

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 白生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	193,840,000	171,446,229	22,393,771
介護保険事業収入(介護報酬収入)	102,500,000	84,064,639	18,435,361
介護保険事業収入(介護予防報酬収入)	85,350,000	70,778,392	14,571,608
介護保険事業収入(利用者負担収入)	8,130,000	6,111,412	2,018,588
介護保険事業収入(介護費収入)	3,485,000	3,120,283	364,717
介護保険事業収入(介護費収入(通所介護))	4,400,000	3,315,607	1,084,393
介護保険事業収入(介護費収入(通所介護))	533,000	381,251	151,749
介護保険事業収入(介護費収入(訪問介護))	250,000	139,959	110,041
介護保険事業収入(介護費収入(通所介護))	352,000	217,735	134,265
介護保険事業収入(介護費収入)	59,650,000	56,589,430	3,290,570
介護保険事業収入(介護報酬収入)	54,800,000	51,535,394	3,264,606
介護保険事業収入(入居負担収入)	4,875,000	4,853,112	21,888
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	205,000	200,924	4,076
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	16,600,000	16,352,850	447,150
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	16,800,000	16,352,850	447,150
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	14,030,000	13,899,040	130,960
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	1,780,000	1,761,900	18,100
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	310,000	305,900	4,100
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	6,840,000	6,808,740	31,260
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	3,300,000	3,243,500	56,500
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	540,000	529,600	10,400
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	1,260,000	1,249,400	10,600
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	630,000	540,270	89,730
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	630,000	540,270	89,730
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	53,500,848	53,380,848	119,973
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	50,600,848	50,480,848	120,000
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	5,499,800	5,454,200	35,600
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	3,600,000	3,565,547	34,453
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	15,200,000	15,149,915	50,085
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	1,182,000	1,172,358	9,642
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	25,689,048	25,689,048	0
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	570,000	544,000	26,000
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	2,860,000	2,882,807	77,193
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	1,630,000	1,591,329	38,671
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	50,000	43,885	6,115
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	800,000	774,383	25,617
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	450,000	473,290	6,800
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	4,177,500	3,972,220	205,280
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	3,990,000	3,835,315	154,685
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	3,150,000	3,101,445	48,555
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	840,000	732,870	107,130
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	187,500	136,905	50,595
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	54,000	8,643	45,357
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	130,000	127,300	2,700
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	3,500	862	2,638
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	730,000	710,370	19,630
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	730,000	710,370	19,630
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	730,000	710,370	19,630
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	31,000	294	30,706
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	1,044,000	791,146	252,854
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	564,000	543,200	20,800
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	518,000	514,500	3,500
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	30,000	19,700	10,300
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	15,000	9,000	6,000
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	200,000	84,150	115,850
介護保険事業収入(介護費収入(グループ))	280,000	163,796	116,204
事業活動収入計(1)	253,383,348	230,301,134	23,082,214
支出			
職員給与	147,178,450	139,094,359	8,084,121
職員給与	96,110,000	90,252,862	5,857,138
職員給与	11,440,380	11,053,780	386,600
職員給与	14,500,000	13,882,500	617,500
職員給与	367,800	367,800	0
職員給与	17,925,000	16,828,558	1,096,442
職員給与	2,455,300	2,394,859	60,441
職員給与	4,380,000	4,334,000	46,000
職員給与	41,105,000	35,589,664	5,515,336
職員給与	15,050,000	14,391,431	658,569
職員給与	200,000	50,683	149,317
職員給与	440,000	250,282	189,718
職員給与	8,520,000	8,190,740	329,260
職員給与	9,530,000	7,201,955	2,328,045
職員給与	1,290,000	1,108,805	181,195
職員給与	2,945,000	2,690,283	254,717
職員給与	2,850,000	1,142,886	1,707,114
職員給与	480,000	362,619	117,381
職員給与	39,221,300	32,091,748	7,129,552
職員給与	1,041,000	998,832	42,168
職員給与	35,000	10,000	25,000
職員給与	400,000	245,700	154,300
職員給与	1,806,000	1,417,868	388,132
職員給与	332,800	144,720	188,080
職員給与	2,200,000	1,607,841	592,159
職員給与	2,340,000	1,532,331	807,669
職員給与	3,900,000	1,586,790	2,313,210
職員給与	1,863,000	1,500,916	362,084
職員給与	83,000	17,245	65,755
職員給与	50,000	10,000	40,000
職員給与	14,181,000	13,566,394	614,606
職員給与	128,500	52,844	75,656
職員給与	1,360,000	867,600	492,400
職員給与	752,000	619,535	132,465
職員給与	5,040,000	5,040,000	0
職員給与	347,000	138,930	208,070
職員給与	2,194,000	1,823,013	370,987
職員給与	341,000	295,800	44,200
職員給与	170,000	23,364	146,636
職員給与	477,000	290,025	186,975
職員給与	701,737	701,737	0
職員給与	410,000	350,212	59,788
職員給与	410,000	350,212	59,788
事業活動支出計(2)	228,616,517	207,821,720	20,794,797
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,766,831	22,479,414	2,287,417
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
支出			
設備費	4,704,000	4,704,000	0
設備費	11,250,000	6,986,760	4,263,240
設備費	8,000,000	5,085,000	2,915,000
設備費	2,900,000	1,500,000	1,400,000
設備費	450,000	401,750	48,250
施設整備等支出計(5)	15,954,000	11,699,760	4,254,240
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	15,954,000	11,399,760	4,254,240
その他の活動による収支			
収入			
立入料	175,215	175,215	0
立入料	175,215	175,215	0
立入料	10,012,350	0	10,012,350
立入料	18,063,034	0	18,063,034
立入料	27,579	0	27,579
その他の活動収入計(7)	28,278,178	175,215	28,102,963
支出			
長期運営費	1,248,000	1,248,000	0
長期運営費	1,627,589	1,627,589	0
長期運営費	1,627,589	1,627,589	0
長期運営費	10,012,350	0	10,012,350
長期運営費	18,063,034	0	18,063,034
長期運営費	27,579	0	27,579
その他の活動支出計(8)	30,708,527	2,875,589	28,102,963
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,374	2,700,374	0
収支差額(10)	0	0	0
前期繰上金	6,412,457	6,382,280	30,177
前期繰上金	85,432,688	85,432,688	0
前期繰上金	6,412,457	93,814,948	87,402,491

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 白生会

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				101,638,567	123,067,768	△ 21,429,201
現金預金				70,835,356	69,237,704	△ 1,597,652
事業未収金				29,835,081	53,125,984	△ 23,290,903
前立金		未替払		2,370	0	△ 2,370
				965,760	704,080	△ 261,680
固定資産				313,807,816	333,176,029	△ 19,368,213
基本財産				294,089,920	311,850,774	△ 17,760,854
土			地	19,993,380	19,993,380	0
建			物	274,096,540	291,857,394	△ 17,760,854
その他の固定資産				19,717,896	21,325,255	△ 1,607,359
構	車	機	具	2,129,184	3,217,231	△ 1,088,047
器	具	及	び	4,301,993	5,017,666	△ 715,673
権			備	5,549,773	6,753,062	△ 1,203,289
ソ	フ	ト	ウ	229,320	229,320	0
そ	の	他	積	6,892	34,458	△ 27,566
			立	7,500,734	6,073,518	△ 1,427,216
			預			
			金			
資産の部合計				415,446,383	456,243,797	△ 40,797,414
負 債 の 部						
流動負債				13,775,619	43,587,100	△ 29,811,481
事	業	未	払	7,823,619	37,635,100	△ 29,811,481
			金			
			借	4,704,000	4,704,000	0
			入	1,248,000	1,248,000	0
			金			
固定負債				50,630,000	56,582,000	△ 5,952,000
設	備	資	金	42,478,000	47,182,000	△ 4,704,000
			借	8,152,000	9,400,000	△ 1,248,000
			入			
			金			
負債の部合計				64,405,619	100,169,100	△ 35,763,481
純 資 産 の 部						
基本金				65,323,380	65,323,380	0
基			金	65,323,380	65,323,380	0
国	庫	補	助	126,202,158	137,923,500	△ 11,721,342
			金	126,202,158	137,923,500	△ 11,721,342
次	期	繰	越	159,515,226	152,827,817	△ 6,687,409
			活	6,687,409	11,872,932	△ 5,185,523
			動			
			増			
			減			
			差			
			額			
純資産の部合計				351,040,764	356,074,697	△ 5,033,933
負債及び純資産の部合計				415,446,383	456,243,797	△ 40,797,414