

平成26年度

# 決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽  
社会福祉事業  
理事長 宮内政三

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 幸 楽

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	8,360,000	8,018,448	341,552	
		利用料収入	51,140,000	50,328,296	811,704	
		經常経費補助金収入	25,400,000	24,327,754	1,072,246	
		雑収入	300,000	171,501	128,499	
		受取利息配当金収入	0	2,288	-2,288	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		經常収入計(1)	85,200,000	82,848,287	2,351,713	
	支出	人件費支出	35,158,000	36,023,821	-865,821	
		事務費支出	25,840,000	26,845,757	-1,005,757	
		事業費支出	19,564,000	20,114,119	-550,119	
		借入金利息支出	2,439,000	2,437,914	1,086	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計(2)	83,001,000	85,421,611	-2,420,611			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,199,000	-2,573,324	4,772,324		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,304,000	51,304,000	0	
		固定資産売却収入	0	5,900,019	-5,900,019	
		施設整備等収入計(4)	51,304,000	57,204,019	-5,900,019	
	支出	固定資産取得支出	75,148,000	75,361,503	-213,503	
					0	
					0	
					0	
施設整備等支出計(5)	75,148,000	75,361,503	-213,503			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,844,000	-18,157,484	-5,686,516		
財務活動による収支	収入	借入金収入	33,994,000	58,300,000	-24,306,000	
		その他の収入	0	2,400,000	-2,400,000	
		財務収入計(7)	33,994,000	60,700,000	-26,706,000	
	支出	借入金元金償還金支出	18,810,000	8,810,000	10,000,000	
		その他の支出	0	2,100,000	-2,100,000	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
					0	
財務支出計(8)	18,810,000	10,910,000	7,900,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,184,000	49,790,000	-34,606,000		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,461,000	29,059,192	-35,520,192		
前期末支払資金残高(12)		-12,877,140	-12,877,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,338,140	16,182,052	-35,520,192		

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 幸 楽

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	8,018,448	6,632,159	1,386,289
		利用料収入	50,328,296	52,281,217	-1,952,921
		経常経費補助金収入	24,327,754	26,447,000	-2,119,246
		雑収入	171,501	180,518	-9,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,464,213	10,326,547	2,137,666
		事業活動収入計(1)	95,310,212	95,867,441	-557,229
	支出	人件費支出	36,023,821	33,275,380	2,748,441
		事務費支出	26,845,757	21,709,528	5,136,229
		事業費支出	20,114,119	21,283,867	-1,169,748
		減価償却費	18,865,843	16,324,536	2,541,307
		徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,849,540	92,593,311	9,256,229		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,539,328	3,274,130	-9,813,458	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,288	1,431	857
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,288	1,431	857
	支出	借入金利息支出	2,437,914	1,930,458	507,456
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
					0
		事業活動外支出計(5)	2,437,914	1,930,458	507,456
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,435,626	-1,929,027	-506,599	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,974,954	1,345,103	-10,320,057	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	51,304,000	0	51,304,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	51,304,000	0	51,304,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	51,304,000	0	51,304,000
		特別支出計(9)	51,304,000	0	51,304,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-8,974,954	1,345,103	-10,320,057	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-14,679,700	-16,024,803	1,345,103
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-23,654,654	-14,679,700	-8,974,954
	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	0	0
	次期繰越活動収支差額				
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-23,654,654	-14,679,700	-8,974,954

第5号様式

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

社会福祉法人 幸 楽

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	26,366,448	25,154,020	1,212,428	流動負債	10,184,396	38,031,160	-27,846,764
現金預金	14,856,371	15,847,880	-991,509	短期運営資金借入金	0	29,000,000	-29,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	6,218,859	6,872,448	-653,589
未収金	11,500,077	9,296,140	2,203,937	預り金	3,965,537	2,158,712	1,806,825
前払金	0	0	0				0
固定資産	442,832,029	392,236,388	50,595,641	固定負債	175,710,000	125,920,000	49,490,000
基本財産	431,321,029	380,147,185	51,173,844	設備資金借入金	96,910,000	105,720,000	-8,810,000
建物	273,480,498	262,711,569	10,768,929	長期運転資金借入金	65,300,000	7,000,000	58,300,000
建物附属設備	228,530,866	170,428,632	58,102,234	長期預り金	13,500,000	13,200,000	300,000
減価償却累計額(△)	150,653,686	132,956,367	17,697,319	負債の部合計	185,894,396	163,951,160	21,943,236
土地	79,896,851	79,896,851	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	66,500	66,500	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
その他の固定資産	11,511,000	12,089,203	-578,203	基本金	95,563,000	95,563,000	0
建物附属設備	500,850	500,850	0	国庫補助金等特別積立金	211,395,735	172,555,948	38,839,787
構築物	10,521,876	4,557,876	5,964,000	次期繰越活動収支差額	-23,654,654	-14,679,700	-8,974,954
車両運搬具	785,089	619,849	165,240	次期繰越活動収支差額	-23,654,654	-14,679,700	-8,974,954
器具及び備品	19,496,672	19,340,072	156,600	(うち当期活動収支差額)	-8,974,954	1,345,103	-10,320,057
減価償却累計額(△)	22,006,637	20,838,113	1,168,524				
建設仮勘定	0	5,900,019	-5,900,019				
ソフトウェア	2,213,150	2,008,650	204,500	純資産の部合計	283,304,081	253,439,248	29,864,833
資産の部合計	469,198,477	417,390,408	51,808,069	負債及び純資産の部合計	469,198,477	417,390,408	51,808,069