

法人名	社会福祉法人 白鳥会
施設名	社会福祉法人 白鳥会
会計単位名	社会福祉法人 白鳥会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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				
	介護保険事業収入	357,405,000	352,171,758	5,233,242	
	保育事業収入	509,050,000	510,370,916	△1,320,916	
	障害福祉サービス等事業収入		9,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	30,000	11,079	18,921	
	その他の収入	12,625,000	13,461,778	△836,778	
	事業活動収入計(1)	879,110,000	876,024,531	3,085,469	
	支出				
	人件費支出	569,915,000	567,099,175	2,815,825	
	事業費支出	117,670,000	116,623,531	1,046,469	
	事務費支出	56,858,000	56,040,206	817,794	
	利用者負担軽減額	10,000	12,060	△2,060	
支払利息支出	15,770,000	15,687,695	82,305		
その他の支出	5,000	4,000	1,000		
事業活動支出計(2)	760,228,000	755,466,667	4,761,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,882,000	120,557,864	△1,675,864		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		913,000	△913,000	
	施設整備等収入計(4)		913,000	△913,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,030,000	23,606,000	△1,576,000	
	固定資産取得支出	8,064,000	7,994,470	69,530	
施設整備等支出計(5)	30,094,000	31,600,470	△1,506,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,094,000	△30,687,470	593,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	58,760,000	62,403,950	△3,643,950	
	その他の活動収入計(7)	84,760,000	88,403,950	△3,643,950	
	支出				
	積立資産支出	82,000,000	82,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	58,760,000	62,403,950	△3,643,950	
	その他の活動支出計(8)	140,760,000	144,403,950	△3,643,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000,000	△56,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,788,000	33,870,394	△1,082,394		
前期末支払資金残高(12)	131,893,406	131,893,406			
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,681,406	165,763,800	△1,082,394		

法人名	社会福祉法人 白鳥会
施設名	社会福祉法人 白鳥会
会計単位名	社会福祉法人 白鳥会

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	352,171,758	220,046,527	132,125,231	
	保育事業収益	510,370,916	468,201,266	42,169,650	
	障害福祉サービス等事業収益	9,000		9,000	
	サービス活動収益計(1)	862,551,674	688,247,793	174,303,881	
	費用				
	人件費	569,459,175	492,882,697	76,576,478	
	事業費	116,623,531	139,230,304	△22,606,773	
	事務費	56,040,206	49,904,712	6,135,494	
	利用者負担軽減額	12,060	13,470	△1,410	
減価償却費	90,246,031	89,146,298	1,099,733		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,569,790	△19,228,464	△341,326		
サービス活動費用計(2)	812,811,213	751,949,017	60,862,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,740,461	△63,701,224	113,441,685		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,079	43,201	△32,122	
	その他のサービス活動外収益	13,461,778	1,359,413	12,102,365	
	サービス活動外収益計(4)	13,472,857	1,402,614	12,070,243	
	費用				
	支払利息	15,687,695	15,002,071	685,624	
	その他のサービス活動外費用	4,000	38,200	△34,200	
サービス活動外費用計(5)	15,691,695	15,040,271	651,424		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,218,838	△13,637,657	11,418,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,521,623	△77,338,881	124,860,504		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		2,628,602,535	△2,628,602,535	
	拠点区分間繰入金収益	62,403,950	222,030,908	△159,626,958	
	特別収益計(8)	62,403,950	2,853,633,443	△2,791,229,493	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	202,500,000	3,000,000	199,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		2,626,284,448	△2,626,284,448	
	拠点区分間繰入金費用	62,403,950	222,030,908	△159,626,958	
	その他の特別損失	203,320		203,320	
特別費用計(9)	265,107,270	2,851,315,356	△2,586,208,086		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,703,320	2,318,087	△205,021,407		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△155,181,697	△75,020,794	△80,160,903		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	675,513,982	620,434,776	55,079,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,332,285	545,413,982	△25,081,697	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		187,100,000	△187,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	56,000,000	57,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,332,285	675,513,982	△211,181,697		

法人名	社会福祉法人 白鳥会
施設名	社会福祉法人 白鳥会
会計単位名	社会福祉法人 白鳥会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,087,661	157,946,369	26,141,292	流動負債	61,766,861	67,135,963	△5,369,102
現金預金	109,928,819	95,683,669	14,245,150	事業未払金	5,006,952	19,257,497	△14,250,545
現金	317,009	374,332	△57,323	その他の未払金	7,140	7,140	
預金	109,611,810	95,309,337	14,302,473	1年以内返済予定設備資金借入金	22,113,000	22,113,000	
普通預金	60,177,540	68,837,143	△8,659,603	未払費用	100,569		100,569
当座預金	23,214,369	7,446,934	15,767,435	預り金	277,918	204,367	73,551
定期預金	12,500,000	9,350,000	3,150,000	預り金	277,918	204,367	73,551
姫信0455159特養	9,982,659	8,815,996	1,166,663	預り金-利用者	94,344	94,344	
西信0293579特養	1,091,139	29,056	1,062,083	預り金-業務委託	183,574	110,023	73,551
播信0695413特養	738,464	93,634	644,830	職員預り金	12,931,282	6,583,959	6,347,323
姫信0458597デイ	436,107	183,553	252,554	職員預り金	12,931,282	6,583,959	6,347,323
播信0796516デイ	285,077	65,812	219,265	預り金(社保)	7,424,535	5,131,807	2,292,728
姫信0458589居宅	178,706	1,000	177,706	預り金(所得税)	1,279,338	264,500	1,014,838
西信0297523デイ	270,245	170,209	100,036	預り金(市町税)	159,000	59,100	99,900
西信0297515家族	737,504	316,000	421,504	預り金(その他)	4,068,409	1,128,552	2,939,857
事業未収金	58,836,007	50,349,051	8,486,956	賞与引当金	21,330,000	18,970,000	2,360,000
事業未収金	58,836,007	50,349,051	8,486,956				
事業未収金-国保連	44,966,428	34,355,051	10,611,377				
事業未収金-利用者	9,872,469	7,601,690	2,270,779				
事業未収金-その他	3,997,110	8,392,310	△4,395,200				
未収金		7,140	△7,140				
未収補助金	12,367,138	9,916,019	2,451,119				
立替金	2,629,697	1,764,490	865,207				
立替金	2,629,697	1,764,490	865,207				
立替金-利用者	314,677	23,598	291,079				
立替金-その他	2,315,020	1,740,892	574,128				
前払費用	226,000	226,000					
仮払金	100,000		100,000				
固定資産	2,327,481,405	2,353,936,286	△26,454,881	固定負債	1,280,827,000	1,303,520,000	△22,693,000
基本財産	2,000,722,053	2,077,522,719	△76,800,666	設備資金借入金	1,280,827,000	1,303,520,000	△22,693,000

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地	283,313,900	283,313,900		負債の部合計	1,342,593,861	1,370,655,963	△28,062,102
建物	1,717,408,153	1,794,208,819	△76,800,666	純資産の部			
その他の固定資産	326,759,352	276,413,567	50,345,785	基本金	88,870,464	88,870,464	
土地	67,160,000	67,160,000		国庫補助金等特別積立金	431,372,456	248,442,246	182,930,210
建物	1	1		その他の積立金	184,400,000	128,400,000	56,000,000
構築物	4,411,651	5,033,071	△621,420	人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
車輛運搬具	10,330,920	9,828,362	502,558	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	
器具及び備品	47,672,680	53,961,873	△6,289,193	備品等購入積立金	24,500,000	4,500,000	20,000,000
権利	10,346,000	8,942,000	1,404,000	保育所・施設設備整備積立金	108,000,000	72,000,000	36,000,000
ソフトウェア	2,438,100	3,088,260	△650,160	次期繰越活動増減差額	464,332,285	675,513,982	△211,181,697
人件費積立資産	25,900,000	25,900,000		(うち当期活動増減差額)	△155,181,697	△75,020,794	△80,160,903
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000					
備品等購入積立資産	24,500,000	4,500,000	20,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	108,000,000	72,000,000	36,000,000	純資産の部合計	1,168,975,205	1,141,226,692	27,748,513
資産の部合計	2,511,569,066	2,511,882,655	△313,589	負債及び純資産の部合計	2,511,569,066	2,511,882,655	△313,589