

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6年4月1日 （至）令和7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	48,085,000	46,037,989	2,047,011	
	保育事業収入	495,440,000	500,597,040	-5,157,040	
	受取利息配当金収入	4,800	125,812	-121,012	
	その他の収入	3,630,000	3,525,604	104,396	
	事業活動収入計（１）	547,159,800	550,286,445	-3,126,645	
	支出				
	人件費支出	436,380,000	441,894,351	-5,514,351	
	事業費支出	65,680,000	66,581,723	-901,723	
	事務費支出	30,938,000	29,781,320	1,156,680	
設備等による収支	支払利息支出	530,000	517,496	12,504	
	その他の支出	2,900,000	2,803,604	96,396	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	536,428,000	541,578,494	-5,150,494	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,731,800	8,707,951	2,023,849	
	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	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,786,500	-186,500	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	700,920	-920	
	施設整備等支出計（５）	9,820,000	10,007,420	-187,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,820,000	-10,007,420	187,420	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,530,000	8,802,594	-6,272,594	
	その他の活動収入計（７）	2,530,000	8,802,594	-6,272,594	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	13,486,720	-9,986,720	
	その他の活動支出計（８）	3,500,000	13,486,720	-9,986,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-970,000	-4,684,126	3,714,126	
予備費支出（１０）		11,881,800		11,881,800	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,940,000	-5,983,595	-5,956,405	
前期末支払資金残高（１２）		203,837,970	203,837,970	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		191,897,970	197,854,375	-5,956,405	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支	収入				46,037,989	46,037,989		46,037,989
	介護保険事業収入							
	保育事業収入	140,000	297,759,070	202,697,970		500,597,040		500,597,040
	受取利息配当金収入	16,222	45,577	41,779	22,234	125,812		125,812
	その他の収入		1,514,905	1,027,349	983,350	3,525,604		3,525,604
	事業活動収入計（１）	156,222	299,319,552	203,767,098	47,043,573	550,286,445	0	550,286,445
	支出							
	人件費支出	317,790	231,431,590	164,583,554	45,561,417	441,894,351		441,894,351
	事業費支出	30,000	35,652,694	19,699,729	11,199,300	66,581,723		66,581,723
	事務費支出	220,866	10,182,687	14,864,724	4,513,043	29,781,320		29,781,320
設備等による収支	支払利息支出		517,496			517,496		517,496
	その他の支出		1,418,905	1,001,349	383,350	2,803,604		2,803,604
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	568,656	279,203,372	200,149,356	61,657,110	541,578,494	0	541,578,494
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-412,434	20,116,180	3,617,742	-14,613,537	8,707,951	0	8,707,951
	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		5,520,000			5,520,000		5,520,000
	固定資産取得支出		1,100,150	2,686,350		3,786,500		3,786,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		700,920			700,920		700,920
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	7,321,070	2,686,350	0	10,007,420	0	10,007,420
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,321,070	-2,686,350	0	-10,007,420	0	-10,007,420
	収入							
	積立資産取崩収入		4,539,120	1,733,474	2,530,000	8,802,594		8,802,594
	拠点区分間繰入金収入	600,000				600,000	-600,000	0
	その他の活動収入計（７）	600,000	4,539,120	1,733,474	2,530,000	9,402,594	-600,000	8,802,594
	支出							
	積立資産支出		11,847,040	1,409,280	230,400	13,486,720		13,486,720
	拠点区分間繰入金支出		600,000			600,000	-600,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	12,447,040	1,409,280	230,400	14,086,720	-600,000	13,486,720
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	600,000	-7,907,920	324,194	2,299,600	-4,684,126	0	-4,684,126
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	187,566	4,887,190	1,255,586	-12,313,937	-5,983,595	0	-5,983,595
	前期末支払資金残高（１１）	27,082,535	63,824,423	63,527,354	49,403,658	203,837,970		203,837,970
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	27,270,101	68,711,613	64,782,940	37,089,721	197,854,375	0	197,854,375

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6年4月1日 （至）令和7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	46,037,989	55,673,771	-9,635,782
	収益 保育事業収益	500,597,040	460,211,060	40,385,980
	サービス活動収益計（１）	546,635,029	515,884,831	30,750,198
	費用 人件費	439,299,249	398,228,435	41,070,814
	費用 事業費	66,581,723	65,964,170	617,553
	費用 事務費	29,781,320	22,241,389	7,539,931
	費用 減価償却費	24,962,891	25,697,839	-734,948
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,223,663	-10,960,401	-263,262
	徴収不能額	0	4,400	-4,400
	サービス活動費用計（２）	549,401,520	501,175,832	48,225,688
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,766,491	14,708,999	-17,475,490
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	125,812	5,193	120,619
	収益 その他のサービス活動外収益	3,882,438	3,663,886	218,552
	サービス活動外収益計（４）	4,008,250	3,669,079	339,171
	費用 支払利息	517,496	595,308	-77,812
	費用 その他のサービス活動外費用	2,868,404	2,827,369	41,035
	サービス活動外費用計（５）	3,385,900	3,422,677	-36,777
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		622,350	246,402	375,948
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,144,141	14,955,401	-17,099,542
特別増減の部	収益 その他の特別収益	0	42,361	-42,361
	特別収益計（８）	0	42,361	-42,361
	費用 固定資産売却損・処分損	44,008	3	44,005
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,357,200	-3,357,200
	その他の特別損失	234,878		234,878
	特別費用計（９）	278,886	3,357,203	-3,078,317
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-278,886	-3,314,842	3,035,956
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,423,027	11,640,559	-14,063,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	688,269,336	676,628,777	11,640,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	685,846,309	688,269,336	-2,423,027
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,530,000	0	2,530,000
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		678,376,309	688,269,336	-9,893,027

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	幸楽サービスセンター	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				46,037,989	46,037,989		46,037,989
	保育事業収益	140,000	297,759,070	202,697,970		500,597,040		500,597,040
	サービス活動収益計（１）	140,000	297,759,070	202,697,970	46,037,989	546,635,029	0	546,635,029
	人件費	317,790	227,981,894	165,130,954	45,868,611	439,299,249		439,299,249
	事業費	30,000	35,652,694	19,699,729	11,199,300	66,581,723		66,581,723
	事務費	220,866	10,182,687	14,864,724	4,513,043	29,781,320		29,781,320
	減価償却費		12,939,818	7,193,005	4,830,068	24,962,891		24,962,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,000,812	-3,467,254	-1,755,597	-11,223,663		-11,223,663
	徴収不能額					0		0
	サービス活動費用計（２）	568,656	280,756,281	203,421,158	64,655,425	549,401,520	0	549,401,520
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-428,656	17,002,789	-723,188	-18,617,436	-2,766,491	0	-2,766,491
	受取利息配当金収益	16,222	45,577	41,779	22,234	125,812		125,812
	その他のサービス活動外収益		1,514,905	1,384,183	983,350	3,882,438		3,882,438
	サービス活動外収益計（４）	16,222	1,560,482	1,425,962	1,005,584	4,008,250	0	4,008,250
	支払利息		517,496			517,496		517,496
	その他のサービス活動外費用		1,418,905	1,066,149	383,350	2,868,404		2,868,404
	サービス活動外費用計（５）	0	1,936,401	1,066,149	383,350	3,385,900	0	3,385,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,222	-375,919	359,813	622,234	622,350	0	622,350
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-412,434	16,626,870	-363,375	-17,995,202	-2,144,141	0	-2,144,141
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	600,000				600,000	-600,000	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	600,000	0	0	0	600,000	-600,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損		44,007	1		44,008		44,008
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	拠点区分間繰入金費用		600,000			600,000	-600,000	0
	その他の特別損失			234,878		234,878		234,878
	特別費用計（９）	0	644,007	234,879	0	878,886	-600,000	278,886
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		600,000	-644,007	-234,879	0	-278,886	0	-278,886
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		187,566	15,982,863	-598,254	-17,995,202	-2,423,027	0	-2,423,027
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	27,082,535	496,680,175	115,729,286	48,777,340	688,269,336		688,269,336
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,270,101	512,663,038	115,131,032	30,782,138	685,846,309	0	685,846,309
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				2,530,000	2,530,000		2,530,000
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,270,101	502,663,038	115,131,032	33,312,138	678,376,309	0	678,376,309

法人単位貸借対照表

令和7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	214,237,684	216,956,842	-2,719,158	流動負債	36,154,229	32,689,792	3,464,437
現金預金	202,808,996	205,937,277	-3,128,281	事業未払金	12,015,773	8,906,656	3,109,117
事業未収金	8,104,678	8,549,514	-444,836	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	3,226,800	2,396,400	830,400	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	4,367,536	4,212,216	155,320
前払金	97,210	89,010	8,200	賞与引当金	13,550,000	13,350,000	200,000
その他の流動資産		-15,359	15,359				
固定資産	1,337,283,055	1,352,748,734	-15,465,679	固定負債	87,887,368	95,889,952	-8,002,584
基本財産	1,070,884,273	1,090,133,810	-19,249,537	設備資金借入金	43,240,000	48,760,000	-5,520,000
土地	468,098,000	468,098,000	0	リース債務	1,752,300	2,453,220	-700,920
建物	602,786,273	622,035,810	-19,249,537	退職給付引当金	42,895,068	44,676,732	-1,781,664
その他の固定資産	266,398,782	262,614,924	3,783,858	負債の部合計	124,041,597	128,579,744	-4,538,147
構築物	3,340,398	3,974,630	-634,232	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	1,507,287	131,717	1,375,570	国庫補助金等特別積立金	315,428,802	326,652,465	-11,223,663
器具及び備品	9,488,114	11,445,396	-1,957,282	その他の積立金	215,470,000	208,000,000	7,470,000
有形リース資産	2,453,220	3,154,140	-700,920	保育所施設・設備整備積立金	198,000,000	188,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2	54,000	-53,998	施設・設備整備積立金	17,470,000	20,000,000	-2,530,000
退職給付引当資産	34,139,760	35,855,040	-1,715,280	次期繰越活動増減差額	678,376,309	688,269,336	-9,893,027
保育所施設・設備整備積立資産	198,000,000	188,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,423,027	11,640,559	-14,063,586
施設・設備整備積立資産	17,470,000	20,000,000	-2,530,000	純資産の部合計	1,427,479,142	1,441,125,832	-13,646,690
資産の部合計	1,551,520,739	1,569,705,576	-18,184,837	負債及び純資産の部合計	1,551,520,739	1,569,705,576	-18,184,837

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	すえひろこも園	こだまこも園	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	27,287,801	80,077,236	69,097,924	37,774,723	214,237,684	0	214,237,684
現金預金	27,287,801	77,946,686	66,693,814	30,880,695	202,808,996		202,808,996
事業未収金		239,250	1,031,120	6,834,308	8,104,678		8,104,678
未収補助金		1,871,700	1,355,100		3,226,800		3,226,800
立替金					0		0
前払金		19,600	17,890	59,720	97,210		97,210
その他の流動資産					0		0
固定資産	0	922,729,039	318,466,123	96,087,893	1,337,283,055	0	1,337,283,055
基本財産	0	830,554,564	167,101,305	73,228,404	1,070,884,273	0	1,070,884,273
土地		468,098,000			468,098,000		468,098,000
建物		362,456,564	167,101,305	73,228,404	602,786,273		602,786,273
その他の固定資産	0	92,174,475	151,364,818	22,859,489	266,398,782	0	266,398,782
構築物		969,220	1,925,054	446,124	3,340,398		3,340,398
機械及び装置				1	1		1
車輛運搬具		1	1,507,281	5	1,507,287		1,507,287
器具及び備品		3,282,713	5,820,002	385,399	9,488,114		9,488,114
有形リース資産		2,453,220			2,453,220		2,453,220
ソフトウェア		1	1		2		2
退職給付引当資産		15,469,320	14,112,480	4,557,960	34,139,760		34,139,760
保育所施設・設備整備積立資産		70,000,000	128,000,000		198,000,000		198,000,000
施設・設備整備積立資産				17,470,000	17,470,000		17,470,000
資産の部合計	27,287,801	1,002,806,275	387,564,047	133,862,616	1,551,520,739	0	1,551,520,739
負債の部							
流動負債	17,700	25,086,543	9,414,984	1,635,002	36,154,229	0	36,154,229
事業未払金		8,836,586	2,632,325	546,862	12,015,773		12,015,773
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	17,700	2,529,037	1,682,659	138,140	4,367,536		4,367,536
賞与引当金		7,500,000	5,100,000	950,000	13,550,000		13,550,000
固定負債	0	63,822,498	18,345,403	5,719,467	87,887,368	0	87,887,368
設備資金借入金		43,240,000			43,240,000		43,240,000
リース債務		1,752,300			1,752,300		1,752,300
退職給付引当金		18,830,198	18,345,403	5,719,467	42,895,068		42,895,068
負債の部合計	17,700	88,909,041	27,760,387	7,354,469	124,041,597	0	124,041,597
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		181,705,165	89,672,628	44,051,009	315,428,802		315,428,802
その他の積立金	0	70,000,000	128,000,000	17,470,000	215,470,000	0	215,470,000
保育所施設・設備整備積立金		70,000,000	128,000,000		198,000,000		198,000,000
施設・設備整備積立金				17,470,000	17,470,000		17,470,000
次期繰越活動増減差額	27,270,101	502,663,038	115,131,032	33,312,138	678,376,309		678,376,309
(うち当期活動増減差額)	187,566	15,982,863	-598,254	-17,995,202	-2,423,027		-2,423,027
純資産の部合計	27,270,101	913,897,234	359,803,660	126,508,147	1,427,479,142	0	1,427,479,142
負債及び純資産の部合計	27,287,801	1,002,806,275	387,564,047	133,862,616	1,551,520,739	0	1,551,520,739

財 産 目 録

令和 7 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		—		—	—	202,808,996
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	153,100
普通預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	202,464,404
当座預金	三井住友銀行佐野支店	—	運転資金として	—	—	191,492
事業未収金	泉佐野市	—	委託料他	—	—	8,104,678
未収補助金	泉佐野市	—	運営費補助金他	—	—	3,226,800
前払金		—		—	—	97,210
流動資産合計						214,237,684
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	145,074,936	362,456,564
	(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	73,110,096	73,228,404
	(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	77,107,695	167,101,305
基本財産合計						1,070,884,273
(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	15,475,957	3,340,398
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	17,568,880	16,061,593	1,507,287
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	66,145,217	56,657,103	9,488,114
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	1,752,300	2,453,220
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	1,274,998	2
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	—	—	34,139,760
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	—	—	198,000,000
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	—	—	17,470,000
その他の固定資産合計						266,398,782
固定資産合計						1,337,283,055
資産合計						1,551,520,739
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	12,015,773
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	—		—	—	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	—		—	—	4,367,536
賞与引当金		—		—	—	13,550,000
流動負債合計						36,154,229
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	—		—	—	43,240,000
リース債務		—		—	—	1,752,300
退職給付引当金	(財)大阪民間社会福祉事業	—		—	—	42,895,068
固定負債合計						87,887,368
負債合計						124,041,597
差 引 純 資 産						1,427,479,142