

福田拠点 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 陶里	短期入所生活介護 陶里	巡回型サービス 陶里	本部	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[143,771,508]	[48,219,584]	[123,536,519]	[0]	[315,527,611]
	施設介護料収益	(143,769,508)	(0)	(0)	(0)	(143,769,508)
	介護報酬収益	108,711,813	0	0	0	108,711,813
	利用者負担金収益(公費)	35,057,695	0	0	0	35,057,695
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(48,219,584)	(123,536,519)	(0)	(171,756,103)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	36,823,894	99,005,722	0	135,829,616
	介護負担金収益(公費)	0	11,395,690	24,530,797	0	35,926,487
	利用者等利用料収益	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000)
	その他の利用料収益	2,000	0	0	0	2,000
サービス活動収益計(1)	143,771,508	48,219,584	123,536,519	0	315,527,611	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[64,142,491]	[14,783,623]	[75,454,968]	[55,103,860]	[209,484,942]
	役員報酬	0	0	0	7,200,000	7,200,000
	職員給料	37,106,330	9,366,451	38,880,563	29,292,240	114,645,584
	職員賞与	13,753,928	3,477,313	14,396,047	11,840,775	43,468,063
	非常勤職員給与	6,528,253	528,579	13,927,886	1,176,524	22,161,242
	退職給付費用	252,000	0	337,190	50,000	639,190
	法定福利費	6,501,980	1,411,280	7,913,282	5,544,321	21,370,863
	事業費	[19,106,602]	[5,269,043]	[10,713,028]	[2,018,028]	[37,106,701]
	給食費	9,889,736	2,727,152	5,544,212	324	18,161,424
	介護用品費	657,108	181,186	368,352	4,704	1,211,350
	保健衛生費	22,922	6,317	12,844	0	42,083
	医療費	1,844,544	509,032	1,036,033	450,251	3,839,860
	教養娯楽費	266,774	73,548	149,527	49,594	539,443
	水道光熱費	4,453,727	1,228,133	2,496,759	809,082	8,987,701
	消耗器具備品費	1,351,846	372,751	757,805	127,971	2,610,373
	賃借料	340,397	93,857	190,815	45,522	670,591
	雑費	279,548	77,067	156,681	530,580	1,043,876
	事務費	[6,468,601]	[1,307,708]	[3,216,475]	[13,038,216]	[24,031,000]
	福利厚生費	334,658	70,507	210,250	757,413	1,372,828
	旅費交通費	555,992	97,797	319,873	499,240	1,472,902
	研修研究費	181,095	38,158	143,784	383,459	746,496
	事務消耗品費	1,123,084	11,566	28,916	1,278,802	2,442,368
	修繕費	263,143	22,811	57,028	887,067	1,230,049
	通信運搬費	204,434	70,375	175,952	573,677	1,024,438
	広報費	477,276	16,484	41,210	257,040	792,010
	業務委託費	110,701	30,549	62,175	2,829,400	3,032,825
	手数料	40,360	13,894	34,737	106,432	195,423
	保険料	0	0	0	593,290	593,290
	賃借料	1,332,445	367,416	746,954	879,708	3,326,523
	土地・建物賃借料	0	0	0	28,000	28,000
	租税公課	3,205	884	1,799	1,363,083	1,368,971
	保守料	1,478,483	510,501	1,276,259	1,827,807	5,093,050
	渉外費	0	0	0	176,052	176,052
	諸会費	158,000	0	2,000	469,152	629,152
雑費	205,725	56,766	115,538	128,594	506,623	
減価償却費	[12,278,977]	[4,128,861]	[4,128,861]	[1,133,158]	[21,669,857]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,341,908]	[△ 587,908]	[△ 587,908]	[△ 587,907]	[△ 3,105,631]	
サービス活動費用計(2)	100,654,763	24,901,327	92,925,424	70,705,355	289,186,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,116,745	23,318,257	30,611,095	△ 70,705,355	26,340,742	
サービス活動増減の部 外費用	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[285]	[285]
	その他のサービス活動外収益	[321,974]	[88,772]	[180,475]	[91,162]	[682,383]
	受入研修費収益	0	0	0	85,000	85,000
	雑収益	321,974	88,772	180,475	6,162	597,383
サービス活動外収益計(4)	321,974	88,772	180,475	91,447	682,668	
支払利息	[2,007,665]	[556,717]	[1,127,499]	[0]	[3,691,881]	
サービス活動外費用計(5)	2,007,665	556,717	1,127,499	0	3,691,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,685,691	△ 467,945	△ 947,024	91,447	△ 3,009,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,431,054	22,850,312	29,664,071	△ 70,613,908	23,331,529	

福田拠点 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 陶里	通所生活介護 陶里	複合型サービス 遊陶里	本部	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[143,771,508]	[48,219,584]	[123,536,519]	[0]	[315,527,611]
	施設介護料収入	(143,769,508)	(0)	(0)	(0)	(143,769,508)
	介護報酬収入	108,711,813	0	0	0	108,711,813
	利用者負担金収入(公費)	35,057,695	0	0	0	35,057,695
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(48,219,584)	(123,536,519)	(0)	(171,756,103)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	36,823,894	99,005,722	0	135,829,616
	介護負担金収入(公費)	0	11,395,690	24,530,797	0	35,926,487
	利用者等利用料収入	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000)
	その他の利用料収入	2,000	0	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[285]	[285]
	その他の収入	[321,974]	[88,772]	[180,475]	[91,162]	[682,383]
	受入研修費収入	0	0	0	85,000	85,000
	雑収入	321,974	88,772	180,475	6,162	597,383
事業活動収入計(1)	144,093,482	48,308,356	123,716,994	91,447	316,210,279	
事業活動による 収支	人件費支出	[64,142,491]	[14,783,623]	[75,454,968]	[55,103,860]	[209,484,942]
	役員報酬支出	0	0	0	7,200,000	7,200,000
	職員給料支出	37,106,330	9,366,451	38,880,563	29,292,240	114,645,584
	職員賞与支出	13,753,928	3,477,313	14,396,047	11,840,775	43,468,063
	非常勤職員給与支出	6,528,253	528,579	13,927,886	1,176,524	22,161,242
	退職給付支出	252,000	0	337,190	50,000	639,190
	法定福利費支出	6,501,980	1,411,280	7,913,282	5,544,321	21,370,863
	事業費支出	[19,106,602]	[5,269,043]	[10,713,028]	[2,018,028]	[37,106,701]
	給食費支出	9,889,736	2,727,152	5,544,212	324	18,161,424
	介護用品費支出	657,108	181,186	368,352	4,704	1,211,350
	保健衛生費支出	22,922	6,317	12,844	0	42,083
	医療費支出	1,844,544	509,032	1,036,033	450,251	3,839,860
	教養娯楽費支出	266,774	73,548	149,527	49,594	539,443
	水道光熱費支出	4,453,727	1,228,133	2,496,759	809,082	8,987,701
	消耗器具備品費支出	1,351,846	372,751	757,805	127,971	2,610,373
	賃借料支出	340,397	93,857	190,815	45,522	670,591
	雑支出	279,548	77,067	156,681	530,580	1,043,876
	事務費支出	[6,468,601]	[1,307,708]	[3,216,475]	[13,038,216]	[24,031,000]
	福利厚生費支出	334,658	70,507	210,250	757,413	1,372,828
	旅費交通費支出	555,992	97,797	319,873	499,240	1,472,902
	研修研究費支出	181,095	38,158	143,784	383,459	746,496
	事務消耗品費支出	1,123,084	11,566	28,916	1,278,802	2,442,368
	修繕費支出	263,143	22,811	57,028	887,067	1,230,049
	通信運搬費支出	204,434	70,375	175,952	573,677	1,024,438
	広報費支出	477,276	16,484	41,210	257,040	792,010
	業務委託費支出	110,701	30,549	62,175	2,829,400	3,032,825
	手数料支出	40,360	13,894	34,737	106,432	195,423
	保険料支出	0	0	0	593,290	593,290
	賃借料支出	1,332,445	367,416	746,954	879,708	3,326,523
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	28,000	28,000
	租税公課支出	3,205	884	1,799	1,363,083	1,368,971
保守料支出	1,478,483	510,501	1,276,259	1,827,807	5,093,050	
渉外費支出	0	0	0	176,052	176,052	
諸会費支出	158,000	0	2,000	469,152	629,152	
雑支出	205,725	56,766	115,538	128,594	506,623	
支払利息支出	[2,007,665]	[556,717]	[1,127,499]	[0]	[3,691,881]	
事業活動支出計(2)	91,725,359	21,917,091	90,511,970	70,160,104	274,314,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,368,123	26,391,265	33,205,024	△ 70,068,657	41,895,755	
施設整備 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[32,021,459]	[32,021,459]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[1,146,600]	[1,146,600]
	建物取得支出	0	0	0	220,000	220,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	210,000	210,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	716,600	716,600
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]
ソフトウェア支出	0	0	0	300,000	300,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	33,468,059	33,468,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 33,468,059	△ 33,468,059	
その他の 活動	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[128,207,573]	[128,207,573]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[△ 71,319,238]	[△ 71,319,238]
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	56,888,335	56,888,335
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[26,550,740]	[26,550,740]	

勘定科目		特別養護老人ホーム 陶里	短期入所生活介護 陶里	巡回型サービス 陶里	本部	拠点区分合計	
に 支 出 の 収 支	サービス区分間繰入金支出	[△ 89,277,582]	[△ 21,828,319]	[△ 89,962,305]	[△ 28,706,763]	[△ 229,774,969]	
	その他の活動支出計(8)	△ 89,277,582	△ 21,828,319	△ 89,962,305	△ 2,156,023	△ 203,224,229	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,277,582	21,828,319	89,962,305	59,044,358	260,112,564	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,645,705	48,219,584	123,167,329	△ 44,492,358	268,540,260	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	110,345,578	110,345,578	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,645,705	48,219,584	123,167,329	65,853,220	378,885,838	

福田拠点 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 陶里	短期入所生活介護 陶里	複合型サービス 遊陶里	本部	拠点区分合計
流動資産	0	0	0	193,461,831	193,461,831
現金預金	0	0	0	124,843,619	124,843,619
事業未収金	0	0	0	68,618,212	68,618,212
固定資産	0	0	0	684,268,045	684,268,045
基本財産	0	0	0	673,387,280	673,387,280
土地	0	0	0	108,481,703	108,481,703
建物	0	0	0	564,905,577	564,905,577
その他の固定資産	0	0	0	10,880,765	10,880,765
構築物	0	0	0	568,194	568,194
車輛運搬具	0	0	0	377,165	377,165
器具及び備品	0	0	0	9,311,536	9,311,536
ソフトウェア	0	0	0	536,100	536,100
敷金	0	0	0	78,000	78,000
長期前払費用	0	0	0	9,770	9,770
資産の部合計	0	0	0	877,729,876	877,729,876
流動負債	1,959,000	252,000	1,659,000	51,381,913	55,251,913
事業未払金	0	0	0	4,229,580	4,229,580
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	31,168,068	31,168,068
未払費用	0	0	0	11,526,797	11,526,797
預り金	0	0	0	16,336	16,336
職員預り金	0	0	0	3,898,132	3,898,132
賞与引当金	1,959,000	252,000	1,659,000	543,000	4,413,000
固定負債	0	0	0	622,447,262	622,447,262
設備資金借入金	0	0	0	622,447,262	622,447,262
負債の部合計	1,959,000	252,000	1,659,000	673,829,175	677,699,175
基本金	0	0	0	280,781,703	280,781,703
基本金	0	0	0	280,781,703	280,781,703
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	98,836,730	98,836,730
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	98,836,730	98,836,730
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 1,959,000 130,708,636	△ 252,000 44,678,631	△ 1,659,000 119,626,376	△ 175,717,732 △ 11,569,550	△ 179,587,732 283,444,093
純資産の部合計	△ 1,959,000	△ 252,000	△ 1,659,000	203,900,701	200,030,701
負債及び純資産の部合計	0	0	0	877,729,876	877,729,876

福田拠点 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 陶里	短期入所生活介護 陶里	通所型サービス 遊陶里	本部	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[143,771,508]	[48,219,584]	[123,536,519]	[0]	[315,527,611]
	施設介護料収益	(143,769,508)	(0)	(0)	(0)	(143,769,508)
	介護報酬収益	108,711,813	0	0	0	108,711,813
	利用者負担金収益(公費)	35,057,695	0	0	0	35,057,695
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(48,219,584)	(123,536,519)	(0)	(171,756,103)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	36,823,894	99,005,722	0	135,829,616
	介護負担金収益(公費)	0	11,395,690	24,530,797	0	35,926,487
	利用者等利用料収益	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000)
	その他の利用料収益	2,000	0	0	0	2,000
サービス活動収益計(1)	143,771,508	48,219,584	123,536,519	0	315,527,611	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[64,142,491]	[14,783,623]	[75,454,968]	[55,103,860]	[209,484,942]
	役員報酬	0	0	0	7,200,000	7,200,000
	職員給料	37,106,330	9,366,451	38,880,563	29,292,240	114,645,584
	職員賞与	13,753,928	3,477,313	14,396,047	11,840,775	43,468,063
	非常勤職員給与	6,528,253	528,579	13,927,886	1,176,524	22,161,242
	退職給付費用	252,000	0	337,190	50,000	639,190
	法定福利費	6,501,980	1,411,280	7,913,282	5,544,321	21,370,863
	事業費	[19,106,602]	[5,269,043]	[10,713,028]	[2,018,028]	[37,106,701]
	給食費	9,889,736	2,727,152	5,544,212	324	18,161,424
	介護用品費	657,108	181,186	368,352	4,704	1,211,350
	保健衛生費	22,922	6,317	12,844	0	42,083
	医療費	1,844,544	509,032	1,036,033	450,251	3,839,860
	教養娯楽費	266,774	73,548	149,527	49,594	539,443
	水道光熱費	4,453,727	1,228,133	2,496,759	809,082	8,987,701
	消耗器具備品費	1,351,846	372,751	757,805	127,971	2,610,373
	賃借料	340,397	93,857	190,815	45,522	670,591
	雑費	279,548	77,067	156,681	530,580	1,043,876
	事務費	[6,468,601]	[1,307,708]	[3,216,475]	[13,038,216]	[24,031,000]
	福利厚生費	334,658	70,507	210,250	757,413	1,372,828
	旅費交通費	555,992	97,797	319,873	499,240	1,472,902
	研修研究費	181,095	38,158	143,784	383,459	746,496
	事務消耗品費	1,123,084	11,566	28,916	1,278,802	2,442,368
	修繕費	263,143	22,811	57,028	887,067	1,230,049
	通信運搬費	204,434	70,375	175,952	573,677	1,024,438
	広報費	477,276	16,484	41,210	257,040	792,010
	業務委託費	110,701	30,549	62,175	2,829,400	3,032,825
	手数料	40,360	13,894	34,737	106,432	195,423
	保険料	0	0	0	593,290	593,290
	賃借料	1,332,445	367,416	746,954	879,708	3,326,523
	土地・建物賃借料	0	0	0	28,000	28,000
	租税公課	3,205	884	1,799	1,363,083	1,368,971
	保守料	1,478,483	510,501	1,276,259	1,827,807	5,093,050
	渉外費	0	0	0	176,052	176,052
諸会費	158,000	0	2,000	469,152	629,152	
雑費	205,725	56,766	115,538	128,594	506,623	
減価償却費	[12,278,977]	[4,128,861]	[4,128,861]	[1,133,158]	[21,669,857]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,341,908]	[△ 587,908]	[△ 587,908]	[△ 587,907]	[△ 3,105,631]	
サービス活動費用計(2)	100,654,763	24,901,327	92,925,424	70,705,355	289,186,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,116,745	23,318,257	30,611,095	△ 70,705,355	26,340,742	
サービス活動外増減の部 費用	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[285]	[285]
	その他のサービス活動外収益	[321,974]	[88,772]	[180,475]	[91,162]	[682,383]
	受入研修費収益	0	0	0	85,000	85,000
	雑収益	321,974	88,772	180,475	6,162	597,383
	サービス活動外収益計(4)	321,974	88,772	180,475	91,447	682,668
支払利息	[2,007,665]	[556,717]	[1,127,499]	[0]	[3,691,881]	
サービス活動外費用計(5)	2,007,665	556,717	1,127,499	0	3,691,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,685,691	△ 467,945	△ 947,024	91,447	△ 3,009,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,431,054	22,850,312	29,664,071	△ 70,613,908	23,331,529	

福田拠点 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 陶里	短期入所生活介護 陶里	複合型サービス 遊陶里	本部	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[143,771,508]	[48,219,584]	[123,536,519]	[0]	[315,527,611]
	施設介護料収入	(143,769,508)	(0)	(0)	(0)	(143,769,508)
	介護報酬収入	108,711,813	0	0	0	108,711,813
	利用者負担金収入(公費)	35,057,695	0	0	0	35,057,695
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(48,219,584)	(123,536,519)	(0)	(171,756,103)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	36,823,894	99,005,722	0	135,829,616
	介護負担金収入(公費)	0	11,395,690	24,530,797	0	35,926,487
	利用者等利用料収入	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000)
	その他の利用料収入	2,000	0	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[285]	[285]
	その他の収入	[321,974]	[88,772]	[180,475]	[91,162]	[682,383]
	受入研修費収入	0	0	0	85,000	85,000
	雑収入	321,974	88,772	180,475	6,162	597,383
事業活動収入計(1)	144,093,482	48,308,356	123,716,994	91,447	316,210,279	
事業活動による 収支	人件費支出	[64,142,491]	[14,783,623]	[75,454,968]	[55,103,860]	[209,484,942]
	役員報酬支出	0	0	0	7,200,000	7,200,000
	職員給料支出	37,106,330	9,366,451	38,880,563	29,292,240	114,645,584
	職員賞与支出	13,753,928	3,477,313	14,396,047	11,840,775	43,468,063
	非常勤職員給与支出	6,528,253	528,579	13,927,886	1,176,524	22,161,242
	退職給付支出	252,000	0	337,190	50,000	639,190
	法定福利費支出	6,501,980	1,411,280	7,913,282	5,544,321	21,370,863
	事業費支出	[19,106,602]	[5,269,045]	[10,713,028]	[2,018,028]	[37,106,701]
	給食費支出	9,889,736	2,727,152	5,544,212	324	18,161,424
	介護用品費支出	657,108	181,186	368,352	4,704	1,211,350
	保健衛生費支出	22,922	6,317	12,844	0	42,083
	医療費支出	1,844,544	509,032	1,036,033	450,251	3,839,860
	教養娯楽費支出	266,774	73,548	149,527	49,594	539,443
	水道光熱費支出	4,453,727	1,228,133	2,496,759	809,082	8,987,701
	消耗器具備品費支出	1,351,846	372,751	757,805	127,971	2,610,373
	賃借料支出	340,397	93,857	190,815	45,522	670,591
	雑支出	279,548	77,067	156,681	530,580	1,043,876
	事務費支出	[6,468,601]	[1,307,708]	[3,216,475]	[13,038,216]	[24,031,000]
	福利厚生費支出	334,658	70,507	210,250	757,413	1,372,828
	旅費交通費支出	555,992	97,797	319,873	499,240	1,472,902
	研修研究費支出	181,095	38,158	143,784	383,459	746,496
	事務消耗品費支出	1,123,084	11,566	28,916	1,278,802	2,442,368
	修繕費支出	263,143	22,811	57,028	887,067	1,230,049
	通信運搬費支出	204,434	70,375	175,952	573,677	1,024,438
	広報費支出	477,276	16,484	41,210	257,040	792,010
	業務委託費支出	110,701	30,549	62,175	2,829,400	3,032,825
	手数料支出	40,360	13,894	34,737	106,432	195,423
	保険料支出	0	0	0	593,290	593,290
	賃借料支出	1,332,445	367,416	746,954	879,708	3,326,523
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	28,000	28,000
	租税公課支出	3,205	884	1,799	1,363,083	1,368,971
	保守料支出	1,478,483	510,501	1,276,259	1,827,807	5,093,050
	渉外費支出	0	0	0	176,052	176,052
諸会費支出	158,000	0	2,000	469,152	629,152	
雑支出	205,725	56,766	115,538	128,594	506,623	
支払利息支出	[2,007,665]	[556,717]	[1,127,499]	[0]	[3,691,881]	
事業活動支出計(2)	91,725,359	21,917,091	90,511,970	70,160,104	274,314,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,368,123	26,391,265	33,205,024	△ 70,068,657	41,895,755	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[32,021,459]	[32,021,459]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[1,146,600]	[1,146,600]
	建物取得支出	0	0	0	220,000	220,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	210,000	210,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	716,600	716,600
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]
ソフトウェア支出	0	0	0	300,000	300,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	33,468,059	33,468,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 33,468,059	△ 33,468,059	
その他の 収入 活動	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[128,207,573]	[128,207,573]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[△ 71,319,238]	[△ 71,319,238]
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	56,888,335	56,888,335
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[26,550,740]	[26,550,740]	

勘定科目		特別養護老人ホーム 陶里	短期入所生活介護 陶里	複合型サービス遊陶里	本部	拠点区分合計	
に 支 出 の 収 支	サービス区分間繰入金支出	[△ 89,277,582]	[△ 21,828,319]	[△ 89,962,305]	[△ 28,706,763]	[△ 229,774,969]	
	その他の活動支出計(8)	△ 89,277,582	△ 21,828,319	△ 89,962,305	△ 2,156,023	△ 203,224,229	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,277,582	21,828,319	89,962,305	59,044,358	260,112,564	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,645,705	48,219,584	123,167,329	△ 44,492,358	268,540,260	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	110,345,578	110,345,578	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,645,705	48,219,584	123,167,329	65,853,220	378,885,838	

公益事業 事業活動明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		福田 (訪看)	福田 (老人ホーム小里)	陶器北 (老人ホーム陶里)	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	[13,765,172]	[0]	[61,359,932]	[75,125,104]		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(13,765,172)	(0)	(61,359,932)	(75,125,104)		
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	13,641,455	0	52,064,320	65,705,775		
	介護負担金収益 (公費)	0	0	33,117	33,117		
	介護負担金収益 (一般)	123,717	0	9,144,430	9,268,147		
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	118,065	118,065		
	老人福祉事業収益	[0]	[23,540,709]	[29,730,397]	[53,271,106]		
	その他の事業収益	(0)	(23,540,709)	(29,730,397)	(53,271,106)		
	管理費収益	0	13,589,234	29,717,481	43,306,715		
	その他の利用料収益	0	9,951,475	12,916	9,964,391		
	医療事業収益	[8,421,676]	[0]	[0]	[8,421,676]		
	訪問看護療養費収益 (公費)	8,421,676	0	0	8,421,676		
	サービス活動収益計(1)	22,186,848	23,540,709	91,090,329	136,817,886		
サービス活動増減の部	人件費	[11,653,495]	[0]	[24,231,807]	[35,885,302]		
	職員給料	6,472,744	0	9,590,924	16,063,668		
	職員賞与	2,406,853	0	3,555,101	5,961,954		
	非常勤職員給与	1,564,230	0	8,464,831	10,029,061		
	法定福利費	1,209,668	0	2,620,951	3,830,619		
	事業費	[395,246]	[10,075,604]	[13,036,922]	[23,507,772]		
	給食費	0	5,394,370	6,413,301	11,807,671		
	介護用品費	0	358,398	426,087	784,485		
	保健衛生費	0	12,496	14,856	27,352		
	医療費	395,246	1,006,091	1,197,723	2,599,060		
	教養娯楽費	0	145,487	172,959	318,446		
	水道光熱費	0	2,083,334	3,243,352	5,326,686		
	消耗器具備品費	0	737,324	876,585	1,613,909		
	賃借料	0	185,659	463,326	648,985		
	雑費	0	152,445	228,733	381,178		
	事務費	[267,235]	[16,933,641]	[11,170,055]	[28,370,931]		
	福利厚生費	64,098	205,123	187,593	456,814		
	旅費交通費	43,135	113,737	160,077	316,949		
	研修研究費	34,689	111,010	148,734	294,433		
	事務消耗品費	0	11,566	591,011	602,577		
	修繕費	0	165,811	407,927	573,738		
	通信運搬費	0	70,375	155,642	226,017		
	広報費	0	340,484	1,234,454	1,574,938		
	業務委託費	23,719	60,378	144,478	228,575		
	手数料	0	14,444	31,387	45,831		
	保険料	36,830	0	0	36,830		
	賃借料	0	726,767	993,529	1,720,296		
	土地・建物賃借料	0	15,000,000	4,440,000	19,440,000		
	租税公課	686	1,747	7,079	9,512		
	保守料	0	0	2,534,578	2,534,578		
	諸会費	20,000	0	0	20,000		
	雑費	44,078	112,199	133,566	289,843		
	減価償却費	[0]	[132,744]	[9,166,759]	[9,299,503]		
サービス活動費用計(2)	12,315,976	27,141,989	57,605,543	97,063,508			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,870,872	△ 3,601,280	33,484,786	39,754,378			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[175,597]	[232,362]	[407,959]		
	雑収益	0	175,597	232,362	407,959		
	サービス活動外収益計(4)	0	175,597	232,362	407,959		
費用増減の部	支払利息	[422,353]	[1,093,648]	[0]	[1,516,001]		
	サービス活動外費用計(5)	422,353	1,093,648	0	1,516,001		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 422,353	△ 918,051	232,362	△ 1,108,042			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,448,519	△ 4,519,331	33,717,148	38,646,336			

公益事業 資金収支明細書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		福田 (訪看)	福田 (老人ホーム小里)	陶器北 (老人ホーム陶里)	拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	[13,765,172]	[0]	[61,359,932]	[75,125,104]		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(13,765,172)	(0)	(61,359,932)	(75,125,104)		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	13,641,455	0	52,064,320	65,705,775		
	介護負担金収入 (公費)	0	0	33,117	33,117		
	介護負担金収入 (一般)	123,717	0	9,144,430	9,268,147		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	118,065	118,065		
	老人福祉事業収入	[0]	[23,540,709]	[29,730,397]	[53,271,106]		
	その他の事業収入	(0)	(23,540,709)	(29,730,397)	(53,271,106)		
	管理費収入	0	13,589,234	29,717,481	43,306,715		
	その他の利用料収入	0	9,951,475	12,916	9,964,391		
	医療事業収入	[8,421,676]	[0]	[0]	[8,421,676]		
	訪問看護療養費収入 (公費)	8,421,676	0	0	8,421,676		
	その他の収入	[0]	[75,597]	[232,362]	[307,959]		
	雑収入	0	75,597	232,362	307,959		
事業活動収入計(1)	22,186,848	23,616,306	91,322,691	137,125,845			
事業活動による支出	人件費支出	[11,653,495]	[0]	[24,231,807]	[35,885,302]		
	職員給料支出	6,472,744	0	9,590,924	16,063,668		
	職員賞与支出	2,406,853	0	3,555,101	5,961,954		
	非常勤職員給与支出	1,564,230	0	8,464,831	10,029,061		
	法定福利費支出	1,209,668	0	2,620,951	3,830,619		
	事業費支出	[395,246]	[10,075,604]	[13,036,922]	[23,507,772]		
	給食費支出	0	5,394,370	6,413,301	11,807,671		
	介護用品費支出	0	358,398	426,087	784,485		
	保健衛生費支出	0	12,496	14,856	27,352		
	医療費支出	395,246	1,006,091	1,197,723	2,599,060		
	教養娯楽費支出	0	145,487	172,959	318,446		
	水道光熱費支出	0	2,083,334	3,243,352	5,326,686		
	消耗器具備品費支出	0	737,324	876,585	1,613,909		
	賃借料支出	0	185,659	463,326	648,985		
	雑支出	0	152,445	228,733	381,178		
	事務費支出	[267,235]	[16,933,641]	[11,170,055]	[28,370,931]		
	福利厚生費支出	64,098	205,123	187,593	456,814		
	旅費交通費支出	43,135	113,737	160,077	316,949		
	研修研究費支出	34,689	111,010	148,734	294,433		
	事務消耗品費支出	0	11,566	591,011	602,577		
	修繕費支出	0	165,811	407,927	573,738		
	通信運搬費支出	0	70,375	155,642	226,017		
	広報費支出	0	340,484	1,234,454	1,574,938		
	業務委託費支出	23,719	60,378	144,478	228,575		
	手数料支出	0	14,444	31,387	45,831		
	保険料支出	36,830	0	0	36,830		
	賃借料支出	0	726,767	993,529	1,720,296		
	土地・建物賃借料支出	0	15,000,000	4,440,000	19,440,000		
	租税公課支出	686	1,747	7,079	9,512		
	保守料支出	0	0	2,534,578	2,534,578		
	諸会費支出	20,000	0	0	20,000		
	雑支出	44,078	112,199	133,566	289,843		
	支払利息支出	[422,353]	[1,093,648]	[0]	[1,516,001]		
	事業活動支出計(2)	12,738,329	28,102,893	48,438,784	89,280,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,448,519	△ 4,486,587	42,883,907	47,845,839			
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[56,830]	[15,803,050]	[10,690,860]	[26,550,740]		
	その他の活動収入計(7)	56,830	15,803,050	10,690,860	26,550,740		
	事業区分間繰入金支出	[10,492,145]	[17,481,575]	[53,568,900]	[81,542,620]		
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	10,492,145	17,481,575	53,568,900	81,542,620		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,435,315	△ 1,678,525	△ 42,878,040	△ 54,991,880		

勘定科目	福田（訪看）	福田（老人ホーム小里）	陶器北（老人ホーム陶里）	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 986,796	△ 6,165,112	5,867	△ 7,146,041		
前期末支払資金残高(11)	986,796	6,165,112	120,000	7,271,908		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	125,867	125,867		