

# 貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔白洞社〕

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
<b>流動資産</b>	70,518,997	65,890,399	4,628,598	<b>流動負債</b>	15,908,921	16,137,614	-228,693
現金預金	37,640,721	34,560,286	3,080,435	未払金	15,442,014	15,709,650	-267,636
現金	130,412	98,692	31,720	預り金	466,907	427,964	38,943
普通預金	34,759,158	32,157,139	2,602,019	預り金（給与源泉所得税）	0	0	0
当座預金	1,335,500	1,038,089	297,411	預り金（社会保険料）	466,907	427,964	38,943
定期預金	1,352,400	1,223,627	128,773	預り金（退職共済分）	0	0	0
その他の預金	63,251	42,739	20,512	預り金（市町村民税）	0	0	0
有価証券	12,856,822	12,528,499	328,323	預り金（その他）	0	0	0
未収金	19,766,173	18,343,315	1,422,858	仮受金	0	0	0
前払金	255,281	458,299	-203,018				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	587,375,680	598,137,021	-10,761,341	<b>固定負債</b>	3,788,609	3,518,629	269,980
<b>基本財産</b>	510,215,054	520,798,227	-10,583,173	退職給与引当金	3,788,609	3,518,629	269,980
建 物	240,409,174	250,992,347	-10,583,173	退職給与引当金（県共済）	3,788,609	3,518,629	269,980
建物（取得価額）	454,154,782	454,154,782	0	負債の部合計	19,697,530	19,656,243	41,287
建物（減価償却累計額）	-213,745,608	-203,162,435	-10,583,173				
土 地	269,805,880	269,805,880	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	77,160,626	77,338,794	-178,168	<b>基本金</b>	343,244,178	343,244,178	0
建 物	22,912,254	25,722,122	-2,809,868	基本金	343,244,178	343,244,178	0
建物（取得価額）	69,603,400	69,603,400	0	1号基本金	322,419,178	322,419,178	0
建物（減価償却累計額）	-46,691,146	-43,881,278	-2,809,868	2号基本金	20,775,000	20,775,000	0
構 築 物	4,628,915	4,871,680	-242,765	3号基本金	50,000	50,000	0
構築物（取得価額）	9,092,120	9,092,120	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	192,361,383	204,418,685	-12,057,302
構築物（減価償却累計額）	-4,463,205	-4,220,440	-242,765	その他の積立金	31,192,800	31,192,800	0
車輜運搬具	1,333,187	1,760,579	-427,392	人件費積立金	19,800,000	19,800,000	0
車輜運搬具（取得価額）	6,611,700	6,611,700	0	修繕積立金	7,092,800	7,092,800	0
車輜運搬具（減価償却累計額）	-5,278,513	-4,851,121	-427,392	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	12,855,847	9,852,264	3,003,583	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	52,003,836	49,117,820	2,886,016				
器具及び備品（減価償却累計額）	-39,147,989	-39,265,556	117,567				
権 利	400,000	400,000	0				
措置施設繰越特定預金	14,892,800	14,892,800	0	次期繰越活動収支差額	71,398,786	65,515,514	5,883,272
保育所繰越積立預金	15,300,000	15,300,000	0	次期繰越活動収支差額	71,398,786	65,515,514	5,883,272
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	5,883,272	7,451,224	-1,567,952
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	2,300,000	2,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,837,623	3,539,349	298,274				
退職共済預け金	3,803,243	3,518,629	284,614				
その他の固定資産（取得価格）	34,380	20,720	13,660	<b>純資産の部合計</b>	638,197,147	644,371,177	-6,174,030
<b>資産の部合計</b>	657,894,677	664,027,420	-6,132,743	<b>負債及び純資産の部合計</b>	657,894,677	664,027,420	-6,132,743

## 貸借対照内訳表 (平成 21 年 3 月分)

法人名 白洞社

科目 / 部門名	合計	本部	東光保育園	東光園
流動資産	70,518,997	4,081,505	15,446,002	41,342,491
現金預金	37,640,721	4,081,505	7,970,222	20,636,780
現金	130,412	0	50,364	80,048
普通預金	34,759,158	3,738,193	7,037,004	19,031,747
当座預金	1,335,500	17,312	819,603	498,585
定期預金	1,352,400	326,000	0	1,026,400
その他の預金	63,251	0	63,251	0
有価証券	12,856,822	0	0	12,856,822
未収金	19,766,173	0	7,475,780	7,593,608
前払金	255,281	0	0	255,281
固定資産	587,375,680	975,050	217,428,744	366,778,808
基本財産	510,215,054	0	192,147,526	318,067,528
建 物	240,409,174	0	55,073,526	185,335,648
建物 (取得価額)	454,154,782	0	129,910,000	324,244,782
建物 (減価償却累計額)	-213,745,608	0	-74,836,474	-138,909,134
土 地	269,805,880	0	137,074,000	132,731,880
その他の固定資産	77,160,626	975,050	25,281,218	48,711,280
建 物	22,912,254	0	269,895	22,642,359
建物 (取得価額)	69,603,400	0	1,060,900	68,542,500
建物 (減価償却累計額)	-46,691,146	0	-791,005	-45,900,141
構 築 物	4,628,915	575,050	281,357	3,772,508
構築物 (取得価額)	9,092,120	1,070,000	2,282,525	5,739,595
構築物 (減価償却累計額)	-4,463,205	-494,950	-2,001,168	-1,967,087
車輛運搬具	1,333,187	0	0	711,312
車輛運搬具 (取得価額)	6,611,700	0	0	5,616,700
車輛運搬具 (減価償却累計額)	-5,278,513	0	0	-4,905,388
器具及び備品	12,855,847	0	7,094,102	4,476,058
器具及び備品 (取得価額)	52,003,836	0	23,748,966	26,580,270
器具及び備品 (減価償却累計額)	-39,147,989	0	-16,654,864	-22,104,212
権 利	400,000	400,000	0	0
措置施設繰越特定預金	14,892,800	0	0	14,892,800
保育所繰越積立預金	15,300,000	0	15,300,000	0
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0
修繕費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0
備品等購入積立預金	2,300,000	0	2,300,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	3,837,623	0	1,335,864	2,216,243
退職共済預け金	3,803,243	0	1,335,864	2,181,863
その他の固定資産 (取得価格)	34,380	0	0	34,380
合 計	657,894,677	5,056,555	232,874,746	408,121,299

## 貸借対照内訳表 (平成 21 年 3 月分)

法人名 白洞社

科目 / 部門名	介護事業所 (東)		
流動資産	9,648,999		
現金預金	4,952,214		
現金	0		
普通預金	4,952,214		
当座預金	0		
定期預金	0		
その他の預金	0		
有価証券	0		
未収金	4,696,785		
前払金	0		
固定資産	2,193,078		
基本財産	0		
建 物	0		
建物 (取得価額)	0		
建物 (減価償却累計額)	0		
土 地	0		
その他の固定資産	2,193,078		
建 物	0		
建物 (取得価額)	0		
建物 (減価償却累計額)	0		
構 築 物	0		
構築物 (取得価額)	0		
構築物 (減価償却累計額)	0		
車輛運搬具	621,875		
車輛運搬具 (取得価額)	995,000		
車輛運搬具 (減価償却累計額)	-373,125		
器具及び備品	1,285,687		
器具及び備品 (取得価額)	1,674,600		
器具及び備品 (減価償却累計額)	-388,913		
権 利	0		
措置施設繰越特定預金	0		
保育所繰越積立預金	0		
人件費積立預金	0		
修繕費積立預金	0		
備品等購入積立預金	0		
保育所施設・設備整備積立預金	0		
その他の固定資産	285,516		
退職共済預け金	285,516		
その他の固定資産 (取得価格)	0		
合 計	11,842,077		

## 貸借対照内訳表 (平成 21 年 3 月分)

法人名 白洞社

科目 / 部門名	合計	本部	東光保育園	東光園
流動負債	15,908,921	300,000	3,742,649	10,828,794
未払金	15,442,014	300,000	3,275,742	10,828,794
預り金	466,907	0	466,907	0
預り金 (社会保険料)	466,907	0	466,907	0
固定負債	3,788,609	0	1,335,864	2,167,229
退職給与引当金	3,788,609	0	1,335,864	2,167,229
退職給与引当金 (県共済)	3,788,609	0	1,335,864	2,167,229
負債の部合計	19,697,530	300,000	5,078,513	12,996,023
基本金	343,244,178	50,000	158,506,000	184,688,178
基本金	343,244,178	50,000	158,506,000	184,688,178
1号基本金	322,419,178	0	141,006,000	181,413,178
2号基本金	20,775,000	0	17,500,000	3,275,000
3号基本金	50,000	50,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	192,361,383	0	39,381,174	152,980,209
その他の積立金	31,192,800	0	16,300,000	14,892,800
人件費積立金	19,800,000	0	10,000,000	9,800,000
修繕積立金	7,092,800	0	3,000,000	4,092,800
備品等購入積立金	3,300,000	0	2,300,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額	71,398,786	4,706,555	13,609,059	42,564,089
(うち当期活動収支差額)	5,883,272	20,906	4,147,073	642,238
純資産の部合計	638,197,147	4,756,555	227,796,233	395,125,276
合計	657,894,677	5,056,555	232,874,746	408,121,299

## 貸借対照内訳表 (平成 21 年 3 月分)

法人名 白洞社

科目 / 部門名	介護事業所 東		
流動負債	1,037,478		
未払金	1,037,478		
預り金	0		
預り金 (社会保険料)	0		
固定負債	285,516		
退職給与引当金	285,516		
退職給与引当金 (県共済)	285,516		
負債の部合計	1,322,994		
基本金	0		
基本金	0		
1号基本金	0		
2号基本金	0		
3号基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
人件費積立金	0		
修繕積立金	0		
備品等購入積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	0		
次期繰越活動収支差額	10,519,083		
(うち当期活動収支差額)	1,073,055		
純資産の部合計	10,519,083		
合計	11,842,077		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 3 号様式

〔白洞社〕

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	介護保険収入	77,010,165	68,946,678	8,063,487
	介護保険収入	77,010,165	68,946,678	8,063,487
	利用料収入	1,087,929	1,010,570	77,359
	利用料収入	1,087,929	1,010,570	77,359
	措置費収入	107,473,266	104,841,319	2,631,947
	事務費収入	76,030,302	73,489,337	2,540,965
	事業費収入	31,442,964	31,351,982	90,982
	運営費収入	89,219,030	87,647,700	1,571,330
	運営費収入	89,219,030	87,647,700	1,571,330
	委託事業収入	2,208,700	2,265,300	-56,600
	委託事業収入	2,208,700	2,265,300	-56,600
	経常経費補助金収入	10,374,370	9,446,540	927,830
	経常経費補助金収入	10,374,370	9,446,540	927,830
	寄附金収入	1,433,423	3,218,000	-1,784,577
	寄付金収入	1,433,423	3,218,000	-1,784,577
	雑収入	651,348	741,741	-90,393
	雑収入	651,348	741,741	-90,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,057,302	12,057,302	0
	事業活動収入計(1)	301,515,533	290,175,150	11,340,383
	支 出	人件費支出	182,267,400	170,043,333
職員俸給		87,397,766	78,196,032	9,201,734
職員諸手当		43,544,800	38,688,143	4,856,657
非常勤職員給与		29,538,243	33,088,581	-3,550,338
退職共済掛金		1,922,100	1,653,900	268,200
法定福利費		19,864,491	18,416,677	1,447,814
事務費支出		51,754,431	50,337,882	1,416,549
福利厚生費		1,193,748	1,518,228	-324,480
旅費交通費		700,355	582,949	117,406
研修費		744,873	602,700	142,173
消耗品費		902,014	1,195,245	-293,231
器具什器費		309,295	187,025	122,270
印刷製本費		206,453	170,163	36,290
水道光熱費		1,003,761	636,423	367,338
燃料費		117,108	166,891	-49,783
修繕費		5,820,332	9,992,504	-4,172,172
通信運搬費		490,312	435,955	54,357
会議費		110,350	154,604	-44,254
広報費		10,000	10,000	0
業務委託費		36,210,175	30,837,163	5,373,012
手数料		1,064,968	888,530	176,438
損害保険料		557,709	595,818	-38,109
賃借料		744,392	748,084	-3,692
租税公課		30,200	71,400	-41,200
雑費		1,538,386	1,544,200	-5,814
事業費支出		45,286,783	44,824,794	461,989
給食費		24,340,302	23,509,513	830,789
保健衛生費		1,277,768	1,126,080	151,688
被服費	1,992	58,207	-56,215	
教養娯楽費	732,444	1,267,886	-535,442	
日用品費	232,574	543,614	-311,040	
保育材料費	932,350	1,040,709	-108,359	
本人支給金	2,043,076	2,226,727	-183,651	
水道光熱費	9,422,981	8,867,805	555,176	

事業活動 支出の部	燃料費	997,938	1,104,520	-106,582	
	消耗品費	3,715,427	3,474,023	241,404	
	器具什器費	1,235,201	1,221,629	13,572	
	賃借料	168,584	154,654	13,930	
	雑費	186,146	229,427	-43,281	
	減価償却費	16,296,284	17,157,194	-860,910	
	減価償却費	16,296,284	17,157,194	-860,910	
	引当金繰入	420,472	375,184	45,288	
	退職給与引当金繰入	420,472	375,184	45,288	
	事業活動支出計(2)	296,025,370	282,738,387	13,286,983	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,490,163	7,436,763	-1,946,600	
事業活動外 収支の部	受取利息配当金収入	578,460	282,561	295,899	
	受取利息配当金収入	578,460	282,561	295,899	
	経理区分間繰入金収入	430,000	1,130,000	-700,000	
	経理区分間繰入金収入	430,000	1,130,000	-700,000	
	事業活動外収入計(4)	1,008,460	1,412,561	-404,101	
	経理区分間繰入金支出	430,000	1,130,000	-700,000	
	経理区分間繰入金支出	430,000	1,130,000	-700,000	
	事業活動外支出計(5)	430,000	1,130,000	-700,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	578,460	282,561	295,899
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,068,623	7,719,324	-1,650,701
特別収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	185,351	268,100	-82,749	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	185,351	268,100	-82,749	
	特別支出計(9)	185,351	268,100	-82,749	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-185,351	-268,100	82,749
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,883,272	7,451,224	-1,567,952	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,515,514	58,064,290	7,451,224	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,398,786	65,515,514	5,883,272	
	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)	71,398,786	65,515,514	5,883,272

# 事業活動収支内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

法人名 白洞社  
第4号様式

勘 定 科 目		合計	本部	東光保育園	東光園
収 入	介護保険収入	77,010,165	0	0	45,133,020
	介護保険収入	77,010,165	0	0	45,133,020
	利用料収入	1,087,929	0	1,087,929	0
	利用料収入	1,087,929	0	1,087,929	0
	措置費収入	107,473,266	0	0	107,473,266
	事務費収入	76,030,302	0	0	76,030,302
	事業費収入	31,442,964	0	0	31,442,964
	運営費収入	89,219,030	0	89,219,030	0
	運営費収入	89,219,030	0	89,219,030	0
	委託事業収入	2,208,700	0	0	2,208,700
	委託事業収入	2,208,700	0	0	2,208,700
	経常経費補助金収入	10,374,370	0	10,374,370	0
	経常経費補助金収入	10,374,370	0	10,374,370	0
	寄附金収入	1,433,423	85,000	412,000	936,423
	寄付金収入	1,433,423	85,000	412,000	936,423
	雑収入	651,348	0	362,388	288,960
	雑収入	651,348	0	362,388	288,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,057,302	0	2,572,243	9,485,059
	事業活動収入計(1)	301,515,533	85,000	104,027,960	165,525,428
	事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	182,267,400	0	77,612,128
職員俸給		87,397,766	0	43,120,166	33,791,976
職員諸手当		43,544,800	0	21,100,708	17,069,116
非常勤職員給与		29,538,243	0	4,273,500	16,252,414
退職共済掛金		1,922,100	0	804,600	731,958
法定福利費		19,864,491	0	8,313,154	8,448,446
事務費支出		51,754,431	605,764	6,389,123	43,016,634
福利厚生費		1,193,748	0	334,517	667,257
旅費交通費		700,355	0	379,554	269,201
研修費		744,873	0	445,650	275,723
消耗品費		902,014	1,760	459,858	320,396
器具什器費		309,295	0	309,295	0
印刷製本費		206,453	0	30,613	115,840
水道光熱費		1,003,761	0	100,274	63,487
燃料費		117,108	0	39,589	65,519
修繕費		5,820,332	0	2,324,813	3,495,519
通信運搬費		490,312	8,525	197,283	164,504
会議費		110,350	67,620	35,680	6,000
広報費		10,000	0	10,000	0
業務委託費		36,210,175	0	680,876	35,469,299
手数料		1,064,968	358,600	186,995	518,413
損害保険料		557,709	0	0	540,883
賃借料		744,392	0	409,340	275,052
租税公課		30,200	0	0	30,200
雑費		1,538,386	169,259	444,786	739,341
事業費支出		45,286,783	0	11,981,526	33,305,257
給食費		24,340,302	0	6,909,638	17,430,664
保健衛生費		1,277,768	0	166,034	1,111,734
被服費	1,992	0	1,992	0	
教養娯楽費	732,444	0	0	732,444	
日用品費	232,574	0	0	232,574	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

法人名 白洞社  
第4号様式

	勘定科目	訪問介護事業所
収入	介護保険収入	31,877,145
	介護保険収入	31,877,145
	利用料収入	0
	利用料収入	0
	措置費収入	0
	事務費収入	0
	事業費収入	0
	運営費収入	0
	運営費収入	0
	委託事業収入	0
	委託事業収入	0
	経常経費補助金収入	0
	経常経費補助金収入	0
	寄附金収入	0
	寄付金収入	0
	雑収入	0
	雑収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	事業活動収入計(1)	31,877,145
	事業活動支出の部	人件費支出
職員俸給		10,485,624
職員諸手当		5,374,976
非常勤職員給与		9,012,329
退職共済掛金		385,542
法定福利費		3,102,891
事務費支出		1,742,910
福利厚生費		191,974
旅費交通費		51,600
研修費		23,500
消耗品費		120,000
器具什器費		0
印刷製本費		60,000
水道光熱費		840,000
燃料費		12,000
修繕費		0
通信運搬費		120,000
会議費		1,050
広報費		0
業務委託費		60,000
手数料		960
損害保険料		16,826
貸借料		60,000
租税公課		0
雑費		185,000
事業費支出		0
給食費		0
保健衛生費		0
被服費		0
教養娯楽費		0
日用品費	0	

勘定科目		合計	本部	東光保育園	東光園
事業活動 支出の部	保育材料費	932,350	0	932,350	0
	本人支給金	2,043,076	0	0	2,043,076
	水道光熱費	9,422,981	0	1,974,744	7,448,237
	燃料費	997,938	0	879,818	118,120
	消耗品費	3,715,427	0	325,250	3,390,177
	器具什器費	1,235,201	0	456,374	778,827
	賃借料	168,584	0	149,180	19,404
	雑費	186,146	0	186,146	0
	減価償却費	16,296,284	19,700	3,589,996	12,313,497
	減価償却費	16,296,284	19,700	3,589,996	12,313,497
	引当金繰入	420,472	0	179,712	205,888
	退職給与引当金繰入	420,472	0	179,712	205,888
	事業活動支出計(2)	296,025,370	625,464	99,752,485	165,135,186
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,490,163	-540,464	4,275,475	390,242
事業活動 外収支の部	受取利息配当金収入	578,460	131,370	86,949	351,996
	受取利息配当金収入	578,460	131,370	86,949	351,996
	経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,008,460	561,370	86,949	351,996
	経理区分間繰入金支出	430,000	0	30,000	100,000
	経理区分間繰入金支出	430,000	0	30,000	100,000
	事業活動外支出計(5)	430,000	0	30,000	100,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	578,460	561,370	56,949	251,996
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,068,623	20,906	4,332,424	642,238
特別 収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	185,351	0	185,351	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	185,351	0	185,351	0
	特別支出計(9)	185,351	0	185,351	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-185,351	0	-185,351	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,883,272	20,906	4,147,073	642,238	
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,515,514	4,685,649	9,461,986	41,921,851
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,398,786	4,706,555	13,609,059	42,564,089
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,398,786	4,706,555	13,609,059	42,564,089

勘 定 科 目		訪問介護事業所		
事業活動 支出の部	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	消耗品費	0		
	器具什器費	0		
	賃借料	0		
	雑費	0		
	減価償却費	373,091		
	減価償却費	373,091		
	引当金繰入	34,872		
	退職給与引当金繰入	34,872		
	事業活動支出計(2)	30,512,235		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,910			
事業活動外 収入の部	受取利息配当金収入	8,145		
	受取利息配当金収入	8,145		
	経理区分間繰入金収入	0		
	経理区分間繰入金収入	0		
	事業活動外収入計(4)	8,145		
	事業活動外 支出の部	経理区分間繰入金支出	300,000	
経理区分間繰入金支出		300,000		
事業活動外支出計(5)		300,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-291,855		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,073,055			
特別収支 の部	特別収入計(8)	0		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0		
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0		
	特別支出計(9)	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,073,055			
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,446,028		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,519,083		
	基本金取崩額(14)	0		
	基本金組入額(15)	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		
	その他の積立金積立額(17)	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,519,083			

理事長	園長	担当者

## 資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 1 号様式  
[白洞社]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	介護保険収入	77,609,000	77,010,165	598,835	
	介護保険収入	77,609,000	77,010,165	598,835	
	利用料収入	1,090,000	1,087,929	2,071	
	利用料収入	1,090,000	1,087,929	2,071	
	措置費収入	107,797,000	107,473,266	323,734	
	事務費収入	76,060,000	76,030,302	29,698	
	事業費収入	31,737,000	31,442,964	294,036	
	運営費収入	89,220,000	89,219,030	970	
	運営費収入	89,220,000	89,219,030	970	
	委託事業収入	2,244,000	2,208,700	35,300	
	委託事業収入	2,244,000	2,208,700	35,300	
	経常経費補助金収入	10,375,000	10,374,370	630	
	経常経費補助金収入	10,375,000	10,374,370	630	
	寄附金収入	1,960,000	1,433,423	526,577	
	寄付金収入	1,960,000	1,433,423	526,577	
	雑収入	1,090,000	613,466	476,534	
	雑収入	1,090,000	613,466	476,534	
	受取利息配当金収入	460,000	578,460	-118,460	
	受取利息配当金収入	460,000	578,460	-118,460	
	経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
	経理区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
	経常収入計(1)	292,275,000	290,428,809	1,846,191	
	支 出	人件費支出	183,919,000	182,306,000	1,613,000
職員俸給		87,399,000	87,397,766	1,234	
職員諸手当		43,826,000	43,544,800	281,200	
非常勤職員給与		29,763,000	29,538,243	224,757	
退職金		48,000	38,600	9,400	
退職共済掛金		1,923,000	1,922,100	900	
法定福利費		20,960,000	19,864,491	1,095,509	
事務費支出		55,016,000	52,113,055	2,902,945	
福利厚生費		1,280,000	1,193,748	86,252	
旅費交通費		920,000	700,355	219,645	
研修費		940,000	744,873	195,127	
消耗品費		1,140,000	902,014	237,986	
器具什器費		460,000	309,295	150,705	
印刷製本費		280,000	206,453	73,547	
水道光熱費		1,040,000	1,003,761	36,239	
燃料費		182,000	117,108	64,892	
修繕費		6,500,000	5,820,332	679,668	
通信運搬費		641,000	490,312	150,688	
会議費		240,000	110,350	129,650	
広報費		80,000	10,000	70,000	
業務委託費		36,593,000	36,210,175	382,825	
手数料		1,180,000	1,064,968	115,032	
損害保険料		660,000	557,709	102,291	
貸借料	800,000	744,392	55,608		
租税公課	70,000	30,200	39,800		
雑費	2,010,000	1,897,010	112,990		
事業費支出	46,719,000	45,286,783	1,432,217		
給食費	24,600,000	24,340,302	259,698		
保健衛生費	1,400,000	1,277,768	122,232		
被服費	110,000	1,992	108,008		
教養娯楽費	800,000	732,444	67,556		

経常活動による収支

經常活動による収支	日用品費	300,000	232,574	67,426
	保育材料費	950,000	932,350	17,650
	本人支給金	2,105,000	2,043,076	61,924
	水道光熱費	9,500,000	9,422,981	77,019
	燃料費	1,080,000	997,938	82,062
	消耗品費	3,880,000	3,715,427	164,573
	器具什器費	1,350,000	1,235,201	114,799
	賃借料	190,000	168,584	21,416
	医療費	10,000	0	10,000
	葬祭費	194,000	0	194,000
	雑費	250,000	186,146	63,854
	経理区分間繰入金支出	430,000	430,000	0
	経理区分間繰入金支出	430,000	430,000	0
	經常支出計(2)	286,084,000	280,135,838	5,948,162
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,191,000	10,292,971	-4,101,971	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	5,510,000	5,435,680	74,320
	器具及び備品取得支出	5,510,000	5,422,020	87,980
	その他の固定資産取得支出	0	13,660	-13,660
	施設整備等支出計(5)	5,510,000	5,435,680	74,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,510,000	-5,435,680	-74,320	
財務収入計(7)	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)	1,465,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-784,000	4,857,291	-5,641,291	
前期末支払資金残高(12)	13,928,476	49,752,785	-35,824,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,144,476	54,610,076	-41,465,600	

理事長	園長		担当者

## 資金収支決算内訳表

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21年 3月31日

法人名 白洞社  
第2号—2様式

勘定科目		合計	本部	東光保育園	東光園
収 入	介護保険収入	77,010,165	0	0	45,133,020
	介護保険収入	77,010,165	0	0	45,133,020
	利用料収入	1,087,929	0	1,087,929	0
	利用料収入	1,087,929	0	1,087,929	0
	措置費収入	107,473,266	0	0	107,473,266
	事務費収入	76,030,302	0	0	76,030,302
	事業費収入	31,442,964	0	0	31,442,964
	運営費収入	89,219,030	0	89,219,030	0
	運営費収入	89,219,030	0	89,219,030	0
	委託事業収入	2,208,700	0	0	2,208,700
	委託事業収入	2,208,700	0	0	2,208,700
	経常経費補助金収入	10,374,370	0	10,374,370	0
	経常経費補助金収入	10,374,370	0	10,374,370	0
	寄附金収入	1,433,423	85,000	412,000	936,423
	寄付金収入	1,433,423	85,000	412,000	936,423
	雑収入	613,466	0	371,212	242,254
	雑収入	613,466	0	371,212	242,254
	受取利息配当金収入	578,460	131,370	86,949	351,996
	受取利息配当金収入	578,460	131,370	86,949	351,996
	経常収入計(1)	290,428,809	646,370	101,551,490	156,345,659
支 出	人件費支出	182,306,000	0	77,633,340	76,311,298
	職員俸給	87,397,766	0	43,120,166	33,791,976
	職員諸手当	43,544,800	0	21,100,708	17,069,116
	非常勤職員給与	29,538,243	0	4,273,500	16,252,414
	退職金	38,600	0	21,212	17,388
	退職共済掛金	1,922,100	0	804,600	731,958
	法定福利費	19,864,491	0	8,313,154	8,448,446
	事務費支出	52,113,055	605,764	6,556,447	43,173,062
	福利厚生費	1,193,748	0	334,517	667,257
	旅費交通費	700,355	0	379,554	269,201
	研修費	744,873	0	445,650	275,723
	消耗品費	902,014	1,760	459,858	320,396
	器具什器費	309,295	0	309,295	0
	印刷製本費	206,453	0	30,613	115,840
	水道光熱費	1,003,761	0	100,274	63,487
	燃料費	117,108	0	39,589	65,519
	修繕費	5,820,332	0	2,324,813	3,495,519
	通信運搬費	490,312	8,525	197,283	164,504
	会議費	110,350	67,620	35,680	6,000
	広報費	10,000	0	10,000	0
	業務委託費	36,210,175	0	680,876	35,469,299
	手数料	1,064,968	358,600	186,995	518,413
	損害保険料	557,709	0	0	540,883
	賃借料	744,392	0	409,340	275,052
	租税公課	30,200	0	0	30,200
	雑費	1,897,010	169,259	612,110	895,769
	事業費支出	45,286,783	0	11,981,526	33,305,257
	給食費	24,340,302	0	6,909,638	17,430,664

理事長	團長		担当者

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 白洞社  
第2号—2様式

勘定科目		訪問介護事業所		
經常活動による収入	介護保険収入	31,877,145		
	介護保険収入	31,877,145		
	利用料収入	0		
	利用料収入	0		
	措置費収入	0		
	事務費収入	0		
	事業費収入	0		
	運営費収入	0		
	運営費収入	0		
	委託事業収入	0		
	委託事業収入	0		
	經常経費補助金収入	0		
	經常経費補助金収入	0		
	寄附金収入	0		
	寄付金収入	0		
	雑収入	0		
	雑収入	0		
	受取利息配当金収入	8,145		
	受取利息配当金収入	8,145		
	經理区分間繰入金収入	0		
經理区分間繰入金収入	0			
經常収入計(1)	31,885,290			
經常活動による支出	人件費支出	28,361,362		
	職員俸給	10,485,624		
	職員諸手当	5,374,976		
	非常勤職員給与	9,012,329		
	退職金	0		
	退職共済掛金	385,542		
	法定福利費	3,102,891		
	事務費支出	1,777,782		
	福利厚生費	191,974		
	旅費交通費	51,600		
	研修費	23,500		
	消耗品費	120,000		
	器具什器費	0		
	印刷製本費	60,000		
	水道光熱費	840,000		
	燃料費	12,000		
	修繕費	0		
	通信運搬費	120,000		
	会議費	1,050		
	広報費	0		
	業務委託費	60,000		
	手数料	960		
	損害保険料	16,826		
	賃借料	60,000		
	租税公課	0		
	雑費	219,872		
	事業費支出	0		
給食費	0			

勘定科目		合計	本部	東光保育園	東光園
經常活動による収支	保健衛生費	1,277,768	0	166,034	1,111,734
	被服費	1,992	0	1,992	0
	教養娯楽費	732,444	0	0	732,444
	日用品費	232,574	0	0	232,574
	保育材料費	932,350	0	932,350	0
	本人支給金	2,043,076	0	0	2,043,076
	水道光熱費	9,422,981	0	1,974,744	7,448,237
	燃料費	997,938	0	879,818	118,120
	消耗品費	3,715,427	0	325,250	3,390,177
	器具什器費	1,235,201	0	456,374	778,827
	賃借料	168,584	0	149,180	19,404
	雑費	186,146	0	186,146	0
	経理区分間繰入金支出	430,000	0	30,000	100,000
	経理区分間繰入金支出	430,000	0	30,000	100,000
	經常支出計(2)	280,135,838	605,764	96,201,313	152,889,617
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,292,971	40,606	5,350,177	3,456,042	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,435,680	0	3,834,300	926,380
	器具及び備品取得支出	5,422,020	0	3,834,300	912,720
	その他の固定資産取得支出	13,660	0	0	13,660
	施設整備等支出計(5)	5,435,680	0	3,834,300	926,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,435,680	0	-3,834,300	-926,380	
財務収入計(7)	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,857,291	40,606	1,515,877	2,529,662	
前期末支払資金残高(11)	49,752,785	3,740,899	10,187,476	27,984,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,610,076	3,781,505	11,703,353	30,513,697	

勘定科目		訪問介護事業所		
経常活動による収支	保健衛生費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	0		
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	消耗品費	0		
	器具什器費	0		
	賃借料	0		
	雑費	0		
	経理区分間繰入金支出	300,000		
	経理区分間繰入金支出	300,000		
経常支出計(2)	30,439,144			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,446,146			
支	施設整備等収入計(4)	0		
	固定資産取得支出	675,000		
	器具及び備品取得支出	675,000		
	その他の固定資産取得支出	0		
施設整備等支出計(5)	675,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-675,000			
財務収入計(7)	0			
財務支出計(8)	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	771,146			
前期末支払資金残高(11)	7,840,375			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,611,521			