

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
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	616,762,000	624,834,311	△8,072,311	
	障害福祉サービス等事業収入	710,000	836,801	△126,801	
	借入金利息補助金収入	956,000	956,250	△250	
	経常経費寄附金収入	560,000	680,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	95,016	△94,016	
	その他の収入	2,340,999	2,476,028	△135,029	
	事業活動収入計(1)	621,329,999	629,878,406	△8,548,407	
	支出				
	人件費支出	420,015,245	419,004,603	1,010,642	
事業費支出	109,341,914	108,022,605	1,319,309		
事務費支出	70,182,000	69,684,946	497,054		
利用者負担軽減額	490,000	381,320	108,680		
支払利息支出	4,582,600	4,581,708	892		
事業活動支出計(2)	604,611,759	601,675,182	2,936,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,718,240	28,203,224	△11,484,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,844,000	27,844,450	△450	
	施設整備等収入計(4)	27,844,000	27,844,450	△450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,630,000	41,630,000	0	
	固定資産取得支出	7,696,080	7,493,764	202,316	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	49,327,080	49,123,764	203,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,483,080	△21,279,314	△203,766		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	13,001,000	0	13,001,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1	0	1	
	その他の活動支出計(8)	1	0	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,999	0	13,000,999		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,736,159	6,923,910	△1,187,751		
前期末支払資金残高(12)	232,297,709	237,201,234	△4,903,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,033,868	244,125,144	△6,091,276		

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
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	624,834,311	601,859,379	22,974,932	
	障害福祉サービス等事業収益	836,801	0	836,801	
	経常経費寄附金収益	680,000	515,000	165,000	
	サービス活動収益計(1)	626,351,112	602,374,379	23,976,733	
	費用				
	人件費	403,629,403	401,437,922	2,191,481	
	事業費	108,207,428	110,601,459	△2,394,031	
	事務費	69,684,946	66,780,451	2,904,495	
	利用者負担軽減額	381,320	408,769	△27,449	
減価償却費	81,635,683	82,020,987	△385,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,208,315	△51,832,874	△375,441		
サービス活動費用計(2)	611,330,465	609,416,714	1,913,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,020,647	△7,042,335	22,062,982		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	956,250	1,051,875	△95,625	
	受取利息配当金収益	95,016	84,615	10,401	
	その他のサービス活動外収益	2,476,028	1,412,273	1,063,755	
	サービス活動外収益計(4)	3,527,294	2,548,763	978,531	
	費用				
	支払利息	4,581,708	4,800,943	△219,235	
	サービス活動外費用計(5)	4,581,708	4,800,943	△219,235	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,054,414	△2,252,180	1,197,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,966,233	△9,294,515	23,260,748	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	27,844,450	27,844,450	0	
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000	
	その他の特別収益	18,601,820	0	18,601,820	
	特別収益計(8)	46,596,270	27,844,450	18,751,820	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15	1	14	
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,844,450	27,844,450	0	
	その他の特別損失	71,984,471	0	71,984,471	
	特別費用計(9)	99,828,936	27,844,451	71,984,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,232,666	△1	△53,232,665		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,266,433	△9,294,516	△29,971,917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	537,442,215	546,736,731	△9,294,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,175,782	537,442,215	△39,266,433	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,175,782	537,442,215	△39,266,433	

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
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	261,556,895	252,565,714	8,991,181	流動負債	82,021,599	15,364,480	66,657,119
現金預金	167,124,547	154,573,925	12,550,622	事業未払金	17,431,751	15,364,480	2,067,271
事業未収金	92,922,007	96,582,895	△3,660,888	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	41,630,000	0	41,630,000
貯蔵品	1,510,341	1,408,894	101,447		22,959,848	0	22,959,848
固定資産	1,422,534,606	1,496,711,363	△74,176,757	固定負債	262,520,000	345,780,000	△83,260,000
基本財産	1,287,703,727	1,352,526,771	△64,823,044	設備資金借入金	262,520,000	345,780,000	△83,260,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	344,541,599	361,144,480	△16,602,881
建物(基本)	1,184,842,095	1,249,665,139	△64,823,044	純資産の部			
定期預金(基本)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	134,830,879	144,184,592	△9,353,713	国庫補助金等特別積立金	770,574,120	779,890,382	△9,316,262
建物	10,468,545	11,062,706	△594,161	その他の積立金	55,800,000	55,800,000	0
構築物	23,556,487	26,542,184	△2,985,697	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
機械及び装置	404,466	498,405	△93,939	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
器具及び備品	42,038,771	49,504,004	△7,465,233	次期繰越活動増減差額	498,175,782	537,442,215	△39,266,433
権利	607,200	607,200	0	(うち当期活動増減差額)	△39,266,433	△9,294,516	△29,971,917
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,945,403	160,086	1,785,317	純資産の部合計	1,339,549,902	1,388,132,597	△48,582,695
資産の部合計	1,684,091,501	1,749,277,077	△65,185,576	負債及び純資産の部合計	1,684,091,501	1,749,277,077	△65,185,576

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券以外の有価証券（市場価格のないもの）－取得原価をもって貸借対照表価額とする
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、特別養護老人ホームおあしす新川拠点区分に含めて表示しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
特別養護老人ホームおあしす新川拠点（社会福祉事業）
 - ・「本部」
 - ・「介護老人福祉施設・従来型」
 - ・「介護老人福祉施設・ユニット型」
 - ・「短期入所生活介護（予防含む）」
 - ・「通所介護（予防含む）」
 - ・「在宅介護支援」
 - ・「居宅介護支援」
 - ・「介護予防支援」
 - ・「地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,861,632			87,861,632
建物	1,249,665,139	3,876,120	68,699,164	1,184,842,095
定期預金	15,000,000			15,000,000
合計	1,352,526,771	3,876,120	68,699,164	1,287,703,727

財務諸表に対する注記

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,861,632 円
建物（基本財産）	772,962,826 円
計	860,824,458 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	168,150,000 円
計	168,150,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,861,632		87,861,632
建物（基本財産）	1,902,757,166	717,915,071	1,184,842,095
定期預金（基本財産）	15,000,000		15,000,000
建物	12,607,828	2,139,283	10,468,545
構築物	68,305,371	44,748,884	23,556,487
機械及び装置	1,774,409	1,369,943	404,466
車輛運搬具	15,557,510	15,557,503	7
器具及び備品	189,262,632	147,223,861	42,038,771
権利	607,200		607,200
ソフトウェア	136,500	136,500	
投資有価証券	10,000		10,000
人件費積立資産	19,300,000		19,300,000
修繕積立資産	16,000,000		16,000,000
備品等購入積立資産	20,500,000		20,500,000
長期前払費用	1,945,403		1,945,403
合計	2,351,625,651	929,091,045	1,422,534,606

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,922,007		92,922,007
合計	92,922,007		92,922,007

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

財務諸表に対する注記

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

財産目録

(平成28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		
流動資産		
現金預金		167,124,547
現金	現金手許有高	82,621
普通預金	北陸銀行 入善支店	65,706,305
	にいかわ信用金庫 入善支店	318,453
	みな穂農業協同組合 本店	19,817,492
	富山第一銀行 入善支店	20,618
	富山銀行 入善支店	179,058
定期預金	北陸銀行 入善支店	20,000,000
	にいかわ信用金庫 入善支店	21,000,000
	みな穂農業協同組合 本店	10,000,000
	富山第一銀行 入善支店	10,000,000
	富山銀行 入善支店	20,000,000
事業未収金	2,3月分介護保険報酬収入 他	92,922,007
貯蔵品	災害用保存食 他	1,510,341
流動資産合計		261,556,895
固定資産		
基本財産		
土地(基本)	所在番地 下新川郡入善町上野2807番他3筆	87,861,632
建物(基本)	所在 下新川郡入善町上野2807	1,184,842,095
定期預金(基本)	一号基本金 にいかわ信用金庫 入善支店	15,000,000
基本財産合計		1,287,703,727
その他の固定資産		
建物	デイサービスセンター改修 他	10,468,545
構築物	LPGバルク貯槽 他	23,556,487
機械及び装置	井戸設備 他	404,466
車輛運搬具	車両No富山50-ひ7376 他6台	7
器具及び備品	オートクレーブ 他	42,038,771
権利	電話設置負担金 他	607,200
投資有価証券	にいかわ信用金庫入善支店出資証券	10,000
人件費積立資産	にいかわ信用金庫 入善支店	14,300,000
	富山第一銀行 入善支店	5,000,000
修繕積立資産	みな穂農業協同組合 本店	12,000,000
	にいかわ信用金庫 入善支店	2,000,000
	富山第一銀行 入善支店	2,000,000
備品等購入積立資産	北陸銀行 入善支店	2,500,000
	にいかわ信用金庫 入善支店	3,000,000
	みな穂農業協同組合 本店	15,000,000
長期前払費用	車輛リサイクル料金 他	1,945,403
その他の固定資産合計		134,830,879
固定資産合計		1,422,534,606
資産合計		1,684,091,501

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
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

財産目録

(平成28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		
流動負債		
事業未払金	3月分社会保険料 他	17,431,751
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	24,630,000
	北陸銀行 入善支店	7,000,000
	富山銀行 入善支店	10,000,000
賞与引当金	職員賞与引当金	22,959,848
流動負債合計		82,021,599
固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	143,520,000
	北陸銀行 入善支店	49,000,000
	富山銀行 入善支店	70,000,000
固定負債合計		262,520,000
負債合計		344,541,599
差引純資産		1,339,549,902