# 資金収支計算書

（自） 平成 25年 4月 1日 （至） 平成 26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 | 150,612,000 | 147,385,421 | 3,226,579 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,087,000 | 2,809,395 | 277,605 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,265 | 735 | |
| | | その他の収入 | 1,900,000 | 1,287,286 | 612,714 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 155,601,000 | 151,483,367 | 4,117,633 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,319,000 | 73,577,110 | △258,110 | |
| | | 事業費支出 | 42,283,000 | 44,458,172 | △2,175,172 | |
| | | 事務費支出 | 32,804,000 | 34,059,307 | △1,255,307 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 27,859 | △27,859 | |
| | | その他の支出 | 400,000 | 366,902 | 33,098 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 148,806,000 | 152,489,350 | △3,683,350 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 6,795,000 | △1,005,983 | 7,800,983 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 145,000 | △145,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 4,145,000 | △4,145,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 402,000 | △402,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,000,000 | 6,371,505 | △371,505 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,000,000 | 6,773,505 | △773,505 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △6,000,000 | △2,628,505 | △3,371,495 | |
| 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 | 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △5,000,000 | 5,000,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | 795,000<br>△0 | — | 795,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | △8,634,488 | 8,634,488 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 28,236,273 | △28,236,273 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 19,601,785 | △19,601,785 | |

# 資金収支内訳表

（自） 平成 25年 4月 1日 （至） 平成 26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 | | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 147,385,421 | 147,385,421 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,809,395 | 2,809,395 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| | | その他の収入 | 1,287,286 | 1,287,286 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 151,483,367 | 151,483,367 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,577,110 | 73,577,110 | 0 |
| | | 事業費支出 | 44,458,172 | 44,458,172 | 0 |
| | | 事務費支出 | 34,059,307 | 34,059,307 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 27,859 | 27,859 | 0 |
| | | その他の支出 | 366,902 | 366,902 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 152,489,350 | 152,489,350 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △1,005,983 | △1,005,983 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,145,000 | 4,145,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 402,000 | 402,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 6,371,505 | 6,371,505 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,773,505 | 6,773,505 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △2,628,505 | △2,628,505 | 0 |
| 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 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △8,634,488 | △8,634,488 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 28,236,273 | 28,236,273 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 19,601,785 | 19,601,785 | 0 |

# 資金収支内訳表

（自） 平成 25年 4月 1日 （至） 平成 26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 | | | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 147,385,421 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,809,395 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,265 | | |
| | | その他の収入 | 1,287,286 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 151,483,367 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,577,110 | | |
| | | 事業費支出 | 44,458,172 | | |
| | | 事務費支出 | 34,059,307 | | |
| | | 支払利息支出 | 27,859 | | |
| | | その他の支出 | 366,902 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 152,489,350 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △1,005,983 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 4,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,145,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 402,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,371,505 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,773,505 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △2,628,505 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △5,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △8,634,488 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 28,236,273 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 19,601,785 | | |

# 事業活動計算書

（自） 平成 25年 4月 1日 （至） 平成 26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 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 147,385,421 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,809,395 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 150,194,816 | | |
| | 費用 | 人件費 | 73,577,110 | | |
| | | 事業費 | 44,458,172 | | |
| | | 事務費 | 34,059,307 | | |
| | | 減価償却費 | 15,596,191 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,425,183 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 331,750 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 158,597,347 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △8,402,531 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,265 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,287,286 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,288,551 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 27,859 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 366,902 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 394,761 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 893,790 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △7,508,741 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 145,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 550,550 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 695,550 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 145,000 | | |
| | | その他の特別損失 | 31,625,115 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 31,770,115 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △31,074,565 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △38,583,306 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 62,894,256 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 24,310,950 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 5,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,310,950 | | |

# 事業活動内訳表

（自） 平成 25年 4月 1日 （至） 平成 26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 | | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 147,385,421 | 147,385,421 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,809,395 | 2,809,395 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 150,194,816 | 150,194,816 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 73,577,110 | 73,577,110 | 0 |
| | | 事業費 | 44,458,172 | 44,458,172 | 0 |
| | | 事務費 | 34,059,307 | 34,059,307 | 0 |
| | | 減価償却費 | 15,596,191 | 15,596,191 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,425,183 | △9,425,183 | △0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 331,750 | 331,750 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 158,597,347 | 158,597,347 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △8,402,531 | △8,402,531 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,287,286 | 1,287,286 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,288,551 | 1,288,551 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 27,859 | 27,859 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 366,902 | 366,902 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 394,761 | 394,761 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 893,790 | 893,790 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △7,508,741 | △7,508,741 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 550,550 | 550,550 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 695,550 | 695,550 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 31,625,115 | 31,625,115 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 31,770,115 | 31,770,115 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △31,074,565 | △31,074,565 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △38,583,306 | △38,583,306 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 62,894,256 | 62,894,256 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 24,310,950 | 24,310,950 | 0 |
| | 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) | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,310,950 | 19,310,950 | 0 |

# 事業活動内訳表

（自） 平成 25年 4月 1日 （至） 平成 26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 | | | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 147,385,421 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,809,395 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 150,194,816 | | |
| | 費用 | 人件費 | 73,577,110 | | |
| | | 事業費 | 44,458,172 | | |
| | | 事務費 | 34,059,307 | | |
| | | 減価償却費 | 15,596,191 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,425,183 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 331,750 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 158,597,347 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △8,402,531 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,265 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,287,286 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,288,551 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 27,859 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 366,902 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 394,761 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 893,790 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △7,508,741 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 145,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 550,550 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 695,550 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 145,000 | | |
| | | その他の特別損失 | 31,625,115 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 31,770,115 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △31,074,565 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △38,583,306 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 62,894,256 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 24,310,950 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 5,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 19,310,950 | | |

第3号の1様式

# 貸借対照表

平成 26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 | 30,927,264 | | | 流動負債 | 12,461,229 | | |
| 現金預金 | 29,882,080 | | | 事業未払金 | 10,097,194 | | |
| 事業未収金 | 750,650 | | | １年以内返済予定設備資金借入金 | 804,000 | | |
| 未収補助金 | 6,000 | | | 未払費用 | 691,962 | | |
| 貯蔵品 | 284,539 | | | 職員預り金 | 868,073 | | |
| 前払費用 | 335,745 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | △331,750 | | | | | | |
| 固定資産 | 141,815,949 | | | 固定負債 | 2,794,000 | | |
| 基本財産 | 127,064,091 | | | 設備資金借入金 | 2,794,000 | | |
| 建物 | 126,064,091 | | | 負債の部合計 | 15,255,229 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 14,751,858 | | | 基本金 | 47,489,746 | | |
| 建物 | 348,736 | | | 第１号基本金 | 47,489,746 | | |
| 建物附属設備 | 4,970,662 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 85,593,073 | | |
| 構築物 | 3 | | | その他の積立金 | 5,094,215 | | |
| 車輌運搬具 | 1 | | | 人件費積立金 | 94,215 | | |
| 器具及び備品 | 4,290,456 | | | 施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | | | 次期繰越活動増減差額 | 19,310,950 | | |
| 人件費積立資産 | 94,215 | | | （うち当期活動増減差額） | △38,583,306 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 5,000,000 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 17,785 | | | 純資産の部合計 | 157,487,984 | | |
| 資産の部合計 | 172,743,213 | | | 負債及び純資産の部合計 | 172,743,213 | | |

# 貸借対照表内訳表

平成 26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）

| 勘　定　科　目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30,927,264 | 30,927,264 | 0 |
| 現金預金 | 29,882,080 | 29,882,080 | 0 |
| 事業未収金 | 750,650 | 750,650 | 0 |
| 未収補助金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 284,539 | 284,539 | 0 |
| 前払費用 | 335,745 | 335,745 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △331,750 | △331,750 | △0 |
| 固定資産 | 141,815,949 | 141,815,949 | 0 |
| 基本財産 | 127,064,091 | 127,064,091 | 0 |
| 建物 | 126,064,091 | 126,064,091 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 14,751,858 | 14,751,858 | 0 |
| 建物 | 348,736 | 348,736 | 0 |
| 建物附属設備 | 4,970,662 | 4,970,662 | 0 |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,290,456 | 4,290,456 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 94,215 | 94,215 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 17,785 | 17,785 | 0 |
| 資産の部合計 | 172,743,213 | 172,743,213 | 0 |
| 流動負債 | 12,461,229 | 12,461,229 | 0 |
| 事業未払金 | 10,097,194 | 10,097,194 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 804,000 | 804,000 | 0 |
| 未払費用 | 691,962 | 691,962 | 0 |
| 職員預り金 | 868,073 | 868,073 | 0 |
| 固定負債 | 2,794,000 | 2,794,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 2,794,000 | 2,794,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 15,255,229 | 15,255,229 | 0 |
| 基本金 | 47,489,746 | 47,489,746 | 0 |
| 第１号基本金 | 47,489,746 | 47,489,746 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,593,073 | 85,593,073 | 0 |
| その他の積立金 | 5,094,215 | 5,094,215 | 0 |
| 人件費積立金 | 94,215 | 94,215 | 0 |
| 施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 19,310,950 | 19,310,950 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | △38,583,306 | △38,583,306 | 0 |
| 純資産の部合計 | 157,487,984 | 157,487,984 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 172,743,213 | 172,743,213 | 0 |

# 貸借対照表内訳表

平成 26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）

| 勘　定　科　目 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30,927,264 | | |
| 現金預金 | 29,882,080 | | |
| 事業未収金 | 750,650 | | |
| 未収補助金 | 6,000 | | |
| 貯蔵品 | 284,539 | | |
| 前払費用 | 335,745 | | |
| 徴収不能引当金 | △331,750 | | |
| 固定資産 | 141,815,949 | | |
| 基本財産 | 127,064,091 | | |
| 建物 | 126,064,091 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 14,751,858 | | |
| 建物 | 348,736 | | |
| 建物附属設備 | 4,970,662 | | |
| 構築物 | 3 | | |
| 車輌運搬具 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 4,290,456 | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | | |
| 人件費積立資産 | 94,215 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 5,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 17,785 | | |
| 資産の部合計 | 172,743,213 | | |
| 流動負債 | 12,461,229 | | |
| 事業未払金 | 10,097,194 | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 804,000 | | |
| 未払費用 | 691,962 | | |
| 職員預り金 | 868,073 | | |
| 固定負債 | 2,794,000 | | |
| 設備資金借入金 | 2,794,000 | | |
| 負債の部合計 | 15,255,229 | | |
| 基本金 | 47,489,746 | | |
| 第１号基本金 | 47,489,746 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,593,073 | | |
| その他の積立金 | 5,094,215 | | |
| 人件費積立金 | 94,215 | | |
| 施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 19,310,950 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △38,583,306 | | |
| 純資産の部合計 | 157,487,984 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 172,743,213 | | |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 本部会計 | 軽費老人ホームほんだくらぶ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 0 | 147,385,421 | 147,385,421 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 585,000 | 2,224,395 | 2,809,395 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,265 | 0 | 1,265 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,287,286 | 1,287,286 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 586,265 | 150,897,102 | 151,483,367 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 73,577,110 | 73,577,110 |
| | | 事業費支出 | 0 | 44,458,172 | 44,458,172 |
| | | 事務費支出 | 367,769 | 33,691,538 | 34,059,307 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 27,859 | 27,859 |
| | | その他の支出 | 0 | 366,902 | 366,902 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 367,769 | 152,121,581 | 152,489,350 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 218,496 | △1,224,479 | △1,005,983 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 145,000 | 145,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 4,145,000 | 4,145,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 402,000 | 402,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 6,371,505 | 6,371,505 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 6,773,505 | 6,773,505 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △2,628,505 | △2,628,505 |
| 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 | 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 218,496 | △8,852,984 | △8,634,488 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 2,286,639 | 25,949,634 | 28,236,273 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 2,505,135 | 17,096,650 | 19,601,785 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 0 | 147,385,421 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 2,809,395 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,265 | |
| | | その他の収入 | 0 | 1,287,286 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 151,483,367 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 73,577,110 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 44,458,172 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 34,059,307 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 27,859 | |
| | | その他の支出 | 0 | 366,902 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 0 | 152,489,350 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | △1,005,983 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 145,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 4,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 4,145,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 402,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 6,371,505 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 6,773,505 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △2,628,505 | |
| 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 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | △8,634,488 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 28,236,273 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 19,601,785 | |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 本部会計 | 軽費老人ホームほんだくらぶ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 0 | 147,385,421 | 147,385,421 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 585,000 | 2,224,395 | 2,809,395 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 585,000 | 149,609,816 | 150,194,816 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 73,577,110 | 73,577,110 |
| | | 事業費 | 0 | 44,458,172 | 44,458,172 |
| | | 事務費 | 367,769 | 33,691,538 | 34,059,307 |
| | | 減価償却費 | 0 | 15,596,191 | 15,596,191 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △9,425,183 | △9,425,183 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 331,750 | 331,750 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 367,769 | 158,229,578 | 158,597,347 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 217,231 | △8,619,762 | △8,402,531 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,265 | 0 | 1,265 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,287,286 | 1,287,286 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,265 | 1,287,286 | 1,288,551 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 27,859 | 27,859 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 366,902 | 366,902 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 394,761 | 394,761 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 1,265 | 892,525 | 893,790 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 218,496 | △7,727,237 | △7,508,741 |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 695,550 | 695,550 |
| | 費用 | 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 |
| | | 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) | | | 218,496 | △38,801,802 | △38,583,306 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 2,286,639 | 60,607,617 | 62,894,256 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 2,505,135 | 21,805,815 | 24,310,950 |
| | 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) | | 2,505,135 | 16,805,815 | 19,310,950 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 0 | 147,385,421 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 2,809,395 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 150,194,816 | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 73,577,110 | |
| | | 事業費 | 0 | 44,458,172 | |
| | | 事務費 | 0 | 34,059,307 | |
| | | 減価償却費 | 0 | 15,596,191 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △0 | △9,425,183 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 331,750 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 0 | 158,597,347 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | △8,402,531 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,265 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,287,286 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 1,288,551 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 27,859 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 366,902 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 394,761 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 893,790 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 0 | △7,508,741 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 145,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 550,550 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 695,550 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 145,000 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 31,625,115 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 31,770,115 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | △31,074,565 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 0 | △38,583,306 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 0 | 62,894,256 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 0 | 24,310,950 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 19,310,950 | |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 26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）

| 勘　定　科　目 | 本部会計 | 軽費老人ホームほんだくらぶ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,505,135 | 28,422,129 | 30,927,264 |
| 現金預金 | 2,505,135 | 27,376,945 | 29,882,080 |
| 事業未収金 | 0 | 750,650 | 750,650 |
| 未収補助金 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 284,539 | 284,539 |
| 前払費用 | 0 | 335,745 | 335,745 |
| 徴収不能引当金 | △0 | △331,750 | △331,750 |
| 固定資産 | 1,000,000 | 140,815,949 | 141,815,949 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 126,064,091 | 127,064,091 |
| 建物 | 0 | 126,064,091 | 126,064,091 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 14,751,858 | 14,751,858 |
| 建物 | 0 | 348,736 | 348,736 |
| 建物附属設備 | 0 | 4,970,662 | 4,970,662 |
| 構築物 | 0 | 3 | 3 |
| 車輌運搬具 | 0 | 1 | 1 |
| 器具及び備品 | 0 | 4,290,456 | 4,290,456 |
| 投資有価証券 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 94,215 | 94,215 |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 17,785 | 17,785 |
| 資産の部合計 | 3,505,135 | 169,238,078 | 172,743,213 |
| 流動負債 | 0 | 12,461,229 | 12,461,229 |
| 事業未払金 | 0 | 10,097,194 | 10,097,194 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 804,000 | 804,000 |
| 未払費用 | 0 | 691,962 | 691,962 |
| 職員預り金 | 0 | 868,073 | 868,073 |
| 固定負債 | 0 | 2,794,000 | 2,794,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 2,794,000 | 2,794,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 15,255,229 | 15,255,229 |
| 基本金 | 1,000,000 | 46,489,746 | 47,489,746 |
| 第１号基本金 | 1,000,000 | 46,489,746 | 47,489,746 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 85,593,073 | 85,593,073 |
| その他の積立金 | 0 | 5,094,215 | 5,094,215 |
| 人件費積立金 | 0 | 94,215 | 94,215 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,505,135 | 16,805,815 | 19,310,950 |
| （うち当期活動増減差額） | 218,496 | △38,801,802 | △38,583,306 |
| 純資産の部合計 | 3,505,135 | 153,982,849 | 157,487,984 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,505,135 | 169,238,078 | 172,743,213 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 26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）

| 勘　定　科　目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 0 | 30,927,264 | |
| 現金預金 | 0 | 29,882,080 | |
| 事業未収金 | 0 | 750,650 | |
| 未収補助金 | 0 | 6,000 | |
| 貯蔵品 | 0 | 284,539 | |
| 前払費用 | 0 | 335,745 | |
| 徴収不能引当金 | △0 | △331,750 | |
| 固定資産 | 0 | 141,815,949 | |
| 基本財産 | 0 | 127,064,091 | |
| 建物 | 0 | 126,064,091 | |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 0 | 14,751,858 | |
| 建物 | 0 | 348,736 | |
| 建物附属設備 | 0 | 4,970,662 | |
| 構築物 | 0 | 3 | |
| 車輌運搬具 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品 | 0 | 4,290,456 | |
| 投資有価証券 | 0 | 30,000 | |
| 人件費積立資産 | 0 | 94,215 | |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 5,000,000 | |
| その他の固定資産 | 0 | 17,785 | |
| 資産の部合計 | 0 | 172,743,213 | |
| 流動負債 | 0 | 12,461,229 | |
| 事業未払金 | 0 | 10,097,194 | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 804,000 | |
| 未払費用 | 0 | 691,962 | |
| 職員預り金 | 0 | 868,073 | |
| 固定負債 | 0 | 2,794,000 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 2,794,000 | |
| 負債の部合計 | 0 | 15,255,229 | |
| 基本金 | 0 | 47,489,746 | |
| 第１号基本金 | 0 | 47,489,746 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 85,593,073 | |
| その他の積立金 | 0 | 5,094,215 | |
| 人件費積立金 | 0 | 94,215 | |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 19,310,950 | |
| （うち当期活動増減差額） | 0 | △38,583,306 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 157,487,984 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 172,743,213 | |

# 本部会計拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | 経常経費寄附金収入 | 587,000 | 585,000 | 2,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,265 | 735 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 589,000 | 586,265 | 2,735 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 442,000 | 367,769 | 74,231 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 304 | 696 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 1,155 | △1,155 | |
| | | 雑支出 | 140,000 | 112,310 | 27,690 | |
| | | 雑支出 | 140,000 | 112,310 | 27,690 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 442,000 | 367,769 | 74,231 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 147,000 | 218,496 | △71,496 | |
| 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 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | | | 147,000<br>△0 | — | 147,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 218,496 | △218,496 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 2,286,639 | △2,286,639 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 2,505,135 | △2,505,135 | |

# 本部会計拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 585,000 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 585,000 | | |
| | 費用 | 事務費 | 367,769 | | |
| | | 旅費交通費 | 250,000 | | |
| | | 通信運搬費 | 4,000 | | |
| | | 会議費 | 304 | | |
| | | 手数料 | 1,155 | | |
| | | 雑費 | 112,310 | | |
| | | 雑費 | 112,310 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 367,769 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2) | | 217,231 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,265 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,265 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5) | | 1,265 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 218,496 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)−(9) | | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 218,496 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 2,286,639 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 2,505,135 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16) | | 2,505,135 | | |

第3号の4様式

# 本部会計拠点区分　貸借対照表

平成 26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 | 2,505,135 | | | 流動負債 | 0 | | |
| 現金預金 | 2,505,135 | | | | | | |
| 固定資産 | 1,000,000 | | | 固定負債 | 0 | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | | | 負債の部合計 | 0 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | | 基本金 | 1,000,000 | | |
| | | | | 第１号基本金 | 1,000,000 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,505,135 | | |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 218,496 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,505,135 | | |
| 資産の部合計 | 3,505,135 | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,505,135 | | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | 150,612,000 | 147,385,421 | 3,226,579 | |
| | | 運営事業収入 | 150,612,000 | 147,385,421 | 3,226,579 | |
| | | その他の利用料収入 | 77,647,000 | 78,457,301 | △810,301 | |
| | | 補助金事業収入 | 72,965,000 | 68,928,120 | 4,036,880 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 2,224,395 | 275,605 | |
| | | その他の収入 | 1,900,000 | 1,287,286 | 612,714 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 400,000 | 333,200 | 66,800 | |
| | | 雑収入 | 1,500,000 | 954,086 | 545,914 | |
| | | 雑収入 | 1,500,000 | 954,086 | 545,914 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 155,012,000 | 150,897,102 | 4,114,898 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,319,000 | 73,577,110 | △258,110 | |
| | | 職員給料支出 | 46,068,000 | 44,866,720 | 1,201,280 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,670,000 | 15,870,270 | △2,200,270 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 581,000 | 581,100 | △100 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,000,000 | 9,259,020 | 740,980 | |
| | | 事業費支出 | 42,283,000 | 44,458,172 | △2,175,172 | |
| | | 給食費支出 | 21,820,000 | 22,452,328 | △632,328 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,720,000 | 1,875,085 | △155,085 | |
| | | 被服費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 379,345 | 120,655 | |
| | | 日用品費支出 | 350,000 | 442,931 | △92,931 | |
| | | 水道光熱費支出 | 8,060,000 | 9,010,089 | △950,089 | |
| | | 燃料費支出 | 6,450,000 | 7,176,272 | △726,272 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 313,281 | △113,281 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 458,165 | 41,835 | |
| | | 賃借料支出 | 2,232,000 | 2,288,174 | △56,174 | |
| | | 車輌費支出 | 50,000 | 62,502 | △12,502 | |
| | | 雑支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | 事務費支出 | 32,362,000 | 33,691,538 | △1,329,538 | |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 278,152 | 21,848 | |
| | | 職員被服費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 57,087 | 42,913 | |
| | | 研修研究費支出 | 450,000 | 549,824 | △99,824 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 550,000 | 200,772 | 349,228 | |
| | | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 修繕費支出 | 6,000,000 | 7,189,621 | △1,189,621 | |
| | | 通信運搬費支出 | 400,000 | 459,654 | △59,654 | |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 103,260 | △3,260 | |
| | | 業務委託費支出 | 21,870,000 | 21,904,973 | △34,973 | |
| | | 給食委託費支出 | 20,790,000 | 20,790,000 | 0 | |
| | | 清掃委託費支出 | 294,000 | 294,000 | 0 | |
| | | その他の委託費支出 | 786,000 | 820,973 | △34,973 | |
| | | 手数料支出 | 440,000 | 546,205 | △106,205 | |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 39,500 | 10,500 | |
| | | 保守料支出 | 1,700,000 | 1,985,758 | △285,758 | |
| | | 渉外費支出 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |
| | | 諸会費支出 | 120,000 | 118,000 | 2,000 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 218,732 | △18,732 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 218,732 | △18,732 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 27,859 | △27,859 | |
| | | その他の支出 | 400,000 | 366,902 | 33,098 | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 366,902 | 33,098 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 148,364,000 | 152,121,581 | △3,757,581 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 6,648,000 | △1,224,479 | 7,872,479 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 145,000 | △145,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 145,000 | △145,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 4,145,000 | △4,145,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 402,000 | △402,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,000,000 | 6,371,505 | △371,505 | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 0 | 4,013,100 | △4,013,100 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,000,000 | 2,358,405 | 3,641,595 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,000,000 | 6,773,505 | △773,505 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △6,000,000 | △2,628,505 | △3,371,495 | |
| 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 | 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | △5,000,000 | 5,000,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | 648,000<br>△0 | — | 648,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | △8,852,984 | 8,852,984 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 25,949,634 | △25,949,634 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 17,096,650 | △17,096,650 | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 147,385,421 | | |
| | | 運営事業収益 | 147,385,421 | | |
| | | その他の利用料収益 | 78,457,301 | | |
| | | 補助金事業収益 | 68,928,120 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,224,395 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 149,609,816 | | |
| | 費用 | 人件費 | 73,577,110 | | |
| | | 職員給料 | 44,866,720 | | |
| | | 職員賞与 | 15,870,270 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,000,000 | | |
| | | 退職給付費用 | 581,100 | | |
| | | 法定福利費 | 9,259,020 | | |
| | | 事業費 | 44,458,172 | | |
| | | 給食費 | 22,452,328 | | |
| | | 保健衛生費 | 1,875,085 | | |
| | | 教養娯楽費 | 379,345 | | |
| | | 日用品費 | 442,931 | | |
| | | 水道光熱費 | 9,010,089 | | |
| | | 燃料費 | 7,176,272 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 313,281 | | |
| | | 保険料 | 458,165 | | |
| | | 賃借料 | 2,288,174 | | |
| | | 車輌費 | 62,502 | | |
| | | 事務費 | 33,691,538 | | |
| | | 福利厚生費 | 278,152 | | |
| | | 旅費交通費 | 57,087 | | |
| | | 研修研究費 | 549,824 | | |
| | | 事務消耗品費 | 200,772 | | |
| | | 修繕費 | 7,189,621 | | |
| | | 通信運搬費 | 459,654 | | |
| | | 広報費 | 103,260 | | |
| | | 業務委託費 | 21,904,973 | | |
| | | 給食委託費 | 20,790,000 | | |
| | | 清掃委託費 | 294,000 | | |
| | | その他の委託費 | 820,973 | | |
| | | 手数料 | 546,205 | | |
| | | 租税公課 | 39,500 | | |
| | | 保守料 | 1,985,758 | | |
| | | 渉外費 | 40,000 | | |
| | | 諸会費 | 118,000 | | |
| | | 雑費 | 218,732 | | |
| | | 雑費 | 218,732 | | |
| | | 減価償却費 | 15,596,191 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,425,183 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 331,750 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 158,229,578 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △8,619,762 | | |
| | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,287,286 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 333,200 | | |
| | | 雑収益 | 954,086 | | |
| | | 雑収益 | 954,086 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,287,286 | | |
| | | 支払利息 | 27,859 | | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 366,902 | | |
| | | 利用者等外給食費 | 366,902 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 394,761 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 892,525 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △7,727,237 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 145,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 145,000 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 550,550 | | |
| | | 建物受贈額 | 200,550 | | |
| | | 器具及び備品受贈額 | 350,000 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 695,550 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 145,000 | | |
| | | その他の特別損失 | 31,625,115 | | |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 31,625,115 | | |
| | | 特別費用計 (9) | 31,770,115 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △31,074,565 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △38,801,802 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 60,607,617 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 21,805,815 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 5,000,000 | | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | 5,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 16,805,815 | | |

第3号の4様式

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　貸借対照表

平成 26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 | 28,422,129 | | | 流動負債 | 12,461,229 | | |
| 現金預金 | 27,376,945 | | | 事業未払金 | 10,097,194 | | |
| 事業未収金 | 750,650 | | | １年以内返済予定設備資金借入金 | 804,000 | | |
| 未収補助金 | 6,000 | | | 未払費用 | 691,962 | | |
| 貯蔵品 | 284,539 | | | 職員預り金 | 868,073 | | |
| 前払費用 | 335,745 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | △331,750 | | | | | | |
| 固定資産 | 140,815,949 | | | 固定負債 | 2,794,000 | | |
| 基本財産 | 126,064,091 | | | 設備資金借入金 | 2,794,000 | | |
| 建物 | 126,064,091 | | | 負債の部合計 | 15,255,229 | | |
| その他の固定資産 | 14,751,858 | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 348,736 | | | 基本金 | 46,489,746 | | |
| 建物附属設備 | 4,970,662 | | | 第１号基本金 | 46,489,746 | | |
| 構築物 | 3 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 85,593,073 | | |
| 車輌運搬具 | 1 | | | その他の積立金 | 5,094,215 | | |
| 器具及び備品 | 4,290,456 | | | 人件費積立金 | 94,215 | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | | | 施設・設備整備積立金 | 5,000,000 | | |
| 人件費積立資産 | 94,215 | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,805,815 | | |
| 施設・整備等積立資産 | 5,000,000 | | | （うち当期活動増減差額） | △38,801,802 | | |
| その他の固定資産 | 17,785 | | | 純資産の部合計 | 153,982,849 | | |
| 資産の部合計 | 169,238,078 | | | 負債及び純資産の部合計 | 169,238,078 | | |

# 本部会計拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費寄附金収入 | 585,000 | 0 | 585,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,265 | 0 | 1,265 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 586,265 | 0 | 586,265 |
| | 支出 | 事務費支出 | 367,769 | 0 | 367,769 |
| | | 旅費交通費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 会議費支出 | 304 | 0 | 304 |
| | | 手数料支出 | 1,155 | 0 | 1,155 |
| | | 雑支出 | 112,310 | 0 | 112,310 |
| | | 雑支出 | 112,310 | 0 | 112,310 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 367,769 | 0 | 367,769 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 218,496 | 0 | 218,496 |
| 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 | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 218,496 | 0 | 218,496 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 2,286,639 | 0 | 2,286,639 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 2,505,135 | 0 | 2,505,135 |

# 本部会計拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 585,000 | 0 | 585,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 585,000 | 0 | 585,000 |
| | 費用 | 事務費 | 367,769 | 0 | 367,769 |
| | | 旅費交通費 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 通信運搬費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 会議費 | 304 | 0 | 304 |
| | | 手数料 | 1,155 | 0 | 1,155 |
| | | 雑費 | 112,310 | 0 | 112,310 |
| | | 雑費 | 112,310 | 0 | 112,310 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 367,769 | 0 | 367,769 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 217,231 | 0 | 217,231 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,265 | 0 | 1,265 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,265 | 0 | 1,265 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 1,265 | 0 | 1,265 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 218,496 | 0 | 218,496 |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | サービス区分 ほんだくらぶ | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 147,385,421 | 147,385,421 | 0 |
| | | 運営事業収入 | 147,385,421 | 147,385,421 | 0 |
| | | その他の利用料収入 | 78,457,301 | 78,457,301 | 0 |
| | | 補助金事業収入 | 68,928,120 | 68,928,120 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,224,395 | 2,224,395 | 0 |
| | | その他の収入 | 1,287,286 | 1,287,286 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 333,200 | 333,200 | 0 |
| | | 雑収入 | 954,086 | 954,086 | 0 |
| | | 雑収入 | 954,086 | 954,086 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 150,897,102 | 150,897,102 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,577,110 | 73,577,110 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 44,866,720 | 44,866,720 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 15,870,270 | 15,870,270 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 581,100 | 581,100 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 9,259,020 | 9,259,020 | 0 |
| | | 事業費支出 | 44,458,172 | 44,458,172 | 0 |
| | | 給食費支出 | 22,452,328 | 22,452,328 | 0 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,875,085 | 1,875,085 | 0 |
| | | 教養娯楽費支出 | 379,345 | 379,345 | 0 |
| | | 日用品費支出 | 442,931 | 442,931 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 9,010,089 | 9,010,089 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 7,176,272 | 7,176,272 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 313,281 | 313,281 | 0 |
| | | 保険料支出 | 458,165 | 458,165 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 2,288,174 | 2,288,174 | 0 |
| | | 車輌費支出 | 62,502 | 62,502 | 0 |
| | | 事務費支出 | 33,691,538 | 33,691,538 | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 278,152 | 278,152 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 57,087 | 57,087 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 549,824 | 549,824 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,772 | 200,772 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 7,189,621 | 7,189,621 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 459,654 | 459,654 | 0 |
| | | 広報費支出 | 103,260 | 103,260 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 21,904,973 | 21,904,973 | 0 |
| | | 給食委託費支出 | 20,790,000 | 20,790,000 | 0 |
| | | 清掃委託費支出 | 294,000 | 294,000 | 0 |
| | | その他の委託費支出 | 820,973 | 820,973 | 0 |
| | | 手数料支出 | 546,205 | 546,205 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| | | 保守料支出 | 1,985,758 | 1,985,758 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | | 雑支出 | 218,732 | 218,732 | 0 |
| | | 雑支出 | 218,732 | 218,732 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 27,859 | 27,859 | 0 |
| | | その他の支出 | 366,902 | 366,902 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 366,902 | 366,902 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 152,121,581 | 152,121,581 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | | △1,224,479 | △1,224,479 | 0 |
| | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,145,000 | 4,145,000 | 0 |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | サービス区分 ほんだくらぶ | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 402,000 | 402,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 6,371,505 | 6,371,505 | 0 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 4,013,100 | 4,013,100 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,358,405 | 2,358,405 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,773,505 | 6,773,505 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △2,628,505 | △2,628,505 | 0 |
| 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 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 施設・整備等積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △5,000,000 | △5,000,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △8,852,984 | △8,852,984 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 25,949,634 | 25,949,634 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 17,096,650 | 17,096,650 | 0 |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 147,385,421 | | |
| | | 運営事業収入 | 147,385,421 | | |
| | | その他の利用料収入 | 78,457,301 | | |
| | | 補助金事業収入 | 68,928,120 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,224,395 | | |
| | | その他の収入 | 1,287,286 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 333,200 | | |
| | | 雑収入 | 954,086 | | |
| | | 雑収入 | 954,086 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 150,897,102 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 73,577,110 | | |
| | | 職員給料支出 | 44,866,720 | | |
| | | 職員賞与支出 | 15,870,270 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | | |
| | | 退職給付支出 | 581,100 | | |
| | | 法定福利費支出 | 9,259,020 | | |
| | | 事業費支出 | 44,458,172 | | |
| | | 給食費支出 | 22,452,328 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,875,085 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 379,345 | | |
| | | 日用品費支出 | 442,931 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,010,089 | | |
| | | 燃料費支出 | 7,176,272 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 313,281 | | |
| | | 保険料支出 | 458,165 | | |
| | | 賃借料支出 | 2,288,174 | | |
| | | 車輌費支出 | 62,502 | | |
| | | 事務費支出 | 33,691,538 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 278,152 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 57,087 | | |
| | | 研修研究費支出 | 549,824 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,772 | | |
| | | 修繕費支出 | 7,189,621 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 459,654 | | |
| | | 広報費支出 | 103,260 | | |
| | | 業務委託費支出 | 21,904,973 | | |
| | | 給食委託費支出 | 20,790,000 | | |
| | | 清掃委託費支出 | 294,000 | | |
| | | その他の委託費支出 | 820,973 | | |
| | | 手数料支出 | 546,205 | | |
| | | 租税公課支出 | 39,500 | | |
| | | 保守料支出 | 1,985,758 | | |
| | | 渉外費支出 | 40,000 | | |
| | | 諸会費支出 | 118,000 | | |
| | | 雑支出 | 218,732 | | |
| | | 雑支出 | 218,732 | | |
| | | 支払利息支出 | 27,859 | | |
| | | その他の支出 | 366,902 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 366,902 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 152,121,581 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △1,224,479 | | |
| | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 145,000 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 4,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,145,000 | | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 402,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,371,505 | | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 4,013,100 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,358,405 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,773,505 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △2,628,505 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | | |
| | | 施設・整備等積立資産支出 | 5,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 5,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △5,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △8,852,984 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 25,949,634 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 17,096,650 | | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | サービス区分 ほんだくらぶ | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 147,385,421 | 147,385,421 | 0 |
| | | 運営事業収益 | 147,385,421 | 147,385,421 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 78,457,301 | 78,457,301 | 0 |
| | | 補助金事業収益 | 68,928,120 | 68,928,120 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,224,395 | 2,224,395 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 149,609,816 | 149,609,816 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 73,577,110 | 73,577,110 | 0 |
| | | 職員給料 | 44,866,720 | 44,866,720 | 0 |
| | | 職員賞与 | 15,870,270 | 15,870,270 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 581,100 | 581,100 | 0 |
| | | 法定福利費 | 9,259,020 | 9,259,020 | 0 |
| | | 事業費 | 44,458,172 | 44,458,172 | 0 |
| | | 給食費 | 22,452,328 | 22,452,328 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 1,875,085 | 1,875,085 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 379,345 | 379,345 | 0 |
| | | 日用品費 | 442,931 | 442,931 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 9,010,089 | 9,010,089 | 0 |
| | | 燃料費 | 7,176,272 | 7,176,272 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 313,281 | 313,281 | 0 |
| | | 保険料 | 458,165 | 458,165 | 0 |
| | | 賃借料 | 2,288,174 | 2,288,174 | 0 |
| | | 車輌費 | 62,502 | 62,502 | 0 |
| | | 事務費 | 33,691,538 | 33,691,538 | 0 |
| | | 福利厚生費 | 278,152 | 278,152 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 57,087 | 57,087 | 0 |
| | | 研修研究費 | 549,824 | 549,824 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 200,772 | 200,772 | 0 |
| | | 修繕費 | 7,189,621 | 7,189,621 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 459,654 | 459,654 | 0 |
| | | 広報費 | 103,260 | 103,260 | 0 |
| | | 業務委託費 | 21,904,973 | 21,904,973 | 0 |
| | | 給食委託費 | 20,790,000 | 20,790,000 | 0 |
| | | 清掃委託費 | 294,000 | 294,000 | 0 |
| | | その他の委託費 | 820,973 | 820,973 | 0 |
| | | 手数料 | 546,205 | 546,205 | 0 |
| | | 租税公課 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| | | 保守料 | 1,985,758 | 1,985,758 | 0 |
| | | 渉外費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | | 雑費 | 218,732 | 218,732 | 0 |
| | | 雑費 | 218,732 | 218,732 | 0 |
| | | 減価償却費 | 15,596,191 | 15,596,191 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,425,183 | △9,425,183 | △0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 331,750 | 331,750 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 158,229,578 | 158,229,578 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △8,619,762 | △8,619,762 | 0 |
| | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,287,286 | 1,287,286 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 333,200 | 333,200 | 0 |
| | | 雑収益 | 954,086 | 954,086 | 0 |
| | | 雑収益 | 954,086 | 954,086 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,287,286 | 1,287,286 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 27,859 | 27,859 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 366,902 | 366,902 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 366,902 | 366,902 | 0 |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | サービス区分 ほんだくらぶ | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 394,761 | 394,761 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 892,525 | 892,525 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △7,727,237 | △7,727,237 | 0 |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 147,385,421 | | |
| | | 運営事業収益 | 147,385,421 | | |
| | | その他の利用料収益 | 78,457,301 | | |
| | | 補助金事業収益 | 68,928,120 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,224,395 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 149,609,816 | | |
| | 費用 | 人件費 | 73,577,110 | | |
| | | 職員給料 | 44,866,720 | | |
| | | 職員賞与 | 15,870,270 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,000,000 | | |
| | | 退職給付費用 | 581,100 | | |
| | | 法定福利費 | 9,259,020 | | |
| | | 事業費 | 44,458,172 | | |
| | | 給食費 | 22,452,328 | | |
| | | 保健衛生費 | 1,875,085 | | |
| | | 教養娯楽費 | 379,345 | | |
| | | 日用品費 | 442,931 | | |
| | | 水道光熱費 | 9,010,089 | | |
| | | 燃料費 | 7,176,272 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 313,281 | | |
| | | 保険料 | 458,165 | | |
| | | 賃借料 | 2,288,174 | | |
| | | 車輌費 | 62,502 | | |
| | | 事務費 | 33,691,538 | | |
| | | 福利厚生費 | 278,152 | | |
| | | 旅費交通費 | 57,087 | | |
| | | 研修研究費 | 549,824 | | |
| | | 事務消耗品費 | 200,772 | | |
| | | 修繕費 | 7,189,621 | | |
| | | 通信運搬費 | 459,654 | | |
| | | 広報費 | 103,260 | | |
| | | 業務委託費 | 21,904,973 | | |
| | | 給食委託費 | 20,790,000 | | |
| | | 清掃委託費 | 294,000 | | |
| | | その他の委託費 | 820,973 | | |
| | | 手数料 | 546,205 | | |
| | | 租税公課 | 39,500 | | |
| | | 保守料 | 1,985,758 | | |
| | | 渉外費 | 40,000 | | |
| | | 諸会費 | 118,000 | | |
| | | 雑費 | 218,732 | | |
| | | 雑費 | 218,732 | | |
| | | 減価償却費 | 15,596,191 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,425,183 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 331,750 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 158,229,578 | | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △8,619,762 | | |
| | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,287,286 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 333,200 | | |
| | | 雑収益 | 954,086 | | |
| | | 雑収益 | 954,086 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,287,286 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 27,859 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 366,902 | | |
| | | 利用者等外給食費 | 366,902 | | |

# 軽費老人ホームほんだくらぶ拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 25年　4月　1日　　（至）　平成 26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 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 394,761 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 892,525 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △7,727,237 | | |