

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,609,084	305,787,967	42,821,117	流動負債	52,229,277	62,034,275	△ 9,804,998
現金預金	275,327,639	240,489,977	34,837,662	事業未払金	0	6,419,894	△ 6,419,894
事業未収金	73,250,545	65,147,990	8,102,555	1年以内返済予定設備資金借入金	28,592,765	31,217,274	△ 2,624,519
仮払金	30,900	150,000	△ 119,100	未払費用	10,820,874	12,856,066	△ 2,035,212
				預り金	26,546	16,336	10,210
				職員預り金	5,545,193	4,900,643	644,550
				賞与引当金	7,243,909	6,624,042	619,867
固定資産	995,542,299	1,012,537,125	△ 16,994,826	固定負債	547,169,853	552,612,037	△ 15,442,184
基本財産	968,787,148	994,683,821	△ 25,896,673	設備資金借入金	542,769,853	550,012,037	△ 17,242,184
土地	168,941,703	168,941,703	0	長期預り金	4,400,000	2,600,000	1,800,000
建物	799,845,445	825,742,118	△ 25,896,673	負債の部合計	599,399,130	624,646,312	△ 25,247,182
その他の固定資産	26,755,151	17,853,304	8,901,847	純 資 産 の 部			
建物	9,896,429	0	9,896,429	基本金	280,781,703	280,781,703	0
構築物	274,177	304,641	△ 30,464	基本金	280,781,703	280,781,703	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	89,610,001	92,626,001	△ 3,016,000
器具及び備品	14,876,210	9,350,167	5,526,043	国庫補助金等特別積立金	89,610,001	92,626,001	△ 3,016,000
建設仮勘定	0	5,164,500	△ 5,164,500	次期繰越活動増減差額	374,360,549	320,271,076	54,089,473
ソフトウェア	192,583	213,060	△ 20,477	(うち当期活動増減差額)	54,089,473	71,166,967	△ 17,077,494
長期預り金積立資産	0	2,600,000	△ 2,600,000				
敷金	78,000	78,000	0	純資産の部合計	741,752,253	693,678,780	51,073,473
長期前払費用	1,437,750	142,934	1,294,816	負債及び純資産の部合計	1,344,151,383	1,318,325,092	25,826,291
資産の部合計	1,344,151,383	1,318,325,092	25,826,291				

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	[432,139,263]	[410,251,091]	[21,888,172]
	老人福祉事業収益	[56,008,460]	[56,533,375]	[△ 524,915]
	医療事業収益	[6,384,834]	[10,938,114]	[△ 4,553,280]
	サービス活動収益計(1)	494,532,557	477,722,580	16,809,977
	費用			
	人件費	[280,366,423]	[258,315,458]	[22,050,965]
	事業費	[68,867,250]	[66,944,762]	[1,922,488]
	事務費	[58,801,331]	[55,307,160]	[3,494,171]
	減価償却費	[30,510,577]	[29,401,769]	[1,108,808]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,016,000]	[△ 3,105,097]	[89,097]	
サービス活動費用計(2)	435,529,581	406,864,052	28,665,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,002,976	70,858,528	△ 11,855,552	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	[344]	[303]	[41]
	その他のサービス活動外収益	[1,067,616]	[4,797,412]	[△ 3,729,796]
	サービス活動外収益計(4)	1,067,960	4,797,715	△ 3,729,755
	費用			
支払利息	[5,981,463]	[4,489,276]	[1,492,187]	
サービス活動外費用計(5)	5,981,463	4,489,276	1,492,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,913,503	308,439	△ 5,221,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,089,473	71,166,967	△ 17,077,494	
特別増減の部	収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,089,473	71,166,967	△ 17,077,494	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,271,076	249,104,109	71,166,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,360,549	320,271,076	54,089,473
	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)	374,360,549	320,271,076	54,089,473	

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[429,553,000]	[443,100,537]	[△ 13,547,537]	
	老人福祉事業収入	[53,560,000]	[58,908,460]	[△ 5,348,460]	
	医療事業収入	[0]	[6,384,834]	[△ 6,384,834]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[344]	[10,656]	
	その他の収入	[510,000]	[2,567,616]	[△ 2,057,616]	
	事業活動収入計(1)	483,634,000	510,961,791	△ 27,327,791	
	事業活動による支出	人件費支出	[266,544,000]	[272,798,179]	[△ 6,254,179]
		事業費支出	[69,830,000]	[67,442,692]	[2,387,308]
		事務費支出	[59,859,000]	[57,160,812]	[2,698,188]
		支払利息支出	[5,990,000]	[5,981,463]	[8,537]
事業活動支出計(2)		402,223,000	403,383,146	△ 1,160,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,411,000	107,578,645	△ 26,167,645	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[795,080]	[△ 795,080]	
	施設整備等収入計(4)	0	795,080	△ 795,080	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,000,000]	[40,427,977]	[△ 12,427,977]
		固定資産取得支出	[15,045,000]	[15,460,035]	[△ 415,035]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[155,980]	[△ 155,980]
施設整備等支出計(5)	43,045,000	56,043,992	△ 12,998,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,045,000	△ 55,248,912	12,203,912	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	[931,000]	[1,708,270]	[△ 777,270]
		その他の活動支出計(8)	931,000	1,708,270	△ 777,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 931,000	△ 1,708,270	777,270	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,435,000	50,621,463	△ 13,186,463	
前期末支払資金残高(12)		281,595,008	281,595,008	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,030,008	332,216,471	△ 13,186,463	

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(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	293,702,722	54,906,362		348,609,084		
現金預金	247,486,698	27,840,941		275,327,639		
事業未収金	46,185,124	27,065,421		73,250,545		
仮払金	30,900	0		30,900		
固定資産	630,398,169	365,144,130		995,542,299		
基本財産	621,516,407	347,270,741		968,787,148		
土地	108,481,703	60,460,000		168,941,703		
建物	513,034,704	286,810,741		799,845,445		
その他の固定資産	8,881,762	17,873,389		26,755,151		
建物	0	9,896,429		9,896,429		
構築物	274,177	0		274,177		
車輛運搬具	2	0		2		
器具及び備品	7,031,833	7,844,377		14,876,210		
ソフトウェア	60,000	132,583		192,583		
敷金	78,000	0		78,000		
長期前払費用	1,437,750	0		1,437,750		
資産の部合計	924,100,891	420,050,492		1,344,151,383		
流動負債	36,195,507	16,033,770		52,229,277		
1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	10,136,755		28,592,755		
未払費用	7,093,171	3,727,703		10,820,874		
預り金	26,546	0		26,546		
職員預り金	5,545,193	0		5,545,193		
賞与引当金	5,074,597	2,169,312		7,243,909		
固定負債	322,968,000	224,201,853		547,169,853		
設備資金借入金	322,968,000	219,801,853		542,769,853		
長期預り金	0	4,400,000		4,400,000		
負債の部合計	359,163,507	240,235,623		599,399,130		
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	89,610,001	0		89,610,001		
国庫補助金等特別積立金	89,610,001	0		89,610,001		
次期繰越活動増減差額	194,545,680	179,814,869		374,360,549		
(うち当期活動増減差額)	251,353,742	△ 197,264,269		54,089,473		
純資産の部合計	564,937,384	179,814,869		744,752,253		
負債及び純資産の部合計	924,100,891	420,050,492		1,344,151,383		

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(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
収益	介護保険事業収益	[323,008,002]	[109,131,261]		[432,139,263]
	施設介護料収益	(156,121,462)	(0)		(156,121,462)
	介護報酬収益	114,433,561	0		114,433,561
	利用者負担金収益 (一般)	41,687,901	0		41,687,901
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(162,549,426)	(109,131,261)		(271,680,687)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	138,606,088	78,274,091		216,880,179
	介護負担金収益 (一般)	23,943,338	30,857,170		54,800,508
	その他の事業収益	(4,337,114)	(0)		(4,337,114)
	補助金事業収益 (公費)	4,337,114	0		4,337,114
	老人福祉事業収益	[0]	[56,008,460]		[56,008,460]
	その他の事業収益	(0)	(56,008,460)		(56,008,460)
	管理費収益	0	54,408,460		54,408,460
	その他の利用料収益	0	1,600,000		1,600,000
	医療事業収益	[0]	[6,384,834]		[6,384,834]
訪問看護療養費収益 (一般)	0	6,384,834		6,384,834	
サービス活動収益計(1)	323,008,002	171,524,555		494,532,557	
費用	人件費	[185,899,825]	[94,466,598]		[280,366,423]
	役員報酬	7,200,000	0		7,200,000
	職員給料	88,290,949	46,556,202		134,847,151
	職員賞与	41,865,694	14,946,208		56,811,902
	賞与引当金繰入	△ 98,780	718,647		619,867
	非常勤職員給与	19,382,898	24,297,232		43,680,130
	退職給付費用	1,057,220	705,740		1,762,960
	法定福利費	28,201,844	7,242,569		35,444,413
	事業費	[41,080,481]	[27,786,769]		[68,867,250]
	給食費	20,740,880	10,625,879		31,366,759
	介護用品費	1,825,882	3,619		1,829,501
	保健衛生費	977,115	1,134,598		2,111,713
	医療費	2,348,621	3,459,329		5,807,950
	被服費	45,256	39,878		85,134
	教養娯楽費	527,025	275,283		802,308
	日用品費	127,446	181,370		308,816
	水道光熱費	10,557,653	8,729,083		19,286,736
	消耗器具備品費	1,816,631	1,549,796		3,366,427
	保険料	739,170	0		739,170
	賃借料	847,246	1,170,749		2,017,995
	車輛費	72,692	80,599		153,291
	雑費	454,864	536,586		991,450
	事務費	[22,905,299]	[35,896,032]		[58,801,331]
	福利厚生費	530,797	215,406		746,203
	旅費交通費	2,040,588	863,782		2,904,370
	研修研究費	545,811	295,997		841,808
	事務消耗品費	1,008,780	901,322		1,910,102
	印刷製本費	2,581	2,530		5,111
	修繕費	365,761	339,208		704,969
	通信運搬費	1,347,826	552,717		1,900,543
	広報費	1,676,895	2,012,939		3,689,834
	業務委託費	4,124,682	265,528		4,390,210
	手数料	132,603	110,011		242,614
	保険料	555,094	32,240		587,334
	賃借料	2,832,610	2,225,783		5,058,393
	土地・建物賃借料	24,000	24,840,000		24,864,000
	租税公課	1,380,789	12,202		1,392,991
	保守料	5,711,804	2,952,285		8,664,089
	渉外費	140,040	0		140,040
	諸会費	268,718	22,000		290,718
	雑費	215,920	252,082		468,002
減価償却費	[20,039,235]	[10,471,342]		[30,510,577]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,016,000]	[0]		[△ 3,016,000]	
サービス活動費用計(2)	266,908,840	168,620,741		435,529,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,099,162	2,903,814		59,002,976	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[307]	[37]		[344]
	その他のサービス活動外収益	[953,922]	[113,694]		[1,067,616]
	受入研修費収益	40,000	0		40,000
	雑収益	913,922	113,694		1,027,616
	サービス活動外収益計(4)	954,229	113,731		1,067,960
	支払利息	[4,919,890]	[1,061,573]		[5,981,463]
サービス活動外費用計(5)	4,919,890	1,061,573		5,981,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,965,661	△ 947,842		△ 4,913,503	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,133,501	1,955,972		54,089,473		
特収	[77,125,405]	[107,893,201]	[△ 185,018,606]	[0]		
特別益	[229,988,037]	[0]	[△ 229,988,037]	[0]		
増	特別収益計(8)	307,113,442	107,893,201	△ 415,006,643	0	
減	事業区分間繰入金費用	[107,893,201]	[77,125,405]	[△ 185,018,606]	[0]	
の	事業区分間資産移管費用	[0]	[229,988,037]	[△ 229,988,037]	[0]	
部	特別費用計(9)	107,893,201	307,113,442	△ 415,006,643	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,220,241	△ 199,220,241		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,353,742	△ 197,264,269		54,089,473	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 56,808,062	377,079,138		320,271,076	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,545,680	179,814,869		374,360,549	
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
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)	194,545,680	179,814,869		374,360,549	

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
収入	介護保険事業収入	[323,008,002]	[120,092,535]		[443,100,537]
	施設介護料収入	(156,121,462)	(0)		(156,121,462)
	介護報酬収入	114,433,561	0		114,433,561
	利用者負担金収入(一般)	41,687,901	0		41,687,901
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(162,549,426)	(109,131,261)		(271,680,687)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	138,606,088	78,274,091		216,880,179
	介護負担金収入(一般)	23,943,338	30,857,170		54,800,508
	その他の事業収入	(4,337,114)	(0)		(4,337,114)
	補助金事業収入(公費)	4,337,114	0		4,337,114
	老人福祉事業収入	[0]	[58,908,460]		[58,908,460]
	その他の事業収入	(0)	(58,908,460)		(58,908,460)
	管理費収入	0	57,308,460		57,308,460
	その他の利用料収入	0	1,600,000		1,600,000
	医療事業収入	[0]	[6,384,834]		[6,384,834]
	訪問看護療養費収入(一般)	0	6,384,834		6,384,834
	受取利息配当金収入	[307]	[37]		[344]
	その他の収入	[953,922]	[1,613,694]		[2,567,616]
	受入研修費収入	40,000	0		40,000
	雑収入	913,922	1,613,694		2,527,616
	事業活動収入計(1)	323,962,231	186,999,560		510,961,791
事業活動による支出	人件費支出	[179,050,228]	[93,747,951]		[272,798,179]
	役員報酬支出	7,200,000	0		7,200,000
	職員給料支出	84,368,894	46,556,202		130,925,096
	職員賞与支出	40,985,451	14,946,208		55,931,659
	非常勤職員給与支出	18,462,411	24,297,232		42,759,643
	退職給付支出	1,057,220	705,740		1,762,960
	法定福利費支出	26,976,252	7,242,569		34,218,821
	事業費支出	[39,655,923]	[27,786,769]		[67,442,692]
	給食費支出	19,974,735	10,625,879		30,600,614
	介護用品費支出	1,740,601	3,619		1,744,220
	保健衛生費支出	936,955	1,134,598		2,071,553
	医療費支出	2,252,484	3,459,329		5,711,813
	被服費支出	45,256	39,878		85,134
	教養娯楽費支出	507,585	275,283		782,868
	日用品費支出	119,543	181,370		300,913
	水道光熱費支出	10,288,543	8,729,083		19,017,626
	消耗器具備品費支出	1,571,777	1,549,796		3,121,573
	保険料支出	739,170	0		739,170
	賃借料支出	806,568	1,170,749		1,977,317
	車輛費支出	72,692	80,599		153,291
	雑支出	600,014	536,586		1,136,600
	事務費支出	[21,264,780]	[35,896,032]		[57,160,812]
	福利厚生費支出	515,790	215,406		731,196
	旅費交通費支出	1,948,508	863,782		2,812,290
	研修研究費支出	517,600	295,997		813,597
	事務消耗品費支出	965,810	901,322		1,867,132
	印刷製本費支出	2,581	2,530		5,111
	修繕費支出	361,036	339,208		700,244
	通信運搬費支出	1,291,093	552,717		1,843,810
	広報費支出	1,593,400	2,012,939		3,606,339
	業務委託費支出	3,948,050	265,528		4,213,578
	手数料支出	132,603	110,011		242,614
	保険料支出	141,640	32,240		173,880
	賃借料支出	2,700,237	2,225,783		4,926,020
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,840,000		24,864,000
	租税公課支出	1,281,345	12,202		1,293,547
	保守料支出	5,431,778	2,952,285		8,384,063
	渉外費支出	140,040	0		140,040
	諸会費支出	252,210	22,000		274,210
	雑支出	17,059	252,082		269,141
支払利息支出	[4,919,890]	[1,061,573]		[5,981,463]	
事業活動支出計(2)	244,890,821	158,492,325		403,383,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,071,410	28,507,235		107,578,645	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[795,080]	[0]		[795,080]
	器具及び備品売却収入	795,080	0		795,080
	施設整備等収入計(4)	795,080	0		795,080
	設備資金借入金元金償還支出	[29,417,274]	[11,010,703]		[40,427,977]
支出	固定資産取得支出	[3,518,785]	[11,941,250]		[15,460,035]
	器具及び備品取得支出	3,518,785	6,990,150		10,508,935
	建設仮勘定支出	0	4,951,100		4,951,100

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[155,980]		[155,980]		
	ソフトウェア支出	0	155,980		155,980		
	施設整備等支出計(5)	32,936,059	23,107,933		56,043,992		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,140,979	△ 23,107,933		△ 55,248,912		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[77,125,405]	[107,893,201]	[△ 185,018,606]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	77,125,405	107,893,201	△ 185,018,606	0		
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[107,893,201]	[77,125,405]	[△ 185,018,606]	[0]		
	その他の活動による支出	[1,708,270]	[0]		[1,708,270]		
	長期前払費用支出	1,708,270	0		1,708,270		
	その他の活動支出計(8)	109,601,471	77,125,405	△ 185,018,606	1,708,270		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,476,066	30,767,796		△ 1,708,270		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,454,365	36,167,098		50,621,463		
前期末支払資金残高(11)		266,583,447	15,011,561		281,595,008		
当期末支払資金残高(10)+(11)		281,037,812	51,178,659		332,216,471		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目	福田拠点	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	293,702,722		293,702,722			
現金預金	247,486,698		247,486,698			
事業未収金	46,185,124		46,185,124			
仮払金	30,900		30,900			
固定資産	630,398,169		630,398,169			
基本財産	621,516,407		621,516,407			
土地	108,481,703		108,481,703			
建物	513,034,704		513,034,704			
その他の固定資産	8,881,762		8,881,762			
構築物	274,177		274,177			
車輛運搬具	2		2			
器具及び備品	7,031,833		7,031,833			
ソフトウェア	60,000		60,000			
敷金	78,000		78,000			
長期前払費用	1,437,750		1,437,750			
資産の部合計	924,100,891		924,100,891			
流動負債	36,195,507		36,195,507			
1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000		18,456,000			
未払費用	7,093,171		7,093,171			
預り金	26,546		26,546			
職員預り金	5,545,193		5,545,193			
賞与引当金	5,074,597		5,074,597			
固定負債	322,968,000		322,968,000			
設備資金借入金	322,968,000		322,968,000			
負債の部合計	359,163,507		359,163,507			
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	89,610,001		89,610,001			
国庫補助金等特別積立金	89,610,001		89,610,001			
次期繰越活動増減差額	194,545,680		194,545,680			
(うち当期活動増減差額)	251,353,742		251,353,742			
純資産の部合計	564,937,384		564,937,384			
負債及び純資産の部合計	924,100,891		924,100,891			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目		福田拠点	内部取引消去	事業区分合計		
収益	介護保険事業収益	[323,008,002]		[323,008,002]		
	施設介護料収益	(156,121,462)		(156,121,462)		
	介護報酬収益	114,433,561		114,433,561		
	利用者負担金収益(一般)	41,687,901		41,687,901		
	居宅介護料収益	(162,549,426)		(162,549,426)		
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	138,606,088		138,606,088		
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	23,943,338		23,943,338		
	その他の事業収益	(4,337,114)		(4,337,114)		
補助金事業収益(公費)	4,337,114		4,337,114			
サービス活動収益計(1)	323,008,002		323,008,002			
サービス活動増減の部	人件費	[185,899,825]		[185,899,825]		
	役員報酬	7,200,000		7,200,000		
	職員給料	88,290,949		88,290,949		
	職員賞与	41,865,694		41,865,694		
	賞与引当金繰入	△ 98,780		△ 98,780		
	非常勤職員給与	19,382,898		19,382,898		
	退職給付費用	1,057,220		1,057,220		
	法定福利費	28,201,844		28,201,844		
	事業費	[41,080,481]		[41,080,481]		
	給食費	20,740,880		20,740,880		
	介護用品費	1,825,882		1,825,882		
	保健衛生費	977,115		977,115		
	医療費	2,348,621		2,348,621		
	被服費	45,256		45,256		
	教養娯楽費	527,025		527,025		
	日用品費	127,446		127,446		
	水道光熱費	10,557,653		10,557,653		
	消耗器具備品費	1,816,631		1,816,631		
	保険料	739,170		739,170		
	賃借料	847,246		847,246		
	車輛費	72,692		72,692		
	雑費	454,864		454,864		
	事務費	[22,905,299]		[22,905,299]		
	福利厚生費	530,797		530,797		
	旅費交通費	2,040,588		2,040,588		
	研修研究費	545,811		545,811		
	事務消耗品費	1,008,780		1,008,780		
	印刷製本費	2,581		2,581		
	修繕費	365,761		365,761		
	通信運搬費	1,347,826		1,347,826		
	広報費	1,676,895		1,676,895		
	業務委託費	4,124,682		4,124,682		
	手教科	132,603		132,603		
	保険料	555,094		555,094		
	賃借料	2,832,610		2,832,610		
	土地・建物賃借料	24,000		24,000		
	租税公課	1,380,789		1,380,789		
	保守料	5,711,804		5,711,804		
	渉外費	140,040		140,040		
	諸会費	268,718		268,718		
雑費	215,920		215,920			
減価償却費	[20,039,235]		[20,039,235]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,016,000]		[△ 3,016,000]			
サービス活動費用計(2)	266,908,840		266,908,840			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,099,162		56,099,162			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[307]		[307]		
	その他のサービス活動外収益	[953,922]		[953,922]		
	受入研修費収益	40,000		40,000		
	雑収益	913,922		913,922		
	サービス活動外収益計(4)	954,229		954,229		
支払利息	[4,919,890]		[4,919,890]			
サービス活動外費用計(5)	4,919,890		4,919,890			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,965,661		△ 3,965,661			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,133,501		52,133,501			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[77,125,405]		[77,125,405]		
	事業区分間資産移管収益	[229,988,037]		[229,988,037]		
	特別収益計(8)	307,113,442		307,113,442		
減費用	事業区分間繰入金費用	[107,893,201]		[107,893,201]		

勘定科目		福田拠点	内部取引消去	事業区分合計		
部	特別費用計(9)	107,893,201		107,893,201		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,220,241		199,220,241		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,353,742		251,353,742		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 56,808,062		△ 56,808,062		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,545,680		194,545,680		
活動	基本金取崩額(14)	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]		
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]		
	の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,545,680		194,545,680		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

	勘定科目	福田拠点	内部取引消去	事業区分合計			
収入	介護保険事業収入	[323,008,002]		[323,008,002]			
	施設介護料収入	(156,121,462)		(156,121,462)			
	介護報酬収入	114,433,561		114,433,561			
	利用者負担金収入(一般)	41,687,901		41,687,901			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(162,549,426)		(162,549,426)			
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	138,606,088		138,606,088			
	介護負担金収入(一般)	23,943,338		23,943,338			
	その他の事業収入	(4,337,114)		(4,337,114)			
	補助金事業収入(公費)	4,337,114		4,337,114			
	受取利息配当金収入	[307]		[307]			
	その他の収入	[953,922]		[953,922]			
	受入研修費収入	40,000		40,000			
	雑収入	913,922		913,922			
		事業活動収入計(1)	323,962,231		323,962,231		
事業活動による収支	人件費支出	[179,050,228]		[179,050,228]			
	役員報酬支出	7,200,000		7,200,000			
	職員給料支出	84,368,894		84,368,894			
	職員賞与支出	40,985,451		40,985,451			
	非常勤職員給与支出	18,462,411		18,462,411			
	退職給付支出	1,057,220		1,057,220			
	法定福利費支出	26,976,252		26,976,252			
	事業費支出	[39,655,923]		[39,655,923]			
	給食費支出	19,974,735		19,974,735			
	介護用品費支出	1,740,601		1,740,601			
	保健衛生費支出	936,955		936,955			
	医療費支出	2,252,484		2,252,484			
	被服費支出	45,256		45,256			
	教養娯楽費支出	507,585		507,585			
	日用品費支出	119,543		119,543			
	水道光熱費支出	10,288,543		10,288,543			
	消耗器具備品費支出	1,571,777		1,571,777			
	保険料支出	739,170		739,170			
	賃借料支出	806,568		806,568			
	車両費支出	72,692		72,692			
	雑支出	600,014		600,014			
	事務費支出	[21,264,780]		[21,264,780]			
	福利厚生費支出	515,790		515,790			
	旅費交通費支出	1,948,508		1,948,508			
	研修研究費支出	517,600		517,600			
	事務消耗品費支出	965,810		965,810			
	印刷製本費支出	2,581		2,581			
	修繕費支出	361,036		361,036			
	通信運搬費支出	1,291,093		1,291,093			
	広報費支出	1,593,400		1,593,400			
	業務委託費支出	3,948,050		3,948,050			
	手数料支出	132,603		132,603			
	保険料支出	141,640		141,640			
	賃借料支出	2,700,237		2,700,237			
	土地・建物賃借料支出	24,000		24,000			
	租税公課支出	1,281,345		1,281,345			
	保守料支出	5,431,778		5,431,778			
	渉外費支出	140,040		140,040			
	諸会費支出	252,210		252,210			
	雑支出	17,059		17,059			
	支払利息支出	[4,919,890]		[4,919,890]			
	事業活動支出計(2)	244,890,821		244,890,821			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,071,410		79,071,410			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	[795,080]		[795,080]			
	器具及び備品売却収入	795,080		795,080			
		施設整備等収入計(4)	795,080		795,080		
	設備資金借入金元金償還支出	[29,417,274]		[29,417,274]			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[3,518,785]		[3,518,785]			
	施設整備等支出計(5)	32,936,059		32,936,059			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,140,979		△ 32,140,979			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[77,125,405]		[77,125,405]			

勘定科目		福田拠点	内部取引消去	事業区分合計		
活動 に 支 出 よ る 取 支	その他の活動収入計(7)	77,125,405		77,125,405		
	事業区分間繰入金支出	[107,893,201]		[107,893,201]		
	その他の活動による支出	[1,708,270]		[1,708,270]		
	長期前払費用支出	1,708,270		1,708,270		
	その他の活動支出計(8)	109,601,471		109,601,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,476,066		△ 32,476,066			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,454,365		14,454,365			
前期末支払資金残高(11)		266,583,447		266,583,447		
当期末支払資金残高(10)+(11)		281,037,812		281,037,812		

公益事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目	福田（訪問看護）	福田（老人ホーム） 小陶里	陶器北：老人ホーム 陶里	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,148,302	6,851,421	44,906,639		54,906,362
現金預金	10,400	36,223	27,794,318		27,840,941
事業未収金	3,137,902	6,815,198	17,112,321		27,065,421
固定資産	0	15,564,331	349,579,799		365,144,130
基本財産	0	0	347,270,741		347,270,741
土地	0	0	60,460,000		60,460,000
建物	0	0	286,810,741		286,810,741
その他の固定資産	0	15,564,331	2,309,058		17,873,389
建物	0	9,896,429	0		9,896,429
器具及び備品	0	5,535,319	2,309,058		7,844,377
ソフトウェア	0	132,583	0		132,583
資産の部合計	3,148,302	22,415,752	394,486,438		420,050,492
流動負債	301,716	0	15,732,054		16,033,770
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,136,755		10,136,755
未払費用	301,716	0	3,425,987		3,727,703
賞与引当金	0	0	2,169,312		2,169,312
固定負債	0	2,000,000	222,201,853		224,201,853
設備資金借入金	0	0	219,801,853		219,801,853
長期預り金	0	2,000,000	2,400,000		4,400,000
負債の部合計	301,716	2,000,000	237,933,907		240,235,623
次期繰越活動増減差額	2,846,586	20,415,752	156,552,531		179,814,869
（うち当期活動増減差額）	742,057	9,975,689	△ 207,982,015		△ 197,264,269
純資産の部合計	2,846,586	20,415,752	156,552,531		179,814,869
負債及び純資産の部合計	3,148,302	22,415,752	394,486,438		420,050,492

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

勘定科目	福田 (訪問看護)	福田 (老人ホーム) : 小陶里	陶器北 : 老人ホーム 陶里	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[16,924,441]	[3,820,537]	[88,386,283]		[109,131,261]
居宅介護料収益	(16,924,441)	(3,820,537)	(88,386,283)		(109,131,261)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	10,871,389	3,195,083	64,207,619		78,274,091
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益 (一般)	6,053,052	625,454	24,178,664		30,857,170
老人福祉事業収益	[0]	[39,690,483]	[16,317,977]		[56,008,460]
その他の事業収益	(0)	(39,690,483)	(16,317,977)		(56,008,460)
管理費収益	0	38,890,483	15,517,977		54,408,460
その他の利用料収益	0	800,000	800,000		1,600,000
医療事業収益	[6,384,834]	[0]	[0]		[6,384,834]
訪問看護療養費収益 (一般)	6,384,834	0	0		6,384,834
サービス活動収益計(1)	23,309,275	43,511,020	104,704,260		171,524,555
人件費	[6,975,732]	[0]	[87,490,866]		[94,466,598]
職員給料	4,028,422	0	42,527,780		46,556,202
職員賞与	1,043,122	0	13,903,086		14,946,208
賞与引当金繰入	△ 476,931	0	1,195,578		718,647
非常勤職員給与	0	0	24,297,232		24,297,232
退職給付費用	0	0	705,740		705,740
法定福利費	2,381,119	0	4,861,450		7,242,569
事業費	[102,779]	[11,865,755]	[15,818,235]		[27,786,769]
給食費	0	4,321,152	6,304,727		10,625,879
介護用品費	3,619	0	0		3,619
保健衛生費	0	279,039	855,559		1,134,598
医療費	0	1,778,119	1,681,210		3,459,329
被服費	0	18,340	21,538		39,878
教養娯楽費	0	124,654	150,629		275,283
日用品費	0	123,198	58,172		181,370
水道光熱費	0	3,575,310	5,153,773		8,729,083
消耗器具備品費	93,104	950,047	506,645		1,549,796
賃借料	0	632,665	538,084		1,170,749
車両費	6,056	33,298	41,245		80,599
雑費	0	29,933	506,653		536,586
事務費	[146,598]	[4,546,594]	[31,202,840]		[35,896,032]
福利厚生費	28,149	84,449	102,808		215,406
旅費交通費	38,508	114,025	711,249		863,782
研修研究費	21,504	66,783	207,710		295,997
事務消耗品費	0	83,477	817,845		901,322
印刷製本費	214	856	1,460		2,530
修繕費	0	155,332	183,876		339,208
通信運搬費	664	218,817	333,236		552,717
広報費	0	830,074	1,182,865		2,012,939
業務委託費	16,336	65,346	183,846		265,528
手数料	0	45,057	64,954		110,011
保険料	0	32,240	0		32,240
賃借料	0	958,703	1,267,080		2,225,783
土地・建物賃借料	0	1,800,000	23,040,000		24,840,000
租税公課	525	2,100	9,577		12,202
保守料	0	0	2,952,285		2,952,285
諸会費	20,000	0	2,000		22,000
雑費	20,698	89,335	142,049		252,082
減価償却費	[0]	[1,213,852]	[9,257,490]		[10,471,342]
サービス活動費用計(2)	7,225,109	17,626,201	143,769,431		168,620,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,084,166	25,884,819	△ 39,065,171		2,903,814
サービス収益	[0]	[0]	[37]		[37]
その他のサービス活動外収益	[0]	[78,734]	[34,960]		[113,694]
雑収益	0	78,734	34,960		113,694
サービス活動外収益計(4)	0	78,734	34,997		113,731
支払利息	[0]	[0]	[1,061,573]		[1,061,573]
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,061,573		1,061,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	78,734	△ 1,026,576		△ 947,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,084,166	25,963,553	△ 40,091,747		1,956,972
特別増減	[4,893,169]	[18,531,584]	[84,468,448]		[107,893,201]
特別収益計(8)	4,893,169	18,531,584	84,468,448		107,893,201
特別費用計(9)	[20,235,278]	[34,519,448]	[22,370,679]		[77,125,405]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,342,109	△ 15,987,864	△ 167,890,268		△ 199,220,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	742,057	9,975,689	△ 207,982,015		△ 197,264,269

勘定科目	福田（訪問看護）	福田（老人ホーム） 小陶里	陶器北：老人ホーム 陶里	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(12)	2,104,529	10,440,063	364,534,546		377,079,138
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,846,586	20,415,752	156,552,531		179,814,869
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,846,586	20,415,752	156,552,531		179,814,869

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

勘定科目		福田 (訪問看護)	福田 (老人ホーム) 小陶里	陶器北：老人ホーム 陶里	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[16,924,441]	[3,820,537]	[99,347,557]		[120,092,535]
	居宅介護料収入	(16,924,441)	(3,820,537)	(88,386,283)		(109,131,261)
	介護報酬収入	10,871,389	3,195,083	64,207,619		78,274,091
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (一般)	6,053,052	625,454	24,178,664		30,857,170
	老人福祉事業収入	[0]	[41,690,483]	[17,217,977]		[58,908,460]
	その他の事業収入	(0)	(41,690,483)	(17,217,977)		(58,908,460)
	管理費収入	0	40,890,483	16,417,977		57,308,460
	その他の利用料収入	0	800,000	800,000		1,600,000
	医療事業収入	[6,384,834]	[0]	[0]		[6,384,834]
	訪問看護療養費収入 (一般)	6,384,834	0	0		6,384,834
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[37]		[37]
	その他の収入	[0]	[78,734]	[1,534,960]		[1,613,694]
	雑収入	0	78,734	1,534,960		1,613,694
事業活動収入計(1)	23,309,275	45,589,754	118,100,531		186,999,560	
事業活動による支出	人件費支出	[7,452,663]	[0]	[86,295,288]		[93,747,951]
	職員給料支出	4,028,422	0	42,527,780		46,556,202
	職員賞与支出	1,043,122	0	13,903,086		14,946,208
	非常勤職員給与支出	0	0	24,297,232		24,297,232
	退職給付支出	0	0	705,740		705,740
	法定福利費支出	2,381,119	0	4,861,450		7,242,569
	事業費支出	[102,779]	[11,865,755]	[15,818,235]		[27,786,769]
	給食費支出	0	4,321,152	6,304,727		10,625,879
	介護用品費支出	3,619	0	0		3,619
	保健衛生費支出	0	279,039	855,559		1,134,598
	医療費支出	0	1,778,119	1,681,210		3,459,329
	被服費支出	0	18,340	21,538		39,878
	教養娯楽費支出	0	124,654	150,629		275,283
	日用品費支出	0	123,198	58,172		181,370
	水道光熱費支出	0	3,575,310	5,153,773		8,729,083
	消耗器具備品費支出	93,104	950,047	506,645		1,549,796
	賃借料支出	0	632,665	538,084		1,170,749
	車輛費支出	6,056	33,298	41,245		80,599
	雑支出	0	29,933	506,653		536,586
	事務費支出	[146,598]	[4,546,594]	[31,202,840]		[35,896,032]
	福利厚生費支出	28,149	84,449	102,808		215,406
	旅費交通費支出	38,508	114,025	711,249		863,782
	研修研究費支出	21,504	66,783	207,710		295,997
	事務消耗品費支出	0	83,477	817,845		901,322
	印刷製本費支出	214	856	1,460		2,530
	修繕費支出	0	155,332	183,876		339,208
	通信運搬費支出	664	218,817	333,236		552,717
	広報費支出	0	830,074	1,182,865		2,012,939
	業務委託費支出	16,336	65,346	183,846		265,528
	手数料支出	0	45,057	64,954		110,011
	保険料支出	0	32,240	0		32,240
	賃借料支出	0	958,703	1,267,080		2,225,783
	土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	23,040,000		24,840,000
租税公課支出	525	2,100	9,577		12,202	
保守料支出	0	0	2,952,285		2,952,285	
諸会費支出	20,000	0	2,000		22,000	
雑支出	20,698	89,335	142,049		252,082	
支払利息支出	[0]	[0]	[1,061,573]		[1,061,573]	
事業活動支出計(2)	7,702,040	16,412,349	134,377,936		158,492,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,607,235	29,177,405	△ 16,277,405		28,507,235	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[11,010,703]		[11,010,703]
	固定資産取得支出	[0]	[11,329,750]	[611,500]		[11,941,250]
	器具及び備品取得支出	0	6,378,650	611,500		6,990,150
	建設仮勘定支出	0	4,951,100	0		4,951,100
	その他の施設整備等による支出	[0]	[155,980]	[0]		[155,980]
ソフトウェア支出	0	155,980	0		155,980	
施設整備等支出計(5)	0	11,485,730	11,622,203		23,107,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,485,730	△ 11,622,203		△ 23,107,933	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[4,893,169]	[18,531,584]	[84,468,448]		[107,893,201]
	その他の活動収入計(7)	4,893,169	18,531,584	84,468,448		107,893,201

勘定科目		福田（訪問看護）	福田（老人ホーム） 小陶里	陶器北：老人ホーム 陶里	内部取引消去	事業区分合計	
動 に よ る 取 支	事業区分間繰入金支出	[20,235,278]	[34,519,448]	[22,370,679]		[77,125,405]	
	その他の活動支出計(8)	20,235,278	34,519,448	22,370,679		77,125,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,342,109	△ 15,987,864	62,097,769		30,767,796	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,126	1,703,811	34,198,161		36,167,098	
前期末支払資金残高(11)		2,581,460	5,147,610	7,282,491		15,011,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,846,586	6,851,421	41,480,652		51,178,659	

福田拠点区分 貸借対照表
2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,702,722	287,070,661	6,632,061	流動負債	36,195,507	56,877,865	△ 20,682,358
現金預金	247,486,598	240,478,012	7,008,586	事業未払金	0	5,529,631	△ 5,529,631
事業未収金	46,185,124	46,442,649	△ 257,525	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	31,217,274	△ 12,761,274
仮払金	30,900	150,000	△ 119,100	未払費用	7,093,171	10,040,604	△ 2,947,433
				預り金	26,546	16,336	10,210
				職員預り金	5,545,193	4,900,643	644,550
				賞与引当金	5,074,597	5,173,377	△ 98,780
固定資産	630,398,169	646,418,883	△ 16,020,714	固定負債	322,968,000	560,012,037	△ 237,044,037
基本財産	621,516,407	638,806,698	△ 17,290,291	設備資金借入金	322,968,000	560,012,037	△ 237,044,037
土地	108,481,703	108,481,703	0	負債の部合計	359,163,507	616,889,902	△ 257,726,395
建物	513,034,704	530,324,995	△ 17,290,291				
その他の固定資産	8,881,762	7,612,185	1,269,577	純 資 産 の 部			
構築物	274,177	304,641	△ 30,464	基本金	280,781,703	280,781,703	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	7,031,833	6,873,548	158,285	国庫補助金等特別積立金	89,610,001	92,626,001	△ 3,016,000
ソフトウェア	60,000	213,060	△ 153,060	国庫補助金等特別積立金	89,610,001	92,626,001	△ 3,016,000
敷金	78,000	78,000	0	次期繰越活動増減差額	194,546,680	△ 56,808,062	251,353,742
長期前払費用	1,437,750	142,934	1,294,816	(うち当期活動増減差額)	251,353,742	53,619,903	197,733,839
資産の部合計	924,100,891	933,489,544	△ 9,388,653	純資産の部合計	564,937,384	316,599,642	248,337,742
				負債及び純資産の部合計	924,100,891	933,489,544	△ 9,388,653

福田拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[323,008,002]	[323,653,023]	[△ 645,021]
	施設介護料収益	(156,121,462)	(154,605,212)	(1,516,250)
	介護報酬収益	114,433,561	116,381,825	△ 1,948,264
	利用者負担金収益(一般)	41,687,901	38,223,387	3,464,514
	居宅介護料収益	(162,549,426)	(166,051,561)	(△ 3,502,135)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	138,606,088	143,595,079	△ 4,988,991
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	23,943,338	22,456,482	1,486,856
	その他の事業収益	(4,337,114)	(2,996,250)	(1,340,864)
補助金事業収益(公費)	4,337,114	2,996,250	1,340,864	
サービス活動収益計(1)		323,008,002	323,653,023	△ 645,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[185,899,825]	[202,450,002]	[△ 16,550,177]
	役員報酬	7,200,000	14,740,000	△ 7,540,000
	職員給料	88,290,949	94,390,435	△ 6,099,486
	職員賞与	41,865,694	42,779,159	△ 913,465
	賞与引当金繰入	△ 98,780	△ 2,342,186	2,243,406
	非常勤職員給与	19,382,898	29,433,703	△ 10,050,805
	退職給付費用	1,057,220	1,030,470	26,750
	法定福利費	28,201,844	22,418,421	5,783,423
	事業費	[41,080,481]	[38,918,692]	[2,161,789]
	給食費	20,740,880	20,190,255	550,625
	介護用品費	1,825,882	1,747,095	78,787
	保健衛生費	977,115	1,403,708	△ 426,593
	医療費	2,348,621	1,612,096	736,525
	被服費	45,256	126,934	△ 81,678
	教養娯楽費	527,025	454,468	72,557
	日用品費	127,446	0	127,446
	水道光熱費	10,557,653	9,502,000	1,055,653
	消耗器具備品費	1,816,631	2,001,263	△ 184,632
	保険料	739,170	20,000	719,170
	賃借料	847,246	987,352	△ 140,106
	車輛費	72,692	136,989	△ 64,297
	雑費	454,864	736,532	△ 281,668
	事務費	[22,905,299]	[23,570,708]	[△ 665,409]
	福利厚生費	530,797	433,379	97,418
旅費交通費	2,040,588	1,307,805	732,783	
研修研究費	545,811	179,807	366,004	
事務消耗品費	1,008,780	1,374,152	△ 365,372	
印刷製本費	2,581	0	2,581	
修繕費	365,761	402,817	△ 37,056	
通信運搬費	1,347,826	1,559,784	△ 211,958	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	1,676,895	1,454,212	222,683
	業務委託費	4,124,682	4,035,437	89,245
	手数料	132,603	157,554	△ 24,951
	保険料	555,094	1,147,048	△ 591,954
	賃借料	2,832,610	3,170,585	△ 337,975
	土地・建物賃借料	24,000	48,000	△ 24,000
	租税公課	1,380,789	1,279,244	101,545
	保守料	5,711,804	5,955,116	△ 243,312
	渉外費	140,040	135,010	5,030
	諸会費	268,718	259,797	8,921
	雑費	215,920	670,961	△ 455,041
	減価償却費	[20,039,235]	[20,347,000]	[△ 307,765]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,016,000]	[△ 3,105,097]	[89,097]
	サービス活動費用計(2)	266,908,840	282,181,305	△ 15,272,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,099,162	41,471,718	14,627,444
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[307]	[303]	[4]
	その他のサービス活動外収益	[953,922]	[818,181]	[135,741]
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
	雑収益	913,922	788,181	125,741
	サービス活動外収益計(4)	954,229	818,484	135,745
	支払利息	[4,919,890]	[3,182,463]	[1,737,427]
	サービス活動外費用計(5)	4,919,890	3,182,463	1,737,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,965,661	△ 2,363,979	△ 1,601,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,133,501	39,107,739	13,025,762
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[77,125,405]	[66,720,182]	[10,405,223]
	事業区分間資産移管収益	[229,988,037]	[0]	[229,988,037]
	特別収益計(8)	307,113,442	66,720,182	240,393,260
	事業区分間繰入金費用	[107,893,201]	[52,208,018]	[55,685,183]
	特別費用計(9)	107,893,201	52,208,018	55,685,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,220,241	14,512,164	184,708,077
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,353,742	53,619,903	197,733,839
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 56,808,062	△ 110,427,965	53,619,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,545,680	△ 56,808,062	251,353,742
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,545,680	△ 56,808,062	251,353,742

福田拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[324,463,000]	[323,008,002]	[1,454,998]
	施設介護料収入	(159,610,000)	(156,121,462)	(3,488,538)
	介護報酬収入	117,610,000	114,433,561	3,176,439
	利用者負担金収入(一般)	42,000,000	41,687,901	312,099
	居宅介護料収入	(161,890,000)	(162,549,426)	(△) 659,426)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	139,200,000	138,606,088	593,912
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	22,690,000	23,943,338	△ 1,253,338
	その他の事業収入	(2,963,000)	(4,337,114)	(△) 1,374,114)
	補助金事業収入(公費)	2,963,000	4,337,114	△ 1,374,114
	受取利息配当金収入	[1,000]	[307]	[693]
	その他の収入	[320,000]	[953,922]	[△) 633,922]
	受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000
雑収入	320,000	913,922	△ 593,922	
事業活動収入計(1)		324,784,000	323,962,231	821,769
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[168,784,000]	[179,050,228]	[△) 10,266,228]
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料支出	86,294,000	84,368,894	1,925,106
	職員賞与支出	27,770,000	40,985,451	△ 13,215,451
	非常勤職員給与支出	20,384,000	18,462,411	1,921,589
	退職給付支出	0	1,057,220	△ 1,057,220
	法定福利費支出	27,136,000	26,976,252	159,748
	事業費支出	[36,510,000]	[39,655,923]	[△) 3,145,923]
	給食費支出	16,970,000	19,974,735	△ 3,004,735
	介護用品費支出	1,890,000	1,740,601	149,399
	保健衛生費支出	900,000	936,955	△ 36,955
	医療費支出	2,130,000	2,252,484	△ 122,484
	被服費支出	80,000	45,256	34,744
	教養娯楽費支出	440,000	507,585	△ 67,585
	日用品費支出	190,000	119,543	70,457
	水道光熱費支出	9,780,000	10,288,543	△ 508,543
	消耗器具備品費支出	2,130,000	1,571,777	558,223
	保険料支出	0	739,170	△ 739,170
	賃借料支出	910,000	806,568	103,432
	車輛費支出	150,000	72,692	77,308
雑支出	940,000	600,014	339,986	
事務費支出	[23,599,000]	[21,264,780]	[2,334,220]	
福利厚生費支出	629,000	515,790	113,210	
旅費交通費支出	2,063,000	1,948,508	114,492	
研修研究費支出	642,000	517,600	124,400	
事務消耗品費支出	972,000	965,810	6,190	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	印刷製本費支出	30,000	2,581		27,419
	修繕費支出	180,000	361,036	△	181,036
	通信運搬費支出	1,260,000	1,291,093	△	31,093
	広報費支出	1,290,000	1,593,400	△	303,400
	業務委託費支出	4,011,000	3,948,050		62,950
	手数料支出	150,000	132,603		17,397
	保険料支出	156,000	141,640		14,360
	賃借料支出	2,939,000	2,700,237		238,763
	土地・建物賃借料支出	0	24,000	△	24,000
	租税公課支出	2,225,000	1,281,345		943,655
	保守料支出	6,213,000	5,431,778		781,222
	渉外費支出	190,000	140,040		49,960
	諸会費支出	367,000	252,210		114,790
	雑支出	282,000	17,059		264,941
	支払利息支出	[4,920,000]	[4,919,890]	[110]
	事業活動支出計(2)	233,813,000	244,890,821	△	11,077,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,971,000	79,071,410		11,899,590
施設整備等に よる収入 支	固定資産売却収入	[0]	[795,080]	[△	795,080]
	器具及び備品売却収入	0	795,080	△	795,080
	施設整備等収入計(4)	0	795,080	△	795,080
	設備資金借入金元金償還支出	[28,000,000]	[29,417,274]	[△	1,417,274]
	固定資産取得支出	[3,655,000]	[3,518,785]	[136,215]
	器具及び備品取得支出	3,655,000	3,518,785		136,215
	施設整備等支出計(5)	31,655,000	32,936,059	△	1,281,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,655,000	△ 32,140,979		485,979
その 他の 活動 による 収入 支	事業区分間繰入金収入	[0]	[77,125,405]	[△	77,125,405]
	その他の活動収入計(7)	0	77,125,405	△	77,125,405
	事業区分間繰入金支出	[0]	[107,893,201]	[△	107,893,201]
	その他の活動による支出	[931,000]	[1,708,270]	[△	777,270]
	長期前払費用支出	931,000	1,708,270	△	777,270
	その他の活動支出計(8)	931,000	109,601,471	△	108,670,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 931,000	△ 32,476,066		31,545,066
	予備費支出(10)	0	—————		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,385,000	14,454,365		43,930,635

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	266,583,447	266,583,447	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,968,447	281,037,812	43,930,635

福田（訪問看護）区分 貸借対照表
2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,148,302	3,507,098	△ 358,796	流動負債	301,716	1,402,569	△ 1,100,853
現金預金	10,400	0	10,400	未払費用	301,716	925,638	△ 623,922
事業未収金	3,137,902	3,507,098	△ 369,196	賞与引当金	0	476,931	△ 476,931
				負債の部合計	301,716	1,402,569	△ 1,100,853
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,846,586	2,104,529	742,057
				(うち当期活動増減差額)	742,057	2,797,385	△ 2,055,328
				純資産の部合計	2,846,586	2,104,529	742,057
資産の部合計	3,148,302	3,507,098	△ 358,796	負債及び純資産の部合計	3,148,302	3,507,098	△ 358,796

福田（訪問看護）区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[16,924,441]	[12,526,570]	[4,397,871]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(16,924,441)	(12,516,570)	(4,407,871)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	10,871,389	11,741,977	△ 870,588
	介護負担金収益(一般)	6,053,052	774,593	5,278,459
	その他の事業収益	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	△ 10,000
	医療事業収益	[6,384,834]	[10,938,114]	[△ 4,553,280]
	訪問看護療養費収益(一般)	6,384,834	10,938,114	△ 4,553,280
	サービス活動収益計(1)	23,309,275	23,464,684	△ 155,409
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[6,975,732]	[14,884,373]
職員給料		4,028,422	8,678,568	△ 4,650,146
職員賞与		1,043,122	3,943,788	△ 2,900,666
賞与引当金繰入		△ 476,931	△ 215,925	△ 261,006
非常勤職員給与		0	412,808	△ 412,808
法定福利費		2,381,119	2,065,134	315,985
事業費		[102,779]	[120,889]	[△ 18,110]
介護用品費		3,619	0	3,619
医療費		0	102,001	△ 102,001
消耗器具備品費		93,104	0	93,104
車両費		6,056	18,888	△ 12,832
事務費		[146,598]	[218,501]	[△ 71,903]
福利厚生費		28,149	30,758	△ 2,609
旅費交通費		38,508	89,423	△ 50,915
研修研究費		21,504	12,760	8,744
印刷製本費		214	0	214
通信運搬費		664	0	664
業務委託費		16,336	14,212	2,124
租税公課		525	684	△ 159
諸会費		20,000	20,000	0
雑費	20,698	50,664	△ 29,966	
サービス活動費用計(2)	7,225,109	15,223,763	△ 7,998,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,084,166	8,240,921	7,843,245	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	[0]	[364,073]	[△ 364,073]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	364,073	△ 364,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 364,073	364,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,084,166	7,876,848	8,207,318
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[4,893,169]	[0]	[4,893,169]
	特別収益計(8)	4,893,169	0	4,893,169
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	[20,235,278]	[5,079,463]	[15,155,815]
	特別費用計(9)	20,235,278	5,079,463	15,155,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,342,109	△ 5,079,463	△ 10,262,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		742,057	2,797,385	△ 2,055,328
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,104,529	△ 692,856	2,797,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,846,586	2,104,529	742,057
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)		2,846,586	2,104,529	742,057

福田（訪問看護）区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[23,850,000]	[16,924,441]	[6,925,559]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(23,850,000)	(16,924,441)	(6,925,559)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	10,030,000	10,871,389	△ 841,389
	介護負担金収入 (一般)	13,820,000	6,053,052	7,766,948
	医療事業収入	[0]	[6,384,834]	[△ 6,384,834]
	訪問看護療養費収入 (一般)	0	6,384,834	△ 6,384,834
	事業活動収入計(1)	23,850,000	23,309,275	540,725
事業活動による収支	人件費支出	[8,280,000]	[7,452,663]	[827,337]
	職員給料支出	4,400,000	4,028,422	371,578
	職員賞与支出	1,370,000	1,043,122	326,878
	法定福利費支出	2,510,000	2,381,119	128,881
	事業費支出	[190,000]	[102,779]	[87,221]
	介護用品費支出	10,000	3,619	6,381
	消耗器具備品費支出	160,000	93,104	66,896
	車両費支出	20,000	6,056	13,944
	事務費支出	[160,000]	[146,598]	[13,402]
	福利厚生費支出	40,000	28,149	11,851
	旅費交通費支出	50,000	38,508	11,492
	研修研究費支出	30,000	21,504	8,496
	印刷製本費支出	10,000	214	9,786
	通信運搬費支出	0	664	△ 664
	業務委託費支出	0	16,336	△ 16,336
	租税公課支出	10,000	525	9,475
諸会費支出	0	20,000	△ 20,000	
雑支出	20,000	20,698	△ 698	
事業活動支出計(2)	8,630,000	7,702,040	927,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,220,000	15,607,235	△ 387,235	
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設の収				
	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
その収	事業区分間繰入金収入	[0]	[4,893,169]	[△ 4,893,169]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	4,893,169	△ 4,893,169
	事業区分間繰入金支出	[0]	[20,235,278]	[△ 20,235,278]
	その他の活動支出計(8)	0	20,235,278	△ 20,235,278
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,342,109	15,342,109
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,220,000	265,126	14,954,874	

前期末支払資金残高(12)	2,581,460	2,581,460	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,801,460	2,846,586	14,954,874

福田（老人ホーム）：小陶里区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雲会

(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	6,851,421	5,318,958	1,532,463	流動負債	0	171,348	△ 171,348
現金預金	36,223	0	36,223	事業未払金	0	171,348	△ 171,348
事業未収金	6,815,198	5,318,958	1,496,240				
固定資産	15,564,331	6,292,453	9,271,878	固定負債	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	15,564,331	6,292,453	9,271,878	長期預り金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	9,896,429	0	9,896,429	負債の部合計	2,000,000	1,171,348	828,652
器具及び備品	5,535,319	127,953	5,407,366				
建設仮勘定	0	5,164,500	△ 5,164,500	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	132,583	0	132,583	次期繰越活動増減差額	20,415,752	10,440,063	9,975,689
長期預り金積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,975,689	14,027,314	△ 4,051,625
資産の部合計	22,415,752	11,611,411	10,804,341	純資産の部合計	20,415,752	10,440,063	9,975,689
				負債及び純資産の部合計	22,415,752	11,611,411	10,804,341

福田（老人ホーム）：小陶里区分 事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	[3,820,537]	[0]	[3,820,537]
	居宅介護料収益	(3,820,537)	(0)	(3,820,537)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	3,195,083	0	3,195,083
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	625,454	0	625,454
	老人福祉事業収益	[39,690,483]	[39,904,959]	[△ 214,476]
	その他の事業収益	(39,690,483)	(39,904,959)	(△ 214,476)
	管理費収益	38,890,483	39,518,771	△ 628,288
その他の利用料収益	800,000	386,188	413,812	
サービス活動収益計(1)		43,511,020	39,904,959	3,606,061
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	[11,865,755]	[11,359,380]	[506,375]
	給食費	4,321,152	5,355,333	△ 1,034,181
	介護用品費	0	71	△ 71
	保健衛生費	279,039	469,939	△ 190,900
	医療費	1,778,119	1,701,342	76,777
	被服費	18,340	31,568	△ 13,228
	教養娯楽費	124,654	123,278	1,376
	日用品費	123,198	0	123,198
	水道光熱費	3,575,310	2,577,821	997,489
	消耗器具備品費	950,047	573,638	376,409
	賃借料	632,665	354,649	278,016
	車輛費	33,298	42,256	△ 8,958
	雑費	29,933	129,485	△ 99,552
	事務費	[4,546,594]	[2,014,779]	[2,531,815]
	福利厚生費	84,449	92,282	△ 7,833
	旅費交通費	114,025	268,283	△ 154,258
	研修研究費	66,783	38,286	28,497
	事務消耗品費	83,477	104,787	△ 21,310
	印刷製本費	856	0	856
	修繕費	155,332	163,148	△ 7,816
	通信運搬費	218,817	119,519	99,298
	広報費	830,074	227,084	602,990
	業務委託費	65,346	31,790	33,556
	手数料	45,057	24,590	20,467
	保険料	32,240	0	32,240
	賃借料	958,703	755,149	203,554
	土地・建物賃借料	1,800,000	75,000	1,725,000
租税公課	2,100	1,530	570	
雑費	89,335	113,331	△ 23,996	
減価償却費	[1,213,852]	[84,796]	[1,129,056]	
サービス活動費用計(2)		17,626,201	13,458,955	4,167,246

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,884,819	26,446,004	△ 561,185
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[78,734]	[3,783,360]	[△ 3,704,626]
	雑収益	78,734	3,783,360	△ 3,704,626
	サービス活動外収益計(4)	78,734	3,783,360	△ 3,704,626
	支払利息	[0]	[942,740]	[△ 942,740]
	サービス活動外費用計(5)	0	942,740	△ 942,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,734	2,840,620	△ 2,761,886
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,963,553	29,286,624	△ 3,323,071
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[18,531,584]	[3,083,024]	[15,448,560]
	特別収益計(8)	18,531,584	3,083,024	15,448,560
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[34,519,448]	[18,342,334]	[16,177,114]
	特別費用計(9)	34,519,448	18,342,334	16,177,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,987,864	△ 15,259,310	△ 728,554
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,975,689	14,027,314	△ 4,051,625
	前期繰越活動増減差額(12)	10,440,063	△ 3,587,251	14,027,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,415,752	10,440,063	9,975,689
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)	20,415,752	10,440,063	9,975,689

福田（老人ホーム）：小陶里区分 資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	[1,840,000]	[3,820,537]	[△ 1,980,537]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(1,840,000)	(3,820,537)	(△ 1,980,537)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	1,540,000	3,195,083	△ 1,655,083
	介護負担金収入(一般)	300,000	625,454	△ 325,454
	老人福祉事業収入	[39,030,000]	[41,690,483]	[△ 2,660,483]
	その他の事業収入	(39,030,000)	(41,690,483)	(△ 2,660,483)
	管理費収入	37,990,000	40,890,483	△ 2,900,483
	その他の利用料収入	1,040,000	800,000	240,000
	その他の収入	[70,000]	[78,734]	[△ 8,734]
	雑収入	70,000	78,734	△ 8,734
事業活動収入計(1)		40,940,000	45,589,754	△ 4,649,754
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	[14,830,000]	[11,865,755]	[2,964,245]
	給食費支出	6,360,000	4,321,152	2,038,848
	保健衛生費支出	370,000	279,039	90,961
	医療費支出	1,800,000	1,778,119	21,881
	被服費支出	40,000	18,340	21,660
	教養娯楽費支出	170,000	124,654	45,346
	日用品費支出	100,000	123,198	△ 23,198
	水道光熱費支出	3,400,000	3,575,310	△ 175,310
	消耗器具備品費支出	1,780,000	950,047	829,953
	賃借料支出	580,000	632,665	△ 52,665
	車輛費支出	50,000	33,298	16,702
	雑支出	180,000	29,933	150,067
	事務費支出	[4,590,000]	[4,546,594]	[43,406]
	福利厚生費支出	100,000	84,449	15,551
	旅費交通費支出	150,000	114,025	35,975
	研修研究費支出	80,000	66,783	13,217
	事務消耗品費支出	120,000	83,477	36,523
	印刷製本費支出	20,000	856	19,144
	修繕費支出	0	155,332	△ 155,332
	通信運搬費支出	230,000	218,817	11,183
	広報費支出	560,000	830,074	△ 270,074
	業務委託費支出	0	65,346	△ 65,346
	手数料支出	60,000	45,057	14,943
	保険料支出	60,000	32,240	27,760
	賃借料支出	1,060,000	958,703	101,297
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	1,800,000	270,000
租税公課支出	20,000	2,100	17,900	
雑支出	60,000	89,335	△ 29,335	
事業活動支出計(2)		19,420,000	16,412,349	3,007,651

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,520,000	29,177,405	△ 7,657,405
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	[10,330,000]	[11,329,750]	[△ 999,750]
	建物取得支出	9,210,000	0	9,210,000
	器具及び備品取得支出	1,120,000	6,378,650	△ 5,258,650
	建設仮勘定支出	0	4,951,100	△ 4,951,100
	その他の施設整備等による支出	[0]	[155,980]	[△ 155,980]
	ソフトウェア支出	0	155,980	△ 155,980
施設整備等支出計(5)		10,330,000	11,485,730	△ 1,155,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,330,000	△ 11,485,730	1,155,730
その他の 活動による 支出	事業区分間繰入金収入	[0]	[18,531,584]	[△ 18,531,584]
	その他の活動収入計(7)	0	18,531,584	△ 18,531,584
	事業区分間繰入金支出	[0]	[34,519,448]	[△ 34,519,448]
	その他の活動支出計(8)	0	34,519,448	△ 34,519,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 15,987,864	15,987,864
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,190,000	1,703,811	9,486,189
前期末支払資金残高(12)		5,147,610	5,147,610	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,337,610	6,851,421	9,486,189

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 貸借対照表
2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,906,639	9,891,250	35,015,389	流動負債	15,732,054	3,582,493	12,149,561
現金預金	27,794,318	11,965	27,782,353	事業未払金	0	718,915	△ 718,915
事業未収金	17,112,321	9,879,285	7,233,036	1年以内返済予定設備資金借入金	10,136,755	0	10,136,755
				未払費用	3,425,987	1,889,844	1,536,143
				賞与引当金	2,169,312	973,734	1,195,578
固定資産	349,579,799	359,825,789	△ 10,245,990	固定負債	222,201,853	1,600,000	220,601,853
基本財産	347,270,741	355,877,123	△ 8,606,382	設備資金借入金	219,801,853	0	219,801,853
土地	60,460,000	60,460,000	0	長期預り金	2,400,000	1,600,000	800,000
建物	286,810,741	295,417,123	△ 8,606,382	負債の部合計	237,933,907	5,182,493	232,751,414
その他の固定資産	2,309,058	3,948,666	△ 1,639,608				
器具及び備品	2,309,058	2,348,666	△ 39,608	純資産の部			
長期預り金積立資産	0	1,600,000	△ 1,600,000	次期繰越活動増減差額	156,552,531	364,534,546	△ 207,982,015
				(うち当期活動増減差額)	△ 207,982,015	722,365	△ 208,704,380
				純資産の部合計	156,552,531	364,534,546	△ 207,982,015
資産の部合計	394,486,438	369,717,039	24,769,399	負債及び純資産の部合計	394,486,438	369,717,039	24,769,399

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[88,386,283]	[74,071,498]	[14,314,785]
	居宅介護料収益	(88,386,283)	(74,061,498)	(14,324,785)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	64,207,619	51,257,253	12,950,366
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	24,178,664	22,804,245	1,374,419
	その他の事業収益	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	△ 10,000
	老人福祉事業収益	[16,317,977]	[16,628,416]	[△ 310,439]
	運営事業収益	(0)	(1,507,000)	(△ 1,507,000)
	補助金事業収益(公費)	0	1,507,000	△ 1,507,000
	その他の事業収益	(16,317,977)	(15,121,416)	(1,196,561)
	管理費収益	15,517,977	15,121,416	396,561
	その他の利用料収益	800,000	0	800,000
サービス活動収益計(1)	104,704,260	90,699,914	14,004,346	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[87,490,866]	[40,981,083]	[46,509,783]
	職員給料	42,527,780	17,718,748	24,809,032
	職員賞与	13,903,086	8,051,900	5,851,186
	賞与引当金繰入	1,195,578	△ 440,847	1,636,425
	非常勤職員給与	24,297,232	11,434,962	12,862,270
	退職給付費用	705,740	0	705,740
	法定福利費	4,861,450	4,216,320	645,130
	事業費	[15,818,235]	[16,545,801]	[△ 727,566]
	給食費	6,304,727	7,007,635	△ 702,908
	介護用品費	0	81	△ 81
	保健衛生費	855,559	935,706	△ 80,147
	医療費	1,681,210	1,983,310	△ 302,100
	被服費	21,538	35,603	△ 14,065
	教養娯楽費	150,629	155,576	△ 4,947
	日用品費	58,172	0	58,172
	水道光熱費	5,153,773	4,376,342	777,431
	消耗器具備品費	506,645	686,983	△ 180,338
	賃借料	538,084	684,942	△ 146,858
	車両費	41,245	50,454	△ 9,209
	雑費	506,653	629,169	△ 122,516
	事務費	[31,202,840]	[29,503,172]	[1,699,668]
	福利厚生費	102,808	112,349	△ 9,541
旅費交通費	711,249	326,607	384,642	
研修研究費	207,710	46,610	161,100	
事務消耗品費	817,845	697,759	120,086	
印刷製本費	1,460	0	1,460	
修繕費	183,876	336,155	△ 152,279	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	333,236	264,322	68,914
	広報費	1,182,865	832,204	350,661
	業務委託費	183,846	110,561	73,285
	手数料	64,954	54,387	10,567
	賃借料	1,267,080	992,998	274,082
	土地・建物賃借料	23,040,000	23,160,000	△ 120,000
	租税公課	9,577	9,277	300
	保守料	2,952,285	2,424,396	527,889
	諸会費	2,000	0	2,000
	雑費	142,049	135,547	6,502
	減価償却費	[9,257,490]	[8,969,973]	[287,517]
	サービス活動費用計(2)	143,769,431	96,000,029	47,769,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,065,171	△ 5,300,115	△ 33,765,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[37]	[0]	[37]
	その他のサービス活動外収益	[34,960]	[195,871]	[△ 160,911]
	雑収益	34,960	195,871	△ 160,911
	サービス活動外収益計(4)	34,997	195,871	△ 160,874
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,061,573]	[0]	[1,061,573]
	サービス活動外費用計(5)	1,061,573	0	1,061,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,026,576	195,871	△ 1,222,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,091,747	△ 5,104,244	△ 34,987,503
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[84,468,448]	[49,124,994]	[35,343,454]
	特別収益計(8)	84,468,448	49,124,994	35,343,454
	事業区分間繰入金費用	[22,370,679]	[43,298,385]	[△ 20,927,706]
	事業区分間資産移管費用	[229,988,037]	[0]	[229,988,037]
	特別費用計(9)	252,358,716	43,298,385	209,060,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 167,890,268	5,826,609	△ 173,716,877
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 207,982,015	722,365	△ 208,704,380
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,534,546	363,812,181	722,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,552,531	364,534,546	△ 207,982,015
	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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,552,531	364,534,546	△ 207,982,015

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[79,400,000]	[99,347,557]	[△ 19,947,557]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(79,400,000)	(88,386,283)	(△ 8,986,283)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	55,350,000	64,207,619	△ 8,857,619
	介護負担金収入(一般)	24,050,000	24,178,664	△ 128,664
	老人福祉事業収入	[14,530,000]	[17,217,977]	[△ 2,687,977]
	その他の事業収入	(14,530,000)	(17,217,977)	(△ 2,687,977)
	管理費収入	13,660,000	16,417,977	△ 2,757,977
	その他の利用料収入	870,000	800,000	70,000
	受取利息配当金収入	[10,000]	[37]	[9,963]
	その他の収入	[120,000]	[1,534,960]	[△ 1,414,960]
	雑収入	120,000	1,534,960	△ 1,414,960
	事業活動収入計(1)	94,060,000	118,100,531	△ 24,040,531
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[89,480,000]	[86,295,288]
職員給料支出		44,230,000	42,527,780	1,702,220
職員賞与支出		12,770,000	13,903,086	△ 1,133,086
非常勤職員給与支出		27,370,000	24,297,232	3,072,768
退職給付支出		0	705,740	△ 705,740
法定福利費支出		5,110,000	4,861,450	248,550
事業費支出		[18,300,000]	[15,818,235]	[2,481,765]
給食費支出		8,770,000	6,304,727	2,465,273
保健衛生費支出		980,000	855,559	124,441
医療費支出		1,520,000	1,681,210	△ 161,210
被服費支出		40,000	21,538	18,462
教養娯楽費支出		190,000	150,629	39,371
日用品費支出		90,000	58,172	31,828
水道光熱費支出		4,810,000	5,153,773	△ 343,773
消耗器具備品費支出		600,000	506,645	93,355
賃借料支出		510,000	538,084	△ 28,084
車輛費支出		80,000	41,245	38,755
雑支出		710,000	506,653	203,347
事務費支出		[31,510,000]	[31,202,840]	[307,160]
福利厚生費支出		120,000	102,808	17,192
旅費交通費支出		850,000	711,249	138,751
研修研究費支出		320,000	207,710	112,290
事務消耗品費支出		800,000	817,845	△ 17,845
印刷製本費支出	20,000	1,460	18,540	
修繕費支出	130,000	183,876	△ 53,876	
通信運搬費支出	320,000	333,236	△ 13,236	
広報費支出	860,000	1,182,865	△ 322,865	
業務委託費支出	0	183,846	△ 183,846	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	80,000	64,954	15,046
	賃借料支出	1,330,000	1,267,080	62,920
	土地・建物賃借料支出	23,140,000	23,040,000	100,000
	租税公課支出	20,000	9,577	10,423
	保守料支出	3,420,000	2,952,285	467,715
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000
	雑支出	90,000	142,049	△ 52,049
	支払利息支出	[1,070,000]	[1,061,573]	[8,427]
	事業活動支出計(2)	140,360,000	134,377,936	5,982,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,300,000	△ 16,277,405	△ 30,022,595
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	[0]	[11,010,703]	[△ 11,010,703]
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[1,060,000]	[611,500]	[448,500]
	施設整備等支出計(5)	1,060,000	11,622,203	△ 10,562,203
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,060,000	△ 11,622,203	10,562,203
その 他の 活動 に よる 収入 支	事業区分間繰入金収入	[0]	[84,468,448]	[△ 84,468,448]
	その他の活動収入計(7)	0	84,468,448	△ 84,468,448
	事業区分間繰入金支出	[0]	[22,370,679]	[△ 22,370,679]
	その他の活動支出計(8)	0	22,370,679	△ 22,370,679
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	62,097,769	△ 62,097,769
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,360,000	34,198,161	△ 81,558,161
	前期末支払資金残高(12)	7,282,491	7,282,491	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,077,509	41,480,652	△ 81,558,161

福田拠点 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(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
流動資産	21,829,801	6,266,298	18,168,384	247,438,239		293,702,722
現金預金	79,359	0	0	247,407,339		247,486,698
事業未収金	21,750,442	6,266,298	18,168,384	0		46,185,124
仮払金	0	0	0	30,900		30,900
固定資産	1,896,400	0	0	628,501,769		630,398,169
基本財産	0	0	0	621,516,407		621,516,407
土地	0	0	0	108,481,703		108,481,703
建物	0	0	0	513,034,704		513,034,704
その他の固定資産	1,896,400	0	0	6,985,362		8,881,762
構築物	0	0	0	274,177		274,177
車輛運搬具	0	0	0	2		2
器具及び備品	1,896,400	0	0	5,135,433		7,031,833
ソフトウェア	0	0	0	60,000		60,000
敷金	0	0	0	78,000		78,000
長期前払費用	0	0	0	1,437,750		1,437,750
資産の部合計	23,726,201	6,266,298	18,168,384	875,940,008		924,100,891
流動負債	4,301,536	1,060,625	4,790,029	26,043,317		36,195,507
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	18,456,000		18,456,000
未払費用	2,569,041	643,813	2,681,648	1,198,669		7,093,171
預り金	0	0	0	26,546		26,546
職員預り金	0	0	0	5,545,193		5,545,193
賞与引当金	1,732,495	416,812	2,108,381	816,909		5,074,597
固定負債	0	0	0	322,968,000		322,968,000
設備資金借入金	0	0	0	322,968,000		322,968,000
負債の部合計	4,301,536	1,060,625	4,790,029	349,011,317		359,163,507
基本金	0	0	0	280,781,703		280,781,703
基本金	0	0	0	280,781,703		280,781,703
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	89,610,001		89,610,001
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	89,610,001		89,610,001
次期繰越活動増減差額	19,424,665	5,205,673	13,378,355	156,536,987		194,545,680
(うち当期活動増減差額)	△ 14,899,757	△ 20,419,359	△ 92,984,429	379,657,287		251,353,742
純資産の部合計	19,424,665	5,205,673	13,378,355	526,928,691		564,937,384
負債及び純資産の部合計	23,726,201	6,266,298	18,168,384	875,940,008		924,100,891

福田拠点 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人幸雪会

(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
収益						
介護保険事業収益	[156,121,462]	[45,672,112]	[116,877,314]	[4,337,114]		[323,008,002]
施設介護料収益	(156,121,462)	(0)	(0)	(0)		(156,121,462)
介護報酬収益	114,433,561	0	0	0		114,433,561
利用者負担金収益(一般)	41,687,901	0	0	0		41,687,901
居宅介護料収益	(0)	(45,672,112)	(116,877,314)	(0)		(162,549,426)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	32,951,269	105,654,819	0		138,606,088
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(一般)	0	12,720,843	11,222,495	0		23,943,338
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(4,337,114)		(4,337,114)
補助金事業収益(公費)	0	0	0	4,337,114		4,337,114
サービス活動収益計(1)	156,121,462	45,672,112	116,877,314	4,337,114		323,008,002
費用						
人件費	[66,437,063]	[12,815,537]	[73,653,365]	[32,993,860]		[185,899,825]
役員報酬	0	0	0	7,200,000		7,200,000
職員給料	34,445,760	4,846,414	36,767,040	12,231,735		88,290,949
職員賞与	18,101,451	3,387,524	15,661,201	4,715,518		41,865,694
賞与引当金繰入	△ 122,237	△ 199,224	704,084	△ 481,403		△ 98,780
非常勤職員給与	3,681,309	1,559,271	12,751,546	1,390,772		19,382,898
退職給付費用	631,480	0	425,740	0		1,057,220
法定福利費	9,699,300	3,221,552	7,343,754	7,937,238		28,201,844
事業費	[27,667,222]	[3,711,774]	[8,962,315]	[739,170]		[41,080,481]
給食費	15,241,125	1,644,444	3,855,311	0		20,740,880
介護用品費	1,825,882	0	0	0		1,825,882
保健衛生費	617,899	107,407	251,809	0		977,115
医療費	2,348,621	0	0	0		2,348,621
被服費	19,931	7,572	17,753	0		45,256
教養娯楽費	373,908	45,782	107,335	0		527,025
日用品費	54,526	21,802	51,118	0		127,446
水道光熱費	4,859,122	1,685,813	4,012,718	0		10,557,653
消耗器具備品費	1,044,829	171,038	600,764	0		1,816,631
保険料	0	0	0	739,170		739,170
賃借料	847,246	0	0	0		847,246
車輛費	31,159	12,402	29,131	0		72,692
雑費	402,974	15,514	36,376	0		454,864
事務費	[6,604,353]	[2,402,886]	[5,076,572]	[8,821,488]		[22,905,299]
福利厚生費	175,145	44,220	71,625	239,807		530,797
旅費交通費	833,673	224,246	639,482	343,187		2,040,588
研修研究費	316,554	34,906	88,871	105,480		545,811
事務消耗品費	100,061	34,596	85,884	788,239		1,008,780
印刷製本費	1,111	439	1,031	0		2,581
修繕費	321,775	6,009	14,918	23,059		365,761
通信運搬費	351,325	101,662	252,365	642,474		1,347,826
広報費	598,339	563,257	515,299	0		1,676,895
業務委託費	84,026	33,451	78,573	3,928,632		4,124,682
手数料	58,744	20,371	50,573	2,915		132,603
保険料	0	0	0	555,094		555,094
賃借料	1,038,611	415,438	973,974	404,587		2,832,610
土地・建物賃借料	0	0	0	24,000		24,000
租税公課	2,810	1,118	2,627	1,374,234		1,380,789
保守料	2,547,469	879,617	2,199,043	85,675		5,711,804
渉外費	0	0	0	140,040		140,040
諸会費	174,710	0	0	94,008		268,718
雑費	0	43,556	102,307	70,057		215,920
減価償却費	[11,606,731]	[3,613,683]	[3,613,684]	[1,205,137]		[20,039,235]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[△ 3,016,000]		[△ 3,016,000]
サービス活動費用計(2)	112,315,369	22,543,880	91,305,936	40,743,655		266,908,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,806,093	23,128,232	25,571,378	△ 36,406,541		56,099,162
サービス収益						
受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[307]		[307]
その他のサービス活動外収益	[209,922]	[24,240]	[56,831]	[662,929]		[953,922]
受入研修費収益	0	0	0	40,000		40,000
雑収益	209,922	24,240	56,831	622,929		913,922
サービス活動外収益計(4)	209,922	24,240	56,831	663,236		954,229
支払利息	[0]	[0]	[0]	[4,919,890]		[4,919,890]
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	4,919,890		4,919,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,922	24,240	56,831	△ 4,256,654		△ 3,965,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,016,015	23,152,472	25,628,209	△ 40,663,195		52,133,501

福田拠点 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸善会

(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	[156,121,462]	[45,672,112]	[116,877,314]	[4,337,114]		[323,008,002]
	施設介護料収入	(156,121,462)	(0)	(0)	(0)		(156,121,462)
	介護報酬収入	114,433,561	0	0	0		114,433,561
	利用者負担金収入(一般)	41,687,901	0	0	0		41,687,901
	居宅介護料収入	(0)	(45,672,112)	(116,877,314)	(0)		(162,549,426)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	32,951,269	105,654,819	0		138,606,088
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)	0	12,720,843	11,222,495	0		23,943,338
	その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(4,337,114)		(4,337,114)
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	4,337,114		4,337,114
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[307]		[307]
	その他の収入	[209,922]	[24,240]	[56,831]	[662,929]		[953,922]
	受入研修費収入	0	0	0	40,000		40,000
雑収入	209,922	24,240	56,831	622,929		913,922	
事業活動収入計(1)	156,331,384	45,696,352	116,934,145	5,000,350		323,962,231	
事業活動による支出	人件費支出	[64,068,293]	[12,532,863]	[70,224,355]	[32,224,717]		[179,050,228]
	役員報酬支出	0	0	0	7,200,000		7,200,000
	職員給料支出	32,872,740	4,724,042	35,174,596	11,597,516		84,368,894
	職員賞与支出	17,785,871	3,282,706	15,422,262	4,494,612		40,985,451
	非常勤職員給与支出	3,518,295	1,450,504	12,190,686	1,302,926		18,462,411
	退職給付支出	631,480	0	425,740	0		1,057,220
	法定福利費支出	9,259,907	3,075,611	7,011,071	7,629,663		26,976,252
	事業費支出	[26,961,294]	[3,492,925]	[8,462,534]	[739,170]		[39,655,923]
	給食費支出	14,871,261	1,525,955	3,577,519	0		19,974,735
	介護用品費支出	1,740,601	0	0	0		1,740,601
	保健衛生費支出	599,829	100,802	236,324	0		936,955
	医療費支出	2,276,325	△ 7,119	△ 16,722	0		2,252,484
	被服費支出	19,931	7,572	17,753	0		45,256
	教養娯楽費支出	364,658	42,735	100,192	0		507,585
	日用品費支出	51,145	20,450	47,948	0		119,543
	水道光熱費支出	4,659,328	1,616,497	4,012,718	0		10,288,543
	消耗器具備品費支出	981,806	161,274	428,697	0		1,571,777
	保険料支出	0	0	0	739,170		739,170
	賃借料支出	806,568	0	0	0		806,568
	車輛費支出	31,159	12,402	29,131	0		72,692
	雑支出	558,683	12,357	28,974	0		600,014
	事務費支出	[6,418,638]	[2,287,578]	[4,843,722]	[7,714,842]		[21,264,780]
	福利厚生費支出	172,382	43,448	70,374	229,586		515,790
	旅費交通費支出	793,388	216,951	609,113	329,056		1,948,508
	研修研究費支出	300,193	33,191	83,760	100,456		517,600
	事務消耗品費支出	94,756	32,756	81,315	756,983		965,810
	印刷製本費支出	1,111	439	1,031	0		2,581
	修繕費支出	320,225	5,575	13,841	21,395		361,036
	通信運搬費支出	338,320	97,150	241,165	614,458		1,291,093
	広報費支出	572,153	528,500	492,747	0		1,593,400
	業務委託費支出	84,026	33,451	78,573	3,752,000		3,948,050
	手教料支出	58,744	20,371	50,573	2,915		132,603
	保険料支出	0	0	0	141,640		141,640
	賃借料支出	989,500	395,794	927,919	387,024		2,700,237
土地・建物賃借料支出	0	0	0	24,000		24,000	
租税公課支出	2,701	1,075	2,525	1,275,044		1,281,345	
保守料支出	2,422,577	836,493	2,091,233	81,475		5,431,778	
渉外費支出	0	0	0	140,040		140,040	
諸会費支出	162,100	0	0	90,110		252,210	
雑支出	106,462	42,384	99,553	△ 231,340		17,059	
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[4,919,890]		[4,919,890]	
事業活動支出計(2)	97,448,225	18,313,366	83,530,611	45,598,619		244,890,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,883,159	27,382,986	33,403,534	△ 40,598,269		79,071,410	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[795,080]		[795,080]
	器具及び備品売却収入	0	0	0	795,080		795,080
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	795,080		795,080
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[29,417,274]		[29,417,274]
	固定資産取得支出	[2,420,080]	[0]	[0]	[1,098,705]		[3,518,785]
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,420,080	0	0	1,098,705		3,518,785
	施設整備等支出計(5)	2,420,080	0	0	30,515,979		32,936,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,420,080	0	0	△ 29,720,899		△ 32,140,979
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[77,125,405]		[77,125,405]	

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
活 動 に 支 出 よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	77,125,405		77,125,405
	事業区分間繰入金支出	[58,915,772]	[43,571,831]	[118,612,638]	[△ 113,207,040]		[107,893,201]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[1,708,270]		[1,708,270]
	長期前払費用支出	0	0	0	1,708,270		1,708,270
	その他の活動支出計(8)	58,915,772	43,571,831	118,612,638	△ 111,498,770		109,601,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,915,772	△ 43,571,831	△ 118,612,638	188,624,175		△ 32,476,066
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,452,693	△ 16,188,845	△ 85,209,104	118,305,007		14,454,365
前期末支払資金残高(11)		253,621,346	75,499,847	230,781,714	△ 293,319,460		266,583,447
当期末支払資金残高(10)+(11)		251,168,653	59,311,002	145,572,610	△ 175,014,453		281,037,812

福田（訪問看護） 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人幸雲会

勘定科目	訪問看護	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	3,148,302		3,148,302			
現金預金	10,400		10,400			
事業未収金	3,137,902		3,137,902			
資産の部合計	3,148,302		3,148,302			
流動負債	301,716		301,716			
未払費用	301,716		301,716			
負債の部合計	301,716		301,716			
次期繰越活動増減差額	2,846,586		2,846,586			
(うち当期活動増減差額)	742,057		742,057			
純資産の部合計	2,846,586		2,846,586			
負債及び純資産の部合計	3,148,302		3,148,302			

福田（訪問看護）事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(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	[16,924,441]		[16,924,441]			
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(16,924,441)		(16,924,441)			
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	10,871,389		10,871,389			
	介護負担金収益(一般)	6,053,052		6,053,052			
	医療事業収益	[6,384,834]		[6,384,834]			
	訪問看護療養費収益(一般)	6,384,834		6,384,834			
	サービス活動収益計(1)	23,309,275		23,309,275			
	サービス活動増減の費用	人件費	[6,975,732]		[6,975,732]		
職員給料		4,028,422		4,028,422			
職員賞与		1,043,122		1,043,122			
賞与引当金繰入		△ 476,931		△ 476,931			
法定福利費		2,381,119		2,381,119			
事業費		[102,779]		[102,779]			
介護用品費		3,619		3,619			
消耗器具備品費		93,104		93,104			
車輦費		6,056		6,056			
事務費		[146,598]		[146,598]			
福利厚生費		28,149		28,149			
旅費交通費		38,508		38,508			
研修研究費		21,504		21,504			
印刷製本費		214		214			
通信運搬費		664		664			
業務委託費		16,336		16,336			
租税公課		525		525			
諸会費		20,000		20,000			
雑費		20,698		20,698			
サービス活動費用計(2)		7,225,109		7,225,109			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,084,166		16,084,166				
サービス活動増減の費用							
	サービス活動外収益計(4)	0		0			
サービス活動増減の費用							
	サービス活動外費用計(5)	0		0			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0		0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,084,166		16,084,166				

福田（訪問看護） 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(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	[16,924,441]		[16,924,441]		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(16,924,441)		(16,924,441)		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	10,871,389		10,871,389		
	介護負担金収入(一般)	6,053,052		6,053,052		
	医療事業収入	[6,384,834]		[6,384,834]		
	訪問看護療養費収入(一般)	6,384,834		6,384,834		
	事業活動収入計(1)	23,309,275		23,309,275		
	人件費支出	[7,452,663]		[7,452,663]		
	職員給料支出	4,028,422		4,028,422		
	職員賞与支出	1,043,122		1,043,122		
法定福利費支出	2,381,119		2,381,119			
事業活動による支出	事業費支出	[102,779]		[102,779]		
	介護用品費支出	3,619		3,619		
	消耗器具備品費支出	93,104		93,104		
	車輦費支出	6,056		6,056		
	事務費支出	[146,598]		[146,598]		
	福利厚生費支出	28,149		28,149		
	旅費交通費支出	38,508		38,508		
	研修研究費支出	21,504		21,504		
	印刷製本費支出	214		214		
	通信運搬費支出	664		664		
	業務委託費支出	16,336		16,336		
	租税公課支出	525		525		
	諸会費支出	20,000		20,000		
	雑支出	20,698		20,698		
	事業活動支出計(2)	7,702,040		7,702,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,607,235		15,607,235		
	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		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[4,893,169]		[4,893,169]		
	その他の活動収入計(7)	4,893,169		4,893,169		
	事業区分間繰入金支出	[20,235,278]		[20,235,278]		
	その他の活動支出計(8)	20,235,278		20,235,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,342,109		△ 15,342,109			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,126		265,126			
前期末支払資金残高(11)	2,581,460		2,581,460			
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,846,586		2,846,586			

福田（老人ホーム）：小陶里 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人幸雪会

勘定科目	住宅型有料老人ホーム (小陶里)	デイサービス (小陶里)	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	5,104,584	1,746,837		6,851,421		
現金預金	36,223	0		36,223		
事業未収金	5,068,361	1,746,837		6,815,198		
固定資産	4,984,369	10,579,962		15,564,331		
その他の固定資産	4,984,369	10,579,962		15,564,331		
建物	0	9,896,429		9,896,429		
器具及び備品	4,984,369	550,950		5,535,319		
ソフトウェア	0	132,583		132,583		
資産の部合計	10,088,953	12,326,799		22,415,752		
固定負債	2,000,000	0		2,000,000		
長期預り金	2,000,000	0		2,000,000		
負債の部合計	2,000,000	0		2,000,000		
次期繰越活動増減差額	8,088,953	12,326,799		20,415,752		
(うち当期活動増減差額)	2,918,913	7,056,776		9,975,689		
純資産の部合計	8,088,953	12,326,799		20,415,752		
負債及び純資産の部合計	10,088,953	12,326,799		22,415,752		

福田（老人ホーム）：小陶里 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 (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 益	介護保険事業収益	[0]	[3,820,537]		[3,820,537]		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(3,820,537)		(3,820,537)		
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	3,195,083		3,195,083		
	介護負担金収益 (一般)	0	625,454		625,454		
	老人福祉事業収益	[39,690,483]	[0]		[39,690,483]		
	その他の事業収益	(39,690,483)	(0)		(39,690,483)		
	管理費収益	38,890,483	0		38,890,483		
	その他の利用料収益	800,000	0		800,000		
	サービス活動収益計(1)	39,690,483	3,820,537		43,511,020		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	[10,040,572]	[1,825,183]		[11,865,755]	
給食費		3,764,286	556,866		4,321,152		
保健衛生費		227,802	51,237		279,039		
医療費		1,778,119	0		1,778,119		
被服費		15,565	2,775		18,340		
教養娯楽費		97,867	26,787		124,654		
日用品費		106,084	17,114		123,198		
水道光熱費		3,213,977	361,333		3,575,310		
消耗器具備品費		486,720	463,327		950,047		
賃借料		296,065	336,600		632,665		
車輛費		28,684	4,614		33,298		
雑費		25,403	4,530		29,933		
事務費		[2,391,392]	[2,155,202]		[4,546,594]		
福利厚生費		84,449	0		84,449		
旅費交通費		114,025	0		114,025		
研修研究費		66,783	0		66,783		
事務消耗品費		67,336	16,141		83,477		
印刷製本費		694	162		856		
修繕費		154,086	1,246		155,332		
通信運搬費		197,104	21,713		218,817		
広報費		724,665	105,409		830,074		
業務委託費		52,900	12,446		65,346		
手数料		40,506	4,551		45,057		
保険料		0	32,240		32,240		
賃借料		813,579	145,124		958,703		
土地・建物賃借料		0	1,800,000		1,800,000		
租税公課		1,700	400		2,100		
雑費		73,565	15,770		89,335		
減価償却費		[806,614]	[407,238]		[1,213,852]		
サービス活動費用計(2)		13,238,578	4,387,623		17,626,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,451,905	△ 567,086		25,884,819			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[69,067]	[9,667]		[78,734]		
	雑収益	69,067	9,667		78,734		
	サービス活動外収益計(4)	69,067	9,667		78,734		
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)	69,067	9,667		78,734			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,520,972	△ 557,419		25,963,553			

福田（老人ホーム）：小陶里 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 (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	介護保険事業収入	[0]	[3,820,537]		[3,820,537]		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(3,820,537)		(3,820,537)		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	3,195,083		3,195,083		
	介護負担金収入 (一般)	0	625,454		625,454		
	老人福祉事業収入	[41,690,483]	[0]		[41,690,483]		
	その他の事業収入	(41,690,483)	(0)		(41,690,483)		
	管理費収入	40,890,483	0		40,890,483		
	その他の利用料収入	800,000	0		800,000		
	その他の収入	[69,067]	[9,667]		[78,734]		
	雑収入	69,067	9,667		78,734		
	事業活動収入計(1)	41,759,550	3,830,204		45,589,754		
事業活動による収支	事業費支出	[10,040,572]	[1,825,183]		[11,865,755]		
	給食費支出	3,764,286	556,866		4,321,152		
	保健衛生費支出	227,802	51,237		279,039		
	医療費支出	1,778,119	0		1,778,119		
	被服費支出	15,565	2,775		18,340		
	教養娯楽費支出	97,867	26,787		124,654		
	日用品費支出	106,084	17,114		123,198		
	水道光熱費支出	3,213,977	361,333		3,575,310		
	消耗器具備品費支出	486,720	463,327		950,047		
	賃借料支出	296,065	336,600		632,665		
	車輦費支出	28,684	4,614		33,298		
	雑支出	25,403	4,530		29,933		
	事務費支出	[2,391,392]	[2,155,202]		[4,546,594]		
	福利厚生費支出	84,449	0		84,449		
	旅費交通費支出	114,025	0		114,025		
	研修研究費支出	66,783	0		66,783		
	事務消耗品費支出	67,336	16,141		83,477		
	印刷製本費支出	694	162		856		
	修繕費支出	154,086	1,246		155,332		
	通信運搬費支出	197,104	21,713		218,817		
	広報費支出	724,665	105,409		830,074		
	業務委託費支出	52,900	12,446		65,346		
	手数料支出	40,506	4,551		45,057		
	保険料支出	0	32,240		32,240		
	賃借料支出	813,579	145,124		958,703		
	土地・建物賃借料支出	0	1,800,000		1,800,000		
	租税公課支出	1,700	400		2,100		
雑支出	73,565	15,770		89,335			
	事業活動支出計(2)	12,431,964	3,980,385		16,412,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,327,586	△ 150,181		29,177,405		
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	[5,663,030]	[5,666,720]		[11,329,750]		
	器具及び備品取得支出	5,663,030	715,620		6,378,650		
	建設仮勘定支出	0	4,951,100		4,951,100		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[155,980]		[155,980]		
ソフトウェア支出	0	155,980		155,980			
	施設整備等支出計(5)	5,663,030	5,822,700		11,485,730		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,663,030	△ 5,822,700		△ 11,485,730		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[10,031,367]	[8,500,217]		[18,531,584]		
	その他の活動収入計(7)	10,031,367	8,500,217		18,531,584		
	事業区分間繰入金支出	[33,633,426]	[886,022]		[34,519,448]		
	その他の活動支出計(8)	33,633,426	886,022		34,519,448		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,602,059	7,614,195		△ 15,987,864		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,497	1,641,314		1,703,811		
	前期末支払資金残高(11)	9,432,110	△ 4,284,500		5,147,610		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,494,607	△ 2,643,186		6,851,421		

陶器北：老人ホーム咲陶里 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人幸雪会

勘定科目	住宅型有料老人ホーム (咲陶里)	デイサービス(咲陶里)	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	31,492,318	13,414,321		44,906,639		
現金預金	27,794,318	0		27,794,318		
事業未収金	3,698,000	13,414,321		17,112,321		
固定資産	349,579,799	0		349,579,799		
基本財産	347,270,741	0		347,270,741		
土地	60,460,000	0		60,460,000		
建物	286,810,741	0		286,810,741		
その他の固定資産	2,309,058	0		2,309,058		
器具及び備品	2,309,058	0		2,309,058		
資産の部合計	381,072,117	13,414,321		394,486,438		
流動負債	15,732,054	0		15,732,054		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,136,755	0		10,136,755		
未払費用	3,425,987	0		3,425,987		
賞与引当金	2,169,312	0		2,169,312		
固定負債	222,201,853	0		222,201,853		
設備資金借入金	219,801,853	0		219,801,853		
長期預り金	2,400,000	0		2,400,000		
負債の部合計	237,933,907	0		237,933,907		
次期繰越活動増減差額	143,138,210	13,414,321		156,552,531		
(うち当期活動増減差額)	△ 211,724,224	3,742,209		△ 207,982,015		
純資産の部合計	143,138,210	13,414,321		156,552,531		
負債及び純資産の部合計	381,072,117	13,414,321		394,486,438		

陶器北：老人ホーム咲陶里 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 (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	[0]	[88,386,283]		[88,386,283]		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(88,386,283)		(88,386,283)		
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	64,207,619		64,207,619		
	介護負担金収益 (一般)	0	24,178,664		24,178,664		
	老人福祉事業収益	[16,317,977]	[0]		[16,317,977]		
	その他の事業収益	(16,317,977)	(0)		(16,317,977)		
	管理費収益	15,517,977	0		15,517,977		
	その他の利用料収益	800,000	0		800,000		
	サービス活動収益計(1)	16,317,977	88,386,283		104,704,260		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[87,490,866]	[0]		[87,490,866]	
職員給料		42,527,780	0		42,527,780		
職員賞与		13,903,086	0		13,903,086		
賞与引当金繰入		1,195,578	0		1,195,578		
非常勤職員給与		24,297,232	0		24,297,232		
退職給付費用		705,740	0		705,740		
法定福利費		4,861,450	0		4,861,450		
事業費		[12,183,074]	[3,635,161]		[15,818,235]		
給食費		4,380,872	1,923,855		6,304,727		
保健衛生費		727,876	127,683		855,559		
医療費		1,681,210	0		1,681,210		
被服費		11,947	9,591		21,538		
教養娯楽費		75,766	74,863		150,629		
日用品費		32,267	25,905		58,172		
水道光熱費		4,183,876	969,897		5,153,773		
消耗器具備品費		299,286	207,359		506,645		
賃借料		467,849	70,235		538,084		
車輦費		25,526	15,719		41,245		
雑費		296,599	210,054		506,653		
事務費		[29,811,210]	[1,391,630]		[31,202,840]		
福利厚生費		102,808	0		102,808		
旅費交通費		711,249	0		711,249		
研修研究費		207,710	0		207,710		
事務消耗品費		798,191	19,654		817,845		
印刷製本費		904	556		1,460		
修繕費		180,531	3,345		183,876		
通信運搬費		274,947	58,289		333,236		
広報費		1,063,766	119,099		1,182,865		
業務委託費		141,448	42,398		183,846		
手数料		52,731	12,223		64,954		
賃借料		765,740	501,340		1,267,080		
土地・建物賃借料		23,040,000	0		23,040,000		
租税公課		8,215	1,362		9,577		
保守料		2,372,639	579,646		2,952,285		
諸会費		2,000	0		2,000		
雑費		88,331	53,718		142,049		
減価償却費		[9,257,490]	[0]		[9,257,490]		
サービス活動費用計(2)	138,742,640	5,026,791		143,769,431			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122,424,663	83,359,492		△ 39,065,171			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[37]	[0]		[37]		
	その他のサービス活動外収益	[4,257]	[30,703]		[34,960]		
	雑収益	4,257	30,703		34,960		
サービス活動外収益計(4)	4,294	30,703		34,997			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	[1,061,573]	[0]		[1,061,573]		
	サービス活動外費用計(5)	1,061,573	0		1,061,573		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,057,279	30,703		△ 1,026,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 123,481,942	83,390,195		△ 40,091,747			

陶器北：老人ホーム咲陶里 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 (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	[10,961,274]	[88,386,283]		[99,347,557]			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(88,386,283)		(88,386,283)			
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	64,207,619		64,207,619			
	介護負担金収入 (一般)	0	24,178,664		24,178,664			
	老人福祉事業収入	[17,217,977]	[0]		[17,217,977]			
	その他の事業収入	(17,217,977)	(0)		(17,217,977)			
	管理費収入	16,417,977	0		16,417,977			
	その他の利用料収入	800,000	0		800,000			
	受取利息配当金収入	[37]	[0]		[37]			
	その他の収入	[1,504,257]	[30,703]		[1,534,960]			
	雑収入	1,504,257	30,703		1,534,960			
	事業活動収入計(1)	29,683,545	88,416,986		118,100,531			
	事業活動による支出	人件費支出	[86,295,288]	[0]		[86,295,288]		
職員給料支出		42,527,780	0		42,527,780			
職員賞与支出		13,903,086	0		13,903,086			
非常勤職員給与支出		24,297,232	0		24,297,232			
退職給付支出		705,740	0		705,740			
法定福利費支出		4,861,450	0		4,861,450			
事業費支出		[12,183,074]	[3,635,161]		[15,818,235]			
給食費支出		4,380,872	1,923,855		6,304,727			
保健衛生費支出		727,876	127,683		855,559			
医療費支出		1,681,210	0		1,681,210			
被服費支出		11,947	9,591		21,538			
教養娯楽費支出		75,766	74,863		150,629			
日用品費支出		32,267	25,905		58,172			
水道光熱費支出		4,183,876	969,897		5,153,773			
消耗器具備品費支出		299,286	207,359		506,645			
賃借料支出		467,849	70,235		538,084			
車両費支出		25,526	15,719		41,245			
雑支出		296,599	210,054		506,653			
事務費支出		[29,811,210]	[1,391,630]		[31,202,840]			
福利厚生費支出		102,808	0		102,808			
旅費交通費支出		711,249	0		711,249			
研修研究費支出		207,710	0		207,710			
事務消耗品費支出		798,191	19,654		817,845			
印刷製本費支出		904	556		1,460			
修繕費支出		180,531	3,345		183,876			
通信運搬費支出		274,947	58,289		333,236			
広報費支出		1,063,766	119,099		1,182,865			
業務委託費支出		141,448	42,398		183,846			
手数料支出		52,731	12,223		64,954			
賃借料支出		765,740	501,340		1,267,080			
土地・建物賃借料支出		23,040,000	0		23,040,000			
租税公課支出		8,215	1,362		9,577			
保守料支出		2,372,639	579,646		2,952,285			
諸会費支出		2,000	0		2,000			
雑支出		88,331	53,718		142,049			
支払利息支出		[1,061,573]	[0]		[1,061,573]			
事業活動支出計(2)		129,351,145	5,026,791		134,377,936			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 99,667,600	83,390,195		△ 16,277,405			
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	[11,010,703]	[0]		[11,010,703]		
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[611,500]	[0]		[611,500]			
	施設整備等支出計(5)	11,622,203	0		11,622,203			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,622,203	0		△ 11,622,203				
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	[84,180,002]	[288,446]		[84,468,448]			
	その他の活動収入計(7)	84,180,002	288,446		84,468,448			
	事業区分間繰入金支出	[△ 57,565,753]	[79,936,432]		[22,370,679]			
その他の活動支出計(8)	△ 57,565,753	79,936,432		22,370,679				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,745,755	△ 79,647,986		62,097,769				

勘定科目	住宅型有料老人ホーム (咲陶里)	デイサービス (咲陶里)	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,455,952	3,742,209		34,198,161		
前期末支払資金残高(11)	△ 71,146,999	78,429,490		7,282,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 40,691,047	82,171,699		41,480,652		

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
 通所介護小陶里
- 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	825,742,118		25,896,673	799,845,445
合計	994,683,821		25,896,673	968,787,148

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。

土地 基本財産	堺市中区福田541番1	108,481,703 円
建物 基本財産	特別養護老人ホーム遊陶里	513,034,704 円
土地 基本財産	堺市中区陶器北2522番地	60,460,000 円

建物 基本財産 有料老人ホーム咲陶里	286,810,741 円
計	968,787,148 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）	341,424,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	229,938,608 円
計	571,362,608 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	194,027,855	799,845,445
建物	10,115,600	219,171	9,896,429
構築物	1,200,000	925,823	274,177
車両運搬具	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	51,756,006	36,879,796	14,876,210
合計	1,058,700,906	233,808,643	824,892,263

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	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

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	530,324,995		17,290,291	513,034,704
合計	638,806,698		17,290,291	621,516,407

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。

土地 基本財産 堺市中区福田541番1	108,481,703 円
建物 基本財産 特別養護老人ホーム遊陶里	513,034,704 円
計	621,516,407 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）	341,424,000 円
計	341,424,000 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	151,138,796	513,034,704
構築物	1,200,000	925,823	274,177
車両運搬具	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	39,305,325	32,273,492	7,031,833
合計	706,434,825	186,094,109	520,340,716

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

円

計

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
建物	10,115,600	219,171	9,896,429
器具及び備品	7,252,944	1,717,625	5,535,319
合計	17,368,544	1,936,796	15,431,748

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			

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（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	295,417,123		8,606,382	286,810,741
合計	355,877,123		8,606,382	347,270,741

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。

土地 基本財産 堺市中区陶器北2522番地	60,460,000 円
建物 基本財産 有料老人ホーム咲陶里	286,810,741 円
計	347,270,741 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)	229,938,608 円
計	229,938,608 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	42,889,059	286,810,741
器具及び備品	5,197,737	2,888,679	2,309,058
合計	334,897,537	45,777,738	289,119,799

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

借入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療	福田	350,280,000		8,856,000	341,424,000 (18,456,000)		1.4	4,919,890		30年	特別養護老人ホーム	土地	堺市中央区福田541番1	108,481,703	
		福田 (老人ホーム)				0 ()							建物	特別養護老人ホーム遊	513,034,704	
	関西みらい銀行深江	老人ホーム咲陶里	240,949,311		11,010,703	229,938,608 (10,136,755)		0.45	1,061,573		25年	有料老人ホーム咲陶里	土地	堺市中央区陶器北2522番	60,460,000	
		老人ホーム咲陶里				0 ()							建物	有料老人ホーム咲陶里	286,810,741	
						()										
		計		591,229,311		19,866,703	571,362,608 (28,592,755)			5,981,463						968,787,148
	合計		591,229,311		19,866,703	571,362,608 (28,592,755)			5,981,463						968,787,148	

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (③))

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム) : 小陶里	公益事業 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	250,000		250,000		250,000				
大阪府 雇用促進支援金		500,000		500,000		500,000				
大阪府 雇用促進支援金		250,000		250,000		250,000				
処遇改善支援補助金		1,507,114		1,507,114		1,507,114				
物価高騰対応支援金		1,830,000		1,830,000		1,830,000				
区分小計		4,337,114		4,337,114		4,337,114				
合計		4,337,114		4,337,114		4,337,114				

基本金明細書

(別紙3 (6))

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				諸口
		社会福祉事業 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム) : 小海里	公益事業 陶器北 : 老人ホーム咲陶里	
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						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
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 (㉞))

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム) : 小陶里	公益事業 陶器北 : 老人ホーム咲陶里	諸口
前期繰越額				92,626,001	92,626,001				
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				3,016,000	3,016,000				
当期取崩額									
当期取崩額合計				3,016,000	3,016,000				
当期末残高				89,610,001	89,610,001				

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	6,624,042	7,243,909 ()	6,624,042 ()	()	7,243,909	
		()		()		
		()		()		
計	6,624,042	7,243,909 ()	6,624,042 ()	()	7,243,909	

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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					諸口
						社会福祉事業 共通事業	社会福祉事業 特別養護老人ホーム遊陶里	社会福祉事業 短期入所生活介護遊陶里	社会福祉事業 複合型サービス遊陶里	社会福祉事業 本部	
大阪府 雇用促進支援金	介護事業	250,000		250,000						250,000	
大阪府 雇用促進支援金		500,000		500,000						500,000	
大阪府 雇用促進支援金		250,000		250,000						250,000	
処遇改善支援補助金		1,507,114		1,507,114						1,507,114	
物価高騰対応支援金		1,830,000		1,830,000						1,830,000	
区分小計		4,337,114		4,337,114						4,337,114	
合計		4,337,114		4,337,114						4,337,114	

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	5,173,377	5,074,597 ()	5,173,377 ()	()	5,074,597	
		()		()		
		()		()		
計	5,173,377	5,074,597 ()	5,173,377 ()	()	5,074,597	

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	476,931	0 ()	476,931 ()	()	0	
		()		()		
		()		()		
計	476,931	0 ()	476,931 ()	()	0	

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	973,734	2,169,312 ()	973,734 ()	()	2,169,312	
		()		()		
		()		()		
計	973,734	2,169,312 ()	973,734 ()	()	2,169,312	

財産目録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人幸雪会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	143,448
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として	—	—	7,572,678
普通預金	堺福田西郵便局		運手資金として	—	—	223,156,382
普通預金	関西みらい銀行深井支店		運転資金として	—	—	16,678,279
普通/紀陽(公)	紀陽銀行	—	運転資金として	—	—	6,525,952
普通/利用者(公)	郵便局	—	運転資金として	—	—	21,250,900
			小計			275,327,639
事業未収金	2,3月分介護報酬等			—	—	54,917,160
	利用者負担金	—	利用者負担金	—	—	18,333,385
			小計			73,250,545
仮払金	現金	—	運転資金として	—	—	30,900
	流動資産合計					348,609,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市中区福田541番1	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム遊陶里施設等に使用	—	—	108,481,703
	堺市中区陶器北2522番	平成28年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設併設有料老親ホーム咲陶里施設等に使用	—	—	60,460,000
			小計			168,941,703
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム遊陶里施設等に使用	664,173,500	151,138,796	513,034,704
	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	329,699,800	42,889,059	286,810,741
			小計			799,845,445
	基本財産合計					968,787,148
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府堺市中区福田541-5 陶里夢	令和4年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス陶里夢で使用	10,115,600	219,171	9,896,429
構築物	堺市中区福田541-1		駐車場跳ね上げ門	1,200,000	925,823	274,177
車両運搬具	堺市中区福田541-1		スペースシア	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	堺市中区福田541-1他		簡易折畳み式陰圧プレス他	51,053,701	36,177,491	14,876,210
ソフトウェア	堺市中区福田541-1他		介護ソフト	807,600	615,017	192,583
敷金	堺市中区陶器北2552番		入居者権利金	78,000	—	78,000
長期前払費用	堺市中区福田541-1他		火災保険	1,708,270	270,520	1,437,750
	その他の固定資産合計					26,755,151
	固定資産合計					995,542,299
	資産合計					1,344,151,383
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—		—	—	10,136,755
	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	18,456,000
未払費用	3月分従業員給与等			—	—	10,820,874
預り金	3月分報酬源泉			—	—	26,546
職員預り金	3月分源泉所得税他			—	—	5,545,193
賞与引当金	1～3月分賞与引当金			—	—	7,243,909
	流動負債合計					52,229,277
2 固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行深江支店	—		—	—	219,801,853
	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	322,968,000
長期預り金	有料老人ホーム入居者敷金			—	—	4,400,000
	固定負債合計					547,169,853
	負債合計					599,399,130
	差引純資産					744,752,253