

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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 |  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|--|
| 経常活動による収支      | 収 入          |              |              |            |     |  |
|                | 介護保険収入       | 504,854,000  | 501,581,262  | 3,272,738  |     |  |
|                | 利用料収入        | 47,400,000   | 46,904,910   | 495,090    |     |  |
|                | 経常経費補助金収入    | 14,000,000   | 14,673,237   | △ 673,237  |     |  |
|                | 寄付金収入        | 2,020,000    | 2,152,600    | △ 132,600  |     |  |
|                | 雑収入          | 1,905,000    | 2,285,300    | △ 380,300  |     |  |
|                | 借入金利息補助金収入   | 4,703,000    | 4,703,212    | △ 212      |     |  |
|                | 受取利息配当金収入    | 958,000      | 962,461      | △ 4,461    |     |  |
|                | 経理区分間繰入金収入   | 30,000,000   | 30,000,000   |            |     |  |
|                | 経常収入計        | 605,840,000  | 603,262,982  | 2,577,018  |     |  |
| 支 出            | 人件費支出        | 316,995,000  | 311,141,622  | 5,853,378  |     |  |
|                | 事務費支出        | 87,173,000   | 83,915,566   | 3,257,434  |     |  |
|                | 事業費支出        | 110,005,000  | 106,489,977  | 3,515,023  |     |  |
|                | 借入金利息支出      | 8,477,000    | 8,477,254    | △ 254      |     |  |
|                | 経理区分間繰入金支出   | 30,000,000   | 30,000,000   |            |     |  |
|                | 経常支出計        | 552,650,000  | 540,024,419  | 12,625,581 |     |  |
| 経常活動資金収支差額     | 53,190,000   | 63,238,563   | △ 10,048,563 |            |     |  |
| 施設整備等による収支     | 収 入          |              |              |            |     |  |
|                | 施設整備等補助金収入   | 300,000      | 300,000      |            |     |  |
|                | 施設整備等寄付金収入   |              |              |            |     |  |
|                | 固定資産売却収入     |              |              |            |     |  |
|                | 施設整備等収入計     | 300,000      | 300,000      |            |     |  |
| 支 出            | 固定資産取得支出     | 2,080,000    | 1,235,360    | 844,640    |     |  |
|                | 元入金支出        |              |              |            |     |  |
|                | 施設整備等支出計     | 2,080,000    | 1,235,360    | 844,640    |     |  |
| 施設整備等資金収支差額    | △ 1,780,000  | △ 935,360    | △ 844,640    |            |     |  |
| 財務活動による収支      | 収 入          |              |              |            |     |  |
|                | 借入金収入        |              |              |            |     |  |
|                | 投資有価証券売却収入   | 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       | 21,540,000   | 19,120,000   | 2,420,000  |     |  |
|                | 財務収入計        | 26,540,000   | 24,120,000   | 2,420,000  |     |  |
|                | 支 出          | 借入金元金償還金支出   | 39,390,000   | 39,390,000 |     |  |
|                |              | 投資有価証券取得支出   |              |            |     |  |
|                |              | 積立預金積立支出     | 6,000,000    | 6,000,000  |     |  |
| その他の支出         |              | 13,200,000   | 13,155,336   | 44,664     |     |  |
| 流動資産評価減等資金減少額等 |              |              |              |            |     |  |
| 財務支出計          | 58,590,000   | 58,545,336   | 44,664       |            |     |  |
| 財務活動資金収支差額     | △ 32,050,000 | △ 34,425,336 | 2,375,336    |            |     |  |
| 予備費            |              |              |              |            |     |  |
| 当期資金収支差額合計     | 19,360,000   | 27,877,867   | △ 8,517,867  |            |     |  |
| 前期末支払資金残高      | 96,174,628   | 96,174,628   |              |            |     |  |
| 当期末支払資金残高      | 115,534,628  | 124,052,495  | △ 8,517,867  |            |     |  |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能サービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|-------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 収入          | 介護保険収入         | 504,854,000 |           | 271,004,000      | 22,950,000      |                  | 45,600,000       | 48,150,000      | 8,250,000      |
|             | 介護福祉施設介護料収入    | 225,750,000 |           | 225,750,000      |                 |                  |                  |                 |                |
|             | 介護報酬収入         | 204,000,000 |           | 204,000,000      |                 |                  |                  |                 |                |
|             | 利用者負担金収入       | 21,750,000  |           | 21,750,000       |                 |                  |                  |                 |                |
|             | 居宅介護料収入        | 193,530,000 |           |                  | 19,350,000      |                  | 42,780,000       | 44,050,000      |                |
|             | 介護報酬収入         | 171,450,000 |           |                  | 17,450,000      |                  | 38,550,000       | 39,600,000      |                |
|             | 介護報酬収入         | 147,350,000 |           |                  | 16,700,000      |                  | 26,000,000       | 33,800,000      |                |
|             | 介護予防報酬収入       | 24,100,000  |           |                  | 750,000         |                  | 12,550,000       | 5,800,000       |                |
|             | 利用者負担金収入       | 22,080,000  |           |                  | 1,900,000       |                  | 4,230,000        | 4,450,000       |                |
|             | 介護負担金収入        | 19,380,000  |           |                  | 1,850,000       |                  | 2,730,000        | 3,800,000       |                |
|             | 介護予防負担金収入      | 2,700,000   |           |                  | 50,000          |                  | 1,500,000        | 650,000         |                |
|             | 居宅介護支援介護料収入    | 8,050,000   |           |                  |                 |                  |                  |                 | 8,050,000      |
|             | 居宅介護支援介護料収入    | 7,500,000   |           |                  |                 |                  |                  |                 | 7,500,000      |
|             | 介護予防支援介護料収入    | 550,000     |           |                  |                 |                  |                  |                 | 550,000        |
|             | 利用者等利用料収入      | 77,219,000  |           |                  | 45,154,000      | 3,600,000        |                  | 2,820,000       | 4,100,000      |
|             | 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           | 46,300,000  |           |                  | 36,500,000      | 2,500,000        |                  | 2,800,000       | 2,700,000      |
|             | 居住費収入          | 9,354,000   |           |                  | 8,654,000       | 700,000          |                  |                 |                |
|             | 管理費収入          | 9,400,000   |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|             | その他の利用料収入      | 12,165,000  |           |                  |                 | 400,000          |                  | 20,000          | 1,400,000      |
|             | その他の事業収入       | 305,000     |           |                  | 100,000         |                  |                  |                 | 200,000        |
|             | 補助金収入          |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|             | 市町村特別事業収入      |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|             | 受託収入           | 305,000     |           |                  | 100,000         |                  |                  |                 | 200,000        |
|             | 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       | 2,020,000      | 2,000,000   |           | 10,000           |                 | 10,000           |                  |                 |                |
| 寄付金収入       | 2,020,000      | 2,000,000   |           | 10,000           |                 | 10,000           |                  |                 |                |
| 雑収入         | 1,905,000      | 5,000       |           | 200,000          | 20,000          | 300,000          | 80,000           | 450,000         |                |
| 雑収入         | 1,905,000      | 5,000       |           | 200,000          | 20,000          | 300,000          | 80,000           | 450,000         |                |
| 借入金利息補助金収入  | 4,703,000      |             |           | 1,742,000        | 349,000         | 2,255,000        | 357,000          |                 |                |
| 借入金利息補助金収入  | 4,703,000      |             |           | 1,742,000        | 349,000         | 2,255,000        | 357,000          |                 |                |
| 受取利息配当金収入   | 958,000        | 5,000       |           |                  |                 | 950,000          |                  | 1,000           |                |
| 受取利息配当金収入   | 958,000        | 5,000       |           |                  |                 | 950,000          |                  | 1,000           |                |
| 経理区分間繰入金収入  | 30,000,000     | 3,000,000   |           |                  | 9,000,000       |                  |                  | 4,000,000       |                |
| 経理区分間繰入金収入  | 25,000,000     | 3,000,000   |           |                  | 9,000,000       |                  |                  | 4,000,000       |                |
| 本部経理より繰入金収入 | 5,000,000      |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 経常収入計       | 605,840,000    | 5,010,000   |           | 272,956,000      | 32,319,000      | 64,915,000       | 46,037,000       | 48,601,000      | 12,250,000     |
| 支出          | 人件費支出          | 316,995,000 | 1,600,000 | 142,800,000      | 19,100,000      | 12,075,000       | 22,690,000       | 30,550,000      | 10,390,000     |
|             | 役員報酬           | 1,600,000   | 1,600,000 |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|             | 職員俸給           | 139,480,000 |           | 68,000,000       | 8,600,000       | 3,380,000        | 8,000,000        | 12,500,000      | 5,300,000      |
|             | 職員諸手当          | 82,250,000  |           | 40,000,000       | 6,300,000       | 1,650,000        | 5,000,000        | 7,100,000       | 3,800,000      |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高齢デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|-----------|-------------|---------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 非常勤職員給与   | 56,100,000  |         | 18,000,000       | 2,000,000       | 5,300,000        | 7,000,000        | 7,500,000        |                |
| 退職金       | 460,000     |         |                  |                 | 300,000          | 60,000           |                  |                |
| 退職共済掛金    | 1,905,000   |         | 1,000,000        | 200,000         | 45,000           | 130,000          | 150,000          | 90,000         |
| 法定福利費     | 35,200,000  |         | 15,800,000       | 2,000,000       | 1,400,000        | 2,500,000        | 3,300,000        | 1,200,000      |
| 事務費支出     | 87,173,000  | 645,000 | 32,910,000       | 3,926,000       | 18,086,000       | 5,396,000        | 9,855,000        | 903,000        |
| 福利厚生費     | 1,135,000   | 5,000   | 500,000          | 110,000         | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 20,000         |
| 旅費交通費     | 565,000     | 200,000 | 200,000          | 30,000          | 30,000           | 30,000           | 10,000           | 10,000         |
| 研修費       | 315,000     | 50,000  | 100,000          | 15,000          | 20,000           | 10,000           | 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     | 810,000     | 10,000  | 500,000          | 30,000          | 50,000           | 50,000           | 10,000           | 10,000         |
| 印刷製本費     | 1,125,000   |         | 500,000          | 60,000          | 40,000           | 40,000           | 100,000          | 35,000         |
| 水道光熱費     | 1,345,000   |         | 550,000          | 60,000          | 240,000          | 55,000           | 170,000          | 45,000         |
| 水道料       | 480,000     |         | 200,000          | 20,000          | 110,000          | 15,000           | 50,000           |                |
| 電気料       | 865,000     |         | 350,000          | 40,000          | 130,000          | 40,000           | 120,000          | 45,000         |
| 燃料費       | 955,000     |         | 320,000          | 60,000          | 170,000          | 90,000           | 50,000           | 220,000        |
| 灯油料       | 610,000     |         | 300,000          | 50,000          | 160,000          | 50,000           |                  | 50,000         |
| 軽油・ガソリン料  | 345,000     |         | 20,000           | 10,000          | 10,000           | 40,000           | 50,000           | 170,000        |
| 修繕費       | 7,520,000   |         | 2,500,000        | 300,000         | 4,000,000        | 350,000          | 200,000          | 100,000        |
| 通信運搬費     | 1,610,000   | 50,000  | 500,000          | 200,000         | 350,000          | 50,000           | 180,000          | 50,000         |
| 会議費       | 45,000      | 30,000  | 10,000           | 1,000           | 1,000            | 1,000            |                  |                |
| 広報費       | 475,000     | 30,000  | 200,000          | 30,000          | 150,000          | 40,000           |                  |                |
| 業務委託費     | 52,055,000  |         | 21,000,000       | 2,350,000       | 12,200,000       | 3,500,000        | 5,200,000        | 55,000         |
| 委託費       | 44,505,000  |         | 18,000,000       | 2,000,000       | 10,000,000       | 3,000,000        | 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     | 1,410,000   |         | 250,000          | 50,000          | 100,000          | 300,000          | 300,000          | 60,000         |
| 賃借料       | 10,100,000  | 10,000  | 3,000,000        | 300,000         | 200,000          | 150,000          | 2,500,000        | 90,000         |
| 租税公課      | 510,000     | 30,000  | 30,000           | 30,000          | 50,000           | 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        | 4,270,000   |         | 1,650,000        | 185,000         | 105,000          | 150,000          | 630,000          | 100,000        |
| 共助会退職共済掛金 | 2,960,000   |         | 1,600,000        | 180,000         | 100,000          | 150,000          | 180,000          | 100,000        |
| 雑費        | 1,310,000   |         | 50,000           | 5,000           | 5,000            |                  | 450,000          |                |
| 事業費支出     | 110,005,000 |         | 56,200,000       | 6,870,000       | 21,025,000       | 6,920,000        | 6,160,000        |                |
| 給食費       | 43,450,000  |         | 22,600,000       | 2,200,000       | 9,450,000        | 1,900,000        | 1,700,000        |                |
| 保健衛生費     | 2,720,000   |         | 1,800,000        | 200,000         | 210,000          | 60,000           | 110,000          |                |
| 保健衛生費     | 1,950,000   |         | 1,200,000        | 100,000         | 200,000          | 50,000           | 100,000          |                |
| 医薬品費      | 770,000     |         | 600,000          | 100,000         | 10,000           | 10,000           | 10,000           |                |
| 被服費       | 2,365,000   |         | 2,000,000        | 300,000         | 5,000            | 30,000           | 10,000           |                |
| 教養娯楽費     | 1,280,000   |         | 500,000          | 50,000          | 200,000          | 80,000           | 100,000          |                |
| 日用品費      | 475,000     |         | 250,000          | 30,000          | 5,000            | 50,000           | 50,000           |                |
| 水道光熱費     | 28,450,000  |         | 12,600,000       | 1,700,000       | 6,800,000        | 2,200,000        | 1,600,000        |                |
| 水道料       | 8,150,000   |         | 3,600,000        | 400,000         | 2,000,000        | 250,000          | 500,000          |                |
| 電気料       | 11,800,000  |         | 5,000,000        | 750,000         | 2,300,000        | 700,000          | 1,100,000        |                |
| 温泉水料      | 8,500,000   |         | 4,000,000        | 550,000         | 2,500,000        | 1,250,000        |                  |                |
| 燃料費       | 20,550,000  |         | 8,050,000        | 1,560,000       | 3,850,000        | 2,280,000        | 2,400,000        |                |
| 燃料費       | 15,830,000  |         | 7,700,000        | 1,400,000       | 3,600,000        | 1,080,000        | 900,000          |                |
| 灯油料       | 10,600,000  |         | 5,500,000        | 1,100,000       | 3,000,000        | 1,000,000        |                  |                |
| ガス料       | 5,230,000   |         | 2,200,000        | 300,000         | 600,000          | 80,000           | 900,000          |                |
| 車輛燃料費     | 4,720,000   |         | 350,000          | 160,000         | 250,000          | 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 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |  |
|------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--|
| 経常活動による収支  | 支           | 車輦燃料費          | 3,180,000   |                  | 300,000         | 150,000          | 200,000          | 700,000           | 1,000,000      |  |
|            |             | 車輦諸費用          | 1,540,000   |                  | 50,000          | 10,000           | 50,000           | 500,000           | 500,000        |  |
|            |             | 消耗品費           | 9,125,000   |                  | 7,600,000       | 700,000          | 305,000          | 120,000           | 130,000        |  |
|            |             | 介護用品費          | 7,675,000   |                  | 7,000,000       | 550,000          | 5,000            | 20,000            | 30,000         |  |
|            |             | その他の消耗品費       | 1,450,000   |                  | 600,000         | 150,000          | 300,000          | 100,000           | 100,000        |  |
|            |             | 器具什器費          | 980,000     |                  | 500,000         | 100,000          | 100,000          | 100,000           | 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        | 8,477,000   |                  | 3,922,000       | 466,000          | 3,006,000        | 477,000           |                |  |
|            |             | 借入金利息支出        | 8,477,000   |                  | 3,922,000       | 466,000          | 3,006,000        | 477,000           |                |  |
|            |             | 経理区分間繰入金支出     | 30,000,000  | 5,000,000        | 13,000,000      |                  | 3,000,000        | 4,000,000         | 5,000,000      |  |
|            | 経理区分間繰入金支出  | 25,000,000     |             | 13,000,000       |                 | 3,000,000        | 4,000,000        | 5,000,000         |                |  |
|            | 本部経理より繰入金支出 | 5,000,000      | 5,000,000   |                  |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            | 経常支出計       | 552,650,000    | 7,245,000   | 248,832,000      | 30,362,000      | 57,192,000       | 39,483,000       | 51,565,000        | 11,293,000     |  |
|            | 経常活動資金収支差額  | 53,190,000     | △ 2,235,000 | 24,124,000       | 1,957,000       | 7,723,000        | 6,554,000        | △ 2,964,000       | 957,000        |  |
| 施設整備等による収支 | 入           | 施設整備等補助金収入     |             |                  |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            |             | 施設整備補助金収入      |             |                  |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            |             | 設備整備補助金収入      |             |                  |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            |             | 施設整備等寄付金収入     | 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       | 300,000     | 300,000          |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            | 支           | 固定資産取得支出       | 2,080,000   |                  | 1,000,000       |                  | 480,000          |                   |                |  |
|            |             | 建物取得支出         |             |                  |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            | 車輦運搬具取得支出   | 830,000        |             |                  |                 | 480,000          |                  |                   |                |  |
|            | 土地取得支出      |                |             |                  |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            | 器具及び備品取得支出  | 1,250,000      |             | 1,000,000        |                 |                  |                  |                   |                |  |
|            | 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    | 2,080,000      |             | 1,000,000        |                 | 480,000          |                  |                   |                |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,780,000    | 300,000     | △ 1,000,000      |                 | △ 480,000        |                  |                   |                |  |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能サービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>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     | 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     |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 修繕積立預金取崩収入     |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | その他の収入         | 21,540,000 |              |                  |                 |                  | 21,540,000       |                 |                |
|                | 長期貸付金回収収入      |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 長期運営資金借入金元金償還寄 | 21,540,000 |              |                  |                 |                  | 21,540,000       |                 |                |
|                | 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          | 26,540,000 | 5,000,000    |                  |                 |                  | 21,540,000       |                 |                |
| 借入金元金償還金支出     | 39,390,000     |            |              | 12,312,000       | 1,622,000       | 10,476,000       | 1,660,000        |                 |                |
| 設備資金借入金償還金支出   | 39,390,000     |            |              | 12,312,000       | 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       | 6,000,000      | 3,000,000  | 3,000,000    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 積立預金積立支出       | 6,000,000      | 3,000,000  | 3,000,000    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 長期預り金積立預金積立支出  |                |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 新築積立預金積立支出     |                |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 修繕積立預金積立支出     | 6,000,000      | 3,000,000  | 3,000,000    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| その他の支出         | 13,200,000     |            |              |                  |                 | 13,200,000       |                  |                 |                |
| 長期貸付金支出        |                |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| ケアハウス預り金支出     | 13,200,000     |            |              |                  |                 | 13,200,000       |                  |                 |                |
| 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          | 58,590,000     | 3,000,000  | 15,312,000   | 1,622,000        | 23,676,000      | 1,660,000        |                  |                 |                |
| 財務活動資金収支差額     | △ 32,050,000   | 2,000,000  | △ 15,312,000 | △ 1,622,000      | △ 2,136,000     | △ 1,660,000      |                  |                 |                |
| 予備費            |                |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 当期資金収支差額合計     | 19,360,000     | 65,000     | 7,812,000    | 335,000          | 5,107,000       | 4,894,000        | △ 2,964,000      | 957,000         |                |
| 前期末支払資金残高      | 96,174,628     | 1,999,349  | 42,791,964   | 7,863,951        | 7,934,684       | 7,424,090        | 11,198,696       | 998,548         |                |
| 当期末支払資金残高      | 115,534,628    | 2,064,349  | 50,603,964   | 8,198,951        | 13,041,684      | 12,318,090       | 8,234,696        | 1,955,548       |                |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会  
法人全体

(単位：円)

|             | 勘定科目           | グループホーム大浜<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |           |  |  |  |
|-------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|--|--|--|
| 経常活動による収支   | 介護保険収入         | 73,000,000        | 35,900,000       |           |  |  |  |
|             | 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        | 53,350,000        | 34,000,000       |           |  |  |  |
|             | 介護報酬収入         | 45,350,000        | 30,500,000       |           |  |  |  |
|             | 介護報酬収入         | 45,350,000        | 25,500,000       |           |  |  |  |
|             | 介護予防報酬収入       |                   | 5,000,000        |           |  |  |  |
|             | 利用者負担金収入       | 8,000,000         | 3,500,000        |           |  |  |  |
|             | 介護負担金収入        | 8,000,000         | 3,000,000        |           |  |  |  |
|             | 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      | 19,645,000        | 1,900,000        |           |  |  |  |
|             | 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           |                   |                  | 1,800,000 |  |  |  |
|             | 居住費収入          |                   |                  |           |  |  |  |
|             | 管理費収入          | 9,400,000         |                  |           |  |  |  |
|             | その他の利用料収入      | 10,245,000        | 100,000          |           |  |  |  |
|             | 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         | 700,000        | 150,000           |                  |           |  |  |  |
| 雑収入         | 700,000        | 150,000           |                  |           |  |  |  |
| 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          | 1,000             |                  |           |  |  |  |
| 受取利息配当金収入   | 1,000          | 1,000             |                  |           |  |  |  |
| 経理区分間繰入金収入  | 4,000,000      | 10,000,000        |                  |           |  |  |  |
| 経理区分間繰入金収入  | 4,000,000      | 5,000,000         |                  |           |  |  |  |
| 本部経理より繰入金収入 |                | 5,000,000         |                  |           |  |  |  |
| 経常収入計       | 77,701,000     | 46,051,000        |                  |           |  |  |  |
| 支           |                |                   |                  |           |  |  |  |
| 人件費支出       | 51,650,000     | 26,140,000        |                  |           |  |  |  |
| 役員報酬        |                |                   |                  |           |  |  |  |
| 職員俸給        | 23,300,000     | 10,400,000        |                  |           |  |  |  |
| 職員諸手当       | 12,800,000     | 5,600,000         |                  |           |  |  |  |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会  
法人全体

(単位：円)

| 勘定科目      | グループホーム大浜<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 非常勤職員給与   | 9,300,000         | 7,000,000        |  |  |  |  |  |
| 退職金       | 100,000           |                  |  |  |  |  |  |
| 退職共済掛金    | 150,000           | 140,000          |  |  |  |  |  |
| 法定福利費     | 6,000,000         | 3,000,000        |  |  |  |  |  |
| 事務費支出     | 6,516,000         | 8,936,000        |  |  |  |  |  |
| 福利厚生費     | 100,000           | 100,000          |  |  |  |  |  |
| 旅費交通費     | 50,000            | 5,000            |  |  |  |  |  |
| 研修費       | 100,000           | 5,000            |  |  |  |  |  |
| 消耗品費      | 40,000            | 40,000           |  |  |  |  |  |
| 器具什器費     | 100,000           | 50,000           |  |  |  |  |  |
| 印刷製本費     | 200,000           | 150,000          |  |  |  |  |  |
| 水道光熱費     | 170,000           | 55,000           |  |  |  |  |  |
| 水道料       | 70,000            | 15,000           |  |  |  |  |  |
| 電気料       | 100,000           | 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       | 40,000            | 30,000           |  |  |  |  |  |
| 通信運搬費     | 80,000            | 150,000          |  |  |  |  |  |
| 会議費       | 1,000             | 1,000            |  |  |  |  |  |
| 広報費       |                   |                  |  |  |  |  |  |
| 業務委託費     | 2,950,000         | 4,800,000        |  |  |  |  |  |
| 委託費       | 2,500,000         | 4,500,000        |  |  |  |  |  |
| 保守料       | 450,000           | 300,000          |  |  |  |  |  |
| 手数料       | 200,000           | 150,000          |  |  |  |  |  |
| 損害保険料     | 150,000           | 200,000          |  |  |  |  |  |
| 賃借料       | 1,150,000         | 2,700,000        |  |  |  |  |  |
| 租税公課      | 10,000            | 50,000           |  |  |  |  |  |
| 渉外費       | 30,000            | 30,000           |  |  |  |  |  |
| 諸会費       | 40,000            | 30,000           |  |  |  |  |  |
| 雑費        | 1,100,000         | 350,000          |  |  |  |  |  |
| 共助会退職共済掛金 | 450,000           | 200,000          |  |  |  |  |  |
| 雑費        | 650,000           | 150,000          |  |  |  |  |  |
| 事業費支出     | 8,600,000         | 4,230,000        |  |  |  |  |  |
| 給食費       | 4,300,000         | 1,300,000        |  |  |  |  |  |
| 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       | 10,000            | 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         | 1,050,000        |  |  |  |  |  |
| 水道料       | 1,100,000         | 300,000          |  |  |  |  |  |
| 電気料       | 1,400,000         | 550,000          |  |  |  |  |  |
| 温泉水料      |                   | 200,000          |  |  |  |  |  |
| 燃料費       | 1,010,000         | 1,400,000        |  |  |  |  |  |
| 燃料費       | 900,000           | 250,000          |  |  |  |  |  |
| 灯油料       |                   |                  |  |  |  |  |  |
| ガス料       | 900,000           | 250,000          |  |  |  |  |  |
| 車輛燃料費     | 110,000           | 1,150,000        |  |  |  |  |  |

支  
出  
 経常活動による収支

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |            |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------------------|------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 経常活動による収支  | 支           | 車両燃料費             | 80,000           | 750,000    |  |  |  |  |  |
|            |             | 車両諸費用             | 30,000           | 400,000    |  |  |  |  |  |
|            |             | 消耗品費              | 200,000          | 70,000     |  |  |  |  |  |
|            |             | 介護用品費             | 50,000           | 20,000     |  |  |  |  |  |
|            |             | その他の消耗品費          | 150,000          | 50,000     |  |  |  |  |  |
|            |             | 器具什器費             | 50,000           | 100,000    |  |  |  |  |  |
|            |             | 賃借料               |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 雑費                |                  | 50,000     |  |  |  |  |  |
|            |             | 修繕費               |                  | 50,000     |  |  |  |  |  |
|            |             | 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           | 347,000          | 259,000    |  |  |  |  |  |
|            |             | 借入金利息支出           | 347,000          | 259,000    |  |  |  |  |  |
|            |             | 経常支出計             | 67,113,000       | 39,565,000 |  |  |  |  |  |
|            | 経常活動資金収支差額  | 10,588,000        | 6,486,000        |            |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支 | 入           | 施設整備等補助金収入        |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 施設整備補助金収入         |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 設備整備補助金収入         |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 施設整備等寄付金収入        |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 施設整備等寄付金収入        |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 施設整備借入金償還寄付金収入    |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 固定資産売却収入          |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 機械及び装置売却収入        |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 車両運搬具売却収入         |                  |            |  |  |  |  |  |
|            |             | 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          | 250,000          | 350,000    |  |  |  |  |  |
|            |             | 建物取得支出            |                  |            |  |  |  |  |  |
|            | 車両運搬具取得支出   |                   | 350,000          |            |  |  |  |  |  |
|            | 土地取得支出      |                   |                  |            |  |  |  |  |  |
|            | 器具及び備品取得支出  | 250,000           |                  |            |  |  |  |  |  |
|            | 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    | 250,000           | 350,000          |            |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 | △ 250,000         | △ 350,000        |            |  |  |  |  |  |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会  
法人全体

(単位：円)

|           | 勘定科目  | グループホーム大浜<br>事業会計      | デ・イ・ビ・ス大浜<br>事業会計      |  |  |  |  |  |
|-----------|---|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 財務活動による収支 | 収<br>入  |                        |                        |  |  |  |  |  |
|           | 借入金収入<br>設備資金借入金収入<br>長期運営資金借入金収入<br>投資有価証券売却収入<br>投資有価証券売却収入<br>借入金元金償還補助金収入<br>借入金元金償還補助金収入<br>積立預金取崩収入<br>移行時特別積立預金取崩収入<br>積立預金取崩収入<br>長期預り金積立預金取崩収入<br>新築積立預金取崩収入<br>修繕積立預金取崩収入<br>その他の収入<br>長期貸付金回収収入<br>長期運営資金借入金元金償還寄<br>ケアハウス預り金収入<br>他会計区分長期借入金収入<br>他会計区分長期貸付金回収金収<br>財務収入計   |                        |                        |  |  |  |  |  |
| 支<br>出    | 借入金元金償還金支出<br>設備資金借入金償還金支出<br>長期運営資金借入金償還金支出<br>投資有価証券取得支出<br>投資有価証券取得支出<br>積立預金積立支出<br>積立預金積立支出<br>長期預り金積立預金積立支出<br>新築積立預金積立支出<br>修繕積立預金積立支出<br>その他の支出<br>長期貸付金支出<br>ケアハウス預り金支出<br>他会計区分長期貸付金支出<br>他会計区分長期借入金償還金支<br>流動資産評価減等資金減少額等<br>徴収不能額<br>有価証券売却益<br>有価証券売却損<br>有価証券評価損<br>財務支出計 | 7,619,000<br>7,619,000 | 5,701,000<br>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  | 2,719,000              | 435,000                |  |  |  |  |  |
|           | 前期末支払資金残高   | 9,789,120              | 6,174,226              |  |  |  |  |  |
|           | 当期末支払資金残高   | 12,508,120             | 6,609,226              |  |  |  |  |  |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能サービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 介護保険収入         | 501,581,262 |           | 267,210,800      | 22,701,280      |                  | 45,584,840       | 48,581,500      | 8,372,550      |
| 介護福祉施設介護料収入    | 222,304,160 |           | 222,304,160      |                 |                  |                  |                 |                |
| 介護報酬収入         | 200,743,430 |           | 200,743,430      |                 |                  |                  |                 |                |
| 利用者負担金収入       | 21,560,730  |           | 21,560,730       |                 |                  |                  |                 |                |
| 居宅介護料収入        | 193,377,500 |           |                  | 18,980,130      |                  | 42,696,920       | 44,564,390      |                |
| 介護報酬収入         | 171,160,263 |           |                  | 17,082,117      |                  | 38,427,228       | 40,053,177      |                |
| 介護報酬収入         | 146,687,031 |           |                  | 16,441,947      |                  | 25,899,615       | 33,627,825      |                |
| 介護予防報酬収入       | 24,473,232  |           |                  | 640,170         |                  | 12,527,613       | 6,425,352       |                |
| 利用者負担金収入       | 22,217,237  |           |                  | 1,898,013       |                  | 4,269,692        | 4,511,213       |                |
| 介護負担金収入        | 19,472,128  |           |                  | 1,828,787       |                  | 2,877,735        | 3,769,520       |                |
| 介護予防負担金収入      | 2,745,109   |           |                  | 69,226          |                  | 1,391,957        | 741,693         |                |
| 居宅介護支援介護料収入    | 8,215,050   |           |                  |                 |                  |                  |                 | 8,215,050      |
| 居宅介護支援介護料収入    | 7,575,050   |           |                  |                 |                  |                  |                 | 7,575,050      |
| 介護予防支援介護料収入    | 640,000     |           |                  |                 |                  |                  |                 | 640,000        |
| 利用者等利用料収入      | 77,492,012  |           | 44,871,600       | 3,721,150       |                  | 2,887,920        | 4,017,110       |                |
| 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           | 45,750,910  |           | 35,990,400       | 2,543,420       |                  | 2,735,500        | 2,730,090       |                |
| 居住費収入          | 9,570,800   |           | 8,881,200        | 689,600         |                  |                  |                 |                |
| 管理費収入          | 9,504,321   |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| その他の利用料収入      | 12,665,981  |           |                  | 488,130         |                  | 152,420          | 1,287,020       |                |
| その他の事業収入       | 192,540     |           | 35,040           |                 |                  |                  |                 | 157,500        |
| 補助金収入          |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 市町村特別事業収入      |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 受託収入           | 192,540     |           | 35,040           |                 |                  |                  |                 | 157,500        |
| 利用料収入          | 46,904,910  |           |                  |                 |                  | 46,904,910       |                 |                |
| 利用料収入          |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 利用者負担金収入       | 46,904,910  |           |                  |                 |                  | 46,904,910       |                 |                |
| ケアハウス管理費収入     | 13,149,795  |           |                  |                 |                  | 13,149,795       |                 |                |
| ケアハウスその他の利用料収入 | 33,755,115  |           |                  |                 |                  | 33,755,115       |                 |                |
| 経常経費補助金収入      | 14,673,237  |           |                  |                 |                  | 14,673,237       |                 |                |
| 経常経費補助金収入      | 14,673,237  |           |                  |                 |                  | 14,673,237       |                 |                |
| 寄付金収入          | 2,152,600   | 2,147,600 | 2,500            |                 |                  | 2,500            |                 |                |
| 寄付金収入          | 2,152,600   | 2,147,600 | 2,500            |                 |                  | 2,500            |                 |                |
| 雑収入            | 2,285,300   | 1,200     | 299,863          | 14,102          | 273,407          | 79,798           | 470,984         | 121,102        |
| 雑収入            | 2,285,300   | 1,200     | 299,863          | 14,102          | 273,407          | 79,798           | 470,984         | 121,102        |
| 借入金利息補助金収入     | 4,703,212   |           | 1,741,843        | 349,205         | 2,254,720        | 357,444          |                 |                |
| 借入金利息補助金収入     | 4,703,212   |           | 1,741,843        | 349,205         | 2,254,720        | 357,444          |                 |                |
| 受取利息配当金収入      | 962,461     | 5,000     |                  |                 |                  | 956,900          | 121             |                |
| 受取利息配当金収入      | 962,461     | 5,000     |                  |                 |                  | 956,900          | 121             |                |
| 経理区分間繰入金収入     | 30,000,000  | 3,000,000 |                  | 9,000,000       |                  |                  |                 | 4,000,000      |
| 経理区分間繰入金収入     | 25,000,000  | 3,000,000 |                  | 9,000,000       |                  |                  |                 | 4,000,000      |
| 本部経理より繰入金収入    | 5,000,000   |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 経常収入計          | 603,262,982 | 5,153,800 | 269,255,006      | 32,064,587      | 65,065,674       | 46,022,082       | 49,052,605      | 12,493,652     |
| 支出             |             |           |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 人件費支出          | 311,141,622 | 1,464,000 | 138,934,950      | 19,089,881      | 11,981,076       | 22,450,626       | 30,946,892      | 10,339,694     |
| 役員報酬           | 1,464,000   | 1,464,000 |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 職員俸給           | 138,157,483 |           | 66,576,648       | 8,564,776       | 3,378,201        | 8,014,092        | 12,542,832      | 5,140,327      |
| 職員諸手当          | 79,830,288  |           | 37,793,482       | 6,227,552       | 1,669,486        | 4,960,411        | 7,161,950       | 3,791,805      |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|-----------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 経常活動による収支 | 非常勤職員給与    | 54,073,721  |            | 17,868,891       | 1,969,423       | 5,244,936        | 6,838,440        | 7,601,020         |                |
|           | 退職金        | 576,710     |            |                  |                 | 268,656          | 60,898           |                   | 121,102        |
|           | 退職共済掛金     | 1,922,100   |            | 1,108,918        | 142,682         | 44,700           | 134,100          | 134,100           | 89,400         |
|           | 法定福利費      | 35,117,320  |            | 15,587,011       | 2,185,448       | 1,375,097        | 2,442,685        | 3,506,990         | 1,197,060      |
|           | 事務費支出      | 83,915,566  | 386,821    | 31,703,184       | 3,698,706       | 17,113,093       | 5,058,654        | 9,830,114         | 795,801        |
|           | 福利厚生費      | 1,187,447   |            | 608,616          | 78,359          | 59,761           | 76,523           | 80,054            | 12,069         |
|           | 旅費交通費      | 391,840     | 178,000    | 123,990          | 11,701          | 8,047            | 3,185            | 5,058             | 16,637         |
|           | 研修費        | 223,000     |            | 99,919           | 12,836          | 3,310            | 11,146           | 2,819             | 4,789          |
|           | 消耗品費       | 499,045     |            | 225,764          | 34,472          | 53,771           | 57,515           | 29,167            | 4,923          |
|           | 器具什器費      | 651,299     |            | 162,711          | 19,745          | 62,721           | 184,838          | 13,091            | 78,026         |
|           | 印刷製本費      | 945,194     |            | 325,897          | 58,330          | 34,770           | 34,029           | 106,523           | 33,929         |
|           | 水道光熱費      | 1,221,104   |            | 507,971          | 59,490          | 229,138          | 52,248           | 123,533           | 52,886         |
|           | 水道料        | 424,863     |            | 183,256          | 21,940          | 104,856          | 12,585           | 34,275            |                |
|           | 電気料        | 796,241     |            | 324,715          | 37,550          | 124,282          | 39,663           | 89,258            | 52,886         |
|           | 燃料費        | 953,465     |            | 298,533          | 65,721          | 180,816          | 87,573           | 58,373            | 221,674        |
|           | 灯油料        | 631,271     |            | 288,250          | 57,652          | 172,951          | 54,768           |                   | 57,650         |
|           | 軽油・ガソリン料   | 322,194     |            | 10,283           | 8,069           | 7,865            | 32,805           | 58,373            | 164,024        |
|           | 修繕費        | 7,281,339   |            | 2,438,375        | 309,320         | 3,911,959        | 322,246          | 72,280            | 8,809          |
|           | 通信運搬費      | 1,419,951   | 32,108     | 388,794          | 161,264         | 321,057          | 37,420           | 192,369           | 36,863         |
|           | 会議費        | 21,192      | 21,192     |                  |                 |                  |                  |                   |                |
|           | 広報費        |             |            |                  |                 |                  |                  |                   |                |
|           | 業務委託費      | 51,599,912  | 26,250     | 21,019,717       | 2,377,494       | 11,671,982       | 3,410,519        | 5,445,518         | 53,040         |
|           | 委託費        | 44,316,206  | 26,250     | 18,162,702       | 1,955,094       | 9,202,502        | 3,049,218        | 5,049,164         | 4,320          |
|           | 保守料        | 7,283,706   |            | 2,857,015        | 422,400         | 2,469,480        | 361,301          | 396,354           | 48,720         |
|           | 手数料        | 1,043,607   | 8,637      | 278,854          | 26,535          | 95,523           | 148,500          | 193,265           | 34,506         |
|           | 損害保険料      | 1,222,120   |            | 269,470          | 33,607          | 101,368          | 205,456          | 248,116           | 33,255         |
|           | 賃借料        | 10,061,654  |            | 3,191,971        | 243,444         | 167,821          | 118,944          | 2,457,903         | 99,536         |
|           | 租税公課       | 298,730     | 3,200      | 6,150            | 800             | 42,830           | 107,100          | 77,600            | 650            |
|           | 渉外費        | 392,300     | 87,234     | 199,373          | 20,567          | 31,219           | 15,912           | 572               | 6,609          |
|           | 諸会費        | 438,400     | 30,200     | 196,662          | 11,338          | 69,500           | 45,700           | 22,000            | 3,000          |
|           | 雑費         | 4,063,967   |            | 1,360,417        | 173,683         | 67,500           | 139,800          | 701,873           | 94,600         |
|           | 共助会退職共済掛金  | 2,705,400   |            | 1,349,917        | 173,683         | 62,400           | 139,800          | 223,200           | 94,600         |
|           | 雑費         | 1,358,567   |            | 10,500           |                 | 5,100            |                  | 478,673           |                |
|           | 事業費支出      | 106,489,977 |            | 53,087,359       | 6,866,477       | 21,509,291       | 6,857,646        | 5,531,286         |                |
|           | 給食費        | 41,627,208  |            | 20,203,728       | 2,458,865       | 9,683,336        | 1,917,197        | 1,724,611         |                |
| 保健衛生費     | 2,151,063  |             | 1,329,178  | 132,392          | 138,435         | 40,752           | 174,726          |                   |                |
| 保健衛生費     | 1,733,044  |             | 990,916    | 91,524           | 138,435         | 38,693           | 150,387          |                   |                |
| 医薬品費      | 418,019    |             | 338,262    | 40,868           |                 | 2,059            | 24,339           |                   |                |
| 被服費       | 1,843,560  |             | 1,642,008  | 200,124          | 1,428           |                  |                  |                   |                |
| 教養娯楽費     | 920,556    |             | 314,758    | 17,330           | 188,340         | 64,712           | 53,064           |                   |                |
| 日用品費      | 434,835    |             | 207,895    | 20,426           |                 | 33,198           | 70,814           |                   |                |
| 水道光熱費     | 29,110,500 |             | 13,942,798 | 1,648,629        | 6,817,930       | 2,216,353        | 1,111,797        |                   |                |
| 水道料       | 7,729,623  |             | 3,481,882  | 416,845          | 1,992,272       | 239,074          | 308,478          |                   |                |
| 電気料       | 12,683,727 |             | 6,169,609  | 713,426          | 2,361,335       | 753,617          | 803,319          |                   |                |
| 温泉水料      | 8,697,150  |             | 4,291,307  | 518,358          | 2,464,323       | 1,223,662        |                  |                   |                |
| 燃料費       | 20,408,429 |             | 7,833,613  | 1,509,087        | 4,041,827       | 2,348,105        | 2,245,761        |                   |                |
| 燃料費       | 15,768,121 |             | 7,638,196  | 1,355,820        | 3,805,651       | 1,106,087        | 668,937          |                   |                |
| 灯油料       | 10,898,761 |             | 5,476,760  | 1,095,354        | 3,286,061       | 1,040,586        |                  |                   |                |
| ガス料       | 4,869,360  |             | 2,161,436  | 260,466          | 519,590         | 65,501           | 668,937          |                   |                |
| 車輛燃料費     | 4,640,308  |             | 195,417    | 153,267          | 236,176         | 1,242,018        | 1,576,824        |                   |                |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高齢デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |  |
|------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 経常活動による収支  | 支           | 車輦燃料費          | 3,005,217   |                  | 195,417         | 153,267          | 149,436          | 623,289          | 1,109,085      |  |
|            |             | 車輦諸費用          | 1,635,091   |                  |                 |                  | 86,740           | 618,729          | 467,739        |  |
|            |             | 消耗品費           | 8,365,292   |                  | 6,675,500       | 808,537          | 395,120          | 76,618           | 126,592        |  |
|            |             | 介護用品費          | 6,133,385   |                  | 5,410,232       | 655,051          | 398              |                  | 13,314         |  |
|            |             | その他の消耗品費       | 2,231,907   |                  | 1,265,268       | 153,486          | 394,722          | 76,618           | 113,278        |  |
|            |             | 器具什器費          | 860,150     |                  | 446,541         | 25,765           | 59,204           | 139,040          | 11,321         |  |
|            |             | 賃借料            |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |  |
|            |             | 雑費             | 768,384     |                  | 491,340         | 45,322           | 183,671          | 21,671           | 12,600         |  |
|            |             | 修繕費            | 768,384     |                  | 491,340         | 45,322           | 183,671          | 21,671           | 12,600         |  |
|            |             | 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        | 8,477,254   |                  | 3,922,458       | 465,606          | 3,006,294        | 476,592          |                |  |
|            |             | 借入金利息支出        | 8,477,254   |                  | 3,922,458       | 465,606          | 3,006,294        | 476,592          |                |  |
|            |             | 経理区分間繰入金支出     | 30,000,000  | 5,000,000        | 13,000,000      |                  | 3,000,000        | 4,000,000        | 5,000,000      |  |
|            | 経理区分間繰入金支出  | 25,000,000     |             | 13,000,000       |                 | 3,000,000        | 4,000,000        | 5,000,000        |                |  |
|            | 本部経理より繰入金支出 | 5,000,000      | 5,000,000   |                  |                 |                  |                  |                  |                |  |
|            | 経常支出計       | 540,024,419    | 6,850,821   | 240,647,951      | 30,120,670      | 56,609,754       | 38,843,518       | 51,308,292       | 11,135,495     |  |
|            | 経常活動資金収支差額  | 63,238,563     | △ 1,697,021 | 28,607,055       | 1,943,917       | 8,455,920        | 7,178,564        | △ 2,255,687      | 1,358,157      |  |
| 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     | 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       | 300,000     | 300,000          |                 |                  |                  |                  |                |  |
|            | 支           | 固定資産取得支出       | 1,235,360   |                  |                 |                  | 475,860          |                  |                |  |
|            |             | 建物取得支出         |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |  |
|            | 車輦運搬具取得支出   | 987,560        |             |                  |                 | 475,860          |                  |                  |                |  |
|            | 土地取得支出      |                |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |  |
|            | 器具及び備品取得支出  | 247,800        |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |  |
|            | 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    | 1,235,360      |             |                  |                 | 475,860          |                  |                  |                |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 | △ 935,360      | 300,000     |                  |                 | △ 475,860        |                  |                  |                |  |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能サービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 収入             | 借入金収入          |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 設備資金借入金収入      |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 長期運営資金借入金収入    |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 投資有価証券売却収入     | 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     |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 修繕積立預金取崩収入     |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | その他の収入         | 19,120,000 |              |                  |                 |                  | 19,120,000       |                 |                |
|                | 長期貸付金回収収入      |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 長期運営資金借入金元金償還寄 | 19,120,000     |            |              |                  |                 | 19,120,000       |                  |                 |                |
| 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          | 24,120,000     | 5,000,000  |              |                  |                 | 19,120,000       |                  |                 |                |
| 支出             | 借入金元金償還金支出     | 39,390,000 |              | 12,311,844       | 1,622,254       | 10,475,846       | 1,660,056        |                 |                |
|                | 設備資金借入金償還金支出   | 39,390,000 |              | 12,311,844       | 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       | 6,000,000  | 3,000,000    | 3,000,000        |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 積立預金積立支出       | 6,000,000  | 3,000,000    | 3,000,000        |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 長期預り金積立預金積立支出  |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 新築積立預金積立支出     |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | 修繕積立預金積立支出     | 6,000,000  | 3,000,000    | 3,000,000        |                 |                  |                  |                 |                |
|                | その他の支出         | 13,155,336 |              |                  |                 |                  | 13,155,336       |                 |                |
|                | 長期貸付金支出        |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                | ケアハウス預り金支出     | 13,155,336 |              |                  |                 |                  | 13,155,336       |                 |                |
|                | 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          | 58,545,336     | 3,000,000  | 15,311,844   | 1,622,254        | 23,631,182      | 1,660,056        |                  |                 |                |
| 財務活動資金収支差額     | △ 34,425,336   | 2,000,000  | △ 15,311,844 | △ 1,622,254      | △ 4,511,182     | △ 1,660,056      |                  |                 |                |
| 予備費            |                |            |              |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 当期資金収支差額合計     | 27,877,867     | 602,979    | 13,295,211   | 321,663          | 3,468,878       | 5,518,508        | △ 2,255,687      | 1,358,157       |                |
| 前期末支払資金残高      | 96,174,628     | 1,999,349  | 42,791,964   | 7,863,951        | 7,934,684       | 7,424,090        | 11,198,696       | 998,548         |                |
| 当期末支払資金残高      | 124,052,495    | 2,602,328  | 56,087,175   | 8,185,614        | 11,403,562      | 12,942,598       | 8,943,009        | 2,356,705       |                |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会  
法人全体

(単位: 円)

|                | 勘定科目          | グループホーム大浜<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |           |  |  |  |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|--|--|--|
| 収入             | 介護保険収入        | 74,056,942        | 35,073,350       |           |  |  |  |
|                | 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       | 53,924,221        | 33,211,839       |           |  |  |  |
|                | 介護報酬収入        | 45,704,421        | 29,893,320       |           |  |  |  |
|                | 介護報酬収入        | 45,704,421        | 25,013,223       |           |  |  |  |
|                | 介護予防報酬収入      |                   | 4,880,097        |           |  |  |  |
|                | 利用者負担金収入      | 8,219,800         | 3,318,519        |           |  |  |  |
|                | 介護負担金収入       | 8,219,800         | 2,776,286        |           |  |  |  |
|                | 介護予防負担金収入     |                   | 542,233          |           |  |  |  |
|                | 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     | 20,132,721        | 1,861,511        |           |  |  |  |
|                | 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          |                   |                  | 1,751,500 |  |  |  |
|                | 居住費収入         |                   |                  |           |  |  |  |
|                | 管理費収入         | 9,504,321         |                  |           |  |  |  |
|                | その他の利用料収入     | 10,628,400        | 110,011          |           |  |  |  |
|                | 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            | 831,344       | 193,500           |                  |           |  |  |  |
| 雑収入            | 831,344       | 193,500           |                  |           |  |  |  |
| 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      | 340           | 100               |                  |           |  |  |  |
| 受取利息配当金収入      | 340           | 100               |                  |           |  |  |  |
| 経理区分間繰入金収入     | 4,000,000     | 10,000,000        |                  |           |  |  |  |
| 経理区分間繰入金収入     | 4,000,000     | 5,000,000         |                  |           |  |  |  |
| 本部経理より繰入金収入    |               | 5,000,000         |                  |           |  |  |  |
| 経常収入計          | 78,888,626    | 45,266,950        |                  |           |  |  |  |
| 支出             | 人件費支出         | 50,802,989        | 25,131,514       |           |  |  |  |
|                | 役員報酬          |                   |                  |           |  |  |  |
|                | 職員俸給          | 23,215,898        | 10,724,709       |           |  |  |  |
|                | 職員諸手当         | 12,715,217        | 5,510,385        |           |  |  |  |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|--|--|--|--|
| 経常活動による収支 | 非常勤職員給与   | 8,661,544         | 5,889,467        |  |  |  |  |
|           | 退職金       | 126,054           |                  |  |  |  |  |
|           | 退職共済掛金    | 134,100           | 134,100          |  |  |  |  |
|           | 法定福利費     | 5,950,176         | 2,872,853        |  |  |  |  |
|           | 事務費支出     | 6,598,155         | 8,731,038        |  |  |  |  |
|           | 福利厚生費     | 165,519           | 106,546          |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費     | 37,017            | 8,205            |  |  |  |  |
|           | 研修費       | 84,455            | 3,726            |  |  |  |  |
|           | 消耗品費      | 38,660            | 54,773           |  |  |  |  |
|           | 器具什器費     | 49,656            | 80,511           |  |  |  |  |
|           | 印刷製本費     | 196,637           | 155,079          |  |  |  |  |
|           | 水道光熱費     | 148,101           | 47,737           |  |  |  |  |
|           | 水道料       | 54,360            | 13,591           |  |  |  |  |
|           | 電気料       | 93,741            | 34,146           |  |  |  |  |
|           | 燃料費       | 4,076             | 36,699           |  |  |  |  |
|           | 灯油料       |                   |                  |  |  |  |  |
|           | 軽油・ガソリン料  | 4,076             | 36,699           |  |  |  |  |
|           | 修繕費       | 208,925           | 9,425            |  |  |  |  |
|           | 通信運搬費     | 104,973           | 145,103          |  |  |  |  |
|           | 会議費       |                   |                  |  |  |  |  |
|           | 広報費       |                   |                  |  |  |  |  |
|           | 業務委託費     | 2,854,336         | 4,741,056        |  |  |  |  |
|           | 委託費       | 2,401,516         | 4,465,440        |  |  |  |  |
|           | 保守料       | 452,820           | 275,616          |  |  |  |  |
|           | 手数料       | 164,059           | 93,728           |  |  |  |  |
|           | 損害保険料     | 128,380           | 202,468          |  |  |  |  |
|           | 賃借料       | 1,169,253         | 2,612,782        |  |  |  |  |
|           | 租税公課      | 15,500            | 44,900           |  |  |  |  |
|           | 渉外費       | 16,258            | 14,556           |  |  |  |  |
|           | 諸会費       | 36,660            | 23,340           |  |  |  |  |
|           | 雑費        | 1,175,690         | 350,404          |  |  |  |  |
|           | 共助会退職共済掛金 | 474,000           | 187,800          |  |  |  |  |
|           | 雑費        | 701,690           | 162,604          |  |  |  |  |
|           | 事業費支出     | 8,747,994         | 3,889,924        |  |  |  |  |
|           | 給食費       | 4,427,390         | 1,212,081        |  |  |  |  |
| 保健衛生費     | 196,770   | 138,810           |                  |  |  |  |  |
| 保健衛生費     | 185,077   | 138,012           |                  |  |  |  |  |
| 医薬品費      | 11,693    | 798               |                  |  |  |  |  |
| 被服費       |           |                   |                  |  |  |  |  |
| 教養娯楽費     | 256,895   | 25,457            |                  |  |  |  |  |
| 日用品費      | 55,404    | 47,098            |                  |  |  |  |  |
| 水道光熱費     | 2,412,671 | 960,322           |                  |  |  |  |  |
| 水道料       | 1,032,857 | 258,215           |                  |  |  |  |  |
| 電気料       | 1,379,814 | 502,607           |                  |  |  |  |  |
| 温泉水料      |           | 199,500           |                  |  |  |  |  |
| 燃料費       | 1,090,437 | 1,339,599         |                  |  |  |  |  |
| 燃料費       | 954,744   | 238,686           |                  |  |  |  |  |
| 灯油料       |           |                   |                  |  |  |  |  |
| ガス料       | 954,744   | 238,686           |                  |  |  |  |  |
| 車輛燃料費     | 135,693   | 1,100,913         |                  |  |  |  |  |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |         |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------------------|------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 経常活動による収支  | 支           | 車両燃料費             | 77,470           | 697,253 |  |  |  |  |  |
|            |             | 車両諸費用             | 58,223           | 403,660 |  |  |  |  |  |
|            |             | 消耗品費              | 212,407          | 70,518  |  |  |  |  |  |
|            |             | 介護用品費             | 54,390           |         |  |  |  |  |  |
|            |             | その他の消耗品費          | 158,017          | 70,518  |  |  |  |  |  |
|            |             | 器具什器費             | 96,020           | 82,259  |  |  |  |  |  |
|            |             | 賃借料               |                  |         |  |  |  |  |  |
|            |             | 雑費                |                  | 13,780  |  |  |  |  |  |
|            |             | 修繕費               |                  | 13,780  |  |  |  |  |  |
|            |             | 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           | 346,806          | 259,498 |  |  |  |  |  |
|            |             | 借入金利息支出           | 346,806          | 259,498 |  |  |  |  |  |
|            |             | 経理区分間繰入金支出        |                  |         |  |  |  |  |  |
|            | 経理区分間繰入金支出  |                   |                  |         |  |  |  |  |  |
|            | 本部経理より繰入金支出 |                   |                  |         |  |  |  |  |  |
|            | 経常支出計       | 66,495,944        | 38,011,974       |         |  |  |  |  |  |
|            | 経常活動資金収支差額  | 12,392,682        | 7,254,976        |         |  |  |  |  |  |
| 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        |                  |         |  |  |  |  |  |
|            |             | 車両運搬具売却収入         |                  |         |  |  |  |  |  |
|            |             | 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          | 247,800          | 511,700 |  |  |  |  |  |
|            |             | 建物取得支出            |                  |         |  |  |  |  |  |
|            | 車両運搬具取得支出   |                   | 511,700          |         |  |  |  |  |  |
|            | 土地取得支出      |                   |                  |         |  |  |  |  |  |
|            | 器具及び備品取得支出  | 247,800           |                  |         |  |  |  |  |  |
|            | 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    | 247,800           | 511,700          |         |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等資金収支差額 | △ 247,800         | △ 511,700        |         |  |  |  |  |  |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会  
法人全体

(単位：円)

|           | 勘定科目           | グループホーム大浜<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 財務活動による収支 | 収              |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 入              |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 借入金収入          |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 設備資金借入金収入      |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 長期運営資金借入金収入    |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 投資有価証券売却収入     |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 投資有価証券売却収入     |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 借入金元金償還補助金収入   |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 借入金元金償還補助金収入   |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 積立預金取崩収入       |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 移行時特別積立預金取崩収入  |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 積立預金取崩収入       |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 長期預り金積立預金取崩収入  |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 新築積立預金取崩収入     |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 修繕積立預金取崩収入     |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 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              |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 出              |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 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     |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 修繕積立預金積立支出     |                   |                  |  |  |  |  |  |
|           | 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     | 4,525,842         | 1,042,316        |  |  |  |  |  |
|           | 前期末支払資金残高      | 9,789,120         | 6,174,226        |  |  |  |  |  |
|           | 当期末支払資金残高      | 14,314,962        | 7,216,542        |  |  |  |  |  |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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                      | 501,581,262 | 466,396,936 | 35,184,326  |            |
|           | 利用料収入                       | 46,904,910  | 47,465,586  | △ 560,676   |            |
|           | 経常経費補助金収入                   | 14,673,237  | 13,842,411  | 830,826     |            |
|           | 寄付金収入                       | 2,152,600   | 2,676,000   | △ 523,400   |            |
|           | 雑収入                         | 2,285,300   | 3,314,946   | △ 1,029,646 |            |
|           | 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<br>(介護報酬査定減) | 31,149,394  | 30,913,352  | 236,042     |            |
|           | 事業活動収入計                     | 598,746,703 | 564,609,231 | 34,137,472  |            |
| 支 出       | 人件費支出                       | 311,141,622 | 300,052,202 | 11,089,420  |            |
|           | 事務費支出                       | 81,210,166  | 74,720,681  | 6,489,485   |            |
|           | 事業費支出                       | 106,489,977 | 100,079,871 | 6,410,106   |            |
|           | 利用者負担軽減額                    |             |             |             |            |
|           | 減価償却費                       | 64,469,324  | 65,589,532  | △ 1,120,208 |            |
|           | 徴収不能額                       |             |             |             |            |
|           | 引当金繰入                       | 2,705,400   | 2,553,600   | 151,800     |            |
|           | 事業活動支出計                     | 566,016,489 | 542,995,886 | 23,020,603  |            |
| 事業活動収支差額  | 32,730,214                  | 21,613,345  | 11,116,869  |             |            |
| 事業活動外収支の部 | 収 入                         |             |             |             |            |
|           | 借入金利息補助金収入                  | 4,703,212   | 5,375,100   | △ 671,888   |            |
|           | 受取利息配当金                     | 962,461     | 985,279     | △ 22,818    |            |
|           | 経理区分間繰入金収入                  | 30,000,000  | 19,000,000  | 11,000,000  |            |
|           | 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                    | 35,665,673  | 25,360,379  | 10,305,294  |            |
|           | 支 出                         | 借入金利息支出     | 8,477,254   | 9,373,517   | △ 896,263  |
|           |                             | 経理区分間繰入金支出  | 30,000,000  | 19,000,000  | 11,000,000 |
| 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  | 38,477,254                  | 28,373,517  | 10,103,737  |             |            |
| 事業活動外収支差額 | △ 2,811,581                 | △ 3,013,138 | 201,557     |             |            |
| 経常収支差額    | 29,918,633                  | 18,600,207  | 11,318,426  |             |            |
| 特別収支の部    | 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     |             |            |
|           | 固定資産売却益                     |             |             |             |            |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>その他の特別収入  |             |             |             |            |
| 特別収入計     | 300,000                     | 2,550,000   | △ 2,250,000 |             |            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>収<br>支<br>の<br>部                         | 基本金組入額         | 300,000     | 300,000     |             |
|  | 固定資産売却損・処分損    | 286,228     | 653,859     | △ 367,631   |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 2,250,000   | △ 2,250,000 |
|  | その他の特別損失       |             |             |             |
|  | 特別支出計          | 586,228     | 3,203,859   | △ 2,617,631 |
|  | 特別収支差額         | △ 286,228   | △ 653,859   | 367,631     |
|  | 当期活動収支差額       | 29,632,405  | 17,946,348  | 11,686,057  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額     | 491,972,927 | 469,026,579 | 22,946,348  |
|  | 当期末繰越活動収支差額    | 521,605,332 | 486,972,927 | 34,632,405  |
|  | 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   | 5,000,000   |             |
| その他の積立金積立額                                     | 6,000,000      |             | 6,000,000   |             |
|  | 次期繰越活動収支差額     | 520,605,332 | 491,972,927 | 28,632,405  |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高機能サービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|----------------------|----------------|-------------|----|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 事業活動収支の部             | 介護保険収入         | 501,581,262 |    | 267,210,800      | 22,701,280      |                  | 45,584,840       | 48,581,500      | 8,372,550      |
|                      | 介護福祉施設介護料収入    | 222,304,160 |    | 222,304,160      |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | 介護報酬収入         | 200,743,430 |    | 200,743,430      |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | 利用者負担金収入       | 21,560,730  |    | 21,560,730       |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | 居宅介護料収入        | 193,377,500 |    |                  | 18,980,130      |                  | 42,696,920       | 44,564,390      |                |
|                      | 介護報酬収入         | 171,160,263 |    |                  | 17,082,117      |                  | 38,427,228       | 40,053,177      |                |
|                      | 介護報酬収入         | 146,687,031 |    |                  | 16,441,947      |                  | 25,899,615       | 33,627,825      |                |
|                      | 介護予防報酬収入       | 24,473,232  |    |                  | 640,170         |                  | 12,527,613       | 6,425,352       |                |
|                      | 利用者負担金収入       | 22,217,237  |    |                  | 1,898,013       |                  | 4,269,692        | 4,511,213       |                |
|                      | 介護負担金収入        | 19,472,128  |    |                  | 1,828,787       |                  | 2,877,735        | 3,769,520       |                |
|                      | 介護予防負担金収入      | 2,745,109   |    |                  | 69,226          |                  | 1,391,957        | 741,693         |                |
|                      | 居宅介護支援介護料収入    | 8,215,050   |    |                  |                 |                  |                  |                 | 8,215,050      |
|                      | 居宅介護支援介護料収入    | 7,575,050   |    |                  |                 |                  |                  |                 | 7,575,050      |
|                      | 介護予防支援介護料収入    | 640,000     |    |                  |                 |                  |                  |                 | 640,000        |
|                      | 利用者等利用料収入      | 77,492,012  |    |                  | 44,871,600      | 3,721,150        |                  | 2,887,920       | 4,017,110      |
|                      | 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           | 45,750,910  |    |                  | 35,990,400      | 2,543,420        |                  | 2,735,500       | 2,730,090      |
|                      | 居住費収入          | 9,570,800   |    |                  | 8,881,200       | 689,600          |                  |                 |                |
|                      | 管理費収入          | 9,504,321   |    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | その他の利用料収入      | 12,665,981  |    |                  |                 | 488,130          |                  | 152,420         | 1,287,020      |
|                      | その他の事業収入       | 192,540     |    |                  | 35,040          |                  |                  |                 |                |
|                      | 補助金収入          |             |    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | 市町村特別事業収入      |             |    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | 受託収入           | 192,540     |    |                  | 35,040          |                  |                  |                 |                |
|                      | 利用料収入          | 46,904,910  |    |                  |                 |                  | 46,904,910       |                 |                |
|                      | 利用料収入          |             |    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|                      | 利用者負担金収入       | 46,904,910  |    |                  |                 |                  | 46,904,910       |                 |                |
|                      | ケアハウス管理費収入     | 13,149,795  |    |                  |                 |                  | 13,149,795       |                 |                |
|                      | ケアハウスその他の利用料収入 | 33,755,115  |    |                  |                 |                  | 33,755,115       |                 |                |
| 経常経費補助金収入            | 14,673,237     |             |    |                  |                 | 14,673,237       |                  |                 |                |
| 経常経費補助金収入            | 14,673,237     |             |    |                  |                 | 14,673,237       |                  |                 |                |
| 寄付金収入                | 2,152,600      | 2,147,600   |    | 2,500            |                 | 2,500            |                  |                 |                |
| 寄付金収入                | 2,152,600      | 2,147,600   |    | 2,500            |                 | 2,500            |                  |                 |                |
| 雑収入                  | 2,285,300      | 1,200       |    | 299,863          | 14,102          | 273,407          | 79,798           | 470,984         |                |
| 雑収入                  | 2,285,300      | 1,200       |    | 299,863          | 14,102          | 273,407          | 79,798           | 470,984         |                |
| 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       | 31,149,394     |             |    | 12,582,294       | 2,056,162       | 13,281,680       | 2,284,258        | 225,000         |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時分)  | 31,149,394     |             |    | 12,582,294       | 2,056,162       | 13,281,680       | 2,284,258        | 225,000         |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩(償還補助分) |                |             |    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| (介護報酬査定減)            |                |             |    |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| 事業活動収入計              | 598,746,703    | 2,148,800   |    | 280,095,457      | 24,771,544      | 75,135,734       | 47,948,896       | 49,277,484      | 8,651,152      |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高篠デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|----------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動収支の部 | 人件費支出      | 311,141,622 | 1,464,000  | 138,934,950      | 19,089,881      | 11,981,076       | 22,450,626       | 30,946,892       | 10,339,694     |
|          | 役員報酬       | 1,464,000   | 1,464,000  |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|          | 職員俸給       | 138,157,483 |            | 66,576,648       | 8,564,776       | 3,378,201        | 8,014,092        | 12,542,832       | 5,140,327      |
|          | 職員諸手当      | 79,830,288  |            | 37,793,482       | 6,227,552       | 1,669,486        | 4,960,411        | 7,161,950        | 3,791,805      |
|          | 非常勤職員給与    | 54,073,721  |            | 17,868,891       | 1,969,423       | 5,244,936        | 6,838,440        | 7,601,020        |                |
|          | 退職金        | 576,710     |            |                  |                 | 268,656          | 60,898           |                  | 121,102        |
|          | 退職共済掛金     | 1,922,100   |            |                  | 1,108,918       | 142,682          | 44,700           | 134,100          | 89,400         |
|          | 法定福利費      | 35,117,320  |            |                  | 15,587,011      | 2,185,448        | 1,375,097        | 2,442,685        | 3,506,990      |
|          | 事務費支出      | 81,210,166  | 386,821    | 30,353,267       | 3,525,023       | 17,050,693       | 4,918,854        | 9,606,914        | 701,201        |
|          | 福利厚生費      | 1,187,447   |            | 608,616          | 78,359          | 59,761           | 76,523           | 80,054           | 12,069         |
|          | 旅費交通費      | 391,840     | 178,000    | 123,990          | 11,701          | 8,047            | 3,185            | 5,058            | 16,637         |
|          | 研修費        | 223,000     |            | 99,919           | 12,836          | 3,310            | 11,146           | 2,819            | 4,789          |
|          | 消耗品費       | 499,045     |            | 225,764          | 34,472          | 53,771           | 57,515           | 29,167           | 4,923          |
|          | 器具什器費      | 651,299     |            | 162,711          | 19,745          | 62,721           | 184,838          | 13,091           | 78,026         |
|          | 印刷製本費      | 945,194     |            | 325,897          | 58,330          | 34,770           | 34,029           | 106,523          | 33,929         |
|          | 水道光熱費      | 1,221,104   |            | 507,971          | 59,490          | 229,138          | 52,248           | 123,533          | 52,886         |
|          | 水道料        | 424,863     |            | 183,256          | 21,940          | 104,856          | 12,585           | 34,275           |                |
|          | 電気料        | 796,241     |            | 324,715          | 37,550          | 124,282          | 39,663           | 89,258           | 52,886         |
|          | 燃料費        | 953,465     |            | 298,533          | 65,721          | 180,816          | 87,573           | 58,373           | 221,674        |
|          | 灯油料        | 631,271     |            | 288,250          | 57,652          | 172,951          | 54,768           |                  | 57,650         |
|          | 軽油・ガソリン料   | 322,194     |            | 10,283           | 8,069           | 7,865            | 32,805           | 58,373           | 164,024        |
|          | 修繕費        | 7,281,339   |            | 2,438,375        | 309,320         | 3,911,959        | 322,246          | 72,280           | 8,809          |
|          | 通信運搬費      | 1,419,951   | 32,108     | 388,794          | 161,264         | 321,057          | 37,420           | 192,369          | 36,863         |
|          | 会議費        | 21,192      | 21,192     |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|          | 広報費        |             |            |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|          | 業務委託費      | 51,599,912  | 26,250     | 21,019,717       | 2,377,494       | 11,671,982       | 3,410,519        | 5,445,518        | 53,040         |
|          | 手数料        | 1,043,607   | 8,637      | 278,854          | 26,535          | 95,523           | 148,500          | 193,265          | 34,506         |
|          | 損害保険料      | 1,222,120   |            | 269,470          | 33,607          | 101,368          | 205,456          | 248,116          | 33,255         |
|          | 賃借料        | 10,061,654  |            | 3,191,971        | 243,444         | 167,821          | 118,944          | 2,457,903        | 99,536         |
|          | 租税公課       | 298,730     | 3,200      | 6,150            | 800             | 42,830           | 107,100          | 77,600           | 650            |
|          | 渉外費        | 392,300     | 87,234     | 199,373          | 20,567          | 31,219           | 15,912           | 572              | 6,609          |
|          | 諸会費        | 438,400     | 30,200     | 196,662          | 11,338          | 69,500           | 45,700           | 22,000           | 3,000          |
|          | 雑費         | 1,358,567   |            | 10,500           | 5,100           |                  | 478,673          |                  |                |
|          | 事業費支出      | 106,489,977 |            | 53,087,359       | 6,866,477       | 21,509,291       | 6,857,646        | 5,531,286        |                |
|          | 給食費        | 41,627,208  |            | 20,203,728       | 2,458,865       | 9,683,336        | 1,917,197        | 1,724,611        |                |
| 保健衛生費    | 2,151,063  |             | 1,329,178  | 132,392          | 138,435         | 40,752           | 174,726          |                  |                |
| 保健衛生費    | 1,733,044  |             | 990,916    | 91,524           | 138,435         | 38,693           | 150,387          |                  |                |
| 医薬品費     | 418,019    |             | 338,262    | 40,868           |                 | 2,059            | 24,339           |                  |                |
| 被服費      | 1,843,560  |             | 1,642,008  | 200,124          | 1,428           |                  |                  |                  |                |
| 教養娯楽費    | 920,556    |             | 314,758    | 17,330           | 188,340         | 64,712           | 53,064           |                  |                |
| 日用品費     | 434,835    |             | 207,895    | 20,426           |                 | 33,198           | 70,814           |                  |                |
| 水道光熱費    | 29,110,500 |             | 13,942,798 | 1,648,629        | 6,817,930       | 2,216,353        | 1,111,797        |                  |                |
| 水道料      | 7,729,623  |             | 3,481,882  | 416,845          | 1,992,272       | 239,074          | 308,478          |                  |                |
| 電気料      | 12,683,727 |             | 6,169,609  | 713,426          | 2,361,335       | 753,617          | 803,319          |                  |                |
| 温泉水料     | 8,697,150  |             | 4,291,307  | 518,358          | 2,464,323       | 1,223,662        |                  |                  |                |
| 燃料費      | 20,408,429 |             | 7,833,613  | 1,509,087        | 4,041,827       | 2,348,105        | 2,245,761        |                  |                |
| 燃料費      | 15,768,121 |             | 7,638,196  | 1,355,820        | 3,805,651       | 1,106,087        | 668,937          |                  |                |
| 灯油料      | 10,898,761 |             | 5,476,760  | 1,095,354        | 3,286,061       | 1,040,586        |                  |                  |                |
| ガス料      | 4,869,360  |             | 2,161,436  | 260,466          | 519,590         | 65,501           | 668,937          |                  |                |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高篠デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |           |  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|--|
| 事業活動収支の部  | 支           | 車輦燃料費       | 4,640,308   |                  | 195,417         | 153,267          | 236,176          | 1,242,018        | 1,576,824      |           |  |
|           |             | 車輦燃料費       | 3,005,217   |                  | 195,417         | 153,267          | 149,436          | 623,289          | 1,109,085      |           |  |
|           |             | 車輦諸費用       | 1,635,091   |                  |                 |                  | 86,740           | 618,729          | 467,739        |           |  |
|           |             | 消耗品費        | 8,365,292   |                  | 6,675,500       | 808,537          | 395,120          | 76,618           | 126,592        |           |  |
|           |             | 介護用品費       | 6,133,385   |                  | 5,410,232       | 655,051          | 398              |                  | 13,314         |           |  |
|           |             | その他の消耗品費    | 2,231,907   |                  | 1,265,268       | 153,486          | 394,722          | 76,618           | 113,278        |           |  |
|           |             | 器具什器費       | 860,150     |                  | 446,541         | 25,765           | 59,204           | 139,040          | 11,321         |           |  |
|           |             | 賃借料         |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 雑費          | 768,384     |                  | 491,340         | 45,322           | 183,671          | 21,671           | 12,600         |           |  |
|           |             | 修繕費         | 768,384     |                  | 491,340         | 45,322           | 183,671          | 21,671           | 12,600         |           |  |
|           |             | 雑費          |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 利用者負担軽減額    |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 減価償却費       | 64,469,324  | 2,268            | 24,357,093      | 3,342,626        | 20,931,323       | 4,120,317        | 557,474        | 355,595   |  |
|           |             | 徴収不能額       |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 引当金繰入       | 2,705,400   |                  | 1,349,917       | 173,683          | 62,400           | 139,800          | 223,200        | 94,600    |  |
|           |             | 退職給与引当金繰入   | 2,705,400   |                  | 1,349,917       | 173,683          | 62,400           | 139,800          | 223,200        | 94,600    |  |
|           | 徴収不能引当金繰入   |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           | 賞与引当金繰入     |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           | 事業活動支出計     | 566,016,489 | 1,853,089   | 248,082,586      | 32,997,690      | 71,534,783       | 38,487,243       | 46,865,766       | 11,491,090     |           |  |
|           | 事業活動収支差額    | 32,730,214  | 295,711     | 32,012,871       | △ 8,226,146     | 3,600,951        | 9,461,653        | 2,411,718        | △ 2,839,938    |           |  |
| 事業活動外収支の部 | 入           | 借入金利息補助金収入  | 4,703,212   |                  | 1,741,843       | 349,205          | 2,254,720        | 357,444          |                |           |  |
|           |             | 受取利息配当金     | 962,461     | 5,000            |                 |                  | 956,900          |                  | 121            |           |  |
|           |             | 経理区分間繰入金収入  | 30,000,000  | 3,000,000        |                 | 9,000,000        |                  |                  |                | 4,000,000 |  |
|           |             | 経理区分間繰入金収入  | 25,000,000  | 3,000,000        |                 | 9,000,000        |                  |                  |                | 4,000,000 |  |
|           |             | 本部経理より繰入金収入 | 5,000,000   |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 投資有価証券売却益   |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 有価証券売却益     |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           |             | 事業活動外収入計    | 35,665,673  | 3,005,000        | 1,741,843       | 9,349,205        | 3,211,620        | 357,444          | 121            | 4,000,000 |  |
|           |             | 支           | 借入金利息支出     | 8,477,254        |                 | 3,922,458        | 465,606          | 3,006,294        | 476,592        |           |  |
|           |             | 経理区分間繰入金支出  | 30,000,000  | 5,000,000        | 13,000,000      |                  | 3,000,000        | 4,000,000        | 5,000,000      |           |  |
|           | 経理区分間繰入金支出  | 25,000,000  |             | 13,000,000       |                 | 3,000,000        | 4,000,000        | 5,000,000        |                |           |  |
|           | 本部経理より繰入金支出 | 5,000,000   | 5,000,000   |                  |                 |                  |                  |                  |                |           |  |
|           | 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    | 38,477,254  | 5,000,000   | 16,922,458       | 465,606         | 6,006,294        | 4,476,592        | 5,000,000        |                |           |  |
|           | 事業活動外収支差額   | △ 2,811,581 | △ 1,995,000 | △ 15,180,615     | 8,883,599       | △ 2,794,674      | △ 4,119,148      | △ 4,999,879      | 4,000,000      |           |  |
|           | 経常収支差額      | 29,918,633  | △ 1,699,289 | 16,832,256       | 657,453         | 806,277          | 5,342,505        | △ 2,588,161      | 1,160,062      |           |  |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | 短期入所悠う湯<br>事業会計 | ケア悠う湯ホーム<br>事業会計 | デイ悠う湯ホーム<br>事業会計 | 高篠デイサービス<br>事業会計 | 居宅介護支援<br>事業会計 |
|--|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 特別<br>収<br>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      | 300,000     | 300,000     |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 施設整備等寄付金収入      |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 設備資金借入金元金償還寄付金  | 300,000     | 300,000     |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 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  | 300,000         | 300,000     |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
| 支<br>出   | 基本金組入額          | 300,000     | 300,000     |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 1号基本金組入額        |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 2号基本金組入額        | 300,000     | 300,000     |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 3号基本金組入額        |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 固定資産売却損・処分損     | 286,228     |             | 238,427          | 47,801          |                  |                  |                  |                |
|  | 器具及び備品売却損・処分損   | 286,228     |             | 238,427          | 47,801          |                  |                  |                  |                |
|  | 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  |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 国補等特積金繰入(整備時分)  |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 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           | 586,228     | 300,000     | 238,427          | 47,801          |                  |                  |                  |                |
| 特別収支差額   | △ 286,228       |             | △ 238,427   | △ 47,801         |                 |                  |                  |                  |                |
| 当期活動収支差額                                       | 29,632,405      | △ 1,699,289 | 16,593,829  | 609,652          | 806,277         | 5,342,505        | △ 2,588,161      | 1,160,062        |                |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額      | 491,972,927 | 12,464,394  | 126,191,488      | 12,075,146      | 86,050,579       | 16,665,881       | 12,606,768       | 1,667,956      |
|  | 当期末繰越活動収支差額     | 521,605,332 | 10,765,105  | 142,785,317      | 12,684,798      | 86,856,856       | 22,008,386       | 10,018,607       | 2,828,018      |
|  | 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      | 5,000,000   | 5,000,000   |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 新築積立金取崩額        | 5,000,000   | 5,000,000   |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 修繕積立金取崩額        |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
|  | その他の積立金積立額      | 6,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000        |                 |                  |                  |                  |                |
|  | 新築積立金積立額        |             |             |                  |                 |                  |                  |                  |                |
| 修繕積立金積立額                                       | 6,000,000       | 3,000,000   | 3,000,000   |                  |                 |                  |                  |                  |                |
| 次期繰越活動収支差額                                     | 520,605,332     | 12,765,105  | 139,785,317 | 12,684,798       | 86,856,856      | 22,008,386       | 10,018,607       | 2,828,018        |                |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |           |  |  |  |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|--|--|--|
| 事業活動収支の部        | 介護保険収入         | 74,056,942        | 35,073,350       |           |  |  |  |
|                 | 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        | 53,924,221        | 33,211,839       |           |  |  |  |
|                 | 介護報酬収入         | 45,704,421        | 29,893,320       |           |  |  |  |
|                 | 介護報酬収入         | 45,704,421        | 25,013,223       |           |  |  |  |
|                 | 介護予防報酬収入       |                   | 4,880,097        |           |  |  |  |
|                 | 利用者負担金収入       | 8,219,800         | 3,318,519        |           |  |  |  |
|                 | 介護負担金収入        | 8,219,800         | 2,776,286        |           |  |  |  |
|                 | 介護予防負担金収入      |                   | 542,233          |           |  |  |  |
|                 | 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      | 20,132,721        | 1,861,511        |           |  |  |  |
|                 | 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           |                   |                  | 1,751,500 |  |  |  |
|                 | 居住費収入          |                   |                  |           |  |  |  |
|                 | 管理費収入          | 9,504,321         |                  |           |  |  |  |
|                 | その他の利用料収入      | 10,628,400        | 110,011          |           |  |  |  |
|                 | 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             | 831,344        | 193,500           |                  |           |  |  |  |
| 雑収入             | 831,344        | 193,500           |                  |           |  |  |  |
| 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  |                |                   | 562,500          |           |  |  |  |
| 国補等特積金取崩(整備時分)  |                |                   | 562,500          |           |  |  |  |
| 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         | 74,888,286     | 35,829,350        |                  |           |  |  |  |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会  
法人全体

(単位：円)

|          | 勘定科目      | グループホーム大浜<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動収支の部 | 人件費支出     | 50,802,989        | 25,131,514       |  |  |  |  |  |
|          | 役員報酬      |                   |                  |  |  |  |  |  |
|          | 職員俸給      | 23,215,898        | 10,724,709       |  |  |  |  |  |
|          | 職員諸手当     | 12,715,217        | 5,510,385        |  |  |  |  |  |
|          | 非常勤職員給与   | 8,661,544         | 5,889,467        |  |  |  |  |  |
|          | 退職金       | 126,054           |                  |  |  |  |  |  |
|          | 退職共済掛金    | 134,100           | 134,100          |  |  |  |  |  |
|          | 法定福利費     | 5,950,176         | 2,872,853        |  |  |  |  |  |
|          | 事務費支出     | 6,124,155         | 8,543,238        |  |  |  |  |  |
|          | 福利厚生費     | 165,519           | 106,546          |  |  |  |  |  |
|          | 旅費交通費     | 37,017            | 8,205            |  |  |  |  |  |
|          | 研修費       | 84,455            | 3,726            |  |  |  |  |  |
|          | 消耗品費      | 38,660            | 54,773           |  |  |  |  |  |
|          | 器具什器費     | 49,656            | 80,511           |  |  |  |  |  |
|          | 印刷製本費     | 196,637           | 155,079          |  |  |  |  |  |
|          | 水道光熱費     | 148,101           | 47,737           |  |  |  |  |  |
|          | 水道料       | 54,360            | 13,591           |  |  |  |  |  |
|          | 電気料       | 93,741            | 34,146           |  |  |  |  |  |
|          | 燃料費       | 4,076             | 36,699           |  |  |  |  |  |
|          | 灯油料       |                   |                  |  |  |  |  |  |
|          | 軽油・ガソリン料  | 4,076             | 36,699           |  |  |  |  |  |
|          | 修繕費       | 208,925           | 9,425            |  |  |  |  |  |
|          | 通信運搬費     | 104,973           | 145,103          |  |  |  |  |  |
|          | 会議費       |                   |                  |  |  |  |  |  |
|          | 広報費       |                   |                  |  |  |  |  |  |
|          | 業務委託費     | 2,854,336         | 4,741,056        |  |  |  |  |  |
|          | 手数料       | 164,059           | 93,728           |  |  |  |  |  |
|          | 損害保険料     | 128,380           | 202,468          |  |  |  |  |  |
|          | 賃借料       | 1,169,253         | 2,612,782        |  |  |  |  |  |
|          | 租税公課      | 15,500            | 44,900           |  |  |  |  |  |
|          | 渉外費       | 16,258            | 14,556           |  |  |  |  |  |
|          | 諸会費       | 36,660            | 23,340           |  |  |  |  |  |
|          | 雑費        | 701,690           | 162,604          |  |  |  |  |  |
|          | 事業費支出     | 8,747,994         | 3,889,924        |  |  |  |  |  |
|          | 給食費       | 4,427,390         | 1,212,081        |  |  |  |  |  |
| 保健衛生費    | 196,770   | 138,810           |                  |  |  |  |  |  |
| 保健衛生費    | 185,077   | 138,012           |                  |  |  |  |  |  |
| 医薬品費     | 11,693    | 798               |                  |  |  |  |  |  |
| 被服費      |           |                   |                  |  |  |  |  |  |
| 教養娯楽費    | 256,895   | 25,457            |                  |  |  |  |  |  |
| 日用品費     | 55,404    | 47,098            |                  |  |  |  |  |  |
| 水道光熱費    | 2,412,671 | 960,322           |                  |  |  |  |  |  |
| 水道料      | 1,032,857 | 258,215           |                  |  |  |  |  |  |
| 電気料      | 1,379,814 | 502,607           |                  |  |  |  |  |  |
| 温泉水料     |           | 199,500           |                  |  |  |  |  |  |
| 燃料費      | 1,090,437 | 1,339,599         |                  |  |  |  |  |  |
| 燃料費      | 954,744   | 238,686           |                  |  |  |  |  |  |
| 灯油料      |           |                   |                  |  |  |  |  |  |
| ガス料      | 954,744   | 238,686           |                  |  |  |  |  |  |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |            |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|-------------------|------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動収支の部  | 支           | 車輦燃料費             | 135,693          | 1,100,913  |  |  |  |  |  |
|           |             | 車輦燃料費             | 77,470           | 697,253    |  |  |  |  |  |
|           |             | 車輦諸費用             | 58,223           | 403,660    |  |  |  |  |  |
|           |             | 消耗品費              | 212,407          | 70,518     |  |  |  |  |  |
|           |             | 介護用品費             | 54,390           |            |  |  |  |  |  |
|           |             | その他の消耗品費          | 158,017          | 70,518     |  |  |  |  |  |
|           |             | 器具什器費             | 96,020           | 82,259     |  |  |  |  |  |
|           |             | 賃借料               |                  |            |  |  |  |  |  |
|           |             | 雑費                |                  | 13,780     |  |  |  |  |  |
|           |             | 修繕費               |                  | 13,780     |  |  |  |  |  |
|           |             | 雑費                |                  |            |  |  |  |  |  |
|           |             | 出                 | 利用者負担軽減額         |            |  |  |  |  |  |
|           |             | 減価償却費             | 5,181,766        | 5,620,862  |  |  |  |  |  |
|           |             | 徴収不能額             |                  |            |  |  |  |  |  |
|           |             | 引当金繰入             | 474,000          | 187,800    |  |  |  |  |  |
|           | 退職給与引当金繰入   | 474,000           | 187,800          |            |  |  |  |  |  |
|           | 徴収不能引当金繰入   |                   |                  |            |  |  |  |  |  |
|           | 賞与引当金繰入     |                   |                  |            |  |  |  |  |  |
|           | 事業活動支出計     | 71,330,904        | 43,373,338       |            |  |  |  |  |  |
|           | 事業活動収支差額    | 3,557,382         | △ 7,543,988      |            |  |  |  |  |  |
| 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           | 340              | 100        |  |  |  |  |  |
|           |             | 経理区分間繰入金収入        | 4,000,000        | 10,000,000 |  |  |  |  |  |
|           |             | 経理区分間繰入金収入        | 4,000,000        | 5,000,000  |  |  |  |  |  |
|           |             | 本部経理より繰入金収入       |                  | 5,000,000  |  |  |  |  |  |
|           |             | 投資有価証券売却益         |                  |            |  |  |  |  |  |
|           |             | 有価証券売却益           |                  |            |  |  |  |  |  |
|           |             | 事業活動外収入計          | 4,000,340        | 10,000,100 |  |  |  |  |  |
|           | 支           | 借入金利息支出           | 346,806          | 259,498    |  |  |  |  |  |
|           |             | 経理区分間繰入金支出        |                  |            |  |  |  |  |  |
|           | 経理区分間繰入金支出  |                   |                  |            |  |  |  |  |  |
|           | 本部経理より繰入金支出 |                   |                  |            |  |  |  |  |  |
|           | 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    | 346,806           | 259,498          |            |  |  |  |  |  |
|           | 事業活動外収支差額   | 3,653,534         | 9,740,602        |            |  |  |  |  |  |
|           | 経常収支差額      | 7,210,916         | 2,196,614        |            |  |  |  |  |  |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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<br>事業会計 | デイサービス大浜<br>事業会計 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 特別<br>収<br>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      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備資金借入金元金償還寄付金  |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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  |                 |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| 特別<br>支<br>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  |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国補等特積金繰入(整備時分)  |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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  |                 |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| 特別収支差額   |                 |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| 当期活動収支差額                                       | 7,210,916       | 2,196,614         |                  |  |  |  |  |  |  |
| 前期繰越活動収支差額                                     | 127,016,533     | 97,234,182        |                  |  |  |  |  |  |  |
| 当期末繰越活動収支差額                                    | 134,227,449     | 99,430,796        |                  |  |  |  |  |  |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額          |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本金組入額          |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4号基本金組入額        |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の積立金取崩額      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新築積立金取崩額        |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修繕積立金取崩額        |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の積立金積立額      |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| 新築積立金積立額                                       |                 |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| 修繕積立金積立額                                       |                 |                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動収支差額                                     | 134,227,449     | 99,430,796        |                  |  |  |  |  |  |  |

# 貸借対照表

(平成 21 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          | 161,909,673   | 134,139,148   | 27,770,525   | 流動負債         | 37,857,178    | 37,964,520    | △ 107,342    |
| 現金預金          | 75,826,802    | 48,684,339    | 27,142,463   | 短期経営資金借入金    |               |               |              |
| 現金            | 278,442       | 293,800       | △ 15,358     | 未払金          | 36,743,278    | 36,252,920    | 490,358      |
| 当座預金          | 75,299,277    | 48,149,905    | 27,149,372   | 預り金          | 1,113,900     | 1,711,600     | △ 597,700    |
| 普通預金          | 249,083       | 240,634       | 8,449        | 預り金          | 738,900       | 1,561,600     | △ 822,700    |
| 有価証券          |               |               |              | 管理費預り金       | 375,000       | 150,000       | 225,000      |
| 未収金           | 85,052,825    | 84,497,549    | 555,276      | 前受金          |               |               |              |
| 貯蔵品           |               |               |              | 仮受金          |               |               |              |
| 立替金           | 1,013,213     | 950,778       | 62,435       | 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           | 16,833        | 6,482         | 10,351       | 固定負債         | 318,885,042   | 350,182,778   | △ 31,297,736 |
| その他の流動資産      |               |               |              | 設備資金借入金      | 246,920,000   | 286,310,000   | △ 39,390,000 |
| 固定資産          | 1,306,304,421 | 1,366,697,013 | △ 60,392,592 | 長期運営資金借入金    |               |               |              |
| 基本財産          | 1,154,212,060 | 1,207,258,907 | △ 53,046,847 | 長期預り金        | 55,360,162    | 49,395,498    | 5,964,664    |
| 建物            | 873,271,441   | 902,342,929   | △ 29,071,488 | 退職給与引当金      | 16,604,880    | 14,477,280    | 2,127,600    |
| 建物付属設備        | 126,780,143   | 148,874,504   | △ 22,094,361 | その他引当金       |               |               |              |
| 構築物           | 10,666,014    | 12,547,012    | △ 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       | 356,742,220   | 388,147,298   | △ 31,405,078 |
| 基本財産特定預金      |               |               |              | 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| その他の固定資産      | 152,092,361   | 159,438,106   | △ 7,345,745  | 基本金          | 125,900,000   | 125,600,000   | 300,000      |
| 建物            |               |               |              | 国庫補助金等特別積立金  | 458,966,542   | 490,115,936   | △ 31,149,394 |
| 構築物           | 21,904,010    | 24,235,100    | △ 2,331,090  | その他の積立金      | 6,000,000     | 5,000,000     | 1,000,000    |
| 機械及び装置        |               |               |              | 移行時特別積立金     |               |               |              |
| 車輛運搬具         | 6,742,565     | 9,135,345     | △ 2,392,780  | その他の積立金      | 6,000,000     | 5,000,000     | 1,000,000    |
| 器具及び備品        | 16,072,873    | 21,822,348    | △ 5,749,475  | 新築積立金        |               | 5,000,000     | △ 5,000,000  |
| 土地            |               |               |              | 修繕積立金        | 6,000,000     |               | 6,000,000    |
| 建設仮勘定         |               |               |              | 次期繰越活動収支差額   | 520,605,332   | 491,972,927   | 28,632,405   |
| 権利            | 18,918,033    | 18,918,033    |              | 次期繰越活動収支差額   | 520,605,332   | 491,972,927   | 28,632,405   |
| 投資有価証券        | 65,850,000    | 70,850,000    | △ 5,000,000  | (うち当期活動収支差額) | 29,632,405    | 17,946,348    | 11,686,057   |
| 長期貸付金         |               |               |              | 純資産の部合計      | 1,111,471,874 | 1,112,688,863 | △ 1,216,989  |
| 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      | 6,000,000     |               | 6,000,000    |              |               |               |              |
| 長期預り金積立預金     |               |               |              |              |               |               |              |
| 新築積立預金        |               |               |              |              |               |               |              |
| 修繕積立預金        | 6,000,000     |               | 6,000,000    |              |               |               |              |
| その他の固定資産      | 16,604,880    | 14,477,280    | 2,127,600    |              |               |               |              |
| 退職共済          | 16,604,880    | 14,477,280    | 2,127,600    |              |               |               |              |
| 資産の部合計        | 1,468,214,094 | 1,500,836,161 | △ 32,622,067 | 負債及び純資産の部合計  | 1,468,214,094 | 1,500,836,161 | △ 32,622,067 |

脚注

減価償却費の累計額 725,924,076 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31,149,394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 206,880,000 円
7. 重要な後発事象  
なし

# 財 産 目 録

(平成 21 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                                    |               |
|     | 小口現金                                  | 185,714       |
|     | 入居者立替現金                               | 92,728        |
|     | 当座預金                                  | 75,299,277    |
|     | 普通預金                                  | 122,086       |
|     | 埼玉りそな銀行皆野支店 0700894                   | 45,402        |
|     | 埼玉りそな銀行皆野支店 3526795                   | 81,595        |
|     | 埼玉りそな銀行皆野支店 3535465                   | 85,052,825    |
|     | 埼玉りそな銀行皆野支店 3721453                   | 1,013,213     |
|     | 未収金                                   | 16,833        |
|     | 立替金                                   |               |
|     | 仮払金                                   |               |
|     | ヤマト運輸株式会社 集荷取扱用カード チャージ額              |               |
|     | 流動資産合計                                | 161,909,673   |
| 2   | 固定資産                                  |               |
| (1) | 基本財産                                  |               |
|     | 建物                                    |               |
|     | 建物 悠う湯ホーム 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造4階建 5,060.76㎡ | 752,656,734   |
|     | 建物 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60㎡          | 120,614,707   |
|     | 建物付属設備 悠う湯ホーム                         | 86,849,219    |
|     | 建物付属設備 大浜ケアセンター                       | 39,930,924    |
|     | 構築物 悠う湯ホーム                            | 10,666,014    |
|     | 土地                                    |               |
|     | 秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3906番3 他4筆            | 61,872,784    |
|     | 秩父郡皆野町大字皆野字柳瀬302番2                    | 81,621,678    |
|     | 基本財産合計                                | 1,154,212,060 |
| (2) | その他の固定資産                              |               |
|     | 構築物                                   |               |
|     | 悠う湯ホーム                                | 19,016,265    |
|     | 大浜ケアセンター                              | 2,887,745     |
|     | 車輛運搬具                                 | 6,742,565     |
|     | 器具及び備品                                | 16,072,873    |
|     | 権利                                    |               |
|     | 秩父温泉株式会社 温泉購入負担金                      | 12,000,000    |
|     | 日野若浜テレビ共同受信組合 加入金                     | 300,000       |
|     | テレビ配線用鋼管柱設置に係る土地使用権                   | 4,800         |
|     | 皆野町水道工事負担金                            | 2,051,173     |
|     | 土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3911(307.00㎡)   | 2,000,000     |
|     | 土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字旗塚3989-9(198.45㎡)  | 1,190,700     |
|     | 土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字旗塚3989-10(162.06㎡) | 972,360       |
|     | 皆野・長瀬水道企業団 水道加入金                      | 399,000       |
|     | 投資有価証券                                |               |
|     | (ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第229回           | 30,850,000    |
|     | (ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第237回           | 35,000,000    |
|     | 修繕積立預金                                |               |
|     | (本部会計) 埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金3792231        | 3,000,000     |
|     | (特養会計) 埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金3792231        | 3,000,000     |
|     | 退職共済                                  |               |
|     | 埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額                 | 16,604,880    |
|     | その他の固定資産合計                            | 152,092,361   |
|     | 固定資産合計                                | 1,306,304,421 |
|     | 資産合計                                  | 1,468,214,094 |
| II  | 負債の部                                  |               |
| 1   | 流動負債                                  |               |
|     | 未払金                                   |               |
|     | 各業者支払額・職員給与他                          | 36,743,278    |
|     | 預り金                                   |               |
|     | 預り金                                   | 738,900       |
|     | 管理費預り金(グループホーム大浜入居一時金)                | 375,000       |
|     | 流動負債合計                                | 37,857,178    |
| 2   | 固定負債                                  |               |
|     | 設備資金借入金                               |               |
|     | 独立行政法人 福祉医療機構(悠う湯ホーム)                 | 206,880,000   |
|     | 埼玉りそな銀行皆野支店(大浜ケアセンター)                 | 40,040,000    |
|     | 長期預り金                                 |               |
|     | ケアハウス入居時預り金                           | 55,360,162    |
|     | 退職給与引当金                               |               |
|     | 埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額                 | 16,604,880    |
|     | 固定負債合計                                | 318,885,042   |
|     | 負債合計                                  | 356,742,220   |
|     | 差引純資産                                 | 1,111,471,874 |