7,683,971	△ 16,780,681
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 945,219	34,515,955	21,968,730	55,539,466	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,945,219	0	0	30,945,219
		特別収益計 (8)	30,945,219	0	0	30,945,219
	費用	固定資産売却損・処分損	0	202,979	192,420	395,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 2,255,842	△ 163,069	△ 2,418,911
		拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	24,945,219	30,945,219
		その他の特別損失	0	2,115,600	0	2,115,600
		特別費用計 (9)	0	6,062,737	24,974,570	31,037,307
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,945,219	△ 6,062,737	△ 24,974,570	△ 92,088
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,000,000	28,453,218	△ 3,005,840	55,447,378	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	81,144,039	17,260,309	98,404,348
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,000,000	109,597,257	14,254,469	153,851,726
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	3,008,329	3,000,216	6,008,545
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,000,000	106,588,928	11,254,253	147,843,181

戸田拠点区分 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

法人名：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 イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	503,563,006	453,322,304	50,240,702
	施設介護料収益	368,597,384	360,411,654	8,185,730
	介護報酬収益	327,552,082	322,062,190	5,489,892
	利用者負担金収益（公費）	3,508,044	4,359,232	△ 851,188
	利用者負担金収益（一般）	37,537,258	33,990,232	3,547,026
	居宅介護料収益	9,459,941	0	9,459,941
	（介護報酬収益）	8,285,635	0	8,285,635
	介護報酬収益	8,253,617	0	8,253,617
	介護予防報酬収益	32,018	0	32,018
	（利用者負担金収益）	1,174,306	0	1,174,306
	介護負担金収益（一般）	1,170,748	0	1,170,748
	介護予防負担金収益（一般）	3,558	0	3,558
	居宅介護支援介護料収益	0	793,420	△ 793,420
	居宅介護支援介護料収益	0	793,420	△ 793,420
	利用者等利用料収益	108,534,304	80,654,995	27,879,309
	施設サービス利用料収益	4,963,247	6,380,215	△ 1,416,968
	食費収益（公費）	506,375	660,230	△ 153,855
	食費収益（一般）	44,502,985	39,626,720	4,876,265
	食費収益（特定）	8,159,990	0	8,159,990
	居住費収益（公費）	213,750	285,570	△ 71,820
	居住費収益（一般）	43,055,861	33,692,960	9,362,901
	居住費収益（特定）	7,132,096	0	7,132,096
	その他の利用料収益	0	9,300	△ 9,300
	その他の事業収益	16,971,377	12,161,694	4,809,683
	補助金事業収益（公費）	16,801,497	11,791,969	5,009,528
	受託事業収益（公費）	169,880	147,525	22,355
	その他の事業収益	0	222,200	△ 222,200
	（保険等査定減）	0	699,459	△ 699,459
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (I)	503,593,006	453,322,304	50,270,702
	人件費	300,438,762	265,962,526	34,476,236
	職員給料	167,608,329	186,017,336	△ 18,409,007
	職員賞与	11,042,840	30,827,734	△ 19,784,894
	賞与引当金繰入	15,000,000	2,500,000	12,500,000
	非常勤職員給与	50,936,440	0	50,936,440
	派遣職員費	24,210,586	14,051,196	10,159,390
	退職給付費用	1,745,500	1,596,000	149,500
	法定福利費	29,895,067	30,970,260	△ 1,075,193
	事業費	69,676,341	67,449,575	2,226,766
	給食費	29,531,313	25,543,642	3,987,671
	介護用品費	8,246,707	6,410,367	1,836,340
	医薬品費	325,422	305,702	19,720
	診療・療養等材料費	1,100,282	687,848	412,434
	保健衛生費	3,076,189	4,194,383	△ 1,118,194
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	437,730	249,655	188,075
	日用品費	2,124,736	2,040,860	83,876
	水道光熱費	19,544,207	21,142,171	△ 1,597,964
	消耗器具備品費	0	2,822,545	△ 2,822,545
	保険料	868,031	0	868,031
	賃借料	3,954,393	3,475,186	479,207
	車輛費	107,331	217,216	△ 109,885
	事務費	65,236,774	62,945,884	2,290,890

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 部	用	福利厚生費	2,512,693	3,852,571	△ 1,339,878
		職員被服費	58,397	67,694	△ 9,297
		旅費交通費	8,570	28,400	△ 19,830
		研修研究費	170,010	235,290	△ 65,280
		事務消耗品費	2,782,396	355,728	2,426,668
		印刷製本費	180,917	134,570	46,347
		修繕費	3,689,464	1,553,611	2,135,853
		通信運搬費	886,124	903,004	△ 16,880
		会議費	286,375	480,022	△ 193,647
		広報費	143,000	287,100	△ 144,100
		業務委託費	37,389,497	36,157,023	1,232,474
		手数料	4,877,849	6,070,061	△ 1,192,212
		保険料	0	440,225	△ 440,225
		賃借料	0	169,594	△ 169,594
		土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
		租税公課	20,746	136,392	△ 115,646
		保守料	2,288,542	2,669,992	△ 381,450
		渉外費	661,994	67,407	594,587
		諸会費	120,600	152,600	△ 32,000
		雑費	0	25,000	△ 25,000
		減価償却費	35,214,149	32,699,548	2,514,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,585,685	△ 10,418,150	△ 167,535
		その他の費用	0	937,185	△ 937,185
		サービス活動費用計 (2)	459,980,341	419,576,568	40,403,773
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,612,665	33,745,736	9,866,929
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,150	3,466	△ 316
		その他のサービス活動外収益	1,413,440	2,062,837	△ 649,397
		利用者等外給食収益	1,203,400	1,420,600	△ 217,200
		雑収益	210,040	642,237	△ 432,197
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	1,416,590	2,066,303	△ 649,713
		支払利息	7,543,938	7,647,322	△ 103,384
		その他のサービス活動外費用	2,969,362	1,352,000	1,617,362
		利用者等外給食費	2,969,362	1,352,000	1,617,362
		サービス活動外費用計 (5)	10,513,300	8,999,322	1,513,978
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,096,710	△ 6,933,019	△ 2,163,691
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,515,955	26,812,717	7,703,238
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	14,468,000	△ 14,468,000
		施設整備等補助金収益	0	14,468,000	△ 14,468,000
		拠点区分間繰入金収益	0	22,436,953	△ 22,436,953
		特別収益計 (8)	0	36,904,953	△ 36,904,953
	費 用	固定資産売却損・処分損	202,979	5,985,395	△ 5,782,416
		建物売却損・処分損	53,130	5,985,395	△ 5,932,265
		器具及び備品売却損・処分損	149,849	0	149,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,255,842	△ 2,098,053	△ 157,789
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,468,000	△ 14,468,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		その他の特別損失	2,115,600	0	2,115,600
		特別費用計 (9)	6,062,737	18,355,342	△ 12,292,605
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,062,737	18,549,611	△ 24,612,348
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,453,218	45,362,328	△ 16,909,110
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)		81,144,039	38,781,711	42,362,328
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		109,597,257	84,144,039	25,453,218
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		3,008,329	3,000,000	8,329

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	修繕積立金積立額	3,008,329	3,000,000	8,329
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,588,928	81,144,039	25,444,889

わらび拠点区分 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

法人名：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 イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	457,537,566	449,806,197	7,731,369
	施設介護料収益	333,086,065	345,019,255	△ 11,933,190
	介護報酬収益	297,304,932	311,183,019	△ 13,878,087
	利用者負担金収益（公費）	1,505,511	1,215,764	289,747
	利用者負担金収益（一般）	34,275,622	32,620,472	1,655,150
	居宅介護料収益	17,549,697	16,908,253	641,444
	（介護報酬収益）	15,358,240	15,341,196	17,044
	介護報酬収益	15,358,240	15,341,196	17,044
	（利用者負担金収益）	2,191,457	1,567,057	624,400
	介護負担金収益（公費）	130,842	68,314	62,528
	介護負担金収益（一般）	2,060,615	1,498,743	561,872
	利用者等利用料収益	100,805,887	81,565,193	19,240,694
	施設サービス利用料収益	5,372,610	5,876,375	△ 503,765
	居宅介護サービス利用料収益	0	432,365	△ 432,365
	食費収益（公費）	490,544	376,238	114,306
	食費収益（一般）	41,155,699	41,388,459	△ 232,760
	食費収益（特定）	8,700,313	0	8,700,313
	居住費収益（公費）	67,710	0	67,710
	居住費収益（一般）	33,846,346	33,140,495	705,851
	居住費収益（特定）	11,172,665	0	11,172,665
	その他の利用料収益	0	351,261	△ 351,261
	その他の事業収益	6,095,917	8,812,764	△ 2,716,847
	補助金事業収益（公費）	5,899,677	8,652,164	△ 2,752,487
	受託事業収益（公費）	196,240	0	196,240
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	160,600	△ 160,600
	サービス活動収益計 (I)	457,537,566	449,806,197	7,731,369
	人件費	248,751,635	256,577,125	△ 7,825,490
	職員給料	138,485,935	173,117,082	△ 34,631,147
	職員賞与	7,502,250	27,431,382	△ 19,929,132
	賞与引当金繰入	15,000,000	1,000,000	14,000,000
	非常勤職員給与	46,132,952	0	46,132,952
	派遣職員費	11,874,815	25,685,484	△ 13,810,669
	退職給付費用	1,924,500	1,623,000	301,500
	法定福利費	27,831,183	27,720,177	111,006
	事業費	61,519,749	62,063,225	△ 543,476
	給食費	27,900,817	26,484,686	1,416,131
	介護用品費	6,684,335	4,473,835	2,210,500
	医薬品費	308,751	514,528	△ 205,777
	診療・療養等材料費	571,643	351,264	220,379
	保健衛生費	2,326,454	3,912,804	△ 1,586,350
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	191,995	195,347	△ 3,352
	日用品費	1,937,726	2,199,346	△ 261,620
	水道光熱費	16,703,091	19,739,653	△ 3,036,562
	消耗器具備品費	0	456,533	△ 456,533
	保険料	1,210,287	0	1,210,287
	賃借料	3,172,191	3,103,122	69,069
	車輛費	152,459	272,107	△ 119,648
	事務費	78,054,689	79,277,295	△ 1,222,606
	福利厚生費	740,925	3,312,531	△ 2,571,606
	職員被服費	95,755	38,610	57,145
	旅費交通費	7,160	3,000	4,160

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)	
の 部	用	研修研究費	562,142	799,305	△ 237,163
		事務消耗品費	1,092,164	616,836	475,328
		印刷製本費	146,310	165,351	△ 19,041
		修繕費	1,541,229	336,281	1,204,948
		通信運搬費	563,524	636,310	△ 72,786
		広報費	394,350	609,400	△ 215,050
		業務委託費	35,727,353	33,175,322	2,552,031
		手数料	4,977,947	8,243,098	△ 3,265,151
		保険料	0	531,212	△ 531,212
		賃借料	0	139,086	△ 139,086
		土地・建物賃借料	30,048,108	28,786,908	1,261,200
		租税公課	13,600	24,600	△ 11,000
		保守料	1,393,238	1,820,445	△ 427,207
		渉外費	676,884	0	676,884
		諸会費	74,000	39,000	35,000
		減価償却費	54,531,360	56,412,838	△ 1,881,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,972,568	△ 14,333,220	△ 639,348
		サービス活動費用計 (2)	427,884,865	439,997,263	△ 12,112,398
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,652,701	9,808,934
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	943	1,057	△ 114
		その他のサービス活動外収益	1,916,900	1,441,760	475,140
		利用者等外給食収益	913,800	1,089,900	△ 176,100
		雑収益	1,003,100	351,860	651,240
		サービス活動外収益計 (4)	1,917,843	1,442,817	475,026
	費 用	支払利息	7,291,297	7,602,802	△ 311,505
		その他のサービス活動外費用	2,310,517	1,000,000	1,310,517
		利用者等外給食費	2,310,517	1,000,000	1,310,517
		サービス活動外費用計 (5)	9,601,814	8,602,802	999,012
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,683,971	△ 7,159,985	△ 523,986
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,968,730	2,648,949	19,319,781	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	192,420	0	192,420
	費 用	ソフトウェア売却損・処分損	192,420	0	192,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 163,069	△ 1,944,564	1,781,495
		拠点区分間繰入金費用	24,945,219	22,436,953	2,508,266
		特別費用計 (9)	24,974,570	20,492,389	4,482,181
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 24,974,570	△ 20,492,389	△ 4,482,181
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,005,840	△ 17,843,440	14,837,600	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,260,309	38,103,749	△ 20,843,440
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,254,469	20,260,309	△ 6,005,840
	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)		3,000,216	3,000,000	216
	修繕積立金積立額		3,000,216	3,000,000	216
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,254,253	17,260,309	△ 6,006,056

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 畏敬会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	392,476,527	364,337,306	28,139,221	流動負債	136,708,516	144,885,176	△ 8,176,660
現金預金	220,107,791	188,310,569	31,797,222	事業未払金	31,370,626	36,293,108	△ 4,922,482
事業未収金	164,879,031	147,248,466	17,630,565	1年以内返済予定設備資金借入金	72,048,000	70,570,000	1,478,000
未収金	0	579,390	△ 579,390	未払費用	64,515	6,000	58,515
未収補助金	1,094,774	21,654,000	△ 20,559,226	預り金	0	10,885	△ 10,885
未収収益	0	12,100	△ 12,100	職員預り金	3,225,375	1,969,983	1,255,392
立替金	0	34,318	△ 34,318	前受収益	0	35,200	△ 35,200
前払費用	6,394,931	6,394,931	0	賞与引当金	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
仮払金	0	103,532	△ 103,532				
固定資産	1,762,655,616	1,843,549,313	△ 80,893,667	固定負債	1,170,852,000	1,242,900,000	△ 72,048,000
基本財産	1,540,162,480	1,614,409,687	△ 74,307,207	設備資金借入金	1,170,852,000	1,242,900,000	△ 72,048,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	1,307,560,516	1,387,785,176	△ 80,224,660
建物	1,297,596,506	1,371,903,713	△ 74,307,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	222,493,166	229,079,626	△ 6,586,460	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	26,750,458	30,116,128	△ 3,365,670	国庫補助金等特別積立金	432,009,879	459,987,043	△ 27,977,164
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	38,253,545	32,250,000	6,003,545
器具及び備品	41,534,049	44,809,864	△ 3,225,815	修繕積立金	38,253,545	32,250,000	6,003,545
ソフトウェア	2,857,250	4,350,420	△ 1,493,170	次期繰越活動増減差額	147,843,181	98,404,348	49,438,833
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,447,378	27,518,888	27,928,490
修繕積立資産	38,253,545	32,250,000	6,003,545	純資産の部合計	847,571,657	820,101,443	27,470,214
差入保証金	20,522,800	20,522,800	0				
長期前払費用	92,470,060	96,805,876	△ 4,335,816				
その他の固定資産	0	174,534	△ 174,534				
資産の部合計	2,155,132,173	2,207,886,619	△ 52,754,446	負債及び純資産の部合計	2,155,132,173	2,207,886,619	△ 52,754,446

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 畏敬会

（単位： 円）

勘 定 科 目	法 人 本 部 拠 点	戸 田 拠 点 区 分	わ ら び 拠 点 区 分	合 計
流動資産	30,000,000	228,758,042	163,718,485	422,476,527
現金預金	0	141,837,215	78,270,576	220,107,791
事業未収金	0	86,207,954	78,671,077	164,879,031
未収補助金	0	551,097	543,677	1,094,774
前払費用	0	161,776	6,233,155	6,394,931
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0	30,000,000
固定資産	0	820,813,990	941,841,656	1,762,655,646
基本財産	0	774,298,891	765,863,589	1,540,162,480
土地	0	242,565,974	0	242,565,974
建物	0	531,732,917	765,863,589	1,297,596,506
その他の固定資産	0	46,515,099	175,978,067	222,493,166
構築物	0	4,450,796	22,299,662	26,750,458
車両運搬具	0	3	1	4
器具及び備品	0	11,828,576	29,755,473	41,584,049
ソフトウェア	0	1,625,250	1,232,000	2,857,250
投資有価証券	0	50,000	0	50,000
修繕積立資産	0	27,758,329	10,500,216	38,258,545
差入保証金	0	320,000	20,202,800	20,522,800
長期前払費用	0	482,145	91,987,915	92,470,060
資産の部合計	30,000,000	1,049,572,032	1,105,560,141	2,185,132,173

勘 定 科 目	法 人 本 部 拠 点	戸 田 拠 点 区 分	わ ら び 拠 点 区 分	合 計
流動負債	0	97,078,916	69,629,600	166,708,516
事業未払金	0	22,479,439	8,891,187	31,370,626
1年以内返済予定設備資金借入金	0	38,280,000	33,768,000	72,048,000
未払費用	0	32,340	32,175	64,515
職員預り金	0	1,523,146	1,702,229	3,225,375
拠点区分間借入金	0	19,763,991	10,236,009	30,000,000
賞与引当金	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000
固定負債	0	431,490,000	739,362,000	1,170,852,000
設備資金借入金	0	431,490,000	739,362,000	1,170,852,000
負債の部合計	0	528,568,916	808,991,600	1,337,560,516
基本金	0	229,460,052	0	229,460,052
国庫補助金等特別積立金	0	157,195,807	274,814,072	432,009,879
その他の積立金	0	27,758,329	10,500,216	38,258,545
修繕積立金	0	27,758,329	10,500,216	38,258,545
次期繰越活動増減差額	30,000,000	106,588,928	11,254,253	147,843,181
(うち当期活動増減差額)	30,000,000	28,453,218	Δ 3,005,840	55,447,378
純資産の部合計	30,000,000	521,003,116	296,568,541	847,571,657
負債及び純資産の部合計	30,000,000	1,049,572,032	1,105,560,141	2,185,132,173

戸田拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 畏敬会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	228,758,042	204,065,298	24,692,744	流動負債	97,078,916	74,713,926	22,364,990
現金預金	141,837,215	114,161,050	27,676,165	事業未払金	22,479,439	18,845,704	3,633,735
事業未収金	86,207,954	71,439,642	14,768,312	1年以内返済予定設備資金借入金	38,280,000	36,802,000	1,478,000
未収金	0	335,530	△ 335,530	未払費用	32,340	6,000	26,340
未収補助金	551,097	17,964,000	△ 17,412,903	預り金	0	7,922	△ 7,922
未収収益	0	3,300	△ 3,300	職員預り金	1,523,146	1,039,100	484,046
前払費用	161,776	161,776	0	前受収益	0	13,200	△ 13,200
				拠点区分間借入金	19,763,991	0	19,763,991
				賞与引当金	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
固定資産	820,813,990	845,810,053	△ 24,996,063	固定負債	431,490,000	469,770,000	△ 38,280,000
基本財産	774,238,891	805,433,067	△ 31,194,176	設備資金借入金	431,490,000	469,770,000	△ 38,280,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	628,568,916	544,483,926	△ 15,915,010
建物	531,732,917	562,867,093	△ 31,134,176	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,515,099	40,376,986	6,138,113	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	4,450,796	5,497,903	△ 1,047,107	国庫補助金等特別積立金	157,195,807	170,037,334	△ 12,841,527
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	27,758,329	24,750,000	3,008,329
器具及び備品	11,828,576	7,531,159	4,297,417	修繕積立金	27,758,329	24,750,000	3,008,329
ソフトウェア	1,625,250	1,584,000	41,250	次期繰越活動増減差額	106,588,928	81,144,039	25,444,889
投資有価証券	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	28,453,218	45,362,328	△ 16,909,110
修繕積立資産	27,758,329	24,750,000	3,008,329	純資産の部合計	521,003,116	505,391,425	15,611,691
差入保証金	320,000	320,000	0				
長期前払費用	482,145	643,921	△ 161,776				
資産の部合計	1,049,572,032	1,049,875,351	△ 303,319	負債及び純資産の部合計	1,049,572,032	1,049,875,351	△ 303,319

わらび拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 畏敬会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	163,718,485	160,272,008	3,446,477	流動負債	69,629,600	70,171,250	△ 541,650
現金預金	78,270,576	74,149,519	4,121,057	事業未払金	8,891,187	17,447,404	△ 8,556,217
事業未収金	78,671,077	75,808,824	2,862,253	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	0	243,860	△ 243,860	未払費用	32,175	0	32,175
未収補助金	543,677	3,690,000	△ 3,146,323	預り金	0	2,963	△ 2,963
未収収益	0	8,800	△ 8,800	職員預り金	1,702,229	930,883	771,346
立替金	0	34,318	△ 34,318	前受収益	0	22,000	△ 22,000
前払費用	6,233,155	6,233,155	0	拠点区分間借入金	10,236,009	0	10,236,009
仮払金	0	103,532	△ 103,532	賞与引当金	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
固定資産	941,841,656	997,739,260	△ 55,897,604	固定負債	739,362,000	773,130,000	△ 33,768,000
基本財産	765,863,589	809,036,620	△ 43,173,031	設備資金借入金	739,362,000	773,130,000	△ 33,768,000
建物	765,863,589	809,036,620	△ 43,173,031	負債の部合計	808,991,600	843,301,250	△ 34,309,650
その他の固定資産	175,978,067	188,702,640	△ 12,724,573	純 資 産 の 部			
構築物	22,299,662	24,618,225	△ 2,318,563	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	274,814,072	289,949,709	△ 15,135,637
器具及び備品	29,755,473	37,278,705	△ 7,523,232	その他の積立金	10,500,216	7,500,000	3,000,216
ソフトウェア	1,232,000	2,766,420	△ 1,534,420	修繕積立金	10,500,216	7,500,000	3,000,216
修繕積立資産	10,500,216	7,500,000	3,000,216	次期繰越活動増減差額	11,254,253	17,260,309	△ 6,006,056
差入保証金	20,202,800	20,202,800	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,005,840	△ 17,843,440	14,837,600
長期前払費用	91,987,915	96,161,955	△ 4,174,040	純資産の部合計	296,568,541	314,710,018	△ 18,141,477
その他の固定資産	0	174,534	△ 174,534				
資産の部合計	1,105,560,141	1,158,011,268	△ 52,451,127	負債及び純資産の部合計	1,105,560,141	1,158,011,268	△ 52,451,127

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一計上なし
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、一般社団法人ぜいたくきょうの運営する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が一つであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ 戸田拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム レーベンホーム戸田」

「ショートステイ レーベンホーム戸田」

ウ わらび拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム レーベンホームわらび」

「ショートステイ レーベンホームわらび」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	242,565,974	0	0	242,565,974
建物	1,371,903,713	0	74,307,207	1,297,596,506
合計	1,614,469,687	0	74,307,207	1,540,162,480

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

レーベンホーム戸田拠点において、用途変更による施設整備補助金の一部返還に伴い、2,214,428円を取り崩した。

レーベンホームわらび拠点において、固定資産の除却に伴い、163,069円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	戸田	242,565,974 円
建物(基本財産)	戸田	531,732,917 円
建物(基本財産)	わらび	765,863,589 円
計		1,540,162,480 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	戸田	469,770,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	わらび	773,130,000 円
計		1,242,900,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,856,344,354	558,747,848	1,297,596,506
構築物	51,459,829	24,709,371	26,750,458
車輜運搬具	8,402,187	8,402,183	4
器具及び備品	162,099,641	120,515,592	41,584,049
合計	2,078,306,011	712,374,994	1,365,931,017

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(戸田拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一計上なし
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、一般社団法人せいたいきょうの運営する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 戸田拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)(拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は省略)

ア 特別養護老人ホーム レーベンホーム戸田

イ ショートステイ レーベンホーム戸田

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	242,565,974	0	0	242,565,974
建物	562,867,093	0	31,134,176	531,732,917
合計	805,433,067	0	31,134,176	774,298,891

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の処分および減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金12,758,699円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	242,565,974 円
建物(基本財産)	531,732,917 円
計	774,298,891 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	469,770,000 円
計	469,770,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	863,822,354	332,089,437	531,732,917
構築物	16,898,979	12,448,183	4,450,796
車両運搬具	4,823,590	4,823,587	3
器具及び備品	89,145,539	77,316,963	11,828,576
合計	974,690,462	426,678,170	548,012,292

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(わらび拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一計上なし
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、一般社団法人ぜいたいきょうの運営する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) わらび拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)(拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は省略)

ア 特別養護老人ホーム レーベンホームわらび

イ ショートステイ レーベンホームわらび

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	809,036,620	0	43,173,031	765,863,589
合計	809,036,620	0	43,173,031	765,863,589

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

前払地代の費用化に伴い国庫補助金等特別積立金1,944,564円を取り崩した。

固定資産の処分および減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金13,191,073円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	765,863,589 円
計	765,863,589 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	773,130,000 円
計	773,130,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	992,522,000	226,658,411	765,863,589
構築物	34,560,850	12,261,188	22,299,662
車両運搬具	3,578,597	3,578,596	1
器具及び備品	72,954,102	43,198,629	29,755,473
合計	1,103,615,549	285,696,824	817,918,725

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし