

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	653,194,940	653,194,940
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	352,627,846	352,627,846
		0089 経常経費寄附金収益	1,223,900	1,223,900
		サービス活動収益計(1)	1,007,046,686	1,007,046,686
	費	0015 人件費	741,129,753	741,129,753
		0016 事業費	130,202,260	130,202,260
		0017 事務費	124,831,102	124,831,102
		0026 利用者負担軽減額	963,939	963,939
		0027 減価償却費	75,375,976	75,375,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,218,672	-30,218,672
サービス活動費用計(2)		1,042,284,358	1,042,284,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,237,672	-35,237,672	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	57,460	57,460
	益	0093 受取利息配当金収益	98,713	98,713
		0098 その他のサービス活動外収益	8,236,447	8,236,447
		サービス活動外収益計(4)	8,392,620	8,392,620
	費	0033 支払利息	4,022,942	4,022,942
		0038 その他のサービス活動外費用	4,850,535	4,850,535
		サービス活動外費用計(5)	8,873,477	8,873,477
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-480,857	-480,857
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,718,529	-35,718,529
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,535,000
益		0111 その他の特別収益	94,000	94,000
		特別収益計(8)	1,629,000	1,629,000
費		0042 固定資産売却損・処分損	11	11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,535,000	1,535,000
		0052 その他の特別損失	40,842,248	40,842,248
		特別費用計(9)	42,377,259	42,377,259
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,748,259	-40,748,259	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,466,788	-76,466,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	903,243,393	903,243,393
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,776,605	826,776,605
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	826,776,605	826,776,605

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 白翁会				合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業						
		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			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	308,244,541	267,821,509	77,128,890		653,194,940	653,194,940
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益				352,627,846	352,627,846	352,627,846
		0089 経常経費寄附金収益	45,000	1,050,000		128,900	1,223,900	1,223,900
		サービス活動収益計(1)	308,289,541	268,871,509	77,128,890	352,756,746	1,007,046,686	1,007,046,686
	費	0015 人件費	245,222,833	219,212,588	54,320,549	222,373,783	741,129,753	741,129,753
		0016 事業費	42,261,224	37,089,590	10,416,576	40,434,870	130,202,260	130,202,260
		0017 事務費	43,678,338	28,293,236	8,727,125	44,132,403	124,831,102	124,831,102
		0026 利用者負担軽減額	739,161	224,778			963,939	963,939
		0027 減価償却費	19,645,631	29,443,927	3,451,872	22,834,546	75,375,976	75,375,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,683,850	-9,666,686		-8,868,136	-30,218,672	-30,218,672
	サービス活動費用計(2)	339,863,337	304,597,433	76,916,122	320,907,466	1,042,284,358	1,042,284,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,573,796	-35,725,924	212,768	31,849,280	-35,237,672	-35,237,672	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	57,460				57,460	57,460
	益	0093 受取利息配当金収益	8,073	2,169	4,017	84,454	98,713	98,713
		0098 その他のサービス活動外収益	2,661,452	2,050,561	434,520	3,089,914	8,236,447	8,236,447
		サービス活動外収益計(4)	2,726,985	2,052,730	438,537	3,174,368	8,392,620	8,392,620
	費	0033 支払利息	455,000	3,298,763	269,179		4,022,942	4,022,942
		0038 その他のサービス活動外費用	1,474,387	1,014,847	281,613	2,079,688	4,850,535	4,850,535
		サービス活動外費用計(5)	1,929,387	4,313,610	550,792	2,079,688	8,873,477	8,873,477
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,598	-2,260,880	-112,255	1,094,680	-480,857	-480,857
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,776,198	-37,986,804	100,513	32,943,960	-35,718,529	-35,718,529
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,535,000				1,535,000
益		0106 拠点区分間繰入金収益		21,600,000			21,600,000	-21,600,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	178,200				178,200	-178,200
		0111 その他の特別収益	15,600	23,200		55,200	94,000	94,000
		特別収益計(8)	1,728,800	21,623,200		55,200	23,407,200	-21,778,200
費		0042 固定資産売却損・処分損	11				11	11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,535,000				1,535,000	1,535,000
		0047 拠点区分間繰入金費用				21,600,000	21,600,000	-21,600,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用				178,200	178,200	-178,200
		0052 その他の特別損失	14,903,222	7,733,348		18,205,678	40,842,248	40,842,248
	特別費用計(9)	16,438,233	7,733,348		39,983,878	64,155,459	-21,778,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,709,433	13,889,852		-39,928,678	-40,748,259	-40,748,259	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,485,631	-24,096,952	100,513	-6,984,718	-76,466,788	-76,466,788	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	246,731,641	-2,378,873	22,215,694	636,674,931	903,243,393	903,243,393	

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事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 白翁会				合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業						
	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			
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,246,010	-26,475,825	22,316,207	629,690,213	826,776,605	826,776,605
活	基本金取崩額(14)						
動	その他の積立金取崩額(15)						
増	その他の積立金積立額(16)						
減							
差							
額							
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,246,010	-26,475,825	22,316,207	629,690,213	826,776,605	826,776,605
部							