

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い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	1,223,342,429	0	74,242,017	1,149,100,412
合計	1,465,908,403	0	74,242,017	1,391,666,386

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

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	469,582,885 円
建物(基本財産)	わらび	679,517,527 円
計		1,391,666,386 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	393,210,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	わらび	705,594,000 円
計		1,098,804,000 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	707,243,942	1,149,100,412
構築物	51,459,829	31,440,711	20,019,118
車両運搬具	8,402,187	8,402,183	4
器具及び備品	195,793,431	142,462,347	53,331,084
合計	2,111,999,801	889,549,183	1,222,450,618

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	1,035,655,000	1,053,466,053	△ 17,811,053	
	受取利息配当金収入	18,000	259,991	△ 241,991	
	その他の収入	2,328,000	3,291,940	△ 963,940	
	事業活動収入計 (1)	1,038,001,000	1,057,017,984	△ 19,016,984	
	支出				
	人件費支出	590,600,000	576,444,320	14,155,680	
	事業費支出	144,751,000	146,972,298	△ 2,221,298	
	事務費支出	158,634,000	155,962,959	2,671,041	
	支払利息支出	14,114,000	13,579,545	534,455	
施設整備等による収支	その他の支出	4,968,000	2,638,408	2,329,592	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	202,406	△ 202,406	
	事業活動支出計 (2)	913,067,000	895,799,936	17,267,064	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	124,934,000	161,218,048	△ 36,284,048	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,048,000	72,048,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	19,493,100	△ 11,493,100	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	80,048,000	91,541,100	△ 11,493,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 80,048,000	△ 86,541,100	6,493,100	
	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	6,017,328	△ 17,328	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,017,328	△ 17,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 1,681,512	△ 4,318,488	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,886,000	72,995,436	△ 34,109,436	
前期末支払資金残高 (12)		402,113,234	402,113,234	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		440,999,234	475,108,670	△ 34,109,436	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 畏敬会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	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	554,746,774	498,719,279	1,053,466,053
	受取利息配当金収入	0	154,390	105,601	259,991
	その他の収入	0	1,392,600	1,899,340	3,291,940
	事業活動収入計 (1)	0	556,293,764	500,724,220	1,057,017,984
	支出				
	人件費支出	0	315,596,611	260,847,709	576,444,320
	事業費支出	0	77,302,683	69,669,615	146,972,298
	事務費支出	959,009	72,742,935	82,261,015	155,962,959
	支払利息支出	0	6,562,265	7,017,280	13,579,545
施設整備等による収支	その他の支出	0	1,498,044	1,140,364	2,638,408
	流動資産評価損等による資金減少額	0	202,406	0	202,406
	事業活動支出計 (2)	959,009	473,904,944	420,935,983	895,799,936
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 959,009	82,388,820	79,788,237	161,218,048
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	0	5,000,000
	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	19,313,800	179,300	19,493,100
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	57,593,800	33,947,300	91,541,100
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 52,593,800	△ 33,947,300	△ 86,541,100
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,959,009	0	0	30,959,009
	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)	30,959,009	161,776	4,174,040	35,294,825
	支出				
	積立資産支出	0	3,011,324	3,006,004	6,017,328
	拠点区分間繰入金支出	0	15,959,009	15,000,000	30,959,009
	その他の活動支出計 (8)	0	18,970,333	18,006,004	36,976,337
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,959,009	△ 18,808,557	△ 13,831,964	△ 1,681,512
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,000,000	10,986,463	32,008,973	72,995,436
前期末支払資金残高 (11)		60,000,000	194,017,139	148,096,095	402,113,234
当期末支払資金残高 (10)+(11)		90,000,000	205,003,602	180,105,068	475,108,670

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	1,053,466,053		
	受取利息配当金収入	0	259,991		
	その他の収入	0	3,291,940		
	事業活動収入計 (1)	0	1,057,017,984		
	支出				
	人件費支出	0	576,444,320		
	事業費支出	0	146,972,298		
	事務費支出	0	155,962,959		
	支払利息支出	0	13,579,545		
施設整備等による収支	その他の支出	0	2,638,408		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	202,406		
	事業活動支出計 (2)	0	895,799,936		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	161,218,048		
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000		
	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	19,493,100		
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	91,541,100		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 86,541,100		
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,959,009	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)	30,959,009	4,335,816		
	支出				
	積立資産支出	0	6,017,328		
	拠点区分間繰入金支出	30,959,009	0		
	その他の活動支出計 (8)	30,959,009	6,017,328		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,681,512		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	72,995,436		
前期末支払資金残高 (11)		0	402,113,234		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	475,108,670		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	956,000	959,009	Δ 3,009	
	水道光熱費支出	64,000	66,719	Δ 2,719	
	手数料支出	4,000	4,290	Δ 290	
	土地・建物賃借料支出	888,000	888,000	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	956,000	959,009	Δ 3,009	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 956,000	Δ 959,009	3,009	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,959,009	Δ 959,009	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,959,009	Δ 959,009	
	支出				
	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)	30,000,000	30,959,009	Δ 959,009	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,044,000	30,000,000	Δ 956,000	
前期末支払資金残高 (12)		60,000,000	60,000,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,044,000	90,000,000	Δ 956,000	

(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	546,401,000	554,746,774	△ 8,345,774	
	施設介護料収入	402,803,000	409,727,725	△ 6,924,725	
	介護報酬収入	357,150,000	360,603,278	△ 3,453,278	
	利用者負担金収入(公費)	5,025,000	4,899,246	125,754	
	利用者負担金収入(一般)	40,628,000	44,225,201	△ 3,597,201	
	居宅介護料収入	14,186,000	13,126,103	1,059,897	
	(介護報酬収入)	12,276,000	11,522,814	753,186	
	介護報酬収入	12,276,000	11,522,814	753,186	
	(利用者負担金収入)	1,910,000	1,603,289	306,711	
	介護負担金収入(公費)	0	6,424	△ 6,424	
	介護負担金収入(一般)	1,910,000	1,596,865	313,135	
	利用者等利用料収入	118,931,000	121,180,344	△ 2,249,344	
	施設サービス利用料収入	7,901,000	10,153,736	△ 2,252,736	
	居宅介護サービス利用料収入	0	296,432	△ 296,432	
	食費収入(公費)	672,000	643,525	28,475	
	食費収入(一般)	47,237,000	47,705,970	△ 468,970	
	食費収入(特定)	8,103,000	6,948,080	1,154,920	
	居住費収入(公費)	293,000	333,975	△ 40,975	
	居住費収入(一般)	43,052,000	43,810,588	△ 758,588	
	居住費収入(特定)	11,673,000	11,288,038	384,962	
	その他の事業収入	10,481,000	10,712,602	△ 231,602	
	補助金事業収入(公費)	10,307,000	10,512,082	△ 205,082	
	受託事業収入(公費)	174,000	200,520	△ 26,520	
	受取利息配当金収入	12,000	154,390	△ 142,390	
	その他の収入	1,328,000	1,392,600	△ 64,600	
	利用者等外給食費収入	1,328,000	1,392,600	△ 64,600	
事業活動収入計(I)		547,741,000	556,293,764	△ 8,552,764	
活動に要する支出	人件費支出	315,800,000	315,596,611	203,389	
	職員給料支出	160,000,000	164,031,987	△ 4,031,987	
	職員賞与支出	35,000,000	25,817,813	9,182,187	
	非常勤職員給与支出	56,000,000	62,815,403	△ 6,815,403	
	派遣職員費支出	28,000,000	21,581,431	6,418,569	
	退職給付支出	1,800,000	1,774,500	25,500	
	法定福利費支出	35,000,000	39,575,477	△ 4,575,477	
	事業費支出	75,572,000	77,302,683	△ 1,730,683	
	給食費支出	34,000,000	37,712,614	△ 3,712,614	
	介護用品費支出	9,000,000	7,740,089	1,259,911	
	医薬品費支出	400,000	145,947	254,053	
	診療・療養等材料費支出	600,000	440,376	159,624	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,235,030	764,970	
	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,703,566	△ 203,566	
	日用品費支出	2,000,000	528,005	1,471,995	
	水道光熱費支出	20,000,000	20,619,873	△ 619,873	
	消耗器具備品費支出	0	852,868	△ 852,868	
	保険料支出	530,000	605,066	△ 75,066	
	賃借料支出	4,032,000	4,233,492	△ 201,492	
	車輛費支出	150,000	125,757	24,243	
	事務費支出	76,219,000	72,742,935	3,476,065	
	福利厚生費支出	3,000,000	4,325,628	△ 1,325,628	
	職員被服費支出	60,000	322,117	△ 262,117	
	旅費交通費支出	17,000	10,760	6,240	
	研修研究費支出	424,000	188,716	235,284	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,811,317	188,683		
印刷製本費支出	200,000	207,354	△ 7,354		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	修繕費支出	6,800,000	7,520,450	△ 720,450	
	通信運搬費支出	954,000	735,623	218,377	
	会議費支出	322,000	409,177	△ 87,177	
	広報費支出	100,000	220,000	△ 120,000	
	業務委託費支出	45,360,000	40,951,240	4,408,760	
	手数料支出	5,000,000	4,311,009	688,991	
	土地・建物賃借料支出	9,160,000	9,159,600	400	
	租税公課支出	81,000	25,000	56,000	
	保守料支出	2,600,000	2,294,042	305,958	
	渉外費支出	64,000	148,902	△ 84,902	
	諸会費支出	77,000	102,000	△ 25,000	
	支払利息支出	7,043,000	6,562,265	480,735	
	その他の支出	2,790,000	1,498,044	1,291,956	
	利用者等外給食費支出	2,790,000	1,498,044	1,291,956	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	202,406	△ 202,406	
	徴収不能額	0	202,406	△ 202,406	
	事業活動支出計 (2)	477,424,000	473,904,944	3,519,056	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,317,000	82,388,820	△ 12,071,820	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,280,000	38,280,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	19,313,800	△ 11,313,800	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	19,313,800	△ 11,313,800	
	施設整備等支出計 (5)	46,280,000	57,593,800	△ 11,313,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 46,280,000	△ 52,593,800	6,313,800	
	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	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	161,776	△ 161,776	
	積立資産支出	3,000,000	3,011,324	△ 11,324	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,011,324	△ 11,324	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,959,009	△ 959,009	
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,970,333	△ 970,333	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,000,000	△ 18,808,557	808,557	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,037,000	10,986,463	△ 4,949,463	
前期末支払資金残高 (12)		194,017,139	194,017,139	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		200,054,139	205,003,602	△ 4,949,463	

わらび拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	489,254,000	498,719,279	△ 9,465,279	
	施設介護料収入	359,058,000	360,242,247	△ 1,184,247	
	介護報酬収入	322,035,000	322,345,185	△ 310,185	
	利用者負担金収入（公費）	1,403,000	1,345,597	57,403	
	利用者負担金収入（一般）	35,620,000	36,551,465	△ 931,465	
	居宅介護料収入	18,024,000	19,216,479	△ 1,192,479	
	（介護報酬収入）	15,608,000	16,858,500	△ 1,250,500	
	介護報酬収入	15,608,000	16,858,500	△ 1,250,500	
	（利用者負担金収入）	2,416,000	2,357,979	58,021	
	介護負担金収入（公費）	0	48,712	△ 48,712	
	介護負担金収入（一般）	2,416,000	2,309,267	106,733	
	利用者等利用料収入	107,187,000	109,641,737	△ 2,454,737	
	施設サービス利用料収入	7,416,000	9,298,569	△ 1,882,569	
	居宅介護サービス利用料収入	0	593,610	△ 593,610	
	食費収入（公費）	416,000	378,068	37,932	
	食費収入（一般）	42,445,000	42,153,730	291,270	
	食費収入（特定）	9,126,000	8,990,620	135,380	
	居住費収入（一般）	35,919,000	35,985,385	△ 66,385	
	居住費収入（特定）	11,865,000	12,241,755	△ 376,755	
	その他の事業収入	4,985,000	9,618,816	△ 4,633,816	
	補助金事業収入（公費）	4,850,000	9,512,446	△ 4,662,446	
	受託事業収入（公費）	135,000	106,370	28,630	
	受取利息配当金収入	6,000	105,601	△ 99,601	
	その他の収入	1,000,000	1,899,340	△ 899,340	
	受入研修費収入	0	27,200	△ 27,200	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,090,940	△ 90,940	
	雑収入	0	781,200	△ 781,200	
事業活動収入計 (I)		490,260,000	500,724,220	△ 10,464,220	
活動に要する支出	人件費支出	274,800,000	260,847,709	13,952,291	
	職員給料支出	150,000,000	143,529,045	6,470,955	
	職員賞与支出	32,000,000	23,972,176	8,027,824	
	非常勤職員給与支出	52,000,000	55,882,606	△ 3,882,606	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,454,026	545,974	
	退職給付支出	1,800,000	1,898,500	△ 98,500	
	法定福利費支出	33,000,000	30,111,356	2,888,644	
	事業費支出	69,179,000	69,669,615	△ 490,615	
	給食費支出	31,000,000	35,105,359	△ 4,105,359	
	介護用品費支出	7,000,000	6,744,068	255,932	
	医薬品費支出	200,000	105,080	94,920	
	診療・療養等材料費支出	400,000	286,194	113,806	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,569,025	△ 69,025	
	医療費支出	360,000	360,000	0	
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,108,244	△ 58,244	
	日用品費支出	2,000,000	361,739	1,638,261	
	水道光熱費支出	20,000,000	19,537,851	462,149	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	46,448	953,552	
	保険料支出	200,000	17,540	182,460	
	賃借料支出	3,312,000	3,305,495	6,505	
	車輛費支出	157,000	122,572	34,428	
	事務費支出	81,459,000	82,261,015	△ 802,015	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,851,707	△ 851,707	
	職員被服費支出	0	20,848	△ 20,848	
	旅費交通費支出	48,000	56,904	△ 8,904	
	研修研究費支出	600,000	750,922	△ 150,922	
	事務消耗品費支出	1,400,000	938,528	461,472	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
収 入	支 出	印刷製本費支出	152,000	185,454	△ 33,454	
		修繕費支出	2,600,000	3,019,101	△ 419,101	
		通信運搬費支出	600,000	575,296	24,704	
		会議費支出	0	480	△ 480	
		広報費支出	200,000	0	200,000	
		業務委託費支出	42,000,000	39,670,393	2,329,607	
		手数料支出	4,000,000	2,269,902	1,730,098	
		土地・建物賃借料支出	25,971,000	30,048,108	△ 4,077,108	
		租税公課支出	0	8,400	△ 8,400	
		保守料支出	1,800,000	1,740,200	59,800	
		渉外費支出	2,000	71,772	△ 69,772	
		諸会費支出	86,000	53,000	33,000	
		支払利息支出	7,071,000	7,017,280	53,720	
		その他の支出	2,178,000	1,140,364	1,037,636	
		利用者等外給食費支出	2,178,000	1,140,364	1,037,636	
事業活動支出計 (2)		434,687,000	420,935,983	13,751,017		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,573,000	79,788,237	△ 24,215,237		
施設整備等による収支	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	33,768,000	33,768,000	0	
		固定資産取得支出	0	179,300	△ 179,300	
		器具及び備品取得支出	0	179,300	△ 179,300	
		施設整備等支出計 (5)	33,768,000	33,947,300	△ 179,300	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,768,000	△ 33,947,300	179,300	
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	4,174,040	△ 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	
		積立資産支出	3,000,000	3,006,004	△ 6,004	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,006,004	△ 6,004	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,006,004	△ 6,004	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,000,000	△ 13,831,964	△ 4,168,036		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,805,000	32,008,973	△ 28,203,973		
前期末支払資金残高 (12)		148,096,095	148,096,095	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		151,901,095	180,105,068	△ 28,203,973		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	1,053,466,053	1,017,409,144	36,056,909
		サービス活動収益計(1)	1,053,466,053	1,017,409,144	36,056,909
	費用	人件費	576,444,320	576,629,415	△ 185,095
		事業費	146,972,298	140,145,717	6,826,581
		事務費	155,962,959	154,812,065	1,150,894
		減価償却費	90,756,237	88,247,451	2,508,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,877,493	△ 23,871,900	△ 5,593
		徴収不能額	202,406	0	202,406
		サービス活動費用計(2)	946,460,727	935,962,748	10,497,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,005,326	81,446,396	25,558,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259,991	49,981	210,010
		その他のサービス活動外収益	3,291,940	3,106,400	185,540
		サービス活動外収益計(4)	3,551,931	3,156,381	395,550
	費用	支払利息	13,579,545	14,072,630	△ 493,085
		その他のサービス活動外費用	2,638,408	4,880,469	△ 2,242,061
		サービス活動外費用計(5)	16,217,953	18,953,099	△ 2,735,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,666,022	△ 15,796,718	3,130,696
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,339,304	65,649,678	28,689,626
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	2,532,000	2,468,000
		特別収益計(8)	5,000,000	2,532,000	2,468,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 177,248	177,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	2,532,000	2,468,000
		特別費用計(9)	5,000,000	2,354,753	2,645,247
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	177,247	△ 177,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,339,304	65,826,925	28,512,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,669,386	147,843,181	59,826,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		302,008,690	213,670,106	88,338,584
	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)		6,017,328	6,000,720	16,608
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		295,991,362	207,669,386	88,321,976

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 畏敬会

（単位： 円）

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	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	554,746,774	498,719,279	1,053,466,053
	益	サービス活動収益計 (1)	0	554,746,774	498,719,279	1,053,466,053
	費用	人件費	0	315,596,611	260,847,709	576,444,320
		事業費	0	77,302,683	69,669,615	146,972,298
		事務費	959,009	72,742,935	82,261,015	155,962,959
		減価償却費	0	39,234,994	51,521,243	90,756,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,958,320	△ 12,919,173	△ 23,877,493
	徴収不能額	0	202,406	0	202,406	
	サービス活動費用計 (2)	959,009	494,121,309	451,380,409	946,460,727	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 959,009	60,625,465	47,338,870	107,005,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	154,390	105,601	259,991
		その他のサービス活動外収益	0	1,392,600	1,899,340	3,291,940
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	1,546,990	2,004,941	3,551,931
	費用	支払利息	0	6,562,265	7,017,280	13,579,545
		その他のサービス活動外費用	0	1,498,044	1,140,364	2,638,408
		サービス活動外費用計 (5)	0	8,060,309	8,157,644	16,217,953
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,513,319	△ 6,152,703	△ 12,666,022	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 959,009	54,112,146	41,186,167	94,339,304	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,959,009	0	0	30,959,009
		特別収益計 (8)	30,959,009	5,000,000	0	35,959,009
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	15,959,009	15,000,000	30,959,009
		特別費用計 (9)	0	20,959,009	15,000,000	35,959,009
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,959,009	△ 15,959,009	△ 15,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		30,000,000	38,153,137	26,186,167	94,339,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,000,000	139,961,112	7,708,274	207,669,386
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		90,000,000	178,114,249	33,894,441	302,008,690
	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	3,011,324	3,006,004	6,017,328
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,000,000	175,102,925	30,888,437	295,991,362

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	収入	介護保険事業収益	0	1,053,466,053	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	1,053,466,053	
	費用	人件費	0	576,444,320	
		事業費	0	146,972,298	
		事務費	0	155,962,959	
		減価償却費	0	90,756,237	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,877,493	
		徴収不能額	0	202,406	
		サービス活動費用計 (2)	0	946,460,727	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	107,005,326	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	0	259,991	
	益	その他のサービス活動外収益	0	3,291,940	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,551,931	
	費用	支払利息	0	13,579,545	
		その他のサービス活動外費用	0	2,638,408	
		サービス活動外費用計 (5)	0	16,217,953	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 12,666,022	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	94,339,304		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	30,959,009	0	
		特別収益計 (8)	30,959,009	5,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	30,959,009	0	
		特別費用計 (9)	30,959,009	5,000,000	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	94,339,304	
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	207,669,386	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	302,008,690	
	活動	基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	増減	その他の積立金積立額 (16)	0	6,017,328	
	差額				
	の				
	部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	295,991,362	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	959,009	958,055	954
	水道光熱費	66,719	66,095	624
	手数料	4,290	3,960	330
	土地・建物賃借料	888,000	888,000	0
	サービス活動費用計 (2)	959,009	958,055	954
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 959,009	△ 958,055	△ 954
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)	△ 959,009	△ 958,055	△ 954
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,959,009	30,958,055	954
	特別収益計 (8)	30,959,009	30,958,055	954
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,959,009	30,958,055	954
	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)	60,000,000	30,000,000	30,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,000,000	60,000,000	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)	90,000,000	60,000,000	30,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸田拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 費	介護保険事業収益	554,746,774	533,508,288	21,238,486
	施設介護料収益	409,727,725	400,358,364	9,369,361
	介護報酬収益	360,603,278	354,941,382	5,661,896
	利用者負担金収益（公費）	4,899,246	5,023,004	△ 123,758
	利用者負担金収益（一般）	44,225,201	40,393,978	3,831,223
	居宅介護料収益	13,126,103	13,696,951	△ 570,848
	（介護報酬収益）	11,522,814	11,810,379	△ 287,565
	介護報酬収益	11,522,814	11,810,379	△ 287,565
	（利用者負担金収益）	1,603,289	1,886,572	△ 283,283
	介護負担金収益（公費）	6,424	0	6,424
	介護負担金収益（一般）	1,596,865	1,886,572	△ 289,707
	利用者等利用料収益	121,180,344	118,121,159	3,059,185
	施設サービス利用料収益	10,153,736	7,446,265	2,707,471
	居宅介護サービス利用料収益	296,432	312,600	△ 16,168
	食費収益（公費）	643,525	680,930	△ 37,405
	食費収益（一般）	47,705,970	46,805,515	900,455
	食費収益（特定）	6,948,080	8,085,325	△ 1,137,245
	居住費収益（公費）	333,975	298,290	35,685
	居住費収益（一般）	43,810,588	42,877,870	932,718
	居住費収益（特定）	11,288,038	11,614,364	△ 326,326
ス タ フ 費	その他の事業収益	10,712,602	1,331,814	9,380,788
	補助金事業収益（公費）	10,512,082	1,225,674	9,286,408
	受託事業収益（公費）	200,520	106,140	94,380
	サービス活動収益計 (i)	554,746,774	533,508,288	21,238,486
	人件費	315,596,611	309,344,467	6,252,144
	職員給料	164,031,987	160,285,530	3,746,457
	職員賞与	10,817,813	12,426,057	△ 1,608,244
	賞与引当金繰入	15,000,000	15,000,000	0
	非常勤職員給与	62,815,403	58,207,213	4,608,190
	派遣職員費	21,581,431	26,443,450	△ 4,862,019
	退職給付費用	1,774,500	1,745,000	29,500
	法定福利費	39,575,477	35,237,217	4,338,260
	事業費	77,302,683	73,131,198	4,171,485
	給食費	37,712,614	32,441,018	5,271,596
	介護用品費	7,740,089	8,875,169	△ 1,135,080
	医薬品費	145,947	226,126	△ 80,179
	診療・療養等材料費	440,376	465,849	△ 25,473
	保健衛生費	2,235,030	2,514,180	△ 279,150
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	1,703,566	597,709	1,105,857
増 減	日用品費	528,005	1,804,462	△ 1,276,457
	水道光熱費	20,619,873	20,931,674	△ 311,801
	消耗器具備品費	852,868	0	852,868
	保険料	605,066	703,466	△ 98,400
	賃借料	4,233,492	4,047,834	185,658
	車輛費	125,757	163,711	△ 37,954
	事務費	72,742,935	71,509,188	1,233,747
	福利厚生費	4,325,628	3,293,372	1,032,256
	職員被服費	322,117	0	322,117
	旅費交通費	10,760	14,536	△ 3,776
減	研修研究費	188,716	353,300	△ 164,584
	事務消耗品費	1,811,317	1,644,490	166,827
	印刷製本費	207,354	182,414	24,940

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	用	修繕費	7,520,450	3,508,555	4,011,895
		通信運搬費	735,623	1,033,319	△ 297,696
		会議費	409,177	438,888	△ 29,711
		広報費	220,000	0	220,000
		業務委託費	40,951,240	45,557,577	△ 4,606,337
		手数料	4,311,009	3,678,739	632,270
		土地・建物賃借料	9,159,600	9,159,600	0
		租税公課	25,000	68,000	△ 43,000
		保守料	2,294,042	2,432,400	△ 138,358
		渉外費	148,902	52,998	95,904
		諸会費	102,000	91,000	11,000
		減価償却費	39,234,994	36,272,526	2,962,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,958,320	△ 10,515,636	△ 442,684
		徴収不能額	202,406	0	202,406
		サービス活動費用計 (2)	494,121,309	479,741,743	14,379,566
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		60,625,465	53,766,545	6,858,920
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	154,390	32,158	122,232
		その他のサービス活動外収益	1,392,600	1,316,200	76,400
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	1,392,600	1,311,200	81,400
		サービス活動外収益計 (4)	1,546,990	1,348,358	198,632
	費 用	支払利息	6,562,265	7,005,202	△ 442,937
		その他のサービス活動外費用	1,498,044	2,682,636	△ 1,184,592
		利用者等外給食費	1,498,044	2,682,636	△ 1,184,592
		サービス活動外費用計 (5)	8,060,309	9,687,838	△ 1,627,529
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,513,319	△ 8,339,480	1,826,161
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		54,112,146	45,427,065	8,685,081	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,000,000	2,532,000	2,468,000
		施設整備等補助金収益	5,000,000	2,532,000	2,468,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,768,400	△ 5,768,400
		特別収益計 (8)	5,000,000	8,300,400	△ 3,300,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		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)	0	△ 177,248	177,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	2,532,000	2,468,000
		拠点区分間繰入金費用	15,959,009	15,000,000	959,009
		特別費用計 (9)	20,959,009	17,354,753	3,604,256
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 15,959,009	△ 9,054,353	△ 6,904,656	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,153,137	36,372,712	1,780,425	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		139,961,112	106,588,928	33,372,184
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		178,114,249	142,961,640	35,152,609
	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)		3,011,324	3,000,528	10,796
	修繕積立金積立額		3,011,324	3,000,528	10,796
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,102,925	139,961,112	35,141,813

わらび拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 ツ	介護保険事業収益	498,719,279	483,900,856	14,818,423
	施設介護料収益	360,242,247	358,254,040	1,988,207
	介護報酬収益	322,345,185	321,367,389	977,796
	利用者負担金収益（公費）	1,345,597	1,306,259	39,338
	利用者負担金収益（一般）	36,551,465	35,580,392	971,073
	居宅介護料収益	19,216,479	17,636,539	1,579,940
	（介護報酬収益）	16,858,500	15,307,074	1,551,426
	介護報酬収益	16,858,500	15,307,074	1,551,426
	（利用者負担金収益）	2,357,979	2,329,465	28,514
	介護負担金収益（公費）	48,712	5,846	42,866
	介護負担金収益（一般）	2,309,267	2,323,619	△ 14,352
	利用者等利用料収益	109,641,737	106,769,516	2,872,221
	施設サービス利用料収益	9,298,569	6,838,023	2,460,546
	居宅介護サービス利用料収益	593,610	563,720	29,890
	食費収益（公費）	378,068	387,126	△ 9,058
	食費収益（一般）	42,153,730	42,191,165	△ 37,435
	食費収益（特定）	8,990,620	9,161,330	△ 170,710
	居住費収益（公費）	0	1,110	△ 1,110
	居住費収益（一般）	35,985,385	35,739,930	245,455
	居住費収益（特定）	12,241,755	11,887,112	354,643
ス ホ ウ ク ワ ク サ イ ビ ツ	その他の事業収益	9,618,816	1,240,761	8,378,055
	補助金事業収益（公費）	9,512,446	1,138,461	8,373,985
	受託事業収益（公費）	106,370	102,300	4,070
	サービス活動収益計 (I)	498,719,279	483,900,856	14,818,423
	人件費	260,847,709	267,284,948	△ 6,437,239
	職員給料	143,529,045	143,818,789	△ 289,744
	職員賞与	8,972,176	10,981,961	△ 2,009,785
	賞与引当金繰入	15,000,000	15,000,000	0
	非常勤職員給与	55,882,606	54,009,896	1,872,710
	派遣職員費	5,454,026	7,429,063	△ 1,975,037
	退職給付費用	1,898,500	1,951,000	△ 52,500
	法定福利費	30,111,356	34,094,239	△ 3,982,883
	事業費	69,669,615	67,014,519	2,655,096
	給食費	35,105,359	30,608,337	4,497,022
	介護用品費	6,744,068	7,412,210	△ 668,142
	医薬品費	105,080	113,398	△ 8,318
	診療・療養等材料費	286,194	265,245	20,949
	保健衛生費	2,569,025	2,097,626	471,399
	医療費	360,000	360,000	0
	教養娯楽費	1,108,244	207,499	900,745
増 減 用	日用品費	361,739	1,489,954	△ 1,128,215
	水道光熱費	19,537,851	20,207,193	△ 669,342
	消耗器具備品費	46,448	796,800	△ 750,352
	保険料	17,540	0	17,540
	賃借料	3,305,495	3,313,607	△ 8,112
	車輛費	122,572	142,650	△ 20,078
	事務費	82,261,015	82,344,822	△ 83,807
	福利厚生費	2,851,707	2,140,879	710,828
	職員被服費	20,848	0	20,848
	旅費交通費	56,904	88,190	△ 31,286
	研修研究費	750,922	490,322	260,600
	事務消耗品費	938,528	1,243,611	△ 305,083
	印刷製本費	185,454	161,526	23,928

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	3,019,101	1,433,448	1,585,653
		通信運搬費	575,296	623,476	△ 48,180
		会議費	480	0	480
		広報費	0	120,000	△ 120,000
		業務委託費	39,670,393	41,621,031	△ 1,950,638
		手数料	2,269,902	2,635,673	△ 365,771
		土地・建物賃借料	30,048,108	30,048,108	0
		租税公課	8,400	0	8,400
		保守料	1,740,200	1,664,938	75,262
		渉外費	71,772	1,620	70,152
		諸会費	53,000	72,000	△ 19,000
		減価償却費	51,521,243	51,974,925	△ 453,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,919,173	△ 13,356,264	437,091
		サービス活動費用計 (2)	451,380,409	455,262,950	△ 3,882,541
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,338,870	28,637,906	18,700,964
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	105,601	17,823	87,778
		その他のサービス活動外収益	1,899,340	1,790,200	109,140
		受入研修費収益	27,200	5,000	22,200
		利用者等外給食収益	1,090,940	1,004,000	86,940
		雑収益	781,200	781,200	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,004,941	1,808,023	196,918
	費 用	支払利息	7,017,280	7,067,428	△ 50,148
		その他のサービス活動外費用	1,140,364	2,197,833	△ 1,057,469
		利用者等外給食費	1,140,364	2,197,833	△ 1,057,469
		サービス活動外費用計 (5)	8,157,644	9,265,261	△ 1,107,617
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,152,703	△ 7,457,238	1,304,535	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			41,186,167	21,180,668	20,005,499
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	21,726,455	△ 6,726,455
		特別費用計 (9)	15,000,000	21,726,455	△ 6,726,455
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,000,000	△ 21,726,455	6,726,455	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			26,186,167	△ 545,787	26,731,954
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,708,274	11,254,253	△ 3,545,979
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,894,441	10,708,466	23,185,975
	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)		3,006,004	3,000,192	5,812
	修繕積立金積立額		3,006,004	3,000,192	5,812
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,888,437	7,708,274	23,180,163

法人単位貸借対照表

令和 8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	504,518,415	428,834,686	75,683,729	流動負債	131,457,745	128,769,452	2,688,293
現金預金	324,142,141	258,157,452	65,984,689	事業未払金	26,861,966	23,799,200	3,062,766
事業未収金	169,778,049	163,849,664	5,928,385	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	3,672,000	0	3,672,000	職員預り金	2,547,779	2,922,252	△ 374,473
立替金	434,782	432,639	2,143	賞与引当金	30,000,000	30,000,000	0
前払費用	6,491,443	6,394,931	96,512				
固定資産	1,621,038,575	1,690,620,200	△ 69,581,625	固定負債	1,026,756,000	1,098,804,000	△ 72,048,000
基本財産	1,391,666,386	1,465,908,403	△ 74,242,017	設備資金借入金	1,026,756,000	1,098,804,000	△ 72,048,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	1,158,213,745	1,227,573,452	△ 69,359,707
建物	1,149,100,412	1,223,342,429	△ 74,242,017	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	229,372,189	224,711,797	4,660,392	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	20,019,118	23,384,788	△ 3,365,670	国庫補助金等特別積立金	391,615,238	410,492,731	△ 18,877,493
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	50,276,593	44,259,265	6,017,328
器具及び備品	53,331,084	46,196,734	7,134,350	修繕積立金	50,276,593	44,259,265	6,017,328
ソフトウェア	1,277,650	2,067,450	△ 789,800	次期繰越活動増減差額	295,991,362	207,669,386	88,321,976
投資有価証券	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	94,339,304	65,826,925	28,512,379
修繕積立資産	50,276,593	44,259,265	6,017,328	純資産の部合計	967,343,245	891,881,434	75,461,811
差入保証金	20,522,800	20,522,800	0				
長期前払費用	83,894,940	88,230,756	△ 4,335,816				
資産の部合計	2,125,556,990	2,119,454,886	6,102,104	負債及び純資産の部合計	2,125,556,990	2,119,454,886	6,102,104

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	法人本部拠点区分	戸 田 拠 点 区 分	わ ら び 拠 点 区 分	合 計
流動資産	90,000,000	283,522,682	220,995,733	594,518,415
現金預金	0	191,348,731	132,793,410	324,142,141
事業未収金	0	89,868,774	79,909,275	169,778,049
未収補助金	0	1,872,000	1,800,000	3,672,000
立替金	0	271,401	163,381	434,782
前払費用	0	161,776	6,329,667	6,491,443
拠点区分間貸付金	90,000,000	0	0	90,000,000
固定資産	0	784,616,159	836,422,416	1,621,038,575
基本財産	0	712,148,859	679,517,527	1,391,666,386
土地	0	242,565,974	0	242,565,974
建物	0	469,582,885	679,517,527	1,149,100,412
その他の固定資産	0	72,467,300	156,904,889	229,372,189
構築物	0	2,356,582	17,662,536	20,019,118
車輛運搬具	0	3	1	4
器具及び備品	0	35,062,291	18,268,793	53,331,084
ソフトウェア	0	749,650	528,000	1,277,650
投資有価証券	0	50,000	0	50,000
修繕積立資産	0	33,770,181	16,506,412	50,276,593
差入保証金	0	320,000	20,202,800	20,522,800
長期前払費用	0	158,593	83,736,347	83,894,940
資産の部合計	90,000,000	1,068,138,841	1,057,418,149	2,215,556,990

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	90,000,000	504,518,415		
現金預金	0	324,142,141		
事業未収金	0	169,778,049		
未収補助金	0	3,672,000		
立替金	0	434,782		
前払費用	0	6,491,443		
拠点区分間貸付金	90,000,000	0		
固定資産	0	1,621,038,575		
基本財産	0	1,391,666,386		
土地	0	242,565,974		
建物	0	1,149,100,412		
その他の固定資産	0	229,372,189		
構築物	0	20,019,118		
車輛運搬具	0	4		
器具及び備品	0	53,331,084		
ソフトウェア	0	1,277,650		
投資有価証券	0	50,000		
修繕積立資産	0	50,276,593		
差入保証金	0	20,522,800		
長期前払費用	0	83,894,940		
資産の部合計	90,000,000	2,125,556,990		

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	戸 田 拠 点 区 分	わ ら び 拠 点 区 分	合 計
流動負債	0	131,799,080	89,658,665	221,457,745
事業未払金	0	16,204,375	10,657,591	26,861,966
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
職員預り金	0	1,968,217	579,562	2,547,779
拠点区分間借入金	0	60,346,488	29,653,512	90,000,000
賞与引当金	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000
固定負債	0	354,930,000	671,826,000	1,026,756,000
設備資金借入金	0	354,930,000	671,826,000	1,026,756,000
負債の部合計	0	486,729,080	761,484,665	1,248,213,745
基本金	0	229,460,052	0	229,460,052
国庫補助金等特別積立金	0	143,076,603	248,538,635	391,615,238
その他の積立金	0	33,770,181	16,506,412	50,276,593
修繕積立金	0	33,770,181	16,506,412	50,276,593
次期繰越活動増減差額	90,000,000	175,102,925	30,888,437	295,991,362
(うち当期活動増減差額)	30,000,000	38,153,137	26,186,167	94,339,304
純資産の部合計	90,000,000	581,409,761	295,933,484	967,343,245
負債及び純資産の部合計	90,000,000	1,068,138,841	1,057,418,149	2,215,556,990

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	90,000,000	131,457,745		
事業未払金	0	26,861,966		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	72,048,000		
職員預り金	0	2,547,779		
拠点区分間借入金	90,000,000	0		
賞与引当金	0	30,000,000		
固定負債	0	1,026,756,000		
設備資金借入金	0	1,026,756,000		
負債の部合計	90,000,000	1,158,213,745		
基本金	0	229,460,052		
国庫補助金等特別積立金	0	391,615,238		
その他の積立金	0	50,276,593		
修繕積立金	0	50,276,593		
次期繰越活動増減差額	0	295,991,362		
(うち当期活動増減差額)	0	94,339,304		
純資産の部合計	0	967,343,245		
負債及び純資産の部合計	90,000,000	2,125,556,990		

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	90,000,000	60,000,000	30,000,000	流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	90,000,000	60,000,000	30,000,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	90,000,000	60,000,000	30,000,000
				(うち当期活動増減差額)	30,000,000	30,000,000	0
				純資産の部合計	90,000,000	60,000,000	30,000,000
資産の部合計	90,000,000	60,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	90,000,000	60,000,000	30,000,000

戸田拠点区分 貸借対照表

令和 8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	283,522,682	238,586,769	44,935,913	流動負債	131,799,080	97,849,630	33,949,450
現金預金	191,348,731	153,054,041	38,294,690	事業未払金	16,204,375	13,533,192	2,671,183
事業未収金	89,868,774	85,091,185	4,777,589	1年以内返済予定設備資金借入金	38,280,000	38,280,000	0
未収補助金	1,872,000	0	1,872,000	職員預り金	1,968,217	1,836,273	131,944
立替金	271,401	279,767	△ 8,366	拠点区分間借入金	60,346,488	29,200,165	31,146,323
前払費用	161,776	161,776	0	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	784,616,159	801,687,805	△ 17,071,646	固定負債	354,930,000	393,210,000	△ 38,280,000
基本財産	712,148,859	743,217,845	△ 31,068,986	設備資金借入金	354,930,000	393,210,000	△ 38,280,000
土地	242,565,974	242,565,974	0	負債の部合計	486,729,080	491,059,630	△ 4,330,550
建物	469,582,885	500,651,871	△ 31,068,986	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,467,300	58,469,960	13,997,340	基本金	229,460,052	229,460,052	0
構築物	2,356,582	3,403,689	△ 1,047,107	国庫補助金等特別積立金	143,076,603	149,034,923	△ 5,958,320
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	33,770,181	30,758,857	3,011,324
器具及び備品	35,062,291	22,429,592	12,632,699	修繕積立金	33,770,181	30,758,857	3,011,324
ソフトウェア	749,650	1,187,450	△ 437,800	次期繰越活動増減差額	175,102,925	139,961,112	35,141,813
投資有価証券	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	38,153,137	36,372,712	1,780,425
修繕積立資産	33,770,181	30,758,857	3,011,324	純資産の部合計	581,409,761	549,214,944	32,194,817
差入保証金	320,000	320,000	0				
長期前払費用	158,593	320,369	△ 161,776				
資産の部合計	1,068,138,841	1,040,274,574	27,864,267	負債及び純資産の部合計	1,068,138,841	1,040,274,574	27,864,267

わらび拠点区分 貸借対照表

令和 8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	220,995,733	190,247,917	30,747,816	流動負債	89,658,665	90,919,822	△ 1,261,157
現金預金	132,793,410	105,103,411	27,689,999	事業未払金	10,657,591	10,266,008	391,583
事業未収金	79,909,275	78,758,479	1,150,796	1年以内返済予定設備資金借入金	33,768,000	33,768,000	0
未収補助金	1,800,000	0	1,800,000	職員預り金	579,562	1,085,979	△ 506,417
立替金	163,381	152,872	10,509	拠点区分間借入金	29,653,512	30,799,835	△ 1,146,323
前払費用	6,329,667	6,233,155	96,512	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	836,422,416	888,932,395	△ 52,509,979	固定負債	671,826,000	705,594,000	△ 33,768,000
基本財産	679,517,527	722,690,558	△ 43,173,031	設備資金借入金	671,826,000	705,594,000	△ 33,768,000
建物	679,517,527	722,690,558	△ 43,173,031	負債の部合計	761,484,665	796,513,822	△ 35,029,157
その他の固定資産	156,904,889	166,241,837	△ 9,336,948	純 資 産 の 部			
構築物	17,662,536	19,981,099	△ 2,318,563	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	248,538,635	261,457,808	△ 12,919,173
器具及び備品	18,268,793	23,767,142	△ 5,498,349	その他の積立金	16,506,412	13,500,408	3,006,004
ソフトウェア	528,000	880,000	△ 352,000	修繕積立金	16,506,412	13,500,408	3,006,004
修繕積立資産	16,506,412	13,500,408	3,006,004	次期繰越活動増減差額	30,888,437	7,708,274	23,180,163
差入保証金	20,202,800	20,202,800	0	(うち当期活動増減差額)	26,186,167	△ 545,787	26,731,954
長期前払費用	83,736,347	87,910,387	△ 4,174,040	純資産の部合計	295,933,484	282,666,490	13,266,994
資産の部合計	1,057,418,149	1,079,180,312	△ 21,762,163	負債及び純資産の部合計	1,057,418,149	1,079,180,312	△ 21,762,163

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 畏敬会
拠 点 区 分：戸田拠点区分

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
修繕積立金		30,758,857	3,011,324	0	33,770,181			
計		30,758,857	3,011,324	0	33,770,181			

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
修繕積立資産		30,758,857	3,011,324	0	33,770,181			
計		30,758,857	3,011,324	0	33,770,181			

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 畏敬会
拠 点 区 分：わらび拠点区分

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
修繕積立金		13,500,408	3,006,004	0	16,506,412			
計		13,500,408	3,006,004	0	16,506,412			

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
修繕積立資産		13,500,408	3,006,004	0	16,506,412			
計		13,500,408	3,006,004	0	16,506,412			

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。