

平成30年度

決算報告書

自:平成 30年 4月 1日

至:平成 31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 幸 楽

(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	8,646,000	8,446,833	199,167	
	老人福祉事業収入	78,200,000	79,287,906	△ 1,087,906	
	受取利息配当金収入	0	898	△ 898	
	その他の収入	300,000	215,377	84,623	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	87,146,000	87,951,014	△ 805,014	
	支出				
	人件費支出	31,840,000	32,436,467	△ 596,467	
	事業費支出	20,480,000	20,508,815	△ 28,815	
事務費支出	22,840,000	24,712,011	△ 1,872,011		
支払利息支出	2,170,000	2,295,287	△ 125,287		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	77,330,000	79,952,580	△ 2,622,580		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,816,000	7,998,434	1,817,566		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	8,810,000	8,810,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	8,810,000	8,810,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,810,000	△ 8,810,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,700,000	△ 2,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	600,000	△ 600,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,006,000	△ 211,566	1,217,566		
前期末支払資金残高 (12)	△ 7,119,113	△ 7,119,113	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 6,113,113	△ 7,330,679	1,217,566		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,446,833	8,446,833	0	8,446,833
		老人福祉事業収入	79,287,906	79,287,906	0	79,287,906
		受取利息配当金収入	898	898	0	898
		その他の収入	215,377	215,377	0	215,377
		事業活動収入計 (1)	87,951,014	87,951,014	0	87,951,014
	支出	人件費支出	32,436,467	32,436,467	0	32,436,467
		事業費支出	20,508,815	20,508,815	0	20,508,815
		事務費支出	24,712,011	24,712,011	0	24,712,011
		支払利息支出	2,295,287	2,295,287	0	2,295,287
		その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	79,952,580	79,952,580	0	79,952,580		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,998,434	7,998,434	0	7,998,434	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		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	8,810,000	8,810,000	0	8,810,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	8,810,000	8,810,000	0	8,810,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,810,000	△ 8,810,000	0	△ 8,810,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
		その他の活動収入計 (7)	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	支出	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
		その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		600,000	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 211,566	△ 211,566	0	△ 211,566	
前期末支払資金残高 (11)		△ 7,119,113	△ 7,119,113	0	△ 7,119,113	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 7,330,679	△ 7,330,679	0	△ 7,330,679	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 幸楽 本 部	社会福祉法人 幸楽 ケアハウス	社会福祉法人 幸楽 ヘルプ・ステーション	社会福祉法人 幸楽 デイサービス	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	8,446,833	0	0	8,446,833
		老人福祉事業収入	0	79,287,906	0	0	79,287,906	0
		受取利息配当金収入	6	882	10	0	898	0
		その他の収入	0	212,377	3,000	0	215,377	0
		事業活動収入計 (1)	6	79,501,165	8,449,843	0	87,951,014	0
	支 出	人件費支出	0	25,110,603	7,325,864	0	32,436,467	0
		事業費支出	0	20,421,655	87,160	0	20,508,815	0
		事務費支出	75,532	24,087,156	549,323	0	24,712,011	0
		支払利息支出	0	2,295,287	0	0	2,295,287	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	75,532	71,914,701	7,962,347	0	79,952,580	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 75,526	7,586,464	487,496	0	7,998,434	0		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入				0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,810,000	0	0	8,810,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	8,810,000	0	0	8,810,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,810,000	0	0	△ 8,810,000	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0
	支 出	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	600,000	0	0	600,000	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 75,526	△ 623,536	487,496	0	△ 211,566	0		
前期末支払資金残高 (11)	△ 949,158	△ 4,130,118	△ 2,039,837	0	△ 7,119,113	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 1,024,684	△ 4,753,654	△ 1,552,341	0	△ 7,330,679	0		

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 幸 楽

(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	8,449,833	9,091,660	△ 641,827
		老人福祉事業収益	79,287,906	76,827,730	2,460,176
		サービス活動収益計(1)	87,737,739	85,919,390	1,818,349
	費用	人件費	32,436,449	32,604,610	△ 168,161
		事業費	20,508,815	19,792,690	716,125
		事務費	24,712,011	24,038,886	673,125
		減価償却費	22,441,885	22,410,391	31,494
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,684,335	△ 16,714,490	1,030,155	
サービス活動費用計(2)	84,414,825	82,132,087	2,282,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,322,914	3,787,303	△ 464,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	895	861	34
		その他のサービス活動外収益	212,377	226,891	△ 14,514
		サービス活動外収益計(4)	213,272	227,752	△ 14,480
	費用	支払利息	2,295,287	1,728,626	566,661
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
					0
					0
サービス活動外費用計(5)	2,295,287	1,728,626	566,661		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,082,015	△ 1,500,874	△ 581,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,240,899	2,286,429	△ 1,045,530	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,240,899	2,286,429	△ 1,045,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 37,143,902	△ 39,430,331	2,286,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 35,903,003	△ 37,143,902	1,240,899
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 35,903,003	△ 37,143,902	1,240,899

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,449,833	8,449,833	0	8,449,833
		老人福祉事業収益	79,287,906	79,287,906	0	79,287,906
		サービス活動収益計 (1)	87,737,739	87,737,739	0	87,737,739
	費用	人件費	32,436,449	32,436,449	0	32,436,449
		事業費	20,508,815	20,508,815	0	20,508,815
		事務費	24,712,011	24,712,011	0	24,712,011
		減価償却費	22,441,885	22,441,885	0	22,441,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,684,335	△ 15,684,335	△ 0	16,714,490
	サービス活動費用計 (2)	84,414,825	84,414,825	0	84,414,825	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,322,914	3,322,914	0	3,322,914
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	895	895	0	895
		その他のサービス活動外収益	212,377	212,377	0	212,377
		サービス活動外収益計 (4)	213,272	213,272	0	213,272
	費用	支払利息	2,295,287	2,295,287	0	2,295,287
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,295,287	2,295,287	0	2,295,287
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,082,015	△ 2,082,015	0	△ 2,082,015	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,240,899	1,240,899	0	1,240,899	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,240,899	1,240,899	0	1,240,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 37,143,902	△ 37,143,902	0	△ 37,143,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 35,903,003	△ 35,903,003	0	△ 35,903,003
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 35,903,003	△ 35,903,003	0	△ 35,903,003

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 幸楽 本 部	社会福祉法人 幸楽 ケアハウス	社会福祉法人 幸楽 ヘルプステーション	社会福祉法人 幸楽 デイサービス	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	介護保険事業収益	0	0	8,449,833	0	0	8,449,833		
	益	老人福祉事業収益	0	79,287,906	0	0	0	79,287,906		
		サービス活動収益計 (1)	0	79,287,906	8,449,833	0	87,737,739	0	87,737,739	
	費	用	人件費	0	25,110,603	7,325,846	0	0	32,436,449	
			事業費	0	20,421,655	87,160	0	0	0	20,508,815
			事務費	75,532	24,087,156	549,323	0	0	0	24,712,011
			減価償却費	0	21,729,742	712,143	0	0	0	22,441,885
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 0	△ 15,433,056	△ 251,279	0	0	0	△ 15,684,335	
サービス活動費用計 (2)	75,532	75,916,100	8,423,193	0	84,414,825	0	84,414,825			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 75,532	3,371,806	26,640	0	3,322,914	0	3,322,914			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	882	7	0	0	895		
	益	その他のサービス活動外収益	0	212,377	0	0	0	0	212,377	
		サービス活動外収益計 (4)	6	213,259	7	0	213,272	0	213,272	
	費	用	支払利息	0	2,295,287	0	0	0	2,295,287	
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,295,287	0	0	2,295,287	0	2,295,287		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6	△ 2,082,028	7	0	△ 2,082,015	0	△ 2,082,015			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 75,526	1,289,778	26,647	0	1,240,899	0	1,240,899		
特別増減の部	収	固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0		
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0		
	費	用	経理区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)			0	0	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 75,526	1,289,778	26,647	0	1,240,899	0	1,240,899		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 16,548,807	△ 18,099,321	△ 2,495,774	0	△ 37,143,902	0	△ 37,143,902		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 16,624,333	△ 16,809,543	△ 2,469,127	0	△ 35,903,003	0	△ 35,903,003		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,624,333	△ 16,809,543	△ 2,469,127	0	△ 35,903,003	0	△ 35,903,003		

貸借対照表

平成 31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	28,182,171	27,680,289	501,882	流動負債	44,322,850	43,609,402	713,448
現金預金	14,580,960	14,608,948	△ 27,988	短期運営資金借入金	25,864,983	25,864,983	0
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
事業未収金	13,591,211	13,061,341	529,870	事業未払金	5,888,815	5,394,471	494,344
仮払金	0	0	0	預り金	3,759,052	3,539,948	219,104
固定資産	332,322,317	354,764,202	△ 22,441,885	固定負債	110,960,000	119,170,000	△ 8,210,000
基本財産	327,805,420	349,529,173	△ 21,723,753	設備資金借入金	52,860,000	61,670,000	△ 8,810,000
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金	44,300,000	44,300,000	0
建物	262,711,569	262,711,569	0	長期預り金	13,800,000	13,200,000	600,000
建物附属設備	222,376,632	222,376,632	0	負債の部合計	155,282,850	162,779,402	△ 7,496,552
減価償却累計額	△ 237,246,132	△ 215,522,379	△ 21,723,753	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	4,516,897	5,235,029	△ 718,132	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,561,656	161,245,991	△ 15,684,335
建物附属設備	500,850	500,850	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,557,876	4,557,876	0	次期繰越活動増減差額	△ 35,903,018	△ 37,143,902	1,240,884
車輛運搬具	619,849	619,849	0	(うち当期活動増減差額)	1,240,884	2,286,429	△ 1,045,545
器具及び備品	20,406,896	20,406,896	0	純資産の部合計	205,221,638	219,665,089	△ 14,443,451
減価償却累計額	△ 24,658,844	△ 23,940,712	△ 718,132	負債及び純資産の部合計	360,504,488	382,444,491	△ 21,940,003
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,090,270	3,090,270	0				
	0	0	0				
資産の部合計	360,504,488	382,444,491	△ 21,940,003				

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51,188,804	51,188,804	△ 23,006,633	28,182,171
現金預金	14,580,960	14,580,960	0	14,580,960
有価証券	10,000	10,000		10,000
事業未収金	13,591,211	13,591,211	0	13,591,211
仮払金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	23,006,633	23,006,633	△ 23,006,633	0
固定資産	332,322,317	332,322,317	0	332,322,317
基本財産	327,805,420	327,805,420	0	327,805,420
土地	79,896,851	79,896,851	0	79,896,851
建物	262,711,569	262,711,569	0	262,711,569
建物附属設備	222,376,632	222,376,632	0	222,376,632
減価償却累計額	△ 237,246,132	△ 237,246,132	0	△ 237,246,132
基本財産特定預金	66,500	66,500		66,500
その他の固定資産	4,516,897	4,516,897	0	4,516,897
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	500,850	500,850	0	500,850
構築物	4,557,876	4,557,876	0	4,557,876
車輛運搬具	619,849	619,849	0	619,849
器具及び備品	20,406,896	20,406,896	0	20,406,896
減価償却累計額	△ 24,658,844	△ 24,658,844	0	△ 24,658,844
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	3,090,270	3,090,270	0	3,090,270
資産の部合計	383,511,121	383,511,121	△ 23,006,633	360,504,488
流動負債	67,329,483	67,329,483	△ 23,006,633	44,322,850
短期運営資金借入金	25,864,983	25,864,983	0	25,864,983
1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000		8,810,000
事業未払金	5,888,815	5,888,815		5,888,815
預り金	3,759,052	3,759,052		3,759,052
拠点区分間借入金	23,006,633	23,006,633	△ 23,006,633	0
固定負債	110,960,000	110,960,000	0	110,960,000
設備資金借入金	52,860,000	52,860,000	0	52,860,000
長期運営資金借入金	44,300,000	44,300,000		44,300,000
長期預り金	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
負債の部合計	178,289,483	178,289,483	△ 23,006,633	155,282,850
基本金	95,563,000	95,563,000	0	95,563,000
第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0	88,959,000
第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0	6,604,000
国庫補助金等特別積立金	145,561,656	145,561,656	0	145,561,656
その他の積立金	0	0	0	0
		0		0
		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 35,903,018	△ 35,903,018	0	△ 35,903,018
(うち当期活動増減差額)	1,240,884	1,240,884	0	1,240,884
純資産の部合計	205,221,638	205,221,638	0	205,221,638
負債及び純資産の部合計	383,511,121	383,511,121	△ 23,006,633	360,504,488

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 幸楽 本 部	社会福祉法人 幸楽 ケアハウス	社会福祉法人 幸楽 ヘルパーステーション	社会福祉法人 幸楽 ディサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,904	42,755,314	8,401,586	0	51,188,804	△ 23,006,633	28,182,171
現金預金	31,904	14,508,844	40,212	0	14,580,960	0	14,580,960
有価証券	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	12,429,837	1,161,374	0	13,591,211	0	13,591,211
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	15,806,633	7,200,000	0	23,006,633	△ 23,006,633	0
固定資産	79,963,351	244,966,547	7,392,419	0	332,322,317	0	332,322,317
基本財産	79,963,351	241,500,160	6,341,909	0	327,805,420	0	327,805,420
土地	79,896,851	0	0	0	79,896,851	0	79,896,851
建物	0	255,596,567	7,115,002	0	262,711,569	0	262,711,569
建物附属設備	0	217,805,074	4,571,558	0	222,376,632	0	222,376,632
減価償却累計額	0	△ 231,901,481	△ 5,344,651	0	△ 237,246,132	0	△ 237,246,132
基本財産特定預金	66,500	0	0	0	66,500	0	66,500
その他の固定資産	0	3,466,387	1,050,510	0	4,516,897	0	4,516,897
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	500,850	0	500,850	0	500,850
構築物	0	4,390,285	167,591	0	4,557,876	0	4,557,876
車輛運搬具	0	619,849	0	0	619,849	0	619,849
器具及び備品	0	18,326,629	2,080,267	0	20,406,896	0	20,406,896
減価償却累計額	0	△ 20,500,376	△ 4,158,468	0	△ 24,658,844	0	△ 24,658,844
ソフトウェア	0	630,000	2,460,270	0	3,090,270	0	3,090,270
資産の部合計	79,995,255	287,721,861	15,794,005	0	383,511,121	△ 23,006,633	360,504,488
流動負債	1,056,588	51,522,850	14,750,045	0	67,329,483	△ 23,006,633	44,322,850
短期運営資金借入金	0	25,864,983	0	0	25,864,983	0	25,864,983
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,810,000	0	0	8,810,000	0	8,810,000
事業未払金	0	5,888,815	0	0	5,888,815	0	5,888,815
預り金	0	3,759,052	0	0	3,759,052	0	3,759,052
拠点区分間借入金	1,056,588	7,200,000	14,750,045	0	23,006,633	△ 23,006,633	0
固定負債	0	110,960,000	0	0	110,960,000	0	110,960,000
設備資金借入金	0	52,860,000	0	0	52,860,000	0	52,860,000
長期運営資金借入金	0	44,300,000	0	0	44,300,000	0	44,300,000
長期預り金	0	13,800,000	0	0	13,800,000	0	13,800,000
負債の部合計	1,056,588	162,482,850	14,750,045	0	178,289,483	△ 23,006,633	155,282,850
基本金	95,563,000	0	0	0	95,563,000	0	95,563,000
第1号基本金	88,959,000	0	0	0	88,959,000	0	88,959,000
第3号基本金	6,604,000	0	0	0	6,604,000	0	6,604,000
国庫補助金等特別積立金	0	142,048,554	3,513,102	0	145,561,656	0	145,561,656
次期繰越活動増減差額	△ 16,624,333	△ 16,809,543	△ 2,469,142	0	△ 35,903,018	0	△ 35,903,018
(うち当期活動増減差額)	△ 75,526	1,289,778	26,632	0	1,240,884	0	1,240,884
純資産の部合計	78,938,667	125,239,011	1,043,960	0	205,221,638	0	205,221,638
負債及び純資産の部合計	79,995,255	287,721,861	15,794,005	0	383,511,121	△ 23,006,633	360,504,488

社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	0	6	△ 6	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	150,000	75,532	74,468	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	73,000	△ 73,000	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	1,500	△ 1,500	
		会議費支出	130,000	0	130,000	
		広報費支出	0	0	0	
		手数料支出	10,000	432	9,568	
		租税公課支出	0	600	△ 600	
		雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計 (2)	150,000	75,532	74,468			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 150,000	△ 75,526	△ 74,474			
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
	△ 0	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150,000	△ 75,526	△ 74,474			
前期末支払資金残高 (12)	△ 949,158	△ 949,158	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,099,158	△ 1,024,684	△ 74,474			

社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費	用	事務費	75,532	66,930	8,602
			福利厚生費	0	0	0
			旅費交通費	73,000	64,000	9,000
			事務消耗品費	0	0	0
			通信運搬費	1,500	2,200	△ 700
			会議費	0	0	0
			広報費	0	0	0
			手数料	432	648	△ 216
			租税公課	600	82	518
			雑費	0	0	0
			雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0			
	サービス活動費用計 (2)	75,532	66,930	8,602		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 75,532	△ 66,930	△ 8,602		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	6	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	6	6	0	
	費	用			0	
					0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6	6	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 75,526	△ 66,924	△ 8,602		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
					0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
					0	
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 75,526	△ 66,924	△ 8,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 16,548,807	△ 16,481,883	△ 66,924	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 16,624,333	△ 16,548,807	△ 75,526	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 16,624,333	△ 16,548,807	△ 75,526	

社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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	31,904	32,330	△ 426	流動負債	1,056,588	981,488	75,100
現金預金	31,904	32,330	△ 426	事業未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	1,056,588	981,488	75,100
固定資産	79,963,351	79,963,351	0	固定負債	0	0	0
基本財産	79,963,351	79,963,351	0				
土地	79,896,851	79,896,851					
基本財産特定預金	66,500	66,500		負債の部合計	1,056,588	981,488	75,100
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
権利	0	0	0	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
				第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 16,624,333	△ 16,548,807	△ 75,526
				(うち当期活動増減差額)	△ 75,526	△ 66,924	△ 8,602
				純資産の部合計	78,938,667	79,014,193	△ 75,526
資産の部合計	79,995,255	79,995,681	△ 426	負債及び純資産の部合計	79,995,255	79,995,681	△ 426

社会福祉法人 幸楽 ケアハウス 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	事業活動収入	78,200,000	79,287,906	△ 1,087,906	
		老人福祉事業収入	78,200,000	79,287,906	△ 1,087,906	
		管理費収入(老人・運営)	11,520,000	11,399,723	120,277	
		その他の事業収入(老人・運営)	33,720,000	36,640,442	△ 2,920,442	
		補助金事業収入(老人・運営)	29,650,000	29,125,000	525,000	
		その他の事業収入(老人・運営)	3,310,000	2,122,741	1,187,259	
		受取利息配当金収入	0	882	△ 882	
		その他の収入	300,000	212,377	87,623	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	300,000	212,377	87,623	
		雑収入	300,000	212,377	87,623	
		事業活動収入計(1)	78,500,000	79,501,165	△ 1,001,165	
	支出	人件費支出	24,950,000	25,110,603	△ 160,603	
		職員給料支出	13,600,000	13,429,706	170,294	
		職員賞与支出	4,100,000	4,266,476	△ 166,476	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,761,995	△ 261,995	
		退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
		法定福利費支出	2,520,000	2,429,926	90,074	
		事業費支出	20,480,000	20,421,655	58,345	
		給食費支出	15,000,000	15,126,150	△ 126,150	
		保健衛生費支出	50,000	26,400	23,600	
		娯楽教養費支出	200,000	255,573	△ 55,573	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,334,932	△ 134,932	
		燃料費支出	1,500,000	1,668,600	△ 168,600	
		消耗器具備品費支出	500,000	10,000	490,000	
		保険料支出	0	0	0	
車両費支出		0	0	0		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		22,090,000	24,087,156	△ 1,997,156		
福利厚生費支出		50,000	78,838	△ 28,838		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		120,000	125,822	△ 5,822		
研修研究費支出		50,000	28,260	21,740		
消耗品費支出		1,000,000	1,345,217	△ 345,217		
印刷製本費支出		380,000	500,828	△ 120,828		
水道光熱費支出		4,700,000	4,983,039	△ 283,039		
燃料費支出		60,000	45,645	14,355		
修繕費支出		2,200,000	2,647,408	△ 447,408		
通信運搬費支出		360,000	296,443	63,557		
会議費支出		0	0	0		
広報費支出		600,000	851,400	△ 251,400		
業務委託費支出		12,000,000	12,671,812	△ 671,812		
手数料支出		30,000	34,776	△ 4,776		
保険料支出		300,000	297,130	2,870		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		50,000	16,900	33,100		
渉外費支出	20,000	0	20,000			
諸会費支出	120,000	120,000	0			
雑支出	30,000	43,638	△ 13,638			
雑支出	30,000	43,638	△ 13,638			
支払利息支出	2,170,000	2,295,287	△ 125,287			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	69,690,000	71,914,701	△ 2,099,414			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,810,000	7,586,464	1,098,249			
施設整備等による収支	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	8,810,000	8,810,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,810,000	8,810,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,810,000	△ 8,810,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,300,000	10,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	2,700,000	△ 2,700,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	2,700,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	600,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 623,536	1,098,249			
前期末支払資金残高(12)	△ 4,130,118	△ 4,130,118	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,130,118	△ 4,753,654	1,098,249			

社会福祉法人 幸楽 ケアハウス 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
収	事業活動収益	79,287,906	76,827,730	2,460,176	
	老人福祉事業収益	79,287,906	76,827,730	2,460,176	
益	管理費収益(老人・運営)	11,399,723	11,142,224	257,499	
	その他の利用料収益(老人・運営)	36,640,442	36,858,641	△ 218,199	
	補助金事業収益(老人・運営)	29,125,000	27,262,000	1,863,000	
	その他の事業収益(老人・運営)	2,122,741	1,564,865	557,876	
	サービス活動収益計(1)	79,287,906	76,827,730	2,460,176	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		25,110,603	25,368,628	△ 258,025	
職員給料		13,429,706	14,037,597	△ 607,891	
職員賞与		4,266,476	3,943,500	322,976	
非常勤職員給与		4,761,995	4,078,280	683,715	
退職給付費用		222,500	267,000	△ 44,500	
法定福利費		2,429,926	3,042,251	△ 612,325	
事業費		20,421,655	19,703,540	718,115	
給食費		15,126,150	14,792,900	333,250	
保健衛生費		26,400	35,200	△ 8,800	
娯楽教養費		255,573	282,377	△ 26,804	
水道光熱費		3,334,932	3,272,583	62,349	
燃料費		1,668,600	1,305,480	363,120	
消耗器具備品費		10,000	15,000	△ 5,000	
保険料		0	0	0	
車両費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		24,087,156	23,581,260	505,896	
福利厚生費		78,838	50,262	28,576	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		125,822	39,602	86,220	
研修研究費		28,260	45,580	△ 17,320	
事務消耗品費		1,345,217	1,123,818	221,399	
印刷製本費		500,828	435,164	65,664	
水道光熱費		4,983,039	4,479,779	503,260	
燃料費		45,645	43,668	1,977	
修繕費		2,647,408	2,461,074	186,334	
通信運搬費		296,443	310,183	△ 13,740	
会議費		0	0	0	
広報費		851,400	817,920	33,480	
業務委託費		12,671,812	12,825,002	△ 153,190	
手数料		34,776	35,424	△ 648	
保険料		297,130	712,282	△ 415,152	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		16,900	3,000	13,900	
渉外費		0	4,860	△ 4,860	
諸会費		120,000	137,400	△ 17,400	
雑費		43,638	56,242	△ 12,604	
雑費		43,638	56,242	△ 12,604	
減価償却費		21,729,742	21,698,248	31,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,433,056	△ 16,435,289	1,002,233	
サービス活動費用計(2)		75,916,100	73,916,387	1,999,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,371,806	2,911,343	460,463	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	882	848	34
		その他のサービス活動外収益	212,377	226,891	△ 14,514
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	212,377	226,891	△ 14,514
		雑収益	212,377	226,891	△ 14,514
サービス活動外収益計(4)		213,259	227,739	△ 14,480	
費用					
支払利息		2,295,287	1,728,626	566,661	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		2,295,287	1,728,626	566,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,082,028	△ 1,500,887	△ 581,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,289,778	1,410,456	△ 120,678		
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,289,778	1,410,456	△ 120,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,099,321	△ 19,509,777	1,410,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,809,543	△ 18,099,321	1,289,778	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,809,543	△ 18,099,321	1,289,778	

社会福祉法人 幸楽 ケアハウス 拠点区分 貸借対照表

平成 31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	42,755,314	42,665,402	89,912	流動負債	51,522,850	50,809,402	713,448
現金預金	14,508,844	13,923,859	584,985	短期運営資金借入金	25,864,983	25,864,983	0
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
事業未収金	12,429,837	11,753,417	676,420	事業未払金	5,888,815	5,394,471	494,344
仮払金	0	0	0	預り金	3,759,052	3,539,948	219,104
拠点区分間貸付金	15,806,633	16,978,126	△ 1,171,493	拠点区分間借入金	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	244,966,547	266,696,289	△ 21,729,742	固定負債	110,960,000	119,170,000	△ 8,210,000
基本財産	241,500,160	262,812,786	△ 21,312,626	設備資金借入金	52,860,000	61,670,000	△ 8,810,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	44,300,000	44,300,000	0
建物	255,596,567	255,596,567	0	長期預り金	13,800,000	13,200,000	600,000
建物附属設備	217,805,074	217,805,074	0	負債の部合計	162,482,850	169,979,402	△ 7,496,552
減価償却累計額	△ 231,901,481	△ 210,588,855	△ 21,312,626	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,466,387	3,883,503	△ 417,116	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
構築物	4,390,285	4,390,285	0	国庫補助金等特別積立金	142,048,554	157,481,610	△ 15,433,056
車両運搬具	619,849	619,849	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,326,629	18,326,629	0				
減価償却累計額	△ 20,500,376	△ 20,083,260	△ 417,116	次期繰越活動増減差額	△ 16,809,543	△ 18,099,321	1,289,778
ソフトウェア	630,000	630,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,289,778	1,410,456	△ 120,678
				純資産の部合計	125,239,011	139,382,289	△ 14,143,278
資産の部合計	287,721,861	309,361,691	△ 21,639,830	負債及び純資産の部合計	287,721,861	309,361,691	△ 21,639,830

社会福祉法人 幸楽 ヘルパーステーション 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,646,000	8,449,843	196,157	
	居宅介護料収入	8,646,000	8,446,833	199,167	
	介護報酬収入(居宅)	3,418,000	3,472,598	△ 54,598	
	介護予防報酬収入(居宅)	3,787,000	3,767,149	19,851	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	630,000	392,272	237,728	
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	811,000	814,814	△ 3,814	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
	その他の収入	0	3,000	△ 3,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	3,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	8,646,000	8,449,843	196,157	
	支出				
	人件費支出	6,890,000	7,325,864	△ 435,864	
	職員給料支出	1,800,000	1,818,499	△ 18,499	
	職員賞与支出	800,000	1,143,036	△ 343,036	
	非常勤職員給与支出	3,430,000	3,499,448	△ 69,448	
	退職給付支出	260,000	267,000	△ 7,000	
	法定福利費支出	600,000	597,881	2,119	
事業費支出	0	87,160	△ 87,160		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	87,160	△ 87,160		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
車輜費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	600,000	549,323	50,677		
福利厚生費支出	10,000	14,000	△ 4,000		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	6,050	△ 6,050		
研修研究費支出	20,000	8,200	11,800		
消耗品費支出	300,000	240,550	59,450		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	150,000	101,689	48,311		
燃料費支出	50,000	89,367	△ 39,367		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	60,000	74,103	△ 14,103		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	0	0	0		
その他の委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	9,864	△ 9,864		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
雑支出	0	5,500	△ 5,500		
雑支出	0	5,500	△ 5,500		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	7,490,000	7,962,347	△ 472,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,156,000	487,496	668,504		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,156,000	487,496	668,504		
前期末支払資金残高(12)	△ 2,039,837	△ 2,039,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 883,837	△ 1,552,341	668,504		

社会福祉法人 幸楽 ヘルパーステーション 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
収	事業活動収益	8,449,833	9,091,660	△ 641,827
	介護保険事業収益	8,446,833	9,091,660	△ 644,827
益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,000	0	3,000
サービス活動収益計(1)		8,449,833	9,091,660	△ 641,827
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,325,864	7,235,982	89,882
	職員給料	1,818,499	2,847,327	△ 1,028,828
	職員賞与	1,143,036	725,800	417,236
	非常勤職員給与	3,499,448	2,558,246	941,202
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	597,881	837,609	△ 239,728
	事業費	87,160	89,150	△ 1,990
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	87,160	89,150	△ 1,990
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	549,323	390,696	158,627
	福利厚生費	14,000	0	14,000
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	6,050	0	6,050
	研修研究費	8,200	6,500	1,700
	消耗品費	240,550	132,649	107,901
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	101,689	91,417	10,272
	燃料費	89,367	70,944	18,423
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	74,103	77,538	△ 3,435
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費	0	0	0
	手数料	9,864	9,648	216
保守料	0	0	0	
雑費	5,500	2,000	3,500	
減価償却費	5,500	2,000	3,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	712,143	712,143	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 251,279	△ 279,201	27,922	
サービス活動費用計(2)		8,423,211	8,148,770	274,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,622	942,890	△ 916,268
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	7	3
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		10	7	3
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	7	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,632	942,897	△ 916,265
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0
費				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,632	942,897	△ 916,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,495,774	△ 3,438,671	942,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,469,142	△ 2,495,774	26,632
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 2,469,142	△ 2,495,774

社会福祉法人 幸楽 ヘルパーステーション 拠点区分 貸借対照表

平成 31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	8,401,586	9,160,683	△ 759,097	流動負債	14,750,045	15,996,638	△ 1,246,593
現金預金	40,212	652,759	△ 612,547	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,161,374	1,307,924	△ 146,550	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	14,750,045	15,996,638	
拠点区分間貸付金	7,200,000	7,200,000	0				
固定資産	7,392,419	8,104,562	△ 712,143	固定負債	0	0	0
基本財産	6,341,909	6,753,036	△ 411,127	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	7,115,002	7,115,002	0	負債の部合計	14,750,045	15,996,638	△ 1,246,593
建物附属設備	4,571,558	4,571,558	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 5,344,651	△ 4,933,524	△ 411,127	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,050,510	1,351,526	△ 301,016	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,513,102	3,764,381	△ 251,279
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	500,850	500,850	0				
構築物	167,591	167,591	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,469,142	△ 2,495,774	26,632
車両運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,632	942,897	△ 916,265
器具及び備品	2,080,267	2,080,267	0	純資産の部合計	1,043,960	1,268,607	△ 224,647
減価償却累計額	△ 4,158,468	△ 3,857,452	△ 301,016				
ソフトウェア	2,460,270	2,460,270	0	負債及び純資産の部合計	15,794,005	17,265,245	△ 1,471,240
資産の部合計	15,794,005	17,265,245	△ 1,471,240				

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(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		—		—	—	47,906
現金		—		—	—	14,533,054
普通預金		—		—	—	10,000
有価証券		—		—	—	
			小計			14,590,960
事業未収金		—		—	—	13,591,211
			流動資産合計			28,182,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	79,896,851
建物				262,711,569	71,417,566	191,294,003
建物附属設備				222,376,632	165,828,566	56,548,066
基本財産特定預金						66,500
			基本財産合計			327,805,420
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				500,850	369,395	131,455
構築物		—		4,557,876	3,353,647	1,204,229
車輛運搬具		—		619,849	619,847	2
器具及び備品		—		20,406,896	17,766,495	2,640,401
ソフトウェア		—		3,090,270	2,549,460	540,810
			その他の固定資産合計			4,516,897
			固定資産合計			332,322,317
			資産合計			360,504,488
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	25,864,983
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
事業未払金		—		—	—	5,888,815
預り金		—		—	—	3,759,052
			流動負債合計			44,322,850
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	52,860,000
長期運営資金借入金		—		—	—	44,300,000
長期預り金		—		—	—	13,800,000
			固定負債合計			110,960,000
			負債合計			155,282,850
			差引純資産			205,221,638

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸楽 法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	79,896,851	0	0	79,896,851
建物（基本）	262,711,569	0	0	262,711,569
建物附属設備（基本）	222,376,632	0	0	222,376,632
減価償却累計額（基本）	-215,522,379	-21,723,753	0	-237,246,132
基本財産停止項 目	66,500	0	0	66,500
合 計	349,529,173	-21,723,753	0	327,805,420

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

東温市見奈良1063番地、1064番地、1064番地2、1153番地の土地(宅地)及び同地番・家屋番号1063番の建物(老人福祉施設)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	262,711,569	71,417,566	191,294,003
建物附属設備（基本）	222,376,632	165,828,566	56,548,066
小 計	485,088,201	237,246,132	247,842,069
その他の固定資産			
建物附属設備	500,850	369,395	131,455
構築物	4,557,876	3,353,647	1,204,229
車輛運搬具	619,849	619,847	2
器具及び備品	20,406,896	17,766,495	2,640,401
小 計	26,085,471	22,109,384	3,976,087
合 計	511,173,672	259,355,516	251,818,156

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,591,211	0	13,591,211
合 計	13,591,211	0	13,591,211

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	79,896,851	0	0	79,896,851
基本財産付立限 金	66,500	0	0	66,500
合 計	79,963,351	0	0	79,963,351

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

東温市見奈良1063番地、1064番地、1064番地2、1153番地の土地(宅地)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸楽 ケアハウス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	255,596,567	0	0	255,596,567
建物附属設備（基本）	217,805,074	0	0	217,805,074
減価償却累計額（基本）	-210,588,855	-21,312,626	0	-231,901,481
合 計	262,812,786	-21,312,626	0	241,500,160

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

東温市見奈良1153番地・家屋番号1063番の建物(老人福祉施設)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	255,596,567	69,586,165	186,010,402
建物附属設備（基本）	217,805,074	162,315,316	55,489,758
小 計	473,401,641	231,901,481	241,500,160
その他の固定資産			
構築物	4,390,285	3,255,614	1,134,671
車両運搬具	619,849	619,847	2
器具及び備品	18,326,629	15,994,915	2,331,714
小 計	23,336,763	19,870,376	3,466,387
合 計	496,738,404	251,771,857	244,966,547

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,429,837	0	12,429,837
		0	0
合 計	12,429,837	0	12,429,837

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸 楽 ヘルパーステーション拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	7,115,002	0	0	7,115,002
建物附属設備（基本）	4,571,558	0	0	4,571,558
減価償却累計額（基本）	-4,933,524	-411,127	0	-5,344,651
合 計	6,753,036	-411,127	0	6,341,909

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

東温市見奈良1153番地・家屋番号1063番の建物(老人福祉施設)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	7,115,002	1,831,401	5,283,601
建物附属設備（基本）	4,571,558	3,513,250	1,058,308
小 計	11,686,560	5,344,651	6,341,909
その他の固定資産			
建物附属設備	500,850	369,395	131,455
構築物	167,591	98,033	69,558
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,080,267	1,771,580	308,687
小 計	2,748,708	2,239,008	509,700
合 計	14,435,268	7,583,659	6,851,609

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,161,374	0	1,161,374
合 計	1,161,374	0	1,161,374

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし