

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	618,295,000	613,540,557	4,754,443	
	老人福祉事業収入	57,943,312	58,065,280	△121,968	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	500,000	505,890	△5,890	
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	79,727	79,727		
事業活動による支払	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	133,000	112,726	20,274	
	受取利息配当金収入	8,431,420	8,300,524	130,896	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	685,432,459	680,654,704	4,777,755	
	人件費支出	447,750,000	445,909,279	1,840,721	
	事業費支出	146,550,000	145,503,949	1,046,051	
	事務費支出	85,358,788	87,198,032	△1,839,244	
施設整備等による収支	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	79,727	79,727		
	退職共済事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	336,800	336,800		
	その他の支出	1,700,000	1,678,567	21,433	
	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		1,053,589	△1,053,589	
	事業活動支出計(2)	681,775,315	681,759,943	15,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,657,144	△1,105,239	4,762,383	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	5,143,727	5,078,898	64,829	
その他の活動による支払	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				
	施設整備等支出計(5)	9,353,727	9,288,898	64,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,353,727	△9,288,898	△64,829	
その他の活動による収支	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				
その他の活動による支払	長期貸付金回収収入	11,000,000	11,000,000		
	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	11,100,000	11,100,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	22,100,000	22,100,000		
	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				
その他の活動による収支	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	4,200,000	4,194,400	5,600	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動による支出	1,000,000	683,000	317,000	
	その他の活動による支出計(8)	16,200,000	15,877,400	322,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,900,000	6,222,600	△322,600	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	203,417	△4,171,537	4,374,954	
前期末支払資金残高(12)	152,266,165	152,266,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,469,582	148,094,628	4,374,954	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	457,422,214	156,118,343	613,540,557		613,540,557
	0171 老人福祉事業収入	58,065,280		58,065,280		58,065,280
	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	505,890		505,890		505,890
	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	79,727		79,727		79,727
事業活動による 支出	0193 その他の事業収入					
	0195 借入金利息補助金収入	50,000		50,000		50,000
	0196 経常経費寄附金収入	96,016	16,710	112,726		112,726
	0197 受取利息配当金収入	6,919,474	1,381,050	8,300,524		8,300,524
	0198 その他の収入					
	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)	523,138,601	157,516,103	680,654,704		680,654,704
	0128 人件費支出	333,234,140	112,675,139	445,909,279		445,909,279
	0129 事業費支出	122,678,729	22,825,220	145,503,949		145,503,949
	0130 事務費支出	75,358,172	11,839,860	87,198,032		87,198,032
施設整備等による 収支	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	79,727		79,727		79,727
	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	336,800		336,800		336,800
	0135 その他の支出	1,372,118	306,449	1,678,567		1,678,567
	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	1,053,589		1,053,589		1,053,589
	事業活動支出計(2)	534,113,275	147,646,668	681,759,943		681,759,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,974,674	9,869,435	△1,105,239		△1,105,239
その他の活動による 収支	0201 施設整備等補助金収入					
	0202 備品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 備品資金借入金元金償還寄附金収入					
	0205 備品資金借入金収入					
	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)					
	0140 備品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	3,845,248	1,233,650	5,078,898		5,078,898
その他の活動による 支出	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					
	施設整備等支出計(5)	8,055,248	1,233,650	9,288,898		9,288,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,055,248	△1,233,650	△9,288,898		△9,288,898
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					
その他の活動による 支出	0218 長期貸付金回収収入	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	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	11,100,000		11,100,000		11,100,000
	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)	22,100,000		22,100,000		22,100,000
	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					
その他の活動による 収支	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	3,234,400	960,000	4,194,400		4,194,400
	0156 事業区分間繰入金支出					
	0157 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	9,200,000	11,000,000		11,000,000
	0158 サービス区分間繰入金支出	683,000		683,000		683,000
	0159 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	5,717,400	10,160,000	15,877,400		15,877,400

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	16,382,600	△10,160,000	6,222,600		6,222,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,647,322	△1,524,215	△4,171,537		△4,171,537
前期末支払資金残高(11)	126,950,659	25,315,506	152,266,165		152,266,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,303,337	23,791,291	148,094,628		148,094,628

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	460,730,000	457,422,214	3,307,786	
	施設介護料収入	247,600,000	245,543,051	2,056,949	
	介護報酬収入	222,000,000	220,269,871	1,730,129	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	591,460	8,540	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,681,720	318,280	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,400,000	105,815,894	584,106	
	介護報酬収入	101,700,000	101,174,360	525,640	
	介護予防報酬収入	4,700,000	4,641,534	58,466	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,660,000	12,580,329	79,671	
	介護負担金収入(公費)	250,000	245,809	4,191	
	介護負担金収入(一般)	11,900,000	11,818,972	81,028	
	介護予防負担金収入(一般)	510,000	515,548	△5,548	
	居宅介護支援介護料収入	12,700,000	12,675,690	24,310	
	居宅介護支援介護料収入	11,300,000	11,364,130	△64,130	
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,311,560	88,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,200,000	7,093,040	106,960	
	事業費収入	6,500,000	6,383,457	116,543	
	事業負担金収入(一般)	700,000	709,583	△9,583	
	利用者等利用料収入	73,350,000	72,945,280	404,720	
	食費収入(公費)	300,000	270,300	29,700	
	食費収入(一般)	35,200,000	34,981,094	218,906	
	食費収入(特定)	11,600,000	11,552,145	47,855	
	居住費収入(一般)	15,800,000	15,801,129	△1,129	
	居住費収入(特定)	10,000,000	9,918,942	81,058	
	その他の利用料収入	450,000	421,670	28,330	
事業活動受取	その他の事業収入	820,000	768,930	51,070	
	受託事業収入(公費)	750,000	696,780	53,220	
	受託事業収入(一般)	70,000	72,150	△2,150	
事業活動支出	老人福祉事業収入	57,943,312	58,065,280	△121,968	
	運営事業収入	57,943,312	58,065,280	△121,968	
	管理費収入	12,500,000	12,505,960	△5,960	
	その他の利用料収入	33,800,000	33,916,008	△116,008	
	補助金事業収入(公費)	11,643,312	11,643,312		
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	505,890	△5,890	
	自立支援給付費収入	500,000	505,890	△5,890	
	特例介護給付費収入	500,000	505,890	△5,890	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	79,727	79,727		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	79,727	79,727		
事業活動費用	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	113,000	96,016	16,984	
	受取利息配当金収入	113,000	96,016	16,984	
	その他の収入	6,946,567	6,919,474	27,093	
	受入研修費収入	59,600	54,800	4,800	
	利用者等外給食費収入	610,000	587,540	22,460	
	雑収入	6,276,967	6,277,134	△167	
	事業活動収入計(1)	526,362,606	523,138,601	3,224,005	
	人件費支出	335,350,000	333,234,140	2,115,860	
に よ る 支 収	役員報酬支出	6,600,000	6,610,000	△10,000	
	職員給料支出	199,600,000	199,880,944	△280,944	
	職員賞与支出	48,100,000	46,953,465	1,146,535	
	非常勤職員給与支出	36,300,000	36,794,933	△494,933	
	退職給付支出	650,000	561,670	88,330	
	法定福利費支出	44,100,000	42,433,128	1,666,872	
	事業費支出	123,770,000	122,678,729	1,091,271	
	給食費支出	42,600,000	42,612,638	△12,638	
	介護用品費支出	12,510,000	12,328,574	181,426	
	保健衛生費支出	4,150,000	3,870,297	279,703	
	被服費支出	90,000	81,878	8,122	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,462,002	87,998	
	日用品費支出	700,000	716,670	△16,670	
	水道光熱費支出	46,600,000	45,991,048	608,952	
	燃料費支出	3,100,000	3,084,841	15,159	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,513,600	△313,600	
	賃借料支出	4,650,000	4,592,056	57,944	
	車輌費支出	1,520,000	1,425,125	94,875	
	その他の費用支出	100,000	100,000		
	事務費支出	73,298,488	75,358,172	△2,059,684	
	福利厚生費支出	1,020,000	1,033,758	△13,758	
	職員被服費支出	400,000	394,387	5,613	
	旅費交通費支出	220,000	229,320	△9,320	
	研修研究費支出	1,220,000	1,056,494	163,506	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,275,652	154,348	
	印刷製本費支出	900,000	839,292	60,708	
	水道光熱費支出	1,820,000	1,721,685	98,315	
	燃料費支出	295,000	251,001	43,999	
	修繕費支出	8,200,988	10,245,415	△2,044,427	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	通信運搬費支出	1,650,000	1,634,601	15,399	
	会議費支出	87,000	69,982	17,018	
	業務委託費支出	41,800,000	41,404,136	395,864	
	手数料支出	4,305,000	4,477,598	△172,598	
	保険料支出	950,000	858,815	91,185	
	賃借料支出	700,000	897,347	△197,347	
	土地・建物賃借料支出	160,000	204,537	△44,537	
	租税公課支出	30,500	15,550	14,950	
	保守料支出	6,610,000	7,092,595	△482,595	
	渉外費支出	505,000	570,217	△65,217	
	諸会費支出	985,000	945,790	39,210	
	その他の費用支出	10,000	140,000	△130,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	79,727	79,727		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	79,727	79,727		
	支払利息支出	336,800	336,800		
	支払利息支出	336,800	336,800		
	その他の支出	1,400,000	1,372,118	27,882	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,372,118	27,882	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額		1,053,589	△1,053,589	
	徴収不能額		1,053,589	△1,053,589	
	事業活動支出計(2)	534,235,015	534,113,275	121,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,872,409	△10,974,674	3,102,265	
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	3,910,077	3,845,248	64,829	
	器具及び備品取得支出	3,910,077	3,845,248	64,829	
	施設整備等支出計(5)	8,120,077	8,055,248	64,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,120,077	△8,055,248	△64,829	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	積立資産取崩収入	11,100,000	11,100,000		
	積立資産取崩収入	11,100,000	11,100,000		
	その他の活動による収入計(7)	22,100,000	22,100,000		
	積立資産支出	3,200,000	3,234,400	△34,400	
	積立資産支出	3,200,000	3,234,400	△34,400	
	サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動による支出	1,000,000	683,000	317,000	
その他の活動による収支	その他の支出	1,000,000	683,000	317,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,717,400	282,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,100,000	16,382,600	△282,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,514	△2,647,322	2,754,836	
前期末支払資金残高(12)		126,950,659	126,950,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,058,173	124,303,337	2,754,836	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	157,565,000	156,118,343	1,446,657	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,500,000	51,690,626	809,374	
	介護報酬収入	52,500,000	51,690,626	809,374	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,150,000	6,002,465	147,535	
	介護負担金収入(公費)	50,000	44,878	5,122	
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	5,957,587	142,413	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,700,000	55,422,563	277,437	
	介護報酬収入	55,700,000	55,422,563	277,437	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,600,000	6,543,237	56,763	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	950,348	49,652	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,592,889	7,111	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,100,000	6,043,003	56,997	
	事業費収入	5,500,000	5,455,980	44,020	
	事業負担金収入(一般)	600,000	587,023	12,977	
事 業 活 動	利用者等利用料収入	30,500,000	30,398,249	101,751	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,500,000	7,464,873	35,127	
	食費収入(一般)	4,700,000	4,609,600	90,400	
	その他の利用料収入	18,300,000	18,323,776	△23,776	
	その他の事業収入	15,000	18,200	△3,200	
	受託事業収入(公費)	5,000	14,040	△9,040	
	受託事業収入(一般)	5,000	1,560	3,440	
	その他の事業収入	5,000	2,600	2,400	
	受取利息配当金収入	20,000	16,710	3,290	
	受取利息配当金収入	20,000	16,710	3,290	
	その他の収入	1,484,853	1,381,050	103,803	
	受入研修費収入		6,400	△6,400	
	利用者等外給食費収入	200,000	166,660	33,340	
	雑収入	1,284,853	1,207,990	76,863	
	事業活動収入計(1)	159,069,853	157,516,103	1,553,750	
施 設 整 備 等	人件費支出	112,400,000	112,675,139	△275,139	
	職員給料支出	62,600,000	62,721,933	△121,933	
	職員賞与支出	16,200,000	16,025,371	174,629	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	18,485,844	△685,844	
	退職給付支出	300,000	261,478	38,522	
	法定福利費支出	15,500,000	15,180,513	319,487	
	事業費支出	22,780,000	22,825,220	△45,220	
	給食費支出	8,200,000	8,452,023	△252,023	
	介護用品費支出	1,300,000	1,246,450	53,550	
	保健衛生費支出	500,000	449,938	50,062	
	教養娯楽費支出	350,000	344,947	5,053	
	日用品費支出	150,000	126,942	23,058	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,731,031	△31,031	
	消耗器具備品費支出	700,000	742,144	△42,144	
	賃借料支出	2,250,000	2,215,080	34,920	
	車輌費支出	1,630,000	1,516,665	113,335	
	事務費支出	12,060,300	11,839,860	220,440	
	福利厚生費支出	400,000	346,781	53,219	
	職員被服費支出	150,000	145,129	4,871	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		
	研修研究費支出	150,000	120,254	29,746	
	事務消耗品費支出	400,000	373,566	26,434	
	印刷製本費支出	200,000	213,635	△13,635	
	水道光熱費支出	290,000	249,659	40,341	
	燃料費支出	60,000	63,957	△3,957	
	修繕費支出	10,000	228,800	△218,800	
	通信運搬費支出	350,000	302,350	47,650	
	会議費支出	30,000	23,128	6,872	
	業務委託費支出	5,800,000	5,811,380	△11,380	
	手数料支出	300,000	203,194	96,806	
	保険料支出	600,000	507,945	92,055	
	賃借料支出	210,000	202,675	7,325	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,542,800	57,200	
	租税公課支出	5,300	2,400	2,900	
	保守料支出	1,300,000	1,342,231	△42,231	
	涉外費支出	55,000	20,126	34,874	
	諸会費支出	100,000	89,850	10,150	
	その他の支出	300,000	306,449	△6,449	
	利用者等外給食費支出	300,000	306,449	△6,449	
	事業活動支出計(2)	147,540,300	147,646,668	△106,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,529,553	9,869,435	1,660,118	
施 設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施 設 整 備 等	固定資産取得支出	1,233,650	1,233,650		
	器具及び備品取得支出	1,233,650	1,233,650		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	1,233,650	1,233,650		
その他の活動による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,233,650	△1,233,650		
	収入				
その他の活動による 収支	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	1,000,000	960,000	40,000	
その他の活動による 収支	積立資産支出	1,000,000	960,000	40,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,200,000	9,200,000		
その他の活動による 収支	サービス区分間繰入金支出	9,200,000	9,200,000		
	その他の活動支出計(8)	10,200,000	10,160,000	40,000	
その他の活動による 収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,200,000	△10,160,000	△40,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,903	△1,524,215	1,620,118	
前期末支払資金残高(12)		25,315,506	25,315,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,411,409	23,791,291	1,620,118	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動の部	収益	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	613,540,557 58,065,280 505,890 79,727 50,000	605,625,309 53,550,868 885,331 79,727 50,000	7,915,248 4,514,412 △379,441 79,727 50,000
	サービス活動収益計(1)		672,241,454	660,061,508	
	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	450,203,679 145,503,949 87,198,032 79,727 46,313,293 18,060,520 1,053,589	432,767,720 139,410,741 87,447,361 79,727 45,859,027 18,265,290 454,266 △204,770 1,053,589	17,435,959 6,093,208 △249,329 79,727 25,072,190 △12,892,244
		サービス活動費用計(2)	712,291,749	687,219,559	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,050,295	△27,158,051	
	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 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 サービス活動外収益計(4)	112,726 8,300,524 8,413,250	79,361 8,877,070 8,956,431	33,365 △576,546 △543,181
		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 サービス活動外費用計(5)	336,800 1,678,567 2,015,367	422,100 1,301,641 1,723,741	△85,300 376,926 291,626
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,397,883	7,232,690	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,652,412	△19,925,361	
		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 特別収益計(8)		1,584,000 11,000,000 11,000,000	△1,584,000 △20,000 △1,900,000 △3,504,000

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,507,523	6	1,507,517
	△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	11,000,000	12,900,000	△1,900,000
	事業区分間固定資産移管費用			
用 部	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)	12,507,523	16,917,006	△4,409,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,507,523	△2,413,006	905,483
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,159,935	△22,338,367	△12,821,568
	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)	△35,159,935	△22,338,367	△12,821,568
	前期繰越活動増減差額(15)	484,676,271	502,714,638	△18,038,367
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	449,516,336	480,376,271	△30,859,935
	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)	△11,100,000	△4,300,000	△6,800,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	460,616,336	484,676,271	△24,059,935

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	457,422,214	156,118,343	613,540,557		613,540,557
	老人福祉事業収益	58,065,280		58,065,280		58,065,280
	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	505,890		505,890		505,890
	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	79,727		79,727		79,727
活動増減の部	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	516,123,111	156,118,343	672,241,454		672,241,454
	人件費	336,568,540	113,635,139	450,203,679		450,203,679
	事業費	122,678,729	22,825,220	145,503,949		145,503,949
	事務費	75,358,172	11,839,860	87,198,032		87,198,032
	就労支援事業費用					
	授産事業費用					
	退職共済事業費用					
サービス活動外増減の部	生計困難者に対する相談支援事業費用	79,727		79,727		79,727
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	39,452,808	6,860,485	46,313,293		46,313,293
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	17,514,669	545,851	18,060,520		18,060,520
	徴収不能額	1,053,589		1,053,589		1,053,589
	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)	557,676,896	154,614,853	712,291,749		712,291,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,553,785	1,503,490	△40,050,295		△40,050,295
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	96,016	16,710	112,726		112,726
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	基本財産評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益	6,919,474	1,381,050	8,300,524		8,300,524
	サービス活動外収益計(4)	7,015,490	1,397,760	8,413,250		8,413,250
特別増減の部	支払利息	336,800		336,800		336,800
	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	1,372,118	306,449	1,678,567		1,678,567
	サービス活動外費用計(5)	1,708,918	306,449	2,015,367		2,015,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,306,572	1,091,311	6,397,883		6,397,883
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,247,213	2,594,801	△33,652,412		△33,652,412
	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					
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他特別収益					
	特別収益計(8)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	1,507,519	4	1,507,523		1,507,523
	△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					
特別増減の部	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	1,800,000	9,200,000	11,000,000		11,000,000
	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					
	その他特別損失					
	特別収益計(8)	11,000,000		11,000,000		11,000,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	3,307,519	9,200,004	12,507,523		12,507,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,692,481	△9,200,004	△1,507,523		△1,507,523
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,554,732	△6,605,203	△35,159,935		△35,159,935
	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)	△28,554,732	△6,605,203	△35,159,935		△35,159,935
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	315,293,655	169,382,616	484,676,271		484,676,271
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	286,738,923	162,777,413	449,516,336		449,516,336
	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)	△11,100,000		△11,100,000		△11,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	297,838,923	162,777,413	460,616,336		460,616,336

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	介護保険事業収益	457,422,214	450,242,452	7,179,762
		施設介護料収益	245,543,051	243,290,550	2,252,501
		介護報酬収益	220,269,871	217,856,285	2,413,586
		利用者負担金収益(公費)	591,460	798,807	△207,347
		利用者負担金収益(一般)	24,681,720	24,635,458	46,262
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,815,894	102,610,273	3,205,621
		介護報酬収益	101,174,360	98,696,713	2,477,647
		介護予防報酬収益	4,641,534	3,913,560	727,974
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,580,329	11,822,923	757,406
		介護負担金収益(公費)	245,809	286,911	△41,102
	介護予防支援事業収益	介護負担金収益(一般)	11,818,972	11,099,335	719,637
		介護予防負担金収益(一般)	515,548	436,677	78,871
		居宅介護支援介護料収益	12,675,690	11,635,640	1,040,050
		居宅介護支援介護料収益	11,364,130	10,539,370	824,760
		介護予防支援介護料収益	1,311,560	1,096,270	215,290
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,093,040	6,766,465	326,575
		事業費収益	6,383,457	6,089,094	294,363
		事業負担金収益(一般)	709,583	677,371	32,212
		利用者等利用料収益	72,945,280	70,253,759	2,691,521
		食費収益(公費)	270,300	407,588	△137,288
サービス	老人福祉事業収益	食費収益(一般)	34,981,094	32,566,840	2,414,254
		食費収益(特定)	11,552,145	11,948,270	△396,125
		居住費収益(一般)	15,801,129	15,532,384	268,745
		居住費収益(特定)	9,918,942	9,444,997	473,945
		その他の利用料収益	421,670	353,680	67,990
		その他の事業収益	768,930	3,862,842	△3,093,912
		補助金事業収益(一般)		3,230,542	△3,230,542
		受託事業収益(公費)	696,780	569,510	127,270
		受託事業収益(一般)	72,150	62,790	9,360
		老人福祉事業収益	58,065,280	53,550,868	4,514,412
経常費用	事業費	運営事業収益	58,065,280	53,550,868	4,514,412
		管理費収益	12,505,960	11,989,310	516,650
		その他の利用料収益	33,916,008	31,710,706	2,205,302
		補助金事業収益(公費)	11,643,312	9,850,852	1,792,460
		障害福祉サービス等事業収益	505,890	857,611	△351,721
		自立支援給付費収益	505,890	857,611	△351,721
		特例介護給付費収益	505,890	857,611	△351,721
		生計困難者に対する相談支援事業収益	79,727		79,727
		生計困難者に対する相談支援事業収益	79,727		79,727
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
活動費	人件費	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	516,123,111	504,650,931	11,472,180
		人件費	336,568,540	318,654,029	17,914,511
		役員報酬	6,610,000	7,510,000	△900,000
		役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	
		職員給料	199,880,944	182,673,284	17,207,660
		職員賞与	35,153,465	33,540,588	1,612,877
		賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000	
		非常勤職員給与	36,794,933	40,143,186	△3,348,253
		退職給付費用	3,796,070	3,071,257	724,813
増減の差額	経常費用	法定福利費	42,433,128	39,815,714	2,617,414
		事業費	122,678,729	116,210,513	6,468,216
		給食費	42,612,638	40,896,391	1,716,247
		介護用品費	12,328,574	12,439,089	△110,515
		保健衛生費	3,870,297	6,722,596	△2,852,299
		医療費		4,040	△4,040
		被服費	81,878	106,261	△24,383
		教養娯楽費	1,462,002	1,508,674	△46,672
		日用品費	716,670	765,256	△48,586
		水道光熱費	45,991,048	40,491,817	5,499,231
の	事務費	燃料費	3,084,841	2,382,600	702,241
		消耗器具備品費	6,513,600	5,091,847	1,421,753
		賃借料	4,592,056	4,272,758	319,298
		車輌費	1,425,125	1,529,184	△104,059
		事務費	75,358,172	73,890,880	1,467,292
		福利厚生費	1,033,758	1,727,540	△693,782
		職員被服費	394,387	396,790	△2,403
		旅費交通費	229,320	69,000	160,320
		研修研究費	1,056,494	630,609	425,885
		事務消耗品費	1,275,652	1,713,179	△437,527
		印刷製本費	839,292	753,631	85,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 その他の費用 生計困難者に対する相談支援事業費用 生計困難者に対する相談支援事業費用 減価償却費 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 △国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能額 サービス活動費用計(2)	1,721,685 251,001 10,245,415 1,634,601 69,982 41,404,136 4,477,598 858,815 897,347 204,537 15,550 7,092,595 570,217 945,790 140,000 79,727 79,727 39,452,808 39,452,808 17,514,669 17,514,669 1,053,589 1,053,589 557,676,896	1,529,237 263,669 3,893,469 1,795,245 23,800 43,148,959 3,867,079 2,352,161 588,480 147,337 23,550 9,398,120 645,016 875,465 10,000 79,727 79,727 38,956,011 38,956,011 17,582,387 17,582,387 1,053,589 1,053,589 530,129,046	192,448 △12,668 6,351,946 △160,644 46,182 △38,544 △1,744,823 610,519 308,867 57,200 △8,000 △2,305,525 △74,799 70,325 130,000 79,727 79,727 496,797 496,797 △67,718 △67,718 1,053,589 1,053,589 27,547,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,553,785	△25,478,115	△16,075,670
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	96,016 96,016 6,919,474 54,800 587,540 6,277,134	67,641 67,641 7,749,312 26,400 445,440 7,277,472	28,375 28,375 △829,838 28,400 142,100 △1,000,338 △801,463	
		支払利息 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5)	336,800 336,800 1,372,118 1,372,118 1,708,918	422,100 422,100 1,172,116 1,172,116 1,594,216	△85,300 △85,300 200,002 200,002 114,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,306,572	6,222,737	△916,165
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,247,213	△19,255,378	△16,991,835
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)		1,584,000 1,584,000 20,000 20,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000	△1,584,000 △1,584,000 △20,000 △20,000 △1,900,000 △1,900,000 △3,504,000
	減費 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	1,507,519 1,507,519 4,017,000 4,017,000 1,800,000 1,800,000 3,307,519	5 5 4,017,000 4,017,000 6,500,000 6,500,000 10,517,005	1,507,514 1,507,514 △4,017,000 △4,017,000 △4,700,000 △4,700,000 △7,209,486	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,692,481	3,986,995	3,705,486
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,554,732	△15,268,383	△13,286,349
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
緑越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△28,554,732	△15,268,383	△13,286,349
	前期繰越活動増減差額(15)	315,293,655	326,262,038	△10,968,383	
	当期末緑越活動増減差額(16)=(14)+(15)	286,738,923	310,993,655	△24,254,732	
	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)	△11,100,000	△4,300,000	△6,800,000	
	その他積立金積立額	△11,100,000	△4,300,000	△6,800,000	
次期緑越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		297,838,923	315,293,655	△17,454,732	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	156,118,343	155,382,857	735,486
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,690,626	56,167,952	△4,477,326
	介護報酬収益	51,690,626	56,167,952	△4,477,326
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,002,465	6,381,497	△379,032
	介護負担金収益（公費）	44,878	115,001	△70,123
	介護負担金収益（一般）	5,957,587	6,266,496	△308,909
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	55,422,563	55,051,742	370,821
	介護報酬収益	55,422,563	55,051,742	370,821
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	6,543,237	6,467,517	75,720
	介護負担金収益（公費）	950,348	715,704	234,644
	介護負担金収益（一般）	5,592,889	5,751,813	△158,924
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,043,003	5,381,420	661,583
	事業費収益	5,455,980	4,839,177	616,803
	事業負担金収益（一般）	587,023	542,243	44,780
	利用者等利用料収益	30,398,249	24,607,187	5,791,062
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,464,873	7,507,254	△42,381
	食費収益（一般）	4,609,600	4,593,000	16,600
	その他の利用料収益	18,323,776	12,506,933	5,816,843
ビ	その他の事業収益	18,200	1,325,542	△1,307,342
	補助金事業収益（一般）		1,240,042	△1,240,042
	受託事業収益（公費）	14,040	66,690	△52,650
	受託事業収益（一般）	1,560	7,410	△5,850
	その他の事業収益	2,600	11,400	△8,800
	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
	特例介護給付費収益		27,720	△27,720
	サービス活動収益計(1)	156,118,343	155,410,577	707,766
支出	人件費	113,635,139	114,113,691	△478,552
	職員給料	62,721,933	62,112,368	609,565
	職員賞与	11,325,371	11,637,720	△312,349
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	18,485,844	19,785,428	△1,299,584
	退職給付費用	1,221,478	980,794	240,684
	法定福利費	15,180,513	14,897,381	283,132
	事業費	22,825,220	23,200,228	△375,008
	給食費	8,452,023	8,605,047	△153,024
	介護用品費	1,246,450	1,099,085	147,365
	保健衛生費	449,938	550,738	△100,800
	教養娯楽費	344,947	286,150	58,797
	日用品費	126,942	164,803	△37,861
	水道光熱費	7,731,031	7,734,408	△3,377
	消耗器具備品費	742,144	457,618	284,526
	賃借料	2,215,080	2,586,088	△371,008
	車輌費	1,516,665	1,716,291	△199,626
	事務費	11,839,860	13,556,481	△1,716,621
	福利厚生費	346,781	717,563	△370,782
	職員被服費	145,129	146,012	△883
	旅費交通費	50,000	8,000	42,000
	研修研究費	120,254	79,897	40,357
減少の用部	事務消耗品費	373,566	176,256	197,310
	印刷製本費	213,635	212,042	1,593
	水道光熱費	249,659	245,536	4,123
	燃料費	63,957	67,056	△3,099
	修繕費	228,800	479,336	△250,536
	通信運搬費	302,350	164,474	137,876
	会議費	23,128		23,128
	広報費		5,456	△5,456
	業務委託費	5,811,380	5,661,242	150,138
	手数料	203,194	887,907	△684,713
	保険料	507,945	888,469	△380,524
	賃借料	202,675	205,380	△2,705
	土地・建物賃借料	1,542,800	1,500,000	42,800
	租税公課	2,400	2,000	400
	保守料	1,342,231	1,910,183	△567,952
	渉外費	20,126	117,422	△97,296
	諸会費	89,850	82,250	7,600
	減価償却費	6,860,485	6,903,016	△42,531
	減価償却費	6,860,485	6,903,016	△42,531
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	545,851	682,903	△137,052
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	545,851	682,903	△137,052
	サービス活動費用計(2)	154,614,853	157,090,513	△2,475,660

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,503,490	△1,679,936
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,710	11,720	4,990
	受取利息配当金収益	16,710	11,720	4,990
	その他のサービス活動外収益	1,381,050	1,127,758	253,292
	受入研修費収益	6,400		6,400
	利用者等外給食収益	166,660	121,280	45,380
	雑収益	1,207,990	1,006,478	201,512
	サービス活動外収益計(4)	1,397,760	1,139,478	258,282
	費用	306,449	129,525	176,924
	利用者等外給食費	306,449	129,525	176,924
	サービス活動外費用計(5)	306,449	129,525	176,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,091,311	1,009,953	81,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,594,801	△669,983	3,264,784
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	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	サービス区分間繰入金費用	9,200,000	6,400,000	2,800,000
	サービス区分間繰入金費用	9,200,000	6,400,000	2,800,000
	特別費用計(9)	9,200,004	6,400,001	2,800,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,200,004	△6,400,001	△2,800,003
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,605,203	△7,069,984	464,781
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)		△6,605,203	△7,069,984	464,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	169,382,616	176,452,600	△7,069,984
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	162,777,413	169,382,616	△6,605,203
	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)	162,777,413	169,382,616	△6,605,203

法人単位貸借対照表

令和6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
流动資産	211,109,255	210,900,742	208,513	流动負債	83,724,627	75,134,577	8,590,050
現金預金	101,829,611	98,713,725	3,115,886	事業未払金	57,296,219	51,094,141	6,202,078
事業未収金	107,568,553	110,869,290	△3,300,737	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	
立替金	1,654,429	1,130,511	523,918	預り金	5,718,408	7,540,436	△1,822,028
仮払金	56,662	187,216	△130,554	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
固定資産	873,558,941	924,972,659	△51,413,718	固定負債	50,174,993	56,749,793	△6,574,800
基本財産	590,586,820	622,653,038	△32,066,218	設備資金借入金	8,420,000	16,840,000	△8,420,000
土地	146,470,286	146,470,286		退職給付引当金	36,226,160	33,797,960	2,428,200
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		役員退職慰労引当金	1,030,000	930,000	100,000
建物減価償却累計額 △	1,214,595,333	1,182,529,115	32,066,218	長期預り金	4,498,833	5,181,833	△683,000
その他の固定資産	282,972,121	302,319,621	△19,347,500	負債の部合計	133,899,620	131,884,370	2,015,250
建物	2,100,000	2,100,000		純資産の部			
建物減価償却累計額 △	1,371,786	1,266,264	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 △	29,875,164	29,456,922	418,242	国庫補助金等特別積立金	219,655,134	237,715,654	△18,060,520
機械及び装置	9,608,400	9,608,400		国庫補助金等特別積立金	219,655,134	237,715,654	△18,060,520
機械及び装置減価償却累計 △	4,632,377	3,565,410	1,066,967	その他の積立金	175,650,000	186,750,000	△11,100,000
車輌運搬具	26,686,914	26,686,914		その他の積立金	175,650,000	186,750,000	△11,100,000
車輌運搬具減価償却累計額 △	26,686,898	26,288,673	398,225	次期繰越活動増減差額	460,616,336	484,676,271	△24,059,935
器具及び備品	127,667,642	126,756,728	910,914	次期繰越活動増減差額	460,616,336	484,676,271	△24,059,935
器具及び備品減価償却累計額 △	97,638,113	90,889,895	6,748,218	(うち当期活動増減差額)	△35,159,935	△22,338,367	△12,821,568
権利	18,918,033	18,918,033		純資産の部合計	950,768,576	1,003,989,031	△53,220,455
ソフトウェア	1,831,042	4,680,482	△2,849,440	負債及び純資産の部合計	1,084,668,196	1,135,873,401	△51,205,205
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の積立資産	175,650,000	186,750,000	△11,100,000				
その他の固定資産	36,226,160	33,797,960	2,428,200				
資産の部合計	1,084,668,196	1,135,873,401	△51,205,205				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	悠久湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流动資産	172,618,419	38,490,836	211,109,255		211,109,255
現金預金	86,920,721	14,908,890	101,829,611		101,829,611
事業未収金	84,209,561	23,358,992	107,568,553		107,568,553
立替金	1,431,475	222,954	1,654,429		1,654,429
仮払金	56,662		56,662		56,662
固定資産	694,264,710	179,294,231	873,558,941		873,558,941
基本財産	453,700,187	136,886,633	590,586,820		590,586,820
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 △	1,072,390,830	142,204,503	1,214,595,333		1,214,595,333
その他の固定資産	240,564,523	42,407,598	282,972,121		282,972,121
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	1,371,786		1,371,786		1,371,786
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 △	25,583,671	4,291,493	29,875,164		29,875,164
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額 △	4,632,377		4,632,377		4,632,377
車輌運搬具	12,914,039	13,772,875	26,686,914		26,686,914
車輌運搬具減価償却累計額 △	12,914,033	13,772,865	26,686,898		26,686,898
器具及び備品	106,757,902	20,909,740	127,667,642		127,667,642
器具及び備品減価償却累計額 △	82,862,717	14,775,396	97,638,113		97,638,113
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	1,464,962	366,080	1,831,042		1,831,042
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	149,150,000	26,500,000	175,650,000		175,650,000
その他の固定資産	27,307,680	8,918,480	36,226,160		36,226,160
資産の部合計	866,883,129	217,785,067	1,084,668,196		1,084,668,196
流动負債	64,325,082	19,399,545	83,724,627		83,724,627
事業未払金	44,724,530	12,571,689	57,296,219		57,296,219
1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000		4,210,000		4,210,000
預り金	3,590,552	2,127,856	5,718,408		5,718,408
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	41,256,513	8,918,480	50,174,993		50,174,993
設備資金借入金	8,420,000		8,420,000		8,420,000
退職給付引当金	27,307,680	8,918,480	36,226,160		36,226,160
役員退職慰労引当金	1,030,000		1,030,000		1,030,000
長期預り金	4,498,833		4,498,833		4,498,833
負債の部合計	105,581,595	28,318,025	133,899,620		133,899,620
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	219,465,505	189,629	219,655,134		219,655,134
国庫補助金等特別積立金	219,465,505	189,629	219,655,134		219,655,134
その他の積立金	149,150,000	26,500,000	175,650,000		175,650,000
その他の積立金	149,150,000	26,500,000	175,650,000		175,650,000
次期繰越活動増減差額	297,838,923	162,777,413	460,616,336		460,616,336
次期繰越活動増減差額	297,838,923	162,777,413	460,616,336		460,616,336
(うち当期活動増減差額)	△28,554,732	△6,605,203	△35,159,935		△35,159,935
純資産の部合計	761,301,534	189,467,042	950,768,576		950,768,576
負債及び純資産の部合計	866,883,129	217,785,067	1,084,668,196		1,084,668,196

計算書類に対する注記

1. 繼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	466,270,609	0	29,071,488	437,199,121
建物付属設備	9,912,135	0	2,994,730	6,917,405
構築物	8	0	0	8
合 計	622,653,038	0	32,066,218	590,586,820

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

HAL 介護支援用（腰タイプ）リコーディヤパン（H29.2.24 取得）を期間 15 年で減価償却設定していたが、機器の返却に伴い国庫補助金等特別積立金の一括取り崩しを行った（金 481,886 円）。

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	12,630,000 円
計	12,630,000 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
第14回アンデス開発公社円債券(2020)	10,000,000	10,009,000	9,000
第73回国際協力機構債券	10,000,000	9,886,000	-114,000
合 計	20,000,000	19,895,000	-105,000

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

1 6. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分貸借対照表

令和6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	172,618,419	168,562,855	4,055,564	流動負債	64,325,082	53,412,196	10,912,886
現金預金	86,920,721	80,758,809	6,161,912	事業未払金	44,724,530	39,799,811	4,924,719
事業未収金	84,209,561	86,652,516	△2,442,955	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	
立替金	1,431,475	964,314	467,161	預り金	3,590,552	1,812,385	1,778,167
仮払金	56,662	187,216	△130,554	賞与引当金	11,800,000	11,800,000	
固定資産	694,264,710	738,858,589	△44,593,879	固定負債	41,256,513	46,638,313	△5,381,800
基本財産	453,700,187	481,128,385	△27,428,198	設備資金借入金	8,420,000	16,840,000	△8,420,000
土地	64,848,608	64,848,608		退職給付引当金	27,307,680	23,686,480	3,621,200
建物	1,461,242,409	1,461,242,409		役員退職慰労引当金	1,030,000	930,000	100,000
建物減価償却累計額 △	1,072,390,830	1,044,962,632	27,428,198	長期預り金	4,498,833	5,181,833	△683,000
その他の固定資産	240,564,523	257,730,204	△17,165,681	負債の部合計	105,581,595	100,050,509	5,531,086
建物	2,100,000	2,100,000		純資産の部			
建物減価償却累計額 △	1,371,786	1,266,264	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 △	25,583,671	25,193,993	389,678	国庫補助金等特別積立金	219,465,505	236,980,174	△17,514,669
機械及び装置	9,608,400	9,608,400		国庫補助金等特別積立金	219,465,505	236,980,174	△17,514,669
機械及び装置減価償却累計額 △	4,632,377	3,565,410	1,066,967	その他の積立金	149,150,000	160,250,000	△11,100,000
車両運搬具	12,914,039	12,914,039		その他の積立金	149,150,000	160,250,000	△11,100,000
車両運搬具減価償却累計額 △	12,914,033	12,844,965	69,068	次期繰越活動増減差額	297,838,923	315,293,655	△17,454,732
器具及び備品	106,757,902	106,485,704	272,198	次期繰越活動増減差額	297,838,923	315,293,655	△17,454,732
器具及び備品減価償却累計額 △	82,862,717	76,786,249	6,076,468	(うち当期活動増減差額)	△28,554,732	△15,268,383	△13,286,349
権利	18,519,033	18,519,033					
ソフトウェア	1,464,962	3,716,338	△2,251,376				
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000					
その他の積立資産	149,150,000	160,250,000	△11,100,000				
その他の固定資産	27,307,680	23,686,480	3,621,200				
資産の部合計	866,883,129	907,421,444	△40,538,315	純資産の部合計	761,301,534	807,370,935	△46,069,401
				負債及び純資産の部合計	866,883,129	907,421,444	△40,538,315

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	406,698,590	0	24,711,296	381,987,294
建物付属設備	9,581,179	0	2,716,902	6,864,277
構築物	8	0	0	8
合 計	481,128,385	0	27,428,198	453,700,187

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

HAL 介護支援用（腰タイプ）リコーディジャパン（H29.2.24 取得）を期間 15 年で減価償却設定していたが、機器の返却に伴い国庫補助金等特別積立金の一括取り崩しを行った（金 481,886 円）。

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	12,630,000 円
計	12,630,000 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
第14回アンデス開発公社円債券(2020)	10,000,000	10,009,000	9,000
第73回国際協力機構債券	10,000,000	9,886,000	-114,000
合 計	20,000,000	19,895,000	-105,000

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,490,836	42,337,887	△3,847,051	流動負債	19,399,545	21,722,381	△2,322,836
現金預金	14,908,890	17,954,916	△3,046,026	事業未払金	12,571,689	11,294,330	1,277,359
事業未収金	23,358,992	24,216,774	△857,782	預り金	2,127,856	5,728,051	△3,600,195
立替金	222,954	166,197	56,757	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
固定資産	179,294,231	186,114,070	△6,819,839	固定負債	8,918,480	10,111,480	△1,193,000
基本財産	136,886,633	141,524,653	△4,638,020	退職給付引当金	8,918,480	10,111,480	△1,193,000
土地	81,621,678	81,621,678		負債の部合計	28,318,025	31,833,861	△3,515,836
建物	197,469,458	197,469,458		純資産の部			
建物減価償却累計額 △	142,204,503	137,566,483	4,638,020	国庫補助金等特別積立金	189,629	735,480	△545,851
その他の固定資産	42,407,598	44,589,417	△2,181,819	国庫補助金等特別積立金	189,629	735,480	△545,851
構築物	4,381,177	4,381,177		その他の積立金	26,500,000	26,500,000	
構築物減価償却累計額 △	4,291,493	4,262,929	28,564	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	
車輌運搬具	13,772,875	13,772,875		次期繰越活動増減差額	162,777,413	169,382,616	△6,605,203
車輌運搬具減価償却累計額 △	13,772,865	13,443,708	329,157	次期繰越活動増減差額	162,777,413	169,382,616	△6,605,203
器具及び備品	20,909,740	20,271,024	638,716	(うち当期活動増減差額)	△6,605,203	△7,069,984	464,781
器具及び備品減価償却累計額 △	14,775,396	14,103,646	671,750				
権利	399,000	399,000					
ソフトウェア	366,080	964,144	△598,064				
その他の積立資産	26,500,000	26,500,000					
その他の固定資産	8,918,480	10,111,480	△1,193,000				
資産の部合計	217,785,067	228,451,957	△10,666,890	純資産の部合計	189,467,042	196,618,096	△7,151,054
				負債及び純資産の部合計	217,785,067	228,451,957	△10,666,890

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	59,572,019	0	4,360,192	55,211,827
建物付属設備	330,956	0	277,828	53,128
合 計	141,524,653	0	4,638,020	136,886,633

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收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5年4月1日 (至) 令和6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			
収入	0162 介護保険事業収入	307,705,925	35,809,944	51,170,075	50,013,150	12,723,120		457,422,214		457,422,214
	0163 施設介護料収入	245,543,051						245,543,051		245,543,051
	8111 介護報酬収入	220,269,871						220,269,871		220,269,871
	8112 利用者負担金収入(公費)	591,460						591,460		591,460
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,681,720						24,681,720		24,681,720
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,599,901	46,055,793	34,160,200				105,815,894		105,815,894
	8121 介護報酬収入	25,486,510	41,527,650	34,160,200				101,174,360		101,174,360
	8122 介護予防報酬収入	113,391	4,528,143					4,641,534		4,641,534
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,109,587	5,114,282	4,356,460				12,580,329		12,580,329
	8131 介護負担金収入(公費)	198,293		47,516				245,809		245,809
	8132 介護負担金収入(一般)	2,898,873	4,611,155	4,308,944				11,818,972		11,818,972
	8134 介護予防負担金収入(一般)	12,421	503,127					515,548		515,548
	0168 居宅介護支援介護料収入					12,675,690		12,675,690		12,675,690
	8161 居宅介護支援介護料収入					11,364,130		11,364,130		11,364,130
	8162 介護予防支援介護料収入					1,311,560		1,311,560		1,311,560
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,093,040				7,093,040		7,093,040
	8166 事業費収入			6,383,457				6,383,457		6,383,457
	8168 事業負担金収入(一般)			709,583				709,583		709,583
	0169 利用者等利用料収入	62,162,874	7,100,456	3,681,950				72,945,280		72,945,280
	8174 食費収入(公費)	270,300						270,300		270,300
	8175 食費収入(一般)	27,643,716	3,697,728		3,639,650			34,981,094		34,981,094
	8180 食費収入(特定)	11,108,742	443,403					11,552,145		11,552,145
	8177 居住費収入(一般)	13,737,984	2,063,145					15,801,129		15,801,129
	8188 居住費収入(特定)	9,238,892	680,050					9,918,942		9,918,942
	8178 その他の利用料収入	163,240	216,130		42,300			421,670		421,670
	0170 その他の事業収入				721,500	47,430		768,930		768,930
	8183 受託事業収入(公費)				649,350	47,430		696,780		696,780
	8186 受託事業収入(一般)				72,150			72,150		72,150
	0171 老人福祉事業収入			58,065,280				58,065,280		58,065,280
	0173 運営事業収入			58,065,280				58,065,280		58,065,280
	8221 管理費収入			12,505,960				12,505,960		12,505,960
	8222 その他の利用料収入			33,916,008				33,916,008		33,916,008
	8223 補助金事業収入(公費)			11,643,312				11,643,312		11,643,312
	0181 障害福祉サービス等事業収入				505,890			505,890		505,890
	0182 自立支援給付費収入				505,890			505,890		505,890
	8342 特例介護給付費収入				505,890			505,890		505,890
	0192 生計困難者に対する相談支援事業収入						79,727	79,727		79,727
	8481 生計困難者に対する相談支援事業収入						79,727	79,727		79,727

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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	0196 経常経費寄附金収入	50,000							50,000		50,000
	8521 経常経費寄附金収入	50,000							50,000		50,000
	0197 受取利息配当金収入	4,715	58,546	4,599	27,708	448			96,016		96,016
	8531 受取利息配当金収入	4,715	58,546	4,599	27,708	448			96,016		96,016
	0198 その他の収入		4,069,112	638,545	1,540,371	478,602	192,844		6,919,474		6,919,474
	8611 受入研修費収入		39,600			15,200			54,800		54,800
	8612 利用者等外給食費収入		579,258	8,282					587,540		587,540
	8613 雜収入		3,450,254	630,263	1,540,371	463,402	192,844		6,277,134		6,277,134
	事業活動収入計(1)	54,715	311,833,583	36,453,088	110,803,434	50,998,090	12,915,964	79,727	523,138,601		523,138,601
	0128 人件費支出	7,419,159	188,192,429	24,185,183	57,417,210	40,879,765	15,140,394		333,234,140		333,234,140
に	7111 役員報酬支出	6,610,000							6,610,000		6,610,000
	7112 職員給料支出		115,557,304	14,846,289	33,781,923	25,608,268	10,087,160		199,880,944		199,880,944
	7113 職員賞与支出		26,242,168	3,371,759	8,008,476	6,750,502	2,580,560		46,953,465		46,953,465
	7114 非常勤職員給与支出		22,705,736	2,921,505	7,426,177	3,395,904	345,611		36,794,933		36,794,933
	7116 退職給付支出		201,502	25,927	172,619	44,500	117,122		561,670		561,670
	7117 法定福利費支出	809,159	23,485,719	3,019,703	8,028,015	5,080,591	2,009,941		42,433,128		42,433,128
	0129 事業費支出		76,545,774	7,593,242	30,291,272	8,247,976	465		122,678,729		122,678,729
	7211 給食費支出		26,721,039	2,034,847	11,707,233	2,149,519			42,612,638		42,612,638
	7212 介護用品費支出		9,492,640	1,077,039	1,753,015	5,880			12,328,574		12,328,574
	7215 保健衛生費支出		2,923,946	700,104	206,527	39,720			3,870,297		3,870,297
よ	7217 被服費支出		76,484		5,394				81,878		81,878
	7218 教養娯楽費支出		503,631	34,501	439,894	483,976			1,462,002		1,462,002
	7219 日用品費支出		515,896	52,846	42,371	105,557			716,670		716,670
	7223 水道光熱費支出		28,712,788	2,404,888	12,497,329	2,376,043			45,991,048		45,991,048
	0001 電気料		15,863,622	1,308,880	7,617,681	1,387,413			26,177,596		26,177,596
	0002 ガス料		7,845,092	646,549	2,391,066	435,486			11,318,193		11,318,193
	0003 水道料		3,901,050	321,870	1,873,277	341,182			6,437,379		6,437,379
	0004 温泉水料		1,103,024	127,589	615,305	211,962			2,057,880		2,057,880
	7224 燃料費支出		1,869,411	154,242	897,690	163,498			3,084,841		3,084,841
	0001 灯油料		1,869,411	154,242	897,690	163,498		465	3,084,841		3,084,841
支	7225 消耗器具備品費支出		4,819,973	541,448	937,791	213,923			6,513,600		6,513,600
	7226 貸借料支出		843,090	448,425	1,673,458	1,627,083			4,592,056		4,592,056
	7231 車輌費支出		66,876	144,902	130,570	1,082,777			1,425,125		1,425,125
	0001 車輌燃料費		66,876	144,902	130,570	1,082,777			1,425,125		1,425,125
	0130 事務費支出	245,231	44,930,120	4,320,864	20,024,652	4,863,049	974,256		75,358,172		75,358,172
	7311 福利厚生費支出		719,253	70,957	123,880	103,354	16,314		1,033,758		1,033,758
	7312 職員被服費支出		221,207	28,594	78,228	48,016	18,342		394,387		394,387
	7313 旅費交通費支出		211,385	17,935					229,320		229,320

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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				
収 支 出	6,272	7314 研修研究費支出	959,087	21,708	21,810	41,428	12,461		1,056,494		1,056,494
		7315 事務消耗品費支出	942,261	117,095	132,573	62,867	14,584		1,275,652		1,275,652
		7316 印刷製本費支出	553,045	95,137	71,974	64,854	54,282		839,292		839,292
		7317 水道光熱費支出	1,045,354	85,830	499,522	90,979			1,721,685		1,721,685
		0001 電気料	840,037	68,889	400,930	73,021			1,382,877		1,382,877
		0002 水道料	205,317	16,941	98,592	17,958			338,808		338,808
		7318 燃料費支出	3,520	7,627	6,872	56,989	175,993		251,001		251,001
		0002 軽油・ガソリン料	3,520	7,627	6,872	56,989	175,993		251,001		251,001
		7319 修繕費支出	5,351,210	545,661	3,793,900	553,738	906		10,245,415		10,245,415
		7321 通信運搬費支出	728,408	76,185	460,254	134,884	234,870		1,634,601		1,634,601
		7322 会議費支出	41,304	4,626	12,951	9,251	1,850		69,982		69,982
		7324 業務委託費支出	24,554,664	2,303,953	11,835,272	2,492,697	217,550		41,404,136		41,404,136
		7325 手数料支出	3,850,452	417,199	156,136	38,831	11,000		4,477,598		4,477,598
		7326 保険料支出	246,464	34,947	220,301	209,890	147,213		858,815		858,815
		7327 貸借料支出	540,152	87,809	189,304	39,318	40,764		897,347		897,347
		7328 土地・建物賃借料支出	140,887	10,019	47,885	5,746			204,537		204,537
		7329 租税公課支出	4,500	886	114	3,600	6,450		15,550		15,550
		7331 保守料支出	3,739,030	380,399	2,133,980	829,009	10,177		7,092,595		7,092,595
		7332 渉外費支出	80,479	349,651	4,587	80,000	50,000		570,217		570,217
		7333 諸会費支出	40,000	701,900	10,482	159,810	27,598		945,790		945,790
		7334 その他の費用支出	110,000	30,000					140,000		140,000
		0132 生計困難者に対する相談支援事業支出						79,727	79,727		79,727
		7421 生計困難者に対する相談支援事業支出						79,727	79,727		79,727
		0134 支払利息支出		336,800					336,800		336,800
		7441 支払利息支出		336,800					336,800		336,800
		0135 その他の支出		966,702		305,734	99,682		1,372,118		1,372,118
		7451 利用者等外給食費支出		966,702		305,734	99,682		1,372,118		1,372,118
		0137 流動資産評価損等による資金減少額		1,053,589					1,053,589		1,053,589
		7491 徴収不能額		1,053,589					1,053,589		1,053,589
		事業活動支出計(2)	7,664,390	312,025,414	36,099,289	108,038,868	54,090,472	16,115,115	79,727	534,113,275	534,113,275
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,609,675	△191,831	353,799	2,764,566	△3,092,382	△3,199,151		△10,974,674	△10,974,674
施 設 整 備 等 に よ り 受 入 支 出	施設整備等収入計(4)										
	0140 施設資金借入金元金償還支出			4,210,000					4,210,000		4,210,000
	7511 施設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			2,571,844	84,714	1,110,077	78,613		3,845,248		3,845,248
	7524 器具及び備品取得支出			2,571,844	84,714	1,110,077	78,613		3,845,248		3,845,248

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
る 収 支	施設整備等支出計(5)		6,781,844	84,714	1,110,077	78,613			8,055,248	8,055,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,781,844	△84,714	△1,110,077	△78,613			△8,055,248	△8,055,248	
その他の活動による収入	0217 サービス区分間繰入金収入	7,600,000					3,400,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	7,600,000					3,400,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
	0222 積立資産取崩収入		5,100,000	400,000		5,600,000		11,100,000	11,100,000	11,100,000	
	8881 積立資産取崩収入		5,100,000	400,000		5,600,000		11,100,000	11,100,000	11,100,000	
	0003 修繕積立預金取崩収入		5,100,000	400,000		5,600,000		11,100,000	11,100,000	11,100,000	
	その他の活動による収入計(7)	7,600,000	5,100,000	400,000		5,600,000	3,400,000	22,100,000	22,100,000	22,100,000	
活動による支出	0155 積立資産支出		1,871,761	240,839	529,200	421,000	171,600	3,234,400	3,234,400	3,234,400	
	7661 積立資産支出		1,871,761	240,839	529,200	421,000	171,600	3,234,400	3,234,400	3,234,400	
	0004 退職給付引当資産積立支出		1,871,761	240,839	529,200	421,000	171,600	3,234,400	3,234,400	3,234,400	
	0158 サービス区分間繰入金支出					1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出					1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	0159 その他の活動による支出				683,000			683,000	683,000	683,000	
	7681 その他の支出				683,000			683,000	683,000	683,000	
	0001 ケアハウス長期預り金支出				683,000			683,000	683,000	683,000	
その他の活動支出計(8)			1,871,761	240,839	1,212,200	2,221,000	171,600	5,717,400	5,717,400	5,717,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,600,000	3,228,239	159,161	△1,212,200	3,379,000	3,228,400		16,382,600	16,382,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,675	△3,745,436	428,246	442,289	208,005	29,249		△2,647,322	△2,647,322	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,807,692	53,581,138	23,011,737	25,949,259	15,795,963	2,935,123	222,425	124,303,337	124,303,337	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 センター)	通所介護(大浜ケア センター)			
事 業 活	0162 介護保険事業収入	87,566,949	68,551,394	156,118,343		156,118,343
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)		51,690,626	51,690,626		51,690,626
	8121 介護報酬収入		51,690,626	51,690,626		51,690,626
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,002,465	6,002,465		6,002,465
	8131 介護負担金収入(公費)		44,878	44,878		44,878
	8132 介護負担金収入(一般)		5,957,587	5,957,587		5,957,587
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,422,563		55,422,563		55,422,563
	8141 介護報酬収入	55,422,563		55,422,563		55,422,563
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,543,237		6,543,237		6,543,237
	8151 介護負担金収入(公費)	950,348		950,348		950,348
	8152 介護負担金収入(一般)	5,592,889		5,592,889		5,592,889
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,043,003	6,043,003		6,043,003
	8166 事業費収入		5,455,980	5,455,980		5,455,980
	8168 事業負担金収入(一般)		587,023	587,023		587,023
	0169 利用者等利用料収入	25,601,149	4,797,100	30,398,249		30,398,249
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,464,873		7,464,873		7,464,873
	8175 食費収入(一般)		4,609,600	4,609,600		4,609,600
	8178 その他の利用料収入	18,136,276	187,500	18,323,776		18,323,776
	0170 その他の事業収入		18,200	18,200		18,200
入	8183 受託事業収入(公費)		14,040	14,040		14,040
	8186 受託事業収入(一般)		1,560	1,560		1,560
	8184 その他の事業収入		2,600	2,600		2,600
	0197 受取利息配当金収入	5,046	11,664	16,710		16,710
	8531 受取利息配当金収入	5,046	11,664	16,710		16,710
	0198 その他の収入	735,597	645,453	1,381,050		1,381,050
活	8611 受入研修費収入		6,400	6,400		6,400
	8612 利用者等外給食費収入	4,160	162,500	166,660		166,660
	8613 雑収入	731,437	476,553	1,207,990		1,207,990

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 センター)	通所介護(大浜ケア センター)			
動にようる	事業活動収入計(1)	88,307,592	69,208,511	157,516,103		157,516,103
	0128 人件費支出	62,309,150	50,365,989	112,675,139		112,675,139
	7112 職員給料支出	34,745,219	27,976,714	62,721,933		62,721,933
	7113 職員賞与支出	8,804,644	7,220,727	16,025,371		16,025,371
	7114 非常勤職員給与支出	10,193,773	8,292,071	18,485,844		18,485,844
	7116 退職給付支出	172,478	89,000	261,478		261,478
	7117 法定福利費支出	8,393,036	6,787,477	15,180,513		15,180,513
	0129 事業費支出	12,455,371	10,369,849	22,825,220		22,825,220
	7211 給食費支出	5,545,362	2,906,661	8,452,023		8,452,023
	7212 介護用品費支出	1,246,450		1,246,450		1,246,450
	7215 保健衛生費支出	247,628	202,310	449,938		449,938
	7218 教養娯楽費支出	140,790	204,157	344,947		344,947
	7219 日用品費支出	67,117	59,825	126,942		126,942
	7223 水道光熱費支出	4,620,377	3,110,654	7,731,031		7,731,031
	0001 電気料	1,886,234	1,112,549	2,998,783		2,998,783
	0002 ガス料	1,856,996	1,095,301	2,952,297		2,952,297
	0003 水道料	877,147	517,364	1,394,511		1,394,511
	0004 温泉水料		385,440	385,440		385,440
	7225 消耗器具備品費支出	466,132	276,012	742,144		742,144
	7226 貸借料支出		2,215,080	2,215,080		2,215,080
	7231 車輌費支出	121,515	1,395,150	1,516,665		1,516,665
	0001 車輌燃料費	121,515	1,093,651	1,215,166		1,215,166
	0002 車輌諸費用		301,499	301,499		301,499
	0130 事務費支出	3,967,486	7,872,374	11,839,860		11,839,860
	7311 福利厚生費支出	253,520	93,261	346,781		346,781
	7312 職員被服費支出	93,335	51,794	145,129		145,129
	7313 旅費交通費支出	50,000		50,000		50,000
	7314 研修研究費支出	48,827	71,427	120,254		120,254

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 センター)			
収 支	出	7315 事務消耗品費支出	114,398	259,168	373,566	373,566
		7316 印刷製本費支出	56,605	157,030	213,635	213,635
		7317 水道光熱費支出	160,970	88,689	249,659	249,659
		0001 電気料	114,806	61,458	176,264	176,264
		0002 水道料	46,164	27,231	73,395	73,395
		7318 燃料費支出	6,394	57,563	63,957	63,957
		0002 軽油・ガソリン料	6,394	57,563	63,957	63,957
		7319 修繕費支出	223,300	5,500	228,800	228,800
		7321 通信運搬費支出	155,526	146,824	302,350	302,350
		7322 会議費支出	13,877	9,251	23,128	23,128
		7324 業務委託費支出	918,214	4,893,166	5,811,380	5,811,380
		7325 手数料支出	109,897	93,297	203,194	203,194
		7326 保険料支出	146,224	361,721	507,945	507,945
		7327 貸借料支出	40,546	162,129	202,675	202,675
		7328 土地・建物賃借料支出	763,200	779,600	1,542,800	1,542,800
		7329 租税公課支出	2,100	300	2,400	2,400
		7331 保守料支出	746,880	595,351	1,342,231	1,342,231
		7332 渉外費支出	17,750	2,376	20,126	20,126
		7333 諸会費支出	45,923	43,927	89,850	89,850
		0135 その他の支出		306,449	306,449	306,449
		7451 利用者等外給食費支出		306,449	306,449	306,449
		事業活動支出計(2)	78,732,007	68,914,661	147,646,668	147,646,668
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,575,585	293,850	9,869,435	9,869,435
施 設 整 備 等	收 入	施設整備等収入計(4)				
	0141 固定資産取得支出		1,233,650	1,233,650	1,233,650	
	支	7524 器具及び備品取得支出		1,233,650	1,233,650	1,233,650

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 セント)	通所介護(大浜ケア センター)			
による 収支	出					
		施設整備等支出計(5)		1,233,650	1,233,650	1,233,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,233,650	△1,233,650	△1,233,650
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入計(7)				
その 他の 活 動 に よ る 収 支	支出	0155 積立資産支出	516,400	443,600	960,000	960,000
		7661 積立資産支出	516,400	443,600	960,000	960,000
		0004 退職給付引当資産積立支出	516,400	443,600	960,000	960,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	9,200,000		9,200,000	9,200,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	9,200,000		9,200,000	9,200,000
		その他の活動支出計(8)	9,716,400	443,600	10,160,000	10,160,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,716,400	△443,600	△10,160,000	△10,160,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△140,815	△1,383,400	△1,524,215	△1,524,215
前期末支払資金残高(11)		13,636,409	11,679,097	25,315,506		25,315,506
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,495,594	10,295,697	23,791,291		23,791,291

悠久湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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(悠久湯ホーム)	居宅介護支援			
収益	介護保険事業収益		307,705,925	35,809,944	51,170,075	50,013,150	12,723,120			457,422,214
	施設介護料収益		245,543,051							245,543,051
	介護報酬収益		220,269,871							220,269,871
	利用者負担金収益(公費)		591,460							591,460
	利用者負担金収益(一般)		24,681,720							24,681,720
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,599,901	46,055,793	34,160,200				105,815,894
	介護報酬収益			25,486,510	41,527,650	34,160,200				101,174,360
	介護予防報酬収益			113,391	4,528,143					4,641,534
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,109,587	5,114,282	4,356,460				12,580,329
	介護負担金収益(公費)			198,293		47,516				245,809
	介護負担金収益(一般)			2,898,873	4,611,155	4,308,944				11,818,972
	介護予防負担金収益(一般)			12,421	503,127					515,548
	居宅介護支援介護料収益						12,675,690			12,675,690
	居宅介護支援介護料収益						11,364,130			11,364,130
	介護予防支援介護料収益						1,311,560			1,311,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					7,093,040				7,093,040
	事業費収益					6,383,457				6,383,457
	事業負担金収益(一般)					709,583				709,583
	利用者等利用料収益		62,162,874	7,100,456		3,681,950				72,945,280
	食費収益(公費)		270,300							270,300
	食費収益(一般)		27,643,716	3,697,728		3,639,650				34,981,094
	食費収益(特定)		11,108,742	443,403						11,552,145
	居住費収益(一般)		13,737,984	2,063,145						15,801,129
	居住費収益(特定)		9,238,892	680,050						9,918,942
	その他の利用料収益		163,240	216,130		42,300				421,670
益	その他の事業収益					721,500	47,430			768,930
	受託事業収益(公費)					649,350	47,430			696,780
	受託事業収益(一般)					72,150				72,150
	老人福祉事業収益				58,065,280					58,065,280
	運営事業収益				58,065,280					58,065,280
	管理費収益				12,505,960					12,505,960
	その他の利用料収益				33,916,008					33,916,008
ビ	補助金事業収益(公費)				11,643,312					11,643,312
	障害福祉サービス等事業収益					505,890				505,890
	自立支援給付費収益					505,890				505,890
	特例介護給付費収益					505,890				505,890
	生計困難者に対する相談支援事業収益						79,727			79,727
	生計困難者に対する相談支援事業収益						79,727			79,727

悠久湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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(悠久湯ホーム)	居宅介護支援			
ス	経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	307,705,925	35,809,944	109,235,355	50,519,040	12,723,120	79,727	516,123,111	516,123,111
活	人件費	7,519,159	190,064,190	24,426,022	57,946,410	41,300,765	15,311,994		336,568,540	336,568,540
	役員報酬	6,610,000						6,610,000		6,610,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000						100,000		100,000
	職員給料	115,557,304	14,846,289	33,781,923	25,608,268	10,087,160		199,880,944		199,880,944
	職員賞与	19,642,168	2,571,759	5,608,476	5,450,502	1,880,560		35,153,465		35,153,465
	賞与引当金繰入	6,600,000	800,000	2,400,000	1,300,000	700,000		11,800,000		11,800,000
	非常勤職員給与	22,705,736	2,921,505	7,426,177	3,395,904	345,611		36,794,933		36,794,933
	退職給付費用	2,073,263	266,766	701,819	465,500	288,722		3,796,070		3,796,070
	法定福利費	809,159	23,485,719	3,019,703	8,028,015	5,080,591	2,009,941		42,433,128	42,433,128
	事業費	76,545,774	7,593,242	30,291,272	8,247,976	465		122,678,729		122,678,729
	給食費	26,721,039	2,034,847	11,707,233	2,149,519			42,612,638		42,612,638
	介護用品費	9,492,640	1,077,039	1,753,015	5,880			12,328,574		12,328,574
	保健衛生費	2,923,946	700,104	206,527	39,720			3,870,297		3,870,297
	被服費	76,484		5,394				81,878		81,878
	教養娯楽費	503,631	34,501	439,894	483,976			1,462,002		1,462,002
	日用品費	515,896	52,846	42,371	105,557			716,670		716,670
	水道光熱費	28,712,788	2,404,888	12,497,329	2,376,043			45,991,048		45,991,048
	電気料	15,863,622	1,308,880	7,617,681	1,387,413			26,177,596		26,177,596
	ガス料	7,845,092	646,549	2,391,066	435,486			11,318,193		11,318,193
	水道料	3,901,050	321,870	1,873,277	341,182			6,437,379		6,437,379
	温泉水料	1,103,024	127,589	615,305	211,962			2,057,880		2,057,880
	燃料費	1,869,411	154,242	897,690	163,498			3,084,841		3,084,841
	灯油料	1,869,411	154,242	897,690	163,498			3,084,841		3,084,841
	消耗器具備品費	4,819,973	541,448	937,791	213,923	465		6,513,600		6,513,600
増	賃借料	843,090	448,425	1,673,458	1,627,083			4,592,056		4,592,056
	車輌費	66,876	144,902	130,570	1,082,777			1,425,125		1,425,125
	車輌燃料費	66,876	144,902	130,570	1,082,777			1,425,125		1,425,125
	事務費	245,231	44,930,120	4,320,864	20,024,652	4,863,049	974,256	75,358,172		75,358,172
	福利厚生費	719,253	70,957	123,880	103,354	16,314		1,033,758		1,033,758
	職員被服費	221,207	28,594	78,228	48,016	18,342		394,387		394,387
	旅費交通費	211,385	17,935					229,320		229,320
減	研修研究費	959,087	21,708	21,810	41,428	12,461		1,056,494		1,056,494
	事務消耗品費	942,261	117,095	132,573	62,867	14,584		1,275,652		1,275,652
	印刷製本費	553,045	95,137	71,974	64,854	54,282		839,292		839,292
	水道光熱費	1,045,354	85,830	499,522	90,979			1,721,685		1,721,685

悠久湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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(悠久湯ホーム)	居宅介護支援				
部用	電気料		840,037	68,889	400,930	73,021			1,382,877	1,382,877	
	水道料		205,317	16,941	98,592	17,958			338,808	338,808	
	燃料費		3,520	7,627	6,872	56,989	175,993		251,001	251,001	
	軽油・ガソリン料		3,520	7,627	6,872	56,989	175,993		251,001	251,001	
	修繕費		5,351,210	545,661	3,793,900	553,738	906		10,245,415	10,245,415	
	通信運搬費		728,408	76,185	460,254	134,884	234,870		1,634,601	1,634,601	
	会議費		41,304	4,626	12,951	9,251	1,850		69,982	69,982	
	業務委託費		24,554,664	2,303,953	11,835,272	2,492,697	217,550		41,404,136	41,404,136	
	手数料	3,980	3,850,452	417,199	156,136	38,831	11,000		4,477,598	4,477,598	
	保険料		246,464	34,947	220,301	209,890	147,213		858,815	858,815	
	賃借料		540,152	87,809	189,304	39,318	40,764		897,347	897,347	
	土地・建物賃借料		140,887	10,019	47,885	5,746			204,537	204,537	
	租税公課	4,500	886	114		3,600	6,450		15,550	15,550	
	保守料		3,739,030	380,399	2,133,980	829,009	10,177		7,092,595	7,092,595	
	涉外費	80,479	349,651	4,587	80,000	50,000	5,500		570,217	570,217	
	諸会費	40,000	701,900	10,482	159,810	27,598	6,000		945,790	945,790	
	その他の費用	110,000	30,000						140,000	140,000	
	生計困難者に対する相談支援事業費用							79,727	79,727	79,727	
	生計困難者に対する相談支援事業費用							79,727	79,727	79,727	
	減価償却費		20,427,985	2,267,589	13,706,563	2,645,417	405,254		39,452,808	39,452,808	
	減価償却費		20,427,985	2,267,589	13,706,563	2,645,417	405,254		39,452,808	39,452,808	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,002,428	1,086,502	6,844,059	1,418,306	163,374		17,514,669	17,514,669	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		8,002,428	1,086,502	6,844,059	1,418,306	163,374		17,514,669	17,514,669	
	徴収不能額		1,053,589						1,053,589	1,053,589	
	徴収不能額		1,053,589						1,053,589	1,053,589	
	サービス活動費用計(2)		7,764,390	325,019,230	37,521,215	115,124,838	55,638,901	16,528,595	79,727	557,676,896	557,676,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,714,390	△17,313,305	△1,711,271	△5,889,483	△5,119,861	△3,805,475		△41,553,785	△41,553,785
サービス活動外増減の用	受取利息配当金収益		4,715	58,546	4,599	27,708	448		96,016	96,016	
	受取利息配当金収益		4,715	58,546	4,599	27,708	448		96,016	96,016	
	その他のサービス活動外収益			4,069,112	638,545	1,540,371	478,602	192,844	6,919,474	6,919,474	
	受入研修費収益			39,600			15,200		54,800	54,800	
	利用者等外給食収益			579,258	8,282				587,540	587,540	
	雑収益			3,450,254	630,263	1,540,371	463,402	192,844	6,277,134	6,277,134	
	サービス活動外収益計(4)		4,715	4,127,658	643,144	1,568,079	479,050	192,844	7,015,490	7,015,490	
外費	支払利息			336,800					336,800	336,800	
	支払利息			336,800					336,800	336,800	
	その他のサービス活動外費用			966,702		305,734	99,682		1,372,118	1,372,118	
	利用者等外給食費			966,702		305,734	99,682		1,372,118	1,372,118	

悠久湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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(悠久湯ホーム)	居宅介護支援			
部	サービス活動外費用計(5)		1,303,502		305,734	99,682		1,708,918		1,708,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,715	2,824,156	643,144	1,262,345	379,368	192,844	5,306,572		5,306,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,709,675	△14,489,149	△1,068,127	△4,627,138	△4,740,493	△3,612,631	△36,247,213		△36,247,213
特別 増 減 の 部	収益	サービス区分間繰入金収益	7,600,000				3,400,000	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金収益	7,600,000				3,400,000	11,000,000		11,000,000
		特別収益計(8)	7,600,000				3,400,000	11,000,000		11,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1,507,517		1	1		1,507,519	1,507,519
		器具及び備品売却損・処分損		1,507,517		1	1		1,507,519	1,507,519
		サービス区分間繰入金費用					1,800,000		1,800,000	1,800,000
		サービス区分間繰入金費用					1,800,000		1,800,000	1,800,000
		特別費用計(9)		1,507,517		1	1,800,001		3,307,519	3,307,519
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,600,000	△1,507,517		△1	△1,800,001	3,400,000	7,692,481	7,692,481
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,675	△15,996,666	△1,068,127	△4,627,139	△6,540,494	△212,631		△28,554,732	△28,554,732
	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)	△109,675	△15,996,666	△1,068,127	△4,627,139	△6,540,494	△212,631		△28,554,732	△28,554,732
繰 越 活 動 基 本 金 取 崩 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	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
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,133,665	144,975,391	29,311,417	82,822,546	16,881,231	2,392,248	222,425	286,738,923	286,738,923
	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)		△5,100,000	△400,000		△5,600,000			△11,100,000	△11,100,000
	その他積立金積立額		△5,100,000	△400,000		△5,600,000			△11,100,000	△11,100,000
	修繕積立金積立額		△5,100,000	△400,000		△5,600,000			△11,100,000	△11,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,133,665	150,075,391	29,711,417	82,822,546	22,481,231	2,392,248	222,425	297,838,923	297,838,923

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 グループホーム(認知症 対応型共同生活介 セントラル)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	87,566,949	68,551,394	156,118,343	156,118,343
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		51,690,626	51,690,626	51,690,626
	介護報酬収益		51,690,626	51,690,626	51,690,626
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,002,465	6,002,465	6,002,465
	介護負担金収益(公費)		44,878	44,878	44,878
	介護負担金収益(一般)		5,957,587	5,957,587	5,957,587
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,422,563	55,422,563	55,422,563	55,422,563
	介護報酬収益	55,422,563	55,422,563	55,422,563	55,422,563
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,543,237	6,543,237	6,543,237	6,543,237
	介護負担金収益(公費)	950,348	950,348	950,348	950,348
	介護負担金収益(一般)	5,592,889	5,592,889	5,592,889	5,592,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,043,003	6,043,003	6,043,003
	事業費収益		5,455,980	5,455,980	5,455,980
	事業負担金収益(一般)		587,023	587,023	587,023
	利用者等利用料収益	25,601,149	4,797,100	30,398,249	30,398,249
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,464,873		7,464,873	7,464,873
サービス	食費収益(一般)		4,609,600	4,609,600	4,609,600
	その他の利用料収益	18,136,276	187,500	18,323,776	18,323,776
	その他の事業収益		18,200	18,200	18,200
	受託事業収益(公費)		14,040	14,040	14,040
	受託事業収益(一般)		1,560	1,560	1,560
	その他の事業収益		2,600	2,600	2,600
	サービス活動収益計(1)	87,566,949	68,551,394	156,118,343	156,118,343
支出	人件費	62,825,550	50,809,589	113,635,139	113,635,139
	職員給料	34,745,219	27,976,714	62,721,933	62,721,933
	職員賞与	5,904,644	5,420,727	11,325,371	11,325,371
	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	10,193,773	8,292,071	18,485,844	18,485,844
	退職給付費用	688,878	532,600	1,221,478	1,221,478
	法定福利費	8,393,036	6,787,477	15,180,513	15,180,513
	事業費	12,455,371	10,369,849	22,825,220	22,825,220
	給食費	5,545,362	2,906,661	8,452,023	8,452,023
	介護用品費	1,246,450		1,246,450	1,246,450
	保健衛生費	247,628	202,310	449,938	449,938
	教養娯楽費	140,790	204,157	344,947	344,947
	日用品費	67,117	59,825	126,942	126,942
	水道光熱費	4,620,377	3,110,654	7,731,031	7,731,031
	電気料	1,886,234	1,112,549	2,998,783	2,998,783

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目			社会福祉法人みなの福祉会 グループホーム(認知症 対応型共同生活介 センター)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 用 部	費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 電気料 水道料 燃料費 軽油・ガソリン料 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 △国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	ガス料	1,856,996	1,095,301	2,952,297	2,952,297
		水道料	877,147	517,364	1,394,511	1,394,511
		温泉水料		385,440	385,440	385,440
		消耗器具備品費	466,132	276,012	742,144	742,144
		賃借料		2,215,080	2,215,080	2,215,080
		車輌費	121,515	1,395,150	1,516,665	1,516,665
		車輌燃料費	121,515	1,093,651	1,215,166	1,215,166
		車輌諸費用		301,499	301,499	301,499
		事務費	3,967,486	7,872,374	11,839,860	11,839,860
		福利厚生費	253,520	93,261	346,781	346,781
		職員被服費	93,335	51,794	145,129	145,129
		旅費交通費	50,000		50,000	50,000
		研修研究費	48,827	71,427	120,254	120,254
		事務消耗品費	114,398	259,168	373,566	373,566
		印刷製本費	56,605	157,030	213,635	213,635
		水道光熱費	160,970	88,689	249,659	249,659
		電気料	114,806	61,458	176,264	176,264
		水道料	46,164	27,231	73,395	73,395
		燃料費	6,394	57,563	63,957	63,957
		軽油・ガソリン料	6,394	57,563	63,957	63,957
		修繕費	223,300	5,500	228,800	228,800
		通信運搬費	155,526	146,824	302,350	302,350
		会議費	13,877	9,251	23,128	23,128
		業務委託費	918,214	4,893,166	5,811,380	5,811,380
		手数料	109,897	93,297	203,194	203,194
		保険料	146,224	361,721	507,945	507,945
		賃借料	40,546	162,129	202,675	202,675
		土地・建物賃借料	763,200	779,600	1,542,800	1,542,800
		租税公課	2,100	300	2,400	2,400
		保守料	746,880	595,351	1,342,231	1,342,231
		涉外費	17,750	2,376	20,126	20,126
		諸会費	45,923	43,927	89,850	89,850
		減価償却費	3,671,037	3,189,448	6,860,485	6,860,485
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,671,037	3,189,448	6,860,485	6,860,485
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	246,483	299,368	545,851	545,851
		サービス活動費用計(2)	82,672,961	71,941,892	154,614,853	154,614,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,893,988	△3,390,498	1,503,490	1,503,490

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 グループホーム(認知症 対応型共同生活介 センター)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,046	11,664	16,710	16,710
	受取利息配当金収益	5,046	11,664	16,710	16,710
	その他のサービス活動外収益	735,597	645,453	1,381,050	1,381,050
	受入研修費収益		6,400	6,400	6,400
	利用者等外給食収益	4,160	162,500	166,660	166,660
	雑収益	731,437	476,553	1,207,990	1,207,990
	サービス活動外収益計(4)	740,643	657,117	1,397,760	1,397,760
	費用		306,449	306,449	306,449
	利用者等外給食費		306,449	306,449	306,449
	サービス活動外費用計(5)		306,449	306,449	306,449
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,643	350,668	1,091,311	1,091,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,634,631	△3,039,830	2,594,801	2,594,801
繰越活動増減差額の部	収益				
	特別収益計(8)				
	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	9,200,000		9,200,000	9,200,000
	サービス区分間繰入金費用	9,200,000		9,200,000	9,200,000
	特別費用計(9)	9,200,002	2	9,200,004	9,200,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,200,002	△2	△9,200,004	△9,200,004
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,565,371	△3,039,832	△6,605,203	△6,605,203
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)					
前期繰越活動増減差額(15)	前期繰越活動増減差額(15)	95,552,589	73,830,027	169,382,616	169,382,616
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,987,218	70,790,195	162,777,413	162,777,413
	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)					
91,987,218					
70,790,195					
162,777,413					
162,777,413					

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	61,655
現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	128,077
利用者立替現金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	101,437,029
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	—	運転資金として	—	—	193,177
普通預金	大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529	—	運転資金として	—	—	9,673
事業未収金			小計			101,829,611
立替金		—	介護保険収入・ケアハウス利用料収入3ヶ月分他	—	—	107,568,553
利用者立替金		—	利用者立替金3ヶ月分他	—	—	1,654,429
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	—	—	56,662
			流動資産合計			211,109,255
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 5,048,37m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471,77m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18,35m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75,84m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6 29,00m ² 秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3740番1 806,00m ² 秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594,76m ²	—	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
建物			小計			81,621,678
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建 (含機械室) 4,985,93m ² 大浜ケアセンター 鉄骨造2階建 1,242,60m ²	1994年度 2004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 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	1,056,038,480 138,418,823	674,051,186 83,206,996	381,987,294 55,211,827
建物付属設備	悠う湯ホーム 大浜ケアセンター	1994年度 2004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 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	405,203,929 59,050,635	398,339,644 58,997,507	6,864,285 53,128
			小計			444,116,534
			基本財産合計			590,586,820
(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	1,371,786	728,214
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	25,583,671	4,523,420
	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	4,291,493	89,684
			小計			4,613,104
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	4,632,377	4,976,023
機械及び装置減価償却累計 △	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	—	—	—
車両運搬具	HAL介護支援用(腰タイプ) 他	—	社会福祉事業等の用に供する	26,686,914	26,686,998	16
器具及び備品	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	127,667,642	97,638,113	30,029,529
権利	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	13,635,276	1,831,042
ソフトウェア	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
長期預り金	その他の積立資産	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	155,650,000
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231 大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529	—	—	—	—	20,000,000
			小計			175,650,000
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	—	—	36,226,160
退職共済			小計			36,226,160
			その他の固定資産合計			282,972,121
			固定資産合計			873,558,941
			資産合計			1,084,668,196
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	—	—	—	—	57,296,219
1年内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	4,210,000
預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	5,468,408
預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—	—	—	—	250,000
管理費預り金			小計			5,718,408
賞与引当金		—	—	—	—	16,500,000
			流動負債合計			83,724,627
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)	—	—	—	—	8,420,000
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	—	—	—	—	36,226,160
役員退職慰労引当金		—	—	—	—	1,030,000
長期預り金	ケアハウス長期預り金	—	—	—	—	4,498,833
ケアハウス長期預り金			小計			4,498,833
			固定負債合計			50,174,993
			負債合計			133,899,620
			差引純資産			950,768,576