

決算報告書

第 14 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 幸志会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 幸志会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	497,500,000	497,312,597	187,403	
収益事業収入	21,000,000	20,583,484	416,516	
借入金利息補助金収入	3,000,000	2,391,336	608,664	
経常経費寄附金収入	1,000,000	918,055	81,945	
受取利息配当金収入	10,000	938	9,062	
その他の収入	4,900,000	3,547,514	1,352,486	
事業活動収入計(1)	527,410,000	524,753,924	2,656,076	
(支出)				
人件費支出	356,500,000	356,467,912	32,088	
事業費支出	100,500,000	97,486,188	3,013,812	
事務費支出	35,000,000	35,241,369	△ 241,369	
支払利息支出	7,000,000	6,661,308	338,692	
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
法人税、住民税及び事業税支出	149,000	149,000	0	
事業活動支出計(2)	500,149,000	496,005,777	4,143,223	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	27,261,000	28,748,147	△ 1,487,147	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	32,080,000	32,080,000	0	
固定資産取得支出	23,523,490	23,523,490	0	
施設整備等支出計(5)	55,603,490	55,603,490	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 55,603,490	△ 55,603,490	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	90,326,033	90,326,033	0	
その他の活動収入計(7)	90,326,033	90,326,033	0	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	85,900,000	85,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	85,900,000	85,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	4,426,033	4,426,033	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 23,916,457	△ 22,429,310	△ 1,487,147	
前期末支払資金残高(12)	67,343,977	67,343,977	0	
当期末支払資金残高 11+12	43,427,520	44,914,667	△ 1,487,147	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 幸志会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	497,312,597	477,405,464	19,907,133
収益事業収益	20,583,484	18,167,598	2,415,886
経常経費寄附金収益	918,055	1,044,609	△ 126,554
その他の収益	3,547,514	3,242,857	304,657
サービス活動収益計(1)	522,361,650	499,860,528	22,501,122
(費用)			
人件費	370,128,792	327,377,232	42,751,560
事業費	97,486,188	91,380,317	6,105,871
事務費	35,241,369	36,448,194	△ 1,206,825
減価償却費	47,354,874	46,481,810	873,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,290,412	△ 21,326,677	△ 36,265
サービス活動費用計(2)	528,920,811	480,360,876	48,559,935
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 6,559,161	19,499,652	△ 26,058,813
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
借入金利息補助金収益	2,391,336	2,692,296	△ 300,960
受取利息配当金収益	938	27,917	△ 26,979
サービス活動外収益計(4)	2,392,274	2,720,213	△ 327,939
(費用)			
支払利息	6,661,308	7,114,922	△ 453,614
その他のサービス活動外費用	0	8,000,000	△ 8,000,000
サービス活動外費用計(5)	6,661,308	15,114,922	△ 8,453,614
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,269,034	△ 12,394,709	8,125,675
経常増減差額(7)=3+6	△ 10,828,195	7,104,943	△ 17,933,138
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
固定資産売却益	0	226,256	△ 226,256
過年度損益修正益	17,328,809	0	17,328,809
特別収益計(8)	17,328,809	226,256	17,102,553
(費用)			
固定資産売却損・処分損	551,600	1	551,599
特別費用計(9)	551,600	1	551,599
特別増減差額(10)=8-9	16,777,209	226,255	16,550,954
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,949,014	7,331,198	△ 1,382,184
法人税、住民税及び事業税(12)	149,000	0	149,000
当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,800,014	7,331,198	△ 1,531,184
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	12,661,697	5,330,499	7,331,198
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	18,461,711	12,661,697	5,800,014
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	18,461,711	12,661,697	5,800,014

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 幸志会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,524,691	99,053,838	△ 21,529,147
現金預金	5,622,853	28,731,749	△ 23,108,896
未収金	71,571,529	69,566,709	2,004,820
貯蔵品	185,119	0	185,119
立替金	145,190	155,380	△ 10,190
仮払金	0	600,000	△ 600,000
固定資産	727,175,184	731,762,589	△ 4,587,405
基本財産	677,318,440	717,769,456	△ 40,451,016
土地	9,830,632	9,830,632	0
建物	667,487,808	707,938,824	△ 40,451,016
その他の固定資産	49,856,744	13,993,133	35,863,611
機械及び装置	6,837	9,115	△ 2,278
車輛運搬具	5,358,182	6,489,912	△ 1,131,730
器具及び備品	9,409,492	866,661	8,542,831
建設仮勘定	13,847,520	4,714,200	9,133,320
その他無形固定資産	1,310,004	1,789,005	△ 479,001
保険積立金	19,795,579	0	19,795,579
その他投資	129,130	124,240	4,890
資産の部合計	804,699,875	830,816,427	△ 26,116,552
流動負債	112,717,674	83,189,861	29,527,813
短期運営資金借入金	63,980,000	51,480,000	12,500,000
その他の未払金	28,601,117	27,891,081	710,036
預り金	4,008,907	3,818,780	190,127
賞与引当金	16,127,650	0	16,127,650
固定負債	246,373,806	286,527,773	△ 40,153,967
設備資金借入金	205,680,000	237,760,000	△ 32,080,000
長期運営資金借入金	40,693,806	48,767,773	△ 8,073,967
負債の部合計	359,091,480	369,717,634	△ 10,626,154
基本金	75,830,632	75,830,632	0
国庫補助金等特別積立金	351,316,052	372,606,464	△ 21,290,412
次期繰越活動増減差額	18,461,711	12,661,697	5,800,014
(うち当期活動増減差額)	5,800,014	7,331,198	△ 1,531,184
純資産の部合計	445,608,395	461,098,793	△ 15,490,398
負債及び純資産の部合計	804,699,875	830,816,427	△ 26,116,552

資金収支内訳表

第1号の2様式

社会福祉法人 幸志会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	一般会計	収益会計	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険事業収入	497,312,597	0	497,312,597		497,312,597
収益事業収入	0	20,583,484	20,583,484		20,583,484
借入金利息補助金収入	2,391,336	0	2,391,336		2,391,336
経常経費寄附金収入	918,055	0	918,055		918,055
受取利息配当金収入	932	6	938		938
その他の収入	3,547,514	0	3,547,514		3,547,514
事業活動収入計(1)	504,170,434	20,583,490	524,753,924		524,753,924
(支出)					
人件費支出	349,867,467	6,600,445	356,467,912		356,467,912
事業費支出	86,615,901	10,870,287	97,486,188		97,486,188
事務費支出	33,694,043	1,547,326	35,241,369		35,241,369
支払利息支出	6,661,308	0	6,661,308		6,661,308
法人税、住民税及び事業税支出	149,000	0	149,000		149,000
事業活動支出計(2)	476,987,719	19,018,058	496,005,777		496,005,777
事業活動資金収支差額(3)=1-2	27,182,715	1,565,432	28,748,147		28,748,147
<b>【施設整備等による収支】</b>					
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	32,080,000	0	32,080,000		32,080,000
固定資産取得支出	23,523,490	0	23,523,490		23,523,490
施設整備等支出計(5)	55,603,490	0	55,603,490		55,603,490
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 55,603,490	0	△ 55,603,490		△ 55,603,490
<b>【その他の活動による収支】</b>					
(収入)					
長期運営資金借入金収入	90,326,033	0	90,326,033		90,326,033
事業区分間繰入金収入	1,547,298	0	1,547,298	△ 1,547,298	0
その他の活動収入計(7)	91,873,331	0	91,873,331	△ 1,547,298	90,326,033
(支出)					
長期運営資金借入金元金償還支出	85,900,000	0	85,900,000		85,900,000
事業区分間繰入金支出	0	1,547,298	1,547,298	△ 1,547,298	0
その他の活動支出計(8)	85,900,000	1,547,298	87,447,298	△ 1,547,298	85,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	5,973,331	△ 1,547,298	4,426,033		4,426,033
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 22,447,444	18,134	△ 22,429,310		△ 22,429,310
前期末支払資金残高(12)	67,325,988	17,989	67,343,977		67,343,977
当期末支払資金残高 11+12	44,878,544	36,123	44,914,667		44,914,667

事業活動内訳表

第2号の2様式

社会福祉法人 幸志会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	一般会計	収益会計	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
(収益)					
介護保険事業収益	497,312,597	0	497,312,597		497,312,597
収益事業収益	0	20,583,484	20,583,484		20,583,484
経常経費寄附金収益	918,055	0	918,055		918,055
その他の収益	3,547,514	0	3,547,514		3,547,514
サービス活動収益計(1)	501,778,166	20,583,484	522,361,650		522,361,650
(費用)					
人件費	363,528,347	6,600,445	370,128,792		370,128,792
事業費	86,615,901	10,870,287	97,486,188		97,486,188
事務費	33,694,043	1,547,326	35,241,369		35,241,369
減価償却費	47,354,874	0	47,354,874		47,354,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,290,412	△ 0	△ 21,290,412		△ 21,290,412
サービス活動費用計(2)	509,902,753	19,018,058	528,920,811		528,920,811
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 8,124,587	1,565,426	△ 6,559,161		△ 6,559,161
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
(収益)					
借入金利息補助金収益	2,391,336	0	2,391,336		2,391,336
受取利息配当金収益	932	6	938		938
サービス活動外収益計(4)	2,392,268	6	2,392,274		2,392,274
(費用)					
支払利息	6,661,308	0	6,661,308		6,661,308
サービス活動外費用計(5)	6,661,308	0	6,661,308		6,661,308
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,269,040	6	△ 4,269,034		△ 4,269,034
経常増減差額(7)=3+6	△ 12,393,627	1,565,432	△ 10,828,195		△ 10,828,195
<b>【特別増減の部】</b>					
(収益)					
事業区分間繰入金収益	1,547,298	0	1,547,298	△ 1,547,298	0
過年度損益修正益	17,328,809	0	17,328,809		17,328,809
特別収益計(8)	18,876,107	0	18,876,107	△ 1,547,298	17,328,809
(費用)					
固定資産売却損・処分損	551,600	0	551,600		551,600
事業区分間繰入金費用	0	1,547,298	1,547,298	△ 1,547,298	0
特別費用計(9)	551,600	1,547,298	2,098,898	△ 1,547,298	551,600
特別増減差額(10)=8-9	18,324,507	△ 1,547,298	16,777,209		16,777,209
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,930,880	18,134	5,949,014		5,949,014
法人税、住民税及び事業税(12)	149,000	0	149,000		149,000
当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,781,880	18,134	5,800,014		5,800,014
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	12,643,708	17,989	12,661,697		12,661,697
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	18,425,588	36,123	18,461,711		18,461,711
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	18,425,588	36,123	18,461,711		18,461,711

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

社会福祉法人 幸志会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	収益会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	77,154,837	369,854	77,524,691		77,524,691
現金預金	5,465,118	157,735	5,622,853		5,622,853
未収金	71,544,529	27,000	71,571,529		71,571,529
貯蔵品	0	185,119	185,119		185,119
立替金	145,190	0	145,190		145,190
固定資産	727,175,184	0	727,175,184		727,175,184
基本財産	677,318,440	0	677,318,440		677,318,440
土地	9,830,632	0	9,830,632		9,830,632
建物	667,487,808	0	667,487,808		667,487,808
その他の固定資産	49,856,744	0	49,856,744		49,856,744
機械及び装置	6,837	0	6,837		6,837
車輛運搬具	5,358,182	0	5,358,182		5,358,182
器具及び備品	9,409,492	0	9,409,492		9,409,492
建設仮勘定	13,847,520	0	13,847,520		13,847,520
その他無形固定資産	1,310,004	0	1,310,004		1,310,004
保険積立金	19,795,579	0	19,795,579		19,795,579
その他投資	129,130	0	129,130		129,130
資産の部合計	804,330,021	369,854	804,699,875		804,699,875
流動負債	112,383,943	333,731	112,717,674		112,717,674
短期運営資金借入金	63,980,000	0	63,980,000		63,980,000
その他の未払金	28,267,386	333,731	28,601,117		28,601,117
預り金	4,008,907	0	4,008,907		4,008,907
賞与引当金	16,127,650	0	16,127,650		16,127,650
固定負債	246,373,806	0	246,373,806		246,373,806
設備資金借入金	205,680,000	0	205,680,000		205,680,000
長期運営資金借入金	40,693,806	0	40,693,806		40,693,806
負債の部合計	358,757,749	333,731	359,091,480		359,091,480
基本金	75,830,632	0	75,830,632		75,830,632
国庫補助金等特別積立金	351,316,052	0	351,316,052		351,316,052
次期繰越活動増減差額	18,425,588	36,123	18,461,711		18,461,711
(うち当期活動増減差額)	5,781,880	18,134	5,800,014		5,800,014
純資産の部合計	445,572,272	36,123	445,608,395		445,608,395
負債及び純資産の部合計	804,330,021	369,854	804,699,875		804,699,875

財 産 目 録  
平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人名 幸志会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	225,193
普通預金	市川市農業協同組合 大柏支店 普通 No.0001379	—	運転資金として	—	—	440,280
	市川市農業協同組合 大柏支店 普通 No.0022567	—	運転資金として	—	—	55,837
	㈱千葉銀行 高塚支店 普通 No.3282878	—	運転資金として	—	—	1,032,793
	商工組合中央金庫 松戸支店 普通 No.1118137	—	運転資金として	—	—	868,750
積立定期預金	商工組合中央金庫 松戸支店 積立定期預金	—	—	—	—	3,000,000
	小計					5,622,853
未収金	千葉県国民健康保険団体連合会	—	—	—	—	56,026,146
	利用者負担金	—	—	—	—	10,127,047
	カコーインストリヤパン	—	自販機手数料として	—	—	27,900
	千葉県知事	—	施設設備資金借入金補助金・利子補給金	—	—	2,391,336
	千葉労働局	—	職場定着支援助成金	—	—	3,000,000
	小計					71,571,529
貯蔵品	食材、飲料、小売商品 (収益事業)	—	—	—	—	185,119
	小計					185,119
立替金	利用者借費用立替	—	—	—	—	145,190
	小計					145,190
仮払金		—	—	—	—	—
	小計					0
	流動資産合計					77,524,691
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉県市川市大町438番2 地目：宅地 4150.44㎡	—	—	9,591,567	—	9,591,567
	千葉県市川市大町439番2 地目：宅地 190.82㎡	—	—	239,065	—	239,065
	小計					9,830,632
建物	千葉県市川市大町438番地2 家屋番号：438番2の1 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造鉄骨2階建 床面積：4203.86㎡	—	平成17年度	1,152,900,000	485,412,192	667,487,808
	小計					667,487,808
	基本財産合計 (b)					677,318,440
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	非常通報装置	—	—	227,850	221,013	6,837
	小計					6,837
車両運搬具	ア、セック、ボクレー、ブリス	—	—	23,303,666	17,945,484	5,358,182
	小計					5,358,182
器具及び備品	ノートパソコン、その他備品	—	—	47,274,241	37,864,749	9,409,492
	小計					9,409,492
建設仮勘定	ア、建築設計事務所	—	新施設・設計費用として	—	—	13,847,520
	小計					13,847,520
その他の無形固定資産	水道施設負担金、建築物負担金、他	—	—	7,257,600	5,947,596	1,310,004
	小計					1,310,004
保険積立金	メットライフ生命保険掛	—	—	—	—	19,795,579
	小計					19,795,579
その他投資	ア、預託金 シェア他計10台 出資金 千葉県火災共済協同組合	—	—	—	—	128,130
	小計					129,130
	その他の固定資産合計					49,856,744
	固定資産合計					727,175,184
	資産合計					804,693,875
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	車両 (1332ボクH22) アラス	—	分割購入費用として (38,900円×15回)	—	—	583,500
	車両 (1332ボクH21) アラス	—	分割購入費用として (50,400円×34回)	—	—	1,713,600
	車両 (1332ボクH23) アラス	—	分割購入費用として (28,200円×36回)	—	—	1,015,200
	車両 (1332ボクH19) アラス	—	分割購入費用として (44,300円×55回)	—	—	2,436,500
	車両 (1332ボクH17) セイイ	—	分割購入費用として (32,000円×2回)	—	—	64,000
	車両 (1332ボクH22) セイイ	—	分割購入費用として (45,400円×25回)	—	—	1,135,000
	車両 (1332ボクH19) セイイ	—	分割購入費用として (36,300円×32回)	—	—	1,161,600
	車両 (1332ボクH21) セイイ	—	分割購入費用として (39,300円×44回)	—	—	1,729,200
	車両 (1332ボクH23) セイイ	—	分割購入費用として (46,400円×52回)	—	—	2,412,800
	割賦未払金 別紙明細	—	—	—	—	16,349,717
	小計					28,601,117
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 港区虎ノ門4-3-13	—	施設設置・設備資金借入として	—	—	31,680,000
	(社)千葉県社会福祉協議会 千葉市中央区千葉港4-3	—	社会福祉事業振興資金借入として	—	—	400,000
	小計					32,080,000
1年以上返済予定長期借入金	商工組合中央金庫 松戸支店	—	運転資金として	—	—	13,900,000
	㈱千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として	—	—	18,000,000
	小計					31,900,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	563,240
	社会保険料	—	—	—	—	2,739,467
	住民税	—	—	—	—	706,200
	小計					4,008,907
賞与引当金	従業員分	—	—	—	—	16,127,650
	小計					16,127,650
	流動負債合計					112,717,674
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 港区虎ノ門4-3-13	—	施設設置・設備資金借入として	—	—	202,880,000
	(社)千葉県社会福祉協議会 千葉市中央区千葉港4-3	—	社会福祉事業振興資金借入として	—	—	2,800,000
	小計					205,680,000
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫 松戸支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	㈱千葉銀行 高塚支店	—	運転資金として	—	—	26,500,000
	アコパパン	—	契約者貸付金 (被保険者：細川和子)	—	—	5,283,104
	アコパパン	—	契約者貸付金 (被保険者：細川和明)	—	—	5,685,208
	アコパパン	—	契約者貸付金 (被保険者：細川祐志郎)	—	—	225,494
	小計					40,693,806
	固定負債合計					246,373,806
	負債合計					359,091,480
	差引純資産					445,602,395