

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	556,435,000	556,242,894	△192,106	
	老人福祉事業収入	57,000,000	57,223,249	223,249	
	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	792,360	△17,640	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	生計困難者に対する相談支援事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	672,000	671,887	△113	
	経常経費寄附金収入	2,455,000	2,369,000	△86,000	
	受取利息配当金収入	694,000	698,499	4,499	
	その他の収入	4,351,000	4,267,530	△83,470	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	622,417,000	622,265,419	△151,581		
事業活動による支出	人件費支出	380,650,000	381,969,944	1,319,944	
	事業費支出	110,447,000	112,321,962	1,874,962	
	事務費支出	72,406,000	71,616,924	△789,076	
	就労支援事業支出				
	生計困難者に対する相談支援事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,455,000	2,430,354	△24,646	
	その他の支出	2,050,000	2,201,646	151,646	
	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)	568,008,000	570,540,830	2,532,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,409,000	51,724,589	△2,684,411		
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	93,626	93,626			
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	393,626	393,626			
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	7,720,000	7,591,768	△128,232	
	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	2,710,000	2,659,696	△50,304	
施設整備等支出計(5)	36,490,000	36,311,464	△178,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,096,374	△35,917,838	178,536		
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	20,100,000		△20,100,000	
	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				
	その他の活動による収入	5,620,000	5,620,000		
その他の活動による収入計(7)	25,720,000	5,620,000	△20,100,000		
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	18,390,000	18,222,200	△167,800	
	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	20,100,000		△20,100,000	
	その他の活動による支出	5,000,000	4,940,081	△59,919	
	その他の活動支出計(8)	43,490,000	23,162,281	△20,327,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,770,000	△17,542,281	227,719		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	542,626	△1,735,530	△2,278,156		
前期末支払資金残高(12)	105,352,919	105,352,919			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,895,545	103,617,389	△2,278,156		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	417,114,181	139,128,713	556,242,894		556,242,894
	老人福祉事業収入	57,223,249		57,223,249		57,223,249
	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	792,360		792,360		792,360
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	生計困難者に対する相談支援事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入	671,887		671,887		671,887
	経常経費寄附金収入	2,369,000		2,369,000		2,369,000
	受取利息配当金収入	696,386	2,113	698,499		698,499
	その他の収入	3,040,812	1,226,718	4,267,530		4,267,530
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	481,907,875	140,357,544	622,265,419		622,265,419	
事業活動による支出	人件費支出	283,708,883	98,261,061	381,969,944		381,969,944
	事業費支出	96,881,148	15,440,814	112,321,962		112,321,962
	事務費支出	59,398,537	12,218,387	71,616,924		71,616,924
	就労支援事業支出					
	生計困難者に対する相談支援事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	2,396,598	33,756	2,430,354		2,430,354
	その他の支出	1,236,516	965,130	2,201,646		2,201,646
	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)	443,621,682	126,919,148	570,540,830		570,540,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,286,193	13,438,396	51,724,589		51,724,589	
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	93,626		93,626		93,626
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	393,626		393,626		393,626	
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	7,323,131	268,637	7,591,768		7,591,768
	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	2,391,052	268,644	2,659,696		2,659,696
施設整備等支出計(5)	35,774,183	537,281	36,311,464		36,311,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,380,557	△537,281	△35,917,838		△35,917,838	
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	1,700,000		1,700,000	△1,700,000	
	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	5,620,000		5,620,000		5,620,000	
その他の活動による収入計(7)	7,320,000		7,320,000	△1,700,000	5,620,000	
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	5,670,600	12,551,600	18,222,200		18,222,200
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						
その他の活動による支出	4,940,081	1,700,000	6,640,081	△1,700,000	4,940,081	
その他の活動支出計(8)	10,610,681	14,251,600	24,862,281	△1,700,000	23,162,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,290,681	△14,251,600	△17,542,281		△17,542,281	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△385,045	△1,350,485	△1,735,530		△1,735,530	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)	85,942,048	19,410,871	105,352,919		105,352,919
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,557,003	18,060,386	103,617,389		103,617,389

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業収入	介護保険事業収入	416,540,000	417,114,181	574,181	
	施設介護料収入	234,500,000	234,410,460	△89,540	
	介護報酬収入	209,000,000	209,098,122	98,122	
	利用者負担金収入(公費)	2,500,000	2,246,825	△253,175	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,065,513	65,513	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,650,000	107,430,030	780,030	
	介護報酬収入	94,000,000	94,612,923	612,923	
	介護予防報酬収入	12,650,000	12,817,107	167,107	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,960,000	11,932,167	△27,833	
	介護負担金収入(公費)	60,000	68,231	8,231	
	介護負担金収入(一般)	10,470,000	10,451,375	△18,625	
	介護予防負担金収入(一般)	1,430,000	1,412,561	△17,439	
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,942,630	42,630	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	8,806,110	6,110	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,136,520	36,520	
	利用者等利用料収入	53,250,000	53,122,070	△127,930	
	食費収入(公費)	400,000	335,300	△64,700	
	食費収入(一般)	42,400,000	42,356,690	△43,310	
	居住費収入(公費)	100,000	87,080	△12,920	
	居住費収入(一般)	10,150,000	10,197,220	47,220	
	その他の利用料収入	200,000	145,780	△54,220	
	その他の事業収入	280,000	276,824	△3,176	
	受託事業収入	280,000	276,824	△3,176	
	老人福祉事業収入	57,000,000	57,223,249	223,249	
	運営事業収入	57,000,000	57,223,249	223,249	
	管理費収入	14,600,000	14,712,730	112,730	
	その他の利用料収入	33,000,000	33,009,447	9,447	
	補助金事業収入	9,400,000	9,501,072	101,072	
	障害福祉サービス等事業収入	810,000	792,360	△17,640	
	自立支援給付費収入	750,000	740,360	△9,640	
	特例介護給付費収入	750,000	740,360	△9,640	
	その他の事業収入	60,000	52,000	△8,000	
	その他の事業収入	60,000	52,000	△8,000	
	借入金利息補助金収入	672,000	671,887	△113	
	借入金利息補助金収入	672,000	671,887	△113	
	経常経費寄附金収入	2,455,000	2,369,000	△86,000	
	経常経費寄附金収入	2,455,000	2,369,000	△86,000	
	受取利息配当金収入	692,000	696,386	4,386	
	受取利息配当金収入	692,000	696,386	4,386	
	その他の収入	3,111,000	3,040,812	△70,188	
	受入研修費収入	240,000	206,940	△33,060	
	利用者等外給食費収入	416,000	443,060	27,060	
	雑収入	2,455,000	2,390,812	△64,188	
	事業活動収入計(1)	481,280,000	481,907,875	627,875	
	に よ る 支 出	人件費支出	282,800,000	283,708,883	908,883
役員報酬支出		6,200,000	6,208,000	8,000	
職員給料支出		146,500,000	145,520,222	△979,778	
職員賞与支出		44,700,000	43,349,977	△1,350,023	
非常勤職員給与支出		50,300,000	52,963,542	2,663,542	
退職給付支出		950,000	894,000	△56,000	
法定福利費支出		34,150,000	34,773,142	623,142	
事業費支出		95,277,000	96,881,148	1,604,148	
給食費支出		37,050,000	36,835,596	△214,404	
介護用品費支出		6,365,000	6,227,056	△137,944	
保健衛生費支出		2,460,000	2,505,897	45,897	
医療費支出		1,000	930	△70	
被服費支出		25,000	14,575	△10,425	
教養娯楽費支出		1,330,000	1,335,458	5,458	
日用品費支出		290,000	267,624	△22,376	
水道光熱費支出		33,240,000	34,581,991	1,341,991	
燃料費支出		5,580,000	5,708,880	128,880	
消耗器具備品費支出		4,900,000	5,123,150	223,150	
賃借料支出		1,850,000	2,014,560	164,560	
車輛費支出		2,186,000	2,265,431	79,431	
事務費支出		60,246,000	59,398,537	△847,463	
福利厚生費支出		710,000	1,126,671	416,671	
職員被服費支出		195,000	171,254	△23,746	
旅費交通費支出		200,000	202,000	2,000	
研修研究費支出		1,120,000	1,160,415	40,415	
事務消耗品費支出		921,000	1,059,254	138,254	
印刷製本費支出		870,000	847,591	△22,409	
水道光熱費支出		1,230,000	1,288,901	58,901	
燃料費支出		231,000	216,578	△14,422	
修繕費支出		5,400,000	5,338,115	△61,885	
通信運搬費支出		895,000	894,851	△149	
会議費支出		29,000	38,861	9,861	
広報費支出		65,000	174,489	109,489	
業務委託費支出	32,920,000	32,235,812	△684,188		
手数料支出	595,000	575,769	△19,231		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
	保険料支出	810,000	661,450	△148,550	
	賃借料支出	5,490,000	5,381,825	△108,175	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	△12,663	
	租税公課支出	110,000	100,343	△9,657	
	保守料支出	7,100,000	6,725,900	△374,100	
	渉外費支出	715,000	703,459	△11,541	
	諸会費支出	480,000	347,662	△132,338	
	支払利息支出	2,420,000	2,396,598	△23,402	
	支払利息支出	2,420,000	2,396,598	△23,402	
	その他の支出	1,130,000	1,236,516	106,516	
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,236,516	106,516	
	事業活動支出計(2)	441,873,000	443,621,682	1,748,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,407,000	38,286,193	△1,120,807	
	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		
固定資産売却収入		93,626	93,626		
土地売却収入		93,626	93,626		
施設整備等収入計(4)		393,626	393,626		
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		7,450,000	7,323,131	△126,869	
器具及び備品取得支出	7,450,000	7,323,131	△126,869		
その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,391,052	△48,948		
その他の支出	2,440,000	2,391,052	△48,948		
施設整備等支出計(5)	35,950,000	35,774,183	△175,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,556,374	△35,380,557	175,817		
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	20,100,000	1,700,000	△18,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,100,000	1,700,000	△18,400,000	
	その他の活動による収入	5,620,000	5,620,000		
	その他の収入	5,620,000	5,620,000		
	その他の活動による収入計(7)	25,720,000	7,320,000	△18,400,000	
	支出				
	積立資産支出	5,790,000	5,670,600	△119,400	
	積立資産支出	5,790,000	5,670,600	△119,400	
	サービス区分間繰入金支出	18,400,000		△18,400,000	
サービス区分間繰入金支出	18,400,000		△18,400,000		
その他の活動による支出	5,000,000	4,940,081	△59,919		
その他の支出	5,000,000	4,940,081	△59,919		
その他の活動支出計(8)	29,190,000	10,610,681	△18,579,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,470,000	△3,290,681	179,319		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,626	△385,045	△765,671		
前期末支払資金残高(12)	85,942,048	85,942,048			
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,322,674	85,557,003	△765,671		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
事業収入	介護保険事業収入	139,895,000	139,128,713	△766,287		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,200,000	49,858,083	△341,917		
	介護報酬収入	43,700,000	43,352,577	△347,423		
	介護予防報酬収入	6,500,000	6,505,506	5,506		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,580,000	5,539,838	△40,162		
	介護負担金収入(公費)	120,000	136,989	16,989		
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,689,042	△10,958		
	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)	750,000	713,807	△36,193		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,800,000	53,644,878	△155,122		
	介護報酬収入	53,800,000	53,644,878	△155,122		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	5,960,542	△39,458		
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,960,542	△39,458		
	利用者等利用料収入	24,245,000	24,014,932	△230,068		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,800,000	7,797,924	△2,076		
	食費収入(一般)	3,400,000	3,310,160	△89,840		
	その他の利用料収入	13,045,000	12,906,848	△138,152		
	その他の事業収入	70,000	110,440	40,440		
	受託事業収入	60,000	99,000	39,000		
	その他の事業収入	10,000	11,440	1,440		
	受取利息配当金収入	2,000	2,113	113		
	受取利息配当金収入	2,000	2,113	113		
	その他の収入	1,240,000	1,226,718	△13,282		
	受入研修費収入	20,000	10,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	942,770	△7,230		
	雑収入	270,000	273,948	3,948		
	事業活動収入計(1)	141,137,000	140,357,544	△779,456		
	事業支出	人件費支出	97,850,000	98,261,061	411,061	
		職員給料支出	51,900,000	51,887,844	△12,156	
		職員賞与支出	16,500,000	15,885,092	△614,908	
		非常勤職員給与支出	16,300,000	17,171,145	871,145	
		退職給付支出	350,000	282,288	△67,712	
法定福利費支出		12,800,000	13,034,692	234,692		
事業費支出		15,170,000	15,440,814	270,814		
給食費支出		6,100,000	6,225,674	125,674		
介護用品費支出		110,000	110,376	376		
保健衛生費支出		350,000	287,194	△62,806		
被服費支出		10,000		△10,000		
教養娯楽費支出		300,000	334,058	34,058		
日用品費支出		150,000	133,678	△16,322		
水道光熱費支出		5,600,000	5,949,725	349,725		
消耗器具備品費支出		500,000	502,132	2,132		
賃借料支出		150,000	141,480	△8,520		
車輛費支出		1,900,000	1,756,497	△143,503		
事務費支出		12,160,000	12,218,387	58,387		
福利厚生費支出		150,000	329,399	179,399		
職員被服費支出		70,000	20,088	△49,912		
旅費交通費支出		55,000	64,000	9,000		
研修研究費支出		550,000	514,849	△35,151		
事務消耗品費支出		300,000	244,253	△55,747		
印刷製本費支出		200,000	186,055	△13,945		
水道光熱費支出		230,000	232,911	2,911		
燃料費支出		80,000	59,508	△20,492		
修繕費支出		350,000	369,380	19,380		
通信運搬費支出		200,000	198,672	△1,328		
会議費支出		15,000	11,960	△3,040		
広報費支出		10,000	52,711	42,711		
業務委託費支出		4,950,000	5,076,068	126,068		
手数料支出		310,000	305,604	△4,396		
保険料支出	450,000	439,150	△10,850			
賃借料支出	750,000	651,338	△98,662			
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000				
租税公課支出	110,000	96,037	△13,963			
保守料支出	1,600,000	1,678,839	78,839			
渉外費支出	80,000	20,127	△59,873			
諸会費支出	100,000	67,438	△32,562			
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	920,000	965,130	45,130			
利用者等外給食費支出	920,000	965,130	45,130			
事業活動支出計(2)	126,135,000	126,919,148	784,148			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,002,000	13,438,396	△1,563,604			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	270,000	268,637	△1,363		
	器具及び備品取得支出	270,000	268,637	△1,363		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
等による収支	出					
	その他の施設整備等による支出	270,000	268,644	△1,356		
	その他の支出	270,000	268,644	△1,356		
	施設整備等支出計(5)	540,000	537,281	△2,719		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	△537,281	2,719		
その他の活動による収支	収					
	その他の活動による収入計(7)					
	支	積立資産支出	12,600,000	12,551,600	△48,400	
		積立資産支出	12,600,000	12,551,600	△48,400	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		
		その他の活動支出計(8)	14,300,000	14,251,600	△48,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,300,000	△14,251,600	48,400		
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		162,000	△1,350,485	△1,512,485		
前期末支払資金残高(12)		19,410,871	19,410,871			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,572,871	18,060,386	△1,512,485		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	556,242,894	550,456,226	5,786,668
	老人福祉事業収益	57,223,249	54,001,518	3,221,731
	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	792,360	784,260	8,100
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	生計困難者に対する相談支援事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	2,369,000	1,761,000	608,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	616,627,503	607,003,004	9,624,499
費用				
人件費	384,992,144	387,782,101	△2,789,957	
事業費	112,321,962	106,692,899	5,629,063	
事務費	71,616,924	70,742,020	874,904	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
生計困難者に対する相談支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	49,032,223	50,957,247	△1,925,024	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	21,296,797	21,378,948	△82,151	
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)	596,666,456	594,795,319	1,871,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,961,047	12,207,685	7,753,362	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	671,887	1,343,775	△671,888
	受取利息配当金収益	698,499	696,575	1,924
	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	4,267,530	5,903,906	△1,636,376
	サービス活動外収益計(4)	5,637,916	7,944,256	△2,306,340
	費用			
支払利息	2,430,354	3,454,911	△1,024,557	
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	2,201,646	2,377,854	△176,208	
サービス活動外費用計(5)	4,632,000	5,832,765	△1,200,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,916	2,111,491	△1,105,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,966,963	14,319,176	6,647,787	
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	
	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	300,000	
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	29	1	28	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3		3	
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				

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	特別費用計(9)	300,026	300,001	25
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	△1	△25
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,966,937	14,319,175	6,647,762
	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)	20,966,937	14,319,175	6,647,762
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	549,521,332	545,702,157	3,819,175
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	570,488,269	560,021,332	10,466,937
	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)	15,200,000	10,500,000	4,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	555,288,269	549,521,332	5,766,937

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
サービス収益	介護保険事業収益	417,114,181	139,128,713	556,242,894		556,242,894	
	老人福祉事業収益	57,223,249		57,223,249		57,223,249	
	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	792,360		792,360		792,360	
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	生計困難者に対する相談支援事業収益						
	その他の事業収益						
経常経費寄附金収益	2,369,000		2,369,000		2,369,000		
その他の収益							
サービス活動収益計(1)		477,498,790	139,128,713	616,627,503		616,627,503	
活動増減の費用	人件費	285,979,483	99,012,661	384,992,144		384,992,144	
	事業費	96,881,148	15,440,814	112,321,962		112,321,962	
	事務費	59,398,537	12,218,387	71,616,924		71,616,924	
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	生計困難者に対する相談支援事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	39,604,796	9,427,427	49,032,223		49,032,223	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,367,299	929,498	21,296,797		21,296,797	
	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)		461,496,665	135,169,791	596,666,456		596,666,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,002,125	3,958,922	19,961,047		19,961,047	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	671,887		671,887		671,887	
	受取利息配当金収益	696,386	2,113	698,499		698,499	
	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	3,040,812	1,226,718	4,267,530		4,267,530	
	サービス活動外収益計(4)		4,409,085	1,228,831	5,637,916		5,637,916
	支払利息	2,396,598	33,756	2,430,354		2,430,354	
	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	1,236,516	965,130	2,201,646		2,201,646		
サービス活動外費用計(5)		3,633,114	998,886	4,632,000		4,632,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		775,971	229,945	1,005,916		1,005,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,778,096	4,188,867	20,966,963		20,966,963	
特別増減の費用	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	1,700,000		1,700,000	△1,700,000		
	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)		2,000,000		2,000,000	△1,700,000	300,000	
減部の費用	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	24	5	29		29	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3		3		3	
	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		1,700,000	1,700,000	△1,700,000		
	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)		300,021	1,700,005	2,000,026	△1,700,000	300,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,699,979	△1,700,005	△26		△26	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,478,075	2,488,862	20,966,937		20,966,937	
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)		18,478,075	2,488,862	20,966,937		20,966,937	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	323,679,723	225,841,609	549,521,332		549,521,332	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	342,157,798	228,330,471	570,488,269		570,488,269	
	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)	3,400,000	11,800,000	15,200,000		15,200,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)	338,757,798	216,530,471	555,288,269		555,288,269

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	417,114,181	412,130,571	4,983,610
	施設介護料収益	234,410,460	235,576,580	△1,166,120
	介護報酬収益	209,098,122	209,230,064	△131,942
	利用者負担金収益(公費)	2,246,825	3,308,851	△1,062,026
	利用者負担金収益(一般)	23,065,513	23,037,665	27,848
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,430,030	103,894,403	3,535,627
	介護報酬収益	94,612,923	90,874,340	3,738,583
	介護予防報酬収益	12,817,107	13,020,063	△202,956
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,932,167	11,444,163	488,004
	介護負担金収益(公費)	68,231		68,231
	介護負担金収益(一般)	10,451,375	9,983,236	468,139
	介護予防負担金収益(一般)	1,412,561	1,460,927	△48,366
	居宅介護支援介護料収益	9,942,630	7,952,520	1,990,110
	居宅介護支援介護料収益	8,806,110	7,159,200	1,646,910
	介護予防支援介護料収益	1,136,520	793,320	343,200
	利用者等利用料収益	53,122,070	53,126,700	△4,630
	食費収益(公費)	335,300	506,644	△171,344
	食費収益(一般)	42,356,690	42,072,756	283,934
	居住費収益(公費)	87,080	116,800	△29,720
	居住費収益(一般)	10,197,220	9,958,420	238,800
	その他の利用料収益	145,780	472,080	△326,300
	その他の事業収益	276,824	136,205	140,619
	受託事業収益	276,824	136,205	140,619
	老人福祉事業収益	57,223,249	54,001,518	3,221,731
	運営事業収益	57,223,249	54,001,518	3,221,731
管理費収益	14,712,730	14,186,018	526,712	
その他の利用料収益	33,009,447	31,442,905	1,566,542	
補助金事業収益	9,501,072	8,372,595	1,128,477	
障害福祉サービス等事業収益	792,360	784,260	8,100	
自立支援給付費収益	740,360	734,260	6,100	
特例介護給付費収益	740,360	734,260	6,100	
その他の事業収益	52,000	50,000	2,000	
その他の事業収益	52,000	50,000	2,000	
経常経費寄附金収益	2,369,000	1,761,000	608,000	
経常経費寄附金収益	2,369,000	1,761,000	608,000	
サービス活動収益計(1)	477,498,790	468,677,349	8,821,441	
活動増減	人件費	285,979,483	290,525,795	△4,546,312
	役員報酬	6,208,000	6,168,000	40,000
	職員給料	145,520,222	146,630,839	△1,110,617
	職員賞与	43,349,977	42,985,103	364,874
	非常勤職員給与	52,963,542	55,358,676	△2,395,134
	退職給付費用	3,164,600	3,174,370	△9,770
	法定福利費	34,773,142	36,208,807	△1,435,665
	事業費	96,881,148	91,473,430	5,407,718
	給食費	36,835,596	35,208,505	1,627,091
	介護用品費	6,227,056	6,447,685	△220,629
	医薬品費		443,250	△443,250
	診療・療養等材料費		84,000	△84,000
	保健衛生費	2,505,897	1,781,508	724,389
	医療費	930	7,900	△6,970
	被服費	14,575	54,958	△40,383
	教養娯楽費	1,335,458	1,225,998	109,460
	日用品費	267,624	290,034	△22,410
	水道光熱費	34,581,991	33,035,492	1,546,499
	燃料費	5,708,880	5,075,113	633,767
	消耗器具備品費	5,123,150	4,300,373	822,777
	賃借料	2,014,560	1,575,000	439,560
	車輛費	2,265,431	1,943,614	321,817
	事務費	59,398,537	59,348,908	49,629
	福利厚生費	1,126,671	1,087,541	39,130
	職員被服費	171,254	265,518	△94,264
旅費交通費	202,000	204,560	△2,560	
研修研究費	1,160,415	1,279,905	△119,490	
事務消耗品費	1,059,254	690,700	368,554	
印刷製本費	847,591	794,622	52,969	
水道光熱費	1,288,901	1,229,177	59,724	
燃料費	216,578	210,266	6,312	
修繕費	5,338,115	5,135,378	202,737	
通信運搬費	894,851	834,676	60,175	
会議費	38,861	17,852	21,009	
広報費	174,489	82,688	91,801	
業務委託費	32,235,812	32,169,560	66,252	
手数料	575,769	534,629	41,140	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
	保険料	661,450	704,030	△42,580	
	賃借料	5,381,825	5,391,666	△9,841	
	土地・建物賃借料	147,337	147,337		
	租税公課	100,343	110,960	△10,617	
	保守料	6,725,900	7,525,365	△799,465	
	渉外費	703,459	574,420	129,039	
	諸会費	347,662	358,058	△10,396	
	減価償却費	39,604,796	40,912,485	△1,307,689	
	減価償却費	39,604,796	40,912,485	△1,307,689	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,367,299	20,410,699	△43,400	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,367,299	20,410,699	△43,400	
	サービス活動費用計(2)	461,496,665	461,849,919	△353,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,002,125	6,827,430	9,174,695	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	671,887	1,343,775
借入金利息補助金収益			671,887	1,343,775	△671,888
受取利息配当金収益			696,386	696,500	△114
受取利息配当金収益			696,386	696,500	△114
その他のサービス活動外収益			3,040,812	4,367,242	△1,326,430
受入研修費収益			206,940	228,100	△21,160
利用者等外給食収益			443,060	416,540	26,520
雑収益			2,390,812	3,722,602	△1,331,790
サービス活動外収益計(4)			4,409,085	6,407,517	△1,998,432
費用		支払利息	2,396,598	3,421,155	△1,024,557
		支払利息	2,396,598	3,421,155	△1,024,557
		その他のサービス活動外費用	1,236,516	1,525,288	△288,772
		利用者等外給食費	1,236,516	1,525,288	△288,772
		サービス活動外費用計(5)	3,633,114	4,946,443	△1,313,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,971	1,461,074	△685,103		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,778,096	8,288,504	8,489,592		
特別増減の部	収益	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	1,700,000	5,100,000	△3,400,000
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000	5,100,000	△3,400,000
		特別収益計(8)	2,000,000	5,400,000	△3,400,000
	費用	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	24	1	23
		器具及び備品売却損・処分損	24	1	23
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3		3
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3		3
		特別費用計(9)	300,021	300,001	20
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,979	5,099,999	△3,400,020
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,478,075	13,388,503	5,089,572
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)	18,478,075	13,388,503	5,089,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	323,679,723	310,291,220	13,388,503	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	342,157,798	323,679,723	18,478,075	
	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)	3,400,000		3,400,000	
	その他積立金積立額	3,400,000		3,400,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	338,757,798	323,679,723	15,078,075	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 活 動 の 部	介護保険事業収益	139,128,713	138,325,655	803,058
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,858,083	49,149,675	708,408
	介護報酬収益	43,352,577	42,724,170	628,407
	介護予防報酬収益	6,505,506	6,425,505	80,001
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,539,838	5,461,075	78,763
	介護負担金収益(公費)	136,989	133,389	3,600
	介護負担金収益(一般)	4,689,042	4,613,741	75,301
	介護予防負担金収益(一般)	713,807	713,945	△138
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,644,878	53,763,714	△118,836
	介護報酬収益	53,644,878	53,763,714	△118,836
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,960,542	5,973,746	△13,204
	介護負担金収益(一般)	5,960,542	5,973,746	△13,204
	利用者等利用料収益	24,014,932	23,977,445	37,487
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,797,924	7,539,600	258,324
	食費収益(一般)	3,310,160	3,108,000	202,160
	その他の利用料収益	12,906,848	13,329,845	△422,997
	その他の事業収益	110,440		110,440
	受託事業収益	99,000		99,000
	その他の事業収益	11,440		11,440
サービス活動収益計(1)	139,128,713	138,325,655	803,058	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	99,012,661	97,256,306	1,756,355
	職員給料	51,887,844	50,615,879	1,271,965
	職員賞与	15,885,092	15,306,526	578,566
	非常勤職員給与	17,171,145	17,587,041	△415,896
	退職給付費用	1,033,888	1,075,959	△42,071
	法定福利費	13,034,692	12,670,901	363,791
	事業費	15,440,814	15,219,469	221,345
	給食費	6,225,674	6,054,966	170,708
	介護用品費	110,376	84,525	25,851
	医薬品費		7,581	△7,581
	保健衛生費	287,194	256,701	30,493
	教養娯楽費	334,058	368,122	△34,064
	日用品費	133,678	128,268	5,410
	水道光熱費	5,949,725	5,831,390	118,335
	消耗器具備品費	502,132	634,522	△132,390
	賃借料	141,480		141,480
	車輛費	1,756,497	1,853,394	△96,897
	事務費	12,218,387	11,393,112	825,275
	福利厚生費	329,399	467,262	△137,863
	職員被服費	20,088	14,535	5,553
	旅費交通費	64,000	42,000	22,000
	研修研究費	514,849	369,445	145,404
	事務消耗品費	244,253	133,103	111,150
	印刷製本費	186,055	191,190	△5,135
	水道光熱費	232,911	232,837	74
	燃料費	59,508	61,816	△2,308
	修繕費	369,380	576,972	△207,592
	通信運搬費	198,672	192,821	5,851
	会議費	11,960	28,575	△16,615
	広報費	52,711	27,562	25,149
	業務委託費	5,076,068	4,500,670	575,398
	手数料	305,604	283,129	22,475
	保険料	439,150	394,870	44,280
賃借料	651,338	685,647	△34,309	
土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000		
租税公課	96,037	155,065	△59,028	
保守料	1,678,839	1,339,874	338,965	
渉外費	20,127	23,431	△3,304	
諸会費	67,438	72,308	△4,870	
減価償却費	9,427,427	10,044,762	△617,335	
減価償却費	9,427,427	10,044,762	△617,335	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	929,498	968,249	△38,751	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	929,498	968,249	△38,751	
サービス活動費用計(2)	135,169,791	132,945,400	2,224,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,958,922	5,380,255	△1,421,333	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	2,113	75	2,038
	受取利息配当金収益	2,113	75	2,038
	その他のサービス活動外収益	1,226,718	1,536,664	△309,946
	受入研修費収益	10,000	12,000	△2,000
	利用者等外給食収益	942,770	836,500	106,270
	雑収益	273,948	688,164	△414,216
サービス活動外収益計(4)	1,228,831	1,536,739	△307,908	
支払利息	33,756	33,756		

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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				
	支払利息	33,756	33,756		
	その他のサービス活動外費用	965,130	852,566	112,564	
	利用者等外給食費	965,130	852,566	112,564	
	サービス活動外費用計(5)	998,886	886,322	112,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,945	650,417	△420,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,188,867	6,030,672	△1,841,805	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
	サービス区分間繰入金費用	1,700,000	5,100,000	△3,400,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,700,000	5,100,000	△3,400,000	
	特別費用計(9)	1,700,005	5,100,000	△3,399,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,700,005	△5,100,000	3,399,995	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,488,862	930,672	1,558,190	
	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)	2,488,862	930,672	1,558,190	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	225,841,609	235,410,937	△9,569,328
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	228,330,471	236,341,609	△8,011,138
		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)	11,800,000	10,500,000	1,300,000
	その他積立金積立額	11,800,000	10,500,000	1,300,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	216,530,471	225,841,609	△9,311,138	

貸借対照表

平成27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	148,898,525	152,062,355	△3,163,830	流動負債	45,281,136	46,709,436	△1,428,300
現金預金	51,183,567	55,502,107	△4,318,540	事業未払金	43,035,770	43,442,775	△407,005
事業未収金	96,134,314	94,945,966	1,188,348	預り金	2,245,366	3,266,661	△1,021,295
立替金	1,569,099	1,595,844	△26,745	固定負債	136,421,661	162,167,742	△25,746,081
仮払金	11,545	18,438	△6,893	設備資金借入金	50,520,000	76,580,000	△26,060,000
固定資産	1,121,231,800	1,145,272,214	△24,040,414	退職給付引当金	24,821,880	22,088,280	2,733,600
基本財産	916,876,386	960,697,247	△43,820,861	長期未払金	19,447,200	22,546,800	△3,099,600
土地	146,470,286	146,563,912	△93,626	長期預り金	41,632,581	40,952,662	679,919
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		負債の部合計	181,702,797	208,877,178	△27,174,381
減価償却累計額 △	888,305,767	844,578,532	43,727,235				
その他の固定資産	204,355,414	184,574,967	19,780,447	純 資 産 の 部			
建物	2,100,000	2,100,000		基本金	94,847,106	94,547,106	300,000
構築物	34,488,268	34,488,268		基本金	94,847,106	94,547,106	300,000
車輛運搬具	33,125,187	33,125,187		国庫補助金等特別積立金	364,592,153	385,888,953	△21,296,800
器具及び備品	89,294,743	88,946,149	348,594	国庫補助金等特別積立金	364,592,153	385,888,953	△21,296,800
減価償却累計額 △	133,802,588	135,893,622	△2,091,034	その他の積立金	73,700,000	58,500,000	15,200,000
権利	18,918,033	18,918,033		その他の積立金	73,700,000	58,500,000	15,200,000
ソフトウェア	254,812	407,689	△152,877	次期繰越活動増減差額	555,288,269	549,521,332	5,766,937
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	555,288,269	549,521,332	5,766,937
その他の積立資産	73,700,000	58,500,000	15,200,000	(うち当期活動増減差額)	20,966,937	14,319,175	6,647,762
長期前払費用	1,455,079	1,894,983	△439,904	純資産の部合計	1,088,427,528	1,088,457,391	△29,863
その他の固定資産	24,821,880	22,088,280	2,733,600	負債及び純資産の部合計	1,270,130,325	1,297,334,569	△27,204,244
資産の部合計	1,270,130,325	1,297,334,569	△27,204,244				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	120,666,116	28,232,409	148,898,525		148,898,525
現金預金	44,680,745	6,502,822	51,183,567		51,183,567
事業未収金	74,885,158	21,249,156	96,134,314		96,134,314
立替金	1,088,668	480,431	1,569,099		1,569,099
仮払金	11,545		11,545		11,545
固定資産	891,855,803	229,375,997	1,121,231,800		1,121,231,800
基本財産	718,247,773	198,628,613	916,876,386		916,876,386
土地	64,848,608	81,621,678	146,470,286		146,470,286
建物	1,461,242,409	197,469,458	1,658,711,867		1,658,711,867
減価償却累計額 △	807,843,244	80,462,523	888,305,767		888,305,767
その他の固定資産	173,608,030	30,747,384	204,355,414		204,355,414
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	77,164,738	12,130,005	89,294,743		89,294,743
減価償却累計額 △	103,630,347	30,172,241	133,802,588		133,802,588
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	199,771	55,041	254,812		254,812
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	51,400,000	22,300,000	73,700,000		73,700,000
長期前払費用	1,376,315	78,764	1,455,079		1,455,079
その他の固定資産	19,015,760	5,806,120	24,821,880		24,821,880
資産の部合計	1,012,521,919	257,608,406	1,270,130,325		1,270,130,325
流動負債	35,109,113	10,172,023	45,281,136		45,281,136
事業未払金	33,817,865	9,217,905	43,035,770		43,035,770
預り金	1,291,248	954,118	2,245,366		2,245,366
固定負債	129,909,941	6,511,720	136,421,661		136,421,661
設備資金借入金	50,520,000		50,520,000		50,520,000
退職給付引当金	19,015,760	5,806,120	24,821,880		24,821,880
長期未払金	18,741,600	705,600	19,447,200		19,447,200
長期預り金	41,632,581		41,632,581		41,632,581
負債の部合計	165,019,054	16,683,743	181,702,797		181,702,797
基本金	94,847,106		94,847,106		94,847,106
基本金	94,847,106		94,847,106		94,847,106
国庫補助金等特別積立金	362,497,961	2,094,192	364,592,153		364,592,153
国庫補助金等特別積立金	362,497,961	2,094,192	364,592,153		364,592,153
その他の積立金	51,400,000	22,300,000	73,700,000		73,700,000
その他の積立金	51,400,000	22,300,000	73,700,000		73,700,000
次期繰越活動増減差額	338,757,798	216,530,471	555,288,269		555,288,269
次期繰越活動増減差額	338,757,798	216,530,471	555,288,269		555,288,269
(うち当期活動増減差額)	18,478,075	2,488,862	20,966,937		20,966,937
純資産の部合計	847,502,865	240,924,663	1,088,427,528		1,088,427,528
負債及び純資産の部合計	1,012,521,919	257,608,406	1,270,130,325		1,270,130,325

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、一般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	93,626	146,470,286
建物	727,914,001	0	29,071,488	698,842,513
建物付属設備	82,429,314	0	13,365,751	69,063,563
構築物	3,790,020	0	1,289,996	2,500,024
合 計	960,697,247	0	43,820,861	916,876,386

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

悠う湯ホーム拠点区分において厨房用プレハブ冷蔵庫（取得年月日平成7年3月1日、取得価額1,013,020円）を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

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	50,520,000円
計	50,520,000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

悠う湯ホーム拠点区分貸借対照表

平成27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	120,666,116	122,423,421	△1,757,305	流動負債	35,109,113	36,481,373	△1,372,260
現金預金	44,680,745	48,051,737	△3,370,992	事業未払金	33,817,865	34,263,323	△445,458
事業未収金	74,885,158	73,248,203	1,636,955	預り金	1,291,248	2,218,050	△926,802
立替金	1,088,668	1,105,043	△16,375	固定負債	129,909,941	156,053,222	△26,143,281
仮払金	11,545	18,438	△6,893	設備資金借入金	50,520,000	76,580,000	△26,060,000
固定資産	891,855,803	919,203,266	△27,347,463	退職給付引当金	19,015,760	16,981,760	2,034,000
基本財産	718,247,773	753,972,223	△35,724,450	長期未払金	18,741,600	21,538,800	△2,797,200
土地	64,848,608	64,942,234	△93,626	長期預り金	41,632,581	40,952,662	679,919
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		負債の部合計	165,019,054	192,534,595	△27,515,541
減価償却累計額 △	807,843,244	772,212,420	35,630,824				
その他の固定資産	173,608,030	165,231,043	8,376,987	純 資 産 の 部			
建物	2,100,000	2,100,000		基本金	94,847,106	94,547,106	300,000
構築物	30,107,091	30,107,091		基本金	94,847,106	94,547,106	300,000
車輛運搬具	17,355,669	17,355,669		国庫補助金等特別積立金	362,497,961	382,865,263	△20,367,302
器具及び備品	77,164,738	76,896,481	268,257	国庫補助金等特別積立金	362,497,961	382,865,263	△20,367,302
減価償却累計額 △	103,630,347	106,831,081	△3,200,734	その他の積立金	51,400,000	48,000,000	3,400,000
権利	18,519,033	18,519,033		その他の積立金	51,400,000	48,000,000	3,400,000
ソフトウェア	199,771	319,627	△119,856	次期繰越活動増減差額	338,757,798	323,679,723	15,078,075
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	338,757,798	323,679,723	15,078,075
その他の積立資産	51,400,000	48,000,000	3,400,000	(うち当期活動増減差額)	18,478,075	13,388,503	5,089,572
長期前払費用	1,376,315	1,782,463	△406,148	純資産の部合計	847,502,865	849,092,092	△1,589,227
その他の固定資産	19,015,760	16,981,760	2,034,000	負債及び純資産の部合計	1,012,521,919	1,041,626,687	△29,104,768
資産の部合計	1,012,521,919	1,041,626,687	△29,104,768				

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、一般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	93,626	64,848,608
建物	629,100,254	0	24,711,296	604,388,958
建物付属設備	56,139,715	0	9,629,532	46,510,183
構築物	3,790,020	0	1,289,996	2,500,024
合 計	753,972,223	0	35,724,450	718,247,773

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

悠湯ホーム拠点区分において厨房用プレハブ冷蔵庫(取得年月日平成7年3月1日、取得価額1,013,020円)を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

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	50,520,000円
計	50,520,000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27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	28,232,409	29,638,934	△1,406,525	流動負債	10,172,023	10,228,063	△56,040
現金預金	6,502,822	7,450,370	△947,548	事業未払金	9,217,905	9,179,452	38,453
事業未収金	21,249,156	21,697,763	△448,607	預り金	954,118	1,048,611	△94,493
立替金	480,431	490,801	△10,370	固定負債	6,511,720	6,114,520	397,200
固定資産	229,375,997	226,068,948	3,307,049	退職給付引当金	5,806,120	5,106,520	699,600
基本財産	198,628,613	206,725,024	△8,096,411	長期未払金	705,600	1,008,000	△302,400
土地	81,621,678	81,621,678		負債の部合計	16,683,743	16,342,583	341,160
建物	197,469,458	197,469,458					
減価償却累計額 △	80,462,523	72,366,112	8,096,411	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,747,384	19,343,924	11,403,460	国庫補助金等特別積立金	2,094,192	3,023,690	△929,498
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	2,094,192	3,023,690	△929,498
車輛運搬具	15,769,518	15,769,518		その他の積立金	22,300,000	10,500,000	11,800,000
器具及び備品	12,130,005	12,049,668	80,337	その他の積立金	22,300,000	10,500,000	11,800,000
減価償却累計額 △	30,172,241	29,062,541	1,109,700	次期繰越活動増減差額	216,530,471	225,841,609	△9,311,138
権利	399,000	399,000		次期繰越活動増減差額	216,530,471	225,841,609	△9,311,138
ソフトウェア	55,041	88,062	△33,021	(うち当期活動増減差額)	2,488,862	930,672	1,558,190
その他の積立資産	22,300,000	10,500,000	11,800,000	純資産の部合計	240,924,663	239,365,299	1,559,364
長期前払費用	78,764	112,520	△33,756	負債及び純資産の部合計	257,608,406	255,707,882	1,900,524
その他の固定資産	5,806,120	5,106,520	699,600				
資産の部合計	257,608,406	255,707,882	1,900,524				

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、一般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	98,813,747	0	4,360,192	94,453,555
建物付属設備	26,289,599	0	3,736,219	22,553,380
合 計	206,725,024	0	8,096,411	198,628,613

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26年 4月 1日 (至) 平成27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		280,143,894	34,282,490	47,733,632	44,762,935	10,191,230	417,114,181		417,114,181
	施設介護料収入		234,410,460					234,410,460		234,410,460
	介護報酬収入		209,098,122					209,098,122		209,098,122
	利用者負担金収入(公費)		2,246,825					2,246,825		2,246,825
	利用者負担金収入(一般)		23,065,513					23,065,513		23,065,513
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			26,513,694	42,964,344	37,951,992		107,430,030		107,430,030
	介護報酬収入			26,375,832	35,734,212	32,502,879		94,612,923		94,612,923
	介護予防報酬収入			137,862	7,230,132	5,449,113		12,817,107		12,817,107
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,945,966	4,769,288	4,216,913		11,932,167		11,932,167
	介護負担金収入(公費)			56,644		11,587		68,231		68,231
	介護負担金収入(一般)			2,874,004	3,965,940	3,611,431		10,451,375		10,451,375
	介護予防負担金収入(一般)			15,318	803,348	593,895		1,412,561		1,412,561
	居宅介護支援介護料収入							9,942,630		9,942,630
	居宅介護支援介護料収入							8,806,110		8,806,110
	介護予防支援介護料収入							1,136,520		1,136,520
	利用者等利用料収入		45,705,210	4,822,830		2,594,030		53,122,070		53,122,070
	食費収入(公費)		335,300					335,300		335,300
	食費収入(一般)		36,153,130	3,631,980		2,571,580		42,356,690		42,356,690
	居住費収入(公費)		87,080					87,080		87,080
	居住費収入(一般)		9,129,700	1,067,520				10,197,220		10,197,220
	その他の利用料収入			123,330		22,450		145,780		145,780
	その他の事業収入		28,224					248,600		276,824
	受託事業収入		28,224					248,600		276,824
	老人福祉事業収入					57,223,249				57,223,249
	運営事業収入					57,223,249				57,223,249
	管理費収入					14,712,730				14,712,730
	その他の利用料収入					33,009,447				33,009,447
補助金事業収入					9,501,072				9,501,072	
障害福祉サービス等事業収入						792,360			792,360	
自立支援給付費収入						740,360			740,360	
特例介護給付費収入						740,360			740,360	
その他の事業収入						52,000			52,000	
その他の事業収入						52,000			52,000	
借入金利息補助金収入		248,835	49,886	322,103	51,063			671,887		671,887
借入金利息補助金収入		248,835	49,886	322,103	51,063			671,887		671,887
経常経費寄附金収入	655,000	1,714,000						2,369,000		2,369,000
経常経費寄附金収入	655,000	1,714,000						2,369,000		2,369,000
受取利息配当金収入	1,565	6,840			687,981			696,386		696,386
受取利息配当金収入	1,565	6,840			687,981			696,386		696,386
その他の収入		1,864,803	144,234		818,888	212,887		3,040,812		3,040,812

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	受入研修費収入		172,437	22,183		12,320		206,940		206,940
	利用者等外給食費収入		443,060					443,060		443,060
	雑収入		1,249,306	122,051	818,888	200,567		2,390,812		2,390,812
	事業活動収入計(1)	656,565	283,978,372	34,476,610	106,785,853	45,819,245	10,191,230	481,907,875		481,907,875
に よ る 支 収	人件費支出	7,087,255	154,619,435	19,468,055	52,756,790	35,506,128	14,271,220	283,708,883		283,708,883
	役員報酬支出	6,208,000						6,208,000		6,208,000
	職員給料支出		79,304,293	10,203,941	29,562,806	19,446,446	7,002,736	145,520,222		145,520,222
	職員賞与支出		23,732,363	3,053,600	8,522,822	5,879,774	2,161,418	43,349,977		43,349,977
	非常勤職員給与支出		32,889,536	3,804,934	7,628,001	5,395,870	3,245,201	52,963,542		52,963,542
	退職給付支出		475,250	61,150	223,500	134,100		894,000		894,000
	法定福利費支出	879,255	18,217,993	2,344,430	6,819,661	4,649,938	1,861,865	34,773,142		34,773,142
	事業費支出		59,744,434	5,722,257	24,540,175	6,874,282		96,881,148		96,881,148
	給食費支出		22,309,693	1,839,793	10,737,481	1,948,629		36,835,596		36,835,596
	介護用品費支出		5,634,233	461,347	131,476			6,227,056		6,227,056
	保健衛生費支出		1,901,969	135,817	362,904	105,207		2,505,897		2,505,897
	医療費支出			930				930		930
	被服費支出		13,889	686				14,575		14,575
	教養娯楽費支出		548,513	30,950	601,458	154,537		1,335,458		1,335,458
	日用品費支出		195,005	16,337	15,315	40,967		267,624		267,624
	水道光熱費支出		20,423,198	2,358,418	9,133,333	2,667,042		34,581,991		34,581,991
	電気料		9,240,817	1,068,564	3,536,792	1,128,765		14,974,938		14,974,938
	ガス料		2,646,643	263,665	704,220	84,253		3,698,781		3,698,781
	水道料		4,526,501	541,905	2,589,988	310,798		7,969,192		7,969,192
	温泉水料		4,009,237	484,284	2,302,333	1,143,226		7,939,080		7,939,080
	燃料費支出		3,242,645	388,203	1,855,386	222,646		5,708,880		5,708,880
	灯油料		3,242,645	388,203	1,855,386	222,646		5,708,880		5,708,880
	消耗器具備品費支出		3,613,242	217,687	1,062,083	230,138		5,123,150		5,123,150
	賃借料支出		1,659,255	145,942	185,011	24,352		2,014,560		2,014,560
	車輛費支出		202,792	126,147	455,728	1,480,764		2,265,431		2,265,431
	車輛燃料費		202,792	126,147	164,470	970,949		1,464,358		1,464,358
	車輛諸費用				291,258	509,815		801,073		801,073
	事務費支出	492,824	32,269,582	3,694,754	18,391,139	3,392,242	1,157,996	59,398,537		59,398,537
	福利厚生費支出		646,640	83,198	202,183	166,036	28,614	1,126,671		1,126,671
	職員被服費支出		92,509	11,372	57,731	8,035	1,607	171,254		171,254
	旅費交通費支出	142,000	60,000					202,000		202,000
	研修研究費支出	35,500	479,985	59,577	254,067	151,129	180,157	1,160,415		1,160,415
事務消耗品費支出		641,400	75,424	178,521	94,961	68,948	1,059,254		1,059,254	
印刷製本費支出		562,937	98,554	66,247	63,087	56,766	847,591		847,591	
水道光熱費支出		725,899	84,905	322,952	75,934	79,211	1,288,901		1,288,901	
電気料		487,664	56,382	186,638	59,576	79,211	869,471		869,471	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	水道料		238,235	28,523	136,314	16,358		419,430		419,430
	燃料費支出		10,675	6,640	8,655	51,098	139,510	216,578		216,578
	灯油料				813			813		813
	軽油・ガソリン料		10,675	6,640	7,842	51,098	139,510	215,765		215,765
	修繕費支出		2,125,929	251,112	2,477,672	447,761	35,641	5,338,115		5,338,115
	通信運搬費支出	8,370	437,716	51,896	210,639	27,488	158,742	894,851		894,851
	会議費支出	34,837	3,565	459				38,861		38,861
	広報費支出	13,437	62,412	14,951	29,673	41,251	12,765	174,489		174,489
	業務委託費支出		18,895,940	2,050,051	10,076,357	1,192,668	20,796	32,235,812		32,235,812
	手数料支出	40,994	282,512	33,313	115,963	100,633	2,354	575,769		575,769
	保険料支出		215,742	20,717	142,607	241,926	40,458	661,450		661,450
	賃借料支出		2,796,144	371,200	1,774,974	220,451	219,056	5,381,825		5,381,825
	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	2,480			1,579	95,231	1,053	100,343		100,343
	保守料支出		3,518,085	442,996	2,321,929	336,164	106,726	6,725,900		6,725,900
	渉外費支出	205,206	427,599	18,108	25,353	25,243	1,950	703,459		703,459
	諸会費支出	10,000	200,206	10,262	76,152	47,400	3,642	347,662		347,662
	支払利息支出		1,614,450	104,132	572,315	105,701		2,396,598		2,396,598
	支払利息支出		1,614,450	104,132	572,315	105,701		2,396,598		2,396,598
	その他の支出		778,710	43,672	337,714	76,420		1,236,516		1,236,516
利用者等外給食費支出		778,710	43,672	337,714	76,420		1,236,516		1,236,516	
事業活動支出計(2)	7,580,079	249,026,611	29,032,870	96,598,133	45,954,773	15,429,216	443,621,682		443,621,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,923,514	34,951,761	5,443,740	10,187,720	△135,528	△5,237,986	38,286,193		38,286,193	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000						300,000		300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	300,000						300,000		300,000
	固定資産売却収入		35,765	7,677	43,536	6,648		93,626		93,626
	土地売却収入		35,765	7,677	43,536	6,648		93,626		93,626
	施設整備等収入計(4)	300,000	35,765	7,677	43,536	6,648		393,626		393,626
	設備資金借入金元金償還支出		12,301,844	1,622,255	10,475,852	1,660,049		26,060,000		26,060,000
	設備資金借入金元金償還支出		12,301,844	1,622,255	10,475,852	1,660,049		26,060,000		26,060,000
	固定資産取得支出		3,164,376	400,830	3,415,896	342,029		7,323,131		7,323,131
	器具及び備品取得支出		3,164,376	400,830	3,415,896	342,029		7,323,131		7,323,131
	その他の施設整備等による支出		1,075,526	215,105	885,316	215,105		2,391,052		2,391,052
その他の支出		1,075,526	215,105	885,316	215,105		2,391,052		2,391,052	
施設整備等支出計(5)		16,541,746	2,238,190	14,777,064	2,217,183		35,774,183		35,774,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	△16,505,981	△2,230,513	△14,733,528	△2,210,535		△35,380,557		△35,380,557	
そ 入	サービス区分間繰入金収入	6,600,000			4,900,000	3,200,000	5,400,000	20,100,000	△18,400,000	1,700,000
	サービス区分間繰入金収入	6,600,000			4,900,000	3,200,000	5,400,000	20,100,000	△18,400,000	1,700,000
	その他の活動による収入				5,620,000			5,620,000		5,620,000
	その他の収入				5,620,000			5,620,000		5,620,000

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
他の活動による収支	ケアハウス長期預り金収入				5,620,000			5,620,000		5,620,000
	その他の活動による収入計(7)	6,600,000			10,520,000	3,200,000	5,400,000	25,720,000	△18,400,000	7,320,000
	積立資産支出		4,699,403	167,197	426,400	291,200	86,400	5,670,600		5,670,600
	積立資産支出		4,699,403	167,197	426,400	291,200	86,400	5,670,600		5,670,600
	修繕積立預金積立支出		3,400,000					3,400,000		3,400,000
	退職給付引当資産積立支出		1,299,403	167,197	426,400	291,200	86,400	2,270,600		2,270,600
	サービス区分間繰入金支出		14,700,000	2,700,000	1,000,000			18,400,000	△18,400,000	
	サービス区分間繰入金支出		14,700,000	2,700,000	1,000,000			18,400,000	△18,400,000	
	その他の活動による支出				4,940,081			4,940,081		4,940,081
	その他の支出				4,940,081			4,940,081		4,940,081
	ケアハウス長期預り金支出				4,940,081			4,940,081		4,940,081
	その他の活動支出計(8)		19,399,403	2,867,197	6,366,481	291,200	86,400	29,010,681	△18,400,000	10,610,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	△19,399,403	△2,867,197	4,153,519	2,908,800	5,313,600	△3,290,681		△3,290,681
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,514	△953,623	346,030	△392,289	562,737	75,614	△385,045		△385,045
	前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,983,083	45,897,865	13,977,061	11,544,648	9,238,664	2,915,682	85,557,003		85,557,003	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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護)	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	80,236,772	58,891,941	139,128,713		139,128,713
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		49,858,083	49,858,083		49,858,083
	介護報酬収入		43,352,577	43,352,577		43,352,577
	介護予防報酬収入		6,505,506	6,505,506		6,505,506
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,539,838	5,539,838		5,539,838
	介護負担金収入(公費)		136,989	136,989		136,989
	介護負担金収入(一般)		4,689,042	4,689,042		4,689,042
	介護予防負担金収入(一般)		713,807	713,807		713,807
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,644,878		53,644,878		53,644,878
	介護報酬収入	53,644,878		53,644,878		53,644,878
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,960,542		5,960,542		5,960,542
	介護負担金収入(一般)	5,960,542		5,960,542		5,960,542
	利用者等利用料収入	20,631,352	3,383,580	24,014,932		24,014,932
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,797,924		7,797,924		7,797,924
	食費収入(一般)		3,310,160	3,310,160		3,310,160
	その他の利用料収入	12,833,428	73,420	12,906,848		12,906,848
	その他の事業収入		110,440	110,440		110,440
	受託事業収入		99,000	99,000		99,000
	その他の事業収入		11,440	11,440		11,440
	受取利息配当金収入	635	1,478	2,113		2,113
	受取利息配当金収入	635	1,478	2,113		2,113
	その他の収入	822,588	404,130	1,226,718		1,226,718
	受入研修費収入	8,000	2,000	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	674,240	268,530	942,770		942,770
	雑収入	140,348	133,600	273,948		273,948
	事業活動収入計(1)	81,059,995	59,297,549	140,357,544		140,357,544
活動に	人件費支出	62,047,848	36,213,213	98,261,061		98,261,061
	職員給料支出	32,709,270	19,178,574	51,887,844		51,887,844
	職員賞与支出	9,913,275	5,971,817	15,885,092		15,885,092
	非常勤職員給与支出	11,015,259	6,155,886	17,171,145		17,171,145
	退職給付支出	148,188	134,100	282,288		282,288
	法定福利費支出	8,261,856	4,772,836	13,034,692		13,034,692
	事業費支出	9,273,637	6,167,177	15,440,814		15,440,814
	給食費支出	3,915,506	2,310,168	6,225,674		6,225,674
	介護用品費支出	110,376		110,376		110,376
	保健衛生費支出	151,895	135,299	287,194		287,194
	教養娯楽費支出	223,655	110,403	334,058		334,058
	日用品費支出	66,241	67,437	133,678		133,678
	水道光熱費支出	4,309,963	1,639,762	5,949,725		5,949,725
	電気料	1,612,776	587,465	2,200,241		2,200,241

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
支 出	ガス料	1,401,220	350,304	1,751,524		1,751,524
	水道料	1,295,967	323,993	1,619,960		1,619,960
	温泉水料		378,000	378,000		378,000
	消耗器具備品費支出	302,010	200,122	502,132		502,132
	賃借料支出	80,927	60,553	141,480		141,480
	車両費支出	113,064	1,643,433	1,756,497		1,756,497
	車両燃料費	113,064	1,017,587	1,130,651		1,130,651
	車両諸費用		625,846	625,846		625,846
	事務費支出	4,056,705	8,161,682	12,218,387		12,218,387
	福利厚生費支出	245,532	83,867	329,399		329,399
	職員被服費支出	12,053	8,035	20,088		20,088
	旅費交通費支出	64,000		64,000		64,000
	研修研究費支出	245,132	269,717	514,849		514,849
	事務消耗品費支出	139,006	105,247	244,253		244,253
	印刷製本費支出	97,591	88,464	186,055		186,055
	水道光熱費支出	176,432	56,479	232,911		232,911
	電気料	108,223	39,427	147,650		147,650
	水道料	68,209	17,052	85,261		85,261
	燃料費支出	5,949	53,559	59,508		59,508
	軽油・ガソリン料	5,949	53,559	59,508		59,508
	修繕費支出	212,166	157,214	369,380		369,380
	通信運搬費支出	108,868	89,804	198,672		198,672
	会議費支出	11,960		11,960		11,960
	広報費支出	12,765	39,946	52,711		52,711
	業務委託費支出	233,928	4,842,140	5,076,068		5,076,068
	手数料支出	161,983	143,621	305,604		305,604
	保険料支出	117,567	321,583	439,150		439,150
	賃借料支出	310,770	340,568	651,338		651,338
	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	3,053	92,984	96,037		96,037
	保守料支出	1,029,081	649,758	1,678,839		1,678,839
	渉外費支出	9,147	10,980	20,127		20,127
	諸会費支出	39,322	28,116	67,438		67,438
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	681,751	283,379	965,130		965,130	
利用者等外給食費支出	681,751	283,379	965,130		965,130	
事業活動支出計(2)	76,093,697	50,825,451	126,919,148		126,919,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,966,298	8,472,098	13,438,396		13,438,396	
施 収						

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					
	支 出	固定資産取得支出	64,826	203,811	268,637		268,637
		器具及び備品取得支出	64,826	203,811	268,637		268,637
		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
	施設整備等支出計(5)		333,470	203,811	537,281		537,281
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△333,470	△203,811	△537,281		△537,281	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)					
	支 出	積立資産支出	5,566,800	6,984,800	12,551,600		12,551,600
		積立資産支出	5,566,800	6,984,800	12,551,600		12,551,600
		修繕積立預金積立支出	5,100,000	6,700,000	11,800,000		11,800,000
		退職給付引当資産積立支出	466,800	284,800	751,600		751,600
		サービス区分間繰入金支出		1,700,000	1,700,000		1,700,000
		サービス区分間繰入金支出		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	その他の活動支出計(8)		5,566,800	8,684,800	14,251,600		14,251,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,566,800	△8,684,800	△14,251,600		△14,251,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△933,972	△416,513	△1,350,485		△1,350,485	
前期末支払資金残高(11)		11,140,766	8,270,105	19,410,871		19,410,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,206,794	7,853,592	18,060,386		18,060,386	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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		280,143,894	34,282,490	47,733,632	44,762,935	10,191,230	417,114,181		417,114,181
	施設介護料収益		234,410,460					234,410,460		234,410,460
	介護報酬収益		209,098,122					209,098,122		209,098,122
	利用者負担金収益(公費)		2,246,825					2,246,825		2,246,825
	利用者負担金収益(一般)		23,065,513					23,065,513		23,065,513
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,513,694	42,964,344	37,951,992		107,430,030		107,430,030
	介護報酬収益			26,375,832	35,734,212	32,502,879		94,612,923		94,612,923
	介護予防報酬収益			137,862	7,230,132	5,449,113		12,817,107		12,817,107
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,945,966	4,769,288	4,216,913		11,932,167		11,932,167
	介護負担金収益(公費)			56,644		11,587		68,231		68,231
	介護負担金収益(一般)			2,874,004	3,965,940	3,611,431		10,451,375		10,451,375
	介護予防負担金収益(一般)			15,318	803,348	593,895		1,412,561		1,412,561
	居宅介護支援介護料収益						9,942,630	9,942,630		9,942,630
	居宅介護支援介護料収益						8,806,110	8,806,110		8,806,110
	介護予防支援介護料収益						1,136,520	1,136,520		1,136,520
	利用者等利用料収益		45,705,210	4,822,830		2,594,030		53,122,070		53,122,070
	食費収益(公費)		335,300					335,300		335,300
	食費収益(一般)		36,153,130	3,631,980		2,571,580		42,356,690		42,356,690
	居住費収益(公費)		87,080					87,080		87,080
	居住費収益(一般)		9,129,700	1,067,520				10,197,220		10,197,220
	その他の利用料収益			123,330		22,450		145,780		145,780
	その他の事業収益		28,224				248,600	276,824		276,824
	受託事業収益		28,224				248,600	276,824		276,824
益	老人福祉事業収益				57,223,249			57,223,249		57,223,249
	運営事業収益				57,223,249			57,223,249		57,223,249
	管理費収益				14,712,730			14,712,730		14,712,730
	その他の利用料収益				33,009,447			33,009,447		33,009,447
	補助金事業収益				9,501,072			9,501,072		9,501,072
	障害福祉サービス等事業収益					792,360		792,360		792,360
	自立支援給付費収益					740,360		740,360		740,360
	特例介護給付費収益					740,360		740,360		740,360
	その他の事業収益					52,000		52,000		52,000
	その他の事業収益					52,000		52,000		52,000
経常経費寄附金収益	655,000	1,714,000					2,369,000		2,369,000	
経常経費寄附金収益	655,000	1,714,000					2,369,000		2,369,000	
サービス活動収益計(1)	655,000	281,857,894	34,282,490	104,956,881	45,555,295	10,191,230	477,498,790		477,498,790	
活	人件費	7,087,255	155,918,838	19,635,252	53,183,190	35,797,328	14,357,620	285,979,483		285,979,483
	役員報酬	6,208,000						6,208,000		6,208,000
	職員給料		79,304,293	10,203,941	29,562,806	19,446,446	7,002,736	145,520,222		145,520,222
	職員賞与		23,732,363	3,053,600	8,522,822	5,879,774	2,161,418	43,349,977		43,349,977

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 増 減 の 用 部	非常勤職員給与		32,889,536	3,804,934	7,628,001	5,395,870	3,245,201	52,963,542		52,963,542
	退職給付費用		1,774,653	228,347	649,900	425,300	86,400	3,164,600		3,164,600
	法定福利費	879,255	18,217,993	2,344,430	6,819,661	4,649,938	1,861,865	34,773,142		34,773,142
	事業費		59,744,434	5,722,257	24,540,175	6,874,282		96,881,148		96,881,148
	給食費		22,309,693	1,839,793	10,737,481	1,948,629		36,835,596		36,835,596
	介護用品費		5,634,233	461,347	131,476			6,227,056		6,227,056
	保健衛生費		1,901,969	135,817	362,904	105,207		2,505,897		2,505,897
	医療費			930				930		930
	被服費		13,889	686				14,575		14,575
	教養娯楽費		548,513	30,950	601,458	154,537		1,335,458		1,335,458
	日用品費		195,005	16,337	15,315	40,967		267,624		267,624
	水道光熱費		20,423,198	2,358,418	9,133,333	2,667,042		34,581,991		34,581,991
	燃料費		3,242,645	388,203	1,855,386	222,646		5,708,880		5,708,880
	消耗器具備品費		3,613,242	217,687	1,062,083	230,138		5,123,150		5,123,150
	賃借料		1,659,255	145,942	185,011	24,352		2,014,560		2,014,560
	車両費		202,792	126,147	455,728	1,480,764		2,265,431		2,265,431
	事務費	492,824	32,269,582	3,694,754	18,391,139	3,392,242	1,157,996	59,398,537		59,398,537
	福利厚生費		646,640	83,198	202,183	166,036	28,614	1,126,671		1,126,671
	職員被服費		92,509	11,372	57,731	8,035	1,607	171,254		171,254
	旅費交通費	142,000	60,000					202,000		202,000
	研修研究費	35,500	479,985	59,577	254,067	151,129	180,157	1,160,415		1,160,415
	事務消耗品費		641,400	75,424	178,521	94,961	68,948	1,059,254		1,059,254
	印刷製本費		562,937	98,554	66,247	63,087	56,766	847,591		847,591
	水道光熱費		725,899	84,905	322,952	75,934	79,211	1,288,901		1,288,901
	燃料費		10,675	6,640	8,655	51,098	139,510	216,578		216,578
	修繕費		2,125,929	251,112	2,477,672	447,761	35,641	5,338,115		5,338,115
	通信運搬費	8,370	437,716	51,896	210,639	27,488	158,742	894,851		894,851
	会議費	34,837	3,565	459				38,861		38,861
	広報費	13,437	62,412	14,951	29,673	41,251	12,765	174,489		174,489
	業務委託費		18,895,940	2,050,051	10,076,357	1,192,668	20,796	32,235,812		32,235,812
	手数料	40,994	282,512	33,313	115,963	100,633	2,354	575,769		575,769
	保険料		215,742	20,717	142,607	241,926	40,458	661,450		661,450
賃借料		2,796,144	371,200	1,774,974	220,451	219,056	5,381,825		5,381,825	
土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746		147,337		147,337	
租税公課	2,480			1,579	95,231	1,053	100,343		100,343	
保守料		3,518,085	442,996	2,321,929	336,164	106,726	6,725,900		6,725,900	
渉外費	205,206	427,599	18,108	25,353	25,243	1,950	703,459		703,459	
諸会費	10,000	200,206	10,262	76,152	47,400	3,642	347,662		347,662	
減価償却費		19,521,836	2,374,777	15,073,686	2,603,082	31,415	39,604,796		39,604,796	
減価償却費		19,521,836	2,374,777	15,073,686	2,603,082	31,415	39,604,796		39,604,796	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,895,208	1,354,862	8,709,288	1,395,342	12,599	20,367,299		20,367,299
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,895,208	1,354,862	8,709,288	1,395,342	12,599	20,367,299		20,367,299
	サービス活動費用計(2)	7,580,079	258,559,482	30,072,178	102,478,902	47,271,592	15,534,432	461,496,665		461,496,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,925,079	23,298,412	4,210,312	2,477,979	△1,716,297	△5,343,202	16,002,125		16,002,125
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		248,835	49,886	322,103	51,063		671,887		671,887
	借入金利息補助金収益		248,835	49,886	322,103	51,063		671,887		671,887
	受取利息配当金収益	1,565	6,840		687,981			696,386		696,386
	受取利息配当金収益	1,565	6,840		687,981			696,386		696,386
	その他のサービス活動外収益		1,864,803	144,234	818,888	212,887		3,040,812		3,040,812
	受入研修費収益		172,437	22,183		12,320		206,940		206,940
	利用者等外給食収益		443,060					443,060		443,060
	雑収益		1,249,306	122,051		200,567		2,390,812		2,390,812
	サービス活動外収益計(4)	1,565	2,120,478	194,120	1,828,972	263,950		4,409,085		4,409,085
	支払利息		1,614,450	104,132	572,315	105,701		2,396,598		2,396,598
支払利息		1,614,450	104,132	572,315	105,701		2,396,598		2,396,598	
その他のサービス活動外費用		778,710	43,672	337,714	76,420		1,236,516		1,236,516	
利用者等外給食費		778,710	43,672	337,714	76,420		1,236,516		1,236,516	
サービス活動外費用計(5)		2,393,160	147,804	910,029	182,121		3,633,114		3,633,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,565	△272,682	46,316	918,943	81,829		775,971		775,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,923,514	23,025,730	4,256,628	3,396,922	△1,634,468	△5,343,202	16,778,096		16,778,096
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	6,600,000			4,900,000	3,200,000	5,400,000	20,100,000	△18,400,000	1,700,000
	サービス区分間繰入金収益	6,600,000			4,900,000	3,200,000	5,400,000	20,100,000	△18,400,000	1,700,000
	特別収益計(8)	6,900,000			4,900,000	3,200,000	5,400,000	20,400,000	△18,400,000	2,000,000
	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			7	5		7	5		24
	器具及び備品売却損・処分損			7	5		7	5		24
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1	1		1			3
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1	1		1			3	
サービス区分間繰入金費用		14,700,000	2,700,000	1,000,000				18,400,000	△18,400,000	
サービス区分間繰入金費用		14,700,000	2,700,000	1,000,000				18,400,000	△18,400,000	
特別費用計(9)	300,000	14,700,006	2,700,004	1,000,000	6	5	18,700,021	△18,400,000	300,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,000	△14,700,006	△2,700,004	3,900,000	3,199,994	5,399,995	1,699,979		1,699,979	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△323,514	8,325,724	1,556,624	7,296,922	1,565,526	56,793	18,478,075		18,478,075	
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)	△323,514	8,325,724	1,556,624	7,296,922	1,565,526	56,793	18,478,075		18,478,075	
繰前期繰越活動増減差額(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26年 4月 1日 (至) 平成27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
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,339,056	167,830,251	26,204,120	113,994,146	20,860,393	2,929,832	342,157,798		342,157,798
	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)		3,400,000					3,400,000		3,400,000
	その他積立金積立額		3,400,000					3,400,000		3,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,339,056	164,430,251	26,204,120	113,994,146	20,860,393	2,929,832	338,757,798		338,757,798

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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護)	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 入	介護保険事業収益	80,236,772	58,891,941	139,128,713		139,128,713
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		49,858,083	49,858,083		49,858,083
	介護報酬収益		43,352,577	43,352,577		43,352,577
	介護予防報酬収益		6,505,506	6,505,506		6,505,506
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,539,838	5,539,838		5,539,838
	介護負担金収益(公費)		136,989	136,989		136,989
	介護負担金収益(一般)		4,689,042	4,689,042		4,689,042
	介護予防負担金収益(一般)		713,807	713,807		713,807
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,644,878		53,644,878		53,644,878
	介護報酬収益	53,644,878		53,644,878		53,644,878
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,960,542		5,960,542		5,960,542
	介護負担金収益(一般)	5,960,542		5,960,542		5,960,542
	利用者等利用料収益	20,631,352	3,383,580	24,014,932		24,014,932
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,797,924		7,797,924		7,797,924
	食費収益(一般)		3,310,160	3,310,160		3,310,160
	その他の利用料収益	12,833,428	73,420	12,906,848		12,906,848
	その他の事業収益		110,440	110,440		110,440
受託事業収益		99,000	99,000		99,000	
その他の事業収益		11,440	11,440		11,440	
サービス活動収益計(1)	80,236,772	58,891,941	139,128,713		139,128,713	
サ イ ト 増 加	人件費	62,514,648	36,498,013	99,012,661		99,012,661
	職員給料	32,709,270	19,178,574	51,887,844		51,887,844
	職員賞与	9,913,275	5,971,817	15,885,092		15,885,092
	非常勤職員給与	11,015,259	6,155,886	17,171,145		17,171,145
	退職給付費用	614,988	418,900	1,033,888		1,033,888
	法定福利費	8,261,856	4,772,836	13,034,692		13,034,692
	事業費	9,273,637	6,167,177	15,440,814		15,440,814
	給食費	3,915,506	2,310,168	6,225,674		6,225,674
	介護用品費	110,376		110,376		110,376
	保健衛生費	151,895	135,299	287,194		287,194
	教養娯楽費	223,655	110,403	334,058		334,058
	日用品費	66,241	67,437	133,678		133,678
	水道光熱費	4,309,963	1,639,762	5,949,725		5,949,725
	消耗器具備品費	302,010	200,122	502,132		502,132
	賃借料	80,927	60,553	141,480		141,480
	車輛費	113,064	1,643,433	1,756,497		1,756,497
	事務費	4,056,705	8,161,682	12,218,387		12,218,387
福利厚生費	245,532	83,867	329,399		329,399	
職員被服費	12,053	8,035	20,088		20,088	
旅費交通費	64,000		64,000		64,000	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	研修研究費	245,132	269,717	514,849		514,849
	事務消耗品費	139,006	105,247	244,253		244,253
	印刷製本費	97,591	88,464	186,055		186,055
	水道光熱費	176,432	56,479	232,911		232,911
	燃料費	5,949	53,559	59,508		59,508
	修繕費	212,166	157,214	369,380		369,380
	通信運搬費	108,868	89,804	198,672		198,672
	会議費	11,960		11,960		11,960
	広報費	12,765	39,946	52,711		52,711
	業務委託費	233,928	4,842,140	5,076,068		5,076,068
	手数料	161,983	143,621	305,604		305,604
	保険料	117,567	321,583	439,150		439,150
	賃借料	310,770	340,568	651,338		651,338
	土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000
	租税公課	3,053	92,984	96,037		96,037
	保守料	1,029,081	649,758	1,678,839		1,678,839
	渉外費	9,147	10,980	20,127		20,127
	諸会費	39,322	28,116	67,438		67,438
	減価償却費	5,837,928	3,589,499	9,427,427		9,427,427
	減価償却費	5,837,928	3,589,499	9,427,427		9,427,427
△国庫補助金等特別積立金取崩額	902,499	26,999	929,498		929,498	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	902,499	26,999	929,498		929,498	
サービス活動費用計(2)	80,780,419	54,389,372	135,169,791		135,169,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△543,647	4,502,569	3,958,922		3,958,922	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	635	1,478	2,113		2,113
	受取利息配当金収益	635	1,478	2,113		2,113
	その他のサービス活動外収益	822,588	404,130	1,226,718		1,226,718
	受入研修費収益	8,000	2,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	674,240	268,530	942,770		942,770
	雑収益	140,348	133,600	273,948		273,948
	サービス活動外収益計(4)	823,223	405,608	1,228,831		1,228,831
費	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	681,751	283,379	965,130		965,130
	利用者等外給食費	681,751	283,379	965,130		965,130
	サービス活動外費用計(5)	715,507	283,379	998,886		998,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,716	122,229	229,945		229,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△435,931	4,624,798	4,188,867		4,188,867	
特 収 益	特別収益計(8)					

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
別 増 減 の 部	費	固定資産売却損・処分損	5	5		5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	5		5	
	用	サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,700,000		1,700,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,700,000		1,700,000	
		特別費用計(9)	1,700,005	1,700,005		1,700,005	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,700,005	△1,700,005		△1,700,005
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△435,931	2,924,793		2,488,862	
		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)	△435,931	2,924,793		2,488,862	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	128,776,261	97,065,348		225,841,609	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,340,330	99,990,141		228,330,471	
		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)	5,100,000	6,700,000	11,800,000		11,800,000
		その他積立金積立額	5,100,000	6,700,000	11,800,000		11,800,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	123,240,330	93,290,141		216,530,471	

財 産 目 録

平成27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		51,183,567
現金		130,683
利用者立替現金		133,909
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	50,691,620
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	227,355
事業未収金	介護保険収入・ケアハウス利用料収入他	96,134,314
立替金		1,569,099
利用者立替金		1,569,099
仮払金	ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード チャージ類	11,545
流動資産合計		148,898,525
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3 5,048.37㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471.77㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18.35㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75.84㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6 29.00㎡ 秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1 806.00㎡ 秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594.76㎡	146,470,286
建物		1,658,711,867
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建(含機械室) 4,985.93㎡ 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242.60㎡	1,194,457,303
建物付属設備	悠う湯ホーム、大浜ケアセンター	464,254,564
減価償却累計額 △		888,305,767
基本財産合計		916,876,386
(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	送迎用車輛他 計19台	33,125,187
器具及び備品		89,294,743
減価償却累計額 △		133,802,588
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		254,812
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		73,700,000
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231	73,700,000
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	1,455,079
その他の固定資産		24,821,880
退職共済	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	24,821,880
その他の固定資産合計		204,355,414
固定資産合計		1,121,231,800
資産合計		1,270,130,325
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	43,035,770
預り金		2,245,366
預り金		2,020,366
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	225,000
流動負債合計		45,281,136
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム増床時)	50,520,000
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	24,821,880
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	19,447,200
長期預り金		41,632,581
ケアハウス長期預り金		41,632,581
固定負債合計		136,421,661
負債合計		181,702,797
差引純資産		1,088,427,528

監査報告書

平成27年5月8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 健一



監事 田島 毅



社会福祉法人みなの福祉会の平成26年4月1日から平成27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27年5月8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。