

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30年 4月 1日 至 平成31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	664,435,000	664,330,514	104,486		
	障害福祉サービス等事業収入	354,000	347,000	7,000		
	借入金利息補助金収入	669,000	669,375	△375		
	経常経費寄附金収入	830,000	910,000	△80,000		
	受取利息配当金収入	36,000	35,614	386		
	その他の収入	956,000	1,069,194	△113,194		
	事業活動収入計(1)	667,280,000	667,361,697	△81,697		
	事業活動による支出	人件費支出	439,871,000	438,658,191	1,212,809	
		事業費支出	107,348,000	104,817,795	2,530,205	
		事務費支出	66,333,000	63,853,242	2,479,758	
利用者負担軽減額		228,000	191,028	36,972		
支払利息支出		2,850,000	2,849,246	754		
事業活動支出計(2)		616,630,000	610,369,502	6,260,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,650,000	56,992,195	△6,342,195			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,844,000	31,844,450	△450		
	施設整備等収入計(4)	31,844,000	31,844,450	△450		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	42,434,000	42,434,000	0	
		固定資産取得支出	12,119,000	12,118,676	324	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計(5)	54,653,000	54,552,676	100,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,809,000	△22,708,226	△100,774			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	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30年 4月 1日 至 平成31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)	0	0	0	
予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,841,000	34,283,969	△9,442,969	

前期末支払資金残高 (12)	256,721,190	256,721,190	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	281,562,190	291,005,159	△9,442,969	

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30年 4月 1日 至 平成31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	664,330,514	634,484,949	29,845,565	
	障害福祉サービス等事業収益	347,000	693,680	△346,680	
	経常経費寄附金収益	910,000	305,000	605,000	
	サービス活動収益計(1)	665,587,514	635,483,629	30,103,885	
	費用				
	人件費	440,086,620	426,980,752	13,105,868	
	事業費	105,211,823	105,820,016	△608,193	
	事務費	63,853,242	77,229,518	△13,376,276	
	利用者負担軽減額	191,028	116,800	74,228	
	減価償却費	68,130,394	81,661,763	△13,531,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,977,605	△52,238,870	15,261,265	
	サービス活動費用計(2)	640,495,502	639,569,979	925,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,092,012	△4,086,350	29,178,362	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	669,375	765,000	△95,625	
	受取利息配当金収益	35,614	42,043	△6,429	
	その他のサービス活動外収益	1,069,194	2,524,509	△1,455,315	
	サービス活動外収益計(4)	1,774,183	3,331,552	△1,557,369	
	費用				
	支払利息	2,849,246	3,432,923	△583,677	
サービス活動外費用計(5)	2,849,246	3,432,923	△583,677		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,075,063	△101,371	△973,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,016,949	△4,187,721	28,204,670		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	31,844,450	30,094,450	1,750,000	
	特別収益計(8)	31,844,450	30,094,450	1,750,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,844,450	30,094,450	1,750,000	
特別費用計(9)	31,844,451	30,094,450	1,750,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,016,948	△4,187,721	28,204,669		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	497,241,114	501,428,835	△4,187,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,258,062	497,241,114	24,016,948	
	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	

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30年 4月 1日 至 平成31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
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	521,258,062	497,241,114	24,016,948	

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,651,388	282,578,367	31,073,021	流動負債	89,499,975	91,215,494	△1,715,519
現金預金	214,019,631	180,509,910	33,509,721	事業未払金	22,646,229	25,857,177	△3,210,948
事業未収金	98,106,615	100,504,484	△2,397,869	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	42,501,000	42,434,000	67,000
貯蔵品	1,525,142	1,563,973	△38,831		24,352,746	22,924,317	1,428,429
固定資産	1,238,469,195	1,294,874,942	△56,405,747	固定負債	139,285,000	181,786,000	△42,501,000
基本財産	1,105,607,734	1,157,090,342	△51,482,608	設備資金借入金	139,285,000	181,786,000	△42,501,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	228,784,975	273,001,494	△44,216,519
建物(基本)	1,002,746,102	1,054,228,710	△51,482,608	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	132,861,461	137,784,600	△4,923,139	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	8,686,062	9,280,223	△594,161	国庫補助金等特別積立金	721,277,546	726,410,701	△5,133,155
構築物	15,273,469	17,711,126	△2,437,657	その他の積立金	65,800,000	65,800,000	0
機械及び装置	122,649	216,588	△93,939	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
車輛運搬具	5,776,460	7,909,950	△2,133,490	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	35,221,540	34,491,404	730,136	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	521,258,062	497,241,114	24,016,948
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,016,948	△4,187,721	28,204,669
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,364,081	1,758,109	△394,028	純資産の部合計	1,323,335,608	1,304,451,815	18,883,793
資産の部合計	1,552,120,583	1,577,453,309	△25,332,726	負債及び純資産の部合計	1,552,120,583	1,577,453,309	△25,332,726

# 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  
・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- (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、また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	1,054,228,710	2,529,360	54,011,968	1,002,746,102
定期預金	15,000,000			15,000,000
合計	1,157,090,342	2,529,360	54,011,968	1,105,607,734

# 財務諸表に対する注記

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	649,696,833 円
計	737,558,465 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）	94,260,000 円
計	94,260,000 円

## 9. 有形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）	1,911,463,562	908,717,460	1,002,746,102
定期預金（基本財産）	15,000,000		15,000,000
建物	12,607,828	3,921,766	8,686,062
構築物	68,467,371	53,193,902	15,273,469
機械及び装置	1,774,409	1,651,760	122,649
車輛運搬具	24,091,470	18,315,010	5,776,460
器具及び備品	193,856,036	158,634,496	35,221,540
合計	2,315,122,308	1,144,434,394	1,170,687,914

## 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	98,106,615		98,106,615
合計	98,106,615		98,106,615

## 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

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

# 財務諸表に対する注記

## 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30年 4月 1日 至 平成31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	664,435,000	664,330,514	104,486	
	施設介護料収入	383,019,000	382,353,640	665,360	
	介護報酬収入(施設)	343,756,000	343,163,153	592,847	
	利用者負担金収入(公費)	311,000	311,094	△94	
	利用者負担金収入(一般)	38,952,000	38,879,393	72,607	
	居宅介護料収入	90,452,000	91,401,640	△949,640	
	(介護報酬収入)	80,998,000	81,867,624	△869,624	
	介護報酬収入(居宅)	79,511,000	80,343,132	△832,132	
	介護予防報酬収入(居宅)	1,487,000	1,524,492	△37,492	
	(利用者負担金収入)	9,454,000	9,534,016	△80,016	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,280,000	9,364,628	△84,628	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	174,000	169,388	4,612	
	居宅介護支援介護料収入	17,968,000	18,235,240	△267,240	
	居宅介護支援介護料収入	4,963,000	4,942,040	20,960	
	介護予防支援介護料収入	13,005,000	13,293,200	△288,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,925,000	14,560,380	364,620	
	事業費収入	13,314,000	12,990,167	323,833	
	事業負担金収入(一般)	1,611,000	1,570,213	40,787	
	利用者等利用料収入	131,668,000	131,728,960	△60,960	
	食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
	食費収入(一般)	42,429,000	42,732,040	△303,040	
	食費収入(特定)	24,051,000	23,757,320	293,680	
	居住費収入(一般)	44,903,000	45,147,830	△244,830	
	居住費収入(特定)	19,868,000	19,578,560	289,440	
	その他の利用料収入(介護・利用)	307,000	403,710	△96,710	
	その他の事業収入	26,403,000	26,050,654	352,346	
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	26,226,000	25,827,654	398,346	
	受託事業収入(一般)(介護・その他)	177,000	223,000	△46,000	
	障害福祉サービス等事業収入	354,000	347,000	7,000	
	自立支援給付費収入	354,000	347,000	7,000	
	特例介護給付費収入	354,000	347,000	7,000	
	借入金利息補助金収入	669,000	669,375	△375	
	経常経費寄附金収入	830,000	910,000	△80,000	
受取利息配当金収入	36,000	35,614	386		
その他の収入	956,000	1,069,194	△113,194		
受入研修費収入	68,000	67,500	500		

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30年 4月 1日 至 平成31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
	利用者等外給食費収入	2,000	1,080	920	
	雑収入	886,000	1,000,614	△114,614	
	事業活動収入計(1)	667,280,000	667,361,697	△81,697	
支 出	人件費支出	439,871,000	438,658,191	1,212,809	
	役員報酬支出	601,000	601,000	0	
	職員給料支出	228,815,000	227,933,774	881,226	
	職員賞与支出	71,059,000	71,058,337	663	
	非常勤職員給与支出	76,566,000	76,315,184	250,816	
	退職給付支出	9,572,000	9,556,000	16,000	
	法定福利費支出	53,258,000	53,193,896	64,104	
	事業費支出	107,348,000	104,817,795	2,530,205	
	給食費支出	34,912,000	34,282,891	629,109	
	介護用品費支出	7,760,000	7,436,497	323,503	
	保健衛生費支出	2,608,000	2,467,572	140,428	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,453,000	1,363,928	89,072	
	日用品費支出	250,000	199,841	50,159	
	水道光熱費支出	39,114,000	39,016,306	97,694	
	燃料費支出	20,000	14,627	5,373	
	消耗器具備品費支出	7,333,000	6,843,614	489,386	
	保険料支出	778,000	772,275	5,725	
	賃借料支出	10,407,000	9,845,454	561,546	
	車輛費支出	2,324,000	2,236,141	87,859	
	雑支出	339,000	338,649	351	
	事務費支出	66,333,000	63,853,242	2,479,758	
	福利厚生費支出	2,084,000	1,986,156	97,844	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	1,745,000	1,628,534	116,466	
	事務消耗品費支出	1,212,000	1,148,333	63,667	
	印刷製本費支出	480,000	355,734	124,266	
	修繕費支出	7,235,000	6,326,370	908,630	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,442,268	97,732	
	会議費支出	70,000	53,425	16,575	
	広報費支出	84,000	21,000	63,000	
	業務委託費支出	41,188,000	40,696,888	491,112	

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30年 4月 1日 至 平成31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
	手数料支出	1,053,000	954,146	98,854	
	土地・建物賃借料支出	135,000	131,593	3,407	
	租税公課支出	30,000	26,000	4,000	
	保守料支出	7,695,000	7,631,175	63,825	
	渉外費支出	675,000	609,004	65,996	
	諸会費支出	428,000	427,550	450	
	雑支出	449,000	415,066	33,934	
	利用者負担軽減額	228,000	191,028	36,972	
	支払利息支出	2,850,000	2,849,246	754	
	事業活動支出計(2)	616,630,000	610,369,502	6,260,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,650,000	56,992,195	△6,342,195		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,844,000	31,844,450	△450	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	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)	31,844,000	31,844,450	△450	
	設備資金借入金元金償還支出	42,434,000	42,434,000	0	
	固定資産取得支出	12,119,000	12,118,676	324	
施設整備等による支出	建物取得支出(基本)	2,529,684	2,529,360	324	
	器具及び備品取得支出	9,589,316	9,589,316	0	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	54,653,000	54,552,676	100,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,809,000	△22,708,226	△100,774		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
	0				

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30年 4月 1日 至 平成31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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,841,000	34,283,969	△9,442,969	
前期末支払資金残高(12)	256,721,190	256,721,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,562,190	291,005,159	△9,442,969	

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30年 4月 1日 至 平成31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	664,330,514	634,484,949	29,845,565	
	施設介護料収益	382,353,640	365,745,490	16,608,150	
	介護報酬収益(施設)	343,163,153	328,267,747	14,895,406	
	利用者負担金収益(公費)	311,094	530,329	△219,235	
	利用者負担金収益(一般)	38,879,393	36,947,414	1,931,979	
	居宅介護料収益	91,401,640	80,348,660	11,052,980	
	(介護報酬収益)	81,867,624	71,910,376	9,957,248	
	介護報酬収益(居宅)	80,343,132	70,984,368	9,358,764	
	介護予防報酬収益(居宅)	1,524,492	926,008	598,484	
	(利用者負担金収益)	9,534,016	8,438,284	1,095,732	
	介護負担金収益(公費)(居宅)	0	5,657	△5,657	
	介護負担金収益(一般)(居宅)	9,364,628	8,324,385	1,040,243	
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	169,388	108,242	61,146	
	居宅介護支援介護料収益	18,235,240	16,526,670	1,708,570	
	居宅介護支援介護料収益	4,942,040	4,910,370	31,670	
	介護予防支援介護料収益	13,293,200	11,616,300	1,676,900	
	介護予防・日常生活支援事業収益	14,560,380	14,120,950	439,430	
	事業費収入	12,990,167	12,606,550	383,617	
	事業負担金収益(一般)	1,570,213	1,514,400	55,813	
	利用者等利用料収益	131,728,960	125,614,290	6,114,670	
	食費収益(公費)	109,500	261,034	△151,534	
	食費収益(一般)	42,732,040	39,286,986	3,445,054	
	食費収益(特定)	23,757,320	23,247,560	509,760	
	居住費収益(一般)	45,147,830	42,903,710	2,244,120	
	居住費収益(特定)	19,578,560	19,516,710	61,850	
	その他の利用料収益(介護・利用)	403,710	398,290	5,420	
	その他の事業収益	26,050,654	32,128,889	△6,078,235	
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	25,827,654	31,981,469	△6,153,815	
	受託事業収益(一般)(介護・その他)	223,000	147,420	75,580	
	障害福祉サービス等事業収益	347,000	693,680	△346,680	
	自立支援給付費収益	347,000	676,715	△329,715	
	特例介護給付費収益	347,000	676,715	△329,715	
	利用者負担金収益(障害)	0	10,365	△10,365	
特定費用収益	0	6,600	△6,600		
経常経費寄附金収益	910,000	305,000	605,000		
サービス活動収益計(1)	665,587,514	635,483,629	30,103,885		
費	人件費	440,086,620	426,980,752	13,105,868	

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30年 4月 1日 至 平成31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
用	役員報酬	601,000	514,000	87,000	
	職員給料	227,933,774	225,033,319	2,900,455	
	職員賞与	49,911,353	45,316,807	4,594,546	
	賞与引当金繰入	24,352,746	22,924,317	1,428,429	
	非常勤職員給与	74,537,851	72,744,570	1,793,281	
	退職給付費用	9,556,000	9,233,500	322,500	
	法定福利費	53,193,896	51,214,239	1,979,657	
	事業費	105,211,823	105,820,016	△608,193	
	給食費	34,282,891	35,953,518	△1,670,627	
	介護用品費	7,436,497	7,296,568	139,929	
	保健衛生費	2,467,572	2,787,395	△319,823	
	被服費	0	2,520	△2,520	
	教養娯楽費	1,363,928	1,488,335	△124,407	
	日用品費	199,841	169,006	30,835	
	水道光熱費	39,016,306	37,854,304	1,162,002	
	燃料費	14,627	255,696	△241,069	
	消耗器具備品費	6,843,614	6,697,064	146,550	
	保険料	1,166,303	1,025,148	141,155	
	賃借料	9,845,454	9,601,347	244,107	
	車輛費	2,236,141	1,910,224	325,917	
	雑費(事業)	338,649	778,891	△440,242	
	事務費	63,853,242	77,229,518	△13,376,276	
	福利厚生費	1,986,156	3,196,798	△1,210,642	
	職員被服費	0	1,537,784	△1,537,784	
	旅費交通費	0	28,130	△28,130	
	研修研究費	1,628,534	1,720,417	△91,883	
	事務消耗品費	1,148,333	1,243,959	△95,626	
	印刷製本費	355,734	435,742	△80,008	
	修繕費	6,326,370	12,196,064	△5,869,694	
	通信運搬費	1,442,268	1,404,861	37,407	
	会議費	53,425	40,352	13,073	
	広報費	21,000	296,796	△275,796	
	業務委託費	40,696,888	44,421,605	△3,724,717	
手数料	954,146	1,419,022	△464,876		
土地・建物賃借料	131,593	131,593	0		
租税公課	26,000	71,200	△45,200		
保守料	7,631,175	7,956,514	△325,339		

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30年 4月 1日 至 平成31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
	渉外費	609,004	379,018	229,986	
	諸会費	427,550	548,550	△121,000	
	雑費(事務)	415,066	201,113	213,953	
	利用者負担軽減額	191,028	116,800	74,228	
	減価償却費	68,130,394	81,661,763	△13,531,369	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△36,977,605	△52,238,870	15,261,265	
	サービス活動費用計(2)	640,495,502	639,569,979	925,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,092,012	△4,086,350	29,178,362	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	669,375	765,000	△95,625	
	受取利息配当金収益	35,614	42,043	△6,429	
	その他のサービス活動外 収益	1,069,194	2,524,509	△1,455,315	
	受入研修費収益	67,500	95,000	△27,500	
	利用者等外給食収益	1,080	0	1,080	
	雑収益	1,000,614	2,429,509	△1,428,895	
	サービス活動外収益計(4)	1,774,183	3,331,552	△1,557,369	
	支払利息	2,849,246	3,432,923	△583,677	
	サービス活動外費用計(5)	2,849,246	3,432,923	△583,677	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,075,063	△101,371	△973,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,016,949	△4,187,721	28,204,670		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	31,844,450	30,094,450	1,750,000	
	施設整備等補助金収益	4,000,000	2,250,000	1,750,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	27,844,450	27,844,450	0	
	特別収益計(8)	31,844,450	30,094,450	1,750,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・ 処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	31,844,450	30,094,450	1,750,000	
	特別費用計(9)	31,844,451	30,094,450	1,750,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,016,948	△4,187,721	28,204,669	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	497,241,114	501,428,835	△4,187,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,258,062	497,241,114	24,016,948	
	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	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	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)	521,258,062	497,241,114	24,016,948	

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,651,388	282,578,367	31,073,021	流動負債	89,499,975	91,215,494	△1,715,519
現金預金	214,019,631	180,509,910	33,509,721	事業未払金	22,646,229	25,857,177	△3,210,948
事業未収金	98,106,615	100,504,484	△2,397,869	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	42,501,000	42,434,000	67,000
貯蔵品	1,525,142	1,563,973	△38,831		24,352,746	22,924,317	1,428,429
固定資産	1,238,469,195	1,294,874,942	△56,405,747	固定負債	139,285,000	181,786,000	△42,501,000
基本財産	1,105,607,734	1,157,090,342	△51,482,608	設備資金借入金	139,285,000	181,786,000	△42,501,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	228,784,975	273,001,494	△44,216,519
建物(基本)	1,002,746,102	1,054,228,710	△51,482,608	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	132,861,461	137,784,600	△4,923,139	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	8,686,062	9,280,223	△594,161	国庫補助金等特別積立金	721,277,546	726,410,701	△5,133,155
構築物	15,273,469	17,711,126	△2,437,657	その他の積立金	65,800,000	65,800,000	0
機械及び装置	122,649	216,588	△93,939	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
車輛運搬具	5,776,460	7,909,950	△2,133,490	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	35,221,540	34,491,404	730,136	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	521,258,062	497,241,114	24,016,948
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,016,948	△4,187,721	28,204,669
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,364,081	1,758,109	△394,028	純資産の部合計	1,323,335,608	1,304,451,815	18,883,793
資産の部合計	1,552,120,583	1,577,453,309	△25,332,726	負債及び純資産の部合計	1,552,120,583	1,577,453,309	△25,332,726