

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	157,547,000	157,513,052	33,948	
	経常経費寄附金収入	2,389,000	2,708,211	△319,211	
	受取利息配当金収入	1,000	1,227	△227	
	その他の収入	1,670,000	1,698,732	△28,732	
	事業活動収入計(1)	161,607,000	161,921,222	△314,222	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	72,728,500	72,862,302	△133,802	
	事業費支出	42,730,000	43,424,662	△694,662	
	事務費支出	34,052,000	31,117,130	2,934,870	
	支払利息支出	0	12,291	△12,291	
	その他の支出	370,000	469,368	△99,368	
事業活動支出計(2)	149,880,500	147,885,753	1,994,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,726,500	14,035,469	△2,308,969		
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	804,000	804,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,012,876	187,124	
施設整備等支出計(5)	4,004,000	3,816,876	187,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,004,000	△3,816,876	△187,124		
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	821,000	820,800	200	
その他の活動支出計(8)	5,821,000	5,820,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,821,000	△5,820,800	△200		
予備費支出(10)	1,901,500	—	1,901,500		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,397,793	△4,397,793		
前期末支払資金残高(12)	0	24,290,378	△24,290,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,688,171	△28,688,171		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収益			
	老人福祉事業収益	157,513,052	154,776,142	2,736,910
	経常経費寄附金収益	2,708,211	2,721,306	△13,095
	サービス活動収益計(1)	160,221,263	157,497,448	2,723,815
	費用			
	人件費	72,862,302	74,373,324	△1,511,022
	事業費	43,424,662	41,752,253	1,672,409
	事務費	31,117,130	32,815,247	△1,698,117
	減価償却費	14,814,369	14,617,885	196,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,419,910	△8,536,551	116,641
サービス活動費用計(2)	153,798,553	155,022,158	△1,223,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,422,710	2,475,290	3,947,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,227	2,134	△907
	その他のサービス活動外収益	1,698,732	768,049	930,683
	サービス活動外収益計(4)	1,699,959	770,183	929,776
	費用			
	支払利息	12,291	24,350	△12,059
その他のサービス活動外費用	469,368	414,072	55,296	
サービス活動外費用計(5)	481,659	438,422	43,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218,300	331,761	886,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,641,010	2,807,051	4,833,959	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	特別収益計(8)	0	1,529,999	△1,529,999
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,529,999	△1,529,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,641,010	4,337,050	3,303,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,266,036	13,928,986	△662,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,907,046	18,266,036	2,641,010
	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	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,907,046	13,266,036	2,641,010

法人単位貸借対照表

平成 30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	37,113,505	31,506,729	5,606,776	流動負債	8,807,334	8,020,351	786,983
現金預金	33,731,392	29,964,343	3,767,049	事業未払金	5,720,768	5,342,771	377,997
事業未収金	693,600	631,737	61,863	1年以内返済予定設備資金借入金	382,000	804,000	△422,000
未収金	238,613	0	238,613	未払費用	1,411,527	914,375	497,152
未収補助金	1,740,000	19,000	1,721,000	預り金	2,551	1,021	1,530
貯蔵品	265,550	265,550	0	職員預り金	1,290,488	808,905	481,583
前払費用	444,350	626,099	△181,749	前受金	0	149,279	△149,279
固定資産	103,240,375	110,041,868	△6,801,493	固定負債	2,872,800	4,075,600	△1,202,800
基本財産	74,705,652	86,913,627	△12,207,975	設備資金借入金	0	382,000	△382,000
建物	73,705,652	85,913,627	△12,207,975	長期未払金	2,872,800	3,693,600	△820,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,680,134	12,095,951	△415,817
その他の固定資産	28,534,723	23,128,241	5,406,482	純 資 産 の 部			
建物	7,027,222	7,734,913	△707,691	基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	3	3	0	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
車輛運搬具	1,466,959	1,806,426	△339,467	国庫補助金等特別積立金	50,182,739	58,602,649	△8,419,910
器具及び備品	4,899,139	3,445,499	1,453,640	その他の積立金	15,094,215	10,094,215	5,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	94,215	94,215	0
人件費積立資産	94,215	94,215	0	施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施設・整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	15,907,046	13,266,036	2,641,010
その他の固定資産	17,185	17,185	0	(うち当期活動増減差額)	7,641,010	4,337,050	3,303,960
				純資産の部合計	128,673,746	129,452,646	△778,900
資産の部合計	140,353,880	141,548,597	△1,194,717	負債及び純資産の部合計	140,353,880	141,548,597	△1,194,717

財 産 目 録

平成 30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	—	—	75,130
普通預金	千葉信用金庫 菅田支店	—	運転資金	—	—	33,626,262
定期預金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	30,000
			小計			33,731,392
事業未収金		—	3月分生活費等	—	—	693,600
未収金		—		—	—	238,613
未収補助金		—		—	—	1,740,000
貯蔵品		—		—	—	265,550
前払費用		—		—	—	444,350
			流動資産合計			37,113,505
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。	490,500,000	426,372,764	64,127,236
	(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	16,209,140	5,970,860
	(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	77,929	148,451
	(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	345,740	806,635
	(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	456,461	1,074,775
	(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	200,655	534,345
	(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。	897,960	245,140	652,820
	(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	98,016	255,414
	(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	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	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	3,634,574	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	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	160,360	33,365
	(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	15,125	5,875
	(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	240,128	95,872
			小計			73,705,652
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			74,705,652
(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	117,101	83,449
	(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	1,260,000	420,000
	(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	1,209,946	2,803,154
	(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	383,382	3,720,618
			小計			7,027,222
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	565,778	1,466,959
器具及び備品	盛付台 他73件	—		19,322,775	14,423,636	4,899,139
ソフトウェア	TKC/ATA	—		275,100	275,100	0
投資有価証券	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	30,000
人件費積立資産	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	94,215
施設・整備等積立資産	千葉信用金庫 菅田支店	—	将来における施設整備資金	—	—	15,000,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金等	17,185	0	17,185
			その他の固定資産合計			28,534,723
			固定資産合計			103,240,375
			資産合計			140,353,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,720,768
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	382,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,411,527
預り金	3月分源泉所得稅他	—		—	—	2,551
職員預り金	3月分源泉所得稅他	—		—	—	1,290,488
			流動負債合計			8,807,334
2 固定負債						
長期未払金		—		—	—	2,872,800
			固定負債合計			2,872,800
			負債合計			11,680,134
			差引純資産			128,673,746