

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 幸山会
001

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目名	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	26,562,926	28,571,454	-2,008,528	2,502,204	3,463,042	-960,838	
現金預金	12,231,441	16,701,010	-4,469,569	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	0	0	
未収金	14,331,485	11,870,444	2,461,041	2,502,204	2,746,029	-243,825	
貯蔵品	0	0	0	0	717,013	-717,013	
立替金	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
固定資産	431,493,735	413,885,650	17,608,085	16,869,950	17,667,950	-798,000	
基本財産	205,016,769	207,733,369	-2,716,600	6,580,000	7,520,000	-940,000	
建物	65,968,257	68,684,857	-2,716,600	10,289,950	10,147,950	142,000	
土地	139,048,512	139,048,512	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	226,476,966	206,152,281	20,324,685	0	0	0	
建物	6,868,524	8,201,100	-1,332,576	0	0	0	
構築物	745,359	1,186,411	-441,052	0	0	0	
機械及び装置	716,511	1,110,886	-394,375	0	0	0	
車輦運搬具	1,856,622	2,505,934	-649,312	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
貸付所繰越積立預金	132,000,000	109,000,000	23,000,000	206,000,000	183,000,000	23,000,000	
その他の積立預金	74,000,000	74,000,000	0	206,000,000	183,000,000	23,000,000	
その他の固定資産	10,289,950	10,147,950	142,000	27,691,753	30,932,830	-3,241,077	
次期繰越活動収支差額	0	0	0	19,758,923	19,190,745	568,178	
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	142,000	142,000	0	0	0	0	
負債の合計				19,372,154	21,130,992	-1,758,838	
基本金				168,426,044	168,426,044	0	
基本金				168,426,044	168,426,044	0	
国庫補助金等特別積立金				36,566,710	38,967,238	-2,400,528	
国庫補助金等特別積立金				36,566,710	38,967,238	-2,400,528	
その他の積立金				206,000,000	183,000,000	23,000,000	
その他の積立金				206,000,000	183,000,000	23,000,000	
次期繰越活動収支差額				27,691,753	30,932,830	-3,241,077	
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)				19,758,923	19,190,745	568,178	
純資産の部合計				438,684,507	421,326,112	17,358,395	
負債及び純資産の部合計				458,056,661	442,457,104	15,599,557	
資産の部合計	458,056,661	442,457,104	15,599,557				
負債及び純資産の部合計				458,056,661	442,457,104	15,599,557	

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 幸山会

001

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	3,453,000	4,074,580	-621,580	
	運営費収入	107,111,000	104,575,020	2,535,980	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	31,070,000	39,989,440	-8,919,440	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,500,000	831,020	1,668,980	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	151,000	253,886	-102,886	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,270,000	992,445	277,555	
	經常収入計 (1)	145,555,000	150,716,391	-5,161,391	
	支出	人件費支出	104,923,000	104,573,796	349,204
事務費支出		14,061,000	9,595,871	4,465,129	
事業費支出		19,740,000	12,661,969	7,078,031	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,391,000	992,445	398,555	
經常支出計 (2)		140,115,000	127,824,081	12,290,919	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,440,000	22,892,310	-17,452,310	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-500,000	0	-500,000	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	940,000	940,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	4,000,000	23,000,000	-19,000,000	
その他の支出	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
財務支出計 (8)	4,940,000	23,940,000	-19,000,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,940,000	-23,940,000	19,000,000	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,047,690	1,047,690	
前期末支払資金残高 (12)		25,108,412	25,108,412	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,108,412	24,060,722	1,047,690	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 幸山会

(単位: 円)

001

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	利用料収入	4,074,580	4,093,610	-19,030
		運営費収入	104,575,020	102,244,830	2,330,190
		私的契約利用料収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	39,989,440	35,843,000	4,146,440
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	769,760	2,258,890	-1,489,130
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,400,528	2,400,528	0
		事業活動収入計 (1)	151,809,328	146,840,858	4,968,470
支		人件費支出	104,512,536	95,149,097	9,363,439
		事務費支出	8,660,371	15,008,145	-6,347,774
		事業費支出	12,661,969	12,572,029	89,940
		減価償却費	5,373,265	5,646,615	-273,350
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	935,500	1,072,250	-136,750
	事業活動支出計 (2)	132,143,641	129,448,136	2,695,505	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,665,687	17,392,722	2,272,965	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	253,886	95,188	158,698
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	992,445	1,052,544	-60,099
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	1,246,331	1,147,732	98,599
支		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	992,445	1,052,544	-60,099
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	992,445	1,052,544	-60,099	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	253,886	95,188	158,698	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	19,919,573	17,487,910	2,431,663	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	1,795,000	-1,795,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	1,795,000	-1,795,000
支		基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	160,650	92,165	68,485
	特別支出計 (9)	160,650	92,165	68,485	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-160,650	1,702,835	-1,863,485	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	19,758,923	19,190,745	568,178	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 幸山会

(単位：円)

001

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	30,932,830	31,742,085	-809,255
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	50,691,753	50,932,830	-241,077
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,691,753	30,932,830	-3,241,077