

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

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	629,383,644	614,454,956	14,928,688
	保育事業収益	122,395,710	138,354,990	△ 15,959,280
	生計困難者に対する相談支援事業収益	114,997	85,392	29,605
	駐車場事業収益	1,050,000	0	1,050,000
	経常経費寄附金収益	950,000	430,000	520,000
	その他の収益	303,500	917,200	△ 613,700
	サービス活動収益計(1)	754,197,851	754,242,538	△ 44,687
	費用			
	人件費	501,862,677	497,388,088	4,474,589
	事業費	138,436,627	131,333,734	7,102,893
	事務費	55,562,520	51,540,688	4,021,832
	生計困難者に対する相談支援事業費用	114,997	85,392	29,605
	利用者負担軽減額	17,806	0	17,806
減価償却費	88,484,905	55,272,649	33,212,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,784,718	△ 14,945,712	160,994	
サービス活動費用計(2)	769,694,814	720,674,839	49,019,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,496,963	33,567,699	△ 49,064,662	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	106,241	395,696	△ 289,455
	その他のサービス事業活動外収益	4,438,429	5,264,001	△ 825,572
	サービス活動外収益計(4)	4,544,670	5,659,697	△ 1,115,027
	費用			
	支払利息	4,467,670	1,042,388	3,425,282
サービス活動外費用計(5)	4,467,670	1,042,388	3,425,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,000	4,617,309	△ 4,540,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,419,963	38,185,008	△ 53,604,971	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,950,640	0	4,950,640
	特別収益計(8)	4,950,640	0	4,950,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,087,320	5	5,087,315
国庫補助金等特別積立金積立額	6,150,640	0	6,150,640	
特別費用計(9)	11,237,960	5	11,237,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,287,320	△ 5	△ 6,287,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,707,283	38,185,003	△ 59,892,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,409,912,784	1,276,709,781	133,203,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,388,205,501	1,314,894,784	73,310,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,682,000	135,118,000	△ 106,436,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	40,100,000	△ 22,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,398,887,501	1,409,912,784	△ 11,025,283

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	629,383,644	0	629,383,644	0	629,383,644
	益	保育事業収益	122,395,710	0	122,395,710	0	122,395,710
		生計困難者に対する相談支援事業収益	114,997	0	114,997	0	114,997
		駐車場事業収益	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
		経常経費寄附金収益	950,000	0	950,000	0	950,000
		その他の収益	303,500	0	303,500	0	303,500
		サービス活動収益計(1)	753,147,851	1,050,000	754,197,851	0	754,197,851
	費	人件費	501,862,677	0	501,862,677	0	501,862,677
	用	事業費	138,436,627	0	138,436,627	0	138,436,627
		事務費	55,562,520	0	55,562,520	0	55,562,520
		生計困難者に対する相談支援事業費用	114,997	0	114,997	0	114,997
		利用者負担軽減額	17,806	0	17,806	0	17,806
		減価償却費	88,484,905	0	88,484,905	0	88,484,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,784,718	0	△ 14,784,718	0	△ 14,784,718
	サービス活動費用計(2)	769,694,814	0	769,694,814	0	769,694,814	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,546,963	1,050,000	△ 15,496,963	0	△ 15,496,963	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	106,241	0	106,241	0	106,241
	益	その他のサービス事業活動外収益	4,438,429	0	4,438,429	0	4,438,429
		サービス活動外収益計(4)	4,544,670	0	4,544,670	0	4,544,670
	費	支払利息	4,467,670	0	4,467,670	0	4,467,670
	用	サービス活動外費用計(5)	4,467,670	0	4,467,670	0	4,467,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,000	0	77,000	0	77,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,469,963	1,050,000	△ 15,419,963	0	△ 15,419,963	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,950,640	0	4,950,640	0	4,950,640
	益	事業区分間繰入金収益	1,050,000	0	1,050,000	△ 1,050,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	8,500,000	8,500,000	△ 8,500,000	0
		特別収益計(8)	6,000,640	8,500,000	14,500,640	△ 9,550,000	4,950,640
	費	固定資産売却損・処分損	5,087,320	0	5,087,320	0	5,087,320
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,150,640	0	6,150,640	0	6,150,640
		事業区分間繰入金費用	0	1,050,000	1,050,000	△ 1,050,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	8,500,000	0	8,500,000	△ 8,500,000	0
		特別費用計(9)	19,737,960	1,050,000	20,787,960	△ 9,550,000	11,237,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,737,320	7,450,000	△ 6,287,320	0	△ 6,287,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,207,283	8,500,000	△ 21,707,283	0	△ 21,707,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,409,912,784	0	1,409,912,784	0	1,409,912,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,379,705,501	8,500,000	1,388,205,501	0	1,388,205,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	28,682,000	0	28,682,000	0	28,682,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,390,387,501	8,500,000	1,398,887,501	0	1,398,887,501

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目		白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	402,552,902	226,830,742	0	629,383,644	0	629,383,644
		保育事業収益	0	0	122,395,710	122,395,710	0	122,395,710
		生計困難者に対する相談支援事業収益	114,997	0	0	114,997	0	114,997
		経常経費寄附金収益	950,000	0	0	950,000	0	950,000
		その他の収益	303,500	0	0	303,500	0	303,500
		サービス活動収益計(1)	403,921,399	226,830,742	122,395,710	753,147,851	0	753,147,851
	費用	人件費	269,471,601	150,230,093	82,160,983	501,862,677	0	501,862,677
		事業費	83,402,957	36,672,672	18,360,998	138,436,627	0	138,436,627
		事務費	37,174,722	11,063,523	7,324,275	55,562,520	0	55,562,520
		生計困難者に対する相談支援事業費用	114,997	0	0	114,997	0	114,997
		利用者負担軽減額	0	17,806	0	17,806	0	17,806
		減価償却費	50,073,838	24,392,867	14,018,200	88,484,905	0	88,484,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,982,080	△ 4,409,231	△ 4,393,407	△ 14,784,718	0	△ 14,784,718
		サービス活動費用計(2)	434,256,035	217,967,730	117,471,049	769,694,814	0	769,694,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,334,636	8,863,012	4,924,661	△ 16,546,963	0	△ 16,546,963	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,610	1,899	13,732	106,241	0	106,241
		その他のサービス事業活動外収益	1,518,908	199,162	2,720,359	4,438,429	0	4,438,429
		サービス活動外収益計(4)	1,609,518	201,061	2,734,091	4,544,670	0	4,544,670
	費用	支払利息	3,516,377	951,293	0	4,467,670	0	4,467,670
		サービス活動外費用計(5)	3,516,377	951,293	0	4,467,670	0	4,467,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,906,859	△ 750,232	2,734,091	77,000	0	77,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,241,495	8,112,780	7,658,752	△ 16,469,963	0	△ 16,469,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,296,640	154,000	500,000	4,950,640	0	4,950,640
		事業区分間繰入金収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
		拠点区分間繰入金収益	3,128,732	762,048	0	3,890,780	△ 3,890,780	0
		拠点区分間固定資産移管収益	150,970,697	0	0	150,970,697	△ 150,970,697	0
		特別収益計(8)	159,446,069	916,048	500,000	160,862,117	△ 154,861,477	6,000,640
	費用	固定資産売却損・処分損	5,087,319	0	1	5,087,320	0	5,087,320
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,296,640	1,354,000	500,000	6,150,640	0	6,150,640
		拠点区分間繰入金費用	762,048	3,115,000	13,732	3,890,780	△ 3,890,780	0
		事業区分間固定資産移管費用	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	150,970,697	0	150,970,697	△ 150,970,697	0
		特別費用計(9)	18,646,007	155,439,697	513,733	174,599,437	△ 154,861,477	19,737,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,800,062	△ 154,523,649	△ 13,733	△ 13,737,320	0	△ 13,737,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,558,567	△ 146,410,869	7,645,019	△ 30,207,283	0	△ 30,207,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	465,193,308	705,460,259	239,259,217	1,409,912,784	0	1,409,912,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,751,875	559,049,390	246,904,236	1,379,705,501	0	1,379,705,501
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	28,682,000	0	0	28,682,000	0	28,682,000
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	12,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,433,875	553,049,390	234,904,236	1,390,387,501	0	1,390,387,501