

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人輪島市福祉会

(単位：円)

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	295,932,792	326,189,298	-30,256,506	流動負債	23,406,995	64,256,966	-40,849,971
現金	0	0	0	事業未収金	9,403,820	7,653,900	1,749,920
預金	201,057,861	194,884,146	6,173,715	その他の未払金	7,333,256	21,394,494	-14,061,238
事業未収金	92,647,227	116,869,889	-24,222,662	預り金	1,977,449	28,356,930	-26,379,481
未収補助金	0	11,300,000	-11,300,000	職員預り金	4,692,470	5,924,256	-1,231,786
立替金	235,092	201,449	33,643	仮受金	0	927,386	-927,386
前払金	1,992,612	2,006,428	-13,816				
仮払金	0	927,386	-927,386				
固定資産	1,499,866,460	1,197,346,561	302,519,899	固定負債	33,600,000	44,800,000	-11,200,000
基本財産	710,222,235	634,192,664	76,029,571	設備資金借入金	33,600,000	44,800,000	-11,200,000
建物	710,222,235	634,192,664	76,029,571	負債の部合計	57,006,995	109,056,966	-52,049,971
その他の固定資産	789,644,225	563,153,897	226,490,328	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	215,509,000	215,509,000	0
建物	308,864,072	7,077,124	301,786,948	第一号基本金	215,509,000	215,509,000	0
構築物	494,501	512,501	-18,000	国庫補助金等特別積立金	406,079,143	387,697,368	18,381,775
機械及び装置	54,059,955	38,747,136	15,312,819	その他の積立金	376,970,000	485,970,000	-109,000,000
車輛運搬具	12,230,518	2,113,439	10,117,079	施設拡充等積立金	368,970,000	477,970,000	-109,000,000
器具及び備品	36,132,178	26,900,696	9,231,482	輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	893,001	1,833,001	-940,000	次期繰越活動収支差額	740,234,114	325,302,525	414,931,589
施設拡充等積立預金	368,970,000	477,970,000	-109,000,000	(うち当期活動収支差額)	305,931,589	-17,837,174	323,768,763
輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	1,738,792,257	1,414,478,893	324,313,364
資産の部合計	1,795,799,252	1,523,535,859	272,263,393	負債及び純資産の合計	1,795,799,252	1,523,535,859	272,263,393

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・保有無し

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等　－　定額法

(3)引当金の計上基準

- ・引当金の計上無し

2. 重要な会計方針

平成 23 年 7 月 27 日改正　社会福祉法人会計基準による

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1)特別養護老人ホームあての木園拠点区分財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(第 2 号の 3 様式)

- ア　特別養護老人ホームあての木園
- イ　あての木園短期入所センター
- ウ　あての木園デイサービスセンター
- エ　あての木園訪問介護センター
- オ　あての木園訪問入浴介護センター
- カ　あての木園居宅介護支援事務所
- キ　あての木園配食サービス
- ク　認知症対応型通所介護

(3)拠点区分資金収支明細書は、第 1 号の 3 様式

5. 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				
建物	634,192,664	76,029,571		710,222,235
定期預金				
投資有価証券				
合計	634,192,664	76,029,571		710,222,235

6. 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り崩し
国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩し

23,918,225円

7. 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。

建物(基本財産) 604,253,944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 33,600,000円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末の残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,408,115,470	697,893,235	710,222,235
建物	402,307,462	93,443,390	308,864,072
構築物	1,300,000	805,499	494,501
機械及び装置	92,028,230	37,968,275	54,059,955
車両運搬具	42,915,426	30,684,908	12,230,518
器具及び備品	92,172,330	56,040,152	36,132,178
ソフトウェア	4,925,750	4,032,749	893,001
合計	2,043,764,668	920,868,208	1,122,896,460

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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)

債権の種類	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	92,647,227	0	92,647,227
未収補助金	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

平成21年度より平成27年度の資金的支出を修繕費として費用計上していたため、今年度固定資産に計上し、過年度損益修正益として336,612,844円を計上した。

財産目録

(平成29年3月31日現在)

社会福祉法人輪島市福祉会

単位：円

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	0
預金	201,057,861
事業未収金	92,647,227
立替金	235,092
前払金	1,992,612
流動資産合計	295,932,792
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	710,222,235
特別養護老人ホームあての木園	466,977,052
あての木園短期入所事業所	65,769,046
あての木園通所介護事業所	54,597,197
あての木園居宅介護支援事務所	16,910,649
認知症対応型通所介護事業所	105,968,291
基本財産合計	710,222,235
(2) その他の固定資産	
建物	308,864,072
構築物	494,501
機械及び装置	54,059,955
車輛運搬具	12,230,518
機械及び備品	36,132,178
ソフトウェア	893,001
施設拡充等積立金	368,970,000
輪島市福祉会基金	8,000,000
その他の固定資産合計	789,644,225
固定資産合計	1,499,866,460
資産合計	1,795,799,252
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,403,820
その他の未払金	7,333,256
職員預り金	4,692,470
預り金	1,977,449
流動負債合計	23,406,995
2. 固定負債	
設備資金借入金	33,600,000
固定負債合計	33,600,000
負債合計	57,006,995
差引純資産	1,738,792,257

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)

社会福祉法人輪島市福祉会

(単位：円)

	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	608,552,000	620,713,999	△12,161,999	
	施設介護料収入	305,537,000	311,447,960	△5,910,960	
	居宅介護料収入	179,919,000	180,372,113	△453,113	
	地域密着型介護料収入		28,200	△28,200	
	居宅介護支援介護料収入	21,450,000	20,065,160	1,384,840	
	利用者等利用料収入	95,577,000	103,108,945	△7,531,945	
	その他の事業収入	6,069,000	5,691,621	377,379	
	借入金利息補助金収入	38,000	37,817	183	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	459,000	18,269	440,731	
	その他の収入	140,000	1,144,420	△1,004,420	
	事業活動収入計(1)	609,489,000	622,244,505	△12,755,505	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	401,814,000	399,290,804	2,523,196	
	役員等報酬支出	1,100,000	988,000	112,000	
	職員給与支出	240,527,000	240,424,976	102,024	
	職員賞与支出	63,976,000	63,755,803	220,197	
	非常勤職員給与支出	40,065,000	37,878,765	2,186,235	
	退職給付支出	7,229,000	7,089,400	139,600	
	法定福利費支出	48,917,000	49,153,860	△236,860	
	事業費支出	76,340,000	75,496,553	843,447	
	給食費支出	12,338,000	14,060,787	△1,722,787	
	介護用品費支出	9,284,000	9,811,578	△527,578	
	診療・療養等材料費支出	1,020,000	869,665	150,335	
	保健衛生費支出	2,070,000	1,689,177	380,823	
	医療費支出	300,000	265,198	34,802	
	被服費支出	220,000	165,825	54,175	
	教養娯楽費支出	1,507,000	1,753,150	△246,150	
	水道光熱費支出	21,425,000	20,932,042	492,958	
	燃料費支出	1,200,000	1,356,422	△156,422	
	消耗器具備品費支出	14,950,000	14,310,384	639,616	
	賃借料	3,526,000	2,136,532	1,389,468	
	教育指導費支出	1,150,000	996,000	154,000	
	車両費支出	7,350,000	7,149,793	200,207	
	事務費支出	114,051,000	120,503,621	△6,452,621	
	福利厚生費支出	2,805,000	1,901,030	903,970	
	職員被服費支出	530,000	435,695	94,305	
	旅費交通費支出	870,000	554,300	315,700	
	研修研究費支出	540,000	412,780	127,220	
	事務消耗品費支出	2,605,000	2,547,987	57,013	
	印刷製本費支出	487,000	404,605	82,395	
	修繕費支出	16,936,000	19,089,174	△2,153,174	
	通信運搬費支出	2,490,000	2,359,999	130,002	
	会議費支出	100,000	68,500	31,500	
	広報費支出	410,000	268,748	141,252	
	業務委託費支出	66,544,000	72,392,102	△5,848,102	

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)

社会福祉法人輪島市福祉会

(単位：円)

	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	支出	手数料支出	750,000	844,346	△94,346
		保険料支出	2,933,000	3,678,782	△745,782
		賃借料支出	6,378,000	5,645,511	732,489
		土地・建物賃借料支出	726,000	677,760	48,240
		租税公課支出	132,000	454,760	△322,760
		保守料支出	6,620,000	6,458,409	161,591
		渉外費支出	393,000	384,350	8,650
		諸会費支出	680,000	703,850	△23,850
		雑支出	1,122,000	1,220,934	△98,934
		利用者負担軽減額	340,000	△57,091	397,091
		支払利息支出	823,000	823,200	△200
	事業活動支出計(2)		593,368,000	596,057,087	△2,689,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,121,000	26,187,418	△10,066,418
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,000,000	31,000,000	
		施設整備等補助金収入	31,000,000	31,000,000	
		施設整備等収入計(4)	31,000,000	31,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,200,000	
		固定資産取得支出	144,394,000	144,393,953	47
		建物取得支出	109,926,000	109,926,612	△612
		車両運搬具取得支出	12,587,000	12,586,340	660
		器具及び備品取得支出	13,123,000	13,122,201	799
		機械及び装置取得支出	8,758,000	8,758,800	△800
		施設整備等支出計(5)	155,594,000	155,593,953	47
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,594,000	△124,593,953	△47
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,000,000	109,000,000	
		施設拡充等積立資産取崩収入	109,000,000	109,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	71,000,000	71,000,000	
		その他の活動収入計(7)	180,000,000	180,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	71,000,000	71,000,000	
		その他の活動支出計(8)	71,000,000	71,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,000,000	109,000,000	
予備費支出(10)		527,000		527,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,593,465	△10,593,465	

前期末支払資金残高(12)		261,932,332	△261,932,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,525,797	△272,525,797	

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)

社会福祉法人輪島市福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	620,713,999	587,026,635	33,687,364	105.74%
		施設介護料収益	311,447,960	311,578,319	△130,359	99.96%
		居宅介護料収益	180,400,313	157,699,098	22,701,215	114.40%
		居宅介護支援介護料収益	20,065,160	18,754,230	1,310,930	106.99%
		利用者等利用料収益	103,108,945	94,991,182	8,117,763	108.55%
		その他の事業収益	5,691,621	4,003,806	1,687,815	142.16%
		経常経費寄附金収益	330,000	521,000	△191,000	63.34%
		サービス活動収益計(1)	621,043,999	587,547,635	33,496,364	105.70%
	費用	人件費	399,290,804	392,185,282	7,105,522	101.81%
		役員報酬	988,000	1,388,000	△400,000	71.18%
		職員給料	240,424,976	223,891,654	16,533,322	107.38%
		職員賞与	63,755,803	63,651,761	104,042	100.16%
		非常勤職員給与	37,878,765	47,280,299	△9,401,534	80.12%
		退職給付費用	7,089,400	8,660,300	△1,570,900	81.86%
		法定福利費	49,153,860	47,313,268	1,840,592	103.89%
		事業費支出	75,496,553	98,620,152	△23,123,599	76.55%
		給食費	14,060,787	39,441,951	△25,381,164	35.65%
		介護用品費	9,811,578	9,249,555	562,023	106.08%
		診療・療養等材料費	869,665	1,322,228	△452,563	65.77%
		保健衛生費	1,689,177	2,006,813	△317,636	84.17%
		医療費	265,198	254,691	10,507	104.13%
		被服費	165,825	28,568	137,257	580.46%
		教養娯楽費	1,753,150	1,539,593	213,557	113.87%
		水道光熱費	20,932,042	19,920,378	1,011,664	105.08%
		燃料費	1,356,422	1,603,659	△247,237	84.58%
		消耗器具備品費	14,310,384	10,947,648	3,362,736	130.72%
		賃借料	2,136,532	5,184,730	△3,048,198	41.21%
		教育指導費	996,000	1,030,500	△34,500	96.65%
		車輛費	7,149,793	6,089,838	1,059,955	117.41%
		事務費支出	120,503,621	108,669,173	11,834,448	110.89%
		福利厚生費	1,901,030	3,016,987	△1,115,957	63.01%
		職員被服費	435,695	354,179	81,516	123.02%
		旅費交通費	554,300	716,160	△161,860	77.40%
		研修研究費	412,780	327,434	85,346	126.07%
		事務消耗品費	2,547,987	1,008,568	1,539,419	252.63%
		印刷製本費	404,605	401,797	2,808	100.70%
		修繕費	19,089,174	73,757,535	△54,668,361	25.88%
		通信運搬費	2,359,998	2,107,013	252,985	112.01%
		会議費	68,500		68,500	
		広報費	268,748	288,750	△20,002	93.07%
		業務委託費	72,392,102	10,196,748	62,195,354	709.95%
		手数料	844,346	720,750	123,596	117.15%
		保険料	3,678,782	2,684,518	994,264	137.04%
		賃借料	5,645,511	4,661,736	983,775	121.10%
		土地・建物賃借料	677,760	158,320	519,440	428.09%

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)

社会福祉法人輪島市福祉会

(単位：円)

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	費用	租税公課	454,760	124,900	329,860	364.10%	
		保守料	6,458,409	5,881,127	577,282	109.82%	
		渉外費	384,350	409,890	△25,540	93.77%	
		諸会費	703,850	608,300	95,550	115.71%	
		雑費	1,220,934	1,244,461	△23,527	98.11%	
		利用者負担軽減額	△57,091	312,319	△369,410	△18.28%	
		減価償却費	69,486,897	39,522,667	29,964,230	175.82%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,918,225	△22,569,151	△1,349,074	105.98%	
		サービス活動費用計(2)	640,802,559	616,740,442	24,062,117	103.90%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,758,560	△29,192,807	9,434,247	67.68%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,817	48,622	△10,805	77.78%	
		受取利息配当金収益	18,269	423,855	△405,586	4.31%	
		その他サービス活動外収益	1,144,420	642,425	501,995	178.14%	
		受入研修費収益		78,364	△78,364	0.00%	
		利用者等外給食収益	353,150		353,150		
		雑収益	791,270	564,061	227,209	140.28%	
		サービス活動外収益計(4)	1,200,506	1,114,902	85,604	107.68%	
	費用	支払利息	823,200	1,059,264	△236,064	77.71%	
		サービス活動外費用計(5)	823,200	1,059,264	△236,064	77.71%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		377,306	55,638	321,668	678.14%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,381,254	△29,137,169	9,755,915	66.52%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,000,000	11,300,000	19,700,000	274.34%	
		施設整備等補助金収益	31,000,000	11,300,000	19,700,000	274.34%	
		その他の特別収益	407,612,844	36,000,000	371,612,844	1132.26%	
		サービス区分間繰入益	71,000,000	36,000,000	35,000,000	197.22%	
		過年度損益修正益	336,612,844		336,612,844		
		特別収益計(8)	438,612,844	47,300,000	391,312,844	927.30%	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	20.00%	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4	0.00%	
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,300,000		42,300,000		
		その他の特別損益	71,000,000	36,000,000	35,000,000	197.22%	
		サービス区分間繰入損失	71,000,000	36,000,000	35,000,000	197.22%	
		特別費用計(9)	113,300,001	36,000,005	77,299,996	314.72%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		325,312,843	11,299,995	314,012,848	2878.88%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			305,931,589	△17,837,174	323,768,763	1715.13%	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		325,302,525	322,139,699	3,162,826	100.98%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		631,234,114	304,302,525	326,931,589	207.44%	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		109,000,000	21,000,000	88,000,000	519.05%	
	施設拡充等積立金取崩額		109,000,000	21,000,000	88,000,000	519.05%	
	輪島市福祉会基金取崩額						
その他の積立金取崩額							

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)

社会福祉法人輪島市福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	その他の積立金積立額(16)					
	施設拡充等積立金積立額					
	輪島市福祉会基金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13) +(14)+(15)-(16)	740,234,114	325,302,525	414,931,589	227.55%	

社会福祉法人輪島市福祉会

別紙3 (⑩)

平成29年 5月26日

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
拠点区分	社会福祉事業

事業活動明細書

(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		特別養護老人ホームあての木園	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	391,183,885	82,291,773	60,838,830	35,363,928	9,918,012	20,525,140	3,972,000
	施設介護料収益	311,447,960						
	介護報酬収益	279,735,589						
	利用者負担金収益(公費)	1,825,919						
	利用者負担金収益(一般)	29,886,452						
	居宅介護料収益		66,321,513	53,905,006	35,307,561	9,364,442		
	(介護報酬収益)		58,844,616	48,500,769	30,342,187	8,384,046		
	介護報酬収益		58,788,150	41,385,090	28,928,559	8,384,046		
	介護予防報酬収益		56,466	7,115,679	1,413,628			
	(利用者負担金収益)		7,476,897	5,404,237	4,965,374	980,396		
	介護負担金収益(公費)		83,927		608,256	3,156		
	介護負担金収益(一般)		7,386,681	4,613,606	4,202,122	882,021		
	介護予防負担金収益(公費)			18,730	9,470			
	介護予防負担金収益(一般)		6,289	771,901	145,526	95,219		
	居宅介護支援介護料収益						20,065,160	
	居宅介護支援介護料収益						18,578,300	
	介護予防支援介護料収益						1,486,860	
	利用者等利用料収益	79,627,925	15,970,260	4,525,960				1,960,160
	食費収益(公費)	29,569,655	2,816,880					
	食費収益(一般)	19,437,580	6,703,860	4,337,960				1,960,160
	居住費収益(公費)	16,137,520	1,775,060					
	居住費収益(一般)	14,472,770	4,674,460					
	その他の利用料収益	10,400		188,000				

事業活動明細書

(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		特別養護老人ホームあ ての木園	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
費用	その他の事業収益							
	補助金事業収益	108,000		2,407,864	56,367	553,570	459,980	2,011,840
	受託事業収益				56,367	13,299		
	経常経費寄附金収益	108,000		2,407,864		540,271	459,980	2,011,840
		330,000						
	サービス活動収益計(1)	391,513,885	82,291,773	60,838,830	35,363,928	9,918,012	20,525,140	3,972,000
	人件費	233,920,349	44,719,714	34,939,720	21,832,907	9,031,035	28,765,544	
	役員報酬	988,000						
	職員給料	142,332,303	30,013,354	19,862,924	9,523,919	3,835,335	19,051,421	
	職員俸給	120,541,706	25,915,225	17,020,800	8,161,400	3,330,000	17,242,500	
	扶養手当	2,780,000	615,000	411,500		186,500	702,000	
	住居手当	955,000	30,000	17,500			96,000	
	夜間勤務手当	5,688,000	1,412,000	20,000	44,000	32,000		
	時間外勤務手当	459,903	109,729	623,324	284,519	5,835	35,721	
	通勤手当	3,869,200	484,900	509,800	287,000	13,000	529,200	
	処遇改善手当	7,353,614	1,446,500	1,260,000	747,000	268,000	446,000	
	管理職手当	684,880						
	職員賞与	36,018,699	8,069,934	5,227,670	2,764,720	918,260	5,440,320	
	非常勤職員給与	20,359,701		5,500,562	7,182,271	3,184,858		
	嘱託医	4,200,000						
	宿直員	2,946,000						
	臨時職員	13,213,701		5,500,562	7,182,271	3,184,858		
	退職給付費用	5,390,800	536,400	447,000	178,800	89,400	447,000	
	退職金	295,000						

事業活動明細書

(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	特別養護老人ホームあ ての木蘭	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
退職共済掛金	5,095,800	536,400	447,000	178,800	89,400	447,000	
法定福利費	28,830,846	6,100,026	3,901,564	2,183,197	1,003,182	3,826,803	
健康保険料	9,965,911	2,181,085	1,346,916	768,788	358,669	1,396,458	
厚生年金保険料	16,271,195	3,459,297	2,231,881	1,232,351	563,504	2,137,196	
児童手当拠出金	357,964	77,772	49,540	27,492	12,524	48,252	
労災保険料	667,237	114,561	91,690	58,334	23,767	73,469	
雇用保険料	1,568,539	267,311	181,537	96,232	44,718	171,428	
事業費	54,702,685	3,464,119	5,070,804	1,116,874	699,562	872,674	320,606
給食費	12,671,905		225,281				
介護用品費	8,803,963	934,000	66,960				
診療・療養等材料費	867,739				1,926		
保健衛生費	1,453,781	120,000	84,155				
医療費	265,198						
被服費	143,208	16,627		5,990			
教養娯楽費	1,650,459	17,640	49,688				
水道光熱費	17,301,511	976,668	1,819,347			250,000	
電気料	14,608,997	826,745	1,538,234			250,000	
水道料	2,692,514	149,923	281,113				
燃料費	1,356,422						
消耗器具備品費	5,760,517	297,392	985,943	44,627	222,308		
賃借料	2,136,532						
教育指導費	945,000		51,000				
車輛費	1,346,450	1,101,792	1,788,430	1,066,257	475,328	622,674	320,606

事業活動明細書

(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	特別養護老人ホームあ ての木園	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
車輻燃料費	437,300	488,267	707,055	446,726	282,508	351,726	264,230
その他の車輻費	909,150	613,525	1,081,375	619,531	192,820	270,948	56,376
事務費	112,281,503	548,360	2,684,060	543,806	472,445	1,002,403	63,850
福利厚生費	1,448,967	74,920	123,014	87,638	24,638	71,101	
職員被服費	380,010						
旅費交通費	399,160		11,940	33,360		68,080	
研修研究費	391,300		700			3,000	
事務消耗品費	785,841	97,170	74,497	105,868	68,226	21,227	
印刷製本費	366,805		12,960		6,480	3,240	8,640
修繕費	18,939,821		149,353				
通信運搬費	1,745,921		95,086		40,475	325,765	
会議費	68,500						
広報費	268,748						
業務委託費	72,063,702	92,000	150,000				
手数料	668,294				9,550		
保険料	2,606,712	189,270	187,810	203,320	106,470	212,990	55,210
賃借料	3,226,915	95,000	1,547,100	95,000	95,000	285,000	
土地・建物賃借料	677,760						
租税公課	68,600				121,420		
保守料	6,117,516		261,600				
渉外費	379,093			1,620			
諸会費	566,850		70,000	17,000			
雑費	1,110,988				186	12,000	

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホームあての木園	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額							
	減価償却費	51,662,743	3,040,492	7,698,749	△126,827	69,736		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,070,881	△2,051,671	△1,788,282	216,666	633,730	987,831	289,437
	サービス活動費用計(2)	434,496,399	49,721,014	48,605,051	23,583,426	10,906,508	31,074,824	673,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,982,514	32,570,759	12,233,779	11,780,502	△988,496	△10,549,684	3,298,107
	借入金利息補助金収益	37,817						
	受取利息配当金収益	8,657	3,176	2,773	1,050	1,181	891	121
	その他のサービス活動外収益	761,270				30,000		
	利用者等外給食収益							
	雑収益	761,270				30,000		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	807,744	3,176	2,773	1,050	31,181	891	121
	支払利息	823,200						
	サービス活動外費用計(5)	823,200						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,456	3,176	2,773	1,050	31,181	891	121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,997,970	32,573,935	12,236,552	11,781,552	△957,315	△10,548,793	3,298,228
特別増減の部	施設整備等補助金収益	△11,300,000						
	施設整備等補助金収益	△11,300,000						
	その他の特別収益	259,656,943	841,167	56,415,334		6,500,000	9,000,000	
	サービス区分間繰入益	2,500,000				6,500,000	9,000,000	
	過年度損益修正益	257,156,943	841,167	56,415,334				
	特別収益計(8)	248,356,943	841,167	56,415,334		6,500,000	9,000,000	

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		特別養護老人ホームあての木園	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
費用	固定資産売却損・処分損							
	車両運搬具売却損・処分損					1		
	国庫補助金等特別積立金 積立額					1		
	その他の特別損失		33,000,000	25,000,000	10,000,000			3,000,000
	サービス区分間繰入損失		33,000,000	25,000,000	10,000,000			3,000,000
	特別費用計(9)		33,000,000	25,000,000	10,000,000			3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,000,000	25,000,000	10,000,000	1		3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,356,943	△32,158,833	31,415,334	△10,000,000	6,499,999	9,000,000	△3,000,000
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	205,358,973	415,102	43,651,886	1,781,552	5,542,684	△1,548,793	298,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,261,132	64,580,709	69,147,505	11,039,789	12,464,967	20,352,384	1,456,039
	基本金取崩額(14)	351,620,105	64,995,811	112,799,391	12,821,341	18,007,651	18,803,591	1,754,267
	その他の積立金取崩額(15)	59,000,000						
	施設拡充等積立金取崩額	59,000,000						
	輪島市福祉会基金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)							
	施設拡充等積立金積立額							
	輪島市福祉会基金積立額							
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,620,105	64,995,811	112,799,391	12,821,341	18,007,651	18,803,591	1,754,267

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	16,620,431	620,713,999		620,713,999			
	施設介護料収益		311,447,960		311,447,960			
	介護報酬収益		279,735,589		279,735,589			
	利用者負担金収益(公費)		1,825,919		1,825,919			
	利用者負担金収益(一般)		29,886,452		29,886,452			
	居宅介護料収益	15,501,791	180,400,313		180,400,313			
	(介護報酬収益)	13,734,974	159,806,592		159,806,592			
	介護報酬収益	11,796,450	149,282,295		149,282,295			
	介護予防報酬収益	1,938,524	10,524,297		10,524,297			
	(利用者負担金収益)	1,766,817	20,593,721		20,593,721			
	介護負担金収益(公費)		695,339		695,339			
	介護負担金収益(一般)	1,515,451	18,599,881		18,599,881			
	介護予防負担金収益 (公費)		28,200		28,200			
	介護予防負担金収益 (一般)	251,366	1,270,301		1,270,301			
	居宅介護支援介護料収益		20,065,160		20,065,160			
	居宅介護支援介護料収益		18,578,300		18,578,300			
	介護予防支援介護料収益		1,486,860		1,486,860			
	利用者等利用料収益	1,024,640	103,108,945		103,108,945			
	食費収益(公費)		32,386,535		32,386,535			
	食費収益(一般)	917,140	33,356,700		33,356,700			
	居住費収益(公費)		17,912,580		17,912,580			
	居住費収益(一般)		19,147,230		19,147,230			
	その他の利用料収益	107,500	305,900		305,900			

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	その他の事業収益	94,000	5,691,621		5,691,621			
	補助金事業収益		69,666		69,666			
	受託事業収益	94,000	5,621,955		5,621,955			
	経常経費寄附金収益		330,000		330,000			
	サービス活動収益計(1)	16,620,431	621,043,999		621,043,999			
	人件費	26,081,535	399,290,804		399,290,804			
	役員報酬		988,000		988,000			
	職員給料	15,805,720	240,424,976		240,424,976			
	職員俸給	13,990,000	206,201,631		206,201,631			
	扶養手当	709,000	5,404,000		5,404,000			
	住居手当	12,500	1,111,000		1,111,000			
	夜間勤務手当		7,196,000		7,196,000			
	時間外勤務手当	28,820	1,547,851		1,547,851			
	通勤手当	285,400	5,978,500		5,978,500			
	処遇改善手当	780,000	12,301,114		12,301,114			
	管理職手当		684,880		684,880			
	職員賞与	5,316,200	63,755,803		63,755,803			
	非常勤職員給与	1,651,373	37,878,765		37,878,765			
	嘱託医		4,200,000		4,200,000			
	宿直員		2,946,000		2,946,000			
	臨時職員	1,651,373	30,732,765		30,732,765			
	退職給付費用		7,089,400		7,089,400			
	退職金		295,000		295,000			

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職共済掛金		6,794,400		6,794,400			
法定福利費	3,308,242	49,153,860		49,153,860			
健康保険料	1,146,301	17,164,128		17,164,128			
厚生年金保険料	1,895,959	27,791,383		27,791,383			
児童手当拠出金	41,944	615,488		615,488			
労災保険料	68,256	1,097,314		1,097,314			
雇用保険料	155,782	2,485,547		2,485,547			
事業費	9,249,229	75,496,553		75,496,553			
給食費	1,163,601	14,060,787		14,060,787			
介護用品費	6,655	9,811,578		9,811,578			
診療・療養等材料費		869,665		869,665			
保健衛生費	31,241	1,689,177		1,689,177			
医療費		265,198		265,198			
被服費		165,825		165,825			
教養娯楽費	35,363	1,753,150		1,753,150			
水道光熱費	584,516	20,932,042		20,932,042			
電気料	405,596	17,629,572		17,629,572			
水道料	178,920	3,302,470		3,302,470			
燃料費		1,356,422		1,356,422			
消耗器具備品費	6,999,597	14,310,384		14,310,384			
賃借料		2,136,532		2,136,532			
教育指導費		996,000		996,000			
車輛費	428,256	7,149,793		7,149,793			

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目	認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
車輦燃料費	222,868	3,200,680		3,200,680			
その他の車輦費	205,388	3,949,113		3,949,113			
事務費	2,907,194	120,503,621		120,503,621			
福利厚生費	70,752	1,901,030		1,901,030			
職員被服費	55,685	435,695		435,695			
旅費交通費	41,760	554,300		554,300			
研修研究費	17,780	412,780		412,780			
事務消耗品費	1,395,158	2,547,987		2,547,987			
印刷製本費	6,480	404,605		404,605			
修繕費		19,089,174		19,089,174			
通信運搬費	152,751	2,359,998		2,359,998			
会議費		68,500		68,500			
広報費		268,748		268,748			
業務委託費	86,400	72,392,102		72,392,102			
手数料	166,502	844,346		844,346			
保険料	117,000	3,678,782		3,678,782			
賃借料	301,496	5,645,511		5,645,511			
土地・建物賃借料		677,760		677,760			
租税公課	264,740	454,760		454,760			
保守料	79,293	6,458,409		6,458,409			
渉外費	3,637	384,350		384,350			
諸会費	50,000	703,850		703,850			
雑費	97,760	1,220,934		1,220,934			

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		△57,091		△57,091			
	減価償却費	4,957,249	69,486,897		69,486,897			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,453,763	△23,918,225		△23,918,225			
	サービス活動費用計(2)	41,741,444	640,802,559		640,802,559			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,121,013	△19,758,560		△19,758,560			
	借入金利息補助金収益		37,817		37,817			
	受取利息配当金収益	420	18,269		18,269			
	その他のサービス活動外収益	353,150	1,144,420		1,144,420			
	利用者等外給食収益	353,150	353,150		353,150			
	雑収益		791,270		791,270			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	353,570	1,200,506		1,200,506			
	支払利息		823,200		823,200			
	サービス活動外費用計(5)		823,200		823,200			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,570	377,306		377,306			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,767,443	△19,381,254		△19,381,254			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	42,300,000	31,000,000		31,000,000			
	施設整備等補助金収益	42,300,000	31,000,000		31,000,000			
	その他の特別収益	75,199,400	407,612,844	△71,000,000	336,612,844			
	サービス区分間繰入益	53,000,000	71,000,000	△71,000,000				
	過年度損益修正益	22,199,400	336,612,844		336,612,844			
	特別収益計(8)	117,499,400	438,612,844	△71,000,000	367,612,844			

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	固定資産売却損・処分損		1		1			
	車両運搬具売却損・処分損		1		1			
	国庫補助金等特別積立金 積立額	42,300,000	42,300,000		42,300,000			
	その他の特別損失		71,000,000	△71,000,000				
	サービス区分間繰入損失		71,000,000	△71,000,000				
	特別費用計(9)	42,300,000	113,300,001	△71,000,000	42,300,001			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,199,400	325,312,843		325,312,843			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,431,957	305,931,589		305,931,589			
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		325,302,525		325,302,525			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,431,957	631,234,114		631,234,114			
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	109,000,000		109,000,000			
	施設拡充等積立金取崩額	50,000,000	109,000,000		109,000,000			
	輪島市福祉会基金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)							
	施設拡充等積立金積立額							
	輪島市福祉会基金積立額							
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,431,957	740,234,114		740,234,114			

社会福祉法人輪島市福祉会

別紙3 (00)

平成29年 5月26日

法人名	社会福祉法人 輪島市福祉会
施設名	特別養護老人ホームあての木園
拠点区分	社会福祉事業

資金収支明細書

(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	特別養護老人ホームあての木園	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
事業収入							
介護保険事業収入	391,183,885	82,291,773	60,838,830	35,363,928	9,918,012	20,525,140	3,972,000
施設介護料収入	311,447,960						
介護報酬収入	279,735,589						
利用者負担金収入(公費)	1,825,919						
利用者負担金収入(一般)	29,886,452						
居宅介護料収入		66,321,513	53,886,276	35,298,091	9,364,442		
(介護報酬収入)		58,844,616	48,500,769	30,342,187	8,384,046		
介護報酬収入		58,788,150	41,385,090	28,928,559	8,384,046		
介護予防報酬収入		56,466	7,115,679	1,413,628			
(利用者負担金収入)		7,476,897	5,385,507	4,955,904	980,396		
介護負担金収入(公費)		83,927		608,256	3,156		
介護負担金収入(一般)		7,386,681	4,613,606	4,202,122	882,021		
介護予防負担金収入(一般)		6,289	771,901	145,526	95,219		
地域密着型介護料収入			18,730	9,470			
(利用者負担金収入)			18,730	9,470			
介護予防負担金収入(公費)			18,730	9,470			
居宅介護支援介護料収入						20,065,160	
居宅介護支援介護料収入						18,578,300	
介護予防支援介護料収入						1,486,860	
利用者等利用料収入	79,627,925	15,970,260	4,525,960				1,960,160
食費収入(公費)	29,569,655	2,816,880					
食費収入(一般)	19,437,580	6,703,860	4,337,960				1,960,160
居住費収入(公費)	16,137,520	1,775,060					
居住費収入(一般)	14,472,770	4,674,460					
その他の利用料収入	10,400		188,000				
その他の事業収入	108,000		2,407,864	56,367	553,570	459,980	2,011,840

資金収支明細書

(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		特別養護老人ホームあて の木庫	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
支 出	補助金事業収入							
	受託事業収入				56,367	13,299		
	借入金利息補助金収入	108,000		2,407,864		540,271	459,980	2,011,840
	経常経費寄附金収入	37,817						
	受取利息配当金収入	330,000						
	その他の収入	8,657	3,176	2,773	1,050	1,181	891	121
	利用者等外給食費収入	761,270				30,000		
	雑収入							
		761,270				30,000		
	事業活動収入計(1)							
		392,321,629	82,294,949	60,841,603	35,364,978	9,949,193	20,526,031	3,972,121
	人件費支出	233,920,349	44,719,714	34,939,720	21,832,907	9,031,035	28,765,544	
	役員報酬支出	988,000						
	職員給料支出	142,332,303	30,013,354	19,862,924	9,523,919	3,835,335	19,051,421	
	職員俸給支出	120,541,706	25,915,225	17,020,800	8,161,400	3,330,000	17,242,500	
	扶養手当支出	2,780,000	615,000	411,500		186,500	702,000	
	住居手当支出	955,000	30,000	17,500			96,000	
	夜間勤務手当支出	5,688,000	1,412,000	20,000	44,000	32,000		
	時間外勤務手当支出	459,903	109,729	623,324	284,519	5,835	35,721	
	通勤手当支出	3,869,200	484,900	509,800	287,000	13,000	529,200	
	処遇改善手当支出	7,353,614	1,446,500	1,260,000	747,000	268,000	446,000	
	管理職手当支出	684,880						
	職員賞与支出	36,018,699	8,069,934	5,227,670	2,764,720	918,260	5,440,320	
	非常勤職員給与支出	20,359,701		5,500,562	7,182,271	3,184,858		
	嘱託医	4,200,000						
	宿直員	2,946,000						
	臨時職員	13,213,701		5,500,562	7,182,271	3,184,858		
	退職給付支出	5,390,800	536,400	447,000	178,800	89,400	447,000	

資金収支明細書

(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	特別養護老人ホームあて の支出	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
退職金	295,000						
退職共済掛金	5,095,800	536,400	447,000	178,800	89,400	447,000	
法定福利費支出	28,830,846	6,100,026	3,901,564	2,183,197	1,003,182	3,826,803	
健康保険料	9,965,911	2,181,085	1,346,916	768,788	358,669	1,396,458	
厚生年金保険料	16,271,195	3,459,297	2,231,881	1,232,351	563,504	2,137,196	
児童手当拠出金	357,964	77,772	49,540	27,492	12,524	48,252	
労災保険料	667,237	114,561	91,690	58,334	23,767	73,469	
雇用保険料	1,568,539	267,311	181,537	96,232	44,718	171,428	
事業費支出	54,702,685	3,464,119	5,070,804	1,116,874	699,562	872,674	320,606
給食費支出	12,671,905		225,281				
介護用品費支出	8,803,963	934,000	66,960				
診療・療養等材料費支出	867,739				1,926		
保健衛生費支出	1,453,781	120,000	84,155				
医療費支出	265,198						
被服費支出	143,208	16,627		5,990			
教養娯楽費支出	1,650,459	17,640	49,688				
水道光熱費支出	17,301,511	976,668	1,819,347			250,000	
電気料	14,608,997	826,745	1,538,234			250,000	
水道料	2,692,514	149,923	281,113				
燃料費支出	1,356,422						
消耗器具備品費支出	5,760,517	297,392	985,943	44,627	222,308		
賃借料支出	2,136,532						
教育指導費支出	945,000		51,000				
車輛費支出	1,346,450	1,101,792	1,788,430	1,066,257	475,328	622,674	320,606
車輛燃料費	437,300	488,267	707,055	446,726	282,508	351,726	264,230
その他の車輛費	909,150	613,525	1,081,375	619,531	192,820	270,948	56,376

資金収支明細書

(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	特別養護老人ホームあでの木原	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
事務費支出	112,281,503	548,360	2,684,060	543,806	472,445	1,002,403	63,850
福利厚生費支出	1,448,967	74,920	123,014	87,638	24,638	71,101	
職員被服費支出	380,010						
旅費交通費支出	399,160		11,940	33,360		68,080	
研修研究費支出	391,300		700			3,000	
事務消耗品費支出	785,841	97,170	74,497	105,868	68,226	21,227	
印刷製本費支出	366,805		12,960		6,480	3,240	8,640
修繕費支出	18,939,821		149,353				
通信運搬費支出	1,745,921		95,086		40,475	325,765	
会議費支出	68,500						
広報費支出	268,748						
業務委託費支出	72,063,702	92,000	150,000				
手数料支出	668,294				9,550		
保険料支出	2,606,712	189,270	187,810	203,320	106,470	212,990	55,210
賃借料支出	3,226,915	95,000	1,547,100	95,000	95,000	285,000	
土地・建物賃借料支出	677,760						
租税公課支出	68,600				121,420		
保守料支出	6,117,516		261,600				
渉外費支出	379,093			1,620			
諸会費支出	566,850		70,000	17,000			
雑支出	1,110,988						
利用者負担軽減額					186	12,000	
支払利息支出	823,200			△126,827	69,736		
事業活動支出計(2)	401,727,737	48,732,193	42,694,584	23,366,760	10,272,778	30,640,621	384,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,406,108	33,562,756	18,147,019	11,998,218	△323,585	△10,114,590	3,587,665
施取 施設整備等補助金収入	△11,300,000						

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		特別養護老人ホームあて の本拠	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) △11,300,000 施設整備等支出計(5) 45,931,489 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △57,231,489	施設整備等補助金収入	△11,300,000						
	施設整備等収入計(4)	△11,300,000						
	設備資金借入金元金償還 支出	11,200,000						
	固定資産取得支出	34,731,489			650,000	6,083,810		
	建物取得支出	22,846,212						
	車輛運搬具取得支出				650,000	6,083,810		
	器具及び備品取得支出	3,126,477						
	機械及び装置取得支出	8,758,800						
	施設整備等支出計(5)	45,931,489			650,000	6,083,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,231,489			△650,000	△6,083,810		
積立資産取崩収入 施設拡充等積立資産取崩収 入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 61,500,000	積立資産取崩収入	59,000,000						
	施設拡充等積立資産取崩収 入	59,000,000						
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000				6,500,000	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	61,500,000				6,500,000	9,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		33,000,000	25,000,000	10,000,000			3,000,000
その他の活動支出計(8) 33,000,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 61,500,000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △5,137,597	その他の活動支出計(8)		33,000,000	25,000,000	10,000,000			3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,500,000	△33,000,000	△25,000,000	△10,000,000	6,500,000	9,000,000	△3,000,000
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,137,597	562,756	△6,852,981	1,348,218	92,605	△1,114,590	587,665
前期末支払資金残高(12)		157,782,225	34,770,719	31,701,873	11,039,783	12,464,966	13,633,278	539,488

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	特別養護老人ホームあて の水曜	短期入所	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	配食サービス
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,644,628	35,333,475	24,848,892	12,388,001	12,557,571	12,518,688	1,127,153

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	介護保険事業収入						
	施設介護料収入	16,620,431	620,713,999		620,713,999		
	介護報酬収入		311,447,960		311,447,960		
	利用者負担金収入(公費)		279,735,589		279,735,589		
	利用者負担金収入(一般)		1,825,919		1,825,919		
	居宅介護料収入		29,886,452		29,886,452		
	(介護報酬収入)	15,501,791	180,372,113		180,372,113		
	介護報酬収入	13,734,974	159,806,592		159,806,592		
	介護予防報酬収入	11,796,450	149,282,295		149,282,295		
	(利用者負担金収入)	1,938,524	10,524,297		10,524,297		
	介護負担金収入(公費)	1,766,817	20,565,521		20,565,521		
	介護負担金収入(一般)		695,339		695,339		
	介護予防負担金収入(一般)	1,515,451	18,599,881		18,599,881		
	地域密着型介護料収入	251,366	1,270,301		1,270,301		
	(利用者負担金収入)		28,200		28,200		
	介護予防負担金収入(公費)		28,200		28,200		
	居宅介護支援介護料収入		28,200		28,200		
	居宅介護支援介護料収入		20,065,160		20,065,160		
	介護予防支援介護料収入		18,578,300		18,578,300		
	利用者等利用料収入		1,486,860		1,486,860		
	食費収入(公費)	1,024,640	103,108,945		103,108,945		
	食費収入(一般)		32,386,535		32,386,535		
	居住費収入(公費)	917,140	33,356,700		33,356,700		
	居住費収入(一般)		17,912,580		17,912,580		
	その他の利用料収入		19,147,230		19,147,230		
	その他の事業収入	107,500	305,900		305,900		
		94,000	5,691,621		5,691,621		

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支 出	補助金事業収入		69,666		69,666			
	受託事業収入							
	借入金利息補助金収入	94,000	5,621,955		5,621,955			
	経常経費寄附金収入		37,817		37,817			
	受取利息配当金収入		330,000		330,000			
	その他の収入	420	18,269		18,269			
	利用者等外給食費収入	353,150	1,144,420		1,144,420			
	雑収入	353,150	353,150		353,150			
			791,270		791,270			
	事業活動収入計(1)							
		16,974,001	622,244,505		622,244,505			
	人件費支出	26,081,535	399,290,804		399,290,804			
	役員報酬支出		988,000		988,000			
	職員給料支出	15,805,720	240,424,976		240,424,976			
	職員俸給支出	13,990,000	206,201,631		206,201,631			
	扶養手当支出	709,000	5,404,000		5,404,000			
	住居手当支出	12,500	1,111,000		1,111,000			
	夜間勤務手当支出		7,196,000		7,196,000			
	時間外勤務手当支出	28,820	1,547,851		1,547,851			
	通勤手当支出	285,400	5,978,500		5,978,500			
	処遇改善手当支出	780,000	12,301,114		12,301,114			
	管理職手当支出		684,880		684,880			
	職員賞与支出	5,316,200	63,755,803		63,755,803			
	非常勤職員給与支出	1,651,373	37,878,765		37,878,765			
	嘱託医		4,200,000		4,200,000			
	宿直員		2,946,000		2,946,000			
	臨時職員	1,651,373	30,732,765		30,732,765			
	退職給付支出		7,089,400		7,089,400			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目	認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職金		295,000		295,000			
退職共済掛金		6,794,400		6,794,400			
法定福利費支出	3,308,242	49,153,860		49,153,860			
健康保険料	1,146,301	17,164,128		17,164,128			
厚生年金保険料	1,895,959	27,791,383		27,791,383			
児童手当拠出金	41,944	615,488		615,488			
労災保険料	68,256	1,097,314		1,097,314			
雇用保険料	155,782	2,485,547		2,485,547			
事業費支出	9,249,229	75,496,553		75,496,553			
給食費支出	1,163,601	14,060,787		14,060,787			
介護用品費支出	6,655	9,811,578		9,811,578			
診療・療養等材料費支出		869,665		869,665			
保健衛生費支出	31,241	1,689,177		1,689,177			
医療費支出		265,198		265,198			
被服費支出		165,825		165,825			
教養娯楽費支出	35,363	1,753,150		1,753,150			
水道光熱費支出	584,516	20,932,042		20,932,042			
電気料	405,596	17,629,572		17,629,572			
水道料	178,920	3,302,470		3,302,470			
燃料費支出		1,356,422		1,356,422			
消耗器具備品費支出	6,999,597	14,310,384		14,310,384			
賃借料支出		2,136,532		2,136,532			
教育指導費支出		996,000		996,000			
車輛費支出	428,256	7,149,793		7,149,793			
車輛燃料費	222,868	3,200,680		3,200,680			
その他の車輛費	205,388	3,949,113		3,949,113			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目	認知症対応型タイプ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務費支出	2,907,194	120,503,621		120,503,621			
福利厚生費支出	70,752	1,901,030		1,901,030			
職員被服費支出	55,685	435,695		435,695			
旅費交通費支出	41,760	554,300		554,300			
研修研究費支出	17,780	412,780		412,780			
事務消耗品費支出	1,395,158	2,547,987		2,547,987			
印刷製本費支出	6,480	404,605		404,605			
修繕費支出		19,089,174		19,089,174			
通信運搬費支出	152,751	2,359,998		2,359,998			
会議費支出		68,500		68,500			
広報費支出		268,748		268,748			
業務委託費支出	86,400	72,392,102		72,392,102			
手数料支出	166,502	844,346		844,346			
保険料支出	117,000	3,678,782		3,678,782			
賃借料支出	301,496	5,645,511		5,645,511			
土地・建物賃借料支出		677,760		677,760			
租税公課支出	264,740	454,760		454,760			
保守料支出	79,293	6,458,409		6,458,409			
渉外費支出	3,637	384,350		384,350			
諸会費支出	50,000	703,850		703,850			
雑支出	97,760	1,220,934		1,220,934			
利用者負担軽減額		△57,091		△57,091			
支払利息支出		823,200		823,200			
事業活動支出計(2)	38,237,958	596,057,087		596,057,087			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,263,957	26,187,418		26,187,418			
施収 施設整備等補助金収入	42,300,000	31,000,000		31,000,000			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等補助金収入 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	42,300,000	31,000,000		31,000,000		
	施設整備等収入計(4)	42,300,000	31,000,000		31,000,000		
	設備資金借入金元金償還 支出		11,200,000		11,200,000		
	固定資産取得支出	102,928,654	144,393,953		144,393,953		
	建物取得支出	87,080,400	109,926,612		109,926,612		
	車輛運搬具取得支出	5,852,530	12,586,340		12,586,340		
	器具及び備品取得支出	9,995,724	13,122,201		13,122,201		
	機械及び装置取得支出		8,758,800		8,758,800		
	施設整備等支出計(5)	102,928,654	155,593,953		155,593,953		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,628,654	△124,593,953		△124,593,953		
その他の活動収入 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	50,000,000	109,000,000		109,000,000		
	施設拡充等積立資産取崩収 入	50,000,000	109,000,000		109,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	53,000,000	71,000,000	△71,000,000			
	その他の活動収入計(7)	103,000,000	180,000,000	△71,000,000	109,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		71,000,000	△71,000,000			
	その他の活動支出計(8)		71,000,000	△71,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,000,000	109,000,000		109,000,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,107,389	10,593,465		10,593,465		
	前期末支払資金残高(12)		261,932,332		261,932,332		

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	認知症対応型デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,107,389	272,525,797		272,525,797			

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,795,799,252
負債 (b)	57,006,995
基本金 (c)	215,509,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	406,079,143
合計 (a－b－c－d)	1,117,204,114

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	1,124,889,072

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	33,600,000
リース債務	0
合計 (b)	33,600,000

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,124,889,072
対応負債合計 (b)	33,600,000
対応基本金 (c)	215,509,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	406,079,143
合計 (a－b－c－d)	469,700,929

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	合計額
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率						④建設時自己資金比率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
養護所（特別養護老人ホーム 本館）	1985	1,600,000	396,943,950	196,943,950	319,576,970	1.268	250,000	574,111,450	1,600,000	0.697	1.268	22%	396,943,950	69.1%	69.1%	280,009,506
養護所（増築）（特別養護老人ホーム 新館）	1999	1,940,000	322,959,036	129,016,962	278,833,306	1.097	250,000	727,161,295	1,940,000	0.667	1.097	22%	322,959,036	44.4%	44.4%	135,810,780
食堂（増改築）（特別養護老人ホーム 本館）	1993	49,800	5,204,670		11,225,516	1.081	250,000	20,794,670	49,800	0.599	1.081	22%	5,204,670	25.0%	25.0%	3,033,695
屋内消火栓上屋	1989	14,800	7,470,000		9,352,030	1.168	250,000	13,905,000	14,800	0.266	1.168	22%	7,470,000	53.7%	53.7%	5,865,742
倉庫	1999	46,640	1,491,000		1,490,999	1.097	250,000	1,491,000	46,640	7.820	7.82	22%	1,491,000	100.0%	100.0%	11,659,612
養護所（特別養護老人ホーム 本館）	1991	174,420	16,932,746		23,477,911	1.102	250,000	39,626,746	174,420	1.100	1.102	22%	16,932,746	42.7%	42.7%	11,047,624
養護所（特別養護老人ホーム 新館・短期）	1999	276,200	27,503,547		35,204,552	1.097	250,000	84,824,763	276,200	0.814	1.097	22%	27,503,547	32.4%	32.4%	12,512,683
デイサービスセンター	1991	405,760	130,170,254	65,940,000	93,296,501	1.102	250,000	199,913,254	405,760	0.507	1.102	22%	130,170,254	65.1%	65.1%	66,931,096
支援室（在宅介護支援センター）	1999	100,350	7,316,879		11,997,755	1.097	250,000	28,908,404	100,350	0.868	1.097	22%	7,316,879	25.3%	25.3%	3,329,868
食堂（増改築）（短期入所センター）	2003	20,000	3,056,550		934,771	1.117	250,000	3,056,550	20,000	1.636	1.636	22%	3,056,550	100.0%	100.0%	1,529,285
デイサービス玄関及びサニタールーム	2001	10,000	7,350,000		2,634,805	1.113	250,000	7,350,000	10,000	0.340	1.113	22%	7,350,000	100.0%	100.0%	2,932,537
ふげいデイサービスセンター	2016	332,220	69,979,800		3,311,509	1.000	250,000	109,279,800	332,220	0.760	1	22%	69,979,800	64.0%	64.0%	2,119,365
合計																536,781,793

- ※ 割合は小数点第4位四捨五入。
- ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	129,531,583
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	536,781,793
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	129,531,583
合計	666,313,376

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	596,057,087	12	3 149,014,271

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	1,117,204,114	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	469,700,929	
再取得に必要な財産	666,313,376	
必要な運転資金	149,014,271	
計算の特例		
合計	-167,820,000	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
319,576,970	30%	196,943,950	0		0	0
278,833,306	30%	129,016,962	0		0	0
11,225,516	30%	-	-		0	0
9,352,030	30%	-	-		0	0
1,490,999	30%	-	-		0	0
23,477,911	30%	-	-		0	0
35,204,552	30%	-	-		0	0
93,296,501	30%	65,940,000	0		0	0
11,997,755	30%	-	-		0	0
934,771	30%	-	-		0	0
2,634,805	30%	-	-		0	0
3,311,509	30%	-	-		0	0
						0

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

(別添)

平成29年3月31日現在

(単位：円)							(単位：円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						201,057,861		
有価証券						0		
事業未収金						92,647,227		
未収金								
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金						253,092		
前払金						1,992,612	○	1,992,612
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	295,950,792		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地						0	○	0
建物				1,408,115,470	697,893,235	710,222,235	○	710,222,235
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				1,408,115,470	697,893,235	710,222,235		
(2) その他の固定資産								
土地						0	○	0
建物				402,307,462	93,443,390	308,864,072	○	308,864,072
構築物				1,300,000	805,499	494,501	○	494,501
機械及び装置				92,028,230	37,968,275	54,059,955	○	54,059,955
車輛運搬具				42,915,426	30,684,908	12,230,518	○	12,230,518
器具及び備品				92,172,330	56,040,152	36,132,178	○	36,132,178
建設仮勘定						0	○	0
有形リース資産						0	○	0
権利						0	○	0
ソフトウェア				4,925,750	4,032,749	893,001	○	893,001
無形リース資産						0		
投資有価証券						0		
長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
施設拡充等積立預金						368,970,000		
輪島市福祉会基金						8,000,000		
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				635,649,198	222,974,973	789,644,225		
固定資産合計				2,043,764,668	920,868,208	1,499,866,460		
資産合計				2,043,764,668	920,868,208	1,795,817,252		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	0		
2 固定負債								
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	0		
負債合計				0	0	0		
差引純資産				2,043,764,668	920,868,208	1,795,817,252		

控除対象額計
1,124,889,072

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。

年度	建設工事費デフレーター	2015年と比較した伸び率
	(建設総合指数)	
1900	21	5.206
1901	21	5.206
1902	21	5.206
1903	21	5.206
1904	21	5.206
1905	21	5.206
1906	21	5.206
1907	21	5.206
1908	21	5.206
1909	21	5.206
1910	21	5.206
1911	21	5.206
1912	21	5.206
1913	21	5.206
1914	21	5.206
1915	21	5.206
1916	21	5.206
1917	21	5.206
1918	21	5.206
1919	21	5.206
1920	21	5.206
1921	21	5.206
1922	21	5.206
1923	21	5.206
1924	21	5.206
1925	21	5.206
1926	21	5.206
1927	21	5.206
1928	21	5.206
1929	21	5.206
1930	21	5.206
1931	21	5.206
1932	21	5.206
1933	21	5.206
1934	21	5.206
1935	21	5.206
1936	21	5.206
1937	21	5.206
1938	21	5.206
1939	21	5.206
1940	21	5.206
1941	21	5.206
1942	21	5.206
1943	21	5.206
1944	21	5.206
1945	21	5.206
1946	21	5.206
1947	21	5.206
1948	21	5.206
1949	21	5.206
1950	21	5.206
1951	21	5.206
1952	21	5.206
1953	21	5.206
1954	21	5.206
1955	21	5.206
1956	21	5.206

1957	21	5.206
1958	21	5.206
1959	21	5.206
1960	21	5.206
1961	23.2	4.707
1962	23.7	4.611
1963	24.4	4.483
1964	25.4	4.295
1965	26.2	4.169
1966	28.1	3.882
1967	29.8	3.668
1968	30.8	3.541
1969	32.8	3.332
1970	34.9	3.131
1971	35.4	3.087
1972	38.6	2.831
1973	48.7	2.241
1974	57.8	1.889
1975	58.5	1.867
1976	63.3	1.725
1977	66	1.654
1978	69.6	1.569
1979	77.1	1.416
1980	84.1	1.298
1981	84.4	1.294
1982	84.7	1.29
1983	84.7	1.29
1984	86.5	1.262
1985	86.1	1.268
1986	85.5	1.276
1987	87.1	1.254
1988	88.7	1.231
1989	93.5	1.168
1990	96.7	1.13
1991	99.1	1.102
1992	100.4	1.087
1993	101	1.081
1994	101.4	1.077
1995	101.5	1.076
1996	101.8	1.073
1997	102.5	1.065
1998	100.5	1.086
1999	99.6	1.097
2000	99.8	1.094
2001	98.1	1.113
2002	97.1	1.124
2003	97.7	1.117
2004	98.8	1.105
2005	100	1.092
2006	102	1.071
2007	104.6	1.044
2008	107.9	1.012
2009	104.3	1.047
2010	104.6	1.044
2011	106.2	1.028
2012	104.5	1.045
2013	107	1.021
2014	109.8	0.995
2015	109.2	1.000

監事監査報告書

平成29年5月24日

社会福祉法人輪島市福祉会
理事長 中山 勝 殿

- (1) 事業報告書
- (2) 事業報告書の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の
附属明細書
- (6) 財産目録

以上、平成28年度の社会福祉法人輪島市福祉会の事業報告書、財産目録、
貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の
結果、正確に処理されていると認めます。

監事

西 貴子 

監事

古 坊 忠 善  印