

決算報告書

第 15 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

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)				
介護保険事業収入	525,000,000	519,022,291	5,977,709	
収益事業収入	21,000,000	21,167,358	△ 167,358	
借入金利息補助金収入	2,030,000	2,090,376	△ 60,376	
経常経費寄附金収入	800,000	849,644	△ 49,644	
受取利息配当金収入	10,000	648	9,352	
その他の収入	2,800,000	2,739,828	60,172	
事業活動収入計(1)	551,640,000	545,870,145	5,769,855	
(支出)				
人件費支出	337,000,000	337,607,601	△ 607,601	
事業費支出	102,000,000	99,557,360	2,442,640	
事務費支出	32,000,000	35,574,272	△ 3,574,272	
支払利息支出	6,000,000	6,297,899	△ 297,899	
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計(2)	478,000,000	479,037,132	△ 1,037,132	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	73,640,000	66,833,013	6,806,987	
【施設整備等による収支】				
(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	6,172,040	6,172,040	0	
施設整備等支出計(5)	38,252,040	38,252,040	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 38,252,040	△ 38,252,040	0	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,335,814	△ 335,814	
積立資産取崩収入	548,000	547,939	61	
その他の活動収入計(7)	100,548,000	100,883,753	△ 335,753	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	46,412,000	46,012,000	400,000	
積立資産支出	2,650,000	2,631,034	18,966	
その他の活動支出計(8)	49,062,000	48,643,034	418,966	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	51,486,000	52,240,719	△ 754,719	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	86,873,960	80,821,692	6,052,268	
前期末支払資金残高(12)	44,914,667	44,914,667	0	
当期末支払資金残高 11+12	131,788,627	125,736,359	6,052,268	

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29年 4月 1日 至 平成30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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	519,022,291	497,312,597	21,709,694
収益事業収益	21,167,358	20,583,484	583,874
経常経費寄附金収益	849,644	918,055	△ 68,411
その他の収益	2,739,828	3,547,514	△ 807,686
サービス活動収益計(1)	543,779,121	522,361,650	21,417,471
(費用)			
人件費	336,680,531	370,128,792	△ 33,448,261
事業費	99,557,360	97,486,188	2,071,172
事務費	35,574,272	35,241,369	332,903
減価償却費	46,978,608	47,354,874	△ 376,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,290,412	△ 21,290,412	0
サービス活動費用計(2)	497,500,359	528,920,811	△ 31,420,452
サービス活動増減差額(3)=1-2	46,278,762	△ 6,559,161	52,837,923
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	2,090,376	2,391,336	△ 300,960
受取利息配当金収益	648	938	△ 290
サービス活動外収益計(4)	2,091,024	2,392,274	△ 301,250
(費用)			
支払利息	6,297,899	6,661,308	△ 363,409
サービス活動外費用計(5)	6,297,899	6,661,308	△ 363,409
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,206,875	△ 4,269,034	62,159
経常増減差額(7)=3+6	42,071,887	△ 10,828,195	52,900,082
【特別増減の部】			
(収益)			
その他の特別収益	0	17,328,809	△ 17,328,809
特別収益計(8)	0	17,328,809	△ 17,328,809
(費用)			
固定資産売却損・処分損	25,662	551,600	△ 525,938
特別費用計(9)	25,662	551,600	△ 525,938
特別増減差額(10)=8-9	△ 25,662	16,777,209	△ 16,802,871
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	42,046,225	5,949,014	36,097,211
法人税、住民税及び事業税(12)	0	149,000	△ 149,000
当期活動増減差額(14)=11-12-13	42,046,225	5,800,014	36,246,211
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	18,461,711	12,661,697	5,800,014
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	60,507,936	18,461,711	42,046,225
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	60,507,936	18,461,711	42,046,225

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 幸志会

平成30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	156,026,291	77,524,691	78,501,600
現金預金	84,262,912	5,622,853	78,640,059
未収金	71,465,163	71,571,529	△ 106,366
貯蔵品	163,676	185,119	△ 21,443
立替金	134,540	145,190	△ 10,650
固定資産	688,426,049	727,175,184	△ 38,749,135
基本財産	636,867,424	677,318,440	△ 40,451,016
土地	9,830,632	9,830,632	0
建物	627,036,792	667,487,808	△ 40,451,016
その他の固定資産	51,558,625	49,856,744	1,701,881
機械及び装置	4,559	6,837	△ 2,278
車輛運搬具	4,917,611	5,358,182	△ 440,571
器具及び備品	7,928,728	9,409,492	△ 1,480,764
建設仮勘定	15,867,920	13,847,520	2,020,400
ソフトウェア	831,003	1,310,004	△ 479,001
長期預り金積立資産	21,878,674	19,795,579	2,083,095
長期前払費用	130,130	129,130	1,000
資産の部合計	844,452,340	804,699,875	39,752,465
流動負債	95,762,512	112,717,674	△ 16,955,162
その他の未払金	27,938,952	28,601,117	△ 662,165
1年以内返済予定 設備資金借入金	32,080,000	32,080,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	18,192,000	31,900,000	△ 13,708,000
預り金	2,350,980	4,008,907	△ 1,657,927
賞与引当金	15,200,580	16,127,650	△ 927,070
固定負債	282,325,620	246,373,806	35,951,814
設備資金借入金	173,600,000	205,680,000	△ 32,080,000
長期運営資金借入金	108,725,620	40,693,806	68,031,814
負債の部合計	378,088,132	359,091,480	18,996,652
基本金	75,830,632	75,830,632	0
国庫補助金等特別積立金	330,025,640	351,316,052	△ 21,290,412
次期繰越活動増減差額	60,507,936	18,461,711	42,046,225
(うち当期活動増減差額)	42,046,225	5,800,014	36,246,211
純資産の部合計	466,364,208	445,608,395	20,755,813
負債及び純資産の部合計	844,452,340	804,699,875	39,752,465

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29年 4月 1日 至 平成30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
【事業活動による収支】					
(収入)					
介護保険事業収入	519,022,291	0	519,022,291		519,022,291
収益事業収入	0	21,167,358	21,167,358		21,167,358
借入金利息補助金収入	2,090,376	0	2,090,376		2,090,376
経常経費寄附金収入	849,644	0	849,644		849,644
受取利息配当金収入	641	7	648		648
その他の収入	2,739,828	0	2,739,828		2,739,828
事業活動収入計(1)	524,702,780	21,167,365	545,870,145		545,870,145
(支出)					
人件費支出	331,524,381	6,083,220	337,607,601		337,607,601
事業費支出	88,407,840	11,149,520	99,557,360		99,557,360
事務費支出	33,138,536	2,435,736	35,574,272		35,574,272
支払利息支出	6,297,899	0	6,297,899		6,297,899
事業活動支出計(2)	459,368,656	19,668,476	479,037,132		479,037,132
事業活動資金収支差額(3)=1-2	65,334,124	1,498,889	66,833,013		66,833,013
【施設整備等による収支】					
(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	6,172,040	0	6,172,040		6,172,040
施設整備等支出計(5)	38,252,040	0	38,252,040		38,252,040
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 38,252,040	0	△ 38,252,040		△ 38,252,040
【その他の活動による収支】					
(収入)					
長期運営資金借入金収入	100,335,814	0	100,335,814		100,335,814
積立資産取崩収入	547,939	0	547,939		547,939
事業区分間繰入金収入	1,002,966	0	1,002,966	△ 1,002,966	0
その他の活動収入計(7)	101,886,719	0	101,886,719	△ 1,002,966	100,883,753
(支出)					
長期運営資金借入金元金償還支出	46,012,000	0	46,012,000		46,012,000
積立資産支出	2,631,034	0	2,631,034		2,631,034
事業区分間繰入金支出	0	1,002,966	1,002,966	△ 1,002,966	0
その他の活動支出計(8)	48,643,034	1,002,966	49,646,000	△ 1,002,966	48,643,034
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	53,243,685	△ 1,002,966	52,240,719		52,240,719
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	80,325,769	495,923	80,821,692		80,821,692
前期末支払資金残高(12)	44,878,544	36,123	44,914,667		44,914,667
当期末支払資金残高 11+12	125,204,313	532,046	125,736,359		125,736,359

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29年 4月 1日 至 平成30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
【サービス活動増減の部】					
(収益)					
介護保険事業収益	519,022,291	0	519,022,291		519,022,291
収益事業収益	0	21,167,358	21,167,358		21,167,358
経常経費寄附金収益	849,644	0	849,644		849,644
その他の収益	2,739,828	0	2,739,828		2,739,828
サービス活動収益計(1)	522,611,763	21,167,358	543,779,121		543,779,121
(費用)					
人件費	330,597,311	6,083,220	336,680,531		336,680,531
事業費	88,407,840	11,149,520	99,557,360		99,557,360
事務費	33,138,536	2,435,736	35,574,272		35,574,272
減価償却費	46,978,608	0	46,978,608		46,978,608
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)	477,831,883	19,668,476	497,500,359		497,500,359
サービス活動増減差額(3)=1-2	44,779,880	1,498,882	46,278,762		46,278,762
【サービス活動外増減の部】					
(収益)					
借入金利息補助金収益	2,090,376	0	2,090,376		2,090,376
受取利息配当金収益	641	7	648		648
サービス活動外収益計(4)	2,091,017	7	2,091,024		2,091,024
(費用)					
支払利息	6,297,899	0	6,297,899		6,297,899
サービス活動外費用計(5)	6,297,899	0	6,297,899		6,297,899
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,206,882	7	△ 4,206,875		△ 4,206,875
経常増減差額(7)=3+6	40,572,998	1,498,889	42,071,887		42,071,887
【特別増減の部】					
(収益)					
事業区分間繰入金収益	1,002,966	0	1,002,966	△ 1,002,966	0
特別収益計(8)	1,002,966	0	1,002,966	△ 1,002,966	0
(費用)					
固定資産売却損・処分損	25,662	0	25,662		25,662
事業区分間繰入金費用	0	1,002,966	1,002,966	△ 1,002,966	0
特別費用計(9)	25,662	1,002,966	1,028,628	△ 1,002,966	25,662
特別増減差額(10)=8-9	977,304	△ 1,002,966	△ 25,662		△ 25,662
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	41,550,302	495,923	42,046,225		42,046,225
当期活動増減差額(14)=11-12-13	41,550,302	495,923	42,046,225		42,046,225
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	18,425,588	36,123	18,461,711		18,461,711
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	59,975,890	532,046	60,507,936		60,507,936
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	59,975,890	532,046	60,507,936		60,507,936

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30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	155,286,561	739,730	156,026,291		156,026,291
現金預金	83,713,858	549,054	84,262,912		84,262,912
未収金	71,438,163	27,000	71,465,163		71,465,163
貯蔵品	0	163,676	163,676		163,676
立替金	134,540	0	134,540		134,540
固定資産	688,426,049	0	688,426,049		688,426,049
基本財産	636,867,424	0	636,867,424		636,867,424
土地	9,830,632	0	9,830,632		9,830,632
建物	627,036,792	0	627,036,792		627,036,792
その他の固定資産	51,558,625	0	51,558,625		51,558,625
機械及び装置	4,559	0	4,559		4,559
車輛運搬具	4,917,611	0	4,917,611		4,917,611
器具及び備品	7,928,728	0	7,928,728		7,928,728
建設仮勘定	15,867,920	0	15,867,920		15,867,920
ソフトウェア	831,003	0	831,003		831,003
長期預り金積立資産	21,878,674	0	21,878,674		21,878,674
長期前払費用	130,130	0	130,130		130,130
資産の部合計	843,712,610	739,730	844,452,340		844,452,340
流動負債	95,554,828	207,684	95,762,512		95,762,512
その他の未払金	27,731,268	207,684	27,938,952		27,938,952
1年以内返済予定 設備資金借入金	32,080,000	0	32,080,000		32,080,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	18,192,000	0	18,192,000		18,192,000
預り金	2,350,980	0	2,350,980		2,350,980
賞与引当金	15,200,580	0	15,200,580		15,200,580
固定負債	282,325,620	0	282,325,620		282,325,620
設備資金借入金	173,600,000	0	173,600,000		173,600,000
長期運営資金借入金	108,725,620	0	108,725,620		108,725,620
負債の部合計	377,880,448	207,684	378,088,132		378,088,132
基本金	75,830,632	0	75,830,632		75,830,632
国庫補助金等特別積立金	330,025,640	0	330,025,640		330,025,640
次期繰越活動増減差額	59,975,890	532,046	60,507,936		60,507,936
(うち当期活動増減差額)	41,550,302	495,923	42,046,225		42,046,225
純資産の部合計	465,832,162	532,046	466,364,208		466,364,208
負債及び純資産の部合計	843,712,610	739,730	844,452,340		844,452,340

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	922,928
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			3,353,088
	市川市農業協同組合 大柏支店 普通 No.0022567	—	運転資金として	—	—	14,194
	(㈱千葉銀行 高塚支店 普通 No.3282878		運転資金として			48,141,910
	商工組合中央金庫 松戸支店 普通 No.1118137		運転資金として			28,830,792
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					84,262,912
未収金	千葉県国民健康保険団体連合会	—		—	—	59,011,851
	利用者負担金					10,335,936
	ココロライスト [®] ジャパン		自販機手数料として			27,000
	千葉県知事		施設設備資金借入金補助金・利子補給金			2,090,376
	千葉労働局		職場定着支援助成金			0
	小計					71,465,163
貯蔵品	食材、飲料、小売商品(収益事業)					163,676
	小計					163,676
立替金	利用者諸費用立替					134,540
	小計					134,540
仮払金				—	—	
	小計					0
流動資産合計						156,026,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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陸屋根3階建 床面積:4203.86㎡		平成17年度	1,152,900,000	525,863,208	627,036,792
	小計					627,036,792
基本財産合計 (b)						636,867,424
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	非常通報装置			227,850	223,291	4,559
	小計					4,559
車両運搬具	シエンタ、ア、ボクシー、プリウス 計10台			22,374,614	17,457,003	4,917,611
	小計					4,917,611
器具及び備品	ノートパソコン、その他備品			47,137,741	39,209,013	7,928,728
	小計					7,928,728
建設仮勘定	行 ^ア 建築設計事務所		新施設・設計費用として			15,867,920
	小計					15,867,920
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	6,426,597	831,003
	小計					831,003

保険積立金	メットライフ生命保険㈱				21,878,674
		小計			21,878,674
その他投資	リサイクル預託金 シェン他計10台				129,130
	出資金 千葉県火災共済協同組合				1,000
		小計			130,130
その他の固定資産合計					51,558,625
固定資産合計					688,426,049
資産合計					844,452,340
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	車両 (トヨタエンガH22) アブラス		分割購入費用として (38,900円×3回)		116,700
	車両 (トヨタホクシ-) アブラス		分割購入費用として (50,400円×22回)		1,108,800
	車両 (トヨタワリス) アブラス		分割購入費用として (28,200円×24回)		676,800
	車両 (トヨタアH19) アブラス		分割購入費用として (44,300円×43回)		1,904,900
	車両 (トヨタアH21) アブラス		分割購入費用として (35,300円×66回)		1,976,800
	車両 (トヨタホクシ-H22) アブラス		分割購入費用として (38,300円×68回)		2,221,400
	車両 (トヨタアH17) セテ` け		分割購入費用として (32,000円×2回)		0
	車両 (トヨタアH22) セテ` け		分割購入費用として (45,400円×13回)		590,200
	車両 (トヨタホクシ-H19) セテ` け		分割購入費用として (36,300円×20回)		726,000
	車両 (トヨタホクシ-H21) セテ` け		分割購入費用として (39,300円×32回)		1,257,600
	車両 (トヨタホクシ-H23) セテ` け		分割購入費用として (46,400円×40回)		1,856,000
	諸経費未払金 別紙明細				15,503,752
		小計			27,938,952
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年以内返済予定 長期運営資金借入金	㈱千葉銀行 高塚支店		運転資金として		6,000,000
	商工組合中央金庫 松戸支店		運転資金として		12,192,000
		小計			18,192,000
預り金	社会保険料				2,350,980
		小計			2,350,980
賞与引当金	従業員分				15,200,580
		小計			15,200,580
流動負債合計					95,762,512
2 固定負債					
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		171,200,000
	(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		2,400,000
		小計			173,600,000
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		40,696,000
	㈱千葉銀行 高塚支店		運転資金として		56,500,000
	アリオシ` ャ` ム` ン		契約者貸付金 (被保険者: 細川和子)		5,441,597
	アリオシ` ャ` ム` ン		契約者貸付金 (被保険者: 細川和明)		5,855,764
	アリオシ` ャ` ム` ン		契約者貸付金 (被保険者: 細川祐志郎)		232,259
		小計			108,725,620
固定負債合計					282,325,620
負債合計					378,088,132
差引純資産					466,364,208