

平成 28 年度

ケアプラン

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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	15,916,000	16,602,100	686,100
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,916,000	16,602,100	686,100
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,937,000	14,463,176	526,176
	8116 介護予防ケアマネジメント費	1,672,000	604,625	-1,067,375
	8162 介護予防支援介護料収入	307,000	1,534,299	1,227,299
	0200 受取利息配当金収入		2	2
	8541 受取利息配当金収入		2	2
	0201 その他の収入		8,640	8,640
	8613 雑収益		8,640	8,640
	事業活動収入計(1)	15,916,000	16,610,742	694,742
	0129 人件費支出	16,778,000	16,112,578	665,422
	7112 職員俸給	14,181,000	13,992,190	188,810
	7113 職員諸手当	797,000	498,480	298,520
	7117 法定福利費	1,800,000	1,621,908	178,092
	0130 事業費支出	33,000	29,758	3,242
	7218 日用品	3,000	2,038	962
	7224 車両費	30,000	27,720	2,280
	0131 事務費支出	1,952,392	2,134,344	-181,952
	7311 福利厚生費支出	50,000	40,240	9,760
	7313 旅費交通費	73,000	85,070	-12,070
	7315 事務消耗品費	42,000	49,171	-7,171
	7316 印刷製本費	121,000	144,078	-23,078
	7319 水道光熱費	133,392	144,725	-11,333
	7322 通信運搬費	500,000	575,640	-75,640
	7323 業務委託費	120,000	120,000	
	7324 手数料	23,000	23,664	-664
	7325 保険料	117,000	118,184	-1,184
	7326 土地・建物賃借料	360,000	360,000	
	7328 保守料		10,574	-10,574
	7329 渉外費	3,000	3,000	
	7331 諸会費		56,000	-56,000
	7332 賃借料	410,000	403,350	6,650
	7335 雑支出		648	-648
	0138 その他の支出	1,000		1,000
	7452 雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	18,764,392	18,276,680	487,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,848,392	-1,665,938	1,182,454
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0159 事業区分間繰入金支出		120,000	-120,000
	7671 事業区分間繰入金支出		120,000	-120,000
その他の活動	支		120,000	-120,000
	0009 本部会計			

法人名 社会法人しあわせあつくん

事業所名 ケアプラン大喜

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
に よ る 収 支	出			
	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)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,848,392	-1,785,938	1,062,454
前期末支払資金残高(12)			-1,522,089	-1,522,089
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,848,392	-3,308,027	-459,635

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	0056 介護保険事業収益	16,602,100	13,249,084	3,353,016	
		0062 居宅介護支援介護料収益	16,602,100	13,249,084	3,353,016	
		5161 居宅介護支援介護料収益	14,463,176	11,617,217	2,845,959	
		5163 介護予防ケアマネジメント費	604,625		604,625	
		5162 介護予防支援介護料収益	1,534,299	1,631,867	-97,568	
	サービス活動収益計(1)		16,602,100	13,249,084	3,353,016	
	費用	0015 人件費	16,112,578	10,782,001	5,330,577	
		4112 職員俸給	13,992,190	9,120,976	4,871,214	
		4113 職員諸手当	498,480	498,480		
		4117 法定福利費	1,621,908	1,162,545	459,363	
		0016 事業費	29,758	30,944	-1,186	
		4218 日用品	2,038	5,432	-3,394	
		4224 車両費	27,720	25,512	2,208	
		0017 事務費	2,134,344	1,924,009	210,335	
		4311 福利厚生費	40,240	35,000	5,240	
		4313 旅費交通費	85,070	64,530	20,540	
		4315 事務消耗品費	49,171	29,205	19,966	
		4316 印刷製本費	144,078	107,106	36,972	
		4319 水道光熱費	144,725	142,180	2,545	
		4322 通信運搬費	575,640	516,948	58,692	
4323 業務委託費		120,000	120,000			
4324 手数料		23,664	8,856	14,808		
4325 保険料		118,184	112,844	5,340		
4326 土地・建物賃借料		360,000	360,000			
4328 保守料		10,574		10,574		
4329 渉外費		3,000	6,240	-3,240		
4331 諸会費		56,000		56,000		
4332 賃借料		403,350	419,100	-15,750		
4335 雑費		648	2,000	-1,352		
0027 減価償却費		57,653	62,895	-5,242		
4451 減価償却費	57,653	62,895	-5,242			
サービス活動費用計(2)		18,334,333	12,799,849	5,534,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,732,233	449,235	-2,181,468		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2	71	-69	
		5821 受取利息配当金収益	2	71	-69	
		0098 その他のサービス活動外収益	8,640	9,720	-1,080	
		5874 雑収益	8,640	9,720	-1,080	
	サービス活動外収益計(4)		8,642	9,791	-1,149	
	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)		8,642	9,791	-1,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,723,591	459,026	-2,182,617		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	120,000		120,000	
		4961 本部会計支出	120,000		120,000	
		0009 本部会計	120,000		120,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		120,000	-120,000	
特別費用計(9)		120,000	120,000			

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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,000	-120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,843,591	339,026	-2,182,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,464,435	-1,803,461	339,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,308,026	-1,464,435	-1,843,591
	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)	-3,308,026	-1,464,435	-1,843,591

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	4,203,342	2,680,301	1,523,041	0006 流動負債	7,511,369	4,202,390	3,308,979
1111 現金預金	294,739	279,702	15,037	2131 未払金	729,912	530,408	199,504
1131 未収金	2,808,603	2,400,599	408,004	2132 預り金	161,527	117,974	43,553
1176 事業区分間貸付金	1,100,000		1,100,000	0001 所得税	13,430	8,850	4,580
0009 本部会計	1,100,000		1,100,000	0002 住民税	26,200	24,700	1,500
0002 固定資産	1	57,654	-57,653	0003 健康・厚生保険料	115,955	79,320	36,635
0004 その他の固定資産	1	57,654	-57,653	0004 雇用保険料	5,942	5,104	838
1315 車両運搬具	251,580	251,580		2143 事業区分間借入金	6,619,930		6,619,930
1318 減価償却累計額 △	251,579	193,926	57,653	0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	6,619,930		6,619,930
				2145 拠点区分間借入金		3,554,008	-3,554,008
				0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ		3,554,008	-3,554,008
				負債の部合計	7,511,369	4,202,390	3,308,979
資産の部合計	4,203,343	2,737,955	1,465,388	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-3,308,026	-1,464,435	-1,843,591
				3311 次期繰越活動増減差額	-3,308,026	-1,464,435	-1,843,591
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,843,591	339,026	-2,182,617
				純資産の部合計	-3,308,026	-1,464,435	-1,843,591
				負債及び純資産の部合計	4,203,343	2,737,955	1,465,388

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