

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	160,351,000	160,356,145	5,145	
	経常経費寄附金収入	2,663,000	2,663,212	212	
	受取利息配当金収入	1,000	1,435	435	
	その他の収入	4,887,000	4,921,807	34,807	
	事業活動収入計 (1)	167,902,000	167,942,599	40,599	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	76,174,000	76,354,411	180,411	
	事業費支出	48,024,000	47,197,012	826,988	
	事務費支出	37,606,000	37,538,240	67,760	
	支払利息支出	29,000	91,128	62,128	
	その他の支出	816,000	827,056	11,056	
事業活動支出計 (2)	162,649,000	162,007,847	641,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,253,000	5,934,752	681,752		
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	1,008,000	1,008,000	0	
	固定資産取得支出	2,480,000	2,479,442	558	
施設整備等支出計 (5)	3,488,000	3,487,442	558		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,488,000	3,487,442	558		
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				
	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)	821,000	820,800	200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	821,000	820,800	200		
予備費支出 (10)	944,000	-	944,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,626,510	1,626,510		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,617,917	28,617,917		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	30,244,427	30,244,427		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	160,356,145	153,113,512	7,242,633	
	益	経常経費寄附金収益	2,663,212	2,442,611	220,601	
		サービス活動収益計 (1)	163,019,357	155,556,123	7,463,234	
	費	用	人件費	76,354,411	75,758,408	596,003
			事業費	47,197,012	43,277,733	3,919,279
			事務費	37,538,240	36,145,870	1,392,370
			減価償却費	15,714,462	14,754,306	960,156
			国庫補助金等特別積立金取崩額	8,830,879	8,449,324	381,555
		サービス活動費用計 (2)	167,973,246	161,486,993	6,486,253	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,953,889	5,930,870	976,981	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,435	2,087	652	
	益	その他のサービス活動外収益	4,921,807	709,966	4,211,841	
		サービス活動外収益計 (4)	4,923,242	712,053	4,211,189	
	費	用	支払利息	91,128	1,616	89,512
			その他のサービス活動外費用	827,056	503,928	323,128
		サービス活動外費用計 (5)	918,184	505,544	412,640	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,005,058	206,509	3,798,549	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	948,831	5,724,361	4,775,530	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	10,000,000
		益	特別収益計 (8)	0	10,000,000	10,000,000
費		用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,073,675	9,073,675
			特別費用計 (9)	0	9,073,675	9,073,675
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	926,325	926,325	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	948,831	4,798,036	3,849,205		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,649,010	15,907,046	741,964	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,700,179	11,109,010	4,591,169	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	7,540,000	7,540,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	2,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,700,179	16,649,010	948,831	

法人単位貸借対照表

令和 2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	37,944,647	54,960,510	17,015,863	流動負債	8,708,220	27,350,593	18,642,373
現金預金	33,687,472	43,574,290	9,886,818	事業未払金	5,967,461	23,611,145	17,643,684
事業未収金	281,840	625,400	343,560	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
未収補助金	2,944,000	10,053,000	7,109,000	未払費用	824,251	1,291,980	467,729
貯蔵品	440,747	265,550	175,197	預り金	1,021	2,857	1,836
前払費用	590,588	442,270	148,318	職員預り金	907,487	1,436,611	529,124
固定資産	94,699,124	107,934,144	13,235,020	固定負債	9,215,200	11,044,000	1,828,800
基本財産	74,085,842	87,445,127	13,359,285	設備資金借入金	7,984,000	8,992,000	1,008,000
建物	73,085,842	86,445,127	13,359,285	長期未払金	1,231,200	2,052,000	820,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,923,420	38,394,593	20,471,173
その他の固定資産	20,613,282	20,489,017	124,265	純 資 産 の 部			
建物	5,910,639	6,319,531	408,892	基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	1,035,709	3	1,035,706	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
車輛運搬具	788,025	1,127,492	339,467	国庫補助金等特別積立金	41,976,211	50,807,090	8,830,879
器具及び備品	3,277,509	3,440,591	163,082	その他の積立金	9,554,215	9,554,215	0
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	9,460,000	0
施設・整備等積立資産	9,460,000	9,460,000	0	次期繰越活動増減差額	15,700,179	16,649,010	948,831
その他の固定資産	17,185	17,185	0	(うち当期活動増減差額)	948,831	4,798,036	3,849,205
				純資産の部合計	114,720,351	124,500,061	9,779,710
資産の部合計	132,643,771	162,894,654	30,250,883	負債及び純資産の部合計	132,643,771	162,894,654	30,250,883

財 産 目 録

令和 2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	—		—	—	139,423
普通預金	千葉信用金庫 菅田支店	—	運転資金	—	—	33,517,605
普通預金	京葉銀行	—		—	—	444
定期預金		—		—	—	30,000
			小計			33,687,472
事業未収金		—	3月分生活費等	—	—	281,840
未収補助金		—		—	—	2,944,000
貯蔵品		—		—	—	440,747
前払費用		—		—	—	590,588
			流動資産合計			37,944,647
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	490,500,000	449,328,164	41,171,836
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	22,180,000	17,247,164	4,932,836
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	226,380	88,523	137,857
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	1,152,375	399,670	752,705
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	1,531,236	528,121	1,003,115
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	735,000	235,053	499,947
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	897,960	287,164	610,796
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	353,430	116,394	237,036
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	11,281,585	317,764	10,963,821
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	500,000	499,999	1
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	20,745,670	20,745,669	1
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	11,187,750	11,187,749	1
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	3,634,575	3,634,574	1
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	193,725	183,374	10,351
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	21,000	17,939	3,061
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	336,000	285,152	50,848
	(経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経費老人ホーム施設として使用している。	13,706,490	994,861	12,711,629
			小計			73,085,842
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			74,085,842
(2) その他の固定資産						
建物	(経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		1,483,200	1,483,199	1
	(経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	174,457	26,093
	(経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	2019年度		306,460	7,661	298,799
	(経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	1,596,000	84,000
	(経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	1,747,700	2,265,400
	(経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	867,654	3,236,346
			小計			5,910,639
構築物	ネットフェンス 他4件	—		9,242,262	8,206,553	1,035,709
車輛運搬具	シエンタG	—		2,032,737	1,244,712	788,025
器具及び備品	盛付台 他75件	—		20,433,495	17,155,986	3,277,509
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		—		—	—	94,215
施設・整備等積立資産		—		—	—	9,460,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	17,185	0	17,185
			その他の固定資産合計			20,613,282
			固定資産合計			94,699,124
			資産合計			132,643,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,967,461
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	—		—	—	824,251
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	1,021
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	907,487
			流動負債合計			8,708,220
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	7,984,000
長期未払金		—		—	—	1,231,200
			固定負債合計			9,215,200
			負債合計			17,923,420
			差引純資産			114,720,351