

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 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				
	受取利息配当金収入	0	12,836 ;	12,836	
	事業活動収入計 (1)	0	12,836 ;	12,836	
	支出				
	人件費支出	0	3,232,418 ;	3,232,418	
	事務費支出	0	4,073,109 ;	4,073,109	
	支払利息支出	0	246,949 ;	246,949	
	その他の支出	0	21,423 ;	21,423	
	事業活動支出計 (2)	0	7,573,899 ;	7,573,899	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 ;	7,561,063 ;	7,561,063	
収入	施設整備等寄附金収入	0	280,781,703 ;	280,781,703	
	設備資金借入金収入	0	121,000,000 ;	121,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	401,781,703 ;	401,781,703	
	固定資産取得支出	0	385,970,402 ;	385,970,402	
	施設整備等支出計 (5)	0	385,970,402 ;	385,970,402	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	15,811,301 ;	15,811,301		
予備費支出 (10)	0	0 ;	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,250,238 ;	8,250,238		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,250,238 ;	8,250,238		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 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)
費 用	人件費	3,232,418	0	3,232,418
	事務費	4,073,109	0	4,073,109
	減価償却費	8,658	0	8,658
	サービス活動費用計 (2)	7,314,185	0	7,314,185
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,314,185	0	7,314,185
費 用	受取利息配当金収益	12,836	0	12,836
	サービス活動外収益計 (4)	12,836	0	12,836
	支払利息	246,949	0	246,949
	その他のサービス活動外費用	21,423	0	21,423
	サービス活動外費用計 (5)	268,372	0	268,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255,536	0	255,536
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,569,721	0	7,569,721
特別 増減 の部	施設整備等寄附金収益	280,781,703	0	280,781,703
	特別収益計 (8)	280,781,703	0	280,781,703
	基本金組入額	280,781,703	0	280,781,703
	特別費用計 (9)	280,781,703	0	280,781,703
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,569,721	0	7,569,721
繰越 活動 増減 差額 の部	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)	7,569,721	0	7,569,721
	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)		7,569,721	0

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 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	8,814,559	0	8,814,559	流動負債	564,321	0	564,321
現金預金	8,080,703	0	8,080,703	事業未払金	525,000	0	525,000
仮払金	733,856	0	733,856	預り金	39,321	0	39,321
固定資産	385,961,744	0	385,961,744	固定負債	121,000,000	0	121,000,000
基本財産	108,481,703	0	108,481,703	設備資金借入金	121,000,000	0	121,000,000
土地	108,481,703	0	108,481,703	負債の部合計	121,564,321	0	121,564,321
その他の固定資産	277,480,041	0	277,480,041	純 資 産 の 部			
器具及び備品	754,699	0	754,699	基本金	280,781,703	0	280,781,703
器具及び備品減価償却累計額	; 8,658	0	; 8,658	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	276,656,000	0	276,656,000	その他の積立金	0	0	0
敷金	78,000	0	78,000	次期繰越活動増減差額	; 7,569,721	0	; 7,569,721
				(うち当期活動増減差額)	; 7,569,721	0	; 7,569,721
				純資産の部合計	273,211,982	0	273,211,982
資産の部合計	394,776,303	0	394,776,303	負債及び純資産の部合計	394,776,303	0	394,776,303

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 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					
	受取利息配当金収入	0	12,836	12,836		
	事業活動収入計(1)	0	12,836	12,836		
	支	人件費支出	0	3,232,418	3,232,418	
		職員給料支出	0	2,846,000	2,846,000	
		法定福利費支出	0	386,418	386,418	
		事務費支出	0	4,073,109	4,073,109	
		福利厚生費支出	0	40,000	40,000	
		旅費交通費支出	0	334,883	334,883	
		研修研究費支出	0	182,120	182,120	
		事務消耗品費支出	0	934,241	934,241	
		水道光熱費支出	0	29,299	29,299	
		通信運搬費支出	0	79,584	79,584	
		会議費支出	0	39,901	39,901	
		広報費支出	0	126,000	126,000	
		業務委託費支出	0	1,260,840	1,260,840	
		手数料支出	0	117,030	117,030	
		賃借料支出	0	512,240	512,240	
		租税公課支出	0	292,857	292,857	
		渉外費支出	0	97,274	97,274	
諸会費支出		0	21,750	21,750		
雑支出		0	5,090	5,090		
支払利息支出	0	246,949	246,949			
その他の支出	0	21,423	21,423			
雑支出	0	21,423	21,423			
事業活動支出計(2)	0	7,573,899	7,573,899			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,561,063	7,561,063			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	280,781,703	280,781,703		
	施設整備等寄附金収入	0	280,781,703	280,781,703		
	設備資金借入金収入	0	121,000,000	121,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	401,781,703	401,781,703		
	支	固定資産取得支出	0	385,970,402	385,970,402	
		土地取得支出	0	108,481,703	108,481,703	
		器具及び備品取得支出	0	754,699	754,699	
		建設仮勘定支出	0	276,656,000	276,656,000	
		無形リース資産取得支出	0	78,000	78,000	
施設整備等支出計(5)	0	385,970,402	385,970,402			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,811,301	15,811,301			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,250,238	8,250,238			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,250,238	8,250,238			

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 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	人件費	3,232,418	0	3,232,418
	職員給料	2,846,000	0	2,846,000
	法定福利費	386,418	0	386,418
	事務費	4,073,109	0	4,073,109
	福利厚生費	40,000	0	40,000
	旅費交通費	334,883	0	334,883
	研修研究費	182,120	0	182,120
	事務消耗品費	934,241	0	934,241
	水道光熱費	29,299	0	29,299
	通信運搬費	79,584	0	79,584
	会議費	39,901	0	39,901
	広報費	126,000	0	126,000
	業務委託費	1,260,840	0	1,260,840
	手数料	117,030	0	117,030
	賃借料	512,240	0	512,240
	租税公課	292,857	0	292,857
	渉外費	97,274	0	97,274
諸会費	21,750	0	21,750	
雑費	5,090	0	5,090	
減価償却費	8,658	0	8,658	
	サービス活動費用計 (2)	7,314,185	0	7,314,185
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	; 7,314,185	0 ;	; 7,314,185
費 用	受取利息配当金収益	12,836	0	12,836
	サービス活動外収益計 (4)	12,836	0	12,836
	支払利息	246,949	0	246,949
	その他のサービス活動外費用	21,423	0	21,423
	雑損失	21,423	0	21,423
	サービス活動外費用計 (5)	268,372	0	268,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	; 255,536	0 ;	; 255,536
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	; 7,569,721	0 ;	; 7,569,721
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	280,781,703	0	280,781,703
	施設整備等寄附金収益	280,781,703	0	280,781,703
	特別収益計 (8)	280,781,703	0	280,781,703
	基本金組入額	280,781,703	0	280,781,703
	特別費用計 (9)	280,781,703	0	280,781,703
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	; 7,569,721	0 ;	; 7,569,721
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	; 7,569,721	0 ;	; 7,569,721
	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)	; 7,569,721	0 ;	; 7,569,721

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,814,559	0	8,814,559	流動負債	564,321	0	564,321
現金預金	8,080,703	0	8,080,703	事業未払金	525,000	0	525,000
仮払金	733,856	0	733,856	預り金	39,321	0	39,321
固定資産	385,961,744	0	385,961,744	固定負債	121,000,000	0	121,000,000
基本財産	108,481,703	0	108,481,703	設備資金借入金	121,000,000	0	121,000,000
土地	108,481,703	0	108,481,703	負債の部合計	121,564,321	0	121,564,321
その他の固定資産	277,480,041	0	277,480,041	純 資 産 の 部			
器具及び備品	754,699	0	754,699	基本金	280,781,703	0	280,781,703
器具及び備品減価償却累計額	; 8,658	0	; 8,658	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	276,656,000	0	276,656,000	その他の積立金	0	0	0
敷金	78,000	0	78,000	次期繰越活動増減差額	; 7,569,721	0	; 7,569,721
				(うち当期活動増減差額)	; 7,569,721	0	; 7,569,721
				純資産の部合計	273,211,982	0	273,211,982
資産の部合計	394,776,303	0	394,776,303	負債及び純資産の部合計	394,776,303	0	394,776,303

## 財務諸表に対する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権等・・・償却原価法  
上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
- (3) 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. 採用する退職給付制度

退職給付制度は適用していない。

### 3. 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) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 当法人は、今期、サービス事業開始前であるため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）、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）は作成していない。

### 4. 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
合計	0	108,481,703	0	108,481,703

### 5. 基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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
器具及び備品	754,699	8,658	746,041
合計	109,236,402	8,658	109,227,744

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

### 10. 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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

財 産 目 録  
平成 26 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	91,904
普通預金	7,988,799
仮払金	733,856
流 動 資 産 合 計	8,814,559
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 堺市中区福田541番1の土地1筆	108,481,703
基 本 財 産 合 計	108,481,703
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	754,699
器具備品減価償却累計額	8,658
建設仮勘定	276,656,000
敷金	78,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	277,480,041
固 定 資 産 合 計	385,961,744
資 産 合 計	394,776,303
負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	525,000
預り金	39,321
流 動 負 債 合 計	564,321
2. 固定負債	
設備資金借入金	121,000,000
固 定 負 債 合 計	121,000,000
負 債 合 計	121,564,321
差 引 純 資 産	273,211,982



# 借 入 金 明 細 書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	独立行政法人福祉医療機構			121,000,000		121,000,000 ( )		1.4	246,949			特別養護老人ホーム設置資金			
		計			121,000,000		121,000,000 ( )			246,949					
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		121,000,000 ( )			246,949						

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
理事長	施設	2	108,781,703	108,781,703			
理事長親族		1	172,000,000	172,000,000			
区分小計		3	280,781,703	280,781,703			
合計		3	280,781,703	280,781,703			

# 基本金明細書

別紙

(自)平成25年 4月 1日      (至)平成26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					
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額	280,781,703			
	計	280,781,703			
	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				