

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	162,779,000	145,341,068	17,437,932	
	経常経費寄附金収入	1,292,000	1,281,600	10,400	
	受取利息配当金収入	1,000	10,917	△9,917	
	その他の収入	701,000	643,805	57,195	
	事業活動収入計 (1)	164,773,000	147,277,390	17,495,610	
	支出				
	人件費支出	72,945,000	65,467,540	7,477,460	
	事業費支出	47,252,000	45,572,759	1,679,241	
	事務費支出	33,844,000	31,725,379	2,118,621	
施設整備等による収支	支払利息支出	530,000	723,962	△193,962	
	その他の支出	758,000	760,826	△2,826	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	57,568	△57,568	
	事業活動支出計 (2)	155,329,000	144,308,034	11,020,966	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,444,000	2,969,356	6,474,644	
	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	750,000	3,387,340	△2,637,340	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,354,000	8,991,340	△2,637,340	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,354,000	△8,991,340	2,637,340	
	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)	3,090,000	—	3,090,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,021,984	6,021,984	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,275,414	△22,275,414	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	16,253,430	△16,253,430	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	145,341,068	149,484,223	△4,143,155
		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)	146,622,668	150,765,823	△4,143,155
	費 用	人件費	65,467,540	69,949,132	△4,481,592
		事業費	45,572,759	43,925,815	1,646,944
		事務費	31,725,379	31,178,909	546,470
		減価償却費	8,209,886	8,171,859	38,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△852,743	△852,743	△0
		徴収不能引当金繰入	0	57,568	△57,568
	サービス活動費用計 (2)	150,122,821	152,430,540	△2,307,719	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,500,153	△1,664,717	△1,835,436	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,917	1,512	9,405
		その他のサービス活動外収益	643,805	710,025	△66,220
		サービス活動外収益計 (4)	654,722	711,537	△56,815
	費 用	支払利息	723,962	552,777	171,185
		その他のサービス活動外費用	760,826	808,224	△47,398
			サービス活動外費用計 (5)	1,484,788	1,361,001
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△830,066	△649,464	△180,602	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,330,219	△2,314,181	△2,016,038	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,330,221	△2,314,181	△2,016,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△348,672	1,965,509	△2,314,181
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,678,893	△348,672	△4,330,221
		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)	△4,678,893	△348,672	△4,330,221

法人単位貸借対照表

令和 8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	34,459,515	31,019,688	3,439,827	流動負債	23,810,085	14,405,842	9,404,243
現金預金	33,918,771	29,652,422	4,266,349	事業未払金	15,633,627	6,538,259	9,095,368
事業未収金	74,054	303,373	△229,319	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	0	645,000	△645,000	未払費用	1,158,849	1,070,135	88,714
貯蔵品	182,653	127,012	55,641	預り金	1,021	1,021	0
前払費用	284,037	349,449	△65,412	職員預り金	932,556	968,577	△36,021
徴収不能引当金	△0	△57,568	57,568	前受金	480,032	223,850	256,182
固定資産	84,100,896	88,923,444	△4,822,548	固定負債	41,144,000	46,748,000	△5,604,000
基本財産	21,666,720	23,507,582	△1,840,862	設備資金借入金	41,144,000	46,748,000	△5,604,000
建物	20,666,720	22,507,582	△1,840,862	負債の部合計	64,954,085	61,153,842	3,800,243
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,434,176	65,415,862	△2,981,686	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物	56,328,275	59,759,739	△3,431,464	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	2,163,798	2,314,183	△150,385	国庫補助金等特別積立金	8,241,258	9,094,001	△852,743
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	1,340,702	740,539	600,163	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	△4,678,893	△348,672	△4,330,221
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)	△4,330,221	△2,314,181	△2,016,040
その他の固定資産	17,185	17,185	0	純資産の部合計	53,606,326	58,789,290	△5,182,964
資産の部合計	118,560,411	119,943,132	△1,382,721	負債及び純資産の部合計	118,560,411	119,943,132	△1,382,721

財 産 目 録

令和 8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	—		—	—	145,094
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,707,696
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	3,014,142
普通預金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	21,839
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,000
			小計			33,918,771
事業未収金		—		—	—	74,054
貯蔵品		—		—	—	182,653
前払費用		—		—	—	284,037
流動資産合計						34,459,515
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	建物本体	490,500,000	490,499,999	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	1986年度	集会室	22,180,000	20,361,236	1,818,764
	(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	集会室フローリング室	1,152,375	561,460	590,915
	(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	高架水槽交換工事	1,531,236	743,101	788,135
	(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	居室改修工事	735,000	338,247	396,753
	(経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	413,236	484,724
	(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	フローリング工事	353,430	171,528	181,902
	(経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	2,077,690	9,203,895
	(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	排水工事	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	冷暖房設備工事	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	給水工事	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	2004年度	宿直室改修工事	193,725	193,724	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	2007年度	ナースコール配線工事	21,000	20,999	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	2007年度	ナースコール配線工事	336,000	335,999	1
	(経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	6,504,865	7,201,625
			小計			20,666,720
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						21,666,720
(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	防災備蓄倉庫	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	200,549	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	2019年度	物置設置	306,460	191,537	114,923
	(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	地デジ対応工事	1,680,000	1,679,999	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	2013年度	高圧受変電設備	4,013,100	3,360,962	652,138
	(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	エレベーター改修工事	4,104,000	2,320,470	1,783,530
	(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	2020年度	空調熱源更新工事	55,000,000	19,346,250	35,653,750
	(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	2020年度	給湯熱源更新工事	11,000,000	3,869,250	7,130,750
	(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	2020年度	ガス設備工事	5,236,000	1,841,763	3,394,237
	(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	2023年度	揚水管電気管ポンプ改修工事	6,434,450	1,149,621	5,284,829
	(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	2025年度	深井戸水中ポンプ交換工事	2,465,540	151,425	2,314,115
			小計			56,328,275
構築物	ネットフェンス 他5件	—		9,962,262	7,798,464	2,163,798
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84件	—		22,277,478	20,936,776	1,340,702
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	引当金預託金、おむつ預託金	—		17,185	0	17,185
その他の固定資産合計						62,434,176
固定資産合計						84,100,896
資産合計						118,560,411
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,633,627
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		—		—	—	1,158,849
預り金		—		—	—	1,021
職員預り金		—		—	—	932,556
前受金		—		—	—	480,032
流動負債合計						23,810,085
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	41,144,000
固定負債合計						41,144,000
負債合計						64,954,085
差引純資産						53,606,326