

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	151,258,000	149,484,223	1,773,777	
	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	1,512	512	
	その他の収入	700,000	710,025	10,025	
	事業活動収入計 (1)	153,241,000	151,477,360	1,763,640	
	支出				
	人件費支出	71,140,000	69,949,132	1,190,868	
	事業費支出	42,740,000	43,925,815	1,185,815	
	事務費支出	30,902,000	31,178,909	276,909	
施設整備等による収支	支払利息支出	557,000	552,777	4,223	
	その他の支出	758,000	808,224	50,224	
	事業活動支出計 (2)	146,097,000	146,414,857	317,857	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,144,000	5,062,503	2,081,497	
	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	5,604,000	5,604,000	0	
	固定資産取得支出	172,000	171,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	5,776,000	5,775,600	400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,776,000	5,775,600	400	
	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)	1,368,000	-	1,368,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	713,097	713,097	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,988,511	22,988,511	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	22,275,414	22,275,414	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	149,484,223	148,013,924	1,470,299
	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)	150,765,823	149,295,524	1,470,299
	費 用			
	人件費	69,949,132	76,706,718	6,757,586
	事業費	43,925,815	40,195,784	3,730,031
	事務費	31,178,909	32,273,574	1,094,665
	減価償却費	8,171,859	14,926,847	6,754,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	852,743	5,536,830	4,684,087
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	57,568	0	57,568
	サービス活動費用計 (2)	152,430,540	158,566,093	6,135,553
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,664,717	9,270,569	7,605,852
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,512	384	1,128
	その他のサービス活動外収益	710,025	810,815	100,790
	サービス活動外収益計 (4)	711,537	811,199	99,662
	費 用			
	支払利息	552,777	578,213	25,436
	その他のサービス活動外費用	808,224	899,591	91,367
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,361,001	1,477,804	116,803
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	649,464	666,605	17,141
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,314,181	9,937,174	7,622,993
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	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)	2,314,181	9,937,174	7,622,993
	繰越活動増減差額 (12)	1,965,509	11,902,683	9,937,174
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	348,672	1,965,509	2,314,181
	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)	348,672	1,965,509	2,314,181

法人単位貸借対照表

令和 7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	31,019,688	39,125,100	8,105,412	流動負債	14,405,842	21,740,589	7,334,747
現金預金	29,652,422	38,303,657	8,651,235	事業未払金	6,538,259	12,711,946	6,173,687
事業未収金	303,373	605,592	302,219	1年以内返済予定設備資金借入金	5,604,000	5,604,000	0
未収補助金	645,000	50,000	595,000	未払費用	1,070,135	1,648,726	578,591
貯蔵品	127,012	120,021	6,991	預り金	1,021	1,633	612
前払費用	349,449	45,830	303,619	職員預り金	968,577	1,603,560	634,983
徴収不能引当金	57,568	0	57,568	前受金	223,850	170,724	53,126
固定資産	88,923,444	96,923,703	8,000,259	固定負債	46,748,000	52,352,000	5,604,000
基本財産	23,507,582	25,348,444	1,840,862	設備資金借入金	46,748,000	52,352,000	5,604,000
建物	22,507,582	24,348,444	1,840,862	負債の部合計	61,153,842	74,092,589	12,938,747
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,415,862	71,575,259	6,159,397	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物	59,759,739	65,505,318	5,745,579	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	2,314,183	2,464,568	150,385	国庫補助金等特別積立金	9,094,001	9,946,744	852,743
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	2,554,215	2,554,215	0
器具及び備品	740,539	1,003,972	263,433	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	348,672	1,965,509	2,314,181
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)	2,314,181	9,937,174	7,622,993
その他の固定資産	17,185	17,185	0	純資産の部合計	58,789,290	61,956,214	3,166,924
資産の部合計	119,943,132	136,048,803	16,105,671	負債及び純資産の部合計	119,943,132	136,048,803	16,105,671

財 産 目 録

令和 7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	現金手元残高	—		—	—	63,541
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	26,515,615
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	2,988,825
普通預金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	54,441
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,000
	小計					29,652,422
事業未収金	3月分利用料等	—		—	—	303,373
未収補助金	千葉市 サービス提供費補助金	—		—	—	645,000
貯蔵品	非常食	—		—	—	127,012
前払費用		—		—	—	349,449
徴収不能引当金	利用料	—		—	—	△ 57,568
流動資産合計						31,019,688
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	建物本体	490,500,000	490,499,999	1
	(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	1986年度	集会室	22,180,000	19,842,224	2,337,776
	(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	集会室フローリング工事	1,152,375	534,495	617,880
	(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	高架水槽交換工事	1,531,236	707,271	823,965
	(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	居室改修工事	735,000	321,048	413,952
	(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	居室改修工事	897,960	392,224	505,736
	(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	フローリング工事	353,430	162,339	191,091
	(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	トイレ改修工事	11,281,585	1,784,369	9,497,216
	(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	排水工事	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	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)千葉県千葉市緑区高田町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)千葉県千葉市緑区高田町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)千葉県千葉市緑区高田町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)千葉県千葉市緑区高田町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)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2018年度	給排水設備工事	13,706,490	5,586,531	8,119,959
	小計					22,507,582
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						23,507,582
(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	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	物置設置	306,460	160,891	145,569
	(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	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)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2013年度	高圧受変電設備	4,013,100	3,092,085	921,015
	(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	エレベーター改修工事	4,104,000	2,078,334	2,025,666
	(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	空調熱源更新工事	55,000,000	15,661,250	39,338,750
	(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	給湯熱源更新工事	11,000,000	3,132,250	7,867,750
	(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	ガス設備工事	5,236,000	1,490,951	3,745,049
	(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	2023年度	湯水管電気管ポンプ改修工事	6,434,450	718,513	5,715,937
	小計					59,759,739
構築物	ネットフェンス 他5件	—		9,962,262	7,648,079	2,314,183
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82件	—		21,577,478	20,836,939	740,539
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	特別預託金、カワサキ預託金	—		17,185	0	17,185
その他の固定資産合計						65,415,862
固定資産合計						88,923,444
資産合計						119,943,132
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,538,259
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	3月分社会保険料他	—		—	—	1,070,135
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	—		—	—	968,577
前受金	4月分利用料	—		—	—	223,850
流動負債合計						14,405,842
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	7,394,000
	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	39,354,000
固定負債合計						46,748,000
負債合計						61,153,842
差引純資産						58,789,290