

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	158,334,000	160,118,095	1,784,095	
	経常経費寄附金収入	2,563,000	2,563,212	212	
	受取利息配当金収入	1,000	1,160	160	
	その他の収入	1,143,000	1,286,222	143,222	
	事業活動収入計 (1)	162,041,000	163,968,689	1,927,689	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	76,789,000	76,812,879	23,879	
	事業費支出	43,891,000	44,462,420	571,420	
	事務費支出	32,804,000	32,320,465	483,535	
	支払利息支出	226,000	324,323	98,323	
	その他の支出	600,000	791,872	191,872	
事業活動支出計 (2)	154,310,000	154,711,959	401,959		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,731,000	9,256,730	1,525,730		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,674,000	1,674,000	0	
	固定資産取得支出	72,236,000	72,150,488	85,512	
施設整備等支出計 (5)	73,910,000	73,824,488	85,512		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,910,000	13,824,488	85,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	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)	6,179,000	6,179,200	200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,611,442	1,611,442		
前期末支払資金残高 (12)	0	30,244,427	30,244,427		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	31,855,869	31,855,869		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	160,118,095	160,356,145	238,050
		経常経費寄附金収益	2,563,212	2,663,212	100,000
		サービス活動収益計 (1)	162,681,307	163,019,357	338,050
	費	人件費	76,812,879	76,354,411	458,468
		事業費	44,462,420	47,197,012	2,734,592
		事務費	32,320,465	37,538,240	5,217,775
		減価償却費	16,799,755	15,714,462	1,085,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,830,879	8,830,879	0
		サービス活動費用計 (2)	161,564,640	167,973,246	6,408,606
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,116,667	4,953,889	6,070,556
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,160	1,435	275
		その他のサービス活動外収益	1,286,222	4,921,807	3,635,585
		サービス活動外収益計 (4)	1,287,382	4,923,242	3,635,860
	費	支払利息	324,323	91,128	233,195
		その他のサービス活動外費用	791,872	827,056	35,184
		サービス活動外費用計 (5)	1,116,195	918,184	198,011
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,187	4,005,058	3,833,871
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,287,854	948,831	2,236,685	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,287,854	948,831	2,236,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,700,179	16,649,010	948,831
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,988,033	15,700,179	1,287,854
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000
		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)	23,988,033	15,700,179	8,287,854	

法人単位貸借対照表

令和 3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	41,250,495	37,944,647	3,305,848	流動負債	14,398,626	8,708,220	5,690,406
現金預金	39,814,246	33,687,472	6,126,774	事業未払金	7,627,609	5,967,461	1,660,148
事業未収金	371,400	281,840	89,560	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	1,008,000	3,996,000
未収補助金	0	2,944,000	2,944,000	未払費用	810,018	824,251	14,233
貯蔵品	440,747	440,747	0	預り金	1,021	1,021	0
前払費用	624,102	590,588	33,514	職員預り金	883,168	907,487	24,319
				前受金	72,810	0	72,810
固定資産	143,049,857	94,699,124	48,350,733	固定負債	62,724,400	9,215,200	53,509,200
基本財産	60,727,714	74,085,842	13,358,128	設備資金借入金	62,314,000	7,984,000	54,330,000
建物	59,727,714	73,085,842	13,358,128	長期未払金	410,400	1,231,200	820,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	77,123,026	17,923,420	59,199,606
その他の固定資産	82,322,143	20,613,282	61,708,861	純 資 産 の 部			
建物	75,301,686	5,910,639	69,391,047	基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	929,484	1,035,709	106,225	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
車輛運搬具	448,558	788,025	339,467	国庫補助金等特別積立金	33,145,332	41,976,211	8,830,879
器具及び備品	3,041,015	3,277,509	236,494	その他の積立金	2,554,215	9,554,215	7,000,000
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	2,460,000	9,460,000	7,000,000
施設・整備等積立資産	2,460,000	9,460,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	23,988,033	15,700,179	8,287,854
その他の固定資産	17,185	17,185	0	(うち当期活動増減差額)	1,287,854	948,831	2,236,685
				純資産の部合計	107,177,326	114,720,351	7,543,025
資産の部合計	184,300,352	132,643,771	51,656,581	負債及び純資産の部合計	184,300,352	132,643,771	51,656,581

財産目録

令和 3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	—		—	—	88,930
普通預金	千葉信用金庫 菅田支店	—	運転資金	—	—	39,582,627
普通預金	京葉銀行 菅田支店	—		—	—	112,689
定期預金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	30,000
			小計			39,814,246
事業未収金	3月分生活費等	—		—	—	371,400
貯蔵品		—		—	—	440,747
前払費用		—		—	—	624,102
			流動資産合計			41,250,495
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利用している。	490,500,000	460,805,864	29,694,136
	(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利用している。	22,180,000	17,766,176	4,413,824
	(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利用している。	226,380	93,820	132,560
	(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利用している。	1,152,375	426,635	725,740
	(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利用している。	1,531,236	563,951	967,285
	(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利用している。	735,000	252,252	482,748
	(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	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利用している。	897,960	308,176	589,784
	(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利用している。	353,430	125,583	227,847
	(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利用している。	11,281,585	611,085	10,670,500
	(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利用している。	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利用している。	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利用している。	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利用している。	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利用している。	193,725	193,724	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	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利用している。	21,000	19,346	1,654
	(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利用している。	336,000	307,664	28,336
	(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利用している。	13,706,490	1,913,195	11,793,295
			小計			59,727,714
定期預金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			60,727,714
(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		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	200,549	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	2019年度		306,460	38,307	268,153
	(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	1,679,999	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	2013年度		4,013,100	2,016,577	1,996,523
	(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	1,109,790	2,994,210
	(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	2020年度		55,000,000	921,250	54,078,750
	(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	2020年度		11,000,000	184,250	10,815,750
	(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	2020年度		5,236,000	87,703	5,148,297
			小計			75,301,686
構築物	ネットフェンス 他4件	—		9,242,262	8,312,778	929,484
車輛運搬具	シエンタG	—		2,032,737	1,584,179	448,558
器具及び備品	盛付台 他80件	—		21,347,983	18,306,968	3,041,015
ソフトウェア	TKC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 菅田支店	—		—	—	94,215
施設・整備等積立資産	千葉信用金庫/京葉銀行	—		—	—	2,460,000
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			82,322,143
			固定資産合計			143,049,857
			資産合計			184,300,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,627,609
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
1年以内返済予定設備資金借入金	京葉銀行 菅田支店	—		—	—	3,996,000
未払費用		—		—	—	810,018
預り金		—		—	—	1,021
職員預り金		—		—	—	883,168
前受金		—		—	—	72,810
			流動負債合計			14,398,626
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉信用金庫 菅田支店	—		—	—	6,976,000
設備資金借入金	京葉銀行 菅田支店	—		—	—	55,338,000
長期未払金		—		—	—	410,400
			固定負債合計			62,724,400
			負債合計			77,123,026
			差引純資産			107,177,326