

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

法人単位貸借対照表
2022年3月31日現在

社会福祉法人寺郷会

(単位：円)

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

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[411,758,091]	[405,088,203]	[6,669,888]
	老人福祉事業収益	[55,026,375]	[54,120,248]	[906,127]
	医療事業収益	[10,938,114]	[8,971,118]	[1,966,996]
	サービス活動収益計(1)	477,722,580	468,179,569	9,543,011
	人件費	[258,315,458]	[260,436,293]	[△ 2,120,835]
	事業費	[66,944,762]	[64,534,003]	[2,410,759]
	事務費	[55,307,160]	[54,205,735]	[1,101,425]
	減価償却費	[29,401,769]	[30,195,601]	[△ 793,832]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,105,097]	[△ 3,105,632]	[535]
	サービス活動費用計(2)	406,864,052	406,266,000	598,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,858,528	61,913,569	8,944,959	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[303]	[323]	[△ 20]
	その他のサービス活動外収益	[4,797,412]	[1,065,140]	[3,732,272]
	サービス活動外収益計(4)	4,797,715	1,065,463	3,732,252
	支払利息	[4,489,276]	[4,796,189]	[△ 306,913]
サービス活動外費用計(5)	4,489,276	4,796,189	△ 306,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,439	△ 3,730,726	4,039,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,166,967	58,182,843	12,984,124	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 4,330,000]	[4,330,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,330,000]	[△ 4,330,000]
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,166,967	58,182,843	12,984,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,104,109	190,921,266	58,182,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,271,076	249,104,109	71,166,967
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,271,076	249,104,109	71,166,967	

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

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

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス収益	介護保険事業収益	[323,653,023]	[88,105,068]		[411,758,091]		
	老人福祉事業収益	[0]	[55,026,375]		[55,026,375]		
	医療事業収益	[0]	[10,938,114]		[10,938,114]		
	サービス活動収益計(1)	323,653,023	154,069,557		477,722,580		
活動増減の部	人件費	[202,450,002]	[55,865,456]		[258,315,458]		
	事業費	[38,918,692]	[28,026,070]		[66,944,762]		
	事務費	[23,570,708]	[31,736,452]		[55,307,160]		
	減価償却費	[20,347,000]	[9,054,769]		[29,401,769]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 3,105,097]	[0]		[Δ 3,105,097]		
	サービス活動費用計(2)	282,181,305	124,682,747		406,864,052		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,471,718	29,386,810		70,858,528		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[303]	[0]		[303]		
	その他のサービス活動外収益	[818,181]	[3,979,231]		[4,797,412]		
	サービス活動外収益計(4)	818,484	3,979,231		4,797,715		
	支払利息	[3,182,463]	[1,306,813]		[4,489,276]		
	サービス活動外費用計(5)	3,182,463	1,306,813		4,489,276		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 2,363,979	2,672,418		308,439		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,107,739	32,059,228		71,166,967		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[65,041,386]	[52,208,018]	[Δ 117,249,404]	[0]		
	特別収益計(8)	65,041,386	52,208,018	Δ 117,249,404	0		
	事業区分間繰入金費用	[52,208,018]	[65,041,386]	[Δ 117,249,404]	[0]		
	特別費用計(9)	52,208,018	65,041,386	Δ 117,249,404	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,833,368	Δ 12,833,368		0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,941,107	19,225,860		71,166,967		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	Δ 110,427,965	359,532,074		249,104,109		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ 58,486,858	378,757,934		320,271,076		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ 58,486,858	378,757,934		320,271,076		

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位: 円)

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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸電会

(単位：円)

勘定科目	福田拠点	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	285,391,865		285,391,865		
現金預金	238,798,331		238,798,331		
事業未収金	46,443,534		46,443,534		
仮払金	150,000		150,000		
固定資産	646,418,883		646,418,883		
基本財産	638,806,698		638,806,698		
土地	108,481,703		108,481,703		
建物	530,324,995		530,324,995		
その他の固定資産	7,612,185		7,612,185		
構築物	304,641		304,641		
車輛運搬具	2		2		
器具及び備品	6,873,548		6,873,548		
ソフトウェア	213,060		213,060		
敷金	78,000		78,000		
長期前払費用	142,934		142,934		
資産の部合計	931,810,748		931,810,748		
流動負債	56,877,865		56,877,865		
事業未払金	5,529,631		5,529,631		
1年以内返済予定設備資金借入金	31,217,274		31,217,274		
未払費用	10,040,604		10,040,604		
預り金	16,336		16,336		
職員預り金	4,900,643		4,900,643		
賞与引当金	5,173,377		5,173,377		
固定負債	560,012,037		560,012,037		
設備資金借入金	560,012,037		560,012,037		
負債の部合計	616,889,902		616,889,902		
基本金	280,781,703		280,781,703		
基本金	280,781,703		280,781,703		
国庫補助金等特別積立金	92,626,001		92,626,001		
国庫補助金等特別積立金	92,626,001		92,626,001		
次期繰越活動増減差額	△ 58,486,858		△ 58,486,858		
(うち当期活動増減差額)	51,941,107		51,941,107		
純資産の部合計	314,920,846		314,920,846		
負債及び純資産の部合計	931,810,748		931,810,748		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

勘定科目		福田拠点	内部取引消去	事業区分合計		
サービス収益	介護保険事業収益	[323,653,023]		[323,653,023]		
	サービス活動収益計(1)	323,653,023		323,653,023		
活動増減の部	人件費	[202,450,002]		[202,450,002]		
	事業費	[38,918,692]		[38,918,692]		
	事務費	[23,570,708]		[23,570,708]		
	減価償却費	[20,347,000]		[20,347,000]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,105,097]		[△ 3,105,097]		
	サービス活動費用計(2)	282,181,305		282,181,305		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,471,718		41,471,718		
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[303]		[303]		
	その他のサービス活動外収益	[818,181]		[818,181]		
	サービス活動外収益計(4)	818,484		818,484		
活動外増減の部	支払利息	[3,182,463]		[3,182,463]		
	サービス活動外費用計(5)	3,182,463		3,182,463		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,363,979		△ 2,363,979		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,107,739		39,107,739		
特別増減の部	特別収益	[65,041,386]		[65,041,386]		
	特別収益計(8)	65,041,386		65,041,386		
	特別費用	[52,208,018]		[52,208,018]		
	特別費用計(9)	52,208,018		52,208,018		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,833,368		12,833,368		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,941,107		51,941,107		
	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 110,427,965		△ 110,427,965		
	繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,486,858		△ 58,486,858		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 58,486,858		△ 58,486,858		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸習会

(単位: 円)

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

公益事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸響会

(単位：円)

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

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位: 円)

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

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸響会

(単位: 円)

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

福田拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸響会

(単位：円)

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

福田拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

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

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

福田拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

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

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

福田（訪問看護）区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

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

福田（訪問看護）区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

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

福田（老人ホーム）：小陶里区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸福会

(単位：円)

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

福田（老人ホーム）：小陶里区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	942,740	1,007,341	△ 64,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,840,620	△ 901,040	3,741,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,286,624	11,051,798	18,234,826
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	[3,083,024]	[2,120,520]	[962,504]
	益 特別収益計(8)	3,083,024	2,120,520	962,504
	費 事業区分間繰入金費用	[18,342,334]	[13,284,869]	[5,057,465]
	用 特別費用計(9)	18,342,334	13,284,869	5,057,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,259,310	△ 11,164,349	△ 4,094,961
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,027,314	△ 112,551	14,139,865
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,587,251	△ 3,474,700	△ 112,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,440,063	△ 3,587,251	14,027,314
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,440,063	△ 3,587,251	14,027,314

福田（老人ホーム）：小陶里区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

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

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸重会

(単位：円)

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

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	9,277	4,669,548	△ 4,660,271
	保守料	2,424,396	2,884,049	△ 459,653
	雑費	135,547	65,183	70,364
	減価償却費	[8,969,973]	[8,956,901]	[13,072]
	サービス活動費用計(2)	96,000,029	96,438,219	△ 438,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,300,115	△ 8,601,874	3,301,759
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[195,871]	[254,797]	[△ 58,926]
	雑収益	195,871	254,797	△ 58,926
	サービス活動外収益計(4)	195,871	254,797	△ 58,926
費用増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,871	254,797	△ 58,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,104,244	△ 8,347,077	3,242,833
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[49,124,994]	[32,516,956]	[16,608,038]
	特別収益計(8)	49,124,994	32,516,956	16,608,038
	事業区分間繰入金費用	[41,619,589]	[34,641,396]	[6,978,193]
	特別費用計(9)	41,619,589	34,641,396	6,978,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,505,405	△ 2,124,440	9,629,845
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,401,161	△ 10,471,517	12,872,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,812,181	374,283,698	△ 10,471,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,213,342	363,812,181	2,401,161
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,213,342	363,812,181	2,401,161

陶器北：老人ホーム咲陶里区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

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

福田拠点 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸誓会

(単位: 円)

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

福田拠点 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位: 円)

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

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

福田（訪問看護）事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位: 円)

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

福田（訪問看護） 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸響会

(単位: 円)

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

福田（老人ホーム）：小陶里 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位：円)

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

福田（老人ホーム）：小陶里 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

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

陶器北：老人ホーム咲陶里 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位：円)

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

陶器北：老人ホーム咲陶里 資金収支明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雲会

(単位：円)

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

計算書類に対する注記（社会福祉法人幸雪会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福田拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム遊陶里

短期入所生活介護遊陶里

複合型サービス遊陶里

本部

イ 福田(訪看) 拠点(公益事業)

訪問看護ステーション遊陶里

ウ 福田(老人ホーム) 拠点(公益事業)

有料老人ホーム小陶里

エ 陶器北拠点 (公益事業)

有料老人ホーム咲陶里

通所介護咲陶里

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,941,703			168,941,703
建物	851,172,941	462,000	25,892,823	825,742,118
合計	1,020,114,644	462,000	25,892,823	994,683,821

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1

108,481,703 円

特別養護老人ホーム遊陶里

530,324,995 円

堺市中区陶器北2522番地

60,460,000 円

有料老人ホーム咲陶里

295,417,123 円

計 994,683,821 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	993,873,300	168,131,182	825,742,118
構築物	1,200,000	895,359	304,641
車両運搬具	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	42,042,151	32,691,984	9,350,167
合計	1,038,871,451	203,474,523	835,396,928

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（福田拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

(1) 福田拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(会計基準別紙3⑩、会計基準別紙3⑪)

特別養護老人ホーム遊陶里

短期入所生活介護遊陶里

複合型サービス遊陶里

本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,481,703			108,481,703
建物	547,615,286		17,290,291	530,324,995
合計	656,096,989		17,290,291	638,806,698

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

堺市中区福田541番1

108,481,703 円

特別養護老人ホーム遊陶里

530,324,995 円

計

638,806,698 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

591,229,311 円

計

591,229,311 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	664,173,500	133,848,505	530,324,995
構築物	1,200,000	895,359	304,641
車両運搬具	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	36,581,620	29,708,072	6,873,548
合計	703,711,120	166,207,934	537,503,186

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（福田（訪問看護））

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

(1) 福田(訪看)拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(別紙3⑩、別紙4⑪)

訪問看護ステーション遊陶里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

円

円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（福田（老人ホーム）：小陶里）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

(1) 福田(老人ホーム)拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(別紙3⑩、別紙4⑪)

有料老人ホーム小陶里

通所介護小陶里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

円

円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	874,294	746,341	127,953
合計	874,294	746,341	127,953

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（陶器北：老人ホーム咲陶里）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 陶器北拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(会計基準別紙3⑩、会計基準別紙3⑪)
 有料老人ホーム咲陶里
 通所介護咲陶里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,460,000			60,460,000
建物	303,557,655	462,000	8,602,532	295,417,123
合計	364,017,655	462,000	8,602,532	355,877,123

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備借入資金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	329,699,800	34,282,677	295,417,123
器具及び備品	4,586,237	2,237,571	2,348,666
合計	334,286,037	36,520,248	297,765,789

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (㊸))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム) : 小胸里	公益事業 陶器北 : 老人ホーム咲陶里	諸口
大阪府 雇用促進支援金	介護事業	500,000		500,000		500,000				
大阪府 雇用促進支援金		250,000		250,000		250,000				
職業安定局 人材確保等支援助成金		249,250		249,250		249,250				
堺市 感染拡大防止事業		1,507,000		1,507,000		1,507,000				
大阪府 雇用促進支援金		250,000		250,000		250,000				
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		10,000		10,000				
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		10,000		10,000				
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		20,000		20,000		20,000				
堺市 緊急雇用促進支援金		200,000		200,000		200,000				
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		10,000				10,000		
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		10,000					10,000	
区分小計			3,016,250		3,016,250		2,996,250	10,000		10,000
堺市 感染拡大防止事業	老人事業	1,507,000		1,507,000					1,507,000	
区分小計		1,507,000		1,507,000					1,507,000	
合計		4,523,250		4,523,250		2,996,250	10,000		1,517,000	

基本金明細書

(別紙3 (㊸))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (㉔))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸誓会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム) : 小崎里	公益事業 陶器北 : 老人ホーム吹海里	諸口
前期繰越額				95,731,098	95,731,098				
当期積立額									
当期積立額合計									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,105,097	3,105,097				
当期取崩額									
当期取崩額合計				3,105,097	3,105,097				
当期末残高				92,626,001	92,626,001				

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,623,000	6,624,042 ()	9,623,000	()	6,624,042	
		()		()		
		()		()		
計	9,623,000	6,624,042 ()	9,623,000	()	6,624,042	

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (3))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田拠点

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳					
						社会福祉事業 共通事業	社会福祉事業 特別養護老人ホーム遊陶里	社会福祉事業 短期入所生活介護遊陶里	社会福祉事業 複合型サービス遊陶里	社会福祉事業 本部	諸口
大阪府 雇用促進支援金	介 護 事 業	500,000		500,000						500,000	
大阪府 雇用促進支援金		250,000		250,000						250,000	
職業安定局 人材確保等支援助成金		249,250		249,250						249,250	
堺市 感染拡大防止事業		1,507,000		1,507,000			1,507,000				
大阪府 雇用促進支援金		250,000		250,000						250,000	
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		10,000					10,000		
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		10,000				10,000			
大阪府 感染防止対策支援事業補助金		10,000		20,000			20,000				
堺市 緊急雇用促進支援金		200,000		200,000						200,000	
区分小計			2,986,250		2,996,250			1,527,000	10,000	10,000	1,449,250
合計		2,986,250		2,996,250			1,527,000	10,000	10,000	1,449,250	

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,515,563	5,173,377 ()	7,515,563	()	5,173,377	
		()		()		
		()		()		
計	7,515,563	5,173,377 ()	7,515,563	()	5,173,377	

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会
福田 (訪問看護)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳		
						公益事業 訪問看護	諸口	
大阪府 感染防止対策支援事業補助金	介 護 事 業	10,000		10,000		10,000		
区分小計		10,000		10,000		10,000		
合計		10,000		10,000		10,000		

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田 (訪問看護)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	692,856	476,931 ()	692,856 ()	()	476,931	
		()		()		
		()		()		
計	692,856	476,931 ()	692,856 ()	()	476,931	

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

福田 (老人ホーム) : 小陶里

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	3,800,000	1,000,000	3,800,000	1,000,000	
計	3,800,000	1,000,000	3,800,000	1,000,000	

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (③))

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

社会福祉法人幸雪会

陶器北：老人ホーム咲陶里

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳		
						公益事業	公益事業	諸口
						住宅型有料老人ホーム (咲陶里)	デイサービス (咲陶里)	
大阪府 感染防止対策支援事業補助金	介護事業	10,000		10,000			10,000	
区分小計		10,000		10,000			10,000	
堺市 感染拡大防止事業	老人事業	1,507,000		1,507,000		1,507,000		
区分小計		1,507,000		1,507,000		1,507,000		
合計		1,517,000		1,517,000		1,507,000	10,000	

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

陶器北：老人ホーム咲陶里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,414,581	973,734 ()	1,414,581	()	973,734	
		()		()		
		()		()		
計	1,414,581	973,734 ()	1,414,581	()	973,734	

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

陶器北：老人ホーム咲陶里

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産		1,600,000		1,600,000	
計		1,600,000		1,600,000	

財産目録

2022年 3月31日現在

社会福祉法人幸雷会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	92,104
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として	—	—	7,427,339
普通預金	堺福田西郵便局		選手資金として	—	—	222,841,004
普通預金	関西みらい銀行深江支店		運転資金として	—	—	1,740
普通/紀陽(公)		—		—	—	884
普通/利用者(公)		—		—	—	6,768,429
			小計			237,131,500
事業未収金	2,3月分介護報酬等			—	—	56,616,363
	利用者負担金	—		—	—	11,890,104
			小計			68,506,467
仮払金		—		—	—	150,000
	流動資産合計					305,787,967
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	堺市中区福田541番1	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム遊陶里施設等に使用	—	—	108,481,703
	堺市中区陶器北2522番	平成28年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設併設有料老人ホーム咲陶里施設等に使用	—	—	60,460,000
			小計			168,941,703
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム遊陶里施設等に使用	664,173,500	133,848,505	530,324,995
	堺市中区陶器北2522番 咲陶里	平成30年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設併設有料老人ホーム咲陶里施設等に使用	329,237,800	33,820,677	295,417,123
			小計			825,742,118
	基本財産合計					994,683,821
(2) その他の固定資産						
構築物				1,200,000	895,359	304,641
車輛運搬具				1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品				37,044,328	27,694,161	9,350,167
建設仮勘定		—		—	—	5,164,500
ソフトウェア			介護ソフト	807,600	594,540	213,060
長期預り金積立資産		—		—	—	2,600,000
敷金			入居者権利金	78,000	—	78,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金			9,770	△ 133,164	142,934
	その他の固定資産合計					17,853,304
	固定資産合計					1,012,537,125
	資産合計					1,318,325,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食代、水道光熱費3月分他			—	—	6,419,894
1年以内返済予定設備資金借入金	関西みらい銀行深江支店	—		—	—	10,961,274
	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	20,256,000
未払費用	3月分従業員給与等			—	—	12,856,086
預り金	3月分報酬源泉			—	—	16,336
職員預り金	3月分源泉所得税他			—	—	4,900,643
賞与引当金	1～3月分賞与引当金			—	—	6,624,042
	流動負債合計					62,034,275
2 固定負債						
設備資金借入金	関西みらい銀行深江支店	—		—	—	229,988,037
	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	330,024,000
長期預り金	有料老人ホーム小陶里入居者敷金			—	—	2,600,000
	固定負債合計					562,612,037
	負債合計					624,646,312
	差引純資産					693,678,780