

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	654,639,000	653,194,940	-1,444,060
		0184 障害福祉サービス等事業収入	351,255,000	352,627,846	1,372,846
		0198 借入金利息補助金収入	58,000	57,460	-540
		0199 経常経費寄附金収入	1,190,000	1,223,900	33,900
		0200 受取利息配当金収入	88,000	98,713	10,713
		0201 その他の収入	7,825,000	8,236,447	411,447
		事業活動収入計(1)	1,015,055,000	1,015,439,306	384,306
	支	0129 人件費支出	707,085,000	699,467,753	7,617,247
		0130 事業費支出	133,123,000	130,449,688	2,673,312
		0131 事務費支出	131,117,000	126,337,334	4,779,666
	0136 利用者負担軽減額	1,010,000	963,939	46,061	
	0137 支払利息支出	4,025,000	4,022,942	2,058	
	0138 その他の支出	5,005,000	4,756,535	248,465	
	事業活動支出計(2)	981,365,000	965,998,191	15,366,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,690,000	49,441,115	15,751,115	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,535,000	1,535,000	
		施設整備等収入計(4)	1,535,000	1,535,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,659,000	25,639,368	19,632
		0144 固定資産取得支出	3,608,000	3,433,112	174,888
		施設整備等支出計(5)	29,267,000	29,072,480	194,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,732,000	-27,537,480	194,520	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	818,000	762,800	-55,200
		その他の活動収入計(7)	818,000	762,800	-55,200
	支	0152 積立資産支出	2,091,000	2,083,800	7,200
		その他の活動支出計(8)	2,091,000	2,083,800	7,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,273,000	-1,321,000	-48,000
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685,000	20,582,635	19,897,635	
	前期末支払資金残高(12)	504,115,725	504,116,073	348	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	504,800,725	524,698,708	19,897,983	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	308,244,541	267,821,509	77,128,890			653,194,940	653,194,940	
		0184 障害福祉サービス等事業収入				352,627,846		352,627,846	352,627,846	
		0198 借入金利息補助金収入	57,460				57,460		57,460	
		0199 経常経費寄附金収入	45,000	1,050,000		128,900	1,223,900		1,223,900	
		0200 受取利息配当金収入	8,073	2,169	4,017	84,454	98,713		98,713	
		0201 その他の収入	2,661,452	2,050,561	434,520	3,089,914	8,236,447		8,236,447	
		事業活動収入計(1)	311,016,526	270,924,239	77,567,427	355,931,114	1,015,439,306		1,015,439,306	
		支	0129 人件費支出	230,823,633	206,961,388	51,951,749	209,730,983	699,467,753		699,467,753
		0130 事業費支出	42,261,224	37,089,590	10,664,004	40,434,870	130,449,688		130,449,688	
		0131 事務費支出	43,957,818	28,578,876	8,479,697	45,320,943	126,337,334		126,337,334	
	0136 利用者負担軽減額	739,161	224,778			963,939		963,939		
	0137 支払利息支出	455,000	3,298,763	269,179		4,022,942		4,022,942		
	0138 その他の支出	1,458,787	991,647	281,613	2,024,488	4,756,535		4,756,535		
	事業活動支出計(2)	319,695,623	277,145,042	71,646,242	297,511,284	965,998,191		965,998,191		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,679,097	-6,220,803	5,921,185	58,419,830	49,441,115		49,441,115		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,535,000					1,535,000	1,535,000	
		施設整備等収入計(4)	1,535,000					1,535,000	1,535,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	14,980,379	5,658,989		25,639,368		25,639,368	
		0144 固定資産取得支出	1,264,256	230,040		1,938,816	3,433,112		3,433,112	
	施設整備等支出計(5)	6,264,256	15,210,419	5,658,989	1,938,816	29,072,480		29,072,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,729,256	-15,210,419	-5,658,989	-1,938,816	-27,537,480		-27,537,480		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	481,800	246,400		34,600		762,800	762,800	
		0222 拠点区分間繰入金収入		21,600,000			21,600,000	-21,600,000		
		その他の活動収入計(7)	481,800	21,846,400		34,600	22,362,800	-21,600,000	762,800	
	支	0152 積立資産支出	690,000	648,600	151,800	593,400	2,083,800		2,083,800	
		0160 拠点区分間繰入金支出				21,600,000	21,600,000	-21,600,000		
	その他の活動支出計(8)	690,000	648,600	151,800	22,193,400	23,683,800	-21,600,000	2,083,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-208,200	21,197,800	-151,800	-22,158,800	-1,321,000		-1,321,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,616,553	-233,422	110,396	34,322,214	20,582,635		20,582,635		

法人名 社会福祉法人 白翁会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 千寿の園	特別養護老人ホーム 喜久の園	うちだデイサービスセンター	障害者支援施設 光陽荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	112,979,731	275,348	7,318,376	383,542,618	504,116,073		504,116,073
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,363,178	41,926	7,428,772	417,864,832	524,698,708		524,698,708