

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	385,460,000	386,077,406 Δ	617,406		
	老人福祉事業収入	78,913,000	79,060,480 Δ	147,480		
	児童福祉事業収入	7,988,000	7,984,388	3,612		
	保育事業収入	164,238,000	169,386,428 Δ	5,148,428		
	就労支援事業収入	27,593,000	27,679,452 Δ	86,452		
	障害福祉サービス等事業収入	438,157,000	435,247,716	2,909,284		
	医療事業収入	1,158,439,000	1,141,629,460	16,809,540		
	地域交流事業収入	5,280,000	5,280,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	6,589 Δ	4,589		
	その他の収入	17,459,000	17,057,322	401,678		
	事業活動収入計(1)	2,283,529,000	2,269,409,241	14,119,759		
	事業活動による支出	人件費支出	1,404,948,000	1,410,831,862 Δ	5,883,862	
		事業費支出	275,428,000	293,834,659 Δ	18,406,659	
		事務費支出	150,933,000	132,912,475	18,020,525	
就労支援事業支出		27,792,000	27,602,766	189,234		
支払利息支出		14,560,610	14,070,221	490,389		
その他の支出		7,319,000	7,729,134 Δ	410,134		
事業活動支出計(2)	1,880,980,610	1,886,981,117 Δ	6,000,507			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	402,548,390	382,428,124	20,120,266			
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	3 Δ	3		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	3 Δ	3		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	200,312,000	200,312,000	0	
		固定資産取得支出	3,777,000	7,268,001 Δ	3,491,001	
固定資産除却・廃棄支出		0	17,083 Δ	17,083		
施設整備等支出計(5)	204,089,000	207,597,084 Δ	3,508,084			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 204,089,000	Δ 207,597,081	3,508,081			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	2,630,000	3,787,080 Δ	1,157,080		
	その他の活動収入計(7)	2,630,000	3,787,080 Δ	1,157,080		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,900,000	3,723,860 Δ	1,823,860	
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	3,723,860 Δ	1,823,860	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	730,000	63,220	666,780			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	199,189,390	174,894,263	24,295,127			
前期末支払資金残高(12)	852,703,002	852,703,002	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,051,892,392	1,027,597,265	24,295,127			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	386,077,406	375,322,124	10,755,282
	老人福祉事業収益	79,060,480	84,428,440 Δ	5,367,960
	児童福祉事業収益	7,984,388	10,924,424 Δ	2,940,036
	保育事業収益	169,386,428	170,817,243 Δ	1,430,815
	就労支援事業収益	27,679,452	27,388,304	291,148
	障害福祉サービス等事業収益	435,247,716	445,864,970 Δ	10,617,254
	医療事業収益	1,141,629,460	1,132,004,650	9,624,810
	地域交流事業収益	5,280,000	5,280,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,252,345,330	2,252,030,155	315,175
	費用			
	人件費	1,417,868,652	1,362,885,825	54,982,827
	事業費	293,834,659	272,129,092	21,705,567
事務費	132,912,475	167,287,114 Δ	34,374,639	
就労支援事業費用	27,602,766	27,188,306	414,460	
減価償却費	328,945,611	331,729,611 Δ	2,784,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,364,165 Δ	20,308,500 Δ	2,055,665	
サービス活動費用計 (2)	2,178,799,998	2,140,911,448	37,888,550	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,545,332	111,118,707 Δ	37,573,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,589	4,746	1,843
	その他のサービス活動外収益	17,057,322	16,828,768	228,554
	サービス活動外収益計 (4)	17,063,911	16,833,514	230,397
	費用			
	支払利息	14,070,221	15,848,322 Δ	1,778,101
その他のサービス活動外費用	7,729,134	8,072,134 Δ	343,000	
サービス活動外費用計 (5)	21,799,355	23,920,456 Δ	2,121,101	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,735,444 Δ	7,086,942 Δ	2,351,498	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	68,809,888	104,031,765 Δ	35,221,877	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	928,024	0	928,024
	特別収益計 (8)	928,024	0	928,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,083	0	17,083
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,846,084 Δ	5,846,084	
特別費用計 (9)	17,083	5,846,084 Δ	5,829,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	910,941 Δ	5,846,084	6,757,025	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,720,829	98,185,681 Δ	28,464,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,554,494,339	2,456,308,658	98,185,681
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,624,215,168	2,554,494,339	69,720,829
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,624,215,168	2,554,494,339	69,720,829

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,201,862,011	1,022,734,044	179,127,967	流動負債	430,061,063	423,741,103	6,319,960
現金預金	801,882,574	620,508,472	181,374,102	事業未払金	71,845,233	63,609,935	8,235,298
事業未収金	335,603,624	337,097,379	△ 1,493,755	その他の未払金	817,702	1,051,363	△ 233,661
未収金	2,981,923	3,055,318	△ 73,395	1年内返済設備借入金	200,312,000	200,312,000	0
立替金	169,970	318,830	△ 148,860	1年内返済設備借入金(西5)	27,800,000	27,800,000	0
前払費用	2,921,296	2,832,454	88,842	1年内返済設備借入金(西15)	75,000,000	75,000,000	0
短期貸付金	34,888,033	36,474,577	△ 1,586,544	1年内返済設備借入金(福祉)	97,512,000	97,512,000	0
仮払金	23,414,591	22,447,014	967,577	未払費用	94,817,680	99,165,546	△ 4,347,866
固定資産	6,377,908,043	6,699,588,876	△ 321,680,833	預り金	248,701	45,110	203,591
基本財産	5,047,231,320	5,267,419,374	△ 220,188,054	職員預り金	5,935,430	6,159,088	△ 223,658
土地	809,092,301	809,092,301	0	仮受金	600,000	0	600,000
建物	4,238,139,019	4,458,327,073	△ 220,188,054	賞与引当金	55,484,317	53,398,061	2,086,256
その他の固定資産	1,330,676,723	1,432,169,502	△ 101,492,779	固定負債	2,640,511,198	2,836,740,688	△ 196,229,490
建物	1,170,105,628	1,232,515,291	△ 62,409,663	設備資金借入金	2,538,356,000	2,738,668,000	△ 200,312,000
構築物	106,742,408	119,062,043	△ 12,319,635	設備資金借入金 西銀5億	333,200,000	361,000,000	△ 27,800,000
車輛運搬具	1,605,917	6,898,682	△ 5,292,765	設備資金借入金 西銀15億	937,500,000	1,012,500,000	△ 75,000,000
器具及び備品	33,167,961	44,137,725	△ 10,969,764	設備資金借入金 福祉運営	1,267,656,000	1,365,168,000	△ 97,512,000
ソフトウェア	15,836,225	26,300,625	△ 10,464,400	退職給付引当金	90,775,198	86,752,688	4,022,510
積立資産 工賃変動積立	330,679	330,679	0	長期預り金	11,380,000	11,320,000	60,000
積立資産 設備等整備積立	1,383,515	1,383,515	0	負債の部合計	3,070,572,261	3,260,481,791	△ 189,909,530
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	275,070	311,622	△ 36,552	基本金	1,405,636,586	1,405,636,586	0
電話加入権	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	477,631,845	499,996,010	△ 22,364,165
				その他の積立金	1,714,194	1,714,194	0
				積立金 工賃変動	330,679	330,679	0
				積立金 設備等整備	1,383,515	1,383,515	0
				次期繰越活動増減差額	2,624,215,168	2,554,494,339	69,720,829
				(うち当期活動増減差額)	69,720,829	98,185,681	△ 28,464,852
資産の部合計	7,579,770,054	7,722,322,920	△ 142,552,866	純資産の部合計	4,509,197,793	4,461,841,129	47,356,664
				負債及び純資産の部合計	7,579,770,054	7,722,322,920	△ 142,552,866

財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	288,410
当座34451	福岡銀行大川支店		〃	0	0	952,293
当座34524	〃		〃	0	0	43,601,596
福銀1367995	〃		〃	0	0	185,446,712
福銀1382501	〃		〃	0	0	124,200,742
福銀1640543	〃		〃	0	0	3,885,213
福銀1673638	〃		〃	0	0	11,362,156
福銀1480104	〃		〃	0	0	99,621,716
福銀1480112	〃		〃	0	0	11,651,524
福銀1709152	〃		〃	0	0	84,895,543
福銀1731921	〃		〃	0	0	22,028,400
福銀1731930	〃		〃	0	0	53,543,795
福銀1745132	〃		〃	0	0	19,146,252
福銀1758714	〃		〃	0	0	36,447,064
福銀1761308	〃		〃	0	0	25,761,171
りそな9844	りそな銀行久留米支店		〃	0	0	8,680,713
西銀3154107	西日本シティ銀行本店		〃	0	0	31,906,746
西銀3027584	西日本シティ銀行大川支店		〃	0	0	31,575,696
西銀3031380	〃		〃	0	0	6,886,832
事業未収金			医療費他	0	0	335,603,624
未収金			職員給食費他	0	0	2,981,923
立替金			行事費立替他	0	0	169,970
前払費用			駐車場地代他	0	0	2,921,296
短期貸付金			職員貸付	0	0	34,888,033
仮払金			施設仮払金	0	0	23,414,591
流 動 資 産 合 計						1,201,862,011
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	柳川市上宮永町285-6 207.02㎡		社会福祉事業として使用	0	0	6,500,394
土地	柳川市三橋町棚町218-1他21筆 17,759.37㎡		社会福祉事業として使用	0	0	453,337,681
土地	大川市榎津島田51-8 289.55㎡		社会福祉事業として使用	0	0	11,900,000
土地	大川市榎津島田48-2 1,405.79㎡		社会福祉事業として使用	0	0	92,782,000
土地	柳川市上宮永町284-2 2,167㎡		社会福祉事業として使用	0	0	98,370,000
土地	柳川市上宮永町284-3他1筆 24㎡		社会福祉事業として使用	0	0	400,000
土地	大川市中木室境934 4,436㎡		社会福祉事業として使用	0	0	79,864,790
土地	大川市中木室境932-2他2筆 1,641.27㎡		社会福祉事業として使用	0	0	62,391,249
土地	大川市中木室境921-1他1筆 145.45㎡		社会福祉事業として使用	0	0	3,546,187
建物	柳川市上宮永町285-6 119.23㎡	2012年度	託児室として使用	6,318,871	5,025,277	1,293,594
建物	柳川市三橋町棚町218-1 10,656.74㎡	2016年度	社会福祉事業として使用	3,404,373,917	807,156,380	2,597,217,537
建物	大川市榎津字島田48-2 3,034.96㎡	2004年度	社会福祉事業として使用	468,951,150	246,447,071	222,504,079
建物	柳川市上宮永町284-2 2,934.07㎡	2017年度	社会福祉事業として使用	697,855,782	437,640,708	260,215,074
建物	大川市中木室境934 5,292.88㎡	2017年度	社会福祉事業として使用	1,418,059,065	261,150,330	1,156,908,735

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						5,047,231,320
(2) その他の固定資産						
建物	大川市酒見215-1 1,680.33㎡	2015年度	公益事業として使用	391,453,974	96,781,567	294,672,407
建物	大川市酒見215-1 4,891.58㎡	2015年度	公益事業として使用	1,181,670,436	306,237,215	875,433,221
構築物	柳川市三橋町棚町218-1 塗装工事他			119,136,879	48,022,275	71,114,604
構築物	大川市榎津字畠田48-2 植栽工事			2,450,000	2,021,250	428,750
構築物	柳川市上宮永町284-2 塗装工事			4,969,538	4,953,771	15,767
構築物	大川市中木室境934 舗装工事他			51,723,091	17,043,818	34,679,273
構築物	大川市酒見215-1 案内看板			756,000	251,986	504,014
車輛運搬具	柳川療育センター		送迎車他 6台	11,739,941	11,446,164	293,777
車輛運搬具	おおかわケアハウス		送迎車他 1台	932,350	932,349	1
車輛運搬具	らいふサポートセンター柳川		送迎車他 4台	4,935,770	4,576,162	359,608
車輛運搬具	木もれ日苑		送迎車他 6台	6,898,672	5,946,141	952,531
器具及び備品			事務備品他	274,099,788	240,931,827	33,167,961
ソフトウェア			会計ソフト、栄養管理ソフト他	75,476,876	59,640,651	15,836,225
積立資産			貸金変動積立資産	0	0	330,679
積立資産			設備等整備積立資産	0	0	1,383,515
長期前払費用			リサイクル料他	0	0	275,070
電話加入権				0	0	229,320
差入保証金	らいふサポート南側駐車場敷金			0	0	1,000,000
その他の固定資産合計						1,330,676,723
固定資産合計						6,377,908,043
資産合計						7,579,770,054
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金				0	0	71,845,233
その他の未払金				0	0	817,702
1年内返済借入金(西5)	西日本シティ銀行 本店			0	0	27,800,000
1年内返済借入金(西15)	西日本シティ銀行 本店			0	0	75,000,000
1年内返済借入金(福祉)	福祉医療機構 大阪支店			0	0	97,512,000
未払費用				0	0	94,817,680
預り金				0	0	248,701
職員預り金				0	0	5,935,430
仮受金				0	0	600,000
賞与引当金				0	0	55,484,317
流動負債合計						430,061,063
2. 固定負債						
設備資金借入金 5億	西日本シティ銀行 本店			0	0	333,200,000
設備資金借入金 15億	西日本シティ銀行 本店			0	0	937,500,000
設備資金借入金 福祉	福祉医療機構 大阪支店			0	0	1,267,656,000
退職給付引当金				0	0	90,775,198
長期預り金				0	0	11,380,000
固定負債合計						2,640,511,198
負債合計						3,070,572,261
差引純資産						4,509,197,793