

特別養護老人ホーム あての木園拠点区分 貸借対照表
平成27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	278,759,029	318,526,140	△39,767,111	流動負債	22,946,099	71,667,980	△48,721,881
現金	0	0	0	事業未払金	8,701,840	5,810,052	2,891,788
預金	187,418,345	175,980,871	11,437,474	その他の未払金	5,116,654	9,053,692	△3,937,038
事業未収金	88,794,831	90,691,489	△1,896,658	預り金	3,416,827	1,157,369	2,259,458
立替金	185,237	0	185,237	職員預り金	5,614,598	5,646,844	△32,246
前払金	2,108,756	1,853,780	254,976	仮受金	96,180	50,000,023	△49,903,843
仮払金	251,860	50,000,000	△49,748,140				
固定資産	1,255,072,288	1,279,093,945	△24,021,657	固定負債	56,000,000	67,200,000	△11,200,000
基本財産	664,550,526	694,908,388	△30,357,862	設備資金借入金	56,000,000	67,200,000	△11,200,000
建物	664,550,526	694,908,388	△30,357,862				
その他の固定資産	590,521,762	584,185,557	6,336,205	負債の部合計	78,946,099	138,867,980	△59,921,881
土地	0	0	0				
建物	7,320,637	7,564,150	△243,513	純資産の部			
構築物	530,501	548,501	△18,000	基本金	215,509,000	215,509,000	0
機械及び装置	42,451,979	46,156,822	△3,704,843	一号基本金	215,509,000	215,509,000	0
車輛運搬具	663,860	1,244,052	△580,192	国庫補助金等特別積立金	410,266,519	432,835,670	△22,569,151
器具及び備品	29,811,783	27,973,885	1,837,898	その他の積立金	506,970,000	496,970,000	10,000,000
ソフトウェア	2,773,002	3,728,147	△955,145	施設拡充等積立金	498,970,000	488,970,000	10,000,000
施設拡充等積立預金	498,970,000	488,970,000	10,000,000	輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0
輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動収支差額	322,139,699	313,437,435	8,702,264
				(うち当期活動収支差額)	18,702,264	7,140,032	11,562,232
				純資産の部合計	1,454,885,218	1,458,752,105	△3,866,887
資産の部合計	1,533,831,317	1,597,620,085	△63,788,768	負債及び純資産の合計	1,533,831,317	1,597,620,085	△63,788,768



社会福祉法人 輪島市福祉会

資金収支決算書

(自) 平成26年4月1日 ~ (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額
介護保険事業収入	588,563,906
借入金利息補助金収入	59,427
経常経費寄附金収入	465,000
受取利息配当金収入	406,083
その他の収入	555,456
事業活動収入計(1)	590,049,872
人件費支出	368,819,410
事業費支出	98,458,412
事務費支出	85,573,103
利用者負担軽減額	232,577
支払利息支出	1,293,600
事業活動支出計(2)	554,377,102
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,672,770
施設整備等収入計(4)	0
施設資金借入金元金償還支出	11,200,000
固定資産取得支出	5,518,000
施設整備等支出(5)	16,718,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△16,718,000
その他の活動収入計(7)	0
積立資産支出	10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△10,000,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,954,770
前期末支払資金残高(12)	246,858,160
当期末支払資金残高(11) + (12)	255,812,930



社会福祉法人 輪島市福祉会

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 ~ (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額
介護保険事業収益	588,563,906
経常経費寄附金収益	465,000
サービス活動収益計(1)	589,028,906
人件費	368,819,410
事業費	98,458,412
事務費	85,573,103
利用者負担軽減額	232,577
減価償却費	39,539,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,569,151
サービス活動費用計(2)	570,054,003
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,974,903
借入金利息補助金収益	59,427
受取利息配当金収益	406,083
その他のサービス活動外収益	555,456
サービス活動外収益計(4)	1,020,966
支払利息	1,293,600
サービス活動外費用計(5)	1,293,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△272,634
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,702,269
その他の特別収益	33,500,000
特別収益計(8)	33,500,000
固定資産売却損・処分損	5
その他の特別損失	33,500,000
特別費用計(9)	33,500,005
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,702,264
前期末繰越活動増減差額(12)	313,437,435
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,139,699
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	322,139,699