

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入	395,018,500	400,461,349	△ 5,442,849	
	利用料収入	51,900,000	52,790,991	△ 890,991	
	経常経費補助金収入	14,000,000	15,298,718	△ 1,298,718	
	寄付金収入	2,230,000	2,391,107	△ 161,107	
	雑収入	1,730,000	1,976,373	△ 246,373	
	借入金利息補助金収入	6,719,000	6,718,875	125	
	受取利息配当金収入	977,000	983,920	△ 6,920	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000		
	経常収入計	495,574,500	503,621,333	△ 8,046,833	
	支 出				
人件費支出	252,675,000	250,577,622	2,097,378		
事務費支出	83,101,000	74,988,480	8,112,520		
事業費支出	91,515,000	87,207,366	4,307,634		
借入金利息支出	10,039,000	10,038,499	501		
経理区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000			
経常支出計	460,330,000	445,811,967	14,518,033		
経常活動資金収支差額	35,244,500	57,809,366	△ 22,564,866		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入	700,000	700,000		
	固定資産売却収入	70,000		70,000	
	施設整備等収入計	770,000	700,000	70,000	
支 出					
固定資産取得支出	4,195,000	4,117,449	77,551		
元入金支出					
施設整備等支出計	4,195,000	4,117,449	77,551		
施設整備等資金収支差額	△ 3,425,000	△ 3,417,449	△ 7,551		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	18,580,000	18,580,000		
	財務収入計	18,580,000	18,580,000		
	支 出				
	借入金元金償還金支出	21,850,000	21,850,000		
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	17,000,000	17,000,000			
その他の支出	18,450,000	18,451,164	△ 1,164		
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計	57,300,000	57,301,164	△ 1,164		
財務活動資金収支差額	△ 38,720,000	△ 38,721,164	1,164		
予備費					
当期資金収支差額合計	△ 6,900,500	15,670,753	△ 22,571,253		
前期末支払資金残高	127,199,519	127,199,519			
当期末支払資金残高	120,299,019	142,870,272	△ 22,571,253		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
収入	介護保険収入	395,018,500		187,350,000	35,950,000		56,300,000	52,900,000	9,000,000
	介護福祉施設介護料収入	172,500,000		172,500,000					
	介護報酬収入	138,500,000		138,500,000					
	利用者負担金収入	15,000,000		15,000,000					
	基本食事サービス料収入	19,000,000		19,000,000					
	居宅介護料収入	177,210,000				31,800,000		53,450,000	49,900,000
	介護報酬収入	159,600,000				28,600,000		48,000,000	45,000,000
	利用者負担金収入	17,610,000				3,200,000		5,450,000	4,900,000
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000							
	利用者等利用料収入	36,156,000			14,700,000	4,150,000		2,850,000	3,000,000
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入	4,460,000				1,250,000		1,000,000	825,000
	食費収入	17,355,000			11,900,000	1,850,000		1,650,000	1,275,000
	居住費収入	3,300,000			2,800,000	500,000			
	管理費収入	6,100,000							
	その他の利用料収入	4,941,000				550,000		200,000	900,000
	その他の事業収入	152,500			150,000				
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	152,500			150,000				
	利用料収入	51,900,000					51,900,000		
	利用料収入								
	利用者負担金収入	51,900,000					51,900,000		
	ケアハウス管理費収入	14,900,000					14,900,000		
	ケアハウスその他の利用料収入	37,000,000					37,000,000		
	経常経費補助金収入	14,000,000					14,000,000		
	経常経費補助金収入	14,000,000					14,000,000		
	寄付金収入	2,230,000	2,000,000	150,000	20,000	50,000	10,000		
	寄付金収入	2,230,000	2,000,000	150,000	20,000	50,000	10,000		
	雑収入	1,730,000	5,000	500,000	50,000	25,000		500,000	
	雑収入	1,730,000	5,000	500,000	50,000	25,000		500,000	
	借入金利息補助金収入	6,719,000		2,488,000	499,000	3,221,000	511,000		
	借入金利息補助金収入	6,719,000		2,488,000	499,000	3,221,000	511,000		
	受取利息配当金収入	977,000	27,000			950,000			
	受取利息配当金収入	977,000	27,000			950,000			
会計単位間繰入金収入									
公益事業会計繰入金収入									
収益事業会計繰入金収入									
経理区分間繰入金収入	23,000,000	3,000,000							
経理区分間繰入金収入	23,000,000	3,000,000							
本部経理より繰入金収入									
経常収入計	495,574,500	5,032,000	190,488,000	36,519,000	70,146,000	56,821,000	53,400,000	9,000,000	
支出	人件費支出	252,675,000	1,200,000	101,750,000	19,740,000	12,080,000	32,715,000	30,700,000	6,390,000
	役員報酬	1,200,000	1,200,000						
	職員俸給	103,950,000		47,300,000	9,400,000	4,500,000	10,700,000	12,400,000	2,950,000
	職員諸手当	62,600,000		27,000,000	5,400,000	2,500,000	6,700,000	7,600,000	2,400,000
	非常勤職員給与	55,445,000		15,500,000	2,500,000	3,500,000	11,445,000	7,400,000	400,000
	退職金								

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアホーム 事業会計	居宅介護支援 事業会計
退職共済掛金	1,940,000		950,000	200,000	80,000	170,000	200,000	40,000
法定福利費	27,540,000		11,000,000	2,240,000	1,500,000	3,700,000	3,100,000	600,000
事務費支出	83,101,000	1,510,000	28,565,000	4,558,000	21,178,000	5,210,000	8,280,000	810,000
福利厚生費	1,665,000	5,000	550,000	110,000	150,000	250,000	180,000	20,000
旅費交通費	1,125,000	700,000	150,000	50,000	30,000	50,000	20,000	25,000
研修費	370,000	50,000	80,000	15,000	15,000	120,000	20,000	10,000
消耗品費	740,000	10,000	300,000	60,000	50,000	50,000	70,000	30,000
器具什器費	1,170,000	50,000	300,000	20,000	150,000	50,000	50,000	50,000
印刷製本費	1,070,000	30,000	300,000	60,000	30,000	60,000	150,000	40,000
水道光熱費	1,228,000		340,000	65,000	240,000	70,000	170,000	43,000
水道料	420,000		120,000	20,000	110,000	20,000	50,000	
電気料	808,000		220,000	45,000	130,000	50,000	120,000	43,000
燃料費	624,000		145,000	31,000	83,000	80,000	50,000	155,000
灯油料	291,000		130,000	26,000	80,000	30,000		25,000
軽油・ガソリン料	333,000		15,000	5,000	3,000	50,000	50,000	130,000
修繕費	4,330,000		1,000,000	100,000	2,500,000	150,000	30,000	50,000
通信運搬費	1,810,000	100,000	550,000	100,000	500,000	50,000	180,000	100,000
会議費	60,000	50,000						
広報費	170,000	50,000	20,000	5,000	20,000	20,000	10,000	5,000
業務委託費	48,900,000	100,000	18,950,000	3,100,000	14,200,000	2,600,000	5,000,000	100,000
委託費	42,650,000		17,000,000	2,600,000	12,000,000	2,000,000	4,700,000	50,000
保守料	6,250,000	100,000	1,950,000	500,000	2,200,000	600,000	300,000	50,000
手数料	3,462,000	100,000	2,160,000	37,000	700,000	160,000	100,000	5,000
損害保険料	2,440,000		300,000	140,000	150,000	450,000	750,000	50,000
賃借料	8,400,000	10,000	1,800,000	350,000	2,000,000	300,000	700,000	40,000
租税公課	995,000	30,000	120,000	30,000	50,000	400,000	200,000	15,000
渉外費	640,000	200,000	200,000	30,000	30,000	100,000	10,000	10,000
諸会費	447,000	25,000	180,000	30,000	100,000	50,000	20,000	2,000
雑費	3,455,000		1,120,000	225,000	180,000	200,000	570,000	60,000
共助会退職共済掛金	2,320,000		1,100,000	220,000	160,000	200,000	180,000	60,000
雑費	1,135,000		20,000	5,000	20,000		390,000	
事業費支出	91,515,000		38,095,000	7,045,000	21,420,000	6,975,000	6,230,000	
給食費	35,300,000		14,500,000	2,600,000	11,200,000	2,100,000	1,800,000	
保健衛生費	2,395,000		1,150,000	200,000	185,000	90,000	220,000	
保健衛生費	1,510,000		650,000	100,000	180,000	60,000	170,000	
医薬品費	885,000		500,000	100,000	5,000	30,000	50,000	
被服費	1,710,000		1,230,000	220,000		50,000	10,000	
教養娯楽費	1,350,000		400,000	100,000	150,000	150,000	150,000	
日用品費	550,000		170,000	30,000		100,000	50,000	
水道光熱費	23,650,000		8,700,000	1,550,000	6,500,000	2,100,000	1,500,000	
水道料	6,580,000		2,300,000	380,000	2,100,000	300,000	500,000	
電気料	10,650,000		3,800,000	750,000	2,300,000	800,000	1,000,000	
温泉水料	6,420,000		2,600,000	420,000	2,100,000	1,000,000		
燃料費	15,040,000		5,020,000	1,060,000	2,760,000	2,100,000	2,100,000	
燃料費	9,940,000		4,500,000	880,000	2,600,000	660,000	400,000	
灯油料	6,850,000		3,500,000	700,000	2,100,000	550,000		
ガス料	3,090,000		1,000,000	180,000	500,000	110,000	400,000	
車輛燃料費	5,100,000		520,000	180,000	160,000	1,440,000	1,700,000	
車輛燃料費	2,800,000		220,000	80,000	60,000	840,000	900,000	
車輛諸費用	2,300,000		300,000	100,000	100,000	600,000	800,000	

経常活動による収入

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアホーム 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	支	消耗品費	7,810,000		6,000,000	1,080,000	200,000	80,000	150,000
		介護用品費	6,620,000		5,500,000	950,000		20,000	50,000
		その他の消耗品費	1,190,000		500,000	130,000	200,000	60,000	100,000
		器具什器費	2,850,000		500,000	150,000	200,000	100,000	200,000
		賃借料							
		雑費	860,000		425,000	55,000	225,000	105,000	50,000
		修繕費	800,000		400,000	50,000	200,000	100,000	50,000
		雑費	60,000		25,000	5,000	25,000	5,000	
		利用者負担軽減額							
		利用者負担軽減額							
	出	借入金利息支出	10,039,000		3,318,000	665,000	4,295,000	681,000	
		借入金利息支出	10,039,000		3,318,000	665,000	4,295,000	681,000	
		経理区分間繰入金支出	23,000,000		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
		経理区分間繰入金支出	23,000,000		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
		本部経理より繰入金支出							
		会計単位間繰入金支出							
		公益事業会計繰入金支出							
		収益事業会計繰入金支出							
	経常支出計	460,330,000	2,710,000	176,728,000	37,008,000	61,973,000	50,581,000	50,210,000	7,200,000
	経常活動資金収支差額	35,244,500	2,322,000	13,760,000	△ 489,000	8,173,000	6,240,000	3,190,000	1,800,000
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入							
		施設整備補助金収入							
		設備整備補助金収入							
		施設整備等寄付金収入	700,000	700,000					
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備借入金償還寄付金収入	700,000	700,000					
		固定資産売却収入	70,000					70,000	
		機械及び装置売却収入							
		車輛運搬具売却収入	70,000					70,000	
		器具及び備品売却収入							
	土地売却収入								
	建物等売却収入								
	施設整備等収入計	770,000	700,000					70,000	
支	固定資産取得支出	4,195,000		1,000,000	100,000	875,000	40,000		
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出	870,000							
	土地取得支出								
	器具及び備品取得支出	3,325,000		1,000,000	100,000	875,000	40,000		
	建設仮勘定支出								
	権利取得支出								
	元入金支出								
	公益事業会計元入金支出								
	収益事業会計元入金支出								
	施設整備等支出計	4,195,000		1,000,000	100,000	875,000	40,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 3,425,000	700,000	△ 1,000,000	△ 100,000	△ 875,000	△ 40,000	70,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
収入	借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	積立預金取崩収入								
	移行時特別積立預金取崩収入								
	積立預金取崩収入								
長期預り金積立預金取崩収入									
新築積立預金取崩収入									
その他の収入	18,580,000					18,580,000			
長期貸付金回収収入									
長期運営資金元金償還寄付金収									
ケアハウス預り金収入	18,580,000					18,580,000			
財務収入計	18,580,000					18,580,000			
支出	借入金元金償還金支出	21,850,000		8,092,000	1,622,000	10,476,000	1,660,000		
	設備資金借入金償還金支出	21,850,000		8,092,000	1,622,000	10,476,000	1,660,000		
	長期運営資金借入金償還金支出								
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立預金積立支出	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	積立預金積立支出	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	長期預り金積立預金積立支出								
	新築積立預金積立支出	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の支出	18,450,000					18,450,000		
	長期貸付金支出								
	ケアハウス預り金支出	18,450,000					18,450,000		
	流動資産評価減等資金減少額等								
	徴収不能額								
	有価証券売却益								
有価証券売却損									
有価証券評価損									
財務支出計	57,300,000	3,000,000	13,092,000	1,622,000	28,926,000	5,660,000	3,000,000	2,000,000	
財務活動資金収支差額	△ 38,720,000	△ 3,000,000	△ 13,092,000	△ 1,622,000	△ 10,346,000	△ 5,660,000	△ 3,000,000	△ 2,000,000	
予備費									
当期資金収支差額合計	△ 6,900,500	22,000	△ 332,000	△ 2,211,000	△ 3,048,000	540,000	260,000	△ 200,000	
前期末支払資金残高	127,199,519	13,485,263	55,342,114	11,664,143	16,582,683	10,077,547	12,310,183	4,085,821	
当期末支払資金残高	120,299,019	13,507,263	55,010,114	9,453,143	13,534,683	10,617,547	12,570,183	3,885,821	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イー・ビス大浜 事業会計					
収入	介護保険収入	31,988,500	21,530,000					
	介護福祉施設介護料収入							
	介護報酬収入							
	利用者負担金収入							
	基本食事サービス料収入							
	居宅介護料収入	21,560,000	20,500,000					
	介護報酬収入	19,500,000	18,500,000					
	利用者負担金収入	2,060,000	2,000,000					
	居宅介護支援介護料収入							
	利用者等利用料収入	10,426,000	1,030,000					
	介護福祉施設利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入	1,135,000	250,000					
	食費収入		680,000					
	居住費収入							
	管理費収入	6,100,000						
	その他の利用料収入	3,191,000	100,000					
	その他の事業収入	2,500						
	補助金収入							
	市町村特別事業収入							
	受託収入	2,500						
	利用料収入							
	利用料収入							
	利用者負担金収入							
	ケアハウス管理費収入							
	ケアハウスその他の利用料収入							
	経常経費補助金収入							
	経常経費補助金収入							
	寄付金収入							
	寄付金収入							
	雑収入	400,000	250,000					
雑収入	400,000	250,000						
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入								
会計単位間繰入金収入								
公益事業会計繰入金収入								
収益事業会計繰入金収入								
経理区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000						
経理区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000						
本部経理より繰入金収入								
経常収入計	39,388,500	34,780,000						
支出	人件費支出	30,200,000	17,900,000					
	役員報酬							
	職員俸給	8,200,000	8,500,000					
	職員諸手当	6,000,000	5,000,000					
	非常勤職員給与	12,600,000	2,100,000					
退職金								

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イ・ビス大浜 事業会計					
退職共済掛金	100,000	200,000					
法定福利費	3,300,000	2,100,000					
事務費支出	4,285,000	8,705,000					
福利厚生費	200,000	200,000					
旅費交通費	50,000	50,000					
研修費	30,000	30,000					
消耗品費	70,000	100,000					
器具什器費	200,000	300,000					
印刷製本費	300,000	100,000					
水道光熱費	150,000	150,000					
水道料	50,000	50,000					
電気料	100,000	100,000					
燃料費	30,000	50,000					
灯油料							
軽油・ガソリン料	30,000	50,000					
修繕費	400,000	100,000					
通信運搬費	80,000	150,000					
会議費	5,000	5,000					
広報費	30,000	10,000					
業務委託費	550,000	4,300,000					
委託費	300,000	4,000,000					
保守料	250,000	300,000					
手数料	100,000	100,000					
損害保険料	200,000	400,000					
賃借料	1,200,000	2,000,000					
租税公課	50,000	100,000					
渉外費	30,000	30,000					
諸会費	10,000	30,000					
雑費	600,000	500,000					
共助会退職共済掛金	200,000	200,000					
雑費	400,000	300,000					
事業費支出	6,150,000	5,600,000					
給食費	2,300,000	800,000					
保健衛生費	250,000	300,000					
保健衛生費	150,000	200,000					
医薬品費	100,000	100,000					
被服費	100,000	100,000					
教養娯楽費	200,000	200,000					
日用品費	100,000	100,000					
水道光熱費	1,500,000	1,800,000					
水道料	500,000	500,000					
電気料	1,000,000	1,000,000					
温泉水料		300,000					
燃料費	700,000	1,300,000					
燃料費	500,000	400,000					
灯油料							
ガス料	500,000	400,000					
車輛燃料費	200,000	900,000					
車輛燃料費	100,000	600,000					
車輛諸費用	100,000	300,000					

支
出
経常活動による収支

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計						
経常活動による収支	支	消耗品費	100,000	200,000					
		介護用品費		100,000					
		その他の消耗品費	100,000	100,000					
		器具什器費	900,000	800,000					
		賃借料							
		雑費							
		修繕費							
		雑費							
		利用者負担軽減額							
		利用者負担軽減額							
	出	借入金利息支出	620,000	460,000					
		借入金利息支出	620,000	460,000					
		経理区分間繰入金支出							
		経理区分間繰入金支出							
		本部経理より繰入金支出							
		会計単位間繰入金支出							
	公益事業会計繰入金支出								
	収益事業会計繰入金支出								
	経常支出計	41,255,000	32,665,000						
	経常活動資金収支差額	△ 1,866,500	2,115,000						
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入							
		施設整備補助金収入							
		設備整備補助金収入							
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備借入金償還寄付金収入							
		固定資産売却収入							
		機械及び装置売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		土地売却収入							
		建物等売却収入							
		施設整備等収入計							
	支	固定資産取得支出	610,000	1,570,000					
		建物取得支出							
		車輛運搬具取得支出		870,000					
	土地取得支出								
	器具及び備品取得支出	610,000	700,000						
	建設仮勘定支出								
	権利取得支出								
出	元入金支出								
	公益事業会計元入金支出								
	収益事業会計元入金支出								
	施設整備等支出計	610,000	1,570,000						
	施設整備等資金収支差額	△ 610,000	△ 1,570,000						

資金収支予算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イ・ビス大浜 事業会計					
財務活動による収支	収	借入金収入 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 移行時特別積立預金取崩収入 積立預金取崩収入 長期預り金積立預金取崩収入 新築積立預金取崩収入 その他の収入 長期貸付金回収収入 長期運営資金元金償還寄付金収 ケアハウス預り金収入 財務収入計						
	支	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 積立預金積立支出 長期預り金積立預金積立支出 新築積立預金積立支出 その他の支出 長期貸付金支出 ケアハウス預り金支出 流動資産評価減等資金減少額等 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損 有価証券評価損 財務支出計						
	財務活動資金収支差額							
	予備費							
	当期資金収支差額合計	△ 2,476,500	545,000					
	前期末支払資金残高	2,995,200	656,565					
	当期末支払資金残高	518,700	1,201,565					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアハウス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
介護保険収入	400,461,349		186,482,926	37,154,274		55,483,428	51,641,502	9,115,960
介護福祉施設介護料収入	171,903,926		171,903,926					
介護報酬収入	138,164,756		138,164,756					
利用者負担金収入	14,678,154		14,678,154					
基本食事サービス料収入	19,061,016		19,061,016					
居宅介護料収入	180,582,495			32,775,104		52,636,518	48,480,062	
介護報酬収入	162,241,063			29,291,498		47,247,024	43,634,799	
利用者負担金収入	18,341,432			3,483,606		5,389,494	4,845,263	
居宅介護支援介護料収入	9,115,960							9,115,960
利用者等利用料収入	38,781,553		14,504,000	4,379,170		2,846,910	3,161,440	
介護福祉施設利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入	4,461,133			1,244,400		1,010,300	824,400	
食費収入	17,321,840		11,738,280	1,998,060		1,612,000	1,248,500	
居住費収入	3,292,440		2,765,720	526,720				
管理費収入	7,610,336							
その他の利用料収入	6,095,804			609,990		224,610	1,088,540	
その他の事業収入	77,415		75,000					
補助金収入								
市町村特別事業収入								
受託収入	77,415		75,000					
利用料収入	52,790,991				52,790,991			
利用料収入								
利用者負担金収入	52,790,991				52,790,991			
ケアハウス管理費収入	14,681,028				14,681,028			
ケアハウスその他の利用料収入	38,109,963				38,109,963			
経常経費補助金収入	15,298,718				15,298,718			
経常経費補助金収入	15,298,718				15,298,718			
寄付金収入	2,391,107	1,997,690	325,717	24,100	37,250	6,350		
寄付金収入	2,391,107	1,997,690	325,717	24,100	37,250	6,350		
雑収入	1,976,373	1,600	588,470	78,657	53,246	27,000	551,600	
雑収入	1,976,373	1,600	588,470	78,657	53,246	27,000	551,600	
借入金利息補助金収入	6,718,875		2,488,348	498,864	3,221,029	510,634		
借入金利息補助金収入	6,718,875		2,488,348	498,864	3,221,029	510,634		
受取利息配当金収入	983,920	27,000			956,906		1	
受取利息配当金収入	983,920	27,000			956,906		1	
会計単位間繰入金収入								
公益事業会計繰入金収入								
収益事業会計繰入金収入								
経理区分間繰入金収入	23,000,000	3,000,000						
経理区分間繰入金収入	23,000,000	3,000,000						
本部経理より繰入金収入								
経常収入計	503,621,333	5,026,290	189,885,461	37,755,895	72,358,140	56,027,412	52,193,103	9,115,960
人件費支出	250,577,622	1,200,000	100,685,970	19,497,839	11,774,620	32,708,701	30,687,023	6,121,124
役員報酬	1,200,000	1,200,000						
職員俸給	103,733,726		47,278,175	9,479,248	4,515,996	10,661,603	12,305,181	2,829,600
職員諸手当	61,783,538		26,808,924	5,376,063	2,486,319	6,722,426	7,555,839	2,202,445
非常勤職員給与	55,385,638		15,263,688	2,386,453	3,372,425	11,526,001	7,453,233	365,743
退職金								

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアホーム 事業会計	居宅介護支援 事業会計
退職共済掛金	1,861,200		916,133	183,667	84,600	169,200	211,500	42,300
法定福利費	26,613,520		10,419,050	2,072,408	1,315,280	3,629,471	3,161,270	681,036
事務費支出	74,988,480	896,272	25,164,406	4,366,397	19,969,633	4,345,175	7,575,000	765,682
福利厚生費	1,490,183		582,002	135,539	85,634	162,180	166,634	12,975
旅費交通費	735,870	498,000	118,589	20,301	14,760	19,460	23,120	7,640
研修費	279,800		43,150	8,650	8,000	105,000	10,000	
消耗品費	880,279	1,372	270,337	52,050	63,286	124,168	92,312	21,009
器具什器費	914,005		187,663	36,559	154,750	26,805	68,774	34,740
印刷製本費	1,023,886		336,653	60,297	35,173	35,173	76,211	35,173
水道光熱費	966,195		304,052	58,080	223,393	48,073	126,983	36,232
水道料	367,084		122,890	21,848	114,698	13,655	35,609	
電気料	599,111		181,162	36,232	108,695	34,418	91,374	36,232
燃料費	715,030		203,797	43,301	117,958	80,933	55,572	185,810
灯油料	416,924		190,370	38,078	114,228	36,172		38,076
軽油・ガソリン料	298,106		13,427	5,223	3,730	44,761	55,572	147,734
修繕費	4,260,494		870,514	192,778	2,498,994	78,927	33,820	91,806
通信運搬費	1,494,889	98,427	436,913	64,538	415,865	42,354	151,004	42,184
会議費	31,969	27,945	914	184	142	389		
広報費	183,181	25,731	41,256	8,240	12,105	34,319	15,883	882
業務委託費	46,772,922		17,931,003	3,020,632	13,752,992	2,465,412	4,983,479	66,171
委託費	40,595,437		15,813,874	2,511,224	11,441,820	1,971,006	4,579,695	31,605
保守料	6,177,485		2,117,129	509,408	2,311,172	494,406	403,784	34,566
手数料	1,153,633	34,672	504,275	40,727	154,017	151,399	113,757	1,850
損害保険料	1,244,900		206,639	44,870	153,877	318,411	294,261	47,602
賃借料	8,317,224		1,820,930	343,316	2,012,224	255,044	656,535	103,188
租税公課	430,920	26,200	19,952	3,958	66,800	156,480	56,230	19,770
渉外費	576,570	153,725	152,585	28,859	61,163	22,148	10,250	4,350
諸会費	366,800	30,200	167,056	12,044	55,000	38,500	19,500	1,500
雑費	3,149,730		966,126	191,474	83,500	180,000	620,675	52,800
共助会退職共済掛金	2,034,600		955,126	191,474	82,800	180,000	222,200	52,800
雑費	1,115,130		11,000		700		398,475	
事業費支出	87,207,366		36,989,834	6,705,429	21,549,984	6,555,760	5,260,196	
給食費	34,184,775		14,256,475	2,517,261	10,916,760	1,895,977	1,705,327	
保健衛生費	2,234,379		1,139,821	158,326	170,934	77,789	232,251	
保健衛生費	1,661,554		720,737	90,811	170,934	72,103	206,259	
医薬品費	572,825		419,084	67,515		5,686	25,992	
被服費	1,390,553		1,156,844	198,955		18,490	315	
教養娯楽費	1,017,075		375,563	35,361	217,776	85,164	94,735	
日用品費	348,252		134,735	24,000		28,417	65,393	
水道光熱費	22,864,201		8,529,800	1,585,253	6,722,046	2,083,385	1,142,853	
水道料	6,393,159		2,334,931	415,098	2,179,271	259,438	320,492	
電気料	9,314,872		3,442,022	688,406	2,065,212	653,986	822,361	
温泉水料	7,156,170		2,752,847	481,749	2,477,563	1,169,961		
燃料費	14,469,457		4,874,713	1,000,129	2,717,799	2,231,366	1,849,368	
燃料費	9,899,132		4,574,689	892,410	2,572,622	767,724	338,924	
灯油料	7,198,125		3,617,142	723,433	2,170,292	687,258		
ガス料	2,701,007		957,547	168,977	402,330	80,466	338,924	
車輛燃料費	4,570,325		300,024	107,719	145,177	1,463,642	1,510,444	
車輛燃料費	2,660,382		252,493	98,190	70,137	844,636	884,596	
車輛諸費用	1,909,943		47,531	9,529	75,040	619,006	625,848	

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアホーム 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	消耗品費	7,232,164		5,604,031	994,076	192,993	43,556	102,208	
	介護用品費	5,970,645		5,042,043	891,975		3,160	13,240	
	その他の消耗品費	1,261,519		561,988	102,101	192,993	40,396	88,968	
	器具什器費	2,416,376		384,823	71,786	283,957	22,512	67,746	
	賃借料								
	雑費	1,050,134		533,029	120,282	327,719	69,104		
	修繕費	1,000,134		510,529	116,282	306,719	66,604		
	雑費	50,000		22,500	4,000	21,000	2,500		
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	借入金利息支出	10,038,499		3,317,797	665,152	4,294,705	680,846		
	借入金利息支出	10,038,499		3,317,797	665,152	4,294,705	680,846		
	経理区分間繰入金支出	23,000,000		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
	経理区分間繰入金支出	23,000,000		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
	本部経理より繰入金支出								
	会計単位間繰入金支出								
	公益事業会計繰入金支出								
収益事業会計繰入金支出									
経常支出計	445,811,967	2,096,272	171,158,007	36,234,817	60,588,942	49,290,482	48,522,219	6,886,806	
経常活動資金収支差額	57,809,366	2,930,018	18,727,454	1,521,078	11,769,198	6,736,930	3,670,884	2,229,154	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入								
	施設整備補助金収入								
	設備整備補助金収入								
	施設整備等寄付金収入	700,000	700,000						
	施設整備等寄付金収入								
	施設整備借入金償還寄付金収入	700,000	700,000						
	固定資産売却収入								
	機械及び装置売却収入								
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
土地売却収入									
建物等売却収入									
施設整備等収入計	700,000	700,000							
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,117,449		964,015	135,776	872,208	40,615		
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出	800,000							
	土地取得支出								
	器具及び備品取得支出	3,317,449		964,015	135,776	872,208	40,615		
	建設仮勘定支出								
	権利取得支出								
	元入金支出								
	公益事業会計元入金支出								
	収益事業会計元入金支出								
施設整備等支出計	4,117,449		964,015	135,776	872,208	40,615			
施設整備等資金収支差額	△ 3,417,449	700,000	△ 964,015	△ 135,776	△ 872,208	△ 40,615			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	合計	本 部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
財務活動による収支	収 入								
	借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	積立預金取崩収入								
	移行時特別積立預金取崩収入								
積立預金取崩収入									
長期預り金積立預金取崩収入									
新築積立預金取崩収入									
その他の収入	18,580,000					18,580,000			
長期貸付金回収収入									
長期運営資金元金償還寄付金収									
ケアハウス預り金収入	18,580,000					18,580,000			
財務収入計	18,580,000					18,580,000			
支 出									
借入金元金償還金支出	21,850,000			8,091,844	1,622,254	10,475,846	1,660,056		
設備資金借入金償還金支出	21,850,000			8,091,844	1,622,254	10,475,846	1,660,056		
長期運営資金借入金償還金支出									
投資有価証券取得支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出	17,000,000		3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
積立預金積立支出	17,000,000		3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
長期預り金積立預金積立支出									
新築積立預金積立支出	17,000,000		3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の支出	18,451,164					18,451,164			
長期貸付金支出									
ケアハウス預り金支出	18,451,164					18,451,164			
流動資産評価減等資金減少額等									
徴収不能額									
有価証券売却益									
有価証券売却損									
有価証券評価損									
財務支出計	57,301,164		3,000,000	13,091,844	1,622,254	28,927,010	5,660,056	3,000,000	2,000,000
財務活動資金収支差額	△ 38,721,164		△ 3,000,000	△ 13,091,844	△ 1,622,254	△ 10,347,010	△ 5,660,056	△ 3,000,000	△ 2,000,000
予備費									
当期資金収支差額合計	15,670,753		630,018	4,671,595	△ 236,952	549,980	1,036,259	670,884	229,154
前期末支払資金残高	127,199,519		13,485,263	55,342,114	11,664,143	16,582,683	10,077,547	12,310,183	4,085,821
当期末支払資金残高	142,870,272		14,115,281	60,013,709	11,427,191	17,132,663	11,113,806	12,981,067	4,314,975

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計						
収 入	介護保険収入	38,308,778	22,274,481						
	介護福祉施設介護料収入								
	介護報酬収入								
	利用者負担金収入								
	基本食事サービス料収入								
	居宅介護料収入	25,436,304	21,254,507						
	介護報酬収入	22,924,440	19,143,302						
	利用者負担金収入	2,511,864	2,111,205						
	居宅介護支援介護料収入								
	利用者等利用料収入	12,870,059	1,019,974						
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入	1,134,233	247,800						
	食費収入		725,000						
	居住費収入								
	管理費収入	7,610,336							
	その他の利用料収入	4,125,490	47,174						
	その他の事業収入	2,415							
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	2,415							
	利用料収入								
	利用料収入								
	利用者負担金収入								
	ケアハウス管理費収入								
	ケアハウスその他の利用料収入								
	経常経費補助金収入								
	経常経費補助金収入								
	寄付金収入								
	寄付金収入								
	雑収入	431,000	244,800						
雑収入	431,000	244,800							
借入金利息補助金収入									
借入金利息補助金収入									
受取利息配当金収入	4	9							
受取利息配当金収入	4	9							
会計単位間繰入金収入									
公益事業会計繰入金収入									
収益事業会計繰入金収入									
経理区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000							
経理区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000							
本部経理より繰入金収入									
経常収入計	45,739,782	35,519,290							
支 出	人件費支出	30,344,535	17,557,810						
	役員報酬								
	職員俸給	8,158,718	8,505,205						
	職員諸手当	5,829,967	4,801,555						
	非常勤職員給与	13,006,118	2,011,977						
退職金									

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イ・ビス大浜 事業会計					
退職共済掛金	84,600	169,200					
法定福利費	3,265,132	2,069,873					
事務費支出	3,804,581	8,101,334					
福利厚生費	258,439	86,780					
旅費交通費	31,140	2,860					
研修費	9,500	95,500					
消耗品費	109,993	145,752					
器具什器費	197,063	207,651					
印刷製本費	252,965	192,241					
水道光熱費	96,887	72,495					
水道料	33,395	24,989					
電気料	63,492	47,506					
燃料費	5,532	22,127					
灯油料							
軽油・ガソリン料	5,532	22,127					
修繕費	394,336	99,319					
通信運搬費	74,136	169,468					
会議費	1,262	1,133					
広報費	27,237	17,528					
業務委託費	283,355	4,269,878					
委託費	106,871	4,139,342					
保守料	176,484	130,536					
手数料	118,469	34,467					
損害保険料	46,950	132,290					
賃借料	1,189,004	1,936,983					
租税公課	23,746	57,784					
渉外費	78,907	64,583					
諸会費	21,660	21,340					
雑費	584,000	471,155					
共助会退職共済掛金	161,600	188,600					
雑費	422,400	282,555					
事業費支出	5,389,011	4,757,152					
給食費	2,068,803	824,172					
保健衛生費	162,968	292,290					
保健衛生費	131,782	268,928					
医薬品費	31,186	23,362					
被服費	13,238	2,711					
教養娯楽費	129,771	78,705					
日用品費	36,592	59,115					
水道光熱費	1,445,339	1,355,525					
水道料	505,608	378,321					
電気料	939,731	703,154					
温泉水料		274,050					
燃料費	560,781	1,235,301					
燃料費	404,029	348,734					
灯油料							
ガス料	404,029	348,734					
車輛燃料費	156,752	886,567					
車輛燃料費	102,064	408,266					
車輛諸費用	54,688	478,301					

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム大浜 事業会計	デｲｰビス大浜 事業会計					
経常活動による収支	支	消耗品費	138,995	156,305				
		介護用品費	2,772	17,455				
		その他の消耗品費	136,223	138,850				
		器具什器費	832,524	753,028				
		賃借料						
		雑費						
		修繕費						
		雑費						
		利用者負担軽減額						
		利用者負担軽減額						
	出	借入金利息支出	617,759	462,240				
		借入金利息支出	617,759	462,240				
		経理区分間繰入金支出						
		経理区分間繰入金支出						
		本部経理より繰入金支出						
		会計単位間繰入金支出						
		公益事業会計繰入金支出						
	収益事業会計繰入金支出							
	経常支出計	40,155,886	30,878,536					
	経常活動資金収支差額	5,583,896	4,640,754					
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入						
		施設整備補助金収入						
		設備整備補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		施設整備借入金償還寄付金収入						
		固定資産売却収入						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		土地売却収入						
		建物等売却収入						
		施設整備等収入計						
	支	固定資産取得支出	604,800	1,500,035				
		建物取得支出						
		車輛運搬具取得支出		800,000				
		土地取得支出						
	器具及び備品取得支出	604,800	700,035					
	建設仮勘定支出							
	権利取得支出							
出	元入金支出							
	公益事業会計元入金支出							
	収益事業会計元入金支出							
	施設整備等支出計	604,800	1,500,035					
	施設整備等資金収支差額	△ 604,800	△ 1,500,035					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イ・ビス大浜 事業会計					
財務活動による収支	収	借入金収入						
		設備資金借入金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入						
		移行時特別積立預金取崩収入						
		積立預金取崩収入						
		長期預り金積立預金取崩収入						
		新築積立預金取崩収入						
		その他の収入						
		長期貸付金回収収入						
		長期運営資金元金償還寄付金収						
	ケアハウス預り金収入							
	財務収入計							
	支	借入金元金償還金支出						
	設備資金借入金償還金支出							
	長期運営資金借入金償還金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立預金積立支出							
	積立預金積立支出							
	長期預り金積立預金積立支出							
	新築積立預金積立支出							
	その他の支出							
	長期貸付金支出							
	ケアハウス預り金支出							
	流動資産評価減等資金減少額等							
	徴収不能額							
	有価証券売却益							
	有価証券売却損							
	有価証券評価損							
	財務支出計							
	財務活動資金収支差額							
	予備費							
	当期資金収支差額合計	4,979,096	3,140,719					
	前期末支払資金残高	2,995,200	656,565					
	当期末支払資金残高	7,974,296	3,797,284					

事業活動収支計算書

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	介護保険収入	400,461,349	345,294,153	55,167,196
	利用料収入	52,790,991	55,729,796	△ 2,938,805
	経常経費補助金収入	15,298,718	14,162,163	1,136,555
	寄付金収入	2,391,107	2,611,266	△ 220,159
	雑収入	1,976,373	2,679,679	△ 703,306
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	28,148,589	27,463,797	684,792
	事業活動収入計	501,067,127	447,940,854	53,126,273
	支 出			
	人件費支出	250,577,622	205,615,884	44,961,738
	事務費支出	72,953,880	70,529,339	2,424,541
	事業費支出	87,207,366	79,427,667	7,779,699
利用者負担軽減額				
減価償却費	56,455,742	46,028,302	10,427,440	
徴収不能額				
引当金繰入	2,034,600	1,704,400	330,200	
事業活動支出計	469,229,210	403,305,592	65,923,618	
事業活動収支差額	31,837,917	44,635,262	△ 12,797,345	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	6,718,875	7,390,762	△ 671,887
	受取利息配当金収入	983,920	1,045,530	△ 61,610
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	23,000,000	230,133,573	△ 207,133,573
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計	30,702,795	238,569,865	△ 207,867,070
	支 出			
	借入金利息支出	10,038,499	10,096,980	△ 58,481
	経理区分間繰入金支出	23,000,000	230,133,573	△ 207,133,573
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
雑損失				
事業活動外支出計	33,038,499	240,230,553	△ 207,192,054	
事業活動外収支差額	△ 2,335,704	△ 1,660,688	△ 675,016	
経常収支差額	29,502,213	42,974,574	△ 13,472,361	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入		3,520,000	△ 3,520,000
	施設整備等寄付金収入	700,000	700,000	
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の特別収入			
特別収入計	700,000	4,220,000	△ 3,520,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別 収 支 の 部	基本金組入額	700,000	700,000	
	固定資産売却損・処分損		91,400	△ 91,400
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,520,000	△ 3,520,000
	その他の特別損失			
	特別支出計	700,000	4,311,400	△ 3,611,400
	特別収支差額		△ 91,400	91,400
	当期活動収支差額	29,502,213	42,883,174	△ 13,380,961
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	427,256,631	191,239,884	236,016,747
	当期末繰越活動収支差額	456,758,844	234,123,058	222,635,786
	基本金取崩額			
	基本金組入額		193,133,573	△ 193,133,573
	その他の積立金取崩額			17,000,000
その他の積立金積立額	17,000,000			
	次期繰越活動収支差額	439,758,844	427,256,631	12,502,213

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	400,461,349		186,482,926	37,154,274		55,483,428	51,641,502	9,115,960
	介護福祉施設介護料収入	171,903,926		171,903,926					
	介護報酬収入	138,164,756		138,164,756					
	利用者負担金収入	14,678,154		14,678,154					
	基本食事サービス料収入	19,061,016		19,061,016					
	居宅介護料収入	180,582,495			32,775,104		52,636,518	48,480,062	
	介護報酬収入	162,241,063			29,291,498		47,247,024	43,634,799	
	利用者負担金収入	18,341,432			3,483,606		5,389,494	4,845,263	
	居宅介護支援介護料収入	9,115,960							9,115,960
	利用者等利用料収入	38,781,553			14,504,000	4,379,170	2,846,910	3,161,440	
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入	4,461,133				1,244,400	1,010,300	824,400	
	食費収入	17,321,840			11,738,280	1,998,060	1,612,000	1,248,500	
	居住費収入	3,292,440			2,765,720	526,720			
	管理費収入	7,610,336							
	その他の利用料収入	6,095,804				609,990			
	その他の事業収入	77,415			75,000			224,610	1,088,540
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	77,415			75,000				
	利用料収入	52,790,991					52,790,991		
	利用料収入								
	利用者負担金収入	52,790,991					52,790,991		
	ケアハウス管理費収入	14,681,028					14,681,028		
	ケアハウスその他の利用料収入	38,109,963					38,109,963		
	経常経費補助金収入	15,298,718					15,298,718		
	経常経費補助金収入	15,298,718					15,298,718		
	寄付金収入	2,391,107	1,997,690		325,717	24,100	37,250	6,350	
	寄付金収入	2,391,107	1,997,690		325,717	24,100	37,250	6,350	
雑収入	1,976,373	1,600		588,470	78,657	53,246	27,000	551,600	
雑収入	1,976,373	1,600		588,470	78,657	53,246	27,000	551,600	
借入金元金償還補助金収入									
借入金元金償還補助金収入									
引当金戻入									
徴収不能引当金戻入									
退職給与引当金戻入									
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,148,589			10,256,281	2,056,162	13,281,680	2,329,466	225,000	
国庫等特積金取崩(整備時分)	28,148,589			10,256,281	2,056,162	13,281,680	2,329,466	225,000	
国庫等特積金取崩(償還補助分) (介護報酬査定減)									
事業活動収入計	501,067,127	1,999,290		197,653,394	39,313,193	81,461,885	57,846,244	52,418,102	9,115,960
支出	人件費支出	250,577,622	1,200,000	100,685,970	19,497,839	11,774,620	32,708,701	30,687,023	6,121,124
	役員報酬	1,200,000	1,200,000						
	職員俸給	103,733,726		47,278,175	9,479,248	4,515,996	10,661,603	12,305,181	2,829,600
	職員諸手当	61,783,538		26,808,924	5,376,063	2,486,319	6,722,426	7,555,839	2,202,445
	非常勤職員給与	55,385,638		15,263,688	2,386,453	3,372,425	11,526,001	7,453,233	365,743
	退職金								
退職共済掛金	1,861,200			916,133	183,667	84,600	169,200	211,500	42,300

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能イービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
	法定福利費	26,613,520		10,419,050	2,072,408	1,315,280	3,629,471	3,161,270	681,036
	事務費支出	72,953,880	896,272	24,209,280	4,174,923	19,886,833	4,165,175	7,352,800	712,882
	福利厚生費	1,490,183		582,002	135,539	85,634	162,180	166,634	12,975
	旅費交通費	735,870	498,000	118,589	20,301	14,760	19,460	23,120	7,640
	研修費	279,800		43,150	8,650	8,000	105,000	10,000	
	消耗品費	880,279	1,372	270,337	52,050	63,286	124,168	92,312	21,009
	器具什器費	914,005		187,663	36,559	154,750	26,805	68,774	34,740
	印刷製本費	1,023,886		336,653	60,297	35,173	35,173	76,211	35,173
	水道光熱費	966,195		304,052	58,080	223,393	48,073	126,983	36,232
	水道料	367,084		122,890	21,848	114,698	13,655	35,609	
	電気料	599,111		181,162	36,232	108,695	34,418	91,374	36,232
	燃料費	715,030		203,797	43,301	117,958	80,933	55,572	185,810
	灯油料	416,924		190,370	38,078	114,228	36,172	38,076	
	軽油・ガソリン料	298,106		13,427	5,223	3,730	44,761	55,572	147,734
	修繕費	4,260,494		870,514	192,778	2,498,994	78,927	33,820	91,806
	通信運搬費	1,494,889	98,427	436,913	64,538	415,865	42,354	151,004	42,184
	会議費	31,969		914	184	142	389		
	広報費	183,181	25,731	41,256	8,240	12,105	34,319	15,883	882
	業務委託費	46,772,922		17,931,003	3,020,632	13,752,992	2,465,412	4,983,479	66,171
	手数料	1,153,633	34,672	504,275	40,727	154,017	151,399	113,757	1,850
	損害保険料	1,244,900		206,639	44,870	153,877	318,411	294,261	47,602
	賃借料	8,317,224		1,820,930	343,316	2,012,224	255,044	656,535	103,188
	租税公課	430,920	26,200	19,952	3,958	66,800	156,480	56,230	19,770
	渉外費	576,570	153,725	152,585	28,859	61,163	22,148	10,250	4,350
	諸会費	366,800	30,200	167,056	12,044	55,000	38,500	19,500	1,500
	雑費	1,115,130		11,000	700		398,475		
	事業費支出	87,207,366		36,989,834	6,705,429	21,549,984	6,555,760	5,260,196	
	給食費	34,184,775		14,256,475	2,517,261	10,916,760	1,895,977	1,705,327	
	保健衛生費	2,234,379		1,139,821	158,326	170,934	77,789	232,251	
	被服費	1,390,553		1,156,844	198,955		18,490	315	
	教養娯楽費	1,017,075		375,563	35,361	217,776	85,164	94,735	
	日用品費	348,252		134,735	24,000		28,417	65,393	
	水道光熱費	22,864,201		8,529,800	1,585,253	6,722,046	2,083,385	1,142,853	
	水道料	6,393,159		2,334,931	415,098	2,179,271	259,438	320,492	
	電気料	9,314,872		3,442,022	688,406	2,065,212	653,986	822,361	
	温泉水料	7,156,170		2,752,847	481,749	2,477,563	1,169,961		
	燃料費	14,469,457		4,874,713	1,000,129	2,717,799	2,231,366	1,849,368	
	燃料費	9,899,132		4,574,689	892,410	2,572,622	767,724	338,924	
	灯油料	7,198,125		3,617,142	723,433	2,170,292	687,258		
	ガス料	2,701,007		957,547	168,977	402,330	80,466	338,924	
	車輛燃料費	4,570,325		300,024	107,719	145,177	1,463,642	1,510,444	
	車輛燃料費	2,660,382		252,493	98,190	70,137	844,636	884,596	
	車輛諸費用	1,909,943		47,531	9,529	75,040	619,006	625,848	
	消耗品費	7,232,164		5,604,031	994,076	192,993	43,556	102,208	
	介護用品費	5,970,645		5,042,043	891,975		3,160	13,240	
	その他の消耗品費	1,261,519		561,988	102,101	192,993	40,396	88,968	
	器具什器費	2,416,376		384,823	71,786	283,957	22,512	67,746	
	賃借料								
	雑費	1,050,134		533,029	120,282	327,719	69,104		
	修繕費	1,000,134		510,529	116,282	306,719	66,604		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能デイサービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計	
事業活動収支の部	支	雑費		22,500	4,000	21,000	2,500			
	出	利用者負担軽減額								
		減価償却費	56,455,742	51,241	16,294,232	3,267,808	19,950,304	5,322,854	1,477,077	436,464
		徴収不能額								
		引当金繰入	2,034,600		955,126	191,474	82,800	180,000	222,200	52,800
		退職給与引当金繰入	2,034,600		955,126	191,474	82,800	180,000	222,200	52,800
		徴収不能引当金繰入								
		賞与引当金繰入								
		事業活動支出計	469,229,210	2,147,513	179,134,442	33,837,473	73,244,541	48,932,490	44,999,296	7,323,270
		事業活動収支差額	31,837,917	△ 148,223	18,518,952	5,475,720	8,217,344	8,913,754	7,418,806	1,792,690
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入		2,488,348	498,864	3,221,029	510,634			
		受取利息配当金収入	983,920	27,000		956,906		1		
		会計単位間繰入金収入								
		公益事業会計繰入金収入								
		収益事業会計繰入金収入								
		経理区分間繰入金収入	23,000,000	3,000,000						
		経理区分間繰入金収入	23,000,000	3,000,000						
		本部経理より繰入金収入								
		投資有価証券売却益								
		有価証券売却益								
	事業活動外収入計	30,702,795	3,027,000	2,488,348	498,864	4,177,935	510,634	1		
支	借入金利息支出	10,038,499		3,317,797	665,152	4,294,705	680,846			
	経理区分間繰入金支出	23,000,000		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000		
	経理区分間繰入金支出	23,000,000		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000		
	本部経理より繰入金支出									
	投資有価証券売却損									
	有価証券売却損									
	資産評価損									
	有価証券評価損									
	会計単位間繰入金支出									
	会計単位間繰入金支出									
	公益事業会計繰入金支出									
	収益事業会計繰入金支出									
	雑損失									
	事業活動外支出計	33,038,499		8,317,797	5,665,152	7,294,705	5,680,846	5,000,000		
	事業活動外収支差額	△ 2,335,704	3,027,000	△ 5,829,449	△ 5,166,288	△ 3,116,770	△ 5,170,212	△ 4,999,999		
	経常収支差額	29,502,213	2,878,777	12,689,503	309,432	5,100,574	3,743,542	2,418,807	1,792,690	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入								
		施設整備補助金収入								
		設備整備補助金収入								
		施設整備等寄付金収入	700,000	700,000						
		施設整備等寄付金収入								
		施設整備借入金償還寄付金収入	700,000	700,000						
		固定資産売却益								
	器具及び備品売却益									
	車輛運搬具売却益									

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金取崩(整備時分)								
支 出	国庫補助金等特別積立金取崩(償還補助分)								
	その他の特別収入								
	特別収入計	700,000	700,000						
特別 収 支 の 部	基本金組入額	700,000	700,000						
	1号基本金組入額								
	2号基本金組入額	700,000	700,000						
	3号基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	車輛運搬具売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	国庫補助金等特別積立金繰入(整備時分)								
	国庫補助金等特別積立金繰入(償還補助分)								
	その他の特別損失								
	特別支出計	700,000	700,000						
	特別収支差額								
	当期活動収支差額	29,502,213	2,878,777	12,689,503	309,432	5,100,574	3,743,542	2,418,807	1,792,690
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	427,256,631	25,709,878	66,428,134	14,136,086	65,459,261	22,471,933	17,323,594	5,012,896
	当期末繰越活動収支差額	456,758,844	28,588,655	79,117,637	14,445,518	70,559,835	26,215,475	19,742,401	6,805,586
	基本金取崩額								
	基本金組入額								
	4号基本金組入額								
その他の積立金取崩額									
新築積立金取崩額									
移行時特別積立金取崩額									
その他の積立金積立額	17,000,000	3,000,000	5,000,000				4,000,000	3,000,000	2,000,000
新築積立金積立額	17,000,000	3,000,000	5,000,000				4,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額	439,758,844	25,588,655	74,117,637	14,445,518	70,559,835	22,215,475	16,742,401	4,805,586	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計				
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入	38,308,778	22,274,481				
	介護福祉施設介護料収入						
	介護報酬収入						
	利用者負担金収入						
	基本食事サービス料収入						
	居宅介護料収入	25,436,304	21,254,507				
	介護報酬収入	22,924,440	19,143,302				
	利用者負担金収入	2,511,864	2,111,205				
	居宅介護支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	12,870,059	1,019,974				
	介護福祉施設利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入	1,134,233	247,800				
	食費収入		725,000				
	居住費収入						
	管理費収入	7,610,336					
	その他の利用料収入	4,125,490	47,174				
	その他の事業収入	2,415					
	補助金収入						
	市町村特別事業収入						
	受託収入	2,415					
	利用料収入						
	利用料収入						
	利用者負担金収入						
	ケアハウス管理費収入						
ケアハウスその他の利用料収入							
経常経費補助金収入							
経常経費補助金収入							
寄付金収入							
寄付金収入							
雑収入	431,000	244,800					
雑収入	431,000	244,800					
借入金元金償還補助金収入							
借入金元金償還補助金収入							
引当金戻入							
徴収不能引当金戻入							
退職給与引当金戻入							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国補等特積金取崩(整備時分)							
国補等特積金取崩(償還補助分)							
(介護報酬査定減)							
事業活動収入計	38,739,778	22,519,281					
支出							
人件費支出	30,344,535	17,557,810					
役員報酬							
職員俸給	8,158,718	8,505,205					
職員諸手当	5,829,967	4,801,555					
非常勤職員給与	13,006,118	2,011,977					
退職金							
退職共済掛金	84,600	169,200					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計				
事業活動収支の部	法定福利費	3,265,132	2,069,873				
	事務費支出	3,642,981	7,912,734				
	福利厚生費	258,439	86,780				
	旅費交通費	31,140	2,860				
	研修費	9,500	95,500				
	消耗品費	109,993	145,752				
	器具什器費	197,063	207,651				
	印刷製本費	252,965	192,241				
	水道光熱費	96,887	72,495				
	水道料	33,395	24,989				
	電気料	63,492	47,506				
	燃料費	5,532	22,127				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	5,532	22,127				
	修繕費	394,336	99,319				
	通信運搬費	74,136	169,468				
	会議費	1,262	1,133				
	広報費	27,237	17,528				
	業務委託費	283,355	4,269,878				
	手数料	118,469	34,467				
	損害保険料	46,950	132,290				
	賃借料	1,189,004	1,936,983				
	租税公課	23,746	57,784				
	渉外費	78,907	64,583				
	諸会費	21,660	21,340				
	雑費	422,400	282,555				
	事業費支出	5,389,011	4,757,152				
	給食費	2,068,803	824,172				
	保健衛生費	162,968	292,290				
	被服費	13,238	2,711				
	教養娯楽費	129,771	78,705				
	日用品費	36,592	59,115				
	水道光熱費	1,445,339	1,355,525				
	水道料	505,608	378,321				
	電気料	939,731	703,154				
温泉水料		274,050					
燃料費	560,781	1,235,301					
燃料費	404,029	348,734					
灯油料							
ガス料	404,029	348,734					
車輛燃料費	156,752	886,567					
車輛燃料費	102,064	408,266					
車輛諸費用	54,688	478,301					
消耗品費	138,995	156,305					
介護用品費	2,772	17,455					
その他の消耗品費	136,223	138,850					
器具什器費	832,524	753,028					
賃借料							
雑費							
修繕費							

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計						
事業活動収支の部	支	雑費							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	5,100,913	4,554,849					
		徴収不能額							
	出	引当金繰入	161,600	188,600					
		退職給与引当金繰入	161,600	188,600					
		徴収不能引当金繰入 賞与引当金繰入							
	事業活動支出計	44,639,040	34,971,145						
	事業活動収支差額	△ 5,899,262	△ 12,451,864						
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	4	9					
		会計単位間繰入金収入							
		公益事業会計繰入金収入							
		収益事業会計繰入金収入							
	入	経理区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000					
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000					
		本部経理より繰入金収入							
		投資有価証券売却益							
		有価証券売却益							
		事業活動外収入計	7,000,004	13,000,009					
事業活動外収支の部	支	借入金利息支出	617,759	462,240					
		経理区分間繰入金支出							
		経理区分間繰入金支出							
		本部経理より繰入金支出							
	出	投資有価証券売却損							
		有価証券売却損							
		資産評価損							
		有価証券評価損							
		会計単位間繰入金支出							
		会計単位間繰入金支出							
		公益事業会計繰入金支出							
	収益事業会計繰入金支出								
	雑損失								
	事業活動外支出計	617,759	462,240						
	事業活動外収支差額	6,382,245	12,537,769						
	経常収支差額	482,983	85,905						
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入							
		施設整備補助金収入							
		設備整備補助金収入							
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備借入金償還寄付金収入							
		固定資産売却益							
		器具及び備品売却益 車輛運搬具売却益							

事業活動収支内訳表

(自) 平成 17 年 4 月 1 日 (至) 平成 18 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計						
収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫等特積金取崩(整備時分)								
支 出	国庫等特積金取崩(償還補助分)								
	その他の特別収入								
特別 収 支 の 部	特別収入計								
	基本金組入額								
	1号基本金組入額								
	2号基本金組入額								
	3号基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	車輛運搬具売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	国庫等特積金繰入(整備時分)								
	国庫等特積金繰入(償還補助分)								
その他の特別損失									
特別支出計									
特別収支差額									
当期活動収支差額		482,983	85,905						
前期繰越活動収支差額		119,808,076	90,906,773						
当期末繰越活動収支差額		120,291,059	90,992,678						
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額								
	基本金組入額								
	4号基本金組入額								
	その他の積立金取崩額								
	新築積立金取崩額								
移行時特別積立金取崩額									
その他の積立金積立額									
新築積立金積立額									
次期繰越活動収支差額		120,291,059	90,992,678						

貸借対照表

(平成 18 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人みな福祉会
合 計

(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	184,026,097	163,766,770	20,259,327	流動負債	41,155,825	36,924,951	4,230,874
現金預金	100,913,833	94,210,577	6,703,256	短期経営資金借入金	5,000,000		5,000,000
現金	171,669	148,573	23,096	未払金	33,281,025	36,238,351	△ 2,957,326
当座預金	100,182,881	82,744,503	17,438,378	預り金	2,874,800	686,600	2,188,200
普通預金	559,283	11,317,501	△ 10,758,218	預り金	399,800	328,900	70,900
有価証券				管理費預り金	2,475,000		2,475,000
未収金	77,466,182	69,119,554	8,346,628	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	646,082	436,639	209,443	賞与引当金			
前払金				修繕引当金			
短期貸付金	5,000,000		5,000,000	その他の流動負債			
仮払金				固定負債	353,312,372	372,998,936	△ 19,686,564
その他の流動資産				設備資金借入金	276,650,000	298,500,000	△ 21,850,000
固定資産	1,287,825,776	1,321,129,469	△ 33,303,693	長期運営資金借入金			
基本財産	1,112,053,866	1,157,642,723	△ 45,588,857	長期預り金	65,386,412	65,257,576	128,836
建物	809,437,250	835,048,424	△ 25,611,174	退職給与引当金	11,275,960	9,241,360	2,034,600
建物付属設備	143,103,146	161,199,831	△ 18,096,685	その他引当金			
構築物	16,309,008	18,190,006	△ 1,880,998	その他の固定負債			
土地	143,204,462	143,204,462		負債の部合計	394,468,197	409,923,887	△ 15,455,690
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	175,771,910	163,486,746	12,285,164	基本金	124,600,000	123,900,000	700,000
建物				国庫補助金等特別積立金	486,024,832	514,173,421	△ 28,148,589
構築物	15,921,583	17,640,559	△ 1,718,976	その他の積立金	27,000,000	10,000,000	17,000,000
機械及び装置				移行時特別積立金			
車輛運搬具	12,316,235	15,881,907	△ 3,565,672	その他の積立金	27,000,000	10,000,000	17,000,000
器具及び備品	26,653,159	28,117,947	△ 1,464,788	新築積立金	27,000,000	10,000,000	17,000,000
土地				次期繰越活動収支差額	439,758,844	426,898,931	12,859,913
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	439,758,844	426,898,931	12,859,913
権利	16,754,973	16,754,973		(うち当期活動収支差額)	29,502,213	42,883,174	△ 13,380,961
投資有価証券	75,850,000	75,850,000		純資産の部合計	1,077,383,676	1,074,972,352	2,411,324
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金	17,000,000		17,000,000				
長期預り金積立預金							
新築積立預金	17,000,000		17,000,000				
その他の固定資産	11,275,960	9,241,360	2,034,600				
退職共済	11,275,960	9,241,360	2,034,600				
資産の部合計	1,471,851,873	1,484,896,239	△ 13,044,366	負債及び純資産の部合計	1,471,851,873	1,484,896,239	△ 13,044,366

脚注

減価償却費の累計額 540,374,621 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成方式について 社会福祉法人会計基準による会計処理方式に基づいている。
- (2) 国庫補助金等特別積立金取崩額の処理方法について 社会福祉法人会計基準による処理方法を採用している。
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会に加入し、掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金によって取得した固定資産の減価償却処理に伴い、国庫補助金等特別積立金28,148,589円を取り崩した。

5. 長期預り金（ケアハウス）に対応する固定資産の種類及び金額

投資有価証券 利付国債10年 65,850,000 円

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物・建物付属設備・構築物 1,232,640,000 円（取得価額）

基本財産土地 52,182,784 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 196,650,000 円

7. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

(平成 18 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人みなの福祉会
合 計

(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	153,810
	小口現金	17,859
	入居者立替現金	
	当座預金 埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	100,182,881
	普通預金 埼玉りそな銀行皆野支店 3526795	321,500
	埼玉りそな銀行皆野支店 3535465	194,165
	埼玉りそな銀行皆野支店 3721453	43,618
	未収金 介護保険収入・ケアハウス利用料収入他	77,466,182
	立替金 入居者立替金	646,082
	短期貸付金 他会計区分貸付金 (本部会計→グループホーム大浜会計)	5,000,000
	流動資産合計	184,026,097
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	
	建物 悠う湯ホーム 鉄筋コンクリート造 4階建 4,345.62㎡	675,741,967
	建物 大浜ケアセンター 鉄骨造 2階建 1,242.60㎡	133,695,283
	建物付属設備 悠う湯ホーム	93,290,798
	建物付属設備 大浜ケアセンター	49,812,348
	構築物 悠う湯ホーム	16,309,008
	土地 秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3906番3 他4筆	61,582,784
	秩父郡皆野町大字皆野字柳瀬302番2	81,621,678
	基本財産合計	1,112,053,866
(2)	その他の固定資産	
	構築物	
	悠う湯ホーム	11,936,621
	大浜ケアセンター	3,984,962
	車輛運搬具	12,316,235
	器具及び備品	26,653,159
	権利	
	秩父温泉株式会社 温泉購入負担金	12,000,000
	日野若浜テレビ共同受信組合 加入金	300,000
	テレビ配線用鋼管柱設置に係る土地使用権	4,800
	皆野町水道工事負担金	2,051,173
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢3905-5 (325.27㎡)	2,000,000
	皆野・長瀬水道企業団 水道加入金	399,000
	投資有価証券	
	埼玉県 彩の国みらい債	10,000,000
	(ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第229回	30,850,000
	(ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第237回	35,000,000
	定期預金 埼玉りそな銀行皆野支店 3720596	17,000,000
	退職共済 埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	11,275,960
	その他の固定資産合計	175,771,910
	固定資産合計	1,287,825,776
	資産合計	1,471,851,873
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期経営資金借入金	
	他会計区分借入金 (本部会計→グループホーム大浜会計)	5,000,000
	未払金 各業者支払額・職員給与他	33,281,025
	預り金 預り金	399,800
	管理費預り金 (グループホーム大浜入居一時金)	2,475,000
	流動負債合計	41,155,825
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	独立行政法人 福祉医療機構 (悠う湯ホーム)	196,650,000
	埼玉りそな銀行皆野支店 (大浜ケアセンター)	80,000,000
	長期預り金 ケアハウス入居時預り金	65,386,412
	退職給与引当金 埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	11,275,960
	固定負債合計	353,312,372
	負債合計	394,468,197
	差引純資産	1,077,383,676