

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	417,877,500	419,310,419	△ 1,432,919		
	利用料収入	50,300,000	50,245,522	54,478		
	経常経費補助金収入	15,000,000	15,714,545	△ 714,545		
	寄付金収入	2,090,000	2,177,209	△ 87,209		
	雑収入	2,331,000	2,692,068	△ 361,068		
	借入金利息補助金収入	6,047,000	6,046,987	13		
	受取利息配当金収入	979,750	985,403	△ 5,653		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	76,000,000	76,000,000			
	経常収入計	570,625,250	573,172,153	△ 2,546,903		
支 出	人件費支出	280,515,000	280,431,837	83,163		
	事務費支出	86,840,600	77,317,801	9,522,799		
	事業費支出	95,435,000	89,608,460	5,826,540		
	借入金利息支出	9,031,000	9,030,322	678		
	経理区分間繰入金支出	76,000,000	76,000,000			
	経常支出計	547,821,600	532,388,420	15,433,180		
経常活動資金収支差額	22,803,650	40,783,733	△ 17,980,083			
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	61,110,000	61,110,000			
	施設整備等寄付金収入	700,000	700,000			
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計	61,810,000	61,810,000			
支 出	固定資産取得支出	228,198,075	215,301,245	12,896,830		
	元入金支出					
	施設整備等支出計	228,198,075	215,301,245	12,896,830		
施設整備等資金収支差額	△ 166,388,075	△ 153,491,245	△ 12,896,830			
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入	72,000,000	72,000,000			
	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	17,000,000	17,000,000			
	その他の収入	2,340,000	2,340,000			
	財務収入計	91,340,000	91,340,000			
	支 出	借入金元金償還金支出	35,170,000	35,170,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
その他の支出		14,234,000	14,223,746	10,254		
流動資産評価減等資金減少額等						
財務支出計	49,404,000	49,393,746	10,254			
財務活動資金収支差額	41,936,000	41,946,254	△ 10,254			
予備費						
当期資金収支差額合計	△ 101,648,425	△ 70,761,258	△ 30,887,167			
前期末支払資金残高	142,870,272	142,870,272				
当期末支払資金残高	41,221,847	72,109,014	△ 30,887,167			

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	高機能ケアサービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	417,877,500		175,200,000	37,400,000		26,775,000	46,700,000	9,200,000
	介護福祉施設介護料収入	146,000,000		146,000,000					
	介護報酬収入	133,000,000		133,000,000					
	利用者負担金収入	13,000,000		13,000,000					
	基本食事サービス料収入								
	居宅介護料収入	199,900,000				32,300,000		25,000,000	43,000,000
	介護報酬収入	179,940,000				29,100,000		22,500,000	38,700,000
	利用者負担金収入	19,960,000				3,200,000		2,500,000	4,300,000
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000							9,000,000
	利用者等利用料収入	62,675,000			29,100,000	5,100,000		1,775,000	3,700,000
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	食費収入	34,775,000			23,500,000	3,800,000		1,675,000	2,800,000
	居住費収入	6,600,000			5,600,000	1,000,000			
	管理費収入	10,000,000							
	その他の利用料収入	11,300,000				300,000		100,000	900,000
	その他の事業収入	302,500			100,000				200,000
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	302,500			100,000				200,000
	利用料収入	50,300,000					50,300,000		
	利用料収入								
	利用者負担金収入	50,300,000					50,300,000		
	ケアハウス管理費収入	13,800,000					13,800,000		
	ケアハウスその他の利用料収入	36,500,000					36,500,000		
	経常経費補助金収入	15,000,000					15,000,000		
	経常経費補助金収入	15,000,000					15,000,000		
	寄付金収入	2,090,000	2,000,000		10,000	20,000	50,000	10,000	
	寄付金収入	2,090,000	2,000,000		10,000	20,000	50,000	10,000	
雑収入	2,331,000	5,000		500,000	50,000	25,000	1,000	500,000	
雑収入	2,331,000	5,000		500,000	50,000	25,000	1,000	500,000	
借入金利息補助金収入	6,047,000			2,239,000	449,000	2,899,000	460,000		
借入金利息補助金収入	6,047,000			2,239,000	449,000	2,899,000	460,000		
受取利息配当金収入	979,750	27,000		400		950,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	979,750	27,000		400		950,000	1,000	1,000	
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	76,000,000	25,000,000		41,000,000					
経理区分間繰入金収入	35,000,000	25,000,000							
本部経理より繰入金収入	41,000,000			41,000,000					
経常収入計	570,625,250	27,032,000		218,949,400	37,919,000	69,224,000	27,247,000	47,201,000	9,200,150
支出	人件費支出	280,515,000	1,200,000	105,100,000	20,260,000	12,435,000	16,720,000	32,360,000	9,990,000
	役員報酬	1,200,000	1,200,000						
	職員俸給	117,970,000		49,500,000	9,650,000	4,600,000	5,410,000	11,600,000	5,400,000
	職員諸手当	67,830,000		27,300,000	5,580,000	2,550,000	3,400,000	7,600,000	3,500,000
	非常勤職員給与	60,500,000		15,900,000	2,500,000	3,650,000	5,850,000	9,600,000	
	退職金	550,000		200,000	50,000			200,000	

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	特養悠湯ホーム 事業会計	短期入所悠湯 事業会計	ケア悠湯ホーム 事業会計	デイ悠湯ホーム 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
退職共済掛金	2,195,000		1,000,000	200,000	85,000	170,000	200,000	90,000
法定福利費	30,270,000		11,200,000	2,280,000	1,550,000	1,890,000	3,160,000	1,000,000
事務費支出	86,840,600	1,510,000	31,968,000	4,588,000	19,520,500	2,805,000	10,231,000	988,100
福利厚生費	1,275,000	5,000	400,000	110,000	150,000	100,000	180,000	30,000
旅費交通費	1,145,000	700,000	150,000	50,000	30,000	50,000	20,000	45,000
研修費	360,000	50,000	80,000	15,000	15,000	100,000	20,000	20,000
消耗品費	750,000	10,000	300,000	60,000	50,000	50,000	70,000	30,000
器具什器費	3,920,000	50,000	3,300,000	20,000	100,000	50,000	50,000	50,000
印刷製本費	1,160,000	30,000	300,000	60,000	30,000	50,000	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	850,000		215,000	45,000	125,000	95,000	50,000	240,000
灯油料	445,000		200,000	40,000	120,000	45,000	50,000	40,000
軽油・ガソリン料	405,000		15,000	5,000	5,000	50,000	50,000	200,000
修繕費	3,180,000		1,100,000	150,000	1,500,000	50,000	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	65,600	50,000	3,000	1,000	500		1,000	100
広報費	218,000	50,000	50,000	10,000	20,000	30,000	10,000	8,000
業務委託費	50,300,000	100,000	20,250,000	3,100,000	14,200,000	1,300,000	5,000,000	100,000
委託費	44,050,000		18,000,000	2,600,000	12,000,000	1,000,000	4,700,000	50,000
保守料	6,250,000	100,000	2,250,000	500,000	2,200,000	300,000	300,000	50,000
手数料	1,262,000	100,000	660,000	37,000	100,000	60,000	100,000	5,000
損害保険料	1,750,000		300,000	100,000	150,000	200,000	400,000	50,000
賃借料	11,500,000	10,000	1,800,000	350,000	2,000,000	300,000	3,000,000	40,000
租税公課	1,245,000	30,000	670,000	30,000	50,000	100,000	200,000	15,000
渉外費	830,000	200,000	200,000	30,000	50,000		10,000	10,000
諸会費	457,000	25,000	180,000	30,000	100,000	50,000	20,000	2,000
雑費	3,535,000		1,120,000	225,000	110,000	100,000	570,000	110,000
共助会退職共済掛金	2,360,000		1,100,000	220,000	100,000	100,000	180,000	110,000
雑費	1,175,000		20,000	5,000	10,000		390,000	
事業費支出	95,435,000		41,825,000	7,195,000	21,245,000	3,780,000	6,180,000	
給食費	37,050,000		14,500,000	2,600,000	10,600,000	1,050,000	1,800,000	
保健衛生費	2,490,000		1,150,000	200,000	230,000	90,000	220,000	
保健衛生費	1,560,000		650,000	100,000	180,000	60,000	170,000	
医薬品費	930,000		500,000	100,000	50,000	30,000	50,000	
被服費	1,710,000		1,230,000	220,000		50,000	10,000	
教養娯楽費	1,300,000		400,000	100,000	200,000	50,000	150,000	
日用品費	470,000		170,000	30,000	10,000	10,000	50,000	
水道光熱費	22,950,000		8,700,000	1,550,000	6,500,000	1,050,000	1,500,000	
水道料	6,630,000		2,300,000	380,000	2,100,000	150,000	500,000	
電気料	10,350,000		3,800,000	750,000	2,300,000	400,000	1,000,000	
温泉水料	5,970,000		2,600,000	420,000	2,100,000	500,000		
燃料費	16,365,000		5,750,000	1,210,000	3,180,000	1,375,000	2,150,000	
燃料費	11,385,000		5,300,000	1,060,000	3,000,000	525,000	400,000	
灯油料	8,095,000		4,300,000	880,000	2,500,000	415,000		
ガス料	3,290,000		1,000,000	180,000	500,000	110,000	400,000	
車輛燃料費	4,980,000		450,000	150,000	180,000	850,000	1,750,000	
車輛燃料費	2,730,000		250,000	100,000	80,000	450,000	950,000	
車輛諸費用	2,250,000		200,000	50,000	100,000	400,000	800,000	

経常活動による収支

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	高機能ケアサービス 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	7,870,000		6,000,000	1,080,000	200,000	80,000	150,000		
	介護用品費	6,630,000		5,500,000	950,000		20,000	50,000		
	その他の消耗品費	1,240,000		500,000	130,000	200,000	60,000	100,000		
	器具什器費	4,560,000		3,500,000	150,000	200,000	10,000	100,000		
	賃借料									
	雑費	670,000		425,000	55,000	125,000	15,000	50,000		
	修繕費	610,000		400,000	50,000	100,000	10,000	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									
	借入金利息支出	9,031,000			2,986,000	599,000	3,865,000	613,000		
	借入金利息支出	9,031,000			2,986,000	599,000	3,865,000	613,000		
	経理区分間繰入金支出	76,000,000	41,000,000			7,000,000		14,000,000		
	経理区分間繰入金支出	35,000,000				7,000,000		14,000,000	2,000,000	
	本部経理より繰入金支出	41,000,000	41,000,000						2,000,000	
	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	547,821,600	43,710,000		181,879,000	39,642,000	57,065,500	37,918,000	55,771,000	12,978,100	
経常活動資金収支差額	22,803,650	△ 16,678,000		37,070,400	△ 1,723,000	12,158,500	△ 10,671,000	△ 8,570,000	△ 3,777,950	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	61,110,000		60,480,000					630,000	
	施設整備補助金収入	60,480,000		60,480,000						
	設備整備補助金収入	630,000							630,000	
	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	61,810,000	700,000		60,480,000					630,000
	固定資産取得支出	228,198,075			224,387,075	243,000	1,747,000	199,000	150,000	1,272,000
	建物取得支出	209,298,075			209,298,075					
	車輛運搬具取得支出	1,322,000							150,000	1,172,000
	土地取得支出	290,000			100,000	30,000	140,000	20,000		
器具及び備品取得支出	15,125,000			14,220,000	20,000	570,000	15,000		100,000	
建設仮勘定支出										
権利取得支出	2,163,000			769,000	193,000	1,037,000	164,000			
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	228,198,075			224,387,075	243,000	1,747,000	199,000	150,000	1,272,000	
施設整備等資金収支差額	△ 166,388,075	700,000		△ 163,907,075	△ 243,000	△ 1,747,000	△ 199,000	△ 150,000	△ 642,000	

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	72,000,000		72,000,000					
	設備資金借入金収入	72,000,000		72,000,000					
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	積立預金取崩収入	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	移行時特別積立預金取崩収入								
	積立預金取崩収入	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取崩収入								
	新築積立預金取崩収入	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の収入	2,340,000					2,340,000		
	長期貸付金回収収入								
長期運営資金元金償還寄付金収入									
ケアハウス預り金収入	2,340,000					2,340,000			
財務収入計	91,340,000	3,000,000	77,000,000		2,340,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	
支出									
借入金元金償還金支出	35,170,000		8,092,000	1,622,000	10,476,000	1,660,000			
設備資金借入金償還金支出	35,170,000		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									
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	14,234,000					14,234,000			
長期貸付金支出									
ケアハウス預り金支出	14,234,000					14,234,000			
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	49,404,000		8,092,000	1,622,000	24,710,000	1,660,000			
財務活動資金収支差額	41,936,000	3,000,000	68,908,000	△ 1,622,000	△ 22,370,000	2,340,000	3,000,000	2,000,000	
予備費									
当期資金収支差額合計	△ 101,648,425	△ 12,978,000	△ 57,928,675	△ 3,588,000	△ 11,958,500	△ 8,530,000	△ 5,720,000	△ 2,419,950	
前期末支払資金残高	142,870,272	14,115,281	60,013,709	11,427,191	17,132,663	11,113,806	12,981,067	4,314,975	
当期末支払資金残高	41,221,847	1,137,281	2,085,034	7,839,191	5,174,163	2,583,806	7,261,067	1,895,025	

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	収入							
	介護保険収入	69,502,500	53,100,000					
	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	49,600,000	50,000,000					
	介護報酬収入	44,640,000	45,000,000					
	利用者負担金収入	4,960,000	5,000,000					
	居宅介護支援介護料収入							
	利用者等利用料収入	19,900,000	3,100,000					
	介護福祉施設利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入							
	食費収入			3,000,000				
	居住費収入							
	管理費収入	10,000,000						
	その他の利用料収入	9,900,000	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	1,000,000	250,000						
雑収入	1,000,000	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	100	100						
受取利息配当金収入	100	100						
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			10,000,000					
経理区分間繰入金収入			10,000,000					
本部経理より繰入金収入								
経常収入計	70,502,600	63,350,100						
支出								
人件費支出	45,650,000	36,800,000						
役員報酬								
職員俸給	16,300,000	15,510,000						
職員諸手当	8,500,000	9,400,000						
非常勤職員給与	15,500,000	7,500,000						
退職金	100,000							

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	退職共済掛金	250,000	200,000				
	法定福利費	5,000,000	4,190,000				
	事務費支出	5,475,000	9,755,000				
	福利厚生費	200,000	100,000				
	旅費交通費	50,000	50,000				
	研修費	30,000	30,000				
	消耗品費	80,000	100,000				
	器具什器費	200,000	100,000				
	印刷製本費	300,000	200,000				
	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	200,000	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	1,450,000	4,800,000				
	委託費	1,200,000	4,500,000				
	保守料	250,000	300,000				
	手数料	100,000	100,000				
	損害保険料	100,000	450,000				
	賃借料	1,200,000	2,800,000				
	租税公課	50,000	100,000				
	渉外費	300,000	30,000				
	諸会費	20,000	30,000				
	雑費	900,000	400,000				
	共助会退職共済掛金	250,000	300,000				
	雑費	650,000	100,000				
	事業費支出	7,910,000	7,300,000				
	給食費	4,500,000	2,000,000				
	保健衛生費	300,000	300,000				
	保健衛生費	200,000	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	2,150,000					
水道料	500,000	700,000					
電気料	1,000,000	1,100,000					
温泉水料		350,000					
燃料費	800,000	1,900,000					
燃料費	500,000	600,000					
灯油料							
ガス料	500,000	600,000					
車輛燃料費	300,000	1,300,000					
車輛燃料費	100,000	800,000					
車輛諸費用	200,000	500,000					

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	110,000	250,000					
		介護用品費	10,000	100,000					
		その他の消耗品費	100,000	150,000					
		器具什器費	300,000	300,000					
		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	554,000	414,000					
		借入金利息支出	554,000	414,000					
		経理区分間繰入金支出	5,000,000						
		経理区分間繰入金支出	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	64,589,000	54,269,000						
	経常活動資金収支差額	5,913,600	9,081,100						
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		200,000					
		建物取得支出							
		車輛運搬具取得支出							
		土地取得支出							
	器具及び備品取得支出		200,000						
	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		200,000						
	施設整備等資金収支差額		△ 200,000						

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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					
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入						
	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	7,619,000	5,701,000				
	設備資金借入金償還金支出	7,619,000	5,701,000					
	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							
	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	7,619,000	5,701,000					
	財務活動資金収支差額	△ 7,619,000	△ 5,701,000					
	予備費							
	当期資金収支差額合計	△ 1,705,400	3,180,100					
	前期末支払資金残高	7,974,296	3,797,284					
	当期末支払資金残高	6,268,896	6,977,384					

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	特養悠湯ホーム 事業会計	短期入所悠湯 事業会計	ケア悠湯ホーム 事業会計	デイ悠湯ホーム 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
収入	介護保険収入	419,310,419		174,362,340	36,783,280		26,445,281	46,760,720	8,726,360
	介護福祉施設介護料収入	145,177,780		145,177,780					
	介護報酬収入	132,434,872		132,434,872					
	利用者負担金収入	12,742,908		12,742,908					
	基本食事サービス料収入								
	居宅介護料収入	200,938,937				31,140,590		24,677,231	42,765,560
	介護報酬収入	179,375,346				27,980,712		22,170,177	38,489,004
	利用者負担金収入	21,563,591				3,159,878		2,507,054	4,276,556
	居宅介護支援介護料収入	8,539,210							8,539,210
	利用者等利用料収入	64,369,592			29,086,810	5,642,690		1,768,050	3,995,160
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	食費収入	34,743,832			23,225,772	4,145,200		1,579,000	2,782,000
	居住費収入	6,938,478			5,861,038	1,077,440			
	管理費収入	10,766,937							
	その他の利用料収入	11,920,345				420,050		189,050	1,213,160
	その他の事業収入	284,900			97,750				187,150
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	284,900			97,750				187,150
	利用料収入	50,245,522					50,245,522		
	利用料収入								
	利用者負担金収入	50,245,522					50,245,522		
	ケアハウス管理費収入	13,739,700					13,739,700		
	ケアハウスその他の利用料収入	36,505,822					36,505,822		
	経常経費補助金収入	15,714,545					15,714,545		
	経常経費補助金収入	15,714,545					15,714,545		
寄付金収入	2,177,209	2,176,209	1,000						
寄付金収入	2,177,209	2,176,209	1,000						
雑収入	2,692,068	3,000		584,387	133,263	20,367	342	670,120	
雑収入	2,692,068	3,000		584,387	133,263	20,367	342	670,120	
借入金利息補助金収入	6,046,987			2,239,512	448,978	2,898,926	459,571		
借入金利息補助金収入	6,046,987			2,239,512	448,978	2,898,926	459,571		
受取利息配当金収入	985,403	27,216		362		956,900	289	323	
受取利息配当金収入	985,403	27,216		362		956,900	289	323	
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	76,000,000	25,000,000		41,000,000					
経理区分間繰入金収入	35,000,000	25,000,000							
本部経理より繰入金収入	41,000,000			41,000,000					
経常収入計	573,172,153	27,206,425	218,187,601	37,365,521	69,836,260	26,905,483	47,431,163	8,726,504	
支出	人件費支出	280,431,837	1,200,000	105,188,753	20,410,686	12,261,820	17,844,932	32,261,875	10,095,534
	役員報酬	1,200,000	1,200,000						
	職員俸給	117,395,961		48,099,140	9,641,851	4,593,761	6,511,302	11,723,784	5,149,560
	職員諸手当	69,464,830		28,817,451	5,777,231	2,479,555	3,986,470	7,245,574	3,772,265
	非常勤職員給与	58,768,979		15,667,417	2,467,394	3,596,197	4,984,985	9,422,816	
	退職金	481,073		187,248	37,539			187,617	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	特養悠々湯ホーム 事業会計	短期入所悠々湯 事業会計	ケア悠々湯ホーム 事業会計	デイ悠々湯ホーム 事業会計	高機能ケアサービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
退職共済掛金	2,115,000		951,369	190,731	84,600	211,500	211,500	84,600
法定福利費	31,005,994		11,466,128	2,295,940	1,507,707	2,150,675	3,470,584	1,089,109
事務費支出	77,317,801	898,029	25,656,949	4,263,489	18,664,078	2,259,255	9,906,683	989,089
福利厚生費	997,697		247,622	49,646	22,750	91,164	189,410	26,206
旅費交通費	734,690	527,040	141,351	19,991	6,354	2,860	12,840	3,354
研修費	122,100	51,000	48,885	9,801	2,202	1,248	3,248	1,099
消耗品費	445,447		125,544	27,754	27,500	48,786	70,072	39,726
器具什器費	506,306		246,050	35,137	25,596	21,785	117,605	22,000
印刷製本費	531,114		285,997	51,196	31,171	16,228	89,287	29,653
水道光熱費	993,486		313,898	59,846	230,037	24,006	122,589	39,365
水道料	392,495		125,679	22,311	117,252	7,465	36,201	
電気料	600,991		188,219	37,535	112,785	16,541	86,388	39,365
燃料費	734,692		219,000	46,719	126,007	34,383	45,240	222,003
灯油料	421,897		202,825	40,428	121,514	14,404		42,726
軽油・ガソリン料	312,795		16,175	6,291	4,493	19,979	45,240	179,277
修繕費	2,124,195		783,749	48,356	1,235,593	7,441	2,100	10,836
通信運搬費	1,550,098	41,608	388,551	187,599	398,718	19,783	183,614	39,138
会議費	54,270	48,390	3,020	289	207		514	104
広報費	308,110	30,513	88,932	18,765	22,217	2,961	36,342	6,988
業務委託費	48,048,711		17,686,855	2,947,319	13,855,863	1,280,957	5,090,769	155,656
委託費	41,250,685		15,419,239	2,407,483	11,509,577	1,002,759	4,508,775	106,380
保守料	6,798,026		2,267,616	539,836	2,346,286	278,198	581,994	49,276
手数料	1,923,380	14,036	1,277,133	27,570	75,614	74,515	173,358	88,131
損害保険料	2,002,560		522,963	116,380	452,908	215,913	316,653	58,320
賃借料	10,770,864	6,800	1,715,115	327,281	1,915,099	169,813	2,547,347	91,989
租税公課	690,890	21,500	240,537	15,195	28,716	72,812	187,670	53,300
渉外費	792,805	126,942	188,001	70,315	63,326		2,100	2,221
諸会費	367,200	30,200	153,060	8,940	55,000	40,000	20,000	3,000
雑費	3,619,186		980,686	195,390	89,200	134,600	695,925	96,000
共助会退職共済掛金	2,313,800		974,610	195,390	85,200	134,600	212,400	96,000
雑費	1,305,386		6,076		4,000		483,525	
事業費支出	89,608,460		39,366,992	6,631,307	21,668,200	3,080,215	5,417,363	
給食費	35,813,223		14,062,417	2,480,680	10,495,025	909,059	1,836,858	
保健衛生費	2,356,440		1,186,047	170,793	281,862	26,779	287,685	
保健衛生費	1,854,091		842,945	115,159	278,088	20,661	236,993	
医薬品費	502,349		343,102	55,634	3,774	6,118	50,692	
被服費	1,385,272		1,157,871	204,723		9,135		
教養娯楽費	965,163		248,172	17,303	209,281	51,788	100,634	
日用品費	333,989		119,045	21,100	878	11,900	65,180	
水道光熱費	24,038,626		9,189,570	1,700,128	7,274,428	1,021,431	1,103,298	
水道料	7,095,382		2,387,911	423,893	2,227,780	141,843	325,802	
電気料	9,344,394		3,576,175	713,151	2,142,926	314,278	777,496	
温泉水料	7,598,850		3,225,484	563,084	2,903,722	565,310		
燃料費	13,923,989		5,206,194	1,090,789	2,806,659	997,885	1,784,242	
燃料費	10,189,677		4,836,172	941,945	2,721,513	312,113	490,079	
灯油料	7,204,253		3,853,714	768,125	2,308,739	273,675		
ガス料	2,985,424		982,458	173,820	412,774	38,438	490,079	
車輛燃料費	3,734,312		370,022	148,844	85,146	685,772	1,294,163	
車輛燃料費	2,542,936		306,518	119,203	85,146	376,881	869,735	
車輛諸費用	1,191,376		63,504	29,641		308,891	424,428	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	高機能ケアハウス 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	6,344,812		4,559,806	808,179	383,295	37,640	118,342	
	介護用品費	4,539,307		3,782,618	668,699		1,880	13,975	
	その他の消耗品費	1,805,505		777,188	139,480	383,295	35,760	104,367	
	器具什器費	4,068,825		3,451,764	100,003	72,081	5,883	120,124	
	賃借料								
	雑費	378,121		186,106	37,609	144,691	8,715	1,000	
	修繕費	328,121		163,606	33,609	123,691	6,215	1,000	
	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	9,030,322		2,986,016	598,638	3,865,234	612,762		
	借入金利息支出	9,030,322		2,986,016	598,638	3,865,234	612,762		
	経理区分間繰入金支出	76,000,000	41,000,000			7,000,000		14,000,000	2,000,000
	経理区分間繰入金支出	35,000,000				7,000,000		14,000,000	2,000,000
	本部経理より繰入金支出	41,000,000	41,000,000						
	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	532,388,420	43,098,029	173,198,710	38,904,120	56,459,332	37,797,164	54,585,921	13,084,623	
経常活動資金収支差額	40,783,733	△ 15,891,604	44,988,891	△ 1,538,599	13,376,928	△ 10,891,681	△ 7,154,758	△ 4,358,119	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	61,110,000		60,480,000					630,000
	施設整備等補助金収入	60,480,000		60,480,000					
	設備整備補助金収入	630,000							630,000
	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	61,810,000	700,000	60,480,000					630,000
	固定資産取得支出	215,301,245		211,294,128	439,672	1,744,992	199,733	146,520	1,276,700
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出	1,318,220						146,520	1,171,700
	土地取得支出	290,000		103,153	25,781	139,026	22,040		
器具及び備品取得支出	5,026,465		3,918,075	221,595	568,995	13,300		105,000	
建設仮勘定支出	206,503,500		206,503,500						
権利取得支出	2,163,060		769,400	192,296	1,036,971	164,393			
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	215,301,245		211,294,128	439,672	1,744,992	199,733	146,520	1,276,700	
施設整備等資金収支差額	△ 153,491,245	700,000	△ 150,814,128	△ 439,672	△ 1,744,992	△ 199,733	△ 146,520	△ 646,700	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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
財務活動による収支	収 入								
	借入金収入	72,000,000		72,000,000					
	設備資金借入金収入	72,000,000		72,000,000					
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	積立預金取崩収入	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	移行時特別積立預金取崩収入								
	積立預金取崩収入	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取崩収入								
	新築積立預金取崩収入	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の収入	2,340,000					2,340,000		
	長期貸付金回収収入								
長期運営資金元金償還寄付金収入									
ケアハウス預り金収入	2,340,000					2,340,000			
財務収入計	91,340,000	3,000,000	77,000,000			2,340,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000
支 出									
借入金元金償還金支出	35,170,000			8,091,844	1,622,254	10,475,846	1,660,056		
設備資金借入金償還金支出	35,170,000			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									
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	14,223,746					14,223,746			
長期貸付金支出									
ケアハウス預り金支出	14,223,746					14,223,746			
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	49,393,746			8,091,844	1,622,254	24,699,592	1,660,056		
財務活動資金収支差額	41,946,254	3,000,000		68,908,156	△ 1,622,254	△ 22,359,592	2,339,944	3,000,000	2,000,000
予備費									
当期資金収支差額合計	△ 70,761,258	△ 12,191,604		△ 36,917,081	△ 3,600,525	△ 10,727,656	△ 8,751,470	△ 4,301,278	△ 3,004,819
前期末支払資金残高	142,870,272	14,115,281		60,013,709	11,427,191	17,132,663	11,113,806	12,981,067	4,314,975
当期末支払資金残高	72,109,014	1,923,677		23,096,628	7,826,666	6,405,007	2,362,336	8,679,789	1,310,156

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	収入							
	介護保険収入	71,850,378	54,382,060					
	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	51,027,566	51,327,990					
	介護報酬収入	44,564,391	46,171,062					
	利用者負担金収入	6,463,175	5,156,928					
	居宅介護支援介護料収入							
	利用者等利用料収入	20,822,812	3,054,070					
	介護福祉施設利用料収入							
	居宅介護サービス利用料収入							
	食費収入			3,011,860				
	居住費収入							
	管理費収入	10,766,937						
	その他の利用料収入	10,055,875	42,210					
	その他の事業収入							
	補助金収入							
	市町村特別事業収入							
	受託収入							
	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	1,140,037	140,552						
雑収入	1,140,037	140,552						
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	76	93						
受取利息配当金収入	76	93						
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			10,000,000					
経理区分間繰入金収入			10,000,000					
本部経理より繰入金収入								
経常収入計	72,990,491	64,522,705						
支出								
人件費支出	45,384,178	35,784,059						
役員報酬								
職員俸給	16,047,025	15,629,538						
職員諸手当	8,479,446	8,906,838						
非常勤職員給与	15,441,975	7,188,195						
退職金	68,669							

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	退職共済掛金	211,500	169,200				
	法定福利費	5,135,563	3,890,288				
	事務費支出	5,053,802	9,626,427				
	福利厚生費	254,307	116,592				
	旅費交通費	16,460	4,440				
	研修費	4,420	197				
	消耗品費	44,180	61,885				
	器具什器費	13,488	24,645				
	印刷製本費	15,778	11,804				
	水道光熱費	116,541	87,204				
	水道料	47,812	35,775				
	電気料	68,729	51,429				
	燃料費	6,026	35,314				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	6,026	35,314				
	修繕費	8,400	27,720				
	通信運搬費	84,362	206,725				
	会議費	873	873				
	広報費	44,574	56,818				
	業務委託費	1,565,652	5,465,640				
	委託費	1,117,956	5,178,516				
	保守料	447,696	287,124				
	手数料	48,068	144,955				
	損害保険料	96,782	222,641				
	賃借料	1,274,624	2,722,796				
	租税公課	19,187	51,973				
	渉外費	324,720	15,180				
	諸会費	33,660	23,340				
	雑費	1,081,700	345,685				
	共助会退職共済掛金	345,200	270,400				
	雑費	736,500	75,285				
	事業費支出	7,559,352	5,885,031				
	給食費	4,073,162	1,956,022				
	保健衛生費	218,153	185,121				
	保健衛生費	187,302	172,943				
医薬品費	30,851	12,178					
被服費	13,543						
教養娯楽費	247,995	89,990					
日用品費	50,995	64,891					
水道光熱費	1,949,674	1,800,097					
水道料	908,423	679,730					
電気料	1,041,251	779,117					
温泉水料		341,250					
燃料費	687,021	1,351,199					
燃料費	507,852	380,003					
灯油料							
ガス料	507,852	380,003					
車輛燃料費	179,169	971,196					
車輛燃料費	114,512	670,941					
車輛諸費用	64,657	300,255					

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	256,977	180,573					
		介護用品費	10,290	61,845					
		その他の消耗品費	246,687	118,728					
		器具什器費	61,832	257,138					
		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	553,508	414,164					
		借入金利息支出	553,508	414,164					
		経理区分間繰入金支出	5,000,000						
		経理区分間繰入金支出	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	63,550,840	51,709,681						
	経常活動資金収支差額	9,439,651	12,813,024						
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		199,500					
		建物取得支出							
		車輛運搬具取得支出							
		土地取得支出							
	器具及び備品取得支出		199,500						
	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		199,500						
	施設整備等資金収支差額		△ 199,500						

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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					
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						
	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						
	財務収入計							
	財務支出計	7,619,040	5,700,960					
	財務活動資金収支差額	△ 7,619,040	△ 5,700,960					
	予備費							
	当期資金収支差額合計	1,820,611	6,912,564					
	前期末支払資金残高	7,974,296	3,797,284					
	当期末支払資金残高	9,794,907	10,709,848					

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	
事業活動収支の部	収 入				
	介護保険収入	419,310,419	400,461,349	18,849,070	
	利用料収入	50,245,522	52,790,991	△ 2,545,469	
	経常経費補助金収入	15,714,545	15,298,718	415,827	
	寄付金収入	2,177,209	2,391,107	△ 213,898	
	雑収入	2,692,068	1,976,373	715,695	
	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)	28,355,544	28,148,589	206,955	
	事業活動収入計	518,495,307	501,067,127	17,428,180	
支 出	人件費支出	280,431,837	250,577,622	29,854,215	
	事務費支出	75,004,001	72,953,880	2,050,121	
	事業費支出	89,608,460	87,207,366	2,401,094	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	56,871,542	56,455,742	415,800	
	徴収不能額				
	引当金繰入	2,313,800	2,034,600	279,200	
	事業活動支出計	504,229,640	469,229,210	35,000,430	
事業活動収支差額	14,265,667	31,837,917	△ 17,572,250		
事業活動外収支の部	収 入				
	借入金利息補助金収入	6,046,987	6,718,875	△ 671,888	
	受取利息配当金収入	985,403	983,920	1,483	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	76,000,000	23,000,000	53,000,000	
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計	83,032,390	30,702,795	52,329,595	
	支 出	借入金利息支出	9,030,322	10,038,499	△ 1,008,177
		経理区分間繰入金支出	76,000,000	23,000,000	53,000,000
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	85,030,322	33,038,499	51,991,823		
事業活動外収支差額	△ 1,997,932	△ 2,335,704	337,772		
経常収支差額	12,267,735	29,502,213	△ 17,234,478		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	61,110,000		61,110,000	
	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	61,810,000	700,000	61,110,000		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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			
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,110,000		61,110,000
	その他の特別損失			
	特別支出計	61,810,000	700,000	61,110,000
特別収支差額				
当期活動収支差額		12,267,735	29,502,213	△ 17,234,478
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	439,758,844	427,256,631	12,502,213
	当期末繰越活動収支差額	452,026,579	456,758,844	△ 4,732,265
	基本金取崩額			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額	17,000,000		17,000,000
その他の積立金積立額		17,000,000	△ 17,000,000	
次期繰越活動収支差額		469,026,579	439,758,844	29,267,735

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	特養悠湯ホーム 事業会計	短期入所悠湯 事業会計	ケア悠湯ホーム 事業会計	デイ悠湯ホーム 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	419,310,419		174,362,340	36,783,280		26,445,281	46,760,720	8,726,360
	介護福祉施設介護料収入	145,177,780		145,177,780					
	介護報酬収入	132,434,872		132,434,872					
	利用者負担金収入	12,742,908		12,742,908					
	基本食事サービス料収入								
	居宅介護料収入	200,938,937				31,140,590		24,677,231	42,765,560
	介護報酬収入	179,375,346				27,980,712		22,170,177	38,489,004
	利用者負担金収入	21,563,591				3,159,878		2,507,054	4,276,556
	居宅介護支援介護料収入	8,539,210							8,539,210
	利用者等利用料収入	64,369,592			29,086,810	5,642,690		1,768,050	3,995,160
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	食費収入	34,743,832			23,225,772	4,145,200		1,579,000	2,782,000
	居住費収入	6,938,478			5,861,038	1,077,440			
	管理費収入	10,766,937							
	その他の利用料収入	11,920,345				420,050		189,050	1,213,160
	その他の事業収入	284,900			97,750				187,150
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	284,900			97,750				187,150
	利用料収入	50,245,522					50,245,522		
	利用料収入								
	利用者負担金収入	50,245,522					50,245,522		
	ケアハウス管理費収入	13,739,700					13,739,700		
	ケアハウスその他の利用料収入	36,505,822					36,505,822		
	経常経費補助金収入	15,714,545					15,714,545		
	経常経費補助金収入	15,714,545					15,714,545		
	寄付金収入	2,177,209		2,176,209	1,000				
	寄付金収入	2,177,209		2,176,209	1,000				
	雑収入	2,692,068		3,000	584,387	133,263	20,367	342	670,120
	雑収入	2,692,068		3,000	584,387	133,263	20,367	342	670,120
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	28,355,544			10,450,111	2,056,162	13,281,680	2,329,466	225,000	13,125
国庫等特積金取崩(整備時分)	28,355,544			10,450,111	2,056,162	13,281,680	2,329,466	225,000	13,125
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	518,495,307		2,179,209	185,397,838	38,972,705	79,262,114	28,775,089	47,655,840	8,739,485
支出									
人件費支出	280,431,837		1,200,000	105,188,753	20,410,686	12,261,820	17,844,932	32,261,875	10,095,534
役員報酬	1,200,000		1,200,000						
職員俸給	117,395,961			48,099,140	9,641,851	4,593,761	6,511,302	11,723,784	5,149,560
職員諸手当	69,464,830			28,817,451	5,777,231	2,479,555	3,986,470	7,245,574	3,772,265
非常勤職員給与	58,768,979			15,667,417	2,467,394	3,596,197	4,984,985	9,422,816	
退職金	481,073			187,248	37,539			187,617	
退職共済掛金	2,115,000			951,369	190,731	84,600	211,500	211,500	84,600

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	高機能介護サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
事業活動収支の部	法定福利費	31,005,994		11,466,128	2,295,940	1,507,707	2,150,675	3,470,584	1,089,109
	事務費支出	75,004,001	898,029	24,682,339	4,068,099	18,578,878	2,124,655	9,694,283	893,089
	福利厚生費	997,697		247,622	49,646	22,750	91,164	189,410	26,206
	旅費交通費	734,690	527,040	141,351	19,991	6,354	2,860	12,840	3,354
	研修費	122,100	51,000	48,885	9,801	2,202	1,248	3,248	1,099
	消耗品費	445,447		125,544	27,754	27,500	48,786	70,072	39,726
	器具什器費	506,306		246,050	35,137	25,596	21,785	117,605	22,000
	印刷製本費	531,114		285,997	51,196	31,171	16,228	89,287	29,653
	水道光熱費	993,486		313,898	59,846	230,037	24,006	122,589	39,365
	水道料	392,495		125,679	22,311	117,252	7,465	36,201	
	電気料	600,991		188,219	37,535	112,785	16,541	86,388	39,365
	燃料費	734,692		219,000	46,719	126,007	34,383	45,240	222,003
	灯油料	421,897		202,825	40,428	121,514	14,404	14,404	42,726
	軽油・ガソリン料	312,795		16,175	6,291	4,493	19,979	45,240	179,277
	修繕費	2,124,195		783,749	48,356	1,235,593	7,441	2,100	10,836
	通信運搬費	1,550,098	41,608	388,551	187,599	398,718	19,783	183,614	39,138
	会議費	54,270	48,390	3,020	289	207		514	104
	広報費	308,110	30,513	88,932	18,765	22,217	2,961	36,342	6,988
	業務委託費	48,048,711		17,686,855	2,947,319	13,855,863	1,280,957	5,090,769	155,656
	手数料	1,923,380	14,036	1,277,133	27,570	75,614	74,515	173,358	88,131
	損害保険料	2,002,560		522,963	116,380	452,908	215,913	316,653	58,320
	賃借料	10,770,864	6,800	1,715,115	327,281	1,915,099	169,813	2,547,347	91,989
	租税公課	690,890	21,500	240,537	15,195	28,716	72,812	187,670	53,300
	渉外費	792,805	126,942	188,001	70,315	63,326	2,100		2,221
	諸会費	367,200	30,200	153,060	8,940	55,000	40,000	20,000	3,000
	雑費	1,305,386		6,076		4,000		483,525	
	事業費支出	89,608,460		39,366,992	6,631,307	21,668,200	3,080,215	5,417,363	
	給食費	35,813,223		14,062,417	2,480,680	10,495,025	909,059	1,836,858	
	保健衛生費	2,356,440		1,186,047	170,793	281,862	26,779	287,685	
	被服費	1,385,272		1,157,871	204,723		9,135		
	教養娯楽費	965,163		248,172	17,303	209,281	51,788	100,634	
	日用品費	333,989		119,045	21,100	878	11,900	65,180	
	水道光熱費	24,038,626		9,189,570	1,700,128	7,274,428	1,021,431	1,103,298	
	水道料	7,095,382		2,387,911	423,893	2,227,780	141,843	325,802	
	電気料	9,344,394		3,576,175	713,151	2,142,926	314,278	777,496	
温泉水料	7,598,850		3,225,484	563,084	2,903,722	565,310			
燃料費	13,923,989		5,206,194	1,090,789	2,806,659	997,885	1,784,242		
燃料費	10,189,677		4,836,172	941,945	2,721,513	312,113	490,079		
灯油料	7,204,253		3,853,714	768,125	2,308,739	273,675			
ガス料	2,985,424		982,458	173,820	412,774	38,438	490,079		
車輛燃料費	3,734,312		370,022	148,844	85,146	685,772	1,294,163		
車輛燃料費	2,542,936		306,518	119,203	85,146	376,881	869,735		
車輛諸費用	1,191,376		63,504	29,641		308,891	424,428		
消耗品費	6,344,812		4,559,806	808,179	383,295	37,640	118,342		
介護用品費	4,539,307		3,782,618	668,699		1,880	13,975		
その他の消耗品費	1,805,505		777,188	139,480	383,295	35,760	104,367		
器具什器費	4,068,825		3,451,764	100,003	72,081	5,883	120,124		
賃借料									
雑費	378,121		186,106	37,609	144,691	8,715	1,000		
修繕費	328,121		163,606	33,609	123,691	6,215	1,000		

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	特養悠湯ホーム 事業会計	短期入所悠湯 事業会計	ケア悠湯ホーム 事業会計	デイ悠湯ホーム 事業会計	高機能イース 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	50,000		22,500	4,000	21,000	2,500		
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	56,871,542	6,061	16,828,196	3,250,548	20,008,875	4,996,024	1,537,516	282,933
		徴収不能額								
		引当金繰入	2,313,800		974,610	195,390	85,200	134,600	212,400	96,000
		退職給与引当金繰入	2,313,800		974,610	195,390	85,200	134,600	212,400	96,000
		徴収不能引当金繰入 賞与引当金繰入								
	事業活動支出計	504,229,640	2,104,090	187,040,890	34,556,030	72,602,973	28,180,426	49,123,437	11,367,556	
	事業活動収支差額	14,265,667	75,119	△ 1,643,052	4,416,675	6,659,141	594,663	△ 1,467,597	△ 2,628,071	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	6,046,987		2,239,512	448,978	2,898,926	459,571		
		受取利息配当金収入	985,403	27,216	362		956,900	289	323	144
		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	76,000,000	25,000,000	41,000,000					
		経理区分間繰入金収入	35,000,000	25,000,000						
		本部経理より繰入金収入	41,000,000		41,000,000					
		投資有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		事業活動外収入計	83,032,390	25,027,216	43,239,874	448,978	3,855,826	459,860	323	144
		支	借入金利息支出	9,030,322		2,986,016	598,638	3,865,234	612,762	
		経理区分間繰入金支出	76,000,000	41,000,000		7,000,000		14,000,000	7,000,000	2,000,000
		経理区分間繰入金支出	35,000,000			7,000,000		14,000,000	7,000,000	2,000,000
	本部経理より繰入金支出	41,000,000	41,000,000							
	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	85,030,322	41,000,000	2,986,016	7,598,638	3,865,234	14,612,762	7,000,000	2,000,000	
	事業活動外収支差額	△ 1,997,932	△ 15,972,784	40,253,858	△ 7,149,660	△ 9,408	△ 14,152,902	△ 6,999,677	△ 1,999,856	
	経常収支差額	12,267,735	△ 15,897,665	38,610,806	△ 2,732,985	6,649,733	△ 13,558,239	△ 8,467,274	△ 4,627,927	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	61,110,000		60,480,000				630,000	
		施設整備補助金収入	60,480,000		60,480,000					
		設備整備補助金収入	630,000						630,000	
		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 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	特養悠湯ホーム 事業会計	短期入所悠湯 事業会計	ケア悠湯ホーム 事業会計	デイ悠湯ホーム 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								
	国庫等特積金取崩(整備時分)								
特別収入	国庫等特積金取崩(償還補助分)								
	その他の特別収入								
	特別収入計	61,810,000	700,000	60,480,000					630,000
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								
	車輦運搬具売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,110,000		60,480,000					630,000
	国庫等特積金繰入(整備時分)	61,110,000		60,480,000					630,000
	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	61,810,000	700,000	60,480,000					630,000
	特別収支差額								
	当期活動収支差額	12,267,735	△ 15,897,665	38,610,806	△ 2,732,985	6,649,733	△ 13,558,239	△ 8,467,274	△ 4,627,927
繰越活動収支差額の部	前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
	当期末繰越活動収支差額	452,026,579	9,690,990	112,728,443	11,712,533	77,209,568	8,657,236	8,275,127	177,659
	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	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000	
新築積立金取崩額	17,000,000	3,000,000	5,000,000			4,000,000	3,000,000	2,000,000	
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	469,026,579	12,690,990	117,728,443	11,712,533	77,209,568	12,657,236	11,275,127	2,177,659

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	介護保険収入	71,850,378	54,382,060				
	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	51,027,566	51,327,990				
	介護報酬収入	44,564,391	46,171,062				
	利用者負担金収入	6,463,175	5,156,928				
	居宅介護支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	20,822,812	3,054,070				
	介護福祉施設利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	食費収入			3,011,860			
	居住費収入						
	管理費収入	10,766,937					
	その他の利用料収入	10,055,875	42,210				
	その他の事業収入						
	補助金収入						
	市町村特別事業収入						
	受託収入						
	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	1,140,037	140,552					
雑収入	1,140,037	140,552					
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	72,990,415	54,522,612					
支	人件費支出	45,384,178	35,784,059				
	役員報酬						
	職員俸給	16,047,025	15,629,538				
	職員諸手当	8,479,446	8,906,838				
	非常勤職員給与	15,441,975	7,188,195				
	退職金	68,669					
退職共済掛金	211,500	169,200					

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	5,135,563	3,890,288				
	事務費支出	4,708,602	9,356,027				
	福利厚生費	254,307	116,592				
	旅費交通費	16,460	4,440				
	研修費	4,420	197				
	消耗品費	44,180	61,885				
	器具什器費	13,488	24,645				
	印刷製本費	15,778	11,804				
	水道光熱費	116,541	87,204				
	水道料	47,812	35,775				
	電気料	68,729	51,429				
	燃料費	6,026	35,314				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	6,026	35,314				
	修繕費	8,400	27,720				
	通信運搬費	84,362	206,725				
	会議費	873	873				
	広報費	44,574	56,818				
	業務委託費	1,565,652	5,465,640				
	手数料	48,068	144,955				
	損害保険料	96,782	222,641				
	賃借料	1,274,624	2,722,796				
	租税公課	19,187	51,973				
	渉外費	324,720	15,180				
	諸会費	33,660	23,340				
	雑費	736,500	75,285				
	事業費支出	7,559,352	5,885,031				
	給食費	4,073,162	1,956,022				
	保健衛生費	218,153	185,121				
	被服費	13,543					
	教養娯楽費	247,995	89,990				
	日用品費	50,995	64,891				
	水道光熱費	1,949,674	1,800,097				
	水道料	908,423	679,730				
	電気料	1,041,251	779,117				
温泉水料		341,250					
燃料費	687,021	1,351,199					
燃料費	507,852	380,003					
灯油料							
ガス料	507,852	380,003					
車輛燃料費	179,169	971,196					
車輛燃料費	114,512	670,941					
車輛諸費用	64,657	300,255					
消耗品費	256,977	180,573					
介護用品費	10,290	61,845					
その他の消耗品費	246,687	118,728					
器具什器費	61,832	257,138					
賃借料							
雑費							
修繕費							

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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	支	雑費							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	5,161,151	4,800,238					
		徴収不能額							
	出	引当金繰入	345,200	270,400					
		退職給与引当金繰入	345,200	270,400					
	徴収不能引当金繰入								
	賞与引当金繰入								
	事業活動支出計	63,158,483	56,095,755						
	事業活動収支差額	9,831,932	△ 1,573,143						
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	76	93					
		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		10,000,000					
		経理区分間繰入金収入		10,000,000					
		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	76	10,000,093					
支	借入金利息支出	553,508	414,164						
	経理区分間繰入金支出	5,000,000							
	経理区分間繰入金支出	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	5,553,508	414,164						
	事業活動外収支差額	△ 5,553,432	9,585,929						
	経常収支差額	4,278,500	8,012,786						
特別収支の部	収	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							
	車輦運搬具売却益								

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 18 年 4 月 1 日 (至) 平成 19 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)								
	国庫等特積金取崩(償還補助分)								
	その他の特別収入								
	特別収入計								
特別 収 支 の 部 出	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								
	車輦運搬具売却損・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	4,278,500	8,012,786						
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	120,291,059	90,992,678						
	当期末繰越活動収支差額	124,569,559	99,005,464						
	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	124,569,559	99,005,464						

# 貸借対照表

(平成 19 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	112,336,455	184,026,097	△ 71,689,642	流動負債	40,227,441	41,155,825	△ 928,384
現金預金	40,315,179	100,913,833	△ 60,598,654	短期経営資金借入金		5,000,000	△ 5,000,000
現金	207,560	171,669	35,891	未払金	37,354,989	33,281,025	4,073,964
当座預金	39,582,172	100,182,881	△ 60,600,709	預り金	2,872,452	2,874,800	△ 2,348
普通預金	525,447	559,283	△ 33,836	預り金	2,347,452	399,800	1,947,652
有価証券				管理費預り金	525,000	2,475,000	△ 1,950,000
未収金	71,273,924	77,466,182	△ 6,192,258	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	747,352	646,082	101,270	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	380,114,426	353,312,372	26,802,054
その他の流動資産				設備資金借入金	313,480,000	276,650,000	36,830,000
固定資産	1,431,111,279	1,287,825,776	143,285,503	長期運営資金借入金			
基本財産	1,260,305,754	1,112,053,866	148,251,888	長期預り金	53,502,666	65,386,412	△ 11,883,746
建物	931,414,417	809,437,250	121,977,167	退職給与引当金	13,131,760	11,275,960	1,855,800
建物付属設備	170,968,865	143,103,146	27,865,719	その他引当金			
構築物	14,428,010	16,309,008	△ 1,880,998	その他の固定負債			
土地	143,494,462	143,204,462	290,000	負債の部合計	420,341,867	394,468,197	25,873,670
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,805,525	175,771,910	△ 4,966,385	基本金	125,300,000	124,600,000	700,000
建物				国庫補助金等特別積立金	518,779,288	486,024,832	32,754,456
構築物	26,566,190	15,921,583	10,644,607	その他の積立金	10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
機械及び装置				移行時特別積立金			
車輛運搬具	9,386,202	12,316,235	△ 2,930,033	その他の積立金	10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
器具及び備品	26,953,340	26,653,159	300,181	新築積立金	10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
土地				次期繰越活動収支差額	469,026,579	439,758,844	29,267,735
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	469,026,579	439,758,844	29,267,735
権利	18,918,033	16,754,973	2,163,060	(うち当期活動収支差額)	12,267,735	29,502,213	△ 17,234,478
投資有価証券	75,850,000	75,850,000		純資産の部合計	1,123,105,867	1,077,383,676	45,722,191
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	13,131,760	11,275,960	1,855,800				
退職共済	13,131,760	11,275,960	1,855,800				
資産の部合計	1,543,447,734	1,471,851,873	71,595,861	負債及び純資産の部合計	1,543,447,734	1,471,851,873	71,595,861



# 財 産 目 録

(平成 19 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 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	166,384
	当座預金	41,176
	普通預金	39,582,172
		56,870
		279,843
		188,734
	未収金	71,273,924
	立替金	747,352
	流動資産合計	112,336,455
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	802,079,326
		129,335,091
		124,450,325
		46,518,540
		14,428,010
	土地	61,872,784
		81,621,678
	基本財産合計	1,260,305,754
(2)	その他の固定資産	
	構築物	22,946,967
		3,619,223
	車輛運搬具	9,386,202
	器具及び備品	26,953,340
	権利	12,000,000
		300,000
		4,800
		2,051,173
		2,000,000
		1,190,700
		972,360
		399,000
	投資有価証券	10,000,000
		30,850,000
		35,000,000
	退職共済	13,131,760
	その他の固定資産合計	170,805,525
	固定資産合計	1,431,111,279
	資産合計	1,543,447,734
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	37,354,989
	預り金	2,347,452
		525,000
	流動負債合計	40,227,441
2	固定負債	
	設備資金借入金	246,800,000
		66,680,000
	長期預り金	53,502,666
	退職給与引当金	13,131,760
	固定負債合計	380,114,426
	負債合計	420,341,867
	差引純資産	1,123,105,867