

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	186,010,000]	184,152,236]	1,857,764]
居宅介護料収入	95,415,000	94,093,334	1,321,666
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	79,350,000	79,005,588	344,412
介護予防報酬収入	7,670,000	7,082,932	587,068
(利用者負担収入)			
介護負担金収入(通所介護)	3,485,000	3,435,851	49,149
介護負担金収入(訪問介護)	3,860,000	3,691,050	168,950
介護予防負担金収入(通所介護)	533,000	530,547	2,453
介護予防負担金収入(訪問介護)	220,000	163,687	56,313
介護負担金収入(処遇改善)	297,000	183,679	113,321
地域密着型介護料収入	59,770,000	59,590,390	179,610
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	54,800,000	54,764,866	35,134
(入居負担収入)			
介護負担金収入(グループ)	4,775,000	4,679,465	95,535
介護負担金収入(処遇改善)	195,000	146,059	48,941
居宅介護支援介護料収入	(16,800,000)	(16,695,880)	(104,120)
居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,695,880	104,120
利用者等利用料収入	(13,395,000)	(13,204,100)	(190,900)
食費収入(デイサービス)	1,530,000	1,518,900	11,100
食費収入(予防サービス)	285,000	284,100	900
食費収入(グループホーム)	6,540,000	6,452,200	87,800
居住費収入(グループホーム)	3,300,000	3,232,500	67,500
冬期加算収入(グループホーム)	540,000	531,000	9,000
車代利用収入(ヘルパーステーション)	1,200,000	1,185,400	14,600
その他の事業収入	(630,000)	(568,532)	(61,468)
受託の事業収入	630,000	568,532	61,468
老人福祉事業収入	[54,143,342]	[53,896,785]	[246,557]
運営事業収入	(51,408,342)	(51,270,547)	(137,795)
事務管理費収入	5,749,800	5,749,800	0
生活費収入	3,600,000	3,573,872	26,128
生活費冬季加算収入	15,214,162	15,185,378	28,784
事務補助金収入	1,182,000	1,173,104	8,896
給食費減額	26,242,380	26,165,143	77,237
入居者利用収入	△ 580,000	△ 576,750	△ 3,250
入居者負担収入(電気使用料金)	(2,735,000)	(2,626,238)	(108,762)
入居者負担収入(電話使用料金)	1,460,000	1,429,215	30,785
入居者負担収入(水道使用料金)	65,000	53,899	11,101
入居者負担収入(居室内備品提供料)	830,000	781,124	48,876
障害福祉サービス等事業収入	380,000	362,000	18,000
自立支援給付費収入	[3,877,500]	[3,713,358]	[164,142]
特例介護給付費収入	(3,690,000)	(3,607,362)	(82,638)
利用者負担金収入	2,850,000	2,796,112	53,888
利用者負担金収入	840,000	811,250	28,750
利用者負担金収入	(187,500)	(105,996)	(81,504)
利用者負担金収入	54,000	8,468	45,532
利用者負担金収入	130,000	96,700	33,300
利用者負担金収入	3,500	828	2,672
その他の事業収入	[600,000]	[586,580]	[13,420]
タクシ事業収入	(600,000)	(586,580)	(13,420)
タクシ事業収入	600,000	586,580	13,420
受取利息配当金収入	[30,000]	[16,383]	[13,617]
その他の収入	[870,600]	[678,359]	[192,241]
利用者外給食費収入	(640,600)	(559,060)	(81,540)
職員給食費収入	595,600	547,360	48,240
来訪者給食費収入	30,000	6,200	23,800
おためし利用収入	15,000	5,500	9,500
利用者外自立収入	200,000	118,249	81,751
雑収入	30,000	1,050	28,950
事業活動収入計(1)	245,531,442	243,043,701	2,487,741
支出			
人件費支出	[142,950,900]	[142,299,501]	[651,399]
職員給与支出	93,144,000	92,975,096	168,904
職員賞与支出	11,072,900	11,020,940	51,960
非常勤職員給与支出	13,900,000	13,801,715	98,285

退法非交	職定	給福	付利税金	支支	出出	727,800	727,800	0
事	課業	業食	費衛生	支支	出出	17,730,000	17,532,550	197,450
給保教水燃消費車雜	業食	業食	費衛生	支支	出出	2,416,200	2,364,700	51,500
事	業食	業食	費衛生	支支	出出	3,960,000	3,876,700	83,300
福旅研事印水燃修通会広業手保賃土租保諸車雜	業食	業食	費衛生	支支	出出	42,100,000	39,606,045	2,493,955
	業食	業食	費衛生	支支	出出	15,000,000	14,556,180	443,820
	業食	業食	費衛生	支支	出出	200,000	14,105	185,895
	業食	業食	費衛生	支支	出出	440,000	311,867	128,133
	業食	業食	費衛生	支支	出出	8,750,000	8,491,775	258,225
	業食	業食	費衛生	支支	出出	10,550,000	10,112,900	437,100
	業食	業食	費衛生	支支	出出	1,320,000	1,035,858	284,142
	業食	業食	費衛生	支支	出出	2,780,000	2,720,216	59,784
	業食	業食	費衛生	支支	出出	2,590,000	2,000,434	589,566
	業食	業食	費衛生	支支	出出	470,000	362,710	107,290
	業食	業食	費衛生	支支	出出	38,922,300	34,178,269	4,744,031
	業食	業食	費衛生	支支	出出	966,000	887,809	78,191
	業食	業食	費衛生	支支	出出	35,000	12,000	23,000
	業食	業食	費衛生	支支	出出	280,000	110,580	169,420
	業食	業食	費衛生	支支	出出	1,806,000	1,581,608	224,392
	業食	業食	費衛生	支支	出出	182,800	34,560	148,240
	業食	業食	費衛生	支支	出出	2,260,000	1,941,453	318,547
	業食	業食	費衛生	支支	出出	2,330,000	2,084,390	245,610
	業食	業食	費衛生	支支	出出	4,310,000	2,777,054	1,532,946
	業食	業食	費衛生	支支	出出	1,894,000	1,653,691	240,309
	業食	業食	費衛生	支支	出出	83,000	21,279	61,721
	業食	業食	費衛生	支支	出出	50,000	10,000	40,000
	業食	業食	費衛生	支支	出出	14,011,000	13,689,661	321,339
	業食	業食	費衛生	支支	出出	128,500	81,226	47,274
	業食	業食	費衛生	支支	出出	1,360,000	1,151,800	208,200
	業食	業食	費衛生	支支	出出	759,000	626,871	132,129
	業食	業食	費衛生	支支	出出	5,040,000	5,040,000	0
	業食	業食	費衛生	支支	出出	327,000	175,080	151,920
	業食	業食	費衛生	支支	出出	2,154,000	1,913,776	240,224
	業食	業食	費衛生	支支	出出	396,000	196,800	199,200
	業食	業食	費衛生	支支	出出	170,000	111,398	58,602
	業食	業食	費衛生	支支	出出	380,000	77,233	302,767
	業食	業食	費衛生	支支	出出	817,139	817,139	0
	業食	業食	費衛生	支支	出出	455,600	390,459	65,141
	業食	業食	費衛生	支支	出出	455,600	390,459	65,141
事業活動支出計(2)						225,245,939	217,291,413	7,954,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						20,285,503	25,752,288	△ 5,466,785
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入						23,386,000	23,086,000	300,000
施設整備等収入計(4)						23,386,000	23,086,000	300,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出						24,952,000	24,952,000	0
固定資産取得支出						32,300,000	31,362,400	937,600
建物取得支出						31,400,000	31,362,400	37,600
器具及び備品取得支出						900,000	0	900,000
施設整備等支出計(5)						57,252,000	56,314,400	937,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 33,866,000	△ 33,228,400	△ 637,600
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入						3,600,000	0	3,600,000
拠点区分間繰入金収入						49,897,167	0	49,897,167
サービス区分間繰入金収入						6,000,000	0	6,000,000
その他の活動収入計(7)						59,497,167	0	59,497,167
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						1,248,000	1,248,000	0
積立資産支出						1,425,488	1,425,488	0
積立資産支出								
住生退職積立資産支出						1,425,488	1,425,488	0
事業区分間繰入金支出						3,600,000	0	3,600,000
拠点区分間繰入金支出						49,897,167	0	49,897,167
サービス区分間繰入金支出						6,000,000	0	6,000,000
その他の活動支出計(8)						62,170,655	2,673,488	59,497,167
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						△ 2,673,488	△ 2,673,488	0
予備費支出(10)						0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)						△ 16,253,985	△ 10,149,600	△ 6,104,385
前期末支払資金残高(12)						0	95,582,268	△ 95,582,268
当期末支払資金残高(11)+(12)						△ 16,253,985	85,432,668	△ 101,686,653

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 白生会

(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	184,152,236	190,758,567	△ 6,606,331
介護報酬収入	(94,093,334)	(98,674,020)	△ 4,580,686
介護報酬収入益	79,005,588	83,107,009	△ 4,101,421
介護予防報酬収入益	7,082,932	7,017,040	65,892
介護負担金収益(通所介護)	3,435,851	3,104,362	331,489
介護負担金収益(訪問介護)	3,691,050	4,588,259	△ 897,209
介護予防負担金収益(通所介護)	530,547	480,133	50,414
介護予防負担金収益(訪問介護)	163,687	170,390	△ 6,703
介護負担金収益(処遇改善)	183,679	206,827	△ 23,148
地域密着型介護料収益	(59,590,390)	(60,592,291)	△ 1,001,901
介護報酬収入益	54,764,866	55,556,246	△ 791,380
介護負担金収益(グループホーム)	4,679,465	4,883,659	△ 204,194
介護負担金収益(処遇改善)	146,059	152,386	△ 6,327
居宅介護支援介護料収益	(16,695,880)	(17,531,500)	△ 835,620
居宅介護支援介護料収益	16,695,880	17,531,500	△ 835,620
利用者等利用料収益	(13,204,100)	(13,244,900)	△ 40,800
食費収入(デイサービス)	1,518,900	1,292,700	226,200
食費収入(デイサービス)	284,100	260,700	23,400
食費収入(グループ)	6,452,200	6,531,600	△ 79,400
居住費収入(グループ)	3,232,500	3,273,500	△ 41,000
冬期加算収入(グループ)	531,000	540,000	△ 9,000
車代利用収入(ヘルパー)	1,185,400	1,346,400	△ 161,000
その他の事業収益	(568,532)	(715,856)	△ 147,324
老人福祉事業収益	568,532	715,856	△ 147,324
老人福祉事業収益	53,896,785	53,204,491	△ 692,294
運営事業収益	(51,270,547)	(50,491,742)	△ 778,805
事務費収入益	5,749,800	5,437,200	312,600
生活費収入益	3,573,872	3,543,951	29,921
生活費収入益	15,185,378	15,058,240	127,138
事務費補助金事業収益	1,173,104	1,157,745	15,359
給食費減額	26,165,143	25,892,756	272,387
入居者利用収益	△ 576,750	△ 598,150	21,400
入居者負担収益(電気使用料金)	(2,626,238)	(2,712,749)	△ 86,511
入居者負担収益(電話使用料金)	1,429,215	1,468,102	△ 38,887
入居者負担収益(水道使用料金)	53,899	118,925	△ 65,026
入居者負担収益(居室内備品提供料金)	781,124	758,722	22,402
障害福祉サービス等事業収益	362,000	367,000	△ 5,000
自立支援給付費収入益	[3,713,358]	[6,074,520]	[△ 2,361,162]
介護給付費収入益	(3,607,362)	(5,831,806)	△ 2,224,444
特例介護給付費収入益	2,796,112	4,987,226	△ 2,191,114
利用者負担金収益	811,250	844,580	△ 33,330
支援費負担収益(ヘルパーステーション)	(105,996)	(242,714)	△ 136,718
支援費負担収益(ヘルパーステーション)	8,468	12,488	△ 4,020
車代負担収益(ヘルパーステーション)	96,700	229,000	△ 132,300
支援費負担処遇(ヘルパーステーション)	828	1,226	△ 398
その他の事業収益	[586,580]	[2,212,650]	[△ 1,626,070]
介護タクシー事業収益	(586,580)	(712,650)	△ 126,070
介護タクシー利用者負担収益	586,580	712,650	△ 126,070
その他の事業収益	(0)	(1,500,000)	△ 1,500,000
補助金事業収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
サービス活動収益計(1)	242,348,959	252,250,228	△ 9,901,269
費用			
人件費	142,299,501	144,341,425	△ 2,041,924
職員給与	92,975,096	93,876,197	△ 901,101
非常勤職員給与	11,020,940	11,282,340	△ 261,400
退職給付	13,801,715	15,032,525	△ 1,230,810
法定福利金	727,800	327,800	400,000
事業食糧衛生料	17,532,550	17,231,788	300,762
事業食糧衛生料	2,364,700	2,339,225	25,475
事業食糧衛生料	3,876,700	4,251,550	△ 374,850
事業食糧衛生料	[39,606,045]	[39,372,059]	[233,986]
事業食糧衛生料	14,556,180	13,969,149	587,031
事業食糧衛生料	14,105	35,532	△ 21,427
事業食糧衛生料	311,867	315,680	△ 3,813
事業食糧衛生料	8,491,775	7,662,781	828,994
事業食糧衛生料	10,112,900	11,581,931	△ 1,469,031

消費器具備品	1,035,858	1,476,922	△	441,064
車雑事	2,720,216	2,554,597		165,619
福旅研事印水燃修通会広業手保賃土租保諸車雑	2,000,434	1,330,094		670,340
事務	362,710	445,373	△	82,663
利費修務	34,178,269	33,481,486		696,783
厚交研	887,809	989,013	△	101,204
生通究品	12,000	13,000	△	1,000
消耗品	110,580	307,280	△	196,700
製光料繕運議報委数除借	1,581,608	1,507,070		74,538
本熱	34,560	27,825		6,735
搬	1,941,453	1,809,973		131,480
託	2,084,390	2,417,401	△	333,011
費	2,777,054	1,662,865		1,114,189
費	1,653,691	1,442,944		210,747
費	21,279	25,905	△	4,626
費	10,000	25,750	△	15,750
費	13,689,661	13,940,789	△	251,128
費	80,396	39,995		40,401
費	1,151,800	1,129,300		22,500
費	626,871	848,416	△	221,545
費	5,040,000	5,040,000		0
費	175,910	133,830		42,080
費	1,913,776	1,700,640		213,136
費	196,800	269,800	△	73,000
費	111,398	54,170		57,228
費	77,233	95,520	△	18,287
費	23,354,946	23,440,475	△	85,529
取崩額	9,350,595	9,604,506	△	253,911
サービス活動費用計(2)	230,088,166	231,030,939	△	942,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,260,793	21,219,289	△	8,958,496
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	16,383	23,506	△	7,123
その他のサービス活動外収益	678,359	776,968	△	98,609
利用者等外給食収益	559,060	589,250	△	30,190
職員給食収益	547,360	577,050	△	29,690
来訪給食収益	6,200	7,700	△	1,500
デイサービスおためし収益	5,500	4,500		1,000
利用者外自立収益	118,249	181,000	△	62,751
雑	1,050	6,718	△	5,668
サービス活動外収益計(4)	694,742	800,474	△	105,732
費用				
支払利息	817,139	1,176,802	△	359,663
その他のサービス活動外費用	390,459	444,172	△	53,713
利用者等外給食費	390,459	411,632	△	21,173
雑	0	32,540	△	32,540
サービス活動外費用計(5)	1,207,598	1,620,974	△	413,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 512,856	△ 820,500		307,644
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,747,937	20,398,789	△	8,650,852
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	23,086,000	300,000		22,786,000
施設整備等補助金収益	23,086,000	300,000		22,786,000
固定資産受贈額	125,000	0		125,000
受贈額	125,000	0		125,000
特別収益計(8)	23,211,000	300,000		22,911,000
費用				
固定資産売却損・処分損	5	1		4
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△	1
器具及び備品売却損・処分損	5	0		5
国庫補助金等特別積立金積立額	23,086,000	300,000		22,786,000
特別費用計(9)	23,086,005	300,001		22,786,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,995	1	△	124,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,872,932	20,398,788	△	8,525,856
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	140,954,885	120,556,097		20,398,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,827,817	140,954,885		11,872,932
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)	152,827,817	140,954,885		11,872,932

貸借対照表

平成27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	123,067,768	104,084,974	18,982,794
現金預金	69,237,704	71,429,103	△ 2,191,399
事業未収金	53,125,984	32,242,271	20,883,713
事前払金	704,080	413,600	290,480
固定資産	333,176,029	323,618,092	9,557,937
基本財産	311,850,774	299,552,387	12,298,387
土地建物	19,993,380	19,993,380	0
その他の固定資産	291,857,394	279,559,007	12,298,387
構築物	21,325,255	24,065,705	△ 2,740,450
構築物	3,217,231	4,407,952	△ 1,190,721
車輦運搬用具	5,017,666	6,611,985	△ 1,594,319
器具及び備品	6,753,062	8,106,394	△ 1,353,332
権利	229,320	229,320	0
ソフトラウェア	34,458	62,024	△ 27,566
その他の積立預金	6,073,518	4,648,030	1,425,488
資産の部合計	456,243,797	427,703,066	28,540,731
負 債 の 部			
流動負債	43,587,100	15,942,706	27,644,394
事業未払金	37,635,100	8,502,706	29,132,394
1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	6,192,000	△ 1,488,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,248,000	1,248,000	0
固定負債	56,582,000	81,294,000	△ 24,712,000
設備資金借入金	47,182,000	70,646,000	△ 23,464,000
長期運営資金借入金	9,400,000	10,648,000	△ 1,248,000
負債の部合計	100,169,100	97,236,706	2,932,394
純 資 産 の 部			
基本金	65,323,380	65,323,380	0
基金	65,323,380	65,323,380	0
国庫補助金等特別積立金	137,923,500	124,188,095	13,735,405
国庫補助金等特別積立金	137,923,500	124,188,095	13,735,405
次期繰越活動増減差額	152,827,817	140,954,885	11,872,932
(うち当期活動増減差額)	11,872,932	20,398,788	△ 8,525,856
純資産の部合計	356,074,697	330,466,360	25,608,337
負債及び純資産の部合計	456,243,797	427,703,066	28,540,731