

|       |            |
|-------|------------|
| 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31年4月1日 至令和2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      | 447,350,000 | 450,538,218  | △3,188,218  |    |
|                                 | 保育事業収入        | 494,840,000 | 506,431,258  | △11,591,258 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 245,000     | 245,000      |             |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 200,500     | 18,119       | 182,381     |    |
|                                 | その他の収入        | 1,095,000   | 2,133,801    | △1,038,801  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 943,730,500 | 959,366,396  | △15,635,896 |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 632,710,000 | 630,943,785  | 1,766,215   |    |
|                                 | 事業費支出         | 129,800,000 | 128,386,789  | 1,413,211   |    |
| 事務費支出                           | 71,963,500    | 70,951,892  | 1,011,608    |             |    |
| 支払利息支出                          | 14,953,000    | 14,923,137  | 29,863       |             |    |
| その他の支出                          | 3,636,000     | 3,591,588   | 44,412       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 853,062,500   | 848,797,191 | 4,265,309    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 90,668,000    | 110,569,205 | △19,901,205  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     |             | 2,750,000    | △2,750,000  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             | 2,750,000    | △2,750,000  |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 60,354,000  | 60,060,000   | 294,000     |    |
| 固定資産取得支出                        | 4,835,000     | 4,810,614   | 24,386       |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 65,189,000    | 64,870,614  | 318,386      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △65,189,000   | △62,120,614 | △3,068,386   |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 64,000,000  | 64,000,000   |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 64,000,000  | 64,000,000   |             |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 出資金取得支出       | 30,000      | 29,670       | 330         |    |
|                                 | 積立資産支出        | 58,000,000  | 58,000,000   |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 58,030,000    | 58,029,670  | 330          |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,970,000     | 5,970,330   | △330         |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 20,000        |             | 20,000       |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,429,000    | 54,418,921  | △22,989,921  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 136,624,329 | △136,624,329 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,429,000    | 191,043,250 | △159,614,250 |             |    |

|       |            |
|-------|------------|
| 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31年4月1日 至令和2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                           | 450,538,218 | 402,565,846  | 47,972,372   |    |
|                       | 保育事業収益                             | 506,431,258 | 488,135,862  | 18,295,396   |    |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 245,000     | 12,000       | 233,000      |    |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 957,214,476 | 890,713,708  | 66,500,768   |    |
|                       | 費用                                 |             |              |              |    |
|                       | 人件費                                | 630,613,785 | 606,736,306  | 23,877,479   |    |
|                       | 事業費                                | 128,386,789 | 120,273,279  | 8,113,510    |    |
|                       | 事務費                                | 70,951,892  | 57,512,734   | 13,439,158   |    |
|                       | 減価償却費                              | 90,342,743  | 89,812,888   | 529,855      |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △20,107,150                        | △19,569,790 | △537,360     |              |    |
| サービス活動費用計(2)          | 900,188,059                        | 854,765,417 | 45,422,642   |              |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 57,026,417                         | 35,948,291  | 21,078,126   |              |    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |              |              |    |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 18,119      | 18,665       | △546         |    |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 2,133,801   | 976,446      | 1,157,355    |    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 2,151,920   | 995,111      | 1,156,809    |    |
|                       | 費用                                 |             |              |              |    |
|                       | 支払利息                               | 14,923,137  | 15,519,423   | △596,286     |    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 3,591,588   |              | 3,591,588    |    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 18,514,725  | 15,519,423   | 2,995,302    |    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △16,362,805 | △14,524,312  | △1,838,493   |    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 40,663,612  | 21,423,979   | 19,239,633   |    |
| 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                           | 811,063     | 2,865,132    | △2,054,069   |    |
|                       | 特別収益計(8)                           | 811,063     | 125,907,132  | △125,096,069 |    |
|                       | 費用                                 |             |              |              |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                                    | 122,692,000 | △122,692,000 |              |    |
| その他の特別損失              |                                    | 83,000      | △83,000      |              |    |
| 特別費用計(9)              |                                    | 122,775,000 | △122,775,000 |              |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 811,063                            | 3,132,132   | △2,321,069   |              |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,474,675                         | 24,556,111  | 16,918,564   |              |    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 456,888,396 | 464,332,285  | △7,443,889   |    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 498,363,071 | 488,888,396  | 9,474,675    |    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |              |              |    |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 64,000,000  | 24,000,000   | 40,000,000   |    |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 49,000,000  | 56,000,000   | △7,000,000   |    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 513,363,071 | 456,888,396  | 56,474,675   |    |

|       |            |
|-------|------------|
| 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

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部           |               |               |              | 負債の部            |               |               |              |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目           | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産           | 221,359,139   | 328,911,936   | △107,552,797 | 流動負債            | 113,395,889   | 275,947,607   | △162,551,718 |
| 現金預金           | 127,929,711   | 121,962,137   | 5,967,574    | 事業未払金           | 9,588,191     | 7,073,008     | 2,515,183    |
| 現金             | 478,534       | 400,827       | 77,707       | その他の未払金         | 7,140         | 166,763,140   | △166,756,000 |
| 預金             | 127,451,177   | 121,561,310   | 5,889,867    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 60,310,000    | 60,560,000    | △250,000     |
| 事業未収金          | 72,046,441    | 62,190,143    | 9,856,298    | 未払費用            | 100,569       | 100,569       |              |
| 事業未収金          | 72,046,441    | 62,190,143    | 9,856,298    | 預り金             | 956,937       | 339,628       | 617,309      |
| 未収補助金          | 17,619,661    | 135,830,065   | △118,210,404 | 預り金             | 956,937       | 339,628       | 617,309      |
| 立替金            | 3,437,326     | 8,603,591     | △5,166,265   | 職員預り金           | 19,663,052    | 17,798,427    | 1,864,625    |
| 立替金            | 3,437,326     | 8,603,591     | △5,166,265   | 職員預り金           | 19,663,052    | 17,798,427    | 1,864,625    |
| 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           | 22,770,000    | 23,100,000    | △330,000     |
| 固定資産           | 2,409,555,801 | 2,500,747,197 | △91,191,396  | 固定負債            | 1,199,498,000 | 1,257,058,000 | △57,560,000  |
| 基本財産           | 2,074,348,467 | 1,924,667,530 | 149,680,937  | 設備資金借入金         | 1,199,498,000 | 1,257,058,000 | △57,560,000  |
| 土地             | 283,313,900   | 283,313,900   |              |                 |               |               |              |
| 建物             | 1,791,034,567 | 1,641,353,630 | 149,680,937  |                 |               |               |              |
| その他の固定資産       | 335,207,334   | 576,079,667   | △240,872,333 | 負債の部合計          | 1,312,893,889 | 1,533,005,607 | △220,111,718 |
| 土地             | 67,160,000    | 67,160,000    |              |                 |               |               |              |
| 建物             | 1             | 1             |              | 純資産の部           |               |               |              |
| 構築物            | 3,555,451     | 3,983,551     | △428,100     | 基本金             | 88,870,464    | 88,870,464    |              |
| 車輛運搬具          | 7,279,822     | 11,934,634    | △4,654,812   | 国庫補助金等特別積立金     | 514,387,516   | 534,494,666   | △20,107,150  |
| 器具及び備品         | 35,214,610    | 40,499,541    | △5,284,931   | その他の積立金         | 201,400,000   | 216,400,000   | △15,000,000  |
| 建設仮勘定          |               | 223,884,000   | △223,884,000 | 人件費積立金          | 25,900,000    | 25,900,000    |              |
| 権利             | 9,930,000     | 9,930,000     |              | 修繕積立金           | 26,000,000    | 26,000,000    |              |
| ソフトウェア         | 1,137,780     | 1,787,940     | △650,160     | 備品等購入積立金        | 24,500,000    | 24,500,000    |              |
| 出資金            | 29,670        |               | 29,670       | 保育所・施設設備整備積立金   | 125,000,000   | 140,000,000   | △15,000,000  |
| 人件費積立資産        | 25,900,000    | 25,900,000    |              | 次期繰越活動増減差額      | 513,363,071   | 456,888,396   | 56,474,675   |
| 修繕積立資産         | 26,000,000    | 26,000,000    |              | (うち当期活動増減差額)    | 41,474,675    | 24,556,111    | 16,918,564   |
| 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 | 134,000,000   | 140,000,000   | △6,000,000   |                 |               |               |              |
| その他の固定資産       | 500,000       | 500,000       |              | 純資産の部合計         | 1,318,021,051 | 1,296,653,526 | 21,367,525   |
| 資産の部合計         | 2,630,914,940 | 2,829,659,133 | △198,744,193 | 負債及び純資産の部合計     | 2,630,914,940 | 2,829,659,133 | △198,744,193 |