

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 白千鳥会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	障害福祉サービス等事業収入	106,780,000	108,606,847	△1,826,847	
	経常経費寄附金収入	35,000	113,000	△78,000	
	受取利息配当金収入	6,000	42,871	△36,871	
	その他の収入	915,000	1,143,990	△228,990	
	事業活動収入計 (1)	107,736,000	109,906,708	△2,170,708	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	75,867,000	71,085,245	4,781,755	
	事業費支出	21,745,000	19,533,970	2,211,030	
	事務費支出	6,481,000	5,261,048	1,219,952	
	事業活動支出計 (2)	104,093,000	95,880,263	8,212,737	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,643,000	14,026,445	△10,383,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,025,000	1,942,600	△917,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	229,680	320	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,255,000	2,172,280	△917,280	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,255,000	△2,172,280	917,280	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,388,000	11,854,165	△9,466,165	
前期末支払資金残高 (12)		72,266,525	72,266,525	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,654,525	84,120,690	△9,466,165	

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	障害福祉サービス等事業収入	106,780,000	108,606,847	△1,826,847	
	自立支援給付費収入	66,580,000	67,993,508	△1,413,508	
	介護給付費収入	19,910,000	20,433,890	△523,890	
	訓練等給付費収入	42,220,000	42,982,008	△762,008	
	地域相談支援給付費収入	260,000	346,110	△86,110	
	計画相談支援給付費収入	4,190,000	4,231,500	△41,500	
	利用者負担金収入	310,000	308,982	1,018	
	補足給付費収入	4,270,000	4,293,250	△23,250	
	特定障害者特別給付費収入	4,270,000	4,293,250	△23,250	
	特定費用収入	14,240,000	14,645,907	△405,907	
	その他の事業収入	21,380,000	21,365,200	14,800	
	受託事業収入(公費)	21,380,000	21,365,200	14,800	
	経常経費寄附金収入	35,000	113,000	△78,000	
	受取利息配当金収入	6,000	42,871	△36,871	
	その他の収入	915,000	1,143,990	△228,990	
	受入研修費収入	150,000	154,860	△4,860	
	雑収入	765,000	989,130	△224,130	
	雑収入	765,000	989,130	△224,130	
	事業活動収入計(1)	107,736,000	109,906,708	△2,170,708	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	75,867,000	71,085,245	4,781,755	
	職員給料支出	38,460,000	36,927,051	1,532,949	
	職員賞与支出	14,850,000	13,562,327	1,287,673	
	非常勤職員給与支出	12,040,000	11,116,800	923,200	
	退職給付支出	1,067,000	1,001,000	66,000	
	法定福利費支出	9,450,000	8,478,067	971,933	
	事業費支出	21,745,000	19,533,970	2,211,030	
	給食費支出	1,840,000	1,592,639	247,361	
	教養娯楽費支出	940,000	519,918	420,082	
	水道光熱費支出	5,920,000	5,579,930	340,070	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,218,208	126,792	
	保険料支出	711,000	626,377	84,623	
	賃借料支出	264,000	230,874	33,126	
	教育指導費支出	692,000	603,639	88,361	
	車輛費支出	1,162,000	1,096,505	65,495	
	修繕費支出	1,349,000	836,110	512,890	
	業務委託費支出	4,822,000	4,728,170	93,830	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,424,000	176,000	
	雑支出	100,000	77,600	22,400	
	事務費支出	6,481,000	5,261,048	1,219,952	
	福利厚生費支出	815,000	577,827	237,173	
	旅費交通費支出	111,000	70,597	40,403	
	研修研究費支出	85,000	25,500	59,500	
	事務消耗品費支出	630,000	353,536	276,464	
	印刷製本費支出	58,000	7,590	50,410	
	水道光熱費支出	560,000	522,881	37,119	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	781,000	648,537	132,463	
	会議費支出	13,000	3,960	9,040	
	業務委託費支出	2,024,000	1,942,875	81,125	
	業務委託費	2,024,000	1,942,875	81,125	
	手数料支出	143,000	119,430	23,570	
	保険料支出	72,000	53,760	18,240	
	賃借料支出	180,000	150,046	29,954	

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	支出				
	租税公課支出	130,000	13,500	116,500	
	保守料支出	660,000	646,140	13,860	
	諸会費支出	33,000	18,250	14,750	
	雑支出	185,000	106,619	78,381	
	雑支出	185,000	106,619	78,381	
	事業活動支出計 (2)	104,093,000	95,880,263	8,212,737	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,643,000	14,026,445	△10,383,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,025,000	1,942,600	△917,600	
	器具及び備品取得支出	1,025,000	1,942,600	△917,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	229,680	320	
	施設整備等支出計 (5)	1,255,000	2,172,280	△917,280	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,255,000	△2,172,280	917,280	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,388,000	11,854,165	△9,466,165	
	前期末支払資金残高 (12)	72,266,525	72,266,525	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,654,525	84,120,690	△9,466,165	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	障害福祉サービス等事業収益	108,606,847	100,749,448	7,857,399
	経常経費寄附金収益	113,000	93,800	19,200
	サービス活動収益計 (1)	108,719,847	100,843,248	7,876,599
	費 用			
	人件費	71,213,619	78,470,030	△7,256,411
	事業費	19,533,970	17,030,069	2,503,901
	事務費	5,261,048	5,266,247	△5,199
サービス活動増減の部	減価償却費	2,562,703	3,000,267	△437,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△903,210	△903,210	△0
	サービス活動費用計 (2)	97,668,130	102,863,403	△5,195,273
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,051,717	△2,020,155	13,071,872
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	42,871	914	41,957
	その他のサービス活動外収益	1,143,990	2,766,771	△1,622,781
	サービス活動外収益計 (4)	1,186,861	2,767,685	△1,580,824
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,186,861	2,767,685	△1,580,824
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,238,578	747,530	11,491,048
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,238,578	747,530	11,491,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,803,285	81,055,755	747,530
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,041,863	81,803,285	12,238,578
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,041,863	81,803,285	12,238,578

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	108,606,847	100,749,448	7,857,399
	自立支援給付費収益	67,993,508	63,417,051	4,576,457
	介護給付費収益	20,433,890	23,198,613	△2,764,723
	訓練等給付費収益	42,982,008	35,649,298	7,332,710
	地域相談支援給付費収益	346,110	217,670	128,440
	計画相談支援給付費収益	4,231,500	4,351,470	△119,970
	利用者負担金収益	308,982	320,369	△11,387
	補足給付費収益	4,293,250	3,875,000	418,250
	特定障害者特別給付費収益	4,293,250	3,875,000	418,250
	特定費用収益	14,645,907	11,747,028	2,898,879
	その他の事業収益	21,365,200	21,390,000	△24,800
	受託事業収益(公費)	21,365,200	21,390,000	△24,800
	経常経費寄附金収益	113,000	93,800	19,200
	サービス活動収益計(1)	108,719,847	100,843,248	7,876,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,213,619	78,470,030	△7,256,411
	職員給料	36,927,051	43,031,999	△6,104,948
	職員賞与	11,222,827	12,307,009	△1,084,182
	賞与引当金繰入	2,467,874	2,339,500	128,374
	非常勤職員給与	11,116,800	10,478,200	638,600
	退職給付費用	1,001,000	890,000	111,000
	法定福利費	8,478,067	9,423,322	△945,255
	事業費	19,533,970	17,030,069	2,503,901
	給食費	1,592,639	1,414,634	178,005
	教養娯楽費	519,918	480,882	39,036
	水道光熱費	5,579,930	4,689,213	890,717
	消耗器具備品費	1,218,208	1,084,667	133,541
	保険料	626,377	711,345	△84,968
	賃借料	230,874	238,784	△7,910
	教育指導費	603,639	609,830	△6,191
	車輛費	1,096,505	1,006,969	89,536
	修繕費	836,110	390,470	445,640
	業務委託費	4,728,170	3,798,075	930,095
	手数料	0	104,500	△104,500
	土地・建物賃借料	2,424,000	2,424,000	0
	雑費	77,600	76,700	900
	事務費	5,261,048	5,266,247	△5,199
	福利厚生費	577,827	642,060	△64,233
	旅費交通費	70,597	61,610	8,987
	研修研究費	25,500	35,000	△9,500
	事務消耗品費	353,536	381,092	△27,556
	印刷製本費	7,590	21,010	△13,420
	水道光熱費	522,881	433,637	89,244
	通信運搬費	648,537	696,142	△47,605
	会議費	3,960	6,607	△2,647
	業務委託費	1,942,875	1,863,028	79,847
	業務委託費	1,942,875	1,863,028	79,847
	手数料	119,430	85,030	34,400
	保険料	53,760	49,738	4,022
	賃借料	150,046	162,078	△12,032
	租税公課	13,500	98,900	△85,400
	保守料	646,140	573,540	72,600
	諸会費	18,250	18,175	75
	雑費	106,619	138,600	△31,981

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
費 用	雑費		106,619	138,600	△31,981
	減価償却費		2,562,703	3,000,267	△437,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△903,210	△903,210	△0
	サービス活動費用計 (2)		97,668,130	102,863,403	△5,195,273
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			11,051,717	△2,020,155	13,071,872
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42,871	914	41,957
		その他のサービス活動外収益	1,143,990	2,766,771	△1,622,781
		受入研修費収益	154,860	45,165	109,695
		雑収益	989,130	2,721,606	△1,732,476
		雑収益	989,130	2,721,606	△1,732,476
	サービス活動外収益計 (4)		1,186,861	2,767,685	△1,580,824
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,186,861	2,767,685	△1,580,824
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,238,578	747,530
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,238,578	747,530	11,491,048
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		81,803,285	81,055,755	747,530
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		94,041,863	81,803,285	12,238,578
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,041,863	81,803,285	12,238,578

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

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				流動負債	7,695,473	7,107,968	587,505
現金預金	89,118,609	76,805,313	12,313,296	事業未払金	3,487,689	3,225,022	262,667
事業未収金	72,379,516	60,611,313	11,768,203	1年以内返済予定リース債務	229,680	229,680	0
前払費用	16,706,033	16,160,940	545,093	預り金	1,037,408	751,578	285,830
仮払金	23,060	23,060	0	職員預り金	472,822	562,188	△89,366
	10,000	10,000	0	賞与引当金	2,467,874	2,339,500	128,374
固定資産	34,313,950	34,934,053	△620,103	固定負債	390,060	619,740	△229,680
基本財産	9,015,672	10,404,683	△1,389,011	リース債務	390,060	619,740	△229,680
建物	7,915,672	9,304,683	△1,389,011	負債の部合計	8,085,533	7,727,708	357,825
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,298,278	24,529,370	768,908	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物	5,821,477	6,268,586	△447,109	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	5	37,927	△37,922	国庫補助金等特別積立金	4,205,163	5,108,373	△903,210
器具及び備品	2,857,056	1,373,437	1,483,619	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	619,740	849,420	△229,680	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設・整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,041,863	81,803,285	12,238,578
				(うち当期活動増減差額)	12,238,578	747,530	11,491,048
				純資産の部合計	115,347,026	104,011,658	11,335,368
資産の部合計	123,432,559	111,739,366	11,693,193	負債及び純資産の部合計	123,432,559	111,739,366	11,693,193

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

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				流動負債	7,695,473	7,107,968	587,505
現金預金	89,118,609	76,805,313	12,313,296	事業未払金	3,487,689	3,225,022	262,667
事業未収金	72,379,516	60,611,313	11,768,203	1年以内返済予定リース債務	229,680	229,680	0
前払費用	16,706,033	16,160,940	545,093	預り金	1,037,408	751,578	285,830
仮払金	23,060	23,060	0	職員預り金	472,822	562,188	△89,366
	10,000	10,000	0	賞与引当金	2,467,874	2,339,500	128,374
固定資産				固定負債	390,060	619,740	△229,680
基本財産	34,313,950	34,934,053	△620,103	リース債務	390,060	619,740	△229,680
建物	9,015,672	10,404,683	△1,389,011	負債の部合計	8,085,533	7,727,708	357,825
定期預金	7,915,672	9,304,683	△1,389,011	純 資 産 の 部			
	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	25,298,278	24,529,370	768,908	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物	5,821,477	6,268,586	△447,109	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輜運搬具	5	37,927	△37,922	国庫補助金等特別積立金	4,205,163	5,108,373	△903,210
器具及び備品	2,857,056	1,373,437	1,483,619	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	619,740	849,420	△229,680	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設・整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,041,863	81,803,285	12,238,578
				(うち当期活動増減差額)	12,238,578	747,530	11,491,048
				純資産の部合計	115,347,026	104,011,658	11,335,368
資産の部合計	123,432,559	111,739,366	11,693,193	負債及び純資産の部合計	123,432,559	111,739,366	11,693,193

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) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

③ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

(3) 消費税額等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では拠点区分が一つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

白千鳥会拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「共同生活援助事業」

「生活訓練事業」

「生活介護事業」

「地域活動支援センター事業」

「相談支援事業」

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
建物	9,304,683	0	1,389,011	7,915,672
減価償却累計額	0	1,427,112	1,427,112	0
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	10,404,683	1,427,112	2,816,123	9,015,672

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

該当なし

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	30,195,900	22,280,228	7,915,672
小 計	30,195,900	22,280,228	7,915,672
その他の固定資産			
建物	9,454,100	3,632,623	5,821,477
車輛運搬具	8,249,532	8,249,527	5
器具及び備品	8,354,787	5,497,731	2,857,056
有形リース資産	2,042,640	1,422,900	619,740
小 計	28,101,059	18,802,781	9,298,278
合 計	58,296,959	41,083,009	17,213,950

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	16,706,033	0	16,706,033
合 計	16,706,033	0	16,706,033

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					白千鳥会拠点	
その他	経 常	3	113,000		113,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		3	113,000	0	113,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	113,000	0	113,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			白千鳥会拠点			
前年度末残高		1,100,000	1,100,000	0		0
	第一号基本金	1,100,000	1,100,000			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
	計	0	0	0		0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
当期末残高		0				
	計	0	0	0		0
	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0		0
	第二号基本金	0	0	0		0
	第三号基本金	0	0	0		0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		白千鳥会拠点		
当期積立額	前期繰越額				5,108,373	5,108,373		
					0	0		
					0	0		
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				903,210	903,210		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計					0	0		
					903,210	903,210	0	0
	当期末残高				4,205,163	4,205,163	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会
拠点区分 白千鳥会拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	9,304,683	5,108,373	0	0	1,389,011	903,210	0	0	7,915,672	4,205,163	22,280,228	15,429,837	30,195,900	19,635,000	
基本財産合計	9,304,683	5,108,373	0	0	1,389,011	903,210	0	0	7,915,672	4,205,163	22,280,228	15,429,837	30,195,900	19,635,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	6,268,586	0	0	0	447,109	0	0	0	5,821,477	0	3,632,623	0	9,454,100	0	
車両及び運搬具	37,927	0	0	0	37,922	0	0	0	5	0	8,249,527	530,000	8,249,532	530,000	
器具及び備品	1,373,437	0	1,942,600	0	458,981	0	0	0	2,857,056	0	5,497,731	0	8,354,787	0	
有形リース資産	849,420	0	0	0	229,680	0	0	0	619,740	0	1,422,900	0	2,042,640	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,529,370	0	1,942,600	0	1,173,692	0	0	0	9,298,278	0	18,802,781	530,000	28,101,059	530,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,500	0	1,018,500	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,500	0	1,018,500	0	
その他の固定資産計	8,529,370	0	1,942,600	0	1,173,692	0	0	0	9,298,278	0	19,821,281	530,000	29,119,559	530,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,834,053	5,108,373	1,942,600	0	2,562,703	903,210	0	0	17,213,950	4,205,163	42,101,509	15,959,837	59,315,459	20,165,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0	0	0					
差 引	17,834,053	5,108,373	1,942,600	0	2,562,703	903,210	0	0	17,213,950	4,205,163					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別限立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 白千鳥会

区分：法人全体

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立額	取得価額	うち国庫補助金等特別積立額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立額	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立額	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立額
基本財産																	
建物																	
木造平屋建	H20.3.31	1	定額	22	0.046	12		19,698,000	19,635,000	5,124,763	6,011,553	908,108	903,210	15,479,345	15,429,837	4,218,655	4,205,163
木造平屋建	H23.3.31	1	定額	22	0.046	12		10,497,900	0	4,179,920	0	482,903	0	6,800,863	0	3,697,017	0
計								30,195,900	19,635,000	9,304,683	6,011,553	1,389,011	903,210	22,280,228	15,429,837	7,915,672	4,205,163
基本財産合計								30,195,900	19,635,000	9,304,683	6,011,553	1,389,011	903,210	22,280,228	15,429,837	7,915,672	4,205,163
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
物置	H10.3.31	1	旧定額	7	0.142	12		142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0
イナバガレージ	H11.1.29	1	旧定額	10	0.100	12		492,450	0	1	0	0	0	492,449	0	1	0
防災倉庫	H30.4.30	1	定額	10	0.1	12		356,400	0	142,560	0	35,640	0	249,480	0	106,920	0
キッチン設備工事	H26.2.28	1	定額	15	0.067	12		1,065,250	0	336,457	0	70,701	0	789,494	0	265,756	0
会議室等新築工事	R1.5.31	1	定額	22	0.046	12		6,264,000	0	4,847,292	0	288,144	0	1,704,852	0	4,559,148	0
喫煙室設置	R2.6.30	1	定額	22	0.046	12		1,144,000	0	942,275	0	52,624	0	254,349	0	889,651	0
計								9,454,100	0	6,288,586	0	447,109	0	3,632,623	0	5,821,477	0
車輦運搬具																	
ス*リ*外*セ*ン	H22.11.30	1	定額	6	0.167	12		943,290	530,000	1	0	0	0	943,289	530,000	1	0
ト*リ*タ*ン	H25.3.19	1	定額	6	0.167	12		2,548,130	0	1	0	0	0	2,548,129	0	1	0
ト*リ*タ*ン	H30.5.31	1	定額	6	0.167	12		3,182,282	0	37,923	0	37,922	0	3,182,281	0	1	0
タ*ン*ク	H25.3.25	1	定額	4	0.250	12		850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0
中古*コ*ン	H29.4.30	1	定額	2	0.500	12		725,830	0	1	0	0	0	725,829	0	1	0
計								8,249,532	530,000	37,927	0	37,922	0	8,249,527	530,000	5	0
器具及び備品																	
エアコン	H20.3.30	1	定額	6	0.167	12		264,012	0	1	0	0	0	264,011	0	1	0
パ*ン*ク 電動芝刈機	H10.5.29	1	旧定額	8	0.125	12		117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0
ミ*イ 動噴	H13.10.28	1	旧定額	8	0.125	12		115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0
コ*ン*ク*ン*ク 芝刈機	H14.2.26	1	旧定額	8	0.125	12		199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0
シャ*ワ*ン	H13.3.8	1	旧定額	5	0.200	12		110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0
コ*ン*ク*ン*ク デ*キ*タ*ン	H13.3.13	1	旧定額	5	0.200	12		233,100	0	1	0	0	0	233,099	0	1	0
パ*イ*ラ*ン	H11.10.26	1	旧定額	10	0.100	12		125,475	0	1	0	0	0	125,474	0	1	0
液*晶*デ*キ*タ*ン LC32B	H18.9.21	1	旧定額	5	0.200	12		198,000	0	1	0	0	0	197,999	0	1	0
液*晶*デ*キ*タ*ン LC26G	H19.3.31	1	旧定額	5	0.200	12		147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
冷蔵庫 Ntional NR-F63	H19.3.31	1	旧定額	6	0.166	12		197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0
液*晶*デ*キ*タ*ン LD-32L	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12		177,240	0	1	0	0	0	177,239	0	1	0
液*晶*デ*キ*タ*ン LC-37D5	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12		192,990	0	1	0	0	0	192,989	0	1	0
卓球台	H13.2.16	1	旧定額	10	0.100	12		112,350	0	1	0	0	0	112,349	0	1	0
広*接*セ*ツ	H13.3.26	1	旧定額	8	0.125	12		210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
リ*フ*タ*ン	H11.12.28	1	旧定額	8	0.125	12		135,240	0	1	0	0	0	135,239	0	1	0
日*立*エ*コ*ン	H12.7.20	1	旧定額	6	0.166	12		176,400	0	1	0	0	0	176,399	0	1	0

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等特別積立額		うち国庫補助金等特別積立額		うち国庫補助金等特別積立額		うち国庫補助金等特別積立額			
コッパエグザクタメント	H13.3.30	1	旧定額	10	0.100	12	418,000	0	1	0	0	0	417,999	0	1	0
NTT工事料 施設設置契約	H9.5.30	1	旧定額	10	0.100	12	174,510	0	1	0	0	0	174,509	0	1	0
自動体外式除細動器(AE)	H25.8.31	1	定額	4	0.250	12	280,875	0	1	0	0	0	280,874	0	1	0
公衆電話機 ふれあい	H28.7.20	1	定額	10	0.100	12	132,516	0	29,821	0	13,251	0	115,946	0	16,570	0
監視カメラ	H29.2.14	1	定額	5	0.200	12	215,568	0	1	0	0	0	215,567	0	1	0
ノートPC LIFEBOOK	H25.3.29	1	定額	4	0.250	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0
電話設備更新 まつおか	R2.6.30	1	定額	6	0.167	12	990,000	0	356,235	0	165,330	0	799,095	0	190,905	0
パロマ給湯器 まつおか	R3.9.30	1	定額	6	0.167	12	272,250	0	154,799	0	45,465	0	162,916	0	109,334	0
ノートPC まつおか	R4.1.31	1	定額	4	0.250	12	162,800	0	71,225	0	40,700	0	132,275	0	30,525	0
冷蔵庫ドア	R4.7.7	1	定額	6	0.250	12	228,231	0	161,532	0	38,114	0	104,813	0	123,418	0
エアコン200V 多目的	R5.4.3	1	定額	6	0.250	12	374,000	0	311,542	0	62,458	0	124,916	0	249,084	0
NAS導入費用 (共有ファイル)	R5.7.24	1	定額	5	0.200	9	220,000	0	187,000	0	44,000	0	77,000	0	143,000	0
男子トイレの洗浄機 まつおか	R5.9.29	1	定額	15	0.067	7	105,380	0	101,262	0	7,060	0	11,178	0	94,202	0
女子トイレの洗浄機 まつおか	R6.12.18	1	定額	15	0.067	4	138,600	0	0	0	3,095	0	3,095	0	135,505	0
画像ソフト 用紙	R7.2.28	1	定額	5	0.200	2	154,000	0	0	0	5,133	0	5,133	0	148,867	0
パソコン NECVersaPro717	R7.3.31	9	定額	4	250.000	1	1,650,000	0	0	0	34,375	0	34,375	0	1,615,625	0
計							8,354,787	0	1,373,437	0	458,981	0	5,497,731	0	2,857,056	0
有形リース資産																
防犯カメラ一式	H27.4.1	1	定額	5		12	563,760	0	0	0	0	0	563,760	0	0	0
AED装置	H30.9.1	1	定額	5		12	330,480	0	0	0	0	0	330,480	0	0	0
複合機	R4.9.1	1	定額	5		12	825,000	0	563,750	0	165,000	0	425,250	0	398,750	0
AED装置	R5.9.1	1	定額	5		7	323,400	0	285,670	0	64,680	0	102,410	0	220,990	0
計							2,042,640	0	849,420	0	229,680	0	1,422,900	0	619,740	0
有形固定資産計							28,101,059	530,000	8,529,370	0	1,173,692	0	18,802,781	530,000	9,298,278	0
その他の固定資産 (無形固定資産)																
ソフトウェア																
障害者自立支援請求ソフト	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12	336,000	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0
JDI社会福祉法人会計ソフト	H23.7.1	1	定額	5	200	12	682,500	0	0	0	0	0	682,500	0	0	0
計							1,018,500	0	0	0	0	0	1,018,500	0	0	0
無形固定資産計							1,018,500	0	0	0	0	0	1,018,500	0	0	0
その他の固定資産合計							29,119,559	530,000	8,529,370	0	1,173,692	0	19,821,281	530,000	9,298,278	0
固定資産合計							59,315,459	20,165,000	17,834,053	6,011,583	2,562,703	903,210	42,101,509	15,959,837	4,205,163	4,205,163

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 白千鳥会

区分：法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等特別積立額	取得価額	うち国庫補助金等特別積立額	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立額	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立額	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
器具及び備品																	
エアコン	H20.3.30	1	定額	6	0.167	12	264,012	0	1	0	0	0	264,011	0	1	0	
計							264,012	0	1	0	0	0	264,011	0	1	0	
有形固定資産計							264,012	0	1	0	0	0	264,011	0	1	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
固定資産合計							264,012	0	1	0	0	0	264,011	0	1	0	

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 白千鳥会
区分：共同生活援助事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立額		うち国庫補助金等特別積立額		うち国庫補助金等特別積立額		うち国庫補助金等特別積立額				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
物置	H10.3.31	1	旧定額	7	0.142	12		142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0	
イナバガレージ	H11.1.29	1	旧定額	10	0.100	12		492,450	0	1	0	0	492,449	0	1	0	
防災倉庫	H30.4.30	1	定額	10	0.1	12		356,400	0	142,560	0	35,640	0	249,480	0	106,920	0
会議室等新築工事	R1.5.31	1	定額	22	0.046	12		6,264,000	0	4,847,292	0	288,144	0	1,704,852	0	4,559,148	0
喫煙室設置	R2.6.30	1	定額	22	0.046	12		1,144,000	0	942,275	0	52,624	0	254,349	0	889,651	0
計								8,398,850	0	5,932,129	0	376,408	0	2,843,129	0	5,555,721	0
器具及び備品																	
パソコン 電動芝刈機	H10.5.29	1	旧定額	8	0.125	12		117,600	0	1	0	0	117,599	0	1	0	
ゼイ 動噴	H13.10.28	1	旧定額	8	0.125	12		115,500	0	1	0	0	115,499	0	1	0	
コーガン・デンコフ 芝刈機	H14.2.26	1	旧定額	8	0.125	12		199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0	
シャワー機	H13.3.8	1	旧定額	5	0.200	12		110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	
ソー デジタリビデカメラ	H13.3.13	1	旧定額	5	0.200	12		233,100	0	1	0	0	233,099	0	1	0	
パイプント	H11.10.26	1	旧定額	10	0.100	12		125,475	0	1	0	0	125,474	0	1	0	
液晶テレビ シャープ LC32B1	H18.9.21	1	旧定額	5	0.200	12		198,000	0	1	0	0	197,999	0	1	0	
液晶テレビ シャープ LC26G1	H19.3.31	1	旧定額	5	0.200	12		147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	
冷蔵庫 National NR-F55	H19.3.31	1	旧定額	6	0.166	12		197,400	0	1	0	0	197,399	0	1	0	
液晶テレビ シャープ LD-32T	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12		177,240	0	1	0	0	177,239	0	1	0	
液晶テレビ シャープ LC-37DS	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12		192,990	0	1	0	0	192,989	0	1	0	
卓球台	H13.2.16	1	旧定額	10	0.100	12		112,350	0	1	0	0	112,349	0	1	0	
応接セット	H13.3.26	1	旧定額	8	0.125	12		210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	
リビング5点セット	H11.12.28	1	旧定額	8	0.125	12		135,240	0	1	0	0	135,239	0	1	0	
日立エグゼクティブ10畳	H12.7.20	1	旧定額	6	0.166	12		176,400	0	1	0	0	176,399	0	1	0	
コヨー エアコンカセット	H13.3.30	1	旧定額	10	0.100	12		418,000	0	1	0	0	417,999	0	1	0	
NTT工事料 施設設置費	H9.5.30	1	旧定額	10	0.100	12		174,510	0	1	0	0	174,509	0	1	0	
自動体外式除細動器(AED)	H25.8.31	1	定額	4	0.250	12		280,875	0	1	0	0	280,874	0	1	0	
公衆電話機 ふれあい	H28.7.20	1	定額	10	0.100	12		132,516	0	29,821	0	13,251	0	115,946	0	16,570	0
監視カメラ	H29.2.14	1	定額	5	0.200	12		215,568	0	1	0	0	215,567	0	1	0	
電話設備更新 まつかわ	R2.6.30	1	定額	6	0.167	12		990,000	0	356,235	0	165,330	0	799,095	0	190,905	0
パロマ給湯器 まつかわ	R3.9.30	1	定額	6	0.167	12		272,250	0	154,799	0	45,465	0	162,916	0	109,334	0
ノートPC まつかわ	R4.1.31	1	定額	4	0.250	12		162,800	0	71,225	0	40,700	0	132,275	0	30,525	0
男子トイレキャビネット まつかわ	R5.9.29	1	定額	15	0.067	7		105,380	0	101,262	0	7,060	0	11,178	0	94,202	0
女子トイレキャビネット まつかわ	R6.12.18	1	定額	15	0.067	4		138,600	0	0	0	3,095	0	3,095	0	135,505	0
画像カメラ 用カメラ まつかわ	R7.2.28	1	定額	5	0.200	2		154,000	0	0	0	5,133	0	5,133	0	148,867	0
パソコン NECVersaProタイプ	R7.3.31	9	定額	4	250.000	1		1,650,000	0	713,361	0	34,375	0	34,375	0	1,615,625	0
計								7,142,544	0	0	0	314,409	0	4,800,992	0	2,341,552	0
有形リース資産																	
防犯カメラ一式	H27.4.1	1	定額	5		12		563,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	
AED装置	H30.9.1	1	定額	5		12		330,480	0	0	0	0	330,480	0	0	0	
複合機	R4.9.1	1	定額	5		12		825,000	0	563,750	0	165,000	436,250	0	398,750	0	
AED装置	R5.9.1	1	定額	5		7		323,400	0	285,670	0	64,680	102,410	0	220,990	0	
計								2,042,640	0	849,420	0	229,680	1,422,900	0	619,740	0	
有形固定資産計								17,584,034	0	7,494,910	0	920,497	9,067,021	0	8,517,013	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
障害者自立支援請求ソフト	H20.3.31	1	定額	5	0.200	12		336,000	0	0	0	0	336,000	0	0	0	
計								336,000	0	0	0	0	336,000	0	0	0	
無形固定資産計								336,000	0	0	0	0	336,000	0	0	0	
その他の固定資産合計								17,920,034	0	7,494,910	0	920,497	9,403,021	0	8,517,013	0	
固定資産合計								17,920,034	0	7,494,910	0	920,497	9,403,021	0	8,517,013	0	

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 白千鳥会

区分：生活訓練事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							取得価額	うち国庫補助金等特別積立額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立額	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立額	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立額	摘要	うち国庫補助金等特別積立額
基本財産																		
建物																		
木造平屋建	H20.3.31	1	定額	22	0.046	12	19,698,000	19,635,000	5,124,763	6,011,583	906,108	903,210	15,479,345	15,429,837	4,218,655	4,205,163		
木造平屋建	H23.3.31	1	定額	22	0.046	12	10,497,900	0	4,179,920	0	482,903	0	6,800,883	0	3,697,017	0		
計							30,195,900	19,635,000	9,304,683	6,011,583	1,389,011	903,210	22,280,228	15,429,837	7,915,672	4,205,163		
基本財産合計							30,195,900	19,635,000	9,304,683	6,011,583	1,389,011	903,210	22,280,228	15,429,837	7,915,672	4,205,163		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
車輦運搬具																		
スバルセダン	H22.11.30	1	定額	6	0.167	12	943,290	530,000	1	0	0	0	943,289	530,000	1	0		
計							943,290	530,000	1	0	0	0	943,289	530,000	1	0		
器具及び備品																		
冷蔵庫6ドア	R4.7.7	1	定額	6	0.167	12	228,231	0	161,532	0	38,114	0	104,813	0	123,418	0		
計							228,231	0	161,532	0	38,114	0	104,813	0	123,418	0		
有形固定資産計							1,171,521	530,000	161,533	0	38,114	0	1,048,102	530,000	123,419	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
ソフトウェア																		
JDL社会福祉法人会計ソフト	H23.7.1	1	定額	5	0.200	12	682,500	0	0	0	0	0	682,500	0	0	0		
計							682,500	0	0	0	0	0	682,500	0	0	0		
無形固定資産計							682,500	0	0	0	0	0	682,500	0	0	0		
その他の固定資産合計							1,854,021	530,000	161,533	0	38,114	0	1,730,602	530,000	123,419	0		
固定資産合計							32,049,921	20,165,000	9,466,216	6,011,583	1,427,125	903,210	24,010,830	15,959,837	8,039,091	4,205,163		

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 白千鳥会
区分：生活介護事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	
その他の固定資産（有形固定資産）																
器具及び備品																
エアコン200V 多目的	RE.4.3	1	定額	6	0.250	12	374,000	0	311,542	0	62,458	0	124,916	0	249,084	0
計							374,000	0	311,542	0	62,458	0	124,916	0	249,084	0
有形固定資産計							374,000	0	311,542	0	62,458	0	124,916	0	249,084	0
その他の固定資産合計							374,000	0	311,542	0	62,458	0	124,916	0	249,084	0
固定資産合計							374,000	0	311,542	0	62,458	0	124,916	0	249,084	0

固定資産管理台帳

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 白千鳥会
区分：地域活動支援センター事業 (単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	摘要	
							うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額					
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
キッチン設備工事	H26.2.28	1	定額	15	0.067	12	1,055,250	0	336,457	0	70,701	0	789,494	0	265,756	0	
計							1,055,250	0	336,457	0	70,701	0	789,494	0	265,756	0	
車輦運搬具																	
トヨタ カブ	H25.3.19	1	定額	6	0.167	12	2,548,130	0	1	0	0	0	2,548,129	0	1	0	
トヨタハイース・スゴ	H30.5.31	1	定額	6	0.167	12	3,182,282	0	37,923	0	37,922	0	3,182,281	0	1	0	
計							5,730,412	0	37,924	0	37,922	0	5,730,410	0	2	0	
器具及び備品																	
NAS導入費用（共有7台）	R5.7.24	1	定額	5	0.200	9	220,000	0	187,000	0	44,000	0	77,000	0	143,000	0	
計							220,000	0	187,000	0	44,000	0	77,000	0	143,000	0	
有形固定資産計							7,005,662	0	561,381	0	152,623	0	6,596,904	0	408,758	0	
その他の固定資産合計							7,005,662	0	561,381	0	152,623	0	6,596,904	0	408,758	0	
固定資産合計							7,005,662	0	561,381	0	152,623	0	6,596,904	0	408,758	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 白千鳥会
区分：相談支援事業

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	うち国庫補助金等特別積立額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
ダイバズイストリブ	H25. 3. 25	1 定額		4	0. 250	12	850, 000	0	1	0	0	849, 999	0	1	0	0	
中古パソコン	H29. 4. 30	1 定額		2	0. 500	12	725, 830	0	1	0	0	725, 829	0	1	0	0	
計							1, 575, 830	0	2	0	0	1, 575, 828	0	2	0	0	
器具及び備品																	
ノートPC FW LIFEBOOK	H25. 3. 29	1 定額		4	0. 250	12	126, 000	0	1	0	0	125, 999	0	1	0	0	
計							126, 000	0	1	0	0	125, 999	0	1	0	0	
有形固定資産計							1, 701, 830	0	3	0	0	1, 701, 827	0	3	0	0	
その他の固定資産合計							1, 701, 830	0	3	0	0	1, 701, 827	0	3	0	0	
固定資産合計							1, 701, 830	0	3	0	0	1, 701, 827	0	3	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会
拠点区分 白千鳥会拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,339,500	2,467,874	2,339,500		2,467,874	
					0	
					0	
計	2,339,500	2,467,874	2,339,500	0	2,467,874	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または減額が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	共同生活援助事業	生活訓練事業
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	49,584,982	11,744,185
	自立支援給付費収入	0	31,375,908	11,606,100
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	31,375,908	11,606,100
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	138,532	0
	補足給付費収入	0	4,293,250	0
	特定障害者特別給付費収入	0	4,293,250	0
	特定費用収入	0	13,777,292	138,085
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	70,000	30,000
	受取利息配当金収入	3,314	17,647	2,804
	その他の収入	0	320,070	730,906
	受入研修費収入	0	0	154,860
	雑収入	0	320,070	576,046
	雑収入	0	320,070	576,046
	事業活動収入計 (1)	3,314	49,992,699	12,507,895
事業活動による収支	人件費支出	0	26,570,633	10,796,822
	職員給料支出	0	14,903,424	6,002,532
	職員賞与支出	0	3,231,748	2,046,348
	非常勤職員給与支出	0	4,312,200	1,329,000
	退職給付支出	0	136,500	318,500
	法定福利費支出	0	3,986,761	1,100,442
	事業費支出	0	13,213,200	1,796,465
	給食費支出	0	0	483,755
	教養娯楽費支出	0	94,672	35,996
	水道光熱費支出	0	4,586,331	330,469
	消耗器具備品費支出	0	913,021	30,554
	保険料支出	0	36,557	63,190
	賃借料支出	0	11,484	219,390
	教育指導費支出	0	0	441,239
	車輛費支出	0	0	164,922
	修繕費支出	0	777,370	0
	業務委託費支出	0	4,306,365	13,750
	土地・建物賃借料支出	0	2,424,000	0
	雑支出	0	63,400	13,200
	事務費支出	99,713	2,029,506	203,367
	福利厚生費支出	0	225,515	83,834
	旅費交通費支出	48,000	18,735	962
	研修研究費支出	0	21,500	2,000
	事務消耗品費支出	0	255,528	6,760
	印刷製本費支出	0	7,590	0
	水道光熱費支出	0	193,763	56,891
	通信運搬費支出	2,650	295,853	410
	会議費支出	3,960	0	0
	業務委託費支出	0	329,780	0
	業務委託費	0	329,780	0
	手数料支出	1,100	68,850	15,830
	保険料支出	0	0	31,080
	賃借料支出	0	150,046	0
	租税公課支出	0	0	4,500
	保守料支出	0	384,780	0
	諸会費支出	0	17,250	1,000

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		生活介護事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業
収 入	障害福祉サービス等事業収入	20,910,460	16,924,410	9,442,810
	自立支援給付費収入	20,433,890	0	4,577,610
	介護給付費収入	20,433,890	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	346,110
	計画相談支援給付費収入	0	0	4,231,500
	利用者負担金収入	170,450	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	306,120	424,410	0
	その他の事業収入	0	16,500,000	4,865,200
	受託事業収入 (公費)	0	16,500,000	4,865,200
	経常経費寄附金収入	13,000	0	0
	受取利息配当金収入	10,583	4,889	3,634
	その他の収入	22,319	64,895	5,800
	受入研修費収入	0	0	0
	雑収入	22,319	64,895	5,800
	雑収入	22,319	64,895	5,800
	事業活動収入計 (1)	20,956,362	16,994,194	9,452,244
事業活動による収支	人件費支出	11,117,958	13,166,630	9,433,202
	職員給料支出	5,397,800	4,680,895	5,942,400
	職員賞与支出	1,774,915	4,354,962	2,154,354
	非常勤職員給与支出	2,398,250	3,077,350	0
	退職給付支出	273,000	182,000	91,000
	法定福利費支出	1,273,993	871,423	1,245,448
	事業費支出	2,198,148	1,955,376	370,781
	給食費支出	1,104,500	4,384	0
	教養娯楽費支出	178,589	210,661	0
	水道光熱費支出	392,391	270,739	0
	消耗器具備品費支出	151,328	123,305	0
	保険料支出	180,740	209,530	136,360
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	122,000	40,400	0
	車輛費支出	0	697,162	234,421
	修繕費支出	47,300	11,440	0
	業務委託費支出	20,300	387,755	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	雑支出	1,000	0	0
	事務費支出	255,351	2,460,422	212,689
	福利厚生費支出	122,503	86,762	59,213
	旅費交通費支出	0	0	2,900
	研修研究費支出	2,000	0	0
	事務消耗品費支出	8,571	82,677	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	78,477	135,370	58,380
	通信運搬費支出	0	274,228	75,396
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	1,613,095	0
	業務委託費	0	1,613,095	0
	手数料支出	18,920	6,930	7,800
	保険料支出	22,680	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	9,000
	保守料支出	0	261,360	0
	諸会費支出	0	0	0

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	障害福祉サービス等事業収入	108,606,847	0	108,606,847
	自立支援給付費収入	67,993,508	0	67,993,508
	介護給付費収入	20,433,890	0	20,433,890
	訓練等給付費収入	42,982,008	0	42,982,008
	地域相談支援給付費収入	346,110	0	346,110
	計画相談支援給付費収入	4,231,500	0	4,231,500
	利用者負担金収入	308,982	0	308,982
	補足給付費収入	4,293,250	0	4,293,250
	特定障害者特別給付費収入	4,293,250	0	4,293,250
	特定費用収入	14,645,907	0	14,645,907
	その他の事業収入	21,365,200	0	21,365,200
	受託事業収入 (公費)	21,365,200	0	21,365,200
	経常経費寄附金収入	113,000	0	113,000
	受取利息配当金収入	42,871	0	42,871
	その他の収入	1,143,990	0	1,143,990
	受入研修費収入	154,860	0	154,860
	雑収入	989,130	0	989,130
	雑収入	989,130	0	989,130
	事業活動収入計 (1)	109,906,708	0	109,906,708
事業活動による収支	人件費支出	71,085,245	0	71,085,245
	職員給料支出	36,927,051	0	36,927,051
	職員賞与支出	13,562,327	0	13,562,327
	非常勤職員給与支出	11,116,800	0	11,116,800
	退職給付支出	1,001,000	0	1,001,000
	法定福利費支出	8,478,067	0	8,478,067
	事業費支出	19,533,970	0	19,533,970
	給食費支出	1,592,639	0	1,592,639
	教養娯楽費支出	519,918	0	519,918
	水道光熱費支出	5,579,930	0	5,579,930
	消耗器具備品費支出	1,218,208	0	1,218,208
	保険料支出	626,377	0	626,377
	賃借料支出	230,874	0	230,874
	教育指導費支出	603,639	0	603,639
	車輛費支出	1,096,505	0	1,096,505
	修繕費支出	836,110	0	836,110
	業務委託費支出	4,728,170	0	4,728,170
	土地・建物賃借料支出	2,424,000	0	2,424,000
	雑支出	77,600	0	77,600
	事務費支出	5,261,048	0	5,261,048
	福利厚生費支出	577,827	0	577,827
	旅費交通費支出	70,597	0	70,597
	研修研究費支出	25,500	0	25,500
	事務消耗品費支出	353,536	0	353,536
	印刷製本費支出	7,590	0	7,590
	水道光熱費支出	522,881	0	522,881
	通信運搬費支出	648,537	0	648,537
	会議費支出	3,960	0	3,960
	業務委託費支出	1,942,875	0	1,942,875
	業務委託費	1,942,875	0	1,942,875
	手数料支出	119,430	0	119,430
	保険料支出	53,760	0	53,760
	賃借料支出	150,046	0	150,046
	租税公課支出	13,500	0	13,500
	保守料支出	646,140	0	646,140
	諸会費支出	18,250	0	18,250

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	共同生活援助事業	生活訓練事業
支 出	雑支出	44,003	60,316	100
	雑支出	44,003	60,316	100
	事業活動支出計 (2)	99,713	41,813,339	12,796,654
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△96,399	8,179,360	△288,759
施設整備等 による収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,942,600	0
	器具及び備品取得支出	0	1,942,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	229,680	0
	施設整備等支出計 (5)	0	2,172,280	0
施設整備等 による収 支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,172,280	0
その 他の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	0
その 他の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	△3,000,000	10,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	403,601	3,007,080	9,711,241
前期末支払資金残高 (11)		1,732,558	34,392,825	1,119,373
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,136,159	37,399,905	10,830,614

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		生活介護事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業
支 出	雑支出	2,200	0	0
	雑支出	2,200	0	0
	事業活動支出計 (2)	13,571,457	17,582,428	10,016,672
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,384,905	△588,234	△564,428
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,500,000	1,000,000
	支 出			
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	1,500,000	1,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,615,095	911,766	435,572
前期末支払資金残高 (11)		19,935,104	6,972,316	8,114,349
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,320,009	7,884,082	8,549,921

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	雑支出	106,619	0	106,619
	雑支出	106,619	0	106,619
	事業活動支出計 (2)	95,880,263	0	95,880,263
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,026,445	0	14,026,445
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,942,600	0	1,942,600
	器具及び備品取得支出	1,942,600	0	1,942,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	229,680	0	229,680
	施設整備等支出計 (5)	2,172,280	0	2,172,280
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,172,280	0	△2,172,280
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	13,000,000	△13,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	△13,000,000	0
	支 出			
	サービス区分間繰入金支出	13,000,000	△13,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	△13,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,854,165	0	11,854,165
前期末支払資金残高 (11)		72,266,525	0	72,266,525
当期末支払資金残高 (10)+(11)		84,120,690	0	84,120,690

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	共同生活援助事業	生活訓練事業
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	49,584,982	11,744,185
	自立支援給付費収益	0	31,375,908	11,606,100
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	31,375,908	11,606,100
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	138,532	0
	補足給付費収益	0	4,293,250	0
	特定障害者特別給付費収益	0	4,293,250	0
	特定費用収益	0	13,777,292	138,085
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	70,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	0	49,654,982	11,774,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	26,970,470	10,918,409
	職員給料	0	14,903,424	6,002,532
	職員賞与	0	2,823,648	1,656,348
	賞与引当金繰入	0	807,937	511,587
	非常勤職員給与	0	4,312,200	1,329,000
	退職給付費用	0	136,500	318,500
	法定福利費	0	3,986,761	1,100,442
	事業費	0	13,213,200	1,796,465
	給食費	0	0	483,755
	教養娯楽費	0	94,672	35,996
	水道光熱費	0	4,586,331	330,469
	消耗器具備品費	0	913,021	30,554
	保険料	0	36,557	63,190
	賃借料	0	11,484	219,390
	教育指導費	0	0	441,239
	車輛費	0	0	164,922
	修繕費	0	777,370	0
	業務委託費	0	4,306,365	13,750
	土地・建物賃借料	0	2,424,000	0
	雑費	0	63,400	13,200
	事務費	99,713	2,029,506	203,367
	福利厚生費	0	225,515	83,834
	旅費交通費	48,000	18,735	962
	研修研究費	0	21,500	2,000
	事務消耗品費	0	255,528	6,760
	印刷製本費	0	7,590	0
	水道光熱費	0	193,763	56,891
	通信運搬費	2,650	295,853	410
	会議費	3,960	0	0
	業務委託費	0	329,780	0
	業務委託費	0	329,780	0
	手数料	1,100	68,850	15,830
	保険料	0	0	31,080
	賃借料	0	150,046	0
	租税公課	0	0	4,500
	保守料	0	384,780	0
	諸会費	0	17,250	1,000
	雑費	44,003	60,316	100
	雑費	44,003	60,316	100
	減価償却費	0	920,497	1,427,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△903,210

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		生活介護事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,910,460	16,924,410	9,442,810
	自立支援給付費収益	20,433,890	0	4,577,610
	介護給付費収益	20,433,890	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	346,110
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,231,500
	利用者負担金収益	170,450	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	306,120	424,410	0
	その他の事業収益	0	16,500,000	4,865,200
	受託事業収益 (公費)	0	16,500,000	4,865,200
	経常経費寄附金収益	13,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	20,923,460	16,924,410	9,442,810
サービス活動増減の部 費 用	人件費	11,024,586	12,864,364	9,435,790
	職員給料	5,397,800	4,680,895	5,942,400
	職員賞与	1,237,815	3,886,662	1,618,354
	賞与引当金繰入	443,728	166,034	538,588
	非常勤職員給与	2,398,250	3,077,350	0
	退職給付費用	273,000	182,000	91,000
	法定福利費	1,273,993	871,423	1,245,448
	事業費	2,198,148	1,955,376	370,781
	給食費	1,104,500	4,384	0
	教養娯楽費	178,589	210,661	0
	水道光熱費	392,391	270,739	0
	消耗器具備品費	151,328	123,305	0
	保険料	180,740	209,530	136,360
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	122,000	40,400	0
	車両費	0	697,162	234,421
	修繕費	47,300	11,440	0
	業務委託費	20,300	387,755	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	1,000	0	0
	事務費	255,351	2,460,422	212,689
	福利厚生費	122,503	86,762	59,213
	旅費交通費	0	0	2,900
	研修研究費	2,000	0	0
	事務消耗品費	8,571	82,677	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	78,477	135,370	58,380
	通信運搬費	0	274,228	75,396
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	1,613,095	0
	業務委託費	0	1,613,095	0
	手数料	18,920	6,930	7,800
	保険料	22,680	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	9,000
	保守料	0	261,360	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	2,200	0	0
	雑費	2,200	0	0
	減価償却費	62,458	152,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△0

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	108,606,847	0	108,606,847
	自立支援給付費収益	67,993,508	0	67,993,508
	介護給付費収益	20,433,890	0	20,433,890
	訓練等給付費収益	42,982,008	0	42,982,008
	地域相談支援給付費収益	346,110	0	346,110
	計画相談支援給付費収益	4,231,500	0	4,231,500
	利用者負担金収益	308,982	0	308,982
	補足給付費収益	4,293,250	0	4,293,250
	特定障害者特別給付費収益	4,293,250	0	4,293,250
	特定費用収益	14,645,907	0	14,645,907
	その他の事業収益	21,365,200	0	21,365,200
	受託事業収益（公費）	21,365,200	0	21,365,200
	経常経費寄附金収益	113,000	0	113,000
	サービス活動収益計（1）	108,719,847	0	108,719,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,213,619	0	71,213,619
	職員給料	36,927,051	0	36,927,051
	職員賞与	11,222,827	0	11,222,827
	賞与引当金繰入	2,467,874	0	2,467,874
	非常勤職員給与	11,116,800	0	11,116,800
	退職給付費用	1,001,000	0	1,001,000
	法定福利費	8,478,067	0	8,478,067
	事業費	19,533,970	0	19,533,970
	給食費	1,592,639	0	1,592,639
	教養娯楽費	519,918	0	519,918
	水道光熱費	5,579,930	0	5,579,930
	消耗器具備品費	1,218,208	0	1,218,208
	保険料	626,377	0	626,377
	賃借料	230,874	0	230,874
	教育指導費	603,639	0	603,639
	車輛費	1,096,505	0	1,096,505
	修繕費	836,110	0	836,110
	業務委託費	4,728,170	0	4,728,170
	土地・建物賃借料	2,424,000	0	2,424,000
	雑費	77,600	0	77,600
	事務費	5,261,048	0	5,261,048
	福利厚生費	577,827	0	577,827
	旅費交通費	70,597	0	70,597
	研修研究費	25,500	0	25,500
	事務消耗品費	353,536	0	353,536
	印刷製本費	7,590	0	7,590
	水道光熱費	522,881	0	522,881
	通信運搬費	648,537	0	648,537
	会議費	3,960	0	3,960
	業務委託費	1,942,875	0	1,942,875
	業務委託費	1,942,875	0	1,942,875
	手数料	119,430	0	119,430
	保険料	53,760	0	53,760
	賃借料	150,046	0	150,046
	租税公課	13,500	0	13,500
	保守料	646,140	0	646,140
	諸会費	18,250	0	18,250
	雑費	106,619	0	106,619
	雑費	106,619	0	106,619
	減価償却費	2,562,703	0	2,562,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△903,210	△0	△903,210

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	共同生活援助事業	生活訓練事業
	サービス活動費用計 (2)	99,713	43,133,673	13,442,156
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△99,713	6,521,309	△1,667,971
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,314	17,647	2,804
	その他のサービス活動外収益	0	320,070	730,906
	受入研修費収益	0	0	154,860
	雑収益	0	320,070	576,046
	雑収益	0	320,070	576,046
	サービス活動外収益計 (4)	3,314	337,717	733,710
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,314	337,717	733,710
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△96,399	6,859,026	△934,261

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		生活介護事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業
	サービス活動費用計 (2)	13,540,543	17,432,785	10,019,260
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,382,917	△508,375	△576,450
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	10,583	4,889	3,634
	その他のサービス活動外収益	22,319	64,895	5,800
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	22,319	64,895	5,800
	雑収益	22,319	64,895	5,800
	サービス活動外収益計 (4)	32,902	69,784	9,434
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,902	69,784	9,434
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,415,819	△438,591	△567,016

社会福祉法人 白千鳥会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計 (2)	97,668,130	0	97,668,130
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,051,717	0	11,051,717
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,871	0	42,871
	その他のサービス活動外収益	1,143,990	0	1,143,990
	受入研修費収益	154,860	0	154,860
	雑収益	989,130	0	989,130
	雑収益	989,130	0	989,130
	サービス活動外収益計 (4)	1,186,861	0	1,186,861
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,186,861	0	1,186,861
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,238,578	0	12,238,578

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会
拠点区分 白千鳥会拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立金	15,000,000			15,000,000	
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	16,000,000	0	0	16,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備積立金	15,000,000			15,000,000	
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	16,000,000	0	0	16,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白千鳥会
拠点区分 白千鳥会拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業	生活訓練事業	前期末支払資金残高	5,000,000	運転資金
共同生活援助事業	法人本部	前期末支払資金残高	500,000	運転資金
生活介護事業	生活訓練事業	前期末支払資金残高	5,000,000	運転資金
共同生活援助事業	地域活動支援センター事業	前期末支払資金残高	1,500,000	運転資金
共同生活援助事業	相談支援事業	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和 7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						
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	300,000
普通預金	北國銀行高松支店	—	運転資金として	—	—	72,079,516
	小計					72,379,516
事業未収金		—	2～3月分訓練等給付費等	—	—	16,706,033
前払費用	自動車リサイクル預託金	—	事業活動用車輛分として	—	—	23,060
仮払金		—	事業活動用車輛分として	—	—	10,000
流動資産合計						89,118,609
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である生活訓練施設等に使用している	16,980,000	12,761,345	4,218,655
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地	2010年度	第2種社会福祉事業である生活訓練施設等に使用している	10,497,900	6,800,883	3,697,017
	小計					7,915,672
定期預金	北國銀行高松支店	—	寄付者より第2種社会福祉事業の基本財産に使用することが指定されている。	—	—	1,100,000
基本財産合計						9,015,672
(2) その他の固定資産						
建物	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1997年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	142,000	141,999	1
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1998年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	492,450	492,449	1
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2013年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センター事業等に使用している	1,055,250	789,494	265,756
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	356,400	249,480	106,920
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2019年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	6,264,000	1,704,852	4,559,148
	(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2020年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	1,144,000	254,349	889,651
	小計					5,821,477
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾌｵﾚｸｼｮﾝ 他4台	—	利用者送迎用	8,249,532	8,249,527	5
器具及び備品	ﾊﾞﾂｺﾝ NECVersaProﾀｲﾌﾟ VF 他31件	—	事業活動用	8,354,787	5,497,731	2,857,056
有形リース資産	複合機 他2件	—	事業活動用	2,042,640	1,422,900	619,740
人件費積立資産	定期預金 北國銀行高松支店	—	将来における職員増加費用補填を目的として積立している定期預金	—	—	1,000,000
施設・整備等積立資産	定期預金 北國銀行高松支店	—	将来における施設整備を目的として積立している定期預金	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						25,298,278
固定資産合計						34,313,950
資産合計						123,432,559
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,487,689
1年以内返済予定リース債務	複合機 他1件	—		—	—	229,680
預り金	市町村預り金	—		—	—	1,037,408
職員預り金	3月分給与と控除社会保険料他	—		—	—	472,822
賞与引当金	夏季賞与のうち当年度対応期間の額	—		—	—	2,467,874
流動負債合計						7,695,473
2 固定負債						
リース債務	複合機 他1件	—		—	—	390,060
固定負債合計						390,060
負債合計						8,085,533
差引純資産						115,347,026

P- 1

△

△

社会福祉充実残額

将来の建替に必要な費用

令和 7年 3月31日現在

7. 5. 6
(10:40)

P- 1

場所・物量等	取得年度	使用目的等	減価償却累計額	建設単価 上昇率	自己資金 比率	将来の建替費用
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である生活訓練施設等に使用している	12,761,345	1.314	0.250	4,192,101
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地	2010年度	第2種社会福祉事業である生活訓練施設等に使用している	6,800,883	1.319	0.250	2,242,591
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1997年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	141,999	1.342	0.250	47,640
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1998年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	492,449	1.367	0.250	168,294
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2013年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センター事業等に使用している	789,494	1.278	0.250	252,243
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	249,480	1.169	0.250	72,910
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2019年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	1,704,852	1.142	0.250	486,735
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	2020年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	254,349	1.143	0.250	72,680
合計						7,535,194

△

社会福祉充実残額

建替までの間の大規模修繕に必要な費用

令和 7年 3月31日現在

7. 5. 6
(10:40)

P- 1

場所・物量等	減価償却累計額	修繕費用割合	貸借対照表価額	過去の修繕実績額		将来の大規模修繕費
				不明	過去の修繕実績額	
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地1	12, 761, 345	0. 190	4, 218, 655	✓	—	602, 401
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ウ85番地	6, 800, 883	0. 190	3, 697, 017	✓	—	455, 059
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	141, 999	0. 190	1	✓	—	0
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	492, 449	0. 190	1	✓	—	0
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	789, 494	0. 190	265, 756	✓	—	37, 777
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	249, 480	0. 190	106, 920	✓	—	14, 220
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	1, 704, 852	0. 190	4, 559, 148	✓	—	235, 761
(白千鳥会拠点) 石川県かほく市内高松ヤ36番地	254, 349	0. 190	889, 651	✓	—	37, 581
合計						1, 382, 799

[illegible]