

資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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	495,128,367
		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	1,610,000
		経常経費寄付金収入	8,000,000
		受取利息配当金収入	2,229
		その他の収入	6,268,158
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計 (1)	511,008,754
		支出	人件費支出
事業費支出	53,000,233		
事務費支出	25,588,425		
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	3,040,248		
その他の支出	5,096,520		
流動資産評価益等による資金減少額	0		
事業活動支出計 (2)	449,325,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,683,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,334,000
		設備資金借入金収入	0:00
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計 (4)		25,334,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,890,000
		固定資産取得支出	40,178,015
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計 (5)		70,068,015	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 44,734,015	
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
		その他の活動収入計 (7)	0
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	6,000,000
その他の活動による支出計 (8)		6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,949,282	
前期末支払資金残高 (12)		108,104,201	
当期末支払資金残高 (12)+(11)		119,053,483	

事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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		
		老人福祉事業収益	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0		
		保育事業収益	495,128,367	452,334,619	42,793,748	
		就労支援事業収益	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0		
		生活保護事業収益	0	0		
		医療事業収益	0	0		
		経常経費寄付金収益	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
		その他の収益	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	503,128,367	461,334,619	41,793,748	
		費用	人件費	363,200,031	339,662,384	23,537,647
		事業費	53,000,233	50,881,225	2,119,008	
		事務費	25,588,425	29,295,189	△ 3,706,764	
		就労支援事業費用	0	0		
		授産事業費用	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0		
		減価償却費	26,935,069	25,778,116	1,156,953	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,636,367	△ 11,179,222	△ 457,145	
		徴収不能額	0	0		
		その他の費用	0	0		
		サービス活動支出計 (2)	457,087,391	434,437,692	22,649,699	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,040,976	26,896,927	19,144,049	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,610,000	1,837,000	△ 227,000	
		受取利息配当金収益	2,229	1,952	277	
		投資有価証券評価益	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		その他のサービス活動外収益	6,268,158	5,862,207	405,951	
		サービス活動外収益計 (4)	7,880,387	7,701,159	179,228	
		費用	支払利息	3,040,248	3,456,238	△ 415,990
			投資有価証券評価損	0	0	
			投資有価証券売却損	0	0	
			その他のサービス活動外費用	5,096,520	4,765,920	330,600
		サービス活動外費用計 (5)	8,136,768	8,222,158	△ 85,390	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 256,381	△ 520,999	264,618	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,784,595	26,375,928	19,408,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,334,000	5,653,000	19,681,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		その他の特別収益	0	0		
		特別収益計 (8)	25,334,000	5,653,000	19,681,000	
		費用	基本金組入額	0	0	
			固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
			国庫補助金等特別積立金積立額	25,334,000	5,653,001	19,680,999
		その他の特別損失	0	0		
		特別費用計 (9)	25,334,000	565,301	24,768,699	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,784,595	26,375,927	19,408,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	329,053,453	299,372,526	29,680,927	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,838,048	325,748,453	49,089,595	
		基本金取崩額(14)	0	0		
		4号基本金取崩額	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,305,000	△ 3,305,000	
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,838,048	329,053,453	39,784,595	

貸借対照表

令和 5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	182,916,254	152,632,669	30,283,585	流動負債	93,462,771	78,118,468	15,344,303
現金預金	41,956,570	50,264,471	△ 8,307,901	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	60,487,226	42,256,797	18,230,429	事業未払金	62,033,967	42,817,924	19,216,043
未収補助金	80,448,966	60,095,501	20,353,465	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	29,890,000	△ 4,590,000
貯蔵品	23,492	15,900	7,592	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,828,804	1,710,544	118,260
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	947,231,201	927,988,255	19,242,946	賞与引当金	4,300,000	3,700,000	600,000
基本財産	684,840,942	705,589,416	△ 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	169,495,000	194,795,000	△ 25,300,000
建物	508,755,130	529,503,604	△ 20,748,474	設備資金借入金	169,495,000	194,795,000	△ 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	262,957,771	272,913,468	△ 9,955,697
その他の固定資産	262,390,259	222,398,839	39,991,420	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	14,038,132	16,637,670	△ 2,599,538	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	48,953,431	11,831,846	37,121,585	国庫補助金等特別積立金	277,438,994	263,741,361	13,697,633
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	197,395,000	191,395,000	6,000,000
権利	2,003,695	2,534,322	△ 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	113,200,000	113,200,000	0
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	35,000,000	6,000,000
修繕費積立資産	113,200,000	113,200,000	0:00	次期繰越活動収支差額	368,838,048	329,053,453	39,784,595
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	368,838,048	329,053,453	39,784,595
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	35,000,000	6,000,000	(うち当期活動収支差額)	45,784,595	26,375,927	19,408,668
差入保証金	0	0	0	純財産の部合計	867,189,684	807,707,456	59,482,228
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,130,147,455	1,080,620,924	49,526,531	負債及び純財産の部合計	1,130,147,455	1,080,620,924	49,526,531

財 産 目 録

令和 5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	41,956,570
未収入金 未収補助金他	140,936,192
その他の流動資産 貯蔵品他	23,492
流動資産計	182,916,254
2. 固定資産	
基本財産 園舎、敷地他	684,840,942
その他の固定資産 設備、備品他	262,390,259
固定資産合計	947,231,201
資産合計	1,130,147,455
負 債 の 内 訳	
1. 流動負債	
未払金 未払経費他	62,033,967
預り金 源泉所得税他	1,828,804
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	4,300,000
流動負債計	93,462,771
2. 固定負債	
長期借入金 独) 医療機構	169,495,000
固定負債計	169,495,000
負債合計	262,957,771
差 引 純 財 産	867,189,684