

資金収支計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 3年 4月 1日
至 4年 3月 31日

[00001064] 社会福祉法人 善隣会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
介護報酬収入			229,931,057	229,931,057
【施設介護料収入】			229,931,057	229,931,057
その他の利用料収入			80,177,227	80,177,227
【利用者等利用料収入】			80,177,227	80,177,227
【介護保険事業収入】			310,108,284	310,108,284
経常経費寄附金収入			200,000	200,000
【経常経費寄附金収入】			200,000	200,000
受取利息配当金収入			662	662
【受取利息配当金収入】			662	662
雑収入			2,255,415	2,255,415
【その他の収入】			2,255,415	2,255,415
【事業活動収入計】			312,564,361	312,564,361
職員給料支出		129,711,130		129,711,130
職員賞与支出		14,604,559		14,604,559
派遣職員費支出		32,461,682		32,461,682
法定福利費支出		20,051,075		20,051,075
【人件費支出】		196,828,446		196,828,446
給食費支出		18,808,516		18,808,516
介護用品費支出		5,108,977		5,108,977
保健衛生費支出		534,390		534,390
教養娯楽費支出		150,787		150,787
日用品費支出		258,796		258,796
水道光熱費支出		9,078,438		9,078,438
燃料費支出		109,480		109,480
消耗器具備品費支出		4,682,564		4,682,564
保険料支出		455,790		455,790
賃借料支出		3,936,497		3,936,497
委託費支出		38,685,135		38,685,135
雑支出		7,381		7,381
【事業費支出】		81,816,751		81,816,751
福利厚生費支出		7,933,438		7,933,438
職員被服費支出		197,758		197,758
旅費交通費支出		49,393		49,393

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
研修研究費支出		152,590		152,590
事務消耗品費支出		581,524		581,524
水道光熱費支出		163,840		163,840
修繕費支出		308,000		308,000
通信運搬費支出		827,505		827,505
広報費支出		361,350		361,350
業務委託費支出		1,325,445		1,325,445
手数料支出		1,410,983	60,500	1,350,483
賃借料支出		17,628		17,628
租税公課支出		41,200		41,200
保守料支出		653,400		653,400
渉外費支出		415,703		415,703
諸会費支出		128,000		128,000
雑支出		5,080		5,080
【事務費支出】		14,572,837	60,500	14,512,337
支払利息支出		2,691,102		2,691,102
【支払利息支出】		2,691,102		2,691,102
【事業活動支出計】		295,909,136	60,500	295,848,636
【事業活動資金収支差額】		295,909,136	312,624,861	16,715,725
設備資金借入金償還金支出		25,320,000		25,320,000
【設備資金借入金償還金支出】		25,320,000		25,320,000
【施設整備等支出計】		25,320,000		25,320,000
【施設整備等資金収支差額】		25,320,000		△25,320,000
サービス区分間繰入金収入			33,814,010	33,814,010
【サービス区分間繰入金収入】			33,814,010	33,814,010
【その他の活動収入計】			33,814,010	33,814,010
サービス区分間繰入金支出		33,814,010		33,814,010
【サービス区分間繰入金支出】		33,814,010		33,814,010
【その他の活動支出計】		33,814,010		33,814,010
【その他の活動資金収支差額】		33,814,010	33,814,010	0
【当期資金収支差額合計】		355,043,146	346,438,871	△8,604,275
【前期末支払資金残高】	100,854,987			100,854,987
【当期末支払資金残高】	100,854,987	355,043,146	346,438,871	92,250,712

事業活動計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 3年 4月 1日
至 4年 3月 31日

[00001064] 社会福祉法人 善隣会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
介護報酬収益			229,931,057	229,931,057
【施設介護料収益】			229,931,057	229,931,057
その他の利用料収益			80,177,227	80,177,227
【利用者等利用料収益】			80,177,227	80,177,227
【介護保険事業収益】			310,108,284	310,108,284
経常経費寄附金収益			200,000	200,000
【経常経費寄附金収益】			200,000	200,000
【サービス活動収益計】			310,308,284	310,308,284
職員給料		129,711,130		129,711,130
職員賞与		14,604,559		14,604,559
賞与引当金繰入		16,050,000		16,050,000
派遣職員費		32,461,682		32,461,682
法定福利費		20,051,075		20,051,075
【人件費】		212,878,446		212,878,446
給食費		18,808,516		18,808,516
介護用品費		5,108,977		5,108,977
保健衛生費		534,390		534,390
教養娯楽費		150,787		150,787
日用品費		258,796		258,796
水道光熱費		9,078,438		9,078,438
燃料費		109,480		109,480
消耗器具備品費		4,682,564		4,682,564
保険料		1,872,916		1,872,916
貸借料		3,936,497		3,936,497
委託費		38,685,135		38,685,135
雑費		7,381		7,381
【事業費】		83,233,877		83,233,877
福利厚生費		7,933,438		7,933,438
職員被服費		197,758		197,758
旅費交通費		49,393		49,393
研修研究費		152,590		152,590
事務消耗品費		581,524		581,524
水道光熱費		163,840		163,840

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
修繕費		308,000		308,000
通信運搬費		827,505		827,505
広報費		361,350		361,350
業務委託費		1,325,445		1,325,445
手数料		1,410,983	60,500	1,350,483
貸借料		17,628		17,628
租税公課		41,200		41,200
保守料		653,400		653,400
渉外費		415,703		415,703
諸会費		128,000		128,000
雑費		5,080		5,080
【事務費】		14,572,837	60,500	14,512,337
減価償却費		57,088,171	28,200,000	28,888,171
【減価償却費】		57,088,171	28,200,000	28,888,171
国庫補助金特別積立金取崩			7,141,972	△7,141,972
【国庫補助金特別積立金取崩】			7,141,972	△7,141,972
【サービス活動費用計】		367,773,331	35,402,472	332,370,859
【サービス活動増減差額】		367,773,331	345,710,756	△22,062,575
受取利息配当金収益			662	662
【受取利息配当金収益】			662	662
雑収益			2,255,415	2,255,415
【その他サービス活動外収益】			2,255,415	2,255,415
【サービス活動外収益計】			2,256,077	2,256,077
支払利息		2,691,102		2,691,102
【支払利息】		2,691,102		2,691,102
【サービス活動外費用計】		2,691,102		2,691,102
【サービス活動外増減差額】		2,691,102	2,256,077	△435,025
【経常増減差額】		370,464,433	347,966,833	△22,497,600
サービス区分間繰入金収益			33,814,010	33,814,010
【サービス区分間繰入金収益】			33,814,010	33,814,010
賞与引当金戻入益			16,050,000	16,050,000
【その他の特別収益】			16,050,000	16,050,000
【特別収益計】			49,864,010	49,864,010

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)
自 3年 4月 1日
至 4年 3月 31日

[00001064] 社会福祉法人 善隣会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
サービス区分間繰入金費用		33,814,010		33,814,010
【サービス区分間繰入金費用】		33,814,010		33,814,010
【特別費用計】		33,814,010		33,814,010
【特別増減差額】		33,814,010	49,864,010	16,050,000
【税引前当期活動増減差額】		404,278,443	397,830,843	△6,447,600
【当期活動増減差額】		404,278,443	397,830,843	△6,447,600
前期繰越活動増減差額	△32,716,666			△32,716,666
【当期末繰越活動増減差額】	△32,716,666	404,278,443	397,830,843	△39,164,266
【次期繰越活動増減差額】	△32,716,666	404,278,443	397,830,843	△39,164,266

資 産 の 部

貸 借 対 照 表

負 債 及 び 純 資 産 の 部

【税込】
4月～(期末決算)

[00001064] 社会福祉法人 善隣会

4年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
現 金		4,596,176	4,596,176	0
普 通 預 金	78,169,148	313,814,158	324,571,207	67,412,099
事 業 未 収 金	44,064,094	313,129,884	312,121,137	45,072,841
立 替 金	32,608	382,171	281,727	133,052
【流 動 資 産】	122,265,850	631,922,389	641,570,247	112,617,992
基 本 財 産 ・ 土 地	192,586,485			192,586,485
基 本 財 産 ・ 建 物	790,642,729		21,465,413	769,177,316
【基 本 財 産】	983,229,214		21,465,413	961,763,801
建 物	1,702,215		252,180	1,450,035
構 築 物	282,225		47,756	234,469
器 具 及 び 備 品	13,416,875		6,544,347	6,872,528
減 価 償 却 累 計 額		28,200,000	28,200,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,050,922		578,475	472,447
長 期 前 払 費 用	3,897,099		1,417,126	2,479,973
【そ の 他 の 固 定 資 産】	20,349,336	28,200,000	37,039,884	11,509,452
【固 定 資 産】	1,003,578,550	28,200,000	58,505,297	973,273,253
【資 産 の 部 合 計】	1,125,844,400	660,122,389	700,075,544	1,085,891,245

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
事 業 未 払 金	9,461,376	121,116,894	121,459,422	9,803,904
未 払 費 用	11,149,133	122,107,932	120,858,087	9,899,288
預 り 金	800,354	27,054,240	26,917,974	664,088
貸 与 引 当 金		16,050,000	16,050,000	0
【流 動 負 債】	21,410,863	286,329,066	285,285,483	20,367,280
設 備 資 金 借 入 金	681,875,000	25,320,000		656,555,000
【固 定 負 債】	681,875,000	25,320,000		656,555,000
【負 債 の 部 合 計】	703,285,863	311,649,066	285,285,483	676,922,280
1 号 基 本 金	250,000,000			250,000,000
【基 本 金】	250,000,000			250,000,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	205,275,203	7,141,972		198,133,231
【国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金】	205,275,203	7,141,972		198,133,231
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△32,716,666	6,447,600		△39,164,266
(うち当期活動増減差額)		6,447,600		△6,447,600
【純 資 産 の 部 合 計】	422,558,537	13,589,572		408,968,965
【負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計】	1,125,844,400	325,238,638	285,285,483	1,085,891,245

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	肥後銀行		233,320,000	0	8,340,000	(0)		0.48	1,104,324		令31.03.31	建物建築	土地、 建物	熊本市東区画図 町重富968	984,931,429	
	(独)福祉医療機 構		448,555,000	0	16,980,000	(0)		0.36	1,586,778		令09.09.10	建物建築	土地、 建物	熊本市東区画図 町重富968	984,931,429	
	計		681,875,000	0	25,320,000	(0)		0	2,691,102	0						
長期運営資金借入金			0	0	0	(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						
短期運営資金借入金			0	0	0	(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						
役員等長期借入金			0	0	0	(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						
役員等短期借入金			0	0	0	(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						
合計			681,875,000	0	25,320,000	(0)	0		2,691,102	0						

基本金明細書

別紙3 (6)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		総合計	本部	
前年度末残高	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
1号基本金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
2号基本金	0	0	0	
3号基本金	0	0	0	
1号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
2号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
3号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	
当期取崩額				
計	0	0	0	
当期末残高	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
1号基本金	250,000,000	250,000,000	250,000,000	
2号基本金	0	0	0	
3号基本金	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	重富苑	短期入所
前期繰越額				205,275,203	205,275,203	0	0
当期積立額		228,000,000		0			
当期積立額合計	0	228,000,000	0	0	0	0	0
当期取崩額				7,141,972	7,141,972		
減価償却				7,141,972	7,141,972	0	0
当期取崩額合計				7,141,972	7,141,972	0	0
当期末残高				198,133,231	198,133,231	0	0