

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	502,000,000	506,371,800	-4,371,800	
	経常経費補助金収入	1,300,125	1,300,125	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	174,720	-74,720	
	受取利息配当金収入	2,419	17,759	-15,340	
	その他の収入	1,050,000	1,088,468	-38,468	
	事業活動収入計(1)	504,452,544	508,952,872	-4,500,328	
	支出				
	人件費支出	329,103,307	323,163,171	5,940,136	
	事業費支出	90,000,000	83,222,459	6,777,541	
	事務費支出	69,590,000	63,928,069	5,661,931	
施設整備等による収支	支払利息支出	7,200,000	7,189,779	10,221	
	その他の支出	800,000	645,413	154,587	
	事業活動支出計(2)	496,693,307	478,148,891	18,544,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,759,237	30,803,981	-23,044,744	
	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	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収支				0	
	施設整備等支出計(5)	42,872,000	42,872,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,872,000	-42,872,000	0	
	収入			0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	2,842,500	2,842,500	0	
	その他の活動収入計(7)	12,842,500	12,842,500	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元本償還支出	840,000	840,000	0	
	長期貸付金支出	6,500,000	6,290,800	209,200	
	その他の活動支出計(8)	7,340,000	7,130,800	209,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,502,500	5,711,700	-209,200	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,610,263	-6,356,319	-24,253,944	
前期末支払資金残高(12)		67,328,067	67,328,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,717,804	60,971,748	-24,253,944	

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	506,371,800	487,634,695	18,737,105	
		経常経費補助金収益	1,300,125	3,873,500	-2,573,375	
		経常経費寄附金収益	174,720	187,781	-13,061	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	507,846,645	491,695,976	16,150,669	
	費用	人件費	324,923,921	332,681,294	-7,757,373	
		事業費	83,222,459	75,576,882	7,645,577	
		事務費	63,928,069	45,112,639	18,815,430	
		減価償却費	34,630,876	34,476,936	153,940	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,580,381	-12,580,381	0	
サービス活動費用計(2)	494,124,944	475,267,370	18,857,574			
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		13,721,701	16,428,606	-2,706,905		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,759	624	17,135	
		その他のサービス活動外収益	1,088,468	1,539,102	-450,634	
		サービス活動外収益計(4)	1,106,227	1,539,726	-433,499	
	費用	支払利息	7,189,779	7,585,002	-395,223	
		その他のサービス活動外費用	645,413	297,000	348,413	
		サービス活動外費用計(5)	7,835,192	7,882,002	-46,810	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	-6,728,965	-6,342,276	-386,689		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,992,736	10,086,330	-3,093,594		
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)		6,992,736	10,086,330	-3,093,594		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,867,179	5,780,849	10,086,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,859,915	15,867,179	6,992,736	
	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)		22,859,915	15,867,179	6,992,736	

貸借対照表
(令和7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	111,776,210	125,481,782	-13,705,572	流動負債	59,106,312	64,694,815	-5,588,503
現金預金	36,884,177	52,948,999	-16,064,822	短期資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
有価証券			0	事業未払金	34,831,123	35,078,136	-247,013
事業未収金	72,559,256	70,129,202	2,430,054	その他の未払金			0
未収金	350,658	317,658	33,000	預り金	955,339	3,057,579	-2,102,240
貯蔵品	1,741,882	1,635,805	106,077	前受金			0
立替金	84,648	83,148	1,500	仮受金	18,000	18,000	0
前払金			0	賞与引当金	8,301,850	6,541,100	1,760,750
短期貸付金	20,000	220,000	-200,000	その他の流動負債			0
仮払金	135,589	146,970	-11,381				
徴収不能引当金							
その他の流動資産			0				
固定資産	779,888,787	803,071,363	-23,182,576	固定負債	476,000,000	501,712,000	-25,712,000
基本財産	765,811,834	791,386,766	-25,574,932	設備資金借入金	406,840,000	441,712,000	-34,872,000
建物	648,974,205	679,807,978	-30,833,773	長期運営資金借入金	69,160,000	60,000,000	9,160,000
構築物	22,132,326	24,873,485	-2,741,159	退職給与引当金			0
土地	94,705,303	86,705,303	8,000,000				
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	14,076,953	11,684,597	2,392,356	負債の部合計	535,106,312	566,406,815	-31,300,503
建物			0	純資産の部			
構築物	442,337	510,975	-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	5	47,948	-47,943	国庫補助金等特別積立金	246,993,467	259,573,848	-12,580,381
器具及び備品	1,679,503	2,618,866	-939,363	その他の積立金	0	0	0
土地			0	施設運営資金積立金			0
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア		0	0				
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	22,859,915	15,867,179	6,992,736
長期貸付金	11,945,108	8,496,808	3,448,300	次期繰越活動増減差額	22,859,915	15,867,179	6,992,736
公益事業会計元入金			0	(うち当期活動増減差額)	(6,992,736)	(10,086,330)	(15,441,502)
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
施設運営資金積立預金			0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	356,558,685	362,146,330	-5,587,645
資産の部合計	891,664,997	928,553,145	-36,888,148	負債及び純資産の部合計	891,664,997	928,553,145	-36,888,148

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。

(3)引当金の計上基準

賞与引当金について、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

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	8,000,000	0	94,705,303
建物	679,807,978	0	30,833,773	648,974,205
構築物	24,873,485	0	2,741,159	22,132,326
合計	791,386,766	8,000,000	33,574,932	765,811,834

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) 648,974,205 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 406,840,000 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	316,859,991	648,974,205
構築物(基本財産)	121,829,304	99,696,978	22,132,326
構築物(その他)	762,647	320,310	442,337
車両運搬具(その他)	4,794,410	4,794,405	5
器具及び備品(その他)	65,278,375	63,598,872	1,679,503
ソフトウェア(その他)	2,504,250	2,504,250	0
合計	1,161,003,182	487,774,806	673,228,376

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