

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

法人名:社会福祉法人 白水会
拠点合算名:社会福祉法人 白水会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	196,630,000	195,685,712	944,288	
老人福祉事業収入	124,061,000	124,356,016	△ 295,016	
借入金利息補助金収入	60,000	40,000	20,000	
経常経費寄附金収入	170,000	210,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	31,000	29,263	1,737	
その他の収入	1,655,000	1,685,080	△ 30,080	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	322,607,000	322,006,071	600,929	
支出				
人件費支出	166,820,000	170,346,189	△ 3,526,189	
事業費支出	104,660,000	104,220,850	439,150	
事務費支出	18,271,000	17,331,059	939,941	
支払利息支出	67,200	67,200	0	
その他の支出	25,000	0	25,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	289,843,200	291,965,298	△ 2,122,098	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,763,800	30,040,773	2,723,027	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	1,930,000	1,879,016	50,984	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,430,000	3,379,016	50,984	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,430,000	△ 3,379,016	△ 50,984	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	162,000	146,827	15,173	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	162,000	146,827	15,173	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	370,000	354,984	15,016	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	370,000	354,984	15,016	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 208,000	△ 208,157	157	
予備費支出(10)	29,125,800		29,125,800	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	26,453,600	△ 26,453,600	
前期末支払資金残高(12)	190,767,724	190,767,724	0	
当期末支払資金残高(11+12)	190,767,724	217,221,324	△ 26,453,600	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 白水会
拠点合算名:社会福祉法人 白水会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	本部拠点	養護老人ホーム松風園 拠点	グループホームマイライ フ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入		0	119,838,514	75,847,198	195,685,712	0	195,685,712
老人福祉事業収入		0	124,356,016	0	124,356,016	0	124,356,016
借入金利息補助金収入		0	40,000	0	40,000	0	40,000
経常経費寄附金収入		0	210,000	0	210,000	0	210,000
受取利息配当金収入		671	16,739	11,853	29,263	0	29,263
その他の収入		7,270	538,230	1,139,580	1,685,080	0	1,685,080
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		7,941	244,999,499	76,988,631	322,006,071	0	322,006,071
支出							
人件費支出		335,000	111,897,882	58,113,307	170,346,189	0	170,346,189
事業費支出		0	95,238,900	8,981,950	104,220,850	0	104,220,850
事務費支出		983,585	14,253,126	2,094,348	17,331,059	0	17,331,059
支払利息支出		0	67,200	0	67,200	0	67,200
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,318,585	221,457,108	69,189,605	291,965,298	0	291,965,298
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,310,644	23,542,391	7,809,026	30,040,773	0	30,040,773
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出		0	1,550,000	329,016	1,879,016	0	1,879,016
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	3,050,000	329,016	3,379,016	0	3,379,016
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 3,050,000	△ 329,016	△ 3,379,016	0	△ 3,379,016
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	105,417	41,410	146,827	0	146,827
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		1,500,000	105,417	41,410	1,646,827	△ 1,500,000	146,827
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	244,576	110,408	354,984	0	354,984
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	1,744,576	110,408	1,854,984	△ 1,500,000	354,984
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		1,500,000	△ 1,639,159	△ 68,998	208,157	0	△ 208,157
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		189,356	18,853,232	7,411,012	26,453,600	0	26,453,600
前期未支払資金残高(11)							
前期未支払資金残高(10+11)		3,946,815	106,978,380	79,842,529	190,767,724	0	190,767,724
当期未支払資金残高(10+11)		4,136,171	125,831,612	87,253,541	217,221,324	0	217,221,324

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 白水会
拠点合算名:社会福祉法人 白水会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	195,685,712	209,880,277	△ 14,194,565	
老人福祉事業収益	124,356,016	105,952,092	18,403,924	
経常経費寄附金収益	210,000	162,000	48,000	
その他の収益	215,669	133,843	81,826	
サービス活動収益計(1)	320,467,397	316,128,212	4,339,185	
費 用				
人件費	170,554,346	168,953,022	1,601,324	
事業費	104,220,850	109,982,819	△ 5,761,969	
事務費	17,331,059	14,816,544	2,514,515	
減価償却費	16,947,797	17,024,627	△ 76,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,378,373	△ 11,263,772	885,399	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	215,669	0	215,669	
サービス活動費用計(2)	298,891,348	299,513,240	△ 621,892	
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,576,049	16,614,972	4,961,077	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	40,000	50,000	△ 10,000	
受取利息配当金収益	29,263	26,284	2,979	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,685,080	1,893,451	△ 208,371	
サービス活動外収益計(4)	1,754,343	1,969,735	△ 215,392	
費 用				
支払利息	67,200	75,600	△ 8,400	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	67,200	75,600	△ 8,400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,687,143	1,894,135	△ 206,992	
経常増減差額(7=3+6)	23,263,192	18,509,107	4,754,085	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	555,697	△ 555,697	
特別収益計(8)	0	555,697	△ 555,697	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	236,677	△ 236,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,000	0	1,061,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,061,000	236,677	824,323	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,061,000	319,020	△ 1,380,020	
当期活動増減差額(11=7+10)	22,202,192	18,828,127	3,374,065	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	323,984,879	0	323,984,879	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	346,187,071	18,828,127	327,358,944	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	346,187,071	18,828,127	327,358,944	

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 白水会
拠点合算名:社会福祉法人 白水会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分	本部拠点	養護老人ホーム松風園 拠点	グループホームマイライ フ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益		0	119,838,514	75,847,198	195,685,712	0	195,685,712
老人福祉事業収益		0	124,356,016	0	124,356,016	0	124,356,016
経常経費寄附金収益		0	210,000	0	210,000	0	210,000
その他の収益		0	153,447	62,222	215,669	0	215,669
サービス活動収益計(1)		0	244,557,977	75,909,420	320,467,397	0	320,467,397
費用							
人件費		335,000	112,037,041	58,182,305	170,554,346	0	170,554,346
事業費		0	95,238,900	8,981,950	104,220,850	0	104,220,850
事務費		983,585	14,253,126	2,094,348	17,331,059	0	17,331,059
減価償却費		0	13,640,863	3,306,934	16,947,797	0	16,947,797
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 7,862,011	△ 2,516,362	△ 10,378,373	△	△ 10,378,373
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	153,447	62,222	215,669	0	215,669
サービス活動費用計(2)		1,318,585	227,461,366	70,111,397	298,891,348	0	298,891,348
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 1,318,585	17,096,611	5,798,023	21,576,049	0	21,576,049
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益		0	40,000	0	40,000	0	40,000
受取利息配当金収益		671	16,739	11,853	29,263	0	29,263
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		7,270	538,230	1,139,580	1,685,080	0	1,685,080
サービス活動外収益計(4)		7,941	594,969	1,151,433	1,754,343	0	1,754,343
費用							
支払利息		0	67,200	0	67,200	0	67,200
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	67,200	0	67,200	0	67,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)		7,941	527,769	1,151,433	1,687,143	0	1,687,143
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,310,644	17,624,380	6,949,456	23,263,192	0	23,263,192
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
費用							
基本金組入額		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000
災害損失		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	2,561,000	0	2,561,000	△ 1,500,000	1,061,000
特別増減差額(10=8-9)		1,500,000	△ 2,561,000	0	△ 1,061,000	0	△ 1,061,000
当期活動増減差額(11=7+10)		189,356	15,063,380	6,949,456	22,202,192	0	22,202,192
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		3,946,815	189,805,341	130,232,723	323,984,879	0	323,984,879
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		4,136,171	204,868,721	137,182,179	346,187,071	0	346,187,071
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		4,136,171	204,868,721	137,182,179	346,187,071	0	346,187,071

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 白水会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	237,733,040	0	237,733,040
現金預金	199,407,670	0	199,407,670
有価証券	0	0	0
事業未収金	36,068,213	0	36,068,213
未収金	2,238,717	0	2,238,717
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	18,440	0	18,440
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	491,614,424	0	491,614,424
基本財産	470,669,834	0	470,669,834
土地	36,219,000	0	36,219,000
建物	434,450,834	0	434,450,834
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	20,944,590	0	20,944,590
土地	0	0	0
建物	9,088,648	0	9,088,648
建物付属設備	0	0	0
構築物	4,251,213	0	4,251,213
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,411,646	0	1,411,646
器具及び備品	3,336,680	0	3,336,680
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	2,856,403	0	2,856,403
松風園施設繰越積立資産	0	0	0
マイライフ繰越積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	729,347,464	0	729,347,464
負 債 の 部			
流動負債	22,011,716	0	22,011,716
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	20,348,228	0	20,348,228
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	163,488	0	163,488
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	11,856,403	3,601,866	8,254,537
設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,856,403	3,601,866	745,463
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	33,868,119	3,601,866	30,266,253
純 資 産 の 部			
基本金	50,013,966	0	50,013,966
国庫補助金等特別積立金	299,278,308	0	299,278,308
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 白水会

(単位:円)

勘定科目	当年度末		前年度末	増減
施設整備等積立金	0		0	0
次期繰越活動増減差額	346,187,071	△	3,601,866	349,788,937
(うち当期活動増減差額)	22,202,192	△	3,601,866	25,804,058
純資産の部合計	695,479,345	△	3,601,866	699,081,211
負債及び純資産の部合計	729,347,464		0	729,347,464