

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	633,533,676	633,104,746	428,930	
	老人福祉事業収入	56,126,932	55,701,272	425,660	
	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	700,000	669,120	30,880	
	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	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	382,000	229,938	152,062	
	その他の収入	4,710,000	3,742,478	967,522	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	695,702,608	693,447,554	2,255,054		
事業活動による支出	人件費支出	447,505,900	447,099,656	406,244	
	事業費支出	140,652,134	143,125,159	△2,473,025	
	事務費支出	87,244,500	91,152,510	△3,908,010	
	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	369,000	341,336	27,664	
	その他の支出	1,530,000	1,518,363	11,637	
	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	24,700	24,700			
事業活動支出計(2)	677,526,234	683,261,724	△5,735,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,176,374	10,185,830	7,990,544		
施設整備等による収入	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)					
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	13,000,000	12,931,762	68,238	
	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	1,450,000	1,304,414	145,586	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	18,660,000	18,446,176	213,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,660,000	△18,446,176	△213,824		
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	10,400,000	10,400,000		
	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	5,900,000	7,333,800	△1,433,800		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	16,300,000	17,733,800	△1,433,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	投資有価証券取得支出				
	長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	積立資産支出	4,200,000	5,664,400	△1,464,400	
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	10,400,000	10,400,000			
その他の活動による支出	1,000,000	988,499	11,501		
その他の活動支出計(8)	15,600,000	17,052,899	△1,452,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	680,901	19,099		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	216,374	△7,579,445	7,795,819	
前期末支払資金残高(12)	148,094,628	148,094,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,311,002	140,515,183	7,795,819	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	471,772,800	161,331,946	633,104,746		633,104,746
	老人福祉事業収入	55,701,272		55,701,272		55,701,272
	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	669,120		669,120		669,120
	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	195,658	34,280	229,938		229,938
その他の収入	2,952,534	789,944	3,742,478		3,742,478	
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	531,291,384	162,156,170	693,447,554		693,447,554	
事業活動による支出	人件費支出	334,360,596	112,739,060	447,099,656		447,099,656
	事業費支出	119,407,230	23,717,929	143,125,159		143,125,159
	事務費支出	76,162,381	14,990,129	91,152,510		91,152,510
	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	304,486	36,850	341,336		341,336
	その他の支出	1,182,159	336,204	1,518,363		1,518,363
	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	24,700		24,700		24,700
事業活動支出計(2)	531,441,552	151,820,172	683,261,724		683,261,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,168	10,335,998	10,185,830		10,185,830	
施設整備等による収入	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)						
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	12,931,762		12,931,762		12,931,762
	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	762,664	541,750	1,304,414		1,304,414
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,904,426	541,750	18,446,176		18,446,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,904,426	△541,750	△18,446,176		△18,446,176	
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	10,400,000		10,400,000		10,400,000
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	6,330,800	1,003,000	7,333,800		7,333,800	
その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	16,730,800	1,003,000	17,733,800		17,733,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	役員等長期借入金元金償還支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	投資有価証券取得支出					
	長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
積立資産支出	4,670,000	994,400	5,664,400		5,664,400	
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出		10,400,000	10,400,000		10,400,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	988,499		988,499		988,499
その他の活動支出計(8)	5,658,499	11,394,400	17,052,899		17,052,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,072,301	△10,391,400	680,901		680,901
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,982,293	△597,152	△7,579,445		△7,579,445
前期末支払資金残高(11)	124,303,337	23,791,291	148,094,628		148,094,628
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,321,044	23,194,139	140,515,183		140,515,183

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	471,179,165	471,772,800	△593,635	
	施設介護料収入	250,400,000	251,531,747	△1,131,747	
	介護報酬収入	224,600,000	225,690,072	△1,090,072	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	779,210	20,790	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,062,465	△62,465	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,700,000	110,849,621	△149,621	
	介護報酬収入	107,800,000	108,491,045	△691,045	
	介護予防報酬収入	2,900,000	2,358,576	541,424	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,860,000	12,707,473	152,527	
	介護負担金収入(公費)	250,000	164,566	85,434	
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	12,280,843	19,157	
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	262,064	47,936	
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	14,699,450	100,550	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,973,770	26,230	
	介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,725,680	74,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,200,000	5,947,330	252,670	
	事業費収入	5,500,000	5,352,527	147,473	
	事業負担金収入(一般)	700,000	594,803	105,197	
	利用者等利用料収入	74,800,000	74,668,964	131,036	
	食費収入(公費)	300,000	256,396	43,604	
	食費収入(一般)	36,200,000	36,449,516	△249,516	
	食費収入(特定)	11,600,000	11,464,845	135,155	
	居住費収入(一般)	17,000,000	17,081,037	△81,037	
	居住費収入(特定)	9,000,000	8,809,010	190,990	
	その他の利用料収入	700,000	608,160	91,840	
	その他の事業収入	1,419,165	1,368,215	50,950	
	補助金事業収入(一般)	1,069,165	1,069,165		
	受託事業収入(公費)	300,000	277,730	22,270	
	受託事業収入(一般)	50,000	21,320	28,680	
	老人福祉事業収入	56,126,932	55,701,272	425,660	
	運営事業収入	56,126,932	55,701,272	425,660	
	管理費収入	12,400,000	12,307,889	92,111	
	その他の利用料収入	33,400,000	33,503,611	△103,611	
	補助金事業収入(公費)	10,326,932	9,889,772	437,160	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	669,120	30,880	
	自立支援給付費収入	700,000	669,120	30,880	
	特例介護給付費収入	700,000	669,120	30,880	
	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	
	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	322,000	195,658	126,342	
	受取利息配当金収入	322,000	195,658	126,342	
	その他の収入	3,500,000	2,952,534	547,466	
受入研修費収入	40,000	29,800	10,200		
利用者等外給食費収入	710,000	637,440	72,560		
雑収入	2,750,000	2,285,294	464,706		
事業活動収入計(1)	532,078,097	531,291,384	786,713		
事業活動支出	人件費支出	334,655,500	334,360,596	294,904	
	役員報酬支出	6,200,000	6,225,000	△25,000	
	職員給料支出	206,600,000	206,367,243	232,757	
	職員賞与支出	41,405,500	41,405,500		
	非常勤職員給与支出	37,300,000	37,712,338	△412,338	
	退職給付支出	650,000	816,565	△166,565	
	法定福利費支出	42,500,000	41,833,950	666,050	
	事業費支出	116,942,134	119,407,230	△2,465,096	
	給食費支出	42,800,000	42,888,281	△88,281	
	介護用品費支出	14,000,000	14,931,091	△931,091	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,445,028	△145,028	
	被服費支出	50,000	65,252	△15,252	
	教養娯楽費支出	850,000	980,573	△130,573	
	日用品費支出	750,000	697,780	52,220	
	水道光熱費支出	40,500,000	41,013,756	△513,756	
	燃料費支出	3,350,000	3,563,670	△213,670	
	消耗器具備品費支出	6,400,000	6,614,129	△214,129	
	賃借料支出	4,550,000	4,761,060	△211,060	
	車輦費支出	1,392,134	1,446,610	△54,476	
	事務費支出	72,599,000	76,162,381	△3,563,381	
	福利厚生費支出	770,000	1,022,102	△252,102	
	職員被服費支出	520,000	522,855	△2,855	
	旅費交通費支出	101,000	81,460	19,540	
研修研究費支出	970,000	979,167	△9,167		
事務消耗品費支出	1,226,000	1,305,159	△79,159		
印刷製本費支出	750,000	823,328	△73,328		
水道光熱費支出	1,390,000	1,449,424	△59,424		
燃料費支出	270,000	245,476	24,524		

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	修繕費支出	7,300,000	9,736,199	△2,436,199	
	通信運搬費支出	1,752,000	1,737,733	14,267	
	会議費支出	26,000	17,531	8,469	
	業務委託費支出	42,500,000	42,078,013	421,987	
	手数料支出	5,403,000	5,420,343	△17,343	
	保険料支出	950,000	995,855	△45,855	
	賃借料支出	650,000	696,887	△46,887	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	12,663	
	租税公課支出	16,000	10,250	5,750	
	保守料支出	6,410,000	7,276,206	△866,206	
	渉外費支出	510,000	669,645	△159,645	
	諸会費支出	925,000	947,411	△22,411	
	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	329,000	304,486	24,514	
	支払利息支出	329,000	304,486	24,514	
	その他の支出	1,230,000	1,182,159	47,841	
	利用者等外給食費支出	1,230,000	1,182,159	47,841	
流動資産評価損等による資金減少額	24,700	24,700			
徴収不能額	24,700	24,700			
事業活動支出計(2)	525,980,334	531,441,552	△5,461,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,097,763	△150,168	6,247,931		
施設整備等による収支	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		
	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	13,000,000	12,931,762	68,238	
	建物取得支出	8,800,000	8,800,000		
	器具及び備品取得支出	4,200,000	4,131,762	68,238	
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	762,664	87,336		
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	762,664	87,336		
施設整備等支出計(5)	18,060,000	17,904,426	155,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,060,000	△17,904,426	△155,574		
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	10,400,000	10,400,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,400,000	10,400,000		
	積立資産取崩収入	5,900,000	6,330,800	△430,800	
	積立資産取崩収入	5,900,000	6,330,800	△430,800	
	その他の活動による収入計(7)	16,300,000	16,730,800	△430,800	
	積立資産支出	3,200,000	4,670,000	△1,470,000	
	積立資産支出	3,200,000	4,670,000	△1,470,000	
	その他の活動による支出	1,000,000	988,499	11,501	
	その他の支出	1,000,000	988,499	11,501	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	5,658,499	△1,458,499		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,100,000	11,072,301	1,027,699		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,763	△6,982,293	7,120,056		
前期末支払資金残高(12)	124,303,337	124,303,337			
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,441,100	117,321,044	7,120,056		

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	162,354,511	161,331,946	1,022,565		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,900,000	56,972,550	△72,550		
	介護報酬収入	56,900,000	56,972,550	△72,550		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,500,000	6,505,328	△5,328		
	介護負担金収入(公費)		4,176	△4,176		
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,501,152	△1,152		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,200,000	57,711,690	488,310		
	介護報酬収入	58,200,000	57,711,690	488,310		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,900,000	6,801,870	98,130		
	介護負担金収入(公費)	700,000	647,558	52,442		
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,154,312	45,688		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,400,000	6,299,120	100,880		
	事業費収入	5,700,000	5,644,332	55,668		
	事業負担金収入(一般)	700,000	654,788	45,212		
	利用者等利用料収入	26,800,000	26,398,987	401,013		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,800,000	7,665,434	134,566		
	食費収入(一般)	5,100,000	5,050,500	49,500		
	その他の利用料収入	13,900,000	13,683,053	216,947		
	その他の事業収入	654,511	642,401	12,110		
	補助金事業収入(一般)	404,511	404,511			
	受託事業収入(公費)	200,000	184,500	15,500		
	受託事業収入(一般)	20,000	20,890	△890		
	その他の事業収入	30,000	32,500	△2,500		
	受取利息配当金収入	60,000	34,280	25,720		
	受取利息配当金収入	60,000	34,280	25,720		
	その他の収入	1,210,000	789,944	420,056		
	利用者等外給食費収入	210,000	193,720	16,280		
	雑収入	1,000,000	596,224	403,776		
	事業活動収入計(1)	163,624,511	162,156,170	1,468,341		
	事業支出	人件費支出	112,850,400	112,739,060	111,340	
		職員給料支出	64,500,000	64,474,618	25,382	
		職員賞与支出	12,750,400	12,750,400		
非常勤職員給与支出		20,500,000	20,699,130	△199,130		
退職給付支出		200,000	182,000	18,000		
法定福利費支出		14,900,000	14,632,912	267,088		
事業費支出		23,710,000	23,717,929	△7,929		
給食費支出		9,200,000	9,035,485	164,515		
介護用品費支出		1,400,000	1,408,221	△8,221		
保健衛生費支出		400,000	470,763	△70,763		
教養娯楽費支出		300,000	288,576	11,424		
日用品費支出		200,000	218,003	△18,003		
水道光熱費支出		7,700,000	7,874,281	△174,281		
燃料費支出			200	△200		
消耗器具備品費支出		700,000	687,504	12,496		
賃借料支出		2,200,000	2,193,520	6,480		
車輛費支出		1,610,000	1,541,376	68,624		
事務費支出		14,645,500	14,990,129	△344,629		
福利厚生費支出		400,000	473,272	△73,272		
職員被服費支出		150,000	174,284	△24,284		
旅費交通費支出		50,000	44,000	6,000		
研修研究費支出		150,000	142,557	7,443		
事務消耗品費支出		200,000	244,071	△44,071		
印刷製本費支出		200,000	191,353	8,647		
水道光熱費支出		240,000	226,987	13,013		
燃料費支出		60,000	61,575	△1,575		
修繕費支出		1,700,000	1,689,600	10,400		
通信運搬費支出		350,000	369,278	△19,278		
会議費支出		10,000	5,844	4,156		
広報費支出		5,000	2,130	2,870		
業務委託費支出		6,100,000	6,065,091	34,909		
手数料支出		1,200,000	1,169,245	30,755		
保険料支出	600,000	610,875	△10,875			
賃借料支出	200,000	167,085	32,915			
土地・建物賃借料支出	1,600,400	1,700,000	△99,600			
租税公課支出	5,100	2,200	2,900			
保守料支出	1,300,000	1,547,709	△247,709			
渉外費支出	25,000	16,284	8,716			
諸会費支出	100,000	86,689	13,311			
支払利息支出	40,000	36,850	3,150			
支払利息支出	40,000	36,850	3,150			
その他の支出	300,000	336,204	△36,204			
利用者等外給食費支出	300,000	336,204	△36,204			
事業活動支出計(2)	151,545,900	151,820,172	△274,272			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,078,611	10,335,998	1,742,613			
施収						

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	600,000	541,750	58,250	
		600,000	541,750	58,250	
出					
		施設整備等支出計(5)			
		600,000	541,750	58,250	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		△600,000	△541,750	△58,250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		積立資産取崩収入			
			1,003,000	△1,003,000	
			1,003,000	△1,003,000	
		その他の活動による収入計(7)			
			1,003,000	△1,003,000	
出					
		積立資産支出			
		1,000,000	994,400	5,600	
		1,000,000	994,400	5,600	
		サービス区分間繰入金支出			
		10,400,000	10,400,000		
		サービス区分間繰入金支出			
		10,400,000	10,400,000		
		その他の活動支出計(8)			
		11,400,000	11,394,400	5,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△11,400,000	△10,391,400	△1,008,600	
		予備費支出(10)			
			—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		78,611	△597,152	675,763	
		前期末支払資金残高(12)			
		23,791,291	23,791,291		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		23,869,902	23,194,139	675,763	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	633,104,746	613,540,557	19,564,189
	老人福祉事業収益	55,701,272	58,065,280	△2,364,008
	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	669,120	505,890	163,230
	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
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	689,475,138	672,241,454	17,233,684
費用	人件費	451,430,256	450,203,679	1,226,577
	事業費	143,125,159	145,503,949	△2,378,790
	事務費	91,152,510	87,198,032	3,954,478
	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		79,727	△79,727
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	45,835,622	46,313,293	△477,671
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,793,062	18,060,520	△1,267,458
	徴収不能額	24,700	1,053,589	△1,028,889
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)	714,775,185	712,291,749	2,483,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,300,047	△40,050,295	14,750,248	
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	229,938	112,726	117,212
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	3,742,478	8,300,524	△4,558,046
	サービス活動外収益計(4)	3,972,416	8,413,250	△4,440,834
費用	支払利息	341,336	336,800	4,536
	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	1,518,363	1,678,567	△160,204	
サービス活動外費用計(5)	1,859,699	2,015,367	△155,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,717	6,397,883	△4,285,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,187,330	△33,652,412	10,465,082	
特別増	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	10,400,000	11,000,000	△600,000
	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)	10,400,000	11,000,000	△600,000	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	19	1,507,523	△1,507,504
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	10,400,000	11,000,000	△600,000
	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)	10,400,019	12,507,523	△2,107,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19	△1,507,523	1,507,504	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,187,349	△35,159,935	11,972,586	
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)	△23,187,349	△35,159,935	11,972,586	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	460,616,336	484,676,271	△24,059,935
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	437,428,987	449,516,336	△12,087,349
	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)	△5,900,000	△11,100,000	5,200,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	443,328,987	460,616,336	△17,287,349	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 退職共済事業収益 生計困難者に対する相談支援事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	471,772,800 55,701,272	161,331,946	633,104,746 55,701,272		633,104,746 55,701,272		
	サービス活動収益計(1)	528,143,192	161,331,946	689,475,138		689,475,138			
	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	337,696,796 119,407,230 76,162,381	113,733,460 23,717,929 14,990,129	451,430,256 143,125,159 91,152,510		451,430,256 143,125,159 91,152,510		
	サービス活動費用計(2)	555,904,249	158,870,936	714,775,185		714,775,185			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,761,057	2,461,010	△25,300,047		△25,300,047			
	サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 基本財産評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	195,658	34,280	229,938		229,938	
		サービス活動外収益計(4)	2,952,534	789,944	3,742,478		3,742,478		
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	304,486	36,850	341,336		341,336	
		サービス活動外費用計(5)	1,486,645	373,054	1,859,699		1,859,699		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,547	451,170	2,112,717		2,112,717		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,099,510	2,912,180	△23,187,330		△23,187,330		
		特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 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	10,400,000		10,400,000		10,400,000
			特別収益計(8)	10,400,000		10,400,000		10,400,000	
			費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	19	10,400,000	19		19
特別損失計				10,400,000	10,400,000		10,400,000		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	19	10,400,000	10,400,019		10,400,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,399,981	△10,400,000	△19		△19
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,699,529	△7,487,820	△23,187,349		△23,187,349
	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)	△15,699,529	△7,487,820	△23,187,349		△23,187,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	297,838,923	162,777,413	460,616,336		460,616,336
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	282,139,394	155,289,593	437,428,987		437,428,987
	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)	△5,900,000		△5,900,000		△5,900,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	288,039,394	155,289,593	443,328,987		443,328,987

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	471,772,800	457,422,214	14,350,586
	施設介護料収益	251,531,747	245,543,051	5,988,696
	介護報酬収益	225,690,072	220,269,871	5,420,201
	利用者負担金収益(公費)	779,210	591,460	187,750
	利用者負担金収益(一般)	25,062,465	24,681,720	380,745
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	110,849,621	105,815,894	5,033,727
	介護報酬収益	108,491,045	101,174,360	7,316,685
	介護予防報酬収益	2,358,576	4,641,534	△2,282,958
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,707,473	12,580,329	127,144
	介護負担金収益(公費)	164,566	245,809	△81,243
	介護負担金収益(一般)	12,280,843	11,818,972	461,871
	介護予防負担金収益(一般)	262,064	515,548	△253,484
	居宅介護支援介護料収益	14,699,450	12,675,690	2,023,760
	居宅介護支援介護料収益	12,973,770	11,364,130	1,609,640
	介護予防支援介護料収益	1,725,680	1,311,560	414,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,947,330	7,093,040	△1,145,710
	事業費収益	5,352,527	6,383,457	△1,030,930
	事業負担金収益(一般)	594,803	709,583	△114,780
	利用者等利用料収益	74,668,964	72,945,280	1,723,684
	食費収益(公費)	256,396	270,300	△13,904
	食費収益(一般)	36,449,516	34,981,094	1,468,422
	食費収益(特定)	11,464,845	11,552,145	△87,300
	居住費収益(一般)	17,081,037	15,801,129	1,279,908
	居住費収益(特定)	8,809,010	9,918,942	△1,109,932
	その他の利用料収益	608,160	421,670	186,490
	その他の事業収益	1,368,215	768,930	599,285
	補助金事業収益(一般)	1,069,165		1,069,165
	受託事業収益(公費)	277,730	696,780	△419,050
	受託事業収益(一般)	21,320	72,150	△50,830
	老人福祉事業収益	55,701,272	58,065,280	△2,364,008
	運営事業収益	55,701,272	58,065,280	△2,364,008
	管理費収益	12,307,889	12,505,960	△198,071
	その他の利用料収益	33,503,611	33,916,008	△412,397
補助金事業収益(公費)	9,889,772	11,643,312	△1,753,540	
障害福祉サービス等事業収益	669,120	505,890	163,230	
自立支援給付費収益	669,120	505,890	163,230	
特例介護給付費収益	669,120	505,890	163,230	
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	
経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)	528,143,192	516,123,111	12,020,081	
活	人件費	337,696,796	336,568,540	1,128,256
	役員報酬	6,225,000	6,610,000	△385,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000	100,000	
	職員給料	206,367,243	199,880,944	6,486,299
	職員賞与	29,605,500	35,153,465	△5,547,965
	賞与引当金繰入	11,800,000	11,800,000	
	非常勤職員給与	37,712,338	36,794,933	917,405
	退職給付費用	4,052,765	3,796,070	256,695
	法定福利費	41,833,950	42,433,128	△599,178
	事業費	119,407,230	122,678,729	△3,271,499
	給食費	42,888,281	42,612,638	275,643
	介護用品費	14,931,091	12,328,574	2,602,517
	保健衛生費	2,445,028	3,870,297	△1,425,269
	被服費	65,252	81,878	△16,626
	教養娯楽費	980,573	1,462,002	△481,429
	日用品費	697,780	716,670	△18,890
	水道光熱費	41,013,756	45,991,048	△4,977,292
	燃料費	3,563,670	3,084,841	478,829
	消耗器具備品費	6,614,129	6,513,600	100,529
	賃借料	4,761,060	4,592,056	169,004
	車輛費	1,446,610	1,425,125	21,485
	事務費	76,162,381	75,358,172	804,209
	福利厚生費	1,022,102	1,033,758	△11,656
	職員被服費	522,855	394,387	128,468
	旅費交通費	81,460	229,320	△147,860
	研修研究費	979,167	1,056,494	△77,327
	事務消耗品費	1,305,159	1,275,652	29,507
印刷製本費	823,328	839,292	△15,964	
水道光熱費	1,449,424	1,721,685	△272,261	

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	燃料費	245,476	251,001	△5,525
	修繕費	9,736,199	10,245,415	△509,216
	通信運搬費	1,737,733	1,634,601	103,132
	会議費	17,531	69,982	△52,451
	業務委託費	42,078,013	41,404,136	673,877
	手数料	5,420,343	4,477,598	942,745
	保険料	995,855	858,815	137,040
	賃借料	696,887	897,347	△200,460
	土地・建物賃借料	147,337	204,537	△57,200
	租税公課	10,250	15,550	△5,300
	保守料	7,276,206	7,092,595	183,611
	渉外費	669,645	570,217	99,428
	諸会費	947,411	945,790	1,621
	その他の費用		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
	生計困難者に対する相談支援事業費用		79,727	△79,727
	減価償却費	39,236,579	39,452,808	△216,229
	減価償却費	39,236,579	39,452,808	△216,229
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,623,437	17,514,669	△891,232
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,623,437	17,514,669	△891,232
	徴収不能額	24,700	1,053,589	△1,028,889
	徴収不能額	24,700	1,053,589	△1,028,889
	サービス活動費用計(2)	555,904,249	557,676,896	△1,772,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,761,057	△41,553,785	13,792,728	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	195,658	96,016	99,642
	受取利息配当金収益	195,658	96,016	99,642
	その他のサービス活動外収益	2,952,534	6,919,474	△3,966,940
	受入研修費収益	29,800	54,800	△25,000
	利用者等外給食収益	637,440	587,540	49,900
	雑収益	2,285,294	6,277,134	△3,991,840
	サービス活動外収益計(4)	3,148,192	7,015,490	△3,867,298
	支払利息	304,486	336,800	△32,314
	支払利息	304,486	336,800	△32,314
	その他のサービス活動外費用	1,182,159	1,372,118	△189,959
利用者等外給食費	1,182,159	1,372,118	△189,959	
サービス活動外費用計(5)	1,486,645	1,708,918	△222,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,547	5,306,572	△3,645,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,099,510	△36,247,213	10,147,703	
特 別 増 減 の 部	収益	10,400,000	11,000,000	△600,000
	サービス区分間繰入金収益	10,400,000	11,000,000	△600,000
	特別収益計(8)	10,400,000	11,000,000	△600,000
	費用	19	1,507,519	△1,507,500
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	18	1,507,519	△1,507,501
	器具及び備品売却損・処分損		1,800,000	△1,800,000
	サービス区分間繰入金費用		1,800,000	△1,800,000
	サービス区分間繰入金費用		1,800,000	△1,800,000
	特別費用計(9)	19	3,307,519	△3,307,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,399,981	7,692,481	2,707,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,699,529	△28,554,732	12,855,203	
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)	△15,699,529	△28,554,732	12,855,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	297,838,923	315,293,655	△17,454,732
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	282,139,394	286,738,923	△4,599,529
	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)	△5,900,000	△11,100,000	5,200,000
	その他積立金積立額	△5,900,000	△11,100,000	5,200,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	288,039,394	297,838,923	△9,799,529	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	161,331,946	156,118,343	5,213,603
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,972,550	51,690,626	5,281,924
	介護報酬収益	56,972,550	51,690,626	5,281,924
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,505,328	6,002,465	502,863
	介護負担金収益(公費)	4,176	44,878	△40,702
	介護負担金収益(一般)	6,501,152	5,957,587	543,565
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,711,690	55,422,563	2,289,127
	介護報酬収益	57,711,690	55,422,563	2,289,127
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,801,870	6,543,237	258,633
	介護負担金収益(公費)	647,558	950,348	△302,790
	介護負担金収益(一般)	6,154,312	5,592,889	561,423
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,299,120	6,043,003	256,117
	事業費収益	5,644,332	5,455,980	188,352
	事業負担金収益(一般)	654,788	587,023	67,765
	利用者等利用料収益	26,398,987	30,398,249	△3,999,262
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,665,434	7,464,873	200,561
	食費収益(一般)	5,050,500	4,609,600	440,900
	その他の利用料収益	13,683,053	18,323,776	△4,640,723
	その他の事業収益	642,401	18,200	624,201
	補助金事業収益(一般)	404,511		404,511
	受託事業収益(公費)	184,500	14,040	170,460
受託事業収益(一般)	20,890	1,560	19,330	
その他の事業収益	32,500	2,600	29,900	
サービス活動収益計(1)	161,331,946	156,118,343	5,213,603	
支出	人件費	113,733,460	113,635,139	98,321
	職員給料	64,474,618	62,721,933	1,752,685
	職員賞与	8,050,400	11,325,371	△3,274,971
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,700,000	
	非常勤職員給与	20,699,130	18,485,844	2,213,286
	退職給付費用	1,176,400	1,221,478	△45,078
	法定福利費	14,632,912	15,180,513	△547,601
	事業費	23,717,929	22,825,220	892,709
	給食費	9,035,485	8,452,023	583,462
	介護用品費	1,408,221	1,246,450	161,771
	保健衛生費	470,763	449,938	20,825
	教養娯楽費	288,576	344,947	△56,371
	日用品費	218,003	126,942	91,061
	水道光熱費	7,874,281	7,731,031	143,250
	燃料費	200		200
	消耗器具備品費	687,504	742,144	△54,640
	賃借料	2,193,520	2,215,080	△21,560
	車輛費	1,541,376	1,516,665	24,711
	事務費	14,990,129	11,839,860	3,150,269
	福利厚生費	473,272	346,781	126,491
	職員被服費	174,284	145,129	29,155
	旅費交通費	44,000	50,000	△6,000
	研修研究費	142,557	120,254	22,303
	事務消耗品費	244,071	373,566	△129,495
	印刷製本費	191,353	213,635	△22,282
	水道光熱費	226,987	249,659	△22,672
	燃料費	61,575	63,957	△2,382
	修繕費	1,689,600	228,800	1,460,800
	通信運搬費	369,278	302,350	66,928
	会議費	5,844	23,128	△17,284
	広報費	2,130		2,130
	業務委託費	6,065,091	5,811,380	253,711
	手数料	1,169,245	203,194	966,051
	保険料	610,875	507,945	102,930
	賃借料	167,085	202,675	△35,590
	土地・建物賃借料	1,700,000	1,542,800	157,200
租税公課	2,200	2,400	△200	
保守料	1,547,709	1,342,231	205,478	
渉外費	16,284	20,126	△3,842	
諸会費	86,689	89,850	△3,161	
減価償却費	6,599,043	6,860,485	△261,442	
減価償却費	6,599,043	6,860,485	△261,442	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	169,625	545,851	△376,226	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	169,625	545,851	△376,226	
サービス活動費用計(2)	158,870,936	154,614,853	4,256,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,461,010	1,503,490	957,520	
受取利息配当金収益	34,280	16,710	17,570	

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収			
	受取利息配当金収益	34,280	16,710	17,570
	その他のサービス活動外収益	789,944	1,381,050	△591,106
	受入研修費収益		6,400	△6,400
	利用者等外給食収益	193,720	166,660	27,060
	雑収益	596,224	1,207,990	△611,766
	サービス活動外収益計(4)	824,224	1,397,760	△573,536
	費			
	支払利息	36,850		36,850
	支払利息	36,850		36,850
その他のサービス活動外費用	336,204	306,449	29,755	
利用者等外給食費	336,204	306,449	29,755	
サービス活動外費用計(5)	373,054	306,449	66,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,170	1,091,311	△640,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,912,180	2,594,801	317,379
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
	サービス区分間繰入金費用	10,400,000	9,200,000	1,200,000
	サービス区分間繰入金費用	10,400,000	9,200,000	1,200,000
特別費用計(9)	10,400,000	9,200,004	1,199,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,400,000	△9,200,004	△1,199,996	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,487,820	△6,605,203	△882,617
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)		△7,487,820	△6,605,203	△882,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	162,777,413	169,382,616	△6,605,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	155,289,593	162,777,413	△7,487,820
	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)		155,289,593	162,777,413	△7,487,820

法人単位貸借対照表

令和 7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	194,661,537	211,109,255	△16,447,718	流動負債	77,986,950	83,724,627	△5,737,677
現金預金	81,198,999	101,829,611	△20,630,612	事業未払金	53,643,393	57,296,219	△3,652,826
事業未収金	111,899,807	107,568,553	4,331,254	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	
立替金	1,515,036	1,654,429	△139,393	1年以内返済予定リース債務	3,130,596		3,130,596
仮払金	47,695	56,662	△8,967	預り金	502,961	5,718,408	△5,215,447
固定資産	850,664,459	873,558,941	△22,894,482	賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
基本財産	567,613,764	590,586,820	△22,973,056	固定負債	56,550,884	50,174,993	6,375,891
土地	146,470,286	146,470,286		設備資金借入金	4,210,000	8,420,000	△4,210,000
建物	1,667,511,867	1,658,711,867	8,800,000	リース債務	11,217,990		11,217,990
建物減価償却累計額 △	1,246,368,389	1,214,595,333	31,773,056	退職給付引当金	36,482,560	36,226,160	256,400
その他の固定資産	283,050,695	282,972,121	78,574	役員退職慰労引当金	1,130,000	1,030,000	100,000
建物	2,100,000	2,100,000		長期預り金	3,510,334	4,498,833	△988,499
建物減価償却累計額 △	1,477,308	1,371,786	105,522	負債の部合計	134,537,834	133,899,620	638,214
構築物	34,488,268	34,488,268		純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額 △	30,293,406	29,875,164	418,242	基本金	94,847,106	94,847,106	
機械及び装置	9,608,400	9,608,400		基本金	94,847,106	94,847,106	
機械及び装置減価償却累計 △	5,699,344	4,632,377	1,066,967	国庫補助金等特別積立金	202,862,069	219,655,134	△16,793,065
車両運搬具	21,212,015	26,686,914	△5,474,899	国庫補助金等特別積立金	202,862,069	219,655,134	△16,793,065
車両運搬具減価償却累計額 △	21,212,003	26,686,898	△5,474,895	その他の積立金	169,750,000	175,650,000	△5,900,000
器具及び備品	128,698,597	127,667,642	1,030,955	その他の積立金	169,750,000	175,650,000	△5,900,000
器具及び備品減価償却累計額 △	103,917,245	97,638,113	6,279,132	次期繰越活動増減差額	443,328,987	460,616,336	△17,287,349
権利	18,918,033	18,918,033		次期繰越活動増減差額	443,328,987	460,616,336	△17,287,349
ソフトウェア	14,392,128	1,831,042	12,561,086	（うち当期活動増減差額）	△23,187,349	△35,159,935	11,972,586
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	910,788,162	950,768,576	△39,980,414
その他の積立資産	169,750,000	175,650,000	△5,900,000	負債及び純資産の部合計	1,045,325,996	1,084,668,196	△39,342,200
その他の固定資産	36,482,560	36,226,160	256,400				
資産の部合計	1,045,325,996	1,084,668,196	△39,342,200				

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 7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	159,370,146	35,291,391	194,661,537		194,661,537
現金預金	72,183,044	9,015,955	81,198,999		81,198,999
事業未収金	85,826,396	26,073,411	111,899,807		111,899,807
立替金	1,313,011	202,025	1,515,036		1,515,036
仮払金	47,695		47,695		47,695
固定資産	671,476,871	179,187,588	850,664,459		850,664,459
基本財産	435,136,716	132,477,048	567,613,764		567,613,764
土地	64,848,608	81,621,678	146,470,286		146,470,286
建物	1,470,042,409	197,469,458	1,667,511,867		1,667,511,867
建物減価償却累計額 △	1,099,754,301	146,614,088	1,246,368,389		1,246,368,389
その他の固定資産	236,340,155	46,710,540	283,050,695		283,050,695
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
建物減価償却累計額 △	1,477,308		1,477,308		1,477,308
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 △	25,973,349	4,320,057	30,293,406		30,293,406
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 △	5,699,344		5,699,344		5,699,344
車輛運搬具	7,439,140	13,772,875	21,212,015		21,212,015
車輛運搬具減価償却累計額 △	7,439,136	13,772,867	21,212,003		21,212,003
器具及び備品	107,788,857	20,909,740	128,698,597		128,698,597
器具及び備品減価償却累計額 △	87,888,787	16,028,458	103,917,245		103,917,245
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
ソフトウェア	8,432,878	5,959,250	14,392,128		14,392,128
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	143,250,000	26,500,000	169,750,000		169,750,000
その他の固定資産	27,572,680	8,909,880	36,482,560		36,482,560
資産の部合計	830,847,017	214,478,979	1,045,325,996		1,045,325,996
流動負債	59,889,498	18,097,452	77,986,950		77,986,950
事業未払金	42,138,759	11,504,634	53,643,393		53,643,393
1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000		4,210,000		4,210,000
1年以内返済予定リース債務	1,830,396	1,300,200	3,130,596		3,130,596
預り金	△89,657	592,618	502,961		502,961
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	41,978,954	14,571,930	56,550,884		56,550,884
設備資金借入金	4,210,000		4,210,000		4,210,000
リース債務	6,558,940	4,659,050	11,217,990		11,217,990
退職給付引当金	26,569,680	9,912,880	36,482,560		36,482,560
役員退職慰労引当金	1,130,000		1,130,000		1,130,000
長期預り金	3,510,334		3,510,334		3,510,334
負債の部合計	101,868,452	32,669,382	134,537,834		134,537,834
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	202,842,065	20,004	202,862,069		202,862,069
国庫補助金等特別積立金	202,842,065	20,004	202,862,069		202,862,069
その他の積立金	143,250,000	26,500,000	169,750,000		169,750,000
その他の積立金	143,250,000	26,500,000	169,750,000		169,750,000
次期繰越活動増減差額	288,039,394	155,289,593	443,328,987		443,328,987
次期繰越活動増減差額	288,039,394	155,289,593	443,328,987		443,328,987
(うち当期活動増減差額)	△15,699,529	△7,487,820	△23,187,349		△23,187,349
純資産の部合計	728,978,565	181,809,597	910,788,162		910,788,162
負債及び純資産の部合計	830,847,017	214,478,979	1,045,325,996		1,045,325,996

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	437,199,121	0	29,071,488	408,127,633
建物付属設備	6,917,405	8,800,000	2,701,568	13,015,837
構築物	8	0	0	8
合 計	590,586,820	8,800,000	31,773,056	567,613,764

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	8,420,000 円
計	8,420,000 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	9,990,000	-10,000
第73回国際協力機構債券	10,000,000	9,416,000	-584,000
合 計	20,000,000	19,406,000	-594,000

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

悠う湯ホーム拠点区分貸借対照表

令和 7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	159,370,146	172,618,419	△13,248,273	流動負債	59,889,498	64,325,082	△4,435,584
現金預金	72,183,044	86,920,721	△14,737,677	事業未払金	42,138,759	44,724,530	△2,585,771
事業未収金	85,826,396	84,209,561	1,616,835	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	
立替金	1,313,011	1,431,475	△118,464	1年以内返済予定リース債務	1,830,396		1,830,396
仮払金	47,695	56,662	△8,967	預り金	△89,657	3,590,552	△3,680,209
固定資産	671,476,871	694,264,710	△22,787,839	賞与引当金	11,800,000	11,800,000	
基本財産	435,136,716	453,700,187	△18,563,471	固定負債	41,978,954	41,256,513	722,441
土地	64,848,608	64,848,608		設備資金借入金	4,210,000	8,420,000	△4,210,000
建物	1,470,042,409	1,461,242,409	8,800,000	リース債務	6,558,940		6,558,940
建物減価償却累計額 △	1,099,754,301	1,072,390,830	27,363,471	退職給付引当金	26,569,680	27,307,680	△738,000
その他の固定資産	236,340,155	240,564,523	△4,224,368	役員退職慰労引当金	1,130,000	1,030,000	100,000
建物	2,100,000	2,100,000		長期預り金	3,510,334	4,498,833	△988,499
建物減価償却累計額 △	1,477,308	1,371,786	105,522	負債の部合計	101,868,452	105,581,595	△3,713,143
構築物	30,107,091	30,107,091		純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額 △	25,973,349	25,583,671	389,678	基本金	94,847,106	94,847,106	
機械及び装置	9,608,400	9,608,400		基本金	94,847,106	94,847,106	
機械及び装置減価償却累計 △	5,699,344	4,632,377	1,066,967	国庫補助金等特別積立金	202,842,065	219,465,505	△16,623,440
車輛運搬具	7,439,140	12,914,039	△5,474,899	国庫補助金等特別積立金	202,842,065	219,465,505	△16,623,440
車輛運搬具減価償却累計額 △	7,439,136	12,914,033	△5,474,897	その他の積立金	143,250,000	149,150,000	△5,900,000
器具及び備品	107,788,857	106,757,902	1,030,955	その他の積立金	143,250,000	149,150,000	△5,900,000
器具及び備品減価償却累計額 △	87,888,787	82,862,717	5,026,070	次期繰越活動増減差額	288,039,394	297,838,923	△9,799,529
権利	18,519,033	18,519,033		次期繰越活動増減差額	288,039,394	297,838,923	△9,799,529
ソフトウェア	8,432,878	1,464,962	6,967,916	(うち当期活動増減差額)	△15,699,529	△28,554,732	12,855,203
長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	728,978,565	761,301,534	△32,322,969
その他の積立資産	143,250,000	149,150,000	△5,900,000	負債及び純資産の部合計	830,847,017	866,883,129	△36,036,112
その他の固定資産	27,572,680	27,307,680	265,000				
資産の部合計	830,847,017	866,883,129	△36,036,112				

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	381,987,294	0	24,711,296	357,275,998
建物付属設備	6,864,277	8,800,000	2,652,175	13,012,102
構築物	8	0	0	8
合 計	453,700,187	8,800,000	27,363,471	435,156,716

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	8,420,000 円
計	8,420,000 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	9,990,000	-10,000
第73回国際協力機構債券	10,000,000	9,416,000	-584,000
合 計	20,000,000	19,406,000	-594,000

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

大浜ケアセンター拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,291,391	38,490,836	△3,199,445	流動負債	18,097,452	19,399,545	△1,302,093
現金預金	9,015,955	14,908,890	△5,892,935	事業未払金	11,504,634	12,571,689	△1,067,055
事業未収金	26,073,411	23,358,992	2,714,419	1年以内返済予定リース債務	1,300,200		1,300,200
立替金	202,025	222,954	△20,929	預り金	592,618	2,127,856	△1,535,238
固定資産	179,187,588	179,294,231	△106,643	賞与引当金	4,700,000	4,700,000	
基本財産	132,477,048	136,886,633	△4,409,585	固定負債	14,571,930	8,918,480	5,653,450
土地	81,621,678	81,621,678		リース債務	4,659,050		4,659,050
建物	197,469,458	197,469,458		退職給付引当金	9,912,880	8,918,480	994,400
建物減価償却累計額 △	146,614,088	142,204,503	4,409,585	負債の部合計	32,669,382	28,318,025	4,351,357
その他の固定資産	46,710,540	42,407,598	4,302,942	純 資 産 の 部			
構築物	4,381,177	4,381,177		国庫補助金等特別積立金	20,004	189,629	△169,625
構築物減価償却累計額 △	4,320,057	4,291,493	28,564	国庫補助金等特別積立金	20,004	189,629	△169,625
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 △	13,772,867	13,772,865	2	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	
器具及び備品	20,909,740	20,909,740		次期繰越活動増減差額	155,289,593	162,777,413	△7,487,820
器具及び備品減価償却累計額 △	16,028,458	14,775,396	1,253,062	次期繰越活動増減差額	155,289,593	162,777,413	△7,487,820
権利	399,000	399,000		(うち当期活動増減差額)	△7,487,820	△6,605,203	△882,617
ソフトウェア	5,959,250	366,080	5,593,170				
その他の積立資産	26,500,000	26,500,000		純資産の部合計	181,809,597	189,467,042	△7,657,445
その他の固定資産	8,909,880	8,918,480	△8,600	負債及び純資産の部合計	214,478,979	217,785,067	△3,306,088
資産の部合計	214,478,979	217,785,067	△3,306,088				

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	55,211,827	0	4,360,192	50,851,635
建物付属設備	53,128	0	49,393	3,735
合 計	136,886,633	0	4,409,585	132,477,048

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人みなの福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
介護保険事業収入		316,130,133	34,919,331	55,103,121	50,834,915	14,785,300		471,772,800		471,772,800
施設介護料収入		251,531,747						251,531,747		251,531,747
介護報酬収入		225,690,072						225,690,072		225,690,072
利用者負担金収入(公費)		779,210						779,210		779,210
利用者負担金収入(一般)		25,062,465						25,062,465		25,062,465
居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,016,970	49,447,152	36,385,499			110,849,621		110,849,621
介護報酬収入			24,963,321	47,142,225	36,385,499			108,491,045		108,491,045
介護予防報酬収入			53,649	2,304,927				2,358,576		2,358,576
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,828,459	5,501,473	4,377,541			12,707,473		12,707,473
介護負担金収入(公費)			137,272		27,294			164,566		164,566
介護負担金収入(一般)			2,685,226	5,245,370	4,350,247			12,280,843		12,280,843
介護予防負担金収入(一般)			5,961	256,103				262,064		262,064
居宅介護支援介護料収入						14,699,450		14,699,450		14,699,450
居宅介護支援介護料収入						12,973,770		12,973,770		12,973,770
介護予防支援介護料収入						1,725,680		1,725,680		1,725,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入					5,947,330			5,947,330		5,947,330
事業費収入					5,352,527			5,352,527		5,352,527
事業負担金収入(一般)					594,803			594,803		594,803
利用者等利用料収入		63,866,724	6,983,640	10,000	3,808,600			74,668,964		74,668,964
食費収入(公費)		256,396						256,396		256,396
食費収入(一般)		29,048,966	3,825,550		3,575,000			36,449,516		36,449,516
食費収入(特定)		11,106,050	358,795					11,464,845		11,464,845
居住費収入(一般)		14,957,432	2,123,605					17,081,037		17,081,037
居住費収入(特定)		8,312,990	496,020					8,809,010		8,809,010
その他の利用料収入		184,890	179,670	10,000	233,600			608,160		608,160
その他の事業収入		731,662	90,262	144,496	315,945	85,850		1,368,215		1,368,215
補助金事業収入(一般)		731,662	90,262	144,496	102,745			1,069,165		1,069,165
受託事業収入(公費)					191,880	85,850		277,730		277,730
受託事業収入(一般)					21,320			21,320		21,320
老人福祉事業収入				55,701,272				55,701,272		55,701,272
運営事業収入				55,701,272				55,701,272		55,701,272
管理費収入				12,307,889				12,307,889		12,307,889
その他の利用料収入				33,503,611				33,503,611		33,503,611
補助金事業収入(公費)				9,889,772				9,889,772		9,889,772
障害福祉サービス等事業収入					669,120			669,120		669,120
自立支援給付費収入					669,120			669,120		669,120
特例介護給付費収入					669,120			669,120		669,120
受取利息配当金収入	8,891	119,640	9,468	56,777	882			195,658		195,658

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
動 の よ る 収	受取利息配当金収入	8,891	119,640	9,468	56,777	882			195,658		195,658
	その他の収入	50,000	1,691,253	131,318	174,916	581,383	323,664		2,952,534		2,952,534
	受入研修費収入		16,679	679	3,252	9,190			29,800		29,800
	利用者等外給食費収入		625,583	11,857					637,440		637,440
	雑収入	50,000	1,048,991	118,782	171,664	572,193	323,664		2,285,294		2,285,294
	事業活動収入計(1)	58,891	317,941,026	35,060,117	111,036,086	52,086,300	15,108,964		531,291,384		531,291,384
	人件費支出	7,137,121	189,513,775	24,355,018	60,086,664	37,959,105	15,308,913		334,360,596		334,360,596
	役員報酬支出	6,225,000							6,225,000		6,225,000
	職員給料支出		118,563,539	15,233,012	37,243,281	24,515,760	10,811,651		206,367,243		206,367,243
	職員賞与支出		22,671,919	2,912,381	7,735,200	5,889,000	2,197,000		41,405,500		41,405,500
	非常勤職員給与支出		24,450,212	3,145,965	6,879,777	2,966,506	269,878		37,712,338		37,712,338
	退職給付支出		537,085	69,106	164,874	45,500			816,565		816,565
	法定福利費支出	912,121	23,291,020	2,994,554	8,063,532	4,542,339	2,030,384		41,833,950		41,833,950
	事業費支出		73,493,878	7,702,865	29,749,550	8,460,937			119,407,230		119,407,230
	給食費支出		27,412,234	2,008,345	11,325,984	2,141,718			42,888,281		42,888,281
	介護用品費支出		11,362,245	1,293,892	2,274,954				14,931,091		14,931,091
	保健衛生費支出		1,386,587	836,413	125,525	96,503			2,445,028		2,445,028
	被服費支出		59,144	6,108					65,252		65,252
	教養娯楽費支出		269,063	63,020	336,468	312,022			980,573		980,573
	日用品費支出		481,182	60,695	80,932	74,971			697,780		697,780
水道光熱費支出		25,444,762	2,206,181	11,231,241	2,131,572			41,013,756		41,013,756	
電気料		13,320,527	1,142,900	6,802,042	1,195,336			22,460,805		22,460,805	
ガス料		7,578,639	624,474	2,095,566	381,667			10,680,346		10,680,346	
水道料		2,987,635	258,597	1,464,547	255,186			4,965,965		4,965,965	
温泉水料		1,557,961	180,210	869,086	299,383			2,906,640		2,906,640	
燃料費支出		2,159,582	178,185	1,037,028	188,875			3,563,670		3,563,670	
灯油料		2,159,582	178,185	1,037,028	188,875			3,563,670		3,563,670	
消耗器具備品費支出		3,931,964	454,255	1,598,254	629,656			6,614,129		6,614,129	
賃借料支出		920,676	453,924	1,587,960	1,798,500			4,761,060		4,761,060	
車輛費支出		66,439	141,847	151,204	1,087,120			1,446,610		1,446,610	
車輛燃料費		65,403	141,713	127,697	1,058,949			1,393,762		1,393,762	
車輛諸費用		1,036	134	23,507	28,171			52,848		52,848	
事務費支出	90,855	43,202,201	4,398,441	21,679,995	5,705,500	1,085,389		76,162,381		76,162,381	
福利厚生費支出		698,982	88,678	137,113	73,931	23,398		1,022,102		1,022,102	
職員被服費支出		309,115	40,110	93,943	57,661	22,026		522,855		522,855	
旅費交通費支出		80,381	1,079					81,460		81,460	
研修研究費支出		797,401	65,930	65,238	32,266	18,332		979,167		979,167	
事務消耗品費支出	5,170	951,320	123,681	156,869	50,091	18,028		1,305,159		1,305,159	

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	印刷製本費支出	541,453	91,549	73,363	65,428	51,535		823,328		823,328	
		水道光熱費支出	875,439	74,659	424,751	74,575			1,449,424		1,449,424	
		電気料	718,196	61,048	347,669	61,144			1,188,057		1,188,057	
		水道料	157,243	13,611	77,082	13,431			261,367		261,367	
		燃料費支出	3,440	7,459	6,722	55,734		172,121	245,476		245,476	
		軽油・ガソリン料	3,440	7,459	6,722	55,734		172,121	245,476		245,476	
		修繕費支出	4,259,776	628,302	4,001,758	846,363			9,736,199		9,736,199	
		通信運搬費支出	2,130	793,015	83,933	494,537	151,953	212,165	1,737,733		1,737,733	
		会議費支出		10,283	1,169	3,273	2,338	468	17,531		17,531	
		業務委託費支出		24,526,048	2,195,567	12,544,870	2,607,054	204,474	42,078,013		42,078,013	
		手数料支出	3,350	3,935,725	448,534	594,324	321,516	116,894	5,420,343		5,420,343	
		保険料支出		258,581	37,372	262,059	256,131	181,712	995,855		995,855	
		賃借料支出		397,521	48,833	166,412	66,559	17,562	696,887		696,887	
		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	200				3,600	6,450	10,250		10,250	
		保守料支出		3,621,138	427,599	2,345,030	873,965	8,474	7,276,206		7,276,206	
		渉外費支出	70,005	355,269	11,451	94,260	111,830	26,830	669,645		669,645	
		諸会費支出	10,000	703,627	12,517	167,588	48,759	4,920	947,411		947,411	
		支払利息支出		287,356	6,225	3,635	3,635	3,635	304,486		304,486	
		支払利息支出		287,356	6,225	3,635	3,635	3,635	304,486		304,486	
		その他の支出		954,789		201,630	25,740		1,182,159		1,182,159	
		利用者等外給食費支出		954,789		201,630	25,740		1,182,159		1,182,159	
		流動資産評価損等による資金減少額					24,700		24,700		24,700	
		徴収不能額					24,700		24,700		24,700	
		事業活動支出計(2)		7,227,976	307,451,999	36,462,549	111,721,474	52,179,617	16,397,937	531,441,552		531,441,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,169,085	10,489,027	△1,402,432	△685,388	△93,317	△1,288,973	△150,168		△150,168
		施設整備等による収支	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		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				6,269,022	632,873	5,431,734	598,133		12,931,762		12,931,762	
建物取得支出				4,083,200	525,360	3,703,920	487,520		8,800,000		8,800,000	
器具及び備品取得支出				2,185,822	107,513	1,727,814	110,613		4,131,762		4,131,762	
ファイナンス・リース債務の返済支出				510,986	91,520	53,386	53,386	53,386	762,664		762,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出				510,986	91,520	53,386	53,386	53,386	762,664		762,664	
施設整備等支出計(5)		10,990,008	724,393	5,485,120	651,519	53,386	17,904,426		17,904,426			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,990,008	△724,393	△5,485,120	△651,519	△53,386	△17,904,426		△17,904,426			
		サービス区分間繰入金収入	7,100,000	900,000	1,600,000		800,000	10,400,000		10,400,000		

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業					
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	7,100,000	900,000	1,600,000			800,000		10,400,000		10,400,000	
		積立資産取崩収入			1,100,000	4,800,000	430,800			6,330,800		6,330,800	
		積立資産取崩収入			1,100,000	4,800,000	430,800			6,330,800		6,330,800	
		修繕積立預金取崩収入			1,100,000	4,800,000				5,900,000		5,900,000	
		退職給付引当資産取崩収入					430,800			430,800		430,800	
		その他の活動による収入計(7)	7,100,000	900,000	2,700,000	4,800,000	430,800	800,000		16,730,800		16,730,800	
		支	積立資産支出		2,947,545	379,255	786,600	383,800	172,800		4,670,000		4,670,000
		積立資産支出		2,947,545	379,255	786,600	383,800	172,800		4,670,000		4,670,000	
		退職給付引当資産積立支出		2,947,545	379,255	786,600	383,800	172,800		4,670,000		4,670,000	
		その他の活動による支出					988,499			988,499		988,499	
		その他の支出					988,499			988,499		988,499	
		ケアハウス長期預り金支出					988,499			988,499		988,499	
	その他の活動支出計(8)		2,947,545	379,255	1,775,099	383,800	172,800		5,658,499		5,658,499		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,100,000	△2,047,545	2,320,745	3,024,901	47,000	627,200		11,072,301		11,072,301		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△69,085	△2,548,526	193,920	△3,145,607	△697,836	△715,159		△6,982,293		△6,982,293		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,738,607	51,032,612	23,205,657	22,803,652	15,098,127	2,219,964	222,425	117,321,044		117,321,044		

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	85,795,603	75,536,343	161,331,946		161,331,946
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		56,972,550	56,972,550		56,972,550
	介護報酬収入		56,972,550	56,972,550		56,972,550
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,505,328	6,505,328		6,505,328
	介護負担金収入(公費)		4,176	4,176		4,176
	介護負担金収入(一般)		6,501,152	6,501,152		6,501,152
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,711,690		57,711,690		57,711,690
	介護報酬収入	57,711,690		57,711,690		57,711,690
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,801,870		6,801,870		6,801,870
	介護負担金収入(公費)	647,558		647,558		647,558
	介護負担金収入(一般)	6,154,312		6,154,312		6,154,312
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,299,120	6,299,120		6,299,120
	事業費収入		5,644,332	5,644,332		5,644,332
	事業負担金収入(一般)		654,788	654,788		654,788
	利用者等利用料収入	21,012,201	5,386,786	26,398,987		26,398,987
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,665,434		7,665,434		7,665,434
	食費収入(一般)		5,050,500	5,050,500		5,050,500
	その他の利用料収入	13,346,767	336,286	13,683,053		13,683,053
	その他の事業収入	269,842	372,559	642,401		642,401
	補助金事業収入(一般)	269,842	134,669	404,511		404,511
	受託事業収入(公費)		184,500	184,500		184,500
	受託事業収入(一般)		20,890	20,890		20,890
	その他の事業収入		32,500	32,500		32,500
	受取利息配当金収入	10,353	23,927	34,280		34,280
	受取利息配当金収入	10,353	23,927	34,280		34,280
	その他の収入	265,516	524,428	789,944		789,944
	利用者等外給食費収入	9,960	183,760	193,720		193,720
雑収入	255,556	340,668	596,224		596,224	
事業活動収入計(1)	86,071,472	76,084,698	162,156,170		162,156,170	
活動	人件費支出	60,928,349	51,810,711	112,739,060		112,739,060
	職員給料支出	34,033,138	30,441,480	64,474,618		64,474,618
	職員賞与支出	6,550,200	6,200,200	12,750,400		12,750,400
	非常勤職員給与支出	12,265,545	8,433,585	20,699,130		20,699,130
	退職給付支出	91,000	91,000	182,000		182,000
	法定福利費支出	7,988,466	6,644,446	14,632,912		14,632,912
	事業費支出	12,842,518	10,875,411	23,717,929		23,717,929
	給食費支出	5,881,865	3,153,620	9,035,485		9,035,485
	介護用品費支出	1,330,538	77,683	1,408,221		1,408,221

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	保健衛生費支出	223,335	247,428	470,763		470,763
	教養娯楽費支出	128,129	160,447	288,576		288,576
	日用品費支出	88,131	129,872	218,003		218,003
	水道光熱費支出	4,543,179	3,331,102	7,874,281		7,874,281
	電気料	1,636,382	987,260	2,623,642		2,623,642
	ガス料	2,104,564	1,241,326	3,345,890		3,345,890
	水道料	802,233	514,456	1,316,689		1,316,689
	温泉水料		588,060	588,060		588,060
	燃料費支出	126	74	200		200
	灯油料	126	74	200		200
	消耗器具備品費支出	530,222	157,282	687,504		687,504
	賃借料支出		2,193,520	2,193,520		2,193,520
	車輛費支出	116,993	1,424,383	1,541,376		1,541,376
	車輛燃料費	116,993	1,052,936	1,169,929		1,169,929
	車輛諸費用		371,447	371,447		371,447
	事務費支出	5,889,460	9,100,669	14,990,129		14,990,129
	福利厚生費支出	345,371	127,901	473,272		473,272
	職員被服費支出	112,086	62,198	174,284		174,284
	旅費交通費支出	44,000		44,000		44,000
	研修研究費支出	90,567	51,990	142,557		142,557
	事務消耗品費支出	115,988	128,083	244,071		244,071
	印刷製本費支出	61,960	129,393	191,353		191,353
	水道光熱費支出	137,059	89,928	226,987		226,987
	電気料	98,792	60,105	158,897		158,897
	水道料	38,267	29,823	68,090		68,090
	燃料費支出	6,158	55,417	61,575		61,575
	軽油・ガソリン料	6,158	55,417	61,575		61,575
	修繕費支出	994,985	694,615	1,689,600		1,689,600
	通信運搬費支出	193,591	175,687	369,278		369,278
	会議費支出	3,506	2,338	5,844		5,844
広報費支出	2,130		2,130		2,130	
業務委託費支出	906,862	5,158,229	6,065,091		6,065,091	
手数料支出	771,367	397,878	1,169,245		1,169,245	
保険料支出	161,577	449,298	610,875		610,875	
賃借料支出	95,570	71,515	167,085		167,085	
土地・建物賃借料支出	877,600	822,400	1,700,000		1,700,000	
租税公課支出	2,100	100	2,200		2,200	
保守料支出	907,959	639,750	1,547,709		1,547,709	

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	15,954	330	16,284		16,284
	諸会費支出	43,070	43,619	86,689		86,689
	支払利息支出	7,370	29,480	36,850		36,850
	支払利息支出	7,370	29,480	36,850		36,850
	その他の支出		336,204	336,204		336,204
	利用者等外給食費支出		336,204	336,204		336,204
	事業活動支出計(2)	79,667,697	72,152,475	151,820,172		151,820,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,403,775	3,932,223	10,335,998		10,335,998
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,350	433,400	541,750		541,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,350	433,400	541,750		541,750
	施設整備等支出計(5)	108,350	433,400	541,750		541,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,350	△433,400	△541,750		△541,750
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	957,400	45,600	1,003,000		1,003,000
	積立資産取崩収入	957,400	45,600	1,003,000		1,003,000
	退職給付引当資産取崩収入	957,400	45,600	1,003,000		1,003,000
	その他の活動による収入計(7)	957,400	45,600	1,003,000		1,003,000
	支					
	積立資産支出	502,400	492,000	994,400		994,400
	積立資産支出	502,400	492,000	994,400		994,400
	退職給付引当資産積立支出	502,400	492,000	994,400		994,400
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	3,400,000	10,400,000		10,400,000
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	3,400,000	10,400,000		10,400,000	
	その他の活動支出計(8)	7,502,400	3,892,000	11,394,400		11,394,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,545,000	△3,846,400	△10,391,400		△10,391,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△249,575	△347,577	△597,152		△597,152
	前期末支払資金残高(11)	13,495,594	10,295,697	23,791,291		23,791,291
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,246,019	9,948,120	23,194,139		23,194,139

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人みなの福祉会						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援				生計困難者に対する相談支援事業
収	介護保険事業収益		316,130,133	34,919,331	55,103,121	50,834,915	14,785,300		471,772,800		471,772,800
	施設介護料収益		251,531,747						251,531,747		251,531,747
	介護報酬収益		225,690,072						225,690,072		225,690,072
	利用者負担金収益(公費)		779,210						779,210		779,210
	利用者負担金収益(一般)		25,062,465						25,062,465		25,062,465
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,016,970	49,447,152	36,385,499			110,849,621		110,849,621
	介護報酬収益			24,963,321	47,142,225	36,385,499			108,491,045		108,491,045
	介護予防報酬収益			53,649	2,304,927				2,358,576		2,358,576
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,828,459	5,501,473	4,377,541			12,707,473		12,707,473
	介護負担金収益(公費)			137,272		27,294			164,566		164,566
	介護負担金収益(一般)			2,685,226	5,245,370	4,350,247			12,280,843		12,280,843
	介護予防負担金収益(一般)			5,961	256,103				262,064		262,064
	居宅介護支援介護料収益						14,699,450		14,699,450		14,699,450
	居宅介護支援介護料収益						12,973,770		12,973,770		12,973,770
	介護予防支援介護料収益						1,725,680		1,725,680		1,725,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					5,947,330			5,947,330		5,947,330
	事業費収益					5,352,527			5,352,527		5,352,527
	事業負担金収益(一般)					594,803			594,803		594,803
	利用者等利用料収益		63,866,724	6,983,640	10,000	3,808,600			74,668,964		74,668,964
	サ	食費収益(公費)		256,396					256,396		256,396
食費収益(一般)			29,048,966	3,825,550		3,575,000		36,449,516		36,449,516	
食費収益(特定)			11,106,050	358,795				11,464,845		11,464,845	
居住費収益(一般)			14,957,432	2,123,605				17,081,037		17,081,037	
居住費収益(特定)			8,312,990	496,020				8,809,010		8,809,010	
その他の利用料収益			184,890	179,670	10,000	233,600		608,160		608,160	
その他の事業収益			731,662	90,262	144,496	315,945	85,850		1,368,215		1,368,215
補助金事業収益(一般)			731,662	90,262	144,496	102,745			1,069,165		1,069,165
受託事業収益(公費)						191,880	85,850		277,730		277,730
受託事業収益(一般)						21,320			21,320		21,320
益	老人福祉事業収益				55,701,272				55,701,272		55,701,272
	運営事業収益				55,701,272				55,701,272		55,701,272
	管理費収益				12,307,889				12,307,889		12,307,889
	その他の利用料収益				33,503,611				33,503,611		33,503,611
	補助金事業収益(公費)				9,889,772				9,889,772		9,889,772
	障害福祉サービス等事業収益					669,120			669,120		669,120
	自立支援給付費収益					669,120			669,120		669,120
	特例介護給付費収益					669,120			669,120		669,120
	サービス活動収益計(1)		316,130,133	34,919,331	110,804,393	51,504,035	14,785,300		528,143,192		528,143,192

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,237,121	191,399,005	24,597,588	60,638,464	38,342,905	15,481,713		337,696,796		337,696,796
	役員報酬	6,225,000							6,225,000		6,225,000
	役員退職慰労引当金繰入	100,000							100,000		100,000
	職員給料		118,563,539	15,233,012	37,243,281	24,515,760	10,811,651		206,367,243		206,367,243
	職員賞与		16,071,919	2,112,381	5,335,200	4,589,000	1,497,000		29,605,500		29,605,500
	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		24,450,212	3,145,965	6,879,777	2,966,506	269,878		37,712,338		37,712,338
	退職給付費用		2,422,315	311,676	716,674	429,300	172,800		4,052,765		4,052,765
	法定福利費	912,121	23,291,020	2,994,554	8,063,532	4,542,339	2,030,384		41,833,950		41,833,950
	事業費		73,493,878	7,702,865	29,749,550	8,460,937			119,407,230		119,407,230
	給食費		27,412,234	2,008,345	11,325,984	2,141,718			42,888,281		42,888,281
	介護用品費		11,362,245	1,293,892	2,274,954				14,931,091		14,931,091
	保健衛生費		1,386,587	836,413	125,525	96,503			2,445,028		2,445,028
	被服費		59,144	6,108					65,252		65,252
	教養娯楽費		269,063	63,020	336,468	312,022			980,573		980,573
	日用品費		481,182	60,695	80,932	74,971			697,780		697,780
	水道光熱費		25,444,762	2,206,181	11,231,241	2,131,572			41,013,756		41,013,756
	電気料		13,320,527	1,142,900	6,802,042	1,195,336			22,460,805		22,460,805
	ガス料		7,578,639	624,474	2,095,566	381,667			10,680,346		10,680,346
	水道料		2,987,635	258,597	1,464,547	255,186			4,965,965		4,965,965
	温泉水料		1,557,961	180,210	869,086	299,383			2,906,640		2,906,640
	燃料費		2,159,582	178,185	1,037,028	188,875			3,563,670		3,563,670
	灯油料		2,159,582	178,185	1,037,028	188,875			3,563,670		3,563,670
	消耗器具備品費		3,931,964	454,255	1,598,254	629,656			6,614,129		6,614,129
	賃借料		920,676	453,924	1,587,960	1,798,500			4,761,060		4,761,060
	車輛費		66,439	141,847	151,204	1,087,120			1,446,610		1,446,610
	車輛燃料費		65,403	141,713	127,697	1,058,949			1,393,762		1,393,762
	車輛諸費用		1,036	134	23,507	28,171			52,848		52,848
事務費	90,855	43,202,201	4,398,441	21,679,995	5,705,500	1,085,389		76,162,381		76,162,381	
福利厚生費		698,982	88,678	137,113	73,931	23,398		1,022,102		1,022,102	
職員被服費		309,115	40,110	93,943	57,661	22,026		522,855		522,855	
旅費交通費		80,381	1,079					81,460		81,460	
研修研究費		797,401	65,930	65,238	32,266	18,332		979,167		979,167	
事務消耗品費	5,170	951,320	123,681	156,869	50,091	18,028		1,305,159		1,305,159	
印刷製本費		541,453	91,549	73,363	65,428	51,535		823,328		823,328	
水道光熱費		875,439	74,659	424,751	74,575			1,449,424		1,449,424	
電気料		718,196	61,048	347,669	61,144			1,188,057		1,188,057	
水道料		157,243	13,611	77,082	13,431			261,367		261,367	

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人みな福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)	短期入所生活介護	ケアハウス・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業				
用	燃料費		3,440	7,459	6,722	55,734	172,121		245,476		245,476	
	軽油・ガソリン料		3,440	7,459	6,722	55,734	172,121		245,476		245,476	
	修繕費		4,259,776	628,302	4,001,758	846,363			9,736,199		9,736,199	
	通信運搬費	2,130	793,015	83,933	494,537	151,953	212,165		1,737,733		1,737,733	
	会議費		10,283	1,169	3,273	2,338	468		17,531		17,531	
	業務委託費		24,526,048	2,195,567	12,544,870	2,607,054	204,474		42,078,013		42,078,013	
	手数料	3,350	3,935,725	448,534	594,324	321,516	116,894		5,420,343		5,420,343	
	保険料		258,581	37,372	262,059	256,131	181,712		995,855		995,855	
	賃借料		397,521	48,833	166,412	66,559	17,562		696,887		696,887	
	土地・建物賃借料		83,687	10,019	47,885	5,746			147,337		147,337	
	租税公課	200				3,600	6,450		10,250		10,250	
	保守料		3,621,138	427,599	2,345,030	873,965	8,474		7,276,206		7,276,206	
	渉外費	70,005	355,269	11,451	94,260	111,830	26,830		669,645		669,645	
	諸会費	10,000	703,627	12,517	167,588	48,759	4,920		947,411		947,411	
	減価償却費		19,964,974	2,322,972	13,973,468	2,701,779	273,386		39,236,579		39,236,579	
	減価償却費		19,964,974	2,322,972	13,973,468	2,701,779	273,386		39,236,579		39,236,579	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,223,917	1,072,977	6,814,711	1,448,957	62,875		16,623,437		16,623,437	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,223,917	1,072,977	6,814,711	1,448,957	62,875		16,623,437		16,623,437	
	徴収不能額					24,700			24,700		24,700	
	徴収不能額					24,700			24,700		24,700	
サービス活動費用計(2)		7,327,976	320,836,141	37,948,889	119,226,766	53,786,864	16,777,613		555,904,249		555,904,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,327,976	△4,706,008	△3,029,558	△8,422,373	△2,282,829	△1,992,313		△27,761,057		△27,761,057	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,891	119,640	9,468	56,777	882			195,658		195,658	
	受取利息配当金収益	8,891	119,640	9,468	56,777	882			195,658		195,658	
	その他のサービス活動外収益	50,000	1,691,253	131,318	174,916	581,383	323,664		2,952,534		2,952,534	
	受入研修費収益		16,679	679	3,252	9,190			29,800		29,800	
	利用者等外給食収益		625,583	11,857					637,440		637,440	
	雑収益	50,000	1,048,991	118,782	171,664	572,193	323,664		2,285,294		2,285,294	
	サービス活動外収益計(4)	58,891	1,810,893	140,786	231,693	582,265	323,664		3,148,192		3,148,192	
サービス活動外増減の部	支払利息		287,356	6,225	3,635	3,635	3,635		304,486		304,486	
	支払利息		287,356	6,225	3,635	3,635	3,635		304,486		304,486	
	その他のサービス活動外費用		954,789		201,630	25,740			1,182,159		1,182,159	
	利用者等外給食費		954,789		201,630	25,740			1,182,159		1,182,159	
	サービス活動外費用計(5)		1,242,145	6,225	205,265	29,375	3,635		1,486,645		1,486,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,891	568,748	134,561	26,428	552,890	320,029		1,661,547		1,661,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,269,085	△4,137,260	△2,894,997	△8,395,945	△1,729,939	△1,672,284		△26,099,510		△26,099,510	
特	収		7,100,000	900,000	1,600,000			800,000		10,400,000		10,400,000
	益		7,100,000	900,000	1,600,000			800,000		10,400,000		10,400,000

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
別増減の部	特別収益計(8)	7,100,000	900,000	1,600,000			800,000		10,400,000		10,400,000
	費										
	固定資産売却損・処分損		5	2		9	3		19		19
	車両運搬具売却損・処分損					1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損		5	2		8	3		18		18
	特別費用計(9)		5	2		9	3		19		19
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,100,000	899,995	1,599,998		△9	△3	800,000	10,399,981		10,399,981
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,085	△3,237,265	△1,294,999	△8,395,954	△1,729,942	△872,284		△15,699,529		△15,699,529
	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)	△169,085	△3,237,265	△1,294,999	△8,395,954	△1,729,942	△872,284		△15,699,529		△15,699,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	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
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,964,580	146,838,126	28,416,418	74,426,592	20,751,289	1,519,964	222,425	282,139,394		282,139,394
	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)			△1,100,000	△4,800,000				△5,900,000		△5,900,000
	その他積立金積立額			△1,100,000	△4,800,000			△5,900,000		△5,900,000	
	修繕積立金積立額			△1,100,000	△4,800,000			△5,900,000		△5,900,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,964,580	146,838,126	29,516,418	79,226,592	20,751,289	1,519,964	222,425	288,039,394		288,039,394

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人みなの福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		グループホーム(認知症対応型共同生活介護)	通所介護(大浜ケアセンター)				
収	介護保険事業収益	85,795,603	75,536,343	161,331,946		161,331,946	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		56,972,550	56,972,550		56,972,550	
	介護報酬収益		56,972,550	56,972,550		56,972,550	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,505,328	6,505,328		6,505,328	
	介護負担金収益(公費)		4,176	4,176		4,176	
	介護負担金収益(一般)		6,501,152	6,501,152		6,501,152	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,711,690		57,711,690		57,711,690	
	介護報酬収益	57,711,690		57,711,690		57,711,690	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,801,870		6,801,870		6,801,870	
	介護負担金収益(公費)		647,558	647,558		647,558	
	介護負担金収益(一般)	6,154,312		6,154,312		6,154,312	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,299,120	6,299,120		6,299,120	
	事業費収益		5,644,332	5,644,332		5,644,332	
	事業負担金収益(一般)		654,788	654,788		654,788	
	利用者等利用料収益	21,012,201	5,386,786	26,398,987		26,398,987	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,665,434		7,665,434		7,665,434	
	食費収益(一般)		5,050,500	5,050,500		5,050,500	
	益	その他の利用料収益	13,346,767	336,286	13,683,053		13,683,053
		その他の事業収益	269,842	372,559	642,401		642,401
補助金事業収益(一般)		269,842	134,669	404,511		404,511	
受託事業収益(公費)			184,500	184,500		184,500	
受託事業収益(一般)			20,890	20,890		20,890	
その他の事業収益			32,500	32,500		32,500	
サービス活動収益計(1)		85,795,603	75,536,343	161,331,946		161,331,946	
ビ		人件費	61,430,749	52,302,711	113,733,460		113,733,460
		職員給料	34,033,138	30,441,480	64,474,618		64,474,618
		職員賞与	3,650,200	4,400,200	8,050,400		8,050,400
	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	12,265,545	8,433,585	20,699,130		20,699,130	
	退職給付費用	593,400	583,000	1,176,400		1,176,400	
	法定福利費	7,988,466	6,644,446	14,632,912		14,632,912	
	事業費	12,842,518	10,875,411	23,717,929		23,717,929	
	給食費	5,881,865	3,153,620	9,035,485		9,035,485	
	介護用品費	1,330,538	77,683	1,408,221		1,408,221	
	保健衛生費	223,335	247,428	470,763		470,763	
	教養娯楽費	128,129	160,447	288,576		288,576	
	日用品費	88,131	129,872	218,003		218,003	
	水道光熱費	4,543,179	3,331,102	7,874,281		7,874,281	
ス							
活							

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)			
動 増 減 の 部	電気料	1,636,382	987,260	2,623,642		2,623,642
	ガス料	2,104,564	1,241,326	3,345,890		3,345,890
	水道料	802,233	514,456	1,316,689		1,316,689
	温泉水料		588,060	588,060		588,060
	燃料費	126	74	200		200
	灯油料	126	74	200		200
	消耗器具備品費	530,222	157,282	687,504		687,504
	賃借料		2,193,520	2,193,520		2,193,520
	車両費	116,993	1,424,383	1,541,376		1,541,376
	車両燃料費	116,993	1,052,936	1,169,929		1,169,929
	車両諸費用		371,447	371,447		371,447
	事務費	5,889,460	9,100,669	14,990,129		14,990,129
	福利厚生費	345,371	127,901	473,272		473,272
	職員被服費	112,086	62,198	174,284		174,284
	旅費交通費	44,000		44,000		44,000
	研修研究費	90,567	51,990	142,557		142,557
	事務消耗品費	115,988	128,083	244,071		244,071
	印刷製本費	61,960	129,393	191,353		191,353
	水道光熱費	137,059	89,928	226,987		226,987
	電気料	98,792	60,105	158,897		158,897
	水道料	38,267	29,823	68,090		68,090
	燃料費	6,158	55,417	61,575		61,575
	軽油・ガソリン料	6,158	55,417	61,575		61,575
	修繕費	994,985	694,615	1,689,600		1,689,600
	通信運搬費	193,591	175,687	369,278		369,278
	会議費	3,506	2,338	5,844		5,844
	広報費	2,130		2,130		2,130
	業務委託費	906,862	5,158,229	6,065,091		6,065,091
	手数料	771,367	397,878	1,169,245		1,169,245
	保険料	161,577	449,298	610,875		610,875
	賃借料	95,570	71,515	167,085		167,085
	土地・建物賃借料	877,600	822,400	1,700,000		1,700,000
	租税公課	2,100	100	2,200		2,200
保守料	907,959	639,750	1,547,709		1,547,709	
渉外費	15,954	330	16,284		16,284	
諸会費	43,070	43,619	86,689		86,689	
減価償却費	3,318,108	3,280,935	6,599,043		6,599,043	
減価償却費	3,318,108	3,280,935	6,599,043		6,599,043	

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人みなみの福祉会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		グループホーム(認知症対応型共同生活介護)	通所介護(大浜ケアセンター)				
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	62,875	106,750	169,625		169,625	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	62,875	106,750	169,625		169,625	
	サービス活動費用計(2)	83,417,960	75,452,976	158,870,936		158,870,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,377,643	83,367	2,461,010		2,461,010	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,353	23,927	34,280		34,280
		受取利息配当金収益	10,353	23,927	34,280		34,280
		その他のサービス活動外収益	265,516	524,428	789,944		789,944
		利用者等外給食収益	9,960	183,760	193,720		193,720
		雑収益	255,556	340,668	596,224		596,224
		サービス活動外収益計(4)	275,869	548,355	824,224		824,224
	費用	支払利息	7,370	29,480	36,850		36,850
		支払利息	7,370	29,480	36,850		36,850
		その他のサービス活動外費用		336,204	336,204		336,204
		利用者等外給食費		336,204	336,204		336,204
		サービス活動外費用計(5)	7,370	365,684	373,054		373,054
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,499	182,671	451,170		451,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,646,142	266,038	2,912,180		2,912,180
	特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)				
サービス区分間繰入金費用			7,000,000	3,400,000	10,400,000		10,400,000
費用		サービス区分間繰入金費用	7,000,000	3,400,000	10,400,000		10,400,000
		特別費用計(9)	7,000,000	3,400,000	10,400,000		10,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,000,000	△3,400,000	△10,400,000		△10,400,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,353,858	△3,133,962	△7,487,820		△7,487,820	
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)		△4,353,858	△3,133,962	△7,487,820		△7,487,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	91,987,218	70,790,195	162,777,413		162,777,413	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	87,633,360	67,656,233	155,289,593		155,289,593	
	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)		87,633,360	67,656,233	155,289,593		155,289,593	

財 産 目 録

令和 7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	—	—	61,609
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	122,009
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	80,686,369
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465	—	運転資金として	—	—	318,833
	大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—		—	—	10,179
			小計			81,198,999
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	—	—	111,899,807
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,515,036
利用者立替金		—		—	—	1,515,036
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	—	—	47,695
			流動資産合計			194,661,537
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	64,848,608
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6 471.77㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5 18.35㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2 75.84㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6 29.00㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1 806.00㎡	—		—	—	
	秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2 1,594.76㎡	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	—	—	81,621,678
			小計			146,470,286
建物						
建物	悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建 (含機械室) 4,985.93㎡	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,056,038,480	698,762,482	357,275,998
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	87,567,188	50,851,635
	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	414,003,929	400,991,819	13,012,110
	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	59,046,900	3,735
			小計			421,143,478
			基本財産合計			567,613,764
(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	1,477,308	622,692
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	25,978,349	4,128,742
	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	4,315,057	66,120
			小計			4,194,862
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	5,699,344	3,909,056
機械及び装置減価償却累計 △						
車輻運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	—	—	12
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	21,212,015	21,212,003	12
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	128,698,597	103,917,245	24,781,352
	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	—	—	18,918,033
ソフトウェア	大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—	社会福祉事業等の用に供する	31,119,318	16,727,190	14,392,128
長期預り金積立資産		—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	10,000,000
その他の積立資産	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	149,750,000
修繕積立預金	大和ネクスト銀行バンテン支店 2236529	—		—	—	20,000,000
			小計			169,750,000
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	—	—	36,482,560
退職共済			小計			36,482,560
			その他の固定資産合計			283,050,695
			固定資産合計			850,664,459
			資産合計			1,045,325,996
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	—		—	—	53,643,393
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,210,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,130,596
預り金						
預り金	3月分住民税他	—		—	—	152,961
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—		—	—	350,000
			小計			502,961
賞与引当金		—		—	—	16,500,000
			流動負債合計			77,986,950
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)	—		—	—	4,210,000
リース債務	日立キャピタル ワイズマン介護記録SP	—		—	—	11,217,990
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	—		—	—	36,482,560
役員退職慰労引当金		—		—	—	1,130,000
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	—		—	—	3,510,334
			小計			3,510,334
			固定負債合計			56,550,884
			負債合計			134,537,834
			差引純資産			910,788,162