

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	556,055,000	550,456,226	△5,598,774	
	老人福祉事業収入	54,000,000	54,001,518	1,518	
	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	810,000	784,260	△25,740	
	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	1,344,000	1,343,775	△225	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,761,000	△39,000	
	受取利息配当金収入	691,000	696,575	5,575	
	その他の収入	5,909,000	5,903,906	△5,094	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	620,609,000	614,947,260	△5,661,740		
事業活動による支出	人件費支出	386,040,000	384,785,301	△1,254,699	
	事業費支出	105,627,000	106,692,899	1,065,899	
	事務費支出	71,223,000	70,742,020	△480,980	
	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	3,348,000	3,454,911	106,911	
	その他の支出	2,310,000	2,377,854	67,854	
	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)	568,548,000	568,052,985	△495,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,061,000	46,894,275	△5,166,725		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	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)	300,000	300,000			
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	2,700,000	2,434,445	△265,555	
	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	2,557,000	2,615,189	58,189	
施設整備等支出計(5)	31,317,000	31,109,634	△207,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,017,000	△30,809,634	207,366		
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	29,450,000		△29,450,000	
	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	2,000	1,600	△400		
その他の活動による収入	9,240,000	9,240,000			
その他の活動による収入計(7)	38,692,000	9,241,600	△29,450,400		
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	13,600,000	13,498,400	△101,600	
	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	29,450,000		△29,450,000		
その他の活動による支出	15,380,000	15,390,917	10,917		
その他の活動支出計(8)	58,430,000	28,889,317	△29,540,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,738,000	△19,647,717	90,283		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,306,000	△3,563,076	△4,869,076		
前期末支払資金残高(12)	108,915,995	108,915,995			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,221,995	105,352,919	△4,869,076		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	412,130,571	138,325,655	550,456,226		550,456,226
	老人福祉事業収入	54,001,518		54,001,518		54,001,518
	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	784,260		784,260		784,260
	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	1,343,775		1,343,775		1,343,775
	経常経費寄附金収入	1,761,000		1,761,000		1,761,000
	受取利息配当金収入	696,500	75	696,575		696,575
	その他の収入	4,367,242	1,536,664	5,903,906		5,903,906
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	475,084,866	139,862,394	614,947,260		614,947,260	
事業活動による支出	人件費支出	288,260,195	96,525,106	384,785,301		384,785,301
	事業費支出	91,473,430	15,219,469	106,692,899		106,692,899
	事務費支出	59,348,908	11,393,112	70,742,020		70,742,020
	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	3,421,155	33,756	3,454,911		3,454,911
	その他の支出	1,525,288	852,566	2,377,854		2,377,854
	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)	444,028,976	124,024,009	568,052,985		568,052,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,055,890	15,838,385	46,894,275		46,894,275	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	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)	300,000		300,000		300,000	
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	2,434,445		2,434,445		2,434,445
	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	2,346,545	268,644	2,615,189		2,615,189
施設整備等支出計(5)	30,840,990	268,644	31,109,634		31,109,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,540,990	△268,644	△30,809,634		△30,809,634	
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	5,100,000		5,100,000	△5,100,000	
	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		1,600	1,600		1,600	
その他の活動による収入	9,240,000		9,240,000		9,240,000	
その他の活動による収入計(7)	14,340,000	1,600	14,341,600	△5,100,000	9,241,600	
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	2,265,600	11,232,800	13,498,400		13,498,400
	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		5,100,000	5,100,000	△5,100,000		
その他の活動による支出	15,390,917		15,390,917		15,390,917	
その他の活動支出計(8)	17,656,517	16,332,800	33,989,317	△5,100,000	28,889,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,316,517	△16,331,200	△19,647,717		△19,647,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,801,617	△761,459	△3,563,076		△3,563,076	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
前期末支払資金残高(11)	88,743,665	20,172,330	108,915,995		108,915,995
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,942,048	19,410,871	105,352,919		105,352,919

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	416,280,000	412,130,571	△4,149,429		
	施設介護料収入	238,100,000	235,576,580	△2,523,420		
	介護報酬収入	211,500,000	209,230,064	△2,269,936		
	利用者負担金収入(公費)	3,300,000	3,308,851	8,851		
	利用者負担金収入(一般)	23,300,000	23,037,665	△262,335		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,180,000	103,894,403	△1,285,597		
	介護報酬収入	92,000,000	90,874,340	△1,125,660		
	介護予防報酬収入	13,180,000	13,020,063	△159,937		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,480,000	11,444,163	△35,837		
	介護負担金収入(一般)	10,050,000	9,983,236	△66,764		
	介護予防負担金収入(一般)	1,430,000	1,460,927	30,927		
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,952,520	152,520		
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,159,200	159,200		
	介護予防支援介護料収入	800,000	793,320	△6,680		
	利用者等利用料収入	53,540,000	53,126,700	△413,300		
	食費収入(公費)	500,000	506,644	6,644		
	食費収入(一般)	42,550,000	42,072,756	△477,244		
	居住費収入(公費)	100,000	116,800	16,800		
	居住費収入(一般)	10,040,000	9,958,420	△81,580		
	その他の利用料収入	350,000	472,080	122,080		
	その他の事業収入	180,000	136,205	△43,795		
	受託事業収入	180,000	136,205	△43,795		
	老人福祉事業収入	54,000,000	54,001,518	1,518		
	運営事業収入	54,000,000	54,001,518	1,518		
	管理費収入	14,200,000	14,186,018	△13,982		
	その他の利用料収入	31,500,000	31,442,905	△57,095		
	補助金事業収入	8,300,000	8,372,595	72,595		
	障害福祉サービス等事業収入	810,000	784,260	△25,740		
	自立支援給付費収入	750,000	734,260	△15,740		
	特例介護給付費収入	750,000	734,260	△15,740		
	その他の事業収入	60,000	50,000	△10,000		
	その他の事業収入	60,000	50,000	△10,000		
	借入金利息補助金収入	1,344,000	1,343,775	△225		
	借入金利息補助金収入	1,344,000	1,343,775	△225		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,761,000	△39,000		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,761,000	△39,000		
	受取利息配当金収入	689,000	696,500	7,500		
	受取利息配当金収入	689,000	696,500	7,500		
	その他の収入	4,349,000	4,367,242	18,242		
	受入研修費収入	240,000	228,100	△11,900		
	利用者等外給食費収入	421,000	416,540	△4,460		
	雑収入	3,688,000	3,722,602	34,602		
	事業活動収入計(1)	479,272,000	475,084,866	△4,187,134		
	事業活動支出	人件費支出	289,340,000	288,260,195	△1,079,805	
		役員報酬支出	6,200,000	6,168,000	△32,000	
職員給料支出		147,300,000	146,630,839	△669,161		
職員賞与支出		42,950,000	42,985,103	35,103		
非常勤職員給与支出		56,300,000	55,358,676	△941,324		
退職給付支出		940,000	908,770	△31,230		
法定福利費支出		35,650,000	36,208,807	558,807		
事業費支出		90,827,000	91,473,430	646,430		
給食費支出		35,850,000	35,208,505	△641,495		
介護用品費支出		6,555,000	6,447,685	△107,315		
医薬品費支出		435,000	443,250	8,250		
診療・療養等材料費支出		111,000	84,000	△27,000		
保健衛生費支出		1,610,000	1,781,508	171,508		
医療費支出		10,000	7,900	△2,100		
被服費支出		70,000	54,958	△15,042		
教養娯楽費支出		1,280,000	1,225,998	△54,002		
日用品費支出		290,000	290,034	34		
水道光熱費支出		31,650,000	33,035,492	1,385,492		
燃料費支出		4,950,000	5,075,113	125,113		
消耗器具備品費支出		4,300,000	4,300,373	373		
賃借料支出		1,620,000	1,575,000	△45,000		
車輛費支出		2,096,000	1,943,614	△152,386		
事務費支出		59,628,000	59,348,908	△279,092		
福利厚生費支出		740,000	1,087,541	347,541		
職員被服費支出		255,000	265,518	10,518		
旅費交通費支出		180,000	204,560	24,560		
研修研究費支出		1,370,000	1,279,905	△90,095		
事務消耗品費支出	721,000	690,700	△30,300			
印刷製本費支出	840,000	794,622	△45,378			
水道光熱費支出	1,125,000	1,229,177	104,177			
燃料費支出	210,000	210,266	266			
修繕費支出	6,050,000	5,135,378	△914,622			
通信運搬費支出	825,000	834,676	9,676			
会議費支出	29,000	17,852	△11,148			
広報費支出	95,000	82,688	△12,312			
業務委託費支出	32,065,000	32,169,560	104,560			

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	手数料支出	575,000	534,629	△40,371	
	保険料支出	810,000	704,030	△105,970	
	賃借料支出	5,490,000	5,391,666	△98,334	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	△12,663	
	租税公課支出	125,000	110,960	△14,040	
	保守料支出	6,990,000	7,525,365	535,365	
	渉外費支出	495,000	574,420	79,420	
	諸会費支出	478,000	358,058	△119,942	
	支払利息支出	3,313,000	3,421,155	108,155	
	支払利息支出	3,313,000	3,421,155	108,155	
	その他の支出	1,460,000	1,525,288	65,288	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,525,288	65,288	
	事業活動支出計(2)	444,568,000	444,028,976	△539,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,704,000	31,055,890	△3,648,110	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000	300,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出				
	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	2,700,000	2,434,445	△265,555		
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,434,445	△265,555		
その他の施設整備等による支出	2,357,000	2,346,545	△10,455		
その他の支出	2,357,000	2,346,545	△10,455		
施設整備等支出計(5)	31,117,000	30,840,990	△276,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,817,000	△30,540,990	276,010		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	29,450,000	5,100,000	△24,350,000	
	サービス区分間繰入金収入	29,450,000	5,100,000	△24,350,000	
	その他の活動による収入	9,240,000	9,240,000		
	その他の収入	9,240,000	9,240,000		
	その他の活動による収入計(7)	38,690,000	14,340,000	△24,350,000	
	支出				
	積立資産支出	2,280,000	2,265,600	△14,400	
	積立資産支出	2,280,000	2,265,600	△14,400	
	サービス区分間繰入金支出	24,350,000		△24,350,000	
サービス区分間繰入金支出	24,350,000		△24,350,000		
その他の活動による支出	15,380,000	15,390,917	10,917		
その他の支出	15,380,000	15,390,917	10,917		
その他の活動支出計(8)	42,010,000	17,656,517	△24,353,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,320,000	△3,316,517	3,483		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	567,000	△2,801,617	△3,368,617		
前期末支払資金残高(12)	88,743,665	88,743,665			
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,310,665	85,942,048	△3,368,617		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	139,775,000	138,325,655	△1,449,345	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,400,000	49,149,675	△1,250,325	
	介護報酬収入	44,000,000	42,724,170	△1,275,830	
	介護予防報酬収入	6,400,000	6,425,505	25,505	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,530,000	5,461,075	△68,925	
	介護負担金収入(公費)	120,000	133,389	13,389	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,613,741	△86,259	
	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)	700,000	713,945	13,945	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,800,000	53,763,714	△36,286	
	介護報酬収入	53,800,000	53,763,714	△36,286	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	5,973,746	△26,254	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,973,746	△26,254	
	利用者等利用料収入	24,045,000	23,977,445	△67,555	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,500,000	7,539,600	39,600	
	食費収入(一般)	3,200,000	3,108,000	△92,000	
	その他の利用料収入	13,345,000	13,329,845	△15,155	
	受取利息配当金収入	2,000	75	△1,925	
	受取利息配当金収入	2,000	75	△1,925	
	その他の収入	1,560,000	1,536,664	△23,336	
受入研修費収入	60,000	12,000	△48,000		
利用者等外給食費収入	850,000	836,500	△13,500		
雑収入	650,000	688,164	38,164		
事業活動収入計(1)	141,337,000	139,862,394	△1,474,606		
活動	人件費支出	96,700,000	96,525,106	△174,894	
	職員給料支出	51,000,000	50,615,879	△384,121	
	職員賞与支出	15,400,000	15,306,526	△93,474	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,587,041	287,041	
	退職給付支出	350,000	344,759	△5,241	
	法定福利費支出	12,650,000	12,670,901	20,901	
	事業費支出	14,800,000	15,219,469	419,469	
	給食費支出	6,200,000	6,054,966	△145,034	
	介護用品費支出	110,000	84,525	△25,475	
	医薬品費支出	20,000	7,581	△12,419	
	保健衛生費支出	300,000	256,701	△43,299	
	被服費支出	10,000		△10,000	
	教養娯楽費支出	280,000	368,122	88,122	
	日用品費支出	150,000	128,268	△21,732	
	水道光熱費支出	5,180,000	5,831,390	651,390	
	消耗器具備品費支出	650,000	634,522	△15,478	
	車輛費支出	1,900,000	1,853,394	△46,606	
	事務費支出	11,595,000	11,393,112	△201,888	
	福利厚生費支出	310,000	467,262	157,262	
	職員被服費支出	70,000	14,535	△55,465	
	旅費交通費支出	55,000	42,000	△13,000	
	研修研究費支出	400,000	369,445	△30,555	
	事務消耗品費支出	150,000	133,103	△16,897	
	印刷製本費支出	200,000	191,190	△8,810	
	水道光熱費支出	205,000	232,837	27,837	
	燃料費支出	65,000	61,816	△3,184	
	修繕費支出	550,000	576,972	26,972	
	通信運搬費支出	190,000	192,821	2,821	
	会議費支出	25,000	28,575	3,575	
	広報費支出	15,000	27,562	12,562	
	業務委託費支出	4,550,000	4,500,670	△49,330	
	手数料支出	270,000	283,129	13,129	
	保険料支出	550,000	394,870	△155,130	
	賃借料支出	750,000	685,647	△64,353	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000		
	租税公課支出	110,000	155,065	45,065	
	保守料支出	1,400,000	1,339,874	△60,126	
	渉外費支出	60,000	23,431	△36,569	
	諸会費支出	70,000	72,308	2,308	
	支払利息支出	35,000	33,756	△1,244	
支払利息支出	35,000	33,756	△1,244		
その他の支出	850,000	852,566	2,566		
利用者等外給食費支出	850,000	852,566	2,566		
事業活動支出計(2)	123,980,000	124,024,009	44,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,357,000	15,838,385	△1,518,615		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	その他の施設整備等による支出	200,000	268,644	68,644	
	その他の支出	200,000	268,644	68,644	

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	200,000	268,644	68,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△268,644	△68,644	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	1,600	△400	
	積立資産取崩収入	2,000	1,600	△400	
	その他の活動による収入計(7)	2,000	1,600	△400	
	支出				
	積立資産支出	11,320,000	11,232,800	△87,200	
	積立資産支出	11,320,000	11,232,800	△87,200	
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000		
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000		
	その他の活動支出計(8)	16,420,000	16,332,800	△87,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,418,000	△16,331,200	86,800		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		739,000	△761,459	△1,500,459	
前期末支払資金残高(12)		20,172,330	20,172,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,911,330	19,410,871	△1,500,459	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	収入			
	介護保険事業収益	550,456,226	541,835,827	8,620,399
	老人福祉事業収益	54,001,518	52,922,907	1,078,611
	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	784,260	941,840	△157,580
	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	1,761,000	2,203,474	△442,474
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	607,003,004	597,904,048	9,098,956
費用				
人件費	387,782,101	393,799,842	△6,017,741	
事業費	106,692,899	101,023,228	5,669,671	
事務費	70,742,020	70,623,213	118,807	
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	50,957,247	52,082,057	△1,124,810	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	21,378,948	21,222,218	156,730	
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)	594,795,319	596,306,122	△1,510,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,207,685	1,597,926	10,609,759	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,343,775	2,015,662	△671,887
	受取利息配当金収益	696,575	694,511	2,064
	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	5,903,906	3,838,462	2,065,444
	サービス活動外収益計(4)	7,944,256	6,548,635	1,395,621
	費用			
支払利息	3,454,911	4,386,390	△931,479	
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	2,377,854	2,125,954	251,900	
サービス活動外費用計(5)	5,832,765	6,512,344	△679,579	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,491	36,291	2,075,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,319,176	1,634,217	12,684,959	
特別増減の部	収入			
	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			
	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)	300,000	1,770,000	△1,470,000
減費用				
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	1	251,157	△251,156	
△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				

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
部 用	サービス区分間繰入金費用			
	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)	300,001	33,209,294	△32,909,293
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△31,439,294	31,439,293
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,319,175	△29,805,077	44,124,252
	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)	14,319,175	△29,805,077	44,124,252
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	545,702,157	552,654,340	△6,952,183
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	560,021,332	522,849,263	37,172,069
	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)	10,500,000	10,000,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	549,521,332	545,702,157

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		悠々湯ホーム	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	412,130,571	138,325,655	550,456,226		550,456,226	
	老人福祉事業収益	54,001,518		54,001,518		54,001,518	
	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	784,260		784,260		784,260	
	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	1,761,000		1,761,000		1,761,000		
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	468,677,349	138,325,655	607,003,004		607,003,004	
費用	人件費	290,525,795	97,256,306	387,782,101		387,782,101	
	事業費	91,473,430	15,219,469	106,692,899		106,692,899	
	事務費	59,348,908	11,393,112	70,742,020		70,742,020	
	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	40,912,485	10,044,762	50,957,247		50,957,247	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,410,699	968,249	21,378,948		21,378,948	
	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)	461,849,919	132,945,400	594,795,319		594,795,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,827,430	5,380,255	12,207,685		12,207,685	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	1,343,775		1,343,775		1,343,775	
	受取利息配当金収益	696,500	75	696,575		696,575	
	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	4,367,242	1,536,664	5,903,906		5,903,906	
		サービス活動外収益計(4)	6,407,517	1,536,739	7,944,256		7,944,256
	費用	支払利息	3,421,155	33,756	3,454,911		3,454,911
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		1,525,288	852,566	2,377,854		2,377,854	
	サービス活動外費用計(5)	4,946,443	886,322	5,832,765		5,832,765	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,461,074	650,417	2,111,491		2,111,491	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,288,504	6,030,672	14,319,176		14,319,176	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	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	5,100,000		5,100,000	△5,100,000		
	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)	5,400,000		5,400,000	△5,100,000	300,000	
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	1		1		1	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	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		5,100,000	5,100,000	△5,100,000		
	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							
	特別費用計(9)	300,001	5,100,000	5,400,001	△5,100,000	300,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,099,999	△5,100,000	△1		△1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,388,503	930,672	14,319,175		14,319,175	
	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)	13,388,503	930,672	14,319,175		14,319,175	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	310,291,200	235,410,937	545,702,137		545,702,137	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	323,679,723	236,341,609	560,021,332		560,021,332	
	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)		10,500,000	10,500,000		10,500,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	323,679,723	225,841,609	549,521,332		549,521,332

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
収入	介護保険事業収益	412,130,571	410,454,750	1,675,821
	施設介護料収益	235,576,580	234,156,544	1,420,036
	介護報酬収益	209,230,064	207,497,012	1,733,052
	利用者負担金収益(公費)	3,308,851	4,121,895	△813,044
	利用者負担金収益(一般)	23,037,665	22,537,637	500,028
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,894,403	102,372,174	1,522,229
	介護報酬収益	90,874,340	87,597,081	3,277,259
	介護予防報酬収益	13,020,063	14,775,093	△1,755,030
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,444,163	11,374,686	69,477
	介護負担金収益(一般)	9,983,236	9,733,009	250,227
	介護予防負担金収益(一般)	1,460,927	1,641,677	△180,750
	居宅介護支援介護料収益	7,952,520	8,559,560	△607,040
	居宅介護支援介護料収益	7,159,200	7,993,600	△834,400
	介護予防支援介護料収益	793,320	565,960	227,360
	利用者等利用料収益	53,126,700	52,398,330	728,370
	食費収益(公費)	506,644	614,304	△107,660
	食費収益(一般)	42,072,756	41,722,586	350,170
	居住費収益(公費)	116,800	135,360	△18,560
	居住費収益(一般)	9,958,420	9,785,750	172,670
	その他の利用料収益	472,080	140,330	331,750
	その他の事業収益	136,205	1,593,456	△1,457,251
	補助金事業収益		1,458,781	△1,458,781
	受託事業収益	136,205	134,675	1,530
	老人福祉事業収益	54,001,518	52,922,907	1,078,611
	運営事業収益	54,001,518	52,922,907	1,078,611
管理費収益	14,186,018	14,053,839	132,179	
その他の利用料収益	31,442,905	31,048,990	393,915	
補助金事業収益	8,372,595	7,820,078	552,517	
障害福祉サービス等事業収益	784,260	941,840	△157,580	
自立支援給付費収益	734,260	880,840	△146,580	
特例介護給付費収益	734,260	880,840	△146,580	
その他の事業収益	50,000	61,000	△11,000	
その他の事業収益	50,000	61,000	△11,000	
経常経費寄附金収益	1,761,000	2,203,474	△442,474	
経常経費寄附金収益	1,761,000	2,203,474	△442,474	
サービス活動収益計(1)	468,677,349	466,522,971	2,154,378	
活動増減	人件費	290,525,795	290,558,117	△32,322
	役員報酬	6,168,000	6,152,000	16,000
	職員給料	146,630,839	142,097,689	4,533,150
	職員賞与	42,985,103	41,040,298	1,944,805
	非常勤職員給与	55,358,676	60,474,545	△5,115,869
	退職給付費用	3,174,370	5,270,293	△2,095,923
	法定福利費	36,208,807	35,523,292	685,515
	事業費	91,473,430	86,679,824	4,793,606
	給食費	35,208,505	34,516,502	692,003
	介護用品費	6,447,685	6,500,819	△53,134
	医薬品費	443,250	434,291	8,959
	診療・療養等材料費	84,000		84,000
	保健衛生費	1,781,508	1,449,848	331,660
	医療費	7,900		7,900
	被服費	54,958	214,913	△159,955
	教養娯楽費	1,225,998	1,119,668	106,330
	日用品費	290,034	336,691	△46,657
	水道光熱費	33,035,492	29,566,640	3,468,852
	燃料費	5,075,113	4,898,297	176,816
	消耗器具備品費	4,300,373	3,703,571	596,802
	賃借料	1,575,000	1,575,000	
	車輛費	1,943,614	2,052,971	△109,357
	雑費		310,613	△310,613
	事務費	59,348,908	59,440,167	△91,259
	福利厚生費	1,087,541	790,037	297,504
職員被服費	265,518	193,445	72,073	
旅費交通費	204,560	185,431	19,129	
研修研究費	1,279,905	487,842	792,063	
事務消耗品費	690,700	894,168	△203,468	
印刷製本費	794,622	819,168	△24,546	
水道光熱費	1,229,177	1,119,985	109,192	
燃料費	210,266	253,878	△43,612	
修繕費	5,135,378	6,507,407	△1,372,029	
通信運搬費	834,676	759,771	74,905	
会議費	17,852	32,167	△14,315	
広報費	82,688		82,688	
業務委託費	32,169,560	31,266,272	903,288	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	手数料	534,629	537,973	△3,344
	保険料	704,030	2,013,680	△1,309,650
	賃借料	5,391,666	5,909,000	△517,334
	土地・建物賃借料	147,337	147,337	
	租税公課	110,960	151,175	△40,215
	保守料	7,525,365	6,635,948	889,417
	渉外費	574,420	368,349	206,071
	諸会費	358,058	367,084	△9,026
	雑費		50	△50
	減価償却費	40,912,485	41,036,271	△123,786
	減価償却費	40,912,485	41,036,271	△123,786
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,410,699	20,253,969	156,730
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,410,699	20,253,969	156,730
	サービス活動費用計(2)	461,849,919	457,460,410	4,389,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,827,430	9,062,561	△2,235,131	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,343,775	2,015,662	△671,887
	借入金利息補助金収益	1,343,775	2,015,662	△671,887
	受取利息配当金収益	696,500	694,449	2,051
	受取利息配当金収益	696,500	694,449	2,051
	その他のサービス活動外収益	4,367,242	2,797,762	1,569,480
	受入研修費収益	228,100	307,600	△79,500
	利用者等外給食収益	416,540	290,330	126,210
	雑収益	3,722,602	2,199,832	1,522,770
	サービス活動外収益計(4)	6,407,517	5,507,873	899,644
	支払利息	3,421,155	4,359,261	△938,106
支払利息	3,421,155	4,359,261	△938,106	
その他のサービス活動外費用	1,525,288	1,347,469	177,819	
利用者等外給食費	1,525,288	1,347,469	177,819	
サービス活動外費用計(5)	4,946,443	5,706,730	△760,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,461,074	△198,857	1,659,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,288,504	8,863,704	△575,200	
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	5,100,000	4,280,000	820,000
	サービス区分間繰入金収益	5,100,000	4,280,000	820,000
	特別収益計(8)	5,400,000	6,050,000	△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	1	4	△3	
器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	
△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	
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)	300,001	32,850,141	△32,550,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,099,999	△26,800,141	31,900,140	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,388,503	△17,936,437	31,324,940	
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)	13,388,503	△17,936,437	31,324,940	
前期繰越活動増減差額(15)	310,291,220	305,374,763	4,916,457	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	323,679,723	287,438,326	36,241,397	
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	△10,000,000	
その他積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	323,679,723	310,291,220	13,388,503	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	介護保険事業収益	138,325,655	131,381,077	6,944,578	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,149,675	44,530,938	4,618,737	
	介護報酬収益	42,724,170	40,269,609	2,454,561	
	介護予防報酬収益	6,425,505	4,261,329	2,164,176	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,461,075	4,947,882	513,193	
	介護負担金収益(公費)	133,389	141,658	△8,269	
	介護負担金収益(一般)	4,613,741	4,332,743	280,998	
	介護予防負担金収益(一般)	713,945	473,481	240,464	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,763,714	52,314,687	1,449,027	
	介護報酬収益	53,763,714	52,314,687	1,449,027	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,973,746	5,812,743	161,003	
	介護負担金収益(一般)	5,973,746	5,812,743	161,003	
	サ	利用者等利用料収益	23,977,445	23,247,523	729,922
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,539,600	7,347,600	192,000
食費収益(一般)		3,108,000	2,905,500	202,500	
その他の利用料収益		13,329,845	12,994,423	335,422	
益		その他の事業収益		527,304	△527,304
		補助金事業収益		527,304	△527,304
サービス活動収益計(1)		138,325,655	131,381,077	6,944,578	
ビ		人件費	97,256,306	103,241,725	△5,985,419
		職員給料	50,615,879	55,824,047	△5,208,168
		職員賞与	15,306,526	17,704,312	△2,397,786
	非常勤職員給与	17,587,041	15,394,349	2,192,692	
	退職給付費用	1,075,959	1,221,100	△145,141	
	法定福利費	12,670,901	13,097,917	△427,016	
	事業費	15,219,469	14,343,404	876,065	
	給食費	6,054,966	5,726,371	328,595	
	介護用品費	84,525	111,720	△27,195	
	医薬品費	7,581	10,306	△2,725	
	保健衛生費	256,701	305,081	△48,380	
	教養娯楽費	368,122	259,733	108,389	
	日用品費	128,268	93,105	35,163	
	水道光熱費	5,831,390	5,476,625	354,765	
	消耗器具備品費	634,522	609,003	25,519	
	車輛費	1,853,394	1,599,682	253,712	
	雑費		151,778	△151,778	
	事務費	11,393,112	11,183,046	210,066	
	福利厚生費	467,262	324,984	142,278	
	職員被服費	14,535	56,703	△42,168	
	旅費交遊費	42,000	62,889	△20,889	
	研修研究費	369,445	83,964	285,481	
	事務消耗品費	133,103	131,522	1,581	
	印刷製本費	191,190	204,657	△13,467	
	水道光熱費	232,837	210,600	22,237	
	燃料費	61,816	59,632	2,184	
	修繕費	576,972	195,395	381,577	
	通信運搬費	192,821	190,447	2,374	
	会議費	28,575	22,662	5,913	
	広報費	27,562		27,562	
	業務委託費	4,500,670	4,465,800	34,870	
	手数料	283,129	271,507	11,622	
	保険料	394,870	798,130	△403,260	
	賃借料	685,647	689,470	△3,823	
土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000			
租税公課	155,065	89,775	65,290		
保守料	1,339,874	1,536,645	△196,771		
渉外費	23,431	118,682	△95,251		
諸会費	72,308	69,582	2,726		
減価償却費	10,044,762	11,045,786	△1,001,024		
減価償却費	10,044,762	11,045,786	△1,001,024		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	968,249	968,249			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	968,249	968,249			
サービス活動費用計(2)		132,945,400	138,845,712	△5,900,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,380,255	△7,464,635	12,844,890	
サ	受取利息配当金収益	75	62	13	
	受取利息配当金収益	75	62	13	
	その他のサービス活動外収益	1,536,664	1,040,700	495,964	
	受入研修費収益	12,000	88,000	△76,000	
	利用者等外給食収益	836,500	802,940	33,560	
	雑収益	688,164	149,760	538,404	
サービス活動外収益計(4)		1,536,739	1,040,762	495,977	
増	支払利息	33,756	27,129	6,627	
	支払利息	33,756	27,129	6,627	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	852,566	778,485	74,081
		利用者等外給食費	852,566	778,485	74,081
		サービス活動外費用計(5)	886,322	805,614	80,708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,417	235,148	415,269
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,030,672	△7,229,487	13,260,159
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損		251,153	△251,153
		車両運搬具売却損・処分損		251,153	△251,153
		サービス区分間繰入金費用	5,100,000	4,280,000	820,000
		サービス区分間繰入金費用	5,100,000	4,280,000	820,000
		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)	5,100,000	4,639,153	460,847
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,100,000	△4,639,153	△460,847
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	930,672	△11,868,640	12,799,312
	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)	930,672	△11,868,640	12,799,312	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	235,410,937	247,279,577	△11,868,640
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	236,341,609	235,410,937	930,672
		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)	10,500,000		10,500,000
		その他積立金積立額	10,500,000		10,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	225,841,609	235,410,937	△9,569,328	

貸借対照表

平成26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	152,062,355	164,839,610	△12,777,255	流動負債	46,709,436	55,923,615	△9,214,179
現金預金	55,502,107	66,408,959	△10,906,852	事業未払金	43,442,775	45,622,079	△2,179,304
事業未収金	94,945,966	97,159,397	△2,213,431	預り金	3,266,661	10,301,536	△7,034,875
立替金	1,595,844	1,253,838	342,006	固定負債	162,167,742	196,395,059	△34,227,317
仮払金	18,438	17,416	1,022	設備資金借入金	76,580,000	102,640,000	△26,060,000
固定資産	1,145,272,214	1,182,696,228	△37,424,014	退職給付引当金	22,088,280	21,005,080	1,083,200
基本財産	960,697,247	1,004,683,652	△43,986,405	長期未払金	22,546,800	25,646,400	△3,099,600
土地	146,563,912	146,563,912		長期預り金	40,952,662	47,103,579	△6,150,917
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		負債の部合計	208,877,178	252,318,674	△43,441,496
減価償却累計額 △	844,578,532	800,592,127	43,986,405				
その他の固定資産	184,574,967	178,012,576	6,562,391	純 資 産 の 部			
建物	2,100,000	2,100,000		基本金	94,547,106	94,247,106	300,000
構築物	34,488,268	34,488,268		基本金	94,547,106	94,247,106	300,000
車輛運搬具	33,125,187	33,125,187		国庫補助金等特別積立金	385,888,953	407,267,901	△21,378,948
器具及び備品	88,946,149	87,402,704	1,543,445	国庫補助金等特別積立金	385,888,953	407,267,901	△21,378,948
減価償却累計額 △	135,893,622	129,966,656	5,926,966	その他の積立金	58,500,000	48,000,000	10,500,000
権利	18,918,033	18,918,033		その他の積立金	58,500,000	48,000,000	10,500,000
ソフトウェア	407,689	560,566	△152,877	次期繰越活動増減差額	549,521,332	545,702,157	3,819,175
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	549,521,332	545,702,157	3,819,175
その他の積立資産	58,500,000	48,000,000	10,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,319,175	△29,805,077	44,124,252
長期前払費用	1,894,983	2,379,394	△484,411	純資産の部合計	1,088,457,391	1,095,217,164	△6,759,773
その他の固定資産	22,088,280	21,005,080	1,083,200	負債及び純資産の部合計	1,297,334,569	1,347,535,838	△50,201,269
資産の部合計	1,297,334,569	1,347,535,838	△50,201,269				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3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
流動資産	122,423,421	29,638,934	152,062,355		152,062,355
現金預金	48,051,737	7,450,370	55,502,107		55,502,107
事業未収金	73,248,203	21,697,763	94,945,966		94,945,966
立替金	1,105,043	490,801	1,595,844		1,595,844
仮払金	18,438		18,438		18,438
固定資産	919,203,266	226,068,948	1,145,272,214		1,145,272,214
基本財産	753,972,223	206,725,024	960,697,247		960,697,247
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 △	772,212,420	72,366,112	844,578,532		844,578,532
その他の固定資産	165,231,043	19,343,924	184,574,967		184,574,967
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	76,896,481	12,049,668	88,946,149		88,946,149
減価償却累計額 △	106,831,081	29,062,541	135,893,622		135,893,622
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	319,627	88,062	407,689		407,689
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	10,500,000	58,500,000		58,500,000
長期前払費用	1,782,463	112,520	1,894,983		1,894,983
その他の固定資産	16,981,760	5,106,520	22,088,280		22,088,280
資産の部合計	1,041,626,687	255,707,882	1,297,334,569		1,297,334,569
流動負債	36,481,373	10,228,063	46,709,436		46,709,436
事業未払金	34,263,323	9,179,452	43,442,775		43,442,775
預り金	2,218,050	1,048,611	3,266,661		3,266,661
固定負債	156,053,222	6,114,520	162,167,742		162,167,742
設備資金借入金	76,580,000		76,580,000		76,580,000
退職給付引当金	16,981,760	5,106,520	22,088,280		22,088,280
長期未払金	21,538,800	1,008,000	22,546,800		22,546,800
長期預り金	40,952,662		40,952,662		40,952,662
負債の部合計	192,534,595	16,342,583	208,877,178		208,877,178
基本金	94,547,106		94,547,106		94,547,106
基本金	94,547,106		94,547,106		94,547,106
国庫補助金等特別積立金	382,865,263	3,023,690	385,888,953		385,888,953
国庫補助金等特別積立金	382,865,263	3,023,690	385,888,953		385,888,953
その他の積立金	48,000,000	10,500,000	58,500,000		58,500,000
その他の積立金	48,000,000	10,500,000	58,500,000		58,500,000
次期繰越活動増減差額	323,679,723	225,841,609	549,521,332		549,521,332
次期繰越活動増減差額	323,679,723	225,841,609	549,521,332		549,521,332
(うち当期活動増減差額)	13,388,503	930,672	14,319,175		14,319,175
純資産の部合計	849,092,092	239,365,299	1,088,457,391		1,088,457,391
負債及び純資産の部合計	1,041,626,687	255,707,882	1,297,334,569		1,297,334,569

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	756,985,489	0	29,071,488	727,914,001
建物付属設備	96,054,235	0	13,624,921	82,429,314
構築物	5,080,016	0	1,289,996	3,790,020
合 計	1,004,683,652	0	43,986,405	960,697,247

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	76,580,000 円
計	76,580,000 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

該当なし

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	653,811,550	0	24,711,296	629,100,254
建物付属設備	65,813,855	0	9,674,140	56,139,715
構築物	5,080,016	0	1,289,996	3,790,020
合 計	789,647,655	0	35,675,432	753,972,223

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	76,580,000 円
計	76,580,000 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

該当なし

大浜ケアセンター拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	29,638,934	32,817,546	△3,178,612	流動負債	10,228,063	12,645,216	△2,417,153
現金預金	7,450,370	10,496,966	△3,046,596	事業未払金	9,179,452	9,967,142	△787,690
事業未収金	21,697,763	21,962,569	△264,806	預り金	1,048,611	2,678,074	△1,629,463
立替金	490,801	358,011	132,790	固定負債	6,114,520	7,794,400	△1,679,880
固定資産	226,068,948	227,024,946	△955,998	退職給付引当金	5,106,520	6,484,000	△1,377,480
基本財産	206,725,024	215,035,997	△8,310,973	長期未払金	1,008,000	1,310,400	△302,400
土地	81,621,678	81,621,678		負債の部合計	16,342,583	20,439,616	△4,097,033
建物	197,469,458	197,469,458					
減価償却累計額 △	72,366,112	64,055,139	8,310,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,343,924	11,988,949	7,354,975	国庫補助金等特別積立金	3,023,690	3,991,939	△968,249
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	3,023,690	3,991,939	△968,249
車輛運搬具	15,769,518	15,769,518		その他の積立金	10,500,000		10,500,000
器具及び備品	12,049,668	12,049,668		その他の積立金	10,500,000		10,500,000
減価償却累計額 △	29,062,541	27,361,773	1,700,768	次期繰越活動増減差額	225,841,609	235,410,937	△9,569,328
権利	399,000	399,000		次期繰越活動増減差額	225,841,609	235,410,937	△9,569,328
ソフトウェア	88,062	121,083	△33,021	(うち当期活動増減差額)	930,672	△11,868,640	12,799,312
その他の積立資産	10,500,000		10,500,000				
長期前払費用	112,520	146,276	△33,756	純資産の部合計	239,365,299	239,402,876	△37,577
その他の固定資産	5,106,520	6,484,000	△1,377,480	負債及び純資産の部合計	255,707,882	259,842,492	△4,134,610
資産の部合計	255,707,882	259,842,492	△4,134,610				

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	103,173,939	0	4,360,192	98,813,747
建物付属設備	30,240,380	0	3,950,781	26,289,599
合 計	215,035,997	0	8,310,973	206,725,024

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

該当なし

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		281,280,745	33,639,756	45,870,850	43,286,200	8,053,020	412,130,571		412,130,571
	施設介護料収入		235,576,580					235,576,580		235,576,580
	介護報酬収入		209,230,064					209,230,064		209,230,064
	利用者負担金収入(公費)		3,308,851					3,308,851		3,308,851
	利用者負担金収入(一般)		23,037,665					23,037,665		23,037,665
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,794,270	41,379,863	36,720,270		103,894,403		103,894,403
	介護報酬収入			25,570,980	33,354,152	31,949,208		90,874,340		90,874,340
	介護予防報酬収入			223,290	8,025,711	4,771,062		13,020,063		13,020,063
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,873,146	4,490,987	4,080,030		11,444,163		11,444,163
	介護負担金収入(一般)			2,848,336	3,584,988	3,549,912		9,983,236		9,983,236
	介護予防負担金収入(一般)			24,810	905,999	530,118		1,460,927		1,460,927
	居宅介護支援介護料収入						7,952,520	7,952,520		7,952,520
	居宅介護支援介護料収入						7,159,200	7,159,200		7,159,200
	介護予防支援介護料収入						793,320	793,320		793,320
	利用者等利用料収入		45,668,460	4,972,340		2,485,900		53,126,700		53,126,700
	食費収入(公費)		506,644					506,644		506,644
	食費収入(一般)		36,075,776	3,598,580		2,398,400		42,072,756		42,072,756
	居住費収入(公費)		116,800					116,800		116,800
	居住費収入(一般)		8,969,240	989,180				9,958,420		9,958,420
	その他の利用料収入			384,580		87,500		472,080		472,080
	その他の事業収入		35,705					136,205		136,205
	受託事業収入		35,705				100,500	136,205		136,205
	老人福祉事業収入					54,001,518		54,001,518		54,001,518
	運営事業収入					54,001,518		54,001,518		54,001,518
	管理費収入					14,186,018		14,186,018		14,186,018
	その他の利用料収入					31,442,905		31,442,905		31,442,905
	補助金事業収入					8,372,595		8,372,595		8,372,595
障害福祉サービス等事業収入						784,260	784,260		784,260	
自立支援給付費収入						734,260	734,260		734,260	
特例介護給付費収入						734,260	734,260		734,260	
その他の事業収入						50,000	50,000		50,000	
その他の事業収入						50,000	50,000		50,000	
借入金利息補助金収入			497,669	99,773	644,206	102,127	1,343,775		1,343,775	
借入金利息補助金収入			497,669	99,773	644,206	102,127	1,343,775		1,343,775	
経常経費寄附金収入	706,000	955,000			100,000		1,761,000		1,761,000	
経常経費寄附金収入	706,000	955,000			100,000		1,761,000		1,761,000	
受取利息配当金収入	1,586	6,926			687,988		696,500		696,500	
受取利息配当金収入	1,586	6,926			687,988		696,500		696,500	
その他の収入	600,000	2,978,864	286,455	328,543	90,640	82,740	4,367,242		4,367,242	
受入研修費収入		197,814	16,086			14,200	228,100		228,100	

悠う湯ホ一ム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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ハス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホ一ム)	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	利用者等外給食費収入		416,540					416,540		416,540
	雑収入	600,000	2,364,510	270,369	328,543	76,440	82,740	3,722,602		3,722,602
	事業活動収入計(1)	1,307,586	285,719,204	34,025,984	101,633,105	44,263,227	8,135,760	475,084,866		475,084,866
に	人件費支出	7,031,946	159,183,594	20,019,133	49,241,310	36,221,867	16,562,345	288,260,195		288,260,195
	役員報酬支出	6,168,000						6,168,000		6,168,000
支	職員給料支出		79,969,742	10,289,562	28,842,081	20,663,094	6,866,360	146,630,839		146,630,839
	職員賞与支出		24,034,535	3,092,480	8,140,830	5,594,866	2,122,392	42,985,103		42,985,103
る	非常勤職員給与支出		35,108,725	4,090,472	5,455,483	5,209,985	5,494,011	55,358,676		55,358,676
	退職給付支出		479,336	61,676	278,358	89,400		908,770		908,770
支	法定福利費支出	863,946	19,591,256	2,484,943	6,524,558	4,664,522	2,079,582	36,208,807		36,208,807
	事業費支出		57,085,779	5,498,714	22,445,414	6,443,523		91,473,430		91,473,430
支	給食費支出		21,648,353	1,782,239	9,905,071	1,872,842		35,208,505		35,208,505
	介護用品費支出		5,859,131	481,918	105,901	735		6,447,685		6,447,685
支	医薬品費支出		380,867	31,046	24,989	6,348		443,250		443,250
	診療・療養等材料費支出		8,131	669	37,200	38,000		84,000		84,000
支	保健衛生費支出		1,329,249	103,031	253,985	95,243		1,781,508		1,781,508
	医療費支出		7,900					7,900		7,900
支	被服費支出		49,381	1,017		4,560		54,958		54,958
	教養娯楽費支出		482,408	25,554	540,026	178,010		1,225,998		1,225,998
支	日用品費支出		207,376	17,055	5,166	60,437		290,034		290,034
	水道光熱費支出		19,621,220	2,254,980	8,585,849	2,573,443		33,035,492		33,035,492
支	電気料		9,042,090	1,045,582	3,460,736	1,104,491		14,652,899		14,652,899
	ガス料		2,602,634	250,282	553,013	78,121		3,484,050		3,484,050
支	水道料		4,081,815	488,668	2,335,544	280,266		7,186,293		7,186,293
	温泉水料		3,894,681	470,448	2,236,556	1,110,565		7,712,250		7,712,250
支	燃料費支出		2,882,660	345,109	1,649,415	197,929		5,075,113		5,075,113
	灯油料		2,882,660	345,109	1,649,415	197,929		5,075,113		5,075,113
支	消耗器具備品費支出		2,953,281	213,621	951,622	181,849		4,300,373		4,300,373
	賃借料支出		1,455,300	119,700				1,575,000		1,575,000
支	車両費支出		200,522	122,775	386,190	1,234,127		1,943,614		1,943,614
	車両燃料費		200,433	122,764	159,678	942,567		1,425,442		1,425,442
支	車両諸費用		89	11	226,512	291,560		518,172		518,172
	事務費支出	478,717	32,840,960	3,718,165	18,029,177	2,995,361	1,286,528	59,348,908		59,348,908
支	福利厚生費支出		612,874	78,832	225,826	93,548	76,461	1,087,541		1,087,541
	職員被服費支出		169,010	17,228	54,671	20,507	4,102	265,518		265,518
支	旅費交通費支出	138,000	64,040	520		2,000		204,560		204,560
	研修研究費支出	36,500	658,589	84,669	182,964	133,869	183,314	1,279,905		1,279,905
支	事務消耗品費支出		362,454	52,559	109,370	158,736	7,581	690,700		690,700
	印刷製本費支出		530,182	93,584	59,296	57,538	54,022	794,622		794,622
支	水道光熱費支出		692,109	80,908	305,590	73,065	77,505	1,229,177		1,229,177

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
支 出	電気料		477,277	55,189	182,666	58,314	77,505	850,951		850,951
	水道料		214,832	25,719	122,924	14,751		378,226		378,226
	燃料費支出		10,362	6,446	8,405	49,609	135,444	210,266		210,266
	軽油・ガソリン料		10,362	6,446	8,405	49,609	135,444	210,266		210,266
	修繕費支出		2,571,040	276,813	2,158,595	107,930	21,000	5,135,378		5,135,378
	通信運搬費支出	1,940	387,921	44,431	184,663	74,915	140,806	834,676		834,676
	会議費支出	17,852						17,852		17,852
	広報費支出		48,511	5,512	15,435	11,025	2,205	82,688		82,688
	業務委託費支出		18,979,030	2,023,004	10,013,049	1,140,172	14,305	32,169,560		32,169,560
	手数料支出	33,040	263,445	34,023	105,811	96,145	2,165	534,629		534,629
	保険料支出		199,794	18,665	155,291	263,992	66,288	704,030		704,030
	賃借料支出		2,805,592	372,003	1,774,770	220,382	218,919	5,391,666		5,391,666
	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	4,460			33,900	64,900	7,700	110,960		110,960
	保守料支出		3,983,312	499,100	2,426,987	346,873	269,093	7,525,365		7,525,365
	渉外費支出	231,925	215,608	9,184	88,190	27,674	1,839	574,420		574,420
	諸会費支出	15,000	203,400	10,665	78,479	46,735	3,779	358,058		358,058
	支払利息支出		2,052,684	175,097	1,015,138	178,236		3,421,155		3,421,155
	支払利息支出		2,052,684	175,097	1,015,138	178,236		3,421,155		3,421,155
	その他の支出		1,059,447	79,965	308,187	77,689		1,525,288		1,525,288
利用者等外給食費支出		1,059,447	79,965	308,187	77,689		1,525,288		1,525,288	
事業活動支出計(2)		7,510,663	252,222,464	29,491,074	91,039,226	45,916,676	17,848,873	444,028,976		444,028,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,203,077	33,496,740	4,534,910	10,593,879	△1,653,449	△9,713,113	31,055,890		31,055,890
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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
	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		298,200		1,758,245	378,000		2,434,445		2,434,445
	器具及び備品取得支出		298,200		1,758,245	378,000		2,434,445		2,434,445
	その他の施設整備等による支出		1,053,270	210,655	871,965	210,655		2,346,545		2,346,545
	その他の支出		1,053,270	210,655	871,965	210,655		2,346,545		2,346,545
施設整備等支出計(5)		13,653,314	1,832,909	13,106,056	2,248,711		30,840,990		30,840,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	△13,653,314	△1,832,909	△13,106,056	△2,248,711		△30,540,990		△30,540,990
そ の 他 の	収入		7,450,000		9,700,000	1,800,000	10,500,000	29,450,000	△24,350,000	5,100,000
	サービス区分間繰入金収入		7,450,000		9,700,000	1,800,000	10,500,000	29,450,000	△24,350,000	5,100,000
	その他の活動による収入				9,240,000			9,240,000		9,240,000
	その他の収入				9,240,000			9,240,000		9,240,000
	ケアハウス長期預り金収入				9,240,000			9,240,000		9,240,000
	その他の活動による収入計(7)		7,450,000		18,940,000	1,800,000	10,500,000	38,690,000	△24,350,000	14,340,000

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
活動による収支	支	積立資産支出	1,301,354	167,446	410,800	299,600	86,400	2,265,600		2,265,600	
	出	積立資産支出	1,301,354	167,446	410,800	299,600	86,400	2,265,600		2,265,600	
		退職給付引当資産積立支出	1,301,354	167,446	410,800	299,600	86,400	2,265,600		2,265,600	
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000	22,400,000	350,000			24,350,000	△24,350,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000	22,400,000	350,000			24,350,000	△24,350,000		
		その他の活動による支出			15,390,917			15,390,917		15,390,917	
		その他の支出			15,390,917			15,390,917		15,390,917	
		ケアハウス長期預り金支出			15,390,917			15,390,917		15,390,917	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	23,701,354	517,446	15,801,717	299,600	86,400	42,006,517	△24,350,000	17,656,517
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,850,000	△23,701,354	△517,446	3,138,283	1,500,400	10,413,600	△3,316,517		△3,316,517
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△53,077	△3,857,928	2,184,555	626,106	△2,401,760	700,487	△2,801,617		△2,801,617	
		前期末支払資金残高(11)	2,059,674	50,709,416	11,446,476	11,310,831	11,077,687	2,139,581	88,743,665	88,743,665	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,006,597	46,851,488	13,631,031	11,936,937	8,675,927	2,840,068	85,942,048	85,942,048	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
業 事 業 に 支	収入					
	介護保険事業収入	80,568,535	57,757,120	138,325,655		138,325,655
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		49,149,675	49,149,675		49,149,675
	介護報酬収入		42,724,170	42,724,170		42,724,170
	介護予防報酬収入		6,425,505	6,425,505		6,425,505
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,461,075	5,461,075		5,461,075
	介護負担金収入(公費)		133,389	133,389		133,389
	介護負担金収入(一般)		4,613,741	4,613,741		4,613,741
	介護予防負担金収入(一般)		713,945	713,945		713,945
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,763,714		53,763,714		53,763,714
	介護報酬収入	53,763,714		53,763,714		53,763,714
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,973,746		5,973,746		5,973,746
	介護負担金収入(一般)	5,973,746		5,973,746		5,973,746
	利用者等利用料収入	20,831,075	3,146,370	23,977,445		23,977,445
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,539,600		7,539,600		7,539,600
	食費収入(一般)		3,108,000	3,108,000		3,108,000
	その他の利用料収入	13,291,475	38,370	13,329,845		13,329,845
	受取利息配当金収入	53	22	75		75
	受取利息配当金収入	53	22	75		75
	その他の収入	1,050,098	486,566	1,536,664		1,536,664
	受入研修費収入	10,000	2,000	12,000		12,000
利用者等外給食費収入	650,300	186,200	836,500		836,500	
雑収入	389,798	298,366	688,164		688,164	
事業活動収入計(1)	81,618,686	58,243,708	139,862,394		139,862,394	
支出						
人件費支出	61,363,176	35,161,930	96,525,106		96,525,106	
職員給料支出	34,328,142	16,287,737	50,615,879		50,615,879	
職員賞与支出	10,558,410	4,748,116	15,306,526		15,306,526	
非常勤職員給与支出	8,276,444	9,310,597	17,587,041		17,587,041	
退職給付支出	149,798	194,961	344,759		344,759	
法定福利費支出	8,050,382	4,620,519	12,670,901		12,670,901	
事業費支出	9,259,337	5,960,132	15,219,469		15,219,469	
給食費支出	3,889,112	2,165,854	6,054,966		6,054,966	
介護用品費支出	84,525		84,525		84,525	
医薬品費支出	6,783	798	7,581		7,581	
保健衛生費支出	132,388	124,313	256,701		256,701	
教養娯楽費支出	270,236	97,886	368,122		368,122	
日用品費支出	49,996	78,272	128,268		128,268	
水道光熱費支出	4,229,701	1,601,689	5,831,390		5,831,390	
電気料	1,583,832	576,921	2,160,753		2,160,753	
ガス料	1,339,464	334,866	1,674,330		1,674,330	
水道料	1,306,405	326,602	1,633,007		1,633,007	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 出 支	温泉水料		363,300	363,300		363,300
	消耗器具備品費支出	479,146	155,376	634,522		634,522
	車輛費支出	117,450	1,735,944	1,853,394		1,853,394
	車輛燃料費	117,450	1,057,050	1,174,500		1,174,500
	車輛諸費用		678,894	678,894		678,894
	事務費支出	3,572,356	7,820,756	11,393,112		11,393,112
	福利厚生費支出	352,300	114,962	467,262		467,262
	職員被服費支出	8,654	5,881	14,535		14,535
	旅費交通費支出	40,000	2,000	42,000		42,000
	研修研究費支出	212,211	157,234	369,445		369,445
	事務消耗品費支出	46,127	86,976	133,103		133,103
	印刷製本費支出	104,016	87,174	191,190		191,190
	水道光熱費支出	176,427	56,410	232,837		232,837
	電気料	107,669	39,220	146,889		146,889
	水道料	68,758	17,190	85,948		85,948
	燃料費支出	6,180	55,636	61,816		61,816
	軽油・ガソリン料	6,180	55,636	61,816		61,816
	修繕費支出	198,345	378,627	576,972		576,972
	通信運搬費支出	102,889	89,932	192,821		192,821
	会議費支出	25,984	2,591	28,575		28,575
	広報費支出	16,537	11,025	27,562		27,562
	業務委託費支出	20,316	4,480,354	4,500,670		4,500,670
	手数料支出	157,540	125,589	283,129		283,129
	保険料支出	100,641	294,229	394,870		394,870
	賃借料支出	317,496	368,151	685,647		685,647
	土地・建物賃借料支出	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000
	租税公課支出	2,000	153,065	155,065		155,065
	保守料支出	807,910	531,964	1,339,874		1,339,874
	渉外費支出	13,147	10,284	23,431		23,431
	諸会費支出	43,236	29,072	72,308		72,308
	支払利息支出	33,756		33,756		33,756
	支払利息支出	33,756		33,756		33,756
	その他の支出	646,620	205,946	852,566		852,566
利用者等外給食費支出	646,620	205,946	852,566		852,566	
事業活動支出計(2)	74,875,245	49,148,764	124,024,009		124,024,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,743,441	9,094,944	15,838,385		15,838,385	
施設 整備 支	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	268,644		268,644		268,644
	その他の支出	268,644		268,644		268,644

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
等 に よ る 収 支	出						
		施設整備等支出計(5)	268,644	268,644		268,644	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△268,644	△268,644		△268,644	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	1,600	1,600		1,600	
		積立資産取崩収入	1,600	1,600		1,600	
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,600	1,600		1,600	
		その他の活動による収入計(7)	1,600	1,600		1,600	
	支	積立資産支出	3,495,800	7,737,000	11,232,800		11,232,800
		積立資産支出	3,495,800	7,737,000	11,232,800		11,232,800
		修繕積立預金積立支出	3,000,000	7,500,000	10,500,000		10,500,000
		退職給付引当資産積立支出	495,800	237,000	732,800		732,800
	出	サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,400,000	5,100,000		5,100,000
		サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,400,000	5,100,000		5,100,000
	その他の活動支出計(8)	6,195,800	10,137,000	16,332,800		16,332,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,194,200	△10,137,000	△16,331,200		△16,331,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	280,597	△1,042,056	△761,459		△761,459	
前期末支払資金残高(11)		10,860,169	9,312,161	20,172,330		20,172,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,140,766	8,270,105	19,410,871		19,410,871	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	介護保険事業収益		281,280,745	33,639,756	45,870,850	43,286,200	8,053,020	412,130,571		412,130,571
	施設介護料収益		235,576,580					235,576,580		235,576,580
	介護報酬収益		209,230,064					209,230,064		209,230,064
	利用者負担金収益(公費)		3,308,851					3,308,851		3,308,851
	利用者負担金収益(一般)		23,037,665					23,037,665		23,037,665
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,794,270	41,379,863	36,720,270		103,894,403		103,894,403
	介護報酬収益			25,570,980	33,354,152	31,949,208		90,874,340		90,874,340
	介護予防報酬収益			223,290	8,025,711	4,771,062		13,020,063		13,020,063
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,873,146	4,490,987	4,080,030		11,444,163		11,444,163
	介護負担金収益(一般)			2,848,336	3,584,988	3,549,912		9,983,236		9,983,236
	介護予防負担金収益(一般)			24,810	905,999	530,118		1,460,927		1,460,927
	居宅介護支援介護料収益						7,952,520	7,952,520		7,952,520
	居宅介護支援介護料収益						7,159,200	7,159,200		7,159,200
	介護予防支援介護料収益						793,320	793,320		793,320
	利用者等利用料収益		45,668,460	4,972,340		2,485,900		53,126,700		53,126,700
	食費収益(公費)		506,644					506,644		506,644
	食費収益(一般)		36,075,776	3,598,580		2,398,400		42,072,756		42,072,756
	居住費収益(公費)		116,800					116,800		116,800
	居住費収益(一般)		8,969,240	989,180				9,958,420		9,958,420
	その他の利用料収益			384,580		87,500		472,080		472,080
	その他の事業収益		35,705				100,500	136,205		136,205
	受託事業収益		35,705				100,500	136,205		136,205
	老人福祉事業収益					54,001,518		54,001,518		54,001,518
	運営事業収益					54,001,518		54,001,518		54,001,518
	管理費収益					14,186,018		14,186,018		14,186,018
	その他の利用料収益					31,442,905		31,442,905		31,442,905
	補助金事業収益					8,372,595		8,372,595		8,372,595
	障害福祉サービス等事業収益						784,260	784,260		784,260
	自立支援給付費収益						734,260	734,260		734,260
	特例介護給付費収益						734,260	734,260		734,260
	その他の事業収益						50,000	50,000		50,000
その他の事業収益						50,000	50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	706,000	955,000		100,000			1,761,000		1,761,000	
経常経費寄附金収益	706,000	955,000		100,000			1,761,000		1,761,000	
サービス活動収益計(1)	706,000	282,235,745	33,639,756	99,972,368	44,070,460	8,053,020	468,677,349		468,677,349	
人件費	7,031,946	160,484,948	20,186,579	49,652,110	36,521,467	16,648,745	290,525,795		290,525,795	
役員報酬	6,168,000						6,168,000		6,168,000	
職員給料		79,969,742	10,289,562	28,842,081	20,663,094	6,866,360	146,630,839		146,630,839	
職員賞与		24,034,535	3,092,480	8,140,830	5,594,866	2,122,392	42,985,103		42,985,103	
非常勤職員給与		35,108,725	4,090,472	5,455,483	5,209,985	5,494,011	55,358,676		55,358,676	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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										
		863,946	1,780,690	229,122	689,158	389,000	86,400	3,174,370		3,174,370	
			19,591,256	2,484,943	6,524,558	4,664,522	2,079,582	36,208,807		36,208,807	
			57,085,779	5,498,714	22,445,414	6,443,523		91,473,430		91,473,430	
			21,648,353	1,782,239	9,905,071	1,872,842		35,208,505		35,208,505	
			5,859,131	481,918	105,901	735		6,447,685		6,447,685	
			380,867	31,046	24,989	6,348		443,250		443,250	
			8,131	669	37,200	38,000		84,000		84,000	
			1,329,249	103,031	253,985	95,243		1,781,508		1,781,508	
			7,900					7,900		7,900	
			49,381	1,017		4,560		54,958		54,958	
			482,408	25,554	540,026	178,010		1,225,998		1,225,998	
			207,376	17,055	5,166	60,437		290,034		290,034	
			19,621,220	2,254,980	8,585,849	2,573,443		33,035,492		33,035,492	
			2,882,660	345,109	1,649,415	197,929		5,075,113		5,075,113	
			2,953,281	213,621	951,622	181,849		4,300,373		4,300,373	
				1,455,300	119,700			1,575,000		1,575,000	
				200,522	122,775			1,943,614		1,943,614	
		減	478,717	32,840,960	3,718,165	18,029,177	2,995,361	1,286,528	59,348,908		59,348,908
				612,874	78,832	225,826	93,548	76,461	1,087,541		1,087,541
				169,010	17,228	54,671	20,507	4,102	265,518		265,518
			138,000	64,040	520	2,000		204,560		204,560	
			36,500	658,589	84,669	182,964	133,869	183,314	1,279,905		1,279,905
				362,454	52,559	109,370	158,736	7,581	690,700		690,700
				530,182	93,584	59,296	57,538	54,022	794,622		794,622
				692,109	80,908	305,590	73,065	77,505	1,229,177		1,229,177
				10,362	6,446	8,405	49,609	135,444	210,266		210,266
				2,571,040	276,813	2,158,595	107,930	21,000	5,135,378		5,135,378
			1,940	387,921	44,431	184,663	74,915	140,806	834,676		834,676
			17,852					17,852		17,852	
				48,511	5,512	15,435	11,025	2,205	82,688		82,688
				18,979,030	2,023,004	10,013,049	1,140,172	14,305	32,169,560		32,169,560
		33,040	263,445	34,023	105,811	96,145	2,165	534,629		534,629	
			199,794	18,665	155,291	263,992	66,288	704,030		704,030	
			2,805,592	372,003	1,774,770	220,382	218,919	5,391,666		5,391,666	
			83,687	10,019	47,885	5,746		147,337		147,337	
		4,460			33,900	64,900	7,700	110,960		110,960	
			3,983,312	499,100	2,426,987	346,873	269,093	7,525,365		7,525,365	
		231,925	215,608	9,184	88,190	27,674	1,839	574,420		574,420	
		15,000	203,400	10,665	78,479	46,735	3,779	358,058		358,058	
			19,850,139	2,451,945	15,734,616	2,844,370	31,415	40,912,485		40,912,485	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	減価償却費		19,850,139	2,451,945	15,734,616	2,844,370	31,415	40,912,485		40,912,485
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,895,208	1,354,862	8,709,288	1,438,742	12,599	20,410,699		20,410,699
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,895,208	1,354,862	8,709,288	1,438,742	12,599	20,410,699		20,410,699
	サービス活動費用計(2)	7,510,663	261,366,618	30,500,541	97,152,029	47,365,979	17,954,089	461,849,919		461,849,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,804,663	20,869,127	3,139,215	2,820,339	△3,295,519	△9,901,069	6,827,430		6,827,430
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		497,669	99,773	644,206	102,127		1,343,775		1,343,775
	借入金利息補助金収益		497,669	99,773	644,206	102,127		1,343,775		1,343,775
	受取利息配当金収益	1,586	6,926		687,988			696,500		696,500
	受取利息配当金収益	1,586	6,926		687,988			696,500		696,500
	その他のサービス活動外収益	600,000	2,978,864	286,455	328,543	90,640	82,740	4,367,242		4,367,242
	受入研修費収益		197,814	16,086		14,200		228,100		228,100
	利用者等外給食収益		416,540					416,540		416,540
	雑収益	600,000	2,364,510	270,369	328,543	76,440	82,740	3,722,602		3,722,602
	サービス活動外収益計(4)	601,586	3,483,459	386,228	1,660,737	192,767	82,740	6,407,517		6,407,517
	支払利息		2,052,684	175,097	1,015,138	178,236		3,421,155		3,421,155
支払利息		2,052,684	175,097	1,015,138	178,236		3,421,155		3,421,155	
その他のサービス活動外費用		1,059,447	79,965	308,187	77,689		1,525,288		1,525,288	
利用者等外給食費		1,059,447	79,965	308,187	77,689		1,525,288		1,525,288	
サービス活動外費用計(5)		3,112,131	255,062	1,323,325	255,925		4,946,443		4,946,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,586	371,328	131,166	337,412	△63,158	82,740	1,461,074		1,461,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,203,077	21,240,455	3,270,381	3,157,751	△3,358,677	△9,818,329	8,288,504		8,288,504	
特別増減の部	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	7,450,000			9,700,000	1,800,000	10,500,000	29,450,000	△24,350,000	5,100,000
	サービス区分間繰入金収益	7,450,000			9,700,000	1,800,000	10,500,000	29,450,000	△24,350,000	5,100,000
	特別収益計(8)	7,750,000			9,700,000	1,800,000	10,500,000	29,750,000	△24,350,000	5,400,000
	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
	器具及び備品売却損・処分損					1		1		1
	サービス区分間繰入金費用	1,600,000	22,400,000	350,000				24,350,000	△24,350,000	
サービス区分間繰入金費用	1,600,000	22,400,000	350,000				24,350,000	△24,350,000		
特別費用計(9)	1,900,000	22,400,000	350,000		1		24,650,001	△24,350,000	300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,850,000	△22,400,000	△350,000	9,699,999	1,800,000	10,500,000	5,099,999		5,099,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△353,077	△1,159,545	2,920,381	12,857,750	△1,558,677	681,671	13,388,503		13,388,503	
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)	△353,077	△1,159,545	2,920,381	12,857,750	△1,558,677	681,671	13,388,503		13,388,503	
前期繰越活動増減差額(15)	11,015,647	160,664,072	21,727,115	93,839,474	20,853,544	2,191,368	310,291,220		310,291,220	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,662,570	159,504,527	24,647,496	106,697,224	19,294,867	2,873,039	323,679,723		323,679,723	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
活動増減差額の部									
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)	10,662,570	159,504,527	24,647,496	106,697,224	19,294,867	2,873,039	323,679,723		323,679,723

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
収	介護保険事業収益	80,568,535	57,757,120	138,325,655		138,325,655	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		49,149,675	49,149,675		49,149,675	
	介護報酬収益		42,724,170	42,724,170		42,724,170	
	介護予防報酬収益		6,425,505	6,425,505		6,425,505	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,461,075	5,461,075		5,461,075	
	介護負担金収益(公費)		133,389	133,389		133,389	
	介護負担金収益(一般)		4,613,741	4,613,741		4,613,741	
	介護予防負担金収益(一般)		713,945	713,945		713,945	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,763,714		53,763,714		53,763,714	
	介護報酬収益	53,763,714		53,763,714		53,763,714	
益	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,973,746		5,973,746		5,973,746	
	介護負担金収益(一般)	5,973,746		5,973,746		5,973,746	
	利用者等利用料収益	20,831,075	3,146,370	23,977,445		23,977,445	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,539,600		7,539,600		7,539,600	
	食費収益(一般)		3,108,000	3,108,000		3,108,000	
	その他の利用料収益	13,291,475	38,370	13,329,845		13,329,845	
	サービス活動収益計(1)	80,568,535	57,757,120	138,325,655		138,325,655	
	ビ ス 活 動 費	人件費	61,857,376	35,398,930	97,256,306		97,256,306
		職員給料	34,328,142	16,287,737	50,615,879		50,615,879
		職員賞与	10,558,410	4,748,116	15,306,526		15,306,526
非常勤職員給与		8,276,444	9,310,597	17,587,041		17,587,041	
退職給付費用		643,998	431,961	1,075,959		1,075,959	
法定福利費		8,050,382	4,620,519	12,670,901		12,670,901	
事業費		9,259,337	5,960,132	15,219,469		15,219,469	
給食費		3,889,112	2,165,854	6,054,966		6,054,966	
介護用品費		84,525		84,525		84,525	
医薬品費		6,783	798	7,581		7,581	
保健衛生費		132,388	124,313	256,701		256,701	
教養娯楽費		270,236	97,886	368,122		368,122	
日用品費		49,996	78,272	128,268		128,268	
水道光熱費		4,229,701	1,601,689	5,831,390		5,831,390	
消耗器具備品費		479,146	155,376	634,522		634,522	
車両費		117,450	1,735,944	1,853,394		1,853,394	
事務費		3,572,356	7,820,756	11,393,112		11,393,112	
福利厚生費		352,300	114,962	467,262		467,262	
職員被服費		8,654	5,881	14,535		14,535	
旅費交通費		40,000	2,000	42,000		42,000	
研修研究費	212,211	157,234	369,445		369,445		
事務消耗品費	46,127	86,976	133,103		133,103		
印刷製本費	104,016	87,174	191,190		191,190		

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
減 の 部 用	水道光熱費	176,427	56,410	232,837		232,837
	燃料費	6,180	55,636	61,816		61,816
	修繕費	198,345	378,627	576,972		576,972
	通信運搬費	102,889	89,932	192,821		192,821
	会議費	25,984	2,591	28,575		28,575
	広報費	16,537	11,025	27,562		27,562
	業務委託費	20,316	4,480,354	4,500,670		4,500,670
	手数料	157,540	125,589	283,129		283,129
	保険料	100,641	294,229	394,870		394,870
	賃借料	317,496	368,151	685,647		685,647
	土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000
	租税公課	2,000	153,065	155,065		155,065
	保守料	807,910	531,964	1,339,874		1,339,874
	渉外費	13,147	10,284	23,431		23,431
	諸会費	43,236	29,072	72,308		72,308
	減価償却費	6,203,872	3,840,890	10,044,762		10,044,762
	減価償却費	6,203,872	3,840,890	10,044,762		10,044,762
	△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)	79,951,691	52,993,709	132,945,400		132,945,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,844	4,763,411	5,380,255		5,380,255	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	53	22	75		75
	受取利息配当金収益	53	22	75		75
	その他のサービス活動外収益	1,050,098	486,566	1,536,664		1,536,664
	受入研修費収益	10,000	2,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	650,300	186,200	836,500		836,500
	雑収益	389,798	298,366	688,164		688,164
	サービス活動外収益計(4)	1,050,151	486,588	1,536,739		1,536,739
	支払利息	33,756		33,756		33,756
	支払利息	33,756		33,756		33,756
	その他のサービス活動外費用	646,620	205,946	852,566		852,566
利用者等外給食費	646,620	205,946	852,566		852,566	
サービス活動外費用計(5)	680,376	205,946	886,322		886,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,775	280,642	650,417		650,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	986,619	5,044,053	6,030,672		6,030,672	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)					
	サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,400,000	5,100,000		5,100,000
	サービス区分間繰入金費用	2,700,000	2,400,000	5,100,000		5,100,000
	特別費用計(9)	2,700,000	2,400,000	5,100,000		5,100,000

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,000	△2,400,000	△5,100,000		△5,100,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,713,381	2,644,053	930,672		930,672
	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)	△1,713,381	2,644,053	930,672		930,672
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	133,489,642	101,921,295	235,410,937		235,410,937
活動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131,776,261	104,565,348	236,341,609		236,341,609
増	基本金取崩額(17)					
減	その他の積立金取崩額(18)					
差	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	7,500,000	10,500,000		10,500,000
額	その他積立金積立額	3,000,000	7,500,000	10,500,000		10,500,000
の						
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	128,776,261	97,065,348	225,841,609		225,841,609

財 産 目 録

平成26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		55,502,107
現金		113,985
利用者立替現金		146,036
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	55,009,285
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	232,801
事業未収金	介護保険収入・ケアハウス利用料収入他	94,945,966
立替金		1,595,844
利用者立替金		1,595,844
仮払金	ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード チャージ額	18,438
流動資産合計		152,062,355
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番地3 他6筆	146,563,912
建物		1,658,711,867
建物	悠う湯ホーム RC造一部鉄骨造4階建 5,060.76㎡ 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60㎡ 悠う湯ホーム、大浜ケアセンター	1,194,457,303
建物付属設備		464,254,564
減価償却累計額 △		844,578,532
基本財産合計		960,697,247
(2) その他の固定資産		
建物	悠う湯ホーム 木造倉庫	2,100,000
構築物	悠う湯ホーム、大浜ケアセンター	34,488,268
車輛運搬具	送迎用車両 計20台	33,125,187
器具及び備品		88,946,149
減価償却累計額 △		135,893,622
権利	秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3筆、 皆野町水道工事負担金 他	18,918,033
ソフトウェア		407,689
長期預り金積立資産	利付国債10年第313回、埼玉県23年10回公募債	60,000,000
その他の積立資産		58,500,000
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231	58,500,000
長期前払費用	I B J L 東芝リース(株) 空調機一式支払利息 (株)ホンダファイナンス 車輛割賦販売手数料	1,894,983
その他の固定資産		22,088,280
退職共済	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	22,088,280
その他の固定資産合計		184,574,967
固定資産合計		1,145,272,214
資産合計		1,297,334,569
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払額、職員給与他	43,442,775
預り金		3,266,661
預り金		2,891,661
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	375,000
流動負債合計		46,709,436
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム)	76,580,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	22,088,280
長期未払金	I B J L 東芝リース(株) 悠う湯ホーム空調機一式 (株)ホンダファイナンス 車輛2台	22,546,800
長期預り金		40,952,662
ケアハウス長期預り金		40,952,662
固定負債合計		162,167,742
負債合計		208,877,178
差引純資産		1,088,457,391

監査報告書

平成26年5月9日

社会福祉法人みなの福祉会
理事長 山中 展弘 様

監事 田島 毅 

監事 田島 健一 

社会福祉法人みなの福祉会の平成25年4月1日から平成26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26年5月9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。