

第20期

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 白生会

青森県五所川原市字敷島町1番地 3

貸借対照表

令和 4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	127,601,310	118,088,867	9,512,443
現金預金	93,280,570	86,493,972	6,786,598
小 口 現 金	258,560	263,660	△ 5,100
本 部 普 通 預 金	21,042,667	25,731,308	△ 4,688,641
ケ ア ハ キ 普 通 預 金	25,427,333	26,234,618	△ 807,285
ケ ア ハ 施 設 管 理 料 普 通 預 金	42,209,756	31,098,392	11,111,364
定 業 期 未 払 収 金	2,842,254	3,165,994	△ 323,740
事 業 未 払 収 金	1,500,000	0	1,500,000
前 業 未 払 収 金	32,526,740	30,903,335	1,623,405
	1,794,000	691,560	1,102,440
固定資産	202,942,666	211,884,981	△ 8,942,315
基本財産	181,226,662	195,337,853	△ 14,111,191
土 地	19,993,380	19,993,380	0
建 物	161,233,282	175,344,473	△ 14,111,191
その他の固定資産	21,716,004	16,547,128	5,168,876
構 造 物	783,580	973,870	△ 190,290
車 輜 運 搬 物 具	11	276,813	△ 276,802
器 具 及 び 備 品	8,012,644	3,796,109	4,216,535
権 利	229,320	229,320	0
ソ フ ト ウ エ ア 産	376,834	534,834	△ 158,000
退 職 給 付 引 当 資 産	12,313,615	10,736,182	1,577,433
資産の部合計	330,543,976	329,973,848	570,128
負 債 の 部			
流動負債	14,603,168	13,769,523	833,645
事 業 未 払 金	8,651,168	7,817,523	833,645
1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,248,000	1,248,000	0
固定負債	23,137,091	26,845,602	△ 3,708,511
設 備 資 金 借 入 金	14,254,000	18,958,000	△ 4,704,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	664,000	1,912,000	△ 1,248,000
退 職 給 付 引 当 金	8,219,091	5,975,602	2,243,489
負債の部合計	37,740,259	40,615,125	△ 2,874,866
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	64,143,822	72,094,203	△ 7,950,381
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,143,822	72,094,203	△ 7,950,381
次期繰越活動増減差額	163,336,515	151,941,140	11,395,375
(うち当期活動増減差額)	11,395,375	7,704,738	3,690,637
純資産の部合計	292,803,717	289,358,723	3,444,994
負債及び純資産の部合計	330,543,976	329,973,848	570,128

事業活動明細書

(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	[194,718,947]	[174,273,351]	[20,445,596]
介護報酬収入	(107,393,232)	(85,720,186)	(21,673,046)
介護総合報酬収入	86,620,079	67,169,331	19,450,748
介護負担金収益(通所介護)	10,157,278	6,252,638	3,904,640
介護負担金収益(訪問介護)	3,772,778	7,167,080	△ 3,394,302
介護負担金収益(処遇改善)	4,795,959	2,510,721	2,285,238
介護負担(総合事業通所型)	1,293,898	843,580	450,318
介護負担(総合事業訪問型)	479,455	1,571,693	△ 1,092,238
介護負担(総合事業訪問型)	273,785	205,143	68,642
地域密着型介護料収益	(62,048,490)	(61,839,960)	(208,530)
介護報酬収入	56,061,991	57,039,240	△ 977,249
介護予防報酬収入	857,286	0	857,286
介護負担金収益(グループホーム)	4,491,421	4,203,794	287,627
介護負担金収益(処遇改善)	637,792	596,926	40,866
居宅介護支援介護料収益	(9,418,370)	(11,428,210)	(△ 2,009,840)
居宅介護支援介護料収益	9,418,370	11,428,210	△ 2,009,840
利用者等利用料収益	(15,537,690)	(15,021,060)	(516,630)
食費収入介護(デイサービス)	2,504,700	2,200,950	303,750
食費収入介護(グループ)	7,639,200	7,409,000	230,200
居住費収益(グループ)	3,219,000	3,245,000	△ 26,000
冬期加算収益(グループ)	794,000	802,000	△ 8,000
車代利用収益(ヘルパー)	928,090	939,910	△ 11,820
食事収入の総合(デイサービス)	452,700	424,200	28,500
その他の事業収益	(321,165)	(263,935)	(57,230)
受託の事業収益	321,165	263,935	57,230
老人福祉事業収益	[53,473,317]	[51,698,555]	[1,774,762]
運営事業収益	(50,475,880)	(48,688,850)	(1,787,030)
事務費収益	6,234,400	5,684,000	550,400
管理費収益	3,528,362	3,411,912	116,450
生活費冬季加算収益	15,267,234	14,763,367	503,867
事務費補助金事業収益	1,193,278	1,179,002	14,276
給食費欠食減額	△ 24,759,706	△ 24,134,019	△ 625,687
入居者利用収益	(2,997,437)	(3,009,705)	(△ 12,268)
入居者負担収益(電気使用料金)	1,679,050	1,723,638	△ 44,588
入居者負担収益(電話使用料金)	48,015	59,829	△ 11,814
入居者負担収益(水道使用料金)	803,672	767,338	36,334
入居者負担収益(居室内備品提供料金)	466,700	458,900	7,800
障害福祉サービス等事業収益	[10,633,169]	[8,616,128]	[2,017,041]
自立支援給付費収益	(10,434,509)	(8,436,929)	(1,997,580)
介護給付費収益	10,434,509	8,256,479	2,178,030
特例介護給付費収益	0	180,450	△ 180,450
利用者負担金収益	(198,660)	(179,199)	(19,461)
支援費負担収益(ヘルパーステーション)	0	4,752	△ 4,752
車代負担収益(ヘルパーステーション)	198,660	172,900	25,760
支援費負担処遇(ヘルパーステーション)	0	1,547	△ 1,547
その他の事業収益	[56,130]	[117,420]	[△ 61,290]
介護タクシー事業収益	(56,130)	(117,420)	(△ 61,290)
介護タクシー利用者負担収益	56,130	117,420	△ 61,290
サービス活動収益計(1)	258,881,563	234,705,454	24,176,109
費用			
人件費	[161,207,695]	[150,017,538]	[11,190,157]
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
職員給与	87,388,800	83,086,200	4,302,600
非常勤職員給与	11,035,100	10,254,640	780,460
退職給付	17,612,695	16,061,825	1,550,870
法定福利金	1,666,433	1,543,060	123,373
事業食衛生費	18,465,867	17,081,813	1,384,054
事業食衛生費	2,307,300	2,282,000	25,300
事業食衛生費	19,131,500	16,108,000	3,023,500
事業食衛生費	[38,888,294]	[35,456,901]	[3,431,393]
事業食衛生費	13,318,974	13,398,350	△ 79,376
事業食衛生費	40,860	146,317	△ 105,457
事業食衛生費	195,418	221,085	△ 25,667
事業食衛生費	10,138,698	9,387,879	750,819
事業食衛生費	9,673,510	7,376,084	2,297,426
事業食衛生費	674,609	597,035	77,574

賃車雑事			2,980,137	2,982,839	△	2,702
			1,513,031	1,022,272		490,759
			353,057	325,040		28,017
			[37,199,002]	[37,562,534]	[△	363,532]
福旅研事印水燃修通会業手保賃土地租保諸雑	利務刷道信務	厚交研消耗製光料繕運議委数険借	1,048,829	883,073		165,756
			13,500	3,880		9,620
			129,380	60,080		69,300
			1,841,905	2,762,719	△	920,814
			22,000	46,750	△	24,750
			2,476,343	2,259,792		216,551
			1,881,344	1,480,478		400,866
			1,525,246	2,040,744	△	515,498
			1,427,544	1,561,910	△	134,366
			5,103	3,768		1,335
			17,680,316	17,401,993		278,323
			139,976	156,809	△	16,833
			858,590	868,000	△	9,410
			641,458	641,458		0
			5,040,000	5,040,000		0
			151,010	118,330		32,680
			1,879,388	1,830,988		48,400
			261,500	272,500	△	11,000
			175,570	129,262		46,308
減価償却費			[17,666,886]	[17,893,788]	[△	226,902]
国庫補助金等特別積立金取崩額			[△ 8,180,381]	[△ 8,308,773]	[128,392]
サービス活動費用計(2)			246,781,496	232,621,988		14,159,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,100,067	2,083,466		10,016,601
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益			[786,380]	[2,614,964]	[△	1,828,584]
利用者等外給食収益			(504,600)	(500,100)	(4,500)
職員給食収益			492,000	487,500		4,500
デイサービスおためし収益			12,600	12,600		0
利用者外自立収益			0	1,800	△	1,800
雑収益			281,780	2,113,064	△	1,831,284
サービス活動外収益計(4)			786,380	2,614,964	△	1,828,584
費用						
支払利息			[291,605]	[359,756]	[△	68,151]
その他のサービス活動外費用			[295,159]	[314,327]	[△	19,168]
利用者等外給食費			295,159	314,327	△	19,168
サービス活動外費用計(5)			586,764	674,083	△	87,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			199,616	1,940,881	△	1,741,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,299,683	4,024,347		8,275,336
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益			[270,000]	[4,346,448]	[△	4,076,448]
施設整備等補助金収益			270,000	4,346,448	△	4,076,448
特別収益計(8)			270,000	4,346,448	△	4,076,448
費用						
固定資産売却損・処分損			[278,252]	[1]	[278,251]
器具及び備品売却損・処分損			278,252	1		278,251
国庫補助金等特別積立金積立額			[230,000]	[0]	[230,000]
その他の特別損失			[666,056]	[666,056]	[0]
過年度損益修正損			666,056	666,056		0
特別費用計(9)			1,174,308	666,057		508,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 904,308	3,680,391	△	4,584,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,395,375	7,704,738		3,690,637
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			[151,941,140]	[144,236,402]	[7,704,738]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			163,336,515	151,941,140		11,395,375
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)			163,336,515	151,941,140		11,395,375

資金収支計算

(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	205,920,000	194,718,947	11,201,053
居宅介護料収入	114,150,000	107,393,232	6,756,768
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	91,000,000	86,620,079	4,379,921
介護総合報酬収入	10,800,000	10,157,278	642,722
(利用者負担収入)			
介護負担金収入(通所介護)	4,300,000	3,772,778	527,222
介護負担金収入(訪問介護)	5,500,000	4,795,959	704,041
介護負担金収入(処遇改善)	1,500,000	1,293,898	206,102
介護負担収入(総合通所)	700,000	479,455	220,545
介護負担収入(総合訪問)	350,000	273,785	76,215
地域密着型介護料収入	64,650,000	62,048,490	2,601,510
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	58,000,000	56,061,991	1,938,009
介護予防報酬収入	1,000,000	857,286	142,714
(入居負担収入)			
介護負担金収入(グループ)	5,000,000	4,491,421	508,579
介護負担金収入(処遇改善)	650,000	637,792	12,208
居宅介護支援介護料収入	(10,000,000)	(9,418,370)	(581,630)
居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,418,370	581,630
利用者等利用料収入	(16,420,000)	(15,537,690)	(882,310)
食費収入(デイサービス)	2,800,000	2,504,700	295,300
食事収入(総合デイサービス)	600,000	452,700	147,300
食費収入(グループホーム)	7,700,000	7,639,200	60,800
居住費収入(グループホーム)	3,300,000	3,219,000	81,000
冬期加算収入(グループホーム)	820,000	794,000	26,000
車代利用収入(ヘルパーステーション)	1,200,000	928,090	271,910
その他の事業収入	(700,000)	(321,165)	(378,835)
受託事業収入	700,000	321,165	378,835
老人福祉事業収入	[53,609,884]	[53,473,317]	[136,567]
運営事業収入	(50,573,184)	(50,475,880)	(97,304)
事務管理費収入	6,234,400	6,234,400	0
生活費収入	3,528,362	3,528,362	0
生活費冬季加算収入	15,267,234	15,267,234	0
事務費補助金事業収入	1,193,278	1,193,278	0
給食費補助金事業収入	24,860,910	24,759,706	101,204
入居者負担収入(電気使用料金)	△ 511,000	△ 507,100	△ 3,900
入居者負担収入(電話使用料金)	(3,036,700)	(2,997,437)	(39,263)
入居者負担収入(水道使用料金)	(1,700,000)	1,679,050	20,950
入居者負担収入(居室内備品提供料)	50,000	48,015	1,985
障害福祉サービス等事業収入	820,000	803,672	16,328
自立支援給付費収入	466,700	466,700	0
介護給付費収入	[12,014,000]	[10,633,169]	[1,380,831]
特例介護給付費収入	(11,500,000)	(10,434,509)	(1,065,491)
利用者負担金収入	11,000,000	10,434,509	565,491
利用者負担金収入	500,000	0	500,000
利用者負担金収入	(514,000)	(198,660)	(315,340)
利用者負担金収入	200,000	0	200,000
利用者負担金収入	300,000	198,660	101,340
利用者負担金収入	14,000	0	14,000
その他の事業収入	[200,000]	[56,130]	[143,870]
タクシ事業収入	(200,000)	(56,130)	(143,870)
タクシ事業収入	200,000	56,130	143,870
受取利息配当金収入	[31,000]	[0]	[31,000]
その他の収入	[1,380,800]	[786,380]	[594,420]
利用者等外給食費収入	(550,800)	(504,600)	(46,200)
職員給食収入	520,000	492,000	28,000
来訪者給食収入	10,800	0	10,800
おためし利用収入	20,000	12,600	7,400
利用者外自立収入	100,000	0	100,000
雑収入	730,000	281,780	448,220
事業活動収入計(1)	273,155,684	259,667,943	13,487,741

支出			
人		175,893,300	159,630,262
役員	報酬	3,600,000	3,600,000
職員	賞給	96,224,200	87,388,800
非常勤職員	職給	13,440,000	11,035,100
退法非交	福利	18,990,900	17,612,695
事	課付	260,000	89,000
給保	業費	20,801,000	18,465,867
教水燃消費車雑	衛生費	3,072,200	2,307,300
給保	衛生費	19,505,000	19,131,500
教水燃消費車雑	衛生費	47,691,000	38,888,294
給保	衛生費	15,065,000	13,318,974
教水燃消費車雑	衛生費	300,000	40,860
給保	衛生費	402,000	195,418
教水燃消費車雑	衛生費	11,570,000	10,138,698
給保	衛生費	11,855,000	9,673,510
教水燃消費車雑	衛生費	1,705,000	674,609
給保	衛生費	3,009,000	2,980,137
教水燃消費車雑	衛生費	3,310,000	1,513,031
給保	衛生費	475,000	353,057
教水燃消費車雑	衛生費	50,401,000	37,199,002
給保	衛生費	1,406,200	1,048,829
教水燃消費車雑	衛生費	87,000	13,500
給保	衛生費	660,000	129,380
教水燃消費車雑	衛生費	2,653,000	1,841,905
給保	衛生費	332,800	22,000
教水燃消費車雑	衛生費	3,130,000	2,476,343
給保	衛生費	3,130,000	1,881,344
教水燃消費車雑	衛生費	6,865,000	1,525,246
給保	衛生費	1,956,000	1,427,544
教水燃消費車雑	衛生費	83,000	5,103
給保	衛生費	55,000	0
教水燃消費車雑	衛生費	19,036,000	17,680,316
給保	衛生費	227,000	139,976
教水燃消費車雑	衛生費	1,264,000	858,590
給保	衛生費	782,000	641,458
教水燃消費車雑	衛生費	5,040,000	5,040,000
給保	衛生費	413,500	151,010
教水燃消費車雑	衛生費	2,244,000	1,879,388
給保	衛生費	385,000	261,500
教水燃消費車雑	衛生費	170,000	0
給保	衛生費	481,500	175,570
教水燃消費車雑	衛生費	291,605	291,605
給保	衛生費	490,000	295,159
教水燃消費車雑	衛生費	390,000	295,159
給保	衛生費	100,000	0
教水燃消費車雑	衛生費		
事業活動支出計(2)		274,766,905	236,304,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	1,611,221	23,363,621
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入		270,000	270,000
施設整備等収入計(4)		270,000	270,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出		4,704,000	4,704,000
固定資産取得支出		8,831,200	7,425,390
建物取得支出		2,717,000	1,837,000
器具及び備品取得支出		6,114,200	5,588,390
施設整備等支出計(5)		13,535,200	12,129,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	13,265,200	11,859,390
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入		16,787	0
拠点区分間繰入金収入		11,693,982	0
サービス区分間繰入金収入		7,086,289	0
その他の活動収入計(7)		18,797,058	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		1,248,000	1,248,000
積立資産支出		1,577,433	1,577,433
退職給付引当資産支出		1,577,433	1,577,433
事業区分間繰入金支出		16,787	0

拠点区分間繰入金支出	[11,693,982]	[0]	[11,693,982]
サービス区分間繰入金支出	[7,086,289]	[0]	[7,086,289]
その他の活動支出計(8)		21,622,491		2,825,433		18,797,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	2,825,433	△	2,825,433		0
予備費支出(10)	[0]	-----		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	17,701,854		8,678,798	△	26,380,652
前期末支払資金残高(12)	[0]	[110,271,344]	[△	110,271,344]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	17,701,854		118,950,142	△	136,651,996

財産目録

令和 4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						93,280,570
現金	社会福祉法人白生会		事業所運営			258,560
普通預金本部	みちのく銀行 五所川原支店		運転資金			21,042,667
普通預金ケアハウス	みちのく銀行 五所川原支店		運転資金			25,427,333
普通預金ケアハウス	みちのく銀行 五所川原支店		施設管理料			2,842,254
普通預金けやき	みちのく銀行 五所川原支店		運転資金			42,209,756
定期預金	みちのく銀行 五所川原支店					1,500,000
事業未収金						32,526,740
ケアハウス事業未収入金	五所川原市大字金山字竹崎230番地		入居者3月分利用料			2,578,869
けやき事業未収入金	五所川原市字敷島町1番地3		事務費補助金			207,291
けやき事業未収入金	五所川原市字敷島町1番地3		青森県国民健康保険団体連合会 他			29,740,580
前払金						1,794,000
ケアハウス前払金	榊損保ジャパン		火災保険			1,456,260
	セコム株式会社		4月警備料			11,000
けやき前払金	榊損保ジャパン		火災保険			312,440
	セコム株式会社		4月警備料			14,300
流動資産合計				0	0	127,601,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	五所川原市大字金山字竹崎230番地		宅地2400.03㎡ 公衆用道路 599㎡	19,993,380		19,993,380
建物	五所川原市大字金山字竹崎230番地	2003年度	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1649.07㎡	305,553,820	223,588,365	161,233,282
	五所川原市字敷島町1番地3	2005年度	鉄骨造 陸屋根3階建 延1416.11㎡	210,018,050	130,750,223	81,965,455
基本財産合計				535,565,250	354,338,588	181,226,662
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						783,580
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		井戸他	12,065,025	11,481,314	583,711
	五所川原市字敷島町1番地3		打込井戸 他	6,700,576	6,500,707	199,869
車輛運搬費						11
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		日産セレナ	2,542,890	2,542,889	1
	五所川原市字敷島町1番地3		日産セレナ 他	15,897,090	15,897,080	10
器具及び備品						8,012,644
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		ワイヤレスコール 他	7,189,609	5,154,911	2,034,698
	五所川原市字敷島町1番地3		マルチリフター 他	22,557,215	16,579,269	5,977,946
権利						229,320
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		NTT電話加入権	229,320		229,320
ソフトウェア						376,834
	五所川原市字敷島町1番地3		給与ソフト他	927,830	550,996	376,834
その他積立資産						12,313,615
	五所川原市字敷島町1番地3		住友生命 (職員退職積立金)			12,313,615
その他の固定資産合計						21,716,004
固定資産合計						202,942,666
資産合計						330,543,976
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						8,651,168
事業未払金						3,394,022
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		日清医療食品㈱ 他			5,257,146
	五所川原市字敷島町1番地3		ごしょつがる市農業協同組合 他			4,704,000
1年以内返済予定設備資金借入金						1,752,000
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		みちのく銀行 五所川原支店			2,952,000
	五所川原市字敷島町1番地3		みちのく銀行 五所川原支店			1,248,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,248,000
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		みちのく銀行 五所川原支店			1,248,000
流動負債合計						14,603,168
1 固定負債						
設備資金借入金						14,254,000
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		みちのく銀行 五所川原支店			690,000
	五所川原市字敷島町1番地3		みちのく銀行 五所川原支店			13,564,000
長期運営資金借入金						664,000
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		みちのく銀行 五所川原支店			664,000
退職給付引当金						8,219,091
	五所川原市字敷島町1番地3		住友生命 (職員退職積立金)			8,219,091
固定負債合計						23,137,091
負債合計						37,740,259
差引純資産						292,803,717