

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	606,558,984	605,625,309	933,675	
	老人福祉事業収入	53,899,580	53,550,868	348,712	
	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	977,720	885,331	92,389	
	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	193,000	79,361	113,639	
その他の収入	8,986,860	8,877,070	109,790		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	670,816,144	669,017,939	1,798,205		
事業活動による支出	人件費支出	430,575,251	428,890,920	1,684,331	
	事業費支出	141,395,216	139,410,741	1,984,475	
	事務費支出	88,504,816	87,447,361	1,057,455	
	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	422,100	422,100		
	その他の支出	1,350,000	1,301,641	48,359	
	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)	662,447,383	657,472,763	4,974,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,368,761	11,545,176	△3,176,415		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,584,000	1,584,000		
	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	20,000	20,000		
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,604,000	1,604,000			
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	4,559,194	4,559,194		
	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	420,100	420,100		
施設整備等支出計(5)	9,189,294	9,189,294			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,585,294	△7,585,294			
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	12,900,000	12,900,000		
	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	4,300,000	4,300,000			
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	17,200,000	17,200,000			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	投資有価証券取得支出				
	長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	積立資産支出	3,950,000	3,886,800	63,200	
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	12,900,000	12,900,000			
その他の活動による支出	1,000,000	975,500	24,500		
その他の活動支出計(8)	17,850,000	17,762,300	87,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△562,300	△87,700		
予備費支出(10)					

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,467	3,397,582	△3,264,115	
前期末支払資金残高(12)	119,597,984	148,868,583	△29,270,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,731,451	152,266,165	△32,534,714	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	450,242,452	155,382,857	605,625,309		605,625,309
	老人福祉事業収入	53,550,868		53,550,868		53,550,868
	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	857,611	27,720	885,331		885,331
	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					
	受取利息配当金収入	67,641	11,720	79,361		79,361
	その他の収入	7,749,312	1,127,758	8,877,070		8,877,070
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	512,467,884	156,550,055	669,017,939		669,017,939	
事業活動による支出	人件費支出	315,732,629	113,158,291	428,890,920		428,890,920
	事業費支出	116,210,513	23,200,228	139,410,741		139,410,741
	事務費支出	73,890,880	13,556,481	87,447,361		87,447,361
	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					
	支払利息支出	422,100		422,100		422,100
	その他の支出	1,172,116	129,525	1,301,641		1,301,641
	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)	507,428,238	150,044,525	657,472,763		657,472,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,039,646	6,505,530	11,545,176		11,545,176	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,584,000		1,584,000		1,584,000
	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	20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,604,000		1,604,000		1,604,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000		4,210,000		4,210,000
	固定資産取得支出	4,559,194		4,559,194		4,559,194
	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	420,100		420,100		420,100
施設整備等支出計(5)	9,189,294		9,189,294		9,189,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,585,294		△7,585,294		△7,585,294	
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	12,900,000		12,900,000		12,900,000
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	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	17,200,000		17,200,000		17,200,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	役員等長期借入金元金償還支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	投資有価証券取得支出					
	長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
積立資産支出	2,931,400	955,400	3,886,800		3,886,800	
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	6,500,000	6,400,000	12,900,000		12,900,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	975,500		975,500		975,500
その他の活動支出計(8)	10,406,900	7,355,400	17,762,300		17,762,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,793,100	△7,355,400	△562,300		△562,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,247,452	△849,870	3,397,582		3,397,582
前期末支払資金残高(11)	122,703,207	26,165,376	148,868,583		148,868,583
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,950,659	25,315,506	152,266,165		152,266,165

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	449,254,942	450,242,452	△987,510	
	施設介護料収入	242,100,000	243,290,550	△1,190,550	
	介護報酬収入	216,600,000	217,856,285	△1,256,285	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	798,807	101,193	
	利用者負担金収入(一般)	24,600,000	24,635,458	△35,458	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,200,000	102,610,273	△410,273	
	介護報酬収入	98,100,000	98,696,713	△596,713	
	介護予防報酬収入	4,100,000	3,913,560	186,440	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,860,000	11,822,923	37,077	
	介護負担金収入(公費)	300,000	286,911	13,089	
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,099,335	665	
	介護予防負担金収入(一般)	460,000	436,677	23,323	
	居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,635,640	164,360	
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,539,370	160,630	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,096,270	3,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,800,000	6,766,465	33,535	
	事業費収入	6,100,000	6,089,094	10,906	
	事業負担金収入(一般)	700,000	677,371	22,629	
	利用者等利用料収入	70,600,000	70,253,759	346,241	
	食費収入(公費)	500,000	407,588	92,412	
	食費収入(一般)	32,600,000	32,566,840	33,160	
	食費収入(特定)	12,100,000	11,948,270	151,730	
	居住費収入(一般)	15,600,000	15,532,384	67,616	
	居住費収入(特定)	9,400,000	9,444,997	△44,997	
	その他の利用料収入	400,000	353,680	46,320	
	その他の事業収入	3,894,942	3,862,842	32,100	
	補助金事業収入(一般)	3,230,542	3,230,542		
	受託事業収入(公費)	604,400	569,510	34,890	
	受託事業収入(一般)	60,000	62,790	△2,790	
	老人福祉事業収入	53,899,580	53,550,868	348,712	
	運営事業収入	53,899,580	53,550,868	348,712	
	管理費収入	12,000,000	11,989,310	10,690	
	その他の利用料収入	32,000,000	31,710,706	289,294	
	補助金事業収入(公費)	9,899,580	9,850,852	48,728	
	障害福祉サービス等事業収入	950,000	857,611	92,389	
	自立支援給付費収入	950,000	857,611	92,389	
	特例介護給付費収入	950,000	857,611	92,389	
	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	173,000	67,641	105,359	
	受取利息配当金収入	173,000	67,641	105,359	
	その他の収入	7,780,382	7,749,312	31,070	
	受入研修費収入	32,000	26,400	5,600	
	利用者等外給食費収入	510,000	445,440	64,560	
雑収入	7,238,382	7,277,472	△39,090		
事業活動収入計(1)	512,257,904	512,467,884	△209,980		
事業活動支出	人件費支出	316,849,857	315,732,629	1,117,228	
	役員報酬支出	7,500,000	7,510,000	△10,000	
	役員退職慰労金支出	110,000	110,000		
	職員給料支出	182,600,000	182,673,284	△73,284	
	職員賞与支出	46,200,000	45,340,588	859,412	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	40,143,186	△643,186	
	退職給付支出	139,857	139,857		
	法定福利費支出	40,800,000	39,815,714	984,286	
	事業費支出	117,744,583	116,210,513	1,534,070	
	給食費支出	41,000,000	40,896,391	103,609	
	介護用品費支出	12,150,000	12,439,089	△289,089	
	保健衛生費支出	7,050,000	6,722,596	327,404	
	医療費支出	4,040	4,040		
	被服費支出	100,000	106,261	△6,261	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,508,674	41,326	
	日用品費支出	750,000	765,256	△15,256	
	水道光熱費支出	41,720,543	40,491,817	1,228,726	
	燃料費支出	2,700,000	2,382,600	317,400	
	消耗器具備品費支出	4,850,000	5,091,847	△241,847	
	賃借料支出	4,350,000	4,272,758	77,242	
	車両費支出	1,520,000	1,529,184	△9,184	
	事務費支出	74,859,115	73,890,880	968,235	
	福利厚生費支出	1,660,000	1,727,540	△67,540	
	職員被服費支出	400,000	396,790	3,210	
	旅費交通費支出	70,000	69,000	1,000	
	研修研究費支出	670,000	630,609	39,391	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,713,179	36,821	
印刷製本費支出	800,000	753,631	46,369		
水道光熱費支出	1,528,369	1,529,237	△868		
燃料費支出	295,000	263,669	31,331		
修繕費支出	4,100,000	3,893,469	206,531		
通信運搬費支出	1,850,000	1,795,245	54,755		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	23,800	23,800		
	広報費支出	43,132	38,544	4,588	
	業務委託費支出	43,350,000	43,148,959	201,041	
	手数料支出	4,610,000	3,867,079	742,921	
	保険料支出	2,510,000	2,352,161	157,839	
	賃借料支出	690,000	588,480	101,520	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	12,663	
	租税公課支出	49,800	23,550	26,250	
	保守料支出	8,755,000	9,398,120	△643,120	
	渉外費支出	661,000	645,016	15,984	
	諸会費支出	873,014	875,465	△2,451	
	その他の費用支出	10,000	10,000		
	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	422,100	422,100		
	支払利息支出	422,100	422,100		
	その他の支出	1,200,000	1,172,116	27,884	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,172,116	27,884	
	事業活動支出計(2)	511,275,655	507,428,238	3,847,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982,249	5,039,646	△4,057,397		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,584,000	1,584,000		
	施設整備等補助金収入	1,584,000	1,584,000		
	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	車両運搬具売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	1,604,000	1,604,000		
	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	4,559,194	4,559,194		
	器具及び備品取得支出	2,975,194	2,975,194		
	その他の取得支出	1,584,000	1,584,000		
その他の施設整備等による支出	420,100	420,100			
その他の支出	420,100	420,100			
施設整備等支出計(5)	9,189,294	9,189,294			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,585,294	△7,585,294			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	12,900,000	12,900,000		
	サービス区分間繰入金収入	12,900,000	12,900,000		
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000		
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000		
	その他の活動による収入計(7)	17,200,000	17,200,000		
	積立資産支出	3,000,000	2,931,400	68,600	
	積立資産支出	3,000,000	2,931,400	68,600	
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000		
	その他の活動による支出	1,000,000	975,500	24,500	
その他の支出	1,000,000	975,500	24,500		
その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,406,900	93,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,000	6,793,100	△93,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,955	4,247,452	△4,150,497		
前期末支払資金残高(12)	98,646,839	122,703,207	△24,056,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,743,794	126,950,659	△28,206,865		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	157,304,042	155,382,857	1,921,185	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,800,000	56,167,952	632,048	
	介護報酬収入	56,800,000	56,167,952	632,048	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,400,000	6,381,497	18,503	
	介護負担金収入(公費)	100,000	115,001	△15,001	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,266,496	33,504	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,700,000	55,051,742	648,258	
	介護報酬収入	55,700,000	55,051,742	648,258	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,600,000	6,467,517	132,483	
	介護負担金収入(公費)	700,000	715,704	△15,704	
	介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,751,813	148,187	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	5,381,420	118,580	
	事業費収入	4,900,000	4,839,177	60,823	
	事業負担金収入(一般)	600,000	542,243	57,757	
	利用者等利用料収入	24,950,000	24,607,187	342,813	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,600,000	7,507,254	92,746	
	食費収入(一般)	4,600,000	4,593,000	7,000	
	その他の利用料収入	12,750,000	12,506,933	243,067	
	その他の事業収入	1,354,042	1,325,542	28,500	
	補助金事業収入(一般)	1,240,042	1,240,042		
	受託事業収入(公費)	91,260	66,690	24,570	
	受託事業収入(一般)	10,140	7,410	2,730	
	その他の事業収入	12,600	11,400	1,200	
	障害福祉サービス等障害事業収入	27,720	27,720		
	自立支援給付費収入	27,720	27,720		
	特例介護給付費収入	27,720	27,720		
	受取利息配当金収入	20,000	11,720	8,280	
	受取利息配当金収入	20,000	11,720	8,280	
	その他の収入	1,206,478	1,127,758	78,720	
	利用者等外給食費収入	200,000	121,280	78,720	
	雑収入	1,006,478	1,006,478		
	事業活動収入計(1)	158,558,240	156,550,055	2,008,185	
事業支出	人件費支出	113,725,394	113,158,291	567,103	
	職員給料支出	62,200,000	62,112,368	87,632	
	職員賞与支出	16,900,000	16,337,720	562,280	
	非常勤職員給与支出	19,200,000	19,785,428	△585,428	
	退職給付支出	25,394	25,394		
	法定福利費支出	15,400,000	14,897,381	502,619	
	事業費支出	23,650,633	23,200,228	450,405	
	給食費支出	8,700,000	8,605,047	94,953	
	介護用品費支出	1,050,000	1,099,085	△49,085	
	保健衛生費支出	550,000	550,738	△738	
	教養娯楽費支出	300,000	286,150	13,850	
	日用品費支出	200,000	164,803	35,197	
	水道光熱費支出	8,030,633	7,734,408	296,225	
	消耗器具備品費支出	450,000	457,618	△7,618	
	賃借料支出	2,550,000	2,586,088	△36,088	
	車輛費支出	1,820,000	1,716,291	103,709	
	事務費支出	13,645,701	13,556,481	89,220	
	福利厚生費支出	550,000	717,563	△167,563	
	職員被服費支出	150,000	146,012	3,988	
	旅費交通費支出		8,000	△8,000	
	研修研究費支出	110,000	79,897	30,103	
	事務消耗品費支出	150,000	176,256	△26,256	
	印刷製本費支出	200,000	212,042	△12,042	
	水道光熱費支出	262,228	245,536	16,692	
	燃料費支出	60,000	67,056	△7,056	
	修繕費支出	500,000	479,336	20,664	
	通信運搬費支出	200,000	164,474	35,526	
	広報費支出	6,100	5,456	644	
	業務委託費支出	5,700,000	5,661,242	38,758	
	手数料支出	1,200,000	887,907	312,093	
	保険料支出	900,000	888,469	11,531	
	賃借料支出	210,000	205,380	4,620	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,500,000	100,000		
租税公課支出	5,000	2,000	3,000		
保守料支出	1,600,000	1,910,183	△310,183		
渉外費支出	150,000	117,422	32,578		
諸会費支出	92,373	82,250	10,123		
その他の支出	150,000	129,525	20,475		
利用者等外給食費支出	150,000	129,525	20,475		
事業活動支出計(2)	151,171,728	150,044,525	1,127,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,386,512	6,505,530	880,982		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)				
	積立資産支出	950,000	955,400	△5,400	
	積立資産支出	950,000	955,400	△5,400	
	サービス区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000		
	サービス区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000		
	その他の活動支出計(8)	7,350,000	7,355,400	△5,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,350,000	△7,355,400	5,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,512	△849,870	886,382	
	前期末支払資金残高(12)	20,951,145	26,165,376	△5,214,231	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,987,657	25,315,506	△4,327,849	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	605,625,309	625,266,948	△19,641,639
	老人福祉事業収益	53,550,868	56,670,080	△3,119,212
	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	885,331	1,171,820	△286,489
	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			
	サービス活動収益計(1)	660,061,508	683,108,848	△23,047,340
	人件費	432,767,720	434,708,257	△1,940,537
	事業費	139,410,741	119,535,349	19,875,392
	事務費	87,447,361	83,308,322	4,139,039
	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	45,859,027	47,734,445	△1,875,418	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	18,265,290	17,765,277	500,013	
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)	687,219,559	667,521,096	19,698,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,158,051	15,587,752	△42,745,803	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	79,361	376,492	△297,131
	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	8,877,070	2,556,964	6,320,106
	サービス活動外収益計(4)	8,956,431	2,933,456	6,022,975
支払利息	422,100	546,792	△124,692	
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	1,301,641	1,612,089	△310,448	
サービス活動外費用計(5)	1,723,741	2,158,881	△435,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,232,690	774,575	6,458,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,925,361	16,362,327	△36,287,688	
特別増	施設整備等補助金収益	1,584,000	2,433,000	△849,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	20,000		20,000
	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	12,900,000	17,700,000	△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)	14,504,000	20,133,000	△5,629,000	
基本金組入額				
資産評価損				

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	固定資産売却損・処分損	6	17	△11
	△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	4,017,000		4,017,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	12,900,000	17,700,000	△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			
	サービスの特別損失			
特別費用計(9)	16,917,006	17,700,017	△783,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,413,006	2,432,983	△4,845,989	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,338,367	18,795,310	△41,133,677	
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)	△22,338,367	18,795,310	△41,133,677	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	502,714,638	493,519,328	9,195,310
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	480,376,271	512,314,638	△31,938,367
	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)	△4,300,000	9,600,000	△13,900,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	484,676,271	502,714,638	△18,038,367	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	450,242,452	155,382,857	605,625,309		605,625,309
	老人福祉事業収益	53,550,868		53,550,868		53,550,868
	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	857,611	27,720	885,331		885,331
	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					
サービス活動収益計(1)	504,650,931	155,410,577	660,061,508		660,061,508	
費用						
人件費	318,654,029	114,113,691	432,767,720		432,767,720	
事業費	116,210,513	23,200,228	139,410,741		139,410,741	
事務費	73,890,880	13,556,481	87,447,361		87,447,361	
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	38,956,011	6,903,016	45,859,027		45,859,027	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,582,387	682,903	18,265,290		18,265,290	
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)	530,129,046	157,090,513	687,219,559		687,219,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,478,115	△1,679,936	△27,158,051		△27,158,051	
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	67,641	11,720	79,361		79,361
	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	7,749,312	1,127,758	8,877,070		8,877,070
	サービス活動外収益計(4)	7,816,953	1,139,478	8,956,431		8,956,431
	費用					
	支払利息	422,100		422,100		422,100
	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	1,172,116	129,525	1,301,641		1,301,641	
サービス活動外費用計(5)	1,594,216	129,525	1,723,741		1,723,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,222,737	1,009,953	7,232,690		7,232,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,255,378	△669,983	△19,925,361		△19,925,361	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,584,000		1,584,000		1,584,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	20,000		20,000		20,000
	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	12,900,000		12,900,000		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)	14,504,000		14,504,000		14,504,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	5	1	6		6	
△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	4,017,000		4,017,000		4,017,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用	6,500,000	6,400,000	12,900,000		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)	10,517,005	6,400,001	16,917,006		16,917,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,986,995	△6,400,001	△2,413,006		△2,413,006	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,268,383	△7,069,984	△22,338,367		△22,338,367
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)		△15,268,383	△7,069,984	△22,338,367		△22,338,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	326,262,038	176,452,600	502,714,638		502,714,638
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	310,993,655	169,382,616	480,376,271		480,376,271
	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)	△4,300,000		△4,300,000		△4,300,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		315,293,655	169,382,616	484,676,271		484,676,271

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 イ ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	450,242,452	470,797,801	△20,555,349
	施設介護料収益	243,290,550	248,308,852	△5,018,302
	介護報酬収益	217,856,285	222,173,143	△4,316,858
	利用者負担金収益(公費)	798,807	857,379	△58,572
	利用者負担金収益(一般)	24,635,458	25,278,330	△642,872
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,610,273	116,312,459	△13,702,186
	介護報酬収益	98,696,713	111,791,156	△13,094,443
	介護予防報酬収益	3,913,560	4,521,303	△607,743
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,822,923	13,596,252	△1,773,329
	介護負担金収益(公費)	286,911	178,177	108,734
	介護負担金収益(一般)	11,099,335	12,896,129	△1,796,794
	介護予防負担金収益(一般)	436,677	521,946	△85,269
	居宅介護支援介護料収益	11,635,640	12,286,520	△650,880
	居宅介護支援介護料収益	10,539,370	11,687,830	△1,148,460
	介護予防支援介護料収益	1,096,270	598,690	497,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,766,465	7,149,744	△383,279
	事業費収益	6,089,094	6,458,804	△369,710
	事業負担金収益(一般)	677,371	690,940	△13,569
	利用者等利用料収益	70,253,759	72,898,274	△2,644,515
	食費収益(公費)	407,588	422,100	△14,512
	食費収益(一般)	32,566,840	33,098,176	△531,336
	食費収益(特定)	11,948,270	13,506,919	△1,558,649
	居住費収益(一般)	15,532,384	16,607,042	△1,074,658
	居住費収益(特定)	9,444,997	8,982,467	462,530
	その他の利用料収益	353,680	281,570	72,110
	その他の事業収益	3,862,842	245,700	3,617,142
	補助金事業収益(一般)	3,230,542		3,230,542
	受託事業収益(公費)	569,510	221,130	348,380
	受託事業収益(一般)	62,790	24,570	38,220
	老人福祉事業収益	53,550,868	56,670,080	△3,119,212
	運営事業収益	53,550,868	56,670,080	△3,119,212
	管理費収益	11,989,310	12,622,699	△633,389
	その他の利用料収益	31,710,706	33,298,509	△1,587,803
補助金事業収益(公費)	9,850,852	10,748,872	△898,020	
障害福祉サービス等事業収益	857,611	1,171,820	△314,209	
自立支援給付費収益	857,611	1,171,820	△314,209	
特例介護給付費収益	857,611	1,171,820	△314,209	
サービス活動収益計(1)	504,650,931	528,639,701	△23,988,770	
人件費	318,654,029	318,439,805	214,224	
役員報酬	7,510,000	6,530,770	979,230	
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	182,673,284	174,944,728	7,728,556	
職員賞与	33,540,588	32,777,589	762,999	
賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000		
非常勤職員給与	40,143,186	48,110,549	△7,967,363	
退職給付費用	3,071,257	4,257,616	△1,186,359	
法定福利費	39,815,714	39,878,553	△62,839	
事業費	116,210,513	99,369,600	16,840,913	
給食費	40,896,391	40,731,333	165,058	
介護用品費	12,439,089	10,715,385	1,723,704	
保健衛生費	6,722,596	3,103,371	3,619,225	
医療費	4,040		4,040	
被服費	106,261	95,200	11,061	
教養娯楽費	1,508,674	1,376,672	132,002	
日用品費	765,256	297,569	467,687	
水道光熱費	40,491,817	29,973,841	10,517,976	
燃料費	2,382,600	2,792,636	△410,036	
消耗器具備品費	5,091,847	5,178,223	△86,376	
賃借料	4,272,758	3,189,240	1,083,518	
車輛費	1,529,184	1,916,130	△386,946	
事務費	73,890,880	70,472,128	3,418,752	
福利厚生費	1,727,540	1,085,489	642,051	
職員被服費	396,790	257,279	139,511	
旅費交通費	69,000	72,000	△3,000	
研修研究費	630,609	444,466	186,143	
事務消耗品費	1,713,179	1,298,954	414,225	
印刷製本費	753,631	776,968	△23,337	
水道光熱費	1,529,237	1,059,148	470,089	
燃料費	263,669	283,989	△20,320	
修繕費	3,893,469	6,858,498	△2,965,029	
通信運搬費	1,795,245	1,757,673	37,572	
会議費	23,800		23,800	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	広報費	38,544	32,736	5,808
	業務委託費	43,148,959	43,806,659	△657,700
	手数料	3,867,079	1,947,100	1,919,979
	保険料	2,352,161	759,188	1,592,973
	賃借料	588,480	581,497	6,983
	土地・建物賃借料	147,337	147,337	
	租税公課	23,550	19,643	3,907
	保守料	9,398,120	7,870,641	1,527,479
	渉外費	645,016	460,366	184,650
	諸会費	875,465	940,497	△65,032
	その他の費用	10,000	12,000	△2,000
	減価償却費	38,956,011	39,024,607	△68,596
	減価償却費	38,956,011	39,024,607	△68,596
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,582,387	17,219,424	362,963
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,582,387	17,219,424	362,963
	サービス活動費用計(2)	530,129,046	510,086,716	20,042,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,478,115	18,552,985	△44,031,100
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,641	342,707	△275,066
	受取利息配当金収益	67,641	342,707	△275,066
	その他のサービス活動外収益	7,749,312	1,981,406	5,767,906
	受入研修費収益	26,400	51,000	△24,600
	利用者等外給食収益	445,440	562,570	△117,130
	雑収益	7,277,472	1,367,836	5,909,636
	サービス活動外収益計(4)	7,816,953	2,324,113	5,492,840
	支払利息	422,100	546,792	△124,692
	支払利息	422,100	546,792	△124,692
	その他のサービス活動外費用	1,172,116	1,267,200	△95,084
利用者等外給食費	1,172,116	1,267,200	△95,084	
サービス活動外費用計(5)	1,594,216	1,813,992	△219,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,222,737	510,121	5,712,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,255,378	19,063,106	△38,318,484	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,584,000	2,433,000	△849,000
	施設整備等補助金収益	1,584,000	2,433,000	△849,000
	固定資産売却益	20,000		20,000
	車輛運搬具売却益	20,000		20,000
	サービス区分間繰入金収益	12,900,000	14,900,000	△2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	12,900,000	14,900,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	14,504,000	17,333,000	△2,829,000
	固定資産売却損・処分損	5	13	△8
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	5	12	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	4,017,000		4,017,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,017,000		4,017,000	
サービス区分間繰入金費用	6,500,000	14,900,000	△8,400,000	
サービス区分間繰入金費用	6,500,000	14,900,000	△8,400,000	
特別費用計(9)	10,517,005	14,900,013	△4,383,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,986,995	2,432,987	1,554,008	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,268,383	21,496,093	△36,764,476	
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)	△15,268,383	21,496,093	△36,764,476	
前期繰越活動増減差額(15)	326,262,038	312,465,945	13,796,093	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	310,993,655	333,962,038	△22,968,383	
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)	△4,300,000	7,700,000	△12,000,000	
その他積立金積立額	△4,300,000	7,700,000	△12,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	315,293,655	326,262,038	△10,968,383	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 収	介護保険事業収益	155,382,857	154,469,147	913,710
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,167,952	55,055,886	1,112,066
	介護報酬収益	56,167,952	55,055,886	1,112,066
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,381,497	6,175,153	206,344
	介護負担金収益(公費)	115,001	94,108	20,893
	介護負担金収益(一般)	6,266,496	6,081,045	185,451
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,051,742	56,523,425	△1,471,683
	介護報酬収益	55,051,742	56,523,425	△1,471,683
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,467,517	6,838,045	△370,528
	介護負担金収益(公費)	715,704	687,424	28,280
	介護負担金収益(一般)	5,751,813	6,150,621	△398,808
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,381,420	4,134,167	1,247,253
	事業費収益	4,839,177	3,709,550	1,129,627
	事業負担金収益(一般)	542,243	424,617	117,626
	利用者等利用料収益	24,607,187	25,089,671	△482,484
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,507,254	7,922,919	△415,665
	食費収益(一般)	4,593,000	4,468,080	124,920
	その他の利用料収益	12,506,933	12,698,672	△191,739
	その他の事業収益	1,325,542	652,800	672,742
	補助金事業収益(一般)	1,240,042		1,240,042
	受託事業収益(公費)	66,690	519,480	△452,790
	受託事業収益(一般)	7,410	57,720	△50,310
	その他の事業収益	11,400	75,600	△64,200
	障害福祉サービス等事業収益	27,720		27,720
	自立支援給付費収益	27,720		27,720
特別介護給付費収益	27,720		27,720	
サービス活動収益計(1)	155,410,577	154,469,147	941,430	
ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	114,113,691	116,268,452	△2,154,761
	職員給料	62,112,368	62,862,681	△750,313
	職員賞与	11,637,720	12,372,669	△734,949
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	19,785,428	19,211,971	573,457
	退職給付費用	980,794	1,385,500	△404,706
	法定福利費	14,897,381	15,735,631	△838,250
	事業費	23,200,228	20,165,749	3,034,479
	給食費	8,605,047	7,434,033	1,171,014
	介護用品費	1,099,085	685,885	413,200
	保健衛生費	550,738	341,539	209,199
	教養娯楽費	286,150	272,754	13,396
	日用品費	164,803	151,779	13,024
	水道光熱費	7,734,408	5,891,146	1,843,262
	消耗器具備品費	457,618	821,863	△364,245
	賃借料	2,586,088	3,193,560	△607,472
	車輛費	1,716,291	1,373,190	343,101
	事務費	13,556,481	12,836,194	720,287
	福利厚生費	717,563	539,210	178,353
	職員被服費	146,012	94,677	51,335
	旅費交通費	8,000	8,000	
	研修研究費	79,897	156,906	△77,009
	事務消耗品費	176,256	315,657	△139,401
	印刷製本費	212,042	192,361	19,681
	水道光熱費	245,536	182,644	62,892
	燃料費	67,056	61,925	5,131
	修繕費	479,336	538,985	△59,649
	通信運搬費	164,474	191,870	△27,396
	広報費	5,456	11,264	△5,808
	業務委託費	5,661,242	6,352,225	△690,983
	手数料	887,907	623,963	263,944
	保険料	888,469	435,912	452,557
	賃借料	205,380	203,061	2,319
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,300,000	200,000
	租税公課	2,000	3,157	△1,157
	保守料	1,910,183	1,523,951	386,232
	渉外費	117,422	12,423	104,999
	諸会費	82,250	88,003	△5,753
	減価償却費	6,903,016	8,709,838	△1,806,822
	減価償却費	6,903,016	8,709,838	△1,806,822
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	682,903	545,853	137,050
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	682,903	545,853	137,050
サービス活動費用計(2)	157,090,513	157,434,380	△343,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,679,936	△2,965,233	1,285,297	
サ 収	受取利息配当金収益	11,720	33,785	△22,065
	受取利息配当金収益	11,720	33,785	△22,065

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,127,758	575,558	552,200
	利用者等外給食収益	121,280	344,650	△223,370
	雑収益	1,006,478	230,908	775,570
	サービス活動外収益計(4)	1,139,478	609,343	530,135
	費			
その他のサービス活動外費用	129,525	344,889	△215,364	
利用者等外給食費	129,525	344,889	△215,364	
サービス活動外費用計(5)	129,525	344,889	△215,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,953	264,454	745,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△669,983	△2,700,779	2,030,796	
特 別 増 減 の 部	収			
	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	△2,800,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	
サービス区分間繰入金費用	6,400,000	2,800,000	3,600,000	
サービス区分間繰入金費用	6,400,000	2,800,000	3,600,000	
特別費用計(9)	6,400,001	2,800,004	3,599,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,400,001	△4	△6,399,997	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,069,984	△2,700,783	△4,369,201	
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)	△7,069,984	△2,700,783	△4,369,201	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	176,452,600	181,053,383	△4,600,783
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	169,382,616	178,352,600	△8,969,984
	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
	その他積立金積立額		1,900,000	△1,900,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	169,382,616	176,452,600	△7,069,984	

法人単位貸借対照表

令和 5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	210,900,742	205,006,788	5,893,954	流動負債	75,134,577	72,638,205	2,496,372
現金預金	98,713,725	94,823,776	3,889,949	事業未払金	51,094,141	48,978,430	2,115,711
事業未収金	110,869,290	108,471,873	2,397,417	預り金	7,540,436	7,159,775	380,661
立替金	1,130,511	1,221,850	△91,339	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
仮払金	187,216	489,289	△302,073	固定負債	56,749,793	60,186,293	△3,436,500
固定資産	924,972,659	968,393,401	△43,420,742	設備資金借入金	16,840,000	21,050,000	△4,210,000
基本財産	622,653,038	654,592,110	△31,939,072	退職給付引当金	33,797,960	31,617,760	2,180,200
土地	146,470,286	146,470,286		役員退職慰労引当金	930,000	940,000	△10,000
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		長期未払金		421,200	△421,200
建物減価償却累計額 △	1,182,529,115	1,150,590,043	31,939,072	長期預り金	5,181,833	6,157,333	△975,500
その他の固定資産	302,319,621	313,801,291	△11,481,670	負債の部合計	131,884,370	132,824,498	△940,128
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	1,266,264	1,160,742	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 △	29,456,922	29,040,854	416,068	国庫補助金等特別積立金	237,715,654	251,963,947	△14,248,293
機械及び装置	9,608,400	8,024,400	1,584,000	国庫補助金等特別積立金	237,715,654	251,963,947	△14,248,293
機械及び装置減価償却累計 △	3,565,410	2,674,795	890,615	その他の積立金	186,750,000	191,050,000	△4,300,000
車輛運搬具	26,686,914	27,858,614	△1,171,700	その他の積立金	186,750,000	191,050,000	△4,300,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	26,288,673	26,614,861	△326,188	次期繰越活動増減差額	484,676,271	502,714,638	△18,038,367
器具及び備品	126,756,728	124,642,474	2,114,254	次期繰越活動増減差額	484,676,271	502,714,638	△18,038,367
器具及び備品減価償却累計額 △	90,889,895	83,028,968	7,860,927	（うち当期活動増減差額）	△22,338,367	18,795,310	△41,133,677
権利	18,918,033	18,918,033		純資産の部合計	1,003,989,031	1,040,575,691	△36,586,660
ソフトウェア	4,680,482	7,620,862	△2,940,380	負債及び純資産の部合計	1,135,873,401	1,173,400,189	△37,526,788
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の積立資産	186,750,000	191,050,000	△4,300,000				
長期前払費用		1,100	△1,100				
その他の固定資産	33,797,960	31,617,760	2,180,200				
資産の部合計	1,135,873,401	1,173,400,189	△37,526,788				

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 5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	168,562,855	42,337,887	210,900,742		210,900,742
現金預金	80,758,809	17,954,916	98,713,725		98,713,725
事業未収金	86,652,516	24,216,774	110,869,290		110,869,290
立替金	964,314	166,197	1,130,511		1,130,511
仮払金	187,216		187,216		187,216
固定資産	738,858,589	186,114,070	924,972,659		924,972,659
基本財産	481,128,385	141,524,653	622,653,038		622,653,038
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 △	1,044,962,632	137,566,483	1,182,529,115		1,182,529,115
その他の固定資産	257,730,204	44,589,417	302,319,621		302,319,621
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	1,266,264		1,266,264		1,266,264
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 △	25,193,993	4,262,929	29,456,922		29,456,922
機械及び装置	9,608,400		9,608,400		9,608,400
機械及び装置減価償却累計 △	3,565,410		3,565,410		3,565,410
車輛運搬具	12,914,039	13,772,875	26,686,914		26,686,914
車輛運搬具減価償却累計額 △	12,844,965	13,443,708	26,288,673		26,288,673
器具及び備品	106,485,704	20,271,024	126,756,728		126,756,728
器具及び備品減価償却累計額 △	76,786,249	14,103,646	90,889,895		90,889,895
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	3,716,338	964,144	4,680,482		4,680,482
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	160,250,000	26,500,000	186,750,000		186,750,000
その他の固定資産	23,686,480	10,111,480	33,797,960		33,797,960
資産の部合計	907,421,444	228,451,957	1,135,873,401		1,135,873,401
流動負債	53,412,196	21,722,381	75,134,577		75,134,577
事業未払金	39,799,811	11,294,330	51,094,141		51,094,141
預り金	1,812,385	5,728,051	7,540,436		7,540,436
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	46,638,313	10,111,480	56,749,793		56,749,793
設備資金借入金	16,840,000		16,840,000		16,840,000
退職給付引当金	23,686,480	10,111,480	33,797,960		33,797,960
役員退職慰労引当金	930,000		930,000		930,000
長期預り金	5,181,833		5,181,833		5,181,833
負債の部合計	100,050,509	31,833,861	131,884,370		131,884,370
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	236,980,174	735,480	237,715,654		237,715,654
国庫補助金等特別積立金	236,980,174	735,480	237,715,654		237,715,654
その他の積立金	160,250,000	26,500,000	186,750,000		186,750,000
その他の積立金	160,250,000	26,500,000	186,750,000		186,750,000
次期繰越活動増減差額	315,293,655	169,382,616	484,676,271		484,676,271
次期繰越活動増減差額	315,293,655	169,382,616	484,676,271		484,676,271
(うち当期活動増減差額)	△15,268,383	△7,069,984	△22,338,367		△22,338,367
純資産の部合計	807,370,935	196,618,096	1,003,989,031		1,003,989,031
負債及び純資産の部合計	907,421,444	228,451,957	1,135,873,401		1,135,873,401

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	495,342,097	0	29,071,488	466,270,609
建物付属設備	12,779,719	0	2,867,584	9,912,135
構築物	8	0	0	8
合 計	654,592,110	0	31,939,072	622,653,038

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	16,840,000 円
計	16,840,000 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

悠う湯ホーム拠点区分貸借対照表

令和 5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	168,562,855	162,106,129	6,456,726	流動負債	53,412,196	51,202,922	2,209,274
現金預金	80,758,809	76,519,418	4,239,391	事業未払金	39,799,811	37,612,138	2,187,673
事業未収金	86,652,516	84,016,953	2,635,563	預り金	1,812,385	1,790,784	21,601
立替金	964,314	1,080,469	△116,155	賞与引当金	11,800,000	11,800,000	
仮払金	187,216	489,289	△302,073	固定負債	46,638,313	51,557,413	△4,919,100
固定資産	738,858,589	776,858,914	△38,000,325	設備資金借入金	16,840,000	21,050,000	△4,210,000
基本財産	481,128,385	508,429,437	△27,301,052	退職給付引当金	23,686,480	22,988,880	697,600
土地	64,848,608	64,848,608		役員退職慰労引当金	930,000	940,000	△10,000
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		長期未払金		421,200	△421,200
建物減価償却累計額 △	1,044,962,632	1,017,661,580	27,301,052	長期預り金	5,181,833	6,157,333	△975,500
その他の固定資産	257,730,204	268,429,477	△10,699,273	負債の部合計	100,050,509	102,760,335	△2,709,826
建物	2,100,000	2,100,000		純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	1,266,264	1,160,742	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 △	25,193,993	24,806,489	387,504	国庫補助金等特別積立金	236,980,174	250,545,564	△13,565,390
機械及び装置	9,608,400	8,024,400	1,584,000	国庫補助金等特別積立金	236,980,174	250,545,564	△13,565,390
機械及び装置減価償却累計 △	3,565,410	2,674,795	890,615	その他の積立金	160,250,000	164,550,000	△4,300,000
車輛運搬具	12,914,039	14,085,739	△1,171,700	その他の積立金	160,250,000	164,550,000	△4,300,000
車輛運搬具減価償却累計額 △	12,844,965	13,637,456	△792,491	次期繰越活動増減差額	315,293,655	326,262,038	△10,968,383
器具及び備品	106,485,704	104,123,650	2,362,054	次期繰越活動増減差額	315,293,655	326,262,038	△10,968,383
器具及び備品減価償却累計額 △	76,786,249	69,825,128	6,961,121	(うち当期活動増減差額)	△15,268,383	21,496,093	△36,764,476
権利	18,519,033	18,519,033		純資産の部合計	807,370,935	836,204,708	△28,833,773
ソフトウェア	3,716,338	6,034,194	△2,317,856	負債及び純資産の部合計	907,421,444	938,965,043	△31,543,599
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の積立資産	160,250,000	164,550,000	△4,300,000				
長期前払費用		1,100	△1,100				
その他の固定資産	23,686,480	22,988,880	697,600				
資産の部合計	907,421,444	938,965,043	△31,543,599				

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	431,409,886	0	24,711,296	406,698,590
建物付属設備	12,170,935	0	2,589,756	9,581,179
構築物	8	0	0	8
合 計	508,429,437	0	27,301,052	481,128,385

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	16,840,000 円
計	16,840,000 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 5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	42,337,887	42,900,659	△562,772	流動負債	21,722,381	21,435,283	287,098
現金預金	17,954,916	18,304,358	△349,442	事業未払金	11,294,330	11,366,292	△71,962
事業未収金	24,216,774	24,454,920	△238,146	預り金	5,728,051	5,368,991	359,060
立替金	166,197	141,381	24,816	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	186,114,070	191,534,487	△5,420,417	固定負債	10,111,480	8,628,880	1,482,600
基本財産	141,524,653	146,162,673	△4,638,020	退職給付引当金	10,111,480	8,628,880	1,482,600
土地	81,621,678	81,621,678		負債の部合計	31,833,861	30,064,163	1,769,698
建物	197,469,458	197,469,458					
建物減価償却累計額 △	137,566,483	132,928,463	4,638,020	純資産の部			
その他の固定資産	44,589,417	45,371,814	△782,397	国庫補助金等特別積立金	735,480	1,418,383	△682,903
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	735,480	1,418,383	△682,903
構築物減価償却累計額 △	4,262,929	4,234,365	28,564	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	
車輛運搬具	13,772,875	13,772,875		その他の積立金	26,500,000	26,500,000	
車輛運搬具減価償却累計額 △	13,443,708	12,977,405	466,303	次期繰越活動増減差額	169,382,616	176,452,600	△7,069,984
器具及び備品	20,271,024	20,518,824	△247,800	次期繰越活動増減差額	169,382,616	176,452,600	△7,069,984
器具及び備品減価償却累計額 △	14,103,646	13,203,840	899,806	（うち当期活動増減差額）	△7,069,984	△2,700,783	△4,369,201
権利	399,000	399,000					
ソフトウェア	964,144	1,586,668	△622,524	純資産の部合計	196,618,096	204,370,983	△7,752,887
その他の積立資産	26,500,000	26,500,000		負債及び純資産の部合計	228,451,957	234,435,146	△5,983,189
その他の固定資産	10,111,480	8,628,880	1,482,600				
資産の部合計	228,451,957	234,435,146	△5,983,189				

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	63,932,211	0	4,360,192	59,572,019
建物付属設備	608,784	0	277,828	330,956
合 計	146,162,673	0	4,638,020	141,524,653

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
事業収入	介護保険事業収入	306,212,642	31,639,197	48,942,987	51,807,586	11,640,040		450,242,452		450,242,452
	施設介護料収入	243,290,550						243,290,550		243,290,550
	介護報酬収入	217,856,285						217,856,285		217,856,285
	利用者負担金収入(公費)	798,807						798,807		798,807
	利用者負担金収入(一般)	24,635,458						24,635,458		24,635,458
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			22,829,245	43,626,051	36,154,977		102,610,273		102,610,273
	介護報酬収入			22,814,044	39,727,692	36,154,977		98,696,713		98,696,713
	介護予防報酬収入			15,201	3,898,359			3,913,560		3,913,560
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,706,611	4,861,819	4,254,493		11,822,923		11,822,923
	介護負担金収入(公費)			203,122		83,789		286,911		286,911
	介護負担金収入(一般)			2,499,963	4,428,668	4,170,704		11,099,335		11,099,335
	介護予防負担金収入(一般)			3,526	433,151			436,677		436,677
	居宅介護支援介護料収入						11,635,640	11,635,640		11,635,640
	居宅介護支援介護料収入						10,539,370	10,539,370		10,539,370
	介護予防支援介護料収入						1,096,270	1,096,270		1,096,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					6,766,465		6,766,465		6,766,465
	事業費収入					6,089,094		6,089,094		6,089,094
	事業負担金収入(一般)					677,371		677,371		677,371
	利用者等利用料収入	60,682,405	5,831,499			3,739,855		70,253,759		70,253,759
	食費収入(公費)	407,588						407,588		407,588
	食費収入(一般)	25,888,525	3,002,115			3,676,200		32,566,840		32,566,840
	食費収入(特定)	11,553,486	394,784					11,948,270		11,948,270
	居住費収入(一般)	13,681,594	1,850,790					15,532,384		15,532,384
	居住費収入(特定)	8,936,217	508,780					9,444,997		9,444,997
	その他の利用料収入	214,995	75,030			63,655		353,680		353,680
	その他の事業収入	2,239,687	271,842	455,117	891,796	4,400		3,862,842		3,862,842
	補助金事業収入(一般)	2,239,687	271,842	455,117	263,896			3,230,542		3,230,542
受託事業収入(公費)				565,110	4,400		569,510		569,510	
受託事業収入(一般)				62,790			62,790		62,790	
老人福祉事業収入				53,550,868			53,550,868		53,550,868	
運営事業収入				53,550,868			53,550,868		53,550,868	
管理費収入				11,989,310			11,989,310		11,989,310	
その他の利用料収入				31,710,706			31,710,706		31,710,706	
補助金事業収入(公費)				9,850,852			9,850,852		9,850,852	
障害福祉サービス等事業収入					857,611		857,611		857,611	
自立支援給付費収入					857,611		857,611		857,611	
特例介護給付費収入					857,611		857,611		857,611	
受取利息配当金収入	3,605	41,061	3,226	19,434	315		67,641		67,641	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
動	受取利息配当金収入	3,605	41,061	3,226	19,434	315			67,641		67,641
	その他の収入	50,000	5,254,653	510,715	1,451,883	373,277	108,784		7,749,312		7,749,312
	受入研修費収入		22,000			4,400			26,400		26,400
	利用者等外給食費収入		439,458	5,982					445,440		445,440
	雑収入	50,000	4,793,195	504,733	1,451,883	368,877	108,784		7,277,472		7,277,472
	事業活動収入計(1)	53,605	311,508,356	32,153,138	103,965,172	53,038,789	11,748,824		512,467,884		512,467,884
に よ る 支	人件費支出	8,445,508	172,564,167	22,175,949	57,095,082	41,059,110	14,392,813		315,732,629		315,732,629
	役員報酬支出	7,510,000							7,510,000		7,510,000
	役員退職慰労金支出	110,000							110,000		110,000
	職員給料支出		102,351,203	13,149,165	31,490,654	25,878,596	9,803,666		182,673,284		182,673,284
	職員賞与支出		25,143,077	3,230,035	7,685,207	6,654,122	2,628,147		45,340,588		45,340,588
	非常勤職員給与支出		23,362,082	3,005,956	10,085,732	3,689,416			40,143,186		40,143,186
	退職給付支出		45,014	5,792	89,051				139,857		139,857
	法定福利費支出	825,508	21,662,791	2,785,001	7,744,438	4,836,976	1,961,000		39,815,714		39,815,714
	事業費支出		75,155,190	6,627,715	26,480,235	7,947,373			116,210,513		116,210,513
	給食費支出		26,704,436	2,038,616	10,105,083	2,048,256			40,896,391		40,896,391
	介護用品費支出		9,452,065	1,035,746	1,900,924	50,354			12,439,089		12,439,089
	保健衛生費支出		6,099,089	232,024	313,300	78,183			6,722,596		6,722,596
	医療費支出					4,040			4,040		4,040
	被服費支出		95,261		11,000				106,261		106,261
	教養娯楽費支出		537,314	42,931	438,198	490,231			1,508,674		1,508,674
	日用品費支出		503,469	51,580	62,742	147,465			765,256		765,256
	水道光熱費支出		25,392,507	2,119,068	10,923,359	2,056,883			40,491,817		40,491,817
	電気料		15,343,095	1,265,931	7,367,723	1,341,887			25,318,636		25,318,636
	ガス料		7,098,968	585,016	2,081,049	379,021			10,144,054		10,144,054
	水道料		2,206,135	182,024	1,059,383	192,945			3,640,487		3,640,487
	温泉水料		744,309	86,097	415,204	143,030			1,388,640		1,388,640
	燃料費支出		1,443,853	119,132	693,336	126,279			2,382,600		2,382,600
	灯油料		1,443,853	119,132	693,336	126,279			2,382,600		2,382,600
	消耗器具備品費支出		4,013,858	390,246	512,394	175,349			5,091,847		5,091,847
	賃借料支出		843,090	446,158	1,382,739	1,600,771			4,272,758		4,272,758
	車輛費支出		70,248	152,214	137,160	1,169,562			1,529,184		1,529,184
	車輛燃料費		70,248	152,214	137,160	1,137,420			1,497,042		1,497,042
車輛諸費用					32,142			32,142		32,142	
事務費支出	284,216	44,256,186	4,014,384	19,457,514	4,740,185	1,138,395		73,890,880		73,890,880	
福利厚生費支出		963,433	114,161	385,231	210,018	54,697		1,727,540		1,727,540	
職員被服費支出		222,553	28,768	78,704	48,310	18,455		396,790		396,790	
旅費交通費支出		69,000						69,000		69,000	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	出	研修研究費支出	4,000	436,405	49,935	10,816	82,543	46,910		630,609		630,609
		事務消耗品費支出		1,075,558	125,533	343,687	116,084	52,317		1,713,179		1,713,179
		印刷製本費支出		496,632	84,996	67,091	57,187	47,725		753,631		753,631
		水道光熱費支出		928,715	76,208	443,533	80,781			1,529,237		1,529,237
		電気料		812,603	66,627	387,776	70,626			1,337,632		1,337,632
		水道料		116,112	9,581	55,757	10,155			191,605		191,605
		燃料費支出		3,699	8,010	7,219	59,865		184,876	263,669		263,669
		軽油・ガソリン料		3,699	8,010	7,219	59,865		184,876	263,669		263,669
		修繕費支出		1,865,806	223,095	1,622,666	181,902			3,893,469		3,893,469
		通信運搬費支出		1,108,525	83,334	296,682	75,419		231,285	1,795,245		1,795,245
		会議費支出	1,690	22,110						23,800		23,800
		広報費支出	10,868	13,024	2,728	5,412	5,412		1,100	38,544		38,544
		業務委託費支出		27,069,384	2,239,814	11,249,526	2,358,071		232,164	43,148,959		43,148,959
		手数料支出	4,168	2,668,839	302,200	565,374	241,195		85,303	3,867,079		3,867,079
		保険料支出	3,500	927,937	122,404	879,265	280,255		138,800	2,352,161		2,352,161
		賃借料支出		363,762	60,682	104,433	29,440		30,163	588,480		588,480
		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	8,800	4,700			3,600		6,450	23,550		23,550
		保守料支出		4,987,867	468,013	3,064,202	874,798		3,240	9,398,120		9,398,120
		渉外費支出	231,190	279,921	5,596	123,998	3,901		410	645,016		645,016
		諸会費支出	10,000	664,629	8,888	161,790	25,658		4,500	875,465		875,465
		その他の費用支出	10,000							10,000		10,000
		支払利息支出		421,550	110	330	110			422,100		422,100
		支払利息支出		421,550	110	330	110			422,100		422,100
		その他の支出		800,932			288,332		82,852	1,172,116		1,172,116
		利用者等外給食費支出		800,932			288,332		82,852	1,172,116		1,172,116
事業活動支出計(2)	8,729,724	293,198,025	32,818,158	103,321,493	53,829,630	15,531,208		507,428,238		507,428,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,676,119	18,310,331	△665,020	643,679	△790,841	△3,782,384		5,039,646		5,039,646		
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入		1,584,000					1,584,000		1,584,000	
		施設整備等補助金収入		1,584,000					1,584,000		1,584,000	
		固定資産売却収入						20,000	20,000		20,000	
		車輛運搬具売却収入						20,000	20,000		20,000	
		施設整備等収入計(4)		1,584,000				20,000	1,604,000		1,604,000	
施設整備等による	支	設備資金借入金元金償還支出		4,210,000					4,210,000		4,210,000	
		設備資金借入金元金償還支出		4,210,000					4,210,000		4,210,000	
		固定資産取得支出		3,755,616	59,257	283,212	461,109		4,559,194		4,559,194	
		器具及び備品取得支出		2,171,616	59,257	283,212	461,109		2,975,194		2,975,194	
		その他の取得支出		1,584,000					1,584,000		1,584,000	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
収支	出	その他の施設整備等による支出	210,050	42,010	126,030	42,010			420,100		420,100
		その他の支出	210,050	42,010	126,030	42,010			420,100		420,100
		施設整備等支出計(5)	8,175,666	101,267	409,242	503,119			9,189,294		9,189,294
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,591,666	△101,267	△409,242	△503,119	20,000		△7,585,294		△7,585,294
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	8,800,000					4,100,000	12,900,000		12,900,000
		サービス区分間繰入金収入	8,800,000					4,100,000	12,900,000		12,900,000
		積立資産取崩収入			800,000	1,000,000	2,500,000		4,300,000		4,300,000
		積立資産取崩収入			800,000	1,000,000	2,500,000		4,300,000		4,300,000
		修繕積立預金取崩収入			800,000	1,000,000	2,500,000		4,300,000		4,300,000
		その他の活動による収入計(7)	8,800,000		800,000	1,000,000	2,500,000	4,100,000	17,200,000		17,200,000
	支出	積立資産支出		1,658,767	213,433	478,400	410,400	170,400	2,931,400		2,931,400
		積立資産支出		1,658,767	213,433	478,400	410,400	170,400	2,931,400		2,931,400
		退職給付引当資産積立支出		1,658,767	213,433	478,400	410,400	170,400	2,931,400		2,931,400
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000					6,500,000		6,500,000
サービス区分間繰入金支出			6,500,000					6,500,000		6,500,000	
	その他の活動による支出				975,500			975,500		975,500	
	その他の支出				975,500			975,500		975,500	
	ケアハウス長期預り金支出				975,500			975,500		975,500	
	その他の活動支出計(8)		8,158,767	213,433	1,453,900	410,400	170,400	10,406,900		10,406,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	△8,158,767	586,567	△453,900	2,089,600	3,929,600	6,793,100		6,793,100	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	123,881	3,559,898	△179,720	△219,463	795,640	167,216	4,247,452		4,247,452	
	前期末支払資金残高(11)	2,693,486	53,766,676	22,763,211	25,726,433	14,792,318	2,738,658	222,425	122,703,207	122,703,207	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,817,367	57,326,574	22,583,491	25,506,970	15,587,958	2,905,874	222,425	126,950,659	126,950,659	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	82,239,723	73,143,134	155,382,857		155,382,857
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		56,167,952	56,167,952		56,167,952
	介護報酬収入		56,167,952	56,167,952		56,167,952
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,381,497	6,381,497		6,381,497
	介護負担金収入(公費)		115,001	115,001		115,001
	介護負担金収入(一般)		6,266,496	6,266,496		6,266,496
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,051,742		55,051,742		55,051,742
	介護報酬収入	55,051,742		55,051,742		55,051,742
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,467,517		6,467,517		6,467,517
	介護負担金収入(公費)	715,704		715,704		715,704
	介護負担金収入(一般)	5,751,813		5,751,813		5,751,813
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,381,420	5,381,420		5,381,420
	事業費収入		4,839,177	4,839,177		4,839,177
	事業負担金収入(一般)		542,243	542,243		542,243
	利用者等利用料収入	19,891,088	4,716,099	24,607,187		24,607,187
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,507,254		7,507,254		7,507,254
	食費収入(一般)		4,593,000	4,593,000		4,593,000
	その他の利用料収入	12,383,834	123,099	12,506,933		12,506,933
	その他の事業収入	829,376	496,166	1,325,542		1,325,542
	補助金事業収入(一般)	829,376	410,666	1,240,042		1,240,042
	受託事業収入(公費)		66,690	66,690		66,690
	受託事業収入(一般)		7,410	7,410		7,410
	その他の事業収入		11,400	11,400		11,400
	障害福祉サービス等事業収入		27,720	27,720		27,720
	自立支援給付費収入		27,720	27,720		27,720
	特例介護給付費収入		27,720	27,720		27,720
	受取利息配当金収入	3,540	8,180	11,720		11,720
	受取利息配当金収入	3,540	8,180	11,720		11,720
	その他の収入	630,500	497,258	1,127,758		1,127,758
	利用者等外給食費収入		121,280	121,280		121,280
	雑収入	630,500	375,978	1,006,478		1,006,478
事業活動収入計(1)	82,873,763	73,676,292	156,550,055		156,550,055	
事業支出	人件費支出	63,184,843	49,973,448	113,158,291		113,158,291
	職員給料支出	35,148,362	26,964,006	62,112,368		62,112,368
	職員賞与支出	9,107,223	7,230,497	16,337,720		16,337,720
	非常勤職員給与支出	10,474,589	9,310,839	19,785,428		19,785,428
	退職給付支出	25,394		25,394		25,394
	法定福利費支出	8,429,275	6,468,106	14,897,381		14,897,381

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	事業費支出	12,447,511	10,752,717	23,200,228		23,200,228
	給食費支出	5,746,155	2,858,892	8,605,047		8,605,047
	介護用品費支出	1,003,851	95,234	1,099,085		1,099,085
	保健衛生費支出	348,629	202,109	550,738		550,738
	教養娯楽費支出	140,335	145,815	286,150		286,150
	日用品費支出	76,290	88,513	164,803		164,803
	水道光熱費支出	4,534,492	3,199,916	7,734,408		7,734,408
	電気料	1,815,503	1,070,829	2,886,332		2,886,332
	ガス料	1,834,387	1,081,967	2,916,354		2,916,354
	水道料	884,602	521,760	1,406,362		1,406,362
	温泉水料		525,360	525,360		525,360
	消耗器具備品費支出	317,345	140,273	457,618		457,618
	賃借料支出	57,200	2,528,888	2,586,088		2,586,088
	車輛費支出	223,214	1,493,077	1,716,291		1,716,291
	車輛燃料費	127,404	1,146,646	1,274,050		1,274,050
	車輛諸費用	95,810	346,431	442,241		442,241
	事務費支出	4,758,769	8,797,712	13,556,481		13,556,481
	福利厚生費支出	447,828	269,735	717,563		717,563
	職員被服費支出	93,903	52,109	146,012		146,012
	旅費交通費支出	8,000		8,000		8,000
	研修研究費支出	74,035	5,862	79,897		79,897
	事務消耗品費支出	63,084	113,172	176,256		176,256
	印刷製本費支出	54,076	157,966	212,042		212,042
	水道光熱費支出	158,888	86,648	245,536		245,536
	電気料	112,330	59,188	171,518		171,518
	水道料	46,558	27,460	74,018		74,018
	燃料費支出	6,705	60,351	67,056		67,056
	軽油・ガソリン料	6,705	60,351	67,056		67,056
	修繕費支出	244,600	234,736	479,336		479,336
	通信運搬費支出	83,129	81,345	164,474		164,474
広報費支出	1,100	4,356	5,456		5,456	
業務委託費支出	820,348	4,840,894	5,661,242		5,661,242	
手数料支出	593,424	294,483	887,907		887,907	
保険料支出	374,598	513,871	888,469		888,469	
賃借料支出	41,088	164,292	205,380		205,380	
土地・建物賃借料支出	763,200	736,800	1,500,000		1,500,000	
租税公課支出	2,000		2,000		2,000	
保守料支出	813,128	1,097,055	1,910,183		1,910,183	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)				
	渉外費支出	73,012	44,410	117,422		117,422	
	諸会費支出	42,623	39,627	82,250		82,250	
	その他の支出		129,525	129,525		129,525	
	利用者等外給食費支出		129,525	129,525		129,525	
	事業活動支出計(2)	80,391,123	69,653,402	150,044,525		150,044,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,482,640	4,022,890	6,505,530		6,505,530	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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	531,800	423,600	955,400		955,400
		積立資産支出	531,800	423,600	955,400		955,400
		退職給付引当資産積立支出	531,800	423,600	955,400		955,400
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	4,100,000	6,400,000		6,400,000
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	4,100,000	6,400,000		6,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,831,800	4,523,600	7,355,400		7,355,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,831,800	△4,523,600	△7,355,400		△7,355,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△349,160	△500,710	△849,870		△849,870	
	前期末支払資金残高(11)	13,985,569	12,179,807	26,165,376		26,165,376	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,636,409	11,679,097	25,315,506		25,315,506	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
介護保険事業収益		306,212,642	31,639,197	48,942,987	51,807,586	11,640,040		450,242,452		450,242,452
施設介護料収益		243,290,550						243,290,550		243,290,550
介護報酬収益		217,856,285						217,856,285		217,856,285
利用者負担金収益(公費)		798,807						798,807		798,807
利用者負担金収益(一般)		24,635,458						24,635,458		24,635,458
居宅介護料収益(介護報酬収益)			22,829,245	43,626,051	36,154,977			102,610,273		102,610,273
介護報酬収益			22,814,044	39,727,692	36,154,977			98,696,713		98,696,713
介護予防報酬収益			15,201	3,898,359				3,913,560		3,913,560
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,706,611	4,861,819	4,254,493			11,822,923		11,822,923
介護負担金収益(公費)			203,122		83,789			286,911		286,911
介護負担金収益(一般)			2,499,963	4,428,668	4,170,704			11,099,335		11,099,335
介護予防負担金収益(一般)			3,526	433,151				436,677		436,677
居宅介護支援介護料収益							11,635,640	11,635,640		11,635,640
居宅介護支援介護料収益							10,539,370	10,539,370		10,539,370
介護予防支援介護料収益							1,096,270	1,096,270		1,096,270
介護予防・日常生活支援総合事業収益										
事業費収益					6,766,465			6,766,465		6,766,465
事業負担金収益(一般)					6,089,094			6,089,094		6,089,094
利用者等利用料収益		60,682,405	5,831,499		3,739,855			70,253,759		70,253,759
食費収益(公費)		407,588						407,588		407,588
食費収益(一般)		25,888,525	3,002,115		3,676,200			32,566,840		32,566,840
食費収益(特定)		11,553,486	394,784					11,948,270		11,948,270
居住費収益(一般)		13,681,594	1,850,790					15,532,384		15,532,384
居住費収益(特定)		8,936,217	508,780					9,444,997		9,444,997
その他の利用料収益		214,995	75,030		63,655			353,680		353,680
その他の事業収益		2,239,687	271,842		455,117		4,400	3,862,842		3,862,842
補助金事業収益(一般)		2,239,687	271,842		455,117			3,230,542		3,230,542
受託事業収益(公費)					565,110		4,400	569,510		569,510
受託事業収益(一般)					62,790			62,790		62,790
老人福祉事業収益					53,550,868			53,550,868		53,550,868
運営事業収益					53,550,868			53,550,868		53,550,868
管理費収益					11,989,310			11,989,310		11,989,310
その他の利用料収益					31,710,706			31,710,706		31,710,706
補助金事業収益(公費)					9,850,852			9,850,852		9,850,852
障害福祉サービス等事業収益						857,611		857,611		857,611
自立支援給付費収益						857,611		857,611		857,611
特例介護給付費収益						857,611		857,611		857,611
サービス活動収益計(1)		306,212,642	31,639,197	102,493,855	52,665,197	11,640,040		504,650,931		504,650,931
人件費	8,435,508	174,222,934	22,389,382	57,573,482	41,469,510	14,563,213		318,654,029		318,654,029

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
活 動 費 増 減 の 用	役員報酬	7,510,000						7,510,000		7,510,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000						100,000		100,000
	職員給料		102,351,203	13,149,165	31,490,654	25,878,596	9,803,666	182,673,284		182,673,284
	職員賞与		18,543,077	2,430,035	5,285,207	5,354,122	1,928,147	33,540,588		33,540,588
	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		23,362,082	3,005,956	10,085,732	3,689,416		40,143,186		40,143,186
	退職給付費用		1,703,781	219,225	567,451	410,400	170,400	3,071,257		3,071,257
	法定福利費	825,508	21,662,791	2,785,001	7,744,438	4,836,976	1,961,000	39,815,714		39,815,714
	事業費		75,155,190	6,627,715	26,480,235	7,947,373		116,210,513		116,210,513
	給食費		26,704,436	2,038,616	10,105,083	2,048,256		40,896,391		40,896,391
	介護用品費		9,452,065	1,035,746	1,900,924	50,354		12,439,089		12,439,089
	保健衛生費		6,099,089	232,024	313,300	78,183		6,722,596		6,722,596
	医療費					4,040		4,040		4,040
	被服費		95,261		11,000			106,261		106,261
	教養娯楽費		537,314	42,931	438,198	490,231		1,508,674		1,508,674
	日用品費		503,469	51,580	62,742	147,465		765,256		765,256
	水道光熱費		25,392,507	2,119,068	10,923,359	2,056,883		40,491,817		40,491,817
	電気料		15,343,095	1,265,931	7,367,723	1,341,887		25,318,636		25,318,636
	ガス料		7,098,968	585,016	2,081,049	379,021		10,144,054		10,144,054
	水道料		2,206,135	182,024	1,059,383	192,945		3,640,487		3,640,487
	温泉水料		744,309	86,097	415,204	143,030		1,388,640		1,388,640
	燃料費		1,443,853	119,132	693,336	126,279		2,382,600		2,382,600
	灯油料		1,443,853	119,132	693,336	126,279		2,382,600		2,382,600
	消耗器具備品費		4,013,858	390,246	512,394	175,349		5,091,847		5,091,847
	賃借料		843,090	446,158	1,382,739	1,600,771		4,272,758		4,272,758
	車両費		70,248	152,214	137,160	1,169,562		1,529,184		1,529,184
	車両燃料費		70,248	152,214	137,160	1,137,420		1,497,042		1,497,042
車両諸費用					32,142		32,142		32,142	
事務費	284,216	44,256,186	4,014,384	19,457,514	4,740,185	1,138,395	73,890,880		73,890,880	
福利厚生費		963,433	114,161	385,231	210,018	54,697	1,727,540		1,727,540	
職員被服費		222,553	28,768	78,704	48,310	18,455	396,790		396,790	
旅費交通費		69,000					69,000		69,000	
研修研究費	4,000	436,405	49,935	10,816	82,543	46,910	630,609		630,609	
事務消耗品費		1,075,558	125,533	343,687	116,084	52,317	1,713,179		1,713,179	
印刷製本費		496,632	84,996	67,091	57,187	47,725	753,631		753,631	
水道光熱費		928,715	76,208	443,533	80,781		1,529,237		1,529,237	
電気料		812,603	66,627	387,776	70,626		1,337,632		1,337,632	
水道料		116,112	9,581	55,757	10,155		191,605		191,605	
燃料費		3,699	8,010	7,219	59,865	184,876	263,669		263,669	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
部	軽油・ガソリン料		3,699	8,010	7,219	59,865	184,876	263,669		263,669
	修繕費		1,865,806	223,095	1,622,666	181,902		3,893,469		3,893,469
	通信運搬費		1,108,525	83,334	296,682	75,419		1,795,245		1,795,245
	会議費	1,690	22,110					23,800		23,800
	広報費	10,868	13,024	2,728	5,412	5,412	1,100	38,544		38,544
	業務委託費		27,069,384	2,239,814	11,249,526	2,358,071	232,164	43,148,959		43,148,959
	手数料	4,168	2,668,839	302,200	565,374	241,195	85,303	3,867,079		3,867,079
	保険料	3,500	927,937	122,404	879,265	280,255	138,800	2,352,161		2,352,161
	賃借料		363,762	60,682	104,433	29,440	30,163	588,480		588,480
	土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746		147,337		147,337
	租税公課	8,800	4,700			3,600	6,450	23,550		23,550
	保守料		4,987,867	468,013	3,064,202	874,798	3,240	9,398,120		9,398,120
	渉外費	231,190	279,921	5,596	123,998	3,901	410	645,016		645,016
	諸会費	10,000	664,629	8,888	161,790	25,658	4,500	875,465		875,465
	その他の費用	10,000						10,000		10,000
	減価償却費		19,749,416	2,266,902	13,603,048	2,892,825	443,820	38,956,011		38,956,011
	減価償却費		19,749,416	2,266,902	13,603,048	2,892,825	443,820	38,956,011		38,956,011
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,794,673	1,086,502	6,844,059	1,658,305	198,848	17,582,387		17,582,387
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,794,673	1,086,502	6,844,059	1,658,305	198,848	17,582,387		17,582,387
	サービス活動費用計(2)	8,719,724	305,589,053	34,211,881	110,270,220	55,391,588	15,946,580	530,129,046		530,129,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,719,724	623,589	△2,572,684	△7,776,365	△2,726,391	△4,306,540	△25,478,115		△25,478,115	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,605	41,061	3,226	19,434	315		67,641		67,641
	受取利息配当金収益	3,605	41,061	3,226	19,434	315		67,641		67,641
	その他のサービス活動外収益	50,000	5,254,653	510,715	1,451,883	373,277	108,784	7,749,312		7,749,312
	受入研修費収益		22,000			4,400		26,400		26,400
	利用者等外給食収益		439,458	5,982				445,440		445,440
	雑収益	50,000	4,793,195	504,733	1,451,883	368,877	108,784	7,277,472		7,277,472
	サービス活動外収益計(4)	53,605	5,295,714	513,941	1,471,317	373,592	108,784	7,816,953		7,816,953
	支払利息		421,550	110	330	110		422,100		422,100
	支払利息		421,550	110	330	110		422,100		422,100
	その他のサービス活動外費用		800,932		288,332	82,852		1,172,116		1,172,116
利用者等外給食費		800,932		288,332	82,852		1,172,116		1,172,116	
サービス活動外費用計(5)		1,222,482	110	288,662	82,962		1,594,216		1,594,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,605	4,073,232	513,831	1,182,655	290,630	108,784	6,222,737		6,222,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,666,119	4,696,821	△2,058,853	△6,593,710	△2,435,761	△4,197,756	△19,255,378		△19,255,378	
特	施設整備等補助金収益		1,584,000					1,584,000		1,584,000
	施設整備等補助金収益		1,584,000					1,584,000		1,584,000
	固定資産売却益						20,000	20,000		20,000
	車輛運搬具売却益						20,000	20,000		20,000

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
別	益											
	増	サービス区分間繰入金収益	8,800,000					4,100,000		12,900,000		12,900,000
		サービス区分間繰入金収益	8,800,000					4,100,000		12,900,000		12,900,000
		特別収益計(8)	8,800,000	1,584,000				4,120,000		14,504,000		14,504,000
減	費	固定資産売却損・処分損		1	1	2	1			5		5
		器具及び備品売却損・処分損		1	1	2	1			5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,217,000			1,800,000			4,017,000		4,017,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,217,000			1,800,000			4,017,000		4,017,000
		サービス区分間繰入金費用		6,500,000						6,500,000		6,500,000
		サービス区分間繰入金費用		6,500,000						6,500,000		6,500,000
		特別費用計(9)		8,717,001		1	2	1,800,001		10,517,005		10,517,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,800,000	△7,133,001	△1	△2	△1,800,001	4,120,000	3,986,995		3,986,995	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,881	△2,436,180	△2,058,854	△6,593,712	△4,235,762	△77,756	△15,268,383		△15,268,383	
		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)	133,881	△2,436,180	△2,058,854	△6,593,712	△4,235,762	△77,756	△15,268,383		△15,268,383	
繰	越	前期繰越活動増減差額(15)	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
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,243,340	160,972,057	29,579,544	86,449,685	20,921,725	2,604,879	222,425	310,993,655		310,993,655
活	動	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)			△800,000	△1,000,000	△2,500,000			△4,300,000		△4,300,000
		その他積立金積立額			△800,000	△1,000,000	△2,500,000			△4,300,000		△4,300,000
差	額	修繕積立金積立額			△800,000	△1,000,000	△2,500,000		△4,300,000		△4,300,000	
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,243,340	160,972,057	30,379,544	87,449,685	23,421,725	2,604,879	222,425	315,293,655		315,293,655

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	通所介護(大浜ケア センター)				
収	介護保険事業収益	82,239,723	73,143,134	155,382,857		155,382,857	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		56,167,952	56,167,952		56,167,952	
	介護報酬収益		56,167,952	56,167,952		56,167,952	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,381,497	6,381,497		6,381,497	
	介護負担金収益(公費)		115,001	115,001		115,001	
	介護負担金収益(一般)		6,266,496	6,266,496		6,266,496	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,051,742		55,051,742		55,051,742	
	介護報酬収益	55,051,742		55,051,742		55,051,742	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,467,517		6,467,517		6,467,517	
	介護負担金収益(公費)	715,704		715,704		715,704	
	介護負担金収益(一般)	5,751,813		5,751,813		5,751,813	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,381,420	5,381,420		5,381,420	
	事業費収益		4,839,177	4,839,177		4,839,177	
	事業負担金収益(一般)		542,243	542,243		542,243	
	利用者等利用料収益	19,891,088	4,716,099	24,607,187		24,607,187	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,507,254		7,507,254		7,507,254	
	食費収益(一般)		4,593,000	4,593,000		4,593,000	
	サ	その他の利用料収益	12,383,834	123,099	12,506,933		12,506,933
		その他の事業収益	829,376	496,166	1,325,542		1,325,542
		補助金事業収益(一般)	829,376	410,666	1,240,042		1,240,042
受託事業収益(公費)			66,690	66,690		66,690	
受託事業収益(一般)			7,410	7,410		7,410	
その他の事業収益			11,400	11,400		11,400	
障害福祉サービス等事業収益			27,720	27,720		27,720	
自立支援給付費収益			27,720	27,720		27,720	
特例介護給付費収益			27,720	27,720		27,720	
サービス活動収益計(1)		82,239,723	73,170,854	155,410,577		155,410,577	
ビ	人件費	63,716,643	50,397,048	114,113,691		114,113,691	
	職員給料	35,148,362	26,964,006	62,112,368		62,112,368	
	職員賞与	6,207,223	5,430,497	11,637,720		11,637,720	
	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	10,474,589	9,310,839	19,785,428		19,785,428	
	退職給付費用	557,194	423,600	980,794		980,794	
	法定福利費	8,429,275	6,468,106	14,897,381		14,897,381	
	事業費	12,447,511	10,752,717	23,200,228		23,200,228	
	給食費	5,746,155	2,858,892	8,605,047		8,605,047	
	介護用品費	1,003,851	95,234	1,099,085		1,099,085	
	保健衛生費	348,629	202,109	550,738		550,738	
	教養娯楽費	140,335	145,815	286,150		286,150	
	ス	活					

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	日用品費	76,290	88,513	164,803		164,803
	水道光熱費	4,534,492	3,199,916	7,734,408		7,734,408
	電気料	1,815,503	1,070,829	2,886,332		2,886,332
	ガス料	1,834,387	1,081,967	2,916,354		2,916,354
	水道料	884,602	521,760	1,406,362		1,406,362
	温泉水料		525,360	525,360		525,360
	消耗器具備品費	317,345	140,273	457,618		457,618
	賃借料	57,200	2,528,888	2,586,088		2,586,088
	車両費	223,214	1,493,077	1,716,291		1,716,291
	車両燃料費	127,404	1,146,646	1,274,050		1,274,050
	車両諸費用	95,810	346,431	442,241		442,241
	事務費	4,758,769	8,797,712	13,556,481		13,556,481
	福利厚生費	447,828	269,735	717,563		717,563
	職員被服費	93,903	52,109	146,012		146,012
	旅費交通費	8,000		8,000		8,000
	研修研究費	74,035	5,862	79,897		79,897
	事務消耗品費	63,084	113,172	176,256		176,256
	印刷製本費	54,076	157,966	212,042		212,042
	水道光熱費	158,888	86,648	245,536		245,536
	電気料	112,330	59,188	171,518		171,518
水道料	46,558	27,460	74,018		74,018	
燃料費	6,705	60,351	67,056		67,056	
軽油・ガソリン料	6,705	60,351	67,056		67,056	
修繕費	244,600	234,736	479,336		479,336	
通信運搬費	83,129	81,345	164,474		164,474	
広報費	1,100	4,356	5,456		5,456	
業務委託費	820,348	4,840,894	5,661,242		5,661,242	
手数料	593,424	294,483	887,907		887,907	
保険料	374,598	513,871	888,469		888,469	
賃借料	41,088	164,292	205,380		205,380	
土地・建物賃借料	763,200	736,800	1,500,000		1,500,000	
租税公課	2,000		2,000		2,000	
保守料	813,128	1,097,055	1,910,183		1,910,183	
渉外費	73,012	44,410	117,422		117,422	
諸会費	42,623	39,627	82,250		82,250	
減価償却費	3,750,175	3,152,841	6,903,016		6,903,016	
減価償却費	3,750,175	3,152,841	6,903,016		6,903,016	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	309,889	373,014	682,903		682,903	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	309,889	373,014	682,903		682,903	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)			
	サービス活動費用計(2)	84,363,209	72,727,304	157,090,513		157,090,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,123,486	443,550	△1,679,936		△1,679,936
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,540	8,180	11,720		11,720
	受取利息配当金収益	3,540	8,180	11,720		11,720
	その他のサービス活動外収益	630,500	497,258	1,127,758		1,127,758
	利用者等外給食収益		121,280	121,280		121,280
	雑収益	630,500	375,978	1,006,478		1,006,478
	サービス活動外収益計(4)	634,040	505,438	1,139,478		1,139,478
	費用					
	その他のサービス活動外費用		129,525	129,525		129,525
	利用者等外給食費		129,525	129,525		129,525
	サービス活動外費用計(5)		129,525	129,525		129,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,040	375,913	1,009,953		1,009,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,489,446	819,463	△669,983		△669,983
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		1
	サービス区分間繰入金費用	2,300,000	4,100,000	6,400,000		6,400,000
	サービス区分間繰入金費用	2,300,000	4,100,000	6,400,000		6,400,000
	特別費用計(9)	2,300,001	4,100,000	6,400,001		6,400,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,001	△4,100,000	△6,400,001		△6,400,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,789,447	△3,280,537	△7,069,984		△7,069,984
	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)	△3,789,447	△3,280,537	△7,069,984		△7,069,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	99,342,036	77,110,564	176,452,600		176,452,600
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	95,552,589	73,830,027	169,382,616		169,382,616
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	95,552,589	73,830,027	169,382,616		169,382,616

財 産 目 録

令和 5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	—	—	58,054
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	112,740
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	98,460,966
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465 大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—	運転資金として	—	—	72,860
						9,105
			小計			98,713,725
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	—	—	110,869,290
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,130,511
利用者立替金		—		—	—	1,130,511
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	—	—	187,216
			流動資産合計			210,900,742
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㎡ 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1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	—	—	64,848,608
			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	649,339,890	406,698,590
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	78,846,804	59,572,019
	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	395,622,742	9,581,187
	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	58,719,679	330,956
			小計			476,182,752
			基本財産合計			622,653,038
(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	1,266,264	833,736
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	25,193,993	4,913,098
	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	4,262,929	118,248
			小計			5,031,346
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	9,608,400	3,565,410	6,042,990
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	26,686,914	26,288,673	398,241
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	126,756,728	90,889,895	35,866,833
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
	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	10,785,836	4,680,482
ソフトウェア		—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	10,000,000
長期預り金積立資産		—		—	—	—
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	—	—	166,750,000
修繕積立資産	大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—		—	—	20,000,000
			小計			186,750,000
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	—	—	33,797,960
退職共済			小計			33,797,960
			その他の固定資産合計			302,319,621
			固定資産合計			924,972,659
			資産合計			1,135,873,401
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	—		—	—	51,094,141
預り金	3月分住民税他	—		—	—	2,565,436
預り金	グループホーム 入居一時金	—		—	—	4,975,000
管理費預り金			小計			7,540,436
賞与引当金		—		—	—	16,500,000
			流動負債合計			75,134,577
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)	—		—	—	16,840,000
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	—		—	—	33,797,960
役員退職慰労引当金		—		—	—	930,000
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	—		—	—	5,181,833
			小計			5,181,833
			固定負債合計			56,749,793
			負債合計			131,884,370
			差引純資産			1,003,989,031