

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	866,414,000	887,639,858	△ 21,225,858		
	老人福祉事業収入	108,999,000	116,712,532	△ 7,713,532		
	障害福祉サービス等事業収入	23,672,000	20,664,868	3,007,132		
	医療事業収入	7,902,000	8,811,324	△ 909,324		
	その他事業収入	32,018,000	2,181,260	29,836,740		
	収益事業収入	14,544,000	13,716,000	828,000		
	経常経費寄附金収入		535,000	△ 535,000		
	受取利息配当金収入	6,086,000	5,628,450	457,550		
	その他の収入	1,364,000	14,817,111	△ 13,453,111		
		事業活動収入計(1)	1,060,999,000	1,070,706,403	△ 9,707,403	
事業活動による支出	人件費支出	676,403,600	660,674,546	15,729,054		
	事業費支出	115,622,000	136,870,361	△ 21,248,361		
	事務費支出	130,860,000	156,295,153	△ 25,435,153		
	利用者負担軽減額	4,000,000	5,056,635	△ 1,056,635		
	支払利息支出	2,280,000	2,008,528	271,472		
	その他の支出	28,320,000	1,195,612	27,124,388		
	流動資産評価損等による資金減少額		16,633	△ 16,633		
	事業活動支出計(2)	957,485,600	962,117,468	△ 4,631,868		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,513,400	108,588,935	△ 5,075,535		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	430,000,000	472,294,000	△ 42,294,000		
	固定資産売却収入	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	449,000,000	492,294,000	△ 43,294,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	216,666,000	274,542,000	△ 57,876,000	
固定資産取得支出		196,797,000	215,417,616	△ 18,620,616		
	施設整備等支出計(5)	413,463,000	489,959,616	△ 76,496,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,537,000	2,334,384	33,202,616		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	積立資産取崩収入		5,541,410	△ 5,541,410		
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	105,541,410	△ 5,541,410		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,002,000	25,002,000	0		
	積立資産支出	7,772,000	9,615,200	△ 1,843,200		
	その他の活動支出計(8)	32,774,000	34,617,200	△ 1,843,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,226,000	70,924,210	△ 3,698,210		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,276,400	181,847,529	24,428,871		
	前期末支払資金残高(12)	418,797,440	418,797,440	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	625,073,840	600,644,969	24,428,871		

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

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	796,838,976	90,800,882		887,639,858		887,639,858
	老人福祉事業収入	63,848,030	52,864,502		116,712,532		116,712,532
	障害福祉サービス等事業収入	20,664,868			20,664,868		20,664,868
	医療事業収入	8,811,324			8,811,324		8,811,324
	その他事業収入		2,181,260		2,181,260		2,181,260
	収益事業収入			17,236,000	17,236,000	△ 3,520,000	13,716,000
	経常経費寄附金収入	535,000			535,000		535,000
	受取利息配当金収入	5,577,840	50,545	65	5,628,450		5,628,450
	その他の収入	3,060,784	43,200	11,713,127	14,817,111		14,817,111
	事業活動収入計(1)	899,336,822	145,940,389	28,949,192	1,074,226,403	△ 3,520,000	1,070,706,403
	支出						
人件費支出	564,886,085	95,788,461		660,674,546		660,674,546	
事業費支出	124,167,832	12,528,869	173,660	136,870,361		136,870,361	
事務費支出	107,501,023	23,564,120	28,750,010	159,815,153	△ 3,520,000	156,295,153	
利用者負担軽減額	5,056,635			5,056,635		5,056,635	
支払利息支出	△ 5,167,936		7,176,464	2,008,528		2,008,528	
その他の支出	855,320	340,292		1,195,612		1,195,612	
流動資産評価損等による資金減少額	16,633			16,633		16,633	
事業活動支出計(2)	797,315,592	132,221,742	36,100,134	965,637,468	△ 3,520,000	962,117,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,021,230	13,718,647	△ 7,150,942	108,588,935	0	108,588,935	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	39,862,000		432,432,000	472,294,000		472,294,000
	固定資産売却収入	19,856,000		144,000	20,000,000		20,000,000
	施設整備等収入計(4)	59,718,000		432,576,000	492,294,000		492,294,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	14,686,000		259,856,000	274,542,000		274,542,000	
固定資産取得支出	21,849,240	768,376	192,800,000	215,417,616		215,417,616	
施設整備等支出計(5)	36,535,240	768,376	452,656,000	489,959,616		489,959,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,182,760	△ 768,376	△ 20,080,000	2,334,384		2,334,384	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	5,541,410			5,541,410		5,541,410
	その他の活動収入計(7)	105,541,410			105,541,410		105,541,410
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	25,002,000			25,002,000		25,002,000	
積立資産支出	8,436,320	1,178,880		9,615,200		9,615,200	
その他の活動支出計(8)	33,438,320	1,178,880		34,617,200		34,617,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,103,090	△ 1,178,880		70,924,210		70,924,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	197,307,080	11,771,391	△ 27,230,942	181,847,529	0	181,847,529	
前期末支払資金残高(11)	338,134,496	73,380,270	7,282,674	418,797,440		418,797,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)	535,441,576	85,151,661	△ 19,948,268	600,644,969	0	600,644,969	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 白寿会

(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	887,639,858	908,056,068	△ 20,416,210
	老人福祉事業収益	114,912,532	107,720,196	7,192,336
	障害福祉サービス等事業収益	20,664,868	21,342,693	△ 677,825
	医療事業収益	8,811,324	10,848,982	△ 2,037,658
	その他事業収益	2,181,260	2,575,780	△ 394,520
	収益事業収益	13,716,000	3,888,000	9,828,000
	経常経費寄附金収益	535,000	394,256	140,744
	サービス活動収益計(1)	1,048,460,842	1,054,825,975	△ 6,365,133
	費用			
人件費	662,537,525	701,807,521	△ 39,269,996	
事業費	134,464,111	138,355,662	△ 3,891,551	
事務費	156,295,153	131,568,393	24,726,760	
利用者負担軽減額	5,056,635	4,583,365	473,270	
減価償却費	97,179,297	91,582,589	5,596,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,452,914	△ 45,042,925	△ 409,989	
徴収不能額	16,633	15,660	973	
徴収不能引当金繰入		360,000	△ 360,000	
サービス活動費用計(2)	1,010,096,440	1,023,230,265	△ 13,133,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,364,402	31,595,710	6,768,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,628,450	5,247,729	380,721
	その他のサービス活動外収益	14,817,111	2,871,471	11,945,640
	サービス活動外収益計(4)	20,445,561	8,119,200	12,326,361
	費用			
	支払利息	2,008,528	2,706,421	△ 697,893
その他のサービス活動外費用	1,195,612	1,438,196	△ 242,584	
サービス活動外費用計(5)	3,204,140	4,144,617	△ 940,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,241,421	3,974,583	13,266,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,605,823	35,570,293	20,035,530	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,427,000	△ 1,427,000
	固定資産売却益	19,000,000	49,999	18,950,001
	その他の特別収益	203,876	62,880	140,996
	特別収益計(8)	19,203,876	1,539,879	17,663,997
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	15	△ 14	
国庫補助金等特別積立金積立額	599,000	1,170,000	△ 571,000	
その他の特別損失	280,676	62,880	217,796	
特別費用計(9)	879,677	1,232,895	△ 353,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,324,199	306,984	18,017,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,930,022	35,877,277	38,052,745	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,143,885,689	1,297,811,068	△ 153,925,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,217,815,711	1,333,688,345	△ 115,872,634
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		73,000,000	△ 73,000,000
	その他の積立金積立額(16)		262,802,656	△ 262,802,656
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,217,815,711	1,143,885,689	73,930,022	

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

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	796,838,976	90,800,882		887,639,858		887,639,858
	老人福祉事業収益	62,048,030	52,864,502		114,912,532		114,912,532
	障害福祉サービス等事業収益	20,664,868			20,664,868		20,664,868
	医療事業収益	8,811,324			8,811,324		8,811,324
	その他事業収益		2,181,260		2,181,260		2,181,260
	収益事業収益			17,236,000	17,236,000	△ 3,520,000	13,716,000
	経常経費寄附金収益	535,000			535,000		535,000
	サービス活動収益計(1)	888,898,198	145,846,644	17,236,000	1,051,980,842	△ 3,520,000	1,048,460,842
	費用						
人件費	565,809,190	96,728,335		662,537,525		662,537,525	
事業費	121,761,582	12,528,869	173,660	134,464,111		134,464,111	
事務費	107,501,023	23,564,120	28,750,010	159,815,153	△ 3,520,000	156,295,153	
利用者負担軽減額	5,056,635			5,056,635		5,056,635	
減価償却費	79,622,062	11,760,399	5,796,836	97,179,297		97,179,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,452,914			△ 45,452,914		△ 45,452,914	
徴収不能額	16,633			16,633		16,633	
サービス活動費用計(2)	834,314,211	144,581,723	34,720,506	1,013,616,440	△ 3,520,000	1,010,096,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,583,987	1,264,921	△ 17,484,506	38,364,402	0	38,364,402	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,577,840	50,545	65	5,628,450		5,628,450
	その他のサービス活動外収益	3,060,784	43,200	11,713,127	14,817,111		14,817,111
	サービス活動外収益計(4)	8,638,624	93,745	11,713,192	20,445,561		20,445,561
	費用						
	支払利息	△ 5,167,936		7,176,464	2,008,528		2,008,528
その他のサービス活動外費用	855,320	340,292		1,195,612		1,195,612	
サービス活動外費用計(5)	△ 4,312,616	340,292	7,176,464	3,204,140		3,204,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,951,240	△ 246,547	4,536,728	17,241,421		17,241,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,535,227	1,018,374	△ 12,947,778	55,605,823	0	55,605,823	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	19,000,000			19,000,000		19,000,000
	その他の特別収益		203,876		203,876		203,876
	特別収益計(8)	19,000,000	203,876		19,203,876		19,203,876
	費用						
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	599,000			599,000		599,000	
その他の特別損失		280,676		280,676		280,676	
特別費用計(9)	599,001	280,676		879,677		879,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,400,999	△ 76,800		18,324,199		18,324,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,936,226	941,574	△ 12,947,778	73,930,022	0	73,930,022	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	1,046,956,071	87,966,944	8,962,674	1,143,885,689		1,143,885,689	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,892,297	88,908,518	△ 3,985,104	1,217,815,711	0	1,217,815,711	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,132,892,297	88,908,518	△ 3,985,104	1,217,815,711	0	1,217,815,711	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 白寿会

(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	690,822,788	487,462,029	203,360,759	流動負債	167,226,619	123,436,589	43,790,030
現金預金	547,525,459	359,454,364	188,071,095	短期運営資金借入金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
事業未収金	118,274,774	120,361,857	△ 2,087,083	事業未払金	106,220	90,936	15,284
未収金	11,738,484	316,484	11,422,000	その他の未払金	37,941,695	30,774,142	7,167,553
未収補助金	9,237,945	3,716,685	5,521,260	1年以内返済予定設備資金借入金	19,712,000	26,712,000	△ 7,000,000
立替金	1,041,756	637,269	404,487	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,336,000	0	33,336,000
前払金	3,192,500	3,192,500	0	預り金	85,891	105,961	△ 20,070
仮払金	160,500	131,500	29,000	職員預り金	2,397,064	2,994,753	△ 597,689
その他の流動資産	11,370	11,370	0	仮受金	6,949	58,797	△ 51,848
徴収不能引当金	△ 360,000	△ 360,000	0	賞与引当金	23,640,800	27,700,000	△ 4,059,200
固定資産	5,352,696,269	5,230,911,841	121,784,428	固定負債	519,593,224	267,314,175	252,279,049
基本財産	3,665,077,588	3,724,373,717	△ 59,296,129	設備資金借入金	401,328,000	196,576,000	204,752,000
土地	2,246,753,850	2,246,753,850	0	長期運営資金借入金	41,662,000	0	41,662,000
建物	1,418,323,738	1,477,619,867	△ 59,296,129	退職給付引当金	67,003,224	60,531,925	6,471,299
その他の固定資産	1,687,618,681	1,506,538,124	181,080,557	長期預り金	9,600,000	10,206,250	△ 606,250
土地	270,000,000	251,000,000	19,000,000	負債の部合計	686,819,843	390,750,764	296,069,079
建物	358,139,752	207,861,104	150,278,648	純資産の部			
構築物	9,915,630	4,474,938	5,440,692	基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
車輛運搬具	2,344,360	3,196,850	△ 852,490	第1号基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
器具及び備品	22,988,546	18,997,597	3,990,949	国庫補助金等特別積立金	892,881,486	937,735,400	△ 44,853,914
権利	106,432,000	106,432,000	0	その他の積立金	846,893,581	846,893,581	0
ソフトウェア	2,772,568	4,095,920	△ 1,323,352	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	58,532,244	53,379,884	5,152,360	修繕積立金	45,467,768	45,467,768	0
長期預り金積立資産	9,600,000	10,206,250	△ 606,250	備品等購入積立金	27,246,716	27,246,716	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	764,179,097	764,179,097	0
修繕積立資産	45,467,768	45,467,768	0	次期繰越活動増減差額	1,217,815,711	1,143,885,689	73,930,022
備品等購入積立資産	27,246,716	27,246,716	0	(うち当期活動増減差額)	73,930,022	35,877,277	38,052,745
施設整備等積立資産	764,179,097	764,179,097	0	純資産の部合計	5,356,699,214	5,327,623,106	29,076,108
資産の部合計	6,043,519,057	5,718,373,870	325,145,187	負債及び純資産の部合計	6,043,519,057	5,718,373,870	325,145,187

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 白寿会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	575,393,765	90,377,291	30,062,471	695,833,527	△ 5,010,739	690,822,788
現金預金	451,890,812	77,314,103	18,320,544	547,525,459		547,525,459
事業未収金	108,569,035	9,705,739		118,274,774		118,274,774
未収金	25,357	0	11,713,127	11,738,484		11,738,484
未収補助金	5,885,496	3,352,449		9,237,945		9,237,945
立替金	1,041,756	0		1,041,756		1,041,756
前払金	3,163,700		28,800	3,192,500		3,192,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
事業区分間貸付金	10,739	0	0	10,739	△ 10,739	0
仮払金	155,500	5,000	0	160,500		160,500
その他の流動資産	11,370			11,370		11,370
徴収不能引当金	△ 360,000			△ 360,000		△ 360,000
固定資産	4,875,927,010	333,398,261	437,003,164	5,646,328,435	△ 293,632,166	5,352,696,269
基本財産	3,665,077,588	0		3,665,077,588		3,665,077,588
土地	2,246,753,850			2,246,753,850		2,246,753,850
建物	1,418,323,738	0		1,418,323,738		1,418,323,738
その他の固定資産	1,210,849,422	333,398,261	437,003,164	1,981,250,847	△ 293,632,166	1,687,618,681
土地	0		270,000,000	270,000,000		270,000,000
建物		197,138,875	161,000,877	358,139,752		358,139,752
構築物	1,666,021	2,247,322	6,002,287	9,915,630		9,915,630
車輛運搬具	2,344,360			2,344,360		2,344,360
器具及び備品	20,839,227	2,149,319		22,988,546		22,988,546
権利	432,000	106,000,000		106,432,000		106,432,000
ソフトウェア	2,376,043	396,525		2,772,568		2,772,568
事業区分間長期貸付金	293,632,166			293,632,166	△ 293,632,166	0
退職給付引当資産	48,066,024	10,466,220		58,532,244		58,532,244
長期預り金積立資産	9,600,000			9,600,000		9,600,000
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立資産	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立資産	749,179,097	15,000,000		764,179,097		764,179,097
資産の部合計	5,451,320,775	423,775,552	467,065,635	6,342,161,962	△ 298,642,905	6,043,519,057
流動負債	88,504,989	14,009,630	69,722,739	172,237,358	△ 5,010,739	167,226,619
短期運営資金借入金	0		50,000,000	50,000,000		50,000,000
事業未払金	106,220	0		106,220		106,220
その他の未払金	32,721,406	5,220,289	0	37,941,695		37,941,695
1年以内返済予定設備資金借入金	0		19,712,000	19,712,000		19,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,336,000			33,336,000		33,336,000
1年以内返済予定事業区分間借入金		5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
預り金	80,550	5,341		85,891		85,891
職員預り金	2,397,064	0	0	2,397,064		2,397,064
事業区分間借入金	0	0	10,739	10,739	△ 10,739	0
仮受金	6,949	0	0	6,949		6,949
賞与引当金	19,856,800	3,784,000		23,640,800		23,640,800
固定負債	106,039,986	305,857,404	401,328,000	813,225,390	△ 293,632,166	519,593,224
設備資金借入金	0		401,328,000	401,328,000		401,328,000
長期運営資金借入金	41,662,000			41,662,000		41,662,000
事業区分間長期借入金		293,632,166		293,632,166	△ 293,632,166	0
退職給付引当金	54,777,986	12,225,238		67,003,224		67,003,224
長期預り金	9,600,000			9,600,000		9,600,000
負債の部合計	194,544,975	319,867,034	471,050,739	985,462,748	△ 298,642,905	686,819,843
基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
第1号基本金	2,399,108,436			2,399,108,436		2,399,108,436
国庫補助金等特別積立金	892,881,486			892,881,486		892,881,486
その他の積立金	831,893,581	15,000,000		846,893,581		846,893,581
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	45,467,768			45,467,768		45,467,768
備品等購入積立金	27,246,716			27,246,716		27,246,716
施設整備等積立金	749,179,097	15,000,000		764,179,097		764,179,097
次期繰越活動増減差額	1,132,892,297	88,908,518	△ 3,985,104	1,217,815,711	0	1,217,815,711
(うち当期活動増減差額)	85,936,226	941,574	△ 12,947,778	73,930,022	0	73,930,022
純資産の部合計	5,256,775,800	103,908,518	△ 3,985,104	5,356,699,214	0	5,356,699,214
負債及び純資産の部合計	5,451,320,775	423,775,552	467,065,635	6,342,161,962	△ 298,642,905	6,043,519,057