





## 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

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	578,120,000	584,209,044	△ 6,089,044	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,830,000	3,153,000	△ 323,000	
受取利息配当金収入	20,000	2,627	17,373	
その他の収入	10,230,000	10,432,833	△ 202,833	
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)	591,200,000	597,797,504	△ 6,597,504	
支出				
人件費支出	480,130,000	478,398,098	1,731,902	
事業費支出	120,890,000	118,378,175	2,511,825	
事務費支出	34,030,000	32,074,887	1,955,113	
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	4,650,000	4,646,550	3,450	
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)	639,730,000	633,497,710	6,232,290	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 48,530,000	△ 35,700,206	△ 12,829,794	
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	7,260,000	7,252,628	7,372	
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)	7,260,000	7,252,628	7,372	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,260,000	△ 7,252,628	△ 7,372	
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	6,360,000	6,367,224	△ 7,224	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,360,000	6,367,224	△ 7,224	
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	4,210,000	4,195,206	14,794	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,210,000	4,195,206	14,794	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,150,000	2,172,018	△ 22,018	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 53,640,000	△ 40,780,816	△ 12,859,184	
前期末支払資金残高(12)	254,469,600	254,469,600	0	
当期末支払資金残高(11+12)	200,829,600	213,688,784	△ 12,859,184	

## 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

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	584,209,044	614,645,068	△ 30,436,024
経常経費寄附金収益	3,153,000	2,060,501	1,092,499
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	587,362,044	616,705,569	△ 29,343,525
費 用			
人件費	473,914,917	488,370,697	△ 14,455,780
事業費	118,919,787	116,500,991	2,418,796
事務費	32,074,887	33,443,630	△ 1,368,743
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,905,631	28,508,853	△ 1,603,222
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)	645,359,971	660,368,920	△ 15,008,949
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,997,927	△ 43,663,351	△ 14,334,576
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	2,627	3,234	△ 607
その他のサービス活動外収益	10,432,833	9,119,278	1,313,555
サービス活動外収益計(4)	10,435,460	9,122,512	1,312,948
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,646,550	4,834,400	△ 187,850
サービス活動外費用計(5)	4,646,550	4,834,400	△ 187,850
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,788,910	4,288,112	1,500,798
経常増減差額(7=3+6)	△ 52,209,017	△ 39,375,239	△ 12,833,778
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	2,890	6	2,884
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)	2,890	6	2,884
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,890	△ 6	△ 2,884
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 52,211,907	△ 39,375,245	△ 12,836,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 48,258,745	3,953,162	△ 52,211,907
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)	△ 48,258,745	3,953,162	△ 52,211,907

法人単位貸借対照表  
令和 6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	244,162,962	275,851,022	△ 31,688,060	流動負債	50,624,311	43,842,718	6,781,593
現金預金	157,858,654	174,438,660	△ 16,580,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,725,765	18,649,206	5,076,559
事業未収金	85,762,696	100,770,750	△ 15,008,054	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	長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	100,000	△ 100,000	預り金	0	0	0
前払費用	541,612	541,612	0	職員預り金	6,206,801	2,190,604	4,016,197
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	20,691,745	23,002,908	△ 2,311,163
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	537,848,734	560,598,137	△ 22,749,403	固定負債	51,053,142	53,605,040	△ 2,551,898
基本財産	368,726,739	386,351,700	△ 17,624,961	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	172,138,723	189,763,684	△ 17,624,961	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	51,053,142	53,605,040	△ 2,551,898
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	169,121,995	174,246,437	△ 5,124,442	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	6,835,301	8,698,873	△ 1,863,572	負債の部合計	101,677,453	97,447,758	4,229,695
構築物	6,024,063	6,483,878	△ 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	2,290,909	2,310,652	△ 19,743	国庫補助金等特別積立金	48,034,112	54,489,363	△ 6,455,251
器具及び備品	27,090,356	26,778,158	312,198	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	51,053,142	53,605,040	△ 2,551,898	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	△ 48,258,745	3,953,162	△ 52,211,907
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)	(△ 52,211,907)	(△ 39,375,245)	(△ 12,836,662)
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,083,224	1,624,836	△ 541,612	純資産の部合計	680,334,243	739,001,401	△ 58,667,158
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	782,011,696	836,449,159	△ 54,437,463
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	782,011,696	836,449,159	△ 54,437,463				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 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

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
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	189,763,684	0	17,624,961	172,138,723
合計	386,351,700	0	17,624,961	368,726,739

## 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	1,199,353,037	172,138,723
建物	98,446,721	91,611,420	6,835,301
構築物	14,688,023	8,663,960	6,024,063
車輛運搬具	8,524,697	6,233,788	2,290,909
器具及び備品	167,929,204	140,838,848	27,090,356
合計	1,661,080,405	1,446,701,053	214,379,352

## 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	85,762,696	0	85,762,696
合計	85,762,696	0	85,762,696

### 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	578,120,000	584,209,044	△ 6,089,044	
施設介護料収入	390,970,000	391,824,504	△ 854,504	
介護報酬収入	350,810,000	351,606,319	△ 796,319	
利用者負担金収入(公費)	1,830,000	1,856,044	△ 26,044	
利用者負担金収入(一般)	38,330,000	38,362,141	△ 32,141	
居宅介護料収入	36,400,000	39,404,906	△ 3,004,906	
(介護報酬収入)	32,240,000	34,529,647	△ 2,289,647	
介護報酬収入	32,240,000	34,529,647	△ 2,289,647	
(利用者負担金収入)	4,160,000	4,875,259	△ 715,259	
介護負担金収入(公費)	420,000	427,038	△ 7,038	
介護負担金収入(一般)	3,740,000	4,448,221	△ 708,221	
地域密着型介護料収入	26,660,000	27,259,306	△ 599,306	
(介護報酬収入)	22,000,000	21,693,963	306,037	
介護報酬収入	22,000,000	21,693,963	306,037	
(利用者負担金収入)	4,660,000	5,565,343	△ 905,343	
介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護負担金収入(一般)	4,650,000	5,565,343	△ 915,343	
居宅介護支援介護料収入	13,450,000	13,542,265	△ 92,265	
居宅介護支援介護料収入	13,450,000	13,542,265	△ 92,265	
利用者等利用料収入	99,870,000	100,342,924	△ 472,924	
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	4,970	5,030	
食費収入(公費)	550,000	593,700	△ 43,700	
食費収入(一般)	49,670,000	49,975,245	△ 305,245	
食費収入(特定)	11,600,000	11,463,405	136,595	
居住費収入(一般)	26,840,000	26,949,424	△ 109,424	
居住費収入(特定)	11,190,000	11,356,180	△ 166,180	
その他の事業収入	10,770,000	11,835,139	△ 1,065,139	
補助金事業収入(公費)	6,870,000	7,835,230	△ 965,230	
受託事業収入(公費)	3,900,000	3,999,909	△ 99,909	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,830,000	3,153,000	△ 323,000	
受取利息配当金収入	20,000	2,627	17,373	
その他の収入	10,230,000	10,432,833	△ 202,833	
受入研修費収入	500,000	415,300	84,700	
利用者等外給食収入	4,650,000	4,646,550	3,450	
雑収入	5,080,000	5,370,983	△ 290,983	
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)	591,200,000	597,797,504	△ 6,597,504	
支出				
人件費支出	480,130,000	478,398,098	1,731,902	
役員報酬支出	560,000	557,064	2,936	
職員給料支出	280,260,000	279,302,488	957,512	
職員賞与支出	71,370,000	71,348,189	21,811	
非常勤職員給与支出	47,780,000	47,218,462	561,538	
退職給付支出	17,320,000	17,308,813	11,187	
法定福利費支出	62,840,000	62,663,082	176,918	
事業費支出	120,890,000	118,378,175	2,511,825	
給食費支出	43,400,000	43,075,422	324,578	
介護用品費支出	9,820,000	9,618,106	201,894	
保健衛生費支出	3,390,000	3,281,880	108,120	
被服費支出	5,630,000	5,652,873	△ 22,873	
教養娯楽費支出	2,790,000	2,783,909	6,091	
日用品費支出	3,280,000	3,076,768	203,232	
水道光熱費支出	26,160,000	25,664,019	495,981	
燃料費支出	11,100,000	10,949,602	150,398	
消耗器具備品費支出	6,050,000	5,297,698	752,302	
保険料支出	1,310,000	1,239,720	70,280	
賃借料支出	6,820,000	6,807,426	12,574	
車両費支出	940,000	841,922	98,078	
雑支出	200,000	88,830	111,170	
事務費支出	34,030,000	32,074,887	1,955,113	
福利厚生費支出	2,860,000	2,683,968	176,032	
職員被服費支出	600,000	455,270	144,730	
旅費交通費支出	100,000	42,020	57,980	

## 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2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
研修研究費支出	1,470,000	1,413,076	56,924	
事務消耗品費支出	900,000	706,982	193,018	
印刷製本費支出	1,930,000	1,722,536	207,464	
修繕費支出	11,000,000	10,417,274	582,726	
通信運搬費支出	1,840,000	1,735,499	104,501	
会議費支出	170,000	134,796	35,204	
広報費支出	1,520,000	1,513,930	6,070	
業務委託費支出	3,280,000	3,267,390	12,610	
手数料支出	820,000	802,644	17,356	
租税公課支出	290,000	255,400	34,600	
保守料支出	1,970,000	1,962,048	7,952	
渉外費支出	90,000	22,000	68,000	
諸会費支出	660,000	620,500	39,500	
雑支出	4,530,000	4,319,554	210,446	
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	4,650,000	4,646,550	3,450	
利用者等外給食費支出	4,650,000	4,646,550	3,450	
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)	639,730,000	633,497,710	6,232,290	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 48,530,000	△ 35,700,206	△ 12,829,794	
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	7,260,000	7,252,628	7,372	
車両運搬具取得支出	1,210,000	1,202,628	7,372	
器具及び備品取得支出	6,050,000	6,050,000	0	
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)	7,260,000	7,252,628	7,372	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,260,000	△ 7,252,628	△ 7,372	
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	6,360,000	6,367,224	△ 7,224	
退職給付引当資産取崩収入	6,360,000	6,367,224	△ 7,224	
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)	6,360,000	6,367,224	△ 7,224	
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	4,210,000	4,195,206	14,794	
退職給付引当資産支出	4,210,000	4,195,206	14,794	
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	
事業区分間繰入金支出	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
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)	4,210,000	4,195,206	14,794	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,150,000	2,172,018	△ 22,018	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 53,640,000	△ 40,780,816	△ 12,859,184	
前期末支払資金残高(12)	254,469,600	254,469,600	0	
当期末支払資金残高(11+12)	200,829,600	213,688,784	△ 12,859,184	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	584,209,044	614,645,068	△ 30,436,024
施設介護料収益	391,824,504	393,859,931	△ 2,035,427
介護報酬収益	351,606,319	352,738,802	△ 1,132,483
利用者負担金収益(公費)	1,856,044	1,463,462	392,582
利用者負担金収益(一般)	38,362,141	39,657,667	△ 1,295,526
居宅介護料収益	39,404,906	49,648,866	△ 10,243,960
(介護報酬収益)	34,529,647	43,421,033	△ 8,891,386
介護報酬収益	34,529,647	43,421,033	△ 8,891,386
(利用者負担金収益)	4,875,259	6,227,833	△ 1,352,574
介護負担金収益(公費)	427,038	471,252	△ 44,214
介護負担金収益(一般)	4,448,221	5,756,581	△ 1,308,360
地域密着型介護料収益	27,259,306	30,776,934	△ 3,517,628
(介護報酬収益)	21,693,963	25,030,481	△ 3,336,518
介護報酬収益	21,693,963	25,030,481	△ 3,336,518
(利用者負担金収益)	5,565,343	5,746,453	△ 181,110
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,565,343	5,746,453	△ 181,110
居宅介護支援介護料収益	13,542,265	14,978,339	△ 1,436,074
居宅介護支援介護料収益	13,542,265	14,978,339	△ 1,436,074
利用者等利用料収益	100,342,924	102,886,061	△ 2,543,137
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	4,970	920	4,050
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)	593,700	477,300	116,400
食費収益(一般)	49,975,245	51,495,215	△ 1,519,970
食費収益(特定)	11,463,405	11,608,655	△ 145,250
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	26,949,424	27,727,917	△ 778,493
居住費収益(特定)	11,356,180	11,576,054	△ 219,874
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	11,835,139	22,494,937	△ 10,659,798
補助金事業収益(公費)	7,835,230	18,704,701	△ 10,869,471
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)	3,999,909	3,789,036	210,873
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,153,000	2,060,501	1,092,499
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	587,362,044	616,705,569	△ 29,343,525
費 用			
人件費	473,914,917	488,370,697	△ 14,455,780
役員報酬	557,064	526,116	30,948
職員給料	279,302,488	286,503,085	△ 7,200,597
職員賞与	48,345,281	53,782,850	△ 5,437,569
賞与引当金繰入	20,691,745	23,002,908	△ 2,311,163
非常勤職員給与	47,218,462	49,234,044	△ 2,015,582
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	15,136,795	12,042,951	3,093,844
法定福利費	62,663,082	63,278,743	△ 615,661
事業費	118,919,787	116,500,991	2,418,796
給食費	43,075,422	38,687,020	4,388,402
介護用品費	9,618,106	9,712,860	△ 94,754
保健衛生費	3,281,880	5,269,060	△ 1,987,180
被服費	5,652,873	5,414,416	238,457
教養娯楽費	2,783,909	2,144,488	639,421
日用品費	3,076,768	2,945,196	131,572
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	25,664,019	29,157,988	△ 3,493,969
燃料費	10,949,602	10,729,200	220,402
消耗器具備品費	5,297,698	2,511,700	2,785,998

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料		1,781,332	1,777,614	3,718
賃借料		6,807,426	6,961,282	△ 153,856
葬祭費		0	0	0
車輛費		841,922	979,307	△ 137,385
〇〇費		0	0	0
雑費		88,830	210,860	△ 122,030
事務費		32,074,887	33,443,630	△ 1,368,743
福利厚生費		2,683,968	4,314,512	△ 1,630,544
職員被服費		455,270	532,086	△ 76,816
旅費交通費		42,020	38,000	4,020
研修研究費		1,413,076	1,482,956	△ 69,880
事務消耗品費		706,982	1,623,043	△ 916,061
印刷製本費		1,722,536	1,795,137	△ 72,601
修繕費		10,417,274	9,277,199	1,140,075
通信運搬費		1,735,499	1,829,251	△ 93,752
会議費		134,796	220,152	△ 85,356
広報費		1,513,930	1,317,130	196,800
業務委託費		3,267,390	3,295,247	△ 27,857
手数料		802,644	779,810	22,834
土地・建物賃借料		0	0	0
租税公課		255,400	251,000	4,400
保守料		1,962,048	1,866,128	95,920
渉外費		22,000	63,550	△ 41,550
諸会費		620,500	485,000	135,500
〇〇費		0	0	0
雑費		4,319,554	4,273,429	46,125
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		26,905,631	28,508,853	△ 1,603,222
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)		645,359,971	660,368,920	△ 15,008,949
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 57,997,927	△ 43,663,351	△ 14,334,576
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		2,627	3,234	△ 607
その他のサービス活動外収益		10,432,833	9,119,278	1,313,555
受入研修費収益		415,300	539,568	△ 124,268
利用者等外給食収益		4,646,550	4,834,400	△ 187,850
為替差益		0	0	0
雑収益		5,370,983	3,745,310	1,625,673
サービス活動外収益計(4)		10,435,460	9,122,512	1,312,948
費 用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		4,646,550	4,834,400	△ 187,850
利用者等外給食費		4,646,550	4,834,400	△ 187,850
為替差損		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		4,646,550	4,834,400	△ 187,850
サービス活動外増減差額(6=4-5)		5,788,910	4,288,112	1,500,798
経常増減差額(7=3+6)		△ 52,209,017	△ 39,375,239	△ 12,833,778
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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(単位:円)

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	2,890	6	2,884
建物売却損・処分損	2	0	2
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	2,888	6	2,882
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)	2,890	6	2,884
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,890	△ 6	△ 2,884
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 52,211,907	△ 39,375,245	△ 12,836,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,953,162	43,328,407	△ 39,375,245
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 48,258,745	3,953,162	△ 52,211,907
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)	△ 48,258,745	3,953,162	△ 52,211,907

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	244,162,962	275,851,022	△ 31,688,060	流動負債	50,624,311	43,842,718	6,781,593
現金預金	157,858,654	174,438,660	△ 16,580,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,725,765	18,649,206	5,076,559
事業未収金	85,762,696	100,770,750	△ 15,008,054	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	0	100,000	△ 100,000	1年以内支払長期未払金	0	0	0
前払費用	541,612	541,612	0	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	6,206,801	2,190,604	4,016,197
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	20,691,745	23,002,908	△ 2,311,163
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	537,848,734	560,598,137	△ 22,749,403	固定負債	51,053,142	53,605,040	△ 2,551,898
基本財産	368,726,739	386,351,700	△ 17,624,961	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	172,138,723	189,763,684	△ 17,624,961	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	51,053,142	53,605,040	△ 2,551,898
その他の固定資産	169,121,995	174,246,437	△ 5,124,442	長期末払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,835,301	8,698,873	△ 1,863,572	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,024,063	6,483,878	△ 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	101,677,453	97,447,758	4,229,695
車両運搬具	2,290,909	2,310,652	△ 19,743	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,090,356	26,778,158	312,198	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	48,034,112	54,489,363	△ 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	51,053,142	53,605,040	△ 2,551,898	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	△ 48,258,745	3,953,162	△ 52,211,907
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)	(△ 52,211,907)	(△ 39,375,245)	(△ 12,836,662)
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,083,224	1,624,836	△ 541,612				
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 6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	680,334,243	739,001,401	△ 58,667,158
資産の部合計	782,011,696	836,449,159	△ 54,437,463	負債及び純資産の部合計	782,011,696	836,449,159	△ 54,437,463