

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人 白雪会
軽費老人ホームほんだくらぶ
鳥越 浩

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 白雪会

勘定科目			予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	措置費収入	70,649,000	70,649,000	0	
		私的契約利用料収入	77,558,000	77,570,984	-12,984	
		補助事業等収入	1,763,000	1,813,660	-50,660	
		經常経費補助金収入	4,967,000	4,993,480	-26,480	
		寄附金収入	2,799,000	2,733,790	65,210	
		雑収入	610,000	723,425	-113,425	
		受取利息配当金収入	2,000	1,440	560	
		会計単位間繰入金収入	0	1,240,909	-1,240,909	
		経理区分間繰入金収入	0	329,488	-329,488	
	經常収入計 (1)		158,348,000	160,056,176	-1,708,176	
	支出	人件費支出	70,797,000	72,609,067	-1,812,067	
		事務費支出	29,618,000	29,093,779	524,221	
事業費支出		46,421,000	45,931,476	489,524		
経理区分間繰入金支出		0	1,570,397	-1,570,397		
經常支出計 (2)		146,836,000	149,204,719	-2,368,719		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			11,512,000	10,851,457	660,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	680,000	20,000	
		施設整備等収入計 (4)	700,000	680,000	20,000	
	支出	固定資産取得支出	2,450,000	1,566,120	883,880	
		施設整備等支出計 (5)	2,450,000	1,566,120	883,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-1,750,000	-886,120	-863,880
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費 (10)			9,762,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	9,965,337	-9,965,337	
前期末支払資金残高 (12)			0	18,288,721	-18,288,721	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	28,254,058	-28,254,058	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 白雪会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	1,354,471	-1,354,471
		措置費収入	70,649,000	68,184,000	2,465,000
		私的契約利用料収入	77,570,984	71,636,230	5,934,754
		補助事業等収入	1,813,660	2,040,710	-227,050
		経常経費補助金収入	4,993,480	4,882,758	110,722
		寄附金収入	2,733,790	2,696,789	37,001
		雑収入	723,425	740,552	-17,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,464,376	10,464,376	0
		事業活動収入計(1)	168,948,715	161,999,886	6,948,829
	支出	人件費支出	72,609,067	70,991,163	1,617,904
事務費支出		29,093,779	29,049,121	44,658	
事業費支出		45,931,476	45,251,099	680,377	
減価償却費		15,341,420	15,241,528	99,892	
事業活動支出計(2)		162,975,742	160,532,911	2,442,831	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,972,973	1,466,975	4,505,998	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,440	1,195	245
		会計単位間繰入金収入	1,240,909	0	1,240,909
		経理区分間繰入金収入	329,488	0	329,488
		事業活動外収入計(4)	1,571,837	1,195	1,570,642
	支出	経理区分間繰入金支出	1,570,397	0	1,570,397
		事業活動外支出計(5)	1,570,397	0	1,570,397
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,440	1,195	245	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,974,413	1,468,170	4,506,243	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	680,000	0	680,000
		特別収入計(8)	680,000	0	680,000
	支出	固定資産売却損・処分損	8	6	2
		特別支出計(9)	8	6	2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		679,992	-6	679,998
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,654,405	1,468,164	5,186,241	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		56,239,851	54,771,687	1,468,164
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		62,894,256	56,239,851	6,654,405
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		62,894,256	56,239,851	6,654,405

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 白雪会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,770,453	32,350,663	3,419,790	流動負債	7,516,395	14,061,942	-6,545,547
現金預金	33,245,703	31,379,339	1,866,364	未払金	6,206,017	12,820,499	-6,614,482
未収金	1,724,691	435,178	1,289,513	預り金	1,310,378	1,166,573	143,805
貯蔵品	284,539	284,539	0	前受金	0	74,870	-74,870
前払金	515,520	251,607	263,913				
固定資産	145,472,300	159,247,608	-13,775,308	負債の部合計	7,516,395	14,061,942	-6,545,547
基本財産	141,324,458	155,584,825	-14,260,367	純 資 産 の 部			
建物	140,324,458	154,584,825	-14,260,367	基本金	47,489,746	47,489,746	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	47,489,746	47,489,746	0
その他の固定資産	4,147,842	3,662,783	485,059	国庫補助金等特別積立金	63,248,141	73,712,517	-10,464,376
建物	227,998	305,421	-77,423	その他の積立金	94,215	94,215	0
建物附属設備	1,260,000	1,428,000	-168,000	人件費積立金	94,215	94,215	0
構築物	3	3	0	次期繰越活動収支差額	62,894,256	56,239,851	6,654,405
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	62,894,256	56,239,851	6,654,405
器具及び備品	2,535,625	1,805,143	730,482	(うち当期活動収支差額)	6,654,405	1,468,164	5,186,241
投資有価証券	30,000	30,000	0				
その他の積立預金	94,215	94,215	0	純資産の部合計	173,726,358	177,536,329	-3,809,971
資産の部合計	181,242,753	191,598,271	-10,355,518	負債及び純資産の部合計	181,242,753	191,598,271	-10,355,518

減価償却費の累計額 434,595,802円

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内容				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高			114,780
普通預金	千葉信用金庫			33,100,923
定期預金	千葉信用金庫			30,000
未収金	利用料未収入金			792,691
未収金	事務費補助金			932,000
貯蔵品				284,539
前払金	前払保険料			369,050
前払金	前払手数料			61,500
前払金	前払保険料			25,593
前払金	前払保険料			41,592
前払金	カラオケ預託金			6,825
前払金	リサイクル預託金			10,960
流 動 資 産	合 計			35,770,453
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	所在 千葉市緑区高田町			140,324,458
定期預金	千葉信用金庫 菅田支店			1,000,000
基 本 財 産	合 計			141,324,458
(2) その他の固定資産				
建物				227,998
建物付属設備				1,260,000
構築物				3
車両運搬具				1
器具及び備品				2,535,625
ソフトウェア				0
投資有価証券				30,000
人件費積立預金				94,215
そ の 他 の 固 定 資 産	合 計			4,147,842
固 定 資 産	合 計			145,472,300
資 産	合 計			181,242,753
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	ガス料金			154,090
	灯油料金			688,800
	定期請負清掃			24,500
	可燃ゴミ処理料金			35,910
	消防設備総合点検			86,100
	日用品料金			33,442
	サニタイザ-取付費			52,290
	昇降機保守料金			59,850
	給食費			1,918,717
	業務委託料金			1,732,500
	カーテンリース料			50,211
	非常通報装置点検費			71,400
	健康保険料			400,548
	厚生年金保険料			615,320
	児童手当拠出金			11,010
	ベニヤ交換等修繕費			50,400
	配管清掃・浄化槽維持管理			65,100
	パフォーマンスチャージ			11,017
	フレッツ光			5,417
	3月分諸手当			139,395
預り金				
	健康保険料本人負担分			400,544
	厚生年金保険料本人負担分			615,304
	源泉所得税			121,430
	特別徴収住民税			173,100
流 動 負 債	合 計			7,516,395
2 固定負債				
固 定 負 債	合 計			0
負 債	合 計			7,516,395
差 引 純 資 産				173,726,358

監事監査報告書

平成 25 年 5 月 17 日

社会福祉法人 白雪会

理事長 鳥越 浩 殿

監事

白 田 信 夫

監事

田 口 和 幸

私たち監事は、社会福祉法人 白雪会 の平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要綱（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。