

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人幸雪会

(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	312,570,000	300,468,396	12,101,604	
	医療事業収入	10,000,000	9,307,812	692,188	
	公益事業収入	30,000,000	28,965,680	1,034,320	
	受取利息配当金収入	10,000	1,614	8,386	
	その他の収入	430,000	1,176,645	746,645	
	事業活動収入計(1)	353,010,000	339,920,147	13,089,853	
支出	人件費支出	182,940,000	175,598,463	7,341,537	
	事業費支出	78,424,000	76,846,579	1,577,421	
	事務費支出	22,202,000	19,828,095	2,373,905	
	支払利息支出	6,330,000	5,821,350	508,650	
	事業活動支出計(2)	289,896,000	278,094,487	11,801,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,114,000	61,825,660	1,288,340		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	8,440,000	8,440,000	0	
	固定資産取得支出	66,450,000	66,393,185	56,815	
	施設整備等支出計(5)	74,890,000	74,833,185	56,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,890,000	74,833,185	56,815		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	500,000	100,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	6,249,252	100,000	6,149,252	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,749,252	1,000,000	5,749,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	900,000	400,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,276,000	13,907,525	1,631,525		
前期末支払資金残高(12)	132,793,263	132,793,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,517,263	118,885,738	1,631,525		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	297,354,523	3,113,873	300,468,396	0	300,468,396
	医療事業収入	0	9,307,812	9,307,812	0	9,307,812
	公益事業収入	0	28,965,680	28,965,680	0	28,965,680
	受取利息配当金収入	1,591	23	1,614	0	1,614
	その他の収入	1,176,645	0	1,176,645	0	1,176,645
	事業活動収入計(1)	298,532,759	41,387,388	339,920,147	0	339,920,147
	支出					
	人件費支出	160,682,381	14,916,082	175,598,463	0	175,598,463
	事業費支出	48,668,034	28,178,545	76,846,579	0	76,846,579
事務費支出	19,280,895	547,200	19,828,095	0	19,828,095	
支払利息支出	5,821,350	0	5,821,350	0	5,821,350	
事業活動支出計(2)	234,452,660	43,641,827	278,094,487	0	278,094,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,080,099	2,254,439	61,825,660	0	61,825,660	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	8,440,000	0	8,440,000	0	8,440,000
	固定資産取得支出	66,155,585	237,600	66,393,185	0	66,393,185
	施設整備等支出計(5)	74,595,585	237,600	74,833,185	0	74,833,185
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,595,585	237,600	74,833,185	0	74,833,185	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	5,749,252	5,749,252	5,749,252	0
	その他の活動による収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,849,252	5,849,252	5,749,252	100,000
	支出					
	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	5,749,252	0	5,749,252	5,749,252	0
その他の活動支出計(8)	5,749,252	1,000,000	6,749,252	5,749,252	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,749,252	4,849,252	900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,264,738	2,357,213	13,907,525	0	13,907,525	
前期末支払資金残高(11)	129,522,732	3,270,531	132,793,263	0	132,793,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,257,994	5,627,744	118,885,738	0	118,885,738	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		福 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	297,354,523	297,354,523	0	297,354,523
	受取利息配当金収入	1,591	1,591	0	1,591
	その他の収入	1,176,645	1,176,645	0	1,176,645
	事業活動収入計(1)	298,532,759	298,532,759	0	298,532,759
	支				
人件費支出	160,682,381	160,682,381	0	160,682,381	
事業費支出	48,668,034	48,668,034	0	48,668,034	
事務費支出	19,280,895	19,280,895	0	19,280,895	
支払利息支出	5,821,350	5,821,350	0	5,821,350	
事業活動支出計(2)	234,452,660	234,452,660	0	234,452,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,080,099	64,080,099	0	64,080,099	
施設整備等による収支	収				
	設備資金借入金元金償還支出	8,440,000	8,440,000	0	8,440,000
	固定資産取得支出	66,155,585	66,155,585	0	66,155,585
	施設整備等支出計(5)	74,595,585	74,595,585	0	74,595,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,595,585	74,595,585	0	74,595,585	
その他の活動による収支	収				
	事業区分間繰入金支出	5,749,252	5,749,252	0	5,749,252
	その他の活動支出計(8)	5,749,252	5,749,252	0	5,749,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,749,252	5,749,252	0	5,749,252
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,264,738	16,264,738	0	16,264,738	
前期末支払資金残高(11)	129,522,732	129,522,732	0	129,522,732	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,257,994	113,257,994	0	113,257,994	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		福田(訪問看護)	福田(老人ホーム)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,113,873	0	3,113,873	0	3,113,873
	医療事業収入	9,307,812	0	9,307,812	0	9,307,812
	公益事業収入	0	28,965,680	28,965,680	0	28,965,680
	受取利息配当金収入	23	0	23	0	23
	事業活動収入計(1)	12,421,708	28,965,680	41,387,388	0	41,387,388
	支出					
人件費支出	14,916,082	0	14,916,082	0	14,916,082	
事業費支出	3,035	28,175,510	28,178,545	0	28,178,545	
事務費支出	352,509	194,691	547,200	0	547,200	
事業活動支出計(2)	15,271,626	28,370,201	43,641,827	0	43,641,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,849,918	595,479	2,254,439	0	2,254,439	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	0	237,600	237,600	0	237,600
施設整備等支出計(5)	0	237,600	237,600	0	237,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	237,600	237,600	0	237,600	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,641,756	1,107,496	5,749,252	0	5,749,252
	その他の活動による収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	4,641,756	1,207,496	5,849,252	0	5,849,252
	支出					
	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,641,756	207,496	4,849,252	0	4,849,252	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,791,838	565,375	2,357,213	0	2,357,213	
前期末支払資金残高(11)	1,471,038	1,799,493	3,270,531	0	3,270,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,262,876	2,364,868	5,627,744	0	5,627,744	

福田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	308,570,000	297,354,523	11,215,477	
	施設介護料収入	146,000,000	137,761,037	8,238,963	
	介護報酬収入	110,000,000	105,070,927	4,929,073	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	32,690,110	3,309,890	
	居宅介護料収入	162,570,000	159,593,486	2,976,514	
	(介護報酬収入)	123,590,000	122,134,847	1,455,153	
	介護報酬収入	123,590,000	122,134,847	1,455,153	
	(利用者負担金収入)	38,980,000	37,458,639	1,521,361	
	介護負担金収入(一般)	38,980,000	37,458,639	1,521,361	
	受取利息配当金収入	9,000	1,591	7,409	
	その他の収入	430,000	1,176,645	746,645	
	雑収入	430,000	1,176,645	746,645	
	事業活動収入計(1)	309,009,000	298,532,759	10,476,241	
	事業活動による収支	人件費支出	167,240,000	160,682,381	6,557,619
役員報酬支出		5,550,000	5,510,000	40,000	
職員給料支出		96,820,000	95,445,835	1,374,165	
職員賞与支出		18,260,000	17,374,900	885,100	
非常勤職員給与支出		27,760,000	24,249,324	3,510,676	
法定福利費支出		18,850,000	18,102,322	747,678	
事業費支出		50,170,000	48,668,034	1,501,966	
給食費支出		26,180,000	25,534,538	645,462	
介護用品費支出		2,610,000	2,322,058	287,942	
医療費支出		5,970,000	5,874,070	95,930	
教養娯楽費支出		830,000	637,146	192,854	
水道光熱費支出		9,630,000	9,539,901	90,099	
消耗器具備品費支出		4,340,000	4,257,051	82,949	
賃借料支出		230,000	207,524	22,476	
雑支出		380,000	295,746	84,254	
事務費支出		21,361,000	19,280,895	2,080,105	
福利厚生費支出		630,000	324,103	305,897	
旅費交通費支出		1,601,000	1,537,242	63,758	
研修研究費支出		340,000	286,597	53,403	
事務消耗品費支出		400,000	243,007	156,993	
修繕費支出		70,000	0	70,000	
通信運搬費支出		1,300,000	1,204,901	95,099	
会議費支出		120,000	94,022	25,978	
広報費支出		1,600,000	1,599,944	56	
業務委託費支出		8,150,000	7,848,085	301,915	
手数料支出		630,000	501,102	128,898	
保険料支出		960,000	415,118	544,882	
賃借料支出		2,470,000	2,433,154	36,846	
租税公課支出		770,000	742,177	27,823	
保守料支出		90,000	63,506	26,494	
渉外費支出		370,000	316,811	53,189	
諸会費支出		380,000	273,061	106,939	
管理諸費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		1,460,000	1,398,065	61,935	
支払利息支出	6,330,000	5,821,350	508,650		
事業活動支出計(2)	245,101,000	234,452,660	10,648,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,908,000	64,080,099	172,099		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,440,000	8,440,000	0	
	固定資産取得支出	66,200,000	66,155,585	44,415	
	土地取得支出	60,500,000	60,460,000	40,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	895,585	4,415	
	建設仮勘定支出	4,800,000	4,800,000	0	
施設整備等支出計(5)	74,640,000	74,595,585	44,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,640,000	74,595,585	44,415		
その他の収支	事業区分間繰入金支出	5,749,252	5,749,252	0	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ る 他 の 収 入 支 出					
	その他の活動支出計 ( 8 )	5,749,252	5,749,252	0	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	; 5,749,252	; 5,749,252	0	
	予備費支出 ( 10 )	0		0	
	当期資金収支差額合計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )	; 16,481,252	; 16,264,738	; 216,514	
前期末支払資金残高 ( 12 )		129,522,732	129,522,732	0	
当期末支払資金残高 ( 11 ) + ( 12 )		113,041,480	113,257,994	; 216,514	

## 福田（訪問看護）拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,000,000	3,113,873	886,127	
	居宅介護料収入	4,000,000	3,113,873	886,127	
	(介護報酬収入)	4,000,000	3,113,873	886,127	
	介護報酬収入	4,000,000	3,113,873	886,127	
	医療事業収入	10,000,000	9,307,812	692,188	
	訪問看護療養費収入	10,000,000	9,307,812	692,188	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計(1)	14,001,000	12,421,708	1,579,292	
	人件費支出	15,700,000	14,916,082	783,918	
	職員給料支出	9,600,000	9,258,067	341,933	
	職員賞与支出	1,600,000	1,467,600	132,400	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,493,327	206,673	
法定福利費支出	1,800,000	1,697,088	102,912		
事業費支出	4,000	3,035	965		
賃借料支出	4,000	3,035	965		
事務費支出	541,000	352,509	188,491		
福利厚生費支出	100,000	41,038	58,962		
旅費交通費支出	200,000	153,408	46,592		
研修研究費支出	50,000	35,441	14,559		
業務委託費支出	120,000	71,741	48,259		
保険料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	1,000	217	783		
諸会費支出	30,000	28,101	1,899		
雑支出	30,000	12,563	17,437		
事業活動支出計(2)	16,245,000	15,271,626	973,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,244,000	2,849,918	605,918		
施設整備等に よる収入	事業区分間繰入金収入	4,641,756	4,641,756	0	
	その他の活動収入計(7)	4,641,756	4,641,756	0	
	支				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,641,756	4,641,756	0	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,397,756	1,791,838	605,918		
前期末支払資金残高(12)	1,471,038	1,471,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,868,794	3,262,876	605,918		

福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	公益事業収入	30,000,000	28,965,680	1,034,320	
		老人ホーム事業収入	30,000,000	28,965,680	1,034,320	
		事業活動収入計(1)	30,000,000	28,965,680	1,034,320	
	支	事業費支出	28,250,000	28,175,510	74,490	
		給食費支出	8,900,000	8,844,839	55,161	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,284,339	15,661	
		消耗器具備品費支出	50,000	46,332	3,668	
		賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
		事務費支出	300,000	194,691	105,309	
		福利厚生費支出	100,000	66,711	33,289	
	手数料支出	200,000	127,980	72,020		
	事業活動支出計(2)	28,550,000	28,370,201	179,799		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	595,479	854,521		
施設整備等による収支	収					
	支	固定資産取得支出	250,000	237,600	12,400	
		器具及び備品取得支出	250,000	237,600	12,400	
		施設整備等支出計(5)	250,000	237,600	12,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	237,600	12,400		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,107,496	1,107,496	0	
		その他の活動による収入	500,000	100,000	400,000	
		長期預り金収入	500,000	100,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	1,607,496	1,207,496	400,000	
	支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	607,496	207,496	400,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,807,496	565,375	1,242,121	
	前期末支払資金残高(12)	1,799,493	1,799,493	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,606,989	2,364,868	1,242,121		



## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人幸雪会

(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					
		介護保険事業収益	300,468,396	277,147,923	23,320,473	
		医療事業収益	9,307,812	9,341,770 ;	33,958	
		公益事業収益	28,965,680	26,047,164	2,918,516	
	益	サービス活動収益計(1)	338,741,888	312,536,857	26,205,031	
	費		人件費	176,843,463	162,939,225	13,904,238
			事業費	76,846,579	72,113,872	4,732,707
			事務費	19,828,095	20,776,021 ;	947,926
			減価償却費	21,990,740	22,923,086 ;	932,346
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,694,148 ;	3,196,652 ;	497,496
用		サービス活動費用計(2)	291,814,729	275,555,552	16,259,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,927,159	36,981,305	9,945,854		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	1,614	5,774 ;	4,160	
		その他のサービス活動外収益	1,176,645	639,002	537,643	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,178,259	644,776	533,483	
	費		支払利息	5,821,350	6,439,992 ;	618,642
		用	サービス活動外費用計(5)	5,821,350	6,439,992 ;	618,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,643,091 ;	5,795,216	1,152,125		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,284,068	31,186,089	11,097,979		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	0	1,085,000 ;	1,085,000	
	益	特別収益計(8)	0	1,085,000 ;	1,085,000	
	費		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000 ;	1,085,000
		用	特別費用計(9)	0	1,085,000 ;	1,085,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,284,068	31,186,089	11,097,979		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,021,264	2,835,175	31,186,089	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,305,332	34,021,264	42,284,068	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,305,332	34,021,264	42,284,068	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	297,354,523	3,113,873	300,468,396	0	300,468,396
		医療事業収益	0	9,307,812	9,307,812	0	9,307,812
		公益事業収益	0	28,965,680	28,965,680	0	28,965,680
	益	サービス活動収益計(1)	297,354,523	41,387,365	338,741,888	0	338,741,888
	費	人件費	161,915,381	14,928,082	176,843,463	0	176,843,463
		事業費	48,668,034	28,178,545	76,846,579	0	76,846,579
		事務費	19,280,895	547,200	19,828,095	0	19,828,095
		減価償却費	21,764,553	226,187	21,990,740	0	21,990,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,694,148	0	3,694,148	0	3,694,148
	用	サービス活動費用計(2)	247,934,715	43,880,014	291,814,729	0	291,814,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,419,808	2,492,649	46,927,159	0	46,927,159	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,591	23	1,614	0	1,614
		その他のサービス活動外収益	1,176,645	0	1,176,645	0	1,176,645
	益	サービス活動外収益計(4)	1,178,236	23	1,178,259	0	1,178,259
	費	支払利息	5,821,350	0	5,821,350	0	5,821,350
	用	サービス活動外費用計(5)	5,821,350	0	5,821,350	0	5,821,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,643,114	23	4,643,091	0	4,643,091
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,776,694	2,492,626	42,284,068	0	42,284,068	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	5,749,252	5,749,252	5,749,252	0
		事業区分間固定資産移管収益	183,150	107,275	290,425	290,425	0
	益	特別収益計(8)	183,150	5,856,527	6,039,677	6,039,677	0
	費	事業区分間繰入金費用	5,749,252	0	5,749,252	5,749,252	0
		事業区分間固定資産移管費用	107,275	183,150	290,425	290,425	0
	用	特別費用計(9)	5,856,527	183,150	6,039,677	6,039,677	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,673,377	5,673,377	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,103,317	3,180,751	42,284,068	0	42,284,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,517,533	2,503,731	34,021,264	0	34,021,264
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,620,850	5,684,482	76,305,332	0	76,305,332
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,620,850	5,684,482	76,305,332	0	76,305,332

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		福 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	297,354,523	297,354,523	0	297,354,523
	益	サービス活動収益計(1)	297,354,523	297,354,523	0	297,354,523
	費	人件費	161,915,381	161,915,381	0	161,915,381
		事業費	48,668,034	48,668,034	0	48,668,034
		事務費	19,280,895	19,280,895	0	19,280,895
		減価償却費	21,764,553	21,764,553	0	21,764,553
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,694,148	3,694,148	0	3,694,148	
	サービス活動費用計(2)	247,934,715	247,934,715	0	247,934,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,419,808	49,419,808	0	49,419,808	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,591	1,591	0	1,591
	益	その他のサービス活動外収益	1,176,645	1,176,645	0	1,176,645
		サービス活動外収益計(4)	1,178,236	1,178,236	0	1,178,236
	費	支払利息	5,821,350	5,821,350	0	5,821,350
		サービス活動外費用計(5)	5,821,350	5,821,350	0	5,821,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,643,114	4,643,114	0	4,643,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,776,694	44,776,694	0	44,776,694	
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	183,150	183,150	0	183,150
	益	特別収益計(8)	183,150	183,150	0	183,150
	費	事業区分間繰入金費用	5,749,252	5,749,252	0	5,749,252
		事業区分間固定資産移管費用	107,275	107,275	0	107,275
		特別費用計(9)	5,856,527	5,856,527	0	5,856,527
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,673,377	5,673,377	0	5,673,377
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,103,317	39,103,317	0	39,103,317	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,517,533	31,517,533	0	31,517,533
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,620,850	70,620,850	0	70,620,850
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,620,850	70,620,850	0	70,620,850

## 公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		福田(訪問看護)	福田(老人ホーム)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,113,873	0	3,113,873	0	3,113,873
	医療事業収益	9,307,812	0	9,307,812	0	9,307,812
	公益事業収益	0	28,965,680	28,965,680	0	28,965,680
	サービス活動収益計(1)	12,421,685	28,965,680	41,387,365	0	41,387,365
	費用					
	人件費	14,928,082	0	14,928,082	0	14,928,082
事業費	3,035	28,175,510	28,178,545	0	28,178,545	
事務費	352,509	194,691	547,200	0	547,200	
減価償却費	107,275	118,912	226,187	0	226,187	
サービス活動費用計(2)	15,390,901	28,489,113	43,880,014	0	43,880,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,969,216	476,567	2,492,649	0	2,492,649	
収益						
受取利息配当金収益	23	0	23	0	23	
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	23	0	23	0	23	
費用						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	0	23	0	23	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,969,193	476,567	2,492,626	0	2,492,626	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,641,756	1,107,496	5,749,252	0	5,749,252
	事業区分間固定資産移管収益	107,275	0	107,275	0	107,275
	特別収益計(8)	4,749,031	1,107,496	5,856,527	0	5,856,527
	費用					
	事業区分間固定資産移管費用	0	183,150	183,150	0	183,150
特別費用計(9)	0	183,150	183,150	0	183,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,749,031	924,346	5,673,377	0	5,673,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,779,838	1,400,913	3,180,751	0	3,180,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,962,876	2,721,606	5,684,482	0	5,684,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,962,876	2,721,606	5,684,482	0	5,684,482

福田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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)
収 益	介護保険事業収益	297,354,523	272,685,825	24,668,698
	施設介護料収益	137,761,037	133,583,245	4,177,792
	介護報酬収益	105,070,927	104,410,100	660,827
	利用者負担金収益(一般)	32,690,110	29,173,145	3,516,965
	居宅介護料収益	159,593,486	139,102,580	20,490,906
	(介護報酬収益)	122,134,847	106,492,022	15,642,825
	介護報酬収益	122,134,847	106,492,022	15,642,825
	(利用者負担金収益)	37,458,639	32,610,558	4,848,081
	介護負担金収益(一般)	37,458,639	32,610,558	4,848,081
	サービス活動収益計(1)	297,354,523	272,685,825	24,668,698
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	161,915,381	150,299,466
役員報酬		5,510,000	140,000	5,370,000
職員給料		95,445,835	88,335,608	7,110,227
職員賞与		17,374,900	14,135,800	3,239,100
賞与引当金繰入		1,233,000	417,000	816,000
非常勤職員給与		24,249,324	31,391,904	7,142,580
法定福利費		18,102,322	15,879,154	2,223,168
事業費		48,668,034	47,354,925	1,313,109
給食費		25,534,538	27,534,074	1,999,536
介護用品費		2,322,058	2,461,886	139,828
医療費		5,874,070	4,519,458	1,354,612
教養娯楽費		637,146	457,733	179,413
水道光熱費		9,539,901	9,095,372	444,529
消耗器具備品費		4,257,051	2,818,963	1,438,088
賃借料		207,524	128,335	79,189
雑費		295,746	339,104	43,358
事務費		19,280,895	19,763,804	482,909
福利厚生費		324,103	404,215	80,112
旅費交通費		1,537,242	1,266,078	271,164
研修研究費		286,597	125,722	160,875
事務消耗品費		243,007	1,106,421	863,414
修繕費		0	15,120	15,120
通信運搬費		1,204,901	1,249,218	44,317
会議費		94,022	110,604	16,582
広報費		1,599,944	2,448,576	848,632
業務委託費		7,848,085	8,360,669	512,584
手数料		501,102	903,001	401,899
保険料		415,118	1,207,966	792,848
賃借料		2,433,154	1,413,665	1,019,489
租税公課		742,177	5,501	736,676
保守料		63,506	31,755	31,751
渉外費		316,811	78,124	238,687
諸会費		273,061	282,751	9,690
雑費		1,398,065	754,418	643,647
減価償却費	21,764,553	22,858,734	1,094,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,694,148	3,196,652	497,496	
サービス活動費用計(2)	247,934,715	237,080,277	10,854,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,419,808	35,605,548	13,814,260	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,591	5,717	4,126
	その他のサービス活動外収益	1,176,645	639,002	537,643
	雑収益	1,176,645	639,002	537,643
	サービス活動外収益計(4)	1,178,236	644,719	533,517
費				
支払利息	5,821,350	6,439,992	618,642	
サービス活動外費用計(5)	5,821,350	6,439,992	618,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,643,114	5,795,273	1,152,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,776,694	29,810,275	14,966,419	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,085,000	1,085,000
	施設整備等補助金収益	0	1,085,000	1,085,000
	事業区分間固定資産移管収益	183,150	0	183,150
	特別収益計(8)	183,150	1,085,000	901,850
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000	1,085,000	
事業区分間繰入金費用	5,749,252	1,063,565	4,685,687	
事業区分間固定資産移管費用	107,275	64,352	42,923	
特別費用計(9)	5,856,527	2,212,917	3,643,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,673,377	1,127,917	4,545,460	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		39,103,317	28,682,358	10,420,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,517,533	2,835,175	28,682,358
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,620,850	31,517,533	39,103,317
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,620,850	31,517,533	39,103,317

**福田（訪問看護）拠点区分 事業活動計算書**  
 （自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	3,113,873	4,462,098 ;	1,348,225
		居宅介護料収益	3,113,873	4,462,098 ;	1,348,225
		(介護報酬収益)	3,113,873	4,462,098 ;	1,348,225
		介護報酬収益	3,113,873	4,462,098 ;	1,348,225
		医療事業収益	9,307,812	9,341,770 ;	33,958
		訪問看護療養費収益	9,307,812	9,341,770 ;	33,958
	サービス活動収益計 (1)		12,421,685	13,803,868 ;	1,382,183
	費 用	人件費	14,928,082	12,639,759 ;	2,288,323
		職員給料	9,258,067	7,440,150 ;	1,817,917
		職員賞与	1,467,600	1,182,200 ;	285,400
		賞与引当金繰入	12,000	288,000 ;	276,000
		非常勤職員給与	2,493,327	2,415,401 ;	77,926
		法定福利費	1,697,088	1,314,008 ;	383,080
		事業費	3,035	63,717 ;	60,682
		消耗器具備品費	0	5,867 ;	5,867
		賃借料	3,035	57,850 ;	54,815
		事務費	352,509	513,748 ;	161,239
		福利厚生費	41,038	40,174 ;	864
		旅費交通費	153,408	48,864 ;	104,544
		研修研究費	35,441	13,687 ;	21,754
業務委託費		71,741	154,471 ;	82,730	
保険料	10,000	196,594 ;	186,594		
租税公課	217	35 ;	182		
諸会費	28,101	30,069 ;	1,968		
雑費	12,563	29,854 ;	17,291		
減価償却費	107,275	64,352 ;	42,923		
サービス活動費用計 (2)		15,390,901	13,281,576 ;	2,109,325	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,969,216 ;	522,292 ;	3,491,508	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	23	57 ;	34
	益	サービス活動外収益計 (4)	23	57 ;	34
	費用				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		23	57 ;	34	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,969,193 ;	522,349 ;	3,491,542	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,641,756	596,337 ;	4,045,419
	事業区分間固定資産移管収益	107,275	64,352 ;	42,923	
	特別収益計 (8)	4,749,031	660,689 ;	4,088,342	
	特別費用計 (9)	0	0 ;	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,749,031	660,689 ;	4,088,342	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,779,838	1,183,038 ;	596,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,183,038	0 ;	1,183,038
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,962,876	1,183,038 ;	1,779,838
	基本金取崩額 (14)		0	0 ;	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0 ;	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0 ;	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,962,876	1,183,038 ;	1,779,838	

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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			
	公益事業収益	28,965,680	26,047,164	2,918,516
	老人ホーム事業収益	28,965,680	26,047,164	2,918,516
	サービス活動収益計(1)	28,965,680	26,047,164	2,918,516
	費用			
	事業費	28,175,510	24,695,230	3,480,280
	給食費	8,844,839	5,401,974	3,442,865
	水道光熱費	1,284,339	1,173,544	110,795
	消耗器具備品費	46,332	119,712 ;	73,380
	賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	事務費	194,691	498,469 ;	303,778
	福利厚生費	66,711	0	66,711
	事務消耗品費	0	1,229 ;	1,229
	修繕費	0	21,600 ;	21,600
広報費	0	5,000 ;	5,000	
手数料	127,980	432,000 ;	304,020	
保険料	0	38,640 ;	38,640	
減価償却費	118,912	0	118,912	
サービス活動費用計(2)	28,489,113	25,193,699	3,295,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,567	853,465 ;	376,898	
収益費用				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	476,567	853,465 ;	376,898	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,107,496	467,228	640,268
	特別収益計(8)	1,107,496	467,228	640,268
	費用			
事業区分間固定資産移管費用	183,150	0	183,150	
特別費用計(9)	183,150	0	183,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	924,346	467,228	457,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,400,913	1,320,693	80,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,693	0	1,320,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,721,606	1,320,693	1,400,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,721,606	1,320,693	1,400,913	



## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	128,719,282	142,002,802	13,283,520	流動負債	34,802,544	12,677,539	22,125,005	
現金預金	82,574,079	92,850,975	10,276,896	事業未払金	3,911,764	4,011,475	99,711	
事業未収金	46,145,203	48,494,808	2,349,605	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	0	20,256,000	
仮払金	0	657,019	657,019	未払費用	3,348,382	3,468,195	119,813	
固定資産	803,406,498	758,004,053	45,402,445	預り金	16,336	1,729,869	1,713,533	
基本財産	724,962,528	742,225,319	17,262,791	職員預り金	2,557,062	0	2,557,062	
土地	108,481,703	108,481,703	0	賞与引当金	4,713,000	3,468,000	1,245,000	
建物	616,480,825	633,743,616	17,262,791	固定負債	432,304,000	460,900,000	28,596,000	
その他の固定資産	78,443,970	15,778,734	62,665,236	設備資金借入金	431,304,000	460,000,000	28,696,000	
土地	60,460,000	0	60,460,000	長期預り金	1,000,000	900,000	100,000	
構築物	246,094	328,125	82,031	負債の部合計	467,106,544	473,577,539	6,470,995	
車輦運搬具	859,491	1,288,591	429,100	純 資 産 の 部				
器具及び備品	9,840,235	12,348,678	2,508,443	基本金	280,781,703	280,781,703	0	
建設仮勘定	4,800,000	0	4,800,000	国庫補助金等特別積立金	107,932,201	111,626,349	3,694,148	
ソフトウェア	1,150,380	1,725,570	575,190	その他の積立金	0	0	0	
敷金	78,000	78,000	0	次期繰越活動増減差額	76,305,332	34,021,264	42,284,068	
長期預り金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,284,068	31,186,089	11,097,979	
長期前払費用	9,770	9,770	0	純資産の部合計	465,019,236	426,429,316	38,589,920	
資産の部合計	932,125,780	900,006,855	32,118,925	負債及び純資産の部合計	932,125,780	900,006,855	32,118,925	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	122,630,743	6,088,539	128,719,282	0	128,719,282
現金預金	82,574,079	0	82,574,079	0	82,574,079
事業未収金	40,056,664	6,088,539	46,145,203	0	46,145,203
固定資産	802,049,760	1,356,738	803,406,498	0	803,406,498
基本財産	724,962,528	0	724,962,528	0	724,962,528
土地	108,481,703	0	108,481,703	0	108,481,703
建物	616,480,825	0	616,480,825	0	616,480,825
その他の固定資産	77,087,232	1,356,738	78,443,970	0	78,443,970
土地	60,460,000	0	60,460,000	0	60,460,000
構築物	246,094	0	246,094	0	246,094
車輛運搬具	859,491	0	859,491	0	859,491
器具及び備品	9,483,497	356,738	9,840,235	0	9,840,235
建設仮勘定	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
ソフトウェア	1,150,380	0	1,150,380	0	1,150,380
敷金	78,000	0	78,000	0	78,000
長期預り金積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	9,770	0	9,770	0	9,770
資産の部合計	924,680,503	7,445,277	932,125,780	0	932,125,780
流動負債	34,041,749	760,795	34,802,544	0	34,802,544
事業未払金	3,772,057	139,707	3,911,764	0	3,911,764
1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	0	20,256,000	0	20,256,000
未払費用	3,027,294	321,088	3,348,382	0	3,348,382
預り金	16,336	0	16,336	0	16,336
職員預り金	2,557,062	0	2,557,062	0	2,557,062
賞与引当金	4,413,000	300,000	4,713,000	0	4,713,000
固定負債	431,304,000	1,000,000	432,304,000	0	432,304,000
設備資金借入金	431,304,000	0	431,304,000	0	431,304,000
長期預り金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	465,345,749	1,760,795	467,106,544	0	467,106,544
基本金	280,781,703	0	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	107,932,201	0	107,932,201	0	107,932,201
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,620,850	5,684,482	76,305,332	0	76,305,332
(うち当期活動増減差額)	39,103,317	3,180,751	42,284,068	0	42,284,068
純資産の部合計	459,334,754	5,684,482	465,019,236	0	465,019,236
負債及び純資産の部合計	924,680,503	7,445,277	932,125,780	0	932,125,780

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	福 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	122,630,743	122,630,743	0	122,630,743
現金預金	82,574,079	82,574,079	0	82,574,079
事業未収金	40,056,664	40,056,664	0	40,056,664
固定資産	802,049,760	802,049,760	0	802,049,760
基本財産	724,962,528	724,962,528	0	724,962,528
土地	108,481,703	108,481,703	0	108,481,703
建物	616,480,825	616,480,825	0	616,480,825
その他の固定資産	77,087,232	77,087,232	0	77,087,232
土地	60,460,000	60,460,000	0	60,460,000
構築物	246,094	246,094	0	246,094
車輛運搬具	859,491	859,491	0	859,491
器具及び備品	9,483,497	9,483,497	0	9,483,497
建設仮勘定	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
ソフトウェア	1,150,380	1,150,380	0	1,150,380
敷金	78,000	78,000	0	78,000
長期前払費用	9,770	9,770	0	9,770
資産の部合計	924,680,503	924,680,503	0	924,680,503
流動負債	34,041,749	34,041,749	0	34,041,749
事業未払金	3,772,057	3,772,057	0	3,772,057
1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	20,256,000	0	20,256,000
未払費用	3,027,294	3,027,294	0	3,027,294
預り金	16,336	16,336	0	16,336
職員預り金	2,557,062	2,557,062	0	2,557,062
賞与引当金	4,413,000	4,413,000	0	4,413,000
固定負債	431,304,000	431,304,000	0	431,304,000
設備資金借入金	431,304,000	431,304,000	0	431,304,000
負債の部合計	465,345,749	465,345,749	0	465,345,749
基本金	280,781,703	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	107,932,201	107,932,201	0	107,932,201
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,620,850	70,620,850	0	70,620,850
(うち当期活動増減差額)	39,103,317	39,103,317	0	39,103,317
純資産の部合計	459,334,754	459,334,754	0	459,334,754
負債及び純資産の部合計	924,680,503	924,680,503	0	924,680,503

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	福田(訪問看護)	福田(老人ホーム)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,585,575	2,502,964	6,088,539	0	6,088,539
事業未収金	3,585,575	2,502,964	6,088,539	0	6,088,539
固定資産	0	1,356,738	1,356,738	0	1,356,738
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,356,738	1,356,738	0	1,356,738
器具及び備品	0	356,738	356,738	0	356,738
長期預り金積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	3,585,575	3,859,702	7,445,277	0	7,445,277
流動負債	622,699	138,096	760,795	0	760,795
事業未払金	1,611	138,096	139,707	0	139,707
未払費用	321,088	0	321,088	0	321,088
賞与引当金	300,000	0	300,000	0	300,000
固定負債	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
長期預り金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	622,699	1,138,096	1,760,795	0	1,760,795
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,962,876	2,721,606	5,684,482	0	5,684,482
(うち当期活動増減差額)	1,779,838	1,400,913	3,180,751	0	3,180,751
純資産の部合計	2,962,876	2,721,606	5,684,482	0	5,684,482
負債及び純資産の部合計	3,585,575	3,859,702	7,445,277	0	7,445,277

## 福田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	122,630,743	137,728,535	15,097,792	流動負債	34,041,749	11,385,803	22,655,946
現金預金	82,574,079	92,850,975	10,276,896	事業未払金	3,772,057	3,330,874	441,183
事業未収金	40,056,664	44,220,541	4,163,877	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	0	20,256,000
仮払金	0	657,019	657,019	未払費用	3,027,294	3,145,060	117,766
固定資産	802,049,760	757,582,853	44,466,907	預り金	16,336	1,729,869	1,713,533
基本財産	724,962,528	742,225,319	17,262,791	職員預り金	2,557,062	0	2,557,062
土地	108,481,703	108,481,703	0	賞与引当金	4,413,000	3,180,000	1,233,000
建物	616,480,825	633,743,616	17,262,791	固定負債	431,304,000	460,000,000	28,696,000
その他の固定資産	77,087,232	15,357,534	61,729,698	設備資金借入金	431,304,000	460,000,000	28,696,000
土地	60,460,000	0	60,460,000	負債の部合計	465,345,749	471,385,803	6,040,054
構築物	246,094	328,125	82,031	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	859,491	1,288,591	429,100	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	9,483,497	11,927,478	2,443,981	国庫補助金等特別積立金	107,932,201	111,626,349	3,694,148
建設仮勘定	4,800,000	0	4,800,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,150,380	1,725,570	575,190	次期繰越活動増減差額	70,620,850	31,517,533	39,103,317
敷金	78,000	78,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,103,317	28,682,358	10,420,959
長期前払費用	9,770	9,770	0	純資産の部合計	459,334,754	423,925,585	35,409,169
資産の部合計	924,680,503	895,311,388	29,369,115	負債及び純資産の部合計	924,680,503	895,311,388	29,369,115

## 福田（訪問看護）拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,585,575	1,805,778	1,779,797	流動負債	622,699	622,740	41
事業未収金	3,585,575	1,805,778	1,779,797	事業未払金	1,611	11,605	9,994
固定資産	0	0	0	未払費用	321,088	323,135	2,047
基本財産	0	0	0	賞与引当金	300,000	288,000	12,000
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	622,699	622,740	41
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,962,876	1,183,038	1,779,838
				(うち当期活動増減差額)	1,779,838	1,183,038	596,800
				純資産の部合計	2,962,876	1,183,038	1,779,838
資産の部合計	3,585,575	1,805,778	1,779,797	負債及び純資産の部合計	3,585,575	1,805,778	1,779,797

## 福田(老人ホーム)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,502,964	2,468,489	34,475	流動負債	138,096	668,996	; 530,900
事業未収金	2,502,964	2,468,489	34,475	事業未払金	138,096	668,996	; 530,900
固定資産	1,356,738	421,200	935,538	固定負債	1,000,000	900,000	100,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	1,000,000	900,000	100,000
その他の固定資産	1,356,738	421,200	935,538	負債の部合計	1,138,096	1,568,996	; 430,900
器具及び備品	356,738	421,200	; 64,462	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,721,606	1,320,693	1,400,913
				(うち当期活動増減差額)	1,400,913	1,320,693	80,220
				純資産の部合計	2,721,606	1,320,693	1,400,913
資産の部合計	3,859,702	2,889,689	970,013	負債及び純資産の部合計	3,859,702	2,889,689	970,013

## 財務諸表に対する注記（全体）

別紙1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物・・・定額法  
 その他の有形固定資産・・・定率法  
 無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
 賞与引当金・・・翌期に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人が採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）  
 (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
 当法人では収益事業を実施していない為作成していない。  
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 福田拠点(社会福祉事業)  
 特別養護老人ホーム遊陶里  
 短期入所生活介護遊陶里  
 複合型サービス遊陶里  
 本部
- イ 福田(訪看)拠点(公益事業)  
 訪問看護ステーション遊陶里
- ウ 福田(老人ホーム)拠点(公益事業)  
 有料老人ホーム小陶里

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,481,703	0	0	108,481,703
建物	633,743,616	0	17,262,791	616,480,825
合計	742,225,319	0	17,262,791	724,962,528

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし



## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1	108,481,703	円
特別養護老人ホーム遊陶里	616,480,825	円
計	724,962,528	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	451,560,000	円
計	451,560,000	円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	108,481,703	0	108,481,703
建物（基本財産）	663,953,500	47,472,675	616,480,825
土地	60,460,000	0	60,460,000
構築物	500,000	253,906	246,094
車両運搬具	1,546,000	686,509	859,491
器具及び備品	22,655,168	12,814,933	9,840,235
建設仮勘定	4,800,000	0	4,800,000
ソフトウェア	2,875,950	1,725,570	1,150,380
合計	865,272,321	62,953,593	802,318,728

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

## 財務諸表に対する注記（福田）

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物・・・定額法  
 その他の有形固定資産・・・定率法  
 無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
 賞与引当金・・・翌期に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 福田拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(会計基準別紙3、会計基準別紙3)
- 特別養護老人ホーム遊陶里  
 短期入所生活介護遊陶里  
 複合型サービス遊陶里  
 本部

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,481,703	0	0	108,481,703
建物	633,743,616	0	17,262,791	616,480,825
合計	742,225,319	0	17,262,791	724,962,528

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1	108,481,703	円
特別養護老人ホーム遊陶里	616,480,825	円
計	724,962,528	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	451,560,000	円
計	451,560,000	円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	108,481,703	0	108,481,703
建物（基本財産）	663,953,500	47,472,675	616,480,825
土地	60,460,000	0	60,460,000
構築物	500,000	253,906	246,094
車両運搬具	1,546,000	686,509	859,491
器具及び備品	22,169,168	12,685,671	9,483,497
建設仮勘定	4,800,000	0	4,800,000
ソフトウェア	2,875,950	1,725,570	1,150,380
合 計	864,786,321	62,824,331	801,961,990

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（福田老人ホーム）

別紙2

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

その他の有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・翌年に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

(1) 福田(老人ホーム)拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(別紙3、別紙4)

有料老人ホーム小陶里

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	486,000	129,262	356,738
合 計	486,000	129,262	356,738

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（福田訪問看護）

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物・・・定額法  
 その他の有形固定資産・・・定率法  
 無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
 賞与引当金・・・翌年に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 福田（訪看）拠点計算書類（会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書（別紙3、別紙4）  
 訪問看護ステーション遊陶里

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	5,749,252	運営費用

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

# 基本金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日      (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			福田	福田(訪看)	福田(老人)
前年度末残高		280,781,703	280,781,703		
	第一号基本金	280,781,703	280,781,703		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		280,781,703	280,781,703		
	第一号基本金	280,781,703	280,781,703		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福田	福田(訪看)	福田(老人)
前期繰越額				111,626,349	111,626,349		
当 期 取 崩 額	当期積立額合計						
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,694,148	3,694,148		
	計			3,694,148	3,694,148		
	当期取崩額合計			3,694,148	3,694,148		
	当期末残高			107,932,201	107,932,201		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	108,481,703								108,481,703				108,481,703		
建物	633,743,616	110,722,001			17,262,791	3,016,000			616,480,825	107,706,001	47,472,675	8,293,999	663,953,500	116,000,000	
基本財産合計	742,225,319	110,722,001			17,262,791	3,016,000			724,962,528	107,706,001	47,472,675	8,293,999	772,435,203	116,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地			60,460,000						60,460,000				60,460,000		
建物															
構築物	328,125				82,031				246,094		253,906		500,000		
機械及び装置															
車輛運搬具	1,288,591	904,348			429,100	301,147			859,491	603,201	686,509	481,799	1,546,000	1,085,000	
器具及び備品	12,348,678		657,535		3,522,716				9,483,497		12,685,671		22,169,168		
建設仮勘定			4,800,000						4,800,000				4,800,000		
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,965,394	904,348	65,917,535		4,033,847	301,147			75,849,082	603,201	13,626,086	481,799	89,475,168	1,085,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	1,725,570				575,190				1,150,380		1,725,570		2,875,950		
敷金	78,000								78,000				78,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,803,570				575,190				1,228,380		1,725,570		2,953,950		
その他の固定資産計	15,768,964	904,348	65,917,535		4,609,037	301,147			77,077,462	603,201	15,351,656	481,799	92,429,118	1,085,000	
基本財産及びその他の固定資産計	757,994,283	111,626,349	65,917,535		21,871,828	3,317,147			802,039,990	108,309,202	62,824,331	8,775,798	864,864,321	117,085,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	757,994,283	111,626,349	65,917,535		21,871,828	3,317,147			802,039,990	108,309,202					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

別紙3( )

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田(老人ホーム)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	421,200		237,600		118,912		183,150		356,738		129,262		486,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	421,200		237,600		118,912		183,150		356,738		129,262		486,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	421,200		237,600		118,912		183,150		356,738		129,262		486,000		
基本財産及びその他の固定資産計	421,200		237,600		118,912		183,150		356,738		129,262		486,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	421,200		237,600		118,912		183,150		356,738						





## 引当金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,180,000	17,289,000 ( )	16,056,000	( )	4,413,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	3,180,000	17,289,000 ( )	16,056,000	( )	4,413,000	

# 引当金明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田(訪看)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	288,000	1,182,000 ( )	1,170,000	( )	300,000	
計	288,000	1,182,000 ( )	1,170,000	( )	300,000	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助積立金	111,626,349		3,694,148	107,932,201	
計	111,626,349		3,694,148	107,932,201	

積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田(老人ホーム)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立金資産		1,000,000		1,000,000	長期預り金に対応した資産
計		1,000,000		1,000,000	

福田拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		特別養護老人ホーム入所	短期入所生活介護	複合型サービス	本 部
収 入	介護保険事業収入	137,761,037	44,124,412	115,469,074	0
	施設介護料収入	137,761,037	0	0	0
	介護報酬収入	105,070,927	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	32,690,110	0	0	0
	居宅介護料収入	0	44,124,412	115,469,074	0
	(介護報酬収入)	0	31,594,323	90,540,524	0
	介護報酬収入	0	31,594,323	90,540,524	0
	(利用者負担金収入)	0	12,530,089	24,928,550	0
	介護負担金収入(一般)	0	12,530,089	24,928,550	0
	受取利息配当金収入	659	205	660	67
	その他の収入	194,967	56,028	190,750	734,900
雑収入	194,967	56,028	190,750	734,900	
事業活動収入計(1)		137,956,663	44,180,645	115,660,484	734,967
事業活動による収支	人件費支出	60,337,615	10,521,758	59,621,300	30,201,708
	役員報酬支出	0	0	0	5,510,000
	職員給料支出	39,985,030	4,681,627	32,921,645	17,857,533
	職員賞与支出	7,901,100	1,301,000	6,171,800	2,001,000
	非常勤職員給与支出	6,018,605	3,405,818	13,985,103	839,798
	法定福利費支出	6,432,880	1,133,313	6,542,752	3,993,377
	事業費支出	25,721,370	7,234,180	15,712,484	0
	給食費支出	16,689,692	4,422,423	4,422,423	0
	介護用品費支出	1,010,046	307,049	1,004,963	0
	医療費支出	1,940,603	597,733	3,335,734	0
	教養娯楽費支出	278,451	87,552	271,143	0
	水道光熱費支出	4,137,709	1,307,361	4,094,831	0
	消耗器具備品費支出	1,447,413	443,266	2,366,372	0
	賃借料支出	90,003	28,567	88,954	0
	雑支出	127,453	40,229	128,064	0
	事務費支出	6,067,328	1,773,066	4,172,175	7,268,326
	福利厚生費支出	132,361	22,528	145,198	24,016
	旅費交通費支出	622,157	57,141	393,377	464,567
	研修研究費支出	120,862	15,459	91,569	58,707
	事務消耗品費支出	94,164	31,388	31,388	86,067
	通信運搬費支出	676,303	225,435	225,435	77,728
	会議費支出	0	0	0	94,022
	広報費支出	0	0	0	1,599,944
	業務委託費支出	2,315,633	720,084	2,283,841	2,528,527
	手数料支出	266,252	88,751	88,751	57,348
	保険料支出	0	0	10,000	405,118
	賃借料支出	1,368,644	456,216	456,216	152,078
	租税公課支出	12,870	3,288	12,409	713,610
	保守料支出	35,724	11,907	11,907	3,968
	渉外費支出	0	0	0	316,811
	諸会費支出	114,873	40,578	117,610	0
雑支出	307,485	100,291	304,474	685,815	
支払利息支出	3,274,512	1,091,504	1,091,504	363,830	
事業活動支出計(2)		95,400,825	20,620,508	80,597,463	37,833,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,555,838	23,560,137	35,063,021	37,098,897
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	8,440,000
	固定資産取得支出	0	0	0	66,155,585
	土地取得支出	0	0	0	60,460,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	895,585
	建設仮勘定支出	0	0	0	4,800,000
施設整備等支出計(5)		0	0	0	74,595,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	74,595,585
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	5,749,252
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	5,749,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	5,749,252
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,555,838	23,560,137	35,063,021	117,443,734
前期末支払資金残高(11)		78,420,652	21,328,929	35,925,914	4,341,911
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,976,490	44,889,066	70,988,935	121,785,645

## 福田（訪問）拠点区分 資金収支明細書

別紙3（ ）

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

（単位：円）

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		訪 問 看 護				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,113,873			
		居宅介護料収入	3,113,873			
		（介護報酬収入）	3,113,873			
		介護報酬収入	3,113,873			
		医療事業収入	9,307,812			
		訪問看護療養費収入	9,307,812			
		受取利息配当金収入	23			
		事業活動収入計（1）	12,421,708			
		支出	人件費支出	14,916,082		
			職員給料支出	9,258,067		
			職員賞与支出	1,467,600		
			非常勤職員給与支出	2,493,327		
			法定福利費支出	1,697,088		
			事業費支出	3,035		
		賃借料支出	3,035			
		事務費支出	352,509			
		福利厚生費支出	41,038			
		旅費交通費支出	153,408			
		研修研究費支出	35,441			
		業務委託費支出	71,741			
		保険料支出	10,000			
		租税公課支出	217			
		諸会費支出	28,101			
		雑支出	12,563			
		事業活動支出計（2）	15,271,626			
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,849,918			
収入		事業区分間繰入金収入	4,641,756			
		その他の活動収入計（7）	4,641,756			
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,641,756			
		当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,791,838			
		前期末支払資金残高（11）	1,471,038			
		当期末支払資金残高（10）+（11）	3,262,876			

福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

別紙3 ( )

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		有料老人ホーム入所				
事業活動による収支	収	公益事業収入	28,965,680			
		老人ホーム事業収入	28,965,680			
		事業活動収入計(1)	28,965,680			
	支	事業費支出	28,175,510			
		給食費支出	8,844,839			
		水道光熱費支出	1,284,339			
		消耗器具備品費支出	46,332			
		賃借料支出	18,000,000			
		事務費支出	194,691			
		福利厚生費支出	66,711			
	手数料支出	127,980				
	事業活動支出計(2)	28,370,201				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,479				
支	固定資産取得支出	237,600				
	器具及び備品取得支出	237,600				
	施設整備等支出計(5)	237,600				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	237,600				
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	1,107,496			
		その他の活動による収入	100,000			
		長期預り金収入	100,000			
		その他の活動収入計(7)	1,207,496			
	支	積立資産支出	1,000,000			
		長期預り金積立資産支出	1,000,000			
		その他の活動支出計(8)	1,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,496				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	565,375				
	前期末支払資金残高(11)	1,799,493				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,364,868				

福田拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		特別養護老人ホーム入所	短期入所生活介護	複合型サービス	本部
収 益	介護保険事業収益	137,761,037	44,124,412	115,469,074	0
	施設介護料収益	137,761,037	0	0	0
	介護報酬収益	105,070,927	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	32,690,110	0	0	0
	居宅介護料収益	0	44,124,412	115,469,074	0
	(介護報酬収益)	0	31,594,323	90,540,524	0
	介護報酬収益	0	31,594,323	90,540,524	0
	(利用者負担金収益)	0	12,530,089	24,928,550	0
	介護負担金収益(一般)	0	12,530,089	24,928,550	0
	サービス活動収益計(1)	137,761,037	44,124,412	115,469,074	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,937,615	10,029,758	60,611,300	30,336,708
	役員報酬	0	0	0	5,510,000
	職員給料	39,985,030	4,681,627	32,921,645	17,857,533
	職員賞与	7,901,100	1,301,000	6,171,800	2,001,000
	賞与引当金繰入	600,000	492,000	990,000	135,000
	非常勤職員給与	6,018,605	3,405,818	13,985,103	839,798
	法定福利費	6,432,880	1,133,313	6,542,752	3,993,377
	事業費	25,721,370	7,234,180	15,712,484	0
	給食費	16,689,692	4,422,423	4,422,423	0
	介護用品費	1,010,046	307,049	1,004,963	0
	医療費	1,940,603	597,733	3,335,734	0
	教養娯楽費	278,451	87,552	271,143	0
	水道光熱費	4,137,709	1,307,361	4,094,831	0
	消耗器具備品費	1,447,413	443,266	2,366,372	0
	賃借料	90,003	28,567	88,954	0
	雑費	127,453	40,229	128,064	0
	事務費	6,067,328	1,773,066	4,172,175	7,268,326
	福利厚生費	132,361	22,528	145,198	24,016
	旅費交通費	622,157	57,141	393,377	464,567
	研修研究費	120,862	15,459	91,569	58,707
	事務消耗品費	94,164	31,388	31,388	86,067
	通信運搬費	676,303	225,435	225,435	77,728
	会議費	0	0	0	94,022
	広報費	0	0	0	1,599,944
	業務委託費	2,315,633	720,084	2,283,841	2,528,527
	手数料	266,252	88,751	88,751	57,348
	保険料	0	0	10,000	405,118
	賃借料	1,368,644	456,216	456,216	152,078
	租税公課	12,870	3,288	12,409	713,610
	保守料	35,724	11,907	11,907	3,968
	渉外費	0	0	0	316,811
	諸会費	114,873	40,578	117,610	0
	雑費	307,485	100,291	304,474	685,815
減価償却費	12,325,558	4,180,035	4,180,035	1,078,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,771,787	640,787	640,787	640,787	
サービス活動費用計(2)	103,280,084	22,576,252	84,035,207	38,043,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,480,953	21,548,160	31,433,867	38,043,172	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	659	205	660	67
	益 その他のサービス活動外収益	194,967	56,028	190,750	734,900
	雑収益	194,967	56,028	190,750	734,900
	サービス活動外収益計(4)	195,626	56,233	191,410	734,967
	費用 支払利息	3,274,512	1,091,504	1,091,504	363,830
	サービス活動外費用計(5)	3,274,512	1,091,504	1,091,504	363,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,078,886	1,035,271	900,094	371,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,402,067	20,512,889	30,533,773	37,672,035	



## 福田（訪看）拠点区分 事業活動明細書

別紙3（ ）

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

（単位：円）

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		訪 問 看 護				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	3,113,873			
		居宅介護料収益	3,113,873			
		（介護報酬収益）	3,113,873			
		介護報酬収益	3,113,873			
		医療事業収益	9,307,812			
		訪問看護療養費収益	9,307,812			
		サービス活動収益計（1）	12,421,685			
	費 用	人件費	14,928,082			
		職員給料	9,258,067			
		職員賞与	1,467,600			
		賞与引当金繰入	12,000			
		非常勤職員給与	2,493,327			
		法定福利費	1,697,088			
		事業費	3,035			
		賃借料	3,035			
		事務費	352,509			
		福利厚生費	41,038			
		旅費交通費	153,408			
		研修研究費	35,441			
		業務委託費	71,741			
保険料		10,000				
租税公課	217					
諸会費	28,101					
雑費	12,563					
減価償却費	107,275					
	サービス活動費用計（2）	15,390,901				
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,969,216				
収 益	受取利息配当金収益	23				
	サービス活動外収益計（4）	23				
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23				
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,969,193				

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

別紙3 ( )

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		有料老人ホーム入所				
サービス活動増減の部	収	公益事業収益	28,965,680			
		老人ホーム事業収益	28,965,680			
	益	サービス活動収益計(1)	28,965,680			
	費	事業費	28,175,510			
		給食費	8,844,839			
		水道光熱費	1,284,339			
		消耗器具備品費	46,332			
		賃借料	18,000,000			
		事務費	194,691			
		福利厚生費	66,711			
		手数料	127,980			
		減価償却費	118,912			
			サービス活動費用計(2)	28,489,113		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,567			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	476,567				

## 財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人幸雪会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			411,384
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			896,309
普通預金	堺福田西郵便局(長期預り金積立資産 除く)		運転資金として			81,266,386
	小			計		82,574,079
事業未収金	2,3月分介護報酬等					46,145,203
流 動 資 産 合 計						128,719,282
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	堺市中区福田541番1	H25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム遊陶里施設等に使用	108,481,703		108,481,703
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	H26年度		663,953,500	47,472,675	616,480,825
基 本 財 産 合 計						724,962,528
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	堺市中区陶器北2522番	H28年度	来年度に開設する事業のための用地	60,460,000		60,460,000
構築物				500,000	253,906	246,094
車両運搬具				1,546,000	686,509	859,491
器具及び備品				22,655,168	12,814,933	9,840,235
建設仮勘定	堺市中区陶器北2522番		新施設建設手付金	4,800,000		4,800,000
ソフトウェア			介護ソフト	2,875,950	1,725,570	1,150,380
敷金			入居権利金	78,000		78,000
長期預り金積立資産	堺福田西郵便局		有料老人ホーム小陶里入居者預り敷金	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金			9,770		9,770
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						78,443,970
固 定 資 産 合 計						803,406,498
資 産 合 計						932,125,780
<b>負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	給食代、水道光熱費3月分他					3,911,764
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構					20,256,000
未払費用	3月21日～3月31日分従業員給与等					3,348,382
預り金	3月分報酬源泉					16,336
従業員預り金	3月分源泉所得税他					2,557,062
賞与引当金	1～3月分賞与引当金					4,713,000
流 動 負 債 合 計						34,802,544
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構					431,304,000
長期預り金	有料老人ホーム小陶里入居者敷金					1,000,000
固 定 負 債 合 計						432,304,000
負 債 合 計						467,106,544
差 引 純 資 産						465,019,236