

決 算 報 告 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 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 5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】	【 107,781,348】	【流動負債】	【 5,488,079】
現金預金	92,902,727	買掛金	147,196
未収金	14,702,569	未払金	337,638
前払費用	176,052	未払費用	4,142,544
【固定資産】	【 508,893,270】	預り金	860,701
(有形固定資産)	(493,377,540)	【固定負債】	【 29,000,000】
建物	91,975,971	長期借入金	29,000,000
建物付属設備	9,653,313	負債の部計	34,488,079
構築物	1,748,251	純資産の部	
工具器具備品	5	【社員資本】	【 582,186,539】
土地	390,000,000	[基本金]	[561,770,000]
(無形固定資産)	(88,330)	[利益剰余金]	[20,416,539]
ソフトウェア	88,330	(その他利益剰余金)	(20,416,539)
(投資その他の資産)	(15,427,400)	積立金	45,595,707
設置施設特定預金	15,427,400	繰越利益剰余金	△25,179,168
		純資産の部計	582,186,539
資産の部計	616,674,618	負債・純資産の部計	616,674,618

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【営業収益】		
介護保険収入	75,755,342	
利用者負担額	10,350,968	
食事負担額	11,427,300	
室料負担額	6,364,020	
その他実費	3,475,370	107,373,000
【売上原価】		
材 料 費	1,527,478	
合 計	1,527,478	1,527,478
売上総利益		105,845,522
【販売費及び一般管理費】		114,764,850
営業利益		△8,919,328
【営業外収益】		
受取利息	897	
雑収入	1,178,188	1,179,085
【営業外費用】		
支払利息	96,974	96,974
経常利益		△7,837,217
【特別利益】		
国補金等特積取崩額	2,439,469	2,439,469
税引前当期純利益		△5,397,748
当期純利益		△5,397,748

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

社会福祉法人 敬和会

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額
給 与 手 当	60,408,942
賞 与	9,045,950
法 定 福 利 費	8,555,529
福 利 厚 生 費	1,127,250
人 材 派 遣 料	330,000
水 道 光 熱 費	4,417,934
消 耗 品 費	2,215,659
賃 借 料	928,512
保 險 料	146,026
修 繕 費	1,519,683
租 税 公 課	200
減 価 償 却 費	9,048,413
交 際 費	60,000
旅 費 交 通 費	923,202
通 信 費	391,327
支 払 手 数 料	6,656,479
職 員 被 服 費	35,099
諸 会 費	94,800
図 書 研 究 費	23,027
給 食 材 料 費	6,915,781
保 守 委 託 費	323,400
そ の 他 委 託 費	1,332,662
雑 費	264,975
合 計	114,764,850

株主資本等変動計算書

社会福祉法人 敬和会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		561,770,000
当期末残高		561,770,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高		48,035,176
当期末残高		45,595,707
繰越利益剰余金		
当期首残高		△19,781,420
当期変動額	当期純利益	△5,397,748
当期末残高		△25,179,168
その他利益剰余金合計		
当期首残高		28,253,756
当期変動額合計		△5,397,748
当期末残高		20,416,539
利益剰余金合計		
当期首残高		28,253,756
当期変動額合計		△5,397,748
当期末残高		20,416,539
株主資本合計		
当期首残高		590,023,756
当期変動額合計		△5,397,748
当期末残高		582,186,539
純資産合計		
当期首残高		590,023,756
当期変動額合計		△5,397,748
当期末残高		582,186,539