

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 白寿会 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 442,252,290 | 427,554,976 | 14,697,314 |
| 現金預金 | 314,874,725 | 300,753,768 | 14,120,957 |
| 事業未収金 | 120,958,427 | 122,943,391 | △1,984,964 |
| 未収金 | 11,000 | | 11,000 |
| 未収補助金 | 4,516,000 | 2,326,840 | 2,189,160 |
| 貯蔵品 | 59,811 | 25,961 | 33,850 |
| 立替金 | 666,021 | 378,328 | 287,693 |
| 前払金 | 40,196 | | 40,196 |
| 前払費用 | 1,126,110 | 1,126,688 | △578 |
| 固定資産 | 1,489,665,244 | 1,544,293,700 | △54,628,456 |
| 基本財産 | 1,357,770,759 | 1,416,273,909 | △58,503,150 |
| 土地 | 91,750,971 | 76,690,971 | 15,060,000 |
| 建物 | 1,265,019,788 | 1,338,582,938 | △73,563,150 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 131,894,485 | 128,019,791 | 3,874,694 |
| 建物 | 11,745,583 | 12,507,185 | △761,602 |
| 構築物 | 27,791,998 | 27,248,937 | 543,061 |
| 機械及び装置 | 8,489,113 | 11,167,618 | △2,678,505 |
| 車輛運搬具 | 11 | 11 | |
| 器具及び備品 | 24,399,545 | 22,718,262 | 1,681,283 |
| 権利 | 2,564,452 | 2,712,129 | △147,677 |
| ソフトウェア | 1,472,663 | 1,481,841 | △9,178 |
| 長期貸付金 | 2,844,967 | 2,754,397 | 90,570 |
| 退職給付引当資産 | 52,320,736 | 47,147,195 | 5,173,541 |
| その他の固定資産 | 265,417 | 282,216 | △16,799 |
| 資産の部合計 | 1,931,917,534 | 1,971,848,676 | △39,931,142 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 102,590,026 | 97,358,836 | 5,231,190 |
| 事業未払金 | 28,712,478 | 28,992,116 | △279,638 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,536,000 | 40,536,000 | |
| 預り金 | 87,297 | 77,098 | 10,199 |
| 職員預り金 | 9,654,251 | 5,253,622 | 4,400,629 |
| 賞与引当金 | 23,600,000 | 22,500,000 | 1,100,000 |
| 固定負債 | 570,025,454 | 608,349,718 | △38,324,264 |
| 設備資金借入金 | 526,188,000 | 566,724,000 | △40,536,000 |
| 退職給付引当金 | 43,837,454 | 41,625,718 | 2,211,736 |
| 負債の部合計 | 672,615,480 | 705,708,554 | △33,093,074 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 161,669,873 | 161,669,873 | |
| 第一号基本金 | 161,669,873 | 161,669,873 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 277,083,527 | 295,020,765 | △17,937,238 |
| 次期繰越活動増減差額 | 820,548,654 | 809,449,484 | 11,099,170 |
| (うち当期活動増減差額) | 11,099,170 | 28,505,818 | △17,406,648 |
| 純資産の部合計 | 1,259,302,054 | 1,286,140,122 | △6,838,068 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,931,917,534 | 1,971,848,676 | △39,931,142 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白寿会 |
| 施設名 | |
| 会計單位名 | 社会福祉法人 白寿会 |

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

| | 勘定科目 | 決算(A) | 決算(B) | 差額(A)-(B) | 備考 | |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 746,526,000 | 756,086,186 | △9,560,186 | | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,455,000 | 354,735 | 1,100,265 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 4,539 | 15,461 | | |
| | その他の収入 | 3,400,000 | 5,167,899 | △1,767,899 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 751,411,000 | 761,713,359 | △10,302,359 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 487,090,000 | 492,745,366 | △5,655,366 | | |
| | 事業費支出 | 106,627,000 | 97,213,767 | 9,413,233 | | |
| | 事務費支出 | 91,450,000 | 85,275,463 | 6,174,537 | | |
| | 支払利息支出 | 3,280,000 | 2,863,666 | 396,334 | | |
| | その他の支出 | 2,225,000 | 1,923,808 | 301,192 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 690,672,000 | 680,042,070 | 10,629,930 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,739,000 | 81,671,289 | △20,932,289 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 850,000 | 3,425,600 | △2,575,600 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 850,000 | 3,425,600 | △2,575,600 | |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 40,540,000 | 40,536,000 | 4,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 28,999,000 | 27,959,952 | 1,039,048 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 69,539,000 | 68,495,952 | 1,043,048 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △68,689,000 | △65,070,352 | △3,618,648 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 140,000 | 91,950 | 48,050 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 2,467,792 | △1,467,792 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,140,000 | 2,559,742 | △1,419,742 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 804,000 | 182,520 | 621,480 | | |
| 積立資産支出 | 8,500,000 | 8,221,185 | 278,815 | | | |
| その他の活動による支出 | 835,000 | 190,850 | 644,150 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,139,000 | 8,594,555 | 1,544,445 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,999,000 | △6,034,813 | △2,964,187 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,975,000 | | 1,975,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,924,000 | 10,566,124 | △29,490,124 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 393,232,140 | △393,232,140 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △18,924,000 | 403,798,264 | △422,722,264 | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人、白寿会 |

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| | | 前年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 介護保険事業収益 | 756,086,186 | 741,205,406 | 14,880,780 | 102.01% |
| | 益 | その他の事業収益 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 354,735 | 364,184 | △9,449 | 97.41% |
| | | サービス活動収益計(1) | 756,540,921 | 741,569,590 | 14,971,331 | 102.02% |
| | 費 | 人件費 | 400,057,102 | 458,418,069 | 37,639,033 | 108.21% |
| | 事業費 | 97,213,767 | 100,073,902 | △2,860,135 | 97.14% | |
| | 事務費 | 85,275,463 | 85,956,599 | △681,136 | 99.21% | |
| | 減価償却費 | 87,852,519 | 87,405,769 | 446,750 | 100.51% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,362,838 | △21,300,950 | △61,888 | 100.29% | |
| | サービス活動費用計(2) | 745,036,013 | 710,553,389 | 34,482,624 | 104.85% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,504,908 | 31,016,201 | △19,511,293 | 37.09% | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 4,539 | 4,634 | △95 | 97.95% |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 5,167,899 | 4,700,473 | 467,426 | 109.80% |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,172,438 | 4,711,107 | 461,331 | 109.79% |
| | 費 | 支払利息 | 2,883,666 | 3,099,790 | △216,124 | 93.03% |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,694,510 | 4,270,757 | △1,576,247 | 63.09% | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,578,176 | 7,370,547 | △1,792,371 | 75.68% | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △405,738 | △2,659,440 | 2,253,702 | 15.26% | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,099,170 | 28,356,761 | △17,257,591 | 39.14% | |
| 特別増減の部 | 取 | 施設整備等補助金収益 | 3,425,600 | 2,154,000 | 1,271,600 | 159.03% |
| | 益 | その他の特別収益 | | 149,057 | △149,057 | 0.00% |
| | | 特別収益計(8) | 3,425,600 | 2,303,057 | 1,122,543 | 148.74% |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,425,600 | 2,154,000 | 1,271,600 | 159.03% |
| | | 特別費用計(9) | 3,425,600 | 2,154,000 | 1,271,600 | 159.03% |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 149,057 | △149,057 | 0.00% | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,099,170 | 28,505,818 | △17,406,648 | 38.94% | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 809,449,484 | 780,943,666 | 28,505,818 | 103.65% |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 820,548,654 | 809,449,484 | 11,099,170 | 101.37% |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 820,548,654 | 809,449,484 | 11,099,170 | 101.37% | |