

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

社会福祉法人 白泉会

【法人全体】

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	586,685,000	578,745,489	7,939,511
	利用料収入	5,455,000	3,684,820	1,770,180
	経常経費補助金収入	70,000	238,932	-168,932
	寄附金収入	3,310,000	3,714,885	-404,885
	雑収入	4,390,000	7,548,744	-3,158,744
	受取利息配当金収入	1,830,000	1,675,661	154,339
	経理区分間繰入金収入	154,170,000	141,340,000	12,830,000
	経常収入計(1)	755,910,000	736,948,531	18,961,469
	支出			
人件費支出	432,197,000	412,637,708	19,559,292	
事務費支出	69,226,000	52,588,023	16,637,977	
事業費支出	96,488,000	89,730,123	6,757,877	
借入金利息支出	139,000	138,605	395	
経理区分間繰入金支出	154,170,000	141,340,000	12,830,000	
経常支出計(2)	752,220,000	696,434,459	55,785,541	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,690,000	40,514,072	-36,824,072
施設整備等収支	収入			
	施設整備等補助金収入	307,037,000	307,996,000	-959,000
	固定資産売却収入	0	8,630	-8,630
	施設整備等収入計(4)	307,037,000	308,004,630	-967,630
	支出			
固定資産取得支出	477,137,000	432,666,035	44,470,965	
施設整備等支出計(5)	477,137,000	432,666,035	44,470,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,100,000	-124,661,405	-45,438,595
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	その他の収入	6,760,000	5,135,022	1,624,978
	財務収入計(7)	106,760,000	105,135,022	1,624,978
	支出			
その他の支出	5,592,000	5,222,790	369,210	
財務支出計(8)	5,592,000	5,222,790	369,210	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		101,168,000	99,912,232	1,255,768
予備費(10)		6,050,000		6,050,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-71,292,000	15,764,899	-87,056,899
前期末支払資金残高(12)		451,765,247	451,765,247	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		380,473,247	467,530,146	-87,056,899

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 白泉会

【法人全体】

(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	578,745,489	575,550,042	-3,195,447
	利用料収入	3,684,820	4,051,350	366,530
	経常経費補助金収入	238,932	71,148	-167,784
	引当金戻入	15,715	22,975	7,260
	寄附金収入	3,714,885	4,565,885	851,000
	雑収入	7,666,906	5,762,022	-1,904,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,935,606	30,568,931	-3,366,675
	事業活動収入計(1)	628,002,353	620,592,353	-7,410,000
	支出			
人件費支出	407,908,821	398,778,227	-9,130,594	
事務費支出	52,588,023	48,081,405	-4,506,618	
事業費支出	89,730,123	77,268,990	-12,461,133	
減価償却費	48,163,952	43,380,962	-4,782,990	
引当金繰入	2,674,036	3,566,164	892,128	
事業活動支出計(2)	601,064,955	571,075,748	-29,989,207	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,937,398	49,516,605	22,579,207	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,675,661	1,917,158	241,497
	経理区分間繰入金収入	141,340,000	3,620,000	-137,720,000
	事業活動外収入計(4)	143,015,661	5,537,158	-137,478,503
	支出			
	借入金利息支出	138,605	0	-138,605
	経理区分間繰入金支出	141,340,000	3,620,000	-137,720,000
雑損失	958,665	802,500	-156,165	
事業活動外支出計(5)	142,437,270	4,422,500	-138,014,770	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	578,391	1,114,658	536,267	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	27,515,789	50,631,263	23,115,474	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	307,996,000	20,300,000	-287,696,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	-1
	その他の特別収入	704,065	655,945	-48,120
	特別収入計(8)	308,700,066	20,955,945	-287,744,121
	支出			
	固定資産売却損	1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	301,955,171	20,300,000	-281,655,171
	その他の特別損失	704,065	655,945	-48,120
	特別支出計(9)	302,659,237	20,955,945	-281,703,292
特別収支差額(10)=(8)-(9)	6,040,829	0	-6,040,829	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,556,618	50,631,263	17,074,645	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	526,632,218	466,801,612	-59,830,606
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	560,188,836	517,432,875	-42,755,961
	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)	0	9,199,343	9,199,343
	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)	560,188,836	526,632,218	-33,556,618

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 白泉会

【法人全体】

(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	689,539,982	484,664,311	204,875,671	流動負債	222,009,836	32,899,064	189,110,772
現金預金	316,826,705	397,601,860	-80,775,155	未払金	222,009,836	32,899,064	189,110,772
未収金	370,976,691	87,062,451	283,914,240	固定負債	123,422,962	25,493,528	97,929,434
前払金	1,736,586	0	1,736,586	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
固定資産	1,844,894,637	1,461,153,920	383,740,717	退職給与引当金	23,422,962	25,493,528	-2,070,566
基本財産	1,462,726,541	1,117,630,190	345,096,351	負債の部合計	345,432,798	58,392,592	287,040,206
建物	1,068,993,227	723,896,876	345,096,351	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	382,168,096	343,523,730	38,644,366	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	1,238,768,865	970,749,301	268,019,564
構築物	32,925,923	14,590,273	18,335,650	国庫補助金等特別積立金	1,238,768,865	970,749,301	268,019,564
車輛運搬具	2,877,856	3,416,763	-538,907	その他の積立金	270,000,000	270,000,000	0
器具及び備品	31,650,280	12,197,832	19,452,448	減価償却積立金	202,500,000	202,500,000	0
権利	3,967,987	1,811,447	2,156,540	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	560,188,836	526,632,218	33,556,618
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	560,188,836	526,632,218	33,556,618
長期貸付金	1,770,000	1,080,000	690,000	(うち当期活動収支差額)	33,556,618	50,631,263	-17,074,645
その他の固定資産	33,612,730	35,064,095	-1,451,365	純資産の部合計	2,189,001,821	1,887,425,639	301,576,182
資産の部合計	2,534,434,619	1,945,818,231	588,616,388	負債及び純資産の部合計	2,534,434,619	1,945,818,231	588,616,388

脚注

1. 減価償却費の累計額 897,582,416 円
2. 徴収不能引当金の額 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	地域密着型特養ホームあいらんど美濃白川	384,216,496 円
----	---------------------	---------------
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)	33,935,606 円
国庫補助金特別積立金(除却額)	1 円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額

土地	特養ホームサンシャイン美濃白川敷地	387,038,814 円
建物	特養ホームサンシャイン美濃白川	590,417,544 円
建物	地域密着型特養ホームあいらんど美濃白川	382,410,886 円

 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	100,000,000 円
---------	---------------
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。