

# 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	500,050,000	496,029,839	4,020,161	
	保育事業収入	483,900,000	483,928,047	△28,047	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	520,000	518,824	1,176	
	その他の収入	1,190,000	3,258,602	△2,068,602	
	事業活動収入計(1)	985,660,000	983,935,312	1,724,688	
	支出				
	人件費支出	664,520,000	662,664,539	1,855,461	
	事業費支出	139,235,000	137,847,422	1,387,578	
事務費支出	71,310,000	70,118,682	1,191,318		
支払利息支出	12,000,000	11,986,479	13,521		
その他の支出	11,100,000	11,032,543	67,457		
事業活動支出計(2)	898,165,000	893,649,665	4,515,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,495,000	90,285,647	△2,790,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,130	△5,130	
	施設整備等寄附金収入		60,000	△60,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	固定資産売却収入	121,000	2,628,050	△2,507,050	
	施設整備等収入計(4)	100,121,000	102,693,180	△2,572,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,194,000	58,188,000	6,000	
	固定資産取得支出	120,890,000	120,190,734	699,266	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	153,600	646,400	
施設整備等支出計(5)	179,884,000	178,532,334	1,351,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,763,000	△75,839,154	△3,923,846		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000		
	支出				
	積立資産支出	13,500,000	3,483,917	10,016,083	
その他の活動支出計(8)	13,500,000	3,483,917	10,016,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,500,000	31,516,083	△10,016,083		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,232,000	45,962,576	△16,730,576		
前期末支払資金残高(12)	306,837,524	197,849,224	108,988,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,069,524	243,811,800	92,257,724		

## 事業活動計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	496,029,839	485,949,047	10,080,792
	保育事業収益	483,928,047	472,123,171	11,804,876
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	980,157,886	958,122,218	22,035,668
	費用			
	人件費	665,613,569	645,772,668	19,840,901
	事業費	138,262,925	132,829,604	5,433,321
	事務費	70,118,682	76,200,018	△6,081,336
	減価償却費	88,154,009	93,845,545	△5,691,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,748,681	△22,748,681		
サービス活動費用計(2)	939,400,504	925,899,154	13,501,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,757,382	32,223,064	8,534,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	518,824	6,357	512,467
	その他のサービス活動外収益	3,258,602	1,128,931	2,129,671
	サービス活動外収益計(4)	3,777,426	1,135,288	2,642,138
	費用			
支払利息	11,986,479	12,226,353	△239,874	
その他のサービス活動外費用	11,032,543	89,013	10,943,530	
サービス活動外費用計(5)	23,019,022	12,315,366	10,703,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,241,596	△11,180,078	△8,061,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,515,786	21,042,986	472,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,130		5,130
	施設整備等寄附金収益	60,000		60,000
	固定資産売却益	2,628,050		2,628,050
	その他の特別収益		780,000	△780,000
	特別収益計(8)	2,693,180	780,000	1,913,180
	費用			
	その他の特別損失	4		4
	特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,693,176	780,000	1,913,176
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,208,962	21,822,986	2,385,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,072,785	491,100,699	△8,027,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,281,747	512,923,685	△5,641,938
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,483,917	30,000,000	△26,516,083
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,797,830	482,923,685	55,874,145	

法人名	社会福祉法人 白鳥会
会計単位名	社会福祉法人 白鳥会

## 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	279,277,646	237,201,144	42,076,502	流動負債	157,074,846	158,011,890	△937,044
現金預金	117,731,191	93,303,782	24,427,409	事業未払金	7,931,353	11,788,211	△3,856,858
現金	438,847	407,359	31,488	その他の未払金	49,676	7,140	42,536
預金	117,292,344	92,896,423	24,395,921	1年以内返済予定設備資金借入金	96,472,000	96,472,000	
普通預金	17,324,886	20,321,697	△2,996,811	預り金	1,241,784	2,446,302	△1,204,518
当座預金	3,035,927	12,936,606	△9,900,679	預り金	1,241,784	2,446,302	△1,204,518
定期預金	10,700,000	13,500,000	△2,800,000	預り金-利用者	106,544	1,326,581	△1,220,037
姫信0455159特養	62,244,868	34,251,620	27,993,248	預り金-業務委託	1,135,240	1,119,721	15,519
西信0293579特養	14,121,716	8,684,520	5,437,196	職員預り金	26,242,292	25,011,059	1,231,233
播信0695413特養	3,620,467	938,913	2,681,554	職員預り金	26,242,292	25,011,059	1,231,233
姫信0458597デイ	1,936,469	448,917	1,487,552	預り金(社保)	7,327,636	9,519,429	△2,191,793
播信0796516デイ	1,484,089	158,889	1,325,200	預り金(所得税)	3,495,722	3,321,742	173,980
姫信0458589居宅	14,257	10,626	3,631	預り金(市町税)	1,443,660	1,338,640	105,020
西信0297523デイ	1,350,398	4,946	1,345,452	預り金(その他)	13,975,274	10,831,248	3,144,026
西信0297515家族	1,173,973	1,272,946	△98,973	仮受金	741	99,208	△98,467
姫信0481235親睦会	285,294	366,743	△81,449	賞与引当金	25,137,000	22,187,970	2,949,030
事業未収金	119,072,260	96,221,849	22,850,411				
事業未収金	119,072,260	96,221,849	22,850,411				
事業未収金-国保連	53,861,070	56,496,027	△2,634,957				
事業未収金-利用者	11,769,480	11,886,102	△116,622				
事業未収金-その他	53,441,710	27,839,720	25,601,990				
未収補助金	25,288,396	33,108,356	△7,819,960				
立替金	6,302,888	5,435,596	867,292				
立替金	6,302,888	5,435,596	867,292				
立替金-利用者	3,971,243	3,296,468	674,775				
立替金-その他	2,331,645	2,139,128	192,517				
仮払金	10,882,911	9,131,561	1,751,350				

## 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	2,156,715,565	2,156,194,927	520,638	固定負債	962,356,800	920,282,897	42,073,903
基本財産	1,660,476,286	1,743,332,691	△82,856,405	設備資金借入金	962,280,000	920,468,000	41,812,000
土地	283,313,900	283,313,900		リース債務	76,800	△185,103	261,903
建物	1,377,162,386	1,460,018,791	△82,856,405	負債の部合計	1,119,431,646	1,078,294,787	41,136,859
その他の固定資産	496,239,279	412,862,236	83,377,043	純資産の部			
土地	186,962,254	67,160,000	119,802,254	基本金	88,870,464	88,870,464	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	402,009,354	424,758,035	△22,748,681
構築物	1,614,952	1,983,052	△368,100	その他の積立金	286,883,917	318,400,000	△31,516,083
車輛運搬具	1,303,066	2,747,671	△1,444,605	人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
器具及び備品	7,741,640	10,355,680	△2,614,040	修繕積立金	86,000,000	86,000,000	
有形リース資産	1,273,779	1,756,162	△482,383	備品等購入積立金	64,500,000	64,500,000	
権利	9,930,000	9,930,000		保育所・施設設備整備積立金	110,483,917	142,000,000	△31,516,083
出資金	29,670	29,670		次期繰越活動増減差額	538,797,830	483,072,785	55,725,045
人件費積立資産	25,900,000	25,900,000		(うち当期活動増減差額)	24,208,962	21,972,086	2,236,876
修繕積立資産	86,000,000	86,000,000					
備品等購入積立資産	64,500,000	64,500,000					
保育所・施設設備整備積立資産	110,483,917	142,000,000	△31,516,083	純資産の部合計	1,316,561,565	1,315,101,284	1,460,281
その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	2,435,993,211	2,393,396,071	42,597,140	負債及び純資産の部合計	2,435,993,211	2,393,396,071	42,597,140