

# 貸借対照表

令和 7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	130,267,106	127,575,736	2,691,370
現金預金	96,562,434	96,046,014	516,420
小 口 現 金	289,490	243,090	46,400
本 部 普 通 預 金	43,797,011	37,363,101	6,433,910
ケ ア ハ キ 普 通 預 金	26,024,752	20,822,434	5,202,318
け や き 普 通 預 金	21,580,927	33,786,635	△ 12,205,708
ケ ア ハ 施 設 管 理 料 普 通 預 金	3,370,254	2,330,754	1,039,500
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000	0
事 業 未 収 金	31,779,748	30,655,966	1,123,782
立 前 替 払 金	468	0	468
	1,924,456	873,756	1,050,700
固定資産	167,819,813	180,256,128	△ 12,436,315
基本財産	144,491,953	156,885,385	△ 12,393,432
土 地	19,993,380	19,993,380	0
建 物	124,498,573	136,892,005	△ 12,393,432
その他の固定資産	23,327,860	23,370,743	△ 42,883
構 築 物	409,585	521,124	△ 111,539
車 輜 運 搬 具	627,093	2,422,925	△ 1,795,832
器 具 及 び 備 品	8,907,805	8,353,730	554,075
権 利	229,320	229,320	0
ソ フ ト ウ エ ア	0	60,834	△ 60,834
退 職 給 付 引 当 資 産	13,154,057	11,782,810	1,371,247
資産の部合計	298,086,919	307,831,864	△ 9,744,945
負 債 の 部			
流動負債	12,187,522	14,315,540	△ 2,128,018
事 業 未 払 金	9,232,655	11,363,540	△ 2,130,885
1年以内返済予定設備資金借入金	2,952,000	2,952,000	0
職 員 預 り 金	2,867	0	2,867
固定負債	15,885,914	16,800,611	△ 914,697
設 備 資 金 借 入 金	4,708,000	7,660,000	△ 2,952,000
退 職 給 付 引 当 金	11,177,914	9,140,611	2,037,303
負債の部合計	28,073,436	31,116,151	△ 3,042,715
純 資 産 の 部			
基本金	65,323,380	65,323,380	0
基 本 金	65,323,380	65,323,380	0
国庫補助金等特別積立金	45,781,048	51,072,345	△ 5,291,297
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,781,048	51,072,345	△ 5,291,297
次期繰越活動増減差額	158,909,055	160,319,988	△ 1,410,933
(うち当期活動増減差額)	△ 1,410,933	△ 8,645,686	7,234,753
純資産の部合計	270,013,483	276,715,713	△ 6,702,230
負債及び純資産の部合計	298,086,919	307,831,864	△ 9,744,945

# 事業活動明細書

(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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	183,082,500]	174,047,201]	9,035,299]
介護報酬収入	93,891,052	89,438,391	4,452,661
地域密着型介護料収益	65,580,588	63,005,620	2,574,968
居宅介護支援介護料収益	5,125,480	5,933,100	△ 807,620
利用者等利用料収益	18,485,380	15,650,380	2,835,000
その他の事業収益	0	19,710	△ 19,710
老人福祉事業収益	59,306,842]	54,668,310]	4,638,532]
運営事業収益	54,618,897	50,445,912	4,172,985
入居者利用収益	4,687,945	4,222,398	465,547
障害福祉サービス等事業収益	10,243,509]	10,852,350]	[△ 608,841]
自立支援給付費収益	9,270,999	9,342,310	△ 71,311
利用者負担金収益	512,940	294,360	218,580
その他の事業収益	459,570	1,215,680	△ 756,110
その他の事業収益	[ 62,010]	[ 78,990]	[△ 16,980]
介護タクシー事業収益	62,010	78,990	△ 16,980
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>252,694,861</b>	<b>239,646,851</b>	<b>13,048,010</b>
<b>費用</b>			
人件費	163,580,885]	161,391,360]	[ 2,189,525]
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
職員給与	84,126,480	84,006,230	120,250
非常勤職員給付	10,003,820	10,177,200	△ 173,380
退職給付	19,418,488	17,131,845	2,286,643
法定福利手当	1,462,247	1,666,433	△ 204,186
非課税手当	19,201,550	19,268,352	△ 66,802
事業改善費	2,784,600	2,655,100	129,500
給食費	22,383,700	22,286,200	97,500
保健衛生費	39,346,832]	40,836,829]	△ 1,489,997]
水道光熱費	12,233,074	12,091,664	141,410
燃料費	60,432	37,216	23,216
水道料	520,391	464,657	55,734
燃費	11,286,138	11,944,204	△ 658,066
消耗器具備品費	10,567,004	9,903,085	663,919
賃借料	585,937	1,416,547	△ 830,610
車雑費	2,981,244	2,901,426	79,818
雑費	830,708	1,716,148	△ 885,440
事務費	281,904	361,882	△ 79,978
福利厚生費	40,161,052]	37,580,607]	[ 2,580,445]
旅費	1,086,610	960,535	126,075
研修費	108,610	2,020	106,590
印刷費	187,500	66,630	120,870
水道料	1,244,050	997,436	246,614
燃費	96,250	12,650	83,600
水道料	2,444,518	2,887,384	△ 442,866
修繕費	2,056,628	1,899,702	156,926
通信費	3,509,847	2,895,264	614,583
会議費	1,135,873	1,151,168	△ 15,295
広報費	7,184	7,325	△ 141
委託費	0	10,000	△ 10,000
手数料	18,183,278	17,223,886	959,392
借入金利息	219,326	159,246	60,080
土地建物賃借料	1,155,520	923,572	231,948
地租	644,758	602,784	41,974
諸会費	5,040,000	5,040,000	0
雑費	114,930	114,780	150
減価償却費	2,151,440	2,081,590	69,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	406,500	379,500	27,000
	16,373,341]	15,661,615]	[ 711,726]
	△ 5,291,297]	△ 5,291,575]	[ 278]
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>254,170,813</b>	<b>250,178,836</b>	<b>3,991,977</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 1,475,952</b>	<b>△ 10,531,985</b>	<b>9,056,033</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	[ 30]	[ 0]	[ 30]
その他のサービス活動外収益	[ 491,761]	[ 1,014,976]	[△ 523,215]
利用者等外給食収益	473,500	476,400	△ 2,900
雑収益	18,261	538,576	△ 520,315
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>491,791</b>	<b>1,014,976</b>	<b>△ 523,185</b>

費用			
支 払 利 息	[ 117,256]	[ 159,639]	[△ 42,383]
その他のサービス活動外費用	[ 259,059]	[ 343,466]	[△ 84,407]
利用者等外給食費	259,059	257,066	1,993
雑 損 失	0	86,400	△ 86,400
サービス活動外費用計(5)	376,315	503,105	△ 126,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,476	511,871	△ 396,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,360,476	△ 10,020,114	8,659,638
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 615,600]	[ 2,135,000]	△ 1,519,400]
施設整備等補助金収益	615,600	2,135,000	△ 1,519,400
拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 56,220]	[△ 56,220]
特別収益計(8)	615,600	2,191,220	△ 1,575,620
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 7]	[△ 6]
構築物売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 160,000]	[△ 160,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 56,220]	[△ 56,220]
その他の特別損失	[ 666,056]	[ 600,565]	[ 65,491]
過年度損益修正損	666,056	600,565	65,491
特別費用計(9)	666,057	816,792	△ 150,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,457	1,374,428	△ 1,424,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,410,933	△ 8,645,686	7,234,753
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	160,319,988]	168,965,674]	△ 8,645,686]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,909,055	160,319,988	△ 1,410,933
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)	158,909,055	160,319,988	△ 1,410,933

# 資金収支計算

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 白生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	209,900,000]	183,082,500]	26,817,500]
居宅介護料収入	114,350,000	93,891,052	20,458,948
地域密着型介護料収入	71,000,000	65,580,588	5,419,412
居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,125,480	74,520
利用者等利用料収入	19,300,000	18,485,380	814,620
その他の事業収入	50,000	0	50,000
老人福祉事業収入	59,878,936]	59,306,842]	572,094]
運営事業収入	54,893,936	54,618,897	275,039
入居者利用収入	4,985,000	4,687,945	297,055
障害福祉サービス等事業収入	14,890,000]	10,243,509]	4,646,491]
自立支援給付費収入	13,000,000	9,270,999	3,729,001
利用者負担金収入	640,000	512,940	127,060
その他の事業収入	1,250,000	459,570	790,430
その他の事業収入	[ 200,000]	[ 62,010]	[ 137,990]
タクシ-事業収入	200,000	62,010	137,990
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 30]	[ 9,970]
その他の収入	[ 1,270,000]	[ 491,761]	[ 778,239]
利用者等外給食費収入	560,000	473,500	86,500
利用者外自立収入	100,000	0	100,000
雑収入	610,000	18,261	591,739
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>286,148,936</b>	<b>253,186,652</b>	<b>32,962,284</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	185,191,800]	162,209,638]	22,982,162]
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
職員給与	95,880,000	84,126,480	11,753,520
非常勤職員給付	12,040,000	10,003,820	2,036,180
退職給付	21,840,000	19,418,488	2,421,512
法定福利費	1,303,000	91,000	1,212,000
非課税手当	22,680,000	19,201,550	3,478,450
非課税手当	3,371,600	2,784,600	587,000
事業費	23,877,200	22,383,700	1,493,500
給食費	50,385,000]	39,346,832]	11,038,168]
保健衛生費	15,150,000	12,233,074	2,916,926
教養娯楽費	320,000	60,432	259,568
水道光熱費	580,000	520,391	59,609
燃料費	13,720,000	11,286,138	2,433,862
消耗器具備品費	12,205,000	10,567,004	1,637,996
借入料	1,945,000	585,937	1,359,063
車雑費	3,010,000	2,981,244	28,756
事務費	2,930,000	830,708	2,099,292
福利厚生費	525,000	281,904	243,096
福利厚生費	53,592,500]	40,161,052]	13,431,448]
旅費	1,515,000	1,086,610	428,390
研修費	260,000	108,610	151,390
事務用品費	730,000	187,500	542,500
印刷製本費	2,303,000	1,244,050	1,058,950
水道光熱費	252,000	96,250	155,750
燃料費	3,760,000	2,444,518	1,315,482
修繕費	3,150,000	2,056,628	1,093,372
通信運搬費	7,360,000	3,509,847	3,850,153
会議費	1,850,000	1,135,873	714,127
広報費	83,000	7,184	75,816
業務委託費	55,000	0	55,000
手数料	20,286,000	18,183,278	2,102,722
借入料	318,000	219,326	98,674
借入料	1,550,000	1,155,520	394,480
土地・建物賃借料	802,000	644,758	157,242
租税公課	5,040,000	5,040,000	0
諸会費	422,000	114,930	307,070
車雑費	2,485,000	2,151,440	333,560
雑費	536,500	406,500	130,000
支払利息	170,000	0	170,000
支払利息	665,000	368,230	296,770
利用者等外給食費	[ 117,256]	[ 117,256]	[ 0]
利用者等外給食費	[ 390,000]	[ 259,059]	[ 130,941]
利用者等外給食費	390,000	259,059	130,941
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>289,676,556</b>	<b>242,093,837</b>	<b>47,582,719</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,527,620</b>	<b>11,092,815</b>	<b>△ 14,620,435</b>

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 615,600]	[ 615,600]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	615,600	615,600	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,952,000]	2,952,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 3,100,000]	[ 2,565,780]	[ 534,220]
器具及び備品取得支出	3,100,000	2,565,780	534,220
施設整備等支出計(5)	6,052,000	5,517,780	534,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,436,400	△ 4,902,180	△ 534,220
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	[ 1,371,247]	[ 1,371,247]	[ 0]
退職給付引当資産支出	1,371,247	1,371,247	0
その他の活動支出計(8)	1,371,247	1,371,247	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,371,247	△ 1,371,247	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,335,267	4,819,388	△ 15,154,655
前期末支払資金残高(12)	116,223,510]	116,212,196]	[ 11,314]
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,888,243	121,031,584	△ 15,143,341