

平成 28 年度

本部

決算書

資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）

事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）

貸借対照表（第 3 号の 4 様式）

## 資金収支計算書

(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				
	事業活動収入計(1)				
		0129 人件費支出	130,000	192,000	-62,000
		7111 役員報酬	130,000	192,000	-62,000
		0131 事務費支出	2,436,000	2,253,647	182,353
		7313 旅費交通費	1,000	580	420
		7314 研修費	48,000	40,000	8,000
		7315 事務消耗品費	4,000	3,507	493
		7316 印刷製本費	51,000	42,572	8,428
		7317 会議費	87,000	115,312	-28,312
		7318 広報費	24,000	20,000	4,000
		7322 通信運搬費	10,000	7,011	2,989
		7323 業務委託費	1,966,000	1,844,273	121,727
		7324 手数料	8,000	6,912	1,088
		7329 渉外費	30,000		30,000
	7331 諸会費	22,000	18,600	3,400	
	7335 雑支出	185,000	154,880	30,120	
	事業活動支出計(2)		2,566,000	2,445,647	120,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,566,000	-2,445,647	120,353
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		0221 事業区分間繰入金収入	2,460,000	120,000	-2,340,000
		8881 他会計区分繰入金収入	2,460,000	120,000	-2,340,000
		0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	792,000		-792,000
		0002 グﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ大喜	360,000		-360,000
		0003 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗﾝ大喜	120,000		-120,000
		0004 小規模多機能	624,000		-624,000
		0005 あつくん家	564,000		-564,000
		9999 諸口		120,000	120,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,370,000	2,370,000
		8882 本部会計収入		2,370,000	2,370,000
		0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ		786,000	786,000
		0002 グﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ大喜		360,000	360,000
		0004 小規模多機能		624,000	624,000
		0005 あつくん家		600,000	600,000
	その他の活動収入計(7)		2,460,000	2,490,000	30,000
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,460,000	2,490,000	30,000
	予備費支出(10)			-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-106,000	44,353	150,353
		前期末支払資金残高(12)		145,777	145,777
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-106,000	190,130

法人名 社会法人しあわせあつくん  
 事業所名 本部

## 事業活動計算書

(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	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)				
			192,000	117,000	75,000	
	費		0015 人件費	192,000	117,000	75,000
			4111 役員報酬		1,598	-1,598
			0016 事業費		1,598	-1,598
			4222 消耗品器具備品費		2,231,760	21,887
			0017 事務費	2,253,647		-2,100
			4313 旅費交通費	580	2,680	-40,000
			4314 研修費	40,000	80,000	-32,845
			4315 事務消耗品費	3,507	36,352	22,572
			4316 印刷製本費	42,572	20,000	25,722
			4317 会議費	115,312	89,590	20,000
			4318 広報費	20,000		-2,189
			4322 通信運搬費	7,011	9,200	89,649
			4323 業務委託費	1,844,273	1,754,624	3,456
			4324 手数料	6,912		-16,869
			4325 保険料		16,869	-600
			4327 租税公課		600	-65,400
			4329 渉外費		65,400	4,000
			4331 諸会費	18,600	14,600	16,491
		4335 雑費	154,880	138,389		
		サービス活動費用計(2)	2,445,647	2,350,358	95,289	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,445,647	-2,350,358	-95,289	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		135	-135	
		5821 受取利息配当金収益		135	-135	
		サービス活動外収益計(4)		135	-135	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135	-135	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,445,647	-2,350,223	-95,424	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	120,000		120,000	
		5961 事業区分間繰入金収入	120,000		120,000	
		0003 ケアプラン大喜	120,000		120,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,370,000	2,496,000	-126,000	
		5962 本部会計収入	2,370,000	2,496,000	-126,000	
		0001 大喜サービス	786,000	792,000	-6,000	
		0002 グループホーム大喜	360,000	360,000		
		0003 ケアプラン大喜		120,000	-120,000	
		0004 小規模多機能	624,000	624,000		
		0005 あつくん家	600,000	570,000	30,000	
		0006 ヘルパーステーション		30,000	-30,000	
			特別収益計(8)	2,490,000	2,496,000	-6,000
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,490,000	2,496,000	-6,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,353	145,777	-101,424		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	145,777		145,777	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,130	145,777	44,353	

法人名 社会法人しあわせあつくん  
 事業所名 本部

## 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,130	145,777	44,353

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	9,634,459	1,619,988	8,014,471	0006 流動負債	9,444,329	1,474,211	7,970,118
1111 現金預金	9,108,561	1,619,988	7,488,573	2132 預り金	9,699	10,211	-512
1178 拠点区分間貸付金	525,898		525,898	0001 所得税	9,699	10,211	-512
0002 グループホーム大喜	525,898		525,898	2143 事業区分間借入金	1,112,000		1,112,000
				0003 グループホーム大喜	1,100,000		1,100,000
				0008 よりそいサロン	12,000		12,000
				2145 拠点区分間借入金	8,322,630	1,464,000	6,858,630
				0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	1,031,541	720,000	311,541
				0002 グループホーム大喜		216,000	-216,000
				0004 小規模多機能	3,592,586	372,000	3,220,586
				0005 あつくん家	3,698,503	144,000	3,554,503
				0008 よりそいサロン		12,000	-12,000
				負債の部合計	9,444,329	1,474,211	7,970,118
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	190,130	145,777	44,353
				3311 次期繰越活動増減差額	190,130	145,777	44,353
				3312 (うち当期活動増減差額)	44,353	145,777	-101,424
				純資産の部合計	190,130	145,777	44,353
資産の部合計	9,634,459	1,619,988	8,014,471	負債及び純資産の部合計	9,634,459	1,619,988	8,014,471

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表に対する注記 (本部拠点区分用)

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

当拠点区部の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（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（会計基準別紙4）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が1つしか存在しないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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