

平成 28 年度
よりそいサロン
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
事業活動による収支	収入	0201 その他の収入	444,000	461,100	17,100
		8613 雑収益	444,000	461,100	17,100
		事業活動収入計(1)	444,000	461,100	17,100
	支出	0129 人件費支出	1,212,000	1,209,460	2,540
		7113 職員諸手当	19,000	20,580	-1,580
		7114 非常勤職員給与	1,184,000	1,181,386	2,614
		7117 法定福利費	9,000	7,494	1,506
		0130 事業費支出	201,000	206,665	-5,665
		7211 給食費	39,000	42,774	-3,774
		7214 教養娯楽費	134,000	138,765	-4,765
		7218 日用品		25,126	-25,126
		7219 水道光熱費	28,000		28,000
		0131 事務費支出	816,216	867,812	-51,596
		7311 福利厚生費支出	17,000	15,660	1,340
		7312 職員被服費	1,000		1,000
		7313 旅費交通費		930	-930
		7315 事務消耗品費		108	-108
		7316 印刷製本費	34,000	35,657	-1,657
		7319 水道光熱費	365,000	370,113	-5,113
		7322 通信運搬費	31,000	100,891	-69,891
	7324 手数料	216	216		
	7325 保険料	162,000	163,007	-1,007	
	7328 保守料		3,525	-3,525	
	7329 渉外費	4,000		4,000	
	7332 賃借料	175,000	175,140	-140	
	7335 雑支出	27,000	2,565	24,435	
	事業活動支出計(2)	2,229,216	2,283,937	-54,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,785,216	-1,822,837	-37,621	
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	0221 事業区分間繰入金収入		9,380,529	9,380,529
		8881 事業区分間繰入金収入		9,380,529	9,380,529
		9999 諸口		9,380,529	9,380,529
		その他の活動収入計(7)		9,380,529	9,380,529
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,380,529	9,380,529	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,785,216	7,557,692	9,342,908	

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
前期末支払資金残高(12)		-9,311,365	-9,311,365
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,785,216	-1,753,673	31,543

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	サービス活動収益計(1)			
		1,209,460	2,033,075	-823,615	
	費用	0015 人件費		919,221	-919,221
		4112 職員俸給		109,796	-89,216
		4113 職員諸手当	20,580		20,580
		4114 非常勤職員給与	1,181,386	670,316	511,070
		4117 法定福利費	7,494	333,742	-326,248
		0016 事業費	206,665	162,027	44,638
		4211 給食費	42,774	42,285	489
		4214 教養娯楽費	138,765	95,225	43,540
		4218 日用品	25,126	22,316	2,810
		4221 燃料費		2,201	-2,201
		0017 事務費	867,812	908,857	-41,045
		4311 福利厚生費	15,660	7,500	8,160
		4313 旅費交通費	930		930
		4314 研修費		9,000	-9,000
		4315 事務消耗品費	108	30,950	-30,842
		4316 印刷製本費	35,657	72,843	-37,186
		4319 水道光熱費	370,113	405,186	-35,073
		4322 通信運搬費	100,891	39,468	61,423
		4324 手数料	216		216
		4325 保険料	163,007	162,000	1,007
	4328 保守料	3,525		3,525	
4332 賃借料	175,140	181,910	-6,770		
4335 雑費	2,565		2,565		
	サービス活動費用計(2)	2,283,937	3,103,959	-820,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,283,937	-3,103,959	820,022	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益			
		461,100	625,190	-164,090	
		5874 雑収益			
		461,100	625,190	-164,090	
		サービス活動外収益計(4)			
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)				
	461,100	625,190	-164,090		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	-1,822,837	-2,478,769	655,932		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			
		9,380,529		9,380,529	
		5961 事業区分間繰入金収入			
		9,380,529		9,380,529	
		0001 大喜サービスセンター			
	2,624,206		2,624,206		
	0002 グループホーム大喜				
	6,756,323		6,756,323		
	特別収益計(8)				
	9,380,529		9,380,529		
費用	0048 サービス区分間繰入金費用				
		6,832,596	-6,832,596		
	4963 サービス区分間繰入金費用				
	6,832,596	-6,832,596			
特別費用計(9)					
		6,832,596	-6,832,596		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	9,380,529	-6,832,596	16,213,125		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
	7,557,692	-9,311,365	16,869,057		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)				
		-9,311,365		-9,311,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		-1,753,673	-9,311,365	7,557,692	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					

法人名 社会法人しあわせあつくん
 事業所名 よりそいサロン

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
増減差額の部	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)	-1,753,673	-9,311,365	7,557,692

法人名 社会法人しあわせあつくん
 事業所名 よりそいサロン

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	71,820	150,766	-78,946	0006 流動負債	1,825,493	9,462,131	-7,636,638
1111 現金預金	59,820	91,393	-31,573	2131 未払金	33,913	81,602	-47,689
1131 未収金		47,373	-47,373	2132 預り金	483		483
1176 事業区分間貸付金	12,000		12,000	0004 雇用保険料	483		483
0009 本部会計	12,000		12,000	2143 事業区分間借入金	1,791,097		1,791,097
1178 拠点区分間貸付金		12,000	-12,000	0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ	29,405		29,405
0009 本部会計		12,000	-12,000	0002 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾓｰﾑ 大喜	1,761,692		1,761,692
				2145 拠点区分間借入金		9,380,529	-9,380,529
				0001 大喜デｲｰﾋﾞｽ		2,624,206	-2,624,206
				0002 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾓｰﾑ 大喜		6,756,323	-6,756,323
				負債の部合計	1,825,493	9,462,131	-7,636,638
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-1,753,673	-9,311,365	7,557,692
				3311 次期繰越活動増減差額	-1,753,673	-9,311,365	7,557,692
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,557,692	-9,311,365	16,869,057
				純資産の部合計	-1,753,673	-9,311,365	7,557,692
資産の部合計	71,820	150,766	-78,946	負債及び純資産の部合計	71,820	150,766	-78,946

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 (よりそいサロン拠点区分用)

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) よりそいサロン拠点財務諸表（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