

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

第1号様式

会計区分: 社会福祉法人野田白寿会
 経理区分: 全経理区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
介護保険収入	308,135,000	303,479,225	4,655,775	
介護福祉施設介護料収入	222,600,000	219,131,840	3,468,160	
居宅介護料収入	49,700,000	48,119,445	1,580,555	
居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,797,820	-97,820	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,135,000	19,430,120	-295,120	
利用料収入	900,000	1,031,899	-131,899	
利用者負担金収入	900,000	1,031,899	-131,899	
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	2,400,000	2,400,000	0	
経常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,314,000	1,542,055	-228,055	
雑収入	1,314,000	1,542,055	-228,055	
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	17,000	17,744	-744	
受取利息配当金収入	17,000	17,744	-744	
受取利息配当金収入	0	0	0	
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)	320,766,000	316,470,923	4,295,077	
人件費支出	246,617,000	244,858,702	1,758,298	
役員報酬	315,000	211,500	103,500	
職員俸給	90,610,000	90,596,600	13,400	
職員諸手当	44,680,000	44,384,321	295,679	

非常勤職員給与	70,710,000	70,139,953	570,047
退職金	138,000	137,750	250
退職共済掛金	4,764,000	4,738,200	25,800
法定福利費	35,400,000	34,650,378	749,622
事務費支出	31,810,000	28,973,528	2,836,472
福利厚生費	2,100,000	1,928,129	171,871
旅費交通費	1,750,000	1,514,230	235,770
研修費	480,000	414,440	65,560
研修用品費	1,050,000	942,004	107,996
消耗品什器費	120,000	119,402	598
器具什器費	460,000	354,856	105,144
印刷製本費	535,000	532,085	2,915
水道光熱費	1,435,000	1,330,878	104,122
燃料費	2,170,000	1,690,338	479,662
修繕費	1,090,000	849,388	240,612
通信運搬費	60,000	16,145	43,855
会議費	80,000	0	80,000
広報費	7,500,000	7,395,311	104,689
業務委託費	1,700,000	1,441,764	258,236
手数料	1,140,000	1,062,492	77,508
損害保険料	5,550,000	5,091,143	458,857
賃借料	130,000	117,700	12,300
租税公課	0	0	0
渉外費	420,000	328,500	91,500
諸会費	4,040,000	3,844,723	195,277
雑費	49,000,000	46,489,004	2,510,996
事業費支出	18,780,000	18,512,601	267,399
給食費	2,690,000	2,616,355	73,645
保健衛生費	6,590,000	5,755,508	834,492
被服費	860,000	789,067	70,933
教養娯楽費	400,000	301,311	98,689
日用品材料費	0	0	0
保育材料給金	0	0	0
本人支給金	8,050,000	7,721,472	328,528
水道光熱費	8,850,000	8,424,299	425,701
燃料費	430,000	368,197	61,803
消耗品費	1,470,000	1,355,771	114,229
器具什器費	350,000	162,889	187,111
賃借料	0	0	0
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	430,000	401,534	28,466
車輜費	100,000	80,000	20,000
雑費	0	0	0
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

支出

経常活動による収支

経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経常支出計(2)	327,427,000	320,321,234	7,105,766	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,661,000	-3,850,311	-2,810,689	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	425,000	424,980	20	
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	425,000	424,980	20	
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)	425,000	424,980	20	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-425,000	-424,980	-20	
借入金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借立預金取崩収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0

施設整備等による収支

財務活動による収支

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

法人名:社会福祉法人野田白寿会

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
収入	介護保険収入	303,479,225	287,851,770	15,627,455
	介護福祉施設介護料収入	219,131,840	206,322,891	12,808,949
	居宅介護料収入	48,119,445	47,537,895	581,550
	居宅介護支援介護料収入	16,797,820	14,690,684	2,107,136
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	19,430,120	19,300,300	129,820
	利用料収入	1,031,899	1,049,560	-17,661
	利用料収入	1,031,899	1,049,560	-17,661
	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	2,400,000	2,000,000	400,000
	経常経費補助金収入	2,400,000	2,000,000	400,000
	寄付金収入	0	190,000	-190,000
	寄付金収入	0	190,000	-190,000
	雑収入	1,404,305	4,581,762	-3,177,457
	雑収入	1,404,305	4,581,762	-3,177,457
	引当金戻入	217,050	2,221,860	-2,004,810
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	217,050	2,221,860	-2,004,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,056,963	16,066,163	-9,200	
特別積立金取崩額(整備時分)	16,056,963	16,066,163	-9,200	
特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	332,589,442	321,961,115	10,628,327	
人件費支出	244,858,702	246,572,281	-1,713,579	
役員報酬	211,500	2,028,000	-1,816,500	
職員俸給	90,596,600	91,999,900	-1,403,300	
職員諸手当	44,384,321	44,766,945	-382,624	
非常勤職員給与	70,139,953	67,385,929	2,754,024	
退職金	137,750	5,376,040	-5,238,290	

事業活動収支の部

支出

退職共済掛金	4,738,200	4,335,900	402,300
法定福利費	34,650,378	30,679,567	3,970,811
事務費支出	25,457,178	24,508,430	948,748
福利厚生費	1,928,129	2,204,856	-276,727
旅費交通費	1,514,230	1,574,830	-60,600
研修費	414,440	202,020	212,420
消耗品費	942,004	646,145	295,859
器具什器費	119,402	31,000	88,402
印刷製本費	354,856	387,250	-32,394
水道光熱費	532,085	496,126	35,959
燃料費	1,330,878	1,365,548	-34,670
修繕費	1,690,338	2,203,826	-513,488
通信運搬費	849,388	802,848	46,540
会議費	16,145	10,890	5,255
広報費	0	16,800	-16,800
業務委託費	7,395,311	7,564,827	-169,516
手数料	1,441,764	277,458	1,164,306
損害保険料	1,062,492	1,048,563	13,929
賃借料	5,091,143	4,811,437	279,706
租税公課	117,700	117,700	0
渉外費	0	0	0
諸会費	328,500	328,500	0
雑費	328,373	417,806	-89,433
事業費支出	46,489,004	44,362,252	2,126,752
給食費	18,512,601	16,963,974	1,548,627
保健衛生費	2,616,355	2,675,846	-59,491
被服費	5,755,508	5,586,222	169,286
教養娯楽費	789,067	539,225	249,842
日用品費	301,311	201,116	100,195
保育材料費	0	0	0

	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,721,472	7,212,853	508,619
	燃料費	8,424,299	8,878,773	-454,474
	消耗品費	368,197	328,065	40,132
	器具什器費	1,355,771	1,064,412	291,359
	賃借料	162,889	178,351	-15,462
	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	401,534	513,415	-111,881
	雜費	80,000	220,000	-140,000
	減価償却費	30,085,285	30,013,343	71,942
	減価償却費	30,085,285	30,013,343	71,942
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	3,595,650	3,526,725	68,925
	退職給与引当金繰入	3,595,650	3,526,725	68,925
	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)	350,485,819	348,983,031	1,502,788
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-17,896,377	-27,021,916	9,125,539
事業活動外収支	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	17,744	21,745	-4,001
	受取利息配当金収入	17,744	21,745	-4,001
	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
	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)	17,744	21,745	-4,001
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0

大の部	支出	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
		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	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,744	21,745	-4,001	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-17,878,633	-27,000,171	9,121,538	
特別収支の部	入	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	0	0
		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		1	0	1	
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		1	0	1	
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	0	0	
特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0		
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)	1	0	1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-17,878,634	-27,000,171	9,121,537	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	211,658,026	238,658,197	-27,000,171
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	193,779,392	211,658,026	-17,878,634
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	193,779,392	211,658,026	-17,878,634	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

法人名: 社会福祉法人野田白寿会

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	149,999,565	153,758,485	-3,758,920	流動負債	16,706,917	16,190,546	516,371
現金預金	103,949,387	112,477,720	-8,528,333	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	14,080,688	14,442,151	-361,463
未収金	45,722,212	41,280,765	4,441,447	預り金	2,626,229	1,748,395	877,834
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	327,966	0	327,966	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	44,848,110	41,469,510	3,378,600
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	298,096,174	324,377,880	-26,281,706	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	231,964,290	256,516,382	-24,552,092	長期預り金	0	0	0
建物	228,964,290	253,516,382	-24,552,092	退職給与引当金	44,848,110	41,469,510	3,378,600
土地	0	0	0	負債の部合計	61,555,027	57,660,056	3,894,971
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	66,131,884	67,861,498	-1,729,614	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	163,085,606	179,142,569	-16,056,963
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	163,085,606	179,142,569	-16,056,963
車輿、搬具	2,414,266	5,435,337	-3,021,071	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	8,164,459	10,251,602	-2,087,143	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	193,779,392	211,658,026	-17,878,634
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-17,878,634	-27,000,171	9,121,537
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	211,658,026	238,658,197	-27,000,171
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	386,540,712	420,476,309	-33,935,597
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	54,848,110	51,469,510	3,378,600				
資産の部合計	448,095,739	478,136,365	-30,040,626	負債及び純資産の部合計	448,095,739	478,136,365	-30,040,626

脚注 : 減価償却累計額471,683,545円(内、国庫補助金等の額311,350,053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。