

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	184,025,000	186,207,498	△2,182,498	
	老人福祉事業収入	143,550,000	144,259,530	△709,530	
	経常経費寄附金収入	150,000	156,370	△6,370	
	受取利息配当金収入	1,000	503	497	
	その他の収入	155,000	159,920	△4,920	
	事業活動収入計(1)	327,881,000	330,783,821	△2,902,821	
	事業活動による支出	人件費支出	201,485,000	200,384,255	1,100,745
事業費支出		51,540,000	50,928,990	611,010	
事務費支出		54,305,000	54,378,494	△73,494	
支払利息支出		1,800,000	1,798,332	1,668	
事業活動支出計(2)		309,130,000	307,490,071	1,639,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,751,000	23,293,750	△4,542,750	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	850,000		850,000	
	施設整備等収入計(4)	850,000		850,000	
	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	5,500,000	6,077,577	△577,577	
	施設整備等支出計(5)	17,464,000	18,041,577	△577,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,614,000	△18,041,577	1,427,577	
その他の収入	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		6,049,316	△6,049,316	
	その他の活動収入計(7)		9,199,316	△9,199,316	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,400,000	5,465,040	△4,065,040	
	その他の活動による支出		3,150,000	△3,150,000	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	8,615,040	△7,215,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	584,276	△1,984,276	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		737,000	5,836,449	△5,099,449	
前期末支払資金残高(12)		277,914,259	277,914,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,651,259	283,750,708	△5,099,449	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業収入						
介護保険事業収入		121,708,997	64,498,511	186,207,498		186,207,498
老人福祉事業収入		82,112,554	62,146,976	144,259,530		144,259,530
経常経費寄附金収入	156,370			156,370		156,370
受取利息配当金収入	217	159	127	503		503
その他の収入		148,331	11,589	159,920		159,920
事業活動収入計(1)	156,587	203,970,031	126,657,203	330,783,821		330,783,821
支出						
人件費支出	211,603	130,050,282	70,122,370	200,384,255		200,384,255
事業費支出		28,915,606	22,013,384	50,928,990		50,928,990
事務費支出	238,504	27,649,748	26,490,242	54,378,494		54,378,494
支払利息支出		1,798,332		1,798,332		1,798,332
事業活動支出計(2)	450,107	188,413,968	118,625,996	307,490,071		307,490,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△293,520	15,556,063	8,031,207	23,293,750		23,293,750
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
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		4,056,960	2,020,617	6,077,577		6,077,577
施設整備等支出計(5)		16,020,960	2,020,617	18,041,577		18,041,577
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,020,960	△2,020,617	△18,041,577		△18,041,577
その他の収入						
積立資産取崩収入		2,850,000	300,000	3,150,000		3,150,000
その他の活動による収入		4,282,908	1,766,408	6,049,316		6,049,316
その他の活動収入計(7)		7,132,908	2,066,408	9,199,316		9,199,316
積立資産支出		4,177,200	1,287,840	5,465,040		5,465,040
その他の活動による支出		2,850,000	300,000	3,150,000		3,150,000
その他の活動支出計(8)		7,027,200	1,587,840	8,615,040		8,615,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,708	478,568	584,276		584,276
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△293,520	△359,189	6,489,158	5,836,449		5,836,449
前期末支払資金残高(12)	241,358,569	29,587,820	6,967,870	277,914,259		277,914,259
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,065,049	29,228,631	13,457,028	283,750,708		283,750,708

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	186,207,498	190,730,108	△4,522,610
	老人福祉事業収益	144,259,530	141,778,934	2,480,596
	経常経費寄附金収益	156,370		156,370
	サービス活動収益計(1)	330,623,398	332,509,042	△1,885,644
	費用			
人件費	200,384,255	203,029,981	△2,645,726	
事業費	50,928,990	47,571,042	3,357,948	
事務費	54,378,494	59,774,352	△5,395,858	
減価償却費	55,274,940	55,085,037	189,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,694,740	△21,988,241	3,293,501	
サービス活動費用計(2)	342,271,939	343,472,171	△1,200,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,648,541	△10,963,129	△685,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	503	615	△112
	その他のサービス活動外収益	159,920	173,837	△13,917
	サービス活動外収益計(4)	160,423	174,452	△14,029
費用				
支払利息	1,798,332	1,877,684	△79,352	
サービス活動外費用計(5)	1,798,332	1,877,684	△79,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,637,909	△1,703,232	65,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,286,450	△12,666,361	△620,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,072,000	△4,072,000
	その他の特別収益	676,960	897,360	△220,400
	特別収益計(8)	676,960	4,969,360	△4,292,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	405,336	2	405,334
国庫補助金等特別積立金積立額		4,072,000	△4,072,000	
その他の特別損失	2,092,000	2,281,680	△189,680	
特別費用計(9)	2,497,336	6,353,682	△3,856,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,820,376	△1,384,322	△436,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,106,826	△14,050,683	△1,056,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,294,337	397,345,020	△14,050,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,187,511	383,294,337	△15,106,826
	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)	368,187,511	383,294,337	△15,106,826	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
サービス活動増減の部	収益		121,708,987	64,498,511	186,207,498		186,207,498
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		82,112,554	62,146,976	144,259,530		144,259,530
	経常経費寄附金収益	156,370			156,370		156,370
	サービス活動収益計(1)	156,370	203,821,541	126,645,487	330,623,398		330,623,398
	費用	211,603	130,050,282	70,122,370	200,384,255		200,384,255
	人件費		28,915,606	22,013,384	50,928,990		50,928,990
	事業費	238,504	27,649,748	26,490,242	54,378,494		54,378,494
	事務費		39,376,819	15,898,121	55,274,940		55,274,940
	減価償却費		△9,474,446	△9,220,294	△18,694,740		△18,694,740
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	450,107	216,518,009	125,303,823	342,271,939		342,271,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△293,737	△12,696,468	1,341,664	△11,648,541		△11,648,541	
サービス活動外増減の部	収益		217	159	503		503
	受取利息配当金収益			127			
	その他のサービス活動外収益		148,331	11,589	159,920		159,920
	サービス活動外収益計(4)	217	148,490	11,716	160,423		160,423
費用		1,798,332		1,798,332		1,798,332	
支払利息		1,798,332		1,798,332		1,798,332	
サービス活動外費用計(5)		1,798,332		1,798,332		1,798,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217	△1,649,842	11,716	△1,637,909		△1,637,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△293,520	△14,346,310	1,353,380	△13,286,450		△13,286,450	
特別増減の部	収益			676,960	676,960		676,960
	その他の特別収益			676,960	676,960		676,960
	特別収益計(8)			676,960	676,960		676,960
	費用		370,332	35,004	405,336		405,336
	固定資産売却損・処分損		1,027,200	1,064,800	2,092,000		2,092,000
その他の特別損失		1,397,532	1,099,804	2,497,336		2,497,336	
特別費用計(9)		△1,397,532	△422,844	△1,820,376		△1,820,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,397,532	△422,844	△1,820,376		△1,820,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△293,520	△15,743,842	930,536	△15,106,826		△15,106,826	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	241,358,569	79,713,863	62,221,905	383,294,337		383,294,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,065,049	63,970,021	63,152,441	368,187,511		368,187,511
活動増減差額の部	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)	241,065,049	63,970,021	63,152,441	368,187,511		368,187,511

法人名	社会福祉法人幸福荘
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人幸福荘

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産	298,523,148	287,956,802	流動負債	26,736,440	22,006,543	4,729,897
現金預金	262,816,429	255,401,979	事業未払金	14,037,048	9,499,907	4,537,141
事業未収金	33,454,110	30,409,112	1年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	11,964,000	
立替金	253,293		職員預り金	735,392	542,636	192,756
前払費用	1,999,316	1,999,316				
仮払金		146,395				
固定資産	1,275,040,700	1,324,795,835	固定負債	289,287,380	299,404,500	△10,117,120
基本財産	1,032,106,196	1,082,208,212	設備資金借入金	258,223,000	270,187,000	△11,964,000
土地	218,437,621	218,437,621	退職給付引当金	14,964,380	14,017,500	946,880
建物	813,668,575	863,770,591	長期預り金	16,100,000	15,200,000	900,000
その他の固定資産	242,934,504	242,587,623	負債の部合計	316,023,820	321,411,043	△5,387,223
構築物	7,260,694	8,800,363				
車輦運搬具	608,656	122,015				
器具及び備品	10,084,214	10,016,409	基本金	428,062,821	428,062,821	
建設仮勘定	1,716,000		第一号基本金	316,532,621	316,532,621	
ソフトウェア	302,567	534,027	第二号基本金	88,000,000	88,000,000	
退職給付引当資産	14,964,380	14,017,500	第三号基本金	23,530,200	23,530,200	
長期預り金積立資産	16,100,000	15,200,000	国庫補助金等特別積立金	273,289,696	291,984,436	△18,694,740
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000	その他の積立金	188,000,000	188,000,000	
施設整備等積立資産	130,000,000	130,000,000	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	
長期前払費用	3,897,993	5,897,309	施設整備等積立金	130,000,000	130,000,000	
			次期繰越活動増減差額	368,187,511	383,294,337	△15,106,826
			(うち当期活動増減差額)	△15,106,826	△14,050,683	△1,056,143
資産の部合計	1,573,563,848	1,612,752,637	純資産の部合計	1,257,540,028	1,291,341,594	△33,801,566
			負債及び純資産の部合計	1,573,563,848	1,612,752,637	△39,188,789

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	863,770,591	0	50,102,016	813,668,575
合計	1,082,208,212	0	50,102,016	1,032,106,196

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	545,589,814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)	270,187,000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

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	572,548,690	813,668,575
構築物	17,140,235	9,879,541	7,260,694
車輛運搬具	10,339,293	9,730,637	608,656
器具及び備品	35,459,367	25,375,153	10,084,214
ソフトウェア	1,157,300	854,733	302,567
合計	1,668,751,081	618,388,754	1,050,362,327

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
事業未収金	33,454,110	0	33,454,110
未収補助金	0	0	0
仮払金	0	0	0
合計	33,454,110	0	33,454,110

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16. 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

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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	小口現金、普通預金		運転資金として			262,816,429
事業未収金	国民保険連合会		介護報酬			33,454,110
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金	往診、歯科、薬局		入居者支払い立替			253,293
前払金						
前払費用	あいおい損保、NDソフト		火災保険、介護保険請求・記録			1,999,316
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	298,523,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岸和田市神須屋町409-1他		第1種社会福祉事業、軽費老人ホーム幸福荘他に使用している			84,584,821
	岸和田市神須屋町410-3他		第1種社会福祉事業、ケアハウス幸福荘他に使用している			133,852,800
建物	岸和田市神須屋町409-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業、軽費老人ホーム幸福荘他に使用している	778,069,765	232,479,951	545,589,814
	岸和田市神須屋町410-3	2000年度	第1種社会福祉事業、ケアハウス幸福荘他に使用している	608,147,500	340,068,739	268,078,761
基本財産合計				1,386,217,265	572,548,690	1,032,106,196
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	岸和田市神須屋町409-1-1		第1種社会福祉事業、軽費老人ホーム幸福荘他に使用している	17,140,235	9,879,541	7,260,694
車輜運搬具	ハイース他9台		利用者送迎用	10,339,293	9,730,637	608,656
器具及び備品	入浴装置、厨房機器他		施設用器具備品	35,459,367	25,375,153	10,084,214
建設仮勘定	リコー		シフト作成ソフト			1,716,000
有形リース資産						
ソフトウェア	応研、リコー		就業、ネットワーク管理	1,157,300	623,273	302,567
無形リース資産						
長期貸付金						
退職給付引当資産	大阪民間従事者共済会		職員退職金			14,964,380
長期預り金積立資産	郵便局他		入居者預り金			16,100,000
人件費積立資産	りそな銀行他		将来の人件費支出のために積み立てている			58,000,000
施設整備等積立資産	りそな銀行他		将来の建物修繕のために積み立てている			130,000,000
長期前払費用	あいおい損保、NDソフト		火災保険、介護保険請求・記録			3,897,993
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				64,096,195	45,608,604	242,934,504
固定資産合計				1,450,313,460	618,157,294	1,275,040,700
資産合計				1,450,313,460	618,157,294	1,573,563,848
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	業務委託費、給食代他					14,037,048
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					11,964,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険事務所他					735,392
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	26,736,440
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					258,223,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	大阪民間従事者共済会					14,964,380
長期未払金						
長期預り金	入居者預り金					16,100,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	289,287,380
負債合計				0	0	316,023,820
差引純資産				1,450,313,460	618,157,294	1,257,540,028