

資金収支計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5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		715	234,902,201	234,901,486
【施設介護料収入】		715	234,902,201	234,901,486
その他の利用料収入		33	85,529,237	85,529,204
【利用者等利用料収入】		33	85,529,237	85,529,204
【介護保険事業収入】		748	320,431,438	320,430,690
経常経費寄附金収入			300,000	300,000
【経常経費寄附金収入】			300,000	300,000
受取利息配当金収入			525	525
【受取利息配当金収入】			525	525
雑収入			6,873,276	6,873,276
【その他の収入】			6,873,276	6,873,276
【事業活動収入計】		748	327,605,239	327,604,491
役員報酬支出		8,000		8,000
職員給料支出		144,548,455		144,548,455
職員賞与支出		13,816,087		13,816,087
派遣職員費支出		22,122,966		22,122,966
法定福利費支出		22,091,015		22,091,015
【人件費支出】		202,586,523		202,586,523
給食費支出		18,785,138		18,785,138
介護用品費支出		5,253,913		5,253,913
保健衛生費支出		360,847		360,847
教養娯楽費支出		152,409		152,409
日用品費支出		206,956		206,956
水道光熱費支出		11,419,795		11,419,795
燃料費支出		139,951		139,951
消耗器具備品費支出		3,490,592		3,490,592
保険料支出		368,770		368,770
貸借料支出		4,142,600		4,142,600
委託費支出		39,495,540		39,495,540
雑支出		36,144		36,144
【事業費支出】		83,852,655		83,852,655
福利厚生費支出		7,799,412		7,799,412
職員被服費支出		168,850		168,850
旅費交通費支出		149,970		149,970
研修研究費支出		206,040		206,040

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
事務消耗品費支出		681,551		681,551
水道光熱費支出		211,766		211,766
修繕費支出		208,843		208,843
通信運搬費支出		884,205		884,205
広報費支出		236,200		236,200
業務委託費支出		1,469,573		1,469,573
手数料支出		1,226,005	57,200	1,168,805
貸借料支出		16,484		16,484
租税公課支出		10,500		10,500
保守料支出		689,700		689,700
渉外費支出		863,263	20,000	843,263
諸会費支出		118,000		118,000
雑支出		2,400		2,400
【事務費支出】		14,942,762	77,200	14,865,562
支払利息支出		2,580,955		2,580,955
【支払利息支出】		2,580,955		2,580,955
【事業活動支出計】		303,962,895	77,200	303,885,695
【事業活動資金収支差額】		303,963,643	327,682,439	23,718,796
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
器具及び備品取得支出		336,050		336,050
【固定資産取得支出】		336,050		336,050
【施設整備等支出計】		25,656,050		25,656,050
【施設整備等資金収支差額】		25,656,050		Δ25,656,050
サービス区分間繰入金収入			46,423,382	46,423,382
【サービス区分間繰入金収入】			46,423,382	46,423,382
【その他の活動収入計】			46,423,382	46,423,382
サービス区分間繰入金支出		46,423,382		46,423,382
【サービス区分間繰入金支出】		46,423,382		46,423,382
【その他の活動支出計】		46,423,382		46,423,382
【その他の活動資金収支差額】		46,423,382	46,423,382	0
【当期資金収支差額合計】		376,043,075	374,105,821	Δ1,937,254
【前期末支払資金残高】	92,250,712			92,250,712
【当期末支払資金残高】	92,250,712	376,043,075	374,105,821	90,313,458

事業活動計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5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		715	234,902,201	234,901,486
【施設介護料収益】		715	234,902,201	234,901,486
その他の利用料収益		33	85,529,237	85,529,204
【利用者等利用料収益】		33	85,529,237	85,529,204
【介護保険事業収益】		748	320,431,438	320,430,690
経常経費寄附金収益			300,000	300,000
【経常経費寄附金収益】			300,000	300,000
【サービス活動収益計】		748	320,731,438	320,730,690
役員報酬		8,000		8,000
職員給料		144,548,455		144,548,455
職員賞与		13,816,087		13,816,087
賞与引当金繰入		16,236,000	16,236,000	0
派遣職員費		22,122,966		22,122,966
法定福利費		22,091,015		22,091,015
【人件費】		218,822,523	16,236,000	202,586,523
給食費		18,785,138		18,785,138
介護用品費		5,253,913		5,253,913
保健衛生費		360,847		360,847
教養娯楽費		152,409		152,409
日用品費		206,956		206,956
水道光熱費		11,419,795		11,419,795
燃料費		139,951		139,951
消耗器具備品費		3,490,592		3,490,592
保険料		368,770		368,770
貸借料		4,142,600		4,142,600
委託費		39,495,540		39,495,540
雑費		36,144		36,144
【事業費】		83,852,655		83,852,655
福利厚生費		7,799,412		7,799,412
職員被服費		168,850		168,850
旅費交通費		149,970		149,970
研修研究費		206,040		206,040
事務消耗品費		681,551		681,551
水道光熱費		211,766		211,766
修繕費		208,843		208,843

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
通信運搬費		884,205		884,205
広報費		236,200		236,200
業務委託費		1,469,573		1,469,573
手数料		1,226,005	57,200	1,168,805
保険料		1,417,126		1,417,126
貸借料		16,484		16,484
租税公課		10,500		10,500
保守料		689,700		689,700
渉外費		863,263	20,000	843,263
諸会費		118,000		118,000
雑費		2,400		2,400
【事務費】		16,359,888	77,200	16,282,688
減価償却費		56,077,143	28,680,000	27,397,143
【減価償却費】		56,077,143	28,680,000	27,397,143
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】		375,112,209	52,135,172	322,977,037
【サービス活動増減差額】		375,112,957	372,866,610	△2,246,347
受取利息配当金収益			525	525
【受取利息配当金収益】			525	525
雑収益			6,873,276	6,873,276
【その他サービス活動外収益】			6,873,276	6,873,276
【サービス活動外収益計】			6,873,801	6,873,801
支払利息		2,580,955		2,580,955
【支払利息】		2,580,955		2,580,955
【サービス活動外費用計】		2,580,955		2,580,955
【サービス活動外増減差額】		2,580,955	6,873,801	4,292,846
【経常増減差額】		377,693,912	379,740,411	2,046,499
サービス区分間繰入金収益			46,423,382	46,423,382
【サービス区分間繰入金収益】			46,423,382	46,423,382
【特別収益計】			46,423,382	46,423,382
サービス区分間繰入金費用		46,423,382		46,423,382
【サービス区分間繰入金費用】		46,423,382		46,423,382
【特別費用計】		46,423,382		46,423,382
【特別増減差額】		46,423,382	46,423,382	0

事業活動計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5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	
【税引前当期活動増減差額】		424,117,294	426,163,793	2,046,499
【当期活動増減差額】		424,117,294	426,163,793	2,046,499
前期繰越活動増減差額	Δ39,164,266			Δ39,164,266
【当期末繰越活動増減差額】	Δ39,164,266	424,117,294	426,163,793	Δ37,117,767
【次期繰越活動増減差額】	Δ39,164,266	424,117,294	426,163,793	Δ37,117,767

資 産 の 部 (借 借 借 借 借) 貸 借 対 照 表 (借 借 借 借 借) 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

5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		7,761,329	7,761,329	0
普 通 預 金	67,412,099	325,494,664	331,728,091	61,178,672
事 業 未 収 金	45,072,841	322,836,586	317,205,874	50,703,553
立 替 金	133,052	412,801	533,753	12,100
仮 払 金		450,000	450,000	0
【流 動 資 産】	112,617,992	656,955,380	657,679,047	111,894,325
基 本 財 産 ・ 土 地	192,586,485			192,586,485
基 本 財 産 ・ 建 物	769,177,316		21,465,413	747,711,903
【基 本 財 産】	961,763,801		21,465,413	940,298,388
建 物	1,450,035		252,180	1,197,855
構 築 物	234,469		47,756	186,713
器 具 及 び 備 品	6,872,528	336,050	5,159,347	2,049,231
減 価 償 却 累 計 額		28,680,000	28,680,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	472,447		472,447	0
長 期 前 払 費 用	2,479,973		1,417,126	1,062,847
【そ の 他 の 固 定 資 産】	11,509,452	29,016,050	36,028,856	4,496,646
【固 定 資 産】	973,273,253	29,016,050	57,494,269	944,795,034
【資 産 の 部 合 計】	1,085,891,245	685,971,430	715,173,316	1,056,689,359

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	9,803,904	111,001,500	109,739,066	8,541,470
未 払 費 用	9,899,288	134,957,626	136,482,181	11,423,843
預 り 金	664,088	29,642,777	29,764,843	786,154
仮 受 金			829,400	829,400
賞 与 引 当 金		16,236,000	16,236,000	0
【流 動 負 債】	20,367,280	291,837,903	293,051,490	21,580,867
設 備 資 金 借 入 金	656,555,000	25,320,000		631,235,000
【固 定 負 債】	656,555,000	25,320,000		631,235,000
【負 債 の 部 合 計】	676,922,280	317,157,903	293,051,490	652,815,867
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	198,133,231	7,141,972		190,991,259
【国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金】	198,133,231	7,141,972		190,991,259
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	Δ39,164,266		2,046,499	Δ37,117,767
(うち当期活動増減差額)			2,046,499	2,046,499
【純 資 産 の 部 合 計】	408,968,965	7,141,972	2,046,499	403,873,492
【負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計】	1,085,891,245	324,299,875	295,097,989	1,056,689,359

借入金明細書

(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	引当期末残高 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		224,980,000	0	8,340,000	(8,340,000)		0.48	1,055,305		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		431,575,000	0	16,980,000	(16,980,000)		0.36	1,525,650		令29. 08.10	建物建築	土地、 建物	熊本市東区画図 町重富968	984,931,429	
	計		656,555,000	0	25,320,000	(25,320,000)	0		2,580,955	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			656,555,000	0	25,320,000	(25,320,000)	0		2,580,955	0						

寄附金収益明細書

別紙3 ②

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					重富苑			
寄付金 (木村光男) 運営費として	経常	1	300,000		300,000			
区分小計		1	300,000	0	300,000			
合計		1	300,000	0	300,000			

基本金明細書

別紙3 ⑥

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				198,133,231	198,133,231	0	0
当期積立額				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				7,141,972	7,141,972		
当期取崩額合計				7,141,972	7,141,972	0	0
当期末残高				190,991,259	190,991,259	0	0