

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 白樺会

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 白樺会	特別養護老人ホーム 白樺	ショートステイ 白樺	小規模多機能ホーム 白樺
経常収入	介護福祉施設介護料収入	111,407,690		111,256,240		151,450
	介護報酬収入	101,461,785		101,461,785		
	利用者負担金収入	9,945,905		9,794,455		151,450
	居宅介護料収入	46,801,732			26,783,031	20,018,701
	(介護報酬収入)	42,372,239			24,388,035	17,984,204
	介護報酬収入	42,372,239			24,388,035	17,984,204
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)	4,429,493			2,394,996	2,034,497
	介護負担金収入	4,429,493			2,394,996	2,034,497
	介護予防負担金収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入	28,797,942		21,266,388	5,504,334	2,027,220
	介護福祉施設利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	食費収入	10,921,480		7,511,790	1,906,490	1,503,200
	居住費収入	17,177,560		13,184,500	3,469,040	524,020
	管理費収入					
	その他の利用料収入	698,902		570,098	128,804	
その他の事業収入						
補助金収入						
市町村特別事業収入						
受託収入						
その他の事業収入						
寄付金収入						
寄付金収入						
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入						
受取利息配当金収入	2,275		1,534		741	
受取利息配当金収入	2,275		1,534		741	
事業外収入	560,000		473,100		86,900	
受入研修費収入						
職員等給食費収入	560,000		473,100		86,900	
雑収入	60,231		60,231			
雑収入	60,231		60,231			
経常活動収入計(1)	187,629,870		133,057,493	32,287,365	22,285,012	
活動に要する支出	人件費支出	108,978,999		75,977,436	18,717,556	14,284,007
	役員報酬					
	職員俸給	72,087,619		49,073,920	12,115,506	10,898,193
	職員諸手当	23,317,768		15,985,427	3,946,527	3,385,814
	非常勤職員給与					
	退職金	161,880		161,880		
	退職共済掛金					
	法定福利費	13,411,732		10,756,209	2,655,523	
	経費支出	53,651,648		38,838,877	12,283,314	4,529,457
	(直接介護支出)	27,549,638		18,031,556	6,855,447	2,662,635
	給食材料費	12,699,445		8,833,561	2,180,854	1,685,030
	介護用品費	1,735,734		1,392,059	343,675	
	教養燃費	797,681		578,015	153,812	65,854
	医薬品費	1,211,631		971,728	239,903	
	日用品費	1,180,932		947,107	233,825	
	被服費	810,071		649,677	160,394	
	消耗器具備品費	895,669		△1,223,740	2,090,536	28,873
	保健衛生費	159,500		127,919	31,581	
	車輦費	1,105,692		886,765	218,927	
	光熱水費	6,953,283		4,868,465	1,201,940	882,878
	燃料費					
	本人支給金					
	葬祭費					
	(一般管理支出)	28,102,010		20,807,321	5,427,867	1,866,822
	福利厚生費	657,694		515,994	127,390	14,310
	旅費交通費	1,079,926		864,007	213,309	2,610
	研修費	271,140		168,244	41,536	61,360
	通信運搬費	780,227		609,445	150,462	20,320
	事務消耗品費	443,450		150,536	266,306	26,608
	印刷製本費	494,740		396,781	97,959	
広報費	771,750		618,944	152,806		
会議費	241,745		193,879	47,866		
修繕費	844,200		677,048	167,152		
保守料	1,077,540		864,187	213,353		
貸借料	1,092,056		875,749	216,207	100	
保険料	950,044		761,935	188,109		
渉外費	159,439		69,299	78,863	11,277	
諸会費	7,000		5,614	1,386		
租税公課	3,432,308		2,752,711	679,597		
委託費	14,786,201		10,472,709	2,585,532	1,727,960	
雑費	1,012,550		810,239	200,034	2,277	
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
徴収不能額						
徴収不能額						

資金収支決算内訳表

(甲) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 白樺会	特別養護老人ホーム 白樺	ショートステイ 白樺	小規模多機能ホーム 白樺
施設整備等による収支	借入金利息支出	4,153,662		2,982,201	1,074,735	96,726
	借入金利息	4,153,662		2,982,201	1,074,735	96,726
	事業外支出	54,280		47,224		7,056
	職員等給食費	54,280		47,224		7,056
	その他の事業活動外支出					
	雑支出					
	雑支出					
	経営活動支出計(2)	168,838,589		117,845,738	32,075,605	18,917,246
	経営活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,791,281		15,211,755	211,760	3,367,766
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入	622,778		622,778	
設備資金借入金収入		622,778		622,778		
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄付金収入						
施設整備等寄付金収入						
固定資産売却収入						
器具及び備品売却収入						
車両運搬具売却収入						
その他の資産売却収入						
施設整備等収入計(4)	622,778		622,778			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	673,000		673,000		
	固定資産取得支出	673,000		673,000		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	車両運搬具取得支出	673,000		673,000		
	その他の資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	施設整備等支出計(5)	673,000		673,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,222		△50,222			
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入					
	運転資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
財務活動による収支	積立預金取崩収入					
	その他の積立預金取崩収入					
	他会計区分繰入金収入					
	他会計区分繰入金収入					
	他会計区分長期借入金収入					
	他会計区分長期借入金収入					
	他会計区分長期貸付金回収金収入					
	他会計区分長期貸付金回収金収入					
	会計区分外繰入金収入	2,000,000			2,000,000	
	会計区分外繰入金収入	2,000,000			2,000,000	
財務活動による収支	その他の収入					
	徴収不能引当金戻入					
	その他の収入					
	財務活動等収入計(7)	2,000,000			2,000,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	2,392,778		1,770,000	571,356	51,422
	設備資金借入金元金償還金支出	2,392,778		1,770,000	571,356	51,422
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,000,000		3,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,000,000		3,000,000		
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
財務活動による収支	積立預金支出					
	その他の積立預金支出					
	他会計区分繰入金支出					
	他会計区分繰入金支出					
	他会計区分長期貸付金支出					
	他会計区分長期貸付金支出					
	他会計区分長期借入金償還金支出					
	他会計区分長期借入金償還金支出					
	会計区分外繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	会計区分外繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
財務活動による収支	その他の支出					
	その他の支出					
	財務活動等支出計(8)	7,392,778		6,770,000	571,356	51,422
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,392,778		△6,770,000	1,428,644	△51,422
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,348,281		8,391,533	1,640,404	3,316,344
	前期末支払資金残高(11)	34,566,457		26,322,098	4,818,910	3,425,449
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,914,738		34,713,631	6,459,314	6,741,793

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 白樺会

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 白樺会	特別養護老人ホーム 白樺	ショートステイ 白樺	小規模多機能ホーム 白樺
収	介護福祉施設介護料収入	111,407,690		111,256,240		151,450
	介護報酬収入	101,461,785		101,461,785		
	利用者負担金収入	9,945,905		9,794,455		151,450
	居宅介護料収入	46,801,732			26,783,031	20,018,701
	(介護報酬収入)	42,372,239			24,388,035	17,984,204
	介護報酬収入	42,372,239			24,388,035	17,984,204
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)	4,429,493			2,394,996	2,034,497
	介護負担金収入	4,429,493			2,394,996	2,034,497
	介護予防負担金収入					
事	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入	28,797,942		21,266,388	5,504,534	2,027,220
	介護福祉施設利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	食費収入	10,921,480		7,511,790	1,906,490	1,503,200
	居住費収入	17,177,560		13,184,500	3,469,040	524,020
	管理費収入					
	その他の利用料収入	698,902		570,098	128,804	
業	その他の事業収入					
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託収入					
	その他の事業収入					
	その他の収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,117,508		4,962,406		1,155,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,117,508		4,962,406		1,155,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)					
	事業活動収入計(1)	193,124,872		137,485,034	32,287,365	23,352,473
活	人件費	108,978,999		75,977,436	18,717,556	14,284,007
	役員報酬					
	職員俸給	72,087,619		49,073,920	12,115,506	10,898,193
	職員諸手当	23,317,768		15,985,427	3,946,527	3,385,814
	非常勤職員給与					
	退職金	161,880		161,880		
	退職共済掛金					
	法定福利費	13,411,792		10,756,209	2,655,523	
	経費	53,696,648		38,883,877	12,283,314	4,529,457
	(直接介護費)	27,594,638		18,076,556	6,855,447	2,662,635
支	給食材料費	12,699,445		8,833,561	2,180,854	1,685,030
	介護用品費	1,735,734		1,392,059	343,675	
	教養娯楽費	842,681		623,015	159,812	65,854
	医薬品費	1,211,631		971,728	239,903	
	日用品費	1,180,932		947,107	233,825	
	被服費	810,071		649,677	160,394	
	消耗器具備品費	895,669		△1,223,740	2,090,536	28,873
	保健衛生費	159,500		127,919	31,581	
	車輛費	1,105,692		886,765	218,927	
	光熱水費	6,953,283		4,868,465	1,201,940	882,878
支	燃料費					
	本人支給金					
	祭費					
	(一般管理費)	28,102,010		20,807,321	5,427,867	1,866,822
	福利厚生費	657,694		515,994	127,390	14,310
	旅費交通費	1,079,926		864,007	213,309	2,610
	研修費	271,140		168,244	41,536	61,360
	通信運搬費	780,227		609,445	150,462	20,320
	事務消耗品費	443,450		150,536	266,306	26,608
	印刷製本費	494,740		396,781	97,959	
部	出張費	771,750		618,944	152,806	
	会議費	241,745		193,879	47,866	
	修繕費	844,200		677,048	167,152	
	保守料	1,077,540		864,187	213,353	
	賃借料	1,092,056		875,749	216,207	100
	保険料	950,044		761,935	188,109	
	渉外費	159,439		69,299	78,863	11,277
	諸会費	7,000		5,614	1,386	
	租税公課	3,432,308		2,752,711	679,597	
	委託費	14,786,201		10,472,709	2,585,532	1,727,960
の	雑費	1,012,550		810,239	200,034	2,277
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	17,461,430		12,219,672	3,180,281	2,061,477
	減価償却費	17,461,430		12,219,672	3,180,281	2,061,477
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	賞与引当金繰入					
出	退職給与引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	182,137,077		127,080,985	34,181,151	20,874,941
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,987,795		10,404,049	△1,893,786	2,477,532	
事	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金	2,275		1,534		741
	受取利息配当金	2,275		1,534		741
	有価証券売却益					

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 白樺会	特別養護老人ホ ム白樺	ショートステイ 白樺	小規模多機能ホ ム白樺
業 活 動 外 収 支 の 部 出	寄付金収入	45,000		45,000		
	寄付金収入	45,000		45,000		
	その他の事業活動外収入	560,000		473,100		86,900
	受入研修費収入					
	職員等給食費収入	560,000		473,100		86,900
	雑収入	60,231		60,231		
	雑収入	60,231		60,231		
	事業活動外収入計(4)	667,506		579,865		87,641
	借入金利息	4,285,648		3,114,187	1,074,735	96,726
	借入金利息	4,285,648		3,114,187	1,074,735	96,726
有価証券売却損						
有価証券売却損						
資産評価損						
資産評価損						
その他の事業活動外支出	54,280		47,224		7,056	
職員等給食費	54,280		47,224		7,056	
その他の事業活動外支出						
雑損失						
雑損失						
事業活動外支出計(5)	4,339,928		3,161,411	1,074,735	103,782	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,672,422		△2,581,546	△1,074,735	△16,141	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,315,373		7,822,503	△2,968,521	2,461,391	
特 別 収 入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	固定資産受贈額					
	車両運搬具受贈額					
	固定資産売却益					
器具及び備品売却益						
車両運搬具売却益						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)						
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)						
他会計区分繰入金収入						
他会計区分繰入金収入	2,000,000			2,000,000		
会計区分外繰入金収入	2,000,000			2,000,000		
会計区分外繰入金収入						
その他の特別収入						
徴収不能引当金戻入						
その他の特別収入						
特別収入計(8)	2,000,000			2,000,000		
支 の 部 出	基本金組入額					
	基本金組入額					
	国庫補助金等特別積立金繰入額					
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)					
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)					
	固定資産除売却損					
	建物売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
他会計区分繰入金支出						
他会計区分繰入金支出						
会計区分外繰入金支出	2,000,000		2,000,000			
会計区分外繰入金支出	2,000,000		2,000,000			
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別支出計(9)	2,000,000		2,000,000			
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△2,000,000	2,000,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,315,373		5,822,503	△968,521	2,461,391	
前期繰越活動収支差額(12)	△18,010,919		△4,333,824	△7,444,297	△6,232,798	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△10,695,546		1,488,679	△8,412,818	△3,771,407	
基本金取崩額(14)						
基本金取崩額						
基本金組入額(15)						
基本金組入額						
その他の積立金取崩額(16)						
その他積立金取崩額						
その他の積立金繰入額(17)						
その他積立金繰入額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△10,695,546		1,488,679	△8,412,818	△3,771,407	