

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	510,475,000	510,951,849	△ 476,849		
	利用料収入	50,000,000	49,952,062	47,938		
	経常経費補助金収入	15,000,000	15,121,267	△ 121,267		
	寄付金収入	1,720,000	1,702,400	17,600		
	雑収入	2,285,000	2,515,957	△ 230,957		
	借入金利息補助金収入	4,031,000	4,031,325	△ 325		
	受取利息配当金収入	954,000	959,126	△ 5,126		
	経理区分間繰入金収入	27,917,913	27,917,913			
	経常収入計	612,382,913	613,151,899	△ 768,986		
支 出	人件費支出	334,735,000	332,867,242	1,867,758		
	事務費支出	75,027,664	72,718,770	2,308,894		
	事業費支出	109,236,030	102,447,300	6,788,730		
	借入金利息支出	7,318,000	7,317,676	324		
	経理区分間繰入金支出	27,917,913	27,917,913			
	経常支出計	554,234,607	543,268,901	10,965,706		
経常活動資金収支差額		58,148,306	69,882,998	△ 11,734,692		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,817,000	△ 17,000		
	施設整備等寄付金収入	300,000	300,000			
	固定資産売却収入	1,075,598	1,075,598			
	施設整備等収入計	7,175,598	7,192,598	△ 17,000		
支 出	固定資産取得支出 元入金支出	10,205,598	10,342,753	△ 137,155		
	施設整備等支出計	10,205,598	10,342,753	△ 137,155		
施設整備等資金収支差額		△ 3,030,000	△ 3,150,155	120,155		
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入	9,520,000	10,380,000	△ 860,000		
	財務収入計	9,520,000	10,380,000	△ 860,000		
	支 出	借入金元金償還金支出	39,380,000	39,380,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000		
その他の支出		9,000,000	10,050,498	△ 1,050,498		
流動資産評価減等資金減少額等						
財務支出計	72,380,000	73,430,498	△ 1,050,498			
財務活動資金収支差額		△ 62,860,000	△ 63,050,498	190,498		
予備費						
当期資金収支差額合計		△ 7,741,694	3,682,345	△ 11,424,039		
前期末支払資金残高		124,052,495	124,052,495			
当期末支払資金残高		116,310,801	127,734,840	△ 11,424,039		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
介護保険収入	510,475,000		286,300,000	22,565,000	6,850,000	46,965,000		9,900,000
介護福祉施設介護料収入	237,200,000		237,200,000					
介護報酬収入	214,000,000		214,000,000					
利用者負担金収入	23,200,000		23,200,000					
居宅介護料収入	182,830,000			19,100,000	6,850,000	43,800,000		
介護報酬収入	161,850,000			17,200,000	6,150,000	39,600,000		
介護報酬収入	138,100,000			16,700,000	3,900,000	27,000,000		
介護予防報酬収入	23,750,000			500,000	2,250,000	12,600,000		
利用者負担金収入	20,980,000			1,900,000	700,000	4,200,000		
介護負担金収入	18,250,000			1,850,000	450,000	2,700,000		
介護予防負担金収入	2,730,000			50,000	250,000	1,500,000		
居宅介護支援介護料収入	9,800,000							9,800,000
居宅介護支援介護料収入	8,800,000							8,800,000
介護予防支援介護料収入	1,000,000							1,000,000
利用者等利用料収入	76,900,000		47,000,000	3,300,000		2,900,000		
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	46,300,000		37,700,000	2,500,000		2,800,000		
居住費収入	10,000,000		9,300,000	700,000				
管理費収入	9,400,000							
その他の利用料収入	11,200,000			100,000		100,000		
その他の事業収入	3,745,000		2,100,000	165,000		265,000		100,000
補助金収入	3,545,000		2,000,000	165,000		265,000		
市町村特別事業収入								
受託収入	200,000		100,000					100,000
利用料収入	50,000,000				50,000,000			
利用料収入								
利用者負担金収入	50,000,000				50,000,000			
ケアハウス管理費収入	14,000,000				14,000,000			
ケアハウスその他の利用料収入	36,000,000				36,000,000			
経常経費補助金収入	15,000,000				15,000,000			
経常経費補助金収入	15,000,000				15,000,000			
寄付金収入	1,720,000	1,700,000	10,000		10,000			
寄付金収入	1,720,000	1,700,000	10,000		10,000			
雑収入	2,285,000	15,000	1,000,000	150,000	20,000	150,000		
雑収入	2,285,000	15,000	1,000,000	150,000	20,000	150,000		
借入金利息補助金収入	4,031,000		1,493,000	299,000	1,933,000	306,000		
借入金利息補助金収入	4,031,000		1,493,000	299,000	1,933,000	306,000		
受取利息配当金収入	954,000	1,000	1,000		950,000			
受取利息配当金収入	954,000	1,000	1,000		950,000			
経理区分間繰入金収入	27,917,913	3,000,000		10,046,000	92,000	41,000		3,000,000
経理区分間繰入金収入	27,917,913	3,000,000		10,046,000	92,000	41,000		3,000,000
本部経理より繰入金収入								
経常収入計	612,382,913	4,716,000	288,804,000	33,060,000	74,855,000	47,462,000		12,900,000
支								
人件費支出	334,735,000	1,500,000	149,060,000	20,550,000	16,995,000	29,880,000		11,900,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000						
職員俸給	145,250,000		65,000,000	8,400,000	3,650,000	10,300,000		6,400,000
職員諸手当	89,900,000		40,000,000	6,500,000	2,400,000	6,900,000		4,200,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアヘルス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
非常勤職員給与	58,100,000		26,500,000	3,100,000	8,900,000	9,300,000		
退職金	660,000		560,000	100,000				
退職共済掛金	1,875,000		1,000,000	150,000	45,000	130,000		
法定福利費	37,450,000		16,000,000	2,300,000	2,000,000	3,250,000		1,300,000
事務費支出	75,027,664	415,000	32,310,000	3,826,000	18,296,000	4,116,000	229,664	903,000
福利厚生費	1,185,000	5,000	500,000	110,000	100,000	100,000		20,000
旅費交通費	560,000	200,000	200,000	30,000	30,000	30,000		10,000
研修費	265,000		100,000	15,000	20,000	10,000		10,000
消耗品費	435,000	5,000	200,000	30,000	30,000	60,000		20,000
器具什器費	1,050,000	10,000	500,000	30,000	300,000	50,000		10,000
印刷製本費	875,000		500,000	60,000	40,000	40,000		35,000
水道光熱費	1,191,514		550,000	60,000	240,000	55,000	16,514	45,000
水道料	436,685		200,000	20,000	110,000	15,000	6,685	
電気料	754,829		350,000	40,000	130,000	40,000	9,829	45,000
燃料費	965,000		320,000	60,000	170,000	90,000		220,000
灯油料	610,000		300,000	50,000	160,000	50,000		50,000
軽油・ガソリン料	355,000		20,000	10,000	10,000	40,000		170,000
修繕費	6,093,150		1,500,000	150,000	3,500,000	350,000	213,150	100,000
通信運搬費	1,460,000	30,000	500,000	200,000	350,000	50,000		50,000
会議費	45,000	30,000	10,000	1,000	1,000	1,000		
広報費	125,000		50,000	30,000	10,000	10,000		5,000
業務委託費	44,415,000	10,000	21,500,000	2,350,000	12,200,000	2,300,000		55,000
委託費	37,415,000	10,000	18,500,000	2,000,000	10,000,000	1,800,000		5,000
保守料	7,000,000		3,000,000	350,000	2,200,000	500,000		50,000
手数料	1,405,000	20,000	400,000	35,000	350,000	150,000		50,000
損害保険料	2,210,000		600,000	100,000	500,000	300,000		60,000
賃借料	7,390,000		3,000,000	300,000	200,000	150,000		90,000
租税公課	510,000	30,000	30,000	30,000	50,000	150,000		10,000
渉外費	640,000	50,000	300,000	30,000	50,000	20,000		10,000
諸会費	468,000	25,000	200,000	20,000	100,000	50,000		3,000
雑費	3,740,000		1,350,000	185,000	55,000	150,000		100,000
共助会退職共済掛金	2,830,000		1,300,000	180,000	50,000	150,000		100,000
雑費	910,000		50,000	5,000	5,000			
事業費支出	109,236,030		57,350,000	6,470,000	22,425,000	7,270,000	231,030	
給食費	44,000,000		23,000,000	2,000,000	10,500,000	1,900,000		
保健衛生費	2,610,000		1,800,000	200,000	210,000	60,000		
保健衛生費	1,850,000		1,200,000	100,000	200,000	50,000		
医薬品費	760,000		600,000	100,000	10,000	10,000		
被服費	1,905,000		1,700,000	150,000	5,000	30,000		
教養娯楽費	1,230,000		500,000	50,000	200,000	80,000		
日用品費	485,000		250,000	30,000	5,000	50,000		
水道光熱費	27,098,626		12,600,000	1,700,000	6,800,000	2,200,000	148,626	
水道料	7,710,161		3,600,000	400,000	2,000,000	250,000	60,161	
電気料	10,788,465		5,000,000	750,000	2,300,000	700,000	88,465	
温泉水料	8,600,000		4,000,000	550,000	2,500,000	1,250,000		
燃料費	20,082,404		8,000,000	1,560,000	4,000,000	2,680,000	82,404	
燃料費	15,012,404		7,700,000	1,400,000	3,600,000	1,080,000	82,404	
灯油料	10,600,000		5,500,000	1,100,000	3,000,000	1,000,000		
ガス料	4,412,404		2,200,000	300,000	600,000	80,000	82,404	
車輛燃料費	5,070,000		300,000	160,000	400,000	1,600,000		

経常活動の
支出

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高篠デイサービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	車輜燃料費	2,930,000		300,000	150,000	200,000	700,000		
	車輜諸費用	2,140,000			10,000	200,000	900,000		
	消耗品費	9,945,000		8,500,000	700,000	305,000	120,000		
	介護用品費	7,645,000		7,000,000	550,000	5,000	20,000		
	その他の消耗品費	2,300,000		1,500,000	150,000	300,000	100,000		
	器具什器費	1,300,000		700,000	50,000	300,000	50,000		
	賃借料								
	雑費	580,000		300,000	30,000	100,000	100,000		
	修繕費	580,000		300,000	30,000	100,000	100,000		
	雑費								
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	借入金利息支出	7,318,000			3,507,000	399,000	2,577,000	408,000	
	借入金利息支出	7,318,000			3,507,000	399,000	2,577,000	408,000	
	経理区分間繰入金支出	27,917,913			12,360,000		3,000,000	3,000,000	9,557,913
経理区分間繰入金支出	27,917,913			12,360,000		3,000,000	3,000,000	9,557,913	
本部経理より繰入金支出									
経常支出計	554,234,607	1,915,000	254,587,000	31,245,000	63,293,000	44,674,000	10,018,607	12,803,000	
経常活動資金収支差額	58,148,306	2,801,000	34,217,000	1,815,000	11,562,000	2,788,000	△ 10,018,607	97,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,800,000							
	施設整備補助金収入								
	設備整備補助金収入	5,800,000							
	施設整備等寄付金収入	300,000	300,000						
	施設整備等寄付金収入								
	施設整備借入金償還寄付金収入	300,000	300,000						
	固定資産売却収入	1,075,598						1,075,598	
	機械及び装置売却収入								
	車輜運搬具売却収入	966,737						966,737	
	器具及び備品売却収入	108,861						108,861	
土地売却収入									
建物等売却収入									
施設整備等収入計	7,175,598	300,000					1,075,598		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	10,205,598		700,000	60,000	1,600,000	1,100,000		
	建物取得支出	5,670,000							
	車輜運搬具取得支出	2,266,737					1,300,000		
	土地取得支出								
	器具及び備品取得支出	2,268,861		700,000	60,000	300,000	1,100,000		
	建設仮勘定支出								
	権利取得支出								
	元入金支出								
	公益事業会計元入金支出								
	収益事業会計元入金支出								
施設整備等支出計	10,205,598		700,000	60,000	1,600,000	1,100,000			
施設整備等資金収支差額	△ 3,030,000	300,000	△ 700,000	△ 60,000	△ 1,600,000	△ 1,100,000	1,075,598		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能デイサービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
財務活動による収支	収								
	借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	借入金元金償還補助金収入								
	積立預金取崩収入								
	移行時特別積立預金取崩収入								
	積立預金取崩収入								
	長期預り金積立預金取崩収入								
	新築積立預金取崩収入								
	修繕積立預金取崩収入								
	その他の収入	9,520,000					9,520,000		
長期貸付金回収収入									
長期運営資金借入金元金償還寄	9,520,000					9,520,000			
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	9,520,000					9,520,000			
支									
借入金元金償還金支出	39,380,000			12,302,000	1,622,000	10,476,000	1,660,000		
設備資金借入金償還金支出	39,380,000			12,302,000	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	24,000,000		3,000,000	21,000,000					
積立預金積立支出	24,000,000		3,000,000	21,000,000					
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	24,000,000		3,000,000	21,000,000					
その他の支出	9,000,000					9,000,000			
長期貸付金支出									
ケアハウス預り金支出	9,000,000					9,000,000			
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	72,380,000	3,000,000	33,302,000	1,622,000	19,476,000	1,660,000			
財務活動資金収支差額	△ 62,860,000	△ 3,000,000	△ 33,302,000	△ 1,622,000	△ 9,956,000	△ 1,660,000			
予備費									
当期資金収支差額合計	△ 7,741,694	101,000	215,000	133,000	6,000	28,000	△ 8,943,009	97,000	
前期末支払資金残高	124,052,495	2,602,328	56,087,175	8,185,614	11,403,562	12,942,598	8,943,009	2,356,705	
当期末支払資金残高	116,310,801	2,703,328	56,302,175	8,318,614	11,409,562	12,970,598	8,943,009	2,453,705	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イビス大浜 事業会計				
収入	介護保険収入	77,545,000	60,350,000				
	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	56,780,000	56,300,000				
	介護報酬収入	48,200,000	50,700,000				
	介護報酬収入	47,500,000	43,000,000				
	介護予防報酬収入	700,000	7,700,000				
	利用者負担金収入	8,580,000	5,600,000				
	介護負担金収入	8,500,000	4,750,000				
	介護予防負担金収入	80,000	850,000				
	居宅介護支援介護料収入						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	20,000,000	3,700,000				
	介護福祉施設利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	食費収入			3,300,000			
	居住費収入						
	管理費収入	9,400,000					
	その他の利用料収入	10,600,000	400,000				
	その他の事業収入	765,000	350,000				
	補助金収入	765,000	350,000				
	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	700,000	250,000					
雑収入	700,000	250,000					
借入金利息補助金収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入	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	2,146,000	9,592,913					
経理区分間繰入金収入	2,146,000	9,592,913					
本部経理より繰入金収入							
経常収入計	80,392,000	70,193,913					
支出	人件費支出	58,550,000	46,300,000				
	役員報酬						
	職員俸給	30,800,000	20,700,000				
	職員諸手当	18,000,000	11,900,000				

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デｲｰビス大浜 事業会計				
経常活動による収支 支 出	非常勤職員給与	2,900,000	7,400,000				
	退職金						
	退職共済掛金	250,000	300,000				
	法定福利費	6,600,000	6,000,000				
	事務費支出	5,306,000	9,626,000				
	福利厚生費	200,000	150,000				
	旅費交通費	50,000	10,000				
	研修費	100,000	10,000				
	消耗品費	40,000	50,000				
	器具什器費	100,000	50,000				
	印刷製本費	100,000	100,000				
	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	100,000				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	5,000	100,000				
	修繕費	250,000	30,000				
	通信運搬費	80,000	200,000				
	会議費	1,000	1,000				
	広報費	10,000	10,000				
	業務委託費	1,200,000	4,800,000				
	委託費	600,000	4,500,000				
	保守料	600,000	300,000				
	手数料	200,000	200,000				
	損害保険料	150,000	500,000				
	賃借料	1,150,000	2,500,000				
	租税公課	10,000	200,000				
	渉外費	150,000	30,000				
	諸会費	40,000	30,000				
	雑費	1,300,000	600,000				
	共助会退職共済掛金	650,000	400,000				
	雑費	650,000	200,000				
	事業費支出	8,650,000	6,840,000				
	給食費	4,300,000	2,300,000				
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	100,000					
日用品費	50,000	100,000					
水道光熱費	2,500,000	1,150,000					
水道料	1,100,000	300,000					
電気料	1,400,000	550,000					
温泉水料		300,000					
燃料費	1,010,000	2,750,000					
燃料費	900,000	250,000					
灯油料							
ガス料	900,000	250,000					
車輛燃料費	110,000	2,500,000					

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計					
経常活動による収支	支	車輦燃料費	80,000	1,500,000				
		車輦諸費用	30,000	1,000,000				
		消耗品費	200,000	120,000				
		介護用品費	50,000	20,000				
		その他の消耗品費	150,000	100,000				
		器具什器費	100,000	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	244,000	183,000				
		借入金利息支出	244,000	183,000				
		経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出							
	本部経理より繰入金支出							
	経常支出計	72,750,000	62,949,000					
	経常活動資金収支差額	7,642,000	7,244,913					
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	5,800,000					
		施設整備補助金収入						
		設備整備補助金収入	5,800,000					
		施設整備等寄付金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		施設整備借入金償還寄付金収入						
		固定資産売却収入						
		機械及び装置売却収入						
		車輦運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		土地売却収入						
		建物等売却収入						
		施設整備等収入計	5,800,000					
	支	固定資産取得支出	5,670,000	1,075,598				
		建物取得支出	5,670,000					
	車輦運搬具取得支出		966,737					
	土地取得支出							
	器具及び備品取得支出		108,861					
	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	5,670,000	1,075,598					
	施設整備等資金収支差額	130,000	△ 1,075,598					

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	ケアハウス大浜 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	7,619,000	5,701,000					
	設備資金借入金償還金支出	7,619,000	5,701,000					
	長期運営資金借入金償還金支出							
	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立預金積立支出							
	積立預金積立支出							
	長期預り金積立預金積立支出							
	新築積立預金積立支出							
	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	7,619,000	5,701,000					
	財務活動資金収支差額	△ 7,619,000	△ 5,701,000					
	予備費							
	当期資金収支差額合計	153,000	468,315					
	前期末支払資金残高	14,314,962	7,216,542					
	当期末支払資金残高	14,467,962	7,684,857					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
介護保険収入	510,951,849		286,738,466	22,968,862	7,001,920	46,677,242		8,987,480
介護福祉施設介護料収入	237,689,680		237,689,680					
介護報酬収入	214,410,083		214,410,083					
利用者負担金収入	23,279,597		23,279,597					
居宅介護料収入	183,575,210			19,554,060	7,001,920	43,688,420		
介護報酬収入	161,958,519			17,598,654	6,301,728	39,319,578		
介護報酬収入	137,959,569			17,003,970	4,171,635	26,936,037		
介護予防報酬収入	23,998,950			594,684	2,130,093	12,383,541		
利用者負担金収入	21,616,691			1,955,406	700,192	4,368,842		
介護負担金収入	18,950,141			1,889,330	463,515	2,992,893		
介護予防負担金収入	2,666,550			66,076	236,677	1,375,949		
居宅介護支援介護料収入	8,860,980							8,860,980
居宅介護支援介護料収入	7,984,900							7,984,900
介護予防支援介護料収入	876,080							876,080
利用者等利用料収入	77,134,369		47,024,050	3,248,630		2,728,620		
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	46,224,442		37,691,032	2,460,200		2,703,000		
居住費収入	10,005,338		9,333,018	672,320				
管理費収入	9,763,959							
その他の利用料収入	11,140,630			116,110		25,620		
その他の事業収入	3,691,610		2,024,736	166,172		260,202		126,500
補助金収入	3,539,860		1,999,486	166,172		260,202		
市町村特別事業収入								
受託収入	151,750		25,250					126,500
利用料収入	49,952,062				49,952,062			
利用料収入								
利用者負担金収入	49,952,062				49,952,062			
ケアハウス管理費収入	14,102,935				14,102,935			
ケアハウスその他の利用料収入	35,849,127				35,849,127			
経常経費補助金収入	15,121,267				15,121,267			
経常経費補助金収入	15,121,267				15,121,267			
寄付金収入	1,702,400	1,652,400	50,000					
寄付金収入	1,702,400	1,652,400	50,000					
雑収入	2,515,957	13,500	1,089,609	144,574	52,891	143,763		
雑収入	2,515,957	13,500	1,089,609	144,574	52,891	143,763		
借入金利息補助金収入	4,031,325		1,493,008	299,319	1,932,617	306,381		
借入金利息補助金収入	4,031,325		1,493,008	299,319	1,932,617	306,381		
受取利息配当金収入	959,126	1,048	1,048		956,900			
受取利息配当金収入	959,126	1,048	1,048		956,900			
経理区分間繰入金収入	27,917,913	3,000,000		10,046,000	92,000	41,000		3,000,000
経理区分間繰入金収入	27,917,913	3,000,000		10,046,000	92,000	41,000		3,000,000
本部経理より繰入金収入								
経常収入計	613,151,899	4,666,948	289,372,131	33,458,755	75,109,657	47,168,386		11,987,480
支								
人件費支出	332,867,242	1,440,000	148,797,162	20,401,197	16,794,606	29,885,368		11,817,936
役員報酬	1,440,000	1,440,000						
職員俸給	145,005,536		64,876,496	8,347,539	3,687,875	10,320,182		6,317,152
職員諸手当	88,869,599		39,290,363	6,399,504	2,434,702	6,929,738		4,187,362

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能ケアハウス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	非常勤職員給与	58,129,619		26,696,845	3,173,530	8,753,885	9,202,747		
	退職金	627,315		555,801	71,514				
	退職共済掛金	1,743,300		950,500	122,300	44,700	134,100		
	法定福利費	37,051,873		16,427,157	2,286,810	1,873,444	3,298,601		1,313,422
	事務費支出	72,718,770	379,424	30,810,739	3,628,398	17,917,318	3,872,229		229,664
	福利厚生費	1,506,094		748,464	96,258	75,230	84,029		
	旅費交通費	374,280	156,000	87,411	7,349	21,860	2,860		
	研修費	158,565		60,280	2,867	12,308	2,770		
	消耗品費	421,709		195,575	29,610	94,583	25,777		
	器具什器費	1,012,293	5,250	310,670	26,547	378,322	71,294		
	印刷製本費	832,250		428,760	76,625	46,079	44,693		
	水道光熱費	1,017,826		452,724	53,103	208,168	45,451	16,514	
	水道料	419,093		184,183	22,050	105,386	12,647	6,685	
	電気料	598,733		268,541	31,053	102,782	32,804	9,829	
	燃料費	682,370		207,689	46,487	126,011	64,853		
	灯油料	436,308		199,225	39,846	119,537	37,854		
	軽油・ガソリン料	246,062		8,464	6,641	6,474	26,999		
	修繕費	5,685,874		890,071	127,021	3,692,728	313,091	213,150	
	通信運搬費	1,438,610	29,708	435,285	172,147	318,572	142,910		
	会議費	26,028	26,028						
	広報費	42,000		23,058	3,570	2,352	5,922		
	業務委託費	43,239,729	11,826	20,959,386	2,326,672	11,585,477	2,100,332		
	委託費	37,050,493	11,826	18,558,938	2,016,060	9,539,805	1,822,357		
	保守料	6,189,236		2,400,448	310,612	2,045,672	277,975		
	手数料	1,463,936	17,405	451,024	78,526	385,582	165,874		
	損害保険料	1,987,900		590,038	92,538	462,177	316,249		
	賃借料	7,662,613	4,800	3,285,685	251,341	223,217	157,292		
	租税公課	438,680	36,980	2,880	320	51,500	123,700		
	渉外費	500,913	61,227	184,803	63,653	47,252	1,032		
	諸会費	440,100	30,200	210,323	9,377	69,500	45,700		
	雑費	3,787,000		1,286,613	164,387	116,400	158,400		
	共助会退職共済掛金	2,850,400		1,277,613	164,387	116,400	158,400		
	雑費	936,600		9,000					
	事業費支出	102,447,300		54,021,288	5,582,818	21,131,054	6,559,236	231,030	
	給食費	43,225,558		22,572,606	1,930,153	10,596,852	1,963,899		
保健衛生費	2,494,845		1,727,195	155,050	193,588	60,586			
保健衛生費	1,971,746		1,303,549	104,137	175,178	47,092			
医薬品費	523,099		423,646	50,913	18,410	13,494			
被服費	1,938,230		1,795,418	142,812					
教養娯楽費	952,340		314,711	8,677	232,979	94,779			
日用品費	463,484		230,869	19,891		67,758			
水道光熱費	26,314,327		12,660,848	1,499,262	6,286,132	2,020,963	148,626		
水道料	7,895,912		3,499,481	418,952	2,002,345	240,281	60,161		
電気料	9,975,365		5,102,306	590,007	1,952,837	623,246	88,465		
温泉水料	8,443,050		4,059,061	490,303	2,330,950	1,157,436			
燃料費	16,191,519		6,099,366	1,099,474	3,065,194	2,148,619	82,404		
燃料費	11,998,079		5,938,530	973,327	2,800,263	785,425	82,404		
灯油料	7,532,720		3,785,284	757,059	2,271,173	719,204			
ガス料	4,465,359		2,153,246	216,268	529,090	66,221	82,404		
車輛燃料費	4,193,440		160,836	126,147	264,931	1,363,194			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能デイサービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
経常活動による収支	車輦燃料費	2,110,122		160,836	126,147	122,992	512,999		
	車輦諸費用	2,083,318				141,939	850,195		
	消耗品費	9,203,815		7,686,886	688,424	398,911	56,539		
	介護用品費	6,900,369		6,290,517	540,027				
	その他の消耗品費	2,303,446		1,396,369	148,397	398,911	56,539		
	器具什器費	1,176,099		607,237	10,094	236,164	135,377		
	賃借料								
	雑費	487,083		326,152	28,981	121,234	10,716		
	修繕費	487,083		326,152	28,981	121,234	10,716		
	雑費								
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	借入金利息支出	7,317,676			3,506,277	399,092	2,576,823	408,508	
	借入金利息支出	7,317,676			3,506,277	399,092	2,576,823	408,508	
	経理区分間繰入金支出	27,917,913			12,360,000		3,000,000	3,000,000	9,557,913
経理区分間繰入金支出	27,917,913			12,360,000		3,000,000	3,000,000	9,557,913	
本部経理より繰入金支出									
経常支出計	543,268,901	1,819,424	249,495,466	30,011,505	61,419,801	43,725,341	10,018,607	12,698,646	
経常活動資金収支差額	69,882,998	2,847,524	39,876,665	3,447,250	13,689,856	3,443,045	△ 10,018,607	△ 711,166	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,817,000							
	施設整備補助金収入								
	設備整備補助金収入	5,817,000							
	施設整備等寄付金収入	300,000	300,000						
	施設整備等寄付金収入								
	施設整備借入金償還寄付金収入	300,000	300,000						
	固定資産売却収入	1,075,598						1,075,598	
	機械及び装置売却収入								
	車輦運搬具売却収入	966,737						966,737	
	器具及び備品売却収入	108,861						108,861	
土地売却収入									
建物等売却収入									
施設整備等収入計	7,192,598	300,000					1,075,598		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	10,342,753		618,391	60,017	1,858,036	1,060,711		
	建物取得支出	5,670,000							
	車輦運搬具取得支出	2,228,177				1,261,440			
	土地取得支出								
	器具及び備品取得支出	2,444,576		618,391	60,017	596,596	1,060,711		
	建設仮勘定支出								
	権利取得支出								
	元入金支出								
公益事業会計元入金支出									
収益事業会計元入金支出									
施設整備等支出計	10,342,753		618,391	60,017	1,858,036	1,060,711			
施設整備等資金収支差額	△ 3,150,155	300,000	△ 618,391	△ 60,017	△ 1,858,036	△ 1,060,711	1,075,598		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計				
収入	介護保険収入	78,011,530	60,566,349				
	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	56,860,730	56,470,080				
	介護報酬収入	47,915,577	50,822,982				
	介護報酬収入	46,807,092	43,040,835				
	介護予防報酬収入	1,108,485	7,782,147				
	利用者負担金収入	8,945,153	5,647,098				
	介護負担金収入	8,821,988	4,782,415				
	介護予防負担金収入	123,165	864,683				
	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	20,385,559	3,747,510				
	介護福祉施設利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	食費収入			3,370,210			
	居住費収入						
	管理費収入	9,763,959					
	その他の利用料収入	10,621,600	377,300				
	その他の事業収入	765,241	348,759				
	補助金収入	765,241	348,759				
	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	800,920	270,700					
雑収入	800,920	270,700					
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	98	32					
受取利息配当金収入	98	32					
経理区分間繰入金収入	2,146,000	9,592,913					
経理区分間繰入金収入	2,146,000	9,592,913					
本部経理より繰入金収入							
経常収入計	80,958,548	70,429,994					
支出	人件費支出	58,381,549	45,349,424				
	役員報酬						
	職員俸給	30,826,492	20,629,800				
	職員諸手当	17,761,497	11,866,433				

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計				
経常活動による収支 支 出	非常勤職員給与	2,946,328	7,356,284				
	退職金						
	退職共済掛金	223,500	268,200				
	法定福利費	6,623,732	5,228,707				
	事務費支出	5,451,663	9,548,625				
	福利厚生費	293,605	184,408				
	旅費交通費	57,240	21,040				
	研修費	36,433	2,352				
	消耗品費	34,605	33,358				
	器具什器費	174,415	38,655				
	印刷製本費	104,037	87,552				
	水道光熱費	151,133	46,998				
	水道料	70,513	17,629				
	電気料	80,620	29,369				
	燃料費	6,248	56,235				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	6,248	56,235				
	修繕費	225,750	100,485				
	通信運搬費	113,567	187,181				
	会議費						
	広報費	4,158	2,352				
	業務委託費	1,230,314	5,019,638				
	委託費	549,783	4,547,404				
	保守料	680,531	472,234				
	手数料	173,598	164,916				
	損害保険料	116,901	334,004				
	賃借料	1,217,555	2,421,893				
	租税公課	15,800	187,700				
	渉外費	129,824	7,538				
	諸会費	41,160	30,840				
	雑費	1,325,320	621,480				
	共助会退職共済掛金	640,400	378,800				
	雑費	684,920	242,680				
	事業費支出	8,535,768	6,386,106				
	給食費	3,905,080	2,256,968				
保健衛生費	219,053	139,373					
保健衛生費	206,589	135,201					
医薬品費	12,464	4,172					
被服費							
教養娯楽費	209,845	91,349					
日用品費	64,950	80,016					
水道光熱費	2,526,118	1,172,378					
水道料	1,339,753	334,939					
電気料	1,186,365	432,139					
温泉水料		405,300					
燃料費	1,255,904	2,440,558					
燃料費	1,134,504	283,626					
灯油料							
ガス料	1,134,504	283,626					
車輛燃料費	121,400	2,156,932					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計					
経常活動による収支	支	車輦燃料費	118,714	1,068,434				
		車輦諸費用	2,686	1,088,498				
		消耗品費	224,507	148,548				
		介護用品費	69,825					
		その他の消耗品費	154,682	148,548				
		器具什器費	130,311	56,916				
		賃借料						
		雑費						
		修繕費						
		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	244,230	182,746				
		借入金利息支出	244,230	182,746				
		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	72,613,210	61,466,901					
	経常活動資金収支差額	8,345,338	8,963,093					
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	5,817,000					
		施設整備補助金収入						
		設備整備補助金収入	5,817,000					
		施設整備等寄付金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		施設整備借入金償還寄付金収入						
		固定資産売却収入						
		機械及び装置売却収入						
		車輦運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		土地売却収入						
		建物等売却収入						
		施設整備等収入計	5,817,000					
	支	固定資産取得支出	5,670,000	1,075,598				
		建物取得支出	5,670,000					
	車輦運搬具取得支出		966,737					
	土地取得支出							
	器具及び備品取得支出		108,861					
	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	5,670,000	1,075,598					
	施設整備等資金収支差額	147,000	△ 1,075,598					

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デ・イービス大浜 事業会計					
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	873,298	2,186,535					
	前期末支払資金残高	14,314,962	7,216,542					
	当期末支払資金残高	15,188,260	9,403,077					

事業活動収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	510,951,849	501,581,262	9,370,587
	利用料収入	49,952,062	46,904,910	3,047,152
	経常経費補助金収入	15,121,267	14,673,237	448,030
	寄付金収入	1,702,400	2,152,600	△ 450,200
	雑収入	2,515,957	2,285,300	230,657
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	30,276,159	31,149,394	△ 873,235
	事業活動収入計	610,519,694	598,746,703	11,772,991
	支 出			
	人件費支出	332,867,242	311,141,622	21,725,620
	事務費支出	69,868,370	81,210,166	△ 11,341,796
	事業費支出	102,447,300	106,489,977	△ 4,042,677
利用者負担軽減額				
減価償却費	63,452,332	64,469,324	△ 1,016,992	
徴収不能額				
引当金繰入	2,850,400	2,705,400	145,000	
事業活動支出計	571,485,644	566,016,489	5,469,155	
事業活動収支差額	39,034,050	32,730,214	6,303,836	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	4,031,325	4,703,212	△ 671,887
	受取利息配当金	959,126	962,461	△ 3,335
	経理区分間繰入金収入	27,917,913	30,000,000	△ 2,082,087
	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	32,908,364	35,665,673	△ 2,757,309
	支 出			
	借入金利息支出	7,317,676	8,477,254	△ 1,159,578
	経理区分間繰入金支出	27,917,913	30,000,000	△ 2,082,087
	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	35,235,589	38,477,254	△ 3,241,665	
事業活動外収支差額	△ 2,327,225	△ 2,811,581	484,356	
経常収支差額	36,706,825	29,918,633	6,788,192	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	5,817,000		5,817,000
	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			
	その他の特別収入			
特別収入計	6,117,000	300,000	5,817,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
特別 収 支 の 部	支	基本金組入額	300,000	300,000	
		固定資産売却損・処分損	504,196	286,228	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,670,000	5,670,000	
		その他の特別損失			
		特別支出計	6,474,196	586,228	5,887,968
	特別収支差額	△ 357,196	△ 286,228	△ 70,968	
	当期活動収支差額	36,349,629	29,632,405	6,717,224	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額	520,605,332	491,972,927	28,632,405
		当期末繰越活動収支差額	556,954,961	521,605,332	35,349,629
		基本金取崩額			
		基本金組入額		5,000,000	△ 5,000,000
		その他の積立金取崩額		6,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額	24,000,000			
	次期繰越活動収支差額	532,954,961	520,605,332	12,349,629	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能サービス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
介護保険収入	510,951,849		286,738,466	22,968,862	7,001,920	46,677,242		8,987,480
介護福祉施設介護料収入	237,689,680		237,689,680					
介護報酬収入	214,410,083		214,410,083					
利用者負担金収入	23,279,597		23,279,597					
居宅介護料収入	183,575,210			19,554,060	7,001,920	43,688,420		
介護報酬収入	161,958,519			17,598,654	6,301,728	39,319,578		
介護報酬収入	137,959,569			17,003,970	4,171,635	26,936,037		
介護予防報酬収入	23,998,950			594,684	2,130,093	12,383,541		
利用者負担金収入	21,616,691			1,955,406	700,192	4,368,842		
介護負担金収入	18,950,141			1,889,330	463,515	2,992,893		
介護予防負担金収入	2,666,550			66,076	236,677	1,375,949		
居宅介護支援介護料収入	8,860,980							8,860,980
居宅介護支援介護料収入	7,984,900							7,984,900
介護予防支援介護料収入	876,080							876,080
利用者等利用料収入	77,134,369		47,024,050	3,248,630		2,728,620		
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	46,224,442		37,691,032	2,460,200		2,703,000		
居住費収入	10,005,338		9,333,018	672,320				
管理費収入	9,763,959							
その他の利用料収入	11,140,630			116,110		25,620		
その他の事業収入	3,691,610		2,024,736	166,172		260,202		126,500
補助金収入	3,539,860		1,999,486	166,172		260,202		
市町村特別事業収入								
受託収入	151,750		25,250					126,500
利用料収入	49,952,062				49,952,062			
利用料収入								
利用者負担金収入	49,952,062				49,952,062			
ケアハウス管理費収入	14,102,935				14,102,935			
ケアハウスその他の利用料収入	35,849,127				35,849,127			
経常経費補助金収入	15,121,267				15,121,267			
経常経費補助金収入	15,121,267				15,121,267			
寄付金収入	1,702,400	1,652,400	50,000					
寄付金収入	1,702,400	1,652,400	50,000					
雑収入	2,515,957	13,500	1,089,609	144,574	52,891	143,763		
雑収入	2,515,957	13,500	1,089,609	144,574	52,891	143,763		
借入金元金償還補助金収入								
借入金元金償還補助金収入								
引当金戻入								
徴収不能引当金戻入								
退職給与引当金戻入								
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,276,159		12,416,615	2,022,981	13,009,315	1,823,186		157,500
国庫等特積金取崩(整備時分)	30,276,159		12,416,615	2,022,981	13,009,315	1,823,186		157,500
国庫等特積金取崩(償還補助分) (介護報酬査定減)								
事業活動収入計	610,519,694	1,665,900	300,294,690	25,136,417	85,137,455	48,644,191		9,144,980

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能 ^テ イ ^ー ビス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
事業活動収支の部	人件費支出	332,867,242	1,440,000	148,797,162	20,401,197	16,794,606	29,885,368		11,817,936
	役員報酬	1,440,000	1,440,000						
	職員俸給	145,005,536		64,876,496	8,347,539	3,687,875	10,320,182		6,317,152
	職員諸手当	88,869,599		39,290,363	6,399,504	2,434,702	6,929,738		4,187,362
	非常勤職員給与	58,129,619		26,696,845	3,173,530	8,753,885	9,202,747		
	退職金	627,315		555,801	71,514				
	退職共済掛金	1,743,300		950,500	122,300	44,700	134,100		
	法定福利費	37,051,873		16,427,157	2,286,810	1,873,444	3,298,601		1,313,422
	事務費支出	69,868,370	379,424	29,533,126	3,464,011	17,800,918	3,713,829	229,664	766,310
	福利厚生費	1,506,094		748,464	96,258	75,230	84,029		24,100
	旅費交通費	374,280	156,000	87,411	7,349	21,860	2,860		20,520
	研修費	158,565		60,280	2,867	12,308	2,770		41,555
	消耗品費	421,709		195,575	29,610	94,583	25,777		8,201
	器具什器費	1,012,293	5,250	310,670	26,547	378,322	71,294		7,140
	印刷製本費	832,250		428,760	76,625	46,079	44,693		44,504
	水道光熱費	1,017,826		452,724	53,103	208,168	45,451	16,514	43,735
	水道料	419,093		184,183	22,050	105,386	12,647		6,685
	電気料	598,733		268,541	31,053	102,782	32,804	9,829	43,735
	燃料費	682,370		207,689	46,487	126,011	64,853		174,847
	灯油料	436,308		199,225	39,846	119,537	37,854		39,846
	軽油・ガソリン料	246,062		8,464	6,641	6,474	26,999		135,001
	修繕費	5,685,874		890,071	127,021	3,692,728	313,091	213,150	123,578
	通信運搬費	1,438,610	29,708	435,285	172,147	318,572	142,910		39,240
	会議費	26,028	26,028						
	広報費	42,000			3,570	2,352	5,922		588
	業務委託費	43,239,729	11,826	20,959,386	2,326,672	11,585,477	2,100,332		6,084
	手数料	1,463,936	17,405	451,024	78,526	385,582	165,874		27,011
	損害保険料	1,987,900		590,038	92,538	462,177	316,249		75,993
	賃借料	7,662,613	4,800	3,285,685	251,341	223,217	157,292		100,830
	租税公課	438,680	36,980	2,880	320	51,500	123,700		19,800
	渉外費	500,913	61,227	184,803	63,653	47,252	1,032		5,584
	諸会費	440,100	30,200	210,323	9,377	69,500	45,700		3,000
	雑費	936,600		9,000					
	事業費支出	102,447,300		54,021,288	5,582,818	21,131,054	6,559,236	231,030	
	給食費	43,225,558		22,572,606	1,930,153	10,596,852	1,963,899		
保健衛生費	2,494,845		1,727,195	155,050	193,588	60,586			
保健衛生費	1,971,746		1,303,549	104,137	175,178	47,092			
医薬品費	523,099		423,646	50,913	18,410	13,494			
被服費	1,938,230		1,795,418	142,812					
教養娯楽費	952,340		314,711	8,677	232,979	94,779			
日用品費	463,484		230,869	19,891		67,758			
水道光熱費	26,314,327		12,660,848	1,499,262	6,286,132	2,020,963	148,626		
水道料	7,895,912		3,499,481	418,952	2,002,345	240,281		60,161	
電気料	9,975,365		5,102,306	590,007	1,952,837	623,246	88,465		
温泉水料	8,443,050		4,059,061	490,303	2,330,950	1,157,436			
燃料費	16,191,519		6,099,366	1,099,474	3,065,194	2,148,619		82,404	
燃料費	11,998,079		5,938,530	973,327	2,800,263	785,425		82,404	
灯油料	7,532,720		3,785,284	757,059	2,271,173	719,204			
ガス料	4,465,359		2,153,246	216,268	529,090	66,221		82,404	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能「イ」-ビス 事業会計	居宅介護支援 事業会計	
事業活動収支の部	支	車輜燃料費	4,193,440		160,836	126,147	264,931	1,363,194		
		車輜燃料費	2,110,122		160,836	126,147	122,992	512,999		
		車輜諸費用	2,083,318				141,939	850,195		
		消耗品費	9,203,815		7,686,886	688,424	398,911	56,539		
		介護用品費	6,900,369		6,290,517	540,027				
		その他の消耗品費	2,303,446		1,396,369	148,397	398,911	56,539		
		器具什器費	1,176,099		607,237	10,094	236,164	135,377		
		賃借料								
		雑費	487,083		326,152	28,981	121,234	10,716		
		修繕費	487,083		326,152	28,981	121,234	10,716		
		雑費								
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	63,452,332	2,268	24,115,159	3,286,347	20,827,147	3,396,721	324,120	
		徴収不能額								
		引当金繰入	2,850,400		1,277,613	164,387	116,400	158,400	114,400	
	退職給与引当金繰入	2,850,400		1,277,613	164,387	116,400	158,400	114,400		
	徴収不能引当金繰入									
	賞与引当金繰入									
	事業活動支出計	571,485,644	1,821,692	257,744,348	32,898,760	76,670,125	43,713,554	460,694	13,022,766	
	事業活動収支差額	39,034,050	△ 155,792	42,550,342	△ 7,762,343	8,467,330	4,930,637	△ 460,694	△ 3,877,786	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	4,031,325		1,493,008	299,319	1,932,617	306,381		
		受取利息配当金	959,126	1,048	1,048		956,900			
		経理区分間繰入金収入	27,917,913	3,000,000		10,046,000	92,000	41,000	3,000,000	
		経理区分間繰入金収入	27,917,913	3,000,000		10,046,000	92,000	41,000	3,000,000	
		本部経理より繰入金収入								
		投資有価証券売却益								
		有価証券売却益								
		事業活動外収入計	32,908,364	3,001,048	1,494,056	10,345,319	2,981,517	347,381		3,000,000
	支	借入金利息支出	7,317,676		3,506,277	399,092	2,576,823	408,508		
		経理区分間繰入金支出	27,917,913		12,360,000		3,000,000	3,000,000	9,557,913	
		経理区分間繰入金支出	27,917,913		12,360,000		3,000,000	3,000,000	9,557,913	
		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	35,235,589		15,866,277	399,092	5,576,823	3,408,508	9,557,913		
	事業活動外収支差額	△ 2,327,225	3,001,048	△ 14,372,221	9,946,227	△ 2,595,306	△ 3,061,127	△ 9,557,913	3,000,000	
	経常収支差額	36,706,825	2,845,256	28,178,121	2,183,884	5,872,024	1,869,510	△ 10,018,607	△ 877,786	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	特養悠う湯ホーム 事業会計	短期入所悠う湯 事業会計	ケア悠う湯ホーム 事業会計	デイ悠う湯ホーム 事業会計	高機能「イ」ビス 事業会計	居宅介護支援 事業会計
特別収支の部	収								
		5,817,000							
		5,817,000							
		300,000	300,000						
		300,000	300,000						
		6,117,000	300,000						
支	出								
		300,000	300,000						
		300,000	300,000						
		504,196		178,237	35,740	7,315	186,843		
		492,856		178,237	35,740	7,315	186,843		
		11,340							
		5,670,000							
		5,670,000							
		6,474,196	300,000	178,237	35,740	7,315	186,843		
		△ 357,196			△ 178,237	△ 35,740	△ 7,315	△ 186,843	
	36,349,629	2,845,256	27,999,884	2,148,144	5,864,709	1,682,667	△ 10,018,607	△ 877,786	
繰越活動収支差額の部									
		520,605,332	12,765,105	139,785,317	12,684,798	86,856,856	22,008,386	10,018,607	2,828,018
		556,954,961	15,610,361	167,785,201	14,832,942	92,721,565	23,691,053		1,950,232
		24,000,000	3,000,000	21,000,000					
		24,000,000	3,000,000	21,000,000					
		532,954,961	12,610,361	146,785,201	14,832,942	92,721,565	23,691,053		1,950,232

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計				
事業活動収支の部	介護保険収入	78,011,530	60,566,349				
	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	56,860,730	56,470,080				
	介護報酬収入	47,915,577	50,822,982				
	介護報酬収入	46,807,092	43,040,835				
	介護予防報酬収入	1,108,485	7,782,147				
	利用者負担金収入	8,945,153	5,647,098				
	介護負担金収入	8,821,988	4,782,415				
	介護予防負担金収入	123,165	864,683				
	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	20,385,559	3,747,510				
	介護福祉施設利用料収入						
	居宅介護サービス利用料収入						
	食費収入			3,370,210			
	居住費収入						
	管理費収入	9,763,959					
	その他の利用料収入	10,621,600	377,300				
	その他の事業収入	765,241	348,759				
	補助金収入	765,241	348,759				
	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	800,920	270,700					
雑収入	800,920	270,700					
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	59,062	787,500					
国庫等特積金取崩(整備時分)	59,062	787,500					
国庫等特積金取崩(償還補助分)							
(介護報酬査定減)							
事業活動収入計	78,871,512	61,624,549					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みな福祉会
法人全体

(単位: 円)

	勘定科目	グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計				
事業活動収支の部	人件費支出	58,381,549	45,349,424				
	役員報酬						
	職員俸給	30,826,492	20,629,800				
	職員諸手当	17,761,497	11,866,433				
	非常勤職員給与	2,946,328	7,356,284				
	退職金						
	退職共済掛金	223,500	268,200				
	法定福利費	6,623,732	5,228,707				
	事務費支出	4,811,263	9,169,825				
	福利厚生費	293,605	184,408				
	旅費交通費	57,240	21,040				
	研修費	36,433	2,352				
	消耗品費	34,605	33,358				
	器具什器費	174,415	38,655				
	印刷製本費	104,037	87,552				
	水道光熱費	151,133	46,998				
	水道料	70,513	17,629				
	電気料	80,620	29,369				
	燃料費	6,248	56,235				
	灯油料						
	軽油・ガソリン料	6,248	56,235				
	修繕費	225,750	100,485				
	通信運搬費	113,567	187,181				
	会議費						
	広報費	4,158	2,352				
	業務委託費	1,230,314	5,019,638				
	手数料	173,598	164,916				
	損害保険料	116,901	334,004				
	賃借料	1,217,555	2,421,893				
	租税公課	15,800	187,700				
	渉外費	129,824	7,538				
	諸会費	41,160	30,840				
	雑費	684,920	242,680				
	事業費支出	8,535,768	6,386,106				
	給食費	3,905,080	2,256,968				
保健衛生費	219,053	139,373					
保健衛生費	206,589	135,201					
医薬品費	12,464	4,172					
被服費							
教養娯楽費	209,845	91,349					
日用品費	64,950	80,016					
水道光熱費	2,526,118	1,172,378					
水道料	1,339,753	334,939					
電気料	1,186,365	432,139					
温泉水料		405,300					
燃料費	1,255,904	2,440,558					
燃料費	1,134,504	283,626					
灯油料							
ガス料	1,134,504	283,626					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計					
事業活動収支の部	支	車輦燃料費	121,400	2,156,932				
		車輦燃料費	118,714	1,068,434				
		車輦諸費用	2,686	1,088,498				
		消耗品費	224,507	148,548				
		介護用品費	69,825					
		その他の消耗品費	154,682	148,548				
		器具什器費	130,311	56,916				
		賃借料						
		雑費						
		修繕費						
		雑費						
	出	利用者負担軽減額						
		減価償却費	5,279,461	6,221,109				
		徴収不能額						
		引当金繰入	640,400	378,800				
		退職給与引当金繰入	640,400	378,800				
		徴収不能引当金繰入						
	賞与引当金繰入							
	事業活動支出計	77,648,441	67,505,264					
	事業活動収支差額	1,223,071	△ 5,880,715					
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	98	32				
		経理区分間繰入金収入	2,146,000	9,592,913				
		経理区分間繰入金収入	2,146,000	9,592,913				
		本部経理より繰入金収入						
		投資有価証券売却益						
		有価証券売却益						
		事業活動外収入計	2,146,098	9,592,945				
	支	借入金利息支出	244,230	182,746				
		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	244,230	182,746					
	事業活動外収支差額	1,901,868	9,410,199					
	経常収支差額	3,124,939	3,529,484					

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人みなの福祉会
法人全体

(単位：円)

勘定科目		グループホーム大浜 事業会計	デイサービス大浜 事業会計						
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	5,817,000						
		施設整備補助金収入							
		設備整備補助金収入	5,817,000						
		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	5,817,000							
	支								
	基本金組入額								
	1号基本金組入額								
	2号基本金組入額								
	3号基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損	11,340	84,721						
	器具及び備品売却損・処分損		84,721						
	車輛運搬具売却損・処分損	11,340							
	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	5,670,000							
	国補等特積金繰入(整備時分)	5,670,000							
	国補等特積金繰入(償還補助分)								
	その他の特別損失								
	特別支出計	5,681,340	84,721						
	特別収支差額	135,660	△ 84,721						
	当期活動収支差額	3,260,599	3,444,763						
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	134,227,449	99,430,796						
	当期末繰越活動収支差額	137,488,048	102,875,559						
	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	137,488,048	102,875,559							

貸借対照表

(平成 22 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	169,031,945	161,909,673	7,122,272	流動負債	41,297,105	37,857,178	3,439,927
現金預金	69,982,330	75,826,802	△ 5,844,472	短期経営資金借入金			
現金	242,858	278,442	△ 35,584	未払金	39,651,203	36,743,278	2,907,925
当座預金	69,647,070	75,299,277	△ 5,652,207	預り金	1,645,902	1,113,900	532,002
普通預金	92,402	249,083	△ 156,681	預り金	1,045,902	738,900	307,002
有価証券				管理費預り金	600,000	375,000	225,000
未収金	98,328,413	85,052,825	13,275,588	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	712,157	1,013,213	△ 301,056	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	9,045	16,833	△ 7,788	固定負債	282,078,944	318,885,042	△ 36,806,098
その他の流動資産				設備資金借入金	207,540,000	246,920,000	△ 39,380,000
固定資産	1,277,859,448	1,306,304,421	△ 28,444,973	長期運営資金借入金			
基本財産	1,106,776,151	1,154,212,060	△ 47,435,909	長期預り金	55,689,664	55,360,162	329,502
建物	844,199,953	873,271,441	△ 29,071,488	退職給与引当金	18,849,280	16,604,880	2,244,400
建物付属設備	110,296,720	126,780,143	△ 16,483,423	その他引当金			
構築物	8,785,016	10,666,014	△ 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	323,376,049	356,742,220	△ 33,366,171
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	171,083,297	152,092,361	18,990,936	基本金	126,200,000	125,900,000	300,000
建物				国庫補助金等特別積立金	434,360,383	458,966,542	△ 24,606,159
構築物	19,572,920	21,904,010	△ 2,331,090	その他の積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
機械及び装置				移行時特別積立金			
車輛運搬具	5,349,427	6,742,565	△ 1,393,138	その他の積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
器具及び備品	12,543,637	16,072,873	△ 3,529,236	新築積立金			
土地				修繕積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	532,954,961	520,605,332	12,349,629
権利	18,918,033	18,918,033		次期繰越活動収支差額	532,954,961	520,605,332	12,349,629
投資有価証券	65,850,000	65,850,000		(うち当期活動収支差額)	36,349,629	29,632,405	6,717,224
長期貸付金				純資産の部合計	1,123,515,344	1,111,471,874	12,043,470
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	30,000,000	6,000,000	24,000,000				
長期預り金積立預金							
新築積立預金							
修繕積立預金	30,000,000	6,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	18,849,280	16,604,880	2,244,400				
退職共済	18,849,280	16,604,880	2,244,400				
資産の部合計	1,446,891,393	1,468,214,094	△ 21,322,701	負債及び純資産の部合計	1,446,891,393	1,468,214,094	△ 21,322,701

脚注

減価償却費の累計額 781,957,294 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

スプリンクラー設備（グループホーム大浜） 5,670,000 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金によって取得した固定資産の減価償却処理に伴い、国庫補助金等特別積立金30,276,159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 180,820,000 円

7. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

(平成 22 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	129,471
	小口現金	113,387
	入居者立替現金	69,647,070
	当座預金 埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	41,784
	普通預金 埼玉りそな銀行皆野支店 3526795	50,618
	埼玉りそな銀行皆野支店 3535465	98,328,413
	未収金 介護保険収入・ケアハウス利用料収入他	712,157
	立替金 利用者立替金	9,045
	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	169,031,945
	流動資産合計	
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	727,945,438
	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㎡	116,254,515
	建物 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60㎡	68,048,666
	建物付属設備 悠う湯ホーム	42,248,054
	建物付属設備 大浜ケアセンター	8,785,016
	構築物 悠う湯ホーム	61,872,784
	土地 秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3906番3 他4筆	81,621,678
	秩父郡皆野町大字皆野字柳瀬302番2	1,106,776,151
	基本財産合計	
(2)	その他の固定資産	
	構築物	17,050,914
	悠う湯ホーム	2,522,006
	大浜ケアセンター	5,349,427
	車輛運搬具	12,543,637
	器具及び備品	12,000,000
	権利	300,000
	秩父温泉株式会社 温泉購入負担金	4,800
	日野若浜テレビ共同受信組合 加入金	2,051,173
	テレビ配線用鋼管柱設置に係る土地使用権	2,000,000
	皆野町水道工事負担金	1,190,700
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字山ノ神3911(307.00㎡)	972,360
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字旗塚3989-9(198.45㎡)	399,000
	土地地上権 秩父郡皆野町大字下日野沢字旗塚3989-10(162.06㎡)	30,850,000
	皆野・長瀬水道企業団 水道加入金	35,000,000
	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	6,000,000
	(ケアハウス入居時預り金) 利付国債10年 第237回	24,000,000
	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	18,849,280
	(特養会計) 埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金3792231	171,083,297
	退職共済 埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	1,277,859,448
	その他の固定資産合計	
	固定資産合計	1,446,891,393
	資産合計	
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	39,651,203
	預り金	1,045,902
	各業者支払額・職員給与他	600,000
	預り金	41,297,105
	管理費預り金(グループホーム大浜入居一時金)	
	流動負債合計	
2	固定負債	
	設備資金借入金	180,820,000
	独立行政法人 福祉医療機構(悠う湯ホーム)	26,720,000
	埼玉りそな銀行皆野支店(大浜ケアセンター)	55,689,664
	長期預り金 ケアハウス入居時預り金	18,849,280
	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	282,078,944
	固定負債合計	323,376,049
	負債合計	
	差引純資産	1,123,515,344