

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	154,894,000	154,776,142	117,858	
	経常経費寄附金収入	2,806,000	2,721,306	84,694	
	受取利息配当金収入	1,000	2,134	△ 1,134	
	その他の収入	713,000	768,049	△ 55,049	
	事業活動収入計 (1)	158,414,000	158,267,631	146,369	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	74,833,000	74,373,324	459,676	
	事業費支出	42,589,000	41,751,773	837,227	
	事務費支出	33,323,000	32,815,247	507,753	
	支払利息支出	0	24,350	△ 24,350	
	その他の支出	250,000	414,072	△ 164,072	
事業活動支出計 (2)	150,995,000	149,378,766	1,616,234		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,419,000	8,888,865	△ 1,469,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	40,480	△ 40,480	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,540,480	△ 40,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	0	
固定資産取得支出	2,533,000	2,533,097	△ 97		
施設整備等支出計 (5)	3,337,000	3,337,097	△ 97		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,837,000	△ 1,796,617	△ 40,383		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	411,000	410,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	5,411,000	5,410,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,411,000	△ 5,410,400	△ 600		
予備費支出 (10)	36,000	—	36,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,000	1,681,848	△ 1,546,848		
前期末支払資金残高 (12)	0	22,608,530	△ 22,608,530		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,000	24,290,378	△ 24,155,378		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	154,776,142	150,238,286	4,537,856
		経常経費寄附金収益	2,721,306	2,703,386	17,920
	益	サービス活動収益計(1)	157,497,448	152,941,672	4,555,776
	費	人件費	74,373,324	75,907,101	△ 1,533,777
		事業費	41,752,253	40,491,908	1,260,345
		事務費	32,815,247	33,754,477	△ 939,230
		減価償却費	14,617,885	15,069,402	△ 451,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,536,551	△ 9,006,939	470,388
		サービス活動費用計(2)	155,022,158	156,215,949	△ 1,193,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,475,290	△ 3,274,277	5,749,567
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,134	1,774	360
		その他のサービス活動外収益	768,049	811,734	△ 43,685
	益	サービス活動外収益計(4)	770,183	813,508	△ 43,325
	費	支払利息	24,350	36,495	△ 12,145
		その他のサービス活動外費用	414,072	307,044	107,028
		サービス活動外費用計(5)	438,422	343,539	94,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,761	469,969	△ 138,208	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,807,051	△ 2,804,308	5,611,359	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		その他の特別収益	0	331,750	△ 331,750
	益	特別収益計(8)	1,529,999	331,750	1,198,249
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,529,999	331,748	1,198,251	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,337,050	△ 2,472,560	6,809,610
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,928,986	16,401,546	△ 2,472,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,266,036	13,928,986	4,337,050
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,266,036	13,928,986	△ 662,950

法人単位貸借対照表

平成 29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	31,506,729	29,594,344	1,912,385	流動負債	8,020,351	7,789,814	230,537
現金預金	29,964,343	27,349,868	2,614,475	事業未払金	5,342,771	4,962,812	379,959
事業未収金	631,737	483,350	148,387	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	19,000	1,141,000	△ 1,122,000	未払費用	914,375	914,556	△ 181
貯蔵品	265,550	284,539	△ 18,989	預り金	1,021	5,105	△ 4,084
前払費用	626,099	335,587	290,512	職員預り金	808,905	966,822	△ 157,917
				前受金	149,279	136,519	12,760
固定資産	110,041,868	113,033,617	△ 2,991,749	固定負債	4,075,600	1,186,000	2,889,600
基本財産	86,913,627	99,456,157	△ 12,542,530	設備資金借入金	382,000	1,186,000	△ 804,000
建物	85,913,627	98,456,157	△ 12,542,530	長期未払金	3,693,600	0	3,693,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,095,951	8,975,814	3,120,137
その他の固定資産	23,128,241	13,577,460	9,550,781	純 資 産 の 部			
建物	112,128	140,806	△ 28,678	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物附属設備	7,622,785	4,096,908	3,525,877	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	58,602,649	67,139,200	△ 8,536,551
車輛運搬具	1,806,426	1	1,806,425	その他の積立金	10,094,215	5,094,215	5,000,000
器具及び備品	3,445,499	4,197,742	△ 752,243	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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	94,215	94,215	0	次期繰越活動増減差額	13,266,036	13,928,986	△ 662,950
施設・整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,337,050	△ 2,472,560	6,809,610
その他の固定資産	17,185	17,785	△ 600	純資産の部合計	129,452,646	133,652,147	△ 4,199,501
資産の部合計	141,548,597	142,627,961	△ 1,079,364	負債及び純資産の部合計	141,548,597	142,627,961	△ 1,079,364

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	小口現金	—	—	42,784
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—	運転資金	—	—	29,891,559
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,000
			小計			29,964,343
事業未収金		—	3月分生活費等	—	—	631,737
未収補助金		—		—	—	19,000
貯蔵品		—		—	—	265,550
前払費用		—		—	—	626,099
			流動資産合計			31,506,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	1980年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	500,000	499,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	1980年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	490,500,000	414,895,064	75,604,936
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	1998年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	20,745,670	20,745,669	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	1986年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	22,180,000	15,690,128	6,489,872
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	1999年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	11,187,750	11,187,749	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	3,634,575	3,574,229	60,346
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	226,380	72,632	153,748
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	1,152,375	318,775	833,600
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2004年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	193,725	148,853	44,872
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	1,531,236	420,631	1,110,605
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2007年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	21,000	13,718	7,282
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	735,000	183,456	551,544
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2007年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	336,000	217,616	118,384
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 市緑区高田町401-16	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	897,960	224,128	673,832
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2007年度	第1種社会福祉事業である軽費老人 ホーム施設として使用している。	353,430	88,827	264,603
			小計			85,913,627
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			86,913,627
(2) その他の固定資産						
建物	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	1996年度	防災備蓄倉庫	1,483,200	1,483,199	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2013年度	備蓄品保管	200,550	88,423	112,127
			小計			112,128
建物附属設備	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2010年度		1,680,000	1,092,000	588,000
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2013年度		4,013,100	941,069	3,072,031
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉 県千葉市緑区高田町401-16	2016年度		4,104,000	141,246	3,962,754
			小計			7,622,785
構築物	ネットフェンス 他2件	—		8,180,000	8,179,997	3
車輛運搬具	シエンタG	—		2,032,737	226,311	1,806,426
器具及び備品	盛付台 他58件	—		16,309,899	12,864,400	3,445,499
ソフトウェア	TRCシステム	—		275,100	275,100	0
投資有価証券		—		—	—	30,000
人件費積立資産	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	94,215
施設・整備等積立資産	千葉信用金庫 誉田支店	—	将来における施設整備資金 リサイクル預託金等	—	—	10,000,000
その他の固定資産		—		17,185	0	17,185
			その他の固定資産合計			23,128,241
			固定資産合計			110,041,868
			資産合計			141,548,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,342,771
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	804,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	914,375
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,021
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	808,905
前受金	4月分生活費等	—		—	—	149,279
			流動負債合計			8,020,351
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	382,000
長期未払金		—		—	—	3,693,600
			固定負債合計			4,075,600
			負債合計			12,095,951
			差引純資産			129,452,646