

# 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 健善富会

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		決算	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	
		老人福祉事業収入	0	
		児童福祉事業収入	0	
		保育事業収入	512,105,783	
		就労支援事業収入	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	
		生活保護事業収入	0	
		医療事業収入	0	
		借入金利息補助金収入	1,384,000	
		経常経費寄付金収入	9,000,000	
		受取利息配当金収入	2,242	
		その他の収入	6,358,244	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>528,850,269</b>	
		支出	人件費支出	391,750,129
事業費支出	56,555,652			
事務費支出	30,488,746			
就労支援事業支出	0			
授産事業支出	0			
利用者負担軽減額	0			
支払利息支出	2,624,258			
その他の支出	5,226,090			
流動資産評価益等による資金減少額	0			
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>486,644,875</b>			
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>42,205,394</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,300,000	
		固定資産取得支出	2,625,436	
その他の施設整備等による支出		0		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>27,925,436</b>			
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 27,925,436</b>			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	
		積立資産取崩収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	
	支出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	5,000,000	
		その他の活動による支出	0	
<b>その他の活動による支出計 (8)</b>	<b>5,000,000</b>			
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 5,000,000</b>			
予備費支出 (10)	0			
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>9,279,958</b>			
前期末支払資金残高 (12)		119,053,483		
<b>当期末支払資金残高 (12)+(11)</b>		<b>128,333,441</b>		

# 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 健 善 富 会

第2号の1様式  
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	512,105,783	495,128,367	16,977,416
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	521,105,783	503,128,367	17,977,416	
費用	人件費	363,200,031	363,200,031	0
	事業費	56,555,652	53,000,233	3,555,419
	事務費	30,488,746	25,588,425	4,900,321
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,935,069	26,935,069	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,636,367	△ 11,636,367	0
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動支出計 (2)	465,543,131	457,087,391	8,455,740
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,562,652	46,040,976	9,521,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,384,000	1,610,000	△ 226,000
	受取利息配当金収益	2,242	2,229	13
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,358,244	6,268,158	90,086
	サービス活動外収益計 (4)	7,744,486	7,880,387	△ 135,901
	費用			
	支払利息	2,624,258	3,040,248	△ 415,990
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,226,090	5,096,520	129,570	
サービス活動外費用計 (5)	7,850,348	8,136,768	△ 286,420	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 105,862	△ 256,381	150,519	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,456,790	45,784,595	9,672,195	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,334,000	25,334,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	25,334,000	25,334,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,334,000	25,334,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	25,334,000	25,334,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,456,790	45,784,595	9,672,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	368,838,048	329,053,453	39,784,595
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	424,294,838	374,838,048	49,456,790
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	4号基本金取崩額	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)	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,294,838	368,838,048	49,456,790	

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 健善富会

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	239,943,067	182,916,254	57,026,813	流動負債	141,309,626	93,462,771	47,846,855
現金預金	72,610,890	41,956,570	30,654,320	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	99,012,047	60,487,226	38,524,821	事業未払金	104,052,013	62,033,967	42,018,046
未収補助金	68,296,638	80,448,966	△ 12,152,328	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,300,000	25,300,000	0
貯蔵品	23,492	23,492	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	7,557,613	1,828,804	5,728,809
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	925,245,510	947,231,201	△ 21,985,691	賞与引当金	4,400,000	4,300,000	100,000
基本財産	664,092,468	684,840,942	△ 20,748,474	その他の流動負債	0	0	0
土地	166,085,812	166,085,812	0	固定負債	144,195,000	169,495,000	△ 25,300,000
建物	488,006,656	508,755,130	△ 20,748,474	設備資金借入金	144,195,000	169,495,000	△ 25,300,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	285,504,626	262,957,771	22,546,855
その他の固定資産	261,153,042	262,390,259	△ 1,237,217	純 財 産 の 部			
土地	0	0	0	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
建物	0	0	0	基本金	23,517,642	23,517,642	0
構築物	11,906,550	14,038,132	△ 2,131,582	第1号基本金	9,425,642	9,425,642	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	4,592,000	4,592,000	0
車両運搬具	0	0	0	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	45,378,423	48,953,431	△ 3,575,008	国庫補助金等特別積立金	264,129,404	277,438,994	△ 13,309,590
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	202,395,000	197,395,000	5,000,000
権利	1,473,068	2,003,695	△ 530,627	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	118,200,000	113,200,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品購入等積立金	28,695,000	28,695,000	0
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	41,000,000	0
修繕費積立資産	118,200,000	113,200,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	389,641,905	368,838,048	20,803,857
備品購入等積立資産	28,695,000	28,695,000	0	次期繰越活動収支差額	389,641,905	368,838,048	20,803,857
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	25,803,857	45,784,595	△ 19,980,738
差入保証金	0	0	0	純財産の部合計	879,683,951	867,189,684	12,494,267
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,165,188,577	1,130,147,455	35,041,122	負債及び純財産の部合計	1,165,188,577	1,130,147,455	35,041,122

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 健 善 富 会

(単位：円)

資 産 の 内 訳		金 額
1. 流動資産		
現金預金	現金および普通預金他	72,610,890
未収入金	未収補助金他	167,308,685
その他の流動資産	貯蔵品他	23,492
	流動資産計	239,943,067
2. 固定資産		
基本財産	園舎、敷地他	664,092,468
その他の固定資産	設備、備品他	261,153,042
	固定資産合計	925,245,510
	資産合計	1,165,188,577
負 債 の 内 訳		金 額
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	104,052,013
預り金	源泉所得税他	7,557,613
1年以内返済長期借入金	独) 医療機構	25,300,000
その他の流動負債		4,400,000
	流動負債計	141,309,626
2. 固定負債		
長期借入金	独) 医療機構	144,195,000
	固定負債計	144,195,000
	負債合計	285,504,626
差 引 純 財 産		879,683,951