

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

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(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	774,045,000	763,443,073	10,601,927	
保育事業収入	157,459,000	160,447,840	△ 2,988,840	
受取利息配当金収入	0	1,301	△ 1,301	
その他の収入	10,713,000	24,016,370	△ 13,303,370	
事業活動収入計(1)	942,217,000	947,908,584	△ 5,691,584	
支 出				
人件費支出	703,812,000	700,583,477	3,228,523	
事業費支出	146,835,000	136,145,134	10,689,866	
事務費支出	99,688,000	93,322,588	6,365,412	
利用者負担軽減額	1,493,000	1,444,590	48,410	
支払利息支出	88,000	87,500	500	
その他の支出	2,714,000	2,566,399	147,601	
事業活動支出計(2)	954,630,000	934,149,688	20,480,312	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,413,000	13,758,896	△ 26,171,896	
施設整備等による収支				
収 入				
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	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	4,930,000	4,675,900	254,100	
施設整備等支出計(5)	29,930,000	29,675,900	254,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,930,000	△ 29,675,900	△ 254,100	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	8,702,000	4,882,810	3,819,190	
その他の活動収入計(7)	8,702,000	4,882,810	3,819,190	
支 出				
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-	702,000	△ 3,117,190	3,819,190	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,641,000	△ 19,034,194	△ 23,606,806	
前期末支払資金残高(12)	539,779,371	527,764,090	12,015,281	
当期末支払資金残高(11+12)	497,138,371	508,729,896	△ 11,591,525	

資金収支内訳表
（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 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	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	680,930,279	82,512,794	763,443,073	0	763,443,073
保育事業収入	160,447,840	0	160,447,840	0	160,447,840
受取利息配当金収入	1,269	32	1,301	0	1,301
その他の収入	23,459,078	557,292	24,016,370	0	24,016,370
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	864,838,466	83,070,118	947,908,584	0	947,908,584
支出					
人件費支出	634,125,874	66,457,603	700,583,477	0	700,583,477
事業費支出	135,272,149	872,985	136,145,134	0	136,145,134
事務費支出	81,842,324	11,480,264	93,322,588	0	93,322,588
利用者負担軽減額	1,444,590	0	1,444,590	0	1,444,590
支払利息支出	87,500	0	87,500	0	87,500
その他の支出	2,553,443	12,956	2,566,399	0	2,566,399
事業活動支出計(2)	855,325,880	78,823,808	934,149,688	0	934,149,688
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,512,586	4,246,310	13,758,896	0	13,758,896
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産取得支出	4,675,900	0	4,675,900	0	4,675,900
施設整備等支出計(5)	29,675,900	0	29,675,900	0	29,675,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,675,900	0	△ 29,675,900	0	△ 29,675,900
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,882,810	0	4,882,810	0	4,882,810
その他の活動収入計(7)	4,882,810	0	4,882,810	0	4,882,810
支出					
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,117,190	0	△ 3,117,190	0	△ 3,117,190
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,280,504	4,246,310	△ 19,034,194	0	△ 19,034,194

前期末支払資金残高(12)	501,797,866	25,966,224	527,764,090	0	527,764,090
当期末支払資金残高(11+12)	478,517,362	30,212,534	508,729,896	0	508,729,896

社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）
 （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 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	志和荘	悠和荘	こずかたこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	497,594,482	183,335,797	0	680,930,279	0	680,930,279
保育事業収入	0	0	160,447,840	160,447,840	0	160,447,840
受取利息配当金収入	258	0	1,011	1,269	0	1,269
その他の収入	15,812,929	2,114,629	5,531,520	23,459,078	0	23,459,078
事業活動収入計(1)	513,407,669	185,450,426	165,980,371	864,838,466	0	864,838,466
支出						
人件費支出	367,604,643	144,955,459	121,565,772	634,125,874	0	634,125,874
事業費支出	88,494,984	33,139,474	13,637,691	135,272,149	0	135,272,149
事務費支出	47,664,255	19,287,031	14,891,038	81,842,324	0	81,842,324
利用者負担軽減額	1,438,850	5,740	0	1,444,590	0	1,444,590
支払利息支出	87,500	0	0	87,500	0	87,500
その他の支出	439,584	95,329	2,018,530	2,553,443	0	2,553,443
事業活動支出計(2)	505,729,816	197,483,033	152,113,031	855,325,880	0	855,325,880
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,677,853	△ 12,032,607	13,867,340	9,512,586	0	9,512,586
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
固定資産取得支出	4,389,900	286,000	0	4,675,900	0	4,675,900
施設整備等支出計(5)	29,389,900	286,000	0	29,675,900	0	29,675,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,389,900	△ 286,000	0	△ 29,675,900	0	△ 29,675,900
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,882,810	0	0	4,882,810	0	4,882,810
拠点区分間長期借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	4,882,810	10,000,000	0	14,882,810	△ 10,000,000	4,882,810
支出						
積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	0	18,000,000	△ 10,000,000	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,117,190	10,000,000	0	△ 3,117,190	0	△ 3,117,190
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,829,237	△ 2,318,607	13,867,340	△ 23,280,504	0	△ 23,280,504
前期末支払資金残高(12)	356,794,362	27,509,528	117,493,976	501,797,866	0	501,797,866
当期末支払資金残高(11+12)	321,965,125	25,190,921	131,361,316	478,517,362	0	478,517,362

公益事業 資金収支内訳表（第1号第3様式）
 (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 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	矢巾町地域包括支援センター	こずかたケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	51,572,054	30,940,740	82,512,794	0	82,512,794
受取利息配当金収入	0	32	32	0	32
その他の収入	549,351	7,941	557,292	0	557,292
事業活動収入計(1)	52,121,405	30,948,713	83,070,118	0	83,070,118
支出					
人件費支出	41,256,074	25,201,529	66,457,603	0	66,457,603
事業費支出	271,371	601,614	872,985	0	872,985
事務費支出	9,234,239	2,246,025	11,480,264	0	11,480,264
その他の支出	6,022	6,934	12,956	0	12,956
事業活動支出計(2)	50,767,706	28,056,102	78,823,808	0	78,823,808
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,353,699	2,892,611	4,246,310	0	4,246,310
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
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	0	0
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,353,699	2,892,611	4,246,310	0	4,246,310

前期末支払資金残高(12)	14,306,968	11,659,256	25,966,224	0	25,966,224
当期末支払資金残高(11+12)	15,660,667	14,551,867	30,212,534	0	30,212,534

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

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(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	763,443,073	768,327,043	△ 4,883,970
保育事業収益	160,447,840	156,126,310	4,321,530
サービス活動収益計(1)	923,890,913	924,453,353	△ 562,440
費 用			
人件費	699,133,868	679,328,241	19,805,627
事業費	136,145,134	136,689,185	△ 544,051
事務費	93,322,588	88,732,030	4,590,558
利用者負担軽減額	1,444,590	2,036,169	△ 591,579
減価償却費	44,435,985	50,031,747	△ 5,595,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,027,840	△ 17,234,475	1,206,635
サービス活動費用計(2)	958,454,325	939,582,897	18,871,428
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,563,412	△ 15,129,544	△ 19,433,868
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,301	1,202	99
その他のサービス活動外収益	24,016,370	9,912,410	14,103,960
サービス活動外収益計(4)	24,017,671	9,913,612	14,104,059
費 用			
支払利息	87,500	262,500	△ 175,000
その他のサービス活動外費用	2,566,399	2,600,755	△ 34,356
サービス活動外費用計(5)	2,653,899	2,863,255	△ 209,356
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,363,772	7,050,357	14,313,415
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,199,640	△ 8,079,187	△ 5,120,453
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	236,000	△ 236,000
特別収益計(8)	0	236,000	△ 236,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	7	6	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,227,000	△ 3,227,000
特別費用計(9)	7	3,227,006	△ 3,226,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	△ 2,991,006	2,990,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,199,647	△ 11,070,193	△ 2,129,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	934,758,897	934,430,898	327,999
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	921,559,250	923,360,705	△ 1,801,455
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,882,810	19,398,192	△ 14,515,382
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	918,442,060	934,758,897	△ 16,316,837

事業活動内訳表

（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 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	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	680,930,279	82,512,794	763,443,073	0	763,443,073
保育事業収益	160,447,840	0	160,447,840	0	160,447,840
サービス活動収益計(1)	841,378,119	82,512,794	923,890,913	0	923,890,913
費用					
人件費	632,747,025	66,386,843	699,133,868	0	699,133,868
事業費	135,272,149	872,985	136,145,134	0	136,145,134
事務費	81,842,324	11,480,264	93,322,588	0	93,322,588
利用者負担軽減額	1,444,590	0	1,444,590	0	1,444,590
減価償却費	43,267,382	1,168,603	44,435,985	0	44,435,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,027,840	0	△ 16,027,840	0	△ 16,027,840
サービス活動費用計(2)	878,545,630	79,908,695	958,454,325	0	958,454,325
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,167,511	2,604,099	△ 34,563,412	0	△ 34,563,412
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,269	32	1,301	0	1,301
その他のサービス活動外収益	23,459,078	557,292	24,016,370	0	24,016,370
サービス活動外収益計(4)	23,460,347	557,324	24,017,671	0	24,017,671
費用					
支払利息	87,500	0	87,500	0	87,500
その他のサービス活動外費用	2,553,443	12,956	2,566,399	0	2,566,399
サービス活動外費用計(5)	2,640,943	12,956	2,653,899	0	2,653,899
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,819,404	544,368	21,363,772	0	21,363,772
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,348,107	3,148,467	△ 13,199,640	0	△ 13,199,640
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
特別費用計(9)	7	0	7	0	7
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	0	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,348,114	3,148,467	△ 13,199,647	0	△ 13,199,647
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	910,405,733	24,353,164	934,758,897	0	934,758,897
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	894,057,619	27,501,631	921,559,250	0	921,559,250
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,882,810	0	4,882,810	0	4,882,810
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	890,940,429	27,501,631	918,442,060	0	918,442,060

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	志和荘	悠和荘	こずかたこども園	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	497,594,482	183,335,797	0	680,930,279	0	680,930,279
保育事業収益	0	0	160,447,840	160,447,840	0	160,447,840
サービス活動収益計(1)	497,594,482	183,335,797	160,447,840	841,378,119	0	841,378,119
費 用						
人件費	366,350,749	144,622,281	121,773,995	632,747,025	0	632,747,025
事業費	88,494,984	33,139,474	13,637,691	135,272,149	0	135,272,149
事務費	47,664,255	19,287,031	14,891,038	81,842,324	0	81,842,324
利用者負担軽減額	1,438,850	5,740	0	1,444,590	0	1,444,590
減価償却費	21,467,779	12,441,992	9,357,611	43,267,382	0	43,267,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,219,889	△ 3,910,978	△ 4,896,973	△ 16,027,840	0	△ 16,027,840
サービス活動費用計(2)	518,196,728	205,585,540	154,763,362	878,545,630	0	878,545,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,602,246	△ 22,249,743	5,684,478	△ 37,167,511	0	△ 37,167,511
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	258	0	1,011	1,269	0	1,269
その他のサービス活動外収益	15,812,929	2,114,629	5,531,520	23,459,078	0	23,459,078
サービス活動外収益計(4)	15,813,187	2,114,629	5,532,531	23,460,347	0	23,460,347
費 用						
支払利息	87,500	0	0	87,500	0	87,500
その他のサービス活動外費用	439,584	95,329	2,018,530	2,553,443	0	2,553,443
サービス活動外費用計(5)	527,084	95,329	2,018,530	2,640,943	0	2,640,943
サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,286,103	2,019,300	3,514,001	20,819,404	0	20,819,404
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,316,143	△ 20,230,443	9,198,479	△ 16,348,107	0	△ 16,348,107
特別増減の部						
収 益						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費 用						
固定資産売却損・処分損	1	6	0	7	0	7
特別費用計(9)	1	6	0	7	0	7
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 6	0	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,316,144	△ 20,230,449	9,198,479	△ 16,348,114	0	△ 16,348,114
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	744,361,584	△ 33,485,740	199,529,889	910,405,733	0	910,405,733
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	739,045,440	△ 53,716,189	208,728,368	894,057,619	0	894,057,619
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,882,810	0	0	4,882,810	0	4,882,810
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	735,928,250	△ 53,716,189	208,728,368	890,940,429	0	890,940,429

公益事業 事業活動内訳表
 (白)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 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	矢巾町地域 包括支援セ	こずかたケ アプランセ	合計	内部取引消 去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	51,572,054	30,940,740	82,512,794	0	82,512,794
サービス活動収益計(1)	51,572,054	30,940,740	82,512,794	0	82,512,794
費用					
人件費	41,253,644	25,133,199	66,386,843	0	66,386,843
事業費	271,371	601,614	872,985	0	872,985
事務費	9,234,239	2,246,025	11,480,264	0	11,480,264
減価償却費	0	1,168,603	1,168,603	0	1,168,603
サービス活動費用計(2)	50,759,254	29,149,441	79,908,695	0	79,908,695
サービス活動増減差額(3=1-2)	812,800	1,791,299	2,604,099	0	2,604,099
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	32	32	0	32
その他のサービス活動外収益	549,351	7,941	557,292	0	557,292
サービス活動外収益計(4)	549,351	7,973	557,324	0	557,324
費用					
その他のサービス活動外費用	6,022	6,934	12,956	0	12,956
サービス活動外費用計(5)	6,022	6,934	12,956	0	12,956
サービス活動外増減差額(6=4-5)	543,329	1,039	544,368	0	544,368
経常増減差額(7=3+6)	1,356,129	1,792,338	3,148,467	0	3,148,467
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	1,356,129	1,792,338	3,148,467	0	3,148,467
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	12,509,968	11,843,196	24,353,164	0	24,353,164
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,866,097	13,635,534	27,501,631	0	27,501,631
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,866,097	13,635,534	27,501,631	0	27,501,631

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 敬愛会

（単位：円）

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	544,179,614	547,257,085	△ 3,077,471
現金預金	390,253,657	405,859,619	△ 15,605,962
事業未収金	129,609,880	129,512,338	97,542
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	12,691,064	410,644	12,280,420
立替金	6,840	5,798	1,042
前払金	1,540,573	1,374,922	165,651
仮払金	77,600	93,764	△ 16,164
固定資産	1,236,337,590	1,268,993,785	△ 32,656,195
基本財産	1,001,199,276	1,031,972,820	△ 30,773,544
土地	366,093,517	366,093,517	0
建物	632,105,759	662,879,303	△ 30,773,544
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	235,138,314	237,020,965	△ 1,882,651
土地	3,486,028	3,486,028	0
構築物	5,247,817	6,360,146	△ 1,112,329
機械及び装置	15,383,658	15,647,941	△ 264,283
車輛運搬具	264,179	2,061,115	△ 1,796,936
器具及び備品	13,248,566	17,787,326	△ 4,538,760
ソフトウェア	3,805,634	5,079,874	△ 1,274,240
リサイクル預託金	19,850	19,850	0
退職給付引当資産	86,000,120	82,013,413	3,986,707
その他の積立資産	107,682,462	104,565,272	3,117,190
器具備品積立資産	10,094,523	8,694,633	1,399,890
施設等修繕積立資産	97,587,939	95,870,639	1,717,300
資産の部合計	1,780,517,204	1,816,250,870	△ 35,733,666
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	60,323,109	70,815,995	△ 10,492,886
事業未払金	23,606,640	16,004,688	7,601,952
1年以内返済予定設備 預り金	0	25,000,000	△ 25,000,000
職員預り金	108,225	120,079	△ 11,854
賞与引当金	11,734,853	3,368,228	8,366,625
賞与引当金	24,873,391	26,323,000	△ 1,449,609
固定負債	86,000,120	82,013,413	3,986,707
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	86,000,120	82,013,413	3,986,707
負債の部合計	146,323,229	152,829,408	△ 6,506,179
純 資 産 の 部			
基本金	313,057,905	313,057,905	0
国庫補助金等特別積立金	295,011,548	311,039,388	△ 16,027,840
その他の積立金	107,682,462	104,565,272	3,117,190
器具備品積立金	10,094,523	8,694,633	1,399,890
施設等修繕積立金	97,587,939	95,870,639	1,717,300
次期繰越活動増減差額	918,442,060	934,758,897	△ 16,316,837
（うち当期活動増減差額）△	13,199,647	△ 11,070,193	△ 2,129,454
純資産の部合計	1,634,193,975	1,663,421,462	△ 29,227,487
負債及び純資産の部合計	1,780,517,204	1,816,250,870	△ 35,733,666

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	507,209,310	36,970,304	544,179,614	0	544,179,614
現金預金	360,539,377	29,714,280	390,253,657	0	390,253,657
事業未収金	122,572,365	7,037,515	129,609,880	0	129,609,880
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	12,691,064	0	12,691,064	0	12,691,064
立替金	6,840	0	6,840	0	6,840
前払金	1,399,664	140,909	1,540,573	0	1,540,573
仮払金	0	77,600	77,600	0	77,600
固定資産	1,227,939,283	8,398,307	1,236,337,590	0	1,236,337,590
基本財産	1,001,199,276	0	1,001,199,276	0	1,001,199,276
土地	366,093,517	0	366,093,517	0	366,093,517
建物	632,105,759	0	632,105,759	0	632,105,759
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	226,740,007	8,398,307	235,138,314	0	235,138,314
土地	3,486,028	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	5,247,817	0	5,247,817	0	5,247,817
機械及び装置	15,383,658	0	15,383,658	0	15,383,658
車輛運搬具	155,842	108,337	264,179	0	264,179
器具及び備品	13,248,566	0	13,248,566	0	13,248,566
ソフトウェア	3,805,634	0	3,805,634	0	3,805,634
リサイクル預託金	19,850	0	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	77,710,150	8,289,970	86,000,120	0	86,000,120
その他の積立資産	107,682,462	0	107,682,462	0	107,682,462
器具備品積立資産	10,094,523	0	10,094,523	0	10,094,523
施設等修繕積立資産	97,587,939	0	97,587,939	0	97,587,939
資産の部合計	1,735,148,593	45,368,611	1,780,517,204	0	1,780,517,204
負債の部					
流動負債	50,746,099	9,577,010	60,323,109	0	60,323,109
事業未払金	17,643,534	5,963,106	23,606,640	0	23,606,640
預り金	104,249	3,976	108,225	0	108,225
職員預り金	10,944,165	790,688	11,734,853	0	11,734,853
賞与引当金	22,054,151	2,819,240	24,873,391	0	24,873,391
固定負債	77,710,150	8,289,970	86,000,120	0	86,000,120
退職給付引当金	77,710,150	8,289,970	86,000,120	0	86,000,120
負債の部合計	128,456,249	17,866,980	146,323,229	0	146,323,229
純資産の部					
基本金	313,057,905	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	295,011,548	0	295,011,548	0	295,011,548
その他の積立金	107,682,462	0	107,682,462	0	107,682,462
器具備品積立金	10,094,523	0	10,094,523	0	10,094,523
施設等修繕積立金	97,587,939	0	97,587,939	0	97,587,939
次期繰越活動増減差額	890,940,429	27,501,631	918,442,060	0	918,442,060
（うち当期活動増減差額）	△ 16,348,114	3,148,467	△ 13,199,647	0	△ 13,199,647
純資産の部合計	1,606,692,344	27,501,631	1,634,193,975	0	1,634,193,975
負債及び純資産の部合計	1,735,148,593	45,368,611	1,780,517,204	0	1,780,517,204

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	志和荘	悠和荘	こずかた こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	338,118,878	31,272,771	137,817,661	507,209,310	0	507,209,310
現金預金	238,025,460	1,580,454	120,933,463	360,539,377	0	360,539,377
事業未収金	77,469,246	28,237,169	16,865,950	122,572,365	0	122,572,365
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	11,747,064	944,000	0	12,691,064	0	12,691,064
立替金	0	6,840	0	6,840	0	6,840
前払金	877,108	504,308	18,248	1,399,664	0	1,399,664
固定資産	1,063,655,962	195,295,829	163,611,800	1,422,563,591	△ 194,624,308	1,227,939,283
基本財産	689,927,912	161,251,352	150,020,012	1,001,199,276	0	1,001,199,276
土地	344,053,517	0	22,040,000	366,093,517	0	366,093,517
建物	342,874,395	161,251,352	127,980,012	632,105,759	0	632,105,759
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	373,728,050	34,044,477	13,591,788	421,364,315	△ 194,624,308	226,740,007
土地	3,486,028	0	0	3,486,028	0	3,486,028
構築物	4,788,064	2	459,751	5,247,817	0	5,247,817
機械及び装置	8,365,926	7,017,732	0	15,383,658	0	15,383,658
車輛運搬具	4	155,837	1	155,842	0	155,842
器具及び備品	11,377,398	1,138,748	732,420	13,248,566	0	13,248,566
ソフトウェア	2,390,117	1,415,517	0	3,805,634	0	3,805,634
リサイクル預託金	12,510	0	7,340	19,850	0	19,850
拠点区分間長期貸付金	194,624,308	0	0	194,624,308	△ 194,624,308	0
退職給付引当資産	41,001,233	24,316,641	12,392,276	77,710,150	0	77,710,150
その他の積立資産	107,682,462	0	0	107,682,462	0	107,682,462
器具備品積立資産	10,094,523	0	0	10,094,523	0	10,094,523
施設等修繕積立資産	97,587,939	0	0	97,587,939	0	97,587,939
資産の部合計	1,401,774,840	226,568,600	301,429,461	1,929,772,901	△ 194,624,308	1,735,148,593
負債の部						
流動負債	28,355,859	11,339,672	11,050,568	50,746,099	0	50,746,099
事業未払金	10,363,393	3,940,552	3,339,589	17,643,534	0	17,643,534
預り金	100,590	459	3,200	104,249	0	104,249
職員預り金	5,689,770	2,140,839	3,113,556	10,944,165	0	10,944,165
賞与引当金	12,202,106	5,257,822	4,594,223	22,054,151	0	22,054,151
固定負債	41,001,233	218,940,949	12,392,276	272,334,458	△ 194,624,308	77,710,150
拠点区分間長期借入金	0	194,624,308	0	194,624,308	△ 194,624,308	0
退職給付引当金	41,001,233	24,316,641	12,392,276	77,710,150	0	77,710,150
負債の部合計	69,357,092	230,280,621	23,442,844	323,080,557	△ 194,624,308	128,456,249
純資産の部						
基本金	313,057,905	0	0	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	175,749,131	50,004,168	69,258,249	295,011,548	0	295,011,548
その他の積立金	107,682,462	0	0	107,682,462	0	107,682,462
器具備品積立金	10,094,523	0	0	10,094,523	0	10,094,523
施設等修繕積立金	97,587,939	0	0	97,587,939	0	97,587,939
次期繰越活動増減差額	735,928,250	△ 53,716,189	208,728,368	890,940,429	0	890,940,429
(うち当期活動増減差額)	△ 5,316,144	△ 20,230,449	9,198,479	△ 16,348,114	0	△ 16,348,114
純資産の部合計	1,332,417,748	△ 3,712,021	277,986,617	1,606,692,344	0	1,606,692,344
負債及び純資産の部合計	1,401,774,840	226,568,600	301,429,461	1,929,772,901	△ 194,624,308	1,735,148,593

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

勘定科目	矢巾町地域 包括支援センター	こずかた ケアプランセン	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	21,871,549	15,098,755	36,970,304	0	36,970,304
現金預金	19,729,167	9,985,113	29,714,280	0	29,714,280
事業未収金	1,991,691	5,045,824	7,037,515	0	7,037,515
前払金	73,091	67,818	140,909	0	140,909
仮払金	77,600	0	77,600	0	77,600
固定資産	6,996,171	1,402,136	8,398,307	0	8,398,307
その他の固定資産	6,996,171	1,402,136	8,398,307	0	8,398,307
車両運搬具	0	108,337	108,337	0	108,337
退職給付引当資産	6,996,171	1,293,799	8,289,970	0	8,289,970
資産の部合計	28,867,720	16,500,891	45,368,611	0	45,368,611
負債の部					
流動負債	8,005,452	1,571,558	9,577,010	0	9,577,010
事業未払金	5,706,593	256,513	5,963,106	0	5,963,106
預り金	3,976	0	3,976	0	3,976
職員預り金	500,313	290,375	790,688	0	790,688
賞与引当金	1,794,570	1,024,670	2,819,240	0	2,819,240
固定負債	6,996,171	1,293,799	8,289,970	0	8,289,970
退職給付引当金	6,996,171	1,293,799	8,289,970	0	8,289,970
負債の部合計	15,001,623	2,865,357	17,866,980	0	17,866,980
純資産の部					
次期繰越活動増減差額	13,866,097	13,635,534	27,501,631	0	27,501,631
(うち当期活動増減差額)	1,356,129	1,792,338	3,148,467	0	3,148,467
純資産の部合計	13,866,097	13,635,534	27,501,631	0	27,501,631
負債及び純資産の部合計	28,867,720	16,500,891	45,368,611	0	45,368,611

法人名：社会福祉法人 敬愛会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金他	—	運転資金	—	—	390,253,657
定期預金	—	—	運用	—	—	10,000,000
事業未収金	国保連ほか	—	未収介護報酬等	—	—	129,609,880
未収補助金	各市町村	—	利用者負担軽減補助金、	—	—	12,691,064
立替金	—	—	悠和荘職員への立替金	—	—	6,840
前払金	自動車任意保険料、火災保険料等	—	払い込み分	—	—	1,540,573
仮払金	—	—	県社協へ ボランティアへの経費	—	—	77,600
流動資産合計						544,179,614
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	矢巾町広宮沢1-100-9 ほか	—	特養ホーム志和荘用地	—	—	344,053,517
	矢幅駅32-1	—	保育園野外活動用地	—	—	22,040,000
小計						366,093,517
建物	広宮沢1-100	2003年度	特養志和荘	1,010,099,500	667,225,105	342,874,395
	広宮沢1-2-312	2007年度	特養悠和荘	368,285,301	207,033,949	161,251,352
	又兵エ新田第5地割335番	2013年度	こずかた保育園	238,463,087	110,483,075	127,980,012
小計						632,105,759
定期預金	—	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,001,199,276
(2) その他の固定資産						
土地	広宮沢ほか	—	志和荘・駐車場等用地	—	—	3,486,028
小計						3,486,028
構築物	広宮沢1-100	—	特養志和荘周囲の舗装、外構工事	40,708,726	35,920,662	4,788,064
	広宮沢1-2-312	—	特養悠和荘外構・擁壁工事	26,347,506	26,347,504	2
	又兵エ新田5-335	—	保育園・野外活動用フェンス、砂	1,100,005	640,254	459,751
小計						5,247,817
機械及び装置	広宮沢1-100	—	志和荘・特殊浴槽等介護用機器	25,021,133	16,655,207	8,365,926
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・特殊浴槽等介護用機器	26,106,763	19,089,031	7,017,732
小計						15,383,658
車輛運搬具	広宮沢1-100	—	志和荘除雪車(トラクター等)2	2,415,000	2,414,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ヴィッツ)	600,000	599,999	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(ハイエース)	3,076,840	3,076,839	1
	広宮沢1-100	—	志和荘事務用車(アトレー)	2,000,000	1,999,999	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(ショベルカー)	2,850,000	2,849,999	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘身障者車(ハイエース)	4,006,430	4,006,429	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘除雪車(トラクター)	560,320	560,319	1
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘(スズキアルト)	680,000	524,166	155,834
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	698,000	697,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	788,000	787,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(日産デイズ)	777,000	776,999	1
	又兵エ新田5-335	—	居宅(スズキアルト)	600,000	550,000	50,000
	又兵エ新田5-335	—	居宅(ダイハツミライース)	700,000	641,666	58,334
	又兵エ新田5-335	—	保育園・ハイゼットカーゴ	1,302,650	1,302,649	1
小計						264,179
器具及び備品	広宮沢1-100	—	志和荘・絵画、仏壇等	1,645,211	1,645,208	3
	広宮沢1-100	—	志和荘・介護、厨房、医療用機器	42,722,117	38,535,835	4,186,282
	広宮沢1-100	—	志和荘・事務機器	27,258,980	20,067,867	7,191,113
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・絵画、事務機器	2,207,752	2,207,744	8
	広宮沢1-2-312	—	悠和荘・介護、厨房、医療用機器	8,867,588	7,728,848	1,138,740
	又兵エ新田5-335	—	こども園・事務用パソコン等	3,225,973	2,722,116	503,857
	又兵エ新田5-335	—	こども園・遊具、厨房、医療用機器	9,280,439	9,051,876	228,563
小計						13,248,566
ソフトウェア	広宮沢1-100	—	志和荘介護ソフト	3,944,600	1,554,483	2,390,117
ソフトウェア	広宮沢1-2-312	—	悠和荘介護ソフト	2,426,600	1,011,083	1,415,517
小計						3,805,634
リサイクル預託金	—	—	—	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	志和荘ほか	—	退職給付準備資産	—	—	86,000,120
その他の積立資産	普通預金	—	施設、備品修繕等積立金	—	—	107,682,462
その他の固定資産合計						235,138,314
固定資産合計						1,236,337,590

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						1,780,517,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,606,640
預り金		—		—	—	108,225
職員預り金		—		—	—	11,734,853
賞与引当金		—		—	—	24,873,391
流動負債合計						60,323,109
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	86,000,120
固定負債合計						86,000,120
負債合計						146,323,229
差引純資産						1,634,193,975

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 敬愛会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 有形、無形固定資産の減価償却の方法

「建物」「器具備品」「構築物」「機械及び装置」「車輛運搬具」「ソフトウェア」の
固定資産 一一定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 岩手県社会福祉協議会等へ規定に基づき掛金計上
- ・賞与引当金 6月手当について4カ月分を計上

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が運営する退職手当共済制度に加入している。
- ・社会福祉法人岩手県社協福祉協議会が昭和34年3月に設立した、岩手県民間社会事業職員共済会に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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）
- (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）
- (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）
- (5) 当法人では、収益事業を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
 - ア 特別養護老人ホーム志和荘拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム志和荘」
 - イ 地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘拠点（社会福祉事業）
「地域密着型介護老人福祉施設 悠和荘」
「悠和荘短期入所生活介護」
 - ウ 指定居宅介護支援事業所（公益事業）
「こずかたケアプランセンター」
 - エ 矢巾町地域包括支援センター拠点（公益事業）
「地域包括支援センター」
「指定介護予防支援事業」
「認知症施策総合推進事業・認知症初期集中支援事業」
 - オ 幼保連携型認定こども園（社会福祉事業）
「こずかたこども園」

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。

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	366,093,517	0	0	366,093,517
建物	655,211,009	0	29,771,809	625,439,200
建物付属設備	7,668,294	0	1,001,735	6,666,559
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,031,972,820	0	30,773,544	1,001,199,276

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。

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 敬愛会

9. 有形、無形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、無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）	1,616,847,888	984,742,129	632,105,759
土地（基本財産）	366,093,517	0	366,093,517
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000
土地	3,486,028	0	3,486,028
構築物	68,156,237	62,908,420	5,247,817
機械及び装置	53,494,660	38,111,002	15,383,658
車輛運搬具	30,789,064	30,524,885	264,179
器具及び備品	101,873,805	88,625,239	13,248,566
ソフトウェア	6,371,200	2,565,566	3,805,634
リサイクル預託金	19,850	0	19,850
退職給付引当資産	86,000,120	0	86,000,120
その他の積立資産	107,682,462	0	107,682,462
合計	2,075,529,530	1,207,477,241	1,236,337,590

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	129,609,880	0	129,609,880
未収補助金	12,691,064	0	12,691,064
合計	142,300,944	0	142,300,944

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. 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

該当する事項はない。