

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

(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	71,070,000	69,090,448	1,979,552	
	保育事業収入	439,620,000	450,146,920	△10,526,920	
	受取利息配当金収入	10,000	10,210	△210	
	その他の収入	3,430,000	3,371,949	58,051	
	事業活動収入計(1)	514,130,000	522,619,527	△8,489,527	
	支出				
	人件費支出	382,870,000	385,479,477	△2,609,477	
	事業費支出	58,310,000	58,816,499	△506,499	
	事務費支出	23,457,000	22,743,239	713,761	
	支払利息支出	1,100,000	941,057	158,943	
その他の支出	3,500,000	2,897,949	602,051		
事業活動支出計(2)	469,237,000	470,878,221	△1,641,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,893,000	51,741,306	△6,848,306		
施設整備等による収支	収入				
	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	11,520,000	11,520,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	3,898,029	△398,029		
施設整備等支出計(5)	15,020,000	15,418,029	△398,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,020,000	△15,418,029	398,029		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,854,396	△1,854,396	
	その他の活動収入計(7)	0	1,854,396	△1,854,396	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	33,505,280	△29,705,280	
その他の活動支出計(8)	3,800,000	33,505,280	△29,705,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△31,650,884	27,850,884		
予備費支出(10)	26,073,000	—	26,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,672,393	△4,672,393		

前期末支払資金残高(12)	176,221,710	176,221,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,221,710	180,894,103	△4,672,393	



## 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	64,101,268	4,989,180	69,090,448	0	69,090,448
		保育事業収入	450,146,920	0	450,146,920	0	450,146,920
		受取利息配当金収入	10,081	129	10,210	0	10,210
		その他の収入	3,371,949	0	3,371,949	0	3,371,949
		事業活動収入計(1)	517,630,218	4,989,309	522,619,527	0	522,619,527
	支出	人件費支出	379,729,477	5,750,000	385,479,477	0	385,479,477
		事業費支出	57,930,907	885,592	58,816,499	0	58,816,499
		事務費支出	22,678,799	64,440	22,743,239	0	22,743,239
		支払利息支出	941,057	0	941,057	0	941,057
		その他の支出	2,897,949	0	2,897,949	0	2,897,949
		事業活動支出計(2)	464,178,189	6,700,032	470,878,221	0	470,878,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,452,029	△1,710,723	51,741,306	0	51,741,306
	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
支出		設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000
		固定資産取得支出	3,898,029	0	3,898,029	0	3,898,029
		施設整備等支出計(5)	15,418,029	0	15,418,029	0	15,418,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,418,029	0	△15,418,029	0	△15,418,029	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,854,396	0	1,854,396	0	1,854,396
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,854,396	2,000,000	3,854,396	△2,000,000	1,854,396
	支出	積立資産支出	33,505,280	0	33,505,280	0	33,505,280
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	35,505,280	0	35,505,280	△2,000,000	33,505,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,650,884	2,000,000	△31,650,884	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,383,116	289,277	4,672,393	0	4,672,393

前期末支払資金残高(11)	165,021,339	11,200,371	176,221,710	0	176,221,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,404,455	11,489,648	180,894,103	0	180,894,103



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	すえひろこども園	幸デイサービス	こだまこども園	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	64,101,268	0	64,101,268	0	64,101,268
		保育事業収入	0	259,840,800	0	190,306,120	450,146,920	0	450,146,920
		受取利息配当金収入	247	3,569	2,023	4,242	10,081	0	10,081
		その他の収入	0	1,468,269	603,280	1,300,400	3,371,949	0	3,371,949
		事業活動収入計(1)	247	261,312,638	64,706,571	191,610,762	517,630,218	0	517,630,218
	支出	人件費支出	329,560	182,970,907	64,908,209	131,520,801	379,729,477	0	379,729,477
		事業費支出	30,000	29,370,992	11,754,613	16,775,302	57,930,907	0	57,930,907
		事務費支出	967,375	11,888,611	2,703,593	7,119,220	22,678,799	0	22,678,799
		支払利息支出	0	941,057	0	0	941,057	0	941,057
		その他の支出	0	1,307,132	600,280	990,537	2,897,949	0	2,897,949
		事業活動支出計(2)	1,326,935	226,478,699	79,966,695	156,405,860	464,178,189	0	464,178,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,326,688	34,833,939	△15,260,124	35,204,902	53,452,029	0	53,452,029	
	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
設備資金借入金元金償還支出			0	11,520,000	0	0	11,520,000	0	11,520,000
支出		固定資産取得支出	0	922,959	1,650,170	1,324,900	3,898,029	0	3,898,029
		施設整備等支出計(5)	0	12,442,959	1,650,170	1,324,900	15,418,029	0	15,418,029
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,442,959	△1,650,170	△1,324,900	△15,418,029	0	△15,418,029
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	376,080	1,206,956	271,360	1,854,396	0	1,854,396
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	12,000,000	0	27,000,000	△27,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	376,080	13,206,956	271,360	28,854,396	△27,000,000	1,854,396
	支出	積立資産支出	0	11,756,800	400,640	21,347,840	33,505,280	0	33,505,280
		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	12,000,000	8,000,000	0	7,000,000	27,000,000	△27,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	19,756,800	2,400,640	28,347,840	62,505,280	△27,000,000	35,505,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△19,380,720	10,806,316	△28,076,480	△33,650,884	0	△33,650,884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,673,312	3,010,260	△6,103,978	5,803,522	4,383,116	0	4,383,116		
前期末支払資金残高(11)		25,058,494	50,546,608	51,618,689	37,797,548	165,021,339	0	165,021,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,731,806	53,556,868	45,514,711	43,601,070	169,404,455	0	169,404,455	



法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

（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	69,090,448	79,931,348	△10,840,900
	保育事業収益	450,146,920	426,791,290	23,355,630
	サービス活動収益計(1)	519,237,368	506,722,638	12,514,730
	費用			
	人件費	387,297,767	390,248,024	△2,950,257
	事業費	58,816,499	56,771,839	2,044,660
	事務費	22,743,239	22,827,398	△84,159
	減価償却費	25,454,571	26,286,043	△831,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,825,555	△10,631,446	△194,109
サービス活動費用計(2)	483,486,521	485,501,858	△2,015,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,750,847	21,220,780	14,530,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,210	10,074	136
	その他のサービス活動外収益	3,795,886	3,255,559	540,327
	サービス活動外収益計(4)	3,806,096	3,265,633	540,463
	費用			
	支払利息	941,057	1,059,657	△118,600
	その他のサービス活動外費用	3,024,210	3,075,760	△51,550
サービス活動外費用計(5)	3,965,267	4,135,417	△170,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△159,171	△869,784	710,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,591,676	20,350,996	15,240,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,240	607,700	909,540
特別費用計(9)	1,517,240	607,700	909,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,517,240	△507,700	△1,009,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,074,436	19,843,296	14,231,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,178,604	660,335,308	4,843,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,253,040	680,178,604	19,074,436
	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)	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,253,040	665,178,604	4,074,436



事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 幸楽会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	64,101,268	4,989,180	69,090,448	0	69,090,448
	保育事業収益	450,146,920	0	450,146,920	0	450,146,920
	サービス活動収益計(1)	514,248,188	4,989,180	519,237,368	0	519,237,368
	費用					
	人件費	381,547,767	5,750,000	387,297,767	0	387,297,767
	事業費	57,930,907	885,592	58,816,499	0	58,816,499
	事務費	22,678,799	64,440	22,743,239	0	22,743,239
	減価償却費	25,454,571	0	25,454,571	0	25,454,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,825,555	0	△10,825,555	0	△10,825,555
サービス活動費用計(2)	476,786,489	6,700,032	483,486,521	0	483,486,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,461,699	△1,710,852	35,750,847	0	35,750,847	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,081	129	10,210	0	10,210
	その他のサービス活動外収益	3,795,886	0	3,795,886	0	3,795,886
	サービス活動外収益計(4)	3,805,967	129	3,806,096	0	3,806,096
	費用					
	支払利息	941,057	0	941,057	0	941,057
	その他のサービス活動外費用	3,024,210	0	3,024,210	0	3,024,210
サービス活動外費用計(5)	3,965,267	0	3,965,267	0	3,965,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△159,300	129	△159,171	0	△159,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,302,399	△1,710,723	35,591,676	0	35,591,676	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,517,240	0	1,517,240	0	1,517,240
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
特別費用計(9)	3,517,240	0	3,517,240	△2,000,000	1,517,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,517,240	2,000,000	△1,517,240	0	△1,517,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,785,159	289,277	34,074,436	0	34,074,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,978,233	11,200,371	665,178,604	0	665,178,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,763,392	11,489,648	699,253,040	0	699,253,040
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	657,763,392	11,489,648	669,253,040	0	669,253,040



### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	すえひろこども園	幸デイサービス	こだまこども園	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	64,101,268	0	64,101,268	0	64,101,268
	保育事業収益	0	259,840,800	0	190,306,120	450,146,920	0	450,146,920
	サービス活動収益計(1)	0	259,840,800	64,101,268	190,306,120	514,248,188	0	514,248,188
	費用							
	人件費	329,560	184,500,445	63,669,735	133,048,027	381,547,767	0	381,547,767
	事業費	30,000	29,370,992	11,754,613	16,775,302	57,930,907	0	57,930,907
	事務費	967,375	11,888,611	2,703,593	7,119,220	22,678,799	0	22,678,799
	減価償却費	0	13,268,440	5,159,906	7,026,225	25,454,571	0	25,454,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,917,897	△1,720,527	△3,187,131	△10,825,555	0	△10,825,555
サービス活動費用計(2)	1,326,935	233,110,591	81,567,320	160,781,643	476,786,489	0	476,786,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,326,935	26,730,209	△17,466,052	29,524,477	37,461,699	0	37,461,699	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	247	3,569	2,023	4,242	10,081	0	10,081
	その他のサービス活動外収益	0	1,537,389	890,257	1,368,240	3,795,886	0	3,795,886
	サービス活動外収益計(4)	247	1,540,958	892,280	1,372,482	3,805,967	0	3,805,967
	費用							
	支払利息	0	941,057	0	0	941,057	0	941,057
	その他のサービス活動外費用	0	1,366,892	666,781	990,537	3,024,210	0	3,024,210
サービス活動外費用計(5)	0	2,307,949	666,781	990,537	3,965,267	0	3,965,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247	△766,991	225,499	381,945	△159,300	0	△159,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,326,688	25,963,218	△17,240,553	29,906,422	37,302,399	0	37,302,399	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	12,000,000	0	27,000,000	△27,000,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	0	12,000,000	0	27,000,000	△27,000,000	0
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,620	360,000	546,620	1,517,240	0	1,517,240
	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	12,000,000	8,000,000	0	7,000,000	27,000,000	△27,000,000	0
	特別費用計(9)	12,000,000	8,610,620	2,360,000	7,546,620	30,517,240	△27,000,000	3,517,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△8,610,620	9,640,000	△7,546,620	△3,517,240	0	△3,517,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,673,312	17,352,598	△7,600,553	22,359,802	33,785,159	0	33,785,159	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,058,494	465,400,812	61,972,964	101,545,963	653,978,233	0	653,978,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,731,806	482,753,410	54,372,411	123,905,765	687,763,392	0	687,763,392
	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	20,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,731,806	472,753,410	54,372,411	103,905,765	657,763,392	0	657,763,392



## 法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(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	187,212,163	184,241,066	2,971,097	流動負債	29,738,060	32,139,356	△2,401,296
現金預金	173,335,819	166,787,689	6,548,130	事業未払金	4,866,580	6,748,996	△1,882,416
事業未収金	11,745,974	13,051,967	△1,305,993	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	11,520,000	0
未収補助金	2,031,000	4,308,800	△2,277,800	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,451,480	1,270,360	181,120
前払金	99,370	92,610	6,760	賞与引当金	11,900,000	12,600,000	△700,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,362,588,322	1,352,196,304	10,392,018	固定負債	120,235,242	129,236,952	△9,001,710
基本財産	1,147,882,421	1,167,131,958	△19,249,537	設備資金借入金	76,820,000	88,340,000	△11,520,000
土地	468,098,000	468,098,000	0	退職給付引当金	43,415,242	40,896,952	2,518,290
建物	679,784,421	699,033,958	△19,249,537	負債の部合計	149,973,302	161,376,308	△11,403,006
その他の固定資産	214,705,901	185,064,346	29,641,555	純 資 産 の 部			
構築物	4,798,575	6,024,214	△1,225,639	基本金	218,204,031	218,204,031	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	213,251,000	213,251,000	0
車輛運搬具	921,969	7	921,962	第二号基本金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	14,254,676	16,085,924	△1,831,248	第三号基本金	3,153,031	3,153,031	0
ソフトウェア	519,120	691,200	△172,080	国庫補助金等特別積立金	354,370,112	363,678,427	△9,308,315
退職給付引当資産	36,211,560	34,263,000	1,948,560	その他の積立金	158,000,000	128,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	138,000,000	108,000,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	138,000,000	108,000,000	30,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	669,253,040	665,178,604	4,074,436
				(うち当期活動増減差額)	34,074,436	19,843,296	14,231,140
				純資産の部合計	1,399,827,183	1,375,061,062	24,766,121
資産の部合計	1,549,800,485	1,536,437,370	13,363,115	負債及び純資産の部合計	1,549,800,485	1,536,437,370	13,363,115



貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸楽会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
<b>流動資産</b>	<b>175,722,515</b>	<b>11,489,648</b>	<b>187,212,163</b>	<b>0</b>	<b>187,212,163</b>
現金預金	162,410,834	10,924,985	173,335,819	0	173,335,819
事業未収金	11,181,311	564,663	11,745,974	0	11,745,974
未収補助金	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	99,370	0	99,370	0	99,370
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,362,588,322</b>	<b>0</b>	<b>1,362,588,322</b>	<b>0</b>	<b>1,362,588,322</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,147,882,421</b>	<b>0</b>	<b>1,147,882,421</b>	<b>0</b>	<b>1,147,882,421</b>
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	679,784,421	0	679,784,421	0	679,784,421
<b>その他の固定資産</b>	<b>214,705,901</b>	<b>0</b>	<b>214,705,901</b>	<b>0</b>	<b>214,705,901</b>
構築物	4,798,575	0	4,798,575	0	4,798,575
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	921,969	0	921,969	0	921,969
器具及び備品	14,254,676	0	14,254,676	0	14,254,676
ソフトウェア	519,120	0	519,120	0	519,120
退職給付引当資産	36,211,560	0	36,211,560	0	36,211,560
保育所施設・設備整備積立資産	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,538,310,837</b>	<b>11,489,648</b>	<b>1,549,800,485</b>	<b>0</b>	<b>1,549,800,485</b>
<b>流動負債</b>	<b>29,738,060</b>	<b>0</b>	<b>29,738,060</b>	<b>0</b>	<b>29,738,060</b>
事業未払金	4,866,580	0	4,866,580	0	4,866,580
1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,451,480	0	1,451,480	0	1,451,480
賞与引当金	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000
<b>固定負債</b>	<b>120,235,242</b>	<b>0</b>	<b>120,235,242</b>	<b>0</b>	<b>120,235,242</b>
設備資金借入金	76,820,000	0	76,820,000	0	76,820,000
退職給付引当金	43,415,242	0	43,415,242	0	43,415,242
<b>負債の部合計</b>	<b>149,973,302</b>	<b>0</b>	<b>149,973,302</b>	<b>0</b>	<b>149,973,302</b>
<b>基本金</b>	<b>218,204,031</b>	<b>0</b>	<b>218,204,031</b>	<b>0</b>	<b>218,204,031</b>
第一号基本金	213,251,000	0	213,251,000	0	213,251,000
第二号基本金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
第三号基本金	3,153,031	0	3,153,031	0	3,153,031
国庫補助金等特別積立金	354,370,112	0	354,370,112	0	354,370,112
<b>その他の積立金</b>	<b>158,000,000</b>	<b>0</b>	<b>158,000,000</b>	<b>0</b>	<b>158,000,000</b>
保育所施設・設備整備積立金	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	657,763,392	11,489,648	669,253,040	0	669,253,040
（うち当期活動増減差額）	33,785,159	289,277	34,074,436	0	34,074,436
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,388,337,535</b>	<b>11,489,648</b>	<b>1,399,827,183</b>	<b>0</b>	<b>1,399,827,183</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,538,310,837</b>	<b>11,489,648</b>	<b>1,549,800,485</b>	<b>0</b>	<b>1,549,800,485</b>



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	すえひろこども園	幸デイサービス	こだまこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,742,426	57,431,386	46,207,456	45,341,247	175,722,515	0	175,722,515
現金預金	26,742,426	55,465,396	35,865,615	44,337,397	162,410,834	0	162,410,834
事業未収金	0	522,690	10,271,761	386,860	11,181,311	0	11,181,311
未収補助金	0	1,423,700	0	607,300	2,031,000	0	2,031,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	19,600	70,080	9,690	99,370	0	99,370
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	943,733,784	120,916,282	297,938,256	1,362,588,322	0	1,362,588,322
基本財産	0	874,472,312	84,818,412	188,591,697	1,147,882,421	0	1,147,882,421
土地	0	468,098,000	0	0	468,098,000	0	468,098,000
建物	0	406,374,312	84,818,412	188,591,697	679,784,421	0	679,784,421
その他の固定資産	0	69,261,472	36,097,870	109,346,559	214,705,901	0	214,705,901
構築物	0	2,979,436	968,412	850,727	4,798,575	0	4,798,575
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1	921,967	1	921,969	0	921,969
器具及び備品	0	3,063,035	7,711,290	3,480,351	14,254,676	0	14,254,676
ソフトウェア	0	189,000	141,120	189,000	519,120	0	519,120
退職給付引当資産	0	18,030,000	6,355,080	11,826,480	36,211,560	0	36,211,560
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,000,000	0	93,000,000	138,000,000	0	138,000,000
施設・設備整備積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	26,742,426	1,001,165,170	167,123,738	343,279,503	1,538,310,837	0	1,538,310,837
流動負債	10,620	21,394,518	2,092,745	6,240,177	29,738,060	0	29,738,060
事業未払金	0	3,222,598	413,885	1,230,097	4,866,580	0	4,866,580
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,520,000	0	0	11,520,000	0	11,520,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	10,620	651,920	278,860	510,080	1,451,480	0	1,451,480
賞与引当金	0	6,000,000	1,400,000	4,500,000	11,900,000	0	11,900,000
固定負債	0	98,440,246	7,910,185	13,884,811	120,235,242	0	120,235,242
設備資金借入金	0	76,820,000	0	0	76,820,000	0	76,820,000
退職給付引当金	0	21,620,246	7,910,185	13,884,811	43,415,242	0	43,415,242
負債の部合計	10,620	119,834,764	10,002,930	20,124,988	149,973,302	0	149,973,302
基本金	0	159,529,031	31,675,000	27,000,000	218,204,031	0	218,204,031
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	204,047,965	51,073,397	99,248,750	354,370,112	0	354,370,112
その他の積立金	0	45,000,000	20,000,000	93,000,000	158,000,000	0	158,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	45,000,000	0	93,000,000	138,000,000	0	138,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	26,731,806	472,753,410	54,372,411	103,905,765	657,763,392	0	657,763,392
(うち当期活動増減差額)	1,673,312	17,352,598	△7,600,553	22,359,802	33,785,159	0	33,785,159
純資産の部合計	26,731,806	881,330,406	157,120,808	323,154,515	1,388,337,535	0	1,388,337,535
負債及び純資産の部合計	26,742,426	1,001,165,170	167,123,738	343,279,503	1,538,310,837	0	1,538,310,837



## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 幸楽会

(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		—		—	—	173,335,819
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	171,338
普通預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	173,033,958
当座預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	130,523
事業未収金	泉佐野市	—	委託料他	—	—	11,745,974
未収補助金	泉佐野市	—	運営費補助金他	—	—	2,031,000
前払金		—		—	—	99,370
流動資産合計						187,212,163
<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	1977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	—	—	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	101,157,188	406,374,312
	(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、保育施設等に使用している	146,338,500	61,520,088	84,818,412
	(こだまこども園拠点)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	55,617,303	188,591,697
基本財産合計						1,147,882,421
<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	17,116,355	12,317,780	4,798,575
機械及び装置	特浴機械	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,987,500	4,987,499	1
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、保育事業に使用している	18,543,565	17,621,596	921,969
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	58,153,928	43,899,252	14,254,676
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	1,950,900	1,431,780	519,120
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	—	—	36,211,560
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	—	—	138,000,000
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	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						214,705,901
固定資産合計						1,362,588,322
資産合計						1,549,800,485
<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	—		—	—	4,866,580
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	—		—	—	11,520,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,451,480
賞与引当金		—		—	—	11,900,000
流動負債合計						29,738,060
<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	—		—	—	76,820,000
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	43,415,242
固定負債合計						120,235,242
負債合計						149,973,302
差引純資産						1,399,827,183