

資金収支計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 5年 4月 1日
至 6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			245,422,087	245,422,087
【施設介護料収入】			245,422,087	245,422,087
その他の利用料収入			84,419,508	84,419,508
【利用者等利用料収入】			84,419,508	84,419,508
【介護保険事業収入】			329,841,595	329,841,595
経常経費寄附金収入			1,050,000	1,050,000
【経常経費寄附金収入】			1,050,000	1,050,000
受取利息配当金収入			438	438
【受取利息配当金収入】			438	438
雑収入			4,832,711	4,832,711
【その他の収入】			4,832,711	4,832,711
【事業活動収入計】			335,724,744	335,724,744
役員報酬支出		56,000		56,000
職員給料支出		160,513,595		160,513,595
職員賞与支出		18,600,600		18,600,600
派遣職員費支出		5,409,904		5,409,904
法定福利費支出		26,847,064		26,847,064
【人件費支出】		211,427,163		211,427,163
給食費支出		20,000,456	1,373	19,999,083
介護用品費支出		5,933,341		5,933,341
保健衛生費支出		350,468		350,468
教養娯楽費支出		153,182		153,182
日用品費支出		238,890		238,890
水道光熱費支出		12,101,435		12,101,435
燃料費支出		137,332		137,332
消耗器具備品費支出		4,066,630		4,066,630
保険料支出		767,165		767,165
賃借料支出		3,542,027		3,542,027
委託費支出		36,512,571		36,512,571
【事業費支出】		83,803,497	1,373	83,802,124
福利厚生費支出		9,448,183		9,448,183
職員被服費支出		221,485		221,485
旅費交通費支出		91,997		91,997
研修研究費支出		363,590		363,590
事務消耗品費支出		822,317		822,317

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
水道光熱費支出		223,063		223,063
修繕費支出		607,189		607,189
通信運搬費支出		841,592		841,592
広報費支出		537,920		537,920
業務委託費支出		2,782,611		2,782,611
手数料支出		2,182,814	49,005	2,133,809
租税公課支出		58,530		58,530
保守料支出		789,910		789,910
渉外費支出		382,442		382,442
諸会費支出		118,000		118,000
雑支出		19,260		19,260
【事務費支出】		19,490,903	49,005	19,441,898
支払利息支出		2,535,740		2,535,740
【支払利息支出】		2,535,740		2,535,740
【事業活動支出計】		317,257,303	50,378	317,206,925
【事業活動資金収支差額】		317,257,303	335,775,122	18,517,819
設備資金借入金償還金支出		24,625,000		24,625,000
【設備資金借入金償還金支出】		24,625,000		24,625,000
構築物取得支出		3,575,000		3,575,000
機械及び装置取得支出		121,000		121,000
器具及び備品取得支出		631,400		631,400
【固定資産取得支出】		4,327,400		4,327,400
【施設整備等支出計】		28,952,400		28,952,400
【施設整備等資金収支差額】		28,952,400		△28,952,400
サービス区分間繰入金収入		760,536	51,883,890	51,123,354
【サービス区分間繰入金収入】		760,536	51,883,890	51,123,354
【その他の活動収入計】		760,536	51,883,890	51,123,354
サービス区分間繰入金支出		51,123,354		51,123,354
【サービス区分間繰入金支出】		51,123,354		51,123,354
【その他の活動支出計】		51,123,354		51,123,354
【その他の活動資金収支差額】		51,883,890	51,883,890	0
【当期資金収支差額合計】		398,093,593	387,659,012	△10,434,581
【前期末支払資金残高】	90,313,458			90,313,458
【当期末支払資金残高】	90,313,458	398,093,593	387,659,012	79,878,877

事業活動計算書

【税込】
4月～(期末決算)
自 5年 4月 1日
至 6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			245,422,087	245,422,087
【施設介護料収益】			245,422,087	245,422,087
その他の利用料収益			84,419,508	84,419,508
【利用者等利用料収益】			84,419,508	84,419,508
【介護保険事業収益】			329,841,595	329,841,595
経常経費寄附金収益			1,050,000	1,050,000
【経常経費寄附金収益】			1,050,000	1,050,000
【サービス活動収益計】			330,891,595	330,891,595
役員報酬		56,000		56,000
職員給料		160,513,595		160,513,595
職員賞与		18,600,600		18,600,600
賞与引当金繰入		17,790,000	17,790,000	0
派遣職員費		5,409,904		5,409,904
法定福利費		26,847,064		26,847,064
【人件費】		229,217,163	17,790,000	211,427,163
給食費		20,000,456	1,373	19,999,083
介護用品費		5,933,341		5,933,341
保健衛生費		350,468		350,468
教養娯楽費		153,182		153,182
日用品費		238,890		238,890
水道光熱費		12,101,435		12,101,435
燃料費		137,332		137,332
消耗器具備品費		4,066,630		4,066,630
保険料		1,830,012		1,830,012
賃借料		3,542,027		3,542,027
委託費		36,512,571		36,512,571
【事業費】		84,866,344	1,373	84,864,971
福利厚生費		9,448,183		9,448,183
職員被服費		221,485		221,485
旅費交通費		91,997		91,997
研修研究費		363,590		363,590
事務消耗品費		822,317		822,317
水道光熱費		223,063		223,063
修繕費		607,189		607,189
通信運搬費		841,592		841,592

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
広 報 費		537,920		537,920
業務委託費		2,782,611		2,782,611
手数料		2,182,814	49,005	2,133,809
租 税 公 課		58,530		58,530
保 守 料		789,910		789,910
渉 外 費		382,442		382,442
諸 会 費		118,000		118,000
雑 費		19,260		19,260
【事務費】		19,490,903	49,005	19,441,898
減価償却費		51,802,537	28,680,000	23,122,537
【減価償却費】		51,802,537	28,680,000	23,122,537
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】		385,376,947	53,662,350	331,714,597
【サービス活動増減差額】		385,376,947	384,553,945	△823,002
受取利息配当金収益			438	438
【受取利息配当金収益】			438	438
雑 収 益			4,832,711	4,832,711
【その他サービス活動外収益】			4,832,711	4,832,711
【サービス活動外収益計】			4,833,149	4,833,149
支 払 利 息		2,535,740		2,535,740
【支払利息】		2,535,740		2,535,740
【サービス活動外費用計】		2,535,740		2,535,740
【サービス活動外増減差額】		2,535,740	4,833,149	2,297,409
【経常増減差額】		387,912,687	389,387,094	1,474,407
サービス区分間繰入金収益		760,536	51,883,890	51,123,354
【サービス区分間繰入金収益】		760,536	51,883,890	51,123,354
【特別収益計】		760,536	51,883,890	51,123,354
サービス区分間繰入金費用		51,123,354		51,123,354
【サービス区分間繰入金費用】		51,123,354		51,123,354
【特別費用計】		51,123,354		51,123,354
【特別増減差額】		51,883,890	51,883,890	0
【税引前当期活動増減差額】		439,796,577	441,270,984	1,474,407
【当期活動増減差額】		439,796,577	441,270,984	1,474,407
前期繰越活動増減差額	△37,117,767			△37,117,767

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)
自 5年 4月 1日
至 6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	
【当期末繰越活動増減差額】	△37,117,767	439,796,577	441,270,984	△35,643,360
【次期繰越活動増減差額】	△37,117,767	439,796,577	441,270,984	△35,643,360

貸借対照表

資産の部

負債及び純資産の部

【税込】
4月～(期末決算)

6年 3月 31日 現在

[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	
現金		8,816,250	8,816,250	0
普通預金	61,178,672	338,798,494	350,130,577	49,846,589
事業未収金	50,703,553	332,573,158	332,380,128	50,896,583
立替金	12,100	545,861	539,371	18,590
前払金		190,000	190,000	0
前払費用		4,425,900	368,825	4,057,075
仮払金		105,160	105,160	0
【流動資産】	111,894,325	685,454,823	692,530,311	104,818,837
基本財産・土地	192,586,485			192,586,485
基本財産・建物	747,711,903		21,465,413	726,246,490
【基本財産】	940,298,388		21,465,413	918,832,975
建物	1,197,855		252,180	945,675
構築物	186,713	3,575,000	311,756	3,449,957
機械及び装置		121,000	9,075	111,925
器具及び備品	2,049,231	455,400	1,065,780	1,438,851
減価償却累計額		28,680,000	28,680,000	0
ソフトウェア		176,000	18,333	157,667
長期前払費用	1,062,847		1,062,847	0
【その他の固定資産】	4,496,646	33,007,400	31,399,971	6,104,075
【固定資産】	944,795,034	33,007,400	52,865,384	924,937,050
【資産の部合計】	1,056,689,359	718,462,223	745,395,695	1,029,755,887

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	8,541,470	95,650,555	96,807,155	9,698,070
未払費用	11,423,843	152,843,228	153,905,778	12,486,393
預り金	786,154	32,984,370	34,863,775	2,665,559
仮受金	829,400	952,400	212,938	89,938
賞与引当金		17,790,000	17,790,000	0
【流動負債】	21,580,867	300,220,553	303,579,646	24,939,960
設備資金借入金	631,235,000	24,625,000		606,610,000
【固定負債】	631,235,000	24,625,000		606,610,000
【負債の部合計】	652,815,867	324,845,553	303,579,646	631,549,960
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	190,991,259	7,141,972		183,849,287
【国庫補助金等特別積立金】	190,991,259	7,141,972		183,849,287
次期繰越活動増減差額	△37,117,767		1,474,407	△35,643,360
(うち当期活動増減差額)			1,474,407	1,474,407
【純資産の部合計】	403,873,492	7,141,972	1,474,407	398,205,927
【負債及び純資産の部合計】	1,056,689,359	331,987,525	305,054,053	1,029,755,887

借入金明細書

(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	(株)肥後銀行		216,640,000	0	7,645,000	208,995,000 (9,035,000)		0.48	1,071,218		令31. 03.31	建物建築	土地、 建物	熊本市東区画図 町重富968	918,832,975	
	(独)福祉医療機 構		414,595,000	0	16,980,000	397,615,000 (16,980,000)		0.36	1,464,522		令29. 08.10	建物建築	土地、 建物	熊本市東区画図 町重富968	918,832,975	
	計		631,235,000	0	24,625,000	606,610,000 (26,015,000)	0		2,535,740	0						
長期運営資金借入金			0	0	0	0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金			0	0	0	0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
役員等長期借入金			0	0	0	0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
役員等短期借入金			0	0	0	0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
合計			631,235,000	0	24,625,000	606,610,000 (26,015,000)	0		2,535,740	0						

寄附金収益明細書

(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 村田敏子氏遺族	経常	1	50,000		50,000			
寄付金 運営費 木村光男		1	500,000		500,000			
寄付金 運営費 木村登美子		1	500,000		500,000			
区分小計		3	1,050,000	0	1,050,000			
合計		3	1,050,000	0	1,050,000			

基本金明細書

別紙3 (6)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
1号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	
2号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	
2号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	
3号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	
3号基本金 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				190,991,259	190,991,259	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				183,849,287	183,849,287	0	0