

資金収支計算書

第1号の1様式

1 頁

社会福祉法人 白恵会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	42,267,000	47,825,717	△ 5,558,717	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	4,696,000	4,518,290	177,710	
利用者等利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,240,000	△ 2,240,000	
その他の利用料収入	14,689,000	17,458,827	△ 2,769,827	
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	2,743,767	△ 2,743,767	
受取利息配当金収入	0	2,269	△ 2,269	
事業活動収入計(1)	61,652,000	74,788,870	△ 13,136,870	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	4,800,000	18,000,000	△ 13,200,000	
職員給料支出	41,450,000	28,945,715	12,504,285	
法定福利費支出	3,545,000	2,273,750	1,271,250	
事業費支出				
給食費支出	2,000,000	3,769,592	△ 1,769,592	
保健衛生費支出	400,000	0	400,000	
被服費支出	300,000	0	300,000	
教養娯楽費支出	365,000	0	365,000	
日用品費支出	1,000,000	0	1,000,000	
水道光熱費支出	1,604,000	1,218,573	385,427	
燃料費支出	144,000	0	144,000	
消耗器具備品費支出	629,000	189,384	439,616	
保険料支出	0	25,840	△ 25,840	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
教育指導費支出	600,000	0	600,000	
保証金返還支出	0	360,000	△ 360,000	
雑支出	215,000	124,205	90,795	
事務費支出				
福利厚生費支出	30,000	386,966	△ 356,966	
旅費交通費支出	269,000	478,420	△ 209,420	
研修研究費支出	300,000	32,600	267,400	
事務消耗品費支出	3,600,000	95,218	3,504,782	
印刷製本費支出	350,000	0	350,000	
修繕費支出	1,191,000	142,170	1,048,830	
通信運搬費支出	36,000	104,402	△ 68,402	
会議費支出	300,000	0	300,000	
広報費支出	1,200,000	0	1,200,000	
業務委託費支出	126,000	0	126,000	
手数料支出	150,000	476,210	△ 326,210	
保険料支出	316,000	230,460	85,540	
賃借料支出	0	225,750	△ 225,750	
租税公課支出	379,000	1,200	377,800	
渉外費支出	545,000	847,380	△ 302,380	
事業活動支出計(2)	65,894,000	57,927,835	7,966,165	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 4,242,000	16,861,035	△ 21,103,035	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
積立資産支出				
基本財産特定貯金積立支出	5,221,000	0	5,221,000	

## 資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 白恵会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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支出				
その他支出	0	300,000	△ 300,000	
その他の活動支出計(8)	5,221,000	300,000	4,921,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,221,000	△ 300,000	△ 4,921,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 9,463,000	16,561,035	△ 26,024,035	
前期末支払資金残高(12)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
当期末支払資金残高 11+12	△ 9,463,000	31,561,035	△ 41,024,035	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 白恵会

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	69,882,834		
その他の事業収益			
その他の事業収益	2,743,767		
サービス活動収益計(1)	72,626,601		
(費用)			
人件費			
役員報酬	18,000,000		
職員給料	28,945,715		
法定福利費	2,273,750		
事業費			
給食費	3,769,592		
水道光熱費	1,218,573		
消耗器具備品費	189,384		
保険料	25,840		
雑費	424,205		
事務費			
福利厚生費	386,966		
旅費交通費	478,420		
研修研究費	32,600		
事務消耗品費	95,218		
修繕費	142,170		
通信運搬費	104,402		
手数料	476,210		
保険料	230,460		
賃借料	225,750		
租税公課	1,200		
渉外費	847,380		
減価償却費	4,584,942		
サービス活動費用計(2)	62,452,777		
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,173,824		
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	2,269		
サービス活動外収益計(4)	2,269		
サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,269		
経常増減差額(7)=3+6	10,176,093		
【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	60,460,777		
特別収益計(8)	60,460,777		
(費用)			
基本金組入額	60,460,777		
特別費用計(9)	60,460,777		
特別増減差額(10)=8-9	0		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,176,093		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,176,093		
【繰越活動増減差額の部】			
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	10,176,093		
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	10,176,093		

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 白恵会

平成25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	32,807,967		
現金預金	19,024,170		
未収金	13,782,266		
立替金	1,531		
固定資産	71,911,433		
基本財産	71,911,433		
土地	16,035,598		
建物	55,875,835		
資産の部合計	104,719,400		
流動負債	1,246,932		
事業未払金	474,222		
預り金	772,710		
固定負債	1,800,000		
長期預り金	1,800,000		
負債の部合計	3,046,932		
基本金	91,496,375		
次期繰越活動増減差額	10,176,093		
(うち当期活動増減差額)	10,176,093		
純資産の部合計	101,672,468		
負債及び純資産の部合計	104,719,400		