

決算報告書

第 26 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 敬聖会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 敬聖会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,788,605	322,531,867	12,743,262
現金預金	160,296,878	169,931,964	9,635,086
事業未収金	147,776,693	150,039,423	2,262,730
未収金	421,879	528,423	106,544
未収補助金	0	437,000	437,000
未収収益	5,200	0	5,200
立替金	711,051	1,029,953	318,902
前払費用	576,904	565,104	11,800
固定資産	1,333,832,041	1,404,962,042	71,130,001
基本財産	1,307,466,483	1,376,508,991	69,042,508
土地	196,561,000	196,561,000	0
建物	1,110,905,483	1,179,947,991	69,042,508
その他の固定資産	26,365,558	28,453,051	2,087,493
構築物	1,632,947	3,265,877	1,632,930
機械及び装置	160,003	200,002	39,999
車輛運搬具	4,365,099	5,468,320	1,103,221
器具及び備品	9,859,748	6,185,549	3,674,199
有形リース資産	1,973,400	2,580,600	607,200
権利	476,700	476,700	0
ソフトウェア	210,125	276,480	66,355
無形リース資産	1,246,752	2,397,600	1,150,848
その他積立資産	3,945,067	3,945,067	0
差入保証金	243,000	243,000	0
長期前払費用	2,252,717	3,413,856	1,161,139
資産の部合計	1,643,620,646	1,727,493,909	83,873,263
負 債 の 部			
流動負債	137,089,128	146,530,039	9,440,911
短期運営資金借入金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
事業未払金	16,185,044	16,550,389	365,345
その他の未払金	209,537	137,933	71,604
1年以内返済予定設備資金借入金	36,432,000	36,432,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,758,048	1,758,048	0
未払費用	10,504,568	10,026,940	477,628
預り金	22,182	22,182	0
職員預り金	2,685,416	2,831,547	146,131
賞与引当金	29,296,333	28,775,000	521,333
固定負債	716,628,104	764,814,152	48,186,048
設備資金借入金	713,460,000	749,892,000	36,432,000
長期運営資金借入金	1,706,000	11,702,000	9,996,000
リース債務	1,462,104	3,220,152	1,758,048

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	853,717,232	911,344,191	57,626,959
純 資 産 の 部			
基本金	184,871,064	184,871,064	0
基本金	184,871,064	184,871,064	0
国庫補助金等特別積立金	613,031,172	649,146,577	36,115,405
国庫補助金等特別積立金	613,031,172	649,146,577	36,115,405
その他の積立金	3,945,067	3,945,067	0
その他積立金	3,945,067	3,945,067	0
次期繰越活動増減差額	11,943,889	21,812,990	9,869,101
(うち当期活動増減差額)	9,869,101	52,474,613	42,605,512
純資産の部合計	789,903,414	816,149,718	26,246,304
負債及び純資産の部合計	1,643,620,646	1,727,493,909	83,873,263

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 敬聖会

(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	介護保険事業収益	[824,906,438]	[814,249,041]	[10,657,397]
	老人福祉事業収益	[113,485,512]	[115,229,081]	[1,743,569]
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[40,000]
	その他の収益	[37,340]	[26,830]	[10,510]
	サービス活動収益計(1)	938,469,290	929,504,952	8,964,338
	人件費	[614,813,110]	[589,904,681]	[24,908,429]
	事業費	[135,176,780]	[123,886,699]	[11,290,081]
	事務費	[145,751,651]	[114,827,883]	[30,923,768]
	利用者負担軽減額	[1,988,044]	[2,168,662]	[180,618]
	減価償却費	[77,369,374]	[85,719,148]	[8,349,774]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[38,727,405]	[40,795,693]	[2,068,288]	
サービス活動費用計(2)	936,371,554	875,711,380	60,660,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,097,736	53,793,572	51,695,836	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,135]	[1,802]	[333]
	その他のサービス活動外収益	[13,553,373]	[6,521,313]	[7,032,060]
	サービス活動外収益計(4)	13,555,508	6,523,115	7,032,393
サービス活動増減の部	支払利息	[6,183,860]	[6,623,446]	[439,586]
	サービス活動外費用計(5)	6,183,860	6,623,446	439,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,371,648	100,331	7,471,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,469,384	53,693,241	44,223,857
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[3,346,000]	[4,909,000]	[1,563,000]
	特別収益計(8)	3,346,000	4,909,000	1,563,000
	減 固定資産売却損・処分損	[4,688]	[0]	[4,688]
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,612,000]	[4,776,120]	[2,164,120]
	減 過年度損益修正損	[329,595]	[1,351,508]	[1,021,913]
特別費用計(9)	2,946,283	6,127,628	3,181,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,717	1,218,628	1,618,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,869,101	52,474,613	42,605,512
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	21,812,990	74,287,603	52,474,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,943,889	21,812,990	9,869,101
活動増減差額	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]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,943,889	21,812,990	9,869,101

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 敬聖会

(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	介護保険事業収入	[827,418,000]	[824,906,438]	[2,511,562]
	老人福祉事業収入	[114,332,000]	[113,485,512]	[846,488]
	経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]	[40,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,135]	[2,135]
	その他の収入	[6,443,000]	[13,590,713]	[7,147,713]
	事業活動収入計(1)	948,193,000	952,024,798	3,831,798
事業活動による支出	人件費支出	[613,148,000]	[614,291,777]	[1,143,777]
	事業費支出	[135,914,000]	[135,176,780]	[737,220]
	事務費支出	[145,245,000]	[144,851,058]	[393,942]
	利用者負担軽減額	[2,020,000]	[1,988,044]	[31,956]
	支払利息支出	[6,186,000]	[6,183,860]	[2,140]
	事業活動支出計(2)	902,513,000	902,491,519	21,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,680,000	49,533,279	3,853,279
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[3,321,000]	[3,346,000]	[25,000]
	施設整備等収入計(4)	3,321,000	3,346,000	25,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,432,000]	[36,432,000]	[0]
	固定資産取得支出	[7,656,000]	[7,405,200]	[250,800]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,763,000]	[1,758,048]	[4,952]
	施設整備等支出計(5)	45,851,000	45,595,248	255,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		42,530,000	42,249,248	280,752
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,996,000]	[9,996,000]	[0]
その他の活動による支出	過年度損益支出	[0]	[69,049]	[69,049]
	その他の活動支出計(8)	9,996,000	10,065,049	69,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,996,000	10,065,049	69,049
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,846,000	2,781,018	4,064,982

前期末支払資金残高(12)	252,959,000	252,962,876	3,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,113,000	250,181,858	4,068,858