

平成 27 年度
ケアプラン大喜（公益事業）
決算書

社会福祉法人しあわせあっくん

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	17,076,042	13,249,084	-3,826,958
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,076,042	13,249,084	-3,826,958
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,701,202	11,617,217	-4,083,985
	8162 介護予防支援介護料収入	1,374,840	1,631,867	257,027
	0200 受取利息配当金収入		71	71
	8541 受取利息配当金収入		71	71
	0201 その他の収入		9,720	9,720
	8613 雑収益		9,720	9,720
	事業活動収入計(1)	17,076,042	13,258,875	-3,817,167
	支出			
	0129 人件費支出	14,550,000	10,782,001	3,767,999
	7112 職員俸給	12,150,000	9,120,976	3,029,024
	7113 職員諸手当	600,000	498,480	101,520
	7117 法定福利費	1,800,000	1,162,545	637,455
	0130 事業費支出	31,644	30,944	700
	7218 日用品	6,516	5,432	1,084
	7224 車両費	25,128	25,512	-384
	0131 事務費支出	1,914,960	1,924,009	-9,049
7311 福利厚生費支出	42,000	35,000	7,000	
7313 旅費交通費	61,488	64,530	-3,042	
7315 事務消耗品費	31,548	29,205	2,343	
7316 印刷製本費	109,488	107,106	2,382	
7319 水道光熱費	133,392	142,180	-8,788	
7322 通信運搬費	503,328	516,948	-13,620	
7323 業務委託費	120,000	120,000		
7324 手数料	8,556	8,856	-300	
7325 保険料	112,776	112,844	-68	
7326 土地・建物賃借料	360,000	360,000		
7329 渉外費	7,488	6,240	1,248	
7332 賃借料	422,496	419,100	3,396	
7335 雑支出	2,400	2,000	400	
事業活動支出計(2)	16,496,604	12,736,954	3,759,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,438	521,921	-57,517	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出		120,000	-120,000
	7672 本部会計支出		120,000	-120,000
その他の活動支出計(8)		120,000	-120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,000	-120,000	
予備費支出(10)				

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	579,438	401,921	-177,517
前期末支払資金残高(12)		-1,924,010	-1,924,010
当期末支払資金残高(11)+(12)	579,438	-1,522,089	-2,101,527

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	13,249,084	9,517,392	3,731,692
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	13,249,084	9,517,392	3,731,692
		5161 居宅介護支援介護料収益	11,617,217	8,627,942	2,989,275
		5162 介護予防支援介護料収益	1,631,867	889,450	742,417
		サービス活動収益計(1)	13,249,084	9,517,392	3,731,692
		0015 人件費	10,782,001	10,092,268	689,733
		4112 職員俸給	9,120,976	8,492,233	628,743
		4113 職員諸手当	498,480	469,350	29,130
		4117 法定福利費	1,162,545	1,130,685	31,860
		0016 事業費	30,944	22,802	8,142
		4218 日用品	5,432	1,506	3,926
		4222 消耗品器具備品費		1,980	-1,980
		4224 車両費	25,512	19,316	6,196
		0017 事務費	1,924,009	1,991,722	-67,713
		4311 福利厚生費	35,000	36,580	-1,580
		4313 旅費交通費	64,530	49,580	14,950
		4314 研修費		19,400	-19,400
		4315 事務消耗品費	29,205	33,307	-4,102
		4316 印刷製本費	107,106	115,965	-8,859
		4319 水道光熱費	142,180	180,461	-38,281
	4322 通信運搬費	516,948	525,846	-8,898	
	4323 業務委託費	120,000	120,000		
	4324 手数料	8,856	4,238	4,618	
	4325 保険料	112,844	87,041	25,803	
	4326 土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	4329 渉外費	6,240	9,000	-2,760	
	4331 諸会費		1,000	-1,000	
	4332 賃借料	419,100	432,940	-13,840	
	4335 雑費	2,000	16,364	-14,364	
	0027 減価償却費	62,895	62,895		
	4451 減価償却費	62,895	62,895		
	サービス活動費用計(2)	12,799,849	12,169,687	630,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	449,235	-2,652,295	3,101,530	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	71	121	-50
	益	5821 受取利息配当金収益	71	121	-50
		0098 その他のサービス活動外収益	9,720	22,870	-13,150
		5873 寄付金収入		10,000	-10,000
		5874 雑収益	9,720	12,870	-3,150
		サービス活動外収益計(4)	9,791	22,991	-13,200
	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)	9,791	22,991	-13,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,026	-2,629,304	3,088,330	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	
		4962 本部会計支出	120,000	120,000	
		特別費用計(9)	120,000	120,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,000	-120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	339,026	-2,749,304	3,088,330	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-1,803,461	945,843	-2,749,304

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,464,435	-1,803,461	339,026
	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)	-1,464,435	-1,803,461	339,026

貸借対照表

平成28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	2,680,301	1,950,835	729,466	0006 流動負債	4,202,390	3,874,845	327,545
1111 現金預金	279,702	1,088,715	-809,013	2131 未払金	530,408	706,181	-175,773
1131 未収金	2,400,599	862,120	1,538,479	2132 預り金	117,974	151,718	-33,744
0002 固定資産	57,654	120,549	-62,895	0001 所得税	8,850	17,879	-9,029
0004 その他の固定資産	57,654	120,549	-62,895	0002 住民税	24,700	22,200	2,500
1315 車輛運搬具	251,580	251,580		0003 健康・厚生保険料	79,320	105,427	-26,107
1318 減価償却累計額 △	193,926	131,031	62,895	0004 雇用保険料	5,104	6,212	-1,108
				2145 拠点区分間借入金	3,554,008	3,016,946	537,062
				0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	3,554,008	3,016,946	537,062
				負債の部合計	4,202,390	3,874,845	327,545
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-1,464,435	-1,803,461	339,026
				3311 次期繰越活動増減差額	-1,464,435	-1,803,461	339,026
				3312 (うち当期活動増減差額)	339,026	-2,749,304	3,088,330
				純資産の部合計	-1,464,435	-1,803,461	339,026
資産の部合計	2,737,955	2,071,384	666,571	負債及び純資産の部合計	2,737,955	2,071,384	666,571

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 (ケアプラン大喜拠点区分用)

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) ケアプラン大喜拠点財務諸表（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

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