

野田白寿会

(のだけはくじゅかい)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

理事長	園長	専務長	専務員	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	170,962,731	157,332,031	13,630,700	流動負債	17,437,937	16,283,950	1,153,987
現金預金	127,095,000	106,967,661	20,127,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	14,034,236	13,082,039	952,197
未収金	43,686,378	50,001,664	-6,315,286	預り金	3,403,701	3,201,911	201,790
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	181,353	362,706	-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	40,164,645	39,533,680	630,965
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	350,182,494	339,952,403	10,230,091	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	281,068,474	245,462,170	35,606,304	長期預り金	0	0	0
建物	278,068,474	242,462,170	35,606,304	退職給与引当金	40,164,645	39,533,680	630,965
土地	0	0	0	負債の部合計	57,602,582	55,817,630	1,784,952
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	69,114,020	94,490,233	-25,376,213	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	195,208,732	172,928,173	22,280,559
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	195,208,732	172,928,173	22,280,559
車両運搬具	8,456,407	11,567,480	-3,111,073	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	9,787,919	10,084,024	-296,105	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	22,600,000	-22,600,000	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	238,658,197	238,862,917	-204,720
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	-204,720	28,233,398	-28,438,118
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	238,862,917	210,629,519	28,233,398
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	463,542,643	441,466,804	22,075,839
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	50,164,645	49,533,680	630,965	負債及び純資産の部合計	521,145,225	497,284,434	23,860,791
資 産 の 部 合 計	521,145,225	497,284,434	23,860,791				

脚注

- ：減価償却累計額411,584,917円(内、国庫補助金等の額279,236,927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、XXXXXXXXXX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。

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第1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		予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる支出	介護保険収入	308,090,000	305,653,050	2,436,950	
	介護福祉施設介護料収入	223,100,000	220,387,213	2,712,787	
	居宅介護料収入	50,900,000	50,867,070	32,930	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,461,684	138,316	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	19,490,000	19,937,083	-447,083	
	利用料収入	1,500,000	1,641,844	-141,844	
	利用料収入	1,500,000	1,641,844	-141,844	
	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	300,000	300,000	0	
	寄付金収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	6,522,000	7,009,683	-487,683	
	雑収入	6,522,000	7,009,683	-487,683	
	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	29,000	28,477	523	
	受取利息配当金収入	29,000	28,477	523	
	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	1,820,000	1,820,000	0		
経理区分間繰入金収入	1,820,000	1,820,000	0		
経常収入計 (1)	328,261,000	326,453,054	1,807,946		
人件費支出	242,332,000	241,253,271	1,078,729		
役員報酬	2,150,000	2,082,000	68,000		
職員俸給	93,671,000	93,647,800	23,200		
職員諸手当	44,600,000	44,069,972	530,028		
非常勤職員給与	62,970,000	62,728,659	241,341		
退職金	5,216,000	5,215,365	635		
退職共済掛金	4,405,000	4,380,600	24,400		
法定福利費	29,320,000	29,128,875	191,125		
事務費支出	28,978,000	28,193,492	784,508		
福利厚生費	2,735,000	2,480,278	254,722		
旅費交通費	1,360,000	1,212,830	147,170		
研修費	230,000	163,220	66,780		
消耗品費	1,180,000	975,909	204,091		
器具什器費	200,000	187,550	12,450		
印刷製本費	430,000	330,025	99,975		
水道光熱費	480,000	445,349	34,651		
燃料費	1,430,000	1,273,605	156,395		
修繕費	2,980,000	2,472,154	507,846		
通信運搬費	940,000	779,505	160,495		
会議費	60,000	15,700	44,300		
広報費	80,000	0	80,000		
業務委託費	7,300,000	7,551,286	-251,286		
手数料	520,000	806,975	-286,975		
損害保険料	1,210,000	984,639	225,361		
賃借料	3,510,000	4,247,044	-737,044		
租税公課	121,000	117,700	3,300		

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	308,500	111,500	
	雑費	3,792,000	3,841,223	-49,223	
	事業費支出	46,783,000	42,620,678	4,162,322	
	給食費	18,180,000	16,827,872	1,352,128	
	保健衛生費	2,610,000	2,556,478	53,522	
	被服費	6,560,000	5,771,887	788,113	
	教養娯楽費	600,000	542,388	57,612	
	日用品費	260,000	211,840	48,160	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	7,400,000	6,782,939	617,061	
	燃料費	8,820,000	8,325,222	494,778	
	消耗品費	439,000	255,784	183,216	
	器具什器費	910,000	747,501	162,499	
	賃借料	310,000	202,512	107,488	
	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	
車輦費	410,000	256,255	153,745		
雑費	284,000	140,000	144,000		
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	1,820,000	1,820,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,820,000	1,820,000	0		
経常支出計 (2)	319,913,000	313,887,441	6,025,559		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,348,000	12,565,613	-4,217,613		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,558,000	37,558,000	0	
	施設整備補助金収入	37,558,000	37,558,000	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	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	37,558,000	37,558,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	37,648,000	37,646,900	1,100	
	建物取得支出	35,738,000	35,738,000	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,910,000	1,908,900	1,100	
	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)	37,648,000	37,646,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-90,000	-88,900	-1,100	
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24年4月1日 (至) 平成25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 支 出	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	
	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)	10,179,000	0	10,179,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,921,000	12,476,713	-14,397,713		
前期末支払資金残高 (12)	141,048,081	141,048,081	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	139,127,081	153,524,794	-14,397,713		

專業活動收支計算書

(自) 平成24年4月1日

(至) 平成25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
●	●	●	●	●

會計区分 : 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	305,653,050	325,170,494	-19,517,444
	介護福祉施設介護料収入	220,387,213	235,473,699	-15,086,486
	居宅介護料収入	50,867,070	50,064,174	802,896
	居宅介護支援介護料収入	14,461,684	14,648,190	-186,506
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	19,937,083	24,984,431	-5,047,348
	利用料収入	1,641,844	1,641,403	441
	利用料収入	1,641,844	1,641,403	441
	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	0	0	0
	運営費収入	8,000,000	8,000,000	0
	私的契約利用料収入	8,000,000	8,000,000	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
	事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	經常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	寄付金収入	300,000	6,705,000	-6,405,000
	寄付金収入	300,000	6,705,000	-6,405,000
	雑収入	4,313,298	5,133,102	-819,804
	雑収入	4,313,298	5,133,102	-819,804
引当金戻入	2,813,035	4,320,310	-1,507,275	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	2,813,035	4,320,310	-1,507,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,277,441	13,636,981	1,640,460	
特別積立金取崩額(整備時分)	15,277,441	13,636,981	1,640,460	
特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	
事業活動収入計(1)	339,998,668	366,607,290	-26,608,622	
事業活動支出	人件費支出	241,253,271	248,506,277	-7,253,006
	役員報酬	2,082,000	2,109,000	-27,000
	職員俸給	93,647,800	94,612,300	-964,500
	職員諸手当	44,069,972	45,172,477	-1,102,505
	非常勤職員給与	62,728,659	64,937,449	-2,208,790
	退職金	5,215,365	6,527,490	-1,312,125
	退職共済掛金	4,380,600	4,827,600	-447,000
	法定福利費	29,128,875	30,319,961	-1,191,086
	事務費支出	24,866,142	22,821,175	2,044,967
	福利厚生費	2,480,278	2,805,616	-325,338
	旅費交通費	1,212,830	954,960	257,870
	研修費	163,220	157,300	5,920
	消耗品費	975,909	844,243	131,666
	器具什器費	187,550	316,382	-127,832
	印刷製本費	330,025	371,238	-41,213
	水道光熱費	445,349	423,471	21,878
	燃料費	1,273,605	1,292,732	-19,127
	修繕費	2,472,154	1,543,424	928,730
	通信運搬費	779,505	648,666	130,840
	会議費	15,700	8,800	6,900
	広報費	0	0	0
	業務委託費	7,551,286	7,428,829	122,457
	手数料	806,975	455,145	351,830
	損害保険料	984,639	1,042,595	-57,956
	賃借料	4,247,044	3,396,150	850,894
租税公課	117,700	36,800	80,900	
渉外費	0	0	0	
諸会費	308,500	295,000	13,500	
雑費	513,873	800,825	-286,952	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
事業活動の部	事業費支出	42,620,678	41,011,433		1,609,245
	給食費	16,827,872	16,635,520		192,352
	保健衛生費	2,556,478	2,079,690		476,788
	被服費	5,771,887	4,626,813		1,145,074
	教養娯楽費	542,888	435,478		106,910
	日用品費	211,840	85,112		126,728
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	6,782,939	6,644,078		138,861
	燃料費	8,325,222	8,166,307		158,915
	消耗品費	255,784	325,947		-70,163
	器具什器費	747,501	1,088,320		-340,819
	賃借料	202,512	281,973		-79,461
	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	256,255	512,195		-255,940
	雑費	140,000	130,000		10,000
	減価償却費	28,047,774	21,932,435		6,115,339
	減価償却費	28,047,774	21,932,435		6,115,339
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
引当金繰入	3,444,000	3,601,550		-157,550	
退職給与引当金繰入	3,444,000	3,601,550		-157,550	
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)	340,231,865	337,872,870		2,358,995	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-233,197	28,734,420		-28,967,617
事業活動の部	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	28,477	35,730		-7,253
	受取利息配当金収入	28,477	35,730		-7,253
	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	1,820,000	25,751,907		-23,931,907
	経理区分間繰入金収入	1,820,000	25,751,907		-23,931,907
	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)	1,848,477	25,787,637		-23,939,160
事業活動の部	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	1,820,000	25,751,907		-23,931,907
	経理区分間繰入金支出	1,820,000	25,751,907		-23,931,907
	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)	1,820,000	25,751,907		-23,931,907	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		28,477	35,730		-7,253
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-204,720	28,770,150		-28,974,870
特別活動	施設整備等補助金収入	37,558,000	0		37,558,000
	施設整備等補助金収入	37,558,000	0		37,558,000

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
	車両運搬具売却益	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)	37,558,000	0		37,558,000
特別支出	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	0	536,752		-536,752
	器具及び備品売却損・処分損	0	49,923		-49,923
	車両運搬具売却損・処分損	0	204,837		-204,837
	建物売却損・処分損	0	281,992		-281,992
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,558,000	0		37,558,000
	特別積立金積立額 (整備時分)	37,558,000	0		37,558,000
	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)	37,558,000	536,752		37,021,248	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-536,752		536,752	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-204,720	28,233,398		-28,438,118	
前期繰越活動収支差額 (12)	238,862,917	210,629,519		28,233,398	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	238,658,197	238,862,917		-204,720	
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)	238,658,197	238,862,917		-204,720	