

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[440,373,000]	[426,832,720]	[13,540,280]
	老人福祉事業収入	[60,361,000]	[55,204,654]	[5,156,346]
	受取利息配当金収入	[31,000]	[14,893]	[16,107]
	その他の収入	[1,315,000]	[1,625,265]	[△ 310,265]
	事業活動収入計(1)	502,080,000	483,677,532	18,402,468
	事業活動による支出	人件費支出	[271,181,000]	[264,512,340]
事業費支出		[75,866,000]	[74,881,401]	[984,599]
事務費支出		[65,151,000]	[61,533,386]	[3,617,614]
支払利息支出		[5,396,943]	[5,395,065]	[1,878]
事業活動支出計(2)		417,594,943	406,322,192	11,272,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,485,057	77,355,340	7,129,717
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[212,539]	[△ 212,539]
	その他の施設整備等による収入	[2,240,000]	[2,100,000]	[140,000]
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,312,539	△ 72,539
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[238,719,253]	[238,257,853]	[461,400]
	固定資産取得支出	[9,135,000]	[6,682,850]	[2,452,150]
	その他の施設整備等による支出	[1,099,000]	[964,860]	[134,140]
	施設整備等支出計(5)	248,953,253	245,905,563	3,047,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 246,713,253	△ 243,593,024	△ 3,120,229	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[△ 35,511,000]	[0]	[△ 35,511,000]
	サービス区分間繰入金収入	[600,000,000]	[0]	[600,000,000]
	その他の活動収入計(7)	564,489,000	0	564,489,000
	事業区分間繰入金支出	[△ 35,511,000]	[0]	[△ 35,511,000]
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[600,000,000]	[0]	[600,000,000]
	その他の活動による支出	[69,000]	[597,490]	[△ 528,490]
	その他の活動支出計(8)	564,558,000	597,490	563,960,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 597,490	528,490
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 162,297,196	△ 166,835,174	4,537,978	
前期末支払資金残高(12)	467,530,445	377,183,266	90,347,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,233,249	210,348,092	94,885,157	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[426,832,720]	[390,291,114]	[36,541,606]
	老人福祉事業収益	[55,204,654]	[73,147,997]	[△ 17,943,343]
	医療事業収益	[0]	[6,592,441]	[△ 6,592,441]
	サービス活動収益計(1)	482,037,374	470,031,552	12,005,822
	人件費	[264,560,888]	[246,153,854]	[18,407,034]
	事業費	[75,662,250]	[72,483,142]	[3,179,108]
	事務費	[61,533,386]	[67,495,125]	[△ 5,961,739]
	減価償却費	[30,805,917]	[30,784,275]	[21,642]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,016,000]	[△ 3,016,000]	[0]
	サービス活動費用計(2)	429,546,441	413,900,396	15,646,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,490,933	56,131,156	△ 3,640,223	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14,893]	[359]	[14,534]
	その他のサービス活動外収益	[1,625,265]	[1,866,740]	[△ 241,475]
	サービス活動外収益計(4)	1,640,158	1,867,099	△ 226,941
サービス活動外増減の部	支払利息	[5,395,065]	[5,591,004]	[△ 195,939]
	サービス活動外費用計(5)	5,395,065	5,591,004	△ 195,939
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,754,907	△ 3,723,905	△ 31,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,736,026	52,407,251	△ 3,671,225	
特別増減の部	固定資産売却益	[87,126]	[0]	[87,126]
	特別収益計(8)	87,126	0	87,126
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,126	0	87,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,823,152	52,407,251	△ 3,584,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,767,800	374,360,549	52,407,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,590,952	426,767,800	48,823,152
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				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,590,952	426,767,800	48,823,152

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,522,389	396,163,377	△ 164,640,988	流動負債	46,044,297	55,835,388	△ 9,791,091
現金預金	159,470,243	321,439,037	△ 161,968,794	事業未払金	305,405	145,399	160,006
事業未収金	71,779,004	74,724,340	△ 2,945,336	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	30,489,825	△ 12,033,825
貯蔵品	173,142	0	173,142	未払費用	18,443,243	11,192,922	7,250,321
短期貸付金	100,000	0	100,000	預り金	16,336	16,336	0
				職員預り金	2,409,313	7,625,454	△ 5,216,141
				賞与引当金	6,414,000	6,365,452	48,548
固定資産	948,228,564	972,295,543	△ 24,066,979	固定負債	293,756,000	518,480,028	△ 224,724,028
基本財産	916,993,802	942,890,475	△ 25,896,673	設備資金借入金	286,056,000	512,280,028	△ 226,224,028
土地	168,941,703	168,941,703	0	敷金預り金	7,700,000	6,200,000	1,500,000
建物	748,052,099	773,948,772	△ 25,896,673	負債の部合計	339,800,297	574,315,416	△ 234,515,119
その他の固定資産	31,234,762	29,405,068	1,829,694	純 資 産 の 部			
建物	16,000,426	16,642,487	△ 642,061	基本金	280,781,703	280,781,703	0
構築物	374,949	243,713	131,236	基本金	280,781,703	280,781,703	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	83,578,001	86,594,001	△ 3,016,000
器具及び備品	13,896,939	11,665,325	2,231,614	国庫補助金等特別積立金	83,578,001	86,594,001	△ 3,016,000
ソフトウェア	383,651	101,387	282,264	次期繰越活動増減差額	475,590,952	426,767,800	48,823,152
敷金	78,000	78,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,823,152	52,407,251	△ 3,584,099
差入保証金	10,000	0	10,000				
長期前払費用	490,795	674,154	△ 183,359	純資産の部合計	839,950,656	794,143,504	45,807,152
資産の部合計	1,179,750,953	1,368,458,920	△ 188,707,967	負債及び純資産の部合計	1,179,750,953	1,368,458,920	△ 188,707,967

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[270,799,450]	[51,034,850]		[321,834,300]
	施設介護料収入	118,400,017	0		118,400,017
	居宅介護料収入	43,906,855	50,682,850		94,589,705
	地域密着型介護料収入	108,492,578	0		108,492,578
	その他の事業収入	0	352,000		352,000
	老人福祉事業収入	[0]	[44,165,341]		[44,165,341]
	その他の事業収入	0	44,165,341		44,165,341
	受取利息配当金収入	[3,716]	[265]		[3,981]
	その他の収入	[2,362,544]	[51,760]		[2,414,304]
	雑収入	2,362,544	51,760		2,414,304
事業活動収入計(1)		273,165,710	95,252,216		368,417,926
事業活動による支出	人件費支出	[134,305,395]	[65,171,335]		[199,476,730]
	役員報酬支出	5,400,000	0		5,400,000
	職員給料支出	60,037,509	30,733,694		90,771,203
	職員賞与支出	26,017,338	13,165,199		39,182,537
	非常勤職員給与支出	13,133,666	19,556,617		32,690,283
	派遣職員費支出	1,384,696	1,108,505		2,493,201
	退職給付支出	1,640,380	607,320		2,247,700
	法定福利費支出	26,691,806	0		26,691,806
	事業費支出	[38,985,111]	[16,506,029]		[55,491,140]
	給食費支出	17,220,540	7,782,327		25,002,867
	介護用品費支出	2,237,685	87,469		2,325,154
	保健衛生費支出	1,139,119	1,311,967		2,451,086
	医療費支出	1,995,986	1,480,118		3,476,104
	教養娯楽費支出	473,813	495,067		968,880
	日用品費支出	392,345	695,158		1,087,503
	水道光熱費支出	8,932,727	2,716,501		11,649,228
	消耗器具備品費支出	2,405,280	312,152		2,717,432
	賃借料支出	1,782,687	695,190		2,477,877
	車両費支出	656,559	0		656,559
	雑支出	1,748,370	930,080		2,678,450
	事務費支出	[20,847,387]	[26,647,157]		[47,494,544]
	福利厚生費支出	394,797	0		394,797
	旅費交通費支出	110,683	12,010		122,693
	研修研究費支出	864,040	0		864,040
	事務消耗品費支出	313,918	157,182		471,100
	修繕費支出	730,213	304,405		1,034,618
	通信運搬費支出	1,596,752	72,942		1,669,694
	広報費支出	2,767,744	0		2,767,744
	業務委託費支出	3,403,650	4,000		3,407,650
	手数料支出	1,046,301	3,288,635		4,334,936
	保険料支出	665,890	20,000		685,890
	賃借料支出	3,308,420	329,890		3,638,310
	土地・建物賃借料支出	299,060	18,630,000		18,929,060
	租税公課支出	26,439	1,259,940		1,286,379
	保守料支出	4,749,229	2,521,725		7,270,954
	渉外費支出	174,400	32,210		206,610
	諸会費支出	210,100	0		210,100
	雑支出	185,751	14,218		199,969
	支払利息支出	[3,326,565]	[729,347]		[4,055,912]
	事業活動支出計(2)		197,464,458	109,053,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,701,252	△ 13,801,652		61,899,600
施設整備等による支出	固定資産売却収入	[212,539]	[0]		[212,539]
	器具及び備品売却収入	212,539	0		212,539
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,600,000]		[1,600,000]
	敷金預り金収入	0	1,600,000		1,600,000
	施設整備等収入計(4)	212,539	1,600,000		1,812,539
	設備資金借入金元金償還支出	[13,842,000]	[8,324,860]		[22,166,860]
	固定資産取得支出	[5,707,780]	[975,070]		[6,682,850]
	建物取得支出	0	567,000		567,000
	器具及び備品取得支出	5,509,780	408,070		5,917,850
	建設仮勘定支出	198,000	0		198,000
その他の施設整備等による支出	[10,000]	[754,860]		[764,860]	
ソフトウェア支出	0	354,860		354,860	
差入保証金支出	10,000	0		10,000	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
	敷金預り金返還支出	0	400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	19,559,780	10,054,790		29,614,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,347,241	△ 8,454,790		△ 27,802,031
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	その他の活動による支出	[597,490]	[0]		[597,490]
	長期前払費用支出	597,490	0		597,490
	その他の活動支出計(8)	597,490	0		597,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 597,490	0		△ 597,490
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,756,521	△ 22,256,442		33,500,079
前期末支払資金残高(11)		335,481,761	41,701,505		377,183,266
当期末支払資金残高(10)+(11)		391,238,282	19,445,063		410,683,345

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	[270,799,450]	[51,034,850]		[321,834,300]
	施設介護料収益	118,400,017	0		118,400,017
	居宅介護料収益	43,906,855	50,682,850		94,589,705
	地域密着型介護料収益	108,492,578	0		108,492,578
	その他の事業収益	0	352,000		352,000
	老人福祉事業収益	[0]	[44,165,341]		[44,165,341]
	その他の事業収益	0	44,165,341		44,165,341
サービス活動収益計(1)		270,799,450	95,200,191		365,999,641
サービス活動増減の費用	人件費	[134,305,395]	[65,171,335]		[199,476,730]
	役員報酬	5,400,000	0		5,400,000
	職員給料	60,037,509	30,733,694		90,771,203
	職員賞与	26,017,338	13,165,199		39,182,537
	非常勤職員給与	13,133,666	19,556,617		32,690,283
	派遣職員費	1,384,696	1,108,505		2,493,201
	退職給付費用	1,640,380	607,320		2,247,700
	法定福利費	26,691,806	0		26,691,806
	事業費	[38,985,111]	[16,506,029]		[55,491,140]
	給食費	17,220,540	7,782,327		25,002,867
	介護用品費	2,237,685	87,469		2,325,154
	保健衛生費	1,139,119	1,311,967		2,451,086
	医療費	1,995,986	1,480,118		3,476,104
	教養娯楽費	473,813	495,067		968,880
	日用品費	392,345	695,158		1,087,503
	水道光熱費	8,932,727	2,716,501		11,649,228
	消耗器具備品費	2,405,280	312,152		2,717,432
	賃借料	1,782,687	695,190		2,477,877
	車輛費	656,559	0		656,559
	雑費	1,748,370	930,080		2,678,450
	事務費	[20,847,387]	[26,647,157]		[47,494,544]
	福利厚生費	394,797	0		394,797
	旅費交通費	110,683	12,010		122,693
	研修研究費	864,040	0		864,040
	事務消耗品費	313,918	157,182		471,100
	修繕費	730,213	304,405		1,034,618
	通信運搬費	1,596,752	72,942		1,669,694
	広報費	2,767,744	0		2,767,744
	業務委託費	3,403,650	4,000		3,407,650
	手数料	1,046,301	3,288,635		4,334,936
	保険料	665,890	20,000		685,890
	賃借料	3,308,420	329,890		3,638,310
	土地・建物賃借料	299,060	18,630,000		18,929,060
租税公課	26,439	1,259,940		1,286,379	
保守料	4,749,229	2,521,725		7,270,954	
渉外費	174,400	32,210		206,610	
諸会費	210,100	0		210,100	
雑費	185,751	14,218		199,969	
サービス活動費用計(2)		194,137,893	108,324,521		302,462,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,661,557	△ 13,124,330		63,537,227
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[3,716]	[265]		[3,981]
	その他のサービス活動外収益	[2,362,544]	[51,760]		[2,414,304]
	雑収益	2,362,544	51,760		2,414,304
サービス活動外収益計(4)		2,366,260	52,025		2,418,285
サービス活動外増減の費用	支払利息	[3,326,565]	[729,347]		[4,055,912]
	医療福祉機構	3,326,565	0		3,326,565
	関西みらい	0	729,347		729,347
サービス活動外費用計(5)		3,326,565	729,347		4,055,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 960,305	△ 677,322		△ 1,637,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,701,252	△ 13,801,652		61,899,600
特別増減費用	固定資産売却益	[87,126]	[0]		[87,126]
	器具及び備品売却益	87,126	0		87,126
	特別収益計(8)	87,126	0		87,126

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
部	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,126	0		87,126
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,788,378	△ 13,801,652		61,986,726
繰	前期繰越活動増減差額(12)	260,945,931	165,821,869		426,767,800
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,734,309	152,020,217		488,754,526
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
減					
差					
額					
の	次期繰越活動増減差額				
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,734,309	152,020,217		488,754,526

貸借対照表内訳表

2024年12月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	419,550,328	19,535,962		439,086,290
現金預金	347,831,708	11,163,825		358,995,533
現金	20,066	146,885		166,951
普通/紀陽銀行	13,623,430	0		13,623,430
普通預金/利用者	314,706,533	0		314,706,533
普通預金/関西みらい	19,481,679	0		19,481,679
普通/紀陽(公)	0	4,171,684		4,171,684
普通/利用者(公)	0	6,845,256		6,845,256
事業未収金	79,777,615	0		79,777,615
貯蔵品	173,142	0		173,142
短期貸付金	140,000	0		140,000
事業区分間取引	△ 8,372,137	8,372,137		0
固定資産	626,211,660	353,603,670		979,815,330
基本財産	604,226,116	338,664,359		942,890,475
土地	108,481,703	60,460,000		168,941,703
建物	495,744,413	278,204,359		773,948,772
その他の固定資産	21,985,544	14,939,311		36,924,855
建物	9,633,424	7,576,063		17,209,487
構築物	441,713	0		441,713
車輛運搬具	2	0		2
器具及び備品	11,046,025	6,411,737		17,457,762
ソフトウェア	101,387	354,860		456,247
敷金	78,000	0		78,000
差入保証金	10,000	0		10,000
長期前払費用	674,993	596,651		1,271,644
資産の部合計	1,045,761,988	373,139,632		1,418,901,620
流動負債	37,139,975	5,951,387		43,091,362
事業未払金	54,500	90,899		145,399
1年以内返済予定設備資金借入金	4,614,000	3,708,965		8,322,965
未払費用	26,555,008	0		26,555,008
預り金	16,336	0		16,336
職員預り金	1,686,202	0		1,686,202
賞与引当金	4,213,929	2,151,523		6,365,452
固定負債	304,512,000	215,168,028		519,680,028
設備資金借入金	304,512,000	207,768,028		512,280,028
敷金預り金	0	7,400,000		7,400,000
負債の部合計	341,651,975	221,119,415		562,771,390
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	86,594,001	0		86,594,001
国庫補助金等特別積立金	86,594,001	0		86,594,001
次期繰越活動増減差額	336,734,309	152,020,217		488,754,526
(うち当期活動増減差額)	75,788,378	△ 13,801,652		61,986,726
純資産の部合計	704,110,013	152,020,217		856,130,230
負債及び純資産の部合計	1,045,761,988	373,139,632		1,418,901,620

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雷会

(単位: 円)

勘定科目		福田拠点	内部取引消去	事業区分合計			
収入	介護保険事業収入	[270,799,450]		[270,799,450]			
	施設介護料収入	118,400,017		118,400,017			
	居宅介護料収入	43,906,855		43,906,855			
	地域密着型介護料収入	108,492,578		108,492,578			
	受取利息配当金収入	[3,716]		[3,716]			
	その他の収入	[2,362,544]		[2,362,544]			
	雑収入	2,362,544		2,362,544			
	事業活動収入計(1)	273,165,710		273,165,710			
	事業活動による支出	人件費支出	[134,305,395]		[134,305,395]		
		役員報酬支出	5,400,000		5,400,000		
職員給料支出		60,037,509		60,037,509			
職員賞与支出		26,017,338		26,017,338			
非常勤職員給与支出		13,133,666		13,133,666			
派遣職員費支出		1,384,696		1,384,696			
退職給付支出		1,640,380		1,640,380			
法定福利費支出		26,691,806		26,691,806			
事業費支出		[38,985,111]		[38,985,111]			
給食費支出		17,220,540		17,220,540			
介護用品費支出		2,237,685		2,237,685			
保健衛生費支出		1,139,119		1,139,119			
医療費支出		1,995,986		1,995,986			
教養娯楽費支出		473,813		473,813			
日用品費支出		392,345		392,345			
水道光熱費支出		8,932,727		8,932,727			
消耗器具備品費支出		2,405,280		2,405,280			
賃借料支出		1,782,687		1,782,687			
車輦費支出		656,559		656,559			
雑支出		1,748,370		1,748,370			
事務費支出		[20,847,387]		[20,847,387]			
福利厚生費支出		394,797		394,797			
旅費交通費支出		110,683		110,683			
研修研究費支出		864,040		864,040			
事務消耗品費支出		313,918		313,918			
修繕費支出		730,213		730,213			
通信運搬費支出		1,596,752		1,596,752			
広報費支出		2,767,744		2,767,744			
業務委託費支出		3,403,650		3,403,650			
手数料支出		1,046,301		1,046,301			
保険料支出		665,890		665,890			
賃借料支出		3,308,420		3,308,420			
土地・建物賃借料支出		299,060		299,060			
租税公課支出	26,439		26,439				
保守料支出	4,749,229		4,749,229				
渉外費支出	174,400		174,400				
諸会費支出	210,100		210,100				
雑支出	185,751		185,751				
支払利息支出	[3,326,565]		[3,326,565]				
事業活動支出計(2)	197,464,458		197,464,458				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,701,252		75,701,252				
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[212,539]		[212,539]			
	器具及び備品売却収入	212,539		212,539			
	施設整備等収入計(4)	212,539		212,539			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,842,000]		[13,842,000]		
		固定資産取得支出	[5,707,780]		[5,707,780]		
		器具及び備品取得支出	5,509,780		5,509,780		
		建設仮勘定支出	198,000		198,000		
		その他の施設整備等による支出	[10,000]		[10,000]		
		差入保証金支出	10,000		10,000		
	施設整備等支出計(5)	19,559,780		19,559,780			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,347,241		△ 19,347,241				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0		0			
	その他の活動による支出	長期前払費用支出	[597,490]		[597,490]		
		その他の活動支出計(8)	597,490		597,490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 597,490		△ 597,490			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,756,521		55,756,521			
前期末支払資金残高(11)	335,481,761		335,481,761				
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,238,282		391,238,282				

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目		福田拠点	内部取引消去	事業区分合計		
収益	介護保険事業収益	[270,799,450]		[270,799,450]		
	施設介護料収益	118,400,017		118,400,017		
	居宅介護料収益	43,906,855		43,906,855		
	地域密着型介護料収益	108,492,578		108,492,578		
	サービス活動収益計(1)	270,799,450		270,799,450		
サービス活動増減の部	人件費	[134,305,395]		[134,305,395]		
	役員報酬	5,400,000		5,400,000		
	職員給料	60,037,509		60,037,509		
	職員賞与	26,017,338		26,017,338		
	非常勤職員給与	13,133,666		13,133,666		
	派遣職員費	1,384,696		1,384,696		
	退職給付費用	1,640,380		1,640,380		
	法定福利費	26,691,806		26,691,806		
	事業費	[38,985,111]		[38,985,111]		
	給食費	17,220,540		17,220,540		
	介護用品費	2,237,685		2,237,685		
	保健衛生費	1,139,119		1,139,119		
	医療費	1,995,986		1,995,986		
	教養娯楽費	473,813		473,813		
	日用品費	392,345		392,345		
	水道光熱費	8,932,727		8,932,727		
	消耗器具備品費	2,405,280		2,405,280		
	賃借料	1,782,687		1,782,687		
	車輦費	656,559		656,559		
	雑費	1,748,370		1,748,370		
	事務費	[20,847,387]		[20,847,387]		
	福利厚生費	394,797		394,797		
	旅費交通費	110,683		110,683		
	研修研究費	864,040		864,040		
	事務消耗品費	313,918		313,918		
	修繕費	730,213		730,213		
	通信運搬費	1,596,752		1,596,752		
	広報費	2,767,744		2,767,744		
	業務委託費	3,403,650		3,403,650		
	手数料	1,046,301		1,046,301		
	保険料	665,890		665,890		
	賃借料	3,308,420		3,308,420		
	土地・建物賃借料	299,060		299,060		
租税公課	26,439		26,439			
保守料	4,749,229		4,749,229			
渉外費	174,400		174,400			
諸会費	210,100		210,100			
雑費	185,751		185,751			
サービス活動費用計(2)	194,137,893		194,137,893			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,661,557		76,661,557			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[3,716]		[3,716]		
	その他のサービス活動外収益	[2,362,544]		[2,362,544]		
	雑収益	2,362,544		2,362,544		
サービス活動外収益計(4)	2,366,260		2,366,260			
サービス活動増減の部	支払利息	[3,326,565]		[3,326,565]		
	医療福祉機構	3,326,565		3,326,565		
サービス活動外費用計(5)	3,326,565		3,326,565			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 960,305		△ 960,305			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,701,252		75,701,252			
特別増減の部	固定資産売却益	[87,126]		[87,126]		
	器具及び備品売却益	87,126		87,126		
	特別収益計(8)	87,126		87,126		
特別増減の部	特別費用計(9)	0		0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,126		87,126		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,788,378		75,788,378			
前期繰越活動増減差額(12)	260,945,931		260,945,931			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,734,309		336,734,309			
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)	336,734,309		336,734,309			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
2024年12月31日現在

社会福祉法人幸雷会

(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	419,550,328		419,550,328		
現金預金	347,831,708		347,831,708		
現金	20,066		20,066		
普通/紀陽銀行	13,623,430		13,623,430		
普通預金/利用者	314,706,533		314,706,533		
普通預金/関西みらい	19,481,679		19,481,679		
事業未収金	79,777,615		79,777,615		
貯蔵品	173,142		173,142		
短期貸付金	140,000		140,000		
事業区分間取引	△ 8,372,137		△ 8,372,137		
固定資産	626,211,660		626,211,660		
基本財産	604,226,116		604,226,116		
土地	108,481,703		108,481,703		
建物	495,744,413		495,744,413		
その他の固定資産	21,985,544		21,985,544		
建物	9,633,424		9,633,424		
構築物	441,713		441,713		
車輛運搬具	2		2		
器具及び備品	11,046,025		11,046,025		
ソフトウェア	101,387		101,387		
敷金	78,000		78,000		
差入保証金	10,000		10,000		
長期前払費用	674,993		674,993		
資産の部合計	1,045,761,988		1,045,761,988		
流動負債	37,139,975		37,139,975		
事業未払金	54,500		54,500		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,614,000		4,614,000		
未払費用	26,555,008		26,555,008		
預り金	16,336		16,336		
職員預り金	1,686,202		1,686,202		
賞与引当金	4,213,929		4,213,929		
固定負債	304,512,000		304,512,000		
設備資金借入金	304,512,000		304,512,000		
負債の部合計	341,651,975		341,651,975		
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	86,594,001		86,594,001		
国庫補助金等特別積立金	86,594,001		86,594,001		
次期繰越活動増減差額	336,734,309		336,734,309		
(うち当期活動増減差額)	75,788,378		75,788,378		
純資産の部合計	704,110,013		704,110,013		
負債及び純資産の部合計	1,045,761,988		1,045,761,988		

公益事業 資金収支内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		福田 (訪問看護)	福田 (老人ホーム)	陶器北	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	[5,037,276]	[0]	[45,997,574]		[51,034,850]
	居宅介護料収入	4,685,276	0	45,997,574		50,682,850
	その他の事業収入	352,000	0	0		352,000
	老人福祉事業収入	[0]	[26,549,083]	[17,616,258]		[44,165,341]
	その他の事業収入	0	26,549,083	17,616,258		44,165,341
	その他の収入	[0]	[0]	[51,760]		[51,760]
	雑収入	0	0	51,760		51,760
	事業活動収入計(1)	5,037,276	26,549,083	63,665,592		95,251,951
事業活動による収支	人件費支出	[4,076,100]	[0]	[59,986,730]		[64,062,830]
	職員給料支出	3,317,300	0	27,416,394		30,733,694
	職員賞与支出	758,800	0	12,406,399		13,165,199
	非常勤職員給与支出	0	0	19,556,617		19,556,617
	退職給付支出	0	0	607,320		607,320
	事業費支出	[2,303]	[0]	[22,768]		[25,071]
	教養娯楽費支出	0	0	22,768		22,768
	日用品費支出	1,973	0	0		1,973
	雑支出	330	0	0		330
	事務費支出	[317,845]	[2,022,700]	[3,251,462]		[5,592,007]
	旅費交通費支出	0	0	200		200
	修繕費支出	0	114,730	39,800		154,530
	通信運搬費支出	0	0	24,572		24,572
	業務委託費支出	2,000	0	2,000		4,000
	手数料支出	275	1,907,970	555,390		2,463,635
	保険料支出	20,000	0	0		20,000
	賃借料支出	295,570	0	0		295,570
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,350,000		1,350,000
	租税公課支出	0	0	1,259,500		1,259,500
	渉外費支出	0	0	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	4,396,248	2,022,700	63,260,960		69,679,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,028	24,526,383	404,632		25,572,043
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	[0]	[900,000]	[700,000]		[1,600,000]
	敷金預り金収入	0	900,000	700,000		1,600,000
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	700,000		1,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[8,324,860]		[8,324,860]
	固定資産取得支出	[0]	[975,070]	[0]		[975,070]
	建物取得支出	0	567,000	0		567,000
	器具及び備品取得支出	0	408,070	0		408,070
	その他の施設整備等による支出	[354,860]	[0]	[400,000]		[754,860]
	ソフトウェア支出	354,860	0	0		354,860
敷金預り金返還支出	0	0	400,000		400,000	
	施設整備等支出計(5)	354,860	975,070	8,724,860		10,054,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 354,860	△ 75,070	△ 8,024,860		△ 8,454,790
その他の活動による収支						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	286,168	24,451,313	△ 7,620,228		17,117,253
	前期末支払資金残高(11)	962,193	△ 6,702,875	47,442,187		41,701,505
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,248,361	17,748,438	39,821,959		58,818,758

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12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）	陶器北	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	[5,037,276]	[0]	[45,997,574]		[51,034,850]
	居宅介護料収益	4,685,276	0	45,997,574		50,682,850
	その他の事業収益	352,000	0	0		352,000
	老人福祉事業収益	[0]	[26,549,083]	[17,616,258]		[44,165,341]
	その他の事業収益	0	26,549,083	17,616,258		44,165,341
	サービス活動収益計(1)	5,037,276	26,549,083	63,613,832		95,200,191
サービス活動増減の部	人件費	[4,076,100]	[0]	[59,986,730]		[64,062,830]
	職員給料	3,317,300	0	27,416,394		30,733,694
	職員賞与	758,800	0	12,406,399		13,165,199
	非常勤職員給与	0	0	19,556,617		19,556,617
	退職給付費用	0	0	607,320		607,320
	事業費	[2,303]	[0]	[22,768]		[25,071]
	教養娯楽費	0	0	22,768		22,768
	日用品費	1,973	0	0		1,973
	雑費	330	0	0		330
	事務費	[317,845]	[2,022,700]	[3,251,462]		[5,592,007]
	旅費交通費	0	0	200		200
	修繕費	0	114,730	39,800		154,530
	通信運搬費	0	0	24,572		24,572
	業務委託費	2,000	0	2,000		4,000
	手数料	275	1,907,970	555,390		2,463,635
	保険料	20,000	0	0		20,000
	賃借料	295,570	0	0		295,570
	土地・建物賃借料	0	0	1,350,000		1,350,000
	租税公課	0	0	1,259,500		1,259,500
	渉外費	0	0	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	4,396,248	2,022,700	63,260,960		69,679,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	641,028	24,526,383	352,872		25,520,283
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]	[0]	[51,760]		[51,760]
	雑収益	0	0	51,760		51,760
	サービス活動外収益計(4)	0	0	51,760		51,760
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	51,760		51,760
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,028	24,526,383	404,632		25,572,043
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	641,028	24,526,383	404,632		25,572,043
	前期繰越活動増減差額(12)	752,133	661,403	164,408,333		165,821,869
	越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,393,161	25,187,786	164,812,965		191,393,912
活動増減差額の部	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)	1,393,161	25,187,786	164,812,965		191,393,912

公益事業 貸借対照表内訳表
2024年12月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

勘定科目	福田（訪問看護）	福田（老人ホーム）	陶器北	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	896,361	△ 6,028,733	24,668,334		19,535,962
現金預金	7,217	48,512	11,108,096		11,163,825
現金	7,217	48,512	91,156		146,885
普通/紀陽(公)	0	0	4,171,684		4,171,684
普通/利用者(公)	0	0	6,845,256		6,845,256
事業区分間取引	889,144	△ 6,077,245	13,560,238		8,372,137
固定資産	354,860	12,239,348	341,009,462		353,603,670
基本財産	0	0	338,664,359		338,664,359
土地	0	0	60,460,000		60,460,000
建物	0	0	278,204,359		278,204,359
その他の固定資産	354,860	12,239,348	2,345,103		14,939,311
建物	0	7,576,063	0		7,576,063
器具及び備品	0	4,663,285	1,748,452		6,411,737
ソフトウェア	354,860	0	0		354,860
長期前払費用	0	0	596,651		596,651
資産の部合計	1,251,221	6,210,615	365,677,796		373,139,632
流動負債	210,060	50,707	5,690,620		5,951,387
事業未払金	0	50,707	40,192		90,899
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,708,965		3,708,965
賞与引当金	210,060	0	1,941,463		2,151,523
固定負債	0	4,800,000	210,368,028		215,168,028
設備資金借入金	0	0	207,768,028		207,768,028
敷金預り金	0	4,800,000	2,600,000		7,400,000
負債の部合計	210,060	4,850,707	216,058,648		221,119,415
次期繰越活動増減差額	1,041,161	1,359,908	149,619,148		152,020,217
(うち当期活動増減差額)	641,028	24,526,383	404,632		25,572,043
純資産の部合計	1,041,161	1,359,908	149,619,148		152,020,217
負債及び純資産の部合計	1,251,221	6,210,615	365,677,796		373,139,632

福田拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)	
事業収入	介護保険事業収入	[371,277,000]	[360,597,395]	[10,679,605]	
	受取利息配当金収入	[26,000]	[9,367]	[16,633]	
	その他の収入	[908,000]	[1,298,198]	[△ 390,198]	
	事業活動収入計(1)	372,211,000	361,904,960	10,306,040	
	に よ る 支 出	人件費支出	[168,932,000]	[165,082,871]	[3,849,129]
事業費支出		[52,375,000]	[52,332,027]	[42,973]	
事務費支出		[24,437,000]	[22,450,993]	[1,986,007]	
支払利息支出		[3,290,000]	[3,288,252]	[1,748]	
事業活動支出計(2)		249,034,000	243,154,143	5,879,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,177,000	118,750,817	4,426,183	
施 設 収 入	固定資産売却収入	[0]	[212,539]	[△ 212,539]	
	施設整備等収入計(4)	0	212,539	△ 212,539	
	に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[18,917,400]	[18,456,000]	[461,400]
		固定資産取得支出	[7,802,000]	[5,707,780]	[2,094,220]
		その他の施設整備等による支出	[14,000]	[10,000]	[4,000]
施設整備等支出計(5)	26,733,400	24,173,780	2,559,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,733,400	△ 23,961,241	△ 2,772,159	
そ の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	[△ 29,403,000]	[0]	[△ 29,403,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[600,000,000]	[0]	[600,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	570,597,000	0	570,597,000	
	に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	[△ 5,011,000]	[0]	[△ 5,011,000]
		サービス区分間繰入金支出	[600,000,000]	[0]	[600,000,000]
その他の活動による支出		[69,000]	[597,490]	[△ 528,490]	
その他の活動支出計(8)	595,058,000	597,490	594,460,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,461,000	△ 597,490	△ 23,863,510	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,982,600	94,192,086	△ 22,209,486	
前期末支払資金残高(12)		335,481,761	335,481,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		407,464,361	429,673,847	△ 22,209,486	

福田拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[360,597,395]	[327,481,027]	[33,116,368]
	サービス活動収益計(1)	360,597,395	327,481,027	33,116,368
	人件費	[164,912,942]	[152,016,926]	[12,896,016]
	事業費	[52,957,228]	[45,796,726]	[7,160,502]
	事務費	[22,450,993]	[29,409,136]	[△ 6,958,143]
	減価償却費	[20,104,427]	[20,417,196]	[△ 312,769]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,016,000]	[△ 3,016,000]	[0]
サービス活動費用計(2)	257,409,590	244,623,984	12,785,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,187,805	82,857,043	20,330,762
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,367]	[295]	[9,072]
	その他のサービス活動外収益	[1,298,198]	[1,631,425]	[△ 333,227]
	サービス活動外収益計(4)	1,307,565	1,631,720	△ 324,155
	支払利息	[3,288,252]	[4,661,506]	[△ 1,373,254]
サービス活動外費用計(5)	3,288,252	4,661,506	△ 1,373,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,980,687	△ 3,029,786	1,049,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,207,118	79,827,257	21,379,861
特別増減の部	固定資産売却益	[87,126]	[0]	[87,126]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[△ 22,052,782]	[22,052,782]
	事業区分間資産移管収益	[0]	[10,579,962]	[△ 10,579,962]
	特別収益計(8)	87,126	△ 11,472,820	11,559,946
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,954,186]	[△ 1,954,186]
特別費用計(9)	0	1,954,186	△ 1,954,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,126	△ 13,427,006	13,514,132
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,294,244	66,400,251	34,893,993
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	260,945,931	194,545,680	66,400,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,240,175	260,945,931	101,294,244
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,240,175	260,945,931	101,294,244

福田拠点区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	450,703,501	349,521,198	101,182,303	流動負債	43,529,654	36,709,366	6,820,288
現金預金	139,077,970	301,883,551	△ 162,805,581	事業未払金	160,762	54,500	106,262
事業未収金	71,779,004	61,562,677	10,216,327	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	18,456,000	0
貯蔵品	173,142	0	173,142	未払費用	18,443,243	6,343,147	12,100,096
短期貸付金	100,000	0	100,000	預り金	16,336	16,336	0
事業区分間取引	239,573,385	△ 13,925,030	253,498,415	職員預り金	2,409,313	7,625,454	△ 5,216,141
				賞与引当金	4,044,000	4,213,929	△ 169,929
固定資産	605,482,032	620,021,803	△ 14,539,771	固定負債	286,056,000	304,512,000	△ 18,456,000
基本財産	586,935,825	604,226,116	△ 17,290,291	設備資金借入金	286,056,000	304,512,000	△ 18,456,000
土地	108,481,703	108,481,703	0	負債の部合計	329,585,654	341,221,366	△ 11,635,712
建物	478,454,122	495,744,413	△ 17,290,291	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,546,207	15,795,687	2,750,520	基本金	280,781,703	280,781,703	0
建物	9,370,419	9,633,424	△ 263,005	基本金	280,781,703	280,781,703	0
構築物	374,949	243,713	131,236	国庫補助金等特別積立金	83,578,001	86,594,001	△ 3,016,000
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	83,578,001	86,594,001	△ 3,016,000
器具及び備品	8,592,854	5,661,658	2,931,196	次期繰越活動増減差額	362,240,175	260,945,931	101,294,244
ソフトウェア	70,191	101,387	△ 31,196	(うち当期活動増減差額)	101,294,244	66,400,251	34,893,993
敷金	78,000	78,000	0				
差入保証金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	726,599,879	628,321,635	98,278,244
長期前払費用	49,792	77,503	△ 27,711	負債及び純資産の部合計	1,056,185,533	969,543,001	86,642,532
資産の部合計	1,056,185,533	969,543,001	86,642,532				

福田（訪問看護）区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[6,227,000]	[6,944,401]	[△ 717,401]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[56]	[944]
	その他の収入	[4,000]	[2,817]	[1,183]
	事業活動収入計(1)	6,232,000	6,947,274	△ 715,274
に よる 支出	人件費支出	[6,169,000]	[6,066,089]	[102,911]
	事業費支出	[9,000]	[6,386]	[2,614]
	事務費支出	[527,000]	[498,241]	[28,759]
	事業活動支出計(2)	6,705,000	6,570,716	134,284
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 473,000	376,558	△ 849,558
施設 整備 等 による 支出	施設収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[485,000]	[354,860]	[130,140]
	施設整備等支出計(5)	485,000	354,860	130,140
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 485,000	△ 354,860	△ 130,140
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[△ 200,000]	[0]	[△ 200,000]
	その他の活動収入計(7)	△ 200,000	0	△ 200,000
	事業区分間繰入金支出	[△ 1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]
	その他の活動支出計(8)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	0	1,300,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,000	21,698	320,302
	前期末支払資金残高(12)	962,193	962,193	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,304,193	983,891	320,302

福田（訪問看護）区分 事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	[6,944,401]	[11,003,381]	[△ 4,058,980]
	老人福祉事業収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	医療事業収益	[0]	[6,592,441]	[△ 6,592,441]
	サービス活動収益計(1)	6,944,401	17,625,822	△ 10,681,421
	人件費	[6,065,029]	[7,815,760]	[△ 1,750,731]
	事業費	[6,386]	[5,334]	[1,052]
	事務費	[498,241]	[442,114]	[56,127]
	減価償却費	[41,400]	[0]	[41,400]
	サービス活動費用計(2)	6,611,056	8,263,208	△ 1,652,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	333,345	9,362,614	△ 9,029,269
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[56]	[0]	[56]
	その他のサービス活動外収益	[2,817]	[0]	[2,817]
	サービス活動外収益計(4)	2,873	0	2,873
サービス活動外増減の部	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)	2,873	0	2,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		336,218	9,362,614	△ 9,026,396
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,894,198]	[△ 6,894,198]
	特別収益計(8)	0	6,894,198	△ 6,894,198
	事業区分間繰入金費用	[0]	[△ 854,024]	[854,024]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[19,205,289]	[△ 19,205,289]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	18,351,265	△ 18,351,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11,457,067	11,457,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		336,218	△ 2,094,453	2,430,671
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	752,133	2,846,586	△ 2,094,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,088,351	752,133	336,218
繰越増減の部	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)		1,088,351	752,133	336,218

福田（訪問看護）区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	983,891	1,237,625	△ 253,734	流動負債	209,000	485,492	△ 276,492
現金預金	9,841,604	9,190	9,832,414	未払費用	0	275,432	△ 275,432
事業未収金	0	1,228,435	△ 1,228,435	賞与引当金	209,000	210,060	△ 1,060
事業区分間取引	△ 8,857,713	0	△ 8,857,713	負債の部合計	209,000	485,492	△ 276,492
固定資産	313,460	0	313,460	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	313,460	0	313,460	次期繰越活動増減差額	1,088,351	752,133	336,218
ソフトウェア	313,460	0	313,460	(うち当期活動増減差額)	336,218	△ 2,094,453	2,430,671
				純資産の部合計	1,088,351	752,133	336,218
資産の部合計	1,297,351	1,237,625	59,726	負債及び純資産の部合計	1,297,351	1,237,625	59,726

福田（老人ホーム）区分 資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
事業収入	老人福祉事業収入	[36,284,000]	[33,411,822]	[2,872,178]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,288]	[△ 1,288]
	その他の収入	[139,000]	[113,964]	[25,036]
	事業活動収入計(1)	36,424,000	33,528,074	2,895,926
	に	人件費支出	[416,000]	[397,790]
よる支出	事業費支出	[7,879,000]	[8,199,752]	[△ 320,752]
	事務費支出	[26,131,000]	[25,258,905]	[872,095]
	支払利息支出	[1,115,000]	[1,114,870]	[130]
	事業活動支出計(2)	35,541,000	34,971,317	569,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	883,000	△ 1,443,243	2,326,243
施設収入	その他の施設整備等による収入	[1,230,000]	[1,200,000]	[30,000]
	施設整備等収入計(4)	1,230,000	1,200,000	30,000
による支出	固定資産取得支出	[1,333,000]	[975,070]	[357,930]
	施設整備等支出計(5)	1,333,000	975,070	357,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,000	224,930	△ 327,930	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[△ 2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[△ 8,000,000]	[0]	[△ 8,000,000]
	その他の活動支出計(8)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	0	6,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,780,000	△ 1,218,313	7,998,313	
前期末支払資金残高(12)	△ 8,978,541	△ 6,702,875	△ 2,275,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,198,541	△ 7,921,188	5,722,647	

福田（老人ホーム）区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[0]	[5,556,332]	[△ 5,556,332]
	老人福祉事業収益	[33,411,822]	[40,390,120]	[△ 6,978,298]
	サービス活動収益計(1)	33,411,822	45,946,452	△ 12,534,630
	人件費	[397,790]	[0]	[397,790]
	事業費	[8,199,752]	[10,337,038]	[△ 2,137,286]
	事務費	[25,258,905]	[5,857,781]	[19,401,124]
	減価償却費	[1,627,571]	[1,200,091]	[427,480]
	サービス活動費用計(2)	35,484,018	17,394,910	18,089,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,072,196	28,551,542	△ 30,623,738
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,288]	[0]	[2,288]
	その他のサービス活動外収益	[113,964]	[3,590]	[110,374]
	サービス活動外収益計(4)	116,252	3,590	112,662
	支払利息	[1,114,870]	[0]	[1,114,870]
	サービス活動外費用計(5)	1,114,870	0	1,114,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 998,618	3,590	△ 1,002,208
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,070,814	28,555,132	△ 31,625,946
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,954,186]	[△ 1,954,186]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,206,305]	[△ 6,206,305]
	特別収益計(8)	0	8,160,491	△ 8,160,491
	事業区分間繰入金費用	[0]	[△ 4,607,352]	[4,607,352]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[50,497,362]	[△ 50,497,362]
	事業区分間資産移管費用	[0]	[10,579,962]	[△ 10,579,962]
	特別費用計(9)	0	56,469,972	△ 56,469,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 48,309,481	48,309,481
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,070,814	△ 19,754,349	16,683,535
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	661,403	20,415,752	△ 19,754,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,409,411	661,403	△ 3,070,814
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,409,411	661,403	△ 3,070,814

福田（老人ホーム）区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 7,809,645	△ 6,652,168	△ 1,157,477	流動負債	111,543	50,707	60,836
現金預金	△ 345,771	34,097	△ 379,868	事業未払金	111,543	50,707	60,836
事業未収金	0	3,964,288	△ 3,964,288				
事業区分間取引	△ 7,463,874	△ 10,650,553	3,186,679				
固定資産	10,611,777	11,264,278	△ 652,501	固定負債	5,100,000	3,900,000	1,200,000
その他の固定資産	10,611,777	11,264,278	△ 652,501	敷金預り金	5,100,000	3,900,000	1,200,000
建物	6,630,007	7,009,063	△ 379,056	負債の部合計	5,211,543	3,950,707	1,260,836
器具及び備品	3,981,770	4,255,215	△ 273,445				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,409,411	661,403	△ 3,070,814
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,070,814	△ 19,754,349	16,683,535
				純資産の部合計	△ 2,409,411	661,403	△ 3,070,814
資産の部合計	2,802,132	4,612,110	△ 1,809,978	負債及び純資産の部合計	2,802,132	4,612,110	△ 1,809,978

陶器北区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[62,869,000]	[59,290,924]	[3,578,076]
	老人福祉事業収入	[24,077,000]	[21,792,832]	[2,284,168]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,182]	[△ 182]
	その他の収入	[264,000]	[210,286]	[53,714]
	事業活動収入計(1)	87,213,000	81,297,224	5,915,776
	事業活動による支出	人件費支出	[95,664,000]	[92,965,590]
事業費支出		[15,603,000]	[14,343,236]	[1,259,764]
事務費支出		[14,056,000]	[13,325,247]	[730,753]
支払利息支出		[991,943]	[991,943]	[0]
事業活動支出計(2)		126,314,943	121,626,016	4,688,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,101,943	△ 40,328,792	1,226,849
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[1,010,000]	[900,000]	[110,000]
	施設整備等収入計(4)	1,010,000	900,000	110,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 219,391,853	△ 219,501,853	110,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[219,801,853]	[219,801,853]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[600,000]	[600,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	220,401,853	220,401,853	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[△ 3,908,000]	[0]	[△ 3,908,000]
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	△ 3,908,000	0	△ 3,908,000
	事業区分間繰入金支出	[△ 21,000,000]	[0]	[△ 21,000,000]
	その他の活動支出計(8)	△ 21,000,000	0	△ 21,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,092,000	0	17,092,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 241,401,796	△ 259,830,645	18,428,849	

前期末支払資金残高(12)	140,065,032	47,442,187	92,622,845
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 101,336,764	△ 212,388,458	111,051,694

陶器北区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[59,290,924]	[46,250,374]	[13,040,550]
	老人福祉事業収益	[21,792,832]	[32,727,877]	[△ 10,935,045]
	サービス活動収益計(1)	81,083,756	78,978,251	2,105,505
	人件費	[93,185,127]	[86,321,168]	[6,863,959]
	事業費	[14,498,884]	[16,344,044]	[△ 1,845,160]
	事務費	[13,325,247]	[31,786,094]	[△ 18,460,847]
	減価償却費	[9,032,519]	[9,166,988]	[△ 134,469]
	サービス活動費用計(2)	130,041,777	143,618,294	△ 13,576,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,958,021	△ 64,640,043	15,682,022
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,182]	[64]	[3,118]
	その他のサービス活動外収益	[210,286]	[231,725]	[△ 21,439]
	サービス活動外収益計(4)	213,468	231,789	△ 18,321
	支払利息	[991,943]	[929,498]	[62,445]
	サービス活動外費用計(5)	991,943	929,498	62,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 778,475	△ 697,709	△ 80,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,736,496	△ 65,337,752	15,601,256
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[63,496,346]	[△ 63,496,346]
	特別収益計(8)	0	63,496,346	△ 63,496,346
	事業区分間繰入金費用	[0]	[△ 16,591,406]	[16,591,406]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,894,198]	[△ 6,894,198]
	特別費用計(9)	0	△ 9,697,208	9,697,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	73,193,554	△ 73,193,554
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,736,496	7,855,802	△ 57,592,298
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	164,408,333	156,552,531	7,855,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,671,837	164,408,333	△ 49,736,496
活動増減額の部	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)	114,671,837	164,408,333	△ 49,736,496

陶器北区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人幸雪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 212,355,358	52,056,722	△ 264,412,080	流動負債	2,194,100	18,589,823	△ 16,395,723
現金預金	10,896,440	19,512,199	△ 8,615,759	事業未払金	33,100	40,192	△ 7,092
事業未収金	0	7,968,940	△ 7,968,940	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,033,825	△ 12,033,825
事業区分間取引	△ 223,251,798	24,575,583	△ 247,827,381	未払費用	0	4,574,343	△ 4,574,343
固定資産	331,821,295	341,009,462	△ 9,188,167	賞与引当金	2,161,000	1,941,463	219,537
基本財産	330,057,977	338,664,359	△ 8,606,382	固定負債	2,600,000	210,068,028	△ 207,468,028
土地	60,460,000	60,460,000	0	設備資金借入金	0	207,768,028	△ 207,768,028
建物	269,597,977	278,204,359	△ 8,606,382	敷金預り金	2,600,000	2,300,000	300,000
その他の固定資産	1,763,318	2,345,103	△ 581,785	負債の部合計	4,794,100	228,657,851	△ 223,863,751
器具及び備品	1,322,315	1,748,452	△ 426,137	純 資 産 の 部			
長期前払費用	441,003	596,651	△ 155,648	次期繰越活動増減差額	114,671,837	164,408,333	△ 49,736,496
資産の部合計	119,465,937	393,066,184	△ 273,600,247	(うち当期活動増減差額)	△ 49,736,496	7,855,802	△ 57,592,298
				純資産の部合計	114,671,837	164,408,333	△ 49,736,496
				負債及び純資産の部合計	119,465,937	393,066,184	△ 273,600,247

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

複合型サービス陶里夢

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	495,744,413		17,290,291	478,454,122
合計	604,226,116		17,290,291	586,935,825

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 基本財産 堺市中区福田541番1	108,481,703 円
建物 基本財産 特別養護老人ホーム遊陶里	478,454,122 円
計	586,935,825 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）	304,512,000 円
計	304,512,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	664,173,500	185,719,378	478,454,122
建物	10,115,600	745,181	9,370,419
構築物	1,398,000	1,023,051	374,949
車両運搬具	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	46,153,820	37,560,966	8,592,854
合計	723,596,920	226,804,574	496,792,346

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（福田（訪問看護））

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書・事業活動明細書(別紙3⑩、別紙4⑪)

訪問看護遊陶里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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））

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

円
円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,047,000	1,416,993	6,630,007
器具及び備品	6,945,394	2,963,624	3,981,770
合計	14,992,394	4,380,617	10,611,777

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（陶器北）

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

デイサービス咲陶里

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	278,204,359		8,606,382	269,597,977
合計	338,664,359		8,606,382	330,057,977

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

円

円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	329,699,800	60,101,823	269,597,977
器具及び備品	5,197,737	3,875,422	1,322,315
合計	334,897,537	63,977,245	270,920,292

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（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

複合型サービス陶里夢

本部

イ 福田（訪看）拠点（公益事業）

訪問看護遊陶里

ウ 福田（老人ホーム）拠点（公益事業）

有料老人ホーム小陶里

エ 陶器北拠点（公益事業）

有料老人ホーム咲陶里

デイサービス咲陶里

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	773,948,772		25,896,673	748,052,099
合計	942,890,475		25,896,673	916,993,802

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 基本財産 堺市中区福田541番1

108,481,703 円

建物 基本財産 特別養護老人ホーム遊陶里

478,454,122 円

計

586,935,825 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）	304,512,000 円
計	304,512,000 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	245,821,201	748,052,099
建物	18,162,600	2,162,174	16,000,426
構築物	1,398,000	1,023,051	374,949
車両運搬具	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	58,296,951	44,400,012	13,896,939
合計	1,073,486,851	295,162,436	778,324,415

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

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (3))

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)	公益事業 陶器北	諸口
リョウシ ヨリカシエン	介 護 事 業			352,000		0	352,000	0	0	0
区分小計				352,000		0	352,000	0	0	0
合計				352,000		0	352,000	0	0	0

基本金明細書

(別紙3 (6))

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				諸口
		社会福祉事業 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム)	公益事業 陶器北	
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 (7))

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 福田拠点	公益事業 福田 (訪問看護)	公益事業 福田 (老人ホーム)	公益事業 陶器北	諸口
前期繰越額				86,594,001	86,594,001	0	0	0	0
当期積立額									
当期積立額合計									
減価償却費				1,698,008	1,698,008	0	0	0	0
当期減価償却費				563,992	563,992	0	0	0	0
取崩減価償却費				190,008	190,008	0	0	0	0
当期取崩額合計				3,016,000	3,016,000	0	0	0	0
当期末残高				83,578,001	83,578,001	0	0	0	0

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	4,213,929	4,044,000 ()	4,213,929 ()	()	4,044,000	
		()		()		
		()		()		
計	4,213,929	4,044,000 ()	4,213,929 ()	()	4,044,000	

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	210,060	209,000 ()	210,060 ()	()	209,000	
		()		()		
		()		()		
計	210,060	209,000 ()	210,060 ()	()	209,000	

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人幸雪会
陶器北

(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	1,941,463	2,161,000 ()	1,941,463 ()	()	2,161,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,941,463	2,161,000 ()	1,941,463 ()	()	2,161,000	

福田拠点 事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人 幸雪会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム遊陶里	短期入所生活介護遊陶里	複合型サービス遊陶里	複合型サービス陶里夢	本部	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
介護保険事業収益	[118,400,017]	[35,491,557]	[75,458,494]	[41,449,382]	[0]		[270,799,450]
施設介護料収益	118,400,017	0	0	0	0		118,400,017
居宅介護料収益	0	35,491,557	5,887,939	2,527,359	0		43,906,855
地域密着型介護料収益	0	0	69,570,555	38,922,023	0		108,492,578
サービス活動収益計(1)	118,400,017	35,491,557	75,458,494	41,449,382	0		270,799,450
費用							
人件費	[50,000,225]	[5,776,831]	[28,102,293]	[0]	[22,349,544]		[106,228,893]
役員報酬	0	0	0	0	5,400,000		5,400,000
職員給料	31,125,061	1,948,560	14,118,825	0	12,845,063		60,037,509
職員賞与	14,720,677	1,511,756	5,876,905	0	3,908,000		26,017,338
非常勤職員給与	3,121,427	2,316,515	7,499,243	0	196,481		13,133,666
退職給付費用	1,033,060	0	607,320	0	0		1,640,380
事業費	[84,263]	[2,840]	[25,216]	[349,869]	[0]		[462,188]
給食費	0	0	199	0	0		199
介護用品費	34,650	0	0	0	0		34,650
教養娯楽費	49,613	0	25,017	8,077	0		82,707
消耗器具備品費	0	0	0	33,748	0		33,748
賃借料	0	0	0	302,940	0		302,940
車輦費	0	2,840	0	0	0		2,840
雑費	0	0	0	5,104	0		5,104
事務費	[2,324,074]	[0]	[167,330]	[0]	[5,235,169]		[7,726,573]
福利厚生費	8,232	0	0	0	0		8,232
旅費交通費	0	0	0	0	1,760		1,760
修繕費	0	0	0	0	7,040		7,040
広報費	0	0	0	0	2,767,744		2,767,744
業務委託費	1,133,250	0	0	0	2,270,400		3,403,650
手数料	700,365	0	167,330	0	33,825		901,520
保険料	11,400	0	0	0	0		11,400
土地・建物賃借料	299,060	0	0	0	0		299,060
渉外費	0	0	0	0	154,400		154,400
雑費	171,767	0	0	0	0		171,767
サービス活動費用計(2)	52,408,562	5,779,671	28,294,839	349,869	27,584,713		114,417,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,991,455	29,711,886	47,163,655	41,099,513	△ 27,584,713		156,381,796
サービス活動外収益	[1,703,900]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,703,900]
雑収益	1,703,900	0	0	0	0		1,703,900
サービス活動外収益計(4)	1,703,900	0	0	0	0		1,703,900
サービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,703,900	0	0	0	0		1,703,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,695,355	29,711,886	47,163,655	41,099,513	△ 27,584,713		158,085,696

福田（訪問看護）事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		訪問看護	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	[5,037,276]		[5,037,276]		
	居宅介護料収益	4,685,276		4,685,276		
	その他の事業収益	352,000		352,000		
	サービス活動収益計(1)	5,037,276		5,037,276		
サービス活動増減の部	人件費	[4,076,100]		[4,076,100]		
	職員給料	3,317,300		3,317,300		
	職員賞与	758,800		758,800		
	事業費	[2,303]		[2,303]		
	日用品費	1,973		1,973		
	雑費	330		330		
	事務費	[317,845]		[317,845]		
	業務委託費	2,000		2,000		
	手数料	275		275		
	保険料	20,000		20,000		
	賃借料	295,570		295,570		
		サービス活動費用計(2)	4,396,248		4,396,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	641,028		641,028		
サービス活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	0		0		
サービス活動外増減の部						
	サービス活動外費用計(5)	0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,028		641,028		

福田（老人ホーム） 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		有料老人ホーム小陶里	デイサービス(小陶里) R5.9閉鎖	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス 収益	老人福祉事業収益	[26,549,083]	[0]		[26,549,083]		
	その他の事業収益	26,549,083	0		26,549,083		
	サービス活動収益計(1)	26,549,083	0		26,549,083		
活動 増減 の部	事務費	[2,022,700]	[0]		[2,022,700]		
	修繕費	114,730	0		114,730		
	手数料	1,907,970	0		1,907,970		
	サービス活動費用計(2)	2,022,700	0		2,022,700		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,526,383	0		24,526,383		
サービス 収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0		
活動 外 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)	0	0		0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,526,383	0		24,526,383		

陶器北 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年12月31日

社会福祉法人幸雪会

(単位: 円)

勘定科目		有料老人ホーム咲陶里	デイサービス咲陶里	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	[0]	[45,997,574]		[45,997,574]		
	居宅介護料収益	0	45,997,574		45,997,574		
	老人福祉事業収益	[17,616,258]	[0]		[17,616,258]		
	その他の事業収益	17,616,258	0		17,616,258		
	サービス活動収益計(1)	17,616,258	45,997,574		63,613,832		
サービス活動増減の費用	人件費	[59,986,730]	[0]		[59,986,730]		
	職員給料	27,416,394	0		27,416,394		
	職員賞与	12,406,399	0		12,406,399		
	非常勤職員給与	19,556,617	0		19,556,617		
	退職給付費用	607,320	0		607,320		
	事業費	[0]	[22,768]		[22,768]		
	教養娯楽費	0	22,768		22,768		
	事務費	[1,830,050]	[1,421,412]		[3,251,462]		
	旅費交通費	0	200		200		
	修繕費	0	39,800		39,800		
	通信運搬費	0	24,572		24,572		
	業務委託費	0	2,000		2,000		
	手数料	550,550	4,840		555,390		
	土地・建物賃借料	0	1,350,000		1,350,000		
	租税公課	1,259,500	0		1,259,500		
	渉外費	20,000	0		20,000		
		サービス活動費用計(2)	61,816,780	1,444,180		63,260,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,200,522	44,553,394		352,872		
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	[51,760]	[0]		[51,760]		
	雑収益	51,760	0		51,760		
	サービス活動外収益計(4)	51,760	0		51,760		
サービス活動外増減の費用							
	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)	51,760	0		51,760		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,148,762	44,553,394		404,632		

法人単位財産目録

2025年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人幸雪会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	121,442
普通預金	紀陽銀行泉ヶ丘支店		運転資金として	—	—	3,206,506
普通預金	堺福田西郵便局		運手資金として	—	—	117,543,324
普通預金	関西みらい銀行深井支店		運転資金として	—	—	18,316,775
普通/紀陽(公)	紀陽銀行	—	運転資金として	—	—	110
普通/利用者(公)	郵便局	—	運転資金として	—	—	20,282,086
			小計			159,470,243
事業未収金	2,3月分介護報酬等			—	—	58,763,939
	利用者負担金	—	利用者負担金	—	—	13,015,065
			小計			71,779,004
貯蔵品	保存食	—		—	—	173,142
短期貸付金	外国人労働者来日時貸付金2名分	—	生活費	—	—	100,000
			流動資産合計			231,522,389
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有有料老親ホーム咲陶里施設等に使用	—	—	60,460,000
			小計			168,941,703
建物	堺市中区福田541番1 遊陶里	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム遊陶里施設等に使用	664,173,500	185,719,378	478,454,122
	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有有料老人ホーム咲陶里施設等に使用	329,699,800	60,101,823	269,597,977
			小計			748,052,099
			基本財産合計			916,993,802
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府堺市中区福田541-1 陶里夢	令和5年度	第2種社会福祉事業である看護多機能サテライト陶里夢で使用	10,115,600	△ 5,884,826	16,000,426
構築物	堺市中区福田541-1		駐車場跳ね上げ門	1,200,000	825,051	374,949
車輛運搬具	堺市中区福田541-1		スペースシア	1,756,000	1,755,998	2
器具及び備品	堺市中区福田541-1他		簡易折畳み式陰圧ブース他	51,053,701	37,156,762	13,896,939
ソフトウェア	堺市中区福田541-1他		介護ソフト	807,600	423,949	383,651
敷金	堺市中区陶器北2522番		入居者権利金	78,000	—	78,000
差入保証金	(株)ワールド産業	令和6年度		—	—	10,000
長期前払費用	堺市中区福田541-1	—	火災保険 遊陶里	—	—	49,792
	堺市中区陶器北2522	—	火災保険 咲陶里	—	—	441,003
			小計			490,795
			その他の固定資産合計			31,234,762
			固定資産合計			948,228,564
			資産合計			1,179,750,953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	医療費3月分他			—	—	305,405
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	—		—	—	18,456,000
未払費用	3月分従業員給与等			—	—	18,443,243
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			—	—	2,409,313
賞与引当金	1~3月分賞与引当金			—	—	6,414,000
			流動負債合計			46,044,297
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉機構	—		—	—	286,056,000
長期預り金	有料老人ホーム入居者敷金			—	—	7,700,000
			固定負債合計			293,756,000
			負債合計			339,800,297
			差引純資産			839,950,656