

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	533,508,288	483,900,856	1,017,409,144
	受取利息配当金収入	0	32,158	17,823	49,981
	その他の収入	0	1,316,200	1,790,200	3,106,400
	事業活動収入計 (1)	0	534,856,646	485,708,879	1,020,565,525
	支出				
	人件費支出	0	309,344,467	267,284,948	576,629,415
	事業費支出	0	73,131,198	67,014,519	140,145,717
	事務費支出	958,055	71,509,188	82,344,822	154,812,065
	支払利息支出	0	7,005,202	7,067,428	14,072,630
その他の支出	0	2,682,636	2,197,833	4,880,469	
事業活動支出計 (2)	958,055	463,672,691	425,909,550	890,540,296	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 958,055	71,183,955	59,799,329	130,025,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,532,000	0	2,532,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,532,000	0	2,532,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	38,280,000	33,768,000	72,048,000
固定資産取得支出	0	14,307,590	143,000	14,450,590	
施設整備等支出計 (5)	0	52,587,590	33,911,000	86,498,590	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 50,055,590	△ 33,911,000	△ 83,966,590	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,958,055	5,768,400	0	36,726,455
	その他の活動による収入	0	161,776	4,077,528	4,239,304
	その他の活動収入計 (7)	30,958,055	5,930,176	4,077,528	40,965,759
	支出				
	積立資産支出	0	3,000,528	3,000,192	6,000,720
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	21,726,455	36,726,455
その他の活動支出計 (8)	0	18,000,528	24,726,647	42,727,175	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,958,055	△ 12,070,352	△ 20,649,119	△ 1,761,416	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,000,000	9,058,013	5,239,210	44,297,223	
前期末支払資金残高 (11)	30,000,000	184,959,126	142,856,885	357,816,011	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,000,000	194,017,139	148,096,095	402,113,234	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	1,017,409,144		
	受取利息配当金収入	0	49,981		
	その他の収入	0	3,106,400		
	事業活動収入計 (1)	0	1,020,565,525		
	支出				
	人件費支出	0	576,629,415		
事業費支出	0	140,145,717			
事務費支出	0	154,812,065			
支払利息支出	0	14,072,630			
その他の支出	0	4,880,469			
事業活動支出計 (2)	0	890,540,296			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	130,025,229			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,532,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	2,532,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	72,048,000		
固定資産取得支出	0	14,450,590			
施設整備等支出計 (5)	0	86,498,590			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 83,966,590			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	36,726,455	0		
	その他の活動による収入	0	4,239,304		
	その他の活動収入計 (7)	36,726,455	4,239,304		
	支出				
積立資産支出	0	6,000,720			
拠点区分間繰入金支出	36,726,455	0			
その他の活動支出計 (8)	36,726,455	6,000,720			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,761,416			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	44,297,223			
前期末支払資金残高 (11)	0	357,816,011			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	402,113,234			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	1,017,409,144	961,100,572	56,308,572
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	1,017,409,144	961,130,572	56,278,572
	費用			
	人件費	576,629,415	549,190,397	27,439,018
	事業費	140,145,717	131,196,090	8,949,627
	事務費	154,812,065	144,236,682	10,575,383
	減価償却費	88,247,451	89,745,509	△ 1,498,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,871,900	△ 25,558,253	1,686,353
サービス活動費用計(2)	935,962,748	888,810,425	47,152,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,446,396	72,320,147	9,126,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,981	4,093	45,888
	その他のサービス活動外収益	3,106,400	3,330,340	△ 223,940
	サービス活動外収益計(4)	3,156,381	3,334,433	△ 178,052
	費用			
	支払利息	14,072,630	14,835,235	△ 762,605
その他のサービス活動外費用	4,880,469	5,279,879	△ 399,410	
サービス活動外費用計(5)	18,953,099	20,115,114	△ 1,162,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,796,718	△ 16,780,681	983,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,649,678	55,539,466	10,110,212
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,532,000	0	2,532,000
	特別収益計(8)	2,532,000	0	2,532,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	395,399	△ 395,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 177,248	△ 2,418,911	2,241,663
国庫補助金等特別積立金積立額	2,532,000	0	2,532,000	
その他の特別損失	0	2,115,600	△ 2,115,600	
特別費用計(9)	2,354,753	92,088	2,262,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,247	△ 92,088	269,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,826,925	55,447,378	10,379,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,843,181	98,404,348	49,438,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,670,106	153,851,726	59,818,380
	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)	6,000,720	6,008,545	△ 7,825
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,669,386	147,843,181	59,826,205

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	533,508,288	483,900,856	1,017,409,144
	サービス活動収益計(1)	0	533,508,288	483,900,856	1,017,409,144
	費用				
	人件費	0	309,344,467	267,284,948	576,629,415
	事業費	0	73,131,198	67,014,519	140,145,717
	事務費	958,055	71,509,188	82,344,822	154,812,065
	減価償却費	0	36,272,526	51,974,925	88,247,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,515,636	△ 13,356,264	△ 23,871,900
	サービス活動費用計(2)	958,055	479,741,743	455,262,950	935,962,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 958,055	53,766,545	28,637,906	81,446,396	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	32,158	17,823	49,981
	その他のサービス活動外収益	0	1,316,200	1,790,200	3,106,400
	サービス活動外収益計(4)	0	1,348,358	1,808,023	3,156,381
	費用				
	支払利息	0	7,005,202	7,067,428	14,072,630
	その他のサービス活動外費用	0	2,682,636	2,197,833	4,880,469
	サービス活動外費用計(5)	0	9,687,838	9,265,261	18,953,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,339,480	△ 7,457,238	△ 15,796,718
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 958,055	45,427,065	21,180,668	65,649,678
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,532,000	0	2,532,000
	拠点区分間繰入金収益	30,958,055	5,768,400	0	36,726,455
	特別収益計(8)	30,958,055	8,300,400	0	39,258,455
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 177,248	0	△ 177,248
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,532,000	0	2,532,000
	拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	21,726,455	36,726,455
	特別費用計(9)	0	17,354,753	21,726,455	39,081,208
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,958,055	△ 9,054,353	△ 21,726,455	177,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,000,000	36,372,712	△ 545,787	65,826,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,000,000	106,588,928	11,254,253	147,843,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,000,000	142,961,640	10,708,466	213,670,106
	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	3,000,528	3,000,192	6,000,720
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,000,000	139,961,112	7,708,274	207,669,386

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	1,017,409,144	
	サービス活動収益計 (1)	0	1,017,409,144	
	費用			
	人件費	0	576,629,415	
	事業費	0	140,145,717	
	事務費	0	154,812,065	
	減価償却費	0	88,247,451	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,871,900	
	サービス活動費用計 (2)	0	935,962,748	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	81,446,396		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	49,981	
	その他のサービス活動外収益	0	3,106,400	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,156,381	
	費用			
	支払利息	0	14,072,630	
その他のサービス活動外費用	0	4,880,469		
サービス活動外費用計 (5)	0	18,953,099		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 15,796,718		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	65,649,678		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,532,000	
	拠点区分間繰入金収益	36,726,455	0	
	特別収益計 (8)	36,726,455	2,532,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 177,248	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,532,000	
	拠点区分間繰入金費用	36,726,455	0	
	特別費用計 (9)	36,726,455	2,354,753	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	177,247		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	65,826,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	147,843,181	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	213,670,106	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,720	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	207,669,386	

法人本部拠点 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	958,055	945,219	12,836
		水道光熱費	66,095	53,259	12,836
		手数料	3,960	3,960	0
		土地・建物賃借料	888,000	888,000	0
サービス活動費用計(2)	958,055	945,219	12,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 958,055	△ 945,219	△ 12,836		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 958,055	△ 945,219	△ 12,836	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	30,958,055	30,945,219	12,836	
	特別収益計(8)	30,958,055	30,945,219	12,836	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,958,055	30,945,219	12,836		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,000,000	30,000,000	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,000,000	0	30,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,000,000	30,000,000	30,000,000	

戸田拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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   ビ ス	介護保険事業収益	533,508,288	503,563,006	29,945,282
	施設介護料収益	400,358,364	368,597,384	31,760,980
	介護報酬収益	354,941,382	327,552,082	27,389,300
	利用者負担金収益（公費）	5,023,004	3,508,044	1,514,960
	利用者負担金収益（一般）	40,393,978	37,537,258	2,856,720
	居宅介護料収益	13,696,951	9,459,941	4,237,010
	（介護報酬収益）	11,810,379	8,285,635	3,524,744
	介護報酬収益	11,810,379	8,253,617	3,556,762
	介護予防報酬収益	0	32,018	△ 32,018
	（利用者負担金収益）	1,886,572	1,174,306	712,266
	介護負担金収益（一般）	1,886,572	1,170,748	715,824
	介護予防負担金収益（一般）	0	3,558	△ 3,558
	利用者等利用料収益	118,121,159	108,534,304	9,586,855
	施設サービス利用料収益	7,758,865	4,963,247	2,795,618
	食費収益（公費）	680,930	506,375	174,555
	食費収益（一般）	46,805,515	44,502,985	2,302,530
	食費収益（特定）	8,085,325	8,159,990	△ 74,665
	居住費収益（公費）	298,290	213,750	84,540
	居住費収益（一般）	42,877,870	43,055,861	△ 177,991
	居住費収益（特定）	11,614,364	7,132,096	4,482,268
その他の事業収益	1,331,814	16,971,377	△ 15,639,563	
補助金事業収益（公費）	1,225,674	16,801,497	△ 15,575,823	
受託事業収益（公費）	106,140	169,880	△ 63,740	
経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)	533,508,288	503,593,006	29,915,282	
活 動 費 増 減 用	人件費	309,344,467	300,438,762	8,905,705
	職員給料	160,285,530	167,608,329	△ 7,322,799
	職員賞与	12,426,057	11,042,840	1,383,217
	賞与引当金繰入	15,000,000	15,000,000	0
	非常勤職員給与	58,207,213	50,936,440	7,270,773
	派遣職員費	26,443,450	24,210,586	2,232,864
	退職給付費用	1,745,000	1,745,500	△ 500
	法定福利費	35,237,217	29,895,067	5,342,150
	事業費	73,131,198	69,676,341	3,454,857
	給食費	32,441,018	29,531,313	2,909,705
	介護用品費	8,875,169	8,246,707	628,462
	医薬品費	226,126	325,422	△ 99,296
	診療・療養等材料費	465,849	1,100,282	△ 634,433
	保健衛生費	2,514,180	3,076,189	△ 562,009
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	597,709	437,730	159,979
	日用品費	1,804,462	2,124,736	△ 320,274
	水道光熱費	20,931,674	19,544,207	1,387,467
	保険料	703,466	868,031	△ 164,565
	賃借料	4,047,834	3,954,393	93,441
車輛費	163,711	107,331	56,380	
事務費	71,509,188	65,236,774	6,272,414	
福利厚生費	3,293,372	2,512,693	780,679	
職員被服費	0	58,397	△ 58,397	
旅費交通費	14,536	8,570	5,966	
研修研究費	353,300	170,010	183,290	
事務消耗品費	1,644,490	2,782,396	△ 1,137,906	
印刷製本費	182,414	180,917	1,497	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	修繕費	3,508,555	3,689,464	△ 180,909
	通信運搬費	1,033,319	886,124	147,195
	会議費	438,888	286,375	152,513
	広報費	0	143,000	△ 143,000
	業務委託費	45,557,577	37,389,497	8,168,080
	手数料	3,678,739	4,877,849	△ 1,199,110
	土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
	租税公課	68,000	20,746	47,254
	保守料	2,432,400	2,288,542	143,858
	渉外費	52,998	661,994	△ 608,996
	諸会費	91,000	120,600	△ 29,600
	減価償却費	36,272,526	35,214,149	1,058,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,515,636	△ 10,585,685	70,049
	サービス活動費用計(2)	479,741,743	459,980,341	19,761,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,766,545	43,612,665	10,153,880	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,158	3,150	29,008
	その他のサービス活動外収益	1,316,200	1,413,440	△ 97,240
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	1,311,200	1,203,400	107,800
	雑収益	0	210,040	△ 210,040
	サービス活動外収益計(4)	1,348,358	1,416,590	△ 68,232
費用	支払利息	7,005,202	7,543,938	△ 538,736
	その他のサービス活動外費用	2,682,636	2,969,362	△ 286,726
	利用者等外給食費	2,682,636	2,969,362	△ 286,726
サービス活動外費用計(5)	9,687,838	10,513,300	△ 825,462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,339,480	△ 9,096,710	757,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,427,065	34,515,955	10,911,110	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,532,000	0	2,532,000
	施設整備等補助金収益	2,532,000	0	2,532,000
	拠点区分間繰入金収益	5,768,400	0	5,768,400
	特別収益計(8)	8,300,400	0	8,300,400
	固定資産売却損・処分損	1	202,979	△ 202,978
	建物売却損・処分損	0	53,130	△ 53,130
	器具及び備品売却損・処分損	1	149,849	△ 149,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 177,248	△ 2,255,842	2,078,594
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,532,000	0	2,532,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000
その他の特別損失	0	2,115,600	△ 2,115,600	
特別費用計(9)	17,354,753	6,062,737	11,292,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,054,353	△ 6,062,737	△ 2,991,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,372,712	28,453,218	7,919,494	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	106,588,928	81,144,039	25,444,889	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,961,640	109,597,257	33,364,383	
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)	3,000,528	3,008,329	△ 7,801	
修繕積立金積立額	3,000,528	3,008,329	△ 7,801	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,961,112	106,588,928	33,372,184	

わらび拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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   ビ ス	介護保険事業収益	483,900,856	457,537,566	26,363,290
	施設介護料収益	358,254,040	333,086,065	25,167,975
	介護報酬収益	321,367,389	297,304,932	24,062,457
	利用者負担金収益（公費）	1,306,259	1,505,511	△ 199,252
	利用者負担金収益（一般）	35,580,392	34,275,622	1,304,770
	居宅介護料収益	17,636,539	17,549,697	86,842
	（介護報酬収益）	15,307,074	15,358,240	△ 51,166
	介護報酬収益	15,307,074	15,358,240	△ 51,166
	（利用者負担金収益）	2,329,465	2,191,457	138,008
	介護負担金収益（公費）	5,846	130,842	△ 124,996
	介護負担金収益（一般）	2,323,619	2,060,615	263,004
	利用者等利用料収益	106,769,516	100,805,887	5,963,629
	施設サービス利用料収益	7,401,743	5,372,610	2,029,133
	食費収益（公費）	387,126	490,544	△ 103,418
	食費収益（一般）	42,191,165	41,155,699	1,035,466
	食費収益（特定）	9,161,330	8,700,313	461,017
	居住費収益（公費）	1,110	67,710	△ 66,600
	居住費収益（一般）	35,739,930	33,846,346	1,893,584
	居住費収益（特定）	11,887,112	11,172,665	714,447
	その他の事業収益	1,240,761	6,095,917	△ 4,855,156
補助金事業収益（公費）	1,138,461	5,899,677	△ 4,761,216	
受託事業収益（公費）	102,300	196,240	△ 93,940	
サービス活動収益計 (I)		483,900,856	457,537,566	26,363,290
ス   活 動 費   増 減 用	人件費	267,284,948	248,751,635	18,533,313
	職員給料	143,818,789	138,485,935	5,332,854
	職員賞与	10,981,961	7,502,250	3,479,711
	賞与引当金繰入	15,000,000	15,000,000	0
	非常勤職員給与	54,009,896	46,132,952	7,876,944
	派遣職員費	7,429,063	11,874,815	△ 4,445,752
	退職給付費用	1,951,000	1,924,500	26,500
	法定福利費	34,094,239	27,831,183	6,263,056
	事業費	67,014,519	61,519,749	5,494,770
	給食費	30,608,337	27,900,817	2,707,520
	介護用品費	7,412,210	6,684,335	727,875
	医薬品費	113,398	308,751	△ 195,353
	診療・療養等材料費	265,245	571,643	△ 306,398
	保健衛生費	2,097,626	2,326,454	△ 228,828
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	207,499	191,995	15,504
	日用品費	1,489,954	1,937,726	△ 447,772
	水道光熱費	20,207,193	16,703,091	3,504,102
	消耗器具備品費	796,800	0	796,800
	保険料	0	1,210,287	△ 1,210,287
賃借料	3,313,607	3,172,191	141,416	
車輛費	142,650	152,459	△ 9,809	
事務費	82,344,822	78,054,689	4,290,133	
福利厚生費	2,140,879	740,925	1,399,954	
職員被服費	0	95,755	△ 95,755	
旅費交通費	88,190	7,160	81,030	
研修研究費	490,322	562,142	△ 71,820	
事務消耗品費	1,243,611	1,092,164	151,447	
印刷製本費	161,526	146,310	15,216	
修繕費	1,433,448	1,541,229	△ 107,781	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	通信運搬費	623,476	563,524	59,952
	広報費	120,000	394,350	△ 274,350
	業務委託費	41,621,031	35,727,353	5,893,678
	手数料	2,635,673	4,977,947	△ 2,342,274
	土地・建物賃借料	30,048,108	30,048,108	0
	租税公課	0	13,600	△ 13,600
	保守料	1,664,938	1,393,238	271,700
	渉外費	1,620	676,884	△ 675,264
	諸会費	72,000	74,000	△ 2,000
	減価償却費	51,974,925	54,531,360	△ 2,556,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,356,264	△ 14,972,568	1,616,304
サービス活動費用計(2)	455,262,950	427,884,865	27,378,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,637,906	29,652,701	△ 1,014,795	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,823	943	16,880
	その他のサービス活動外収益	1,790,200	1,916,900	△ 126,700
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	1,004,000	913,800	90,200
	雑収益	781,200	1,003,100	△ 221,900
	サービス活動外収益計(4)	1,808,023	1,917,843	△ 109,820
	支払利息	7,067,428	7,291,297	△ 223,869
	その他のサービス活動外費用	2,197,833	2,310,517	△ 112,684
	利用者等外給食費	2,197,833	2,310,517	△ 112,684
	サービス活動外費用計(5)	9,265,261	9,601,814	△ 336,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,457,238	△ 7,683,971	226,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,180,668	21,968,730	△ 788,062	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	192,420	△ 192,420
	ソフトウェア売却損・処分損	0	192,420	△ 192,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 163,069	163,069
拠点区分間繰入金費用	21,726,455	24,945,219	△ 3,218,764	
特別費用計(9)	21,726,455	24,974,570	△ 3,248,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,726,455	△ 24,974,570	3,248,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 545,787	△ 3,005,840	2,460,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,254,253	17,260,309	△ 6,006,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,708,466	14,254,469	△ 3,546,003
	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)	3,000,192	3,000,216	△ 24
	修繕積立金積立額	3,000,192	3,000,216	△ 24
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,708,274	11,254,253	△ 3,545,979

法人単位貸借対照表

令和 7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	428,834,686	392,476,527	36,358,159	流動負債	128,769,452	136,708,516	△ 7,939,064
現金預金	258,157,452	220,107,791	38,049,661	事業未払金	23,799,200	31,370,626	△ 7,571,426
事業未収金	163,849,664	164,879,031	△ 1,029,367	1年以内返済予定設備資金借入金	72,048,000	72,048,000	0
未収補助金	0	1,094,774	△ 1,094,774	未払費用	0	64,515	△ 64,515
立替金	432,639	0	432,639	職員預り金	2,922,252	3,225,375	△ 303,123
前払費用	6,394,931	6,394,931	0	賞与引当金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	1,690,620,200	1,762,655,646	△ 72,035,446	固定負債	1,098,804,000	1,170,852,000	△ 72,048,000
基本財産	1,465,908,403	1,540,162,480	△ 74,254,077	設備資金借入金	1,098,804,000	1,170,852,000	△ 72,048,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	1,227,573,452	1,307,560,516	△ 79,987,064
建物	1,223,342,429	1,297,596,506	△ 74,254,077	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	224,711,797	222,493,166	2,218,631	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	23,384,788	26,750,458	△ 3,365,670	国庫補助金等特別積立金	410,492,731	432,009,879	△ 21,517,148
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	44,259,265	38,258,545	6,000,720
器具及び備品	46,196,734	41,584,049	4,612,685	修繕積立金	44,259,265	38,258,545	6,000,720
ソフトウェア	2,067,450	2,857,250	△ 789,800	次期繰越活動増減差額	207,669,386	147,843,181	59,826,205
投資有価証券	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	65,826,925	55,447,378	10,379,547
修繕積立資産	44,259,265	38,258,545	6,000,720	純資産の部合計	891,881,434	847,571,657	44,309,777
差入保証金	20,522,800	20,522,800	0				
長期前払費用	88,230,756	92,470,060	△ 4,239,304				
資産の部合計	2,119,454,886	2,155,132,173	△ 35,677,287	負債及び純資産の部合計	2,119,454,886	2,155,132,173	△ 35,677,287