

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	611,496,000	614,738,976	△3,242,976	
	老人福祉事業収入	53,200,000	53,319,614	△119,614	
	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	1,088,000	1,321,460	△233,460	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	退職共済事業収入				
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	202,000	△2,000	
	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	500,000	511,400	△11,400	
	受取利息配当金収入	738,000	702,837	35,163	
	その他の収入	6,325,000	6,396,751	△71,751	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	673,547,000	677,193,038	△3,646,038		
事業活動による支出	人件費支出	406,490,000	406,610,889	△120,889	
	事業費支出	117,271,000	116,035,797	1,235,203	
	事務費支出	99,027,000	99,052,175	△25,175	
	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	200,000	213,575	△13,575	
	退職共済事業支出				
	利用者負担軽減額	70,000	90,021	△20,021	
	支払利息支出	1,042,500	1,022,752	19,748	
	その他の支出	2,660,000	2,765,995	△105,995	
	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)	626,760,500	625,791,204	969,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,786,500	51,401,834	△4,615,334		
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	22,000	45,550	△23,550	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	22,000	45,550	△23,550		
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	17,870,000	18,014,058	△144,058	
	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	2,510,000	2,545,359	△35,359	
	その他の施設整備等による支出	2,260,000	2,338,697	△78,697	
施設整備等支出計(5)	26,850,000	27,108,114	△258,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,828,000	△27,062,564	234,564		
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				
	役員等長期借入金収入				
	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	950,000		950,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,500,000		22,500,000	
	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					
その他の活動による収入計(7)	23,450,000		23,450,000		
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				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	投資有価証券取得支出				
	長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
積立資産支出	12,590,000	12,649,800	△59,800		
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	950,000		950,000		
サービス区分間繰入金支出	22,500,000		22,500,000		
その他の活動による支出	7,000,000	6,853,000	147,000		
その他の活動支出計(8)	43,040,000	19,502,800	23,537,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,590,000	△19,502,800	△87,200		

法人單位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	368,500	4,836,470	△4,467,970	
前期末支払資金残高(12)	114,761,514	114,761,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,130,014	119,597,984	△4,467,970	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	472,285,880	142,453,096	614,738,976		614,738,976
	老人福祉事業収入	53,319,614		53,319,614		53,319,614
	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	1,212,160	109,300	1,321,460		1,321,460
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	退職共済事業収入					
	生計困難者に対する相談支援事業収入	202,000		202,000		202,000
	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	511,400		511,400		511,400
	受取利息配当金収入	643,593	59,244	702,837		702,837
その他の収入	5,340,010	1,056,741	6,396,751		6,396,751	
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	533,514,657	143,678,381	677,193,038		677,193,038	
事業活動による支出	人件費支出	295,662,846	110,948,043	406,610,889		406,610,889
	事業費支出	100,827,444	15,208,353	116,035,797		116,035,797
	事務費支出	85,387,787	13,664,388	99,052,175		99,052,175
	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	213,575		213,575		213,575
	退職共済事業支出					
	利用者負担軽減額	90,021		90,021		90,021
	支払利息支出	1,006,853	15,899	1,022,752		1,022,752
	その他の支出	1,667,269	1,098,726	2,765,995		2,765,995
	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)	484,855,795	140,935,409	625,791,204		625,791,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,658,862	2,742,972	51,401,834		51,401,834	
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					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	45,550		45,550		45,550
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	45,550		45,550		45,550	
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	16,422,550	1,591,508	18,014,058		18,014,058
	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	2,015,924	529,435	2,545,359		2,545,359
	その他の施設整備等による支出	2,338,697		2,338,697		2,338,697
	施設整備等支出計(5)	24,987,171	2,120,943	27,108,114		27,108,114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,941,621	△2,120,943	△27,062,564		△27,062,564	
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					
	役員等長期借入金収入					
	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		950,000	950,000	△950,000	
	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						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)		950,000	950,000	△950,000		
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					
	役員等長期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	11,849,600	800,200	12,649,800		12,649,800
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	950,000		950,000	△950,000		
サービス区分間繰入金支出						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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
その他の活動による支出	6,853,000		6,853,000		6,853,000
その他の活動支出計(8)	19,652,600	800,200	20,452,800	△950,000	19,502,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,652,600	149,800	△19,502,800		△19,502,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,064,641	771,829	4,836,470		4,836,470
前期末支払資金残高(11)	94,582,198	20,179,316	114,761,514		114,761,514
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,646,839	20,951,145	119,597,984		119,597,984

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	469,466,000	472,285,880	△2,819,880	
	施設介護料収入	246,750,000	247,692,160	△942,160	
	介護報酬収入	221,500,000	222,197,026	△697,026	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	258,028	△108,028	
	利用者負担金収入(一般)	25,100,000	25,237,106	△137,106	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,600,000	122,148,486	△548,486	
	介護報酬収入	119,000,000	119,384,028	△384,028	
	介護予防報酬収入	2,600,000	2,764,458	△164,458	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,895,000	14,196,520	△301,520	
	介護負担金収入(公費)	15,000	9,100	5,900	
	介護負担金収入(一般)	13,600,000	13,880,258	△280,258	
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	307,162	△27,162	
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,714,470	85,530	
	居宅介護支援介護料収入	9,100,000	9,047,570	52,430	
	介護予防支援介護料収入	700,000	666,900	33,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,700,000	4,989,990	△289,990	
	事業費収入	4,200,000	4,452,081	△252,081	
	事業負担金収入(一般)	500,000	537,909	△37,909	
	利用者等利用料収入	72,236,000	73,055,360	△819,360	
	食費収入(公費)	100,000	149,700	△49,700	
	食費収入(一般)	26,500,000	26,847,120	△347,120	
	食費収入(特定)	19,000,000	19,104,400	△104,400	
	居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	居住費収入(一般)	15,400,000	15,793,240	△393,240	
	居住費収入(特定)	11,000,000	10,974,040	25,960	
	その他の利用料収入	235,000	186,860	48,140	
	その他の事業収入	485,000	488,894	△3,894	
	受託事業収入(公費)	395,000	387,994	7,006	
	受託事業収入(一般)	40,000	40,600	△600	
	その他の事業収入	50,000	60,300	△10,300	
	老人福祉事業収入	53,200,000	53,319,614	△119,614	
	運営事業収入	53,200,000	53,319,614	△119,614	
	管理費収入	13,200,000	13,294,496	△94,496	
	その他の利用料収入	31,500,000	31,528,302	△28,302	
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	8,496,816	3,184	
	障害福祉サービス等事業収入	1,085,000	1,212,160	△127,160	
自立支援給付費収入	1,000,000	1,124,280	△124,280		
特例介護給付費収入	1,000,000	1,124,280	△124,280		
利用者負担金収入	5,000	5,000	0		
その他の事業収入	80,000	87,880	△7,880		
その他の事業収入	80,000	87,880	△7,880		
生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	202,000	△2,000		
就労支援協力金収入	200,000	202,000	△2,000		
経常経費寄附金収入	500,000	511,400	△11,400		
経常経費寄附金収入	500,000	511,400	△11,400		
受取利息配当金収入	633,000	643,593	△10,593		
受取利息配当金収入	633,000	643,593	△10,593		
その他の収入	5,295,000	5,340,010	△45,010		
受入研修費収入	120,000	92,220	27,180		
利用者等外給食費収入	520,000	563,280	△43,280		
雑収入	4,655,000	4,683,910	△28,910		
事業活動収入計(1)	530,379,000	533,514,657	△3,135,657		
事業支出	人件費支出	295,510,000	295,662,846	△152,846	
	役員報酬支出	4,000,000	3,880,000	120,000	
	職員給料支出	168,000,000	168,772,965	△772,965	
	職員賞与支出	38,260,000	38,103,000	157,000	
	非常勤職員給与支出	47,600,000	47,508,368	91,632	
	退職給付支出	750,000	651,585	98,415	
	法定福利費支出	36,900,000	36,746,928	153,072	
	事業費支出	101,876,000	100,827,444	1,048,556	
	給食費支出	39,650,000	39,953,886	△303,886	
	介護用品費支出	6,740,000	6,718,881	21,119	
	保健衛生費支出	2,920,000	2,649,089	270,911	
	医療費支出	130,000	128,394	1,606	
	被服費支出	70,000	49,460	20,540	
	教養娯楽費支出	1,230,000	1,210,668	19,332	
	日用品費支出	400,000	417,122	△17,122	
	水道光熱費支出	37,650,000	36,844,274	805,726	
	燃料費支出	3,480,000	3,783,495	△303,495	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,100,051	199,949	
	賃借料支出	2,600,000	2,273,215	326,785	
	車輛費支出	1,706,000	1,698,909	7,091	
	事務費支出	85,127,000	85,387,787	△260,787	
	福利厚生費支出	1,280,000	987,293	292,707	
	職員被服費支出	1,225,000	1,246,074	△21,074	
旅費交通費支出	131,000	105,440	25,560		
研修研究費支出	1,940,000	1,858,261	81,739		
事務消耗品費支出	1,696,000	1,638,381	57,619		
印刷製本費支出	880,000	961,447	△81,447		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道光熱費支出	1,220,000	1,228,565	△8,565	
	燃料費支出	275,000	277,802	△2,802	
	修繕費支出	18,710,000	18,066,147	643,853	
	通信運搬費支出	1,141,000	1,141,860	△860	
	会議費支出	19,000	6,861	12,139	
	広報費支出	530,000	438,211	91,789	
	業務委託費支出	40,410,000	41,558,676	△1,148,676	
	手数料支出	1,120,000	1,730,092	△610,092	
	保険料支出	670,000	664,080	5,920	
	賃借料支出	2,440,000	2,329,214	110,786	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	12,663	
	租税公課支出	60,000	35,150	24,850	
	保守料支出	9,850,000	9,713,465	136,535	
	渉外費支出	440,000	302,670	137,330	
	諸会費支出	920,000	947,355	△27,355	
	その他の費用支出	10,000	3,406	6,594	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	213,575	△13,575	
	就労支援協力金支出	200,000	213,575	△13,575	
	利用者負担軽減額	70,000	90,021	△20,021	
	利用者負担軽減額	70,000	90,021	△20,021	
	支払利息支出	1,026,000	1,006,853	19,147	
	支払利息支出	1,026,000	1,006,853	19,147	
	その他の支出	1,631,000	1,667,269	△36,269	
	利用者等外給食費支出	1,280,000	1,316,389	△36,389	
	雑支出	351,000	350,880	120	
事業活動支出計(2)	485,440,000	484,855,795	584,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,939,000	48,658,862	△3,719,862		
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	固定資産売却収入	22,000	45,550	△23,550	
	車輛運搬具売却収入	22,000	45,550	△23,550	
	施設整備等収入計(4)	22,000	45,550	△23,550	
	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	16,410,000	16,422,550	△12,550	
	器具及び備品取得支出	8,910,000	7,400,760	1,509,240	
	その他の取得支出	7,500,000	9,021,790	△1,521,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	2,015,924	△35,924	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	2,015,924	△35,924	
	その他の施設整備等による支出	2,260,000	2,338,697	△78,697	
その他の支出	2,260,000	2,338,697	△78,697		
施設整備等支出計(5)	24,860,000	24,987,171	△127,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,838,000	△24,941,621	103,621		
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	21,450,000		21,450,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,450,000		21,450,000	
	その他の活動による収入計(7)	21,450,000		21,450,000	
	支出				
	積立資産支出	11,790,000	11,849,600	△59,600	
	積立資産支出	11,790,000	11,849,600	△59,600	
	拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000		
	拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000		
	サービス区分間繰入金支出	21,450,000		21,450,000	
サービス区分間繰入金支出	21,450,000		21,450,000		
その他の活動による支出	7,000,000	6,853,000	147,000		
その他の支出	7,000,000	6,853,000	147,000		
その他の活動支出計(8)	41,190,000	19,652,600	21,537,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,740,000	△19,652,600	△87,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,000	4,064,641	△3,703,641		
前期末支払資金残高(12)	94,582,198	94,582,198			
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,943,198	98,646,839	△3,703,641		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	142,030,000	142,453,096	△423,096	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,000,000	48,889,852	110,148	
	介護報酬収入	49,000,000	48,889,852	110,148	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,620,000	5,613,518	6,482	
	介護負担金収入(公費)	20,000	17,382	2,618	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,596,136	3,864	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,000,000	51,218,511	△218,511	
	介護報酬収入	51,000,000	51,218,511	△218,511	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,410,000	6,521,009	△111,009	
	介護負担金収入(公費)	600,000	622,830	△22,830	
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,898,179	△98,179	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,650,000	4,757,890	△107,890	
	事業費収入	4,200,000	4,282,101	△82,101	
	事業負担金収入(一般)	450,000	475,789	△25,789	
	利用者等利用料収入	24,850,000	24,913,636	△63,636	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,500,000	7,538,364	△38,364	
	食費収入(一般)	3,700,000	3,695,640	4,360	
	その他の利用料収入	13,650,000	13,679,632	△29,632	
	その他の事業収入	500,000	538,680	△38,680	
	受託事業収入(公費)	400,000	422,100	△22,100	
	受託事業収入(一般)	40,000	46,900	△6,900	
	その他の事業収入	60,000	69,680	△9,680	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000	109,300	△106,300	
	自立支援給付費収入		104,100	△104,100	
	特例介護給付費収入		104,100	△104,100	
	その他の事業収入	3,000	5,200	△2,200	
	その他の事業収入	3,000	5,200	△2,200	
	受取利息配当金収入	105,000	59,244	45,756	
	受取利息配当金収入	105,000	59,244	45,756	
その他の収入	1,030,000	1,056,741	△26,741		
受入研修費収入	5,000		5,000		
利用者等外給食費収入	900,000	936,410	△36,410		
雑収入	125,000	120,331	4,669		
事業活動収入計(1)	143,168,000	143,678,381	△510,381		
事業支出	人件費支出	110,980,000	110,948,043	31,957	
	職員給料支出	61,850,000	62,137,153	△287,153	
	職員賞与支出	14,930,000	14,913,300	16,700	
	非常勤職員給与支出	19,100,000	19,036,608	63,392	
	退職給付支出	300,000	316,431	△16,431	
	法定福利費支出	14,800,000	14,544,551	255,449	
	事業費支出	15,395,000	15,208,353	186,647	
	給食費支出	6,100,000	5,958,298	141,702	
	介護用品費支出	105,000	95,256	9,744	
	保健衛生費支出	350,000	362,219	△12,219	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	300,000	263,993	36,007	
	日用品費支出	100,000	145,843	△45,843	
	水道光熱費支出	6,150,000	6,005,753	144,247	
	消耗器具備品費支出	550,000	616,813	△66,813	
	賃借料支出	530,000	535,680	△5,680	
	車輛費支出	1,205,000	1,224,498	△19,498	
	事務費支出	13,900,000	13,664,388	235,612	
	福利厚生費支出	500,000	430,839	69,161	
	職員被服費支出	320,000	357,315	△37,315	
	旅費交通費支出	55,000	62,000	△7,000	
	研修研究費支出	450,000	476,519	△26,519	
	事務消耗品費支出	100,000	208,970	△108,970	
	印刷製本費支出	200,000	228,134	△28,134	
	水道光熱費支出	210,000	200,319	9,681	
	燃料費支出	60,000	60,049	△49	
	修繕費支出	1,200,000	999,291	200,709	
	通信運搬費支出	200,000	197,262	2,738	
	会議費支出	10,000	4,532	5,468	
	広報費支出	170,000	150,654	19,346	
業務委託費支出	5,400,000	5,689,590	△289,590		
手数料支出	850,000	816,016	33,984		
保険料支出	400,000	363,800	36,200		
賃借料支出	210,000	182,490	27,510		
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000			
租税公課支出	40,000	34,700	5,300		
保守料支出	1,800,000	1,509,893	290,107		
渉外費支出	20,000	11,066	8,934		
諸会費支出	100,000	76,645	23,355		
その他の費用支出	5,000	4,304	696		
支払利息支出	16,500	15,899	601		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	16,500	15,899	601	
	その他の支出	1,029,000	1,098,726	△69,726	
	利用者等外給食費支出	900,000	969,606	△69,606	
	雑支出	129,000	129,120	△120	
	事業活動支出計(2)	141,320,500	140,935,409	385,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,847,500	2,742,972	△895,472	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,460,000	1,591,508	△131,508	
	器具及び備品取得支出	1,090,000	1,224,480	△134,480	
	その他の取得支出	370,000	367,028	2,972	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	529,435	565	
ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	529,435	565		
	施設整備等支出計(5)	1,990,000	2,120,943	△130,943	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,990,000	△2,120,943	130,943	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	950,000	950,000		
	拠点区分間繰入金収入	950,000	950,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	950,000	1,050,000	
	支出				
	積立資産支出	800,000	800,200	△200	
	積立資産支出	800,000	800,200	△200	
	サービス区分間繰入金支出	1,050,000		1,050,000	
サービス区分間繰入金支出	1,050,000		1,050,000		
	その他の活動支出計(8)	1,850,000	800,200	1,049,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	149,800	200	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,500	771,829	△764,329	
	前期末支払資金残高(12)	20,179,316	20,179,316		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,186,816	20,951,145	△764,329	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	614,738,976	564,208,305	50,530,671	
	老人福祉事業収益	53,319,614	56,621,702	△3,302,088	
	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	1,321,460	2,198,840	△877,380	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	退職共済事業収益				
	生計困難者に対する相談支援事業収益	202,000		202,000	
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	511,400	1,277,000	△765,600	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	670,093,450	624,305,847	45,787,603	
サービス活動増減の部	人件費	410,500,689	402,421,542	8,079,147	
	事業費	116,035,797	110,366,075	5,669,722	
	事務費	99,052,175	77,879,522	21,172,653	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	退職共済事業費用				
	生計困難者に対する相談支援事業費用	213,575		213,575	
	利用者負担軽減額	90,021	73,909	16,112	
	減価償却費	44,514,832	44,255,549	259,283	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,452,315	17,251,172	△798,857	
	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)	653,954,774	617,745,425	36,209,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,138,676	6,560,422	9,578,254		
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	702,837	702,712	125	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益	6,396,751	5,745,154	651,597	
	サービス活動外収益計(4)	7,099,588	6,447,866	651,722	
	サービス活動増減の部	支払利息	1,022,752	1,225,029	△202,277
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用		2,765,995	2,762,789	3,206	
サービス活動外費用計(5)		3,788,747	3,987,818	△199,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,310,841	2,460,048	850,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,449,517	9,020,470	10,429,047	
特別増		施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000
		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	45,549	60,560	△15,011	
	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)	45,549	2,510,560	△2,465,011	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	△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		2,450,000	△2,450,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	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)	7	2,450,001	△2,449,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,542	60,559	△15,017	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,495,059	9,081,029	10,414,030	
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)	19,495,059	9,081,029	10,414,030	
前期繰越活動増減差額(15)	489,373,080	530,842,051	△41,468,971	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	508,868,139	539,923,080	△31,054,941	
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)	9,400,000	50,550,000	△41,150,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	499,468,139	489,373,080	10,095,059	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収入					
	介護保険事業収益	472,285,880	142,453,096	614,738,976		614,738,976
	老人福祉事業収益	53,319,614		53,319,614		53,319,614
	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	1,212,160	109,300	1,321,460		1,321,460
	生活保護事業収益					
	医療事業収益					
	退職共済事業収益					
	生計困難者に対する相談支援事業収益	202,000		202,000		202,000
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	511,400		511,400		511,400
	その他の収益					
サービス活動収益計(1)	527,531,054	142,562,396	670,093,450		670,093,450	
費用						
人件費	298,752,446	111,748,243	410,500,689		410,500,689	
事業費	100,827,444	15,208,353	116,035,797		116,035,797	
事務費	85,387,787	13,664,388	99,052,175		99,052,175	
就労支援事業費用						
授産事業費用						
退職共済事業費用						
生計困難者に対する相談支援事業費用	213,575		213,575		213,575	
利用者負担軽減額	90,021		90,021		90,021	
減価償却費	36,259,889	8,254,943	44,514,832		44,514,832	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,452,315		16,452,315		16,452,315	
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)	505,078,847	148,875,927	653,954,774		653,954,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,452,207	△6,313,531	16,138,676		16,138,676	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	643,593	59,244	702,837		702,837
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	基本財産評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益	5,340,010	1,056,741	6,396,751		6,396,751
サービス活動外収益計(4)	5,983,603	1,115,985	7,099,588		7,099,588	
費用						
支払利息	1,006,853	15,899	1,022,752		1,022,752	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用	1,667,269	1,098,726	2,765,995		2,765,995	
サービス活動外費用計(5)	2,674,122	1,114,625	3,788,747		3,788,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,309,481	1,360	3,310,841		3,310,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,761,688	△6,312,171	19,449,517		19,449,517	
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					
	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	45,549		45,549		45,549
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益		950,000	950,000	△950,000	
	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)	45,549	950,000	995,549	△950,000	45,549	
減						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	8	2	10		10	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2	1	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	950,000		950,000	△950,000		
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)	950,006	1	950,007	△950,000	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△904,457	949,999	45,542		45,542	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,857,231	△5,362,172	19,495,059		19,495,059	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
	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)	24,857,231	△5,362,172	19,495,059		19,495,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	297,619,562	191,753,518	489,373,080		489,373,080
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	322,476,793	186,391,346	508,868,139		508,868,139
	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)	9,400,000		9,400,000		9,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	313,076,793	186,391,346	499,468,139		499,468,139

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	472,285,880	432,363,950	39,921,930
	施設介護料収益	247,692,160	232,631,246	15,060,914
	介護報酬収益	222,197,026	208,208,993	13,988,033
	利用者負担金収益(公費)	258,028	92,935	165,093
	利用者負担金収益(一般)	25,237,106	24,329,318	907,788
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,148,486	103,790,128	18,358,358
	介護報酬収益	119,384,028	100,333,057	19,050,971
	介護予防報酬収益	2,764,458	3,457,071	△692,613
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,196,520	12,268,676	1,927,844
	介護負担金収益(公費)	9,100	66,470	△57,370
	介護負担金収益(一般)	13,880,258	11,818,087	2,062,171
	介護予防負担金収益(一般)	307,162	384,119	△76,957
	居宅介護支援介護料収益	9,714,470	10,125,000	△410,530
	居宅介護支援介護料収益	9,047,570	9,237,960	△190,390
	介護予防支援介護料収益	666,900	887,040	△220,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,989,990	4,211,420	778,570
	事業費収益	4,452,081	3,779,091	672,990
	事業負担金収益(一般)	537,909	432,329	105,580
	利用者等利用料収益	73,055,360	68,956,000	4,099,360
	食費収益(公費)	149,700	41,400	108,300
	食費収益(一般)	26,847,120	25,028,790	1,818,330
	食費収益(特定)	19,104,400	18,250,350	854,050
	居住費収益(一般)	15,793,240	14,966,980	826,260
	居住費収益(特定)	10,974,040	10,245,860	728,180
	その他の利用料収益	186,860	422,620	△235,760
	その他の事業収益	488,894	381,480	107,414
	受託事業収益(公費)	387,994	311,880	76,114
	受託事業収益(一般)	40,600	28,000	12,600
	その他の事業収益	60,300	41,600	18,700
	老人福祉事業収益	53,319,614	56,621,702	△3,302,088
	運営事業収益	53,319,614	56,621,702	△3,302,088
	管理費収益	13,294,496	13,992,137	△697,641
	その他の利用料収益	31,528,302	32,547,037	△1,018,735
	補助金事業収益(公費)	8,496,816	10,082,528	△1,585,712
	障害福祉サービス等事業収益	1,212,160	2,197,280	△985,120
自立支援給付費収益	1,124,280	2,038,450	△914,170	
特例介護給付費収益	1,124,280	2,038,450	△914,170	
利用者負担金収益		4,910	△4,910	
その他の事業収益	87,880	153,920	△66,040	
その他の事業収益	87,880	153,920	△66,040	
生計困難者に対する相談支援事業収益	202,000		202,000	
就労支援協力金事業収益	202,000		202,000	
経常経費寄附金収益	511,400	702,000	△190,600	
経常経費寄附金収益	511,400	702,000	△190,600	
サービス活動収益計(1)	527,531,054	491,884,932	35,646,122	
人件費	298,752,446	290,231,420	8,521,026	
役員報酬	3,880,000	3,956,000	△76,000	
役員退職慰労引当金繰入	640,000		640,000	
職員給料	168,772,965	147,155,251	21,617,714	
職員賞与	26,303,000	32,628,577	△6,325,577	
賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000		
非常勤職員給与	47,508,368	56,981,431	△9,473,063	
退職給付費用	3,101,185	2,976,887	124,298	
法定福利費	36,746,928	34,733,274	2,013,654	
事業費	100,827,444	96,199,805	4,627,639	
給食費	39,953,886	37,950,506	2,003,380	
介護用品費	6,718,881	6,302,297	416,584	
保健衛生費	2,649,089	2,218,277	430,812	
医療費	128,394		128,394	
被服費	49,460	69,795	△20,335	
教養娯楽費	1,210,668	1,575,320	△364,652	
日用品費	417,122	349,709	67,413	
水道光熱費	36,844,274	36,506,058	338,216	
燃料費	3,783,495	4,279,500	△496,005	
消耗器具備品費	5,100,051	4,002,751	1,097,300	
賃借料	2,273,215	1,543,968	729,247	
車輛費	1,698,909	1,401,624	297,285	
事務費	85,387,787	65,703,504	19,684,283	
福利厚生費	987,293	1,059,768	△72,475	
職員被服費	1,246,074	200,170	1,045,904	
旅費交通費	105,440	91,350	14,090	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	研修研究費	1,858,261	1,977,507	△119,246
	事務消耗品費	1,638,381	1,157,436	480,945
	印刷製本費	961,447	895,721	65,726
	水道光熱費	1,228,565	1,186,373	42,192
	燃料費	277,802	244,886	32,916
	修繕費	18,066,147	4,756,987	13,309,160
	通信運搬費	1,141,860	944,110	197,750
	会議費	6,861	8,338	△1,477
	広報費	438,211	454,864	△16,653
	業務委託費	41,558,676	39,675,095	1,883,581
	手数料	1,730,092	1,731,580	△1,488
	保険料	664,080	626,720	37,360
	賃借料	2,329,214	2,330,342	△1,128
	土地・建物賃借料	147,337	147,337	
	租税公課	35,150	28,610	6,540
	保守料	9,713,465	6,926,626	2,786,839
	渉外費	302,670	444,029	△141,359
	諸会費	947,355	815,655	131,700
	その他の費用	3,406		3,406
	生計困難者に対する相談支援事業費用	213,575		213,575
	就労支援協力金費用	213,575		213,575
	利用者負担軽減額	90,021	73,909	16,112
	利用者負担軽減額	90,021	73,909	16,112
	減価償却費	36,259,889	35,553,346	706,543
	減価償却費	36,259,889	35,553,346	706,543
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,452,315	16,601,485	△149,170
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,452,315	16,601,485	△149,170
サービス活動費用計(2)	505,078,847	471,160,499	33,918,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,452,207	20,724,433	1,727,774	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	643,593	698,842	△55,249
	受取利息配当金収益	643,593	698,842	△55,249
	その他のサービス活動外収益	5,340,010	4,105,601	1,234,409
	受入研修費収益	92,820	100,160	△7,340
	利用者等外給食収益	563,280	476,800	86,480
	雑収益	4,683,910	3,528,641	1,155,269
	サービス活動外収益計(4)	5,983,603	4,804,443	1,179,160
	支払利息	1,006,853	1,187,801	△180,948
	支払利息	1,006,853	1,187,801	△180,948
	その他のサービス活動外費用	1,667,269	1,654,908	12,361
利用者等外給食費	1,316,389	1,216,308	100,081	
雑損失	350,880	438,600	△87,720	
サービス活動外費用計(5)	2,674,122	2,842,709	△168,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,309,481	1,961,734	1,347,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,761,688	22,686,167	3,075,521	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000
	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000
	固定資産売却益	45,549	60,560	△15,011
	車輛運搬具売却益	45,549	60,560	△15,011
	特別収益計(8)	45,549	2,510,560	△2,465,011
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2		2
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000	
拠点区分間繰入金費用	950,000	5,500,000	△4,550,000	
拠点区分間繰入金費用	950,000	5,500,000	△4,550,000	
特別費用計(9)	950,006	7,950,001	△6,999,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△904,457	△5,439,441	4,534,984	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,857,231	17,246,726	7,610,505	
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)	24,857,231	17,246,726	7,610,505	
前期繰越活動増減差額(15)	297,619,562	330,922,836	△33,303,274	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	322,476,793	348,169,562	△25,692,769	
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)	9,400,000	50,550,000	△41,150,000	
その他積立金積立額	9,400,000	50,550,000	△41,150,000	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	313,076,793	297,619,562	15,457,231

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	142,453,096	131,844,355	10,608,741
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,889,852	39,841,475	9,048,377
	介護報酬収益	48,889,852	39,841,475	9,048,377
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,613,518	4,575,745	1,037,773
	介護負担金収益(公費)	17,382		17,382
	介護負担金収益(一般)	5,596,136	4,575,745	1,020,391
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,218,511	51,571,622	△353,111
	介護報酬収益	51,218,511	50,679,353	539,158
	介護予防報酬収益		892,269	△892,269
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,521,009	6,468,978	52,031
	介護負担金収益(公費)	622,830	81,515	541,315
	介護負担金収益(一般)	5,898,179	6,288,322	△390,143
	介護予防負担金収益(一般)		99,141	△99,141
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,757,890	5,014,930	△257,040
	事業費収益	4,282,101	4,513,437	△231,336
	事業負担金収益(一般)	475,789	501,493	△25,704
	利用者等利用料収益	24,913,636	24,170,605	743,031
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,538,364	7,524,768	13,596
	食費収益(一般)	3,695,640	3,103,360	592,280
	その他の利用料収益	13,679,632	13,542,477	137,155
その他の事業収益	538,680	201,000	337,680	
受託事業収益(公費)	422,100	160,650	261,450	
受託事業収益(一般)	46,900	14,350	32,550	
その他の事業収益	69,680	26,000	43,680	
障害福祉サービス等事業収益	109,300	1,560	107,740	
自立支援給付費収益	104,100		104,100	
特例介護給付費収益	104,100		104,100	
その他の事業収益	5,200	1,560	3,640	
その他の事業収益	5,200	1,560	3,640	
経常経費寄附金収益		575,000	△575,000	
経常経費寄附金収益		575,000	△575,000	
サービス活動収益計(1)	142,562,396	132,420,915	10,141,481	
活 動 増 減 の 部 用	人件費	111,748,243	112,190,122	△441,879
	職員給料	62,137,153	61,827,785	309,368
	職員賞与	10,213,300	13,211,740	△2,998,440
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	19,036,608	17,314,916	1,721,692
	退職給付費用	1,116,631	1,044,303	72,328
	法定福利費	14,544,551	14,091,378	453,173
	事業費	15,208,353	14,166,270	1,042,083
	給食費	5,958,298	5,427,742	530,556
	介護用品費	95,256	111,132	△15,876
	保健衛生費	362,219	364,803	△2,584
	教養娯楽費	263,993	225,336	38,657
	日用品費	145,843	83,498	62,345
	水道光熱費	6,005,753	5,896,753	109,000
	消耗器具備品費	616,813	721,717	△104,904
	賃借料	535,680	304,560	231,120
	車輛費	1,224,498	1,030,729	193,769
	事務費	13,664,388	12,176,018	1,488,370
	福利厚生費	430,839	497,335	△66,496
	職員被服費	357,315	18,215	339,100
	旅費交通費	62,000	54,000	8,000
	研修研究費	476,519	403,560	72,959
	事務消耗品費	208,970	82,991	125,979
	印刷製本費	228,134	225,743	2,391
	水道光熱費	200,319	198,542	1,777
	燃料費	60,049	47,919	12,130
	修繕費	999,291	975,431	23,860
	通信運搬費	197,262	207,560	△10,298
	会議費	4,532	9,693	△5,161
	広報費	150,654	152,969	△2,315
	業務委託費	5,689,590	5,439,616	249,974
	手数料	816,016	278,797	537,219
保険料	363,800	353,560	10,240	
賃借料	182,490	199,495	△17,005	
土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000		
租税公課	34,700	34,600	100	
保守料	1,509,893	1,307,361	202,532	
渉外費	11,066	12,486	△1,420	
諸会費	76,645	76,145	500	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	4,304		4,304
	減価償却費	8,254,943	8,702,203	△447,260
	減価償却費	8,254,943	8,702,203	△447,260
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		649,687	△649,687
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		649,687	△649,687
	サービス活動費用計(2)	148,875,927	146,584,926	2,291,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,313,531	△14,164,011	7,850,480
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,244	3,870	55,374
	受取利息配当金収益	59,244	3,870	55,374
	その他のサービス活動外収益	1,056,741	1,639,553	△582,812
	受入研修費収益		8,640	△8,640
	利用者等外給食収益	936,410	945,410	△9,000
	雑収益	120,331	685,503	△565,172
	サービス活動外収益計(4)	1,115,985	1,643,423	△527,438
	費用			
	支払利息	15,899	37,228	△21,329
支払利息	15,899	37,228	△21,329	
その他のサービス活動外費用	1,098,726	1,107,881	△9,155	
利用者等外給食費	969,606	946,481	23,125	
雑損失	129,120	161,400	△32,280	
サービス活動外費用計(5)	1,114,625	1,145,109	△30,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360	498,314	△496,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,312,171	△13,665,697	7,353,526	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	950,000	5,500,000	△4,550,000
	拠点区分間繰入金収益	950,000	5,500,000	△4,550,000
	特別収益計(8)	950,000	5,500,000	△4,550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1		1
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	949,999	5,500,000	△4,550,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,362,172	△8,165,697	2,803,525	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,362,172	△8,165,697	2,803,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	191,753,518	199,919,215	△8,165,697
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	186,391,346	191,753,518	△5,362,172
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	186,391,346	191,753,518	△5,362,172	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	177,889,246	166,245,764	11,643,482	流動負債	74,791,262	67,984,250	6,807,012
現金預金	67,543,230	67,362,953	180,277	事業未払金	53,316,809	46,730,460	6,586,349
事業未収金	108,412,799	97,396,526	11,016,273	預り金	4,974,453	4,753,790	220,663
立替金	1,907,030	1,473,432	433,598	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
仮払金	26,187	12,853	13,334	固定負債	93,222,017	106,369,376	△13,147,359
固定資産	1,026,425,257	1,041,366,345	△14,941,088	設備資金借入金	33,680,000	37,890,000	△4,210,000
基本財産	762,852,556	799,449,319	△36,596,763	リース債務	2,594,727	5,140,086	△2,545,359
土地	146,470,286	146,470,286		退職給付引当金	29,155,160	26,806,960	2,348,200
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		役員退職慰労引当金	640,000		640,000
建物減価償却累計額 △	1,042,329,597	1,005,732,834	36,596,763	長期未払金	8,002,800	10,530,000	△2,527,200
その他の固定資産	263,572,701	241,917,026	21,655,675	長期預り金	19,149,330	26,002,330	△6,853,000
建物	2,100,000	2,100,000		負債の部合計	168,013,279	174,353,626	△6,340,347
建物減価償却累計額 △	844,176	738,654	105,522	純 資 産 の 部			
構築物	34,488,268	34,488,268		基本金	94,847,106	94,847,106	
構築物減価償却累計額 △	27,414,459	26,796,175	618,284	基本金	94,847,106	94,847,106	
機械及び装置	8,024,400		8,024,400	国庫補助金等特別積立金	296,435,979	312,888,297	△16,452,318
機械及び装置減価償却累計 △	267,478		267,478	国庫補助金等特別積立金	296,435,979	312,888,297	△16,452,318
車輛運搬具	27,978,979	32,519,408	△4,540,429	その他の積立金	145,550,000	136,150,000	9,400,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	25,232,299	28,647,906	△3,415,607	その他の積立金	145,550,000	136,150,000	9,400,000
器具及び備品	96,739,227	93,800,037	2,939,190	次期繰越活動増減差額	499,468,139	489,373,080	10,095,059
器具及び備品減価償却累計額 △	79,660,207	82,133,083	△2,472,876	次期繰越活動増減差額	499,468,139	489,373,080	10,095,059
有形リース資産	12,489,228	12,489,228		（うち当期活動増減差額）	19,495,059	9,081,029	10,414,030
有形リース資産減価償却累計額 △	9,991,368	7,493,526	2,497,842				
権利	18,918,033	18,918,033					
ソフトウェア	1,273,460		1,273,460				
長期預り金積立資産	30,000,000	30,000,000					
その他の積立資産	145,550,000	136,150,000	9,400,000	純資産の部合計	1,036,301,224	1,033,258,483	3,042,741
長期前払費用	265,933	454,436	△188,503	負債及び純資産の部合計	1,204,314,503	1,207,612,109	△3,297,606
その他の固定資産	29,155,160	26,806,960	2,348,200				
資産の部合計	1,204,314,503	1,207,612,109	△3,297,606				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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
流動資産	143,923,653	33,965,593	177,889,246		177,889,246
現金預金	56,985,141	10,558,089	67,543,230		67,543,230
事業未収金	85,358,667	23,054,132	108,412,799		108,412,799
立替金	1,553,658	353,372	1,907,030		1,907,030
仮払金	26,187		26,187		26,187
固定資産	827,930,075	198,495,182	1,026,425,257		1,026,425,257
基本財産	595,513,543	167,339,013	762,852,556		762,852,556
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
建物減価償却累計額 △	930,577,474	111,752,123	1,042,329,597		1,042,329,597
その他の固定資産	232,416,532	31,156,169	263,572,701		263,572,701
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	844,176		844,176		844,176
構築物	30,107,091	4,381,177	34,488,268		34,488,268
構築物減価償却累計額 △	23,265,786	4,148,673	27,414,459		27,414,459
機械及び装置	8,024,400		8,024,400		8,024,400
機械及び装置減価償却累計額 △	267,478		267,478		267,478
車輛運搬具	15,522,739	12,456,240	27,978,979		27,978,979
車輛運搬具減価償却累計額 △	12,776,065	12,456,234	25,232,299		25,232,299
器具及び備品	82,797,101	13,942,126	96,739,227		96,739,227
器具及び備品減価償却累計額 △	67,565,345	12,094,862	79,660,207		79,660,207
有形リース資産	9,891,469	2,597,759	12,489,228		12,489,228
有形リース資産減価償却累計額 △	7,913,164	2,078,204	9,991,368		9,991,368
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	930,900	342,560	1,273,460		1,273,460
長期預り金積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
その他の積立資産	125,250,000	20,300,000	145,550,000		145,550,000
長期前払費用	265,933		265,933		265,933
その他の固定資産	21,639,880	7,515,280	29,155,160		29,155,160
資産の部合計	971,853,728	232,460,775	1,204,314,503		1,204,314,503
流動負債	57,076,814	17,714,448	74,791,262		74,791,262
事業未払金	42,133,640	11,183,169	53,316,809		53,316,809
預り金	3,143,174	1,831,279	4,974,453		4,974,453
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	85,167,038	8,054,979	93,222,017		93,222,017
設備資金借入金	33,680,000		33,680,000		33,680,000
リース債務	2,055,028	539,699	2,594,727		2,594,727
退職給付引当金	21,639,880	7,515,280	29,155,160		29,155,160
役員退職慰労引当金	640,000		640,000		640,000
長期未払金	8,002,800		8,002,800		8,002,800
長期預り金	19,149,330		19,149,330		19,149,330
負債の部合計	142,243,852	25,769,427	168,013,279		168,013,279
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	296,435,977	2	296,435,979		296,435,979
国庫補助金等特別積立金	296,435,977	2	296,435,979		296,435,979
その他の積立金	125,250,000	20,300,000	145,550,000		145,550,000
その他の積立金	125,250,000	20,300,000	145,550,000		145,550,000
次期繰越活動増減差額	313,076,793	186,391,346	499,468,139		499,468,139
次期繰越活動増減差額	313,076,793	186,391,346	499,468,139		499,468,139
(うち当期活動増減差額)	24,857,231	△5,362,172	19,495,059		19,495,059
純資産の部合計	829,609,876	206,691,348	1,036,301,224		1,036,301,224
負債及び純資産の部合計	971,853,728	232,460,775	1,204,314,503		1,204,314,503

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

- ・賞与引当金

次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額

- ・退職給付引当金

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おける、法人負担掛金の累計額

- ・役員退職慰労引当金

役員・評議員報酬規程に基づく、役員の期末退職慰労金に相当する額

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	611,628,049	0	29,071,488	582,556,561
建物附属設備	40,275,172	0	7,085,278	33,189,894
構築物	1,075,812	0	439,997	635,815
合 計	799,449,319	0	36,596,763	762,852,556

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,472,784 円
建物・建物附属設備・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	33,680,000 円
計	33,680,000 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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	143,923,653	133,741,952	10,181,701	流動負債	57,076,814	50,959,754	6,117,060
現金預金	56,985,141	57,722,471	△737,330	事業未払金	42,133,640	36,747,383	5,386,257
事業未収金	85,358,667	74,998,665	10,360,002	預り金	3,143,174	2,412,371	730,803
立替金	1,553,658	1,007,963	545,695	賞与引当金	11,800,000	11,800,000	
仮払金	26,187	12,853	13,334	固定負債	85,167,038	98,933,362	△13,766,324
固定資産	827,930,075	837,356,126	△9,426,051	設備資金借入金	33,680,000	37,890,000	△4,210,000
基本財産	595,513,543	624,833,085	△29,319,542	リース債務	2,055,028	4,070,952	△2,015,924
土地	64,848,608	64,848,608		退職給付引当金	21,639,880	20,440,080	1,199,800
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		役員退職慰労引当金	640,000		640,000
建物減価償却累計額 △	930,577,474	901,257,932	29,319,542	長期未払金	8,002,800	10,530,000	△2,527,200
その他の固定資産	232,416,532	212,523,041	19,893,491	長期預り金	19,149,330	26,002,330	△6,853,000
建物	2,100,000	2,100,000		負債の部合計	142,243,852	149,893,116	△7,649,264
建物減価償却累計額 △	844,176	738,654	105,522	純 資 産 の 部			
構築物	30,107,091	30,107,091		基本金	94,847,106	94,847,106	
構築物減価償却累計額 △	23,265,786	22,676,066	589,720	基本金	94,847,106	94,847,106	
機械及び装置	8,024,400		8,024,400	国庫補助金等特別積立金	296,435,977	312,888,294	△16,452,317
機械及び装置減価償却累計 △	267,478		267,478	国庫補助金等特別積立金	296,435,977	312,888,294	△16,452,317
車輛運搬具	15,522,739	17,260,039	△1,737,300	その他の積立金	125,250,000	115,850,000	9,400,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	12,776,065	13,388,544	△612,479	その他の積立金	125,250,000	115,850,000	9,400,000
器具及び備品	82,797,101	80,882,891	1,914,210	次期繰越活動増減差額	313,076,793	297,619,562	15,457,231
器具及び備品減価償却累計額 △	67,565,345	70,243,861	△2,678,516	次期繰越活動増減差額	313,076,793	297,619,562	15,457,231
有形リース資産	9,891,469	9,891,469		（うち当期活動増減差額）	24,857,231	17,246,726	7,610,505
有形リース資産減価償却累計額 △	7,913,164	5,934,873	1,978,291	純資産の部合計	829,609,876	821,204,962	8,404,914
権利	18,519,033	18,519,033		負債及び純資産の部合計	971,853,728	971,098,078	755,650
ソフトウェア	930,900		930,900				
長期預り金積立資産	30,000,000	30,000,000					
その他の積立資産	125,250,000	115,850,000	9,400,000				
長期前払費用	265,933	454,436	△188,503				
その他の固定資産	21,639,880	20,440,080	1,199,800				
資産の部合計	971,853,728	971,098,078	755,650				

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

- ・賞与引当金

次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額

- ・退職給付引当金

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おける、法人負担掛金の累計額

- ・役員退職慰労引当金

役員・評議員報酬規程に基づく、役員の期末退職慰労金に相当する額

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	530,255,070	0	24,711,296	505,543,774
建物付属設備	28,653,595	0	4,168,249	24,485,346
構築物	1,075,812	0	439,997	635,815
合 計	624,833,085	0	29,319,542	595,513,543

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

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	33,680,000 円
計	33,680,000 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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	33,965,593	32,503,812	1,461,781	流動負債	17,714,448	17,024,496	689,952
現金預金	10,558,089	9,640,482	917,607	事業未払金	11,183,169	9,983,077	1,200,092
事業未収金	23,054,132	22,397,861	656,271	預り金	1,831,279	2,341,419	△510,140
立替金	353,372	465,469	△112,097	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	198,495,182	204,010,219	△5,515,037	固定負債	8,054,979	7,436,014	618,965
基本財産	167,339,013	174,616,234	△7,277,221	リース債務	539,699	1,069,134	△529,435
土地	81,621,678	81,621,678		退職給付引当金	7,515,280	6,366,880	1,148,400
建物	197,469,458	197,469,458		負債の部合計	25,769,427	24,460,510	1,308,917
建物減価償却累計額 △	111,752,123	104,474,902	7,277,221				
その他の固定資産	31,156,169	29,393,985	1,762,184	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	2	3	△1
構築物減価償却累計額 △	4,148,673	4,120,109	28,564	国庫補助金等特別積立金	2	3	△1
車輛運搬具	12,456,240	15,259,369	△2,803,129	その他の積立金	20,300,000	20,300,000	
車輛運搬具減価償却累計額 △	12,456,234	15,259,362	△2,803,128	その他の積立金	20,300,000	20,300,000	
器具及び備品	13,942,126	12,917,146	1,024,980	次期繰越活動増減差額	186,391,346	191,753,518	△5,362,172
器具及び備品減価償却累計額 △	12,094,862	11,889,222	205,640	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	186,391,346	191,753,518	△5,362,172
有形リース資産	2,597,759	2,597,759			△5,362,172	△8,165,697	2,803,525
有形リース資産減価償却累計額 △	2,078,204	1,558,653	519,551				
権利	399,000	399,000					
ソフトウェア	342,560		342,560				
その他の積立資産	20,300,000	20,300,000					
その他の固定資産	7,515,280	6,366,880	1,148,400	純資産の部合計	206,691,348	212,053,521	△5,362,173
資産の部合計	232,460,775	236,514,031	△4,053,256	負債及び純資産の部合計	232,460,775	236,514,031	△4,053,256

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

・賞与引当金

次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額

・退職給付引当金

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おける、法人負担掛金の累計額

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	81,372,979	0	4,360,192	77,012,787
建物付属設備	11,621,577	0	2,917,029	8,704,548
合 計	174,616,234	0	7,277,221	167,339,013

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30年 4月 1日 (至) 平成31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			
業 入	介護保険事業収入	308,657,934	44,860,646	54,128,040	54,913,580	9,725,680		472,285,880		472,285,880
	施設介護料収入	247,692,160						247,692,160		247,692,160
	介護報酬収入	222,197,026						222,197,026		222,197,026
	利用者負担金収入(公費)	258,028						258,028		258,028
	利用者負担金収入(一般)	25,237,106						25,237,106		25,237,106
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			32,370,759	48,230,093	41,547,634		122,148,486		122,148,486
	介護報酬収入			32,084,730	45,751,664	41,547,634		119,384,028		119,384,028
	介護予防報酬収入			286,029	2,478,429			2,764,458		2,764,458
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,617,977	5,894,447	4,684,096		14,196,520		14,196,520
	介護負担金収入(公費)					9,100		9,100		9,100
	介護負担金収入(一般)			3,586,196	5,619,066	4,674,996		13,880,258		13,880,258
	介護予防負担金収入(一般)			31,781	275,381			307,162		307,162
	居宅介護支援介護料収入						9,714,470	9,714,470		9,714,470
	居宅介護支援介護料収入						9,047,570	9,047,570		9,047,570
	介護予防支援介護料収入						666,900	666,900		666,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					4,989,990		4,989,990		4,989,990
	事業費収入					4,452,081		4,452,081		4,452,081
	事業負担金収入(一般)					537,909		537,909		537,909
	利用者等利用料収入	60,957,890	8,871,910			3,225,560		73,055,360		73,055,360
	食費収入(公費)	149,700						149,700		149,700
	食費収入(一般)	19,197,940	4,431,420			3,217,760		26,847,120		26,847,120
	食費収入(特定)	18,371,930	732,470					19,104,400		19,104,400
	居住費収入(一般)	12,735,260	3,057,980					15,793,240		15,793,240
	居住費収入(特定)	10,488,060	485,980					10,974,040		10,974,040
	その他の利用料収入	15,000	164,060			7,800		186,860		186,860
	その他の事業収入	7,884			3,500	466,300	11,210	488,894		488,894
	受託事業収入(公費)	7,884			3,500	365,400	11,210	387,994		387,994
受託事業収入(一般)					40,600		40,600		40,600	
その他の事業収入					60,300		60,300		60,300	
老人福祉事業収入				53,319,614			53,319,614		53,319,614	
運営事業収入				53,319,614			53,319,614		53,319,614	
管理費収入				13,294,496			13,294,496		13,294,496	
その他の利用料収入				31,528,302			31,528,302		31,528,302	
補助金事業収入(公費)				8,496,816			8,496,816		8,496,816	
障害福祉サービス等事業収入					1,212,160		1,212,160		1,212,160	
自立支援給付費収入					1,124,280		1,124,280		1,124,280	
特例介護給付費収入					1,124,280		1,124,280		1,124,280	
その他の事業収入					87,880		87,880		87,880	
その他の事業収入					87,880		87,880		87,880	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
活 動	生計困難者に対する相談支援事業収入							202,000		202,000	202,000
	就労支援協力金収入							202,000		202,000	202,000
	経常経費寄附金収入		511,400							511,400	511,400
	経常経費寄附金収入		511,400							511,400	511,400
	受取利息配当金収入	14,711	207,544	16,300	403,444	1,594				643,593	643,593
	受取利息配当金収入	14,711	207,544	16,300	403,444	1,594				643,593	643,593
	その他の収入	1,000	3,718,909	299,406	641,094	634,501	45,100			5,340,010	5,340,010
	受入研修費収入		74,584	9,596		8,640				92,820	92,820
	利用者等外給食費収入		534,188	5,714	14,509	8,869				563,280	563,280
	雑収入	1,000	3,110,137	284,096	626,585	616,992	45,100			4,683,910	4,683,910
	事業活動収入計(1)	15,711	313,095,787	45,176,352	108,492,192	56,761,835	9,770,780	202,000		533,514,657	533,514,657
に よ る	人件費支出	4,396,716	169,705,570	21,843,362	53,234,618	37,151,979	9,330,601			295,662,846	295,662,846
	役員報酬支出	3,880,000								3,880,000	3,880,000
	職員給料支出		96,726,909	12,450,466	30,213,116	23,174,528	6,207,946			168,772,965	168,772,965
	職員賞与支出		21,819,065	2,808,591	6,959,862	4,660,482	1,855,000			38,103,000	38,103,000
	非常勤職員給与支出		29,843,016	3,839,847	8,935,895	4,889,610				47,508,368	47,508,368
	退職給付支出		340,363	43,794	133,500	133,928				651,585	651,585
	法定福利費支出	516,716	20,976,217	2,700,664	6,992,245	4,293,431	1,267,655			36,746,928	36,746,928
	事業費支出		62,858,276	5,718,765	24,700,809	7,549,594				100,827,444	100,827,444
	給食費支出		25,269,281	2,079,129	10,220,440	2,385,036				39,953,886	39,953,886
	介護用品費支出		5,981,248	683,907	41,100	12,626				6,718,881	6,718,881
	保健衛生費支出		2,013,584	158,190	413,044	64,271				2,649,089	2,649,089
	医療費支出		128,394							128,394	128,394
	被服費支出		45,833	459		3,168				49,460	49,460
	教養娯楽費支出		582,309	33,558	391,556	203,245				1,210,668	1,210,668
	日用品費支出		324,991	35,508	23,174	33,449				417,122	417,122
	水道光熱費支出		22,302,890	1,999,503	10,238,055	2,303,826				36,844,274	36,844,274
	電気料		8,793,424	725,530	4,222,585	769,063				14,510,602	14,510,602
	ガス料		3,365,957	277,264	770,509	143,141				4,556,871	4,556,871
	水道料		5,325,376	439,386	2,557,234	465,749				8,787,745	8,787,745
	温泉水料		4,818,133	557,323	2,687,727	925,873				8,989,056	8,989,056
	燃料費支出		2,292,800	189,175	1,100,996	200,524				3,783,495	3,783,495
	灯油料		2,292,800	189,175	1,100,996	200,524				3,783,495	3,783,495
	消耗器具備品費支出		3,026,528	283,869	1,313,136	476,518				5,100,051	5,100,051
賃借料支出		805,450	93,855	745,027	628,883				2,273,215	2,273,215	
車輛費支出		84,968	161,612	214,281	1,238,048				1,698,909	1,698,909	
車輛燃料費		74,016	160,372	144,513	1,198,391				1,577,292	1,577,292	
車輛諸費用		10,952	1,240	69,768	39,657				121,617	121,617	
事務費支出	165,952	49,248,843	4,531,897	25,601,433	4,974,600	865,062			85,387,787	85,387,787	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
収	福利厚生費支出		617,008	79,363	179,936	88,998	21,988		987,293		987,293
	職員被服費支出		742,179	95,418	220,718	169,331	18,428		1,246,074		1,246,074
	旅費交通費支出		100,602	4,838					105,440		105,440
	研修研究費支出		1,153,793	140,629	312,195	186,066	65,578		1,858,261		1,858,261
	事務消耗品費支出		916,414	84,341	413,782	219,737	4,107		1,638,381		1,638,381
	印刷製本費支出		639,321	112,269	74,089	70,986	64,782		961,447		961,447
	水道光熱費支出		745,429	61,312	356,833	64,991			1,228,565		1,228,565
	電気料		465,146	38,187	222,241	40,477			766,051		766,051
	水道料		280,283	23,125	134,592	24,514			462,514		462,514
	燃料費支出		3,892	8,442	7,606	63,075	194,787		277,802		277,802
	軽油・ガソリン料		3,892	8,442	7,606	63,075	194,787		277,802		277,802
	修繕費支出		8,634,250	1,068,494	7,534,951	828,452			18,066,147		18,066,147
	通信運搬費支出	430	757,291	68,529	208,284	45,959		61,367	1,141,860		1,141,860
	会議費支出	6,861							6,861		6,861
	広報費支出	14,823	224,279	31,593	87,791	57,752	21,973		438,211		438,211
	業務委託費支出	7,000	26,407,217	1,872,409	10,833,873	2,242,637	195,540		41,558,676		41,558,676
	手数料支出	4,412	1,177,793	126,160	326,522	94,557	648		1,730,092		1,730,092
	保険料支出		24,892	24,836	178,445	171,652	41,255		664,080		664,080
	賃借料支出		1,159,950	161,244	856,509	125,243	26,268		2,329,214		2,329,214
	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	25,100	5,715	735			3,600		35,150		35,150
	保守料支出		4,810,923	563,644	3,736,229	473,663	129,006		9,713,465		9,713,465
	渉外費支出	93,920	124,826	4,694	53,157	13,947	12,126		302,670		302,670
	諸会費支出	10,000	696,382	12,928	172,628	51,808	3,609		947,355		947,355
	その他の費用支出	3,406							3,406		3,406
	生計困難者に対する相談支援事業支出							213,575	213,575		213,575
	就労支援協力金支出							213,575	213,575		213,575
	利用者負担軽減額		90,021						90,021		90,021
	利用者負担軽減額		90,021						90,021		90,021
	支払利息支出		885,844	23,285	66,107	22,061	9,556		1,006,853		1,006,853
	支払利息支出		885,844	23,285	66,107	22,061	9,556		1,006,853		1,006,853
	その他の支出		1,092,297	71,864	357,887	128,901	16,320		1,667,269		1,667,269
	利用者等外給食費支出		895,497	46,424	288,287	86,181			1,316,389		1,316,389
	雑支出		196,800	25,440	69,600	42,720	16,320		350,880		350,880
	事業活動支出計(2)	4,562,668	283,880,851	32,189,173	103,960,854	49,827,135	10,221,539	213,575	484,855,795		484,855,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,546,957	29,214,936	12,987,179	4,531,338	6,934,700	△450,759	△11,575	48,658,862		48,658,862
施	収入				45,550				45,550		45,550
	車輜運搬具売却収入				45,550				45,550		45,550
	施設整備等収入計(4)				45,550				45,550		45,550

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
設 整 備 等 に よ る 収 支	支	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	5,041,923	551,451	10,530,510	252,276	46,390		16,422,550		16,422,550
		器具及び備品取得支出	3,765,910	386,936	3,202,631	45,283			7,400,760		7,400,760
		その他の取得支出	1,276,013	164,515	7,327,879	206,993	46,390		9,021,790		9,021,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,047	147,632	318,170	106,905	318,170		2,015,924		2,015,924
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,047	147,632	318,170	106,905	318,170		2,015,924		2,015,924
		その他の施設整備等による支出	1,169,348	233,870	701,609	233,870			2,338,697		2,338,697
		その他の支出	1,169,348	233,870	701,609	233,870			2,338,697		2,338,697
		施設整備等支出計(5)	11,546,318	932,953	11,550,289	593,051	364,560		24,987,171		24,987,171
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,546,318	△932,953	△11,504,739	△593,051	△364,560	△24,941,621		△24,941,621	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入	4,750,000		15,600,000		1,000,000	100,000	21,450,000	△21,450,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,750,000		15,600,000		1,000,000	100,000	21,450,000	△21,450,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,750,000		15,600,000		1,000,000	100,000	21,450,000	△21,450,000	
	支	積立資産支出	7,445,427	185,973	401,400	3,724,400	92,400		11,849,600		11,849,600
		積立資産支出	7,445,427	185,973	401,400	3,724,400	92,400		11,849,600		11,849,600
		修繕積立預金積立支出	6,000,000			3,400,000			9,400,000		9,400,000
		退職給付引当資産積立支出	1,445,427	185,973	401,400	324,400	92,400		2,449,600		2,449,600
		拠点区分間繰入金支出				950,000			950,000		950,000
		拠点区分間繰入金支出				950,000			950,000		950,000
		サービス区分間繰入金支出	9,650,000	10,800,000		1,000,000			21,450,000	△21,450,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,650,000	10,800,000		1,000,000			21,450,000	△21,450,000		
	その他の活動による支出			6,853,000				6,853,000		6,853,000	
	その他の支出			6,853,000				6,853,000		6,853,000	
	ケアハウス長期預り金支出			6,853,000				6,853,000		6,853,000	
	その他の活動支出計(8)	17,095,427	10,985,973	7,254,400	5,674,400	92,400		41,102,600	△21,450,000	19,652,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,750,000	△17,095,427	△10,985,973	8,345,600	△5,674,400	907,600	100,000	△19,652,600		△19,652,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	203,043	573,191	1,068,253	1,372,199	667,249	92,281	88,425	4,064,641		4,064,641
		前期末支払資金残高(11)	1,787,042	46,503,068	15,315,443	19,692,785	7,875,806	3,308,054	100,000	94,582,198	94,582,198
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,990,085	47,076,259	16,383,696	21,064,984	8,543,055	3,400,335	188,425	98,646,839	98,646,839

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 活 動	介護保険事業収入	78,801,806	63,651,290	142,453,096		142,453,096
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		48,889,852	48,889,852		48,889,852
	介護報酬収入		48,889,852	48,889,852		48,889,852
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,613,518	5,613,518		5,613,518
	介護負担金収入(公費)		17,382	17,382		17,382
	介護負担金収入(一般)		5,596,136	5,596,136		5,596,136
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,218,511		51,218,511		51,218,511
	介護報酬収入	51,218,511		51,218,511		51,218,511
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,521,009		6,521,009		6,521,009
	介護負担金収入(公費)	622,830		622,830		622,830
	介護負担金収入(一般)	5,898,179		5,898,179		5,898,179
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,757,890	4,757,890		4,757,890
	事業費収入		4,282,101	4,282,101		4,282,101
	事業負担金収入(一般)		475,789	475,789		475,789
	利用者等利用料収入	21,062,286	3,851,350	24,913,636		24,913,636
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,538,364		7,538,364		7,538,364
	食費収入(一般)		3,695,640	3,695,640		3,695,640
	その他の利用料収入	13,523,922	155,710	13,679,632		13,679,632
	その他の事業収入		538,680	538,680		538,680
	受託事業収入(公費)		422,100	422,100		422,100
	受託事業収入(一般)		46,900	46,900		46,900
	その他の事業収入		69,680	69,680		69,680
	障害福祉サービス等事業収入		109,300	109,300		109,300
	自立支援給付費収入		104,100	104,100		104,100
	特例介護給付費収入		104,100	104,100		104,100
	その他の事業収入		5,200	5,200		5,200
	その他の事業収入		5,200	5,200		5,200
	受取利息配当金収入	17,894	41,350	59,244		59,244
	受取利息配当金収入	17,894	41,350	59,244		59,244
	その他の収入	729,638	327,103	1,056,741		1,056,741
	利用者等外給食費収入	724,490	211,920	936,410		936,410
雑収入	5,148	115,183	120,331		120,331	
事業活動収入計(1)	79,549,338	64,129,043	143,678,381		143,678,381	
人件費支出	66,585,710	44,362,333	110,948,043		110,948,043	
職員給料支出	37,304,029	24,833,124	62,137,153		62,137,153	
職員賞与支出	8,827,044	6,086,256	14,913,300		14,913,300	
非常勤職員給与支出	11,174,383	7,862,225	19,036,608		19,036,608	
退職給付支出	178,000	138,431	316,431		316,431	
法定福利費支出	9,102,254	5,442,297	14,544,551		14,544,551	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)			
に よ る 収 支	事業費支出	7,797,528	7,410,825	15,208,353		15,208,353
	給食費支出	3,287,841	2,670,457	5,958,298		5,958,298
	介護用品費支出	95,256		95,256		95,256
	保健衛生費支出	220,425	141,794	362,219		362,219
	教養娯楽費支出	123,518	140,475	263,993		263,993
	日用品費支出	74,809	71,034	145,843		145,843
	水道光熱費支出	3,448,284	2,557,469	6,005,753		6,005,753
	電気料	1,183,378	697,985	1,881,363		1,881,363
	ガス料	1,261,657	744,158	2,005,815		2,005,815
	水道料	1,003,249	591,742	1,594,991		1,594,991
	温泉水料		523,584	523,584		523,584
	消耗器具備品費支出	281,022	335,791	616,813		616,813
	賃借料支出	152,280	383,400	535,680		535,680
	車輛費支出	114,093	1,110,405	1,224,498		1,224,498
	車輛燃料費	114,093	1,026,822	1,140,915		1,140,915
	車輛諸費用		83,583	83,583		83,583
	事務費支出	3,989,712	9,674,676	13,664,388		13,664,388
	福利厚生費支出	306,813	124,026	430,839		430,839
	職員被服費支出	238,580	118,735	357,315		357,315
	旅費交通費支出	62,000		62,000		62,000
	研修研究費支出	284,635	191,884	476,519		476,519
	事務消耗品費支出	85,462	123,508	208,970		208,970
	印刷製本費支出	53,382	174,752	228,134		228,134
	水道光熱費支出	130,317	70,002	200,319		200,319
	電気料	77,512	38,859	116,371		116,371
	水道料	52,805	31,143	83,948		83,948
	燃料費支出	6,005	54,044	60,049		60,049
	軽油・ガソリン料	6,005	54,044	60,049		60,049
	修繕費支出	447,760	551,531	999,291		999,291
	通信運搬費支出	117,222	80,040	197,262		197,262
	会議費支出	4,532		4,532		4,532
	広報費支出	87,844	62,810	150,654		150,654
業務委託費支出	115,025	5,574,565	5,689,590		5,689,590	
手数料支出	116,723	699,293	816,016		816,016	
保険料支出	119,485	244,315	363,800		363,800	
賃借料支出	36,498	145,992	182,490		182,490	
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		34,700	34,700		34,700	
保守料支出	906,309	603,584	1,509,893		1,509,893	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)			
	渉外費支出	6,500	4,566	11,066		11,066
	諸会費支出	44,220	32,425	76,645		76,645
	その他の費用支出		4,304	4,304		4,304
	支払利息支出	9,556	6,343	15,899		15,899
	支払利息支出	9,556	6,343	15,899		15,899
	その他の支出	815,555	283,171	1,098,726		1,098,726
	利用者等外給食費支出	732,515	237,091	969,606		969,606
	雑支出	83,040	46,080	129,120		129,120
	事業活動支出計(2)	79,198,061	61,737,348	140,935,409		140,935,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,277	2,391,695	2,742,972		2,742,972
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	883,372	708,136	1,591,508		1,591,508
	器具及び備品取得支出	647,328	577,152	1,224,480		1,224,480
	その他の取得支出	236,044	130,984	367,028		367,028
ファイナンス・リース債務の返済支出	318,170	211,265	529,435		529,435	
ファイナンス・リース債務の返済支出	318,170	211,265	529,435		529,435	
施設整備等支出計(5)	1,201,542	919,401	2,120,943		2,120,943	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,201,542	△919,401	△2,120,943		△2,120,943	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	950,000		950,000		950,000
	拠点区分間繰入金収入	950,000		950,000		950,000
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000	△1,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000	△1,050,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000		2,000,000	△1,050,000	950,000
	支出					
	積立資産支出	467,800	332,400	800,200		800,200
	積立資産支出	467,800	332,400	800,200		800,200
	退職給付引当資産積立支出	467,800	332,400	800,200		800,200
サービス区分間繰入金支出		1,050,000	1,050,000	△1,050,000		
サービス区分間繰入金支出		1,050,000	1,050,000	△1,050,000		
その他の活動支出計(8)	467,800	1,382,400	1,850,200	△1,050,000	800,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,532,200	△1,382,400	149,800		149,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	681,935	89,894	771,829		771,829	
前期末支払資金残高(11)		11,331,681	8,847,635	20,179,316		20,179,316
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,013,616	8,937,529	20,951,145		20,951,145

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
収	介護保険事業収益		308,657,934	44,860,646	54,128,040	54,913,580	9,725,680	472,285,880		472,285,880
	施設介護料収益		247,692,160					247,692,160		247,692,160
	介護報酬収益		222,197,026					222,197,026		222,197,026
	利用者負担金収益(公費)		258,028					258,028		258,028
	利用者負担金収益(一般)		25,237,106					25,237,106		25,237,106
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			32,370,759	48,230,093	41,547,634		122,148,486		122,148,486
	介護報酬収益			32,084,730	45,751,664	41,547,634		119,384,028		119,384,028
	介護予防報酬収益			286,029	2,478,429			2,764,458		2,764,458
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,617,977	5,894,447	4,684,096		14,196,520		14,196,520
	介護負担金収益(公費)					9,100		9,100		9,100
	介護負担金収益(一般)			3,586,196	5,619,066	4,674,996		13,880,258		13,880,258
	介護予防負担金収益(一般)			31,781	275,381			307,162		307,162
	居宅介護支援介護料収益						9,714,470	9,714,470		9,714,470
	居宅介護支援介護料収益						9,047,570	9,047,570		9,047,570
	介護予防支援介護料収益						666,900	666,900		666,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					4,989,990		4,989,990		4,989,990
	事業費収益					4,452,081		4,452,081		4,452,081
	事業負担金収益(一般)					537,909		537,909		537,909
	利用者等利用料収益		60,957,890	8,871,910		3,225,560		73,055,360		73,055,360
食費収益(公費)		149,700					149,700		149,700	
食費収益(一般)		19,197,940	4,431,420		3,217,760		26,847,120		26,847,120	
食費収益(特定)		18,371,930	732,470				19,104,400		19,104,400	
居住費収益(一般)		12,735,260	3,057,980				15,793,240		15,793,240	
居住費収益(特定)		10,488,060	485,980				10,974,040		10,974,040	
その他の利用料収益		15,000	164,060		7,800		186,860		186,860	
その他の事業収益		7,884		3,500	466,300	11,210	488,894		488,894	
受託事業収益(公費)		7,884		3,500	365,400	11,210	387,994		387,994	
受託事業収益(一般)					40,600		40,600		40,600	
その他の事業収益					60,300		60,300		60,300	
老人福祉事業収益				53,319,614			53,319,614		53,319,614	
運営事業収益				53,319,614			53,319,614		53,319,614	
管理費収益				13,294,496			13,294,496		13,294,496	
その他の利用料収益				31,528,302			31,528,302		31,528,302	
補助金事業収益(公費)				8,496,816			8,496,816		8,496,816	
障害福祉サービス等事業収益					1,212,160		1,212,160		1,212,160	
自立支援給付費収益					1,124,280		1,124,280		1,124,280	
特例介護給付費収益					1,124,280		1,124,280		1,124,280	
その他の事業収益					87,880		87,880		87,880	
その他の事業収益					87,880		87,880		87,880	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
ス	生計困難者に対する相談支援事業収益						202,000	202,000		202,000	
	就労支援協力金事業収益						202,000	202,000		202,000	
	経常経費寄附金収益		511,400					511,400		511,400	
	経常経費寄附金収益		511,400					511,400		511,400	
	サービス活動収益計(1)		309,169,334	44,860,646	107,447,654	56,125,740	9,725,680	202,000	527,531,054		527,531,054
活 動	人件費	5,036,716	171,150,997	22,029,335	53,636,018	37,476,379	9,423,001		298,752,446		298,752,446
	役員報酬	3,880,000							3,880,000		3,880,000
	役員退職慰労引当金繰入	640,000							640,000		640,000
	職員給料		96,726,909	12,450,466	30,213,116	23,174,528	6,207,946		168,772,965		168,772,965
	職員賞与		15,219,065	2,008,591	4,559,862	3,360,482	1,155,000		26,303,000		26,303,000
	賞与引当金繰入		6,600,000	800,000	2,400,000	1,300,000	700,000		11,800,000		11,800,000
	非常勤職員給与		29,843,016	3,839,847	8,935,895	4,889,610			47,508,368		47,508,368
	退職給付費用		1,785,790	229,767	534,900	458,328		92,400	3,101,185		3,101,185
	法定福利費	516,716	20,976,217	2,700,664	6,992,245	4,293,431	1,267,655		36,746,928		36,746,928
	事業費		62,858,276	5,718,765	24,700,809	7,549,594			100,827,444		100,827,444
	給食費		25,269,281	2,079,129	10,220,440	2,385,036			39,953,886		39,953,886
	介護用品費		5,981,248	683,907	41,100	12,626			6,718,881		6,718,881
	保健衛生費		2,013,584	158,190	413,044	64,271			2,649,089		2,649,089
	医療費		128,394						128,394		128,394
	被服費		45,833	459		3,168			49,460		49,460
	教養娯楽費		582,309	33,558	391,556	203,245			1,210,668		1,210,668
	日用品費		324,991	35,508	23,174	33,449			417,122		417,122
	水道光熱費		22,302,890	1,999,503	10,238,055	2,303,826			36,844,274		36,844,274
	電気料		8,793,424	725,530	4,222,585	769,063			14,510,602		14,510,602
	ガス料		3,365,957	277,264	770,509	143,141			4,556,871		4,556,871
	水道料		5,325,376	439,386	2,557,234	465,749			8,787,745		8,787,745
	温泉水料		4,818,133	557,323	2,687,727	925,873			8,989,056		8,989,056
	燃料費		2,292,800	189,175	1,100,996	200,524			3,783,495		3,783,495
	灯油料		2,292,800	189,175	1,100,996	200,524			3,783,495		3,783,495
	消耗器具備品費		3,026,528	283,869	1,313,136	476,518			5,100,051		5,100,051
	賃借料		805,450	93,855	745,027	628,883			2,273,215		2,273,215
	車輛費		84,968	161,612	214,281	1,238,048			1,698,909		1,698,909
	車輛燃料費		74,016	160,372	144,513	1,198,391			1,577,292		1,577,292
	車輛諸費用		10,952	1,240	69,768	39,657			121,617		121,617
	事務費	165,952	49,248,843	4,531,897	25,601,433	4,974,600	865,062		85,387,787		85,387,787
福利厚生費		617,008	79,363	179,936	88,998	21,988		987,293		987,293	
職員被服費		742,179	95,418	220,718	169,331	18,428		1,246,074		1,246,074	
旅費交通費		100,602	4,838					105,440		105,440	
研修研究費		1,153,793	140,629	312,195	186,066	65,578		1,858,261		1,858,261	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
の 部 用	事務消耗品費		916,414	84,341	413,782	219,737	4,107		1,638,381		1,638,381
	印刷製本費		639,321	112,269	74,089	70,986	64,782		961,447		961,447
	水道光熱費		745,429	61,312	356,833	64,991			1,228,565		1,228,565
	電気料		465,146	38,187	222,241	40,477			766,051		766,051
	水道料		280,283	23,125	134,592	24,514			462,514		462,514
	燃料費		3,892	8,442	7,606	63,075		194,787	277,802		277,802
	軽油・ガソリン料		3,892	8,442	7,606	63,075		194,787	277,802		277,802
	修繕費		8,634,250	1,068,494	7,534,951	828,452			18,066,147		18,066,147
	通信運搬費	430	757,291	68,529	208,284	45,959		61,367	1,141,860		1,141,860
	会議費	6,861							6,861		6,861
	広報費	14,823	224,279	31,593	87,791	57,752		21,973	438,211		438,211
	業務委託費	7,000	26,407,217	1,872,409	10,833,873	2,242,637		195,540	41,558,676		41,558,676
	手数料	4,412	1,177,793	126,160	326,522	94,557		648	1,730,092		1,730,092
	保険料		247,892	24,836	178,445	171,652		41,255	664,080		664,080
	賃借料		1,159,950	161,244	856,509	125,243		26,268	2,329,214		2,329,214
	土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746			147,337		147,337
	租税公課	25,100	5,715	735				3,600	35,150		35,150
	保守料		4,810,923	563,644	3,736,229	473,663		129,006	9,713,465		9,713,465
	渉外費	93,920	124,826	4,694	53,157	13,947		12,126	302,670		302,670
	諸会費	10,000	696,382	12,928	172,628	51,808		3,609	947,355		947,355
	その他の費用	3,406							3,406		3,406
	生計困難者に対する相談支援事業費用								213,575		213,575
	就労支援協力金費用								213,575		213,575
	利用者負担軽減額		90,021						90,021		90,021
	利用者負担軽減額		90,021						90,021		90,021
	減価償却費		18,157,474	2,079,356	13,051,086	2,656,651		315,322	36,259,889		36,259,889
	減価償却費		18,157,474	2,079,356	13,051,086	2,656,651		315,322	36,259,889		36,259,889
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,163,906	1,037,522	6,890,198	1,360,689			16,452,315		16,452,315	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,163,906	1,037,522	6,890,198	1,360,689			16,452,315		16,452,315	
サービス活動費用計(2)	5,202,668	294,341,705	33,321,831	110,099,148	51,296,535	10,603,385	213,575	505,078,847		505,078,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,202,668	14,827,629	11,538,815	△2,651,494	4,829,205	△877,705	△11,575	22,452,207		22,452,207	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	14,711	207,544	16,300	403,444	1,594		643,593		643,593	
	受取利息配当金収益	14,711	207,544	16,300	403,444	1,594		643,593		643,593	
	その他のサービス活動外収益	1,000	3,718,909	299,406	641,094	634,501	45,100		5,340,010		5,340,010
	受入研修費収益		74,584	9,596		8,640			92,820		92,820
	利用者等外給食収益		534,188	5,714	14,509	8,869			563,280		563,280
	雑収益	1,000	3,110,137	284,096	626,585	616,992	45,100		4,683,910		4,683,910
サービス活動外収益計(4)	15,711	3,926,453	315,706	1,044,538	636,095	45,100		5,983,603		5,983,603	
支払利息		885,844	23,285	66,107	22,061	9,556		1,006,853		1,006,853	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
増減の部	費用										
	支払利息		885,844	23,285	66,107	22,061	9,556		1,006,853		1,006,853
	その他のサービス活動外費用		1,092,297	71,864	357,887	128,901	16,320		1,667,269		1,667,269
	利用者等外給食費		895,497	46,424	288,287	86,181			1,316,389		1,316,389
	雑損失		196,800	25,440	69,600	42,720	16,320		350,880		350,880
	サービス活動外費用計(5)		1,978,141	95,149	423,994	150,962	25,876		2,674,122		2,674,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,711	1,948,312	220,557	620,544	485,133	19,224		3,309,481		3,309,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,186,957	16,775,941	11,759,372	△2,030,950	5,314,338	△858,481	△11,575	25,761,688		25,761,688
特別増減の部	収益										
	固定資産売却益								45,549		45,549
	車両運搬具売却益								45,549		45,549
	サービス区分間繰入金収益	4,750,000			15,600,000		1,000,000	100,000	21,450,000	△21,450,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,750,000			15,600,000		1,000,000	100,000	21,450,000	△21,450,000	
	特別収益計(8)	4,750,000			15,645,549		1,000,000	100,000	21,495,549	△21,450,000	45,549
増減の部	費用										
	固定資産売却損・処分損			2	2	2	2		8		8
	車両運搬具売却損・処分損					1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損			2	2	1	2		7		7
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1	1				2		2
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1	1				2		2
	拠点区分間繰入金費用						950,000		950,000		950,000
	拠点区分間繰入金費用						950,000		950,000		950,000
	サービス区分間繰入金費用		9,650,000	10,800,000		1,000,000			21,450,000	△21,450,000	
	サービス区分間繰入金費用		9,650,000	10,800,000		1,000,000			21,450,000	△21,450,000	
	特別費用計(9)		9,650,001	10,800,001		2	1,950,002		22,400,006	△21,450,000	950,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,750,000	△9,650,001	△10,800,001	15,645,547	△1,950,002	1,000,000	100,000	△904,457		△904,457
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△436,957	7,125,940	959,371	13,614,597	3,364,336	141,519	88,425	24,857,231		24,857,231
	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)	△436,957	7,125,940	959,371	13,614,597	3,364,336	141,519	88,425	24,857,231		24,857,231
繰越活動増減差額の部	繰越										
	前期繰越活動増減差額(15)	10,143,015	149,057,180	24,881,617	93,095,556	17,752,183	2,590,011	100,000	297,619,562		297,619,562
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,706,058	156,183,120	25,840,988	106,710,153	21,116,519	2,731,530	188,425	322,476,793		322,476,793
	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)		6,000,000			3,400,000			9,400,000		9,400,000
	その他積立金積立額		6,000,000			3,400,000			9,400,000		9,400,000
	修繕積立金積立額		6,000,000			3,400,000		9,400,000		9,400,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,706,058	150,183,120	25,840,988	106,710,153	17,716,519	2,731,530	188,425	313,076,793		313,076,793

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	78,801,806	63,651,290	142,453,096		142,453,096	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		48,889,852	48,889,852		48,889,852	
	介護報酬収益		48,889,852	48,889,852		48,889,852	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,613,518	5,613,518		5,613,518	
	介護負担金収益(公費)		17,382	17,382		17,382	
	介護負担金収益(一般)		5,596,136	5,596,136		5,596,136	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,218,511		51,218,511		51,218,511	
	介護報酬収益	51,218,511		51,218,511		51,218,511	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,521,009		6,521,009		6,521,009	
	介護負担金収益(公費)	622,830		622,830		622,830	
	介護負担金収益(一般)	5,898,179		5,898,179		5,898,179	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,757,890	4,757,890		4,757,890	
	事業費収益		4,282,101	4,282,101		4,282,101	
	事業負担金収益(一般)		475,789	475,789		475,789	
	利用者等利用料収益	21,062,286	3,851,350	24,913,636		24,913,636	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,538,364		7,538,364		7,538,364	
	食費収益(一般)		3,695,640	3,695,640		3,695,640	
	その他の利用料収益	13,523,922	155,710	13,679,632		13,679,632	
	サ	その他の事業収益		538,680	538,680		538,680
		受託事業収益(公費)		422,100	422,100		422,100
受託事業収益(一般)			46,900	46,900		46,900	
その他の事業収益			69,680	69,680		69,680	
障害福祉サービス等事業収益			109,300	109,300		109,300	
自立支援給付費収益			104,100	104,100		104,100	
特例介護給付費収益			104,100	104,100		104,100	
その他の事業収益			5,200	5,200		5,200	
その他の事業収益			5,200	5,200		5,200	
サービス活動収益計(1)		78,801,806	63,760,590	142,562,396		142,562,396	
ビ	人件費	67,053,510	44,694,733	111,748,243		111,748,243	
	職員給料	37,304,029	24,833,124	62,137,153		62,137,153	
	職員賞与	5,927,044	4,286,256	10,213,300		10,213,300	
	賞与引当金繰入	2,900,000	1,800,000	4,700,000		4,700,000	
	非常勤職員給与	11,174,383	7,862,225	19,036,608		19,036,608	
	退職給付費用	645,800	470,831	1,116,631		1,116,631	
	法定福利費	9,102,254	5,442,297	14,544,551		14,544,551	
	事業費	7,797,528	7,410,825	15,208,353		15,208,353	
	給食費	3,287,841	2,670,457	5,958,298		5,958,298	
	介護用品費	95,256		95,256		95,256	
	保健衛生費	220,425	141,794	362,219		362,219	
	ス						
活							

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 用	費 増 減	教養娯楽費	123,518	140,475	263,993	263,993
		日用品費	74,809	71,034	145,843	145,843
		水道光熱費	3,448,284	2,557,469	6,005,753	6,005,753
		電気料	1,183,378	697,985	1,881,363	1,881,363
		ガス料	1,261,657	744,158	2,005,815	2,005,815
		水道料	1,003,249	591,742	1,594,991	1,594,991
		温泉水料		523,584	523,584	523,584
		消耗器具備品費	281,022	335,791	616,813	616,813
		賃借料	152,280	383,400	535,680	535,680
		車両費	114,093	1,110,405	1,224,498	1,224,498
		車両燃料費	114,093	1,026,822	1,140,915	1,140,915
		車両諸費用		83,583	83,583	83,583
		事務費	3,989,712	9,674,676	13,664,388	13,664,388
		福利厚生費	306,813	124,026	430,839	430,839
		職員被服費	238,580	118,735	357,315	357,315
		旅費交通費	62,000		62,000	62,000
		研修研究費	284,635	191,884	476,519	476,519
		事務消耗品費	85,462	123,508	208,970	208,970
		印刷製本費	53,382	174,752	228,134	228,134
		水道光熱費	130,317	70,002	200,319	200,319
		電気料	77,512	38,859	116,371	116,371
		水道料	52,805	31,143	83,948	83,948
		燃料費	6,005	54,044	60,049	60,049
		軽油・ガソリン料	6,005	54,044	60,049	60,049
		修繕費	447,760	551,531	999,291	999,291
		通信運搬費	117,222	80,040	197,262	197,262
		会議費	4,532		4,532	4,532
		広報費	87,844	62,810	150,654	150,654
		業務委託費	115,025	5,574,565	5,689,590	5,689,590
		手数料	116,723	699,293	816,016	816,016
		保険料	119,485	244,315	363,800	363,800
		賃借料	36,498	145,992	182,490	182,490
		土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000	1,600,000
租税公課		34,700	34,700	34,700		
保守料	906,309	603,584	1,509,893	1,509,893		
渉外費	6,500	4,566	11,066	11,066		
諸会費	44,220	32,425	76,645	76,645		
その他の費用		4,304	4,304	4,304		
減価償却費	4,611,782	3,643,161	8,254,943	8,254,943		

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)				
	減価償却費	4,611,782	3,643,161	8,254,943		8,254,943	
	サービス活動費用計(2)	83,452,532	65,423,395	148,875,927		148,875,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,650,726	△1,662,805	△6,313,531		△6,313,531	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,894	41,350	59,244		59,244
		受取利息配当金収益	17,894	41,350	59,244		59,244
		その他のサービス活動外収益	729,638	327,103	1,056,741		1,056,741
		利用者等外給食収益	724,490	211,920	936,410		936,410
		雑収益	5,148	115,183	120,331		120,331
		サービス活動外収益計(4)	747,532	368,453	1,115,985		1,115,985
	費 用	支払利息	9,556	6,343	15,899		15,899
		支払利息	9,556	6,343	15,899		15,899
		その他のサービス活動外費用	815,555	283,171	1,098,726		1,098,726
		利用者等外給食費	732,515	237,091	969,606		969,606
		雑損失	83,040	46,080	129,120		129,120
		サービス活動外費用計(5)	825,111	289,514	1,114,625		1,114,625
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△77,579	78,939	1,360		1,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,728,305	△1,583,866	△6,312,171		△6,312,171	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	950,000		950,000		950,000
		拠点区分間繰入金収益	950,000		950,000		950,000
		サービス区分間繰入金収益	1,050,000		1,050,000	△1,050,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,050,000		1,050,000	△1,050,000	
		特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000	△1,050,000	950,000
	増 減 費 用	固定資産売却損・処分損		2	2		2
		車両運搬具売却損・処分損		1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1		1
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1	1		1
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1	1		1
	サービス区分間繰入金費用		1,050,000	1,050,000	△1,050,000		
	サービス区分間繰入金費用		1,050,000	1,050,000	△1,050,000		
	特別費用計(9)		1,050,001	1,050,001	△1,050,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,050,001	949,999		949,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,728,305	△2,633,867	△5,362,172		△5,362,172	
	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)	△2,728,305	△2,633,867	△5,362,172		△5,362,172	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	108,833,568	82,919,950	191,753,518		191,753,518	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	106,105,263	80,286,083	186,391,346		186,391,346	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	通所介護(大浜ケア センター)			
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)				
	106,105,263	80,286,083	186,391,346		186,391,346
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				

財 産 目 録

平成31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	—	—	296,125
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	198,444
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	66,592,149
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	—	運転資金として	—	—	453,477
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—		—	—	3,035
			小計			67,543,230
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	—	—	108,412,799
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,907,030
			小計			1,907,030
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	—	—	26,187
			流動資産合計			177,889,246
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㎡	—	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	—	64,848,608
	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㎡	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	—	81,621,678
				小計		146,470,286
建物						
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建(含機械室)	4,985.93㎡	1994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	1,056,038,480	550,494,706
	大浜ケアセンター 鉄骨造2階建	1,242.60㎡	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	138,418,823	61,406,036
建物付属設備	悠う湯ホーム		1994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	405,203,929	380,082,768
	大浜ケアセンター		2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	59,050,635	50,346,087
				小計		616,382,270
				基本財産合計		762,852,556
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物	悠う湯ホーム 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	844,176
	悠う湯ホーム		2003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	30,107,091	23,265,786
	大浜ケアセンター		2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	4,381,177	4,148,673
				小計		7,073,809
機械及び装置						
機械及び装置減価償却累計 △	悠う湯ホーム ケアハウス空調機器 他		2018年度	社会福祉事業等の用に供する	8,024,400	267,478
				小計		7,756,922
車輜運搬具						
	日産キャラバン他 計19台		—	利用者送迎用	27,978,979	25,232,299
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	96,739,227	79,660,207
有形リース資産						
権利	シャープファイナンス(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	9,991,368
	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		—	社会福祉事業等の用に供する	—	—
	会計・人事給与管理システム		—	社会福祉事業等の用に供する	2,128,818	855,358
ソフトウェア						
長期預り金積立資産	利付国債10年第313回		—	社会福祉事業等の用に供する	—	30,000,000
その他の積立資産						
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231		—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	95,550,000
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529		—		—	20,000,000
	埼玉県23年10回公券債		—		—	30,000,000
				小計		145,550,000
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	—	265,933
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	—	29,155,160
				小計		29,155,160
				その他の固定資産合計		263,572,701
				固定資産合計		1,026,425,257
				資産合計		1,204,314,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
預り金	業者支払額、職員給与他		—		—	53,316,809
預り金						
預り金	3月分住民税他		—		—	4,374,453
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金		—		—	600,000
				小計		4,974,433
賞与引当金			—		—	16,500,000
				流動負債合計		74,791,262
2 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム)		—		—	33,680,000
退職給付引当金	シャープファイナンス(株) 福祉見聞録ハード・ソフト一式		—		—	2,594,727
役員退職慰労引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額		—		—	29,155,160
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		—		—	640,000
長期預り金			—		—	8,002,800
ケアハウス長期預り金	ケアハウス 入居預り金		—		—	19,149,330
				小計		19,149,330
				固定負債合計		93,222,017
				負債合計		168,013,279
				差引純資産		1,036,301,224

監査報告書

令和元年5月13日

社会福祉法人みなの福祉会
理事長 山中 展弘 殿

監事 田 高 健 

監事 田 島 毅 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上