

平成 27 年度

社会福祉法人しあわせあっくん  
決算書（法人全体：事業区分別）

社会福祉法人しあわせあっくん

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入				228,185,417		228,185,417
	介護保険事業収入	214,936,333	13,249,084		228,185,417		228,185,417
	借入金利息補助金収入	263,160			263,160		263,160
	受取利息配当金収入	3,059	71		3,130		3,130
	その他の収入	4,494,649	9,720	625,190	5,129,559		5,129,559
	事業活動収入計(1)	219,697,201	13,258,875	625,190	233,581,266	0	233,581,266
支出	人件費支出	133,948,752	10,782,001	2,033,075	146,763,828		146,763,828
	事業費支出	28,239,355	30,944	162,027	28,432,326		28,432,326
	事務費支出	22,790,163	1,924,009	908,857	25,623,029		25,623,029
	支払利息支出	2,635,561			2,635,561		2,635,561
	事業活動支出計(2)	187,613,831	12,736,954	3,103,959	203,454,744	0	203,454,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,083,370	521,921	-2,478,769	30,126,522	0	30,126,522
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		0
	固定資産売却収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	1,133,652	0	0	1,133,652	0	1,133,652
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,690,000			15,690,000		15,690,000
	固定資産取得支出	0			0		0
		0			0		0
		0			0		0
施設整備等支出計(5)	15,690,000	0	0	15,690,000	0	15,690,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,556,348	0	0	-14,556,348	0	-14,556,348	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	6,952,596			6,952,596	-6,952,596	0
		0			0		0
		0			0		0
	その他の活動収入計(7)	6,952,596	0	0	6,952,596	-6,952,596	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	6,832,596	6,952,596	-6,952,596	0	
事業区分間繰入金支出	0			0		0	
	0			0		0	
	0			0		0	
その他の活動支出計(8)	600,000	120,000	6,832,596	7,552,596	-6,952,596	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,352,596	-120,000	-6,832,596	-600,000	0	-600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,879,618	401,921	-9,311,365	14,970,174	0	14,970,174	
前期末支払資金残高(11)	24,107,197	-1,924,010	0	22,183,187		22,183,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,986,815	-1,522,089	-9,311,365	37,153,361	0	37,153,361	

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	収益事業	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	214,936,333	13,249,084	0	228,185,417		228,185,417
			0			0		0
			0			0		0
			0			0		0
		サービス活動収益計(1)	214,936,333	13,249,084	0	228,185,417	0	228,185,417
	費 用	人件費	133,948,752	10,782,001	2,033,075	146,763,828		146,763,828
		事業費	28,239,355	30,944	162,027	28,432,326		28,432,326
		事務費	22,790,163	1,924,009	908,857	25,623,029		25,623,029
		減価償却費	10,297,467	62,895	0	10,360,362		10,360,362
		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)		191,686,579	12,799,849	3,103,959	207,590,387	0	207,590,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,249,754	449,235	-3,103,959	20,595,030	0	20,595,030		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	263,160			263,160		263,160
		受取利息配当金収益	3,059	71	0	3,130		3,130
		その他のサービス活動外収益	4,494,649	9,720	625,190	5,129,559		5,129,559
		サービス活動外収益計(4)	4,760,868	9,791	625,190	5,395,849	0	5,395,849
	費 用	支払利息	2,635,561			2,635,561		2,635,561
			0			0		0
			0			0		0
サービス活動外費用計(5)	2,635,561	0	0	2,635,561	0	2,635,561		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,125,307	9,791	625,190	2,760,288	0	2,760,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,375,061	459,026	-2,478,769	23,355,318	0	23,355,318		
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	6,952,596			6,952,596	-6,952,596	0
			0			0		0
		特別収益計(8)	8,086,248	0	0	8,086,248	-6,952,596	1,133,652
	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		1,133,652
		拠点区分間繰入金費用	0	120,000	6,832,596	6,952,596	-6,952,596	0
		事業区分間繰入金費用	0			0		0
			0			0		0
	特別費用計(9)	1,133,652	120,000	6,832,596	8,086,248	-6,952,596	1,133,652	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,952,596	-120,000	-6,832,596	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,327,657	339,026	-9,311,365	23,355,318	0	23,355,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,485,968	-1,803,461	0	36,682,507		36,682,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,813,625	-1,464,435	-9,311,365	60,037,825	0	60,037,825	
	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	
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	70,213,625	-1,464,435	-9,311,365	59,437,825	0	59,437,825		

社会福祉法人 しあわせあつくん 貸借対照表内訳表 第3号の2様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	62,970,412	2,680,301	150,766	65,801,479	-12,934,537	52,866,942
現金預金	14,181,341	279,702	91,393	14,552,436		14,552,436
未収金	34,599,422	2,400,599	47,373	37,047,394		37,047,394
前払金	1,013,691	0	0	1,013,691		1,013,691
拠点区分間貸付金	12,922,537	0	12,000	12,934,537	-12,934,537	0
立替金	253,421	0	0	253,421		253,421
	0			0		0
	0			0		0
固定資産	318,432,745	57,654	0	318,490,399		318,490,399
基本財産	302,352,793	0	0	302,352,793		302,352,793
土地	94,518,551			94,518,551		94,518,551
建物	281,246,390	0	0	281,246,390		281,246,390
減価償却累計額	-74,412,148	0	0	-74,412,148		-74,412,148
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,079,952	57,654	0	16,137,606		16,137,606
建物	17,372,775	0	0	17,372,775		17,372,775
構築物	420,000	0	0	420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900	0	0	4,449,900		4,449,900
車両運搬具	10,329,500	251,580	0	10,581,080		10,581,080
器具及び備品	12,672,968	0	0	12,672,968		12,672,968
減価償却累計額	-32,235,191	-193,926	0	-32,429,117		-32,429,117
権利	160,000	0	0	160,000		160,000
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
特別修繕積立金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
資産の部合計	381,403,157	2,737,955	150,766	384,291,878	-12,934,537	371,357,341
流動負債	31,519,597	4,202,390	9,462,131	45,184,118	-12,934,537	32,249,581
役員等短期借入金	3,500,000	0	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	0	16,536,000		16,536,000
未払金	9,931,893	530,408	81,602	10,543,903		10,543,903
預り金	1,546,196	117,974	0	1,664,170		1,664,170
前受金	5,508	0	0	5,508		5,508
拠点区分間借入金	0	3,554,008	9,380,529	12,934,537	-12,934,537	0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
固定負債	167,240,000	0	0	167,240,000		167,240,000
設備資金借入金	167,240,000	0	0	167,240,000		167,240,000
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
負債の部合計	198,759,597	4,202,390	9,462,131	212,424,118	-12,934,537	199,489,581
基本金	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	93,529,935	0	0	93,529,935		93,529,935
その他の積立金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
特別修繕積立金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
次期繰越活動増減差額	70,213,625	-1,464,435	-9,311,365	59,437,825		59,437,825
(うち当期活動増減差額)	32,327,657	339,026	-9,311,365	23,355,318		23,355,318
純資産の部合計	182,643,560	-1,464,435	-9,311,365	171,867,760		171,867,760
負債及び純資産の部合計	381,403,157	2,737,955	150,766	384,291,878	-12,934,537	371,357,341