

第 5 期

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

大阪府堺市中央区福田541

社会福祉法人幸雪会

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	318,000,000	296,451,131	21,548,869	
	医療事業収入	6,000,000	4,385,635	1,614,365	
	公益事業収入	32,000,000	27,440,294	4,559,706	
	受取利息配当金収入	31,000	267	30,733	
	その他の収入	530,000	724,422	194,422	
	事業活動収入計(1)	356,561,000	329,001,749	27,559,251	
支出	人件費支出	199,770,000	194,128,672	5,641,328	
	事業費支出	77,150,000	74,344,878	2,805,122	
	事務費支出	27,861,000	25,059,499	2,801,501	
	支払利息支出	5,450,000	4,769,460	680,540	
	事業活動支出計(2)	310,231,000	298,302,509	11,928,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,330,000	30,699,240	15,630,760		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000,000	430,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	171,000,000	170,256,000	744,000	
固定資産取得支出	338,100,000	334,353,467	3,746,533		
施設整備等支出計(5)	509,100,000	504,609,467	4,490,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79,100,000	74,609,467	4,490,533		
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	0	
	その他の活動による収入	600,000	400,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	1,400,000	5,200,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	500,000	200,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	6,700,000	1,400,000	5,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,870,000	43,910,227	11,040,227		
前期末支払資金残高(12)	118,885,738	118,885,738	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,015,738	74,975,511	11,040,227		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	295,551,589	899,542	296,451,131	0	296,451,131
	医療事業収入	0	4,385,635	4,385,635	0	4,385,635
	公益事業収入	0	27,440,294	27,440,294	0	27,440,294
	受取利息配当金収入	267	0	267	0	267
	その他の収入	724,422	0	724,422	0	724,422
	事業活動収入計(1)	296,276,278	32,725,471	329,001,749	0	329,001,749
	支出					
	人件費支出	181,514,328	12,614,344	194,128,672	0	194,128,672
	事業費支出	48,990,022	25,354,856	74,344,878	0	74,344,878
事務費支出	24,381,693	677,806	25,059,499	0	25,059,499	
支払利息支出	4,769,460	0	4,769,460	0	4,769,460	
事業活動支出計(2)	259,655,503	38,647,006	298,302,509	0	298,302,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,620,775	5,921,535	30,699,240	0	30,699,240	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	施設整備等収入計(4)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	170,256,000	0	170,256,000	0	170,256,000
	固定資産取得支出	333,900,373	453,094	334,353,467	0	334,353,467
施設整備等支出計(5)	504,156,373	453,094	504,609,467	0	504,609,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,156,373	453,094	74,609,467	0	74,609,467	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	4,629,289	4,629,289	4,629,289	0
	その他の活動による収入	0	400,000	400,000	0	400,000
	その他の活動収入計(7)	0	6,029,289	6,029,289	4,629,289	1,400,000
	支出					
	積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	事業区分間繰入金支出	4,629,289	0	4,629,289	4,629,289	0
その他の活動による支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計(8)	4,629,289	1,400,000	6,029,289	4,629,289	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,629,289	4,629,289	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,164,887	1,745,340	43,910,227	0	43,910,227	
前期末支払資金残高(11)	113,257,994	5,627,744	118,885,738	0	118,885,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,093,107	3,882,404	74,975,511	0	74,975,511	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(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	295,551,589	295,551,589	0	295,551,589
	受取利息配当金収入	267	267	0	267
	その他の収入	724,422	724,422	0	724,422
	事業活動収入計(1)	296,276,278	296,276,278	0	296,276,278
	支				
人件費支出	181,514,328	181,514,328	0	181,514,328	
事業費支出	48,990,022	48,990,022	0	48,990,022	
事務費支出	24,381,693	24,381,693	0	24,381,693	
支払利息支出	4,769,460	4,769,460	0	4,769,460	
事業活動支出計(2)	259,655,503	259,655,503	0	259,655,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,620,775	36,620,775	0	36,620,775	
施設整備等による収支	収				
	設備資金借入金収入	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000
	施設整備等収入計(4)	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	170,256,000	170,256,000	0	170,256,000
	固定資産取得支出	333,900,373	333,900,373	0	333,900,373
施設整備等支出計(5)	504,156,373	504,156,373	0	504,156,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,156,373	74,156,373	0	74,156,373	
その他の活動による収支	収				
	事業区分間繰入金支出	4,629,289	4,629,289	0	4,629,289
	その他の活動支出計(8)	4,629,289	4,629,289	0	4,629,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,629,289	4,629,289	0	4,629,289
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,164,887	42,164,887	0	42,164,887	
前期末支払資金残高(11)	113,257,994	113,257,994	0	113,257,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,093,107	71,093,107	0	71,093,107	

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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)	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	899,542	0	0	899,542
	医療事業収入	4,385,635	0	0	4,385,635
	公益事業収入	0	27,440,294	0	27,440,294
	事業活動収入計(1)	5,285,177	27,440,294	0	32,725,471
	支出				
人件費支出	12,614,344	0	0	12,614,344	
事業費支出	0	25,354,856	0	25,354,856	
事務費支出	242,998	434,808	0	677,806	
事業活動支出計(2)	12,857,342	25,789,664	0	38,647,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	;	7,572,165	1,650,630	0	5,921,535
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	0	453,094	0	453,094
	施設整備等支出計(5)	0	453,094	0	453,094
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	;	0	453,094	0	453,094
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,629,289	0	0	4,629,289
	その他の活動による収入	0	400,000	0	400,000
	その他の活動収入計(7)	4,629,289	1,400,000	0	6,029,289
	支出				
	積立資産支出	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による支出	0	200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,629,289	0	0	4,629,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	;	2,942,876	1,197,536	0	1,745,340
前期末支払資金残高(11)	3,262,876	2,364,868	0	5,627,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	320,000	3,562,404	0	3,882,404	

## 福田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	316,000,000	295,551,589	20,448,411	
	施設介護料収入	149,000,000	142,467,621	6,532,379	
	介護報酬収入	112,000,000	109,565,109	2,434,891	
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	32,902,512	4,097,488	
	居宅介護料収入	167,000,000	153,083,968	13,916,032	
	(介護報酬収入)	126,000,000	118,877,417	7,122,583	
	介護報酬収入	126,000,000	118,877,417	7,122,583	
	(利用者負担金収入)	41,000,000	34,206,551	6,793,449	
	介護負担金収入(一般)	41,000,000	34,206,551	6,793,449	
	受取利息配当金収入	30,000	267	29,733	
	その他の収入	530,000	724,422	194,422	
	雑収入	530,000	724,422	194,422	
	事業活動収入計(1)	316,560,000	296,276,278	20,283,722	
	事業活動による 収 支	人件費支出	186,470,000	181,514,328	4,955,672
役員報酬支出		7,350,000	7,310,000	40,000	
職員給料支出		101,150,000	98,581,766	2,568,234	
職員賞与支出		26,170,000	25,269,240	900,760	
非常勤職員給与支出		32,300,000	31,710,308	589,692	
退職給付支出		300,000	288,000	12,000	
法定福利費支出		19,200,000	18,355,014	844,986	
事業費支出		51,670,000	48,990,022	2,679,978	
給食費支出		22,270,000	20,793,089	1,476,911	
介護用品費支出		2,720,000	2,471,130	248,870	
医療費支出		5,740,000	5,531,553	208,447	
教養娯楽費支出		1,050,000	832,597	217,403	
水道光熱費支出		9,250,000	8,989,939	260,061	
消耗器具備品費支出		9,770,000	9,629,942	140,058	
賃借料支出		500,000	482,572	17,428	
雑支出		370,000	259,200	110,800	
事務費支出		26,870,000	24,381,693	2,488,307	
福利厚生費支出		480,000	298,886	181,114	
旅費交通費支出		1,960,000	1,766,323	193,677	
研修研究費支出		740,000	574,657	165,343	
事務消耗品費支出		530,000	339,523	190,477	
通信運搬費支出		1,460,000	1,306,384	153,616	
広報費支出		2,600,000	2,255,104	344,896	
業務委託費支出		8,750,000	8,564,958	185,042	
手数料支出		1,110,000	877,952	232,048	
保険料支出		2,000,000	1,959,040	40,960	
賃借料支出		1,380,000	1,177,404	202,596	
土地・建物賃借料支出		60,000	60,000	0	
租税公課支出		2,840,000	2,726,758	113,242	
保守料支出		110,000	58,212	51,788	
渉外費支出		270,000	236,949	33,051	
諸会費支出		1,000,000	823,648	176,352	
雑支出		1,580,000	1,355,895	224,105	
支払利息支出	5,450,000	4,769,460	680,540		
事業活動支出計(2)	270,460,000	259,655,503	10,804,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,100,000	36,620,775	9,479,225		
施設整備等による 収 支	設備資金借入金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000,000	430,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	171,000,000	170,256,000	744,000	
	固定資産取得支出	337,600,000	333,900,373	3,699,627	
	器具及び備品取得支出	12,000,000	9,139,973	2,860,027	
建設仮勘定支出	325,000,000	324,252,800	747,200		
ソフトウェア取得支出	600,000	507,600	92,400		
施設整備等支出計(5)	508,600,000	504,156,373	4,443,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,600,000	74,156,373	4,443,627		
収 入	事業区分間繰入金支出	5,000,000	4,629,289	370,711	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ り の 収 入 支 出					
	その他の活動支出計 ( 8 )	5,000,000	4,629,289	370,711	
	その他の活動資金収支差額 ( 9 ) = ( 7 ) - ( 8 )	; 5,000,000 ;	; 4,629,289 ;	; 370,711 ;	
	予備費支出 ( 10 )	0		0	
当期資金収支差額合計 ( 11 ) = ( 3 ) + ( 6 ) + ( 9 ) - ( 10 )		; 37,500,000 ;	; 42,164,887 ;	4,664,887	
前期末支払資金残高 ( 12 )		113,257,994	113,257,994	0	
当期末支払資金残高 ( 11 ) + ( 12 )		75,757,994	71,093,107	4,664,887	

## 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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,000,000	899,542	1,100,458	
	居宅介護料収入	2,000,000	899,542	1,100,458	
	(介護報酬収入)	2,000,000	899,542	1,100,458	
	介護報酬収入	2,000,000	899,542	1,100,458	
	医療事業収入	6,000,000	4,385,635	1,614,365	
	訪問看護療養費収入	6,000,000	4,385,635	1,614,365	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	8,001,000	5,285,177	2,715,823	
	支出				
	人件費支出	13,300,000	12,614,344	685,656	
	職員給料支出	9,500,000	9,327,026	172,974	
	職員賞与支出	1,500,000	1,467,800	32,200	
非常勤職員給与支出	900,000	456,128	443,872		
法定福利費支出	1,400,000	1,363,390	36,610		
事業費支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	411,000	242,998	168,002		
福利厚生費支出	100,000	26,835	73,165		
旅費交通費支出	150,000	122,340	27,660		
研修研究費支出	90,000	53,663	36,337		
保険料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	30,000	160	29,840		
事業活動支出計(2)	13,721,000	12,857,342	863,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,279,999	7,427,835	2,147,836		
施設整備等に よる収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	4,629,289	370,711	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,629,289	370,711	
	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,629,289	370,711	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,000	2,942,876	2,222,876		
前期末支払資金残高(12)	3,262,876	3,262,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,542,876	320,000	2,222,876		



福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	32,000,000	27,440,294	4,559,706	
		老人ホーム事業収入	32,000,000	27,440,294	4,559,706	
		事業活動収入計(1)	32,000,000	27,440,294	4,559,706	
	支	事業費支出	25,470,000	25,354,856	115,144	
		給食費支出	6,000,000	5,923,976	76,024	
		水道光熱費支出	1,420,000	1,413,492	6,508	
		消耗器具備品費支出	50,000	17,388	32,612	
		賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
		事務費支出	580,000	434,808	145,192	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	手数料支出	470,000	434,808	35,192		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	26,050,000	25,789,664	260,336		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,950,000	1,650,630	4,299,370		
施設整備等による収支	収					
	支	固定資産取得支出	500,000	453,094	46,906	
		器具及び備品取得支出	500,000	453,094	46,906	
		施設整備等支出計(5)	500,000	453,094	46,906	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	453,094	46,906		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	600,000	400,000	200,000	
		長期預り金収入	600,000	400,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,400,000	200,000	
	支	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による支出	500,000	200,000	300,000	
		長期預り金支出	500,000	200,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,400,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,350,000	1,197,536	4,152,464		
	前期末支払資金残高(12)	2,364,868	2,364,868	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,714,868	3,562,404	4,152,464		

## 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	296,451,131	300,468,396 ;	4,017,265	
		医療事業収益	4,385,635	9,307,812 ;	4,922,177	
		公益事業収益	27,440,294	28,965,680 ;	1,525,386	
	益	サービス活動収益計(1)	328,277,060	338,741,888 ;	10,464,828	
	費		人件費	194,128,672	176,843,463 ;	17,285,209
			事業費	74,344,878	76,846,579 ;	2,501,701
			事務費	25,059,499	19,828,095 ;	5,231,404
			減価償却費	21,253,513	21,990,740 ;	737,227
			国庫補助金等特別積立金取崩額	2,839,864 ;	3,694,148 ;	854,284
用		サービス活動費用計(2)	311,946,698	291,814,729 ;	20,131,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,330,362	46,927,159 ;	30,596,797		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	267	1,614 ;	1,347	
		その他のサービス活動外収益	724,422	1,176,645 ;	452,223	
	益	サービス活動外収益計(4)	724,689	1,178,259 ;	453,570	
	費		支払利息	4,769,460	5,821,350 ;	1,051,890
		用	サービス活動外費用計(5)	4,769,460	5,821,350 ;	1,051,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,044,771 ;	4,643,091 ;	598,320		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,285,591	42,284,068 ;	29,998,477		
特別増減の部	収					
	益					
	用	特別費用計(9)	0	0 ;	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0 ;	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,285,591	42,284,068 ;	29,998,477		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,305,332	34,021,264 ;	42,284,068	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,590,923	76,305,332 ;	12,285,591	
		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)	88,590,923	76,305,332 ;	12,285,591		

## 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	295,551,589	899,542	296,451,131	0	296,451,131
		医療事業収益	0	4,385,635	4,385,635	0	4,385,635
		公益事業収益	0	27,440,294	27,440,294	0	27,440,294
	益	サービス活動収益計(1)	295,551,589	32,725,471	328,277,060	0	328,277,060
	費	人件費	181,514,328	12,614,344	194,128,672	0	194,128,672
		事業費	48,990,022	25,354,856	74,344,878	0	74,344,878
		事務費	24,381,693	677,806	25,059,499	0	25,059,499
		減価償却費	21,080,203	173,310	21,253,513	0	21,253,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,789,648	50,216	2,839,864	0	2,839,864
	用	サービス活動費用計(2)	273,176,598	38,770,100	311,946,698	0	311,946,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,374,991	6,044,629	16,330,362	0	16,330,362	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	267	0	267	0	267
		その他のサービス活動外収益	724,422	0	724,422	0	724,422
	益	サービス活動外収益計(4)	724,689	0	724,689	0	724,689
	費	支払利息	4,769,460	0	4,769,460	0	4,769,460
	用	サービス活動外費用計(5)	4,769,460	0	4,769,460	0	4,769,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,044,771	0	4,044,771	0	4,044,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,330,220	6,044,629	12,285,591	0	12,285,591	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	4,629,289	4,629,289	4,629,289	0
		事業区分間固定資産移管収益	50,216	71,553	121,769	121,769	0
	益	特別収益計(8)	50,216	4,700,842	4,751,058	4,751,058	0
	費	事業区分間繰入金費用	4,629,289	0	4,629,289	4,629,289	0
		事業区分間固定資産移管費用	71,553	50,216	121,769	121,769	0
	用	特別費用計(9)	4,700,842	50,216	4,751,058	4,751,058	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,626	4,650,626	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,679,594	1,394,003	12,285,591	0	12,285,591	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,620,850	5,684,482	76,305,332	0	76,305,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,300,444	4,290,479	88,590,923	0	88,590,923
		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)	84,300,444	4,290,479	88,590,923	0	88,590,923

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	295,551,589	295,551,589	0	295,551,589
	益	サービス活動収益計(1)	295,551,589	295,551,589	0	295,551,589
	費	人件費	181,514,328	181,514,328	0	181,514,328
		事業費	48,990,022	48,990,022	0	48,990,022
		事務費	24,381,693	24,381,693	0	24,381,693
		減価償却費	21,080,203	21,080,203	0	21,080,203
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,789,648	2,789,648	0	2,789,648	
	サービス活動費用計(2)	273,176,598	273,176,598	0	273,176,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,374,991	22,374,991	0	22,374,991	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	267	267	0	267
	益	その他のサービス活動外収益	724,422	724,422	0	724,422
		サービス活動外収益計(4)	724,689	724,689	0	724,689
	費	支払利息	4,769,460	4,769,460	0	4,769,460
		サービス活動外費用計(5)	4,769,460	4,769,460	0	4,769,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,044,771	4,044,771	0	4,044,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,330,220	18,330,220	0	18,330,220	
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	50,216	50,216	0	50,216
	益	特別収益計(8)	50,216	50,216	0	50,216
	費	事業区分間繰入金費用	4,629,289	4,629,289	0	4,629,289
		事業区分間固定資産移管費用	71,553	71,553	0	71,553
		特別費用計(9)	4,700,842	4,700,842	0	4,700,842
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,626	4,650,626	0	4,650,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,679,594	13,679,594	0	13,679,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,620,850	70,620,850	0	70,620,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,300,444	84,300,444	0	84,300,444
		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)	84,300,444	84,300,444	0	84,300,444

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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)	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	899,542	0	0	899,542
	医療事業収益	4,385,635	0	0	4,385,635
	公益事業収益	0	27,440,294	0	27,440,294
	サービス活動収益計(1)	5,285,177	27,440,294	0	32,725,471
	費用				
	人件費	12,614,344	0	0	12,614,344
	事業費	0	25,354,856	0	25,354,856
	事務費	242,998	434,808	0	677,806
	減価償却費	71,553	101,757	0	173,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,216	0	0	50,216	
サービス活動費用計(2)	12,878,679	25,891,421	0	38,770,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,593,502	1,548,873	0	6,044,629	
サ外増減の活動	収益				
	費用				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,593,502	1,548,873	0	6,044,629
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,629,289	0	0	4,629,289
	事業区分間固定資産移管収益	71,553	0	0	71,553
	特別収益計(8)	4,700,842	0	0	4,700,842
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	50,216	0	0	50,216
特別費用計(9)	50,216	0	0	50,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,626	0	0	4,650,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,942,876	1,548,873	0	1,394,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,962,876	2,721,606	0	5,684,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,000	4,270,479	0	4,290,479
	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)	20,000	4,270,479	0	4,290,479

## 福田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	295,551,589	297,354,523 ;	1,802,934
	施設介護料収益	142,467,621	137,761,037 ;	4,706,584
	介護報酬収益	109,565,109	105,070,927 ;	4,494,182
	利用者負担金収益(一般)	32,902,512	32,690,110 ;	212,402
	居宅介護料収益	153,083,968	159,593,486 ;	6,509,518
	(介護報酬収益)	118,877,417	122,134,847 ;	3,257,430
	介護報酬収益	118,877,417	122,134,847 ;	3,257,430
	(利用者負担金収益)	34,206,551	37,458,639 ;	3,252,088
	介護負担金収益(一般)	34,206,551	37,458,639 ;	3,252,088
	サービス活動収益計(1)	295,551,589	297,354,523 ;	1,802,934
サービス活動増減の部	人件費	181,514,328	161,915,381 ;	19,598,947
	役員報酬	7,310,000	5,510,000 ;	1,800,000
	職員給料	98,581,766	95,445,835 ;	3,135,931
	職員賞与	25,269,240	17,374,900 ;	7,894,340
	賞与引当金繰入	0	1,233,000 ;	1,233,000
	非常勤職員給与	31,710,308	24,249,324 ;	7,460,984
	退職給付費用	288,000	0 ;	288,000
	法定福利費	18,355,014	18,102,322 ;	252,692
	事業費	48,990,022	48,668,034 ;	321,988
	給食費	20,793,089	25,534,538 ;	4,741,449
	介護用品費	2,471,130	2,322,058 ;	149,072
	医療費	5,531,553	5,874,070 ;	342,517
	教養娯楽費	832,597	637,146 ;	195,451
	水道光熱費	8,989,939	9,539,901 ;	549,962
	消耗器具備品費	9,629,942	4,257,051 ;	5,372,891
	賃借料	482,572	207,524 ;	275,048
	雑費	259,200	295,746 ;	36,546
	事務費	24,381,693	19,280,895 ;	5,100,798
	福利厚生費	298,886	324,103 ;	25,217
	旅費交通費	1,766,323	1,537,242 ;	229,081
	研修研究費	574,657	286,597 ;	288,060
	事務消耗品費	339,523	243,007 ;	96,516
	通信運搬費	1,306,384	1,204,901 ;	101,483
	会議費	0	94,022 ;	94,022
	広報費	2,255,104	1,599,944 ;	655,160
	業務委託費	8,564,958	7,848,085 ;	716,873
	手数料	877,952	501,102 ;	376,850
	保険料	1,959,040	415,118 ;	1,543,922
	賃借料	1,177,404	2,433,154 ;	1,255,750
	土地・建物賃借料	60,000	0 ;	60,000
	租税公課	2,726,758	742,177 ;	1,984,581
	保守料	58,212	63,506 ;	5,294
	渉外費	236,949	316,811 ;	79,862
諸会費	823,648	273,061 ;	550,587	
雑費	1,355,895	1,398,065 ;	42,170	
減価償却費	21,080,203	21,764,553 ;	684,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,789,648 ;	3,694,148 ;	904,500	
サービス活動費用計(2)	273,176,598	247,934,715 ;	25,241,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,374,991	49,419,808 ;	27,044,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	267	1,591 ;	1,324
	その他のサービス活動外収益	724,422	1,176,645 ;	452,223
	雑収益	724,422	1,176,645 ;	452,223
	サービス活動外収益計(4)	724,689	1,178,236 ;	453,547
費用				
支払利息	4,769,460	5,821,350 ;	1,051,890	
サービス活動外費用計(5)	4,769,460	5,821,350 ;	1,051,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,044,771 ;	4,643,114 ;	598,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,330,220	44,776,694 ;	26,446,474	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	50,216	183,150 ;	132,934
	特別収益計(8)	50,216	183,150 ;	132,934
	費用			
事業区分間繰入金費用	4,629,289	5,749,252 ;	1,119,963	
事業区分間固定資産移管費用	71,553	107,275 ;	35,722	
特別費用計(9)	4,700,842	5,856,527 ;	1,155,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,626 ;	5,673,377 ;	1,022,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,679,594	39,103,317 ;	25,423,723	
前期繰越活動増減差額(12)	70,620,850	31,517,533 ;	39,103,317	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,300,444	70,620,850	13,679,594
	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)	84,300,444	70,620,850	13,679,594

福田(訪問看護)拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	899,542	3,113,873 ;	2,214,331
	居宅介護料収益	899,542	3,113,873 ;	2,214,331
	(介護報酬収益)	899,542	3,113,873 ;	2,214,331
	介護報酬収益	899,542	3,113,873 ;	2,214,331
	医療事業収益	4,385,635	9,307,812 ;	4,922,177
	訪問看護療養費収益	4,385,635	9,307,812 ;	4,922,177
	サービス活動収益計 (1)	5,285,177	12,421,685 ;	7,136,508
	費 用			
	人件費	12,614,344	14,928,082 ;	2,313,738
	職員給料	9,327,026	9,258,067 ;	68,959
	職員賞与	1,467,800	1,467,600 ;	200
	賞与引当金繰入	0	12,000 ;	12,000
	非常勤職員給与	456,128	2,493,327 ;	2,037,199
	法定福利費	1,363,390	1,697,088 ;	333,698
	事業費	0	3,035 ;	3,035
	賃借料	0	3,035 ;	3,035
	事務費	242,998	352,509 ;	109,511
	福利厚生費	26,835	41,038 ;	14,203
	旅費交通費	122,340	153,408 ;	31,068
研修研究費	53,663	35,441 ;	18,222	
業務委託費	0	71,741 ;	71,741	
保険料	20,000	10,000 ;	10,000	
租税公課	0	217 ;	217	
諸会費	20,000	28,101 ;	8,101	
雑費	160	12,563 ;	12,403	
減価償却費	71,553	107,275 ;	35,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,216	0 ;	50,216	
サービス活動費用計 (2)	12,878,679	15,390,901 ;	2,512,222	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,593,502 ;	2,969,216 ;	4,624,286	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
受取利息配当金収益	0	23 ;	23	
費 用				
サービス活動外収益計 (4)	0	23 ;	23	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	23 ;	23	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,593,502 ;	2,969,193 ;	4,624,309	
特 別 増 減 の 部	収 益			
事業区分間繰入金収益	4,629,289	4,641,756 ;	12,467	
事業区分間固定資産移管収益	71,553	107,275 ;	35,722	
特別収益計 (8)	4,700,842	4,749,031 ;	48,189	
費 用				
事業区分間固定資産移管費用	50,216	0 ;	50,216	
特別費用計 (9)	50,216	0 ;	50,216	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,650,626	4,749,031 ;	98,405	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,942,876 ;	1,779,838 ;	4,722,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,962,876	1,183,038 ;	1,779,838
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,000	2,962,876 ;	2,942,876	
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)	20,000	2,962,876 ;	2,942,876	



福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	27,440,294	28,965,680 ;	1,525,386
	老人ホーム事業収益	27,440,294	28,965,680 ;	1,525,386
	サービス活動収益計(1)	27,440,294	28,965,680 ;	1,525,386
	費用			
	事業費	25,354,856	28,175,510 ;	2,820,654
	給食費	5,923,976	8,844,839 ;	2,920,863
	水道光熱費	1,413,492	1,284,339 ;	129,153
	消耗器具備品費	17,388	46,332 ;	28,944
	賃借料	18,000,000	18,000,000 ;	0
事務費	434,808	194,691 ;	240,117	
福利厚生費	0	66,711 ;	66,711	
手数料	434,808	127,980 ;	306,828	
減価償却費	101,757	118,912 ;	17,155	
サービス活動費用計(2)	25,891,421	28,489,113 ;	2,597,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,548,873	476,567 ;	1,072,306	
収益費用				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,548,873	476,567 ;	1,072,306	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,107,496 ;	1,107,496
	特別収益計(8)	0	1,107,496 ;	1,107,496
	費用			
事業区分間固定資産移管費用	0	183,150 ;	183,150	
特別費用計(9)	0	183,150 ;	183,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	924,346 ;	924,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,548,873	1,400,913 ;	147,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,721,606	1,320,693 ;	1,400,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,270,479	2,721,606 ;	1,548,873
	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)	4,270,479	2,721,606 ;	1,548,873	

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人幸雪会

(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	102,269,015	128,719,282	: 26,450,267	流動負債	57,673,715	34,802,544	22,871,171
現金預金	56,382,468	82,574,079	: 26,191,611	事業未払金	4,583,068	3,911,764	671,304
事業未収金	45,640,557	46,145,203	: 504,646	1年以内返済予定設備資金借入金	25,667,211	20,256,000	5,411,211
前払費用	245,990	0	245,990	未払費用	17,362,398	3,348,382	14,014,016
固定資産	1,116,706,452	803,406,498	313,299,954	預り金	40,226	16,336	23,890
基本財産	707,699,737	724,962,528	: 17,262,791	職員預り金	5,307,812	2,557,062	2,750,750
土地	108,481,703	108,481,703	0	賞与引当金	4,713,000	4,713,000	0
建物	599,218,034	616,480,825	: 17,262,791	固定負債	686,836,789	432,304,000	254,532,789
その他の固定資産	409,006,715	78,443,970	330,562,745	設備資金借入金	685,636,789	431,304,000	254,332,789
土地	60,460,000	60,460,000	0	長期預り金	1,200,000	1,000,000	200,000
構築物	184,571	246,094	: 61,523	負債の部合計	744,510,504	467,106,544	277,403,960
車輜運搬具	573,281	859,491	: 286,210	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,373,963	9,840,235	6,533,728	基本金	280,781,703	280,781,703	0
建設仮勘定	329,052,800	4,800,000	324,252,800	国庫補助金等特別積立金	105,092,337	107,932,201	: 2,839,864
ソフトウェア	1,074,330	1,150,380	: 76,050	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	88,590,923	76,305,332	12,285,591
長期預り金積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	12,285,591	42,284,068	: 29,998,477
長期前払費用	9,770	9,770	0	純資産の部合計	474,464,963	465,019,236	9,445,727
資産の部合計	1,218,975,467	932,125,780	286,849,687	負債及び純資産の部合計	1,218,975,467	932,125,780	286,849,687

## 貸借対照表内訳表

平成 30 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	97,831,632	4,437,383	102,269,015	0	102,269,015
現金預金	54,359,284	2,023,184	56,382,468	0	56,382,468
事業未収金	43,226,358	2,414,199	45,640,557	0	45,640,557
前払費用	245,990	0	245,990	0	245,990
固定資産	1,114,798,377	1,908,075	1,116,706,452	0	1,116,706,452
基本財産	707,699,737	0	707,699,737	0	707,699,737
土地	108,481,703	0	108,481,703	0	108,481,703
建物	599,218,034	0	599,218,034	0	599,218,034
その他の固定資産	407,098,640	1,908,075	409,006,715	0	409,006,715
土地	60,460,000	0	60,460,000	0	60,460,000
構築物	184,571	0	184,571	0	184,571
車輛運搬具	573,281	0	573,281	0	573,281
器具及び備品	15,665,888	708,075	16,373,963	0	16,373,963
建設仮勘定	329,052,800	0	329,052,800	0	329,052,800
ソフトウェア	1,074,330	0	1,074,330	0	1,074,330
敷金	78,000	0	78,000	0	78,000
長期預り金積立資産	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
長期前払費用	9,770	0	9,770	0	9,770
資産の部合計	1,212,630,009	6,345,458	1,218,975,467	0	1,218,975,467
流動負債	56,818,736	854,979	57,673,715	0	57,673,715
事業未払金	4,028,089	554,979	4,583,068	0	4,583,068
1年以内返済予定設備資金借入金	25,667,211	0	25,667,211	0	25,667,211
未払費用	17,362,398	0	17,362,398	0	17,362,398
預り金	40,226	0	40,226	0	40,226
職員預り金	5,307,812	0	5,307,812	0	5,307,812
賞与引当金	4,413,000	300,000	4,713,000	0	4,713,000
固定負債	685,636,789	1,200,000	686,836,789	0	686,836,789
設備資金借入金	685,636,789	0	685,636,789	0	685,636,789
長期預り金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
負債の部合計	742,455,525	2,054,979	744,510,504	0	744,510,504
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	105,092,337	0	105,092,337	0	105,092,337
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,300,444	4,290,479	88,590,923	0	88,590,923
(うち当期活動増減差額)	13,679,594	1,394,003	12,285,591	0	12,285,591
純資産の部合計	470,174,484	4,290,479	474,464,963	0	474,464,963
負債及び純資産の部合計	1,212,630,009	6,345,458	1,218,975,467	0	1,218,975,467

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	97,831,632	97,831,632	0	97,831,632
現金預金	54,359,284	54,359,284	0	54,359,284
事業未収金	43,226,358	43,226,358	0	43,226,358
前払費用	245,990	245,990	0	245,990
固定資産	1,114,798,377	1,114,798,377	0	1,114,798,377
基本財産	707,699,737	707,699,737	0	707,699,737
土地	108,481,703	108,481,703	0	108,481,703
建物	599,218,034	599,218,034	0	599,218,034
その他の固定資産	407,098,640	407,098,640	0	407,098,640
土地	60,460,000	60,460,000	0	60,460,000
構築物	184,571	184,571	0	184,571
車輛運搬具	573,281	573,281	0	573,281
器具及び備品	15,665,888	15,665,888	0	15,665,888
建設仮勘定	329,052,800	329,052,800	0	329,052,800
ソフトウェア	1,074,330	1,074,330	0	1,074,330
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	1,212,630,009	1,212,630,009	0	1,212,630,009
流動負債	56,818,736	56,818,736	0	56,818,736
事業未払金	4,028,089	4,028,089	0	4,028,089
1年以内返済予定設備資金借入金	25,667,211	25,667,211	0	25,667,211
未払費用	17,362,398	17,362,398	0	17,362,398
預り金	40,226	40,226	0	40,226
職員預り金	5,307,812	5,307,812	0	5,307,812
賞与引当金	4,413,000	4,413,000	0	4,413,000
固定負債	685,636,789	685,636,789	0	685,636,789
設備資金借入金	685,636,789	685,636,789	0	685,636,789
負債の部合計	742,455,525	742,455,525	0	742,455,525
基本金	280,781,703	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	105,092,337	105,092,337	0	105,092,337
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,300,444	84,300,444	0	84,300,444
(うち当期活動増減差額)	13,679,594	13,679,594	0	13,679,594
純資産の部合計	470,174,484	470,174,484	0	470,174,484
負債及び純資産の部合計	1,212,630,009	1,212,630,009	0	1,212,630,009

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 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)	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	320,000	4,117,383	0	4,437,383
現金預金	0	2,023,184	0	2,023,184
事業未収金	320,000	2,094,199	0	2,414,199
固定資産	0	1,908,075	0	1,908,075
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,908,075	0	1,908,075
器具及び備品	0	708,075	0	708,075
長期預り金積立資産	0	1,200,000	0	1,200,000
資産の部合計	320,000	6,025,458	0	6,345,458
流動負債	300,000	554,979	0	854,979
事業未払金	0	554,979	0	554,979
賞与引当金	300,000	0	0	300,000
固定負債	0	1,200,000	0	1,200,000
長期預り金	0	1,200,000	0	1,200,000
負債の部合計	300,000	1,754,979	0	2,054,979
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,000	4,270,479	0	4,290,479
(うち当期活動増減差額)	2,942,876	1,548,873	0	1,394,003
純資産の部合計	20,000	4,270,479	0	4,290,479
負債及び純資産の部合計	320,000	6,025,458	0	6,345,458

## 福田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	97,831,632	122,630,743	; 24,799,111	流動負債	56,818,736	34,041,749	22,776,987
現金預金	54,359,284	82,574,079	; 28,214,795	事業未払金	4,028,089	3,772,057	256,032
事業未収金	43,226,358	40,056,664	3,169,694	1年以内返済予定設備資金借入金	25,667,211	20,256,000	5,411,211
前払費用	245,990	0	245,990	未払費用	17,362,398	3,027,294	14,335,104
固定資産	1,114,798,377	802,049,760	312,748,617	預り金	40,226	16,336	23,890
基本財産	707,699,737	724,962,528	; 17,262,791	職員預り金	5,307,812	2,557,062	2,750,750
土地	108,481,703	108,481,703	0	賞与引当金	4,413,000	4,413,000	0
建物	599,218,034	616,480,825	; 17,262,791	固定負債	685,636,789	431,304,000	254,332,789
その他の固定資産	407,098,640	77,087,232	330,011,408	設備資金借入金	685,636,789	431,304,000	254,332,789
土地	60,460,000	60,460,000	0	負債の部合計	742,455,525	465,345,749	277,109,776
構築物	184,571	246,094	; 61,523	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	573,281	859,491	; 286,210	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	15,665,888	9,483,497	6,182,391	国庫補助金等特別積立金	105,092,337	107,932,201	; 2,839,864
建設仮勘定	329,052,800	4,800,000	324,252,800	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,074,330	1,150,380	; 76,050	次期繰越活動増減差額	84,300,444	70,620,850	13,679,594
敷金	78,000	78,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,679,594	39,103,317	; 25,423,723
長期前払費用	9,770	9,770	0	純資産の部合計	470,174,484	459,334,754	10,839,730
資産の部合計	1,212,630,009	924,680,503	287,949,506	負債及び純資産の部合計	1,212,630,009	924,680,503	287,949,506

## 福田(訪問看護)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 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	320,000	3,585,575	; 3,265,575	流動負債	300,000	622,699	; 322,699
事業未収金	320,000	3,585,575	; 3,265,575	事業未払金	0	1,611	; 1,611
固定資産	0	0	0	未払費用	0	321,088	; 321,088
基本財産	0	0	0	賞与引当金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	300,000	622,699	; 322,699
				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	20,000	2,962,876	; 2,942,876
				(うち当期活動増減差額)	; 2,942,876	1,779,838	; 4,722,714
				純資産の部合計	20,000	2,962,876	; 2,942,876
資産の部合計	320,000	3,585,575	; 3,265,575	負債及び純資産の部合計	320,000	3,585,575	; 3,265,575

## 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 30 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	4,117,383	2,502,964	1,614,419	流動負債	554,979	138,096	416,883
現金預金	2,023,184	0	2,023,184	事業未払金	554,979	138,096	416,883
事業未収金	2,094,199	2,502,964	408,765	固定負債	1,200,000	1,000,000	200,000
固定資産	1,908,075	1,356,738	551,337	長期預り金	1,200,000	1,000,000	200,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,754,979	1,138,096	616,883
その他の固定資産	1,908,075	1,356,738	551,337	純 資 産 の 部			
器具及び備品	708,075	356,738	351,337	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000	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	4,270,479	2,721,606	1,548,873
				(うち当期活動増減差額)	1,548,873	1,400,913	147,960
				純資産の部合計	4,270,479	2,721,606	1,548,873
資産の部合計	6,025,458	3,859,702	2,165,756	負債及び純資産の部合計	6,025,458	3,859,702	2,165,756



## 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	616,480,825	0	17,262,791	599,218,034
合計	724,962,528	0	17,262,791	707,699,737

## 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	599,218,034	円
堺市中区陶器北2522番地	60,460,000	円
有料老人ホーム咲陶里(建設仮勘定)	329,052,800	円
計	1,097,212,537	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)	431,304,000	円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	280,000,000	円
計	711,304,000	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	64,735,466	599,218,034
土地	60,460,000	0	60,460,000
構築物	500,000	315,429	184,571
車両運搬具	1,546,000	972,719	573,281
器具及び備品	32,248,235	15,874,272	16,373,963
建設仮勘定	329,052,800	0	329,052,800
ソフトウェア	3,383,550	2,309,220	1,074,330
合計	1,199,625,788	84,207,106	1,115,418,682

## 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	616,480,825	0	17,262,791	599,218,034
合計	724,962,528	0	17,262,791	707,699,737

## 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	599,218,034	円
堺市中区陶器北2522番地	60,460,000	円
有料老人ホーム咲陶里(建設仮勘定)	329,052,800	円
計	1,097,212,537	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)	431,304,000	円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	280,000,000	円
計	711,304,000	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	64,735,466	599,218,034
土地	60,460,000	0	60,460,000
構築物	500,000	315,429	184,571
車両運搬具	1,546,000	972,719	573,281
器具及び備品	31,309,141	15,643,253	15,665,888
建設仮勘定	329,052,800	0	329,052,800
ソフトウェア	3,383,550	2,309,220	1,074,330
合 計	1,198,686,694	83,976,087	1,114,710,607

## 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	939,094	231,019	708,075
合計	939,094	231,019	708,075

## 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29年 4月 1日 (至)平成30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	4,629,289	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			



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3( )

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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					107,932,201	107,932,201		
当	当期積立額合計							
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,839,864	2,839,864		
期								
取								
崩	計				2,839,864	2,839,864		
額	当期取崩額合計				2,839,864	2,839,864		
	当期末残高				105,092,337	105,092,337		

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29年 4月 1日 （至）平成30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	616,480,825	107,329,000			17,262,791	2,638,999			599,218,034	104,690,001	64,735,466	11,309,999	663,953,500	116,000,000	
基本財産合計	724,962,528	107,329,000			17,262,791	2,638,999			707,699,737	104,690,001	64,735,466	11,309,999	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	246,094				61,523				184,571		315,429		500,000		
機械及び装置															
車輛運搬具	859,491	603,201			286,210	200,865			573,281	402,336	972,719	682,664	1,546,000	1,085,000	
器具及び備品	9,483,497		9,139,973		2,957,582				15,665,888		15,643,253		31,309,141		
建設仮勘定			329,052,800						329,052,800				329,052,800		
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	71,049,082	603,201	338,192,773		3,305,315	200,865			405,936,540	402,336	16,931,401	682,664	422,867,941	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	1,150,380		507,600		583,650				1,074,330		2,309,220		3,383,550		
敷金	78,000								78,000				78,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,228,380		507,600		583,650				1,152,330		2,309,220		3,461,550		
その他の固定資産計	72,277,462	603,201	338,700,373		3,888,965	200,865			407,088,870	402,336	19,240,621	682,664	426,329,491	1,085,000	
基本財産及びその他の固定資産計	797,239,990	107,932,201	338,700,373		21,151,756	2,839,864			1,114,788,607	105,092,337	83,976,087	11,992,663	1,198,764,694	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29年 4月 1日 （至）平成30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	797,239,990	107,932,201	338,700,373		21,151,756	2,839,864			1,114,788,607	105,092,337					

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29年 4月 1日 （至）平成30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	356,738		453,094		101,757				708,075		231,019		939,094		
その他の固定資産（有形固定資産）計	356,738		453,094		101,757				708,075		231,019		939,094		
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	356,738		453,094		101,757				708,075		231,019		939,094		
基本財産及びその他の固定資産計	356,738		453,094		101,757				708,075		231,019		939,094		
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	356,738		453,094		101,757				708,075						





## 引当金明細書

別紙3( )

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	4,413,000	16,655,000 ( )	16,655,000	( )	4,413,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,413,000	16,655,000 ( )	16,655,000	( )	4,413,000	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3( )

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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(訪問看護)

(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	300,000	1,106,000 ( )	1,106,000	( )	300,000	
計	300,000	1,106,000 ( )	1,106,000	( )	300,000	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	107,932,201		2,839,864	105,092,337	
計	107,932,201		2,839,864	105,092,337	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	600,000	400,000	1,200,000	長期預り金に対応した資産
計	1,000,000	600,000	400,000	1,200,000	

福田拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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 養 入 所	短 期 入 所	複 合 型 サ ー ビ ス	本 部
収 入	介護保険事業収入	142,467,621	40,387,134	112,696,834	0
	施設介護料収入	142,467,621	0	0	0
	介護報酬収入	109,565,109	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	32,902,512	0	0	0
	居宅介護料収入	0	40,387,134	112,696,834	0
	(介護報酬収入)	0	29,911,221	88,966,196	0
	介護報酬収入	0	29,911,221	88,966,196	0
	(利用者負担金収入)	0	10,475,913	23,730,638	0
	介護負担金収入(一般)	0	10,475,913	23,730,638	0
	受取利息配当金収入	119	38	110	0
	その他の収入	96,616	30,161	90,315	507,330
	雑収入	96,616	30,161	90,315	507,330
事業活動収入計(1)	142,564,356	40,417,333	112,787,259	507,330	
事業活動による収支	人件費支出	56,825,627	21,627,881	60,085,506	42,975,314
	役員報酬支出	0	0	0	7,310,000
	職員給料支出	33,360,287	11,361,301	31,325,959	22,534,219
	職員賞与支出	10,851,058	3,327,162	8,596,807	2,494,213
	非常勤職員給与支出	7,459,352	4,887,038	14,009,420	5,354,498
	退職給付支出	0	0	288,000	0
	法定福利費支出	5,154,930	2,052,380	5,865,320	5,282,384
	事業費支出	24,757,640	6,930,742	17,058,228	243,412
	給食費支出	13,196,242	3,369,284	4,227,563	0
	介護用品費支出	1,102,302	344,095	1,024,733	0
	医療費支出	1,528,106	475,130	3,528,317	0
	教養娯楽費支出	373,756	117,778	341,063	0
	水道光熱費支出	4,003,134	1,240,130	3,746,675	0
	消耗器具備品費支出	4,222,939	1,281,672	3,881,919	243,412
	賃借料支出	215,485	67,709	199,378	0
	雑支出	115,676	34,944	108,580	0
	事務費支出	6,407,137	2,095,999	4,312,336	11,566,221
	福利厚生費支出	86,327	31,670	101,964	78,925
	旅費交通費支出	700,438	315,031	339,148	411,706
	研修研究費支出	182,248	53,527	196,093	142,789
	事務消耗品費支出	190,711	63,571	63,571	21,670
	通信運搬費支出	718,078	226,413	226,413	135,480
	広報費支出	0	0	0	2,255,104
	業務委託費支出	2,441,017	765,709	2,259,514	3,098,718
	手数料支出	433,427	144,475	144,475	155,575
	保険料支出	135,680	0	0	1,823,360
	賃借料支出	662,292	220,764	220,764	73,584
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	60,000
	租税公課支出	8,411	2,595	7,826	2,707,926
	保守料支出	32,747	10,915	10,915	3,635
	渉外費支出	0	0	0	236,949
	諸会費支出	211,337	69,876	186,635	355,800
雑支出	604,424	191,453	555,018	5,000	
支払利息支出	2,481,641	827,214	827,214	633,391	
事業活動支出計(2)	90,472,045	31,481,836	82,283,284	55,418,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,092,311	8,935,497	30,503,975	54,911,008	
施よる整備等に	収入	0	0	0	430,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	430,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	430,000,000
	支出	0	0	0	170,256,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	333,900,373
	固定資産取得支出	0	0	0	9,139,973
器具及び備品取得支出	0	0	0	324,252,800	
建設仮勘定支出	0	0	0	507,600	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	504,156,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	74,156,373	
支出	0	0	0	4,629,289	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,629,289	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,629,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	4,629,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,092,311	8,935,497	30,503,975	133,696,670	
前期末支払資金残高(11)	120,976,490	44,889,066	70,988,935	121,785,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,068,801	53,824,563	101,492,910	255,482,315	

福田（訪問）拠点区分 資金収支明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	899,542		
		居宅介護料収入	899,542		
		（介護報酬収入）	899,542		
		介護報酬収入	899,542		
		医療事業収入	4,385,635		
		訪問看護療養費収入	4,385,635		
		事業活動収入計（1）	5,285,177		
	支 出	人件費支出	12,614,344		
		職員給料支出	9,327,026		
		職員賞与支出	1,467,800		
		非常勤職員給与支出	456,128		
		法定福利費支出	1,363,390		
		事務費支出	242,998		
		福利厚生費支出	26,835		
旅費交通費支出		122,340			
研修研究費支出		53,663			
保険料支出		20,000			
諸会費支出	20,000				
雑支出	160				
	事業活動支出計（2）	12,857,342			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）；	7,572,165			
収 入	事業区分間繰入金収入	4,629,289			
	その他の活動収入計（7）	4,629,289			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,629,289			
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）；	2,942,876			
	前期末支払資金残高（11）	3,262,876			
	当期末支払資金残高（10）+（11）	320,000			

## 福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 ( )

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
		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	27,440,294			
		老人ホーム事業収入	27,440,294			
		事業活動収入計(1)	27,440,294			
	支	事業費支出	25,354,856			
		給食費支出	5,923,976			
		水道光熱費支出	1,413,492			
		消耗器具備品費支出	17,388			
		賃借料支出	18,000,000			
		事務費支出	434,808			
		手数料支出	434,808			
	事業活動支出計(2)	25,789,664				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,630				
支	固定資産取得支出	453,094				
	器具及び備品取得支出	453,094				
	施設整備等支出計(5)	453,094				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	453,094				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000			
		長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000			
		その他の活動による収入	400,000			
		長期預り金収入	400,000			
		その他の活動収入計(7)	1,400,000			
	支	積立資産支出	1,200,000			
		長期預り金積立資産支出	1,200,000			
		その他の活動による支出	200,000			
		長期預り金支出	200,000			
		その他の活動支出計(8)	1,400,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,197,536				
	前期末支払資金残高(11)	2,364,868				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,562,404				



## 福田拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ( )

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
		特養入所	短期入所	複合型サービス	本部	
収 益	介護保険事業収益	142,467,621	40,387,134	112,696,834		0
	施設介護料収益	142,467,621	0	0		0
	介護報酬収益	109,565,109	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	32,902,512	0	0		0
	居宅介護料収益	0	40,387,134	112,696,834		0
	(介護報酬収益)	0	29,911,221	88,966,196		0
	介護報酬収益	0	29,911,221	88,966,196		0
	(利用者負担金収益)	0	10,475,913	23,730,638		0
	介護負担金収益(一般)	0	10,475,913	23,730,638		0
	サービス活動収益計(1)	142,467,621	40,387,134	112,696,834		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,825,627	21,627,881	60,085,506	42,975,314	
	役員報酬	0	0	0	7,310,000	
	職員給料	33,360,287	11,361,301	31,325,959	22,534,219	
	職員賞与	10,851,058	3,327,162	8,596,807	2,494,213	
	非常勤職員給与	7,459,352	4,887,038	14,009,420	5,354,498	
	退職給付費用	0	0	288,000	0	
	法定福利費	5,154,930	2,052,380	5,865,320	5,282,384	
	事業費	24,757,640	6,930,742	17,058,228	243,412	
	給食費	13,196,242	3,369,284	4,227,563	0	
	介護用品費	1,102,302	344,095	1,024,733	0	
	医療費	1,528,106	475,130	3,528,317	0	
	教養娯楽費	373,756	117,778	341,063	0	
	水道光熱費	4,003,134	1,240,130	3,746,675	0	
	消耗器具備品費	4,222,939	1,281,672	3,881,919	243,412	
	賃借料	215,485	67,709	199,378	0	
	雑費	115,676	34,944	108,580	0	
	事務費	6,407,137	2,095,999	4,312,336	11,566,221	
	福利厚生費	86,327	31,670	101,964	78,925	
	旅費交通費	700,438	315,031	339,148	411,706	
	研修研究費	182,248	53,527	196,093	142,789	
	事務消耗品費	190,711	63,571	63,571	21,670	
	通信運搬費	718,078	226,413	226,413	135,480	
	広報費	0	0	0	2,255,104	
	業務委託費	2,441,017	765,709	2,259,514	3,098,718	
	手数料	433,427	144,475	144,475	155,575	
	保険料	135,680	0	0	1,823,360	
	賃借料	662,292	220,764	220,764	73,584	
	土地・建物賃借料	0	0	0	60,000	
	租税公課	8,411	2,595	7,826	2,707,926	
	保守料	32,747	10,915	10,915	3,635	
	渉外費	0	0	0	236,949	
	諸会費	211,337	69,876	186,635	355,800	
	雑費	604,424	191,453	555,018	5,000	
減価償却費	11,943,526	4,028,877	4,028,875	1,078,925		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,558,216	615,716	615,716	0		
サービス活動費用計(2)	98,375,714	34,067,783	84,869,229	55,863,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,091,907	6,319,351	27,827,605	55,863,872		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	119	38	110	0	
	益 その他のサービス活動外収益	96,616	30,161	90,315	507,330	
	雑収益	96,616	30,161	90,315	507,330	
	サービス活動外収益計(4)	96,735	30,199	90,425	507,330	
	費用 支払利息	2,481,641	827,214	827,214	633,391	
	サービス活動外費用計(5)	2,481,641	827,214	827,214	633,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,384,906	797,015	736,789	126,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,707,001	5,522,336	27,090,816	55,989,933		

## 福田（訪問）拠点区分 事業活動明細書

別紙3（ ）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	899,542		
		居宅介護料収益	899,542		
		（介護報酬収益）	899,542		
		介護報酬収益	899,542		
		医療事業収益	4,385,635		
		訪問看護療養費収益	4,385,635		
		サービス活動収益計（1）	5,285,177		
	費 用	人件費	12,614,344		
		職員給料	9,327,026		
		職員賞与	1,467,800		
		非常勤職員給与	456,128		
		法定福利費	1,363,390		
		事務費	242,998		
		福利厚生費	26,835		
旅費交通費		122,340			
研修研究費		53,663			
保険料		20,000			
諸会費	20,000				
雑費	160				
減価償却費	71,553				
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,216				
	サービス活動費用計（2）	12,878,679			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,593,502			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,593,502			

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	27,440,294			
		老人ホーム事業収益	27,440,294			
	益	サービス活動収益計(1)	27,440,294			
	費	事業費	25,354,856			
		給食費	5,923,976			
		水道光熱費	1,413,492			
		消耗器具備品費	17,388			
		賃借料	18,000,000			
		事務費	434,808			
		手数料	434,808			
		減価償却費	101,757			
	用	サービス活動費用計(2)	25,891,421			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,548,873			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,548,873				

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 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			363,239
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			19,424,565
普通預金	堺福田西郵便局(長期預り金積立 20万円除く)		運転資金として			36,412,397
普通預金	近畿大阪銀行深江支店		運転資金として			182,267
	小			計		56,382,468
事業未収金	2,3月分介護報酬等					45,640,557
	小			計		45,640,557
前払費用	堺市中区陶器北2523		駐車場代4月分			120,000
前払費用	島本保険事務所		福祉事業者賠償保険2018年4月以降分			125,990
	小			計		245,990
<b>流 動 資 産 合 計</b>						102,269,015
<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	64,735,466	599,218,034
<b>基 本 財 産 合 計</b>						707,699,737
<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	H30年4月に開設する事業のための用地	60,460,000		60,460,000
構築物				500,000	315,429	184,571
車両運搬具				1,546,000	972,719	573,281
器具及び備品				32,248,235	15,874,272	16,373,963
建設仮勘定	堺市中区陶器北2522番		新施設建設諸費用	328,882,800		329,052,800
ソフトウェア			介護ソフト	3,383,550	2,309,220	1,074,330
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	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金			9,770		9,770
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>						409,006,715
<b>固 定 資 産 合 計</b>						1,116,706,452
<b>資 産 合 計</b>						1,218,975,467
<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					4,583,068
	小			計		4,583,068
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
1年以内返済予定設備 資金借入金	近畿大阪銀行深江支店					5,411,211
	小			計		25,667,211
未払費用	3月分従業員給与等					17,362,398
預り金	3月分報酬源泉					40,226
従業員預り金	3月分源泉所得税他					5,307,812
賞与引当金	1~3月分賞与引当金					4,713,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>						57,673,715
<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					411,048,000
設備資金借入金	近畿大阪銀行深江支店					274,588,789
	小			計		685,636,789
長期預り金	有料老人ホーム小陶里入居者敷 金					1,200,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>						686,836,789
<b>負 債 合 計</b>						744,510,504
<b>差 引 純 資 産</b>						474,464,963

## 資金収支予算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	318,000,000	312,570,000	5,430,000	
	医療事業収入	6,000,000	10,000,000	4,000,000	
	公益事業収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	31,000	10,000	21,000	
	その他の収入	530,000	430,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	356,561,000	353,010,000	3,551,000	
	支出				
	人件費支出	199,770,000	182,940,000	16,830,000	
	事業費支出	77,150,000	78,424,000	1,274,000	
事務費支出	27,861,000	22,202,000	5,659,000		
支払利息支出	5,450,000	6,330,000	880,000		
事業活動支出計(2)	310,231,000	289,896,000	20,335,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,330,000	63,114,000	16,784,000		
収入					
設備資金借入金収入	430,000,000	0	430,000,000		
施設整備等収入計(4)	430,000,000	0	430,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	171,000,000	8,440,000	162,560,000		
固定資産取得支出	338,100,000	66,450,000	271,650,000		
施設整備等支出計(5)	509,100,000	74,890,000	434,210,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	79,100,000	74,890,000	4,210,000		
収入					
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による収入	600,000	500,000	100,000		
その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,249,252	350,748		
支出					
積立資産支出	1,200,000	1,000,000	200,000		
その他の活動による支出	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,749,252	49,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	500,000	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)	32,870,000	12,276,000	20,594,000		
前期末支払資金残高(12)	118,885,738	132,793,263	13,907,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,015,738	120,517,263	34,501,525		

## 資金収支予算内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

【当期予算】

(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	316,000,000	2,000,000	318,000,000	0	318,000,000
	施設介護料収入	149,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000
	介護報酬収入	112,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	居宅介護料収入	167,000,000	2,000,000	169,000,000	0	169,000,000
	(介護報酬収入)	126,000,000	2,000,000	128,000,000	0	128,000,000
	介護報酬収入	126,000,000	2,000,000	128,000,000	0	128,000,000
	(利用者負担金収入)	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
	介護負担金収入(一般)	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
	医療事業収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	訪問看護療養費収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	公益事業収入	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	老人ホーム事業収入	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	受取利息配当金収入	30,000	1,000	31,000	0	31,000
	その他の収入	530,000	0	530,000	0	530,000
	雑収入	530,000	0	530,000	0	530,000
	事業活動収入計(1)	316,560,000	40,001,000	356,561,000	0	356,561,000
	支出					
	人件費支出	186,470,000	13,300,000	199,770,000	0	199,770,000
役員報酬支出	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000	
職員給料支出	101,150,000	9,500,000	110,650,000	0	110,650,000	
職員賞与支出	26,170,000	1,500,000	27,670,000	0	27,670,000	
非常勤職員給与支出	32,300,000	900,000	33,200,000	0	33,200,000	
退職給付支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
法定福利費支出	19,200,000	1,400,000	20,600,000	0	20,600,000	
事業費支出	51,670,000	25,480,000	77,150,000	0	77,150,000	
給食費支出	22,270,000	6,000,000	28,270,000	0	28,270,000	
介護用品費支出	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	
医療費支出	5,740,000	0	5,740,000	0	5,740,000	
教養娯楽費支出	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
水道光熱費支出	9,250,000	1,420,000	10,670,000	0	10,670,000	
消耗器具備品費支出	9,770,000	50,000	9,820,000	0	9,820,000	
賃借料支出	500,000	18,010,000	18,510,000	0	18,510,000	
雑支出	370,000	0	370,000	0	370,000	
事務費支出	26,870,000	991,000	27,861,000	0	27,861,000	
福利厚生費支出	480,000	100,000	580,000	0	580,000	
旅費交通費支出	1,960,000	150,000	2,110,000	0	2,110,000	
研修研究費支出	740,000	90,000	830,000	0	830,000	
事務消耗品費支出	530,000	10,000	540,000	0	540,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	
広報費支出	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
業務委託費支出	8,750,000	0	8,750,000	0	8,750,000	
手数料支出	1,110,000	470,000	1,580,000	0	1,580,000	
保険料支出	2,000,000	20,000	2,020,000	0	2,020,000	
賃借料支出	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
土地・建物賃借料支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
租税公課支出	2,840,000	1,000	2,841,000	0	2,841,000	
保守料支出	110,000	0	110,000	0	110,000	
渉外費支出	270,000	0	270,000	0	270,000	
諸会費支出	1,000,000	20,000	1,020,000	0	1,020,000	
雑支出	1,580,000	80,000	1,660,000	0	1,660,000	
支払利息支出	5,450,000	0	5,450,000	0	5,450,000	
事業活動支出計(2)	270,460,000	39,771,000	310,231,000	0	310,231,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,100,000	230,000	46,330,000	0	46,330,000	
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
施設整備等収入計(4)	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	171,000,000	0	171,000,000	0	171,000,000	
固定資産取得支出	337,600,000	500,000	338,100,000	0	338,100,000	
器具及び備品取得支出	12,000,000	500,000	12,500,000	0	12,500,000	
建設仮勘定支出	325,000,000	0	325,000,000	0	325,000,000	
ソフトウェア取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)	508,600,000	500,000	509,100,000	0	509,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,600,000	500,000	79,100,000	0	79,100,000	
収入						
積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による収入	0	600,000	600,000	0	600,000	
長期預り金収入	0	600,000	600,000	0	600,000	
その他の活動収入計(7)	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	
支出						
積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
長期預り金積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による支出	0	500,000	500,000	0	500,000	

(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
支出	長期預り金支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,700,000	6,700,000	0	6,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,900,000	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,500,000	4,630,000	32,870,000	0	32,870,000
前期末支払資金残高(12)		113,257,994	5,627,744	118,885,738	0	118,885,738
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,757,994	10,257,744	86,015,738	0	86,015,738