

第 6 期

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

大阪府堺市中区福田541

社会福祉法人幸雪会

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	378,670,000	364,287,789	14,382,211	
	医療事業収入	6,180,000	9,219,595 <sup>△</sup>	3,039,595	
	公益事業収入	43,300,000	47,856,132 <sup>△</sup>	4,556,132	
	受取利息配当金収入	10,000	260	9,740	
	その他の収入	4,440,000	2,173,866	2,266,134	
	事業活動収入計 (1)	432,600,000	423,537,642	9,062,358	
支出	人件費支出	232,170,000	230,021,176	2,148,824	
	事業費支出	77,580,000	82,437,086 <sup>△</sup>	4,857,086	
	事務費支出	40,010,000	36,189,993	3,820,007	
	支払利息支出	5,510,000	5,411,805	98,195	
	事業活動支出計 (2)	355,270,000	354,060,060	1,209,940	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,330,000	69,477,582	7,852,418		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	25,667,211	25,667,211	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,068,396 <sup>△</sup>	68,396	
	施設整備等支出計 (5)	30,667,211	30,735,607 <sup>△</sup>	68,396	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 30,667,211	<sup>△</sup> 30,735,607	68,396		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,200,000 <sup>△</sup>	1,200,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	3,000,000 <sup>△</sup>	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	4,200,000 <sup>△</sup>	3,200,000	
	支出				
	その他の活動による支出	500,000	300,000	200,000	
その他の活動支出計 (8)	500,000	300,000	200,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	3,900,000 <sup>△</sup>	3,400,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,162,789	42,641,975	4,520,814		
前期末支払資金残高 (12)	74,975,511	74,975,511	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,138,300	117,617,486	4,520,814		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	305,948,237	58,339,552	364,287,789	0	364,287,789
	医療事業収入	0	9,219,595	9,219,595	0	9,219,595
	公益事業収入	0	47,856,132	47,856,132	0	47,856,132
	受取利息配当金収入	206	54	260	0	260
	その他の収入	1,695,523	478,343	2,173,866	0	2,173,866
	事業活動収入計 (1)	307,643,966	115,893,676	423,537,642	0	423,537,642
	支出					
	人件費支出	199,063,416	30,957,760	230,021,176	0	230,021,176
	事業費支出	47,466,034	34,971,052	82,437,086	0	82,437,086
事務費支出	23,951,142	12,238,851	36,189,993	0	36,189,993	
支払利息支出	3,542,342	1,869,463	5,411,805	0	5,411,805	
事業活動支出計 (2)	274,022,934	80,037,126	354,060,060	0	354,060,060	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,621,032	35,856,550	69,477,582	0	69,477,582	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	25,667,211	0	25,667,211	0	25,667,211
	固定資産取得支出	1,804,159	3,264,237	5,068,396	0	5,068,396
	施設整備等支出計 (5)	27,471,370	3,264,237	30,735,607	0	30,735,607
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,471,370	Δ 3,264,237	Δ 30,735,607	0	Δ 30,735,607	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	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)	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,149,662	36,492,313	42,641,975	0	42,641,975	
前期末支払資金残高 (11)	72,903,959	2,071,552	74,975,511	0	74,975,511	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	79,053,621	38,563,865	117,617,486	0	117,617,486	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		福 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	305,948,237	305,948,237	0	305,948,237	
	受取利息配当金収入	206	206	0	206	
	その他の収入	1,695,523	1,695,523	0	1,695,523	
	事業活動収入計 (1)	307,643,966	307,643,966	0	307,643,966	
	支 出					
人件費支出	199,063,416	199,063,416	0	199,063,416		
事業費支出	47,466,034	47,466,034	0	47,466,034		
事務費支出	23,951,142	23,951,142	0	23,951,142		
支払利息支出	3,542,342	3,542,342	0	3,542,342		
事業活動支出計 (2)	274,022,934	274,022,934	0	274,022,934		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,621,032	33,621,032	0	33,621,032		
施設整備等による収支	収 入					
	設備資金借入金元金償還支出	25,667,211	25,667,211	0	25,667,211	
	固定資産取得支出	1,804,159	1,804,159	0	1,804,159	
	施設整備等支出計 (5)	27,471,370	27,471,370	0	27,471,370	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,471,370	Δ 27,471,370	0 Δ	27,471,370		
その他の活動による収支	収 入					
	支 出					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6,149,662	6,149,662	0	6,149,662	
前期末支払資金残高 (11)		72,903,959	72,903,959	0	72,903,959	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		79,053,621	79,053,621	0	79,053,621	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)	咲 陶 里	合 計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	13,102,275	0	45,237,277	58,339,552	0	
	医療事業収入	9,219,595	0	0	9,219,595	0	
	公益事業収入	0	23,400,554	24,455,578	47,856,132	0	
	受取利息配当金収入	17	0	37	54	0	
	その他の収入	138,954	0	339,389	478,343	0	
	事業活動収入計 (1)	22,460,841	23,400,554	70,032,281	115,893,676	0	
支出	人件費支出	9,595,352	0	21,362,408	30,957,760	0	
	事業費支出	1,882,784	23,800,869	9,287,399	34,971,052	0	
	事務費支出	863,052	4,654,897	6,720,902	12,238,851	0	
	支払利息支出	0	1,688,547	180,916	1,869,463	0	
	事業活動支出計 (2)	12,341,188	30,144,313	37,551,625	80,037,126	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,119,653	△ 6,743,759	32,480,656	35,856,550	0	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	3,264,237	3,264,237	0	
	施設整備等支出計 (4)	0	0	3,264,237	3,264,237	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 3,264,237	△ 3,264,237	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,200,000	0	4,200,000	0
	支出						
その他の活動による支出	0	300,000	0	300,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	300,000	0	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,900,000	0	3,900,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,119,653	△ 2,843,759	29,216,419	36,492,313	0	
	前期末支払資金残高 (11)	△ 1,490,852	3,562,404	0	2,071,552	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,628,801	718,645	29,216,419	38,563,865	0	

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	58,339,552				
	医療事業収入	9,219,595				
	公益事業収入	47,856,132				
	受取利息配当金収入 その他の収入	54 478,343				
	事業活動収入計 (1)	115,893,676				
支出	人件費支出	30,957,760				
	事業費支出	34,971,052				
	事務費支出	12,238,851				
	支払利息支出	1,869,463				
	事業活動支出計 (2)	80,037,126				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,856,550				
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	3,264,237				
	施設整備等支出計 (5)	3,264,237				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,264,237				
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,200,000				
	その他の活動による収入	3,000,000				
		その他の活動収入計 (7)	4,200,000			
	支出					
	その他の活動による支出	300,000				
	その他の活動支出計 (8)	300,000				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,900,000				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	36,492,313				
	前期末支払資金残高 (11)	2,071,552				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	38,563,865				

福田拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	320,930,000	305,948,237	14,981,763	
	施設介護料収入	144,420,000	143,635,499	784,501	
	介護報酬収入	111,320,000	110,110,790	1,209,210	
	利用者負担金収入(一般)	33,100,000	33,524,709 Δ	424,709	
	居宅介護料収入	176,510,000	162,312,738	14,197,262	
	(介護報酬収入)	143,250,000	123,275,107	19,974,893	
	介護報酬収入	143,250,000	123,275,107	19,974,893	
	(利用者負担金収入)	33,260,000	39,037,631 Δ	5,777,631	
	介護負担金収入(一般)	33,260,000	39,037,631 Δ	5,777,631	
	受取利息配当金収入	10,000	206	9,794	
	その他の収入	0	1,695,523 Δ	1,695,523	
	雑収入	0	1,695,523 Δ	1,695,523	
	事業活動収入計 (1)	320,940,000	307,643,966	13,296,034	
	事業活動による 収 支	人件費支出	199,940,000	199,063,416	876,584
役員報酬支出		7,200,000	7,250,000 Δ	50,000	
職員給料支出		115,800,000	112,781,470	3,018,530	
職員賞与支出		26,660,000	29,343,824 Δ	2,683,824	
非常勤職員給与支出		27,390,000	25,969,662	1,420,338	
法定福利費支出		22,890,000	23,718,460 Δ	828,460	
事業費支出		46,230,000	47,466,034 Δ	1,236,034	
給食費支出		14,900,000	17,130,203 Δ	2,230,203	
介護用品費支出		2,390,000	2,484,566 Δ	94,566	
医療費支出		5,260,000	6,194,694 Δ	934,694	
教養娯楽費支出		840,000	878,613 Δ	38,613	
水道光熱費支出		10,320,000	10,689,388 Δ	369,388	
消耗器具備品費支出		9,370,000	6,892,186	2,477,814	
賃借料支出		2,300,000	2,408,475 Δ	108,475	
雑支出		850,000	787,909	62,091	
事務費支出		27,680,000	23,951,142	3,728,858	
福利厚生費支出		520,000	357,356	162,644	
旅費交通費支出		1,450,000	1,572,942 Δ	122,942	
研修研究費支出		0	66,599 Δ	66,599	
事務消耗品費支出		940,000	1,243,711 Δ	303,711	
修繕費支出		130,000	87,059	42,941	
通信運搬費支出		670,000	643,067	26,933	
広報費支出		6,540,000	4,266,304	2,273,696	
業務委託費支出		7,620,000	8,686,267 Δ	1,066,267	
手数料支出		1,640,000	998,419	641,581	
保険料支出		2,050,000	1,269,570	780,430	
賃借料支出		610,000	646,576 Δ	36,576	
土地・建物賃借料支出		1,370,000	0	1,370,000	
租税公課支出		980,000	491,615	488,385	
保守料支出		0	180,452 Δ	180,452	
渉外費支出		280,000	245,270	34,730	
諸会費支出		470,000	839,649 Δ	369,649	
雑支出		2,410,000	2,356,286	53,714	
支払利息支出	5,260,000	3,542,342	1,717,658		
事業活動支出計 (2)	279,110,000	274,022,934	5,087,066		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,830,000	33,621,032	8,208,968		
施設整備等による 収 支	設備資金借入金元金償還支出	25,667,211	25,667,211	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	1,804,159	3,195,841	
	構築物取得支出	0	700,000 Δ	700,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,104,159 Δ	1,104,159	
	その他の固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	30,667,211	27,471,370	3,195,841	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 30,667,211	Δ 27,471,370	Δ 3,195,841		
その他の 収 支					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出					
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,162,789	6,149,662	5,013,127	
	前期末支払資金残高 (12)	72,903,959	72,903,959	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,066,748	79,053,621	5,013,127	



福田(訪問看護)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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支	介護保険事業収入	14,920,000	13,102,275	1,817,725	
	住宅介護料収入	14,920,000	13,102,275	1,817,725	
	(介護報酬収入)	14,920,000	13,102,275	1,817,725	
	介護報酬収入	14,920,000	13,102,275	1,817,725	
	医療事業収入	6,180,000	9,219,595 <sup>△</sup>	3,039,595	
	訪問看護療養費収入	6,180,000	9,219,595 <sup>△</sup>	3,039,595	
	受取利息配当金収入	0	17 <sup>△</sup>	17	
	その他の収入	0	138,954 <sup>△</sup>	138,954	
	雑収入	0	138,954 <sup>△</sup>	138,954	
	事業活動収入計 (1)	21,100,000	22,460,841 <sup>△</sup>	1,360,841	
	人件費支出	9,950,000	9,595,352	354,648	
	職員給料支出	5,160,000	5,105,900	54,100	
	職員賞与支出	1,920,000	1,434,200	485,800	
	非常勤職員給与支出	1,820,000	1,929,633 <sup>△</sup>	109,633	
	法定福利費支出	1,050,000	1,125,619 <sup>△</sup>	75,619	
	事業費支出	390,000	1,882,784 <sup>△</sup>	1,492,784	
	給食費支出	320,000	1,455,622 <sup>△</sup>	1,135,622	
医薬品費支出	70,000	0	70,000		
医療費支出	0	427,162 <sup>△</sup>	427,162		
事務費支出	110,000	863,052 <sup>△</sup>	753,052		
福利厚生費支出	20,000	11,747	8,253		
旅費交通費支出	30,000	42,339 <sup>△</sup>	12,339		
研修研究費支出	0	5,201 <sup>△</sup>	5,201		
業務委託費支出	0	524,020 <sup>△</sup>	524,020		
手数料支出	40,000	0	40,000		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	0	31,667 <sup>△</sup>	31,667		
諸会費支出	10,000	48,860 <sup>△</sup>	38,860		
雑支出	0	199,218 <sup>△</sup>	199,218		
事業活動支出計 (2)	10,450,000	12,341,188 <sup>△</sup>	1,891,188		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,650,000	10,119,653	530,347		
施による整備等に					
収入					
支出					
収入					
支出					
その他の収入					
その他の支出					
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,650,000	10,119,653	530,347		
前期末支払資金残高 (12)	<sup>△</sup> 1,490,852	<sup>△</sup> 1,490,852	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,159,148	8,628,801	530,347		

## 福田（老人ホーム）拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収	公益事業収入	21,950,000	23,400,554 Δ	1,450,554	
	老人ホーム事業収入	21,950,000	23,400,554 Δ	1,450,554	
入	事業活動収入計 (1)	21,950,000	23,400,554 Δ	1,450,554	
事業活動による収支	事業費支出	23,760,000	23,800,869 Δ	40,869	
	給食費支出	3,700,000	4,346,041 Δ	646,041	
	医療費支出	730,000	0	730,000	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,454,828 Δ	124,828	
	賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	事務費支出	5,510,000	4,654,897	855,103	
	福利厚生費支出	90,000	75,258	14,742	
	旅費交通費支出	150,000	203,142 Δ	53,142	
	研修研究費支出	0	31,175 Δ	31,175	
	修繕費支出	0	140,400 Δ	140,400	
	通信運搬費支出	580,000	562,685	17,315	
	広報費支出	2,670,000	2,200,927	469,073	
	業務委託費支出	980,000	0	980,000	
	手数料支出	380,000	875,560 Δ	495,560	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	520,000	565,750 Δ	45,750	
	土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	70,000	0	70,000	
	支払利息支出	0	1,688,547 Δ	1,688,547	
	事業活動支出計 (2)	29,270,000	30,144,313 Δ	874,313	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,320,000	Δ 6,743,759	Δ 576,241	
施による整備等に その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	3,000,000 Δ	2,000,000	
	長期預り金収入	1,000,000	3,000,000 Δ	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	4,200,000 Δ	3,200,000	
支					
出					
その他の活動による支出	500,000	300,000	200,000		
長期預り金支出	500,000	300,000	200,000		
	その他の活動支出計 (8)	500,000	300,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	3,900,000 Δ	3,400,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,820,000	Δ 2,843,759	Δ 3,976,241	
	前期末支払資金残高 (12)	3,562,404	3,562,404	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,257,596	718,645 Δ	3,976,241	

咲陶里拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	42,820,000	45,237,277 Δ	2,417,277	
	施設介護料収入	0	2,000 Δ	2,000	
	利用者負担金収入(一般)	0	2,000 Δ	2,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,820,000	45,235,277 Δ	2,415,277	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	39,670,000	36,829,721	2,840,279	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	39,670,000	36,829,721	2,840,279	
	介護負担金収入(一般)	3,150,000	8,405,556 Δ	5,255,556	
	介護負担金収入(一般)	3,150,000	8,405,556 Δ	5,255,556	
	公益事業収入	21,350,000	24,455,578 Δ	3,105,578	
	老人ホーム事業収入	21,350,000	24,455,578 Δ	3,105,578	
	受取利息配当金収入	0	37 Δ	37	
	その他の収入 雑収入	4,440,000 4,440,000	339,389 339,389	4,100,611 4,100,611	
	事業活動収入計 (1)	68,610,000	70,032,281 Δ	1,422,281	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	22,280,000	21,362,408	917,592	
	職員給料支出	9,540,000	8,983,096	556,904	
	職員賞与支出	1,320,000	1,505,012 Δ	185,012	
	非常勤職員給与支出	8,720,000	8,583,100	136,900	
	法定福利費支出	2,700,000	2,291,200	408,800	
	事業費支出	7,200,000	9,287,399 Δ	2,087,399	
	給食費支出	3,940,000	3,446,681	493,319	
	介護用品費支出	180,000	508,879 Δ	328,879	
	医薬品費支出	840,000	0	840,000	
	医療費支出	0	1,013,513 Δ	1,013,513	
	教養娯楽費支出	70,000	171,580 Δ	101,580	
	水道光熱費支出	790,000	2,158,110 Δ	1,368,110	
	消耗器具備品費支出	930,000	1,175,440 Δ	245,440	
	賃借料支出	380,000	693,905 Δ	313,905	
	雑支出	70,000	119,291 Δ	49,291	
	事務費支出	6,710,000	6,720,902 Δ	10,902	
	福利厚生費支出	20,000	30,215 Δ	10,215	
	旅費交通費支出	220,000	247,775 Δ	27,775	
	研修研究費支出	0	14,225 Δ	14,225	
	事務消耗品費支出	310,000	151,793	158,207	
	修繕費支出	100,000	161,040 Δ	61,040	
	通信運搬費支出	70,000	60,286	9,714	
	広報費支出	4,390,000	2,287,814	2,102,186	
	業務委託費支出	320,000	1,223,592 Δ	903,592	
	手数料支出	670,000	207,999	462,001	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	200,000	201,878 Δ	1,878	
	土地・建物賃借料支出	50,000	1,440,000 Δ	1,390,000	
租税公課支出	80,000	67,728	12,272		
保守料支出	0	37,254 Δ	37,254		
諸会費支出	90,000	114,491 Δ	24,491		
雑支出	180,000	474,812 Δ	294,812		
支払利息支出	250,000	180,916	69,084		
事業活動支出計 (2)	36,440,000	37,551,625 Δ	1,111,625		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,170,000	32,480,656 Δ	310,656		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	支 出				
	固定資産取得支出	0	3,264,237 Δ	3,264,237	
	建物取得支出	0	185,000 Δ	185,000	
器具及び備品取得支出	0	3,079,237 Δ	3,079,237		
施設整備等支出計 (5)	0	3,264,237 Δ	3,264,237		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	3,264,237 Δ	3,264,237		
収 入					
支 出					
その他の収支活動					

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,170,000	29,216,419	2,953,581	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,170,000	29,216,419	2,953,581	

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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					
		介護保険事業収益	364,287,789	296,451,131	67,836,658	
		医療事業収益	9,219,595	4,385,635	4,833,960	
		公益事業収益	47,856,132	27,440,294	20,415,838	
	益	サービス活動収益計 (1)	421,363,516	328,277,060	93,086,456	
	費		人件費	230,021,176	194,128,672	35,892,504
			事業費	82,437,086	74,344,878	8,092,208
			事務費	36,189,993	25,059,499	11,130,494
			減価償却費	32,275,080	21,253,513	11,021,567
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,149,976	△ 2,839,864	310,112
用		サービス活動費用計 (2)	377,773,359	311,946,698	65,826,661	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,590,157	16,330,362	27,259,795		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	260	267	△ 7	
		その他のサービス活動外収益	2,173,866	724,422	1,449,444	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,174,126	724,689	1,449,437	
	費		支払利息	5,411,805	4,769,460	642,345
		用	サービス活動外費用計 (5)	5,411,805	4,769,460	642,345
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,237,679	△ 4,044,771	807,092		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,352,478	12,285,591	28,066,887		
特別増減の部	収					
	益					
特別増減の部	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)	40,352,478	12,285,591	28,066,887		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	88,590,923	76,305,332	12,285,591	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	128,943,401	88,590,923	40,352,478	
		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)	128,943,401	88,590,923	40,352,478		

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	取	介護保険事業収益	305,948,237	58,339,552	364,287,789	0	364,287,789
		医療事業収益	0	9,219,595	9,219,595	0	9,219,595
		公益事業収益	0	47,856,132	47,856,132	0	47,856,132
	益	サービス活動収益計 (1)	305,948,237	115,415,279	421,363,516	0	421,363,516
	費	人件費	199,063,416	30,957,760	230,021,176	0	230,021,176
		事業費	47,466,034	34,971,052	82,437,086	0	82,437,086
		事務費	23,951,142	12,238,851	36,189,993	0	36,189,993
		減価償却費	22,501,833	9,773,247	32,275,080	0	32,275,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,149,976	0	△ 3,149,976	0	△ 3,149,976
	用	サービス活動費用計 (2)	289,832,449	87,940,910	377,773,359	0	377,773,359
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,115,788	27,474,369	43,590,157	0	43,590,157	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	206	54	260	0	260
		その他のサービス活動外収益	1,695,523	478,343	2,173,866	0	2,173,866
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,695,729	478,397	2,174,126	0	2,174,126
	費	支払利息	3,542,342	1,869,463	5,411,805	0	5,411,805
		サービス活動外費用計 (5)	3,542,342	1,869,463	5,411,805	0	5,411,805
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,846,613	△ 1,391,066	△ 3,237,679	0	△ 3,237,679
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,269,175	26,083,303	40,352,478	0	40,352,478	
特別増減の部	取	事業区分間固定資産移管収益	48,600	0	48,600	△ 48,600	0
	益	特別収益計 (8)	48,600	0	48,600	△ 48,600	0
	費	事業区分間固定資産移管費用	0	48,600	48,600	△ 48,600	0
		特別費用計 (9)	0	48,600	48,600	△ 48,600	0
	用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,600	△ 48,600	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,317,775	26,034,703	40,352,478	0	40,352,478	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	86,342,296	2,248,627	88,590,923	0	88,590,923
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,660,071	28,283,330	128,943,401	0	128,943,401
		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)	100,660,071	28,283,330	128,943,401	0	128,943,401

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		福 田	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	305,948,237	305,948,237	0	305,948,237
	益	サービス活動収益計 (1)	305,948,237	305,948,237	0	305,948,237
	費	人件費	199,063,416	199,063,416	0	199,063,416
		事業費	47,466,034	47,466,034	0	47,466,034
		事務費	23,951,142	23,951,142	0	23,951,142
		減価償却費	22,501,833	22,501,833	0	22,501,833
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,149,976	△ 3,149,976	0	△ 3,149,976	
	サービス活動費用計 (2)	289,832,449	289,832,449	0	289,832,449	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,115,788	16,115,788	0	16,115,788	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	206	206	0	206
	益	その他のサービス活動外収益	1,695,523	1,695,523	0	1,695,523
		サービス活動外収益計 (4)	1,695,729	1,695,729	0	1,695,729
	費	支払利息	3,542,342	3,542,342	0	3,542,342
		サービス活動外費用計 (5)	3,542,342	3,542,342	0	3,542,342
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,846,613	△ 1,846,613	0	△ 1,846,613
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,269,175	14,269,175	0	14,269,175	
特別増減の部	取	事業区分間固定資産移管収益	48,600	48,600	0	48,600
	益	特別収益計 (8)	48,600	48,600	0	48,600
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,600	48,600	0	48,600
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,317,775	14,317,775	0	14,317,775	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額 (12)	86,342,296	86,342,296	0	86,342,296
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,660,071	100,660,071	0	100,660,071
		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)	100,660,071	100,660,071	0	100,660,071

## 公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)	咲陶里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	13,102,275	0	45,237,277	58,339,552	0
	医療事業収益	9,219,595	0	0	9,219,595	0
	公益事業収益	0	23,400,554	24,455,578	47,856,132	0
	サービス活動収益計(1)	22,321,870	23,400,554	69,692,855	115,415,279	0
	費用					
	人件費	9,595,352	0	21,362,408	30,957,760	0
	事業費	1,882,784	23,800,869	9,287,399	34,971,052	0
	事務費	863,052	4,654,897	6,720,902	12,238,851	0
	減価償却費	0	346,632	9,426,615	9,773,247	0
サービス活動費用計(2)	12,341,188	28,802,398	46,797,324	87,940,910	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,980,682	5,401,844	22,895,531	27,474,369	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17	0	37	54	0
	その他のサービス活動外収益	138,954	0	339,389	478,343	0
	サービス活動外収益計(4)	138,971	0	339,426	478,397	0
	費用					
支払利息	0	1,688,547	180,916	1,869,463	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,688,547	180,916	1,869,463	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138,971	1,688,547	158,510	1,391,066	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,119,653	7,090,391	23,054,041	26,083,303	0	
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管費用	0	48,600	0	48,600	0
	特別費用計(9)	0	48,600	0	48,600	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	48,600	0	48,600	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,119,653	7,138,991	23,054,041	26,034,703	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,021,852	4,270,479	0	2,248,627	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,097,801	2,868,512	23,054,041	28,283,330	0
	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)	8,097,801	2,868,512	23,054,041	28,283,330	0	



公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	58,339,552			
	益	医療事業収益	9,219,595			
		公益事業収益	47,856,132			
		サービス活動収益計 (1)	115,415,279			
	費	用	人件費	30,957,760		
			事業費	34,971,052		
事務費			12,238,851			
減価償却費			9,773,247			
	サービス活動費用計 (2)	87,940,910				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,474,369				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54			
		その他のサービス活動外収益	478,343			
		サービス活動外収益計 (4)	478,397			
	費	用	支払利息	1,869,463		
			サービス活動外費用計 (5)	1,869,463		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,391,066			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,083,303				
特別増減の部	収	益	事業区分間固定資産移管費用	48,600		
			特別費用計 (9)	48,600		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 48,600			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,034,703			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,248,627			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,283,330			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,283,330			

## 福田拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	305,948,237	295,551,589	10,396,648
	施設介護料収益	143,635,499	142,467,621	1,167,878
	介護報酬収益	110,110,790	109,565,109	545,681
	利用者負担金収益(一般)	33,524,709	32,902,512	622,197
	居宅介護料収益	162,312,738	153,083,968	9,228,770
	(介護報酬収益)	123,275,107	118,877,417	4,397,690
	介護報酬収益	123,275,107	118,877,417	4,397,690
	(利用者負担金収益)	39,037,631	34,206,551	4,831,080
	介護負担金収益(一般)	39,037,631	34,206,551	4,831,080
	サービス活動収益計 (1)	305,948,237	295,551,589	10,396,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	199,063,416	181,514,328	17,549,088
	役員報酬	7,250,000	7,310,000	△ 60,000
	職員給料	112,781,470	98,581,766	14,199,704
	職員賞与	29,343,824	25,269,240	4,074,584
	非常勤職員給与	25,969,662	31,710,308	△ 5,740,646
	退職給付費用	0	288,000	△ 288,000
	法定福利費	23,718,460	18,355,014	5,363,446
	事業費	47,466,034	48,990,022	△ 1,523,988
	給食費	17,130,203	20,793,089	△ 3,662,886
	介護用品費	2,484,566	2,471,130	13,436
	医療費	6,194,694	5,531,553	663,141
	教養娯楽費	878,613	832,597	46,016
	水道光熱費	10,689,388	8,989,939	1,699,449
	消耗器具備品費	6,892,186	9,629,942	△ 2,737,756
	賃借料	2,408,475	482,572	1,925,903
	雑費	787,909	259,200	528,709
	事務費	23,951,142	24,381,693	△ 430,551
	福利厚生費	357,356	298,886	58,470
	旅費交通費	1,572,942	1,766,323	△ 193,381
	研修研究費	66,599	574,657	△ 508,058
	事務消耗品費	1,243,711	339,523	904,188
	修繕費	87,059	0	87,059
	通信運搬費	643,067	1,306,384	△ 663,317
	広報費	4,266,304	2,255,104	2,011,200
	業務委託費	8,686,267	8,564,958	121,309
	手数料	998,419	877,952	120,467
	保険料	1,269,570	1,959,040	△ 689,470
	賃借料	646,576	1,177,404	△ 530,828
	土地・建物賃借料	0	60,000	△ 60,000
	租税公課	491,615	2,726,758	△ 2,235,143
	保守料	180,452	58,212	122,240
	渉外費	245,270	236,949	8,321
	諸会費	839,649	823,648	16,001
雑費	2,356,286	1,355,895	1,000,391	
減価償却費	22,501,833	21,080,203	1,421,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,149,976	△ 2,789,648	△ 360,328	
サービス活動費用計 (2)	289,832,449	273,176,598	16,655,851	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,115,788	22,374,991	△ 6,259,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	206	267	△ 61
	その他のサービス活動外収益	1,695,523	724,422	971,101
	雑収益	1,695,523	724,422	971,101
	サービス活動外収益計 (4)	1,695,729	724,689	971,040
費 用				
支払利息	3,542,342	4,769,460	△ 1,227,118	
サービス活動外費用計 (5)	3,542,342	4,769,460	△ 1,227,118	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,846,613	4,044,771	2,198,158	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,269,175	18,330,220	△ 4,061,045	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間固定資産移管収益	48,600	50,216	△ 1,616
	特別収益計 (8)	48,600	50,216	△ 1,616
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	0	4,629,289	△ 4,629,289
事業区分間固定資産移管費用	0	71,553	△ 71,553	
特別費用計 (9)	0	4,700,842	△ 4,700,842	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,600	4,650,626	△ 4,699,226	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,317,775	13,679,594	638,181	
前期繰越活動増減差額 (12)	86,342,296	72,662,702	13,679,594	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,660,071	86,342,296	14,317,775	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	100,660,071	86,342,296	14,317,775

福田(訪問看護)拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,102,275	899,542	12,202,733
		住宅介護料収益	13,102,275	899,542	12,202,733
		(介護報酬収益)	13,102,275	899,542	12,202,733
		介護報酬収益	13,102,275	899,542	12,202,733
		医療事業収益	9,219,595	4,385,635	4,833,960
		訪問看護療養費収益	9,219,595	4,385,635	4,833,960
	サービス活動収益計 (1)	22,321,870	5,285,177	17,036,693	
	費用	人件費	9,595,352	12,614,344	△ 3,018,992
		職員給料	5,105,900	9,327,026	△ 4,221,126
		職員賞与	1,434,200	1,467,800	△ 33,600
		非常勤職員給与	1,929,633	456,128	1,473,505
		法定福利費	1,125,619	1,363,390	△ 237,771
		事業費	1,882,784	0	1,882,784
		給食費	1,455,622	0	1,455,622
		医療費	427,162	0	427,162
		事務費	863,052	242,998	620,054
		福利厚生費	11,747	26,835	△ 15,088
		旅費交通費	42,339	122,340	△ 80,001
		研修研究費	5,201	53,663	△ 48,462
		業務委託費	524,020	0	524,020
保険料		0	20,000	△ 20,000	
租税公課	31,667	0	31,667		
諸会費	48,860	20,000	28,860		
雑費	199,218	160	199,058		
減価償却費	0	71,553	△ 71,553		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	50,216	△ 50,216		
サービス活動費用計 (2)	12,341,188	12,878,679	△ 537,491		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,980,682	7,593,502	17,574,184		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	0	17
		その他のサービス活動外収益	138,954	0	138,954
	雑収益	138,954	0	138,954	
	サービス活動外収益計 (4)	138,971	0	138,971	
費用					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	138,971	0	138,971		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,119,653	7,593,502	17,713,155		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	4,629,289	△ 4,629,289
		事業区分間固定資産移管収益	0	71,553	△ 71,553
	特別収益計 (8)	0	4,700,842	△ 4,700,842	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	50,216	△ 50,216
特別費用計 (9)	0	50,216	△ 50,216		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	4,650,626	△ 4,650,626		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,119,653	2,942,876	13,062,529		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,021,852	921,024	△ 2,942,876	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,097,801	2,021,852	10,119,653	
	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)	8,097,801	2,021,852	10,119,653		

福田（老人ホーム）拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	公益事業収益	23,400,554	27,440,294 $\Delta$	4,039,740
		老人ホーム事業収益	23,400,554	27,440,294 $\Delta$	4,039,740
		サービス活動収益計 (1)	23,400,554	27,440,294 $\Delta$	4,039,740
	費 用	事業費	23,800,869	25,354,856 $\Delta$	1,553,987
		給食費	4,346,041	5,923,976 $\Delta$	1,577,935
		水道光熱費	1,454,828	1,413,492	41,336
		消耗器具備品費	0	17,388 $\Delta$	17,388
		賃借料	18,000,000	18,000,000	0
		事務費	4,654,897	434,808	4,220,089
		福利厚生費	75,258	0	75,258
		旅費交通費	203,142	0	203,142
		研修研究費	31,175	0	31,175
		修繕費	140,400	0	140,400
		通信運搬費	562,685	0	562,685
		広報費	2,200,927	0	2,200,927
		手数料	875,560	434,808	440,752
賃借料		565,750	0	565,750	
減価償却費		346,632	101,757	244,875	
	サービス活動費用計 (2)	28,802,398	25,891,421	2,910,977	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 5,401,844	1,548,873 $\Delta$	6,950,717	
サ 外 増 減 の 部	収 益	支払利息	1,688,547	0	1,688,547
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,688,547	0	1,688,547
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 1,688,547	0 $\Delta$	1,688,547
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	$\Delta$ 7,090,391	1,548,873 $\Delta$	8,639,264	
費 用	事業区分間固定資産移管費用	48,600	0	48,600	
	特別費用計 (9)	48,600	0	48,600	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 48,600	0 $\Delta$	48,600	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	$\Delta$ 7,138,991	1,548,873 $\Delta$	8,687,864	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,270,479	2,721,606	1,548,873	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	$\Delta$ 2,868,512	4,270,479 $\Delta$	7,138,991	
	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)	$\Delta$ 2,868,512	4,270,479 $\Delta$	7,138,991

咲陶里拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	45,237,277	0	45,237,277
	施設介護料収益	2,000	0	2,000
	利用者負担金収益(一般)	2,000	0	2,000
	居宅介護料収益	45,235,277	0	45,235,277
	(介護報酬収益)	36,829,721	0	36,829,721
	介護報酬収益	36,829,721	0	36,829,721
	(利用者負担金収益)	8,405,556	0	8,405,556
	介護負担金収益(一般)	8,405,556	0	8,405,556
	公益事業収益	24,455,578	0	24,455,578
	老人ホーム事業収益	24,455,578	0	24,455,578
	サービス活動収益計 (1)	69,692,855	0	69,692,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,362,408	0	21,362,408
	職員給料	8,983,096	0	8,983,096
	職員賞与	1,505,012	0	1,505,012
	非常勤職員給与	8,583,100	0	8,583,100
	法定福利費	2,291,200	0	2,291,200
	事業費	9,287,399	0	9,287,399
	給食費	3,446,681	0	3,446,681
	介護用品費	508,879	0	508,879
	医療費	1,013,513	0	1,013,513
	教養娯楽費	171,580	0	171,580
	水道光熱費	2,158,110	0	2,158,110
	消耗器具備品費	1,175,440	0	1,175,440
	賃借料	693,905	0	693,905
	雑費	119,291	0	119,291
	事務費	6,720,902	0	6,720,902
	福利厚生費	30,215	0	30,215
	旅費交通費	247,775	0	247,775
	研修研究費	14,225	0	14,225
	事務消耗品費	151,793	0	151,793
	修繕費	161,040	0	161,040
	通信運搬費	60,286	0	60,286
	広報費	2,287,814	0	2,287,814
	業務委託費	1,223,592	0	1,223,592
	手数料	207,999	0	207,999
	賃借料	201,878	0	201,878
	土地・建物賃借料	1,440,000	0	1,440,000
	租税公課	67,728	0	67,728
	保守料	37,254	0	37,254
	諸会費	114,491	0	114,491
	雑費	474,812	0	474,812
減価償却費	9,426,615	0	9,426,615	
	サービス活動費用計 (2)	46,797,324	0	46,797,324
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,895,531	0	22,895,531
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	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	339,389	0	339,389
	雑収益	339,389	0	339,389
	サービス活動外収益計 (4)	339,426	0	339,426
費 用	支払利息	180,916	0	180,916
	サービス活動外費用計 (5)	180,916	0	180,916
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	158,510	0	158,510
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,054,041	0	23,054,041
	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)	23,054,041	0	23,054,041
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)	23,054,041	0	23,054,041
	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)	23,054,041	0	23,054,041

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	140,920,360	102,269,015	38,651,345	流動負債	60,038,010	57,673,715	2,364,295
現金預金	82,889,602	56,382,468	26,507,134	事業未払金	6,445,116	4,583,068	1,862,048
事業未収金	57,910,758	45,640,557	12,270,201	1年以内返済予定設備資金借入金	32,022,136	25,667,211	6,354,925
前払費用	120,000	245,990	△ 125,990	未払費用	10,569,273	17,362,398	△ 6,793,125
固定資産	1,088,299,768	1,116,706,452	△ 28,406,684	預り金	16,336	40,226	△ 23,890
基本財産	1,071,574,965	707,699,737	363,875,228	職員預り金	6,272,149	5,307,812	964,337
土地	168,941,703	108,481,703	60,460,000	賞与引当金	4,713,000	4,713,000	0
建物	902,633,262	599,218,034	303,415,228	固定負債	657,514,653	686,836,789	△ 29,322,136
その他の固定資産	16,724,803	409,006,715	△ 392,281,912	設備資金借入金	653,614,653	685,636,789	△ 32,022,136
土地	0	60,460,000	△ 60,460,000	長期預り金	3,900,000	1,200,000	2,700,000
構築物	733,429	184,571	548,858	負債の部合計	717,552,663	744,510,504	△ 26,957,841
車輛運搬具	382,379	573,281	△ 190,902	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,123,605	16,373,963	△ 1,250,358	基本金	280,781,703	280,781,703	0
建設仮勘定	0	329,052,800	△ 329,052,800	国庫補助金等特別積立金	101,942,361	105,092,337	△ 3,149,976
ソフトウェア	397,620	1,074,330	△ 676,710	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	128,943,401	88,590,923	40,352,478
長期預り金積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000	(うち当期活動増減差額)	40,352,478	12,285,591	28,066,887
長期前払費用	9,770	9,770	0	純資産の部合計	511,667,465	474,464,963	37,202,502
資産の部合計	1,229,220,128	1,218,975,467	10,244,661	負債及び純資産の部合計	1,229,220,128	1,218,975,467	10,244,661

## 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(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	133,475,480	7,444,880	140,920,360	0	140,920,360
現金預金	80,866,418	2,023,184	82,889,602	0	82,889,602
事業未収金	52,609,062	5,301,696	57,910,758	0	57,910,758
前払費用	0	120,000	120,000	0	120,000
固定資産	704,491,302	383,808,466	1,088,299,768	0	1,088,299,768
基本財産	690,436,946	381,138,019	1,071,574,965	0	1,071,574,965
土地	108,481,703	60,460,000	168,941,703	0	168,941,703
建物	581,955,243	320,678,019	902,633,262	0	902,633,262
その他の固定資産	14,054,356	2,670,447	16,724,803	0	16,724,803
構築物	733,429	0	733,429	0	733,429
車輛運搬具	382,379	0	382,379	0	382,379
器具及び備品	12,453,158	2,670,447	15,123,605	0	15,123,605
ソフトウェア	397,620	0	397,620	0	397,620
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	837,966,782	391,253,346	1,229,220,128	0	1,229,220,128
流動負債	59,565,038	472,972	60,038,010	0	60,038,010
事業未払金	6,272,144	172,972	6,445,116	0	6,445,116
1年以内返済予定設備資金借入金	32,022,136	0	32,022,136	0	32,022,136
未払費用	10,569,273	0	10,569,273	0	10,569,273
預り金	16,336	0	16,336	0	16,336
職員預り金	6,272,149	0	6,272,149	0	6,272,149
賞与引当金	4,413,000	300,000	4,713,000	0	4,713,000
固定負債	653,614,653	3,900,000	657,514,653	0	657,514,653
設備資金借入金	653,614,653	0	653,614,653	0	653,614,653
長期預り金	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
負債の部合計	713,179,691	4,372,972	717,552,663	0	717,552,663
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	101,942,361	0	101,942,361	0	101,942,361
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 257,936,973	386,880,374	128,943,401	0	128,943,401
(うち当期活動増減差額)	14,317,775	26,034,703	40,352,478	0	40,352,478
純資産の部合計	124,787,091	386,880,374	511,667,465	0	511,667,465
負債及び純資産の部合計	837,966,782	391,253,346	1,229,220,128	0	1,229,220,128
財産移動高	358,597,044	△ 358,597,044	0	0	0



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(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	133,475,480	133,475,480	0	133,475,480
現金預金	80,866,418	80,866,418	0	80,866,418
事業未収金	52,609,062	52,609,062	0	52,609,062
固定資産	704,491,302	704,491,302	0	704,491,302
基本財産	690,436,946	690,436,946	0	690,436,946
土地	108,481,703	108,481,703	0	108,481,703
建物	581,955,243	581,955,243	0	581,955,243
その他の固定資産	14,054,356	14,054,356	0	14,054,356
構築物	733,429	733,429	0	733,429
車輛運搬具	382,379	382,379	0	382,379
器具及び備品	12,453,158	12,453,158	0	12,453,158
ソフトウェア	397,620	397,620	0	397,620
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	837,966,782	837,966,782	0	837,966,782
流動負債	59,565,038	59,565,038	0	59,565,038
事業未払金	6,272,144	6,272,144	0	6,272,144
1年以内返済予定設備資金借入金	32,022,136	32,022,136	0	32,022,136
未払費用	10,569,273	10,569,273	0	10,569,273
預り金	16,336	16,336	0	16,336
職員預り金	6,272,149	6,272,149	0	6,272,149
賞与引当金	4,413,000	4,413,000	0	4,413,000
固定負債	653,614,653	653,614,653	0	653,614,653
設備資金借入金	653,614,653	653,614,653	0	653,614,653
負債の部合計	713,179,691	713,179,691	0	713,179,691
基本金	280,781,703	280,781,703	0	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	101,942,361	101,942,361	0	101,942,361
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 257,936,973	△ 257,936,973	0	△ 257,936,973
純資産の部合計	124,787,091	124,787,091	0	124,787,091
負債及び純資産の部合計	837,966,782	837,966,782	0	837,966,782
財産移動高	358,597,044	358,597,044	0	358,597,044

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 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)	咲 陶 里	合 計	内部取引消去
流動資産	986,796	6,338,084	120,000	7,444,880	0
現金預金	0	2,023,184	0	2,023,184	0
事業未収金	986,796	4,314,900	0	5,301,696	0
前払費用	0	0	120,000	120,000	0
固定資産	0	458,044	383,350,422	383,808,466	0
基本財産	0	0	381,138,019	381,138,019	0
土地	0	0	60,460,000	60,460,000	0
建物	0	0	320,678,019	320,678,019	0
その他の固定資産	0	458,044	2,212,403	2,670,447	0
器具及び備品	0	458,044	2,212,403	2,670,447	0
資産の部合計	986,796	6,796,128	383,470,422	391,253,346	0
流動負債	300,000	172,972	0	472,972	0
事業未払金	0	172,972	0	172,972	0
賞与引当金	300,000	0	0	300,000	0
固定負債	0	3,900,000	0	3,900,000	0
長期預り金	0	3,900,000	0	3,900,000	0
負債の部合計	300,000	4,072,972	0	4,372,972	0
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	686,796	2,723,156	383,470,422	386,880,374	0
(うち当期活動増減差額)	10,119,653 Δ	7,138,991	23,054,041	26,034,703	0
純資産の部合計	686,796	2,723,156	383,470,422	386,880,374	0
負債及び純資産の部合計	986,796	6,796,128	383,470,422	391,253,346	0
財産移動高	7,411,005 Δ	5,591,668 Δ	360,416,381 Δ	358,597,044	0

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	7,444,880				
現金預金	2,023,184				
事業未収金	5,301,696				
前払費用	120,000				
固定資産	383,808,466				
基本財産	381,138,019				
土地	60,460,000				
建物	320,678,019				
その他の固定資産	2,670,447				
器具及び備品	2,670,447				
資産の部合計	391,253,346				
流動負債	472,972				
事業未払金	172,972				
賞与引当金	300,000				
固定負債	3,900,000				
長期預り金	3,900,000				
負債の部合計	4,372,972				
基本金	0				
国庫補助金等特別積立金	0				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	386,880,374				
(うち当期活動増減差額)	26,034,703				
純資産の部合計	386,880,374				
負債及び純資産の部合計	391,253,346				
財産移動高	△ 358,597,044				

## 福田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	133,475,480	97,831,632	35,643,848	流動負債	59,565,038	56,818,736	2,746,302
現金預金	80,866,418	54,359,284	26,507,134	事業未払金	6,272,144	4,028,089	2,244,055
事業未収金	52,609,062	43,226,358	9,382,704	1年以内返済予定設備資金借入金	32,022,136	25,667,211	6,354,925
前払費用	0	245,990	△ 245,990	未払費用	10,569,273	17,362,398	△ 6,793,125
固定資産	704,491,302	1,114,798,377	△410,307,075	預り金	16,336	40,226	△ 23,890
基本財産	690,436,946	707,699,737	△ 17,262,791	職員預り金	6,272,149	5,307,812	964,337
土地	108,481,703	108,481,703	0	賞与引当金	4,413,000	4,413,000	0
建物	581,955,243	599,218,034	△ 17,262,791	固定負債	653,614,653	685,636,789	△ 32,022,136
その他の固定資産	14,054,356	407,098,640	△393,044,284	設備資金借入金	653,614,653	685,636,789	△ 32,022,136
土地	0	60,460,000	△ 60,460,000	負債の部合計	713,179,691	742,455,525	△ 29,275,834
構築物	733,429	184,571	548,858	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	382,379	573,281	△ 190,902	基本金	280,781,703	280,781,703	0
器具及び備品	12,453,158	15,665,888	△ 3,212,730	国庫補助金等特別積立金	101,942,361	105,092,337	△ 3,149,976
建設仮勘定	0	329,052,800	△329,052,800	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	397,620	1,074,330	△ 676,710	次期繰越活動増減差額	△257,936,973	84,300,444	△342,237,417
敷金	78,000	78,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,317,775	13,679,594	638,181
長期前払費用	9,770	9,770	0	純資産の部合計	124,787,091	470,174,484	△345,387,393
資産の部合計	837,966,782	1,212,630,009	△374,663,227	負債及び純資産の部合計	837,966,782	1,212,630,009	△374,663,227
				財産移動高	358,597,044	2,041,852	356,555,192

## 福田(訪問看護)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	986,796	320,000	666,796	流動負債	300,000	300,000	0
事業未収金	986,796	320,000	666,796	賞与引当金	300,000	300,000	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	300,000	300,000	0
その他の固定資産	0	0	0	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	686,796	20,000	666,796
				(うち当期活動増減差額)	10,119,653 <sup>△</sup>	2,942,876	13,062,529
				純資産の部合計	686,796	20,000	666,796
				負債及び純資産の部合計	986,796	320,000	666,796
資産の部合計	986,796	320,000	666,796	財産移動高	7,411,005 <sup>△</sup>	2,041,852	9,452,857

## 福田（老人ホーム）拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,338,084	4,117,383	2,220,701	流動負債	172,972	554,979	△ 382,007
現金預金	2,023,184	2,023,184	0	事業未払金	172,972	554,979	△ 382,007
事業未収金	4,314,900	2,094,199	2,220,701	固定負債	3,900,000	1,200,000	2,700,000
固定資産	458,044	1,908,075	△ 1,450,031	長期預り金	3,900,000	1,200,000	2,700,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,072,972	1,754,979	2,317,993
その他の固定資産	458,044	1,908,075	△ 1,450,031	純 資 産 の 部			
器具及び備品	458,044	708,075	△ 250,031	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000	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	2,723,156	4,270,479	△ 1,547,323
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,138,991	1,548,873	△ 8,687,864
				純資産の部合計	2,723,156	4,270,479	△ 1,547,323
				負債及び純資産の部合計	6,796,128	6,025,458	770,670
資産の部合計	6,796,128	6,025,458	770,670	財産移動高	△ 5,591,668	0	△ 5,591,668

咲陶里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	120,000	0	120,000	流動負債	0	0	0
前払費用	120,000	0	120,000	固定負債	0	0	0
固定資産	383,350,422	0	383,350,422	負債の部合計	0	0	0
基本財産	381,138,019	0	381,138,019	純 資 産 の 部			
土地	60,460,000	0	60,460,000	基本金	0	0	0
建物	320,678,019	0	320,678,019	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,212,403	0	2,212,403	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,212,403	0	2,212,403	次期繰越活動増減差額	383,470,422	0	383,470,422
				(うち当期活動増減差額)	23,054,041	0	23,054,041
				純資産の部合計	383,470,422	0	383,470,422
				負債及び純資産の部合計	383,470,422	0	383,470,422
資産の部合計	383,470,422	0	383,470,422	財産移動高	△360,416,381	0	△360,416,381

## 財務諸表に対する注記（全体）

別紙1

## 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. 法人が採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していない為作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 福田拠点（社会福祉事業）
    - 特別養護老人ホーム遊陶里
    - 短期入所生活介護遊陶里
    - 複合型サービス遊陶里
    - 本部
  - イ 福田（訪看）拠点（公益事業）
    - 訪問看護ステーション遊陶里
  - ウ 福田（老人ホーム）拠点（公益事業）
    - 有料老人ホーム小陶里
  - エ 陶器北拠点（公益事業）
    - 有料老人ホーム咲陶里
    - 通所介護咲陶里

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,481,703	60,460,000	0	168,941,703
建物	599,218,034	329,237,800	25,822,572	902,633,262
合計	707,699,737	389,697,800	25,822,572	1,071,574,965



## 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 該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1	108,481,703	円
特別養護老人ホーム遊陶里	581,955,243	円
堺市中区陶器北2522番地	60,460,000	円
有料老人ホーム咲陶里	320,678,019	円
計	1,071,574,965	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）	411,048,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	274,588,789	円
計	685,636,789	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
土地（基本財産）	168,941,703	0	168,941,703
建物（基本財産）	993,191,300	90,558,038	902,633,262
構築物	1,200,000	466,571	733,429
車両運搬具	1,546,000	1,163,621	382,379
器具及び備品	36,431,631	21,308,026	15,123,605
ソフトウェア	3,383,550	2,985,930	397,620
合 計	1,204,694,184	116,482,186	1,088,211,998

## 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

## 12. 関連当事者との取引の内容

102 社会福祉法人幸雪会

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			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

## 借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(①)

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 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機構	福田	431,304,000		20,256,000	411,048,000 ( 20,256,000)		1	4,153,426		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	
						( )		0					建物	特別養護老人ホーム遊陶里	599,218,034	
	近畿大阪銀行深江支店	福田	280,000,000		5,411,211	274,588,789 ( 5,411,211)		0.45	1,258,379		25	新規施設建設資金	土地	堺市中区陶器北2522番地	60,460,000	
						( )		0						建物	堺市中区陶器北2522番地	329,052,800
	計			711,304,000		25,667,211	685,636,789 ( 25,667,211)			5,411,805						1,097,212,537
長期運営資金借入金																
	計						( )									
短期運営資金借入金																
	計															
合 計			711,304,000		25,667,211	685,636,789 ( 25,667,211)			5,411,805						1,097,212,537	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(④)

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	48,600	器具備品

### 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成30年 4月 1日                      (至) 平成31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3(⑦)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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					105,092,337	105,092,337		
当	当期積立額合計							
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,149,976	3,149,976		
期								
取								
崩	計				3,149,976	3,149,976		
額	当期取崩額合計				3,149,976	3,149,976		
	当期末残高				101,942,361	101,942,361		

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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田（社福）

（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	599,218,034	107,329,000			17,262,791	2,638,999			581,955,243	104,690,001	64,735,466	11,309,999	646,690,709	116,000,000	
基本財産合計	707,699,737	107,329,000			17,262,791	2,638,999			690,436,946	104,690,001	64,735,466	11,309,999	755,172,412	116,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	184,571		700,000		151,142				733,429		315,429		1,048,858		
車輛運搬具	573,281	402,336			190,902	133,977		7	382,379	268,352	972,719	682,664	1,355,098	951,016	
器具及び備品	15,665,888		1,573,959		4,549,089				12,690,758		15,643,253		28,334,011		
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,423,740	402,336	2,273,959		4,891,133	133,977		7	13,806,566	268,352	16,931,401	682,664	30,737,967	951,016	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	1,074,330				676,710				397,620		2,309,220		2,706,840		
敷金	78,000								78,000				78,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,152,330				676,710				475,620		2,309,220		2,784,840		
その他の固定資産計	17,576,070	402,336	2,273,959		5,567,843	133,977		7	14,282,186	268,352	19,240,621	682,664	33,522,807	951,016	
基本財産及びその他の固定資産計	725,275,807	107,731,336	2,273,959		22,830,634	2,772,976		7	704,719,132	104,958,353	83,976,087	11,992,663	788,695,219	116,951,016	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	725,275,807	107,731,336	2,273,959		22,830,634	2,772,976		7	704,719,132	104,958,353					

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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 福田（訪問看護）

（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）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	708,075		237,600		257,141				688,534		231,019		919,553		
その他の固定資産（有形固定資産）計	708,075		237,600		257,141				688,534		231,019		919,553		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	708,075		237,600		257,141				688,534		231,019		919,553		
基本財産及びその他の固定資産計	708,075		237,600		257,141				688,534		231,019		919,553		
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引	708,075		237,600		257,141				688,534						



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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

拠点区分名 咲陶里

(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	60,460,000								60,460,000				60,460,000		
建物			329,237,800		8,559,781				320,678,019				320,678,019		
基本財産合計	60,460,000		329,237,800		8,559,781				381,138,019				381,138,019		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品			2,371,837		627,524				1,744,313				1,744,313		
その他の固定資産（有形固定資産）計			2,371,837		627,524				1,744,313				1,744,313		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計			2,371,837		627,524				1,744,313				1,744,313		
基本財産及びその他の固定資産計	60,460,000		331,609,637		9,187,305				382,882,332				382,882,332		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	60,460,000		331,609,637		9,187,305				382,882,332						

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31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 (社福)

(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	4,413,000	4,413,000 ( )	4,413,000	( )	4,413,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,413,000	4,413,000 ( )	4,413,000	( )	4,413,000	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(社福)

(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	105,092,337		3,149,976	101,942,361	
計	105,092,337		3,149,976	101,942,361	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(訪問看護)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立金資産	1,200,000	3,000,000	300,000	3,900,000	長期預り金に対応した資産
計	1,200,000	3,000,000	300,000	3,900,000	

総合会計拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	サ ー ビ ス 区 分				
	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	訪 問 看 護
収入					
介護保険事業収入	143,635,499	44,760,392	117,552,346	0	13,102,275
施設介護料収入	143,635,499	0	0	0	0
介護報酬収入	110,110,790	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	33,524,709	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	44,760,392	117,552,346	0	13,102,275
(介護報酬収入)	0	32,239,838	91,035,269	0	13,102,275
介護報酬収入	0	32,239,838	91,035,269	0	13,102,275
(利用者負担金収入)	0	12,520,554	26,517,077	0	0
介護負担金収入(一般)	0	12,520,554	26,517,077	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	9,219,595
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	9,219,595
受取利息配当金収入	99	28	79	0	17
その他の収入	756,475	266,978	640,570	31,500	138,954
雑収入	756,475	266,978	640,570	31,500	138,954
事業活動収入計 (1)	144,392,073	45,027,398	118,192,995	31,500	22,460,841
事業活動による収支					
人件費支出	57,077,308	18,983,633	66,272,599	56,729,876	9,595,352
役員報酬支出	0	0	0	7,250,000	0
職員給料支出	33,397,412	11,318,487	33,696,096	34,369,475	5,105,900
職員賞与支出	10,958,536	3,461,348	9,770,216	5,153,724	1,434,200
非常勤職員給与支出	6,728,125	2,128,076	15,377,404	1,736,057	1,929,633
法定福利費支出	5,993,235	2,075,722	7,428,883	8,220,620	1,125,619
事業費支出	21,709,183	6,611,680	19,130,048	15,123	1,882,784
給食費支出	7,803,514	2,503,875	6,807,691	15,123	1,455,622
介護用品費支出	1,125,015	365,911	993,640	0	0
医療費支出	2,368,971	744,385	3,081,338	0	427,162
教養娯楽費支出	401,886	126,201	350,526	0	0
水道光熱費支出	4,852,463	1,563,649	4,273,276	0	0
消耗器具備品費支出	3,679,557	860,317	2,352,312	0	0
賃借料支出	1,093,257	349,320	965,898	0	0
雑支出	384,520	98,022	305,367	0	0
事務費支出	8,467,081	2,376,076	6,299,614	6,808,371	863,052
福利厚生費支出	86,073	29,891	97,752	143,640	11,747
旅費交通費支出	614,767	176,066	480,413	301,696	42,339
研修研究費支出	26,466	6,935	33,198	0	5,201
事務消耗品費支出	0	0	0	1,243,711	0
修繕費支出	87,059	0	0	0	0
通信運搬費支出	291,390	100,479	251,198	0	0
広報費支出	1,139,765	393,023	982,556	1,750,960	0
業務委託費支出	2,736,287	893,074	2,404,716	2,652,190	524,020
手数料支出	452,017	155,868	389,670	864	0
保険料支出	1,118,510	0	0	151,060	0
賃借料支出	292,980	101,027	252,569	0	0
租税公課支出	216,417	68,616	170,602	35,980	31,667
保守料支出	79,386	27,621	73,445	0	0
渉外費支出	0	0	0	245,270	0
諸会費支出	264,408	77,916	225,325	272,000	48,860
雑支出	1,061,556	345,560	938,170	11,000	199,218
支払利息支出	874,429	301,527	753,814	1,612,572	0
事業活動支出計 (2)	88,128,001	28,272,916	92,456,075	65,165,942	12,341,188
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,264,072	16,754,482	25,736,920	65,134,442	10,119,653
施設整備等					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	25,667,211	0
固定資産取得支出	0	0	0	1,804,159	0
構築物取得支出	0	0	0	700,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,104,159	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	27,471,370	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	27,471,370	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	56,264,072	16,754,482	25,736,920	92,605,812	10,119,653
前期末支払資金残高 (11)	173,068,801	53,824,563	101,492,910	255,482,315	1,490,852
当期末支払資金残高 (10) + (11)	229,332,873	70,579,045	127,229,830	348,088,127	8,628,801

## 総合会計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホーム入所				
収入	介護保険事業収入	0	364,287,789	0	364,287,789
	施設介護料収入	0	143,637,499	0	143,637,499
	介護報酬収入	0	110,110,790	0	110,110,790
	利用者負担金収入(一般)	0	33,526,709	0	33,526,709
	居宅介護料収入	0	220,650,290	0	220,650,290
	(介護報酬収入)	0	173,207,103	0	173,207,103
	介護報酬収入	0	173,207,103	0	173,207,103
	(利用者負担金収入)	0	47,443,187	0	47,443,187
	介護負担金収入(一般)	0	47,443,187	0	47,443,187
	医療事業収入	0	9,219,595	0	9,219,595
	訪問看護療養費収入	0	9,219,595	0	9,219,595
	公益事業収入	23,400,554	47,856,132	0	47,856,132
	老人ホーム事業収入	23,400,554	47,856,132	0	47,856,132
	受取利息配当金収入	0	260	0	260
	その他の収入	0	2,173,866	0	2,173,866
雑収入	0	2,173,866	0	2,173,866	
事業活動収入計 (1)	23,400,554	423,537,642	0	423,537,642	
事業活動による支出	人件費支出	0	230,021,176	0	230,021,176
	役員報酬支出	0	7,250,000	0	7,250,000
	職員給料支出	0	126,870,466	0	126,870,466
	職員賞与支出	0	32,283,036	0	32,283,036
	非常勤職員給与支出	0	36,482,395	0	36,482,395
	法定福利費支出	0	27,135,279	0	27,135,279
	事業費支出	23,800,869	82,437,086	0	82,437,086
	給食費支出	4,346,041	26,378,547	0	26,378,547
	介護用品費支出	0	2,993,445	0	2,993,445
	医療費支出	0	7,635,369	0	7,635,369
	教養娯楽費支出	0	1,050,193	0	1,050,193
	水道光熱費支出	1,454,828	14,302,326	0	14,302,326
	消耗器具備品費支出	0	8,067,626	0	8,067,626
	賃借料支出	18,000,000	21,102,380	0	21,102,380
	雑支出	0	907,200	0	907,200
	事務費支出	4,654,897	36,189,993	0	36,189,993
	福利厚生費支出	75,258	474,576	0	474,576
	旅費交通費支出	203,142	2,066,198	0	2,066,198
	研修研究費支出	31,175	117,200	0	117,200
	事務消耗品費支出	0	1,395,504	0	1,395,504
	修繕費支出	140,400	388,499	0	388,499
	通信運搬費支出	562,685	1,266,038	0	1,266,038
	広報費支出	2,200,927	8,755,045	0	8,755,045
	業務委託費支出	0	10,433,879	0	10,433,879
	手数料支出	875,560	2,081,978	0	2,081,978
	保険料支出	0	1,269,570	0	1,269,570
	賃借料支出	565,750	1,414,204	0	1,414,204
	土地・建物賃借料支出	0	1,440,000	0	1,440,000
	租税公課支出	0	591,010	0	591,010
	保守料支出	0	217,706	0	217,706
渉外費支出	0	245,270	0	245,270	
諸会費支出	0	1,003,000	0	1,003,000	
雑支出	0	3,030,316	0	3,030,316	
支払利息支出	1,688,547	5,411,805	0	5,411,805	
事業活動支出計 (2)	30,144,313	354,060,060	0	354,060,060	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,743,759	69,477,582	0	69,477,582	
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	25,667,211	0	25,667,211
	固定資産取得支出	0	5,068,396	0	5,068,396
	建物取得支出	0	185,000	0	185,000
	構築物取得支出	0	700,000	0	700,000
	器具及び備品取得支出	0	4,183,396	0	4,183,396
施設整備等支出計 (5)	0	30,735,607	0	30,735,607	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	30,735,607	0 Δ	30,735,607	
その他の活動	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	長期預り金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	その他の活動による支出	300,000	300,000	0	300,000
	長期預り金支出	300,000	300,000	0	300,000
その他の活動支出計 (8)	300,000	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 2,843,759	42,641,975	0	42,641,975	

## 102 社会福祉法人幸雪会

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	有料老人ホーム入所				
前期末支払資金残高 (11)	3,562,404	74,975,511	0	74,975,511	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	718,645	117,617,486	0	117,617,486	

## 総合会計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	咲陶里(有料老人ホーム入所)	咲陶里(デイサービス)			
収入					
介護保険事業収入	2,000	45,235,277	364,287,789	0	364,287,789
施設介護料収入	2,000	0	143,637,499	0	143,637,499
介護報酬収入	0	0	110,110,790	0	110,110,790
利用者負担金収入(一般)	2,000	0	33,526,709	0	33,526,709
居宅介護料収入	0	45,235,277	220,650,290	0	220,650,290
(介護報酬収入)	0	36,829,721	173,207,103	0	173,207,103
介護報酬収入	0	36,829,721	173,207,103	0	173,207,103
(利用者負担金収入)	0	8,405,556	47,443,187	0	47,443,187
介護負担金収入(一般)	0	8,405,556	47,443,187	0	47,443,187
医療事業収入	0	0	9,219,595	0	9,219,595
訪問看護療養費収入	0	0	9,219,595	0	9,219,595
公益事業収入	24,455,578	0	47,856,132	0	47,856,132
老人ホーム事業収入	24,455,578	0	47,856,132	0	47,856,132
受取利息配当金収入	0	37	260	0	260
その他の収入	0	339,389	2,173,866	0	2,173,866
雑収入	0	339,389	2,173,866	0	2,173,866
事業活動収入計 (1)	24,457,578	45,574,703	423,537,642	0	423,537,642
事業活動による支出					
人件費支出	17,566,196	3,796,212	230,021,176	0	230,021,176
役員報酬支出	0	0	7,250,000	0	7,250,000
職員給料支出	8,983,096	0	126,870,466	0	126,870,466
職員賞与支出	0	1,505,012	32,283,036	0	32,283,036
非常勤職員給与支出	8,583,100	0	36,482,395	0	36,482,395
法定福利費支出	0	2,291,200	27,135,279	0	27,135,279
事業費支出	0	9,287,399	82,437,086	0	82,437,086
給食費支出	0	3,446,681	26,378,547	0	26,378,547
介護用品費支出	0	508,879	2,993,445	0	2,993,445
医療費支出	0	1,013,513	7,635,369	0	7,635,369
教養娯楽費支出	0	171,580	1,050,193	0	1,050,193
水道光熱費支出	0	2,158,110	14,302,326	0	14,302,326
消耗器具備品費支出	0	1,175,440	8,067,626	0	8,067,626
賃借料支出	0	693,905	21,102,380	0	21,102,380
雑支出	0	119,291	907,200	0	907,200
事務費支出	4,018,300	2,702,602	36,189,993	0	36,189,993
福利厚生費支出	0	30,215	474,576	0	474,576
旅費交通費支出	159,316	88,459	2,066,198	0	2,066,198
研修研究費支出	0	14,225	117,200	0	117,200
事務消耗品費支出	0	151,793	1,395,504	0	1,395,504
修繕費支出	111,240	49,800	388,499	0	388,499
通信運搬費支出	0	60,286	1,266,038	0	1,266,038
広報費支出	2,052,000	235,814	8,755,045	0	8,755,045
業務委託費支出	0	1,223,592	10,433,879	0	10,433,879
手数料支出	114,480	93,519	2,081,978	0	2,081,978
保険料支出	0	0	1,269,570	0	1,269,570
賃借料支出	141,264	60,614	1,414,204	0	1,414,204
土地・建物賃借料支出	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
租税公課支出	0	67,728	591,010	0	591,010
保守料支出	0	37,254	217,706	0	217,706
渉外費支出	0	0	245,270	0	245,270
諸会費支出	0	114,491	1,003,000	0	1,003,000
雑支出	0	474,812	3,030,316	0	3,030,316
支払利息支出	0	180,916	5,411,805	0	5,411,805
事業活動支出計 (2)	21,584,496	15,967,129	354,060,060	0	354,060,060
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,873,082	29,607,574	69,477,582	0	69,477,582
施設整備等					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	25,667,211	0	25,667,211
固定資産取得支出	3,264,237	0	5,068,396	0	5,068,396
建物取得支出	185,000	0	185,000	0	185,000
構築物取得支出	0	0	700,000	0	700,000
器具及び備品取得支出	3,079,237	0	4,183,396	0	4,183,396
施設整備等支出計 (5)	3,264,237	0	30,735,607	0	30,735,607
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,264,237	0	Δ 30,735,607	0	Δ 30,735,607
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動による収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期預り金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動収入計 (7)	0	0	4,200,000	0	4,200,000
支出					
その他の活動による支出	0	0	300,000	0	300,000
長期預り金支出	0	0	300,000	0	300,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	300,000	0	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	3,900,000	0	3,900,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 391,155	29,607,574	42,641,975	0	42,641,975



## 102 社会福祉法人幸雪会

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	咲陶里(有料老人 ホーム入所)	咲陶里(デイサー ビス)			
前期末支払資金残高 (11)	0	0	74,975,511	0	74,975,511
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 391,155	29,607,574	117,617,486	0	117,617,486

総合会計拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘 定 科 目					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)					

総合会計拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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		サ ー ビ ス 区 分				
		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	訪 問 看 護
収 益	介護保険事業収益	143,635,499	44,760,392	117,552,346	0	13,102,275
	施設介護料収益	143,635,499	0	0	0	0
	介護報酬収益	110,110,790	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	33,524,709	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	44,760,392	117,552,346	0	13,102,275
	(介護報酬収益)	0	32,239,838	91,035,269	0	13,102,275
	介護報酬収益	0	32,239,838	91,035,269	0	13,102,275
	(利用者負担金収益)	0	12,520,554	26,517,077	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	12,520,554	26,517,077	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	9,219,595
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	9,219,595
サービス活動収益計 (1)	143,635,499	44,760,392	117,552,346	0	22,321,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	57,077,308	18,983,633	66,272,599	56,729,876	9,595,352
	役員報酬	0	0	0	7,250,000	0
	職員給料	33,397,412	11,318,487	33,696,096	34,369,475	5,105,900
	職員賞与	10,958,536	3,461,348	9,770,216	5,153,724	1,434,200
	非常勤職員給与	6,728,125	2,128,076	15,377,404	1,736,057	1,929,633
	法定福利費	5,993,235	2,075,722	7,428,883	8,220,620	1,125,619
	事業費	21,709,183	6,611,680	19,130,048	15,123	1,882,784
	給食費	7,803,514	2,503,875	6,807,691	15,123	1,455,622
	介護用品費	1,125,015	365,911	993,640	0	0
	医療費	2,368,971	744,385	3,081,338	0	427,162
	教養娯楽費	401,886	126,201	350,526	0	0
	水道光熱費	4,852,463	1,563,649	4,273,276	0	0
	消耗器具備品費	3,679,557	860,317	2,352,312	0	0
	賃借料	1,093,257	349,320	965,898	0	0
	雑費	384,520	98,022	305,367	0	0
	事務費	8,467,081	2,376,076	6,299,614	6,808,371	863,052
	福利厚生費	86,073	29,891	97,752	143,640	11,747
	旅費交通費	614,767	176,066	480,413	301,696	42,339
	研修研究費	26,466	6,935	33,198	0	5,201
	事務消耗品費	0	0	0	1,243,711	0
	修繕費	87,059	0	0	0	0
	通信運搬費	291,390	100,479	251,198	0	0
	広報費	1,139,765	393,023	982,556	1,750,960	0
	業務委託費	2,736,287	893,074	2,404,716	2,652,190	524,020
	手数料	452,017	155,868	389,670	864	0
	保険料	1,118,510	0	0	151,060	0
	賃借料	292,980	101,027	252,569	0	0
	租税公課	216,417	68,616	170,602	35,980	31,667
	保守料	79,386	27,621	73,445	0	0
	渉外費	0	0	0	245,270	0
	諸会費	264,408	77,916	225,325	272,000	48,860
	雑費	1,061,556	345,560	938,170	11,000	199,218
	減価償却費	12,786,931	4,294,125	4,294,127	1,126,650	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,352,994	△ 598,994	△ 598,994	△ 598,994	0
	サービス活動費用計 (2)	98,687,509	31,666,520	95,397,394	64,081,026	12,341,188
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,947,990	13,093,872	22,154,952	△ 64,081,026	9,980,682
	サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	99	28	79	0
益 その他のサービス活動外収益		756,475	266,978	640,570	31,500	138,954
雑収益		756,475	266,978	640,570	31,500	138,954
サービス活動外収益計 (4)		756,574	267,006	640,649	31,500	138,971
費用 支払利息		874,429	301,527	753,814	1,612,572	0
サービス活動外費用計 (5)	874,429	301,527	753,814	1,612,572	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 117,855	△ 34,521	△ 113,165	△ 1,581,072	138,971	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	44,830,135	13,059,351	22,041,787	△ 65,662,098	10,119,653	

## 総合会計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		有料老人ホーム入所				
収 益	介護保険事業収益	0	0	364,287,789	0	364,287,789
	施設介護料収益	0	0	143,637,499	0	143,637,499
	介護報酬収益	0	0	110,110,790	0	110,110,790
	利用者負担金収益(一般)	0	0	33,526,709	0	33,526,709
	居宅介護料収益	0	0	220,650,290	0	220,650,290
	(介護報酬収益)	0	0	173,207,103	0	173,207,103
	介護報酬収益	0	0	173,207,103	0	173,207,103
	(利用者負担金収益)	0	0	47,443,187	0	47,443,187
	介護負担金収益(一般)	0	0	47,443,187	0	47,443,187
	医療事業収益	0	0	9,219,595	0	9,219,595
	訪問看護療養費収益	0	0	9,219,595	0	9,219,595
	公益事業収益	23,400,554	0	47,856,132	0	47,856,132
	老人ホーム事業収益	23,400,554	0	47,856,132	0	47,856,132
サービス活動収益計 (1)	23,400,554	0	421,363,516	0	421,363,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	230,021,176	0	230,021,176
	役員報酬	0	0	7,250,000	0	7,250,000
	職員給料	0	0	126,870,466	0	126,870,466
	職員賞与	0	0	32,283,036	0	32,283,036
	非常勤職員給与	0	0	36,482,395	0	36,482,395
	法定福利費	0	0	27,135,279	0	27,135,279
	事業費	23,800,869	0	82,437,086	0	82,437,086
	給食費	4,346,041	0	26,378,547	0	26,378,547
	介護用品費	0	0	2,993,445	0	2,993,445
	医療費	0	0	7,635,369	0	7,635,369
	教養娯楽費	0	0	1,050,193	0	1,050,193
	水道光熱費	1,454,828	0	14,302,326	0	14,302,326
	消耗器具備品費	0	0	8,067,626	0	8,067,626
	賃借料	18,000,000	0	21,102,380	0	21,102,380
	雑費	0	0	907,200	0	907,200
	事務費	4,654,897	0	36,189,993	0	36,189,993
	福利厚生費	75,258	0	474,576	0	474,576
	旅費交通費	203,142	0	2,066,198	0	2,066,198
	研修研究費	31,175	0	117,200	0	117,200
	事務消耗品費	0	0	1,395,504	0	1,395,504
	修繕費	140,400	0	388,499	0	388,499
	通信運搬費	562,685	0	1,266,038	0	1,266,038
	広報費	2,200,927	0	8,755,045	0	8,755,045
	業務委託費	0	0	10,433,879	0	10,433,879
	手数料	875,560	0	2,081,978	0	2,081,978
	保険料	0	0	1,269,570	0	1,269,570
	賃借料	565,750	0	1,414,204	0	1,414,204
	土地・建物賃借料	0	0	1,440,000	0	1,440,000
	租税公課	0	0	591,010	0	591,010
	保守料	0	0	217,706	0	217,706
	渉外費	0	0	245,270	0	245,270
	諸会費	0	0	1,003,000	0	1,003,000
	雑費	0	0	3,030,316	0	3,030,316
減価償却費	346,632	0	32,275,080	0	32,275,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	3,149,976	0	3,149,976	
サービス活動費用計 (2)	28,802,398	0	377,773,359	0	377,773,359	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	5,401,844	43,590,157	0	43,590,157	
サ 外 増 減 の 活 動 部 動	収	受取利息配当金収益	0	260	0	260
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,173,866	0	2,173,866
	雑収益	0	2,173,866	0	2,173,866	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,174,126	0	2,174,126	
	費用	支払利息	1,688,547	5,411,805	0	5,411,805
サービス活動外費用計 (5)	1,688,547	5,411,805	0	5,411,805		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△	1,688,547	△	3,237,679	△	3,237,679
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	7,090,391	40,352,478	0	40,352,478	

## 総合会計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	咲陶里(有料老人ホーム入所)	咲陶里(デイサービス)					
収 益	介護保険事業収益	2,000	45,235,277	364,287,789	0	364,287,789	
	施設介護料収益	2,000	0	143,637,499	0	143,637,499	
	介護報酬収益	0	0	110,110,790	0	110,110,790	
	利用者負担金収益(一般)	2,000	0	33,526,709	0	33,526,709	
	居宅介護料収益	0	45,235,277	220,650,290	0	220,650,290	
	(介護報酬収益)	0	36,829,721	173,207,103	0	173,207,103	
	介護報酬収益	0	36,829,721	173,207,103	0	173,207,103	
	(利用者負担金収益)	0	8,405,556	47,443,187	0	47,443,187	
	介護負担金収益(一般)	0	8,405,556	47,443,187	0	47,443,187	
	医療事業収益	0	0	9,219,595	0	9,219,595	
	訪問看護療養費収益	0	0	9,219,595	0	9,219,595	
	公益事業収益	24,455,578	0	47,856,132	0	47,856,132	
	老人ホーム事業収益	24,455,578	0	47,856,132	0	47,856,132	
サービス活動収益計(1)	24,457,578	45,235,277	421,363,516	0	421,363,516		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,566,196	3,796,212	230,021,176	0	230,021,176
		役員報酬	0	0	7,250,000	0	7,250,000
		職員給料	8,983,096	0	126,870,466	0	126,870,466
		職員賞与	0	1,505,012	32,283,036	0	32,283,036
		非常勤職員給与	8,583,100	0	36,482,395	0	36,482,395
		法定福利費	0	2,291,200	27,135,279	0	27,135,279
		事業費	0	9,287,399	82,437,086	0	82,437,086
		給食費	0	3,446,681	26,378,547	0	26,378,547
		介護用品費	0	508,879	2,993,445	0	2,993,445
		医療費	0	1,013,513	7,635,369	0	7,635,369
		教養娯楽費	0	171,580	1,050,193	0	1,050,193
		水道光熱費	0	2,158,110	14,302,326	0	14,302,326
		消耗器具備品費	0	1,175,440	8,067,626	0	8,067,626
		賃借料	0	693,905	21,102,380	0	21,102,380
		雑費	0	119,291	907,200	0	907,200
		事務費	4,018,300	2,702,602	36,189,993	0	36,189,993
		福利厚生費	0	30,215	474,576	0	474,576
		旅費交通費	159,316	88,459	2,066,198	0	2,066,198
		研修研究費	0	14,225	117,200	0	117,200
		事務消耗品費	0	151,793	1,395,504	0	1,395,504
		修繕費	111,240	49,800	388,499	0	388,499
		通信運搬費	0	60,286	1,266,038	0	1,266,038
		広報費	2,052,000	235,814	8,755,045	0	8,755,045
		業務委託費	0	1,223,592	10,433,879	0	10,433,879
		手数料	114,480	93,519	2,081,978	0	2,081,978
		保険料	0	0	1,269,570	0	1,269,570
		賃借料	141,264	60,614	1,414,204	0	1,414,204
		土地・建物賃借料	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
		租税公課	0	67,728	591,010	0	591,010
		保守料	0	37,254	217,706	0	217,706
		渉外費	0	0	245,270	0	245,270
		諸会費	0	114,491	1,003,000	0	1,003,000
雑費	0	474,812	3,030,316	0	3,030,316		
減価償却費	9,426,615	0	32,275,080	0	32,275,080		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,149,976	0	3,149,976		
サービス活動費用計(2)	31,011,111	15,786,213	377,773,359	0	377,773,359		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,553,533	29,449,064	43,590,157	0	43,590,157		
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	0	37	260	0	260
		その他のサービス活動外収益	0	339,389	2,173,866	0	2,173,866
		雑収益	0	339,389	2,173,866	0	2,173,866
		サービス活動外収益計(4)	0	339,426	2,174,126	0	2,174,126
		支払利息	0	180,916	5,411,805	0	5,411,805
サービス活動外費用計(5)	0	180,916	5,411,805	0	5,411,805		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	158,510	3,237,679	0	3,237,679		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,553,533	29,607,574	40,352,478	0	40,352,478		

## 財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			84,262
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として			4,768,138
普通預金	堺福田西郵便局(長期預り金積立 20万円除く)		運転資金として			57,799,795
普通預金	近畿大阪銀行深江支店		運転資金として			20,237,407
	小			計		82,889,602
事業未収金	2,3月分介護報酬等					57,910,758
	小			計		57,910,758
前払費用	堺市中区陶器北2523		駐車場代4月分			120,000
	小			計		120,000
流 動 資 産 合 計						140,920,360
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	堺市中区福田541番1	H25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		108,481,703
土地	堺市中区陶器北2522番	H28年度				60,460,000
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	H26年度		663,953,500	64,735,466	581,955,243
建物	堺市中区陶器北2522番	H30年度				320,678,019
基 本 財 産 合 計						1,071,574,965
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				500,000	315,429	733,429
車両運搬具				1,546,000	972,719	382,379
器具及び備品				32,248,235	15,874,272	15,123,605
ソフトウェア			介護ソフト	3,383,550	2,309,220	397,620
敷金			入居権利金	78,000		78,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金			9,770		9,770
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						16,724,803
固 定 資 産 合 計						1,088,299,768
資 産 合 計						1,229,220,128
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	給食代、水道光熱費3月分他					6,445,116
	小			計		6,445,116
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人社会福祉機構					20,256,000
1年以内返済予定設備 資金借入金	近畿大阪銀行深江支店					11,766,136
	小			計		32,022,136
未払費用	3月分従業員給与等					10,569,273
預り金	3月分報酬源泉					16,336
従業員預り金	3月分源泉所得税他					6,223,119
賞与引当金	1~3月分賞与引当金					4,713,000
流 動 負 債 合 計						59,988,980
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構					390,792,000
設備資金借入金	近畿大阪銀行深江支店					262,822,653
	小			計		653,614,653
長期預り金	有料老人ホーム小陶里入居者敷 金					3,900,000
固 定 負 債 合 計						657,514,653
負 債 合 計						717,503,633
差 引 純 資 産						511,716,495

## 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	378,670,000	318,000,000	60,670,000	
	医療事業収入	6,180,000	6,000,000	180,000	
	公益事業収入	43,300,000	32,000,000	11,300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	31,000 <sup>△</sup>	21,000	
	その他の収入	4,440,000	530,000	3,910,000	
	事業活動収入計(1)	432,600,000	356,561,000	76,039,000	
	支出				
	人件費支出	232,170,000	199,770,000	32,400,000	
	事業費支出	77,580,000	77,150,000	430,000	
事務費支出	40,010,000	27,861,000	12,149,000		
支払利息支出	5,510,000	5,450,000	60,000		
事業活動支出計(2)	355,270,000	310,231,000	45,039,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,330,000	46,330,000	31,000,000		
収入					
設備資金借入金収入	0	430,000,000 <sup>△</sup>	430,000,000		
施設整備等収入計(4)	0	430,000,000 <sup>△</sup>	430,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,667,211	171,000,000 <sup>△</sup>	145,332,789		
固定資産取得支出	5,000,000	338,100,000 <sup>△</sup>	333,100,000		
施設整備等支出計(5)	30,667,211	509,100,000 <sup>△</sup>	478,432,789		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 30,667,211 <sup>△</sup>	79,100,000	48,432,789		
収入					
積立資産取崩収入	0	1,000,000 <sup>△</sup>	1,000,000		
その他の活動による収入	1,000,000	600,000	400,000		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	6,600,000 <sup>△</sup>	5,600,000		
支出					
積立資産支出	0	1,200,000 <sup>△</sup>	1,200,000		
その他の活動による支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	6,700,000 <sup>△</sup>	6,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000 <sup>△</sup>	100,000	600,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,162,789 <sup>△</sup>	32,870,000	80,032,789		
前期末支払資金残高(12)	74,975,511	118,885,738 <sup>△</sup>	43,910,227		
当期末支払資金残高(11) + (12)	122,138,300	86,015,738	36,122,562		

## 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

【当期予算】

(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
収入	介護保険事業収入	320,930,000	57,740,000	378,670,000	0	378,670,000
	施設介護料収入	144,420,000	0	144,420,000	0	144,420,000
	介護報酬収入	111,320,000	0	111,320,000	0	111,320,000
	利用者負担金収入(一般)	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000
	居宅介護料収入	176,510,000	57,740,000	234,250,000	0	234,250,000
	(介護報酬収入)	143,250,000	54,590,000	197,840,000	0	197,840,000
	介護報酬収入	143,250,000	54,590,000	197,840,000	0	197,840,000
	(利用者負担金収入)	33,260,000	3,150,000	36,410,000	0	36,410,000
	介護負担金収入(一般)	33,260,000	3,150,000	36,410,000	0	36,410,000
	医療事業収入	0	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000
	訪問看護療養費収入	0	6,180,000	6,180,000	0	6,180,000
	公益事業収入	0	43,300,000	43,300,000	0	43,300,000
	老人ホーム事業収入	0	43,300,000	43,300,000	0	43,300,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の収入	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000	
雑収入	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000	
事業活動収入計(1)	320,940,000	111,660,000	432,600,000	0	432,600,000	
事業活動による支出	人件費支出	199,940,000	32,230,000	232,170,000	0	232,170,000
	役員報酬支出	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
	職員給料支出	115,800,000	14,700,000	130,500,000	0	130,500,000
	職員賞与支出	26,660,000	3,240,000	29,900,000	0	29,900,000
	非常勤職員給与支出	27,390,000	10,540,000	37,930,000	0	37,930,000
	法定福利費支出	22,890,000	3,750,000	26,640,000	0	26,640,000
	事業費支出	46,230,000	31,350,000	77,580,000	0	77,580,000
	給食費支出	14,900,000	7,960,000	22,860,000	0	22,860,000
	介護用品費支出	2,390,000	180,000	2,570,000	0	2,570,000
	医薬品費支出	0	910,000	910,000	0	910,000
	医療費支出	5,260,000	730,000	5,990,000	0	5,990,000
	教養娯楽費支出	840,000	70,000	910,000	0	910,000
	水道光熱費支出	10,320,000	2,120,000	12,440,000	0	12,440,000
	消耗器具備品費支出	9,370,000	930,000	10,300,000	0	10,300,000
	賃借料支出	2,300,000	18,380,000	20,680,000	0	20,680,000
	雑支出	850,000	70,000	920,000	0	920,000
	事務費支出	27,680,000	12,330,000	40,010,000	0	40,010,000
	福利厚生費支出	520,000	130,000	650,000	0	650,000
	旅費交通費支出	1,450,000	400,000	1,850,000	0	1,850,000
	事務消耗品費支出	940,000	310,000	1,250,000	0	1,250,000
	修繕費支出	130,000	100,000	230,000	0	230,000
	通信運搬費支出	670,000	650,000	1,320,000	0	1,320,000
	広報費支出	6,540,000	7,060,000	13,600,000	0	13,600,000
	業務委託費支出	7,620,000	1,300,000	8,920,000	0	8,920,000
	手数料支出	1,640,000	1,090,000	2,730,000	0	2,730,000
	保険料支出	2,050,000	40,000	2,090,000	0	2,090,000
	賃借料支出	610,000	720,000	1,330,000	0	1,330,000
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	100,000	1,470,000	0	1,470,000
	租税公課支出	980,000	80,000	1,060,000	0	1,060,000
	渉外費支出	280,000	0	280,000	0	280,000
	諸会費支出	470,000	170,000	640,000	0	640,000
雑支出	2,410,000	180,000	2,590,000	0	2,590,000	
支払利息支出	5,260,000	250,000	5,510,000	0	5,510,000	
事業活動支出計(2)	279,110,000	76,160,000	355,270,000	0	355,270,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,830,000	35,500,000	77,330,000	0	77,330,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	25,667,211	0	25,667,211	0	25,667,211
	固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等支出計(5)	30,667,211	0	30,667,211	0	30,667,211
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 30,667,211	0	Δ 30,667,211	0	Δ 30,667,211	
収入	その他の活動による収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	長期預り金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
支出	その他の活動による支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	長期預り金支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	500,000	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,162,789	36,000,000	47,162,789	0	47,162,789	
前期末支払資金残高(12)	72,903,959	2,071,552	74,975,511	0	74,975,511	
当期末支払資金残高(11) + (12)	84,066,748	38,071,552	122,138,300	0	122,138,300	