

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	613,400,000	614,645,068	△ 1,245,068	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,650,000	2,060,501	△ 410,501	
受取利息配当金収入	20,000	3,234	16,766	
その他の収入	8,620,000	9,119,278	△ 499,278	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	623,690,000	625,828,081	△ 2,138,081	
支出				
人件費支出	487,110,000	486,321,272	788,728	
事業費支出	120,580,000	118,667,439	1,912,561	
事務費支出	36,250,000	33,443,630	2,806,370	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,820,000	4,834,400	△ 14,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	648,790,000	643,266,741	5,523,259	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,100,000	△ 17,438,660	△ 7,661,340	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,550,000	7,535,110	14,890	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,550,000	7,535,110	14,890	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,550,000	△ 7,535,110	△ 14,890	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,920,000	2,938,103	△ 18,103	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,920,000	2,938,103	△ 18,103	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,370,000	4,354,164	15,836	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,370,000	4,354,164	15,836	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,450,000	△ 1,416,061	△ 33,939	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,100,000	△ 26,389,831	△ 7,710,169	
前期末支払資金残高(12)	280,859,431	280,859,431	0	
当期末支払資金残高(11+12)	246,759,431	254,469,600	△ 7,710,169	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	614,645,068	604,707,462	9,937,606
経常経費寄附金収益	2,060,501	3,462,436	△ 1,401,935
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	616,705,569	608,169,898	8,535,671
費 用			
人件費	488,370,697	466,369,124	22,001,573
事業費	116,500,991	104,209,986	12,291,005
事務費	33,443,630	35,526,023	△ 2,082,393
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,508,853	27,957,818	551,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,455,251	△ 6,455,251	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	660,368,920	627,607,700	32,761,220
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,663,351	△ 19,437,802	△ 24,225,549
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,234	3,843	△ 609
その他のサービス活動外収益	9,119,278	7,806,710	1,312,568
サービス活動外収益計(4)	9,122,512	7,810,553	1,311,959
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,834,400	5,192,600	△ 358,200
サービス活動外費用計(5)	4,834,400	5,192,600	△ 358,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,288,112	2,617,953	1,670,159
経常増減差額(7=3+6)	△ 39,375,239	△ 16,819,849	△ 22,555,390
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	3	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6	3	3
特別増減差額(10=8-9)	△ 6	△ 3	△ 3
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 39,375,245	△ 16,819,852	△ 22,555,393
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245
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)	3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	275,851,022	300,953,145	△ 25,102,123	流動負債	43,842,718	42,463,258	1,379,460
現金預金	174,438,660	212,262,024	△ 37,823,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,649,206	17,970,925	678,281
事業未収金	100,770,750	88,691,121	12,079,629	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	100,000	0	100,000	預り金	0	0	0
前払費用	541,612	0	541,612	職員預り金	2,190,604	2,122,789	67,815
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	23,002,908	22,369,544	633,364
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	560,598,137	578,723,426	△ 18,125,289	固定負債	53,605,040	52,381,416	1,223,624
基本財産	386,351,700	405,543,454	△ 19,191,754	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	189,763,684	208,955,438	△ 19,191,754	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,605,040	52,381,416	1,223,624
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産○積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	174,246,437	173,179,972	1,066,465	繰延税金負債	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,698,873	11,136,043	△ 2,437,170	負債の部合計	97,447,758	94,844,674	2,603,084
構築物	6,483,878	6,943,693	△ 459,815	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	680,558,876	680,558,876	0
車輛運搬具	2,310,652	3,332,585	△ 1,021,933	国庫補助金等特別積立金	54,489,363	60,944,614	△ 6,455,251
器具及び備品	26,778,158	24,641,235	2,136,923	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	()	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	53,605,040	52,381,416	1,223,624	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 39,375,245)	(△ 16,819,852)	(△ 22,555,393)
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,624,836	0	1,624,836	純資産の部合計	739,001,401	784,831,897	△ 45,830,496
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	836,449,159	879,676,571	△ 43,227,412
資産の部合計	836,449,159	879,676,571	△ 43,227,412				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度(平成18年3月31日以前の採用職員)又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度(平成18年4月1日以降の採用職員)及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づく退職給付金による。

5. 法人が作成する計算書類区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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（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、社会福祉事業のみの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（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、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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（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
特別養護老人ホーム報徳園拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」
「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」
「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」
「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」
「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」
「本部」

6. 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	196,588,016	0	0	196,588,016
建物	208,955,438	0	19,191,754	189,763,684
合計	405,543,454	0	19,191,754	386,351,700

7. 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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,371,491,760	1,181,728,076	189,763,684
建物	106,111,721	97,412,848	8,698,873
構築物	14,688,023	8,204,145	6,483,878
車両運搬具	7,322,069	5,011,417	2,310,652
器具及び備品	170,304,692	143,526,534	26,778,158
合計	1,669,918,265	1,435,883,020	234,035,245

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,770,750	0	100,770,750
合計	100,770,750	0	100,770,750

11. 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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. 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

(1) 1年基準と支払資金との関係について

2年を超える長期火災保険料の支払いについては「長期前払費用」にて計上しております。翌期の保険料については流動資産の「前払費用」に計上してあります。資金収支計算書の支払資金と貸借対照表との整合性が確認できません。

1年基準により固定資産の長期前払費用から振り替えられた流動資産の前払費用についての金額541,612円について差異があります。

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	613,400,000	614,645,068	△ 1,245,068	
施設介護料収入	393,690,000	393,859,931	△ 169,931	
介護報酬収入	352,590,000	352,738,802	△ 148,802	
利用者負担金収入(公費)	1,460,000	1,463,462	△ 3,462	
利用者負担金収入(一般)	39,640,000	39,657,667	△ 17,667	
居宅介護料収入	49,230,000	49,648,866	△ 418,866	
(介護報酬収入)	43,110,000	43,421,033	△ 311,033	
介護報酬収入	43,110,000	43,421,033	△ 311,033	
(利用者負担金収入)	6,120,000	6,227,833	△ 107,833	
介護負担金収入(公費)	440,000	471,252	△ 31,252	
介護負担金収入(一般)	5,680,000	5,756,581	△ 76,581	
地域密着型介護料収入	30,500,000	30,776,934	△ 276,934	
(介護報酬収入)	25,100,000	25,030,481	69,519	
介護報酬収入	25,100,000	25,030,481	69,519	
(利用者負担金収入)	5,400,000	5,746,453	△ 346,453	
介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護負担金収入(一般)	5,390,000	5,746,453	△ 356,453	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,978,339	△ 178,339	
居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,978,339	△ 178,339	
利用者等利用料収入	102,660,000	102,886,061	△ 226,061	
施設サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	920	9,080	
食費収入(公費)	470,000	477,300	△ 7,300	
食費収入(一般)	51,420,000	51,495,215	△ 75,215	
食費収入(特定)	11,580,000	11,608,655	△ 28,655	
居住費収入(一般)	27,700,000	27,727,917	△ 27,917	
居住費収入(特定)	11,470,000	11,576,054	△ 106,054	
その他の事業収入	22,520,000	22,494,937	25,063	
補助金事業収入(公費)	18,750,000	18,704,701	45,299	
受託事業収入(公費)	3,760,000	3,789,036	△ 29,036	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,650,000	2,060,501	△ 410,501	
受取利息配当金収入	20,000	3,234	16,766	
その他の収入	8,620,000	9,119,278	△ 499,278	
受入研修費収入	500,000	539,568	△ 39,568	
利用者等外給食収入	4,820,000	4,834,400	△ 14,400	
雑収入	3,300,000	3,745,310	△ 445,310	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	623,690,000	625,828,081	△ 2,138,081	
支出				
人件費支出	487,110,000	486,321,272	788,728	
役員報酬支出	550,000	526,116	23,884	
職員給料支出	286,820,000	286,503,085	316,915	
職員賞与支出	76,170,000	76,152,394	17,606	
非常勤職員給与支出	49,910,000	49,234,044	675,956	
退職給付支出	10,630,000	10,626,890	3,110	
法定福利費支出	63,030,000	63,278,743	△ 248,743	
事業費支出	120,580,000	118,667,439	1,912,561	
給食費支出	39,200,000	38,687,020	512,980	
介護用品費支出	9,820,000	9,712,860	107,140	
保健衛生費支出	5,530,000	5,269,060	260,940	
被服費支出	5,390,000	5,414,416	△ 24,416	
教養娯楽費支出	2,200,000	2,144,488	55,512	
日用品費支出	3,120,000	2,945,196	174,804	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	29,230,000	29,157,988	72,012	
燃料費支出	10,900,000	10,729,200	170,800	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,511,700	488,300	
保険料支出	4,060,000	3,944,062	115,938	
賃借料支出	7,000,000	6,961,282	38,718	
車輛費支出	860,000	979,307	△ 119,307	
雑支出	270,000	210,860	59,140	
事務費支出	36,250,000	33,443,630	2,806,370	
福利厚生費支出	4,330,000	4,314,512	15,488	
職員被服費支出	590,000	532,086	57,914	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	90,000	38,000	52,000	
研修研究費支出	1,500,000	1,482,956	17,044	
事務消耗品費支出	1,750,000	1,623,043	126,957	
印刷製本費支出	1,870,000	1,795,137	74,863	
修繕費支出	11,200,000	9,277,199	1,922,801	
通信運搬費支出	1,870,000	1,829,251	40,749	
会議費支出	260,000	220,152	39,848	
広報費支出	1,350,000	1,317,130	32,870	
業務委託費支出	3,330,000	3,295,247	34,753	
手数料支出	820,000	779,810	40,190	
租税公課支出	260,000	251,000	9,000	
保守料支出	1,970,000	1,866,128	103,872	
渉外費支出	150,000	63,550	86,450	
諸会費支出	510,000	485,000	25,000	
雑支出	4,400,000	4,273,429	126,571	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,820,000	4,834,400	△ 14,400	
利用者等外給食費支出	4,820,000	4,834,400	△ 14,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	648,790,000	643,266,741	5,523,259	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,100,000	△ 17,438,660	△ 7,661,340	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,550,000	7,535,110	14,890	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	7,550,000	7,535,110	14,890	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,550,000	7,535,110	14,890	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,550,000	△ 7,535,110	△ 14,890	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,920,000	2,938,103	△ 18,103	
退職給付引当資産取崩収入	2,920,000	2,938,103	△ 18,103	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,920,000	2,938,103	△ 18,103	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,370,000	4,354,164	15,836	
退職給付引当資産支出	4,370,000	4,354,164	15,836	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,370,000	4,354,164	15,836	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,450,000	△ 1,416,061	△ 33,939	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,100,000	△ 26,389,831	△ 7,710,169	
前期末支払資金残高(12)	280,859,431	280,859,431	0	
当期末支払資金残高(11+12)	246,759,431	254,469,600	△ 7,710,169	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	614,645,068	604,707,462	9,937,606
施設介護料収益	393,859,931	396,277,156	△ 2,417,225
介護報酬収益	352,738,802	354,762,503	△ 2,023,701
利用者負担金収益(公費)	1,463,462	1,619,495	△ 156,033
利用者負担金収益(一般)	39,657,667	39,895,158	△ 237,491
居宅介護料収益	49,648,866	52,406,845	△ 2,757,979
(介護報酬収益)	43,421,033	46,221,259	△ 2,800,226
介護報酬収益	43,421,033	46,221,259	△ 2,800,226
(利用者負担金収益)	6,227,833	6,185,586	42,247
介護負担金収益(公費)	471,252	446,644	24,608
介護負担金収益(一般)	5,756,581	5,738,942	17,639
地域密着型介護料収益	30,776,934	32,288,088	△ 1,511,154
(介護報酬収益)	25,030,481	27,688,944	△ 2,658,463
介護報酬収益	25,030,481	27,688,944	△ 2,658,463
(利用者負担金収益)	5,746,453	4,599,144	1,147,309
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,746,453	4,599,144	1,147,309
居宅介護支援介護料収益	14,978,339	14,836,147	142,192
居宅介護支援介護料収益	14,978,339	14,836,147	142,192
利用者等利用料収益	102,886,061	103,664,087	△ 778,026
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	920	6,641	△ 5,721
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	477,300	529,805	△ 52,505
食費収益(一般)	51,495,215	48,654,244	2,840,971
食費収益(特定)	11,608,655	14,691,789	△ 3,083,134
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	27,727,917	28,376,084	△ 648,167
居住費収益(特定)	11,576,054	11,405,524	170,530
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	22,494,937	5,235,139	17,259,798
補助金事業収益(公費)	18,704,701	1,393,130	17,311,571
補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(利用者)	0	0	0
補助金事業収益(共募配分)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公益)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,789,036	3,842,009	△ 52,973
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,060,501	3,462,436	△ 1,401,935
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	616,705,569	608,169,898	8,535,671
費 用			
人件費	488,370,697	466,369,124	22,001,573
役員報酬	526,116	464,220	61,896
職員給料	286,503,085	270,904,531	15,598,554
職員賞与	53,782,850	49,498,775	4,284,075
賞与引当金繰入	23,002,908	22,369,544	633,364
非常勤職員給与	49,234,044	52,943,328	△ 3,709,284
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,042,951	9,633,638	2,409,313
法定福利費	63,278,743	60,555,088	2,723,655
事業費	116,500,991	104,209,986	12,291,005
給食費	38,687,020	34,735,589	3,951,431
介護用品費	9,712,860	10,119,242	△ 406,382
保健衛生費	5,269,060	2,649,516	2,619,544
被服費	5,414,416	5,025,421	388,995
教養娯楽費	2,144,488	2,309,088	△ 164,600
日用品費	2,945,196	2,678,320	266,876
本人支給金	0	330,000	△ 330,000
水道光熱費	29,157,988	20,176,022	8,981,966
燃料費	10,729,200	11,571,000	△ 841,800
消耗器具備品費	2,511,700	3,771,980	△ 1,260,280

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	1,777,614	1,918,926	△ 141,312
	賃借料	6,961,282	7,789,249	△ 827,967
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	979,307	944,825	34,482
	〇〇費	0	0	0
	雑費	210,860	190,808	20,052
	事務費	33,443,630	35,526,023	△ 2,082,393
	福利厚生費	4,314,512	3,026,859	1,287,653
	職員被服費	532,086	2,322,563	△ 1,790,477
	旅費交通費	38,000	26,710	11,290
	研修研究費	1,482,956	1,932,068	△ 449,112
	事務消耗品費	1,623,043	686,753	936,290
	印刷製本費	1,795,137	1,964,166	△ 169,029
	修繕費	9,277,199	11,495,899	△ 2,218,700
	通信運搬費	1,829,251	1,741,264	87,987
	会議費	220,152	111,706	108,446
	広報費	1,317,130	1,294,700	22,430
	業務委託費	3,295,247	3,598,242	△ 302,995
	手数料	779,810	811,966	△ 32,156
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	251,000	269,150	△ 18,150
	保守料	1,866,128	1,957,318	△ 91,190
	渉外費	63,550	52,000	11,550
	諸会費	485,000	620,500	△ 135,500
	〇〇費	0	0	0
	雑費	4,273,429	3,614,159	659,270
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,508,853	27,957,818	551,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,455,251	△ 6,455,251	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	660,368,920	627,607,700	32,761,220
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,663,351	△ 19,437,802	△ 24,225,549
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,234	3,843	△ 609
	その他のサービス活動外収益	9,119,278	7,806,710	1,312,568
	受入研修費収益	539,568	964,284	△ 424,716
	利用者等外給食収益	4,834,400	5,192,600	△ 358,200
	為替差益	0	0	0
	雑収益	3,745,310	1,649,826	2,095,484
	サービス活動外収益計(4)	9,122,512	7,810,553	1,311,959
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,834,400	5,192,600	△ 358,200
	利用者等外給食費	4,834,400	5,192,600	△ 358,200
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,834,400	5,192,600	△ 358,200
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,288,112	2,617,953	1,670,159
	経常増減差額(7=3+6)	△ 39,375,239	△ 16,819,849	△ 22,555,390
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
〇〇売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		6	3	3
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		6	3	3
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		6	3	3
特別増減差額(10=8-9)		△ 6	△ 3	△ 3
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 39,375,245	△ 16,819,852	△ 22,555,393
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		43,328,407	60,148,259	△ 16,819,852
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245
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)		3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	275,851,022	300,953,145	△ 25,102,123	流動負債	43,842,718	42,463,258	1,379,460
現金預金	174,438,660	212,262,024	△ 37,823,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,649,206	17,970,925	678,281
事業未収金	100,770,750	88,691,121	12,079,629	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	100,000	0	100,000	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	541,612	0	541,612	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,190,604	2,122,789	67,815
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	23,002,908	22,369,544	633,364
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	560,598,137	578,723,426	△ 18,125,289	固定負債	53,605,040	52,381,416	1,223,624
基本財産	386,351,700	405,543,454	△ 19,191,754	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	189,763,684	208,955,438	△ 19,191,754	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	53,605,040	52,381,416	1,223,624
その他の固定資産	174,246,437	173,179,972	1,066,465	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,698,873	11,136,043	△ 2,437,170	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,483,878	6,943,693	△ 459,815	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	97,447,758	94,844,674	2,603,084
車輛運搬具	2,310,652	3,332,585	△ 1,021,933	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,778,158	24,641,235	2,136,923	基本金	680,558,876	680,558,876	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,489,363	60,944,614	△ 6,455,251
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	53,605,040	52,381,416	1,223,624	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 39,375,245)	(△ 16,819,852)	(△ 22,555,393)
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,624,836	0	1,624,836				
繰延税金資産	0	0	0				

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	739,001,401	784,831,897	△ 45,830,496
資産の部合計	836,449,159	879,676,571	△ 43,227,412	負債及び純資産の部合計	836,449,159	879,676,571	△ 43,227,412