

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

千葉県千葉市緑区高田町401-16

社会福祉法人 白雪会

理事長 鳥越 浩

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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				
	老人福祉事業収入	151,811,000	150,238,286	1,572,714	
	経常経費寄附金収入	2,730,000	2,703,386	26,614	
	受取利息配当金収入	1,000	1,774	△ 774	
	その他の収入	670,000	811,734	△ 141,734	
	事業活動収入計 (1)	155,212,000	153,755,180	1,456,820	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	75,954,000	75,907,101	46,899	
	事業費支出	39,363,000	40,491,908	△ 1,128,908	
	事務費支出	33,832,000	33,754,477	77,523	
	支払利息支出	0	36,495	△ 36,495	
	その他の支出	240,000	307,044	△ 67,044	
事業活動支出計 (2)	149,389,000	150,497,025	△ 1,108,025		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,823,000	3,258,155	2,564,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	804,000	△ 804,000	
	固定資産取得支出	1,750,000	880,200	869,800	
施設整備等支出計 (5)	1,750,000	1,684,200	65,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 1,684,200	△ 65,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,250	△ 1,250	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,250	△ 1,250	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,250	△ 1,250		
予備費支出 (10)	4,073,000	—	4,073,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	1,575,205	△ 1,575,205		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,033,325	△ 21,033,325		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,608,530	△ 22,608,530		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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	老人福祉事業収益	150,238,286	150,755,486	△ 517,200
		経常経費寄附金収益	2,703,386	2,707,391	△ 4,005
	益	サービス活動収益計(1)	152,941,672	153,462,877	△ 521,205
	費 用	人件費	75,907,101	71,479,162	4,427,939
		事業費	40,491,908	45,025,616	△ 4,533,708
		事務費	33,754,477	33,820,259	△ 65,782
		減価償却費	15,069,402	15,873,828	△ 804,426
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,006,939	△ 9,446,934	439,995	
	サービス活動費用計(2)	156,215,949	156,751,931	△ 535,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,274,277	△ 3,289,054	14,777	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,774	2,504	△ 730
		その他のサービス活動外収益	811,734	695,187	116,547
	益	サービス活動外収益計(4)	813,508	697,691	115,817
	費 用	支払利息	36,495	48,473	△ 11,978
		その他のサービス活動外費用	307,044	269,568	37,476
		サービス活動外費用計(5)	343,539	318,041	25,498
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,969	379,650	90,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,804,308	△ 2,909,404	105,096	
特別増減の部	収	その他の特別収益	331,750	0	331,750
	益	特別収益計(8)	331,750	0	331,750
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	331,748	0	331,748	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,472,560	△ 2,909,404	436,844	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,401,546	19,310,950	△ 2,909,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,928,986	16,401,546	△ 2,472,560
		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)	13,928,986	16,401,546	△ 2,472,560

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(単位：円)

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	29,594,344	28,385,664	1,208,680	流動負債	7,789,814	8,488,089	△ 698,275
現金預金	27,349,868	26,126,295	1,223,573	事業未払金	4,962,812	6,100,499	△ 1,137,687
事業未収金	483,350	949,400	△ 466,050	1年以内返済予定設備資金借入金	804,000	804,000	0
未収補助金	1,141,000	820,000	321,000	未払費用	914,556	645,929	268,627
貯蔵品	284,539	284,539	0	預り金	5,105	0	5,105
前払費用	335,587	537,180	△ 201,593	職員預り金	966,822	815,057	151,765
徴収不能引当金	△ 0	△ 331,750	331,750	前受金	136,519	122,604	13,915
固定資産	113,033,617	127,224,071	△ 14,190,454	固定負債	1,186,000	1,990,000	△ 804,000
基本財産	99,456,157	112,803,724	△ 13,347,567	設備資金借入金	1,186,000	1,990,000	△ 804,000
建物	98,456,157	111,803,724	△ 13,347,567	負債の部合計	8,975,814	10,478,089	△ 1,502,275
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	13,577,460	14,420,347	△ 842,887	純 資 産 の 部			
建物	140,806	242,635	△ 101,829	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物附属設備	4,096,908	4,533,785	△ 436,877	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	67,139,200	76,146,139	△ 9,006,939
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,094,215	5,094,215	0
器具及び備品	4,197,742	4,500,673	△ 302,931	人件費積立金	94,215	94,215	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	94,215	94,215	0	次期繰越活動増減差額	13,928,986	16,401,546	△ 2,472,560
施設・整備等積立資産	5,000,000	5,001,250	△ 1,250	(うち当期活動増減差額)	△ 2,472,560	△ 2,909,404	436,844
その他の固定資産	17,785	17,785	0	純資産の部合計	133,652,147	145,131,646	△ 11,479,499
資産の部合計	142,627,961	155,609,735	△ 12,981,774	負債及び純資産の部合計	142,627,961	155,609,735	△ 12,981,774

## 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	27,349,868
	現金	81,980
	普通預金	27,237,888
	定期預金	30,000
	事業未収金	483,350
	未収補助金	1,141,000
	貯蔵品	284,539
	前払費用	335,587
	流動資産合計	29,594,344
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	98,456,157
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	99,456,157
(2)	その他の固定資産	
	建物	140,806
	建物附属設備	4,096,908
	構築物	3
	車輛運搬具	1
	器具及び備品	4,197,742
	投資有価証券	30,000
	人件費積立資産	94,215
	施設・整備等積立資産	5,000,000
	その他の固定資産	17,785
	その他の固定資産合計	13,577,460
	固定資産合計	113,033,617
	資産合計	142,627,961
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	4,962,812
	1年以内返済予定設備資金借入金	804,000
	未払費用	914,556
	預り金	5,105
	職員預り金	966,822
	前受金	136,519
	流動負債合計	7,789,814
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,186,000
	固定負債合計	1,186,000
	負債合計	8,975,814
	差引純資産	133,652,147