

〒929-2378 輪島市三井町小泉上野2番地  
 特別養護老人ホーム、短期入所センター、デイサービスセンター、訪問介護センター、居宅介護支援、在宅介護支援センター、配食サービス、筋力向上トレーニング

〒928-0062 輪島市堀町9字25番地  
 認知症対応型通所介護、元気デイ、在宅介護支援センター、訪問入浴介護センター  
 しせつの窓口（輪島市宅田町）

社会福祉法人 輪島市福祉会  
 あての木園

■社会福祉法人輪島市福祉会

社会福祉法改正に伴い、理事、監事、評議員を新たに選任いたしました。

理事 定員(6名~9名) 現員 理事8名、監事2名	評議員 定員(7名~10名) 現員 評議員10名
任期：平成30年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで	任期：平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
理事長 中山勝 輪島市市議会議員	杉窪厚子 民生委員・児童委員
理事 前田裕子 人権擁護委員	曾又博史 民生委員・児童委員
理事 上畠忠雄 輪島市社会福祉協議会会長	細川正雄 民生委員・児童委員
理事 濱中勝利 保護司	池端政義 民生委員・児童委員
理事 上野吉邦 会社役員	中村悦子 海風代表
理事 今井善弘 金沢地方裁判所民事調停委員	橋爪美土里 三井婦人会代表
理事 田尻圭代子 社会保険労務士	橋本幸男 民生委員・児童委員
理事 谷口広之 施設長	田中昭二 輪島市福祉環境部長
監事 向憲龍 (元)輪島市代表監査委員	山岸順子 ボランティア代表
監事 古坊忠善 (元)輪島市福祉課長	七尾幸子 (元)輪島市社会福祉協議会事務局長

平成28年度 決算報告書

第3号の4様式

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	固定負債	33,600,000	44,800,000	-11,200,000
仮払金	0	927,386	-927,386	設備資金借入金	33,600,000	44,800,000	-11,200,000
固定資産	1,499,866,460	1,197,346,561	302,519,899	負債の部合計	57,006,995	109,056,966	-52,049,971
基本財産	710,222,235	634,192,664	76,029,571	純資産の部			
建物	710,222,235	634,192,664	76,029,571	基本金	215,509,000	215,509,000	0
その他の固定資産	789,644,225	563,153,897	226,490,328	第一号基本金	215,509,000	215,509,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	406,079,143	387,697,368	18,381,775
建物	308,864,072	7,077,124	301,786,948	その他の積立金	376,970,000	485,970,000	-109,000,000
構築物	494,501	512,501	-18,000	施設拡充等積立金	368,970,000	477,970,000	-109,000,000
機械及び装置	54,059,955	38,747,136	15,312,819	輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	12,230,518	2,113,439	10,117,079	次期繰越活動収支差額	740,234,114	325,302,525	414,931,589
器具及び備品	36,132,178	26,900,696	9,231,482	(うち当期活動収支差額)	305,931,589	-17,837,174	323,768,763
ソフトウェア	893,001	1,833,001	-940,000	純資産の部合計	1,738,792,257	1,414,478,893	324,313,364
施設対応等積立預金	368,970,000	477,970,000	-109,000,000	負債及び純資産の合計	1,795,799,252	1,523,535,859	272,263,393
輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0				
資産の部合計	1,795,799,252	1,523,535,859	272,263,393				

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)

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	
		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	
	支出	人件費支出	401,814,000	399,290,804	2,523,196	
		事業費支出	76,340,000	75,496,553	843,447	
		事務費支出	114,051,000	120,503,621	△6,452,621	
		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	
	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		
		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)(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	
活動増減	収益	介護保険事業収益	620,713,999	587,026,635	33,687,364	105.74%	
		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%
		事業費支出	75,496,553	98,620,152	△23,123,599	76.55%
		事務費支出	120,503,621	108,669,173	11,834,448	110.89%
		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%
		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%
		その他の特別収益	407,612,844	36,000,000	371,612,844	1132.26%
		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%
		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%
		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%
	その他の積立金積立額(16)					
	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%

財産目録 (平成29年3月31日現在) 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

ご意見やご要望をお寄せ下さい

電話 (0768) 26-1661 ファックス (0768) 26-1751

メール [atenoki@skyblue.ocn.ne.jp](mailto:atenoki@skyblue.ocn.ne.jp)

