

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	148,028,000	148,013,924	14,076	
	経常経費寄附金収入	1,282,000	1,281,600	400	
	受取利息配当金収入	1,000	384	616	
	その他の収入	744,000	810,815	66,815	
	事業活動収入計 (1)	150,055,000	150,106,723	51,723	
支出	人件費支出	76,729,000	76,706,718	22,282	
	事業費支出	40,467,000	40,195,784	271,216	
	事務費支出	32,186,000	32,273,574	87,574	
	支払利息支出	579,000	578,213	787	
	その他の支出	1,050,000	899,591	150,409	
	事業活動支出計 (2)	151,011,000	150,653,880	357,120	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	956,000	547,157	408,843		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,354,000	5,354,000	0	
固定資産取得支出	6,435,000	6,434,450	550		
施設整備等支出計 (5)	11,789,000	11,788,450	550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,789,000	5,788,450	550		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,745,000	6,335,607	409,393		
前期末支払資金残高 (12)	0	29,324,118	29,324,118		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,745,000	22,988,511	29,733,511		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	148,013,924	158,172,184	10,158,260	
	益	経常経費寄附金収益	1,281,600	1,281,600	0	
		サービス活動収益計 (1)	149,295,524	159,453,784	10,158,260	
	費	用	人件費	76,706,718	76,449,055	257,663
			事業費	40,195,784	43,319,639	3,123,855
			事務費	32,273,574	31,696,197	577,377
			減価償却費	14,926,847	19,817,465	4,890,618
			国庫補助金等特別積立金取崩額	5,536,830	8,830,879	3,294,049
			サービス活動費用計 (2)	158,566,093	162,451,477	3,885,384
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,270,569	2,997,693	6,272,876	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	384	385	1	
	益	その他のサービス活動外収益	810,815	819,072	8,257	
		サービス活動外収益計 (4)	811,199	819,457	8,258	
	費	用	支払利息	578,213	593,757	15,544
			その他のサービス活動外費用	899,591	934,384	34,793
			サービス活動外費用計 (5)	1,477,804	1,528,141	50,337
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	666,605	708,684	42,079	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,937,174	3,706,377	6,230,797		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	2,088,000	2,088,000	
	益	特別収益計 (8)	0	2,088,000	2,088,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
			特別費用計 (9)	0	1	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,087,999	2,087,999		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,937,174	1,618,378	8,318,796		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,902,683	13,521,061	1,618,378	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,965,509	11,902,683	9,937,174	
		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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,965,509	11,902,683	9,937,174		

法人単位貸借対照表

令和 6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	39,125,100	40,253,291	1,128,191	流動負債	21,740,589	15,933,173	5,807,416
現金預金	38,303,657	39,209,985	906,328	事業未払金	12,711,946	9,146,117	3,565,829
事業未収金	605,592	495,720	109,872	1年以内返済予定設備資金借入金	5,604,000	5,004,000	600,000
未収補助金	50,000	0	50,000	未払費用	1,648,726	851,707	797,019
貯蔵品	120,021	442,388	322,367	預り金	1,633	1,021	612
前払費用	45,830	105,198	59,368	職員預り金	1,603,560	900,328	703,232
				前受金	170,724	30,000	140,724
固定資産	96,923,703	105,416,100	8,492,397	固定負債	52,352,000	52,306,000	46,000
基本財産	25,348,444	33,928,041	8,579,597	設備資金借入金	52,352,000	52,306,000	46,000
建物	24,348,444	32,928,041	8,579,597	負債の部合計	74,092,589	68,239,173	5,853,416
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,575,259	71,488,059	87,200	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物	65,505,318	64,672,744	832,574	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	2,464,568	2,614,953	150,385	国庫補助金等特別積立金	9,946,744	15,483,574	5,536,830
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	2,554,215	2,554,215	0
器具及び備品	1,003,972	1,598,961	594,989	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	2,460,000	2,460,000	0
人件費積立資産	94,215	94,215	0	次期繰越活動増減差額	1,965,509	11,902,683	9,937,174
施設・整備等積立資産	2,460,000	2,460,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,937,174	1,618,378	8,318,796
その他の固定資産	17,185	17,185	0	純資産の部合計	61,956,214	77,430,218	15,474,004
資産の部合計	136,048,803	145,669,391	9,620,588	負債及び純資産の部合計	136,048,803	145,669,391	9,620,588

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高					51,356
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店		運転資金			33,421,102
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店					4,728,453
普通預金	京葉銀行 誉田支店					72,746
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店					30,000
			小計			38,303,657
事業未収金	3月分利用料等					605,592
未収補助金	千葉市 IIR 一高騰対策支援金					50,000
貯蔵品	非常食					120,021
前払費用						45,830
	流動資産合計					39,125,100
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)千葉市緑区高田町401-16	1980年度	建物本体	490,500,000	490,499,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	1986年度	集会室	22,180,000	19,323,212	2,856,788
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2005年度	集会室フローリング工事	1,152,375	507,530	644,845
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2005年度	高架水槽交換工事	1,531,236	671,441	859,795
	(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	居室改修工事	735,000	303,849	431,151
	(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	居室改修工事	897,960	371,212	526,748
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2007年度	フローリング工事	353,430	153,150	200,280
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2018年度	トイレ改修工事	11,281,585	1,491,048	9,790,537
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	1980年度	排水工事	500,000	499,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	1998年度	冷暖房設備工事	20,745,670	20,745,669	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	1999年度	給水工事	11,187,750	11,187,749	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2004年度	宿直室改修工事	193,725	193,724	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2007年度	ナースコール配線工事	21,000	20,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2007年度	ナースコール配線工事	336,000	335,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2018年度	給排水設備工事	13,706,490	4,668,197	9,038,293
			小計			24,348,444
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店					1,000,000
	基本財産合計					25,348,444
(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)千葉市緑区高田町401-16	2013年度	備蓄品保管倉庫	200,550	200,549	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2019年度	物置設置	306,460	130,245	176,215
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2010年度	地デジ対応工事	1,680,000	1,679,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2013年度	高圧受変電設備	4,013,100	2,823,208	1,189,892
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2016年度	エレベーター改修工事	4,104,000	1,836,198	2,267,802
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2020年度	空調熱源更新工事	55,000,000	11,976,250	43,023,750
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2020年度	給湯熱源更新工事	11,000,000	2,395,250	8,604,750
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2020年度	ガス設備工事	5,236,000	1,140,139	4,095,861
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉市緑区高田町401-16	2023年度	揚水管電気管ポンプ改修工事	6,434,450	287,405	6,147,045
			小計			65,505,318
構築物	ネットフェンス 他5件			9,962,262	7,497,694	2,464,568
車輛運搬具	シエンタG			2,032,737	2,032,736	1
器具及び備品	盛付台 他81件			21,405,878	20,401,906	1,003,972
ソフトウェア	T K Cシステム			275,100	275,100	0
投資有価証券	千葉信用金庫 誉田支店 出資金					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、京葉銀行 誉田支店					2,460,000
その他の固定資産	別カ預託金、別カ預託金			17,185	0	17,185
	その他の固定資産合計					71,575,259
	固定資産合計					96,923,703
	資産合計					136,048,803
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,711,946
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					1,608,000
1年以内返済予定設備資金借入金	京葉銀行 誉田支店					3,996,000
未払費用	2月、3月分社会保険料他					1,648,726
預り金	3月分源泉所得税					1,633
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,603,560
前受金	4月分利用料					170,724
	流動負債合計					21,740,589
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店					9,002,000
設備資金借入金	京葉銀行 誉田支店					43,350,000
	固定負債合計					52,352,000
	負債合計					74,092,589
	差引純資産					61,956,214