

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 令和2年4月1日 至 令和3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	459,380,000	457,808,490	1,571,510	
	保育事業収入	504,840,000	507,574,671	△2,734,671	
	受取利息配当金収入	42,000	22,675	19,325	
	その他の収入	2,945,000	3,299,642	△354,642	
	事業活動収入計(1)	967,207,000	968,705,478	△1,498,478	
	支出				
	人件費支出	644,780,000	640,558,988	4,221,012	
	事業費支出	128,830,000	124,531,580	4,298,420	
	事務費支出	82,171,000	79,786,476	2,384,524	
〇〇支出	500,000		500,000		
支払利息支出	14,320,000	14,253,245	66,755		
その他の支出	5,000	455,959	△450,959		
事業活動支出計(2)	870,606,000	859,586,248	11,019,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,601,000	109,119,230	△12,518,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	3,891,000	△2,091,000	
	固定資産売却収入	250,000	250,000		
	施設整備等収入計(4)	2,050,000	4,141,000	△2,091,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	61,360,000	61,054,000	306,000		
固定資産取得支出	9,310,000	9,102,140	207,860		
施設整備等支出計(5)	70,670,000	70,156,140	513,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,620,000	△66,015,140	△2,604,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	45,000,000	35,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000,000	△28,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,019,000	15,104,090	△25,123,090		
前期末支払資金残高(12)	100,020,862	191,043,250	△91,022,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,001,862	206,147,340	△116,145,478		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	457,808,490	450,538,218	7,270,272	
	保育事業収益	507,574,671	506,431,258	1,143,413	
	経常経費寄附金収益		245,000	△245,000	
	サービス活動収益計(1)	965,383,161	957,214,476	8,168,685	
	費用				
	人件費	642,188,988	630,613,785	11,575,203	
	事業費	124,531,580	128,386,789	△3,855,209	
	事務費	79,786,476	70,951,892	8,834,584	
	減価償却費	95,912,409	90,342,743	5,569,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,375,016	△20,107,150	△3,267,866		
サービス活動費用計(2)	919,044,437	900,188,059	18,856,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,338,724	57,026,417	△10,687,693		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,675	18,119	4,556	
	その他のサービス活動外収益	3,299,642	2,133,801	1,165,841	
	サービス活動外収益計(4)	3,322,317	2,151,920	1,170,397	
	費用				
	支払利息	14,253,245	14,923,137	△669,892	
	その他のサービス活動外費用	455,959	3,591,588	△3,135,629	
	サービス活動外費用計(5)	14,709,204	18,514,725	△3,805,521	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,386,887	△16,362,805	4,975,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,951,837	40,663,612	△5,711,775	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,891,000		3,891,000	
	固定資産売却益	250,000		250,000	
	その他の特別収益		811,063	△811,063	
	特別収益計(8)	4,141,000	811,063	3,329,937	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,891,000		3,891,000	
	特別費用計(9)	3,891,000		3,891,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	811,063	△561,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,201,837	41,474,675	△6,272,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,363,071	456,888,396	56,474,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,564,908	498,363,071	50,201,837	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	64,000,000	△57,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	49,000,000	△14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,564,908	513,363,071	7,201,837		

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3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	244,588,184	221,359,139	23,229,045	流動負債	112,670,138	113,395,889	△725,751
現金預金	118,649,938	127,929,711	△9,279,773	事業未払金	10,963,352	9,588,191	1,375,161
現金	480,316	478,534	1,782	その他の未払金	7,140	7,140	
預金	118,169,622	127,451,177	△9,281,555	1年以内返済予定設備資金借入金	58,690,000	60,310,000	△1,620,000
事業未収金	91,434,124	72,046,441	19,387,683	未払費用		100,569	△100,569
事業未収金	91,434,124	72,046,441	19,387,683	預り金	1,293,967	956,937	337,030
未収補助金	30,265,109	17,619,661	12,645,448	預り金	1,293,967	956,937	337,030
立替金	3,824,512	3,437,326	387,186	職員預り金	17,315,679	19,663,052	△2,347,373
立替金	3,824,512	3,437,326	387,186	職員預り金	17,315,679	19,663,052	△2,347,373
前払費用	226,000	226,000		賞与引当金	24,400,000	22,770,000	1,630,000
仮払金	188,501	100,000	88,501				
固定資産	2,350,745,532	2,409,555,801	△58,810,269	固定負債	1,140,064,000	1,199,498,000	△59,434,000
基本財産	1,991,497,716	2,074,348,467	△82,850,751	設備資金借入金	1,140,064,000	1,199,498,000	△59,434,000
土地	283,313,900	283,313,900					
建物	1,708,183,816	1,791,034,567	△82,850,751				
その他の固定資産	359,247,816	335,207,334	24,040,482	負債の部合計	1,252,734,138	1,312,893,889	△60,159,751
土地	67,160,000	67,160,000					
建物	1	1		純資産の部			
構築物	3,127,351	3,555,451	△428,100	基本金	88,870,464	88,870,464	
車輛運搬具	8,795,670	7,279,822	1,515,848	国庫補助金等特別積立金	494,903,500	514,387,516	△19,484,016
器具及び備品	30,817,504	35,214,610	△4,397,106	その他の積立金	229,400,000	201,400,000	28,000,000
権利	9,930,000	9,930,000		人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
ソフトウェア	487,620	1,137,780	△650,160	修繕積立金	51,000,000	26,000,000	25,000,000
出資金	29,670	29,670		備品等購入積立金	34,500,000	24,500,000	10,000,000
人件費積立資産	25,900,000	25,900,000		保育所・施設設備整備積立金	118,000,000	125,000,000	△7,000,000
修繕積立資産	51,000,000	26,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	529,425,614	513,363,071	16,062,543
備品等購入積立資産	34,500,000	24,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,062,543	41,474,675	2,587,868
保育所・施設設備整備積立資産	127,000,000	134,000,000	△7,000,000				
その他の固定資産	500,000	500,000		純資産の部合計	1,342,599,578	1,318,021,051	24,578,527
資産の部合計	2,595,333,716	2,630,914,940	△35,581,224	負債及び純資産の部合計	2,595,333,716	2,630,914,940	△35,581,224