第一号第一様式

法人名	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 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	477,610,000	485,949,047	△8,339,047	
		保育事業収入	467,000,000	472,123,171	△5,123,171	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	30,000	6,357	23,643	
		その他の収入	1,145,000	1,128,931	16,069	
		事業活動収入計(1)	945,835,000	959,257,506	△13,422,506	
	支出	人件費支出	648,080,000	642,894,698	5,185,302	
		事業費支出	133,300,000	132,829,604	470,396	
		事務費支出	77,786,000	76,200,018	1,585,982	
		支払利息支出	10,570,000	12,226,353	△1,656,353	
		その他の支出	100,000	89,013	10,987	
		事業活動支出計(2)	869,836,000	864,239,686	5,596,314	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,999,000	95,017,820	△19,018,820	
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	60,638,000	59,188,000	1,450,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	723,470	1,576,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,621,103	28,897	
		施設整備等支出計(5)	64,588,000	61,532,573	3,055,427	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,588,000	△61,532,573	△3,055,427	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△30,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,589,000	3,485,247	△32,074,247	

前期末支払資金残高(12)	194,214,877	194,214,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,625,877	197,700,124	△32,074,247	

第二号第一様式

法人名	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 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	収益	介護保険事業収益	485,949,047	465,934,107	20,014,940
		保育事業収益	472,123,171	470,338,295	1,784,876
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	958,122,218	936,272,402	21,849,816
	費用	人件費	645,772,668	635,894,175	9,878,493
		事業費	132,829,604	132,891,404	△61,800
		事務費	76,200,018	74,177,469	2,022,549
		減価償却費	93,845,545	95,058,939	△1,213,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,748,681	△22,748,681	
		サービス活動費用計(2)	925,899,154	915,273,306	10,625,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,223,064	20,999,096	11,223,968
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,357	6,321	36
		その他のサービス活動外収益	1,128,931	4,325,530	△3,196,599
		サービス活動外収益計(4)	1,135,288	4,331,851	△3,196,563
	費用	支払利息	12,226,353	12,922,418	△696,065
		その他のサービス活動外費用	89,013	462,287	△373,274
		サービス活動外費用計(5)	12,315,366	13,384,705	△1,069,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,180,078	△9,052,854	△2,127,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,042,986	11,946,242	9,096,744
特別増減の部	収益	その他の特別収益	780,000	986,639	△206,639
		特別収益計(8)	780,000	986,639	△206,639
	費用	その他の特別損失		1	△1
		特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		780,000	986,638	△206,638
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,822,986	12,932,880	8,890,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		491,100,699	493,167,819	△2,067,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,923,685	506,100,699	6,822,986
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		482,923,685	491,100,699	△8,177,014

第三号第一様式

法人名	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 6年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	237,129,444	224,404,190	12,725,254	流動負債	158,011,890	109,467,313	48,544,577
現金預金	93,303,782	107,671,050	△14,367,268	事業未払金	11,788,211	8,808,767	2,979,444
現金	407,359	612,142	△204,783	その他の未払金	7,140	7,140	
預金	92,896,423	107,058,908	△14,162,485	1年以内返済予定設備資金借入金	96,472,000	59,188,000	37,284,000
事業未収金	96,150,149	81,000,599	15,149,550	預り金	2,446,302	2,433,949	12,353
事業未収金	96,150,149	81,000,599	15,149,550	預り金	2,446,302	2,433,949	12,353
未収補助金	33,108,356	27,636,861	5,471,495	職員預り金	25,011,059	18,938,716	6,072,343
立替金	5,435,596	4,756,538	679,058	職員預り金	25,011,059	18,938,716	6,072,343
立替金	5,435,596	4,756,538	679,058	仮受金	99,208	741	98,467
仮払金	9,131,561	3,339,142	5,792,419	賞与引当金	22,187,970	20,090,000	2,097,970
固定資産	2,156,194,927	2,219,317,002	△63,122,075	固定負債	920,282,897	1,018,376,000	△98,093,103
基本財産	1,743,332,691	1,826,189,095	△82,856,404	設備資金借入金	920,468,000	1,016,940,000	△96,472,000
土地	283,313,900	283,313,900		リース債務	△185,103	1,436,000	△1,621,103
建物	1,460,018,791	1,542,875,195	△82,856,404	負債の部合計	1,078,294,787	1,127,843,313	△49,548,526
その他の固定資産	412,862,236	393,127,907	19,734,329	純資産の部			
土地	67,160,000	67,160,000		基本金	88,870,464	88,870,464	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	424,758,035	447,506,716	△22,748,681
構築物	1,983,052	2,351,152	△368,100	その他の積立金	318,400,000	288,400,000	30,000,000
車輌運搬具	2,747,671	4,261,304	△1,513,633	人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
器具及び備品	10,355,680	18,200,916	△7,845,236	修繕積立金	86,000,000	86,000,000	
有形リース資産	1,756,162	2,294,864	△538,702	備品等購入積立金	64,500,000	34,500,000	30,000,000
権利	9,930,000	9,930,000		保育所・施設設備整備積立金	142,000,000	142,000,000	
出資金	29,670	29,670		次期繰越活動増減差額	483,001,085	491,100,699	△8,099,614
人件費積立資産	25,900,000	25,900,000		（うち当期活動増減差額）	21,900,386	12,932,880	8,967,506
修繕積立資産	86,000,000	86,000,000					
備品等購入積立資産	64,500,000	34,500,000	30,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	142,000,000	142,000,000					

第三号第一様式

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

資産の部				純資産の部			
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
その他の固定資産	500,000	500,000		純資産の部合計	1,315,029,584	1,315,877,879	△848,295
資産の部合計	2,393,324,371	2,443,721,192	△50,396,821	負債及び純資産の部合計	2,393,324,371	2,443,721,192	△50,396,821