

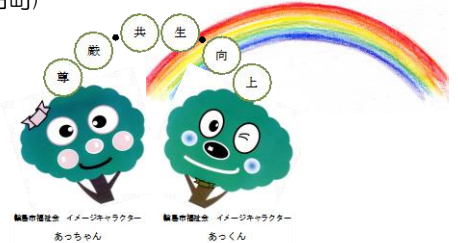
〒929-2378 輪島市三井町小泉上野2番地 ☎(0786)26-1661
 特別養護老人ホーム、短期入所センター、デイサービスセンター、訪問介護センター、居宅介護支援事務所、在宅介護支援センター、配食サービス、輪島市介護予防・日常生活支援総合事業通所介護相当サービス、訪問介護相当サービス、輪島市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスC

〒928-0062 輪島市堀町9字25番地 ☎(0768)23-4165
 認知症対応型通所介護、輪島市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA、訪問入浴介護センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事務所
 しせつの窓口(輪島市宅田町)
 地域支援事業

平成29年度 決算報告について

貸借対照表

平成30年3月31日現在



(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	293,124,513	295,932,792	-2,808,279	流動負債	31,838,209	23,406,995	8,431,214
現金	36,660	0	36,660	事業未払金	9,627,253	9,403,820	223,433
預金	195,720,944	201,057,861	-5,336,917	その他の未払金	9,169,037	7,333,256	1,835,781
事業未収金	97,158,724	92,647,227	4,511,497	預り金	3,621,006	1,977,449	1,643,557
立替金	208,185	235,092	-26,907	職員預り金	9,420,913	4,692,470	4,728,443
前払金		1,992,612	-1,992,612				
仮払金		0	0				
固定資産	1,448,981,460	1,499,866,460	-50,885,000	固定負債	22,400,000	33,600,000	-11,200,000
基本財産	675,316,252	710,222,235	-34,905,983	設備資金借入金	22,400,000	33,600,000	-11,200,000
建物	675,316,252	710,222,235	-34,905,983				0
その他の固定資産	773,665,208	789,644,225	-15,979,017	負債の部合計	54,238,209	57,006,995	-2,768,786
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	306,352,920	308,864,072	-2,511,152	基本金	215,509,000	215,509,000	0
構築物	476,501	494,501	-18,000	第1号基本金	215,509,000	215,509,000	0
機械及び装置	52,313,402	54,059,955	-1,746,553	国庫補助金等積立金	381,399,518	406,079,143	-24,679,625
車両運搬具	17,157,578	12,230,518	4,927,060	その他の積立金	356,970,000	376,970,000	-20,000,000
器具及び備品	36,435,707	36,132,178	303,529	施設拡充等積立金	348,970,000	368,970,000	-20,000,000
ソフトウェア	3,959,100	893,001	3,066,099	輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0
施設拡充等積立預金	348,970,000	368,970,000	-20,000,000				0
輪島市福祉会基金	8,000,000	8,000,000	0				0
			0	次期繰越活動収支差額	733,989,246	740,234,114	-6,244,868
			0	(うち当期活動収支差額)	-26,244,868	305,931,589	-332,176,457
			0	純資産の部合計	1,687,867,764	1,738,792,257	-50,924,493
資産の部合計	1,742,105,973	1,795,799,252	-53,693,279	負債及び純資産の部合計	1,742,105,973	1,795,799,252	-53,693,279

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 一定額法
- (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職員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 認知症対応型デイサービス
- (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	710,222,235		34,905,983	675,316,252
定期預金				
投資有価証券				
合計	710,222,235		34,905,983	675,316,252

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崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

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 24,679,625 円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産 建物(基本財産) 574,315,224 円

担保している債務の種類および金額は 設備資金借入金 22,400,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,408,115,470	732,799,218	675,316,252
建物	423,907,462	117,554,542	306,352,920
構築物	1,300,000	823,499	476,501
機械及び装置	96,564,230	44,250,828	52,313,402
車輛運搬具	53,218,026	36,060,448	17,157,578
器具及び備品	97,404,282	60,968,575	36,435,707
ソフトウェア	9,407,750	5,448,650	3,959,100
合計	2,089,917,220	997,905,760	1,092,011,460

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	97,158,724	0	97,158,724
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額、時価及び評価損益

該当無し

11. 関連当事者との取引の内容

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

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

該当なし

財 産 目 録

(平成30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		36,660
預金 (普通預金・北國銀行輪島支店)		195,720,944
事業未収金	一般会計 施設、施設(預り金)、短期入所、通所介護、居宅支援、訪問入浴、訪問介護、配食、認知症対応型通所介護	97,158,724
立替金	一般会計 施設、短期入所、通所介護、居宅支援、訪問入浴、訪問介護、配食サービス、認知症対応型通所介護(2・3月分介護報酬等)	208,185
	一般会計 施設 (入居者医療費等)	208,185
流動資産合計		293,124,513
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		675,316,252
基本財産合計	特別養護老人ホームあての木園、あての木園短期入所事業所、あての木園通所介護事業所、あての木園居宅介護支援事務所、認知症対応型通所事業所	675,316,252
(2) その他の固定資産		
建物		306,352,920
構築物		476,501
機械及び装置		52,313,402
車輛運搬具		17,157,578
器具及び備品	一般会計 施設(4台)短期入所(2台)通所介護(2台)居宅支援(2台)訪問入浴(1台)訪問介護(6台)配食(1台)認知症対応型通所介護(3台)	36,435,707
ソフトウェア		3,959,100

施設拡充等積立預金	(決済用普通預金・北国銀行輪島支店)	348,970,000
輪島市福祉会基金	(定期預金・北国銀行輪島支店)	8,000,000
その他の固定資産合計		773,665,208
固定資産合計		1,448,981,460
資産合計		1,742,105,973
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		9,627,253
	一般会計 施設(3月分一括支払分) 認知対応型通所介護(3月分一括支払分)	
その他の未払金		9,169,037
職員預り金		9,420,913
	一般会計 施設(3月分社会保険料等)	9,420,913
預り金		3,621,006
	一般会計 施設(労働保険料過年度振替分等)	3,621,006
流動負債合計		31,838,209
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独立行政法人福祉医療機構)	22,400,000
固定負債合計		22,400,000
負債合計		54,238,209
差引純資産		1,687,867,764

資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	647,249,341
		借入金利息補助金収入	27,012
		経常経費寄附金収入	876,460
		受取利息配当金収入	3,403
		その他の収入	1,158,841
	事業活動収入計(1)		649,315,057
	支出	人件費支出	438,517,612
		事業費支出	77,930,196
		事務費支出	105,811,533
		利用者負担軽減額	354,657
支払利息支出		588,000	
事業活動支出計(2)		623,201,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,113,059	
施設整備等による収支	収入	0	
	施設設備等収入(4)		0
	支出	設備資金借入金元金償還	11,200,000
		固定資産取得支出	46,152,552
	施設整備等支出計(5)		57,352,552
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,352,552	
その他の活動による収支	収入	積立金取崩収入	20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	35,800,000
	その他の活動収入計(7)		55,800,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	35,800,000
	その他の活動支出計(8)		35,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,239,493	

前期末支払資金残高(12)			272,525,797
当期末支払資金残高(11)+(12)			261,286,304
事業活動計算書			
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	647,249,341
		経常経費寄附金収益	876,460
	サービス活動収益計(1)		648,125,801
	費用	人件費	438,517,612
		事業費	77,930,196
		事務費	105,811,533
		利用者負担軽減額	354,657
		減価償却費	77,037,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,679,625
	サービス活動費用計(2)		674,971,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,846,124	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,012
		受取利息配当金収益	3,403
		その他のサービス活動外収益	1,158,841
	サービス活動外収益計(4)		1,189,256
	費用	支払利息	588,000
	サービス活動外費用計(5)		588,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		601,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,244,868	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	35,800,000
		特別収益計(8)	
	費用	その他の特別損益	35,800,000
		特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,244,868	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		740,234,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,989,246
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		733,989,246

問い合わせ先は

〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野2番地 特別養護老人ホームあての木園

電話 (0768)26-1661 ファックス(0768)26-1751

メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp