

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成27年 3月
社会福祉法人 幸得会
社会福祉法人新会計基準

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				
就労支援事業収入	5,400,000	5,853,671	-453,671	
受託事業収入	1,180,000	1,641,522	-461,522	
コーヒー事業収入	3,900,000	3,860,555	39,445	
その他事業収入	320,000	351,594	-31,594	
障害福祉サービス等事業収入	325,658,000	329,495,336	-3,837,336	
自立支援給付費収入	275,216,000	278,131,248	-2,915,248	
利用者負担金収入	36,392,000	37,126,067	-734,067	
補足給付費収入	9,280,000	9,216,575	63,425	
その他の事業収入	4,770,000	5,021,446	-251,446	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
受取利息配当金収入	65,000	130,979	-65,979	
受取利息配当金収入	65,000	130,979	-65,979	
その他の収入	7,403,000	7,780,215	-377,215	
受入研修費収入	60,000	59,000	1,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,289,800	-89,800	
雑収入	5,143,000	5,431,415	-288,415	
事業活動収入計 (1)	340,026,000	344,560,201	-4,534,201	
支出				
人件費支出	188,410,000	186,734,320	1,675,680	
職員給料支出	129,424,000	128,726,948	697,052	
職員賞与支出	29,702,000	29,700,280	1,720	
非常勤職員給与支出	960,000	960,000		
退職給付支出	4,040,000	4,036,095	3,905	
法定福利費支出	24,284,000	23,310,997	973,003	
事業費支出	58,927,000	57,776,545	1,150,455	
給食費支出	22,504,000	22,451,427	52,573	
保健衛生費支出	2,346,000	2,049,504	296,496	
被服費支出	1,427,000	1,398,495	28,505	
教養娯楽費支出	2,657,000	2,557,493	99,507	
日用品費支出	2,280,000	2,206,293	73,707	
水道光熱費支出	13,119,000	11,863,007	1,255,993	
燃料費支出	4,168,000	4,959,059	-791,059	
消耗器具備品費支出	1,252,000	1,136,736	115,264	
保険料支出	195,000	196,280	-1,280	
賃借料支出	2,545,000	2,577,002	-32,002	
教育指導費支出	1,077,000	1,048,908	28,092	
車輛費支出	4,735,000	4,727,371	7,629	
雑支出	622,000	604,970	17,030	
事務費支出	63,584,000	62,234,501	1,349,499	
福利厚生費支出	1,205,000	1,029,227	175,773	
職員被服費支出	655,000	607,440	47,560	
旅費交通費支出	1,464,000	1,438,387	25,613	
研修研究費支出	2,176,000	2,014,531	161,469	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,572,923	127,077	
印刷製本費支出	1,190,000	1,022,958	167,042	
修繕費支出	3,295,000	3,273,962	21,038	
通信運搬費支出	1,175,000	1,171,779	3,221	
会議費支出	50,000	30,820	19,180	

広報費支出	300,000	293,760	6,240
業務委託費支出	27,057,000	26,921,002	135,998
手数料支出	127,000	103,348	23,652
保険料支出	3,357,000	3,411,905	-54,905
賃借料支出	8,705,000	8,435,221	269,779
土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,000,239	-239
租税公課支出	121,000	139,900	-18,900
保守料支出	1,681,000	1,669,196	11,804
渉外費支出	30,000	24,320	5,680
諸会費支出	432,000	415,600	16,400
雑支出	6,864,000	6,657,983	206,017
雑費	6,709,000	6,657,983	51,017
雑費(退職)	155,000		155,000
就労支援事業支出	7,614,000	7,319,167	294,833
就労支援事業販売原価支出	7,014,000	6,792,923	221,077
就労支援事業販管費支出	600,000	526,244	73,756
支払利息支出	206,000	205,650	350
支払利息支出	206,000	205,650	350
事業活動支出計 (2)	318,741,000	314,270,183	4,470,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,285,000	30,290,018	-9,005,018
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	
固定資産取得支出	4,956,000	4,956,348	-348
器具及び備品取得支出	4,956,000	4,956,348	-348
施設整備等支出計 (5)	6,706,000	6,706,348	-348
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,706,000	-6,706,348	348
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,434,000	1,433,405	595
退職給付引当資産取崩収入	1,434,000	1,433,405	595
その他の活動収入計(7)	1,434,000	1,433,405	595
支出			
積立資産支出	2,423,000	2,385,550	37,450
退職給付引当資産支出	2,423,000	2,385,550	37,450
その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,385,550	37,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-989,000	-952,145	-36,855
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,590,000	22,631,525	-9,041,525
前期末支払資金残高(12)	185,368,000	185,367,319	681
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,958,000	207,998,844	-9,040,844

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成27年 3月
社会福祉法人 幸得会
社会福祉法人新会計基準

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			
就労支援事業収益	5,853,671		5,853,671
受託事業収益	1,641,522		1,641,522
コーヒ事業収益	3,860,555		3,860,555
その他事業収益	351,594		351,594
障害福祉サービス等事業収益	329,495,336		329,495,336
自立支援給付費収益	278,131,248		278,131,248
利用者負担金収益	37,126,067		37,126,067
補足給付費収益	9,216,575		9,216,575
その他の事業収益	5,021,446		5,021,446
経常経費寄附金収益	1,300,000		1,300,000
経常経費寄附金収益	1,300,000		1,300,000
その他の収益	4,060,983		4,060,983
その他の収益	4,060,983		4,060,983
サービス活動収益計 (1)	340,709,990		340,709,990
費用			
人件費	187,686,465		187,686,465
職員給料	128,726,948		128,726,948
職員賞与	29,700,280		29,700,280
非常勤職員給与	960,000		960,000
退職給付費用	4,988,240		4,988,240
法定福利費	23,310,997		23,310,997
事業費	57,776,545		57,776,545
給食費	22,451,427		22,451,427
保健衛生費	2,049,504		2,049,504
被服費	1,398,495		1,398,495
教養娯楽費	2,557,493		2,557,493
日用品費	2,206,293		2,206,293
水道光熱費	11,863,007		11,863,007
燃料費	4,959,059		4,959,059
消耗器具備品費	1,136,736		1,136,736
保険料	196,280		196,280
賃借料	2,577,002		2,577,002
教育指導費	1,048,908		1,048,908
車輛費	4,727,371		4,727,371
雑費	604,970		604,970
事務費	62,234,501		62,234,501
福利厚生費	1,029,227		1,029,227
職員被服費	607,440		607,440
旅費交通費	1,438,387		1,438,387
研修研究費	2,014,531		2,014,531
事務消耗品費	1,572,923		1,572,923
印刷製本費	1,022,958		1,022,958
修繕費	3,273,962		3,273,962
通信運搬費	1,171,779		1,171,779
会議費	30,820		30,820
広報費	293,760		293,760
業務委託費	26,921,002		26,921,002
手数料	103,348		103,348
保険料	3,411,905		3,411,905
賃借料	8,435,221		8,435,221
土地・建物賃借料	2,000,239		2,000,239

租税公課	139,900	139,900
保守料	1,669,196	1,669,196
渉外費	24,320	24,320
諸会費	415,600	415,600
雑費	6,657,983	6,657,983
雑費	6,657,983	6,657,983
就労支援事業費用	7,262,909	7,262,909
就労支援事業販売原価	6,736,665	6,736,665
就労支援事業販管費	526,244	526,244
減価償却費	29,289,155	29,289,155
減価償却費	29,289,155	29,289,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,172,965	-11,172,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,172,965	-11,172,965
サービス活動費用計 (2)	333,076,610	333,076,610
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,633,380	7,633,380
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	130,979	130,979
受取利息配当金収益	130,979	130,979
その他のサービス活動外収益	3,719,232	3,719,232
受入研修費収益	59,000	59,000
利用者等外給食費収益	2,289,800	2,289,800
雑収益	1,370,432	1,370,432
サービス活動外収益計 (4)	3,850,211	3,850,211
費用		
支払利息	205,650	205,650
支払利息	205,650	205,650
サービス活動外費用計 (5)	205,650	205,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,561	3,644,561
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,277,941	11,277,941
特別増減の部		
収益		
その他の特別収益	22,353	22,353
会計基準移行に伴う過年度修正額	22,353	22,353
特別収益計 (8)	22,353	22,353
費用		
その他の特別損失	11,136,157	11,136,157
会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金調整額	11,136,157	11,136,157
特別費用計 (9)	11,136,157	11,136,157
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,113,804	-11,113,804
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	164,137	164,137
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)	386,061,696	386,061,696
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,225,833	386,225,833
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)	386,225,833	386,225,833

貸借対照表(第3号の1様式)
平成27年 3月
社会福祉法人 幸得会
社会福祉法人新会計基準

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資産の部		負債の部			
当年度末	前年度末	増減	増減		
流動資産	218,821,879	218,821,879	流動負債	12,349,059	12,349,059
現金預金	163,466,872	163,466,872	事業未払金	9,884,045	9,884,045
事業未収金	54,272,851	54,272,851	1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	1,750,000
原材料	223,976	223,976	預り金	29,088	29,088
立替金	716,882	716,882	職員預り金	584,776	584,776
仮払金	141,298	141,298	仮受金	101,150	101,150
固定資産	545,582,962	545,582,962	固定負債	48,624,830	48,624,830
基本財産	346,051,300	346,051,300	設備資金借入金	28,000,000	28,000,000
土地	54,244,600	54,244,600	退職給付引当金	20,624,830	20,624,830
建物	498,835,095	498,835,095	負債の部合計	60,973,889	60,973,889
減価償却累計額	-208,028,395	-208,028,395	純資産の部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	82,228,532	82,228,532
その他の固定資産	199,531,662	199,531,662	一号基本金	72,199,491	72,199,491
建物	94,397,973	94,397,973	三号基本金	10,029,041	10,029,041
減価償却累計額	-35,132,044	-35,132,044	国庫補助金等特別積立金	184,726,587	184,726,587
構築物	83,032,166	83,032,166	国庫補助金等特別積立金	184,726,587	184,726,587
減価償却累計額	-36,661,087	-36,661,087	その他の積立金	50,250,000	50,250,000
機械及び装置	3,143,700	3,143,700	移行時特別積立金	50,250,000	50,250,000
減価償却累計額	-1,047,898	-1,047,898	次期繰越活動増減差額	386,225,833	386,225,833
車両運搬具	18,975,740	18,975,740	(うち当期活動増減差額)	164,137	164,137
減価償却累計額	-16,629,678	-16,629,678	純資産の部合計	703,430,952	703,430,952
器具及び備品	46,207,382	46,207,382			
減価償却累計額	-27,949,822	-27,949,822			
ソフトウェア	190,400	190,400			
投資有価証券	10,000	10,000			
退職給付引当資産	20,624,830	20,624,830			
移行時特別積立資産	50,250,000	50,250,000			
その他の固定資産	120,000	120,000			
資産の部合計	764,404,841	764,404,841	負債及び純資産の部合計	764,404,841	764,404,841