

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 収入	老人福祉事業収入	153,096,000	153,113,512	△17,512	
	経常経費寄附金収入	2,448,000	2,442,611	5,389	
	受取利息配当金収入	1,000	2,087	△1,087	
	その他の収入	669,000	709,966	△40,966	
	事業活動収入計 (1)	156,214,000	156,268,176	△54,176	
	人件費支出	76,290,000	75,758,408	531,592	
	事業費支出	43,335,000	43,277,733	57,267	
施設整備等による 収支	事務費支出	32,825,000	36,145,870	△3,320,870	
	支払利息支出	0	1,616	△1,616	
	その他の支出	370,000	503,928	△133,928	
	事業活動支出計 (2)	152,820,000	155,687,555	△2,867,555	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,394,000	580,621	2,813,379	
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による 収支	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	382,000	382,000	0	
	固定資産取得支出	27,540,000	24,988,075	2,551,925	
	施設整備等支出計 (5)	27,922,000	25,370,075	2,551,925	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,922,000	△5,370,075	△2,551,925	
	積立資産取崩収入	7,540,000	7,540,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,540,000	7,540,000	0	
その他の活動による 支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	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)	2,821,000	2,820,800	200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,719,000	4,719,200	△200	
	予備費支出 (10)	191,000 △0	—	191,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△70,254	70,254	
	前期末支払資金残高 (12)	0	28,688,171	△28,688,171	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	28,617,917	△28,617,917	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 経常経費寄附金収益	153,113,512 2,442,611	157,513,052 2,708,211	△4,399,540 △265,600
		サービス活動収益計(1)	155,556,123	160,221,263	△4,665,140
	費用	人件費	75,758,408	72,862,302	2,896,106
		事業費	43,277,733	43,424,662	△146,929
		事務費	36,145,870	31,117,130	5,028,740
		減価償却費	14,754,306	14,814,369	△60,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,449,324	△8,419,910	△29,414
		サービス活動費用計(2)	161,486,993	153,798,553	7,688,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,930,870	6,422,710	△12,353,580
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,087 709,966	1,227 1,698,732	860 △988,766
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	712,053	1,699,959	△987,906
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,616 503,928	12,291 469,368	△10,675 34,560
		サービス活動外費用計(5)	505,544	481,659	23,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,509	1,218,300	△1,011,791
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,724,361	7,641,010	△13,365,371
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,073,675	0	9,073,675
		特別費用計(9)	9,073,675	0	9,073,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,325	0	926,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,798,036	7,641,010	△12,439,046	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,907,046	13,266,036	2,641,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,109,010	20,907,046	△9,798,036
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,540,000	0	7,540,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,649,010	15,907,046	741,964	

法人単位貸借対照表

平成 31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	54,960,510	37,113,505	17,847,005	流動負債		27,350,593	8,807,334	18,543,259
現金預金	43,574,290	33,731,392	9,842,898	事業未払金		23,611,145	5,720,768	17,890,377
事業未収金	625,400	693,600	△68,200	1年以内返済予定設備資金借入金		1,008,000	382,000	626,000
未収金	0	238,613	△238,613	未払費用		1,291,980	1,411,527	△119,547
未収補助金	10,053,000	1,740,000	8,313,000	預り金		2,857	2,551	306
貯蔵品	265,550	265,550	0	職員預り金		1,436,611	1,290,488	146,123
前払費用	442,270	444,350	△2,080					
固定資産	107,934,144	103,240,375	4,693,769	固定負債		11,044,000	2,872,800	8,171,200
基本財産	87,445,127	74,705,652	12,739,475	設備資金借入金		8,992,000	0	8,992,000
建物	86,445,127	73,705,652	12,739,475	長期未払金		2,052,000	2,872,800	△820,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計		38,394,593	11,680,134	26,714,459
その他の固定資産	20,489,017	28,534,723	△8,045,706	純資産の部				
建物	6,319,531	7,027,222	△707,691	基本金		47,489,746	47,489,746	0
構築物	3	3	0	第1号基本金		47,489,746	47,489,746	0
車輌運搬具	1,127,492	1,466,959	△339,467	国庫補助金等特別積立金		50,807,090	50,182,739	624,351
器具及び備品	3,440,591	4,899,139	△1,458,548	その他の積立金		9,554,215	15,094,215	△5,540,000
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		9,460,000	15,000,000	△5,540,000
施設・整備等積立資産	9,460,000	15,000,000	△5,540,000	次期繰越活動増減差額		16,649,010	15,907,046	741,964
その他の固定資産	17,185	17,185	0	(うち当期活動増減差額)		△4,798,036	7,641,010	△12,439,046
				純資産の部合計		124,500,061	128,673,746	△4,173,685
資産の部合計	162,894,654	140,353,880	22,540,774	負債及び純資産の部合計		162,894,654	140,353,880	22,540,774

財産目録

平成31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	現金手元有	—	小口現金 運転資金	—	—	119,048				
現金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	33,434,998				
普通預金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	244				
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	9,990,000				
通知預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,000				
定期預金			小計			43,574,290				
事業未収金		—	3ヶ月分生活費等	—	—	625,400				
未収金		—		—	—	0				
未収補助金		—		—	—	10,053,000				
貯蔵品		—		—	—	265,550				
前払費用		—		—	—	442,270				
流動資産合計						54,960,510				
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使用している。	490,500,000	437,850,464	52,649,536				
	(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使用している。	22,180,000	16,728,152	5,451,848				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	226,380	83,226	143,154				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	1,152,375	372,705	779,670				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	1,531,236	492,291	1,038,945				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	735,000	217,854	517,146				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	897,960	266,152	631,808				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	353,430	107,205	246,225				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	500,000	499,999	1				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	20,745,670	20,745,669	1				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	11,187,750	11,187,749	1				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	3,634,575	3,634,574	1				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	193,725	171,867	21,858				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	21,000	16,532	4,468				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	336,000	262,640	73,360				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	11,281,585	24,443	11,257,142				
	(軽費老人ホームほnda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使用している。	13,706,490	76,527	13,629,963				
	小計					86,445,127				
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000				
基本財産合計						87,445,127				
(2) その他の固定資産										
建物	(軽費老人ホームほnda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nda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	145,779	54,771				
	(軽費老人ホームほndaくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2010年度		1,680,000	1,428,000	252,000				
	(軽費老人ホームほndaくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2013年度		4,013,100	1,478,823	2,534,277				
	(軽費老人ホームほndaくらぶ)千葉県千葉市緑区高田町401-16	2016年度		4,104,000	625,518	3,478,482				
	小計					6,319,531				
構築物	ネットフェンス 他2件	—		8,180,000	8,179,997	3				
車両運搬具	シンクタG	—		2,032,737	905,245	1,127,492				
器具及び備品	盛付台 他73件	—		19,322,775	15,882,184	3,440,591				
ソフトウエア	TKC776	—		275,100	275,100	0				
投資有価証券	千葉信用金庫 誉田支店	—				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 誉田支店	—	将来における施設整備資金			7,460,000				
その他の固定資産	京葉銀行 誉田支店	—	将来における施設整備資金			2,000,000				
		—	リサイクル預託金等	17,185	0	17,185				
	その他の固定資産合計					20,489,017				
	固定資産合計					107,934,144				
	資産合計					162,894,654				
II 債負の部										
1 流動負債										
事業未払金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	23,611,145				
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,008,000				
未払費用	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,291,980				
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,857				
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,436,611				
	流動負債合計					27,350,593				
2 固定負債										
長期未払金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	2,052,000				
設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	8,992,000				
	固定負債合計					11,044,000				
	負債合計					38,394,593				
	差引純資産					124,500,061				