

## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0162 介護保険収入(シ)	668,607,000	666,189,984	-2,417,016
		0215 自立支援費等収入(シ)	346,870,000	348,067,272	1,197,272
		0174 經常経費補助金収入(シ)	732,000	732,440	440
		0176 寄附金収入(シ)	1,245,000	1,292,000	47,000
		0178 雑収入(シ)	8,810,000	8,953,881	143,881
	入	0180 借入金利息補助金収入(シ)	66,300	66,300	
		0182 受取利息配当金収入(シ)	61,724	91,615	29,891
		0186 経理区分間繰入金収入(シ)	8,784,000	9,664,000	880,000
		經常収入計(1)	1,035,176,024	1,035,057,492	-118,532
	支	0134 人件費支出(シ)	670,305,300	671,538,861	-1,233,561
		0136 事務費支出(シ)	136,235,500	134,300,782	1,934,718
		0138 事業費支出(シ)	132,650,500	130,719,499	1,931,001
		0219 利用者負担軽減額(シ)	1,212,000	1,192,120	19,880
	出	0140 借入金利息支出(シ)	4,262,861	4,302,164	-39,303
	0142 経理区分間繰入金支出(シ)	9,664,000	9,664,000		
	經常支出計(2)	954,330,161	951,717,426	2,612,735	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,845,863	83,340,066	2,494,203	
施設整備等による収支	収	0193 固定資産売却収入(シ)	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支	0145 固定資産取得支出(シ)	5,500,000	5,410,420	89,580
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,410,420	89,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,400,000	-5,310,420	89,580	
財務活動による収支	収	0200 借入金元金償還補助金収入(シ)	1,105,000	1,105,000	
		0204 その他の収入(シ)	637,000	720,900	83,900
		財務収入計(7)	1,742,000	1,825,900	83,900
	支	0150 借入金元金償還金支出(シ)	25,520,914	25,520,914	
		0156 その他の支出(シ)	2,070,600	2,070,000	600
		財務支出計(8)	27,591,514	27,590,914	600
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,849,514	-25,765,014	84,500	
	予備費(10)	3,120,000		3,120,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,476,349	52,264,632	5,788,283	
	前期末支払資金残高(12)	451,851,441	451,851,441		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	498,327,790	504,116,073	5,788,283	

資金収支決算内訳表

自平成26年 4月 1日

至平成27年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 白鷗会

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘				たんぽぽ
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援	
<b>0162 介護保険収入</b>		<b>666,189,984</b>	<b>0</b>	<b>276,433,934</b>	<b>29,061,083</b>	<b>9,433,970</b>	<b>233,905,987</b>	<b>39,670,300</b>	<b>0</b>	<b>77,684,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8111 介護福祉施設介護料収入		406,556,190	0	232,978,900			173,577,290	0	0	0					0
0001 介護報酬収入(施設)		365,981,579		209,762,018			156,219,561								
0002 利用者負担収入(施設)		40,574,611		23,216,882			17,357,729								
8112 居宅介護料収入		127,933,537	0	0	25,124,567	0	0	29,949,280	0	72,859,690	0	0	0	0	0
0001 介護報酬収入(居宅)		114,397,011			22,586,022			26,954,352		64,856,637					
0002 利用者負担収入(居宅)		13,536,526			2,538,545			2,994,928		8,003,053					
8113 居宅介護支援介護料収入		8,802,530				8,802,530									
8114 利用者等利用料収入		121,862,069	0	43,225,413	3,936,516	0	60,154,100	9,721,020	0	4,825,020	0	0	0	0	0
0001 介護福祉施設利用料収入		1,939,213		1,015,913			923,300								
0002 居宅介護サービス利用料収入		210,926			2,496			142,610		65,820					
0003 居住費収入(施設)		43,349,200		8,031,040			35,318,160								
0004 居住費収入(居宅)		6,819,290			852,160			5,967,130							
0005 食費収入(施設)		58,091,100		34,178,460			23,912,640								
0006 食費収入(居宅)		11,452,340			3,081,860			3,611,280		4,759,200					
8115 その他事業収入		1,035,658	0	229,621	0	631,440	174,597	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 受託収入		631,440				631,440									
0004 社福減免補助金収入		404,218		229,621			174,597								
0005 処遇改善交付金収入(施設)		0		0			0								
0006 処遇改善交付金収入(居宅)		0		0			0								
<b>0215 自立支援費等収入</b>		<b>348,067,272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,311,415</b>	<b>111,322,766</b>	<b>7,261,562</b>	<b>893,900</b>	<b>13,277,629</b>
8121 介護給付費収入		307,686,900	0	0	0	0	0	0	0	0	214,317,510	75,187,460	6,099,350	0	12,082,580
0002 短期入所		6,099,350											6,099,350		
0003 生活介護		214,317,510									214,317,510				
0004 施設入所支援		75,187,460										75,187,460			
0005 共同生活介護		12,082,580													12,082,580
8124 サービス利用計画作成費収入		893,900												893,900	
8125 特定障害者特別給付費収入		8,311,409										8,311,409			
8127 利用者負担金収入		31,175,063	0	0	0	0	0	0	0	0	993,905	27,823,897	1,162,212	0	1,195,049
0002 短期入所		1,162,212											1,162,212		
0003 生活介護		993,905									993,905				
0004 施設入所支援		27,823,897										27,823,897			
0005 共同生活介護		1,195,049													1,195,049
<b>0172 補助事業等収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8241 補助事業収入		0									0	0	0	0	0
0001 処遇改善助成金(生活介護)		0									0				
0002 処遇改善助成金(施設入所支援)		0										0			
0003 処遇改善助成金(短期入所)		0											0		
0004 処遇改善助成金(共同生活介護)		0													
<b>0174 経常経費補助金収入</b>		<b>732,440</b>	<b>0</b>	<b>222,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8311 経常経費補助金収入		607,440	0	222,862			14,578			370,000	0				
8312 その他補助金収入		125,000					125,000				0				

資金収支決算内訳表

自平成26年 4月 1日

至平成27年 3月31日

社会福祉法人 白鷗会

(単位：円)

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘				たんぼぼ
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援	
0176 寄付金収入		1,292,000	0	82,000	0	0	200,000	0	0	10,000	659,000	341,000	0	0	0
8321 寄付金収入		1,292,000		82,000			200,000	0		10,000	659,000	341,000			
0178 雑収入		8,953,881	0	2,279,365	253,262	0	1,701,071	300,189	0	746,876	2,420,585	1,252,533	0	0	0
8331 雑収入		8,953,881	0	2,279,365	253,262	0	1,701,071	300,189	0	746,876	2,420,585	1,252,533	0	0	0
0001 職員給食利用料収入		5,405,240		1,530,792	170,088		991,559	174,981		507,840	1,337,757	692,223			
0002 雑収入		3,548,641		748,573	83,174		709,512	125,208		239,036	1,082,828	560,310			
0003 うらら使用料収入		0							0						
0180 借入金利息補助金収入		66,300	0	60,996	5,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411 借入金利息補助金収入		66,300		60,996	5,304		0	0							
0182 受取利息配当金収入		91,615	1,200	10,100	0	0	3,090	0	0	4,316	41,290	21,366	0	0	10,253
8421 受取利息配当金収入		91,615	1,200	10,100			3,090			4,316	41,290	21,366			10,253
0186 経理区分間繰入金収入		9,664,000	4,164,000	0	0	0	4,675,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0
8521 経理区分間繰入金収入		9,664,000	4,164,000				4,675,000	825,000							
経常収入計(1)		1,035,057,492	4,165,200	279,089,257	29,319,649	9,433,970	240,624,726	40,795,489	0	78,815,902	218,432,290	112,937,665	7,261,562	893,900	13,287,882
0134 人件費支出		671,538,861	2,255,102	199,365,697	16,732,450	9,218,107	167,054,748	27,903,546	0	52,328,078	124,437,629	62,861,227	3,832,903	653,356	4,896,018
7111 役員報酬		2,255,102	2,255,102												
7112 職員俸給		270,549,790		82,453,020	7,196,754	5,438,730	62,394,805	10,425,195		13,186,800	57,905,577	29,385,899	1,794,027	368,983	
7113 職員諸手当		152,910,642		47,021,657	3,988,024	2,463,809	37,436,779	6,255,100		8,259,207	30,688,615	15,573,836	950,802	195,813	77,000
7114 非常勤職員給与		149,617,353		41,012,163	3,086,936	0	41,698,054	6,967,093	0	23,768,286	18,372,772	9,327,715	565,316	0	4,819,018
7115 退職金		777,700		148,600			52,000				577,100				
7116 退職共済掛金		14,527,500		4,849,950	437,600	76,450	4,979,075	831,925		1,296,300	1,336,530	678,546	41,124	0	
7117 法定福利費		80,900,774		23,880,307	2,023,136	1,239,118	20,494,035	3,424,233		5,817,485	15,557,035	7,895,231	481,634	88,560	
0136 事務費支出		134,300,782	1,909,208	41,601,010	4,564,692	17,887	27,292,427	5,080,694	0	9,839,924	27,759,936	14,094,642	848,159	240,544	1,051,659
7211 福利厚生費		7,575,039		1,802,230	200,247		1,511,032	266,652		564,469	2,099,766	1,066,035	64,608	0	
7212 旅費交通費		1,839,327	28,860	712,659	79,184		143,344	25,296		11,790	544,826	276,604	16,764	0	
7213 研修費		1,766,802	643,610	402,201	44,689		186,712	32,949		61,840	256,621	130,284	7,896	0	
7214 消耗品費		1,821,215	5,000	542,339	60,259		325,271	61,956		76,666	487,320	247,409	14,245	750	
7215 器具什器費		693,134		296,884	32,987		19,345	3,413		95,330	159,364	80,907	4,904	0	
7216 印刷製本費		221,206	0	95,256	10,584		18,437	3,253		14,080	51,737	26,267	1,592	0	
7217 水道光熱費		3,806,098		829,050	63,080	9,011	1,323,733	252,140	0	266,127	650,252	330,128	19,007	1,000	62,570
7218 燃料費		25,889		0	0	0	22,006	3,883			0	0	0	0	
7219 修繕費		6,095,874		1,928,808	214,312		1,129,300	199,288		419,213	1,100,752	558,844	33,869	0	511,488
7221 通信運搬費		2,614,921	23,880	761,505	84,611		470,219	82,979		489,657	425,010	215,774	12,424	654	48,208
7222 会議費		718,024	427,980	83,718	9,302		5,752	1,015		20,940	110,056	55,875	3,386	0	
7223 広報費		617,820	87,480	162,567	18,063		225,140	39,730			55,146	27,997	1,697	0	
7224 業務委託費		73,314,619		22,540,221	2,504,468		15,333,907	2,920,744	0	4,215,431	16,671,199	8,463,839	512,960	0	151,850
7225 手数料		2,414,955	139,804	1,103,359	122,595		133,514	23,561		109,388	500,007	253,849	15,385	0	13,493
7226 損害保険料		3,129,490		816,566	62,130	8,876	482,832	91,968		510,430	615,315	312,390	18,933	0	210,050
7227 賃借料		7,017,292	122,124	1,565,161	173,906		2,541,042	448,419		723,808	783,050	397,548	24,094	238,140	
7228 租税公課		233,120	480	63,630	7,070		0	0		58,350	67,334	34,185	2,071	0	
7120 渉外費		508,184	51,403	169,963	18,884		110,436	19,488		30,800	69,687	35,379	2,144	0	

資金収支決算内訳表

自平成26年 4月 1日

至平成27年 3月31日

社会福祉法人 白鷗会

(単位：円)

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘				たんぼぼ
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援	
7121 諸会費		838,500	41,000	252,000	28,000		178,500	31,500		53,000	165,425	83,985	5,090	0	
7122 保守料		10,365,832	337,587	4,648,439	516,493		1,720,205	303,565		427,305	1,532,854	778,219	47,165	0	54,000
7123 土地・建物賃借料		3,006,600		1,483,380	164,820					1,181,400	116,643	60,357			
7124 車輛費		0		0	0										
7229 雑費		5,676,841		1,341,074	149,008		1,411,700	268,895	0	509,900	1,297,572	658,767	39,925	0	
<b>0138 事業費支出</b>		<b>130,719,499</b>	<b>0</b>	<b>39,469,081</b>	<b>4,205,318</b>	<b>170,376</b>	<b>31,762,775</b>	<b>5,768,178</b>	<b>0</b>	<b>9,318,683</b>	<b>25,344,406</b>	<b>12,867,159</b>	<b>779,827</b>	<b>0</b>	<b>1,033,696</b>
7311 給食費		55,204,605		18,340,319	2,037,813		12,636,938	2,230,047		2,933,430	11,066,938	5,618,599	340,521	0	
7312 保健衛生費		3,864,792		1,978,440	219,826		759,212	133,978		21,276	458,302	232,676	14,102	0	46,980
7313 被服費		158,278		100,894	11,210		31,671	5,589		8,914					
7314 教養娯楽費		2,380,612		325,899	36,210		312,398	55,129		210,421	934,723	474,552	28,760	0	2,520
7315 日用品費		36,559		32,904	3,655		0	0							
7317 本人支給金		256,300									166,595	84,579	5,126	0	
7318 水道光熱費		39,083,887		9,969,027	758,513	108,359	11,637,248	2,216,619		2,512,216	7,357,188	3,735,188	226,375	0	563,154
7319 燃料費		909,499		16,013	1,779		0	0		710,320	12,714	6,455	391	0	161,827
7321 消耗品費		5,324,509		1,387,922	154,213		981,931	173,281		552,069	1,340,617	680,621	41,250	0	12,605
7322 器具什器費		1,985,534		708,773	78,752		156,529	27,622		153,375	502,620	255,176	15,465	0	87,222
7323 賃借料		7,525,163		1,592,682	176,964		1,708,502	301,500		890,894	1,766,209	896,691	54,345	0	137,376
7326 医療費		0					0	0							
7128 医薬品費		679,633		220,036	24,448		257,669	45,471		24,145	70,112	35,595	2,157	0	
7129 介護用品費		8,307,347		3,526,931	391,881		2,952,253	520,985		39,873	569,026	288,890	17,508	0	
7130 車両燃料費		1,956,799		120,387	182,404	62,017	198,068	34,953		1,017,497	208,885	106,049	6,427	0	20,112
7131 車輛費		1,056,484		161,156	17,906		0	0		238,537	414,040	210,205	12,740	0	1,900
7328 雑費		1,989,498		987,698	109,744		130,356	23,004		5,716	476,437	241,883	14,660	0	
<b>0219 利用者負担軽減額</b>		<b>1,192,120</b>	<b>0</b>	<b>932,709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7336 利用者負担軽減額		1,192,120		932,709			259,411								
<b>0140 借入金利息支出</b>		<b>4,302,164</b>	<b>0</b>	<b>483,000</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>2,890,033</b>	<b>550,483</b>	<b>0</b>	<b>336,648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7411 借入金利息支出		4,302,164		483,000	42,000		2,890,033	550,483		336,648					
<b>0142 経理区分間繰入金支出</b>		<b>9,664,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,368,576</b>	<b>3,295,424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7421 経理区分間繰入金支出		9,664,000		0	0	0	0	0	0	0	6,368,576	3,295,424	0	0	0
<b>経常支出計(2)</b>		<b>951,717,426</b>	<b>4,164,310</b>	<b>281,851,497</b>	<b>25,544,460</b>	<b>9,406,370</b>	<b>229,259,394</b>	<b>39,302,901</b>	<b>0</b>	<b>71,823,333</b>	<b>183,910,547</b>	<b>93,118,452</b>	<b>5,460,889</b>	<b>893,900</b>	<b>6,981,373</b>
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>83,340,066</b>	<b>890</b>	<b>-2,762,240</b>	<b>3,775,189</b>	<b>27,600</b>	<b>11,365,332</b>	<b>1,492,588</b>	<b>0</b>	<b>6,992,569</b>	<b>34,521,743</b>	<b>19,819,213</b>	<b>1,800,673</b>	<b>0</b>	<b>6,306,509</b>
<b>0189 施設整備等補助金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8611 施設整備補助金収入		0		0	0						0	0			
8612 設備整備補助金収入															
<b>0191 施設整備等寄附金収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8621 施設整備等寄附金収入											0	0			
<b>0193 固定資産売却収入</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8712 車輛運搬具売却収益(売却収入)		100,000								100,000					
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

資金収支決算内訳表

自平成26年 4月 1日

至平成27年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 白鷗会

勘定科目	経理区分名	合計	本部	千寿の園			喜久の園			内田デイ	光陽荘			たんぽぽ	
				施設入所	短期入所	居宅介護支援	施設入所	短期入所	地域交流センター		生活介護	施設入所支援	短期入所		相談支援
施設整備等による収出	0145 固定資産取得支出	5,410,420	0	3,577,450	311,082	0	0	0	0	480,600	366,647	189,721	0	0	484,920
	7511 建物取得支出	0		0	0						0	0			
	7512 構築物取得支出	0		0	0						0	0			
	7514 車輛運搬具取得支出	0		0	0						0	0			
	7515 器具及び備品取得支出	5,410,420		3,577,450	311,082				480,600	366,647	189,721				484,920
	7516 土地取得支出	0		0	0										
	7518 権利取得支出	0		0	0										
	7519 その他の固定資産取得支出	0		0	0										
施設整備等支出計(5)	5,410,420	0	3,577,450	311,082	0	0	0	0	480,600	366,647	189,721	0	0	484,920	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,310,420	0	-3,577,450	-311,082	0	0	0	0	-380,600	-366,647	-189,721	0	0	-484,920	
財務活動による収支の部	0196 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8811 設備資金借入金収入	0													
	8812 長期運営資金借入金収入														
	0200 借入金元金償還補助金収入	1,105,000	0	1,016,600	88,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8831 借入金元金償還補助金収入	1,105,000		1,016,600	88,400						0	0			
	0203 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8841 移行時特別積立預金取崩収入	0									0	0			
	8845 施設設備整備費積立預金取崩収入														
	8847 事業運営積立預金取崩収入	0									0	0			
	0204 その他の収入	720,900	0	148,600	0	0	52,000	0	0	0	520,300	0	0	0	0
	8912 退職共済預け金収入	720,900		148,600			52,000				520,300				
	財務収入計(7)	1,825,900	0	1,165,200	88,400	0	52,000	0	0	0	520,300	0	0	0	0
	0150 借入金元金償還金支出	25,520,914	0	4,600,000	400,000	0	12,540,691	2,388,703	0	5,591,520	0	0	0	0	0
	7711 設備資金借入金償還金支出	25,520,914		4,600,000	400,000		12,540,691	2,388,703		5,591,520					
0154 積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7813 施設設備整備積立預金積立支出															
7814 事業運営積立預金積立支出	0									0	0				
7816 研修基金積立預金積立支出															
0156 その他の支出	2,070,000	0	634,800	0	27,600	539,580	95,220	0	151,800	403,650	204,930	12,420	0	0	
7822 退職共済預け金支出	2,070,000		634,800	0	27,600	539,580	95,220		151,800	403,650	204,930	12,420			
7823 その他の支出	0		0	0	0	0	0			0	0	0			
0158 流動資産評価減等資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7911 徴収不能額															
財務支出計(8)	27,590,914	0	5,234,800	400,000	27,600	13,080,271	2,483,923	0	5,743,320	403,650	204,930	12,420	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,765,014	0	-4,069,600	-311,600	-27,600	-13,028,271	-2,483,923	0	-5,743,320	116,650	-204,930	-12,420	0	0	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	52,264,632	890	-10,409,290	3,152,507	0	-1,662,939	-991,335	0	868,649	34,271,746	19,424,562	1,788,253	0	5,821,589	
前期支払資金残高(11)	451,851,441	999,640	62,663,513	57,573,001		1,938,287	991,335		6,449,727	147,897,146	116,188,774	7,459,965	0	49,690,053	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	504,116,073	1,000,530	52,254,223	60,725,508	0	275,348	0	0	7,318,376	182,168,892	135,613,336	9,248,218	0	55,511,642	