

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
 (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	
0001 流 動 資 産	354,236,569	360,541,554	-6,304,985	0009 流 動 負 債	60,079,855	74,989,949	-14,910,094
1111 現 金	210,929	184,276	26,653	2121 未 払 金	57,581,779	70,681,723	-13,099,944
0002 小 口 現 金	210,929	184,276	26,653	0001 未 払 金	16,038,978	17,985,022	-1,946,044
1112 普 通 預 金	244,066,465	234,414,831	9,651,634	0003 職 員 俸 給 未 払 金 (特 養)	679,738	687,277	-7,539
0006 普通預金 山中 11	240,844	206,424	34,420	0004 対 特 養 未 払 金	37,730,801	45,126,640	-7,396,839
7457 本部				0005 対 短 期 未 払 金	3,132,262	6,882,784	-3,750,522
0007 普通預金 山中 11	53,707,925	45,153,491	8,554,434	2131 預 り 金	2,498,076	4,308,226	-1,810,150
7444 入 所				0001 健 康 保 険 料	634,172	1,327,468	-693,316
0009 普通預金 山中 11	1,363,975	1,864,344	-500,369	0002 介 護 保 険 料	44,926	102,940	-58,014
7791 児 童 養 護				0003 厚 生 年 金	1,053,736	2,184,105	-1,130,369
0010 普通預金 山中 11	147,031,955	149,271,972	-2,240,017	0005 源 泉 所 得 税	294,142	10,193	283,949
7460 短 期				0006 住 民 税	471,100	683,500	-212,400
0011 定期預金 県民信用	4,045,233	4,044,222	1,011	0011 固 定 負 債	160,360,000	176,400,000	-16,040,000
組合 4167774				2311 設 備 資 金	160,360,000	176,400,000	-16,040,000
0012 普通預金 県民信用	407,784	408,019	-235	借 入	108,360,000	120,400,000	-12,040,000
組合 3414722				0001 福 祉 医 療 機 構	52,000,000	56,000,000	-4,000,000
0013 定期預金 県民信用	2,025,039	2,024,533	506	0002 福 祉 医 療 機 構 児 童 設 施	52,000,000	56,000,000	-4,000,000
組合 4174630				負 債 の 部 合 計	220,439,855	251,369,949	-30,950,094
0014 定期預金 利息		30,230	-30,230				
0015 普通預金 都留信	34,870,647	31,096,892	3,773,755	純 資 産 の 部			
児 童 養 護				0018 基 本 金	204,235,000	204,235,000	
0016 普通預金 都留信	318,628	310,353	8,275	3111 基 本 金	204,235,000	204,235,000	
寄 付 児 童 養 護				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	611,352,295	626,987,733	-15,635,438
0017 普通預金 山梨信用	54,435	4,351	50,084	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	611,352,295	626,987,733	-15,635,438
金 庫 0475717				0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	611,352,295	626,987,733	-15,635,438
1131 未 収 金	96,798,711	111,227,757	-14,429,046	0022 そ の 他 の 積 立 金	67,165,671	57,165,671	10,000,000
0001 国 保 迎 未 収 金	42,273,223	43,215,311	-942,088	3221 人 件 費 積 立 金	19,002,921	14,002,921	5,000,000
0004 未 収 補 助 金	3,000,000	2,998,300	1,700	3222 施 設 整 備 等 積 立 金	48,162,750	43,162,750	5,000,000
0005 J C B 入 金	9,415,274	10,800,820	-1,385,546	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	353,664,417	334,454,262	19,210,155
0006 市 町 村	251,000	327,000	-76,000	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	353,664,417	334,454,262	19,210,155
0007 措 置 費 未 収 金	892,589	1,314,221	-421,632	3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	29,210,155	49,425,582	-20,215,427
0008 そ の 他	103,562	62,681	40,881				
0009 短 期 会 計 未 収 金	37,699,301	44,626,640	-6,927,339				
0010 特 養 会 計 未 収 金	3,132,262	6,882,784	-3,750,522				
0011 本 部 会 計 未 収 金	31,500	1,000,000	-968,500				
1151 立 替 金	279,572	180,584	98,988				
0001 入 所 者 立 替	211,600	160,584	51,016				
0002 立 替 金	67,972	20,000	47,972				
1161 前 払 金	280,892	434,106	-153,214				
1181 仮 払 金	12,600,000	14,100,000	-1,500,000				
0003 固 定 資 産	1,102,620,669	1,113,691,061	-11,070,392				
0004 基 本 財 産	874,202,041	901,510,310	-27,308,269				
1211 建 物	738,989,192	757,353,292	-18,364,100				
1212 土 地	97,625,633	97,625,633					
1213 建 物 付 属 設 備	37,587,216	46,531,385	-8,944,169				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	228,418,628	212,180,751	16,237,877				
1311 建 物	4,610,274	5,075,519	-465,245				
1312 構 築 物	57,467,800	62,246,123	-4,778,323				
1314 車 両 運 搬 具	5,431,344	6,166,893	-735,549				
0001 車 輛 運 搬 具	5,565,377	6,300,926	-735,549				
0002 車 輛 運 搬 具 (事 業 活 動)	-134,033	-134,033					
1315 器 具 及 び 備 品	14,912,979	10,864,412	4,048,567				
1316 土 地	75,609,828	67,314,828	8,295,000				
1321 権 利	2,410,688	2,437,022	-26,334				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1322 投資有価証券	10,000	10,000					
1326 措置施設 繰越特定預金	67,165,671	57,165,671	10,000,000				
1341 その他の固定資産	800,044	900,283	-100,239				
0001 長期前払金	731,134	831,373	-100,239				
0002 リサイクル料預託金	68,910	68,910					
資産の部合計	1,456,857,238	1,474,232,615	-17,375,377				
				純資産の部合計	1,236,417,383	1,222,842,666	13,574,717
				負債及び純資産の部合計	1,456,857,238	1,474,232,615	-17,375,377

(単位: 円)

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

勘定科目	合計		社会福祉法人 白風会		社会福祉法人 白風会	
	本部	入所	入所		短期入所	
			本部	入所	短期入所	児童養護
0001 流動資産	354236569	148913953	164855806	40131540		
1111 現金	210929	94426	64337	26909		
0002 小口現金	210929	94426	64337	26909		
1112 普通預金	244066465	240844	147031955	39040508		
0006 普通預金 山中 117457 本部	240844	240844				
0007 普通預金 山中 117444 入所	53707925	53707925				
0009 普通預金 山中 117791 児童養護	1363975					
0010 普通預金 山中 117460 短期	147031955		147031955			
0011 定期預金 県民信用組合 4167774	4045233	4045233				
0012 普通預金 県民信用組合 3414722	407784					407784
0013 定期預金 県民信用組合 4174630	2025039					2025039
0015 普通預金 都留信 児童養護	34870647					34870647
0016 普通預金 都留信 寄付 児童養護	318628					318628
0017 普通預金 山梨信用金庫 0475717	54435					54435
1131 未収金	96798711	78046506	17756054	996151		
0001 国保連未収金	42273223	31657727	10615496			
0004 未収補助金	300000	2250000	750000			
0005 JCB入金	9415274	6156978	3258296			
0006 市町村	251000	251000				
0007 その他	892589					892589
0008 措置費未収金	103562					103562
0009 短期会計未収金	37699301	37699301				
0010 特養会計未収金	3132262		3132262			
0011 本部会計未収金	31500	31500				
1151 立替金	279572	208140	3460	67972		
0001 入所者立替	211600	208140	3460			
0002 立替金	67972					67972
1161 前払金	280892	280892				
1181 仮払金	12600000	12600000				
0003 固定資産	1102620669	786034590	40506503	276079576		
0004 基本財産	874202041	659599973	38051719	176550349		
1211 建物	738989192	544669799	38051719	156267674		
1212 土地	97625633	82350000		15275633		
1213 建物付属設備	37587216	32580174		5007042		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

勘定科目	合計		社会福祉法人 白風会		社会福祉法人 白風会	
	本部	入所	短期入所		児童養護	
			短期入所	児童養護	短期入所	児童養護
0005 その他の固定資産	228418628	126434617	2454784	99529227		
1311 建物	4610274	3547021	406141	657112		
1312 構築物	57467800	32832283		24635517		
1314 車両運搬具	5431344	4730168	1	701175		
1315 器具及び備品	14912979	9797697	1621543	3493739		
1316 土地	75609828	74310085	27385	1272358		
1321 権利	2410688	1170463	390154	850071		
1322 投資有価証券	10000	10000				
1326 措置施設繰越特定預金	67165671			67165671		
1341 その他の固定資産	800044	36900	9560	753584		
0001 長期前払金	731134			731134		
0002 リサイクル料預託金	68910	36900	9560	22450		
資産の部合計	1456857238	934948543	205362309	316211116		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合 計				社会福祉法人 白風会		
					社会福祉法人 白風会		児童養護
	本部	入所	短期入所		短期入所	児童養護	
0009 流動負債				60079855			
2121 未払金	31500	15145403	37699301	57581779	31500	37699301	7203651
0001 未払金	31500	13326650	37699301	16038978			6524328
0003 職員俸給未払金(特養)		10194388		679738			5844590
0004 特養に対する未払金	31500		37699301	37730801			679738
0005 対短期未払金		3132262		3132262			
2131 預り金		2498076		2498076			
0001 健康保険料		634172		634172			679323
0002 介護保険料		44926		44926			156058
0003 厚生年金		1053736		1053736			6708
0005 源泉所得税		294142		294142			268784
0006 住民税		471100		471100			247773
0011 固定負債				160360000			
2311 設備資金借入金		81270000	27090000	160360000			52000000
0001 福祉医療機構 特養		81270000	27090000	160360000			52000000
0002 福祉医療機構 児童施設		81270000	27090000	52000000			52000000
負債の部合計	31500	96415403	64789301	220439855			59203651
0018 基本金				204235000			
3111 基本金		153176250	51058750	204235000			
0020 国庫補助金等特別積立金		153176250	51058750	204235000			
3211 国庫補助金等特別積立金		452564363	32182982	611352295			126604950
0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		452564363	32182982	611352295			126604950
0022 その他の積立金		452564363	32182982	611352295			126604950
3221 人件費積立金		67165671		67165671			67165671
3222 施設整備等積立金		19002921		19002921			19002921
0026 次期繰越活動収支差額	303770	232792527	57331276	48162750			48162750
3371 次期繰越活動収支差額	303770	232792527	57331276	353664417			63236844
3372 (うち当期活動収支差額)	84420	12927667	2355310	353664417			63236844
純資産の部合計	303770	83533140	140573008	29210155			13842758
負債及び純資産の部合計	335270	934948543	205362309	1236417383			257007465
				1456857238			316211116

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0162 介護保険収入	317,487,000	317,052,120	434,880
	8111 介護保険収入	286,724,000	286,502,245	221,755
	0001 施設介護料介護報酬収入 国保連	170,800,000	170,735,267	64,733
	0002 施設介護料利用者負担金収入	18,900,000	18,785,167	114,833
	0003 特定入所者介護サービス費	20,850,000	20,844,960	5,040
	0004 短期介護料介護報酬収入 国保連	68,750,000	68,587,479	162,521
	0005 短期介護料利用者負担金収入	7,350,000	7,298,372	51,628
	0011 補助金収入	74,000	251,000	-177,000
	8112 利用者等利用料収入	30,763,000	30,549,875	213,125
	0001 日常生活費	353,000	347,583	5,417
0002 居住費収入	2,290,000	2,279,360	10,640	
0004 短期食材料費負担金収入	8,400,000	8,353,040	46,960	
0005 全額負担額	2,090,000	2,087,320	2,680	
0006 特養食費負担金収入	1,150,000	1,120,560	29,440	
0007 特定入所者食費	9,240,000	9,162,570	77,430	
0008 特定入所者居住費	7,220,000	7,208,860	11,140	
0009 教養娯楽費	1,030,000	1,017,444	12,556	
0010 特定入所者減免額	-1,010,000	-1,026,862	16,862	
0166 措置費収入	125,888,502	126,597,770	-709,268	
経	8211 事務費収入	99,358,002	99,358,002	
	0001 事務費収入		92,939,850	-92,939,850
	0002 民給改善費収入		6,418,152	-6,418,152
	8212 事業費収入	26,530,500	27,239,768	-709,268
入	0172 その他の事業収入	30,000	25,326	4,674
	8241 その他の事業収入	30,000	25,326	4,674
	0001 受託収入		25,326	-25,326
	0174 経常経費補助金収入	424,372	429,237	-4,865
常	8311 経常経費補助金収入	424,372	429,237	-4,865
	0003 その他	424,372	429,237	-4,865
	0176 寄附金収入	270,000	300,000	-30,000
	8321 寄附金収入	270,000	300,000	-30,000
活	0178 雑収入	3,100,000	3,149,768	-49,768
	8331 雑収入	3,100,000	3,149,768	-49,768
	0180 借入金利息補助金収入	2,741,700	2,741,700	
	8411 借入金利息補助金収入	2,741,700	2,741,700	
動	0182 受取利息配当金収入	41,250	59,962	-18,712
	8421 受取利息配当金収入	41,250	59,962	-18,712
	0186 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	8521 経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
に	0025 養護より本部へ 経常収入計(1)	450,482,824	450,855,883	-373,059
	0134 人件費支出	267,748,064	266,301,240	1,446,824
に	7112 職員俸給	104,600,000	104,470,334	129,666
	7113 職員諸手当	78,974,064	78,565,564	408,500
	0001 職責手当	4,815,000	4,757,273	57,727
	0002 特殊手当	3,025,000	3,003,364	21,636
	0003 扶養手当	1,982,000	1,972,000	10,000
	0004 住宅手当	3,150,000	3,120,000	30,000
	0005 宿日直手当	482,000	478,800	3,200
	0006 待機手当	690,000	684,000	6,000
	0007 残業手当	2,960,000	2,957,413	2,587
	0008 非課税通勤手当	3,311,000	3,291,500	19,500
	0010 期末勤勉手当	42,254,064	42,084,064	170,000
	0011 特別手当	620,000	600,650	19,350
	0012 非常勤出勤	335,000	320,000	15,000
	0015 夜勤手当	8,510,000	8,482,500	27,500
	0016 資格手当	2,110,000	2,090,000	20,000
	0020 処遇改善手当交付金	4,340,000	4,340,000	
	0021 皆勤手当	390,000	384,000	6,000

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7114 非常勤職員給与	48,208,000	48,140,269	67,731
	0001 非常勤職員	35,800,000	35,633,518	166,482
	0002 非常勤職員手当	7,350,000	7,357,791	-7,791
	0003 嘱託医	2,188,000	2,278,960	-90,960
	0004 処遇改善手当交付金	2,870,000	2,870,000	
	7116 退職共済掛金	3,576,000	3,576,000	
	7117 法定福利費	32,390,000	31,549,073	840,927
	0136 事務費支出	54,361,743	53,438,262	923,481
	7211 福利厚生費	1,960,000	1,908,238	51,762
	7212 旅費交通費	475,000	465,142	9,858
	7213 研修費	975,000	890,857	84,143
	7214 消耗品費	660,000	646,387	13,613
	7215 器具什器費	250,000	218,008	31,992
	7216 印刷製本費	99,200	137,025	-37,825
	7217 水道光熱費	2,540,000	2,519,234	20,766
	7218 燃料費	70,000	70,623	-623
	7219 修繕費	4,210,000	4,002,352	207,648
	7221 通信運搬費	1,020,000	1,029,469	-9,469
	7223 広報費	90,000	90,000	
	7224 業務委託費	31,748,000	31,497,861	250,139
	0001 委託費	30,663,000	30,412,611	250,389
	0002 保守料	1,085,000	1,085,250	-250
	7225 手数料	1,341,800	1,388,150	-46,350
	7226 損害保険料	900,000	930,938	-30,938
	7227 賃借料	3,535,000	3,496,440	38,560
	7228 租税公課	2,493,000	2,510,050	-17,050
	7229 雑費	1,704,743	1,357,408	347,335
7231 その他の事務費	290,000	280,080	9,920	
0001 その他の事務費	10,000	10,000		
0002 諸会費	280,000	270,080	9,920	
0138 事業費支出	80,835,000	80,182,850	652,150	
7311 給食費	32,800,000	32,575,703	224,297	
7312 保健衛生費	1,660,000	1,653,946	6,054	
0001 保健衛生費	1,660,000	1,653,946	6,054	
7313 被服費	1,805,000	1,795,196	9,804	
7314 教養娯楽費	850,000	819,055	30,945	
7315 日用品費	50,000	7,358	42,642	
7317 本人支給金	1,600,000	1,598,180	1,820	
7318 水道光熱費	22,600,000	22,673,174	-73,174	
7319 燃料費	2,680,000	2,712,862	-32,862	
0002 車輛燃料費	2,680,000	2,712,862	-32,862	
7321 消耗品費	8,045,000	8,023,091	21,909	
0001 介護用品費	4,350,000	4,320,363	29,637	
0002 その他の消耗品費	3,695,000	3,702,728	-7,728	
7322 器具什器費	535,000	569,638	-34,638	
7323 賃借料	2,080,000	2,023,854	56,146	
7324 教育指導費	4,300,000	4,198,412	101,588	
7325 就職支度費	500,000	309,820	190,180	
7326 医療費	230,000	202,858	27,142	
7328 雑費	750,000	731,803	18,197	
7331 雑費(業)	350,000	287,900	62,100	
0140 借入金利息支出	2,741,700	2,741,700		
7411 借入金利息支出	2,741,700	2,741,700		
0142 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
7421 経理区分間繰入金支出	500,000	500,000		
0025 養護より本部へ	500,000	500,000		
經常支出計(2)	406,186,507	403,164,052	3,022,455	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,296,317	47,691,831	-3,395,514	
施 収	0189 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設備 等 に よ る 収 支	入			
	8612 設備整備補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支			
	0145 固定資産取得支出	15,850,770	15,799,175	51,595
	7512 車両運搬具取得支出	600,000	548,405	51,595
	7513 その他の資産取得支出	15,250,770	15,250,770	
	出			
	0001 土地取得支出	8,295,000	8,295,000	
	0002 器具及び備品取得支出	6,955,770	6,955,770	
施設整備等支出計(5)	15,850,770	15,799,175	51,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,850,770	-12,799,175	-51,595	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(7)			
	支			
	0150 借入金元金償還金支出	16,040,000	16,040,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	16,040,000	16,040,000	
	0154 積立預金積立支出	10,500,000	10,000,000	500,000
	7811 その他の積立預金積立支出	10,500,000	10,000,000	500,000
	出			
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等	247,547	247,547	
	7911 徴収不能額	247,547	247,547	
財務支出計(8)	26,787,547	26,287,547	500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,787,547	-26,287,547	-500,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,658,000	8,605,109	-3,947,109	
前期末支払資金残高(12)	2,570,000	285,551,605	-282,981,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,228,000	294,156,714	-286,928,714	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 白風会			
	合 計	社会福祉法人 白風会		児童養護
		本部	入所	
0162 介護保険収入	317,052,120	227,588,720	89,463,400	
8111 介護保険収入	286,502,245	210,616,394	75,885,851	
0001 施設介護料介護報酬収入 国保連	170,735,267	170,735,267		
0002 施設介護料利用者負担金収入	18,785,167	18,785,167		
0003 施設介護料基本食事サービス料収入国保	20,844,960	20,844,960		
0004 短期介護料介護報酬収入 国保連	68,587,479	68,587,479		
0005 短期介護料利用者負担金収入	7,298,372	7,298,372		
0011 補助金収入	251,000	251,000		
8112 利用者等利用料収入	30,549,875	16,972,326	13,577,549	
0001 日常生活費	347,583	311,188	36,395	
0002 居住費収入	2,279,360	259,840	2,019,520	
0004 短期食材料費負担金収入	8,353,040	8,353,040		
0005 全額負担額	2,087,320	2,087,320		
0006 特養食費負担金収入	1,120,560	1,120,560		
0007 特定入所者食費	9,162,570	8,628,490	534,080	
0008 特定入所者居住費	7,208,860	6,797,020	411,840	
0009 教養娯楽費	1,017,444	716,113	301,331	
0010 特定入所者減免額	-1,026,862	-860,885	-165,977	
0166 措置費収入	126,597,770			126,597,770
8211 居宅介護料収入	99,358,002			99,358,002
8212 事業費収入	27,239,768			27,239,768
8241 その他の事業収入	25,326	25,326		
0001 受託収入	25,326	25,326		
0174 経常経費補助金収入	429,237	364,372		64,865
8311 経常経費補助金収入	429,237	364,372		64,865
0176 寄附金収入	300,000	120,000		180,000
8321 寄附金収入	300,000	120,000		180,000
0178 雑収入	3,149,768	1,847,057		1,302,711
8331 雑収入	3,149,768	1,847,057		1,302,711
0180 借入金利息補助金収入	2,741,700	1,286,775		1,454,925
8411 借入金利息補助金収入	2,741,700	1,286,775		1,454,925
0182 受取利息配当金収入	59,962	9,651		50,311
8421 受取利息配当金収入	59,962	9,651		50,311
常	59,962	9,651	22,267	27,994
経	59,962	9,651	22,267	27,994
入	59,962	9,651	22,267	27,994
収	59,962	9,651	22,267	27,994
合 計	59,962	9,651	22,267	27,994

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

活動	勘定科目	合計	社会福祉法人 白風会		児童養護
			入所		
			本部	短期入所	
	0186 経理区分間繰入金収入	500,000	231,241,901	89,914,592	129,199,340
	8521 経理区分間繰入金収入	500,000	131,663,253	64,842,400	69,795,587
	0025 養護より本部へ	500,000	47,261,200	26,992,400	30,216,734
	経常収入計(1)	450,855,883	35,405,519	20,311,757	22,848,288
	0134 人件費支出	266,301,240	2,920,000	80,000	1,757,273
	7112 職員俸給	104,470,334	863,000	937,000	1,203,364
	7113 職員諸手当	78,565,564	840,000	192,000	940,000
	0001 職責手当	4,757,273	500,000	640,000	1,980,000
	0002 特殊手当	3,003,364	447,300	31,500	
	0003 扶養手当	1,972,000	525,000	159,000	
	0004 住宅手当	3,120,000	960,569	875,147	1,121,697
	0005 宿日直手当	478,800	1,102,200	1,393,300	796,000
	0006 待機手当	684,000	20,935,950	9,308,160	11,839,954
	0007 残業手当	2,957,413	175,000	425,650	
	0008 非課税通勤手当	3,291,500	320,000		
	0010 期末勤勉手当	42,084,064	2,305,500	3,197,000	2,980,000
	0011 特別手当	600,650	1,260,000	600,000	230,000
	0012 非常勤出勤	320,000	2,035,000	2,305,000	
	0015 夜勤手当	8,482,500	216,000	168,000	
	0016 資格手当	2,090,000	30,203,043	10,067,682	7,869,544
	0020 処遇改善手当交付金	4,340,000	22,040,338	7,346,780	6,246,400
	0021 皆勤手当	384,000	4,556,705	1,518,902	1,282,184
	7114 非常勤職員給与	48,140,269	1,453,500	484,500	340,960
	0001 非常勤職員	35,633,518	2,152,500	717,500	
	0002 非常勤職員手当	7,357,791	1,698,600	1,206,900	670,500
	0003 嘱託医	2,278,960	17,094,891	6,263,661	8,190,521
	0004 処遇改善手当交付金	2,870,000	29,793,902	8,490,547	14,738,183
	7116 退職共済掛金	3,576,000	1,233,343	338,928	335,967
	7117 法定福利費	31,549,073	42,351	19,430	51,361
	0136 事務費支出	53,438,262	415,630		
	7211 福利厚生費	1,908,238	352,000		
	7212 旅費交通費	465,142	671,704		
	7213 研修費	890,857			
	支				
	よ				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1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 白風会		
		社会福祉法人 白風会		児童養護
		本部	短期入所	
7214 消耗品費	646,387	200,876	84,827	360,684
7215 器具什器費	218,008	203,018		14,990
7216 印刷製本費	137,025	87,675	4,200	45,150
7217 水道光熱費	2,519,234	1,512,205	504,069	502,960
7218 燃料費	70,623			70,623
7219 修繕費	4,002,352	1,637,703	545,901	1,818,748
7221 通信運搬費	1,029,469	461,173	238,025	330,271
7223 広報費	90,000	90,000		
7224 業務委託費	31,497,861	17,080,078	5,829,859	8,524,924
0001 委託費	30,412,611	16,427,578	5,612,359	8,309,674
0002 保守料	1,085,250	652,500	217,500	215,250
7225 手数料	1,388,150	1,080,126	735	306,659
7226 損害保険料	930,938	448,855	149,619	332,464
7227 賃借料	3,496,440	2,220,840	740,280	535,320
7228 租税公課	2,510,050	2,453,450	7,200	49,400
7229 雑費	1,357,408	100,425	17,474	1,239,509
7231 その他の事務費	280,080	270,080	10,000	
0001 渉外費	10,000		10,000	
0002 諸会費	270,080			
0138 事業費支出	80,182,850	40,995,911	13,472,254	25,714,685
7311 給食費	32,575,703	17,139,792	5,760,548	9,675,363
7312 保健衛生費	1,653,946	973,659	271,168	409,119
0001 保健衛生費	1,653,946	973,659	271,168	409,119
7313 被服費	1,795,196		3,480	1,791,716
7314 教養娯楽費	819,055	246,782	47,854	524,419
7315 日用品費	7,358			7,358
7317 本人支給金	1,598,180			1,598,180
7318 水道光熱費	22,673,174	13,609,848	4,536,616	4,526,710
7319 燃料費	2,712,862	1,628,912	548,731	535,219
0002 車輛燃料費	2,712,862	1,628,912	548,731	535,219
7321 消耗品費	8,023,091	5,086,791	1,761,913	1,174,387
0001 介護用品費	4,320,363	3,219,272	1,101,091	
0002 その他の消耗品費	3,702,728	1,867,519	660,822	1,174,387

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1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 白風会		
		本部	入所	短期入所 児童養護
7322 器具什器費	569,638		20,014	7,440
7323 賃借料	2,023,854		1,517,890	505,964
7324 教育指導費	4,198,412			4,198,412
7325 就職支度費	309,820			309,820
7326 医療費	202,858			174,318
7328 雑費	731,803		731,803	
7331 雑費(業)	287,900		40,420	247,480
0140 借入金利息支出	2,741,700		1,286,775	1,026,000
7411 借入金利息支出	2,741,700		1,286,775	1,026,000
0142 経理区分間繰入金支出	500,000			500,000
7421 経理区分間繰入金支出	500,000			500,000
0025 養護より本部へ	500,000			500,000
經常支出計(2)	403,164,052	415,630	203,739,841	87,234,126
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,691,831	84,420	27,502,060	17,424,885
0189 施設整備等補助金収入	3,000,000		2,250,000	750,000
8612 設備整備補助金収入	3,000,000		2,250,000	750,000
施設整備等収入計(4)	3,000,000		2,250,000	750,000
0145 固定資産取得支出	15,799,175		13,467,126	1,649,844
7512 車両運搬具取得支出	548,405			548,405
7513 その他の資産取得支出	15,250,770		13,467,126	1,649,844
0001 土地取得支出	8,295,000		8,295,000	
0002 器具及び備品取得支出	6,955,770		5,172,126	1,649,844
施設整備等支出計(5)	15,799,175		13,467,126	1,649,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,799,175		-11,217,126	-682,205
財務収入計(7)				
0150 借入金元金償還金支出	16,040,000		9,030,000	3,010,000
7711 設備資金借入金償還金支出	16,040,000		9,030,000	3,010,000
0154 積立預金積立支出	10,000,000			10,000,000
7811 その他の積立預金積立支出	10,000,000			10,000,000
0158 流動資産評価減等による資金減少額等	247,547			247,547
7911 徴収不能額	247,547			247,547
財務支出計(8)	26,287,547		9,030,000	3,257,547
活動による収支				
施設整備等による収支				
財務活動による収支				
合計				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1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 白風会		
		本部	入所	短期入所
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,287,547		-9,030,000	-3,257,547
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,605,109	84,420	7,254,934	-1,476,925
前期末支払資金残高(11)	285,551,605	219,350	126,513,616	128,633,430
当期末支払資金残高(10)+(11)	294,156,714	303,770	133,768,550	127,156,505
				児童養護
				-14,000,000
				2,742,680

事業活動収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0068 介護保険収入	240,994,847	240,298,899	695,948
	0069 介護保険収入	240,994,847	240,298,899	695,948
	5111 介護保険収入	210,444,972	209,104,647	1,340,325
	0001 施設介護料介護報酬収入 国保連	170,735,267	168,963,057	1,772,210
	0002 施設介護料利用者負担金収入	18,785,167	18,855,480	-70,313
	0003 特定入所者介護サービス費	20,844,960	20,959,110	-114,150
	0005 短期介護料利用者負担金収入	-171,422		-171,422
	0011 補助金収入	251,000	327,000	-76,000
	5114 利用者等利用料収入	30,549,875	31,194,252	-644,377
	0001 日常生活費	347,583	472,444	-124,861
	0002 居住費収入	2,279,360	2,325,120	-45,760
	0004 短期食材料費負担金収入	8,353,040	9,025,200	-672,160
	0005 全額負担額	2,087,320	1,963,462	123,858
	0006 特養食費負担金収入	1,120,560	988,380	132,180
	0007 特定入所者食費	9,162,570	9,346,480	-183,910
	0008 特定入所者居住費	7,208,860	7,212,000	-3,140
	0009 教養娯楽費	1,017,444	931,098	86,346
	0010 特定入所者減免額	-1,026,862	-1,069,932	43,070
	0072 居宅介護料収入	76,057,273	79,226,020	-3,168,747
	0073 居宅介護料収入	76,057,273	79,226,020	-3,168,747
	5211 居宅介護料収入	76,057,273	79,226,020	-3,168,747
	0001 介護報酬収入	68,587,479	71,468,020	-2,880,541
	0002 利用者負担金収入	7,469,794	7,758,000	-288,206
	0074 措置費収入	126,597,770	123,834,994	2,762,776
	5221 事務費収入	99,358,002	94,187,868	5,170,134
	0001 事務費収入	92,939,850	88,124,580	4,815,270
	0002 民給改善費収入	6,418,152	6,063,288	354,864
5222 事業費収入	27,239,768	29,647,126	-2,407,358	
0078 その他の事業収入	25,326	48,178	-22,852	
5241 その他の事業収入	25,326	48,178	-22,852	
0001 受託収入	25,326	48,178	-22,852	
0080 経常経費補助金収入	429,237	4,051,305	-3,622,068	
5311 経常経費補助金収入	429,237	4,051,305	-3,622,068	
0002 処遇改善手当一時金		1,049,711	-1,049,711	
0003 その他	429,237	3,001,594	-2,572,357	
0082 寄附金収入	300,000	205,000	95,000	
5321 寄附金収入	300,000	205,000	95,000	
0084 雑収入	3,149,768	2,689,767	460,001	
5411 雑収入	3,149,768	2,689,767	460,001	
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,635,438	27,045,020	-8,409,582	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,635,438	27,045,020	-8,409,582	
0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18,635,438	27,045,020	-8,409,582	
事業活動収入計(1)		466,189,659	477,399,183	-11,209,524
活動	0031 人件費支出	266,301,240	254,718,560	11,582,680
	4112 職員俸給	104,470,334	103,983,565	486,769
	4113 職員諸手当	78,565,564	71,963,663	6,601,901
	0001 職責手当	4,757,273	4,631,000	126,273
	0002 特殊手当	3,003,364	2,917,000	86,364
	0003 扶養手当	1,972,000	2,310,000	-338,000
	0004 住宅手当	3,120,000	3,510,000	-390,000
	0005 宿日直手当	478,800	289,800	189,000
	0006 待機手当	684,000	684,000	
	0007 残業手当	2,957,413	2,368,669	588,744
	0008 非課税通勤手当	3,291,500	3,196,300	95,200
	0010 期末勤勉手当	42,084,064	40,513,825	1,570,238
	0011 特別手当	600,650	197,000	403,650
	0012 非常勤出勤	320,000		320,000
	0015 夜勤手当	8,482,500	8,619,000	-136,500
	0016 資格手当	2,090,000	1,760,000	330,000
	0019 調整手当		15,668	-15,668
0020 処遇改善手当交付金	4,340,000	615,400	3,724,600	
0021 皆勤手当	384,000	336,000	48,000	
4114 非常勤職員給与	48,140,269	45,150,832	2,989,437	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	0001 非常勤職員	35,633,518	35,458,995	174,523
	0002 非常勤職員手当	7,357,791	6,948,757	409,034
支	0003 嘱託医	2,278,960	2,308,680	-29,720
	0004 処遇改善手当交付金	2,870,000	434,400	2,435,600
支	4116 退職共済掛金	3,576,000	3,933,600	-357,600
	4117 法定福利費	31,549,073	29,686,900	1,862,173
支	0033 事務費支出	53,538,501	52,238,392	1,300,109
	4211 福利厚生費	1,908,238	2,107,721	-199,483
支	4212 旅費交通費	465,142	351,860	113,282
	4213 研修費	890,857	279,365	611,492
支	4214 消耗品費	646,387	514,869	131,518
	4215 器具什器費	218,008	375,637	-157,629
支	4216 印刷製本費	137,025	6,300	130,725
	4217 水道光熱費	2,519,234	1,792,817	726,417
支	4218 燃料費	70,623	79,952	-9,329
	4219 修繕費	4,002,352	2,544,001	1,458,351
支	4221 通信運搬費	1,029,469	1,076,545	-47,076
	4222 会議費		23,320	-23,320
支	4223 広報費	90,000	107,850	-17,850
	4224 業務委託費	31,497,861	33,493,038	-1,995,177
支	0001 委託費	30,412,611	32,271,136	-1,858,525
	0002 保守料	1,085,250	1,221,902	-136,652
支	4225 手数料	1,388,150	1,281,361	106,789
	4226 損害保険料	1,007,654	947,230	60,424
支	0001 損害保険料	930,938	870,514	60,424
	0002 損害保険料(償却)	76,716	76,716	
支	4227 賃借料	3,496,440	3,341,690	154,750
	4228 租税公課	2,510,050	2,022,700	487,350
支	4229 雑費	1,380,931	1,578,746	-197,815
	0001 事務雑費	1,357,408	1,318,907	38,501
支	0002 その他の雑費		236,316	-236,316
	0003 保証料償却	23,523	23,523	
支	4231 その他の事務費	280,080	313,390	-33,310
	0001 その他の事務費	10,000		10,000
支	0002 諸会費	270,080	313,390	-43,310
	0035 事業費支出	79,451,047	79,217,329	233,718
支	4311 給食費	32,575,703	31,578,737	996,966
	4312 保健衛生費	1,653,946	2,199,733	-545,787
支	0001 保健衛生費	1,653,946	2,137,863	-483,917
	0002 医薬品費		61,870	-61,870
支	4313 被服費	1,795,196	1,649,338	145,858
	4314 教養娯楽費	819,055	577,488	241,567
支	4315 日用品費	7,358	132,155	-124,797
	4317 本人支給金	1,598,180	1,530,730	67,450
支	4318 水道光熱費	22,673,174	20,663,301	2,009,873
	4319 燃料費	2,712,862	3,949,075	-1,236,213
支	0002 車輛燃料費	2,712,862	3,949,075	-1,236,213
	4321 消耗品費	8,023,091	8,588,434	-565,343
支	0001 介護用品費	4,320,363	4,986,212	-665,849
	0002 その他の消耗品費	3,702,728	3,602,222	100,506
支	4322 器具什器費	569,638	292,369	277,269
	4323 賃借料	2,023,854	2,284,968	-261,114
支	4324 教育指導費	4,198,412	5,258,707	-1,060,295
	4325 就職支度費	309,820	135,000	174,820
支	4326 医療費	202,858	128,499	74,359
	4331 雑費(業)	287,900	248,795	39,105
支	0037 減価償却費	36,178,126	46,124,543	-9,946,417
	4411 減価償却費	36,178,126	46,124,543	-9,946,417
支	0039 徴収不能額	247,547		247,547
	4421 徴収不能額	247,547		247,547
事業活動支出計(2)		435,716,461	432,298,824	3,417,637
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		30,473,198	45,100,359	-14,627,161
0093 借入金利息補助金収入		2,741,700	2,998,300	-256,600

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入			
	5611 借入金利息補助金収入	2,741,700	2,998,300	-256,600
	0095 受取利息配当金収入	59,962	55,256	4,706
	5621 受取利息配当金収入	59,962	55,256	4,706
	0099 経理区分間繰入金収入	500,000	10,500,000	-10,000,000
	5721 経理区分間繰入金収入	500,000	10,500,000	-10,000,000
	0021 短期より入所へ		10,000,000	-10,000,000
	0025 養護より本部へ	500,000	500,000	
	事業活動外収入計(4)	3,301,662	13,553,556	-10,251,894
	支出			
	0044 借入金利息支出	2,741,700	2,998,300	-256,600
	4611 借入金利息支出	2,741,700	2,998,300	-256,600
	0046 経理区分間繰入金支出	500,000	10,500,000	-10,000,000
	4621 経理区分間繰入金支出	500,000	10,500,000	-10,000,000
0021 短期より入所へ		10,000,000	-10,000,000	
0025 養護より本部へ	500,000	500,000		
0054 雑損失	731,803		731,803	
4851 雑損失	731,803		731,803	
事業活動外支出計(5)	3,973,503	13,498,300	-9,524,797	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-671,841	55,256	-727,097	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,801,357	45,155,615	-15,354,258	
特別収支の部	収入			
	0106 施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000
	5912 設備整備補助金収入	3,000,000		3,000,000
	0108 施設整備等寄附金収入		4,404,000	-4,404,000
	5921 施設整備等寄附金収入		4,404,000	-4,404,000
	特別収入計(8)	3,000,000	4,404,000	-1,404,000
	支出			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	3,000,000		3,000,000
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	591,202	134,033	457,169
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	591,202		591,202
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		134,033	-134,033
	特別支出計(9)	3,591,202	134,033	3,457,169
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-591,202	4,269,967	-4,861,169	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,210,155	49,425,582	-20,215,427	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	334,454,262	293,028,680	41,425,582
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	363,664,417	342,454,262	21,210,155
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
6322 施設整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	353,664,417	334,454,262	19,210,155	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
 (単位: 円)

事業活動	勘定科目	合計				
		社会福祉法人 白風会		児童養護		
		本部	入所	短期入所	児童養護	
事	0068 介護保険収入	240,994,847	227,588,720	13,406,127		
	0069 介護保険収入	240,994,847	227,588,720	13,406,127		
	0072 居宅介護料収入	76,057,273		76,057,273		
	0073 居宅介護料収入	76,057,273		76,057,273		
	0074 運営費収入	126,597,770			126,597,770	
	5221 運営費収入	126,597,770			126,597,770	
	0078 その他の事業収入	25,326	25,326			
	5241 その他の事業収入	25,326	25,326			
	0080 経常経費補助金収入	429,237	364,372		64,865	
	5311 経常経費補助金収入	429,237	364,372		64,865	
	0082 寄附金収入	300,000	120,000		180,000	
	5321 寄附金収入	300,000	120,000		180,000	
	0084 雑収入	3,149,768	1,847,057		1,302,711	
5411 雑収入	3,149,768	1,847,057		1,302,711		
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,635,438	13,100,840	922,205	4,612,393		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,635,438	13,100,840	922,205	4,612,393		
事業活動収入計(1)	466,189,659	243,046,315	90,385,605	132,757,739		
業	0031 人件費支出	266,301,240	131,663,253	64,842,400	69,795,587	
	4112 職員俸給	104,470,334	47,261,200	26,992,400	30,216,734	
	4113 職員諸手当	78,565,564	35,405,519	20,311,757	22,848,288	
	4114 非常勤職員給与	48,140,269	30,203,043	10,067,682	7,869,544	
	4116 退職共済掛金	3,576,000	1,698,600	1,206,900	670,500	
	4117 法定福利費	31,549,073	17,094,891	6,263,661	8,190,521	
	0033 事務費支出	53,538,501	29,793,902	8,490,547	14,838,422	
	4211 福利厚生費	1,908,238	1,233,343	338,928	335,967	
	4212 旅費交通費	465,142	42,351	19,430	51,361	
	4213 研修費	890,857	671,704		219,153	
	4214 消耗品費	646,387	200,876	84,827	360,684	
	4215 器具什器費	218,008	203,018		14,990	
	4216 印刷製本費	137,025	87,675	4,200	45,150	
	4217 水道光熱費	2,519,234	1,512,205	504,069	502,960	
	4218 燃料費	70,623			70,623	
	4219 修繕費	4,002,352	1,637,703	545,901	1,818,748	
	動	支				

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1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 白風会		児童養護
	本部	入所	社会福祉法人 白風会	社会福祉法人 白風会	
			入所		短期入所
出					
4221 通信運搬費		1,029,469	461,173	238,025	330,271
4223 広報費		90,000	90,000		
4224 業務委託費		31,497,861	17,080,078	5,829,859	8,524,924
4225 手数料		1,388,150	1,080,126	735	306,659
4226 損害保険料		1,007,654	448,855	149,619	409,180
4227 賃借料		3,496,440	2,220,840	740,280	535,320
4228 租税公課		2,510,050	2,453,450	7,200	49,400
4229 雑費		1,380,931	100,425	17,474	1,263,032
4231 その他の事務費		280,080	270,080	10,000	
0035 事業費支出		79,451,047	40,264,108	13,472,254	25,714,685
4311 給食費		32,575,703	17,139,792	5,760,548	9,675,363
4312 保健衛生費		1,653,946	973,659	271,168	409,119
4313 被服費		1,795,196		3,480	1,791,716
4314 教養娯楽費		819,055	246,782	47,854	524,419
4315 日用品費		7,358			7,358
4317 本人支給金		1,598,180			1,598,180
4318 水道光熱費		22,673,174			4,526,710
4319 燃料費		2,712,862	13,609,848	4,536,616	
4321 消耗品費		8,023,091	1,628,912	548,731	535,219
4322 器具什器費		569,638	5,086,791	1,761,913	1,174,387
4323 賃借料		2,023,854	20,014	7,440	542,184
4324 教育指導費		4,198,412	1,517,890	505,964	
4325 就職支度費		309,820			4,198,412
4326 医療費		202,858			309,820
4331 雑費(業)		287,900	40,420	28,540	174,318
0037 減価償却費		36,178,126	27,124,531	999,814	247,480
4411 減価償却費		36,178,126	27,124,531	999,814	8,053,781
0039 徴収不能額		247,547		247,547	8,053,781
4421 徴収不能額		247,547		247,547	
事業活動支出計(2)		435,716,461	228,845,794	88,052,562	118,402,475
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		30,473,198	-415,630	2,333,043	14,355,264
収					
0093 借入金利息補助金収入		2,741,700	1,286,775	428,925	1,026,000
5611 借入金利息補助金収入		2,741,700	1,286,775	428,925	1,026,000

事業活動収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
 (単位: 円)

事業活動外収支の部	勘定科目	合 計				社会福祉法人 白風会		児童養護
		入	支	出	本部		短期入所	
					社会福祉法人 白風会 入所	社会福祉法人 白風会 短期入所		
事業活動外収支の部	0095 受取利息配当金収入	59,962			50	9,651	22,267	27,994
	5621 受取利息配当金収入	59,962			50	9,651	22,267	27,994
	0099 経理区分間繰入金収入	500,000			500,000			
	5721 経理区分間繰入金収入	500,000			500,000			
	事業活動外収入計(4)	3,301,662			500,050	1,296,426	451,192	1,053,994
	0044 借入金利息支出	2,741,700				1,286,775	428,925	1,026,000
	4611 借入金利息支出	2,741,700				1,286,775	428,925	1,026,000
	0046 経理区分間繰入金支出	500,000						500,000
	4621 経理区分間繰入金支出	500,000						500,000
	0054 雑損失	731,803				731,803		
4851 雑損失	731,803				731,803			
事業活動外支出計(5)	3,973,503				2,018,578	428,925	1,526,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-671,841			500,050	-722,152	22,267	-472,006	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,801,357			84,420	13,478,369	2,355,310	13,883,258	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	3,000,000				2,250,000	750,000	
	5912 設備整備補助金収入	3,000,000				2,250,000	750,000	
	特別収入計(8)	3,000,000				2,250,000	750,000	
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000				2,250,000	750,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000				2,250,000	750,000	
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	591,202				550,702		40,500
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	591,202				550,702		40,500
	特別支出計(9)	3,591,202				2,800,702	750,000	40,500
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-591,202				-550,702		-40,500
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,210,155			84,420	12,927,667	2,355,310	13,842,758
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	334,454,262			219,350	219,864,860	54,975,966	59,394,086
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	363,664,417			303,770	232,792,527	57,331,276	73,236,844
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000						10,000,000
その他の積立金積立額(17)	5,000,000						5,000,000	
6321 その他積立金積立額	5,000,000						5,000,000	
6322 人件費積立金積立額	5,000,000						5,000,000	

事業活動収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1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 白風会		
		本部	入所	短期入所
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	353,664,417	303,770	232,792,527	57,331,276
部				児童養護
				63,236,844