

貸借対照表

令和 5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	134,154,602	127,601,310	6,553,292
現金預金	99,752,159	93,280,570	6,471,589
事業未収金	33,055,915	32,526,740	529,175
前払金	1,346,528	1,794,000	△ 447,472
固定資産	190,941,588	202,942,666	△ 12,001,078
基本財産	165,527,682	181,226,662	△ 15,698,980
土地	19,993,380	19,993,380	0
建物	145,534,302	161,233,282	△ 15,698,980
その他の固定資産	25,413,906	21,716,004	3,697,902
構築物	593,290	783,580	△ 190,290
車両運搬具	1,970,843	11	1,970,832
器具及び備品	8,510,571	8,012,644	497,927
権利	229,320	229,320	0
ソフトウェア	218,834	376,834	△ 158,000
退職給付引当資産	13,891,048	12,313,615	1,577,433
資産の部合計	325,096,190	330,543,976	△ 5,447,786
負 債 の 部			
流動負債	13,528,636	14,603,168	△ 1,074,532
事業未払金	9,222,636	8,651,168	571,468
1年以内返済予定設備資金借入金	3,642,000	4,704,000	△ 1,062,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	664,000	1,248,000	△ 584,000
固定負債	21,074,580	23,137,091	△ 2,062,511
設備資金借入金	10,612,000	14,254,000	△ 3,642,000
長期運営資金借入金	0	664,000	△ 664,000
退職給付引当金	10,462,580	8,219,091	2,243,489
負債の部合計	34,603,216	37,740,259	△ 3,137,043
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	56,203,920	64,143,822	△ 7,939,902
国庫補助金等特別積立金	56,203,920	64,143,822	△ 7,939,902
次期繰越活動増減差額	168,965,674	163,336,515	5,629,159
(うち当期活動増減差額)	5,629,159	11,395,375	△ 5,766,216
純資産の部合計	290,492,974	292,803,717	△ 2,310,743
負債及び純資産の部合計	325,096,190	330,543,976	△ 5,447,786

事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[192,361,927]	[194,718,947]	[△ 2,357,020]
介護報酬収入	(102,297,933)	(107,393,232)	(△ 5,095,299)
介護報酬収入	83,863,848	86,620,079	△ 2,756,231
介護総合報酬収入	9,068,002	10,157,278	△ 1,089,276
介護負担金収益(通所介護)	3,841,480	3,772,778	68,702
介護負担金収益(訪問介護)	3,736,686	4,795,959	△ 1,059,273
介護負担金収益(処遇改善)	1,171,866	1,293,898	△ 122,032
介護負担(総合事業通所型)	314,871	479,455	△ 164,584
介護負担(総合事業訪問型)	301,180	273,785	27,395
地域密着型介護料収益	(63,892,308)	(62,048,490)	(1,843,818)
介護報酬収入	57,113,029	56,061,991	1,051,038
介護予防報酬収入	1,212,390	857,286	355,104
介護負担金収益(グループホーム)	4,826,497	4,491,421	335,076
介護負担金収益(処遇改善)	740,392	637,792	102,600
居宅介護支援介護料収益	(10,591,880)	(9,418,370)	(1,173,510)
居宅介護支援介護料収益	10,591,880	9,418,370	1,173,510
利用者等利用料収益	(15,204,300)	(15,537,690)	(△ 333,390)
食費収入介護(デイサービス)	2,333,700	2,504,700	△ 171,000
食費収入介護(グループ)	7,654,200	7,639,200	15,000
居住費収益(グループ)	3,196,000	3,219,000	△ 23,000
冬期加算収益(グループ)	794,500	794,000	500
車代利用収益(ヘルパー)	896,950	928,090	△ 31,140
食事収入総合(デイサービス)	328,950	452,700	△ 123,750
その他の事業収益	(375,506)	(321,165)	(54,341)
受託事業収益	375,506	321,165	54,341
老人福祉事業収益	[53,272,341]	[53,473,317]	[△ 200,976]
運営事業収益	(50,155,237)	(50,475,880)	(△ 320,643)
事務費収益	6,273,800	6,234,400	39,400
管理費収益	3,505,565	3,528,362	△ 22,797
生活費収益	15,168,604	15,267,234	△ 98,630
生活費冬季加算収益	1,151,152	1,193,278	△ 42,126
事務費補助金事業収益	24,521,016	24,759,706	△ 238,690
給食費欠食減額	△ 464,900	△ 507,100	42,200
入居者利用収益	(3,117,104)	(2,997,437)	(119,667)
入居者負担収益(電気使用料金)	1,713,033	1,679,050	33,983
入居者負担収益(電話使用料金)	62,909	48,015	14,894
入居者負担収益(水道使用料金)	801,162	803,672	△ 2,510
入居者負担収益(居室内備品提供料金)	540,000	466,700	73,300
障害福祉サービス等事業収益	[12,956,382]	[10,633,169]	[2,323,213]
自立支援給付費収益	(12,702,762)	(10,434,509)	(2,268,253)
介護給付費収益	12,702,762	10,434,509	2,268,253
利用者負担金収益	(253,620)	(198,660)	(54,960)
車代負担収益(ヘルパーステーション)	253,620	198,660	54,960
その他の事業収益	[71,820]	[56,130]	[15,690]
介護タクシー事業収益	(71,820)	(56,130)	(15,690)
介護タクシー利用者負担収益	71,820	56,130	15,690
サービス活動収益計(1)	258,662,470	258,881,563	△ 219,093
費用			
人件費	[164,822,034]	[161,207,695]	[3,614,339]
役員報酬	4,050,000	3,600,000	450,000
職員給与	86,736,390	87,388,800	△ 652,410
非常勤職員給付	10,955,550	11,035,100	△ 79,550
退職給付	17,722,955	17,612,695	110,260
法定福利手	1,666,433	1,666,433	0
処遇改善手当	18,995,106	18,465,867	529,239
業務改善手当	2,311,700	2,307,300	4,400
食費	22,383,900	19,131,500	3,252,400
保健費	[41,239,289]	[38,888,294]	[2,350,995]
保健費	13,443,171	13,318,974	124,197
健康費	7,480	40,860	△ 33,380
水道光熱費	193,903	195,418	△ 1,515
燃料費	11,887,510	10,138,698	1,748,812
消耗品費	9,482,294	9,673,510	△ 191,216
器具備品費	1,871,115	674,609	1,196,506
賃借料	2,950,027	2,980,137	△ 30,110
車費	987,849	1,513,031	△ 525,182
雑費	415,940	353,057	62,883
事務費	[38,345,445]	[37,199,002]	[1,146,443]

福旅研事印水燃修通会業手保賃土租保諸雑	利費修務刷道信務	厚交研消耗製光料繕運議委数除借	生通究品本熱搬託	費費費費費費費費費費	1,181,765	1,048,829		132,936
					2,840	13,500	△	10,660
					73,700	129,380	△	55,680
					1,334,063	1,841,905	△	507,842
					94,050	22,000		72,050
					3,194,563	2,476,343		718,220
					1,842,768	1,881,344	△	38,576
					1,871,056	1,525,246		345,810
					1,204,012	1,427,544	△	223,532
					4,036	5,103	△	1,067
					17,900,297	17,680,316		219,981
					101,305	139,976	△	38,671
					941,712	858,590		83,122
					640,914	641,458	△	544
					5,034,000	5,040,000	△	6,000
					112,980	151,010	△	38,030
					1,990,048	1,879,388		110,660
					328,500	261,500		67,000
					492,836	175,570		317,266
減価償却費					[17,741,513]	[17,666,886]	[74,627]
国庫補助金等特別積立金取崩額					[△ 7,939,902]	[△ 8,180,381]	[240,479]
サービス活動費用計(2)					254,208,379	246,781,496		7,426,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					4,454,091	12,100,067	△	7,645,976
サービス活動外増減の部								
収益								
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					[533,260]	[786,380]	[△	253,120]
利用者等外給食収益					(487,200)	(504,600)	(△	17,400)
職員給食収益					477,000	492,000	△	15,000
デイサービスおためし収益					10,200	12,600	△	2,400
雑収					46,060	281,780	△	235,720
サービス活動外収益計(4)					533,290	786,380	△	253,090
費用								
支払利息					[224,029]	[291,605]	[△	67,576]
その他のサービス活動外費用					[322,139]	[295,159]	[26,980]
利用者等外給食費					322,139	295,159		26,980
サービス活動外費用計(5)					546,168	586,764	△	40,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					△ 12,878	199,616	△	212,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,441,213	12,299,683	△	7,858,470
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益					[1,854,000]	[270,000]	[1,584,000]
施設整備等補助金収益					1,854,000	270,000		1,584,000
事業区分間繰入金収益					[1,158]	[16,787]	[△	15,629]
拠点区分間繰入金収益					[11,236,501]	[11,693,982]	[△	457,481]
サービス区分間繰入金収益					[8,138,094]	[7,086,289]	[1,051,805]
その他の特別収益					[5]	[0]	[5]
前期損益修正益					5	0		5
特別収益計(8)					21,229,758	19,067,058		2,162,700
費用								
固定資産売却損・処分損					[3]	[278,252]	[△	278,249]
車輦運搬具売却損・処分損					2	0		2
器具及び備品売却損・処分損					1	278,252	△	278,251
国庫補助金等特別積立金積立額					[0]	[230,000]	[△	230,000]
事業区分間繰入金費用					[1,158]	[16,787]	[△	15,629]
拠点区分間繰入金費用					[11,236,501]	[11,693,982]	[△	457,481]
サービス区分間繰入金費用					[8,138,094]	[7,086,289]	[1,051,805]
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)					20,041,812	19,971,366		70,446
特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,187,946	△ 904,308		2,092,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					5,629,159	11,395,375	△	5,766,216
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)					[163,336,515]	[151,941,140]	[11,395,375]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					168,965,674	163,336,515		5,629,159
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)					168,965,674	163,336,515		5,629,159

資金収支計算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[215,520,000]	[192,361,927]	[23,158,073]
居宅介護料収入	115,250,000	102,297,933	12,952,067
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	91,000,000	83,863,848	7,136,152
介護総合報酬収入	11,500,000	9,068,002	2,431,998
(利用者負担収入)			
介護負担金収入(通所介護)	4,300,000	3,841,480	458,520
介護負担金収入(訪問介護)	5,500,000	3,736,686	1,763,314
介護負担金収入(処遇改善)	1,900,000	1,171,866	728,134
介護負担収入(総合通所)	700,000	314,871	385,129
介護負担収入(総合訪問)	350,000	301,180	48,820
地域密着型介護料収入	72,150,000	63,892,308	8,257,692
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	65,000,000	57,113,029	7,886,971
介護予防報酬収入	1,300,000	1,212,390	87,610
(入居負担収入)			
介護負担金収入(グループ)	5,000,000	4,826,497	173,503
介護負担金収入(処遇改善)	850,000	740,392	109,608
居宅介護支援介護料収入	(10,800,000)	(10,591,880)	(208,120)
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,591,880	208,120
利用者等利用料収入	(16,420,000)	(15,204,300)	(1,215,700)
食費収入(デイサービス)	2,800,000	2,333,700	466,300
食事収入(総合デイサービス)	600,000	328,950	271,050
食費収入(グループホーム)	7,700,000	7,654,200	45,800
居住費収入(グループホーム)	3,300,000	3,196,000	104,000
冬期加算収入(グループホーム)	820,000	794,500	25,500
車代利用収入(ヘルパーステーション)	1,200,000	896,950	303,050
その他の事業収入	(900,000)	(375,506)	(524,494)
受託事業収入	900,000	375,506	524,494
老人福祉事業収入	[53,746,416]	[53,272,341]	[474,075]
運営事業収入	(50,366,416)	(50,155,237)	(211,179)
事務費収入	6,319,200	6,273,800	45,400
管理費収入	3,600,000	3,505,565	94,435
生活費収入	15,227,200	15,168,604	58,596
生活費冬季加算収入	1,203,000	1,151,152	51,848
事務費補助金事業収入	24,521,016	24,521,016	0
給食費補助金食減額	△ 504,000	△ 464,900	△ 39,100
入居者利用収入	(3,380,000)	(3,117,104)	(262,896)
入居者負担収入(電気使用料金)	1,830,000	1,713,033	116,967
入居者負担収入(電話使用料金)	90,000	62,909	27,091
入居者負担収入(水道使用料金)	900,000	801,162	98,838
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	[13,520,000]	[12,956,382]	[563,618]
自立支援給付費収入	(13,000,000)	(12,702,762)	(297,238)
介護給付費収入	13,000,000	12,702,762	297,238
利用者負担金収入	(520,000)	(253,620)	(266,380)
利用者負担金収入	200,000	0	200,000
車代利用者負担収入	300,000	253,620	46,380
利用者処遇負担	20,000	0	20,000
その他の事業収入	[200,000]	[71,820]	[128,180]
タクシ事業収入	(200,000)	(71,820)	(128,180)
タクシ事業	200,000	71,820	128,180
受取利息配当金収入	[10,000]	[30]	[9,970]
その他の収入	[1,080,800]	[533,260]	[547,540]
利用者等外給食費収入	(550,800)	(487,200)	(63,600)
職員給食収入	520,000	477,000	43,000
来訪者給食収入	10,800	0	10,800
おためし利用収入	20,000	10,200	9,800
利用者外自立収入	100,000	0	100,000
雑収	430,000	46,060	383,940
事業活動収入計(1)	284,077,216	259,195,760	24,881,456
支出			
人件費支出	[176,213,600]	[163,244,601]	[12,968,999]
役員報酬支出	4,050,000	4,050,000	0
職員給料支出	94,780,000	86,736,390	8,043,610
職員賞与支出	12,355,000	10,955,550	1,399,450
非常勤職員給与支出	18,190,000	17,722,955	467,045
退職給付支	89,000	89,000	0

法非	定	福	利	費	支	出	20,910,000	18,995,106	1,914,894
事	課	改	税	手	手	当	2,844,000	2,311,700	532,300
給保	遇	業	善	支	支	出	22,995,600	22,383,900	611,700
教水	業	食	費	支	支	出	48,585,000	41,239,289	7,345,711
燃消	健	衛	生	支	支	出	14,390,000	13,443,171	946,829
賃車	養	娛	楽	支	支	出	300,000	7,480	292,520
雑	道	光	熱	支	支	出	430,000	193,903	236,097
福	耗	料	費	支	支	出	12,920,000	11,887,510	1,032,490
旅	器	器	備	支	支	出	11,855,000	9,482,294	2,372,706
研	借	具	料	支	支	出	2,625,000	1,871,115	753,885
事	輛		費	支	支	出	3,010,000	2,950,027	59,973
印	務		支	支	支	出	2,480,000	987,849	1,492,151
水	利	厚	費	支	支	出	575,000	415,940	159,060
燃	費	交	通	支	支	出	49,177,300	38,345,445	10,831,855
修	修	研	究	支	支	出	1,515,000	1,181,765	333,235
通	務	消	品	支	支	出	87,000	2,840	84,160
会	刷	製	本	支	支	出	680,000	73,700	606,300
広	道	光	熱	支	支	出	2,323,000	1,334,063	988,937
業	信	運	費	支	支	出	252,800	94,050	158,750
手	議	委	搬	支	支	出	3,680,000	3,194,563	485,437
保	報		費	支	支	出	3,060,000	1,842,768	1,217,232
賃	務		託	支	支	出	4,610,000	1,871,056	2,738,944
土	数		料	支	支	出	1,836,000	1,204,012	631,988
租	除	建	料	支	支	出	83,000	4,036	78,964
保	借	物	賃	支	支	出	55,000	0	55,000
諸	・	公	借	支	支	出	19,536,000	17,900,297	1,635,703
車	税	守	課	支	支	出	253,000	101,305	151,695
雑	会	會		支	支	出	1,366,000	941,712	424,288
	輛			支	支	出	792,000	640,914	151,086
				支	支	出	5,040,000	5,034,000	6,000
				支	支	出	422,000	112,980	309,020
				支	支	出	2,284,000	1,990,048	293,952
				支	支	出	389,500	328,500	61,000
				支	支	出	170,000	0	170,000
				支	支	出	743,000	492,836	250,164
支	弘	利	息	支	支	出	239,416	224,029	15,387
そ	の	他	の	支	支	出	390,000	322,139	67,861
利	用	等	給	支	支	出	390,000	322,139	67,861
事業活動支出計(2)							274,605,316	243,375,503	31,229,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							9,471,900	15,820,257	△ 6,348,357
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入							1,854,000	1,854,000	0
施設整備等収入計(4)							1,854,000	1,854,000	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出							4,704,000	4,704,000	0
固定資産取得支出							5,043,000	4,163,000	880,000
建物取得支出							880,000	0	880,000
車両運搬具取得支出							2,150,000	2,150,000	0
器具及び備品取得支出							2,013,000	2,013,000	0
施設整備等支出計(5)							9,747,000	8,867,000	880,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 7,893,000	△ 7,013,000	△ 880,000
その他の活動による収支									
収入									
事業区分間繰入金収入							1,158	1,158	0
拠点区分間繰入金収入							11,236,501	11,236,501	0
サービス区分間繰入金収入							8,138,094	8,138,094	0
その他の活動収入計(7)							19,375,753	19,375,753	0
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							1,248,000	1,248,000	0
積立資産支出							1,577,433	1,577,433	0
退職給付引当資産支出							1,577,433	1,577,433	0
事業区分間繰入金支出							0	1,158	△ 1,158
拠点区分間繰入金支出							11,237,659	11,236,501	1,158
サービス区分間繰入金支出							8,138,094	8,138,094	0
その他の活動支出計(8)							22,201,186	22,201,186	0
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)							△ 1,246,533	5,981,824	△ 7,228,357
前期末支払資金残高(12)							0	118,950,142	△ 118,950,142
当期末支払資金残高(11)+(12)							△ 1,246,533	124,931,966	△ 126,178,499

財産目録

令和 5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						99,752,159
現金	社会福祉法人白生会		事業所運営			287,595
普通預金本部	みちのく銀行 五所川原中央支店		運転資金			39,263,694
普通預金ケアハウス	みちのく銀行 五所川原中央支店		運転資金			23,208,044
普通預金ケアハウス	みちのく銀行 五所川原中央支店		施設管理料			2,133,584
普通預金けやき	みちのく銀行 五所川原中央支店		運転資金			33,359,242
定期預金	みちのく銀行 五所川原中央支店					1,500,000
事業未収金						33,055,915
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 他			2,483,986
けやき、けやき公益事業未収入金	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			30,571,929
前払金						1,346,528
ケアハウス前払金	㈱損保ジャパン セコム		火災保険 4月分警備料			1,176,008
けやき前払金	㈱損保ジャパン セコム		火災保険 4月分警備料			170,520
流動資産合計				0	0	134,154,602
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	233,274,831	145,534,302
	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	136,762,737	72,278,989
						73,255,313
基本財産合計				535,565,250	370,037,568	165,527,682
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						593,290
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		井戸他	12,065,025	11,640,047	424,978
	五所川原市字敷島町1番地3		打込井戸 他	6,700,576	6,532,264	168,312
車輛運搬費						1,970,843
	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	16,360,920	14,390,078	1,970,842
器具及び備品						8,510,571
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		ワイヤレスコール 他	8,047,609	5,689,601	2,358,008
	五所川原市字敷島町1番地3		マルチリフター 他	23,496,965	17,344,402	6,152,563
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		
ソフトウェア						218,834
	五所川原市字敷島町1番地3		給与ソフト 介護ソフト	927,830	708,996	
退職給付引当試算						13,891,048
	五所川原市字敷島町1番地3		退職金積立			
その他の固定資産合計						25,413,906
固定資産合計						190,941,588
資産合計						325,096,190
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						9,222,636
事業未払金						
	五所川原市大字金山字竹崎230番地		日清医療食品㈱ 他			3,274,478
	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			5,948,158
1年以内返済予定設備資金借入金						3,642,000
	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			2,952,000
1年以内返済予定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
流動負債合計						13,528,636
1 固定負債						
設備資金借入金						10,612,000
	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			0
	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			10,612,000
長期運営資金借入金						0
	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			0
退職給付引当金						10,462,580
	五所川原市字敷島町1番地3					
固定負債合計						21,074,580
負債合計						34,603,216
差引純資産						290,492,974