



平成 31 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 大田幸陽会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,305,000 | 1,431,237 | △ 126,237 | |
| 就労支援事業収入 | 130,859,990 | 130,567,592 | 292,398 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,555,949,172 | 1,555,937,676 | 11,496 | |
| 公益事業収入 | 155,518,559 | 150,506,262 | 5,012,297 | |
| 借入金利息補助金収入 | 160,389 | 160,389 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 63,977 | 73,388 | △ 9,411 | |
| その他の収入 | 20,301,491 | 20,552,903 | △ 251,412 | |
| 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) | 1,866,178,578 | 1,861,249,447 | 4,929,131 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,166,278,240 | 1,155,501,284 | 10,776,956 | |
| 事業費支出 | 121,426,684 | 117,191,447 | 4,235,237 | |
| 事務費支出 | 420,327,996 | 412,296,145 | 8,031,851 | |
| 就労支援事業支出 | 134,777,520 | 133,100,201 | 1,677,319 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 169,299 | 169,299 | 0 | |
| その他の支出 | 15,726,866 | 15,469,308 | 257,558 | |
| 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) | 1,858,706,605 | 1,833,727,684 | 24,978,921 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 7,471,973 | 27,521,763 | △ 20,049,790 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 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 | 17,247,095 | 17,381,315 | △ 134,220 | |
| 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) | 18,555,095 | 18,689,315 | △ 134,220 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 18,385,095 | △ 18,519,315 | 134,220 | |
| 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 | |
| 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 | 24,790,069 | 24,660,440 | 129,629 | |
| その他の活動による収入 | 162,800 | 312,800 | △ 150,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 24,952,869 | 24,973,240 | △ 20,371 | |
| 支出 | | | | |
| 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 | 20,395,208 | 20,802,913 | △ 407,705 | |
| その他の活動による支出 | 382,000 | 528,000 | △ 146,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,777,208 | 21,330,913 | △ 553,705 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 4,175,661 | 3,642,327 | 533,334 | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 6,737,461 | 12,644,775 | △ 19,382,236 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 527,293,296 | 527,293,296 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 520,555,835 | 539,938,071 | △ 19,382,236 | |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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) |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,431,237 | 851,355 | 579,882 |
| 就労支援事業収益 | 130,567,592 | 124,476,532 | 6,091,060 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,555,937,676 | 1,517,503,435 | 38,434,241 |
| 公益事業収益 | 150,506,262 | 151,880,260 | △ 1,373,998 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 |
| その他の収益 | 228,940 | 266,220 | △ 37,280 |
| サービス活動収益計(1) | 1,840,691,707 | 1,796,997,802 | 43,693,905 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,164,353,305 | 1,123,088,668 | 41,264,637 |
| 事業費 | 117,288,909 | 106,498,691 | 10,790,218 |
| 事務費 | 412,385,654 | 414,570,498 | △ 2,184,844 |
| 就労支援事業費用 | 133,789,351 | 126,722,861 | 7,066,490 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 39,532,325 | 40,704,937 | △ 1,172,612 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 27,120,040 | △ 29,046,394 | 1,926,354 |
| 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) | 1,840,229,504 | 1,782,539,261 | 57,690,243 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 462,203 | 14,458,541 | △ 13,996,338 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 160,389 | 172,161 | △ 11,772 |
| 受取利息配当金収益 | 73,388 | 57,337 | 16,051 |
| その他のサービス活動外収益 | 20,323,963 | 15,800,002 | 4,523,961 |
| サービス活動外収益計(4) | 20,557,740 | 16,029,500 | 4,528,240 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 169,299 | 181,724 | △ 12,425 |
| その他のサービス活動外費用 | 15,469,308 | 13,559,834 | 1,909,474 |
| サービス活動外費用計(5) | 15,638,607 | 13,741,558 | 1,897,049 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 4,919,133 | 2,287,942 | 2,631,191 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 5,381,336 | 16,746,483 | △ 11,365,147 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 170,000 | 523,212 | △ 353,212 |
| 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 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 171,500 | 523,212 | △ 351,712 |
| 費 用 | | | |
| 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 | 5 | 10 | △ 5 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 170,000 | 523,212 | △ 353,212 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 170,005 | 523,222 | △ 353,217 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,495 | △ 10 | 1,505 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 5,382,831 | 16,746,473 | △ 11,363,642 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 480,473,724 | 466,688,259 | 13,785,465 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 485,856,555 | 483,434,732 | 2,421,823 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,985,420 | 4,985,604 | 15,999,816 |
| その他の積立金積立額(16) | 8,732,145 | 7,946,612 | 785,533 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 498,109,830 | 480,473,724 | 17,636,106 |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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 | 644,167,766 | 641,490,992 | 2,676,774 | 流動負債 | 157,510,378 | 167,195,348 | △ 9,684,970 |
| 現金預金 | 469,348,570 | 470,825,055 | △ 1,476,485 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 65,668,095 | 56,395,222 | 9,272,873 |
| 事業未収金 | 169,460,229 | 163,540,461 | 5,919,768 | その他の未払金 | 672,320 | 139,212 | 533,108 |
| 未収金 | 1,459,808 | 1,462,113 | △ 2,305 | 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 | 0 | 607,008 | △ 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 | 0 | 0 | 未払費用 | 29,218,674 | 38,579,624 | △ 9,360,950 |
| 商品・製品 | 571,419 | 598,421 | △ 27,002 | 預り金 | 329,790 | 368,720 | △ 38,930 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 4,730,875 | 13,153,731 | △ 8,422,856 |
| 原材料 | 1,592,786 | 1,396,469 | 196,317 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 7,463 | 400 | 7,063 | 前受収益 | 1,210,000 | 3,206,000 | △ 1,996,000 |
| 前払金 | 0 | 32,400 | △ 32,400 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,727,491 | 3,028,665 | △ 1,301,174 | 貸与引当金 | 54,372,624 | 53,916,351 | 456,273 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 128,488 | △ 128,488 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,289,202,468 | 1,316,664,173 | △ 27,461,705 | 固定負債 | 117,775,972 | 111,308,724 | 6,467,248 |
| 基本財産 | 546,586,268 | 572,757,417 | △ 26,171,149 | 設備資金借入金 | 15,805,000 | 17,113,000 | △ 1,308,000 |
| 土地 | 45,700,000 | 45,700,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 497,886,268 | 524,057,417 | △ 26,171,149 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 99,574,972 | 91,584,524 | 7,990,448 |
| その他の固定資産 | 742,616,200 | 743,906,756 | △ 1,290,556 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 76,773,010 | 81,190,849 | △ 4,417,839 | 長期預り金 | 2,396,000 | 2,611,200 | △ 215,200 |
| 構築物 | 7,948,554 | 8,927,261 | △ 978,707 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 8,858,241 | 9,987,907 | △ 1,129,666 | | | | |
| 車輛運搬具 | 9,064,114 | 6,410,565 | 2,653,549 | 負債の部合計 | 275,286,350 | 278,504,072 | △ 3,217,722 |
| 器具及び備品 | 21,046,416 | 14,012,084 | 7,034,332 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 147,770,000 | 147,770,000 | 0 |
| 権利 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 493,536,068 | 520,486,108 | △ 26,950,040 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 518,667,986 | 530,921,261 | △ 12,253,275 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 52,216,402 | 68,417,422 | △ 16,201,020 |
| 退職給付引当資産 | 99,574,972 | 91,584,524 | 7,990,448 | 事業拡充積立金 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 52,216,402 | 68,417,422 | △ 16,201,020 | 環境整備積立金 | 220,761,612 | 216,044,812 | 4,716,800 |
| 事業拡充積立資産 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 18,296,383 | 17,564,238 | 732,145 |
| 環境整備積立資産 | 220,761,612 | 216,044,812 | 4,716,800 | 設備等整備積立金 | 12,393,589 | 13,894,789 | △ 1,501,200 |
| 工賃変動積立資産 | 18,296,383 | 17,564,238 | 732,145 | 次期繰越活動増減差額 | 498,109,830 | 480,473,724 | 17,636,106 |
| 設備等整備積立資産 | 12,393,589 | 13,894,789 | △ 1,501,200 | (うち当期活動増減差額) | (5,382,831) | (16,746,473) | (△ 11,363,642) |
| 差入保証金 | 520,000 | 520,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 146,407 | 337,305 | △ 190,898 | 純資産の部合計 | 1,658,083,884 | 1,679,651,093 | △ 21,567,209 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,933,370,234 | 1,958,155,165 | △ 24,784,931 |
| 資産の部合計 | 1,933,370,234 | 1,958,155,165 | △ 24,784,931 | | | | |

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位:円)

| 事業活動による収支 | 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 |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,431,237 | 0 | 1,431,237 | 0 | 1,431,237 |
| | 就労支援事業収入 | 132,958,042 | 0 | 132,958,042 | 2,390,450 | 130,567,592 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,555,937,676 | 0 | 1,555,937,676 | 0 | 1,555,937,676 |
| | 公益事業収入 | 311,000 | 150,195,262 | 150,506,262 | 0 | 150,506,262 |
| | 借入金利息補助金収入 | 160,389 | 0 | 160,389 | 0 | 160,389 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 72,943 | 445 | 73,388 | 0 | 73,388 |
| | その他の収入 | 20,197,163 | 1,279,740 | 21,476,903 | 924,000 | 20,552,903 |
| | 流動資産評価増減等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,713,088,450 | 151,475,447 | 1,864,563,897 | 3,314,450 | 1,861,249,447 |
| 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,064,610,061 | 90,891,223 | 1,155,501,284 | 0 | 1,155,501,284 |
| | 事業費支出 | 106,781,743 | 10,409,704 | 117,191,447 | 0 | 117,191,447 |
| | 事務費支出 | 370,047,810 | 45,562,785 | 415,610,595 | 3,314,450 | 412,296,145 |
| | 就労支援事業支出 | 133,100,201 | 0 | 133,100,201 | 0 | 133,100,201 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 169,299 | 0 | 169,299 | 0 | 169,299 |
| | その他の支出 | 14,245,558 | 1,223,750 | 15,469,308 | 0 | 15,469,308 |
| | 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) | 1,688,954,672 | 148,087,462 | 1,837,042,134 | 3,314,450 | 1,833,727,684 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 24,133,778 | 3,387,985 | 27,521,763 | 0 | 27,521,763 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 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 | 17,381,315 | 0 | 17,381,315 | 0 | 17,381,315 |
| | 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) | 18,689,315 | 0 | 18,689,315 | 0 | 18,689,315 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ | 0 | △ | 0 | △ |
| 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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(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 |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 24,452,700 | 207,740 | 24,660,440 | 0 | 24,660,440 |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,494,688 | 0 | 2,494,688 | 2,494,688 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 312,800 | 312,800 | 0 | 312,800 |
| その他の活動収入計(7) | 26,947,388 | 520,540 | 27,467,928 | 2,494,688 | 24,973,240 |
| 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 | 19,980,433 | 822,480 | 20,802,913 | 0 | 20,802,913 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,494,688 | 2,494,688 | 2,494,688 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 528,000 | 528,000 | 0 | 528,000 |
| その他の活動支出計(8) | 19,980,433 | 3,845,168 | 23,825,601 | 2,494,688 | 21,330,913 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 6,966,955 | △ | 3,642,327 | 0 | 3,642,327 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 12,581,418 | 63,357 | 12,644,775 | 0 | 12,644,775 |
| 前期末支払資金残高(12) | 512,645,370 | 14,647,926 | 527,293,296 | 0 | 527,293,296 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 525,226,788 | 14,711,283 | 539,938,071 | 0 | 539,938,071 |

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| サービスマス活動増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,431,237 | 0 | 1,431,237 | 0 | 1,431,237 |
| 就労支援事業収益 | 132,958,042 | 0 | 132,958,042 | 2,390,450 | 130,567,592 |
| 障害福祉サービスマス等事業収益 | 1,555,937,676 | 0 | 1,555,937,676 | 0 | 1,555,937,676 |
| 公益事業収益 | 311,000 | 150,195,262 | 150,195,262 | 0 | 150,506,262 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 |
| その他の収益 | 228,940 | 0 | 228,940 | 0 | 228,940 |
| サービスマス活動収益計(1) | 1,692,886,895 | 150,195,262 | 1,843,082,157 | 2,390,450 | 1,840,691,707 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 1,073,112,291 | 91,241,014 | 1,164,353,305 | 0 | 1,164,353,305 |
| 事業費 | 106,879,205 | 10,409,704 | 117,288,909 | 0 | 117,288,909 |
| 事務費 | 370,137,319 | 45,562,785 | 415,700,104 | 3,314,450 | 412,385,654 |
| 就労支援事業費用 | 133,789,351 | 0 | 133,789,351 | 0 | 133,789,351 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 39,417,288 | 115,037 | 39,532,325 | 0 | 39,532,325 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 27,120,040 | 0 | 27,120,040 | 0 | 27,120,040 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスマス活動費用計(2) | 1,696,215,414 | 147,328,540 | 1,843,543,954 | 3,314,450 | 1,840,229,504 |
| サービスマス活動増減差額(3=1-2) | △ 3,328,519 | 2,866,722 | △ 461,797 | 924,000 | △ 462,203 |
| サービスマス活動外増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 160,389 | 0 | 160,389 | 0 | 160,389 |
| 受取利息配当金収益 | 72,943 | 445 | 73,388 | 0 | 73,388 |
| その他のサービスマス活動外収益 | 19,968,223 | 1,279,740 | 21,247,963 | 924,000 | 20,323,963 |
| サービスマス活動外収益計(4) | 20,201,555 | 1,280,185 | 21,481,740 | 924,000 | 20,557,740 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 169,299 | 0 | 169,299 | 0 | 169,299 |
| その他のサービスマス活動外費用 | 14,245,558 | 1,223,750 | 15,469,308 | 0 | 15,469,308 |
| サービスマス活動外費用計(5) | 14,414,857 | 1,223,750 | 15,638,607 | 0 | 15,638,607 |
| サービスマス活動外増減差額(6=4-5) | 5,786,698 | 56,435 | 5,843,133 | 924,000 | 4,919,133 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 2,458,179 | 2,923,157 | 5,381,336 | 0 | 5,381,336 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 2,494,688 | 0 | 2,494,688 | 2,494,688 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(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 |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 2,666,188 | 0 | 2,666,188△ | 2,494,688 | 171,500 |
| 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 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 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 | 170,000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 2,494,688 | 2,494,688△ | 2,494,688 | 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) | 170,005 | 2,494,688 | 2,664,693△ | 2,494,688 | 170,005 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 2,496,183△ | 2,494,688 | 1,495 | 0 | 1,495 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 4,954,362 | 428,469 | 5,382,831 | 0 | 5,382,831 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 471,699,214 | 8,774,510 | 480,473,724 | 0 | 480,473,724 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 476,653,576 | 9,202,979 | 485,856,555 | 0 | 485,856,555 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 20,985,420 | 0 | 20,985,420 | 0 | 20,985,420 |
| その他の積立金積立額(16) | 8,732,145 | 0 | 8,732,145 | 0 | 8,732,145 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 488,906,851 | 9,202,979 | 498,109,830 | 0 | 498,109,830 |

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

| 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 | | 607,626,533 | 36,572,394 | 644,198,927 | △ | 644,167,766 |
| 事業未収金 | | 433,705,077 | 35,643,493 | 469,348,570 | 0 | 469,348,570 |
| 未収金 | | 169,458,379 | 1,850 | 169,460,229 | 0 | 169,460,229 |
| 未収補助金 | | 1,361,708 | 98,100 | 1,459,808 | 0 | 1,459,808 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | | 571,419 | 0 | 571,419 | 0 | 571,419 |
| 立替金 | | 1,592,786 | 0 | 1,592,786 | 0 | 1,592,786 |
| 前払金 | | 7,463 | 0 | 7,463 | 0 | 7,463 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 898,540 | 828,951 | 1,727,491 | 0 | 1,727,491 |
| 仮払金 | | 31,161 | 0 | 31,161 | △ | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | 1,282,679,720 | 6,522,748 | 1,289,202,468 | 0 | 1,289,202,468 |
| 土地 | | 546,586,268 | 0 | 546,586,268 | 0 | 546,586,268 |
| 建物 | | 45,700,000 | 0 | 45,700,000 | 0 | 45,700,000 |
| 定期預金 | | 497,886,268 | 0 | 497,886,268 | 0 | 497,886,268 |
| その他の固定資産 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 建物 | | 736,093,452 | 6,522,748 | 742,616,200 | 0 | 742,616,200 |
| 構築物 | | 76,773,010 | 0 | 76,773,010 | 0 | 76,773,010 |
| 機械及び装置 | | 7,948,554 | 0 | 7,948,554 | 0 | 7,948,554 |
| 車両運搬具 | | 8,858,241 | 0 | 8,858,241 | 0 | 8,858,241 |
| 器具及び備品 | | 9,064,114 | 0 | 9,064,114 | 0 | 9,064,114 |
| 権利 | | 20,637,948 | 408,468 | 21,046,416 | 0 | 21,046,416 |
| 退職給付引当資産 | | 16,500 | 0 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 事業拡充積立資産 | | 93,460,692 | 6,114,280 | 99,574,972 | 0 | 99,574,972 |
| 環境整備積立資産 | | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | | 220,761,612 | 0 | 220,761,612 | 0 | 220,761,612 |
| 工賃変動積立資産 | | 52,216,402 | 0 | 52,216,402 | 0 | 52,216,402 |
| 設備等整備積立資産 | | 18,296,383 | 0 | 18,296,383 | 0 | 18,296,383 |
| 差入保証金 | | 12,393,589 | 0 | 12,393,589 | 0 | 12,393,589 |
| 長期前払費用 | | 520,000 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 資産の部合計 | | 1,890,306,253 | 43,095,142 | 1,933,401,395 | △ | 1,933,370,234 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | 132,159,656 | 25,381,883 | 157,541,539 | △ | 157,510,378 |
| その他の未払金 | | 47,884,183 | 17,783,912 | 65,668,095 | 0 | 65,668,095 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 672,320 | 0 | 672,320 | 0 | 672,320 |
| 未払費用 | | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 |
| 預り金 | | 26,636,702 | 2,581,972 | 29,218,674 | 0 | 29,218,674 |
| 職員預り金 | | 76,090 | 253,700 | 329,790 | 0 | 329,790 |
| | | 4,730,509 | 366 | 4,730,875 | 0 | 4,730,875 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|------------|----------------|--------|---------------|
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 1,210,000 | 31,161△ | 31,161 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 50,851,852 | 3,520,772 | 54,372,624 | 0 | 54,372,624 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 109,265,692 | 8,510,280 | 117,775,972 | 0 | 117,775,972 |
| 設備資金借入金 | 15,805,000 | 0 | 15,805,000 | 0 | 15,805,000 |
| 退職給付引当金 | 93,460,692 | 6,114,280 | 99,574,972 | 0 | 99,574,972 |
| 長期預り金 | 0 | 2,396,000 | 2,396,000 | 0 | 2,396,000 |
| 負債の部合計 | 241,425,348 | 33,892,163 | 275,317,511△ | 31,161 | 275,286,350 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 147,770,000 | 0 | 147,770,000 | 0 | 147,770,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 493,536,068 | 0 | 493,536,068 | 0 | 493,536,068 |
| その他の積立金 | 518,667,986 | 0 | 518,667,986 | 0 | 518,667,986 |
| 事業拡充積立金 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 | 0 | 215,000,000 |
| 環境整備積立金 | 220,761,612 | 0 | 220,761,612 | 0 | 220,761,612 |
| 移行時特別積立金 | 52,216,402 | 0 | 52,216,402 | 0 | 52,216,402 |
| 工賃変動積立金 | 18,296,383 | 0 | 18,296,383 | 0 | 18,296,383 |
| 設備等整備積立金 | 12,393,589 | 0 | 12,393,589 | 0 | 12,393,589 |
| 次期繰越活動増減差額 | 488,906,851 | 9,202,979 | 498,109,830 | 0 | 498,109,830 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,954,362 | 428,469 | 5,382,831 | 0 | 5,382,831 |
| 純資産の部合計 | 1,648,880,905 | 9,202,979 | 1,658,083,884 | 0 | 1,658,083,884 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,890,306,253 | 43,095,142 | 1,933,401,395△ | 31,161 | 1,933,370,234 |