

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30年4月1日 至平成30年7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	399,000,000	134,765,293	264,234,707	
	保育事業収入	493,000,000	147,970,390	345,029,610	
	受取利息配当金収入	70,000	4,991	65,009	
	その他の収入	930,000	226,632	703,368	
	事業活動収入計(1)	893,000,000	282,967,306	610,032,694	
	支出				
	人件費支出	566,280,000	196,516,188	369,763,812	
	事業費支出	113,230,000	39,314,585	73,915,415	
	事務費支出	54,610,000	20,706,579	33,903,421	
支払利息支出	15,140,000	5,241,241	9,898,759		
事業活動支出計(2)	749,260,000	261,778,593	487,481,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,740,000	21,188,713	122,551,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,576,000	7,385,000	21,191,000	
	固定資産取得支出	9,200,000	2,952,262	6,247,738	
施設整備等支出計(5)	37,776,000	10,337,262	27,438,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,776,000	△10,337,262	△27,438,738		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		16,000,000	△16,000,000	
	その他の活動収入計(7)		16,000,000	△16,000,000	
	支出				
	積立資産支出	97,000,000		97,000,000	
その他の活動支出計(8)	97,000,000		97,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,000,000	16,000,000	△113,000,000		
予備費支出(10)	1,954,000		1,954,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,010,000	26,851,451	△19,841,451		
前期末支払資金残高(12)	64,608,329	165,763,800	△101,155,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,618,329	192,615,251	△120,996,922		

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30年4月1日 至平成31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	402,565,846	352,171,758	50,394,088	
	保育事業収益	488,135,862	510,370,916	△22,235,054	
	障害福祉サービス等事業収益		9,000	△9,000	
	経常経費寄附金収益	12,000		12,000	
	サービス活動収益計(1)	890,713,708	862,551,674	28,162,034	
	費用				
	人件費	606,736,306	569,459,175	37,277,131	
	事業費	120,273,279	116,623,531	3,649,748	
	事務費	57,512,734	56,040,206	1,472,528	
利用者負担軽減額		12,060	△12,060		
減価償却費	89,812,888	90,246,031	△433,143		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,569,790	△19,569,790			
サービス活動費用計(2)	854,765,417	812,811,213	41,954,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,948,291	49,740,461	△13,792,170		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,665	11,079	7,586	
	その他のサービス活動外収益	976,446	13,461,778	△12,485,332	
	サービス活動外収益計(4)	995,111	13,472,857	△12,477,746	
	費用				
支払利息	15,519,423	15,687,695	△168,272		
その他のサービス活動外費用		4,000	△4,000		
サービス活動外費用計(5)	15,519,423	15,691,695	△172,272		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,524,312	△2,218,838	△12,305,474		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,423,979	47,521,623	△26,097,644		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	122,692,000		122,692,000	
	固定資産売却益	350,000		350,000	
	その他の特別収益	2,865,132		2,865,132	
	特別収益計(8)	125,907,132		125,907,132	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	122,692,000	202,500,000	△79,808,000		
その他の特別損失	83,000	203,320	△120,320		
特別費用計(9)	122,775,000	202,703,320	△79,928,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,132,132	△202,703,320	205,835,452		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,556,111	△155,181,697	179,737,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,332,285	675,513,982	△211,181,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,888,396	520,332,285	△31,443,889	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	56,000,000	56,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,888,396	464,332,285	△7,443,889		

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

資産の部 (平成31年3月31日現在)				負債の部 (単位:円)			
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	328,911,936	184,087,661	144,824,275	流動負債	275,947,607	61,766,861	214,180,746
現金預金	121,962,137	109,928,819	12,033,318	事業未払金	7,073,008	5,006,952	2,066,056
現金	400,827	317,009	83,818	その他の未払金	166,763,140	7,140	166,756,000
預金	121,561,310	109,611,810	11,949,500	1年以内返済予定設備資金借入金	60,560,000	22,113,000	38,447,000
事業未収金	62,190,143	58,836,007	3,354,136	未払費用	100,569	100,569	
事業未収金	62,190,143	58,836,007	3,354,136	預り金	339,628	277,918	61,710
未収補助金	135,830,065	12,367,138	123,462,927	預り金	339,628	277,918	61,710
立替金	8,603,591	2,629,697	5,973,894	職員預り金	17,798,427	12,931,282	4,867,145
立替金	8,603,591	2,629,697	5,973,894	職員預り金	17,798,427	12,931,282	4,867,145
前払費用	226,000	226,000		仮受金	212,835		212,835
仮払金	100,000	100,000		賞与引当金	23,100,000	21,330,000	1,770,000
固定資産	2,500,747,197	2,327,481,405	173,265,792	固定負債	1,257,058,000	1,280,827,000	△23,769,000
基本財産	1,924,667,530	2,000,722,053	△76,054,523	設備資金借入金	1,257,058,000	1,280,827,000	△23,769,000
土地	283,313,900	283,313,900		負債の部合計	1,533,005,607	1,342,593,861	190,411,746
建物	1,641,353,630	1,717,408,153	△76,054,523	純資産の部			
その他の固定資産	576,079,667	326,759,352	249,320,315	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	534,494,666	431,372,456	103,122,210
建物	1	1		その他の積立金	216,400,000	184,400,000	32,000,000
構築物	3,983,551	4,411,651	△428,100	人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
車輛運搬具	11,934,634	10,330,920	1,603,714	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	
器具及び備品	40,499,541	47,672,680	△7,173,139	備品等購入積立金	24,500,000	24,500,000	
建設仮勘定	223,884,000		223,884,000	保育所・施設設備整備積立金	140,000,000	108,000,000	32,000,000
権利	9,930,000	10,346,000	△416,000	次期繰越活動増減差額	456,888,396	464,332,285	△7,443,889
ソフトウェア	1,787,940	2,438,100	△650,160	(うち当期活動増減差額)	24,556,111	△155,181,697	179,737,808
人件費積立資産	25,900,000	25,900,000		純資産の部合計	1,296,653,526	1,168,975,205	127,678,321
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000		負債及び純資産の部合計	2,829,659,133	2,511,569,066	318,090,067
備品等購入積立資産	24,500,000	24,500,000					
保育所・施設設備整備積立資産	140,000,000	108,000,000	32,000,000				
その他の固定資産	500,000		500,000				
資産の部合計	2,829,659,133	2,511,569,066	318,090,067				