

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 白水会

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	209,850,000	207,134,050	2,715,950	
老人福祉事業収入	126,700,000	127,600,630	△ 900,630	
借入金利息補助金収入	30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収入	225,000	226,200	△ 1,200	
受取利息配当金収入	28,000	37,551	△ 9,551	
その他の収入	1,549,000	1,607,705	△ 58,705	
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)	338,382,000	336,606,136	1,775,864	
支出				
人件費支出	179,238,700	183,035,787	△ 3,797,087	
事業費支出	114,732,000	113,759,241	972,759	
事務費支出	18,615,000	17,408,749	1,206,251	
支払利息支出	67,200	58,800	8,400	
その他の支出	100,000	1,260	98,740	
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)	312,752,900	314,263,837	△ 1,510,937	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,629,100	22,342,299	3,286,801	
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	1,156,840	1,143,720	13,120	
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)	2,656,840	2,643,720	13,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,656,840	△ 2,643,720	△ 13,120	
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	170,000	0	170,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	170,000	0	170,000	
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	40,370,000	30,364,592	10,005,408	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,370,000	30,364,592	10,005,408	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,200,000	△ 30,364,592	△ 9,835,408	
予備費支出(10)	22,039,460	—	22,039,460	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,267,200	△ 10,666,013	△ 28,601,187	
前期末支払資金残高(12)	217,221,324	217,221,324	0	
当期末支払資金残高(11+12)	177,954,124	206,555,311	△ 28,601,187	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 白水会

勘定科目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
取 入					
介護保険事業収入	207,134,050		207,134,050	0	207,134,050
老人福祉事業収入	127,600,630		127,600,630	0	127,600,630
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	226,200		226,200	0	226,200
受取利息配当金収入	37,551		37,551	0	37,551
その他の収入	1,607,705		1,607,705	0	1,607,705
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	336,606,136		336,606,136	0	336,606,136
支 出					
人件費支出	183,035,787		183,035,787	0	183,035,787
事業費支出	113,759,241		113,759,241	0	113,759,241
事務費支出	17,408,749		17,408,749	0	17,408,749
支払利息支出	58,800		58,800	0	58,800
その他の支出	1,260		1,260	0	1,260
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	314,263,837		314,263,837	0	314,263,837
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,342,299		22,342,299	0	22,342,299
施設整備等による収支					
取 入					
施設整備等補助金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0		0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		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	1,500,000
固定資産取得支出	1,143,720		1,143,720	0	1,143,720
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,643,720		2,643,720	0	2,643,720
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,643,720		△ 2,643,720	0	△ 2,643,720
その他の活動による収支					
取 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0		0	0	0
積立資産取崩収入	0		0	0	0
その他の活動による収入	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 白水会

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	法人合計
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0
長期貸付金支出	0		0	0	0
積立資産支出	30,364,592		30,364,592	0	30,364,592
その他の活動による支出	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,364,592		30,364,592	0	30,364,592
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,364,592		△ 30,364,592	0	△ 30,364,592
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 10,666,013		△ 10,666,013	0	△ 10,666,013
前期末支払資金残高(11)	217,221,324		217,221,324	0	217,221,324
当期末支払資金残高(10+11)	206,555,311		206,555,311	0	206,555,311

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 白水会

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			
介護保険事業収益	207,134,050	195,685,712	11,448,338
老人福祉事業収益	127,600,630	124,356,016	3,244,614
経常経費寄附金収益	226,200	210,000	16,200
その他の収益	0	215,669	△ 215,669
サービス活動収益計(1)	334,960,880	320,467,397	14,493,483
費 用			
人件費	183,400,379	170,554,346	12,846,033
事業費	113,759,241	104,220,850	9,538,391
事務費	17,408,749	17,331,059	77,690
減価償却費	16,850,029	16,947,797	△ 97,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,206,769	△ 10,378,373	171,604
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	0	215,669	△ 215,669
サービス活動費用計(2)	321,211,629	298,891,348	22,320,281
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,749,251	21,576,049	△ 7,826,798
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	△ 40,000
受取利息配当金収益	37,551	29,263	8,288
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	1,607,705	1,685,080	△ 77,375
サービス活動外収益計(4)	1,645,256	1,754,343	△ 109,087
費 用			
支払利息	58,800	67,200	△ 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	1,260	0	1,260
サービス活動外費用計(5)	60,060	67,200	△ 7,140
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,585,196	1,687,143	△ 101,947
経常増減差額(7=3+6)	15,334,447	23,263,192	△ 7,928,745
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	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0
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	0	1,061,000	△ 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)	0	1,061,000	△ 1,061,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1,061,000	1,061,000
当期活動増減差額(11=7+10)	15,334,447	22,202,192	△ 6,867,745
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	346,187,071	323,984,879	22,202,192
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	361,521,518	346,187,071	15,334,447
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)	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	331,521,518	346,187,071	△ 14,665,553

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 白水会

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	207,134,050		207,134,050	0	207,134,050
老人福祉事業収益	127,600,630		127,600,630	0	127,600,630
経常経費寄附金収益	226,200		226,200	0	226,200
その他の収益	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	334,960,880		334,960,880	0	334,960,880
費 用					
人件費	183,400,379		183,400,379	0	183,400,379
事業費	113,759,241		113,759,241	0	113,759,241
事務費	17,408,749		17,408,749	0	17,408,749
減価償却費	16,850,029		16,850,029	0	16,850,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,206,769	△	△ 10,206,769	0	△ 10,206,769
徴収不能額	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0
その他の費用	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	321,211,629		321,211,629	0	321,211,629
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,749,251		13,749,251	0	13,749,251
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0		0	0	0
受取利息配当金収益	37,551		37,551	0	37,551
有価証券評価益	0		0	0	0
有価証券売却益	0		0	0	0
投資有価証券評価益	0		0	0	0
投資有価証券売却益	0		0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,607,705		1,607,705	0	1,607,705
サービス活動外収益計(4)	1,645,256		1,645,256	0	1,645,256
費 用					
支払利息	58,800		58,800	0	58,800
有価証券評価損	0		0	0	0
有価証券売却損	0		0	0	0
投資有価証券評価損	0		0	0	0
投資有価証券売却損	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,260		1,260	0	1,260
サービス活動外費用計(5)	60,060		60,060	0	60,060
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,585,196		1,585,196	0	1,585,196
経常増減差額(7=3+6)	15,334,447		15,334,447	0	15,334,447
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0		0	0	0
施設整備等寄附金収益	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

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

法人名 : 社会福祉法人 白水会

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	法人合計
	固定資産受贈額	0		0	0	0
	固定資産売却益	0		0	0	0
	その他の特別収益	0		0	0	0
	特別収益計(8)	0		0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0		0	0	0
	資産評価損	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	0
	災害損失	0		0	0	0
	その他の特別損失	0		0	0	0
	特別費用計(9)	0		0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0		0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,334,447		15,334,447	0	15,334,447
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	346,187,071		346,187,071	0	346,187,071
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	361,521,518		361,521,518	0	361,521,518
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	331,521,518		331,521,518	0	331,521,518

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	228,840,321	237,733,040	△ 8,892,719	流動負債	23,785,010	22,011,716	1,773,294
現金預金	190,806,619	199,407,670	△ 8,601,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,185,916	20,348,228	1,837,688
事業未収金	36,706,465	36,068,213	638,252	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,310,497	2,238,717	△ 928,220	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	16,740	18,440	△ 1,700	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	△ 149,247	0	△ 149,247
前払費用	0	0	0	職員預り金	218,341	163,488	54,853
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	30,000	0	30,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	506,292,947	491,614,424	14,678,523	固定負債	10,741,235	11,856,403	△ 1,115,168
				設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
基本財産	456,828,401	470,669,834	△ 13,841,433	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	36,219,000	36,219,000	0	リース債務	0	0	0
建物	420,609,401	434,450,834	△ 13,841,433	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,241,235	2,856,403	384,832
その他の固定資産	49,464,546	20,944,590	28,519,956	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	7,616,053	9,088,648	△ 1,472,595	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	負債の部合計	34,526,245	33,868,119	658,126
構築物	4,010,164	4,251,213	△ 241,049	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	50,013,966	50,013,966	0
車両運搬具	1,118,592	1,411,646	△ 293,054	基本金	50,013,966	50,013,966	0
器具及び備品	3,478,502	3,336,680	141,822	国庫補助金等特別積立金	289,071,539	299,278,308	△ 10,206,769
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	289,071,539	299,278,308	△ 10,206,769
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	331,521,518	346,187,071	△ 14,665,553
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	331,521,518	346,187,071	△ 14,665,553
退職給付引当資産	3,241,235	2,856,403	384,832	(うち当期活動増減差額)	(15,334,447)	(22,202,192)	(△ 6,867,745)
松風園施設繰越積立資産	30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計	700,607,023	695,479,345	5,127,678
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	735,133,268	729,347,464	5,785,804	負債及び純資産の部合計	735,133,268	729,347,464	5,785,804

減価償却費累計額

339,277,156円

国庫補助金等特別積立金取崩累計額

196,769,300円

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 白水会

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部				
流動資産	228,840,321	228,840,321	0	228,840,321
現金預金	190,806,619	190,806,619	0	190,806,619
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	36,706,465	36,706,465	0	36,706,465
未収金	1,310,497	1,310,497	0	1,310,497
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	16,740	16,740	0	16,740
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	506,292,947	506,292,947	0	506,292,947
基本財産	456,828,401	456,828,401	0	456,828,401
土地	36,219,000	36,219,000	0	36,219,000
建物	420,609,401	420,609,401	0	420,609,401
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	49,464,546	49,464,546	0	49,464,546
土地	0	0	0	0
建物	7,616,053	7,616,053	0	7,616,053
構築物	4,010,164	4,010,164	0	4,010,164
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	1,118,592	1,118,592	0	1,118,592
器具及び備品	3,478,502	3,478,502	0	3,478,502
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,241,235	3,241,235	0	3,241,235
措置施設繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	735,133,268	735,133,268	0	735,133,268
負 債 の 部				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 白水会

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	23,785,010			23,785,010	0	23,785,010
短期運営資金借入金	0			0	0	0
事業未払金	22,185,916			22,185,916	0	22,185,916
その他の未払金	0			0	0	0
役員等短期借入金	0			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000			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	0
1年以内返済予定リース債務	0			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0			0	0	0
未払費用	0			0	0	0
預り金	△ 149,247	△	△	149,247	0	△ 149,247
職員預り金	218,341			218,341	0	218,341
前受金	0			0	0	0
前受収益	0			0	0	0
仮受金	30,000			30,000	0	30,000
賞与引当金	0			0	0	0
その他の流動負債	0			0	0	0
固定負債	10,741,235			10,741,235	0	10,741,235
設備資金借入金	7,500,000			7,500,000	0	7,500,000
長期運営資金借入金	0			0	0	0
リース債務	0			0	0	0
役員等長期借入金	0			0	0	0
退職給付引当金	3,241,235			3,241,235	0	3,241,235
長期未払金	0			0	0	0
長期預り金	0			0	0	0
その他の固定負債	0			0	0	0
負債の部合計	34,526,245			34,526,245	0	34,526,245
純資産の部						
基本金	50,013,966			50,013,966	0	50,013,966
国庫補助金等特別積立金	289,071,539			289,071,539	0	289,071,539
その他の積立金	30,000,000			30,000,000	0	30,000,000
人件費積立金	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	331,521,518			331,521,518	0	331,521,518
(うち当期活動増減差額)	15,334,447			15,334,447	0	15,334,447
純資産の部合計	700,607,023			700,607,023	0	700,607,023
負債及び純資産の部合計	735,133,268			735,133,268	0	735,133,268