

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	645,947,000	644,732,625	-1,214,375
		0184 障害福祉サービス等事業収入	352,941,000	352,711,046	-229,954
		0198 借入金利息補助金収入	49,000	48,620	-380
		0199 経常経費寄附金収入	392,000	440,584	48,584
		0200 受取利息配当金収入	48,000	31,357	-16,643
		0201 その他の収入	7,445,000	7,745,354	300,354
	事業活動収入計(1)		1,006,822,000	1,005,709,586	-1,112,414
	支出	0129 人件費支出	693,089,000	684,326,702	8,762,298
		0130 事業費支出	125,903,000	122,647,204	3,255,796
		0131 事務費支出	119,144,000	115,065,091	4,078,909
		0136 利用者負担軽減額	750,000	701,684	48,316
		0137 支払利息支出	3,732,000	3,731,178	822
0138 その他の支出		4,665,000	4,496,768	168,232	
事業活動支出計(2)		947,283,000	930,968,627	16,314,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,539,000	74,740,959	15,201,959	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,035,000	2,035,000	
		施設整備等収入計(4)		2,035,000	2,035,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,760,000	25,759,251	749
		0144 固定資産取得支出	7,365,000	6,999,514	365,486
		0145 固定資産除却・廃棄支出	21,000	16,200	4,800
施設整備等支出計(5)		33,146,000	32,774,965	371,035	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,111,000	-30,739,965	371,035	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,166,000	1,130,460	-35,540
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,600,000		-12,600,000
		その他の活動収入計(7)		13,766,000	1,130,460
	支出	0152 積立資産支出	2,086,000	2,083,800	2,200
		その他の活動支出計(8)		2,086,000	2,083,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,680,000	-953,340	-12,633,340	
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)		36,108,000	43,047,654	6,939,654	
前期末支払資金残高(12)		524,699,178	524,698,708	-470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,807,178	567,746,362	6,939,184	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	0165 介護保険事業収入	311,132,921	268,716,514	64,883,190		644,732,625		644,732,625	
	0166 施設介護料収入	215,734,470	166,653,560			382,388,030		382,388,030	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,025,233	27,934,610	54,567,720		101,527,563		101,527,563	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,119,058	3,359,650	6,334,580		11,813,288		11,813,288	
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,634,060				12,634,060		12,634,060	
	0172 利用者等利用料収入	60,407,012	70,583,090	3,980,890		134,970,992		134,970,992	
	0173 その他の事業収入	1,213,088	185,604			1,398,692		1,398,692	
	0184 障害福祉サービス等事業収入				352,711,046	352,711,046		352,711,046	
	0185 自立支援給付費収入				315,369,870	315,369,870		315,369,870	
	0259 利用者負担金収入				30,802,564	30,802,564		30,802,564	
	0186 補足給付費収入				6,457,612	6,457,612		6,457,612	
	0187 その他の事業収入				81,000	81,000		81,000	
	0198 借入金利息補助金収入	48,620				48,620		48,620	
	8521 借入金利息補助金収入	48,620				48,620		48,620	
	0199 経常経費寄附金収入	155,000	50,000		235,584	440,584		440,584	
	8531 経常経費寄附金収入	155,000	50,000		235,584	440,584		440,584	
	業	0200 受取利息配当金収入	1,519	276	3,165	26,397	31,357		31,357
		8541 受取利息配当金収入	1,519	276	3,165	26,397	31,357		31,357
		0201 その他の収入	2,555,484	1,901,821	480,148	2,807,901	7,745,354		7,745,354
8611 受入研修費収入		114,000	94,500	25,000	20,000	253,500		253,500	
8612 利用者等外給食費収入		2,101,416	1,747,232	438,048	2,117,430	6,404,126		6,404,126	
8613 雑収入		340,068	60,089	17,100	670,471	1,087,728		1,087,728	
事業活動収入計(1)		313,893,544	270,668,611	65,366,503	355,780,928	1,005,709,586		1,005,709,586	
活動		0129 人件費支出	233,401,887	199,405,792	48,360,859	203,158,164	684,326,702		684,326,702
		7111 役員報酬支出				3,429,962	3,429,962		3,429,962
		7112 職員給料支出	129,603,846	97,859,301	16,648,957	109,644,198	353,756,302		353,756,302
	7113 職員賞与支出	34,256,793	25,778,750	3,920,860	29,303,768	93,260,171		93,260,171	
	7114 非常勤職員給与支出	32,536,570	44,988,645	21,721,869	33,378,479	132,625,563		132,625,563	
	7115 派遣職員費支出	1,888,551				1,888,551		1,888,551	
	7116 退職給付支出	6,406,700	5,994,300	1,094,100	2,661,700	16,156,800		16,156,800	
	7117 法定福利費支出	28,709,427	24,784,796	4,975,073	24,740,057	83,209,353		83,209,353	
	0130 事業費支出	39,150,498	36,159,119	8,868,805	38,468,782	122,647,204		122,647,204	
	7211 給食費支出	20,202,914	14,479,994	2,532,886	17,041,264	54,257,058		54,257,058	
	7212 介護用品費支出	3,319,105	3,116,009	36,936	1,300,584	7,772,634		7,772,634	
	7215 保健衛生費支出	852,862	603,676	68,128	730,769	2,255,435		2,255,435	
	7217 被服費支出	1,004,658	901,235		1,828,917	3,734,810		3,734,810	
	7218 教養娯楽費支出	349,632	226,712	325,856	1,315,220	2,217,420		2,217,420	
7219 日用品費支出	28,783	91,670			120,453		120,453		

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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
よ る 収 支	7222 本人支給金支出				254,600	254,600		254,600
	7223 水道光熱費支出	9,216,178	13,894,102	2,376,655	10,742,395	36,229,330		36,229,330
	7224 燃料費支出	6,922	9,553	422,503	137,706	576,684		576,684
	7225 消耗器具備品費支出	2,951,465	921,395	582,371	3,031,551	7,486,782		7,486,782
	7226 保険料支出	264,980	247,780	147,950	388,250	1,048,960		1,048,960
	7227 賃借料支出	462,228	1,463,700	1,494,232	1,075,332	4,495,492		4,495,492
	7232 車両費支出	446,923	203,293	881,288	619,710	2,151,214		2,151,214
	7235 雑支出	43,848			2,484	46,332		46,332
	0131 事務費支出	37,877,185	25,762,039	8,027,824	43,398,043	115,065,091		115,065,091
	7311 福利厚生費支出	2,075,239	1,469,253	424,660	3,045,855	7,015,007		7,015,007
	7312 職員被服費支出	101,390	80,633	42,090	108,194	332,307		332,307
	7313 旅費交通費支出	35,211	43,300	13,105	497,888	589,504		589,504
	7314 研修研究費支出	219,280	47,751	20,100	1,607,431	1,894,562		1,894,562
	7315 事務消耗品費支出	468,183	236,542	84,405	909,734	1,698,864		1,698,864
	7316 印刷製本費支出	544,675	133,142	55,924	639,221	1,372,962		1,372,962
	7319 修繕費支出	1,805,003	1,297,457	160,445	2,566,215	5,829,120		5,829,120
	7321 通信運搬費支出	884,981	579,445	308,636	928,697	2,701,759		2,701,759
	7322 会議費支出	98,399		21,170	302,355	421,924		421,924
	7323 広報費支出	84,240	501	5,000	222,756	312,497		312,497
	7324 業務委託費支出	23,963,703	17,272,136	3,483,208	25,133,804	69,852,851		69,852,851
7325 手数料支出	1,019,692	309,028	80,478	763,547	2,172,745		2,172,745	
7326 保険料支出	325,230	210,390	668,220	361,040	1,564,880		1,564,880	
7327 賃借料支出	1,412,528	2,264,762	643,558	1,387,944	5,708,792		5,708,792	
7328 土地・建物賃借料支出	1,612,200		1,176,400	177,000	2,965,600		2,965,600	
7329 租税公課支出	111,000	18,200	84,000	134,630	347,830		347,830	
7331 保守料支出	2,709,666	1,522,620	643,764	4,122,251	8,998,301		8,998,301	
7332 渉外費支出	134,775	51,142	31,661	118,508	336,086		336,086	
7333 諸会費支出	271,790	225,737	81,000	370,973	949,500		949,500	
0136 利用者負担軽減額	701,684				701,684		701,684	
7431 利用者負担軽減額	701,684				701,684		701,684	
0137 支払利息支出	385,000	3,145,281	200,897		3,731,178		3,731,178	
7441 支払利息支出	385,000	3,145,281	200,897		3,731,178		3,731,178	
0138 その他の支出	1,444,756	964,634	287,801	1,799,577	4,496,768		4,496,768	
7451 利用者等外給食費支出	1,444,756	964,634	287,801	1,799,577	4,496,768		4,496,768	
事業活動支出計(2)	312,961,010	265,436,865	65,746,186	286,824,566	930,968,627		930,968,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,534	5,231,746	-379,683	68,956,362	74,740,959		74,740,959	
収	0204 施設整備等補助金収入	1,105,000	930,000			2,035,000		2,035,000
	8711 施設整備等補助金収入		930,000			930,000		930,000

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	
施設整備等による収支	入	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,105,000			1,105,000		1,105,000	
		施設整備等収入計(4)	1,105,000	930,000		2,035,000		2,035,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	15,031,980	5,727,271		25,759,251		25,759,251
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	15,031,980	5,727,271		25,759,251		25,759,251
		0144 固定資産取得支出	363,600	1,214,530		5,421,384	6,999,514		6,999,514
		7523 車両運搬具取得支出	180,000	1,214,530			1,394,530		1,394,530
		7524 器具及び備品取得支出	183,600			3,477,384	3,660,984		3,660,984
		7527 建設仮勘定取得支出				1,944,000	1,944,000		1,944,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5,400			10,800	16,200		16,200
		7531 固定資産除却・廃棄支出	5,400			10,800	16,200		16,200
		施設整備等支出計(5)	5,369,000	16,246,510	5,727,271	5,432,184	32,774,965		32,774,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,264,000	-15,316,510	-5,727,271	-5,432,184	-30,739,965		-30,739,965	
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	380,984	251,272	62,200	436,004		1,130,460	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	380,984	251,272	62,200	436,004		1,130,460	
		0222 拠点区分間繰入金収入		10,500,000			10,500,000	-10,500,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入		10,500,000			10,500,000	-10,500,000	
		その他の活動収入計(7)	380,984	10,751,272	62,200	436,004	11,630,460	-10,500,000	1,130,460
	支	0152 積立資産支出	717,600	634,800	124,200	607,200	2,083,800		2,083,800
		7641 退職給付引当資産支出	717,600	634,800	124,200	607,200	2,083,800		2,083,800
		0160 拠点区分間繰入金支出				10,500,000	10,500,000	-10,500,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出				10,500,000	10,500,000	-10,500,000	
			その他の活動支出計(8)	717,600	634,800	124,200	11,107,200	12,583,800	-10,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-336,616	10,116,472	-62,000	-10,671,196	-953,340		-953,340	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,668,082	31,708	-6,168,954	52,852,982	43,047,654		43,047,654	
前期末支払資金残高(11)		99,363,178	41,926	7,428,772	417,864,832	524,698,708		524,698,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,695,096	73,634	1,259,818	470,717,814	567,746,362		567,746,362	