

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,801,952	8,348,995	2,452,957
現金預金	4,298,622	1,162,985	3,135,637
未預 収 金	6,489,940	7,172,620	△ 682,680
預 け 金	13,390	13,390	0
固定資産	355,127,550	359,647,236	△ 4,519,686
基本財産	348,409,163	351,972,454	△ 3,563,291
建 物	75,070,459	78,633,750	△ 3,563,291
土 地	273,338,704	273,338,704	0
その他の固定資産	6,718,387	7,674,782	△ 956,395
建 物 具 備 品	2,087,015	2,505,420	△ 418,405
車 輦 運 搬 具 品	1,009,417	1,513,367	△ 503,950
器 具 及 び 備 品	493,962	684,132	△ 190,170
保 育 繰 越 積 立 預 金	1,002,901	1,002,651	250
退 職 給 与 引 当 金	2,125,092	1,969,212	155,880
資産の部合計	365,929,502	367,996,231	△ 2,066,729
負 債 の 部			
流動負債	8,848,004	2,091,085	6,756,919
短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,554,000	1,104,000	450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000	660,000	6,340,000
預 り 金	294,004	327,085	△ 33,081
固定負債	2,125,092	1,969,212	155,880
退 職 給 与 引 当 金	2,125,092	1,969,212	155,880
負債の部合計	10,973,096	4,060,297	6,912,799
純 資 産 の 部			
基本金	291,586,965	291,586,965	0
基 本 金	291,586,965	291,586,965	0
国庫補助金等特別積立金	45,010,416	46,621,126	△ 1,610,710
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,010,416	46,621,126	△ 1,610,710
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
修 繕 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,359,025	24,727,843	△ 7,368,818
(うち当期活動増減差額)	△ 7,368,818	△ 2,915,246	△ 4,453,572
純資産の部合計	354,956,406	363,935,934	△ 8,979,528
負債及び純資産の部合計	365,929,502	367,996,231	△ 2,066,729

(注)有形固定資産の減価償却累計額 83,701,467円

社会福祉事業 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

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
運営費収入	[69,326,650]	[72,621,100]	[△ 3,294,450]
運営費補助金収入	[69,326,650]	[72,621,100]	[△ 3,294,450]
経常経費補助金収入	[10,494,740]	[10,419,160]	[75,580]
経常経費補助金収入	[10,494,740]	[10,419,160]	[75,580]
寄附金収入	[592,880]	[2,150,000]	[△ 1,557,120]
寄附金収入	[592,880]	[2,150,000]	[△ 1,557,120]
雑収入	[2,499,208]	[2,750,986]	[△ 251,778]
雑収入	[2,499,208]	[2,750,986]	[△ 251,778]
引当金戻入	[90,631]	[127,207]	[△ 36,576]
退職給与引当金戻入	[90,631]	[127,207]	[△ 36,576]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,610,710]	[1,610,710]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,610,710]	[1,610,710]	[0]
サービス活動収益計(1)	84,614,819	89,679,163	△ 5,064,344
費用			
人件費支出	[70,606,310]	[67,786,255]	[2,820,055]
職員給与	[45,615,470]	[40,973,604]	[4,641,866]
職員賞与	[0]	[17,899,902]	[△ 17,899,902]
職員賞与	[15,507,072]	[0]	[15,507,072]
退職共済料	[581,100]	[670,500]	[△ 89,400]
法定福利費	[8,902,668]	[8,242,249]	[660,419]
事務費	[5,738,308]	[9,339,607]	[△ 3,601,299]
福利厚生費	[239,663]	[377,281]	[△ 137,618]
旅費	[2,016]	[0]	[2,016]
研修費	[127,960]	[141,660]	[△ 13,700]
事務消耗品費	[319,800]	[295,220]	[24,580]
水道光熱費	[352,851]	[386,025]	[△ 33,174]
印刷製本費	[171,147]	[216,122]	[△ 44,975]
水道光熱費	[523,590]	[619,991]	[△ 96,401]
修繕費	[264,661]	[315,168]	[△ 50,507]
通信運搬費	[627,853]	[686,131]	[△ 58,278]
会議委託料	[386,620]	[335,952]	[50,668]
事務手数料	[4,752]	[3,900]	[852]
手帳料	[640,737]	[548,652]	[92,085]
保険料	[605,046]	[3,855,645]	[△ 3,250,599]
租税公料	[314,900]	[314,940]	[△ 40]
保守料	[44,080]	[108,700]	[△ 64,620]
事業費	[771,876]	[629,405]	[142,471]
事業費	[340,756]	[504,815]	[△ 164,059]
給食費	[10,605,786]	[10,499,332]	[106,454]
給食費	[5,862,524]	[5,877,649]	[△ 15,125]
保育衛生材料費	[108,989]	[119,571]	[△ 10,582]
水道光熱費	[1,575,246]	[1,462,603]	[112,643]
水道光熱費	[1,363,598]	[1,372,160]	[△ 8,562]
燃費	[764,057]	[8,025]	[756,032]
消耗器具備品費	[270,447]	[397,228]	[△ 126,781]
児童用具	[0]	[688,452]	[△ 688,452]
雑費	[660,925]	[573,644]	[87,281]
減価償却費	[4,675,816]	[4,803,191]	[△ 127,375]
減価償却費	[4,675,816]	[4,803,191]	[△ 127,375]
引当金繰入	[246,511]	[90,631]	[155,880]
退職給与引当金繰入	[246,511]	[90,631]	[155,880]
サービス活動費用計(2)	91,872,731	92,519,016	△ 646,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,257,912	△ 2,839,853	△ 4,418,059
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
借入金利息補助金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
受取利息配当金収入	[509]	[618]	[△ 109]
受取利息配当金収入	[509]	[618]	[△ 109]
サービス活動外収益計(4)	509	10,618	△ 10,109
費用			
借入金利息支出	[111,415]	[86,011]	[25,404]
借入金利息支出	[111,415]	[86,011]	[25,404]
サービス活動外費用計(5)	111,415	86,011	25,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 110,906	△ 75,393	△ 35,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,368,818	△ 2,915,246	△ 4,453,572
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,368,818	△ 2,915,246	△ 4,453,572
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[24,727,843]	[27,643,089]	[△ 2,915,246]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,359,025	24,727,843	△ 7,368,818
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)	17,359,025	24,727,843	△ 7,368,818

社会福祉事業 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 白百合会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
運 営 費 収 入	67,444,560]	69,326,650]	△ 1,882,090]
運 営 費 補 助 金 収 入	67,444,560]	69,326,650]	△ 1,882,090]
経 常 経 費 補 助 金 収 入	8,844,700]	10,494,740]	△ 1,650,040]
経 常 経 費 補 助 金 収 入	8,844,700]	10,494,740]	△ 1,650,040]
寄 附 金 収 入	0]	592,880]	△ 592,880]
寄 附 金 収 入	0]	592,880]	△ 592,880]
雑 収 入	1,975,250]	2,499,208]	△ 523,958]
雑 収 入	1,975,250]	2,499,208]	△ 523,958]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0]	259]	△ 250]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0]	259]	△ 250]
事業活動収入計(1)	78,264,510]	82,913,737]	△ 4,649,227]
支出			
人 員 給 料 支 出	71,581,100]	70,529,692]	[1,051,408]
職 員 給 料 支 出	46,000,000]	45,615,470]	384,530]
職 員 賞 与 支 出	0]	0]	0]
職 員 賞 与 支 出	16,000,000]	15,507,072]	492,928]
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0]	0]	0]
退 職 共 済 掛 金 支 出	581,100]	581,100]	0]
法 定 福 利 費 支 出	9,000,000]	8,826,050]	173,950]
事 業 福 利 厚 生 費 支 出	5,843,000]	5,738,308]	[104,692]
職 員 交 通 費 支 出	250,000]	239,663]	10,337]
旅 行 交 通 費 支 出	3,000]	2,016]	984]
研 究 費 支 出	130,000]	127,960]	2,040]
研 究 費 支 出	320,000]	319,800]	200]
事 務 消 耗 品 費 支 出	360,000]	352,851]	7,149]
印 刷 製 本 費 支 出	175,000]	171,147]	3,853]
水 道 料 費 支 出	530,000]	523,590]	6,410]
燃 料 費 支 出	265,000]	264,661]	339]
修 繕 費 支 出	630,000]	627,853]	2147]
通 信 運 搬 費 支 出	400,000]	386,620]	13,380]
会 議 委 託 料 支 出	5,000]	4,752]	248]
事 務 数 託 料 支 出	650,000]	640,737]	9,263]
手 数 託 料 支 出	610,000]	605,046]	4,954]
租 税 公 課 支 出	320,000]	314,900]	5,100]
保 守 料 支 出	50,000]	44,080]	5,920]
雑 支 出	800,000]	771,876]	28,124]
事 業 費 支 出	345,000]	340,756]	4,244]
給 食 費 支 出	10,870,000]	10,605,786]	264,214]
保 険 衛 生 料 費 支 出	6,000,000]	5,862,524]	137,476]
保 育 材 料 費 支 出	110,000]	108,989]	1,011]
水 道 料 費 支 出	1,600,000]	1,575,246]	24,754]
燃 料 費 支 出	1,400,000]	1,363,598]	36,402]
消 耗 器 具 費 支 出	780,000]	764,057]	15,943]
児 童 用 品 採 暖 費 支 出	280,000]	270,447]	9,553]
借 入 金 利 息 支 出	0]	0]	0]
借 入 金 利 息 支 出	700,000]	660,925]	39,075]
借 入 金 利 息 支 出	120,000]	111,415]	8,585]
借 入 金 利 息 支 出	120,000]	111,415]	8,585]
事業活動支出計(2)	88,414,100]	86,985,201]	1,428,899]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,149,590]	△ 4,071,464]	6,078,126]
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0]	0]	0]
支出			
施設整備等支出計(5)	0]	0]	0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0]	0]	0]
その他の活動による収支			
収入			
退 職 共 済 預 け 金 差 益	0]	47,465]	△ 47,465]
そ の 他 の 積 立 預 金 取 崩 収 入	0]	47,465]	△ 47,465]
その他の活動収入計(7)	0]	47,465]	△ 47,465]
支出			
退 職 共 済 預 け 金 支 出	0]	279,963]	20,037]
そ の 他 の 積 立 預 金 積 立 支 出	300,000]	279,963]	20,037]
その他の活動支出計(8)	300,000]	279,963]	20,037]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000]	△ 232,498]	67,502]
予 備 費(10)	0]	-----]	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,149,590]	△ 4,303,962]	6,145,628]
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	6,257,910]	6,257,910]	0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,191,680]	1,953,948]	6,145,628]