

事業活動計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

社会福祉法人 白鳩会

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	445,122,279	433,520,892	11,601,387
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	445,422,279	433,520,892	11,901,387
	費用	人件費	287,718,643	282,464,901	5,253,742
		事業費	60,930,296	62,291,066	-1,360,770
		事務費	51,690,757	51,216,852	473,905
		減価償却費	34,170,157	34,104,267	65,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,152,293	-12,152,293	0
		サービス活動費用計(2)	422,357,560	417,924,793	4,432,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,064,719	15,596,099	7,468,620	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	487	4,896	-4,409
		その他のサービス活動外収益	1,185,254	1,329,069	-143,815
		サービス活動外収益計(4)	1,185,741	1,333,965	-148,224
	費用	支払利息	10,111,363	7,104,103	3,007,260
		その他のサービス活動外費用	1,068,498	958,174	110,324
		サービス活動外費用計(5)	11,179,861	8,062,277	3,117,584
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,994,120	-6,728,312	-3,265,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,070,599	8,867,787	4,202,812	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0	
		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)	13,070,599	8,867,787	4,202,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-40,241,565	-49,109,352	8,867,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,170,966	-40,241,565	13,070,599
		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
		次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,170,966	-40,241,565	13,070,599

資金収支計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

社会福祉法人 白鳩会

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	442,500,000	445,122,279	-2,622,279	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	487	3,513	
		その他の収入	1,140,000	1,185,254	-45,254	
		事業活動収入計(1)	443,944,000	446,608,020	-2,664,020	
	支出	人件費支出	292,300,000	287,718,643	4,581,357	
		事業費支出	65,364,000	60,930,296	4,433,704	
		事務費支出	55,130,000	51,690,757	3,439,243	
		支払利息支出	10,300,000	10,111,363	188,637	
		その他の支出	1,100,000	1,068,498	31,502	
事業活動支出計(2)	424,194,000	411,519,557	12,674,443			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		19,750,000	35,088,463	-15,338,463		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金償還支出	34,872,000	34,872,000	0	
					0	
		施設整備等支出計(5)	34,872,000	34,872,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-34,872,000	-34,872,000	0		
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		-15,222,000	216,463	-15,438,463		
前期末支払資金残高(12)		43,984,716	43,984,716	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,762,716	44,201,179	-15,438,463		

貸借対照表
(平成29年3月31日 現在)

社会福祉法人 白鳩会
単位:円

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,898,548	95,372,041	526,507	流動負債	51,897,369	51,387,325	310,044
現金預金	28,143,206	30,945,418	-2,802,210	短期資金借入金	13,990,000	13,500,000	490,000
有価証券			0	事業未払金	36,033,882	37,126,071	-1,092,189
事業未収金	66,158,194	62,820,597	3,337,597	その他の未払金			0
未収金	149,895	0	149,895	預り金	1,152,805	761,254	391,551
貯蔵品	1,088,260	1,285,858	-197,598	前受金			0
立替金	29,776	29,776	0	仮受金	520,682	0	520,682
前払金			0	徴収不能引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	329,217	290,394	38,823				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,031,441,039	1,065,611,196	-34,170,157	固定負債	668,380,000	703,252,000	-34,872,000
基本財産	1,013,728,658	1,040,962,274	-27,233,616	設備資金借入金	668,380,000	703,252,000	-34,872,000
建物	870,846,509	889,281,342	-18,434,833	長期運営資金借入金			0
構築物	56,176,846	64,975,629	-8,798,783	退職給与引当金			0
土地	86,705,303	86,705,303	0				
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	17,712,381	24,648,922	-6,936,541	負債の部合計	720,077,369	754,639,325	-34,561,956
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輦運搬具	479,441	958,882	-479,441				
器具及び備品	17,124,380	23,102,628	-5,978,248				
土地			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア	98,560	577,412	-478,852				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
施設運転資金積立預金			0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,127,339,587	1,160,983,237	-33,643,650				
				純資産の部			
				基本金	86,705,303	86,705,303	0
				基本金	86,705,303	86,705,303	0
				国庫補助金等特別積立金	347,727,881	359,880,174	-12,152,293
				その他の積立金	0	0	0
				施設運転資金積立金			0
				次期繰越活動収支差額	-27,170,966	-40,241,565	13,070,599
				次期繰越活動収支差額	-27,170,966	-40,241,565	13,070,599
				(うち当期活動繰越収支差額)	(13,070,599)	(8,867,787)	(4,202,812)
				純資産の部合計	407,262,218	406,343,912	918,306
				負債及び純資産の部合計	1,127,339,587	1,160,983,237	-33,643,650