

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	70,200,000	71,872,628	-1,672,628	
	介護保険収入	70,200,000	71,872,628	-1,672,628	
	介護保険収入	68,700,000	70,445,045	-1,745,045	
	介護職員処遇改善交付金	1,500,000	1,427,583	72,417	
	利用料収入	16,250,000	18,685,714	-2,435,714	
	利用料収入	5,950,000	7,280,540	-1,330,540	
	一時保育利用料収入	2,550,000	2,973,500	-423,500	
	バス利用料収入	500,000	464,000	36,000	
	延長保育利用料収入	600,000	848,040	-248,040	
	その他利用料収入	2,300,000	2,995,000	-695,000	
	利用者負担金収入	10,300,000	11,405,174	-1,105,174	
	利用者負担金収入(一割分)	6,000,000	6,861,278	-861,278	
	利用者負担金収入(食材料分)	4,000,000	4,294,500	-294,500	
	利用者負担金収入(その他)	300,000	249,396	50,604	
	運営費収入	219,000,000	219,996,450	-996,450	
	運営費収入	219,000,000	219,996,450	-996,450	
	運営費収入(基本分)	201,600,000	202,178,710	-578,710	
	運営費収入(民改費分)	17,400,000	17,817,740	-417,740	
	經常経費補助金収入	77,880,000	81,331,075	-3,451,075	
	經常経費補助金収入	77,880,000	81,331,075	-3,451,075	
	都道府県補助金収入	2,400,000	2,493,750	-93,750	
	市区町村補助金収入	75,300,000	78,579,025	-3,279,025	
	認定調査費補助金収入	180,000	258,300	-78,300	
	寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	雑収入	7,360,000	7,221,080	138,920	
	雑収入	7,360,000	7,221,080	138,920	
	雑収入	140,000	206,290	-66,290	
	児童主食費収入	2,520,000	2,453,800	66,200	
	保護者徴収金収入	2,100,000	1,919,390	180,610	
	職員給食費収入	2,600,000	2,641,600	-41,600	
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	
借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0		
受取利息配当金収入	22,000	19,490	2,510		
受取利息配当金収入	22,000	19,490	2,510		
経理区分間繰入金収入	25,850,000	25,922,992	-72,992		
経理区分間繰入金収入	25,850,000	25,922,992	-72,992		
經常収入計(1)	416,850,000	425,357,429	-8,507,429		
支	人件費支出	282,387,200	281,341,659	1,045,541	
	職員俸給	117,587,200	117,296,528	290,672	
	職員諸手当	59,850,000	58,622,217	1,227,783	
	非常勤職員給与	66,500,000	67,604,840	-1,104,840	
	退職金	0	396,270	-396,270	
	退職共済掛金	2,900,000	2,682,000	218,000	
	法定福利費	35,550,000	34,739,804	810,196	
	事務費支出	19,438,000	17,805,280	1,632,720	
	福利厚生費	1,540,000	1,264,160	275,840	
	旅費交通費	250,000	218,860	31,140	
	研修費	520,000	531,370	-11,370	
	消耗品費	1,050,000	1,083,679	-33,679	
	器具什器費	580,000	225,158	354,842	
	印刷製本費	130,000	47,250	82,750	
水道光熱費	1,200,000	1,200,000	0		

經常活動による収支	修繕費	2,250,000	1,854,583	395,417
	通信運搬費	1,235,000	1,190,150	44,850
	会議費	100,000	52,155	47,845
	広報費	130,000	53,780	76,220
	業務委託費	3,870,000	3,998,236	-128,236
	手数料	653,000	526,352	126,648
	損害保険料	1,150,000	1,423,615	-273,615
	賃借料	2,450,000	2,065,006	384,994
	租税公課	150,000	134,400	15,600
	諸会費	700,000	754,200	-54,200
	雑費	1,480,000	1,182,326	297,674
	雑費	1,480,000	1,182,326	297,674
	事業費支出	45,033,400	44,650,555	382,845
	給食費	21,070,000	21,491,292	-421,292
	保健衛生費	1,920,000	1,920,869	-869
	教養娯楽費	600,000	518,403	81,597
	保育材料費	4,000,000	3,061,313	938,687
	本人支給金	0	8,500	-8,500
	水道光熱費	10,850,000	10,985,351	-135,351
	燃料費	1,483,400	1,622,943	-139,543
	消耗品費	750,000	819,321	-69,321
	器具什器費	1,230,000	1,121,166	108,834
	賃借料	1,600,000	1,667,090	-67,090
	修繕費	1,250,000	1,238,921	11,079
	雑費	280,000	195,386	84,614
	借入金利息支出	731,000	707,640	23,360
	借入金利息支出	731,000	707,640	23,360
経理区分間繰入金支出	25,850,000	36,653,992	-10,803,992	
経理区分間繰入金支出	25,850,000	36,653,992	-10,803,992	
經常支出計(2)	373,439,600	381,159,126	-7,719,526	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,410,400	44,198,303	-787,903	
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	7,300,000	9,914,540	-2,614,540
	機械及び装置取得支出	5,000,000	4,987,500	12,500
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	4,519,540	-3,319,540
	器具及び備品取得支出	1,100,000	250,000	850,000
	その他の固定資産取得支出	0	157,500	-157,500
施設整備等支出計(5)	7,300,000	9,914,540	-2,614,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,300,000	-9,914,540	2,614,540	
財務活動による収支	借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の収入	20,000,000	25,396,270	-5,396,270
	長期貸付金回収収入	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	退職共済給付金収入	0	396,270	-396,270
	財務収入計(7)	25,000,000	30,396,270	-5,396,270
	借入金元金償還金支出	25,123,000	30,145,352	-5,022,352
	設備資金借入金償還金支出	5,123,000	5,145,352	-22,352
	長期運営資金借入金償還金支出	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	その他の支出	7,850,000	7,594,080	255,920
長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
退職共済預け金支出	2,850,000	2,594,080	255,920	
財務支出計(8)	32,973,000	37,739,432	-4,766,432	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,973,000	-7,343,162	-629,838	

予備費(10)	28,137,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,940,601	-26,940,601	

前期末支払資金残高(12)	0	77,039,432	-77,039,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,980,033	-103,980,033	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
經常活動による収支	介護保険収入	70,200,000	0	0	66,000,000	4,200,000	0
	介護保険収入	70,200,000	0	0	66,000,000	4,200,000	0
	介護保険収入	68,700,000	0	0	64,500,000	4,200,000	0
	介護職員処遇改善交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
	利用料収入	16,250,000	0	5,650,000	10,300,000	0	300,000
	利用料収入	5,950,000	0	5,650,000	0	0	300,000
	一時保育利用料収入	2,550,000	0	2,400,000	0	0	150,000
	バス利用料収入	500,000	0	500,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	600,000	0	450,000	0	0	150,000
	その他利用料収入	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0
	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(一割分)	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	219,000,000	0	118,000,000	0	0	101,000,000
	運営費収入	219,000,000	0	118,000,000	0	0	101,000,000
	運営費収入(基本分)	201,600,000	0	108,600,000	0	0	93,000,000
	運営費収入(民改費分)	17,400,000	0	9,400,000	0	0	8,000,000
	經常経費補助金収入	77,880,000	20,500,000	18,200,000	2,400,000	180,000	36,600,000
	經常経費補助金収入	77,880,000	20,500,000	18,200,000	2,400,000	180,000	36,600,000
	都道府県補助金収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0
	市区町村補助金収入	75,300,000	20,500,000	18,200,000	0	0	36,600,000
	認定調査費補助金収入	180,000	0	0	0	180,000	0
	雑収入	7,360,000	0	5,020,000	510,000	0	1,830,000
	雑収入	7,360,000	0	5,020,000	510,000	0	1,830,000
	雑収入	140,000	0	100,000	10,000	0	30,000
	児童主食費収入	2,520,000	0	1,920,000	0	0	600,000
	保護者徴収金収入	2,100,000	0	1,900,000	0	0	200,000
	職員給食費収入	2,600,000	0	1,100,000	500,000	0	1,000,000
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,000	3,000	2,000	10,000	2,000	5,000
	受取利息配当金収入	22,000	3,000	2,000	10,000	2,000	5,000
	経理区分間繰入金収入	25,850,000	0	14,500,000	3,000,000	2,000,000	6,350,000
	経理区分間繰入金収入	25,850,000	0	14,500,000	3,000,000	2,000,000	6,350,000
	經常収入計(1)	416,850,000	20,791,000	161,372,000	82,220,000	6,382,000	146,085,000
支	人件費支出	282,387,200	0	122,500,000	48,655,600	5,031,600	106,200,000
	職員俸給	117,587,200	0	52,100,000	16,555,600	2,931,600	46,000,000
	職員諸手当	59,850,000	0	27,000,000	9,000,000	1,850,000	22,000,000
	非常勤職員給与	66,500,000	0	26,500,000	16,500,000	0	23,500,000
	退職共済掛金	2,900,000	0	1,400,000	300,000	0	1,200,000
	法定福利費	35,550,000	0	15,500,000	6,300,000	250,000	13,500,000
	事務費支出	19,438,000	1,011,000	9,330,000	4,510,000	517,000	4,070,000
	福利厚生費	1,540,000	0	700,000	300,000	40,000	500,000
	旅費交通費	250,000	0	100,000	50,000	0	100,000
	研修費	520,000	0	300,000	50,000	20,000	150,000
	消耗品費	1,050,000	0	500,000	200,000	50,000	300,000
	器具什器費	580,000	0	100,000	200,000	30,000	250,000
	印刷製本費	130,000	0	50,000	30,000	0	50,000
	水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	50,000	400,000

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
経常活動による収支	修繕費	2,250,000	0	500,000	1,700,000	0	50,000
	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	130,000	0	30,000	50,000	0	50,000
	業務委託費	3,870,000	650,000	2,800,000	170,000	0	250,000
	手数料	653,000	1,000	300,000	200,000	2,000	150,000
	損害保険料	1,150,000	0	150,000	700,000	0	300,000
	賃借料	2,450,000	0	1,400,000	200,000	250,000	600,000
	租税公課	150,000	0	50,000	50,000	0	50,000
	諸会費	700,000	10,000	400,000	30,000	10,000	250,000
	雑費	1,480,000	350,000	800,000	100,000	30,000	200,000
	雑費	1,480,000	350,000	800,000	100,000	30,000	200,000
	事業費支出	45,033,400	0	18,600,000	13,400,000	483,400	12,550,000
	給食費	21,070,000	0	9,000,000	6,000,000	70,000	6,000,000
	保健衛生費	1,920,000	0	700,000	600,000	20,000	600,000
	教養娯楽費	600,000	0	0	600,000	0	0
	保育材料費	4,000,000	0	2,500,000	0	0	1,500,000
	水道光熱費	10,850,000	0	3,800,000	3,500,000	250,000	3,300,000
	燃料費	1,483,400	0	200,000	1,200,000	33,400	50,000
	消耗品費	750,000	0	300,000	200,000	50,000	200,000
	器具什器費	1,230,000	0	200,000	500,000	30,000	500,000
	賃借料	1,600,000	0	1,200,000	100,000	0	300,000
	修繕費	1,250,000	0	600,000	600,000	0	50,000
	雑費	280,000	0	100,000	100,000	30,000	50,000
	借入金利息支出	731,000	0	184,800	343,200	0	203,000
	借入金利息支出	731,000	0	184,800	343,200	0	203,000
	経理区分間繰入金支出	25,850,000	13,850,000	0	2,000,000	10,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	25,850,000	13,850,000	0	2,000,000	10,000,000	0
経常支出計(2)	373,439,600	14,861,000	150,614,800	68,908,800	16,032,000	123,023,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,410,400	5,930,000	10,757,200	13,311,200	-9,650,000	23,062,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,300,000	0	600,000	6,200,000	0	500,000
	機械及び装置取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
	器具及び備品取得支出	1,100,000	0	600,000	0	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	7,300,000	0	600,000	6,200,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,300,000	0	-600,000	-6,200,000	0	-500,000	
財務活動による収支	借入金収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	その他の収入	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
	長期貸付金回収収入	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
	財務収入計(7)	25,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	5,000,000
	借入金元金償還金支出	25,123,000	0	1,400,000	2,600,000	0	21,123,000
	設備資金借入金償還金支出	5,123,000	0	1,400,000	2,600,000	0	1,123,000
	長期運営資金借入金償還金支出	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	その他の支出	7,850,000	5,000,000	1,300,000	450,000	0	1,100,000
	長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	2,850,000	0	1,300,000	450,000	0	1,100,000
	財務支出計(8)	32,973,000	5,000,000	2,700,000	3,050,000	0	22,223,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,973,000	0	2,300,000	-3,050,000	10,000,000	-17,223,000

勘定科目	合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
予備費(10)	28,137,400	5,930,000	12,457,200	4,061,200	350,000	5,339,000
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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
經常活動による収支	介護保険収入	71,872,628	0	0	67,618,654	4,253,974	0
	介護保険収入	71,872,628	0	0	67,618,654	4,253,974	0
	介護保険収入	70,445,045	0	0	66,191,071	4,253,974	0
	介護職員処遇改善交付金	1,427,583	0	0	1,427,583	0	0
	利用料収入	18,685,714	0	6,803,240	11,405,174	0	477,300
	利用料収入	7,280,540	0	6,803,240	0	0	477,300
	一時保育利用料収入	2,973,500	0	2,769,000	0	0	204,500
	バス利用料収入	464,000	0	464,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	848,040	0	575,240	0	0	272,800
	その他利用料収入	2,995,000	0	2,995,000	0	0	0
	利用者負担金収入	11,405,174	0	0	11,405,174	0	0
	利用者負担金収入(一割分)	6,861,278	0	0	6,861,278	0	0
	利用者負担金収入(食材料分)	4,294,500	0	0	4,294,500	0	0
	利用者負担金収入(その他)	249,396	0	0	249,396	0	0
	運営費収入	219,996,450	0	118,444,810	0	0	101,551,640
	運営費収入	219,996,450	0	118,444,810	0	0	101,551,640
	運営費収入(基本分)	202,178,710	0	108,921,390	0	0	93,257,320
	運営費収入(民改費分)	17,817,740	0	9,523,420	0	0	8,294,320
	經常経費補助金収入	81,331,075	20,695,050	18,440,866	2,493,750	258,300	39,443,109
	經常経費補助金収入	81,331,075	20,695,050	18,440,866	2,493,750	258,300	39,443,109
	都道府県補助金収入	2,493,750	0	0	2,493,750	0	0
	市区町村補助金収入	78,579,025	20,695,050	18,440,866	0	0	39,443,109
	認定調査費補助金収入	258,300	0	0	0	258,300	0
	寄附金収入	20,000	20,000	0	0	0	0
	寄附金収入	20,000	20,000	0	0	0	0
	雑収入	7,221,080	0	4,808,207	536,000	0	1,876,873
	雑収入	7,221,080	0	4,808,207	536,000	0	1,876,873
	雑収入	206,290	0	151,485	0	0	54,805
	児童主食費収入	2,453,800	0	1,909,000	0	0	544,800
	保護者徴収金収入	1,919,390	0	1,642,570	0	0	276,820
	職員給食費収入	2,641,600	0	1,105,152	536,000	0	1,000,448
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	19,490	2,727	4,122	7,325	1,684	3,632	
受取利息配当金収入	19,490	2,727	4,122	7,325	1,684	3,632	
経理区分間繰入金収入	25,922,992	0	14,614,800	2,943,200	2,000,000	6,364,992	
経理区分間繰入金収入	25,922,992	0	14,614,800	2,943,200	2,000,000	6,364,992	
經常収入計(1)	425,357,429	21,005,777	163,116,045	85,004,103	6,513,958	149,717,546	
支出	人件費支出	281,341,659	0	122,643,293	47,837,978	5,031,600	105,828,788
	職員俸給	117,296,528	0	52,106,288	16,524,000	2,931,600	45,734,640
	職員諸手当	58,622,217	0	25,474,990	8,861,175	1,850,000	22,436,052
	非常勤職員給与	67,604,840	0	28,078,677	16,380,843	0	23,145,320
	退職金	396,270	0	391,470	0	0	4,800
	退職共済掛金	2,682,000	0	1,296,300	223,500	0	1,162,200
	法定福利費	34,739,804	0	15,295,568	5,848,460	250,000	13,345,776
	事務費支出	17,805,280	1,118,702	7,794,844	4,675,442	487,420	3,728,872
	福利厚生費	1,264,160	0	554,880	256,940	40,000	412,340
	旅費交通費	218,860	0	112,100	3,240	0	103,520
	研修費	531,370	0	221,000	104,000	0	206,370
	消耗品費	1,083,679	0	528,347	242,734	50,000	262,598

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
経常活動による収支	器具什器費	225,158	0	17,106	79,500	30,000	98,552
	印刷製本費	47,250	0	0	0	0	47,250
	水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	50,000	400,000
	修繕費	1,854,583	0	66,570	1,724,263	0	63,750
	通信運搬費	1,190,150	0	571,837	205,189	35,000	378,124
	会議費	52,155	0	34,962	0	0	17,193
	広報費	53,780	50,000	0	3,780	0	0
	業務委託費	3,998,236	642,600	2,774,868	275,350	0	305,418
	手数料	526,352	420	212,125	191,582	2,420	119,805
	損害保険料	1,423,615	0	149,345	985,220	0	289,050
	賃借料	2,065,006	0	987,110	215,744	250,000	612,152
	租税公課	134,400	0	45,300	89,100	0	0
	諸会費	754,200	10,000	433,500	24,200	0	286,500
	雑費	1,182,326	415,682	585,794	24,600	30,000	126,250
	雑費	1,182,326	415,682	585,794	24,600	30,000	126,250
	事業費支出	44,650,555	0	18,434,834	13,452,425	483,400	12,279,896
	給食費	21,491,292	0	8,890,865	6,353,440	70,000	6,176,987
	保健衛生費	1,920,869	0	685,906	566,450	20,000	648,513
	教養娯楽費	518,403	0	0	518,403	0	0
	保育材料費	3,061,313	0	2,431,390	0	0	629,923
	本人支給金	8,500	0	8,500	0	0	0
	水道光熱費	10,985,351	0	3,902,167	3,386,246	250,000	3,446,938
	燃料費	1,622,943	0	254,219	1,292,762	33,400	42,562
	消耗品費	819,321	0	398,404	156,287	50,000	214,630
	器具什器費	1,121,166	0	173,777	129,061	30,000	788,328
	賃借料	1,667,090	0	1,107,920	241,920	0	317,250
	修繕費	1,238,921	0	501,862	737,059	0	0
	雑費	195,386	0	79,824	70,797	30,000	14,765
	借入金利息支出	707,640	0	184,800	343,200	0	179,640
	借入金利息支出	707,640	0	184,800	343,200	0	179,640
	経理区分間繰入金支出	36,653,992	13,922,992	10,731,000	2,000,000	10,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	36,653,992	13,922,992	10,731,000	2,000,000	10,000,000	0
経常支出計(2)	381,159,126	15,041,694	159,788,771	68,309,045	16,002,420	122,017,196	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,198,303	5,964,083	3,327,274	16,695,058	-9,488,462	27,700,350	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,914,540	0	250,000	9,664,540	0	0
	機械及び装置取得支出	4,987,500	0	0	4,987,500	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,519,540	0	0	4,519,540	0	0
	器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	157,500	0	0	157,500	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,914,540	0	250,000	9,664,540	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,914,540	0	-250,000	-9,664,540	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	その他の収入	25,396,270	5,000,000	5,391,470	5,000,000	10,000,000	4,800
	長期貸付金回収収入	25,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0
	退職共済給付金収入	396,270	0	391,470	0	0	4,800
	財務収入計(7)	30,396,270	5,000,000	5,391,470	5,000,000	10,000,000	5,004,800
	借入金元金償還金支出	30,145,352	0	1,400,000	2,600,000	0	26,145,352
設備資金借入金償還金支出	5,145,352	0	1,400,000	2,600,000	0	1,145,352	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
財務活動による収支	長期運営資金借入金償還金支出	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
	その他の支出	7,594,080	5,000,000	1,171,360	364,800	0	1,057,920
	長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	2,594,080	0	1,171,360	364,800	0	1,057,920
	財務支出計(8)	37,739,432	5,000,000	2,571,360	2,964,800	0	27,203,272
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,343,162	0	2,820,110	2,035,200	10,000,000	-22,198,472
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,940,601	5,964,083	5,897,384	9,065,718	511,538	5,501,878	
前期末支払資金残高(11)		77,039,432	7,678,381	11,147,243	41,258,889	7,132,210	9,822,709
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,980,033	13,642,464	17,044,627	50,324,607	7,643,748	15,324,587

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	71,872,628	73,648,398	-1,775,770
	介護保険収入	71,872,628	73,648,398	-1,775,770
	介護保険収入	70,445,045	72,473,423	-2,028,378
	介護職員処遇改善交付金	1,427,583	1,174,975	252,608
	利用料収入	18,685,714	19,062,411	-376,697
	利用料収入	7,280,540	7,460,910	-180,370
	一時保育利用料収入	2,973,500	4,060,000	-1,086,500
	バス利用料収入	464,000	468,000	-4,000
	延長保育利用料収入	848,040	653,910	194,130
	その他利用料収入	2,995,000	2,279,000	716,000
	利用者負担金収入	11,405,174	11,601,501	-196,327
	利用者負担金収入(一割分)	6,861,278	7,312,930	-451,652
	利用者負担金収入(食材料分)	4,294,500	3,980,200	314,300
	利用者負担金収入(その他)	249,396	308,371	-58,975
	運営費収入	219,996,450	207,919,910	12,076,540
	運営費収入	219,996,450	207,919,910	12,076,540
	運営費収入(基本分)	202,178,710	191,167,950	11,010,760
	運営費(民改費分)	17,817,740	16,751,960	1,065,780
	経常経費補助金収入	81,331,075	81,003,821	327,254
	経常経費補助金収入	81,331,075	81,003,821	327,254
	都道府県補助金収入	2,493,750	0	2,493,750
	市区町村補助金収入	78,579,025	80,783,321	-2,204,296
	認定調査費補助金収入	258,300	220,500	37,800
	寄附金収入	20,000	50,000	-30,000
	寄附金収入	20,000	50,000	-30,000
	雑収入	7,221,080	7,578,464	-357,384
	雑収入	7,221,080	7,578,464	-357,384
	雑収入	206,290	132,515	73,775
	児童主食費収入収入	2,453,800	2,707,200	-253,400
保護者徴収金収入	1,919,390	2,180,450	-261,060	
職員給食費収入	2,641,600	2,558,299	83,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,582,309	7,429,144	153,165	
事業活動収入計(1)	406,709,256	396,692,148	10,017,108	
支出				
人件費支出	280,953,899	268,577,621	12,376,278	
職員俸給	117,296,528	114,290,063	3,006,465	
職員諸手当	58,622,217	56,363,651	2,258,566	
非常勤職員給与	67,604,840	65,251,946	2,352,894	
退職金	8,510	4,499	4,011	
退職共済掛金	2,682,000	2,592,600	89,400	
法定福利費	34,739,804	30,074,862	4,664,942	
事務費支出	17,805,280	17,893,329	-88,049	
福利厚生費	1,264,160	1,279,830	-15,670	
旅費交通費	218,860	199,450	19,410	
研修費	531,370	474,230	57,140	
消耗品費	1,083,679	1,046,891	36,788	
器具什器費	225,158	453,561	-228,403	
印刷製本費	47,250	0	47,250	
水道光熱費	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	1,854,583	2,244,566	-389,983	
通信運搬費	1,190,150	1,177,949	12,201	
会議費	52,155	53,064	-909	
広報費	53,780	94,500	-40,720	
業務委託費	3,998,236	3,870,886	127,350	

事業活動 収入の部	支	手数料	526,352	534,583	-8,231
		損害保険料	1,423,615	1,143,335	280,280
		賃借料	2,065,006	2,259,948	-194,942
		租税公課	134,400	95,100	39,300
		諸会費	754,200	625,320	128,880
		雑費	1,182,326	1,140,116	42,210
		雑費	1,182,326	1,140,116	42,210
		事業費支出	44,650,555	44,018,302	632,253
		給食費	21,491,292	21,361,266	130,026
		保健衛生費	1,920,869	1,849,382	71,487
		教養娯楽費	518,403	550,217	-31,814
		保育材料費	3,061,313	4,278,091	-1,216,778
		本人支給金	8,500	8,500	0
		水道光熱費	10,985,351	10,087,443	897,908
		燃料費	1,622,943	1,451,784	171,159
		消耗品費	819,321	703,446	115,875
		器具什器費	1,121,166	1,152,373	-31,207
		賃借料	1,667,090	1,514,510	152,580
		修繕費	1,238,921	842,747	396,174
		雑費	195,386	218,543	-23,157
		減価償却費	15,627,067	15,729,645	-102,578
		減価償却費	15,627,067	15,729,645	-102,578
		引当金繰入	3,028,713	2,100,084	928,629
		退職給与引当金繰入	3,028,713	2,100,084	928,629
		退職給与引当金繰入	3,028,713	2,100,084	928,629
		事業活動支出計(2)	362,065,514	348,318,981	13,746,533
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,643,742	48,373,167	-3,729,425		
事業活動 外収入の部	収	借入金利息補助金収入	288,000	336,000	-48,000
		借入金利息補助金収入	288,000	336,000	-48,000
		受取利息配当金収入	19,490	17,889	1,601
		受取利息配当金収入	19,490	17,889	1,601
		経理区分間繰入金収入	25,922,992	13,940,992	11,982,000
		経理区分間繰入金収入	25,922,992	13,940,992	11,982,000
		雑収入	13,600	15,520	-1,920
		雑収入	13,600	15,520	-1,920
		事業活動外収入計(4)	26,244,082	14,310,401	11,933,681
		借入金利息支出	707,640	818,301	-110,661
		借入金利息支出	707,640	818,301	-110,661
		経理区分間繰入金支出	36,653,992	13,940,992	22,713,000
		経理区分間繰入金支出	36,653,992	13,940,992	22,713,000
		雑損失	358,610	441,661	-83,051
		雑損失	358,610	441,661	-83,051
		事業活動外支出計(5)	37,720,242	15,200,954	22,519,288
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,476,160	-890,553	-10,585,607		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,167,582	47,482,614	-14,315,032		
特別 収入の部	収	その他特別収入	36,720	40,800	-4,080
		特別収入計(8)	36,720	40,800	-4,080
		固定資産売却損・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	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,493,750	0	2,493,750
		その他の特別損失	71,400	160,640	-89,240
特別支出計(9)	2,565,151	160,640	2,404,511		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,528,431	-119,840	-2,408,591		

	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,639,151	47,362,774	-16,723,623
	前期繰越活動収支差額(12)	518,875,820	523,513,046	-4,637,226
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	549,514,971	570,875,820	-21,360,849
繰越活動収支差額の部	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	52,000,000	-52,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	22,000,000	-22,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	549,514,971	518,875,820	30,639,151

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
事業活動 収支の部	収入						
	介護保険収入	71,872,628	0	0	67,618,654	4,253,974	0
	介護保険収入	71,872,628	0	0	67,618,654	4,253,974	0
	介護保険収入	70,445,045	0	0	66,191,071	4,253,974	0
	介護職員処遇改善交付金	1,427,583	0	0	1,427,583	0	0
	利用料収入	18,685,714	0	6,803,240	11,405,174	0	477,300
	利用料収入	7,280,540	0	6,803,240	0	0	477,300
	一時保育利用料収入	2,973,500	0	2,769,000	0	0	204,500
	バス利用料収入	464,000	0	464,000	0	0	0
	延長保育利用料収入	848,040	0	575,240	0	0	272,800
	その他利用料収入	2,995,000	0	2,995,000	0	0	0
	利用者負担金収入	11,405,174	0	0	11,405,174	0	0
	利用者負担金収入(一割分)	6,861,278	0	0	6,861,278	0	0
	利用者負担金収入(食材料分)	4,294,500	0	0	4,294,500	0	0
	利用者負担金収入(その他)	249,396	0	0	249,396	0	0
	運営費収入	219,996,450	0	118,444,810	0	0	101,551,640
	運営費収入	219,996,450	0	118,444,810	0	0	101,551,640
	運営費収入(基本分)	202,178,710	0	108,921,390	0	0	93,257,320
	運営費(民改費分)	17,817,740	0	9,523,420	0	0	8,294,320
	経常経費補助金収入	81,331,075	20,695,050	18,440,866	2,493,750	258,300	39,443,109
	経常経費補助金収入	81,331,075	20,695,050	18,440,866	2,493,750	258,300	39,443,109
	都道府県補助金収入	2,493,750	0	0	2,493,750	0	0
	市区町村補助金収入	78,579,025	20,695,050	18,440,866	0	0	39,443,109
	認定調査費補助金収入	258,300	0	0	0	258,300	0
	寄附金収入	20,000	20,000	0	0	0	0
	寄附金収入	20,000	20,000	0	0	0	0
	雑収入	7,221,080	0	4,808,207	536,000	0	1,876,873
	雑収入	7,221,080	0	4,808,207	536,000	0	1,876,873
	雑収入	206,290	0	151,485	0	0	54,805
	児童主食費収入収入	2,453,800	0	1,909,000	0	0	544,800
	保護者徴収金収入	1,919,390	0	1,642,570	0	0	276,820
	職員給食費収入	2,641,600	0	1,105,152	536,000	0	1,000,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,582,309	0	2,311,891	2,548,609	0	2,721,809	
事業活動収入計(1)	406,709,256	20,715,050	150,809,014	84,602,187	4,512,274	146,070,731	
支出							
人件費支出	280,953,899	0	122,260,333	47,837,978	5,031,600	105,823,988	
職員俸給	117,296,528	0	52,106,288	16,524,000	2,931,600	45,734,640	
職員諸手当	58,622,217	0	25,474,990	8,861,175	1,850,000	22,436,052	
非常勤職員給与	67,604,840	0	28,078,677	16,380,843	0	23,145,320	
退職金	8,510	0	8,510	0	0	0	
退職共済掛金	2,682,000	0	1,296,300	223,500	0	1,162,200	
法定福利費	34,739,804	0	15,295,568	5,848,460	250,000	13,345,776	
事務費支出	17,805,280	1,118,702	7,794,844	4,675,442	487,420	3,728,872	
福利厚生費	1,264,160	0	554,880	256,940	40,000	412,340	
旅費交通費	218,860	0	112,100	3,240	0	103,520	
研修費	531,370	0	221,000	104,000	0	206,370	
消耗品費	1,083,679	0	528,347	242,734	50,000	262,598	
器具什器費	225,158	0	17,106	79,500	30,000	98,552	
印刷製本費	47,250	0	0	0	0	47,250	
水道光熱費	1,200,000	0	500,000	250,000	50,000	400,000	
修繕費	1,854,583	0	66,570	1,724,263	0	63,750	
通信運搬費	1,190,150	0	571,837	205,189	35,000	378,124	

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
事業活動 支出の部	会議費	52,155	0	34,962	0	0	17,193
	広報費	53,780	50,000	0	3,780	0	0
	業務委託費	3,998,236	642,600	2,774,868	275,350	0	305,418
	手数料	526,352	420	212,125	191,582	2,420	119,805
	損害保険料	1,423,615	0	149,345	985,220	0	289,050
	賃借料	2,065,006	0	987,110	215,744	250,000	612,152
	租税公課	134,400	0	45,300	89,100	0	0
	諸会費	754,200	10,000	433,500	24,200	0	286,500
	雑費	1,182,326	415,682	585,794	24,600	30,000	126,250
	雑費	1,182,326	415,682	585,794	24,600	30,000	126,250
	事業費支出	44,650,555	0	18,434,834	13,452,425	483,400	12,279,896
	給食費	21,491,292	0	8,890,865	6,353,440	70,000	6,176,987
	保健衛生費	1,920,869	0	685,906	566,450	20,000	648,513
	教養娯楽費	518,403	0	0	518,403	0	0
	保育材料費	3,061,313	0	2,431,390	0	0	629,923
	本人支給金	8,500	0	8,500	0	0	0
	水道光熱費	10,985,351	0	3,902,167	3,386,246	250,000	3,446,938
	燃料費	1,622,943	0	254,219	1,292,762	33,400	42,562
	消耗品費	819,321	0	398,404	156,287	50,000	214,630
	器具什器費	1,121,166	0	173,777	129,061	30,000	788,328
	賃借料	1,667,090	0	1,107,920	241,920	0	317,250
	修繕費	1,238,921	0	501,862	737,059	0	0
	雑費	195,386	0	79,824	70,797	30,000	14,765
	減価償却費	15,627,067	0	4,677,622	4,989,591	0	5,959,854
	減価償却費	15,627,067	0	4,677,622	4,989,591	0	5,959,854
	引当金繰入	3,028,713	0	1,199,594	453,764	0	1,375,355
	退職給与引当金繰入	3,028,713	0	1,199,594	453,764	0	1,375,355
	退職給与引当金繰入	3,028,713	0	1,199,594	453,764	0	1,375,355
事業活動支出計(2)	362,065,514	1,118,702	154,367,227	71,409,200	6,002,420	129,167,965	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,643,742	19,596,348	-3,558,213	13,192,987	-1,490,146	16,902,766	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,490	2,727	4,122	7,325	1,684	3,632
	受取利息配当金収入	19,490	2,727	4,122	7,325	1,684	3,632
	経理区分間繰入金収入	25,922,992	0	14,614,800	2,943,200	2,000,000	6,364,992
	経理区分間繰入金収入	25,922,992	0	14,614,800	2,943,200	2,000,000	6,364,992
	雑収入	13,600	0	13,600	0	0	0
	雑収入	13,600	0	13,600	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	26,244,082	290,727	14,632,522	2,950,525	2,001,684	6,368,624
	借入金利息支出	707,640	0	184,800	343,200	0	179,640
	借入金利息支出	707,640	0	184,800	343,200	0	179,640
	経理区分間繰入金支出	36,653,992	13,922,992	10,731,000	2,000,000	10,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	36,653,992	13,922,992	10,731,000	2,000,000	10,000,000	0
	雑損失	358,610	0	277,010	0	0	81,600
雑損失	358,610	0	277,010	0	0	81,600	
事業活動外支出計(5)	37,720,242	13,922,992	11,192,810	2,343,200	10,000,000	261,240	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,476,160	-13,632,265	3,439,712	607,325	-7,998,316	6,107,384	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,167,582	5,964,083	-118,501	13,800,312	-9,488,462	23,010,150	
収入	その他特別収入	36,720	0	36,720	0	0	0
	特別収入計(8)	36,720	0	36,720	0	0	0

勘定科目		合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
特別 収 支 の 部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	1	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,493,750	0	0	2,493,750	0	0
	その他の特別損失	71,400	0	0	0	0	71,400
	特別支出計(9)	2,565,151	0	0	2,493,751	0	71,400
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,528,431	0	36,720	-2,493,751	0	-71,400
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,639,151	5,964,083	-81,781	11,306,561	-9,488,462	22,938,750
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	518,875,820	12,678,381	366,384,621	67,225,602	17,132,210	55,455,006
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	549,514,971	18,642,464	366,302,840	78,532,163	7,643,748	78,393,756
	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)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	549,514,971	18,642,464	366,302,840	78,532,163	7,643,748	78,393,756

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[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	113,998,168	136,362,390	-22,364,222	流動負債	10,018,135	59,322,958	-49,304,823
現金預金	97,692,068	120,322,661	-22,630,593	未払金	6,881,708	56,300,266	-49,418,558
現金	100,740	57,096	43,644	預り金	3,136,427	3,022,692	113,735
普通預金	97,507,915	120,182,672	-22,674,757	預り金（社会保険料）	2,156,957	2,051,332	105,625
当座預金	83,413	82,893	520	預り金（源泉）	317,970	313,860	4,110
未収金	16,210,890	15,901,209	309,681	預り金（住民税）	661,500	657,500	4,000
立替金	0	0	0	預り金（退職共済）	0	0	0
前払金	95,210	88,520	6,690	預り金（その他）	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	50,000	-50,000				
その他の流動資産	0	50,000	-50,000				
固定資産	1,025,658,177	1,049,554,625	-23,896,448	固定負債	69,461,357	91,967,796	-22,506,439
基本財産	898,565,617	909,464,223	-10,898,606	設備資金借入金	28,359,760	33,505,112	-5,145,352
建 物	430,467,617	441,366,223	-10,898,606	長期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
建物（取得価額）	569,303,100	569,303,100	0	退職給与引当金	21,101,597	18,462,684	2,638,913
建物（減価償却引当金）	-138,835,483	-127,936,877	-10,898,606	負債の部合計	79,479,492	151,290,754	-71,811,262
土 地	468,098,000	468,098,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,092,560	140,090,402	-12,997,842	基 本 金	218,204,031	218,204,031	0
構 築 物	4,886,422	5,429,683	-543,261	基 本 金	218,204,031	218,204,031	0
構築物（取得価額）	8,219,755	8,219,755	0	1号基本金	213,251,000	213,251,000	0
構築物（減価償却引当金）	-3,333,333	-2,790,072	-543,261	2号基本金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置	4,641,145	0	4,641,145	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	0	4,987,500	国庫補助金等特別積立金	232,457,851	237,546,410	-5,088,559
機械及び装置（減価償却引当金）	-346,355	0	-346,355	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	6,154,244	2,946,400	3,207,844	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	12,717,050	11,742,010	975,040	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具（減価償却引当金）	-6,562,806	-8,795,610	2,232,804				
器具及び備品	10,672,949	12,847,724	-2,174,775				
器具及び備品（取得価額）	49,614,588	49,364,588	250,000				
器具及び備品（減価償却引当金）	-38,941,639	-36,516,864	-2,424,775	次期繰越活動収支差額	549,514,971	518,875,820	30,639,151
長期貸付金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000	次期繰越活動収支差額	549,514,971	518,875,820	30,639,151
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	30,639,151	47,362,774	-16,723,623
施設・設備整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	20,737,800	18,866,595	1,871,205				
民間退職共済預け金	20,370,300	18,554,220	1,816,080				
その他の固定資産	367,500	312,375	55,125	純資産の部合計	1,060,176,853	1,034,626,261	25,550,592
資産の部合計	1,139,656,345	1,185,917,015	-46,260,670	負債及び純資産の部合計	1,139,656,345	1,185,917,015	-46,260,670

脚注：減価償却費の累計額

188,177,116円

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
流動資産	113,998,168	13,642,464	20,486,738	54,527,441	7,643,748	17,697,777
現金預金	97,692,068	13,354,464	19,931,992	39,821,381	6,918,994	17,665,237
現金	100,740	0	12,327	75,967	0	12,446
普通預金	97,507,915	13,354,464	19,890,239	39,716,069	6,918,994	17,628,149
普通預金－1	97,507,915	13,354,464	19,890,239	39,716,069	6,918,994	17,628,149
当座預金	83,413	0	29,426	29,345	0	24,642
当座預金－1	83,413	0	29,426	29,345	0	24,642
未収金	16,210,890	288,000	532,546	14,642,740	724,754	22,850
前払金	95,210	0	22,200	63,320	0	9,690
固定資産	1,025,658,177	20,000,000	589,139,266	171,605,782	0	244,913,129
基本財産	898,565,617	0	560,577,768	107,807,878	0	230,179,971
建物	430,467,617	0	92,479,768	107,807,878	0	230,179,971
建物（取得価額）	569,303,100	0	178,755,600	146,338,500	0	244,209,000
建物（減価償却引当金）	-138,835,483	0	-86,275,832	-38,530,622	0	-14,029,029
土地	468,098,000	0	468,098,000	0	0	0
その他の固定資産	127,092,560	20,000,000	28,561,498	63,797,904	0	14,733,158
構築物	4,886,422	0	298,021	2,085,780	0	2,502,621
構築物（取得価額）	8,219,755	0	2,032,000	2,759,505	0	3,428,250
構築物（減価償却引当金）	-3,333,333	0	-1,733,979	-673,725	0	-925,629
機械及び装置	4,641,145	0	0	4,641,145	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）	-346,355	0	0	-346,355	0	0
車輛運搬具	6,154,244	0	1	5,884,167	0	270,076
車輛運搬具（取得価額）	12,717,050	0	433,475	11,203,265	0	1,080,310
車輛運搬具（減価償却引当金）	-6,562,806	0	-433,474	-5,319,098	0	-810,234
器具及び備品	10,672,949	0	3,857,141	1,818,707	0	4,997,101
器具及び備品（取得価額）	49,614,588	0	24,522,143	18,205,845	0	6,886,600
器具及び備品（減価償却引当金）	-38,941,639	0	-20,665,002	-16,387,138	0	-1,889,499
長期貸付金	20,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0
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	20,737,800	0	9,406,335	4,368,105	0	6,963,360
民間退職共済預け金	20,370,300	0	9,167,460	4,239,480	0	6,963,360
その他の固定資産	367,500	0	238,875	128,625	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）	-157,500	0	-128,625	-28,875	0	0
合計	1,139,656,345	33,642,464	609,626,004	226,133,223	7,643,748	262,610,906

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 幸楽会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	泉佐野すえひろ保育園	幸デイサービス	幸ケアプランセンター	こだま保育所
流動負債	10,018,135	0	3,442,111	4,202,834	0	2,373,190
未払金	6,881,708	0	2,042,800	3,641,458	0	1,197,450
預り金	3,136,427	0	1,399,311	561,376	0	1,175,740
預り金（社会保険料）	2,156,957	0	968,761	370,496	0	817,700
預り金（源泉）	317,970	0	145,550	59,480	0	112,940
預り金（住民税）	661,500	0	285,000	131,400	0	245,100
固定負債	69,461,357	0	16,468,934	17,908,036	0	35,084,387
設備資金借入金	28,359,760	0	7,000,000	13,000,000	0	8,359,760
長期運営資金借入金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
退職給与引当金	21,101,597	0	9,468,934	4,908,036	0	6,724,627
負債の部合計	79,479,492	0	19,911,045	22,110,870	0	37,457,577
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	232,457,851	0	48,883,088	63,815,190	0	119,759,573
その他の積立金	60,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	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	549,514,971	18,642,464	366,302,840	78,532,163	7,643,748	78,393,756
（うち当期活動収支差額）	30,639,151	5,964,083	-81,781	11,306,561	-9,488,462	22,938,750
純資産の部合計	1,060,176,853	33,642,464	589,714,959	204,022,353	7,643,748	225,153,329
合計	1,139,656,345	33,642,464	609,626,004	226,133,223	7,643,748	262,610,906

財 産 目 録

平成 25 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	97,692,068
現金	100,740
普通預金	97,507,915
当座預金	83,413
未収金	16,210,890
前払金	95,210
流動資産合計	113,998,168
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	430,467,617
土地	468,098,000
基本財産合計	898,565,617
(2) その他の固定資産	
構築物	4,886,422
機械及び装置	4,641,145
車輛運搬具	6,154,244
器具及び備品	10,672,949
長期貸付金	20,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000
施設整備積立預金	30,000,000
その他の固定資産	20,737,800
民間退職共済預け金	20,370,300
その他の固定資産	367,500
その他の固定資産合計	127,092,560
固定資産合計	1,025,658,177
資産合計	1,139,656,345
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	6,881,708
預り金	3,136,427
流動負債合計	10,018,135
2. 固定負債	
設備資金借入金	28,359,760
長期運営資金借入金	20,000,000
退職給与引当金	21,101,597
固定負債合計	69,461,357
負債合計	79,479,492
差引純資産	1,060,176,853