

令和2年度

決算報告書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,340,000	7,027,374	312,626	
	老人福祉事業収入	82,123,000	82,316,348	△ 193,348	
	受取利息配当金収入	0	882	△ 882	
	その他の収入	400,000	2,610,383	△ 2,210,383	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	89,863,000	91,954,987	△ 2,091,987	
	支出				
	人件費支出	34,001,000	33,242,369	758,631	
	事業費支出	21,180,000	20,675,381	504,619	
事務費支出	24,900,000	25,971,385	△ 1,071,385		
支払利息支出	1,900,000	1,906,289	△ 6,289		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	81,981,000	81,795,424	185,576		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,882,000	10,159,563	△ 2,277,563		
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	1,500,000	1,670,000	△ 170,000	
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)	10,310,000	10,480,000	△ 170,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,310,000	△ 10,480,000	170,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,428,000	0	12,428,000	
	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	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,428,000	1,800,000	10,628,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
	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	4,500,000	△ 4,500,000	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	4,500,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,428,000	△ 2,700,000	5,128,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,020,437	3,020,437		
前期末支払資金残高 (12)	△ 8,697,936	△ 8,697,936	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 8,697,936	△ 11,718,373	3,020,437		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,027,374	7,027,374	0	7,027,374
		老人福祉事業収入	82,316,348	82,316,348	0	82,316,348
		受取利息配当金収入	882	882	0	882
		その他の収入	2,610,383	2,610,383	0	2,610,383
		事業活動収入計 (1)	91,954,987	91,954,987	0	91,954,987
	支出	人件費支出	33,242,369	33,242,369	0	33,242,369
		事業費支出	20,675,381	20,675,381	0	20,675,381
		事務費支出	25,971,385	25,971,385	0	25,971,385
		支払利息支出	1,906,289	1,906,289	0	1,906,289
		その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	81,795,424	81,795,424	0	81,795,424		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,159,563	10,159,563	0	10,159,563	
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	1,670,000	1,670,000	0	1,670,000
		施設整備等支出計 (5)	10,480,000	10,480,000	0	10,480,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,480,000	△ 10,480,000	0	△ 10,480,000	
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	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,700,000	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,020,437	△ 3,020,437	0	△ 3,020,437	
前期末支払資金残高 (11)		△ 8,697,936	△ 8,697,936	0	△ 8,697,936	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 11,718,373	△ 11,718,373	0	△ 11,718,373	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,027,374	0	7,027,374	0	7,027,374
	老人福祉事業収入	0	82,316,348	0	0	82,316,348	0	82,316,348
	受取利息配当金収入	6	869	7	0	882	0	882
	その他の収入	0	2,076,383	534,000	0	2,610,383	0	2,610,383
	事業活動収入計 (1)	6	84,393,600	7,561,381	0	91,954,987	0	91,954,987
	支出							
	人件費支出	0	26,120,912	7,121,457	0	33,242,369	0	33,242,369
	事業費支出	0	20,598,122	77,259	0	20,675,381	0	20,675,381
	事務費支出	32,288	25,473,757	465,340	0	25,971,385	0	25,971,385
支払利息支出	0	1,906,289	0	0	1,906,289	0	1,906,289	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	32,288	74,099,080	7,664,056	0	81,795,424	0	81,795,424	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 32,282	10,294,520	△ 102,675	0	10,159,563	0	10,159,563	
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	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	8,810,000
固定資産取得支出	0	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
施設整備等支出計 (5)	0	10,480,000	0	0	10,480,000	0	10,480,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 10,480,000	0	0	△ 10,480,000	0	△ 10,480,000	
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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	支出							
	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動支出計 (8)	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,700,000	0	0	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,282	△ 2,885,480	△ 102,675	0	△ 3,020,437	0	△ 3,020,437	
前期末支払資金残高 (11)	△ 1,094,710	△ 5,024,864	△ 2,578,362	0	△ 8,697,936	0	△ 8,697,936	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 1,126,992	△ 7,910,344	△ 2,681,037	0	△ 11,718,373	0	△ 11,718,373	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,027,374	6,487,760	539,614
	老人福祉事業収益	82,316,348	79,853,820	2,462,528
	サービス活動収益計(1)	89,343,722	86,341,580	3,002,142
	費用			
	人件費	33,242,369	32,906,440	335,929
	事業費	20,675,381	20,669,604	5,777
事務費	25,971,385	24,238,799	1,732,586	
減価償却費	17,001,781	22,441,885	△ 5,440,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,273,046	△ 15,684,335	3,411,289	
			0	
	サービス活動費用計(2)	84,617,870	84,572,393	45,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,725,852	1,769,187	2,956,665
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	882	886	△ 4
	その他のサービス活動外収益	2,610,383	237,750	2,372,633
	サービス活動外収益計(4)	2,611,265	238,636	2,372,629
	費用			
	支払利息	1,906,289	1,922,630	△ 16,341
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,906,289	1,922,630	△ 16,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,976	△ 1,683,994	2,388,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,430,828	85,193	5,345,635
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	
			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)	5,430,828	85,193	5,345,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,817,825	△ 35,903,018	85,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,386,997	△ 35,817,825	5,430,828
	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)	△ 30,386,997	△ 35,817,825	5,430,828

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,027,374	7,027,374	0	7,027,374
		老人福祉事業収益	82,316,348	82,316,348	0	82,316,348
		サービス活動収益計(1)	89,343,722	89,343,722	0	89,343,722
	費用	人件費	33,242,369	33,242,369	0	33,242,369
		事業費	20,675,381	20,675,381	0	20,675,381
		事務費	25,971,385	25,971,385	0	25,971,385
		減価償却費	17,001,781	17,001,781	0	17,001,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,273,046	△ 12,273,046	△ 0	16,714,490		
サービス活動費用計(2)	84,617,870	84,617,870	0	84,617,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,725,852	4,725,852	0	4,725,852		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	882	882	0	882
		その他のサービス活動外収益	2,610,383	2,610,383	0	2,610,383
		サービス活動外収益計(4)	2,611,265	2,611,265	0	2,611,265
	費用	支払利息	1,906,289	1,906,289	0	1,906,289
		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)	1,906,289	1,906,289	0	1,906,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,976	704,976	0	704,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,430,828	5,430,828	0	5,430,828	
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)		5,430,828	5,430,828	0	5,430,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,817,825	△ 35,817,825	0	△ 35,817,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,386,997	△ 30,386,997	0	△ 30,386,997	
	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)	△ 30,386,997	△ 30,386,997	0	△ 30,386,997	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,027,374	0	0	7,027,374
	益	老人福祉事業収益	0	82,316,348	0	0	0	82,316,348
		サービス活動収益計(1)	0	82,316,348	7,027,374	0	0	89,343,722
	費	人件費	0	26,120,912	7,121,457	0	0	33,242,369
	用	事業費	0	20,598,122	77,259	0	0	20,675,381
		事務費	32,288	25,473,757	465,340	0	0	25,971,385
	減価償却費	0	16,289,638	712,143	0	0	17,001,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,021,767	△251,279	0	0	△12,273,046	
	サービス活動費用計(2)	32,288	76,460,662	8,124,920	0	0	84,617,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,288	5,855,686	△1,097,546	0	0	4,725,852	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	869	7	0	0	882
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,076,383	534,000	0	0	2,610,383
		サービス活動外収益計(4)	6	2,077,252	534,007	0	0	2,611,265
	費	支払利息	0	1,906,289	0	0	0	1,906,289
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,906,289	0	0	0	1,906,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	170,963	534,007	0	0	704,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,282	6,026,649	△563,539	0	0	5,430,828	
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	経理区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
用	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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,282	6,026,649	△563,539	0	0	5,430,828	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	△16,694,359	△15,167,439	△3,956,027	0	0	△35,817,825
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,726,641	△9,140,790	△4,519,566	0	0	△30,386,997
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,726,641	△9,140,790	△4,519,566	0	0	△30,386,997

貸借対照表

令和 3 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	25,100,707	27,377,146	△ 2,276,439	流動負債	45,629,080	44,885,082	743,998
現金預金	12,358,723	15,008,872	△ 2,650,149	短期運営資金借入金	26,728,000	26,728,000	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	12,731,984	12,358,274	373,710	事業未払金	6,839,140	6,120,100	719,040
仮払金	0	0	0	預り金	3,251,940	3,226,982	24,958
固定資産	294,548,651	309,880,432	△ 15,331,781	固定負債	91,240,000	102,750,000	△ 11,510,000
基本財産	289,965,851	306,081,667	△ 16,115,816	設備資金借入金	35,240,000	44,050,000	△ 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	11,700,000	14,400,000	△ 2,700,000
建物附属設備	222,376,632	222,376,632	0	負債の部合計	136,869,080	147,635,082	△ 10,766,002
減価償却累計額	△ 275,085,701	△ 258,969,885	△ 16,115,816	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	4,582,800	3,798,765	784,035	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	117,604,275	129,877,321	△ 12,273,046
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	△ 30,386,997	△ 35,817,825	5,430,828
車輛運搬具	2,289,849	619,849	1,670,000	(うち当期活動増減差額)	5,430,828	85,193	5,345,635
器具及び備品	20,406,896	20,406,896	0	純資産の部合計	182,780,278	189,622,496	△ 6,842,218
減価償却累計額	△ 26,262,941	△ 25,376,976	△ 885,965	負債及び純資産の部合計	319,649,358	337,257,578	△ 17,608,220
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	319,649,358	337,257,578	△ 17,608,220				

貸借対照表内訳表

令和3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	49,110,081	49,110,081	△ 24,009,374	25,100,707
現金預金	12,358,723	12,358,723	0	12,358,723
有価証券	10,000	10,000		10,000
事業未収金	12,731,984	12,731,984	0	12,731,984
仮払金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	24,009,374	24,009,374	△ 24,009,374	0
固定資産	294,548,651	294,548,651	0	294,548,651
基本財産	289,965,851	289,965,851	0	289,965,851
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	△ 275,085,701	△ 275,085,701	0	△ 275,085,701
基本財産特定預金	66,500	66,500		66,500
その他の固定資産	4,582,800	4,582,800	0	4,582,800
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	2,289,849	2,289,849	0	2,289,849
器具及び備品	20,406,896	20,406,896	0	20,406,896
減価償却累計額	△ 26,262,941	△ 26,262,941	0	△ 26,262,941
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	343,658,732	343,658,732	△ 24,009,374	319,649,358
流動負債	69,638,454	69,638,454	△ 24,009,374	45,629,080
短期運営資金借入金	26,728,000	26,728,000	0	26,728,000
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	6,839,140	6,839,140		6,839,140
預り金	3,251,940	3,251,940		3,251,940
拠点区分間借入金	24,009,374	24,009,374	△ 24,009,374	0
固定負債	91,240,000	91,240,000	0	91,240,000
設備資金借入金	35,240,000	35,240,000	0	35,240,000
長期運営資金借入金	44,300,000	44,300,000		44,300,000
長期預り金	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000
負債の部合計	160,878,454	160,878,454	△ 24,009,374	136,869,080
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	117,604,275	117,604,275	0	117,604,275
その他の積立金	0	0	0	0
		0		
		0		
次期繰越活動増減差額	△ 30,386,997	△ 30,386,997	0	△ 30,386,997
(うち当期活動増減差額)	5,430,828	5,430,828	0	5,430,828
純資産の部合計	182,780,278	182,780,278	0	182,780,278
負債及び純資産の部合計	343,658,732	343,658,732	△ 24,009,374	319,649,358

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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 デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,044	40,903,854	8,175,183	0	49,110,081	△ 24,009,374	25,100,707
現金預金	31,044	12,223,358	104,321	0	12,358,723	0	12,358,723
有価証券	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	11,861,122	870,862	0	12,731,984	0	12,731,984
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	16,809,374	7,200,000	0	24,009,374	△ 24,009,374	0
固定資産	79,963,351	208,617,167	5,968,133	0	294,548,651	0	294,548,651
基本財産	79,963,351	204,482,845	5,519,655	0	289,965,851	0	289,965,851
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	△ 268,918,796	△ 6,166,905	0	△ 275,085,701	0	△ 275,085,701
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	4,134,322	448,478	0	4,582,800	0	4,582,800
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	2,289,849	0	0	2,289,849	0	2,289,849
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	△ 21,502,441	△ 4,760,500	0	△ 26,262,941	0	△ 26,262,941
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	79,994,395	249,521,021	14,143,316	0	343,658,732	△ 24,009,374	319,649,358
流動負債	1,158,036	52,828,080	15,652,338	0	69,638,454	△ 24,009,374	45,629,080
短期運営資金借入金	0	26,728,000	0	0	26,728,000	0	26,728,000
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	6,838,140	1,000	0	6,839,140	0	6,839,140
預り金	0	3,251,940	0	0	3,251,940	0	3,251,940
拠点区分間借入金	1,158,036	7,200,000	15,651,338	0	24,009,374	△ 24,009,374	0
固定負債	0	91,240,000	0	0	91,240,000	0	91,240,000
設備資金借入金	0	35,240,000	0	0	35,240,000	0	35,240,000
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	11,700,000	0	0	11,700,000	0	11,700,000
負債の部合計	1,158,036	144,068,080	15,652,338	0	160,878,454	△ 24,009,374	136,869,080
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	114,593,731	3,010,544	0	117,604,275	0	117,604,275
次期繰越活動増減差額	△ 16,726,641	△ 9,140,790	△ 4,519,566	0	△ 30,386,997	0	△ 30,386,997
(うち当期活動増減差額)	△ 32,282	6,026,649	△ 563,539	0	5,430,828	0	5,430,828
純資産の部合計	78,836,359	105,452,941	△ 1,509,022	0	182,780,278	0	182,780,278
負債及び純資産の部合計	79,994,395	249,521,021	14,143,316	0	343,658,732	△ 24,009,374	319,649,358

社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	32,288	117,712	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	27,000	△ 27,000	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	4,200	△ 4,200	
		会議費支出	130,000	648	129,352	
		広報費支出	0	0	0	
		手数料支出	10,000	440	9,560	
租税公課支出		0	0	0		
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	32,288	117,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 150,000	△ 32,282	△ 117,718		
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	150,000	0	150,000	
		その他の活動収入計 (7)	150,000	0	150,000	
	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)		150,000	0	150,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 32,282	32,282		
前期末支払資金残高 (12)		△ 1,094,710	△ 1,094,710	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 1,094,710	△ 1,126,992	32,282		

社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	32,288	70,032	△ 37,744
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	27,000	69,000	△ 42,000
		事務消耗品費	0	0	0
		通信運搬費	4,200	600	3,600
		会議費	648	0	648
		広報費	0	0	0
		手数料	440	432	8
		租税公課	0	0	0
		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)	32,288	70,032	△ 37,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,288	△ 70,032	37,744	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		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					
	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)		△ 32,282	△ 70,026	37,744	
特別増減の部	収				
	益				
		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)		△ 32,282	△ 70,026	37,744	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,694,359	△ 16,624,333	△ 70,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,726,641	△ 16,694,359	△ 32,282
		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)	△ 16,726,641	△ 16,694,359	△ 32,282	

社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	31,044	31,478	△ 434	流動負債	1,158,036	1,126,188	31,848
現金預金	31,044	31,478	△ 434	事業未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	1,158,036	1,126,188	31,848
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	1,158,036	1,126,188	31,848
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
権利	0	0	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	△ 16,726,641	△ 16,694,359	△ 32,282
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,282	△ 70,026	37,744
				純資産の部合計	78,836,359	78,868,641	△ 32,282
資産の部合計	79,994,395	79,994,829	△ 434	負債及び純資産の部合計	79,994,395	79,994,829	△ 434

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	81,589,000	82,316,348	△ 727,348	
	老人福祉事業収入	81,589,000	82,316,348	△ 727,348	
	管理費収入(老人・運営)	11,405,000	11,572,582	△ 167,582	
	その他の事業収入(老人・運営)	37,988,000	39,597,955	△ 1,609,955	
	補助金事業収入(老人・運営)	29,126,000	28,717,000	409,000	
	その他の事業収入(老人・運営)	3,070,000	2,428,811	641,189	
	受取利息配当金収入	0	869	△ 869	
	その他の収入	400,000	2,076,383	△ 1,676,383	
	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	400,000	2,076,383	△ 1,676,383	
	雑収入	400,000	2,076,383	△ 1,676,383	
	事業活動収入計(1)	81,989,000	84,393,600	△ 2,404,600	
	支出				
	人件費支出	26,430,000	26,120,912	309,088	
	職員給料支出	14,550,000	15,384,519	△ 834,519	
	職員賞与支出	4,200,000	4,025,800	174,200	
	非常勤職員給与支出	4,450,000	3,348,224	1,101,776	
	退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
法定福利費支出	3,000,000	3,139,869	△ 139,869		
事業費支出	21,080,000	20,598,122	481,878		
給食費支出	15,500,000	15,328,300	171,700		
保健衛生費支出	150,000	26,400	123,600		
娯楽教養費支出	200,000	316,303	△ 116,303		
水道光熱費支出	3,600,000	3,693,019	△ 93,019		
燃料費支出	1,600,000	1,214,100	385,900		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
車両費支出	0	0	0		
雑支出	30,000	20,000	10,000		
事務費支出	23,900,000	25,473,757	△ 1,573,757		
福利厚生費支出	50,000	116,388	△ 66,388		
職員被服費支出	120,000	0	120,000		
旅費交通費支出	120,000	5,788	114,212		
研修研究費支出	150,000	26,407	123,593		
消耗品費支出	1,000,000	2,209,552	△ 1,209,552		
印刷製本費支出	300,000	360,867	△ 60,867		
水道光熱費支出	4,500,000	3,878,137	621,863		
燃料費支出	60,000	8,930	51,070		
修繕費支出	4,100,000	3,901,211	198,789		
通信運搬費支出	350,000	297,403	52,597		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	700,000	500,500	199,500		
業務委託費支出	12,000,000	13,125,310	△ 1,125,310		
手数料支出	30,000	35,200	△ 5,200		
保険料支出	300,000	830,780	△ 530,780		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	50,000	18,900	31,100		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	20,000	120,000	△ 100,000		
雑支出	30,000	38,384	△ 8,384		
雑支出	30,000	38,384	△ 8,384		
支払利息支出	1,900,000	1,906,289	△ 6,289		
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)	73,310,000	74,099,080	△ 789,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,679,000	10,294,520	△ 1,615,520		
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	8,810,000	8,810,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	1,670,000	△ 170,000		
車両運搬具取得支出	1,500,000	1,670,000	△ 170,000		
施設整備等支出計(5)	10,310,000	10,480,000	△ 170,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,310,000	△ 10,480,000	170,000		
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	11,631,000	0	11,631,000		
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	1,800,000	△ 1,800,000		
その他の活動収入計(7)	11,631,000	1,800,000	9,831,000		
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	4,500,000	△ 4,500,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	4,500,000	5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,631,000	△ 2,700,000	4,331,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,885,480	2,885,480		
前期末支払資金残高(12)	△ 5,024,864	△ 5,024,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,024,864	△ 7,910,344	2,885,480		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	事業活動収益	82,316,348	79,853,820	2,462,528	
	老人福祉事業収益	82,316,348	79,853,820	2,462,528	
	管理費収益(老人・運営)	11,572,582	11,626,550	△ 53,968	
	その他の利用料収益(老人・運営)	39,597,955	39,654,321	△ 56,366	
	補助金事業収益(老人・運営)	28,717,000	26,293,000	2,424,000	
	その他の事業収益(老人・運営)	2,428,811	2,279,949	148,862	
	サービス活動収益計(1)	82,316,348	79,853,820	2,462,528	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,120,912	25,892,032	228,880
		職員給料	15,384,519	14,044,574	1,339,945
		職員賞与	4,025,800	4,495,286	△ 469,486
		非常勤職員給与	3,348,224	4,583,844	△ 1,235,620
		退職給付費用	222,500	222,500	0
		法定福利費	3,139,869	2,545,828	594,041
		事業費	20,598,122	20,589,157	8,965
		給食費	15,328,300	15,116,450	211,850
		保健衛生費	26,400	36,150	△ 9,750
		娯楽教養費	316,303	280,728	35,575
		水道光熱費	3,693,019	3,289,209	403,810
		燃料費	1,214,100	1,861,620	△ 647,520
		消耗器具備品費	0	5,000	△ 5,000
		保険料	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	20,000	0	20,000
		事務費	25,473,757	23,749,835	1,723,922
		福利厚生費	116,388	105,660	10,728
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,788	132,297	△ 126,509
		研修研究費	26,407	36,780	△ 10,373
		事務消耗品費	2,209,552	1,023,036	1,186,516
		印刷製本費	360,867	443,369	△ 82,502
		水道光熱費	3,878,137	4,683,051	△ 804,914
		燃料費	8,930	39,460	△ 30,530
		修繕費	3,901,211	2,639,037	1,262,174
		通信運搬費	297,403	307,201	△ 9,798
		会議費	0	0	0
		広報費	500,500	806,120	△ 305,620
		業務委託費	13,125,310	12,956,163	169,147
		手数料	35,200	43,119	△ 7,919
		保険料	830,780	353,580	477,200
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	18,900	19,500	△ 600
		渉外費	0	11,860	△ 11,860
		諸会費	120,000	120,000	0
		雑費	38,384	29,602	8,782
雑費	38,384	29,602	8,782		
減価償却費	16,289,638	21,729,742	△ 5,440,104		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,021,767	△ 15,433,056	3,411,289		
サービス活動費用計(2)	76,460,662	76,527,710	△ 67,048		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,855,686	3,326,110	2,529,576		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	869	874	△ 5
		その他のサービス活動外収益	2,076,383	237,750	1,838,633
		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	2,076,383	237,750	1,838,633
		雑収益	2,076,383	237,750	1,838,633
		サービス活動外収益計(4)	2,077,252	238,624	1,838,628
費 用	支払利息	1,906,289	1,922,630	△ 16,341	
	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)	1,906,289	1,922,630	△ 16,341	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,963	△ 1,684,006	1,854,969		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,026,649	1,642,104	4,384,545		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		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)	6,026,649	1,642,104	4,384,545		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,167,439	△ 16,809,543	1,642,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,140,790	△ 15,167,439	6,026,649	
	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)	△ 9,140,790	△ 15,167,439	6,026,649	

社会福祉法人 幸楽 ケアハウス 拠点区分 貸借対照表

令和 3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	40,903,854	43,033,136	△ 2,129,282	流動負債	52,828,080	52,071,882	756,198
現金預金	12,223,358	14,933,842	△ 2,710,484	短期運営資金借入金	26,728,000	26,728,000	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	11,861,122	11,350,618	510,504	事業未払金	6,838,140	6,106,900	731,240
仮払金	0	0	0	預り金	3,251,940	3,226,982	24,958
拠点区分間貸付金	16,809,374	16,738,676	70,698	拠点区分間借入金	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	208,617,167	223,236,805	△ 14,619,638	固定負債	91,240,000	102,750,000	△ 11,510,000
基本財産	204,482,845	220,187,534	△ 15,704,689	設備資金借入金	35,240,000	44,050,000	△ 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	11,700,000	14,400,000	△ 2,700,000
建物附属設備	217,805,074	217,805,074	0	負債の部合計	144,068,080	154,821,882	△ 10,753,802
減価償却累計額	△ 268,918,796	△ 253,214,107	△ 15,704,689	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,134,322	3,049,271	1,085,051	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	114,593,731	126,615,498	△ 12,021,767
車両運搬具	2,289,849	619,849	1,670,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,326,629	18,326,629	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,140,790	△ 15,167,439	6,026,649
減価償却累計額	△ 21,502,441	△ 20,917,492	△ 584,949	(うち当期活動増減差額)	6,026,649	1,642,104	4,384,545
ソフトウェア	630,000	630,000	0	純資産の部合計	105,452,941	111,448,059	△ 5,995,118
資産の部合計	249,521,021	266,269,941	△ 16,748,920	負債及び純資産の部合計	249,521,021	266,269,941	△ 16,748,920

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,340,000	7,561,381	△ 221,381		
		居宅介護料収入	7,340,000	7,027,374	312,626		
		介護報酬収入(居宅)	4,613,000	3,163,194	1,449,806		
		介護予防報酬収入(居宅)	1,938,000	3,001,449	△ 1,063,449		
		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)	507,000	470,466	36,534		
		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)	282,000	392,265	△ 110,265		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		老人福祉事業収入	534,000	0	534,000		
		運営事業収入	534,000	0	534,000		
		補助金事業収入(コロナ支援事業)	534,000	0	534,000		
		受取利息配当金収入	0	7	△ 7		
		その他の収入	0	534,000	△ 534,000		
		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	534,000	△ 534,000		
		事業活動収入計(1)		7,874,000	7,561,381	312,619	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	7,571,000	7,121,457	449,543
	職員給料支出			2,181,000	1,869,132	311,868	
職員賞与支出	980,000			895,800	84,200		
非常勤職員給与支出	3,650,000			3,367,346	282,654		
退職給付支出	260,000			267,000	△ 7,000		
法定福利費支出	500,000			722,179	△ 222,179		
事業費支出	100,000			77,259	22,741		
給食費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	100,000			0	100,000		
保育材料費支出	0			0	0		
水道光熱費支出	0			77,259	△ 77,259		
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		
車両費支出	0			0	0		
雑支出	0			0	0		
事務費支出	850,000			465,340	384,660		
福利厚生費支出	10,000			0	10,000		
職員被服費支出	200,000			0	200,000		
旅費交通費支出	0			0	0		
研修研究費支出	20,000			10,440	9,560		
消耗品費支出	200,000			200,334	△ 334		
印刷製本費支出	0			0	0		
水道光熱費支出	150,000			79,139	70,861		
燃料費支出	50,000			83,573	△ 33,573		
修繕費支出	150,000			0	150,000		
通信運搬費支出	60,000			74,344	△ 14,344		
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			9,880	△ 9,880		
租税公課支出	0			0	0		
保守料支出	0	0	0				
雑支出	0	7,630	△ 7,630				
雑支出	0	7,630	△ 7,630				
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)		8,521,000	7,664,056	856,944			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 647,000	△ 102,675	△ 544,325			
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	長期運営資金借入金収入	647,000	0	647,000		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		647,000	0	647,000		
	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			
その他の活動支出計(8)		0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		647,000	0	647,000			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 102,675	102,675			
前期末支払資金残高(12)		△ 2,578,362	△ 2,578,362	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,578,362	△ 2,681,037	102,675			

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,027,374	6,487,760	539,614
	介護保険事業収益	7,027,374	6,487,760	539,614
益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		7,027,374	6,487,760	539,614
サービス活動増減の部	人件費	7,121,457	7,014,408	107,049
	職員給料	1,869,132	1,809,335	59,797
	職員賞与	895,800	941,890	△ 46,090
	非常勤職員給与	3,367,346	3,418,524	△ 51,178
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	722,179	577,659	144,520
	事業費	77,259	80,447	△ 3,188
	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	77,259	80,447	△ 3,188
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	465,340	418,932	46,408
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	800	△ 800
	研修研究費	10,440	4,000	6,440
	消耗品費	200,334	122,128	78,206
	印刷製本費	0	10,200	△ 10,200
	水道光熱費	79,139	95,568	△ 16,429
	燃料費	83,573	81,377	2,196
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	74,344	76,795	△ 2,451
	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	9,880	9,864	16
	保守料	0	0	0
	雑費	7,630	18,200	△ 10,570
雑費	7,630	18,200	△ 10,570	
減価償却費	712,143	712,143	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 251,279	△ 251,279	0	
サービス活動費用計(2)		8,124,920	7,974,651	150,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,097,546	△ 1,486,891	389,345
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7	6	1
	その他のサービス活動外収益	534,000	0	534,000
	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	534,000	0	534,000
	雑収益	534,000	0	534,000
サービス活動外収益計(4)		534,007	6	534,001
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)		534,007	6	534,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 563,539	△ 1,486,885	923,346
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)		△ 563,539	△ 1,486,885	923,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,956,027	△ 2,469,142	△ 1,486,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,519,566	△ 3,956,027	△ 563,539
	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)	△ 4,519,566	△ 3,956,027	△ 563,539

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

令和 3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	8,175,183	8,251,208	△ 76,025	流動負債	15,652,338	15,625,688	26,650
現金預金	104,321	43,552	60,769	事業未払金	1,000	13,200	△ 12,200
事業未収金	870,862	1,007,656	△ 136,794	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	15,651,338	15,612,488	38,850
拠点区分間貸付金	7,200,000	7,200,000	0				
固定資産	5,968,133	6,680,276	△ 712,143	固定負債	0	0	0
基本財産	5,519,655	5,930,782	△ 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	15,652,338	15,625,688	26,650
建物附属設備	4,571,558	4,571,558	0				
減価償却累計額	△ 6,166,905	△ 5,755,778	△ 411,127	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	448,478	749,494	△ 301,016	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,010,544	3,261,823	△ 251,279
建物附属設備	500,850	500,850	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	167,591	167,591	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,080,267	2,080,267	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,519,566	△ 3,956,027	△ 563,539
減価償却累計額	△ 4,760,500	△ 4,459,484	△ 301,016	(うち当期活動増減差額)	△ 563,539	△ 1,486,885	923,346
ソフトウェア	2,460,270	2,460,270	0	純資産の部合計	△ 1,509,022	△ 694,204	△ 814,818
資産の部合計	14,143,316	14,931,484	△ 788,168	負債及び純資産の部合計	14,143,316	14,931,484	△ 788,168

財 産 目 録

令和 3 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		—		—	—	24,603
現金		—		—	—	12,334,120
普通預金		—		—	—	10,000
有価証券		—		—	—	
			小計			12,368,723
事業未収金		—		—	—	12,731,984
			流動資産合計			25,100,707
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	79,896,851
建物				262,711,569	81,820,944	180,890,625
建物付属設備				222,376,632	193,264,757	29,111,875
基本財産特定預金						66,500
			基本財産合計			289,965,851
(2) その他の固定資産						
建物付属設備				500,850	428,895	71,955
構築物		—		4,557,876	3,711,911	845,965
車輛運搬具		—		2,289,849	863,388	1,426,461
器具及び備品		—		20,406,896	18,276,639	2,130,257
ソフトウェア		—		3,090,270	2,982,108	108,162
			その他の固定資産合計			4,582,800
			固定資産合計			294,548,651
			資産合計			319,649,358
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	26,728,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
事業未払金		—		—	—	6,839,140
預り金		—		—	—	3,251,940
			流動負債合計			45,629,080
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	35,240,000
長期運営資金借入金		—		—	—	44,300,000
長期預り金		—		—	—	11,700,000
			固定負債合計			91,240,000
			負債合計			136,869,080
			差引純資産			182,780,278

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）	-258,969,885	-16,115,816	0	-275,085,701
基本財産特定預金	66,500	0	0	66,500
合 計	306,081,667	-16,115,816	0	289,965,851

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	81,820,944	180,890,625
建物附属設備（基本）	222,376,632	193,264,757	29,111,875
小 計	485,088,201	275,085,701	210,002,500
その他の固定資産			
建物附属設備	500,850	428,895	71,955
構築物	4,557,876	3,711,911	845,965
車輛運搬具	2,289,849	863,388	1,426,461
器具及び備品	20,406,896	18,276,639	2,130,257
小 計	27,755,471	23,280,833	4,474,638
合 計	512,843,672	298,366,534	214,477,138

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	12,731,984	0	12,358,274
合 計	12,731,984	0	12,731,984

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
基金財産付止預金	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）	-253,214,107	-15,704,689	0	-268,918,796
合 計	220,187,534	-15,704,689	0	204,482,845

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	79,707,789	175,888,778
建物附属設備（基本）	217,805,074	189,211,007	28,594,067
小 計	473,401,641	268,918,796	204,482,845
その他の固定資産			
構築物	4,390,285	3,598,796	791,489
車両運搬具	2,289,849	863,388	1,426,461
器具及び備品	18,326,629	16,410,257	1,916,372
小 計	25,006,763	20,872,441	4,134,322
合 計	498,408,404	289,791,237	208,617,167

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	11,861,122	0	11,861,122
		0	0
合 計	11,861,122	0	11,861,122

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）	-5,755,778	-411,127	0	-6,166,905
合 計	5,930,782	-411,127	0	5,519,655

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	2,113,155	5,001,847
建物附属設備（基本）	4,571,558	4,053,750	517,808
小 計	11,686,560	6,166,905	5,519,655
その他の固定資産			
建物附属設備	500,850	428,895	71,955
構築物	167,591	113,115	54,476
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,080,267	1,866,382	213,885
小 計	2,748,708	2,408,392	340,316
合 計	14,435,268	8,575,297	5,859,971

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	870,862	0	870,862
合 計	870,862	0	870,862

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