

平成 28 年度
グループホーム大喜
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）

法人名 社会法人しあわせあつくん
事業所名 グループホーム大喜

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	43,923,744	43,855,462	-68,282
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		8,896	8,896
	8121 介護報酬収入		8,896	8,896
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,003,744	26,996,395	-7,349
	8141 介護報酬収入	27,003,744	26,996,395	-7,349
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,355,000	4,448,443	93,443
	8152 介護負担金収入(一般)	4,355,000	4,448,443	93,443
	0172 利用者等利用料収入	12,565,000	12,401,728	-163,272
	8175 食費収入(一般)	3,694,000	3,631,800	-62,200
	8177 居住費収入(一般)	8,871,000	8,769,928	-101,072
	0200 受取利息配当金収入		20	20
	8541 受取利息配当金収入		20	20
	0201 その他の収入	645,000	624,227	-20,773
	8613 雑収益	645,000	624,227	-20,773
	事業活動収入計(1)	44,568,744	44,479,709	-89,035
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	27,934,000	27,445,881	488,119
	7112 職員俸給	14,916,000	14,042,254	873,746
	7113 職員諸手当	787,000	843,380	-56,380
	7114 非常勤職員給与	9,863,000	9,976,559	-113,559
	7117 法定福利費	2,368,000	2,583,688	-215,688
	0130 事業費支出	6,719,000	6,835,168	-116,168
	7211 給食費	4,201,000	4,145,517	55,483
	7212 介護用品費	147,000	140,404	6,596
	7214 教養娯楽費	61,000	57,033	3,967
	7218 日用品	171,000	161,992	9,008
	7219 水道光熱費	2,106,000	2,296,540	-190,540
	7221 燃料費	5,000		5,000
	7222 消耗品器具備品費	25,000	25,682	-682
	7224 車両費	3,000	8,000	-5,000
	0131 事務費支出	3,245,500	3,568,814	-323,314
	7311 福利厚生費支出	155,000	136,638	18,362
	7313 旅費交通費	5,000	4,329	671
	7314 研修費	40,000	57,465	-17,465
	7315 事務消耗品費	315,000	316,197	-1,197
	7316 印刷製本費	41,000	40,197	803
	7318 広報費	103,000	86,400	16,600
	7321 修繕費	44,000	44,388	-388
	7322 通信運搬費	446,000	374,817	71,183
	7323 業務委託費	526,000	508,368	17,632
	7324 手数料	155,000	157,050	-2,050
	7325 保険料	631,000	585,956	45,044
	7326 土地・建物賃借料	53,100	519,500	-466,400
	7327 租税公課	45,400	45,400	
	7328 保守料	117,000	97,200	19,800
	7331 諸会費	15,000	41,400	-26,400
	7332 賃借料	551,000	551,133	-133
	7335 雑支出	3,000	2,376	624
	0137 支払利息支出	822,000	817,211	4,789
	7441 設備資金借入金利息	822,000	817,211	4,789
	事業活動支出計(2)	38,720,500	38,667,074	53,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,848,244	5,812,635	-35,609
施設収入				
施設	施設整備等収入計(4)			

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
整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,116,000	4,116,000	
	施設整備等支出計(5)	4,116,000	4,116,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,116,000	-4,116,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0159 事業区分間繰入金支出		6,756,323	-6,756,323
	7671 事業区分間繰入金支出		6,756,323	-6,756,323
	0008 よりそいサロン		6,756,323	-6,756,323
	0160 拠点区分間繰入金支出		360,000	-360,000
	7672 本部会計支出		360,000	-360,000
	その他の活動支出計(8)		7,116,323	-7,116,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,116,323	-7,116,323
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,732,244	-5,419,688	-7,151,932
前期末支払資金残高(12)			11,725,103	11,725,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,732,244	6,305,415	4,573,171

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
収 益	0056 介護保険事業収益	43,855,462	46,122,381	-2,266,919
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,896	263,852	-254,956
	5121 介護報酬収益	8,896	263,852	-254,956
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	26,996,395	29,006,314	-2,009,919
	5141 介護報酬収益	26,996,395	29,006,314	-2,009,919
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	4,448,443	3,780,143	668,300
	5152 介護負担金収益 (一般)	4,448,443	3,780,143	668,300
	0063 利用者等利用料収益	12,401,728	13,072,072	-670,344
	5175 食費収益 (一般)	3,631,800	3,874,050	-242,250
	5177 居住費収益 (一般)	8,769,928	9,198,022	-428,094
サービス活動収益計 (1)		43,855,462	46,122,381	-2,266,919
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	27,445,881	26,478,360	967,521
	4112 職員俸給	14,042,254	13,678,079	364,175
	4113 職員諸手当	843,380	841,094	2,286
	4114 非常勤職員給与	9,976,559	9,575,541	401,018
	4117 法定福利費	2,583,688	2,383,646	200,042
	0016 事業費	6,835,168	7,519,293	-684,125
	4211 給食費	4,145,517	4,338,379	-192,862
	4212 介護用品費	140,404	120,333	20,071
	4214 教養娯楽費	57,033	69,220	-12,187
	4216 医療費支出		158,027	-158,027
	4218 日用品	161,992	201,416	-39,424
	4219 水道光熱費	2,296,540	2,458,334	-161,794
	4222 消耗品器具備品費	25,682	148,529	-122,847
	4224 車両費	8,000	18,760	-10,760
	4225 雑費		6,295	-6,295
	0017 事務費	3,568,814	4,081,109	-512,295
	4311 福利厚生費	136,638	131,040	5,598
	4313 旅費交通費	4,329	1,970	2,359
	4314 研修費	57,465	43,376	14,089
	4315 事務消耗品費	316,197	328,608	-12,411
	4316 印刷製本費	40,197	50,100	-9,903
	4317 会議費		8,600	-8,600
	4318 広報費	86,400	11,725	74,675
	4321 修繕費	44,388	133,856	-89,468
	4322 通信運搬費	374,817	476,041	-101,224
	4323 業務委託費	508,368	780,472	-272,104
	4324 手数料	157,050	286,647	-129,597
	4325 保険料	585,956	499,977	85,979
	4326 土地・建物賃借料	519,500	528,000	-8,500
	4327 租税公課	45,400	45,400	
	4328 保守料	97,200	75,600	21,600
	4329 渉外費		3,000	-3,000
	4331 諸会費	41,400	73,900	-32,500
	4332 賃借料	551,133	526,017	25,116
	4335 雑費	2,376	76,780	-74,404
	0027 減価償却費	1,725,519	2,072,601	-347,082
	4451 減価償却費	1,725,519	2,072,601	-347,082
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,486	-189,486	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,486	-189,486	
	サービス活動費用計 (2)	39,385,896	39,961,877	-575,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,469,566	6,160,504	-1,690,938
サ	0093 受取利息配当金収益	20	233	-213

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
サービス活動外増減の部	収 益	20	233	-213
	5821 受取利息配当金収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	624,227	587,300	36,927
	5874 雑収益	624,227	587,300	36,927
	サービス活動外収益計(4)	624,247	587,533	36,714
	費 用			
	0033 支払利息	817,211	890,029	-72,818
	4811 設備資金借入金利息	817,211	890,029	-72,818
	サービス活動外費用計(5)	817,211	890,029	-72,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-192,964	-302,496	109,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,276,602	5,858,008	-1,581,406
特別増減の部	収 益		313,390	-313,390
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	5963 サービス区分間繰入金収益		313,390	-313,390
	特別収益計(8)		313,390	-313,390
	費 用			
	0046 事業区分間繰入金費用	6,756,323		6,756,323
	4961 事業区分間繰入金費用	6,756,323		6,756,323
	0008 よりそいサロン	6,756,323		6,756,323
	0047 拠点区分間繰入金費用	360,000	360,000	
	4962 本部会計支出	360,000	360,000	
特別費用計(9)		7,116,323	360,000	6,756,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,116,323	-46,610	-7,069,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,839,721	5,811,398	-8,651,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,588,240	5,811,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,748,519	-2,839,721
	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)		14,748,519	-2,839,721
			17,588,240	

法人名 社会法人しあわせあつくん

事業所名 グループホーム大喜

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	9,931,833	15,030,571	-5,098,738	0006 流動負債	7,742,418	7,421,468	320,950
1111 現金預金	1,963,188	1,892,961	70,227	2121 役員等短期借入金	500,000	500,000	
1131 未収金	4,921,602	5,452,781	-531,179	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,116,000	4,116,000	
1151 立替金		33,297	-33,297	2131 未払金	1,761,901	1,936,662	-174,761
1161 前払金	162,570	156,428	6,142	2132 預り金	438,619	468,806	-30,187
1176 事業区分間貸付金	1,761,692		1,761,692	0001 所得税	22,800	27,460	-4,660
0008 よりそいサロン	1,761,692		1,761,692	0002 住民税	51,400	44,800	6,600
1178 拠点区分間貸付金	1,122,781	7,495,104	-6,372,323	0003 健康・厚生保険料	353,192	381,530	-28,338
0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	1,122,781	522,781	600,000	0004 雇用保険料	11,227	15,016	-3,789
0008 よりそいサロン		6,756,323	-6,756,323	2145 拠点区分間借入金	925,898	400,000	525,898
0009 本部		216,000	-216,000	0005 あつくん家	400,000	400,000	
				0009 本部	525,898		525,898
0002 固定資産	60,446,465	62,171,984	-1,725,519	0007 固定負債	45,948,000	50,064,000	-4,116,000
0003 基本財産	56,356,697	57,373,433	-1,016,736	2311 設備資金借入金	45,948,000	50,064,000	-4,116,000
1211 土地	28,227,000	28,227,000		負債の部合計	53,690,418	57,485,468	-3,795,050
1212 建物	31,236,390	31,236,390					
1231 減価償却累計額 △	3,106,693	2,089,957	1,016,736	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	4,089,768	4,798,551	-708,783	0010 国庫補助金等特別積立金	1,939,361	2,128,847	-189,486
1312 建物	16,275,525	16,275,525		3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	1,939,361	2,128,847	-189,486
1315 車輛運搬具	389,500	389,500		0012 次期繰越活動増減差額	14,748,519	17,588,240	-2,839,721
1318 減価償却累計額 △	12,630,257	11,921,474	708,783	3311 次期繰越活動増減差額	14,748,519	17,588,240	-2,839,721
1321 権利	55,000	55,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-2,839,721	5,811,398	-8,651,119
資産の部合計	70,378,298	77,202,555	-6,824,257	純資産の部合計	16,687,880	18,717,087	-3,029,207
				負債及び純資産の部合計	70,378,298	77,202,555	-6,824,257

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 (グループホーム大喜拠点区分用)

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

当拠点区分部の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム大喜拠点財務諸表(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

該当なし

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)	28,227 千円
建物(基本財産)	28,130 千円
合計	(56,357 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）	50,064 千円
合計	(50,064 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