

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	286,610,000	277,147,923	9,462,077	
	医療事業収入	10,100,000	9,341,770	758,230	
	公益事業収入	27,000,000	26,047,164	952,836	
	受取利息配当金収入	4,000	5,774	-1,774	
	その他の収入	960,000	639,002	320,998	
	事業活動収入計(1)	324,674,000	313,181,633	11,492,367	
支出	人件費支出	166,090,000	162,234,225	3,855,775	
	事業費支出	74,492,000	72,113,872	2,378,128	
	事務費支出	23,734,000	20,776,021	2,957,979	
	支払利息支出	6,890,000	6,439,992	450,008	
	事業活動支出計(2)	271,206,000	261,564,110	9,641,890	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,468,000	51,617,523	1,850,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,085,000	1,085,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,830,000	2,674,800	155,200	
施設整備等支出計(5)	2,830,000	2,674,800	155,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,745,000	-1,589,800	-155,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	支出				
	その他の活動による支出	410,000	309,770	100,230	
その他の活動支出計(8)	1,510,000	309,770	1,200,230		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	890,000	890,230	-230		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,613,000	50,917,953	1,695,047		
前期末支払資金残高(12)	81,875,310	81,875,310	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	134,488,310	132,793,263	1,695,047		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	277,147,923	170,931,130	106,216,793
	医療事業収益	9,341,770	2,405,484	6,936,286
	公益事業収益	26,047,164	61,687	25,985,477
	サービス活動収益計(1)	312,536,857	173,398,301	139,138,556
	費用			
	人件費	162,939,225	90,962,065	71,977,160
	事業費	72,113,872	32,886,111	39,227,761
	事務費	20,776,021	18,841,213	1,934,808
	減価償却費	22,923,086	18,031,109	4,891,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,196,652	-2,261,999	-934,653	
サービス活動費用計(2)	275,555,552	158,458,499	117,097,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,981,305	14,939,802	22,041,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,774	9,170	-3,396
	その他のサービス活動外収益	639,002	445,338	193,664
	サービス活動外収益計(4)	644,776	454,508	190,268
	費用			
	支払利息	6,439,992	4,989,414	1,450,578
サービス活動外費用計(5)	6,439,992	4,989,414	1,450,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,795,216	-4,534,906	-1,260,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,186,089	10,404,896	20,781,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,085,000	116,000,000	-114,915,000
	特別収益計(8)	1,085,000	116,000,000	-114,915,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	116,000,000	-114,915,000
特別費用計(9)	1,085,000	116,000,000	-114,915,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,186,089	10,404,896	20,781,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,835,175	-7,569,721	10,404,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,021,264	2,835,175	31,186,089
	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)	34,021,264	2,835,175	31,186,089

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	142,002,802	90,693,228	51,309,574	流動負債	12,677,539	11,580,918	1,096,621
現金預金	92,850,975	54,113,536	38,737,439	事業未払金	4,011,475	4,762,392	-750,917
事業未収金	48,494,808	35,922,046	12,572,762	未払費用	3,468,195	3,027,445	440,750
仮払金	657,019	657,646	-627	預り金	1,729,869	1,028,081	701,788
固定資産	758,004,053	778,242,569	-20,238,516	賞与引当金	3,468,000	2,763,000	705,000
基本財産	742,225,319	759,488,110	-17,262,791	固定負債	460,900,000	460,000,000	900,000
土地	108,481,703	108,481,703	0	設備資金借入金	460,000,000	460,000,000	0
建物	633,743,616	651,006,407	-17,262,791	長期預り金	900,000	0	900,000
その他の固定資産	15,778,734	18,754,459	-2,975,725	負債の部合計	473,577,539	471,580,918	1,996,621
構築物	328,125	437,500	-109,375	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,288,591	0	1,288,591	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	12,348,678	15,938,199	-3,589,521	国庫補助金等特別積立金	111,626,349	113,738,001	-2,111,652
ソフトウェア	1,725,570	2,300,760	-575,190	その他の積立金	0	0	0
敷金	78,000	78,000	0	次期繰越活動増減差額	34,021,264	2,835,175	31,186,089
長期前払費用	9,770	0	9,770	(うち当期活動増減差額)	31,186,089	10,404,896	20,781,193
資産の部合計	900,006,855	868,935,797	31,071,058	純資産の部合計	426,429,316	397,354,879	29,074,437
				負債及び純資産の部合計	900,006,855	868,935,797	31,071,058

資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	272,685,825	4,462,098	277,147,923	0	277,147,923
	医療事業収入	0	9,341,770	9,341,770	0	9,341,770
	公益事業収入	0	26,047,164	26,047,164	0	26,047,164
	受取利息配当金収入	5,717	57	5,774	0	5,774
	その他の収入	639,002	0	639,002	0	639,002
	事業活動収入計(1)	273,330,544	39,851,089	313,181,633	0	313,181,633
支出	人件費支出	149,882,466	12,351,759	162,234,225	0	162,234,225
	事業費支出	47,354,925	24,758,947	72,113,872	0	72,113,872
	事務費支出	19,763,804	1,012,217	20,776,021	0	20,776,021
	支払利息支出	6,439,992	0	6,439,992	0	6,439,992
	事業活動支出計(2)	223,441,187	38,122,923	261,564,110	0	261,564,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,889,357	1,728,166	51,617,523	0	51,617,523
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
	施設整備等収入計(4)	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
	支出					
	固定資産取得支出	2,253,600	421,200	2,674,800	0	2,674,800
施設整備等支出計(5)	2,253,600	421,200	2,674,800	0	2,674,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,168,600	-421,200	-1,589,800	0	-1,589,800
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	1,063,565	1,063,565	-1,063,565	0
	その他の活動による収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,263,565	2,263,565	0	1,200,000
	支出					
事業区分間繰入金支出	1,063,565	0	1,063,565	-1,063,565	0	
その他の活動による支出	9,770	300,000	309,770	0	309,770	
その他の活動支出計(8)	1,073,335	300,000	1,373,335	0	309,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,073,335	1,963,565	890,230	0	890,230
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,647,422	3,270,531	50,917,953	0	50,917,953
前期末支払資金残高(11)		81,875,310	0	81,875,310	0	81,875,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,522,732	3,270,531	132,793,263	0	132,793,263

事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	272,685,825	4,462,098	277,147,923	0	277,147,923
	医療事業収益	0	9,341,770	9,341,770	0	9,341,770
	公益事業収益	0	26,047,164	26,047,164	0	26,047,164
	サービス活動収益計(1)	272,685,825	39,851,032	312,536,857	0	312,536,857
	費用					
	人件費	150,299,466	12,639,759	162,939,225	0	162,939,225
	事業費	47,354,925	24,758,947	72,113,872	0	72,113,872
	事務費	19,763,804	1,012,217	20,776,021	0	20,776,021
	減価償却費	22,858,734	64,352	22,923,086	0	22,923,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,196,652	0	-3,196,652	0	-3,196,652	
サービス活動費用計(2)	237,080,277	38,475,275	275,555,552	0	275,555,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,605,548	1,375,757	36,981,305	0	36,981,305	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,717	57	5,774	0	5,774
	その他のサービス活動外収益	639,002	0	639,002	0	639,002
	サービス活動外収益計(4)	644,719	57	644,776	0	644,776
	費用					
支払利息	6,439,992	0	6,439,992	0	6,439,992	
サービス活動外費用計(5)	6,439,992	0	6,439,992	0	6,439,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,795,273	57	-5,795,216	0	-5,795,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,810,275	1,375,814	31,186,089	0	31,186,089	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,063,565	1,063,565	-1,063,565	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	64,352	64,352	-64,352	0
	特別収益計(8)	1,085,000	1,127,917	2,212,917	0	1,085,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	
事業区分間繰入金費用	1,063,565	0	1,063,565	-1,063,565	0	
事業区分間固定資産移管費用	64,352	0	64,352	-64,352	0	
特別費用計(9)	2,212,917	0	2,212,917	0	1,085,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,127,917	1,127,917	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,682,358	2,503,731	31,186,089	0	31,186,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,835,175	0	2,835,175	0	2,835,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,517,533	2,503,731	34,021,264	0	34,021,264
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,517,533	2,503,731	34,021,264	0	34,021,264

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	137,728,535	4,274,267	142,002,802	0	142,002,802
現金預金	92,850,975	0	92,850,975	0	92,850,975
事業未収金	44,220,541	4,274,267	48,494,808	0	48,494,808
仮払金	657,019	0	657,019	0	657,019
固定資産	757,582,853	421,200	758,004,053	0	758,004,053
基本財産	742,225,319	0	742,225,319	0	742,225,319
土地	108,481,703	0	108,481,703	0	108,481,703
建物	633,743,616	0	633,743,616	0	633,743,616
その他の固定資産	15,357,534	421,200	15,778,734	0	15,778,734
構築物	328,125	0	328,125	0	328,125
車輛運搬具	1,288,591	0	1,288,591	0	1,288,591
器具及び備品	11,927,478	421,200	12,348,678	0	12,348,678
ソフトウェア	1,725,570	0	1,725,570	0	1,725,570
敷金	78,000	0	78,000	0	78,000
長期前払費用	9,770	0	9,770	0	9,770
資産の部合計	895,311,388	4,695,467	900,006,855	0	900,006,855
流動負債	11,385,803	1,291,736	12,677,539	0	12,677,539
事業未払金	3,330,874	680,601	4,011,475	0	4,011,475
未払費用	3,145,060	323,135	3,468,195	0	3,468,195
預り金	1,729,869	0	1,729,869	0	1,729,869
賞与引当金	3,180,000	288,000	3,468,000	0	3,468,000
固定負債	460,000,000	900,000	460,900,000	0	460,900,000
設備資金借入金	460,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000
長期預り金	0	900,000	900,000	0	900,000
負債の部合計	471,385,803	2,191,736	473,577,539	0	473,577,539
基本金	280,781,703	0	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	111,626,349	0	111,626,349	0	111,626,349
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,517,533	2,503,731	34,021,264	0	34,021,264
(うち当期活動増減差額)	28,682,358	2,503,731	31,186,089	0	31,186,089
純資産の部合計	423,925,585	2,503,731	426,429,316	0	426,429,316
負債及び純資産の部合計	895,311,388	4,695,467	900,006,855	0	900,006,855

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	272,685,825	272,685,825	0	272,685,825
	受取利息配当金収入	5,717	5,717	0	5,717
	その他の収入	639,002	639,002	0	639,002
	事業活動収入計(1)	273,330,544	273,330,544	0	273,330,544
	支出				
	人件費支出	149,882,466	149,882,466	0	149,882,466
事業費支出	47,354,925	47,354,925	0	47,354,925	
事務費支出	19,763,804	19,763,804	0	19,763,804	
支払利息支出	6,439,992	6,439,992	0	6,439,992	
事業活動支出計(2)	223,441,187	223,441,187	0	223,441,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,889,357	49,889,357	0	49,889,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0	1,085,000
	施設整備等収入計(4)	1,085,000	1,085,000	0	1,085,000
	支出				
	固定資産取得支出	2,253,600	2,253,600	0	2,253,600
施設整備等支出計(5)	2,253,600	2,253,600	0	2,253,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,168,600	-1,168,600	0	-1,168,600	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金支出	1,063,565	1,063,565	0	1,063,565
	その他の活動による支出	9,770	9,770	0	9,770
	その他の活動支出計(8)	1,073,335	1,073,335	0	1,073,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,073,335	-1,073,335	0	-1,073,335
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,647,422	47,647,422	0	47,647,422	
前期末支払資金残高(11)		81,875,310	81,875,310	0	81,875,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,522,732	129,522,732	0	129,522,732

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福田(訪問看護)	福田(老人ホーム)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	4,462,098	0	4,462,098	0	4,462,098
	医療事業収入	9,341,770	0	9,341,770	0	9,341,770
	公益事業収入	0	26,047,164	26,047,164	0	26,047,164
	受取利息配当金収入	57	0	57	0	57
	事業活動収入計(1)	13,803,925	26,047,164	39,851,089	0	39,851,089
	支出					
人件費支出	12,351,759	0	12,351,759	0	12,351,759	
事業費支出	63,717	24,695,230	24,758,947	0	24,758,947	
事務費支出	513,748	498,469	1,012,217	0	1,012,217	
事業活動支出計(2)	12,929,224	25,193,699	38,122,923	0	38,122,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	874,701	853,465	1,728,166	0	1,728,166	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	0	421,200	421,200	0	421,200
	施設整備等支出計(5)	0	421,200	421,200	0	421,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-421,200	-421,200	0	-421,200	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	596,337	467,228	1,063,565	0	1,063,565
	その他の活動による収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	596,337	1,667,228	2,263,565	0	2,263,565
	支出					
	その他の活動による支出	0	300,000	300,000	0	300,000
その他の活動支出計(8)	0	300,000	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596,337	1,367,228	1,963,565	0	1,963,565	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,471,038	1,799,493	3,270,531	0	3,270,531	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,471,038	1,799,493	3,270,531	0	3,270,531	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	272,685,825	272,685,825	0	272,685,825	
	サービス活動収益計(1)	272,685,825	272,685,825	0	272,685,825	
	費用	人件費	150,299,466	150,299,466	0	150,299,466
		事業費	47,354,925	47,354,925	0	47,354,925
		事務費	19,763,804	19,763,804	0	19,763,804
		減価償却費	22,858,734	22,858,734	0	22,858,734
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,196,652	-3,196,652	0	-3,196,652	
サービス活動費用計(2)	237,080,277	237,080,277	0	237,080,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,605,548	35,605,548	0	35,605,548		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,717	5,717	0	5,717	
	その他のサービス活動外収益	639,002	639,002	0	639,002	
	サービス活動外収益計(4)	644,719	644,719	0	644,719	
	費用	支払利息	6,439,992	6,439,992	0	6,439,992
		サービス活動外費用計(5)	6,439,992	6,439,992	0	6,439,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,795,273	-5,795,273	0	-5,795,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,810,275	29,810,275	0	29,810,275		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,085,000	1,085,000	0	1,085,000	
	特別収益計(8)	1,085,000	1,085,000	0	1,085,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	1,085,000	0	1,085,000
		事業区分間繰入金費用	1,063,565	1,063,565	0	1,063,565
		事業区分間固定資産移管費用	64,352	64,352	0	64,352
	特別費用計(9)	2,212,917	2,212,917	0	2,212,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,127,917	-1,127,917	0	-1,127,917		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,682,358	28,682,358	0	28,682,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,835,175	2,835,175	0	2,835,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,517,533	31,517,533	0	31,517,533	
	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)	31,517,533	31,517,533	0	31,517,533	

公益事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福田(訪問看護)	福田(老人ホーム)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	4,462,098	0	4,462,098	0	4,462,098
	医療事業収益	9,341,770	0	9,341,770	0	9,341,770
	公益事業収益	0	26,047,164	26,047,164	0	26,047,164
	サービス活動収益計(1)	13,803,868	26,047,164	39,851,032	0	39,851,032
	費用					
	人件費	12,639,759	0	12,639,759	0	12,639,759
	事業費	63,717	24,695,230	24,758,947	0	24,758,947
	事務費	513,748	498,469	1,012,217	0	1,012,217
	減価償却費	64,352	0	64,352	0	64,352
サービス活動費用計(2)	13,281,576	25,193,699	38,475,275	0	38,475,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,292	853,465	1,375,757	0	1,375,757	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57	0	57	0	57
	サービス活動外収益計(4)	57	0	57	0	57
	費用					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	0	57	0	57	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	522,349	853,465	1,375,814	0	1,375,814	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	596,337	467,228	1,063,565	0	1,063,565
	事業区分間固定資産移管収益	64,352	0	64,352	0	64,352
	特別収益計(8)	660,689	467,228	1,127,917	0	1,127,917
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,689	467,228	1,127,917	0	1,127,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	福田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,728,535	137,728,535	0	137,728,535
現金預金	92,850,975	92,850,975	0	92,850,975
事業未収金	44,220,541	44,220,541	0	44,220,541
仮払金	657,019	657,019	0	657,019
固定資産	757,582,853	757,582,853	0	757,582,853
基本財産	742,225,319	742,225,319	0	742,225,319
土地	108,481,703	108,481,703	0	108,481,703
建物	633,743,616	633,743,616	0	633,743,616
その他の固定資産	15,357,534	15,357,534	0	15,357,534
構築物	328,125	328,125	0	328,125
車輛運搬具	1,288,591	1,288,591	0	1,288,591
器具及び備品	11,927,478	11,927,478	0	11,927,478
ソフトウェア	1,725,570	1,725,570	0	1,725,570
敷金	78,000	78,000	0	78,000
長期前払費用	9,770	9,770	0	9,770
資産の部合計	895,311,388	895,311,388	0	895,311,388
流動負債	11,385,803	11,385,803	0	11,385,803
事業未払金	3,330,874	3,330,874	0	3,330,874
未払費用	3,145,060	3,145,060	0	3,145,060
預り金	1,729,869	1,729,869	0	1,729,869
賞与引当金	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000
固定負債	460,000,000	460,000,000	0	460,000,000
設備資金借入金	460,000,000	460,000,000	0	460,000,000
負債の部合計	471,385,803	471,385,803	0	471,385,803
基本金	280,781,703	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	111,626,349	111,626,349	0	111,626,349
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,517,533	31,517,533	0	31,517,533
(うち当期活動増減差額)	28,682,358	28,682,358	0	28,682,358
純資産の部合計	423,925,585	423,925,585	0	423,925,585
負債及び純資産の部合計	895,311,388	895,311,388	0	895,311,388

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	福田(訪問看護)	福田(老人ホーム)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,805,778	2,468,489	4,274,267	0	4,274,267
事業未収金	1,805,778	2,468,489	4,274,267	0	4,274,267
固定資産	0	421,200	421,200	0	421,200
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	421,200	421,200	0	421,200
器具及び備品	0	421,200	421,200	0	421,200
資産の部合計	1,805,778	2,889,689	4,695,467	0	4,695,467
流動負債	622,740	668,996	1,291,736	0	1,291,736
事業未払金	11,605	668,996	680,601	0	680,601
未払費用	323,135	0	323,135	0	323,135
賞与引当金	288,000	0	288,000	0	288,000
固定負債	0	900,000	900,000	0	900,000
長期預り金	0	900,000	900,000	0	900,000
負債の部合計	622,740	1,568,996	2,191,736	0	2,191,736
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731
(うち当期活動増減差額)	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731
純資産の部合計	1,183,038	1,320,693	2,503,731	0	2,503,731
負債及び純資産の部合計	1,805,778	2,889,689	4,695,467	0	4,695,467

福田拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

福田

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	281,780,000	272,685,825	9,094,175	
	施設介護料収入	136,000,000	133,583,245	2,416,755	
	介護報酬収入	106,690,000	104,410,100	2,279,900	
	利用者負担金収入(一般)	29,310,000	29,173,145	136,855	
	居宅介護料収入	145,780,000	139,102,580	6,677,420	
	(介護報酬収入)	107,880,000	106,492,022	1,387,978	
	介護報酬収入	107,880,000	106,492,022	1,387,978	
	(利用者負担金収入)	37,900,000	32,610,558	5,289,442	
	介護負担金収入(一般)	37,900,000	32,610,558	5,289,442	
	受取利息配当金収入	3,000	5,717	-2,717	
	その他の収入	960,000	639,002	320,998	
	雑収入	960,000	639,002	320,998	
	事業活動収入計(1)	282,743,000	273,330,544	9,412,456	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	153,550,000	149,882,466	3,667,534
役員報酬支出		200,000	140,000	60,000	
職員給料支出		90,270,000	88,335,608	1,934,392	
職員賞与支出		14,560,000	14,135,800	424,200	
非常勤職員給与支出		31,660,000	31,391,904	268,096	
法定福利費支出		16,860,000	15,879,154	980,846	
事業費支出		49,470,000	47,354,925	2,115,075	
給食費支出		28,250,000	27,534,074	715,926	
介護用品費支出		2,690,000	2,461,886	228,114	
医療費支出		4,860,000	4,519,458	340,542	
教養娯楽費支出		480,000	457,733	22,267	
水道光熱費支出		9,550,000	9,095,372	454,628	
消耗器具備品費支出		3,060,000	2,818,963	241,037	
賃借料支出		170,000	128,335	41,665	
雑支出		410,000	339,104	70,896	
事務費支出		22,583,000	19,763,804	2,819,196	
福利厚生費支出		610,000	404,215	205,785	
旅費交通費支出		1,340,000	1,266,078	73,922	
研修研究費支出		550,000	125,722	424,278	
事務消耗品費支出		1,180,000	1,106,421	73,579	
修繕費支出		30,000	15,120	14,880	
通信運搬費支出		1,330,000	1,249,218	80,782	
会議費支出		120,000	110,604	9,396	
広報費支出		2,730,000	2,448,576	281,424	
業務委託費支出		9,490,000	8,360,669	1,129,331	
手数料支出		1,050,000	903,001	146,999	
保険料支出		1,370,000	1,207,966	162,034	
賃借料支出		1,470,000	1,413,665	56,335	
租税公課支出		23,000	5,501	17,499	
保守料支出		70,000	31,755	38,245	
渉外費支出		90,000	78,124	11,876	
諸会費支出		320,000	282,751	37,249	
雑支出		810,000	754,418	55,582	
支払利息支出	6,890,000	6,439,992	450,008		
事業活動支出計(2)	232,493,000	223,441,187	9,051,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,250,000	49,889,357	360,643		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,085,000	1,085,000	0	
	固定資産取得支出	2,380,000	2,253,600	126,400	
	車輛運搬具取得支出	1,580,000	1,546,000	34,000	
器具及び備品取得支出	800,000	707,600	92,400		
施設整備等支出計(5)	2,380,000	2,253,600	126,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,295,000	-1,168,600	-126,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,063,565	36,435	
	その他の活動による支出	10,000	9,770	230	
	長期前払費用支出	10,000	9,770	230	
	その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,073,335	36,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,110,000	-1,073,335	-36,665		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,845,000	47,647,422	197,578		
前期末支払資金残高(12)	81,875,310	81,875,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,720,310	129,522,732	197,578		

福田（訪問看護）拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

福田（訪問看護）

（単位：円）

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,830,000	4,462,098	367,902		
	居宅介護料収入	4,830,000	4,462,098	367,902		
	（介護報酬収入）	4,830,000	4,462,098	367,902		
	介護報酬収入	4,830,000	4,462,098	367,902		
	医療事業収入	10,100,000	9,341,770	758,230		
	訪問看護療養費収入	10,100,000	9,341,770	758,230		
	受取利息配当金収入	1,000	57	943		
	事業活動収入計（1）	14,931,000	13,803,925	1,127,075		
	事業活動による支出	人件費支出	12,540,000	12,351,759	188,241	
		職員給料支出	7,500,000	7,440,150	59,850	
職員賞与支出		1,200,000	1,182,200	17,800		
非常勤職員給与支出		2,490,000	2,415,401	74,599		
法定福利費支出		1,350,000	1,314,008	35,992		
事業費支出		180,000	63,717	116,283		
消耗器具備品費支出		100,000	5,867	94,133		
賃借料支出		80,000	57,850	22,150		
事務費支出		611,000	513,748	97,252		
福利厚生費支出		50,000	40,174	9,826		
旅費交通費支出		50,000	48,864	1,136		
研修研究費支出		30,000	13,687	16,313		
業務委託費支出		180,000	154,471	25,529		
保険料支出		200,000	196,594	3,406		
租税公課支出		1,000	35	965		
諸会費支出		60,000	30,069	29,931		
雑支出	40,000	29,854	10,146			
事業活動支出計（2）	13,331,000	12,929,224	401,776			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,600,000	874,701	725,299			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	600,000	596,337	3,663		
	その他の活動収入計（7）	600,000	596,337	3,663		
その他の活動による支出						
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	596,337	3,663		
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,200,000	1,471,038	728,962			
前期末支払資金残高（12）	0	0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,200,000	1,471,038	728,962			

福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

福田(老人ホーム)

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	27,000,000	26,047,164	952,836	
	老人ホーム事業収入	27,000,000	26,047,164	952,836	
	事業活動収入計(1)	27,000,000	26,047,164	952,836	
	支出				
	事業費支出	24,842,000	24,695,230	146,770	
	給食費支出	5,452,000	5,401,974	50,026	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,173,544	76,456	
	消耗器具備品費支出	140,000	119,712	20,288	
	賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	事務費支出	540,000	498,469	41,531	
	事務消耗品費支出	10,000	1,229	8,771	
修繕費支出	30,000	21,600	8,400		
広報費支出	10,000	5,000	5,000		
手数料支出	440,000	432,000	8,000		
保険料支出	50,000	38,640	11,360		
事業活動支出計(2)	25,382,000	25,193,699	188,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,618,000	853,465	764,535		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	421,200	28,800	
	器具及び備品取得支出	450,000	421,200	28,800	
施設整備等支出計(5)	450,000	421,200	28,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-421,200	-28,800		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	500,000	467,228	32,772	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	長期預り金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,667,228	132,772	
	支出				
	その他の活動による支出	400,000	300,000	100,000	
	長期預り金支出	400,000	300,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	400,000	300,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	1,367,228	32,772	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,568,000	1,799,493	768,507		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,568,000	1,799,493	768,507		

福田拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

福田

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護保険事業収益	272,685,825	167,732,031	104,953,794	
	施設介護料収益	133,583,245	98,782,991	34,800,254	
	介護報酬収益	104,410,100	78,681,608	25,728,492	
	利用者負担金収益(公費)	0	7,134,923	-7,134,923	
	利用者負担金収益(一般)	29,173,145	12,966,460	16,206,685	
	居宅介護料収益	139,102,580	68,949,040	70,153,540	
	(介護報酬収益)	106,492,022	47,335,325	59,156,697	
	介護報酬収益	106,492,022	47,335,325	59,156,697	
	(利用者負担金収益)	32,610,558	21,613,715	10,996,843	
	介護負担金収益(公費)	0	4,960,305	-4,960,305	
	介護負担金収益(一般)	32,610,558	16,663,410	15,947,148	
	医療事業収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	272,685,825	167,732,031	104,953,794		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,299,466	84,107,910	66,191,556	
	役員報酬	140,000	70,000	70,000	
	職員給料	88,335,608	45,939,623	42,395,985	
	職員賞与	14,135,800	5,192,740	8,943,060	
	賞与引当金繰入	417,000	2,532,000	-2,115,000	
	非常勤職員給与	31,391,904	22,355,410	9,036,494	
	法定福利費	15,879,154	8,018,137	7,861,017	
	事業費	47,354,925	30,330,228	17,024,697	
	給食費	27,534,074	18,238,617	9,295,457	
	介護用品費	2,461,886	2,975,659	-513,773	
	医療費	4,519,458	2,486,187	2,033,271	
	教養娯楽費	457,733	81,069	376,664	
	水道光熱費	9,095,372	0	9,095,372	
	消耗器具備品費	2,818,963	5,923,228	-3,104,265	
	保険料	0	427,740	-427,740	
	賃借料	128,335	0	128,335	
	車輛費	0	80,029	-80,029	
	雑費	339,104	117,699	221,405	
	事務費	19,763,804	18,266,339	1,497,465	
	福利厚生費	404,215	236,459	167,756	
	旅費交通費	1,266,078	686,029	580,049	
	研修研究費	125,722	271,367	-145,645	
	事務消耗品費	1,106,421	1,383,002	-276,581	
	水道光熱費	0	6,175,903	-6,175,903	
	修繕費	15,120	0	15,120	
	通信運搬費	1,249,218	494,128	755,090	
	会議費	110,604	160,714	-50,110	
	広報費	2,448,576	952,153	1,496,423	
	業務委託費	8,360,669	3,527,420	4,833,249	
	手数料	903,001	1,606,869	-703,868	
	保険料	1,207,966	0	1,207,966	
	賃借料	1,413,665	1,296,730	116,935	
	租税公課	5,501	50,297	-44,796	
	保守料	31,755	459,809	-428,054	
	渉外費	78,124	587,931	-509,807	
	諸会費	282,751	124,784	157,967	
	雑費	754,418	252,744	501,674	
	減価償却費	22,858,734	18,031,109	4,827,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,196,652	-2,261,999	-934,653	
	サービス活動費用計(2)	237,080,277	148,473,587	88,606,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,605,548	19,258,444	16,347,104	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,717	7,857	-2,140
		その他のサービス活動外収益	639,002	445,338	193,664
雑収益		639,002	445,338	193,664	
				0	
サービス活動外収益計(4)		644,719	453,195	191,524	
支払利息	6,439,992	4,989,414	1,450,578		
			0		
サービス活動外費用計(5)	6,439,992	4,989,414	1,450,578		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,795,273	-4,536,219	-1,259,054		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,810,275	14,722,225	15,088,050		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,085,000	116,000,000	-114,915,000	
	施設整備等補助金収益	1,085,000	116,000,000	-114,915,000	
	特別収益計(8)	1,085,000	116,000,000	-114,915,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	116,000,000	-114,915,000	
事業区分間繰入金費用	1,063,565	2,275,477	-1,211,912		
事業区分間固定資産移管費用	64,352	0	64,352		

福田

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別費用計(9)	2,212,917	118,275,477	-116,062,560
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,127,917	-2,275,477	1,147,560
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,682,358	12,446,748	16,235,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,835,175	-7,569,721	10,404,896
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,517,533	4,877,027	26,640,506
	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)	31,517,533	4,877,027	26,640,506

福田（訪問看護）拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

福田（訪問看護）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,462,098	3,199,099	1,262,999
	居宅介護料収益	4,462,098	3,199,099	1,262,999
	（介護報酬収益）	4,462,098	3,199,099	1,262,999
	介護報酬収益	4,462,098	3,199,099	1,262,999
	医療事業収益	9,341,770	2,405,484	6,936,286
	訪問看護療養費収益	9,341,770	2,045,484	7,296,286
	サービス活動収益計（1）	13,803,868	5,604,583	8,199,285
	費用			
	人件費	12,639,759	6,854,155	5,785,604
	職員給料	7,440,150	5,133,023	2,307,127
	職員賞与	1,182,200	330,000	852,200
	賞与引当金繰入	288,000	231,000	57,000
	非常勤職員給与	2,415,401	529,725	1,885,676
	法定福利費	1,314,008	630,407	683,601
	事業費	63,717	0	63,717
	消耗器具備品費	5,867	0	5,867
	賃借料	57,850	0	57,850
	事務費	513,748	298,809	214,939
福利厚生費	40,174	10,894	29,280	
旅費交通費	48,864	13,066	35,798	
研修研究費	13,687	6,817	6,870	
業務委託費	154,471	219,541	-65,070	
保険料	196,594	0	196,594	
租税公課	35	2,713	-2,678	
諸会費	30,069	27,481	2,588	
雑費	29,854	18,297	11,557	
減価償却費	64,352	0	64,352	
サービス活動費用計（2）	13,281,576	7,152,964	6,128,612	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	522,292	-1,548,381	2,070,673	
サービス活動外増減差額の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	1,313	-1,256
	サービス活動外収益計（4）	57	1,313	-1,256
支出				
サービス活動外増減差額（5）=（4）-（5）	57	1,313	-1,256	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	522,349	-1,547,068	2,069,417	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	596,337	0	596,337
	事業区分間固定資産移管収益	64,352	0	64,352
	特別収益計（8）	660,689	0	660,689
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	660,689	0	660,689	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,183,038	-1,547,068	2,730,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,183,038	-1,547,068	2,730,106
	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）	1,183,038	-1,547,068	2,730,106

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

福田(老人ホーム)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	公益事業収益	26,047,164	61,687	25,985,477
	老人ホーム事業収益	26,047,164	61,687	25,985,477
	サービス活動収益計(1)	26,047,164	61,687	25,985,477
	費用			
	事業費	24,695,230	2,142,641	22,552,589
	給食費	5,401,974	0	5,401,974
	水道光熱費	1,173,544	0	1,173,544
	消耗器具備品費	119,712	642,641	-522,929
	賃借料	18,000,000	1,500,000	16,500,000
	事務費	498,469	194,523	303,946
	事務消耗品費	1,229	0	1,229
	水道光熱費	0	59,083	-59,083
	修繕費	21,600	0	21,600
	広報費	5,000	127,440	-122,440
	手数料	432,000	0	432,000
保険料	38,640	0	38,640	
諸会費	0	8,000	-8,000	
サービス活動費用計(2)	25,193,699	2,337,164	22,856,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	853,465	-2,275,477	3,128,942	
サービス活動外増減の部				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	853,465	-2,275,477	3,128,942	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	467,228	2,275,477	-1,808,249
	特別収益計(8)	467,228	2,275,477	-1,808,249
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,228	2,275,477	-1,808,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,320,693	0	1,320,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,320,693	0	1,320,693
	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)	1,320,693	0	1,320,693	

福田拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

福田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,728,535	90,327,827	47,400,708	流動負債	11,385,803	11,215,517	170,286
現金預金	92,850,975	53,809,822	39,041,153	事業未払金	3,330,874	4,396,991	-1,066,117
事業未収金	44,220,541	35,860,359	8,360,182	未払費用	3,145,060	3,027,445	117,615
仮払金	657,019	657,646	-627	預り金	1,729,869	1,028,081	701,788
固定資産	757,582,853	778,242,569	-20,659,716	賞与引当金	3,180,000	2,763,000	417,000
基本財産	742,225,319	759,488,110	-17,262,791	固定負債	460,000,000	460,000,000	0
土地	108,481,703	108,481,703	0	設備資金借入金	460,000,000	460,000,000	0
建物	633,743,616	651,006,407	-17,262,791	負債の部合計	471,385,803	471,215,517	170,286
その他の固定資産	15,357,534	18,754,459	-3,396,925	純 資 産 の 部			
構築物	328,125	437,500	-109,375	基本金	280,781,703	280,781,703	0
車輛運搬具	1,288,591	0	1,288,591	国庫補助金等特別積立金	111,626,349	113,738,001	-2,111,652
器具及び備品	11,927,478	15,938,199	-4,010,721	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,725,570	2,300,760	-575,190	次期繰越活動増減差額	31,517,533	2,835,175	28,682,358
敷金	78,000	78,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,682,358	10,404,896	18,277,462
長期前払費用	9,770	0	9,770	純資産の部合計	423,925,585	397,354,879	26,570,706
資産の部合計	895,311,388	868,570,396	26,740,992	負債及び純資産の部合計	895,311,388	868,570,396	26,740,992

福田（訪問看護）拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

福田（訪問看護）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,805,778	0	1,805,778	流動負債	622,740	0	622,740
事業未収金	1,805,778	0	1,805,778	事業未払金	11,605	0	11,605
固定資産	0	0	0	未払費用	323,135	0	323,135
基本財産	0	0	0	賞与引当金	288,000	0	288,000
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	622,740	0	622,740
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,183,038	0	1,183,038
				（うち当期活動増減差額）	1,183,038	0	1,183,038
				純資産の部合計	1,183,038	0	1,183,038
資産の部合計	1,805,778	0	1,805,778	負債及び純資産の部合計	1,805,778	0	1,805,778

福田(老人ホーム)拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

福田(老人ホーム)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,468,489	365,401	2,103,088	流動負債	668,996	365,401	303,595
現金預金	0	303,714	-303,714	事業未払金	668,996	365,401	303,595
事業未収金	2,468,489	61,687	2,406,802	固定負債	900,000	0	900,000
固定資産	421,200	0	421,200	長期預り金	900,000	0	900,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,568,996	365,401	1,203,595
その他の固定資産	421,200	0	421,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	421,200	0	421,200	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,320,693	0	1,320,693
				(うち当期活動増減差額)	1,320,693	0	1,320,693
				純資産の部合計	1,320,693	0	1,320,693
資産の部合計	2,889,689	365,401	2,524,288	負債及び純資産の部合計	2,889,689	365,401	2,524,288

財務諸表に対する注記（全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

その他の有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・翌年に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

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

(2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

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

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

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,481,703	0	0	108,481,703
建物	651,006,407	0	17,262,791	633,743,616
合 計	759,488,110	0	17,262,791	742,225,319

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは以下の通りである

国庫補助金対象となった固定資産の償却に伴い、3,196,652円取崩し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1	108,481,703	円
特別養護老人ホーム遊陶里	633,743,616	円
計	742,225,319	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	108,481,703	0	108,481,703
建物	663,953,500	30,209,884	633,743,616
構築物	500,000	171,875	328,125
車両運搬具	1,546,000	257,409	1,288,591
器具及び備品	21,521,983	9,173,305	12,348,678
ソフトウェア	2,875,950	1,150,380	1,725,570
敷金	78,000	0	78,000
合 計	798,957,136	40,962,853	757,994,283

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

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	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合計	0	0	0

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. 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

財務諸表に対する注記（福田）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 建物・・・定額法
 その他の有形固定資産・・・定率法
 無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
 賞与引当金・・・翌期に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 (2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 当法人では収益事業を実施していない為作成していない。
 (6) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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	108,481,703	0	0	108,481,703
建物	651,006,407	0	17,262,791	633,743,616
合 計	759,488,110	0	17,262,791	742,225,319

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは以下の通りである

国庫補助金対象となった固定資産の償却に伴い、3,196,652円取崩し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1	108,481,703	円
特別養護老人ホーム遊陶里	633,743,616	円
計	742,225,319	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	108,481,703	0	108,481,703
建物	663,953,500	30,209,884	633,743,616
構築物	500,000	171,875	328,125
車両運搬具	1,546,000	257,409	1,288,591
器具及び備品	21,521,983	9,173,305	12,348,678
ソフトウェア	2,875,950	1,150,380	1,725,570

敷金	78,000	0	78,000
合 計	798,957,136	40,962,853	757,994,283

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

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

財務諸表に対する注記（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

建物・・・定額法

その他の有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・翌年に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

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

(2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

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

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

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は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	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

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	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

財務諸表に対する注記（福田老人ホーム）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物・・・定額法
その他の有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・翌年に支給する職員の賞与見込額のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業を実施していない為作成していない。
- (6) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は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 0 円
計 0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

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	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	福田	460,000,000			460,000,000 ()		1	6,439,992		30	特別養護老人ホーム設置資金	土地	堺市中区福田541番1	108,481,703
						()							建物	特別養護老人ホーム遊陶里	633,743,616
		計		460,000,000			460,000,000 ()			6,439,992					
長期運営資金借入金															
		計					()								
短期運営資金借入金															
		計													
合 計			460,000,000			460,000,000 ()			6,439,992						742,225,319

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						福田	福田(訪看)	福田(老人)
財)ジェーケーエー 車両購入資金	介護事業	1,085,000		1,085,000	1,085,000	1,085,000		
区分小計		1,085,000		1,085,000	1,085,000	1,085,000		
合計		1,085,000		1,085,000	1,085,000	1,085,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	1,063,565	運営費用

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基本金明細書

別紙

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			福田	福田(訪看)	福田(老人)
前年度末残高		280,781,703	280,781,703		
	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				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		280,781,703	280,781,703		
	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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福田	福田(訪看)	福田(老人)
前期繰越額				113,738,001	113,738,001		
当期積立額							
車両購入資金		1,085,000		1,085,000	1,085,000		
計		1,085,000		1,085,000	1,085,000		
当期積立額合計		1,085,000		1,085,000	1,085,000		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,196,652	3,196,652		
計				3,196,652	3,196,652		
当期取崩額合計				3,196,652	3,196,652		
当期末残高				111,626,349	111,626,349		

積立金・積立資産明細書

別紙

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助積立金	113,738,001	1,085,000	3,196,652	111,626,349	
計	113,738,001	1,085,000	3,196,652	111,626,349	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

別紙 1

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	108,481,703								108,481,703				108,481,703		
建物	651,006,407	113,738,001			17,262,791	3,016,000			633,743,616	110,722,001			633,743,616	110,722,001	
基本財産合計	759,488,110	113,738,001			17,262,791	3,016,000			742,225,319	110,722,001			742,225,319	110,722,001	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物	437,500				109,375				328,125				328,125		
機械及び装置															
車輛運搬具			1,546,000	1,085,000	257,409	180,652			1,288,591	904,348			1,288,591	904,348	
器具及び備品	15,938,199		1,128,800		4,718,321				12,348,678				12,348,678		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,375,699		2,674,800	1,085,000	5,085,105	180,652			13,965,394	904,348			13,965,394	904,348	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	2,300,760				575,190				1,725,570				1,725,570		
敷金	78,000								78,000				78,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,378,760				575,190				1,803,570				1,803,570		
その他の固定資産計	18,754,459		2,674,800	1,085,000	5,660,295	180,652			15,768,964	904,348			15,768,964	904,348	
基本財産及びその他の固定資産計	778,242,569	113,738,001	2,674,800	1,085,000	22,923,086	3,196,652			757,994,283	111,626,349			757,994,283	111,626,349	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

別紙 1

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	778,242,569	113,738,001	2,674,800	1,085,000	22,923,086	3,196,652			757,994,283	111,626,349					

引当金明細書

別紙 2

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,763,000	12,062,000 ()	11,645,000	()	3,180,000	
徴収不能引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
計	2,763,000	12,062,000 ()	11,645,000	()	3,180,000	

引当金明細書

別紙 2

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田(訪看)

(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		1,250,000 ()	962,000	()	288,000	
計		1,250,000 ()	962,000	()	288,000	

福田拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム入所	短期入所生活介 護	複合型サービス	本部	
収 入	介護保険事業収入	133,583,245	40,726,523	98,376,057		0
	施設介護料収入	133,583,245	0	0		0
	介護報酬収入	104,410,100	0	0		0
	利用者負担金収入(一般)	29,173,145	0	0		0
	居宅介護料収入	0	40,726,523	98,376,057		0
	(介護報酬収入)	0	29,613,634	76,878,388		0
	介護報酬収入	0	29,613,634	76,878,388		0
	(利用者負担金収入)	0	11,112,889	21,497,669		0
	介護負担金収入(一般)	0	11,112,889	21,497,669		0
	受取利息配当金収入	968	326	512		3,911
	その他の収入	206,015	19,501	64,970		348,516
	雑収入	206,015	19,501	64,970		348,516
事業活動収入計(1)	133,790,228	40,746,350	98,441,539		352,427	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	59,146,135	19,746,782	47,903,797		23,085,752
	役員報酬支出	0	0	0		140,000
	職員給料支出	38,651,970	9,828,796	23,900,552		15,954,290
	職員賞与支出	6,533,000	2,300,000	3,411,800		1,891,000
	非常勤職員給与支出	8,094,215	5,619,351	15,491,937		2,186,401
	法定福利費支出	5,866,950	1,998,635	5,099,508		2,914,061
	事業費支出	23,930,203	6,146,674	17,278,048		0
	給食費支出	15,206,996	3,801,749	8,525,329		0
	介護用品費支出	1,098,302	293,806	1,069,778		0
	医療費支出	1,639,014	431,851	2,448,593		0
	教養娯楽費支出	246,372	48,390	162,971		0
	水道光熱費支出	4,124,647	1,167,057	3,803,668		0
	消耗器具備品費支出	1,354,728	325,546	1,138,689		0
	賃借料支出	82,916	21,930	23,489		0
	雑支出	177,228	56,345	105,531		0
	事務費支出	7,070,976	2,125,581	4,276,258		6,290,989
	福利厚生費支出	165,182	44,576	142,137		52,320
	旅費交通費支出	459,055	168,809	239,762		398,452
	研修研究費支出	38,425	11,129	32,299		43,869
	事務消耗品費支出	610,984	201,416	201,416		92,605
	修繕費支出	8,505	2,835	2,835		945
	通信運搬費支出	701,517	233,838	233,920		79,943
	会議費支出	0	0	10,000		100,604
	広報費支出	0	0	0		2,448,576
	業務委託費支出	2,690,751	697,533	2,530,085		2,442,300
	手数料支出	502,263	166,944	166,944		66,850
	保険料支出	662,810	220,937	24,343		299,876
	賃借料支出	795,188	265,062	265,062		88,353
	租税公課支出	968	506	721		3,306
	保守料支出	17,862	5,954	5,954		1,985
	渉外費支出	0	0	0		78,124
	諸会費支出	120,248	30,309	132,194		0
	雑支出	297,218	75,733	288,586		92,881
支払利息支出	3,622,499	2,012,500	402,500		402,493	
事業活動支出計(2)	93,769,813	30,031,537	69,860,603		29,779,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,020,415	10,714,813	28,580,936		-29,426,807	
施設整備等補助金収入	0	0	0		1,085,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0		1,085,000	

勘定科目		特別養護老人ホーム入所	短期入所生活介護	複合型サービス	本部	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,085,000	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	2,253,600	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,546,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	707,600	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,253,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,168,600	
その他の活動による収支	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,063,565	
	その他の活動による支出	0	0	0	9,770	
	長期前払費用支出	0	0	0	9,770	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,073,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,073,335	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,020,415	10,714,813	28,580,936	-31,668,742	
前期末支払資金残高(11)		38,400,237	10,614,116	7,344,978	25,515,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,420,652	21,328,929	35,925,914	-6,152,763	

福田（訪看）拠点区分 資金収支明細書

別紙3

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

（単位：円）

勘定科目		訪問看護			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,462,098			
	居宅介護料収入 （介護報酬収入）	4,462,098			
	介護報酬収入	4,462,098			
	医療事業収入	9,341,770			
	訪問看護療養費収入	9,341,770			
	受取利息配当金収入	57			
	事業活動収入計（1）	13,803,925			
	支出				
	人件費支出	12,351,759			
	職員給料支出	7,440,150			
	職員賞与支出	1,182,200			
	非常勤職員給与支出	2,415,401			
法定福利費支出	1,314,008				
事業費支出	63,717				
消耗器具備品費支出	5,867				
賃借料支出	57,850				
事務費支出	513,748				
福利厚生費支出	40,174				
旅費交通費支出	48,864				
研修研究費支出	13,687				
業務委託費支出	154,471				
保険料支出	196,594				
租税公課支出	35				
諸会費支出	30,069				
雑支出	29,854				
事業活動支出計（2）	12,929,224				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	874,701				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	596,337			
	その他の活動収入計（7）	596,337			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	596,337			
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,471,038				
前期末支払資金残高（11）	0				
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,471,038				

福田(老人ホーム)拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム 入所				
事業活動による収支	収入	公益事業収入	26,047,164			
		老人ホーム事業収入	26,047,164			
		事業活動収入計(1)	26,047,164			
	支出	事業費支出	24,695,230			
		給食費支出	5,401,974			
		水道光熱費支出	1,173,544			
		消耗器具備品費支出	119,712			
		賃借料支出	18,000,000			
		事務費支出	498,469			
		事務消耗品費支出	1,229			
		修繕費支出	21,600			
		広報費支出	5,000			
		手数料支出	432,000			
保険料支出	38,640					
事業活動支出計(2)	25,193,699					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		853,465				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	421,200			
		器具及び備品取得支出	421,200			
	施設整備等支出計(4)		421,200			
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(4)		-421,200			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	467,228			
		その他の活動による収入	1,200,000			
		長期預り金収入	1,200,000			
	その他の活動収入計(6)		1,667,228			
	支出	その他の活動による支出	300,000			
		長期預り金支出	300,000			
		その他の活動支出計(7)		300,000		
その他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)		1,367,228				
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(5)+(8)		1,799,493				
前期末支払資金残高(10)		0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,799,493				

福田拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム入所	短期入所生活介 護	複合型サービス	本部	
収 益	介護保険事業収益	133,583,245	40,726,523	98,376,057		0
	施設介護料収益	133,583,245	0	0		0
	介護報酬収益	104,410,100	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	29,173,145	0	0		0
	居宅介護料収益	0	40,726,523	98,376,057		0
	(介護報酬収益)	0	29,613,634	76,878,388		0
	介護報酬収益	0	29,613,634	76,878,388		0
	(利用者負担金収益)	0	11,112,889	21,497,669		0
介護負担金収益(一般)	0	11,112,889	21,497,669		0	
	サービス活動収益計(1)	133,583,245	40,726,523	98,376,057		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,038,135	19,977,782	48,125,797	23,157,752	
	役員報酬	0	0	0	140,000	
	職員給料	38,651,970	9,828,796	23,900,552	15,954,290	
	職員賞与	6,533,000	2,300,000	3,411,800	1,891,000	
	賞与引当金繰入	-108,000	231,000	222,000	72,000	
	非常勤職員給与	8,094,215	5,619,351	15,491,937	2,186,401	
	法定福利費	5,866,950	1,998,635	5,099,508	2,914,061	
	事業費	23,930,203	6,146,674	17,278,048	0	
	給食費	15,206,996	3,801,749	8,525,329	0	
	介護用品費	1,098,302	293,806	1,069,778	0	
	医療費	1,639,014	431,851	2,448,593	0	
	教養娯楽費	246,372	48,390	162,971	0	
	水道光熱費	4,124,647	1,167,057	3,803,668	0	
	消耗器具備品費	1,354,728	325,546	1,138,689	0	
	賃借料	82,916	21,930	23,489	0	
	雑費	177,228	56,345	105,531	0	
	事務費	7,070,976	2,125,581	4,276,258	6,290,989	
	福利厚生費	165,182	44,576	142,137	52,320	
	旅費交通費	459,055	168,809	239,762	398,452	
	研修研究費	38,425	11,129	32,299	43,869	
	事務消耗品費	610,984	201,416	201,416	92,605	
	修繕費	8,505	2,835	2,835	945	
	通信運搬費	701,517	233,838	233,920	79,943	
	会議費	0	0	10,000	100,604	
	広報費	0	0	0	2,448,576	
	業務委託費	2,690,751	697,533	2,530,085	2,442,300	
	手数料	502,263	166,944	166,944	66,850	
	保険料	662,810	220,937	24,343	299,876	
	賃借料	795,188	265,062	265,062	88,353	
	租税公課	968	506	721	3,306	
	保守料	17,862	5,954	5,954	1,985	
	渉外費	0	0	0	78,124	
	諸会費	120,248	30,309	132,194	0	
	雑費	297,218	75,733	288,586	92,881	
	減価償却費	13,016,402	4,381,702	4,381,705	1,078,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,741,663	-610,663	-610,663	-233,663	
	サービス活動費用計(2)	101,314,053	32,021,076	73,451,145	30,294,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,269,192	8,705,447	24,924,912	-30,294,003	
収 益	受取利息配当金収益	968	326	512	3,911	
	その他のサービス活動外収益	206,015	19,501	64,970	348,516	
	雑収益	206,015	19,501	64,970	348,516	

勘定科目		特別養護老人 ホーム入所	短期入所生活介 護	複合型サービス	本部	
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	206,983	19,827	65,482	352,427
	費用	支払利息	3,622,499	2,012,500	402,500	402,493
		サービス活動外費用計(5)	3,622,499	2,012,500	402,500	402,493
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,415,516	-1,992,673	-337,018	-50,066
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,853,676	6,712,774	24,587,894	-30,344,069

福田（訪看）拠点区分 事業活動明細書

別紙4

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

（単位：円）

勘定科目		訪問看護			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,462,098		
		居宅介護料収益	4,462,098		
		（介護報酬収益）	4,462,098		
		介護報酬収益	4,462,098		
		医療事業収益	9,341,770		
		訪問看護療養費収益	9,341,770		
		サービス活動収益計（1）	13,803,868		
	費用	人件費	12,639,759		
		職員給料	7,440,150		
		職員賞与	1,182,200		
		賞与引当金繰入	288,000		
		非常勤職員給与	2,415,401		
		法定福利費	1,314,008		
		事業費	63,717		
		消耗器具備品費	5,867		
		賃借料	57,850		
		事務費	513,748		
		福利厚生費	40,174		
		旅費交通費	48,864		
		研修研究費	13,687		
業務委託費		154,471			
保険料	196,594				
租税公課	35				
諸会費	30,069				
雑費	29,854				
減価償却費	64,352				
	サービス活動費用計（2）	13,281,576			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	522,292			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57		
		サービス活動外収益計（4）	57		
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	57		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	522,349			

福田(老人ホーム)拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム 入所				
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	26,047,164			
		老人ホーム事業収益	26,047,164			
		サービス活動収益計(1)	26,047,164			
	費用	事業費	24,695,230			
		給食費	5,401,974			
		水道光熱費	1,173,544			
		消耗器具備品費	119,712			
		賃借料	18,000,000			
		事務費	498,469			
		事務消耗品費	1,229			
		修繕費	21,600			
		広報費	5,000			
		手数料	432,000			
		保険料	38,640			
	サービス活動費用計(2)	25,193,699				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	853,465				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	853,465				

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

別紙5

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手元有高	56,408
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店	4,239,493
普通預金	堺福田西郵便局	88,555,074
事業未収金	2,3月分介護料	48,494,808
仮払金	開業前理事長立替	657,019
	流 動 資 産 合 計	142,002,802
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	堺市中区福田541番1	108,481,703
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	633,743,616
	基 本 財 産 合 計	742,225,319
(2) その他の固定資産		
構築物		328,125
車輛運搬具		1,288,591
器具及び備品		12,348,678
ソフトウェア		1,725,570
敷金	入居権利金	78,000
長期前払費用	リサイクル預託金	9,770
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	15,778,734
	固 定 資 産 合 計	758,004,053
	資 産 合 計	900,006,855
負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食代、水道光熱費3月分他	4,011,475
未払費用	3月21日～3月31日分従業員給与	3,468,195
社会保険料	従業員預り源泉所得税、社会保険料	1,729,869
賞与引当金		3,468,000
	流 動 負 債 合 計	12,677,539
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	460,000,000
長期預り金		900,000
	固 定 負 債 合 計	460,900,000
	負 債 合 計	473,577,539
	差 引 純 資 産	426,429,316