



法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

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>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	705,000	851,355	△ 146,355	
就労支援事業収入	123,177,851	124,476,532	△ 1,298,681	
障害福祉サービス等事業収入	1,519,207,422	1,517,503,435	1,703,987	
公益事業収入	154,731,166	151,880,260	2,850,906	
借入金利息補助金収入	172,161	172,161	0	
経常経費寄附金収入	2,050,000	2,020,000	30,000	
受取利息配当金収入	60,154	57,337	2,817	
その他の収入	16,313,770	16,066,222	247,548	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,816,417,524	1,813,027,302	3,390,222	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,121,440,249	1,112,694,864	8,745,385	
事業費支出	110,277,127	106,498,691	3,778,436	
事務費支出	426,433,127	414,727,033	11,706,094	
就労支援事業支出	127,126,135	125,828,909	1,297,226	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	181,724	181,724	0	
その他の支出	14,084,330	13,559,834	524,496	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,799,542,692	1,773,491,055	26,051,637	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,874,832	39,536,247	△ 22,661,415	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	384,000	523,212	△ 139,212	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	570,000	570,000	0	
施設整備等収入計(4)	954,000	1,093,212	△ 139,212	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
固定資産取得支出	7,115,410	7,114,530	880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,423,410	8,422,530	880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,469,410	△ 7,329,318	△ 140,092	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,767,954	10,067,954	700,000	
その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,917,954	10,217,954	700,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	22,517,440	19,846,444	2,670,996	
その他の活動による支出	156,000	0	156,000	
その他の活動支出計(8)	22,673,440	19,846,444	2,826,996	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,755,486	△ 9,628,490	△ 2,126,996	
予備費支出(10)	2,763,902	—	2,763,902	
	△ 58,023			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,055,943	22,578,439	△ 27,634,382	
前期末支払資金残高(12)	504,714,857	504,714,857	0	
当期末支払資金残高(11+12)	499,658,914	527,293,296	△ 27,634,382	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

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>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	851,355	643,871	207,484
就労支援事業収益	124,476,532	123,428,941	1,047,591
障害福祉サービス等事業収益	1,517,503,435	1,503,281,332	14,222,103
公益事業収益	151,880,260	154,323,355	△ 2,443,095
経常経費寄附金収益	2,020,000	2,074,240	△ 54,240
その他の収益	266,220	465,520	△ 199,300
サービス活動収益計(1)	1,796,997,802	1,784,217,259	12,780,543
<b>費用</b>			
人件費	1,123,088,668	1,081,699,252	41,389,416
事業費	106,498,691	104,502,430	1,996,261
事務費	414,570,498	404,643,903	9,926,595
就労支援事業費用	126,722,861	127,798,164	△ 1,075,303
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,704,937	40,736,201	△ 31,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,046,394	△ 29,380,580	334,186
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,782,539,261	1,729,999,370	52,539,891
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,458,541	54,217,889	△ 39,759,348
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	172,161	229,933	△ 57,772
受取利息配当金収益	57,337	69,632	△ 12,295
その他のサービス活動外収益	15,800,002	15,658,661	141,341
サービス活動外収益計(4)	16,029,500	15,958,226	71,274
<b>費用</b>			
支払利息	181,724	240,151	△ 58,427
その他のサービス活動外費用	13,559,834	13,180,795	379,039
サービス活動外費用計(5)	13,741,558	13,420,946	320,612
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,287,942	2,537,280	△ 249,338
経常増減差額(7=3+6)	16,746,483	56,755,169	△ 40,008,686
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	523,212	439,560	83,652
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	226,505	△ 226,505
特別収益計(8)	523,212	666,065	△ 142,853
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	5	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	523,212	439,560	83,652
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	57,012	△ 57,012
特別費用計(9)	523,222	496,576	26,646
特別増減差額(10=8-9)	△ 10	169,489	△ 169,499
当期活動増減差額(11=7+10)	16,746,473	56,924,658	△ 40,178,185
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	466,688,259	463,399,572	3,288,687
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	483,434,732	520,324,230	△ 36,889,498
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,985,604	9,864,029	△ 4,878,425
その他の積立金積立額(16)	7,946,612	63,500,000	△ 55,553,388
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	480,473,724	466,688,259	13,785,465

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	641,490,992	609,421,556	32,069,436	流動負債	167,195,348	154,270,324	12,925,024
現金預金	470,825,055	444,322,249	26,502,806	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,395,222	52,161,638	4,233,584
事業未収金	163,540,461	161,338,644	2,201,817	その他の未払金	139,212	513,000	△ 373,788
未収金	1,462,113	910,071	552,042	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
未収補助金	607,008	0	607,008	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	16,500	△ 16,500	未払費用	38,579,624	36,003,476	2,576,148
商品・製品	598,421	544,669	53,752	預り金	368,720	336,550	32,170
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,153,731	13,607,631	△ 453,900
原材料	1,396,469	1,340,775	55,694	前受金	0	0	0
立替金	400	127,462	△ 127,062	前受収益	3,206,000	0	3,206,000
前払金	32,400	5,600	26,800	仮受金	0	0	0
前払費用	3,028,665	523,766	2,504,899	賞与引当金	53,916,351	50,340,029	3,576,322
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	128,488	0	128,488
その他の流動資産	0	291,820	△ 291,820	固定負債	111,308,724	105,987,762	5,320,962
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	17,113,000	18,421,000	△ 1,308,000
固定資産	1,316,864,173	1,342,264,332	△ 25,600,159	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	572,757,417	598,928,566	△ 26,171,149	リース債務	0	0	0
土地	45,700,000	45,700,000	0	退職給付引当金	91,584,524	85,105,562	6,478,962
建物	524,057,417	550,228,566	△ 26,171,149	役員退職慰労引当金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	743,906,756	743,335,766	570,990	長期預り金	2,611,200	2,461,200	150,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	81,190,849	85,986,690	△ 4,795,841	負債の部合計	278,504,072	260,258,086	18,245,986
構築物	8,927,261	9,929,260	△ 1,001,999	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,987,907	11,124,726	△ 1,136,819	基本金	147,770,000	147,770,000	0
車輛運搬具	6,410,565	3,560,228	2,850,337	国庫補助金等特別積立金	520,486,108	549,009,290	△ 28,523,182
器具及び備品	14,012,084	18,350,428	△ 4,338,344	その他の積立金	530,921,261	527,960,253	2,961,008
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	68,417,422	73,403,026	△ 4,985,604
権利	15,000	15,000	0	事業拡充積立金	215,000,000	215,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	環境整備積立金	216,044,812	211,344,812	4,700,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	17,564,238	15,997,626	1,566,612
退職給付引当資産	91,584,524	85,105,562	6,478,962	設備等整備積立金	13,894,789	12,214,789	1,680,000
移行時特別積立資産	68,417,422	73,403,026	△ 4,985,604	次期繰越活動増減差額	480,473,724	466,688,259	13,785,465
事業拡充積立資産	215,000,000	215,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 16,746,473)	( 56,924,658)	(△ 40,178,185)
環境整備積立資産	216,044,812	211,344,812	4,700,000	純資産の部合計	1,679,651,093	1,691,427,802	△ 11,776,709
工賃変動積立資産	17,564,238	15,997,626	1,566,612	負債及び純資産の部合計	1,958,155,165	1,951,685,888	6,469,277
設備等整備積立資産	13,894,789	12,214,789	1,680,000				
差入保証金	520,000	1,090,000	△ 570,000				
長期前払費用	337,305	213,619	123,686				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,958,155,165	1,951,685,888	6,469,277				

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	851,355	0	851,355	0	851,355
就労支援事業収入	126,878,456	0	126,878,456	2,401,924	124,476,532
障害福祉サービス等事業収入	1,517,503,435	0	1,517,503,435	0	1,517,503,435
公益事業収入	112,100	151,768,160	151,880,260	0	151,880,260
借入金利息補助金収入	172,161	0	172,161	0	172,161
経営経費者附金収入	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
受取利息配当金収入	56,916	421	57,337	0	57,337
その他の収入	15,600,072	1,399,750	16,999,822	933,600	16,066,222
流動資産評価利益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,663,194,495	153,168,331	1,816,362,826	3,335,524	1,813,027,302
支出					
人件費支出	1,022,639,107	90,055,757	1,112,694,864	0	1,112,694,864
事業費支出	93,527,685	12,971,006	106,498,691	0	106,498,691
事務費支出	373,902,936	44,159,621	418,062,557	3,335,524	414,727,033
就労支援事業支出	125,828,909	0	125,828,909	0	125,828,909
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	181,724	0	181,724	0	181,724
その他の支出	12,215,284	1,344,550	13,559,834	0	13,559,834
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,628,295,645	148,530,934	1,776,826,579	3,335,524	1,773,491,055
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,898,850	4,637,397	39,536,247	0	39,536,247
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	523,212	0	523,212	0	523,212
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	570,000	0	570,000	0	570,000
施設整備等収入計(4)	1,093,212	0	1,093,212	0	1,093,212
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
固定資産取得支出	7,114,530	0	7,114,530	0	7,114,530
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,422,530	0	8,422,530	0	8,422,530
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,329,318	0	△ 7,329,318	0	△ 7,329,318
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,067,954	0	10,067,954	0	10,067,954
事業区分間繰入金収入	2,488,530	0	2,488,530	2,488,530	0
その他の活動による収入	0	150,000	150,000	0	150,000
その他の活動収入計(7)	12,556,484	150,000	12,706,484	2,488,530	10,217,954
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	19,037,074	809,370	19,846,444	0	19,846,444
事業区分間繰入金支出	0	2,488,530	2,488,530	2,488,530	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,037,074	3,297,900	22,334,974	2,488,530	19,846,444
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,480,590	△ 3,147,900	△ 9,628,490	0	△ 9,628,490
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,088,942	1,489,497	22,578,439	0	22,578,439
前期未支払資金残高(12)	491,556,428	13,158,429	504,714,857	0	504,714,857
当期未支払資金残高(11+12)	512,645,370	14,647,926	527,293,296	0	527,293,296



事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,011,742	0	3,011,742	2,488,530	523,212
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	523,212	0	523,212	0	523,212
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	2,488,530	2,488,530	2,488,530	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	523,222	2,488,530	3,011,752	2,488,530	523,222
特別増減差額(10=8-9)	2,488,520	2,488,530	△	0	10
当期活動増減差額(11=7+10)	15,829,831	916,642	16,746,473	0	16,746,473
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	458,830,391	7,857,868	466,688,259	0	466,688,259
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	474,660,222	8,774,510	483,434,732	0	483,434,732
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,985,604	0	4,985,604	0	4,985,604
その他の積立金積立額(16)	7,946,612	0	7,946,612	0	7,946,612
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	471,699,214	8,774,510	480,473,724	0	480,473,724



## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		611,011,537	30,515,721	641,527,358	△	641,490,992
事業未収金		441,252,509	29,572,546	470,825,055	0	470,825,055
未収金		163,529,711	10,750	163,540,461	0	163,540,461
未収補助金		1,358,113	104,000	1,462,113	0	1,462,113
未収収益		607,008	0	607,008	0	607,008
貯蔵品		0	0	0	0	0
商品・製品		598,421	0	598,421	0	598,421
原材料		1,396,469	0	1,396,469	0	1,396,469
立替金		400	0	400	0	400
前払金		32,400	0	32,400	0	32,400
前払費用		2,200,240	828,425	3,028,665	0	3,028,665
事業区分間貸付金		36,366	0	36,366	△	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産		1,311,513,008	5,151,165	1,316,664,173	0	1,316,664,173
基本財産		572,757,417	0	572,757,417	0	572,757,417
土地		45,700,000	0	45,700,000	0	45,700,000
建物		524,057,417	0	524,057,417	0	524,057,417
定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		738,755,591	5,151,165	743,906,756	0	743,906,756
建物		81,190,849	0	81,190,849	0	81,190,849
構築物		8,927,261	0	8,927,261	0	8,927,261
機械及び装置		9,987,907	0	9,987,907	0	9,987,907
車輦運搬具		6,410,565	0	6,410,565	0	6,410,565
器具及び備品		13,488,579	523,505	14,012,084	0	14,012,084
権利		15,000	0	15,000	0	15,000
退職給付引当資産		86,956,864	4,627,660	91,584,524	0	91,584,524
事業拡充積立資産		215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
環境整備積立資産		216,044,812	0	216,044,812	0	216,044,812
移行時特別積立資産		68,417,422	0	68,417,422	0	68,417,422
工賃変動積立資産		17,564,238	0	17,564,238	0	17,564,238
設備等整備積立資産		13,894,789	0	13,894,789	0	13,894,789
差入保証金		520,000	0	520,000	0	520,000
長期前払費用		337,305	0	337,305	0	337,305
資産の部合計		1,922,524,645	35,666,886	1,958,191,531	△	1,958,155,165
負債の部						
流動負債						
事業未払金		147,578,198	19,653,516	167,231,714	△	167,195,348
その他の未払金		45,937,296	10,457,926	56,395,222	0	56,395,222
1年以内返済予定設備資金借入金		139,212	0	139,212	0	139,212
未払費用		1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
		35,006,715	3,572,909	38,579,624	0	38,579,624

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸福会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金			368,720	0	368,720
職員預り金	0	368,720			
前受収益	13,152,857	874	13,153,731	0	13,153,731
事業区分問借入金	1,775,000	1,431,000	3,206,000	0	3,206,000
仮受金	0	36,366	36,366	△	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	50,130,630	3,785,721	53,916,351	0	53,916,351
固定負債	128,488	0	128,488	0	128,488
設備資金借入金	104,069,864	7,238,860	111,308,724	0	111,308,724
退職給付引当金	17,113,000	0	17,113,000	0	17,113,000
長期預り金	86,956,864	4,627,660	91,584,524	0	91,584,524
負債の部合計	0	2,611,200	2,611,200	0	2,611,200
純資産の部	251,648,062	26,892,376	278,540,438	△	278,504,072
基本金					
国庫補助金等特別積立金	147,770,000	0	147,770,000	0	147,770,000
その他の積立金	520,486,108	0	520,486,108	0	520,486,108
事業拡充積立金	530,921,261	0	530,921,261	0	530,921,261
環境整備積立金	215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000
移行時特別積立金	216,044,812	0	216,044,812	0	216,044,812
工賃変動積立金	68,417,422	0	68,417,422	0	68,417,422
設備等整備積立金	17,564,238	0	17,564,238	0	17,564,238
次期繰越活動増減差額	13,894,789	0	13,894,789	0	13,894,789
(うち当期活動増減差額)	471,699,214	8,774,510	480,473,724	0	480,473,724
純資産の部合計	15,829,831	916,642	16,746,473	0	16,746,473
負債及び純資産の部合計	1,670,876,583	8,774,510	1,679,651,093	0	1,679,651,093
	1,922,524,645	35,666,886	1,958,191,531	△	1,958,155,165