

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

Page: 1

会計区分 : 野田白寿会
 経理区分 : 全経理区分

理事長		圓長	事務長	事務員	担当者
勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常収入	介護保険収入	286,403,000	287,851,770	-1,448,770	
	介護福祉施設介護料収入	208,500,000	206,322,891	2,177,109	
	居宅介護料収入	45,550,000	47,537,895	-1,987,895	
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	14,690,684	-1,390,684	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	19,053,000	19,300,300	-247,300	
	利用料収入	1,000,000	1,049,560	-49,560	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,049,560	-49,560	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	運営費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	活動収入	寄付金収入	190,000	190,000	0
寄付金収入		190,000	190,000	0	
雑収入		6,553,000	6,712,272	-159,272	
雑収入		6,553,000	6,712,272	-159,272	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		19,000	21,745	-2,745	
受取利息配当金収入		19,000	21,745	-2,745	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		304,165,000	305,825,347	-1,660,347	
よる支出	人件費支出	249,052,000	246,572,281	2,479,719	
	役員報酬	2,150,000	2,028,000	122,000	
	職員俸給	92,045,000	91,999,900	45,100	
	職員諸手当	45,250,000	44,766,945	483,055	
	非常勤職員給与	68,250,000	67,385,929	864,071	
	退職金	5,377,000	5,376,040	960	
	退職共済掛金	4,350,000	4,335,900	14,100	
	法定福利費	31,630,000	30,679,567	950,433	
	事務費支出	31,761,000	27,943,805	3,817,195	
	福利厚生費	2,420,000	2,204,856	215,144	
	旅費交通費	1,790,000	1,574,830	215,170	
	研修費	280,000	202,020	77,980	
	消耗品費	860,000	646,145	213,855	
	器具什器費	40,000	31,000	9,000	
	印刷製本費	460,000	387,250	72,750	
	水道光熱費	510,000	496,126	13,874	
	燃料費	1,460,000	1,365,548	94,452	
	修繕費	2,620,000	2,203,826	416,174	
	通信運搬費	1,090,000	802,848	287,152	
	会議費	60,000	10,890	49,110	
広報費	80,000	16,800	63,200		
業務委託費	7,701,000	7,564,827	136,173		
手数料	1,110,000	277,458	832,542		
損害保険料	1,210,000	1,048,563	161,437		
賃借料	5,400,000	4,811,437	588,563		
租税公課	170,000	117,700	52,300		

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

Page: 2

会計区分 : 野田白寿会
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による支出	渉外費	0	0	0	
	諸会費	420,000	328,500	91,500	
	雑費	4,080,000	3,853,181	226,819	
	事業費支出	47,814,000	44,362,252	3,451,748	
	給食費	17,880,000	16,963,974	916,026	
	保健衛生費	2,880,000	2,675,846	204,154	
	被服費	6,580,000	5,586,222	993,778	
	教養娯楽費	650,000	539,225	110,775	
	日用品費	330,000	201,116	128,884	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	7,500,000	7,212,853	287,147	
	燃料費	9,030,000	8,878,773	151,227	
	消耗品費	450,000	328,065	121,935	
	器具什器費	1,250,000	1,064,412	185,588	
	賃借料	350,000	178,351	171,649	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
車輛費	580,000	513,415	66,585		
雑費	334,000	220,000	114,000		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	328,627,000	318,878,338	9,748,662		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-24,462,000	-13,052,991	-11,409,009		
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	2,903,864	96,136		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,903,864	96,136		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,903,864	96,136		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,903,864	-96,136		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

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

Page: 3

会計区分 : 野田白寿会
経理区分 : 全経理区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務活動による収入支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
支出					
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	4,500,000	0	4,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,962,000	-15,956,855	-16,005,145		
前期末支払資金残高 (12)	153,524,794	153,524,794	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	121,562,794	137,567,939	-16,005,145		

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

Page: 1

理事長 | 園長 | 事務長 | 事務員 | 担当者

会計区分 : 野田白寿会
経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収入	介護保険収入	287,851,770	305,653,050		-17,801,280
	介護福祉施設介護料収入	206,322,891	220,387,213		-14,064,322
	居宅介護料収入	47,537,895	50,867,070		-3,329,175
	居宅介護支援介護料収入	14,690,684	14,461,684		229,000
	利用者等利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	19,300,300	19,937,083		-636,783
	利用料収入	1,049,560	1,641,844		-592,284
	利用料収入	1,049,560	1,641,844		-592,284
	利用者負担金収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入	0	0		0
	事業費収入	0	0		0
	運営費収入	8,000,000	8,000,000		0
	運営費収入	8,000,000	8,000,000		0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	事業収入	0	0		0
	事業収入	0	0		0
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000		0
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000		0
	寄付金収入	190,000	300,000		-110,000
	寄付金収入	190,000	300,000		-110,000
	雑収入	4,581,762	4,313,298		268,464
	雑収入	4,581,762	4,313,298		268,464
	引当金戻入	2,221,860	2,813,035		-591,175
徴収不能引当金戻入	0	0		0	
退職給与引当金戻入	2,221,860	2,813,035		-591,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,066,163	15,277,441		788,722	
特別積立金取崩額 (整備時分)	16,066,163	15,277,441		788,722	
特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0		0	
事業活動収入計 (1)	321,961,115	339,998,668		-18,037,553	
事業活動支出	人件費支出	246,572,281	241,253,271		5,319,010
	役員報酬	2,028,000	2,082,000		-54,000
	職員俸給	91,999,900	93,647,800		-1,647,900
	職員諸手当	44,766,945	44,069,972		696,973
	非常勤職員給与	67,385,929	62,728,659		4,657,270
	退職金	5,376,040	5,215,365		160,675
	退職共済掛金	4,335,900	4,380,600		-44,700
	法定福利費	30,679,567	29,128,875		1,550,692
	事務費支出	24,508,430	24,866,142		-357,712
	福利厚生費	2,204,856	2,480,278		-275,422
	旅費交通費	1,574,830	1,212,830		362,000
	研修費	202,020	163,220		38,800
	消耗品費	646,145	975,909		-329,764
	器具什器費	31,000	187,550		-156,550
	印刷製本費	387,250	330,025		57,225
	水道光熱費	496,126	445,349		50,777
	燃料費	1,365,548	1,273,605		91,943
	修繕費	2,203,826	2,472,154		-268,328
	通信運搬費	802,848	779,505		23,343
	会議費	10,890	15,700		-4,810
	広報費	16,800	0		16,800
	業務委託費	7,564,827	7,551,286		13,541
	手数料	277,458	806,975		-529,517
	損害保険料	1,048,563	984,639		63,924
	賃借料	4,811,437	4,247,044		564,393
租税公課	117,700	117,700		0	
渉外費	0	0		0	
諸会費	328,500	308,500		20,000	
雑費	417,806	513,873		-96,067	

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

Page: 2

会計区分 : 野田白寿会
 経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	事業費支出	44,362,252	42,620,678	1,741,574
	給食費	16,963,974	16,827,872	136,102
	保健衛生費	2,675,846	2,556,478	119,368
	被服費	5,586,222	5,771,887	-185,665
	教養娯楽費	539,225	542,388	-3,163
	日用品費	201,116	211,840	-10,724
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,212,853	6,782,939	429,914
	燃料費	8,878,773	8,325,222	553,551
	消耗品費	328,065	255,784	72,281
	器具什器費	1,064,412	747,501	316,911
	賃借料	178,351	202,512	-24,161
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	513,415	256,255	257,160
	雑費	220,000	140,000	80,000
	減価償却費	30,013,343	28,047,774	1,965,569
	減価償却費	30,013,343	28,047,774	1,965,569
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	3,526,725	3,444,000	82,725
	退職給与引当金繰入	3,526,725	3,444,000	82,725
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	348,983,031	340,231,865	8,751,166	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-27,021,916	-233,197	-26,788,719	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	21,745	28,477	-6,732
	受取利息配当金収入	21,745	28,477	-6,732
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	1,820,000	-1,820,000
	経理区分間繰入金収入	0	1,820,000	-1,820,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	21,745	1,848,477	-1,826,732
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	1,820,000	-1,820,000	
経理区分間繰入金支出	0	1,820,000	-1,820,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	1,820,000	-1,820,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	21,745	28,477	-6,732	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-27,000,171	-204,720	-26,795,451	
新築等収入	施設整備等補助金収入	0	37,558,000	-37,558,000
	施設整備補助金収入	0	37,558,000	-37,558,000

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

Page: 3

会計区分 : 野田白寿会
経理区分 : 全経理区分

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別収入	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0
	特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (8)	0	0	0	
支 出	基本金組入額	0	37,558,000	-37,558,000
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別積立金積立額 (整備時分)	0	37,558,000	-37,558,000
	特別積立金積立額 (償還補助分)	0	37,558,000	-37,558,000
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	37,558,000	-37,558,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-27,000,171	0	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	238,658,197	-204,720	-26,795,451	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	211,658,026	238,862,917	-204,720	
基本金取崩額 (14)	0	0	-27,000,171	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	211,658,026	238,658,197	-27,000,171	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

理事長 園長 事務長 事務員 担当者



会計区分 : 野田白寿会
経理区分 : 全経理区分

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,758,485	170,962,731	-17,204,246	流動負債	16,190,546	17,437,937	-1,247,391
現金預金	112,477,720	127,095,000	-14,617,280	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	14,442,151	14,034,236	407,915
未収金	41,280,765	43,686,378	-2,405,613	預り金	1,748,395	3,403,701	-1,655,306
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	181,353	-181,353	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	41,469,510	40,164,645	1,304,865
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	324,377,880	350,182,494	-25,804,614	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	256,516,382	281,068,474	-24,552,092	長期預り金	0	0	0
建物	253,516,382	278,068,474	-24,552,092	退職給与引当金	41,469,510	40,164,645	1,304,865
土地	0	0	0	負債の部合計	57,660,056	57,602,582	57,474
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	67,861,498	69,114,020	-1,252,522	基本金	19,199,249	19,199,249	0
建物	0	0	0	基本金	19,199,249	19,199,249	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179,142,569	195,208,732	-16,066,163
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	179,142,569	195,208,732	-16,066,163
車両運搬具	5,435,337	8,456,407	-3,021,070	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	10,251,602	9,787,919	463,683	その他の積立金	10,476,465	10,476,465	0
土地	0	0	0	運営費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	476,465	476,465	0
権利	228,584	228,584	0	次期繰越活動収支差額	211,658,026	238,658,197	-27,000,171
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-27,000,171	-204,720	-26,795,451
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	238,658,197	238,862,917	-204,720
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	420,476,309	463,542,643	-43,066,334
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	476,465	476,465	0				
その他の固定資産	51,469,510	50,164,645	1,304,865				
資産の部合計	478,136,365	521,145,225	-43,008,860	負債及び純資産の部合計	478,136,365	521,145,225	-43,008,860

脚注

- : 減価償却累計額441,598,260円(内、国庫補助金等の額295,303,090円)
- : 減価償却方法は、定額法による。

1 重要な会計方針

- : 会計処理は、社会福祉法人会計基準による。
- : 退職給与引当金は、岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済の事業主負担金積立累計額。
- : たな卸し資産の評価方法は、最終仕入原価法。
- : 有価証券の評価方法は、総平均法。