

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

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	630,809,000	634,767,883	△3,958,883		
	障害福祉サービス等事業収入	1,048,000	1,071,949	△23,949		
	借入金利息補助金収入	956,000	860,625	95,375		
	経常経費寄附金収入	400,000	440,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	50,000	53,844	△3,844		
	その他の収入	2,420,000	2,491,055	△71,055		
	事業活動収入計(1)	635,683,000	639,685,356	△4,002,356		
	事業活動による支出	人件費支出	417,435,000	415,040,516	2,394,484	
		事業費支出	107,100,000	106,475,396	624,604	
		事務費支出	72,135,000	72,060,163	74,837	
利用者負担軽減額		425,000	297,200	127,800		
支払利息支出		4,000,000	3,997,457	2,543		
事業活動支出計(2)		601,095,000	597,870,732	3,224,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,588,000	41,814,624	△7,226,624		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,844,000	30,844,450	△450		
	施設整備等収入計(4)	30,844,000	30,844,450	△450		
	施設整備等による支出	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	10,197,000	10,110,960	86,040	
		固定資産除却・廃棄支出	324,000	324,000	0	
		施設整備等支出計(5)	52,151,000	52,064,960	86,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,307,000	△21,220,510	△86,490	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0		

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

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出 (10)	3,000,000 0	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,000	10,594,114	△10,313,114	

前期末支払資金残高 (12)	244,125,144	244,125,144	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	244,406,144	254,719,258	△10,313,114	

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

# 法人単位事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	634,767,883	624,834,311	9,933,572	
	障害福祉サービス等事業収益	1,071,949	836,801	235,148	
	経常経費寄附金収益	440,000	680,000	△240,000	
	サービス活動収益計(1)	636,279,832	626,351,112	9,928,720	
	費用				
	人件費	413,210,119	403,629,403	9,580,716	
	事業費	106,672,410	108,207,428	△1,535,018	
	事務費	72,060,163	69,684,946	2,375,217	
	利用者負担軽減額	297,200	381,320	△84,120	
減価償却費	81,828,805	81,635,683	193,122		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,926,530	△52,208,315	281,785		
サービス活動費用計(2)	622,142,167	611,330,465	10,811,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,137,665	15,020,647	△882,982		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	860,625	956,250	△95,625	
	受取利息配当金収益	53,844	95,016	△41,172	
	その他のサービス活動外収益	2,491,055	2,476,028	15,027	
	サービス活動外収益計(4)	3,405,524	3,527,294	△121,770	
	費用				
	支払利息	3,997,457	4,581,708	△584,251	
	サービス活動外費用計(5)	3,997,457	4,581,708	△584,251	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△591,933	△1,054,414	462,481	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,545,732	13,966,233	△420,501	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	30,844,450	27,844,450	3,000,000	
	固定資産受贈額	0	150,000	△150,000	
	その他の特別収益	0	18,601,820	△18,601,820	
	特別収益計(8)	30,844,450	46,596,270	△15,751,820	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,229,598	15	1,229,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△936,919	0	△936,919	
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,844,450	27,844,450	3,000,000	
	その他の特別損失	0	71,984,471	△71,984,471	
特別費用計(9)	31,137,129	99,828,936	△68,691,807		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△292,679	△53,232,666	52,939,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,253,053	△39,266,433	52,519,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,175,782	537,442,215	△39,266,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,428,835	498,175,782	13,253,053	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,428,835	498,175,782	3,253,053	

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

## 法人単位貸借対照表

(平成29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	280,125,832	261,556,895	18,568,937	流動負債	88,166,025	82,021,599	6,144,426
現金預金	180,161,990	167,124,547	13,037,443	事業未払金	25,406,574	17,431,751	7,974,823
事業未収金	98,324,856	92,922,007	5,402,849	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	41,630,000	41,630,000	0
貯蔵品	1,638,986	1,510,341	128,645		21,129,451	22,959,848	△1,830,397
固定資産	1,359,714,149	1,422,534,606	△62,820,457	固定負債	220,890,000	262,520,000	△41,630,000
基本財産	1,219,262,198	1,287,703,727	△68,441,529	設備資金借入金	220,890,000	262,520,000	△41,630,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	309,056,025	344,541,599	△35,485,574
建物(基本)	1,116,400,566	1,184,842,095	△68,441,529	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	140,451,951	134,830,879	5,621,072	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	9,874,384	10,468,545	△594,161	国庫補助金等特別積立金	748,555,121	770,574,120	△22,018,999
構築物	20,698,894	23,556,487	△2,857,593	その他の積立金	65,800,000	55,800,000	10,000,000
機械及び装置	310,527	404,466	△93,939	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
車輛運搬具	7	7	0	修繕積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
器具及び備品	41,402,550	42,038,771	△636,221	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
権利	607,200	607,200	0	次期繰越活動増減差額	501,428,835	498,175,782	3,253,053
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,253,053	△39,266,433	52,519,486
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,748,389	1,945,403	△197,014	純資産の部合計	1,330,783,956	1,339,549,902	△8,765,946
資産の部合計	1,639,839,981	1,684,091,501	△44,251,520	負債及び純資産の部合計	1,639,839,981	1,684,091,501	△44,251,520

# 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	1,184,842,095		68,441,529	1,116,400,566
定期預金	15,000,000			15,000,000
合計	1,287,703,727		68,441,529	1,219,262,198

# 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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金936,919円を取り崩した。

## 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)	8,786,632円
建物(基本財産)	803,206,297円
計	811,992,929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)	143,520,000円
計	143,520,000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	786,356,600	1,116,400,566
定期預金(基本財産)	15,000,000		15,000,000
建物	12,607,828	2,733,444	9,874,384
構築物	68,467,371	47,768,477	20,698,894
機械及び装置	1,774,409	1,463,882	310,527
車輛運搬具	15,557,510	15,557,503	7
器具及び備品	183,298,880	141,896,330	41,402,550
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	26,000,000		26,000,000
備品等購入積立資産	20,500,000		20,500,000
長期前払費用	1,748,389		1,748,389
合計	2,355,626,885	995,912,736	1,359,714,149

## 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	98,324,856		98,324,856
合計	98,324,856		98,324,856

## 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	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	介護保険事業収入	630,809,000	634,767,883	△3,958,883	
	施設介護料収入	352,273,000	353,767,720	△1,494,720	
	介護報酬収入(施設)	316,546,000	317,769,265	△1,223,265	
	利用者負担金収入(公費)	660,000	695,257	△35,257	
	利用者負担金収入(一般)	35,067,000	35,303,198	△236,198	
	居宅介護料収入	92,183,000	91,944,490	238,510	
	(介護報酬収入)	82,475,000	82,257,468	217,532	
	介護報酬収入(居宅)	80,877,000	80,812,058	64,942	
	介護予防報酬収入(居宅)	1,598,000	1,445,410	152,590	
	(利用者負担金収入)	9,708,000	9,687,022	20,978	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,665,000	9,635,194	29,806	
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	8,349	△8,349	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	43,000	43,479	△479	
	居宅介護支援介護料収入	15,577,000	15,689,760	△112,760	
	居宅介護支援介護料収入	5,846,000	5,901,360	△55,360	
	介護予防支援介護料収入	9,731,000	9,788,400	△57,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,642,000	13,486,560	155,440	
	事業費収入	12,221,000	12,077,542	143,458	
	事業負担金収入(一般)	1,421,000	1,409,018	11,982	
	利用者等利用料収入	129,139,000	129,559,450	△420,450	
	食費収入(公費)	24,377,000	24,161,308	215,692	
	食費収入(一般)	40,124,000	40,249,972	△125,972	
	居住費収入(公費)	20,427,000	20,933,500	△506,500	
	居住費収入(一般)	44,102,000	44,074,960	27,040	
	その他の利用料収入(介護・利用)	109,000	139,710	△30,710	
	その他の事業収入	27,995,000	30,319,903	△2,324,903	
	受託事業収入(介護・その他)	27,995,000	30,319,903	△2,324,903	
	障害福祉サービス等事業収入	1,048,000	1,071,949	△23,949	
	自立支援給付費収入	990,000	1,005,668	△15,668	
	特例介護給付費収入	990,000	1,005,668	△15,668	
	利用者負担金収入	58,000	62,881	△4,881	
	特定費用収入	0	3,400	△3,400	
	借入金利息補助金収入	956,000	860,625	95,375	
経常経費寄附金収入	400,000	440,000	△40,000		
受取利息配当金収入	50,000	53,844	△3,844		
その他の収入	2,420,000	2,491,055	△71,055		

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

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	115,000	119,300	△4,300	
	利用者等外給食費収入	0	1,000	△1,000	
	雑収入	2,305,000	2,370,755	△65,755	
	事業活動収入計(1)	635,683,000	639,685,356	△4,002,356	
支	人件費支出	417,435,000	415,040,516	2,394,484	
出	役員報酬支出	580,000	508,000	72,000	
	職員給料支出	226,720,000	225,647,336	1,072,664	
	職員賞与支出	63,860,000	63,858,489	1,511	
	非常勤職員給与支出	65,980,000	65,410,888	569,112	
	退職給付支出	9,500,000	9,297,600	202,400	
	法定福利費支出	50,795,000	50,318,203	476,797	
	事業費支出	107,100,000	106,475,396	624,604	
	給食費支出	38,885,000	38,868,033	16,967	
	介護用品費支出	7,470,000	7,145,992	324,008	
	保健衛生費支出	2,380,000	2,336,711	43,289	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,589,217	783	
	日用品費支出	215,000	211,883	3,117	
	水道光熱費支出	36,540,000	36,535,068	4,932	
	燃料費支出	15,000	11,038	3,962	
	消耗器具備品費支出	6,745,000	6,703,327	41,673	
	保険料支出	990,000	944,770	45,230	
	賃借料支出	9,720,000	9,701,155	18,845	
	車輛費支出	2,220,000	2,218,105	1,895	
	雑支出	280,000	210,097	69,903	
	事務費支出	72,135,000	72,060,163	74,837	
	福利厚生費支出	3,555,000	3,554,899	101	
	職員被服費支出	1,395,000	1,390,104	4,896	
	旅費交通費支出	15,000	10,960	4,040	
	研修研究費支出	1,440,000	1,437,958	2,042	
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,562,350	7,650	
	印刷製本費支出	620,000	618,854	1,146	
	修繕費支出	7,820,000	7,816,409	3,591	
	通信運搬費支出	1,455,000	1,443,791	11,209	
	会議費支出	70,000	68,398	1,602	
	広報費支出	25,000	22,680	2,320	

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

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	業務委託費支出	44,545,000	44,540,709	4,291	
	手数料支出	775,000	772,352	2,648	
	土地・建物賃借料支出	135,000	131,593	3,407	
	租税公課支出	10,000	9,750	250	
	保守料支出	7,390,000	7,386,900	3,100	
	渉外費支出	600,000	592,249	7,751	
	諸会費支出	495,000	494,550	450	
	雑支出	220,000	205,657	14,343	
	利用者負担軽減額	425,000	297,200	127,800	
	支払利息支出	4,000,000	3,997,457	2,543	
	事業活動支出計 (2)	601,095,000	597,870,732	3,224,268	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,588,000	41,814,624	△7,226,624	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,844,000	30,844,450	△450	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	27,844,000	27,844,450	△450	
	施設整備等収入計 (4)	30,844,000	30,844,450	△450	
	設備資金借入金元金償還支出	41,630,000	41,630,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,197,000	10,110,960	86,040	
	構築物取得支出	162,000	162,000	0	
	器具及び備品取得支出	10,035,000	9,948,960	86,040	
	固定資産除却・廃棄支出	324,000	324,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	52,151,000	52,064,960	86,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,307,000	△21,220,510	△86,490		
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000		

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

## 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,000	10,594,114	△10,313,114	

前期末支払資金残高(12)	244,125,144	244,125,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,406,144	254,719,258	△10,313,114	

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

# 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	介護保険事業収益	634,767,883	624,834,311	9,933,572	
	施設介護料収益	353,767,720	341,551,992	12,215,728	
	介護報酬収益(施設)	317,769,265	307,001,498	10,767,767	
	利用者負担金収益(公費)	695,257	636,229	59,028	
	利用者負担金収益(一般)	35,303,198	33,914,265	1,388,933	
	居宅介護料収益	91,944,490	107,492,158	△15,547,668	
	(介護報酬収益)	82,257,468	96,422,099	△14,164,631	
	介護報酬収益(居宅)	80,812,058	84,370,779	△3,558,721	
	介護予防報酬収益(居宅)	1,445,410	12,051,320	△10,605,910	
	(利用者負担金収益)	9,687,022	11,070,059	△1,383,037	
	介護負担金収益(一般)(居宅)	9,635,194	9,694,499	△59,305	
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	8,349	0	8,349	
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	43,479	1,375,560	△1,332,081	
	居宅介護支援介護料収益	15,689,760	23,177,210	△7,487,450	
	居宅介護支援介護料収益	5,901,360	9,921,410	△4,020,050	
	介護予防支援介護料収益	9,788,400	13,255,800	△3,467,400	
	介護予防・日常生活支援事業収益	13,486,560	0	13,486,560	
	事業費収入	12,077,542	0	12,077,542	
	事業負担金収益(一般)	1,409,018	0	1,409,018	
	利用者等利用料収益	129,559,450	123,831,400	5,728,050	
	食費収益(公費)	24,161,308	27,053,412	△2,892,104	
	食費収益(一般)	40,249,972	35,818,968	4,431,004	
	居住費収益(公費)	20,933,500	22,647,380	△1,713,880	
	居住費収益(一般)	44,074,960	38,087,370	5,987,590	
	その他の利用料収益(介護・利用)	139,710	224,270	△84,560	
	その他の事業収益	30,319,903	28,781,551	1,538,352	
	受託事業収益(介護・その他)	30,319,903	28,781,551	1,538,352	
	障害福祉サービス等事業収益	1,071,949	836,801	235,148	
	自立支援給付費収益	1,005,668	782,903	222,765	
	特例介護給付費収益	1,005,668	782,903	222,765	
	利用者負担金収益(障害)	62,881	53,898	8,983	
	特定費用収益	3,400	0	3,400	
	経常経費寄附金収益	440,000	680,000	△240,000	
サービス活動収益計(1)	636,279,832	626,351,112	9,928,720		
費 用	人件費	413,210,119	403,629,403	9,580,716	
	役員報酬	508,000	456,000	52,000	
	職員給料	225,647,336	221,419,393	4,227,943	
	職員賞与	42,312,774	33,050,040	9,262,734	
	賞与引当金繰入	21,129,451	22,959,848	△1,830,397	
	非常勤職員給与	63,996,755	64,795,557	△798,802	
	退職給付費用	9,297,600	9,387,000	△89,400	
	法定福利費	50,318,203	51,561,565	△1,243,362	
	事業費	106,672,410	108,207,428	△1,535,018	
	給食費	38,868,033	39,201,028	△332,995	
	介護用品費	7,145,992	7,439,192	△293,200	
	保健衛生費	2,336,711	2,583,166	△246,455	
	教養娯楽費	1,589,217	1,601,309	△12,092	
	日用品費	211,883	197,173	14,710	
	水道光熱費	36,535,068	36,919,826	△384,758	
	燃料費	11,038	0	11,038	
	消耗器具備品費	6,703,327	6,743,000	△39,673	

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

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	1,141,784	1,165,933	△24,149	
	賃借料	9,701,155	10,182,951	△481,796	
	車両費	2,218,105	1,981,094	237,011	
	雑費(事業)	210,097	192,756	17,341	
	事務費	72,060,163	69,684,946	2,375,217	
	福利厚生費	3,554,899	3,677,817	△122,918	
	職員被服費	1,390,104	1,452,280	△62,176	
	旅費交通費	10,960	0	10,960	
	研修研究費	1,437,958	2,053,347	△615,389	
	事務消耗品費	1,562,350	1,460,956	101,394	
	印刷製本費	618,854	399,406	219,448	
	修繕費	7,816,409	5,802,165	2,014,244	
	通信運搬費	1,443,791	1,351,257	92,534	
	会議費	68,398	77,783	△9,385	
	広報費	22,680	111,840	△89,160	
	業務委託費	44,540,709	43,085,564	1,455,145	
	手数料	772,352	688,384	83,968	
	土地・建物賃借料	131,593	131,593	0	
	租税公課	9,750	6,400	3,350	
	保守料	7,386,900	7,955,080	△568,180	
	渉外費	592,249	587,639	4,610	
	諸会費	494,550	492,450	2,100	
	雑費(事務)	205,657	350,985	△145,328	
	利用者負担軽減額	297,200	381,320	△84,120	
	減価償却費	81,828,805	81,635,683	193,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,926,530	△52,208,315	281,785	
	サービス活動費用計(2)	622,142,167	611,330,465	10,811,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,137,665	15,020,647	△882,982	
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	860,625	956,250	△95,625	
	受取利息配当金収益	53,844	95,016	△41,172	
	その他のサービス活動外収益	2,491,055	2,476,028	15,027	
	受入研修費収益	119,300	130,000	△10,700	
	利用者等外給食収益	1,000	2,000	△1,000	
	雑収益	2,370,755	2,344,028	26,727	
	サービス活動外収益計(4)	3,405,524	3,527,294	△121,770	
	費用				
	支払利息	3,997,457	4,581,708	△584,251	
サービス活動外費用計(5)	3,997,457	4,581,708	△584,251		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△591,933	△1,054,414	462,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,545,732	13,966,233	△420,501		
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	30,844,450	27,844,450	3,000,000	
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	27,844,450	27,844,450	0	
	固定資産受贈額	0	150,000	△150,000	
	器具及び備品受贈額	0	150,000	△150,000	
	その他の特別収益	0	18,601,820	△18,601,820	
	会計基準移行過年度修正額(収益)	0	18,601,820	△18,601,820	
	特別収益計(8)	30,844,450	46,596,270	△15,751,820	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1,229,598	15	1,229,583		
器具及び備品売却損・処分損	1,229,598	15	1,229,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△936,919	0	△936,919		

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

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,844,450	27,844,450	3,000,000	
	その他の特別損失	0	71,984,471	△71,984,471	
	会計基準移行過年度修正額(損失)	0	71,984,471	△71,984,471	
	特別費用計(9)	31,137,129	99,828,936	△68,691,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△292,679	△53,232,666	52,939,987	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,253,053	△39,266,433	52,519,486	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	498,175,782	537,442,215	△39,266,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,428,835	498,175,782	13,253,053	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,428,835	498,175,782	3,253,053	

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

## 貸借対照表

(平成29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	280,125,832	261,556,895	18,568,937	流動負債	88,166,025	82,021,599	6,144,426
現金預金	180,161,990	167,124,547	13,037,443	事業未払金	25,406,574	17,431,751	7,974,823
事業未収金	98,324,856	92,922,007	5,402,849	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	41,630,000	41,630,000	0
貯蔵品	1,638,986	1,510,341	128,645		21,129,451	22,959,848	△1,830,397
固定資産	1,359,714,149	1,422,534,606	△62,820,457	固定負債	220,890,000	262,520,000	△41,630,000
基本財産	1,219,262,198	1,287,703,727	△68,441,529	設備資金借入金	220,890,000	262,520,000	△41,630,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	309,056,025	344,541,599	△35,485,574
建物(基本)	1,116,400,566	1,184,842,095	△68,441,529	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	140,451,951	134,830,879	5,621,072	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	9,874,384	10,468,545	△594,161	国庫補助金等特別積立金	748,555,121	770,574,120	△22,018,999
構築物	20,698,894	23,556,487	△2,857,593	その他の積立金	65,800,000	55,800,000	10,000,000
機械及び装置	310,527	404,466	△93,939	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
車輛運搬具	7	7	0	修繕積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
器具及び備品	41,402,550	42,038,771	△636,221	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
権利	607,200	607,200	0	次期繰越活動増減差額	501,428,835	498,175,782	3,253,053
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,253,053	△39,266,433	52,519,486
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,748,389	1,945,403	△197,014	純資産の部合計	1,330,783,956	1,339,549,902	△8,765,946
資産の部合計	1,639,839,981	1,684,091,501	△44,251,520	負債及び純資産の部合計	1,639,839,981	1,684,091,501	△44,251,520