

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	540,716,000	541,835,827	1,119,827	
	老人福祉事業収入	53,500,000	52,922,907	△577,093	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	950,000	941,840	△8,160	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	社会福祉協議会事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	2,016,000	2,015,662	△338	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,203,474	43,474	
	受取利息配当金収入	691,000	694,511	3,511	
	その他の収入	3,776,000	3,838,462	62,462	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	603,809,000	604,452,683	643,683		
事業活動による支出	人件費支出	391,599,000	390,742,842	△856,158	
	事業費支出	101,542,000	101,023,228	△518,772	
	事務費支出	71,901,000	70,623,213	△1,277,787	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,951,000	4,386,390	435,390	
	その他の支出	2,110,000	2,125,954	15,954	
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	571,103,000	568,901,627	△2,201,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,706,000	35,551,056	2,845,056		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000	300,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,770,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,060,000	26,060,000		
	固定資産取得支出	3,566,000	3,468,960	△97,040	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	2,462,000	2,061,234	△400,766	
施設整備等支出計(5)	32,088,000	31,590,194	△497,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,318,000	△29,820,194	497,806		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	25,700,000		△25,700,000	
	長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入					
積立資産取崩収入					
その他の活動による収入	10,380,000	10,380,000			
その他の活動による収入計(7)	36,080,000	10,380,000	△25,700,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	投資有価証券取得支出				
	長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	積立資産支出	13,120,000	13,057,000	△63,000	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	25,700,000		△25,700,000		
その他の活動による支出	15,445,000	16,035,503	590,503		
その他の活動支出計(8)	54,265,000	29,092,503	△25,172,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,185,000	△18,712,503	△527,503		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,797,000	△12,981,641	2,815,359		
前期末支払資金残高(12)	121,897,636	121,897,636			
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,100,636	108,915,995	2,815,359		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	410,454,750	131,381,077	541,835,827		541,835,827
	老人福祉事業収入	52,922,907		52,922,907		52,922,907
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	941,840		941,840		941,840
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	社会福祉協議会事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入	2,015,662		2,015,662		2,015,662
	経常経費寄附金収入	2,203,474		2,203,474		2,203,474
	受取利息配当金収入	694,449	62	694,511		694,511
	その他の収入	2,797,762	1,040,700	3,838,462		3,838,462
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	472,030,844	132,421,839	604,452,683		604,452,683	
事業活動による支出	人件費支出	288,319,917	102,422,925	390,742,842		390,742,842
	事業費支出	86,679,824	14,343,404	101,023,228		101,023,228
	事務費支出	59,440,167	11,183,046	70,623,213		70,623,213
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	4,359,261	27,129	4,386,390		4,386,390
	その他の支出	1,347,469	778,485	2,125,954		2,125,954
	法人税、住民税及び事業税支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	440,146,638	128,754,989	568,901,627		568,901,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,884,206	3,666,850	35,551,056		35,551,056	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,470,000		1,470,000		1,470,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	1,770,000		1,770,000		1,770,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,060,000		26,060,000		26,060,000
	固定資産取得支出	3,468,960		3,468,960		3,468,960
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出	1,882,118	179,116	2,061,234		2,061,234
施設整備等支出計(5)	31,411,078	179,116	31,590,194		31,590,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,641,078	△179,116	△29,820,194		△29,820,194	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	4,280,000		4,280,000	△4,280,000	
	長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入					
その他の活動による収入	10,380,000		10,380,000		10,380,000	
その他の活動による収入計(7)	14,660,000		14,660,000	△4,280,000	10,380,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	投資有価証券取得支出					
	長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	積立資産支出	12,238,200	818,800	13,057,000		13,057,000
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出		4,280,000	4,280,000	△4,280,000		
その他の活動による支出	16,035,503		16,035,503		16,035,503	
その他の活動支出計(8)	28,273,703	5,098,800	33,372,503	△4,280,000	29,092,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,613,703	△5,098,800	△18,712,503		△18,712,503	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,370,575	△1,611,066	△12,981,641		△12,981,641	
前期末支払資金残高(11)	100,114,240	21,783,396	121,897,636		121,897,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,743,665	20,172,330	108,915,995		108,915,995	

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	409,221,000	410,454,750	1,233,750	
	施設介護料収入	235,200,000	234,156,544	△1,043,456	
	介護報酬収入	209,000,000	207,497,012	△1,502,988	
	利用者負担金収入(公費)	4,000,000	4,121,895	121,895	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	22,537,637	337,637	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,800,000	102,372,174	1,572,174	
	介護報酬収入	86,000,000	87,597,081	1,597,081	
	介護予防報酬収入	14,800,000	14,775,093	△24,907	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,110,000	11,374,686	264,686	
	介護負担金収入(一般)	9,480,000	9,733,009	253,009	
	介護予防負担金収入(一般)	1,630,000	1,641,677	11,677	
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,559,560	△40,440	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,993,600	△6,400	
	介護予防支援介護料収入	600,000	565,960	△34,040	
	利用者等利用料収入	51,901,000	52,398,330	497,330	
	食費収入(公費)	500,000	614,304	114,304	
	食費収入(一般)	41,300,000	41,722,586	422,586	
	居住費収入(公費)	100,000	135,360	35,360	
	居住費収入(一般)	9,900,000	9,785,750	△114,250	
	その他の利用料収入	101,000	140,330	39,330	
	その他の事業収入	1,610,000	1,593,456	△16,544	
	補助金事業収入	1,470,000	1,458,781	△11,219	
	受託事業収入	140,000	134,675	△5,325	
	老人福祉事業収入	53,500,000	52,922,907	△577,093	
	運営事業収入	53,500,000	52,922,907	△577,093	
	管理費収入	14,100,000	14,053,839	△46,161	
	その他の利用料収入	31,100,000	31,048,990	△51,010	
	補助金事業収入	8,300,000	7,820,078	△479,922	
	障害福祉サービス等事業収入	950,000	941,840	△8,160	
	自立支援給付費収入	890,000	880,840	△9,160	
	特例介護給付費収入	890,000	880,840	△9,160	
	その他の事業収入	60,000	61,000	1,000	
	その他の事業収入	60,000	61,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	2,016,000	2,015,662	△338	
	借入金利息補助金収入	2,016,000	2,015,662	△338	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,203,474	43,474	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,203,474	43,474	
	受取利息配当金収入	689,000	694,449	5,449	
	受取利息配当金収入	689,000	694,449	5,449	
	その他の収入	2,821,000	2,797,762	△23,238	
	受入研修費収入	190,000	307,600	117,600	
	利用者等外給食費収入	321,000	290,330	△30,670	
	雑収入	2,310,000	2,199,832	△110,168	
	事業活動収入計(1)	471,357,000	472,030,844	673,844	
	事業活動支出	人件費支出	289,474,000	288,319,917	△1,154,083
役員報酬支出		6,200,000	6,152,000	△48,000	
職員給料支出		142,230,000	142,097,689	△132,311	
職員賞与支出		41,295,000	41,040,298	△254,702	
非常勤職員給与支出		61,009,000	60,474,545	△534,455	
退職給付支出		3,040,000	3,032,093	△7,907	
法定福利費支出		35,700,000	35,523,292	△176,708	
事業費支出		87,087,000	86,679,824	△407,176	
給食費支出		34,350,000	34,516,502	166,502	
介護用品費支出		6,360,000	6,500,819	140,819	
医薬品費支出		440,000	434,291	△5,709	
保健衛生費支出		1,410,000	1,449,848	39,848	
被服費支出		370,000	214,913	△155,087	
教養娯楽費支出		1,080,000	1,119,668	39,668	
日用品費支出		290,000	336,691	46,691	
水道光熱費支出		29,900,000	29,566,640	△333,360	
燃料費支出		5,700,000	4,898,297	△801,703	
消耗器具備品費支出		3,200,000	3,703,571	503,571	
賃借料支出		1,620,000	1,575,000	△45,000	
車輛費支出		2,092,000	2,052,971	△39,029	
雑支出		275,000	310,613	35,613	
事務費支出		60,756,000	59,440,167	△1,315,833	
福利厚生費支出		720,000	790,037	70,037	
職員被服費支出		205,000	193,445	△11,555	
旅費交通費支出		230,000	185,431	△44,569	
研修研究費支出		550,000	487,842	△62,158	
事務消耗品費支出		921,000	894,168	△26,832	
印刷製本費支出		705,000	819,168	114,168	
水道光熱費支出		1,075,000	1,119,985	44,985	
燃料費支出		310,000	253,878	△56,122	
修繕費支出		7,350,000	6,507,407	△842,593	
通信運搬費支出		763,000	759,771	△3,229	
会議費支出		29,000	32,167	3,167	
広報費支出	40,000		△40,000		
業務委託費支出	31,965,000	31,266,272	△698,728		
手数料支出	560,000	537,973	△22,027		
保険料支出	2,090,000	2,013,680	△76,320		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	賃借料支出	6,240,000	5,909,000	△331,000		
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	△12,663		
	租税公課支出	150,000	151,175	1,175		
	保守料支出	5,850,000	6,635,948	785,948		
	渉外費支出	425,000	368,349	△56,651		
	諸会費支出	378,000	367,084	△10,916		
	雑支出	40,000	50	△39,950		
	支払利息支出	3,951,000	4,359,261	408,261		
	支払利息支出	3,951,000	4,359,261	408,261		
	その他の支出	1,360,000	1,347,469	△12,531		
	利用者等外給食費支出	1,360,000	1,347,469	△12,531		
	事業活動支出計(2)	442,628,000	440,146,638	△2,481,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,729,000	31,884,206	3,155,206		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000		
		施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入		300,000	300,000			
設備資金借入金元金償還寄附金収入		300,000	300,000			
施設整備等収入計(4)		1,770,000	1,770,000			
設備資金借入金元金償還支出		26,060,000	26,060,000			
設備資金借入金元金償還支出		26,060,000	26,060,000			
固定資産取得支出		3,566,000	3,468,960	△97,040		
車輛運搬具取得支出		1,446,000	1,446,140	140		
器具及び備品取得支出		2,120,000	2,022,820	△97,180		
その他の施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	2,262,000	1,882,118	△379,882		
	その他の支出	2,262,000	1,882,118	△379,882		
	施設整備等支出計(5)	31,888,000	31,411,078	△476,922		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,118,000	△29,641,078	476,922		
	その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	25,700,000	4,280,000	△21,420,000	
サービス区分間繰入金収入		25,700,000	4,280,000	△21,420,000		
その他の活動による収入		10,380,000	10,380,000			
その他の収入		10,380,000	10,380,000			
その他の活動による収入計(7)		36,080,000	14,660,000	△21,420,000		
積立資産支出		12,300,000	12,238,200	△61,800		
積立資産支出		12,300,000	12,238,200	△61,800		
サービス区分間繰入金支出		21,420,000		△21,420,000		
サービス区分間繰入金支出		21,420,000		△21,420,000		
その他の活動による支出		15,445,000	16,035,503	590,503		
その他の支出	15,445,000	16,035,503	590,503			
その他の活動支出計(8)	49,165,000	28,273,703	△20,891,297			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,085,000	△13,613,703	△528,703			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,474,000	△11,370,575	3,103,425			
前期末支払資金残高(12)	100,114,240	100,114,240				
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,640,240	88,743,665	3,103,425			

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	介護保険事業収入	131,495,000	131,381,077	△113,923		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,000,000	44,530,938	△469,062		
	介護報酬収入	40,700,000	40,269,609	△430,391		
	介護予防報酬収入	4,300,000	4,261,329	△38,671		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,980,000	4,947,882	△32,118		
	介護負担金収入(公費)	150,000	141,658	△8,342		
	介護負担金収入(一般)	4,350,000	4,332,743	△17,257		
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		△10,000		
	介護予防負担金収入(一般)	470,000	473,481	3,481		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,650,000	52,314,687	△335,313		
	介護報酬収入	52,650,000	52,314,687	△335,313		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	5,840,000	5,812,743	△27,257		
	介護負担金収入(一般)	5,840,000	5,812,743	△27,257		
	利用者等利用料収入	22,515,000	23,247,523	732,523		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,200,000	7,347,600	147,600		
	食費収入(公費)	10,000		△10,000		
	食費収入(一般)	2,900,000	2,905,500	5,500		
	その他の利用料収入	12,405,000	12,994,423	589,423		
	その他の事業収入	510,000	527,304	17,304		
	補助金事業収入	510,000	527,304	17,304		
	受取利息配当金収入	2,000	62	△1,938		
	受取利息配当金収入	2,000	62	△1,938		
	その他の収入	955,000	1,040,700	85,700		
	受入研修費収入	60,000	88,000	28,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	802,940	2,940		
	雑収入	95,000	149,760	54,760		
	事業活動収入計(1)	132,452,000	132,421,839	△30,161		
	活動	人件費支出	102,125,000	102,422,925	297,925	
		職員給料支出	55,830,000	55,824,047	△5,953	
		職員賞与支出	17,700,000	17,704,312	4,312	
非常勤職員給与支出		15,040,000	15,394,349	354,349		
退職給付支出		405,000	402,300	△2,700		
法定福利費支出		13,150,000	13,097,917	△52,083		
事業費支出		14,455,000	14,343,404	△111,596		
給食費支出		5,700,000	5,726,371	26,371		
介護用品費支出		110,000	111,720	1,720		
医薬品費支出		20,000	10,306	△9,694		
保健衛生費支出		300,000	305,081	5,081		
被服費支出		15,000		△15,000		
教養娯楽費支出		280,000	259,733	△20,267		
日用品費支出		150,000	93,105	△56,895		
水道光熱費支出		5,180,000	5,476,625	296,625		
消耗器具備品費支出		650,000	609,003	△40,997		
車輛費支出		1,900,000	1,599,682	△300,318		
雑支出		150,000	151,778	1,778		
事務費支出		11,145,000	11,183,046	38,046		
福利厚生費支出		380,000	324,984	△55,016		
職員被服費支出		70,000	56,703	△13,297		
旅費交通費支出		55,000	62,889	7,889		
研修研究費支出		90,000	83,964	△6,036		
事務消耗品費支出		150,000	131,522	△18,478		
印刷製本費支出		180,000	204,657	24,657		
水道光熱費支出		205,000	210,600	5,600		
燃料費支出		65,000	59,632	△5,368		
修繕費支出		180,000	195,395	15,395		
通信運搬費支出		190,000	190,447	447		
会議費支出		25,000	22,662	△2,338		
広報費支出	15,000		△15,000			
業務委託費支出	4,510,000	4,465,800	△44,200			
手数料支出	270,000	271,507	1,507			
保険料支出	700,000	798,130	98,130			
賃借料支出	750,000	689,470	△60,530			
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000				
租税公課支出	110,000	89,775	△20,225			
保守料支出	1,400,000	1,536,645	136,645			
渉外費支出	130,000	118,682	△11,318			
諸会費支出	70,000	69,582	△418			
支払利息支出		27,129	27,129			
支払利息支出		27,129	27,129			
その他の支出	750,000	778,485	28,485			
利用者等外給食費支出	750,000	778,485	28,485			
事業活動支出計(2)	128,475,000	128,754,989	279,989			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,977,000	3,666,850	△310,150			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	その他の施設整備等による支出	200,000	179,116	△20,884		
支	その他の支出	200,000	179,116	△20,884		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	200,000	179,116	△20,884	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△179,116	20,884	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	820,000	818,800	△1,200	
	積立資産支出	820,000	818,800	△1,200	
	サービス区分間繰入金支出	4,280,000	4,280,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,280,000	4,280,000		
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,098,800	△1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,100,000	△5,098,800	1,200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,323,000	△1,611,066	△288,066	
	前期末支払資金残高(12)	21,783,396	21,783,396		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,460,396	20,172,330	△288,066	

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	541,835,827	536,722,522	5,113,305
		老人福祉事業収益	52,922,907	55,436,449	△2,513,542
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	941,840	123,760	818,080
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		社会福祉協議会事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,203,474	2,028,000	175,474
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	597,904,048	594,310,731	3,593,317
	費	人件費	393,799,842	383,588,471	10,211,371
	事業費	101,023,228	99,909,755	1,113,473	
	事務費	70,623,213	76,066,836	△5,443,623	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	52,082,057	52,496,640	△414,583	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	21,222,218	19,519,513	1,702,705	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	596,306,122	592,542,189	3,763,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,597,926	1,768,542	△170,616	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,015,662	2,687,550	△671,888
		受取利息配当金収益	694,511	1,061,339	△366,828
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,838,462	5,739,094	△1,900,632
		サービス活動外収益計(4)	6,548,635	9,487,983	△2,939,348
	費	支払利息	4,386,390	4,999,027	△612,637
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	2,125,954		2,125,954	
	サービス活動外費用計(5)	6,512,344	4,999,027	1,513,317	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,291	4,488,956	△4,452,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,634,217	6,257,498	△4,623,281	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,470,000		1,470,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		21,900,000	△21,900,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,770,000	22,200,000	△20,430,000
	費	基本金組入額	300,000	300,000	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	251,157	104,626	146,531	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000		1,470,000	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用		21,900,000	△21,900,000	

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	31,188,139		31,188,139
	特別費用計(9)	33,209,294	22,304,626	10,904,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,439,294	△104,626	△31,334,668
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,805,077	6,152,872	△35,957,949
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△29,805,077	6,152,872	△35,957,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	552,654,340	551,501,468	1,152,872
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	522,849,263	557,654,340	△34,805,077
	基本金取崩額(17)	32,852,894		32,852,894
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	545,702,157	552,654,340	△6,952,183

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	410,454,750	131,381,077	541,835,827		541,835,827
	老人福祉事業収益	52,922,907		52,922,907		52,922,907
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	941,840		941,840		941,840
	生活保護事業収益					
	医療事業収益					
	社会福祉協議会事業収益					
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	2,203,474		2,203,474		2,203,474
	その他の収益					
サービス活動収益計(1)	466,522,971	131,381,077	597,904,048		597,904,048	
費用						
人件費	290,558,117	103,241,725	393,799,842		393,799,842	
事業費	86,679,824	14,343,404	101,023,228		101,023,228	
事務費	59,440,167	11,183,046	70,623,213		70,623,213	
就労支援事業費用						
授産事業費用						
授産事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	41,036,271	11,045,786	52,082,057		52,082,057	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,253,969	968,249	21,222,218		21,222,218	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	457,460,410	138,845,712	596,306,122		596,306,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,062,561	△7,464,635	1,597,926		1,597,926	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	2,015,662		2,015,662		2,015,662
	受取利息配当金収益	694,449	62	694,511		694,511
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	2,797,762	1,040,700	3,838,462		3,838,462
	サービス活動外収益計(4)	5,507,873	1,040,762	6,548,635		6,548,635
	費用					
	支払利息	4,359,261	27,129	4,386,390		4,386,390
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	1,347,469	778,485	2,125,954		2,125,954	
サービス活動外費用計(5)	5,706,730	805,614	6,512,344		6,512,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△198,857	235,148	36,291		36,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,863,704	△7,229,487	1,634,217		1,634,217	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,470,000		1,470,000		1,470,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益	4,280,000		4,280,000	△4,280,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	6,050,000		6,050,000	△4,280,000	1,770,000	
減費用						
基本金組入額	300,000		300,000		300,000	
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	4	251,153	251,157		251,157	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用		4,280,000	4,280,000	△4,280,000		
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	31,080,139	108,000	31,188,139		31,188,139	
特別費用計(9)	32,850,141	4,639,153	37,489,294	△4,280,000	33,209,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,800,141	△4,639,153	△31,439,294		△31,439,294	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,936,437	△11,868,640	△29,805,077		△29,805,077	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△17,936,437	△11,868,640	△29,805,077		△29,805,077	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	305,374,763	247,279,577	552,654,340		552,654,340
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	287,438,326	235,410,937	522,849,263		522,849,263
	基本金取崩額(17)	32,852,894		32,852,894		32,852,894
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000		10,000,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

	勘定科目	悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	310,291,220	235,410,937	545,702,157		545,702,157

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス	介護保険事業収益	410,454,750	407,974,626	2,480,124
	施設介護料収益	234,156,544	236,647,310	△2,490,766
	介護報酬収益	207,497,012	210,693,923	△3,196,911
	利用者負担金収益(公費)	4,121,895	599,100	3,522,795
	利用者負担金収益(一般)	22,537,637	25,354,287	△2,816,650
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,372,174	92,223,234	10,148,940
	介護報酬収益	87,597,081	70,581,177	17,015,904
	介護予防報酬収益	14,775,093	21,642,057	△6,866,964
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,374,686	10,247,812	1,126,874
	介護負担金収益(公費)		11,219	△11,219
	介護負担金収益(一般)	9,733,009	8,096,559	1,636,450
	介護予防負担金収益(一般)	1,641,677	2,140,034	△498,357
	居宅介護支援介護料収益	8,559,560	7,066,850	1,492,710
	居宅介護支援介護料収益	7,993,600	6,522,250	1,471,350
	介護予防支援介護料収益	565,960	544,600	21,360
	利用者等利用料収益	52,398,330	53,091,104	△692,774
	食費収益(公費)	614,304		614,304
	食費収益(一般)	41,722,586	42,398,332	△675,746
	居住費収益(公費)	135,360		135,360
	居住費収益(一般)	9,785,750	9,994,888	△209,138
	その他の利用料収益	140,330	697,884	△557,554
	その他の事業収益	1,593,456	8,698,316	△7,104,860
	補助金事業収益	1,458,781	8,439,941	△6,981,160
	受託事業収益	134,675	258,375	△123,700
	老人福祉事業収益	52,922,907	55,436,449	△2,513,542
運営事業収益	52,922,907	55,436,449	△2,513,542	
管理費収益	14,053,839	14,408,014	△354,175	
その他の利用料収益	31,048,990	32,745,413	△1,696,423	
補助金事業収益	7,820,078	8,283,022	△462,944	
障害福祉サービス等事業収益	941,840	123,760	818,080	
自立支援給付費収益	880,840	123,760	757,080	
特例介護給付費収益	880,840	123,760	757,080	
その他の事業収益	61,000		61,000	
その他の事業収益	61,000		61,000	
経常経費寄附金収益	2,203,474	2,028,000	175,474	
経常経費寄附金収益	2,203,474	2,028,000	175,474	
サービス活動収益計(1)	466,522,971	465,562,835	960,136	
活 動 の 増 減 の 部	人件費	290,558,117	281,444,772	9,113,345
	役員報酬	6,152,000	1,376,000	4,776,000
	職員給料	142,097,689	117,107,538	24,990,151
	職員賞与	41,040,298	68,003,553	△26,963,255
	非常勤職員給与	60,474,545	53,100,603	7,373,942
	退職給付費用	5,270,293	8,041,146	△2,770,853
	法定福利費	35,523,292	33,815,932	1,707,360
	事業費	86,679,824	85,756,014	923,810
	給食費	34,516,502	35,397,241	△880,739
	介護用品費	6,500,819	6,495,153	5,666
	医薬品費	434,291	355,850	78,441
	保健衛生費	1,449,848	1,312,435	137,413
	被服費	214,913	1,658,002	△1,443,089
	教養娯楽費	1,119,668	1,174,748	△55,080
	日用品費	336,691	282,562	54,129
	水道光熱費	29,566,640	25,571,144	3,995,496
	燃料費	4,898,297	8,062,518	△3,164,221
	消耗器具備品費	3,703,571	3,441,978	261,593
	賃借料	1,575,000		1,575,000
	車両費	2,052,971	1,840,863	212,108
	雑費	310,613	163,520	147,093
	事務費	59,440,167	63,447,370	△4,007,203
	福利厚生費	790,037	1,508,444	△718,407
	職員被服費	193,445		193,445
	旅費交通費	185,431	448,960	△263,529
研修研究費	487,842	182,040	305,802	
事務消耗品費	894,168	732,974	161,194	
印刷製本費	819,168	721,806	97,362	
水道光熱費	1,119,985	887,468	232,517	
燃料費	253,878	658,108	△404,230	
修繕費	6,507,407	7,154,119	△646,712	
通信運搬費	759,771	789,449	△29,678	
会議費	32,167	27,612	4,555	
広報費		11,715	△11,715	
業務委託費	31,266,272	32,623,606	△1,357,334	
手数料	537,973	627,421	△89,448	
保険料	2,013,680	722,010	1,291,670	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	5,909,000	7,909,898	△2,000,898
	土地・建物賃借料	147,337		147,337
	租税公課	151,175	171,200	△20,025
	保守料	6,635,948	7,379,948	△744,000
	渉外費	368,349	449,230	△80,881
	諸会費	367,084	391,447	△24,363
	雑費	50	49,915	△49,865
	減価償却費	41,036,271	41,054,138	△17,867
	減価償却費	41,036,271	41,054,138	△17,867
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,253,969	18,297,013	1,956,956
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,253,969	18,297,013	1,956,956
	サービス活動費用計(2)	457,460,410	453,405,281	4,055,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,062,561	12,157,554	△3,094,993
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,015,662	2,687,550
借入金利息補助金収益		2,015,662	2,687,550	△671,888
受取利息配当金収益		694,449	1,061,279	△366,830
受取利息配当金収益		694,449	1,061,279	△366,830
その他のサービス活動外収益		2,797,762	4,810,584	△2,012,822
受入研修費収益		307,600		307,600
利用者等外給食収益		290,330		290,330
雑収益		2,199,832	4,810,584	△2,610,752
サービス活動外収益計(4)		5,507,873	8,559,413	△3,051,540
支払利息		4,359,261	4,930,600	△571,339
支払利息	4,359,261	4,930,600	△571,339	
その他のサービス活動外費用	1,347,469		1,347,469	
利用者等外給食費	1,347,469		1,347,469	
サービス活動外費用計(5)	5,706,730	4,930,600	776,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△198,857	3,628,813	△3,827,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,863,704	15,786,367	△6,922,663	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,470,000		1,470,000
	施設整備等補助金収益	1,470,000		1,470,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	300,000	300,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,280,000	8,400,000	△4,120,000
	サービス区分間繰入金収益	4,280,000	8,400,000	△4,120,000
	特別収益計(8)	6,050,000	8,700,000	△2,650,000
	基本金組入額	300,000	300,000	
	基本金組入額	300,000	300,000	
	固定資産売却損・処分損	4	72,032	△72,028
車輦運搬具売却損・処分損		64,344	△64,344	
器具及び備品売却損・処分損	4	7,688	△7,684	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2		2	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000		1,470,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000		1,470,000	
サービス区分間繰入金費用		21,900,000	△21,900,000	
サービス区分間繰入金費用		21,900,000	△21,900,000	
その他の特別損失	31,080,139		31,080,139	
その他の特別損失	31,080,139		31,080,139	
特別費用計(9)	32,850,141	22,272,032	10,578,109	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,800,141	△13,572,032	△13,228,109	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,936,437	2,214,335	△20,150,772	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△17,936,437	2,214,335	△20,150,772	
前期繰越活動増減差額(15)	305,374,763	308,160,428	△2,785,665	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	287,438,326	310,374,763	△22,936,437	
基本金取崩額(17)	32,852,894		32,852,894	
基本金取崩額	32,852,894		32,852,894	
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
その他積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	310,291,220	305,374,763	4,916,457	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収	イ	介護保険事業収益	131,381,077	128,747,896	2,633,181		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,530,938	39,481,344	5,049,594		
		介護報酬収益	40,269,609	35,031,987	5,237,622		
		介護予防報酬収益	4,261,329	4,449,357	△188,028		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,947,882	4,386,816	561,066		
		介護負担金収益(公費)	141,658	28,833	112,825		
		介護負担金収益(一般)	4,332,743	3,868,212	464,531		
		介護予防負担金収益(一般)	473,481	489,771	△16,290		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,314,687	51,531,372	783,315		
		介護報酬収益	52,314,687	51,531,372	783,315		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,812,743	7,251,608	△1,438,865		
		介護負担金収益(一般)	5,812,743	7,251,608	△1,438,865		
		利用者等利用料収益	23,247,523	23,017,098	230,425		
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,347,600	1,309,200	6,038,400		
益	イ	食費収益(一般)	2,905,500	2,725,500	180,000		
		その他の利用料収益	12,994,423	18,982,398	△5,987,975		
		その他の事業収益	527,304	3,079,658	△2,552,354		
		補助事業収益	527,304	3,079,658	△2,552,354		
		サービス活動収益計(1)	131,381,077	128,747,896	2,633,181		
		ビ	イ	人件費	103,241,725	102,143,699	1,098,026
				職員給料	55,824,047	46,257,095	9,566,952
				職員賞与	17,704,312	26,871,356	△9,167,044
				非常勤職員給与	15,394,349	14,525,339	869,010
				退職給付費用	1,221,100	1,269,900	△48,800
				法定福利費	13,097,917	13,220,009	△122,092
				事業費	14,343,404	14,153,741	189,663
				給食費	5,726,371	5,740,130	△13,759
				介護用品費	111,720	103,305	8,415
医薬品費	10,306			19,756	△9,450		
保健衛生費	305,081			212,950	92,131		
被服費				26,250	△26,250		
教養娯楽費	259,733			483,023	△223,290		
日用品費	93,105			123,640	△30,535		
ス	イ	水道光熱費	5,476,625	5,076,659	399,966		
		消耗器具備品費	609,003	396,979	212,024		
		車両費	1,599,682	1,924,166	△324,484		
		雑費	151,778	46,883	104,895		
		事務費	11,183,046	12,619,466	△1,436,420		
		福利厚生費	324,984	637,130	△312,146		
		職員被服費	56,703		56,703		
		旅費交通費	62,889	72,680	△9,791		
		研修研究費	83,964	18,000	65,964		
		事務消耗品費	131,522	189,603	△58,081		
		印刷製本費	204,657	170,059	34,598		
		水道光熱費	210,600	194,921	15,679		
		燃料費	59,632	53,466	6,166		
		修繕費	195,395	341,580	△146,185		
増	イ	通信運搬費	190,447	219,733	△29,286		
		会議費	22,662		22,662		
		広報費		3,285	△3,285		
		業務委託費	4,465,800	4,650,657	△184,857		
		手数料	271,507	328,365	△56,858		
		保険料	798,130	489,610	308,520		
		賃借料	689,470	2,588,691	△1,899,221		
		土地・建物賃借料	1,600,000		1,600,000		
		租税公課	89,775	250,600	△160,825		
		保守料	1,536,645	1,404,565	132,080		
		渉外費	118,682	127,806	△9,124		
		諸会費	69,582	74,853	△5,271		
		雑費		803,862	△803,862		
		減価償却費	11,045,786	11,442,502	△396,716		
減価償却費	11,045,786	11,442,502	△396,716				
△国庫補助金等特別積立金取崩額	968,249	1,222,500	△254,251				
△国庫補助金等特別積立金取崩額	968,249	1,222,500	△254,251				
サービス活動費用計(2)	138,845,712	139,136,908	△291,196				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,464,635	△10,389,012	2,924,377				
サ	イ	受取利息配当金収益	62	60	2		
		受取利息配当金収益	62	60	2		
		その他のサービス活動外収益	1,040,700	928,510	112,190		
		受入研修費収益	88,000		88,000		
		利用者等外給食収益	802,940		802,940		
		雑収益	149,760	928,510	△778,750		
サービス活動外収益計(4)	1,040,762	928,570	112,192				
支払利息	27,129	68,427	△41,298				

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	支払利息	27,129	68,427	△41,298
		その他のサービス活動外費用	778,485		778,485
		利用者等外給食費	778,485		778,485
		サービス活動外費用計(5)	805,614	68,427	737,187
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,148	860,143	△624,995
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,229,487	△9,528,869	2,299,382
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		13,500,000	△13,500,000
		サービス区分間繰入金収益		13,500,000	△13,500,000
		特別収益計(8)		13,500,000	△13,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	251,153	32,594	218,559
		車輛運搬具売却損・処分損	251,153	18,671	232,482
		器具及び備品売却損・処分損		13,923	△13,923
		サービス区分間繰入金費用	4,280,000		4,280,000
		サービス区分間繰入金費用	4,280,000		4,280,000
		その他の特別損失	108,000		108,000
		その他の特別損失	108,000		108,000
特別費用計(9)	4,639,153	32,594	4,606,559		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,639,153	13,467,406	△18,106,559
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,868,640	3,938,537	△15,807,177
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△11,868,640	3,938,537	△15,807,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		247,279,577	243,341,040	3,938,537
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		235,410,937	247,279,577	△11,868,640
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	235,410,937	247,279,577	△11,868,640

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,839,610	174,787,936	△9,948,326	流動負債	55,923,615	52,890,300	3,033,315
現金預金	66,408,959	76,177,641	△9,768,682	事業未払金	45,622,079	46,155,993	△533,914
事業未収金	97,159,397	97,060,457	98,940	預り金	10,301,536	6,734,307	3,567,229
立替金	1,253,838	1,536,531	△282,693	固定負債	196,395,059	200,967,362	△4,572,303
仮払金	17,416	13,307	4,109	設備資金借入金	102,640,000	128,700,000	△26,060,000
固定資産	1,182,696,228	1,192,356,048	△9,659,820	退職給付引当金	21,005,080	19,508,280	1,496,800
基本財産	1,004,683,652	1,025,682,399	△20,998,747	長期未払金	25,646,400		25,646,400
土地	146,563,912	146,563,912		長期預り金	47,103,579	52,759,082	△5,655,503
建物	1,658,711,867	1,635,926,867	22,785,000	負債の部合計	252,318,674	253,857,662	△1,538,988
減価償却累計額 △	800,592,127	756,808,380	43,783,747				
その他の固定資産	178,012,576	166,673,649	11,338,927	純 資 産 の 部			
建物	2,100,000	2,100,000		基本金	94,247,106	126,800,000	△32,552,894
構築物	34,488,268	34,488,268		基本金	94,247,106	126,800,000	△32,552,894
車輛運搬具	33,125,187	29,738,572	3,386,615	国庫補助金等特別積立金	407,267,901	395,831,982	11,435,919
器具及び備品	87,402,704	85,997,934	1,404,770	国庫補助金等特別積立金	407,267,901	395,831,982	11,435,919
減価償却累計額 △	129,966,656	122,790,881	7,175,775	その他の積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
権利	18,918,033	18,918,033		その他の積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
ソフトウェア	560,566	713,443	△152,877	次期繰越活動増減差額	545,702,157	552,654,340	△6,952,183
長期預り金積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	545,702,157	552,654,340	△6,952,183
その他の積立資産	48,000,000	38,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△29,805,077	6,152,872	△35,957,949
長期前払費用	2,379,394		2,379,394	純資産の部合計	1,095,217,164	1,113,286,322	△18,069,158
その他の固定資産	21,005,080	19,508,280	1,496,800	負債及び純資産の部合計	1,347,535,838	1,367,143,984	△19,608,146
資産の部合計	1,347,535,838	1,367,143,984	△19,608,146				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	悠湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	132,022,064	32,817,546	164,839,610		164,839,610
現金預金	55,911,993	10,496,966	66,408,959		66,408,959
事業未収金	75,196,828	21,962,569	97,159,397		97,159,397
立替金	895,827	358,011	1,253,838		1,253,838
仮払金	17,416		17,416		17,416
固定資産	955,671,282	227,024,946	1,182,696,228		1,182,696,228
基本財産	789,647,655	215,035,997	1,004,683,652		1,004,683,652
土地	64,942,234	81,621,678	146,563,912		146,563,912
建物	1,461,242,409	197,469,458	1,658,711,867		1,658,711,867
減価償却累計額 △	736,536,988	64,055,139	800,592,127		800,592,127
その他の固定資産	166,023,627	11,988,949	178,012,576		178,012,576
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
構築物	30,107,091	4,381,177	34,488,268		34,488,268
車輛運搬具	17,355,669	15,769,518	33,125,187		33,125,187
器具及び備品	75,353,036	12,049,668	87,402,704		87,402,704
減価償却累計額 △	102,604,883	27,361,773	129,966,656		129,966,656
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	439,483	121,083	560,566		560,566
長期預り金積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
その他の積立資産	48,000,000		48,000,000		48,000,000
長期前払費用	2,233,118	146,276	2,379,394		2,379,394
その他の固定資産	14,521,080	6,484,000	21,005,080		21,005,080
資産の部合計	1,087,693,346	259,842,492	1,347,535,838		1,347,535,838
流動負債	43,278,399	12,645,216	55,923,615		55,923,615
事業未払金	35,654,937	9,967,142	45,622,079		45,622,079
預り金	7,623,462	2,678,074	10,301,536		10,301,536
固定負債	188,600,659	7,794,400	196,395,059		196,395,059
設備資金借入金	102,640,000		102,640,000		102,640,000
退職給付引当金	14,521,080	6,484,000	21,005,080		21,005,080
長期未払金	24,336,000	1,310,400	25,646,400		25,646,400
長期預り金	47,103,579		47,103,579		47,103,579
負債の部合計	231,879,058	20,439,616	252,318,674		252,318,674
基本金	94,247,106		94,247,106		94,247,106
基本金	94,247,106		94,247,106		94,247,106
国庫補助金等特別積立金	403,275,962	3,991,939	407,267,901		407,267,901
国庫補助金等特別積立金	403,275,962	3,991,939	407,267,901		407,267,901
その他の積立金	48,000,000		48,000,000		48,000,000
その他の積立金	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	310,291,220	235,410,937	545,702,157		545,702,157
次期繰越活動増減差額	310,291,220	235,410,937	545,702,157		545,702,157
(うち当期活動増減差額)	△17,936,437	△11,868,640	△29,805,077		△29,805,077
純資産の部合計	855,814,288	239,402,876	1,095,217,164		1,095,217,164
負債及び純資産の部合計	1,087,693,346	259,842,492	1,347,535,838		1,347,535,838

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成24年3月31日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。

平成24年4月1日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…掛金累計額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業のみの実施であるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 悠う湯ホーム拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム悠う湯ホーム」

「短期入所生活介護悠う湯ホーム」

「ケアハウス悠う湯ホーム」

「デイサービスセンター悠う湯ホーム」

- 「居宅介護支援事業所悠う湯ホーム」
 イ 大浜ケアセンター拠点（社会福祉事業）
 「グループホーム大浜」
 「デイサービスセンター大浜」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,563,912	0	0	146,563,912
建物	786,056,977	0	29,071,488	756,985,489
建物付属設備	86,691,498	22,785,000	13,422,263	96,054,235
構築物	6,370,012	0	1,289,996	5,080,016
合 計	1,025,682,399	22,785,000	43,783,747	1,004,683,652

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,472,784 円
建物・建物付属設備・構築物（基本財産）	1,439,143,500 円（取得価額）
権利	2,163,060 円
計	1,493,779,344 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	102,640,000 円
計	102,640,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債10年313回債	30,000,000	30,000,000	0
埼玉県23年10回公募債	30,000,000	30,000,000	0
合 計	60,000,000	60,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

会計基準の移行に伴い、以下の調整を行った。

(1) 第4号基本金

第4号基本金廃止のため、帳簿価額32,852,894円を全額取り崩した。

(2) 国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩計算を旧基準に基づいて行っていたため、新基準に基づく取崩計算額との調整を行い、31,188,139円をその他の特別損失として計上した。

財務諸表に対する注記（悠う湯ホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品…定額法による。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。

平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…掛金累計額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 悠う湯ホーム拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

ア 本部

イ 特別養護老人ホーム悠う湯ホーム

ウ 短期入所生活介護悠う湯ホーム

エ ケアハウス悠う湯ホーム

オ デイサービスセンター悠う湯ホーム

カ 居宅介護支援事業所悠う湯ホーム

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア 本部

イ 特別養護老人ホーム悠う湯ホーム

ウ 短期入所生活介護悠う湯ホーム

エ ケアハウス悠う湯ホーム

オ デイサービスセンター悠う湯ホーム

カ 居宅介護支援事業所悠う湯ホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,942,234	0	0	64,942,234
建物	678,522,846	0	24,711,296	653,811,550
建物付属設備	52,448,560	22,785,000	9,419,705	65,813,855
構築物	6,370,012	0	1,289,996	5,080,016
合 計	802,283,652	22,785,000	35,420,997	789,647,655

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,472,784 円
建物・建物付属設備・構築物（基本財産）	1,439,143,500 円（取得価額）
権利	2,163,060 円
計	1,493,779,344 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	102,640,000 円
計	102,640,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債10年313回債	30,000,000	30,000,000	0
埼玉県23年10回公募債	30,000,000	30,000,000	0
合 計	60,000,000	60,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

会計基準の移行に伴い、以下の調整を行った。

(1) 第4号基本金

第4号基本金廃止のため、帳簿価額 32,852,894 円を全額取り崩した。

(2) 国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩計算を旧基準に基づいて行っていたため、新基準に基づく取崩計算額との調整を行い、31,080,139 円をその他の特別損失として計上した。

財務諸表に対する注記（大浜ケアセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品…定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。

平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…掛金累計額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 悠う湯ホーム拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

ア グループホーム大浜

イ デイサービスセンター大浜

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア グループホーム大浜

イ デイサービスセンター大浜

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	81,621,678	0	0	81,621,678
建物	107,534,131	0	4,360,192	103,173,939
建物付属設備	34,242,938	0	4,002,558	30,240,380
合 計	223,398,747	0	8,362,750	215,035,997

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし(貸借対照表に間接法で表示)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

会計基準の移行に伴い、以下の調整を行った。

(1) 国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩計算を旧基準に基づいて行っていたため、新基準に基づく取崩計算額との調整を行い、108,000円をその他の特別損失として計上した。

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		280,948,114	28,004,620	45,731,841	47,100,815	8,669,360	410,454,750		410,454,750
	施設介護料収入		234,156,544					234,156,544		234,156,544
	介護報酬収入		207,497,012					207,497,012		207,497,012
	利用者負担金収入(公費)		4,121,895					4,121,895		4,121,895
	利用者負担金収入(一般)		22,537,637					22,537,637		22,537,637
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			21,466,071	40,955,598	39,950,505		102,372,174		102,372,174
	介護報酬収入			21,256,092	31,353,156	34,987,833		87,597,081		87,597,081
	介護予防報酬収入			209,979	9,602,442	4,962,672		14,775,093		14,775,093
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,385,119	4,550,622	4,438,945		11,374,686		11,374,686
	介護負担金収入(一般)			2,361,788	3,483,684	3,887,537		9,733,009		9,733,009
	介護予防負担金収入(一般)			23,331	1,066,938	551,408		1,641,677		1,641,677
	居宅介護支援介護料収入						8,559,560	8,559,560		8,559,560
	居宅介護支援介護料収入						7,993,600	7,993,600		7,993,600
	介護予防支援介護料収入						565,960	565,960		565,960
	利用者等利用料収入		45,741,460	4,069,870		2,587,000		52,398,330		52,398,330
	食費収入(公費)		614,304					614,304		614,304
	食費収入(一般)		36,033,246	3,102,340		2,587,000		41,722,586		41,722,586
	居住費収入(公費)		135,360					135,360		135,360
	居住費収入(一般)		8,958,550	827,200				9,785,750		9,785,750
	その他の利用料収入			140,330				140,330		140,330
	その他の事業収入		1,050,110	83,560	225,621	124,365		1,593,456		1,593,456
	補助金事業収入		1,025,235	83,560	225,621	124,365		1,458,781		1,458,781
	受託事業収入		24,875				109,800	134,675		134,675
	老人福祉事業収入					52,922,907		52,922,907		52,922,907
	運営事業収入					52,922,907		52,922,907		52,922,907
	管理費収入					14,053,839		14,053,839		14,053,839
	その他の利用料収入					31,048,990		31,048,990		31,048,990
	補助金事業収入					7,820,078		7,820,078		7,820,078
	障害福祉サービス等事業収入						941,840	941,840		941,840
	自立支援給付費収入					880,840		880,840		880,840
特例介護給付費収入					880,840		880,840		880,840	
その他の事業収入					61,000		61,000		61,000	
その他の事業収入					61,000		61,000		61,000	
借入金利息補助金収入			746,504	149,659	966,309	153,190		2,015,662		2,015,662
借入金利息補助金収入			746,504	149,659	966,309	153,190		2,015,662		2,015,662
経常経費寄附金収入	2,059,000		144,474					2,203,474		2,203,474
経常経費寄附金収入	2,059,000		144,474					2,203,474		2,203,474
受取利息配当金収入		1,570	4,901		687,978			694,449		694,449
受取利息配当金収入		1,570	4,901		687,978			694,449		694,449
その他の収入			2,366,228	225,338	165,047	41,149		2,797,762		2,797,762
受入研修費収入			236,297	30,403		40,900		307,600		307,600
利用者等外給食費収入			279,431	399	10,500			290,330		290,330

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	77の入・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	雑収入		1,850,500	194,536	154,547	249		2,199,832		2,199,832
	事業活動収入計(1)	2,060,570	284,210,221	28,379,617	100,474,082	48,236,994	8,669,360	472,030,844		472,030,844
に	人件費支出	7,483,719	163,481,246	22,274,937	52,008,557	32,913,704	10,157,754	288,319,917		288,319,917
	役員報酬支出	6,152,000						6,152,000		6,152,000
よ	職員給料支出		80,996,765	10,421,705	28,459,513	15,406,669	6,813,037	142,097,689		142,097,689
	職員賞与支出		22,402,940	4,132,114	8,129,366	4,292,370	2,083,508	41,040,298		41,040,298
支	非常勤職員給与支出		38,157,669	4,732,823	8,525,541	9,054,192	4,320	60,474,545		60,474,545
	退職給付支出	500,000	2,045,413	263,180	134,100	89,400		3,032,093		3,032,093
る	法定福利費支出	831,719	19,878,459	2,725,115	6,760,037	4,071,073	1,256,889	35,523,292		35,523,292
	事業費支出		54,281,684	5,258,021	20,888,942	6,251,177		86,679,824		86,679,824
支	給食費支出		21,330,285	1,752,121	9,436,962	1,997,134		34,516,502		34,516,502
	介護用品費支出		5,938,126	488,713	73,980			6,500,819		6,500,819
出	医薬品費支出		372,085	30,673	28,204	3,329		434,291		434,291
	保健衛生費支出		1,073,094	91,132	206,598	79,024		1,449,848		1,449,848
支	被服費支出		214,473	440				214,913		214,913
	教養娯楽費支出		433,876	23,674	533,744	128,374		1,119,668		1,119,668
支	日用品費支出		232,158	19,786	11,154	73,593		336,691		336,691
	水道光熱費支出		17,580,953	2,021,428	7,732,522	2,231,737		29,566,640		29,566,640
支	電気料		7,931,136	917,120	3,035,534	968,787		12,852,577		12,852,577
	ガス料		2,384,632	231,059	533,258	63,991		3,212,940		3,212,940
支	水道料		4,031,194	482,608	2,306,581	276,790		7,097,173		7,097,173
	温泉水料		3,233,991	390,641	1,857,149	922,169		6,403,950		6,403,950
支	燃料費支出		2,725,892	361,730	1,570,265	240,410		4,898,297		4,898,297
	灯油料		2,725,892	361,730	1,570,265	240,410		4,898,297		4,898,297
支	消耗器具備品費支出		2,473,665	221,968	820,951	186,987		3,703,571		3,703,571
	賃借料支出		1,455,300	119,700				1,575,000		1,575,000
支	車両費支出		190,268	118,307	438,277	1,306,119		2,052,971		2,052,971
	車両燃料費		190,176	118,299	155,240	987,744		1,451,459		1,451,459
支	車両諸費用		92	8	283,037	318,375		601,512		601,512
	雑支出		261,509	8,349	36,285	4,470		310,613		310,613
支	事務費支出	331,619	32,256,193	3,689,365	18,839,286	3,372,132	951,572	59,440,167		59,440,167
	福利厚生費支出		483,703	62,231	135,627	90,790	17,686	790,037		790,037
支	職員被服費支出		126,429	15,597	26,277	20,917	4,225	193,445		193,445
	旅費交通費支出	120,000	63,435	1,215	389	132	260	185,431		185,431
支	研修研究費支出		259,941	33,074	83,298	30,467	81,062	487,842		487,842
	事務消耗品費支出	105	611,073	77,759	131,719	46,704	26,808	894,168		894,168
支	印刷製本費支出		546,235	96,663	61,233	59,085	55,952	819,168		819,168
	水道光熱費支出		630,833	73,812	281,633	65,721	67,986	1,119,985		1,119,985
支	電気料		418,664	48,412	160,234	51,153	67,986	746,449		746,449
	水道料		212,169	25,400	121,399	14,568		373,536		373,536
支	燃料費支出		33,195	10,863	22,027	52,325	135,468	253,878		253,878
	灯油料		23,184	4,637	13,910	4,405	4,637	50,773		50,773

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	軽油・ガソリン料		10,011	6,226	8,117	47,920	130,831	203,105		203,105
	修繕費支出		2,105,341	270,052	3,321,581	766,385	44,048	6,507,407		6,507,407
	通信運搬費支出	3,070	372,835	41,995	184,662	20,391	136,818	759,771		759,771
	会議費支出	19,017	13,150					32,167		32,167
	業務委託費支出		18,580,832	1,987,132	9,548,670	1,136,558	13,080	31,266,272		31,266,272
	手数料支出	49,652	252,050	26,735	106,570	101,289	1,677	537,973		537,973
	保険料支出		859,229	103,688	744,661	267,639	38,463	2,013,680		2,013,680
	賃借料支出		3,280,806	413,314	1,775,172	220,518	219,190	5,909,000		5,909,000
	土地・建物賃借料支出		83,687	10,019	47,885	5,746		147,337		147,337
	租税公課支出	23,600	4,518	582	33,900	88,575		151,175		151,175
	保守料支出		3,525,739	443,696	2,219,020	343,773	103,720	6,635,948		6,635,948
	渉外費支出	101,175	205,858	8,483	40,278	10,676	1,879	368,349		368,349
	諸会費支出	15,000	217,304	12,455	74,634	44,441	3,250	367,084		367,084
	雑支出				50			50		50
	支払利息支出		2,450,294	237,928	1,428,403	242,636		4,359,261		4,359,261
	支払利息支出		2,450,294	237,928	1,428,403	242,636		4,359,261		4,359,261
	その他の支出		898,827	79,135	293,289	76,218		1,347,469		1,347,469
	利用者等外給食費支出		898,827	79,135	293,289	76,218		1,347,469		1,347,469
	事業活動支出計(2)	7,815,338	253,368,244	31,539,386	93,458,477	42,855,867	11,109,326	440,146,638		440,146,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,754,768	30,841,977	△3,159,769	7,015,605	5,381,127	△2,439,966	31,884,206		31,884,206
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入		540,000			930,000		1,470,000		1,470,000
	施設整備等補助金収入		540,000			930,000		1,470,000		1,470,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000						300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000						300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	540,000			930,000		1,770,000		1,770,000
	設備資金借入金元金償還支出		12,301,844	1,622,254	10,475,846	1,660,056		26,060,000		26,060,000
	設備資金借入金元金償還支出		12,301,844	1,622,254	10,475,846	1,660,056		26,060,000		26,060,000
	固定資産取得支出		1,394,063	74,113	512,138	1,488,646		3,468,960		3,468,960
	車輛運搬具取得支出					1,446,140		1,446,140		1,446,140
	器具及び備品取得支出		1,394,063	74,113	512,138	42,506		2,022,820		2,022,820
その他の施設整備等による支出		861,078	172,207	676,626	172,207		1,882,118		1,882,118	
その他の支出		861,078	172,207	676,626	172,207		1,882,118		1,882,118	
施設整備等支出計(5)		14,556,985	1,868,574	11,664,610	3,320,909		31,411,078		31,411,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	△14,016,985	△1,868,574	△11,664,610	△2,390,909		△29,641,078		△29,641,078	
そ の 他 の 活	サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	11,200,000		2,500,000	25,700,000	△21,420,000	4,280,000
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	11,200,000		2,500,000	25,700,000	△21,420,000	4,280,000
	その他の活動による収入				10,380,000			10,380,000		10,380,000
	その他の収入				10,380,000			10,380,000		10,380,000
	ケアハウス長期預り金収入				10,380,000			10,380,000		10,380,000
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000		6,000,000	21,580,000		2,500,000	36,080,000	△21,420,000	14,660,000
	積立資産支出		11,347,250	173,350	412,800	219,600	85,200	12,238,200		12,238,200
積立資産支出		11,347,250	173,350	412,800	219,600	85,200	12,238,200		12,238,200	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 に よ る 収 支	支										
			10,000,000					10,000,000		10,000,000	
			1,347,250	173,350	412,800	219,600	85,200	2,238,200		2,238,200	
		1,000,000	15,650,000	270,000	1,040,000	3,390,000	70,000	21,420,000	△21,420,000		
		1,000,000	15,650,000	270,000	1,040,000	3,390,000	70,000	21,420,000	△21,420,000		
					16,035,503			16,035,503		16,035,503	
					16,035,503			16,035,503		16,035,503	
					16,035,503			16,035,503		16,035,503	
			1,000,000	26,997,250	443,350	17,488,303	3,609,600	155,200	49,693,703	△21,420,000	28,273,703
			5,000,000	△26,997,250	5,556,650	4,091,697	△3,609,600	2,344,800	△13,613,703		△13,613,703
		△454,768	△10,172,258	528,307	△557,308	△619,382	△95,166	△11,370,575		△11,370,575	
		2,514,442	60,881,674	10,918,169	11,868,139	11,697,069	2,234,747	100,114,240		100,114,240	
		2,059,674	50,709,416	11,446,476	11,310,831	11,077,687	2,139,581	88,743,665		88,743,665	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		グループホーム(認知症 対応型共同生活介	通所介護(大浜ケア センター)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業 収入	介護保険事業収入	78,859,029	52,522,048	131,381,077		131,381,077	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		44,530,938	44,530,938		44,530,938	
	介護報酬収入		40,269,609	40,269,609		40,269,609	
	介護予防報酬収入		4,261,329	4,261,329		4,261,329	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,947,882	4,947,882		4,947,882	
	介護負担金収入(公費)		141,658	141,658		141,658	
	介護負担金収入(一般)		4,332,743	4,332,743		4,332,743	
	介護予防負担金収入(一般)		473,481	473,481		473,481	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,314,687		52,314,687		52,314,687	
	介護報酬収入	52,314,687		52,314,687		52,314,687	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,812,743		5,812,743		5,812,743	
	介護負担金収入(一般)	5,812,743		5,812,743		5,812,743	
	利用者等利用料収入	20,342,023	2,905,500	23,247,523		23,247,523	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,347,600		7,347,600		7,347,600	
	食費収入(一般)		2,905,500	2,905,500		2,905,500	
	その他の利用料収入	12,994,423		12,994,423		12,994,423	
	その他の事業収入	389,576	137,728	527,304		527,304	
	補助金事業収入	389,576	137,728	527,304		527,304	
	受取利息配当金収入	50	12	62		62	
	受取利息配当金収入	50	12	62		62	
	その他の収入	911,148	129,552	1,040,700		1,040,700	
	受入研修費収入	70,000	18,000	88,000		88,000	
	利用者等外給食費収入	695,240	107,700	802,940		802,940	
	雑収入	145,908	3,852	149,760		149,760	
	事業活動収入計(1)	79,770,227	52,651,612	132,421,839		132,421,839	
	活 動 に 支	人件費支出	64,761,291	37,661,634	102,422,925		102,422,925
		職員給料支出	36,781,923	19,042,124	55,824,047		55,824,047
職員賞与支出		11,753,945	5,950,367	17,704,312		17,704,312	
非常勤職員給与支出		7,632,711	7,761,638	15,394,349		15,394,349	
退職給付支出		223,500	178,800	402,300		402,300	
法定福利費支出		8,369,212	4,728,705	13,097,917		13,097,917	
事業費支出		8,792,676	5,550,728	14,343,404		14,343,404	
給食費支出		3,717,324	2,009,047	5,726,371		5,726,371	
介護用品費支出		111,720		111,720		111,720	
医薬品費支出		2,086	8,220	10,306		10,306	
保健衛生費支出		148,124	156,957	305,081		305,081	
教養娯楽費支出		177,576	82,157	259,733		259,733	
日用品費支出		32,139	60,966	93,105		93,105	
水道光熱費支出		3,967,786	1,508,839	5,476,625		5,476,625	
電気料		1,381,052	503,056	1,884,108		1,884,108	
ガス料		1,346,184	336,546	1,682,730		1,682,730	
水道料		1,240,550	310,137	1,550,687		1,550,687	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム(認知症 対応型共同生活介	通所介護(大浜ケア センター)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	179,116		179,116		179,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,116		△179,116		△179,116
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支 出					
	積立資産支出	538,000	280,800	818,800		818,800
	積立資産支出	538,000	280,800	818,800		818,800
	退職給付引当資産積立支出	538,000	280,800	818,800		818,800
	サービス区分間繰入金支出	1,810,000	2,470,000	4,280,000		4,280,000
	サービス区分間繰入金支出	1,810,000	2,470,000	4,280,000		4,280,000
その他の活動支出計(8)	2,348,000	2,750,800	5,098,800		5,098,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,348,000	△2,750,800	△5,098,800		△5,098,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△583,344	△1,027,722	△1,611,066		△1,611,066	
前期末支払資金残高(11)		11,443,513	10,339,883	21,783,396		21,783,396
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,860,169	9,312,161	20,172,330		20,172,330

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入 居者生活介護	通所介護(悠う湯ホ ーム)	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益		280,948,114	28,004,620	45,731,841	47,100,815	8,669,360	410,454,750		410,454,750
	施設介護料収益		234,156,544					234,156,544		234,156,544
	介護報酬収益		207,497,012					207,497,012		207,497,012
	利用者負担金収益(公費)		4,121,895					4,121,895		4,121,895
	利用者負担金収益(一般)		22,537,637					22,537,637		22,537,637
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			21,466,071	40,955,598	39,950,505		102,372,174		102,372,174
	介護報酬収益			21,256,092	31,353,156	34,987,833		87,597,081		87,597,081
	介護予防報酬収益			209,979	9,602,442	4,962,672		14,775,093		14,775,093
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,385,119	4,550,622	4,438,945		11,374,686		11,374,686
	介護負担金収益(一般)			2,361,788	3,483,684	3,887,537		9,733,009		9,733,009
	介護予防負担金収益(一般)			23,331	1,066,938	551,408		1,641,677		1,641,677
	居宅介護支援介護料収益						8,559,560	8,559,560		8,559,560
	居宅介護支援介護料収益						7,993,600	7,993,600		7,993,600
	介護予防支援介護料収益						565,960	565,960		565,960
	利用者等利用料収益		45,741,460	4,069,870		2,587,000		52,398,330		52,398,330
	食費収益(公費)		614,304					614,304		614,304
	食費収益(一般)		36,033,246	3,102,340		2,587,000		41,722,586		41,722,586
	居住費収益(公費)		135,360					135,360		135,360
	居住費収益(一般)		8,958,550	827,200				9,785,750		9,785,750
	その他の利用料収益			140,330				140,330		140,330
その他の事業収益		1,050,110	83,560	225,621	124,365	109,800	1,593,456		1,593,456	
補助金事業収益		1,025,235	83,560	225,621	124,365		1,458,781		1,458,781	
受託事業収益		24,875				109,800	134,675		134,675	
老人福祉事業収益					52,922,907		52,922,907		52,922,907	
運営事業収益					52,922,907		52,922,907		52,922,907	
管理費収益					14,053,839		14,053,839		14,053,839	
その他の利用料収益					31,048,990		31,048,990		31,048,990	
補助金事業収益					7,820,078		7,820,078		7,820,078	
障害福祉サービス等事業収益						941,840	941,840		941,840	
自立支援給付費収益						880,840	880,840		880,840	
特例介護給付費収益						880,840	880,840		880,840	
その他の事業収益						61,000	61,000		61,000	
その他の事業収益						61,000	61,000		61,000	
経常経費寄附金収益	2,059,000	144,474					2,203,474		2,203,474	
経常経費寄附金収益	2,059,000	144,474					2,203,474		2,203,474	
サービス活動収益計(1)	2,059,000	281,092,588	28,004,620	98,654,748	48,042,655	8,669,360	466,522,971		466,522,971	
人件費	7,483,719	164,828,496	22,448,287	52,421,357	33,133,304	10,242,954	290,558,117		290,558,117	
役員報酬	6,152,000						6,152,000		6,152,000	
職員給料		80,996,765	10,421,705	28,459,513	15,406,669	6,813,037	142,097,689		142,097,689	
職員賞与		22,402,940	4,132,114	8,129,366	4,292,370	2,083,508	41,040,298		41,040,298	
非常勤職員給与		38,157,669	4,732,823	8,525,541	9,054,192	4,320	60,474,545		60,474,545	
退職給付費用	500,000	3,392,663	436,530	546,900	309,000	85,200	5,270,293		5,270,293	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入 居者生活介護	通所介護(悠う湯ホ ーム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 の 部	増										
	費										
			831,719	19,878,459	2,725,115	6,760,037	4,071,073	1,256,889	35,523,292		35,523,292
				54,281,684	5,258,021	20,888,942	6,251,177		86,679,824		86,679,824
				21,330,285	1,752,121	9,436,962	1,997,134		34,516,502		34,516,502
				5,938,126	488,713	73,980			6,500,819		6,500,819
				372,085	30,673	28,204	3,329		434,291		434,291
				1,073,094	91,132	206,598	79,024		1,449,848		1,449,848
				214,473	440				214,913		214,913
				433,876	23,674	533,744	128,374		1,119,668		1,119,668
				232,158	19,786	11,154	73,593		336,691		336,691
				17,580,953	2,021,428	7,732,522	2,231,737		29,566,640		29,566,640
				2,725,892	361,730	1,570,265	240,410		4,898,297		4,898,297
				2,473,665	221,968	820,951	186,987		3,703,571		3,703,571
				1,455,300	119,700				1,575,000		1,575,000
				190,268	118,307	438,277	1,306,119		2,052,971		2,052,971
				261,509	8,349	36,285	4,470		310,613		310,613
	減		331,619	32,256,193	3,689,365	18,839,286	3,372,132	951,572	59,440,167		59,440,167
				483,703	62,231	135,627	90,790	17,686	790,037		790,037
				126,429	15,597	26,277	20,917	4,225	193,445		193,445
			120,000	63,435	1,215	389	132	260	185,431		185,431
				259,941	33,074	83,298	30,467	81,062	487,842		487,842
			105	611,073	77,759	131,719	46,704	26,808	894,168		894,168
				546,235	96,663	61,233	59,085	55,952	819,168		819,168
				630,833	73,812	281,633	65,721	67,986	1,119,985		1,119,985
				33,195	10,863	22,027	52,325	135,468	253,878		253,878
				2,105,341	270,052	3,321,581	766,385	44,048	6,507,407		6,507,407
		3,070	372,835	41,995	184,662	20,391	136,818	759,771		759,771	
		19,017	13,150					32,167		32,167	
			18,580,832	1,987,132	9,548,670	1,136,558	13,080	31,266,272		31,266,272	
		49,652	252,050	26,735	106,570	101,289	1,677	537,973		537,973	
			859,229	103,688	744,661	267,639	38,463	2,013,680		2,013,680	
			3,280,806	413,314	1,775,172	220,518	219,190	5,909,000		5,909,000	
			83,687	10,019	47,885	5,746		147,337		147,337	
		23,600	4,518	582	33,900	88,575		151,175		151,175	
			3,525,739	443,696	2,219,020	343,773	103,720	6,635,948		6,635,948	
		101,175	205,858	8,483	40,278	10,676	1,879	368,349		368,349	
		15,000	217,304	12,455	74,634	44,441	3,250	367,084		367,084	
						50		50		50	
			20,052,789	2,469,691	15,822,695	2,659,677	31,419	41,036,271		41,036,271	
			20,052,789	2,469,691	15,822,695	2,659,677	31,419	41,036,271		41,036,271	
			8,874,104	1,354,862	8,709,288	1,303,116	12,599	20,253,969		20,253,969	
			8,874,104	1,354,862	8,709,288	1,303,116	12,599	20,253,969		20,253,969	
		7,815,338	262,545,058	32,510,502	99,262,992	44,113,174	11,213,346	457,460,410		457,460,410	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,756,338	18,547,530	△4,505,882	△608,244	3,929,481	△2,543,986	9,062,561		9,062,561
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		746,504	149,659	966,309	153,190		2,015,662		2,015,662
	借入金利息補助金収益		746,504	149,659	966,309	153,190		2,015,662		2,015,662
	受取利息配当金収益	1,570	4,901		687,978			694,449		694,449
	受取利息配当金収益	1,570	4,901		687,978			694,449		694,449
	その他のサービス活動外収益		2,366,228	225,338	165,047	41,149		2,797,762		2,797,762
	受入研修費収益		236,297	30,403		40,900		307,600		307,600
	利用者等外給食収益		279,431	399	10,500			290,330		290,330
	雑収益		1,850,500	194,536	154,547	249		2,199,832		2,199,832
	サービス活動外収益計(4)	1,570	3,117,633	374,997	1,819,334	194,339		5,507,873		5,507,873
	支払利息		2,450,294	237,928	1,428,403	242,636		4,359,261		4,359,261
支払利息		2,450,294	237,928	1,428,403	242,636		4,359,261		4,359,261	
その他のサービス活動外費用		898,827	79,135	293,289	76,218		1,347,469		1,347,469	
利用者等外給食費		898,827	79,135	293,289	76,218		1,347,469		1,347,469	
サービス活動外費用計(5)		3,349,121	317,063	1,721,692	318,854		5,706,730		5,706,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570	△231,488	57,934	97,642	△124,515		△198,857		△198,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,754,768	18,316,042	△4,447,948	△510,602	3,804,966	△2,543,986	8,863,704		8,863,704
特別増減の部	施設整備等補助金収益		540,000			930,000		1,470,000		1,470,000
	施設整備等補助金収益		540,000			930,000		1,470,000		1,470,000
	施設整備等寄附金収益	300,000						300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	300,000						300,000		300,000
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	11,200,000		2,500,000	25,700,000	△21,420,000	4,280,000
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	11,200,000		2,500,000	25,700,000	△21,420,000	4,280,000
	特別収益計(8)	6,300,000	540,000	6,000,000	11,200,000	930,000	2,500,000	27,470,000	△21,420,000	6,050,000
	基本金組入額	300,000						300,000		300,000
	基本金組入額	300,000						300,000		300,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	1	1			4		4
器具及び備品売却損・処分損	1	1	1	1			4		4	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1	1			2		2	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1	1			2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		540,000				930,000		1,470,000		1,470,000
国庫補助金等特別積立金積立額		540,000				930,000		1,470,000		1,470,000
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	15,650,000	270,000	1,040,000	3,390,000	70,000	21,420,000	△21,420,000		
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	15,650,000	270,000	1,040,000	3,390,000	70,000	21,420,000	△21,420,000		
その他の特別損失		12,291,803	2,234,783	14,467,113	2,036,040	50,400	31,080,139			31,080,139
その他の特別損失		12,291,803	2,234,783	14,467,113	2,036,040	50,400	31,080,139			31,080,139
特別費用計(9)	1,300,001	28,481,803	2,504,783	15,507,114	6,356,040	120,400	54,270,141	△21,420,000		32,850,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	△27,941,803	3,495,217	△4,307,114	△5,426,040	2,379,600	△26,800,141			△26,800,141
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△754,769	△9,625,761	△952,731	△4,817,716	△1,621,074	△164,386	△17,936,437			△17,936,437
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△754,769	△9,625,761	△952,731	△4,817,716	△1,621,074	△164,386	△17,936,437			△17,936,437

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,770,416	152,923,372	17,193,413	98,657,190	22,474,618	2,355,754	305,374,763		305,374,763
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,015,647	143,297,611	16,240,682	93,839,474	20,853,544	2,191,368	287,438,326		287,438,326
	基本金取崩額(17)		27,366,461	5,486,433				32,852,894		32,852,894
	基本金取崩額		27,366,461	5,486,433				32,852,894		32,852,894
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000					10,000,000		10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000					10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,015,647	160,664,072	21,727,115	93,839,474	20,853,544	2,191,368	310,291,220		310,291,220

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム(認知症 対応型共同生活介	通所介護(大浜ケア センター)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ー ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	78,859,029	52,522,048	131,381,077	131,381,077
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		44,530,938	44,530,938	44,530,938
		介護報酬収益		40,269,609	40,269,609	40,269,609
		介護予防報酬収益		4,261,329	4,261,329	4,261,329
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,947,882	4,947,882	4,947,882
		介護負担金収益(公費)		141,658	141,658	141,658
		介護負担金収益(一般)		4,332,743	4,332,743	4,332,743
		介護予防負担金収益(一般)		473,481	473,481	473,481
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,314,687		52,314,687	52,314,687
		介護報酬収益	52,314,687		52,314,687	52,314,687
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,812,743		5,812,743	5,812,743
		介護負担金収益(一般)	5,812,743		5,812,743	5,812,743
		利用者等利用料収益	20,342,023	2,905,500	23,247,523	23,247,523
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,347,600		7,347,600	7,347,600
		食費収益(一般)		2,905,500	2,905,500	2,905,500
		その他の利用料収益	12,994,423		12,994,423	12,994,423
		その他の事業収益	389,576	137,728	527,304	527,304
		補助金事業収益	389,576	137,728	527,304	527,304
		サービス活動収益計(1)	78,859,029	52,522,048	131,381,077	131,381,077
	費	人件費	65,299,291	37,942,434	103,241,725	103,241,725
		職員給料	36,781,923	19,042,124	55,824,047	55,824,047
		職員賞与	11,753,945	5,950,367	17,704,312	17,704,312
		非常勤職員給与	7,632,711	7,761,638	15,394,349	15,394,349
		退職給付費用	761,500	459,600	1,221,100	1,221,100
		法定福利費	8,369,212	4,728,705	13,097,917	13,097,917
		事業費	8,792,676	5,550,728	14,343,404	14,343,404
		給食費	3,717,324	2,009,047	5,726,371	5,726,371
		介護用品費	111,720		111,720	111,720
		医薬品費	2,086	8,220	10,306	10,306
		保健衛生費	148,124	156,957	305,081	305,081
		教養娯楽費	177,576	82,157	259,733	259,733
		日用品費	32,139	60,966	93,105	93,105
		水道光熱費	3,967,786	1,508,839	5,476,625	5,476,625
		消耗器具備品費	467,220	141,783	609,003	609,003
		車輛費	168,701	1,430,981	1,599,682	1,599,682
		雑費		151,778	151,778	151,778
		事務費	3,572,219	7,610,827	11,183,046	11,183,046
		福利厚生費	209,353	115,631	324,984	324,984
		職員被服費	32,492	24,211	56,703	56,703
		旅費交通費	62,629	260	62,889	62,889
		研修研究費	50,424	33,540	83,964	83,964
		事務消耗品費	71,951	59,571	131,522	131,522

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム(認知症 対応型共同生活介	通所介護(大浜ケア センター)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	印刷製本費	110,947	93,710	204,657		204,657
	水道光熱費	159,843	50,757	210,600		210,600
	燃料費	5,963	53,669	59,632		59,632
	修繕費	60,060	135,335	195,395		195,395
	通信運搬費	106,389	84,058	190,447		190,447
	会議費	13,570	9,092	22,662		22,662
	業務委託費	360	4,465,440	4,465,800		4,465,800
	手数料	159,662	111,845	271,507		271,507
	保険料	343,468	454,662	798,130		798,130
	賃借料	318,528	370,942	689,470		689,470
	土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000
	租税公課	7,900	81,875	89,775		89,775
	保守料	880,439	656,206	1,536,645		1,536,645
	渉外費	116,157	2,525	118,682		118,682
	諸会費	41,684	27,898	69,582		69,582
	減価償却費	6,274,050	4,771,736	11,045,786		11,045,786
	減価償却費	6,274,050	4,771,736	11,045,786		11,045,786
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	941,250	26,999	968,249		968,249
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	941,250	26,999	968,249		968,249
	サービス活動費用計(2)	82,996,986	55,848,726	138,845,712		138,845,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,137,957	△3,326,678	△7,464,635		△7,464,635	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	50	12	62		62
	受取利息配当金収益	50	12	62		62
	その他のサービス活動外収益	911,148	129,552	1,040,700		1,040,700
	受入研修費収益	70,000	18,000	88,000		88,000
	利用者等外給食収益	695,240	107,700	802,940		802,940
	雑収益	145,908	3,852	149,760		149,760
	サービス活動外収益計(4)	911,198	129,564	1,040,762		1,040,762
支払利息	27,129		27,129		27,129	
支払利息	27,129		27,129		27,129	
その他のサービス活動外費用	673,140	105,345	778,485		778,485	
利用者等外給食費	673,140	105,345	778,485		778,485	
サービス活動外費用計(5)	700,269	105,345	805,614		805,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,929	24,219	235,148		235,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,927,028	△3,302,459	△7,229,487		△7,229,487	
特 別 増 減 の 用	収益					
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損		251,153	251,153		251,153
	車輛運搬具売却損・処分損		251,153	251,153		251,153
	サービス区分間繰入金費用	1,810,000	2,470,000	4,280,000		4,280,000
サービス区分間繰入金費用	1,810,000	2,470,000	4,280,000		4,280,000	
その他の特別損失		108,000	108,000		108,000	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム(認知症 対応型共同生活介	通所介護(大浜ケア センター)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	その他の特別損失		108,000	108,000		108,000
	特別費用計(9)	1,810,000	2,829,153	4,639,153		4,639,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,810,000	△2,829,153	△4,639,153		△4,639,153
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,737,028	△6,131,612	△11,868,640		△11,868,640
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△5,737,028	△6,131,612	△11,868,640		△11,868,640
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	139,226,670	108,052,907	247,279,577		247,279,577
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133,489,642	101,921,295	235,410,937		235,410,937
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		133,489,642	101,921,295	235,410,937		235,410,937

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	66,408,959
現金	104,237
利用者立替現金	137,042
当座預金	65,639,787
普通預金	527,893
事業未収金	97,159,397
立替金	1,253,838
利用者立替金	1,253,838
仮払金	17,416
流動資産合計	164,839,610
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	146,563,912
建物	1,658,711,867
建物	1,194,457,303
建物付属設備	464,254,564
減価償却累計額 △	800,592,127
基本財産合計	1,004,683,652
(2) その他の固定資産	
建物	2,100,000
構築物	34,488,268
車輛運搬具	33,125,187
器具及び備品	87,402,704
減価償却累計額 △	129,966,656
権利	18,918,033
ソフトウェア	560,566
長期預り金積立資産	60,000,000
その他の積立資産	48,000,000
修繕積立預金	48,000,000
長期前払費用	2,379,394
その他の固定資産	21,005,080
退職共済	21,005,080
その他の固定資産合計	178,012,576
固定資産合計	1,182,696,228
資産合計	1,347,535,838
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	45,622,079
預り金	10,301,536
預り金	9,101,536
管理費預り金	1,200,000
流動負債合計	55,923,615
2. 固定負債	
設備資金借入金	102,640,000
退職給付引当金	21,005,080
長期未払金	25,646,400
長期預り金	47,103,579
ケアハウス長期預り金	47,103,579
固定負債合計	196,395,059
負債合計	252,318,674
差引純資産	1,095,217,164

監査報告書

平成25年5月7日

社会福祉法人みなの福祉会
理事長 山中 展弘 様

監事 田 高 健 一 

監事 岡 島 毅 

社会福祉法人みなの福祉会の平成24年4月1日から平成25年3月31日
までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人みなの福祉
会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

1 監査日時 平成25年5月7日 10時00分～ 16時00分

2 監査結果

監査の結果、社会福祉法人みなの福祉会の事業報告書、決算報告書、決算付
属明細表並びに財産目録は、別表のとおり適正であった。