

平成 28 年度

グループホームあつくん家

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 グループホームあつくん家

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	45,055,000	45,690,683	635,683
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,987,000	28,192,552	205,552
	8141 介護報酬収入	27,987,000	28,192,552	205,552
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,075,000	3,132,556	57,556
	8152 介護負担金収入(一般)	3,075,000	3,132,556	57,556
	0172 利用者等利用料収入	13,993,000	14,365,575	372,575
	8175 食費収入(一般)	4,683,000	4,726,950	43,950
	8176 居住費収入(公費)		169,000	169,000
	8177 居住費収入(一般)	9,310,000	9,469,625	159,625
	0200 受取利息配当金収入		30	30
	8541 受取利息配当金収入		30	30
	0201 その他の収入	297,000	291,200	-5,800
	8613 雑収益	297,000	291,200	-5,800
	事業活動収入計(1)		45,352,000	45,981,913
支 出	0129 人件費支出	28,968,000	28,262,660	705,340
	7112 職員俸給	14,541,000	14,436,081	104,919
	7113 職員諸手当	1,145,000	1,113,320	31,680
	7114 非常勤職員給与	11,050,000	10,536,628	513,372
	7117 法定福利費	2,232,000	2,176,631	55,369
	0130 事業費支出	7,082,000	7,061,006	20,994
	7211 給食費	3,425,000	3,399,651	25,349
	7212 介護用品費	103,000	113,510	-10,510
	7214 教養娯楽費	68,000	67,033	967
	7215 保健衛生費	42,000	35,100	6,900
	7218 日用品	422,000	441,066	-19,066
	7219 水道光熱費	1,779,000	1,814,096	-35,096
	7222 消耗品器具備品費	645,000	537,782	107,218
	7223 賃借料	426,000	402,786	23,214
	7224 車両費	134,000	211,102	-77,102
	7225 雑費	38,000	38,880	-880
	2,508,000		2,388,234	119,766
	0131 事務費支出	113,000	96,210	16,790
	7311 福利厚生費支出	3,000	2,260	740
	7313 旅費交通費	33,000	33,916	-916
	7314 研修費	204,000	23,056	180,944
	7315 事務消耗品費	104,000	114,742	-10,742
	7316 印刷製本費	54,000	112,320	-58,320
	7318 広報費	52,000	69,336	-17,336
	7321 修繕費	247,000	244,552	2,448
	7322 通信運搬費	289,000	309,960	-20,960
	7323 業務委託費	218,000	212,207	5,793
	7324 手数料	300,000	303,186	-3,186
	7325 保険料	300,000	300,000	
	7326 土地・建物賃借料	50,000	41,650	8,350
	7327 租税公課	239,000	231,120	7,880
7328 保守料	18,000	15,000	3,000	
7329 渉外費	5,000	5,000		
7331 諸会費	218,000	218,076	-76	
7332 賃借料	61,000	55,643	5,357	
7335 雑支出	799,000	792,199	6,801	
0137 支払利息支出	799,000	792,199	6,801	
7441 設備資金借入金利息	799,000	792,199	6,801	
事業活動支出計(2)		39,357,000	38,504,099	852,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,995,000	7,477,814	1,482,814

法人名 社会法人しあわせあつくん事業所名 グループホームあつくん家

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
施設整備等による収支	収入			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	
	施設整備等支出計(5)	4,716,000	4,716,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,716,000	-4,716,000	
その他の活動による収支	収入			
	0160 拠点区分間繰入金支出		600,000	-600,000
	7672 本部会計支出		600,000	-600,000
	その他の活動支出計(8)		600,000	-600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-600,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,279,000	2,161,814	882,814
	前期末支払資金残高(12)		19,949,728	19,949,728
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,279,000	22,111,542	20,832,542

法人名 社会法人しあわせあつくん
事業所名 グループホームあつくん家

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	45,690,683	45,973,993	-283,310
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,192,552	28,592,656	-400,104
	5141 介護報酬収益	28,192,552	28,592,656	-400,104
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,132,556	3,177,017	-44,461
	5152 介護負担金収益(一般)	3,132,556	3,177,017	-44,461
	0063 利用者等利用料収益	14,365,575	14,204,320	161,255
	5175 食費収益(一般)	4,726,950	4,568,610	158,340
	5176 居住費収益(公費)	169,000	27,000	142,000
	5177 居住費収益(一般)	9,469,625	9,608,710	-139,085
		サービス活動収益計(1)	45,690,683	45,973,993
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	28,262,660	24,979,915	3,282,745
	4112 職員俸給	14,436,081	8,476,802	5,959,279
	4113 職員諸手当	1,113,320	1,084,250	29,070
	4114 非常勤職員給与	10,536,628	13,573,887	-3,037,259
	4117 法定福利費	2,176,631	1,844,976	331,655
	0016 事業費	7,061,006	6,405,503	655,503
	4211 給食費	3,399,651	3,456,625	-56,974
	4212 介護用品費	113,510	172,051	-58,541
	4214 教養娯楽費	67,033	69,586	-2,553
	4215 保健衛生費	35,100	36,720	-1,620
	4218 日用品	441,066	327,023	114,043
	4219 水道光熱費	1,814,096	1,724,033	90,063
	4222 消耗品器具備品費	537,782	49,369	488,413
	4223 賃借料	402,786	395,608	7,178
	4224 車両費	211,102	135,608	75,494
	4225 雑費	38,880	38,880	
		2,388,234	2,293,449	94,785
	0017 事務費	96,210	109,000	-12,790
	4311 福利厚生費	2,260	300	1,960
	4313 旅費交通費	33,916	8,060	25,856
	4314 研修費	23,056	168,338	-145,282
	4315 事務消耗品費	114,742	115,796	-1,054
	4316 印刷製本費		2,016	-2,016
	4317 会議費	112,320	11,340	100,980
	4318 広報費		88,620	-88,620
	4319 水道光熱費	69,336	64,094	5,242
	4321 修繕費	244,552	227,284	17,268
	4322 通信運搬費	309,960	271,620	38,340
	4323 業務委託費	212,207	248,031	-35,824
	4324 手数料	303,186	302,038	1,148
	4325 保険料	300,000	210,000	90,000
	4326 土地・建物賃借料	41,650		41,650
	4327 租税公課	231,120	141,372	89,748
4328 保守料	15,000	5,160	9,840	
4329 渉外費	5,000	5,000		
4331 諸会費	218,076	202,421	15,655	
4332 賃借料		67,669	-67,669	
4334 ソフトウェア	55,643	45,290	10,353	
4335 雑費	1,485,184	1,336,666	148,518	
0027 減価償却費	1,485,184	1,336,666	148,518	
4451 減価償却費	-493,284	-443,956	-49,328	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-493,284	-443,956	-49,328	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	38,703,800	34,571,577	4,132,223

法人名 社会法人しあわせあつくん
 事業所名 グループホームあつくん家

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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,986,883	11,402,416	-4,415,533	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30	408	-378
		5821 受取利息配当金収益	30	408	-378
		0098 その他のサービス活動外収益	291,200	214,700	76,500
		5874 雑収益	291,200	214,700	76,500
		サービス活動外収益計(4)	291,230	215,108	76,122
	費用	0033 支払利息	792,199	685,703	106,496
		4811 設備資金借入金利息	792,199	685,703	106,496
		サービス活動外費用計(5)	792,199	685,703	106,496
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-500,969	-470,595	-30,374
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,485,914	10,931,821	-4,445,907
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		2,463,055	-2,463,055
		5963 サービス区分間繰入金収益		2,463,055	-2,463,055
		特別収益計(8)		2,463,055	-2,463,055
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,699,938	-1,699,938
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,699,938	-1,699,938
		0047 拠点区分間繰入金費用	600,000	570,000	30,000
		4962 本部会計支出	600,000	570,000	30,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		470,205	-470,205
		4963 サービス区分間繰入金費用		470,205	-470,205
		特別費用計(9)	600,000	2,740,143	-2,140,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	-277,088	-322,912		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,885,914	10,654,733	-4,768,819		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,929,903	18,275,170	10,654,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,815,817	28,929,903	5,885,914	
	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)	34,815,817	28,929,903	5,885,914	

法人名 社会法人しあわせあつくん
 事業所名 グループホームあつくん家

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	24,535,584	21,643,784	2,891,800	0006 流動負債	7,140,042	6,614,056	525,986
1111 現金預金	2,813,271	3,873,522	-1,060,251	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	4,920,000	-204,000
1131 未収金	7,649,335	7,538,797	110,538	2131 未払金	2,146,466	1,515,736	630,730
1151 立替金		48,786	-48,786	2132 預り金	277,576	178,320	99,256
1161 前払金	232,600	196,804	35,796	0001 所得税	22,541	12,921	9,620
1178 拠点区分間貸付金	13,840,378	9,985,875	3,854,503	0002 住民税	51,100	34,500	16,600
0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	9,500,000	9,200,000	300,000	0003 健康・厚生保険料	193,186	122,691	70,495
0002 グﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ大喜	400,000	400,000		0004 雇用保険料	10,749	8,208	2,541
0004 小規模多機能	241,875	241,875		0007 固定負債	48,916,000	53,428,000	-4,512,000
0009 本部	3,698,503	144,000	3,554,503	2311 設備資金借入金	48,916,000	53,428,000	-4,512,000
0002 固定資産	82,842,355	84,327,539	-1,485,184	負債の部合計	56,056,042	60,042,056	-3,986,014
0003 基本財産	82,842,355	84,327,539	-1,485,184	純資産の部			
1211 土地	33,145,775	33,145,775		0010 国庫補助金等特別積立金	16,506,080	16,999,364	-493,284
1212 建物	57,122,500	57,122,500		3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	16,506,080	16,999,364	-493,284
1231 減価償却累計額 △	7,425,920	5,940,736	1,485,184	0012 次期繰越活動増減差額	34,815,817	28,929,903	5,885,914
				3311 次期繰越活動増減差額	34,815,817	28,929,903	5,885,914
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,885,914	10,654,733	-4,768,819
				純資産の部合計	51,321,897	45,929,267	5,392,630
資産の部合計	107,377,939	105,971,323	1,406,616	負債及び純資産の部合計	107,377,939	105,971,323	1,406,616

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 (グループホームあつくん家拠点区分用)

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) グループホームあつくん家拠点財務諸表（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）	33,145 千円
建物（基本財産）	49,697 千円
合計	(82,842) 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）	53,632 千円
合計	(53,632 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