

第2号の1様式

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

社会福祉法人 白鳩会

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	456,876,846	445,122,279	11,754,567	
		経常経費寄附金収益	717,092	300,000	417,092	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	457,593,938	445,422,279	12,171,659	
	費用	人件費	297,587,755	287,718,643	9,869,112	
		事業費	60,048,940	60,930,296	-881,356	
		事務費	52,928,402	51,690,757	1,237,645	
		減価償却費	32,331,707	34,170,157	-1,838,450	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,957,613	-12,152,293	194,680	
	サービス活動費用計(2)	430,939,191	422,357,560	8,581,631		
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	26,654,747	23,064,719	3,590,028			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531	487	44	
		その他のサービス活動外収益	968,791	1,185,254	-216,463	
		サービス活動外収益計(4)	969,322	1,185,741	-216,419	
	費用	支払利息	10,360,131	10,111,363	248,768	
		その他のサービス活動外費用	729,054	1,068,498	-339,444	
		サービス活動外費用計(5)	11,089,185	11,179,861	-90,676	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	-10,119,863	-9,994,120	-125,743		
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	16,534,884	13,070,599	3,464,285			
特別増減の部	収益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用			0		
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	16,534,884	13,070,599	3,464,285			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,170,966	-40,241,565	13,070,599		
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	-10,636,082	-27,170,966	16,534,884		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	-10,636,082	-27,170,966	16,534,884		

資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

社会福祉法人 白鳩会

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,000,000	456,876,846	-876,846	
		経常経費寄附金収入	710,000	717,092	-7,092	
		受取利息配当金収入	576	531	45	
		その他の収入	931,000	968,791	-37,791	
		事業活動収入計(1)	457,641,576	458,563,260	-921,684	
	支出	人件費支出	301,700,000	297,587,755	4,112,245	
		事業費支出	63,170,000	60,048,940	3,121,060	
		事務費支出	54,540,000	52,928,402	1,611,598	
		支払利息支出	10,500,000	10,360,131	139,869	
		その他の支出	800,000	729,054	70,946	
事業活動支出計(2)	430,710,000	421,654,282	9,055,718			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,931,576	36,908,978	-9,977,402			
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金償還支出	34,872,000	34,872,000	0	
		固定資産取得支出	280,000	272,160	7,840	
		施設整備等支出計(5)	35,152,000	35,144,160	7,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,152,000	-35,144,160	-7,840			
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0		
				0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)	100,000	0	100,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	-8,320,424	1,764,818	-10,085,242			
前期末支払資金残高(12)	44,201,179	44,201,179	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,880,755	45,965,997	-10,085,242			

貸借対照表
(平成30年3月31日 現在)

社会福祉法人 白鳩会
単位:円

資産の部				負債の部			
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	106,174,653	95,898,548	10,276,105	流動負債	60,208,656	51,697,369	8,511,287
現金預金	38,889,034	28,143,206	10,745,828	短期資金借入金	18,660,000	13,990,000	4,670,000
有価証券			0	事業未払金	38,633,393	36,033,882	2,599,511
事業未収金	65,701,225	66,158,194	-456,969	その他の未払金			0
未収金	275,231	149,895	125,336	預り金	2,915,263	1,152,805	1,762,458
貯蔵品	1,143,009	1,088,260	54,749	前受金			0
立替金	29,776	29,776	0	仮受金	0	520,682	-520,682
前払金			0	徴収不能引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	136,378	329,217	-192,839				
その他の流動資産			0				
固定資産	999,381,492	1,031,441,039	-32,059,547	固定負債	633,508,000	668,380,000	-34,872,000
基本財産	986,495,042	1,013,728,658	-27,233,616	設備資金借入金	633,508,000	668,380,000	-34,872,000
建物	852,411,676	870,846,509	-18,434,833	長期運営資金借入金			0
構築物	47,378,063	56,176,846	-8,798,783	退職給与引当金			0
土地	86,705,303	86,705,303	0				
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	12,886,450	17,712,381	-4,825,931	負債の部合計	693,716,656	720,077,369	-26,360,713
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	86,705,303	86,705,303	0
機械及び装置			0	基本金	86,705,303	86,705,303	0
車輛運搬具	383,554	479,441	-95,887	国庫補助金等特別積立金	335,770,268	347,727,881	-11,957,613
器具及び備品	12,471,021	17,124,380	-4,653,359	その他の積立金	0	0	0
土地			0	施設運転資金積立金			0
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア	21,875	98,560	-76,685	次期繰越活動収支差額	-10,636,082	-27,170,966	16,534,884
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	-10,636,082	-27,170,966	16,534,884
長期貸付金			0	(うち当期活動繰越収支差額)	(16,534,884)	(13,070,599)	(3,464,285)
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
施設運転資金積立預金			0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	411,839,489	407,262,218	4,577,271
資産の部合計	1,105,556,145	1,127,339,587	-21,783,442	負債及び純資産の部合計	1,105,556,145	1,127,339,587	-21,783,442

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価方法

総平均法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

2.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉共助会の退職共済制度を採用している。

3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は社会福祉事業区分のみであるため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人の拠点区分は単一であるため作成していない。

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

さくらの里 拠点(社会福祉事業)

「本部」

「従来型」

「ユニット型」

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,705,303			86,705,303
建物	870,846,509		18,434,833	852,411,676
構築物	56,176,846		8,798,783	47,378,063
合計	1,013,728,658		27,233,616	986,495,042

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 86,705,303円

建物(基本財産) 852,411,676円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 633,508,000円(独立行政法人医療福祉機構)

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	965,834,196	113,422,520	852,411,676
構築物	121,829,304	74,451,241	47,378,063
車両運搬具	4,794,410	4,410,856	383,554
器具及び備品	63,679,315	51,208,294	12,471,021
ソフトウェア	2,504,250	2,482,375	21,875
合計	1,158,641,475	245,975,286	912,666,189

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は保有していない。

9.関連当事者との取引の内容

該当事項なし

10.重要な偶発債務

該当事項なし

11.重要な後発事象

該当事項なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

平成29年度 財産目録
(平成30年3月31日 現在)

社会福祉法人 白鳩会
単位:円

資産・負債の内訳	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金 小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	76,606
普通預金 青木信用金庫棒松支店	—	運転資金として	—	—	30,402,211
普通預金 武蔵野銀行鳩ヶ谷支店	—	運転資金として	—	—	8,410,217
		現金預金 小計			38,889,034
事業未収入金	—	平成29年3月介護報酬等	—	—	65,701,225
未収入金	—	利用者負担診療料等	—	—	275,231
貯蔵品 消耗品、ユニフォーム、食品等	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	—	—	1,143,009
立替金 元職員社会保険本人負担分	—	回収折衝継続中	—	—	29,776
仮払金 ユニット費未精算分	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等で生じたも のである	—	—	136,378
		流動資産合計			106,174,653
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物 川口市大字峯字後 888番地1他 (建物及び建物附属設備)	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	965,834,196	113,422,520	852,411,676
構築物 川口市大字峯字後 888番地1他 (外構工事)	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	121,829,304	74,451,241	47,378,063
土地 川口市大字峯字後 888番地1他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	—	—	86,705,303
		基本財産合計			986,495,042
(2) その他の固定資産					
車輜運搬具 トヨタノア 他1台	平成23年度	利用者送迎用	4,794,410	4,410,856	383,554
器具及備品 電動リモートベッド、介護浴槽、冷蔵配膳車等	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	62,465,005	50,626,393	11,838,612
パソコン1台	平成24年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	288,750	288,152	598
パソコン、監視カメラ装置等	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	653,400	258,029	395,371
パソコン2台	平成29年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	272,160	35,720	236,440
		器具及び備品 小計			12,471,021
ソフトウェア 会計ソフト、給与ソフト、勤怠管理ソフト、ウィルス対策ソフト	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	2,097,900	2,097,900	0
預り金ソフト、預り金管理ソフト	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	406,350	384,475	21,875
		ソフトウェア 小計			21,875
出資金 青木信用金庫	平成24年度	信用金庫取引を行うため	—	—	10,000
		その他の固定資産合計			12,886,450
		固定資産合計			999,381,492
		資産合計			1,105,556,145
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期資金借入金 青木信用金庫	—		—	—	18,660,000

資産・負債の内訳	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
事業未払金 平成30年3月分給与、社会保険料、給食費等					38,633,393
預り金 源泉所得税、預り住民税、社会保険料本人負担分等					2,915,263
流動負債合計					60,208,656
2. 固定負債					
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構					633,508,000
固定負債合計					633,508,000
負債合計					693,716,656
差引純資産					411,839,489