

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	173,368,000	170,931,130	2,436,870	
	医療事業収入	2,500,000	2,405,484	94,516	
	公益事業収入	100,000	61,687	38,313	
	受取利息配当金収入	10,500	9,170	1,330	
	その他の収入	505,000	445,338	59,662	
	事業活動収入計 (1)	176,483,500	173,852,809	2,630,691	
	支出				
	人件費支出	92,009,000	88,199,065	3,809,935	
	事業費支出	35,882,386	32,886,111	2,996,275	
事務費支出	20,094,000	18,832,562	1,261,438		
支払利息支出	5,140,000	4,989,414	150,586		
事業活動支出計 (2)	153,125,386	144,907,152	8,218,234		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,358,114	28,945,657 ;	5,587,543		
収入					
施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0		
設備資金借入金収入	339,000,000	339,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	455,000,000	455,000,000	0		
支出					
固定資産取得支出	413,500,000	410,320,585	3,179,415		
施設整備等支出計 (5)	413,500,000	410,320,585	3,179,415		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	41,500,000	44,679,415 ;	3,179,415		
その他の活動収入計 (7)	0	2,099,203 ;	2,099,203		
その他の活動支出計 (8)	0	2,099,203 ;	2,099,203		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,858,114	73,625,072 ;	8,766,958		
前期末支払資金残高 (12)	8,250,238	8,250,238	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,108,352	81,875,310 ;	8,766,958		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	170,931,130	0
		医療事業収益	2,405,484	0
		公益事業収益	61,687	0
	益	サービス活動収益計(1)	173,398,301	0
	費	人件費	90,962,065	3,232,418
		事業費	32,886,111	0
		事務費	18,832,562	4,073,109
		減価償却費	18,032,839	8,658
		用	サービス活動費用計(2)	160,713,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,684,724	7,314,185
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	9,170	12,836
		その他のサービス活動外収益	445,338	0
	益	サービス活動外収益計(4)	454,508	12,836
	費	支払利息	4,989,414	246,949
		その他のサービス活動外費用	0	21,423
		用	サービス活動外費用計(5)	4,989,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,534,906	255,536	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,149,818	7,569,721	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	116,000,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	280,781,703
	益	特別収益計(8)	118,099,203	280,781,703
	費	基本金組入額	0	280,781,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,261,999	0
		用	国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000
	特別費用計(9)	115,837,204	280,781,703	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,261,999	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,411,817	7,569,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,569,721	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,842,096	7,569,721
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,842,096	7,569,721

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 27 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	90,693,228	8,814,559	81,878,669	流動負債	11,580,918	564,321	11,016,597
現金預金	54,113,536	8,080,703	46,032,833	事業未払金	4,762,392	525,000	4,237,392
事業未収金	35,922,046	0	35,922,046	未払費用	3,027,445	0	3,027,445
仮払金	657,646	733,856	76,210	預り金	1,028,081	39,321	988,760
固定資産	778,249,490	385,961,744	392,287,746	賞与引当金	2,763,000	0	2,763,000
基本財産	759,488,110	108,481,703	651,006,407	固定負債	460,000,000	121,000,000	339,000,000
土地	108,481,703	108,481,703	0	設備資金借入金	460,000,000	121,000,000	339,000,000
建物	651,006,407	0	651,006,407	負債の部合計	471,580,918	121,564,321	350,016,597
その他の固定資産	18,761,380	277,480,041	258,718,661	純 資 産 の 部			
構築物	437,500	0	437,500	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	15,938,199	754,699	15,183,500	国庫補助金等特別積立金	113,738,001	0	113,738,001
器具及び備品減価償却累計額	0	8,658	8,658	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	276,656,000	276,656,000	次期繰越活動増減差額	2,842,096	7,569,721	10,411,817
ソフトウェア	2,307,681	0	2,307,681	(うち当期活動増減差額)	10,411,817	7,569,721	17,981,538
敷金	78,000	78,000	0	純資産の部合計	397,361,800	273,211,982	124,149,818
資産の部合計	868,942,718	394,776,303	474,166,415	負債及び純資産の部合計	868,942,718	394,776,303	474,166,415

財務諸表に対する注記

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

3. 重要な会計方針の変更

経理規定に則って固定資産の表示方法を間接法から直接法に変更している

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	0	108,481,703	0	108,481,703
建物	0	663,953,500	12,947,093	651,006,407
合計	0	772,435,203	12,947,093	759,488,110

7. 基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは以下の通りである

国庫補助金対象となった固定資産の償却に伴い、2,261,999円取崩し

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	651,006,407	円
計	759,488,110	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	108,481,703	0	108,481,703
建物	663,953,500	12,947,093	651,006,407
構築物	500,000	62,500	437,500
器具及び備品	20,393,183	4,454,984	15,938,199
ソフトウェア	2,884,601	576,920	2,307,681
敷金	78,000	0	78,000
合計	796,290,987	18,041,497	778,249,490

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

該当なし

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

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	170,931,130	0	170,931,130	0	170,931,130
	医療事業収入	2,405,484	0	2,405,484	0	2,405,484
	公益事業収入	0	61,687	61,687	0	61,687
	受取利息配当金収入	9,170	0	9,170	0	9,170
	その他の収入	445,338	0	445,338	0	445,338
	事業活動収入計(1)	173,791,122	61,687	173,852,809	0	173,852,809
	支出					
	人件費支出	88,199,065	0	88,199,065	0	88,199,065
	事業費支出	30,743,470	2,142,641	32,886,111	0	32,886,111
	事務費支出	18,638,039	194,523	18,832,562	0	18,832,562
	支払利息支出	4,989,414	0	4,989,414	0	4,989,414
	事業活動支出計(2)	142,569,988	2,337,164	144,907,152	0	144,907,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,221,134	2,275,477	28,945,657	0	28,945,657
収入						
施設整備等補助金収入	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000	
設備資金借入金収入	339,000,000	0	339,000,000	0	339,000,000	
施設整備等収入計(4)	455,000,000	0	455,000,000	0	455,000,000	
支出						
固定資産取得支出	410,320,585	0	410,320,585	0	410,320,585	
施設整備等支出計(5)	410,320,585	0	410,320,585	0	410,320,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,679,415	0	44,679,415	0	44,679,415	
その他の活動収入計(7)	0	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203	
その他の活動支出計(8)	2,099,203	0	2,099,203	0	2,099,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099,203	2,099,203	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,801,346	176,274	73,625,072	0	73,625,072	
前期末支払資金残高(11)	8,250,238	0	8,250,238	0	8,250,238	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,051,584	176,274	81,875,310	0	81,875,310	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	170,931,130	0	170,931,130	0	170,931,130
		医療事業収益	2,405,484	0	2,405,484	0	2,405,484
		公益事業収益	0	61,687	61,687	0	61,687
	益	サービス活動収益計(1)	173,336,614	61,687	173,398,301	0	173,398,301
	費	人件費	90,962,065	0	90,962,065	0	90,962,065
		事業費	30,743,470	2,142,641	32,886,111	0	32,886,111
		事務費	18,638,039	194,523	18,832,562	0	18,832,562
		減価償却費	18,032,839	0	18,032,839	0	18,032,839
	用	サービス活動費用計(2)	158,376,413	2,337,164	160,713,577	0	160,713,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,960,201	2,275,477	12,684,724	0	12,684,724
特別増減の部	収	受取利息配当金収益	9,170	0	9,170	0	9,170
		その他のサービス活動外収益	445,338	0	445,338	0	445,338
	益	サービス活動外収益計(4)	454,508	0	454,508	0	454,508
		支払利息	4,989,414	0	4,989,414	0	4,989,414
		サービス活動外費用計(5)	4,989,414	0	4,989,414	0	4,989,414
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,534,906	0	4,534,906	0	4,534,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,425,295	2,275,477	8,149,818	0	8,149,818	
特別増減の部	費用	施設整備等補助金収益	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
		特別収益計(8)	116,000,000	2,099,203	118,099,203	0	118,099,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,261,999	0	2,261,999	0	2,261,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
		特別費用計(9)	115,837,204	0	115,837,204	0	115,837,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,796	2,099,203	2,261,999	0	2,261,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,588,091	176,274	10,411,817	0	10,411,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,569,721	0	7,569,721	0	7,569,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,018,370	176,274	2,842,096	0	2,842,096
		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)	3,018,370	176,274	2,842,096	0	2,842,096

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 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	90,631,541	61,687	90,693,228	0	90,693,228
現金預金	54,113,536	0	54,113,536	0	54,113,536
事業未収金	35,860,359	61,687	35,922,046	0	35,922,046
仮払金	657,646	0	657,646	0	657,646
固定資産	778,249,490	0	778,249,490	0	778,249,490
基本財産	759,488,110	0	759,488,110	0	759,488,110
土地	108,481,703	0	108,481,703	0	108,481,703
建物	651,006,407	0	651,006,407	0	651,006,407
その他の固定資産	18,761,380	0	18,761,380	0	18,761,380
構築物	437,500	0	437,500	0	437,500
器具及び備品	15,938,199	0	15,938,199	0	15,938,199
ソフトウェア	2,307,681	0	2,307,681	0	2,307,681
敷金	78,000	0	78,000	0	78,000
資産の部合計	868,881,031	61,687	868,942,718	0	868,942,718
流動負債	11,342,957	237,961	11,580,918	0	11,580,918
事業未払金	4,524,431	237,961	4,762,392	0	4,762,392
未払費用	3,027,445	0	3,027,445	0	3,027,445
預り金	1,028,081	0	1,028,081	0	1,028,081
賞与引当金	2,763,000	0	2,763,000	0	2,763,000
固定負債	460,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000
設備資金借入金	460,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000
負債の部合計	471,342,957	237,961	471,580,918	0	471,580,918
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	113,738,001	0	113,738,001	0	113,738,001
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,018,370 ;	176,274	2,842,096	0	2,842,096
(うち当期活動増減差額)	10,588,091 ;	176,274	10,411,817	0	10,411,817
純資産の部合計	397,538,074 ;	176,274	397,361,800	0	397,361,800
負債及び純資産の部合計	868,881,031	61,687	868,942,718	0	868,942,718

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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					
	入					
		介護保険事業収入	170,931,130	170,931,130	0	170,931,130
		医療事業収入	2,405,484	2,405,484	0	2,405,484
		受取利息配当金収入	9,170	9,170	0	9,170
		その他の収入	445,338	445,338	0	445,338
		事業活動収入計(1)	173,791,122	173,791,122	0	173,791,122
		支				
		出				
		人件費支出	88,199,065	88,199,065	0	88,199,065
	事業費支出	30,743,470	30,743,470	0	30,743,470	
	事務費支出	18,638,039	18,638,039	0	18,638,039	
	支払利息支出	4,989,414	4,989,414	0	4,989,414	
	事業活動支出計(2)	142,569,988	142,569,988	0	142,569,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,221,134	31,221,134	0	31,221,134	
収	入					
		施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0	116,000,000
		設備資金借入金収入	339,000,000	339,000,000	0	339,000,000
		施設整備等収入計(4)	455,000,000	455,000,000	0	455,000,000
		固定資産取得支出	410,320,585	410,320,585	0	410,320,585
	施設整備等支出計(5)	410,320,585	410,320,585	0	410,320,585	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,679,415	44,679,415	0	44,679,415	
収	入					
		拠点区分間繰入金支出	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
		その他の活動支出計(8)	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,801,346	73,801,346	0	73,801,346	
	前期末支払資金残高(11)	8,250,238	8,250,238	0	8,250,238	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	82,051,584	82,051,584	0	82,051,584	

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		福田(老人ホーム)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	公益事業収入	61,687	61,687	0	61,687
	事業活動収入計(1)	61,687	61,687	0	61,687
支 出	事業費支出	2,142,641	2,142,641	0	2,142,641
	事務費支出	194,523	194,523	0	194,523
	事業活動支出計(2)	2,337,164	2,337,164	0	2,337,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,275,477	2,275,477	0	2,275,477
	拠点区分間繰入金収入	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	その他の活動収入計(7)	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,274	176,274	0	176,274
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	176,274	176,274	0	176,274

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	170,931,130	170,931,130	0	170,931,130
	益	医療事業収益	2,405,484	2,405,484	0	2,405,484
		サービス活動収益計(1)	173,336,614	173,336,614	0	173,336,614
	費	人件費	90,962,065	90,962,065	0	90,962,065
		事業費	30,743,470	30,743,470	0	30,743,470
		事務費	18,638,039	18,638,039	0	18,638,039
		減価償却費	18,032,839	18,032,839	0	18,032,839
		サービス活動費用計(2)	158,376,413	158,376,413	0	158,376,413
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,960,201	14,960,201	0	14,960,201
	特別増減の部	収	受取利息配当金収益	9,170	9,170	0
益		その他のサービス活動外収益	445,338	445,338	0	445,338
		サービス活動外収益計(4)	454,508	454,508	0	454,508
用		支払利息	4,989,414	4,989,414	0	4,989,414
		サービス活動外費用計(5)	4,989,414	4,989,414	0	4,989,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,534,906	4,534,906	0	4,534,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,425,295	10,425,295	0	10,425,295	
特別増減の部	費	施設整備等補助金収益	116,000,000	116,000,000	0	116,000,000
		特別収益計(8)	116,000,000	116,000,000	0	116,000,000
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,261,999	2,261,999	0	2,261,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	116,000,000	0	116,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	特別費用計(9)	115,837,204	115,837,204	0	115,837,204	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,796	162,796	0	162,796	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,588,091	10,588,091	0	10,588,091	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,569,721	7,569,721	0	7,569,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,018,370	3,018,370	0	3,018,370
		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)	3,018,370	3,018,370	0	3,018,370	

公益事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		福田(老人ホーム)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	公益事業収益	61,687	61,687	0	61,687
	サービス活動収益計(1)	61,687	61,687	0	61,687
費 用	事業費	2,142,641	2,142,641	0	2,142,641
	事務費	194,523	194,523	0	194,523
	サービス活動費用計(2)	2,337,164	2,337,164	0	2,337,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,477	2,275,477	0	2,275,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,275,477	2,275,477	0	2,275,477
	拠点区分間繰入金収益	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	特別収益計(8)	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,099,203	2,099,203	0	2,099,203
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,274	176,274	0	176,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,274	176,274	0	176,274
	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)	176,274	176,274	0	176,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 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	90,631,541	90,631,541	0	90,631,541
現金預金	54,113,536	54,113,536	0	54,113,536
事業未収金	35,860,359	35,860,359	0	35,860,359
仮払金	657,646	657,646	0	657,646
固定資産	778,249,490	778,249,490	0	778,249,490
基本財産	759,488,110	759,488,110	0	759,488,110
土地	108,481,703	108,481,703	0	108,481,703
建物	651,006,407	651,006,407	0	651,006,407
その他の固定資産	18,761,380	18,761,380	0	18,761,380
構築物	437,500	437,500	0	437,500
器具及び備品	15,938,199	15,938,199	0	15,938,199
ソフトウェア	2,307,681	2,307,681	0	2,307,681
敷金	78,000	78,000	0	78,000
資産の部合計	868,881,031	868,881,031	0	868,881,031
流動負債	11,342,957	11,342,957	0	11,342,957
事業未払金	4,524,431	4,524,431	0	4,524,431
未払費用	3,027,445	3,027,445	0	3,027,445
預り金	1,028,081	1,028,081	0	1,028,081
賞与引当金	2,763,000	2,763,000	0	2,763,000
固定負債	460,000,000	460,000,000	0	460,000,000
設備資金借入金	460,000,000	460,000,000	0	460,000,000
負債の部合計	471,342,957	471,342,957	0	471,342,957
基本金	280,781,703	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	113,738,001	113,738,001	0	113,738,001
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,018,370	3,018,370	0	3,018,370
(うち当期活動増減差額)	10,588,091	10,588,091	0	10,588,091
純資産の部合計	397,538,074	397,538,074	0	397,538,074
負債及び純資産の部合計	868,881,031	868,881,031	0	868,881,031

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	61,687	61,687	0	61,687
事業未収金	61,687	61,687	0	61,687
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	61,687	61,687	0	61,687
流動負債	237,961	237,961	0	237,961
事業未払金	237,961	237,961	0	237,961
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	237,961	237,961	0	237,961
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	176,274 ;	176,274	0 ;	176,274
(うち当期活動増減差額)	176,274 ;	176,274	0 ;	176,274
純資産の部合計	176,274 ;	176,274	0 ;	176,274
負債及び純資産の部合計	61,687	61,687	0	61,687

福田拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

福田

(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	173,368,000	170,931,130	2,436,870		
	施設介護料収入	100,131,000	98,782,991	1,348,009		
	介護報酬収入	79,921,000	78,681,608	1,239,392		
	利用者負担金収入(公費)	7,210,000	7,134,923	75,077		
	利用者負担金収入(一般)	13,000,000	12,966,460	33,540		
	居宅介護料収入	73,237,000	72,148,139	1,088,861		
	(介護報酬収入)	51,138,000	50,240,969	897,031		
	介護報酬収入	51,138,000	50,240,969	897,031		
	(利用者負担金収入)	22,099,000	21,907,170	191,830		
	介護負担金収入(公費)	5,299,000	5,243,760	55,240		
	介護負担金収入(一般)	16,800,000	16,663,410	136,590		
	医療事業収入	2,500,000	2,405,484	94,516		
	訪問看護療養費収入	2,500,000	2,405,484	94,516		
	受取利息配当金収入	10,500	9,170	1,330		
	その他の収入	505,000	445,338	59,662		
	雑収入	505,000	445,338	59,662		
	事業活動収入計(1)	176,383,500	173,791,122	2,592,378		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	92,009,000	88,199,065	3,809,935	
		役員報酬支出	100,000	70,000	30,000	
職員給料支出		53,439,000	51,072,646	2,366,354		
職員賞与支出		5,920,000	5,522,740	397,260		
非常勤職員給与支出		23,750,000	22,885,135	864,865		
法定福利費支出		8,800,000	8,648,544	151,456		
事業費支出		33,682,386	30,743,470	2,938,916		
給食費支出		20,016,000	18,238,617	1,777,383		
介護用品費支出		3,267,154	2,975,659	291,495		
医療費支出		3,150,000	2,881,776	268,224		
教養娯楽費支出		170,000	81,069	88,931		
消耗器具備品費支出		6,352,638	5,923,228	429,410		
保険料支出		488,640	437,820	50,820		
車輛費支出		102,954	87,602	15,352		
雑支出		135,000	117,699	17,301		
事務費支出		19,874,000	18,638,039	1,235,961		
福利厚生費支出		305,000	247,353	57,647		
旅費交通費支出		755,000	699,095	55,905		
研修研究費支出		310,000	278,184	31,816		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,374,351	125,649		
水道光熱費支出		6,900,000	6,175,903	724,097		
通信運搬費支出		615,000	499,617	115,383		
会議費支出		188,000	160,714	27,286		
業務委託費支出		3,820,000	3,746,961	73,039		
手数料支出		1,801,000	1,607,995	193,005		
賃借料支出		1,400,000	1,296,730	103,270		
租税公課支出		65,000	53,010	11,990		
保守料支出		550,000	459,809	90,191		
諸会費支出		170,000	152,265	17,735		
広告宣伝費支出		1,200,000	1,027,080	172,920		
雑支出		295,000	264,129	30,871		
支払利息支出		5,140,000	4,989,414	150,586		
事業活動支出計(2)		150,705,386	142,569,988	8,135,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,678,114	31,221,134	-5,543,020			
施 設 設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0		
	設備資金借入金収入	339,000,000	339,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	455,000,000	455,000,000	0		
	固定資産取得支出	413,500,000	410,320,585	3,179,415		
	構築物取得支出	500,000	500,000	0		
	器具及び備品取得支出	20,000,000	19,638,484	361,516		
	建設仮勘定支出	390,000,000	387,297,500	2,702,500		
	ソフトウェア取得支出	3,000,000	2,884,601	115,399		
	施設整備等支出計(5)	413,500,000	410,320,585	3,179,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,500,000	44,679,415	-3,179,415			
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	2,099,203	-2,099,203		
	その他の活動支出計(8)	0	2,099,203	-2,099,203		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,099,203	2,099,203		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,178,114	73,801,346	-6,623,232			
前期末支払資金残高(12)	8,250,238	8,250,238	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,428,352	82,051,584	-6,623,232			

福田拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

福田

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	170,931,130	0	170,931,130
	施設介護料収益	98,782,991	0	98,782,991
	介護報酬収益	78,681,608	0	78,681,608
	利用者負担金収益(公費)	7,134,923	0	7,134,923
	利用者負担金収益(一般)	12,966,460	0	12,966,460
	居宅介護料収益	72,148,139	0	72,148,139
	(介護報酬収益)	50,240,969	0	50,240,969
	介護報酬収益	50,240,969	0	50,240,969
	(利用者負担金収益)	21,907,170	0	21,907,170
	介護負担金収益(公費)	5,243,760	0	5,243,760
	介護負担金収益(一般)	16,663,410	0	16,663,410
	医療事業収益	2,405,484	0	2,405,484
	訪問看護療養費収益	2,405,484	0	2,405,484
	サービス活動収益計(1)	173,336,614	0	173,336,614
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,962,065	3,232,418	87,729,647
	役員報酬	70,000	0	70,000
	職員給料	51,072,646	2,846,000	48,226,646
	職員賞与	5,522,740	0	5,522,740
	賞与引当金繰入	2,763,000	0	2,763,000
	非常勤職員給与	22,885,135	0	22,885,135
	法定福利費	8,648,544	386,418	8,262,126
	事業費	30,743,470	0	30,743,470
	給食費	18,238,617	0	18,238,617
	介護用品費	2,975,659	0	2,975,659
	医療費	2,881,776	0	2,881,776
	教養娯楽費	81,069	0	81,069
	消耗器具備品費	5,923,228	0	5,923,228
	保険料	437,820	0	437,820
	車輛費	87,602	0	87,602
	雑費	117,699	0	117,699
	事務費	18,638,039	4,073,109	14,564,930
	福利厚生費	247,353	40,000	207,353
	旅費交通費	699,095	334,883	364,212
	研修研究費	182,184	182,120	96,064
	事務消耗品費	1,374,351	934,241	440,110
	水道光熱費	6,175,903	29,299	6,146,604
	通信運搬費	499,617	79,584	420,033
	会議費	160,714	39,901	120,813
	広報費	0	126,000	-126,000
	業務委託費	3,746,961	1,260,840	2,486,121
	手数料	1,607,995	117,030	1,490,965
	賃借料	1,296,730	512,240	784,490
	租税公課	53,010	292,857	-239,847
	保守料	459,809	0	459,809
	渉外費	0	97,274	-97,274
	諸会費	152,265	21,750	130,515
	広告宣伝費	1,027,080	0	1,027,080
	雑費	264,129	5,090	259,039
減価償却費	18,032,839	8,658	18,024,181	
サービス活動費用計(2)	158,376,413	7,314,185	151,062,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,960,201	-7,314,185	22,274,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,170	12,836	-3,666
	その他のサービス活動外収益	445,338	0	445,338
	雑収益	445,338	0	445,338
	サービス活動外収益計(4)	454,508	12,836	441,672
	支払利息	4,989,414	246,949	4,742,465
その他のサービス活動外費用	0	21,423	-21,423	
雑損失	0	21,423	-21,423	
サービス活動外費用計(5)	4,989,414	268,372	4,721,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,534,906	-255,536	-4,279,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,425,295	-7,569,721	17,995,016	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	116,000,000	0	116,000,000
	施設整備等補助金収益	116,000,000	0	116,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	280,781,703	-280,781,703
	施設整備等寄附金収益	0	280,781,703	-280,781,703
	特別収益計(8)	116,000,000	280,781,703	-164,781,703
	基本金組入額	0	280,781,703	-280,781,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,261,999	0	-2,261,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000	0	116,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,099,203	0	2,099,203
	特別費用計(9)	115,837,204	280,781,703	-164,944,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,796	0	162,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,588,091	-7,569,721	18,157,812	

福田

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
前期繰越活動増減差額(12)	-7,569,721	0	-7,569,721
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,018,370	-7,569,721	10,588,091
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)	3,018,370	-7,569,721	10,588,091

福田拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

福田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,631,541	8,814,559	81,816,982	流動負債	11,342,957	564,321	10,778,636
現金預金	54,113,536	8,080,703	46,032,833	事業未払金	4,524,431	525,000	3,999,431
事業未収金	35,860,359	0	35,860,359	未払費用	3,027,445	0	3,027,445
仮払金	657,646	733,856	-76,210	預り金	1,028,081	39,321	988,760
固定資産	778,249,490	385,961,744	392,287,746	賞与引当金	2,763,000	0	2,763,000
基本財産	759,488,110	108,481,703	651,006,407	固定負債	460,000,000	121,000,000	339,000,000
土地	108,481,703	108,481,703	0	設備資金借入金	460,000,000	121,000,000	339,000,000
建物	651,006,407	0	651,006,407	負債の部合計	471,342,957	121,564,321	349,778,636
その他の固定資産	18,761,380	277,480,041	-258,718,661	純 資 産 の 部			
構築物	437,500	0	437,500	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	15,938,199	754,699	15,183,500	国庫補助金等特別積立金	113,738,001	0	113,738,001
器具及び備品減価償却累計額	0	-8,658	8,658	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	276,656,000	-276,656,000	次期繰越活動増減差額	3,018,370	-7,569,721	10,588,091
ソフトウェア	2,307,681	0	2,307,681	(うち当期活動増減差額)	10,588,091	-7,569,721	18,157,812
敷金	78,000	78,000	0	純資産の部合計	397,538,074	273,211,982	124,326,092
資産の部合計	868,881,031	394,776,303	474,104,728	負債及び純資産の部合計	868,881,031	394,776,303	474,104,728

財務諸表に対する注記

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

経理規定に則って固定資産の表示方法を間接法から直接法に変更している

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳書(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
土地	0	108,481,703	0	108,481,703
建物	0	663,953,500	12,947,093	651,006,407
合計	0	772,435,203	12,947,093	759,488,110

6. 基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは以下の通りである

国庫補助金対象となった固定資産の償却に伴い、2,261,999円取崩し

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。

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	651,006,407	円
計	759,488,110	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
土地	108,481,703	0	108,481,703
建物	663,953,500	12,947,093	651,006,407
構築物	500,000	62,500	437,500
器具及び備品	20,393,183	4,454,984	15,938,199
ソフトウェア	2,884,601	576,920	2,307,681
敷金	78,000	0	78,000
合計	796,290,987	18,041,497	778,249,490

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

該当なし

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

該当なし

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

福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

福田(老人ホーム)

(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				
	公益事業収入	100,000	61,687	38,313	
	老人ホーム事業収入	100,000	61,687	38,313	
	事業活動収入計(1)	100,000	61,687	38,313	
	支出				
	事業費支出	2,200,000	2,142,641	57,359	
	消耗器具備品費支出	700,000	642,641	57,359	
	賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事務費支出	220,000	194,523	25,477	
	水道光熱費支出	60,000	59,083	917	
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
	広告宣伝費支出	150,000	127,440	22,560	
	事業活動支出計(2)	2,420,000	2,337,164	82,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,320,000	-2,275,477	-44,523		
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	2,099,203	-2,099,203		
その他の活動収入計(7)	0	2,099,203	-2,099,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,099,203	-2,099,203		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,320,000	-176,274	-2,143,726		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,320,000	-176,274	-2,143,726		

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

福田(老人ホーム)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	公益事業収益	61,687	0	61,687
	老人ホーム事業収益	61,687	0	61,687
	サービス活動収益計(1)	61,687	0	61,687
	費用			
	事業費	2,142,641	0	2,142,641
	消耗器具備品費	642,641	0	642,641
	賃借料	1,500,000	0	1,500,000
	事務費	194,523	0	194,523
	水道光熱費	59,083	0	59,083
	諸会費	8,000	0	8,000
	広告宣伝費	127,440	0	127,440
	サービス活動費用計(2)	2,337,164	0	2,337,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,275,477	0	-2,275,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,275,477	0	-2,275,477	
拠点区分間繰入金収益	2,099,203	0	2,099,203	
特別収益計(8)	2,099,203	0	2,099,203	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,099,203	0	2,099,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-176,274	0	-176,274	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176,274	0	-176,274	
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)	-176,274	0	-176,274	

福田(老人ホーム)拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

福田(老人ホーム)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,687	0	61,687	流動負債	237,961	0	237,961
事業未収金	61,687	0	61,687	事業未払金	237,961	0	237,961
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	237,961	0	237,961
その他の固定資産	0	0	0				
				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	-176,274	0	-176,274
				(うち当期活動増減差額)	-176,274	0	-176,274
				純資産の部合計	-176,274	0	-176,274
資産の部合計	61,687	0	61,687	負債及び純資産の部合計	61,687	0	61,687

財務諸表に対する注記

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

4. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳書(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

福田拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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					本 部	
	特別養護老人ホーム入所	短期入所生活介護	訪問看護	複合型サービス			
事業活動による収入	介護保険事業収入	98,782,991	34,109,288	3,199,099	34,839,752	0	
	施設介護料収入	98,782,991	0	0	0	0	
	介護報酬収入	78,681,608	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	7,134,923	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	12,966,460	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	34,109,288	3,199,099	34,839,752	0	
	(介護報酬収入)	0	24,909,036	2,905,644	22,426,289	0	
	介護報酬収入	0	24,909,036	2,905,644	22,426,289	0	
	(利用者負担金収入)	0	9,200,252	293,455	12,413,463	0	
	介護負担金収入(公費)	0	2,451,877	293,455	2,498,428	0	
	介護負担金収入(一般)	0	6,748,375	0	9,915,035	0	
	医療事業収入	0	0	2,405,484	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	2,405,484	0	0	
	受取利息配当金収入	4,247	2,146	1,313	1,464	0	
	その他の収入	246,371	114,403	0	84,564	0	
	雑収入	246,371	114,403	0	84,564	0	
	事業活動収入計(1)	99,033,609	34,225,837	5,605,896	34,925,780	0	
	事業活動による支出	人件費支出	33,279,488	12,951,952	6,623,155	18,675,428	16,669,042
		役員報酬支出	0	0	0	0	70,000
		職員給料支出	18,914,980	7,015,605	5,133,023	7,351,537	12,657,501
職員賞与支出		2,464,007	1,023,185	330,000	1,035,548	670,000	
非常勤職員給与支出		8,497,045	3,728,716	529,725	8,444,603	1,685,046	
法定福利費支出		3,403,456	1,184,446	630,407	1,843,740	1,586,495	
事業費支出		16,999,386	7,295,774	413,242	5,618,682	416,386	
給食費支出		10,156,844	4,647,965	0	3,433,808	0	
介護用品費支出		1,584,955	633,944	0	539,606	217,154	
医療費支出		1,574,876	524,531	395,589	386,780	0	
教養娯楽費支出		45,543	19,628	0	15,898	0	
消耗器具備品費支出		3,297,014	1,345,607	0	1,127,969	152,638	
保険料支出		233,460	77,820	10,080	77,820	38,640	
車輛費支出		39,158	19,015	7,573	13,902	7,954	
雑支出		67,536	27,264	0	22,899	0	
事務費支出		7,227,928	2,553,908	380,351	2,497,071	5,978,781	
福利厚生費支出		101,989	25,110	10,894	81,077	28,283	
旅費交通費支出		138,724	98,666	13,066	37,441	411,198	
研修研究費支出		38,689	17,741	6,817	37,482	177,455	
事務消耗品費支出		684,934	192,390	0	189,222	307,805	
水道光熱費支出		3,431,591	1,102,033	0	1,098,344	543,935	
通信運搬費支出		209,017	67,762	5,489	62,105	155,244	
会議費支出		45,683	15,209	0	15,207	84,615	
業務委託費支出		562,631	263,857	219,541	164,116	2,536,816	
手数料支出		517,900	171,295	1,126	170,311	747,363	
賃借料支出		674,582	220,992	0	220,651	180,505	
租税公課支出		23,816	7,799	2,713	6,758	11,924	
保守料支出		261,460	117,206	0	81,143	0	
諸会費支出		48,726	18,826	27,481	17,232	40,000	
広告宣伝費支出	355,374	182,309	74,927	268,820	145,650		
雑支出	132,812	52,713	18,297	47,162	13,145		
支払利息支出	3,126,570	810,087	0	789,621	263,136		
事業活動支出計(2)	60,633,372	23,611,721	7,416,748	27,580,802	23,327,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,400,237	10,614,116	1,810,852	7,344,978	23,327,345		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	116,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	116,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	339,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	455,000,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	410,320,585	
	構築物取得支出	0	0	0	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	19,638,484	
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	387,297,500	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	2,884,601	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	410,320,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	44,679,415		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,099,203		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	2,099,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	2,099,203		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,400,237	10,614,116	1,810,852	7,344,978	19,252,867		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	8,250,238		
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,400,237	10,614,116	1,810,852	7,344,978	27,503,105		

福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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 - ビ ス 区 分			
		有料老人ホーム入所			
事業活動による収支	収入	公益事業収入	61,687		
		老人ホーム事業収入	61,687		
		事業活動収入計(1)	61,687		
	支出	事業費支出	2,142,641		
		消耗器具備品費支出	642,641		
		賃借料支出	1,500,000		
		事務費支出	194,523		
		水道光熱費支出	59,083		
		諸会費支出	8,000		
		広告宣伝費支出	127,440		
	事業活動支出計(2)	2,337,164			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,275,477			
	拠点区分間繰入金収入	2,099,203			
	その他の活動収入計(7)	2,099,203			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099,203			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,274			
	前期末支払資金残高(11)	0			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	176,274			

福田拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 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					本部
	特別養護老人ホーム入所	短期入所生活介護	訪問看護	複合型サービス		
介護保険事業収益	98,782,991	34,109,288	3,199,099	34,839,752		0
施設介護料収益	98,782,991	0	0	0		0
介護報酬収益	78,681,608	0	0	0		0
利用者負担金収益(公費)	7,134,923	0	0	0		0
利用者負担金収益(一般)	12,966,460	0	0	0		0
居宅介護料収益	0	34,109,288	3,199,099	34,839,752		0
(介護報酬収益)	0	24,909,036	2,905,644	22,426,289		0
介護報酬収益	0	24,909,036	2,905,644	22,426,289		0
(利用者負担金収益)	0	9,200,252	293,455	12,413,463		0
介護負担金収益(公費)	0	2,451,877	293,455	2,498,428		0
介護負担金収益(一般)	0	6,748,375	0	9,915,035		0
医療事業収益	0	0	2,405,484	0		0
訪問看護療養費収益	0	0	2,405,484	0		0
サービス活動収益計(1)	98,782,991	34,109,288	5,604,583	34,839,752		0
人件費	34,515,488	13,464,952	6,854,155	19,122,428		17,005,042
役員報酬	0	0	0	0		70,000
職員給料	18,914,980	7,015,605	5,133,023	7,351,537		12,657,501
職員賞与	2,464,007	1,023,185	330,000	1,035,548		670,000
賞与引当金繰入	1,236,000	513,000	231,000	447,000		336,000
非常勤職員給与	8,497,045	3,728,716	529,725	8,444,603		1,685,046
法定福利費	3,403,456	1,184,446	630,407	1,843,740		1,586,495
事業費	16,999,386	7,295,774	413,242	5,618,682		416,386
給食費	10,156,844	4,647,965	0	3,433,808		0
介護用品費	1,584,955	633,944	0	539,606		217,154
医療費	1,574,876	524,531	395,589	386,780		0
教養娯楽費	45,543	19,628	0	15,898		0
消耗器具備品費	3,297,014	1,345,607	0	1,127,969		152,638
保険料	233,460	77,820	10,080	77,820		38,640
車両費	39,158	19,015	7,573	13,902		7,954
雑費	67,536	27,264	0	22,899		0
事務費	7,227,928	2,553,908	380,351	2,497,071		5,978,781
福利厚生費	101,989	25,110	10,894	81,077		28,283
旅費交通費	138,724	98,666	13,066	37,441		411,198
研修研究費	38,689	17,741	6,817	37,482		177,455
事務消耗品費	684,934	192,390	0	189,222		307,805
水道光熱費	3,431,591	1,102,033	0	1,098,344		543,935
通信運搬費	209,017	67,762	5,489	62,105		155,244
会議費	45,683	15,209	0	15,207		84,615
業務委託費	562,631	263,857	219,541	164,116		2,536,816
手数料	517,900	171,295	1,126	170,311		747,363
賃借料	674,582	220,992	0	220,651		180,505
租税公課	23,816	7,799	2,713	6,758		11,924
保守料	261,460	117,206	0	81,143		0
諸会費	48,726	18,826	27,481	17,232		40,000
広告宣伝費	355,374	182,309	74,927	268,820		145,650
雑費	132,812	52,713	18,297	47,162		13,145
減価償却費	10,334,188	3,444,729	0	3,444,729		809,193
サービス活動費用計(2)	69,076,990	26,759,363	7,647,748	30,682,910		24,209,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,706,001	7,349,925	2,043,165	4,156,842		24,209,402
収						
受取利息配当金収益	4,247	2,146	1,313	1,464		0
その他のサービス活動外収益	246,371	114,403	0	84,564		0
雑収益	246,371	114,403	0	84,564		0
サービス活動外収益計(4)	250,618	116,549	1,313	86,028		0
支払利息	3,126,570	810,087	0	789,621		263,136
サービス活動外費用計(5)	3,126,570	810,087	0	789,621		263,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,875,952	693,538	1,313	703,593		263,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,830,049	6,656,387	2,041,852	3,453,249		24,472,538

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

別紙 4

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	公益事業収益	61,687			
	老人ホーム事業収益	61,687			
	サービス活動収益計(1)	61,687			
	事業費	2,142,641			
	消耗器具備品費	642,641			
	賃借料	1,500,000			
	事務費	194,523			
	水道光熱費	59,083			
	諸会費	8,000			
	広告宣伝費	127,440			
	サービス活動費用計(2)	2,337,164			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	;	2,275,477			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	;	2,275,477			

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日 現在

別紙5

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
現金	7,575
小口現金	13,148
普通預金	16,793,022
普通預金	37,299,791
事業未収金	35,922,046
仮払金	657,646
流 動 資 産 合 計	90,693,228
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	108,481,703
建物	651,006,407
基 本 財 産 合 計	759,488,110
(2) その他の固定資産	
構築物	437,500
器具及び備品	15,938,199
ソフトウェア	2,307,681
敷金	78,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	18,761,380
固 定 資 産 合 計	778,249,490
資 産 合 計	868,942,718
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	4,762,392
未払費用	3,027,445
預り金	1,028,081
賞与引当金	2,763,000
流 動 負 債 合 計	11,580,918
2. 固定負債	
設備資金借入金	460,000,000
固 定 負 債 合 計	460,000,000
負 債 合 計	471,580,918
差 引 純 資 産	397,361,800

借入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

別紙

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立医療法人福祉医療機構	福田	121,000,000	339,000,000		460,000,000 ()		1.4	4,989,414		30	特別養護老人ホーム設置資金	土地	堺市中区福田541番1	108,481,703
						()							建物	特別養護老人ホーム遊園里	651,006,407
		計		121,000,000	339,000,000		460,000,000 ()			4,989,414					
長期運営資金借入金															
		計					()								
短期運営資金借入金															
		計													
合 計			121,000,000	339,000,000		460,000,000 ()			4,989,414						759,488,110

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

別紙

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
堺市	施設	116,000,000		116,000,000	113,781,703			
区分小計		116,000,000		116,000,000	113,781,703			
合 計		116,000,000		116,000,000	113,781,703			

基本金明細書

別紙

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		
前年度末残高		280,781,703			
	第一号基本金	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			
	第一号基本金	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

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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				
前期繰越額							
当 期 積 立 額	特別養護老人ホーム設置資金		116,000,000				
	計		116,000,000				
	当期積立額合計		116,000,000				
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	計						
	当期取崩額合計						
	当期末残高						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

別紙 1

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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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			663,953,500		12,947,093				651,006,407				651,006,407		
基本財産合計	108,481,703		663,953,500		12,947,093				759,488,110				759,488,110		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物			500,000		62,500				437,500				437,500		
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	754,699		19,638,484		4,446,326		8,658		15,938,199				15,938,199		
建設仮勘定	276,656,000		387,297,500				663,953,500								
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	277,410,699		407,435,984		4,508,826		663,962,158		16,375,699				16,375,699		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア			2,884,601		576,920				2,307,681				2,307,681		
敷金	78,000								78,000				78,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	78,000		2,884,601		576,920				2,385,681				2,385,681		
その他の固定資産計	277,488,699		410,320,585		5,085,746		663,962,158		18,761,380				18,761,380		
基本財産及びその他の固定資産計	385,970,402		1,074,274,085		18,032,839		663,962,158		778,249,490				778,249,490		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

別紙 1

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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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	385,970,402		1,074,274,085		18,032,839		663,962,158		778,249,490						

引当金明細書

別紙 2

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		7,063,000 ()	4,300,000	()	2,763,000	
計		7,063,000 ()	4,300,000	()	2,763,000	

積立金・積立資産明細書

別紙

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		116,000,000	2,261,999	113,738,001	
計		116,000,000	2,261,999	113,738,001	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

【当期予算】

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム入所	短期入所生活介護	訪問看護	複合型サービス	本部
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	100,131,000	35,340,000	3,300,000	34,597,000	0
	施設介護料収入	100,131,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	79,921,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	7,210,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	13,000,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	35,340,000	3,300,000	34,597,000	0
	(介護報酬収入)	0	26,040,000	3,000,000	22,098,000	0
	介護報酬収入	0	26,040,000	3,000,000	22,098,000	0
	(利用者負担金収入)	0	9,300,000	300,000	12,499,000	0
	介護負担金収入(公費)	0	2,500,000	300,000	2,499,000	0
	介護負担金収入(一般)	0	6,800,000	0	10,000,000	0
	医療事業収入	0	0	2,500,000	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	2,500,000	0	0
	受取利息配当金収入	5,000	2,500	1,500	1,500	0
	その他の収入	280,000	125,000	0	100,000	0
	雑収入	280,000	125,000	0	100,000	0
事業活動収入計(1)	100,416,000	35,467,500	5,801,500	34,698,500	0	
支出						
人件費支出	35,100,000	13,900,000	6,750,000	19,189,000	17,070,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	100,000	
職員給料支出	20,100,000	7,500,000	5,200,000	7,639,000	13,000,000	
職員賞与支出	2,500,000	1,200,000	350,000	1,200,000	670,000	
非常勤職員給与支出	9,000,000	4,000,000	550,000	8,500,000	1,700,000	
法定福利費支出	3,500,000	1,200,000	650,000	1,850,000	1,600,000	
事業費支出	18,580,000	7,746,000	1,050,000	5,890,000	416,386	
給食費支出	11,000,000	4,796,000	620,000	3,600,000	0	
介護用品費支出	1,800,000	700,000	0	550,000	217,154	
医療費支出	1,800,000	550,000	400,000	400,000	0	
教養娯楽費支出	100,000	50,000	0	20,000	0	
消耗器具備品費支出	3,500,000	1,500,000	0	1,200,000	152,638	
保険料支出	250,000	100,000	20,000	80,000	38,640	
車輛費支出	50,000	20,000	10,000	15,000	7,954	
雑支出	80,000	30,000	0	25,000	0	
事務費支出	8,250,000	2,425,000	354,000	2,328,000	6,517,000	
福利厚生費支出	120,000	30,000	15,000	100,000	40,000	
旅費交通費支出	150,000	100,000	15,000	40,000	450,000	
研修研究費支出	40,000	20,000	10,000	40,000	200,000	
事務消耗品費支出	750,000	250,000	0	180,000	320,000	
水道光熱費支出	4,200,000	1,000,000	0	1,200,000	500,000	
通信運搬費支出	300,000	70,000	10,000	55,000	180,000	
会議費支出	60,000	15,000	0	13,000	100,000	
業務委託費支出	600,000	300,000	250,000	170,000	2,500,000	
手数料支出	700,000	200,000	1,000	150,000	750,000	
賃借料支出	800,000	200,000	0	200,000	200,000	
租税公課支出	30,000	10,000	3,000	10,000	12,000	
保守料支出	300,000	150,000	0	100,000	0	
諸会費支出	50,000	20,000	30,000	20,000	50,000	
雑支出	150,000	60,000	20,000	50,000	15,000	
支払利息支出	3,200,000	850,000	0	800,000	290,000	
事業活動支出計(2)	65,130,000	24,921,000	8,154,000	28,207,000	24,293,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,286,000	10,546,500	2,352,500	6,491,500	24,293,386	
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	116,000,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	116,000,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	339,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	455,000,000	
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	413,500,000	
構築物取得支出	0	0	0	0	500,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	20,000,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	390,000,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	3,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	413,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	41,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,286,000	10,546,500	2,352,500	6,491,500	17,206,614	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	8,250,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,286,000	10,546,500	2,352,500	6,491,500	25,456,852	

資金収支予算内訳表

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位:円)

勘定科目		老人ホーム				
事業活動による収支	収	公益事業収入	100,000			
		老人ホーム事業収入	100,000			
		事業活動収入計(1)	100,000			
	支	事業費支出	2,200,000			
		消耗器具備品費支出	700,000			
		賃借料支出	1,500,000			
		事務費支出	220,000			
		水道光熱費支出	60,000			
		諸会費支出	10,000			
		事業活動支出計(2)	2,420,000			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) ;	2,320,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) ;	2,320,000				
	前期末支払資金残高(12)	0				
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,320,000				