

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	491,220,000	495,589,695	△4,369,695	
	収入 保育事業収入	537,200,000	544,151,922	△6,951,922	
	収入 受取利息配当金収入	555,000	771,097	△216,097	
	収入 その他の収入	1,534,000	1,369,155	164,845	
	事業活動収入計 (1)	1,030,509,000	1,041,881,869	△11,372,869	
	支出 人件費支出	694,345,000	694,301,310	43,690	
	支出 事業費支出	142,270,000	142,729,754	△459,754	
	支出 事務費支出	77,185,000	76,076,836	1,108,164	
	支出 支払利息支出	12,970,000	12,601,896	368,104	
	事業活動支出計 (2)	926,770,000	925,709,796	1,060,204	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,739,000	116,172,073	△12,433,073	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,976,000		2,976,000	
	収入 固定資産売却収入		709,500	△709,500	
	施設整備等収入計 (4)	2,976,000	709,500	2,266,500	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	58,194,000	58,188,000	6,000	
	支出 固定資産取得支出	45,120,000	44,273,540	846,460	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000		810,000	
	施設整備等支出計 (5)	104,124,000	102,461,540	1,662,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△101,148,000	△101,752,040	604,040	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	43,600,000	43,600,000		
	収入 その他の活動による収入		9,304,133	△9,304,133	
	その他の活動収入計 (7)	43,600,000	52,904,133	△9,304,133	
	支出 積立資産支出	25,000,000	28,000,000	△3,000,000	
	支出 その他の活動による支出		5,047,213	△5,047,213	
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	33,047,213	△8,047,213	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,600,000	19,856,920	△1,256,920	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,191,000	34,276,953	△13,085,953	
	前期末支払資金残高 (12)	285,369,777	234,946,142	50,423,635	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	306,560,777	269,223,095	37,337,682	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	495,589,695	496,029,839	△440,144
	保育事業収益	544,151,922	483,928,047	60,223,875
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	1,039,741,617	980,157,886	59,583,731
	費用			
	人件費	692,692,310	665,613,569	27,078,741
	事業費	142,729,754	138,262,925	4,466,829
	事務費	76,076,836	70,118,682	5,958,154
	減価償却費	87,122,206	88,154,009	△1,031,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,520,822	△22,748,681	227,859
	サービス活動費用計(2)	976,100,284	939,400,504	36,699,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,641,333	40,757,382	22,883,951
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	771,097	518,824	252,273
	その他のサービス活動外収益	1,374,023	8,699,500	△7,325,477
	サービス活動外収益計(4)	2,145,120	9,218,324	△7,073,204
	費用			
	支払利息	12,601,896	11,986,479	615,417
	その他のサービス活動外費用		14,456,929	△14,456,929
	サービス活動外費用計(5)	12,601,896	26,443,408	△13,841,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,456,776	△17,225,084	6,768,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,184,557	23,532,298	29,652,259
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	173,031	2,628,050	△2,455,019
	その他の特別収益	9,304,133		9,304,133
	特別収益計(8)	9,477,164	2,693,180	6,783,984
	費用			
	その他の特別損失	5,047,213	10,882,174	△5,834,961
	特別費用計(9)	5,047,213	10,882,174	△5,834,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,429,951	△8,188,994	12,618,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,614,508	15,343,304	42,271,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,932,172	483,072,785	46,859,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,546,680	498,416,089	89,130,591
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,600,000	35,000,000	8,600,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	3,483,917	24,516,083
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	603,146,680	529,932,172	73,214,508

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 8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	292,904,417	269,260,771	23,643,646	流動負債	106,397,322	155,923,629	△49,526,307
現金預金	150,546,970	117,731,191	32,815,779	事業未払金	7,578,639	7,931,353	△352,714
事業未収金	108,561,466	119,072,260	△10,510,794	その他の未払金		42,536	△42,536
未収補助金	28,815,850	25,288,396	3,527,454	1年以内返済予定設備資金借入金	59,188,000	96,472,000	△37,284,000
立替金	4,980,131	7,168,924	△2,188,793	預り金	838,602	694,514	144,088
				職員預り金	15,262,640	25,645,485	△10,382,845
				仮受金	1,441	741	700
				賞与引当金	23,528,000	25,137,000	△1,609,000
固定資産	2,097,735,298	2,156,715,565	△58,980,267	固定負債	941,452,800	962,356,800	△20,904,000
基本財産	1,577,619,881	1,660,476,286	△82,856,405	設備資金借入金	941,376,000	962,280,000	△20,904,000
その他の固定資産	520,115,417	496,239,279	23,876,138	リース債務	76,800	76,800	
				負債の部合計	1,047,850,122	1,118,280,429	△70,430,307
				純資産の部			
				基本金	88,870,464	88,870,464	
				国庫補助金等特別積立金	379,488,532	402,009,354	△22,520,822
				その他の積立金	271,283,917	286,883,917	△15,600,000
				人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
				修繕積立金	70,400,000	86,000,000	△15,600,000
				備品等購入積立金	64,500,000	64,500,000	
				保育所・施設設備整備積立金	110,483,917	110,483,917	
				次期繰越活動増減差額	603,146,680	529,932,172	73,214,508
				(うち当期活動増減差額)	57,614,508	15,343,304	42,271,204
				純資産の部合計	1,342,789,593	1,307,695,907	35,093,686
資産の部合計	2,390,639,715	2,425,976,336	△35,336,621	負債及び純資産の部合計	2,390,639,715	2,425,976,336	△35,336,621