

資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人 白恵会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	57,390,000	55,312,327	2,077,673	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	5,242,000	4,979,446	262,554	
利用者等利用料収入				
その他の利用料収入	23,552,000	22,007,505	1,544,495	
その他の事業収入				
その他の事業収入	928,000	3,423,275	△ 2,495,275	
その他の事業収入	0	6,000	△ 6,000	
その他の事業収入	0	4,526	△ 4,526	
受取利息配当金収入	0	4,526	△ 4,526	
事業活動収入計(1)	87,112,000	85,733,079	1,378,921	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	16,200,000	8,550,000	7,650,000	
職員給料支出	34,734,000	49,103,867	△ 14,369,867	
法定福利費支出	2,986,000	6,169,495	△ 3,183,495	
事業費支出				
給食費支出	4,112,000	4,569,214	△ 457,214	
水道光熱費支出	1,461,000	1,893,987	△ 432,987	
消耗器具備品費支出	217,000	521,378	△ 304,378	
保険料支出	0	173,740	△ 173,740	
管理費返還支出	0	160,000	△ 160,000	
保証金返還支出	360,000	0	360,000	
雑支出	148,000	265,510	△ 117,510	
事務費支出				
福利厚生費支出	463,000	140,992	322,008	
旅費交通費支出	572,000	522,452	49,548	
研修研究費支出	38,000	0	38,000	
事務消耗品費支出	114,000	110,527	3,473	
修繕費支出	82,000	260,925	△ 178,925	
通信運搬費支出	124,000	128,393	△ 4,393	
会議費支出	0	52,910	△ 52,910	
手数料支出	569,000	1,047,290	△ 478,290	
保険料支出	304,000	64,790	239,210	
賃借料支出	270,000	270,900	△ 900	
租税公課支出	1,000	5,300	△ 4,300	
渉外費支出	1,015,000	1,091,480	△ 76,480	
雑支出	0	31,858	△ 31,858	
事業活動支出計(2)	63,770,000	75,135,008	△ 11,365,008	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	23,342,000	10,598,071	12,743,929	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	0	124,215	△ 124,215	
施設整備等支出計(5)	0	124,215	△ 124,215	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 124,215	124,215	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	20,400,000	33,074,822	△ 12,674,822	

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 白恵会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入				
その他収入	0	500,000	△ 500,000	
その他の活動収入計(7)	20,400,000	33,574,822	△ 13,174,822	
(支出)				
積立資産支出				
積立貯金積立支出	5,520,000	0	5,520,000	
拠点区分間繰入金支出	20,400,000	33,074,822	△ 12,674,822	
その他の活動による支出				
その他支出	0	500,000	△ 500,000	
その他の活動支出計(8)	25,920,000	33,574,822	△ 7,654,822	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,520,000	0	△ 5,520,000	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,322,000	10,473,856	4,848,144	
前期末支払資金残高(12)	0	31,561,035	△ 31,561,035	
当期末支払資金残高 11+12	15,322,000	42,034,891	△ 26,712,891	

事業活動計算書

第2号の4様式

1 頁

社会福祉法人 白蕙会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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			
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			
介護報酬収益	55,312,327	47,825,717	7,486,610
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	4,979,446	4,518,290	461,156
利用者等利用料収益			
その他の利用料収益	21,647,505	17,538,827	4,108,678
その他の事業収益			
その他の事業収益	3,429,275	2,743,767	685,508
サービス活動収益計(1)	85,368,553	72,626,601	12,741,952
(費用)			
人件費			
役員報酬	8,550,000	18,000,000	△ 9,450,000
職員給料	49,103,867	28,945,715	20,158,152
法定福利費	6,169,495	2,273,750	3,895,745
事業費			
給食費	4,569,214	3,769,592	799,622
水道光熱費	1,893,987	1,218,573	675,414
消耗器具备品費	521,378	189,384	331,994
保険料	173,740	25,840	147,900
雑費	265,510	424,205	△ 158,695
事務費			
福利厚生費	140,992	386,966	△ 245,974
旅費交通費	522,452	478,420	44,032
研修研究費	0	32,600	△ 32,600
事務消耗品費	110,527	95,218	15,309
修繕費	260,925	142,170	118,755
通信運搬費	128,393	104,402	23,991
会議費	52,910	0	52,910
手数料	1,047,290	476,210	571,080
保険料	64,790	230,460	△ 165,670
賃借料	270,900	225,750	45,150
租税公課	5,300	1,200	4,100
渉外費	1,091,480	847,380	244,100
雑費	31,858	0	31,858
減価償却費	5,514,869	4,584,942	929,927
サービス活動費用計(2)	△ 80,489,877	62,452,777	18,037,100
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 4,878,676	10,173,824	△ 5,295,148
【サービス活動外増減の部】 (収益)			
受取利息配当金収益	4,526	2,269	2,257
サービス活動外収益計(4)	4,526	2,269	2,257
サービス活動外増減差額(5)=4-5	4,526	2,269	2,257
経常増減差額(7)=3+6	4,883,202	10,176,093	△ 5,292,891
【特別増減の部】 (収益)			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益	0	60,460,777	△ 60,460,777
拠点区分間繰入金収益	33,074,822	29,989,607	3,085,215
特別収益計(8)	33,074,822	90,450,384	△ 57,375,562
(費用)			
基本金組入額	0	60,460,777	△ 60,460,777

事業活動計算書

第2号の4様式

2頁

社会福祉法人 白恵会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)
拠点区分間繰入金費用	33,074,822	29,989,607	3,085,215
特別費用計(9)	33,074,822	90,450,384	△ 57,375,562
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	4,883,202	10,176,093	△ 5,292,891
当期活動増減差額(14)=11-12-13	4,883,202	10,176,093	△ 5,292,891
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	10,176,093	0	10,176,093
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	15,059,295	10,176,093	4,883,202
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	15,059,295	10,176,093	4,883,202

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 白恵会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,151,764	33,707,967	9,443,797
現金預金	31,167,766	19,024,170	12,143,596
未収金	11,982,467	13,782,266	△ 1,799,799
立替金	1,531	1,531	0
拠点区分間貸付金	0	900,000	△ 900,000
固定資産	66,520,779	71,911,433	△ 5,390,654
基本財産	66,409,503	71,911,433	△ 5,501,930
土地	16,035,598	16,035,598	0
建物	50,373,905	55,875,835	△ 5,501,930
その他の固定資産	111,276	0	111,276
器具及び備品	111,276	0	111,276
資産の部合計	109,672,543	105,619,400	4,053,143
流動負債	1,116,873	2,146,932	△ 1,030,059
事業未払金	409,798	474,222	△ 64,424
預り金	707,075	772,710	△ 65,635
拠点区分間借入金	0	900,000	△ 900,000
固定負債	2,000,000	1,800,000	200,000
長期預り金	2,000,000	1,800,000	200,000
負債の部合計	3,116,873	3,946,932	△ 830,059
基本金	91,496,375	91,496,375	0
次期繰越活動増減差額	15,059,295	10,176,093	4,883,202
(うち当期活動増減差額)	4,883,202	10,176,093	△ 5,292,891
純資産の部合計	106,555,670	101,672,468	4,883,202
負債及び純資産の部合計	109,672,543	105,619,400	4,053,143