

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 白生会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,575,736	134,154,602	△ 6,578,866
現金預金	96,046,014	99,752,159	△ 3,706,145
事業未収金	30,655,966	33,055,915	△ 2,399,949
前払金	873,756	1,346,528	△ 472,772
固定資産	180,256,128	190,941,588	△ 10,685,460
基本財産	156,885,385	165,527,682	△ 8,642,297
土地	19,993,380	19,993,380	0
建物	136,892,005	145,534,302	△ 8,642,297
その他の固定資産	23,370,743	25,413,906	△ 2,043,163
構築物	521,124	593,290	△ 72,166
車両運搬具	2,422,925	1,970,843	452,082
器具及び備品	8,353,730	8,510,571	△ 156,841
権利	229,320	229,320	0
ソフトウェア	60,834	218,834	△ 158,000
退職給付引当資産	11,782,810	13,891,048	△ 2,108,238
資産の部合計	307,831,864	325,096,190	△ 17,264,326
負 債 の 部			
流動負債	14,315,540	13,528,636	786,904
事業未払金	11,363,540	9,222,636	2,140,904
1年以内返済予定設備資金借入金	2,952,000	3,642,000	△ 690,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	664,000	△ 664,000
固定負債	16,800,611	21,074,580	△ 4,273,969
設備資金借入金	7,660,000	10,612,000	△ 2,952,000
退職給付引当金	9,140,611	10,462,580	△ 1,321,969
負債の部合計	31,116,151	34,603,216	△ 3,487,065
純 資 産 の 部			
基本金	65,323,380	65,323,380	0
基金	65,323,380	65,323,380	0
国庫補助金等特別積立金	51,072,345	56,203,920	△ 5,131,575
国庫補助金等特別積立金	51,072,345	56,203,920	△ 5,131,575
次期繰越活動増減差額	160,319,988	168,965,674	△ 8,645,686
(うち当期活動増減差額)	△ 8,645,686	5,629,159	△ 14,274,845
純資産の部合計	276,715,713	290,492,974	△ 13,777,261
負債及び純資産の部合計	307,831,864	325,096,190	△ 17,264,326

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白生会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[174,047,201]	[192,361,927]	[△ 18,314,726]
介護報酬収入	(89,438,391)	(102,297,933)	(△ 12,859,542)
介護報酬収入	72,448,066	83,863,848	△ 11,415,782
介護総合報酬収入	8,818,883	9,068,002	△ 249,119
介護負担金収益(通所介護)	3,739,170	3,841,480	△ 102,310
介護負担金収益(訪問介護)	2,873,744	3,736,686	△ 862,942
介護負担金収益(処遇改善)	1,012,568	1,171,866	△ 159,298
介護負担(総合事業通所型)	288,876	314,871	△ 25,995
介護負担(総合事業訪問型)	257,084	301,180	△ 44,096
地域密着型介護料収益	(63,005,620)	(63,892,308)	(△ 886,688)
介護報酬収入	57,986,778	57,113,029	△ 873,749
介護予防報酬収入	0	1,212,390	△ 1,212,390
介護負担金収益(グループホーム)	4,308,030	4,826,497	△ 518,467
介護負担金収益(処遇改善)	710,812	740,392	△ 29,580
居宅介護支援介護料収益	(5,933,100)	(10,591,880)	(△ 4,658,780)
居宅介護支援介護料収益	5,933,100	10,591,880	△ 4,658,780
利用者等利用料収益	(15,650,380)	(15,204,300)	(△ 446,080)
食費収入介護(デイサービス)	2,252,700	2,333,700	△ 81,000
食費収益介護(グループ)	7,842,600	7,654,200	△ 188,400
居住費収益(グループ)	3,498,100	3,196,000	△ 302,100
冬期加算収益(グループ)	920,250	794,500	△ 125,750
車代利用収益(ヘルパー)	796,530	896,950	△ 100,420
食事収入総合(デイサービス)	340,200	328,950	△ 11,250
その他の事業収益	(19,710)	(375,506)	(△ 355,796)
受託事業収益	19,710	375,506	△ 355,796
老人福祉事業収益	[54,668,310]	[53,272,341]	[△ 1,395,969]
運営事業収益	(50,445,912)	(50,155,237)	(△ 290,675)
事務費収益	5,710,200	6,273,800	△ 563,600
管理費収益	3,511,314	3,505,565	△ 5,749
生活費収益	15,193,485	15,168,604	△ 24,881
生活費冬季加算収益	1,181,059	1,151,152	△ 29,907
事務費補助金事業収益	25,316,104	24,521,016	△ 795,088
給食費欠食減額	△ 466,250	△ 464,900	△ 1,350
入居者利用収益	(4,222,398)	(3,117,104)	(△ 1,105,294)
入居者負担収益(電気使用料金)	2,845,333	1,713,033	△ 1,132,300
入居者負担収益(電話使用料金)	61,237	62,909	△ 1,672
入居者負担収益(水道使用料金)	775,828	801,162	△ 25,334
入居者負担収益(居室内備品提供料金)	540,000	540,000	0
障害福祉サービス等事業収益	[10,852,350]	[12,956,382]	[△ 2,104,032]
自立支援給付費収益	(9,342,310)	(12,702,762)	(△ 3,360,452)
介護給付費収益	9,342,310	12,702,762	△ 3,360,452
利用者負担収益	(294,360)	(253,620)	(△ 40,740)
支援費負担収益(ヘルパーステーション)	55,800	0	△ 55,800
車代負担収益(ヘルパーステーション)	238,560	253,620	△ 15,060
その他の事業収益	(1,215,680)	(0)	(△ 1,215,680)
受託事業収益	1,215,680	0	△ 1,215,680
その他の事業収益	[78,990]	[71,820]	[△ 7,170]
介護タクシー事業収益	(78,990)	(71,820)	(△ 7,170)
介護タクシー利用者負担収益	78,990	71,820	△ 7,170
サービス活動収益計(1)	239,646,851	258,662,470	△ 19,015,619
費用			
人件費	[161,391,360]	[164,822,034]	[△ 3,430,674]
役員報酬	4,200,000	4,050,000	△ 150,000
職員給与	84,006,230	86,736,390	△ 2,730,160
非常勤職員給付	10,177,200	10,955,550	△ 778,350
退職給付	17,131,845	17,722,955	△ 591,110
法定福利手当	1,666,433	1,666,433	0
非課税手当	19,268,352	18,995,106	△ 273,246
処遇改善手当	2,655,100	2,311,700	△ 343,400
事業費	22,286,200	22,383,900	△ 97,700
給食費	[40,836,829]	[41,239,289]	[△ 402,460]
保健衛生費	12,091,664	13,443,171	△ 1,351,507
保健費	37,216	7,480	△ 29,736
水道費	464,657	193,903	△ 270,754
燃費	11,944,204	11,887,510	△ 56,694
消耗品費	9,903,085	9,482,294	△ 420,791
燃料費	1,416,547	1,871,115	△ 454,568
賃借料	2,901,426	2,950,027	△ 48,601

車雑	輛	費	1,716,148	987,849	728,299
事	務	費	361,882	415,940	△ 54,058
福	利	費	[37,580,607]	[38,345,445]	[△ 764,838]
旅	費	費	960,535	1,181,765	△ 221,230
研	修	費	2,020	2,840	△ 820
事	務	費	66,630	73,700	△ 7,070
印	消	費	997,436	1,334,063	△ 336,627
水	刷	費	12,650	94,050	△ 81,400
燃	道	費	2,887,384	3,194,563	△ 307,179
修	信	費	1,899,702	1,842,768	56,934
通	務	費	2,895,264	1,871,056	1,024,208
会		費	1,151,168	1,204,012	△ 52,844
広		費	7,325	4,036	3,289
業		費	10,000	0	10,000
手		費	17,223,886	17,900,297	△ 676,411
保		料	159,246	101,305	57,941
賃		料	923,572	941,712	△ 18,140
土		料	602,784	640,914	△ 38,130
租	地	料	5,040,000	5,034,000	6,000
保	・	課	114,780	112,980	1,800
諸	税	料	2,081,590	1,990,048	91,542
雑	建	費	379,500	328,500	51,000
	物	費	165,135	492,836	△ 327,701
	賃	費	[15,661,615]	[17,741,513]	[△ 2,079,898]
減	借	取	[△ 5,291,575]	[△ 7,939,902]	[2,648,327]
価	公	崩			
償	守	額			
特	会				
別					
積					
立					
金					
取					
崩					
額					
サー			250,178,836	254,208,379	△ 4,029,543
ビス					
活					
動					
費					
用					
計					
(2)					
サー			△ 10,531,985	4,454,091	△ 14,986,076
ビス					
活					
動					
増					
減					
差					
額					
(3)=(1)-(2)					
サー					
ビス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
収					
益					
受			0	30	[△ 30]
取					
利					
息					
配					
当					
金					
収					
益					
そ			1,014,976	533,260	[481,716]
の					
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
外					
収					
益					
計					
(4)					
サー			1,014,976	533,290	481,686
ビス					
活					
動					
外					
収					
益					
計					
(4)					
費					
用					
支			159,639	224,029	[△ 64,390]
払					
利					
息					
費					
用					
計					
(5)					
サー			503,105	546,168	△ 43,063
ビス					
活					
動					
外					
費					
用					
計					
(5)					
サー			511,871	△ 12,878	524,749
ビス					
活					
動					
外					
増					
減					
差					
額					
(6)=(4)-(5)					
サー			△ 10,020,114	4,441,213	△ 14,461,327
ビス					
活					
動					
外					
増					
減					
差					
額					
(7)=(3)+(6)					
特					
別					
増					
減					
の					
部					
収					
益					
施			2,135,000	1,854,000	[281,000]
設					
整					
備					
等					
補					
助					
金					
収					
益					
施			2,135,000	1,854,000	281,000
設					
整					
備					
等					
補					
助					
金					
収					
益					
拠			56,220	0	[56,220]
点					
区					
分					
間					
繰					
入					
金					
収					
益					
計					
(8)					
2,191,220					
1,854,005					
337,215					
費					
用					
固			7	3	[4]
定					
資					
産					
売					
却					
損					
・					
処					
分					
損					
車			2	2	0
輛					
運					
搬					
具					
売					
却					
損					
・					
処					
分					
損					
器			5	1	4
具					
及					
び					
備					
品					
売					
却					
損					
・					
処					
分					
損					
国			160,000	0	[160,000]
庫					
補					
助					
金					
等					
特					
別					
積					
立					
金					
積					
立					
額					
拠			56,220	0	[56,220]
点					
区					
分					
間					
繰					
入					
金					
費					
用					
計					
(9)					
816,792					
666,059					
150,733					
特					
別					
増					
減					
差					
額					
(10)=(8)-(9)					
1,374,428					
1,187,946					
186,482					
当					
期					
活					
動					
増					
減					
差					
額					
(11)=(7)+(10)					
△ 8,645,686					
5,629,159					
14,274,845					
繰					
越					
活					
動					
増					
減					
差					
額					
の					
部					
前					
期					
繰					
越					
活					
動					
増					
減					
差					
額					

資金収支計算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白生会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[209,590,000]	[174,047,201]	[35,542,799]
居宅介護料収入	115,250,000	89,438,391	25,811,609
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	91,000,000	72,448,066	18,551,934
介護総合報酬収入	11,500,000	8,818,883	2,681,117
(利用者負担収入)			
介護負担金収入(通所介護)	4,300,000	3,739,170	560,830
介護負担金収入(訪問介護)	5,500,000	2,873,744	2,626,256
介護負担金収入(処遇改善)	1,900,000	1,012,568	887,432
介護負担収入(総合通所)	700,000	288,876	411,124
介護負担収入(総合訪問)	350,000	257,084	92,916
地域密着型介護料収入	71,000,000	63,005,620	7,994,380
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	65,000,000	57,986,778	7,013,222
(入居負担収入)			
介護負担金収入(グループ)	5,000,000	4,308,030	691,970
介護負担金収入(処遇改善)	1,000,000	710,812	289,188
居宅介護支援介護料収入	(6,300,000)	(5,933,100)	(366,900)
居宅介護支援介護料収入	6,300,000	5,933,100	366,900
利用者等利用料収入	(16,940,000)	(15,650,380)	(1,289,620)
食費収入(デイサービス)	2,800,000	2,252,700	547,300
食事収入(総合デイサービス)	600,000	340,200	259,800
食費収入(グループホーム)	7,900,000	7,842,600	57,400
居住費収入(グループホーム)	3,500,000	3,498,100	1,900
冬期加算収入(グループホーム)	940,000	920,250	19,750
車代利用収入(ヘルパーステーション)	1,200,000	796,530	403,470
その他の事業収入	(100,000)	(19,710)	(80,290)
受託事業収入	100,000	19,710	80,290
老人福祉事業収入	[55,749,110]	[54,668,310]	[1,080,800]
運営事業収入	(51,299,110)	(50,445,912)	(853,198)
事務費収入	5,743,200	5,710,200	33,000
管理費収入	3,600,000	3,511,314	88,686
生活費収入	15,350,000	15,193,485	156,515
生活費冬季加算収入	1,203,000	1,181,059	21,941
事務費補助金事業収入	25,870,910	25,316,104	554,806
給食費欠食減額	△ 468,000	△ 466,250	△ 1,750
入居者利用収入	(4,450,000)	(4,222,398)	(227,602)
入居者負担収入(電気使用料金)	2,900,000	2,845,333	54,667
入居者負担収入(電話使用料金)	90,000	61,237	28,763
入居者負担収入(水道使用料金)	900,000	775,828	124,172
入居者負担収入(居室内備品提供料)	560,000	540,000	20,000
障害福祉サービス等事業収入	[14,770,000]	[10,852,350]	[3,917,650]
自立支援給付費収入	(13,000,000)	(9,342,310)	(3,657,690)
介護給付費収入	13,000,000	9,342,310	3,657,690
利用者負担金収入	(520,000)	(294,360)	(225,640)
利用者負担金収入	200,000	55,800	144,200
車代負担金収入	300,000	238,560	61,440
利用者処遇負担金収入	20,000	0	20,000
その他の事業収入	(1,250,000)	(1,215,680)	(34,320)
受託事業収入	1,250,000	1,215,680	34,320
その他の事業収入	[200,000]	[78,990]	[121,010]
タクシ事業収入	(200,000)	(78,990)	(121,010)
タクシ事業収入	200,000	78,990	121,010
受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
その他の収入	[1,331,749]	[1,014,976]	[316,773]
利用者等外給食費収入	(550,000)	(476,400)	(73,600)
職員給食収入	520,000	462,000	58,000
来訪者給食収入	10,000	0	10,000
おためし利用収入	20,000	14,400	5,600
利用者外自立収入	100,000	0	100,000
雑収	681,749	538,576	143,173
事業活動収入計(1)	281,650,859	240,661,827	40,989,032
支出			
人件費支出	[181,103,800]	[163,313,894]	[17,789,906]
役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	0
職員給料支出	93,580,000	84,006,230	9,573,770
職員賞与支出	11,820,000	10,177,200	1,642,800
非常勤職員給与支出	18,840,000	17,131,845	1,708,155

退法非処 事	職定課 遇業	給福改 費	利税	付善	支支 手手	出出 出出	3,591,000	3,588,967	2,033
給保教水燃消費車雜 事	健養道 料器借輛	衛娛光 具	費生楽熱費備料費支 費	費費費 費	支支支 支支支	出出出 出出出	22,380,000	19,268,352	3,111,648
福旅研事 印水燃修通会広業手保賃土租保諸車雜 支そ 利用者等外支	務利費修務刷道 信議報 務數險借 地稅 守會輛	厚交研 消製光 運委	費生通究 本熱費費搬費託料料料 料	費費費 費	支支支 支支支	出出出 出出出	23,621,200	22,286,200	1,335,000
							49,515,000	40,836,829	8,678,171
							14,700,000	12,091,664	2,608,336
							300,000	37,216	262,784
							530,000	464,657	65,343
							13,720,000	11,944,204	1,775,796
							11,855,000	9,903,085	1,951,915
							1,945,000	1,416,547	528,453
							3,010,000	2,901,426	108,574
							2,930,000	1,716,148	1,213,852
							525,000	361,882	163,118
							50,063,300	37,580,607	12,482,693
							1,515,000	960,535	554,465
							110,000	2,020	107,980
							680,000	66,630	613,370
							2,223,000	997,436	1,225,564
							252,800	12,650	240,150
							3,760,000	2,887,384	872,616
							3,150,000	1,899,702	1,250,298
							5,210,000	2,895,264	2,314,736
							1,850,000	1,151,168	698,832
							83,000	7,325	75,675
							55,000	10,000	45,000
							19,536,000	17,223,886	2,312,114
							278,000	159,246	118,754
							1,385,000	923,572	461,428
							792,000	602,784	189,216
							5,040,000	5,040,000	0
							422,000	114,780	307,220
							2,405,000	2,081,590	323,410
							491,500	379,500	112,000
							170,000	0	170,000
							655,000	165,135	489,865
							213,050	159,639	53,411
							476,400	343,466	132,934
							390,000	257,066	132,934
							86,400	86,400	0
事業活動支出計(2)							281,371,550	242,234,435	39,137,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							279,309	△ 1,572,608	1,851,917
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入							2,278,000	2,135,000	143,000
施設整備等収入計(4)							2,278,000	2,135,000	143,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出							3,642,000	3,642,000	0
固定資産取得支出							7,873,900	7,084,400	789,500
建物取得支出							3,630,000	3,630,000	0
車輛運搬具取得支出							1,850,000	1,800,000	50,000
器具及び備品取得支出							2,393,900	1,654,400	739,500
施設整備等支出計(5)							11,515,900	10,726,400	789,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 9,237,900	△ 8,591,400	△ 646,500
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入							3,641,603	3,641,603	0
退職給付引当資産取崩収入							3,641,603	3,641,603	0
事業区分間繰入金収入							1,771	0	1,771
拠点区分間繰入金収入							14,367,685	56,220	14,311,465
サービス区分間繰入金収入							11,121,457	0	11,121,457
その他の活動収入計(7)							29,132,516	3,697,823	25,434,693
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							664,000	664,000	0
積立資産支出							1,533,365	1,533,365	0
退職給付引当資産支出							1,533,365	1,533,365	0
事業区分間繰入金支出							1,771	0	1,771
拠点区分間繰入金支出							14,367,685	56,220	14,311,465
サービス区分間繰入金支出							11,121,457	0	11,121,457
その他の活動支出計(8)							27,688,278	2,253,585	25,434,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							1,444,238	1,444,238	0
予備費支出(10)							0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△ 7,514,353	△ 8,719,770	1,205,417
前期末支払資金残高(12)							0	124,931,966	△ 124,931,966
当期末支払資金残高(11)+(12)							△ 7,514,353	116,212,196	△ 123,726,549