



資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	396,969,834	399,198,290 Δ	2,228,456		
	老人福祉事業収入	82,894,244	85,129,930 Δ	2,235,686		
	児童福祉事業収入	8,226,276	8,291,013 Δ	64,737		
	保育事業収入	158,449,202	159,941,675 Δ	1,492,473		
	就労支援事業収入	28,176,420	28,080,622	95,798		
	障害福祉サービス等事業収入	459,131,148	465,877,202 Δ	6,746,054		
	医療事業収入	1,203,975,000	1,200,617,796	3,357,204		
	地域交流事業収入	15,180,000	15,180,000	0		
	受取利息配当金収入	5,146	8,091 Δ	2,945		
	その他の収入	19,333,888	19,716,961 Δ	383,073		
	事業活動収入計(1)	2,372,341,158	2,382,041,580 Δ	9,700,422		
	事業活動による支出	人件費支出	1,453,279,041	1,450,649,161	2,629,880	
		事業費支出	302,093,475	302,778,755 Δ	685,280	
		事務費支出	156,323,174	159,408,021 Δ	3,084,847	
就労支援事業支出		29,016,011	28,034,922	981,089		
支払利息支出		13,572,970	13,419,700	153,270		
その他の支出		9,048,008	9,012,277	35,731		
事業活動支出計(2)	1,963,332,679	1,963,302,836	29,843			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	409,008,479	418,738,744 Δ	9,730,265			
施設整備等に よる収入	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	0	0		
	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	10,604,400	19,236,598 Δ	8,632,198	
		固定資産除却・廃棄支出	15,600	0	15,600	
施設整備等支出計(5)	210,932,000	219,548,598 Δ	8,616,598			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 210,932,000 Δ	219,548,598	8,616,598			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,695,600	1,901,290 Δ	205,690		
	その他の活動収入計(7)	1,695,600	1,901,290 Δ	205,690		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,160,000	2,068,340	91,660	
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,068,340	91,660	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 464,400 Δ	167,050 Δ	297,350			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	197,612,079	199,023,096 Δ	1,411,017			
前期末支払資金残高(12)	1,027,597,265	1,027,597,265	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,225,209,344	1,226,620,361 Δ	1,411,017			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	399,198,290	386,077,406	13,120,884
	老人福祉事業収益	85,129,930	79,060,480	6,069,450
	児童福祉事業収益	8,291,013	7,984,388	306,625
	保育事業収益	159,941,675	169,386,428	9,444,753
	就労支援事業収益	28,080,622	27,679,452	401,170
	障害福祉サービス等事業収益	465,877,202	435,247,716	30,629,486
	医療事業収益	1,200,617,796	1,141,629,460	58,988,336
	地域交流事業収益	15,180,000	5,280,000	9,900,000
	サービス活動収益計 (1)	2,362,316,528	2,252,345,330	109,971,198
	費用			
	人件費	1,461,349,375	1,417,868,652	43,480,723
	事業費	302,778,755	293,834,659	8,944,096
	事務費	159,408,021	132,912,475	26,495,546
就労支援事業費用	28,034,922	27,602,766	432,156	
減価償却費	322,390,870	328,945,611	6,554,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,457,728	22,364,165	4,906,437	
サービス活動費用計 (2)	2,256,504,215	2,178,799,998	77,704,217	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,812,313	73,545,332	32,266,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,091	6,589	1,502
	その他のサービス活動外収益	19,716,961	17,057,322	2,659,639
	サービス活動外収益計 (4)	19,725,052	17,063,911	2,661,141
	費用			
	支払利息	13,419,700	14,070,221	650,521
その他のサービス活動外費用	9,012,277	7,729,134	1,283,143	
サービス活動外費用計 (5)	22,431,977	21,799,355	632,622	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,706,925	4,735,444	2,028,519	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	103,105,388	68,809,888	34,295,500	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,781,183	928,024	2,853,159
	特別収益計 (8)	3,781,183	928,024	2,853,159
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,038,087	17,083	1,021,004	
特別費用計 (9)	1,038,087	17,083	1,021,004	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,743,096	910,941	1,832,155	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	105,848,484	69,720,829	36,127,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,624,215,168	2,554,494,339	69,720,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,730,063,652	2,624,215,168	105,848,484
	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)	2,730,063,652	2,624,215,168	105,848,484

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	1,402,552,045	1,201,862,011	200,690,034	流動負債	432,040,980	430,061,063	1,979,917
現金預金	926,125,216	801,882,574	124,242,642	事業未払金	71,651,274	71,845,233	△ 193,959
事業未収金	387,189,982	335,603,624	51,586,358	その他の未払金	858,014	817,702	40,312
未収金	28,904,939	2,981,923	25,923,016	1年内返済設備借入金	200,312,000	200,312,000	0
立替金	464,774	169,970	294,804	1年内返済設備借入金(西5)	27,800,000	27,800,000	0
前払費用	2,914,116	2,921,296	△ 7,180	1年内返済設備借入金(西15)	75,000,000	75,000,000	0
短期貸付金	30,652,657	34,888,033	△ 4,235,376	1年内返済設備借入金(福祉)	97,512,000	97,512,000	0
仮払金	26,300,361	23,414,591	2,885,770	未払費用	95,632,380	94,817,680	814,700
固定資産	6,073,712,734	6,377,908,043	△304,195,309	預り金	45,816	248,701	△ 202,885
基本財産	4,831,454,964	5,047,231,320	△215,776,356	職員預り金	6,094,200	5,935,430	158,770
土地	809,092,301	809,092,301	0	仮受金	1,650,000	600,000	1,050,000
建物	4,022,362,663	4,238,139,019	△215,776,356	賞与引当金	55,797,296	55,484,317	312,979
その他の固定資産	1,242,257,770	1,330,676,723	△ 88,418,953	固定負債	2,446,635,250	2,640,511,198	△193,875,948
建物	1,107,695,965	1,170,105,628	△ 62,409,663	設備資金借入金	2,338,044,000	2,538,356,000	△200,312,000
構築物	94,496,834	106,742,408	△ 12,245,574	設備資金借入金 西銀5億	305,400,000	333,200,000	△ 27,800,000
車輛運搬具	496,413	1,605,917	△ 1,109,504	設備資金借入金 西銀15億	862,500,000	937,500,000	△ 75,000,000
器具及び備品	28,033,154	33,167,961	△ 5,134,807	設備資金借入金 福祉運営	1,170,144,000	1,267,656,000	△ 97,512,000
ソフトウェア	8,368,710	15,836,225	△ 7,467,515	退職給付引当金	97,381,250	90,775,198	6,606,052
積立資産 工賃変動積立	330,679	330,679	0	長期預り金	11,210,000	11,380,000	△ 170,000
積立資産 設備等整備積立	1,383,515	1,383,515	0	負債の部合計	2,878,676,230	3,070,572,261	△191,896,031
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	275,070	△ 51,890	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	460,174,117	477,631,845	△ 17,457,728
				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	2,730,063,652	2,624,215,168	105,848,484
				(うち当期活動増減差額)	105,848,484	69,720,829	36,127,655
資産の部合計	7,476,264,779	7,579,770,054	△103,505,275	純資産の部合計	4,597,588,549	4,509,197,793	88,390,756
				負債及び純資産の部合計	7,476,264,779	7,579,770,054	△103,505,275

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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	294,472
当座34451	福岡銀行大川支店		〃	0	0	938,543
当座34524	〃		〃	0	0	22,185,047
福銀1367995	〃		〃	0	0	209,884,051
福銀1382501	〃		〃	0	0	138,115,656
福銀1640543	〃		〃	0	0	31,641,690
福銀1673638	〃		〃	0	0	3,922,144
福銀1480104	〃		〃	0	0	97,021,325
福銀1480112	〃		〃	0	0	11,481,642
福銀1709152	〃		〃	0	0	109,610,566
福銀1731921	〃		〃	0	0	25,640,728
福銀1731930	〃		〃	0	0	71,195,075
福銀1745132	〃		〃	0	0	48,966,696
福銀1758714	〃		〃	0	0	27,745,252
福銀1761308	〃		〃	0	0	41,512,997
りそな9844	りそな銀行久留米支店		〃	0	0	1,839,089
西銀3154107	西日本シティ銀行本店		〃	0	0	28,310,546
西銀3027584	西日本シティ銀行大川支店		〃	0	0	43,041,460
西銀3031380	〃		〃	0	0	12,778,237
事業未収金			医療費他	0	0	387,189,982
未収金			職員給食費他	0	0	28,904,939
立替金			行事費立替他	0	0	464,774
前払費用			駐車場地代他	0	0	2,914,116
短期貸付金			職員貸付	0	0	30,652,657
仮払金			施設仮払金	0	0	26,300,361
流 動 資 産 合 計						1,402,552,045
<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	5,240,239	1,078,632
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	943,594,604	2,460,779,313
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	470,051,150	255,589,121	214,462,029
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	437,866,867	249,399,415
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	321,415,791	1,096,643,274

(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						4,831,454,964
(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	115,093,559	276,360,415
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	350,334,886	831,335,550
構築物	柳川市三橋町棚町218-1 塗装工事他			119,136,879	56,156,463	62,980,416
構築物	大川市榎津字畠田48-2 植栽工事			2,450,000	2,131,500	318,500
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	20,991,392	30,731,699
構築物	大川市酒見215-1 案内看板			756,000	289,784	466,216
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	6,402,271	496,401
器具及び備品			事務備品他	277,279,844	249,246,690	28,033,154
ソフトウェア			会計ソフト、栄養管理ソフト他	80,425,776	72,057,066	8,368,710
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						1,242,257,770
固定資産合計						6,073,712,734
資産合計						7,476,264,779
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金				0	0	71,651,274
その他の未払金				0	0	858,014
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	95,632,380
預り金				0	0	45,816
職員預り金				0	0	6,094,200
仮受金				0	0	1,650,000
賞与引当金				0	0	55,797,296
流動負債合計						432,040,980
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	305,400,000
設備資金借入金 15億	西日本シティ銀行 本店			0	0	862,500,000
設備資金借入金 福祉	福祉医療機構 大阪支店			0	0	1,170,144,000
退職給付引当金				0	0	97,381,250
長期預り金				0	0	11,210,000
固定負債合計						2,446,635,250
負債合計						2,878,676,230
差引純資産						4,597,588,549