

平成 26 年度

社会福祉法人しあわせあつくん

決算書（法人全体：事業区分別）

社会福祉法人しあわせあつくん

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉 事業区分 合計	公益事業 ケアプラン 大喜	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	204,553,222	9,517,392	214,070,614		214,070,614
		借入金利息補助金収入	307,020		307,020		307,020
		受取利息配当金収入	3,521	121	3,642		3,642
		その他の収入	3,853,574	22,870	3,876,444		3,876,444
		事業活動収入計(1)	208,717,337	9,540,383	218,257,720	0	218,257,720
	支出	人件費支出	147,409,082	10,092,268	157,501,350		157,501,350
		事業費支出	30,820,324	22,802	30,843,126		30,843,126
		事務費支出	22,361,366	1,991,722	24,353,088		24,353,088
		支払利息支出	2,864,840		2,864,840		2,864,840
		事業活動支出計(2)	203,455,612	12,106,792	215,562,404	0	215,562,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,261,725	-2,566,409	2,695,316	0	2,695,316	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,133,652		1,133,652		1,133,652
		施設整備等収入計(4)	1,133,652	0	1,133,652	0	1,133,652
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000		14,220,000		14,220,000
		固定資産取得支出	156,600		156,600		156,600
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
施設整備等支出計(5)	14,376,600	0	14,376,600	0	14,376,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,242,948	0	-13,242,948	0	-13,242,948	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	120,000		120,000	-120,000	0
			0		0		0
			0		0		0
	その他の活動収入計(7)		120,000	0	120,000	-120,000	0
	支出	積立資産支出	600,000		600,000		600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	120,000	120,000	-120,000	0
		事業区分間繰入金支出	0		0		0
		0		0		0	
その他の活動支出計(8)	600,000	120,000	720,000	-120,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-480,000	-120,000	-600,000	0	-600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,461,223	-2,686,409	-11,147,632	0	-11,147,632	
前期末支払資金残高(11)		32,568,420	762,399	33,330,819		33,330,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,107,197	-1,924,010	22,183,187	0	22,183,187	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉 事業区分 合計	公益事業 ケアプラン 大喜	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収入	204,553,222	9,517,392	214,070,614		214,070,614
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
	サービス活動収益計(1)		204,553,222	9,517,392	214,070,614	0	214,070,614
	費 用	人件費	147,409,082	10,092,268	157,501,350		157,501,350
		事業費	30,821,004	22,802	30,843,806		30,843,806
		事務費	22,361,366	1,991,722	24,353,088		24,353,088
		減価償却費	10,327,253	62,895	10,390,148		10,390,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,589,158		-3,589,158		-3,589,158
サービス活動費用計(2)		207,329,547	12,169,687	219,499,234	0	219,499,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,776,325	-2,652,295	-5,428,620	0	-5,428,620	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	307,020		307,020		307,020
		受取利息配当金収益	3,521	121	3,642		3,642
		その他のサービス活動外収益	3,854,254	22,870	3,877,124		3,877,124
		サービス活動外収益計(4)		4,164,795	22,991	4,187,786	0
	費 用	支払利息	2,864,840		2,864,840		2,864,840
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
	サービス活動外費用計(5)		2,864,840	0	2,864,840	0	2,864,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,299,955	22,991	1,322,946	0	1,322,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,476,370	-2,629,304	-4,105,674	0	-4,105,674	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,133,652		1,133,652		1,133,652
		拠点区分間繰入金収益	120,000		120,000	-120,000	0
			0		0		0
	特別収益計(8)		1,253,652	0	1,253,652	-120,000	1,133,652
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,652		1,133,652		1,133,652
		拠点区分間繰入金費用	0	120,000	120,000	-120,000	0
		事業区分間繰入金費用	0		0		0
		0		0		0	
	特別費用計(9)		1,133,653	120,000	1,253,653	-120,000	1,133,653
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,999	-120,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,356,371	-2,749,304	-4,105,675	0	-4,105,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,442,339	945,843	41,388,182		41,388,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,085,968	-1,803,461	37,282,507	0	37,282,507
	その他の積立金取崩額(14)		0		0		0
	その他の積立金積立額(15)		600,000		600,000		600,000
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		38,485,968	-1,803,461	36,682,507	0	36,682,507	

## 貸借対照表内訳表

## 第3号の2様式

平成27年3月31日現在

勘定科目	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 ケアプラン 大喜	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	39,782,712	1,950,835	41,733,547	-3,016,946	38,716,601
現金預金	14,112,165	1,088,715	15,200,880		15,200,880
未収金	22,007,356	862,120	22,869,476		22,869,476
前払金	646,245		646,245		646,245
拠点区分間貸付金	3,016,946		3,016,946	-3,016,946	0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
固定資産	328,130,212	120,549	328,250,761		328,250,761
基本財産	310,369,279		310,369,279		310,369,279
土地	94,518,551		94,518,551		94,518,551
建物	281,783,000		281,783,000		281,783,000
減価償却累計額 △	66,932,272		66,932,272		66,932,272
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,760,933	120,549	17,881,482		17,881,482
建物	17,372,775		17,372,775		17,372,775
構築物	420,000		420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900		4,449,900		4,449,900
車両運搬具	10,329,500	251,580	10,581,080		10,581,080
器具及び備品	12,672,968		12,672,968		12,672,968
減価償却累計額 △	29,954,210	131,031	30,085,241		30,085,241
権利	160,000		160,000		160,000
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
特別修繕積立金	2,300,000		2,300,000		2,300,000
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
資産の部合計	367,912,924	2,071,384	369,984,308	-3,016,946	366,967,362
流動負債	29,295,515	3,874,845	33,170,360	-3,016,946	30,153,414
役員等短期借入金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000		14,220,000		14,220,000
未払金	10,697,244	706,181	11,403,425		11,403,425
預り金	1,478,271	151,718	1,629,989		1,629,989
前受金	0		0		0
拠点区分間借入金	0	3,016,946	3,016,946	-3,016,946	0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
固定負債	185,246,000		185,246,000		185,246,000
設備資金借入金	185,246,000		185,246,000		185,246,000
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
負債の部合計	215,141,515	3,874,845	219,016,360	-3,016,946	215,999,414
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	95,985,441		95,985,441		95,985,441
その他の積立金	2,300,000		2,300,000		2,300,000
特別修繕積立金	2,300,000		2,300,000		2,300,000
次期繰越活動増減差額	38,485,968	-1,803,461	36,682,507		36,682,507
(うち当期活動増減差額)	-1,356,371	-2,749,304	-4,105,675		-4,105,675
純資産の部合計	152,771,409	-1,803,461	150,967,948		150,967,948
負債及び純資産の部合計	367,912,924	2,071,384	369,984,308	-3,016,946	366,967,362