

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 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 治敬会

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 治教会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	213,052,000	213,433,109	△ 381,109
収益事業収入	3,658,000	3,392,000	266,000
借入金利息補助金収入	150,410	299,999	△ 149,589
借入金利息補助金収入	150,410	299,999	△ 149,589
受取利息配当金収入	560	569	△ 9
その他の収入	1,510,000	1,428,528	81,472
事業活動収入計(1)	218,370,970	218,554,205	△ 183,235
支出			
人件費支出	148,798,000	146,491,631	2,306,369
事業費支出	30,187,000	31,178,012	△ 991,012
事務費支出	26,177,400	26,434,565	△ 257,165
支払利息支出	4,774,000	4,882,861	△ 108,861
その他の支出	910,000	880,848	29,152
法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0
事業活動支出計(2)	210,927,400	209,948,917	978,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,443,570	8,605,288	△ 1,161,718
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,848,000	△ 1,848,000
施設整備等収入計(4)	0	1,848,000	△ 1,848,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,040,000	13,038,622	1,378
固定資産取得支出	0	2,911,700	△ 2,911,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,000	1,838,808	1,192
施設整備等支出計(5)	14,880,000	17,789,130	△ 2,909,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,880,000	△ 15,941,130	1,061,130
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,960,000	1,959,878	122
その他の活動支出計(8)	1,960,000	1,959,878	122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,960,000	△ 1,959,878	△ 122
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,396,430	△ 9,295,720	△ 100,710
前期末支払資金残高(12)	60,095,516	60,095,516	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,699,086	50,799,796	△ 100,710

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 治教会

(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	213,433,109	213,022,148	410,961
収益事業収益	3,392,000	2,542,000	850,000
サービス活動収益計(1)	216,825,109	215,564,148	1,260,961
費用			
人件費	146,491,631	140,178,509	6,313,122
事業費	31,166,081	28,372,936	2,793,145
事務費	26,434,565	29,368,633	△ 2,934,068
減価償却費	26,602,320	28,940,695	△ 2,338,375
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,661,003	6,422,501	238,502
サービス活動費用計(2)	224,033,594	220,438,272	3,595,322
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,208,485	△ 4,874,124	△ 2,334,361
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	299,999	0	299,999
受取利息配当金収益	569	565	4
その他のサービス活動外収益	1,428,528	4,220,554	△ 2,792,026
サービス活動外収益計(4)	1,729,096	4,221,119	△ 2,492,023
費用			
支払利息	4,882,861	5,069,085	△ 186,224
その他のサービス活動外費用	880,848	854,004	26,844
サービス活動外費用計(5)	5,763,709	5,923,089	△ 159,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,034,613	△ 1,701,970	△ 2,332,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,243,098	△ 6,576,094	△ 4,667,004
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,848,000	2,466,312	△ 618,312
特別収益計(8)	1,848,000	2,466,312	△ 618,312
費用			
固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,848,000	1,744,312	103,688
特別費用計(9)	1,848,008	1,744,312	103,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	722,000	△ 722,008
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,243,106	△ 5,854,094	△ 5,389,012
法人税・住民税・事業税(12)	81,000	81,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 11,324,106	△ 5,935,094	△ 5,389,012
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 121,635,065	△ 115,699,971	△ 5,935,094
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 132,959,171	△ 121,635,065	△ 11,324,106
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 132,959,171	△ 121,635,065	△ 11,324,106

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 治敬会

(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	63,412,731	71,374,571	△ 7,961,840
現金預金	30,233,866	38,169,018	△ 7,935,152
事業未収金	28,890,602	30,296,932	△ 1,406,330
未収金	174,720	522,816	△ 348,096
未収補助金	1,997,589	0	1,997,589
貯蔵品	1,468,370	1,787,874	△ 319,504
給食用材料	37,727	25,796	11,931
立替金	231,345	193,623	37,722
前払費用	378,512	378,512	0
固定資産	328,078,622	351,769,250	△ 23,690,628
基本財産	293,048,499	313,113,725	△ 20,065,226
基財・定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基財・建物	292,048,499	312,113,725	△ 20,065,226
その他の固定資産	35,030,123	38,655,525	△ 3,625,402
建物	579,075	609,075	△ 30,000
構築物	10,747,133	13,371,893	△ 2,624,760
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	3,047,814	1,928,946	1,118,868
有形リース資産	1,779,690	2,560,338	△ 780,648
ソフトウェア	286,184	384,304	△ 98,120
無形リース資産	1,607,160	2,665,320	△ 1,058,160
電話加入権	2,100	2,100	0
出資金	20,000	20,000	0
差入保証金	16,018,750	16,018,750	0
長期前払費用	942,214	1,094,796	△ 152,582
資産の部合計	391,491,353	423,143,821	△ 31,652,468
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	35,402,566	33,840,067	1,562,499
その他未払金	1,386,492	1,696,293	△ 309,801
事業未払金	4,770,888	3,516,017	1,254,871
1年内返済設備資金借入金	17,520,576	17,261,532	259,044
1年内長期運営資金借入金	3,538,924	3,486,468	52,456
1年内返済リース債務	1,767,858	1,838,808	△ 70,950
未払費用	5,508,967	5,352,902	156,065
預り金	2,552	2,552	0
職員預り金	353,883	401,159	△ 47,276
前受金	469,336	203,336	266,000
仮受金	2,090	0	2,090
未払法人税等	81,000	81,000	0
固定負債	388,685,992	405,763,850	△ 17,077,858
設備資金借入金	279,643,268	292,940,934	△ 13,297,666
長期運営資金借入金	106,223,732	108,236,066	△ 2,012,334
リース債務	1,618,992	3,386,850	△ 1,767,858
長期預り敷金	1,200,000	1,200,000	0
負債の部合計	424,088,558	439,603,917	△ 15,515,359
純 資 産 の 部			
基本金	13,000,000	13,000,000	0
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	87,361,966	92,174,969	△ 4,813,003
国庫補助金等特別積立金	87,361,966	92,174,969	△ 4,813,003
次期繰越活動増減差額	△ 132,959,171	△ 121,635,065	△ 11,324,106
(うち当期活動増減差額)	△ 11,324,106	△ 5,935,094	△ 5,389,012
純資産の部合計	△ 32,597,205	△ 16,460,096	△ 16,137,109
負債及び純資産の部合計	391,491,353	423,143,821	△ 31,652,468

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	213,433,109	0		213,433,109
収益事業収入	0	3,392,000		3,392,000
借入金利息補助金収入	299,999	0		299,999
受取利息配当金収入	543	26		569
その他の収入	1,428,528	0		1,428,528
事業活動収入計(1)	215,162,179	3,392,026		218,554,205
支出				
人件費支出	146,491,631	0		146,491,631
事業費支出	31,178,012	0		31,178,012
事務費支出	26,315,945	118,620		26,434,565
支払利息支出	4,882,861	0		4,882,861
その他の支出	880,848	0		880,848
法人税、住民税及び事業税支出	0	81,000		81,000
事業活動支出計(2)	209,749,297	199,620		209,948,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,412,882	3,192,406		8,605,288
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,848,000	0		1,848,000
施設整備等収入計(4)	1,848,000	0		1,848,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,038,622	0		13,038,622
固定資産取得支出	2,911,700	0		2,911,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,838,808	0		1,838,808
施設整備等支出計(5)	17,789,130	0		17,789,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,941,130	0		△ 15,941,130
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,959,878	0		1,959,878
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,959,878	3,000,000	△ 3,000,000	1,959,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,122	△ 3,000,000		△ 1,959,878
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,488,126	192,406		△ 9,295,720
前期末支払資金残高(11)				
	58,882,962	1,212,554		60,095,516
当期末支払資金残高(10)+(11)				
	49,394,836	1,404,960		50,799,796

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	213,433,109	0		213,433,109
収益事業収益	0	3,392,000		3,392,000
サービス活動収益計(1)	213,433,109	3,392,000		216,825,109
費用				
人件費	146,491,631	0		146,491,631
事業費	31,166,081	0		31,166,081
事務費	26,315,945	118,620		26,434,565
減価償却費	24,525,633	2,076,687		26,602,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,867,985	793,018		6,661,003
サービス活動費用計(2)	222,631,305	1,402,289		224,033,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,198,196	1,989,711		△ 7,208,485
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	299,999	0		299,999
受取利息配当金収益	543	26		569
その他のサービス活動外収益	1,428,528	0		1,428,528
サービス活動外収益計(4)	1,729,070	26		1,729,096
費用				
支払利息	4,882,861	0		4,882,861
その他のサービス活動外費用	880,848	0		880,848
サービス活動外費用計(5)	5,763,709	0		5,763,709
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,034,639	26		△ 4,034,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,232,835	1,989,737		△ 11,243,098
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,848,000	0		1,848,000
事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
特別収益計(8)	4,848,000	0	△ 3,000,000	1,848,000
費用				
固定資産売却損・処分損	8	0		8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,848,000	0		1,848,000
事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
特別費用計(9)	1,848,008	3,000,000	△ 3,000,000	1,848,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,992	△ 3,000,000		△ 8
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,232,843	△ 1,010,263		△ 11,243,106
法人税・住民税・事業税(12)	0	81,000		81,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 10,232,843	△ 1,091,263		△ 11,324,106
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	△ 142,627,968	20,992,903		△ 121,635,065
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 152,860,811	19,901,640		△ 132,959,171
次期繰越活動増減差額(16)=(15)+(13)-(14)	△ 152,860,811	19,901,640		△ 132,959,171

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 治敬会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	61,457,435	1,955,296		63,412,731
現金預金	28,278,570	1,955,296		30,233,866
事業未収金	28,890,602	0		28,890,602
未収金	174,720	0		174,720
未収補助金	1,997,589	0		1,997,589
貯蔵品	1,468,370	0		1,468,370
給食用材料	37,727	0		37,727
立替金	231,345	0		231,345
前払費用	378,512	0		378,512
固定資産	297,462,104	30,616,518		328,078,622
基本財産	262,745,360	30,303,139		293,048,499
基財・定期預金	1,000,000	0		1,000,000
基財・建物	261,745,360	30,303,139		292,048,499
その他の固定資産	34,716,744	313,379		35,030,123
建物	319,275	259,800		579,075
構築物	10,747,133	0		10,747,133
車輛運搬具	3	0		3
器具及び備品	2,994,235	53,579		3,047,814
有形リース資産	1,779,690	0		1,779,690
ソフトウェア	286,184	0		286,184
無形リース資産	1,607,160	0		1,607,160
電話加入権	2,100	0		2,100
出資金	20,000	0		20,000
差入保証金	16,018,750	0		16,018,750
長期前払費用	942,214	0		942,214
資産の部合計	358,919,539	32,571,814		391,491,353
流動負債	34,852,230	550,336		35,402,566
その他未払金	1,386,492	0		1,386,492
事業未払金	4,770,888	0		4,770,888
1年内返済設備資金借入金	17,520,576	0		17,520,576
1年内長期運営資金借入金	3,538,924	0		3,538,924
1年内返済リース債務	1,767,858	0		1,767,858
未払費用	5,508,967	0		5,508,967
預り金	2,552	0		2,552
職員預り金	353,883	0		353,883
前受金	0	469,336		469,336
仮受金	2,090	0		2,090
未払法人税等	0	81,000		81,000
固定負債	387,485,992	1,200,000		388,685,992
設備資金借入金	279,643,268	0		279,643,268
長期運営資金借入金	106,223,732	0		106,223,732
リース債務	1,618,992	0		1,618,992
長期預り敷金	0	1,200,000		1,200,000
負債の部合計	422,338,222	1,750,336		424,088,558
基本金	13,000,000	0		13,000,000
基本金	13,000,000	0		13,000,000
国庫補助金等特別積立金	76,442,128	10,919,838		87,361,966
国庫補助金等特別積立金	76,442,128	10,919,838		87,361,966
次期繰越活動増減差額	△ 152,860,811	19,901,640		△ 132,959,171
(うち当期活動増減差額)	△ 10,232,843	△ 1,091,263		△ 11,324,106
純資産の部合計	△ 63,418,683	30,821,478		△ 32,597,205
負債及び純資産の部合計	358,919,539	32,571,814		391,491,353