

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,920,000	88,333,630	-2,413,630	
	保育事業収入	376,350,000	396,532,852	-20,182,852	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	5,325	6,675	
	その他の収入	3,160,000	3,032,838	127,162	
	事業活動収入計（1）	465,490,000	487,952,645	-22,462,645	
	支出				
	人件費支出	347,380,000	345,319,573	2,060,427	
事業費支出	57,350,000	53,218,381	4,131,619		
事務費支出	23,403,000	20,236,233	3,166,767		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,987,200	1,472,043	515,157		
その他の支出		2,733,838	-2,733,838		
流動資産評価損等による資金減少額		8,985	-8,985		
事業活動支出計（2）	430,120,200	422,989,053	7,131,147		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,369,800	64,963,592	-29,593,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	16,785,701	1,514,299	
	固定資産取得支出	1,700,000	791,280	908,720	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,000,000	17,576,981	2,423,019		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,000,000	-17,576,981	-2,423,019		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		951,678	-951,678	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	951,678	-951,678	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,400,000	30,988,160	-27,588,160		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,400,000	30,988,160	-27,588,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,400,000	-30,036,482	26,636,482		
予備費支出（10）	11,969,800		11,969,800		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	17,350,129	-17,350,129		
前期末支払資金残高（12）		144,119,650	-144,119,650		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	161,469,779	-161,469,779		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	82,653,129	5,680,501	0	88,333,630		88,333,630	
	保育事業収入	396,532,852	0	0	396,532,852		396,532,852	
	借入金利息補助金収入	48,000	0	0	48,000		48,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	5,208	117	0	5,325		5,325	
	その他の収入	3,032,838	0	0	3,032,838		3,032,838	
	事業活動収入計（1）	482,272,027	5,680,618	0	487,952,645	0	487,952,645	
	事業活動による支出	人件費支出	339,569,573	5,750,000	0	345,319,573		345,319,573
		事業費支出	52,448,381	770,000	0	53,218,381		53,218,381
		事務費支出	20,051,801	184,432	0	20,236,233		20,236,233
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	1,472,043	0	0	1,472,043		1,472,043
		その他の支出	2,733,838	0	0	2,733,838		2,733,838
流動資産評価損等による資金減少額		8,985	0	0	8,985		8,985	
事業活動支出計（2）	416,284,621	6,704,432	0	422,989,053	0	422,989,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,987,406	-1,023,814	0	64,963,592	0	64,963,592		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,576,981	0	0	-17,576,981	0	-17,576,981	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	951,678	0	0	951,678		951,678	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	951,678	2,000,000	0	2,951,678	-2,000,000	4,951,678	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		30,988,160	0	0	30,988,160		30,988,160	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計（8）	32,988,160	0	0	32,988,160	-2,000,000	34,988,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,036,482	2,000,000	0	-30,036,482	0	-30,036,482		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,373,943	976,186	0	17,350,129	0	17,350,129		
前期末支払資金残高（11）	134,011,220	10,108,430	0	144,119,650		144,119,650		
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,385,163	11,084,616	0	161,469,779	0	161,469,779		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	82,653,129	0	82,653,129	0	82,653,129
	保育事業収入	0	242,863,302	0	153,669,550	396,532,852	0	396,532,852
	借入金利息補助金収入	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収入	212	1,668	2,984	344	5,208	0	5,208
	その他の収入	0	1,623,446	546,632	862,760	3,032,838	0	3,032,838
	事業活動収入計(1)	48,212	244,488,416	83,202,745	154,532,654	482,272,027	0	482,272,027
	支出							
	人件費支出	470,800	173,061,673	59,209,569	106,827,531	339,569,573	0	339,569,573
	事業費支出	30,000	26,930,620	11,665,514	13,822,247	52,448,381	0	52,448,381
事務費支出	1,385,236	10,766,648	1,877,646	6,022,271	20,051,801	0	20,051,801	
支払利息支出	0	1,355,552	57,200	59,291	1,472,043	0	1,472,043	
その他の支出	0	1,349,446	546,632	837,760	2,733,838	0	2,733,838	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	8,985	0	8,985	0	8,985	
事業活動支出計(2)	1,886,036	213,463,939	73,365,546	127,569,100	416,284,621	0	416,284,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,837,824	31,024,477	9,837,199	26,963,554	65,987,406	0	65,987,406	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,920,000	2,600,000	1,265,701	16,785,701	0	16,785,701
固定資産取得支出	0	0	0	791,280	791,280	0	791,280	
施設整備等支出計(5)	0	12,920,000	2,600,000	2,056,981	17,576,981	0	17,576,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,920,000	△2,600,000	△2,056,981	△17,576,981	0	△17,576,981	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	259,200	0	692,478	951,678	0	951,678
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	259,200	0	692,478	3,951,678	△3,000,000	951,678
	支出							
	積立資産支出	0	11,637,760	424,320	18,926,080	30,988,160	0	30,988,160
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	11,637,760	2,424,320	21,926,080	35,988,160	△3,000,000	32,988,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△11,378,560	△2,424,320	△21,233,602	△32,036,482	0	△32,036,482	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,162,176	6,725,917	4,812,879	3,672,971	16,373,943	0	16,373,943	
前期末支払資金残高(11)	22,256,367	34,476,095	55,590,546	21,688,212	134,011,220	0	134,011,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,418,543	41,202,012	60,403,425	25,361,183	150,385,163	0	150,385,163	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	88,333,630	85,320,032	3,013,598
	保育事業収益	396,532,852	377,133,112	19,399,740
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	484,866,482	462,453,144	22,413,338
	費用			
	人件費	348,390,170	325,220,101	23,170,069
	事業費	53,218,381	56,451,030	-3,232,649
	事務費	20,236,233	15,829,645	4,406,588
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,757,851	25,463,335	294,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,605,778	-10,272,444	-333,334	
徴収不能額	8,985	28,500	-19,515	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	437,005,842	412,720,167	24,285,675	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,860,640	49,732,977	-1,872,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	48,000	96,000	-48,000
	受取利息配当金収益	5,325	7,747	-2,422
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,246,277	3,122,776	123,501
	サービス活動外収益計(4)	3,299,602	3,226,523	73,079
費用				
支払利息	1,472,043	1,704,822	-232,779	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,823,279	158,011	2,665,268	
サービス活動外費用計(5)	4,295,322	1,862,833	2,432,489	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-995,720	1,363,690	-2,359,410	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,864,920	51,096,667	-4,231,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,000,001	-2,000,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,864,920	51,096,666	-4,231,746	
前期繰越活動増減差額(12)	623,426,714	607,330,048	16,096,666	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	670,291,634	658,426,714	11,864,920	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	28,000,000	35,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	642,291,634	623,426,714	18,864,920	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	82,653,129	5,680,501		88,333,630		88,333,630
	保育事業収益	396,532,852			396,532,852		396,532,852
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	479,185,981	5,680,501	0	484,866,482	0	484,866,482
	人件費	342,640,170	5,750,000		348,390,170		348,390,170
	事業費	52,448,381	770,000		53,218,381		53,218,381
	事務費	20,051,801	184,432		20,236,233		20,236,233
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	25,757,851			25,757,851		25,757,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,605,778			-10,605,778		-10,605,778	
徴収不能額	8,985			8,985		8,985	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	430,301,410	6,704,432	0	437,005,842	0	437,005,842	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	48,884,571	-1,023,931	0	47,860,640	0	47,860,640	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	48,000			48,000		48,000
	受取利息配当金収益	5,325	117		5,325		5,325
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,246,277			3,246,277		3,246,277
	サービス活動外収益計（4）	3,299,485	117	0	3,299,602	0	3,299,602
支払利息	1,472,043			1,472,043		1,472,043	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,823,279			2,823,279		2,823,279	
サービス活動外費用計（5）	4,295,322	0	0	4,295,322	0	4,295,322	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-995,837	117	0	-995,720	0	-995,720	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	47,888,734	-1,023,814	0	46,864,920	0	46,864,920	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000
	基本金増入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	4,000,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	45,888,734	976,186	0	46,864,920	0	46,864,920	
前期繰越活動増減差額（12）	613,318,284	10,108,430		623,426,714		623,426,714	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	659,207,018	11,084,616	0	670,291,634	0	670,291,634	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	28,000,000			28,000,000		28,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	631,207,018	11,084,616	0	642,291,634	0	642,291,634	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	82,653,129	0	82,653,129	0	82,653,129
	保育事業収益	0	242,863,302	0	153,669,550	396,532,852	0	396,532,852
	サービス活動収益計(1)	0	242,863,302	82,653,129	153,669,550	479,185,981	0	479,185,981
	費用							
	人件費	470,800	175,173,173	59,733,535	107,262,662	342,640,170	0	342,640,170
	事業費	30,000	26,930,620	11,665,514	13,822,247	52,448,381	0	52,448,381
	事務費	1,385,236	10,766,648	1,877,646	6,022,271	20,051,801	0	20,051,801
	減価償却費	0	13,984,255	4,743,297	7,030,299	25,757,851	0	25,757,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,710,930	△2,111,933	△2,782,915	△10,605,778	0	△10,605,778
徴収不能額	0	0	8,985	0	8,985	0	8,985	
サービス活動費用計(2)	1,886,036	221,143,766	75,917,044	131,354,564	430,301,410	0	430,301,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,886,036	21,719,536	6,736,085	22,314,986	48,884,571	0	48,884,571	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収益	212	1,668	2,984	344	5,208	0	5,208
	その他のサービス活動外収益	0	1,686,806	546,632	1,012,839	3,246,277	0	3,246,277
	サービス活動外収益計(4)	48,212	1,688,474	549,616	1,013,183	3,299,485	0	3,299,485
	費用							
	支払利息	0	1,355,552	57,200	59,291	1,472,043	0	1,472,043
	その他のサービス活動外費用	0	1,374,406	546,632	902,241	2,823,279	0	2,823,279
	サービス活動外費用計(5)	0	2,729,958	603,832	961,532	4,295,322	0	4,295,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,212	△1,041,484	△4,216	51,651	△995,837	0	△995,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,837,824	20,678,052	6,681,869	22,366,637	47,888,734	0	47,888,734	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	特別費用計(9)	0	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	△3,000,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	0	△2,000,000	△3,000,000	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,162,176	20,678,052	4,681,869	19,366,637	45,888,734	0	45,888,734	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	22,256,367	437,133,919	60,924,584	93,003,414	613,318,284	0	613,318,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,418,543	457,811,971	65,606,453	112,370,051	659,207,018	0	659,207,018
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	18,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,418,543	447,811,971	65,606,453	94,370,051	631,207,018	0	631,207,018

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	172,789,256	152,039,625	20,749,631	流動負債	34,880,725	35,355,676	-474,951
現金預金	131,027,736	129,214,295	1,813,441	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,562,171	6,760,955	801,216
事業未収金	41,668,910	22,732,720	18,936,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,811,248	16,785,701	-3,974,453
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,757,306	1,159,020	2,598,286
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	92,610	92,610	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,750,000	10,650,000	100,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,361,500,251	1,356,306,342	5,193,909	固定負債	147,237,735	157,078,386	-9,840,651
基本財産	1,205,631,032	1,224,880,569	-19,249,537	設備資金借入金	112,365,510	125,176,758	-12,811,248
土地	468,098,000	468,098,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	737,533,032	756,782,569	-19,249,537	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	34,872,225	31,901,628	2,970,597
その他の固定資産	155,869,219	131,425,773	24,443,446	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,108,023	7,259,990	-1,151,967	その他の固定負債			0
機械及び装置	479,909	1,312,821	-832,912				
車輜運搬具	2,169,318	3,601,447	-1,432,129	負債の部合計	182,118,460	192,434,062	-10,315,602
器具及び備品	9,383,229	11,637,429	-2,254,200	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	218,204,031	218,204,031	0
有形リース資産			0	第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0
権利			0	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア	90,000	135,826	-45,826	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	383,675,382	394,281,160	-10,605,778
投資有価証券			0	その他の積立金	108,000,000	80,000,000	28,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	50,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	29,638,740	27,478,260	2,160,480	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	642,291,634	623,426,714	18,864,920
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	46,864,920	51,096,666	-4,231,746
長期前払費用			0				
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	50,000,000	28,000,000	純資産の部合計	1,352,171,047	1,315,911,905	36,259,142
施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,534,289,507	1,508,345,967	25,943,540
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,534,289,507	1,508,345,967	25,943,540				

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	161,704,640	11,084,616	0	172,789,256	0	172,789,256
現金預金	120,818,852	10,208,884	0	131,027,736		131,027,736
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	40,793,178	875,732	0	41,668,910		41,668,910
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	92,610	0	0	92,610		92,610
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,361,500,251	0	0	1,361,500,251	0	1,361,500,251
<b>基本財産</b>	1,205,631,032	0	0	1,205,631,032	0	1,205,631,032
土地	468,098,000	0	0	468,098,000		468,098,000
建物	737,533,032	0	0	737,533,032		737,533,032
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	155,869,219	0	0	155,869,219	0	155,869,219
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	6,108,023	0	0	6,108,023		6,108,023
機械及び装置	479,909	0	0	479,909		479,909
車輛運搬具	2,169,318	0	0	2,169,318		2,169,318
器具及び備品	9,383,229	0	0	9,383,229		9,383,229
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	90,000	0	0	90,000		90,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	29,638,740	0	0	29,638,740		29,638,740
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,523,204,891	11,084,616	0	1,534,289,507	0	1,534,289,507
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	34,880,725	0	0	34,880,725	0	34,880,725
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,562,171	0	0	7,562,171		7,562,171
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,811,248	0	0	12,811,248		12,811,248
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,757,306	0	0	3,757,306		3,757,306
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,750,000	0	0	10,750,000		10,750,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	147,237,735	0	0	147,237,735	0	147,237,735
設備資金借入金	112,365,510	0	0	112,365,510		112,365,510
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,872,225	0	0	34,872,225		34,872,225
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	182,118,460	0	0	182,118,460	0	182,118,460
<b>純資産の部</b>						
基本金	218,204,031	0	0	218,204,031	0	218,204,031
第一号基本金	213,251,000	0	0	213,251,000		213,251,000
第二号基本金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
第三号基本金	3,153,031	0	0	3,153,031		3,153,031
国庫補助金等特別積立金	383,675,382	0	0	383,675,382		383,675,382
その他の積立金	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000
保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000



施設・設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	631,207,018	11,084,616	0	642,291,634		642,291,634
(うち当期活動増減差額)	45,888,734	976,186	0	46,864,920		46,864,920
純資産の部合計	1,341,086,431	11,084,616	0	1,352,171,047	0	1,352,171,047
負債及び純資産の部合計	1,523,204,891	11,084,616	0	1,534,289,507	0	1,534,289,507

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	こだま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>23,442,131</b>	<b>47,072,523</b>	<b>61,777,850</b>	<b>29,412,136</b>	<b>161,704,640</b>	<b>0</b>	<b>161,704,640</b>
現金預金	23,394,131	32,268,546	48,584,519	16,571,656	120,818,852	0	120,818,852
事業未収金	48,000	14,784,377	13,130,011	12,830,790	40,793,178	0	40,793,178
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	19,600	63,320	9,690	92,610	0	92,610
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>967,113,672</b>	<b>132,187,320</b>	<b>262,199,259</b>	<b>1,361,500,251</b>	<b>0</b>	<b>1,361,500,251</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>907,410,623</b>	<b>93,510,918</b>	<b>204,709,491</b>	<b>1,205,631,032</b>	<b>0</b>	<b>1,205,631,032</b>
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	439,312,623	93,510,918	204,709,491	737,533,032	0	737,533,032
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>59,703,049</b>	<b>38,676,402</b>	<b>57,489,768</b>	<b>155,869,219</b>	<b>0</b>	<b>155,869,219</b>
構築物	0	3,890,835	1,360,128	857,060	6,108,023	0	6,108,023
機械及び装置	0	0	479,909	0	479,909	0	479,909
車輛運搬具	0	1,657,925	511,392	1	2,169,318	0	2,169,318
器具及び備品	0	4,291,269	23,653	5,068,307	9,383,229	0	9,383,229
ソフトウェア	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000
退職給付引当資産	0	14,863,020	6,211,320	8,564,400	29,638,740	0	29,638,740
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,000,000	0	43,000,000	78,000,000	0	78,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>23,442,131</b>	<b>1,014,186,195</b>	<b>193,965,170</b>	<b>291,611,395</b>	<b>1,523,204,891</b>	<b>0</b>	<b>1,523,204,891</b>
<b>流動負債</b>	<b>23,588</b>	<b>23,090,511</b>	<b>3,024,425</b>	<b>8,742,201</b>	<b>34,880,725</b>	<b>0</b>	<b>34,880,725</b>
事業未払金	0	3,997,431	619,561	2,945,179	7,562,171	0	7,562,171
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,520,000	0	1,291,248	12,811,248	0	12,811,248
職員預り金	23,588	1,873,080	754,864	1,105,774	3,757,306	0	3,757,306
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,700,000	1,650,000	3,400,000	10,750,000	0	10,750,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>128,757,174</b>	<b>7,594,462</b>	<b>10,886,099</b>	<b>147,237,735</b>	<b>0</b>	<b>147,237,735</b>
設備資金借入金	0	111,380,000	0	985,510	112,365,510	0	112,365,510
退職給付引当金	0	17,377,174	7,594,462	9,900,589	34,872,225	0	34,872,225
<b>負債の部合計</b>	<b>23,588</b>	<b>151,847,685</b>	<b>10,618,887</b>	<b>19,628,300</b>	<b>182,118,460</b>	<b>0</b>	<b>182,118,460</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>159,529,031</b>	<b>31,675,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>218,204,031</b>	<b>0</b>	<b>218,204,031</b>
第一号基本金	0	154,576,000	31,675,000	27,000,000	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	0	3,153,031	0	0	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	0	219,997,508	56,064,830	107,613,044	383,675,382	0	383,675,382
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>108,000,000</b>	<b>0</b>	<b>108,000,000</b>
保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	0	43,000,000	78,000,000	0	78,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	23,418,543	447,811,971	65,606,453	94,370,051	631,207,018	0	631,207,018
(うち当期活動増減差額)	1,162,176	20,678,052	4,681,869	19,366,637	45,888,734	0	45,888,734
<b>純資産の部合計</b>	<b>23,418,543</b>	<b>862,338,510</b>	<b>183,346,283</b>	<b>271,983,095</b>	<b>1,341,086,431</b>	<b>0</b>	<b>1,341,086,431</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>23,442,131</b>	<b>1,014,186,195</b>	<b>193,965,170</b>	<b>291,611,395</b>	<b>1,523,204,891</b>	<b>0</b>	<b>1,523,204,891</b>

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,638
普通預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			130,856,273
当座預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			70,825
			小計			131,027,736
事業未収金	泉佐野市		委託料他			41,668,910
前払金	キャラバン他7台		バスリサイクル料として			92,610
	流動資産合計			0	0	172,789,256
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(泉佐野すえひろ拠点)泉佐野市東羽倉崎3086他		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			468,098,000
建物	(泉佐野すえひろ拠点)泉佐野市東羽倉崎3086	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	507,531,500	68,218,877	439,312,623
	(幸デイサービスセンター拠点)泉佐野市東羽倉崎3088	1999年度	第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している	146,338,500	52,827,582	93,510,918
	(こだま保育園拠点)泉佐野市羽倉崎4丁目2891番48	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	244,209,000	39,499,509	204,709,491
			小計			737,533,032
	基本財産合計			898,079,000	160,545,968	1,205,631,032
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	14,529,755	8,421,732	6,108,023
機械及び装置	特浴機械		第2種社会福祉事業である、福祉事業に使用している	4,987,500	4,507,591	479,909
車輛運搬具	キャラバン他7台		第2種社会福祉事業である、福祉事業に使用している	17,489,895	15,320,577	2,169,318
器具及び備品	ローラーすべり台他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	41,027,577	31,644,348	9,383,229
ソフトウェア	栄養計算システム他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	741,000	651,000	90,000
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会		職員退職掛金			29,638,740
保育所施設・設備整備積立資産	三井住友銀行佐野支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			78,000,000
施設・設備整備積立資産	三井住友銀行佐野支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			30,000,000
	その他の固定資産合計			78,775,727	60,545,248	155,869,219
	固定資産合計			976,854,727	221,091,216	1,361,500,251
	資産合計			976,854,727	221,091,216	1,534,289,507
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					7,562,171
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					12,811,248
職員預り金	社会保険料他					3,757,306
賞与引当金	職員賞与					10,750,000
	流動負債合計			0	0	34,880,725
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					112,365,510
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会					34,872,225
	固定負債合計			0	0	147,237,735
	負債合計			0	0	182,118,460
	差引純資産			976,854,727	221,091,216	1,352,171,047

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。