

貸借対照表

社会福祉法人白百合会

令和3年3月31日現在

単位:円

資産の部

流動資産	406,281,442	流動負債	141,065,439
現金預金	248,234,188	短期運営資金借入金	
事業未収金	142,728,034	事業未払金	16,294,734
未収補助金	7,476,306	その他の未払金	7,525,893
立替金	1,069,085	1年以内返済予定設備資金借入金	71,388,000
前払金	75,751	1年以内返済予定リース債務	4,581,360
前払費用	6,542,821	預り金	
仮払金	155,257	職員預り金	10,546,999
固定資産	1,991,734,588	賞与引当金	30,728,453
基本財産	1,375,767,220	固定負債	521,515,968
土地	192,801,551	設備資金借入金	491,390,000
建物	1,182,965,669	リース債務	13,335,840
その他の固定資産	615,967,368	退職給与引当金	16,790,128
土地	33,641,196	負債の部 合計	662,581,407
建物	206,534,886	純資産の部	
構築物	62,798,356	基本金	128,752,090
車輛運搬具	2,159,659	国庫補助金等特別積立金	689,782,857
器具及び備品	81,980,976	その他の積立金	147,417,494
有形リース資産	43,423,420		
権利	4,767,958		
ソフトウェア	15,942,915		
長期貸付金	180,000		
退職給付引当資産	16,790,128	次期繰越活動収支差額	769,482,182
その他の積立資産	147,417,494	うち当期活動収支差額	6,189,410
その他の固定資産	330,380	純資産の部 合計	1,735,434,623
資産の部 合計	2,398,016,030	負債及び純財産の部 合計	2,398,021,030

事業活動収支計算書

資金収支計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

単位:円

サービス活動増減の部		事業活動による収入	
収益	1,020,129,379	収入	1,024,404,109
介護保険事業収益		介護保険事業収入	1,019,620,009
施設介護料収益	739,236,719	借入金利息補助金収入	3,885,395
利用者等利用料収益	258,894,475	経常経費寄附金収入	509,370
その他の事業収益	21,488,815	受取利息配当金収入	19,771
経常経費寄附金収益	509,370	その他の収入	369,564
費用	1,026,127,595	支出	922,271,625
人件費	717,776,761	人件費支出	711,871,461
事業費	140,337,816	事業費支出	140,337,816
事務費	60,346,710	事務費支出	60,346,710
減価償却費	145,634,645	利用者負担軽減額	49,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,017,825	支払利息支出	9,047,162
その他の費用	49,488	その他の支出	618,988
サービス活動増減差額	△ 5,998,216	事業活動等資金収支差額	102,132,484
サービス活動外増減の部		施設整備等による収支	
収益	4,274,730	収入	13,668,360
借入金利息補助金収益	3,885,395	施設整備等補助金収入	13,668,360
受取利息配当金収益	19,771	設備資金借入金収入	
その他のサービス活動外収益	369,564	固定資産売却収入	
費用	9,666,150	支出	116,803,682
支払利息	9,047,162	設備資金借入金元金償還支出	67,062,000
その他のサービス活動外費用	618,988	固定資産取得支出	39,850,610
サービス活動外増減差額	△ 5,391,420	固定資産除却・廃棄支出	
特別増減の部		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,891,072
収益	31,331,690	その他の施設整備等支出	
施設整備等補助金収益	13,668,360	施設整備等資金収支差額	△ 103,135,322
その他の特別収益	17,663,330	その他の活動による収支	
費用	13,752,644	収入	17,663,330
固定資産売却損・処分損	84,284	積立資金取崩収入	
国庫補助金等特別積立金積立	13,668,360	その他の活動による収入	17,663,330
特別増減差額	17,579,046	支出	7,997,260
当期活動増減差額	6,189,410	積立資産支出	7,817,260
前期繰越活動増減差額	770,293,072	サービス区分間繰入金支出	180,000
当期末繰越活動増減差額	776,482,482	その他の活動資金収支差額	9,666,070
その他の積立金取崩額	0	当期資金収支差額計	8,663,232
その他の積立金繰入額	7,000,300	前期末支払資金残高	363,250,584
次期繰越活動増減差額	769,482,182	当期末支払資金残高	371,913,816