

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	615,978,500	620,174,926	△4,196,426	
	老人福祉事業収入	58,927,012	59,072,845	△145,833	
	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	2,172,820	2,203,380	△30,560	
	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				
	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	559,116	590,408	△31,292	
	受取利息配当金収入	748,000	739,430	8,570	
	その他の収入	9,677,437	9,948,302	△270,865	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	688,062,885	692,729,291	△4,666,406		
事業活動による支出	人件費支出	421,650,000	426,817,773	△5,167,773	
	事業費支出	124,723,000	120,095,952	4,627,048	
	事務費支出	94,977,000	90,901,899	4,075,101	
	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	30,000	26,880	3,120	
	支払利息支出	790,000	673,551	116,449	
	その他の支出	2,250,000	2,105,306	144,694	
	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)	644,420,000	640,621,361	3,798,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,642,885	52,107,930	△8,465,045		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,664,312	3,664,312		
	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)	3,664,312	3,664,312			
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	5,277,835	4,906,835	371,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,443,049	△3,049	
施設整備等支出計(5)	11,927,835	11,559,884	367,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,263,523	△7,895,572	△367,951		
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	7,900,000	4,800,000	3,100,000	
	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	20,000,000	31,094,400	△11,094,400		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	27,900,000	35,894,400	△7,994,400		
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	49,450,000	50,815,400	△1,365,400	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	7,900,000	4,800,000	3,100,000		
その他の活動による支出	5,600,000	4,427,415	1,172,585		
その他の活動支出計(8)	62,950,000	60,042,815	2,907,185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,050,000	△24,148,415	△10,901,585		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	329,362	20,063,943	△19,734,581	
前期末支払資金残高(12)	119,597,984	124,084,266	△4,486,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,927,346	144,148,209	△24,220,863	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	460,126,977	160,047,949	620,174,926		620,174,926
	老人福祉事業収入	59,072,845		59,072,845		59,072,845
	障害福祉サービス等事業収入	2,135,880	67,500	2,203,380		2,203,380
	経常経費寄附金収入	431,588	158,820	590,408		590,408
	受取利息配当金収入	680,551	58,879	739,430		739,430
	その他の収入	7,945,608	2,002,694	9,948,302		9,948,302
	事業活動収入計(1)	530,393,449	162,335,842	692,729,291		692,729,291
	支出					
	人件費支出	306,960,076	119,857,697	426,817,773		426,817,773
事業費支出	101,246,776	18,849,176	120,095,952		120,095,952	
事務費支出	79,164,806	11,737,093	90,901,899		90,901,899	
利用者負担軽減額	26,880		26,880		26,880	
支払利息支出	673,551		673,551		673,551	
その他の支出	1,354,203	751,103	2,105,306		2,105,306	
事業活動支出計(2)	489,426,292	151,195,069	640,621,361		640,621,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,967,157	11,140,773	52,107,930		52,107,930	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,048,600	1,615,712	3,664,312		3,664,312
	施設整備等収入計(4)	2,048,600	1,615,712	3,664,312		3,664,312
	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	2,596,350	2,310,485	4,906,835		4,906,835	
その他の施設整備等による支出	2,443,049		2,443,049		2,443,049	
施設整備等支出計(5)	9,249,399	2,310,485	11,559,884		11,559,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,799	△694,773	△7,895,572		△7,895,572	
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	4,800,000		4,800,000		4,800,000
	積立資産取崩収入	31,094,400		31,094,400		31,094,400
	その他の活動による収入計(7)	35,894,400		35,894,400		35,894,400
	支出					
積立資産支出	41,080,600	9,734,800	50,815,400		50,815,400	
サービス区分間繰入金支出	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
その他の活動による支出	4,427,415		4,427,415		4,427,415	
その他の活動支出計(8)	50,308,015	9,734,800	60,042,815		60,042,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,413,615	△9,734,800	△24,148,415		△24,148,415	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,352,743	711,200	20,063,943		20,063,943	
前期末支払資金残高(11)	101,516,059	22,568,207	124,084,266		124,084,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,868,802	23,279,407	144,148,209		144,148,209	

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	457,268,500	460,126,977	△2,858,477	
	施設介護料収入	254,700,000	255,174,166	△474,166	
	介護報酬収入	228,300,000	228,710,501	△410,501	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	810,536	△10,536	
	利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,653,129	△53,129	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,900,000	103,128,680	△1,228,680	
	介護報酬収入	99,100,000	100,216,726	△1,116,726	
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,911,954	△111,954	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,380,000	12,692,705	△312,705	
	介護負担金収入(公費)	250,000	345,310	△95,310	
	介護負担金収入(一般)	11,800,000	12,009,798	△209,798	
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	337,597	△7,597	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,101,390	△101,390	
	居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,766,520	△66,520	
	介護予防支援介護料収入	300,000	334,870	△34,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,300,000	7,364,692	△64,692	
	事業費収入	6,600,000	6,637,644	△37,644	
	事業負担金収入(一般)	700,000	727,048	△27,048	
	利用者等利用料収入	71,900,000	72,642,144	△742,144	
	食費収入(公費)	300,000	334,800	△34,800	
	食費収入(一般)	27,300,000	27,588,386	△288,386	
	食費収入(特定)	18,500,000	18,624,884	△124,884	
	居住費収入(一般)	15,200,000	15,268,071	△68,071	
	居住費収入(特定)	10,400,000	10,594,023	△194,023	
	その他の利用料収入	200,000	231,980	△31,980	
	その他の事業収入	88,500	23,200	65,300	
	受託事業収入(公費)	58,500	21,680	36,820	
	受託事業収入(一般)	30,000	1,520	28,480	
	老人福祉事業収入	58,927,012	59,072,845	△145,833	
	運営事業収入	58,927,012	59,072,845	△145,833	
	管理費収入	13,500,000	12,703,484	796,516	
	その他の利用料収入	33,000,000	33,942,349	△942,349	
	補助金事業収入(公費)	12,427,012	12,427,012		
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,135,880	△35,880	
	自立支援給付費収入	2,100,000	2,135,880	△35,880	
	特例介護給付費収入	2,100,000	2,135,880	△35,880	
	経常経費寄附金収入	400,296	431,588	△31,292	
	経常経費寄附金収入	400,296	431,588	△31,292	
	受取利息配当金収入	643,000	680,551	△37,551	
	受取利息配当金収入	643,000	680,551	△37,551	
	その他の収入	7,777,437	7,945,608	△168,171	
	受入研修費収入	100,000	130,200	△30,200	
	利用者等外給食費収入	610,000	672,740	△62,740	
	雑収入	7,067,437	7,142,668	△75,231	
	事業活動収入計(1)	527,116,245	530,393,449	△3,277,204	
事業活動支出	人件費支出	303,550,000	306,960,076	△3,410,076	
	役員報酬支出	4,000,000	3,720,000	280,000	
	職員給料支出	177,500,000	177,288,687	211,313	
	職員賞与支出	41,700,000	44,922,309	△3,222,309	
	非常勤職員給与支出	40,700,000	41,689,189	△989,189	
	退職給付支出	950,000	703,399	246,601	
	法定福利費支出	38,700,000	38,636,492	63,508	
	事業費支出	105,213,000	101,246,776	3,966,224	
	給食費支出	41,600,000	40,621,788	978,212	
	介護用品費支出	10,130,000	10,434,163	△304,163	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,236,977	263,023	
	被服費支出	120,000	45,523	74,477	
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,152,294	177,706	
	日用品費支出	340,000	188,464	151,536	
	水道光熱費支出	34,000,000	32,341,112	1,658,888	
	燃料費支出	3,180,000	2,596,392	583,608	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,300,181	△100,181	
	賃借料支出	3,250,000	2,951,342	298,658	
	車輛費支出	1,560,000	1,378,540	181,460	
	その他の費用支出	3,000		3,000	
	事務費支出	81,982,000	79,164,806	2,817,194	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,082,662	267,338	
	職員被服費支出	480,000	264,708	215,292	
	旅費交通費支出	121,000	63,000	58,000	
	研修研究費支出	860,000	674,099	185,901	
	事務消耗品費支出	1,106,000	917,306	188,694	
	印刷製本費支出	1,131,000	981,112	149,888	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,166,440	153,560	
	燃料費支出	295,000	235,489	59,511	
	修繕費支出	14,210,000	14,797,433	△587,433	
	通信運搬費支出	2,010,000	1,823,456	186,544	
	会議費支出	133,000	53,900	79,100	

### 悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	広報費支出	350,000	13,007	336,993	
	業務委託費支出	43,810,000	43,722,781	87,219	
	手数料支出	1,660,000	1,383,611	276,389	
	保険料支出	750,000	731,189	18,811	
	賃借料支出	2,140,000	840,888	1,299,112	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	12,663	
	租税公課支出	70,000	10,050	59,950	
	保守料支出	8,600,000	9,017,676	△417,676	
	渉外費支出	440,000	377,604	62,396	
	諸会費支出	975,000	861,058	113,942	
	その他の費用支出	11,000		11,000	
	利用者負担軽減額	30,000	26,880	3,120	
	利用者負担軽減額	30,000	26,880	3,120	
	支払利息支出	790,000	673,551	116,449	
	支払利息支出	790,000	673,551	116,449	
	その他の支出	1,400,000	1,354,203	45,797	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,354,203	45,797	
	事業活動支出計(2)	492,965,000	489,426,292	3,538,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,151,245	40,967,157	△6,815,912	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		2,048,600	2,048,600		
施設整備等補助金収入		2,048,600	2,048,600		
施設整備等収入計(4)		2,048,600	2,048,600		
支出					
設備資金借入金元金償還支出		4,210,000	4,210,000		
設備資金借入金元金償還支出		4,210,000	4,210,000		
固定資産取得支出		3,013,000	2,596,350	416,650	
車両運搬具取得支出		313,000	313,000		
器具及び備品取得支出		2,700,000	2,283,350	416,650	
その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,443,049	△3,049		
その他の支出	2,440,000	2,443,049	△3,049		
施設整備等支出計(5)	9,663,000	9,249,399	413,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,614,400	△7,200,799	△413,601		
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	7,900,000	4,800,000	3,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,900,000	4,800,000	3,100,000	
	積立資産取崩収入	20,000,000	31,094,400	△11,094,400	
	積立資産取崩収入	20,000,000	31,094,400	△11,094,400	
	その他の活動による収入計(7)	27,900,000	35,894,400	△7,994,400	
	支出				
	積立資産支出	40,700,000	41,080,600	△380,600	
	積立資産支出	40,700,000	41,080,600	△380,600	
	サービス区分間繰入金支出	7,900,000	4,800,000	3,100,000	
サービス区分間繰入金支出	7,900,000	4,800,000	3,100,000		
その他の活動による支出	5,600,000	4,427,415	1,172,585		
その他の支出	5,600,000	4,427,415	1,172,585		
その他の活動支出計(8)	54,200,000	50,308,015	3,891,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,300,000	△14,413,615	△11,886,385		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,845	19,352,743	△19,115,898		
前期末支払資金残高(12)	98,646,839	101,516,059	△2,869,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,883,684	120,868,802	△21,985,118		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	158,710,000	160,047,949	△1,337,949	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,700,000	61,017,418	△317,418	
	介護報酬収入	60,700,000	61,017,418	△317,418	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,800,000	6,876,030	△76,030	
	介護負担金収入(公費)	200,000	175,112	24,888	
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,700,918	△100,918	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,600,000	54,732,630	△132,630	
	介護報酬収入	54,600,000	54,732,630	△132,630	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,970,000	7,029,688	△59,688	
	介護負担金収入(公費)	670,000	663,001	6,999	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,366,687	△66,687	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,100,000	4,989,652	110,348	
	事業費収入	4,600,000	4,456,134	143,866	
	事業負担金収入(一般)	500,000	533,518	△33,518	
	利用者等利用料収入	23,800,000	24,679,921	△879,921	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,700,000	7,715,577	△15,577	
	食費収入(一般)	4,300,000	4,350,840	△50,840	
	その他の利用料収入	11,800,000	12,613,504	△813,504	
	その他の事業収入	740,000	722,610	17,390	
	受託事業収入(公費)	600,000	568,710	31,290	
	受託事業収入(一般)	60,000	64,980	△4,980	
	その他の事業収入	80,000	88,920	△8,920	
	障害福祉サービス等事業収入	72,820	67,500	5,320	
	自立支援給付費収入	62,820	62,820		
	特例介護給付費収入	62,820	62,820		
	その他の事業収入	10,000	4,680	5,320	
	その他の事業収入	10,000	4,680	5,320	
	経常経費寄附金収入	158,820	158,820		
	経常経費寄附金収入	158,820	158,820		
	受取利息配当金収入	105,000	58,879	46,121	
	受取利息配当金収入	105,000	58,879	46,121	
	その他の収入	1,900,000	2,002,694	△102,694	
利用者等外給食費収入	700,000	716,010	△16,010		
雑収入	1,200,000	1,286,684	△86,684		
事業活動収入計(1)	160,946,640	162,335,842	△1,389,202		
事業支出	人件費支出	118,100,000	119,857,697	△1,757,697	
	職員給料支出	64,200,000	63,810,504	389,496	
	職員賞与支出	16,000,000	17,149,035	△1,149,035	
	非常勤職員給与支出	21,300,000	22,338,383	△1,038,383	
	退職給付支出	500,000	456,292	43,708	
	法定福利費支出	16,100,000	16,103,483	△3,483	
	事業費支出	19,510,000	18,849,176	660,824	
	給食費支出	6,300,000	6,309,549	△9,549	
	介護用品費支出	805,000	818,350	△13,350	
	保健衛生費支出	1,000,000	875,858	124,142	
	教養娯楽費支出	300,000	256,214	43,786	
	日用品費支出	200,000	141,884	58,116	
	水道光熱費支出	6,300,000	6,067,645	232,355	
	消耗器具備品費支出	700,000	674,075	25,925	
	賃借料支出	2,800,000	2,724,160	75,840	
	車輛費支出	1,105,000	981,441	123,559	
	事務費支出	12,995,000	11,737,093	1,257,907	
	福利厚生費支出	700,000	535,502	164,498	
	職員被服費支出	200,000	97,412	102,588	
	旅費交通費支出	55,000	10,000	45,000	
	研修研究費支出	100,000	5,404	94,596	
	事務消耗品費支出	400,000	263,930	136,070	
	印刷製本費支出	200,000	180,851	19,149	
	水道光熱費支出	220,000	197,420	22,580	
	燃料費支出	60,000	50,273	9,727	
	修繕費支出	410,000	390,848	19,152	
	通信運搬費支出	200,000	201,649	△1,649	
	会議費支出	35,000	56,419	△21,419	
	広報費支出	200,000	1,841	198,159	
	業務委託費支出	5,700,000	5,482,534	217,466	
	手数料支出	450,000	503,159	△53,159	
	保険料支出	420,000	424,509	△4,509	
賃借料支出	200,000	177,552	22,448		
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000			
租税公課支出	15,000	△30,300	45,300		
保守料支出	1,700,000	1,494,491	205,509		
渉外費支出	20,000	6,157	13,843		
諸会費支出	100,000	87,442	12,558		
その他の費用支出	10,000		10,000		
その他の支出	850,000	751,103	98,897		

### 大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	850,000	751,103	98,897	
	事業活動支出計(2)	151,455,000	151,195,069	259,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,491,640	11,140,773	△1,649,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,615,712	1,615,712		
	施設整備等補助金収入	1,615,712	1,615,712		
	施設整備等収入計(4)	1,615,712	1,615,712		
	支出				
	固定資産取得支出	2,264,835	2,310,485	△45,650	
	車両運搬具取得支出	1,316,635	1,316,635		
	器具及び備品取得支出	948,200	993,850	△45,650	
	施設整備等支出計(5)	2,264,835	2,310,485	△45,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△649,123	△694,773	45,650	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,750,000	9,734,800	△984,800	
	積立資産支出	8,750,000	9,734,800	△984,800	
	その他の活動支出計(8)	8,750,000	9,734,800	△984,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,750,000	△9,734,800	984,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,517	711,200	△618,683	
	前期末支払資金残高(12)	20,951,145	22,568,207	△1,617,062	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,043,662	23,279,407	△2,235,745	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	620,174,926	610,246,378	9,928,548
	老人福祉事業収益	59,072,845	56,622,777	2,450,068
	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	2,203,380	2,503,000	△299,620
	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
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	590,408	560,000	30,408
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	682,041,559	669,966,155	12,075,404
サービス活動増減の部	人件費	430,738,773	424,614,094	6,124,679
	事業費	120,095,952	115,714,241	4,381,711
	事務費	90,901,899	89,041,450	1,860,449
	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	26,880	113,491	△86,611
	減価償却費	48,125,793	47,223,891	901,902
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,453,313	16,690,014	763,299
	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)	672,435,984	660,017,153	12,418,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,605,575	9,949,002	△343,427	
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	739,430	702,960	36,470
	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	9,948,302	4,866,632	5,081,670
	サービス活動外収益計(4)	10,687,732	5,569,592	5,118,140
	支払利息	673,551	839,771	△166,220
	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	2,105,306	2,242,066	△136,760	
サービス活動外費用計(5)	2,778,857	3,081,837	△302,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,908,875	2,487,755	5,421,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,514,450	12,436,757	5,077,693	
特別増	施設整備等補助金収益	3,664,312	3,772,272	△107,960
	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	4,800,000		4,800,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	8,464,312	3,772,272	4,692,040	



法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	10	8	2
	△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	3,664,312	3,772,272	△107,960
	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	4,800,000		4,800,000
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	8,464,322	3,772,280	4,692,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△8	△2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,514,440	12,436,749	5,077,691	
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)	17,514,440	12,436,749	5,077,691	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	521,904,888	499,468,139	22,436,749
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	539,419,328	511,904,888	27,514,440
	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)	45,900,000		45,900,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	493,519,328	521,904,888	△28,385,560	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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 老人福祉事業収益 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 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 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	460,126,977 59,072,845    2,135,880      431,588	160,047,949    67,500      158,820	620,174,926 59,072,845    2,203,380      590,408		620,174,926 59,072,845    2,203,380      590,408		
		サービス活動収益計(1)	521,767,290	160,274,269	682,041,559		682,041,559		
	費用	人件費 事業費 事務費 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 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	308,946,276 101,246,776 79,164,806     26,880 38,902,373 17,069,510    26,880	121,792,497 18,849,176 11,737,093     9,223,420 383,803	430,738,773 120,095,952 90,901,899     48,125,793 17,453,313		430,738,773 120,095,952 90,901,899     48,125,793 17,453,313		
		サービス活動費用計(2)	511,217,601	161,218,383	672,435,984		672,435,984		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,549,689	△944,114	9,605,575		9,605,575		
	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 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	680,551        7,945,608	58,879        2,002,694	739,430        9,948,302		739,430        9,948,302	
			サービス活動外収益計(4)	8,626,159	2,061,573	10,687,732		10,687,732	
		費用	支払利息 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	673,551        1,354,203	       751,103	673,551       2,105,306		673,551       2,105,306	
			サービス活動外費用計(5)	2,027,754	751,103	2,778,857		2,778,857	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,598,405	1,310,470	7,908,875		7,908,875	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,148,094	366,356	17,514,450		17,514,450	
		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 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	2,048,600        4,800,000       6,848,600	1,615,712              1,615,712	3,664,312        4,800,000       8,464,312		3,664,312        4,800,000       8,464,312
				特別収益計(8)	6,848,600	1,615,712	8,464,312		8,464,312
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 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	10 2,048,600     4,800,000	10 1,615,712      4,800,000	10 3,664,312     4,800,000		10 3,664,312     4,800,000

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	6,848,610	1,615,712	8,464,322		8,464,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10		△10		△10
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,148,084	366,356	17,514,440		17,514,440
	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)	17,148,084	366,356	17,514,440		17,514,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	333,417,861	188,487,027	521,904,888		521,904,888
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	350,565,945	188,853,383	539,419,328		539,419,328
	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)	38,100,000	7,800,000	45,900,000		45,900,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	312,465,945	181,053,383	493,519,328		493,519,328

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	介護保険事業収益	460,126,977	462,888,772	△2,761,795
	施設介護料収益	255,174,166	254,240,344	933,822
	介護報酬収益	228,710,501	228,008,161	702,340
	利用者負担金収益(公費)	810,536	862,300	△51,764
	利用者負担金収益(一般)	25,653,129	25,369,883	283,246
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,128,680	105,333,254	△2,204,574
	介護報酬収益	100,216,726	102,113,063	△1,896,337
	介護予防報酬収益	2,911,954	3,220,191	△308,237
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,692,705	13,064,788	△372,083
	介護負担金収益(公費)	345,310	142,016	203,294
	介護負担金収益(一般)	12,009,798	12,562,575	△552,777
	介護予防負担金収益(一般)	337,597	360,197	△22,600
	居宅介護支援介護料収益	9,101,390	9,139,040	△37,650
	居宅介護支援介護料収益	8,766,520	8,617,790	148,730
	介護予防支援介護料収益	334,870	521,250	△186,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,364,692	7,532,681	△167,989
	事業費収益	6,637,644	6,775,959	△138,315
	事業負担金収益(一般)	727,048	756,722	△29,674
	利用者等利用料収益	72,642,144	73,312,725	△670,581
	食費収益(公費)	334,800	350,100	△15,300
	食費収益(一般)	27,588,386	27,877,473	△289,087
	食費収益(特定)	18,624,884	18,173,364	451,520
	居住費収益(一般)	15,268,071	16,028,035	△759,964
	居住費収益(特定)	10,594,023	10,596,753	△2,730
	その他の利用料収益	231,980	287,000	△55,020
	その他の事業収益	23,200	265,940	△242,740
	受託事業収益(公費)	21,680	217,350	△195,670
	受託事業収益(一般)	1,520	24,150	△22,630
	その他の事業収益		24,440	△24,440
	老人福祉事業収益	59,072,845	56,622,777	2,450,068
	運営事業収益	59,072,845	56,622,777	2,450,068
	管理費収益	12,703,484	13,234,851	△531,367
	その他の利用料収益	33,942,349	31,423,571	2,518,778
	補助金事業収益(公費)	12,427,012	11,964,355	462,657
障害福祉サービス等事業収益	2,135,880	2,240,120	△104,240	
自立支援給付費収益	2,135,880	2,157,440	△21,560	
特例介護給付費収益	2,135,880	2,157,440	△21,560	
その他の事業収益		82,680	△82,680	
その他の事業収益		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	
生計困難者に対する相談支援事業収益		34,000	△34,000	
経常経費寄附金収益	431,588	560,000	△128,412	
経常経費寄附金収益	431,588	560,000	△128,412	
サービス活動収益計(1)	521,767,290	522,345,669	△578,379	
活 動 増 減 の 費	人件費	308,946,276	312,494,209	△3,547,933
	役員報酬	3,720,000	3,790,000	△70,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	
	職員給料	177,288,687	186,514,830	△9,226,143
	職員賞与	33,122,309	29,849,989	3,272,320
	賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000	
	非常勤職員給与	41,689,189	37,655,282	4,033,907
	退職給付費用	2,589,599	3,464,036	△874,437
	法定福利費	38,636,492	39,320,072	△683,580
	事業費	101,246,776	99,018,310	2,228,466
	給食費	40,621,788	40,060,333	561,455
	介護用品費	10,434,163	7,485,589	2,948,574
	保健衛生費	3,236,977	2,620,636	616,341
	医療費		26,450	△26,450
	被服費	45,523	89,277	△43,754
	教養娯楽費	1,152,294	1,126,706	25,588
	日用品費	188,464	228,402	△39,938
	水道光熱費	32,341,112	34,535,949	△2,194,837
	燃料費	2,596,392	2,867,085	△270,693
	消耗器具備品費	6,300,181	5,385,851	914,330
	賃借料	2,951,342	2,697,359	253,983
	車両費	1,378,540	1,894,673	△516,133
	事務費	79,164,806	76,534,684	2,630,122
福利厚生費	1,082,662	742,496	340,166	
職員被服費	264,708	693,299	△428,591	
旅費交通費	63,000	86,307	△23,307	
研修研究費	674,099	1,414,156	△740,057	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
部	用	事務消耗品費	917,306	1,870,207	△952,901
		印刷製本費	981,112	1,164,367	△183,255
		水道光熱費	1,166,440	1,215,681	△49,241
		燃料費	235,489	295,183	△59,694
		修繕費	14,797,433	7,843,342	6,954,091
		通信運搬費	1,823,456	1,480,178	343,278
		会議費	53,900	20,234	33,666
		広報費	13,007	768,417	△755,410
		業務委託費	43,722,781	44,063,143	△340,362
		手数料	1,383,611	2,697,167	△1,313,556
		保険料	731,189	716,682	14,507
		賃借料	840,888	2,534,973	△1,694,085
		土地・建物賃借料	147,337	147,337	
		租税公課	10,050	35,600	△25,550
		保守料	9,017,676	7,138,411	1,879,265
		渉外費	377,604	651,857	△274,253
		諸会費	861,058	934,550	△73,492
		その他の費用		21,097	△21,097
		利用者負担軽減額	26,880	113,491	△86,611
		利用者負担軽減額	26,880	113,491	△86,611
		減価償却費	38,902,373	38,637,894	264,479
		減価償却費	38,902,373	38,637,894	264,479
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,069,510	16,637,706	431,804
△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,069,510	16,637,706	431,804		
サービス活動費用計(2)	511,217,601	510,160,882	1,056,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,549,689	12,184,787	△1,635,098	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	680,551	649,398	31,153
		受取利息配当金収益	680,551	649,398	31,153
		その他のサービス活動外収益	7,945,608	3,214,578	4,731,030
		受入研修費収益	130,200	60,960	69,240
		利用者等外給食収益	672,740	682,860	△10,120
		雑収益	7,142,668	2,470,758	4,671,910
	サービス活動外収益計(4)	8,626,159	3,863,976	4,762,183	
	費	支払利息	673,551	834,136	△160,585
		支払利息	673,551	834,136	△160,585
		その他のサービス活動外費用	1,354,203	1,373,553	△19,350
利用者等外給食費		1,354,203	1,373,553	△19,350	
サービス活動外費用計(5)	2,027,754	2,207,689	△179,935		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,598,405	1,656,287	4,942,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,148,094	13,841,074	3,307,020	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,048,600	2,987,639	△939,039
		施設整備等補助金収益	2,048,600	2,987,639	△939,039
		サービス区分間繰入金収益	4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金収益	4,800,000		4,800,000
		特別収益計(8)	6,848,600	2,987,639	3,860,961
	費	固定資産売却損・処分損	10	6	4
		器具及び備品売却損・処分損	10	6	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,048,600	2,987,639	△939,039
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,048,600	2,987,639	△939,039
		サービス区分間繰入金費用	4,800,000		4,800,000
サービス区分間繰入金費用	4,800,000		4,800,000		
特別費用計(9)	6,848,610	2,987,645	3,860,965		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10	△6	△4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,148,084	13,841,068	3,307,016	
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)		17,148,084	13,841,068	3,307,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	333,417,861	313,076,793	20,341,068	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	350,565,945	326,917,861	23,648,084	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		6,500,000	△6,500,000	
	その他の積立金取崩額		6,500,000	△6,500,000	
	その他の積立金積立額(19)	38,100,000		38,100,000	
その他の積立金積立額	38,100,000		38,100,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		312,465,945	333,417,861	△20,951,916	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	160,047,949	147,357,606	12,690,343	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,017,418	51,353,313	9,664,105	
	介護報酬収益	61,017,418	51,353,313	9,664,105	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,876,030	5,757,685	1,118,345	
	介護負担金収益(公費)	175,112	144,538	30,574	
	介護負担金収益(一般)	6,700,918	5,613,147	1,087,771	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,732,630	53,735,722	996,908	
	介護報酬収益	54,732,630	53,735,722	996,908	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,029,688	7,095,268	△65,580	
	介護負担金収益(公費)	663,001	665,973	△2,972	
	介護負担金収益(一般)	6,366,687	6,429,295	△62,608	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,989,652	5,016,190	△26,538	
	事業費収益	4,456,134	4,514,571	△58,437	
	事業負担金収益(一般)	533,518	501,619	31,899	
	利用者等利用料収益	24,679,921	23,699,517	980,404	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,715,577	7,868,925	△153,348	
	食費収益(一般)	4,350,840	3,826,680	524,160	
	その他の利用料収益	12,613,504	12,003,912	609,592	
	利益	その他の事業収益	722,610	699,911	22,699
		受託事業収益(公費)	568,710	579,600	△10,890
受託事業収益(一般)		64,980	64,400	580	
その他の事業収益		88,920	55,911	33,009	
障害福祉サービス等事業収益		67,500	262,880	△195,380	
自立支援給付費収益		62,820	250,400	△187,580	
特例介護給付費収益		62,820	250,400	△187,580	
その他の事業収益		4,680	12,480	△7,800	
その他の事業収益		4,680	12,480	△7,800	
経常経費寄附金収益		158,820		158,820	
経常経費寄附金収益	158,820		158,820		
サービス活動収益計(1)	160,274,269	147,620,486	12,653,783		
費用	人件費	121,792,497	112,119,885	9,672,612	
	職員給料	63,810,504	62,688,076	1,122,428	
	職員賞与	12,449,035	9,569,880	2,879,155	
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000		
	非常勤職員給与	22,338,383	19,073,677	3,264,706	
	退職給付費用	2,391,092	1,293,730	1,097,362	
	法定福利費	16,103,483	14,794,522	1,308,961	
	事業費	18,849,176	16,695,931	2,153,245	
	給食費	6,309,549	5,853,081	456,468	
	介護用品費	818,350	172,078	646,272	
	保健衛生費	875,858	489,455	386,403	
	教養娯楽費	256,214	263,953	△7,739	
	日用品費	141,884	92,423	49,461	
	水道光熱費	6,067,645	5,949,045	118,600	
	消耗器具備品費	674,075	468,107	205,968	
	賃借料	2,724,160	1,989,164	734,996	
	車輛費	981,441	1,418,625	△437,184	
	事務費	11,737,093	12,506,766	△769,673	
	福利厚生費	535,502	423,463	112,039	
	職員被服費	97,412	234,146	△136,734	
	旅費交通費	10,000	42,000	△32,000	
	研修研究費	5,404	42,135	△36,731	
	事務消耗品費	263,930	248,082	15,848	
	印刷製本費	180,851	208,567	△27,716	
	水道光熱費	197,420	181,806	15,614	
	燃料費	50,273	57,651	△7,378	
	修繕費	390,848	371,982	18,866	
	通信運搬費	201,649	202,137	△488	
	会議費	56,419		56,419	
	広報費	1,841	270,427	△268,586	
	業務委託費	5,482,534	6,009,555	△527,021	
	手数料	503,159	245,101	258,058	
	保険料	424,509	367,098	57,411	
	賃借料	177,552	207,144	△29,592	
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000		
租税公課	△30,300	2,000	△32,300		
保守料	1,494,491	1,683,920	△189,429		
渉外費	6,157	21,849	△15,692		
諸会費	87,442	76,750	10,692		
その他の費用		10,953	△10,953		
減価償却費	9,223,420	8,585,997	637,423		

## 大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
	減価償却費	9,223,420	8,585,997	637,423
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	383,803	52,308	331,495
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	383,803	52,308	331,495
	サービス活動費用計(2)	161,218,383	149,856,271	11,362,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△944,114	△2,235,785	1,291,671
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,879	53,562	5,317
	受取利息配当金収益	58,879	53,562	5,317
	その他のサービス活動外収益	2,002,694	1,652,054	350,640
	利用者等外給食収益	716,010	831,830	△115,820
	雑収益	1,286,684	820,224	466,460
	サービス活動外収益計(4)	2,061,573	1,705,616	355,957
	費用			
	支払利息		5,635	△5,635
	支払利息		5,635	△5,635
その他のサービス活動外費用	751,103	868,513	△117,410	
利用者等外給食費	751,103	868,513	△117,410	
サービス活動外費用計(5)	751,103	874,148	△123,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,470	831,468	479,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	366,356	△1,404,317	1,770,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,615,712	784,633	831,079
	施設整備等補助金収益	1,615,712	784,633	831,079
	特別収益計(8)	1,615,712	784,633	831,079
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,615,712	784,633	831,079
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,615,712	784,633	831,079
	特別費用計(9)	1,615,712	784,635	831,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	366,356	△1,404,319	1,770,675	
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)	366,356	△1,404,319	1,770,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	188,487,027	186,391,346	2,095,681
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	188,853,383	184,987,027	3,866,356
	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
	その他の積立金積立額(19)	7,800,000		7,800,000
	その他積立金積立額	7,800,000		7,800,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	181,053,383	188,487,027	△7,433,644	

法人単位貸借対照表

令和 3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	199,766,104	174,064,264	25,701,840	流動負債	72,117,895	66,479,998	5,637,897
現金預金	85,888,205	63,443,084	22,445,121	事業未払金	48,904,397	45,824,029	3,080,368
事業未収金	112,590,498	108,956,342	3,634,156	預り金	6,713,498	4,155,969	2,557,529
立替金	1,176,843	1,602,926	△426,083	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
仮払金	110,558	61,912	48,646	固定負債	68,666,692	79,506,707	△10,840,015
固定資産	980,564,141	1,007,742,672	△27,178,531	設備資金借入金	25,260,000	29,470,000	△4,210,000
基本財産	689,998,385	726,255,785	△36,257,400	退職給付引当金	31,555,960	31,331,360	224,600
土地	146,470,286	146,470,286		役員退職慰労引当金	840,000	740,000	100,000
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		長期未払金	2,948,400	5,475,600	△2,527,200
建物減価償却累計額 △	1,115,183,768	1,078,926,368	36,257,400	長期預り金	8,062,332	12,489,747	△4,427,415
その他の固定資産	290,565,756	281,486,887	9,078,869	負債の部合計	140,784,587	145,986,705	△5,202,118
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	1,055,220	949,698	105,522	基本金	94,847,106	94,847,106	
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 △	28,547,302	28,032,743	514,559	国庫補助金等特別積立金	269,729,224	283,518,237	△13,789,013
機械及び装置	8,024,400	8,024,400		国庫補助金等特別積立金	269,729,224	283,518,237	△13,789,013
機械及び装置減価償却累計 △	1,872,356	1,069,917	802,439	その他の積立金	181,450,000	135,550,000	45,900,000
車輛運搬具	28,758,614	27,978,979	779,635	その他の積立金	181,450,000	135,550,000	45,900,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	26,257,160	26,056,299	200,861	次期繰越活動増減差額	493,519,328	521,904,888	△28,385,560
器具及び備品	114,357,382	116,658,970	△2,301,588	次期繰越活動増減差額	493,519,328	521,904,888	△28,385,560
器具及び備品減価償却累計額 △	81,805,255	80,901,907	903,348	（うち当期活動増減差額）	17,514,440	12,436,749	5,077,691
有形リース資産		12,489,228	△12,489,228				
有形リース資産減価償却累計額 △		12,489,210	△12,489,210				
権利	18,918,033	18,918,033					
ソフトウェア	10,407,700	13,320,580	△2,912,880				
長期預り金積立資産		30,000,000	△30,000,000				
その他の積立資産	181,450,000	135,550,000	45,900,000				
長期前払費用	42,692	126,843	△84,151				
その他の固定資産	31,555,960	31,331,360	224,600	純資産の部合計	1,039,545,658	1,035,820,231	3,725,427
資産の部合計	1,180,330,245	1,181,806,936	△1,476,691	負債及び純資産の部合計	1,180,330,245	1,181,806,936	△1,476,691

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 3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
<b>流動資産</b>	161,208,752	38,557,352	199,766,104		199,766,104
現金預金	74,556,205	11,332,000	85,888,205		85,888,205
事業未収金	85,499,779	27,090,719	112,590,498		112,590,498
立替金	1,042,210	134,633	1,176,843		1,176,843
仮払金	110,558		110,558		110,558
<b>固定資産</b>	783,793,049	196,771,092	980,564,141		980,564,141
<b>基本財産</b>	537,213,814	152,784,571	689,998,385		689,998,385
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 △	988,877,203	126,306,565	1,115,183,768		1,115,183,768
<b>その他の固定資産</b>	246,579,235	43,986,521	290,565,756		290,565,756
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	1,055,220		1,055,220		1,055,220
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 △	24,341,501	4,205,801	28,547,302		28,547,302
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 △	1,872,356		1,872,356		1,872,356
車輛運搬具	14,985,739	13,772,875	28,758,614		28,758,614
車輛運搬具減価償却累計額 △	13,608,913	12,648,247	26,257,160		26,257,160
器具及び備品	93,064,455	21,292,927	114,357,382		114,357,382
器具及び備品減価償却累計額 △	68,257,773	13,547,482	81,805,255		81,805,255
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	8,198,508	2,209,192	10,407,700		10,407,700
その他の積立資産	156,850,000	24,600,000	181,450,000		181,450,000
長期前払費用	42,692		42,692		42,692
その他の固定資産	23,823,080	7,732,880	31,555,960		31,555,960
<b>資産の部合計</b>	945,001,801	235,328,444	1,180,330,245		1,180,330,245
<b>流動負債</b>	52,139,950	19,977,945	72,117,895		72,117,895
事業未払金	38,362,968	10,541,429	48,904,397		48,904,397
預り金	1,976,982	4,736,516	6,713,498		6,713,498
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
<b>固定負債</b>	60,933,812	7,732,880	68,666,692		68,666,692
設備資金借入金	25,260,000		25,260,000		25,260,000
退職給付引当金	23,823,080	7,732,880	31,555,960		31,555,960
役員退職慰労引当金	840,000		840,000		840,000
長期未払金	2,948,400		2,948,400		2,948,400
長期預り金	8,062,332		8,062,332		8,062,332
<b>負債の部合計</b>	113,073,762	27,710,825	140,784,587		140,784,587
<b>基本金</b>	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	267,764,988	1,964,236	269,729,224		269,729,224
国庫補助金等特別積立金	267,764,988	1,964,236	269,729,224		269,729,224
その他の積立金	156,850,000	24,600,000	181,450,000		181,450,000
その他の積立金	156,850,000	24,600,000	181,450,000		181,450,000
次期繰越活動増減差額	312,465,945	181,053,383	493,519,328		493,519,328
次期繰越活動増減差額	312,465,945	181,053,383	493,519,328		493,519,328
(うち当期活動増減差額)	17,148,084	366,356	17,514,440		17,514,440
<b>純資産の部合計</b>	831,928,039	207,617,619	1,039,545,658		1,039,545,658
<b>負債及び純資産の部合計</b>	945,001,801	235,328,444	1,180,330,245		1,180,330,245

## 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	553,485,073	0	29,071,488	524,413,585
建物付属設備	26,104,616	0	6,990,110	19,114,506
構築物	195,810	0	195,802	8
合 計	726,255,785	0	36,257,400	689,998,385

## 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	25,260,000 円
計	25,260,000 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
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	40,000,000	40,000,000	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

令和 3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	161,208,752	138,105,262	23,103,490	流動負債	52,139,950	48,389,203	3,750,747
現金預金	74,556,205	53,887,485	20,668,720	事業未払金	38,362,968	35,494,740	2,868,228
事業未収金	85,499,779	82,884,644	2,615,135	預り金	1,976,982	1,094,463	882,519
立替金	1,042,210	1,271,221	△229,011	賞与引当金	11,800,000	11,800,000	
仮払金	110,558	61,912	48,646	固定負債	60,933,812	71,709,627	△10,775,815
固定資産	783,793,049	811,794,445	△28,001,396	設備資金借入金	25,260,000	29,470,000	△4,210,000
基本財産	537,213,814	566,193,993	△28,980,179	退職給付引当金	23,823,080	23,534,280	288,800
土地	64,848,608	64,848,608		役員退職慰労引当金	840,000	740,000	100,000
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		長期未払金	2,948,400	5,475,600	△2,527,200
建物減価償却累計額 △	988,877,203	959,897,024	28,980,179	長期預り金	8,062,332	12,489,747	△4,427,415
その他の固定資産	246,579,235	245,600,452	978,783	負債の部合計	113,073,762	120,098,830	△7,025,068
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	1,055,220	949,698	105,522	基本金	94,847,106	94,847,106	
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 △	24,341,501	23,855,506	485,995	国庫補助金等特別積立金	267,764,988	282,785,910	△15,020,922
機械及び装置	8,024,400	8,024,400		国庫補助金等特別積立金	267,764,988	282,785,910	△15,020,922
機械及び装置減価償却累計 △	1,872,356	1,069,917	802,439	その他の積立金	156,850,000	118,750,000	38,100,000
車輛運搬具	14,985,739	15,522,739	△537,000	その他の積立金	156,850,000	118,750,000	38,100,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	13,608,913	13,600,065	8,848	次期繰越活動増減差額	312,465,945	333,417,861	△20,951,916
器具及び備品	93,064,455	96,359,893	△3,295,438	次期繰越活動増減差額	312,465,945	333,417,861	△20,951,916
器具及び備品減価償却累計額 △	68,257,773	68,457,519	△199,746	(うち当期活動増減差額)	17,148,084	13,841,068	3,307,016
有形リース資産		9,891,469	△9,891,469				
有形リース資産減価償却累計額 △		9,891,455	△9,891,455				
権利	18,519,033	18,519,033					
ソフトウェア	8,198,508	10,488,864	△2,290,356				
長期預り金積立資産		30,000,000	△30,000,000				
その他の積立資産	156,850,000	118,750,000	38,100,000				
長期前払費用	42,692	126,843	△84,151				
その他の固定資産	23,823,080	23,534,280	288,800				
資産の部合計	945,001,801	949,899,707	△4,897,906	純資産の部合計	831,928,039	829,800,877	2,127,162
				負債及び純資産の部合計	945,001,801	949,899,707	△4,897,906

## 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	480,832,478	0	24,711,296	456,121,182
建物付属設備	20,317,097	0	4,073,081	16,244,016
構築物	195,810	0	195,802	8
合 計	566,193,993	0	28,980,179	537,213,814

## 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	25,260,000 円
計	25,260,000 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
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	40,000,000	40,000,000	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 3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	38,557,352	35,959,002	2,598,350	流動負債	19,977,945	18,090,795	1,887,150
現金預金	11,332,000	9,555,599	1,776,401	事業未払金	10,541,429	10,329,289	212,140
事業未収金	27,090,719	26,071,698	1,019,021	預り金	4,736,516	3,061,506	1,675,010
立替金	134,633	331,705	△197,072	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	196,771,092	195,948,227	822,865	固定負債	7,732,880	7,797,080	△64,200
基本財産	152,784,571	160,061,792	△7,277,221	退職給付引当金	7,732,880	7,797,080	△64,200
土地	81,621,678	81,621,678		負債の部合計	27,710,825	25,887,875	1,822,950
建物	197,469,458	197,469,458					
建物減価償却累計額 △	126,306,565	119,029,344	7,277,221	純資産の部			
その他の固定資産	43,986,521	35,886,435	8,100,086	国庫補助金等特別積立金	1,964,236	732,327	1,231,909
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	1,964,236	732,327	1,231,909
構築物減価償却累計額 △	4,205,801	4,177,237	28,564	その他の積立金	24,600,000	16,800,000	7,800,000
車輛運搬具	13,772,875	12,456,240	1,316,635	その他の積立金	24,600,000	16,800,000	7,800,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	12,648,247	12,456,234	192,013	次期繰越活動増減差額	181,053,383	188,487,027	△7,433,644
器具及び備品	21,292,927	20,299,077	993,850	次期繰越活動増減差額	181,053,383	188,487,027	△7,433,644
器具及び備品減価償却累計額 △	13,547,482	12,444,388	1,103,094	(うち当期活動増減差額)	366,356	△1,404,319	1,770,675
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	△2,597,755				
権利	399,000	399,000					
ソフトウェア	2,209,192	2,831,716	△622,524				
その他の積立資産	24,600,000	16,800,000	7,800,000				
その他の固定資産	7,732,880	7,797,080	△64,200	純資産の部合計	207,617,619	206,019,354	1,598,265
資産の部合計	235,328,444	231,907,229	3,421,215	負債及び純資産の部合計	235,328,444	231,907,229	3,421,215

## 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	72,652,595	0	4,360,192	68,292,403
建物付属設備	5,787,519	0	2,917,029	2,870,490
合 計	160,061,792	0	7,277,221	152,784,571

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業収入	介護保険事業収入		316,976,648	35,204,334	37,433,955	61,406,150	9,105,890	460,126,977		460,126,977	
	施設介護料収入		255,174,166					255,174,166		255,174,166	
	介護報酬収入		228,710,501					228,710,501		228,710,501	
	利用者負担金収入(公費)		810,536					810,536		810,536	
	利用者負担金収入(一般)		25,653,129					25,653,129		25,653,129	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,281,241	32,912,460	44,934,979		103,128,680		103,128,680	
	介護報酬収入			25,103,910	30,177,837	44,934,979		100,216,726		100,216,726	
	介護予防報酬収入			177,331	2,734,623			2,911,954		2,911,954	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,025,131	4,517,995	5,149,579		12,692,705		12,692,705	
	介護負担金収入(公費)			252,745	30,921	61,644		345,310		345,310	
	介護負担金収入(一般)			2,737,945	4,183,918	5,087,935		12,009,798		12,009,798	
	介護予防負担金収入(一般)			34,441	303,156			337,597		337,597	
	居宅介護支援介護料収入						9,101,390	9,101,390		9,101,390	
	居宅介護支援介護料収入						8,766,520	8,766,520		8,766,520	
	介護予防支援介護料収入						334,870	334,870		334,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					7,364,692		7,364,692		7,364,692	
	事業費収入					6,637,644		6,637,644		6,637,644	
	事業負担金収入(一般)					727,048		727,048		727,048	
	利用者等利用料収入		61,802,482	6,897,962		3,941,700		72,642,144		72,642,144	
	食費収入(公費)		334,800					334,800		334,800	
	食費収入(一般)		20,331,326	3,349,860		3,907,200		27,588,386		27,588,386	
	食費収入(特定)		17,998,328	626,556				18,624,884		18,624,884	
	居住費収入(一般)		13,015,495	2,252,576				15,268,071		15,268,071	
	居住費収入(特定)		10,089,533	504,490				10,594,023		10,594,023	
	その他の利用料収入		33,000	164,480		34,500		231,980		231,980	
	その他の事業収入					3,500	15,200	4,500	23,200		23,200
	受託事業収入(公費)					3,500	13,680	4,500	21,680		21,680
	受託事業収入(一般)						1,520	1,520		1,520	
	老人福祉事業収入					59,072,845			59,072,845		59,072,845
	運営事業収入					59,072,845			59,072,845		59,072,845
	管理費収入					12,703,484			12,703,484		12,703,484
	その他の利用料収入					33,942,349			33,942,349		33,942,349
補助金事業収入(公費)					12,427,012			12,427,012		12,427,012	
障害福祉サービス等事業収入						2,135,880		2,135,880		2,135,880	
自立支援給付費収入						2,135,880		2,135,880		2,135,880	
特例介護給付費収入						2,135,880		2,135,880		2,135,880	
経常経費寄附金収入		242,067	31,292	85,609	52,546		20,074	431,588		431,588	
経常経費寄附金収入		242,067	31,292	85,609	52,546		20,074	431,588		431,588	

-36-

### 悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
動 ニ よ 支 る 収	受取利息配当金収入	10,241	205,934	16,199	441,101	1,582	5,494	680,551		680,551
	受取利息配当金収入	10,241	205,934	16,199	441,101	1,582	5,494	680,551		680,551
	その他の収入		3,914,297	717,376	2,572,683	583,815	157,437	7,945,608		7,945,608
	受入研修費収入		130,200					130,200		130,200
	利用者等外給食費収入		659,552	13,188				672,740		672,740
	雑収入		3,124,545	704,188	2,572,683	583,815	157,437	7,142,668		7,142,668
	事業活動収入計(1)	10,241	321,338,946	35,969,201	99,606,193	64,179,973	9,288,895	530,393,449		530,393,449
	人件費支出	4,238,408	173,249,801	22,243,914	54,284,672	42,300,250	10,643,031	306,960,076		306,960,076
	役員報酬支出	3,720,000						3,720,000		3,720,000
	職員給料支出		102,359,530	13,135,354	29,073,518	25,384,432	7,335,853	177,288,687		177,288,687
	職員賞与支出		26,071,701	3,347,048	7,202,341	6,497,165	1,804,054	44,922,309		44,922,309
	非常勤職員給与支出		22,718,295	2,923,122	10,822,049	5,225,723		41,689,189		41,689,189
	退職給付支出		299,420	38,526	276,453	89,000		703,399		703,399
	法定福利費支出	518,408	21,800,855	2,799,864	6,910,311	5,103,930	1,503,124	38,636,492		38,636,492
	事業費支出		62,791,240	5,442,609	24,112,353	8,900,574		101,246,776		101,246,776
	給食費支出		25,142,938	1,881,258	11,043,589	2,554,003		40,621,788		40,621,788
	介護用品費支出		8,124,796	856,420	1,414,590	38,357		10,434,163		10,434,163
	保健衛生費支出		2,199,305	181,062	350,207	506,403		3,236,977		3,236,977
	被服費支出		39,978		5,545			45,523		45,523
	教養娯楽費支出		353,150	18,315	282,679	498,150		1,152,294		1,152,294
日用品費支出		123,239	13,553	19,972	31,700		188,464		188,464	
水道光熱費支出		19,848,779	1,709,910	8,907,883	1,874,540		32,341,112		32,341,112	
電気料		8,260,988	681,601	3,966,912	722,496		13,631,997		13,631,997	
ガス料		3,656,591	301,257	924,996	168,470		5,051,314		5,051,314	
水道料		5,128,942	423,180	2,462,908	448,571		8,463,601		8,463,601	
温泉水料		2,802,258	303,872	1,553,067	535,003		5,194,200		5,194,200	
燃料費支出		1,582,819	120,415	755,550	137,608		2,596,392		2,596,392	
灯油料		1,582,819	120,415	755,550	137,608		2,596,392		2,596,392	
消耗器具備品費支出		4,533,849	458,991	684,476	622,865		6,300,181		6,300,181	
賃借料支出		766,841	79,541	525,360	1,579,600		2,951,342		2,951,342	
車輛費支出		75,546	123,144	122,502	1,057,348		1,378,540		1,378,540	
車輛燃料費		75,546	123,144	122,502	1,015,859		1,337,051		1,337,051	
車輛諸費用					41,489		41,489		41,489	
事務費支出	223,838	47,394,790	4,640,615	20,900,693	4,905,887	1,098,983	79,164,806		79,164,806	
福利厚生費支出		628,454	69,712	252,733	97,573	34,190	1,082,662		1,082,662	
職員被服費支出		148,916	18,742	52,508	32,229	12,313	264,708		264,708	
旅費交通費支出		63,000					63,000		63,000	
研修研究費支出	1,650	417,219	53,119	42,272	69,046	90,793	674,099		674,099	

### 悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
支	出	事務消耗品費支出		611,615	56,989	26,635	217,596	4,471		917,306		917,306
		印刷製本費支出		652,021	114,327	76,131	72,723	65,910		981,112		981,112
		水道光熱費支出		708,244	58,148	338,414	61,634			1,166,440		1,166,440
		電気料		438,299	35,875	208,786	38,026			720,986		720,986
		水道料		269,945	22,273	129,628	23,608			445,454		445,454
		燃料費支出		3,974	6,481	6,447	53,466		165,121	235,489		235,489
		軽油・ガソリン料		3,974	6,481	6,447	53,466		165,121	235,489		235,489
		修繕費支出		8,558,238	1,382,141	3,989,477	867,577			14,797,433		14,797,433
		通信運搬費支出	5,461	1,293,077	75,728	248,798	65,766		134,626	1,823,456		1,823,456
		会議費支出							53,900	53,900		53,900
		広報費支出	3,667	4,396	921	1,826	1,826		371	13,007		13,007
		業務委託費支出		27,125,211	2,070,433	11,629,366	2,545,003		352,768	43,722,781		43,722,781
		手数料支出	3,534	881,873	83,280	264,222	114,798		35,904	1,383,611		1,383,611
		保険料支出		246,733	31,109	176,674	165,218		111,455	731,189		731,189
		賃借料支出		462,802	71,455	230,230	51,729		24,672	840,888		840,888
		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		5,715	735		3,600			10,050		10,050
		保守料支出		4,781,945	526,159	3,282,296	420,061		7,215	9,017,676		9,017,676
		渉外費支出	199,526	100,454	1,209	63,198	12,562		655	377,604		377,604
		諸会費支出	10,000	617,216	9,908	171,581	47,734		4,619	861,058		861,058
		利用者負担軽減額		26,880						26,880		26,880
利用者負担軽減額		26,880						26,880		26,880		
支払利息支出		631,475	8,415	25,246	8,415			673,551		673,551		
支払利息支出		631,475	8,415	25,246	8,415			673,551		673,551		
その他の支出		971,799		289,696	92,708			1,354,203		1,354,203		
利用者等外給食費支出		971,799		289,696	92,708			1,354,203		1,354,203		
事業活動支出計(2)	4,462,246	285,065,985	32,335,553	99,612,660	56,207,834		11,742,014	489,426,292		489,426,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,452,005	36,272,961	3,633,648	△6,467	7,972,139		△2,453,119	40,967,157		40,967,157		
施	入	施設整備等補助金収入		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600		2,048,600	
		施設整備等補助金収入		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600		2,048,600	
		施設整備等収入計(4)		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600		2,048,600	
支	出	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		886,057	101,743	540,400	755,150		313,000	2,596,350		2,596,350
		車輛運搬具取得支出							313,000	313,000		313,000
		器具及び備品取得支出		886,057	101,743	540,400	755,150			2,283,350		2,283,350
		その他の施設整備等による支出		1,221,522	244,306	732,915	244,306			2,443,049		2,443,049
		その他の支出		1,221,522	244,306	732,915	244,306		2,443,049		2,443,049	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
支	施設整備等支出計(5)		6,317,579	346,049	1,273,315	999,456	313,000		9,249,399	9,249,399	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,431,522	△244,306	△1,273,315	△251,656			△7,200,799	△7,200,799	
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	4,800,000						4,800,000	4,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,800,000						4,800,000	4,800,000	
		積立資産取崩収入		594,690	76,510	30,000,000	423,200		31,094,400	31,094,400	
		積立資産取崩収入		594,690	76,510	30,000,000	423,200		31,094,400	31,094,400	
		長期預り金積立預金取崩収入				30,000,000			30,000,000	30,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入		594,690	76,510		423,200		1,094,400	1,094,400	
		その他の活動による収入計(7)	4,800,000	594,690	76,510	30,000,000	423,200		35,894,400	35,894,400	
	支出										
		積立資産支出		25,100,233	918,767	11,538,000	3,415,600	108,000		41,080,600	41,080,600
		積立資産支出		25,100,233	918,767	11,538,000	3,415,600	108,000		41,080,600	41,080,600
		修繕積立預金積立支出		23,400,000	700,000	11,000,000	3,000,000			38,100,000	38,100,000
		退職給付引当資産積立支出		1,700,233	218,767	538,000	415,600	108,000		2,980,600	2,980,600
		サービス区分間繰入金支出		4,800,000						4,800,000	4,800,000
	サービス区分間繰入金支出		4,800,000						4,800,000	4,800,000	
	その他の活動による支出				4,427,415				4,427,415	4,427,415	
	その他の支出				4,427,415				4,427,415	4,427,415	
	ケアハウス長期預り金支出				4,427,415				4,427,415	4,427,415	
	その他の活動支出計(8)		29,900,233	918,767	15,965,415	3,415,600	108,000		50,308,015	50,308,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	△29,305,543	△842,257	14,034,585	△2,992,400	△108,000		△14,413,615	△14,413,615	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	347,995	1,535,896	2,547,085	12,754,803	4,728,083	△2,561,119		19,352,743	19,352,743	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,389	50,902,425	20,677,645	32,519,619	12,819,055	1,136,244	222,425	120,868,802	120,868,802	

### 大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)			
事業収入	介護保険事業収入	81,890,846	78,157,103	160,047,949		160,047,949
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		61,017,418	61,017,418		61,017,418
	介護報酬収入		61,017,418	61,017,418		61,017,418
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,876,030	6,876,030		6,876,030
	介護負担金収入(公費)		175,112	175,112		175,112
	介護負担金収入(一般)		6,700,918	6,700,918		6,700,918
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,732,630		54,732,630		54,732,630
	介護報酬収入	54,732,630		54,732,630		54,732,630
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,029,688		7,029,688		7,029,688
	介護負担金収入(公費)	663,001		663,001		663,001
	介護負担金収入(一般)	6,366,687		6,366,687		6,366,687
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,989,652	4,989,652		4,989,652
	事業費収入		4,456,134	4,456,134		4,456,134
	事業負担金収入(一般)		533,518	533,518		533,518
	利用者等利用料収入	20,128,528	4,551,393	24,679,921		24,679,921
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,715,577		7,715,577		7,715,577
	食費収入(一般)		4,350,840	4,350,840		4,350,840
	その他の利用料収入	12,412,951	200,553	12,613,504		12,613,504
	その他の事業収入		722,610	722,610		722,610
	受託事業収入(公費)		568,710	568,710		568,710
	受託事業収入(一般)		64,980	64,980		64,980
	その他の事業収入		88,920	88,920		88,920
	障害福祉サービス等事業収入		67,500	67,500		67,500
	自立支援給付費収入		62,820	62,820		62,820
	特例介護給付費収入		62,820	62,820		62,820
	その他の事業収入		4,680	4,680		4,680
	その他の事業収入		4,680	4,680		4,680
	経常経費寄附金収入	102,141	56,679	158,820		158,820
	経常経費寄附金収入	102,141	56,679	158,820		158,820
	受取利息配当金収入	17,783	41,096	58,879		58,879
	受取利息配当金収入	17,783	41,096	58,879		58,879
	その他の収入	1,113,619	889,075	2,002,694		2,002,694
利用者等外給食費収入	537,260	178,750	716,010		716,010	
雑収入	576,359	710,325	1,286,684		1,286,684	
事業活動収入計(1)	83,124,389	79,211,453	162,335,842		162,335,842	
動	人件費支出	68,563,834	51,293,863	119,857,697		119,857,697
	職員給料支出	38,213,876	25,596,628	63,810,504		63,810,504
	職員賞与支出	10,425,243	6,723,792	17,149,035		17,149,035



## 大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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護)	通所介護(大浜ケアセンター)			
に よ る 収 支 出	非常勤職員給与支出	10,058,923	12,279,460	22,338,383		22,338,383
	退職給付支出	296,495	159,797	456,292		456,292
	法定福利費支出	9,569,297	6,534,186	16,103,483		16,103,483
	事業費支出	8,299,260	10,549,916	18,849,176		18,849,176
	給食費支出	3,102,466	3,207,083	6,309,549		6,309,549
	介護用品費支出	818,350		818,350		818,350
	保健衛生費支出	278,286	597,572	875,858		875,858
	教養娯楽費支出	130,855	125,359	256,214		256,214
	日用品費支出	76,715	65,169	141,884		141,884
	水道光熱費支出	3,492,741	2,574,904	6,067,645		6,067,645
	電気料	925,786	546,051	1,471,837		1,471,837
	ガス料	1,335,105	787,477	2,122,582		2,122,582
	水道料	1,231,850	726,576	1,958,426		1,958,426
	温泉水料		514,800	514,800		514,800
	消耗器具備品費支出	295,483	378,592	674,075		674,075
	賃借料支出	8,849	2,715,311	2,724,160		2,724,160
	車両費支出	95,515	885,926	981,441		981,441
	車両燃料費	95,515	859,627	955,142		955,142
	車両諸費用		26,299	26,299		26,299
	事務費支出	3,434,585	8,302,508	11,737,093		11,737,093
	福利厚生費支出	381,567	153,935	535,502		535,502
	職員被服費支出	62,647	34,765	97,412		97,412
	旅費交通費支出	10,000		10,000		10,000
	研修研究費支出	3,238	2,166	5,404		5,404
	事務消耗品費支出	130,424	133,506	263,930		263,930
	印刷製本費支出	45,296	135,555	180,851		180,851
	水道光熱費支出	128,282	69,138	197,420		197,420
	電気料	63,449	30,896	94,345		94,345
	水道料	64,833	38,242	103,075		103,075
	燃料費支出	5,025	45,248	50,273		50,273
軽油・ガソリン料	5,025	45,248	50,273		50,273	
修繕費支出	7,520	383,328	390,848		390,848	
通信運搬費支出	109,874	91,775	201,649		201,649	
会議費支出	28,210	28,209	56,419		56,419	
広報費支出	371	1,470	1,841		1,841	
業務委託費支出	431,144	5,051,390	5,482,534		5,482,534	
手数料支出	345,790	157,369	503,159		503,159	
保険料支出	140,022	284,487	424,509		424,509	

## 大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)				
	賃借料支出	35,520	142,032	177,552		177,552	
	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	△32,300	△30,300		△30,300	
	保守料支出	699,217	795,274	1,494,491		1,494,491	
	渉外費支出	4,829	1,328	6,157		6,157	
	諸会費支出	43,209	44,233	87,442		87,442	
	その他の支出	515,560	235,543	751,103		751,103	
	利用者等外給食費支出	515,560	235,543	751,103		751,103	
	事業活動支出計(2)	80,813,239	70,381,830	151,195,069		151,195,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,311,150	8,829,623	11,140,773		11,140,773	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712
		施設整備等補助金収入	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712
		施設整備等収入計(4)	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712
	支出						
		固定資産取得支出	734,638	1,575,847	2,310,485		2,310,485
	車輛運搬具取得支出	608,712	707,923	1,316,635		1,316,635	
	器具及び備品取得支出	125,926	867,924	993,850		993,850	
	施設整備等支出計(5)	734,638	1,575,847	2,310,485		2,310,485	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,926	△568,847	△694,773		△694,773	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出						
		積立資産支出	983,400	8,751,400	9,734,800		9,734,800
		積立資産支出	983,400	8,751,400	9,734,800		9,734,800
		修繕積立預金積立支出	300,000	7,500,000	7,800,000		7,800,000
	退職給付引当資産積立支出	683,400	1,251,400	1,934,800		1,934,800	
	その他の活動支出計(8)	983,400	8,751,400	9,734,800		9,734,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△983,400	△8,751,400	△9,734,800		△9,734,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,201,824	△490,624	711,200		711,200	
	前期末支払資金残高(11)	12,411,493	10,156,714	22,568,207		22,568,207	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,613,317	9,666,090	23,279,407		23,279,407	

### 悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収	介護保険事業収益		316,976,648	35,204,334	37,433,955	61,406,150	9,105,890	460,126,977		460,126,977	
	施設介護料収益		255,174,166					255,174,166		255,174,166	
	介護報酬収益		228,710,501					228,710,501		228,710,501	
	利用者負担金収益(公費)		810,536					810,536		810,536	
	利用者負担金収益(一般)		25,653,129					25,653,129		25,653,129	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,281,241	32,912,460	44,934,979		103,128,680		103,128,680	
	介護報酬収益			25,103,910	30,177,837	44,934,979		100,216,726		100,216,726	
	介護予防報酬収益			177,331	2,734,623			2,911,954		2,911,954	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,025,131	4,517,995	5,149,579		12,692,705		12,692,705	
	介護負担金収益(公費)			252,745	30,921	61,644		345,310		345,310	
	介護負担金収益(一般)			2,737,945	4,183,918	5,087,935		12,009,798		12,009,798	
	介護予防負担金収益(一般)			34,441	303,156			337,597		337,597	
	居宅介護支援介護料収益						9,101,390	9,101,390		9,101,390	
	居宅介護支援介護料収益						8,766,520	8,766,520		8,766,520	
	介護予防支援介護料収益						334,870	334,870		334,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					7,364,692		7,364,692		7,364,692	
	事業費収益					6,637,644		6,637,644		6,637,644	
	事業負担金収益(一般)					727,048		727,048		727,048	
	サ	利用者等利用料収益		61,802,482	6,897,962		3,941,700		72,642,144		72,642,144
		食費収益(公費)		334,800					334,800		334,800
食費収益(一般)			20,331,326	3,349,860		3,907,200		27,588,386		27,588,386	
食費収益(特定)			17,998,328	626,556				18,624,884		18,624,884	
居住費収益(一般)			13,015,495	2,252,576				15,268,071		15,268,071	
居住費収益(特定)			10,089,533	504,490				10,594,023		10,594,023	
その他の利用料収益			33,000	164,480		34,500		231,980		231,980	
その他の事業収益						3,500	15,200	4,500	23,200		23,200
受託事業収益(公費)						3,500	13,680	4,500	21,680		21,680
受託事業収益(一般)							1,520	1,520		1,520	
ヒ	老人福祉事業収益				59,072,845			59,072,845		59,072,845	
	運営事業収益				59,072,845			59,072,845		59,072,845	
	管理費収益				12,703,484			12,703,484		12,703,484	
	その他の利用料収益				33,942,349			33,942,349		33,942,349	
	補助金事業収益(公費)				12,427,012			12,427,012		12,427,012	
	障害福祉サービス等事業収益					2,135,880		2,135,880		2,135,880	
	自立支援給付費収益					2,135,880		2,135,880		2,135,880	
	特例介護給付費収益					2,135,880		2,135,880		2,135,880	
	経常経費寄附金収益		242,067	31,292	85,609	52,546	20,074	431,588		431,588	
	経常経費寄附金収益		242,067	31,292	85,609	52,546	20,074	431,588		431,588	
サービス活動収益計(1)		317,218,715	35,235,626	96,592,409	63,594,576	9,125,964	521,767,290		521,767,290		

### 悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人みなほ福祉会								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	人件費	4,338,408	174,355,344	22,386,171	54,822,672	42,292,650	10,751,031		308,946,276		308,946,276
	役員報酬	3,720,000							3,720,000		3,720,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000							100,000		100,000
	職員給料		102,359,530	13,135,354	29,073,518	25,384,432	7,335,853		177,288,687		177,288,687
	職員賞与		19,471,701	2,547,048	4,802,341	5,197,165	1,104,054		33,122,309		33,122,309
	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		22,718,295	2,923,122	10,822,049	5,225,723			41,689,189		41,689,189
	退職給付費用		1,404,963	180,783	814,453	81,400	108,000		2,589,599		2,589,599
	法定福利費	518,408	21,800,855	2,799,864	6,910,311	5,103,930	1,503,124		38,636,492		38,636,492
	事業費		62,791,240	5,442,609	24,112,353	8,900,574			101,246,776		101,246,776
	給食費		25,142,938	1,881,258	11,043,589	2,554,003			40,621,788		40,621,788
	介護用品費		8,124,796	856,420	1,414,590	38,357			10,434,163		10,434,163
	保健衛生費		2,199,305	181,062	350,207	506,403			3,236,977		3,236,977
	被服費		39,978		5,545				45,523		45,523
	教養娯楽費		353,150	18,315	282,679	498,150			1,152,294		1,152,294
	日用品費		123,239	13,553	19,972	31,700			188,464		188,464
	水道光熱費		19,848,779	1,709,910	8,907,883	1,874,540			32,341,112		32,341,112
	電気料		8,260,988	681,601	3,966,912	722,496			13,631,997		13,631,997
	ガス料		3,656,591	301,257	924,996	168,470			5,051,314		5,051,314
	水道料		5,128,942	423,180	2,462,908	448,571			8,463,601		8,463,601
	温泉水料		2,802,258	303,872	1,553,067	535,003			5,194,200		5,194,200
	燃料費		1,582,819	120,415	755,550	137,608			2,596,392		2,596,392
	灯油料		1,582,819	120,415	755,550	137,608			2,596,392		2,596,392
	消耗器具備品費		4,533,849	458,991	684,476	622,865			6,300,181		6,300,181
	賃借料		766,841	79,541	525,360	1,579,600			2,951,342		2,951,342
	車輛費		75,546	123,144	122,502	1,057,348			1,378,540		1,378,540
	車輛燃料費		75,546	123,144	122,502	1,015,859			1,337,051		1,337,051
	車輛諸費用					41,489			41,489		41,489
	事務費	223,838	47,394,790	4,640,615	20,900,693	4,905,887	1,098,983		79,164,806		79,164,806
	福利厚生費		628,454	69,712	252,733	97,573	34,190		1,082,662		1,082,662
	職員被服費		148,916	18,742	52,508	32,229	12,313		264,708		264,708
	旅費交通費		63,000						63,000		63,000
	研修研究費	1,650	417,219	53,119	42,272	69,046	90,793		674,099		674,099
	事務消耗品費		611,615	56,989	26,635	217,596	4,471		917,306		917,306
	印刷製本費		652,021	114,327	76,131	72,723	65,910		981,112		981,112
	水道光熱費		708,244	58,148	338,414	61,634			1,166,440		1,166,440
	電気料		438,299	35,875	208,786	38,026			720,986		720,986
	水道料		269,945	22,273	129,628	23,608			445,454		445,454
	燃料費		3,974	6,481	6,447	53,466	165,121		235,489		235,489

### 悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
部	用	軽油・ガソリン料	3,974	6,481	6,447	53,466	165,121	235,489		235,489	
		修繕費	8,558,238	1,382,141	3,989,477	867,577		14,797,433		14,797,433	
		通信運搬費	5,461	1,293,077	75,728	248,798	65,766	134,626	1,823,456	1,823,456	
		会議費						53,900	53,900	53,900	
		広報費	3,667	4,396	921	1,826	1,826	371	13,007	13,007	
		業務委託費		27,125,211	2,070,433	11,629,366	2,545,003	352,768	43,722,781	43,722,781	
		手数料	3,534	881,873	83,280	264,222	114,798	35,904	1,383,611	1,383,611	
		保険料		246,733	31,109	176,674	165,218	111,455	731,189	731,189	
		賃借料		462,802	71,455	230,230	51,729	24,672	840,888	840,888	
		土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746		147,337	147,337	
		租税公課		5,715	735		3,600		10,050	10,050	
		保守料		4,781,945	526,159	3,282,296	420,061	7,215	9,017,676	9,017,676	
		渉外費	199,526	100,454	1,209	63,198	12,562	655	377,604	377,604	
		諸会費	10,000	617,216	9,908	171,581	47,734	4,619	861,058	861,058	
		利用者負担軽減額		26,880					26,880	26,880	
		利用者負担軽減額		26,880					26,880	26,880	
		減価償却費		20,260,810	2,276,587	13,342,543	2,648,305	374,128	38,902,373	38,902,373	
	減価償却費		20,260,810	2,276,587	13,342,543	2,648,305	374,128	38,902,373	38,902,373		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,551,284	1,090,692	6,844,059	1,454,322	129,153	17,069,510	17,069,510		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,551,284	1,090,692	6,844,059	1,454,322	129,153	17,069,510	17,069,510		
	サービス活動費用計(2)	4,562,246	297,277,780	33,655,290	106,334,202	57,293,094	12,094,989	511,217,601	511,217,601		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,562,246	19,940,935	1,580,336	△9,741,793	6,301,482	△2,969,025	10,549,689	10,549,689		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,241	205,934	16,199	441,101	1,582	5,494	680,551	680,551	
		受取利息配当金収益	10,241	205,934	16,199	441,101	1,582	5,494	680,551	680,551	
		その他のサービス活動外収益		3,914,297	717,376	2,572,683	583,815	157,437	7,945,608	7,945,608	
		受入研修費収益		130,200					130,200	130,200	
		利用者等外給食収益		659,552	13,188				672,740	672,740	
		雑収益		3,124,545	704,188	2,572,683	583,815	157,437	7,142,668	7,142,668	
		サービス活動外収益計(4)	10,241	4,120,231	733,575	3,013,784	585,397	162,931	8,626,159	8,626,159	
	費	支払利息		631,475	8,415	25,246	8,415		673,551	673,551	
		支払利息		631,475	8,415	25,246	8,415		673,551	673,551	
		その他のサービス活動外費用		971,799		289,696	92,708		1,354,203	1,354,203	
	利用者等外給食費		971,799		289,696	92,708		1,354,203	1,354,203		
	サービス活動外費用計(5)		1,603,274	8,415	314,942	101,123		2,027,754	2,027,754		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,241	2,516,957	725,160	2,698,842	484,274	162,931	6,598,405	6,598,405		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,552,005	22,457,892	2,305,496	△7,042,951	6,785,756	△2,806,094	17,148,094	17,148,094		
収	施設整備等補助金収益		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600	2,048,600		
	施設整備等補助金収益		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600	2,048,600		
	サービス区分間繰入金収益	4,800,000						4,800,000	4,800,000		

### 悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
特別増減の部	益									
	サービス区分間繰入金収益	4,800,000						4,800,000		4,800,000
	特別収益計(8)	4,800,000	886,057	101,743		747,800	313,000	6,848,600		6,848,600
	減									
	固定資産売却損・処分損		4	2	1	2	1	10		10
	器具及び備品売却損・処分損		4	2	1	2	1	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600		2,048,600
	国庫補助金等特別積立金積立額		886,057	101,743		747,800	313,000	2,048,600		2,048,600
	サービス区分間繰入金費用		4,800,000					4,800,000		4,800,000
	サービス区分間繰入金費用		4,800,000					4,800,000		4,800,000
特別費用計(9)		5,686,061	101,745	1	747,802	313,001	6,848,610		6,848,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,800,000	△4,800,004	△2	△1	△2	△10		△10	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,995	17,657,888	2,305,494	△7,042,952	6,785,754	△2,806,095	17,148,084	17,148,084	
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)		247,995	17,657,888	2,305,494	△7,042,952	6,785,754	△2,806,095	17,148,084	17,148,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	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
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,107,362	183,512,913	30,772,204	101,077,592	23,548,256	1,325,193	222,425	350,565,945	350,565,945
	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)		23,400,000	700,000	11,000,000	3,000,000		38,100,000		38,100,000
	その他積立金積立額		23,400,000	700,000	11,000,000	3,000,000		38,100,000		38,100,000
修繕積立金積立額		23,400,000	700,000	11,000,000	3,000,000		38,100,000		38,100,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		10,107,362	160,112,913	30,072,204	90,077,592	20,548,256	1,325,193	222,425	312,465,945	312,465,945

### 大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 入 益 費 ス	介護保険事業収益	81,890,846	78,157,103	160,047,949		160,047,949
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		61,017,418	61,017,418		61,017,418
	介護報酬収益		61,017,418	61,017,418		61,017,418
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,876,030	6,876,030		6,876,030
	介護負担金収益(公費)		175,112	175,112		175,112
	介護負担金収益(一般)		6,700,918	6,700,918		6,700,918
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,732,630		54,732,630		54,732,630
	介護報酬収益	54,732,630		54,732,630		54,732,630
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,029,688		7,029,688		7,029,688
	介護負担金収益(公費)	663,001		663,001		663,001
	介護負担金収益(一般)	6,366,687		6,366,687		6,366,687
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,989,652	4,989,652		4,989,652
	事業費収益		4,456,134	4,456,134		4,456,134
	事業負担金収益(一般)		533,518	533,518		533,518
	利用者等利用料収益	20,128,528	4,551,393	24,679,921		24,679,921
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,715,577		7,715,577		7,715,577
	食費収益(一般)		4,350,840	4,350,840		4,350,840
	その他の利用料収益	12,412,951	200,553	12,613,504		12,613,504
	その他の事業収益		722,610	722,610		722,610
	受託事業収益(公費)		568,710	568,710		568,710
	受託事業収益(一般)		64,980	64,980		64,980
	その他の事業収益		88,920	88,920		88,920
	障害福祉サービス等事業収益		67,500	67,500		67,500
	自立支援給付費収益		62,820	62,820		62,820
	特例介護給付費収益		62,820	62,820		62,820
	その他の事業収益		4,680	4,680		4,680
	その他の事業収益		4,680	4,680		4,680
経常経費寄附金収益	102,141	56,679	158,820		158,820	
経常経費寄附金収益	102,141	56,679	158,820		158,820	
サービス活動収益計(1)	81,992,987	78,281,282	160,274,269		160,274,269	
人件費	69,247,234	52,545,263	121,792,497		121,792,497	
職員給料	38,213,876	25,596,628	63,810,504		63,810,504	
職員賞与	7,525,243	4,923,792	12,449,035		12,449,035	
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	10,058,923	12,279,460	22,338,383		22,338,383	
退職給付費用	979,895	1,411,197	2,391,092		2,391,092	
法定福利費	9,569,297	6,534,186	16,103,483		16,103,483	
事業費	8,299,260	10,549,916	18,849,176		18,849,176	

## 大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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護)	通所介護(大浜ケアセンター)			
活 動 費 の 増 減 の 用 部	給食費	3,102,466	3,207,083	6,309,549		6,309,549
	介護用品費	818,350		818,350		818,350
	保健衛生費	278,286	597,572	875,858		875,858
	教養娯楽費	130,855	125,359	256,214		256,214
	日用品費	76,715	65,169	141,884		141,884
	水道光熱費	3,492,741	2,574,904	6,067,645		6,067,645
	電気料	925,786	546,051	1,471,837		1,471,837
	ガス料	1,335,105	787,477	2,122,582		2,122,582
	水道料	1,231,850	726,576	1,958,426		1,958,426
	温泉水料		514,800	514,800		514,800
	消耗器具備品費	295,483	378,592	674,075		674,075
	賃借料	8,849	2,715,311	2,724,160		2,724,160
	車輛費	95,515	885,926	981,441		981,441
	車輛燃料費	95,515	859,627	955,142		955,142
	車輛諸費用		26,299	26,299		26,299
	事務費	3,434,585	8,302,508	11,737,093		11,737,093
	福利厚生費	381,567	153,935	535,502		535,502
	職員被服費	62,647	34,765	97,412		97,412
	旅費交通費	10,000		10,000		10,000
	研修研究費	3,238	2,166	5,404		5,404
事務消耗品費	130,424	133,506	263,930		263,930	
印刷製本費	45,296	135,555	180,851		180,851	
水道光熱費	128,282	69,138	197,420		197,420	
電気料	63,449	30,896	94,345		94,345	
水道料	64,833	38,242	103,075		103,075	
燃料費	5,025	45,248	50,273		50,273	
軽油・ガソリン料	5,025	45,248	50,273		50,273	
修繕費	7,520	383,328	390,848		390,848	
通信運搬費	109,874	91,775	201,649		201,649	
会議費	28,210	28,209	56,419		56,419	
広報費	371	1,470	1,841		1,841	
業務委託費	431,144	5,051,390	5,482,534		5,482,534	
手数料	345,790	157,369	503,159		503,159	
保険料	140,022	284,487	424,509		424,509	
賃借料	35,520	142,032	177,552		177,552	
土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000	
租税公課	2,000	△32,300	△30,300		△30,300	
保守料	699,217	795,274	1,494,491		1,494,491	



## 大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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護)	通所介護(大浜ケアセンター)			
	渉外費	4,829	1,328	6,157		6,157
	諸会費	43,209	44,233	87,442		87,442
	減価償却費	5,097,898	4,125,522	9,223,420		9,223,420
	減価償却費	5,097,898	4,125,522	9,223,420		9,223,420
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	183,079	200,724	383,803		383,803
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	183,079	200,724	383,803		383,803
	サービス活動費用計(2)	85,895,898	75,322,485	161,218,383		161,218,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,902,911	2,958,797	△944,114		△944,114
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17,783	41,096	58,879		58,879
	受取利息配当金収益	17,783	41,096	58,879		58,879
	その他のサービス活動外収益	1,113,619	889,075	2,002,694		2,002,694
	利用者等外給食収益	537,260	178,750	716,010		716,010
	雑収益	576,359	710,325	1,286,684		1,286,684
	サービス活動外収益計(4)	1,131,402	930,171	2,061,573		2,061,573
	費用					
	その他のサービス活動外費用	515,560	235,543	751,103		751,103
	利用者等外給食費	515,560	235,543	751,103		751,103
サービス活動外費用計(5)	515,560	235,543	751,103		751,103	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,842	694,628	1,310,470		1,310,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,287,069	3,653,425	366,356		366,356	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712
	施設整備等補助金収益	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712
	特別収益計(8)	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712	
国庫補助金等特別積立金積立額	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712	
特別費用計(9)	608,712	1,007,000	1,615,712		1,615,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,287,069	3,653,425	366,356		366,356	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,287,069	3,653,425	366,356		366,356	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	106,730,823	81,756,204	188,487,027		188,487,027
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	103,443,754	85,409,629	188,853,383		188,853,383
増減差	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)	300,000	7,500,000	7,800,000		7,800,000
	その他積立金積立額	300,000	7,500,000	7,800,000		7,800,000
	修繕積立金積立額	300,000	7,500,000	7,800,000		7,800,000

## 大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勤 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)			
額 の 部					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	103,143,754	77,909,629	181,053,383		181,053,383

財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,982
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	113,125
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として(ケアハウス長期預り金10,000千円含む)	—	—	85,199,765
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	—	運転資金として	—	—	510,181
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—		—	—	7,152
			小計			85,888,205
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	—	—	112,590,498
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,176,843
利用者立替金		—		—	—	1,176,843
			小計			112,590,498
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	—	—	110,558
						199,766,104
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	599,917,298	456,121,182
	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	70,126,420	68,292,403
	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	388,959,905	16,244,024
	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	56,180,145	2,870,490
			小計			543,528,099
						689,998,385
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,055,220	1,044,780
	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	24,341,501	5,765,590
	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	4,205,801	175,376
			小計			5,940,966
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	1,872,356	6,152,044
機械及び装置減価償却累計 △						
車輜運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	—	—	26,257,160
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	28,758,614	81,805,255	32,552,127
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	114,357,382	—	18,918,033
ソフトウェア	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	15,328,818	4,921,118	10,407,700
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	—	—	121,450,000
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—		—	—	30,000,000
	埼玉県23年10回公募債	—		—	—	30,000,000
			小計			181,450,000
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	—	—	42,692
その他の固定資産						
退職共済	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	—	—	31,555,960
			小計			31,555,960
						290,565,756
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>1,180,330,245</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払額、職員給与他	—		—	—	48,904,397
預り金						
預り金	3月分住民税他	—		—	—	2,963,498
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—		—	—	3,750,000
			小計			6,713,498
賞与引当金		—		—	—	16,500,000
						72,117,895
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(悠う湯ホーム)	—		—	—	25,260,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	—		—	—	31,555,960
役員退職慰労引当金		—		—	—	840,000
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	—		—	—	2,948,400
長期預り金						
ケアハウス長期預り金	ケアハウス 入居時預り金	—		—	—	8,062,332
			小計			8,062,332
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>140,784,587</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>1,039,545,658</b>						