

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入					
	介護保険収入	466,109,000	466,396,936	△ 287,936		
	利用料収入	47,400,000	47,465,586	△ 65,586		
	經常経費補助金収入	14,000,000	13,842,411	157,589		
	寄付金収入	2,525,000	2,676,000	△ 151,000		
	雑収入	2,956,000	3,314,946	△ 358,946		
	借入金利息補助金収入	5,375,000	5,375,100	△ 100		
	受取利息配当金収入	979,100	985,279	△ 6,179		
	経理区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000			
	經常収入計	558,344,100	559,056,258	△ 712,158		
支 出	人件費支出	300,865,000	300,052,202	812,798		
	事務費支出	81,603,000	77,274,281	4,328,719		
	事業費支出	104,306,000	100,079,871	4,226,129		
	借入金利息支出	9,374,000	9,373,517	483		
	経理区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000			
	經常支出計	515,148,000	505,779,871	9,368,129		
經常活動資金収支差額		43,196,100	53,276,387	△ 10,080,287		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000			
	施設整備等寄付金収入	300,000	300,000			
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計	2,550,000	2,550,000			
支 出	固定資産取得支出	5,800,000	5,483,605	316,395		
	元入金支出					
	施設整備等支出計	5,800,000	5,483,605	316,395		
施設整備等資金収支差額		△ 3,250,000	△ 2,933,605	△ 316,395		
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入	8,000,000	8,000,000			
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000			
	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	10,220,000	10,220,000			
	財務収入計	23,220,000	23,220,000			
	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		14,330,000	14,327,168	2,832		
流動資産評価減等資金減少額等						
財務支出計	49,500,000	49,497,168	2,832			
財務活動資金収支差額		△ 26,280,000	△ 26,277,168	△ 2,832		
予備費						
当期資金収支差額合計		13,666,100	24,065,614	△ 10,399,514		
前期末支払資金残高		72,109,014	72,109,014			
当期末支払資金残高		85,775,114	96,174,628	△ 10,399,514		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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
介護保険収入	466,109,000		236,504,000	27,980,000		44,290,000	44,850,000	7,610,000
介護福祉施設介護料収入	195,954,000		195,954,000					
介護報酬収入	176,358,600		176,358,600					
利用者負担金収入	19,595,400		19,595,400					
居宅介護料収入	189,620,000			23,680,000		41,670,000	41,150,000	
介護報酬収入	167,750,000			21,250,000		37,500,000	37,000,000	
介護報酬収入	144,200,000			21,000,000		24,500,000	31,200,000	
介護予防報酬収入	23,550,000			250,000		13,000,000	5,800,000	
利用者負担金収入	21,870,000			2,430,000		4,170,000	4,150,000	
介護負担金収入	19,250,000			2,400,000		2,730,000	3,500,000	
介護予防負担金収入	2,620,000			30,000		1,440,000	650,000	
居宅介護支援介護料収入	7,160,000							7,160,000
居宅介護支援介護料収入	6,500,000							6,500,000
介護予防支援介護料収入	660,000							660,000
利用者等利用料収入	72,820,000		40,450,000	4,300,000		2,620,000	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	42,300,000		32,450,000	3,100,000		2,600,000	2,500,000	
居住費収入	8,900,000		8,000,000	900,000				
管理費収入	9,600,000							
その他の利用料収入	12,020,000			300,000		20,000	1,200,000	
その他の事業収入	555,000		100,000					450,000
補助金収入								
市町村特別事業収入								
受託収入	555,000		100,000					450,000
利用料収入	47,400,000				47,400,000			
利用料収入								
利用者負担金収入	47,400,000				47,400,000			
ケアハウス管理費収入	12,800,000				12,800,000			
ケアハウスその他の利用料収入	34,600,000				34,600,000			
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	2,525,000	2,500,000	10,000		15,000			
寄付金収入	2,525,000	2,500,000	10,000		15,000			
雑収入	2,956,000	5,000	450,000	50,000	250,000	1,000	450,000	
雑収入	2,956,000	5,000	450,000	50,000	250,000	1,000	450,000	
借入金利息補助金収入	5,375,000		1,991,000	399,000	2,577,000	408,000		
借入金利息補助金収入	5,375,000		1,991,000	399,000	2,577,000	408,000		
受取利息配当金収入	979,100	27,000			950,000		1,000	
受取利息配当金収入	979,100	27,000			950,000		1,000	
経理区分間繰入金収入	19,000,000			1,000,000	3,000,000			3,000,000
経理区分間繰入金収入	13,000,000			1,000,000	3,000,000			3,000,000
本部経理より繰入金収入	6,000,000							
経常収入計	558,344,100	2,532,000	238,955,000	29,429,000	68,192,000	44,699,000	45,301,000	10,610,000
支								
人件費支出	300,865,000	1,500,000	130,800,000	17,830,000	11,865,000	24,780,000	28,950,000	10,140,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000						
職員俸給	130,220,000		62,100,000	8,000,000	4,520,000	8,300,000	10,700,000	5,200,000
職員諸手当	75,800,000		35,350,000	5,700,000	2,100,000	5,500,000	6,500,000	3,750,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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
非常勤職員給与	56,800,000		17,800,000	1,900,000	3,600,000	8,000,000	8,400,000	
退職金	1,130,000		150,000	30,000	200,000			
退職共済掛金	1,965,000		1,000,000	200,000	45,000	130,000	150,000	90,000
法定福利費	33,450,000		14,400,000	2,000,000	1,400,000	2,850,000	3,200,000	1,100,000
事務費支出	81,603,000	585,000	31,905,000	3,562,000	17,397,000	3,859,000	9,685,000	908,000
福利厚生費	1,235,000	5,000	500,000	110,000	100,000	100,000	100,000	20,000
旅費交通費	540,000	200,000	200,000	20,000	30,000	20,000	10,000	10,000
研修費	178,000		100,000	15,000	15,000	3,000	5,000	10,000
消耗品費	475,000	5,000	200,000	30,000	30,000	60,000	50,000	20,000
器具什器費	1,870,000	10,000	1,500,000	30,000	30,000	30,000	10,000	10,000
印刷製本費	755,000		400,000	60,000	40,000	40,000	100,000	35,000
水道光熱費	1,320,000		550,000	55,000	240,000	55,000	170,000	45,000
水道料	470,000		200,000	20,000	110,000	15,000	50,000	
電気料	850,000		350,000	35,000	130,000	40,000	120,000	45,000
燃料費	935,000		315,000	55,000	160,000	90,000	50,000	220,000
灯油料	595,000		300,000	45,000	150,000	50,000		50,000
軽油・ガソリン料	340,000		15,000	10,000	10,000	40,000	50,000	170,000
修繕費	5,760,000		1,500,000	150,000	3,500,000	250,000	30,000	100,000
通信運搬費	1,620,000	50,000	500,000	200,000	350,000	50,000	180,000	50,000
会議費	35,000	20,000	10,000	1,000	1,000	1,000		
広報費	495,000	30,000	200,000	30,000	150,000	40,000	20,000	5,000
業務委託費	47,355,000		21,000,000	2,350,000	11,300,000	2,100,000	5,200,000	55,000
委託費	39,805,000		18,000,000	2,000,000	9,100,000	1,600,000	4,500,000	5,000
保守料	7,550,000		3,000,000	350,000	2,200,000	500,000	700,000	50,000
手数料	1,335,000	50,000	400,000	35,000	100,000	150,000	200,000	50,000
損害保険料	1,715,000		200,000	50,000	100,000	300,000	300,000	65,000
賃借料	10,460,000	10,000	2,500,000	150,000	1,000,000	150,000	2,500,000	90,000
租税公課	531,000	30,000	30,000	1,000	10,000	200,000	100,000	10,000
渉外費	625,000	150,000	300,000	30,000	50,000	20,000	5,000	10,000
諸会費	493,000	25,000	200,000	20,000	100,000	50,000	25,000	3,000
雑費	3,871,000		1,300,000	170,000	91,000	150,000	630,000	100,000
共助会退職共済掛金	2,620,000		1,300,000	170,000	90,000	150,000	180,000	100,000
雑費	1,251,000				1,000		450,000	
事業費支出	104,306,000		51,210,000	6,591,000	20,655,000	6,630,000	6,210,000	
給食費	40,250,000		19,500,000	2,200,000	9,450,000	1,900,000	1,700,000	
保健衛生費	2,570,000		1,600,000	200,000	210,000	60,000	160,000	
保健衛生費	1,900,000		1,100,000	100,000	200,000	50,000	150,000	
医薬品費	670,000		500,000	100,000	10,000	10,000	10,000	
被服費	2,580,000		2,200,000	300,000		30,000	10,000	
教養娯楽費	1,060,000		300,000	50,000	180,000	80,000	100,000	
日用品費	465,000		250,000	30,000	15,000	30,000	50,000	
水道光熱費	27,830,000		12,300,000	1,630,000	6,600,000	2,100,000	1,600,000	
水道料	7,830,000		3,400,000	380,000	1,900,000	250,000	500,000	
電気料	11,500,000		4,900,000	700,000	2,200,000	650,000	1,100,000	
温泉水料	8,500,000		4,000,000	550,000	2,500,000	1,200,000		
燃料費	19,491,000		7,260,000	1,401,000	3,600,000	2,180,000	2,400,000	
燃料費	14,830,000		7,000,000	1,250,000	3,400,000	980,000	900,000	
灯油料	9,800,000		5,000,000	1,000,000	2,900,000	900,000		
ガス料	5,030,000		2,000,000	250,000	500,000	80,000	900,000	
車輛燃料費	4,661,000		260,000	151,000	200,000	1,200,000	1,500,000	

経常活動による収支

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	高機能ケアベース 事業会計	居宅介護支援 事業会計	
経常活動による収支	支	車輦燃料費	3,100,000		250,000	150,000	150,000	700,000	1,000,000	
		車輦諸費用	1,561,000		10,000	1,000	50,000	500,000	500,000	
		消耗品費	8,110,000		6,500,000	700,000	400,000	100,000	130,000	
		介護用品費	5,860,000		5,200,000	550,000		20,000	30,000	
		その他の消耗品費	2,250,000		1,300,000	150,000	400,000	80,000	100,000	
		器具什器費	1,340,000		1,000,000	50,000	100,000	50,000	30,000	
		賃借料								
		雑費	610,000		300,000	30,000	100,000	100,000	30,000	
		修繕費	610,000		300,000	30,000	100,000	100,000	30,000	
		雑費								
		出	利用者負担軽減額							
			利用者負担軽減額							
			借入金利息支出	9,374,000	4,067,000	532,000	3,436,000	545,000		
			借入金利息支出	9,374,000	4,067,000	532,000	3,436,000	545,000		
			経理区分間繰入金支出	19,000,000	6,000,000	4,000,000		3,000,000		
		経理区分間繰入金支出	13,000,000		4,000,000		3,000,000			
		本部経理より繰入金支出	6,000,000	6,000,000						
		経常支出計	515,148,000	8,085,000	221,982,000	28,515,000	53,353,000	38,814,000	44,845,000	
		経常活動資金収支差額	43,196,100	△ 5,553,000	16,973,000	914,000	14,839,000	5,885,000	456,000	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,250,000							
		施設整備補助金収入								
		設備整備補助金収入	2,250,000							
		施設整備等寄付金収入	300,000	300,000						
		施設整備等寄付金収入								
		施設整備借入金償還寄付金収入	300,000	300,000						
		固定資産売却収入								
		機械及び装置売却収入								
		車輦運搬具売却収入								
		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	2,550,000	300,000						
		出	固定資産取得支出	5,800,000		1,000,000	100,000	200,000	200,000	
			建物取得支出							
		車輦運搬具取得支出	4,300,000							
		土地取得支出								
		器具及び備品取得支出	1,500,000		1,000,000	100,000	200,000	200,000		
		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	5,800,000		1,000,000	100,000	200,000	200,000		
		施設整備等資金収支差額	△ 3,250,000	300,000	△ 1,000,000	△ 100,000	△ 200,000	△ 200,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	高機能ケアセンター 事業会計	居宅介護支援 事業会計
財務活動による収支	借入金収入	8,000,000		8,000,000					
	設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000					
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000						
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000						
	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	10,220,000					10,220,000		
	長期貸付金回収収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄								
	ケアハウス預り金収入	10,220,000					10,220,000		
	他会計区分長期借入金収入								
	他会計区分長期貸付金回収金収								
	財務収入計	23,220,000	5,000,000	8,000,000			10,220,000		
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									
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	14,330,000					14,330,000			
長期貸付金支出									
ケアハウス預り金支出	14,330,000					14,330,000			
他会計区分長期貸付金支出									
他会計区分長期借入金償還金支									
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	49,500,000		8,092,000	1,622,000	24,806,000	1,660,000			
財務活動資金収支差額	△ 26,280,000	5,000,000	△ 92,000	△ 1,622,000	△ 14,586,000	△ 1,660,000			
予備費									
当期資金収支差額合計	13,666,100	△ 253,000	15,881,000	△ 808,000	53,000	4,025,000	456,000	△ 438,000	
前期末支払資金残高	72,109,014	1,923,677	23,096,628	7,826,666	6,405,007	2,362,336	8,679,789	1,310,156	
当期末支払資金残高	85,775,114	1,670,677	38,977,628	7,018,666	6,458,007	6,387,336	9,135,789	872,156	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	介護保険収入	74,825,000	30,050,000					
	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							
	居宅介護料収入	54,720,000	28,400,000					
	介護報酬収入	46,500,000	25,500,000					
	介護報酬収入	46,500,000	21,000,000					
	介護予防報酬収入		4,500,000					
	利用者負担金収入	8,220,000	2,900,000					
	介護負担金収入	8,220,000	2,400,000					
	介護予防負担金収入		500,000					
	居宅介護支援介護料収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	利用者等利用料収入	20,100,000	1,650,000					
	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			1,650,000				
	居住費収入							
	管理費収入	9,600,000						
	その他の利用料収入	10,500,000						
	その他の事業収入	5,000						
	補助金収入							
	市町村特別事業収入							
	受託収入	5,000						
	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	1,400,000	350,000						
雑収入	1,400,000	350,000						
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	1,000	100						
受取利息配当金収入	1,000	100						
経理区分間繰入金収入			12,000,000					
経理区分間繰入金収入			6,000,000					
本部経理より繰入金収入			6,000,000					
経常収入計	76,226,000	42,400,100						
支	人件費支出	48,700,000	26,300,000					
役員報酬								
職員俸給	21,000,000	10,400,000						
職員諸手当	10,600,000	6,300,000						

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	ゲル-フ-ホーム大浜 事業会計	デ-イ-ビス大浜 事業会計				
支 出 経常活動による収支	非常勤職員給与	10,800,000	6,300,000				
	退職金	650,000	100,000				
	退職共済掛金	150,000	200,000				
	法定福利費	5,500,000	3,000,000				
	事務費支出	4,486,000	9,216,000				
	福利厚生費	200,000	100,000				
	旅費交通費	40,000	10,000				
	研修費	20,000	10,000				
	消耗品費	40,000	40,000				
	器具什器費	200,000	50,000				
	印刷製本費	50,000	30,000				
	水道光熱費	150,000	55,000				
	水道料	60,000	15,000				
	電気料	90,000	40,000				
	燃料費	5,000	40,000				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	5,000	40,000				
	修繕費	200,000	30,000				
	通信運搬費	80,000	160,000				
	会議費	1,000	1,000				
	広報費	10,000	10,000				
	業務委託費	550,000	4,800,000				
	委託費	100,000	4,500,000				
	保守料	450,000	300,000				
	手数料	200,000	150,000				
	損害保険料	300,000	400,000				
	賃借料	1,260,000	2,800,000				
	租税公課	50,000	100,000				
	渉外費	10,000	50,000				
	諸会費	40,000	30,000				
	雑費	1,080,000	350,000				
	共助会退職共済掛金	430,000	200,000				
	雑費	650,000	150,000				
	事業費支出	8,810,000	4,200,000				
	給食費	4,300,000	1,200,000				
保健衛生費	180,000	160,000					
保健衛生費	150,000	150,000					
医薬品費	30,000	10,000					
被服費	30,000	10,000					
教養娯楽費	300,000	50,000					
日用品費	50,000	40,000					
水道光熱費	2,500,000	1,100,000					
水道料	1,100,000	300,000					
電気料	1,400,000	550,000					
温泉水料		250,000					
燃料費	1,200,000	1,450,000					
燃料費	1,000,000	300,000					
灯油料							
ガス料	1,000,000	300,000					
車輛燃料費	200,000	1,150,000					

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	車輦燃料費	100,000	750,000				
	車輦諸費用	100,000	400,000				
	消耗品費	190,000	90,000				
	介護用品費	40,000	20,000				
	その他の消耗品費	150,000	70,000				
	器具什器費	60,000	50,000				
	賃借料						
	雑費		50,000				
	修繕費		50,000				
	雑費						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	借入金利息支出	454,000	340,000				
	借入金利息支出	454,000	340,000				
	経理区分間繰入金支出	6,000,000					
経理区分間繰入金支出	6,000,000						
本部経理より繰入金支出							
経常支出計	68,450,000	40,056,000					
経常活動資金収支差額	7,776,000	2,344,100					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,250,000				
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入		2,250,000				
	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						
	車輦運搬具売却収入						
	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		2,250,000				
	固定資産取得支出			4,300,000			
	建物取得支出						
車輦運搬具取得支出			4,300,000				
土地取得支出							
器具及び備品取得支出							
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			4,300,000				
施設整備等資金収支差額			△ 2,050,000				

資金収支予算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	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						
	長期運営資金借入金元金償還寄 ケアハウス預り金収入						
他会計区分長期借入金収入							
他会計区分長期貸付金回収収入							
財務収入計							
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							
他会計区分長期貸付金支出							
他会計区分長期借入金償還金支							
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	157,000	△ 5,406,900					
前期末支払資金残高	9,794,907	10,709,848					
当期末支払資金残高	9,951,907	5,302,948					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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
介護保険収入	466,396,936		234,850,447	28,503,208		44,286,240	45,991,190	7,731,450
介護福祉施設介護料収入	194,138,880		194,138,880					
介護報酬収入	175,493,237		175,493,237					
利用者負担金収入	18,645,643		18,645,643					
居宅介護料収入	191,088,150			24,373,487		41,651,650	41,970,890	
介護報酬収入	169,166,075			21,921,381		37,486,485	37,773,801	
介護報酬収入	145,346,333			21,637,683		24,547,437	31,825,170	
介護予防報酬収入	23,819,742			283,698		12,939,048	5,948,631	
利用者負担金収入	21,922,075			2,452,106		4,165,165	4,197,089	
介護負担金収入	19,267,710			2,420,584		2,727,493	3,525,952	
介護予防負担金収入	2,654,365			31,522		1,437,672	671,137	
居宅介護支援介護料収入	7,288,950							7,288,950
居宅介護支援介護料収入	6,615,950							6,615,950
介護予防支援介護料収入	673,000							673,000
利用者等利用料収入	73,321,466		40,601,192	4,129,721		2,634,590	4,020,300	
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	42,596,251		32,474,400	3,156,860		2,619,000	2,612,356	
居住費収入	8,992,872		8,126,792	866,080				
管理費収入	9,569,628							
その他の利用料収入	12,162,715			106,781		15,590	1,407,944	
その他の事業収入	559,490		110,375					442,500
補助金収入								
市町村特別事業収入								
受託収入	559,490		110,375					442,500
利用料収入	47,465,586				47,465,586			
利用料収入								
利用者負担金収入	47,465,586				47,465,586			
ケアハウス管理費収入	12,812,062				12,812,062			
ケアハウスその他の利用料収入	34,653,524				34,653,524			
経常経費補助金収入	13,842,411				13,842,411			
経常経費補助金収入	13,842,411				13,842,411			
寄付金収入	2,676,000	2,653,000	6,500		16,500			
寄付金収入	2,676,000	2,653,000	6,500		16,500			
雑収入	3,314,946	1,200	621,524	58,712	242,332	254,228	445,140	
雑収入	3,314,946	1,200	621,524	58,712	242,332	254,228	445,140	
借入金利息補助金収入	5,375,100		1,990,678	399,091	2,576,823	408,508		
借入金利息補助金収入	5,375,100		1,990,678	399,091	2,576,823	408,508		
受取利息配当金収入	985,279	27,000			956,900		180	
受取利息配当金収入	985,279	27,000			956,900		180	
経理区分間繰入金収入	19,000,000			1,000,000	3,000,000			3,000,000
経理区分間繰入金収入	13,000,000			1,000,000	3,000,000			3,000,000
本部経理より繰入金収入	6,000,000							
経常収入計	559,056,258	2,681,200	237,469,149	29,961,011	68,100,552	44,948,976	46,436,510	10,731,450
支								
人件費支出	300,052,202	1,432,000	130,399,018	17,878,328	11,814,982	24,778,942	28,923,703	10,181,380
役員報酬	1,432,000	1,432,000						
職員俸給	129,751,059		62,200,288	8,001,686	4,520,160	8,219,358	10,699,416	5,192,844
職員諸手当	75,630,544		35,262,634	5,759,893	2,118,241	5,491,696	6,429,222	3,779,698

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	高機能ケアハウス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
非常勤職員給与	56,661,516		17,536,827	1,908,450	3,560,770	7,907,554	8,406,857	
退職金	1,341,300		142,875	28,644	199,443	212,228		
退職共済掛金	2,011,500		1,042,583	209,017	44,700	134,100	134,100	89,400
法定福利費	33,224,283		14,213,811	1,970,638	1,371,668	2,814,006	3,254,108	1,119,438
事務費支出	77,274,281	473,528	29,381,854	3,403,460	16,425,376	3,457,706	9,448,026	861,678
福利厚生費	1,164,337		490,123	69,165	45,410	79,723	112,139	32,306
旅費交通費	414,220	177,000	142,604	14,318	30,174	3,490	6,104	2,160
研修費	144,000		96,588	12,428	17,280	564	476	140
消耗品費	465,835	3,931	196,094	32,286	28,240	64,518	45,846	18,258
器具什器費	1,754,795	8,900	1,377,030	60,212	17,230	67,566	552	5,322
印刷製本費	786,243		345,373	61,853	39,151	36,108	94,307	35,698
水道光熱費	1,120,672		446,253	53,762	207,200	46,464	126,849	45,251
水道料	412,625		172,359	20,636	98,622	11,836	37,583	
電気料	708,047		273,894	33,126	108,578	34,628	89,266	45,251
燃料費	843,601		248,120	55,499	150,188	80,759	53,190	213,190
灯油料	520,032		237,456	47,492	142,475	45,117		47,492
軽油・ガソリン料	323,569		10,664	8,007	7,713	35,642	53,190	165,698
修繕費	4,627,756		841,788	110,470	3,174,289	214,214	3,670	93,425
通信運搬費	1,494,804	48,876	411,810	205,549	333,380	42,210	157,356	44,959
会議費	28,568	23,956	2,100					
広報費	476,449	23,035	190,022	30,436	148,102	38,673	20,121	3,521
業務委託費	45,987,787		19,887,856	2,264,617	11,117,614	1,867,941	5,151,556	53,040
委託費	39,151,060		17,379,053	1,909,749	9,068,163	1,532,558	4,465,440	4,320
保守料	6,836,727		2,508,803	354,868	2,049,451	335,383	686,116	48,720
手数料	1,113,546	17,636	291,522	32,044	104,173	158,902	176,527	48,440
損害保険料	1,655,910		182,323	36,410	102,468	283,252	279,358	63,173
賃借料	10,150,036	4,000	2,648,161	172,592	661,130	113,809	2,457,744	87,620
租税公課	412,900	13,600	9,046	499	51,979	165,876	94,000	9,900
渉外費	403,315	122,394	162,104	12,112	25,213	14,837	2,968	6,275
諸会費	411,700	30,200	160,307	11,038	85,155	38,000	24,000	3,000
雑費	3,817,807		1,252,630	168,170	87,000	140,800	641,263	96,000
共助会退職共済掛金	2,553,600		1,252,630	168,170	86,400	140,800	183,600	96,000
雑費	1,264,207				600		457,663	
事業費支出	100,079,871		49,042,517	6,428,317	20,141,494	6,283,248	5,545,874	
給食費	39,244,225		18,400,693	2,313,353	9,449,286	1,839,728	1,686,084	
保健衛生費	2,297,613		1,460,856	154,197	166,707	47,229	139,504	
保健衛生費	1,825,474		1,077,651	105,549	160,060	42,131	137,535	
医薬品費	472,139		383,205	48,648	6,647	5,098	1,969	
被服費	2,401,095		2,127,498	269,271			4,326	
教養娯楽費	895,590		254,422	13,841	158,940	53,111	72,289	
日用品費	342,083		168,633	19,761	14,700	17,889	57,286	
水道光熱費	27,149,010		12,554,480	1,528,754	6,367,245	2,083,563	1,141,648	
水道料	7,464,035		3,274,852	392,060	1,873,814	224,858	338,253	
電気料	11,221,975		5,204,027	629,414	2,062,962	657,905	803,395	
温泉水料	8,463,000		4,075,601	507,280	2,430,469	1,200,800		
燃料費	18,326,646		6,765,369	1,307,092	3,410,372	2,097,687	2,254,662	
燃料費	13,830,906		6,556,206	1,154,141	3,189,260	921,462	732,911	
灯油料	8,978,268		4,511,691	902,339	2,707,016	857,222		
ガス料	4,852,638		2,044,515	251,802	482,244	64,240	732,911	
車輛燃料費	4,495,740		209,163	152,951	221,112	1,176,225	1,521,751	

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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・ピアス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	支	車輦燃料費		202,651	152,113	146,561	648,844	1,010,575	
		車輦諸費用		6,512	838	74,551	527,381	511,176	
		消耗品費		6,191,339	766,183	387,936	74,636	112,015	
		介護用品費		4,983,175	617,315			15,435	
		その他の消耗品費		1,208,164	148,868	387,936	74,636	96,580	
		器具什器費		828,112	27,015	86,272	49,644	48,240	
		賃借料							
		雑費	519,982		291,115	28,850	100,036	19,761	29,820
		修繕費	519,982		291,115	28,850	100,036	19,761	29,820
		雑費							
		利用者負担軽減額							
		利用者負担軽減額							
		借入金利息支出	9,373,517		4,067,059	532,122	3,435,764	544,676	
		借入金利息支出	9,373,517		4,067,059	532,122	3,435,764	544,676	
		経理区分間繰入金支出	19,000,000	6,000,000	4,000,000			3,000,000	
	経理区分間繰入金支出	13,000,000		4,000,000			3,000,000		
	本部経理より繰入金支出	6,000,000	6,000,000						
	経常支出計	505,779,871	7,905,528	216,890,448	28,242,227	51,817,616	38,064,572	43,917,603	11,043,058
	経常活動資金収支差額	53,276,387	△ 5,224,328	20,578,701	1,718,784	16,282,936	6,884,404	2,518,907	△ 311,608
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	2,250,000						
		施設整備等寄付金収入	300,000	300,000					
		施設整備等寄付金収入							
		施設整備借入金償還寄付金収入	300,000	300,000					
		固定資産売却収入							
		機械及び装置売却収入							
		車輦運搬具売却収入							
		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	2,550,000	300,000					
		固定資産取得支出	5,483,605		791,521	59,245	170,245	162,594	
		建物取得支出							
	車輦運搬具取得支出	4,300,000							
	土地取得支出								
	器具及び備品取得支出	1,183,605		791,521	59,245	170,245	162,594		
	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	5,483,605		791,521	59,245	170,245	162,594		
	施設整備等資金収支差額	△ 2,933,605	300,000	△ 791,521	△ 59,245	△ 170,245	△ 162,594		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	高機能ケアベース 事業会計	居宅介護支援 事業会計
財務活動による収支	借入金収入	8,000,000		8,000,000					
	設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000					
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000						
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000						
	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	10,220,000					10,220,000		
	長期貸付金回収収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄								
	ケアハウス預り金収入	10,220,000					10,220,000		
	他会計区分長期借入金収入								
	他会計区分長期貸付金回収金収								
財務収入計	23,220,000	5,000,000	8,000,000			10,220,000			
借入金元金償還金支出	35,170,000			8,091,844		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									
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	14,327,168					14,327,168			
長期貸付金支出									
ケアハウス預り金支出	14,327,168					14,327,168			
他会計区分長期貸付金支出									
他会計区分長期借入金償還金支									
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	49,497,168			8,091,844	1,622,254	24,803,014	1,660,056		
財務活動資金収支差額	△ 26,277,168	5,000,000	△ 91,844	△ 1,622,254	△ 14,583,014	△ 1,660,056			
予備費									
当期資金収支差額合計	24,065,614	75,672	19,695,336	37,285	1,529,677	5,061,754	2,518,907	△ 311,608	
前期末支払資金残高	72,109,014	1,923,677	23,096,628	7,826,666	6,405,007	2,362,336	8,679,789	1,310,156	
当期末支払資金残高	96,174,628	1,999,349	42,791,964	7,863,951	7,934,684	7,424,090	11,198,696	998,548	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	介護保険収入	74,299,112	30,735,289				
	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						
	居宅介護料収入	54,090,469	29,001,654				
	介護報酬収入	45,953,285	26,031,123				
	介護報酬収入	45,953,285	21,382,758				
	介護予防報酬収入		4,648,365				
	利用者負担金収入	8,137,184	2,970,531				
	介護負担金収入	8,137,184	2,456,497				
	介護予防負担金収入		514,034				
	居宅介護支援介護料収入						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	20,202,028	1,733,635				
	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			1,733,635			
	居住費収入						
	管理費収入	9,569,628					
	その他の利用料収入	10,632,400					
	その他の事業収入	6,615					
	補助金収入						
	市町村特別事業収入						
	受託収入	6,615					
	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	1,334,018	357,792					
雑収入	1,334,018	357,792					
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	803	396					
受取利息配当金収入	803	396					
経理区分間繰入金収入			12,000,000				
経理区分間繰入金収入			6,000,000				
本部経理より繰入金収入			6,000,000				
経常収入計	75,633,933	43,093,477					
支	人件費支出	48,091,083	26,552,766				
	役員報酬						
	職員俸給	20,453,809	10,463,498				
	職員諸手当	10,429,124	6,360,036				

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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					
非常勤職員給与	10,911,786	6,429,272					
退職金	651,358	106,752					
退職共済掛金	134,100	223,500					
法定福利費	5,510,906	2,969,708					
事務費支出	4,733,926	9,088,727					
福利厚生費	236,682	98,789					
旅費交通費	32,024	6,346					
研修費	15,762	762					
消耗品費	25,325	51,337					
器具什器費	178,961	39,022					
印刷製本費	92,434	81,319					
水道光熱費	145,952	48,941					
水道料	57,271	14,318					
電気料	88,681	34,623					
燃料費	4,264	38,391					
灯油料							
軽油・ガソリン料	4,264	38,391					
修繕費	172,823	17,077					
通信運搬費	84,221	166,443					
会議費	1,080	1,432					
広報費	8,876	13,663					
業務委託費	834,498	4,810,665					
委託費	321,618	4,470,159					
保守料	512,880	340,506					
手数料	166,429	117,873					
損害保険料	330,538	378,388					
賃借料	1,256,984	2,747,996					
租税公課	11,900	56,100					
渉外費	6,253	51,159					
諸会費	35,160	24,840					
雑費	1,093,760	338,184					
共助会退職共済掛金	428,800	197,200					
雑費	664,960	140,984					
事業費支出	8,741,562	3,896,859					
給食費	4,344,744	1,210,337					
保健衛生費	192,938	136,182					
保健衛生費	170,466	132,082					
医薬品費	22,472	4,100					
被服費							
教養娯楽費	293,430	49,557					
日用品費	39,429	24,385					
水道光熱費	2,428,486	1,044,834					
水道料	1,088,159	272,039					
電気料	1,340,327	523,945					
温泉水料		248,850					
燃料費	1,193,714	1,297,750					
燃料費	1,000,374	276,552					
灯油料							
ガス料	1,000,374	276,552					
車輛燃料費	193,340	1,021,198					

支
出
 経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	車輜燃料費	81,044	729,398				
	車輜諸費用	112,296	291,800				
	消耗品費	186,027	62,744				
	介護用品費	36,015	13,230				
	その他の消耗品費	150,012	49,514				
	器具什器費	62,794	20,670				
	賃借料						
	雑費		50,400				
	修繕費		50,400				
	雑費						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	借入金利息支出	454,109	339,787				
	借入金利息支出	454,109	339,787				
	経理区分間繰入金支出	6,000,000					
経理区分間繰入金支出	6,000,000						
本部経理より繰入金支出							
経常支出計	68,020,680	39,878,139					
経常活動資金収支差額	7,613,253	3,215,338					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,250,000				
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入		2,250,000				
	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						
	車輜運搬具売却収入						
	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			2,250,000			
	固定資産取得支出			4,300,000			
	建物取得支出						
車輜運搬具取得支出			4,300,000				
土地取得支出							
器具及び備品取得支出							
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			4,300,000				
施設整備等資金収支差額			△ 2,050,000				

資金収支決算内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	ゲル・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	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						
長期運営資金借入金元金償還寄 ケアハウス預り金収入							
他会計区分長期借入金収入							
他会計区分長期貸付金回収金収							
財務収入計							
支	借入金元金償還金支出	7,619,040	5,700,960				
	設備資金借入金償還金支出	7,619,040	5,700,960				
	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						
	他会計区分長期貸付金支出						
	他会計区分長期借入金償還金支						
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	7,619,040	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	△ 5,787	△ 4,535,622					
前期末支払資金残高	9,794,907	10,709,848					
当期末支払資金残高	9,789,120	6,174,226					

事業活動収支計算書

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	466,396,936	419,310,419	47,086,517	
	利用料収入	47,465,586	50,245,522	△ 2,779,936	
	経常経費補助金収入	13,842,411	15,714,545	△ 1,872,134	
	寄付金収入	2,676,000	2,177,209	498,791	
	雑収入	3,314,946	2,692,068	622,878	
	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)	30,913,352	28,355,544	2,557,808	
	事業活動収入計	564,609,231	518,495,307	46,113,924	
支 出	人件費支出	300,052,202	280,431,837	19,620,365	
	事務費支出	74,720,681	75,004,001	△ 283,320	
	事業費支出	100,079,871	89,608,460	10,471,411	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	65,589,532	56,871,542	8,717,990	
	徴収不能額				
	引当金繰入	2,553,600	2,313,800	239,800	
	事業活動支出計	542,995,886	504,229,640	38,766,246	
事業活動収支差額	21,613,345	14,265,667	7,347,678		
事業活動外収支の部	収 入				
	借入金利息補助金収入	5,375,100	6,046,987	△ 671,887	
	受取利息配当金	985,279	985,403	△ 124	
	経理区分間繰入金収入	19,000,000	76,000,000	△ 57,000,000	
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	その他の事業活動外収入				
	事業活動外収入計	25,360,379	83,032,390	△ 57,672,011	
	支 出	借入金利息支出	9,373,517	9,030,322	343,195
		経理区分間繰入金支出	19,000,000	76,000,000	△ 57,000,000
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	28,373,517	85,030,322	△ 56,656,805		
事業活動外収支差額	△ 3,013,138	△ 1,997,932	△ 1,015,206		
経常収支差額	18,600,207	12,267,735	6,332,472		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	61,110,000	△ 58,860,000	
	施設整備等寄付金収入	300,000	700,000	△ 400,000	
	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	2,550,000	61,810,000	△ 59,260,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	支			
	基本金組入額	300,000	700,000	△ 400,000
	固定資産売却損・処分損	653,859		653,859
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	61,110,000	△ 58,860,000
	その他の特別損失			
	特別支出計	3,203,859	61,810,000	△ 58,606,141
	特別収支差額	△ 653,859		△ 653,859
	当期活動収支差額	17,946,348	12,267,735	5,678,613
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	469,026,579	439,758,844	29,267,735
	当期末繰越活動収支差額	486,972,927	452,026,579	34,946,348
	基本金取崩額			
	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額	5,000,000	17,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額	491,972,927	469,026,579	22,946,348

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	介護保険収入	466,396,936		234,850,447	28,503,208		44,286,240	45,991,190	7,731,450
	介護福祉施設介護料収入	194,138,880		194,138,880					
	介護報酬収入	175,493,237		175,493,237					
	利用者負担金収入	18,645,643		18,645,643					
	居宅介護料収入	191,088,150			24,373,487		41,651,650	41,970,890	
	介護報酬収入	169,166,075			21,921,381		37,486,485	37,773,801	
	介護報酬収入	145,346,333			21,637,683		24,547,437	31,825,170	
	介護予防報酬収入	23,819,742			283,698		12,939,048	5,948,631	
	利用者負担金収入	21,922,075			2,452,106		4,165,165	4,197,089	
	介護負担金収入	19,267,710			2,420,584		2,727,493	3,525,952	
	介護予防負担金収入	2,654,365			31,522		1,437,672	671,137	
	居宅介護支援介護料収入	7,288,950							7,288,950
	居宅介護支援介護料収入	6,615,950							6,615,950
	介護予防支援介護料収入	673,000							673,000
	利用者等利用料収入	73,321,466			40,601,192	4,129,721		2,634,590	4,020,300
	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	42,596,251			32,474,400	3,156,860		2,619,000	2,612,356
	居住費収入	8,992,872			8,126,792	866,080			
	管理費収入	9,569,628							
	その他の利用料収入	12,162,715				106,781		15,590	1,407,944
	その他の事業収入	559,490			110,375				442,500
	補助金収入								
	市町村特別事業収入								
	受託収入	559,490			110,375				442,500
	利用料収入	47,465,586					47,465,586		
	利用料収入								
	利用者負担金収入	47,465,586					47,465,586		
	ケアハウス管理費収入	12,812,062					12,812,062		
	ケアハウスその他の利用料収入	34,653,524					34,653,524		
経常経費補助金収入	13,842,411					13,842,411			
経常経費補助金収入	13,842,411					13,842,411			
寄付金収入	2,676,000	2,653,000	6,500			16,500			
寄付金収入	2,676,000	2,653,000	6,500			16,500			
雑収入	3,314,946	1,200	621,524	58,712	242,332	254,228	445,140		
雑収入	3,314,946	1,200	621,524	58,712	242,332	254,228	445,140		
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	30,913,352			12,582,294	2,056,162	13,281,680	2,329,466	225,000	157,500
国庫等特積金取崩(整備時分)	30,913,352			12,582,294	2,056,162	13,281,680	2,329,466	225,000	157,500
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	564,609,231	2,654,200	248,060,765	30,618,082	74,848,509	46,869,934	46,661,330	7,888,950	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	人件費支出	300,052,202	1,432,000	130,399,018	17,878,328	11,814,982	24,778,942	28,923,703	10,181,380
	役員報酬	1,432,000	1,432,000						
	職員俸給	129,751,059		62,200,288	8,001,686	4,520,160	8,219,358	10,699,416	5,192,844
	職員諸手当	75,630,544		35,262,634	5,759,893	2,118,241	5,491,696	6,429,222	3,779,698
	非常勤職員給与	56,661,516		17,536,827	1,908,450	3,560,770	7,907,554	8,406,857	
	退職金	1,341,300		142,875	28,644	199,443	212,228		
	退職共済掛金	2,011,500		1,042,583	209,017	44,700	134,100	134,100	89,400
	法定福利費	33,224,283		14,213,811	1,970,638	1,371,668	2,814,006	3,254,108	1,119,438
	事務費支出	74,720,681	473,528	28,129,224	3,235,290	16,338,976	3,316,906	9,264,426	765,678
	福利厚生費	1,164,337		490,123	69,165	45,410	79,723	112,139	32,306
	旅費交通費	414,220	177,000	142,604	14,318	30,174	3,490	6,104	2,160
	研修費	144,000		96,588	12,428	17,280	564	476	140
	消耗品費	465,835	3,931	196,094	32,286	28,240	64,518	45,846	18,258
	器具什器費	1,754,795	8,900	1,377,030	60,212	17,230	67,566	552	5,322
	印刷製本費	786,243		345,373	61,853	39,151	36,108	94,307	35,698
	水道光熱費	1,120,672		446,253	53,762	207,200	46,464	126,849	45,251
	水道料	412,625		172,359	20,636	98,622	11,836	37,583	
	電気料	708,047		273,894	33,126	108,578	34,628	89,266	45,251
	燃料費	843,601		248,120	55,499	150,188	80,759	53,190	213,190
	灯油料	520,032		237,456	47,492	142,475	45,117		47,492
	軽油・ガソリン料	323,569		10,664	8,007	7,713	35,642	53,190	165,698
	修繕費	4,627,756		841,788	110,470	3,174,289	214,214	3,670	93,425
	通信運搬費	1,494,804	48,876	411,810	205,549	333,380	42,210	157,356	44,959
	会議費	28,568	23,956	2,100					
	広報費	476,449	23,035	190,022	30,436	148,102	38,673	20,121	3,521
	業務委託費	45,987,787		19,887,856	2,264,617	11,117,614	1,867,941	5,151,556	53,040
	手数料	1,113,546	17,636	291,522	32,044	104,173	158,902	176,527	48,440
	損害保険料	1,655,910		182,323	36,410	102,468	283,252	279,358	63,173
	賃借料	10,150,036	4,000	2,648,161	172,592	661,130	113,809	2,457,744	87,620
	租税公課	412,900	13,600	9,046	499	51,979	165,876	94,000	9,900
	渉外費	403,315	122,394	162,104	12,112	25,213	14,837	2,968	6,275
	諸会費	411,700	30,200	160,307	11,038	85,155	38,000	24,000	3,000
	雑費	1,264,207			600			457,663	
	事業費支出	100,079,871			49,042,517	6,428,317	20,141,494	6,283,248	5,545,874
	給食費	39,244,225			18,400,693	2,313,353	9,449,286	1,839,728	1,686,084
	保健衛生費	2,297,613			1,460,856	154,197	166,707	47,229	139,504
	保健衛生費	1,825,474			1,077,651	105,549	160,060	42,131	137,535
	医薬品費	472,139			383,205	48,648	6,647	5,098	1,969
	被服費	2,401,095			2,127,498	269,271		4,326	
	教養娯楽費	895,590			254,422	13,841	158,940	53,111	72,289
	日用品費	342,083			168,633	19,761	14,700	17,889	57,286
	水道光熱費	27,149,010			12,554,480	1,528,754	6,367,245	2,083,563	1,141,648
	水道料	7,464,035			3,274,852	392,060	1,873,814	224,858	338,253
	電気料	11,221,975			5,204,027	629,414	2,062,962	657,905	803,395
	温泉水料	8,463,000			4,075,601	507,280	2,430,469	1,200,800	
燃料費	18,326,646			6,765,369	1,307,092	3,410,372	2,097,687	2,254,662	
燃料費	13,830,906			6,556,206	1,154,141	3,189,260	921,462	732,911	
灯油料	8,978,268			4,511,691	902,339	2,707,016	857,222		
ガス料	4,852,638			2,044,515	251,802	482,244	64,240	732,911	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	支	車輜燃料費	4,495,740		209,163	152,951	221,112	1,176,225	1,521,751	
		車輜燃料費	2,971,186		202,651	152,113	146,561	648,844	1,010,575	
		車輜諸費用	1,524,554		6,512	838	74,551	527,381	511,176	
		消耗品費	7,780,880		6,191,339	766,183	387,936	74,636	112,015	
		介護用品費	5,665,170		4,983,175	617,315			15,435	
		その他の消耗品費	2,115,710		1,208,164	148,868	387,936	74,636	96,580	
		器具什器費	1,122,747		828,112	27,015	86,272	49,644	48,240	
		賃借料								
		雑費	519,982		291,115	28,850	100,036	19,761	29,820	
		修繕費	519,982		291,115	28,850	100,036	19,761	29,820	
		雑費								
	出	利用者負担軽減額								
		減価償却費	65,589,532	2,268	24,679,916	3,408,718	20,723,605	4,573,015	1,412,266	355,595
		徴収不能額								
		引当金繰入	2,553,600		1,252,630	168,170	86,400	140,800	183,600	96,000
		退職給与引当金繰入	2,553,600		1,252,630	168,170	86,400	140,800	183,600	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	542,995,886	1,907,796	233,503,305	31,118,823	69,105,457	39,092,911	45,329,869	11,398,653	
	事業活動収支差額	21,613,345	746,404	14,557,460	△ 500,741	5,743,052	7,777,023	1,331,461	△ 3,509,703	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	5,375,100		1,990,678	399,091	2,576,823	408,508		
		受取利息配当金	985,279	27,000			956,900		180	
		経理区分間繰入金収入	19,000,000			1,000,000	3,000,000		3,000,000	
		経理区分間繰入金収入	13,000,000			1,000,000	3,000,000		3,000,000	
		本部経理より繰入金収入	6,000,000							
		投資有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		事業活動外収入計	25,360,379	27,000	1,990,678	1,399,091	6,533,723	408,508	180	3,000,000
	支	借入金利息支出	9,373,517		4,067,059	532,122	3,435,764	544,676		
		経理区分間繰入金支出	19,000,000	6,000,000	4,000,000			3,000,000		
	経理区分間繰入金支出	13,000,000		4,000,000			3,000,000			
	本部経理より繰入金支出	6,000,000	6,000,000							
	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									
	雑損失									
	事業活動外支出計	28,373,517	6,000,000	8,067,059	532,122	3,435,764	3,544,676			
	事業活動外収支差額	△ 3,013,138	△ 5,973,000	△ 6,076,381	866,969	3,097,959	△ 3,136,168	180	3,000,000	
	経常収支差額	18,600,207	△ 5,226,596	8,481,079	366,228	8,841,011	4,640,855	1,331,641	△ 509,703	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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
特別収支の部	収								
		2,250,000							
		2,250,000							
		300,000	300,000						
		300,000	300,000						
		2,550,000	300,000						
支									
	300,000	300,000							
	300,000	300,000							
	653,859			18,034	3,615		632,210		
	653,859			18,034	3,615		632,210		
	2,250,000								
	2,250,000								
	3,203,859	300,000		18,034	3,615		632,210		
	△ 653,859			△ 18,034	△ 3,615		△ 632,210		
	17,946,348	△ 5,226,596		8,463,045	362,613	8,841,011	4,008,645	1,331,641	△ 509,703
繰越活動収支差額の部									
		469,026,579	12,690,990	117,728,443	11,712,533	77,209,568	12,657,236	11,275,127	2,177,659
		486,972,927	7,464,394	126,191,488	12,075,146	86,050,579	16,665,881	12,606,768	1,667,956
		5,000,000	5,000,000						
		5,000,000	5,000,000						
	491,972,927	12,464,394	126,191,488	12,075,146	86,050,579	16,665,881	12,606,768	1,667,956	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	74,299,112	30,735,289				
	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						
	居宅介護料収入	54,090,469	29,001,654				
	介護報酬収入	45,953,285	26,031,123				
	介護報酬収入	45,953,285	21,382,758				
	介護予防報酬収入		4,648,365				
	利用者負担金収入	8,137,184	2,970,531				
	介護負担金収入	8,137,184	2,456,497				
	介護予防負担金収入		514,034				
	居宅介護支援介護料収入						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	20,202,028	1,733,635				
	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			1,733,635			
	居住費収入						
	管理費収入	9,569,628					
	その他の利用料収入	10,632,400					
	その他の事業収入	6,615					
	補助金収入						
	市町村特別事業収入						
	受託収入	6,615					
	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	1,334,018	357,792					
雑収入	1,334,018	357,792					
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			281,250				
国庫等特積金取崩(整備時分)			281,250				
国庫等特積金取崩(償還補助分)							
(介護報酬査定)							
事業活動収入計	75,633,130	31,374,331					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	人件費支出	48,091,083	26,552,766				
	役員報酬						
	職員俸給	20,453,809	10,463,498				
	職員諸手当	10,429,124	6,360,036				
	非常勤職員給与	10,911,786	6,429,272				
	退職金	651,358	106,752				
	退職共済掛金	134,100	223,500				
	法定福利費	5,510,906	2,969,708				
	事務費支出	4,305,126	8,891,527				
	福利厚生費	236,682	98,789				
	旅費交通費	32,024	6,346				
	研修費	15,762	762				
	消耗品費	25,325	51,337				
	器具什器費	178,961	39,022				
	印刷製本費	92,434	81,319				
	水道光熱費	145,952	48,941				
	水道料	57,271	14,318				
	電気料	88,681	34,623				
	燃料費	4,264	38,391				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	4,264	38,391				
	修繕費	172,823	17,077				
	通信運搬費	84,221	166,443				
	会議費	1,080	1,432				
	広報費	8,876	13,663				
	業務委託費	834,498	4,810,665				
	手数料	166,429	117,873				
	損害保険料	330,538	378,388				
	賃借料	1,256,984	2,747,996				
	租税公課	11,900	56,100				
	渉外費	6,253	51,159				
	諸会費	35,160	24,840				
	雑費	664,960	140,984				
	事業費支出	8,741,562	3,896,859				
	給食費	4,344,744	1,210,337				
保健衛生費	192,938	136,182					
保健衛生費	170,466	132,082					
医薬品費	22,472	4,100					
被服費							
教養娯楽費	293,430	49,557					
日用品費	39,429	24,385					
水道光熱費	2,428,486	1,044,834					
水道料	1,088,159	272,039					
電気料	1,340,327	523,945					
温泉水料		248,850					
燃料費	1,193,714	1,297,750					
燃料費	1,000,374	276,552					
灯油料							
ガス料	1,000,374	276,552					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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	車輦燃料費	193,340	1,021,198				
		車輦燃料費	81,044	729,398				
		車輦諸費用	112,296	291,800				
		消耗品費	186,027	62,744				
		介護用品費	36,015	13,230				
		その他の消耗品費	150,012	49,514				
		器具什器費	62,794	20,670				
		賃借料						
		雑費		50,400				
		修繕費		50,400				
		雑費						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	5,166,279	5,267,870				
		徴収不能額						
		引当金繰入	428,800	197,200				
	退職給与引当金繰入	428,800	197,200					
	徴収不能引当金繰入							
	賞与引当金繰入							
	事業活動支出計	66,732,850	44,806,222					
	事業活動収支差額	8,900,280	△ 13,431,891					
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金	803	396				
		経理区分間繰入金収入		12,000,000				
		経理区分間繰入金収入		6,000,000				
		本部経理より繰入金収入		6,000,000				
		投資有価証券売却益						
		有価証券売却益						
		事業活動外収入計	803	12,000,396				
		支	借入金利息支出	454,109	339,787			
		経理区分間繰入金支出	6,000,000					
	経理区分間繰入金支出	6,000,000						
	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							
	雑損失							
	事業活動外支出計	6,454,109	339,787					
	事業活動外収支差額	△ 6,453,306	11,660,609					
	経常収支差額	2,446,974	△ 1,771,282					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 19 年 4 月 1 日 (至) 平成 20 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						
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		2,250,000					
		施設整備補助金収入							
		設備整備補助金収入		2,250,000					
		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							
		長期運営資金借入金元金償還寄							
		固定資産売却益							
		器具及び備品売却益							
		車輛運搬具売却益							
		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)							
	その他の特別収入								
	特別収入計		2,250,000						
	支								
	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								
	建物売却損・処分損								
	その他の固定資産売却損・処分								
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,250,000						
	国補等特積金繰入(整備時分)		2,250,000						
	国補等特積金繰入(償還補助分)								
	その他の特別損失								
	特別支出計		2,250,000						
	特別収支差額								
	当期活動収支差額	2,446,974	△ 1,771,282						
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	124,569,559	99,005,464						
	当期末繰越活動収支差額	127,016,533	97,234,182						
	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	127,016,533	97,234,182							

貸借対照表

(平成 20 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	134,139,148	112,336,455	21,802,693	流動負債	37,964,520	40,227,441	△ 2,262,921
現金預金	48,684,339	40,315,179	8,369,160	短期経営資金借入金			
現金	293,800	207,560	86,240	未払金	36,252,920	37,354,989	△ 1,102,069
当座預金	48,149,905	39,582,172	8,567,733	預り金	1,711,600	2,872,452	△ 1,160,852
普通預金	240,634	525,447	△ 284,813	預り金	1,561,600	2,347,452	△ 785,852
有価証券				管理費預り金	150,000	525,000	△ 375,000
未収金	84,497,549	71,273,924	13,223,625	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	950,778	747,352	203,426	賞与引当金			
前払金				修繕引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	6,482		6,482	固定負債	350,182,778	380,114,426	△ 29,931,648
その他の流動資産				設備資金借入金	286,310,000	313,480,000	△ 27,170,000
固定資産	1,366,697,013	1,431,111,279	△ 64,414,266	長期運営資金借入金			
基本財産	1,207,258,907	1,260,305,754	△ 53,046,847	長期預り金	49,395,498	53,502,666	△ 4,107,168
建物	902,342,929	931,414,417	△ 29,071,488	退職給与引当金	14,477,280	13,131,760	1,345,520
建物付属設備	148,874,504	170,968,865	△ 22,094,361	その他引当金			
構築物	12,547,012	14,428,010	△ 1,880,998	その他の固定負債			
土地	143,494,462	143,494,462		負債の部合計	388,147,298	420,341,867	△ 32,194,569
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	159,438,106	170,805,525	△ 11,367,419	基本金	125,600,000	125,300,000	300,000
建物				国庫補助金等特別積立金	490,115,936	518,779,288	△ 28,663,352
構築物	24,235,100	26,566,190	△ 2,331,090	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
機械及び装置				移行時特別積立金			
車輛運搬具	9,135,345	9,386,202	△ 250,857	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	21,822,348	26,953,340	△ 5,130,992	新築積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
土地				次期繰越活動収支差額	491,972,927	469,026,579	22,946,348
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	491,972,927	469,026,579	22,946,348
権利	18,918,033	18,918,033		(うち当期活動収支差額)	17,946,348	12,267,735	5,678,613
投資有価証券	70,850,000	75,850,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	1,112,688,863	1,123,105,867	△ 10,417,004
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							
長期預り金積立預金							
新築積立預金							
その他の固定資産	14,477,280	13,131,760	1,345,520				
退職共済	14,477,280	13,131,760	1,345,520				
資産の部合計	1,500,836,161	1,543,447,734	△ 42,611,573	負債及び純資産の部合計	1,500,836,161	1,543,447,734	△ 42,611,573

脚注

減価償却費の累計額 662,187,244 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30,913,352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 1,439,143,500 円（取得価額）

基本財産土地 52,472,784 円

権利 2,163,060 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 232,950,000 円

7. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

(平成 20 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	195,183
	小口現金	195,183
	入居者立替現金	98,617
	当座預金	48,149,905
	普通預金	94,531
	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	105,044
	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795	40,882
	埼玉りそな銀行皆野支店 3535465	177
	埼玉りそな銀行皆野支店 3721453	84,497,549
	埼玉りそな銀行皆野支店 3792231	950,778
	未収金	6,482
	立替金	ヤマト運輸株式会社 集荷取扱用カード チャージ額
	仮払金	流動資産合計
		134,139,148
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	777,368,030
	建物 悠う湯ホーム 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造4階建 5,060.76㎡	124,974,899
	建物 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60㎡	105,649,772
	建物付属設備 悠う湯ホーム	43,224,732
	建物付属設備 大浜ケアセンター	12,547,012
	構築物 悠う湯ホーム	61,872,784
	土地	81,621,678
	秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3906番3 他4筆	1,207,258,907
	秩父郡皆野町大字皆野字柳瀬302番2	
	基本財産合計	
(2)	その他の固定資産	
	構築物	20,981,616
	悠う湯ホーム	3,253,484
	大浜ケアセンター	9,135,345
	車輛運搬具	21,822,348
	器具及び備品	12,000,000
	権利	300,000
	秩父温泉株式会社 温泉購入負担金	4,800
	日野若浜テレビ共同受信組合 加入金	2,051,173
	テレビ配線用鋼管柱設置に係る土地使用権	2,000,000
	皆野町水道工事負担金	1,190,700
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3911(307.00㎡)	972,360
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字旗塚3989-9(198.45㎡)	399,000
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字旗塚3989-10(162.06㎡)	5,000,000
	皆野・長瀬水道企業団 水道加入金	30,850,000
	投資有価証券	35,000,000
	(本部 新築積立金) 埼玉県 彩の国みらい債	14,477,280
	(ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第229回	159,438,106
	(ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第237回	1,366,697,013
	退職共済	37,964,520
	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	159,438,106
	その他の固定資産合計	1,366,697,013
	固定資産合計	1,500,836,161
	資産合計	
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	36,252,920
	預り金	1,561,600
	各業者支払額・職員給与他	150,000
	預り金	37,964,520
	管理費預り金(グループホーム大浜入居一時金)	
	流動負債合計	
2	固定負債	
	設備資金借入金	232,950,000
	独立行政法人 福祉医療機構(悠う湯ホーム)	53,360,000
	埼玉りそな銀行皆野支店(大浜ケアセンター)	49,395,498
	長期預り金	14,477,280
	退職給与引当金	350,182,778
	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	388,147,298
	固定負債合計	
	負債合計	
	差引純資産	1,112,688,863