

平成26年度

決算報告書

さいわい

社会福祉法人 幸会

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,253,165,880	1,314,958,418	61,792,538
		老人福祉事業収入	107,000		-107,000
		保育事業収入	160,800,000	180,424,030	19,624,030
		その他の収入	110,000		-110,000
		借入金利息補助金収入	4,410,000	2,881,320	-1,528,680
		経常経費寄附金収入		326,000	326,000
		受取利息配当金収入	58,000	8,154	-49,846
		その他の収入	8,641,000	9,415,740	774,740
	事業活動収入計(1)		1,427,291,880	1,508,013,662	80,721,782
	支出	人件費支出	1,063,418,000	1,144,402,916	-80,984,916
		事業費支出	110,862,300	165,280,532	-54,418,232
事務費支出		198,239,000	221,545,008	-23,306,008	
支払利息支出		16,199,225	17,742,666	-1,543,441	
その他の支出		4,000	1,266,300	-1,262,300	
事業活動支出計(2)		1,388,722,525	1,550,237,422	-161,514,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,569,355	-42,223,760	-80,793,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,158,500	33,158,500	
		設備資金借入金収入		31,048,288	31,048,288
		固定資産売却収入		140,000	140,000
	施設整備等収入計(4)		33,158,500	64,346,788	31,188,288
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,159,000	52,550,488	-19,391,488
固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出		28,000	59,172,611	-59,144,611	
施設整備等支出計(5)		33,187,000	114,463,819	-81,276,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,500	-50,117,031	-50,088,531	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		93,000,000	93,000,000
		積立資産取崩収入		3,601,306	3,601,306
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	20,000,000	9,000,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	116,601,306	105,601,306
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		11,063,000	-11,063,000
		積立資産支出		17,467,596	-17,467,596
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	20,000,000	-11,000,000
その他の活動支出計(8)		11,000,000	48,530,596	-37,530,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			68,070,710	68,070,710	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,540,855	-24,270,081	-62,810,936	
前期末支払資金残高(12)			73,349,250	73,349,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,540,855	49,079,169	10,538,314	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,314,958,418	1,166,853,263	148,105,155
		保育事業収益	180,424,030	165,034,985	15,389,045
		その他の事業収益		12,871,227	-12,871,227
		経常経費寄附金収益	326,000	1,146,000	-820,000
		その他の収益		26,399,500	-26,399,500
	サービス活動収益計(1)		1,495,708,448	1,372,304,975	123,403,473
	費用	人件費	1,142,720,026	1,077,673,105	65,046,921
		事業費	165,280,532	149,162,107	16,118,425
		事務費	221,494,378	208,803,894	12,690,484
		減価償却費	125,473,797	119,158,495	6,315,302
国庫補助金等特別積立金取崩額		-69,596,083	-69,753,128	157,045	
サービス活動費用計(2)		1,598,982,060	1,492,382,369	106,599,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-103,273,612	-120,077,394	16,803,782	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益	2,881,320	3,600,100	-718,780
		受取利息配当金収益	8,154	16,299	-8,145
		その他のサービス活動外収益	9,425,340		9,425,340
		サービス活動外収益計(4)	12,314,814	3,616,399	8,698,415
	費用	支払利息	17,742,666	17,223,222	519,444
		その他のサービス活動外費用	1,266,300		1,266,300
	サービス活動外費用計(5)		19,008,966	17,223,222	1,785,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,694,152	-13,606,823	6,912,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-109,967,764	-133,684,217	23,716,453
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,158,500	33,158,500
固定資産売却益			140,000		140,000
拠点区分間繰入金収益			63,380,960		63,380,960
サービス区分間繰入金収益				183,147,835	-183,147,835
拠点区分間固定資産移管収益			229,715,232		229,715,232
特別収益計(8)		326,394,692	216,306,335	110,088,357	
費用		固定資産売却損・処分損	50,248	12	50,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,158,500	33,158,500	
		拠点区分間繰入金費用	63,380,960		63,380,960
		サービス区分間繰入金費用		183,147,835	-183,147,835
	拠点区分間固定資産移管費用	229,715,232		229,715,232	
特別費用計(9)		326,304,940	216,306,347	109,998,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,752	-12	89,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-109,878,012	-133,684,229	23,806,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,117,738	286,801,967	-134,684,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,239,726	153,117,738	-110,878,012
	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)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,239,726	152,117,738	-111,878,012

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	225,416,669	277,391,996	-51,975,327	流動負債	288,158,300	255,817,746	32,340,554
現金預金	21,928,285	26,561,174	-4,632,889	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
未収金	202,454,031	197,431,137	5,022,894	事業未払金	99,356,024	99,982,566	-626,542
立替金		32,049,099	-32,049,099	1年以内返済予定設備資金借入金	89,284,800	48,435,000	40,849,800
前払金		3,819,934	-3,819,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,536,000	3,340,000	19,196,000
仮払金	1,034,353	59,628	974,725	預り金	10,801,183	42,150,176	-31,348,993
その他の流動資産		17,471,024	-17,471,024	職員預り金	35,951,293		35,951,293
固定資産	3,357,062,149	3,407,467,663	-50,405,514	仮受金	229,000	31,910,004	-31,681,004
基本財産	3,142,725,322	3,237,721,181	-94,995,859	固定負債	1,318,259,950	1,306,665,750	11,594,200
土地	691,750,150	691,750,150		設備資金借入金	1,186,805,000	1,249,157,000	-62,352,000
建物	2,450,975,172	2,545,971,031	-94,995,859	長期運営資金借入金	79,401,000	16,660,000	62,741,000
その他の固定資産	214,336,827	169,746,482	44,590,345	退職給付引当金	52,053,950	40,848,750	11,205,200
建物	1,376,562	1,424,303	-47,741	負債の部合計	1,606,418,250	1,562,483,496	43,934,754
建物付属設備	41,754,383	33,429,268	8,325,115				
構築物	5,698,774	6,376,693	-677,919	純 資 産 の 部			
機械及び装置	602,228	782,473	-180,245	基本金	395,658,934	395,658,934	
車両運搬具	27,513,184	18,135,736	9,377,448	基本金	395,658,934	395,658,934	
器具及び備品	71,116,999	66,761,362	4,355,637	国庫補助金等特別積立金	1,537,161,908	1,573,599,491	-36,437,583
権利	611,520	611,520		国庫補助金等特別積立金	1,537,161,908	1,573,599,491	-36,437,583
ソフトウェア	7,868,507	376,377	7,492,130	その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	52,053,950		52,053,950	その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他の積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	40,239,726	152,117,738	-111,878,012
差入保証金	2,740,720		2,740,720	次期繰越活動増減差額	40,239,726	152,117,738	-111,878,012
その他の固定資産		40,848,750	-40,848,750	(うち当期活動増減差額)	-109,878,012	-133,684,229	23,806,217
資産の部合計	3,582,478,818	3,684,859,659	-102,380,841	純資産の部合計	1,976,060,568	2,122,376,163	-146,315,595
				負債及び純資産の部合計	3,582,478,818	3,684,859,659	-102,380,841

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	幸会																
		社会福祉法人幸会	特別養護老人ホーム幸園	ショートステイ幸園	居宅介護支援センター	デイサービスセンター幸園	ヘルパーステーション幸園	有償輸送サービス	南台	第二幸園	グループホーム幸園	大野南地域包括支援センター	上鶴間地域包括支援センター	特別養護老人ホーム大野台	大野台ショート	さいわい保育園	一時保育	子育て広場
介護保険事業収入	1,314,958,418		220,322,334	54,325,039	52,909,429	80,566,740	29,531,694		11,941,693	58,438,024	130,821,898	45,660,843	46,115,804	521,745,366	62,579,554			
施設介護料収入	614,668,081		187,153,728											427,514,353				
介護報酬収入	558,048,458		169,555,018											388,493,440				
利用者負担金収入(公費)	3,345,349		655,261											2,690,088				
利用者負担金収入(一般)	53,274,274		16,943,449											36,330,825				
居宅介護料収入(介護報酬収入)	230,521,342			41,919,385		64,167,253	25,697,469		10,592,800	46,602,382					41,542,053			
介護報酬収入	215,945,812			41,919,385		58,499,180	22,949,332		7,952,833	43,296,842					41,328,240			
介護予防報酬収入	14,575,530					5,668,073	2,748,137		2,639,967	3,305,540					213,813			
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,592,948			5,012,624		7,107,632	3,519,725		1,325,493	6,567,099					7,060,375			
介護負担金収入(公費)	2,778,968			41,003		438,028	54,771		195,865	797,058					1,252,243			
介護負担金収入(一般)	26,058,840			4,971,621		6,039,785	3,155,516		733,084	5,396,009					5,762,825			
介護予防負担金収入(公費)	145,238						15,948		123,070						6,220			
介護予防負担金収入(一般)	1,609,902					629,819	293,490		273,474	374,032					39,087			
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	79,964,560										79,964,560							
介護報酬収入	79,964,560										79,964,560							
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,868,192										8,868,192							
介護負担金収入(公費)	186,166										186,166							
介護負担金収入(一般)	8,682,026										8,682,026							
居宅介護支援介護料収入	65,600,839				51,695,310							5,678,109	8,227,420					
居宅介護支援介護料収入	51,695,310				51,695,310													
介護予防支援介護料収入	13,905,529											5,678,109	8,227,420					
利用者等利用料収入	196,938,791	29,667,045		7,276,432		7,023,855	314,500		23,400	5,268,543	41,989,146			92,706,439	12,669,431			
施設サービス利用料収入	644,533	155,536												488,997				
居宅介護サービス利用料収入	1,409,148			44,928		49,500				108,790	1,098,530				107,400			
食費収入(公費)	1,619,953	211,500		133,315						4,646,935	11,445,600			568,458	706,680			
食費収入(一般)	85,996,787	20,447,363		4,727,521		6,398,395								34,256,013	4,074,960			
居住費収入(公費)	415,420			241,040											174,380			
居住費収入(一般)	98,152,014	8,776,058		2,026,710						72,300	23,010,110			57,305,720	6,961,116			
その他の利用料収入	8,700,936	76,588		102,918		575,960	314,500		23,400	440,518	6,434,906			87,251	644,895			
その他の事業収入	87,803,665	3,501,561		116,598	1,214,119	2,268,000						39,982,734	37,888,384	1,524,574	1,307,695			
補助金事業収入	1,396,000													1,396,000				
受託事業収入	79,753,307	3,501,561		116,598	1,214,119	2,268,000						36,894,880	34,321,880	128,574	1,307,695			
その他の事業収入	6,654,358											3,087,854	3,566,504					
保育事業収入	180,424,030														178,789,930	334,100	1,300,000	
保育所運営費収入	116,196,030													116,196,030				
私的契約利用料収入	334,100														334,100			
その他の事業収入	63,893,900														62,593,900		1,300,000	
補助金事業収入	60,155,856														58,855,856		1,300,000	
その他の事業収入	3,738,044														3,738,044			
借入金利息補助金収入	2,881,320	2,451,275				399,045				31,000								
借入金利息補助金収入	2,881,320	2,451,275				399,045				31,000								
経常経費寄附金収入	326,000	20,000		233,000										68,000	5,000			
経常経費寄附金収入	326,000	20,000		233,000										68,000	5,000			
受取利息配当金収入	8,154	505		2,705	50	108	67	27	13	23	36	290	442	2,187	1,683			
受取利息配当金収入	8,154	505		2,705	50	108	67	27	13	23	36	290	442	2,187	1,683			
その他の収入	9,415,740	242,175	1,751,928	520,490	329,270	1,019,960	63,250	181,100	458,065	1,893,235	4,510	56,780	446,802	1,970	2,441,305		4,900	
受入研修費収入	567,248		386,248		103,000					26,000					52,000			
利用者等外給食費収入	7,353,875		1,173,430	520,490	329,270	916,960	63,250		458,065	1,490,140	4,510	53,580	3,030	1,970	2,334,280		4,900	
雑収入	1,494,617	242,175	192,250					181,100		377,095			3,200	443,772	55,025			
事業活動収入計(1)	1,508,013,662	262,680	224,761,242	54,845,579	53,238,807	81,985,812	29,594,971	181,113	11,941,711	58,927,112	132,715,169	45,665,643	46,173,026	522,262,355	62,581,524	334,100	1,304,900	
人件費支出	1,144,402,916		187,164,827	47,016,346	39,281,566	60,054,218	37,132,825		11,662,431	41,502,245	95,774,386	32,690,615	33,864,519	404,043,000	45,372,268			
職員給料支出	762,189,724		121,763,453	32,870,728	28,879,659	30,785,965	20,159,677		3,355,955	18,761,502	67,589,885	25,075,722	24,371,781	278,251,124	33,316,664			
職員俸給	539,044,377		87,647,992	23,247,600	21,292,400	21,536,700	14,664,333		2,337,600	12,178,300	47,007,883	17,998,800	18,202,926	192,722,393	20,871,600			
職員諸手当	223,145,347		34,115,461	9,623,128	7,587,259	9,249,265	5,495,344		1,018,355	6,583,202	20,582,002	7,076,922	6,168,855	85,528,731	12,445,064			
職員賞与支出	127,894,791		21,909,826	4,427,700	5,206,200	5,038,400	3,359,475		584,400	2,742,000	11,573,700	3,823,050	4,135,500	46,664,540	4,750,200			
非常勤職員給与支出	99,675,387		15,841,357	3,148,236		19,017,898	9,541,931		6,679,815	16,571,657	3,631,171		994,201	18,954,016	673,375			
派遣職員費支出	8,163,272		212,380	63,438										6,722,305	1,165,149			
退職給付支出	1,716,890		996,450								460,100	37,430	90,160	34,000	98,750			
退職金	1,716,890		996,450								460,100	37,430	90,160	34,000	98,750			
法定福利費支出	144,762,852		26,441,361	6,506,244	5,195,707	5,211,955	4,071,742		1,042,261	3,427,086	12,519,530	3,754,413	4,272,877	53,451,015	5,432,880			
事業費支出	165,280,532	33,149	35,563,644	12,654,269	719,733	8,555,230	512,209		45,927	7,574,305	18,661,326	1,522,536	1,090,071	56,683,085	9,596,751			
給食費支出	75,589,117	2,289	16,423,538	4,158,535		2,789,779				2,711,074	11,440,065			27,554,822	4,583,695		2,735	
介護用品費支出	1,804,883					18,693				92,539	910,284			665,862	117,505			
医薬品費支出	29,260													29,260				
保健衛生費支出	2,598,739		742,544	203,789	640	95,444	53,778		11,641	69,131	22,282			1,119,075	190,247		90,168	
医療費支出	40,370					1,040					20,000			14,450	4,880			
教養娯楽費支出	3,331,378		598,792	178,621		248,945				206,808	169,970			1,663,421	264,821			
日用品費支出	518,520										518,520							
保育材料費支出	1,544,880																	
水道光熱費支出	43,439,614		10,290,177	4,745,685		3,513,531				2,500,176	4,615,182		19,197	11,957,561	2,054,084		3,744,021	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	幸会																	
		社会福祉法人幸会	特別養護老人ホーム幸園	ショートステイ幸園	居宅介護支援センター	デイサービスセンター幸園	ヘルパーステーション幸園	有償輸送サービス	南台	第二幸園	グループホーム幸園	大野南地域包括支援センター	上鶴間地域包括支援センター	特別養護老人ホーム大野台	大野台ショート	さいわい保育園	一時保育	子育て広場	
水道光熱費支出	25,902,930		3,548,372	1,799,432	640,168	1,242,359	702,709		94,006	1,024,940	2,024,502	572,128	242,659	11,957,566	2,054,089				
修繕費支出	8,467,855		3,490,620	700,705	149,350	489,547	261,129		59,224	1,330,679	707,317	227,360	135,004	465,524	81,746				
通信運搬費支出	5,083,337	7,108	1,272,414	102,431	376,778	245,776	121,770		115,347	330,382	181,740	685,636	461,648	805,320	110,533		369,650		
会議費支出	372,649	360,660	6,040								900		5,049						
広報費支出	795,678	108,600	106,740	6,750	6,750	6,750							287,928						
業務委託費支出	85,330,420	172,800	12,296,555	2,143,655	247,789	597,636	391,543		107,012	499,119	697,730	5,293,448	6,595,530	46,577,775	7,570,252		2,139,576		
手数料支出	2,495,051	6,696	148,769	78,150	16,566	85,240	102,434		46,519	189,805	228,827	556,540	246,422	285,084	35,980		464,995		
保険料支出	6,340																6,340		
損害保険料	6,340																6,340		
賃借料支出	4,194,093		174,025	404,320	179,878	359,015	47,472										209,016		
土地・建物賃借料支出	44,522,413																35,177,136		
租税公課支出	227,037	14,367	40,808	11,034	15,496	15,828	13,490		721,536	5,145	10,741	16,306	5,502	6,646			5,448		
保守料支出	16,974,411		6,077,523	1,856,740	582,804	1,120,111	209,218		66,546	834,048	1,426,314	270,000	228,258	2,898,908	486,880		917,061		
渉外費支出	86,200	66,200	8,000														2,000		
諸会費支出	1,140,152	351,172	380,230	9,000		62,500											73,500	14,750	
雑支出	7,418,245	864	1,349,907	586,443	358,708	936,548	80,962										1,480	2,428,869	
支払利息支出	17,742,666		2,805,636	86,781	107,597	472,673	59,514		27,283	203,183	399,517	177,807	177,805	11,619,544	1,605,326				
支払利息支出	17,742,666		2,805,636	86,781	107,597	472,673	59,514		27,283	203,183	399,517	177,807	177,805	11,619,544	1,605,326				
その他の支出	1,266,300																		
雑支出	1,266,300																		
事業活動支出計(2)	1,550,237,422	1,371,616	256,833,689	67,973,319	43,043,540	75,084,350	40,040,183		460	13,167,654	54,958,683	121,248,599	54,483,351	50,287,971	538,955,941	67,506,813	164,914,212	2,735	364,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,223,760	-1,108,936	-32,072,447	-13,127,740	10,195,267	6,901,462	-10,445,212		180,653	-1,225,943	3,968,429	11,466,570	-8,817,708	-4,114,945	-16,693,586	-4,925,289	16,323,706	331,365	940,594
施設整備等補助金収入	33,158,500		27,940,970			4,548,530					669,000								
設備資金借入金元金償還補助金収入	33,158,500		27,940,970			4,548,530					669,000								
設備資金借入金収入	31,048,288		7,400,000	6,248,288	4,600,000	1,200,000	1,200,000		800,000	8,000,000	1,600,000								
設備資金借入金収入	31,048,288		7,400,000	6,248,288	4,600,000	1,200,000	1,200,000		800,000	8,000,000	1,600,000								
固定資産売却収入	140,000										140,000								
車輛運搬具売却収入	140,000										140,000								
施設整備等収入計(4)	64,346,788		35,340,970	6,248,288	4,600,000	5,748,530	1,200,000		800,000	8,809,000	1,600,000								
設備資金借入金元金償還支出	52,550,488		29,177,270	910,888	768,200	4,748,930	200,400		133,600	2,592,000	4,524,200				9,000,000	495,000			
設備資金借入金元金償還支出	52,550,488		29,177,270	910,888	768,200	4,748,930	200,400		133,600	2,592,000	4,524,200				9,000,000	495,000			
固定資産取得支出	59,172,611		13,047,351	8,004,218	5,125,925	2,740,100	1,214,060		675,826	8,058,078	1,508,923				550,800	97,200		497,880	
建物取得支出	14,108,275		5,826,600	1,792,800	179,280	1,075,680	89,640						8,830,721	8,821,529					
車輛運搬具取得支出	14,464,988			4,048,288	656,700								2,398,000	2,746,275					
器具及び備品取得支出	21,281,918		4,835,738	1,450,723	2,901,445	1,023,574	483,574		483,574	483,574	483,574		4,265,157	3,725,105	550,800	97,200		497,880	
その他の取得支出	9,317,430		2,385,013	712,407	1,388,500	640,846	640,846		192,252	384,504	1,025,349		897,564	1,050,149					
その他の資産取得支出	9,317,430		2,385,013	712,407	1,388,500	640,846	640,846		192,252	384,504	1,025,349		897,564	1,050,149					
その他の施設整備等による支出	2,740,720												2,550,720	190,000					
その他の支出	2,740,720												2,550,720	190,000					
施設整備等支出計(5)	114,463,819		42,224,621	8,915,106	5,894,125	7,489,030	1,414,460		809,426	10,650,078	6,033,123	11,381,441	9,011,529	9,550,800	592,200	497,880			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,117,031		-6,883,651	-2,666,818	-1,294,125	-1,740,500	-214,460		-9,426	-1,841,078	-4,433,123	-11,381,441	-9,011,529	-9,550,800	-592,200	-497,880			
長期運営資金借入金収入	93,000,000		20,113,135	6,444,378	3,130,351	6,098,243	4,271,757		1,250,703	3,771,757	7,563,162	2,521,054	2,521,054	32,363,352	2,951,054				
長期運営資金借入金収入	93,000,000		20,113,135	6,444,378	3,130,351	6,098,243	4,271,757		1,250,703	3,771,757	7,563,162	2,521,054	2,521,054	32,363,352	2,951,054				
積立資産取崩収入	3,601,306		958,680								460,100		37,430	90,160	1,790,868	165,318		98,750	
退職給付引当資産取崩収入	3,601,306		958,680								460,100		37,430	90,160	1,790,868	165,318		98,750	
拠点区分間繰入金収入	83,380,960	28,547,959	14,833,001									20,000,000	20,000,000						
拠点区分間繰入金収入	83,380,960	28,547,959	14,833,001									20,000,000	20,000,000						
その他の活動収入計(7)	179,982,266	28,547,959	35,904,816	6,444,378	3,130,351	6,098,243	4,271,757		1,250,703	3,771,757	8,023,262	22,558,484	22,611,214	34,154,220	3,116,372	98,750			
長期運営資金借入金元金償還支出	11,063,000		1,914,110	540,610	242,120	586,550	375,720		144,030	308,920	561,470		1,834,890	1,834,890	2,544,370	175,320			
長期運営資金借入金元金償還支出	11,063,000		1,914,110	540,610	242,120	586,550	375,720		144,030	308,920	561,470		1,834,890	1,834,890	2,544,370	175,320			
積立資産支出	17,467,596		1,832,613	478,230	554,914	474,424	365,136		62,717	295,080	1,139,273		626,480	492,973	6,637,347	995,559		3,512,850	
退職給付引当資産支出	15,467,596		1,832,613	478,230	554,914	474,424	365,136		62,717	295,080	1,139,273		626,480	492,973	6,637,347	995,559		1,512,850	
その他の積立資産支出	2,000,000																	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	83,380,960	40,000,000			10,195,000	6,901,000												10,000,000	331,365
拠点区分間繰入金支出	83,380,960	40,000,000			10,195,000	6,901,000												10,000,000	331,365
その他の活動支出計(8)	111,911,556	40,000,000	3,746,723	1,018,840	10,992,034	7,961,974	740,856		180,000	206,747	4,572,000	12,565,744	2,461,370	2,327,863	9,181,717	1,170,879	13,512,850	331,365	940,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,070,710	-11,452,041	32,158,093	5,425,538	-7,861,683	-1,863,731	3,530,901		-180,000	1,043,956	-800,243	-4,542,482	20,097,114	20,283,351	24,972,503	1,945,493	-13,414,100	-331,365	-940,594
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,270,081	-12,560,977	-6,798,005	-10,369,020	1,039,459	3,297,231	-7,128,771		653	-191,413	1,327,108	2,490,965	-102,035	7,156,877	-1,271,883	-3,571,996	2,411,726		
前期末支払資金残高(11)	73,349,250	899,506	5,967,022	835,090	1,360,123	1,555,041	978,043		128,712	1,475,417	3,343,705	-3,855,540	8,053,050		19,844,082	832,396	31,932,603		
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,079,169	-11,661,471	-830,983	-9,533,930	2,399,582	4,852,272	-6,150,728		129,365	1,284,00									

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	幸会																
		社会福祉法人幸会	特別養護老人ホーム幸会	ショートステイ幸会	居宅介護支援センター	デイサービスセンター幸会	ヘルパーステーション幸会	有償輸送サービス	南台	第二幸会	グループホーム幸会	大野南地域包括支援センター	上鶴間地域包括支援センター	特別養護老人ホーム大野台	大野台ショート	さいわい保育園	一時保育	子育て広場
介護保険事業収益	1,314,958,418		220,322,334	54,325,039	52,909,429	80,566,740	29,531,694		11,941,693	58,438,024	130,821,898	45,660,843	46,115,804	521,745,366	62,579,554			
施設介護料収益	614,668,081		187,153,728											427,514,353				
介護報酬収益	558,048,458		169,555,018											388,493,440				
利用者負担金収益(公費)	3,345,349		655,261											2,690,088				
利用者負担金収益(一般)	53,274,274		16,943,449											36,330,825				
居宅介護料収益(介護報酬収益)	229,838,232			41,919,385		64,167,253	25,697,469		10,592,800	46,602,382					40,858,943			
介護報酬収益	215,262,702			41,919,385		58,499,180	22,949,332		7,952,833	43,296,842					40,645,130			
介護予防報酬収益	14,575,530					2,748,137	2,748,137		2,639,967	3,305,540					213,813			
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,592,948			5,012,624		7,107,632	3,519,725		1,325,493	6,567,099					7,060,375			
介護負担金収益(公費)	2,778,968			41,003		438,028	54,771		195,865	797,058					1,252,243			
介護負担金収益(一般)	26,058,840			4,971,621		6,039,785	3,155,516		733,084	5,396,009					5,762,825			
介護予防負担金収益(公費)	145,238					15,948	15,948		123,070						6,220			
介護予防負担金収益(一般)	1,609,902					629,819	293,490		273,474	374,032					39,087			
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	79,964,560										79,964,560							
介護報酬収益	79,964,560										79,964,560							
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,868,192											5,678,109	8,227,420					
介護負担金収益(公費)	186,166																	
介護負担金収益(一般)	8,682,026											8,682,026						
居宅介護支援介護料収益	65,600,839				51,695,310													
居宅介護支援介護料収益	51,695,310				51,695,310													
介護予防支援介護料収益	13,905,529																	
利用者等利用料収益	197,621,901		29,667,045	7,276,432		7,023,855	314,500		23,400	5,268,543	41,989,146	5,678,109	8,227,420	92,706,439	13,352,541			
施設サービス利用料収益	644,533		155,536												488,997			
居宅介護サービス利用料収益	1,409,148					49,500												
食費収益(公費)	1,619,953		211,500	133,315						108,790	1,098,530				107,400			
食費収益(一般)	85,996,787		20,447,363	4,727,521		6,398,395								568,458	706,680			
居住費収益(公費)	1,098,530			241,040						4,646,935	11,445,600			34,256,013	4,074,960			
居住費収益(一般)	98,152,014		8,776,058	2,026,710							72,300			57,305,720	6,961,116			
その他の利用料収益	8,700,936		76,588	102,918		575,960	314,500		23,400	440,518	6,434,906			87,251	644,895			
その他の事業収益	87,803,665		3,501,561	116,598	1,214,119	2,268,000						39,982,734	37,888,384	1,524,574	1,307,695			
補助金事業収益	1,396,000													1,396,000				
受託事業収益	79,753,307		3,501,561	116,598	1,214,119	2,268,000						36,894,880	34,321,880	128,574	1,307,695			
その他の事業収益	6,654,358											3,087,854	3,566,504					
保育事業収益	180,424,030																	
保育所運営費収益	116,196,030															178,789,930	334,100	1,300,000
私的契約利用料収益	334,100															116,196,030	334,100	
その他の事業収益	63,893,900																	
補助金事業収益	60,155,856																	
その他の事業収益	3,738,044																	
経常経費寄附金収益	326,000	20,000	233,000											68,000				
経常経費寄附金収益	326,000	20,000	233,000											68,000				
サービス活動収益計(1)	1,495,708,448	20,000	220,555,334	54,325,039	52,909,429	80,566,740	29,531,694		11,941,693	58,438,024	130,821,898	45,660,843	46,115,804	521,813,366	62,579,554	178,794,930	334,100	1,300,000
人件費	1,142,720,026		186,168,377	47,016,346	39,281,566	60,054,218	37,132,825		11,662,431	41,502,245	95,314,286	32,653,185	33,774,359	404,043,000	45,372,268	108,744,920		
職員給料	762,189,724		121,763,453	32,870,728	28,879,659	30,785,965	30,159,677		3,355,955	18,761,502	67,589,885	25,075,722	24,371,781	278,251,124	33,316,664	77,007,609		
職員俸給	539,044,377		87,647,992	23,247,600	21,292,400	21,536,700	14,664,333		2,337,600	12,178,300	47,007,883	17,998,800	18,202,926	192,722,393	20,871,600	59,335,850		
職員諸手当	223,145,347		34,115,461	9,623,128	7,587,259	9,249,265	5,495,344		1,018,355	6,583,202	20,582,002	7,076,922	6,168,855	85,528,731	12,445,064	17,671,759		
職員賞与	127,894,791		21,909,826	4,427,700	5,206,200	5,038,400	3,359,475		584,400	2,742,000	11,573,700	3,823,050	4,135,500	46,664,540	4,750,200	13,679,800		
非常勤職員給与	99,675,387		15,841,357	3,148,236		19,017,898	9,541,931		6,679,815	16,571,657	3,631,171		994,201	18,954,016	673,375	4,621,730		
派遣職員費	8,163,272		212,380	63,438										6,722,305	1,165,149			
退職給付費用	34,000														34,000			
退職金	34,000														34,000			
法定福利費	144,762,852		26,441,361	6,506,244	5,195,707	5,211,955	4,071,742		1,042,261	3,427,086	12,519,530	3,754,413	4,272,877	53,451,015	5,432,880	13,435,781		
事業費	165,280,532	33,149	35,563,644	12,654,269	719,733	8,555,230	512,209		45,927	7,574,305	18,661,326	1,522,536	1,090,071	56,683,085	9,596,751	11,745,280	2,735	320,282
給食費	75,589,117	2,289	16,423,538	4,158,535		2,789,779	18,693			2,711,074	11,440,065			27,554,822	4,583,695	5,925,320		
介護用品費	1,804,883										92,539			665,862	117,505			
医薬品費	29,260													29,260				
保健衛生費	2,598,739		742,544	203,789	640	95,444	53,778		11,641	69,131	22,282			1,119,075	190,247	90,168		
医療費	40,370					1,040					20,000			14,450	4,880			
教養娯楽費	3,331,378		598,792	178,621		248,945					206,808			1,663,421	264,821			
日用品費	518,520																	
保育材料費	1,544,880															1,221,863	2,735	320,282
水道光熱費	43,439,614		10,290,177	4,745,685		3,513,531				2,500,176	4,615,182		19,197	11,957,561	2,054,084	3,744,021		
消耗器具備品費	24,928,342		6,414,237	1,799,731	304,368	477,837	41,933		27,903	380,169	207,852	924,937	780,124	11,451,570	2,060,553	57,128		
消耗品費	23,154,208		5,942,787	1,720,434	174,392	426,714	41,933		27,903	307,304	185,154	725,260	603,624	11,072,049	1,915,750	10,904		
器具什器費	1,774,134		471,450	79,297	129,976	51,123					72,865			199,677	144,803	46,224		
保険料	4,624,133		583,425	375,868	148,763	344,313	171,451				484,949	317,611	286,950	1,320,488	153,827	189,588		
賃借料	645,267			152,771		128,100					114,900			65,659	11,201	172,636		
葬祭費	10,000		10,000															
車輦費	5,531,250	30,860	472,371	1,039,269	265,962	937,548	63,947		6,383	1,014,559	62,465	308,628	43,850	840,917	144,721	299,770		
雑費	644,779		28,560			181,100					377,095	2,021		11,217	44,786			
事務費	221,																	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	幸会																
		社会福祉法人幸会	特別養護老人ホーム幸園	ショートステイ幸園	幸居宅介護支援センター	デイサービスセンター幸園	ヘルパーステーション幸園	有償輸送サービス	南台	第二幸園	グループホーム幸園	大野南地域包括支援センター	上鶴間地域包括支援センター	特別養護老人ホーム大野台	大野台ショート	さいわい保育園	一時保育	子育て広場
流動資産	225416669	19942309	37163087	9134814	7926300	12508769	4533247	1393	1609136	9727742	22860706	861385	2145270	87802520	8970836	229155		
現金預金	21928285	19942309	538766		723	5168		1393			593	52941	87335	1069902		229155		
現金	506767		179694									33404	40292	160594		92783		
横浜銀行	11092855	9613646	359072		723	5168		1393			593	19537	47043	909308		136372		
八千代銀行	10328663	10328663																
未収金	202454031		36624321	9134814	7925577	12503601	4533247		1609136	9727742	21825760	808444	2057935	86732618	8970836			
仮払金	1034353										1034353							
固定資産	3357062149	305761	1012865894	12192285	7350390	189572296	3584385	13434	1084782	167132576	260776371	11216682	10198753	1641022757	1018950	38726833		
基本財産	3142725322		985803255			182578827				154685790	247793891			1571863559				
土地	691750150		228441881			43545119				26782200	58480800			334500150				
建物	2450975172		757361374			139033708				127903590	189313091			1237363409				
その他の固定資産	214336827	305761	27062639	12192285	7350390	6993469	3584385	13434	1084782	12446786	12982480	11216682	10198753	69159198	1018950	38726833		
建物	1376562													1376562				
建物付属設備	41754383		6827119	2429983	171312	1282312	326143	13434			4388125	2207968	2507987			21600000		
構築物	5698774		2685556	172744		1				84508	55965					2700000		
機械及び装置	602228					76977					1					525250		
車輛運搬具	27513184	1		3542254	556371	2	5			7156716	1					2498538		
器具及び備品	71116999		5182759	1320578	2630704	1557425	422008		404071	2208390	522428	1075973	1101390	11581933		2498538		
権利	611520	305760	76440		76440	76440	76440					3646469	3119256	47626703	113200	2363008		
ソフトウェア	7868507		1987515	593676	1157086	534039	534039		160211	320422	854460	718052	840120			168887		
退職給付引当資産	52053950		10303250	4133050	2681500	3543250	2225750		520500	2676750	7161500	1017500	2440000	8574000	905750	5871150		
その他の積立資産	3000000															3000000		
保育所施設・設備整備積立資産	3000000															3000000		
差入保証金	2740720											2550720	190000			3000000		
資産の部合計	3582478818	20248070	1050028981	21327099	15276690	202081065	8117632	14827	2693918	176860318	283637077	12078067	12344023	1728825277	9989786	38955988		
流動負債	288158300		60677763	11735514	7692745	14787595	6318102		1884115	11267835	30270041	7346425	7829016	103319153	13172647	11857349		
短期運営資金借入金	30000000		6000000	1249999	1500000	1000001	1250000		250001	750000	3000000	1250000	1250000	10999999	1500000			
横浜 H26冬季賞与	30000000		6000000	1249999	1500000	1000001	1250000		250001	750000	3000000	1250000	1250000	10999999	1500000			
事業未払金	99356024		15520812	5986687	3181124	5986884	2831823		910845	4690727	7152215	2559438	2893601	34971398	4164665	8505805		
1年以内返済予定設備資金借入金	89284800		29424430	1249680	921840	4789010	240480		160320	3785400	4577640			38511000	5625000			
横浜 大野台土地 5100	2688000													2688000				
横浜 大野台建物 7490	3948000													3948000				
横浜 PC 2000	4008000		1482960	440880	921840	240480	240480		160320	200400	320640							
福祉医療機構 相模大野	32490000		27941470			4548530												
福祉医療機構 第2	6450000									2193000	4257000							
福祉医療機構 大野台	37500000													31875000	5625000			
八千代 第2 送迎車	1392000																	
日産 ショート 送迎車	808800			808800							1392000							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22536000		4051560	1296960	640920	1227000	841320		285480	741120	1467120	2459640	2459640	6524520	540720			
横浜 2000 (包括)	4008000											2004000	2004000					
横浜 5000	10020000		2605200	701400	300600	801600	501000		200400	400800	701400	2004000	2004000	3206400	200400			
八千代 2000	4008000		681360	160320	200400	160320	160320		40080	160320	360720	200400	200400	1563120	160320			
八千代 2300	4500000		765000	315000	180000	225000	180000		45000	180000	405000	135000	135000	1755000	180000			
預り金	10801183										10800000					1183		
入居一時金	10800000										10800000							
諸口	1183																	1183
職員預り金	35951293		5651961	1938188	1439861	1772700	1148479		276469	1291588	3251066	1071347	1218775	12232236	1334262	3324361		
社会保険料	26695251		4312625	1386108	1091310	1266407	882641		197217	912684	2398402	828076	906882	9241930	1005216	2265753		
雇用保険料	976889		125376	56580	36181	41333	29558		8382	35704	79444	29011	30463	363026	44036	97795		
所得税	2906573		405960	146420	101770	143660	73280		21170	118600	243220	88460	84230	1004180	126310	349313		
住民税	4533000		689100	310600	169200	275900	138800		45300	190200	458000	105400	163600	1348500	134700	510900		
退職金共済	839580		118900	38480	41400	45400	24200		4400	34400	79200	20400	33600	274600	24000	100600		
仮受金	229000		29000	14000	9000	12000	6000		1000	9000	22000	6000	7000	80000	8000	26000		
固定負債	1318259950		84799805	12827578	7838771	17499213	6039587		1847773	29028067	47687232	9244024	10666524	940919462	143990764	5871150		
設備資金借入金	1186805000		60349090	4087720	2909960	9671270	759120		506080	23629600	34991160			909051000	140850000			
横浜 大野台土地 5100	43456000													43456000				
横浜 大野台建物 7490	67445000													67445000				
横浜 PC 2000	12652000		4681240	1391720	2909960	759120	759120		506080	632600	1012160							
福祉医療機構 相模大野	64580000		55667850			8912150												
福祉医療機構 第2	51600000									17621000	33979000							
福祉医療機構 大野台	939000000													798150000	140850000			
八千代 第2 送迎車	5376000										5376000							
日産 ショート 送迎車	2696000			2696000														
長期運営資金借入金	79401000		14147465	4606808	2247311	4284693	3054717		821193	2721717	5534572	8226524	8226524	23294462	2235014			
横浜 2000 (包括)	12652000											6326000	6326000					
横浜 5000	33300000		8461135	2265378	909351	2612243	1716757		486703	1383757	2524162	897054	897054	10249352	897054			
八千代 2000	15324000		2605080	1072680	612960	766200	612960		153240	612960	1379160	459720	459720	5976360	612960			
八千代 2300	18125000		3081250	1268750	725000	906250	725000		181250	725000	1631250	543750	543750	7068750	725000			
退職給付引当金	52053950		10303250	4133050	2681500	35												

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	幸会																
		社会福祉法人幸会	特別養護老人ホーム幸園	ショートステイ幸園	居宅介護支援センター	デイサービスセンター幸園	ヘルパーステーション幸園	有償輸送サービス	南台	第二幸園	グループホーム幸園	大野南地域包括支援センター	上鶴間地域包括支援センター	特別養護老人ホーム大野台	大野台ショート	さいわい保育園	一時保育	子育て広場
負債の部合計	1606418250								3731888	40295902	77957273	16590449	18495540	1044238615	157163411	17728499		
基本金	395658934		145477568	24563092	15531516	32286808	12357689			28788200	60760800	11682750						
基本金	395658934		250567789			43859395				28788200	60760800	11682750						
国庫補助金等特別積立金	1537161908		617080094			116265469				90610075	115953535	1299580		576932001		19021154		
国庫補助金等特別積立金	1537161908		617080094			116265469				90610075	115953535	1299580		576932001		19021154		
その他の積立金	3000000															3000000		
その他の積立金	3000000															3000000		
保育所施設・設備整備積立金	3000000															3000000		
次期繰越活動増減差額	40239726	-19903669	-4167021	-12742481	10543441	17712101	-9687730	322799	75213	22818527	39830470	-73045	-5770534	-50262028	-4907134	55178858	331365	940594
次期繰越活動増減差額	40239726	-19903669	-4167021	-12742481	10543441	17712101	-9687730	322799	75213	22818527	39830470	-73045	-5770534	-50262028	-4907134	55178858	331365	940594
(うち当期活動増減差額)	-109878012	-1108936	-35048881	-14791950	8703034	6105332	-11054242	178995	-1428380	2356009	7900710	-10705592	-5770534	-62969592	-5773530	12257586	331365	940594
純資産の部合計	1976060568	-19903669	863480862	-12742481	10543441	177836965	-9687730	322799	75213	142216802	216544805	12909285	-5770534	526669973	-4907134	77200012	331365	940594
負債及び純資産の部合計	3582478818	-19903669	1008958430	11820611	26074957	210123773	2669959	322799	3807101	182512704	294502078	29499734	12725006	1570908588	152256277	94928511	331365	940594