

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 白泉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	570,613,000	575,550,042	-4,937,042
	利用料収入	4,231,000	4,051,350	179,650
	補助事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	70,000	71,148	-1,148
	寄附金収入	4,409,000	4,565,885	-156,885
	雑収入	3,810,000	5,762,022	-1,952,022
	受取利息配当金収入	1,850,000	1,917,158	-67,158
	経理区分間繰入金収入	4,260,000	3,620,000	640,000
	經常収入計(1)	589,243,000	595,537,605	-6,294,605
支出				
人件費支出	422,022,000	400,511,852	21,510,148	
事務費支出	56,381,000	48,081,405	8,299,595	
事業費支出	88,997,000	77,268,990	11,728,010	
経理区分間繰入金支出	4,260,000	3,620,000	640,000	
經常支出計(2)	571,660,000	529,482,247	42,177,753	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,583,000	66,055,358	-48,472,358	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,300,000	20,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	20,300,000	20,300,000	0
	支出			
固定資産取得支出	48,201,000	47,030,200	1,170,800	
施設整備等支出計(5)	48,201,000	47,030,200	1,170,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,901,000	-26,730,200	-1,170,800	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	9,200,000	9,199,343	657
	その他の収入	2,410,000	2,144,360	265,640
	財務収入計(7)	11,610,000	11,343,703	266,297
	支出			
その他の支出	5,406,000	5,088,560	317,440	
財務支出計(8)	5,406,000	5,088,560	317,440	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,204,000	6,255,143	-51,143	
予備費(10)	4,020,000		4,020,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,134,000	45,580,301	-53,714,301	
前期末支払資金残高(12)	406,184,946	406,184,946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,050,946	451,765,247	-53,714,301	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 白泉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	575,550,042	539,606,449	-35,943,593
	利用料収入	4,051,350	4,289,500	238,150
	補助事業収入	0	5,630,151	5,630,151
	経常経費補助金収入	71,148	73,406	2,258
	引当金戻入	22,975	30,270	7,295
	寄附金収入	4,565,885	2,874,990	-1,690,895
	雑収入	5,762,022	4,590,303	-1,171,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,568,931	30,910,946	342,015
	事業活動収入計(1)	620,592,353	588,006,015	-32,586,338
支出	人件費支出	398,778,227	403,693,959	4,915,732
	事務費支出	48,081,405	46,036,866	-2,044,539
	事業費支出	77,268,990	74,395,194	-2,873,796
	減価償却費	43,380,962	41,122,063	-2,258,899
	引当金繰入	3,566,164	3,881,008	314,844
	事業活動支出計(2)	571,075,748	569,129,090	-1,946,658
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		49,516,605	18,876,925	-30,639,680
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,917,158	1,702,200	-214,958
	経理区分間繰入金収入	3,620,000	3,340,000	-280,000
	事業活動外収入計(4)	5,537,158	5,042,200	-494,958
	支出			
	経理区分間繰入金支出	3,620,000	3,340,000	-280,000
雑損失	802,500	855,667	53,167	
事業活動外支出計(5)	4,422,500	4,195,667	-226,833	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,114,658	846,533	-268,125
経常収支差額(7)=(3)+(6)		50,631,263	19,723,458	-30,907,805
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	20,300,000	45,067,000	24,767,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	655,945	405,681	-250,264
	特別収入計(8)	20,955,945	45,472,681	24,516,736
	支出			
	固定資産売却損	0	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,300,000	44,019,197	23,719,197
	その他の特別損失	655,945	195,820	-460,125
特別支出計(9)	20,955,945	44,215,020	23,259,075	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	1,257,661	1,257,661
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		50,631,263	20,981,119	-29,650,144
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	466,801,612	412,222,259	-54,579,353
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	517,432,875	433,203,378	-84,229,497
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,199,343	33,598,234	24,398,891
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	526,632,218	466,801,612	-59,830,606

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 白泉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	484,664,311	440,850,925	43,813,386	流動負債	32,899,064	34,665,979	-1,766,915
現金預金	397,601,860	352,771,627	44,830,233	未払金	32,899,064	34,665,979	-1,766,915
未収金	87,062,451	88,079,298	-1,016,847	固定負債	25,493,528	21,712,255	3,781,273
固定資産	1,461,153,920	1,464,562,325	-3,408,405	退職給与引当金	25,493,528	21,712,255	3,781,273
基本財産	1,117,630,190	1,111,211,412	6,418,778	負債の部合計	58,392,592	56,378,234	2,014,358
建物	723,896,876	717,478,098	6,418,778	純 資 産 の 部			
土地	393,733,314	393,733,314	0	基本金	120,044,120	120,044,120	0
その他の固定資産	343,523,730	353,350,913	-9,827,183	基本金	120,044,120	120,044,120	0
土地	5,363,320	5,363,320	0	国庫補助金等特別積立金	970,749,301	981,018,232	-10,268,931
構築物	14,590,273	15,693,922	-1,103,649	国庫補助金等特別積立金	970,749,301	981,018,232	-10,268,931
車輛運搬具	3,416,763	6,134,788	-2,718,025	その他の積立金	270,000,000	279,199,343	-9,199,343
器具及び備品	12,197,832	10,851,494	1,346,338	移行時特別積立金	0	9,199,343	-9,199,343
権利	1,811,447	2,105,651	-294,204	減価償却積立金	202,500,000	202,500,000	0
移行時特別積立預金	0	9,199,343	-9,199,343	特別修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
減価償却積立預金	202,500,000	202,500,000	0	次期繰越活動収支差額	526,632,218	466,801,612	59,830,606
特別修繕積立預金	67,500,000	67,500,000	0	次期繰越活動収支差額	526,632,218	466,801,612	59,830,606
長期貸付金	1,080,000	720,000	360,000	(うち当期活動収支差額)	50,631,263	20,981,119	29,650,144
その他の固定資産	35,064,095	33,282,395	1,781,700	純資産の部合計	1,887,425,639	1,847,063,307	40,362,332
資産の部合計	1,945,818,231	1,905,413,250	40,404,981	負債及び純資産の部合計	1,945,818,231	1,903,441,541	42,376,690

脚注

1. 減価償却費の累計額 853,900,843 円
2. 徴収不引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 計算書類の作成方法 社会福祉法人会計基準にしたがって作成している
 - (2) 固定資産の減価償却方法 定額法
残存価額0円
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。
 - (4) 国庫補助金等特別積立金の計上基準 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針の範囲を採用している
2. 重要な会計方針の変更

なし
3. 基本財産の増加

建物 厨房拡張・浴室改修
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金特別積立金(減価償却相当額)	30,568,931 円
国庫補助金特別積立金(除却額)	0 円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし
6. その他

平成19年4月1日から適用の「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正における減価償却制度の見直しに伴い、平成19年3月31日以前に耐用年数が到来し且つ使用を続けている有形固定資産に関しては、備忘価額(1円)まで償却を行うこととした。