社会福祉法人白百合会

# 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在　　単位：円

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 455,822,583 | 流動負債 | 185,521,789 |
| 現金預金 | 306,238,858 | 短期運営資金借入金 | 0 |
| 事業未収金 | 140,322,325 | 事業未払金 | 27,209,819 |
| 未収金 | 0 | その他の未払金 | 50,576,432 |
| 未収補助金 | 5,192,024 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 71,388,000 |
| 立替金 | 1,996,274 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,511,160 |
| 前払金 | 43,040 | 預り金 | 56,608 |
| 前払費用 | 2,030,062 | 職員預り金 | 9,724,238 |
| 仮払金 | 0 | 賞与引当金 | 22,055,532 |
| 固定資産 | 1,696,684,663 | | |
| 基本財産 | 1,249,492,903 | | |
| 土地 | 192,801,551 | 固定負債 | 296,935,458 |
| 建物 | 1,056,691,352 | 設備資金借入金 | 277,226,000 |
| その他の固定資産 | 447,191,760 | リース債務 | 4,183,110 |
| 土地 | 33,641,196 | 退職給与引当金 | 15,526,348 |
| 建物 | 94,842,770 | 負債の部　合計 | 482,457,247 |
| 構築物 | 26,654,714 | 純資産の部 | |
| 車輌運搬具 | 5,900,118 | 基本金 | 128,752,090 |
| 器具及び備品 | 89,690,296 | 国庫補助金等特別積立金 | 610,407,760 |
| 有形リース資産 | 13,217,493 | その他の積立金 | 155,418,394 |
| 権利 | 4,767,958 | | |
| ソフトウエア | 4,533,183 | | |
| 無形リース資産 | 2,978,910 | | |
| 退職給付引当資産 | 15,526,348 | 次期繰越活動収支差額 | 775,471,755 |
| その他の積立資産 | 155,418,394 | うち当期活動収支差額 | 17,988,169 |
| その他の固定資産 | 20,380 | 純資産の部　合計 | 1,670,049,999 |
| 資産の部　合計 | 2,152,507,246 | 負債及び純財産の部　合計 | 2,152,507,246 |

## 事業活動収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

| | |
|---|---|
| サービス活動増減の部 | |
| 収益 | 1,037,976,697 |
| 介護保険事業収益 | 1,023,141,773 |
| 施設介護料収益 | 1,023,141,773 |
| 経常経費寄附金収益 | 14,834,924 |
| 費用 | 1,016,490,208 |
| 人件費 | 719,832,389 |
| 事業費 | 147,269,625 |
| 事務費 | 68,269,934 |
| 減価償却費 | 127,903,291 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 46,785,031 |
| 徴収不能額 | 0 |
| サービス活動増減差額 | 21,486,489 |
| サービス活動外増減の部 | |
| 収益 | 2,875,531 |
| 借入金利息補助金収益 | 2,528,391 |
| 受取金利息配当金収益 | 11,388 |
| その他のサービス活動外収益 | 335,752 |
| 費用 | 6,249,386 |
| 支払利息 | 5,643,166 |
| その他のサービス活動外費用 | 606,220 |
| サービス活動外増減差額 | |
| サービス活動外増減差額 | △ 3,373,855 |
| 特別増減の部 | |
| 収益 | 2,487,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 2,487,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| 費用 | 2,611,465 |
| 固定資産売却損・処分損 | 124,471 |
| 国庫補助金等特別積立取崩額 | △ 6 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,487,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 |
| 特別増減差額 | △ 124,465 |
| 当期活動増減差額 | 17,988,169 |
| 前期繰越活動増減差額 | 762,483,886 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 780,472,055 |
| その他の積立金取り崩し額 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 5,000,300 |
| 次期繰越活動増減差額 | 775,471,755 |

## 資金収支計算書

単位：円

| | |
|---|---|
| 事業活動による収入 | |
| 収入 | 1,040,852,228 |
| 介護保険事業収入 | 1,023,141,773 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,528,391 |
| 経常経費寄附金収入 | 14,834,924 |
| 受取利息配当金収入 | 11,388 |
| その他の収入 | 335,752 |
| 支出 | 940,787,966 |
| 人件費支出 | 718,999,021 |
| 事業費支出 | 147,269,625 |
| 事務費支出 | 68,269,934 |
| 支払利息支出 | 5,643,166 |
| その他の支出 | 606,220 |
| 事業活動等資金収支差額 | 100,064,262 |
| 施設整備等による収支 | |
| 収入 | 2,487,000 |
| 施設整備補助金収入 | 2,487,000 |
| 固定資産売却収入 | 0 |
| 支出 | 88,404,240 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 71,388,000 |
| 固定資産取得支出 | 12,680,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,335,930 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 85,917,240 |
| その他の活動による収支 | |
| 収入 | 0 |
| 積立資金取崩収入 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| 支出 | 5,744,120 |
| 積立資産支出 | 5,744,120 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 | △ 5,744,120 |
| 当期資金収支差額計 | 8,402,902 |
| 前期末支払資金残高 | 359,852,584 |
| 当期末支払資金残高 | 368,255,486 |