

法人単位貸借対照表

2020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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,607,663	140,920,360	52,687,303	流動負債	55,571,878	60,038,010	4,466,132
現金預金	124,843,619	82,889,602	41,954,017	事業未払金	4,249,545	6,445,116	2,195,571
事業未収金	68,644,044	57,910,758	10,733,286	1年以内返済予定設備資金借入金	31,168,068	32,022,136	854,068
前払費用	120,000	120,000	0	未払費用	11,526,797	10,569,273	957,524
				積り金	16,336	16,336	0
				職員預り金	3,898,132	6,272,149	2,374,017
				賞与引当金	4,713,000	4,713,000	0
固定資産	1,058,777,008	1,088,299,768	29,522,760	固定負債	626,247,262	657,514,653	31,267,391
基本財産	1,045,965,117	1,071,574,965	25,609,848	設備資金借入金	622,447,262	653,614,653	31,167,391
土地	168,941,703	168,941,703	0	長期預り金	3,800,000	3,900,000	100,000
建物	877,023,414	902,633,262	25,609,848	負債の部合計	681,819,140	717,552,663	35,733,523
その他の固定資産	12,811,891	16,724,803	3,912,912				
構築物	568,194	733,429	165,235	基本金	280,781,703	280,781,703	0
車輜運搬具	377,165	382,379	5,214	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	11,242,662	15,123,605	3,880,943	国庫補助金等特別積立金	98,836,730	101,942,361	200,779,091
ソフトウェア	536,100	397,620	138,480	国庫補助金等特別積立金	98,836,730	101,942,361	200,779,091
敷金	78,000	78,000	0	次期繰越活動増減差額	190,947,098	332,628,123	141,881,025
長期前払費用	9,770	9,770	0	(うち当期活動増減差額)	62,003,697	40,352,574	21,651,123
資産の部合計	1,252,384,671	1,229,220,128	23,164,543	純資産の部合計	570,565,531	511,667,465	58,898,066
				負債及び純資産の部合計	1,252,384,671	1,229,220,128	23,164,543

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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			
収益			
介護保険事業収益	390,652,715	364,287,789	26,364,926
老人福祉事業収益	53,271,106	47,856,132	5,414,974
医療事業収益	8,421,676	9,219,595	797,919
サービス活動収益計(1)	452,345,497	421,363,516	30,981,981
費用			
人件費	245,370,244	230,021,176	15,349,068
事業費	60,614,473	82,437,086	21,822,613
事務費	52,401,931	36,189,993	16,211,938
減価償却費	30,969,360	32,275,080	1,305,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,105,631	3,149,976	44,345
サービス活動費用計(2)	386,250,377	377,773,359	8,477,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,095,120	43,590,157	22,504,963
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	285	260	25
その他のサービス活動外収益	1,090,342	2,173,962	1,083,620
サービス活動外収益計(4)	1,090,627	2,174,222	1,083,595
費用			
支払利息	5,207,882	5,411,805	203,923
サービス活動外費用計(5)	5,207,882	5,411,805	203,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,117,255	3,237,583	879,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,977,865	40,352,574	21,625,291
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	108,119,192	31,291,957	76,827,235
拠点区分間繰入金収益	0	2,195,538	2,195,538
サービス区分間繰入金収益	229,774,969	7,642,005	237,416,974
事業区分間固定資産移管収益	0	389,937,601	389,937,601
拠点区分間固定資産移管収益	0	23,130,928	23,130,928
特別収益計(8)	121,655,777	454,198,029	575,853,806
費用			
事業区分間繰入金費用	108,093,360	31,291,957	76,801,403
拠点区分間繰入金費用	0	2,195,538	2,195,538
サービス区分間繰入金費用	229,774,969	7,642,005	237,416,974
事業区分間固定資産移管費用	0	405,512,168	405,512,168
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,556,361	7,556,361
特別費用計(9)	121,681,609	454,198,029	575,879,638
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,832	0	25,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,003,697	40,352,574	21,651,123
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	128,943,401	1,959,000	130,902,401
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,947,098	38,393,574	152,553,524
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)	190,947,098	38,393,574	152,553,524

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	382,160,000	390,652,715	8,492,715
老人福祉事業収入	53,720,000	53,271,106	448,894
医療事業収入	8,380,000	8,421,676	41,676
受取利息配当金収入	1,000	285	715
その他の収入	740,000	990,342	250,342
事業活動収入計(1)	445,001,000	453,336,124	8,335,124
支出			
人件費支出	246,410,000	245,370,244	1,039,756
事業費支出	60,160,000	60,614,473	454,473
事務費支出	53,240,000	52,401,931	838,069
支払利息支出	4,513,000	5,207,882	694,882
事業活動支出計(2)	364,323,000	363,594,530	728,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,678,000	89,741,594	9,063,594
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,710,136	32,021,459	1,688,677
固定資産取得支出	960,000	1,146,600	186,600
その他の施設整備等による支出	410,000	300,000	110,000
施設整備等支出計(5)	35,080,136	33,468,059	1,612,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,080,136	33,468,059	1,612,077
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	7,330,000	0	7,330,000
事業区分間繰入金収入	62,500,000	108,119,192	170,619,192
サービス区分間繰入金収入	198,000,000	229,774,969	31,774,969
その他の活動収入計(7)	253,170,000	121,655,777	131,514,223
支出			
事業区分間長期貸付金支出	9,800,000	0	9,800,000
事業区分間繰入金支出	62,500,000	108,093,360	170,593,360
サービス区分間繰入金支出	198,000,000	229,774,969	31,774,969
その他の活動支出計(8)	250,700,000	121,681,609	129,018,391
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,470,000	25,832	2,495,832
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,127,864	56,299,367	13,171,503
前期末支払資金残高(12)	117,617,486	117,617,486	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,745,350	173,916,853	13,171,503

法人単位財産目録

2020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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			76,892
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			9,940,858
普通預金	堺福田西郵便局 (長期預り金積立120万円除)		運手資金として			101,636,511
普通預金	関西みらい銀行深江支店		運転資金として			13,189,358
			小計			124,843,619
事業未収金	2,3月分介護報酬等					54,415,282
	利用者負担金	-				14,158,552
	社会保険診療報酬支払基金	-				70,210
			小計			68,644,044
前払費用	堺市中区陶器北2523		駐車場代4月分			120,000
流動資産合計						193,607,663
2 固定資産						
土地	堺市中区福田541番1	平成25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
	堺市中区陶器北2522番	平成28年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設併設有料老親ホーム咲陶里施設等に使用			60,460,000
			小計			168,941,703
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	平成26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	664,173,500	99,267,923	564,905,577
	堺市中区陶器北2522番 咲陶里	平成30年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設併設有料老人ホーム咲陶里施設等に使用	329,237,800	17,119,963	312,117,837
			小計			877,023,414
基本財産合計						1,045,965,117
(2) その他の固定資産						
構築物				1,200,000	631,806	568,194
車輛運搬具				1,756,000	1,378,835	377,165
器具及び備品				37,044,328	25,801,666	11,242,662
ソフトウェア			介護ソフト	807,600	271,500	536,100
敷金			入居者権利金	78,000		78,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金			9,770		9,770
その他の固定資産合計						12,811,818
固定資産合計						1,058,777,008
資産合計						1,252,384,671
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食代、水道光熱費3月分他					4,249,545
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	関西みらい銀行深江支店					10,912,068
未払費用	3月分従業員給与等					11,526,797
預り金	3月分報酬源泉					16,336
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,898,132
賞与引当金	1-3月分賞与引当金					4,713,000
流動負債合計						55,571,878
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構					370,536,677
設備資金借入金	関西みらい銀行深江支店					251,910,585
長期預り金	有料老人ホーム小陶里入居者敷金					3,800,000
固定負債合計						626,247,262
負債合計						681,819,140
差引純資産						570,565,531

法人単位資金収支予算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	401,290,000	382,160,000	19,130,000
老人福祉事業収入	55,340,000	53,720,000	1,620,000
医療事業収入	8,800,000	8,380,000	420,000
受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000
その他の収入	830,000	740,000	90,000
事業活動収入計(1)	466,270,000	445,001,000	21,269,000
支出			
人件費支出	258,860,000	246,410,000	12,450,000
事業費支出	62,930,000	60,160,000	2,770,000
事務費支出	55,270,000	53,240,000	2,030,000
支払利息支出	4,530,000	4,513,000	17,000
事業活動支出計(2)	381,590,000	364,323,000	17,267,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,680,000	80,678,000	4,002,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	32,856,068	33,710,136	854,068
固定資産取得支出	1,000,000	960,000	40,000
その他の施設整備等による支出	440,000	410,000	30,000
施設整備等支出計(5)	34,296,068	35,080,136	784,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,296,068	35,080,136	784,068
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	7,330,000	7,330,000
事業区分間繰入金収入	65,630,000	62,500,000	3,130,000
サービス区分間繰入金収入	207,900,000	198,000,000	9,900,000
その他の活動収入計(7)	273,530,000	253,170,000	20,360,000
支出			
事業区分間長期貸付金支出	0	9,800,000	9,800,000
事業区分間繰入金支出	65,630,000	62,500,000	3,130,000
サービス区分間繰入金支出	207,900,000	198,000,000	9,900,000
その他の活動支出計(8)	273,530,000	250,700,000	22,830,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,470,000	2,470,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,383,932	43,127,864	7,256,068
前期末支払資金残高(12)	0	117,617,486	117,617,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,383,932	160,745,350	110,361,418

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目	福田拠点	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	315,527,611		315,527,611
施設介護料収入	143,769,508		143,769,508
介護報酬収入	108,711,813		108,711,813
利用者負担金収入(公費)	35,057,695		35,057,695
居宅介護料収入	171,756,103		171,756,103
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	135,829,616		135,829,616
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	35,926,487		35,926,487
利用者等利用料収入	2,000		2,000
その他の利用料収入	2,000		2,000
受取利息配当金収入	285		285
その他の収入	682,383		682,383
受入研修費収入	85,000		85,000
雑収入	597,383		597,383
事業活動収入計(1)	316,210,279		316,210,279
支出			
人件費支出	209,484,942		209,484,942
役員報酬支出	7,200,000		7,200,000
職員給料支出	114,645,584		114,645,584
職員賞与支出	43,468,063		43,468,063
非常勤職員給与支出	22,161,242		22,161,242
退職給付支出	639,190		639,190
法定福利費支出	21,370,863		21,370,863
事業費支出	37,106,701		37,106,701
給食費支出	18,161,424		18,161,424
介護用品費支出	1,211,350		1,211,350
保健衛生費支出	42,083		42,083
医療費支出	3,839,860		3,839,860
教養娯楽費支出	539,443		539,443
水道光熱費支出	8,987,701		8,987,701
消耗器具備品費支出	2,610,373		2,610,373
賃借料支出	670,591		670,591
雑支出	1,043,876		1,043,876
事務費支出	24,031,000		24,031,000
福利厚生費支出	1,372,828		1,372,828
旅費交通費支出	1,472,902		1,472,902
研修研究費支出	746,496		746,496
事務消耗品費支出	2,442,368		2,442,368
修繕費支出	1,230,049		1,230,049
通信運搬費支出	1,024,438		1,024,438
広報費支出	792,010		792,010
業務委託費支出	3,032,825		3,032,825
手数料支出	195,423		195,423
保険料支出	593,290		593,290
賃借料支出	3,326,523		3,326,523
土地・建物賃借料支出	28,000		28,000
租税公課支出	1,368,971		1,368,971
保守料支出	5,093,050		5,093,050
渉外費支出	176,052		176,052
諸会費支出	629,152		629,152
雑支出	506,623		506,623
支払利息支出	3,691,881		3,691,881
事業活動支出計(2)	274,314,524		274,314,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,895,755		41,895,755
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	32,021,459		32,021,459
固定資産取得支出	1,146,600		1,146,600
建物取得支出	220,000		220,000
車両運搬具取得支出	210,000		210,000
器具及び備品取得支出	716,600		716,600
その他の施設整備等による支出	300,000		300,000
ソフトウェア支出	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)	33,468,059		33,468,059
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,468,059		33,468,059
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	81,568,452	81,568,452	0
サービス区分間繰入金収入	3,252,933	3,252,933	0
その他の活動収入計(7)	78,315,519	78,315,519	0
支出			
事業区分間繰入金支出	26,550,740	26,550,740	0
サービス区分間繰入金支出	3,252,933	3,252,933	0

その他の活動支出計(8)	23,297,807	23,297,807	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,017,712		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,445,408	0	8,427,696
前期末支払資金残高(11)	110,345,578		110,345,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,790,986		118,773,274

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目	福田拠点	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	315,527,611		315,527,611
施設介護料収益	143,769,508		143,769,508
介護報酬収益	108,711,813		108,711,813
利用者負担金収益(公費)	35,057,695		35,057,695
居宅介護料収益	171,756,103		171,756,103
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	135,829,616		135,829,616
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	35,926,487		35,926,487
利用者等利用料収益	2,000		2,000
その他の利用料収益	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	315,527,611		315,527,611
費用			
人件費	209,484,942		209,484,942
役員報酬	7,200,000		7,200,000
職員給料	114,645,584		114,645,584
職員賞与	43,468,063		43,468,063
非常勤職員給与	22,161,242		22,161,242
退職給付費用	639,190		639,190
法定福利費	21,370,863		21,370,863
事業費	37,106,701		37,106,701
給食費	18,161,424		18,161,424
介護用品費	1,211,350		1,211,350
保健衛生費	42,083		42,083
医療費	3,839,860		3,839,860
教養娯楽費	539,443		539,443
水道光熱費	8,987,701		8,987,701
消耗器具備品費	2,610,373		2,610,373
賃借料	670,591		670,591
雑費	1,043,876		1,043,876
事務費	24,031,000		24,031,000
福利厚生費	1,372,828		1,372,828
旅費交通費	1,472,902		1,472,902
研修研究費	746,496		746,496
事務消耗品費	2,442,368		2,442,368
修繕費	1,230,049		1,230,049
通信運搬費	1,024,438		1,024,438
広報費	792,010		792,010
業務委託費	3,032,825		3,032,825
手数料	195,423		195,423
保険料	593,290		593,290
賃借料	3,326,523		3,326,523
土地・建物賃借料	28,000		28,000
租税公課	1,368,971		1,368,971
保守料	5,093,050		5,093,050
渉外費	176,052		176,052
諸会費	629,152		629,152
雑費	506,623		506,623
減価償却費	21,669,857		21,669,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,105,631		3,105,631
サービス活動費用計(2)	289,186,869		289,186,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,340,742		26,340,742
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	285		285
その他のサービス活動外収益	682,383		682,383
受入研修費収益	85,000		85,000
雑収益	597,383		597,383
サービス活動外収益計(4)	682,668		682,668
費用			
支払利息	3,691,881		3,691,881
サービス活動外費用計(5)	3,691,881		3,691,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,009,213		3,009,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,331,529		23,331,529
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	81,568,452	81,568,452	0
サービス区分間繰入金収益	3,252,933	3,252,933	0
特別収益計(8)	78,315,519	78,315,519	0
費用			
事業区分間繰入金費用	26,550,740	26,550,740	0
サービス区分間繰入金費用	3,252,933	3,252,933	0

特別費用計(9)	23,297,807	23,297,807	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,017,712	101,613,326	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,349,241	101,613,326	23,331,529
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	257,936,973		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,587,732	101,613,326	23,331,529
基本金取崩額(14)	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)	179,587,732	101,613,326	23,331,529

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目	福田拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	193,461,831		193,461,831
現金預金	124,843,619		124,843,619
事業未収金	68,618,212		68,618,212
固定資産	684,268,045		684,268,045
基本財産	673,387,280		673,387,280
土地	108,481,703		108,481,703
建物	564,905,577		564,905,577
その他の固定資産	10,880,765		10,880,765
構築物	568,194		568,194
車輛運搬具	377,165		377,165
器具及び備品	9,311,536		9,311,536
ソフトウェア	536,100		536,100
敷金	78,000		78,000
長期前払費用	9,770		9,770
資産の部合計	877,729,876		877,729,876
流動負債	55,251,913		55,251,913
事業未払金	4,229,580		4,229,580
1年以内返済予定設備資金借入金	31,168,068		31,168,068
未払費用	11,526,797		11,526,797
預り金	16,336		16,336
職員預り金	3,898,132		3,898,132
賞与引当金	4,413,000		4,413,000
固定負債	622,447,262		622,447,262
設備資金借入金	622,447,262		622,447,262
負債の部合計	677,699,175		677,699,175
基本金	280,781,703		280,781,703
基本金	280,781,703		280,781,703
国庫補助金等特別積立金	98,836,730		98,836,730
国庫補助金等特別積立金	98,836,730		98,836,730
次期繰越活動増減差額	179,587,732	101,613,326	77,974,406
(うち当期活動増減差額)	78,349,241		78,349,241
純資産の部合計	200,030,701	101,613,326	301,644,027
負債及び純資産の部合計	877,729,876	101,613,326	979,343,202

公益事業 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目	福田(訪看)	福田 (老人ホーム小陶里)	陶器北 (老人ホーム咲陶里)	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	145,832		145,832
事業未収金	0	0	25,832		25,832
前払費用	0	0	120,000		120,000
固定資産	0	325,300	374,183,663		374,508,963
基本財産	0	0	372,577,837		372,577,837
土地	0	0	60,460,000		60,460,000
建物	0	0	312,117,837		312,117,837
その他の固定資産	0	325,300	1,605,826		1,931,126
器具及び備品	0	325,300	1,605,826		1,931,126
資産の部合計	0	325,300	374,329,495		374,654,795
流動負債	300,000	0	19,965		319,965
事業未払金	0	0	19,965		19,965
賞与引当金	300,000	0	0		300,000
固定負債	0	3,800,000	0		3,800,000
長期預り金	0	3,800,000	0		3,800,000
負債の部合計	300,000	3,800,000	19,965		4,119,965
次期繰越活動増減差額	300,000	3,474,700	374,309,530	54,991,880	425,526,710
(うち当期活動増減差額)	986,796	6,197,856	9,160,892		16,345,544
純資産の部合計	300,000	3,474,700	374,309,530	54,991,880	425,526,710
負債及び純資産の部合計	0	325,300	374,329,495		374,654,795

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目	福田(訪看)	福田(老人ホーム小陶里)	陶器北(老人ホーム咲陶里)	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	13,765,172	0	61,359,932		75,125,104
居宅介護料収益	13,765,172	0	61,359,932		75,125,104
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	13,641,455	0	52,064,320		65,705,775
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	0	33,117		33,117
介護負担金収益(一般)	123,717	0	9,144,430		9,268,147
介護予防負担金収益(一般)	0	0	118,065		118,065
老人福祉事業収益	0	23,540,709	29,730,397		53,271,106
その他の事業収益	0	23,540,709	29,730,397		53,271,106
管理費収益	0	13,589,234	29,717,481		43,306,715
その他の利用料収益	0	9,951,475	12,916		9,964,391
医療事業収益	8,421,676	0	0		8,421,676
訪問看護療養費収益(公費)	8,421,676	0	0		8,421,676
サービス活動収益計(1)	22,186,848	23,540,709	91,090,329		136,817,886
費用					
人件費	11,653,495	0	24,231,807		35,885,302
職員給料	6,472,744	0	9,590,924		16,063,668
職員賞与	2,406,853	0	3,555,101		5,961,954
非常勤職員給与	1,564,230	0	8,464,831		10,029,061
法定福利費	1,209,668	0	2,620,951		3,830,619
事業費	395,246	10,075,604	13,036,922		23,507,772
給食費	0	5,394,370	6,413,301		11,807,671
介護用品費	0	358,398	426,087		784,485
保健衛生費	0	12,496	14,856		27,352
医療費	395,246	1,006,091	1,197,723		2,599,060
教養娯楽費	0	145,487	172,959		318,446
水道光熱費	0	2,083,334	3,243,352		5,326,686
消耗器具備品費	0	737,324	876,585		1,613,909
賃借料	0	185,659	463,326		648,985
雑費	0	152,445	228,733		381,178
事務費	267,235	16,933,641	11,170,055		28,370,931
福利厚生費	64,098	205,123	187,593		456,814
旅費交通費	43,135	113,737	160,077		316,949
研修研究費	34,689	111,010	148,734		294,433
事務消耗品費	0	11,566	591,011		602,577
修繕費	0	165,811	407,927		573,738
通信運搬費	0	70,375	155,642		226,017
広報費	0	340,484	1,234,454		1,574,938
業務委託費	23,719	60,378	144,478		228,575
手数料	0	14,444	31,387		45,831
保険料	36,830	0	0		36,830
賃借料	0	726,767	993,529		1,720,296
土地・建物賃借料	0	15,000,000	4,440,000		19,440,000
租税公課	686	1,747	7,079		9,512
保守料	0	0	2,534,578		2,534,578
諸会費	20,000	0	0		20,000
雑費	44,078	112,199	133,566		289,843
減価償却費	0	132,744	9,166,759		9,299,503
サービス活動費用計(2)	12,315,976	27,141,989	57,605,543		97,063,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,870,872	3,601,280	33,484,786		39,754,378
サービス活動外増減の部					
収益					
その他のサービス活動外収益	0	175,597	232,362		407,959
雑収益	0	175,597	232,362		407,959
サービス活動外収益計(4)	0	175,597	232,362		407,959
費用					
支払利息	422,353	1,093,648	0		1,516,001
サービス活動外費用計(5)	422,353	1,093,648	0		1,516,001
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,353	918,051	232,362		1,108,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,448,519	4,519,331	33,717,148		38,646,336
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	56,830	15,803,050	10,690,860	26,550,740	0
特別収益計(8)	56,830	15,803,050	10,690,860	26,550,740	0
費用					
事業区分間繰入金費用	10,492,145	17,481,575	53,568,900	81,542,620	0
特別費用計(9)	10,492,145	17,481,575	53,568,900	81,542,620	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,435,315	1,678,525	42,878,040	54,991,880	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	986,796	6,197,856	9,160,892	54,991,880	38,646,336
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	686,796	2,723,156	383,470,422		386,880,374
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,000	3,474,700	374,309,530	54,991,880	425,526,710
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)	300,000	3,474,700	374,309,530	54,991,880	425,526,710

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目	福田 (訪看)	福田 (老人ホーム小陶 甲)	陶器北 (老人ホーム咲陶 甲)	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	13,765,172	0	61,359,932		75,125,104
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	13,765,172	0	61,359,932		75,125,104
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	13,641,455	0	52,064,320		65,705,775
介護負担金収入(公費)	0	0	33,117		33,117
介護負担金収入(一般)	123,717	0	9,144,430		9,268,147
介護予防負担金収入(一般)	0	0	118,065		118,065
老人福祉事業収入	0	23,540,709	29,730,397		53,271,106
その他の事業収入	0	23,540,709	29,730,397		53,271,106
管理費収入	0	13,589,234	29,717,481		43,306,715
その他の利用料収入	0	9,951,475	12,916		9,964,391
医療事業収入	8,421,676	0	0		8,421,676
訪問看護療養費収入(公費)	8,421,676	0	0		8,421,676
その他の収入	0	75,597	232,362		307,959
雑収入	0	75,597	232,362		307,959
事業活動収入計(1)	22,186,848	23,616,306	91,322,691		137,125,845
支出					
人件費支出	11,653,495	0	24,231,807		35,885,302
職員給料支出	6,472,744	0	9,590,924		16,063,668
職員賞与支出	2,406,853	0	3,555,101		5,961,954
非常勤職員給与支出	1,564,230	0	8,464,831		10,029,061
法定福利費支出	1,209,668	0	2,620,951		3,830,619
事業費支出	395,246	10,075,604	13,036,922		23,507,772
給食費支出	0	5,394,370	6,413,301		11,807,671
介護用品費支出	0	358,398	426,087		784,485
保健衛生費支出	0	12,496	14,856		27,352
医療費支出	395,246	1,006,091	1,197,723		2,599,060
教養娯楽費支出	0	145,487	172,959		318,446
水道光熱費支出	0	2,083,334	3,243,352		5,326,686
消耗器具備品費支出	0	737,324	876,585		1,613,909
賃借料支出	0	185,659	463,326		648,985
雑支出	0	152,445	228,733		381,178
事務費支出	267,235	16,933,641	11,170,055		28,370,931
福利厚生費支出	64,098	205,123	187,593		456,814
旅費交通費支出	43,135	113,737	160,077		316,949
研修研究費支出	34,689	111,010	148,734		294,433
事務消耗品費支出	0	11,566	591,011		602,577
修繕費支出	0	165,811	407,927		573,738
通信運搬費支出	0	70,375	155,642		226,017
広報費支出	0	340,484	1,234,454		1,574,938
業務委託費支出	23,719	60,378	144,478		228,575
手数料支出	0	14,444	31,387		45,831
保険料支出	36,830	0	0		36,830
賃借料支出	0	726,767	993,529		1,720,296
土地・建物賃借料支出	0	15,000,000	4,440,000		19,440,000
租税公課支出	686	1,747	7,079		9,512
保守料支出	0	0	2,534,578		2,534,578
諸会費支出	20,000	0	0		20,000
雑支出	44,078	112,199	133,566		289,843
支払利息支出	422,353	1,093,648	0		1,516,001
事業活動支出計(2)	12,738,329	28,102,893	48,438,784		89,280,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,448,519	4,486,587	42,883,907		47,845,839
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	56,830	15,803,050	10,690,860	26,550,740	
その他の活動収入計(7)	56,830	15,803,050	10,690,860	26,550,740	
支出					
事業区分間繰入金支出	10,492,145	17,481,575	53,568,900	81,542,620	
その他の活動支出計(8)	10,492,145	17,481,575	53,568,900	81,542,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,435,315	1,678,525	42,878,040	54,991,880	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	986,796	6,165,112	5,867	54,991,880	47,845,839
前期末支払資金残高(11)	986,796	6,165,112	120,000		7,271,908
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	125,867	54,991,880	55,117,747