

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	131 介護福祉施設介護料収入	328,290,000	329,114,855	△824,855	
		01 介護報酬収入	295,585,000	296,068,635	△483,635	
		02 利用者負担金収入	32,705,000	33,046,220	△341,220	
		132 居宅介護料収入	112,745,000	112,325,120	419,880	
		01 (介護報酬収入)	101,110,000	101,092,608	17,392	
		01 介護報酬収入	88,010,000	88,003,071	6,929	
		02 介護予防報酬収入	13,100,000	13,089,537	10,463	
		02 (利用者負担金収入)	11,635,000	11,232,512	402,488	
		01 介護負担金収入	10,405,000	9,832,069	572,931	
		02 介護予防負担金収入	1,230,000	1,400,443	△170,443	
		133 措置費収入	0	0	0	
		01 事務費収入	0	0	0	
		02 事業費収入	0	0	0	
		134 居宅介護支援介護料収入	25,705,000	25,730,090	△25,090	
		01 居宅介護支援介護料収入	10,710,000	10,686,410	23,590	
		02 介護予防支援介護料収入	14,995,000	15,043,680	△48,680	
		135 利用者等利用料収入	111,235,000	110,581,065	653,935	
		01 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		03 食費収入	59,885,000	59,594,755	290,245	
		04 居住費収入	50,990,000	50,534,880	455,120	
		05 管理費収入	0	0	0	
		06 その他の利用料収入	360,000	451,430	△91,430	
		136 その他の事業収入	24,138,000	24,108,249	29,751	
		01 補助金収入	0	0	0	
		02 市町村特別事業収入	10,000	58,300	△48,300	
		03 受託収入	23,178,000	23,118,109	59,891	
	04 その他の事業収入	950,000	931,840	18,160		
	137 寄付金収入	476,000	515,000	△39,000		
	01 寄付金収入	476,000	515,000	△39,000		
	138 借入金利息補助金収入	1,050,000	1,051,875	△1,875		
	01 借入金利息補助金収入	1,050,000	1,051,875	△1,875		
	139 受取利息配当金収入	101,000	84,615	16,385		
	01 受取利息配当金収入	101,000	84,615	16,385		
	140 事業外収入	100,000	165,400	△65,400		
	01 受入研修費収入	100,000	165,400	△65,400		
	02 職員等給食費収入	0	0	0		
	141 雑収入	1,170,000	1,246,873	△76,873		
	01 雑収入	1,170,000	1,246,873	△76,873		
		經常活動収入計①	605,010,000	604,923,142	86,858	
支出	081 人件費支出	402,747,000	401,437,922	1,309,078		
	01 役員報酬	550,000	325,000	225,000		
	02 職員俸給	176,240,000	175,930,318	309,682		
	03 職員諸手当	106,981,000	106,843,575	137,425		
	04 非常勤職員給与	61,170,000	60,975,512	194,488		
	05 退職金	0	0	0		
	06 退職共済掛金	9,620,000	9,297,600	322,400		
	07 法定福利費	48,186,000	48,065,917	120,083		
	082 経費支出	178,960,000	177,288,781	1,671,219		
	001 (直接介護支出)	103,185,000	102,797,581	387,419		
	01 給食材料費	35,530,000	35,528,146	1,854		
	02 介護用品費	6,807,000	6,806,616	384		
	03 教養娯楽費	1,720,000	1,698,650	21,350		
	04 医薬品費	795,000	755,375	39,625		
	05 日用品費	465,000	408,694	56,306		
	06 被服費	3,920,000	3,893,899	26,101		
	07 消耗器具備品費	8,383,000	8,382,246	754		
08 保健衛生費	1,515,000	1,512,771	2,229			
09 車輛費	3,095,000	2,870,652	224,348			
10 光熱水費	40,935,000	40,934,646	354			
11 燃料費	20,000	5,886	14,114			

収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	12 本人支給金	0	0	0	
	13 葬祭費	0	0	0	
	002 (一般管理支出)	75,775,000	74,491,200	1,283,800	
	01 福利厚生費	4,669,000	4,641,155	27,845	
	02 旅費交通費	798,000	742,256	55,744	
	03 研修費	1,295,000	1,232,802	62,198	
	04 通信運搬費	1,330,000	1,289,485	40,515	
	05 事務消耗品費	2,020,000	1,869,332	150,668	
	06 印刷製本費	590,000	514,904	75,096	
	07 広報費	155,000	14,154	140,846	
	08 会議費	70,000	41,592	28,408	
	09 修繕費	8,833,000	8,766,388	66,612	
	10 保守料	7,920,000	7,840,231	79,769	
	11 賃借料	6,245,000	6,176,553	68,447	
	12 保険料	1,620,000	1,534,196	85,804	
	13 渉外費	530,000	415,324	114,676	
	14 諸会費	540,000	526,450	13,550	
	15 租税公課	100,000	13,400	86,600	
	16 委託費	36,800,000	36,773,652	26,348	
	17 雑費	2,260,000	2,099,326	160,674	
	083 利用者負担軽減額	440,000	408,769	31,231	
	01 利用者負担軽減額	440,000	408,769	31,231	
	084 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	085 借入金利息支出	4,800,000	4,800,943	△943	
	01 借入金利息支出	4,800,000	4,800,943	△943	
	086 事業外支出	0	0	0	
	01 職員等給食費	0	0	0	
	02 その他の事業活動外支出	0	0	0	
	087 雑支出	0	0	0	
	01 雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計②	586,947,000	583,936,415	3,010,585	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	18,063,000	20,986,727	△2,923,727	
施設整備等による収支	142 設備資金借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	143 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	144 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	145 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0	
支出	088 固定資産取得支出	2,350,000	2,287,651	62,349	
	01 土地取得支出(基本財産)	0	0	0	
	02 建物取得支出(基本財産)	490,000	486,000	4,000	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	04 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	05 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	06 器具及び備品取得支出	1,710,000	1,701,651	8,349	
	07 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	08 権利取得支出	150,000	100,000	50,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	10 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	11 建物取得支出(その他の固定資産)	0	0	0	
	12 土地取得支出(その他の固定資産)	0	0	0	
13 長期前払金取得支出	0	0	0		
089 固定資産除却・廃棄支出	0	1	△1		
01 固定資産除却・廃棄支出	0	1	△1		
	施設整備等支出計⑤	2,350,000	2,287,652	62,348	

収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△2,350,000	△2,287,652	△62,348			
財務活動等による収支	収入	146 長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		01 長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		147 投資有価証券売却収入	0	0	0			
		01 投資有価証券売却収入	0	0	0			
		148 設備資金借入金元金償還補助金収入	27,845,000	27,844,450	550			
		01 設備資金借入金元金償還補助金収入	27,845,000	27,844,450	550			
		149 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		01 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		150 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		151 積立預金取崩収入	0	0	0			
		01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0			
		02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0			
		03 人件費積立預金取崩収入	0	0	0			
		04 修繕積立預金取崩収入	0	0	0			
		05 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0			
		06 その他の積立預金取崩収入	0	0	0			
		152 他会計区分繰入金収入	0	0	0			
		01 他会計区分繰入金収入	0	0	0			
		153 他会計区分長期借入金収入	0	0	0			
		01 他会計区分長期借入金収入	0	0	0			
		154 他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0			
		01 他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0			
		155 会計区分外繰入金収入	0	0	0			
		01 会計区分外繰入金収入	0	0	0			
		156 その他の収入	0	0	0			
		01 その他の収入	0	0	0			
		財務活動等収入計⑦	27,845,000	27,844,450	550			
支	出	090 設備資金借入金元金償還金支出	41,630,000	41,630,000	0			
		01 設備資金借入金元金償還金支出	41,630,000	41,630,000	0			
		091 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0			
		01 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0			
		092 投資有価証券取得支出	0	0	0			
		01 投資有価証券取得支出	0	0	0			
		093 積立預金支出	0	0	0			
		01 移行時特別積立預金支出	0	0	0			
		02 移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0			
		03 人件費積立預金支出	0	0	0			
		04 修繕積立預金支出	0	0	0			
		05 備品等購入積立預金支出	0	0	0			
		06 その他の積立預金支出	0	0	0			
		094 他会計区分繰入金支出	0	0	0			
		01 他会計区分繰入金支出	0	0	0			
		095 他会計区分長期貸付金支出	0	0	0			
		01 他会計区分長期貸付金支出	0	0	0			
		096 他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
		01 他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0			
		097 会計区分外繰入金支出	0	0	0			
		01 会計区分外繰入金支出	0	0	0			
		098 その他の支出	0	0	0			
		01 その他の支出	0	0	0			
				財務活動等支出計⑧	41,630,000	41,630,000	0	
				財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△13,785,000	△13,785,550	550	
				予備費⑩	1,500,000	0	1,500,000	
				当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	428,000	4,913,525	△4,485,525	
		前期末支払資金残高⑫	232,297,000	232,297,709	△709			
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	232,725,000	237,211,234	△4,486,234			

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	050 介護福祉施設介護料収入	257,714,680	329,114,855	71,400,175	
	01 介護報酬収入(介護福祉施設介護料収入)	231,943,212	296,068,635	64,125,423	
	02 利用者負担金収入(介護福祉施設介護料収入)	25,771,468	33,046,220	7,274,752	
	051 居宅介護料収入	113,214,750	112,325,120	△889,630	
	01 (介護報酬収入)	101,893,275	101,092,608	△800,667	
	01 介護報酬収入(居宅介護料収入)	91,007,271	88,003,071	△3,004,200	
	02 介護予防報酬収入(居宅介護料収入)	10,886,004	13,089,537	2,203,533	
	02 (利用者負担金収入)	11,321,475	11,232,512	△88,963	
	01 介護負担金収入(居宅介護料収入)	9,933,469	9,832,069	△101,400	
	02 介護予防負担金収入(居宅介護料収入)	1,388,006	1,400,443	12,437	
	052 措置費収入	0	0	0	
	01 事務費収入	0	0	0	
	02 事業費収入	0	0	0	
	053 居宅介護支援介護料収入	24,299,320	25,730,090	1,430,770	
	01 居宅介護支援介護料収入	10,614,000	10,686,410	72,410	
	02 介護予防支援介護料収入	13,685,320	15,043,680	1,358,360	
	054 利用者等利用料収入	86,777,310	110,581,065	23,803,755	
	01 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	03 食費収入	50,623,190	59,594,755	8,971,565	
	04 居住費収入	35,524,580	50,534,880	15,010,300	
	05 管理費収入	0	0	0	
	06 その他の利用料収入	629,540	451,430	△178,110	
	055 その他の事業収入	28,680,283	24,108,249	△4,572,034	
	01 補助金収入	3,937,285	0	△3,937,285	
	02 市町村特別事業収入	170,740	58,300	△112,440	
	03 受託収入	22,920,698	23,118,109	197,411	
	04 その他の事業収入	1,651,560	931,840	△719,720	
	056 その他の収入	0	0	0	
	01 その他の収入	0	0	0	
057 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,517,101	51,832,874	9,315,773		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(通常)	42,517,101	51,832,874	9,315,773		
058 (介護報酬査定減)	0	0	0		
01 (介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計①		553,203,444	653,692,253	100,488,809	
支出	021 人件費	347,572,310	401,437,922	53,865,612	
	01 役員報酬	576,000	325,000	△251,000	
	02 職員俸給	154,997,217	175,930,318	20,933,101	
	03 職員諸手当	88,895,915	106,843,575	17,947,660	
	04 非常勤職員給与	55,209,859	60,975,512	5,765,653	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	6,123,900	9,297,600	3,173,700	
	07 法定福利費	41,769,419	48,065,917	6,296,498	
	022 経費	157,921,857	177,381,910	19,460,053	
	001 (直接介護費)	91,354,606	102,797,581	11,442,975	
	01 給食材料費	29,199,245	35,528,146	6,328,901	
	02 介護用品費	5,008,982	6,806,616	1,797,634	
	03 教養娯楽費	963,898	1,698,650	734,752	
	04 医薬品費	500,859	755,375	254,516	
	05 日用品費	249,308	408,694	159,386	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考
	06 被服費	3,223,989	3,893,899	669,910	
	07 消耗器具備品費	12,632,029	8,382,246	△4,249,783	
	08 保健衛生費	1,210,591	1,512,771	302,180	
	09 車輛費	2,301,346	2,870,652	569,306	
	10 光熱水費	36,064,359	40,934,646	4,870,287	
	11 燃料費	0	5,886	5,886	
	12 本人支給金	0	0	0	
	13 葬祭費	0	0	0	
	002 (一般管理費)	66,567,251	74,584,329	8,017,078	
	01 福利厚生費	3,506,355	4,641,155	1,134,800	
	02 旅費交通費	755,302	742,256	△13,046	
	03 研修費	1,196,450	1,232,802	36,352	
	04 通信運搬費	1,332,052	1,289,485	△42,567	
	05 事務消耗品費	2,524,238	1,869,332	△654,906	
	06 印刷製本費	511,223	514,904	3,681	
	07 広報費	44,118	14,154	△29,964	
	08 会議費	51,210	41,592	△9,618	
	09 修繕費	8,995,647	8,766,388	△229,259	
	10 保守料	6,592,411	7,840,231	1,247,820	
	11 賃借料	4,257,727	6,176,553	1,918,826	
	12 保険料	566,199	1,627,325	1,061,126	
	13 渉外費	466,438	415,324	△51,114	
	14 諸会費	506,412	526,450	20,038	
	15 租税公課	251,100	13,400	△237,700	
	16 委託費	33,139,463	36,773,652	3,634,189	
	17 雑費	1,870,906	2,099,326	228,420	
	023 利用者負担軽減額	606,287	408,769	△197,518	
	01 利用者負担軽減額	606,287	408,769	△197,518	
	024 減価償却費	54,059,621	82,020,987	27,961,366	
	01 減価償却費	54,059,621	82,020,987	27,961,366	
	025 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	026 引当金繰入	0	0	0	
	01 退職給与引当金繰入	0	0	0	
	02 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	03 賞与引当金繰入	0	0	0	
	04 その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計②	560,160,075	661,249,588	101,089,513	
	事業活動収支差額③(①-②)	△6,956,631	△7,557,335	△600,704	
事業活動外収支の部	059 借入金利息補助金収入	2,295,000	1,051,875	△1,243,125	
	01 借入金利息補助金収入	2,295,000	1,051,875	△1,243,125	
	060 受取利息配当金収入	113,144	84,615	△28,529	
	01 受取利息配当金収入	113,144	84,615	△28,529	
	061 有価証券売却益	0	0	0	
	01 有価証券売却益	0	0	0	
	062 寄付金収入	791,000	515,000	△276,000	
	01 寄付金収入	791,000	515,000	△276,000	
	063 その他の事業活動外収入	94,000	165,400	71,400	
	01 受入研修費収入	94,000	165,400	71,400	
02 職員等給食費収入	0	0	0		

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)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考
		064 雑収入	1,340,332	1,246,873	△93,459	
		01 雑収入	1,340,332	1,246,873	△93,459	
		事業活動外収入計④	4,633,476	3,063,763	△1,569,713	
支 出		027 借入金利息	4,758,567	4,800,943	42,376	
		01 借入金利息	4,758,567	4,800,943	42,376	
		028 有価証券売却損	0	0	0	
		01 有価証券売却損	0	0	0	
		029 資産評価損	0	0	0	
		01 有価証券評価損	0	0	0	
		02 その他の資産評価損	0	0	0	
		030 その他の事業活動外支出	0	0	0	
		01 職員等給食費	0	0	0	
		02 その他の事業活動外支出	0	0	0	
		031 雑損失	0	0	0	
		01 雑損失	0	0	0	
		事業活動外支出計⑤	4,758,567	4,800,943	42,376	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△125,091	△1,737,180	△1,612,089		
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△7,081,722	△9,294,515	△2,212,793		
特 別 収 支 の 部	収 入	065 施設整備等補助金収入	35,844,450	27,844,450	△8,000,000	
		01 施設整備等補助金収入	18,000,000	0	△18,000,000	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,844,450	27,844,450	10,000,000	
		066 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		02 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		03 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		067 固定資産受贈額	119,800	0	△119,800	
		01 固定資産受贈額	119,800	0	△119,800	
		068 固定資産売却益	0	0	0	
		01 器具及び備品売却益	0	0	0	
		02 車輛運搬具売却益	0	0	0	
		03 その他の固定資産売却益	0	0	0	
		069 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,429	0	△27,429	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	27,429	0	△27,429	
		070 他会計区分繰入金収入	173,672,000	0	△173,672,000	
		01 他会計区分繰入金収入	173,672,000	0	△173,672,000	
		071 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		01 会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		072 その他の特別収入	0	0	0	
		01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
		02 退職給与引当金戻入	0	0	0	
		03 その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計⑧	209,663,679	27,844,450	△181,819,229		
支 出		032 基本金組入額	0	0	0	
		01 基本金組入額	0	0	0	
		033 国庫補助金等特別積立金繰入額	35,844,450	27,844,450	△8,000,000	
		01 国庫補助金等特別積立金繰入額	35,844,450	27,844,450	△8,000,000	
		034 固定資産除売却損	190,448	1	△190,447	
		01 建物売却損・処分損	0	0	0	
		02 器具及び備品売却損・処分損	190,448	1	△190,447	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考
04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
035 他会計区分繰入金支出	173,672,000	0	△173,672,000	
01 他会計区分繰入金支出	173,672,000	0	△173,672,000	
036 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
01 会計区分外繰入金支出	0	0	0	
037 その他の特別損失	0	0	0	
01 その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計⑨	209,706,898	27,844,451	△181,862,447	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△43,219	△1	43,218	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△7,124,941	△9,294,516	△2,169,575	
前期繰越活動収支差額⑫	553,861,672	546,736,731	△7,124,941	
073 基本金取崩額⑬	0	0	0	
01 基本金取崩額	0	0	0	
038 基本金組入額⑭	0	0	0	
01 基本金組入額	0	0	0	
074 その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
01 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
02 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
03 人件費積立金取崩額	0	0	0	
04 修繕積立金取崩額	0	0	0	
05 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
039 その他の積立金繰入額⑯	0	0	0	
01 移行時特別積立金繰入額	0	0	0	
02 移行時減価償却特別積立金繰入額	0	0	0	
03 人件費積立金繰入額	0	0	0	
04 修繕積立金繰入額	0	0	0	
05 備品等購入積立金繰入額	0	0	0	
06 その他の積立金繰入額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	546,736,731	537,442,215	△9,294,516	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	273,133,895	252,575,714	△20,558,181	011 流動負債	40,836,186	15,364,480	△25,471,706
01 現金預金	168,252,364	154,573,925	△13,678,439	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	10,000	10,000	0	02 未払金	14,708,794	15,364,480	655,686
03 未収金	79,663,242	96,582,895	16,919,653	03 施設整備等未払金	26,127,392	0	△26,127,392
04 未収補助金	21,937,285	0	△21,937,285	04 預り金	0	0	0
05 貯蔵品	1,259,692	1,408,894	149,202	05 前受金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	06 他会計区分借入金	0	0	0
07 前払金	2,011,312	0	△2,011,312	07 仮受金	0	0	0
08 他会計区分貸付金	0	0	0	08 賞与引当金	0	0	0
09 仮払金	0	0	0	09 その他の引当金	0	0	0
10 その他の流動資産	0	0	0	10 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	1,576,527,828	1,496,701,363	△79,826,465	012 固定負債	387,410,000	345,780,000	△41,630,000
001 基本財産	1,420,831,207	1,352,526,771	△68,304,436	01 設備資金借入金	387,410,000	345,780,000	△41,630,000
01 土地	87,861,632	87,861,632	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	1,317,969,575	1,249,665,139	△68,304,436	03 他会計区分長期借入金	0	0	0
03 基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	04 長期預り金	0	0	0
002 その他の固定資産	155,696,621	144,174,592	△11,522,029	05 退職給与引当金	0	0	0
01 土地	0	0	0	06 徴収不能引当金	0	0	0
02 建物	11,656,867	11,062,706	△594,161	07 その他の引当金	0	0	0
03 構築物	29,635,681	26,542,184	△3,093,497	08 その他の固定負債	0	0	0
04 機械及び装置	592,344	498,405	△93,939	負債の部合計	428,246,186	361,144,480	△67,101,706
05 車輛運搬具	214,080	7	△214,073	純資産の部			
06 器具及び備品	57,037,234	49,504,004	△7,533,230	013 基本金	15,000,000	15,000,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	803,878,806	779,890,382	△23,988,424
08 権利	507,200	607,200	100,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備時)	522,235,206	470,402,332	△51,832,874
09 ソフトウェア	0	0	0	02 国庫補助金等特別積立金(償還補助)	281,643,600	309,488,050	27,844,450
10 投資有価証券	0	0	0	015 その他の積立金	55,800,000	55,800,000	0

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
11 長期前払金	253,215	160,086	△93,129	01 移行時特別積立金	0	0	0
12 他会計区分長期貸付金	0	0	0	02 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
15 人件費積立預金	19,300,000	19,300,000	0	03 人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
16 修繕積立預金	16,000,000	16,000,000	0	04 修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
17 備品等購入積立預金	20,500,000	20,500,000	0	05 備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
18 その他の積立預金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
19 退職共済預け金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	546,736,731	537,442,215	△9,294,516
20 その他の固定資産	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	546,736,731	537,442,215	△9,294,516
21 減価償却累計額	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	△7,124,941	△9,294,516	△2,169,575
				純資産の部合計	1,421,415,537	1,388,132,597	△33,282,940
資産の部合計	1,849,661,723	1,749,277,077	△100,384,646	負債及び純資産の部合計	1,849,661,723	1,749,277,077	△100,384,646

脚注 1 減価償却費の累計額 849,998,152 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針によるものとし、指導指針に定めなきものについては社会福祉法人会計基準によるものとする。

(2) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(3) 有価証券の評価方法 総平均法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

基本財産建物（建物附属設備）	486,000 円
計	486,000 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩し	なし
減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金の取り崩し	51,832,874 円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(下新川郡入善町上野2807番地、2805番地1、2806番地、2808番地)

基本財産建物（建物）	686,960,762 円
基本財産建物（建物附属設備）	131,215,108 円
基本財産土地(下新川郡入善町上野2806番地、2807番地、2808番地、2809番地)	87,861,632 円
計	906,037,502 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	192,780,000 円
計	192,780,000 円

6. 重要な後発事象

なし

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計区分名	社会福祉法人おあしす新川

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金	現金手許有高	37,669	154,573,925
	普通預金		0
	北陸銀行 入善支店	57,124,622	0
	にいかわ信用金庫 入善支店	347,572	0
	みな穂農業協同組合 本店	15,786,172	0
	富山第一銀行 入善支店	17,229	0
	富山銀行 入善支店	260,661	0
	定期預金		0
	北陸銀行 入善支店	20,000,000	0
	にいかわ信用金庫 入善支店	21,000,000	0
	みな穂農業協同組合 本店	10,000,000	0
	富山第一銀行 入善支店	10,000,000	0
	富山銀行 入善支店	20,000,000	0
02 有価証券	にいかわ信用金庫入善支店出資証券	10,000	10,000
03 未収金	2,3月分介護保険報酬収入 他	96,582,895	96,582,895
04 未収補助金			0
			0
05 貯蔵品	災害用保存食 他	1,408,894	1,408,894
06 立替金			0
07 前払金			0
08 他会計区分貸付金			0
09 仮払金			0
10 その他の流動資産			0
流動資産計			252,575,714
002 固定資産			
01 基本財産			
01 土地	所在番地 下新川郡入善町上野2807番 他3筆	87,861,632	87,861,632 0
02 建物	所在 下新川郡入善町上野2807	1,249,665,139	1,249,665,139
03 基本財産特定預金	一号基本金 にいかわ信用金庫 入善支店	15,000,000	15,000,000
基本財産計			1,352,526,771
02 その他の固定資産			
01 土地			0
02 建物	テイク・センター改修 他	11,062,706	11,062,706
03 構築物	LPGバルク貯槽 他	26,542,184	26,542,184
04 機械及び装置	井戸設備 他	498,405	498,405
05 車輛運搬具	車両No富山50-ひ7376 他6台	7	7
06 器具及び備品	オートクレーブ 他	49,504,004	49,504,004
07 建設仮勘定			0
08 権利	電話設置負担金 他	607,200	607,200
09 ソフトウェア			0
10 投資有価証券			0
11 長期前払金	車輛リサイクル料金 他	160,086	160,086
12 他会計区分長期貸付金			0
15 人件費積立預金	にいかわ信用金庫 入善支店 富山第一銀行 入善支店	14,300,000 5,000,000	19,300,000 0
16 修繕積立預金	みな穂農業協同組合 本店 にいかわ信用金庫 入善支店 富山第一銀行 入善支店	12,000,000 2,000,000 2,000,000	16,000,000 0 0
17 備品等購入積立預金	北陸銀行 入善支店 にいかわ信用金庫 入善支店 みな穂農業協同組合 本店	2,500,000 3,000,000 15,000,000	20,500,000 0 0
18 その他の積立預金			0
19 退職共済預け金			0
20 その他の固定資産			0
21 減価償却累計額			0
その他の固定資産計			144,174,592
固定資産計			1,496,701,363
資産合計			1,749,277,077

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			0
02 未払金	3月分社会保険料 他	15,364,480	15,364,480
03 施設整備等未払金			0
04 預り金			0
05 前受金			0
06 他会計区分借入金			0
07 仮受金			0
08 賞与引当金			0
09 その他の引当金			0
10 その他の流動負債			0
流動負債計			15,364,480
012 固定負債			
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	192,780,000	345,780,000
	北陸銀行入善支店	63,000,000	0
	富山銀行入善支店	90,000,000	0
02 長期運営資金借入金			0
03 他会計区分長期借入金			0
04 長期預り金			0
05 退職給与引当金			0
06 徴収不能引当金			0
07 その他の引当金			0
08 その他の固定負債			0
固定負債計			345,780,000
負債合計			361,144,480
差引純資産			1,388,132,597