

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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				
	老人福祉事業収入	150,860,000	150,755,486	104,514	
	経常経費寄附金収入	2,950,000	2,707,391	242,609	
	受取利息配当金収入	2,000	1,254	746	
	その他の収入	1,900,000	695,187	1,204,813	
	事業活動収入計(1)	155,712,000	154,159,318	1,552,682	
	支出				
	人件費支出	71,992,000	71,479,162	512,838	
	事業費支出	44,591,000	45,025,616	△ 434,616	
	事務費支出	34,082,000	33,820,259	261,741	
支払利息支出	0	48,473	△ 48,473		
その他の支出	400,000	269,568	130,432		
事業活動支出計(2)	151,065,000	150,643,078	421,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,647,000	3,516,240	1,130,760		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	804,000	△ 804,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,280,700	719,300	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,084,700	△ 84,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 2,084,700	84,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	2,647,000	—	2,647,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	1,431,540	△ 1,431,540		
前期末支払資金残高(12)	19,601,785	19,601,785	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,601,785	21,033,325	△ 1,431,540		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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	老人福祉事業収益	150,755,486	147,385,421	3,370,065
		経常経費寄附金収益	2,707,391	2,809,395	△ 102,004
	益	サービス活動収益計 (1)	153,462,877	150,194,816	3,268,061
	費	人件費	71,479,162	73,577,110	△ 2,097,948
		事業費	45,025,616	44,458,172	567,444
		事務費	33,820,259	34,059,307	△ 239,048
		減価償却費	15,873,828	15,596,191	277,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,446,934	△ 9,425,183	△ 21,751
	用	徴収不能引当金繰入	0	331,750	△ 331,750
		サービス活動費用計 (2)	156,751,931	158,597,347	△ 1,845,416
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,289,054	△ 8,402,531	5,113,477	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,504	1,265	1,239
		その他のサービス活動外収益	695,187	1,287,286	△ 592,099
	益	サービス活動外収益計 (4)	697,691	1,288,551	△ 590,860
	費	支払利息	48,473	27,859	20,614
		その他のサービス活動外費用	269,568	366,902	△ 97,334
	用	サービス活動外費用計 (5)	318,041	394,761	△ 76,720
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	379,650	893,790	△ 514,140	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,909,404	△ 7,508,741	4,599,337	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	145,000	△ 145,000
		固定資産受贈額	0	550,550	△ 550,550
	益	特別収益計 (8)	0	695,550	△ 695,550
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	△ 145,000
		その他の特別損失	0	31,625,115	△ 31,625,115
用	特別費用計 (9)	0	31,770,115	△ 31,770,115	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 31,074,565	31,074,565	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,909,404	△ 38,583,306	35,673,902
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,310,950	62,894,256	△ 43,583,306
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,401,546	24,310,950	△ 7,909,404
		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	5,000,000	△ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,401,546	19,310,950	△ 2,909,404

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会

(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	28,385,664	30,927,264	△ 2,541,600	流動負債	8,488,089	12,461,229	△ 3,973,140
現金預金	26,126,295	29,882,080	△ 3,755,785	事業未払金	6,100,499	10,097,194	△ 3,996,695
事業未収金	949,400	750,650	198,750	1年以内返済予定設備資金借入金	804,000	804,000	0
未収補助金	820,000	6,000	814,000	未払費用	645,929	691,962	△ 46,033
貯蔵品	284,539	284,539	0	職員預り金	815,057	868,073	△ 53,016
前払費用	537,180	335,745	201,435	前受金	122,604	0	122,604
徴収不能引当金	△ 331,750	△ 331,750	△ 0				
固定資産	127,224,071	141,815,949	△ 14,591,878	固定負債	1,990,000	2,794,000	△ 804,000
基本財産	112,803,724	127,064,091	△ 14,260,367	設備資金借入金	1,990,000	2,794,000	△ 804,000
建物	111,803,724	126,064,091	△ 14,260,367	負債の部合計	10,478,089	15,255,229	△ 4,777,140
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	14,420,347	14,751,858	△ 331,511	純 資 産 の 部			
建物	242,635	348,736	△ 106,101	基本金	47,489,746	47,489,746	0
建物附属設備	4,533,785	4,970,662	△ 436,877	第1号基本金	47,489,746	47,489,746	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	76,146,139	85,593,073	△ 9,446,934
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,094,215	5,094,215	0
器具及び備品	4,500,673	4,290,456	210,217	人件費積立金	94,215	94,215	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	94,215	94,215	0	次期繰越活動増減差額	16,401,546	19,310,950	△ 2,909,404
施設・整備等積立資産	5,001,250	5,000,000	1,250	(うち当期活動増減差額)	△ 2,909,404	△ 38,583,306	35,673,902
その他の固定資産	17,785	17,785	0	純資産の部合計	145,131,646	157,487,984	△ 12,356,338
資産の部合計	155,609,735	172,743,213	△ 17,133,478	負債及び純資産の部合計	155,609,735	172,743,213	△ 17,133,478

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	26,126,295
	現金	現金手元有高 191,874
	普通預金	千葉信用金庫 誉田支店 25,904,421
	定期預金	千葉信用金庫 誉田支店 30,000
	事業未収金	利用料 949,400
	未収補助金	820,000
	貯蔵品	非常食 284,539
	前払費用	次年度費用 537,180
	徴収不能引当金	△ 331,750
	流動資産合計	28,385,664
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	111,803,724
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	112,803,724
(2)	その他の固定資産	
	建物	千葉市緑区高田町401番 242,635
	建物附属設備	千葉市緑区高田町401番 4,533,785
	構築物	千葉市緑区高田町401番 3
	車輛運搬具	千葉市緑区高田町401番 1
	器具及び備品	千葉市緑区高田町401番 4,500,673
	投資有価証券	千葉信用金庫 誉田支店 30,000
	人件費積立資産	千葉信用金庫 誉田支店 94,215
	施設・整備等積立資産	千葉信用金庫 誉田支店 5,001,250
	その他の固定資産	預託金 17,785
	その他の固定資産合計	14,420,347
	固定資産合計	127,224,071
	資産合計	155,609,735
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	3月分事業経費 6,100,499
	1年以内返済予定設備資金借入金	千葉信用金庫 誉田支店 804,000
	未払費用	3月分社会保険料等 645,929
	職員預り金	源泉所得税・社会保険料他 815,057
	前受金	利用料 122,604
	流動負債合計	8,488,089
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,990,000
	固定負債合計	1,990,000
	負債合計	10,478,089
	差引純資産	145,131,646