

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(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	538,976,000	538,425,562	△550,438		
	老人福祉事業収入	54,581,000	54,722,021	141,021		
	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	1,940,000	1,982,770	42,770		
	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	50,000		△50,000		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,434,000	△16,000		
	受取利息配当金収入	741,000	739,983	△1,017		
	その他の収入	6,946,000	6,632,458	△313,542		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	604,684,000	603,936,794	△747,206		
	事業活動による支出	人件費支出	399,280,000	397,479,794	△1,800,206	
		事業費支出	107,398,000	106,530,525	△867,475	
		事務費支出	79,233,000	78,914,098	△318,902	
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		50,000		△50,000		
利用者負担軽減額		60,000	73,909	13,909		
支払利息支出		1,485,000	1,446,643	△38,357		
その他の支出		2,390,000	2,362,296	△27,704		
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)	589,896,000	586,807,265	△3,088,735			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,788,000	17,129,529	2,341,529			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	927,000	27,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	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)	900,000	927,000	27,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
		固定資産取得支出	3,540,000	3,546,920	6,920	
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		2,430,000	2,449,409	19,409		
その他の施設整備等による支出		2,710,000	2,921,104	211,104		
施設整備等支出計(5)	12,890,000	13,127,433	237,433			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,990,000	△12,200,433	△210,433			
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	1,000,000		△1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	19,550,000		△19,550,000		
	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	10,505,000	10,500,000	△5,000			
その他の活動による収入	780,000	780,000				
その他の活動による収入計(7)	31,835,000	11,280,000	△20,555,000			
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	3,190,000	3,031,400	△158,600		
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		△1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	19,550,000		△19,550,000		
その他の活動による支出	10,664,000	10,664,166	166			
その他の活動支出計(8)	34,404,000	13,695,566	△20,708,434			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,569,000	△2,415,566	153,434			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	2,513,530	2,284,530			
前期末支払資金残高(12)	101,288,040	101,288,040				
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,517,040	103,801,570	2,284,530			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(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	408,801,314	129,624,248	538,425,562		538,425,562
	老人福祉事業収入	54,722,021		54,722,021		54,722,021
	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	1,982,770		1,982,770		1,982,770
	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					
	経常経費寄附金収入	1,434,000		1,434,000		1,434,000
	受取利息配当金収入	726,047	13,936	739,983		739,983
	その他の収入	5,350,113	1,282,345	6,632,458		6,632,458
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	473,016,265	130,920,529	603,936,794		603,936,794	
事業活動による支出	人件費支出	290,084,858	107,394,936	397,479,794		397,479,794
	事業費支出	91,273,191	15,257,334	106,530,525		106,530,525
	事務費支出	66,729,707	12,184,391	78,914,098		78,914,098
	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	73,909		73,909		73,909
	支払利息支出	1,377,028	69,615	1,446,643		1,446,643
	その他の支出	1,392,446	969,850	2,362,296		2,362,296
	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)	450,931,139	135,876,126	586,807,265		586,807,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,085,126	△4,955,597	17,129,529		17,129,529	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	927,000		927,000		927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	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)	927,000		927,000		927,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000		4,210,000		4,210,000
	固定資産取得支出	3,546,920		3,546,920		3,546,920
	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	1,939,930	509,479	2,449,409		2,449,409
	その他の施設整備等による支出	2,562,912	358,192	2,921,104		2,921,104
施設整備等支出計(5)	12,259,762	867,671	13,127,433		13,127,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,332,762	△867,671	△12,200,433		△12,200,433	
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		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入					
	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	5,500,000	5,000,000	10,500,000		10,500,000	
その他の活動による収入	780,000		780,000		780,000	
その他の活動による収入計(7)	6,280,000	6,000,000	12,280,000	△1,000,000	11,280,000	
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	2,254,800	776,600	3,031,400		3,031,400
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	10,664,166		10,664,166		10,664,166	
その他の活動支出計(8)	13,918,966	776,600	14,695,566	△1,000,000	13,695,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,638,966	5,223,400	△2,415,566		△2,415,566	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,113,398	△599,868	2,513,530		2,513,530	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(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)	84,074,001	17,214,039	101,288,040		101,288,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,187,399	16,614,171	103,801,570		103,801,570

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	408,466,000	408,801,314	335,314	
	施設介護料収入	224,400,000	224,782,064	382,064	
	介護報酬収入	201,100,000	201,444,719	344,719	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	197,941	△2,059	
	利用者負担金収入(一般)	23,100,000	23,139,404	39,404	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,750,000	90,206,183	456,183	
	介護報酬収入	83,400,000	84,034,721	634,721	
	介護予防報酬収入	6,350,000	6,171,462	△178,538	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,050,000	10,808,168	△241,832	
	介護負担金収入(公費)	20,000	8,283	△11,717	
	介護負担金収入(一般)	10,200,000	10,114,167	△85,833	
	介護予防負担金収入(一般)	830,000	685,718	△144,282	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,414,660	△185,340	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,355,220	△144,780	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,059,440	△40,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,250,000	3,274,330	24,330	
	事業費収入	2,900,000	2,946,897	46,897	
	事業負担金収入(一般)	350,000	327,433	△22,567	
	利用者等利用料収入	67,311,000	67,221,779	△89,221	
	食費収入(公費)	100,000	110,280	10,280	
	食費収入(一般)	42,300,000	42,170,470	△129,530	
	居住費収入(公費)	1,000	740	△260	
	居住費収入(一般)	24,500,000	24,519,730	19,730	
	その他の利用料収入	410,000	420,559	10,559	
	その他の事業収入	105,000	94,130	△10,870	
	受託事業収入	105,000	94,130	△10,870	
	老人福祉事業収入	54,581,000	54,722,021	141,021	
	運営事業収入	54,581,000	54,722,021	141,021	
	管理費収入	13,800,000	13,819,093	19,093	
	その他の利用料収入	31,600,000	31,766,305	166,305	
	補助金事業収入	9,181,000	9,136,623	△44,377	
	障害福祉サービス等事業収入	1,940,000	1,982,770	42,770	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,844,970	44,970	
	特例介護給付費収入	1,800,000	1,844,970	44,970	
	その他の事業収入	140,000	137,800	△2,200	
	その他の事業収入	140,000	137,800	△2,200	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000		△50,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000		△50,000	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,434,000	△16,000	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,434,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	727,000	726,047	△953	
	受取利息配当金収入	727,000	726,047	△953	
	その他の収入	5,636,000	5,350,113	△285,887	
	受入研修費収入	120,000	151,140	31,140	
	利用者等外給食費収入	616,000	572,480	△43,520	
雑収入	4,900,000	4,626,493	△273,507		
事業活動収入計(1)	472,850,000	473,016,265	166,265		
に よ る 支 収 支	人件費支出	291,630,000	290,084,858	△1,545,142	
	役員報酬支出	4,600,000	4,622,000	22,000	
	職員給料支出	151,200,000	151,296,968	96,968	
	職員賞与支出	36,300,000	36,145,077	△154,923	
	非常勤職員給与支出	62,000,000	60,650,407	△1,349,593	
	退職給付支出	930,000	927,283	△2,717	
	法定福利費支出	36,600,000	36,443,123	△156,877	
	事業費支出	91,998,000	91,273,191	△724,809	
	給食費支出	36,800,000	37,265,878	465,878	
	介護用品費支出	5,555,000	5,565,935	10,935	
	保健衛生費支出	2,340,000	2,336,502	△3,498	
	被服費支出	560,000	503,087	△56,913	
	教養娯楽費支出	1,630,000	1,650,261	20,261	
	日用品費支出	350,000	364,369	14,369	
	水道光熱費支出	34,600,000	33,254,173	△1,345,827	
	燃料費支出	3,430,000	3,682,260	252,260	
	消耗器具備品費支出	3,450,000	3,363,696	△86,304	
	賃借料支出	2,012,000	1,962,360	△49,640	
	車輛費支出	1,271,000	1,324,670	53,670	
	事務費支出	67,103,000	66,729,707	△373,293	
	福利厚生費支出	1,260,000	1,205,708	△54,292	
	職員被服費支出	361,000	437,419	76,419	
	旅費交通費支出	191,000	208,740	17,740	
	研修研究費支出	1,545,000	1,386,707	△158,293	
	事務消耗品費支出	1,021,000	950,128	△70,872	
	印刷製本費支出	870,000	900,798	30,798	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,019,752	△120,248	
	燃料費支出	220,000	218,922	△1,078	
	修繕費支出	3,960,000	3,648,530	△311,470	
	通信運搬費支出	941,000	957,465	16,465	
会議費支出	19,000	9,519	△9,481		
広報費支出	540,000	504,914	△35,086		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	業務委託費支出	38,300,000	38,472,112	172,112	
	手数料支出	705,000	613,986	△91,014	
	保険料支出	1,330,000	1,328,060	△1,940	
	賃借料支出	3,890,000	3,705,013	△184,987	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	△12,663	
	租税公課支出	40,000	29,516	△10,484	
	保守料支出	9,350,000	9,775,205	425,205	
	渉外費支出	440,000	386,278	△53,722	
	諸会費支出	820,000	823,598	3,598	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	50,000		△50,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	50,000		△50,000	
	利用者負担軽減額	60,000	73,909	13,909	
	利用者負担軽減額	60,000	73,909	13,909	
	支払利息支出	1,420,000	1,377,028	△42,972	
	支払利息支出	1,420,000	1,377,028	△42,972	
	その他の支出	1,420,000	1,392,446	△27,554	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,292,446	△27,554	
	雑支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	453,681,000	450,931,139	△2,749,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,169,000	22,085,126	2,916,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	927,000	27,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	927,000	27,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	927,000	27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	3,540,000	3,546,920	6,920	
	器具及び備品取得支出	3,540,000	3,546,920	6,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,939,930	9,930	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,939,930	9,930		
その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,562,912	122,912		
その他の支出	2,440,000	2,562,912	122,912		
施設整備等支出計(5)	12,120,000	12,259,762	139,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,220,000	△11,332,762	△112,762		
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	19,550,000		△19,550,000	
	サービス区分間繰入金収入	19,550,000		△19,550,000	
	積立資産取崩収入	5,505,000	5,500,000	△5,000	
	積立資産取崩収入	5,505,000	5,500,000	△5,000	
	その他の活動による収入	780,000	780,000		
	その他の収入	780,000	780,000		
	その他の活動による収入計(7)	25,835,000	6,280,000	△19,555,000	
	支出				
	積立資産支出	2,390,000	2,254,800	△135,200	
積立資産支出	2,390,000	2,254,800	△135,200		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
サービス区分間繰入金支出	19,550,000		△19,550,000		
サービス区分間繰入金支出	19,550,000		△19,550,000		
その他の活動による支出	10,664,000	10,664,166	166		
その他の支出	10,664,000	10,664,166	166		
その他の活動支出計(8)	33,604,000	13,918,966	△19,685,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,769,000	△7,638,966	130,034		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	3,113,398	2,933,398		
前期末支払資金残高(12)	84,074,001	84,074,001			
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,254,001	87,187,399	2,933,398		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	130,510,000	129,624,248	△885,752		
	居室介護料収入(介護報酬収入)	42,700,000	42,179,385	△520,615		
	介護報酬収入	40,500,000	40,121,715	△378,285		
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,057,670	△142,330		
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	4,875,000	4,770,847	△104,153		
	介護負担金収入(公費)	20,000	19,794	△206		
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,522,532	△77,468		
	介護予防負担金収入(公費)	5,000		△5,000		
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	228,521	△21,479		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,100,000	49,858,261	△241,739		
	介護報酬収入	50,100,000	49,858,261	△241,739		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,700,000	5,558,369	△141,631		
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,558,369	△141,631		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	2,818,960	18,960		
	事業費収入	2,500,000	2,537,064	37,064		
	事業負担金収入(一般)	300,000	281,896	△18,104		
	利用者等利用料収入	24,300,000	24,406,266	106,266		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,500,000	7,428,360	△71,640		
	食費収入(一般)	3,300,000	3,239,080	△60,920		
	その他の利用料収入	13,500,000	13,738,826	238,826		
	その他の事業収入	35,000	32,160	△2,840		
	受託事業収入	30,000	28,000	△2,000		
	その他の事業収入	5,000	4,160	△840		
	受取利息配当金収入	14,000	13,936	△64		
	受取利息配当金収入	14,000	13,936	△64		
	その他の収入	1,310,000	1,282,345	△27,655		
	受入研修費収入	10,000	2,000	△8,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	938,020	△11,980		
	雑収入	350,000	342,325	△7,675		
	事業活動収入計(1)	131,834,000	130,920,529	△913,471		
	事業支出	人件費支出	107,650,000	107,394,936	△255,064	
		職員給料支出	59,300,000	59,253,162	△46,838	
職員賞与支出		13,800,000	13,773,543	△26,457		
非常勤職員給与支出		19,800,000	19,573,924	△226,076		
退職給付支出		450,000	472,319	22,319		
法定福利費支出		14,300,000	14,321,988	21,988		
事業費支出		15,400,000	15,257,334	△142,666		
給食費支出		5,900,000	5,924,536	24,536		
介護用品費支出		110,000	96,012	△13,988		
保健衛生費支出		330,000	322,709	△7,291		
被服費支出		5,000		△5,000		
教養娯楽費支出		300,000	283,565	△16,435		
日用品費支出		100,000	126,671	26,671		
水道光熱費支出		5,850,000	5,783,102	△66,898		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,457,911	△42,089		
賃借料支出		300,000	304,560	4,560		
車輛費支出		1,005,000	958,268	△46,732		
事務費支出		12,130,000	12,184,391	54,391		
福利厚生費支出		600,000	597,746	△2,254		
職員被服費支出		70,000	67,663	△2,337		
旅費交通費支出		55,000	52,000	△3,000		
研修研究費支出		320,000	354,027	34,027		
事務消耗品費支出		150,000	183,891	33,891		
印刷製本費支出		150,000	184,721	34,721		
水道光熱費支出		210,000	188,710	△21,290		
燃料費支出		60,000	43,011	△16,989		
修繕費支出		200,000	193,806	△6,194		
通信運搬費支出		200,000	222,563	22,563		
会議費支出		15,000	17,820	2,820		
広報費支出		170,000	171,729	1,729		
業務委託費支出		5,400,000	5,335,518	△64,482		
手数料支出		300,000	362,299	62,299		
保険料支出	360,000	353,070	△6,930			
賃借料支出	210,000	200,214	△9,786			
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000				
租税公課支出	40,000	34,600	△5,400			
保守料支出	1,900,000	1,938,317	38,317			
渉外費支出	20,000	7,484	△12,516			
諸会費支出	100,000	75,202	△24,798			
支払利息支出	65,000	69,615	4,615			
支払利息支出	65,000	69,615	4,615			
その他の支出	970,000	969,850	△150			
利用者等外給食費支出	970,000	969,850	△150			
事業活動支出計(2)	136,215,000	135,876,126	△338,874			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,381,000	△4,955,597	△574,597			
施収						

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	509,479	9,479	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	509,479	9,479	
	支	その他の施設整備等による支出	270,000	358,192	88,192	
	出	その他の支出	270,000	358,192	88,192	
		施設整備等支出計(5)	770,000	867,671	97,671	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△867,671	△97,671	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入				
	支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	入	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
	支	積立資産支出	800,000	776,600	△23,400	
	支	積立資産支出	800,000	776,600	△23,400	
			その他の活動支出計(8)	800,000	776,600	△23,400
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	5,223,400	23,400
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,000	△599,868	△648,868	
		前期末支払資金残高(12)	17,214,039	17,214,039		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,263,039	16,614,171	△648,868	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	538,425,562	556,954,323	△18,528,761
	老人福祉事業収益	54,722,021	57,612,480	△2,890,459
	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	1,982,770	957,950	1,024,820
	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	1,434,000	979,000	455,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	596,564,353	616,503,753	△19,939,400
	人件費	400,511,194	405,959,198	△5,448,004
事業費	106,530,525	108,928,018	△2,397,493	
事務費	78,914,098	70,648,646	8,265,452	
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	73,909	49,003	24,906	
減価償却費	44,309,072	50,279,154	△5,970,082	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,060,288	20,769,387	△3,709,099	
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)	613,278,510	615,094,632	△1,816,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,714,157	1,409,121	△18,123,278	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	739,983	700,139	39,844
	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	6,632,458	2,313,983	4,318,475
	サービス活動外収益計(4)	7,372,441	3,014,122	4,358,319
	支払利息	1,446,643	1,623,853	△177,210
	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	2,362,296	2,240,024	122,272	
サービス活動外費用計(5)	3,808,939	3,863,877	△54,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,563,502	△849,755	4,413,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,150,655	559,366	△13,710,021	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等寄附金収益			
	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		45,080	△45,080
	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)	927,000	45,080	881,920	
減の部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	14	4	10
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	8	1	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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)	927,006	3	927,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	45,077	△45,083
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,150,661	604,443	△13,755,104
	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)	△13,150,661	604,443	△13,755,104
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	533,492,712	555,288,269	△21,795,557
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	520,342,051	555,892,712	△35,550,661
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	10,500,000		10,500,000
	その他の積立金積立額(19)		22,400,000	△22,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	530,842,051	533,492,712	△2,650,661

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	408,801,314	129,624,248	538,425,562		538,425,562
	老人福祉事業収益	54,722,021		54,722,021		54,722,021
	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	1,982,770		1,982,770		1,982,770
	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	1,434,000		1,434,000		1,434,000	
その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	466,940,105	129,624,248	596,564,353		596,564,353
サービス活動増減の部	人件費	292,339,658	108,171,536	400,511,194		400,511,194
	事業費	91,273,191	15,257,334	106,530,525		106,530,525
	事務費	66,729,707	12,184,391	78,914,098		78,914,098
	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	73,909		73,909		73,909
	減価償却費	35,419,412	8,889,660	44,309,072		44,309,072
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,351,538	708,750	17,060,288		17,060,288
	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)	469,484,339	143,794,171	613,278,510		613,278,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,544,234	△14,169,923	△16,714,157		△16,714,157
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	726,047	13,936	739,983		739,983
	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	5,350,113	1,282,345	6,632,458		6,632,458	
	サービス活動外収益計(4)	6,076,160	1,296,281	7,372,441		7,372,441
サービス活動増減の部	支払利息	1,377,028	69,615	1,446,643		1,446,643
	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	1,392,446	969,850	2,362,296		2,362,296
	サービス活動外費用計(5)	2,769,474	1,039,465	3,808,939		3,808,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,306,686	256,816	3,563,502		3,563,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	762,452	△13,913,107	△13,150,655		△13,150,655
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000		927,000
	施設整備等寄附金収益					
	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		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	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)	927,000	1,000,000	1,927,000	△1,000,000	927,000
特別増減の部	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	14		14		14
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000		927,000
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
	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)	1,927,006		1,927,006	△1,000,000	927,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,006	1,000,000	△6		△6
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△237,554	△12,913,107	△13,150,661		△13,150,661
	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)	△237,554	△12,913,107	△13,150,661		△13,150,661
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	325,660,390	207,832,322	533,492,712		533,492,712
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	325,422,836	194,919,215	520,342,051		520,342,051
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	5,500,000	5,000,000	10,500,000		10,500,000
	その他の積立金積立額(19)					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(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)	330,922,836	199,919,215	530,842,051		530,842,051

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	408,801,314	419,411,548	△10,610,234
	施設介護料収益	224,782,064	226,892,268	△2,110,204
	介護報酬収益	201,444,719	203,406,438	△1,961,719
	利用者負担金収益(公費)	197,941	193,837	4,104
	利用者負担金収益(一般)	23,139,404	23,291,993	△152,589
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,206,183	101,885,864	△11,679,681
	介護報酬収益	84,034,721	88,806,137	△4,771,416
	介護予防報酬収益	6,171,462	13,079,727	△6,908,265
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,808,168	11,948,236	△1,140,068
	介護負担金収益(公費)	8,283		8,283
	介護負担金収益(一般)	10,114,167	10,498,595	△384,428
	介護予防負担金収益(一般)	685,718	1,449,641	△763,923
	居宅介護支援介護料収益	12,414,660	13,205,640	△790,980
	居宅介護支援介護料収益	11,355,220	11,889,940	△534,720
	介護予防支援介護料収益	1,059,440	1,315,700	△256,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,274,330		3,274,330
	事業費収益	2,946,897		2,946,897
	事業負担金収益(一般)	327,433		327,433
	利用者等利用料収益	67,221,779	65,326,930	1,894,849
	食費収益(公費)	110,280	112,200	△1,920
	食費収益(一般)	42,170,470	44,145,630	△1,975,160
	居住費収益(公費)	740		740
	居住費収益(一般)	24,519,730	20,965,840	3,553,890
	その他の利用料収益	420,559	103,260	317,299
	その他の事業収益	94,130	152,610	△58,480
	受託事業収益	94,130	152,610	△58,480
	老人福祉事業収益	54,722,021	57,612,480	△2,890,459
運営事業収益	54,722,021	57,612,480	△2,890,459	
管理費収益	13,819,093	14,231,200	△412,107	
その他の利用料収益	31,766,305	32,427,973	△661,668	
補助金事業収益	9,136,623	10,953,307	△1,816,684	
障害福祉サービス等事業収益	1,982,770	957,950	1,024,820	
自立支援給付費収益	1,844,970	891,390	953,580	
特例介護給付費収益	1,844,970	891,390	953,580	
その他の事業収益	137,800	66,560	71,240	
その他の事業収益	137,800	66,560	71,240	
経常経費寄附金収益	1,434,000	979,000	455,000	
経常経費寄附金収益	1,434,000	979,000	455,000	
サービス活動収益計(1)	466,940,105	478,960,978	△12,020,873	
活 動 の 部	人件費	292,339,658	298,093,187	△5,753,529
	役員報酬	4,622,000	5,072,000	△450,000
	職員給料	151,296,968	154,999,008	△3,702,040
	職員賞与	36,145,077	39,837,621	△3,692,544
	非常勤職員給与	60,650,407	59,639,628	1,010,779
	退職給付費用	3,182,083	3,245,789	△63,706
	法定福利費	36,443,123	35,299,141	1,143,982
	事業費	91,273,191	94,711,481	△3,438,290
	給食費	37,265,878	38,492,041	△1,226,163
	介護用品費	5,565,935	6,105,070	△539,135
	保健衛生費	2,336,502	2,204,729	131,773
	医療費		14,160	△14,160
	被服費	503,087	54,926	448,161
	教養娯楽費	1,650,261	1,474,824	175,437
	日用品費	364,369	417,036	△52,667
	水道光熱費	33,254,173	34,213,066	△958,893
	燃料費	3,682,260	3,302,172	380,088
	消耗器具備品費	3,363,696	4,576,170	△1,212,474
	賃借料	1,962,360	2,489,760	△527,400
	車輛費	1,324,670	1,367,527	△42,857
	事務費	66,729,707	58,484,903	8,244,804
	福利厚生費	1,205,708	1,315,009	△109,301
	職員被服費	437,419	111,092	326,327
	旅費交通費	208,740	224,000	△15,260
	研修研究費	1,386,707	1,654,030	△267,323
	事務消耗品費	950,128	1,291,796	△341,668
	印刷製本費	900,798	826,870	73,928
水道光熱費	1,019,752	1,106,189	△86,437	
燃料費	218,922	192,396	26,526	
修繕費	3,648,530	5,121,495	△1,472,965	
通信運搬費	957,465	936,991	20,474	
会議費	9,519	25,634	△16,115	
広報費	504,914	811,083	△306,169	
業務委託費	38,472,112	33,753,858	4,718,254	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	手数料	613,986	581,618	32,368
	保険料	1,328,060	609,980	718,080
	賃借料	3,705,013	3,842,962	△137,949
	土地・建物賃借料	147,337	147,337	
	租税公課	29,516	13,260	16,256
	保守料	9,775,205	4,529,464	5,245,741
	渉外費	386,278	607,924	△221,646
	諸会費	823,598	781,915	41,683
	利用者負担軽減額	73,909	49,003	24,906
	利用者負担軽減額	73,909	49,003	24,906
	減価償却費	35,419,412	40,638,345	△5,218,933
	減価償却費	35,419,412	40,638,345	△5,218,933
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,351,538	20,033,635	△3,682,097
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,351,538	20,033,635	△3,682,097
	サービス活動費用計(2)	469,484,339	471,943,284	△2,458,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,544,234	7,017,694	△9,561,928
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	726,047	696,111	29,936
	受取利息配当金収益	726,047	696,111	29,936
	その他のサービス活動外収益	5,350,113	1,309,849	4,040,264
	受入研修費収益	151,140	259,860	△108,720
	利用者等外給食収益	572,480	491,200	81,280
	雑収益	4,626,493	558,789	4,067,704
	サービス活動外収益計(4)	6,076,160	2,005,960	4,070,200
	支払利息	1,377,028	1,544,543	△167,515
	支払利息	1,377,028	1,544,543	△167,515
	その他のサービス活動外費用	1,392,446	1,221,598	170,848
利用者等外給食費	1,292,446	1,221,598	70,848	
雑損失	100,000		100,000	
サービス活動外費用計(5)	2,769,474	2,766,141	3,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,306,686	△760,181	4,066,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	762,452	6,257,513	△5,495,061	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	固定資産売却益		45,080	△45,080
	車両運搬具売却益		45,080	△45,080
	特別収益計(8)	927,000	45,080	881,920
	固定資産売却損・処分損	14	2	12
	器具及び備品売却損・処分損	14	2	12
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	8	1	7
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	8	1	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,927,006	1	1,927,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,006	45,079	△1,045,085	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△237,554	6,302,592	△6,540,146	
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)	△237,554	6,302,592	△6,540,146	
繰越活動増減差額(15)	325,660,390	338,757,798	△13,097,408	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	325,422,836	345,060,390	△19,637,554	
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)	5,500,000		5,500,000	
その他積立金取崩額	5,500,000		5,500,000	
その他の積立金積立額(19)		19,400,000	△19,400,000	
その他積立金積立額		19,400,000	△19,400,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	330,922,836	325,660,390	5,262,446	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	129,624,248	137,542,775	△7,918,527
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,179,385	50,910,158	△8,730,773
	介護報酬収益	40,121,715	45,878,816	△5,757,101
	介護予防報酬収益	2,057,670	5,031,342	△2,973,672
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,770,847	5,750,290	△979,443
	介護負担金収益(公費)	19,794	161,733	△141,939
	介護負担金収益(一般)	4,522,532	5,029,519	△506,987
	介護予防負担金収益(一般)	228,521	559,038	△330,517
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,858,261	51,181,470	△1,323,209
	介護報酬収益	49,858,261	51,181,470	△1,323,209
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,558,369	5,908,750	△350,381
	介護負担金収益(一般)	5,558,369	5,908,750	△350,381
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,818,960		2,818,960
	事業費収益	2,537,064		2,537,064
	事業負担金収益(一般)	281,896		281,896
	利用者等利用料収益	24,406,266	23,386,087	1,020,179
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,428,360	7,589,031	△160,671
	食費収益(一般)	3,239,080	3,557,320	△318,240
	その他の利用料収益	13,738,826	12,239,736	1,499,090
その他の事業収益	32,160	406,020	△373,860	
受託事業収益	28,000	353,500	△325,500	
その他の事業収益	4,160	52,520	△48,360	
	サービス活動収益計(1)	129,624,248	137,542,775	△7,918,527
サ ー ビ ス 活 動 の 部 用	人件費	108,171,536	107,866,011	305,525
	職員給料	59,253,162	57,631,111	1,622,051
	職員賞与	13,773,543	14,995,302	△1,221,759
	非常勤職員給与	19,573,924	20,653,426	△1,079,502
	退職給付費用	1,248,919	1,039,894	209,025
	法定福利費	14,321,988	13,546,278	775,710
	事業費	15,257,334	14,216,537	1,040,797
	給食費	5,924,536	6,185,423	△260,887
	介護用品費	96,012	126,252	△30,240
	保健衛生費	322,709	308,462	14,247
	教養娯楽費	283,565	233,242	50,323
	日用品費	126,671	94,875	31,796
	水道光熱費	5,783,102	5,639,411	143,691
	消耗器具備品費	1,457,911	511,861	946,050
	賃借料	304,560	177,660	126,900
	車輛費	958,268	939,351	18,917
	事務費	12,184,391	12,163,743	20,648
	福利厚生費	597,746	487,111	110,635
	職員被服費	67,663	19,952	47,711
	旅費交通費	52,000	58,000	△6,000
	研修研究費	354,027	144,862	209,165
	事務消耗品費	183,891	104,155	79,736
	印刷製本費	184,721	169,060	15,661
	水道光熱費	188,710	194,299	△5,589
	燃料費	43,011	49,015	△6,004
	修繕費	193,806	185,982	7,824
	通信運搬費	222,563	211,707	10,856
	会議費	17,820	12,611	5,209
	広報費	171,729	295,446	△123,717
	業務委託費	5,335,518	5,683,284	△347,766
	手数料	362,299	1,066,015	△703,716
	保険料	353,070	327,820	25,250
	賃借料	200,214	199,401	813
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000	
	租税公課	34,600	5,600	29,000
	保守料	1,938,317	1,256,877	681,440
	渉外費	7,484	19,361	△11,877
諸会費	75,202	73,185	2,017	
減価償却費	8,889,660	9,640,809	△751,149	
減価償却費	8,889,660	9,640,809	△751,149	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	708,750	735,752	△27,002	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	708,750	735,752	△27,002	
	サービス活動費用計(2)	143,794,171	143,151,348	642,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,169,923	△5,608,573	△8,561,350
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	13,936	4,028	9,908
	受取利息配当金収益	13,936	4,028	9,908
	その他のサービス活動外収益	1,282,345	1,004,134	278,211
	受入研修費収益	2,000		2,000
	利用者等外給食収益	938,020	983,440	△45,420
	雑収益	342,325	20,694	321,631

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外 増減 の部	サービス活動外収益計(4)	1,296,281	1,008,162	288,119
	支払利息	69,615	79,310	△9,695
	支払利息	69,615	79,310	△9,695
	その他のサービス活動外費用	969,850	1,018,426	△48,576
	利用者等外給食費	969,850	1,018,426	△48,576
	サービス活動外費用計(5)	1,039,465	1,097,736	△58,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,816	△89,574	346,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,913,107	△5,698,147	△8,214,960
特別 増減 の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△2	1,000,002
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,913,107	△5,698,149	△7,214,958
	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)	△12,913,107	△5,698,149	△7,214,958
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)	207,832,322	216,530,471	△8,698,149
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	194,919,215	210,832,322	△15,913,107
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	5,000,000		5,000,000
	その他積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(19)		3,000,000	△3,000,000
	その他積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	199,919,215	207,832,322	△7,913,107

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	149,465,453	148,172,492	1,292,961	流動負債	45,663,883	46,884,452	△1,220,569
現金預金	52,035,392	47,898,548	4,136,844	事業未払金	43,643,410	44,324,775	△681,365
事業未収金	96,082,428	98,547,965	△2,465,537	預り金	2,020,473	2,559,677	△539,204
立替金	1,316,418	1,633,269	△316,851	固定負債	121,629,330	142,109,425	△20,480,095
仮払金	31,215	92,710	△61,495	設備資金借入金	42,100,000	46,310,000	△4,210,000
固定資産	1,056,806,386	1,109,083,968	△52,277,582	リース債務	7,637,011	10,086,420	△2,449,409
基本財産	836,816,101	874,290,448	△37,474,347	退職給付引当金	25,471,040	26,117,160	△646,120
土地	146,470,286	146,470,286		長期未払金	13,057,200	16,347,600	△3,290,400
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		長期預り金	33,364,079	43,248,245	△9,884,166
減価償却累計額 △	968,366,052	930,891,705	37,474,347	負債の部合計	167,293,213	188,993,877	△21,700,664
その他の固定資産	219,990,285	234,793,520	△14,803,235				
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
構築物	34,488,268	34,488,268		基本金	94,847,106	94,847,106	
車輛運搬具	32,230,038	32,230,038		基本金	94,847,106	94,847,106	
器具及び備品	90,753,554	89,538,314	1,215,240	国庫補助金等特別積立金	327,689,469	343,822,765	△16,133,296
減価償却累計額 △	142,751,206	138,350,082	4,401,124	国庫補助金等特別積立金	327,689,469	343,822,765	△16,133,296
リース資産	12,489,228	12,489,228		その他の積立金	85,600,000	96,100,000	△10,500,000
権利	18,918,033	18,918,033		その他の積立金	85,600,000	96,100,000	△10,500,000
ソフトウェア		101,935	△101,935	次期繰越活動増減差額	530,842,051	533,492,712	△2,650,661
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	530,842,051	533,492,712	△2,650,661
その他の積立資産	85,600,000	96,100,000	△10,500,000	（うち当期活動増減差額）	△13,150,661	604,443	△13,755,104
長期前払費用	691,330	1,060,626	△369,296	純資産の部合計	1,038,978,626	1,068,262,583	△29,283,957
その他の固定資産	25,471,040	26,117,160	△646,120	負債及び純資産の部合計	1,206,271,839	1,257,256,460	△50,984,621
資産の部合計	1,206,271,839	1,257,256,460	△50,984,621				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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
流動資産	121,983,094	27,482,359	149,465,453		149,465,453
現金預金	45,567,882	6,467,510	52,035,392		52,035,392
事業未収金	75,421,743	20,660,685	96,082,428		96,082,428
立替金	962,254	354,164	1,316,418		1,316,418
仮払金	31,215		31,215		31,215
固定資産	845,194,677	211,611,709	1,056,806,386		1,056,806,386
基本財産	654,272,959	182,543,142	836,816,101		836,816,101
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 △	871,818,058	96,547,994	968,366,052		968,366,052
その他の固定資産	190,921,718	29,068,567	219,990,285		219,990,285
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	16,970,669	15,259,369	32,230,038		32,230,038
器具及び備品	78,338,721	12,414,833	90,753,554		90,753,554
減価償却累計額 △	110,699,155	32,052,051	142,751,206		142,751,206
リース資産	9,891,469	2,597,759	12,489,228		12,489,228
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
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	65,300,000	20,300,000	85,600,000		85,600,000
長期前払費用	691,330		691,330		691,330
その他の固定資産	19,702,560	5,768,480	25,471,040		25,471,040
資産の部合計	967,177,771	239,094,068	1,206,271,839		1,206,271,839
流動負債	34,795,695	10,868,188	45,663,883		45,663,883
事業未払金	34,105,113	9,538,297	43,643,410		43,643,410
預り金	690,582	1,329,891	2,020,473		2,020,473
固定負債	114,272,355	7,356,975	121,629,330		121,629,330
設備資金借入金	42,100,000		42,100,000		42,100,000
リース債務	6,048,516	1,588,495	7,637,011		7,637,011
退職給付引当金	19,702,560	5,768,480	25,471,040		25,471,040
長期未払金	13,057,200		13,057,200		13,057,200
長期預り金	33,364,079		33,364,079		33,364,079
負債の部合計	149,068,050	18,225,163	167,293,213		167,293,213
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	327,039,779	649,690	327,689,469		327,689,469
国庫補助金等特別積立金	327,039,779	649,690	327,689,469		327,689,469
その他の積立金	65,300,000	20,300,000	85,600,000		85,600,000
その他の積立金	65,300,000	20,300,000	85,600,000		85,600,000
次期繰越活動増減差額	330,922,836	199,919,215	530,842,051		530,842,051
次期繰越活動増減差額	330,922,836	199,919,215	530,842,051		530,842,051
（うち当期活動増減差額）	△237,554	△12,913,107	△13,150,661		△13,150,661
純資産の部合計	818,109,721	220,868,905	1,038,978,626		1,038,978,626
負債及び純資産の部合計	967,177,771	239,094,068	1,206,271,839		1,206,271,839

計算書類に対する注記

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(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」
- 「生計困難者に対する相談支援事業」
- 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	146,470,286	0	0	146,470,286
建物	669,771,025	0	29,071,488	640,699,537
建物付属設備	56,093,331	0	7,962,862	48,130,469
構築物	1,955,806	0	439,997	1,515,809
合 計	874,290,448	0	37,474,347	836,816,101

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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下記の固定資産を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 8 円を取崩した。

固定資産	取得年月日	取得価格	国庫補助金等特別積立金取崩額
かゆ調理器	平成7年3月1日	265,680円	2円
野菜調理器	平成7年3月1日	165,230円	2円
食器洗浄器	平成7年3月1日	719,960円	2円
貯湯湯沸器	平成7年3月1日	174,360円	1円
食器消毒保管庫	平成7年3月1日	603,250円	1円
合 計			8円

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	42,100,000円
計	42,100,000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
埼玉県27年2回公募債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	70,000,000	70,000,000	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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	121,983,094	119,776,928	2,206,166	流動負債	34,795,695	35,702,927	△907,232
現金預金	45,567,882	42,725,893	2,841,989	事業未払金	34,105,113	34,532,085	△426,972
事業未収金	75,421,743	75,768,603	△346,860	預り金	690,582	1,170,842	△480,260
立替金	962,254	1,189,722	△227,468	固定負債	114,272,355	133,317,731	△19,045,376
仮払金	31,215	92,710	△61,495	設備資金借入金	42,100,000	46,310,000	△4,210,000
固定資産	845,194,677	883,015,551	△37,820,874	リース債務	6,048,516	7,988,446	△1,939,930
基本財産	654,272,959	683,758,246	△29,485,287	退職給付引当金	19,702,560	19,826,640	△124,080
土地	64,848,608	64,848,608		長期未払金	13,057,200	15,944,400	△2,887,200
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		長期預り金	33,364,079	43,248,245	△9,884,166
減価償却累計額 △	871,818,058	842,332,771	29,485,287	負債の部合計	149,068,050	169,020,658	△19,952,608
その他の固定資産	190,921,718	199,257,305	△8,335,587				
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
構築物	30,107,091	30,107,091		基本金	94,847,106	94,847,106	
車輛運搬具	16,970,669	16,970,669		基本金	94,847,106	94,847,106	
器具及び備品	78,338,721	77,123,481	1,215,240	国庫補助金等特別積立金	327,039,779	342,464,325	△15,424,546
減価償却累計額 △	110,699,155	107,176,611	3,522,544	国庫補助金等特別積立金	327,039,779	342,464,325	△15,424,546
リース資産	9,891,469	9,891,469		その他の積立金	65,300,000	70,800,000	△5,500,000
権利	18,519,033	18,519,033		その他の積立金	65,300,000	70,800,000	△5,500,000
ソフトウェア		79,915	△79,915	次期繰越活動増減差額	330,922,836	325,660,390	5,262,446
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	330,922,836	325,660,390	5,262,446
その他の積立資産	65,300,000	70,800,000	△5,500,000	（うち当期活動増減差額）	△237,554	6,302,592	△6,540,146
長期前払費用	691,330	1,015,618	△324,288	純資産の部合計	818,109,721	833,771,821	△15,662,100
その他の固定資産	19,702,560	19,826,640	△124,080	負債及び純資産の部合計	967,177,771	1,002,792,479	△35,614,708
資産の部合計	967,177,771	1,002,792,479	△35,614,708				

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 悠う湯ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

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

キ 生計困難者に対する相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）

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

キ 生計困難者に対する相談支援事業

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	64,848,608	0	0	64,848,608
建物	579,677,662	0	24,711,296	554,966,366
建物付属設備	37,276,170	0	4,333,994	32,942,176
構築物	1,955,806	0	439,997	1,515,809
合 計	683,758,246	0	29,485,287	654,272,959

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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下記の固定資産を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 8 円を取崩した。

固定資産	取得年月日	取得価格	国庫補助金等特別積立金取崩額
かゆ調理器	平成7年3月1日	265,680円	2円
野菜調理器	平成7年3月1日	165,230円	2円
食器洗浄器	平成7年3月1日	719,960円	2円
貯湯湯沸器	平成7年3月1日	174,360円	1円
食器消毒保管庫	平成7年3月1日	603,250円	1円
合 計			8円

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	42,100,000円
計	42,100,000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
埼玉県27年2回公募債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	70,000,000	70,000,000	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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	27,482,359	28,395,564	△913,205	流動負債	10,868,188	11,181,525	△313,337
現金預金	6,467,510	5,172,655	1,294,855	事業未払金	9,538,297	9,792,690	△254,393
事業未収金	20,660,685	22,779,362	△2,118,677	預り金	1,329,891	1,388,835	△58,944
立替金	354,164	443,547	△89,383	固定負債	7,356,975	8,791,694	△1,434,719
固定資産	211,611,709	226,068,417	△14,456,708	リース債務	1,588,495	2,097,974	△509,479
基本財産	182,543,142	190,532,202	△7,989,060	退職給付引当金	5,768,480	6,290,520	△522,040
土地	81,621,678	81,621,678		長期未払金		403,200	△403,200
建物	197,469,458	197,469,458		負債の部合計	18,225,163	19,973,219	△1,748,056
減価償却累計額 △	96,547,994	88,558,934	7,989,060				
その他の固定資産	29,068,567	35,536,215	△6,467,648	純 資 産 の 部			
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	649,690	1,358,440	△708,750
車輛運搬具	15,259,369	15,259,369		国庫補助金等特別積立金	649,690	1,358,440	△708,750
器具及び備品	12,414,833	12,414,833		その他の積立金	20,300,000	25,300,000	△5,000,000
減価償却累計額 △	32,052,051	31,173,471	878,580	その他の積立金	20,300,000	25,300,000	△5,000,000
リース資産	2,597,759	2,597,759		次期繰越活動増減差額	199,919,215	207,832,322	△7,913,107
権利	399,000	399,000		次期繰越活動増減差額	199,919,215	207,832,322	△7,913,107
ソフトウェア		22,020	△22,020	（うち当期活動増減差額）	△12,913,107	△5,698,149	△7,214,958
その他の積立資産	20,300,000	25,300,000	△5,000,000	純資産の部合計	220,868,905	234,490,762	△13,621,857
長期前払費用		45,008	△45,008	負債及び純資産の部合計	239,094,068	254,463,981	△15,369,913
その他の固定資産	5,768,480	6,290,520	△522,040				
資産の部合計	239,094,068	254,463,981	△15,369,913				

計算書類に対する注記（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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 大浜ケアセンター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

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（別紙 3 (⑪)）

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	90,093,363	0	4,360,192	85,733,171
建物付属設備	18,817,161	0	3,628,868	15,188,293
合 計	190,532,202	0	7,989,060	182,543,142

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 0)

(単位 : 円)

勘定科目	社会福祉法人みなの福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	生計困難者に対する相談支援事業			
事業収入	介護保険事業収入	283,944,114	25,485,760	42,217,910	44,674,270	12,479,260		408,801,314		408,801,314
	施設介護料収入	224,782,064						224,782,064		224,782,064
	介護報酬収入	201,444,719						201,444,719		201,444,719
	利用者負担金収入(公費)	197,941						197,941		197,941
	利用者負担金収入(一般)	23,139,404						23,139,404		23,139,404
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,079,719	37,703,601	34,422,863			90,206,183		90,206,183
	介護報酬収入		17,872,512	33,733,026	32,429,183			84,034,721		84,034,721
	介護予防報酬収入		207,207	3,970,575	1,993,680			6,171,462		6,171,462
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,152,181	4,511,739	4,144,248			10,808,168		10,808,168
	介護負担金収入(公費)				8,283			8,283		8,283
	介護負担金収入(一般)		2,129,158	4,070,564	3,914,445			10,114,167		10,114,167
	介護予防負担金収入(一般)		23,023	441,175	221,520			685,718		685,718
	居宅介護支援介護料収入						12,414,660	12,414,660		12,414,660
	居宅介護支援介護料収入						11,355,220	11,355,220		11,355,220
	介護予防支援介護料収入						1,059,440	1,059,440		1,059,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					3,274,330		3,274,330		3,274,330
	事業費収入					2,946,897		2,946,897		2,946,897
	事業負担金収入(一般)					327,433		327,433		327,433
	利用者等利用料収入	59,135,090	5,253,860		2,832,829			67,221,779		67,221,779
	食費収入(公費)	110,280						110,280		110,280
食費収入(一般)	36,555,620	2,976,540		2,638,310			42,170,470		42,170,470	
居住費収入(公費)	740						740		740	
居住費収入(一般)	22,468,450	2,051,280					24,519,730		24,519,730	
その他の利用料収入		226,040			194,519		420,559		420,559	
その他の事業収入	26,960			2,570		64,600	94,130		94,130	
受託事業収入	26,960			2,570		64,600	94,130		94,130	
老人福祉事業収入				54,722,021			54,722,021		54,722,021	
運営事業収入				54,722,021			54,722,021		54,722,021	
管理費収入				13,819,093			13,819,093		13,819,093	
その他の利用料収入				31,766,305			31,766,305		31,766,305	
補助金事業収入				9,136,623			9,136,623		9,136,623	
障害福祉サービス等事業収入					1,982,770		1,982,770		1,982,770	
自立支援給付費収入					1,844,970		1,844,970		1,844,970	
特例介護給付費収入					1,844,970		1,844,970		1,844,970	
その他の事業収入					137,800		137,800		137,800	
その他の事業収入					137,800		137,800		137,800	
経常経費寄附金収入	1,235,000	199,000					1,434,000		1,434,000	
経常経費寄附金収入	1,235,000	199,000					1,434,000		1,434,000	
受取利息配当金収入	4,397	28,769	1,377	691,398	106		726,047		726,047	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	生計困難者に対する相談支援事業			
動	受取利息配当金収入	4,397	28,769	1,377	691,398	106			726,047		726,047
	その他の収入	20,000	2,428,234	203,169	1,803,584	815,106	80,020		5,350,113		5,350,113
動	受入研修費収入		126,258	16,242		8,640			151,140		151,140
	利用者等外給食費収入		569,600		2,880				572,480		572,480
動	雑収入	20,000	1,732,376	186,927	1,800,704	806,466	80,020		4,626,493		4,626,493
	事業活動収入計(1)	1,259,397	286,600,117	25,690,306	99,434,913	47,472,252	12,559,280		473,016,265		473,016,265
動	人件費支出	5,358,334	157,814,926	20,313,441	55,068,052	39,752,732	11,777,373		290,084,858		290,084,858
	役員報酬支出	4,622,000							4,622,000		4,622,000
動	職員給料支出		81,399,451	10,478,231	33,236,763	20,210,036	5,972,487		151,296,968		151,296,968
	職員賞与支出		19,818,226	2,551,019	7,526,348	4,553,484	1,696,000		36,145,077		36,145,077
動	非常勤職員給与支出		36,511,072	4,697,813	7,050,158	9,939,335	2,452,029		60,650,407		60,650,407
	退職給付支出		537,346	69,140	186,697	134,100			927,283		927,283
動	法定福利費支出	736,334	19,548,831	2,517,238	7,068,086	4,915,777	1,656,857		36,443,123		36,443,123
	事業費支出		56,219,565	5,182,789	23,092,294	6,778,543			91,273,191		91,273,191
動	給食費支出		23,234,676	1,912,084	10,110,424	2,008,694			37,265,878		37,265,878
	介護用品費支出		4,885,122	560,860	110,419	9,534			5,565,935		5,565,935
動	保健衛生費支出		1,548,647	151,760	543,288	92,807			2,336,502		2,336,502
	被服費支出		444,621	46,749	5,892	5,825			503,087		503,087
動	教養娯楽費支出		548,326	39,560	854,319	208,056			1,650,261		1,650,261
	日用品費支出		315,085	33,922	4,035	11,327			364,369		364,369
動	水道光熱費支出		20,042,782	1,817,297	9,259,734	2,134,360			33,254,173		33,254,173
	電気料		7,289,283	601,426	3,500,298	637,510			12,028,517		12,028,517
動	ガス料		3,380,455	278,511	874,571	159,286			4,692,823		4,692,823
	水道料		4,427,671	365,320	2,126,161	387,241			7,306,393		7,306,393
動	温泉水料		4,945,373	572,040	2,758,704	950,323			9,226,440		9,226,440
	燃料費支出		2,231,451	184,113	1,071,537	195,159			3,682,260		3,682,260
動	灯油料		2,231,451	184,113	1,071,537	195,159			3,682,260		3,682,260
	消耗器具備品費支出		1,920,624	193,180	806,479	443,413			3,363,696		3,363,696
動	賃借料支出		989,652	116,881	212,285	643,542			1,962,360		1,962,360
	車両費支出		58,579	126,383	113,882	1,025,826			1,324,670		1,324,670
動	車両燃料費		58,329	126,383	113,882	944,393			1,242,987		1,242,987
	車両諸費用		250			81,433			81,683		81,683
動	事務費支出	355,305	38,458,853	3,511,426	19,587,019	3,944,838	872,266		66,729,707		66,729,707
	福利厚生費支出		749,261	96,419	181,882	100,852	77,294		1,205,708		1,205,708
動	職員被服費支出		251,762	32,427	84,029	64,778	4,423		437,419		437,419
	旅費交通費支出	144,000	60,000		4,740				208,740		208,740
動	研修研究費支出		768,326	98,815	225,129	154,598	139,839		1,386,707		1,386,707
	事務消耗品費支出		515,987	74,247	252,745	104,631	2,518		950,128		950,128
動	印刷製本費支出		590,127	102,417	81,674	68,043	58,537		900,798		900,798

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 0)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みなの福祉会							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	生計困難者に対する相談支援事業			
支 出	水道光熱費支出		617,965	50,990	296,753	54,044			1,019,752		1,019,752
	電気料		384,929	31,762	184,850	33,663			635,204		635,204
	水道料		233,036	19,228	111,903	20,381			384,548		384,548
	燃料費支出		3,071	6,651	5,995	49,704		153,501	218,922		218,922
	軽油・ガソリン料		3,071	6,651	5,995	49,704		153,501	218,922		218,922
	修繕費支出		1,509,561	187,218	1,815,563	136,188			3,648,530		3,648,530
	通信運搬費支出	270	519,579	60,523	245,695	44,514		86,884	957,465		957,465
	会議費支出	6,249	400		400	2,470			9,519		9,519
	広報費支出	12,312	265,827	37,286	97,771	67,249		24,469	504,914		504,914
	業務委託費支出		24,230,135	1,786,474	10,278,037	2,074,158		103,308	38,472,112		38,472,112
	手数料支出	12,542	262,168	26,342	184,780	88,729		39,425	613,986		613,986
	保険料支出		578,169	67,351	441,777	200,125		40,638	1,328,060		1,328,060
	賃借料支出		1,845,591	248,927	1,444,517	128,650		37,328	3,705,013		3,705,013
	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	7,000	6,450			12,466		3,600	29,516		29,516
	保守料支出		4,834,297	609,664	3,712,564	523,716		94,964	9,775,205		9,775,205
	渉外費支出	162,932	147,179	6,159	58,913	9,268		1,827	386,278		386,278
	諸会費支出	10,000	619,311	9,497	126,170	54,909		3,711	823,598		823,598
	利用者負担軽減額		73,909						73,909		73,909
	利用者負担軽減額		73,909						73,909		73,909
	支払利息支出		1,144,541	38,429	136,837	35,670		21,551	1,377,028		1,377,028
	支払利息支出		1,144,541	38,429	136,837	35,670		21,551	1,377,028		1,377,028
	その他の支出		982,939	44,867	286,137	78,503			1,392,446		1,392,446
	利用者等外給食費支出		882,939	44,867	286,137	78,503			1,292,446		1,292,446
	雑支出		100,000						100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	5,713,639	254,694,733	29,090,952	98,170,339	50,590,286		12,671,190	450,931,139		450,931,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,454,242	31,905,384	△3,400,646	1,264,574	△3,118,034		△111,910	22,085,126		22,085,126
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		927,000						927,000		927,000
	施設整備等補助金収入		927,000						927,000		927,000
	施設整備等収入計(4)		927,000						927,000		927,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,210,000						4,210,000		4,210,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,210,000						4,210,000		4,210,000
	固定資産取得支出		3,064,981	19,084	431,152	31,703			3,546,920		3,546,920
	器具及び備品取得支出		3,064,981	19,084	431,152	31,703			3,546,920		3,546,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,082,634	142,064	306,178	102,876		306,178	1,939,930		1,939,930
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,082,634	142,064	306,178	102,876		306,178	1,939,930		1,939,930
その他の施設整備等による支出		1,121,453	224,292	992,875	224,292			2,562,912		2,562,912	
その他の支出		1,121,453	224,292	992,875	224,292			2,562,912		2,562,912	
施設整備等支出計(5)		9,479,068	385,440	1,730,205	358,871		306,178	12,259,762		12,259,762	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,552,068	△385,440	△1,730,205	△358,871	△306,178	△11,332,762		△11,332,762
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	1,350,000		1,800,000	11,500,000	4,400,000	500,000	19,550,000	△19,550,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,350,000		1,800,000	11,500,000	4,400,000	500,000	19,550,000	△19,550,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000		2,500,000				5,500,000		5,500,000
	積立資産取崩収入	3,000,000		2,500,000				5,500,000		5,500,000
	修繕積立預金取崩収入	3,000,000		2,500,000				5,500,000		5,500,000
	その他の活動による収入				780,000			780,000		780,000
	その他の収入				780,000			780,000		780,000
	ケアハウス長期預り金収入				780,000			780,000		780,000
	その他の活動による収入計(7)	4,350,000		4,300,000	12,280,000	4,400,000	500,000	25,830,000	△19,550,000	6,280,000
	支出									
	積立資産支出		1,282,401	164,999	448,400	269,000	90,000	2,254,800		2,254,800
	積立資産支出		1,282,401	164,999	448,400	269,000	90,000	2,254,800		2,254,800
	退職給付引当資産積立支出		1,282,401	164,999	448,400	269,000	90,000	2,254,800		2,254,800
拠点区分間繰入金支出		1,000,000					1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000					1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金支出		19,550,000					19,550,000	△19,550,000		
サービス区分間繰入金支出		19,550,000					19,550,000	△19,550,000		
その他の活動による支出				10,664,166			10,664,166		10,664,166	
その他の支出				10,664,166			10,664,166		10,664,166	
ケアハウス長期預り金支出				10,664,166			10,664,166		10,664,166	
その他の活動支出計(8)		21,832,401	164,999	11,112,566	269,000	90,000	33,468,966	△19,550,000	13,918,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,350,000	△21,832,401	4,135,001	1,167,434	4,131,000	410,000	△7,638,966		△7,638,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△104,242	1,520,915	348,915	701,803	654,095	△8,088	3,113,398		3,113,398	
前期末支払資金残高(11)	1,825,238	46,430,124	13,319,133	12,710,936	6,749,775	2,988,795	84,074,001		84,074,001	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,720,996	47,951,039	13,668,048	13,412,739	7,403,870	2,980,707	87,187,399		87,187,399	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みなの福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)			
業 務 活 動	介護保険事業収入	76,487,746	53,136,502	129,624,248		129,624,248
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		42,179,385	42,179,385		42,179,385
	介護報酬収入		40,121,715	40,121,715		40,121,715
	介護予防報酬収入		2,057,670	2,057,670		2,057,670
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,770,847	4,770,847		4,770,847
	介護負担金収入(公費)		19,794	19,794		19,794
	介護負担金収入(一般)		4,522,532	4,522,532		4,522,532
	介護予防負担金収入(一般)		228,521	228,521		228,521
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,858,261		49,858,261		49,858,261
	介護報酬収入	49,858,261		49,858,261		49,858,261
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,558,369		5,558,369		5,558,369
	介護負担金収入(一般)	5,558,369		5,558,369		5,558,369
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,818,960	2,818,960		2,818,960
	事業費収入		2,537,064	2,537,064		2,537,064
	事業負担金収入(一般)		281,896	281,896		281,896
	利用者等利用料収入	21,071,116	3,335,150	24,406,266		24,406,266
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,428,360		7,428,360		7,428,360
	食費収入(一般)		3,239,080	3,239,080		3,239,080
	その他の利用料収入	13,642,756	96,070	13,738,826		13,738,826
	その他の事業収入		32,160	32,160		32,160
	受託事業収入		28,000	28,000		28,000
	その他の事業収入		4,160	4,160		4,160
	受取利息配当金収入	4,453	9,483	13,936		13,936
	受取利息配当金収入	4,453	9,483	13,936		13,936
	その他の収入	799,849	482,496	1,282,345		1,282,345
	受入研修費収入		2,000	2,000		2,000
	利用者等外給食費収入	681,030	256,990	938,020		938,020
雑収入	118,819	223,506	342,325		342,325	
事業活動収入計(1)	77,292,048	53,628,481	130,920,529		130,920,529	
人件費支出	66,746,971	40,647,965	107,394,936		107,394,936	
職員給料支出	35,688,235	23,564,927	59,253,162		59,253,162	
職員賞与支出	8,343,890	5,429,653	13,773,543		13,773,543	
非常勤職員給与支出	13,494,083	6,079,841	19,573,924		19,573,924	
退職給付支出	162,713	309,606	472,319		472,319	
法定福利費支出	9,058,050	5,263,938	14,321,988		14,321,988	
事業費支出	8,099,533	7,157,801	15,257,334		15,257,334	
給食費支出	3,680,050	2,244,486	5,924,536		5,924,536	
介護用品費支出	96,012		96,012		96,012	
保健衛生費支出	186,381	136,328	322,709		322,709	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)			
に よ る 収 支	教養娯楽費支出	135,540	148,025	283,565		283,565
	日用品費支出	76,838	49,833	126,671		126,671
	水道光熱費支出	3,341,386	2,441,716	5,783,102		5,783,102
	電気料	1,066,246	628,899	1,695,145		1,695,145
	ガス料	1,279,400	754,624	2,034,024		2,034,024
	水道料	995,740	626,193	1,621,933		1,621,933
	温泉水料		432,000	432,000		432,000
	消耗器具備品費支出	349,326	1,108,585	1,457,911		1,457,911
	賃借料支出	152,280	152,280	304,560		304,560
	車両費支出	81,720	876,548	958,268		958,268
	車両燃料費	81,720	735,478	817,198		817,198
	車両諸費用		141,070	141,070		141,070
	事務費支出	3,861,749	8,322,642	12,184,391		12,184,391
	福利厚生費支出	426,221	171,525	597,746		597,746
	職員被服費支出	40,919	26,744	67,663		67,663
	旅費交通費支出	52,000		52,000		52,000
	研修研究費支出	236,258	117,769	354,027		354,027
	事務消耗品費支出	108,827	75,064	183,891		183,891
	印刷製本費支出	49,139	135,582	184,721		184,721
	水道光熱費支出	118,906	69,804	188,710		188,710
	電気料	66,500	38,893	105,393		105,393
	水道料	52,406	30,911	83,317		83,317
	燃料費支出	4,301	38,710	43,011		43,011
	軽油・ガソリン料	4,301	38,710	43,011		43,011
	修繕費支出	91,962	101,844	193,806		193,806
	通信運搬費支出	125,437	97,126	222,563		222,563
	会議費支出	17,820		17,820		17,820
	広報費支出	101,620	70,109	171,729		171,729
	業務委託費支出	86,186	5,249,332	5,335,518		5,335,518
	手数料支出	175,533	186,766	362,299		362,299
	保険料支出	117,504	235,566	353,070		353,070
	賃借料支出	40,498	159,716	200,214		200,214
	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		34,600	34,600		34,600	
保守料支出	1,201,322	736,995	1,938,317		1,938,317	
渉外費支出	5,657	1,827	7,484		7,484	
諸会費支出	41,239	33,963	75,202		75,202	
支払利息支出	55,307	14,308	69,615		69,615	
支払利息支出	55,307	14,308	69,615		69,615	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みなの福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)			
	その他の支出	688,393	281,457	969,850		969,850
	利用者等外給食費支出	688,393	281,457	969,850		969,850
	事業活動支出計(2)	79,451,953	56,424,173	135,876,126		135,876,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,159,905	△2,795,692	△4,955,597		△4,955,597
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,178	203,301	509,479		509,479
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,178	203,301	509,479		509,479
	その他の施設整備等による支出	358,192		358,192		358,192
	その他の支出	358,192		358,192		358,192
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	664,370	203,301	867,671		867,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△664,370	△203,301	△867,671		△867,671
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
	修繕積立預金取崩収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
支出	積立資産支出	449,400	327,200	776,600		776,600
	積立資産支出	449,400	327,200	776,600		776,600
	退職給付引当資産積立支出	449,400	327,200	776,600		776,600
	その他の活動支出計(8)	449,400	327,200	776,600		776,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,550,600	2,672,800	5,223,400		5,223,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△273,675	△326,193	△599,868		△599,868	
前期末支払資金残高(11)		9,898,656	7,315,383	17,214,039		17,214,039
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,624,981	6,989,190	16,614,171		16,614,171

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)

(単位 : 円)

勘定科目	社会福祉法人みなの福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	生計困難者に対する相談支援事業			
介護保険事業収益		283,944,114	25,485,760	42,217,910	44,674,270	12,479,260		408,801,314		408,801,314
施設介護料収益		224,782,064						224,782,064		224,782,064
介護報酬収益		201,444,719						201,444,719		201,444,719
利用者負担金収益(公費)		197,941						197,941		197,941
利用者負担金収益(一般)		23,139,404						23,139,404		23,139,404
居宅介護料収益(介護報酬収益)			18,079,719	37,703,601	34,422,863			90,206,183		90,206,183
介護報酬収益			17,872,512	33,733,026	32,429,183			84,034,721		84,034,721
介護予防報酬収益			207,207	3,970,575	1,993,680			6,171,462		6,171,462
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,152,181	4,511,739	4,144,248			10,808,168		10,808,168
介護負担金収益(公費)					8,283			8,283		8,283
介護負担金収益(一般)			2,129,158	4,070,564	3,914,445			10,114,167		10,114,167
介護予防負担金収益(一般)			23,023	441,175	221,520			685,718		685,718
居宅介護支援介護料収益						12,414,660		12,414,660		12,414,660
居宅介護支援介護料収益						11,355,220		11,355,220		11,355,220
介護予防支援介護料収益						1,059,440		1,059,440		1,059,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益					3,274,330			3,274,330		3,274,330
事業費収益					2,946,897			2,946,897		2,946,897
事業負担金収益(一般)					327,433			327,433		327,433
利用者等利用料収益		59,135,090	5,253,860		2,832,829			67,221,779		67,221,779
食費収益(公費)		110,280						110,280		110,280
食費収益(一般)		36,555,620	2,976,540		2,638,310			42,170,470		42,170,470
居住費収益(公費)		740						740		740
居住費収益(一般)		22,468,450	2,051,280					24,519,730		24,519,730
その他の利用料収益			226,040		194,519			420,559		420,559
その他の事業収益		26,960		2,570		64,600		94,130		94,130
受託事業収益		26,960		2,570		64,600		94,130		94,130
老人福祉事業収益				54,722,021				54,722,021		54,722,021
運営事業収益				54,722,021				54,722,021		54,722,021
管理費収益				13,819,093				13,819,093		13,819,093
その他の利用料収益				31,766,305				31,766,305		31,766,305
補助金事業収益				9,136,623				9,136,623		9,136,623
障害福祉サービス等事業収益					1,982,770			1,982,770		1,982,770
自立支援給付費収益					1,844,970			1,844,970		1,844,970
特例介護給付費収益					1,844,970			1,844,970		1,844,970
その他の事業収益					137,800			137,800		137,800
その他の事業収益					137,800			137,800		137,800
経常経費寄附金収益	1,235,000	199,000						1,434,000		1,434,000
経常経費寄附金収益	1,235,000	199,000						1,434,000		1,434,000
サービス活動収益計(1)	1,235,000	284,143,114	25,485,760	96,939,931	46,657,040	12,479,260		466,940,105		466,940,105

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みな福祉会						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	5,358,334	159,097,327	20,478,440	55,516,452	40,021,732	11,867,373	292,339,658		292,339,658
	役員報酬	4,622,000						4,622,000		4,622,000
	職員給料		81,399,451	10,478,231	33,236,763	20,210,036	5,972,487	151,296,968		151,296,968
	職員賞与		19,818,226	2,551,019	7,526,348	4,553,484	1,696,000	36,145,077		36,145,077
	非常勤職員給与		36,511,072	4,697,813	7,050,158	9,939,335	2,452,029	60,650,407		60,650,407
	退職給付費用		1,819,747	234,139	635,097	403,100	90,000	3,182,083		3,182,083
	法定福利費	736,334	19,548,831	2,517,238	7,068,086	4,915,777	1,656,857	36,443,123		36,443,123
	事業費		56,219,565	5,182,789	23,092,294	6,778,543		91,273,191		91,273,191
	給食費		23,234,676	1,912,084	10,110,424	2,008,694		37,265,878		37,265,878
	介護用品費		4,885,122	560,860	110,419	9,534		5,565,935		5,565,935
	保健衛生費		1,548,647	151,760	543,288	92,807		2,336,502		2,336,502
	被服費		444,621	46,749	5,892	5,825		503,087		503,087
	教養娯楽費		548,326	39,560	854,319	208,056		1,650,261		1,650,261
	日用品費		315,085	33,922	4,035	11,327		364,369		364,369
	水道光熱費		20,042,782	1,817,297	9,259,734	2,134,360		33,254,173		33,254,173
	電気料		7,289,283	601,426	3,500,298	637,510		12,028,517		12,028,517
	ガス料		3,380,455	278,511	874,571	159,286		4,692,823		4,692,823
	水道料		4,427,671	365,320	2,126,161	387,241		7,306,393		7,306,393
	温泉水料		4,945,373	572,040	2,758,704	950,323		9,226,440		9,226,440
	燃料費		2,231,451	184,113	1,071,537	195,159		3,682,260		3,682,260
	灯油料		2,231,451	184,113	1,071,537	195,159		3,682,260		3,682,260
	消耗器具備品費		1,920,624	193,180	806,479	443,413		3,363,696		3,363,696
	賃借料		989,652	116,881	212,285	643,542		1,962,360		1,962,360
	車輛費		58,579	126,383	113,882	1,025,826		1,324,670		1,324,670
	車輛燃料費		58,329	126,383	113,882	944,393		1,242,987		1,242,987
	車輛諸費用		250			81,433		81,683		81,683
	事務費	355,305	38,458,853	3,511,426	19,587,019	3,944,838	872,266	66,729,707		66,729,707
	福利厚生費		749,261	96,419	181,882	100,852	77,294	1,205,708		1,205,708
	職員被服費		251,762	32,427	84,029	64,778	4,423	437,419		437,419
	旅費交通費	144,000	60,000		4,740			208,740		208,740
	研修研究費		768,326	98,815	225,129	154,598	139,839	1,386,707		1,386,707
	事務消耗品費		515,987	74,247	252,745	104,631	2,518	950,128		950,128
	印刷製本費		590,127	102,417	81,674	68,043	58,537	900,798		900,798
水道光熱費		617,965	50,990	296,753	54,044		1,019,752		1,019,752	
電気料		384,929	31,762	184,850	33,663		635,204		635,204	
水道料		233,036	19,228	111,903	20,381		384,548		384,548	
燃料費		3,071	6,651	5,995	49,704	153,501	218,922		218,922	
軽油・ガソリン料		3,071	6,651	5,995	49,704	153,501	218,922		218,922	
修繕費		1,509,561	187,218	1,815,563	136,188		3,648,530		3,648,530	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みな福祉会						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
	通信運搬費	270	519,579	60,523	245,695	44,514	86,884	957,465		957,465
	会議費	6,249	400		400	2,470		9,519		9,519
	広報費	12,312	265,827	37,286	97,771	67,249	24,469	504,914		504,914
	業務委託費		24,230,135	1,786,474	10,278,037	2,074,158	103,308	38,472,112		38,472,112
	手数料	12,542	262,168	26,342	184,780	88,729	39,425	613,986		613,986
	保険料		578,169	67,351	441,777	200,125	40,638	1,328,060		1,328,060
	賃借料		1,845,591	248,927	1,444,517	128,650	37,328	3,705,013		3,705,013
	土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746		147,337		147,337
	租税公課	7,000	6,450			12,466	3,600	29,516		29,516
	保守料		4,834,297	609,664	3,712,564	523,716	94,964	9,775,205		9,775,205
	渉外費	162,932	147,179	6,159	58,913	9,268	1,827	386,278		386,278
	諸会費	10,000	619,311	9,497	126,170	54,909	3,711	823,598		823,598
	利用者負担軽減額		73,909					73,909		73,909
	利用者負担軽減額		73,909					73,909		73,909
	減価償却費		18,443,317	2,081,300	12,519,176	2,062,062	313,557	35,419,412		35,419,412
	減価償却費		18,443,317	2,081,300	12,519,176	2,062,062	313,557	35,419,412		35,419,412
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,366,646	1,073,381	6,865,198	1,046,313		16,351,538		16,351,538
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,366,646	1,073,381	6,865,198	1,046,313		16,351,538		16,351,538
	サービス活動費用計(2)	5,713,639	264,926,325	30,180,574	103,849,743	51,760,862	13,053,196	469,484,339		469,484,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,478,639	19,216,789	△4,694,814	△6,909,812	△5,103,822	△573,936	△2,544,234		△2,544,234
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,397	28,769	1,377	691,398	106		726,047		726,047
	受取利息配当金収益	4,397	28,769	1,377	691,398	106		726,047		726,047
	その他のサービス活動外収益	20,000	2,428,234	203,169	1,803,584	815,106	80,020	5,350,113		5,350,113
	受入研修費収益		126,258	16,242		8,640		151,140		151,140
	利用者等外給食収益		569,600		2,880			572,480		572,480
	雑収益	20,000	1,732,376	186,927	1,800,704	806,466	80,020	4,626,493		4,626,493
	サービス活動外収益計(4)	24,397	2,457,003	204,546	2,494,982	815,212	80,020	6,076,160		6,076,160
	支払利息		1,144,541	38,429	136,837	35,670	21,551	1,377,028		1,377,028
	支払利息		1,144,541	38,429	136,837	35,670	21,551	1,377,028		1,377,028
	その他のサービス活動外費用		982,939	44,867	286,137	78,503		1,392,446		1,392,446
利用者等外給食費		882,939	44,867	286,137	78,503		1,292,446		1,292,446	
雑損失		100,000					100,000		100,000	
サービス活動外費用計(5)		2,127,480	83,296	422,974	114,173	21,551	2,769,474		2,769,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,397	329,523	121,250	2,072,008	701,039	58,469	3,306,686		3,306,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,454,242	19,546,312	△4,573,564	△4,837,804	△4,402,783	△515,467	762,452		762,452	
特 益	施設整備等補助金収益		927,000					927,000		927,000
	施設整備等補助金収益		927,000					927,000		927,000
	サービス区分間繰入金収益	1,350,000		1,800,000	11,500,000	4,400,000	500,000	19,550,000	△19,550,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,350,000		1,800,000	11,500,000	4,400,000	500,000	19,550,000	△19,550,000	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	生計困難者に対する相談支援事業			
別増減の部	特別収益計(8)	1,350,000	927,000	1,800,000	11,500,000	4,400,000	500,000		20,477,000	△19,550,000	927,000
	固定資産売却損・処分損		5	5	2	2			14		14
	器具及び備品売却損・処分損		5	5	2	2			14		14
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		3	3	1	1			8		8
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		3	3	1	1			8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000						927,000		927,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000						927,000		927,000
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金費用		19,550,000						19,550,000	△19,550,000	
	サービス区分間繰入金費用		19,550,000						19,550,000	△19,550,000	
	特別費用計(9)		21,477,002		2	1	1		21,477,006	△19,550,000	1,927,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	△20,550,002	1,799,998	11,499,999	4,399,999	500,000		△1,000,006		△1,000,006
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,104,242	△1,003,690	△2,773,566	6,662,195	△2,784	△15,467		△237,554		△237,554
	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)	△3,104,242	△1,003,690	△2,773,566	6,662,195	△2,784	△15,467		△237,554		△237,554	
前期繰越活動増減差額(15)	10,181,211	161,674,302	24,819,895	108,473,181	17,483,556	2,978,245	50,000	325,660,390		325,660,390	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,076,969	160,670,612	22,046,329	115,135,376	17,480,772	2,962,778	50,000	325,422,836		325,422,836	
基本金取崩額(17)											
その他の積立金取崩額(18)	3,000,000		2,500,000					5,500,000		5,500,000	
その他の積立金取崩額	3,000,000		2,500,000					5,500,000		5,500,000	
修繕積立金取崩額	3,000,000		2,500,000					5,500,000		5,500,000	
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)	10,076,969	160,670,612	24,546,329	115,135,376	17,480,772	2,962,778	50,000	330,922,836		330,922,836	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みなの福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)			
収 入	介護保険事業収益	76,487,746	53,136,502	129,624,248		129,624,248
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		42,179,385	42,179,385		42,179,385
	介護報酬収益		40,121,715	40,121,715		40,121,715
	介護予防報酬収益		2,057,670	2,057,670		2,057,670
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,770,847	4,770,847		4,770,847
	介護負担金収益(公費)		19,794	19,794		19,794
	介護負担金収益(一般)		4,522,532	4,522,532		4,522,532
	介護予防負担金収益(一般)		228,521	228,521		228,521
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,858,261		49,858,261		49,858,261
	介護報酬収益	49,858,261		49,858,261		49,858,261
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,558,369		5,558,369		5,558,369
	介護負担金収益(一般)	5,558,369		5,558,369		5,558,369
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,818,960	2,818,960		2,818,960
	事業費収益		2,537,064	2,537,064		2,537,064
	事業負担金収益(一般)		281,896	281,896		281,896
	利用者等利用料収益	21,071,116	3,335,150	24,406,266		24,406,266
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,428,360		7,428,360		7,428,360
	食費収益(一般)		3,239,080	3,239,080		3,239,080
	その他の利用料収益	13,642,756	96,070	13,738,826		13,738,826
	その他の事業収益		32,160	32,160		32,160
	受託事業収益		28,000	28,000		28,000
その他の事業収益		4,160	4,160		4,160	
サービス活動収益計(1)	76,487,746	53,136,502	129,624,248		129,624,248	
ス ト ク ス ト	人件費	67,196,371	40,975,165	108,171,536		108,171,536
	職員給料	35,688,235	23,564,927	59,253,162		59,253,162
	職員賞与	8,343,890	5,429,653	13,773,543		13,773,543
	非常勤職員給与	13,494,083	6,079,841	19,573,924		19,573,924
	退職給付費用	612,113	636,806	1,248,919		1,248,919
	法定福利費	9,058,050	5,263,938	14,321,988		14,321,988
	事業費	8,099,533	7,157,801	15,257,334		15,257,334
	給食費	3,680,050	2,244,486	5,924,536		5,924,536
	介護用品費	96,012		96,012		96,012
	保健衛生費	186,381	136,328	322,709		322,709
	教養娯楽費	135,540	148,025	283,565		283,565
	日用品費	76,838	49,833	126,671		126,671
	水道光熱費	3,341,386	2,441,716	5,783,102		5,783,102
	電気料	1,066,246	628,899	1,695,145		1,695,145
	ガス料	1,279,400	754,624	2,034,024		2,034,024
水道料	995,740	626,193	1,621,933		1,621,933	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みなの福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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)				
動 の 部	費	温泉水料	432,000	432,000		432,000	
		消耗器具備品費	349,326	1,108,585	1,457,911	1,457,911	
		賃借料	152,280	152,280	304,560	304,560	
		車両費	81,720	876,548	958,268	958,268	
		車両燃料費	81,720	735,478	817,198	817,198	
		車両諸費用		141,070	141,070	141,070	
	増		事務費	3,861,749	8,322,642		12,184,391
			福利厚生費	426,221	171,525	597,746	597,746
			職員被服費	40,919	26,744	67,663	67,663
			旅費交通費	52,000		52,000	52,000
			研修研究費	236,258	117,769	354,027	354,027
	減		事務消耗品費	108,827	75,064	183,891	183,891
			印刷製本費	49,139	135,582	184,721	184,721
			水道光熱費	118,906	69,804	188,710	188,710
			電気料	66,500	38,893	105,393	105,393
			水道料	52,406	30,911	83,317	83,317
			燃料費	4,301	38,710	43,011	43,011
			軽油・ガソリン料	4,301	38,710	43,011	43,011
			修繕費	91,962	101,844	193,806	193,806
			通信運搬費	125,437	97,126	222,563	222,563
			会議費	17,820		17,820	17,820
			広報費	101,620	70,109	171,729	171,729
			業務委託費	86,186	5,249,332	5,335,518	5,335,518
			手数料	175,533	186,766	362,299	362,299
			保険料	117,504	235,566	353,070	353,070
			賃借料	40,498	159,716	200,214	200,214
			土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000	1,600,000
			租税公課		34,600	34,600	34,600
			保守料	1,201,322	736,995	1,938,317	1,938,317
			渉外費	5,657	1,827	7,484	7,484
			諸会費	41,239	33,963	75,202	75,202
			減価償却費	5,389,362	3,500,298	8,889,660	8,889,660
		減価償却費	5,389,362	3,500,298	8,889,660	8,889,660	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	708,750		708,750	708,750	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	708,750		708,750	708,750	
		サービス活動費用計(2)	83,838,265	59,955,906	143,794,171	143,794,171	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,350,519	△6,819,404	△14,169,923	△14,169,923	
サ	収	受取利息配当金収益	4,453	9,483	13,936	13,936	
		受取利息配当金収益	4,453	9,483	13,936	13,936	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みな福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		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)			
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	799,849	482,496	1,282,345	1,282,345
		受入研修費収益		2,000	2,000	2,000
		利用者等外給食収益	681,030	256,990	938,020	938,020
		雑収益	118,819	223,506	342,325	342,325
	サービス活動外収益計(4)		804,302	491,979	1,296,281	1,296,281
	費	支払利息	55,307	14,308	69,615	69,615
		支払利息	55,307	14,308	69,615	69,615
		その他のサービス活動外費用	688,393	281,457	969,850	969,850
		利用者等外給食費	688,393	281,457	969,850	969,850
		サービス活動外費用計(5)	743,700	295,765	1,039,465	1,039,465
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,602	196,214	256,816	256,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,289,917	△6,623,190	△13,913,107	△13,913,107	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	1,000,000
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000	1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,289,917	△6,623,190	△12,913,107	△12,913,107	
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)		△6,289,917	△6,623,190	△12,913,107	△12,913,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	118,552,565	89,279,757	207,832,322	207,832,322	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	112,262,648	82,656,567	194,919,215	194,919,215	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	2,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
	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)		114,262,648	85,656,567	199,919,215	199,919,215	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	181,217
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	227,043
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	51,336,344
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465 大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—	運転資金として	—	—	290,788
	小計					52,035,392
事業未収金			介護保険収入・ケアハウス利用料収入3月分他	—	—	96,082,428
立替金			利用者立替金3月分他	—	—	1,316,418
利用者立替金			小計			1,316,418
仮払金	ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード チャージ他	—	運転資金として	—	—	31,215
	流動資産合計					149,465,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37㎡ 秋父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471.77㎡ 秋父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18.35㎡ 秋父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75.84㎡ 秋父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6 29.00㎡ 秋父郡皆野町下日野沢字日野3740番1 906.00㎡ 秋父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594.76㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	—	—	64,848,608
	建物					81,621,678
	建物	悠ろ湯ホーム RC・鉄骨造4階建(含機械室) 4,985.93㎡ 悠ろ湯ホーム 鉄骨造2階建 1,242.60㎡	1994年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	1,056,038,480 138,418,823	501,072,114 52,685,652
	建物付属設備	悠ろ湯ホーム 大浜ケアセンター	1994年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	405,203,929 59,050,635	370,745,944 43,862,342
			小計			690,345,815
	基本財産合計					836,816,101
(2) その他の固定資産						
建物	悠ろ湯ホーム 木造倉庫	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,100,000	633,132	1,466,868
構築物	悠ろ湯ホーム 大浜ケアセンター	2003年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	30,107,091 4,381,177	22,086,346 4,091,545	8,020,745 289,632
	車輜運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	32,230,038	31,408,162
	器具及び備品	HAL介護支援用(腰タイプ)他	—	社会福祉事業等の用に供する	90,753,554	79,536,337
	リース資産	シャープフイフス(株)福祉見聞録ハード・ソフト一式	—	社会福祉事業等の用に供する	12,489,228	4,995,684
	権利	秋父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3権 皆野町水道工事負担金 他	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—
	長期預り金積立資産	利付園債10年313回、埼玉県23年10回公募債	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—
	その他の積立資産	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231 大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—
	修繕積立預金					85,600,000
	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	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—
	その他の固定資産	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	—	退職金の支払いに充てるために積み立てている	—	—
	退職共済					25,471,040
	その他の固定資産合計					219,990,285
	固定資産合計					1,056,806,386
	資産合計					1,206,271,839
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	—		—	—	43,643,410
預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,120,473
預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—		—	—	900,000
管理費預り金						2,020,473
	流動負債合計					45,663,883
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠ろ湯ホーム)	—		—	—	42,100,000
リース債務	HAL介護支援用(腰タイプ)他 シャープフイフス(株)福祉見聞録ハード・ソフト一式	—		—	—	7,637,011
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	—		—	—	25,471,040
長期未払金	I B J L 東芝リース(株) 悠ろ湯ホーム空調機一式	—		—	—	13,057,200
長期預り金	ケアハウス 入居時預り金	—		—	—	33,364,079
	固定負債合計					121,629,330
	負債合計					167,293,213
	要引当資産					1,038,978,626

監査報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人みなの福祉会
理事長 山中 展弘 殿

監事 田島 健一



監事 田島 毅



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。