

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

社会福祉法人 信輪会

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	53,474,229	58,139,901	△ 4,665,672	流動負債	17,022,883	13,584,858	△ 3,438,025
現金	9,074,575	13,694,678	△ 4,620,103	未払金	12,200,588	12,231,952	△ 31,364
前払金	44,376,154	44,274,725	△ 101,431	預り金	1,839,754	1,352,906	△ 486,848
債権	23,500	138,000	△ 138,000	買掛金	2,982,541	0	△ 2,982,541
固定資産	737,273,258	695,176,199	△ 42,103,059	固定負債	233,647,000	248,243,000	△ 14,596,000
基本財産	531,271,761	549,371,658	△ 18,099,897	設備資金借入金	233,647,000	248,243,000	△ 14,596,000
建物	488,934,603	507,034,500	△ 18,099,897	負債の部合計	250,669,883	261,827,858	△ 11,157,975
土地	42,337,158	0	△ 42,337,158	純資産の部			
その他の固定資産	206,007,497	145,801,541	△ 60,205,956	基本金	134,340,158	134,340,158	0
構築物	5,057,918	0	△ 5,057,918	基本	134,340,158	134,340,158	0
器具及び備品	10,228,642	14,418,124	△ 4,189,482	国庫補助金等特別積立金	226,631,583	232,087,603	△ 5,456,020
権利	720,937	1,336,417	△ 665,480	国庫補助金等特別積立金	226,631,583	232,087,603	△ 5,456,020
施設整備費積立金	190,000,000	170,000,000	△ 20,000,000	その他の積立金	190,000,000	130,000,000	△ 60,000,000
資産の部合計	790,753,487	753,307,100	△ 37,446,387	施設整備費積立金	190,000,000	130,000,000	△ 60,000,000
				次期繰越活動収支差額	△ 10,888,137	△ 4,948,519	△ 5,939,618
				次期繰越活動収支差額	△ 10,888,137	△ 4,948,519	△ 5,939,618
				(うち当期活動収支差額)	54,060,382	63,880,027	△ 9,819,645
				純資産の部合計	540,083,604	491,479,242	△ 48,604,362
				負債及び純資産の部合計	790,753,487	753,307,100	△ 37,446,387

社会福祉法人 信輪会

(脚注)

減価償却累計額等
基本財産

土地
建物

その他固定資産

構築物

器具及び備品

権利

合計

	取得価額	償却累計額	期末残高
土地	42,337,158	0	42,337,158
建物	535,036,950	46,102,347	488,934,603
構築物	7,792,050	2,734,132	5,057,918
器具及び備品	24,005,250	13,776,608	10,228,642
権利	3,327,400	2,606,463	720,937
合計	612,498,808	65,219,550	547,279,258

(注記)

1 重要な会計方針

1) 会計処理は社会福祉法人会計基準による。

2) 適正な期間収支計算の為、当期より賞与引当金を計上。

2,982,541

3) 固定資産の減価償却方法は定額法による。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増減

「建物」資産計上分から「構築物」資産計上へと是正した部分

4,440,518

4 基本金・国庫補助金等特別積立金の取り崩し

1) 基本金の取り崩し

なし

2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

5,456,020

5 担保に供されている資産

1) 基本財産 土地 (取得価額)

42,337,158

2) 基本財産 建物 (取得価額)

535,036,950

6 担保にしている債務の種類

設備資金借入金

233,647,000

7 重要な後発事象

なし

資金収支計算書

(白)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 信輪会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	[280,774,255]	[276,843,436]	[3,930,819]	
	介護報酬収入	211,369,546	207,840,509	3,529,037	
	特定入所者介護サービス費	185,244,401	184,375,539	868,862	
	利用者等利用料収入	(69,334,709)	(68,935,827)	(398,882)	
	利用者負担金収入	20,335,833	20,368,291	△ 32,458	
	居住費収入	30,168,940	30,068,250	100,690	
	基本食事サービス料収入	17,658,686	17,293,050	365,636	
	管理費収入	1,141,250	1,206,236	△ 64,986	
	その他の利用料収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	(70,000)	(67,100)	(2,900)	
	受託収入	70,000	67,100	2,900	
	運営費収入	[250,000]	[0]	[250,000]	
	運営費収入	250,000	0	250,000	
	補助事業等収入	[5,160,000]	[5,113,457]	[46,543]	
	補助事業収入	(5,160,000)	(5,113,457)	(46,543)	
	介護職員処遇改善交付金	5,160,000	5,113,457	46,543	
	経常経費補助金収入	[260,190]	[276,094]	[△ 15,904]	
	経常経費補助金収入	260,190	276,094	△ 15,904	
	寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
雑収入	[88,000]	[88,000]	[0]		
雑収入	88,000	88,000	0		
受取利息配当金収入	[250,581]	[255,942]	[△ 5,361]		
受取利息配当金収入	250,581	255,942	△ 5,361		
経理区分間繰入金収入	[67,130,000]	[64,130,000]	[3,000,000]		
経理区分間繰入金収入	67,130,000	64,130,000	3,000,000		
経常収入計(1)	353,933,026	346,706,929	7,226,097		
支出	人件費支出	[140,624,946]	[136,471,076]	[4,153,870]	
	役員報酬	3,600,000	3,478,400	121,600	
	職員手当	47,620,000	46,810,511	809,489	
	非常勤職員給与	44,080,000	43,809,686	270,314	
	法定福利費	29,500,000	28,515,621	984,379	
	事務費	15,824,946	13,856,858	1,968,088	
	福利費	36,190,000	30,170,280	6,019,720	
	旅費	530,000	358,378	171,622	
	研修費	1,400,000	1,036,788	363,212	
	消耗品	900,000	667,250	232,750	
	器具	600,000	359,892	240,108	
	印刷	780,000	338,771	441,229	
	水道	200,000	48,154	151,846	
	燃費	600,000	366,278	233,722	
	修繕	10,000	0	10,000	
	通信	400,000	324,155	75,845	
	通会	630,000	542,082	87,918	
	広業	150,000	60,950	89,050	
	手損	1,100,000	680,218	419,782	
	賃借	25,450,000	22,861,612	2,588,388	
	租税	290,000	199,976	90,024	
	雑費	1,100,000	973,846	126,154	
	給保	1,150,000	700,230	449,770	
	被教	800,000	631,700	168,300	
	養用	100,000	20,000	80,000	
	水道	1,100,000	973,846	126,154	
	燃費	43,713,000	40,965,654	2,747,346	
	消耗品	14,000,000	13,664,600	335,400	
	器具	200,000	123,953	76,047	
	水道	10,000	0	10,000	
	燃費	800,000	619,900	180,100	
	器具	10,000	0	10,000	
	燃費	7,000,000	6,198,497	801,503	
	器具	50,000	15,192	34,808	
	器具	5,800,000	5,293,307	506,693	
器具	1,000,000	495,597	504,403		
器具	14,600,000	14,498,078	101,922		
器具	143,000	56,530	86,470		
器具	100,000	0	100,000		
借入金利息支出	[5,500,000]	[4,972,950]	[527,050]		
借入金利息支出	5,500,000	4,972,950	527,050		
経理区分間繰入金支出	[67,130,000]	[64,130,000]	[3,000,000]		
経理区分間繰入金支出	67,130,000	64,130,000	3,000,000		
経常支出計(2)	293,157,946	276,709,960	16,447,986		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,775,080	69,996,969	△ 9,221,889		

施

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

社会福祉法人 信輪会

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 入 備 等 に 支 出 よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[3,500,000]	[513,125]	[2,986,875]	
	構築物取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	513,125	1,486,875	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	513,125	2,986,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 513,125	△ 2,986,875	
収 入 財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[14,800,000]	[14,596,000]	[204,000]	
	設備資金借入金償還金支出	14,800,000	14,596,000	204,000	
	積立預金積立支出	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	施設整備費積立預金支出	60,000,000	60,000,000	0	
	財務支出計(8)	74,800,000	74,596,000	204,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,800,000	△ 74,596,000	△ 204,000	
	予備費(10)	[1,300,000]	[1,300,000]	[1,300,000]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,824,920	△ 5,112,156	△ 13,712,764	
	前期末支払資金残高(12)	[44,546,043]	[44,546,043]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,721,123	39,433,887	△ 13,712,764	

財 産 目 録

平成 23年 3月 31日 現在

社会福祉法人 信輪会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	9,074,575	
普通預金(634330)	685,356	
普通預金(634343)	8,368,334	
普通預金(634327)	20,885	
未収金	44,376,154	
仮払金	23,500	
流動資産合計		53,474,229
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	488,934,603	
土地	42,337,158	
基本財産合計	531,271,761	
(2) その他の固定資産		
構築物	5,057,918	
器具及び備品	10,228,642	
権利	720,937	
施設整備費積立預金	190,000,000	
その他の固定資産合計	206,007,497	
固定資産合計		737,279,258
資産合計		790,753,487
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	12,200,588	
預り金	1,839,754	
賞与引当金	2,982,541	
流動負債合計		17,022,883
2、固定負債		
設備資金借入金	233,647,000	
固定負債合計		233,647,000
負債合計		250,669,883
差引純資産		540,083,604