

平成 28 年度

小規模多機能 あーよかつた

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
業	0165 介護保険事業収入	55,910,844	55,697,715	-213,129
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,439,000	39,451,193	12,193
	8141 介護報酬収入	37,120,000	37,134,560	14,560
	8142 介護予防報酬収入	2,319,000	2,316,633	-2,367
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,423,228	4,407,375	-15,853
	8152 介護負担金収入(一般)	4,177,000	4,154,436	-22,564
	8154 介護予防負担金収入(一般)	246,228	252,939	6,711
	0172 利用者等利用料収入	12,048,616	11,839,147	-209,469
	8175 食費収入(一般)	5,145,000	5,191,952	46,952
	8176 居住費収入(公費)	674,616		-674,616
	8177 居住費収入(一般)	6,229,000	6,647,195	418,195
	0200 受取利息配当金収入	30	42	12
	8541 受取利息配当金収入	30	42	12
	0201 その他の収入	618,000	623,940	5,940
8613 雑収益	618,000	623,940	5,940	
事業活動収入計(1)		56,528,874	56,321,697	-207,177
業	0129 人件費支出	37,564,000	36,060,175	1,503,825
	7112 職員俸給	24,740,000	23,164,662	1,575,338
	7113 職員諸手当	1,556,000	1,403,645	152,355
	7114 非常勤職員給与	7,387,000	7,858,597	-471,597
	7117 法定福利費	3,881,000	3,633,271	247,729
	0130 事業費支出	6,806,000	6,731,230	74,770
	7211 給食費	3,115,000	3,090,998	24,002
	7212 介護用品費	136,000	128,608	7,392
	7213 医薬品費	1,000	237	763
	7214 教養娯楽費	67,000	62,303	4,697
	7215 保健衛生費	42,000	35,100	6,900
	7218 日用品	369,000	352,673	16,327
	7219 水道光熱費	1,779,000	1,802,075	-23,075
	7222 消耗品器具備品費	689,000	577,128	111,872
	7223 賃借料	426,000	426,924	-924
	7224 車両費	144,000	215,304	-71,304
	7225 雑費	38,000	39,880	-1,880
	0131 事務費支出	2,444,000	2,640,375	-196,375
	7311 福利厚生費支出	213,000	200,980	12,020
	7314 研修費	6,000	15,290	-9,290
	7315 事務消耗品費	33,000	27,674	5,326
	7316 印刷製本費	73,000	88,925	-15,925
	7318 広報費	130,000	86,400	43,600
	7321 修繕費	112,000	94,068	17,932
	7322 通信運搬費	330,000	326,846	3,154
	7323 業務委託費	27,000	299,160	-272,160
	7324 手数料	248,000	243,803	4,197
	7325 保険料	409,000	416,847	-7,847
	7326 土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	7327 租税公課	50,000	41,650	8,350
	7328 保守料	239,000	231,120	7,880
7329 渉外費	5,000	5,000		
7331 諸会費	5,000	5,000		
7332 賃借料	218,000	218,064	-64	
7335 雑支出	46,000	39,548	6,452	
0137 支払利息支出	643,962	677,317	-33,355	
7441 設備資金借入金利息	643,962	677,317	-33,355	

法人名 社会法人しあわせあつくん
 事業所名 小規模多機能あーよかつた

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	
	事業活動支出計(2)	47,457,962	46,109,097	1,348,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,070,912	10,212,600	1,141,688	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	
		施設整備等支出計(5)	5,124,000	5,124,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,124,000	-5,124,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		624,000	-624,000
		7672 本部会計支出		624,000	-624,000
		その他の活動支出計(8)		624,000	-624,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-624,000	-624,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,946,912	4,464,600	517,688	
	前期末支払資金残高(12)		12,070,453	12,070,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,946,912	16,535,053	12,588,141	

法人名 社会法人しあわせあつくん
事業所名 小規模多機能あーよかった

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	0056 介護保険事業収益	55,697,715	53,486,617	2,211,098
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,451,193	38,311,170	1,140,023
	5141 介護報酬収益	37,134,560	36,858,617	275,943
	5142 介護予防報酬収益	2,316,633	1,452,553	864,080
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,407,375	4,390,467	16,908
	5152 介護負担金収益(一般)	4,154,436	4,251,148	-96,712
	5154 介護予防負担金収益(一般)	252,939	139,319	113,620
	0063 利用者等利用料収益	11,839,147	10,784,980	1,054,167
	5174 食費収益(公費)		27,300	-27,300
	5175 食費収益(一般)	5,191,952	4,840,440	351,512
5177 居住費収益(一般)	6,647,195	5,917,240	729,955	
	サービス活動収益計(1)	55,697,715	53,486,617	2,211,098
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	36,060,175	34,923,865	1,136,310
	4112 職員俸給	23,164,662	22,192,027	972,635
	4113 職員諸手当	1,403,645	916,720	486,925
	4114 非常勤職員給与	7,858,597	8,568,269	-709,672
	4117 法定福利費	3,633,271	3,246,849	386,422
	0016 事業費	6,731,230	6,055,584	675,646
	4211 給食費	3,090,998	3,017,220	73,778
	4212 介護用品費	128,608	233,189	-104,581
	4213 医薬品費	237		237
	4214 教養娯楽費	62,303	93,382	-31,079
	4215 保健衛生費	35,100	36,720	-1,620
	4216 医療費支出		2,062	-2,062
	4218 日用品	352,673	315,770	36,903
	4219 水道光熱費	1,802,075	1,751,675	50,400
	4222 消耗品器具備品費	577,128	28,028	549,100
	4223 賃借料	426,924	395,602	31,322
	4224 車両費	215,304	138,778	76,526
	4225 雑費	39,880	43,158	-3,278
	0017 事務費	2,640,375	2,848,837	-208,462
	4311 福利厚生費	200,980	227,330	-26,350
	4313 旅費交通費		600	-600
	4314 研修費	15,290	19,820	-4,530
	4315 事務消耗品費	27,674	137,657	-109,983
	4316 印刷製本費	88,925	115,797	-26,872
	4317 会議費		720	-720
	4318 広報費	86,400	23,065	63,335
	4319 水道光熱費		88,620	-88,620
	4321 修繕費	94,068	78,020	16,048
	4322 通信運搬費	326,846	364,832	-37,986
	4323 業務委託費	299,160	373,440	-74,280
	4324 手数料	243,803	198,270	45,533
	4325 保険料	416,847	292,086	124,761
	4326 土地・建物賃借料	300,000	95,000	205,000
4327 租税公課	41,650	90,500	-48,850	
4328 保守料	231,120	181,332	49,788	
4329 渉外費	5,000	13,000	-8,000	
4331 諸会費	5,000	5,000		
4332 賃借料	218,064	336,407	-118,343	
4334 ソフトウェア		67,669	-67,669	
4335 雑費	39,548	139,672	-100,124	
0027 減価償却費	2,457,867	2,457,867		

法人名 社会法人しあわせあつくん
 事業所名 小規模多機能あーよかつた

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	
	4451 減価償却費	2,457,867	2,457,867		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,455	-520,455		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,455	-520,455		
	サービス活動費用計(2)	47,369,192	45,765,698	1,603,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,328,523	7,720,919	607,604	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	42	477	-435
		5821 受取利息配当金収益	42	477	-435
		0098 その他のサービス活動外収益	623,940	1,298,277	-674,337
		5874 雑収益	623,940	1,298,277	-674,337
		サービス活動外収益計(4)	623,982	1,298,754	-674,772
	費用	0033 支払利息	677,317	741,184	-63,867
		4811 設備資金借入金利息	677,317	741,184	-63,867
		サービス活動外費用計(5)	677,317	741,184	-63,867
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-53,335	557,570	-610,905
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,275,188	8,278,489	-3,301
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用	624,000	624,000	
	費用	4962 本部会計支出	624,000	624,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用		889,537	-889,537
		4963 サービス区分間繰入金費用		889,537	-889,537
		特別費用計(9)	624,000	1,513,537	-889,537
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-624,000	-1,513,537	889,537		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,651,188	6,764,952	886,236	
	前期繰越活動増減差額(12)	27,324,831	20,559,879	6,764,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,976,019	27,324,831	7,651,188	
	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)	34,976,019	27,324,831	7,651,188	

法人名 社会法人しあわせあつくん
事業所名 小規模多機能あーよかつた

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	19,280,297	15,581,573	3,698,724	0006 流動負債	7,869,244	8,431,120	-561,876
1111 現金預金	3,238,190	3,399,053	-160,863	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	4,920,000	204,000
1131 未収金	10,061,181	9,337,527	723,654	2131 未払金	2,209,030	2,838,540	-629,510
1151 立替金		44,550	-44,550	2132 預り金	294,339	429,205	-134,866
1161 前払金	88,340	128,443	-40,103	0001 所得税	26,571	34,791	-8,220
1178 拠点区分間貸付金	5,892,586	2,672,000	3,220,586	0002 住民税	55,400	69,500	-14,100
0001 大倉テ'イビス	2,300,000	2,300,000		0003 健康・厚生保険料	199,936	301,855	-101,919
0009 本部	3,592,586	372,000	3,220,586	0004 雇用保険料	12,432	23,059	-10,627
0002 固定資産	89,080,191	91,538,058	-2,457,867	2141 前受金	241,875	241,875	-1,500
0003 基本財産	82,842,351	84,327,536	-1,485,185	2145 拠点区分間借入金	241,875	241,875	
1211 土地	33,145,776	33,145,776		0005 あつくん家			
1212 建物	57,122,500	57,122,500		0007 固定負債	48,100,000	53,428,000	-5,328,000
1231 減価償却累計額 △	7,425,925	5,940,740	1,485,185	2311 設備資金借入金	48,100,000	53,428,000	-5,328,000
0004 その他の固定資産	6,237,840	7,210,522	-972,682	負債の部合計	55,969,244	61,859,120	-5,889,876
1313 構築物	420,000	420,000		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,400,000	2,400,000		0010 国庫補助金等特別積立金	17,415,225	17,935,680	-520,455
1316 器具及び備品	8,281,250	8,281,250		3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	17,415,225	17,935,680	-520,455
1318 減価償却累計額 △	4,863,410	3,890,728	972,682	0012 次期繰越活動増減差額	34,976,019	27,324,831	7,651,188
				3311 次期繰越活動増減差額	34,976,019	27,324,831	7,651,188
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,651,188	6,764,952	886,236
				純資産の部合計	52,391,244	45,260,511	7,130,733
資産の部合計	108,360,488	107,119,631	1,240,857	負債及び純資産の部合計	108,360,488	107,119,631	1,240,857

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 (小規模多機能あーよかった拠点区分用)

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) 小規模多機能あーよかった拠点財務諸表（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

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）	33,146 千円
建物（基本財産）	49,697 千円
合計	(82,843) 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）	53,224 千円
合計	(53,224 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