

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	153,096,000	153,113,512	△17,512		
	経常経費寄附金収入	2,448,000	2,442,611	5,389		
	受取利息配当金収入	1,000	2,087	△1,087		
	その他の収入	669,000	709,966	△40,966		
	事業活動収入計 (1)	156,214,000	156,268,176	△54,176		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	76,290,000	75,758,408	531,592		
	事業費支出	43,335,000	43,277,733	57,267		
	事務費支出	32,825,000	36,145,870	△3,320,870		
	支払利息支出	0	1,616	△1,616		
	その他の支出	370,000	503,928	△133,928		
事業活動支出計 (2)	152,820,000	155,687,555	△2,867,555			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,394,000	580,621	2,813,379		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	382,000	382,000	0	
		固定資産取得支出	27,540,000	24,988,075	2,551,925	
施設整備等支出計 (5)		27,922,000	25,370,075	2,551,925		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,922,000	△5,370,075	△2,551,925		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,540,000	7,540,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	7,540,000	7,540,000	0		
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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)	2,821,000	2,820,800	200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,719,000	4,719,200	△200		
予備費支出 (10)		191,000	—	191,000		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△70,254	70,254		
前期末支払資金残高 (12)		0	28,688,171	△28,688,171		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	28,617,917	△28,617,917		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	153,113,512	157,513,052	△4,399,540
	益	経常経費寄附金収益	2,442,611	2,708,211	△265,600
		サービス活動収益計(1)	155,556,123	160,221,263	△4,665,140
	費用	人件費	75,758,408	72,862,302	2,896,106
		事業費	43,277,733	43,424,662	△146,929
		事務費	36,145,870	31,117,130	5,028,740
		減価償却費	14,754,306	14,814,369	△60,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,449,324	△8,419,910	△29,414
		サービス活動費用計(2)	161,486,993	153,798,553	7,688,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,930,870	6,422,710	△12,353,580
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,087	1,227	860
	益	その他のサービス活動外収益	709,966	1,698,732	△988,766
		サービス活動外収益計(4)	712,053	1,699,959	△987,906
	費用	支払利息	1,616	12,291	△10,675
		その他のサービス活動外費用	503,928	469,368	34,560
		サービス活動外費用計(5)	505,544	481,659	23,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,509	1,218,300	△1,011,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,724,361	7,641,010	△13,365,371	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	益	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,073,675	0	9,073,675
		特別費用計(9)	9,073,675	0	9,073,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,325	0	926,325	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,798,036	7,641,010	△12,439,046	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,907,046	13,266,036	2,641,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,109,010	20,907,046	△9,798,036
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,540,000	0	7,540,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,649,010	15,907,046	741,964	

法人単位貸借対照表

平成 31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	54,960,510	37,113,505	17,847,005	流動負債	27,350,593	8,807,334	18,543,259
現金預金	43,574,290	33,731,392	9,842,898	事業未払金	23,611,145	5,720,768	17,890,377
事業未収金	625,400	693,600	△68,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	382,000	626,000
未収金	0	238,613	△238,613	未払費用	1,291,980	1,411,527	△119,547
未収補助金	10,053,000	1,740,000	8,313,000	預り金	2,857	2,551	306
貯蔵品	265,550	265,550	0	職員預り金	1,436,611	1,290,488	146,123
前払費用	442,270	444,350	△2,080				
固定資産	107,934,144	103,240,375	4,693,769	固定負債	11,044,000	2,872,800	8,171,200
基本財産	87,445,127	74,705,652	12,739,475	設備資金借入金	8,992,000	0	8,992,000
建物	86,445,127	73,705,652	12,739,475	長期未払金	2,052,000	2,872,800	△820,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,394,593	11,680,134	26,714,459
その他の固定資産	20,489,017	28,534,723	△8,045,706	純 資 産 の 部			
建物	6,319,531	7,027,222	△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	1,127,492	1,466,959	△339,467	国庫補助金等特別積立金	50,807,090	50,182,739	624,351
器具及び備品	3,440,591	4,899,139	△1,458,548	その他の積立金	9,554,215	15,094,215	△5,540,000
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	9,460,000	15,000,000	△5,540,000
施設・整備等積立資産	9,460,000	15,000,000	△5,540,000	次期繰越活動増減差額	16,649,010	15,907,046	741,964
その他の固定資産	17,185	17,185	0	(うち当期活動増減差額)	△4,798,036	7,641,010	△12,439,046
				純資産の部合計	124,500,061	128,673,746	△4,173,685
資産の部合計	162,894,654	140,353,880	22,540,774	負債及び純資産の部合計	162,894,654	140,353,880	22,540,774

財産目録

平成31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	—	—	119,048
普通預金	千葉信用金庫 菅田支店	—	運転資金	—	—	33,434,998
普通預金	京葉銀行 菅田支店	—		—	—	244
通知預金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	9,990,000
定期預金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	30,000
			小計			43,574,290
事業未収金		—	3月分生活費等	—	—	625,400
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	10,053,000
貯藏品		—		—	—	265,550
前払費用		—		—	—	442,270
			流動資産合計			54,960,510
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	437,850,464	52,649,536
	(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	16,728,152	5,451,848
	(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	83,226	143,154
	(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	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	372,705	779,670
	(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	492,291	1,038,945
	(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	217,854	517,146
	(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	266,152	631,808
	(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	107,205	246,225
	(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	171,867	21,858
	(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	16,532	4,468
	(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	262,640	73,360
	(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	2018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。	11,281,585	24,443	11,257,142
	(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	2018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。	13,706,490	76,527	13,629,963
			小計			86,445,127
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			87,445,127
(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	145,779	54,771
	(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	1,428,000	252,000
	(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	1,478,823	2,534,277
	(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	625,518	3,478,482
			小計			6,319,531
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	905,245	1,127,492
器具及び備品	盛付台 他73件	—		19,322,775	15,882,184	3,440,591
ソフトウェア	TKC/システム	—		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	—	—	7,460,000
	京葉銀行 菅田支店	—	将来における施設整備資金	—	—	2,000,000
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			20,489,017
			固定資産合計			107,934,144
			資産合計			162,894,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,611,145
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	—		—	—	1,008,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,291,980
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,857
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,436,611
			流動負債合計			27,350,593
2 固定負債						
長期未払金		—		—	—	2,052,000
設備資金借入金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	8,992,000
			固定負債合計			11,044,000
			負債合計			38,394,593
			差引純資産			124,500,061