

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

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)	677,197,732	677,803,789	606,057
		0215 自立支援費等収入(シ)	354,800,000	350,991,147	-3,808,853
		0174 經常経費補助金収入(シ)	384,097	379,669	-4,428
		0176 寄附金収入(シ)	388,000	408,000	20,000
	入	0178 雑収入(シ)	7,742,184	8,892,009	1,149,825
		0180 借入金利息補助金収入(シ)	88,395	88,395	
		0182 受取利息配当金収入(シ)	67,277	85,289	18,012
		0186 経理区分間繰入金収入(シ)	7,900,000	7,900,000	
		經常収入計(1)	1,048,567,685	1,046,548,298	-2,019,387
	支	0134 人件費支出(シ)	667,556,700	659,097,052	8,459,648
		0136 事務費支出(シ)	141,967,699	135,659,897	6,307,802
		0138 事業費支出(シ)	135,465,480	131,923,840	3,541,640
	出	0219 利用者負担軽減額(シ)	1,438,000	1,178,387	259,613
		0140 借入金利息支出(シ)	3,745,348	4,752,928	-1,007,580
	0142 経理区分間繰入金支出(シ)	7,900,000	7,900,000		
	經常支出計(2)	958,073,227	940,512,104	17,561,123	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,494,458	106,036,194	15,541,736	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0145 固定資産取得支出(シ)	28,505,525	27,874,240	631,285
		施設整備等支出計(5)	28,505,525	27,874,240	631,285
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,505,525	-27,874,240	631,285
財務活動による収支	収	0200 借入金元金償還補助金収入(シ)	1,480,000	1,480,000	
		0202 積立預金取崩収入(シ)	59,700,000	59,700,000	
	入	0204 その他の収入(シ)	502,600	530,400	27,800
		財務収入計(7)	61,682,600	61,710,400	27,800
	支	0150 借入金元金償還金支出(シ)	27,473,277	27,276,958	196,319
		0154 積立預金積立支出(シ)	37,000,000	37,000,000	
	出	0156 その他の支出(シ)	2,113,800	1,987,200	126,600
		財務支出計(8)	66,587,077	66,264,158	322,919
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,904,477	-4,553,758	350,719	
	予備費(10)	5,612,000		5,612,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,472,456	73,608,196	22,135,740	
	前期末支払資金残高(12)	378,243,245	378,243,245		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	429,715,701	451,851,441	22,135,740	

資金収支決算内訳表

自平成25年 4月 1日

至平成26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	
0162 介護保険収入		677,803,789	0	278,317,327	32,571,460	9,637,320	237,137,922	41,925,310	0	78,214,450	0	0	0	0	0
8111 介護福祉施設介護料収入		411,993,110	0	236,162,860			175,830,250	0	0	0					0
0001 介護報酬収入(施設)		369,870,841		211,623,616			158,247,225								
0002 利用者負担収入(施設)		42,122,269		24,539,244			17,583,025								
8112 居宅介護料収入		133,113,430	0	0	28,044,770	0	0	31,410,510	0	73,658,150	0	0	0	0	0
0001 介護報酬収入(居宅)		118,907,569			25,246,635			28,269,459		65,391,475					
0002 利用者負担収入(居宅)		14,205,861			2,798,135			3,141,051		8,266,675					
8113 居宅介護支援介護料収入		9,171,000				9,171,000									
8114 利用者等利用料収入		122,665,690	0	41,868,730	4,526,690	0	61,199,170	10,514,800	0	4,556,300	0	0	0	0	0
0001 介護福祉施設利用料収入		1,553,650		635,800			917,850								
0002 居宅介護サービス利用料収入		590,440			19,500			521,340		49,600					
0003 居住費収入(施設)		43,786,800		8,121,920			35,664,880								
0004 居住費収入(居宅)		7,177,890			950,720			6,227,170							
0005 食費収入(施設)		57,727,450		33,111,010			24,616,440								
0006 食費収入(居宅)		11,829,460			3,556,470			3,766,290		4,506,700					
8115 その他事業収入		860,559	0	285,737	0	466,320	108,502	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 受託収入		466,320				466,320									
0004 社福減免補助金収入		394,239		285,737			108,502								
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								
0215 自立支援費等収入		350,991,147	0	0	0	0	0	0	0	0	216,679,946	111,151,604	6,347,495	423,000	16,389,102
8121 介護給付費収入		311,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,632,440	74,774,700	5,267,610	0	15,409,250
0002 短期入所		5,267,610											5,267,610		
0003 生活介護		215,632,440									215,632,440				
0004 施設入所支援		74,774,700										74,774,700			
0005 共同生活介護		15,409,250													15,409,250
8124 サービス利用計画作成費収入		423,000												423,000	
8125 特定障害者特別給付費収入		8,397,645										8,397,645			
8127 利用者負担金収入		31,086,502	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,506	27,979,259	1,079,885	0	979,852
0002 短期入所		1,079,885											1,079,885		
0003 生活介護		1,047,506									1,047,506				
0004 施設入所支援		27,979,259										27,979,259			
0005 共同生活介護		979,852													979,852
0172 補助事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													
0174 経常経費補助金収入		379,669	0	223,193	0	0	139,910	0	0	0	16,566	0	0	0	0
8311 経常経費補助金収入		254,669	0	223,193			14,910				16,566				
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25年 4月 1日

至平成26年 3月31日

社会福祉法人 白翁会

(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		408,000	0	90,000	0	0	290,000	0	0	0	19,040	8,960	0	0	0
8321 寄付金収入		408,000		90,000			290,000	0			19,040	8,960			
0178 雑収入		8,892,009	0	2,326,809	287,582	0	2,432,987	429,350	0	755,880	1,808,393	851,008	0	0	0
8331 雑収入		8,892,009	0	2,326,809	287,582	0	2,432,987	429,350	0	755,880	1,808,393	851,008	0	0	0
0001 職員給食利用料収入		4,966,120		1,381,067	170,693		890,647	157,173		413,440	1,328,108	624,992			
0002 雑収入		3,925,889		945,742	116,889		1,542,340	272,177		342,440	480,285	226,016			
0003 うらら使用料収入		0							0						
0180 借入金利息補助金収入		88,395	0	81,323	7,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411 借入金利息補助金収入		88,395		81,323	7,072		0	0							
0182 受取利息配当金収入		85,289	1,200	10,777	0	0	3,681	0	0	3,641	39,245	18,468	0	0	8,277
8421 受取利息配当金収入		85,289	1,200	10,777			3,681			3,641	39,245	18,468			8,277
0186 経理区分間繰入金収入		7,900,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	0
8521 経理区分間繰入金収入		7,900,000	4,800,000				0	0			3,100,000				
経常収入計(1)		1,046,548,298	4,801,200	281,049,429	32,866,114	9,637,320	240,004,500	42,354,660	0	78,973,971	221,663,190	112,030,040	6,347,495	423,000	16,397,379
0134 人件費支出		659,097,052	3,007,367	186,568,387	20,072,257	9,425,381	165,677,029	28,716,854	0	48,324,450	126,415,966	60,877,481	4,145,440	361,147	5,505,293
7111 役員報酬		3,007,367	3,007,367												
7112 職員俸給		261,622,867		80,438,444	8,510,275	3,095,109	63,657,129	11,040,148		12,332,600	54,349,862	26,173,135	1,825,278	200,887	
7113 職員諸手当		150,277,431		46,266,638	4,925,674	1,951,662	38,148,763	6,616,195		7,933,528	29,253,618	14,084,773	985,272	111,308	
7114 非常勤職員給与		150,569,132		32,283,832	3,736,882	3,034,590	39,231,600	6,803,995	0	21,871,770	25,146,772	12,192,375	762,023	0	5,505,293
7115 退職金		610,800		319,200			96,600				195,000				
7116 退職共済掛金		13,410,000		4,548,208	426,030	76,862	4,533,115	786,185		1,028,100	1,327,590	643,680	40,230	0	
7117 法定福利費		79,599,455		22,712,065	2,473,396	1,267,158	20,009,822	3,470,331		5,158,452	16,143,124	7,783,518	532,637	48,952	
0136 事務費支出		135,659,897	1,925,266	45,372,822	5,531,021	17,581	25,474,553	4,745,094	0	10,485,452	27,402,832	13,284,502	824,424	61,853	534,497
7211 福利厚生費		7,431,508		1,666,151	205,928		1,658,905	292,747		566,820	2,007,032	973,106	60,819	0	
7212 旅費交通費		2,056,912	30,360	564,430	69,760		158,198	27,917		19,220	783,437	379,849	23,741	0	
7213 研修費		1,515,234	440,662	341,694	42,231		145,652	25,703		27,880	324,332	157,252	9,828	0	
7214 消耗品費		1,675,264		413,863	51,151		250,208	47,658		146,025	501,740	243,268	14,444	760	6,147
7215 器具什器費		137,155		39,477	4,879		21,072	3,718		68,009	0	0	0	0	
7216 印刷製本費		218,505	24,150	61,117	7,553		25,571	4,512		57,277	25,294	12,264	767	0	
7217 水道光熱費		3,535,160		775,803	59,029	8,432	1,231,484	234,568	0	255,568	603,258	292,488	17,367	914	56,249
7218 燃料費		18,988		0	0	0	16,140	2,848			0	0	0	0	
7219 修繕費		4,619,141		1,765,296	218,182		453,661	80,057		662,685	947,140	459,219	28,701	0	4,200
7221 通信運搬費		2,389,211	32,000	683,375	84,462		439,142	77,495		381,266	424,657	205,894	12,225	644	48,051
7222 会議費		741,838	423,500	72,811	8,998		19,895	3,510		21,620	126,393	61,281	3,830	0	
7223 広報費		433,350	237,300	100,926	12,474		26,775	4,725			33,759	16,368	1,023	0	
7224 業務委託費		79,427,434		27,969,195	3,456,866		14,652,106	2,790,877	0	4,867,491	16,858,644	8,173,887	510,868	0	147,500
7225 手数料		1,730,464	117,105	835,705	103,289		129,333	22,823		88,653	277,085	134,344	8,397	0	13,730
7226 損害保険料		3,101,717		841,735	64,045	9,149	459,875	87,595		568,320	570,819	276,761	17,298	0	206,120
7227 賃借料		6,227,630	159,012	1,492,640	184,483		2,364,385	417,244		565,011	650,311	315,303	19,706	59,535	
7228 租税公課		371,294	25,718	109,292	13,508		170	30		94,400	84,597	41,016	2,563	0	
7120 渉外費		467,656	25,000	132,032	16,318		145,220	25,626		18,500	69,274	33,587	2,099	0	

資金収支決算内訳表

自平成25年 4月 1日

至平成26年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 白鷺会

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	27,874,240	0	6,344,573	551,702	0	236,250	0	0	0	14,104,367	6,637,348	0	0	0	
	7511 建物取得支出	14,480,351		502,320	43,680						9,475,359	4,458,992				
	7512 構築物取得支出	322,350		0	0						219,198	103,152				
	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	13,071,539		5,842,253	508,022		236,250				4,409,810	2,075,204				
	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)	27,874,240	0	6,344,573	551,702	0	236,250	0	0	0	14,104,367	6,637,348	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,874,240	0	-6,344,573	-551,702	0	-236,250	0	0	0	-14,104,367	-6,637,348	0	0	0		
財務活動による収支の部	収入	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					0	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	1,480,000	0	1,361,600	118,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8831 借入金元金償還補助金収入	1,480,000		1,361,600	118,400						0	0			
		0203 積立預金取崩収入	59,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,436,000	7,264,000	0	0	0
		8841 移行時特別積立預金取崩収入	22,700,000									15,436,000	7,264,000			
		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	37,000,000									37,000,000	0			
		0204 その他の収入	530,400	0	252,000	0	0	89,800	0	0	0	188,600	0	0	0	0
		8912 退職共済預け金収入	530,400		252,000			89,800				188,600				
		財務収入計(7)	61,710,400	0	1,613,600	118,400	0	89,800	0	0	0	52,624,600	7,264,000	0	0	0
		0150 借入元金償還金支出	27,276,958	0	5,584,400	485,600	0	12,788,732	2,435,949	0	5,982,277	0	0	0	0	0
		7711 設備資金借入金償還金支出	27,276,958		5,584,400	485,600		12,788,732	2,435,949		5,982,277					
0154 積立預金積立支出	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	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	37,000,000									37,000,000	0					
7816 研修基金積立預金積立支出																
0156 その他の支出	1,987,200	0	552,000	69,000	27,600	504,390	89,010	0	124,200	409,860	198,720	12,420	0	0		
7822 退職共済預け金支出	1,987,200		552,000	69,000	27,600	504,390	89,010		124,200	409,860	198,720	12,420				
7823 その他の支出	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)	66,264,158	0	6,136,400	554,600	27,600	13,293,122	2,524,959	0	6,106,477	37,409,860	198,720	12,420	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,553,758	0	-4,522,800	-436,200	-27,600	-13,203,322	-2,524,959	0	-6,106,477	15,214,740	7,065,280	-12,420	0	0		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	73,608,196	-131,433	-1,928,837	1,760,429	0	-2,864,479	-10,076	0	4,631,036	38,552,366	23,601,977	542,834	0	9,454,379		
前期支払資金残高(11)	378,243,245	1,131,073	64,592,350	55,812,572		4,802,766	1,001,411		1,818,691	109,344,780	92,586,797	6,917,131	0	40,235,674		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	451,851,441	999,640	62,663,513	57,573,001	0	1,938,287	991,335	0	6,449,727	147,897,146	116,188,774	7,459,965	0	49,690,053		