

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	621,180,000	625,266,948	△4,086,948		
	老人福祉事業収入	56,080,136	56,670,080	△589,944		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,171,820	△71,820		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	退職共済事業収入					
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000		200,000		
	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					
	受取利息配当金収入	368,000	376,492	△8,492		
	その他の収入	2,562,200	2,556,964	5,236		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	681,490,336	686,042,304	△4,551,968			
事業活動による支出	人件費支出	431,240,000	430,815,057	424,943		
	事業費支出	121,495,000	119,535,349	1,959,651		
	事務費支出	88,945,000	83,308,322	5,636,678		
	就労支援事業支出					
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000		200,000		
	退職共済事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	740,000	541,951	198,049		
	その他の支出	1,700,000	1,612,089	87,911		
	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)	644,320,000	635,812,768	8,507,232			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,170,336	50,229,536	△13,059,200			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,433,000	2,433,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
		固定資産取得支出	16,189,856	15,943,514	246,342	
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		2,380,000	2,490,449	△110,449		
施設整備等支出計(5)	22,779,856	22,643,963	135,893			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,346,856	△20,210,963	△135,893			
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	17,700,000	17,700,000			
	長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入		2,022,800	△2,022,800		
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	17,700,000	19,722,800	△2,022,800			
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	13,550,000	25,416,000	△11,866,000			
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	17,700,000	17,700,000				
その他の活動による支出	3,000,000	1,904,999	1,095,001			
その他の活動支出計(8)	34,250,000	45,020,999	△10,770,999			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,550,000	△25,298,199	8,748,199			

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	273,480	4,720,374	△4,446,894	
前期末支払資金残高(12)	119,597,984	144,148,209	△24,550,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,871,464	148,868,583	△28,997,119	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0162 介護保険事業収入	470,797,801	154,469,147	625,266,948		625,266,948	
	0171 老人福祉事業収入	56,670,080		56,670,080		56,670,080	
	0175 児童福祉事業収入						
	0178 保育事業収入						
	0180 就労支援事業収入						
	0181 障害福祉サービス等事業収入	1,171,820		1,171,820		1,171,820	
	0185 生活保護事業収入						
	0189 医療事業収入						
	0276 退職共済事業収入						
	0192 生計困難者に対する相談支援事業収入						
	0193 その他の事業収入						
	0195 借入金利息補助金収入						
	0196 経常経費寄附金収入						
	0197 受取利息配当金収入	342,707	33,785	376,492		376,492	
	0198 その他の収入	1,981,406	575,558	2,556,964		2,556,964	
	0199 流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	530,963,814	155,078,490	686,042,304		686,042,304	
	事業活動による支出	0128 人件費支出	315,442,605	115,372,452	430,815,057		430,815,057
		0129 事業費支出	99,369,600	20,165,749	119,535,349		119,535,349
0130 事務費支出		70,472,128	12,836,194	83,308,322		83,308,322	
0131 就労支援事業支出							
0132 生計困難者に対する相談支援事業支出							
0278 退職共済事業支出							
0133 利用者負担軽減額							
0134 支払利息支出		541,951		541,951		541,951	
0135 その他の支出		1,267,200	344,889	1,612,089		1,612,089	
0136 法人税、住民税及び事業税支出							
0137 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		487,093,484	148,719,284	635,812,768		635,812,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,870,330	6,359,206	50,229,536		50,229,536	
施設整備等による収入	0201 施設整備等補助金収入	2,433,000		2,433,000		2,433,000	
	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0203 施設整備等寄附金収入						
	0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	0205 設備資金借入金収入						
	0206 固定資産売却収入						
	0207 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,433,000		2,433,000		2,433,000	
	施設整備等による支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	4,210,000		4,210,000		4,210,000
		0141 固定資産取得支出	15,266,277	677,237	15,943,514		15,943,514
0142 固定資産除却・廃棄支出							
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出							
0144 その他の施設整備等による支出		2,490,449		2,490,449		2,490,449	
施設整備等支出計(5)		21,966,726	677,237	22,643,963		22,643,963	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,533,726	△677,237	△20,210,963		△20,210,963		
その他の活動による収入	0209 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	0210 長期運営資金借入金収入						
	0277 役員等長期借入金収入						
	0211 投資有価証券売却収入						
	0212 事業区分間長期借入金収入						
	0213 拠点区分間長期借入金収入						
	0214 サービス区分間長期借入金収入						
	0215 事業区分間繰入金収入						
	0216 拠点区分間繰入金収入						
	0217 サービス区分間繰入金収入	14,900,000	2,800,000	17,700,000		17,700,000	
	0218 長期貸付金回収収入						
	0219 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 サービス区分間長期貸付金回収収入						
0222 積立資産取崩収入	1,007,400	1,015,400	2,022,800		2,022,800		
0223 その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	15,907,400	3,815,400	19,722,800		19,722,800		
その他の活動による支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0279 役員等長期借入金元金償還支出						
	0147 事業区分間長期借入金返済支出						
	0148 拠点区分間長期借入金返済支出						
	0149 サービス区分間長期借入金返済支出						
	0150 投資有価証券取得支出						
	0151 長期貸付金支出						
	0152 事業区分間長期貸付金支出						
	0153 拠点区分間長期貸付金支出						
	0154 サービス区分間長期貸付金支出						
	0155 積立資産支出	21,604,600	3,811,400	25,416,000		25,416,000	
	0156 事業区分間繰入金支出						
	0157 拠点区分間繰入金支出						
0158 サービス区分間繰入金支出	14,900,000	2,800,000	17,700,000		17,700,000		
0159 その他の活動による支出	1,904,999		1,904,999		1,904,999		
その他の活動支出計(8)	38,409,599	6,611,400	45,020,999		45,020,999		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,502,199	△2,796,000	△25,298,199		△25,298,199
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,834,405	2,885,969	4,720,374		4,720,374
前期末支払資金残高(11)	120,868,802	23,279,407	144,148,209		144,148,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,703,207	26,165,376	148,868,583		148,868,583

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	467,950,000	470,797,801	△2,847,801	
	施設介護料収入	247,300,000	248,308,852	△1,008,852	
	介護報酬収入	221,300,000	222,173,143	△873,143	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	857,379	△57,379	
	利用者負担金収入(一般)	25,200,000	25,278,330	△78,330	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,500,000	116,312,459	△812,459	
	介護報酬収入	111,100,000	111,791,156	△691,156	
	介護予防報酬収入	4,400,000	4,521,303	△121,303	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,320,000	13,596,252	△276,252	
	介護負担金収入(公費)	160,000	178,177	△18,177	
	介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,896,129	△196,129	
	介護予防負担金収入(一般)	460,000	521,946	△61,946	
	居宅介護支援介護料収入	12,100,000	12,286,520	△186,520	
	居宅介護支援介護料収入	11,600,000	11,687,830	△87,830	
	介護予防支援介護料収入	500,000	598,690	△98,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,200,000	7,149,744	50,256	
	事業費収入	6,500,000	6,458,804	41,196	
	事業負担金収入(一般)	700,000	690,940	9,060	
	利用者等利用料収入	72,300,000	72,898,274	△598,274	
	食費収入(公費)	400,000	422,100	△22,100	
	食費収入(一般)	32,800,000	33,098,176	△298,176	
	食費収入(特定)	13,400,000	13,506,919	△106,919	
	居住費収入(一般)	16,500,000	16,607,042	△107,042	
	居住費収入(特定)	8,900,000	8,982,467	△82,467	
	その他の利用料収入	300,000	281,570	18,430	
	その他の事業収入	230,000	245,700	△15,700	
	受託事業収入(公費)	200,000	221,130	△21,130	
	受託事業収入(一般)	30,000	24,570	5,430	
	老人福祉事業収入	56,080,136	56,670,080	△589,944	
	運営事業収入	56,080,136	56,670,080	△589,944	
	管理費収入	11,900,000	12,622,699	△722,699	
	その他の利用料収入	33,300,000	33,298,509	1,491	
	補助金事業収入(公費)	10,880,136	10,748,872	131,264	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,171,820	△71,820	
	自立支援給付費収入	1,100,000	1,171,820	△71,820	
	特例介護給付費収入	1,100,000	1,171,820	△71,820	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000		200,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	就労支援協力金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	263,000	342,707	△79,707	
	受取利息配当金収入	263,000	342,707	△79,707	
	その他の収入	1,862,200	1,981,406	△119,206	
	受入研修費収入	102,200	51,000	51,200	
	利用者等外給食費収入	510,000	562,570	△52,570	
	雑収入	1,250,000	1,367,836	△117,836	
事業活動収入計(1)	527,455,336	530,963,814	△3,508,478		
事業支出	人件費支出	315,340,000	315,442,605	△102,605	
	役員報酬支出	6,500,000	6,530,770	△30,770	
	役員退職慰労金支出	40,000	40,000		
	職員給料支出	174,700,000	174,944,728	△244,728	
	職員賞与支出	46,100,000	44,577,589	1,522,411	
	非常勤職員給与支出	47,300,000	48,110,549	△810,549	
	退職給付支出	1,300,000	1,360,416	△60,416	
	法定福利費支出	39,400,000	39,878,553	△478,553	
	事業費支出	100,985,000	99,369,600	1,615,400	
	給食費支出	41,000,000	40,731,333	268,667	
	介護用品費支出	10,840,000	10,715,385	124,615	
	保健衛生費支出	3,300,000	3,103,371	196,629	
	被服費支出	110,000	95,200	14,800	
	教養娯楽費支出	1,530,000	1,376,672	153,328	
	日用品費支出	420,000	297,569	122,431	
	水道光熱費支出	29,600,000	29,973,841	△373,841	
	燃料費支出	2,880,000	2,792,636	87,364	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	5,178,223	421,777	
	賃借料支出	3,600,000	3,189,240	410,760	
	車両費支出	2,105,000	1,916,130	188,870	
	事務費支出	75,365,000	70,472,128	4,892,872	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,085,489	264,511	
	職員被服費支出	480,000	257,279	222,721	
	旅費交通費支出	121,000	72,000	49,000	
	研修研究費支出	550,000	444,466	105,534	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,298,954	201,046	
	印刷製本費支出	980,000	776,968	203,032	
水道光熱費支出	1,210,000	1,059,148	150,852		
燃料費支出	295,000	283,989	11,011		
修繕費支出	7,610,000	6,858,498	751,502		
通信運搬費支出	1,910,000	1,757,673	152,327		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	170,000	32,736	137,264	
	業務委託費支出	43,800,000	43,806,659	△6,659	
	手数料支出	2,210,000	1,947,100	262,900	
	保険料支出	750,000	759,188	△9,188	
	賃借料支出	2,140,000	581,497	1,558,503	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	12,663	
	租税公課支出	45,000	19,643	25,357	
	保守料支出	8,600,000	7,870,641	729,359	
	渉外費支出	440,000	460,366	△20,366	
	諸会費支出	1,030,000	940,497	89,503	
	その他の費用支出	11,000	12,000	△1,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000		200,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000	
	就労支援協力金支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	740,000	541,951	198,049	
	支払利息支出	740,000	541,951	198,049	
	その他の支出	1,300,000	1,267,200	32,800	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,267,200	32,800	
	事業活動支出計(2)	493,930,000	487,093,484	6,836,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,525,336	43,870,330	△10,344,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000		
	施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000		
	施設整備等収入計(4)	2,433,000	2,433,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	15,500,000	15,266,277	233,723	
	器具及び備品取得支出	15,500,000	15,128,777	371,223	
	その他の取得支出		137,500	△137,500	
その他の施設整備等による支出	2,380,000	2,490,449	△110,449		
その他の支出	2,380,000	2,490,449	△110,449		
施設整備等支出計(5)	22,090,000	21,966,726	123,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,657,000	△19,533,726	△123,274		
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	14,900,000	14,900,000		
	サービス区分間繰入金収入	14,900,000	14,900,000		
	積立資産取崩収入		1,007,400	△1,007,400	
	積立資産取崩収入		1,007,400	△1,007,400	
	その他の活動による収入計(7)	14,900,000	15,907,400	△1,007,400	
	支出				
	積立資産支出	10,700,000	21,604,600	△10,904,600	
	積立資産支出	10,700,000	21,604,600	△10,904,600	
	サービス区分間繰入金支出	14,900,000	14,900,000		
サービス区分間繰入金支出	14,900,000	14,900,000			
その他の活動による支出	3,000,000	1,904,999	1,095,001		
その他の支出	3,000,000	1,904,999	1,095,001		
その他の活動支出計(8)	28,600,000	38,409,599	△9,809,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,700,000	△22,502,199	8,802,199		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,336	1,834,405	△1,666,069		
前期末支払資金残高(12)	98,646,839	120,868,802	△22,221,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,815,175	122,703,207	△23,888,032		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	153,230,000	154,469,147	△1,239,147		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,500,000	55,055,886	△555,886		
	介護報酬収入	54,500,000	55,055,886	△555,886		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,100,000	6,175,153	△75,153		
	介護負担金収入(公費)	100,000	94,108	5,892		
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,081,045	△81,045		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,300,000	56,523,425	△223,425		
	介護報酬収入	56,300,000	56,523,425	△223,425		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,700,000	6,838,045	△138,045		
	介護負担金収入(公費)	600,000	687,424	△87,424		
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,150,621	△50,621		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	4,134,167	△134,167		
	事業費収入	3,600,000	3,709,550	△109,550		
	事業負担金収入(一般)	400,000	424,617	△24,617		
	利用者等利用料収入	25,000,000	25,089,671	△89,671		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,900,000	7,922,919	△22,919		
	食費収入(一般)	4,400,000	4,468,080	△68,080		
	その他の利用料収入	12,700,000	12,698,672	1,328		
	その他の事業収入	630,000	652,800	△22,800		
	受託事業収入(公費)	500,000	519,480	△19,480		
	受託事業収入(一般)	50,000	57,720	△7,720		
	その他の事業収入	80,000	75,600	4,400		
	受取利息配当金収入	105,000	33,785	71,215		
	受取利息配当金収入	105,000	33,785	71,215		
	その他の収入	700,000	575,558	124,442		
	利用者等外給食費収入	400,000	344,650	55,350		
	雑収入	300,000	230,908	69,092		
	事業活動収入計(1)	154,035,000	155,078,490	△1,043,490		
	活動	人件費支出	115,900,000	115,372,452	527,548	
		職員給料支出	63,300,000	62,862,681	437,319	
職員賞与支出		17,700,000	17,072,669	627,331		
非常勤職員給与支出		18,900,000	19,211,971	△311,971		
退職給付支出		400,000	489,500	△89,500		
法定福利費支出		15,600,000	15,735,631	△135,631		
事業費支出		20,510,000	20,165,749	344,251		
給食費支出		7,400,000	7,434,033	△34,033		
介護用品費支出		705,000	685,885	19,115		
保健衛生費支出		400,000	341,539	58,461		
教養娯楽費支出		350,000	272,754	77,246		
日用品費支出		200,000	151,779	48,221		
水道光熱費支出		5,900,000	5,891,146	8,854		
消耗器具備品費支出		1,000,000	821,863	178,137		
賃借料支出		3,100,000	3,193,560	△93,560		
車輛費支出		1,455,000	1,373,190	81,810		
事務費支出		13,580,000	12,836,194	743,806		
福利厚生費支出		450,000	539,210	△89,210		
職員被服費支出		150,000	94,677	55,323		
旅費交通費支出		15,000	8,000	7,000		
研修研究費支出		210,000	156,906	53,094		
事務消耗品費支出		400,000	315,657	84,343		
印刷製本費支出		200,000	192,361	7,639		
水道光熱費支出		220,000	182,644	37,356		
燃料費支出		60,000	61,925	△1,925		
修繕費支出		500,000	538,985	△38,985		
通信運搬費支出		200,000	191,870	8,130		
会議費支出		5,000		5,000		
広報費支出		15,000	11,264	3,736		
業務委託費支出		6,400,000	6,352,225	47,775		
手数料支出	800,000	623,963	176,037			
保険料支出	420,000	435,912	△15,912			
賃借料支出	200,000	203,061	△3,061			
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,300,000	300,000			
租税公課支出	15,000	3,157	11,843			
保守料支出	1,600,000	1,523,951	76,049			
渉外費支出	20,000	12,423	7,577			
諸会費支出	100,000	88,003	11,997			
その他の支出	400,000	344,889	55,111			
利用者等外給食費支出	400,000	344,889	55,111			
事業活動支出計(2)	150,390,000	148,719,284	1,670,716			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,645,000	6,359,206	△2,714,206			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	689,856	677,237	12,619		
	器具及び備品取得支出	689,856	677,237	12,619		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	689,856	677,237	12,619	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△689,856	△677,237	△12,619	
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	2,800,000	2,800,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000		
	積立資産取崩収入		1,015,400	△1,015,400	
	積立資産取崩収入		1,015,400	△1,015,400	
	その他の活動による収入計(7)	2,800,000	3,815,400	△1,015,400	
	支出				
	積立資産支出	2,850,000	3,811,400	△961,400	
	積立資産支出	2,850,000	3,811,400	△961,400	
	サービス区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000		
サービス区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000			
その他の活動支出計(8)	5,650,000	6,611,400	△961,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,850,000	△2,796,000	△54,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,144	2,885,969	△2,780,825	
	前期末支払資金残高(12)	20,951,145	23,279,407	△2,328,262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,056,289	26,165,376	△5,109,087	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	625,266,948	620,174,926	5,092,022
	老人福祉事業収益	56,670,080	59,072,845	△2,402,765
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,171,820	2,203,380	△1,031,560
	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		590,408	△590,408
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	683,108,848	682,041,559	1,067,289
サービス活動増減の部	人件費	434,708,257	430,738,773	3,969,484
	事業費	119,535,349	120,095,952	△560,603
	事務費	83,308,322	90,901,899	△7,593,577
	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	△26,880
	減価償却費	47,734,445	48,125,793	△391,348
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,765,277	17,453,313	311,964
	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)	667,521,096	672,435,984	△4,914,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,587,752	9,605,575	5,982,177	
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	376,492	739,430	△362,938
	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	2,556,964	9,948,302	△7,391,338
	サービス活動外収益計(4)	2,933,456	10,687,732	△7,754,276
	支払利息	546,792	673,551	△126,759
	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	1,612,089	2,105,306	△493,217	
サービス活動外費用計(5)	2,158,881	2,778,857	△619,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,575	7,908,875	△7,134,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,362,327	17,514,450	△1,152,123	
特別増	施設整備等補助金収益	2,433,000	3,664,312	△1,231,312
	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	17,700,000	4,800,000	12,900,000
	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)	20,133,000	8,464,312	11,668,688	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	17	10	7
	△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	△3,664,312
	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	17,700,000	4,800,000	12,900,000
	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)	17,700,017	8,464,322	9,235,695	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,432,983	△10	2,432,993	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,795,310	17,514,440	1,280,870	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,795,310	17,514,440	1,280,870	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	493,519,328	521,904,888	△28,385,560
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	512,314,638	539,419,328	△27,104,690
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	9,600,000	45,900,000	△36,300,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	502,714,638	493,519,328	9,195,310	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	470,797,801 56,670,080	154,469,147	625,266,948 56,670,080		625,266,948 56,670,080		
	サービス活動収益計(1)	528,639,701	154,469,147	683,108,848		683,108,848			
	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	318,439,805 99,369,600 70,472,128	116,268,452 20,165,749 12,836,194	434,708,257 119,535,349 83,308,322		434,708,257 119,535,349 83,308,322		
	サービス活動費用計(2)	510,086,716	157,434,380	667,521,096		667,521,096			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,552,985	△2,965,233	15,587,752		15,587,752			
	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	342,707	33,785	376,492		376,492	
		サービス活動外収益計(4)	1,981,406	575,558	2,556,964		2,556,964		
		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	546,792		546,792		546,792	
		サービス活動外費用計(5)	1,267,200	344,889	1,612,089		1,612,089		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,813,992	344,889	2,158,881		2,158,881		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,066,977	△2,620,344	16,446,633		16,446,633		
		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	2,433,000		2,433,000		2,433,000
			特別収益計(8)	14,900,000	2,800,000	17,700,000		17,700,000	
			減	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	13	4	17		17
特別損失計(9)			14,900,000	2,800,000	17,700,000		17,700,000		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)	14,900,013	2,800,004	17,700,017		17,700,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,432,987	△4	2,432,983		2,432,983
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,496,093	△2,700,783	18,795,310		18,795,310
	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)	21,496,093	△2,700,783	18,795,310		18,795,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	312,465,945	181,053,383	493,519,328		493,519,328
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,962,038	178,352,600	512,314,638		512,314,638
	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)	7,700,000	1,900,000	9,600,000		9,600,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	326,262,038	176,452,600	502,714,638		502,714,638

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	470,797,801	460,126,977	10,670,824
	施設介護料収益	248,308,852	255,174,166	△6,865,314
	介護報酬収益	222,173,143	228,710,501	△6,537,358
	利用者負担金収益(公費)	857,379	810,536	46,843
	利用者負担金収益(一般)	25,278,330	25,653,129	△374,799
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,312,459	103,128,680	13,183,779
	介護報酬収益	111,791,156	100,216,726	11,574,430
	介護予防報酬収益	4,521,303	2,911,954	1,609,349
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,596,252	12,692,705	903,547
	介護負担金収益(公費)	178,177	345,310	△167,133
	介護負担金収益(一般)	12,896,129	12,009,798	886,331
	介護予防負担金収益(一般)	521,946	337,597	184,349
	居宅介護支援介護料収益	12,286,520	9,101,390	3,185,130
	居宅介護支援介護料収益	11,687,830	8,766,520	2,921,310
	介護予防支援介護料収益	598,690	334,870	263,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,149,744	7,364,692	△214,948
	事業費収益	6,458,804	6,637,644	△178,840
	事業負担金収益(一般)	690,940	727,048	△36,108
	利用者等利用料収益	72,898,274	72,642,144	256,130
	益	食費収益(公費)	422,100	334,800
食費収益(一般)		33,098,176	27,588,386	5,509,790
食費収益(特定)		13,506,919	18,624,884	△5,117,965
居住費収益(一般)		16,607,042	15,268,071	1,338,971
居住費収益(特定)		8,982,467	10,594,023	△1,611,556
その他の利用料収益		281,570	231,980	49,590
その他の事業収益		245,700	23,200	222,500
受託事業収益(公費)		221,130	21,680	199,450
受託事業収益(一般)		24,570	1,520	23,050
老人福祉事業収益		56,670,080	59,072,845	△2,402,765
ビ	運営事業収益	56,670,080	59,072,845	△2,402,765
	管理費収益	12,622,699	12,703,484	△80,785
	その他の利用料収益	33,298,509	33,942,349	△643,840
	補助金事業収益(公費)	10,748,872	12,427,012	△1,678,140
	障害福祉サービス等事業収益	1,171,820	2,135,880	△964,060
	自立支援給付費収益	1,171,820	2,135,880	△964,060
	特例介護給付費収益	1,171,820	2,135,880	△964,060
	経常経費寄附金収益		431,588	△431,588
	経常経費寄附金収益		431,588	△431,588
	サービス活動収益計(1)	528,639,701	521,767,290	6,872,411
活	人件費	318,439,805	308,946,276	9,493,529
	役員報酬	6,530,770	3,720,000	2,810,770
	役員退職慰労金	40,000		40,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	
	職員給料	174,944,728	177,288,687	△2,343,959
	職員賞与	32,777,589	33,122,309	△344,720
	賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000	
	非常勤職員給与	48,110,549	41,689,189	6,421,360
	退職給付費用	4,257,616	2,589,599	1,668,017
	法定福利費	39,878,553	38,636,492	1,242,061
	事業費	99,369,600	101,246,776	△1,877,176
	給食費	40,731,333	40,621,788	109,545
	介護用品費	10,715,385	10,434,163	281,222
	保健衛生費	3,103,371	3,236,977	△133,606
	被服費	95,200	45,523	49,677
	教養娯楽費	1,376,672	1,152,294	224,378
	日用品費	297,569	188,464	109,105
	水道光熱費	29,973,841	32,341,112	△2,367,271
	燃料費	2,792,636	2,596,392	196,244
	消耗器具備品費	5,178,223	6,300,181	△1,121,958
賃借料	3,189,240	2,951,342	237,898	
車両費	1,916,130	1,378,540	537,590	
増	事務費	70,472,128	79,164,806	△8,692,678
	福利厚生費	1,085,489	1,082,662	2,827
	職員被服費	257,279	264,708	△7,429
	旅費交通費	72,000	63,000	9,000
	研修研究費	444,466	674,099	△229,633
	事務消耗品費	1,298,954	917,306	381,648
	印刷製本費	776,968	981,112	△204,144
	水道光熱費	1,059,148	1,166,440	△107,292
	燃料費	283,989	235,489	48,500
	修繕費	6,858,498	14,797,433	△7,938,935
減	の			

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	通信運搬費	1,757,673	1,823,456	△65,783
		会議費		53,900	△53,900
		広報費	32,736	13,007	19,729
		業務委託費	43,806,659	43,722,781	83,878
		手数料	1,947,100	1,383,611	563,489
		保険料	759,188	731,189	27,999
		賃借料	581,497	840,888	△259,391
		土地・建物賃借料	147,337	147,337	
		租税公課	19,643	10,050	9,593
		保守料	7,870,641	9,017,676	△1,147,035
		渉外費	460,366	377,604	82,762
		諸会費	940,497	861,058	79,439
		その他の費用	12,000		12,000
		利用者負担軽減額		26,880	△26,880
		利用者負担軽減額		26,880	△26,880
		減価償却費	39,024,607	38,902,373	122,234
		減価償却費	39,024,607	38,902,373	122,234
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,219,424	17,069,510	149,914
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,219,424	17,069,510	149,914
		サービス活動費用計(2)	510,086,716	511,217,601	△1,130,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,552,985	10,549,689	8,003,296	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	342,707	680,551	△337,844
		受取利息配当金収益	342,707	680,551	△337,844
		その他のサービス活動外収益	1,981,406	7,945,608	△5,964,202
		受入研修費収益	51,000	130,200	△79,200
		利用者等外給食収益	562,570	672,740	△110,170
		雑収益	1,367,836	7,142,668	△5,774,832
	サービス活動外収益計(4)	2,324,113	8,626,159	△6,302,046	
	費	支払利息	546,792	673,551	△126,759
		支払利息	546,792	673,551	△126,759
		その他のサービス活動外費用	1,267,200	1,354,203	△87,003
利用者等外給食費		1,267,200	1,354,203	△87,003	
サービス活動外費用計(5)	1,813,992	2,027,754	△213,762		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		510,121	6,598,405	△6,088,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,063,106	17,148,094	1,915,012	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,433,000	2,048,600	384,400
		施設整備等補助金収益	2,433,000	2,048,600	384,400
		サービス区分間繰入金収益	14,900,000	4,800,000	10,100,000
		サービス区分間繰入金収益	14,900,000	4,800,000	10,100,000
		特別収益計(8)	17,333,000	6,848,600	10,484,400
	費	固定資産売却損・処分損	13	10	3
		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	12	10	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,048,600	△2,048,600
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,048,600	△2,048,600
サービス区分間繰入金費用	14,900,000	4,800,000	10,100,000		
サービス区分間繰入金費用	14,900,000	4,800,000	10,100,000		
特別費用計(9)	14,900,013	6,848,610	8,051,403		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,432,987	△10	2,432,997	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,496,093	17,148,084	4,348,009	
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)		21,496,093	17,148,084	4,348,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	312,465,945	333,417,861	△20,951,916	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,962,038	350,565,945	△16,603,907	
	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)	7,700,000	38,100,000	△30,400,000	
その他の積立金積立額	7,700,000	38,100,000	△30,400,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		326,262,038	312,465,945	13,796,093	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	154,469,147	160,047,949	△5,578,802
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,055,886	61,017,418	△5,961,532
	介護報酬収益	55,055,886	61,017,418	△5,961,532
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,175,153	6,876,030	△700,877
	介護負担金収益(公費)	94,108	175,112	△81,004
	介護負担金収益(一般)	6,081,045	6,700,918	△619,873
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,523,425	54,732,630	1,790,795
	介護報酬収益	56,523,425	54,732,630	1,790,795
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,838,045	7,029,688	△191,643
	介護負担金収益(公費)	687,424	663,001	24,423
	介護負担金収益(一般)	6,150,621	6,366,687	△216,066
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,134,167	4,989,652	△855,485
	事業費収益	3,709,550	4,456,134	△746,584
	事業負担金収益(一般)	424,617	533,518	△108,901
	利用者等利用料収益	25,089,671	24,679,921	409,750
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,922,919	7,715,577	207,342
	食費収益(一般)	4,468,080	4,350,840	117,240
	その他の利用料収益	12,698,672	12,613,504	85,168
	その他の事業収益	652,800	722,610	△69,810
	利益	受託事業収益(公費)	519,480	568,710
受託事業収益(一般)		57,720	64,980	△7,260
その他の事業収益		75,600	88,920	△13,320
障害福祉サービス等事業収益			67,500	△67,500
自立支援給付費収益			62,820	△62,820
特例介護給付費収益			62,820	△62,820
その他の事業収益			4,680	△4,680
その他の事業収益			4,680	△4,680
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)	154,469,147	160,274,269	△5,805,122	
活動増減の費用	人件費	116,268,452	121,792,497	△5,524,045
	職員給料	62,862,681	63,810,504	△947,823
	職員賞与	12,372,669	12,449,035	△76,366
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	19,211,971	22,338,383	△3,126,412
	退職給付費用	1,385,500	2,391,092	△1,005,592
	法定福利費	15,735,631	16,103,483	△367,852
	事業費	20,165,749	18,849,176	1,316,573
	給食費	7,434,033	6,309,549	1,124,484
	介護用品費	685,885	818,350	△132,465
	保健衛生費	341,539	875,858	△534,319
	教養娯楽費	272,754	256,214	16,540
	日用品費	151,779	141,884	9,895
	水道光熱費	5,891,146	6,067,645	△176,499
	消耗器具備品費	821,863	674,075	147,788
	賃借料	3,193,560	2,724,160	469,400
	車輛費	1,373,190	981,441	391,749
	事務費	12,836,194	11,737,093	1,099,101
	福利厚生費	539,210	535,502	3,708
	職員被服費	94,677	97,412	△2,735
旅費交通費	8,000	10,000	△2,000	
研修研究費	156,906	5,404	151,502	
事務消耗品費	315,657	263,930	51,727	
印刷製本費	192,361	180,851	11,510	
水道光熱費	182,644	197,420	△14,776	
燃料費	61,925	50,273	11,652	
修繕費	538,985	390,848	148,137	
通信運搬費	191,870	201,649	△9,779	
会議費		56,419	△56,419	
広報費	11,264	1,841	9,423	
業務委託費	6,352,225	5,482,534	869,691	
手数料	623,963	503,159	120,804	
保険料	435,912	424,509	11,403	
賃借料	203,061	177,552	25,509	
土地・建物賃借料	1,300,000	1,600,000	△300,000	
租税公課	3,157	△30,300	33,457	
保守料	1,523,951	1,494,491	29,460	
渉外費	12,423	6,157	6,266	
諸会費	88,003	87,442	561	
減価償却費	8,709,838	9,223,420	△513,582	
減価償却費	8,709,838	9,223,420	△513,582	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	545,853	383,803	162,050
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	545,853	383,803	162,050
	サービス活動費用計(2)	157,434,380	161,218,383	△3,784,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,965,233	△944,114	△2,021,119
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,785	58,879	△25,094
	受取利息配当金収益	33,785	58,879	△25,094
	その他のサービス活動外収益	575,558	2,002,694	△1,427,136
	利用者等外給食収益	344,650	716,010	△371,360
	雑収益	230,908	1,286,684	△1,055,776
	サービス活動外収益計(4)	609,343	2,061,573	△1,452,230
	費用			
	その他のサービス活動外費用	344,889	751,103	△406,214
	利用者等外給食費	344,889	751,103	△406,214
サービス活動外費用計(5)	344,889	751,103	△406,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,454	1,310,470	△1,046,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,700,779	366,356	△3,067,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,615,712	△1,615,712
	施設整備等補助金収益		1,615,712	△1,615,712
	サービス区分間繰入金収益	2,800,000		2,800,000
	サービス区分間繰入金収益	2,800,000		2,800,000
	特別収益計(8)	2,800,000	1,615,712	1,184,288
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,615,712	△1,615,712
国庫補助金等特別積立金積立額		1,615,712	△1,615,712	
サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,800,000	
サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,800,000	
特別費用計(9)	2,800,004	1,615,712	1,184,292	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,700,783	366,356	△3,067,139
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,700,783	366,356	△3,067,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	181,053,383	188,487,027	△7,433,644
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	178,352,600	188,853,383	△10,500,783
	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)	1,900,000	7,800,000	△5,900,000
	その他積立金積立額	1,900,000	7,800,000	△5,900,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,452,600	181,053,383	△4,600,783

法人単位貸借対照表

令和 4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	205,006,788	199,766,104	5,240,684	流動負債	72,638,205	72,117,895	520,310
現金預金	94,823,776	85,888,205	8,935,571	事業未払金	48,978,430	48,904,397	74,033
事業未収金	108,471,873	112,590,498	△4,118,625	預り金	7,159,775	6,713,498	446,277
立替金	1,221,850	1,176,843	45,007	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
仮払金	489,289	110,558	378,731	固定負債	60,186,293	68,666,692	△8,480,399
固定資産	968,393,401	980,564,141	△12,170,740	設備資金借入金	21,050,000	25,260,000	△4,210,000
基本財産	654,592,110	689,998,385	△35,406,275	退職給付引当金	31,617,760	31,555,960	61,800
土地	146,470,286	146,470,286		役員退職慰労引当金	940,000	840,000	100,000
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		長期未払金	421,200	2,948,400	△2,527,200
建物減価償却累計額 △	1,150,590,043	1,115,183,768	35,406,275	長期預り金	6,157,333	8,062,332	△1,904,999
その他の固定資産	313,801,291	290,565,756	23,235,535	負債の部合計	132,824,498	140,784,587	△7,960,089
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	1,160,742	1,055,220	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 △	29,040,854	28,547,302	493,552	国庫補助金等特別積立金	251,963,947	269,729,224	△17,765,277
機械及び装置	8,024,400	8,024,400		国庫補助金等特別積立金	251,963,947	269,729,224	△17,765,277
機械及び装置減価償却累計 △	2,674,795	1,872,356	802,439	その他の積立金	191,050,000	181,450,000	9,600,000
車輛運搬具	27,858,614	28,758,614	△900,000	その他の積立金	191,050,000	181,450,000	9,600,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	26,614,861	26,257,160	357,701	次期繰越活動増減差額	502,714,638	493,519,328	9,195,310
器具及び備品	124,642,474	114,357,382	10,285,092	次期繰越活動増減差額	502,714,638	493,519,328	9,195,310
器具及び備品減価償却累計額 △	83,028,968	81,805,255	1,223,713	（うち当期活動増減差額）	18,795,310	17,514,440	1,280,870
権利	18,918,033	18,918,033		純資産の部合計	1,040,575,691	1,039,545,658	1,030,033
ソフトウェア	7,620,862	10,407,700	△2,786,838	負債及び純資産の部合計	1,173,400,189	1,180,330,245	△6,930,056
長期預り金積立資産	10,000,000		10,000,000				
その他の積立資産	191,050,000	181,450,000	9,600,000				
長期前払費用	1,100	42,692	△41,592				
その他の固定資産	31,617,760	31,555,960	61,800				
資産の部合計	1,173,400,189	1,180,330,245	△6,930,056				

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 4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	162,106,129	42,900,659	205,006,788		205,006,788
現金預金	76,519,418	18,304,358	94,823,776		94,823,776
事業未収金	84,016,953	24,454,920	108,471,873		108,471,873
立替金	1,080,469	141,381	1,221,850		1,221,850
仮払金	489,289		489,289		489,289
固定資産	776,858,914	191,534,487	968,393,401		968,393,401
基本財産	508,429,437	146,162,673	654,592,110		654,592,110
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 △	1,017,661,580	132,928,463	1,150,590,043		1,150,590,043
その他の固定資産	268,429,477	45,371,814	313,801,291		313,801,291
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	1,160,742		1,160,742		1,160,742
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 △	24,806,489	4,234,365	29,040,854		29,040,854
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 △	2,674,795		2,674,795		2,674,795
車両運搬具	14,085,739	13,772,875	27,858,614		27,858,614
車両運搬具減価償却累計額 △	13,637,456	12,977,405	26,614,861		26,614,861
器具及び備品	104,123,650	20,518,824	124,642,474		124,642,474
器具及び備品減価償却累計額 △	69,825,128	13,203,840	83,028,968		83,028,968
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	6,034,194	1,586,668	7,620,862		7,620,862
長期預り金積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立資産	164,550,000	26,500,000	191,050,000		191,050,000
長期前払費用	1,100		1,100		1,100
その他の固定資産	22,988,880	8,628,880	31,617,760		31,617,760
資産の部合計	938,965,043	234,435,146	1,173,400,189		1,173,400,189
流動負債	51,202,922	21,435,283	72,638,205		72,638,205
事業未払金	37,612,138	11,366,292	48,978,430		48,978,430
預り金	1,790,784	5,368,991	7,159,775		7,159,775
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	51,557,413	8,628,880	60,186,293		60,186,293
設備資金借入金	21,050,000		21,050,000		21,050,000
退職給付引当金	22,988,880	8,628,880	31,617,760		31,617,760
役員退職慰労引当金	940,000		940,000		940,000
長期未払金	421,200		421,200		421,200
長期預り金	6,157,333		6,157,333		6,157,333
負債の部合計	102,760,335	30,064,163	132,824,498		132,824,498
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	250,545,564	1,418,383	251,963,947		251,963,947
国庫補助金等特別積立金	250,545,564	1,418,383	251,963,947		251,963,947
その他の積立金	164,550,000	26,500,000	191,050,000		191,050,000
その他の積立金	164,550,000	26,500,000	191,050,000		191,050,000
次期繰越活動増減差額	326,262,038	176,452,600	502,714,638		502,714,638
次期繰越活動増減差額	326,262,038	176,452,600	502,714,638		502,714,638
(うち当期活動増減差額)	21,496,093	△2,700,783	18,795,310		18,795,310
純資産の部合計	836,204,708	204,370,983	1,040,575,691		1,040,575,691
負債及び純資産の部合計	938,965,043	234,435,146	1,173,400,189		1,173,400,189

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	524,413,585	0	29,071,488	495,342,097
建物付属設備	19,114,506	0	6,334,787	12,779,719
構築物	8	0	0	8
合 計	689,998,385	0	35,406,275	654,592,110

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	21,050,000 円
計	21,050,000 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27年2回公募債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	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

拠点区分貸借対照表

令和 4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	205,006,788	199,766,104	5,240,684	流動負債	72,638,205	72,117,895	520,310
現金預金	94,823,776	85,888,205	8,935,571	事業未払金	48,978,430	48,904,397	74,033
事業未収金	108,471,873	112,590,498	△4,118,625	預り金	7,159,775	6,713,498	446,277
立替金	1,221,850	1,176,843	45,007	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
仮払金	489,289	110,558	378,731	固定負債	60,186,293	68,666,692	△8,480,399
固定資産	968,393,401	980,564,141	△12,170,740	設備資金借入金	21,050,000	25,260,000	△4,210,000
基本財産	654,592,110	689,998,385	△35,406,275	退職給付引当金	31,617,760	31,555,960	61,800
土地	146,470,286	146,470,286		役員退職慰労引当金	940,000	840,000	100,000
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		長期未払金	421,200	2,948,400	△2,527,200
建物減価償却累計額 △	1,150,590,043	1,115,183,768	35,406,275	長期預り金	6,157,333	8,062,332	△1,904,999
その他の固定資産	313,801,291	290,565,756	23,235,535	負債の部合計	132,824,498	140,784,587	△7,960,089
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	1,160,742	1,055,220	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 △	29,040,854	28,547,302	493,552	国庫補助金等特別積立金	251,963,947	269,729,224	△17,765,277
機械及び装置	8,024,400	8,024,400		国庫補助金等特別積立金	251,963,947	269,729,224	△17,765,277
機械及び装置減価償却累計 △	2,674,795	1,872,356	802,439	その他の積立金	191,050,000	181,450,000	9,600,000
車輛運搬具	27,858,614	28,758,614	△900,000	その他の積立金	191,050,000	181,450,000	9,600,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	26,614,861	26,257,160	357,701	次期繰越活動増減差額	502,714,638	493,519,328	9,195,310
器具及び備品	124,642,474	114,357,382	10,285,092	次期繰越活動増減差額	502,714,638	493,519,328	9,195,310
器具及び備品減価償却累計額 △	83,028,968	81,805,255	1,223,713	（うち当期活動増減差額）	18,795,310	17,514,440	1,280,870
権利	18,918,033	18,918,033		純資産の部合計	1,040,575,691	1,039,545,658	1,030,033
ソフトウェア	7,620,862	10,407,700	△2,786,838	負債及び純資産の部合計	1,173,400,189	1,180,330,245	△6,930,056
長期預り金積立資産	10,000,000		10,000,000				
その他の積立資産	191,050,000	181,450,000	9,600,000				
長期前払費用	1,100	42,692	△41,592				
その他の固定資産	31,617,760	31,555,960	61,800				
資産の部合計	1,173,400,189	1,180,330,245	△6,930,056				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	456,121,182	0	24,711,296	431,409,886
建物付属設備	16,244,016	0	4,073,081	12,170,935
構築物	8	0	0	8
合 計	537,213,814	0	28,784,377	508,429,437

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	21,050,000 円
計	21,050,000 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27年2回公募債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	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 4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	42,900,659	38,557,352	4,343,307	流動負債	21,435,283	19,977,945	1,457,338
現金預金	18,304,358	11,332,000	6,972,358	事業未払金	11,366,292	10,541,429	824,863
事業未収金	24,454,920	27,090,719	△2,635,799	預り金	5,368,991	4,736,516	632,475
立替金	141,381	134,633	6,748	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	191,534,487	196,771,092	△5,236,605	固定負債	8,628,880	7,732,880	896,000
基本財産	146,162,673	152,784,571	△6,621,898	退職給付引当金	8,628,880	7,732,880	896,000
土地	81,621,678	81,621,678		負債の部合計	30,064,163	27,710,825	2,353,338
建物	197,469,458	197,469,458					
建物減価償却累計額 △	132,928,463	126,306,565	6,621,898	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,371,814	43,986,521	1,385,293	国庫補助金等特別積立金	1,418,383	1,964,236	△545,853
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	1,418,383	1,964,236	△545,853
構築物減価償却累計額 △	4,234,365	4,205,801	28,564	その他の積立金	26,500,000	24,600,000	1,900,000
車両運搬具	13,772,875	13,772,875		その他の積立金	26,500,000	24,600,000	1,900,000
車両運搬具減価償却累計額 △	12,977,405	12,648,247	329,158	次期繰越活動増減差額	176,452,600	181,053,383	△4,600,783
器具及び備品	20,518,824	21,292,927	△774,103	次期繰越活動増減差額	176,452,600	181,053,383	△4,600,783
器具及び備品減価償却累計額 △	13,203,840	13,547,482	△343,642	（うち当期活動増減差額）	△2,700,783	366,356	△3,067,139
権利	399,000	399,000					
ソフトウェア	1,586,668	2,209,192	△622,524	純資産の部合計	204,370,983	207,617,619	△3,246,636
その他の積立資産	26,500,000	24,600,000	1,900,000	負債及び純資産の部合計	234,435,146	235,328,444	△893,298
その他の固定資産	8,628,880	7,732,880	896,000				
資産の部合計	234,435,146	235,328,444	△893,298				

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	68,292,403	0	4,360,192	63,932,211
建物付属設備	2,870,490	0	2,261,706	608,784
合 計	152,784,571	0	6,621,898	146,162,673

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0162 介護保険事業収入		309,697,704	38,305,879	48,306,490	62,201,208	12,286,520	470,797,801		470,797,801	
	0163 施設介護料収入		248,308,852					248,308,852		248,308,852	
	8111 介護報酬収入		222,173,143					222,173,143		222,173,143	
	8112 利用者負担金収入(公費)		857,379					857,379		857,379	
	8113 利用者負担金収入(一般)		25,278,330					25,278,330		25,278,330	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,908,750	43,247,997	45,155,712			116,312,459		116,312,459
	8121 介護報酬収入			27,532,910	39,102,534	45,155,712			111,791,156		111,791,156
	8122 介護予防報酬収入			375,840	4,145,463				4,521,303		4,521,303
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,322,607	5,058,493	5,215,152			13,596,252		13,596,252
	8131 介護負担金収入(公費)			114,225	1,850	62,102			178,177		178,177
	8132 介護負担金収入(一般)			3,140,012	4,603,067	5,153,050			12,896,129		12,896,129
	8134 介護予防負担金収入(一般)			68,370	453,576				521,946		521,946
	0168 居宅介護支援介護料収入							12,286,520	12,286,520		12,286,520
	8161 居宅介護支援介護料収入							11,687,830	11,687,830		11,687,830
	8162 介護予防支援介護料収入							598,690	598,690		598,690
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入						7,149,744		7,149,744		7,149,744
	8166 事業費収入						6,458,804		6,458,804		6,458,804
	8168 事業負担金収入(一般)						690,940		690,940		690,940
	0169 利用者等利用料収入		61,388,852	7,074,522		4,434,900			72,898,274		72,898,274
	8174 食費収入(公費)		422,100						422,100		422,100
	8175 食費収入(一般)		25,005,426	3,682,750		4,410,000			33,098,176		33,098,176
	8180 食費収入(特定)		13,143,112	363,807					13,506,919		13,506,919
	8177 居住費収入(一般)		14,180,152	2,426,890					16,607,042		16,607,042
	8188 居住費収入(特定)		8,563,062	419,405					8,982,467		8,982,467
	8178 その他の利用料収入		75,000	181,670					281,570		281,570
	0170 その他の事業収入						24,900		245,700		245,700
	8183 受託事業収入(公費)						221,130		221,130		221,130
	8186 受託事業収入(一般)						24,570		24,570		24,570
	0171 老人福祉事業収入					56,670,080			56,670,080		56,670,080
	0173 運営事業収入					56,670,080			56,670,080		56,670,080
	8221 管理費収入					12,622,699			12,622,699		12,622,699
	8222 その他の利用料収入					33,298,509			33,298,509		33,298,509
	8223 補助金事業収入(公費)					10,748,872			10,748,872		10,748,872
0181 障害福祉サービス等事業収入					1,171,820			1,171,820		1,171,820	
0182 自立支援給付費収入					1,171,820			1,171,820		1,171,820	
8342 特例介護給付費収入					1,171,820			1,171,820		1,171,820	
0197 受取利息配当金収入	4,148	118,356	9,295	204,508	906		5,494	342,707		342,707	
8531 受取利息配当金収入	4,148	118,356	9,295	204,508	906		5,494	342,707		342,707	

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 の 支 出 の 収	0198 その他の収入		1,485,302	109,671	273,948	77,597	34,888	1,981,406		1,981,406
	8611 受入研修費収入		48,800			2,200		51,000		51,000
	8612 利用者等外給食費収入		555,592	6,978				562,570		562,570
	8613 雑収入		880,910	102,693	273,948	75,397	34,888	1,367,836		1,367,836
	事業活動収入計(1)	4,148	311,301,362	38,424,845	105,455,026	63,451,531	12,326,902	530,963,814		530,963,814
	0128 人件費支出	7,388,790	176,749,666	22,683,343	53,427,598	40,497,850	14,695,358	315,442,605		315,442,605
	7111 役員報酬支出	6,530,770						6,530,770		6,530,770
	7121 役員退職慰労金支出	40,000						40,000		40,000
	7112 職員給料支出		98,605,988	12,665,424	28,734,244	24,820,109	10,118,963	174,944,728		174,944,728
	7113 職員賞与支出		24,880,896	3,196,070	7,536,259	6,494,337	2,470,027	44,577,589		44,577,589
	7114 非常勤職員給与支出		30,219,873	3,888,335	9,681,478	4,320,863		48,110,549		48,110,549
	7116 退職給付支出		915,277	89,139	267,000	89,000		1,360,416		1,360,416
	7117 法定福利費支出	818,020	22,127,632	2,844,375	7,208,617	4,773,541	2,106,368	39,878,553		39,878,553
	0129 事業費支出		61,924,265	6,055,944	23,286,353	8,103,038		99,369,600		99,369,600
	7211 給食費支出		25,809,581	2,108,927	10,379,793	2,433,032		40,731,333		40,731,333
	7212 介護用品費支出		7,980,157	905,535	1,783,514	46,179		10,715,385		10,715,385
	7215 保健衛生費支出		2,454,830	185,315	404,759	58,467		3,103,371		3,103,371
	7217 被服費支出		69,020		26,180			95,200		95,200
	7218 教養娯楽費支出		465,169	31,480	456,735	423,288		1,376,672		1,376,672
	7219 日用品費支出		168,300	19,179	50,380	59,710		297,569		297,569
	7223 水道光熱費支出		18,568,783	1,599,242	8,124,194	1,681,622		29,973,841		29,973,841
	0001 電気料		9,079,477	749,133	4,359,950	794,080		14,982,640		14,982,640
	0002 ガス料		4,406,858	363,096	1,165,246	229,389		6,164,589		6,164,589
	0003 水道料		3,041,960	250,986	1,460,741	266,045		5,019,732		5,019,732
	0004 温泉水料		2,040,488	236,027	1,138,257	392,108		3,806,880		3,806,880
	7224 燃料費支出		1,692,334	139,633	812,658	148,011		2,792,636		2,792,636
	0001 灯油料		1,692,334	139,633	812,658	148,011		2,792,636		2,792,636
	7225 消耗器具備品費支出		3,771,873	429,717	493,332	483,301		5,178,223		5,178,223
	7226 賃借料支出		849,376	360,825	607,076	1,371,963		3,189,240		3,189,240
	7231 車輛費支出		94,842	276,091	147,732	1,397,465		1,916,130		1,916,130
0001 車輛燃料費		75,666	163,945	147,732	1,225,088		1,612,431		1,612,431	
0002 車輛諸費用		19,176	112,146		172,377		303,699		303,699	
0130 事務費支出	213,261	40,778,637	3,669,208	20,160,883	4,349,409	1,300,730	70,472,128		70,472,128	
7311 福利厚生費支出		562,777	71,306	299,638	118,337	33,431	1,085,489		1,085,489	
7312 職員被服費支出		144,300	18,653	51,034	31,325	11,967	257,279		257,279	
7313 旅費交通費支出		72,000					72,000		72,000	
7314 研修研究費支出		155,027	19,684	28,280	153,609	87,866	444,466		444,466	
7315 事務消耗品費支出		782,033	99,256	153,414	212,784	51,467	1,298,954		1,298,954	

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	7316 印刷製本費支出		513,046	88,939	64,352	59,393	51,238		776,968		776,968
		7317 水道光熱費支出		644,360	52,639	306,353	55,796			1,059,148		1,059,148
		0001 電気料		484,259	39,430	229,471	41,793			794,953		794,953
		0002 水道料		160,101	13,209	76,882	14,003			264,195		264,195
		7318 燃料費支出		3,981	8,630	7,777	64,478		199,123	283,989		283,989
		0002 軽油・ガソリン料		3,981	8,630	7,777	64,478		199,123	283,989		283,989
		7319 修繕費支出		2,366,937	297,200	3,935,754	255,747		2,860	6,858,498		6,858,498
		7321 通信運搬費支出	5,461	1,130,050	73,369	237,544	60,689		250,560	1,757,673		1,757,673
		7323 広報費支出	2,288	8,624	2,288	9,196	6,908		3,432	32,736		32,736
		7324 業務委託費支出		27,427,693	2,281,520	11,252,127	2,483,344		361,975	43,806,659		43,806,659
		7325 手数料支出	1,760	1,204,123	115,197	370,759	178,634		76,627	1,947,100		1,947,100
		7326 保険料支出		233,151	32,035	191,544	179,204		123,254	759,188		759,188
		7327 賃借料支出		360,676	60,129	101,733	29,118		29,841	581,497		581,497
		7328 土地・建物賃借料支出		83,687	10,019	47,885	5,746			147,337		147,337
		7329 租税公課支出		7,477	963	624	3,983		6,596	19,643		19,643
		7331 保守料支出		4,273,392	424,309	2,817,613	352,402		2,925	7,870,641		7,870,641
		7332 渉外費支出	183,752	125,755	3,340	118,444	28,677		398	460,366		460,366
		7333 諸会費支出	10,000	677,548	9,732	166,812	69,235		7,170	940,497		940,497
		7334 その他の費用支出	10,000	2,000						12,000		12,000
		0134 支払利息支出		523,573	3,677	11,024	3,677			541,951		541,951
		7441 支払利息支出		523,573	3,677	11,024	3,677			541,951		541,951
		0135 その他の支出		882,640		291,544	93,016			1,267,200		1,267,200
		7451 利用者等外給食費支出		882,640		291,544	93,016			1,267,200		1,267,200
事業活動支出計(2)		7,602,051	280,858,781	32,412,172	97,177,402	53,046,990	15,996,088	487,093,484		487,093,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,597,903	30,442,581	6,012,673	8,277,624	10,404,541	△3,669,186	43,870,330		43,870,330		
施設整備等による収支	入	0201 施設整備等補助金収入		633,000			1,800,000		2,433,000		2,433,000	
		8711 施設整備等補助金収入		633,000			1,800,000		2,433,000		2,433,000	
		施設整備等収入計(4)			633,000			1,800,000		2,433,000		2,433,000
		0140 設備資金借入金元金償還支出		4,210,000						4,210,000		4,210,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		4,210,000						4,210,000		4,210,000
		0141 固定資産取得支出		7,585,637	363,134	3,569,073	3,748,433			15,266,277		15,266,277
		7524 器具及び備品取得支出		7,585,637	363,134	3,569,073	3,610,933			15,128,777		15,128,777
		7525 その他の取得支出					137,500			137,500		137,500
		0144 その他の施設整備等による支出		1,245,224	249,044	747,137	249,044			2,490,449		2,490,449
		7551 その他の支出		1,245,224	249,044	747,137	249,044			2,490,449		2,490,449
施設整備等支出計(5)			13,040,861	612,178	4,316,210	3,997,477		21,966,726		21,966,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,407,861	△612,178	△4,316,210	△2,197,477		△19,533,726		△19,533,726		
		0217 サービス区分間繰入金収入	7,700,000		2,600,000		4,600,000		14,900,000		14,900,000	

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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					
その他の活動による収支	収	8853 サービス区分間繰入金収入	7,700,000			2,600,000		4,600,000		14,900,000		14,900,000	
	入	0222 積立資産取崩収入					161,400		846,000		1,007,400		1,007,400
		8881 積立資産取崩収入					161,400		846,000		1,007,400		1,007,400
		0004 退職給付引当資産取崩収入					161,400		846,000		1,007,400		1,007,400
		その他の活動による収入計(7)	7,700,000			2,600,000	161,400		5,446,000		15,907,400		15,907,400
	支	0155 積立資産支出		4,870,472	1,014,928	11,449,600	4,095,200		174,400		21,604,600		21,604,600
		7661 積立資産支出		4,870,472	1,014,928	11,449,600	4,095,200		174,400		21,604,600		21,604,600
		0001 長期預り金積立預金積立支出				10,000,000					10,000,000		10,000,000
		0003 修繕積立預金積立支出		3,200,000	800,000		3,700,000				7,700,000		7,700,000
		0004 退職給付引当資産積立支出		1,670,472	214,928	1,449,600	395,200		174,400		3,904,600		3,904,600
		0158 サービス区分間繰入金支出		10,300,000	2,300,000		2,300,000				14,900,000		14,900,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		10,300,000	2,300,000		2,300,000				14,900,000		14,900,000
		0159 その他の活動による支出				1,904,999					1,904,999		1,904,999
		7681 その他の支出				1,904,999					1,904,999		1,904,999
		0001 ケアハウス長期預り金支出				1,904,999					1,904,999		1,904,999
その他の活動支出計(8)		15,170,472	3,314,928	13,354,599	6,395,200		174,400		38,409,599		38,409,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,700,000	△15,170,472	△3,314,928	△10,754,599	△6,233,800	5,271,600		△22,502,199		△22,502,199		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		102,097	2,864,248	2,085,567	△6,793,185	1,973,264	1,602,414		1,834,405		1,834,405		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,693,486	53,766,673	22,763,212	25,726,434	14,792,319	2,738,658	222,425	122,703,207		122,703,207		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0162 介護保険事業収入	83,820,131	70,649,016	154,469,147		154,469,147
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)		55,055,886	55,055,886		55,055,886
	8121 介護報酬収入		55,055,886	55,055,886		55,055,886
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,175,153	6,175,153		6,175,153
	8131 介護負担金収入(公費)		94,108	94,108		94,108
	8132 介護負担金収入(一般)		6,081,045	6,081,045		6,081,045
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,523,425		56,523,425		56,523,425
	8141 介護報酬収入	56,523,425		56,523,425		56,523,425
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,838,045		6,838,045		6,838,045
	8151 介護負担金収入(公費)	687,424		687,424		687,424
	8152 介護負担金収入(一般)	6,150,621		6,150,621		6,150,621
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,134,167	4,134,167		4,134,167
	8166 事業費収入		3,709,550	3,709,550		3,709,550
	8168 事業負担金収入(一般)		424,617	424,617		424,617
	0169 利用者等利用料収入	20,458,661	4,631,010	25,089,671		25,089,671
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,922,919		7,922,919		7,922,919
	8175 食費収入(一般)		4,468,080	4,468,080		4,468,080
	8178 その他の利用料収入	12,535,742	162,930	12,698,672		12,698,672
	0170 その他の事業収入		652,800	652,800		652,800
	8183 受託事業収入(公費)		519,480	519,480		519,480
	8186 受託事業収入(一般)		57,720	57,720		57,720
	8184 その他の事業収入		75,600	75,600		75,600
	0197 受取利息配当金収入	10,205	23,580	33,785		33,785
	8531 受取利息配当金収入	10,205	23,580	33,785		33,785
	0198 その他の収入	309,744	265,814	575,558		575,558
	8612 利用者等外給食費収入	162,960	181,690	344,650		344,650
	8613 雑収入	146,784	84,124	230,908		230,908
	事業活動収入計(1)	84,140,080	70,938,410	155,078,490		155,078,490
事業活動	0128 人件費支出	62,447,633	52,924,819	115,372,452		115,372,452
	7112 職員給料支出	35,748,480	27,114,201	62,862,681		62,862,681
	7113 職員賞与支出	10,064,779	7,007,890	17,072,669		17,072,669
	7114 非常勤職員給与支出	7,492,779	11,719,192	19,211,971		19,211,971
	7116 退職給付支出	311,500	178,000	489,500		489,500
	7117 法定福利費支出	8,830,095	6,905,536	15,735,631		15,735,631
	0129 事業費支出	9,806,244	10,359,505	20,165,749		20,165,749
	7211 給食費支出	4,546,286	2,887,747	7,434,033		7,434,033
	7212 介護用品費支出	680,104	5,781	685,885		685,885
	7215 保健衛生費支出	175,969	165,570	341,539		341,539

大浜ケアセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	7218 教養娯楽費支出	112,445	160,309	272,754		272,754
	7219 日用品費支出	77,247	74,532	151,779		151,779
	7223 水道光熱費支出	3,365,117	2,526,029	5,891,146		5,891,146
	0001 電気料	1,056,616	623,216	1,679,832		1,679,832
	0002 ガス料	1,395,190	822,919	2,218,109		2,218,109
	0003 水道料	913,311	538,694	1,452,005		1,452,005
	0004 温泉水料		541,200	541,200		541,200
	7225 消耗器具備品費支出	559,818	262,045	821,863		821,863
	7226 賃借料支出	171,600	3,021,960	3,193,560		3,193,560
	7231 車両費支出	117,658	1,255,532	1,373,190		1,373,190
	0001 車両燃料費	117,658	1,058,915	1,176,573		1,176,573
	0002 車両諸費用		196,617	196,617		196,617
	0130 事務費支出	4,778,610	8,057,584	12,836,194		12,836,194
	7311 福利厚生費支出	401,033	138,177	539,210		539,210
	7312 職員被服費支出	60,888	33,789	94,677		94,677
	7313 旅費交通費支出	8,000		8,000		8,000
	7314 研修研究費支出	148,558	8,348	156,906		156,906
	7315 事務消耗品費支出	167,312	148,345	315,657		315,657
	7316 印刷製本費支出	50,170	142,191	192,361		192,361
	7317 水道光熱費支出	119,136	63,508	182,644		182,644
	0001 電気料	71,065	35,156	106,221		106,221
	0002 水道料	48,071	28,352	76,423		76,423
	7318 燃料費支出	6,191	55,734	61,925		61,925
	0002 軽油・ガソリン料	6,191	55,734	61,925		61,925
	7319 修繕費支出	424,521	114,464	538,985		538,985
	7321 通信運搬費支出	114,002	77,868	191,870		191,870
	7323 広報費支出	2,068	9,196	11,264		11,264
	7324 業務委託費支出	1,341,181	5,011,044	6,352,225		6,352,225
	7325 手数料支出	404,169	219,794	623,963		623,963
	7326 保険料支出	133,850	302,062	435,912		435,912
	7327 賃借料支出	40,624	162,437	203,061		203,061
	7328 土地・建物賃借料支出	648,800	651,200	1,300,000		1,300,000
7329 租税公課支出	2,744	413	3,157		3,157	
7331 保守料支出	649,046	874,905	1,523,951		1,523,951	
7332 渉外費支出	10,513	1,910	12,423		12,423	
7333 諸会費支出	45,804	42,199	88,003		88,003	
0135 その他の支出	162,960	181,929	344,889		344,889	
7451 利用者等外給食費支出	162,960	181,929	344,889		344,889	

大浜ケアセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)				
	事業活動支出計(2)	77,195,447	71,523,837	148,719,284		148,719,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,944,633	△585,427	6,359,206		6,359,206	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0141 固定資産取得支出	387,381	289,856	677,237		677,237
		7524 器具及び備品取得支出	387,381	289,856	677,237		677,237
		施設整備等支出計(5)		387,381	289,856	677,237	677,237
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△387,381	△289,856	△677,237	△677,237	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入		2,800,000	2,800,000		2,800,000
		8853 サービス区分間繰入金収入		2,800,000	2,800,000		2,800,000
		0222 積立資産取崩収入		1,015,400	1,015,400		1,015,400
		8881 積立資産取崩収入		1,015,400	1,015,400		1,015,400
		0004 退職給付引当資産取崩収入		1,015,400	1,015,400		1,015,400
		その他の活動による収入計(7)		3,815,400	3,815,400		3,815,400
	支出	0155 積立資産支出	3,385,000	426,400	3,811,400		3,811,400
		7661 積立資産支出	3,385,000	426,400	3,811,400		3,811,400
		0003 修繕積立預金積立支出	1,900,000		1,900,000		1,900,000
		0004 退職給付引当資産積立支出	1,485,000	426,400	1,911,400		1,911,400
0158 サービス区分間繰入金支出		2,800,000		2,800,000		2,800,000	
	その他の活動支出計(8)		6,185,000	426,400	6,611,400	6,611,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,185,000	3,389,000	△2,796,000	△2,796,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		372,252	2,513,717	2,885,969	2,885,969	
	前期末支払資金残高(11)	13,613,317	9,666,090	23,279,407		23,279,407	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,985,569	12,179,807	26,165,376		26,165,376	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		309,697,704	38,305,879	48,306,490	62,201,208	12,286,520		470,797,801		470,797,801	
	施設介護料収益		248,308,852						248,308,852		248,308,852	
	介護報酬収益		222,173,143						222,173,143		222,173,143	
	利用者負担金収益(公費)		857,379						857,379		857,379	
	利用者負担金収益(一般)		25,278,330						25,278,330		25,278,330	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,908,750	43,247,997	45,155,712			116,312,459		116,312,459	
	介護報酬収益			27,532,910	39,102,534	45,155,712			111,791,156		111,791,156	
	介護予防報酬収益			375,840	4,145,463				4,521,303		4,521,303	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,322,607	5,058,493	5,215,152			13,596,252		13,596,252	
	介護負担金収益(公費)			114,225	1,850	62,102			178,177		178,177	
	介護負担金収益(一般)			3,140,012	4,603,067	5,153,050			12,896,129		12,896,129	
	介護予防負担金収益(一般)			68,370	453,576				521,946		521,946	
	居宅介護支援介護料収益						12,286,520		12,286,520		12,286,520	
	居宅介護支援介護料収益						11,687,830		11,687,830		11,687,830	
	介護予防支援介護料収益						598,690		598,690		598,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					7,149,744			7,149,744		7,149,744	
	事業費収益					6,458,804			6,458,804		6,458,804	
	事業負担金収益(一般)					690,940			690,940		690,940	
	利用者等利用料収益		61,388,852	7,074,522		4,434,900			72,898,274		72,898,274	
サ	食費収益(公費)		422,100						422,100		422,100	
	食費収益(一般)		25,005,426	3,682,750		4,410,000			33,098,176		33,098,176	
	食費収益(特定)		13,143,112	363,807					13,506,919		13,506,919	
	居住費収益(一般)		14,180,152	2,426,890					16,607,042		16,607,042	
	居住費収益(特定)		8,563,062	419,405					8,982,467		8,982,467	
	その他の利用料収益		75,000	181,670					281,570		281,570	
	その他の事業収益					245,700			245,700		245,700	
	受託事業収益(公費)					221,130			221,130		221,130	
	受託事業収益(一般)					24,570			24,570		24,570	
	ヒ	老人福祉事業収益				56,670,080				56,670,080		56,670,080
		運営事業収益				56,670,080				56,670,080		56,670,080
		管理費収益				12,622,699				12,622,699		12,622,699
		その他の利用料収益				33,298,509				33,298,509		33,298,509
		補助金事業収益(公費)				10,748,872				10,748,872		10,748,872
		障害福祉サービス等事業収益					1,171,820			1,171,820		1,171,820
		自立支援給付費収益					1,171,820			1,171,820		1,171,820
		特例介護給付費収益					1,171,820			1,171,820		1,171,820
		サービス活動収益計(1)		309,697,704	38,305,879	104,976,570	63,373,028	12,286,520		528,639,701		528,639,701
		人件費	7,488,790	178,420,138	22,898,271	54,877,198	40,731,650	14,023,758		318,439,805		318,439,805

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
ス 活 動 費 増 減 の 部	役員報酬	6,530,770							6,530,770		6,530,770
	役員退職慰労金	40,000							40,000		40,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000							100,000		100,000
	職員給料		98,605,988	12,665,424	28,734,244	24,820,109	10,118,963		174,944,728		174,944,728
	職員賞与		18,280,896	2,396,070	5,136,259	5,194,337	1,770,027		32,777,589		32,777,589
	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		30,219,873	3,888,335	9,681,478	4,320,863			48,110,549		48,110,549
	退職給付費用		2,585,749	304,067	1,716,600	322,800	△671,600		4,257,616		4,257,616
	法定福利費	818,020	22,127,632	2,844,375	7,208,617	4,773,541	2,106,368		39,878,553		39,878,553
	事業費		61,924,265	6,055,944	23,286,353	8,103,038			99,369,600		99,369,600
	給食費		25,809,581	2,108,927	10,379,793	2,433,032			40,731,333		40,731,333
	介護用品費		7,980,157	905,535	1,783,514	46,179			10,715,385		10,715,385
	保健衛生費		2,454,830	185,315	404,759	58,467			3,103,371		3,103,371
	被服費		69,020		26,180				95,200		95,200
	教養娯楽費		465,169	31,480	456,735	423,288			1,376,672		1,376,672
	日用品費		168,300	19,179	50,380	59,710			297,569		297,569
	水道光熱費		18,568,783	1,599,242	8,124,194	1,681,622			29,973,841		29,973,841
	電気料		9,079,477	749,133	4,359,950	794,080			14,982,640		14,982,640
	ガス料		4,406,858	363,096	1,165,246	229,389			6,164,589		6,164,589
	水道料		3,041,960	250,986	1,460,741	266,045			5,019,732		5,019,732
	温泉水料		2,040,488	236,027	1,138,257	392,108			3,806,880		3,806,880
	燃料費		1,692,334	139,633	812,658	148,011			2,792,636		2,792,636
	灯油料		1,692,334	139,633	812,658	148,011			2,792,636		2,792,636
	消耗器具備品費		3,771,873	429,717	493,332	483,301			5,178,223		5,178,223
	賃借料		849,376	360,825	607,076	1,371,963			3,189,240		3,189,240
	車両費		94,842	276,091	147,732	1,397,465			1,916,130		1,916,130
	車両燃料費		75,666	163,945	147,732	1,225,088			1,612,431		1,612,431
	車両諸費用		19,176	112,146		172,377			303,699		303,699
	事務費	213,261	40,778,637	3,669,208	20,160,883	4,349,409	1,300,730		70,472,128		70,472,128
福利厚生費		562,777	71,306	299,638	118,337	33,431		1,085,489		1,085,489	
職員被服費		144,300	18,653	51,034	31,325	11,967		257,279		257,279	
旅費交通費		72,000						72,000		72,000	
研修研究費		155,027	19,684	28,280	153,609	87,866		444,466		444,466	
事務消耗品費		782,033	99,256	153,414	212,784	51,467		1,298,954		1,298,954	
印刷製本費		513,046	88,939	64,352	59,393	51,238		776,968		776,968	
水道光熱費		644,360	52,639	306,353	55,796			1,059,148		1,059,148	
電気料		484,259	39,430	229,471	41,793			794,953		794,953	
水道料		160,101	13,209	76,882	14,003			264,195		264,195	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
用	燃料費		3,981	8,630	7,777	64,478	199,123		283,989		283,989
	軽油・ガソリン料		3,981	8,630	7,777	64,478	199,123		283,989		283,989
	修繕費		2,366,937	297,200	3,935,754	255,747	2,860		6,858,498		6,858,498
	通信運搬費	5,461	1,130,050	73,369	237,544	60,689	250,560		1,757,673		1,757,673
	広報費	2,288	8,624	2,288	9,196	6,908	3,432		32,736		32,736
	業務委託費		27,427,693	2,281,520	11,252,127	2,483,344	361,975		43,806,659		43,806,659
	手数料	1,760	1,204,123	115,197	370,759	178,634	76,627		1,947,100		1,947,100
	保険料		233,151	32,035	191,544	179,204	123,254		759,188		759,188
	賃借料		360,676	60,129	101,733	29,118	29,841		581,497		581,497
	土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746			147,337		147,337
	租税公課		7,477	963	624	3,983	6,596		19,643		19,643
	保守料		4,273,392	424,309	2,817,613	352,402	2,925		7,870,641		7,870,641
	渉外費	183,752	125,755	3,340	118,444	28,677	398		460,366		460,366
	諸会費	10,000	677,548	9,732	166,812	69,235	7,170		940,497		940,497
	その他の費用	10,000	2,000						12,000		12,000
	減価償却費		20,178,304	2,228,329	13,304,825	2,869,329	443,820		39,024,607		39,024,607
	減価償却費		20,178,304	2,228,329	13,304,825	2,869,329	443,820		39,024,607		39,024,607
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,570,944	1,097,267	6,844,059	1,508,306	198,848		17,219,424		17,219,424
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,570,944	1,097,267	6,844,059	1,508,306	198,848		17,219,424		17,219,424
	サービス活動費用計(2)	7,702,051	293,730,400	33,754,485	104,785,200	54,545,120	15,569,460		510,086,716		510,086,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,702,051	15,967,304	4,551,394	191,370	8,827,908	△3,282,940		18,552,985		18,552,985	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,148	118,356	9,295	204,508	906	5,494		342,707		342,707
	受取利息配当金収益	4,148	118,356	9,295	204,508	906	5,494		342,707		342,707
	その他のサービス活動外収益		1,485,302	109,671	273,948	77,597	34,888		1,981,406		1,981,406
	受入研修費収益		48,800			2,200			51,000		51,000
	利用者等外給食収益		555,592	6,978					562,570		562,570
	雑収益		880,910	102,693	273,948	75,397	34,888		1,367,836		1,367,836
	サービス活動外収益計(4)	4,148	1,603,658	118,966	478,456	78,503	40,382		2,324,113		2,324,113
増減の部	支払利息		525,992	4,162	12,476	4,162			546,792		546,792
	支払利息		525,992	4,162	12,476	4,162			546,792		546,792
	その他のサービス活動外費用		882,640		291,544	93,016			1,267,200		1,267,200
	利用者等外給食費		882,640		291,544	93,016			1,267,200		1,267,200
	サービス活動外費用計(5)		1,408,632	4,162	304,020	97,178			1,813,992		1,813,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,148	195,026	114,804	174,436	△18,675	40,382		510,121		510,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,697,903	16,162,330	4,666,198	365,806	8,809,233	△3,242,558		19,063,106		19,063,106	
収	施設整備等補助金収益		633,000			1,800,000			2,433,000		2,433,000
	施設整備等補助金収益		633,000			1,800,000			2,433,000		2,433,000
	サービス区分間繰入金収益	7,700,000			2,600,000		4,600,000		14,900,000		14,900,000

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
特別増減の部	益										
	サービス区分間繰入金収益	7,700,000			2,600,000		4,600,000		14,900,000		14,900,000
	特別収益計(8)	7,700,000	633,000		2,600,000	1,800,000	4,600,000		17,333,000		17,333,000
	費										
	固定資産売却損・処分損		6	4	1	2			13		13
	車輛運搬具売却損・処分損					1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損		6	4	1	1			12		12
	サービス区分間繰入金費用		10,300,000	2,300,000		2,300,000			14,900,000		14,900,000
	サービス区分間繰入金費用		10,300,000	2,300,000		2,300,000			14,900,000		14,900,000
	特別費用計(9)		10,300,006	2,300,004	1	2,300,002			14,900,013		14,900,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,000	△9,667,006	△2,300,004	2,599,999	△500,002	4,600,000		2,432,987		2,432,987	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,097	6,495,324	2,366,194	2,965,805	8,309,231	1,357,442		21,496,093		21,496,093	
法人税、住民税及び事業税(12)											
法人税等調整額(13)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,097	6,495,324	2,366,194	2,965,805	8,309,231	1,357,442		21,496,093		21,496,093	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	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
増減	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,109,459	166,608,237	32,438,398	93,043,397	28,857,487	2,682,635	222,425	333,962,038		333,962,038
差	基本金取崩額(17)										
減	その他の積立金取崩額(18)										
額の部	その他の積立金積立額(19)		3,200,000	800,000		3,700,000			7,700,000		7,700,000
	その他積立金積立額		3,200,000	800,000		3,700,000			7,700,000		7,700,000
	修繕積立金積立額		3,200,000	800,000		3,700,000			7,700,000		7,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,109,459	163,408,237	31,638,398	93,043,397	25,157,487	2,682,635	222,425	326,262,038		326,262,038

大浜ケアセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	83,820,131	70,649,016	154,469,147		154,469,147	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		55,055,886	55,055,886		55,055,886	
	介護報酬収益		55,055,886	55,055,886		55,055,886	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,175,153	6,175,153		6,175,153	
	介護負担金収益(公費)		94,108	94,108		94,108	
	介護負担金収益(一般)		6,081,045	6,081,045		6,081,045	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,523,425		56,523,425		56,523,425	
	介護報酬収益	56,523,425		56,523,425		56,523,425	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,838,045		6,838,045		6,838,045	
	介護負担金収益(公費)	687,424		687,424		687,424	
	介護負担金収益(一般)	6,150,621		6,150,621		6,150,621	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,134,167	4,134,167		4,134,167	
	事業費収益		3,709,550	3,709,550		3,709,550	
	事業負担金収益(一般)		424,617	424,617		424,617	
	利用者等利用料収益	20,458,661	4,631,010	25,089,671		25,089,671	
	サ	地域密着型介護サービス利用料収益	7,922,919		7,922,919		7,922,919
		食費収益(一般)		4,468,080	4,468,080		4,468,080
その他の利用料収益		12,535,742	162,930	12,698,672		12,698,672	
その他の事業収益			652,800	652,800		652,800	
受託事業収益(公費)			519,480	519,480		519,480	
受託事業収益(一般)			57,720	57,720		57,720	
その他の事業収益			75,600	75,600		75,600	
サービス活動収益計(1)		83,820,131	70,649,016	154,469,147		154,469,147	
ビ		人件費	63,932,633	52,335,819	116,268,452		116,268,452
		職員給料	35,748,480	27,114,201	62,862,681		62,862,681
	職員賞与	7,164,779	5,207,890	12,372,669		12,372,669	
	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	7,492,779	11,719,192	19,211,971		19,211,971	
	退職給付費用	1,796,500	△411,000	1,385,500		1,385,500	
	法定福利費	8,830,095	6,905,536	15,735,631		15,735,631	
	事業費	9,806,244	10,359,505	20,165,749		20,165,749	
	給食費	4,546,286	2,887,747	7,434,033		7,434,033	
	介護用品費	680,104	5,781	685,885		685,885	
	保健衛生費	175,969	165,570	341,539		341,539	
	教養娯楽費	112,445	160,309	272,754		272,754	
	日用品費	77,247	74,532	151,779		151,779	
	水道光熱費	3,365,117	2,526,029	5,891,146		5,891,146	
	電気料	1,056,616	623,216	1,679,832		1,679,832	
	活						

大浜ケアセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)			
動 増 減 の 用 部	ガス料	1,395,190	822,919	2,218,109		2,218,109
	水道料	913,311	538,694	1,452,005		1,452,005
	温泉水料		541,200	541,200		541,200
	消耗器具備品費	559,818	262,045	821,863		821,863
	賃借料	171,600	3,021,960	3,193,560		3,193,560
	車両費	117,658	1,255,532	1,373,190		1,373,190
	車両燃料費	117,658	1,058,915	1,176,573		1,176,573
	車両諸費用		196,617	196,617		196,617
	事務費	4,778,610	8,057,584	12,836,194		12,836,194
	福利厚生費	401,033	138,177	539,210		539,210
	職員被服費	60,888	33,789	94,677		94,677
	旅費交通費	8,000		8,000		8,000
	研修研究費	148,558	8,348	156,906		156,906
	事務消耗品費	167,312	148,345	315,657		315,657
	印刷製本費	50,170	142,191	192,361		192,361
	水道光熱費	119,136	63,508	182,644		182,644
	電気料	71,065	35,156	106,221		106,221
	水道料	48,071	28,352	76,423		76,423
	燃料費	6,191	55,734	61,925		61,925
	軽油・ガソリン料	6,191	55,734	61,925		61,925
	修繕費	424,521	114,464	538,985		538,985
	通信運搬費	114,002	77,868	191,870		191,870
	広報費	2,068	9,196	11,264		11,264
	業務委託費	1,341,181	5,011,044	6,352,225		6,352,225
	手数料	404,169	219,794	623,963		623,963
	保険料	133,850	302,062	435,912		435,912
	賃借料	40,624	162,437	203,061		203,061
	土地・建物賃借料	648,800	651,200	1,300,000		1,300,000
	租税公課	2,744	413	3,157		3,157
	保守料	649,046	874,905	1,523,951		1,523,951
	渉外費	10,513	1,910	12,423		12,423
	諸会費	45,804	42,199	88,003		88,003
減価償却費	4,807,833	3,902,005	8,709,838		8,709,838	
減価償却費	4,807,833	3,902,005	8,709,838		8,709,838	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	246,484	299,369	545,853		545,853	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	246,484	299,369	545,853		545,853	
サービス活動費用計(2)	83,078,836	74,355,544	157,434,380		157,434,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	741,295	△3,706,528	△2,965,233		△2,965,233	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,205	23,580	33,785		33,785
	受取利息配当金収益	10,205	23,580	33,785		33,785
	その他のサービス活動外収益	309,744	265,814	575,558		575,558
	利用者等外給食収益	162,960	181,690	344,650		344,650
	雑収益	146,784	84,124	230,908		230,908
	サービス活動外収益計(4)	319,949	289,394	609,343		609,343
	費用					
	その他のサービス活動外費用	162,960	181,929	344,889		344,889
	利用者等外給食費	162,960	181,929	344,889		344,889
サービス活動外費用計(5)	162,960	181,929	344,889		344,889	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,989	107,465	264,454		264,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	898,284	△3,599,063	△2,700,779		△2,700,779	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益		2,800,000	2,800,000		2,800,000
	サービス区分間繰入金収益		2,800,000	2,800,000		2,800,000
	特別収益計(8)		2,800,000	2,800,000		2,800,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	4		4
	サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,800,000		2,800,000
	サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,800,000		2,800,000
	特別費用計(9)	2,800,002	2	2,800,004		2,800,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,800,002	2,799,998	△4		△4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,901,718	△799,065	△2,700,783		△2,700,783	
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)	△1,901,718	△799,065	△2,700,783		△2,700,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	103,143,754	77,909,629	181,053,383		181,053,383
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	101,242,036	77,110,564	178,352,600		178,352,600
	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)	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	その他積立金積立額	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	修繕積立金積立額	1,900,000		1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	99,342,036	77,110,564	176,452,600		176,452,600	

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,674
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	111,227
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	94,415,901
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	—	運転資金として	—	—	224,567
	大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—		—	—	8,407
			小計			94,823,776
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	—	—	108,471,873
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,221,850
利用者立替金		—		—	—	1,221,850
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	—	—	489,289
			流動資産合計			205,006,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	64,848,608
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471.77㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18.35㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75.84㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6 29.00㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1 806.00㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594.76㎡	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	—	—	81,621,678
			小計			146,470,286
建物						
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建(含機械室) 4,985.93㎡	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,056,038,480	624,628,594	431,409,886
建物付属設備	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	74,486,612	63,932,211
	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	393,032,986	12,170,943
	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	58,441,851	608,784
			小計			508,121,824
			基本財産合計			654,592,110
(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	1,160,742	939,258
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	24,806,489	5,300,602
	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	4,234,365	146,812
			小計			5,447,414
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	2,674,795	5,349,605
機械及び装置減価償却累計 △				—	—	—
車輛運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	27,858,614	26,614,861	1,243,753
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	124,642,474	83,028,968	41,613,506
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	—	社会福祉事業等の用に供する	15,466,318	7,845,456	7,620,862
長期預り金積立資産		—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	10,000,000
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	—	—	161,050,000
修繕積立預金	大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—		—	—	30,000,000
			小計			191,050,000
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	—	—	1,100
その他の固定資産	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	—	退職金の支払いに充てるために積み立てている	—	—	31,617,760
退職共済			小計			31,617,760
			その他の固定資産合計			313,801,291
			固定資産合計			968,393,401
			資産合計			1,173,400,189
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	—		—	—	48,978,430
預り金	3月分住民税他	—		—	—	2,584,775
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—		—	—	4,575,000
			小計			7,159,775
賞与引当金		—		—	—	16,500,000
			流動負債合計			72,638,205
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)	—		—	—	21,050,000
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	—		—	—	31,617,760
役員退職慰労引当金		—		—	—	940,000
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	—		—	—	421,200
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	—		—	—	6,157,333
			小計			6,157,333
			固定負債合計			60,186,293
			負債合計			132,824,498
			差引純資産			1,040,575,691