

決算報告書

第 27 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	343,547,292	309,788,605	33,758,687
現金預金	194,222,016	160,296,878	33,925,138
事業未収金	147,498,796	147,776,693	277,897
未収金	265,737	421,879	156,142
未収収益	0	5,200	5,200
立替金	485,082	711,051	225,969
前払費用	575,661	576,904	1,243
短期貸付金	500,000	0	500,000
固定資産	1,259,754,099	1,333,832,041	74,077,942
基本財産	1,238,947,661	1,307,466,483	68,518,822
土地	196,561,000	196,561,000	0
建物	1,042,386,661	1,110,905,483	68,518,822
その他の固定資産	20,806,438	26,365,558	5,559,120
構築物	17	1,632,947	1,632,930
機械及び装置	120,004	160,003	39,999
車輛運搬具	3,261,878	4,365,099	1,103,221
器具及び備品	9,804,240	9,859,748	55,508
有形リース資産	1,366,200	1,973,400	607,200
権利	476,700	476,700	0
ソフトウェア	143,770	210,125	66,355
無形リース資産	95,904	1,246,752	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	1,349,658	2,252,717	903,059
資産の部合計	1,603,301,391	1,643,620,646	40,319,255
負 債 の 部			
流動負債	149,867,797	137,089,128	12,778,669
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未払金	16,131,951	16,185,044	53,093
その他の未払金	66,000	209,537	143,537
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	1,706,000	9,996,000	8,290,000
1年以内返済予定リース債務	703,104	1,758,048	1,054,944
未払費用	11,933,128	10,504,568	1,428,560
預り金	19,732	22,182	2,450
職員預り金	4,481,891	2,685,416	1,796,475
仮受金	20,670,324	0	20,670,324
賞与引当金	27,723,667	29,296,333	1,572,666
固定負債	677,787,000	716,628,104	38,841,104
設備資金借入金	677,028,000	713,460,000	36,432,000
長期運営資金借入金	0	1,706,000	1,706,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
リース債務	759,000	1,462,104	703,104
負債の部合計	827,654,797	853,717,232	26,062,435
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	575,374,911	613,031,172	37,656,261
国庫補助金等特別積立金	575,374,911	613,031,172	37,656,261
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	11,455,552	11,943,889	23,399,441
（うち当期活動増減差額）	23,399,441	9,869,101	13,530,340
純資産の部合計	775,646,594	789,903,414	14,256,820
負債及び純資産の部合計	1,603,301,391	1,643,620,646	40,319,255

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

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	[821,669,410]	[824,906,438]	[3,237,028]
	老人福祉事業収益	[114,219,342]	[113,485,512]	[733,830]
	経常経費寄附金収益	[0]	[40,000]	[40,000]
	その他の収益	[40,080]	[37,340]	[2,740]
	サービス活動収益計(1)	935,928,832	938,469,290	2,540,458
	人件費	[633,022,509]	[614,813,110]	[18,209,399]
	事業費	[130,085,007]	[135,176,780]	[5,091,773]
	事務費	[123,770,991]	[145,751,651]	[21,980,660]
	利用者負担軽減額	[2,111,756]	[1,988,044]	[123,712]
	減価償却費	[77,380,336]	[77,369,374]	[10,962]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[39,668,261]	[38,727,405]	[940,856]	
サービス活動費用計(2)	926,702,338	936,371,554	9,669,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,226,494	2,097,736	7,128,758	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[2,032]	[2,135]	[103]
	その他のサービス活動外収益	[17,999,221]	[13,553,373]	[4,445,848]
	サービス活動外収益計(4)	18,001,253	13,555,508	4,445,745
サービス活動減の部	支払利息	[6,806,173]	[6,183,860]	[622,313]
	サービス活動外費用計(5)	6,806,173	6,183,860	622,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,195,080	7,371,648	3,823,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,421,574	9,469,384	10,952,190
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[5,060,000]	[3,346,000]	[1,714,000]
	特別収益計(8)	5,060,000	3,346,000	1,714,000
	増 固定資産売却損・処分損	[73,547]	[4,688]	[68,859]
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,012,000]	[2,612,000]	[600,000]
	用 過年度損益修正損	[3,414]	[329,595]	[333,009]
特別費用計(9)	2,082,133	2,946,283	864,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,977,867	399,717	2,578,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,399,441	9,869,101	13,530,340
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	11,943,889	21,812,990	9,869,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,455,552	11,943,889	23,399,441
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)	11,455,552	11,943,889	23,399,441

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

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	[820,952,000]	[821,669,410]	[717,410]
	老人福祉事業収入	[113,169,000]	[114,219,342]	[1,050,342]
	受取利息配当金収入	[0]	[2,032]	[2,032]
	その他の収入	[16,960,000]	[18,039,301]	[1,079,301]
	事業活動収入計(1)	951,081,000	953,930,085	2,849,085
	人件費支出	[632,450,000]	[634,595,175]	[2,145,175]
	事業費支出	[132,265,000]	[130,085,007]	[2,179,993]
事業活動による支出	事務費支出	[128,654,000]	[122,867,932]	[5,786,068]
	利用者負担軽減額	[2,028,000]	[2,111,756]	[83,756]
	支払利息支出	[6,807,000]	[6,806,173]	[827]
	事業活動支出計(2)	902,204,000	896,466,043	5,737,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,877,000	57,464,042	8,587,042
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,060,000]	[5,060,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	5,060,000	5,060,000	0
	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	[4,410,000]	[4,279,000]	[131,000]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,764,000]	[1,758,048]	[5,952]
	施設整備等支出計(5)	42,606,000	42,469,048	136,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,546,000	37,409,048	136,952
その他の活動による収入	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]
	過年度損益支出	[3,000]	[3,414]	[414]
	その他の活動支出計(8)	9,993,000	9,992,586	414
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,993,000	9,992,586	414	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,338,000	10,062,408	8,724,408	
前期末支払資金残高(12)	252,376,000	250,181,858	2,194,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,714,000	260,244,266	6,530,266	