

# 決 算 報 告 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 敬和会

埼玉県川口市原町4番5号

# 貸 借 対 照 表

(単位:円)

社会福祉法人 敬和会

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 109,414,761】	【流 動 負 債】	【 7,017,787】
現 金 預 金	93,509,265	買 掛 金	97,330
未 収 金	15,638,250	未 払 金	257,184
仮 払 金	179,220	未 払 費 用	5,039,519
前 払 費 用	88,026	預 り 金	1,623,754
【固 定 資 産】	【 500,252,948】	【固 定 負 債】	【 24,360,000】
(有 形 固 定 資 産)	( 484,361,225)	長 期 借 入 金	24,360,000
建 物	88,363,622	負 債 の 部 計	31,377,787
建 物 付 属 設 備	5,068,637	純 資 産 の 部	
構 築 物	928,961	【社 員 資 本】	【 578,289,922】
工 具 器 具 備 品	5	[基 本 金]	[ 561,770,000]
土 地	390,000,000	[利 益 剰 余 金]	[ 16,519,922]
(無 形 固 定 資 産)	( 464,323)	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	( 16,519,922)
ソ フ ト ウ ェ ア	464,323	積 立 金	43,156,238
(投資その他の資産)	( 15,427,400)	繰 越 利 益 剰 余 金	△26,636,316
設 置 施 設 特 定 預 金	15,427,400	純 資 産 の 部 計	578,289,922
資 産 の 部 計	609,667,709	負 債・純 資 産 の 部 計	609,667,709

# 損 益 計 算 書

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
<b>【営 業 収 益】</b>		
介 護 保 険 収 入	77,175,493	
利 用 者 負 担 額	9,413,669	
食 事 負 担 額	10,737,440	
室 料 負 担 額	5,699,590	
そ の 他 実 費	3,576,864	106,603,056
<b>【売 上 原 価】</b>		
材 料 費	1,277,296	
合 計	1,277,296	1,277,296
売 上 総 利 益		105,325,760
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
営 業 利 益		109,967,623
		△4,641,863
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	889	
雜 収 入	827,226	828,115
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	82,869	82,869
經 常 利 益		△3,896,617
<b>【特 別 利 益】</b>		
国補金等特積取崩額	2,439,469	2,439,469
税引前当期純利益		△1,457,148
当 期 純 利 益		△1,457,148

## 販売費・一般管理費内訳書

(単位:円)

自 令和 5年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額
給 与 手 当	59,687,842
賞 与	6,566,414
法 定 福 利 費	9,097,150
福 利 厚 生 費	1,044,421
広 告 宣 伝 費	88,000
会 議 費	2,570
水 道 光 熱 費	3,307,289
消 耗 品 費	2,093,666
賃 借 料	1,070,092
保 険 料	146,026
修 繕 費	555,005
租 税 公 課	500
減 価 償 却 費	9,184,632
交 際 費	72,292
旅 費 交 通 費	746,516
通 信 費	366,875
支 払 手 数 料	7,108,459
諸 会 費	94,800
図 書 研 究 費	102,844
給 食 材 料 費	6,960,708
保 守 委 託 費	231,458
そ の 他 委 託 費	1,249,029
雜 費	191,035
合 計	109,967,623