

## 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	455,148,254	476,752,670	-21,604,416	
		経常経費補助金収益	4,250,000	5,249,000	-999,000	
		経常経費寄附金収益	307,574	210,988	96,586	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		459,705,828	482,212,658	-22,506,830	
	費用	人件費	321,678,528	319,861,280	1,817,248	
		事業費	67,147,536	68,880,229	-1,732,693	
事務費		64,388,179	62,835,503	1,552,676		
減価償却費		34,500,852	34,956,922	-456,070		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,580,381	-12,799,044	218,663		
サービス活動費用計(2)		475,134,714	473,734,890	1,399,824		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,428,886	8,477,768	-23,906,654		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	635	420	215	
		その他のサービス活動外収益	2,110,987	1,008,415	1,102,572	
		サービス活動外収益計(4)	2,111,622	1,008,835	1,102,787	
	費用	支払利息	3,547,945	8,577,902	-5,029,957	
		その他のサービス活動外費用	770,715	913,407	-142,692	
		サービス活動外費用計(5)	4,318,660	9,491,309	-5,172,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,207,038	-8,482,474	6,275,436		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,635,924	-4,706	-17,631,218		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産除却損	0	0	0	
	費用	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)		-17,635,924	-4,706	-17,631,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,611,195	25,615,901	-4,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,975,271	25,611,195	-17,635,924	
	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)		7,975,271	25,611,195	-17,635,924	

## 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	449,400,000	455,148,254	-5,748,254	
		経常経費補助金収入	4,160,000	4,250,000	-90,000	
		経常経費寄附金収入	307,574	307,574	0	
		受取利息配当金収入	367	635	-268	
		その他の収入	2,000,000	2,110,987	-110,987	
		事業活動収入計 <sup>(1)</sup>	455,867,941	461,817,450	-5,949,509	
	支出	人件費支出	327,522,998	321,678,528	5,844,470	
		事業費支出	73,550,000	67,147,536	6,402,464	
		事務費支出	68,580,000	64,388,179	4,191,821	
		支払利息支出	3,600,000	3,547,945	52,055	
		その他の支出	800,000	770,715	29,285	
事業活動支出計 <sup>(2)</sup>	474,052,998	457,532,903	16,520,095			
事業活動資金収支差額 <sup>(3) = (1) - (2)</sup>		-18,185,057	4,284,547	-22,469,604		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計 <sup>(4)</sup>	0	0	0	
	支出	設備資金償還支出	17,436,000	17,436,000	0	
		施設整備等支出計 <sup>(5)</sup>	17,436,000	17,436,000	0	
		施設整備等資金収支差額 <sup>(6) = (4) - (5)</sup>	-17,436,000	-17,436,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	1,730,400	1,730,400	0	
		その他の活動収入計 <sup>(7)</sup>	61,730,400	61,730,400	0	
	支出	長期貸付金支出	2,200,000	1,492,690	707,310	
		その他の活動支出計 <sup>(8)</sup>	2,200,000	1,492,690	707,310	
		その他の活動資金収支差額 <sup>(9) = (7) - (8)</sup>	59,530,400	60,237,710	-707,310	
		予備費支出 <sup>(10)</sup>	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 <sup>(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</sup>		22,909,343	47,086,257	-24,176,914		
前期末支払資金残高 <sup>(12)</sup>		37,224,298	37,224,298	0		
当期末支払資金残高 <sup>(11) + (12)</sup>		60,133,641	84,310,555	-24,176,914		

貸借対照表  
(令和4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	124,409,448	92,111,448	32,298,000	流動負債	40,098,893	54,887,150	-14,788,257
現金預金	52,157,535	24,127,835	28,029,700	短期資金借入金	0	11,200,000	-11,200,000
有価証券			0	事業未払金	39,554,737	42,987,636	-3,432,899
事業未収金	69,955,515	64,905,386	5,050,129	その他の未払金			0
未収金	264,515	559,486	-294,971	預り金	544,156	669,514	-125,358
貯蔵品	1,584,949	2,357,555	-772,606	前受金			0
立替金	83,148	29,776	53,372	仮受金	0	30,000	-30,000
前払金			0	徴収不能引当金			0
短期貸付金	160,000		160,000	その他の流動負債			0
仮払金	203,786	131,410	72,376				
その他の流動資産			0				
固定資産	866,560,629	901,299,191	-34,738,562	固定負債	571,456,000	528,892,000	42,564,000
基本財産	858,536,630	892,111,562	-33,574,932	設備資金借入金	511,456,000	528,892,000	-17,436,000
建物	741,475,524	772,309,297	-30,833,773	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
構築物	30,355,803	33,096,962	-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	8,023,999	9,187,629	-1,163,630	負債の部合計	611,554,893	583,779,150	27,775,743
建物			0	純資産の部			
構築物	648,251	716,889	-68,638	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	143,834	191,777	-47,943	国庫補助金等特別積立金	284,734,610	297,314,991	-12,580,381
器具及び備品	2,769,252	3,578,591	-809,339	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	次期繰越活動増減差額	7,975,271	25,611,195	-17,635,924
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,975,271	25,611,195	-17,635,924
長期貸付金	4,452,662	4,690,372	-237,710	(うち当期活動増減差額)	(-17,635,924)	(-4,706)	(-17,631,218)
公益事業会計元入金			0	純資産の部合計	379,415,184	409,631,489	-30,216,305
収益事業会計元入金			0	負債及び純資産の部合計	990,970,077	993,410,639	-2,440,562
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				
資産の部合計	990,970,077	993,410,639	-2,440,562				

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	772,309,297	0	30,833,773	741,475,524
構築物	33,096,962	0	2,741,159	30,355,803
合計	892,111,562	0	33,574,932	858,536,630

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) 741,475,524 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 511,456,000 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	224,358,672	741,475,524
構築物(基本財産)	121,829,304	91,473,501	30,355,803
構築物(その他)	762,647	114,396	648,251
車両運搬具(その他)	4,794,410	4,650,576	143,834
器具及び備品(その他)	63,895,675	61,126,423	2,769,252
ソフトウェア(その他)	2,504,250	2,504,250	0
合計	1,159,620,482	384,227,818	775,392,664

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