

法人単位資金収支計算書

（自）2023年04月01日（至）2024年03月31日

理事長	園長	***	***	主担当者

社会福祉法人 白銀会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	179,182,000	178,281,224	900,776	
老人福祉事業収入	82,512,466	82,489,748	22,718	
保育事業収入	155,067,180	154,937,000	130,180	
受取利息配当金収入	14,953	13,635	1,318	
その他の収入	10,614,800	10,535,848	78,952	
事業活動収入計(1)	427,391,399	426,257,455	1,133,944	
人件費支出	314,296,500	311,365,784	2,930,716	
事業費支出	73,460,000	69,501,761	3,958,239	
事務費支出	27,436,000	22,269,914	5,166,086	
利用者負担軽減額	30,000	27,240	2,760	
その他の支出	4,098,400	4,013,600	84,800	
事業活動支出計(2)	419,320,900	407,178,299	12,142,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,070,499	19,079,156	-11,008,657	
施設整備等補助金収入	5,548,000	5,548,000		
固定資産売却収入	20,000	20,000		
施設整備等収入計(4)	5,568,000	5,568,000		
固定資産取得支出	10,824,600	10,469,500	355,100	
施設整備等支出計(5)	10,824,600	10,469,500	355,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,256,600	-4,901,500	-355,100	
積立資産取崩収入	221,696	221,696		
その他の活動収入計(7)	221,696	221,696		
積立資産支出	1,813,000	1,734,917	78,083	
その他の活動支出計(8)	1,813,000	1,734,917	78,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,591,304	-1,513,221	-78,083	
予備費支出(10)	2,720,000			
	-320,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,177,405	12,664,435	-13,841,840	
前期末支払資金残高(12)	507,184,990	507,184,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	506,007,585	519,849,425	-13,841,840	

(注) 予備費支出△50,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

(註) 予備費支出△20,000円は渉外費支出に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△150,000円は退職給付費支出に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△100,000円は修繕費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）2023年04月01日（至）2024年03月31日

理事長	園長	***	***	主担当者

社会福祉法人 白銀会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	178,281,224	191,132,246	-12,851,022
老人福祉事業収益	82,489,748	82,812,579	-322,831
保育事業収益	154,937,000	168,494,966	-13,557,966
サービス活動収益計(1)	415,707,972	442,439,791	-26,731,819
人件費	312,879,005	307,716,831	5,162,174
事業費	69,501,761	73,246,009	-3,744,248
事務費	22,269,914	19,951,692	2,318,222
利用者負担軽減額	27,240		27,240
減価償却費	16,237,641	15,974,605	263,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,104,131	-8,365,859	261,728
サービス活動費用計(2)	412,811,430	408,523,278	4,288,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,896,542	33,916,513	-31,019,971
受取利息配当金収益	13,635	13,087	548
その他のサービス活動外収益	10,535,848	10,790,007	-254,159
サービス活動外収益計(4)	10,549,483	10,803,094	-253,611
その他のサービス活動外費用	4,013,600	4,965,100	-951,500
サービス活動外費用計(5)	4,013,600	4,965,100	-951,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,535,883	5,837,994	697,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,432,425	39,754,507	-30,322,082
施設整備等補助金収益	5,548,000	107,800	5,440,200
固定資産売却益	20,000	12,000	8,000
特別収益計(8)	5,568,000	119,800	5,448,200
固定資産売却損・処分損	2	5	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	5,548,000	107,800	5,440,200
特別費用計(9)	5,548,002	107,805	5,440,197
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,998	11,995	8,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,452,423	39,766,502	-30,314,079
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	519,187,435	479,420,933	39,766,502
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,639,858	519,187,435	9,452,423
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,639,858	519,187,435	9,452,423

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

理事長	園長	***	***	主担当者

法人単位貸借対照表

2024年03月31日 現在

社会福祉法人 白銀会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	558,550,276	535,484,521	23,065,755	流動負債	38,700,851	28,299,531	10,401,320
現金預金	533,672,153	495,108,357	38,563,796	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,147,768	5,006,649	141,119
事業未収金	20,889,542	33,964,491	-13,074,949	その他の未払金		403,644	-403,644
未収金		1,767,819	-1,767,819	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	971,747	695,360	276,387	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用	3,016,834	3,006,847	9,987	1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金		941,647	-941,647	未払費用	29,155,684	20,367,958	8,787,726
その他の流動資産				預り金	1,297,633	1,308,517	-10,884
徴収不能引当金				職員預り金	3,099,766	912,763	2,187,003
固定資産（基本財産）	254,489,233	264,640,798	-10,151,565	前受金			
土地	131,489,000	131,489,000		前受収益			
建物	122,000,233	132,151,798	-10,151,565	仮受金		300,000	-300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産（その他の固定資産）	297,866,933	292,220,570	5,646,363	固定負債	21,455,733	20,192,792	1,262,941
土地				設備資金借入金			
建物	10,547,913	5,833,986	4,713,927	長期運営資金借入金			
構築物	388,396	521,560	-133,164	リース債務			
機械及び装置	507,467	662,819	-155,352	役員等長期借入金			
車輛運搬具	7,133,121	7,491,264	-358,143	退職給付引当金	21,455,733	20,192,792	1,262,941
器具及び備品	6,907,849	6,640,185	267,664	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	301,392	301,392					
ソフトウェア	575,062	526,572	48,490	負債の部合計	60,156,584	48,492,323	11,664,261
無形リース資産							
投資有価証券	50,000	50,000		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	21,455,733	20,192,792	1,262,941	基本金	172,809,480	172,809,480	
人件費積立資産	137,000,000	137,000,000		国庫補助金等特別積立金	99,300,520	101,856,651	-2,556,131
保育所施設・設備整備積立資産	112,000,000	112,000,000		その他の積立金	250,000,000	250,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	137,000,000	137,000,000	
修繕積立資産				保育所施設・設備整備積立金	112,000,000	112,000,000	
差入保証金				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用				修繕積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	528,639,858	519,187,435	9,452,423
				（うち当期活動増減差額）	9,452,423	39,766,502	-30,314,079
				純資産の部合計	1,050,749,858	1,043,853,566	6,896,292
資産の部合計	1,110,906,442	1,092,345,889	18,560,553	負債及び純資産の部合計	1,110,906,442	1,092,345,889	18,560,553