

平成 28 年度

社会福祉法人 しあわせあつくん

決算書 (法人全体)

資金収支計算書 (第 1 号の 1 様式)

事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)

貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)

(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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	234,931,588	234,059,950	-871,638
		借入金利息補助金収入	109,000	219,300	110,300
		受取利息配当金収入	25,030	24,493	-537
		その他の収入	3,548,000	4,057,809	509,809
		事業活動収入計(1)	238,613,618	238,361,552	-252,066
	支出	人件費支出	161,181,000	158,240,013	2,940,987
		事業費支出	29,620,000	29,764,661	-144,661
		事務費支出	22,551,692	25,864,497	-3,312,805
		支払利息支出	2,395,962	2,506,027	-110,065
		その他の支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	215,749,654	216,375,198	-625,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,863,964	21,986,354	-877,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,580,000	1,133,652	-1,446,348
		設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入		0	0
		施設整備等収入計(4)	2,580,000	1,133,652	-1,446,348
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,536,000	16,536,000	0
		固定資産取得支出		0	0
				0	0
				0	0
				0	0
	施設整備等支出計(5)	16,536,000	16,536,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,956,000	-15,402,348	-1,446,348	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	0
		積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	0	600,000	600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	0	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,400,000	2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,907,964	8,984,006	76,042	
前期末支払資金残高(11)		37,153,361	37,153,361	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,061,325	46,137,367	76,042	

社会福祉法人 しあわせあつくん 事業活動計算書 第2号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収入	234,059,950	228,185,417	5,874,533
			0		0
			0		0
			0		0
		サービス活動収益計(1)	234,059,950	228,185,417	5,874,533
	費 用	人件費	158,240,013	146,763,828	11,476,185
		事業費	29,764,661	28,432,326	1,332,335
事務費		25,864,497	25,623,029	241,468	
減価償却費		10,008,038	10,360,362	-352,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,589,158	-3,589,158	0	
	サービス活動費用計(2)	220,288,051	207,590,387	12,697,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,771,899	20,595,030	-6,823,131	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	219,300	263,160	-43,860
		受取利息配当金収益	24,493	3,130	21,363
		その他のサービス活動外収益	4,057,809	5,129,559	-1,071,750
		サービス活動外収益計(4)	4,301,602	5,395,849	-1,094,247
	費 用	支払利息	2,506,027	2,635,561	-129,534
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,506,027	2,635,561	-129,534	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,795,575	2,760,288	-964,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,567,474	23,355,318	-7,787,844	
		0	0	0	
		0	0	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,133,652	1,133,652	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		特別収益計(8)	1,133,652	1,133,652	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,652	1,133,652	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	特別費用計(9)	1,133,652	1,133,652	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,567,474	23,355,318	-7,787,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,437,825	36,682,507	22,755,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,005,299	60,037,825	14,967,474	
	その他の積立金取崩額(14)	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(15)	600,000	600,000	0	
		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)	77,405,299	59,437,825	17,967,474	

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	62,336,809	52,866,942	9,469,867
現金預金	25,309,474	14,552,436	10,757,038
未収金	35,855,836	37,047,394	-1,191,558
前払金	1,085,539	1,013,691	71,848
拠点区分間貸付金	0		0
立替金	85,960	253,421	-167,461
事業区分間貸付金	0		0
	0		0
<b>固定資産</b>	306,082,361	318,490,399	-12,408,038
<b>基本財産</b>	294,336,307	302,352,793	-8,016,486
土地	94,518,551	94,518,551	0
建物	281,246,390	281,783,000	-536,610
減価償却累計額	-82,428,634	-74,948,758	-7,479,876
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	11,746,054	16,137,606	-4,391,552
建物	17,372,775	17,372,775	0
構築物	420,000	420,000	0
機械及び装置	4,449,900	4,449,900	0
車両運搬具	10,581,080	10,581,080	0
器具及び備品	12,672,968	12,672,968	0
減価償却累計額	-34,420,669	-32,429,117	-1,991,552
権利	160,000	160,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
特別修繕積立金	500,000	2,900,000	-2,400,000
	0		0
	0		0
	0		0
<b>資産の部合計</b>	368,419,170	371,357,341	-2,938,171
<b>流動負債</b>	32,735,442	32,249,581	485,861
役員等短期借入金	3,500,000	3,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,536,000	16,536,000	0
未払金	11,069,805	10,543,903	525,902
預り金	1,629,637	1,664,170	-34,533
前受金	0	5,508	-5,508
拠点区分間借入金	0		0
事業区分間借入金	0		0
	0		0
	0		0
<b>固定負債</b>	150,704,000	167,240,000	-16,536,000
設備資金借入金	150,704,000	167,240,000	-16,536,000
	0		0
	0		0
	0		0
<b>負債の部合計</b>	183,439,442	199,489,581	-16,050,139
<b>基本金</b>	16,000,000	16,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	91,074,429	93,529,935	-2,455,506
その他の積立金	500,000	2,900,000	-2,400,000
特別修繕積立金	500,000	2,900,000	-2,400,000
次期繰越活動増減差額	77,405,299	59,437,825	17,967,474
(うち当期活動増減差額)	15,567,474	23,355,318	-7,787,844
<b>純資産の部合計</b>	184,979,728	171,867,760	13,111,968
<b>負債及び純資産の部合計</b>	368,419,170	371,357,341	-2,938,171

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・投資有価証券：取得原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業は実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 大喜デイサービス拠点 (社会福祉事業)  
「大喜デイサービス」
  - イ グループホーム大喜拠点 (社会福祉事業)  
「グループホーム大喜」
  - ウ 小規模多機能あーよかった拠点 (社会福祉事業)  
「小規模多機能あーよかった」
  - エ グループホーム あっくん家拠点 (社会福祉事業)  
「グループホーム あっくん家」
  - オ ケアプラン大喜拠点 (公益事業)  
「ケアプラン大喜」
  - カ よりそいサロン拠点 (公益事業)  
「よりそいサロン」

キ 法人本部（社会福祉事業）  
「本部」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	94,518 千円
建物（基本財産）	198,917 千円
合計	(293,435 千円)

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	167,240 千円
合計	(167,240 千円)

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

開示対象である年間 1,000 万円を超える取引はない。

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

- 1 1. 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

平成 28 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）

資金収支計算書（第 1 号の 2 様式）

事業活動計算書（第 2 号の 2 様式）

貸借対照表（第 3 号の 2 様式）



(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		社会福祉 事業 区分合計	公益事業 区分合計	法人合計	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	217,457,850	16,602,100	234,059,950		234,059,950
	借入金利息補助金収入	219,300	0	219,300		219,300
	受取利息配当金収入	24,491	2	24,493		24,493
	その他の収入	3,588,069	469,740	4,057,809		4,057,809
	事業活動収入計(1)	221,289,710	17,071,842	238,361,552		238,361,552
	支出					
	人件費支出	140,917,975	17,322,038	158,240,013		158,240,013
	事業費支出	29,528,238	236,423	29,764,661		29,764,661
	事務費支出	22,862,341	3,002,156	25,864,497		25,864,497
支払利息支出	2,506,027	0	2,506,027		2,506,027	
事業活動支出計(2)	195,814,581	20,560,617	216,375,198		216,375,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,475,129	-3,488,775	21,986,354		21,986,354	
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	0	1,133,652		1,133,652
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,133,652	0	1,133,652		1,133,652
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,536,000	0	16,536,000		16,536,000
	固定資産取得支出	0	0	0		0
		0	0	0		0
		0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	16,536,000	0	16,536,000		16,536,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,402,348	0	-15,402,348		-15,402,348	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金収入	120,000	9,380,529	9,500,529	-9,500,529	0
	その他の活動収入計(7)	3,120,000	9,380,529	12,500,529		12,500,529
	支出					
	積立資産支出	600,000	0	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	9,380,529	120,000	9,500,529	-9,500,529	0
		0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	9,980,529	120,000	10,100,529		10,100,529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,860,529	9,260,529	2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,212,252	5,771,754	8,984,006		8,984,006	
			0		0	
前期末支払資金残高(11)	47,986,815	-10,833,454	37,153,361		37,153,361	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,199,067	-5,061,700	46,137,367		46,137,367	

(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		社会福祉 事業 区分合計	公益事業 区分合計	法人合計	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	217,457,850	16,602,100	234,059,950	0	234,059,950
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	217,457,850	16,602,100	234,059,950	0	234,059,950
	費用	人件費	140,917,975	17,322,038	158,240,013		158,240,013
		事業費	29,528,238	236,423	29,764,661		29,764,661
		事務費	22,862,341	3,002,156	25,864,497		25,864,497
		減価償却費	9,950,385	57,653	10,008,038	0	10,008,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,589,158	0	-3,589,158		-3,589,158
	サービス活動費用計(2)	199,669,781	20,618,270	220,288,051	0	220,288,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,788,069	-4,016,170	13,771,899	0	13,771,899	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	219,300	0	219,300		219,300
		受取利息配当金収益	24,491	2	24,493		24,493
		その他のサービス活動外収益	3,588,069	469,740	4,057,809	0	4,057,809
			サービス活動外収益計(4)	3,831,860	469,742	4,301,602	0
	費用	支払利息	2,506,027	0	2,506,027	0	2,506,027
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,506,027	0	2,506,027	0	2,506,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,325,833	469,742	1,795,575	0	1,795,575	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,113,902	-3,546,428	15,567,474	0	15,567,474	
		0	0	0		0	
		0	0	0		0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,133,652	0	1,133,652		1,133,652
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	120,000	9,380,529	9,500,529	-9,500,529	0
			特別収益計(8)	1,253,652	9,380,529	10,634,181	-9,500,529
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,652	0	1,133,652		1,133,652
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	9,380,529	120,000	9,500,529	-9,500,529	0
			特別費用計(9)	10,514,181	120,000	10,634,181	-9,500,529
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,260,529	9,260,529	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,853,373	5,714,101	15,567,474	0	15,567,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,213,625	-10,775,800	59,437,825	0	59,437,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,066,998	-5,061,699	75,005,299	0	75,005,299	
	その他の積立金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(15)	600,000	0	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)	82,466,998	-5,061,699	77,405,299	0	77,405,299	

社会福祉法人 しあわせあつくん 貸借対照表

第3号の2様式

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉 事業 区分合計	公益事業 合計	法人 合計	内部取引 消去	法人 合計
流動資産	67,584,674	4,275,162	71,859,836	-9,523,027	62,336,809
現金預金	24,954,915	354,559	25,309,474		25,309,474
未収金	33,047,233	2,808,603	35,855,836		35,855,836
前払金	1,085,539	0	1,085,539		1,085,539
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
立替金	85,960	0	85,960		85,960
事業区分間貸付金	8,411,027	1,112,000	9,523,027	-9,523,027	0
	0	0	0		0
固定資産	306,082,360	1	306,082,361		306,082,361
基本財産	294,336,307	0	294,336,307		294,336,307
土地	94,518,551	0	94,518,551		94,518,551
建物	281,246,390	0	281,246,390		281,246,390
減価償却累計額	-82,428,634	0	-82,428,634		-82,428,634
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	11,746,053	1	11,746,054		11,746,054
建物	17,372,775	0	17,372,775		17,372,775
構築物	420,000	0	420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900	0	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	0	12,672,968		12,672,968
減価償却累計額	-34,169,090	-251,579	-34,420,669		-34,420,669
権利	160,000	0	160,000		160,000
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
特別修繕積立金	500,000	0	500,000		500,000
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
資産の部合計	373,667,034	4,275,163	377,942,197	-9,523,027	368,419,170
流動負債	32,921,607	9,336,862	42,258,469	-9,523,027	32,735,442
役員等短期借入金	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,536,000	0	16,536,000		16,536,000
未払金	10,305,980	763,825	11,069,805		11,069,805
預り金	1,467,627	162,010	1,629,637		1,629,637
前受金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	1,112,000	8,411,027	9,523,027	-9,523,027	0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
固定負債	150,704,000	0	150,704,000		150,704,000
設備資金借入金	150,704,000	0	150,704,000		150,704,000
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
負債の部合計	183,625,607	9,336,862	192,962,469	-9,523,027	183,439,442
基本金	16,000,000	0	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	91,074,429	0	91,074,429		91,074,429
その他の積立金	500,000	0	500,000		500,000
特別修繕積立金	500,000	0	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	82,466,998	-5,061,699	77,405,299		77,405,299
(うち当期活動増減差額)	9,853,373	5,714,101	15,567,474		15,567,474
純資産の部合計	190,041,427	-5,061,699	184,979,728		184,979,728
負債及び純資産の部合計	373,667,034	4,275,163	377,942,197	-9,523,027	368,419,170

平成 28 年度  
社会福祉事業区分 決算書  
(拠点区分別)

資金収支計算書 (第 1 号の 3 様式)

事業活動計算書 (第 2 号の 3 様式)

貸借対照表 (第 3 号の 3 様式)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		大喜 デイサービス 拠点	グループ ホーム大喜 拠点	小規模多機能 あーよかった 拠点	グループホーム あっくん家 拠点	本部 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業 区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,213,990	43,855,462	55,697,715	45,690,683	217,457,850		217,457,850	
		借入金利息補助金収入	219,300				219,300		219,300	
		受取利息配当金収入	24,399	20	42	30	24,491		24,491	
		その他の収入	2,048,702	624,227	623,940	291,200	3,588,069		3,588,069	
		事業活動収入計(1)	74,506,391	44,479,709	56,321,697	45,981,913	0	221,289,710	0	221,289,710
	支出	人件費支出	48,957,259	27,445,881	36,060,175	28,262,660	192,000	140,917,975		140,917,975
		事業費支出	8,900,834	6,835,168	6,731,230	7,061,006	0	29,528,238		29,528,238
		事務費支出	12,011,271	3,568,814	2,640,375	2,388,234	2,253,647	22,862,341		22,862,341
		支払利息支出	219,300	817,211	677,317	792,199	0	2,506,027		2,506,027
		事業活動支出計(2)	70,088,664	38,667,074	46,109,097	38,504,099	2,445,647	195,814,581	0	195,814,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,417,727	5,812,635	10,212,600	7,477,814	-2,445,647	25,475,129	0	25,475,129	
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	
		設備資金借入金収入					0		0	
		固定資産売却収入					0		0	
		施設整備等収入計(4)	1,133,652	0	0	0	0	1,133,652	0	1,133,652
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	4,116,000	5,124,000	4,716,000		16,536,000		16,536,000
		固定資産取得支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	4,116,000	5,124,000	4,716,000	0	16,536,000	0	16,536,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,446,348	-4,116,000	-5,124,000	-4,716,000	0	-15,402,348	0	-15,402,348	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				2,370,000	2,370,000	-2,370,000	0	
		積立資産取崩収入	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
		事業区分間繰入金収入				120,000	120,000		120,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	2,490,000	5,490,000	-2,370,000	3,120,000
	支出	積立資産支出	600,000				600,000		600,000	
		拠点区分間繰入金支出	786,000	360,000	624,000	600,000	2,370,000	-2,370,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,624,206	6,756,323			9,380,529		9,380,529	
		その他の活動支出計(8)	4,010,206	7,116,323	624,000	600,000	0	12,350,529	-2,370,000	9,980,529
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,010,206	-7,116,323	-624,000	-600,000	2,490,000	-6,860,529	0	-6,860,529	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,961,173	-5,419,688	4,464,600	2,161,814	44,353	3,212,252	0	3,212,252	
	前期末支払資金残高(11)	4,095,754	11,725,103	12,070,453	19,949,728	145,777	47,986,815		47,986,815	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,056,927	6,305,415	16,535,053	22,111,542	190,130	51,199,067	0	51,199,067	

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		大喜 デイサービス 拠点	グループ ホーム大喜 拠点	小規模多機能 あーよかった 拠点	グループホーム あつくん家 拠点	本部 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	72,213,990	43,855,462	55,697,715	45,690,683		0	217,457,850	
		サービス活動収益計(1)	72,213,990	43,855,462	55,697,715	45,690,683	0	0	217,457,850	
	費用	人件費	48,957,259	27,445,881	36,060,175	28,262,660	192,000	140,917,975	0	140,917,975
		事業費	8,900,834	6,835,168	6,731,230	7,061,006	0	29,528,238	0	29,528,238
		事務費	12,011,271	3,568,814	2,640,375	2,388,234	2,253,647	22,862,341	0	22,862,341
		減価償却費	4,281,815	1,725,519	2,457,867	1,485,184		9,950,385	0	9,950,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,385,933	-189,486	-520,455	-493,284		-3,589,158	0	-3,589,158
	サービス活動費用計(2)	71,765,246	39,385,896	47,369,192	38,703,800	2,445,647	199,669,781	0	199,669,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	448,744	4,469,566	8,328,523	6,986,883	-2,445,647	17,788,069	0	17,788,069	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	219,300						219,300	
		受取利息配当金収益	24,399	20	42	30			24,491	
		その他のサービス活動外収益	2,048,702	624,227	623,940	291,200			3,588,069	
		サービス活動外収益計(4)	2,292,401	624,247	623,982	291,230	0	3,831,860	0	3,831,860
	費用	支払利息	219,300	817,211	677,317	792,199		2,506,027	0	2,506,027
								0	0	0
								0	0	0
							0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	219,300	817,211	677,317	792,199	0	2,506,027	0	2,506,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,073,101	-192,964	-53,335	-500,969	0	1,325,833	0	1,325,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,521,845	4,276,602	8,275,188	6,485,914	-2,445,647	19,113,902	0	19,113,902	
							0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,133,652						1,133,652	
		拠点区分間繰入金収益	0				2,370,000	-2,370,000	0	
		事業区分間繰入金収入					120,000		120,000	
		特別収益計(8)	1,133,652	0	0	0	2,490,000	-2,370,000	1,253,652	
	費用	固定資産売却損・処分損	0					0	0	0
		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	786,000	360,000	624,000	600,000		2,370,000	-2,370,000	0
事業区分間繰入金費用		2,624,206	6,756,323				9,380,529		9,380,529	
	特別費用計(9)	4,543,858	7,116,323	624,000	600,000	0	12,884,181	-2,370,000	10,514,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,410,206	-7,116,323	-624,000	-600,000	2,490,000	-9,260,529	0	-9,260,529	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-888,361	-2,839,721	7,651,188	5,885,914	44,353	9,853,373	0	9,853,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,775,126	17,588,240	27,324,831	28,929,903	145,777	70,213,625	0	70,213,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,663,487	14,748,519	34,976,019	34,815,817	190,130	80,066,998	0	80,066,998	
	その他の積立金取崩額(14)	3,000,000					3,000,000		3,000,000	
	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		
						0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	-2,263,487	14,748,519	34,976,019	34,815,817	190,130	82,466,998	0	82,466,998	



平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	大喜 デイサービス 拠点	グループ ホーム大喜 拠点	小規模多機能 あーよかった 拠点	グループホーム あっくん家 拠点	本部 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業 区分合計
流動資産	26,615,685	9,931,833	19,280,297	24,535,584	9,634,459	89,997,858	-22,413,184	67,584,674
現金預金	7,831,705	1,963,188	3,238,190	2,813,271	9,108,561	24,954,915		24,954,915
未収金	10,415,115	4,921,802	10,061,181	7,649,335	0	33,047,233		33,047,233
前払金	602,029	162,570	88,340	232,600	0	1,085,539		1,085,539
拠点区分間貸付金	1,031,541	1,122,781	5,892,586	13,840,378	525,898	22,413,184	-22,413,184	0
立替金	85,960		0	0	0	85,960		85,960
事業区分間貸付金	6,649,335	1,761,692				8,411,027		8,411,027
						0		0
固定資産	73,713,349	60,446,465	89,080,191	82,842,355	0	306,082,360		306,082,360
基本財産	72,294,904	56,356,697	82,842,351	82,842,355	0	294,336,307		294,336,307
土地		28,227,000	33,145,776	33,145,775		94,518,551		94,518,551
建物	135,765,000	31,236,390	57,122,500	57,122,500	0	281,246,390		281,246,390
減価償却累計額	-64,470,096	-3,106,693	-7,425,925	-7,425,920	0	-82,428,634		-82,428,634
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,418,445	4,089,768	6,237,840	0	0	11,746,053		11,746,053
建物	1,097,250	16,275,525	0	0	0	17,372,775		17,372,775
構築物	0	0	420,000	0	0	420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900	0	0	0	0	4,449,900		4,449,900
車両運搬具	7,540,000	389,500	2,400,000	0	0	10,329,500		10,329,500
器具及び備品	4,391,718	0	8,281,250	0	0	12,672,968		12,672,968
減価償却累計額	-16,675,423	-12,630,257	-4,863,410	0	0	-34,169,090		-34,169,090
権利	105,000	55,000	0	0	0	160,000		160,000
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
特別修繕積立金	500,000	0	0	0	0	500,000		500,000
						0		0
						0		0
						0		0
資産の部合計	100,329,034	70,378,298	108,360,488	107,377,939	9,634,459	396,080,218	-22,413,184	373,667,034
流動負債	23,138,758	7,742,418	7,869,244	7,140,042	9,444,329	55,334,791	-22,413,184	32,921,607
役員等短期借入金	3,000,000	500,000	0	0	0	3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	4,116,000	5,124,000	4,716,000	0	16,536,000		16,536,000
未払金	4,188,583	1,761,901	2,209,030	2,146,466	0	10,305,980		10,305,980
預り金	447,394	438,619	294,339	277,576	9,699	1,467,627		1,467,627
前受金	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	12,922,781	925,898	241,875	0	8,322,630	22,413,184	-22,413,184	0
事業区分間借入金					1,112,000	1,112,000		1,112,000
						0		0
						0		0
固定負債	7,740,000	45,948,000	48,100,000	48,916,000	0	150,704,000		150,704,000
設備資金借入金	7,740,000	45,948,000	48,100,000	48,916,000	0	150,704,000		150,704,000
						0		0
						0		0
						0		0
負債の部合計	30,878,758	53,690,418	55,969,244	56,056,042	9,444,329	206,038,791	-22,413,184	183,625,607
基本金	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	55,213,763	1,939,361	17,415,225	16,506,080	0	91,074,429		91,074,429
その他の積立金	500,000	0	0	0	0	500,000		500,000
特別修繕積立金	500,000	0	0	0	0	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	-2,263,487	14,748,519	34,976,019	34,815,817	190,130	82,466,998		82,466,998
(うち当期活動増減差額)	-888,361	-2,839,721	7,651,188	5,885,914	44,353	9,853,373		9,853,373
純資産の部合計	69,450,276	16,687,880	52,391,244	51,321,897	190,130	190,041,427		190,041,427
負債及び純資産の部合計	100,329,034	70,378,298	108,360,488	107,377,939	9,634,459	396,080,218	-22,413,184	373,667,034

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		ケアプラン 大喜 拠点	よりそい サロン 拠点	合計	内部取引 消去	公益事業 区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,602,100	16,602,100		16,602,100	
		借入金利息補助金収入		0		0	
		受取利息配当金収入	2	2		2	
		その他の収入	8,640	461,100	469,740	469,740	
		事業活動収入計(1)	16,610,742	461,100	17,071,842	0	17,071,842
	支出	人件費支出	16,112,578	1,209,460	17,322,038		17,322,038
		事業費支出	29,758	206,665	236,423		236,423
		事務費支出	2,134,344	867,812	3,002,156		3,002,156
		支払利息支出			0		0
		事業活動支出計(2)	18,276,680	2,283,937	20,560,617	0	20,560,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,665,938	-1,822,837	-3,488,775	0	-3,488,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
					0		0
					0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入		9,380,529	9,380,529		9,380,529
		その他の活動収入計(7)	0	9,380,529	9,380,529	0	9,380,529
	支出	積立資産支出		0			0
		拠点区分間繰入金支出		0			0
		事業区分間繰入金支出	120,000		120,000		120,000
					0		0
		その他の活動支出計(8)	120,000	0	120,000	0	120,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,000	9,380,529	9,260,529	0	9,260,529
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,785,938	7,557,692	5,771,754	0	5,771,754	
				0		0	
前期末支払資金残高(11)		-1,522,089	-9,311,365	-10,833,454		-10,833,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,308,027	-1,753,673	-5,061,700	0	-5,061,700	



(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		ケアプラン 大喜 拠点	よりそい サロン 拠点	合計	内部取引 消去	公益事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	16,602,100		16,602,100	0	16,602,100
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
	サービス活動収益計(1)		16,602,100		16,602,100	0	16,602,100
	費用	人件費	16,112,578	1,209,460	17,322,038		17,322,038
		事業費	29,758	206,665	236,423		236,423
事務費		2,134,344	867,812	3,002,156		3,002,156	
減価償却費		57,653		57,653	0	57,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
サービス活動費用計(2)		18,334,333	2,283,937	20,618,270	0	20,618,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,732,233	-2,283,937	-4,016,170	0	-4,016,170	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	2		2		2
		その他のサービス活動外収益	8,640	461,100	469,740	0	469,740
		サービス活動外収益計(4)	8,642	461,100	469,742	0	469,742
	費用	支払利息			0	0	0
					0		0
					0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,642	461,100	469,742	0	469,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,723,591	-1,822,837	-3,546,428	0	-3,546,428	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間繰入金収入		9,380,529	9,380,529		9,380,529
		特別収益計(8)	0	9,380,529	9,380,529	0	9,380,529
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000		120,000
		事業区分間繰入金費用			0		0
		特別費用計(9)	120,000	0	120,000	0	120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-120,000	9,380,529	9,260,529	0	9,260,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,843,591	7,557,692	5,714,101	0	5,714,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,464,435	-9,311,365	-10,775,800	0	-10,775,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,308,026	-1,753,673	-5,061,699	0	-5,061,699
	その他の積立金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金積立額(15)				0		0
					0		0
					0		0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		-3,308,026	-1,753,673	-5,061,699	0	-5,061,699	

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ケアプラン 大喜 拠点	よりそい サロン 拠点	公益事業 合計	内部取引 消去	公益事業 合計
流動資産	4,203,342	71,820	4,275,162	0	4,275,162
現金預金	294,739	59,820	354,559		354,559
未収金	2,808,603	0	2,808,603		2,808,603
前払金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,100,000	12,000	1,112,000		1,112,000
			0		0
固定資産	1	0	1		1
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0		0
基本財産特定預金	0	0	0		0
その他の固定資産	1	0	1		1
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	251,580	0	251,580		251,580
器具及び備品	0	0	0		0
減価償却累計額	-251,579	0	-251,579		-251,579
権利	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
特別修繕積立金	0	0	0		0
			0		0
			0		0
資産の部合計	4,203,343	71,820	4,275,163	0	4,275,163
流動負債	7,511,369	1,825,493	9,336,862	0	9,336,862
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
未払金	729,912	33,913	763,825		763,825
預り金	161,527	483	162,010		162,010
前受金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	6,619,930	1,791,097	8,411,027		8,411,027
			0		0
			0		0
固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0		0
			0		0
			0		0
負債の部合計	7,511,369	1,825,493	9,336,862	0	9,336,862
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
特別修繕積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-3,308,026	-1,753,673	-5,061,699		-5,061,699
(うち当期活動増減差額)	-1,843,591	7,557,692	5,714,101		5,714,101
純資産の部合計	-3,308,026	-1,753,673	-5,061,699		-5,061,699
負債及び純資産の部合計	4,203,343	71,820	4,275,163	0	4,275,163