

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

社会福祉法人白字会

(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	介護保険事業収入	682,760,000	684,884,831	△ 2,124,831		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	150,000	195,000	△ 45,000		
		受取利息配当金収入	20,000	21,244	△ 1,244		
		その他の収入	1,470,000	1,587,516	△ 117,516		
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	684,400,000	686,688,591	△ 2,288,591		
		支	人件費支出	423,200,000	422,276,984	923,016	
		事業費支出	100,930,000	99,224,403	1,705,597		
		事務費支出	57,430,000	55,623,299	1,806,701		
	利用者負担軽減額	300,000	257,001	42,999			
	支払利息支出	4,890,000	4,843,895	46,105			
	その他の支出	70,000	0	70,000			
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	586,820,000	582,225,582	4,594,418			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,580,000	104,463,009	△ 6,883,009			
施設整備等による収支	収	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	70,000,000	70,000,000	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)	70,000,000	70,000,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	76,276,000	75,811,000	465,000	
		固定資産取得支出	96,154,000	95,050,240	1,103,760		
		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)	172,430,000	170,861,240	1,568,760			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,430,000	△ 100,861,240	△ 1,568,760			
その他の活動による収支	収	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		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支	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		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0			
	その他の活動による支出	0	0	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)	5,000,000	0	5,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,850,000	3,601,769	△ 13,451,769			
	前期末支払資金残高(12)	239,142,019	254,925,936	△ 15,783,917			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	229,292,019	258,527,705	△ 29,235,686			

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	684,884,831	684,884,831		684,884,831
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	195,000	195,000		195,000
	受取利息配当金収入	21,244	21,244		21,244
	その他の収入	1,587,516	1,587,516		1,587,516
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0		0
	事業活動収入計(1)	686,688,591	686,688,591	0	686,688,591
	支出				
	人件費支出	422,276,984	422,276,984		422,276,984
	事業費支出	99,224,403	99,224,403		99,224,403
事務費支出	55,623,299	55,623,299		55,623,299	
利用者負担軽減額	257,001	257,001		257,001	
支払利息支出	4,843,895	4,843,895		4,843,895	
その他の支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	582,225,582	582,225,582	0	582,225,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,463,009	104,463,009	0	104,463,009	
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	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	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)	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,811,000	75,811,000		75,811,000
	固定資産取得支出	95,050,240	95,050,240		95,050,240
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)	170,861,240	170,861,240	0	170,861,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,861,240	△ 100,861,240	0	△ 100,861,240	
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
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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	
投資有価証券取得支出	0	0		0	
積立資産支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,601,769	3,601,769	0	3,601,769	
前期末支払資金残高(12)	254,925,936	254,925,936		254,925,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,527,705	258,527,705	0	258,527,705	

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

社会福祉法人白字会

(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			
	介護保険事業収益	684,884,831	667,368,852	17,515,979
	経常経費寄附金収益	195,000	395,000	△ 200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	685,079,831	667,763,852	17,315,979
	費用			
	人件費	422,276,984	410,065,488	12,211,496
	事業費	99,224,403	101,562,597	△ 2,338,194
	事務費	55,939,797	53,919,569	2,020,228
	利用者負担軽減額	257,001	22,265	234,736
減価償却費	60,778,254	60,527,093	251,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,670,495	△ 14,680,995	10,500	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	623,805,944	611,416,017	12,389,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,273,887	56,347,835	4,926,052	
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
	受取利息配当金収益	21,244	36,296	△ 15,052
	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	1,587,516	1,718,236	△ 130,720
	サービス活動外収益計(4)	1,608,760	1,754,532	△ 145,772
	費用			
支払利息	4,843,895	6,972,922	△ 2,129,027	
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)	4,843,895	6,972,922	△ 2,129,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,235,135	△ 5,218,390	1,983,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,038,752	51,129,445	6,909,307	
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	47,083,293	0	47,083,293	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	47,083,293	0	47,083,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,083,293	0	△ 47,083,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,955,459	51,129,445	△ 40,173,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,254,297	267,124,852	51,129,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,209,756	318,254,297	10,955,459
	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)	329,209,756	318,254,297	10,955,459

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	684,884,831	684,884,831		684,884,831
	経常経費寄附金収益	195,000	195,000		195,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	685,079,831	685,079,831	0	685,079,831
	費用				
	人件費	422,276,984	422,276,984		422,276,984
	事業費	99,224,403	99,224,403		99,224,403
	事務費	55,939,797	55,939,797		55,939,797
	利用者負担軽減額	257,001	257,001		257,001
減価償却費	60,778,254	60,778,254		60,778,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,670,495	△ 14,670,495		△ 14,670,495	
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	0		0	
サービス活動費用計(2)	623,805,944	623,805,944	0	623,805,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,273,887	61,273,887	0	61,273,887	
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
	受取利息配当金収益	21,244	21,244		21,244
	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	1,587,516	1,587,516		1,587,516
	サービス活動外収益計(4)	1,608,760	1,608,760	0	1,608,760
	費用				
支払利息	4,843,895	4,843,895		4,843,895	
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)	4,843,895	4,843,895	0	4,843,895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,235,135	△ 3,235,135	0	△ 3,235,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,038,752	58,038,752	0	58,038,752	
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	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	47,083,293	47,083,293		47,083,293	
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	0		0	
災害損失	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計(9)	47,083,293	47,083,293	0	47,083,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,083,293	△ 47,083,293	0	△ 47,083,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,955,459	10,955,459	0	10,955,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,254,297	318,254,297		318,254,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,209,756	329,209,756	0	329,209,756
	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)	329,209,756	329,209,756	0	329,209,756

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	298,021,095	295,471,343	2,549,752	流動負債	119,204,390	96,856,407	22,347,983
現金預金	199,422,031	197,304,577	2,117,454	事業未払金	6,830,267	7,875,377	△ 1,045,110
事業未収金	98,433,250	98,047,961	385,289	その他の未払金	31,686,414	31,719,876	△ 33,462
未収金	126,395	118,805	7,590	1年以内返済予定設備資金借入金	79,711,000	56,311,000	23,400,000
立替金	39,419	0	39,419	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	976,709	950,154	26,555
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,142,511,797	1,155,639,602	△ 13,127,805	固定負債	538,655,000	567,866,000	△ 29,211,000
基本財産	1,130,357,139	1,116,012,813	14,344,326	設備資金借入金	538,655,000	567,866,000	△ 29,211,000
土地	33,010,162	33,010,162	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,625,095,387	1,637,948,500	△ 12,853,113				
減価償却累計額 △	527,748,410	554,945,849	△ 27,197,439				
その他の固定資産	12,154,658	39,626,789	△ 27,472,131	負債の部合計	657,859,390	664,722,407	△ 6,863,017
車輛運搬具	14,218,837	14,218,837	0	純資産の部			
器具及び備品	65,492,759	64,976,519	516,240	基本金	33,010,162	33,010,162	0
減価償却累計額 △	68,506,432	64,169,247	4,337,185	国庫補助金等特別積立金	420,453,584	435,124,079	△ 14,670,495
建設仮勘定	0	22,646,000	△ 22,646,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	688,688	△ 688,688	次期繰越活動増減差額	329,209,756	318,254,297	10,955,459
長期前払費用	949,494	1,265,992	△ 316,498	(うち当期活動増減差額)	10,955,459	51,129,445	△ 40,173,986
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	782,673,502	786,388,538	△ 3,715,036
資産の部合計	1,440,532,892	1,451,110,945	△ 10,578,053	負債及び資産の部合計	1,440,532,892	1,451,110,945	△ 10,578,053

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
流動資産	298,021,095	298,021,095	0	298,021,095
現金預金	199,422,031	199,422,031		199,422,031
事業未収金	98,433,250	98,433,250		98,433,250
未収金	126,395	126,395		126,395
立替金	39,419	39,419		39,419
その他の流動資産	0	0		0
固定資産	1,142,511,797	1,142,511,797	0	1,142,511,797
基本財産	1,130,357,139	1,130,357,139	0	1,130,357,139
土地	33,010,162	33,010,162		33,010,162
建物	1,625,095,387	1,625,095,387		1,625,095,387
減価償却累計額 △	527,748,410	527,748,410		527,748,410
その他の固定資産	12,154,658	12,154,658	0	12,154,658
車輛運搬具	14,218,837	14,218,837		14,218,837
器具及び備品	65,492,759	65,492,759		65,492,759
減価償却累計額 △	68,506,432	68,506,432		68,506,432
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
長期前払費用	949,494	949,494		949,494
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	1,440,532,892	1,440,532,892	0	1,440,532,892
流動負債	119,204,390	119,204,390	0	119,204,390
事業未払金	6,830,267	6,830,267		6,830,267
その他の未払金	31,686,414	31,686,414		31,686,414
1年以内返済予定設備資金借入金	79,711,000	79,711,000		79,711,000
預り金	0	0		0
職員預り金	976,709	976,709		976,709
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	538,655,000	538,655,000	0	538,655,000
設備資金借入金	538,655,000	538,655,000		538,655,000
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	657,859,390	657,859,390	0	657,859,390
基本金	33,010,162	33,010,162		33,010,162
国庫補助金等特別積立金	420,453,584	420,453,584		420,453,584
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	329,209,756	329,209,756		329,209,756
(うち当期活動増減差額)	10,955,459	10,955,459		10,955,459
資産の部合計	782,673,502	782,673,502	0	782,673,502
負債及び資産の部合計	1,440,532,892	1,440,532,892	0	1,440,532,892

財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北國銀行門前支店		- 運転資金として	-	-	111,861,982
普通預金	北國銀行門前支店		- 運転資金として	-	-	87,560,049
			小計			199,422,031
事業未収金			- 2・3月分介護報酬等	-	-	82,957,619
			- 3月分介護予防支援料	-	-	98,900
			- 2・3月分利用者負担金	-	-	15,376,731
			小計			98,433,250
未収金			- 3月分職員給食代	-	-	111,600
			- 3月分自販機売上手数料	-	-	14,795
			小計			126,395
立替金						39,419
			流動資産合計			298,021,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第1ゆきわりそう) 輪島市門前町深田ろ8番1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,493,700	-	10,493,700
	輪島市門前町深田式42番1			16,412,462	-	16,412,462
	(第2ゆきわりそう) 輪島市門前町深田ろ5番		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,362,000	-	2,362,000
	輪島市門前町深田ろ6番			2,702,000	-	2,702,000
	輪島市門前町深田ろ7番			1,040,000	-	1,040,000
			小計			33,010,162
建物	(第1ゆきわりそう) 輪島市門前町深田ろ8番地1、式42番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,312,320,387	475,466,639	836,853,748
	(第2ゆきわりそう) 輪島市門前町深田ろ5番地、深田ろ6番地、深田ろ7番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	312,775,000	52,281,771	260,493,229
			小計			1,097,346,977
			基本財産合計			1,130,357,139
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台		- 利用者送迎用	14,218,837	14,218,830	7
器具及び備品	介護用電動ベッド他			65,492,759	54,287,602	11,205,157
長期前払費用			- 前払保険料(3年分)	949,494		949,494
			その他の固定資産合計			12,154,658
			固定資産合計			1,142,511,797
			資産合計			1,440,532,892
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費			-	-	4,413,547
	3月分燃料費			-	-	963,382
	紙おむつ他			-	-	1,453,338
			小計			6,830,267
未払金	3月分給与			-	-	24,030,262
	3月分社会保険料			-	-	4,045,205
	3月分業務委託費他			-	-	3,610,947
			小計			31,686,414
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構			-	-	51,976,000
	(社)石川県社会福祉協議会			-	-	4,335,000
	北國銀行門前支店			-	-	23,400,000
			小計			79,711,000
職員預り金	社会保険料			-	-	870,083
	雇用保険料			-	-	106,626
			小計			976,709
			流動負債合計			119,204,390
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			-	-	476,875,000
	(社)石川県社会福祉協議会			-	-	34,680,000
	北國銀行門前支店			-	-	27,100,000
			固定負債合計			538,655,000
			負債合計			657,859,390
			差引純資産			782,673,502