

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	157,966,000	158,172,184	206,184	
	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	385	615	
	その他の収入	745,000	819,072	74,072	
	事業活動収入計 (1)	159,994,000	160,273,241	279,241	
支出	人件費支出	75,957,000	76,449,055	492,055	
	事業費支出	43,042,000	43,319,639	277,639	
	事務費支出	31,397,000	31,696,197	299,197	
	支払利息支出	608,000	593,757	14,243	
	その他の支出	852,000	934,384	82,384	
	事業活動支出計 (2)	151,856,000	152,993,032	1,137,032	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,138,000	7,280,209	857,791		
施設整備等による収支	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	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	155,000	154,380	620	
施設整備等支出計 (5)	5,159,000	5,158,380	620		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,159,000	5,158,380	620		
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)	2,979,000	-	2,979,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,121,829	2,121,829		
前期末支払資金残高 (12)	0	27,202,289	27,202,289		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	29,324,118	29,324,118		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	158,172,184	149,233,747	8,938,437	
	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)	159,453,784	150,515,347	8,938,437	
	費	用	人件費	76,449,055	75,460,311	988,744
			事業費	43,319,639	41,001,316	2,318,323
			事務費	31,696,197	32,313,620	617,423
			減価償却費	19,817,465	20,159,307	341,842
			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)	162,451,477	160,103,675	2,347,802	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,997,693	9,588,328	6,590,635	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	385	387	2	
	益	その他のサービス活動外収益	819,072	761,839	57,233	
		サービス活動外収益計 (4)	819,457	762,226	57,231	
	費	用	支払利息	593,757	641,649	47,892
			その他のサービス活動外費用	934,384	866,657	67,727
		サービス活動外費用計 (5)	1,528,141	1,508,306	19,835	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	708,684	746,080	37,396	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,706,377	10,334,408	6,628,031		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,088,000	0	2,088,000	
	益	特別収益計 (8)	2,088,000	0	2,088,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	132,564	132,563
			特別費用計 (9)	1	132,564	132,563
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,087,999	132,564	2,220,563		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,618,378	10,466,972	8,848,594		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,521,061	23,988,033	10,466,972	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,902,683	13,521,061	1,618,378	
		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)	11,902,683	13,521,061	1,618,378		

法人単位貸借対照表

令和 5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	40,253,291	37,985,818	2,267,473	流動負債	15,933,173	15,787,529	145,644
現金預金	39,209,985	37,084,745	2,125,240	事業未払金	9,146,117	9,025,515	120,602
事業未収金	495,720	352,834	142,886	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
貯蔵品	442,388	442,388	0	未払費用	851,707	814,335	37,372
前払費用	105,198	105,851	653	預り金	1,021	1,021	0
				職員預り金	900,328	875,848	24,480
				前受金	30,000	66,810	36,810
固定資産	105,416,100	122,991,186	17,575,086	固定負債	52,306,000	57,310,000	5,004,000
基本財産	33,928,041	47,252,672	13,324,631	設備資金借入金	52,306,000	57,310,000	5,004,000
建物	32,928,041	46,252,672	13,324,631	負債の部合計	68,239,173	73,097,529	4,858,356
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,488,059	75,738,514	4,250,455	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物	64,672,744	69,987,215	5,314,471	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	2,614,953	823,259	1,791,694	国庫補助金等特別積立金	15,483,574	24,314,453	8,830,879
車輛運搬具	1	109,091	109,090	その他の積立金	2,554,215	2,554,215	0
器具及び備品	1,598,961	2,217,549	618,588	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	11,902,683	13,521,061	1,618,378
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)	1,618,378	10,466,972	8,848,594
その他の固定資産	17,185	17,185	0	純資産の部合計	77,430,218	87,879,475	10,449,257
資産の部合計	145,669,391	160,977,004	15,307,613	負債及び純資産の部合計	145,669,391	160,977,004	15,307,613

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—		—	—	152,221
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	35,957,246
普通預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	2,958,209
普通預金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	112,309
定期預金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	30,000
			小計			39,209,985
事業未収金	3月分生活費等	—		—	—	495,720
貯蔵品		—		—	—	442,388
前払費用		—		—	—	105,198
	流動資産合計					40,253,291
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		490,500,000	483,761,264	6,738,736
	(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	1986年度		22,180,000	18,804,200	3,375,800
	(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		1,152,375	480,565	671,810
	(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		1,531,236	635,611	895,625
	(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		735,000	286,650	448,350
	(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		897,960	350,200	547,760
	(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		353,430	143,961	209,469
	(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		11,281,585	1,197,727	10,083,858
	(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		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		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		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		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		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		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		13,706,490	3,749,863	9,956,627
			小計			32,928,041
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					33,928,041
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	99,599	206,861
	(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	2,554,331	1,458,769
	(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	1,594,062	2,509,938
	(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	8,291,250	46,708,750
	(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	1,658,250	9,341,750
	(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	789,327	4,446,673
			小計			64,672,744
構築物	ネットフェンス 他5件	—		9,962,262	7,347,309	2,614,953
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	19,806,917	1,598,961
ソフトウェア	T K Cシステム	—		275,100	275,100	0
投資有価証券		—		—	—	30,000
人件費積立資産		—		—	—	94,215
施設・整備等積立資産		—		—	—	2,460,000
その他の固定資産		—		17,185	0	17,185
	その他の固定資産合計					71,488,059
	固定資産合計					105,416,100
	資産合計					145,669,391
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	9,146,117
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	—		—	—	1,008,000
2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		—		—	—	851,707
預り金		—		—	—	1,021
職員預り金		—		—	—	900,328
前受金		—		—	—	30,000
	流動負債合計					15,933,173
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店	—		—	—	4,960,000
設備資金借入金	京葉銀行 誉田支店	—		—	—	47,346,000
	固定負債合計					52,306,000
	負債合計					68,239,173
	差引純資産					77,430,218