

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

（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		223,089,380	-223,089,380	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		3,484,380	-3,484,380	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		51,000	-51,000	
	受取利息配当金収入		395	-395	
	その他の収入		2,383,051	-2,383,051	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	0	229,008,206	-229,008,206		
支出	人件費支出		143,019,652	-143,019,652	
	事業費支出		29,918,853	-29,918,853	
	事務費支出		34,989,882	-34,989,882	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		3,686,129	-3,686,129	
	その他の支出		1,082,737	-1,082,737	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	0	212,697,253	-212,697,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	16,310,953	-16,310,953		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		15,252,000	-15,252,000	
	設備資金借入金元金償還支出		360,864	-360,864	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	15,612,864	-15,612,864		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,612,864	15,612,864		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		9,988,521	-9,988,521	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	9,988,521	-9,988,521	
	支出		3,528,000	-3,528,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,528,000	-3,528,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	6,460,521	-6,460,521		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,158,610	-7,158,610		
前期末支払資金残高（12）		54,071,540	-54,071,540		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	61,230,150	-61,230,150		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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 収益	介護保険事業収益	223,089,380		223,089,380
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,484,380		3,484,380
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	51,000		51,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	226,624,760	0	226,624,760
活動 増減 の 部 費 用	人件費	143,019,652		143,019,652
	事業費	29,918,853		29,918,853
	事務費	34,989,882		34,989,882
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	17,837,528		17,837,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,015,693		-6,015,693
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
サービス活動費用計（2）	219,750,222	0	219,750,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,874,538	0	6,874,538	
サービス 活動 外 増減 の 部 費 用	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	395		395
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,383,051		2,383,051
	サービス活動外収益計（4）	2,383,446	0	2,383,446
	支払利息	3,686,129		3,686,129
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,082,737		1,082,737	
サービス活動外費用計（5）	4,768,866	0	4,768,866	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,385,420	0	-2,385,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,489,118	0	4,489,118	
特別 増減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	25,620,600		25,620,600
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	25,620,600	0	25,620,600
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	25,620,600		25,620,600	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	25,620,600	0	25,620,600	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,489,118	0	4,489,118	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,426,900		-1,426,900	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,062,218	0	3,062,218	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	

注	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
注	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,062,218	0	3,062,218

法人単位貸借対照表
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	66,303,879	0	66,303,879	流動負債	23,937,729	0	23,937,729
現金預金	26,843,264		26,843,264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,543,825		4,543,825
事業未収金	38,955,852		38,955,852	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000		15,252,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,612,000		3,612,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	529,904		529,904
原材料			0	前受金			0
立替金	54,763		54,763	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	450,000		450,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	459,614,909	0	459,614,909	固定負債	276,076,521	0	276,076,521
基本財産	456,217,316	0	456,217,316	設備資金借入金	268,728,000		268,728,000
土地	94,143,434		94,143,434	長期運営資金借入金	7,348,521		7,348,521
建物	362,073,882		362,073,882	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,397,593		3,397,593	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	300,014,250	0	300,014,250
機械及び器具	985,839		985,839				
車輪運搬具	328,851		328,851	純資産の部			
器具及び備品	2,082,903		2,082,903	基本金	99,508,700		99,508,700
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	123,333,620		123,333,620
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,062,218		3,062,218
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	4,489,118		4,489,118
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	525,918,788	0	525,918,788	純資産の部合計	225,904,538	0	225,904,538
				負債及び純資産の部合計	525,918,788	0	525,918,788

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 白樺会

(単位:円)

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	274,537
普通預金	山陰合銀岡山支店他	-	運転資金として	-	-	26,568,727
			小計			26,843,264
事業未収金		-	2,3月分介護報酬等	-	-	38,955,852
立替金		-	利用者立替金	-	-	54,763
拠点区分間貸付金		-	障害運営資金	-	-	5,374,567
その他の流動資産		-		-	-	450,000
			流動資産合計			71,678,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市中区湯迫19番地の1	-	第1種社会福祉事業特養白樺等に使用	-	-	94,143,434
			小計			94,143,434
建物	岡山市中区湯迫19番地の1	2012年度	第1種社会福祉事業特養白樺等に使用	437,663,350	75,589,468	362,073,882
			小計			362,073,882
			基本財産合計			456,217,316
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	特養白樺 特浴装置	-	利用者入浴用	5,460,000	4,474,161	985,839
車両運搬具	特養白樺他 車両4台	-	利用者送迎用	7,073,564	6,744,713	328,851
器具及び備品	特養白樺等のベッド他	-	利用者等ベッド他	5,646,500	3,563,597	2,082,903
			その他の固定資産合計			3,397,593
			固定資産合計			459,614,909
			資産合計			531,293,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	4,543,825
1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度支払予定元金	-		-	-	15,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	平成29年度支払予定元金	-		-	-	3,612,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	529,904
拠点区分間貸付金	白樺拠点からの受け入れ	-		-	-	5,374,567
			流動負債合計			29,312,296
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	268,728,000
長期運営資金借入金	山陰合銀岡山支店	-		-	-	7,348,521
			固定負債合計			276,076,521
			負債合計			305,388,817
			差引純財産			225,904,538