



法人単位貸借対照表  
2022年3月31日現在

社会福祉法人寺郷会

(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      | 305,787,967   | 254,009,556   | 51,778,411   | 流動負債            | 62,034,275    | 62,672,434    | △ 638,159    |
| 現金預金      | 237,131,500   | 188,710,784   | 48,420,716   | 専業未払金           | 6,419,894     | 5,415,390     | 1,004,504    |
| 事業未収金     | 68,506,467    | 65,167,772    | 3,338,695    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,217,274    | 31,217,274    | 0            |
| 未収金       | 0             | 11,000        | △ 11,000     | 未払費用            | 12,856,036    | 11,457,034    | 1,399,002    |
| 前払費用      | 0             | 120,000       | △ 120,000    | 預り金             | 16,336        | 32,672        | △ 16,336     |
| 仮払金       | 150,000       | 0             | 150,000      | 職員預り金           | 4,900,643     | 4,927,014     | △ 26,371     |
|           |               |               |              | 賞与引当金           | 6,624,012     | 9,623,000     | △ 2,998,958  |
| 固定資産      | 1,012,537,125 | 1,029,309,099 | △ 16,771,974 | 固定負債            | 562,612,037   | 595,029,311   | △ 32,417,274 |
| 基本財産      | 991,683,821   | 1,020,114,644 | △ 28,430,823 | 設備資金借入金         | 560,012,037   | 591,229,311   | △ 31,217,274 |
| 土地        | 168,941,703   | 168,941,703   | 0            | 長期預り金           | 2,600,000     | 3,800,000     | △ 1,200,000  |
| 建物        | 825,742,113   | 851,172,941   | △ 25,430,828 | 負債の部合計          | 624,646,312   | 657,701,745   | △ 33,055,433 |
| その他の固定資産  | 17,853,304    | 9,194,455     | 8,658,849    |                 |               |               |              |
|           |               |               |              | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 構築物       | 304,641       | 426,759       | △ 122,118    | 基本金             | 280,781,703   | 280,781,703   | 0            |
| 車輦運搬具     | 2             | 144,451       | △ 144,449    | 基本金             | 280,781,703   | 280,781,703   | 0            |
| 器具及び備品    | 9,350,167     | 7,636,203     | 1,713,964    | 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001    | 95,731,098    | △ 3,105,097  |
| 建設仮勘定     | 5,164,500     | 0             | 5,164,500    | 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001    | 95,731,098    | △ 3,105,097  |
| ソフトウェア    | 213,050       | 374,580       | △ 161,520    | 次期繰越活動増減差額      | 320,271,076   | 249,104,109   | 71,166,967   |
| 長期預り金積立資産 | 2,600,000     | 0             | 2,600,000    | (うち当期活動増減差額)    | 71,166,967    | 58,182,843    | 12,984,124   |
| 敷金        | 78,000        | 78,000        | 0            |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 142,934       | 534,462       | △ 391,528    | 純資産の部合計         | 693,678,730   | 625,616,910   | 68,061,820   |
| 資産の部合計    | 1,318,325,092 | 1,283,318,655 | 35,006,437   | 負債及び純資産の部合計     | 1,318,325,092 | 1,283,318,655 | 35,006,437   |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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                         | 介護保険事業収益                  | [ 411,758,091] | [ 405,088,203] | [ 6,669,888]  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | [ 55,026,375]  | [ 54,120,248]  | [ 906,127]    |
|                                    | 医療事業収益                    | [ 10,938,114]  | [ 8,971,118]   | [ 1,966,996]  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 477,722,580    | 468,179,569    | 9,543,011     |
|                                    | 人件費                       | [ 258,315,458] | [ 260,436,293] | [△ 2,120,835] |
|                                    | 事業費                       | [ 66,944,762]  | [ 64,534,003]  | [ 2,410,759]  |
|                                    | 事務費                       | [ 55,307,160]  | [ 54,205,735]  | [ 1,101,425]  |
|                                    | 減価償却費                     | [ 29,401,769]  | [ 30,195,601]  | [△ 793,832]   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [△ 3,105,097]  | [△ 3,105,632]  | [ 535]        |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 406,864,052    | 406,266,000    | 598,052       |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 70,858,528                | 61,913,569     | 8,944,959      |               |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | [ 303]         | [ 323]         | [△ 20]        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | [ 4,797,412]   | [ 1,065,140]   | [ 3,732,272]  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,797,715      | 1,065,463      | 3,732,252     |
|                                    | 支払利息                      | [ 4,489,276]   | [ 4,796,189]   | [△ 306,913]   |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,489,276                 | 4,796,189      | △ 306,913      |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 308,439                   | △ 3,730,726    | 4,039,165      |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 71,166,967                | 58,182,843     | 12,984,124     |               |
| 特別増減の部                             | 特別収益計(8)                  | 0              | 0              | 0             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | [ 0]           | [△ 4,330,000]  | [ 4,330,000]  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | [ 0]           | [ 4,330,000]   | [△ 4,330,000] |
|                                    | 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)              | 71,166,967                | 58,182,843     | 12,984,124     |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 249,104,109    | 190,921,266    | 58,182,843    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 320,271,076    | 249,104,109    | 71,166,967    |
|                                    | 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) | 320,271,076               | 249,104,109    | 71,166,967     |               |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入支                      | 介護保険事業収入                | [ 412,740,000] | [ 411,758,091] | [ 981,909]     |
|                                 | 老人福祉事業収入                | [ 53,710,000]  | [ 55,026,375]  | [△ 1,316,375]  |
|                                 | 医療事業収入                  | [ 11,240,000]  | [ 10,938,114]  | [ 301,886]     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | [ 1,000]       | [ 303]         | [ 697]         |
|                                 | その他の収入                  | [ 1,727,000]   | [ 997,412]     | [ 729,588]     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 479,418,000    | 478,720,295    | 697,705        |
|                                 | 人件費支出                   | [ 262,068,000] | [ 261,314,416] | [ 753,584]     |
|                                 | 事業費支出                   | [ 64,740,000]  | [ 66,944,762]  | [△ 2,204,762]  |
|                                 | 事務費支出                   | [ 55,747,000]  | [ 54,915,632]  | [ 831,368]     |
|                                 | 支払利息支出                  | [ 4,440,000]   | [ 4,489,276]   | [△ 49,276]     |
| 事業活動支出計(2)                      | 386,995,000             | 387,664,086    | △ 669,086      |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 92,423,000     | 91,056,209     | 1,366,791      |
| 施設整備等による収入支                     | 施設整備等収入計(4)             | 0              | 0              | 0              |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | [ 29,993,000]  | [ 31,217,274]  | [△ 1,224,274]  |
|                                 | 固定資産取得支出                | [ 9,115,500]   | [ 10,421,323]  | [△ 1,305,823]  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 39,108,500     | 41,638,597     | △ 2,530,097    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 39,108,500   | △ 41,638,597   | 2,530,097      |
| その他の活動による収入支                    | その他の活動収入計(7)            | 0              | 0              | 0              |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | [△ 81,440,000] | [ 0]           | [△ 81,440,000] |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | △ 81,440,000   | 0              | △ 81,440,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 81,440,000     | 0              | 81,440,000     |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0              | 0              | 0              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 134,754,500    | 49,417,612     | 85,336,888     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0              | 232,177,396    | △ 232,177,396  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 134,754,500    | 281,595,008    | △ 146,840,508  |

## 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業       | 公益事業        | 内部取引消去 | 法人合計          |  |  |
|-----------------|--------------|-------------|--------|---------------|--|--|
| 流動資産            | 285,391,865  | 20,396,102  |        | 305,787,967   |  |  |
| 現金預金            | 238,798,331  | △ 1,666,831 |        | 237,131,500   |  |  |
| 事業未収金           | 46,443,534   | 22,062,933  |        | 68,506,467    |  |  |
| 仮払金             | 150,000      | 0           |        | 150,000       |  |  |
| 固定資産            | 646,418,883  | 366,118,242 |        | 1,012,537,125 |  |  |
| 基本財産            | 638,806,698  | 355,877,123 |        | 994,683,821   |  |  |
| 土地              | 108,481,703  | 60,460,000  |        | 168,941,703   |  |  |
| 建物              | 530,324,995  | 295,417,123 |        | 825,742,118   |  |  |
| その他の固定資産        | 7,612,185    | 10,241,119  |        | 17,853,304    |  |  |
| 構築物             | 304,641      | 0           |        | 304,641       |  |  |
| 車輛運搬具           | 2            | 0           |        | 2             |  |  |
| 器具及び備品          | 6,873,548    | 2,476,619   |        | 9,350,167     |  |  |
| 建設仮勘定           | 0            | 5,164,500   |        | 5,164,500     |  |  |
| ソフトウェア          | 213,060      | 0           |        | 213,060       |  |  |
| 長期預り金積立資産       | 0            | 2,600,000   |        | 2,600,000     |  |  |
| 敷金              | 78,000       | 0           |        | 78,000        |  |  |
| 長期前払費用          | 142,934      | 0           |        | 142,934       |  |  |
| 資産の部合計          | 931,810,748  | 386,514,344 |        | 1,318,325,092 |  |  |
| 流動負債            | 56,877,865   | 5,156,410   |        | 62,034,275    |  |  |
| 事業未払金           | 5,529,631    | 890,263     |        | 6,419,894     |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,217,274   | 0           |        | 31,217,274    |  |  |
| 未払費用            | 10,040,604   | 2,815,482   |        | 12,856,086    |  |  |
| 預り金             | 16,336       | 0           |        | 16,336        |  |  |
| 職員預り金           | 4,900,643    | 0           |        | 4,900,643     |  |  |
| 賞与引当金           | 5,173,377    | 1,450,665   |        | 6,624,042     |  |  |
| 固定負債            | 560,012,037  | 2,600,000   |        | 562,612,037   |  |  |
| 設備資金借入金         | 560,012,037  | 0           |        | 560,012,037   |  |  |
| 長期預り金           | 0            | 2,600,000   |        | 2,600,000     |  |  |
| 負債の部合計          | 616,889,902  | 7,756,410   |        | 624,646,312   |  |  |
| 基本金             | 280,781,703  | 0           |        | 280,781,703   |  |  |
| 基本金             | 280,781,703  | 0           |        | 280,781,703   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001   | 0           |        | 92,626,001    |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001   | 0           |        | 92,626,001    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 58,486,858 | 378,757,934 |        | 320,271,076   |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 51,941,107   | 19,225,860  |        | 71,166,967    |  |  |
| 純資産の部合計         | 314,920,846  | 378,757,934 |        | 693,678,780   |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 931,810,748  | 386,514,344 |        | 1,318,325,092 |  |  |

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位: 円)

| 勘定科目     |                                    | 社会福祉事業         | 公益事業          | 内部取引消去           | 法人合計           |  |  |
|----------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--|--|
| サービス収益   | 介護保険事業収益                           | [ 323,653,023] | [ 88,105,068] |                  | [ 411,758,091] |  |  |
|          | 老人福祉事業収益                           | [ 0]           | [ 55,026,375] |                  | [ 55,026,375]  |  |  |
|          | 医療事業収益                             | [ 0]           | [ 10,938,114] |                  | [ 10,938,114]  |  |  |
|          | サービス活動収益計(1)                       | 323,653,023    | 154,069,557   |                  | 477,722,580    |  |  |
| 活動増減の部   | 人件費                                | [ 202,450,002] | [ 55,865,456] |                  | [ 258,315,458] |  |  |
|          | 事業費                                | [ 38,918,692]  | [ 28,026,070] |                  | [ 66,944,762]  |  |  |
|          | 事務費                                | [ 23,570,708]  | [ 31,736,452] |                  | [ 55,307,160]  |  |  |
|          | 減価償却費                              | [ 20,347,000]  | [ 9,054,769]  |                  | [ 29,401,769]  |  |  |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [ Δ 3,105,097] | [ 0]          |                  | [ Δ 3,105,097] |  |  |
|          | サービス活動費用計(2)                       | 282,181,305    | 124,682,747   |                  | 406,864,052    |  |  |
|          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 41,471,718     | 29,386,810    |                  | 70,858,528     |  |  |
| サービス収益   | 受取利息配当金収益                          | [ 303]         | [ 0]          |                  | [ 303]         |  |  |
|          | その他のサービス活動外収益                      | [ 818,181]     | [ 3,979,231]  |                  | [ 4,797,412]   |  |  |
|          | サービス活動外収益計(4)                      | 818,484        | 3,979,231     |                  | 4,797,715      |  |  |
| 活動外増減の部  | 支払利息                               | [ 3,182,463]   | [ 1,306,813]  |                  | [ 4,489,276]   |  |  |
|          | サービス活動外費用計(5)                      | 3,182,463      | 1,306,813     |                  | 4,489,276      |  |  |
|          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | Δ 2,363,979    | 2,672,418     |                  | 308,439        |  |  |
|          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 39,107,739     | 32,059,228    |                  | 71,166,967     |  |  |
| 特別増減の部   | 事業区分間繰入金収益                         | [ 65,041,386]  | [ 52,208,018] | [ Δ 117,249,404] | [ 0]           |  |  |
|          | 特別収益計(8)                           | 65,041,386     | 52,208,018    | Δ 117,249,404    | 0              |  |  |
|          | 事業区分間繰入金費用                         | [ 52,208,018]  | [ 65,041,386] | [ Δ 117,249,404] | [ 0]           |  |  |
|          | 特別費用計(9)                           | 52,208,018     | 65,041,386    | Δ 117,249,404    | 0              |  |  |
|          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 12,833,368     | Δ 12,833,368  |                  | 0              |  |  |
|          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 51,941,107     | 19,225,860    |                  | 71,166,967     |  |  |
| 繰越       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | Δ 110,427,965  | 359,532,074   |                  | 249,104,109    |  |  |
|          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | Δ 58,486,858   | 378,757,934   |                  | 320,271,076    |  |  |
| 活動増減差額の部 | 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) | Δ 58,486,858   | 378,757,934   |                  | 320,271,076    |  |  |

## 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人幸雷会

| 勘定科目                       |                        | 社会福祉事業         | 公益事業          | 内部取引消去           | 法人合計           |  |  |
|----------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入               | [ 323,653,023] | [ 88,105,068] |                  | [ 411,758,091] |  |  |
|                            | 老人福祉事業収入               | [ 0]           | [ 55,026,375] |                  | [ 55,026,375]  |  |  |
|                            | 医療事業収入                 | [ 0]           | [ 10,938,114] |                  | [ 10,938,114]  |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入              | [ 303]         | [ 0]          |                  | [ 303]         |  |  |
|                            | その他の収入                 | [ 818,181]     | [ 179,231]    |                  | [ 997,412]     |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)             | 324,471,507    | 154,248,788   |                  | 478,720,295    |  |  |
|                            | 人件費支出                  | [ 204,792,188] | [ 56,522,228] |                  | [ 261,314,416] |  |  |
|                            | 事業費支出                  | [ 38,918,692]  | [ 28,026,070] |                  | [ 66,944,762]  |  |  |
|                            | 事務費支出                  | [ 23,179,180]  | [ 31,736,452] |                  | [ 54,915,632]  |  |  |
|                            | 支払利息支出                 | [ 3,182,463]   | [ 1,306,813]  |                  | [ 4,489,276]   |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 270,072,523            | 117,591,563    |               | 387,664,086      |                |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 54,398,984             | 36,657,225     |               | 91,056,209       |                |  |  |
| 施設整備等による支出                 | 施設整備等収入計(4)            | 0              | 0             |                  | 0              |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 31,217,274]  | [ 0]          |                  | [ 31,217,274]  |  |  |
|                            | 固定資産取得支出               | [ 3,287,823]   | [ 7,133,500]  |                  | [ 10,421,323]  |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(6)            | 34,505,097     | 7,133,500     |                  | 41,638,597     |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 34,505,097   | △ 7,133,500   |                  | △ 41,638,597   |  |  |
| その他の活動による支出                | 事業区分間繰入金収入             | [ 65,041,386]  | [ 52,208,018] | [ △ 117,249,404] | [ 0]           |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 65,041,386     | 52,208,018    | △ 117,249,404    | 0              |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出             | [ 52,208,018]  | [ 65,041,386] | [ △ 117,249,404] | [ 0]           |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 52,208,018     | 65,041,386    | △ 117,249,404    | 0              |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,833,368             | △ 12,833,368   |               | 0                |                |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 32,727,255             | 16,690,357     |               | 49,417,612       |                |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 232,177,396            | 0              |               | 232,177,396      |                |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 264,904,651            | 16,690,357     |               | 281,595,008      |                |  |  |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸電会

(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            | 285,391,865  |        | 285,391,865  |  |  |
| 現金預金            | 238,798,331  |        | 238,798,331  |  |  |
| 事業未収金           | 46,443,534   |        | 46,443,534   |  |  |
| 仮払金             | 150,000      |        | 150,000      |  |  |
| 固定資産            | 646,418,883  |        | 646,418,883  |  |  |
| 基本財産            | 638,806,698  |        | 638,806,698  |  |  |
| 土地              | 108,481,703  |        | 108,481,703  |  |  |
| 建物              | 530,324,995  |        | 530,324,995  |  |  |
| その他の固定資産        | 7,612,185    |        | 7,612,185    |  |  |
| 構築物             | 304,641      |        | 304,641      |  |  |
| 車輛運搬具           | 2            |        | 2            |  |  |
| 器具及び備品          | 6,873,548    |        | 6,873,548    |  |  |
| ソフトウェア          | 213,060      |        | 213,060      |  |  |
| 敷金              | 78,000       |        | 78,000       |  |  |
| 長期前払費用          | 142,934      |        | 142,934      |  |  |
| 資産の部合計          | 931,810,748  |        | 931,810,748  |  |  |
| 流動負債            | 56,877,865   |        | 56,877,865   |  |  |
| 事業未払金           | 5,529,631    |        | 5,529,631    |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,217,274   |        | 31,217,274   |  |  |
| 未払費用            | 10,040,604   |        | 10,040,604   |  |  |
| 預り金             | 16,336       |        | 16,336       |  |  |
| 職員預り金           | 4,900,643    |        | 4,900,643    |  |  |
| 賞与引当金           | 5,173,377    |        | 5,173,377    |  |  |
| 固定負債            | 560,012,037  |        | 560,012,037  |  |  |
| 設備資金借入金         | 560,012,037  |        | 560,012,037  |  |  |
| 負債の部合計          | 616,889,902  |        | 616,889,902  |  |  |
| 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     | 92,626,001   |        | 92,626,001   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001   |        | 92,626,001   |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 58,486,858 |        | △ 58,486,858 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 51,941,107   |        | 51,941,107   |  |  |
| 純資産の部合計         | 314,920,846  |        | 314,920,846  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 931,810,748  |        | 931,810,748  |  |  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位: 円)

| 勘定科目      |                                    | 福田拠点           | 内部取引消去 | 事業区分合計         |  |  |
|-----------|------------------------------------|----------------|--------|----------------|--|--|
| サービス収益    | 介護保険事業収益                           | [ 323,653,023] |        | [ 323,653,023] |  |  |
|           | サービス活動収益計(1)                       | 323,653,023    |        | 323,653,023    |  |  |
| 活動増減の部    | 人件費                                | [ 202,450,002] |        | [ 202,450,002] |  |  |
|           | 事業費                                | [ 38,918,692]  |        | [ 38,918,692]  |  |  |
|           | 事務費                                | [ 23,570,708]  |        | [ 23,570,708]  |  |  |
|           | 減価償却費                              | [ 20,347,000]  |        | [ 20,347,000]  |  |  |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [ △ 3,105,097] |        | [ △ 3,105,097] |  |  |
|           | サービス活動費用計(2)                       | 282,181,305    |        | 282,181,305    |  |  |
|           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 41,471,718     |        | 41,471,718     |  |  |
| サービス活動外収益 | 受取利息配当金収益                          | [ 303]         |        | [ 303]         |  |  |
|           | その他のサービス活動外収益                      | [ 818,181]     |        | [ 818,181]     |  |  |
|           | サービス活動外収益計(4)                      | 818,484        |        | 818,484        |  |  |
| 活動外増減の部   | 支払利息                               | [ 3,182,463]   |        | [ 3,182,463]   |  |  |
|           | サービス活動外費用計(5)                      | 3,182,463      |        | 3,182,463      |  |  |
|           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 2,363,979    |        | △ 2,363,979    |  |  |
|           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 39,107,739     |        | 39,107,739     |  |  |
| 特別増減の部    | 特別収益                               | [ 65,041,386]  |        | [ 65,041,386]  |  |  |
|           | 特別収益計(8)                           | 65,041,386     |        | 65,041,386     |  |  |
|           | 特別費用                               | [ 52,208,018]  |        | [ 52,208,018]  |  |  |
|           | 特別費用計(9)                           | 52,208,018     |        | 52,208,018     |  |  |
|           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 12,833,368     |        | 12,833,368     |  |  |
|           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 51,941,107     |        | 51,941,107     |  |  |
| 繰越        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △ 110,427,965  |        | △ 110,427,965  |  |  |
| 繰越        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 58,486,858   |        | △ 58,486,858   |  |  |
| 活動増減差額の部  | 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) | △ 58,486,858   |        | △ 58,486,858   |  |  |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸習会

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                        | 福田拠点           | 内部取引消去      | 事業区分合計         |  |  |
|----------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--|--|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入               | [ 323,653,023] |             | [ 323,653,023] |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入              | [ 303]         |             | [ 303]         |  |  |
|                            | その他の収入                 | [ 818,181]     |             | [ 818,181]     |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)             | 324,471,507    |             | 324,471,507    |  |  |
|                            | 人件費支出                  | [ 204,792,188] |             | [ 204,792,188] |  |  |
|                            | 事業費支出                  | [ 38,918,692]  |             | [ 38,918,692]  |  |  |
|                            | 事務費支出                  | [ 23,179,180]  |             | [ 23,179,180]  |  |  |
|                            | 支払利息支出                 | [ 3,182,463]   |             | [ 3,182,463]   |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)             | 270,072,523    |             | 270,072,523    |  |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 54,398,984     |             | 54,398,984     |  |  |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)            | 0              |             | 0              |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 31,217,274]  |             | [ 31,217,274]  |  |  |
|                            | 固定資産取得支出               | [ 3,287,823]   |             | [ 3,287,823]   |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)            | 34,505,097     |             | 34,505,097     |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 34,505,097   |             | △ 34,505,097   |  |  |
| その他の活動による収入                | 事業区分間繰入金収入             | [ 65,041,386]  |             | [ 65,041,386]  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 65,041,386     |             | 65,041,386     |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出             | [ 52,208,018]  |             | [ 52,208,018]  |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 52,208,018     |             | 52,208,018     |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,833,368             |                | 12,833,368  |                |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 32,727,255             |                | 32,727,255  |                |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 232,177,396            |                | 232,177,396 |                |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 264,904,651            |                | 264,904,651 |                |  |  |

## 公益事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸響会

(単位：円)

| 勘定科目         | 福田（訪問看護）  | 福田（老人ホーム）：<br>小胸里 | 陶器北：老人ホーム咲<br>陶里 | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|--------|-------------|
| 流動資産         | 3,507,098 | 5,318,958         | 11,570,046       |        | 20,396,102  |
| 現金預金         | 0         | 0                 | △ 1,666,831      |        | △ 1,666,831 |
| 事業未収金        | 3,507,098 | 5,318,958         | 13,236,877       |        | 22,062,933  |
| 固定資産         | 0         | 6,292,453         | 359,825,789      |        | 366,118,242 |
| 基本財産         | 0         | 0                 | 355,877,123      |        | 355,877,123 |
| 土地           | 0         | 0                 | 60,460,000       |        | 60,460,000  |
| 建物           | 0         | 0                 | 295,417,123      |        | 295,417,123 |
| その他の固定資産     | 0         | 6,292,453         | 3,948,666        |        | 10,241,119  |
| 器具及び備品       | 0         | 127,953           | 2,348,666        |        | 2,476,619   |
| 建設仮勘定        | 0         | 5,164,500         | 0                |        | 5,164,500   |
| 長期預り金積立資産    | 0         | 1,000,000         | 1,600,000        |        | 2,600,000   |
| 資産の部合計       | 3,507,098 | 11,611,411        | 371,395,835      |        | 386,514,344 |
| 流動負債         | 1,402,569 | 171,348           | 3,582,493        |        | 5,156,410   |
| 事業未払金        | 0         | 171,348           | 718,915          |        | 890,263     |
| 未払費用         | 925,638   | 0                 | 1,889,844        |        | 2,815,482   |
| 賞与引当金        | 476,931   | 0                 | 973,734          |        | 1,450,665   |
| 固定負債         | 0         | 1,000,000         | 1,600,000        |        | 2,600,000   |
| 長期預り金        | 0         | 1,000,000         | 1,600,000        |        | 2,600,000   |
| 負債の部合計       | 1,402,569 | 1,171,348         | 5,182,493        |        | 7,756,410   |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,104,529 | 10,440,063        | 366,213,342      |        | 378,757,934 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,797,385 | 14,027,314        | 2,401,161        |        | 19,225,860  |
| 純資産の部合計      | 2,104,529 | 10,440,063        | 366,213,342      |        | 378,757,934 |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,507,098 | 11,611,411        | 371,395,835      |        | 386,514,344 |

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位: 円)

| 勘定科目  |  | 福田 (訪問看護)     | 福田 (老人ホーム) :<br>小陶里 | 陶器北: 老人ホーム咲<br>陶里 | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|---|--|---------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 介護保険事業収益                               | [ 12,526,570] | [ 0]                | [ 75,578,498]     |        | [ 88,105,068] |
|   | 老人福祉事業収益                               | [ 0]          | [ 39,904,959]       | [ 15,121,416]     |        | [ 55,026,375] |
|   | 医療事業収益                                 | [ 10,938,114] | [ 0]                | [ 0]              |        | [ 10,938,114] |
|   | サービス活動収益計(1)                           | 23,464,684    | 39,904,959          | 90,699,914        |        | 154,069,557   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                                    | [ 14,884,373] | [ 0]                | [ 40,981,083]     |        | [ 55,865,456] |
|   | 事業費                                    | [ 120,889]    | [ 11,359,380]       | [ 16,545,801]     |        | [ 28,026,070] |
|   | 事務費                                    | [ 218,501]    | [ 2,014,779]        | [ 29,503,172]     |        | [ 31,736,452] |
|   | 減価償却費                                  | [ 0]          | [ 84,796]           | [ 8,969,973]      |        | [ 9,054,769]  |
|   | サービス活動費用計(2)                           | 15,223,763    | 13,458,955          | 96,000,029        |        | 124,682,747   |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 8,240,921     | 26,446,004          | △ 5,300,115       |        | 29,386,810    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益                          | [ 0]          | [ 3,783,360]        | [ 195,871]        |        | [ 3,979,231]  |
|   | サービス活動外収益計(4)                          | 0             | 3,783,360           | 195,871           |        | 3,979,231     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息                                   | [ 364,073]    | [ 942,740]          | [ 0]              |        | [ 1,306,813]  |
|   | サービス活動外費用計(5)                          | 364,073       | 942,740             | 0                 |        | 1,306,813     |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | △ 364,073     | 2,840,620           | 195,871           |        | 2,672,418     |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | 7,876,848     | 29,286,624          | △ 5,104,244       |        | 32,059,228    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 事業区分間繰入金収益                             | [ 0]          | [ 3,083,024]        | [ 49,124,994]     |        | [ 52,208,018] |
|   | 特別収益計(8)                               | 0             | 3,083,024           | 49,124,994        |        | 52,208,018    |
|   | 事業区分間繰入金費用                             | [ 5,079,463]  | [ 18,342,334]       | [ 41,619,589]     |        | [ 65,041,386] |
|   | 特別費用計(9)                               | 5,079,463     | 18,342,334          | 41,619,589        |        | 65,041,386    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | △ 5,079,463   | △ 15,259,310        | 7,505,405         |        | △ 12,833,368  |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | 2,797,385     | 14,027,314          | 2,401,161         |        | 19,225,860    |
| 繰<br>越  | 前期繰越活動増減差額(12)                         | △ 692,856     | △ 3,587,251         | 363,812,181       |        | 359,532,074   |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 2,104,529     | 10,440,063          | 366,213,342       |        | 378,757,934   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,104,529     | 10,440,063          | 366,213,342       |        | 378,757,934   |

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸響会

(単位: 円)

| 勘定科目   |                        | 福田 (訪問看護)     | 福田 (老人ホーム) :<br>小陶里 | 陶器北: 老人ホーム咲<br>陶里 | 内部取引消去       | 事業区分合計        |  |
|--|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|--|
| 事業<br>収入<br>活動<br>による<br>支出<br>支                         | 介護保険事業収入               | [ 12,526,570] | [ 0]                | [ 75,578,498]     |              | [ 88,105,068] |  |
|  | 老人福祉事業収入               | [ 0]          | [ 39,904,959]       | [ 15,121,416]     |              | [ 55,026,375] |  |
|  | 医療事業収入                 | [ 10,938,114] | [ 0]                | [ 0]              |              | [ 10,938,114] |  |
|  | その他の収入                 | [ 0]          | [ △ 16,640]         | [ 195,871]        |              | [ 179,231]    |  |
|  | 事業活動収入計(1)             | 23,464,684    | 39,888,319          | 90,895,785        |              | 154,248,788   |  |
|  | 人件費支出                  | [ 15,100,298] | [ 0]                | [ 41,421,930]     |              | [ 56,522,228] |  |
|  | 事業費支出                  | [ 120,889]    | [ 11,359,380]       | [ 16,545,801]     |              | [ 28,026,070] |  |
|  | 事務費支出                  | [ 218,501]    | [ 2,014,779]        | [ 29,503,172]     |              | [ 31,736,452] |  |
|  | 支払利息支出                 | [ 364,073]    | [ 942,740]          | [ 0]              |              | [ 1,306,813]  |  |
|  | 事業活動支出計(2)             | 15,803,761    | 14,316,899          | 87,470,903        |              | 117,591,563   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                                    | 7,660,923              | 25,571,420    | 3,424,882           |                   | 36,657,225   |               |  |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よる<br>支出<br>支                          | 施設整備等収入計(4)            | 0             | 0                   | 0                 |              | 0             |  |
|  | 固定資産取得支出               | [ 0]          | [ 5,164,500]        | [ 1,969,000]      |              | [ 7,133,500]  |  |
|  | 施設整備等支出計(5)            | 0             | 5,164,500           | 1,969,000         |              | 7,133,500     |  |
|  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0             | △ 5,164,500         | △ 1,969,000       |              | △ 7,133,500   |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出<br>支 | 事業区分間繰入金収入             | [ 0]          | [ 3,083,024]        | [ 49,124,994]     |              | [ 52,208,018] |  |
|  | その他の活動収入計(7)           | 0             | 3,083,024           | 49,124,994        |              | 52,208,018    |  |
|  | 事業区分間繰入金支出             | [ 5,079,463]  | [ 18,342,334]       | [ 41,619,589]     |              | [ 65,041,386] |  |
|  | その他の活動支出計(8)           | 5,079,463     | 18,342,334          | 41,619,589        |              | 65,041,386    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                                  | △ 5,079,463            | △ 15,259,310  | 7,505,405           |                   | △ 12,833,368 |               |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                               | 2,581,460              | 5,147,610     | 8,961,287           |                   | 16,690,357   |               |  |
| 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)                                       | 2,581,460              | 5,147,610     | 8,961,287           |                   | 16,690,357   |               |  |

福田拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸響会

(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     | 285,391,865 | 254,009,556 | 31,382,309   | 流動負債            | 26,877,865   | 60,564,997    | △ 3,687,132  |
| 現金預金     | 238,798,331 | 188,710,784 | 50,087,547   | 事業未払金           | 5,529,631    | 5,415,390     | 114,241      |
| 事業未収金    | 46,443,534  | 65,167,772  | △ 18,724,238 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,217,274   | 31,217,274    | 0            |
| 未収金      | 0           | 11,000      | △ 11,000     | 未払費用            | 10,040,604   | 11,457,094    | △ 1,416,480  |
| 前払費用     | 0           | 120,000     | △ 120,000    | 預り金             | 16,336       | 32,672        | △ 16,336     |
| 仮払金      | 150,000     | 0           | 150,000      | 職員預り金           | 4,900,643    | 4,927,014     | △ 26,371     |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 5,173,377    | 7,515,563     | △ 2,342,186  |
| 固定資産     | 646,418,883 | 663,869,588 | △ 17,450,705 | 固定負債            | 560,012,037  | 591,229,311   | △ 31,217,274 |
| 基本財産     | 638,806,698 | 656,096,989 | △ 17,290,291 | 設備資金借入金         | 560,012,037  | 591,229,311   | △ 31,217,274 |
| 土地       | 108,481,703 | 108,481,703 | 0            | 負債の部合計          | 616,889,902  | 651,794,308   | △ 34,904,406 |
| 建物       | 530,324,995 | 547,615,286 | △ 17,290,291 |                 |              |               |              |
| その他の固定資産 | 7,612,185   | 7,772,599   | △ 160,414    | 純資産の部           |              |               |              |
| 構築物      | 304,641     | 426,759     | △ 122,118    | 基本金             | 280,781,703  | 280,781,703   | 0            |
| 車輦運搬具    | 2           | 144,451     | △ 144,449    | 基本金             | 280,781,703  | 280,781,703   | 0            |
| 器具及び備品   | 6,873,548   | 6,214,347   | 659,201      | 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001   | 95,731,098    | △ 3,105,097  |
| ソフトウェア   | 213,000     | 374,380     | △ 161,520    | 国庫補助金等特別積立金     | 92,626,001   | 95,731,098    | △ 3,105,097  |
| 敷金       | 78,000      | 78,000      | 0            | 次期繰越活動増減差額      | △ 58,486,858 | △ 110,427,965 | 51,941,107   |
| 長期前払費用   | 142,934     | 534,462     | △ 391,528    | (うち当期活動増減差額)    | 31,941,107   | 69,159,767    | △ 17,218,660 |
| 資産の部合計   | 931,810,748 | 917,879,144 | 13,931,604   | 純資産の部合計         | 314,920,846  | 266,084,836   | 48,836,010   |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計     | 931,810,748  | 917,879,144   | 13,931,604   |

## 福田拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)      |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益             | [ 323,653,023] | [ 331,504,527] | [△ 7,851,504]  |
|  | 施設介護料収益              | ( 154,605,212) | ( 148,922,143) | ( 5,683,069)   |
|  | 介護報酬収益               | 116,381,825    | 115,913,255    | 468,570        |
|  | 利用者負担金収益(公費)         | 0              | 7,427,769      | △ 7,427,769    |
|  | 利用者負担金収益(一般)         | 38,223,387     | 25,581,119     | 12,642,268     |
|  | 居宅介護料収益<br>(介護報酬収益)  | ( 166,051,561) | ( 178,252,384) | (△ 12,200,823) |
|  | 介護報酬収益<br>(利用者負担金収益) | 143,595,079    | 142,306,622    | 1,288,457      |
|  | 介護負担金収益(公費)          | 0              | 8,455,365      | △ 8,455,365    |
|  | 介護負担金収益(一般)          | 22,456,482     | 27,434,463     | △ 4,977,981    |
|  | 介護予防負担金収益(一般)        | 0              | 55,934         | △ 55,934       |
|  | その他の事業収益             | ( 2,996,250)   | ( 4,330,000)   | (△ 1,333,750)  |
|  | 補助金事業収益(公費)          | 2,996,250      | 4,330,000      | △ 1,333,750    |
|  | 医療事業収益               | [ 0]           | [ 99,270]      | [△ 99,270]     |
|  | 訪問看護療養費収益(公費)        | 0              | 99,270         | △ 99,270       |
| サービス活動収益計(1)   | 323,653,023          | 331,603,797    | △ 7,950,774    |                |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費                  | [ 202,450,002] | [ 202,184,149] | [ 265,853]     |
|  | 役員報酬                 | 14,740,000     | 8,360,000      | 6,380,000      |
|  | 職員給料                 | 94,390,435     | 97,071,145     | △ 2,680,710    |
|  | 職員賞与                 | 42,779,159     | 43,149,926     | △ 370,767      |
|  | 賞与引当金繰入              | △ 2,342,186    | 3,102,563      | △ 5,444,749    |
|  | 非常勤職員給与              | 29,433,703     | 26,389,200     | 3,044,503      |
|  | 退職給付費用               | 1,030,470      | 1,175,160      | △ 144,690      |
|  | 法定福利費                | 22,418,421     | 22,936,155     | △ 517,734      |
|  | 事業費                  | [ 38,918,692]  | [ 38,945,300]  | [△ 26,608]     |
|  | 給食費                  | 20,190,255     | 20,269,051     | △ 78,796       |
|  | 介護用品費                | 1,747,095      | 1,166,249      | 580,846        |
|  | 保健衛生費                | 1,403,708      | 1,967,672      | △ 563,964      |
|  | 医療費                  | 1,612,096      | 2,403,923      | △ 791,827      |
|  | 被服費                  | 126,934        | 23,674         | 103,260        |
|  | 教養娯楽費                | 454,468        | 446,613        | 7,855          |
|  | 水道光熱費                | 9,502,000      | 9,077,552      | 424,448        |
|  | 消耗器具備品費              | 2,001,263      | 2,208,304      | △ 207,041      |
|  | 保険料                  | 20,000         | 40,000         | △ 20,000       |
|  | 賃借料                  | 987,352        | 625,301        | 362,051        |
| 車両費  | 136,989              | 89,786         | 47,203         |                |
| 雑費   | 736,532              | 627,175        | 109,357        |                |
| 事務費  | [ 23,570,708]        | [ 21,583,661]  | [ 1,987,047]   |                |
| 福利厚生費  | 433,379              | 409,761        | 23,618         |                |
| 旅費交通費  | 1,307,805            | 1,115,128      | 192,677        |                |
| 研修研究費  | 179,807              | 192,887        | △ 13,080       |                |

| 勘定科目        |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B) |             |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
|             | 事務消耗品費                    | 1,374,152     | 1,910,540     | △         | 536,388     |
|             | 修繕費                       | 402,817       | 800,943       | △         | 398,126     |
|             | 通信運搬費                     | 1,559,784     | 1,396,297     |           | 163,487     |
|             | 広報費                       | 1,454,212     | 510,818       |           | 943,394     |
|             | 業務委託費                     | 4,035,437     | 3,613,935     |           | 421,502     |
|             | 手数料                       | 157,554       | 156,487       |           | 1,067       |
|             | 保険料                       | 1,147,048     | 1,159,258     | △         | 12,210      |
|             | 賃借料                       | 3,170,585     | 3,311,965     | △         | 141,380     |
|             | 土地・建物賃借料                  | 48,000        | 24,000        |           | 24,000      |
|             | 租税公課                      | 1,279,244     | 24,966        |           | 1,254,278   |
|             | 保守料                       | 5,955,116     | 6,377,369     | △         | 422,253     |
|             | 渉外費                       | 135,010       | 114,270       |           | 20,740      |
|             | 諸会費                       | 259,797       | 237,370       |           | 22,427      |
|             | 雑費                        | 670,961       | 227,667       |           | 443,294     |
|             | 減価償却費                     | [ 20,347,000] | [ 21,126,149] | [△        | 779,149]    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [△ 3,105,097] | [△ 3,105,632] | [         | 535]        |
|             | サービス活動費用計(2)              | 282,181,305   | 280,733,627   |           | 1,447,678   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 41,471,718    | 50,870,170    | △         | 9,398,452   |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                 | [ 303]        | [ 323]        | [△        | 20]         |
|             | その他のサービス活動外収益             | [ 818,181]    | [ 704,042]    | [         | 114,139]    |
|             | 受入研修費収益                   | 30,000        | 40,000        | △         | 10,000      |
|             | 雑収益                       | 788,181       | 664,042       |           | 124,139     |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 818,484       | 704,365       |           | 114,119     |
|             | 支払利息                      | [ 3,182,463]  | [ 3,399,823]  | [△        | 217,360]    |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 3,182,463     | 3,399,823     | △         | 217,360     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 2,363,979   | △ 2,695,458   |           | 331,479     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 39,107,739    | 48,174,712    | △         | 9,066,973   |
| 特別増減の部      | 事業区分間繰入金収益                | [ 65,041,386] | [ 55,622,531] | [         | 9,418,855]  |
|             | 特別収益計(8)                  | 65,041,386    | 55,622,531    |           | 9,418,855   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | [ 0]          | [△ 4,330,000] | [         | 4,330,000]  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額            | [ 0]          | [ 4,330,000]  | [△        | 4,330,000]  |
|             | 事業区分間繰入金費用                | [ 52,208,018] | [ 34,637,476] | [         | 17,570,542] |
|             | 特別費用計(9)                  | 52,208,018    | 34,637,476    |           | 17,570,542  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 12,833,368    | 20,985,055    | △         | 8,151,687   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 51,941,107    | 69,159,767    | △         | 17,218,660  |
| 繰越活動        | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 110,427,965 | △ 179,587,732 |           | 69,159,767  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 58,486,858  | △ 110,427,965 |           | 51,941,107  |
|             | 基本金取崩額(14)                | [ 0]          | [ 0]          | [         | 0]          |

| 勘定科目 |                          | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |
|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|
| 動    | その他の積立金取崩額(15)           | [ 0]         | [ 0]          | [ 0]       |
| 増    | その他の積立金積立額(16)           | [ 0]         | [ 0]          | [ 0]       |
| 減    |                          |              |               |            |
| 差    |                          |              |               |            |
| 額    |                          |              |               |            |
| の    | 次期繰越活動増減差額               |              |               |            |
| 部    | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 58,486,858 | △ 110,427,965 | 51,941,107 |

## 福田拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)       |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 収<br>入                                    | 介護保険事業収入      | [ 324,200,000] | [ 323,653,023] | [ 546,977]      |
|   | 施設介護料収入       | ( 155,760,000) | ( 154,605,212) | ( 1,154,788)    |
|   | 介護報酬収入        | 117,740,000    | 116,381,825    | 1,358,175       |
|   | 利用者負担金収入(一般)  | 38,020,000     | 38,223,387     | △ 203,387       |
|   | 居宅介護料収入       | ( 46,810,000)  | ( 166,051,561) | (△ 119,241,561) |
|   | (介護報酬収入)      |                |                |                 |
|   | 介護報酬収入        | 34,870,000     | 143,595,079    | △ 108,725,079   |
|   | (利用者負担金収入)    |                |                |                 |
|   | 介護負担金収入(一般)   | 11,940,000     | 22,456,482     | △ 10,516,482    |
|   | 地域密着型介護料収入    | ( 121,630,000) | ( 0)           | ( 121,630,000)  |
|   | (介護報酬収入)      |                |                |                 |
|   | 介護報酬収入        | 110,530,000    | 0              | 110,530,000     |
|   | (利用者負担金収入)    |                |                |                 |
|   | 介護負担金収入(一般)   | 11,100,000     | 0              | 11,100,000      |
|   | その他の事業収入      | ( 0)           | ( 2,996,250)   | (△ 2,996,250)   |
|   | 補助金事業収入(公費)   | 0              | 2,996,250      | △ 2,996,250     |
|   | 受取利息配当金収入     | [ 1,000]       | [ 303]         | [ 697]          |
| その他の収入                                    | [ 1,457,000]  | [ 818,181]     | [ 638,819]     |                 |
| 受入研修費収入                                   | 40,000        | 30,000         | 10,000         |                 |
| 雑収入                                       | 1,417,000     | 788,181        | 628,819        |                 |
| 事業活動収入計(1)                                | 325,658,000   | 324,471,507    | 1,186,493      |                 |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出         | [ 205,188,000] | [ 204,792,188] | [ 395,812]      |
|   | 役員報酬支出        | 14,160,000     | 14,740,000     | △ 580,000       |
|   | 職員給料支出        | 92,572,000     | 94,390,435     | △ 1,818,435     |
|   | 職員賞与支出        | 41,983,000     | 42,779,159     | △ 796,159       |
|   | 非常勤職員給与支出     | 29,990,000     | 29,433,703     | 556,297         |
|   | 退職給付支出        | 1,050,000      | 1,030,470      | 19,530          |
|   | 法定福利費支出       | 25,433,000     | 22,418,421     | 3,014,579       |
|   | 事業費支出         | [ 37,200,000]  | [ 38,918,692]  | [△ 1,718,692]   |
|   | 給食費支出         | 20,500,000     | 20,190,255     | 309,745         |
|   | 介護用品費支出       | 1,910,000      | 1,747,095      | 162,905         |
|   | 保健衛生費支出       | 1,460,000      | 1,403,708      | 56,292          |
|   | 医療費支出         | 1,540,000      | 1,612,096      | △ 72,096        |
|   | 被服費支出         | 140,000        | 126,934        | 13,066          |
|   | 教養娯楽費支出       | 420,000        | 454,468        | △ 34,468        |
|   | 水道光熱費支出       | 7,960,000      | 9,502,000      | △ 1,542,000     |
|   | 消耗器具備品費支出     | 1,300,000      | 2,001,263      | △ 701,263       |
|   | 保険料支出         | 0              | 20,000         | △ 20,000        |
| 賃借料支出                                     | 950,000       | 987,352        | △ 37,352       |                 |
| 車輛費支出                                     | 170,000       | 136,989        | 33,011         |                 |
| 支 雑支出                                     | 850,000       | 736,532        | 113,468        |                 |
| 出 事務費支出                                   | [ 24,477,000] | [ 23,179,180]  | [ 1,297,820]   |                 |

| 勘定科目            |                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)      |
|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                 | 福利厚生費支出                 | 488,000       | 433,379       | 54,621         |
|                 | 旅費交通費支出                 | 1,288,000     | 1,307,805     | △ 19,805       |
|                 | 研修研究費支出                 | 229,000       | 179,807       | 49,193         |
|                 | 事務消耗品費支出                | 1,500,000     | 1,374,152     | 125,848        |
|                 | 修繕費支出                   | 609,000       | 402,817       | 206,183        |
|                 | 通信運搬費支出                 | 1,656,000     | 1,559,784     | 96,216         |
|                 | 広報費支出                   | 1,470,000     | 1,454,212     | 15,788         |
|                 | 業務委託費支出                 | 3,918,000     | 4,035,437     | △ 117,437      |
|                 | 手数料支出                   | 180,000       | 157,554       | 22,446         |
|                 | 保険料支出                   | 1,214,000     | 755,520       | 458,480        |
|                 | 賃借料支出                   | 3,158,000     | 3,170,585     | △ 12,585       |
|                 | 土地・建物賃借料支出              | 33,000        | 48,000        | △ 15,000       |
|                 | 租税公課支出                  | 1,277,000     | 1,279,244     | △ 2,244        |
|                 | 保守料支出                   | 6,710,000     | 5,955,116     | 754,884        |
|                 | 渉外費支出                   | 181,000       | 135,010       | 45,990         |
|                 | 諸会費支出                   | 300,000       | 259,797       | 40,203         |
|                 | 雑支出                     | 266,000       | 670,961       | △ 404,961      |
|                 | 支払利息支出                  | [ 3,150,000]  | [ 3,182,463]  | [△ 32,463]     |
|                 | 事業活動支出計(2)              | 270,015,000   | 270,072,523   | △ 57,523       |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 55,643,000    | 54,398,984    | 1,244,016      |
| 施設整備等に<br>よる収入支 |                         |               |               |                |
|                 | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0             | 0              |
|                 | 設備資金借入金元金償還支出           | [ 29,993,000] | [ 31,217,274] | [△ 1,224,274]  |
|                 | 固定資産取得支出                | [ 3,321,000]  | [ 3,287,823]  | [ 33,177]      |
|                 | 建物取得支出                  | 462,000       | 0             | 462,000        |
|                 | 器具及び備品取得支出              | 2,859,000     | 3,287,823     | △ 428,823      |
|                 | 施設整備等支出計(5)             | 33,314,000    | 34,505,097    | △ 1,191,097    |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 33,314,000  | △ 34,505,097  | 1,191,097      |
| その他の活動による収入支    | 事業区分間繰入金収入              | [ 0]          | [ 65,041,386] | [△ 65,041,386] |
|                 | その他の活動収入計(7)            | 0             | 65,041,386    | △ 65,041,386   |
|                 | 事業区分間繰入金支出              | [△ 300,000]   | [ 52,208,018] | [△ 52,508,018] |
|                 | その他の活動支出計(8)            | △ 300,000     | 52,208,018    | △ 52,508,018   |
|                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 300,000       | 12,833,368    | △ 12,533,368   |

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)     |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 予備費支出(10)                       | 0          | —————       | 0             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,629,000 | 32,727,255  | △ 10,098,255  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 232,177,396 | △ 232,177,396 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 22,629,000 | 264,904,651 | △ 242,275,651 |



## 福田（訪問看護）区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)     |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 収益                    | 介護保険事業収益             | [ 12,526,570] | [ 14,984,392] | [△ 2,457,822] |
|                       | 居宅介護料収益<br>(介護報酬収益)  | ( 12,516,570) | ( 14,984,392) | (△ 2,467,822) |
|                       | 介護報酬収益<br>(利用者負担金収益) | 11,741,977    | 14,737,333    | △ 2,995,356   |
|                       | 介護負担金収益(一般)          | 774,593       | 247,059       | 527,534       |
|                       | その他の事業収益             | ( 10,000)     | ( 0)          | ( 10,000)     |
|                       | 補助金事業収益(公費)          | 10,000        | 0             | 10,000        |
|                       | 医療事業収益               | [ 10,938,114] | [ 8,871,848]  | [ 2,066,266]  |
|                       | 訪問看護療養費収益(公費)        | 0             | 1,140,699     | △ 1,140,699   |
|                       | 訪問看護療養費収益(一般)        | 10,938,114    | 7,731,149     | 3,206,965     |
|                       | サービス活動収益計(1)         | 23,464,684    | 23,856,240    | △ 391,556     |
| サービス活動増減の部            | 人件費                  | [ 14,884,373] | [ 15,790,063] | [△ 905,690]   |
|                       | 職員給料                 | 8,678,568     | 8,934,651     | △ 256,083     |
|                       | 職員賞与                 | 3,943,788     | 3,977,969     | △ 34,181      |
|                       | 賞与引当金繰入              | △ 215,925     | 392,856       | △ 608,781     |
|                       | 非常勤職員給与              | 412,808       | 370,115       | 42,693        |
|                       | 法定福利費                | 2,065,134     | 2,114,472     | △ 49,338      |
|                       | 事業費                  | [ 120,889]    | [ 196,210]    | [△ 75,321]    |
|                       | 医療費                  | 102,001       | 183,827       | △ 81,826      |
|                       | 車両費                  | 18,888        | 12,383        | 6,505         |
|                       | 事務費                  | [ 218,501]    | [ 177,532]    | [ 40,969]     |
|                       | 福利厚生費                | 30,758        | 9,754         | 21,004        |
|                       | 旅費交通費                | 89,423        | 77,172        | 12,251        |
|                       | 研修研究費                | 12,760        | 13,408        | △ 648         |
|                       | 業務委託費                | 14,212        | 29,260        | △ 15,048      |
|                       | 手数料                  | 0             | 2,000         | △ 2,000       |
|                       | 保険料                  | 0             | 20,000        | △ 20,000      |
|                       | 租税公課                 | 684           | 1,740         | △ 1,056       |
| 諸会費                   | 20,000               | 0             | 20,000        |               |
| 雑費                    | 50,664               | 24,198        | 26,466        |               |
| サービス活動費用計(2)          | 15,223,763           | 16,163,805    | △ 940,042     |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,240,921            | 7,692,435     | 548,486       |               |
| サービス活動外増減             | サービス活動外収益計(4)        | 0             | 0             | 0             |
|                       | 支払利息                 | [ 364,073]    | [ 389,025]    | [△ 24,952]    |

| 勘定科目   |  | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)     |
|--|--|--------------|--------------|---------------|
| の<br>部   | サービス活動外費用計(5)                          | 364,073      | 389,025      | △ 24,952      |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | △ 364,073    | △ 389,025    | 24,952        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |  | 7,876,848    | 7,303,410    | 573,438       |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部                | 特別収益                                   |              |              |               |
|  | 特別収益計(8)                               | 0            | 0            | 0             |
|  | 事業区分間繰入金費用                             | [ 5,079,463] | [ 7,696,266] | [△ 2,616,803] |
|  | 特別費用計(9)                               | 5,079,463    | 7,696,266    | △ 2,616,803   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |  | △ 5,079,463  | △ 7,696,266  | 2,616,803     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |  | 2,797,385    | △ 392,856    | 3,190,241     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | △ 692,856    | △ 300,000    | △ 392,856     |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 2,104,529    | △ 692,856    | 2,797,385     |
|  | 基本金取崩額(14)                             | [ 0]         | [ 0]         | [ 0]          |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部           | 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,104,529    | △ 692,856    | 2,797,385     |

## 福田（訪問看護）区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)     |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入             | [ 12,660,000] | [ 12,526,570] | [ 133,430]    |
|                        | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)  | ( 12,660,000) | ( 12,516,570) | ( 143,430)    |
|                        | 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 11,910,000    | 11,741,977    | 168,023       |
|                        | 介護負担金収入(一般)          | 750,000       | 774,593       | △ 24,593      |
|                        | その他の事業収入             | ( 0)          | ( 10,000)     | (△ 10,000)    |
|                        | 補助金事業収入(公費)          | 0             | 10,000        | △ 10,000      |
|                        | 医療事業収入               | [ 11,240,000] | [ 10,938,114] | [ 301,886]    |
|                        | 訪問看護療養費収入(一般)        | 11,240,000    | 10,938,114    | 301,886       |
|                        | 事業活動収入計(1)           | 23,900,000    | 23,464,684    | 435,316       |
|                        | 事業活動による支出            | 人件費支出         | [ 15,160,000] | [ 15,100,298] |
| 職員給料支出                 |                      | 8,510,000     | 8,678,568     | △ 168,568     |
| 職員賞与支出                 |                      | 3,870,000     | 3,943,788     | △ 73,788      |
| 非常勤職員給与支出              |                      | 430,000       | 412,808       | 17,192        |
| 法定福利費支出                |                      | 2,350,000     | 2,065,134     | 284,866       |
| 事業費支出                  |                      | [ 130,000]    | [ 120,889]    | [ 9,111]      |
| 医療費支出                  |                      | 110,000       | 102,001       | 7,999         |
| 車両費支出                  |                      | 20,000        | 18,888        | 1,112         |
| 事務費支出                  |                      | [ 190,000]    | [ 218,501]    | [△ 28,501]    |
| 福利厚生費支出                |                      | 40,000        | 30,758        | 9,242         |
| 旅費交通費支出                |                      | 90,000        | 89,423        | 577           |
| 研修研究費支出                |                      | 20,000        | 12,760        | 7,240         |
| 業務委託費支出                |                      | 0             | 14,212        | △ 14,212      |
| 租税公課支出                 |                      | 0             | 684           | △ 684         |
| 諸会費支出                  | 0                    | 20,000        | △ 20,000      |               |
| 雑支出                    | 40,000               | 50,664        | △ 10,664      |               |
| 支払利息支出                 | [ 360,000]           | [ 364,073]    | [△ 4,073]     |               |
| 事業活動支出計(2)             | 15,840,000           | 15,803,761    | 36,239        |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,060,000            | 7,660,923     | 399,077       |               |
| 施設整備等による収入             |                      |               |               |               |
|                        | 施設整備等収入計(4)          | 0             | 0             | 0             |
| 施設整備等による支出             |                      |               |               |               |
|                        | 施設整備等支出計(5)          | 0             | 0             | 0             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                    | 0             | 0             |               |
| その他                    |                      |               |               |               |

| 勘定科目  |                                 | 予算(A)          | 決算(B)        | 差異(A)-(B)      |
|---|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>支<br>よ<br>る<br>収<br>支 |                                 |                |              |                |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 0              | 0            | 0              |
|   | 事業区分間繰入金支出                      | [△ 15,830,000] | [ 5,079,463] | [△ 20,909,463] |
|   | その他の活動支出計(8)                    | △ 15,830,000   | 5,079,463    | △ 20,909,463   |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 15,830,000     | △ 5,079,463  | 20,909,463     |
|   | 予備費支出(10)                       | 0              | —            | 0              |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,890,000     | 2,581,460    | 21,308,540     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                                 | 0              | 0            | 0              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                                 | 23,890,000     | 2,581,460    | 21,308,540     |

福田（老人ホーム）：小陶里区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸福会

(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      | 5,318,958  | 0       | 5,318,958  | 流動負債         | 171,348    | 0           | 171,348     |
| 事業未収金     | 5,318,958  | 0       | 5,318,958  | 事業未払金        | 171,348    | 0           | 171,348     |
| 固定資産      | 6,292,453  | 212,749 | 6,079,704  | 固定負債         | 1,000,000  | 3,800,000   | △ 2,800,000 |
| その他の固定資産  | 6,292,453  | 212,749 | 6,079,704  | 長期預り金        | 1,000,000  | 3,800,000   | △ 2,800,000 |
| 器具及び備品    | 127,933    | 212,749 | △ 84,796   | 負債の部合計       | 1,171,348  | 3,800,000   | △ 2,628,652 |
| 積立戻勘定     | 5,164,500  | 0       | 5,164,500  | 純 資 産 の 部    |            |             |             |
| 長期預り金積立資産 | 1,000,000  | 0       | 1,000,000  | 次期繰越活動増減差額   | 10,440,063 | △ 3,587,251 | 14,027,314  |
|           |            |         |            | (うち当期活動増減差額) | 14,027,314 | △ 112,551   | 14,139,865  |
|           |            |         |            | 純資産の部合計      | 10,440,063 | △ 3,587,251 | 14,027,314  |
| 資産の部合計    | 11,611,411 | 212,749 | 11,398,662 | 負債及び純資産の部合計  | 11,611,411 | 212,749     | 11,398,662  |

## 福田（老人ホーム）：小陶里区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)     |            |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収<br>益   | 老人福祉事業収益              | [ 39,904,959] | [ 24,883,187] | [ 15,021,772] |            |
|  | その他の事業収益              | ( 39,904,959) | ( 24,883,187) | ( 15,021,772) |            |
|  | 管理費収益                 | 39,518,771    | 13,819,162    | 25,699,609    |            |
|  | その他の利用料収益             | 386,188       | 11,064,025    | △ 10,677,837  |            |
| サービス活動収益計(1)                                   |                       | 39,904,959    | 24,883,187    | 15,021,772    |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | [ 0]          | [ 42,000]     | [△ 42,000]    |            |
|  | 職員給料                  | 0             | 42,000        | △ 42,000      |            |
|  | 事業費                   | [ 11,359,380] | [ 11,014,344] | [ 345,036]    |            |
|  | 給食費                   | 5,355,333     | 4,909,253     | 446,080       |            |
|  | 介護用品費                 | 71            | 4,641         | △ 4,570       |            |
|  | 保健衛生費                 | 469,939       | 522,952       | △ 53,013      |            |
|  | 医療費                   | 1,701,342     | 1,883,220     | △ 181,878     |            |
|  | 被服費                   | 31,568        | 6,422         | 25,146        |            |
|  | 教養娯楽費                 | 123,278       | 121,161       | 2,117         |            |
|  | 水道光熱費                 | 2,577,821     | 2,415,752     | 162,069       |            |
|  | 消耗器具備品費               | 573,638       | 536,023       | 37,615        |            |
|  | 賃借料                   | 354,649       | 408,273       | △ 53,624      |            |
|  | 車輛費                   | 42,256        | 27,700        | 14,556        |            |
|  | 雑費                    | 129,485       | 178,947       | △ 49,462      |            |
|  | 増減の部                  | 事務費           | [ 2,014,779]  | [ 1,761,454]  | [ 253,325] |
|  |                       | 福利厚生費         | 92,282        | 29,264        | 63,018     |
|  |                       | 旅費交通費         | 268,283       | 231,517       | 36,766     |
|  |                       | 研修研究費         | 38,286        | 40,225        | △ 1,939    |
|  |                       | 事務消耗品費        | 104,787       | 109,387       | △ 4,600    |
|  |                       | 修繕費           | 163,148       | 206,791       | △ 43,643   |
|  |                       | 通信運搬費         | 119,519       | 107,838       | 11,681     |
|  |                       | 広報費           | 227,084       | 96,085        | 130,999    |
|  |                       | 業務委託費         | 31,790        | 65,450        | △ 33,660   |
|  |                       | 手数料           | 24,590        | 23,361        | 1,229      |
|  |                       | 賃借料           | 755,149       | 793,516       | △ 38,367   |
|  |                       | 土地・建物賃借料      | 75,000        | 0             | 75,000     |
|  |                       | 租税公課          | 1,530         | 3,893         | △ 2,363    |
|  | 雑費                    | 113,331       | 54,127        | 59,204        |            |
|  | 減価償却費                 | [ 84,796]     | [ 112,551]    | [△ 27,755]    |            |
|  | サービス活動費用計(2)          | 13,458,955    | 12,930,349    | 528,606       |            |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,446,004    | 11,952,838    | 14,493,166    |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | その他のサービス活動外収益         | [ 3,783,360]  | [ 106,301]    | [ 3,677,059]  |            |
|  | 雑収益                   | 3,783,360     | 106,301       | 3,677,059     |            |
|  | サービス活動外収益計(4)         | 3,783,360     | 106,301       | 3,677,059     |            |
|  | 支払利息                  | [ 942,740]    | [ 1,007,341]  | [△ 64,601]    |            |

| 勘定科目                                   |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                  | 費用                        |               |               |              |
|  | サービス活動外費用計(5)             | 942,740       | 1,007,341     | △ 64,601     |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,840,620     | △ 901,040     | 3,741,660    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      |                           | 29,286,624    | 11,051,798    | 18,234,826   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部             | 収 事業区分間繰入金収益              | [ 3,083,024]  | [ 2,120,520]  | [ 962,504]   |
|  | 益 特別収益計(8)                | 3,083,024     | 2,120,520     | 962,504      |
|  | 費 事業区分間繰入金費用              | [ 18,342,334] | [ 13,284,869] | [ 5,057,465] |
|  | 用 特別費用計(9)                | 18,342,334    | 13,284,869    | 5,057,465    |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 15,259,310  | △ 11,164,349  | △ 4,094,961  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  |                           | 14,027,314    | △ 112,551     | 14,139,865   |
| 繰<br>越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 3,587,251   | △ 3,474,700   | △ 112,551    |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,440,063    | △ 3,587,251   | 14,027,314   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部   | 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 10,440,063    | △ 3,587,251   | 14,027,314   |

## 福田（老人ホーム）：小陶里区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)     |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入                    | 老人福祉事業収入    | [ 38,100,000] | [ 39,904,959] | [△ 1,804,959] |
|                       | その他の事業収入    | ( 38,100,000) | ( 39,904,959) | (△ 1,804,959) |
|                       | 管理費収入       | 37,920,000    | 39,518,771    | △ 1,598,771   |
|                       | その他の利用料収入   | 180,000       | 386,188       | △ 206,188     |
|                       | その他の収入      | [ 70,000]     | [△ 16,640]    | [ 86,640]     |
|                       | 雑収入         | 70,000        | △ 16,640      | 86,640        |
| 事業活動収入計(1)            |             | 38,170,000    | 39,888,319    | △ 1,718,319   |
| 事業活動による収入             | 事業費支出       | [ 10,750,000] | [ 11,359,380] | [△ 609,380]   |
|                       | 給食費支出       | 5,440,000     | 5,355,333     | 84,667        |
|                       | 介護用品費支出     | 10,000        | 71            | 9,929         |
|                       | 保健衛生費支出     | 380,000       | 469,939       | △ 89,939      |
|                       | 医療費支出       | 1,610,000     | 1,701,342     | △ 91,342      |
|                       | 被服費支出       | 30,000        | 31,568        | △ 1,568       |
|                       | 教養娯楽費支出     | 120,000       | 123,278       | △ 3,278       |
|                       | 水道光熱費支出     | 2,160,000     | 2,577,821     | △ 417,821     |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 450,000       | 573,638       | △ 123,638     |
|                       | 賃借料支出       | 360,000       | 354,649       | 5,351         |
|                       | 車輛費支出       | 50,000        | 42,256        | 7,744         |
|                       | 雑支出         | 140,000       | 129,485       | 10,515        |
|                       | 事務費支出       | [ 1,940,000]  | [ 2,014,779]  | [△ 74,779]    |
|                       | 福利厚生費支出     | 100,000       | 92,282        | 7,718         |
|                       | 旅費交通費支出     | 270,000       | 268,283       | 1,717         |
|                       | 研修研究費支出     | 50,000        | 38,286        | 11,714        |
|                       | 事務消耗品費支出    | 140,000       | 104,787       | 35,213        |
|                       | 修繕費支出       | 170,000       | 163,148       | 6,852         |
|                       | 通信運搬費支出     | 120,000       | 119,519       | 481           |
|                       | 広報費支出       | 230,000       | 227,084       | 2,916         |
|                       | 業務委託費支出     | 0             | 31,790        | △ 31,790      |
|                       | 手数料支出       | 30,000        | 24,590        | 5,410         |
|                       | 賃借料支出       | 750,000       | 755,149       | △ 5,149       |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 0             | 75,000        | △ 75,000      |
|                       | 租税公課支出      | 0             | 1,530         | △ 1,530       |
|                       | 雑支出         | 80,000        | 113,331       | △ 33,331      |
| 支払利息支出                | [ 930,000]  | [ 942,740]    | [△ 12,740]    |               |
| 事業活動支出計(2)            |             | 13,620,000    | 14,316,899    | △ 696,899     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 24,550,000    | 25,571,420    | △ 1,021,420   |
| 施設整備等に                |             |               |               |               |
|                       | 施設整備等収入計(4) | 0             | 0             | 0             |
|                       | 固定資産取得支出    | [ 4,284,500]  | [ 5,164,500]  | [△ 880,000]   |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)          | 決算(B)         | 差異(A)-(B)      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| よ<br>る<br>収<br>支                | 建設仮勘定支出                 | 4,284,500      | 5,164,500     | △ 880,000      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,284,500      | 5,164,500     | △ 880,000      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 4,284,500    | △ 5,164,500   | 880,000        |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動      | 事業区分間繰入金収入              | [ 0]           | [ 3,083,024]  | [△ 3,083,024]  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0              | 3,083,024     | △ 3,083,024    |
| 動<br>に<br>支<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 事業区分間繰入金支出              | [△ 11,270,000] | [ 18,342,334] | [△ 29,612,334] |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | △ 11,270,000   | 18,342,334    | △ 29,612,334   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,270,000     | △ 15,259,310  | 26,529,310     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0              | —————         | 0              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 31,535,500     | 5,147,610     | 26,387,890     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0              | 0             | 0              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 31,535,500     | 5,147,610     | 26,387,890     |

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸重会

(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      | 11,570,046  | 0           | 11,570,046  | 流動負債         | 3,582,493   | 1,414,581    | 2,167,912  |
| 現金預金      | △ 1,666,831 | 0           | △ 1,666,831 | 事業未払金        | 718,915     | 0            | 718,915    |
| 事業未収金     | 13,236,877  | 0           | 13,236,877  | 未払費用         | 1,889,844   | 0            | 1,889,844  |
|           |             |             |             | 賞与引当金        | 973,734     | 1,414,581    | △ 440,847  |
| 固定資産      | 359,825,789 | 365,226,762 | △ 5,400,973 | 固定負債         | 1,600,000   | 0            | 1,600,000  |
| 基本財産      | 355,877,123 | 364,017,655 | △ 8,140,532 | 長期預り金        | 1,600,000   | 0            | 1,600,000  |
| 土地        | 60,460,000  | 60,460,000  | 0           | 負債の部合計       | 5,182,493   | 1,414,581    | 3,767,912  |
| 建物        | 295,417,123 | 303,557,655 | △ 8,140,532 |              |             |              |            |
| その他の固定資産  | 3,948,666   | 1,209,107   | 2,739,559   | 純資産の部        |             |              |            |
| 器具及び備品    | 2,348,666   | 1,209,107   | 1,139,559   | 次期繰越活動増減差額   | 366,213,342 | 363,812,181  | 2,401,161  |
| 長期預り金積立資産 | 1,600,000   | 0           | 1,600,000   | (うち当期活動増減差額) | 2,401,161   | △ 10,471,517 | 12,872,678 |
| 資産の部合計    | 371,395,835 | 365,226,762 | 6,169,073   | 純資産の部合計      | 366,213,342 | 363,812,181  | 2,401,161  |
|           |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 371,395,835 | 365,226,762  | 6,169,073  |

## 陶器北：老人ホーム咲陶里区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)      |
|--|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益    | [ 75,578,498] | [ 58,599,284] | [ 16,979,214]  |
|  | 居宅介護料収益     | ( 74,061,498) | ( 58,599,284) | ( 15,462,214)  |
|  | (介護報酬収益)    |               |               |                |
|  | 介護報酬収益      | 51,257,253    | 49,322,997    | 1,934,256      |
|  | (利用者負担金収益)  |               |               |                |
|  | 介護負担金収益(一般) | 22,804,245    | 9,276,287     | 13,527,958     |
|  | その他の事業収益    | ( 1,517,000)  | ( 0)          | ( 1,517,000)   |
|  | 補助金事業収益(公費) | 1,517,000     | 0             | 1,517,000      |
|  | 老人福祉事業収益    | [ 15,121,416] | [ 29,237,061] | [△ 14,115,645] |
|  | その他の事業収益    | ( 15,121,416) | ( 29,237,061) | (△ 14,115,645) |
| 管理費収益  | 15,121,416  | 29,237,061    | △ 14,115,645  |                |
| サービス活動収益計(1)   |             | 90,699,914    | 87,836,345    | 2,863,569      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費         | [ 40,981,083] | [ 42,420,081] | [△ 1,438,998]  |
|  | 職員給料        | 17,718,748    | 18,314,579    | △ 595,831      |
|  | 職員賞与        | 8,051,900     | 8,121,688     | △ 69,788       |
|  | 賞与引当金繰入     | △ 440,847     | 1,414,581     | △ 1,855,428    |
|  | 非常勤職員給与     | 11,434,962    | 10,252,185    | 1,182,777      |
|  | 法定福利費       | 4,216,320     | 4,317,048     | △ 100,728      |
|  | 事業費         | [ 16,545,801] | [ 14,378,149] | [ 2,167,652]   |
|  | 給食費         | 7,007,635     | 6,704,377     | 303,258        |
|  | 介護用品費       | 81            | 5,234         | △ 5,153        |
|  | 保健衛生費       | 935,706       | 991,353       | △ 55,647       |
|  | 医療費         | 1,983,310     | 2,055,601     | △ 72,291       |
|  | 被服費         | 35,603        | 7,243         | 28,360         |
|  | 教養娯楽費       | 155,576       | 136,658       | 18,918         |
|  | 水道光熱費       | 4,376,342     | 2,724,743     | 1,651,599      |
|  | 消耗器具備品費     | 686,983       | 604,584       | 82,399         |
|  | 賃借料         | 684,942       | 534,470       | 150,472        |
|  | 車輛費         | 50,454        | 33,078        | 17,376         |
|  | 雑費          | 629,169       | 580,808       | 48,361         |
|  | 事務費         | [ 29,503,172] | [ 30,683,088] | [△ 1,179,916]  |
|  | 福利厚生費       | 112,349       | 35,626        | 76,723         |
|  | 旅費交通費       | 326,607       | 281,847       | 44,760         |
|  | 研修研究費       | 46,610        | 48,970        | △ 2,360        |
|  | 事務消耗品費      | 697,759       | 766,021       | △ 68,262       |
|  | 修繕費         | 336,155       | 140,166       | 195,989        |
|  | 通信運搬費       | 264,322       | 238,488       | 25,834         |
|  | 広報費         | 832,204       | 872,495       | △ 40,291       |
| 業務委託費  | 110,561     | 150,755       | △ 40,194      |                |
| 手数料  | 54,387      | 53,664        | 723           |                |
| 賃借料  | 992,998     | 1,036,276     | △ 43,278      |                |
| 土地・建物賃借料   | 23,160,000  | 19,440,000    | 3,720,000     |                |

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 租税公課                               | 9,277         | 4,669,548     | △ 4,660,271   |
|             | 保守料                                | 2,424,396     | 2,884,049     | △ 459,653     |
|             | 雑費                                 | 135,547       | 65,183        | 70,364        |
|             | 減価償却費                              | [ 8,969,973]  | [ 8,956,901]  | [ 13,072]     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 96,000,029    | 96,438,219    | △ 438,190     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 5,300,115   | △ 8,601,874   | 3,301,759     |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益                      | [ 195,871]    | [ 254,797]    | [△ 58,926]    |
|             | 雑収益                                | 195,871       | 254,797       | △ 58,926      |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 195,871       | 254,797       | △ 58,926      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0             | 0             | 0             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 195,871       | 254,797       | △ 58,926      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 5,104,244   | △ 8,347,077   | 3,242,833     |
| 特別増減の部      | 事業区分間繰入金収益                         | [ 49,124,994] | [ 32,516,956] | [ 16,608,038] |
|             | 特別収益計(8)                           | 49,124,994    | 32,516,956    | 16,608,038    |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | [ 41,619,589] | [ 34,641,396] | [ 6,978,193]  |
|             | 特別費用計(9)                           | 41,619,589    | 34,641,396    | 6,978,193     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 7,505,405     | △ 2,124,440   | 9,629,845     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,401,161     | △ 10,471,517  | 12,872,678    |
| 繰越活動増減の部    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 363,812,181   | 374,283,698   | △ 10,471,517  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 366,213,342   | 363,812,181   | 2,401,161     |
|             | 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) | 366,213,342   | 363,812,181   | 2,401,161     |

## 陶器北：老人ホーム咲陶里区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)      |
|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 収入         | 介護保険事業収入     | [ 75,880,000] | [ 75,578,498] | [ 301,502]     |
|            | 施設介護料収入      | ( 75,880,000) | ( 0)          | ( 75,880,000)  |
|            | 介護報酬収入       | 50,780,000    | 0             | 50,780,000     |
|            | 利用者負担金収入(一般) | 25,100,000    | 0             | 25,100,000     |
|            | 居宅介護料収入      | ( 0)          | ( 74,061,498) | (△ 74,061,498) |
|            | (介護報酬収入)     |               |               |                |
|            | 介護報酬収入       | 0             | 51,257,253    | △ 51,257,253   |
|            | (利用者負担金収入)   |               |               |                |
|            | 介護負担金収入(一般)  | 0             | 22,804,245    | △ 22,804,245   |
|            | その他の事業収入     | ( 0)          | ( 1,517,000)  | (△ 1,517,000)  |
|            | 補助金事業収入(公費)  | 0             | 1,517,000     | △ 1,517,000    |
|            | 老人福祉事業収入     | [ 15,610,000] | [ 15,121,416] | [ 488,584]     |
|            | その他の事業収入     | ( 15,610,000) | ( 15,121,416) | ( 488,584)     |
|            | 管理費収入        | 15,610,000    | 15,121,416    | 488,584        |
| その他の収入     | [ 200,000]   | [ 195,871]    | [ 4,129]      |                |
| 雑収入        | 200,000      | 195,871       | 4,129         |                |
| 事業活動収入計(1) | 91,690,000   | 90,895,785    | 794,215       |                |
| 事業活動による支出  | 人件費支出        | [ 41,720,000] | [ 41,421,930] | [ 298,070]     |
|            | 職員給料支出       | 17,370,000    | 17,718,748    | △ 348,748      |
|            | 職員賞与支出       | 7,900,000     | 8,051,900     | △ 151,900      |
|            | 非常勤職員給与支出    | 11,660,000    | 11,434,962    | 225,038        |
|            | 法定福利費支出      | 4,790,000     | 4,216,320     | 573,680        |
|            | 事業費支出        | [ 16,660,000] | [ 16,545,801] | [ 114,199]     |
|            | 給食費支出        | 7,170,000     | 7,007,635     | 162,365        |
|            | 介護用品費支出      | 20,000        | 81            | 19,919         |
|            | 保健衛生費支出      | 970,000       | 935,706       | 34,294         |
|            | 医療費支出        | 1,930,000     | 1,983,310     | △ 53,310       |
|            | 被服費支出        | 40,000        | 35,603        | 4,397          |
|            | 教養娯楽費支出      | 130,000       | 155,576       | △ 25,576       |
|            | 水道光熱費支出      | 4,400,000     | 4,376,342     | 23,658         |
|            | 消耗器具備品費支出    | 490,000       | 686,983       | △ 196,983      |
|            | 賃借料支出        | 730,000       | 684,942       | 45,058         |
|            | 車輛費支出        | 60,000        | 50,454        | 9,546          |
|            | 雑支出          | 720,000       | 629,169       | 90,831         |
|            | 事務費支出        | [ 29,140,000] | [ 29,503,172] | [△ 363,172]    |
|            | 福利厚生費支出      | 120,000       | 112,349       | 7,651          |
|            | 旅費交通費支出      | 320,000       | 326,607       | △ 6,607        |
| 研修研究費支出    | 60,000       | 46,610        | 13,390        |                |
| 事務消耗品費支出   | 710,000      | 697,759       | 12,241        |                |
| 修繕費支出      | 180,000      | 336,155       | △ 156,155     |                |
| 通信運搬費支出    | 280,000      | 264,322       | 15,678        |                |
| 広報費支出      | 510,000      | 832,204       | △ 322,204     |                |

| 勘定科目   |                                 | 予算(A)          | 決算(B)         | 差異(A)-(B)      |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|  | 業務委託費支出                         | 0              | 110,561       | △ 110,561      |
|  | 手数料支出                           | 60,000         | 54,387        | 5,613          |
|  | 賃借料支出                           | 990,000        | 992,998       | △ 2,998        |
|  | 土地・建物賃借料支出                      | 23,100,000     | 23,160,000    | △ 60,000       |
|  | 租税公課支出                          | 0              | 9,277         | △ 9,277        |
|  | 保守料支出                           | 2,710,000      | 2,424,396     | 285,604        |
|  | 雑支出                             | 100,000        | 135,547       | △ 35,547       |
|  | 事業活動支出計(2)                      | 87,520,000     | 87,470,903    | 49,097         |
|  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,170,000      | 3,424,882     | 745,118        |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よる<br>収入<br>支                          |                                 |                |               |                |
|  | 施設整備等収入計(4)                     | 0              | 0             | 0              |
|  | 固定資産取得支出                        | [ 1,510,000]   | [ 1,969,000]  | [△ 459,000]    |
|  | 建物取得支出                          | 0              | 462,000       | △ 462,000      |
|  | 器具及び備品取得支出                      | 1,510,000      | 1,507,000     | 3,000          |
|  | 施設整備等支出計(5)                     | 1,510,000      | 1,969,000     | △ 459,000      |
|  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,510,000    | △ 1,969,000   | 459,000        |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 |                                 |                |               |                |
|  | 事業区分間繰入金収入                      | [ 0]           | [ 49,124,994] | [△ 49,124,994] |
|  | その他の活動収入計(7)                    | 0              | 49,124,994    | △ 49,124,994   |
|  | 事業区分間繰入金支出                      | [△ 54,040,000] | [ 41,619,589] | [△ 95,659,589] |
|  | その他の活動支出計(8)                    | △ 54,040,000   | 41,619,589    | △ 95,659,589   |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 54,040,000     | 7,505,405     | 46,534,595     |
|  | 予備費支出(10)                       | 0              | —             | 0              |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 56,700,000     | 8,961,287     | 47,738,713     |
|  | 前期末支払資金残高(12)                   | 0              | 0             | 0              |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 56,700,000     | 8,961,287     | 47,738,713     |

## 福田拠点 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸誓会

(単位: 円)

| 勘定科目   |   | 特別養護老人ホーム遊<br>陶里 | 短期入所生活介護遊陶<br>里 | 複合型サービス遊陶里     | 本部             | 内部取引消去       | 拠点区分合計         |            |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益  | [ 156,132,212]   | [ 44,544,315]   | [ 121,527,246] | [ 1,449,250]   |              | [ 323,653,023] |            |
|  | 施設介護料収益   | ( 154,605,212)   | ( 0)            | ( 0)           | ( 0)           |              | ( 154,605,212) |            |
|  | 介護報酬収益  | 116,381,825      | 0               | 0              | 0              |              | 116,381,825    |            |
|  | 利用者負担金収益(一般)  | 38,223,387       | 0               | 0              | 0              |              | 38,223,387     |            |
|  | 居宅介護料収益<br>(介護報酬収益)                                 | ( 0)             | ( 44,534,315)   | ( 121,517,246) | ( 0)           |              | ( 166,051,561) |            |
|  | 介護報酬収益<br>(利用者負担金収益)                                | 0                | 33,001,481      | 110,593,598    | 0              |              | 143,595,079    |            |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 0                | 11,532,834      | 10,923,648     | 0              |              | 22,456,482     |            |
|  | その他の事業収益  | ( 1,527,000)     | ( 10,000)       | ( 10,000)      | ( 1,449,250)   |              | ( 2,996,250)   |            |
|  | 補助金事業収益(公費)   | 1,527,000        | 10,000          | 10,000         | 1,449,250      |              | 2,996,250      |            |
|  | サービス活動収益計(1)  | 156,132,212      | 44,544,315      | 121,527,246    | 1,449,250      |              | 323,653,023    |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費   | [ 62,327,205]    | [ 19,877,694]   | [ 61,693,156]  | [ 58,551,947]  |              | [ 202,450,002] |            |
|  | 役員報酬  | 0                | 0               | 0              | 14,740,000     |              | 14,740,000     |            |
|  | 職員給料  | 34,002,039       | 11,209,819      | 25,553,575     | 23,625,002     |              | 94,390,435     |            |
|  | 職員賞与  | 15,336,965       | 5,094,059       | 11,612,267     | 10,735,868     |              | 42,779,159     |            |
|  | 賞与引当金繰入   | △ 839,708        | △ 278,903       | △ 635,779      | △ 587,796      |              | △ 2,342,186    |            |
|  | 非常勤職員給与   | 5,779,399        | 577,934         | 18,669,269     | 4,417,110      |              | 29,433,703     |            |
|  | 退職給付費用  | 0                | 607,320         | 423,150        | 0              |              | 1,030,470      |            |
|  | 法定福利費   | 8,048,510        | 2,667,465       | 6,080,683      | 5,621,763      |              | 22,418,421     |            |
|  | 事業費   | [ 24,043,828]    | [ 7,562,416]    | [ 7,292,448]   | [ 20,000]      |              | [ 38,918,692]  |            |
|  | 給食費   | 11,690,223       | 4,327,857       | 4,172,175      | 0              |              | 20,190,255     |            |
|  | 介護用品費   | 1,746,982        | 68              | 55             | 0              |              | 1,747,095      |            |
|  | 保健衛生費   | 816,539          | 298,961         | 288,208        | 0              |              | 1,403,708      |            |
|  | 医療費   | 1,292,671        | 162,397         | 157,028        | 0              |              | 1,612,096      |            |
|  | 被服費   | 76,830           | 25,512          | 24,592         | 0              |              | 126,934        |            |
|  | 教養娯楽費   | 258,800          | 99,627          | 96,041         | 0              |              | 454,468        |            |
|  | 水道光熱費   | 5,410,464        | 2,083,237       | 2,008,299      | 0              |              | 9,502,000      |            |
|  | 消耗器具備品費   | 1,155,118        | 430,050         | 416,095        | 0              |              | 2,001,263      |            |
|  | 保険料   | 0                | 0               | 0              | 20,000         |              | 20,000         |            |
|  | 賃借料   | 987,352          | 0               | 0              | 0              |              | 987,352        |            |
|  | 車輛費   | 77,834           | 30,075          | 29,080         | 0              |              | 136,989        |            |
|  | 雑費  | 531,015          | 104,642         | 100,875        | 0              |              | 736,532        |            |
|  | 事務費   | [ 7,174,704]     | [ 2,303,864]    | [ 4,481,715]   | [ 9,610,425]   |              | [ 23,570,708]  |            |
|  | 福利厚生費   | 169,900          | 47,478          | 76,903         | 139,098        |              | 433,379        |            |
|  | 旅費交通費   | 493,843          | 138,025         | 223,567        | 452,370        |              | 1,307,805      |            |
|  | 研修研究費   | 70,495           | 19,697          | 31,906         | 57,709         |              | 179,807        |            |
|  | 事務消耗品費  | 284,891          | 98,091          | 245,239        | 745,931        |              | 1,374,152      |            |
|  | 修繕費   | 387,298          | 1,888           | 4,721          | 8,910          |              | 402,817        |            |
|  | 通信運搬費   | 347,132          | 119,519         | 298,810        | 794,323        |              | 1,559,784      |            |
|  | 広報費   | 659,418          | 227,084         | 567,710        | 0              |              | 1,454,212      |            |
|  | 業務委託費   | 58,531           | 22,627          | 21,879         | 3,932,400      |              | 4,035,437      |            |
|  | 手数料   | 71,473           | 24,590          | 61,491         | 0              |              | 157,554        |            |
|  | 保険料   | 0                | 0               | 0              | 1,147,048      |              | 1,147,048      |            |
|  | 賃借料   | 1,584,977        | 610,269         | 588,315        | 387,024        |              | 3,170,585      |            |
|  | 土地・建物賃借料  | 0                | 0               | 0              | 48,000         |              | 48,000         |            |
|  | 租税公課  | 2,817            | 1,089           | 1,053          | 1,274,285      |              | 1,279,244      |            |
|  | 保守料   | 2,671,239        | 912,844         | 2,282,124      | 88,909         |              | 5,955,116      |            |
|  | 渉外費   | 0                | 0               | 0              | 135,010        |              | 135,010        |            |
|  | 諸会費   | 164,000          | 0               | 0              | 95,797         |              | 259,797        |            |
|  | 雑費  | 208,690          | 80,663          | 77,997         | 303,611        |              | 670,961        |            |
|  | 減価償却費   | [ 11,456,799]    | [ 3,843,007]    | [ 3,843,007]   | [ 1,204,187]   |              | [ 20,347,000]  |            |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | [ 0]             | [ 0]            | [ 0]           | [ △ 3,105,097] |              | [ △ 3,105,097] |            |
|  | サービス活動費用計(2)  | 105,002,536      | 33,586,981      | 77,310,326     | 66,281,462     |              | 282,181,305    |            |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 51,129,676       | 10,957,334      | 44,216,920     | △ 64,832,212   |              | 41,471,718     |            |
|  | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益        | [ 0]            | [ 0]           | [ 0]           | [ 303]       |                | [ 303]     |
|  |   | その他のサービス活動外収益    | [ 175,000]      | [ 67,366]      | [ 64,942]      | [ 510,873]   |                | [ 818,181] |
|  |   | 受入研修費収益          | 0               | 0              | 0              | 30,000       |                | 30,000     |
|  |   | 雑収益              | 175,000         | 67,366         | 64,942         | 480,873      |                | 788,181    |
| サービス活動外収益計(4)                                  |   | 175,000          | 67,366          | 64,942         | 511,176        |              | 818,484        |            |
| 支払利息   | [ 1,730,644]  | [ 479,897]       | [ 971,922]      | [ 0]           |                | [ 3,182,463] |                |            |
| サービス活動外費用計(5)                                  | 1,730,644   | 479,897          | 971,922         | 0              |                | 3,182,463    |                |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         | △ 1,555,644   | △ 412,531        | △ 906,980       | 511,176        |                | △ 2,363,979  |                |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              | 49,574,032  | 10,544,803       | 43,309,940      | △ 64,321,036   |                | 39,107,739   |                |            |

## 福田拠点 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                      | 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            | 内部取引消去       | 拠点区分合計         |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 収入                     | 介護保険事業収入             | [ 156,132,212] | [ 44,544,315] | [ 121,527,246] | [ 1,449,250]  |              | [ 323,653,023] |
|                        | 施設介護料収入              | ( 154,605,212) | ( 0)          | ( 0)           | ( 0)          |              | ( 154,605,212) |
|                        | 介護報酬収入               | 116,381,825    | 0             | 0              | 0             |              | 116,381,825    |
|                        | 利用者負担金収入(一般)         | 38,223,387     | 0             | 0              | 0             |              | 38,223,387     |
|                        | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)  | ( 0)           | ( 44,534,315) | ( 121,517,246) | ( 0)          |              | ( 166,051,561) |
|                        | 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 0              | 33,001,481    | 110,593,598    | 0             |              | 143,595,079    |
|                        | 介護負担金収入(一般)          | 0              | 11,532,834    | 10,923,648     | 0             |              | 22,456,482     |
|                        | その他の事業収入             | ( 1,527,000)   | ( 10,000)     | ( 10,000)      | ( 1,449,250)  |              | ( 2,996,250)   |
|                        | 補助金事業収入(公費)          | 1,527,000      | 10,000        | 10,000         | 1,449,250     |              | 2,996,250      |
|                        | 受取利息配当金収入            | [ 0]           | [ 0]          | [ 0]           | [ 303]        |              | [ 303]         |
|                        | その他の収入               | [ 175,000]     | [ 67,366]     | [ 64,942]      | [ 510,873]    |              | [ 818,181]     |
|                        | 受入研修費収入              | 0              | 0             | 0              | 30,000        |              | 30,000         |
|                        | 雑収入                  | 175,000        | 67,366        | 64,942         | 480,873       |              | 788,181        |
| 事業活動収入計(1)             | 156,307,212          | 44,611,681     | 121,592,188   | 1,960,426      |               | 324,471,507  |                |
| 事業活動による支出              | 人件費支出                | [ 63,166,913]  | [ 20,156,597] | [ 62,328,935]  | [ 59,139,743] |              | [ 204,792,188] |
|                        | 役員報酬支出               | 0              | 0             | 0              | 14,740,000    |              | 14,740,000     |
|                        | 職員給料支出               | 34,002,039     | 11,209,819    | 25,553,575     | 23,625,002    |              | 94,390,435     |
|                        | 職員賞与支出               | 15,336,965     | 5,094,059     | 11,612,267     | 10,735,868    |              | 42,779,159     |
|                        | 非常勤職員給与支出            | 5,779,399      | 577,934       | 18,659,260     | 4,417,110     |              | 29,433,703     |
|                        | 退職給付支出               | 0              | 607,320       | 423,150        | 0             |              | 1,030,470      |
|                        | 法定福利費支出              | 8,048,510      | 2,667,465     | 6,080,683      | 5,621,763     |              | 22,418,421     |
|                        | 事業費支出                | [ 24,043,828]  | [ 7,562,416]  | [ 7,292,448]   | [ 20,000]     |              | [ 38,918,692]  |
|                        | 給食費支出                | 11,690,223     | 4,327,857     | 4,172,175      | 0             |              | 20,190,255     |
|                        | 介護用品費支出              | 1,746,982      | 58            | 55             | 0             |              | 1,747,095      |
|                        | 保健衛生費支出              | 816,539        | 298,961       | 288,208        | 0             |              | 1,403,708      |
|                        | 医療費支出                | 1,292,671      | 162,397       | 157,028        | 0             |              | 1,612,096      |
|                        | 被服費支出                | 76,830         | 25,512        | 24,592         | 0             |              | 126,934        |
|                        | 教養娯楽費支出              | 258,800        | 99,627        | 96,041         | 0             |              | 454,468        |
|                        | 水道光熱費支出              | 5,410,464      | 2,083,237     | 2,008,299      | 0             |              | 9,502,000      |
|                        | 消耗器具備品費支出            | 1,155,118      | 430,050       | 416,095        | 0             |              | 2,001,263      |
|                        | 保険料支出                | 0              | 0             | 0              | 20,000        |              | 20,000         |
|                        | 賃借料支出                | 987,352        | 0             | 0              | 0             |              | 987,352        |
|                        | 車輛費支出                | 77,834         | 30,075        | 29,080         | 0             |              | 136,989        |
|                        | 雑支出                  | 531,015        | 104,642       | 100,875        | 0             |              | 736,532        |
|                        | 事務費支出                | [ 7,174,704]   | [ 2,303,864]  | [ 4,481,715]   | [ 9,218,897]  |              | [ 23,179,180]  |
|                        | 福利厚生費支出              | 169,900        | 47,478        | 76,903         | 139,098       |              | 433,379        |
|                        | 旅費交通費支出              | 493,843        | 138,025       | 223,567        | 452,370       |              | 1,307,805      |
|                        | 研修研究費支出              | 70,495         | 19,697        | 31,906         | 57,709        |              | 179,807        |
|                        | 事務消耗品費支出             | 284,891        | 98,091        | 245,239        | 745,931       |              | 1,374,152      |
|                        | 修繕費支出                | 387,298        | 1,888         | 4,721          | 8,910         |              | 402,817        |
|                        | 通信運搬費支出              | 347,132        | 119,519       | 298,810        | 794,323       |              | 1,559,784      |
|                        | 広報費支出                | 659,418        | 227,084       | 567,710        | 0             |              | 1,454,212      |
|                        | 業務委託費支出              | 58,531         | 22,627        | 21,879         | 3,932,400     |              | 4,035,437      |
|                        | 手数料支出                | 71,473         | 24,590        | 61,491         | 0             |              | 157,554        |
|                        | 保険料支出                | 0              | 0             | 0              | 755,520       |              | 755,520        |
|                        | 賃借料支出                | 1,584,977      | 610,269       | 588,315        | 387,024       |              | 3,170,585      |
|                        | 土地・建物賃借料支出           | 0              | 0             | 0              | 48,000        |              | 48,000         |
| 租税公課支出                 | 2,817                | 1,089          | 1,053         | 1,274,285      |               | 1,279,244    |                |
| 保守料支出                  | 2,671,239            | 912,844        | 2,282,124     | 88,909         |               | 5,955,116    |                |
| 渉外費支出                  | 0                    | 0              | 0             | 135,010        |               | 135,010      |                |
| 諸会費支出                  | 164,000              | 0              | 0             | 95,797         |               | 259,797      |                |
| 雑支出                    | 208,690              | 80,663         | 77,997        | 303,611        |               | 670,961      |                |
| 支払利息支出                 | [ 1,730,644]         | [ 479,897]     | [ 971,922]    | [ 0]           |               | [ 3,182,463] |                |
| 事業活動支出計(2)             | 96,116,089           | 30,502,774     | 75,075,020    | 68,378,640     |               | 270,072,523  |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 60,191,123           | 14,108,907     | 46,517,168    | △ 66,418,214   |               | 54,398,984   |                |
| 施設整備等による支出             | 施設整備等収入計(4)          | 0              | 0             | 0              | 0             |              | 0              |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出        | [ 0]           | [ 0]          | [ 0]           | [ 31,217,274] |              | [ 31,217,274]  |
|                        | 固定資産取得支出             | [ 242,000]     | [ 0]          | [ 0]           | [ 3,045,823]  |              | [ 3,287,823]   |
|                        | 器具及び備品取得支出           | 242,000        | 0             | 0              | 3,045,823     |              | 3,287,823      |
|                        | 施設整備等支出計(5)          | 242,000        | 0             | 0              | 34,263,097    |              | 34,505,097     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 242,000            | 0              | 0             | △ 34,263,097   |               | △ 34,505,097 |                |
| その他の収入                 | 事業区分間繰入金収入           | [ 0]           | [ 0]          | [ 0]           | [ 65,041,386] |              | [ 65,041,386]  |
|                        | その他の活動収入計(7)         | 0              | 0             | 0              | 65,041,386    |              | 65,041,386     |
|                        | 事業区分間繰入金支出           | [ 0]           | [ 0]          | [ 0]           | [ 52,208,018] |              | [ 52,208,018]  |

| 勘定科目                       |                         | 特別養護老人ホーム遊<br>陶里 | 短期入所生活介護遊陶<br>里 | 複合型サービス遊陶里  | 本部            | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| に<br>支<br>出<br>る<br>取<br>支 |                         |                  |                 |             |               |        |             |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0                | 0               | 0           | 52,208,018    |        | 52,208,018  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0                | 0               | 0           | 12,833,368    |        | 12,833,368  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 59,949,123       | 14,108,907      | 46,517,168  | △ 87,847,943  |        | 32,727,255  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 193,672,223      | 61,390,940      | 184,264,546 | △ 207,150,313 |        | 232,177,396 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 253,621,346      | 75,499,847      | 230,781,714 | △ 294,998,256 |        | 264,904,651 |

## 福田（訪問看護）事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                       | 訪問看護          | 内部取引消去     | 拠点区分合計        |            |  |  |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|--|--|
| 収益                     | 介護保険事業収益              | [ 12,526,570] |            | [ 12,526,570] |            |  |  |
|                        | 居宅介護料収益               | ( 12,516,570) |            | ( 12,516,570) |            |  |  |
|                        | (介護報酬収益)              |               |            |               |            |  |  |
|                        | 介護報酬収益                | 11,741,977    |            | 11,741,977    |            |  |  |
|                        | (利用者負担金収益)            |               |            |               |            |  |  |
|                        | 介護負担金収益(一般)           | 774,593       |            | 774,593       |            |  |  |
|                        | その他の事業収益              | ( 10,000)     |            | ( 10,000)     |            |  |  |
|                        | 補助金事業収益(公費)           | 10,000        |            | 10,000        |            |  |  |
|                        | 医療事業収益                | [ 10,938,114] |            | [ 10,938,114] |            |  |  |
|                        | 訪問看護療養費収益(一般)         | 10,938,114    |            | 10,938,114    |            |  |  |
| サービス活動増減の部             | サービス活動収益計(1)          | 23,464,684    |            | 23,464,684    |            |  |  |
|                        | 人件費                   | [ 14,884,373] |            | [ 14,884,373] |            |  |  |
|                        | 職員給料                  | 8,678,568     |            | 8,678,568     |            |  |  |
|                        | 職員賞与                  | 3,943,788     |            | 3,943,788     |            |  |  |
|                        | 賞与引当金繰入               | △ 215,925     |            | △ 215,925     |            |  |  |
|                        | 非常勤職員給与               | 412,808       |            | 412,808       |            |  |  |
|                        | 法定福利費                 | 2,065,134     |            | 2,065,134     |            |  |  |
|                        | 事業費                   | [ 120,889]    |            | [ 120,889]    |            |  |  |
|                        | 医療費                   | 102,001       |            | 102,001       |            |  |  |
|                        | 車輛費                   | 18,888        |            | 18,888        |            |  |  |
|                        | 事務費                   | [ 218,501]    |            | [ 218,501]    |            |  |  |
|                        | 福利厚生費                 | 30,758        |            | 30,758        |            |  |  |
|                        | 旅費交通費                 | 89,423        |            | 89,423        |            |  |  |
|                        | 研修研究費                 | 12,760        |            | 12,760        |            |  |  |
|                        | 業務委託費                 | 14,212        |            | 14,212        |            |  |  |
|                        | 租税公課                  | 684           |            | 684           |            |  |  |
|                        | 諸会費                   | 20,000        |            | 20,000        |            |  |  |
|                        | 雑費                    | 50,664        |            | 50,664        |            |  |  |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 15,223,763    |            | 15,223,763    |            |  |  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,240,921     |            | 8,240,921     |            |  |  |
|                        | サービス活動外増減の部           | サービス活動外収益計(4) | 0          |               | 0          |  |  |
|                        |                       | 支払利息          | [ 364,073] |               | [ 364,073] |  |  |
|                        |                       | サービス活動外費用計(5) | 364,073    |               | 364,073    |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                       | △ 364,073     |            | △ 364,073     |            |  |  |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | 7,876,848     |            | 7,876,848     |            |  |  |

## 福田（訪問看護） 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸響会

(単位: 円)

| 勘定科目                       | 訪問看護                    | 内部取引消去        | 拠点区分合計        |               |               |  |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 収入                         | 介護保険事業収入                | [ 12,526,570] |               | [ 12,526,570] |               |  |
|                            | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)     | ( 12,516,570) |               | ( 12,516,570) |               |  |
|                            | 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入)    | 11,741,977    |               | 11,741,977    |               |  |
|                            | 介護負担金収入(一般)             | 774,593       |               | 774,593       |               |  |
|                            | その他の事業収入                | ( 10,000)     |               | ( 10,000)     |               |  |
|                            | 補助金事業収入(公費)             | 10,000        |               | 10,000        |               |  |
|                            | 医療事業収入                  | [ 10,938,114] |               | [ 10,938,114] |               |  |
|                            | 訪問看護療養費収入(一般)           | 10,938,114    |               | 10,938,114    |               |  |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 23,464,684    |               | 23,464,684    |               |  |
|                            | 事業活動による支出               | 人件費支出         | [ 15,100,298] |               | [ 15,100,298] |  |
| 職員給料支出                     |                         | 8,678,568     |               | 8,678,568     |               |  |
| 職員賞与支出                     |                         | 3,943,788     |               | 3,943,788     |               |  |
| 非常勤職員給与支出                  |                         | 412,808       |               | 412,808       |               |  |
| 法定福利費支出                    |                         | 2,065,134     |               | 2,065,134     |               |  |
| 事業費支出                      |                         | [ 120,889]    |               | [ 120,889]    |               |  |
| 医療費支出                      |                         | 102,001       |               | 102,001       |               |  |
| 車輛費支出                      |                         | 18,888        |               | 18,888        |               |  |
| 事務費支出                      |                         | [ 218,501]    |               | [ 218,501]    |               |  |
| 福利厚生費支出                    |                         | 30,758        |               | 30,758        |               |  |
| 旅費交通費支出                    |                         | 89,423        |               | 89,423        |               |  |
| 研修研究費支出                    |                         | 12,760        |               | 12,760        |               |  |
| 業務委託費支出                    |                         | 14,212        |               | 14,212        |               |  |
| 租税公課支出                     |                         | 684           |               | 684           |               |  |
| 諸会費支出                      |                         | 20,000        |               | 20,000        |               |  |
| 雑支出                        |                         | 50,664        |               | 50,664        |               |  |
| 支払利息支出                     |                         | [ 364,073]    |               | [ 364,073]    |               |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 15,803,761              |               | 15,803,761    |               |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 7,660,923               |               | 7,660,923     |               |               |  |
| 施設整備等による支出                 | 施設整備等収入計(4)             | 0             |               | 0             |               |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0             |               | 0             |               |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0             |               | 0             |               |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0             |               | 0             |               |  |
| その他の活動による支出                | 事業区分間繰入金支出              | [ 5,079,463]  |               | [ 5,079,463]  |               |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 5,079,463     |               | 5,079,463     |               |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,079,463   |               | △ 5,079,463   |               |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,581,460               |               | 2,581,460     |               |               |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0                       |               | 0             |               |               |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,581,460               |               | 2,581,460     |               |               |  |

## 福田（老人ホーム）：小陶里 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位：円)

| 勘定科目  |               | 住宅型有料老人ホーム<br>(小陶里) | デイサービス (小陶里) | 内部取引消去     | 拠点区分合計        |  |  |
|---|---------------|---------------------|--------------|------------|---------------|--|--|
| 収<br>益  | 老人福祉事業収益      | [ 39,904,959]       | [ 0]         |            | [ 39,904,959] |  |  |
|   | その他の事業収益      | ( 39,904,959)       | ( 0)         |            | ( 39,904,959) |  |  |
|   | 管理費収益         | 39,518,771          | 0            |            | 39,518,771    |  |  |
|   | その他の利用料収益     | 386,188             | 0            |            | 386,188       |  |  |
|   | サービス活動収益計(1)  | 39,904,959          | 0            |            | 39,904,959    |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 事業費           | [ 11,359,380]       | [ 0]         |            | [ 11,359,380] |  |  |
|   | 給食費           | 5,355,333           | 0            |            | 5,355,333     |  |  |
|   | 介護用品費         | 71                  | 0            |            | 71            |  |  |
|   | 保健衛生費         | 469,939             | 0            |            | 469,939       |  |  |
|   | 医療費           | 1,701,342           | 0            |            | 1,701,342     |  |  |
|   | 被服費           | 31,568              | 0            |            | 31,568        |  |  |
|   | 教養娯楽費         | 123,278             | 0            |            | 123,278       |  |  |
|   | 水道光熱費         | 2,577,821           | 0            |            | 2,577,821     |  |  |
|   | 消耗器具備品費       | 573,638             | 0            |            | 573,638       |  |  |
|   | 賃借料           | 354,649             | 0            |            | 354,649       |  |  |
|   | 車輦費           | 42,256              | 0            |            | 42,256        |  |  |
|   | 雑費            | 129,485             | 0            |            | 129,485       |  |  |
|   | 事務費           | [ 2,014,779]        | [ 0]         |            | [ 2,014,779]  |  |  |
|   | 福利厚生費         | 92,282              | 0            |            | 92,282        |  |  |
|   | 旅費交通費         | 268,283             | 0            |            | 268,283       |  |  |
|   | 研修研究費         | 38,286              | 0            |            | 38,286        |  |  |
|   | 事務消耗品費        | 104,787             | 0            |            | 104,787       |  |  |
|   | 修繕費           | 163,148             | 0            |            | 163,148       |  |  |
|   | 通信運搬費         | 119,519             | 0            |            | 119,519       |  |  |
|   | 広報費           | 227,084             | 0            |            | 227,084       |  |  |
|   | 業務委託費         | 31,790              | 0            |            | 31,790        |  |  |
|   | 手数料           | 24,590              | 0            |            | 24,590        |  |  |
|   | 賃借料           | 755,149             | 0            |            | 755,149       |  |  |
|   | 土地・建物賃借料      | 75,000              | 0            |            | 75,000        |  |  |
|   | 租税公課          | 1,530               | 0            |            | 1,530         |  |  |
|   | 雑費            | 113,331             | 0            |            | 113,331       |  |  |
|   | 減価償却費         | [ 84,796]           | [ 0]         |            | [ 84,796]     |  |  |
| サービス活動費用計(2)  | 13,458,955    | 0                   |              | 13,458,955 |               |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 26,446,004    | 0                   |              | 26,446,004 |               |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益 | [ 3,783,360]        | [ 0]         |            | [ 3,783,360]  |  |  |
|   | 雑収益           | 3,783,360           | 0            |            | 3,783,360     |  |  |
| サービス活動外収益計(4)                                       | 3,783,360     | 0                   |              | 3,783,360  |               |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息          | [ 942,740]          | [ 0]         |            | [ 942,740]    |  |  |
|   | サービス活動外費用計(5) | 942,740             | 0            |            | 942,740       |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 2,840,620     | 0                   |              | 2,840,620  |               |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | 29,286,624    | 0                   |              | 29,286,624 |               |  |  |

## 福田(老人ホーム) : 小陶里 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

| 勘定科目                       |              | 住宅型有料老人ホーム<br>(小陶里) | デイサービス (小陶里) | 内部取引消去       | 拠点区分合計        |  |  |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 収入                         | 老人福祉事業収入     | [ 39,904,959]       | [ 0]         |              | [ 39,904,959] |  |  |
|                            | その他の事業収入     | ( 39,904,959)       | ( 0)         |              | ( 39,904,959) |  |  |
|                            | 管理費収入        | 39,518,771          | 0            |              | 39,518,771    |  |  |
|                            | その他の利用料収入    | 386,188             | 0            |              | 386,188       |  |  |
|                            | その他の収入       | [ △ 16,640]         | [ 0]         |              | [ △ 16,640]   |  |  |
|                            | 雑収入          | △ 16,640            | 0            |              | △ 16,640      |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 39,888,319          | 0            |              | 39,888,319    |  |  |
| 事業活動による収支                  | 事業費支出        | [ 11,359,380]       | [ 0]         |              | [ 11,359,380] |  |  |
|                            | 給食費支出        | 5,355,333           | 0            |              | 5,355,333     |  |  |
|                            | 介護用品費支出      | 71                  | 0            |              | 71            |  |  |
|                            | 保健衛生費支出      | 469,939             | 0            |              | 469,939       |  |  |
|                            | 医療費支出        | 1,701,342           | 0            |              | 1,701,342     |  |  |
|                            | 被服費支出        | 31,568              | 0            |              | 31,568        |  |  |
|                            | 教養娯楽費支出      | 123,278             | 0            |              | 123,278       |  |  |
|                            | 水道光熱費支出      | 2,577,821           | 0            |              | 2,577,821     |  |  |
|                            | 消耗器具備品費支出    | 573,638             | 0            |              | 573,638       |  |  |
|                            | 賃借料支出        | 354,649             | 0            |              | 354,649       |  |  |
|                            | 車輛費支出        | 42,256              | 0            |              | 42,256        |  |  |
|                            | 雑支出          | 129,485             | 0            |              | 129,485       |  |  |
|                            | 事務費支出        | [ 2,014,779]        | [ 0]         |              | [ 2,014,779]  |  |  |
|                            | 福利厚生費支出      | 92,282              | 0            |              | 92,282        |  |  |
|                            | 旅費交通費支出      | 268,283             | 0            |              | 268,283       |  |  |
|                            | 研修研究費支出      | 38,286              | 0            |              | 38,286        |  |  |
|                            | 事務消耗品費支出     | 104,787             | 0            |              | 104,787       |  |  |
|                            | 修繕費支出        | 163,148             | 0            |              | 163,148       |  |  |
|                            | 通信運搬費支出      | 119,519             | 0            |              | 119,519       |  |  |
|                            | 広報費支出        | 227,084             | 0            |              | 227,084       |  |  |
|                            | 業務委託費支出      | 31,790              | 0            |              | 31,790        |  |  |
|                            | 手数料支出        | 24,590              | 0            |              | 24,590        |  |  |
|                            | 賃借料支出        | 755,149             | 0            |              | 755,149       |  |  |
|                            | 土地・建物賃借料支出   | 75,000              | 0            |              | 75,000        |  |  |
|                            | 租税公課支出       | 1,530               | 0            |              | 1,530         |  |  |
|                            | 雑支出          | 113,331             | 0            |              | 113,331       |  |  |
|                            | 支払利息支出       | [ 942,740]          | [ 0]         |              | [ 942,740]    |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 14,316,899   | 0                   |              | 14,316,899   |               |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 25,571,420   | 0                   |              | 25,571,420   |               |  |  |
| 施設整備等による支出                 | 施設整備等収入計(4)  | 0                   | 0            |              | 0             |  |  |
|                            | 固定資産取得支出     | [ 0]                | [ 5,164,500] |              | [ 5,164,500]  |  |  |
|                            | 建設仮勘定支出      | 0                   | 5,164,500    |              | 5,164,500     |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)  | 0                   | 5,164,500    |              | 5,164,500     |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0            | △ 5,164,500         |              | △ 5,164,500  |               |  |  |
| その他の活動による収入                | 事業区分間繰入金収入   | [ 2,203,024]        | [ 880,000]   |              | [ 3,083,024]  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 2,203,024           | 880,000      |              | 3,083,024     |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出   | [ 18,342,334]       | [ 0]         |              | [ 18,342,334] |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8) | 18,342,334          | 0            |              | 18,342,334    |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 16,139,310 | 880,000             |              | △ 15,259,310 |               |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,432,110    | △ 4,284,500         |              | 5,147,610    |               |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0            | 0                   |              | 0            |               |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 9,432,110    | △ 4,284,500         |              | 5,147,610    |               |  |  |

## 陶器北：老人ホーム咲陶里 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位：円)

| 勘定科目                   | 住宅型有料老人ホーム<br>(咲陶里) | デイサービス (咲陶里)  | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |  |
|------------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|--|
| 収益                     |                     |               |        |               |  |
| 介護保険事業収益               | [ 1,507,000]        | [ 74,071,498] |        | [ 75,578,498] |  |
| 居宅介護料収益<br>(介護報酬収益)    | ( 0)                | ( 74,061,498) |        | ( 74,061,498) |  |
| 介護報酬収益<br>(利用者負担金収益)   | 0                   | 51,257,253    |        | 51,257,253    |  |
| 介護負担金収益 (一般)           | 0                   | 22,804,245    |        | 22,804,245    |  |
| その他の事業収益               | ( 1,507,000)        | ( 10,000)     |        | ( 1,517,000)  |  |
| 補助金事業収益 (公費)           | 1,507,000           | 10,000        |        | 1,517,000     |  |
| 老人福祉事業収益               | [ 15,121,416]       | [ 0]          |        | [ 15,121,416] |  |
| その他の事業収益               | ( 15,121,416)       | ( 0)          |        | ( 15,121,416) |  |
| 管理費収益                  | 15,121,416          | 0             |        | 15,121,416    |  |
| サービス活動収益計(1)           | 16,628,416          | 74,071,498    |        | 90,699,914    |  |
| サービス活動増減の部費用           |                     |               |        |               |  |
| 人件費                    | [ 40,981,083]       | [ 0]          |        | [ 40,981,083] |  |
| 職員給料                   | 17,718,748          | 0             |        | 17,718,748    |  |
| 職員賞与                   | 8,051,900           | 0             |        | 8,051,900     |  |
| 賞与引当金繰入                | △ 440,847           | 0             |        | △ 440,847     |  |
| 非常勤職員給与                | 11,434,962          | 0             |        | 11,434,962    |  |
| 法定福利費                  | 4,216,320           | 0             |        | 4,216,320     |  |
| 事業費                    | [ 14,259,486]       | [ 2,286,315]  |        | [ 16,545,801] |  |
| 給食費                    | 5,793,351           | 1,214,284     |        | 7,007,635     |  |
| 介護用品費                  | 65                  | 16            |        | 81            |  |
| 保健衛生費                  | 851,831             | 83,875        |        | 935,706       |  |
| 医療費                    | 1,937,680           | 45,630        |        | 1,983,310     |  |
| 被服費                    | 28,448              | 7,155         |        | 35,603        |  |
| 教養娯楽費                  | 127,631             | 27,945        |        | 155,576       |  |
| 水道光熱費                  | 3,791,841           | 584,501       |        | 4,376,342     |  |
| 消耗器具備品費                | 580,408             | 106,575       |        | 686,983       |  |
| 賃借料                    | 506,412             | 178,530       |        | 684,942       |  |
| 車輦費                    | 42,006              | 8,448         |        | 50,454        |  |
| 雑費                     | 599,813             | 29,356        |        | 629,169       |  |
| 事務費                    | [ 29,017,209]       | [ 485,963]    |        | [ 29,503,172] |  |
| 福利厚生費                  | 112,349             | 0             |        | 112,349       |  |
| 旅費交通費                  | 326,607             | 0             |        | 326,607       |  |
| 研修研究費                  | 46,610              | 0             |        | 46,610        |  |
| 事務消耗品費                 | 638,340             | 59,419        |        | 697,759       |  |
| 修繕費                    | 335,012             | 1,143         |        | 336,155       |  |
| 通信運搬費                  | 191,924             | 72,398        |        | 264,322       |  |
| 広報費                    | 694,644             | 137,560       |        | 832,204       |  |
| 業務委託費                  | 104,203             | 6,358         |        | 110,561       |  |
| 手数料                    | 39,494              | 14,893        |        | 54,387        |  |
| 賃借料                    | 821,775             | 171,223       |        | 992,998       |  |
| 土地・建物賃借料               | 23,160,000          | 0             |        | 23,160,000    |  |
| 租税公課                   | 8,971               | 306           |        | 9,277         |  |
| 保守料                    | 2,424,396           | 0             |        | 2,424,396     |  |
| 雑費                     | 112,884             | 22,663        |        | 135,547       |  |
| 減価償却費                  | [ 8,969,973]        | [ 0]          |        | [ 8,969,973]  |  |
| サービス活動費用計(2)           | 93,227,751          | 2,772,278     |        | 96,000,029    |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 76,599,335        | 71,299,220    |        | △ 5,300,115   |  |
| サービス活動外増減の部            |                     |               |        |               |  |
| その他のサービス活動外収益          | [ 176,974]          | [ 18,897]     |        | [ 195,871]    |  |
| 雑収益                    | 176,974             | 18,897        |        | 195,871       |  |
| サービス活動外収益計(4)          | 176,974             | 18,897        |        | 195,871       |  |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                   | 0             |        | 0             |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 176,974             | 18,897        |        | 195,871       |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 76,422,361        | 71,318,117    |        | △ 5,104,244   |  |

## 陶器北：老人ホーム咲陶里 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

| 勘定科目                       |                      | 住宅型有料老人ホーム<br>(咲陶里) | デイサービス (咲陶里)   | 内部取引消去      | 拠点区分合計        |  |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|--|--|
| 収入                         | 介護保険事業収入             | [ 1,507,000]        | [ 74,071,498]  |             | [ 75,578,498] |  |  |
|                            | 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)  | ( 0)                | ( 74,061,498)  |             | ( 74,061,498) |  |  |
|                            | 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入) | 0                   | 51,257,253     |             | 51,257,253    |  |  |
|                            | 介護負担金収入(一般)          | 0                   | 22,804,245     |             | 22,804,245    |  |  |
|                            | その他の事業収入             | ( 1,507,000)        | ( 10,000)      |             | ( 1,517,000)  |  |  |
|                            | 補助金事業収入(公費)          | 1,507,000           | 10,000         |             | 1,517,000     |  |  |
|                            | 老人福祉事業収入             | [ 15,121,416]       | [ 0]           |             | [ 15,121,416] |  |  |
|                            | その他の事業収入             | ( 15,121,416)       | ( 0)           |             | ( 15,121,416) |  |  |
|                            | 管理費収入                | 15,121,416          | 0              |             | 15,121,416    |  |  |
|                            | その他の収入               | [ 176,974]          | [ 18,897]      |             | [ 195,871]    |  |  |
| 雑収入                        | 176,974              | 18,897              |                | 195,871     |               |  |  |
| 事業活動収入計(1)                 | 16,805,390           | 74,090,395          |                | 90,895,785  |               |  |  |
| 事業活動による支出                  | 人件費支出                | [ 41,421,930]       | [ 0]           |             | [ 41,421,930] |  |  |
|                            | 職員給料支出               | 17,718,748          | 0              |             | 17,718,748    |  |  |
|                            | 職員賞与支出               | 8,051,900           | 0              |             | 8,051,900     |  |  |
|                            | 非常勤職員給与支出            | 11,434,962          | 0              |             | 11,434,962    |  |  |
|                            | 法定福利費支出              | 4,216,320           | 0              |             | 4,216,320     |  |  |
|                            | 事業費支出                | [ 14,259,486]       | [ 2,286,315]   |             | [ 16,545,801] |  |  |
|                            | 給食費支出                | 5,793,351           | 1,214,284      |             | 7,007,635     |  |  |
|                            | 介護用品費支出              | 65                  | 16             |             | 81            |  |  |
|                            | 保健衛生費支出              | 851,831             | 83,875         |             | 935,706       |  |  |
|                            | 医療費支出                | 1,937,680           | 45,630         |             | 1,983,310     |  |  |
|                            | 被服費支出                | 28,448              | 7,155          |             | 35,603        |  |  |
|                            | 教養娯楽費支出              | 127,631             | 27,945         |             | 155,576       |  |  |
|                            | 水道光熱費支出              | 3,791,841           | 584,501        |             | 4,376,342     |  |  |
|                            | 消耗器具備品費支出            | 580,408             | 106,575        |             | 686,983       |  |  |
|                            | 賃借料支出                | 506,412             | 178,530        |             | 684,942       |  |  |
|                            | 車輛費支出                | 42,006              | 8,448          |             | 50,454        |  |  |
|                            | 雑支出                  | 599,813             | 29,356         |             | 629,169       |  |  |
|                            | 事務費支出                | [ 29,017,209]       | [ 485,963]     |             | [ 29,503,172] |  |  |
|                            | 福利厚生費支出              | 112,349             | 0              |             | 112,349       |  |  |
|                            | 旅費交通費支出              | 326,607             | 0              |             | 326,607       |  |  |
|                            | 研修研究費支出              | 46,610              | 0              |             | 46,610        |  |  |
|                            | 事務消耗品費支出             | 638,340             | 59,419         |             | 697,759       |  |  |
|                            | 修繕費支出                | 335,012             | 1,143          |             | 336,155       |  |  |
|                            | 通信運搬費支出              | 191,924             | 72,398         |             | 264,322       |  |  |
|                            | 広報費支出                | 694,644             | 137,560        |             | 832,204       |  |  |
|                            | 業務委託費支出              | 104,203             | 6,358          |             | 110,561       |  |  |
|                            | 手数料支出                | 39,494              | 14,893         |             | 54,387        |  |  |
|                            | 賃借料支出                | 821,775             | 171,223        |             | 992,998       |  |  |
|                            | 土地・建物賃借料支出           | 23,160,000          | 0              |             | 23,160,000    |  |  |
|                            | 租税公課支出               | 8,971               | 306            |             | 9,277         |  |  |
| 保守料支出                      | 2,424,396            | 0                   |                | 2,424,396   |               |  |  |
| 雑支出                        | 112,884              | 22,663              |                | 135,547     |               |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 84,698,625           | 2,772,278           |                | 87,470,903  |               |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 67,893,235         | 71,318,117          |                | 3,424,882   |               |  |  |
| 施設整備等による支出                 | 施設整備等収入計(4)          | 0                   | 0              |             | 0             |  |  |
|                            | 固定資産取得支出             | [ 1,969,000]        | [ 0]           |             | [ 1,969,000]  |  |  |
|                            | 建物取得支出               | 462,000             | 0              |             | 462,000       |  |  |
|                            | 器具及び備品取得支出           | 1,507,000           | 0              |             | 1,507,000     |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)          | 1,969,000           | 0              |             | 1,969,000     |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 1,969,000          | 0                   |                | △ 1,969,000 |               |  |  |
| その他の活動による収入                | 事業区分間繰入金収入           | [ 47,267,668]       | [ 1,857,326]   |             | [ 49,124,994] |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)         | 47,267,668          | 1,857,326      |             | 49,124,994    |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出           | [ 45,814,689]       | [ △ 4,195,100] |             | [ 41,619,589] |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)         | 45,814,689          | △ 4,195,100    |             | 41,619,589    |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,452,979            | 6,052,426           |                | 7,505,405   |               |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 68,409,256         | 77,370,543          |                | 8,961,287   |               |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | △ 4,416,539          | 4,416,539           |                | 0           |               |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | △ 72,825,795         | 81,787,082          |                | 8,961,287   |               |  |  |

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人幸雪会）

## 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

## ① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成28年4月1日以降取得した建物、建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

## ② 無形固定資産

定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で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（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第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

## エ 陶器北拠点(公益事業)

有料老人ホーム咲陶里

通所介護咲陶里

## 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      | 168,941,703   |         |            | 168,941,703 |
| 建物      | 851,172,941   | 462,000 | 25,892,823 | 825,742,118 |
| 合計      | 1,020,114,644 | 462,000 | 25,892,823 | 994,683,821 |

## 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し

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

530,324,995 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

295,417,123 円

計 994,683,821 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） | 350,280,000 円 |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 240,949,311 円 |
| 計                     | 591,229,311 円 |

9. 有形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       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 993,873,300   | 168,131,182 | 825,742,118 |
| 構築物      | 1,200,000     | 895,359     | 304,641     |
| 車両運搬具    | 1,756,000     | 1,755,998   | 2           |
| 器具及び備品   | 42,042,151    | 32,691,984  | 9,350,167   |
| 合計       | 1,038,871,451 | 203,474,523 | 835,396,928 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |     |               |          |
| 合計   |     |               |          |

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   |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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   | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>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<br>の<br>兼務等 | 事業上の<br>関係 |       |      |    |      |
| 該当なし |        |    |      |               |              |                |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. 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

## 計算書類に対する注記（福田拠点）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

## ② 無形固定資産

定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

## 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. 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3⑩、会計基準別紙3⑪)

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

## 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      | 108,481,703 |       |            | 108,481,703 |
| 建物      | 547,615,286 |       | 17,290,291 | 530,324,995 |
| 合計      | 656,096,989 |       | 17,290,291 | 638,806,698 |

## 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し

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。

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

530,324,995 円

計

638,806,698 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）

591,229,311 円

計

591,229,311 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 664,173,500 | 133,848,505 | 530,324,995 |
| 構築物      | 1,200,000   | 895,359     | 304,641     |
| 車両運搬具    | 1,756,000   | 1,755,998   | 2           |
| 器具及び備品   | 36,581,620  | 29,708,072  | 6,873,548   |
| 合計       | 703,711,120 | 166,207,934 | 537,503,186 |

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |     |               |          |
| 合計   |     |               |          |

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   |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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

## 計算書類に対する注記（福田（訪問看護））

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

## ② 無形固定資産

定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

## 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. 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3⑩、別紙4⑪)  
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    |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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し

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

計

円  
円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |      |         |       |
| 合計   |      |         |       |

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |     |               |          |
| 合計   |     |               |          |

## 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 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |

(単位：円)

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

## 計算書類に対する注記（福田（老人ホーム）：小陶里）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

## ② 無形固定資産

定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

## 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. 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3⑩、別紙4⑪)

有料老人ホーム小陶里

通所介護小陶里

## 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    |       |       |       |       |
| 合計      |       |       |       |       |

## 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し

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

計

円  
円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 874,294 | 746,341 | 127,953 |
| 合計     | 874,294 | 746,341 | 127,953 |

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |     |               |          |
| 合計   |     |               |          |

## 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   |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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

## 計算書類に対する注記（陶器北：老人ホーム咲陶里）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

## ② 無形固定資産

定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

## 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. 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) 陶器北拠点計算書類(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3⑩、会計基準別紙3⑪)  
 有料老人ホーム咲陶里  
 通所介護咲陶里

## 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       |
|---------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 土地      | 60,460,000  |         |           | 60,460,000  |
| 建物      | 303,557,655 | 462,000 | 8,602,532 | 295,417,123 |
| 合計      | 364,017,655 | 462,000 | 8,602,532 | 355,877,123 |

## 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し

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。

|               |               |
|---------------|---------------|
| 堺市中区陶器北2522番地 | 60,460,000 円  |
| 有料老人ホーム咲陶里    | 295,417,123 円 |
| 計             | 355,877,123 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。

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 設備借入資金（1年以内返済予定額を含む） | 0 円 |
| 計                    | 0 円 |

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 329,699,800 | 34,282,677 | 295,417,123 |
| 器具及び備品   | 4,586,237   | 2,237,571  | 2,348,666   |
| 合計       | 334,286,037 | 36,520,248 | 297,765,789 |

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|--|-----|---------------|----------|
|  |     |               |          |

(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 |     |               |          |
| 合計   |     |               |          |

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   |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

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



補助金事業等収益明細書

(別紙3 (㊸))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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 |                   |                          |                        |        |
|-------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------|
|                   |      |           |                  |           |                  | 社会福祉事業<br>福田拠点    | 公益事業<br>福田 (訪問看護) | 公益事業<br>福田 (老人ホーム) : 小鞠里 | 公益事業<br>陶器北 : 老人ホーム咲陶里 | 諸口     |
| 大阪府 雇用促進支援金       | 介護事業 | 500,000   |                  | 500,000   |                  | 500,000           |                   |                          |                        |        |
| 大阪府 雇用促進支援金       |      | 250,000   |                  | 250,000   |                  | 250,000           |                   |                          |                        |        |
| 職業安定局 人材確保等支援助成金  |      | 249,250   |                  | 249,250   |                  | 249,250           |                   |                          |                        |        |
| 堺市 感染拡大防止事業       |      | 1,507,000 |                  | 1,507,000 |                  | 1,507,000         |                   |                          |                        |        |
| 大阪府 雇用促進支援金       |      | 250,000   |                  | 250,000   |                  | 250,000           |                   |                          |                        |        |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |      | 10,000    |                  | 10,000    |                  | 10,000            |                   |                          |                        |        |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |      | 10,000    |                  | 10,000    |                  | 10,000            |                   |                          |                        |        |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |      | 20,000    |                  | 20,000    |                  | 20,000            |                   |                          |                        |        |
| 堺市 緊急雇用促進支援金      |      | 200,000   |                  | 200,000   |                  | 200,000           |                   |                          |                        |        |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |      | 10,000    |                  | 10,000    |                  |                   |                   | 10,000                   |                        |        |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |      | 10,000    |                  | 10,000    |                  |                   |                   |                          | 10,000                 |        |
| 区分小計              |      |           | 3,016,250        |           | 3,016,250        |                   | 2,996,250         | 10,000                   |                        | 10,000 |
| 堺市 感染拡大防止事業       | 老人事業 | 1,507,000 |                  | 1,507,000 |                  |                   |                   |                          | 1,507,000              |        |
|                   |      |           |                  |           |                  |                   |                   |                          |                        |        |
|                   |      |           |                  |           |                  |                   |                   |                          |                        |        |
|                   |      |           |                  |           |                  |                   |                   |                          |                        |        |
|                   |      |           |                  |           |                  |                   |                   |                          |                        |        |
| 区分小計              |      | 1,507,000 |                  | 1,507,000 |                  |                   |                   |                          | 1,507,000              |        |
| 合計                |      | 4,523,250 |                  | 4,523,250 |                  | 2,996,250         | 10,000            |                          | 1,517,000              |        |



基本金明細書

(別紙3 (㊸))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳     |                   |                          |                        |    |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----|
|                      |             | 社会福祉事業<br>福田拠点 | 公益事業<br>福田 (訪問看護) | 公益事業<br>福田 (老人ホーム) : 小海里 | 公益事業<br>陶器北 : 老人ホーム咲陶里 | 諸口 |
| 前年度末残高               |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第一号基本金               | 280,781,703 | 280,781,703    |                   |                          |                        |    |
| 第二号基本金               |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第三号基本金               |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第一号<br>基本<br>金       | 当期組入額       |                |                   |                          |                        |    |
|                      | 計           |                |                   |                          |                        |    |
|                      | 当期取崩額       |                |                   |                          |                        |    |
| 計                    |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第二号<br>基本<br>金       | 当期組入額       |                |                   |                          |                        |    |
|                      | 計           |                |                   |                          |                        |    |
|                      | 当期取崩額       |                |                   |                          |                        |    |
| 計                    |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第三号<br>基本<br>金       | 当期組入額       |                |                   |                          |                        |    |
|                      | 計           |                |                   |                          |                        |    |
|                      | 当期取崩額       |                |                   |                          |                        |    |
| 計                    |             |                |                   |                          |                        |    |
| 当期末残高                |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第一号基本金               | 280,781,703 | 280,781,703    |                   |                          |                        |    |
| 第二号基本金               |             |                |                   |                          |                        |    |
| 第三号基本金               |             |                |                   |                          |                        |    |

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (㉔))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸誓会

(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 |            | 社会福祉事業<br>福田拠点 | 公益事業<br>福田 (訪問看護) | 公益事業<br>福田 (老人ホーム) : 小崎里 | 公益事業<br>陶器北 : 老人ホーム吹海里 | 諸口 |
| 前期繰越額                   |        |           |              | 95,731,098 | 95,731,098     |                   |                          |                        |    |
| 当期積立額                   |        |           |              |            |                |                   |                          |                        |    |
| 当期積立額合計                 |        |           |              |            |                |                   |                          |                        |    |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 3,105,097  | 3,105,097      |                   |                          |                        |    |
| 当期取崩額                   |        |           |              |            |                |                   |                          |                        |    |
| 当期取崩額合計                 |        |           |              | 3,105,097  | 3,105,097      |                   |                          |                        |    |
| 当期末残高                   |        |           |              | 92,626,001 | 92,626,001     |                   |                          |                        |    |

### 引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(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 | 9,623,000 | 6,624,042<br>( ) | 9,623,000 | ( ) | 6,624,042 |    |
|       |           | ( )              |           | ( ) |           |    |
|       |           | ( )              |           | ( ) |           |    |
| 計     | 9,623,000 | 6,624,042<br>( ) | 9,623,000 | ( ) | 6,624,042 |    |

補助金事業等収益明細書

(別紙3(③))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田拠点

(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 | 交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳 |                        |                       |                      |              |           |
|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
|                   |                  |           |                  |           |                  | 社会福祉事業<br>共通事業      | 社会福祉事業<br>特別養護老人ホーム遊陶里 | 社会福祉事業<br>短期入所生活介護遊陶里 | 社会福祉事業<br>複合型サービス遊陶里 | 社会福祉事業<br>本部 | 諸口        |
| 大阪府 雇用促進支援金       | 介<br>護<br>事<br>業 | 500,000   |                  | 500,000   |                  |                     |                        |                       |                      | 500,000      |           |
| 大阪府 雇用促進支援金       |                  | 250,000   |                  | 250,000   |                  |                     |                        |                       |                      | 250,000      |           |
| 職業安定局 人材確保等支援助成金  |                  | 249,250   |                  | 249,250   |                  |                     |                        |                       |                      | 249,250      |           |
| 堺市 感染拡大防止事業       |                  | 1,507,000 |                  | 1,507,000 |                  | 1,507,000           |                        |                       |                      |              |           |
| 大阪府 雇用促進支援金       |                  | 250,000   |                  | 250,000   |                  |                     |                        |                       |                      | 250,000      |           |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |                  | 10,000    |                  | 10,000    |                  |                     |                        |                       | 10,000               |              |           |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |                  | 10,000    |                  | 10,000    |                  |                     |                        | 10,000                |                      |              |           |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 |                  | 10,000    |                  | 20,000    |                  |                     | 20,000                 |                       |                      |              |           |
| 堺市 緊急雇用促進支援金      |                  | 200,000   |                  | 200,000   |                  |                     |                        |                       |                      | 200,000      |           |
| 区分小計              |                  |           | 2,986,250        |           | 2,996,250        |                     | 1,527,000              | 10,000                | 10,000               |              | 1,449,250 |
| 合計                |                  | 2,986,250 |                  | 2,996,250 |                  | 1,527,000           | 10,000                 | 10,000                |                      | 1,449,250    |           |



### 引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田拠点

(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 | 7,515,563 | 5,173,377<br>( ) | 7,515,563<br>( ) | ( ) | 5,173,377 |    |
|       |           | ( )              |                  | ( ) |           |    |
|       |           | ( )              |                  | ( ) |           |    |
| 計     | 7,515,563 | 5,173,377<br>( ) | 7,515,563<br>( ) | ( ) | 5,173,377 |    |

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会  
福田 (訪問看護)

(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 | 交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳 |    |
|-------------------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------------------|----|
|                   |                  |        |                  |         |                  | 公益事業<br>訪問看護        | 諸口 |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 | 介<br>護<br>事<br>業 | 10,000 |                  | 10,000  |                  | 10,000              |    |
|                   |                  |        |                  |         |                  |                     |    |
|                   |                  |        |                  |         |                  |                     |    |
|                   |                  |        |                  |         |                  |                     |    |
|                   |                  |        |                  |         |                  |                     |    |
| 区分小計              |                  | 10,000 |                  | 10,000  |                  | 10,000              |    |
| 合計                |                  | 10,000 |                  | 10,000  |                  | 10,000              |    |

## 引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

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 | 692,856 | 476,931<br>( ) | 692,856<br>( ) | ( ) | 476,931 |    |
|       |         | ( )            |                | ( ) |         |    |
|       |         | ( )            |                | ( ) |         |    |
| 計     | 692,856 | 476,931<br>( ) | 692,856<br>( ) | ( ) | 476,931 |    |



積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田 (老人ホーム) : 小陶里

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
| 計  |       |       |       |      |    |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 長期預り金積立資産 | 3,800,000 | 1,000,000 | 3,800,000 | 1,000,000 |    |
|           |           |           |           |           |    |
|           |           |           |           |           |    |
| 計         | 3,800,000 | 1,000,000 | 3,800,000 | 1,000,000 |    |

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (③))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

社会福祉法人幸雪会

陶器北：老人ホーム咲陶里

(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 | 交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳      |                      |    |  |
|-------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------------------|----|--|
|                   |      |           |                  |           |                  | 公益事業<br>住宅型有料老人ホーム (咲陶里) | 公益事業<br>デイサービス (咲陶里) | 諸口 |  |
| 大阪府 感染防止対策支援事業補助金 | 介護事業 | 10,000    |                  | 10,000    |                  |                          | 10,000               |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
| 区分小計              |      | 10,000    |                  | 10,000    |                  |                          | 10,000               |    |  |
| 堺市 感染拡大防止事業       | 老人事業 | 1,507,000 |                  | 1,507,000 |                  | 1,507,000                |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
|                   |      |           |                  |           |                  |                          |                      |    |  |
| 区分小計              |      | 1,507,000 |                  | 1,507,000 |                  | 1,507,000                |                      |    |  |
| 合計                |      | 1,517,000 |                  | 1,517,000 |                  | 1,507,000                | 10,000               |    |  |



## 引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

陶器北：老人ホーム咲陶里

(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 | 1,414,581 | 973,734<br>( ) | 1,414,581 | ( ) | 973,734 |    |
|       |           | ( )            |           | ( ) |         |    |
|       |           | ( )            |           | ( ) |         |    |
| 計     | 1,414,581 | 973,734<br>( ) | 1,414,581 | ( ) | 973,734 |    |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

陶器北：老人ホーム咲陶里

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
|    |       |       |       |      |    |
| 計  |       |       |       |      |    |

(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 |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 長期預り金積立資産 |       | 1,600,000 |       | 1,600,000 |    |
|           |       |           |       |           |    |
|           |       |           |       |           |    |
| 計         |       | 1,600,000 |       | 1,600,000 |    |

## 財産目録

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸會会

(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>I 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                                     | —           | —           | 92,104        |
| 普通預金                | 紀陽銀行泉ヶ丘支店        |        | 運転資金として                                     | —           | —           | 7,427,339     |
| 普通預金                | 堺福田西郵便局          |        | 選手資金として                                     | —           | —           | 222,841,004   |
| 普通預金                | 関西みらい銀行深江支店      |        | 運転資金として                                     | —           | —           | 1,740         |
| 普通/紀陽(公)            |                  | —      |   | —           | —           | 884           |
| 普通/利用者(公)           |                  | —      |   | —           | —           | 6,768,429     |
|                     |                  |        | 小計  |             |             | 237,131,500   |
| 事業未収金               | 2,3月分介護報酬等       |        |   | —           | —           | 56,616,363    |
|                     | 利用者負担金           | —      |   | —           | —           | 11,890,104    |
|                     |                  |        | 小計  |             |             | 68,506,467    |
| 仮払金                 |                  | —      |   | —           | —           | 150,000       |
|                     | 流動資産合計           |        |   |             |             | 305,787,967   |
| <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      | 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介護施設併設有料老人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 | 133,848,505 | 530,324,995   |
|                     | 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 | 33,820,677  | 295,417,123   |
|                     |                  |        | 小計  |             |             | 825,742,118   |
|                     | 基本財産合計           |        |   |             |             | 994,683,821   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |        |   |             |             |               |
| 構築物                 |                  |        |   | 1,200,000   | 895,359     | 304,641       |
| 車輛運搬具               |                  |        |   | 1,756,000   | 1,755,998   | 2             |
| 器具及び備品              |                  |        |   | 37,044,328  | 27,694,161  | 9,350,167     |
| 建設仮勘定               |                  | —      |   | —           | —           | 5,164,500     |
| ソフトウェア              |                  |        | 介護ソフト                                       | 807,600     | 594,540     | 213,060       |
| 長期預り金積立資産           |                  | —      |   | —           | —           | 2,600,000     |
| 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       | △ 133,164   | 142,934       |
|                     | その他の固定資産合計       |        |   |             |             | 17,853,304    |
|                     | 固定資産合計           |        |   |             |             | 1,012,537,125 |
|                     | 資産合計             |        |   |             |             | 1,318,325,092 |
| <b>II 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    |        |   | —           | —           | 6,419,894     |
| 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      | —      |   | —           | —           | 10,961,274    |
|                     | 独立行政法人社会福祉機構     | —      |   | —           | —           | 20,256,000    |
| 未払費用                | 3月分従業員給与等        |        |   | —           | —           | 12,856,086    |
| 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        |        |   | —           | —           | 4,900,643     |
| 賞与引当金               | 1~3月分賞与引当金       |        |   | —           | —           | 6,624,042     |
|                     | 流動負債合計           |        |   |             |             | 62,034,275    |
| <b>2 固定負債</b>       |                  |        |   |             |             |               |
| 設備資金借入金             | 関西みらい銀行深江支店      | —      |   | —           | —           | 229,988,037   |
|                     | 独立行政法人社会福祉機構     | —      |   | —           | —           | 330,024,000   |
| 長期預り金               | 有料老人ホーム小陶里入居者敷金  |        |   | —           | —           | 2,600,000     |
|                     | 固定負債合計           |        |   |             |             | 562,612,037   |
|                     | 負債合計             |        |   |             |             | 624,646,312   |
|                     | 差引純資産            |        |   |             |             | 693,678,780   |