

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 幸楽会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	68,200,000	69,403,333	-1,203,333	
	介護保険収入	68,200,000	69,403,333	-1,203,333	
	介護保険収入	66,600,000	68,060,968	-1,460,968	
	介護職員処遇改善交付金	1,600,000	1,342,365	257,635	
	利用料収入	13,060,000	14,139,303	-1,079,303	
	利用料収入	2,760,000	2,838,120	-78,120	
	一時保育利用料収入	1,650,000	1,509,000	141,000	
	バス利用料収入	360,000	455,000	-95,000	
	延長保育利用料収入	750,000	874,120	-124,120	
	利用者負担金収入	10,300,000	11,301,183	-1,001,183	
	利用者負担金収入(一割分)	6,000,000	6,823,065	-823,065	
	利用者負担金収入(食材料分)	4,000,000	4,229,400	-229,400	
	利用者負担金収入(その他)	300,000	248,718	51,282	
	運営費収入	214,200,000	216,472,150	-2,272,150	
	運営費収入	214,200,000	216,472,150	-2,272,150	
	運営費収入(基本分)	197,152,000	199,005,790	-1,853,790	
	運営費収入(民改費分)	17,048,000	17,466,360	-418,360	
	経常経費補助金収入	72,609,500	76,315,561	-3,706,061	
	経常経費補助金収入	72,609,500	76,315,561	-3,706,061	
	市区町村補助金収入	72,409,500	76,044,661	-3,635,161	
	認定調査費補助金収入	200,000	270,900	-70,900	
	寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	雑収入	7,270,000	7,617,841	-347,841	
	雑収入	7,270,000	7,617,841	-347,841	
	雑収入	130,000	174,560	-44,560	
	児童主食費収入	2,850,000	2,686,000	164,000	
保護者徴収金収入	1,750,000	2,168,820	-418,820		
職員給食費収入	2,540,000	2,588,461	-48,461		
借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0		
借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0		
受取利息配当金収入	20,000	29,687	-9,687		
受取利息配当金収入	20,000	29,687	-9,687		
経理区分間繰入金収入	487,670,000	497,860,637	-10,190,637		
経理区分間繰入金収入	487,670,000	497,860,637	-10,190,637		
経常収入計(1)	863,269,500	882,278,512	-19,009,012		
支出					
人件費支出	281,756,200	279,945,647	1,810,553		
職員俸給	122,576,200	119,754,437	2,821,763		
職員諸手当	58,530,000	57,928,458	601,542		
非常勤職員給与	62,500,000	61,617,807	882,193		
退職金	0	1,314,784	-1,314,784		
退職共済掛金	2,900,000	2,682,000	218,000		
法定福利費	35,250,000	36,648,161	-1,398,161		
事務費支出	19,998,000	21,039,172	-1,041,172		
福利厚生費	1,500,000	1,443,210	56,790		
旅費交通費	230,000	235,060	-5,060		
研修費	600,000	341,965	258,035		
消耗品費	1,000,000	1,377,782	-377,782		
器具什器費	480,000	314,412	165,588		
印刷製本費	130,000	0	130,000		
水道光熱費	1,150,000	1,200,000	-50,000		
修繕費	800,000	1,260,147	-460,147		
通信運搬費	1,235,000	1,180,551	54,449		

経常活動による収支	会議費	100,000	57,772	42,228
	広報費	30,000	7,560	22,440
	業務委託費	2,900,000	2,993,813	-93,813
	手数料	653,000	904,562	-251,562
	損害保険料	1,200,000	1,242,301	-42,301
	賃借料	2,050,000	1,680,954	369,046
	租税公課	150,000	530,880	-380,880
	諸会費	740,000	644,200	95,800
	雑費	5,050,000	5,624,003	-574,003
	雑費	5,050,000	5,624,003	-574,003
	事業費支出	45,100,000	46,835,747	-1,735,747
	給食費	20,070,000	21,170,479	-1,100,479
	保健衛生費	1,870,000	1,921,158	-51,158
	教養娯楽費	550,000	461,785	88,215
	保育材料費	3,000,000	3,183,022	-183,022
	水道光熱費	11,850,000	12,291,182	-441,182
	燃料費	1,500,000	1,680,261	-180,261
	消耗品費	800,000	702,658	97,342
	器具什器費	1,080,000	1,951,667	-871,667
	賃借料	2,800,000	2,815,310	-15,310
	修繕費	1,300,000	482,921	817,079
	雑費	280,000	175,304	104,696
	借入金利息支出	597,000	787,096	-190,096
借入金利息支出	597,000	787,096	-190,096	
経理区分間繰入金支出	487,660,000	497,860,637	-10,200,637	
経理区分間繰入金支出	487,660,000	497,860,637	-10,200,637	
経常支出計(2)	835,111,200	846,468,299	-11,357,099	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,158,300	35,810,213	-7,651,913	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	205,911,000	205,911,000	0
	入 施設整備補助金収入	205,911,000	205,911,000	0
	入 施設整備等収入計(4)	205,911,000	205,911,000	0
	支 固定資産取得支出	424,450,000	429,297,546	-4,847,546
	出 車輜運搬具取得支出	6,000,000	5,206,320	793,680
	出 器具及び備品取得支出	5,200,000	11,511,226	-6,311,226
	出 建設仮勘定支出	413,250,000	412,580,000	670,000
施設整備等支出計(5)	424,450,000	429,297,546	-4,847,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218,539,000	-223,386,546	4,847,546	
財務活動による収支	収 借入金収入	160,000,000	160,000,000	0
	入 設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0
	収 積立預金取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
	入 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	入 施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	入 その他の収入	10,000,000	16,314,784	-6,314,784
	入 長期貸付金回収収入	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	入 退職共済給付金収入	0	1,314,784	-1,314,784
	財務収入計(7)	230,000,000	236,314,784	-6,314,784
	支 借入金元金償還金支出	15,168,000	21,168,469	-6,000,469
	出 設備資金借入金償還金支出	5,168,000	6,168,469	-1,000,469
出 長期運営資金借入金償還金支出	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
出 その他の支出	2,750,000	2,607,520	142,480	
出 退職共済預け金支出	2,750,000	2,607,520	142,480	
財務支出計(8)	17,918,000	23,775,989	-5,857,989	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,082,000	212,538,795	-456,795	

予備費(10)	273,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,428,300	24,962,462	-3,534,162
前期末支払資金残高(12)	96,336,285	103,980,033	-7,643,748
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,764,585	128,942,495	-11,177,910

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会
第2号-1様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

	勘定科目	合計	本部	泉佐野すえひろ保健サービス	幸ケアプランセンターこだま保育所	建設特別会計	
經常活動による収支	介護保険収入	68,200,000	0	0	64,000,000	4,200,000	0
	介護保険収入	68,200,000	0	0	64,000,000	4,200,000	0
	介護保険収入	66,600,000	0	0	62,400,000	4,200,000	0
	介護職員処遇改善交付金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
	利用料収入	13,060,000	0	2,360,000	10,300,000	0	400,000
	利用料収入	2,760,000	0	2,360,000	0	0	400,000
	一時保育利用料収入	1,650,000	0	1,500,000	0	0	150,000
	バス利用料収入	360,000	0	360,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	750,000	0	500,000	0	0	250,000
	利用者負担金収入	10,300,000	0	0	10,300,000	0	0
	利用者負担金収入(一分)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
	利用者負担金収入(食材料分)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
	利用者負担金収入(その他)	300,000	0	0	300,000	0	0
	運営費収入	214,200,000	0	114,000,000	0	0	100,200,000
	運営費収入	214,200,000	0	114,000,000	0	0	100,200,000
	運営費収入(基本分)	197,152,000	0	104,900,000	0	0	92,252,000
	運営費収入(民改費分)	17,048,000	0	9,100,000	0	0	7,948,000
	經常経費補助金収入	72,609,500	20,900,000	17,876,500	0	200,000	33,633,000
	經常経費補助金収入	72,609,500	20,900,000	17,876,500	0	200,000	33,633,000
	市区町村補助金収入	72,409,500	20,900,000	17,876,500	0	0	33,633,000
	市区町村補助金収入	44,900,000	20,900,000	17,000,000	0	0	7,000,000
	激変緩和と人件費補助金収入	25,467,000	0	0	0	0	25,467,000
	処遇改善交付金	2,042,500	0	876,500	0	0	1,166,000
	認定調査費補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
	雑収入	7,270,000	0	4,640,000	500,000	0	2,130,000
	雑収入	7,270,000	0	4,640,000	500,000	0	2,130,000
	雑収入	130,000	0	100,000	0	0	30,000
	児童主食費収入	2,850,000	0	2,000,000	0	0	850,000
	保護者徴収金収入	1,750,000	0	1,500,000	0	0	250,000
	職員給食費収入	2,540,000	0	1,040,000	500,000	0	1,000,000
借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	3,000	2,000	10,000	2,000	3,000	
受取利息配当金収入	20,000	3,000	2,000	10,000	2,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	487,670,000	4,210,000	64,000,000	2,886,000	2,000,000	1,324,000	413,250,000
経理区分間繰入金収入	487,670,000	4,210,000	64,000,000	2,886,000	2,000,000	1,324,000	413,250,000
經常収入計(1)	863,269,500	25,353,000	202,878,500	77,696,000	6,402,000	137,690,000	413,250,000
支	人件費支出	281,756,200	0	122,573,200	52,863,000	5,112,000	101,208,000
	職員俸給	122,576,200	0	53,773,200	19,813,000	2,982,000	46,008,000
	職員諸手当	58,530,000	0	25,400,000	10,250,000	1,880,000	21,000,000
	非常勤職員給与	62,500,000	0	26,500,000	16,500,000	0	19,500,000
	退職共済掛金	2,900,000	0	1,400,000	300,000	0	1,200,000
	法定福利費	35,250,000	0	15,500,000	6,000,000	250,000	13,500,000
	事務費支出	19,998,000	1,761,000	10,450,000	3,150,000	517,000	4,120,000
	福利厚生費	1,500,000	0	700,000	260,000	40,000	500,000
	旅費交通費	230,000	0	100,000	30,000	0	100,000
	研修費	600,000	0	300,000	80,000	20,000	200,000
	消耗品費	1,000,000	0	500,000	200,000	50,000	250,000
	器具什器費	480,000	0	100,000	150,000	30,000	200,000
	印刷製本費	130,000	0	50,000	30,000	0	50,000

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育デイサービス	幸ヶアプランセンこだま保育所	建設特別会計		
経常活動による収支	水道光熱費	1,150,000	0	500,000	200,000	50,000	400,000	0
	修繕費	800,000	0	200,000	500,000	0	100,000	0
	通信運搬費	1,235,000	0	600,000	200,000	35,000	400,000	0
	会議費	100,000	0	50,000	30,000	0	20,000	0
	広報費	30,000	0	0	30,000	0	0	0
	業務委託費	2,900,000	650,000	1,800,000	150,000	0	300,000	0
	手数料	653,000	1,000	300,000	200,000	2,000	150,000	0
	損害保険料	1,200,000	0	150,000	750,000	0	300,000	0
	賃借料	2,050,000	0	1,000,000	200,000	250,000	600,000	0
	租税公課	150,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0
	諸会費	740,000	10,000	400,000	20,000	10,000	300,000	0
	雑費	5,050,000	1,100,000	3,650,000	70,000	30,000	200,000	0
	雑費	5,050,000	1,100,000	3,650,000	70,000	30,000	200,000	0
	事業費支出	45,100,000	0	19,150,000	13,300,000	500,000	12,150,000	0
	給食費	20,070,000	0	8,000,000	6,000,000	70,000	6,000,000	0
	保健衛生費	1,870,000	0	700,000	550,000	20,000	600,000	0
	教養娯楽費	550,000	0	0	550,000	0	0	0
	保育材料費	3,000,000	0	2,000,000	0	0	1,000,000	0
	水道光熱費	11,850,000	0	4,800,000	3,500,000	250,000	3,300,000	0
	燃料費	1,500,000	0	200,000	1,200,000	50,000	50,000	0
	消耗品費	800,000	0	350,000	200,000	50,000	200,000	0
	器具什器費	1,080,000	0	200,000	250,000	30,000	600,000	0
	賃借料	2,800,000	0	2,200,000	300,000	0	300,000	0
	修繕費	1,300,000	0	600,000	650,000	0	50,000	0
	雑費	280,000	0	100,000	100,000	30,000	50,000	0
	借入金利息支出	597,000	0	154,000	286,000	0	157,000	0
	借入金利息支出	597,000	0	154,000	286,000	0	157,000	0
経理区分間繰入金支出	487,660,000	38,200,000	413,250,000	34,886,000	0	1,324,000	0	
経理区分間繰入金支出	487,660,000	38,200,000	413,250,000	34,886,000	0	1,324,000	0	
経常支出計(2)	835,111,200	39,961,000	565,577,200	104,485,000	6,129,000	118,959,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,158,300	-14,608,000	-362,698,700	-26,789,000	273,000	18,731,000	413,250,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	424,450,000	0	9,400,000	0	0	1,800,000	413,250,000
	車輛運搬具取得支出	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	5,200,000	0	3,400,000	0	0	1,800,000	0	
建設仮勘定支出	413,250,000	0	0	0	0	0	413,250,000	
施設整備等支出計(5)	424,450,000	0	9,400,000	0	0	1,800,000	413,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218,539,000	0	196,511,000	0	0	-1,800,000	-413,250,000	
財務活動による収支	収入							
	借入金収入	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	60,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0
	その他の収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0
	長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0
	財務収入計(7)	230,000,000	15,000,000	175,000,000	40,000,000	0	0	0
	支出							
借入金元金償還金支出	15,168,000	0	1,400,000	2,600,000	0	11,168,000	0	
設備資金借入金償還金支出	5,168,000	0	1,400,000	2,600,000	0	1,168,000	0	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保健サービス	幸ケアプランセンこだま保育所	建設特別会計		
支 出	長期運営資金借入金償還金支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
	その他の支出	2,750,000	0	1,300,000	450,000	0	1,000,000	0
	退職共済預け金支出	2,750,000	0	1,300,000	450,000	0	1,000,000	0
	財務支出計(8)	17,918,000	0	2,700,000	3,050,000	0	12,168,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,082,000	15,000,000	172,300,000	36,950,000	0	-12,168,000	0
予備費(10)	273,000	0	0	0	273,000	0	0	0
当期現金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	21,428,300	392,000	6,112,300	10,161,000	0	4,763,000	0	
前期末支払資金残高(12)	96,336,285	13,642,464	17,044,627	50,324,607	0	15,324,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,764,585	14,034,464	23,156,927	60,485,607	0	20,087,587	0	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会
第2号-2様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

	勘定科目	合計	本部	泉佐野すえひろ保健デイサービス	幸ケアプランセンにだま保育所	建設特別会計		
經常活動による収支	介護保険収入	69,403,333	0	0	65,210,446	4,192,887	0	
	介護保険収入	69,403,333	0	0	65,210,446	4,192,887	0	
	介護保険収入	68,060,968	0	0	63,868,081	4,192,887	0	
	介護職員処遇改善交付金	1,342,365	0	0	1,342,365	0	0	
	利用料収入	14,139,303	0	2,596,520	11,301,183	0	241,600	
	利用料収入	2,838,120	0	2,596,520	0	0	241,600	
	一時保育利用料収入	1,509,000	0	1,501,500	0	0	7,500	
	バス利用料収入	455,000	0	455,000	0	0	0	
	延長保育利用料収入	874,120	0	640,020	0	0	234,100	
	利用者負担金収入	11,301,183	0	0	11,301,183	0	0	
	利用者負担金収入(一割分)	6,823,065	0	0	6,823,065	0	0	
	利用者負担金収入(食材料分)	4,229,400	0	0	4,229,400	0	0	
	利用者負担金収入(その他)	248,718	0	0	248,718	0	0	
	運営費収入	216,472,150	0	114,588,690	0	0	101,883,460	
	運営費収入	216,472,150	0	114,588,690	0	0	101,883,460	
	運営費収入(基本分)	199,005,790	0	105,419,430	0	0	93,586,360	
	運営費収入(民改費分)	17,466,360	0	9,169,260	0	0	8,297,100	
	經常経費補助金収入	76,315,561	20,950,470	18,996,717	0	270,900	36,097,474	
	經常経費補助金収入	76,315,561	20,950,470	18,996,717	0	270,900	36,097,474	
	市区町村補助金収入	76,044,661	20,950,470	18,996,717	0	0	36,097,474	
	市区町村補助金収入	45,809,367	20,950,470	17,243,717	0	0	7,615,180	
	徴収緩和と人件費補助金収入	26,150,294	0	0	0	0	26,150,294	
	処遇改善交付金	4,085,000	0	1,753,000	0	0	2,332,000	
	認定調査費補助金収入	270,900	0	0	0	270,900	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	
	雑収入	7,617,841	0	5,130,412	516,800	0	1,970,629	
	雑収入	7,617,841	0	5,130,412	516,800	0	1,970,629	
	雑収入	174,560	0	160,705	0	0	13,855	
	児童主食費収入	2,686,000	0	2,006,000	0	0	680,000	
	保護者徴収金収入	2,168,820	0	1,833,760	0	0	335,060	
	職員給食費収入	2,588,461	0	1,129,947	516,800	0	941,714	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,687	5,429	4,675	13,513	1,788	4,282	
受取利息配当金収入	29,687	5,429	4,675	13,513	1,788	4,282		
経理区分間繰入金収入	497,860,637	4,210,992	65,045,153	2,886,000	2,000,000	1,324,992	422,393,500	
経理区分間繰入金収入	497,860,637	4,210,992	65,045,153	2,886,000	2,000,000	1,324,992	422,393,500	
經常収入計(1)	882,278,512	25,606,891	206,362,167	79,927,942	6,465,575	141,522,437	422,393,500	
支	人件費支出	279,945,647	0	124,441,288	47,443,003	4,983,000	103,078,356	
	職員俸給	119,754,437	0	53,932,037	16,861,400	2,953,000	46,008,000	
	職員諸手当	57,928,458	0	25,417,279	8,483,132	1,780,000	22,248,047	
	非常勤職員給与	61,617,807	0	26,524,383	15,655,108	0	19,438,316	
	退職金	1,314,784	0	758,636	0	0	556,148	
	退職共済掛金	2,682,000	0	1,296,300	223,500	0	1,162,200	
	法定福利費	36,648,161	0	16,512,653	6,219,863	250,000	13,665,645	
	事務費支出	21,039,172	1,793,930	10,674,253	3,317,261	519,420	4,224,308	510,000
	福利厚生費	1,443,210	0	572,820	322,630	40,000	507,760	
	旅費交通費	235,060	0	110,750	11,520	0	112,790	
	研修費	341,965	0	156,840	-1,700	20,000	166,825	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保健デイサービス	幸ケアプランセンにだま保育所	建設特別会計		
経常活動による収支	消耗品費	1,377,782	0	535,370	302,369	50,000	490,043	0
	器具什器費	314,412	0	111,563	9,900	30,000	162,949	0
	水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	50,000	400,000	0
	修繕費	1,260,147	0	191,630	829,065	0	239,452	0
	通信運搬費	1,180,551	0	572,485	190,956	35,000	382,110	0
	会議費	57,772	0	41,265	0	0	16,507	0
	広報費	7,560	0	0	7,560	0	0	0
	業務委託費	2,993,813	642,600	1,846,145	87,150	0	417,918	0
	手数料	904,562	840	217,743	188,715	4,420	122,844	370,000
	損害保険料	1,242,301	0	167,581	771,660	0	303,060	0
	賃借料	1,680,954	0	754,050	215,744	250,000	461,160	0
	租税公課	530,880	0	342,000	41,180	0	7,700	140,000
	諸会費	644,200	10,000	363,500	-5,800	10,000	266,500	0
	雑費	5,624,003	1,140,490	4,190,511	96,312	30,000	166,690	0
	雑費	5,624,003	1,140,490	4,190,511	96,312	30,000	166,690	0
	事業費支出	46,835,747	0	20,852,625	12,724,466	500,000	12,758,656	0
	給食費	21,170,479	0	8,278,984	6,169,043	70,000	6,652,452	0
	保健衛生費	1,921,158	0	713,453	606,186	20,000	581,519	0
	教養娯楽費	461,785	0	0	461,785	0	0	0
	保育材料費	3,183,022	0	2,506,740	0	0	676,282	0
	水道光熱費	12,291,182	0	5,249,850	3,384,035	250,000	3,407,297	0
	燃料費	1,680,261	0	256,869	1,326,239	50,000	47,153	0
	消耗品費	702,658	0	346,545	136,838	50,000	169,275	0
	器具什器費	1,951,667	0	1,080,183	33,666	30,000	807,818	0
	賃借料	2,815,310	0	2,171,320	241,920	0	402,070	0
	修繕費	482,921	0	154,822	328,099	0	0	0
	雑費	175,304	0	93,859	36,655	30,000	14,790	0
借入金利息支出	787,096	0	344,573	286,000	0	156,523	0	
借入金利息支出	787,096	0	344,573	286,000	0	156,523	0	
経理区分間繰入金支出	497,860,637	39,256,145	422,393,500	34,886,000	0	1,324,992	0	
経理区分間繰入金支出	497,860,637	39,256,145	422,393,500	34,886,000	0	1,324,992	0	
経常支出計(2)	846,468,299	41,050,075	578,706,239	98,656,730	6,002,420	121,542,835	510,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,810,213	-15,443,184	-372,344,072	-18,728,788	463,155	19,979,602	421,883,500	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	429,297,546	0	5,806,846	0	0	1,607,200	421,883,500
	車輦運搬具取得支出	5,206,320	0	5,206,320	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	11,511,226	0	600,526	0	0	1,607,200	9,303,500	
建設仮勘定支出	412,580,000	0	0	0	0	0	412,580,000	
施設整備等支出計(5)	429,297,546	0	5,806,846	0	0	1,607,200	421,883,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,386,546	0	200,104,154	0	0	-1,607,200	-421,883,500	
財務活動による収支	借入金収入	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	60,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	施設・設備整備積立預金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0
	その他の収入	16,314,784	0	758,636	15,000,000	0	556,148	0
	長期貸付金回収収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
退職共済給付金収入	1,314,784	0	758,636	0	0	556,148	0	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保健デイサービス	幸ヶアプランセンシこだま保育所	建設特別会計		
財務活動による収支	財務収入計(7)	236,314,784	15,000,000	175,758,636	45,000,000	0	556,148	0
	借入金元金償還金支出	21,168,469	0	2,400,000	2,600,000	0	16,168,469	0
	設備資金借入金償還金支出	6,168,469	0	2,400,000	2,600,000	0	1,168,469	0
	長期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0
	その他の支出	2,607,520	0	1,230,720	364,800	0	1,012,000	0
	退職共済預け金支出	2,607,520	0	1,230,720	364,800	0	1,012,000	0
	財務支出計(8)	23,775,989	0	3,630,720	2,964,800	0	17,180,469	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,538,795	15,000,000	172,127,916	42,035,200	0	-16,624,321	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,962,462	-443,184	-112,002	23,306,412	463,155	1,748,081	0
	前期末支払資金残高(11)	103,980,033	13,642,464	17,044,627	50,324,607	7,643,748	15,324,687	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,942,495	13,199,280	16,932,625	73,631,019	8,106,903	17,072,668	0	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人 幸楽会]

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	69,403,333	71,872,628	-2,469,295
	介護保険収入	69,403,333	71,872,628	-2,469,295
	介護保険収入	68,060,968	70,445,045	-2,384,077
	介護職員処遇改善交付金	1,342,365	1,427,583	-85,218
	利用料収入	14,139,303	18,685,714	-4,546,411
	利用料収入	2,838,120	7,280,540	-4,442,420
	一時保育利用料収入	1,509,000	2,973,500	-1,464,500
	バス利用料収入	455,000	464,000	-9,000
	延長保育利用料収入	874,120	848,040	26,080
	その他利用料収入	0	2,995,000	-2,995,000
	利用者負担金収入	11,301,183	11,405,174	-103,991
	利用者負担金収入(一割分)	6,823,065	6,861,278	-38,213
	利用者負担金収入(食材料分)	4,229,400	4,294,500	-65,100
	利用者負担金収入(その他)	248,718	249,396	-678
	運営費収入	216,472,150	219,996,450	-3,524,300
	運営費収入	216,472,150	219,996,450	-3,524,300
	運営費収入(基本分)	199,005,790	202,178,710	-3,172,920
	運営費(民改費分)	17,466,360	17,817,740	-351,380
	経常経費補助金収入	76,315,561	81,331,075	-5,015,514
	経常経費補助金収入	76,315,561	81,331,075	-5,015,514
	都道府県補助金収入	0	2,493,750	-2,493,750
	市区町村補助金収入	76,044,661	78,579,025	-2,534,364
	認定調査費補助金収入	270,900	258,300	12,600
	寄附金収入	200,000	20,000	180,000
	寄附金収入	200,000	20,000	180,000
雑収入	7,617,841	7,221,080	396,761	
雑収入	7,617,841	7,221,080	396,761	
雑収入	174,560	206,290	-31,730	
児童主食費収入	2,686,000	2,453,800	232,200	
保護者徴収金収入	2,168,820	1,919,390	249,430	
職員給食費収入	2,588,461	2,641,600	-53,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,901,818	7,582,309	-680,491	
事業活動収入計(1)	391,050,006	406,709,256	-15,659,250	
支出				
人件費支出	278,667,611	280,953,899	-2,286,288	
職員俸給	119,754,437	117,296,528	2,457,909	
職員諸手当	57,928,458	58,622,217	-693,759	
非常勤職員給与	61,617,807	67,604,840	-5,987,033	
退職金	36,748	8,510	28,238	
退職共済掛金	2,682,000	2,682,000	0	
法定福利費	36,648,161	34,739,804	1,908,357	
事務費支出	10,749,172	28,536,280	-17,787,108	
福利厚生費	1,443,210	1,264,160	179,050	
旅費交通費	235,060	218,860	16,200	
研修費	341,965	531,370	-189,405	
消耗品費	1,377,782	1,083,679	294,103	
器具什器費	314,412	254,558	59,854	
印刷製本費	0	47,250	-47,250	
水道光熱費	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	1,260,147	1,854,583	-594,436	
通信運搬費	1,180,551	1,190,150	-9,599	
会議費	57,772	52,155	5,617	
広報費	7,560	53,780	-46,220	
業務委託費	-7,296,187	14,699,836	-21,996,023	

事業活動 支出の部	支 出	手数料	904,562	526,352	378,210
		損害保険料	1,242,301	1,423,615	-181,314
		賃借料	1,680,954	2,065,006	-384,052
		租税公課	530,880	134,400	396,480
		諸会費	644,200	754,200	-110,000
		雑費	5,624,003	1,182,326	4,441,677
		雑費	5,624,003	1,182,326	4,441,677
		事業費支出	46,835,747	44,650,555	2,185,192
		給食費	21,170,479	21,491,292	-320,813
		保健衛生費	1,921,158	1,920,869	289
		教養娯楽費	461,785	518,403	-56,618
		保育材料費	3,183,022	3,061,313	121,709
		本人支給金	0	8,500	-8,500
		水道光熱費	12,291,182	10,985,351	1,305,831
		燃料費	1,680,261	1,622,943	57,318
		消耗品費	702,658	819,321	-116,663
		器具什器費	1,951,667	1,121,166	830,501
		賃借料	2,815,310	1,667,090	1,148,220
		修繕費	482,921	1,238,921	-756,000
		雑費	175,304	195,386	-20,082
		減価償却費	15,581,688	15,627,067	-45,379
		減価償却費	15,581,688	15,627,067	-45,379
		引当金繰入	2,926,325	3,028,713	-102,388
		退職給与引当金繰入	2,926,325	3,028,713	-102,388
		退職給与引当金繰入	2,926,325	3,028,713	-102,388
		事業活動支出計(2)	354,760,543	372,796,514	-18,035,971
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,289,463	33,912,742
事業活動 外収支の部	収 入 支 出	借入金利息補助金収入	240,000	288,000	-48,000
		借入金利息補助金収入	240,000	288,000	-48,000
		受取利息配当金収入	29,687	19,490	10,197
		受取利息配当金収入	29,687	19,490	10,197
		経理区分間繰入金収入	497,860,637	36,653,992	461,206,645
		経理区分間繰入金収入	497,860,637	36,653,992	461,206,645
		雑収入	126,424	13,600	112,824
		雑収入	126,424	13,600	112,824
		事業活動外収入計(4)	498,256,748	36,975,082	461,281,666
		借入金利息支出	787,096	707,640	79,456
		借入金利息支出	787,096	707,640	79,456
		経理区分間繰入金支出	497,860,637	36,653,992	461,206,645
		経理区分間繰入金支出	497,860,637	36,653,992	461,206,645
		雑損失	176,920	358,610	-181,690
		雑損失	176,920	358,610	-181,690
事業活動外支出計(5)	498,824,653	37,720,242	461,104,411		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-567,905	-745,160	177,255	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		35,721,558	33,167,582	2,553,976	
特別 収入 支 出の部	収 入 支 出	施設整備等補助金収入	205,911,000	0	205,911,000
		施設整備補助金収入	205,911,000	0	205,911,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,836,328	0	13,836,328
		その他特別収入	82,800	36,720	46,080
		その他の特別収入(移管)	432,683,500	0	432,683,500
		特別収入計(8)	652,513,628	36,720	652,476,908
特別 収入 支 出の部	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	30,985,556	1	30,985,555
		建物売却損・処分損(売却原価)	30,109,473	0	30,109,473

特別 収 支 の 部	構築物売却損・処分損（売却原価）	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	876,081	0	876,081
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,911,000	2,493,750	203,417,250
	その他の特別損失（民間共済）	82,800	71,400	11,400
	その他の特別損失（移管）	432,683,500	0	432,683,500
	特別支出計(9)	669,662,856	2,565,151	667,097,705
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-17,149,228	-2,528,431	-14,620,797
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,572,330	30,639,151	-12,066,821
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	549,514,971	518,875,820	30,639,151
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	568,087,301	549,514,971	18,572,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	60,000,000	0	60,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	628,087,301	549,514,971	78,572,330

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

	勘定科目	合計	本部	泉佐野すえひろ保健デイサービス	幸ヶアプランセンこども保育所	建設特別会計		
事業活動収支の部	介護保険収入	69,403,333	0	0	65,210,446	4,192,887	0	0
	介護保険収入	69,403,333	0	0	65,210,446	4,192,887	0	0
	介護保険収入	68,060,968	0	0	63,868,081	4,192,887	0	0
	介護職員処遇改善交付金	1,342,365	0	0	1,342,365	0	0	0
	利用料収入	14,139,303	0	2,596,520	11,301,183	0	241,600	0
	利用料収入	2,838,120	0	2,596,520	0	0	241,600	0
	一時保育利用料収入	1,509,000	0	1,501,500	0	0	7,500	0
	バス利用料収入	455,000	0	455,000	0	0	0	0
	延長保育利用料収入	874,120	0	640,020	0	0	234,100	0
	利用者負担金収入	11,301,183	0	0	11,301,183	0	0	0
	利用者負担金収入(一割分)	6,823,065	0	0	6,823,065	0	0	0
	利用者負担金収入(食材料分)	4,229,400	0	0	4,229,400	0	0	0
	利用者負担金収入(その他)	248,718	0	0	248,718	0	0	0
	運営費収入	216,472,150	0	114,588,690	0	0	101,883,460	0
	運営費収入	216,472,150	0	114,588,690	0	0	101,883,460	0
	運営費収入(基本分)	199,005,790	0	105,419,430	0	0	93,586,360	0
	運営費(民改費分)	17,466,360	0	9,169,260	0	0	8,297,100	0
	経常経費補助金収入	76,315,561	20,950,470	18,996,717	0	270,900	36,097,474	0
	経常経費補助金収入	76,315,561	20,950,470	18,996,717	0	270,900	36,097,474	0
	市区町村補助金収入	76,044,661	20,950,470	18,996,717	0	0	36,097,474	0
	市区町村補助金収入	45,809,367	20,950,470	17,243,717	0	0	7,615,180	0
	激変緩和人件費補助金収入	26,150,294	0	0	0	0	26,150,294	0
	処遇改善交付金	4,085,000	0	1,753,000	0	0	2,332,000	0
	認定調査費補助金収入	270,900	0	0	0	270,900	0	0
	寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
雑収入	7,617,841	0	5,130,412	516,800	0	1,970,629	0	
雑収入	7,617,841	0	5,130,412	516,800	0	1,970,629	0	
雑収入	174,560	0	160,705	0	0	13,855	0	
児童主食費収入収入	2,686,000	0	2,006,000	0	0	680,000	0	
保護者徴収金収入	2,168,820	0	1,833,760	0	0	335,060	0	
職員給食費収入	2,588,461	0	1,129,947	516,800	0	941,714	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,901,818	0	1,419,130	2,760,879	0	2,721,809	0	
事業活動収入計(1)	391,050,006	21,150,470	142,731,469	79,789,308	4,463,787	142,914,972	0	
支	人件費支出	278,667,611	0	123,682,652	47,443,003	4,983,000	102,558,956	0
	職員俸給	119,754,437	0	53,932,037	16,861,400	2,953,000	46,008,000	0
	職員諸手当	57,928,458	0	25,417,279	8,483,132	1,780,000	22,248,047	0
	非常勤職員給与	61,617,807	0	26,524,383	15,655,108	0	19,438,316	0
	退職金	36,748	0	0	0	0	36,748	0
	退職共済掛金	2,682,000	0	1,296,300	223,500	0	1,162,200	0
	法定福利費	36,648,161	0	16,512,653	6,219,863	250,000	13,665,645	0
	事務費支出	10,749,172	1,793,930	11,184,253	3,317,261	519,420	4,224,308	-10,290,000
	福利厚生費	1,443,210	0	572,820	322,630	40,000	507,760	0
	旅費交通費	235,060	0	110,750	11,520	0	112,790	0
	研修費	341,965	0	156,840	-1,700	20,000	166,825	0
	消耗品費	1,377,782	0	535,370	302,369	50,000	490,043	0
	器具什器費	314,412	0	111,563	9,900	30,000	162,949	0
	水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	50,000	400,000	0
	修繕費	1,260,147	0	191,630	829,065	0	239,452	0
通信運搬費	1,180,551	0	572,485	190,956	35,000	382,110	0	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保健デイサービス	幸ヶアプランセンにこだま保育所	建設特別会計		
事業活動 支出の部	会議費	57,772	0	41,265	0	0	16,507	0
	広報費	7,560	0	0	7,560	0	0	0
	業務委託費	-7,296,187	642,600	1,846,145	87,150	0	417,918	-10,290,000
	手数料	904,562	840	587,743	188,715	4,420	122,844	0
	損害保険料	1,242,301	0	167,581	771,660	0	303,060	0
	賃借料	1,680,954	0	754,050	215,744	250,000	461,160	0
	租税公課	530,880	0	482,000	41,180	0	7,700	0
	諸会費	644,200	10,000	363,500	-5,800	10,000	266,500	0
	雑費	5,624,003	1,140,490	4,190,511	96,312	30,000	166,690	0
	雑費	5,624,003	1,140,490	4,190,511	96,312	30,000	166,690	0
	事業費支出	46,835,747	0	20,852,625	12,724,466	500,000	12,758,656	0
	給食費	21,170,479	0	8,278,984	6,169,043	70,000	6,652,452	0
	保健衛生費	1,921,158	0	713,453	606,186	20,000	581,519	0
	教養娯楽費	461,785	0	0	461,785	0	0	0
	保育材料費	3,183,022	0	2,506,740	0	0	676,282	0
	水道光熱費	12,291,182	0	5,249,850	3,384,035	250,000	3,407,297	0
	燃料費	1,680,261	0	256,869	1,326,239	50,000	47,153	0
	消耗品費	702,658	0	346,545	136,838	50,000	169,275	0
	器具什器費	1,951,667	0	1,080,183	33,666	30,000	807,818	0
	賃借料	2,815,310	0	2,171,320	241,920	0	402,070	0
	修繕費	482,921	0	154,822	328,099	0	0	0
	雑費	175,304	0	93,859	36,655	30,000	14,790	0
	減価償却費	15,581,688	0	3,485,732	6,017,677	0	6,078,279	0
	減価償却費	15,581,688	0	3,485,732	6,017,677	0	6,078,279	0
	引当金繰入	2,926,325	0	1,413,972	625,112	0	887,241	0
	退職給与引当金繰入	2,926,325	0	1,413,972	625,112	0	887,241	0
	退職給与引当金繰入	2,926,325	0	1,413,972	625,112	0	887,241	0
事業活動支出計(2)	354,760,543	1,793,930	160,619,234	70,127,519	6,002,420	126,507,440	-10,290,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,289,463	19,356,540	-17,887,765	9,661,789	-1,538,633	16,407,532	10,290,000	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,687	5,429	4,675	13,513	1,788	4,282	0
	受取利息配当金収入	29,687	5,429	4,675	13,513	1,788	4,282	0
	経理区分間繰入金収入	497,860,637	4,210,992	65,045,153	2,886,000	2,000,000	1,324,992	422,393,500
	経理区分間繰入金収入	497,860,637	4,210,992	65,045,153	2,886,000	2,000,000	1,324,992	422,393,500
	雑収入	126,424	0	68,636	0	0	57,788	0
	雑収入	126,424	0	68,636	0	0	57,788	0
	事業活動外収入計(4)	498,256,748	4,456,421	65,118,464	2,899,513	2,001,788	1,387,062	422,393,500
	借入金利息支出	787,096	0	344,573	286,000	0	156,523	0
	借入金利息支出	787,096	0	344,573	286,000	0	156,523	0
	経理区分間繰入金支出	497,860,637	39,256,145	422,393,500	34,886,000	0	1,324,992	0
	経理区分間繰入金支出	497,860,637	39,256,145	422,393,500	34,886,000	0	1,324,992	0
	雑損失	176,920	0	76,560	0	0	100,360	0
雑損失	176,920	0	76,560	0	0	100,360	0	
事業活動外支出計(5)	498,824,653	39,256,145	422,814,633	35,172,000	0	1,581,875	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-567,905	-34,799,724	-357,696,169	-32,272,487	2,001,788	-194,813	422,393,500	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	35,721,558	-15,443,184	-375,583,934	-22,610,698	463,155	16,212,719	432,683,500	
収入	施設整備等補助金収入	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,836,328	0	13,836,328	0	0	0	0

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保健デイサービス	幸ケアプランセンこだま保育所	建設特別会計	
特別 収入 支 出 の 部	収						
	その他特別収入	82,800	0	82,800	0	0	0
	その他の特別収入(移管)	432,683,500	0	432,683,500	0	0	0
	特別収入計(8)	652,513,628	0	652,513,628	0	0	0
	支						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	30,985,556	0	30,985,551	5	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	30,109,473	0	30,109,473	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	876,081	0	876,076	5	0	0
出							
国庫補助金等特別積立金積立額	205,911,000	0	205,911,000	0	0	0	
その他の特別損失(民間共済)	82,800	0	0	0	0	82,800	
その他の特別損失(移管)	432,683,500	0	0	0	0	432,683,500	
特別支出計(9)	669,662,856	0	236,896,551	5	0	82,800	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-17,149,228	0	415,617,077	-5	0	-82,800	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,572,330	-15,443,184	40,033,143	-22,610,703	463,155	16,129,919	
前期繰越活動収支差額(12)	549,514,971	18,642,464	366,302,840	78,532,163	7,643,748	78,393,756	
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	568,087,301	3,199,280	406,335,983	55,921,460	8,106,903	94,523,675	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	60,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	0	
措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	
施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
当期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	628,087,301	18,199,280	421,335,983	85,921,460	8,106,903	94,523,675	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 幸楽会]

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
流動資産	530,771,955	113,998,168	416,773,787	流動負債	401,829,460	10,018,135	391,811,325
現金預金	108,814,113	97,692,068	11,122,045	未払金	400,789,440	6,881,708	393,907,732
現金	131,095	100,740	30,355	預り金	1,040,020	3,136,427	-2,096,407
普通預金	108,617,878	97,507,915	11,109,963	預り金（社会保険料）	0	2,156,957	-2,156,957
当座預金	65,140	83,413	-18,273	預り金（源泉）	336,620	317,970	18,650
未収金	421,865,232	16,210,890	405,654,342	預り金（住民税）	703,400	661,500	41,900
立替金	0	0	0	預り金（退職共済）	0	0	0
前払金	92,610	95,210	-2,600	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,344,920,719	1,025,658,177	319,262,542	固定負債	209,941,177	69,461,357	140,479,820
基本財産	1,281,476,626	898,565,617	382,911,009	設備資金借入金	182,191,291	28,359,760	153,831,531
建 物	813,378,626	430,467,617	382,911,009	長期運営資金借入金	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
建物（取得価額）	898,079,000	569,303,100	328,775,900	退職給与引当金	22,749,886	21,101,597	1,648,289
建物（減価償却引当金）	-84,700,374	-138,835,483	54,135,109	負債の部合計	611,770,637	79,479,492	532,291,145
土 地	468,098,000	468,098,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,444,093	127,092,560	-63,648,467	基 本 金	218,204,031	218,204,031	0
構築物	10,788,993	4,886,422	5,902,571	基本金	218,204,031	218,204,031	0
構築物（取得価額）	14,529,755	8,219,755	6,310,000	1号基本金	213,251,000	213,251,000	0
構築物（減価償却引当金）	-3,740,762	-3,333,333	-407,429	2号基本金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置	3,809,895	4,641,145	-831,250	3号基本金	3,153,031	3,153,031	0
機械及び装置（取得価額）	4,987,500	4,987,500	0	国庫補助金等特別積立金	417,630,705	232,457,851	185,172,854
機械及び装置（減価償却引当金）	-1,177,605	-346,355	-831,250	その他の積立金	0	60,000,000	-60,000,000
車輛運搬具	9,294,067	6,154,244	3,139,823	保育所施設・設備整備積立金	0	30,000,000	-30,000,000
車輛運搬具（取得価額）	17,489,895	12,717,050	4,772,845	施設・設備整備積立金	0	30,000,000	-30,000,000
車輛運搬具（減価償却引当金）	-8,195,828	-6,562,806	-1,633,022				
器具及び備品	12,676,098	10,672,949	2,003,149				
器具及び備品（取得価額）	34,572,641	49,614,588	-15,041,947				
器具及び備品（減価償却引当金）	-21,896,543	-38,941,639	17,045,096	次期繰越活動収支差額	628,087,301	549,514,971	78,572,330
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	628,087,301	549,514,971	78,572,330
長期貸付金	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	（うち当期活動収支差額）	18,572,330	30,639,151	-12,066,821
保育所施設・設備整備積立預金	0	30,000,000	-30,000,000				
施設・設備整備積立預金	0	30,000,000	-30,000,000				
その他の固定資産	21,875,040	20,737,800	1,137,240				
民間退職共済預け金	21,612,540	20,370,300	1,242,240				
その他の固定資産	262,500	367,500	-105,000	純資産の部合計	1,263,922,037	1,060,176,853	203,745,184
資産の部合計	1,875,692,674	1,139,656,345	736,036,329	負債及び純資産の部合計	1,875,692,674	1,139,656,345	736,036,329

脚注：減価償却費の累計額 119,973,612円
 注記

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準を適用しています。

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会より計算された退職給与引当金を計上しています。

2. 基本財産の増加 該当ありません

3. 基本金及び国庫補助金特別積立金の取り消し 該当ありません

4. 担保に供されている資産の書類及び金 基本財産建物 813,378,626円

基本財産土地 468,098,000円

担保にしている責務の種類及び金額 設備資金借入金 182,191,291円

5. 重要な後発事後像 該当ありません

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	佐野すえひろ保育	幸デイサービス	ケアプランセンター	こだま保育所	建設特別会計
流動資産	530,771,955	13,199,280	213,987,897	74,271,775	8,106,903	33,602,600	187,603,500
現金預金	108,814,113	12,959,280	7,881,200	47,001,962	7,394,401	33,577,270	0
現金	131,095	0	5,661	59,352	0	66,082	0
普通預金	108,617,878	12,959,280	7,859,792	46,915,770	7,394,401	33,488,635	0
普通預金-1	108,617,878	12,959,280	7,859,792	46,915,770	7,394,401	33,488,635	0
当座預金	65,140	0	15,747	26,840	0	22,553	0
当座預金-1	65,140	0	15,747	26,840	0	22,553	0
未収金	421,865,232	240,000	206,087,097	27,206,493	712,502	15,640	187,603,500
前払金	92,610	0	19,600	63,320	0	9,690	0
固定資産	1,344,920,719	5,000,000	978,274,009	120,952,900	0	240,693,810	0
基本財産	1,281,476,626	0	950,967,347	105,005,651	0	225,503,628	0
建物	813,378,626	0	482,869,347	105,005,651	0	225,503,628	0
建物(取得価額)	898,079,000	0	507,531,500	146,338,500	0	244,209,000	0
建物(減価償却引当金)	-84,700,374	0	-24,662,153	-41,332,849	0	-18,705,372	0
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	0	0	0
その他の固定資産	63,444,093	5,000,000	27,306,662	15,947,249	0	15,190,182	0
構築物	10,788,993	0	6,654,513	1,940,402	0	2,194,078	0
構築物(取得価額)	14,629,755	0	8,342,000	2,759,505	0	3,428,250	0
構築物(減価償却引当金)	-3,740,762	0	-1,687,487	-819,103	0	-1,234,172	0
機械及び装置	3,809,895	0	0	3,809,895	0	0	0
機械及び装置(取得価額)	4,987,500	0	0	4,987,500	0	0	0
機械及び装置(減価償却引当金)	-1,177,605	0	0	-1,177,605	0	0	0
車輛運搬具	9,294,067	0	5,134,010	4,160,056	0	1	0
車輛運搬具(取得価額)	17,489,895	0	5,206,320	11,203,265	0	1,080,310	0
車輛運搬具(減価償却引当金)	-8,195,828	0	-72,310	-7,043,209	0	-1,080,309	0
器具及び備品	12,676,098	0	5,559,624	1,335,491	0	5,780,983	0
器具及び備品(取得価額)	34,572,641	0	19,025,146	7,053,695	0	8,493,800	0
器具及び備品(減価償却引当金)	-21,896,543	0	-13,465,522	-5,718,204	0	-2,712,817	0
長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	21,875,040	0	9,958,515	4,701,405	0	7,215,120	0
民間退職共済預け金	21,612,540	0	9,793,140	4,604,280	0	7,215,120	0
その他の固定資産	262,500	0	165,375	97,125	0	0	0
その他の固定資産(取得価格)	525,000	0	367,500	157,500	0	0	0
その他の固定資産(減価償却引当金)	-262,500	0	-202,125	-60,375	0	0	0
合計	1,875,692,674	18,199,280	1,192,261,906	195,224,675	8,106,903	274,296,410	187,603,500

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	佐野すえひろ保育	幸デイサービス	ケアプランセンタ	こだま保育所	建設特別会計
流動負債	401,829,460	0	197,055,272	640,756	0	16,529,932	187,603,500
未払金	400,789,440	0	196,585,082	438,456	0	16,162,402	187,603,500
預り金	1,040,020	0	470,190	202,300	0	367,530	0
預り金(源泉)	336,620	0	156,290	61,200	0	119,130	0
預り金(住民税)	703,400	0	313,900	141,100	0	248,400	0
固定負債	209,941,177	0	174,802,990	15,933,148	0	19,205,039	0
設備資金借入金	182,191,291	0	164,600,000	10,400,000	0	7,191,291	0
長期運営資金借入金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
退職給与引当金	22,749,886	0	10,202,990	5,533,148	0	7,013,748	0
負債の部合計	611,770,637	0	371,858,262	16,573,904	0	35,734,971	187,603,500
基本金	218,204,031	0	159,529,031	31,675,000	0	27,000,000	0
基本金	218,204,031	0	159,529,031	31,675,000	0	27,000,000	0
1号基本金	213,251,000	0	154,576,000	31,675,000	0	27,000,000	0
2号基本金	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0
3号基本金	3,153,031	0	3,153,031	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	417,630,705	0	239,538,630	61,054,311	0	117,037,764	0
次期繰越活動収支差額	628,087,301	18,199,280	421,335,983	85,921,460	8,106,903	94,523,675	0
(うち当期活動収支差額)	18,572,330	-15,443,184	40,033,143	-22,610,703	463,155	16,129,919	0
純資産の部合計	1,263,922,037	18,199,280	820,403,644	178,650,771	8,106,903	238,561,439	0
合計	1,875,692,674	18,199,280	1,192,261,906	195,224,675	8,106,903	274,296,410	187,603,500

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	108,814,113
現金	131,095
普通預金	108,617,878
当座預金	65,140
未収金	421,865,232
前払金	92,610
流動資産合計	530,771,955
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	813,378,626
土地	468,098,000
基本財産合計	1,281,476,626
(2) その他の固定資産	
構築物	10,788,993
機械及び装置	3,809,895
車輛運搬具	9,294,067
器具及び備品	12,676,098
長期貸付金	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0
施設整備積立預金	0
その他の固定資産	21,875,040
民間退職共済預け金	21,612,540
その他の固定資産	262,500
その他の固定資産合計	63,444,093
固定資産合計	1,344,920,719
資産合計	1,875,692,674
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	400,789,440
預り金	1,040,020
流動負債合計	401,829,460
2. 固定負債	
設備資金借入金	182,191,291
長期運営資金借入金	5,000,000
退職給与引当金	22,749,886
固定負債合計	209,941,177
負債合計	611,770,637
差引純資産	1,263,922,037