

議案第 2 号

令和 1 年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 白鷺園
(法人番号：7140005013398)
理事長 松尾 京一

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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	19,430,000	19,178,259	251,741	
	老人福祉事業収入	126,100,000	127,417,467	△ 1,317,467	
	児童福祉事業収入	33,329,000	33,118,050	210,950	
	保育事業収入	139,795,000	142,568,790	△ 2,773,790	
	自動車学院事業収入	105,900,000	104,745,950	1,154,050	
	経常経費寄附金収入	125,000	75,000	50,000	
	受取利息配当金収入	172,000	172,676	△ 676	
	その他の収入	1,901,500	1,806,647	94,853	
	事業活動収入計(1)	426,752,500	429,082,839	△ 2,330,339	
	支出				
	人件費支出	293,875,000	297,790,122	△ 3,915,122	
	事業費支出	94,406,780	96,979,709	△ 2,572,929	
事務費支出	37,766,000	36,323,167	1,442,833		
支払利息支出	40,000	25,920	14,080		
その他の支出		69,862	△ 69,862		
流動資産評価損等による資金減少額		66,768	△ 66,768		
事業活動支出計(2)	426,087,780	431,255,548	△ 5,167,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	664,720	△ 2,172,709	2,837,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産売却収入	113,830	113,830	0	
	施設整備等収入計(4)	1,413,830	1,413,830	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,990,500	4,990,000	500	
固定資産取得支出	8,913,010	8,861,998	51,012		
固定資産除却・廃棄支出	27,440	26,460	980		
施設整備等支出計(5)	13,930,950	13,878,458	52,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,517,120	△ 12,464,628	△ 52,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	4,005,074	△ 2,105,074	
	その他の活動による収入	231,179	231,179	0	
	その他の活動収入計(7)	2,131,179	4,236,253	△ 2,105,074	
	支出				
	積立資産支出	31,348,000	31,253,758	94,242	
その他の活動による支出		19,000	△ 19,000		
その他の活動支出計(8)	31,348,000	31,272,758	75,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,216,821	△ 27,036,505	△ 2,180,316		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,069,221	△ 41,673,842	604,621		
前期末支払資金残高(12)	707,487,193	708,389,703	△ 902,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,417,972	666,715,861	△ 297,889		

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	19,178,259		19,178,259		19,178,259
	老人福祉事業収入	127,417,467		127,417,467		127,417,467
	児童福祉事業収入	33,118,050		33,118,050		33,118,050
	保育事業収入	142,568,790		142,568,790		142,568,790
	自動車学院事業収入		104,745,950	104,745,950		104,745,950
	経常経費寄附金収入	75,000		75,000		75,000
	受取利息配当金収入	71,308	101,368	172,676		172,676
	その他の収入	1,683,020	123,627	1,806,647		1,806,647
	事業活動収入計(1)	324,111,894	104,970,945	429,082,839		429,082,839
支出						
人件費支出	225,422,726	72,367,396	297,790,122		297,790,122	
事業費支出	62,077,904	34,901,805	96,979,709		96,979,709	
事務費支出	34,157,968	2,165,199	36,323,167		36,323,167	
支払利息支出	25,920		25,920		25,920	
その他の支出	69,862		69,862		69,862	
流動資産評価損等による資金減少額	66,768		66,768		66,768	
事業活動支出計(2)	321,821,148	109,434,400	431,255,548		431,255,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,290,746	△ 4,463,455	△ 2,172,709		△ 2,172,709	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	固定資産売却収入	113,830	0	113,830		113,830
	施設整備等収入計(4)	1,413,830	0	1,413,830		1,413,830
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,990,000		4,990,000		4,990,000	
固定資産取得支出	6,622,658	2,239,340	8,861,998		8,861,998	
固定資産除却・廃棄支出	19,440	7,020	26,460		26,460	
施設整備等支出計(5)	11,632,098	2,246,360	13,878,458		13,878,458	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,218,268	△ 2,246,360	△ 12,464,628		△ 12,464,628	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,084,202	1,920,872	4,005,074		4,005,074
	事業区分間繰入金収入	6,000,080		6,000,080	△ 6,000,080	0
	その他の活動による収入	231,179		231,179		231,179
	その他の活動収入計(7)	8,315,461	1,920,872	10,236,333	△ 6,000,080	4,236,253
	支出					
	積立資産支出	31,080,417	173,341	31,253,758		31,253,758
	事業区分間繰入金支出		6,000,080	6,000,080	△ 6,000,080	0
その他の活動による支出	19,000		19,000		19,000	
その他の活動支出計(8)	31,099,417	6,173,421	37,272,838	△ 6,000,080	31,272,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,783,956	△ 4,252,549	△ 27,036,505	0	△ 27,036,505	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,711,478	△ 10,962,364	△ 41,673,842	0	△ 41,673,842	
前期末支払資金残高(11)	353,036,288	355,353,415	708,389,703		708,389,703	
当期末支払資金残高(10)+(11)	322,324,810	344,391,051	666,715,861	0	666,715,861	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	19,178,259		19,178,259
	老人福祉事業収益	127,417,467	137,985,617	△ 10,568,150
	児童福祉事業収益	33,118,050	35,298,826	△ 2,180,776
	保育事業収益	142,568,790	132,259,167	10,309,623
	自動車学院事業収益	104,745,950	95,930,328	8,815,622
	経常経費寄附金収益	75,000	35,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	427,103,516	401,508,938	25,594,578
	費用			
	人件費	300,035,929	277,721,564	22,314,365
事業費	98,794,645	101,589,471	△ 2,794,826	
事務費	36,278,185	30,521,539	5,756,646	
減価償却費	26,381,127	25,826,700	554,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,723,798	△ 9,762,328	38,530	
徴収不能額	66,768		66,768	
サービス活動費用計(2)	451,832,856	425,896,946	25,935,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,729,340	△ 24,388,008	△ 341,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	172,676	245,525	△ 72,849
	その他のサービス活動外収益	1,806,647	3,326,460	△ 1,519,813
	サービス活動外収益計(4)	1,979,323	3,571,985	△ 1,592,662
	費用			
	支払利息	25,920	32,400	△ 6,480
	その他のサービス活動外費用	69,862	43,640	26,222
	サービス活動外費用計(5)	95,782	76,040	19,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,541	3,495,945	△ 1,612,404
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,845,799	△ 20,892,063	△ 1,953,736
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000
	固定資産売却益	113,829		113,829
	その他の特別収益	231,179		231,179
	特別収益計(8)	1,645,008	0	1,645,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,925	27,744	17,181
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000
	特別費用計(9)	1,344,925	27,744	1,317,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,083	△ 27,744	327,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,545,716	△ 20,919,807	△ 1,625,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	984,765,791	995,774,098	△ 11,008,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	962,220,075	974,854,291	△ 12,634,216
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	934,220,075	984,854,291	△ 50,634,216

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	収益					
	介護保険事業収益	19,178,259		19,178,259		19,178,259
	老人福祉事業収益	127,417,467		127,417,467		127,417,467
	児童福祉事業収益	33,118,050		33,118,050		33,118,050
	保育事業収益	142,568,790		142,568,790		142,568,790
	自動車学院事業収益		104,745,950	104,745,950		104,745,950
	経常経費寄附金収益	75,000		75,000		75,000
	サービス活動収益計(1)	322,357,566	104,745,950	427,103,516		427,103,516
	費用					
	人件費	229,753,714	70,282,215	300,035,929		300,035,929
事業費	62,122,886	36,671,759	98,794,645		98,794,645	
事務費	34,112,986	2,165,199	36,278,185		36,278,185	
減価償却費	26,381,127		26,381,127		26,381,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,723,798		△ 9,723,798		△ 9,723,798	
徴収不能額	66,768		66,768		66,768	
サービス活動費用計(2)	342,713,683	109,119,173	451,832,856		451,832,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,356,117	△ 4,373,223	△ 24,729,340		△ 24,729,340	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	71,308	101,368	172,676		172,676
	その他のサービス活動外収益	1,683,020	123,627	1,806,647		1,806,647
	サービス活動外収益計(4)	1,754,328	224,995	1,979,323		1,979,323
	費用					
支払利息	25,920		25,920		25,920	
その他のサービス活動外費用	69,862		69,862		69,862	
サービス活動外費用計(5)	95,782		95,782		95,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,546	224,995	1,883,541		1,883,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,697,571	△ 4,148,228	△ 22,845,799		△ 22,845,799	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	固定資産売却益	113,829		113,829		113,829
	事業区分間繰入金収益	6,000,080		6,000,080	△ 6,000,080	0
	その他の特別収益	231,179		231,179		231,179
	特別収益計(8)	7,645,088		7,645,088	△ 6,000,080	1,645,008
	費用					
	固定資産売却損・処分損	19,444	25,481	44,925		44,925
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	事業区分間繰入金費用		6,000,080	6,000,080	△ 6,000,080	0
特別費用計(9)	1,319,444	6,025,561	7,345,005	△ 6,000,080	1,344,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,325,644	△ 6,025,561	300,083	0	300,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,371,927	△ 10,173,789	△ 22,545,716	0	△ 22,545,716	
繰前期繰越活動増減差額(12)	618,373,195	366,392,596	984,765,791		984,765,791	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,001,268	356,218,807	962,220,075	0	962,220,075	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	28,000,000		28,000,000		28,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,001,268	356,218,807	934,220,075	0	934,220,075	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	674,821,929	713,111,059	△ 38,289,130	流動負債	13,096,068	9,711,356	3,384,712
現金預金	652,920,017	697,907,113	△ 44,987,096	事業未払金	2,360,023	1,151,878	1,208,145
事業未収金	12,758,746	7,144,182	5,614,564	1年以内返済予定設備資金借入金	4,990,000	4,990,000	0
未収金	0	635,100	△ 635,100	預り金	2,169,505	3,197,788	△ 1,028,283
未収補助金	8,786,844	6,884,929	1,901,915	職員預り金	349,040	371,690	△ 22,650
貯蔵品	341,322	539,735	△ 198,413	未払消費税等	3,227,500	0	3,227,500
短期貸付金	15,000	0	15,000				
固定資産	1,033,579,565	1,025,619,430	7,960,135	固定負債	54,873,888	57,618,081	△ 2,744,193
基本財産	742,362,567	765,207,243	△ 22,844,676	設備資金借入金	9,980,000	14,970,000	△ 4,990,000
土地	231,000,000	231,000,000	0	退職給付引当金	44,683,888	42,508,081	2,175,807
建物	511,362,567	534,207,243	△ 22,844,676	役員退職慰労引当金	210,000	140,000	70,000
その他の固定資産	291,216,998	260,412,187	30,804,811	負債の部合計	67,969,956	67,329,437	640,519
建物	528,880	591,549	△ 62,669	純資産の部			
構築物	2,535,761	2,033,482	502,279	基本金	255,056,425	255,056,425	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	255,056,425	255,056,425	0
車輜運搬具	5,387,870	3,999,162	1,388,708	国庫補助金等特別積立金	217,855,038	226,190,336	△ 8,335,298
器具及び備品	9,299,432	9,050,621	248,811	その他の積立金	233,300,000	205,300,000	28,000,000
ソフトウェア	2,102,598	642,600	1,459,998	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	3,010,000	3,010,000	0	修繕積立金(措置)	28,800,000	28,800,000	0
投資有価証券	25,541,585	24,392,901	1,148,684	備品等購入積立金(措置)	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	22,500,000	22,500,000	0
人件費積立資産(措置)	28,800,000	28,800,000	0	修繕積立金(保育)	34,000,000	34,000,000	0
修繕積立資産(措置)	17,100,000	19,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	20,000,000	16,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産(措置)	22,500,000	22,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	75,000,000	24,000,000
人件費積立資産(保育)	34,000,000	34,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	934,220,075	984,854,291	△ 50,634,216
修繕積立資産(保育)	20,000,000	16,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 22,545,716	△ 20,919,807	△ 1,625,909
備品等購入積立資産(保育)	99,000,000	75,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)			
電話加入権	169,951	169,951	0				
保険積立金	10,976,400	10,976,400	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	214,520	195,520	19,000	純資産の部合計	1,640,431,538	1,671,401,052	△ 30,969,514
資産の部合計	1,708,401,494	1,738,730,489	△ 30,328,995	負債及び純資産の部合計	1,708,401,494	1,738,730,489	△ 30,328,995

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

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
流動資産			674,821,929		674,821,929
現金預金	324,966,429	349,855,500	674,821,929		674,821,929
事業未収金	308,208,980	344,711,037	652,920,017		652,920,017
未収補助金	7,955,605	4,803,141	12,758,746		12,758,746
貯蔵品	8,786,844	341,322	9,128,166		9,128,166
短期貸付金	15,000		15,000		15,000
固定資産	1,009,768,645	23,810,920	1,033,579,565		1,033,579,565
基本財産	738,002,838	4,359,729	742,362,567		742,362,567
土地	231,000,000		231,000,000		231,000,000
建物	507,002,838	4,359,729	511,362,567		511,362,567
その他の固定資産	271,765,807	19,451,191	291,216,998		291,216,998
建物	112,518	416,362	528,880		528,880
構築物	397,374	2,138,387	2,535,761		2,535,761
機械及び装置		1	1		1
車輛運搬具	5,033,198	354,672	5,387,870		5,387,870
器具及び備品	7,139,014	2,160,418	9,299,432		9,299,432
ソフトウェア	2,102,598	0	2,102,598		2,102,598
投資有価証券		3,010,000	3,010,000		3,010,000
退職給付引当資産	25,541,585	0	25,541,585		25,541,585
人件費積立資産(措置)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(措置)	28,800,000		28,800,000		28,800,000
備品等購入積立資産(措置)	17,100,000		17,100,000		17,100,000
人件費積立資産(保育)	22,500,000		22,500,000		22,500,000
修繕積立資産(保育)	34,000,000		34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000		99,000,000		99,000,000
電話加入権		169,951	169,951		169,951
保険積立金		10,976,400	10,976,400		10,976,400
差入保証金		50,000	50,000		50,000
長期前払費用	39,520	175,000	214,520		214,520
資産の部合計	1,334,735,074	373,666,420	1,708,401,494		1,708,401,494

流動負債	7,631,619	5,464,449	13,096,068	13,096,068
事業未払金	1,300,049	1,059,974	2,360,023	2,360,023
1年以内返済予定設備資金借入金	4,990,000		4,990,000	4,990,000
預り金	1,341,570	827,935	2,169,505	2,169,505
職員預り金	0	349,040	349,040	349,040
未払消費税等		3,227,500	3,227,500	3,227,500
固定負債	42,890,724	11,983,164	54,873,888	54,873,888
設備資金借入金	9,980,000		9,980,000	9,980,000
退職給付引当金	32,700,724	11,983,164	44,683,888	44,683,888
役員退職慰労引当金	210,000		210,000	210,000
負債の部合計	50,522,343	17,447,613	67,969,956	67,969,956
基本金	255,056,425		255,056,425	255,056,425
第1号基本金	255,056,425		255,056,425	255,056,425
国庫補助金等特別積立金	217,855,038		217,855,038	217,855,038
その他の積立金	233,300,000		233,300,000	233,300,000
人件費積立金(措置)	10,000,000		10,000,000	10,000,000
修繕積立金(措置)	28,800,000		28,800,000	28,800,000
備品等購入積立金(措置)	19,000,000		19,000,000	19,000,000
人件費積立金(保育)	22,500,000		22,500,000	22,500,000
修繕積立金(保育)	34,000,000		34,000,000	34,000,000
備品等購入積立金(保育)	20,000,000		20,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	99,000,000		99,000,000	99,000,000
次期繰越活動増減差額	578,001,268	356,218,807	934,220,075	934,220,075
(うち当期活動増減差額)	△ 12,371,927	△ 10,173,789	△ 22,545,716	△ 22,545,716
純資産の部合計	1,284,212,731	356,218,807	1,640,431,538	1,640,431,538
負債及び純資産の部合計	1,334,735,074	373,666,420	1,708,401,494	1,708,401,494

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない有価証券 移動平均法による原価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品一先入先出法に基づく原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物・構築物
(社会福祉事業)
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
(収益事業)
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法、平成28年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②機械及び装置・車両及び運搬具・器具及び備品
(社会福祉事業)
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
(収益事業)
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。
 - ③無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用
 - ④リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
 - (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金
(社会福祉事業) 兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(収益事業) 法人独自の規定による期末要支給額から中小企業退職金共済の期末退職金試算額を控除した金額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
(社会福祉事業)
・独立行政法人福祉医療機構
・兵庫県社会福祉協議会
(収益事業)
・法人独自の退職金支給規定に基づいた給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業における拠点区分が1つのため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点
- ②養護老人ホーム拠点
「白鷺園養護老人ホーム」 (社会福祉事業)
「白鷺園訪問介護」 (社会福祉事業)
「白鷺園居宅介護支援」 (公益事業)
- ③母子生活支援施設拠点
「白鷺園母子生活支援施設」 (社会福祉事業)
「子育て短期支援事業」 (社会福祉事業)
- ④保育所拠点
「白鷺園保育所」 (社会福祉事業)
- ⑤姫路中央自動車学院拠点
「白鷺園姫路中央自動車学院」 (収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	231,000,000	0	0	231,000,000
建物	534,207,243	0	22,844,676	511,362,567
合計	765,207,243	0	22,844,676	742,362,567

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)		231,000,000円
建物 (基本財産)		507,002,837円
計		738,002,837円
内訳 (建物)		
	白鷺園養護老人ホーム拠点	383,055,556円
	白鷺園母子生活支援施設拠点	123,947,281円
計		507,002,837円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	14,970,000円
計	14,970,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	913,734,361	402,371,794	511,362,567
小計	913,734,361	402,371,794	511,362,567
その他の固定資産			
建物	866,143	337,263	528,880
構築物	10,459,502	7,923,741	2,535,761
機械及び装置	2,550,000	2,549,999	1
車輛運搬具	50,966,593	45,578,723	5,387,870
器具及び備品	66,892,685	57,593,253	9,299,432
小計	131,734,923	113,982,979	17,751,944
合計	1,045,469,284	516,354,773	529,114,511

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,758,746	0	12,758,746
未収補助金	8,786,844	0	8,786,844
短期貸付金	15,000	0	15,000
合計	21,560,590	0	21,560,590

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		法人本部	白鷺園養護老人ホーム	白鷺園母子生活支援施設	白鷺園保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		19,178,259			19,178,259		19,178,259
	老人福祉事業収入		127,417,467			127,417,467		127,417,467
	児童福祉事業収入			33,118,050		33,118,050		33,118,050
	保育事業収入			50,000	142,568,790	142,568,790		142,568,790
	経常経費寄附金収入	50,907	3,569		25,000	75,000		75,000
	受取利息配当金収入	42	1,340,330		2,263	71,308		71,308
	その他の収入			79,000	263,648	1,683,020		1,683,020
	事業活動収入計(1)	50,949	147,939,625	33,249,313	142,872,007	324,111,894		324,111,894
	人件費支出		103,191,041	28,194,955	94,036,730	225,422,726		225,422,726
	事業費支出	53,741	36,476,746	4,210,338	21,337,079	62,077,904		62,077,904
事務費支出	6,879,887	16,707,904	3,127,306	7,442,901	34,157,968		34,157,968	
支払利息支出		19,440	6,480		25,920		25,920	
その他の支出		69,862			69,862		69,862	
流動資産評価損等による資金減少額		66,768			66,768		66,768	
事業活動資金収支差額(2)	6,933,598	156,531,761	35,539,079	122,816,710	321,821,148		321,821,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,882,649	△ 8,592,136	△ 2,289,766	20,055,297	2,290,746		2,290,746	
施設整備等補助金収入			1,300,000		1,300,000		1,300,000	
施設整備等売却収入			113,830	0	113,830		113,830	
施設整備等収入計(4)			1,413,830	0	1,413,830		1,413,830	
設備資金借入金元金償還支出			3,742,500		4,990,000		4,990,000	
固定資産取得支出			1,449,208		6,622,658		6,622,658	
固定資産売却・廃棄支出				1,215,620	19,440		19,440	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)			5,191,708	5,224,770	11,632,098		11,632,098	
施設整備等支出計(6)			△ 5,191,708	△ 3,810,940	△ 10,218,268		△ 10,218,268	
積立資産取崩収入			173,422	1,910,780	2,084,202		2,084,202	
事業区分間繰入金収入	6,000,080				6,000,080		6,000,080	
拠点区分間繰入金収入			16,996,834	954,659	18,521,073		18,521,073	
その他の活動による収入			231,179	231,179	231,179		231,179	
その他の活動収入計(7)			17,170,256	3,096,618	26,836,534		26,836,534	
積立資産支出			1,431,968	405,940	31,080,417		31,080,417	
拠点区分間繰入金支出	18,521,073			29,242,509	18,521,073		18,521,073	
その他の活動による支出			8,220	10,780	19,000		19,000	
その他の活動支出計(8)			1,440,188	29,242,509	49,620,490		49,620,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,730,068	2,679,898	22,783,956		22,783,956	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,946,224	△ 3,420,808	△ 30,711,478		△ 30,711,478	
前期末支払資金残高(11)		298,513,259	11,937,736	3,954,314	38,630,979	353,036,288		353,036,288
当期末支払資金残高(10)+(11)		279,109,617	13,883,960	533,506	28,797,727	322,324,810	0	322,324,810

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	白鷺園養護老人ホーム	白鷺園母子生活支援施設	白鷺園保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益		19,178,259			19,178,259		19,178,259
老人福祉事業収益		127,417,467			127,417,467		127,417,467
児童福祉事業収益			33,118,050		33,118,050		33,118,050
保育事業収益			50,000	142,568,790	142,568,790		142,568,790
経常経費寄附金収益				25,000	25,000		25,000
サービス活動増減の部							
サービスマニ活動収益計(1)							
人件費	70,000	146,595,726	33,168,050	142,593,790	322,357,566		322,357,566
事業費	53,741	105,435,545	28,676,495	95,571,674	229,753,714		229,753,714
事務費	6,879,857	36,521,728	4,210,338	21,337,079	62,122,886		62,122,886
減価償却費		16,662,922	3,127,306	7,442,901	34,112,986		34,112,986
国庫補助金等特別積立金取崩額		17,301,849	6,445,356	2,633,922	26,381,127		26,381,127
徴収不能額		△ 6,677,259	△ 2,828,539	△ 218,000	△ 9,723,798		△ 9,723,798
サービスマニ活動費用計(2)	7,003,598	169,311,553	39,630,956	126,767,576	342,713,683		342,713,683
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,003,598	△ 22,715,827	△ 6,462,906	15,826,214	△ 20,356,117		△ 20,356,117
受取利息	50,907	3,569	2,263	14,569	71,308		71,308
その他のサービスマニ活動外収益	42	1,340,330	79,000	263,648	1,683,020		1,683,020
サービスマニ活動外増減の部							
サービスマニ活動外収益計(4)	50,949	1,343,899	81,263	278,217	1,754,328		1,754,328
支払利息		19,440	6,480		25,920		25,920
その他のサービスマニ活動外費用		69,862			69,862		69,862
サービスマニ活動外増減の部							
サービスマニ活動外費用計(5)		89,302	6,480		95,782		95,782
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,949	1,254,597	74,783	278,217	1,658,546		1,658,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,952,649	△ 21,461,230	△ 6,388,123	16,104,431	△ 18,697,571		△ 18,697,571
施設整備等補助金収益			1,300,000		1,300,000		1,300,000
固定資産売却益			113,829		113,829		113,829
事業区分間繰入金収益					6,000,080		6,000,080
拠点区分間繰入金収益	6,000,080	16,996,834	954,659	569,580	18,521,073	△ 18,521,073	0
その他の特別収益		231,179	231,179		462,358		231,179
特別増減の部							
特別収益計(8)	6,000,080	16,996,834	2,599,667	569,580	26,166,161	△ 18,521,073	7,645,088
固定資産売却損・処分損		19,441		3	19,444		19,444
国庫補助金等特別積立金積立額			1,300,000		1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金費用	18,521,073				18,521,073	△ 18,521,073	0
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,521,073	0	1,319,441	3	19,840,517	△ 18,521,073	1,319,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,520,993	16,996,834	1,280,226	569,577	6,325,644	0	6,325,644
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,473,642	△ 4,464,396	△ 5,107,897	16,674,008	△ 12,371,927	0	△ 12,371,927
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,373,260	215,717,123	68,713,804	35,569,008	618,373,195	0	618,373,195
活動基本金取崩額(14)	278,899,618	211,252,727	63,605,907	52,243,016	606,001,268	0	606,001,268
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)				28,000,000	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,899,618	211,252,727	63,605,907	24,243,016	578,001,268	0	578,001,268

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	白鷺園養護老人ホーム	白鷺園母子生活支援施設	白鷺園保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	280,451,187	13,885,261	1,794,104	28,835,877	324,966,429	0	324,966,429
現金預金	280,451,187	7,829,587	1,140,643	18,787,563	308,208,980		308,208,980
事業未収金		6,055,674	638,461	1,261,470	7,955,605		7,955,605
未収補助金				8,786,844	8,786,844		8,786,844
短期貸付金			15,000		15,000		15,000
固定資産	231,000,000	432,697,886	154,687,308	191,383,450	1,009,768,645		1,009,768,645
基本財産	231,000,000	383,055,556	123,947,281	1	738,002,838		738,002,838
土地							
建物	231,000,000	383,055,556	123,947,281	1	231,000,000		231,000,000
その他の固定資産	1	49,642,330	30,740,027	191,383,449	271,765,807		271,765,807
建物		0	112,518		112,518		112,518
構築物	1		1	397,372	397,374		397,374
構築物		253,830	2,843,587	1,935,781	5,033,198		5,033,198
車両運搬具		1,220,820	1,817,017	4,101,177	7,139,014		7,139,014
器具及び備品		699,318	493,740	909,540	2,102,598		2,102,598
ソフトウェア		13,160,142	3,862,384	8,519,059	25,541,585		25,541,585
退職給付引当資産		5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産(措置)		19,300,000	9,500,000		28,800,000		28,800,000
修繕積立資産(措置)		10,000,000	7,100,000		17,100,000		17,100,000
備品等購入積立資産(措置)				22,500,000	22,500,000		22,500,000
人件費積立資産(保育)				34,000,000	34,000,000		34,000,000
修繕積立資産(保育)				20,000,000	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産(保育)				99,000,000	99,000,000		99,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		8,220	10,780	20,520	39,520		39,520
長期前払費用							
資産の部合計	511,451,188	446,583,147	156,481,412	220,219,327	1,334,735,074	0	1,334,735,074

流動負債	1,341,570	3,743,801	2,508,098	38,150	7,631,619	0	7,631,619
事業未払金		1,301	1,260,598	38,150	1,300,049		1,300,049
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	1,341,570	3,742,500	1,247,500	0	4,990,000		4,990,000
固定負債	210,000	25,799,538	6,997,616	9,883,570	42,890,724		42,890,724
設備資金借入金		7,485,000	2,495,000		9,980,000		9,980,000
退職給付引当金	210,000	18,314,538	4,502,616	9,883,570	32,700,724		32,700,724
役員退職慰労引当金					210,000		210,000
負債の部合計	1,551,570	29,543,339	9,505,714	9,921,720	50,522,343	0	50,522,343
基本金	231,000,000	11,971,000	1,968,000	10,117,425	255,056,425		255,056,425
第1号基本金	231,000,000	11,971,000	1,968,000	10,117,425	255,056,425		255,056,425
国庫補助金等特別積立金		159,516,081	57,901,791	437,166	217,855,038		217,855,038
その他の積立金		34,300,000	23,500,000	175,500,000	233,300,000		233,300,000
人件費積立金(措置)		5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(措置)		19,300,000	9,500,000		28,800,000		28,800,000
備品等購入積立金(措置)		10,000,000	9,000,000		19,000,000		19,000,000
人件費積立金(保育)				22,500,000	22,500,000		22,500,000
修繕積立金(保育)				34,000,000	34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金(保育)				20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金				99,000,000	99,000,000		99,000,000
次期繰越活動増減差額	278,899,618	211,252,727	63,605,907	24,243,016	578,001,268	0	578,001,268
(うち当期活動増減差額)	△19,473,642	△4,464,396	△5,107,897	16,674,008	△12,371,927	0	△12,371,927
純資産の部合計	509,899,618	417,039,808	146,975,698	210,297,607	1,284,212,731	0	1,284,212,731
負債及び純資産の部合計	511,451,188	446,583,147	156,481,412	220,219,327	1,334,735,074	0	1,334,735,074

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	120,000	50,907	69,093	
	その他の収入		42	△ 42	
	雑収入		42	△ 42	
	雑収入		42	△ 42	
	事業活動収入計(1)	120,000	50,949	69,051	
事業活動による収支	事業費支出	55,000	53,741	1,259	
	車両費支出	55,000	53,741	1,259	
	事務費支出	7,167,000	6,879,857	287,143	
	福利厚生費支出	2,250,000	2,245,698	4,302	
	旅費交通費支出	1,530,000	1,457,120	72,880	
	研修研究費支出	220,000	218,410	1,590	
	事務消耗品費支出	70,000	59,393	10,607	
	通信運搬費支出	85,000	76,476	8,524	
	会議費支出	550,000	506,198	43,802	
	業務委託費支出	975,000	888,638	86,362	
	清掃委託費支出	275,000	275,000	0	
	その他の委託費支出	700,000	613,638	86,362	
	手数料支出	20,000	3,612	16,388	
	保険料支出	247,000	238,800	8,200	
	租税公課支出	80,000	73,850	6,150	
	渉外費支出	1,000,000	986,822	13,178	
	諸会費支出	110,000	99,800	10,200	
	雑支出	30,000	25,040	4,960	
	雑支出	30,000	25,040	4,960	
		事業活動支出計(2)	7,222,000	6,933,598	288,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,102,000	△ 6,882,649	△ 219,351	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,080	△ 80	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,080	△ 80	
支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,529,701	18,521,073	8,628	
	その他の活動支出計(8)	18,529,701	18,521,073	8,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,529,701	△ 12,520,993	△ 8,708	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,631,701	△ 19,403,642	△ 228,059	
	前期末支払資金残高(12)	298,205,349	298,513,259	△ 307,910	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,573,648	279,109,617	△ 535,969	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	70,000	640,000	△ 570,000	
	退職給付費用		500,000	△ 500,000	
	役員退職慰労引当金繰入	70,000	140,000	△ 70,000	
	事業費	53,741	0	53,741	
	車輜費	53,741		53,741	
	事務費	6,879,857	7,374,900	△ 495,043	
	福利厚生費	2,245,698	2,017,699	227,999	
	旅費交通費	1,457,120	1,941,420	△ 484,300	
	研修研究費	218,410	233,219	△ 14,809	
	事務消耗品費	59,393	310,626	△ 251,233	
	水道光熱費		10,000	△ 10,000	
	通信運搬費	76,476	123,371	△ 46,895	
	会議費	506,198	579,408	△ 73,210	
	業務委託費	888,638	370,224	518,414	
	検査委託費		46,224	△ 46,224	
	清掃委託費	275,000	302,400	△ 27,400	
	その他の委託費	613,638	21,600	592,038	
	手数料	3,612	154,376	△ 150,764	
	保険料	238,800	334,000	△ 95,200	
	土地・建物賃借料		135,000	△ 135,000	
	租税公課	73,850	39,500	34,350	
	渉外費	986,822	1,000,325	△ 13,503	
	諸会費	99,800	100,400	△ 600	
雑費	25,040	25,332	△ 292		
雑費	25,040	25,332	△ 292		
	サービス活動費用計(2)	7,003,598	8,014,900	△ 1,011,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,003,598	△ 8,014,900	1,011,302	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	50,907	115,183	△ 64,276	
	その他のサービス活動外収益	42		42	
	雑収益	42		42	
	雑収益	42		42	
	サービス活動外収益計(4)	50,949	115,183	△ 64,234	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,949	115,183	△ 64,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,952,649	△ 7,899,717	947,068	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	6,000,080	6,000,000	80	
		特別収益計(8)	6,000,080	6,000,000	80
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	18,521,073	8,504,973	10,016,100	
	特別費用計(9)	18,521,073	8,504,973	10,016,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,520,993	△ 2,504,973	△ 10,016,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,473,642	△ 10,404,690	△ 9,068,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,373,260	308,777,950	△ 10,404,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,899,618	298,373,260	△ 19,473,642	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,899,618	298,373,260	△ 19,473,642

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	280,451,187	301,132,390	△ 20,681,203	1,341,570	2,619,131	△ 1,277,561	
現金預金	280,451,187	301,132,390	△ 20,681,203	1,341,570	2,619,131	△ 1,277,561	
固定資産	231,000,001	231,000,001	0	210,000	140,000	70,000	
基本財産	231,000,000	231,000,000	0	210,000	140,000	70,000	
土地	231,000,000	231,000,000	0	1,551,570	2,759,131	△ 1,207,561	
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	231,000,000	0	
				第1号基本金	231,000,000	0	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	278,899,618	△ 19,473,642	
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,473,642	△ 9,068,952	
				純資産の部合計	509,899,618	△ 19,473,642	
資産の部合計	511,451,188	532,132,391	△ 20,681,203	負債及び純資産の部合計	532,132,391	△ 20,681,203	

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
- (5) 引当金の計上基準
役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	231,000,000	0	0	231,000,000
合計	231,000,000	0	0	231,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	231,000,000円
計	231,000,000円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	14,970,000円
計	14,970,000円

内 訳

白鷺園養護老人ホーム拠点	11,227,500円
白鷺園母子生活支援施設拠点	3,742,500円

計	14,970,000円
---	-------------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	4,176,000	4,175,999	1
小計	4,176,000	4,175,999	1
合計	4,176,000	4,175,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

するために必要な事項

該当なし

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	19,430,000	19,178,259	251,741	
	居宅介護料収入	17,550,000	17,218,848	331,152	
	(介護報酬収入)	15,800,000	15,496,898	303,102	
	介護報酬収入	15,800,000	15,496,898	303,102	
	(利用者負担金収入)	1,750,000	1,721,950	28,050	
	介護負担金収入(一般)	1,750,000	1,721,950	28,050	
	居宅介護支援介護料収入	1,850,000	1,906,758	△ 56,758	
	居宅介護支援介護料収入	1,850,000	1,906,758	△ 56,758	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,542	△ 14,542	
	事業費収入		14,542	△ 14,542	
	その他の事業収入	30,000	38,111	△ 8,111	
	その他の事業収入	30,000	38,111	△ 8,111	
	老人福祉事業収入	126,100,000	127,417,467	△ 1,317,467	
	措置事業収入	126,100,000	127,417,467	△ 1,317,467	
	事務費収入	93,200,000	94,682,805	△ 1,482,805	
	事業費収入	32,900,000	32,734,662	165,338	
	受取利息配当金収入	10,000	3,569	6,431	
	その他の収入	1,350,000	1,340,330	9,670	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,244,348	5,652	
	雑収入	100,000	95,982	4,018	
雑収入	100,000	95,982	4,018		
事業活動収入計(1)	146,890,000	147,939,625	△ 1,049,625		

事業活動による収支	人件費支出	99,870,000	103,191,041	△ 3,321,041
	職員給料支出	54,960,000	56,422,978	△ 1,462,978
	職員賞与支出	17,300,000	17,789,689	△ 489,689
	非常勤職員給与支出	14,350,000	15,783,409	△ 1,433,409
	退職給付支出	1,040,000	1,023,500	16,500
	法定福利費支出	12,220,000	12,171,465	48,535
	事業費支出	37,205,000	36,476,746	728,254
	給食費支出	13,200,000	13,007,179	192,821
	保健衛生費支出	3,000,000	2,778,833	221,167
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,511,116	△ 61,116
	日用品費支出	50,000	32,472	17,528
	本人支給金支出	3,400,000	3,361,656	38,344
	水道光熱費支出	10,940,000	10,886,018	53,982
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,284,154	15,846
	保険料支出	995,000	1,003,955	△ 8,955
	賃借料支出	2,300,000	2,162,674	137,326
	葬祭費支出	70,000	68,354	1,646
	車輛費支出	490,000	318,635	171,365
	渉外費支出(事業)	10,000	5,000	5,000
	雑支出		56,700	△ 56,700
	事務費支出	16,965,000	16,707,904	257,096
	福利厚生費支出	1,680,000	1,656,990	23,010
	旅費交通費支出	610,000	600,350	9,650
	研修研究費支出	250,000	234,726	15,274
	事務消耗品費支出	1,960,000	1,990,013	△ 30,013
	印刷製本費支出	40,000	21,060	18,940
	修繕費支出	4,020,000	4,106,554	△ 86,554
	通信運搬費支出	420,000	412,214	7,786
	会議費支出	85,000	59,090	25,910
	業務委託費支出	6,225,000	6,072,434	152,566
	検査委託費支出	290,000	248,740	41,260
	清掃委託費支出	780,000	744,060	35,940
	保守委託費支出	1,600,000	1,489,954	110,046
	その他の委託費支出	3,555,000	3,589,680	△ 34,680
	手数料支出	60,000	37,857	22,143
	土地・建物賃借料支出	730,000	720,000	10,000
	租税公課支出	145,000	118,500	26,500
	渉外費支出	10,000	2,700	7,300
	諸会費支出	420,000	405,850	14,150
	雑支出	310,000	269,566	40,434
	雑支出	310,000	269,566	40,434
	支払利息支出	30,000	19,440	10,560
	その他の支出		69,862	△ 69,862
	雑支出		69,862	△ 69,862
	雑支出		69,862	△ 69,862
	流動資産評価損等による資金減少額		66,768	△ 66,768
	徴収不能額		66,768	△ 66,768
	事業活動支出計(2)	154,070,000	156,531,761	△ 2,461,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,180,000	△ 8,592,136	1,412,136

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,742,500	3,742,500	0	
	固定資産取得支出	1,462,400	1,449,208	13,192	
	車両運搬具取得支出	312,400	312,400	0	
	器具及び備品取得支出	350,000	338,688	11,312	
	ソフトウェア取得支出	800,000	798,120	1,880	
	施設整備等支出計(5)	5,204,900	5,191,708	13,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,204,900	△ 5,191,708	△ 13,192	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		173,422	△ 173,422	
	退職給付引当資産取崩収入		165,202	△ 165,202	
	リサイクル預託金		8,220	△ 8,220	
	拠点区分間繰入金収入	17,000,001	16,996,834	3,167	
	その他の活動収入計(7)	17,000,001	17,170,256	△ 170,255	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,378,220	1,431,968	△ 53,748	
	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,423,748	△ 53,748	
	リサイクル預託金	8,220	8,220	0	
	その他の活動による支出		8,220	△ 8,220	
	長期前払費用支出		8,220	△ 8,220	
	その他の活動支出計(8)	1,378,220	1,440,188	△ 61,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,621,781	15,730,068	△ 108,287	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,236,881	1,946,224	1,290,657	
	前期末支払資金残高(12)	11,937,736	11,937,736	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,174,617	13,883,960	1,290,657	

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鷺園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鷺園養護老人ホーム	訪問介護	居宅介護支援			
収入						
介護保険事業収入		17,218,848	1,959,411	19,178,259		19,178,259
居宅介護料収入		17,218,848		17,218,848		17,218,848
(介護報酬収入)		15,496,898		15,496,898		15,496,898
介護報酬収入		15,496,898		15,496,898		15,496,898
(利用者負担金収入)		1,721,950		1,721,950		1,721,950
介護負担金収入(一般)		1,721,950		1,721,950		1,721,950
居宅介護支援介護料収入			1,906,758	1,906,758		1,906,758
居宅介護支援介護料収入			1,906,758	1,906,758		1,906,758
介護予防・日常生活支援総合事業収入			14,542	14,542		14,542
事業費収入			14,542	14,542		14,542
その他の事業収入			38,111	38,111		38,111
その他の事業収入			38,111	38,111		38,111
老人福祉事業収入	127,417,467			127,417,467		127,417,467
措置事業収入	127,417,467			127,417,467		127,417,467
事務費収入	94,682,805			94,682,805		94,682,805
事業費収入	32,734,662			32,734,662		32,734,662
受取利息配当金収入	3,538	22	9	3,569		3,569
その他の収入	1,340,330			1,340,330		1,340,330
利用者等外給食費収入	1,244,348			1,244,348		1,244,348
雑収入	95,982			95,982		95,982
雑収入	95,982			95,982		95,982
事業活動収入計(1)	128,761,335	17,218,870	1,959,420	147,939,625		147,939,625
支出						
人件費支出	82,134,525	16,171,172	4,885,344	103,191,041		103,191,041
職員給料支出	43,739,963	9,294,224	3,388,791	56,422,978		56,422,978
職員賞与支出	14,279,970	2,728,556	781,163	17,789,689		17,789,689
非常勤職員給与支出	13,776,551	2,006,858		15,783,409		15,783,409
退職給付支出	676,400	213,600	133,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費支出	9,661,641	1,927,934	581,890	12,171,465		12,171,465
事業費支出	35,375,310	547,688	553,748	36,476,746		36,476,746
給食費支出	13,007,179			13,007,179		13,007,179
保健衛生費支出	2,778,833			2,778,833		2,778,833
教養娯楽費支出	1,511,116			1,511,116		1,511,116
日用品費支出	32,472			32,472		32,472
本人支給金支出	3,361,656			3,361,656		3,361,656
水道光熱費支出	10,756,018	65,000	65,000	10,886,018		10,886,018
消耗器具備品費支出	1,284,154			1,284,154		1,284,154
保険料支出	938,345	19,865	45,745	1,003,955		1,003,955
賃借料支出	1,329,994	450,900	381,780	2,162,674		2,162,674
葬祭費支出	68,354			68,354		68,354
車輛費支出	245,489	11,923	61,223	318,635		318,635
渉外費支出(事業)	5,000			5,000		5,000
雑支出	56,700			56,700		56,700
事務費支出	14,866,593	932,889	908,422	16,707,904		16,707,904
福利厚生費支出	1,555,440	57,775	43,775	1,656,990		1,656,990
旅費交通費支出	494,020	68,050	38,280	600,350		600,350
研修研究費支出	221,100	3,000	10,626	234,726		234,726
事務消耗品費支出	1,934,257	37,227	18,529	1,990,013		1,990,013
印刷製本費支出	12,420	2,160	6,480	21,060		21,060
修繕費支出	4,106,554			4,106,554		4,106,554
通信運搬費支出	276,118	79,002	57,094	412,214		412,214
会議費支出	59,090			59,090		59,090
業務委託費支出	5,396,634	337,900	337,900	6,072,434		6,072,434
検査委託費支出	248,740			248,740		248,740
清掃委託費支出	744,060			744,060		744,060
保守委託費支出	1,489,954			1,489,954		1,489,954
その他の委託費支出	2,913,880	337,900	337,900	3,589,680		3,589,680
手数料支出	32,144	4,675	1,038	37,857		37,857
土地・建物賃借料支出		337,500	382,500	720,000		720,000
租税公課支出	111,900		6,600	118,500		118,500
渉外費支出	2,700			2,700		2,700
諸会費支出	394,650	5,600	5,600	405,850		405,850
雑支出	269,566			269,566		269,566
雑支出	269,566			269,566		269,566
支払利息支出	19,440			19,440		19,440
その他の支出	49,354		20,508	69,862		69,862
雑支出	49,354		20,508	69,862		69,862
雑支出	49,354		20,508	69,862		69,862
流動資産評価損等による資金減少額		66,768		66,768		66,768
徴収不能額		66,768		66,768		66,768
事業活動支出計(2)	132,445,222	17,718,517	6,368,022	156,531,761		156,531,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,683,887	△ 499,647	△ 4,408,602	△ 8,592,136		△ 8,592,136
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	3,742,500			3,742,500		3,742,500
固定資産取得支出	1,136,808		312,400	1,449,208		1,449,208
車輛運搬具取得支出			312,400	312,400		312,400
器具及び備品取得支出	338,688			338,688		338,688
ソフトウェア取得支出	798,120			798,120		798,120
施設整備等支出計(5)	4,879,308		312,400	5,191,708		5,191,708
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,879,308		△ 312,400	△ 5,191,708		△ 5,191,708
その他の収入						
積立資産取崩収入	144,694		173,422	173,422		173,422
退職給付引当資産取崩収入	144,694		20,508	165,202		165,202
リサイクル預託金			8,220	8,220		8,220
拠点区分間繰入金収入	4,399,833	7,000,001	5,597,000	16,996,834		16,996,834
サービス区分間繰入金収入		95,340	382,605	477,945	△ 477,945	0
その他の活動収入計(7)	4,544,527	7,095,341	6,008,333	17,648,201	△ 477,945	17,170,256
積立資産支出	1,169,252	172,464	90,252	1,431,968		1,431,968
退職給付引当資産支出	1,169,252	172,464	82,032	1,423,748		1,423,748
リサイクル預託金			8,220	8,220		8,220
サービス区分間繰入金支出	95,340	382,605		477,945	△ 477,945	0
その他の活動による支出			8,220	8,220		8,220
長期前払費用支出			8,220	8,220		8,220
その他の活動支出計(8)	1,264,592	555,069	98,472	1,918,133	△ 477,945	1,440,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279,935	6,540,272	5,909,861	15,730,068	0	15,730,068
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,283,260	6,040,625	1,188,859	1,946,224	0	1,946,224
前期末支払資金残高(11)	11,937,736			11,937,736		11,937,736
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,654,476	6,040,625	1,188,859	13,883,960	0	13,883,960

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	居宅介護料収益	17,218,848		17,218,848
	(介護報酬収益)	15,496,898		15,496,898
	介護報酬収益	15,496,898		15,496,898
	(利用者負担金収益)	1,721,950		1,721,950
	介護負担金収益(一般)	1,721,950		1,721,950
	介護保険事業収益	19,178,259		19,178,259
	居宅介護支援介護料収益	1,906,758		1,906,758
	居宅介護支援介護料収益	1,906,758		1,906,758
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,542		14,542
	事業費収益	14,542		14,542
	その他の事業収益	38,111		38,111
	その他の事業収益	38,111		38,111
	老人福祉事業収益	127,417,467	137,985,617	△ 10,568,150
	措置事業収益	127,417,467	137,985,617	△ 10,568,150
	事務費収益	94,682,805	105,226,740	△ 10,543,935
事業費収益	32,734,662	32,755,165	△ 20,503	
その他の利用料収益		3,712	△ 3,712	
	サービス活動収益計(1)	146,595,726	137,985,617	8,610,109
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,435,545	94,144,438	11,291,107
	職員給料	56,422,978	50,063,911	6,359,067
	職員賞与	17,789,689	17,117,088	672,601
	非常勤職員給与	15,783,409	13,499,800	2,283,609
	退職給付費用	3,268,004	2,371,442	896,562
	法定福利費	12,171,465	11,092,197	1,079,268
	事業費	36,521,728	34,521,280	2,000,448
	給食費	13,052,161	13,053,623	△ 1,462
	保健衛生費	2,778,833	2,715,336	63,497
	教養娯楽費	1,511,116	1,541,292	△ 30,176
	日用品費	32,472	32,076	396
	本人支給金	3,361,656	2,057,904	1,303,752
	水道光熱費	10,886,018	10,686,354	199,664
	消耗器具備品費	1,284,154	1,442,453	△ 158,299
	保険料	1,003,955	1,097,353	△ 93,398
	賃借料	2,162,674	1,386,120	776,554
	葬祭費	68,354		68,354
	車輛費	318,635	508,769	△ 190,134
	渉外費(事業)	5,000		5,000
	雑費	56,700		56,700
	事務費	16,662,922	10,976,825	5,686,097
	福利厚生費	1,656,990	1,544,282	112,708
	職員被服費		469,454	△ 469,454
	旅費交通費	600,350	480,380	119,970
	研修研究費	234,726	112,350	122,376
	事務消耗品費	1,945,031	820,087	1,124,944
	印刷製本費	21,060	91,260	△ 70,200
	修繕費	4,106,554	942,291	3,164,263
	通信運搬費	412,214	230,285	181,929
	会議費	59,090	57,904	1,186
	業務委託費	6,072,434	5,340,404	732,030
	検査委託費	248,740	119,440	129,300
	清掃委託費	744,060	677,160	66,900
	保守委託費	1,489,954	1,586,596	△ 96,642
	その他の委託費	3,589,680	2,957,208	632,472
	手数料	37,857	16,060	21,797
	土地・建物賃借料	720,000		720,000
	租税公課	118,500	203,700	△ 85,200
	渉外費	2,700		2,700
	諸会費	405,850	390,640	15,210
雑費	269,566	277,728	△ 8,162	
雑費	269,566	277,728	△ 8,162	
減価償却費	17,301,849	17,149,006	152,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,677,259	△ 6,743,188	65,929	
徴収不能額	66,768		66,768	
	サービス活動費用計(2)	169,311,553	150,048,361	19,263,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,715,827	△ 12,062,744	△ 10,653,083

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,569	3,534	35
		その他のサービス活動外収益	1,340,330	2,901,830	△ 1,561,500
		利用者等外給食収益	1,244,348	1,121,324	123,024
		雑収益	95,982	1,780,506	△ 1,684,524
		雑収益	95,982	1,780,506	△ 1,684,524
	サービス活動外収益計(4)		1,343,899	2,905,364	△ 1,561,465
	費用	支払利息	19,440	24,300	△ 4,860
		その他のサービス活動外費用	69,862		69,862
		雑損失	69,862		69,862
		雑損失	69,862		69,862
サービス活動外費用計(5)		89,302	24,300	65,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,254,597	2,881,064	△ 1,626,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,461,230	△ 9,181,680	△ 12,279,550	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,996,834	7,096,992	9,899,842
		特別収益計(8)		16,996,834	7,096,992
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		特別費用計(9)		0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,996,834	7,096,990	9,899,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,464,396	△ 2,084,690	△ 2,379,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,717,123	210,801,813	4,915,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,252,727	208,717,123	2,535,604
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金取崩額(措置)			7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,252,727	215,717,123	△ 4,464,396	

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鷺園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鷺園養護老人ホーム	訪問介護	居宅介護支援			
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		17,218,848		17,218,848		17,218,848
介護報酬収益		15,496,898		15,496,898		15,496,898
介護報酬収益 (利用者負担金収益)		15,496,898		15,496,898		15,496,898
介護負担金収益(一般)		1,721,950		1,721,950		1,721,950
介護保険事業収益		17,218,848		17,218,848		17,218,848
居宅介護支援介護料収益			1,959,411	1,959,411		1,959,411
居宅介護支援介護料収益			1,906,758	1,906,758		1,906,758
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,906,758	1,906,758		1,906,758
事業費収益			14,542	14,542		14,542
その他の事業収益			38,111	38,111		38,111
その他の事業収益			38,111	38,111		38,111
老人福祉事業収益	127,417,467			127,417,467		127,417,467
措置事業収益	127,417,467			127,417,467		127,417,467
事務費収益	94,682,805			94,682,805		94,682,805
事業費収益	32,734,662			32,734,662		32,734,662
サービス活動収益計(1)	127,417,467	17,218,848	1,959,411	146,595,726		146,595,726
人件費	84,210,713	16,332,412	4,892,420	105,435,545		105,435,545
職員給料	43,739,963	9,294,224	3,388,791	56,422,978		56,422,978
職員賞与	14,279,970	2,728,556	781,163	17,789,689		17,789,689
非常勤職員給与	13,776,551	2,006,858		15,783,409		15,783,409
退職給付費用	2,752,588	374,840	140,576	3,268,004		3,268,004
法定福利費	9,661,641	1,927,934	581,890	12,171,465		12,171,465
事業費	35,420,292	547,688	553,748	36,521,728		36,521,728
給食費	13,052,161			13,052,161		13,052,161
保健衛生費	2,778,833			2,778,833		2,778,833
教養娯楽費	1,511,116			1,511,116		1,511,116
日用品費	32,472			32,472		32,472
本人支給金	3,361,656			3,361,656		3,361,656
水道光熱費	10,756,018	65,000	65,000	10,886,018		10,886,018
消耗器具備品費	1,284,154			1,284,154		1,284,154
保険料	938,345	19,865	45,745	1,003,955		1,003,955
賃借料	1,329,994	450,900	381,780	2,162,674		2,162,674
葬祭費	68,354			68,354		68,354
車輛費	245,489	11,923	61,223	318,635		318,635
渉外費(事業)	5,000			5,000		5,000
雑費	56,700			56,700		56,700
事務費	14,821,611	932,889	908,422	16,662,922		16,662,922
福利厚生費	1,555,440	57,775	43,775	1,656,990		1,656,990
旅費交通費	494,020	68,050	38,280	600,350		600,350
研修研究費	221,100	3,000	10,626	234,726		234,726
事務消耗品費	1,889,275	37,227	18,529	1,945,031		1,945,031
印刷製本費	12,420	2,160	6,480	21,060		21,060
修繕費	4,106,554			4,106,554		4,106,554
通信運搬費	276,118	79,002	57,094	412,214		412,214
会議費	59,090			59,090		59,090
業務委託費	5,396,634	337,900	337,900	6,072,434		6,072,434
検査委託費	248,740			248,740		248,740
清掃委託費	744,060			744,060		744,060
保守委託費	1,489,954			1,489,954		1,489,954
その他の委託費	2,913,880	337,900	337,900	3,589,680		3,589,680
手数料	32,144	4,675	1,038	37,857		37,857
土地・建物賃借料		337,500	382,500	720,000		720,000
租税公課	111,900		6,600	118,500		118,500
渉外費	2,700			2,700		2,700
諸会費	394,650	5,600	5,600	405,850		405,850
雑費	269,566			269,566		269,566
雑費	269,566			269,566		269,566
減価償却費	17,243,274		58,575	17,301,849		17,301,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,677,259			△ 6,677,259		△ 6,677,259
徴収不能額		66,768		66,768		66,768
サービス活動費用計(2)	145,018,631	17,879,757	6,413,165	169,311,553		169,311,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,601,164	△ 660,909	△ 4,453,754	△ 22,715,827		△ 22,715,827
受取利息配当金収益	3,538	22	9	3,569		3,569
その他のサービス活動外収益	1,340,330			1,340,330		1,340,330
利用者等外給食収益	1,244,348			1,244,348		1,244,348
雑収益	95,982			95,982		95,982
雑収益	95,982			95,982		95,982
サービス活動外収益計(4)	1,343,868	22	9	1,343,899		1,343,899
支払利息	19,440			19,440		19,440
その他のサービス活動外費用	49,354		20,508	69,862		69,862
雑損失	49,354		20,508	69,862		69,862
雑損失	49,354		20,508	69,862		69,862
サービス活動外費用計(5)	68,794		20,508	89,302		89,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,074	22	△ 20,499	1,254,597		1,254,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,326,090	△ 660,887	△ 4,474,253	△ 21,461,230		△ 21,461,230

白鷺園養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,885,261	11,937,736	1,947,525	3,743,801	3,742,500	1,301	
現金預金	7,829,587	10,830,130	△ 3,000,543	1,301	0	1,301	
事業未収金	6,055,674	1,107,606	4,948,068	3,742,500	3,742,500	0	
固定資産	432,697,886	447,283,761	△ 14,585,875	25,799,538	27,297,534	△ 1,497,996	
基本財産	383,055,556	399,972,652	△ 16,917,096	7,485,000	11,227,500	△ 3,742,500	
建物	383,055,556	399,972,652	△ 16,917,096	18,314,538	16,070,034	2,244,504	
その他の固定資産	49,642,330	47,311,109	2,331,221	29,543,339	31,040,034	△ 1,496,695	
車輦運搬具	253,830	5	253,825				
器具及び備品	1,220,820	1,109,508	111,312	11,971,000	11,971,000	0	
ソフトウェア	699,318	0	699,318	11,971,000	11,971,000	0	
退職給付引当資産	13,160,142	11,901,596	1,258,546	159,516,081	166,193,340	△ 6,677,259	
人件費積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	34,300,000	34,300,000	0	
修繕積立資産(措置)	19,300,000	19,300,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	19,300,000	19,300,000	0	
長期前払費用	8,220		8,220	10,000,000	10,000,000	0	
				211,252,727	215,717,123	△ 4,464,396	
				△ 4,464,396	△ 2,084,690	△ 2,379,706	
				417,039,808	428,181,463	△ 11,141,655	
資産の部合計	446,583,147	459,221,497	△ 12,638,350	446,583,147	459,221,497	△ 12,638,350	
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（白鷺園養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に

相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・兵庫県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白鷺園養護老人ホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

- ア 養護老人ホーム
- イ 訪問介護
- ウ 居宅介護支援

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

- ア 養護老人ホーム
- イ 訪問介護
- ウ 居宅介護支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	399,972,652	0	16,917,096	383,055,556
合計	399,972,652	0	16,917,096	383,055,556

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）		231,000,000円
建物（基本財産）		507,002,837円
計		738,002,837円
内訳（建物）		
	白鷺園養護老人ホーム拠点	383,055,556円
	白鷺園母子生活支援施設拠点	123,947,281円
計		507,002,837円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	14,970,000円
計	14,970,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	651,542,730	268,487,174	383,055,556
小計	651,542,730	268,487,174	383,055,556
その他の固定資産			
車輛運搬具	9,018,654	8,764,824	253,830
器具及び備品	24,995,342	23,774,522	1,220,820
小計	34,013,996	32,539,346	1,474,650
合計	685,556,726	301,026,520	384,530,206

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,055,674	0	6,055,674
合計	6,055,674	0	6,055,674

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	33,329,000	33,118,050	210,950		
	措置費収入	33,130,000	32,989,757	140,243		
	事務費収入	30,830,000	30,653,004	176,996		
	事業費収入	2,300,000	2,336,753	△ 36,753		
	私的契約利用料収入	50,000	32,100	17,900		
	その他の事業収入	149,000	96,193	52,807		
	受託事業収入(公費)	49,000	49,000	0		
	その他の事業収入	100,000	47,193	52,807		
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,263	4,737		
	その他の収入	139,000	79,000	60,000		
	受入研修費収入	120,000	60,000	60,000		
	雑収入	19,000	19,000	0		
	雑収入	19,000	19,000	0		
	事業活動収入計(1)		33,575,000	33,249,313	325,687	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,710,000	28,194,955	△ 484,955
職員給料支出			17,500,000	17,976,515	△ 476,515	
職員賞与支出			5,890,000	5,925,995	△ 35,995	
非常勤職員給与支出			260,000	249,200	10,800	
退職給付支出			270,000	267,000	3,000	
法定福利費支出			3,790,000	3,776,245	13,755	
事業費支出			4,916,780	4,210,338	706,442	
給食費支出			70,000	58,256	11,744	
保健衛生費支出			460,000	317,191	142,809	
被服費支出			10,000	2,019	7,981	
教養娯楽費支出			1,200,000	905,981	294,019	
日用品費支出			51,000	44,360	6,640	
水道光熱費支出			776,000	765,046	10,954	
消耗器具備品費支出			333,000	319,992	13,008	
保険料支出			336,780	268,985	67,795	
賃借料支出			780,000	774,578	5,422	
教育指導費支出			50,000	47,042	2,958	
車輛費支出		280,000	162,601	117,399		
修繕費支出		100,000	84,875	15,125		
保守料支出		170,000	167,168	2,832		
雑支出		300,000	292,244	7,756		
事務費支出		3,519,000	3,127,306	391,694		
福利厚生費支出		350,000	295,617	54,383		
職員被服費支出		40,000	30,366	9,634		
旅費交通費支出		805,000	839,500	△ 34,500		
研修研究費支出		275,000	253,070	21,930		
事務消耗品費支出		180,000	101,244	78,756		
印刷製本費支出		120,000	115,020	4,980		
修繕費支出		20,000	17,280	2,720		
通信運搬費支出		290,000	284,242	5,758		
会議費支出		96,000	83,792	12,208		
業務委託費支出		530,000	383,840	146,160		
検査委託費支出		160,000	21,600	138,400		
その他の委託費支出		370,000	362,240	7,760		
手数料支出		40,000	25,254	14,746		
租税公課支出		177,000	166,800	10,200		
保守料支出		120,000	86,113	33,887		
諸会費支出		265,000	256,085	8,915		
雑支出		211,000	189,083	21,917		
雑支出		211,000	189,083	21,917		
支払利息支出		10,000	6,480	3,520		
事業活動支出計(2)		36,155,780	35,539,079	616,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,580,780	△ 2,289,766	△ 291,014		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		固定資産売却収入	113,830	113,830	0
		車輛運搬具売却収入	113,830	113,830	0
		施設整備等収入計(4)	1,413,830	1,413,830	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,247,500	500
		固定資産取得支出	3,980,910	3,957,830	23,080
		車輛運搬具取得支出	3,011,210	3,011,210	0
		器具及び備品取得支出	400,000	376,920	23,080
		ソフトウェア取得支出	569,700	569,700	0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	19,440	19,440	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	19,440	19,440	0	
	施設整備等支出計(5)	5,248,350	5,224,770	23,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,834,520	△ 3,810,940	△ 23,580	
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,910,780	△ 10,780	
その他の活動による収支	収入	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,900,000	1,900,000	0
		リサイクル預託金	10,780	10,780	△ 10,780
		拠点区分間繰入金収入	960,000	954,659	5,341
		その他の活動による収入	231,179	231,179	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	231,179	231,179	0
	支出	その他の活動収入計(7)	3,091,179	3,096,618	△ 5,439
		積立資産支出	406,780	405,940	840
		退職給付引当資産支出	396,000	395,160	840
		リサイクル預託金	10,780	10,780	0
		その他の活動による支出		10,780	△ 10,780
予備費支出(10)	長期前払費用支出		10,780	△ 10,780	
	その他の活動支出計(8)	406,780	416,720	△ 9,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,684,399	2,679,898	4,501	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,730,901	△ 3,420,808	△ 310,093	
前期末支払資金残高(12)		3,359,714	3,954,314	△ 594,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 371,187	533,506	△ 904,693	

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鷺園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鷺園母子生活支援施設	子育て短期支援事業			
収入					
児童福祉事業収入	33,069,050	49,000	33,118,050		33,118,050
措置費収入	32,989,757		32,989,757		32,989,757
事務費収入	30,653,004		30,653,004		30,653,004
事業費収入	2,336,753		2,336,753		2,336,753
私的契約利用料収入	32,100		32,100		32,100
その他の事業収入	47,193	49,000	96,193		96,193
受託事業収入(公費)		49,000	49,000		49,000
その他の事業収入	47,193		47,193		47,193
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
受取利息配当金収入	2,263		2,263		2,263
その他の収入	79,000		79,000		79,000
受入研修費収入	60,000		60,000		60,000
雑収入	19,000		19,000		19,000
雑収入	19,000		19,000		19,000
事業活動収入計(1)	33,200,313	49,000	33,249,313		33,249,313
事業活動による収支					
人件費支出	28,194,955		28,194,955		28,194,955
職員給料支出	17,976,515		17,976,515		17,976,515
職員賞与支出	5,925,995		5,925,995		5,925,995
非常勤職員給与支出	249,200		249,200		249,200
退職給付支出	267,000		267,000		267,000
法定福利費支出	3,776,245		3,776,245		3,776,245
事業費支出	4,183,065	27,273	4,210,338		4,210,338
給食費支出	38,509	19,747	58,256		58,256
保健衛生費支出	317,191		317,191		317,191
被服費支出	2,019		2,019		2,019
教養娯楽費支出	905,981		905,981		905,981
日用品費支出	43,562	798	44,360		44,360
水道光熱費支出	759,525	5,521	765,046		765,046
消耗器具備品費支出	318,785	1,207	319,992		319,992
保険料支出	268,985		268,985		268,985
賃借料支出	774,578		774,578		774,578
教育指導費支出	47,042		47,042		47,042
車輛費支出	162,601		162,601		162,601
修繕費支出	84,875		84,875		84,875
保守料支出	167,168		167,168		167,168
雑支出	292,244		292,244		292,244
事務費支出	3,127,306		3,127,306		3,127,306
福利厚生費支出	295,617		295,617		295,617
職員被服費支出	30,366		30,366		30,366
旅費交通費支出	839,500		839,500		839,500
研修研究費支出	253,070		253,070		253,070
事務消耗品費支出	101,244		101,244		101,244
印刷製本費支出	115,020		115,020		115,020
修繕費支出	17,280		17,280		17,280
通信運搬費支出	284,242		284,242		284,242
会議費支出	83,792		83,792		83,792
業務委託費支出	383,840		383,840		383,840
検査委託費支出	21,600		21,600		21,600
その他の委託費支出	362,240		362,240		362,240
手数料支出	25,254		25,254		25,254
租税公課支出	166,800		166,800		166,800
保守料支出	86,113		86,113		86,113
諸会費支出	256,085		256,085		256,085
雑支出	189,083		189,083		189,083
雑支出	189,083		189,083		189,083
支払利息支出	6,480		6,480		6,480
事業活動支出計(2)	35,511,806	27,273	35,539,079		35,539,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,311,493	21,727	△ 2,289,766		△ 2,289,766

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
		施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
		固定資産売却収入	113,830		113,830		113,830
		車輛運搬具売却収入	113,830		113,830		113,830
		施設整備等収入計(4)	1,413,830		1,413,830		1,413,830
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,247,500		1,247,500		1,247,500
		固定資産取得支出	3,957,830		3,957,830		3,957,830
		車輛運搬具取得支出	3,011,210		3,011,210		3,011,210
		器具及び備品取得支出	376,920		376,920		376,920
		ソフトウェア取得支出	569,700		569,700		569,700
	固定資産除却・廃棄支出	19,440		19,440		19,440	
	器具及び備品除却・廃棄支出	19,440		19,440		19,440	
	施設整備等支出計(5)	5,224,770		5,224,770		5,224,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,810,940		△ 3,810,940		△ 3,810,940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,910,780		1,910,780		1,910,780
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,900,000		1,900,000		1,900,000
		リサイクル預託金	10,780		10,780		10,780
		拠点区分間繰入金収入	954,659		954,659		954,659
		サービス区分間繰入金収入	72,727	100,000	172,727	△ 172,727	0
		その他の活動による収入	231,179		231,179		231,179
		会計基準移行に伴う過年度修正額	231,179		231,179		231,179
		その他の活動収入計(7)	3,169,345	100,000	3,269,345	△ 172,727	3,096,618
	支出	積立資産支出	405,940		405,940		405,940
		退職給付引当資産支出	395,160		395,160		395,160
	リサイクル預託金	10,780		10,780		10,780	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	72,727	172,727	△ 172,727	0	
	その他の活動による支出	10,780		10,780		10,780	
	長期前払費用支出	10,780		10,780		10,780	
	その他の活動支出計(8)	516,720	72,727	589,447	△ 172,727	416,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,652,625	27,273	2,679,898	0	2,679,898	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,469,808	49,000	△ 3,420,808	0	△ 3,420,808	
	前期末支払資金残高(11)	3,359,714	594,600	3,954,314		3,954,314	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 110,094	643,600	533,506	0	533,506	

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	33,118,050	35,298,826	△ 2,180,776
	措置費収益	32,989,757	35,194,223	△ 2,204,466
	事務費収益	30,653,004	32,467,446	△ 1,814,442
	事業費収益	2,336,753	2,726,777	△ 390,024
	私的契約利用料収益	32,100	34,800	△ 2,700
	その他の事業収益	96,193	69,803	26,390
	受託事業収益(公費)	49,000	35,000	14,000
	その他の事業収益	47,193	34,803	12,390
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	33,168,050	35,298,826	△ 2,130,776
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,676,495	28,848,731	△ 172,236
	職員給料	17,976,515	17,448,685	527,830
	職員賞与	5,925,995	5,894,541	31,454
	非常勤職員給与	249,200	1,165,500	△ 916,300
	退職給付費用	748,540	716,940	31,600
	法定福利費	3,776,245	3,623,065	153,180
	事業費	4,210,338	4,257,331	△ 46,993
	給食費	58,256	30,652	27,604
	保健衛生費	317,191	326,454	△ 9,263
	被服費	2,019	7,698	△ 5,679
	教養娯楽費	905,981	1,205,642	△ 299,661
	日用品費	44,360	41,907	2,453
	水道光熱費	765,046	715,338	49,708
	消耗器具備品費	319,992	262,242	57,750
	保険料	268,985	256,257	12,728
	賃借料	774,578	588,667	185,911
	教育指導費	47,042	47,136	△ 94
	車輛費	162,601	219,897	△ 57,296
	修繕費	84,875	224,729	△ 139,854
	保守料	167,168	41,472	125,696
	雑費	292,244	289,240	3,004
	事務費	3,127,306	2,832,118	295,188
	福利厚生費	295,617	271,090	24,527
	職員被服費	30,366	1,069	29,297
	旅費交通費	839,500	767,860	71,640
	研修研究費	253,070	211,630	41,440
	事務消耗品費	101,244	203,944	△ 102,700
	印刷製本費	115,020	101,520	13,500
	修繕費	17,280		17,280
	通信運搬費	284,242	271,441	12,801
	会議費	83,792	61,063	22,729
	業務委託費	383,840	488,160	△ 104,320
	検査委託費	21,600	114,480	△ 92,880
	その他の委託費	362,240	373,680	△ 11,440
	手数料	25,254	21,746	3,508
	租税公課	166,800	60,300	106,500
	保守料	86,113	121,177	△ 35,064
	諸会費	256,085	249,018	7,067
	雑費	189,083	2,100	186,983
	雑費	189,083	2,100	186,983
	減価償却費	6,445,356	6,196,818	248,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,828,539	△ 2,819,140	△ 9,399
	サービス活動費用計(2)	39,630,956	39,315,858	315,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,462,906	△ 4,017,032	△ 2,445,874

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,263	2,093	170	
		その他のサービス活動外収益	79,000	128,780	△ 49,780	
		受入研修費収益	60,000	99,000	△ 39,000	
		雑収益	19,000	29,780	△ 10,780	
		雑収益	19,000	29,780	△ 10,780	
		サービス活動外収益計(4)	81,263	130,873	△ 49,610	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,480	8,100	△ 1,620	
		サービス活動外費用計(5)	6,480	8,100	△ 1,620	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,783	122,773	△ 47,990	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,388,123	△ 3,894,259	△ 2,493,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
		施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
		固定資産売却益	113,829		113,829	
		車両運搬具売却益	113,829		113,829	
		拠点区分間繰入金収益	954,659	1,407,981	△ 453,322	
		その他の特別収益	231,179		231,179	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	231,179		231,179		
			特別収益計(8)	2,599,667	1,407,981	1,191,686
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	19,441		19,441
			器具及び備品売却損・処分損	1		1
器具及び備品除却・廃棄費用			19,440		19,440	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,300,000		1,300,000	
		特別費用計(9)	1,319,441	0	1,319,441	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,280,226	1,407,981	△ 127,755	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,107,897	△ 2,486,278	△ 2,621,619	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		68,713,804	68,200,082	513,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,605,907	65,713,804	△ 2,107,897	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	△ 3,000,000	
	人件費積立金取崩額(措置)			3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,605,907	68,713,804	△ 5,107,897	

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鷺園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	白鷺園母子生活支援施設	子育て短期支援事業			
収益					
児童福祉事業収益	33,069,050	49,000	33,118,050		33,118,050
措置費収益	32,989,757		32,989,757		32,989,757
事務費収益	30,653,004		30,653,004		30,653,004
事業費収益	2,336,753		2,336,753		2,336,753
私的契約利用料収益	32,100		32,100		32,100
その他の事業収益	47,193	49,000	96,193		96,193
受託事業収益(公費)		49,000	49,000		49,000
その他の事業収益	47,193		47,193		47,193
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	33,119,050	49,000	33,168,050		33,168,050
費用					
人件費	28,676,495		28,676,495		28,676,495
職員給料	17,976,515		17,976,515		17,976,515
職員賞与	5,925,995		5,925,995		5,925,995
非常勤職員給与	249,200		249,200		249,200
退職給付費用	748,540		748,540		748,540
法定福利費	3,776,245		3,776,245		3,776,245
事業費	4,183,065	27,273	4,210,338		4,210,338
給食費	38,509	19,747	58,256		58,256
保健衛生費	317,191		317,191		317,191
被服費	2,019		2,019		2,019
教養娯楽費	905,981		905,981		905,981
日用品費	43,562	798	44,360		44,360
水道光熱費	759,525	5,521	765,046		765,046
消耗器具備品費	318,785	1,207	319,992		319,992
保険料	268,985		268,985		268,985
賃借料	774,578		774,578		774,578
教育指導費	47,042		47,042		47,042
車両費	162,601		162,601		162,601
修繕費	84,875		84,875		84,875
保守料	167,168		167,168		167,168
雑費	292,244		292,244		292,244
事務費	3,127,306		3,127,306		3,127,306
福利厚生費	295,617		295,617		295,617
職員被服費	30,366		30,366		30,366
旅費交通費	839,500		839,500		839,500
研修研究費	253,070		253,070		253,070
事務消耗品費	101,244		101,244		101,244
印刷製本費	115,020		115,020		115,020
修繕費	17,280		17,280		17,280
通信運搬費	284,242		284,242		284,242
会議費	83,792		83,792		83,792
業務委託費	383,840		383,840		383,840
検査委託費	21,600		21,600		21,600
その他の委託費	362,240		362,240		362,240
手数料	25,254		25,254		25,254
租税公課	166,800		166,800		166,800
保守料	86,113		86,113		86,113
諸会費	256,085		256,085		256,085
雑費	189,083		189,083		189,083
雑費	189,083		189,083		189,083
減価償却費	6,445,356		6,445,356		6,445,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,828,539		△ 2,828,539		△ 2,828,539
サービス活動費用計(2)	39,603,683	27,273	39,630,956		39,630,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,484,633	21,727	△ 6,462,906		△ 6,462,906
収益					
受取利息配当金収益	2,263		2,263		2,263
その他のサービス活動外収益	79,000		79,000		79,000
受入研修費収益	60,000		60,000		60,000
雑収益	19,000		19,000		19,000
雑収益	19,000		19,000		19,000
サービス活動外収益計(4)	81,263		81,263		81,263
費用					
支払利息	6,480		6,480		6,480
サービス活動外費用計(5)	6,480		6,480		6,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,783		74,783		74,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,409,850	21,727	△ 6,388,123		△ 6,388,123

白鷺園母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,794,104	3,954,314	△ 2,160,210	2,508,098	1,247,500	1,260,598	
現金預金	1,140,643	3,934,104	△ 2,793,461	1,260,598	0	1,260,598	
事業未収金	638,461	20,210	618,251	1,247,500	1,247,500	0	
短期貸付金	15,000		15,000				
固定資産	154,687,308	158,668,896	△ 3,981,588	6,997,616	7,763,576	△ 765,960	
基本財産	123,947,281	129,461,613	△ 5,514,332	2,495,000	3,742,500	△ 1,247,500	
建物	123,947,281	129,461,613	△ 5,514,332	4,502,616	4,021,076	481,540	
その他の固定資産	30,740,027	29,207,283	1,532,744	9,505,714	9,011,076	494,638	
建物	112,518	139,460	△ 26,942				
構築物	1	1	0	1,968,000	1,968,000	0	
車輛運搬具	2,843,587	2	2,843,585	1,968,000	1,968,000	0	
器具及び備品	1,817,017	2	△ 283,579	57,901,791	59,430,330	△ 1,528,539	
ソフトウェア	493,740	2,100,596	493,740	23,500,000	23,500,000	0	
退職給付引当資産	3,862,384	3,467,224	395,160	5,000,000	5,000,000	0	
人件費積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	9,500,000	9,500,000	0	
修繕積立資産(措置)	9,500,000	9,500,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
備品等購入積立資産(措置)	7,100,000	9,000,000	△ 1,900,000	63,605,907	68,713,804	△ 5,107,897	
長期前払費用	10,780	9,000,000	10,780	△ 5,107,897	△ 2,486,278	△ 2,621,619	
資産の部合計	156,481,412	162,623,210	△ 6,141,798	146,975,698	153,612,134	△ 6,636,436	
				156,481,412	162,623,210	△ 6,141,798	

計算書類に対する注記（白鷺園母子生活支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金
兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・兵庫県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白鷺園母子生活支援施設拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
ア 白鷺園母子生活支援施設
イ 子育て短期支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
ア 白鷺園母子生活支援施設
イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	129,461,613	0	5,514,332	123,947,281
合計	129,461,613	0	5,514,332	123,947,281

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）		231,000,000円
建物（基本財産）		507,002,837円
計		738,002,837円
内訳（建物）		
	白鷺園養護老人ホーム拠点	383,055,556円
	白鷺園母子生活支援施設拠点	123,947,281円
計		507,002,837円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備・整備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	14,970,000円
計	14,970,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	220,303,462	96,356,181	123,947,281
小計	220,303,462	96,356,181	123,947,281
その他の固定資産			
建物	402,145	289,627	112,518
構築物	300,480	300,479	1
車両運搬具	3,931,210	1,087,623	2,843,587
器具及び備品	7,662,358	5,845,341	1,817,017
小計	12,296,193	7,523,070	4,773,123
合計	232,599,655	103,879,251	128,720,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	638,461	0	638,461
短期貸付金	15,000	0	15,000
合計	653,461	0	653,461

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

白鷺園保育所拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	139,795,000	142,568,790	△ 2,773,790		
	施設型給付費収入	124,800,000	124,562,830	237,170		
	施設型給付費収入	106,500,000	106,252,380	247,620		
	利用者負担金収入	18,300,000	18,310,450	△ 10,450		
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,104,616	△ 104,616		
	利用者等利用料収入(一般)	8,000,000	8,104,616	△ 104,616		
	その他の事業収入	6,995,000	9,901,344	△ 2,906,344		
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	8,786,844	△ 2,786,844		
	補助金事業収入(一般)	400,000	519,500	△ 119,500		
	受託事業収入(公費)	595,000	595,000	0		
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	14,569	431		
	その他の収入	287,500	263,648	23,852		
	受入研修費収入	110,000	110,000	0		
	利用者等外給食費収入	17,500	17,500	0		
	雑収入	160,000	136,148	23,852		
	雑収入	160,000	136,148	23,852		
事業活動収入計(1)		140,122,500	142,872,007	△ 2,749,507		
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,295,000	94,036,730	258,270	
		職員給料支出	44,620,000	44,593,847	26,153	
		職員賞与支出	12,235,000	12,225,226	9,774	
		非常勤職員給与支出	24,150,000	23,949,300	200,700	
		派遣職員費支出	2,600,000	2,597,728	2,272	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	9,800,000	9,780,629	19,371	
		事業費支出	21,380,000	21,337,079	42,921	
		給食費支出	7,200,000	7,151,883	48,117	
		保健衛生費支出	200,000	200,996	△ 996	
		保育材料費支出	7,200,000	7,381,654	△ 181,654	
		水道光熱費支出	2,560,000	2,538,589	21,411	
		消耗器具備品費支出	1,950,000	1,935,666	14,334	
		保険料支出	450,000	446,465	3,535	
		賃借料支出	920,000	925,378	△ 5,378	
		車輛費支出	850,000	706,564	143,436	
		雑支出	50,000	49,884	116	
	事務費支出	7,615,000	7,442,901	172,099		
	福利厚生費支出	2,000,000	1,907,452	92,548		
	職員被服費支出	260,000	254,291	5,709		
	旅費交通費支出	265,000	215,120	49,880		
	研修研究費支出	1,100,000	1,083,240	16,760		
	事務消耗品費支出	190,000	193,396	△ 3,396		
	印刷製本費支出	5,000	2,160	2,840		
	修繕費支出	340,000	447,972	△ 107,972		
	通信運搬費支出	450,000	455,241	△ 5,241		
	会議費支出	150,000	140,668	9,332		
	広報費支出	66,000	66,000	0		
	業務委託費支出	1,450,000	1,361,473	88,527		
	検査委託費支出	150,000	143,564	6,436		
	その他の委託費支出	1,300,000	1,217,909	82,091		
	手数料支出	60,000	54,421	5,579		
	土地・建物賃借料支出	504,000	514,000	△ 10,000		
	租税公課支出	40,000	39,300	700		
	保守料支出	360,000	363,192	△ 3,192		
	諸会費支出	295,000	317,220	△ 22,220		
	雑支出	80,000	27,755	52,245		
雑支出	80,000	27,755	52,245			
事業活動支出計(2)		123,290,000	122,816,710	473,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,832,500	20,055,297	△ 3,222,797		

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0
	固定資産取得支出	1,219,700	1,215,620	4,080
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	650,000	645,920	4,080
	ソフトウェア取得支出	569,700	569,700	0
	施設整備等支出計(5)	1,219,700	1,215,620	4,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,219,700	△ 1,215,620	△ 4,080
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	569,700	569,580	120
	その他の活動収入計(7)	569,700	569,580	120
その他の活動による支出	積立資産支出	29,243,000	29,242,509	491
	退職給付引当資産支出	1,243,000	1,242,509	491
	備品等購入積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	29,243,000	29,242,509	491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,673,300	△ 28,672,929	△ 371
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,060,500	△ 9,833,252	△ 3,227,248
	前期末支払資金残高(12)	38,630,979	38,630,979	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,570,479	28,797,727	△ 3,227,248

白鷺園保育所拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	142,568,790	132,259,167	10,309,623
	施設型給付費収益	124,562,830	118,528,080	6,034,750
	施設型給付費収益	106,252,380	89,233,520	17,018,860
	利用者負担金収益	18,310,450	29,294,560	△ 10,984,110
	利用者等利用料収益	8,104,616	5,868,358	2,236,258
	利用者等利用料収益(一般)	8,104,616	5,868,358	2,236,258
	その他の事業収益	9,901,344	7,862,729	2,038,615
	補助金事業収益(公費)	8,786,844	6,884,929	1,901,915
	補助金事業収益(一般)	519,500	434,300	85,200
	受託事業収益(公費)	595,000	543,500	51,500
	経常経費寄附金収益	25,000	35,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	142,593,790	132,294,167	10,299,623
	サービス活動増減の部 費用	人件費	95,571,674	85,065,150
職員給料		44,593,847	41,103,743	3,490,104
職員賞与		12,225,226	12,422,186	△ 196,960
非常勤職員給与		23,949,300	19,353,615	4,595,685
派遣職員費		2,597,728	2,593,728	4,000
退職給付費用		2,424,944	2,075,064	349,880
法定福利費		9,780,629	7,516,814	2,263,815
事業費		21,337,079	21,957,199	△ 620,120
給食費		7,151,883	7,028,720	123,163
保健衛生費		200,996	135,787	65,209
保育材料費		7,381,654	7,318,991	62,663
水道光熱費		2,538,589	2,942,640	△ 404,051
消耗器具備品費		1,935,666	1,988,683	△ 53,017
保険料		446,465	403,790	42,675
賃借料		925,378	860,378	65,000
車輛費		706,564	1,210,867	△ 504,303
雑費		49,884	67,343	△ 17,459
事務費		7,442,901	6,654,661	788,240
福利厚生費		1,907,452	1,420,146	487,306
職員被服費		254,291	190,368	63,923
旅費交通費		215,120	145,000	70,120
研修研究費		1,083,240	1,178,621	△ 95,381
事務消耗品費		193,396	316,545	△ 123,149
印刷製本費		2,160	2,160	0
修繕費		447,972	341,296	106,676
通信運搬費		455,241	394,347	60,894
会議費		140,668	113,825	26,843
広報費		66,000		66,000
業務委託費		1,361,473	1,924,559	△ 563,086
検査委託費		143,564	28,512	115,052
その他の委託費		1,217,909	1,896,047	△ 678,138
手数料		54,421	88,784	△ 34,363
土地・建物賃借料		514,000	98,257	415,743
租税公課		39,300	31,100	8,200
保守料		363,192		363,192
諸会費		317,220	333,220	△ 16,000
雑費		27,755	76,433	△ 48,678
雑費		27,755	76,433	△ 48,678
減価償却費		2,633,922	2,480,876	153,046
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 218,000	△ 200,000	△ 18,000
サービス活動費用計(2)	126,767,576	115,957,886	10,809,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,826,214	16,336,281	△ 510,067	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,569	17,950	△ 3,381
		その他のサービス活動外収益	263,648	127,500	136,148
		受入研修費収益	110,000	110,000	0
		利用者等外給食収益	17,500	17,500	0
		雑収益	136,148		136,148
	雑収益	136,148		136,148	
	サービス活動外収益計(4)	278,217	145,450	132,767	
	費用	その他のサービス活動外費用		43,640	△ 43,640
		雑損失		43,640	△ 43,640
		雑損失		43,640	△ 43,640
サービス活動外費用計(5)		43,640	△ 43,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,217	101,810	176,407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,104,431	16,438,091	△ 333,660		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	569,580		569,580
		特別収益計(8)	569,580		569,580
	費用	固定資産売却損・処分損	3	27,742	△ 27,739
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用		27,738	△ 27,738
特別費用計(9)	3	27,742	△ 27,739		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,577	△ 27,742	597,319		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,674,008	16,410,349	263,659		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,569,008	19,247,159	16,321,849	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,243,016	35,657,508	16,585,508	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000		28,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	24,000,000		24,000,000	
	備品等購入積立金積立額(保育)	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,243,016	35,657,508	△ 11,414,492	

白鷺園保育所拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,835,877	38,929,778	△ 10,093,901	38,150	298,799	△ 260,649	
現金預金	18,787,563	31,464,639	△ 12,677,076	38,150	298,799	△ 260,649	
事業未収金	1,261,470	580,210	681,260				
未収補助金	8,786,844	6,884,929	1,901,915				
固定資産	191,383,450	163,559,246	27,824,204	9,883,570	8,348,626	1,534,944	
基本財産	1	1	0	9,883,570	8,348,626	1,534,944	
建物	1	1	0	9,921,720	8,647,425	1,274,295	
その他の固定資産	191,383,449	163,559,245	27,824,204	純資産の部			
構築物	397,372	455,448	△ 58,076	10,117,425	10,117,425	0	
車輦運搬具	1,935,781	2,991,661	△ 1,055,880	10,117,425	10,117,425	0	
器具及び備品	4,101,177	4,672,466	△ 571,289	437,166	566,666	△ 129,500	
ソフトウェア	909,540	642,600	266,940	175,500,000	147,500,000	28,000,000	
退職給付引当資産	8,519,059	7,276,550	1,242,509	22,500,000	22,500,000	0	
人件費積立資産(保育)	22,500,000	22,500,000	0	34,000,000	34,000,000	0	
修繕積立資産(保育)	34,000,000	34,000,000	0	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
備品等購入積立資産(保育)	20,000,000	16,000,000	4,000,000	99,000,000	75,000,000	24,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	75,000,000	24,000,000	24,243,016	35,657,508	△ 11,414,492	
長期前払費用	20,520	20,520	0	16,674,008	16,410,349	263,659	
資産の部合計	220,219,327	202,489,024	17,730,303	210,297,607	193,841,599	16,456,008	
				負債及び純資産の部合計	202,489,024	17,730,303	

(単位:円)

計算書類に対する注記（白鷺園保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産（リース資産を除く）
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース取引等については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金
兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
- ・独立行政法人福祉医療機構
 - ・兵庫県社会福祉協議会
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 白鷺園保育所拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
- (単位:円)
- | 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	17,725,700	17,725,699	1
小計	17,725,700	17,725,699	1
その他の固定資産			
構築物	1,040,952	643,580	397,372
車輛運搬具	6,579,400	4,643,619	1,935,781
器具及び備品	23,437,181	19,336,004	4,101,177
小計	31,057,533	24,623,203	6,434,330
合計	48,783,233	42,348,902	6,434,331

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,261,470	0	1,261,470
未収補助金	8,786,844	0	8,786,844
合計	10,048,314	0	10,048,314

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	自動車学院事業収入	105,900,000	104,745,950	1,154,050		
	自動車学院収入	105,900,000	104,745,950	1,154,050		
	授業料収入	100,100,000	99,828,664	271,336		
	収入手数料	5,800,000	4,917,286	882,714		
	受取利息配当金収入	20,000	101,368	△ 81,368		
	その他の収入	125,000	123,627	1,373		
	雑収入	125,000	123,627	1,373		
	雑収入	125,000	123,627	1,373		
	事業活動収入計(1)	106,045,000	104,970,945	1,074,055		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,000,000	72,367,396	△ 367,396	
		職員給料支出	54,200,000	54,503,944	△ 303,944	
		職員賞与支出	5,600,000	5,589,900	10,100	
		退職給付支出	3,950,000	4,039,189	△ 89,189	
		法定福利費支出	8,250,000	8,234,363	15,637	
		事業費支出	30,850,000	34,901,805	△ 4,051,805	
		水道光熱費支出	2,350,000	2,291,733	58,267	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	2,268,048	△ 468,048	
		保険料支出	520,000	663,985	△ 143,985	
		賃借料支出	2,900,000	2,887,762	12,238	
		車輛費支出	3,350,000	3,437,345	△ 87,345	
		旅費交通費支出	700,000	832,355	△ 132,355	
	修繕費支出	1,600,000	1,786,654	△ 186,654		
	通信運搬費支出	600,000	697,385	△ 97,385		
	広報費支出	2,150,000	2,733,756	△ 583,756		
	業務委託費支出	2,700,000	2,920,556	△ 220,556		
	手数料支出	700,000	1,027,940	△ 327,940		
	租税公課支出	7,200,000	8,942,000	△ 1,742,000		
	渉外費支出(事業)	550,000	759,137	△ 209,137		
	諸会費支出(事業)	850,000	620,735	229,265		
	教本サービス費支出(事業)	580,000	814,366	△ 234,366		
	雑支出	2,300,000	2,218,048	81,952		
	事務費支出	2,500,000	2,165,199	334,801		
	福利厚生費支出	2,500,000	2,165,199	334,801		
事業活動支出計(2)	105,350,000	109,434,400	△ 4,084,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695,000	△ 4,463,455	5,158,455			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,250,000	2,239,340	10,660	
		構築物取得支出	720,000	710,200	9,800	
		器具及び備品取得支出	1,530,000	1,529,140	860	
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,020	980	
		器具及び備品除却・廃棄支出	8,000	7,020	980	
施設整備等支出計(5)	2,258,000	2,246,360	11,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,258,000	△ 2,246,360	△ 11,640			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,920,872	△ 1,920,872	
		退職給付引当資産取崩収入		1,920,872	△ 1,920,872	
		その他の活動収入計(7)		1,920,872	△ 1,920,872	
	支出	積立資産支出	320,000	173,341	146,659	
		退職給付引当資産支出	320,000	173,341	146,659	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,080	△ 80	
		その他の活動支出計(8)	6,320,000	6,173,421	146,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,320,000	△ 4,252,549	△ 2,067,451			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,883,000	△ 10,962,364	3,079,364			
前期末支払資金残高(12)	355,353,415	355,353,415	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,470,415	344,391,051	3,079,364			

白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	自動車学院事業収益	104,745,950	95,930,328	8,815,622
	自動車学院収益	104,745,950	95,930,328	8,815,622
	授業料収入	99,828,664	92,571,971	7,256,693
	収入手数料	4,917,286	3,358,357	1,558,929
	サービス活動収益計(1)	104,745,950	95,930,328	8,815,622
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,282,215	69,023,245	1,258,970
	職員給料	54,503,944	54,092,488	411,456
	職員賞与	5,589,900	5,898,900	△ 309,000
	退職給付費用	1,954,008	1,518,073	435,935
	法定福利費	8,234,363	7,513,784	720,579
	事業費	36,671,759	40,853,661	△ 4,181,902
	水道光熱費	2,291,733	2,460,555	△ 168,822
	消耗器具備品費	2,268,048	1,983,977	284,071
	保険料	663,985	557,530	106,455
	賃借料	2,887,762	2,099,232	788,530
	車輛費	3,437,345	3,412,425	24,920
	旅費交通費	832,355	713,210	119,145
	修繕費	1,786,654	4,866,844	△ 3,080,190
	通信運搬費	697,385	518,130	179,255
	広報費	2,733,756	2,695,756	38,000
	業務委託費	2,920,556	2,878,552	42,004
	手数料	1,027,940	643,366	384,574
	租税公課	8,942,000	7,612,450	1,329,550
	渉外費(事業)	759,137	371,870	387,267
	諸会費(事業)	620,735	1,113,170	△ 492,435
	教本サービス費(事業)	814,366	833,546	△ 19,180
	減価償却費(事業)	1,769,954	5,314,334	△ 3,544,380
雑費	2,218,048	2,778,714	△ 560,666	
事務費	2,165,199	2,683,035	△ 517,836	
福利厚生費	2,165,199	2,683,035	△ 517,836	
	サービス活動費用計(2)	109,119,173	112,559,941	△ 3,440,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,373,223	△ 16,629,613	12,256,390
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,368	106,765	△ 5,397
	その他のサービス活動外収益	123,627	168,350	△ 44,723
	雑収益	123,627	168,350	△ 44,723
	サービス活動外収益計(4)	224,995	275,115	△ 50,120
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,995	275,115	△ 50,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,148,228	△ 16,354,498	12,206,270
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,481		25,481
	器具及び備品売却損・処分損	18,461		18,461
器具及び備品除却・廃棄費用	7,020		7,020	
事業区分間繰入金費用	6,000,080	6,000,000	80	
	特別費用計(9)	6,025,561	6,000,000	25,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,025,561	△ 6,000,000	△ 25,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,173,789	△ 22,354,498	12,180,709
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	366,392,596	388,747,094	△ 22,354,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,218,807	366,392,596	△ 10,173,789
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,218,807	366,392,596	△ 10,173,789

白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	349,855,500	357,156,841	△ 7,301,341	流動負債	5,464,449	1,803,426	3,661,023
現金預金	344,711,037	350,545,850	△ 5,834,813	事業未払金	1,059,974	853,079	206,895
事業未収金	4,803,141	5,436,156	△ 633,015	預り金	827,935	578,657	249,278
未収金	0	635,100	△ 635,100	職員預り金	349,040	371,690	△ 22,650
貯蔵品	341,322	539,735	△ 198,413	未払消費税等	3,227,500	0	3,227,500
固定資産	23,810,920	25,107,526	△ 1,296,606	固定負債	11,983,164	14,068,345	△ 2,085,181
基本財産	4,359,729	4,772,977	△ 413,248	退職給付引当金	11,983,164	14,068,345	△ 2,085,181
建物	4,359,729	4,772,977	△ 413,248	負債の部合計	17,447,613	15,871,771	1,575,842
その他の固定資産	19,451,191	20,334,549	△ 883,358	純資産の部			
建物	416,362	452,089	△ 35,727	基本金			
構築物	2,138,387	1,578,032	560,355	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			
車輛運搬具	354,672	1,007,494	△ 652,822	次期繰越活動増減差額	356,218,807	366,392,596	△ 10,173,789
器具及び備品	2,160,418	1,168,051	992,367	(うち当期活動増減差額)	△ 10,173,789	△ 22,354,498	12,180,709
投資有価証券	3,010,000	3,010,000	0				
退職給付引当資産	0	1,747,531	△ 1,747,531				
電話加入権	169,951	169,951	0				
保険積立金	10,976,400	10,976,400	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	175,000	175,000	0	純資産の部合計	356,218,807	366,392,596	△ 10,173,789
資産の部合計	373,666,420	382,264,367	△ 8,597,947	負債及び純資産の部合計	373,666,420	382,264,367	△ 8,597,947

(単位:円)

計算書類に対する注記（白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない有価証券 移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品一先入先出法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物・構築物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法、平成28年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②機械及び装置・車両及び運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。
- ③無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用
- (5) 引当金の計上基準
退職給付引当金
法人独自の規定による期末要支給額から中小企業退職金共済の期末退職金試算額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給規定に基づいた給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白鷺園姫路中央自動車学院拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
当拠点区分におけるサービス区分が1つのため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,772,977	0	413,248	4,359,729
合計	4,772,977	0	413,248	4,359,729

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	24,162,469	19,802,740	4,359,729
小計	24,162,469	19,802,740	4,359,729
その他の固定資産			
建物	463,998	47,636	416,362
構築物	4,942,070	2,803,683	2,138,387
機械及び装置	2,550,000	2,549,999	1
車両運搬具	31,437,329	31,082,657	354,672
器具及び備品	10,797,804	8,637,386	2,160,418

小計	50,191,201	45,121,361	5,069,840
合計	74,353,670	64,924,101	9,429,569

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,803,141	0	4,803,141
合計	4,803,141	0	4,803,141

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						652,920,017
現金	現金手元有高	—		—	—	60,000
当座預金	播州信用金庫	—	運転資金として	—	—	203,916
普通預金	播州信用金庫・みなと銀行	—	運転資金として	—	—	41,491,726
定期預金	播州信用金庫・みなと銀行	—	運転資金として	—	—	603,814,375
定期積金	播州信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,350,000
事業未取金		—	措置費差額ほか	—	—	12,758,746
未取補助金		—	兵庫県・姫路市補助金	—	—	8,786,844
貯藏品		—	自動車教習用教材ほか	—	—	341,322
短期貸付金		—	母子施設利用者への貸付金	—	—	15,000
流動資産合計						674,821,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	—	第1種社会福祉事業である、法人本部施設に使用している。	—	—	231,000,000
建物	(白鷺園養護老人ホーム)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	625,701,670	244,683,100	381,018,570
	(白鷺園養護老人ホーム)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	7,682,097	6,464,471	1,217,626
	(白鷺園養護老人ホーム)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	15,000,000	14,999,999	1
	(白鷺園養護老人ホーム)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	429,450	429,449	1
	(白鷺園養護老人ホーム)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,577,520	1,577,519	1
	(白鷺園養護老人ホーム)兵庫県姫路市御立北1-17-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,151,993	332,636	819,357
	(白鷺園母子生活支援施設)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している。	205,824,090	81,876,811	123,947,279
	(白鷺園母子生活支援施設)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している。	14,073,442	14,073,441	1
	(白鷺園母子生活支援施設)兵庫県姫路市御立北3丁目17-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している。	405,930	405,929	1
	(白鷺園保育所)兵庫県姫路市本町121	1968年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	17,725,700	17,725,699	1
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1986年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	340,000	339,999	1
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1989年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	662,187	662,186	1
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1990年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	4,120,000	3,907,499	212,501
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1990年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	361,530	341,467	20,063
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1991年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	721,000	720,995	5
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1994年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	651,290	638,261	13,029
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町	1995年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	2,635,657	2,402,435	233,222
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1999年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	2,095,238	1,827,443	267,795
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1999年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	2,065,830	1,927,410	138,420
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1999年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	868,940	806,910	62,030
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1999年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	297,430	276,197	21,233
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	2008年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	743,944	600,278	143,666
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	2011年度	収益事業である、自動車学院の施設等に使用している。	780,000	599,175	180,825
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	2016年度	収益事業である、自動車学院施設等に使用している。	1,379,553	238,199	1,141,354
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	2016年度	収益事業である、自動車学院施設等に使用している。	465,870	110,602	355,268
	(白鷺園姫路中央自動車学院)兵庫県姫路市本町121	1993年度	職員の福利厚生のために使用	5,974,000	4,403,684	1,570,316
小計						511,362,567
基本財産合計						742,362,567