

## 白石福祉園拠点 貸借対照表

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月31日

(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
【流動資産】	25,636,633	0	25,636,633	【流動負債】	21,425,919	0	21,425,919
現金預金	23,787,009	0	23,787,009	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,684,384	0	1,684,384	事業未払金	6,842,410	0	6,842,410
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 金	57,240	0	57,240	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	108,000	0	108,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	3,115,221	0	3,115,221
事業区分間貸付金				預 り 金	130,005	0	130,005
拠点区分間貸付金				職員預り金	918,283	0	918,283
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
				賞与引当金	10,420,000	0	10,420,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	396,533,792	0	396,533,792	【固定負債】	30,662,060	0	30,662,060
(基本財産)	242,765,506	0	242,765,506	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	242,765,506	0	242,765,506	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	30,662,060	0	30,662,060
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	153,768,286	0	153,768,286	負債の部合計	52,087,979	0	52,087,979
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	11,529,530	0	11,529,530
構 築 物	43,002	0	43,002	【国庫補助金等特別積立金】	172,985,078	0	172,985,078
機械及び装置	8,505,237	0	8,505,237	【その他の積立金】	110,890,000	0	110,890,000
車両運搬具	371,549	0	371,549	人件費積立金	79,820,000	0	79,820,000
器具及び備品	3,296,438	0	3,296,438	施設整備等積立金	31,070,000	0	31,070,000
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	74,677,838	0	74,677,838
権 利				(うち当期活動増減差額)	3,019,484	0	3,019,484
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	30,662,060	0	30,662,060				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	110,890,000	0	110,890,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	370,082,446	0	370,082,446
資産の部合計	422,170,425	0	422,170,425	負債及び純資産の部合計	422,170,425	0	422,170,425

## 白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

1 頁

(単位：円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【生活保護事業収益】	273,374,253	0		273,374,253
	措置費収益	222,632,909	0		222,632,909
	事務費収益	191,383,167	0		191,383,167
	事業費収益	31,249,742	0		31,249,742
	利用者負担金収益	50,497,969	0		50,497,969
	施設事務費	5,267,582	0		5,267,582
	生活扶助費	45,230,387	0		45,230,387
	冬期加算				
	期末一時扶助費				
	私的契約利用料収益				
	私的契約施設事務費				
	私的契約民改費				
	私的契約生活扶助費				
	私的契約冬期加算				
	私的契約期末一時扶助費				
	その他の事業収益	243,375	0		243,375
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益	243,375	0		243,375
	【その他の事業収益】				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】				
	【その他の収益】	2,312,550	0		2,312,550
	雑収益	2,312,550	0		2,312,550
共済会退職手当金収益	2,312,550	0		2,312,550	
サービス活動収益計(1)	275,686,803	0		275,686,803	
費用	【人件費】	175,316,550	0		175,316,550
	役員報酬				
	職員給料	98,868,507	0		98,868,507
	職員給料	79,061,117	0		79,061,117
	職員諸手当	19,807,390	0		19,807,390
	職員賞与	23,378,409	0		23,378,409
	職員賞与	23,378,409	0		23,378,409
	賞与引当金繰入	10,420,000	0		10,420,000
	非常勤職員給与	12,484,233	0		12,484,233
	嘱託医給与				
	非常勤職員給与	12,484,233	0		12,484,233
	その他非常勤職員給与				
	派遣職員費	2,022,388	0		2,022,388
	退職給付費用	7,047,590	0		7,047,590
	退職給付費用	1,385,700	0		1,385,700
	共済会退職給付費用	5,661,890	0		5,661,890
	法定福利費	21,095,423	0		21,095,423
	健康保険料	7,620,556	0		7,620,556
	厚生年金保険料	11,768,093	0		11,768,093
	児童手当拠出金	203,816	0		203,816
	労働保険料	1,502,958	0		1,502,958
	【事業費】	67,460,730	0		67,460,730
	給食費	32,128,970	0		32,128,970
	給食費	30,721,454	0		30,721,454
	嗜好品費	1,407,516	0		1,407,516
	介護用品費				
	医薬品費	277,103	0		277,103
	保健衛生費	3,315,367	0		3,315,367
	被服費	2,399,591	0		2,399,591
	教養娯楽費	3,129,895	0		3,129,895
	日用品費	1,120,387	0		1,120,387
	本人支給金	3,088,480	0		3,088,480
	水道光熱費	9,699,081	0		9,699,081
	燃料費	6,139,263	0		6,139,263
	燃料費	6,139,263	0		6,139,263
	車輛燃料費				
	消耗器具備品費	3,176,244	0		3,176,244
	消耗品費	2,290,318	0		2,290,318
	器具什器費	885,926	0		885,926
	保険料				
	賃借料	1,296,000	0		1,296,000
	教育指導費	528,792	0		528,792
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費	585,582	0		585,582
	雑費	575,975	0		575,975

# 白石福祉園拠点区分 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

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	雑 費	332,600	0	332,600
		作業報償費	243,375	0	243,375
		【事務費】	24,535,220	0	24,535,220
		福利厚生費	1,037,800	0	1,037,800
		福利厚生費	904,870	0	904,870
		共済会会員掛金	132,930	0	132,930
		職員被服費	414,284	0	414,284
		旅費交通費	187,670	0	187,670
		研修研究費	1,194,321	0	1,194,321
		事務消耗品費	559,062	0	559,062
		消耗品費	362,934	0	362,934
		器具什器費	196,128	0	196,128
		印刷製本費	452,271	0	452,271
		水道光熱費	874,221	0	874,221
		燃料費	672,254	0	672,254
		修繕費	8,820,030	0	8,820,030
		通信運搬費	644,405	0	644,405
		会議費	133,593	0	133,593
		広報費	353,041	0	353,041
		業務委託費	4,706,922	0	4,706,922
		委託費	4,706,922	0	4,706,922
		手数料	189,316	0	189,316
		保険料	646,090	0	646,090
		賃借料	916,396	0	916,396
		土地・建物賃借料			
		租税公課	247,700	0	247,700
		保守料	1,847,052	0	1,847,052
		渉外費			
		諸会費	214,600	0	214,600
		雑 費	424,192	0	424,192
		【減価償却費】	13,685,482	0	13,685,482
		建物減価償却費	10,937,942	0	10,937,942
		構築物減価償却費			
機械及び装置減価償却費	1,496,686	0	1,496,686		
車両運搬具減価償却費	164,934	0	164,934		
器具及び備品減価償却費	1,085,920	0	1,085,920		
有形リース資産減価償却費					
ソフトウェア償却費					
無形リース資産減価償却費					
その他の減価償却費					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-9,610,282	0	-9,610,282		
【徴収不能額】					
徴収不能額					
【徴収不能引当金繰入】					
徴収不能引当金繰入					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	271,387,700	0	271,387,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,299,103	0	4,299,103		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	198,043	0	198,043
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	22,340	0	22,340
		受入研修費収益	1,800	0	1,800
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	20,540	0	20,540
		寄付金収益			
		雑 収 益	20,540	0	20,540
		サービス活動外収益計(4)	220,383	0	220,383
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,383	0	220,383		
経常増減額(7)=(3)+(6)	4,519,486	0	4,519,486		

# 白石福祉園拠点区分 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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減			
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)						
	費 用	費 用	【基本金組入額】 基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】	2	0	2	
		特別費用計(9)		1,500,002	0	1,500,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,002	0	-1,500,002	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,019,484	0	3,019,484	
		前期繰越活動増減差額(12)		77,658,354	0	77,658,354	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,677,838	0	80,677,838	
		繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)				
			人件費積立金取崩額				
			施設整備等積立金取崩額				
			その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
			人件費積立金積立額				
			施設整備等積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,677,838	0	74,677,838			

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

1 頁

(単位：円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《生活保護事業収入》	272,951,000	273,374,253	-423,253	
	措置費収入	222,282,000	222,632,909	-350,909	
	事務費収入	191,131,000	191,383,167	-252,167	
	事業費収入	31,151,000	31,249,742	-98,742	
	利用者負担金収入	50,428,000	50,497,969	-69,969	
	施設事務費	5,238,000	5,267,582	-29,582	
	生活扶助費	45,190,000	45,230,387	-40,387	
	冬期加算				
	期末一時扶助費				
	私的契約利用料収入				
	私的契約施設事務費				
	私的契約民改費				
	私的契約生活扶助費				
	私的契約冬期加算				
	私的契約期末一時扶助費				
	その他の事業収入	241,000	243,375	-2,375	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	241,000	243,375	-2,375	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》				
	《受取利息配当金収入》	198,000	198,043	-43	
	《その他の収入》	6,415,000	2,334,890	4,080,110	
	受入研修費収入	2,000	1,800	200	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	6,413,000	2,333,090	4,079,910	
	雑収入	21,000	20,540	460	
共済会退職手当金収入	6,392,000	2,312,550	4,079,450		
寄付金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	279,564,000	275,907,186	3,656,814		
支出	《人件費支出》	176,239,000	176,277,430	-38,430	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	98,814,000	98,868,507	-54,507	
	職員給料	79,062,000	79,061,117	883	
	職員諸手当	19,752,000	19,807,390	-55,390	
	職員賞与支出	34,031,000	34,028,409	2,591	
	職員賞与	34,031,000	34,028,409	2,591	
	非常勤職員給与支出	12,480,000	12,484,233	-4,233	
	嘱託医給与				
	非常勤職員給与	12,480,000	12,484,233	-4,233	
	その他非常勤職員給与				
	派遣職員費支出	2,023,000	2,022,388	612	
	退職給付支出	7,779,000	7,778,470	530	
	退職給付支出	1,386,000	1,385,700	300	
	共済会退職金	6,393,000	6,392,770	230	
	法定福利費支出	21,112,000	21,095,423	16,577	
	健康保険料	7,621,000	7,620,556	444	
	厚生年金保険料	11,769,000	11,768,093	907	
	児童手当拠出金	204,000	203,816	184	
	労働保険料	1,518,000	1,502,958	15,042	

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

2 頁

(単位：円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	68,223,000	67,460,730	762,270	
	給食費支出	32,130,000	32,128,970	1,030	
	給食費	30,630,000	30,721,454	-91,454	
	嗜好品費	1,500,000	1,407,516	92,484	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	350,000	277,103	72,897	
	保健衛生費支出	3,300,000	3,315,367	-15,367	
	被服費支出	2,400,000	2,399,591	409	
	教養娯楽費支出	3,150,000	3,129,895	20,105	
	日用品費支出	1,120,000	1,120,387	-387	
	本人支給金支出	3,085,000	3,088,480	-3,480	
	水道光熱費支出	9,700,000	9,699,081	919	
	燃料費支出	6,650,000	6,139,263	510,737	
	燃料費	6,650,000	6,139,263	510,737	
	車輛燃料費				
	消耗器具備品費支出	3,320,000	3,176,244	143,756	
	消耗品費	3,320,000	2,290,318	1,029,682	
	器具什器費	0	885,926	-885,926	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0	
	教育指導費支出	528,000	528,792	-792	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	620,000	585,582	34,418	
	管理費返還支出				
	雑支出	574,000	575,975	-1,975	
	雑費	333,000	332,600	400	
	作業報償費	241,000	243,375	-2,375	
	《事務費支出》	24,530,000	24,535,220	-5,220	
	福利厚生費支出	917,000	1,037,800	-120,800	
	福利厚生費支出	784,000	904,870	-120,870	
	共済会会員掛金	133,000	132,930	70	
	職員被服費支出	415,000	414,284	716	
	旅費交通費支出	190,000	187,670	2,330	
	研修研究費支出	1,195,000	1,194,321	679	
	事務消耗品費支出	560,000	559,062	938	
	消耗品費	527,000	362,934	164,066	
	器具什器費	33,000	196,128	-163,128	
	印刷製本費支出	450,000	452,271	-2,271	
	水道光熱費支出	910,000	874,221	35,779	
燃料費支出	730,000	672,254	57,746		
修繕費支出	9,000,000	8,820,030	179,970		
通信運搬費支出	650,000	644,405	5,595		
会議費支出	135,000	133,593	1,407		
広報費支出	354,000	353,041	959		
業務委託費支出	4,542,000	4,706,922	-164,922		
委託費	4,542,000	4,706,922	-164,922		
手数料支出	190,000	189,316	684		
保険料支出	647,000	646,090	910		
賃借料支出	917,000	916,396	604		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	248,000	247,700	300		
保守料支出	1,850,000	1,847,052	2,948		
渉外費支出					
諸会費支出	215,000	214,600	400		
雑支出	415,000	424,192	-9,192		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					

## 白石福祉園拠点区分 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

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	268,992,000	268,273,380	718,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,572,000	7,633,806	2,938,194	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	0	820,800	-820,800	
施設整備等支出計(5)		0	820,800	-820,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-820,800	820,800	
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 長期預り金積立資産取崩収入 措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	4,080,220	-4,080,220	
		0	4,080,220	-4,080,220	
		0	4,080,220	-4,080,220	

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

4 頁

(単位：円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	4,080,220	-4,080,220	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	9,072,000	9,349,340	-277,340	
	退職給付引当資産支出	3,072,000	3,349,340	-277,340	
	退職給付引当資産支出	3,072,000	0	3,072,000	
共済会会員・第2出資金	0	3,349,340	-3,349,340		
長期預り金積立資産支出					
措置施設繰越特定積立資産支出					
人件費積立資産支出					
施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の積立資産支出					
《事業区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《事業区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	1,500,000	1,500,000	0		
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	10,572,000	10,849,340	-277,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,572,000	-6,769,120	-3,802,880		
予備費支出(10)	2,500,000 -2,500,000 ]	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,886	-43,886		
前期末支払資金残高(12)	0	14,586,828	-14,586,828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,630,714	-14,630,714		