

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）令和5年4月1日 （至）令和6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	56,785,000	55,673,771	1,111,229	
	保育事業収入	452,570,000	460,211,060	-7,641,060	
	受取利息配当金収入	4,800	5,193	-393	
	その他の収入	3,430,000	3,354,929	75,071	
	事業活動収入計（１）	512,789,800	519,244,953	-6,455,153	
	支出				
	人件費支出	394,900,000	394,169,833	730,167	
	事業費支出	64,510,000	65,964,170	-1,454,170	
	事務費支出	22,100,000	22,241,389	-141,389	
施設整備等による収支	支払利息支出	670,000	595,308	74,692	
	その他の支出	3,000,000	2,758,729	241,271	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,400	-4,400	
	事業活動支出計（２）	485,180,000	485,733,829	-553,829	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,609,800	33,511,124	-5,901,324	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,020,000	11,020,000	0	
	固定資産取得支出	6,100,000	6,604,332	-504,332	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,920	-920	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	17,820,000	18,325,252	-505,252	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,820,000	-18,325,252	505,252	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,431,437	-1,431,437	
	その他の活動収入計（７）	0	1,431,437	-1,431,437	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	3,527,040	272,960	
	その他の活動支出計（８）	3,800,000	3,527,040	272,960	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,800,000	-2,095,603	-1,704,397	
	予備費支出（１０）	5,989,800		5,989,800	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	13,090,269	-13,090,269	
前期末支払資金残高（１２）		190,747,701	190,747,701	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		190,747,701	203,837,970	-13,090,269	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	すえひろこども園	こだまこども園	幸デイサービスセンター	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				55,673,771	55,673,771		55,673,771
	介護保険事業収入		266,022,560	194,188,500		460,211,060		460,211,060
	保育事業収入	261	1,628	2,558	746	5,193		5,193
	受取利息配当金収入		1,485,699	994,030	875,200	3,354,929		3,354,929
	その他の収入							
	事業活動収入計（１）	261	267,509,887	195,185,088	56,549,717	519,244,953	0	519,244,953
	支出							
	人件費支出	353,100	203,252,733	143,672,600	46,891,400	394,169,833		394,169,833
	事業費支出	30,000	33,721,839	21,297,876	10,914,455	65,964,170		65,964,170
	事務費支出	631,745	10,071,212	9,343,896	2,194,536	22,241,389		22,241,389
その他の活動による収支	支払利息支出		595,308			595,308		595,308
	その他の支出		1,340,699	994,030	424,000	2,758,729		2,758,729
	流動資産評価損等による資金減少額		4,400			4,400		4,400
	事業活動支出計（２）	1,014,845	248,986,191	175,308,402	60,424,391	485,733,829	0	485,733,829
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,014,584	18,523,696	19,876,686	-3,874,674	33,511,124	0	33,511,124
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
	設備資金借入金元金償還支出		11,020,000			11,020,000		11,020,000
	固定資産取得支出		2,772,330	3,832,002		6,604,332		6,604,332
	ファイナンス・リース債務の返済支出		700,920			700,920		700,920
	施設整備等支出計（５）	0	14,493,250	3,832,002	0	18,325,252	0	18,325,252
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-14,493,250	-3,832,002	0	-18,325,252	0	-18,325,252
	収入							
	積立資産取崩収入		1,431,437			1,431,437		1,431,437
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000			4,000,000	5,100,000	-5,100,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,100,000	1,431,437	0	4,000,000	6,531,437	-5,100,000	1,431,437
	支出							
	積立資産支出		1,879,680	1,420,800	226,560	3,527,040		3,527,040
	拠点区分間繰入金支出			5,100,000		5,100,000	-5,100,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	1,879,680	6,520,800	226,560	8,627,040	-5,100,000	3,527,040
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,100,000	-448,243	-6,520,800	3,773,440	-2,095,603	0	-2,095,603
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	85,416	3,582,203	9,523,884	-101,234	13,090,269	0	13,090,269
	前期末支払資金残高（１１）	26,997,119	60,242,220	54,003,470	49,504,892	190,747,701		190,747,701
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	27,082,535	63,824,423	63,527,354	49,403,658	203,837,970	0	203,837,970

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）令和5年4月1日 （至）令和6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	55,673,771	62,490,578	-6,816,807
	保育事業収益	460,211,060	451,569,405	8,641,655
	サービス活動収益計（１）	515,884,831	514,059,983	1,824,848
	費用			
	人件費	398,228,435	384,973,852	13,254,583
	事業費	65,964,170	63,996,768	1,967,402
	事務費	22,241,389	21,155,085	1,086,304
	減価償却費	25,697,839	24,933,240	764,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,960,401	-10,612,102	-348,299
サービス活動増減の部	徴収不能額	4,400		4,400
	サービス活動費用計（２）	501,175,832	484,446,843	16,728,989
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,708,999	29,613,140	-14,904,141
	収益			
	受取利息配当金収益	5,193	4,538	655
	その他のサービス活動外収益	3,663,886	4,834,028	-1,170,142
	サービス活動外収益計（４）	3,669,079	4,838,566	-1,169,487
	費用			
	支払利息	595,308	710,152	-114,844
	その他のサービス活動外費用	2,827,369	2,869,061	-41,692
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,422,677	3,579,213	-156,536
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	246,402	1,259,353	-1,012,951
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,955,401	30,872,493	-15,917,092
	収益			
	その他の特別収益	42,361		42,361
	特別収益計（８）	42,361	0	42,361
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	20,173	-20,170
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,357,200	1,386,187	1,971,013
	特別費用計（９）	3,357,203	1,406,360	1,950,843
経常増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,314,842	-1,406,360	-1,908,482
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,640,559	29,466,133	-17,825,574
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	676,628,777	662,162,644	14,466,133
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	688,269,336	691,628,777	-3,359,441
	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）	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	688,269,336	676,628,777	11,640,559

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	すえひろこども園	こたまこども園	幸ディサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				55,673,771	55,673,771		55,673,771
	保育事業収益		266,022,560	194,188,500		460,211,060		460,211,060
	サービス活動収益計（１）	0	266,022,560	194,188,500	55,673,771	515,884,831	0	515,884,831
	人件費	353,100	204,706,464	146,025,396	47,143,475	398,228,435		398,228,435
	事業費	30,000	33,721,839	21,297,876	10,914,455	65,964,170		65,964,170
	事務費	631,745	10,071,212	9,343,896	2,194,536	22,241,389		22,241,389
	減価償却費		13,464,189	6,880,219	5,353,431	25,697,839		25,697,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,915,643	-3,289,161	-1,755,597	-10,960,401		-10,960,401
	徴収不能額		4,400			4,400		4,400
	サービス活動費用計（２）	1,014,845	256,052,461	180,258,226	63,850,300	501,175,832	0	501,175,832
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,014,845	9,970,099	13,930,274	-8,176,529	14,708,999	0	14,708,999
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	261	1,628	2,558	746	5,193		5,193
	その他のサービス活動外収益		1,794,656	994,030	875,200	3,663,886		3,663,886
	サービス活動外収益計（４）	261	1,796,284	996,588	875,946	3,669,079	0	3,669,079
	支払利息		595,308			595,308		595,308
	その他のサービス活動外費用		1,409,339	994,030	424,000	2,827,369		2,827,369
	サービス活動外費用計（５）	0	2,004,647	994,030	424,000	3,422,677	0	3,422,677
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	261	-208,363	2,558	451,946	246,402	0	246,402
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,014,584	9,761,736	13,932,832	-7,724,583	14,955,401	0	14,955,401
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,100,000			4,000,000	5,100,000	-5,100,000	0
	その他の特別収益		42,361			42,361		42,361
	特別収益計（８）	1,100,000	42,361	0	4,000,000	5,142,361	-5,100,000	42,361
	固定資産売却損・処分損		1	1	1	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,171,390	2,185,810		3,357,200		3,357,200
	拠点区分間繰入金費用			5,100,000		5,100,000	-5,100,000	0
	特別費用計（９）	0	1,171,391	7,285,811	1	8,457,203	-5,100,000	3,357,203
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,100,000	-1,129,030	-7,285,811	3,999,999	-3,314,842	0	-3,314,842
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		85,416	8,632,706	6,647,021	-3,724,584	11,640,559	0	11,640,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,997,119	488,047,469	109,082,265	52,501,924	676,628,777		676,628,777
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,082,535	496,680,175	115,729,286	48,777,340	688,269,336	0	688,269,336
	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）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,082,535	496,680,175	115,729,286	48,777,340	688,269,336	0	688,269,336

法人単位貸借対照表

令和6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	216,956,842	203,204,009	13,752,833	流動負債	32,689,792	36,877,228	-4,187,436
現金預金	205,937,277	189,951,482	15,985,795	事業未払金	8,906,656	11,115,618	-2,208,962
事業未収金	8,549,514	11,424,417	-2,874,903	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	11,020,000	-5,500,000
未収補助金	2,396,400	1,739,100	657,300	1年以内返済予定リース債務	700,920	700,920	0
立替金			0	職員預り金	4,212,216	1,340,690	2,871,526
前払金	89,010	89,010	0	賞与引当金	13,350,000	12,700,000	650,000
その他の流動資産	-15,359		-15,359				
固定資産	1,352,748,734	1,369,435,284	-16,686,550	固定負債	95,889,952	98,673,591	-2,783,639
基本財産	1,090,133,810	1,109,383,347	-19,249,537	設備資金借入金	48,760,000	54,280,000	-5,520,000
土地	468,098,000	468,098,000	0	リース債務	2,453,220	3,154,140	-700,920
建物	622,035,810	641,285,347	-19,249,537	退職給付引当金	44,676,732	41,239,451	3,437,281
その他の固定資産	262,614,924	260,051,937	2,562,987	負債の部合計	128,579,744	135,550,819	-6,971,075
構築物	3,974,630	4,604,277	-629,647	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	218,204,031	218,204,031	0
車輜運搬具	131,717	395,134	-263,417	国庫補助金等特別積立金	326,652,465	334,255,666	-7,603,201
器具及び備品	11,445,396	9,587,385	1,858,011	その他の積立金	208,000,000	208,000,000	0
有形リース資産	3,154,140	3,855,060	-700,920	保育所施設・設備整備積立金	188,000,000	188,000,000	0
ソフトウェア	54,000	162,000	-108,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	35,855,040	33,448,080	2,406,960	次期繰越活動増減差額	688,269,336	676,628,777	11,640,559
保育所施設・設備整備積立資産	188,000,000	188,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,640,559	29,466,133	-17,825,574
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,441,125,832	1,437,088,474	4,037,358
資産の部合計	1,569,705,576	1,572,639,293	-2,933,717	負債及び純資産の部合計	1,569,705,576	1,572,639,293	-2,933,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	すえひろこども園	こだまこども園	幸デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	27,093,155	71,891,088	67,861,920	50,110,679	216,956,842	0	216,956,842
現金預金	27,093,155	70,511,247	65,846,090	42,486,785	205,937,277		205,937,277
事業未収金		106,000	879,340	7,564,174	8,549,514		8,549,514
未収補助金		1,269,600	1,126,800		2,396,400		2,396,400
立替金					0		0
前払金		19,600	9,690	59,720	89,010		89,010
その他の流動資産		-15,359			-15,359		-15,359
固定資産	0	927,304,794	322,226,379	103,217,561	1,352,748,734	0	1,352,748,734
基本財産	0	841,534,001	172,473,903	76,125,906	1,090,133,810	0	1,090,133,810
土地		468,098,000			468,098,000		468,098,000
建物		373,436,001	172,473,903	76,125,906	622,035,810		622,035,810
その他の固定資産	0	85,770,793	149,752,476	27,091,655	262,614,924	0	262,614,924
構築物		1,175,420	2,222,514	576,696	3,974,630		3,974,630
機械及び装置				1	1		1
車輛運搬具		1	1	131,715	131,717		131,717
器具及び備品		3,252,832	6,136,881	2,055,683	11,445,396		11,445,396
有形リース資産		3,154,140			3,154,140		3,154,140
ソフトウェア		27,000	27,000		54,000		54,000
退職給付引当資産		18,161,400	13,366,080	4,327,560	35,855,040		35,855,040
保育所施設・設備整備積立資産		60,000,000	128,000,000		188,000,000		188,000,000
施設・設備整備積立資産				20,000,000	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	27,093,155	999,195,882	390,088,299	153,328,240	1,569,705,576	0	1,569,705,576
負債の部							
流動負債	10,620	21,787,585	9,234,566	1,657,021	32,689,792	0	32,689,792
事業未払金		5,904,617	2,796,405	205,634	8,906,656		8,906,656
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000			5,520,000		5,520,000
1年以内返済予定リース債務		700,920			700,920		700,920
職員預り金	10,620	2,162,048	1,538,161	501,387	4,212,216		4,212,216
賞与引当金		7,500,000	4,900,000	950,000	13,350,000		13,350,000
固定負債	0	73,493,114	16,984,565	5,412,273	95,889,952	0	95,889,952
設備資金借入金		48,760,000			48,760,000		48,760,000
リース債務		2,453,220			2,453,220		2,453,220
退職給付引当金		22,279,894	16,984,565	5,412,273	44,676,732		44,676,732
負債の部合計	10,620	95,280,699	26,219,131	7,069,294	128,579,744	0	128,579,744
純資産の部							
基本金		159,529,031	27,000,000	31,675,000	218,204,031		218,204,031
国庫補助金等特別積立金		187,705,977	93,139,882	45,806,606	326,652,465		326,652,465
その他の積立金	0	60,000,000	128,000,000	20,000,000	208,000,000	0	208,000,000
保育所施設・設備整備積立金		60,000,000	128,000,000		188,000,000		188,000,000
施設・設備整備積立金				20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	27,082,535	496,680,175	115,729,286	48,777,340	688,269,336		688,269,336
(うち当期活動増減差額)	85,416	8,632,706	6,647,021	-3,724,584	11,640,559		11,640,559
純資産の部合計	27,082,535	903,915,183	363,869,168	146,258,946	1,441,125,832	0	1,441,125,832
負債及び純資産の部合計	27,093,155	999,195,882	390,088,299	153,328,240	1,569,705,576	0	1,569,705,576

財 産 目 録

令和 6 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						205,937,277
現金	現金手許有高		運転資金として			113,089
普通預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			205,685,573
当座預金	三井住友銀行佐野支店		運転資金として			138,615
事業未収金	泉佐野市		委託料他			8,549,514
未収補助金	泉佐野市		運営費補助金他			2,396,400
前払金						89,010
その他の流動資産						△15,359
流動資産合計						216,956,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	134,095,499	373,436,001
	(華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	70,212,594	76,125,906
	(こだまこども園拠点)泉佐野市	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	71,735,097	172,473,903
基本財産合計						1,090,133,810
(2) その他の固定資産						
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	18,816,355	14,841,725	3,974,630
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
車両運搬具	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	17,109,840	16,978,123	131,717
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	65,541,081	54,095,685	11,445,396
有形リース資産	輪転機		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,205,520	1,051,380	3,154,140
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	1,275,000	1,221,000	54,000
退職給付引当資産	(財)大阪民間社会福祉事業		職員退職掛金			35,855,040
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			188,000,000
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						282,614,924
固定資産合計						1,352,748,734
資産合計						1,569,705,576
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					8,906,656
1年以内返済予定設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,520,000
1年以内返済予定リース債務						700,920
職員預り金	社会保険料他					4,212,216
賞与引当金						13,350,000
流動負債合計						32,689,792
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					48,760,000
リース債務						2,453,220
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業					44,676,732
固定負債合計						95,889,952
負債合計						128,579,744
差 引 純 資 産						1,441,125,832