

平成 27 年度
社会福祉事業区分 決算書
(拠点区分別)

社会福祉法人しあわせあつくん

平成28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	ヘルパー ステーション 大喜拠点	よりそい デイサービス 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	23,223,152	15,030,571	15,581,573	21,643,784	0	0	1,619,988	77,099,068	-14,128,656	62,970,412
現金預金	3,395,817	1,892,961	3,399,053	3,873,522	0	0	1,619,988	14,181,341		14,181,341
未収金	12,270,317	5,452,781	9,337,527	7,538,797	0	0	0	34,599,422		34,599,422
前払金	532,016	156,428	128,443	196,804	0	0	0	1,013,691		1,013,691
拠点区分間貸付金	6,898,214	7,495,104	2,672,000	9,985,875	0	0	0	27,051,193	-14,128,656	12,922,537
立替金	126,788	33,297	44,550	48,786	0	0	0	253,421		253,421
								0		0
								0		0
固定資産	80,395,164	62,171,984	91,538,058	84,327,539	0	0	0	318,432,745		318,432,745
基本財産	76,324,285	57,373,433	84,327,536	84,327,539	0	0	0	302,352,793		302,352,793
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	0	0	281,246,390		281,246,390
減価償却累計額	-60,440,715	-2,089,957	-5,940,740	-5,940,736	0	0	0	-74,412,148		-74,412,148
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,070,879	4,798,551	7,210,522	0	0	0	0	16,079,952		16,079,952
建物	1,097,250	16,275,525	0	0	0	0	0	17,372,775		17,372,775
構築物	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900	0	0	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	0	0	10,329,500		10,329,500
器具及び備品	4,391,718	0	8,281,250	0	0	0	0	12,672,968		12,672,968
減価償却累計額	-16,422,989	-11,921,474	-3,890,728	0	0	0	0	-32,235,191		-32,235,191
権利	105,000	55,000	0	0	0	0	0	160,000		160,000
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
特別修繕積立金	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000		2,900,000
								0		0
								0		0
								0		0
資産の部合計	103,618,316	77,202,555	107,119,631	105,971,323	0	0	1,619,988	395,531,813	-14,128,656	381,403,157
流動負債	21,707,398	7,421,468	8,431,120	6,614,056	0	0	1,474,211	45,648,253	-14,128,656	31,519,597
役員等短期借入金	3,000,000	500,000	0	0	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	4,920,000	4,920,000	0	0	0	16,536,000		16,536,000
未払金	3,640,955	1,936,662	2,838,540	1,515,736	0	0	0	9,931,893		9,931,893
預り金	459,654	468,806	429,205	178,320	0	0	10,211	1,546,196		1,546,196
前受金	4,008	0	1,500	0	0	0	0	5,508		5,508
拠点区分間借入金	12,022,781	400,000	241,875	0	0	0	1,464,000	14,128,656	-14,128,656	0
								0		0
								0		0
								0		0
固定負債	10,320,000	50,064,000	53,428,000	53,428,000	0	0	0	167,240,000		167,240,000
設備資金借入金	10,320,000	50,064,000	53,428,000	53,428,000	0	0	0	167,240,000		167,240,000
								0		0
								0		0
								0		0
負債の部合計	32,027,398	57,485,468	61,859,120	60,042,056	0	0	1,474,211	212,888,253	-14,128,656	198,759,597
基本金	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	56,466,044	2,128,847	17,935,680	16,999,364	0	0	0	93,529,935		93,529,935
その他の積立金	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000		2,900,000
特別修繕積立金	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000		2,900,000
次期繰越活動増減差額	-3,775,126	17,588,240	27,324,831	28,929,903	0	0	145,777	70,213,625		70,213,625
(うち当期活動増減差額)	-443,250	5,811,398	6,764,952	10,654,733	3,168,765	6,225,282	145,777	32,327,657		32,327,657
純資産の部合計	71,590,918	19,717,087	45,260,511	45,929,267	0	0	145,777	182,643,560		182,643,560
負債及び純資産の部合計	103,618,316	77,202,555	107,119,631	105,971,323	0	0	1,619,988	395,531,813	-14,128,656	381,403,157

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	ヘルパー ステーション 大喜拠点	よりそい デイサービス 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	66,254,114	46,122,381	53,486,617	45,973,993	3,051,855	47,373	0	214,936,333	214,936,333	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
		サービス活動収益計(1)	66,254,114	46,122,381	53,486,617	45,973,993	3,051,855	47,373	0	214,936,333	0	214,936,333
	費用	人件費	43,104,459	26,478,360	34,923,865	24,979,915	3,994,016	351,137	117,000	133,948,752		133,948,752
		事業費	8,240,492	7,519,293	6,055,584	6,405,503	16,885	0	1,598	28,239,355		28,239,355
	事務費	10,658,354	4,081,109	2,848,837	2,293,449	676,494	160	2,231,760	22,790,163		22,790,163	
	減価償却費	4,281,815	2,072,601	2,457,867	1,336,666	148,518	0	0	10,297,467		10,297,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,385,933	-189,486	-520,455	-443,956	-1,749,266			-5,289,096	1,699,938	-3,589,158	
	サービス活動費用計(2)	63,899,187	39,961,877	45,765,698	34,571,577	3,086,647	351,297	2,350,358	189,986,641	1,699,938	191,686,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,354,927	6,160,504	7,720,919	11,402,416	-34,792	-303,924	-2,350,358	24,949,692	-1,699,938	23,249,754	
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	1,806	233	477	408			135	3,059	3,059	
		その他のサービス活動外収益	2,304,108	587,300	1,298,277	214,700	80,264	10,000	0	4,494,649	4,494,649	
		サービス活動外収益計(4)	2,569,074	587,533	1,298,754	215,108	80,264	10,000	135	4,760,868	0	4,760,868
	費用	支払利息	263,160	890,029	741,184	685,703	55,485	0	0	2,635,561		2,635,561
										0		0
										0		0
	サービス活動外費用計(5)	263,160	890,029	741,184	685,703	55,485	0	0	2,635,561	0	2,635,561	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,914	-302,496	557,570	-470,595	24,779	10,000	135	2,125,307	0	2,125,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,660,841	5,858,008	8,278,489	10,931,821	-10,013	-293,924	-2,350,223	27,074,999	-1,699,938	25,375,061	
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	0	313,390		2,463,055	5,671,833	6,519,206	2,496,000	17,463,484	-10,510,888	6,952,596
										0	0	
		特別収益計(8)	1,133,652	313,390	0	2,463,055	5,671,833	6,519,206	2,496,000	18,597,136	-10,510,888	8,086,248
	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			1,699,938				2,833,590	-1,699,938	1,133,652
		拠点区分間繰入金費用	5,104,091	360,000	1,513,537	1,040,205	2,493,055			10,510,888	-10,510,888	0
	事業区分間繰入金費用								0		0	
	特別費用計(9)	6,237,743	360,000	1,513,537	2,740,143	2,493,055	0	0	13,344,478	-12,210,826	1,133,652	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,104,091	-46,610	-1,513,537	-277,088	3,178,778	6,519,206	2,496,000	5,252,658	1,699,938	6,952,596	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-443,250	5,811,398	6,764,952	10,654,733	3,168,765	6,225,282	145,777	32,327,657	0	32,327,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,731,876	11,776,842	20,559,879	18,275,170	-3,168,765	-6,225,282	0	38,485,968		38,485,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,175,126	17,588,240	27,324,831	28,929,903	0	0	145,777	70,813,625	0	70,813,625	
	その他の積立金取崩額(14)								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	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	-3,775,126	17,588,240	27,324,831	28,929,903	0	0	145,777	70,213,625	0	70,213,625	

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27年4月1日 (至)平成28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	ヘルパー ステーション 大喜拠点	よりそい デイサービス 拠点	本部	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	66,254,114	46,122,381	53,486,617	45,973,993	3,051,855	47,373	214,936,333		214,936,333	
		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	1,806	233	477	408			3,059		3,059	
		その他の収入	2,304,108	587,300	1,298,277	214,700	80,264	10,000	4,494,649		4,494,649	
		事業活動収入計(1)	68,823,188	46,709,914	54,785,371	46,189,101	3,132,119	57,373	135	219,697,201	0	219,697,201
支出	人件費支出	43,104,459	26,478,360	34,923,865	24,979,915	3,994,016	351,137	117,000	133,948,752		133,948,752	
	事業費支出	8,240,492	7,519,293	6,055,584	6,405,503	16,885	0	1,598	28,239,355		28,239,355	
	事務費支出	10,658,354	4,081,109	2,848,837	2,293,449	676,494	160	2,231,760	22,790,163		22,790,163	
	支払利息支出	263,160	890,029	741,184	685,703	55,485	0	0	2,635,561		2,635,561	
		事業活動支出計(2)	62,266,465	38,968,791	44,569,470	34,364,570	4,742,880	351,297	2,350,358	187,613,831	0	187,613,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,556,723	7,741,123	10,215,901	11,824,531	-1,610,761	-293,924	-2,350,223	32,083,370	0	32,083,370	
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		19,150,000					19,150,000	-19,150,000	0	
		固定資産売却収入						19,463,390	19,463,390	-19,463,390	0	
		施設整備等収入計(4)	1,133,652	19,150,000	0	0	0	19,463,390	0	39,747,042	-38,613,390	1,133,652
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	3,270,000	4,920,000	4,562,900	357,100	19,150,000		34,840,000	-19,150,000	15,690,000
	固定資産取得支出		19,463,390						19,463,390	-19,463,390	0	
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	22,733,390	4,920,000	4,562,900	357,100	19,150,000	0	54,303,390	-38,613,390	15,690,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,446,348	-3,583,390	-4,920,000	-4,562,900	-357,100	313,390	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		313,390			5,671,833	6,519,206	2,496,000	15,000,429	-8,047,833	6,952,596
		その他の活動収入計(7)	0	313,390	0	0	5,671,833	6,519,206	2,496,000	15,000,429	-8,047,833	6,952,596
	支出	積立資産支出	600,000							600,000		600,000
		拠点区分間繰入金支出	5,104,091	360,000	1,513,537	1,040,205	30,000			8,047,833	-8,047,833	0
		事業区分間繰入金支出								0		0
	その他の活動支出計(8)	5,704,091	360,000	1,513,537	1,040,205	30,000	0	0	8,647,833	-8,047,833	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,704,091	-46,610	-1,513,537	-1,040,205	5,641,833	6,519,206	2,496,000	6,352,596	0	6,352,596	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-593,716	4,111,123	3,782,364	6,221,426	3,673,972	6,538,672	145,777	23,879,618	0	23,879,618	
	前期末支払資金残高(11)	4,689,470	7,613,980	8,288,089	13,728,302	-3,673,972	-6,538,672	0	24,107,197	0	24,107,197	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,095,754	11,725,103	12,070,453	19,949,728	0	0	145,777	47,986,815	0	47,986,815	