

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)

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	476,752,670	477,884,241	-1,131,571	
		経常経費補助金収益	5,249,000	393,000	4,856,000	
		経常経費寄附金収益	210,988	100,000	110,988	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		482,212,658	478,377,241	3,835,417	
	費用	人件費	319,861,280	313,257,539	6,603,741	
		事業費	68,880,229	63,380,036	5,500,193	
		事務費	62,835,503	55,697,805	7,137,698	
		減価償却費	34,956,922	38,234,465	-3,277,543	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,799,044	-14,195,735	1,396,691	
サービス活動費用計(2)		473,734,890	456,374,110	17,360,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,477,768	22,003,131	-13,525,363		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420	438	-18	
		その他のサービス活動外収益	1,008,415	1,388,919	-380,504	
		サービス活動外収益計(4)	1,008,835	1,389,357	-380,522	
	費用	支払利息	8,577,902	9,134,145	-556,243	
		その他のサービス活動外費用	913,407	588,072	325,335	
		サービス活動外費用計(5)	9,491,309	9,722,217	-230,908	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,482,474	-8,332,860	-149,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,706	13,670,271	-13,674,977		
特別増減の部	収益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産除却損	0	0	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)		-4,706	13,670,271	-13,674,977		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,615,901	11,945,630	13,670,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,611,195	25,615,901	-4,706	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,611,195	25,615,901	-4,706	

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)

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	475,700,000	476,752,670	-1,052,670	
	経常経費補助金収入	5,150,000	5,249,000	-99,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,988	-988	
	受取利息配当金収入	420	420	0	
	その他の収入	900,000	1,008,415	-108,415	
	事業活動収入計(1)	481,960,420	483,221,493	-1,261,073	
支出	人件費支出	323,783,199	319,861,280	3,921,919	予備費から充当83,199円
	事業費支出	76,150,000	68,880,229	7,269,771	
	事務費支出	65,170,000	62,835,503	2,334,497	
	支払利息支出	8,700,000	8,577,902	122,098	
	その他の支出	950,000	913,407	36,593	
	事業活動支出計(2)	474,753,199	461,068,321	13,684,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,207,221	22,153,172	-14,945,951		
施設整備等による収支	収入			0	
				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	1,300,000	1,219,147	80,853		
			0		
施設整備等支出計(5)	36,172,000	36,091,147	80,853		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,172,000	-36,091,147	-80,853		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,470,000	2,470,000	0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	2,470,000	2,470,000	0	
支出					
長期貸付金支出	3,500,000	3,049,110	450,890		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,049,110	450,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,030,000	-579,110	-450,890		
予備費支出(10)	16,801	0	16,801	人件費支出へ充当83,199円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,011,580	-14,517,085	-15,494,495		
前期末支払資金残高(12)	51,741,383	51,741,383	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,729,803	37,224,298	-15,494,495		

貸借対照表
(令和3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	92,111,448	103,675,170	-11,563,722	流動負債	54,887,150	51,933,787	2,953,363
現金預金	24,127,835	30,997,027	-6,869,192	短期資金借入金	11,200,000	11,480,000	-280,000
有価証券			0	事業未払金	42,987,636	39,641,705	3,345,931
事業未収金	64,905,386	70,959,575	-6,054,189	その他の未払金			0
未収金	559,486	295,063	264,423	預り金	669,514	812,082	-142,568
貯蔵品	2,357,555	1,261,483	1,096,072	前受金			0
立替金	29,776	29,776	0	仮受金	30,000		30,000
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	131,410	132,246	-836				
その他の流動資産			0				
固定資産	901,299,191	934,457,856	-33,158,665	固定負債	528,892,000	563,764,000	-34,872,000
基本財産	892,111,562	925,686,494	-33,574,932	設備資金借入金	528,892,000	563,764,000	-34,872,000
建物	772,309,297	803,143,070	-30,833,773	長期運営資金借入金			0
構築物	33,096,962	35,838,121	-2,741,159	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	9,187,629	8,771,362	416,267	負債の部合計	583,779,150	615,697,787	-31,918,637
建物			0	純資産の部			
構築物	716,889		716,889	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
車輜運搬具	191,777	239,720	-47,943	国庫補助金等特別積立金	297,314,991	310,114,035	-12,799,044
器具及び備品	3,578,591	4,410,380	-831,789	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	0	0	0				
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	25,611,195	25,615,901	-4,706
長期貸付金	4,690,372	4,111,262	579,110	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	25,611,195 (-4,706)	25,615,901 (13,670,271)	-4,706 (-13,674,977)
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	409,631,489	422,435,239	-12,803,750
資産の部合計	993,410,639	1,038,133,026	-44,722,387	負債及び純資産の部合計	993,410,639	1,038,133,026	-44,722,387

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	0	0	86,705,303
建物	803,143,070	0	30,833,773	772,309,297
構築物	35,838,121	0	2,741,159	33,096,962
合計	925,686,494	0	33,574,932	892,111,562

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) 772,309,297

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 528,892,000円(独立行政法人福祉医療機構)

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(基本財産)	965,834,196	193,524,899	772,309,297
構築物(基本財産)	121,829,304	88,732,342	33,096,962
構築物(その他)	762,647	45,758	716,889
車両運搬具(その他)	4,794,410	4,602,633	191,777
器具及び備品(その他)	63,895,675	60,317,084	3,578,591
ソフトウェア(その他)	2,504,250	2,504,250	0
合計	1,159,620,482	349,726,966	809,893,516

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