

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	612,475,000	610,246,378	2,228,622		
	老人福祉事業収入	56,800,000	56,622,777	177,223		
	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	2,375,000	2,503,000	△128,000		
	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	34,000	34,000			
	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	560,000	560,000			
	受取利息配当金収入	738,000	702,960	35,040		
	その他の収入	4,795,000	4,866,632	△71,632		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	677,777,000	675,535,747	2,241,253		
	事業活動による支出	人件費支出	421,650,000	420,781,694	868,306	
		事業費支出	117,783,000	115,714,241	2,068,759	
事務費支出		92,363,000	89,041,450	3,321,550		
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						
退職共済事業支出						
利用者負担軽減額		120,000	113,491	6,509		
支払利息支出		910,000	839,771	70,229		
その他の支出		2,350,000	2,242,066	107,934		
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)	635,176,000	628,732,713	6,443,287			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,601,000	46,803,034	△4,202,034			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,772,272	3,772,272			
	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)	3,772,272	3,772,272			
	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	36,800,000	36,504,204	295,796	
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		2,540,000	2,594,727	△54,727		
その他の施設整備等による支出		2,380,000	2,388,110	△8,110		
施設整備等支出計(5)	45,930,000	45,697,041	232,959			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,157,728	△41,924,769	△232,959			
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					
	サービス区分間繰入金収入	16,100,000		16,100,000		
	長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入						
積立資産取崩収入	10,006,000	10,012,600	△6,600			
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	26,106,000	10,012,600	16,093,400			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	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	3,220,000	3,745,000	△525,000		
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	16,100,000		16,100,000			
その他の活動による支出	6,700,000	6,659,583	40,417			
その他の活動支出計(8)	26,020,000	10,404,583	15,615,417			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,000	△391,983	477,983			

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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)	529,272	4,486,282	△3,957,010	
前期末支払資金残高(12)	119,597,984	119,597,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,127,256	124,084,266	△3,957,010	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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	462,888,772	147,357,606	610,246,378		610,246,378	
	老人福祉事業収入	56,622,777		56,622,777		56,622,777	
	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	2,240,120	262,880	2,503,000		2,503,000	
	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	34,000		34,000		34,000	
	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	560,000		560,000		560,000	
	受取利息配当金収入	649,398	53,562	702,960		702,960	
	その他の収入	3,214,578	1,652,054	4,866,632		4,866,632	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	526,209,645	149,326,102	675,535,747		675,535,747		
事業活動による支出	人件費支出	309,559,009	111,222,685	420,781,694		420,781,694	
	事業費支出	99,018,310	16,695,931	115,714,241		115,714,241	
	事務費支出	76,534,684	12,506,766	89,041,450		89,041,450	
	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						
	退職共済事業支出						
	利用者負担軽減額	113,491		113,491		113,491	
	支払利息支出	834,136	5,635	839,771		839,771	
	その他の支出	1,373,553	868,513	2,242,066		2,242,066	
	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)	487,433,183	141,299,530	628,732,713		628,732,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,776,462	8,026,572	46,803,034		46,803,034		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,987,639	784,633	3,772,272		3,772,272	
	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)	2,987,639	784,633	3,772,272		3,772,272	
	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	27,246,960	9,257,244	36,504,204		36,504,204
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		2,055,028	539,699	2,594,727		2,594,727	
その他の施設整備等による支出		2,388,110		2,388,110		2,388,110	
施設整備等支出計(5)	35,900,098	9,796,943	45,697,041		45,697,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,912,459	△9,012,310	△41,924,769		△41,924,769		
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						
	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	6,512,600	3,500,000	10,012,600		10,012,600		
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	6,512,600	3,500,000	10,012,600		10,012,600		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	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	2,847,800	897,200	3,745,000		3,745,000		
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	6,659,583		6,659,583		6,659,583
その他の活動支出計(8)	9,507,383	897,200	10,404,583		10,404,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,994,783	2,602,800	△391,983		△391,983
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,869,220	1,617,062	4,486,282		4,486,282
前期末支払資金残高(11)	98,646,839	20,951,145	119,597,984		119,597,984
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,516,059	22,568,207	124,084,266		124,084,266

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	466,335,000	462,888,772	3,446,228	
	施設介護料収入	255,100,000	254,240,344	859,656	
	介護報酬収入	229,000,000	228,008,161	991,839	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	862,300	△62,300	
	利用者負担金収入(一般)	25,300,000	25,369,883	△69,883	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,800,000	105,333,254	2,466,746	
	介護報酬収入	104,500,000	102,113,063	2,386,937	
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,220,191	79,809	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,280,000	13,064,788	215,212	
	介護負担金収入(公費)	150,000	142,016	7,984	
	介護負担金収入(一般)	12,800,000	12,562,575	237,425	
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	360,197	△30,197	
	居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,139,040	60,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,617,790	82,210	
	介護予防支援介護料収入	500,000	521,250	△21,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,350,000	7,532,681	△182,681	
	事業費収入	6,600,000	6,775,959	△175,959	
	事業負担金収入(一般)	750,000	756,722	△6,722	
	利用者等利用料収入	73,315,000	73,312,725	2,275	
	食費収入(公費)	400,000	350,100	49,900	
	食費収入(一般)	27,800,000	27,877,473	△77,473	
	食費収入(特定)	18,400,000	18,173,364	226,636	
	居住費収入(一般)	15,900,000	16,028,035	△128,035	
	居住費収入(特定)	10,550,000	10,596,753	△46,753	
	その他の利用料収入	265,000	287,000	△22,000	
	その他の事業収入	290,000	265,940	24,060	
	受託事業収入(公費)	230,000	217,350	12,650	
	受託事業収入(一般)	30,000	24,150	5,850	
	その他の事業収入	30,000	24,440	5,560	
	老人福祉事業収入	56,800,000	56,622,777	177,223	
	運営事業収入	56,800,000	56,622,777	177,223	
	管理費収入	13,300,000	13,234,851	65,149	
	その他の利用料収入	31,500,000	31,423,571	76,429	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,964,355	35,645	
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,240,120	△140,120	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,157,440	△157,440	
	特例介護給付費収入	2,000,000	2,157,440	△157,440	
	その他の事業収入	100,000	82,680	17,320	
	その他の事業収入	100,000	82,680	17,320	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	34,000	34,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	34,000	34,000		
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000		
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000		
	受取利息配当金収入	633,000	649,398	△16,398	
	受取利息配当金収入	633,000	649,398	△16,398	
その他の収入	3,145,000	3,214,578	△69,578		
受入研修費収入	60,000	60,960	△960		
利用者等外給食費収入	625,000	682,860	△57,860		
雑収入	2,460,000	2,470,758	△10,758		
事業活動収入計(1)	529,607,000	526,209,645	3,397,355		
事業支出	人件費支出	311,100,000	309,559,009	1,540,991	
	役員報酬支出	4,000,000	3,790,000	210,000	
	職員給料支出	187,400,000	186,514,830	885,170	
	職員賞与支出	41,800,000	41,649,989	150,011	
	非常勤職員給与支出	38,200,000	37,655,282	544,718	
	退職給付支出	900,000	628,836	271,164	
	法定福利費支出	38,800,000	39,320,072	△520,072	
	事業費支出	100,843,000	99,018,310	1,824,690	
	給食費支出	40,200,000	40,060,333	139,667	
	介護用品費支出	7,230,000	7,485,589	△255,589	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,620,636	279,364	
	医療費支出	50,000	26,450	23,550	
	被服費支出	120,000	89,277	30,723	
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,126,706	3,294	
	日用品費支出	310,000	228,402	81,598	
	水道光熱費支出	35,250,000	34,535,949	714,051	
	燃料費支出	3,480,000	2,867,085	612,915	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	5,385,851	14,149	
	賃借料支出	2,800,000	2,697,359	102,641	
	車輛費支出	1,970,000	1,894,673	75,327	
	その他の費用支出	3,000		3,000	
	事務費支出	79,123,000	76,534,684	2,588,316	
	福利厚生費支出	1,230,000	742,496	487,504	
	職員被服費支出	730,000	693,299	36,701	
	旅費交通費支出	131,000	86,307	44,693	
	研修研究費支出	1,530,000	1,414,156	115,844	
	事務消耗品費支出	1,856,000	1,870,207	△14,207	
印刷製本費支出	1,231,000	1,164,367	66,633		
水道光熱費支出	1,300,000	1,215,681	84,319		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	燃料費支出	315,000	295,183	19,817	
	修繕費支出	8,510,000	7,843,342	666,658	
	通信運搬費支出	1,531,000	1,480,178	50,822	
	会議費支出	34,000	20,234	13,766	
	広報費支出	660,000	768,417	△108,417	
	業務委託費支出	44,910,000	44,063,143	846,857	
	手数料支出	2,845,000	2,697,167	147,833	
	保険料支出	800,000	716,682	83,318	
	賃借料支出	2,440,000	2,534,973	△94,973	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	12,663	
	租税公課支出	70,000	35,600	34,400	
	保守料支出	7,100,000	7,138,411	△38,411	
	渉外費支出	740,000	651,857	88,143	
	諸会費支出	975,000	934,550	40,450	
	その他の費用支出	25,000	21,097	3,903	
	利用者負担軽減額	120,000	113,491	6,509	
	利用者負担軽減額	120,000	113,491	6,509	
	支払利息支出	895,000	834,136	60,864	
	支払利息支出	895,000	834,136	60,864	
	その他の支出	1,410,000	1,373,553	36,447	
	利用者等外給食費支出	1,410,000	1,373,553	36,447	
事業活動支出計(2)	493,491,000	487,433,183	6,057,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,116,000	38,776,462	△2,660,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,987,639	2,987,639		
	施設整備等補助金収入	2,987,639	2,987,639		
	施設整備等収入計(4)	2,987,639	2,987,639		
	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	27,500,000	27,246,960	253,040	
	器具及び備品取得支出	16,900,000	16,792,560	107,440	
	その他の取得支出	10,600,000	10,454,400	145,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,055,028	△55,028	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,055,028	△55,028		
その他の施設整備等による支出	2,380,000	2,388,110	△8,110		
その他の支出	2,380,000	2,388,110	△8,110		
施設整備等支出計(5)	36,090,000	35,900,098	189,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,102,361	△32,912,459	△189,902		
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	16,100,000		16,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,100,000		16,100,000	
	積立資産取崩収入	6,506,000	6,512,600	△6,600	
	積立資産取崩収入	6,506,000	6,512,600	△6,600	
	その他の活動による収入計(7)	22,606,000	6,512,600	16,093,400	
	支出				
	積立資産支出	2,390,000	2,847,800	△457,800	
	積立資産支出	2,390,000	2,847,800	△457,800	
	サービス区分間繰入金支出	16,100,000		16,100,000	
サービス区分間繰入金支出	16,100,000		16,100,000		
その他の活動による支出	6,700,000	6,659,583	40,417		
その他の支出	6,700,000	6,659,583	40,417		
その他の活動支出計(8)	25,190,000	9,507,383	15,682,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,584,000	△2,994,783	410,783		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,639	2,869,220	△2,439,581		
前期末支払資金残高(12)	98,646,839	98,646,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,076,478	101,516,059	△2,439,581		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	146,140,000	147,357,606	△1,217,606	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,000,000	51,353,313	△353,313	
	介護報酬収入	51,000,000	51,353,313	△353,313	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,630,000	5,757,685	△127,685	
	介護負担金収入（公費）	130,000	144,538	△14,538	
	介護負担金収入（一般）	5,500,000	5,613,147	△113,147	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	53,400,000	53,735,722	△335,722	
	介護報酬収入	53,400,000	53,735,722	△335,722	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	7,070,000	7,095,268	△25,268	
	介護負担金収入（公費）	670,000	665,973	4,027	
	介護負担金収入（一般）	6,400,000	6,429,295	△29,295	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,900,000	5,016,190	△116,190	
	事業費収入	4,400,000	4,514,571	△114,571	
	事業負担金収入（一般）	500,000	501,619	△1,619	
	利用者等利用料収入	23,450,000	23,699,517	△249,517	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,800,000	7,868,925	△68,925	
	食費収入（一般）	3,700,000	3,826,680	△126,680	
	その他の利用料収入	11,950,000	12,003,912	△53,912	
	その他の事業収入	690,000	699,911	△9,911	
	受託事業収入（公費）	570,000	579,600	△9,600	
	受託事業収入（一般）	60,000	64,400	△4,400	
	その他の事業収入	60,000	55,911	4,089	
	障害福祉サービス等事業収入	275,000	262,880	12,120	
	自立支援給付費収入	260,000	250,400	9,600	
	特例介護給付費収入	260,000	250,400	9,600	
	その他の事業収入	15,000	12,480	2,520	
	その他の事業収入	15,000	12,480	2,520	
	受取利息配当金収入	105,000	53,562	51,438	
受取利息配当金収入	105,000	53,562	51,438		
その他の収入	1,650,000	1,652,054	△2,054		
利用者等外給食費収入	850,000	831,830	18,170		
雑収入	800,000	820,224	△20,224		
事業活動収入計(1)	148,170,000	149,326,102	△1,156,102		
事業活動支出	人件費支出	110,550,000	111,222,685	△672,685	
	職員給料支出	62,400,000	62,688,076	△288,076	
	職員賞与支出	14,400,000	14,269,880	130,120	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	19,073,677	△273,677	
	退職給付支出	450,000	396,530	53,470	
	法定福利費支出	14,500,000	14,794,522	△294,522	
	事業費支出	16,940,000	16,695,931	244,069	
	給食費支出	5,800,000	5,853,081	△53,081	
	介護用品費支出	105,000	172,078	△67,078	
	保健衛生費支出	500,000	489,455	10,545	
	教養娯楽費支出	300,000	263,953	36,047	
	日用品費支出	80,000	92,423	△12,423	
	水道光熱費支出	6,050,000	5,949,045	100,955	
	消耗器具備品費支出	550,000	468,107	81,893	
	賃借料支出	2,050,000	1,989,164	60,836	
	車両費支出	1,505,000	1,418,625	86,375	
	事務費支出	13,240,000	12,506,766	733,234	
	福利厚生費支出	500,000	423,463	76,537	
	職員被服費支出	250,000	234,146	15,854	
	旅費交通費支出	55,000	42,000	13,000	
	研修研究費支出	100,000	42,135	57,865	
	事務消耗品費支出	200,000	248,082	△48,082	
	印刷製本費支出	200,000	208,567	△8,567	
	水道光熱費支出	210,000	181,806	28,194	
	燃料費支出	60,000	57,651	2,349	
	修繕費支出	500,000	371,982	128,018	
	通信運搬費支出	200,000	202,137	△2,137	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	200,000	270,427	△70,427	
	業務委託費支出	6,250,000	6,009,555	240,445	
	手数料支出	250,000	245,101	4,899	
	保険料支出	400,000	367,098	32,902	
	賃借料支出	210,000	207,144	2,856	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000		
	租税公課支出	15,000	2,000	13,000	
	保守料支出	1,900,000	1,683,920	216,080	
	渉外費支出	20,000	21,849	△1,849	
諸会費支出	100,000	76,750	23,250		
その他の費用支出	10,000	10,953	△953		
支払利息支出	15,000	5,635	9,365		
支払利息支出	15,000	5,635	9,365		
その他の支出	940,000	868,513	71,487		
利用者等外給食費支出	940,000	868,513	71,487		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	141,685,000	141,299,530	385,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,485,000	8,026,572	△1,541,572	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	784,633	784,633		
	施設整備等補助金収入	784,633	784,633		
	施設整備等収入計(4)	784,633	784,633		
	支出				
	固定資産取得支出	9,300,000	9,257,244	42,756	
	器具及び備品取得支出	6,550,000	6,511,644	38,356	
	その他の取得支出	2,750,000	2,745,600	4,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	539,699	301	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	539,699	301	
施設整備等支出計(5)	9,840,000	9,796,943	43,057		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,055,367	△9,012,310	△43,057	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	支出				
	積立資産支出	830,000	897,200	△67,200	
積立資産支出	830,000	897,200	△67,200		
	その他の活動支出計(8)	830,000	897,200	△67,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,670,000	2,602,800	67,200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,633	1,617,062	△1,517,429	
	前期末支払資金残高(12)	20,951,145	20,951,145		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,050,778	22,568,207	△1,517,429	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	610,246,378	614,738,976	△4,492,598
	老人福祉事業収益	56,622,777	53,319,614	3,303,163
	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	2,503,000	1,321,460	1,181,540
	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	34,000	202,000	△168,000
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	560,000	511,400	48,600
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	669,966,155	670,093,450	△127,295
費用	人件費	424,614,094	410,500,689	14,113,405
	事業費	115,714,241	116,035,797	△321,556
	事務費	89,041,450	99,052,175	△10,010,725
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用		213,575	△213,575
	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	113,491	90,021	23,470
	減価償却費	47,223,891	44,514,832	2,709,059
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,690,014	16,452,315	237,699
	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)	660,017,153	653,954,774	6,062,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,949,002	16,138,676	△6,189,674	
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	702,960	702,837	123
	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	4,866,632	6,396,751	△1,530,119
	サービス活動外収益計(4)	5,569,592	7,099,588	△1,529,996
費用	支払利息	839,771	1,022,752	△182,981
	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	2,242,066	2,765,995	△523,929	
サービス活動外費用計(5)	3,081,837	3,788,747	△706,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,487,755	3,310,841	△823,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,436,757	19,449,517	△7,012,760	
特別増	施設整備等補助金収益	3,772,272		3,772,272
	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		45,549	△45,549
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	3,772,272	45,549	3,726,723	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	8	10	△2
	△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	3,772,272		3,772,272
	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)	3,772,280	7	3,772,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	45,542	△45,550	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,436,749	19,495,059	△7,058,310	
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)	12,436,749	19,495,059	△7,058,310	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	499,468,139	489,373,080	10,095,059
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	511,904,888	508,868,139	3,036,749
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(19)		9,400,000	△9,400,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	521,904,888	499,468,139	22,436,749	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	462,888,772	147,357,606	610,246,378	610,246,378	
		老人福祉事業収益	56,622,777		56,622,777	56,622,777	
		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	2,240,120	262,880	2,503,000	2,503,000	
		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	34,000		34,000	34,000	
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	560,000		560,000	560,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	522,345,669	147,620,486	669,966,155	669,966,155	
費用	人件費	312,494,209	112,119,885	424,614,094		424,614,094	
	事業費	99,018,310	16,695,931	115,714,241		115,714,241	
	事務費	76,534,684	12,506,766	89,041,450		89,041,450	
	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						
	利用者負担軽減額	113,491		113,491		113,491	
	減価償却費	38,637,894	8,585,997	47,223,891		47,223,891	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,637,706	52,308	16,690,014		16,690,014	
	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)	510,160,882	149,856,271	660,017,153		660,017,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,184,787	△2,235,785	9,949,002		9,949,002	
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	649,398	53,562	702,960		702,960
		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	3,214,578	1,652,054	4,866,632		4,866,632
		サービス活動外収益計(4)	3,863,976	1,705,616	5,569,592		5,569,592
	費用	支払利息	834,136	5,635	839,771		839,771
		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	1,373,553	868,513	2,242,066		2,242,066	
	サービス活動外費用計(5)	2,207,689	874,148	3,081,837		3,081,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,656,287	831,468	2,487,755		2,487,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,841,074	△1,404,317	12,436,757		12,436,757	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,987,639	784,633	3,772,272		3,772,272
		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					
		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)	2,987,639	784,633	3,772,272		3,772,272
	費用	基本金組入額					
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	6	2	8		8	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,987,639	784,633	3,772,272		3,772,272	
	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						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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
	特別費用計(9)	2,987,645	784,635	3,772,280		3,772,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△2	△8		△8
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,841,068	△1,404,319	12,436,749		12,436,749
	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)	13,841,068	△1,404,319	12,436,749		12,436,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	313,076,793	186,391,346	499,468,139		499,468,139
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	326,917,861	184,987,027	511,904,888		511,904,888
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	6,500,000	3,500,000	10,000,000		10,000,000
	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)	333,417,861	188,487,027	521,904,888		521,904,888

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	462,888,772	472,285,880	△9,397,108
	施設介護料収益	254,240,344	247,692,160	6,548,184
	介護報酬収益	228,008,161	222,197,026	5,811,135
	利用者負担金収益(公費)	862,300	258,028	604,272
	利用者負担金収益(一般)	25,369,883	25,237,106	132,777
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,333,254	122,148,486	△16,815,232
	介護報酬収益	102,113,063	119,384,028	△17,270,965
	介護予防報酬収益	3,220,191	2,764,458	455,733
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,064,788	14,196,520	△1,131,732
	介護負担金収益(公費)	142,016	9,100	132,916
	介護負担金収益(一般)	12,562,575	13,880,258	△1,317,683
	介護予防負担金収益(一般)	360,197	307,162	53,035
	居宅介護支援介護料収益	9,139,040	9,714,470	△575,430
	居宅介護支援介護料収益	8,617,790	9,047,570	△429,780
	介護予防支援介護料収益	521,250	666,900	△145,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,532,681	4,989,990	2,542,691
	事業費収益	6,775,959	4,452,081	2,323,878
	事業負担金収益(一般)	756,722	537,909	218,813
	利用者等利用料収益	73,312,725	73,055,360	257,365
	食費収益(公費)	350,100	149,700	200,400
	食費収益(一般)	27,877,473	26,847,120	1,030,353
	食費収益(特定)	18,173,364	19,104,400	△931,036
	居住費収益(一般)	16,028,035	15,793,240	234,795
	居住費収益(特定)	10,596,753	10,974,040	△377,287
	その他の利用料収益	287,000	186,860	100,140
	その他の事業収益	265,940	488,894	△222,954
	受託事業収益(公費)	217,350	387,994	△170,644
	受託事業収益(一般)	24,150	40,600	△16,450
	その他の事業収益	24,440	60,300	△35,860
	老人福祉事業収益	56,622,777	53,319,614	3,303,163
	運営事業収益	56,622,777	53,319,614	3,303,163
	管理費収益	13,234,851	13,294,496	△59,645
	その他の利用料収益	31,423,571	31,528,302	△104,731
補助金事業収益(公費)	11,964,355	8,496,816	3,467,539	
障害福祉サービス等事業収益	2,240,120	1,212,160	1,027,960	
自立支援給付費収益	2,157,440	1,124,280	1,033,160	
特例介護給付費収益	2,157,440	1,124,280	1,033,160	
その他の事業収益	82,680	87,880	△5,200	
その他の事業収益	82,680	87,880	△5,200	
生計困難者に対する相談支援事業収益	34,000	202,000	△168,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	34,000		34,000	
就労支援協力金事業収益		202,000	△202,000	
経常経費寄附金収益	560,000	511,400	48,600	
経常経費寄附金収益	560,000	511,400	48,600	
サービス活動収益計(1)	522,345,669	527,531,054	△5,185,385	
活	人件費	312,494,209	298,752,446	13,741,763
	役員報酬	3,790,000	3,880,000	△90,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000	640,000	△540,000
	職員給料	186,514,830	168,772,965	17,741,865
	職員賞与	29,849,989	26,303,000	3,546,989
	賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000	
	非常勤職員給与	37,655,282	47,508,368	△9,853,086
	退職給付費用	3,464,036	3,101,185	362,851
	法定福利費	39,320,072	36,746,928	2,573,144
	事業費	99,018,310	100,827,444	△1,809,134
	給食費	40,060,333	39,953,886	106,447
	介護用品費	7,485,589	6,718,881	766,708
	保健衛生費	2,620,636	2,649,089	△28,453
	医療費	26,450	128,394	△101,944
	被服費	89,277	49,460	39,817
	教養娯楽費	1,126,706	1,210,668	△83,962
	日用品費	228,402	417,122	△188,720
	水道光熱費	34,535,949	36,844,274	△2,308,325
	燃料費	2,867,085	3,783,495	△916,410
	消耗器具備品費	5,385,851	5,100,051	285,800
	賃借料	2,697,359	2,273,215	424,144
	車輛費	1,894,673	1,698,909	195,764
	事務費	76,534,684	85,387,787	△8,853,103
福利厚生費	742,496	987,293	△244,797	
職員被服費	693,299	1,246,074	△552,775	
旅費交通費	86,307	105,440	△19,133	
研修研究費	1,414,156	1,858,261	△444,105	
事務消耗品費	1,870,207	1,638,381	231,826	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	印刷製本費	1,164,367	961,447	202,920
	水道光熱費	1,215,681	1,228,565	△12,884
	燃料費	295,183	277,802	17,381
	修繕費	7,843,342	18,066,147	△10,222,805
	通信運搬費	1,480,178	1,141,860	338,318
	会議費	20,234	6,861	13,373
	広報費	768,417	438,211	330,206
	業務委託費	44,063,143	41,558,676	2,504,467
	手数料	2,697,167	1,730,092	967,075
	保険料	716,682	664,080	52,602
	賃借料	2,534,973	2,329,214	205,759
	土地・建物賃借料	147,337	147,337	
	租税公課	35,600	35,150	450
	保守料	7,138,411	9,713,465	△2,575,054
	渉外費	651,857	302,670	349,187
	諸会費	934,550	947,355	△12,805
	その他の費用	21,097	3,406	17,691
	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	113,491	90,021	23,470
	利用者負担軽減額	113,491	90,021	23,470
	減価償却費	38,637,894	36,259,889	2,378,005
	減価償却費	38,637,894	36,259,889	2,378,005
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,637,706	16,452,315	185,391
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,637,706	16,452,315	185,391
	サービス活動費用計(2)	510,160,882	505,078,847	5,082,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,184,787	22,452,207	△10,267,420	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	649,398	643,593	5,805
	受取利息配当金収益	649,398	643,593	5,805
	その他のサービス活動外収益	3,214,578	5,340,010	△2,125,432
	受入研修費収益	60,960	92,820	△31,860
	利用者等外給食収益	682,860	563,280	119,580
	雑収益	2,470,758	4,683,910	△2,213,152
	サービス活動外収益計(4)	3,863,976	5,983,603	△2,119,627
	支払利息	834,136	1,006,853	△172,717
	支払利息	834,136	1,006,853	△172,717
	その他のサービス活動外費用	1,373,553	1,667,269	△293,716
利用者等外給食費	1,373,553	1,316,389	57,164	
雑損失		350,880	△350,880	
サービス活動外費用計(5)	2,207,689	2,674,122	△466,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,656,287	3,309,481	△1,653,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,841,074	25,761,688	△11,920,614	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,987,639		2,987,639
	施設整備等補助金収益	2,987,639		2,987,639
	固定資産売却益		45,549	△45,549
	車両運搬具売却益		45,549	△45,549
	特別収益計(8)	2,987,639	45,549	2,942,090
	固定資産売却損・処分損	6	8	△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	6	7	△1
	△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	2,987,639		2,987,639	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,987,639		2,987,639	
拠点区分間繰入金費用		950,000	△950,000	
拠点区分間繰入金費用		950,000	△950,000	
特別費用計(9)	2,987,645	950,006	2,037,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△904,457	904,451	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,841,068	24,857,231	△11,016,163	
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)	13,841,068	24,857,231	△11,016,163	
前期繰越活動増減差額(15)	313,076,793	297,619,562	15,457,231	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	326,917,861	322,476,793	4,441,068	
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)	6,500,000		6,500,000	
その他積立金取崩額	6,500,000		6,500,000	
その他の積立金積立額(19)		9,400,000	△9,400,000	
その他積立金積立額		9,400,000	△9,400,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	333,417,861	313,076,793	20,341,068	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	147,357,606	142,453,096	4,904,510
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,353,313	48,889,852	2,463,461
	介護報酬収益	51,353,313	48,889,852	2,463,461
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,757,685	5,613,518	144,167
	介護負担金収益（公費）	144,538	17,382	127,156
	介護負担金収益（一般）	5,613,147	5,596,136	17,011
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	53,735,722	51,218,511	2,517,211
	介護報酬収益	53,735,722	51,218,511	2,517,211
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,095,268	6,521,009	574,259
	介護負担金収益（公費）	665,973	622,830	43,143
	介護負担金収益（一般）	6,429,295	5,898,179	531,116
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,016,190	4,757,890	258,300
	事業費収益	4,514,571	4,282,101	232,470
	事業負担金収益（一般）	501,619	475,789	25,830
	利用者等利用料収益	23,699,517	24,913,636	△1,214,119
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,868,925	7,538,364	330,561
	食費収益（一般）	3,826,680	3,695,640	131,040
	その他の利用料収益	12,003,912	13,679,632	△1,675,720
	その他の事業収益	699,911	538,680	161,231
	受託事業収益（公費）	579,600	422,100	157,500
	受託事業収益（一般）	64,400	46,900	17,500
	その他の事業収益	55,911	69,680	△13,769
	障害福祉サービス等事業収益	262,880	109,300	153,580
	自立支援給付費収益	250,400	104,100	146,300
	特例介護給付費収益	250,400	104,100	146,300
その他の事業収益	12,480	5,200	7,280	
その他の事業収益	12,480	5,200	7,280	
サービス活動収益計(1)	147,620,486	142,562,396	5,058,090	
費用	人件費	112,119,885	111,748,243	371,642
	職員給料	62,688,076	62,137,153	550,923
	職員賞与	9,569,880	10,213,300	△643,420
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	19,073,677	19,036,608	37,069
	退職給付費用	1,293,730	1,116,631	177,099
	法定福利費	14,794,522	14,544,551	249,971
	事業費	16,695,931	15,208,353	1,487,578
	給食費	5,853,081	5,958,298	△105,217
	介護用品費	172,078	95,256	76,822
	保健衛生費	489,455	362,219	127,236
	教養娯楽費	263,953	263,993	△40
	日用品費	92,423	145,843	△53,420
	水道光熱費	5,949,045	6,005,753	△56,708
	消耗器具備品費	468,107	616,813	△148,706
	賃借料	1,989,164	535,680	1,453,484
	車輛費	1,418,625	1,224,498	194,127
	事務費	12,506,766	13,664,388	△1,157,622
	福利厚生費	423,463	430,839	△7,376
	職員被服費	234,146	357,315	△123,169
	旅費交通費	42,000	62,000	△20,000
	研修研究費	42,135	476,519	△434,384
	事務消耗品費	248,082	208,970	39,112
	印刷製本費	208,567	228,134	△19,567
	水道光熱費	181,806	200,319	△18,513
	燃料費	57,651	60,049	△2,398
	修繕費	371,982	999,291	△627,309
	通信運搬費	202,137	197,262	4,875
	会議費		4,532	△4,532
	広報費	270,427	150,654	119,773
	業務委託費	6,009,555	5,689,590	319,965
	手数料	245,101	816,016	△570,915
	保険料	367,098	363,800	3,298
	賃借料	207,144	182,490	24,654
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000	
租税公課	2,000	34,700	△32,700	
保守料	1,683,920	1,509,893	174,027	
渉外費	21,849	11,066	10,783	
諸会費	76,750	76,645	105	
その他の費用	10,953	4,304	6,649	
減価償却費	8,585,997	8,254,943	331,054	
減価償却費	8,585,997	8,254,943	331,054	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	52,308		52,308	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	52,308		52,308	
サービス活動費用計(2)	149,856,271	148,875,927	980,344	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,235,785	△6,313,531	4,077,746
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	53,562	59,244	△5,682
	受取利息配当金収益	53,562	59,244	△5,682
	その他のサービス活動外収益	1,652,054	1,056,741	595,313
	利用者等外給食収益	831,830	936,410	△104,580
	雑収益	820,224	120,331	699,893
	サービス活動外収益計(4)	1,705,616	1,115,985	589,631
	費			
	支払利息	5,635	15,899	△10,264
	支払利息	5,635	15,899	△10,264
その他のサービス活動外費用	868,513	1,098,726	△230,213	
利用者等外給食費	868,513	969,606	△101,093	
雑損失		129,120	△129,120	
サービス活動外費用計(5)	874,148	1,114,625	△240,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,468	1,360	830,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,404,317	△6,312,171	4,907,854	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	784,633		784,633
	施設整備等補助金収益	784,633		784,633
	拠点区分間繰入金収益		950,000	△950,000
	拠点区分間繰入金収益		950,000	△950,000
	特別収益計(8)	784,633	950,000	△165,367
	減			
	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	2	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	784,633		784,633	
国庫補助金等特別積立金積立額	784,633		784,633	
特別費用計(9)	784,635	1	784,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	949,999	△950,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,404,319	△5,362,172	3,957,853	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,404,319	△5,362,172	3,957,853	
繰越				
前期繰越活動増減差額(15)	186,391,346	191,753,518	△5,362,172	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	184,987,027	186,391,346	△1,404,319	
増				
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)	3,500,000		3,500,000	
その他積立金取崩額	3,500,000		3,500,000	
減				
その他の積立金積立額(19)				
繰越差額の部				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	188,487,027	186,391,346	2,095,681	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	174,064,264	177,889,246	△3,824,982	流動負債	66,479,998	74,791,262	△8,311,264
現金預金	63,443,084	67,543,230	△4,100,146	事業未払金	45,824,029	53,316,809	△7,492,780
事業未収金	108,956,342	108,412,799	543,543	預り金	4,155,969	4,974,453	△818,484
立替金	1,602,926	1,907,030	△304,104	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
仮払金	61,912	26,187	35,725	固定負債	79,506,707	93,222,017	△13,715,310
固定資産	1,007,742,672	1,026,425,257	△18,682,585	設備資金借入金	29,470,000	33,680,000	△4,210,000
基本財産	726,255,785	762,852,556	△36,596,771	リース債務		2,594,727	△2,594,727
土地	146,470,286	146,470,286		退職給付引当金	31,331,360	29,155,160	2,176,200
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		役員退職慰労引当金	740,000	640,000	100,000
建物減価償却累計額 △	1,078,926,368	1,042,329,597	36,596,771	長期未払金	5,475,600	8,002,800	△2,527,200
その他の固定資産	281,486,887	263,572,701	17,914,186	長期預り金	12,489,747	19,149,330	△6,659,583
建物	2,100,000	2,100,000		負債の部合計	145,986,705	168,013,279	△22,026,574
建物減価償却累計額 △	949,698	844,176	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 △	28,032,743	27,414,459	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	283,518,237	296,435,979	△12,917,742
機械及び装置減価償却累計 △	1,069,917	267,478	802,439	国庫補助金等特別積立金	283,518,237	296,435,979	△12,917,742
車輛運搬具	27,978,979	27,978,979		その他の積立金	135,550,000	145,550,000	△10,000,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	26,056,299	25,232,299	824,000	その他の積立金	135,550,000	145,550,000	△10,000,000
器具及び備品	116,658,970	96,739,227	19,919,743	次期繰越活動増減差額	521,904,888	499,468,139	22,436,749
器具及び備品減価償却累計額 △	80,901,907	79,660,207	1,241,700	次期繰越活動増減差額	521,904,888	499,468,139	22,436,749
有形リース資産	12,489,228	12,489,228		(うち当期活動増減差額)	12,436,749	19,495,059	△7,058,310
有形リース資産減価償却累計額 △	12,489,210	9,991,368	2,497,842				
権利	18,918,033	18,918,033					
ソフトウェア	13,320,580	1,273,460	12,047,120				
長期預り金積立資産	30,000,000	30,000,000					
その他の積立資産	135,550,000	145,550,000	△10,000,000				
長期前払費用	126,843	265,933	△139,090				
その他の固定資産	31,331,360	29,155,160	2,176,200	純資産の部合計	1,035,820,231	1,036,301,224	△480,993
資産の部合計	1,181,806,936	1,204,314,503	△22,507,567	負債及び純資産の部合計	1,181,806,936	1,204,314,503	△22,507,567

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

令和 2年 3月31日現在

(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	138,105,262	35,959,002	174,064,264		174,064,264
現金預金	53,887,485	9,555,599	63,443,084		63,443,084
事業未収金	82,884,644	26,071,698	108,956,342		108,956,342
立替金	1,271,221	331,705	1,602,926		1,602,926
仮払金	61,912		61,912		61,912
固定資産	811,794,445	195,948,227	1,007,742,672		1,007,742,672
基本財産	566,193,993	160,061,792	726,255,785		726,255,785
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 △	959,897,024	119,029,344	1,078,926,368		1,078,926,368
その他の固定資産	245,600,452	35,886,435	281,486,887		281,486,887
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	949,698		949,698		949,698
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 △	23,855,506	4,177,237	28,032,743		28,032,743
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 △	1,069,917		1,069,917		1,069,917
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 △	13,600,065	12,456,234	26,056,299		26,056,299
器具及び備品	96,359,893	20,299,077	116,658,970		116,658,970
器具及び備品減価償却累計額 △	68,457,519	12,444,388	80,901,907		80,901,907
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 △	9,891,455	2,597,755	12,489,210		12,489,210
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	10,488,864	2,831,716	13,320,580		13,320,580
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	118,750,000	16,800,000	135,550,000		135,550,000
長期前払費用	126,843		126,843		126,843
その他の固定資産	23,534,280	7,797,080	31,331,360		31,331,360
資産の部合計	949,899,707	231,907,229	1,181,806,936		1,181,806,936
流動負債	48,389,203	18,090,795	66,479,998		66,479,998
事業未払金	35,494,740	10,329,289	45,824,029		45,824,029
預り金	1,094,463	3,061,506	4,155,969		4,155,969
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	71,709,627	7,797,080	79,506,707		79,506,707
設備資金借入金	29,470,000		29,470,000		29,470,000
退職給付引当金	23,534,280	7,797,080	31,331,360		31,331,360
役員退職慰労引当金	740,000		740,000		740,000
長期未払金	5,475,600		5,475,600		5,475,600
長期預り金	12,489,747		12,489,747		12,489,747
負債の部合計	120,098,830	25,887,875	145,986,705		145,986,705
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	282,785,910	732,327	283,518,237		283,518,237
国庫補助金等特別積立金	282,785,910	732,327	283,518,237		283,518,237
その他の積立金	118,750,000	16,800,000	135,550,000		135,550,000
その他の積立金	118,750,000	16,800,000	135,550,000		135,550,000
次期繰越活動増減差額	333,417,861	188,487,027	521,904,888		521,904,888
次期繰越活動増減差額	333,417,861	188,487,027	521,904,888		521,904,888
(うち当期活動増減差額)	13,841,068	△1,404,319	12,436,749		12,436,749
純資産の部合計	829,800,877	206,019,354	1,035,820,231		1,035,820,231
負債及び純資産の部合計	949,899,707	231,907,229	1,181,806,936		1,181,806,936

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き、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	582,556,561	0	29,071,488	553,485,073
建物付属設備	33,189,894	0	7,085,278	26,104,616
構築物	635,815	0	440,005	195,810
合 計	762,852,556	0	36,596,771	726,255,785

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	29,470,000 円
計	29,470,000 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

令和 2年 3月31日現在

(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	138,105,262	143,923,653	△5,818,391	流動負債	48,389,203	57,076,814	△8,687,611
現金預金	53,887,485	56,985,141	△3,097,656	事業未払金	35,494,740	42,133,640	△6,638,900
事業未収金	82,884,644	85,358,667	△2,474,023	預り金	1,094,463	3,143,174	△2,048,711
立替金	1,271,221	1,553,658	△282,437	賞与引当金	11,800,000	11,800,000	
仮払金	61,912	26,187	35,725	固定負債	71,709,627	85,167,038	△13,457,411
固定資産	811,794,445	827,930,075	△16,135,630	設備資金借入金	29,470,000	33,680,000	△4,210,000
基本財産	566,193,993	595,513,543	△29,319,550	リース債務		2,055,028	△2,055,028
土地	64,848,608	64,848,608		退職給付引当金	23,534,280	21,639,880	1,894,400
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		役員退職慰労引当金	740,000	640,000	100,000
建物減価償却累計額 △	959,897,024	930,577,474	29,319,550	長期未払金	5,475,600	8,002,800	△2,527,200
その他の固定資産	245,600,452	232,416,532	13,183,920	長期預り金	12,489,747	19,149,330	△6,659,583
建物	2,100,000	2,100,000		負債の部合計	120,098,830	142,243,852	△22,145,022
建物減価償却累計額 △	949,698	844,176	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 △	23,855,506	23,265,786	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	282,785,910	296,435,977	△13,650,067
機械及び装置減価償却累計 △	1,069,917	267,478	802,439	国庫補助金等特別積立金	282,785,910	296,435,977	△13,650,067
車輛運搬具	15,522,739	15,522,739		その他の積立金	118,750,000	125,250,000	△6,500,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	13,600,065	12,776,065	824,000	その他の積立金	118,750,000	125,250,000	△6,500,000
器具及び備品	96,359,893	82,797,101	13,562,792	次期繰越活動増減差額	333,417,861	313,076,793	20,341,068
器具及び備品減価償却累計額 △	68,457,519	67,565,345	892,174	次期繰越活動増減差額	333,417,861	313,076,793	20,341,068
有形リース資産	9,891,469	9,891,469		(うち当期活動増減差額)	13,841,068	24,857,231	△11,016,163
有形リース資産減価償却累計額 △	9,891,455	7,913,164	1,978,291				
権利	18,519,033	18,519,033					
ソフトウェア	10,488,864	930,900	9,557,964				
長期預り金積立資産	30,000,000	30,000,000					
その他の積立資産	118,750,000	125,250,000	△6,500,000				
長期前払費用	126,843	265,933	△139,090				
その他の固定資産	23,534,280	21,639,880	1,894,400	純資産の部合計	829,800,877	829,609,876	191,001
資産の部合計	949,899,707	971,853,728	△21,954,021	負債及び純資産の部合計	949,899,707	971,853,728	△21,954,021

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	505,543,774	0	24,711,296	480,832,478
建物付属設備	24,485,346	0	4,168,249	20,317,097
構築物	635,815	0	440,005	195,810
合 計	595,513,543	0	29,319,550	566,193,993

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	29,470,000 円
計	29,470,000 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

令和 2年 3月31日現在

(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	35,959,002	33,965,593	1,993,409	流動負債	18,090,795	17,714,448	376,347
現金預金	9,555,599	10,558,089	△1,002,490	事業未払金	10,329,289	11,183,169	△853,880
事業未収金	26,071,698	23,054,132	3,017,566	預り金	3,061,506	1,831,279	1,230,227
立替金	331,705	353,372	△21,667	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	195,948,227	198,495,182	△2,546,955	固定負債	7,797,080	8,054,979	△257,899
基本財産	160,061,792	167,339,013	△7,277,221	リース債務		539,699	△539,699
土地	81,621,678	81,621,678		退職給付引当金	7,797,080	7,515,280	281,800
建物	197,469,458	197,469,458		負債の部合計	25,887,875	25,769,427	118,448
建物減価償却累計額 △	119,029,344	111,752,123	7,277,221	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,886,435	31,156,169	4,730,266	国庫補助金等特別積立金	732,327	2	732,325
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	732,327	2	732,325
構築物減価償却累計額 △	4,177,237	4,148,673	28,564	その他の積立金	16,800,000	20,300,000	△3,500,000
車輜運搬具	12,456,240	12,456,240		その他の積立金	16,800,000	20,300,000	△3,500,000
車輜運搬具減価償却累計額 △	12,456,234	12,456,234		次期繰越活動増減差額	188,487,027	186,391,346	2,095,681
器具及び備品	20,299,077	13,942,126	6,356,951	次期繰越活動増減差額	188,487,027	186,391,346	2,095,681
器具及び備品減価償却累計額 △	12,444,388	12,094,862	349,526	(うち当期活動増減差額)	△1,404,319	△5,362,172	3,957,853
有形リース資産	2,597,759	2,597,759					
有形リース資産減価償却累計額 △	2,597,755	2,078,204	519,551				
権利	399,000	399,000					
ソフトウェア	2,831,716	342,560	2,489,156				
その他の積立資産	16,800,000	20,300,000	△3,500,000				
その他の固定資産	7,797,080	7,515,280	281,800				
資産の部合計	231,907,229	232,460,775	△553,546	純資産の部合計	206,019,354	206,691,348	△671,994
				負債及び純資産の部合計	231,907,229	232,460,775	△553,546

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	77,012,787	0	4,360,192	72,652,595
建物付属設備	8,704,548	0	2,917,029	5,787,519
合 計	167,339,013	0	7,277,221	160,061,792

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
介護保険事業収入		316,505,233	37,680,909	42,563,350	57,000,240	9,139,040		462,888,772	462,888,772
施設介護料収入		254,240,344						254,240,344	254,240,344
介護報酬収入		228,008,161						228,008,161	228,008,161
利用者負担金収入(公費)		862,300						862,300	862,300
利用者負担金収入(一般)		25,369,883						25,369,883	25,369,883
居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,140,937	37,528,887	40,663,430			105,333,254	105,333,254
介護報酬収入			26,933,964	34,515,669	40,663,430			102,113,063	102,113,063
介護予防報酬収入			206,973	3,013,218				3,220,191	3,220,191
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,123,336	5,031,463	4,909,989			13,064,788	13,064,788
介護負担金収入(公費)			96,426		45,590			142,016	142,016
介護負担金収入(一般)			3,001,515	4,696,661	4,864,399			12,562,575	12,562,575
介護予防負担金収入(一般)			25,395	334,802				360,197	360,197
居宅介護支援介護料収入						9,139,040		9,139,040	9,139,040
居宅介護支援介護料収入						8,617,790		8,617,790	8,617,790
介護予防支援介護料収入						521,250		521,250	521,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入					7,532,681			7,532,681	7,532,681
事業費収入					6,775,959			6,775,959	6,775,959
事業負担金収入(一般)					756,722			756,722	756,722
利用者等利用料収入		62,264,889	7,416,636	3,000	3,628,200			73,312,725	73,312,725
食費収入(公費)		350,100						350,100	350,100
食費収入(一般)		20,380,577	3,961,936		3,534,960			27,877,473	27,877,473
食費収入(特定)		17,810,944	362,420					18,173,364	18,173,364
居住費収入(一般)		13,355,005	2,673,030					16,028,035	16,028,035
居住費収入(特定)		10,302,263	294,490					10,596,753	10,596,753
その他の利用料収入		66,000	124,760	3,000	93,240			287,000	287,000
その他の事業収入					265,940			265,940	265,940
受託事業収入(公費)					217,350			217,350	217,350
受託事業収入(一般)					24,150			24,150	24,150
その他の事業収入					24,440			24,440	24,440
老人福祉事業収入				56,622,777				56,622,777	56,622,777
運営事業収入				56,622,777				56,622,777	56,622,777
管理費収入				13,234,851				13,234,851	13,234,851
その他の利用料収入				31,423,571				31,423,571	31,423,571
補助金事業収入(公費)				11,964,355				11,964,355	11,964,355
障害福祉サービス等事業収入					2,240,120			2,240,120	2,240,120
自立支援給付費収入					2,157,440			2,157,440	2,157,440
特例介護給付費収入					2,157,440			2,157,440	2,157,440
その他の事業収入					82,680			82,680	82,680

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
活動による支	その他の事業収入					82,680			82,680		82,680
	生計困難者に対する相談支援事業収入							34,000	34,000		34,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入							34,000	34,000		34,000
	経常経費寄附金収入		60,000		500,000				560,000		560,000
	経常経費寄附金収入		60,000		500,000				560,000		560,000
	受取利息配当金収入	13,299	187,637	14,737	432,287	1,438			649,398		649,398
	受取利息配当金収入	13,299	187,637	14,737	432,287	1,438			649,398		649,398
	その他の収入	8,200	1,955,237	158,460	710,981	288,775	92,925		3,214,578		3,214,578
	受入研修費収入		48,000			12,960			60,960		60,960
	利用者等外給食費収入		667,335	13,484	1,267	774			682,860		682,860
	雑収入	8,200	1,239,902	144,976	709,714	275,041	92,925		2,470,758		2,470,758
	事業活動収入計(1)	21,499	318,708,107	37,854,106	100,829,395	59,530,573	9,231,965	34,000	526,209,645		526,209,645
	人件費支出	4,307,442	171,894,174	22,070,146	57,259,432	42,921,901	11,105,914		309,559,009		309,559,009
	役員報酬支出	3,790,000							3,790,000		3,790,000
	職員給料支出		103,761,929	13,316,340	34,789,631	26,921,527	7,725,403		186,514,830		186,514,830
	職員賞与支出		22,863,577	2,934,309	8,311,500	5,704,403	1,836,200		41,649,989		41,649,989
	非常勤職員給与支出		23,331,498	3,002,021	6,396,940	4,924,823			37,655,282		37,655,282
	退職給付支出		276,949	35,635	195,454	120,798			628,836		628,836
	法定福利費支出	517,442	21,660,221	2,781,841	7,565,907	5,250,350	1,544,311		39,320,072		39,320,072
	事業費支出		62,740,363	5,733,362	22,735,880	7,808,705			99,018,310		99,018,310
給食費支出		26,007,796	2,138,435	9,380,014	2,534,088			40,060,333		40,060,333	
介護用品費支出		6,444,022	691,223	304,488	45,856			7,485,589		7,485,589	
保健衛生費支出		1,982,870	160,323	401,369	76,074			2,620,636		2,620,636	
医療費支出		26,450						26,450		26,450	
被服費支出		74,880		14,397				89,277		89,277	
教養娯楽費支出		470,277	28,073	407,545	220,811			1,126,706		1,126,706	
日用品費支出		141,423	16,513	16,310	54,156			228,402		228,402	
水道光熱費支出		21,145,901	1,839,522	9,550,895	1,999,631			34,535,949		34,535,949	
電気料		9,153,795	755,262	4,395,633	800,578			15,105,268		15,105,268	
ガス料		3,593,594	296,061	899,319	163,792			4,952,766		4,952,766	
水道料		5,526,289	455,965	2,653,714	483,323			9,119,291		9,119,291	
温泉水料		2,872,223	332,234	1,602,229	551,938			5,358,624		5,358,624	
燃料費支出		1,737,452	143,355	834,323	151,955			2,867,085		2,867,085	
灯油料		1,737,452	143,355	834,323	151,955			2,867,085		2,867,085	
消耗器具備品費支出		3,724,491	446,926	822,440	391,994			5,385,851		5,385,851	
賃借料支出		818,600	94,000	850,546	934,213			2,697,359		2,697,359	
車輛費支出		166,201	174,992	153,553	1,399,927			1,894,673		1,894,673	
車輛燃料費		80,907	170,408	153,553	1,273,374			1,678,242		1,678,242	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	車両諸費用		85,294	4,584		126,553			216,431		216,431
	事務費支出	460,748	45,329,851	3,800,717	21,389,594	4,539,341	1,014,433		76,534,684		76,534,684
	福利厚生費支出		436,493	53,367	158,658	69,932	24,046		742,496		742,496
	職員被服費支出		408,754	51,145	126,272	77,662	29,466		693,299		693,299
	旅費交通費支出		85,837			470			86,307		86,307
	研修研究費支出		1,256,877	72,562	28,619	41,736	14,362		1,414,156		1,414,156
	事務消耗品費支出	124	1,327,336	150,519	249,696	111,590	30,942		1,870,207		1,870,207
	印刷製本費支出	139	771,573	133,293	94,384	88,629	76,349		1,164,367		1,164,367
	水道光熱費支出		737,548	60,677	353,138	64,318			1,215,681		1,215,681
	電気料		483,922	39,751	231,349	42,135			797,157		797,157
	水道料		253,626	20,926	121,789	22,183			418,524		418,524
	燃料費支出		4,139	8,969	8,082	67,020	206,973		295,183		295,183
	軽油・ガソリン料		4,139	8,969	8,082	67,020	206,973		295,183		295,183
	修繕費支出		3,371,733	361,065	3,676,087	434,457			7,843,342		7,843,342
	通信運搬費支出		1,056,042	80,510	224,417	53,367	65,842		1,480,178		1,480,178
	会議費支出		17,825	1,529	778	102			20,234		20,234
	広報費支出	17,015	407,109	55,524	153,083	98,339	37,347		768,417		768,417
	業務委託費支出		27,487,556	2,044,971	11,708,989	2,541,808	279,819		44,063,143		44,063,143
	手数料支出	5,024	1,631,330	129,231	715,472	207,134	8,976		2,697,167		2,697,167
	保険料支出		205,714	26,474	275,384	154,658	54,452		716,682		716,682
	賃借料支出		1,274,148	176,515	934,462	119,896	29,952		2,534,973		2,534,973
	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	25,550	5,715	735			3,600		35,600		35,600
	保守料支出		3,916,315	362,654	2,370,919	341,386	147,137		7,138,411		7,138,411
	渉外費支出	386,774	158,648	9,874	85,639	8,752	2,170		651,857		651,857
	諸会費支出	18,700	682,214	10,710	167,587	52,339	3,000		934,550		934,550
	その他の費用支出	7,422	3,258	374	10,043				21,097		21,097
	利用者負担軽減額		113,491						113,491		113,491
	利用者負担軽減額		113,491						113,491		113,491
	支払利息支出		755,109	15,479	45,113	15,048	3,387		834,136		834,136
	支払利息支出		755,109	15,479	45,113	15,048	3,387		834,136		834,136
	その他の支出		974,500	7,661	301,068	90,324			1,373,553		1,373,553
	利用者等外給食費支出		974,500	7,661	301,068	90,324			1,373,553		1,373,553
	事業活動支出計(2)	4,768,190	281,807,488	31,627,365	101,731,087	55,375,319	12,123,734		487,433,183		487,433,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,746,691	36,900,619	6,226,741	△901,692	4,155,254	△2,891,769	34,000	38,776,462		38,776,462
施	収入		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639
	施設整備等補助金収入		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639
	施設整備等収入計(4)		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
設備等による収支	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		20,596,701	1,899,624	2,479,456	621,179	1,650,000		27,246,960		27,246,960
	器具及び備品取得支出		14,762,301	1,134,024	829,456	66,779			16,792,560		16,792,560
	その他の取得支出		5,834,400	765,600	1,650,000	554,400	1,650,000		10,454,400		10,454,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,146,877	150,495	324,337	108,982	324,337		2,055,028		2,055,028
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,146,877	150,495	324,337	108,982	324,337		2,055,028		2,055,028
	その他の施設整備等による支出		1,194,054	238,811	716,434	238,811			2,388,110		2,388,110
	その他の支出		1,194,054	238,811	716,434	238,811			2,388,110		2,388,110
	施設整備等支出計(5)		27,147,632	2,288,930	3,520,227	968,972	1,974,337		35,900,098		35,900,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△25,480,288	△2,070,138	△3,048,693	△810,537	△1,502,803		△32,912,459		△32,912,459
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	5,000,000			6,300,000		4,800,000		16,100,000	△16,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000			6,300,000		4,800,000		16,100,000	△16,100,000	
	積立資産取崩収入		3,006,911	889	3,500,000	4,800			6,512,600		6,512,600
	積立資産取崩収入		3,006,911	889	3,500,000	4,800			6,512,600		6,512,600
	修繕積立預金取崩収入		3,000,000		3,500,000				6,500,000		6,500,000
	退職給付引当資産取崩収入		6,911	889		4,800			12,600		12,600
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	3,006,911	889	9,800,000	4,800	4,800,000		22,612,600	△16,100,000	6,512,600
活動による収支	積立資産支出		1,636,972	210,628	490,200	401,600	108,400		2,847,800		2,847,800
	積立資産支出		1,636,972	210,628	490,200	401,600	108,400		2,847,800		2,847,800
	退職給付引当資産積立支出		1,636,972	210,628	490,200	401,600	108,400		2,847,800		2,847,800
	サービス区分間繰入金支出		10,500,000	2,200,000		3,400,000			16,100,000	△16,100,000	
	サービス区分間繰入金支出		10,500,000	2,200,000		3,400,000			16,100,000	△16,100,000	
	その他の活動による支出				6,659,583				6,659,583		6,659,583
	その他の支出				6,659,583				6,659,583		6,659,583
	ケアハウス長期預り金支出				6,659,583				6,659,583		6,659,583
その他の活動支出計(8)		12,136,972	2,410,628	7,149,783	3,801,600	108,400		25,607,383	△16,100,000	9,507,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△9,130,061	△2,409,739	2,650,217	△3,796,800	4,691,600		△2,994,783		△2,994,783
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		253,309	2,290,270	1,746,864	△1,300,168	△452,083	297,028	34,000	2,869,220		2,869,220
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,243,394	49,366,529	18,130,560	19,764,816	8,090,972	3,697,363	222,425	101,516,059		101,516,059

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)			
事業活動	収入					
	介護保険事業収入	80,571,266	66,786,340	147,357,606		147,357,606
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		51,353,313	51,353,313		51,353,313
	介護報酬収入		51,353,313	51,353,313		51,353,313
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,757,685	5,757,685		5,757,685
	介護負担金収入(公費)		144,538	144,538		144,538
	介護負担金収入(一般)		5,613,147	5,613,147		5,613,147
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,735,722		53,735,722		53,735,722
	介護報酬収入	53,735,722		53,735,722		53,735,722
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,095,268		7,095,268		7,095,268
	介護負担金収入(公費)	665,973		665,973		665,973
	介護負担金収入(一般)	6,429,295		6,429,295		6,429,295
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,016,190	5,016,190		5,016,190
	事業費収入		4,514,571	4,514,571		4,514,571
	事業負担金収入(一般)		501,619	501,619		501,619
	利用者等利用料収入	19,740,276	3,959,241	23,699,517		23,699,517
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,868,925		7,868,925		7,868,925
	食費収入(一般)		3,826,680	3,826,680		3,826,680
	その他の利用料収入	11,871,351	132,561	12,003,912		12,003,912
	その他の事業収入		699,911	699,911		699,911
	受託事業収入(公費)		579,600	579,600		579,600
	受託事業収入(一般)		64,400	64,400		64,400
	その他の事業収入		55,911	55,911		55,911
	障害福祉サービス等事業収入		262,880	262,880		262,880
	自立支援給付費収入		250,400	250,400		250,400
	特例介護給付費収入		250,400	250,400		250,400
	その他の事業収入		12,480	12,480		12,480
その他の事業収入		12,480	12,480		12,480	
受取利息配当金収入	16,178	37,384	53,562		53,562	
受取利息配当金収入	16,178	37,384	53,562		53,562	
その他の収入	1,194,009	458,045	1,652,054		1,652,054	
利用者等外給食費収入	636,430	195,400	831,830		831,830	
雑収入	557,579	262,645	820,224		820,224	
事業活動収入計(1)	81,781,453	67,544,649	149,326,102		149,326,102	
支出						
人件費支出	66,129,674	45,093,011	111,222,685		111,222,685	
職員給料支出	39,502,283	23,185,793	62,688,076		62,688,076	
職員賞与支出	9,333,280	4,936,600	14,269,880		14,269,880	
非常勤職員給与支出	7,945,399	11,128,278	19,073,677		19,073,677	
退職給付支出	262,759	133,771	396,530		396,530	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 出	法定福利費支出	9,085,953	5,708,569	14,794,522		14,794,522
	事業費支出	7,638,933	9,056,998	16,695,931		16,695,931
	給食費支出	3,063,789	2,789,292	5,853,081		5,853,081
	介護用品費支出	172,078		172,078		172,078
	保健衛生費支出	292,635	196,820	489,455		489,455
	教養娯楽費支出	134,719	129,234	263,953		263,953
	日用品費支出	55,752	36,671	92,423		92,423
	水道光熱費支出	3,414,522	2,534,523	5,949,045		5,949,045
	電気料	1,079,615	636,779	1,716,394		1,716,394
	ガス料	1,252,362	738,671	1,991,033		1,991,033
	水道料	1,082,545	638,513	1,721,058		1,721,058
	温泉水料		520,560	520,560		520,560
	消耗器具備品費支出	293,910	174,197	468,107		468,107
	賃借料支出	101,990	1,887,174	1,989,164		1,989,164
	車輛費支出	109,538	1,309,087	1,418,625		1,418,625
	車輛燃料費	109,538	985,841	1,095,379		1,095,379
	車輛諸費用		323,246	323,246		323,246
	事務費支出	3,925,893	8,580,873	12,506,766		12,506,766
	福利厚生費支出	304,561	118,902	423,463		423,463
	職員被服費支出	150,465	83,681	234,146		234,146
	旅費交通費支出	42,000		42,000		42,000
	研修研究費支出	13,026	29,109	42,135		42,135
	事務消耗品費支出	131,924	116,158	248,082		248,082
	印刷製本費支出	57,064	151,503	208,567		208,567
	水道光熱費支出	118,518	63,288	181,806		181,806
	電気料	71,963	35,828	107,791		107,791
	水道料	46,555	27,460	74,015		74,015
	燃料費支出	5,765	51,886	57,651		57,651
	軽油・ガソリン料	5,765	51,886	57,651		57,651
	修繕費支出	312,626	59,356	371,982		371,982
通信運搬費支出	117,474	84,663	202,137		202,137	
広報費支出	163,995	106,432	270,427		270,427	
業務委託費支出	498,664	5,510,891	6,009,555		6,009,555	
手数料支出	102,569	142,532	245,101		245,101	
保険料支出	104,742	262,356	367,098		367,098	
賃借料支出	41,440	165,704	207,144		207,144	
土地・建物賃借料支出	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000	
租税公課支出		2,000	2,000		2,000	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)				
	保守料支出	885,321	798,599	1,683,920		1,683,920	
	渉外費支出	11,236	10,613	21,849		21,849	
	諸会費支出	44,103	32,647	76,750		76,750	
	その他の費用支出		10,953	10,953		10,953	
	支払利息支出	3,387	2,248	5,635		5,635	
	支払利息支出	3,387	2,248	5,635		5,635	
	その他の支出	636,120	232,393	868,513		868,513	
	利用者等外給食費支出	636,120	232,393	868,513		868,513	
	事業活動支出計(2)	78,334,007	62,965,523	141,299,530		141,299,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,447,446	4,579,126	8,026,572		8,026,572	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	471,534	313,099	784,633		784,633
		施設整備等補助金収入	471,534	313,099	784,633		784,633
		施設整備等収入計(4)	471,534	313,099	784,633		784,633
	支出						
		固定資産取得支出	5,134,166	4,123,078	9,257,244		9,257,244
		器具及び備品取得支出	3,484,166	3,027,478	6,511,644		6,511,644
		その他の取得支出	1,650,000	1,095,600	2,745,600		2,745,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	324,337	215,362	539,699		539,699
		ファイナンス・リース債務の返済支出	324,337	215,362	539,699		539,699
	施設整備等支出計(5)	5,458,503	4,338,440	9,796,943		9,796,943	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,986,969	△4,025,341	△9,012,310		△9,012,310	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
		積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
		修繕積立預金取崩収入	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
	支出						
		積立資産支出	562,600	334,600	897,200		897,200
		積立資産支出	562,600	334,600	897,200		897,200
		退職給付引当資産積立支出	562,600	334,600	897,200		897,200
		その他の活動支出計(8)	562,600	334,600	897,200		897,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,937,400	665,400	2,602,800		2,602,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	397,877	1,219,185	1,617,062		1,617,062	
	前期末支払資金残高(11)	12,013,616	8,937,529	20,951,145		20,951,145	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,411,493	10,156,714	22,568,207		22,568,207	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	77ハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援				生計困難者に対する相談支援事業
収	介護保険事業収益		316,505,233	37,680,909	42,563,350	57,000,240	9,139,040		462,888,772		462,888,772
	施設介護料収益		254,240,344						254,240,344		254,240,344
	介護報酬収益		228,008,161						228,008,161		228,008,161
	利用者負担金収益(公費)		862,300						862,300		862,300
	利用者負担金収益(一般)		25,369,883						25,369,883		25,369,883
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,140,937	37,528,887	40,663,430			105,333,254		105,333,254
	介護報酬収益			26,933,964	34,515,669	40,663,430			102,113,063		102,113,063
	介護予防報酬収益			206,973	3,013,218				3,220,191		3,220,191
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,123,336	5,031,463	4,909,989			13,064,788		13,064,788
	介護負担金収益(公費)			96,426		45,590			142,016		142,016
	介護負担金収益(一般)			3,001,515	4,696,661	4,864,399			12,562,575		12,562,575
	介護予防負担金収益(一般)			25,395	334,802				360,197		360,197
	居宅介護支援介護料収益						9,139,040		9,139,040		9,139,040
	居宅介護支援介護料収益						8,617,790		8,617,790		8,617,790
	介護予防支援介護料収益						521,250		521,250		521,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					7,532,681			7,532,681		7,532,681
	事業費収益					6,775,959			6,775,959		6,775,959
	事業負担金収益(一般)					756,722			756,722		756,722
	利用者等利用料収益		62,264,889	7,416,636	3,000	3,628,200			73,312,725		73,312,725
	サ	食費収益(公費)		350,100					350,100		350,100
食費収益(一般)			20,380,577	3,961,936		3,534,960		27,877,473		27,877,473	
食費収益(特定)			17,810,944	362,420				18,173,364		18,173,364	
居住費収益(一般)			13,355,005	2,673,030				16,028,035		16,028,035	
居住費収益(特定)			10,302,263	294,490				10,596,753		10,596,753	
その他の利用料収益			66,000	124,760	3,000	93,240		287,000		287,000	
その他の事業収益						265,940		265,940		265,940	
受託事業収益(公費)						217,350		217,350		217,350	
受託事業収益(一般)						24,150		24,150		24,150	
その他の事業収益						24,440		24,440		24,440	
益	老人福祉事業収益				56,622,777			56,622,777		56,622,777	
	運営事業収益				56,622,777			56,622,777		56,622,777	
	管理費収益				13,234,851			13,234,851		13,234,851	
	その他の利用料収益				31,423,571			31,423,571		31,423,571	
	補助金事業収益(公費)				11,964,355			11,964,355		11,964,355	
ヒ	障害福祉サービス等事業収益					2,240,120		2,240,120		2,240,120	
	自立支援給付費収益					2,157,440		2,157,440		2,157,440	
	特例介護給付費収益					2,157,440		2,157,440		2,157,440	
	その他の事業収益					82,680		82,680		82,680	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	その他の事業収益					82,680		82,680		82,680
	生計困難者に対する相談支援事業収益						34,000	34,000		34,000
	生計困難者に対する相談支援事業収益						34,000	34,000		34,000
	経常経費寄附金収益		60,000		500,000			560,000		560,000
活	経常経費寄附金収益		60,000		500,000			560,000		560,000
	サービス活動収益計(1)		316,565,233	37,680,909	99,686,127	59,240,360	9,139,040	34,000		522,345,669
	人件費	4,407,442	173,524,235	22,279,885	57,749,632	43,318,701	11,214,314			312,494,209
	役員報酬	3,790,000								3,790,000
動	役員退職慰労引当金繰入	100,000								100,000
	職員給料		103,761,929	13,316,340	34,789,631	26,921,527	7,725,403			186,514,830
	職員賞与		16,263,577	2,134,309	5,911,500	4,404,403	1,136,200			29,849,989
	賞与引当金繰入		6,600,000	800,000	2,400,000	1,300,000	700,000			11,800,000
	非常勤職員給与		23,331,498	3,002,021	6,396,940	4,924,823				37,655,282
	退職給付費用		1,907,010	245,374	685,654	517,598	108,400			3,464,036
	法定福利費	517,442	21,660,221	2,781,841	7,565,907	5,250,350	1,544,311			39,320,072
	事業費		62,740,363	5,733,362	22,735,880	7,808,705				99,018,310
	給食費		26,007,796	2,138,435	9,380,014	2,534,088				40,060,333
	介護用品費		6,444,022	691,223	304,488	45,856				7,485,589
	保健衛生費		1,982,870	160,323	401,369	76,074				2,620,636
	医療費		26,450							26,450
	被服費		74,880		14,397					89,277
	教養娯楽費		470,277	28,073	407,545	220,811				1,126,706
	日用品費		141,423	16,513	16,310	54,156				228,402
	水道光熱費		21,145,901	1,839,522	9,550,895	1,999,631				34,535,949
	電気料		9,153,795	755,262	4,395,633	800,578				15,105,268
	ガス料		3,593,594	296,061	899,319	163,792				4,952,766
	水道料		5,526,289	455,965	2,653,714	483,323				9,119,291
	温泉水料		2,872,223	332,234	1,602,229	551,938				5,358,624
燃料費		1,737,452	143,355	834,323	151,955				2,867,085	
灯油料		1,737,452	143,355	834,323	151,955				2,867,085	
消耗器具備品費		3,724,491	446,926	822,440	391,994				5,385,851	
賃借料		818,600	94,000	850,546	934,213				2,697,359	
増	車輦費		166,201	174,992	153,553	1,399,927				1,894,673
	車輦燃料費		80,907	170,408	153,553	1,273,374				1,678,242
	車輦諸費用		85,294	4,584		126,553				216,431
	事務費	460,748	45,329,851	3,800,717	21,389,594	4,539,341	1,014,433			76,534,684
減	福利厚生費		436,493	53,367	158,658	69,932	24,046			742,496
	職員被服費		408,754	51,145	126,272	77,662	29,466			693,299

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	77ハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
の 部 用	旅費交通費		85,837			470			86,307		86,307
	研修研究費		1,256,877	72,562	28,619	41,736		14,362	1,414,156		1,414,156
	事務消耗品費	124	1,327,336	150,519	249,696	111,590		30,942	1,870,207		1,870,207
	印刷製本費	139	771,573	133,293	94,384	88,629		76,349	1,164,367		1,164,367
	水道光熱費		737,548	60,677	353,138	64,318			1,215,681		1,215,681
	電気料		483,922	39,751	231,349	42,135			797,157		797,157
	水道料		253,626	20,926	121,789	22,183			418,524		418,524
	燃料費		4,139	8,969	8,082	67,020		206,973	295,183		295,183
	軽油・ガソリン料		4,139	8,969	8,082	67,020		206,973	295,183		295,183
	修繕費		3,371,733	361,065	3,676,087	434,457			7,843,342		7,843,342
	通信運搬費		1,056,042	80,510	224,417	53,367		65,842	1,480,178		1,480,178
	会議費		17,825	1,529	778	102			20,234		20,234
	広報費	17,015	407,109	55,524	153,083	98,339		37,347	768,417		768,417
	業務委託費		27,487,556	2,044,971	11,708,989	2,541,808		279,819	44,063,143		44,063,143
	手数料	5,024	1,631,330	129,231	715,472	207,134		8,976	2,697,167		2,697,167
	保険料		205,714	26,474	275,384	154,658		54,452	716,682		716,682
	賃借料		1,274,148	176,515	934,462	119,896		29,952	2,534,973		2,534,973
	土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746			147,337		147,337
	租税公課	25,550	5,715	735				3,600	35,600		35,600
	保守料		3,916,315	362,654	2,370,919	341,386		147,137	7,138,411		7,138,411
	渉外費	386,774	158,648	9,874	85,639	8,752		2,170	651,857		651,857
	諸会費	18,700	682,214	10,710	167,587	52,339		3,000	934,550		934,550
	その他の費用	7,422	3,258	374	10,043				21,097		21,097
	利用者負担軽減額		113,491						113,491		113,491
	利用者負担軽減額		113,491						113,491		113,491
	減価償却費		19,360,048	2,243,262	13,919,353	2,683,723		431,508	38,637,894		38,637,894
	減価償却費		19,360,048	2,243,262	13,919,353	2,683,723		431,508	38,637,894		38,637,894
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,261,398	1,051,983	6,921,637	1,371,253		31,435	16,637,706		16,637,706	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,261,398	1,051,983	6,921,637	1,371,253		31,435	16,637,706		16,637,706	
サービス活動費用計(2)	4,868,190	293,806,590	33,005,243	108,872,822	56,979,217		12,628,820	510,160,882		510,160,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,868,190	22,758,643	4,675,666	△9,186,695	2,261,143		△3,489,780	34,000		12,184,787	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	13,299	187,637	14,737	432,287		1,438	649,398		649,398	
	受取利息配当金収益	13,299	187,637	14,737	432,287		1,438	649,398		649,398	
	その他のサービス活動外収益	8,200	1,955,237	158,460	710,981	288,775		92,925	3,214,578		3,214,578
	受入研修費収益		48,000			12,960			60,960		60,960
	利用者等外給食収益		667,335	13,484	1,267	774			682,860		682,860
	雑収益	8,200	1,239,902	144,976	709,714	275,041		92,925	2,470,758		2,470,758
サービス活動外収益計(4)	21,499	2,142,874	173,197	1,143,268	290,213		92,925	3,863,976		3,863,976	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
外増減の部	支払利息		755,109	15,479	45,113	15,048	3,387		834,136		834,136
	支払利息		755,109	15,479	45,113	15,048	3,387		834,136		834,136
	その他のサービス活動外費用		974,500	7,661	301,068	90,324			1,373,553		1,373,553
	利用者等外給食費		974,500	7,661	301,068	90,324			1,373,553		1,373,553
	サービス活動外費用計(5)		1,729,609	23,140	346,181	105,372	3,387		2,207,689		2,207,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,499	413,265	150,057	797,087	184,841	89,538		1,656,287		1,656,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,846,691	23,171,908	4,825,723	△8,389,608	2,445,984	△3,400,242	34,000	13,841,074		13,841,074
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639
	施設整備等補助金収益		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000			6,300,000		4,800,000		16,100,000	△16,100,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000			6,300,000		4,800,000		16,100,000	△16,100,000	
	特別収益計(8)	5,000,000	1,667,344	218,792	6,771,534	158,435	5,271,534		19,087,639	△16,100,000	2,987,639
	固定資産売却損・処分損		3	1	1	1			6		6
	器具及び備品売却損・処分損		3	1	1	1			6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,667,344	218,792	471,534	158,435	471,534		2,987,639		2,987,639
	サービス区分間繰入金費用		10,500,000	2,200,000			3,400,000		16,100,000	△16,100,000	
サービス区分間繰入金費用		10,500,000	2,200,000			3,400,000		16,100,000	△16,100,000		
特別費用計(9)		12,167,347	2,418,793	471,535	3,558,436	471,534		19,087,645	△16,100,000	2,987,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△10,500,003	△2,200,001	6,299,999	△3,400,001	4,800,000		△6		△6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		153,309	12,671,905	2,625,722	△2,089,609	△954,017	1,399,758	34,000	13,841,068		13,841,068
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)		153,309	12,671,905	2,625,722	△2,089,609	△954,017	1,399,758	34,000	13,841,068		13,841,068
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	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
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,859,367	162,855,025	28,466,710	104,620,544	16,762,502	4,131,288	222,425	326,917,861		326,917,861
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)		3,000,000		3,500,000				6,500,000		6,500,000
	その他積立金取崩額		3,000,000		3,500,000				6,500,000		6,500,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000		3,500,000				6,500,000		6,500,000
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)		9,859,367	165,855,025	28,466,710	108,120,544	16,762,502	4,131,288	222,425	333,417,861		333,417,861

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	80,571,266	66,786,340	147,357,606		147,357,606
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		51,353,313	51,353,313		51,353,313
	介護報酬収益		51,353,313	51,353,313		51,353,313
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,757,685	5,757,685		5,757,685
	介護負担金収益(公費)		144,538	144,538		144,538
	介護負担金収益(一般)		5,613,147	5,613,147		5,613,147
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,735,722		53,735,722		53,735,722
	介護報酬収益	53,735,722		53,735,722		53,735,722
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,095,268		7,095,268		7,095,268
	介護負担金収益(公費)	665,973		665,973		665,973
	介護負担金収益(一般)	6,429,295		6,429,295		6,429,295
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,016,190	5,016,190		5,016,190
	事業費収益		4,514,571	4,514,571		4,514,571
	事業負担金収益(一般)		501,619	501,619		501,619
	利用者等利用料収益	19,740,276	3,959,241	23,699,517		23,699,517
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,868,925		7,868,925		7,868,925
	食費収益(一般)		3,826,680	3,826,680		3,826,680
	その他の利用料収益	11,871,351	132,561	12,003,912		12,003,912
	その他の事業収益		699,911	699,911		699,911
	受託事業収益(公費)		579,600	579,600		579,600
	受託事業収益(一般)		64,400	64,400		64,400
	その他の事業収益		55,911	55,911		55,911
	障害福祉サービス等事業収益		262,880	262,880		262,880
自立支援給付費収益		250,400	250,400		250,400	
特例介護給付費収益		250,400	250,400		250,400	
その他の事業収益		12,480	12,480		12,480	
その他の事業収益		12,480	12,480		12,480	
サービス活動収益計(1)	80,571,266	67,049,220	147,620,486		147,620,486	
ス	人件費	66,692,274	45,427,611	112,119,885		112,119,885
	職員給料	39,502,283	23,185,793	62,688,076		62,688,076
	職員賞与	6,433,280	3,136,600	9,569,880		9,569,880
	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	7,945,399	11,128,278	19,073,677		19,073,677
	退職給付費用	825,359	468,371	1,293,730		1,293,730
	法定福利費	9,085,953	5,708,569	14,794,522		14,794,522
	事業費	7,638,933	9,056,998	16,695,931		16,695,931
	給食費	3,063,789	2,789,292	5,853,081		5,853,081
	介護用品費	172,078		172,078		172,078

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

活 動 増 減 の 部 用	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)			
	保健衛生費	292,635	196,820	489,455		489,455
	教養娯楽費	134,719	129,234	263,953		263,953
	日用品費	55,752	36,671	92,423		92,423
	水道光熱費	3,414,522	2,534,523	5,949,045		5,949,045
	電気料	1,079,615	636,779	1,716,394		1,716,394
	ガス料	1,252,362	738,671	1,991,033		1,991,033
	水道料	1,082,545	638,513	1,721,058		1,721,058
	温泉水料		520,560	520,560		520,560
	消耗器具備品費	293,910	174,197	468,107		468,107
	賃借料	101,990	1,887,174	1,989,164		1,989,164
	車両費	109,538	1,309,087	1,418,625		1,418,625
	車両燃料費	109,538	985,841	1,095,379		1,095,379
	車両諸費用		323,246	323,246		323,246
	事務費	3,925,893	8,580,873	12,506,766		12,506,766
	福利厚生費	304,561	118,902	423,463		423,463
	職員被服費	150,465	83,681	234,146		234,146
	旅費交通費	42,000		42,000		42,000
	研修研究費	13,026	29,109	42,135		42,135
	事務消耗品費	131,924	116,158	248,082		248,082
	印刷製本費	57,064	151,503	208,567		208,567
	水道光熱費	118,518	63,288	181,806		181,806
	電気料	71,963	35,828	107,791		107,791
	水道料	46,555	27,460	74,015		74,015
	燃料費	5,765	51,886	57,651		57,651
	軽油・ガソリン料	5,765	51,886	57,651		57,651
	修繕費	312,626	59,356	371,982		371,982
	通信運搬費	117,474	84,663	202,137		202,137
	広報費	163,995	106,432	270,427		270,427
	業務委託費	498,664	5,510,891	6,009,555		6,009,555
	手数料	102,569	142,532	245,101		245,101
	保険料	104,742	262,356	367,098		367,098
	賃借料	41,440	165,704	207,144		207,144
	土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000
	租税公課		2,000	2,000		2,000
	保守料	885,321	798,599	1,683,920		1,683,920
	渉外費	11,236	10,613	21,849		21,849
	諸会費	44,103	32,647	76,750		76,750
	その他の費用		10,953	10,953		10,953

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人みなみの福祉会		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	4,790,720	3,795,277	8,585,997		8,585,997
	減価償却費	4,790,720	3,795,277	8,585,997		8,585,997
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,435	20,873	52,308		52,308
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,435	20,873	52,308		52,308
	サービス活動費用計(2)	83,016,385	66,839,886	149,856,271		149,856,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,445,119	209,334	△2,235,785		△2,235,785
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,178	37,384	53,562		53,562
	受取利息配当金収益	16,178	37,384	53,562		53,562
	その他のサービス活動外収益	1,194,009	458,045	1,652,054		1,652,054
	利用者等外給食収益	636,430	195,400	831,830		831,830
	雑収益	557,579	262,645	820,224		820,224
	サービス活動外収益計(4)	1,210,187	495,429	1,705,616		1,705,616
	費用					
	支払利息	3,387	2,248	5,635		5,635
	支払利息	3,387	2,248	5,635		5,635
その他のサービス活動外費用	636,120	232,393	868,513		868,513	
利用者等外給食費	636,120	232,393	868,513		868,513	
サービス活動外費用計(5)	639,507	234,641	874,148		874,148	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,680	260,788	831,468		831,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,874,439	470,122	△1,404,317		△1,404,317
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	471,534	313,099	784,633		784,633
	施設整備等補助金収益	471,534	313,099	784,633		784,633
	特別収益計(8)	471,534	313,099	784,633		784,633
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	471,534	313,099	784,633		784,633
	国庫補助金等特別積立金積立額	471,534	313,099	784,633		784,633
	特別費用計(9)	471,535	313,100	784,635		784,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	△2		△2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,874,440	470,121	△1,404,319		△1,404,319
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,874,440	470,121	△1,404,319		△1,404,319
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	106,105,263	80,286,083	186,391,346		186,391,346
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	104,230,823	80,756,204	184,987,027		184,987,027
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
	その他積立金取崩額	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
修繕積立金取崩額	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)			
差額の部	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)	106,730,823	81,756,204	188,487,027	188,487,027

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	74,673
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	51,953
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	52,988,025
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	—	運転資金として (3792231利息含む)	—	—	322,398
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—		—	—	6,035
	埼玉りそな銀行皆野支店 3792231	—	修繕積立金取り崩し分として	—	—	10,000,000
			小計			63,443,084
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	—	—	108,956,342
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,602,926
			小計			1,602,926
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	—	—	61,912
			流動資産合計			174,064,264
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	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	575,206,002	480,832,478
建物	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	65,766,228	72,652,595
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	384,691,022	20,512,907
	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	53,263,116	5,787,519
			小計			579,785,499
			基本財産合計			726,255,785
(2) その他の固定資産						
建物	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	949,698	1,150,302
構築物	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	23,855,506	6,251,585
	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	4,177,237	203,940
			小計			6,455,525
機械及び装置	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	1,069,917	6,954,483
機械及び装置減価償却累計 △				—	—	—
車輦運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	27,978,979	26,056,299	1,922,680
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	116,658,970	80,901,907	35,757,063
有形リース資産	シャープ ファイブス(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	12,489,210	18
権利	秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3筆、皆野町水道工事負担金 他	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	18,918,033
ソフトウェア	会計・人事給与管理システム他	—	社会福祉事業等の用に供する	15,328,818	2,008,238	13,320,580
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	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	—	—	85,550,000
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—		—	—	20,000,000
	埼玉県23年10回公債券	—		—	—	30,000,000
			小計			135,550,000
長期前払費用	I B J L みずほリース(株) 空調機一式支払利息	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	126,843
その他の固定資産	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金繰出累計額	—	退職金の支払いに充てるために積み立てている	—	—	31,331,360
			小計			281,486,887
			その他の固定資産合計			1,007,742,672
			固定資産合計			1,181,806,936
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	—		—	—	45,824,029
預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,605,969
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—		—	—	2,550,000
			小計			4,155,969
賞与引当金		—		—	—	16,500,000
			流動負債合計			66,479,998
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム)	—		—	—	29,470,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金繰出累計額	—		—	—	31,331,360
役員退職慰労引当金		—		—	—	740,000
長期未払金	I B J L みずほリース(株) 悠う湯ホーム空調機一式	—		—	—	5,475,600
長期預り金	ケアハウス 入居時預り金	—		—	—	12,489,747
			小計			12,489,747
			固定負債合計			79,506,707
			負債合計			146,986,705
			差引純資産			1,035,820,231