

法人全体資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 事業活動による収支, 施設整備等による収支, and other activities.

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

法人全体資金収支計算書内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

Table with 6 columns: 勘定科目, 社会福祉事業, 公益事業, 合計, 内部取引消去, 法人合計. Rows include 事業活動による収支, 施設整備等による収支, and other activities.

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

法人全体事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (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	2,824,237,724	2,703,565,969	120,671,755
		老人福祉事業収益	85,478,766	85,211,705	267,061
		保育事業収益	102,864,758	97,503,661	5,361,097
		障害福祉サービス事業等収益	33,840,612	30,138,198	3,702,414
		医療事業収益	5,822,585,054	5,729,954,326	92,630,728
		学校事業収益	132,561,234	120,505,600	12,055,634
	費用	移動支援事業収益	0	3,182,770	△ 3,182,770
		福祉有償運送事業収益	393,280	516,310	△ 123,030
		経常経費寄付金収益	15,268,657	5,197,800	10,070,857
		その他の収益	1,009,880	1,362,740	△ 352,860
		サービス活動収益計(1)	9,018,239,965	8,777,139,079	241,100,886
		人件費	6,076,209,134	5,951,830,863	124,378,271
		事業費	1,549,324,370	1,531,242,657	18,081,713
事務費	1,217,130,544	1,241,795,749	△ 24,665,205		
利用者負担軽減額	12,842,044	4,220,490	8,621,554		
減価償却費	498,376,639	475,262,401	23,114,238		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 133,498,898	△ 122,125,928	△ 11,372,970		
徴収不能額	1,451,034	112,465	1,338,569		
徴収不能引当金繰入	556,959	1,932,427	△ 1,375,468		
その他の費用	139,510	73,567	65,943		
サービス活動費用計(2)	9,222,531,336	9,084,344,691	138,186,645		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 204,291,371	△ 307,205,612	102,914,241		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,010,740	2,385,420	△ 374,680
		受取利息配当金収益	623,344	702,618	△ 79,274
		その他のサービス活動外収益	29,428,566	31,678,948	△ 2,250,382
	サービス活動外収益計(4)	32,062,650	34,766,986	△ 2,704,336	
	費用	支払利息	29,970,005	28,159,339	1,810,666
その他の活動サービス活動外費用	15,766,291	20,459,937	△ 4,693,646		
サービス活動外費用計(5)	45,736,296	48,619,276	△ 2,882,980		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,673,646	△ 13,852,290	178,644		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 217,965,017	△ 321,057,902	103,092,885		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000,000	448,787,000	△ 439,787,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	350,000	29,721,615	△ 29,371,615
		固定資産売却益	9,999	29,999	△ 20,000
		その他の特別収益	3,704,255	1,536,031	2,168,224
	特別収益計(8)	13,064,254	480,074,645	△ 467,010,391	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	172,842	3,601,713	△ 3,428,871
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5	△ 354,818,560	354,818,555	
国庫補助金等特別積立金積立額	322,757,072	141,887,000	180,870,072		
災害損失	0	93,600	△ 93,600		
その他の特別損失	4,963,303	1,106,473	3,856,830		
特別費用計(9)	327,893,212	△ 208,129,774	536,022,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 314,828,958	688,204,419	△ 1,003,033,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 532,793,975	367,146,517	△ 899,940,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,310,824,102	1,005,591,120	1,305,232,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,778,030,127	1,372,737,637	405,292,490	
	基本金取崩額(14)	0	1,074,284,647	△ 1,074,284,647	
	その他の積立金取崩額(15)	51,800,000	12,101,818	39,698,182	
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	148,300,000	△ 105,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,830,127	2,310,824,102	△ 523,993,975	

法人全体事業活動計算書内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,542,252,699	281,985,025	2,824,237,724	0	2,824,237,724
		老人福祉事業収益	85,478,766	0	85,478,766	0	85,478,766
		保育事業収益	102,864,758	0	102,864,758	0	102,864,758
		障害福祉サービス事業等収益	22,810,042	11,030,570	33,840,612	0	33,840,612
		医療事業収益	5,736,894,619	85,690,435	5,822,585,054	0	5,822,585,054
		学校事業収益	0	132,561,234	132,561,234	0	132,561,234
	費用	移動支援事業収益	0	0	0	0	0
		福祉有償運送事業収益	0	393,280	393,280	0	393,280
		経常経費寄付金収益	15,268,657	0	15,268,657	0	15,268,657
		その他の収益	1,009,880	0	1,009,880	0	1,009,880
		サービス活動収益計(1)	8,506,579,421	511,660,544	9,018,239,965	0	9,018,239,965
		人件費	5,689,725,799	386,483,335	6,076,209,134	0	6,076,209,134
		事業費	1,514,457,480	34,866,890	1,549,324,370	0	1,549,324,370
事務費	1,162,345,387	54,785,157	1,217,130,544	0	1,217,130,544		
利用者負担軽減額	12,842,044	0	12,842,044	0	12,842,044		
減価償却費	463,099,383	35,277,256	498,376,639	0	498,376,639		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,783,796	△ 18,715,102	△ 133,498,898	0	△ 133,498,898		
徴収不能額	1,451,034	0	1,451,034	0	1,451,034		
徴収不能引当金繰入	556,959	0	556,959	0	556,959		
その他の費用	139,510	0	139,510	0	139,510		
サービス活動費用計(2)	8,729,833,800	492,697,536	9,222,531,336	0	9,222,531,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 223,254,379	18,963,008	△ 204,291,371	0	△ 204,291,371		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,010,740	0	2,010,740	0	2,010,740
		受取利息配当金収益	546,809	76,535	623,344	0	623,344
		その他のサービス活動外収益	23,999,711	5,428,855	29,428,566	0	29,428,566
	サービス活動外収益計(4)	26,557,260	5,505,390	32,062,650	0	32,062,650	
	費用	支払利息	28,476,775	1,493,230	29,970,005	0	29,970,005
その他の活動サービス活動外費用	13,229,891	2,536,400	15,766,291	0	15,766,291		
サービス活動外費用計(5)	41,706,666	4,029,630	45,736,296	0	45,736,296		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,149,406	1,475,760	△ 13,673,646	0	△ 13,673,646		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 238,403,785	20,438,768	△ 217,965,017	0	△ 217,965,017		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	350,000	350,000	0	350,000
		固定資産売却益	0	9,999	9,999	0	9,999
		事業区分間繰入金収益	2,580,000	0	2,580,000	2,580,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	3,194,581	509,674	3,704,255	0	3,704,255	
	特別収益計(8)	5,774,581	9,869,673	15,644,254	2,580,000	13,064,254	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		145,056	27,786	172,842	0	172,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5	△ 5	△ 10	0	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,857,072	315,900,000	322,757,072	0	322,757,072		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	2,580,000	2,580,000	2,580,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	4,963,303	0	4,963,303	0	4,963,303		
特別費用計(9)	11,965,428	318,507,786	330,473,212	2,580,000	327,893,212		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,190,847	△ 308,638,113	△ 314,828,958	0	△ 314,828,958		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 244,594,630	△ 288,199,345	△ 532,793,975	0	△ 532,793,975		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,653,571,788	657,252,314	2,310,824,102	0	2,310,824,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,408,977,158	369,052,969	1,778,030,127	0	1,778,030,127	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	51,800,000	0	51,800,000	0	51,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,417,777,158	369,052,969	1,786,830,127	0	1,786,830,127	

平成26年度 法人全体 貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 白十字会

科目	資産の部			負債の部			
	当年度期末	前年度期末	増減	科目	当年度期末	前年度期末	増減
流動資産	2,605,668,554	2,704,133,897	△ 98,465,343	流動負債	1,920,158,745	1,804,089,676	116,069,069
現金預金	1,108,106,917	990,732,885	117,374,032	短期運営資金借入金	879,816,000	397,444,197	282,371,803
有価証券	0	0	0	0 事業未払金	581,901,160	802,628,759	△ 240,727,599
事業未収金	1,303,317,916	1,226,451,828	76,866,090	0 その他の未払金	98,482,221	83,067,373	15,414,848
未収金	2,016,886	4,327,959	△ 2,311,073	0 支払手形	0	0	0
未収補助金	95,673,917	397,307,311	△ 301,633,394	0 役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	0 1年以内返済予定設備資金借入金	137,011,888	80,456,008	56,555,880
受取手形	0	0	0	0 1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,404,112	35,435,982	△ 4,031,880
貯蔵品	8,135,165	10,104,717	△ 1,969,552	0 1年以内返済予定リース債務	35,905,176	24,664,834	11,220,342
医薬品	33,876,331	32,441,322	1,435,009	0 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	5,006,088	3,309,423	1,696,665	0 1年以内支払予定長期未払金	33,841,375	33,882,192	△ 40,817
給食用材料	852,140	953,380	△ 101,240	0 未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0 預り金	18,690,588	21,831,777	△ 3,141,189
仕掛品	0	0	0	0 職員預り金	67,116,681	68,332,127	784,554
原材料	0	0	0	0 前受金	17,630,000	17,370,086	259,904
立替金	11,513,827	10,675,891	837,936	0 前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	0 仮受金	0	0	0
前払費用	5,917,807	6,159,241	△ 241,434	0 賞与引当金	238,359,544	240,956,321	△ 2,596,777
1年以内回収予定長期貸付金	19,800,000	19,080,000	720,000	0 その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	300,000	0	300,000				
仮払金	19,904,700	14,050,000	5,854,700				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 8,753,140	△ 11,460,058	2,706,918				
固定資産	8,212,056,586	8,357,243,420	△ 145,186,834	固定負債	3,856,976,147	3,873,161,587	△ 16,185,440
基本財産	4,407,267,003	4,612,464,370	△ 205,197,367	設備資金借入金	2,151,689,000	2,288,700,888	△ 137,011,888
土地	183,147,068	183,147,068	0	0 長期運営資金借入金	52,340,000	83,744,112	△ 31,404,112
建物	4,224,119,935	4,429,317,302	△ 205,197,367	0 リース債務	117,006,176	99,565,239	17,440,937
定期預金	0	0	0	0 役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0 退職給付引当金	1,443,643,681	1,331,518,685	112,124,996
その他の固定資産	3,804,789,583	3,744,779,050	60,010,533	0 長期未払金	77,897,290	54,632,663	23,264,627
土地	231,235,600	231,235,600	0	0 長期預り金	14,400,000	15,000,000	△ 600,000
建物	1,762,267,960	1,871,838,281	△ 109,570,321	0 その他の固定負債	0	0	0
構築物	84,403,331	72,131,972	12,271,359				
機械及び装置	62,491,267	60,942,879	1,548,388				
車両運搬具	19,750,401	21,544,108	△ 1,793,707				
器具及び備品	209,118,148	245,663,939	△ 36,545,791				
建設仮勘定	119,941,800	0	119,941,800				
有形リース資産	152,045,016	123,808,246	28,236,770				
権利	8,915,126	8,915,126	0	負債の部合計	5,777,134,892	5,677,251,263	99,883,629
ソフトウェア	11,081,162	13,439,189	△ 2,358,027	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0 国庫補助金等特別積立金	2,708,183,239	2,518,925,070	189,258,169
長期貸付金	126,470,000	107,110,000	19,360,000	0 その他の積立金	545,576,882	554,376,882	△ 8,800,000
退職給付引当金資産	389,688,915	351,286,677	38,402,238	0 建築・設備整備等積立資産	476,000,000	478,800,000	△ 2,800,000
長期預り金積立資産	14,400,000	15,000,000	△ 600,000	0 人件費積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
積立資産	545,576,882	554,376,882	△ 8,800,000	0 移行時特別積立金	69,576,882	69,576,882	0
差入保証金	3,315,000	3,495,000	△ 180,000	0 次期繰越活動増減差額	1,786,830,127	2,310,824,102	△ 523,993,975
長期前払費用	324,929	1,224,302	△ 899,373	(うち当期活動増減差額)	△ 532,793,975	(367,146,517)	△ 899,940,492
その他の固定資産	63,764,046	62,766,849	997,197				
				純資産の合計	5,040,590,248	5,384,126,054	△ 343,535,806
資産の部合計	10,817,725,140	11,061,377,317	△ 243,652,177	負債及び純資産の部合計	10,817,725,140	11,061,377,317	△ 243,652,177

平成26年度 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

社会福祉法人 白十字会

資産の部					負債の部						
科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,274,081,697	361,632,420	2,635,714,117		2,605,668,554	流動負債	1,678,800,281	271,404,027	1,950,204,308		1,920,158,745
現金預金	864,289,582	243,817,335	1,108,106,917		1,108,106,917	短期運営資金借入金	459,816,000	220,000,000	679,816,000		679,816,000
有価証券	0	0	0		0	事業未払金	560,140,469	1,760,691	561,901,160		561,901,160
事業未収金	1,242,051,362	61,266,554	1,303,317,916		1,303,317,916	その他の未払金	93,275,831	5,206,390	98,482,221		98,482,221
未収金	2,016,886	0	2,016,886		2,016,886	支払手形	0	0	0		0
未収補助金	68,784,317	26,889,600	95,673,917		95,673,917	役員等短期借入金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	137,011,888	0	137,011,888		137,011,888
受取手形	0	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,404,112	0	31,404,112		31,404,112
貯蔵品	8,135,165	0	8,135,165		8,135,165	1年以内返済予定リース債務	35,149,176	756,000	35,905,176		35,905,176
医薬品	33,876,331	0	33,876,331		33,876,331	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
診療・療養費等材料	5,006,088	0	5,006,088		5,006,088	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	6,070,632	1,163,880	7,234,512	7,234,512	0
給食用材料	852,140	0	852,140		852,140	1年以内支払予定長期未払金	33,770,743	70,632	33,841,375		33,841,375
商品・製品	0	0	0		0	未払費用	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0	預り金	18,620,717	69,871	18,690,588		18,690,588
原材料	0	0	0		0	職員預り金	66,764,302	352,379	67,116,681		67,116,681
立替金	11,513,827	0	11,513,827		11,513,827	前受金	0	17,630,000	17,630,000		17,630,000
前払金	0	0	0		0	前受収益	0	0	0		0
前払費用	5,105,807	812,000	5,917,807		5,917,807	事業区分間借入金	22,776,299	34,752	22,811,051	22,811,051	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,800,000	0	19,800,000		19,800,000	仮受金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	1,163,880	6,070,632	7,234,512	7,234,512	300,000	賞与引当金	214,000,112	24,359,432	238,359,544		238,359,544
短期貸付金	300,000	0	300,000		300,000	その他の流動負債	0	0	0		0
事業区分間貸付金	34,752	22,776,299	22,811,051	22,811,051	0						
仮払金	19,904,700	0	19,904,700		19,904,700						
その他の流動資産	0	0	0		0						
徴収不能引当金	△ 8,753,140	0	△ 8,753,140		△ 8,753,140						
固定資産	7,504,312,717	760,691,887	8,265,004,604		8,212,056,586	固定負債	3,796,727,803	113,196,362	3,909,924,165		3,856,978,147
基本財産	4,407,267,003	0	4,407,267,003		4,407,267,003	設備資金借入金	2,151,689,000	0	2,151,689,000		2,151,689,000
土地	183,147,088	0	183,147,088		183,147,088	長期運営資金借入金	52,340,000	0	52,340,000		52,340,000
建物	4,224,119,935	0	4,224,119,935		4,224,119,935	リース債務	114,612,163	2,394,013	117,006,176		117,006,176
定期預金	0	0	0		0	役員等長期借入金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0	事業区分間長期借入金	50,253,098	2,694,920	52,948,018	52,948,018	0
その他の固定資産	3,097,045,714	760,691,887	3,857,737,601		3,804,789,583	退職給付引当金	1,336,760,540	106,883,141	1,443,643,681		1,443,643,681
土地	231,235,600	0	231,235,600		231,235,600	長期未払金	76,673,002	1,224,288	77,897,290		77,897,290
建物	1,172,167,837	590,100,123	1,762,267,960		1,762,267,960	長期預り金	14,400,000	0	14,400,000		14,400,000
構築物	64,752,827	19,650,504	84,403,331		84,403,331	その他の固定負債	0	0	0		0
機械及び装置	62,491,264	3	62,491,267		62,491,267						
車両運搬具	15,453,436	4,296,965	19,750,401		19,750,401						
器具及び備品	198,597,083	10,521,065	209,118,148		209,118,148						
建設仮勘定	119,941,800	0	119,941,800		119,941,800						
有形リース資産	148,895,003	3,150,013	152,045,016		152,045,016						
権利	8,768,142	146,984	8,915,126		8,915,126						
ソフトウェア	10,269,552	811,610	11,081,162		11,081,162						
無形リース資産	0	0	0		0	負債の部合計	5,475,528,084	384,600,389	5,860,128,473	0	5,777,134,892
投資有価証券	0	0	0		0	純資産の部	0	0	0		0
長期貸付金	126,470,000	0	126,470,000		126,470,000	基本金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	2,694,920	50,253,098	52,948,018	52,948,018	0	国庫補助金等特別積立金	2,339,512,290	368,670,949	2,708,183,239		2,708,183,239
退職給付引当金資産	333,641,977	56,046,938	389,688,915		389,688,915	その他の積立金	545,576,882	0	545,576,882		545,576,882
長期預り金積立資産	14,400,000	0	14,400,000		14,400,000	建築・設備整備等積立資産	476,000,000	0	476,000,000		476,000,000
積立資産	545,576,882	0	545,576,882		545,576,882	人件費積立金	0	0	0		0
建築・設備整備等積立資産	476,000,000	0	476,000,000		476,000,000	移行時特別積立金	69,576,882	0	69,576,882		69,576,882
人件費積立資産	0	0	0		0						
移行時特別積立資産	69,576,882	0	69,576,882		69,576,882	次期繰越活動増減差額	1,417,777,158	369,052,969	1,786,830,127		1,786,830,127
差入保証金	85,000	3,230,000	3,315,000		3,315,000	(うち当期活動増減差額)	△ 244,594,830	△ 288,199,345	△ 532,793,975		△ 532,793,975
長期前払費用	324,829	0	324,829		324,829	純資産の合計	4,302,866,330	737,723,918	5,040,590,248		5,040,590,248
その他の固定資産	41,279,462	22,484,584	63,764,046		63,764,046						
資産の部合計	9,778,394,414	1,122,324,307	10,900,718,721	82,993,581	10,817,725,140	負債及び純資産の部合計	9,778,394,414	1,122,324,307	10,900,718,721	82,993,581	10,817,725,140

財産目録

社会福祉法人 白十字会

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				
科 目		金 額		
社会福祉事業	流動資産	現金預金	864,289,582	
		事業未収金	1,242,051,362	
		棚卸資産	47,869,724	
		その他の流動資産	118,672,397	
		合 計	2,272,883,065	
	固定資産	基本財産	土 地	183,147,068
			建 物	4,224,119,935
			小 計	4,407,267,003
		その他の固定資産	土 地	231,235,600
			建 物	1,172,167,837
			その他の固定資産	1,690,947,357
			小 計	3,094,350,794
	合 計	7,501,617,797		
	公益事業	流動資産	現金預金	243,817,335
その他の流動資産			88,968,154	
合 計			332,785,489	
固定資産		その他の固定資産	建 物	590,100,123
			その他の固定資産	120,338,666
		合 計	710,438,789	
		資産の部合計	10,817,725,140	
負 債 の 部				
科 目		金 額		
流動負債	短期運営資金借入金	679,816,000		
	事業未払金	561,901,160		
	その他の未払金	98,482,221		
	賞与引当金	238,359,544		
	その他の流動負債	341,599,820		
	合 計	1,920,158,745		
固定負債	設備資金借入金	2,151,689,000		
	退職給付引当金	1,443,643,681		
	その他の固定負債	261,643,466		
	合 計	3,856,976,147		
負債の部合計	5,777,134,892			
差引純資産	5,040,590,248			