

法人名	社会福祉法人幸福荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸福荘

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	194,425,000	193,802,258	622,742	
	老人福祉事業収入	142,030,000	142,541,412	△511,412	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	531	469	
	その他の収入	160,000	188,382	△28,382	
	事業活動収入計(1)	336,646,000	336,562,583	83,417	
事業活動による支出	人件費支出	209,370,000	208,754,850	615,150	
	事業費支出	45,060,000	44,804,358	255,642	
	事務費支出	52,272,000	51,133,551	1,138,449	
	支払利息支出	1,250,000	1,243,211	6,789	
	事業活動支出計(2)	307,952,000	305,935,970	2,016,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,694,000	30,626,613	△1,932,613		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,349,000	5,273,455	75,545	
	施設整備等収入計(4)	5,349,000	5,273,455	75,545	
	設備資金借入金元金償還支出	11,964,000	11,964,000		
	固定資産取得支出	4,301,000	4,279,480	21,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,273,968	△3,968	
施設整備等支出計(5)	17,535,000	17,517,448	17,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,186,000	△12,243,993	57,993		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,150,000	3,150,000		
	その他の活動による収入	3,560,000	3,968,842	△408,842	
	その他の活動収入計(7)	6,710,000	7,118,842	△408,842	
	積立資産支出	4,695,000	4,770,280	△75,280	
	その他の活動による支出	5,160,000	5,162,780	△2,780	
その他の活動支出計(8)	9,855,000	9,933,060	△78,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,145,000	△2,814,218	△330,782		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,363,000	15,568,402	△2,205,402		
前期末支払資金残高(12)		260,988,166	△260,988,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,363,000	276,556,568	△263,193,568		

法人名	社会福祉法人幸福荘
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	特定経費	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
事業活動による収入						
介護保険事業収入		125,692,637	68,109,621	193,802,258		193,802,258
老人福祉事業収入		80,668,231	61,873,181	142,541,412		142,541,412
経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
受取利息配当金収入	201	212	118	531		531
その他の収入		155,871	32,511	188,382		188,382
事業活動収入計(1)	30,201	206,516,951	130,015,431	336,562,583		336,562,583
支出						
事業活動支出	89,096	122,420,419	86,245,335	208,754,850		208,754,850
人件費支出		24,997,259	19,807,099	44,804,358		44,804,358
事業費支出		24,612,884	26,311,647	51,133,551		51,133,551
事務費支出	209,020	1,243,211		1,243,211		1,243,211
支払利息支出						
事業活動支出計(2)	298,116	173,273,773	132,364,081	305,935,970		305,935,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△267,915	33,243,178	△2,348,650	30,626,613		30,626,613
収入						
施設整備等補助金収入		1,888,625	3,384,830	5,273,455		5,273,455
施設整備等収入計(4)		1,888,625	3,384,830	5,273,455		5,273,455
支出						
設備資金借入金元金償還支出		11,964,000		11,964,000		11,964,000
固定資産取得支出		2,289,900	1,989,580	4,279,480		4,279,480
ファイナンス・リース債務の返済支出		254,784	1,019,184	1,273,968		1,273,968
施設整備等支出計(5)		14,508,684	3,008,764	17,517,448		17,517,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,620,059	376,066	△12,243,993		△12,243,993
収入						
積立資産取崩収入		1,500,000	1,650,000	3,150,000		3,150,000
拠点区分間繰入金収入	13,000,000			13,000,000	△13,000,000	
その他の活動による収入		2,270,050	1,698,792	3,968,842		3,968,842
その他の活動収入計(7)	13,000,000	3,770,050	3,348,792	20,118,842	△13,000,000	7,118,842
積立資産支出		2,847,880	1,922,400	4,770,280		4,770,280
拠点区分間繰入金支出		13,000,000		13,000,000	△13,000,000	
その他の活動による支出		2,780,200	2,382,580	5,162,780		5,162,780
その他の活動による収支						

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	特定経費	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
支						
その他の活動支出計(8)		18,628,080	4,304,980	22,933,060	△13,000,000	9,933,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	△14,858,030	△956,188	△2,814,218		△2,814,218
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,732,085	5,765,089	△2,928,772	15,568,402		15,568,402
前期末支払資金残高(12)	217,035,408	26,616,896	17,335,862	260,988,166		260,988,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,767,493	32,381,985	14,407,090	276,556,568		276,556,568

法人名	社会福祉法人幸福荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸福荘

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) 1頁

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	193,802,258	196,700,632	△2,898,374
	老人福祉事業収益	142,541,412	142,240,711	300,701
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	336,373,670	338,951,343	△2,577,673
	費用			
	人件費	208,754,850	198,694,735	10,060,115
	事業費	44,804,358	44,780,826	23,532
	事務費	51,133,551	53,950,948	△2,817,397
	減価償却費	55,841,669	59,107,214	△3,265,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,892,621	△21,052,607	1,159,986	
サービス活動費用計(2)	340,641,807	335,481,116	5,160,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,268,137	3,470,227	△7,738,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	531	1,030	△499
	その他のサービス活動外収益	188,382	155,107	33,275
	サービス活動外収益計(4)	188,913	156,137	32,776
	費用			
	支払利息	1,243,211	781,393	461,818
	サービス活動外費用計(5)	1,243,211	781,393	461,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,054,298	△625,256	△429,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,322,435	2,844,971	△8,167,406
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		5,273,455	324,000	4,949,455
その他の特別収益		2,286,920	2,343,524	△56,604
特別収益計(8)		7,560,375	2,667,524	4,892,851
費用				
固定資産売却損・処分損		2	20	△18
国庫補助金等特別積立金積立額		4,242,455	324,000	3,918,455
その他の特別損失		3,607,200	3,665,364	△58,164
特別費用計(9)		7,849,657	3,989,384	3,860,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△289,282	△1,321,860	1,032,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,611,717	1,523,111	△7,134,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,956,737	401,433,626	1,523,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,345,020	402,956,737	△5,611,717
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,345,020	402,956,737	△5,611,717	

法人名	社会福祉法人幸福荘
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	法人本部		ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		特定経費					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			68,109,621	193,802,258		193,802,258
	介護保険事業収益		125,692,637				
	老人福祉事業収益		80,668,231	61,873,181	142,541,412		142,541,412
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービスマーク活動収益計(1)	30,000	206,360,868	129,982,802	336,373,670		336,373,670
	費用		122,420,419	86,245,335	208,754,850		208,754,850
	人件費	89,096	24,997,259	19,807,099	44,804,358		44,804,358
	事業費	209,020	24,612,884	26,311,647	51,133,551		51,133,551
	事務費		39,334,270	16,507,399	55,841,669		55,841,669
	減価償却費		△9,932,139	△9,960,482	△19,892,621		△19,892,621
国庫補助金等特別積立金取崩額		298,116	201,432,693	138,910,998	340,641,807		340,641,807
サービスマーク活動費用計(2)		△268,116	4,928,175	△8,928,196	△4,268,137		△4,268,137
サービスマーク活動増減差額(3)=(1)-(2)		201	212	118	531		531
サービスマーク活動外増減の部			155,871	32,511	188,382		188,382
サービスマーク活動外収益							
受取利息配当金収益							
その他のサービスマーク活動外収益							
サービスマーク活動外増減の部							
サービスマーク活動外収益計(4)		201	156,083	32,629	188,913		188,913
費用			1,243,211		1,243,211		1,243,211
支払利息			1,243,211		1,243,211		1,243,211
サービスマーク活動外費用計(5)		201	△1,087,128	32,629	△1,054,298		△1,054,298
サービスマーク活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△267,915	3,841,047	△8,895,567	△5,322,435		△5,322,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,888,625	3,384,830	5,273,455		5,273,455
特別増減の部							
施設整備等補助金収益		13,000,000			13,000,000	△13,000,000	
拠点区分間繰入金収益			1,143,280	1,143,640	2,286,920		2,286,920
その他の特別収益		13,000,000	3,031,905	4,528,470	20,560,375	△13,000,000	7,560,375
特別収益計(8)				2	2		2
固定資産売却損・処分損			2,123,625	2,118,830	4,242,455		4,242,455
国庫補助金等特別積立金積立額			13,000,000		13,000,000	△13,000,000	
拠点区分間繰入金費用			2,041,160	1,566,040	3,607,200		3,607,200
その他の特別損失							

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	特定監査	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)		17,164,785	3,684,872	20,849,657	△13,000,000	7,849,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	△14,132,880	843,598	△289,282		△289,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,732,085	△10,291,833	△8,051,969	△5,611,717		△5,611,717
前期繰越活動増減差額(12)	217,035,408	107,991,880	77,929,449	402,956,737		402,956,737
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,767,493	97,700,047	69,877,480	397,345,020		397,345,020
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
繰越						
活動						
増減						
差額						
の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,767,493	97,700,047	69,877,480	397,345,020		397,345,020

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	292,239,429	274,594,948	17,644,481	流動負債	27,646,861	26,844,750	802,111
現金預金	259,729,155	239,433,713	20,295,442	事業未払金	14,425,301	12,631,309	1,793,992
事業未収金	31,604,639	34,845,135	△3,240,496	1年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	11,964,000	
未収補助金	332,000		332,000	1年以内返済予定リース債務		1,273,968	△1,273,968
前払費用	402,556	316,100	86,456	職員預り金	1,257,560	945,473	312,087
仮払金	171,079		171,079	仮受金		30,000	△30,000
固定資産	1,368,835,010	1,419,769,063	△50,934,053	固定負債	310,119,060	322,948,860	△12,829,800
基本財産	1,132,310,228	1,182,412,244	△50,102,016	設備資金借入金	282,151,000	294,115,000	△11,964,000
土地	218,437,621	218,437,621		退職給付引当金	12,768,060	13,933,860	△1,165,800
建物	913,872,607	963,974,623	△50,102,016	長期預り金	15,200,000	14,900,000	300,000
その他の固定資産	236,524,782	237,356,819	△832,037	負債の部合計	337,765,921	349,793,610	△12,027,689
構築物	10,340,032	11,879,701	△1,539,669	純資産の部			
車輻運搬具	591,555	74,745	516,810	基本金	428,062,821	428,062,821	
器具及び備品	7,657,990	6,644,218	1,013,772	第一号基本金	316,532,621	316,532,621	
有形リース資産		1,273,968	△1,273,968	第二号基本金	88,000,000	88,000,000	
ソフトウェア	457,560	634,680	△177,120	第三号基本金	23,530,200	23,530,200	
退職給付引当資産	12,768,060	13,933,860	△1,165,800	国庫補助金等特別積立金	309,900,677	325,550,843	△15,650,166
長期預り金積立資産	15,200,000	14,900,000	300,000	その他の積立金	188,000,000	188,000,000	
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000		人件費積立金	58,000,000	58,000,000	
施設整備等積立資産	130,000,000	130,000,000		施設整備等積立金	130,000,000	130,000,000	
長期前払費用	1,509,585	15,647	1,493,938	次期繰越活動増減差額	397,345,020	402,956,737	△5,611,717
				(うち当期活動増減差額)	△5,611,717	1,523,111	△7,134,828
資産の部合計	1,661,074,439	1,694,364,011	△33,289,572	純資産の部合計	1,323,308,518	1,344,570,401	△21,261,883
				負債及び純資産の部合計	1,661,074,439	1,694,364,011	△33,289,572

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

大阪民間社会福祉施設事業従事者共済会の退職制度に基づき当期末における資産累計額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 大阪民間社会福祉施設事業従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業の規模が小さいため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 特定軽費拠点

軽費老人ホーム幸福荘

軽費老人ホーム幸福荘(特定)

軽費老人ホーム幸福荘(ショート)

いきいきネット相談支援センター幸福荘

ウ ケアハウス拠点

ケアハウス幸福荘

デイサービスセンター幸福荘

ヘルパーステーション幸福荘

ケアプランセンター幸福荘

7. 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	218,437,621	0	0	218,437,621
建物	963,974,623	0	50,102,016	913,872,607
合計	1,182,412,244	0	50,102,016	1,132,310,228

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	84,584,821円
建物	618,051,098円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定含む)	294,115,000円
---------------------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	218,437,621	0	218,437,621
建物(基本財産)	1,386,217,265	472,344,658	913,872,607
構築物	17,140,235	6,800,203	10,340,032
車輛運搬具	10,373,424	9,781,869	591,555
器具及び備品	37,093,799	29,435,809	7,657,990
有形リース資産	6,369,840	6,369,840	0
ソフトウェア	1,933,500	1,475,940	457,560
合計	1,677,565,684	526,208,319	1,151,357,365

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. その他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

該当事項なし