

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28年 3月
 社会福祉法人 幸徳園
 社会福祉法人 幸徳園

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	11,660,000	11,309,695	350,305	
障害福祉サービス等事業収入	104,198,000	104,754,454	-556,454	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	470,000	301,717	168,283	
受取利息配当金収入	35,000	45,256	-10,256	
その他の収入	863,000	840,456	22,544	
事業活動収入計 (1)	117,226,000	117,251,578	-25,578	
支出				
人件費支出	79,952,000	78,880,220	1,071,780	
事業費支出	13,249,000	10,807,612	2,441,388	
事務費支出	11,624,000	8,774,800	2,849,200	
就労支援事業支出	11,660,000	11,288,948	371,052	
その他の支出				
事業活動支出計 (2)	116,485,000	109,751,580	6,733,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,000	7,499,998	-6,758,998	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	2,395,000	2,393,230	1,770	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	2,395,000	2,393,230	1,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,395,000	-2,393,230	-1,770	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による収入	1,680,000	1,680,000		
その他の活動収入計(7)	2,680,000	2,680,000		
支出				
積立資産支出	310,000	308,800	1,200	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	310,000	308,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,370,000	2,371,200	-1,200	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	716,000	7,477,968	-6,761,968	
前期末支払資金残高(12)		73,971,557	-73,971,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,000	81,449,525	-80,733,525	

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

資金収支内訳表(第1号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 幸徳園
社会福祉法人 幸徳園

勘定科目	社会福祉事業	合計	法人合計
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	11,309,695	11,309,695	11,309,695
障害福祉サービス等事業収入	104,754,454	104,754,454	104,754,454
経常経費寄附金収入	301,717	301,717	301,717
受取利息配当金収入	45,256	45,256	45,256
その他の収入	840,456	840,456	840,456
事業活動収入計 (1)	117,251,578	117,251,578	117,251,578
支出			
人件費支出	78,880,220	78,880,220	78,880,220
事業費支出	10,807,612	10,807,612	10,807,612
事務費支出	8,774,800	8,774,800	8,774,800
就労支援事業支出	11,288,948	11,288,948	11,288,948
事業活動支出計 (2)	109,751,580	109,751,580	109,751,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,499,998	7,499,998	7,499,998
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
固定資産取得支出	2,393,230	2,393,230	2,393,230
施設整備等支出計 (5)	2,393,230	2,393,230	2,393,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,393,230	-2,393,230	-2,393,230
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の活動による収入	1,680,000	1,680,000	1,680,000
その他の活動収入計(7)	2,680,000	2,680,000	2,680,000
支出			
積立資産支出	308,800	308,800	308,800
その他の活動支出計(8)	308,800	308,800	308,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,371,200	2,371,200	2,371,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,477,968	7,477,968	7,477,968
前期末支払資金残高(11)	73,971,557	73,971,557	73,971,557
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,449,525	81,449,525	81,449,525

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28年 3月
社会福祉法人 幸徳園
社会福祉法人 幸徳園

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	11,309,695		11,309,695
障害福祉サービス等事業収益	104,754,454		104,754,454
経常経費寄附金収益	301,717		301,717
その他の収益	192,350		192,350
サービス活動収益計 (1)	116,558,216		116,558,216
費用			
人件費	78,880,220		78,880,220
事業費	10,807,612		10,807,612
事務費	8,774,800		8,774,800
就労支援事業費用	11,230,331		11,230,331
減価償却費	10,935,528		10,935,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,061,705		-9,061,705
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	111,566,786		111,566,786
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,991,430		4,991,430
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	45,256		45,256
その他のサービス活動外収益	648,106		648,106
サービス活動外収益計 (4)	693,362		693,362
費用			
支払利息			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,362		693,362
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,684,792		5,684,792
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
その他の特別収益	1,680,000		1,680,000
特別収益計 (8)	1,680,000		1,680,000
費用			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損	959,377		959,377
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
その他の特別損失	5,045,923		5,045,923
特別費用計 (9)	6,005,300		6,005,300
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,325,300		-4,325,300
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,359,492		1,359,492
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	95,116,391		95,116,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,475,883		96,475,883
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	691,200		691,200
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)	97,167,083		97,167,083

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

事業活動内訳表(第2号の2様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 幸徳園
 社会福祉法人 幸徳園

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	11,309,695	11,309,695		11,309,695
障害福祉サービス等事業収益	104,754,454	104,754,454		104,754,454
経常経費寄附金収益	301,717	301,717		301,717
その他の収益	192,350	192,350		192,350
サービス活動収益計 (1)	116,558,216	116,558,216		116,558,216
費用				
人件費	78,880,220	78,880,220		78,880,220
事業費	10,807,612	10,807,612		10,807,612
事務費	8,774,800	8,774,800		8,774,800
就労支援事業費用	11,230,331	11,230,331		11,230,331
減価償却費	10,935,528	10,935,528		10,935,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,061,705	-9,061,705		-9,061,705
サービス活動費用計 (2)	111,566,786	111,566,786		111,566,786
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,991,430	4,991,430		4,991,430
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	45,256	45,256		45,256
その他のサービス活動外収益	648,106	648,106		648,106
サービス活動外収益計 (4)	693,362	693,362		693,362
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	693,362	693,362		693,362
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,684,792	5,684,792		5,684,792
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	1,680,000	1,680,000		1,680,000
特別収益計 (8)	1,680,000	1,680,000		1,680,000
費用				
固定資産売却損・処分損	959,377	959,377		959,377
その他の特別損失	5,045,923	5,045,923		5,045,923
特別費用計 (9)	6,005,300	6,005,300		6,005,300
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,325,300	-4,325,300		-4,325,300
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,359,492	1,359,492		1,359,492
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	95,116,391	95,116,391		95,116,391
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,475,883	96,475,883		96,475,883
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	691,200	691,200		691,200
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)	97,167,083	97,167,083		97,167,083

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 幸徳園
社会福祉法人 幸徳園

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	89,782,205		89,782,205	流動負債	7,831,775		7,831,775
現金預金	70,407,782		70,407,782	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,161,767		7,161,767
小口現金				その他の未払金			
預金	49,907,782		49,907,782	支払手形			
定期預金	20,500,000		20,500,000	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	18,420,392		18,420,392	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品				預り金	645,588		645,588
医薬品				職員預り金			
診療・療養費等材料				前受金	24,420		24,420
給食用材料				前受収益			
商品・製品	500,905		500,905	仮受金			
仕掛品				賞与引当金			
原材料				その他の流動負債			
立替金	77,906		77,906				
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	375,220		375,220				
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	218,946,084		218,946,084	長期運営資金借入金			
基本財産	105,988,017		105,988,017	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	257,033,671		257,033,671	退職給付引当金			
減価償却累計額 建物	-152,075,654		-152,075,654	長期未払金			
定期預金	1,030,000		1,030,000	長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	112,958,067		112,958,067				
土地							
建物	1,126,350		1,126,350	負債の部合計	7,831,775		7,831,775
減価償却累計額 建物	-1,117,543		-1,117,543				
構築物	8,367,008		8,367,008	純資産の部			
減価償却累計額 構築物	-5,396,975		-5,396,975	基本金	13,607,738		13,607,738
機械及び装置	15,917,535		15,917,535				
減価償却累計額 機械及び装置	-15,184,640		-15,184,640	国庫補助金等特別積立金	85,762,893		85,762,893
車輛運搬具	23,656,775		23,656,775				
減価償却累計額 車輛運搬具	-20,133,413		-20,133,413	その他の積立金	104,358,800		104,358,800
器具及び備品	13,106,268		13,106,268	人件費積立金	66,600,000		66,600,000
減価償却累計額 器具及び装置	-11,929,544		-11,929,544	建物建設積立金	26,000,000		26,000,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	11,108,800		11,108,800
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				修繕費積立金			
ソフトウェア	798,900		798,900	工賃変動積立金	650,000		650,000
減価償却累計額 ソフトウェア	-611,454		-611,454				
無形リース資産							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	97,167,083		97,167,083
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,359,492		1,359,492
人件費積立資産	66,600,000		66,600,000				
建物建築積立資産	26,000,000		26,000,000				
施設整備等積立資産	11,108,800		11,108,800				
備品等購入積立資産							
修繕費積立資産							
工賃変動積立資産	650,000		650,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
減価償却累計額 その他の固定資産				純資産の部合計	300,896,514		300,896,514
資産の部合計	308,728,289		308,728,289	負債及び純資産の部合計	308,728,289		308,728,289

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

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 幸徳園
社会福祉法人 幸徳園

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,782,205	89,782,205		89,782,205
現金預金	70,407,782	70,407,782		70,407,782
預金	49,907,782	49,907,782		49,907,782
定期預金	20,500,000	20,500,000		20,500,000
事業未収金	18,420,392	18,420,392		18,420,392
商品・製品	500,905	500,905		500,905
立替金	77,906	77,906		77,906
仮払金	375,220	375,220		375,220
固定資産	218,946,084	218,946,084		218,946,084
基本財産	105,988,017	105,988,017		105,988,017
建物	257,033,671	257,033,671		257,033,671
減価償却累計額 基本財産	-152,075,654	-152,075,654		-152,075,654
定期預金	1,030,000	1,030,000		1,030,000
その他の固定資産	112,958,067	112,958,067		112,958,067
建物	1,126,350	1,126,350		1,126,350
減価償却累計額 建物	-1,117,543	-1,117,543		-1,117,543
構築物	8,367,008	8,367,008		8,367,008
減価償却累計額 構築物	-5,396,975	-5,396,975		-5,396,975
機械及び装置	15,917,535	15,917,535		15,917,535
減価償却累計額 機械及び装置	-15,184,640	-15,184,640		-15,184,640
車輛運搬具	23,656,775	23,656,775		23,656,775
減価償却累計額 車輛運搬具	-20,133,413	-20,133,413		-20,133,413
器具及び備品	13,106,268	13,106,268		13,106,268
減価償却累計額 器具及び装置	-11,929,544	-11,929,544		-11,929,544
ソフトウェア	798,900	798,900		798,900
減価償却累計額 ソフトウェア	-611,454	-611,454		-611,454
人件費積立資産	66,600,000	66,600,000		66,600,000
建物建築積立資産	26,000,000	26,000,000		26,000,000
施設整備等積立資産	11,108,800	11,108,800		11,108,800
工賃変動積立資産	650,000	650,000		650,000
資産の部合計	308,728,289	308,728,289		308,728,289
流動負債	7,831,775	7,831,775		7,831,775
事業未払金	7,161,767	7,161,767		7,161,767
預り金	645,588	645,588		645,588
前受金	24,420	24,420		24,420
固定負債				
負債の部合計	7,831,775	7,831,775		7,831,775
基本金	13,607,738	13,607,738		13,607,738
国庫補助金等特別積立金	85,762,893	85,762,893		85,762,893
その他の積立金	104,358,800	104,358,800		104,358,800
人件費積立金	66,600,000	66,600,000		66,600,000
建物建設積立金	26,000,000	26,000,000		26,000,000
施設整備等積立金	11,108,800	11,108,800		11,108,800
工賃変動積立金	650,000	650,000		650,000
次期繰越活動増減差額	97,167,083	97,167,083		97,167,083
(うち当期活動増減差額)	1,359,492	1,359,492		1,359,492
純資産の部合計	300,896,514	300,896,514		300,896,514
負債及び純資産の部合計	308,728,289	308,728,289		308,728,289