



資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	404,588,000	405,997,385	△ 1,409,385	
	老人福祉事業収入	80,966,000	82,107,479	△ 1,141,479	
	児童福祉事業収入	8,088,000	8,099,064	△ 11,064	
	保育事業収入	169,117,000	181,030,892	△ 11,913,892	
	就労支援事業収入	30,156,000	30,560,176	△ 404,176	
	障害福祉サービス等事業収入	479,016,000	476,171,716	2,844,284	
	医療事業収入	1,243,798,000	1,254,216,262	△ 10,418,262	
	地域交流事業収入	15,180,000	15,180,000	0	
	受取利息配当金収入	8,430	10,621	△ 2,191	
	その他の収入	21,676,000	21,901,162	△ 225,162	
	事業活動収入計(1)	2,452,593,430	2,475,274,757	△ 22,681,327	
	支出				
	人件費支出	1,504,614,000	1,505,303,323	△ 689,323	
事業費支出	312,692,500	311,655,207	1,037,293		
事務費支出	170,549,100	177,571,401	△ 7,022,301		
就労支援事業支出	30,030,000	30,509,299	△ 479,299		
〇〇支出	168,000	0	168,000		
支払利息支出	12,125,000	12,426,389	△ 301,389		
その他の支出	7,837,000	7,794,221	42,779		
事業活動支出計(2)	2,038,015,600	2,045,259,840	△ 7,244,240		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	414,577,830	430,014,917	△ 15,437,087		
施よ設る整備等に	収入				
	固定資産売却収入	256,000	256,031	△ 31	
	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)	256,000	256,031	△ 31	
	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	9,533,000	11,066,491	△ 1,533,491		
施設整備等支出計(5)	209,845,000	211,378,491	△ 1,533,491		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 209,589,000	△ 211,122,460	1,533,460		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	80,628,000	80,627,917	83	
	拠点区分間繰入金収入	100,110,000	100,110,000	0	
	その他の活動による収入	2,820,000	3,030,000	△ 210,000	
	その他の活動収入計(7)	183,558,000	183,767,917	△ 209,917	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	80,628,000	80,627,917	83	
	拠点区分間繰入金支出	100,110,000	100,110,000	0	
	その他の活動による支出	2,440,000	2,950,000	△ 510,000	
	その他の活動支出計(8)	183,178,000	183,687,917	△ 509,917	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	380,000	80,000	300,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	205,368,830	218,972,457	△ 13,603,627		
前期末支払資金残高(12)	1,226,620,361	1,226,620,361	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,431,989,191	1,445,592,818	△ 13,603,627		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	405,997,385	399,198,290	6,799,095
	老人福祉事業収益	82,107,479	85,129,930	△ 3,022,451
	児童福祉事業収益	8,099,064	8,291,013	△ 191,949
	保育事業収益	181,030,892	159,941,675	21,089,217
	就労支援事業収益	30,560,176	28,080,622	2,479,554
	障害福祉サービス等事業収益	476,171,716	465,877,202	10,294,514
	医療事業収益	1,254,216,262	1,200,617,796	53,598,466
	地域交流事業収益	15,180,000	15,180,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,453,362,974	2,362,316,528	91,046,446
	費用			
	人件費	1,515,754,759	1,461,349,375	54,405,384
	事業費	311,655,207	302,778,755	8,876,452
事務費	177,571,401	159,408,021	18,163,380	
就労支援事業費用	30,509,299	28,034,922	2,474,377	
減価償却費	306,393,900	322,390,870	△ 15,996,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,242,749	△ 17,457,728	1,214,979	
サービス活動費用計 (2)	2,325,641,817	2,256,504,215	69,137,602	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	127,721,157	105,812,313	21,908,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,621	8,091	2,530
	その他のサービス活動外収益	21,901,162	19,716,961	2,184,201
	サービス活動外収益計 (4)	21,911,783	19,725,052	2,186,731
	費用			
	支払利息	12,426,389	13,419,700	△ 993,311
その他のサービス活動外費用	7,794,221	9,012,277	△ 1,218,056	
サービス活動外費用計 (5)	20,220,610	22,431,977	△ 2,211,367	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,691,173	2,706,925	△ 4,398,098	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	129,412,330	103,105,388	26,306,942	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	702,391	3,781,183	△ 3,078,792
	特別収益計 (8)	181,440,308	285,645,478	△ 104,205,170
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1,038,087	△ 1,038,083
国庫補助金等特別積立金積立額	4,151,420	0	4,151,420	
特別費用計 (9)	184,889,341	282,902,382	△ 98,013,041	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,449,033	2,743,096	△ 6,192,129	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	125,963,297	105,848,484	20,114,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,730,063,652	2,624,215,168	105,848,484
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,856,026,949	2,730,063,652	125,963,297
	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)	2,856,026,949	2,730,063,652	125,963,297

貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	1,622,344,565	1,402,552,045	219,792,520	流動負債	433,306,878	432,040,980	1,265,898
現金預金	1,162,091,172	926,125,216	235,965,956	事業未払金	68,962,572	71,651,274	△ 2,688,702
事業未収金	384,759,512	387,189,982	△ 2,430,470	その他の未払金	890,925	858,014	32,911
未収金	6,005,987	28,904,939	△ 22,898,952	1年内返済設備借入金	200,312,000	200,312,000	0
立替金	756,356	464,774	291,582	1年内返済設備借入金(西5)	27,800,000	27,800,000	0
前払費用	2,907,834	2,914,116	△ 6,282	1年内返済設備借入金(西15)	75,000,000	75,000,000	0
短期貸付金	40,716,663	30,652,657	10,064,006	1年内返済設備借入金(福祉)	97,512,000	97,512,000	0
仮払金	25,107,041	26,300,361	△ 1,193,320	未払費用	98,666,931	95,632,380	3,034,551
固定資産	5,778,129,290	6,073,712,734	△ 295,583,444	預り金	114,279	45,816	68,463
基本財産	4,615,288,412	4,831,454,964	△ 216,166,552	職員預り金	6,471,420	6,094,200	377,220
土地	809,092,301	809,092,301	0	仮受金	1,645,620	1,650,000	△ 4,380
建物	3,806,196,111	4,022,362,663	△ 216,166,552	賞与引当金	56,243,131	55,797,296	445,835
その他の固定資産	1,162,840,878	1,242,257,770	△ 79,416,892	固定負債	2,255,706,460	2,446,635,250	△ 190,928,790
建物	1,045,286,302	1,107,695,965	△ 62,409,663	設備資金借入金	2,137,732,000	2,338,044,000	△ 200,312,000
構築物	82,267,024	94,496,834	△ 12,229,810	設備資金借入金 西銀5億	277,600,000	305,400,000	△ 27,800,000
車輛運搬具	56,863	496,413	△ 439,550	設備資金借入金 西銀15億	787,500,000	862,500,000	△ 75,000,000
器具及び備品	23,350,541	28,033,154	△ 4,682,613	設備資金借入金 福祉運営	1,072,632,000	1,170,144,000	△ 97,512,000
ソフトウェア	8,713,454	8,368,710	344,744	退職給付引当金	106,684,460	97,381,250	9,303,210
積立資産 工賃変動積立	330,679	330,679	0	長期預り金	11,290,000	11,210,000	80,000
積立資産 設備等整備積立	1,383,515	1,383,515	0	負債の部合計	2,689,013,338	2,878,676,230	△ 189,662,892
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	223,180	223,180	0	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	448,082,788	460,174,117	△ 12,091,329
				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	2,856,026,949	2,730,063,652	125,963,297
				(うち当期活動増減差額)	125,963,297	105,848,484	20,114,813
資産の部合計	7,400,473,855	7,476,264,779	△ 75,790,924	純資産の部合計	4,711,460,517	4,597,588,549	113,871,968
				負債及び純資産の部合計	7,400,473,855	7,476,264,779	△ 75,790,924

財 産 目 録

別紙4

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	428,950
当座34451	福岡銀行大川支店		〃	0	0	925,893
当座34524	〃		〃	0	0	28,136,552
福銀1367995	〃		〃	0	0	194,560,435
福銀1382501	〃		〃	0	0	247,078,855
福銀1640543	〃		〃	0	0	62,472,228
福銀1673638	〃		〃	0	0	7,068,203
福銀1480104	〃		〃	0	0	102,951,768
福銀1480112	〃		〃	0	0	11,561,757
福銀1709152	〃		〃	0	0	102,083,653
福銀1731921	〃		〃	0	0	36,155,733
福銀1731930	〃		〃	0	0	89,548,144
福銀1745132	〃		〃	0	0	84,904,708
福銀1758714	〃		〃	0	0	8,096,220
福銀1761308	〃		〃	0	0	54,971,988
りそな9844	りそな銀行久留米支店		〃	0	0	6,804,940
西銀3154107	西日本シティ銀行本店		〃	0	0	28,310,500
西銀3027584	西日本シティ銀行大川支店		〃	0	0	77,097,707
西銀3031380	〃		〃	0	0	18,932,938
事業未収金			医療費他	0	0	384,759,512
未収金			職員給食費他	0	0	6,005,987
立替金			行事費立替他	0	0	756,356
前払費用			駐車場地代他	0	0	2,907,834
短期貸付金			職員貸付	0	0	40,716,663
仮払金			施設仮払金	0	0	25,107,041
流 動 資 産 合 計						1,622,344,565
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	大川市榎津畠田51-8 289.55㎡		社会福祉事業として使用	0	0	11,900,000
土地	大川市榎津畠田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	5,455,201	863,670
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	3,404,933,917	1,080,041,088	2,324,892,829
建物	大川市榎津字畠田48-2 3,034.96㎡	2004年度	社会福祉事業として使用	470,051,150	264,755,738	205,295,412
建物	柳川市上宮永町284-2 2,934.07㎡	1998年度	社会福祉事業として使用	687,266,282	448,499,895	238,766,387
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	381,681,252	1,036,377,813

(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						4,615,288,412
(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	130,439,367	261,014,607
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	397,398,741	784,271,695
構築物	柳川市三橋町棚町218-1 塗装工事他			119,136,879	64,290,651	54,846,228
構築物	大川市榎津字畠田48-2 植栽工事			2,450,000	2,241,750	208,250
構築物	柳川市上宮永町284-2 塗装工事			4,969,538	4,969,535	3
構築物	大川市中木室境934 舗装工事他			51,723,091	24,938,966	26,784,125
構築物	大川市酒見215-1 案内看板			756,000	327,582	428,418
車輛運搬具	柳川療育センター		送迎車他 7台	11,739,942	11,739,935	7
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	4,935,766	4
車輛運搬具	木もれ日苑		送迎車他 6台	6,898,672	6,841,821	56,851
器具及び備品			事務備品他	278,641,084	255,290,543	23,350,541
ソフトウェア			会計ソフト、栄養管理ソフト他	83,075,896	74,362,442	8,713,454
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	223,180
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						1,162,840,878
固定資産合計						5,778,129,290
資産合計						7,400,473,855
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金				0	0	68,962,572
その他の未払金				0	0	890,925
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	98,666,931
預り金				0	0	114,279
職員預り金				0	0	6,471,420
仮受金				0	0	1,645,620
賞与引当金				0	0	56,243,131
流動負債合計						433,306,878
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	277,600,000
設備資金借入金 15億	西日本シティ銀行 本店			0	0	787,500,000
設備資金借入金 福祉	福祉医療機構 大阪支店			0	0	1,072,632,000
退職給付引当金				0	0	106,684,460
長期預り金				0	0	11,290,000
固定負債合計						2,255,706,460
負債合計						2,689,013,338
差引純資産						4,711,460,517