

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 白社会

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目 (Account Name), 予算(A) (Budget A), 決算(B) (Actuals B), and 差異(A)-(B) (Difference A-B). The table is divided into sections for '活動による収支' (Income/Expense from Activities), '振替預金等による収支' (Income/Expense from Bank Transfers), and 'その他の活動による収支' (Income/Expense from Other Activities). It includes detailed sub-accounts for various services and administrative costs, with numerical values in Japanese Yen.

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 白社会

勘定科目	単位:円	
	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部		
収入	190,756,567	190,921,663
収入	98,674,020	100,385,080
収入	83,107,009	85,237,944
収入	7,017,040	6,457,268
収入	3,104,362	3,366,700
収入	4,588,259	4,577,629
収入	480,133	357,377
収入	170,300	168,630
収入	205,827	201,532
収入	60,592,291	59,984,550
収入	55,556,245	55,193,683
収入	4,883,659	4,645,915
収入	152,386	144,951
収入	17,531,500	16,643,000
収入	17,531,500	16,643,000
収入	13,244,900	13,188,600
収入	1,292,700	1,353,600
収入	260,700	225,900
収入	6,531,600	6,491,800
収入	3,273,500	3,260,500
収入	540,000	536,800
収入	1,346,400	1,320,000
収入	715,856	720,624
収入	715,856	720,624
収入	53,204,491	53,537,002
収入	50,491,742	50,873,489
収入	5,437,200	6,065,200
収入	3,543,951	3,577,605
収入	15,058,240	15,201,231
収入	1,157,745	1,175,393
収入	25,892,756	25,613,060
収入	598,150	758,000
収入	2,712,749	2,663,513
収入	1,468,102	1,418,017
収入	118,925	126,757
収入	758,722	749,739
収入	367,000	368,000
収入	6,074,520	6,525,530
収入	5,831,865	6,254,284
収入	4,587,226	5,280,654
収入	844,580	973,620
収入	242,714	271,245
収入	12,488	18,067
収入	228,000	251,400
収入	1,226	1,779
収入	2,212,650	1,414,188
収入	712,650	623,186
収入	712,650	623,186
収入	1,509,000	791,000
収入	1,509,000	791,000
サービス活動収益計(1)	252,250,228	252,398,583
費用		
人件費	144,341,425	139,670,194
人件費	93,876,197	86,974,228
人件費	11,282,340	11,186,980
人件費	15,032,525	18,609,760
人件費	327,800	178,800
人件費	17,231,768	16,145,676
人件費	2,335,225	2,228,850
人件費	4,251,450	4,344,900
人件費	39,372,059	38,966,220
人件費	13,869,149	13,728,352
人件費	35,532	74,837
人件費	315,680	334,140
人件費	7,662,781	7,344,693
人件費	11,581,931	11,296,258
人件費	1,476,922	1,505,107
人件費	2,554,597	2,577,273
人件費	1,330,084	1,716,553
人件費	445,373	308,907
人件費	33,481,486	32,771,882
人件費	859,013	851,015
人件費	13,000	27,000
人件費	307,280	291,380
人件費	1,507,070	1,152,223
人件費	27,825	48,120
人件費	1,639,973	1,857,701
人件費	2,417,401	2,382,130
人件費	1,666,865	1,537,695
人件費	1,442,944	1,393,265
人件費	25,905	30,669
人件費	25,750	36,250
人件費	13,940,789	13,545,068
人件費	39,995	48,750
人件費	1,120,300	1,265,820
人件費	848,416	867,671
人件費	5,040,000	5,040,000
人件費	133,530	149,250
人件費	1,700,640	1,692,198
人件費	269,600	329,800
人件費	54,170	150,904
人件費	95,520	73,983
人件費	23,440,475	24,975,043
人件費	9,604,506	9,913,811
サービス活動費用計(2)	231,030,939	226,468,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,219,289	25,929,055
サービス活動外増減の部		
収益		
収益	23,506	402
収益	776,968	811,750
収益	589,250	615,000
収益	577,050	573,600
収益	7,700	32,400
収益	4,500	8,000
収益	181,000	195,000
収益	6,718	1,750
サービス活動外収益計(4)	860,474	812,152
費用		
費用	1,176,802	1,684,503
費用	444,172	420,118
費用	411,632	420,118
費用	32,540	0
サービス活動外費用計(5)	1,620,974	2,104,621
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	820,500	1,292,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,398,789	24,631,586
特別増減の部		
収益		
収益	300,000	100,000
収益	300,000	100,000
収益	0	23,073
収益	0	23,073
特別収益計(8)	300,000	123,073
費用		
費用	1	89,585
費用	0	0
費用	0	89,585
費用	300,000	100,000
費用	0	9,767,353
費用	0	33,517
特別費用計(9)	300,001	9,960,455
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	9,660,382
当期増減差額(11)=(7)+(10)	20,398,788	14,769,204
特別増減差額の部		
前期繰越増減差額(12)	120,556,097	105,788,893
当期増減差額(13)=(11)+(12)	140,954,885	120,556,097
その他の繰上金取戻額(14)	0	0
その他の繰上金取戻額(15)	0	0
その他の繰上金取戻額(16)	0	0
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	140,954,885	120,556,097

# 貸借対照表

平成26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	104,084,974	112,932,873	△ 8,847,899
現金預金	71,429,103	79,307,165	△ 7,878,062
事業未収金	32,242,271	32,844,988	△ 602,717
事前未払金	413,600	780,720	△ 367,120
固定資産	323,618,092	343,175,784	△ 19,557,692
基本財産	299,552,387	318,579,404	△ 19,027,017
土地建物	19,993,380	19,993,380	0
その他の固定資産	279,559,007	298,586,024	△ 19,027,017
構築物	24,065,705	24,596,380	△ 530,675
構築物	4,407,952	5,875,409	△ 1,467,457
車輜運搬用具	6,611,985	5,673,513	938,472
器具及び備品	8,106,394	8,169,052	△ 62,658
権利	229,320	229,320	0
ソフトウェア	62,024	89,590	△ 27,566
職員退職積立金	4,648,030	4,559,496	88,534
資産の部合計	427,703,066	456,108,657	△ 28,405,591
負 債 の 部			
流動負債	15,942,706	19,732,579	△ 3,789,873
事業未払金	8,502,706	10,216,579	△ 1,713,873
1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	8,268,000	△ 2,076,000
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	81,294,000	117,004,000	△ 35,710,000
設備資金借入金	70,646,000	105,108,000	△ 34,462,000
長期運営資金借入金	10,648,000	11,896,000	△ 1,248,000
負債の部合計	97,236,706	136,736,579	△ 39,499,873
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	124,188,095	133,492,601	△ 9,304,506
国庫補助金等特別積立金	124,188,095	133,492,601	△ 9,304,506
次期繰越活動増減差額	140,954,885	120,556,097	20,398,788
(うち当期活動増減差額)	20,398,788	14,769,204	5,629,584
純資産の部合計	330,466,360	319,372,078	11,094,282
負債及び純資産の部合計	427,703,066	456,108,657	△ 28,405,591