

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜白光会

(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	991,060,000	1,048,572,916	△ 57,512,916	
	借入金利息補助金収入	1,590,000	1,589,825	175	
	経常経費寄附金収入	0	45,744	△ 45,744	
	受取利息配当金収入	0	254,102	△ 254,102	
	その他の収入	600,000	6,623,232	△ 6,023,232	
	事業活動収入計 (1)	993,250,000	1,057,085,819	△ 63,835,819	
	支出				
	人件費支出	533,140,000	550,073,771	△ 16,933,771	
	事業費支出	197,510,000	214,495,553	△ 16,985,553	
施設整備等による収支	事務費支出	215,240,000	217,670,536	△ 2,430,536	
	利用者負担軽減額	0	2,327,687	△ 2,327,687	
	支払利息支出	2,050,000	2,174,554	△ 124,554	
	事業活動支出計 (2)	947,940,000	986,742,101	△ 38,802,101	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,310,000	70,343,718	△ 25,033,718	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,906,000	5,906,105	△ 105	
	固定資産売却収入	0	3,162,050	△ 3,162,050	
	施設整備等収入計 (4)	5,906,000	9,068,155	△ 3,162,155	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	29,083,927	△ 29,083,927	
	施設整備等支出計 (5)	0	29,083,927	△ 29,083,927	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,906,000	△ 20,015,772	25,921,772	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	136,740	△ 136,740	
	その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	10,136,740	△ 4,136,740	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,770,000	44,738,000	△ 968,000	
当期資金収支差額合計	投資有価証券取得支出	0	5,665,000	△ 5,665,000	
	積立資産支出	4,840,000	46,561,706	△ 41,721,706	
	その他の活動支出計 (8)	48,610,000	96,964,706	△ 48,354,706	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 42,610,000	△ 86,827,966	44,217,966	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,606,000	△ 36,500,020	45,106,020	
	前期末支払資金残高 (12)	0	265,644,013	△ 265,644,013	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,606,000	229,143,993	△ 220,537,993	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人 横浜白光会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,048,572,916	1,007,116,202	41,456,714
	経常経費寄附金収益	45,744	92,087	△ 46,343
	サービス活動収益計 (1)	1,048,618,660	1,007,208,289	41,410,371
	費用			
	人件費	554,998,737	522,504,262	32,494,475
	事業費	214,495,553	195,723,672	18,771,881
	事務費	215,009,808	217,618,247	△ 2,608,439
	利用者負担軽減額	2,327,687	1,139,132	1,188,555
	減価償却費	62,013,529	58,352,077	3,661,452
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,849,673	△ 43,404,813	7,555,140
	サービス活動費用計 (2)	1,012,995,641	951,932,577	61,063,064
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,623,019	55,275,712	△ 19,652,693
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,589,825	2,225,755	△ 635,930
	受取利息配当金収益	254,102	76,516	177,586
	その他のサービス活動外収益	6,623,232	6,231,859	391,373
	サービス活動外収益計 (4)	8,467,159	8,534,130	△ 66,971
	費用			
	支払利息	2,174,554	2,652,689	△ 478,135
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,174,554	2,652,689	△ 478,135
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,292,605	5,881,441	411,164
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,915,624	61,157,153	△ 19,241,529
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,906,105	5,906,105	0
	固定資産売却益	859,497	0	859,497
	その他の特別収益	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	特別収益計 (8)	24,765,602	15,906,105	8,859,497
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	36,390	△ 36,390
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	11,288,105	33,666,105	△ 22,378,000
	特別費用計 (9)	11,288,105	33,702,495	△ 22,414,390
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,477,497	△ 17,796,390	31,273,887
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,393,121	43,360,763	12,032,358
	前期繰越活動増減差額 (12)	138,729,742	95,368,979	43,360,763
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	194,122,863	138,729,742	55,393,121
	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)	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,122,863	138,729,742	15,393,121

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人横浜白光会

(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	370,032,019	350,868,464	19,163,555	流動負債	187,390,026	146,960,451	40,429,575
現金預金	163,499,299	143,070,693	20,428,606	事業未払金	136,885,015	81,115,978	55,769,037
事業未収金	173,819,107	171,829,116	1,989,991	1年以内返済予定設備資金借入金	35,870,000	35,870,000	0
未収金	3,598,396	0	3,598,396	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,632,000	7,866,000	2,766,000
未収補助金	23,736,589	31,060,766	-7,324,177	預り金	50,000	50,000	0
利用者日用品費立替金	161,465	0	161,465	職員預り金	2,046,150	2,187,904	-141,754
立替金	409,705	257,090	152,615	仮受金	1,906,861	1,870,569	36,292
前払費用	2,140,018	2,227,512	-87,494	賞与引当金	0	18,000,000	-18,000,000
仮払金	2,667,440	2,423,287	244,153				
固定資産	1,683,497,632	1,669,739,063	13,758,569	固定負債	201,023,748	239,362,752	-38,339,004
基本財産	1,429,203,048	1,474,187,345	-44,984,297	設備資金借入金	45,470,000	81,340,000	-35,870,000
土地	638,592,500	638,592,500	0	長期運営資金借入金	98,800,000	100,434,000	-1,634,000
建物	790,610,548	835,594,845	-44,984,297	退職給付引当金	56,753,748	57,588,752	-835,004
その他の固定資産	254,294,584	195,551,718	58,742,866	負債の部合計	388,413,774	386,323,203	2,090,571
土地	72,846,570	72,322,900	523,670	純資産の部			
建物	5,565,965	1,515,813	4,050,152	基本金	933,761,723	933,761,723	0
構築物	559,171	669,171	-110,000	国庫補助金等特別積立金	537,231,291	561,792,859	-24,561,568
車両運搬具	8,590,009	5,756,208	2,833,801	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品	51,739,949	49,460,330	2,279,619	修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000
権利	405,560	405,560	0	次期繰越活動増減差額	154,122,863	138,729,742	15,393,121
ソフトウェア	174,900	0	174,900	(うち当期活動増減差額)	55,393,121	43,360,763	12,032,358
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,665,115,877	1,634,284,324	30,831,553
出資金	5,665,000	0	5,665,000				
退職給付引当資産	56,753,748	57,588,752	-835,004				
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
保証金	1,500,000	0	1,500,000				
長期前払費用	1,203,444	862,783	340,661				
その他の固定資産	9,280,268	6,960,201	2,320,067				
資産の部合計	2,053,529,651	2,020,607,527	32,922,124	負債及び純資産の部合計	2,053,529,651	2,020,607,527	32,922,124