

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
經常活動による収支	介護保険収入	71,000,000	73,043,665	-2,043,665	
	介護保険収入	71,000,000	73,043,665	-2,043,665	
	介護保険収入	69,200,000	71,649,376	-2,449,376	
	介護職員処遇改善交付金	1,800,000	1,394,289	405,711	
	利用料収入	16,250,000	17,988,966	-1,738,966	
	利用料収入	5,650,000	5,985,630	-335,630	
	一時保育利用料収入	1,600,000	1,854,000	-254,000	
	バス利用料収入	400,000	539,000	-139,000	
	延長保育利用料収入	750,000	676,630	73,370	
	その他利用料収入	2,900,000	2,916,000	-16,000	
	利用者負担金収入	10,600,000	12,003,336	-1,403,336	
	利用者負担金収入(一割分)	6,200,000	7,271,576	-1,071,576	
	利用者負担金収入(食材料分)	4,100,000	4,397,500	-297,500	
	利用者負担金収入(その他)	300,000	334,260	-34,260	
	運営費収入	217,500,000	224,392,120	-6,892,120	
	運営費収入	217,500,000	224,392,120	-6,892,120	
	運営費収入(基本分)	201,000,000	206,452,340	-5,452,340	
	運営費収入(民改費分)	16,500,000	17,939,780	-1,439,780	
	經常経費補助金収入	72,250,000	72,964,758	-714,758	
	經常経費補助金収入	72,250,000	72,964,758	-714,758	
	市区町村補助金収入	72,050,000	72,763,878	-713,878	
	認定調査費補助金収入	200,000	200,880	-880	
	寄附金収入	3,500,000	3,535,000	-35,000	
	寄附金収入	3,500,000	3,535,000	-35,000	
	雑収入	9,086,000	9,130,331	-44,331	
	雑収入	9,086,000	9,130,331	-44,331	
	雑収入	730,000	825,371	-95,371	
	児童主食費収入	3,176,000	3,114,000	62,000	
保護者徴収金収入	2,490,000	2,548,160	-58,160		
職員給食費収入	2,690,000	2,642,800	47,200		
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0		
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0		
受取利息配当金収入	28,000	24,883	3,117		
受取利息配当金収入	28,000	24,883	3,117		
経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,273,410	-273,410		
経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,273,410	-273,410		
<b>經常収入計(1)</b>	<b>409,806,000</b>	<b>421,545,133</b>	<b>-11,739,133</b>		
支	人件費支出	289,114,520	292,770,689	-3,656,169	
	職員俸給	122,764,520	122,310,344	454,176	
	職員諸手当	64,900,000	64,788,515	111,485	
	非常勤職員給与	63,500,000	65,955,582	-2,455,582	
	退職金	0	477,095	-477,095	
	退職共済掛金	2,900,000	2,726,700	173,300	
	法定福利費	35,050,000	36,512,453	-1,462,453	
	事務費支出	25,638,000	24,974,899	663,101	
	福利厚生費	1,690,000	1,437,609	252,391	
	旅費交通費	230,000	131,341	98,659	
	研修費	500,000	328,784	171,216	
	消耗品費	1,200,000	1,491,430	-291,430	
	器具什器費	780,000	539,420	240,580	
	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	1,350,000	1,307,968	42,032		

経常活動による収支	通信運搬費	1,235,000	1,362,292	-127,292
	会議費	100,000	53,069	46,931
	広報費	30,000	49,094	-19,094
	業務委託費	5,000,000	4,935,377	64,623
	手数料	653,000	552,044	100,956
	損害保険料	1,250,000	1,524,150	-274,150
	賃借料	4,650,000	4,650,915	-915
	租税公課	200,000	95,000	105,000
	諸会費	740,000	710,200	29,800
	雑費	4,750,000	4,606,206	143,794
	雑費	4,750,000	4,606,206	143,794
	事業費支出	46,550,000	49,166,801	-2,616,801
	給食費	20,570,000	22,534,497	-1,964,497
	保健衛生費	1,870,000	2,103,722	-233,722
	教養娯楽費	550,000	514,320	35,680
	保育材料費	3,200,000	3,517,211	-317,211
	本人支給金	0	8,500	-8,500
	水道光熱費	12,550,000	13,321,608	-771,608
	燃料費	1,550,000	1,714,561	-164,561
	消耗品費	750,000	697,928	52,072
	器具什器費	1,330,000	1,254,857	75,143
	賃借料	2,800,000	1,809,150	990,850
	修繕費	1,050,000	1,474,982	-424,982
	雑費	330,000	215,465	114,535
	借入金利息支出	2,161,800	2,078,146	83,654
	借入金利息支出	2,161,800	2,078,146	83,654
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,273,410	-273,410
経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,273,410	-273,410	
経常支出計(2)	383,464,320	389,263,945	-5,799,625	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,341,680	32,281,188	-5,939,508	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,500,000	2,324,821	175,179
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,324,821	175,179
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,324,821	175,179
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,324,821	-175,179	
財務活動による収支	その他の収入	0	5,477,095	-5,477,095
	長期貸付金回収収入	0	5,000,000	-5,000,000
	退職共済給付金収入	0	477,095	-477,095
	財務収入計(7)	0	5,477,095	-5,477,095
	借入金元金償還金支出	11,042,000	15,692,056	-4,650,056
	設備資金借入金償還金支出	11,042,000	10,692,056	349,944
	長期運営資金借入金償還金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	積立預金積立支出	0	30,000,000	-30,000,000
	施設・設備整備積立預金積立支出	0	30,000,000	-30,000,000
	その他の支出	2,950,000	2,698,880	251,120
退職共済預け金支出	2,950,000	2,698,880	251,120	
財務支出計(8)	13,992,000	48,390,936	-34,398,936	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,992,000	-42,913,841	28,921,841	
予備費(10)	9,849,680			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-12,957,474	12,957,474	
前期末支払資金残高(12)	0	128,942,495	-128,942,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,985,021	-115,985,021	

# 資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-1様式

	勘定科目	合計	本部	泉佐野すえび	幸デイサービス	幸ケアプラン	こだま保育所
經常活動による収支	介護保険収入	71,000,000	0	0	66,800,000	4,200,000	0
	介護保険収入	71,000,000	0	0	66,800,000	4,200,000	0
	介護保険収入	69,200,000	0	0	65,000,000	4,200,000	0
	介護職員処遇改善交付金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0
	利用料収入	16,250,000	0	5,000,000	10,600,000	0	650,000
	利用料収入	5,650,000	0	5,000,000	0	0	650,000
	一時保育利用料収入	1,600,000	0	1,500,000	0	0	100,000
	バス利用料収入	400,000	0	400,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	750,000	0	600,000	0	0	150,000
	その他利用料収入	2,900,000	0	2,500,000	0	0	400,000
	利用者負担金収入	10,600,000	0	0	10,600,000	0	0
	利用者負担金収入（一割分）	6,200,000	0	0	6,200,000	0	0
	利用者負担金収入（食材料分）	4,100,000	0	0	4,100,000	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	217,500,000	0	124,000,000	0	0	93,500,000
	運営費収入	217,500,000	0	124,000,000	0	0	93,500,000
	運営費収入（基本分）	201,000,000	0	114,500,000	0	0	86,500,000
	運営費収入（民改費分）	16,500,000	0	9,500,000	0	0	7,000,000
	經常経費補助金収入	72,250,000	22,000,000	18,750,000	0	200,000	31,300,000
	經常経費補助金収入	72,250,000	22,000,000	18,750,000	0	200,000	31,300,000
	市区町村補助金収入	72,050,000	22,000,000	18,750,000	0	0	31,300,000
	認定調査費補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
	寄附金収入	3,500,000	2,500,000	0	0	0	1,000,000
	寄附金収入	3,500,000	2,500,000	0	0	0	1,000,000
	雑収入	9,086,000	0	6,506,000	500,000	0	2,080,000
	雑収入	9,086,000	0	6,506,000	500,000	0	2,080,000
	雑収入	730,000	0	700,000	0	0	30,000
	児童主食費収入	3,176,000	0	2,376,000	0	0	800,000
	保護者徴収金収入	2,490,000	0	2,240,000	0	0	250,000
	職員給食費収入	2,690,000	0	1,190,000	500,000	0	1,000,000
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	28,000	3,000	5,000	15,000	2,000	3,000	
受取利息配当金収入	28,000	3,000	5,000	15,000	2,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	20,000,000	0	15,000,000	0	2,000,000	3,000,000	
経理区分間繰入金収入	20,000,000	0	15,000,000	0	2,000,000	3,000,000	
<b>經常収入計(1)</b>	<b>409,806,000</b>	<b>24,695,000</b>	<b>169,261,000</b>	<b>77,915,000</b>	<b>6,402,000</b>	<b>131,533,000</b>	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひ	幸デイサービス	幸ケアプラン	こだま保育所
経常活動による収支	人件費支出	289,114,520	0	127,755,720	49,233,600	5,183,600	106,941,600
	職員俸給	122,764,520	0	55,355,720	17,133,600	3,033,600	47,241,600
	職員諸手当	64,900,000	0	28,500,000	9,500,000	1,900,000	25,000,000
	非常勤職員給与	63,500,000	0	26,500,000	16,000,000	0	21,000,000
	退職共済掛金	2,900,000	0	1,400,000	300,000	0	1,200,000
	法定福利費	35,050,000	0	16,000,000	6,300,000	250,000	12,500,000
	事務費支出	25,638,000	4,561,000	11,800,000	4,140,000	517,000	4,620,000
	福利厚生費	1,690,000	100,000	650,000	300,000	40,000	600,000
	旅費交通費	230,000	0	100,000	30,000	0	100,000
	研修費	500,000	0	200,000	80,000	20,000	200,000
	消耗品費	1,200,000	0	700,000	200,000	50,000	250,000
	器具什器費	780,000	0	400,000	150,000	30,000	200,000
	印刷製本費	130,000	0	50,000	30,000	0	50,000
	水道光熱費	1,150,000	0	500,000	200,000	50,000	400,000
	修繕費	1,350,000	0	200,000	1,050,000	0	100,000
	通信運搬費	1,235,000	0	600,000	200,000	35,000	400,000
	会議費	100,000	0	50,000	30,000	0	20,000
	広報費	30,000	0	0	30,000	0	0
	業務委託費	5,000,000	650,000	3,500,000	550,000	0	300,000
	手数料	653,000	1,000	300,000	200,000	2,000	150,000
	損害保険料	1,250,000	0	200,000	750,000	0	300,000
	貸借料	4,650,000	0	3,200,000	200,000	250,000	1,000,000
	租税公課	200,000	0	100,000	50,000	0	50,000
	諸会費	740,000	10,000	400,000	20,000	10,000	300,000
	雑費	4,750,000	3,800,000	650,000	70,000	30,000	200,000
	雑費	4,750,000	3,800,000	650,000	70,000	30,000	200,000
	事業費支出	46,550,000	0	18,350,000	15,250,000	500,000	12,450,000
	給食費	20,570,000	0	9,000,000	5,500,000	70,000	6,000,000
	保健衛生費	1,870,000	0	700,000	550,000	20,000	600,000
	教養娯楽費	550,000	0	0	550,000	0	0
	保育材料費	3,200,000	0	2,200,000	0	0	1,000,000
	水道光熱費	12,550,000	0	2,800,000	6,000,000	250,000	3,500,000
	燃料費	1,550,000	0	250,000	1,200,000	50,000	50,000
	消耗品費	750,000	0	300,000	200,000	50,000	200,000
器具什器費	1,330,000	0	500,000	200,000	30,000	600,000	
貸借料	2,800,000	0	2,200,000	300,000	0	300,000	
修繕費	1,050,000	0	300,000	650,000	0	100,000	

勘 定 科 目		合計	本部	泉佐野すえひ	幸デイサービス	幸ケアプラン	こだま保育所
経常活動による収支	支出						
	雑費	330,000	0	100,000	100,000	30,000	100,000
	借入金利息支出	2,161,800	0	1,800,000	228,800	0	133,000
	借入金利息支出	2,161,800	0	1,800,000	228,800	0	133,000
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	18,000,000	0	2,000,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	18,000,000	0	2,000,000	0	0
	経常支出計(2)	383,464,320	22,561,000	159,705,720	70,852,400	6,200,600	124,144,600
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,341,680	2,134,000	9,555,280	7,062,600	201,400	7,388,400	
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,500,000	0	900,000	300,000	0	1,300,000
	器具及び備品取得支出	2,500,000	0	900,000	300,000	0	1,300,000
施設整備等支出計(5)	2,500,000	0	900,000	300,000	0	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	0	-900,000	-300,000	0	-1,300,000	
財務活動による収支	支出						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	11,042,000	0	7,250,000	2,600,000	0	1,192,000
	設備資金借入金償還金支出	11,042,000	0	7,250,000	2,600,000	0	1,192,000
	その他の支出	2,950,000	0	1,300,000	450,000	0	1,200,000
	退職共済預け金支出	2,950,000	0	1,300,000	450,000	0	1,200,000
財務支出計(8)	13,992,000	0	8,550,000	3,050,000	0	2,392,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,992,000	0	-8,550,000	-3,050,000	0	-2,392,000	
予備費(10)	9,849,680	2,134,000	105,280	3,712,600	201,400	3,696,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	合計	本部	泉佐野すえひ	幸デイサービ	幸ケアプラン	こだま保育所
経常活動による収支	介護保険収入	73,043,665	0	0	68,057,017	4,986,648	0
	介護保険収入	73,043,665	0	0	68,057,017	4,986,648	0
	介護保険収入	71,649,376	0	0	66,662,728	4,986,648	0
	介護職員処遇改善交付金	1,394,289	0	0	1,394,289	0	0
	利用料収入	17,988,966	0	5,254,710	12,003,336	0	730,920
	利用料収入	5,985,630	0	5,254,710	0	0	730,920
	一時保育利用料収入	1,854,000	0	1,712,500	0	0	141,500
	バス利用料収入	539,000	0	539,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	676,630	0	517,210	0	0	159,420
	その他利用料収入	2,916,000	0	2,486,000	0	0	430,000
	利用者負担金収入	12,003,336	0	0	12,003,336	0	0
	利用者負担金収入(一割分)	7,271,576	0	0	7,271,576	0	0
	利用者負担金収入(食材料分)	4,397,500	0	0	4,397,500	0	0
	利用者負担金収入(その他)	334,260	0	0	334,260	0	0
	運営費収入	224,392,120	0	129,738,140	0	0	94,653,980
	運営費収入	224,392,120	0	129,738,140	0	0	94,653,980
	運営費収入(基本分)	206,452,340	0	119,473,180	0	0	86,979,160
	運営費収入(民改費分)	17,939,780	0	10,264,960	0	0	7,674,820
	経常経費補助金収入	72,964,758	22,180,590	19,345,740	0	200,880	31,237,548
	経常経費補助金収入	72,964,758	22,180,590	19,345,740	0	200,880	31,237,548
	市区町村補助金収入	72,763,878	22,180,590	19,345,740	0	0	31,237,548
	認定調査費補助金収入	200,880	0	0	0	200,880	0
	寄附金収入	3,535,000	2,535,000	0	0	0	1,000,000
	寄附金収入	3,535,000	2,535,000	0	0	0	1,000,000
	雑収入	9,130,331	0	6,589,010	541,716	0	1,999,605
	雑収入	9,130,331	0	6,589,010	541,716	0	1,999,605
	雑収入	825,371	0	718,530	35,316	0	71,525
	児童主食費収入	3,114,000	0	2,474,000	0	0	640,000
	保護者徴収金収入	2,548,160	0	2,218,880	0	0	329,280
	職員給食費収入	2,642,800	0	1,177,600	506,400	0	958,800
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	24,883	3,426	2,454	12,491	1,915	4,597	
受取利息配当金収入	24,883	3,426	2,454	12,491	1,915	4,597	
経理区分間繰入金収入	20,273,410	0	13,273,410	0	2,000,000	5,000,000	
経理区分間繰入金収入	20,273,410	0	13,273,410	0	2,000,000	5,000,000	
経常収入計(1)	421,545,133	24,911,016	174,203,464	80,614,560	7,189,443	134,626,650	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひ	幸デイサービス	幸ケアプラン	こだま保育所
経常活動による収支	人件費支出	292,770,689	0	130,678,115	49,026,340	4,983,000	108,083,234
	職員俸給	122,310,344	0	55,257,444	17,300,600	2,833,000	46,919,300
	職員諸手当	64,788,515	0	28,414,776	9,479,048	1,900,000	24,994,691
	非常勤職員給与	65,955,582	0	29,030,258	15,810,197	0	21,115,127
	退職金	477,095	0	150,239	0	0	326,856
	退職共済掛金	2,726,700	0	1,385,700	223,500	0	1,117,500
	法定福利費	36,512,453	0	16,439,698	6,212,995	250,000	13,609,760
	事務費支出	24,974,899	4,579,872	11,959,661	3,855,212	519,420	4,060,734
	福利厚生費	1,437,609	100,000	555,800	277,229	40,000	464,580
	旅費交通費	131,341	0	58,420	6,671	0	66,250
	研修費	328,784	0	217,864	1,100	20,000	89,820
	消耗品費	1,491,430	0	824,116	177,609	50,000	439,705
	器具什器費	539,420	0	464,580	-8,679	30,000	53,519
	水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	50,000	400,000
	修繕費	1,307,968	0	168,588	1,028,410	0	110,970
	通信運搬費	1,362,292	15,724	739,753	194,999	35,000	376,816
	会議費	53,069	0	35,505	0	0	17,564
	広報費	49,094	0	0	49,094	0	0
	業務委託費	4,935,377	665,182	3,556,767	501,880	0	211,548
	手数料	552,044	1,716	224,965	198,992	4,420	121,951
	損害保険料	1,524,150	0	408,755	851,280	0	264,115
	賃借料	4,650,915	0	3,157,617	220,568	250,000	1,022,730
	租税公課	95,000	0	35,900	59,100	0	0
	諸会費	710,200	10,000	390,500	14,200	10,000	285,500
	雑費	4,606,206	3,787,250	620,531	32,759	30,000	135,666
	雑費	4,606,206	3,787,250	620,531	32,759	30,000	135,666
	事業費支出	49,166,801	0	19,698,154	15,680,663	500,000	13,287,984
	給食費	22,534,497	0	10,449,041	5,178,977	70,000	6,836,479
	保健衛生費	2,103,722	0	857,795	649,636	20,000	576,291
	教養娯楽費	514,320	0	0	514,320	0	0
	保育材料費	3,517,211	0	2,771,812	0	0	745,399
	本人支給金	8,500	0	8,500	0	0	0
	水道光熱費	13,321,608	0	3,076,074	6,192,600	250,000	3,802,934
	燃料費	1,714,561	0	204,455	1,409,912	50,000	50,194
	消耗品費	697,928	0	263,543	134,748	50,000	249,637
器具什器費	1,254,857	0	499,378	173,665	30,000	551,814	
賃借料	1,809,150	0	1,125,344	247,320	0	436,486	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひ	幸デイサービス	幸ケアプラン	こだま保育所
経常活動による収支	支出						
	修繕費	1,474,982	0	337,004	1,137,978	0	0
	雑費	215,465	0	105,208	41,507	30,000	38,750
	借入金利息支出	2,078,146	0	1,716,410	228,800	0	132,936
	借入金利息支出	2,078,146	0	1,716,410	228,800	0	132,936
	経理区分間繰入金支出	20,273,410	17,616,410	0	2,000,000	0	657,000
	経理区分間繰入金支出	20,273,410	17,616,410	0	2,000,000	0	657,000
	経常支出計(2)	389,263,945	22,196,282	164,052,340	70,791,015	6,002,420	126,221,888
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,281,188	2,714,734	10,151,124	9,823,545	1,187,023	8,404,762	
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,324,821	0	855,568	136,533	0	1,332,720
	器具及び備品取得支出	2,324,821	0	855,568	136,533	0	1,332,720
施設整備等支出計(5)	2,324,821	0	855,568	136,533	0	1,332,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,324,821	0	-855,568	-136,533	0	-1,332,720	
財務活動による収支	収入						
	その他の収入	5,477,095	5,000,000	150,239	0	0	326,856
	長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	退職共済給付金収入	477,095	0	150,239	0	0	326,856
	財務収入計(7)	5,477,095	5,000,000	150,239	0	0	326,856
	支出						
	借入金元金償還金支出	15,692,056	0	6,900,000	2,600,000	0	6,192,056
	設備資金借入金償還金支出	10,692,056	0	6,900,000	2,600,000	0	1,192,056
	長期運営資金借入金償還金支出	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	積立預金積立支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
施設・設備整備積立預金積立支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	
その他の支出	2,698,880	0	1,266,560	376,320	0	1,056,000	
退職共済預け金支出	2,698,880	0	1,266,560	376,320	0	1,056,000	
財務支出計(8)	48,390,936	0	8,166,560	32,976,320	0	7,248,056	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,913,841	5,000,000	-8,016,321	-32,976,320	0	-6,921,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,957,474	7,714,734	1,279,235	-23,289,308	1,187,023	150,842	
前期末支払資金残高(11)	128,942,495	13,199,280	16,932,625	73,631,019	8,106,903	17,072,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,985,021	20,914,014	18,211,860	50,341,711	9,293,926	17,223,510	



# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	73,043,665	69,403,333	3,640,332
	介護保険収入	73,043,665	69,403,333	3,640,332
	介護保険収入	71,649,376	68,060,968	3,588,408
	介護職員処遇改善交付金	1,394,289	1,342,365	51,924
	利用料収入	17,988,966	14,139,303	3,849,663
	利用料収入	5,985,630	2,838,120	3,147,510
	一時保育利用料収入	1,854,000	1,509,000	345,000
	バス利用料収入	539,000	455,000	84,000
	延長保育利用料収入	676,630	874,120	-197,490
	その他利用料収入	2,916,000	0	2,916,000
	利用者負担金収入	12,003,336	11,301,183	702,153
	利用者負担金収入(一割分)	7,271,576	6,823,065	448,511
	利用者負担金収入(食材料分)	4,397,500	4,229,400	168,100
	利用者負担金収入(その他)	334,260	248,718	85,542
	運営費収入	224,392,120	216,472,150	7,919,970
	運営費収入	224,392,120	216,472,150	7,919,970
	運営費収入(基本分)	206,452,340	199,005,790	7,446,550
	運営費(民改費分)	17,939,780	17,466,360	473,420
	経常経費補助金収入	72,964,758	76,315,561	-3,350,803
	経常経費補助金収入	72,964,758	76,315,561	-3,350,803
	市区町村補助金収入	72,763,878	76,044,661	-3,280,783
	認定調査費補助金収入	200,880	270,900	-70,020
	寄附金収入	3,535,000	200,000	3,335,000
	寄附金収入	3,535,000	200,000	3,335,000
	雑収入	9,130,331	7,617,841	1,512,490
雑収入	9,130,331	7,617,841	1,512,490	
雑収入	825,371	174,560	650,811	
児童主食費収入収入	3,114,000	2,686,000	428,000	
保護者徴収金収入	2,548,160	2,168,820	379,340	
職員給食費収入	2,642,800	2,588,461	54,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,786,973	6,901,818	3,885,155	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>411,841,813</b>	<b>391,050,006</b>	<b>20,791,807</b>	
支出				
人件費支出	292,362,649	278,667,611	13,695,038	
職員俸給	122,310,344	119,754,437	2,555,907	
職員諸手当	64,788,515	57,928,458	6,860,057	
非常勤職員給与	65,955,582	61,617,807	4,337,775	
退職金	69,055	36,748	32,307	
退職共済掛金	2,726,700	2,682,000	44,700	
法定福利費	36,512,453	36,648,161	-135,708	
事務費支出	24,974,899	21,039,172	3,935,727	
福利厚生費	1,437,609	1,443,210	-5,601	
旅費交通費	131,341	235,060	-103,719	
研修費	328,784	341,965	-13,181	
消耗品費	1,491,430	1,377,782	113,648	
器具什器費	539,420	314,412	225,008	
水道光熱費	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	1,307,968	1,260,147	47,821	
通信運搬費	1,362,292	1,180,551	181,741	
会議費	53,069	57,772	-4,703	
広報費	49,094	7,560	41,534	
業務委託費	4,935,377	2,993,813	1,941,564	
手数料	552,044	904,562	-352,518	
損害保険料	1,524,150	1,242,301	281,849	

事業活動 支出の部	賃借料	4,650,915	1,680,954	2,969,961
	租税公課	95,000	530,880	-435,880
	諸会費	710,200	644,200	66,000
	雑費	4,606,206	5,624,003	-1,017,797
	雑費	4,606,206	5,624,003	-1,017,797
	事業費支出	49,166,801	46,835,747	2,331,054
	給食費	22,534,497	21,170,479	1,364,018
	保健衛生費	2,103,722	1,921,158	182,564
	教養娯楽費	514,320	461,785	52,535
	保育材料費	3,517,211	3,183,022	334,189
	本人支給金	8,500	0	8,500
	水道光熱費	13,321,608	12,291,182	1,030,426
	燃料費	1,714,561	1,680,261	34,300
	消耗品費	697,928	702,658	-4,730
	器具什器費	1,254,857	1,951,667	-696,810
	賃借料	1,809,150	2,815,310	-1,006,160
	修繕費	1,474,982	482,921	992,061
	雑費	215,465	175,304	40,161
	減価償却費	25,236,446	15,581,688	9,654,758
	減価償却費	25,236,446	15,581,688	9,654,758
	引当金繰入	4,605,440	2,926,325	1,679,115
	退職給与引当金繰入	4,605,440	2,926,325	1,679,115
	退職給与引当金繰入	4,605,440	2,926,325	1,679,115
事業活動支出計(2)	396,346,235	365,050,543	31,295,692	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,495,578	25,999,463	-10,503,885	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	192,000	240,000	-48,000
	借入金利息補助金収入	192,000	240,000	-48,000
	受取利息配当金収入	24,883	29,687	-4,804
	受取利息配当金収入	24,883	29,687	-4,804
	経理区分間繰入金収入	20,273,410	75,467,137	-55,193,727
	経理区分間繰入金収入	20,273,410	75,467,137	-55,193,727
	雑収入	55,296	126,424	-71,128
	雑収入	55,296	126,424	-71,128
	事業活動外収入計(4)	20,545,589	75,863,248	-55,317,659
	借入金利息支出	2,078,146	787,096	1,291,050
	借入金利息支出	2,078,146	787,096	1,291,050
	経理区分間繰入金支出	20,273,410	497,860,637	-477,587,227
	経理区分間繰入金支出	20,273,410	497,860,637	-477,587,227
	雑損失	209,481	176,920	32,561
雑損失	209,481	176,920	32,561	
事業活動外支出計(5)	22,561,037	498,824,653	-476,263,616	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,015,448	-422,961,405	420,945,957	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,480,130	-396,961,942	410,442,072	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	0	205,911,000	-205,911,000
	施設整備補助金収入	0	205,911,000	-205,911,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,836,328	-13,836,328
	その他特別収入	0	82,800	-82,800
	その他の特別収入(移管)	0	432,683,500	-432,683,500
	特別収入計(8)	0	652,513,628	-652,513,628
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	30,985,556	-30,985,556
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	30,109,473	-30,109,473
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	

特別 収支 の部	支	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	0	876,081	-876,081
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	205,911,000	-205,911,000
		その他の特別損失（民間共済）	0	82,800	-82,800
		特別支出計(9)	0	236,979,356	-236,979,356
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	415,534,272	-415,534,272
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,480,130	18,572,330	-5,092,200
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	628,087,301	549,514,971	78,572,330
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	641,567,431	568,087,301	73,480,130
		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)	0	60,000,000	-60,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	30,000,000	-30,000,000
		施設・設備整備積立金取崩額	0	30,000,000	-30,000,000
		その他の積立金積立額(17)	30,000,000	0	30,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	611,567,431	628,087,301	-16,519,870

# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育	幸デイサービス	幸ケアプランセンタ	こだま保育所
事業活動収支の部	介護保険収入	73,043,665	0	0	68,057,017	4,986,648	0
	介護保険収入	73,043,665	0	0	68,057,017	4,986,648	0
	介護保険収入	71,649,376	0	0	66,662,728	4,986,648	0
	介護職員処遇改善交付金	1,394,289	0	0	1,394,289	0	0
	利用料収入	17,988,966	0	5,254,710	12,003,336	0	730,920
	利用料収入	5,985,630	0	5,254,710	0	0	730,920
	一時保育利用料収入	1,854,000	0	1,712,500	0	0	141,500
	バス利用料収入	539,000	0	539,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	676,630	0	517,210	0	0	159,420
	その他利用料収入	2,916,000	0	2,486,000	0	0	430,000
	利用者負担金収入	12,003,336	0	0	12,003,336	0	0
	利用者負担金収入（一割分）	7,271,576	0	0	7,271,576	0	0
	利用者負担金収入（食材料分）	4,397,500	0	0	4,397,500	0	0
	利用者負担金収入（その他）	334,260	0	0	334,260	0	0
	運営費収入	224,392,120	0	129,738,140	0	0	94,653,980
	運営費収入	224,392,120	0	129,738,140	0	0	94,653,980
	運営費収入（基本分）	206,452,340	0	119,473,180	0	0	86,979,160
	運営費（民改費分）	17,939,780	0	10,264,960	0	0	7,674,820
	経常経費補助金収入	72,964,758	22,180,590	19,345,740	0	200,880	31,237,548
	経常経費補助金収入	72,964,758	22,180,590	19,345,740	0	200,880	31,237,548
	市区町村補助金収入	72,763,878	22,180,590	19,345,740	0	0	31,237,548
	認定調査費補助金収入	200,880	0	0	0	200,880	0
	寄附金収入	3,535,000	2,535,000	0	0	0	1,000,000
	寄附金収入	3,535,000	2,535,000	0	0	0	1,000,000
	雑収入	9,130,331	0	6,589,010	541,716	0	1,999,605
	雑収入	9,130,331	0	6,589,010	541,716	0	1,999,605
	雑収入	825,371	0	718,530	35,316	0	71,525
	児童主食費収入	3,114,000	0	2,474,000	0	0	640,000
	保護者徴収金収入	2,548,160	0	2,218,880	0	0	329,280
	職員給食費収入	2,642,800	0	1,177,600	506,400	0	958,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,786,973	0	5,435,125	2,630,039	0	2,721,809	
事業活動収入計(1)	411,841,813	24,715,590	166,362,725	83,232,108	5,187,528	132,343,862	
支	人件費支出	292,362,649	0	130,534,475	49,026,340	4,983,000	107,818,834
	職員俸給	122,310,344	0	55,257,444	17,300,600	2,833,000	46,919,300
	職員諸手当	64,788,515	0	28,414,776	9,479,048	1,900,000	24,994,691
	非常勤職員給与	65,955,582	0	29,030,258	15,810,197	0	21,115,127
	退職金	69,055	0	6,599	0	0	62,456

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育サービス	幸ヶアプランセンター	こだま保育所
事業活動収支の部	退職共済掛金	2,726,700	0	1,385,700	223,500	1,117,500
	法定福利費	36,512,453	0	16,439,698	6,212,995	13,609,760
	事務費支出	24,974,899	4,579,872	11,959,661	3,855,212	4,060,734
	福利厚生費	1,437,609	100,000	555,800	277,229	464,580
	旅費交通費	131,341	0	58,420	6,671	66,250
	研修費	328,784	0	217,864	1,100	89,820
	消耗品費	1,491,430	0	824,116	177,609	439,705
	器具什器費	539,420	0	464,580	-8,679	53,519
	水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	400,000
	修繕費	1,307,968	0	168,588	1,028,410	110,970
	通信運搬費	1,362,292	15,724	739,753	194,999	376,816
	会議費	53,069	0	35,505	0	17,564
	広報費	49,094	0	0	49,094	0
	業務委託費	4,935,377	665,182	3,556,767	501,880	211,548
	手数料	552,044	1,716	224,965	198,992	121,951
	損害保険料	1,524,150	0	408,755	851,280	264,115
	賃借料	4,650,915	0	3,157,617	220,568	1,022,730
	租税公課	95,000	0	35,900	59,100	0
	諸会費	710,200	10,000	390,500	14,200	285,500
	雑費	4,606,206	3,787,250	620,531	32,759	135,666
	雑費	4,606,206	3,787,250	620,531	32,759	135,666
	事業費支出	49,166,801	0	19,698,154	15,680,663	13,287,984
	給食費	22,534,497	0	10,449,041	5,178,977	6,836,479
	保健衛生費	2,103,722	0	857,795	649,636	576,291
	教養娯楽費	514,320	0	0	514,320	0
	保育材料費	3,517,211	0	2,771,812	0	745,399
	本人支給金	8,500	0	8,500	0	0
	水道光熱費	13,321,608	0	3,076,074	6,192,600	3,802,934
	燃料費	1,714,561	0	204,455	1,409,912	50,194
	消耗品費	697,928	0	263,543	134,748	249,637
	器具什器費	1,254,857	0	499,378	173,665	551,814
	賃借料	1,809,150	0	1,125,344	247,320	436,486
修繕費	1,474,982	0	337,004	1,137,978	0	
雑費	215,465	0	105,208	41,507	38,750	
減価償却費	25,236,446	0	13,463,916	5,769,986	6,002,544	
減価償却費	25,236,446	0	13,463,916	5,769,986	6,002,544	
引当金繰入	4,605,440	0	1,982,612	501,755	2,121,073	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育	幸デイサービス	幸ケアプランセンタ	こだま保育所
事業活動収支の部	支						
	出						
	退職給与引当金繰入	4,605,440	0	1,982,612	501,755	0	2,121,073
	退職給与引当金繰入	4,605,440	0	1,982,612	501,755	0	2,121,073
	事業活動支出計(2)	396,346,235	4,579,872	177,638,818	74,833,956	6,002,420	133,291,169
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,495,578	20,135,718	-11,276,093	8,398,152	-814,892	-947,307
事業活動外の部	収入						
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	24,883	3,426	2,454	12,491	1,915	4,597
	受取利息配当金収入	24,883	3,426	2,454	12,491	1,915	4,597
	経理区分間繰入金収入	20,273,410	0	13,273,410	0	2,000,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	20,273,410	0	13,273,410	0	2,000,000	5,000,000
	雑収入	55,296	0	0	0	0	55,296
	雑収入	55,296	0	0	0	0	55,296
		事業活動外収入計(4)	20,545,589	195,426	13,275,864	12,491	2,001,915
収支の部	支出						
	借入金利息支出	2,078,146	0	1,716,410	228,800	0	132,936
	借入金利息支出	2,078,146	0	1,716,410	228,800	0	132,936
	経理区分間繰入金支出	20,273,410	17,616,410	0	2,000,000	0	657,000
	経理区分間繰入金支出	20,273,410	17,616,410	0	2,000,000	0	657,000
	雑損失	209,481	0	186,081	0	0	23,400
	雑損失	209,481	0	186,081	0	0	23,400
		事業活動外支出計(5)	22,561,037	17,616,410	1,902,491	2,228,800	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,015,448	-17,420,984	11,373,373	-2,216,309	2,001,915	4,246,557
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,480,130	2,714,734	97,280	6,181,843	1,187,023	3,299,250
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,480,130	2,714,734	97,280	6,181,843	1,187,023	3,299,250
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	628,087,301	18,199,280	421,335,983	85,921,460	8,106,903	94,523,675
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	641,567,431	20,914,014	421,433,263	92,103,303	9,293,926	97,822,925
	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)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
	施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	611,567,431	20,914,014	421,433,263	62,103,303	9,293,926	97,822,925

# 貸借対照表

平成 27 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
<b>流動資産</b>	120,734,749	343,168,455	-222,433,706	<b>流動負債</b>	4,749,728	214,225,960	-209,476,232
現金預金	105,928,837	108,814,113	-2,885,276	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	136,987	131,095	5,892	未払金	3,715,008	213,185,940	-209,470,932
普通預金	105,706,846	108,617,878	-2,911,032	預り金	1,034,720	1,040,020	-5,300
当座預金	85,004	65,140	19,864	預り金（社会保険料）	0	0	0
未収金	14,713,302	234,261,732	-219,548,430	預り金（源泉）	337,820	336,620	1,200
立替金	0	0	0	預り金（住民税）	696,900	703,400	-6,500
前払金	92,610	92,610	0	預り金（退職共済）	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金（その他）	0	0	0
				仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,349,076,694	1,344,920,719	4,155,975	<b>固定負債</b>	198,446,521	209,941,177	-11,494,656
<b>基本財産</b>	1,263,379,643	1,281,476,626	-18,096,983	設備資金借入金	171,499,235	182,191,291	-10,692,056
建 物	795,281,643	813,378,626	-18,096,983	長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
建物（取得価額）	898,079,000	898,079,000	0	退職給与引当金	26,947,286	22,749,886	4,197,400
建物（減価償却引当金）	-102,797,357	-84,700,374	-18,096,983	<b>負債の部合計</b>	203,196,249	424,167,137	-220,970,888
土 地	468,098,000	468,098,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	85,697,051	63,444,093	22,252,958	<b>基本 金</b>	218,204,031	218,204,031	0
構 築 物	9,595,732	10,788,993	-1,193,261	基本 金	218,204,031	218,204,031	0
構築物（取得価額）	14,529,755	14,529,755	0	1号基本金	213,251,000	213,251,000	0
構築物（減価償却引当金）	-4,934,023	-3,740,762	-1,193,261	2号基本金	1,800,000	1,800,000	0
機 械 及 び 装 置	2,978,645	3,809,895	-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	406,843,732	417,630,705	-10,786,973
機械及び装置（減価償却引当金）	-2,008,855	-1,177,605	-831,250	<b>その他の積立金</b>	30,000,000	0	30,000,000
車 輛 運 搬 具	6,920,998	9,294,067	-2,373,069	施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
車輛運搬具（取得価額）	17,489,895	17,489,895	0				
車輛運搬具（減価償却引当金）	-10,568,897	-8,195,828	-2,373,069	<b>次期繰越活動収支差額</b>	611,567,431	628,087,301	-16,519,870
器 具 及 び 備 品	12,364,036	12,676,098	-312,062	<b>次期繰越活動収支差額</b>	611,567,431	628,087,301	-16,519,870
器具及び備品（取得価額）	36,897,462	34,572,641	2,324,821	（うち当期活動収支差額）	13,480,130	18,572,330	-5,092,200
器具及び備品（減価償却引当金）	-24,533,426	-21,896,543	-2,636,883				
長 期 貸 付 金	0	5,000,000	-5,000,000	<b>純資産の部合計</b>	1,266,615,194	1,263,922,037	2,693,157
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	30,000,000	0	30,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,469,811,443	1,688,089,174	-218,277,731
そ の 他 の 固 定 資 産	23,837,640	21,875,040	1,962,600				
民間退職共済預け金	23,680,140	21,612,540	2,067,600				
その他の固定資産	157,500	262,500	-105,000				
<b>資産の部合計</b>	1,469,811,443	1,688,089,174	-218,277,731				

脚注：減価償却費の累計額 145,210,058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 795,281,643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 171,499,235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 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	ケアプランセンター	こだま保育所
流動資産	120,734,749	20,914,014	20,513,501	51,536,347	9,293,926	18,476,961
現金預金	105,928,837	20,722,014	19,678,441	38,725,439	8,388,292	18,414,651
現金	136,987	0	43,847	63,941	0	29,199
普通預金	105,706,846	20,722,014	19,601,383	38,635,078	8,388,292	18,360,079
普通預金－1	105,706,846	20,722,014	19,601,383	38,635,078	8,388,292	18,360,079
当座預金	85,004	0	33,211	26,420	0	25,373
当座預金－1	85,004	0	33,211	26,420	0	25,373
未収金	14,713,302	192,000	815,460	12,747,588	905,634	52,620
前払金	92,610	0	19,600	63,320	0	9,690
固定資産	1,349,076,694	0	966,595,901	145,695,767	0	236,785,026
基本財産	1,263,379,643	0	940,348,934	102,203,424	0	220,827,285
建物	795,281,643	0	472,250,934	102,203,424	0	220,827,285
建物（取得価額）	898,079,000	0	507,531,500	146,338,500	0	244,209,000
建物（減価償却引当金）	-102,797,357	0	-35,280,566	-44,135,076	0	-23,381,715
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	0	0
その他の固定資産	85,697,051	0	26,246,967	43,492,343	0	15,957,741
構築物	9,595,732	0	5,915,173	1,795,024	0	1,885,535
構築物（取得価額）	14,529,755	0	8,342,000	2,759,505	0	3,428,250
構築物（減価償却引当金）	-4,934,023	0	-2,426,827	-964,481	0	-1,642,715
機械及び装置	2,978,645	0	0	2,978,645	0	0
機械及び装置（取得価額）	4,987,500	0	0	4,987,500	0	0
機械及び装置（減価償却引当金）	-2,008,855	0	0	-2,008,855	0	0
車輛運搬具	6,920,998	0	4,266,290	2,654,707	0	1
車輛運搬具（取得価額）	17,489,895	0	5,206,320	11,203,265	0	1,080,310
車輛運搬具（減価償却引当金）	-10,568,897	0	-940,030	-8,548,558	0	-1,080,309
器具及び備品	12,364,036	0	5,250,249	1,017,742	0	6,096,045
器具及び備品（取得価額）	36,897,462	0	19,880,714	7,190,228	0	9,826,520
器具及び備品（減価償却引当金）	-24,533,426	0	-14,630,465	-6,172,486	0	-3,730,475
施設・設備整備積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
その他の固定資産	23,837,640	0	10,815,255	5,046,225	0	7,976,160
民間退職共済預け金	23,680,140	0	10,723,380	4,980,600	0	7,976,160
その他の固定資産	157,500	0	91,875	65,625	0	0
その他の固定資産（取得価格）	525,000	0	367,500	157,500	0	0
その他の固定資産（減価償却引当金）	-367,500	0	-275,625	-91,875	0	0
合計	1,469,811,443	20,914,014	987,109,402	197,232,114	9,293,926	255,261,987

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	佐野すえひろ保育所	幸デイサービス	ケアプランセンター	こだま保育所
流動負債	4,749,728	0	2,301,641	1,194,636	0	1,253,451
未払金	3,715,008	0	1,848,361	990,446	0	876,201
預り金	1,034,720	0	453,280	204,190	0	377,250
預り金（源泉）	337,820	0	154,480	63,290	0	120,050
預り金（住民税）	696,900	0	298,800	140,900	0	257,200
固定負債	198,446,521	0	169,741,962	13,834,903	0	14,869,656
設備資金借入金	171,499,235	0	157,700,000	7,800,000	0	5,999,235
退職給与引当金	26,947,286	0	12,041,962	6,034,903	0	8,870,421
負債の部合計	203,196,249	0	172,043,603	15,029,539	0	16,123,107
基本金	218,204,031	0	159,529,031	31,675,000	0	27,000,000
基本金	218,204,031	0	159,529,031	31,675,000	0	27,000,000
1号基本金	213,251,000	0	154,576,000	31,675,000	0	27,000,000
2号基本金	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0
3号基本金	3,153,031	0	3,153,031	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	406,843,732	0	234,103,505	58,424,272	0	114,315,955
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
施設・設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額	611,567,431	20,914,014	421,433,263	62,103,303	9,293,926	97,822,925
（うち当期活動収支差額）	13,480,130	2,714,734	97,280	6,181,843	1,187,023	3,299,250
純資産の部合計	1,266,615,194	20,914,014	815,065,799	182,202,575	9,293,926	239,138,880
合計	1,469,811,443	20,914,014	987,109,402	197,232,114	9,293,926	255,261,987

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	105,928,837
現金	136,987
普通預金	105,706,846
当座預金	85,004
未収金	14,713,302
前払金	92,610
流動資産合計	120,734,749
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	795,281,643
土地	468,098,000
基本財産合計	1,263,379,643
(2) その他の固定資産	
構築物	9,595,732
機械及び装置	2,978,645
車輛運搬具	6,920,998
器具及び備品	12,364,036
施設整備積立預金	30,000,000
その他の固定資産	23,837,640
民間退職共済預け金	23,680,140
その他の固定資産	157,500
その他の固定資産合計	85,697,051
固定資産合計	1,349,076,694
資産合計	1,469,811,443
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	3,715,008
預り金	1,034,720
その他の流動負債	0
流動負債合計	4,749,728
2. 固定負債	
設備資金借入金	171,499,235
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	26,947,286
固定負債合計	198,446,521
負債合計	203,196,249
差引純資産	1,266,615,194