

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	563,636,000	564,208,305	572,305	
	老人福祉事業収入	56,480,000	56,621,702	141,702	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,158,000	2,198,840	40,840	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		△100,000	
	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	1,275,000	1,277,000	2,000	
	受取利息配当金収入	731,000	702,712	△28,288	
	その他の収入	6,076,000	5,745,154	△330,846	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	630,456,000	630,753,713	297,713	
	人件費支出	387,180,000	383,009,142	△4,170,858	
	事業費支出	111,376,000	110,366,075	△1,009,925	
	事務費支出	78,333,000	77,879,522	△453,478	
施設整備等による収入	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	100,000		△100,000	
	利用者負担軽減額	60,000	73,909	13,909	
	支払利息支出	1,485,000	1,225,029	△259,971	
	その他の支出	2,770,000	2,762,789	△7,211	
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	581,304,000	575,316,466	△5,987,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,152,000	55,437,247	6,285,247	
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000		
施設整備等による収入	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	60,000	60,560	560	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,510,560	560	
	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	7,570,000	7,166,483	△403,517	
	固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,430,000	2,496,925	66,925	
	その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,290,306	△149,694	
	施設整備等支出計(5)	16,650,000	16,163,714	△486,286	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,140,000	△13,653,154	486,846	
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				
	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	5,500,000		△5,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,950,000		△5,950,000	
	長期貸付金回収収入				
その他の活動による収入	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	30,015,000	30,007,600	△7,400	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	41,465,000	30,007,600	△11,457,400	
その他の活動による収入	長期運営資金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	53,740,000	53,470,000	△270,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000		△5,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,950,000		△5,950,000	
	その他の活動による支出	10,880,000	7,361,749	△3,518,251	
	その他の活動支出計(8)	76,070,000	60,831,749	△15,238,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,605,000	△30,824,149	3,780,851	
	予備費支出(10)				
			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407,000	10,959,944	10,552,944	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)	103,801,570	103,801,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,208,570	114,761,514	10,552,944	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	432,363,950	131,844,355	564,208,305		564,208,305
	老人福祉事業収入	56,621,702		56,621,702		56,621,702
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	2,197,280	1,560	2,198,840		2,198,840
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	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	702,000	575,000	1,277,000		1,277,000
	受取利息配当金収入	698,842	3,870	702,712		702,712
	その他の収入	4,105,601	1,639,553	5,745,154		5,745,154
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	496,689,375	134,064,338	630,753,713		630,753,713
	人件費支出	276,295,620	106,713,522	383,009,142		383,009,142
	事業費支出	96,199,805	14,166,270	110,366,075		110,366,075
	事務費支出	65,703,504	12,176,018	77,879,522		77,879,522
事業活動による支出	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					
	利用者負担軽減額	73,909		73,909		73,909
	支払利息支出	1,187,801	37,228	1,225,029		1,225,029
	その他の支出	1,654,908	1,107,881	2,762,789		2,762,789
	法人税、住民税及び事業税支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	441,115,547	134,200,919	575,316,466		575,316,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,573,828	△136,581	55,437,247		55,437,247
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	60,560		60,560		60,560
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,510,560		2,510,560		2,510,560
	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	6,664,170	502,313	7,166,483		7,166,483
施設整備等による支出	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	1,977,564	519,361	2,496,925		2,496,925
	その他の施設整備等による支出	2,290,306		2,290,306		2,290,306
	施設整備等支出計(5)	15,142,040	1,021,674	16,163,714		16,163,714
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,631,480	△1,021,674	△13,653,154		△13,653,154
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					
	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		5,500,000	5,500,000	△5,500,000	
	サービス区分間繰入金収入					
	長期貸付金回収収入					
その他の活動による支出	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	30,007,400	200	30,007,600		30,007,600
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)	30,007,400	5,500,200	35,507,600	△5,500,000	30,007,600
	長期運営資金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					
その他の活動による支出	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	52,693,200	776,800	53,470,000		53,470,000
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000	△5,500,000	
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	7,361,749		7,361,749		7,361,749
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	65,554,949	776,800	66,331,749	△5,500,000	60,831,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,547,549	4,723,400	△30,824,149		△30,824,149
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,394,799	3,565,145	10,959,944		10,959,944

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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
前期末支払資金残高(11)	87,187,399	16,614,171	103,801,570		103,801,570
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,582,198	20,179,316	114,761,514		114,761,514

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	432,866,000	432,363,950	△502,050	
	施設介護料収入	235,200,000	232,631,246	△2,568,754	
	介護報酬収入	210,500,000	208,208,993	△2,291,007	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	92,935	△7,065	
	利用者負担金収入(一般)	24,600,000	24,329,318	△270,682	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,820,000	103,790,128	1,970,128	
	介護報酬収入	98,500,000	100,333,057	1,833,057	
	介護予防報酬収入	3,320,000	3,457,071	137,071	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,060,000	12,268,676	208,676	
	介護負担金収入(公費)	80,000	66,470	△13,530	
	介護負担金収入(一般)	11,600,000	11,818,087	218,087	
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	384,119	4,119	
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	10,125,000	225,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,237,960	237,960	
	介護予防支援介護料収入	900,000	887,040	△12,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,250,000	4,211,420	△38,580	
	事業費収入	3,800,000	3,779,091	△20,909	
	事業負担金収入(一般)	450,000	432,329	△17,671	
	利用者等利用料収入	69,281,000	68,956,000	△325,000	
	食費収入(公費)	50,000	41,400	△8,600	
	食費収入(一般)	25,200,000	25,028,790	△171,210	
	食費収入(特定)	18,300,000	18,250,350	△49,650	
	居住費収入(公費)	1,000		△1,000	
	居住費収入(一般)	15,030,000	14,966,980	△63,020	
	居住費収入(特定)	10,300,000	10,245,860	△54,140	
	その他の利用料収入	400,000	422,620	22,620	
	その他の事業収入	355,000	381,480	26,480	
	受託事業収入(公費)	295,000	311,880	16,880	
	受託事業収入(一般)	30,000	28,000	△2,000	
	その他の事業収入	30,000	41,600	11,600	
	老人福祉事業収入	56,480,000	56,621,702	141,702	
	運営事業収入	56,480,000	56,621,702	141,702	
	管理費収入	14,000,000	13,992,137	△7,863	
	その他の利用料収入	32,400,000	32,547,037	147,037	
	補助金事業収入(公費)	10,080,000	10,082,528	2,528	
	障害福祉サービス等事業収入	2,155,000	2,197,280	42,280	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,038,450	38,450	
	特例介護給付費収入	2,000,000	2,038,450	38,450	
	利用者負担金収入	5,000	4,910	△90	
	その他の事業収入	150,000	153,920	3,920	
	その他の事業収入	150,000	153,920	3,920	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		△100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		△100,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	702,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	702,000	2,000	
	受取利息配当金収入	724,000	698,842	△25,158	
	受取利息配当金収入	724,000	698,842	△25,158	
	その他の収入	4,456,000	4,105,601	△350,399	
	受入研修費収入	120,000	100,160	△19,840	
	利用者等外給食費収入	516,000	476,800	△39,200	
	雑収入	3,820,000	3,528,641	△291,359	
	事業活動収入計(1)	497,481,000	496,689,375	△791,625	
事業支出	人件費支出	279,380,000	276,295,620	△3,084,380	
	役員報酬支出	4,000,000	3,956,000	△44,000	
	職員給料支出	147,200,000	147,155,251	△44,749	
	職員賞与支出	32,900,000	32,628,577	△271,423	
	非常勤職員給与支出	59,300,000	56,981,431	△2,318,569	
	退職給付支出	980,000	841,087	△138,913	
	法定福利費支出	35,000,000	34,733,274	△266,726	
	事業費支出	96,856,000	96,199,805	△656,195	
	給食費支出	38,300,000	37,950,506	△349,494	
	介護用品費支出	6,235,000	6,302,297	67,297	
	保健衛生費支出	2,040,000	2,218,277	178,277	
	被服費支出	80,000	69,795	△10,205	
	教養娯楽費支出	1,630,000	1,575,320	△54,680	
	日用品費支出	350,000	349,709	△291	
	水道光熱費支出	37,100,000	36,506,058	△593,942	
	燃料費支出	4,100,000	4,279,500	179,500	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	4,002,751	202,751	
	賃借料支出	1,800,000	1,543,968	△256,032	
	車輛費支出	1,421,000	1,401,624	△19,376	
	事務費支出	65,318,000	65,703,504	385,504	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,059,768	△240,232	
	職員被服費支出	261,000	200,170	△60,830	
	旅費交通費支出	111,000	91,350	△19,650	
	研修研究費支出	2,000,000	1,977,507	△22,493	
	事務消耗品費支出	1,151,000	1,157,436	6,436	

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
支	出	印刷製本費支出	870,000	895,721	25,721		
		水道光熱費支出	1,260,000	1,186,373	△73,627		
		燃料費支出	220,000	244,886	24,886		
		修繕費支出	4,610,000	4,756,987	146,987		
		通信運搬費支出	931,000	944,110	13,110		
		会議費支出	19,000	8,338	△10,662		
		広報費支出	495,000	454,864	△40,136		
		業務委託費支出	39,300,000	39,675,095	375,095		
		手数料支出	1,855,000	1,731,580	△123,420		
		保険料支出	620,000	626,720	6,720		
		賃借料支出	2,440,000	2,330,342	△109,658		
		土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	△12,663		
		租税公課支出	55,000	28,610	△26,390		
		保守料支出	6,400,000	6,926,626	526,626		
		渉外費支出	440,000	444,029	4,029		
		諸会費支出	820,000	815,655	△4,345		
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		△100,000		
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		△100,000		
		利用者負担軽減額	60,000	73,909	13,909		
		利用者負担軽減額	60,000	73,909	13,909		
		支払利息支出	1,420,000	1,187,801	△232,199		
		支払利息支出	1,420,000	1,187,801	△232,199		
		その他の支出	1,658,600	1,654,908	△3,692		
		利用者等外給食費支出	1,220,000	1,216,308	△3,692		
		雑支出	438,600	438,600			
		事業活動支出計(2)		444,792,600	441,115,547	△3,677,053	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,688,400	55,573,828	2,885,428	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000			
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000			
		固定資産売却収入	60,000	60,560	560		
		車輛運搬具売却収入	60,000	60,560	560		
		施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,510,560	560		
	出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000			
		設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000			
		固定資産取得支出	7,070,000	6,664,170	△405,830		
		車輛運搬具取得支出	4,120,000	4,120,000			
		器具及び備品取得支出	2,950,000	2,544,170	△405,830		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,977,564	47,564		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,977,564	47,564		
		その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,290,306	△149,694		
	その他の支出	2,440,000	2,290,306	△149,694			
	施設整備等支出計(5)		15,650,000	15,142,040	△507,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,140,000	△12,631,480	508,520		
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	5,950,000		△5,950,000		
		サービス区分間繰入金収入	5,950,000		△5,950,000		
		積立資産取崩収入	30,015,000	30,007,400	△7,600		
		積立資産取崩収入	30,015,000	30,007,400	△7,600		
		その他の活動による収入計(7)	35,965,000	30,007,400	△5,957,600		
	出	積立資産支出	52,940,000	52,693,200	△246,800		
		積立資産支出	52,940,000	52,693,200	△246,800		
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000			
		サービス区分間繰入金支出	5,950,000		△5,950,000		
		サービス区分間繰入金支出	5,950,000		△5,950,000		
		その他の活動による支出	10,880,000	7,361,749	△3,518,251		
		その他の支出	10,880,000	7,361,749	△3,518,251		
		その他の活動支出計(8)	75,270,000	65,554,949	△9,715,051		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,305,000	△35,547,549	3,757,451		
	予備費支出(10)			—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,400	7,394,799	7,151,399		
前期末支払資金残高(12)		87,187,399	87,187,399				
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,430,799	94,582,198	7,151,399			

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	130,770,000	131,844,355	1,074,355	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500,000	39,841,475	341,475	
	介護報酬収入	39,500,000	39,841,475	341,475	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,520,000	4,575,745	55,745	
	介護負担金収入(公費)	20,000		△20,000	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,575,745	75,745	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,700,000	51,571,622	△128,378	
	介護報酬収入	51,000,000	50,679,353	△320,647	
	介護予防報酬収入	700,000	892,269	192,269	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,300,000	6,468,978	168,978	
	介護負担金収入(公費)	50,000	81,515	31,515	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,288,322	88,322	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	99,141	49,141	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,900,000	5,014,930	114,930	
	事業費収入	4,400,000	4,513,437	113,437	
	事業負担金収入(一般)	500,000	501,493	1,493	
	利用者等利用料収入	23,650,000	24,170,605	520,605	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,400,000	7,524,768	124,768	
	食費収入(一般)	3,000,000	3,103,360	103,360	
	その他の利用料収入	13,250,000	13,542,477	292,477	
	その他の事業収入	200,000	201,000	1,000	
	受託事業収入(公費)	150,000	160,650	10,650	
	受託事業収入(一般)	20,000	14,350	△5,650	
	その他の事業収入	30,000	26,000	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000	1,560	△1,440	
	その他の事業収入	3,000	1,560	△1,440	
	その他の事業収入	3,000	1,560	△1,440	
	経常経費寄附金収入	575,000	575,000		
	経常経費寄附金収入	575,000	575,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,870	△3,130	
	受取利息配当金収入	7,000	3,870	△3,130	
	その他の収入	1,620,000	1,639,553	19,553	
	受入研修費収入	10,000	8,640	△1,360	
	利用者等外給食費収入	900,000	945,410	45,410	
	雑収入	710,000	685,503	△24,497	
	事業活動収入計(1)	132,975,000	134,064,338	1,089,338	
事業活動支出	人件費支出	107,800,000	106,713,522	△1,086,478	
	職員給料支出	62,000,000	61,827,785	△172,215	
	職員賞与支出	13,400,000	13,211,740	△188,260	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,314,916	△485,084	
	退職給付支出	300,000	267,703	△32,297	
	法定福利費支出	14,300,000	14,091,378	△208,622	
	事業費支出	14,520,000	14,166,270	△353,730	
	給食費支出	5,600,000	5,427,742	△172,258	
	介護用品費支出	110,000	111,132	1,132	
	保健衛生費支出	350,000	364,803	14,803	
	被服費支出	5,000		△5,000	
	教養娯楽費支出	250,000	225,336	△24,664	
	日用品費支出	100,000	83,498	△16,502	
	水道光熱費支出	6,050,000	5,896,753	△153,247	
	消耗器具備品費支出	700,000	721,717	21,717	
	賃借料支出	300,000	304,560	4,560	
	車輛費支出	1,055,000	1,030,729	△24,271	
	事務費支出	13,015,000	12,176,018	△838,982	
	福利厚生費支出	550,000	497,335	△52,665	
	職員被服費支出	35,000	18,215	△16,785	
	旅費交通費支出	55,000	54,000	△1,000	
	研修研究費支出	400,000	403,560	3,560	
	事務消耗品費支出	100,000	82,991	△17,009	
	印刷製本費支出	200,000	225,743	25,743	
	水道光熱費支出	210,000	198,542	△11,458	
	燃料費支出	60,000	47,919	△12,081	
	修繕費支出	1,200,000	975,431	△224,569	
	通信運搬費支出	200,000	207,560	7,560	
	会議費支出	15,000	9,693	△5,307	
	広報費支出	170,000	152,969	△17,031	
	業務委託費支出	5,400,000	5,439,616	39,616	
	手数料支出	300,000	278,797	△21,203	
	保険料支出	350,000	353,560	3,560	
	賃借料支出	210,000	199,495	△10,505	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000		
	租税公課支出	40,000	34,600	△5,400	
	保守料支出	1,800,000	1,307,361	△492,639	
	渉外費支出	20,000	12,486	△7,514	
	諸会費支出	100,000	76,145	△23,855	

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	支払利息支出	65,000	37,228	△27,772	
	支払利息支出	65,000	37,228	△27,772	
	その他の支出	1,111,400	1,107,881	△3,519	
	利用者等外給食費支出	950,000	946,481	△3,519	
	雑支出	161,400	161,400		
	事業活動支出計(2)	136,511,400	134,200,919	△2,310,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,536,400	△136,581	3,399,819	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	500,000	502,313	2,313	
	器具及び備品取得支出	500,000	502,313	2,313	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	519,361	19,361	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	519,361	19,361	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,021,674	21,674	
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)	△1,000,000	△1,021,674	△21,674	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	積立資産取崩収入		200	200	
	積立資産取崩収入		200	200	
	その他の活動による収入計(7)	5,500,000	5,500,200	200	
	支出				
	積立資産支出	800,000	776,800	△23,200	
	積立資産支出	800,000	776,800	△23,200	
	その他の活動支出計(8)	800,000	776,800	△23,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	4,723,400	23,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,600	3,565,145	3,401,545	
前期末支払資金残高(12)		16,614,171	16,614,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,777,771	20,179,316	3,401,545	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	564,208,305	538,425,562	25,782,743
		老人福祉事業収益	56,621,702	54,722,021	1,899,681
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	2,198,840	1,982,770	216,070
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		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	1,277,000	1,434,000	△157,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		624,305,847	596,564,353	27,741,494
	費用	人件費	402,421,542	400,511,194	1,910,348
事業費		110,366,075	106,530,525	3,835,550	
事務費		77,879,522	78,914,098	△1,034,576	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
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		73,909	73,909		
減価償却費		44,255,549	44,309,072	△53,523	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		17,251,172	17,060,288	190,884	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		617,745,425	613,278,510	4,466,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,560,422	△16,714,157	23,274,579	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	702,712	739,983	△37,271
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,745,154	6,632,458	△887,304
	サービス活動外収益計(4)		6,447,866	7,372,441	△924,575
	費用	支払利息	1,225,029	1,446,643	△221,614
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,762,789	2,362,296	400,493		
サービス活動外費用計(5)		3,987,818	3,808,939	178,879	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,460,048	3,563,502	△1,103,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,020,470	△13,150,655	22,171,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	927,000	1,523,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	60,560		60,560
		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)		2,510,560	927,000	1,583,560
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		1	14	△13	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			8	△8	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	927,000	1,523,000	
災害損失					

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
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			
	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)	2,450,001	927,006	1,522,995
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60,559	△6	60,565
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,081,029	△13,150,661	22,231,690
	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)	9,081,029	△13,150,661	22,231,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	530,842,051	533,492,712	△2,650,661
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	539,923,080	520,342,051	19,581,029
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)		10,500,000	△10,500,000
	その他の積立金積立額 (19)	50,550,000		50,550,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	489,373,080	530,842,051	△41,468,971

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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 益	介護保険事業収益	432,363,950	131,844,355	564,208,305		564,208,305
		老人福祉事業収益	56,621,702		56,621,702		56,621,702
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益	2,197,280	1,560	2,198,840		2,198,840
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		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	702,000	575,000	1,277,000		1,277,000	
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		491,884,932	132,420,915	624,305,847		624,305,847
	費 用	人件費	290,231,420	112,190,122	402,421,542		402,421,542
事業費		96,199,805	14,166,270	110,366,075		110,366,075	
事務費		65,703,504	12,176,018	77,879,522		77,879,522	
就労支援事業費用							
授産事業費用							
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		73,909		73,909		73,909	
減価償却費		35,553,346	8,702,203	44,255,549		44,255,549	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		16,601,485	649,687	17,251,172		17,251,172	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		471,160,499	146,584,926	617,745,425		617,745,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,724,433	△14,164,011	6,560,422		6,560,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	698,842	3,870	702,712		702,712
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	4,105,601	1,639,553	5,745,154		5,745,154	
	サービス活動外収益計(4)		4,804,443	1,643,423	6,447,866		6,447,866
	費 用	支払利息	1,187,801	37,228	1,225,029		1,225,029
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	1,654,908	1,107,881	2,762,789		2,762,789
サービス活動外費用計(5)		2,842,709	1,145,109	3,987,818		3,987,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,961,734	498,314	2,460,048		2,460,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,686,167	△13,665,697	9,020,470		9,020,470	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	60,560		60,560		60,560
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		5,500,000	5,500,000	△5,500,000	
		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)		2,510,560	5,500,000	8,010,560	△5,500,000	2,510,560
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		△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	2,450,000		2,450,000		2,450,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000	△5,500,000	
		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							
特別費用計(9)		7,950,001		7,950,001	△5,500,000	2,450,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,439,441	5,500,000	60,559		60,559	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,246,726	△8,165,697	9,081,029		9,081,029	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,246,726	△8,165,697	9,081,029		9,081,029	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(15)	330,922,836	199,919,215	530,842,051		530,842,051
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	348,169,562	191,753,518	539,923,080		539,923,080
		基本金取崩額(17)					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	50,550,000		50,550,000		50,550,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	297,619,562	191,753,518	489,373,080		489,373,080

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	介護保険事業収益	432,363,950	408,801,314	23,562,636
	施設介護料収益	232,631,246	224,782,064	7,849,182
	介護報酬収益	208,208,993	201,444,719	6,764,274
	利用者負担金収益(公費)	92,935	197,941	△105,006
	利用者負担金収益(一般)	24,329,318	23,139,404	1,189,914
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,790,128	90,206,183	13,583,945
	介護報酬収益	100,333,057	84,034,721	16,298,336
	介護予防報酬収益	3,457,071	6,171,462	△2,714,391
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,268,676	10,808,168	1,460,508
	介護負担金収益(公費)	66,470	8,283	58,187
	介護負担金収益(一般)	11,818,087	10,114,167	1,703,920
	介護予防負担金収益(一般)	384,119	685,718	△301,599
	居宅介護支援介護料収益	10,125,000	12,414,660	△2,289,660
	居宅介護支援介護料収益	9,237,960	11,355,220	△2,117,260
	介護予防支援介護料収益	887,040	1,059,440	△172,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,211,420	3,274,330	937,090
	事業費収益	3,779,091	2,946,897	832,194
	事業負担金収益(一般)	432,329	327,433	104,896
	利用者等利用料収益	68,956,000	67,221,779	1,734,221
	食費収益(公費)	41,400	110,280	△68,880
	食費収益(一般)	25,028,790	42,170,470	△17,141,680
	食費収益(特定)	18,250,350		18,250,350
	居住費収益(公費)		740	△740
	居住費収益(一般)	14,966,980	24,519,730	△9,552,750
	居住費収益(特定)	10,245,860		10,245,860
	その他の利用料収益	422,620	420,559	2,061
	その他の事業収益	381,480	94,130	287,350
	受託事業収益(公費)	311,880	94,130	217,750
	受託事業収益(一般)	28,000		28,000
	その他の事業収益	41,600		41,600
	老人福祉事業収益	56,621,702	54,722,021	1,899,681
	運営事業収益	56,621,702	54,722,021	1,899,681
	管理費収益	13,992,137	13,819,093	173,044
	その他の利用料収益	32,547,037	31,766,305	780,732
	補助金事業収益(公費)	10,082,528	9,136,623	945,905
	障害福祉サービス等事業収益	2,197,280	1,982,770	214,510
	自立支援給付費収益	2,038,450	1,844,970	193,480
	特例介護給付費収益	2,038,450	1,844,970	193,480
	利用者負担金収益	4,910		4,910
	その他の事業収益	153,920	137,800	16,120
	その他の事業収益	153,920	137,800	16,120
	経常経費寄附金収益	702,000	1,434,000	△732,000
	経常経費寄附金収益	702,000	1,434,000	△732,000
	サービス活動収益計(1)	491,884,932	466,940,105	24,944,827
費 の	人件費	290,231,420	292,339,658	△2,108,238
	役員報酬	3,956,000	4,622,000	△666,000
	職員給料	147,155,251	151,296,968	△4,141,717
	職員賞与	32,628,577	36,145,077	△3,516,500
	賞与引当金繰入	11,800,000		11,800,000
	非常勤職員給与	56,981,431	60,650,407	△3,668,976
	退職給付費用	2,976,887	3,182,083	△205,196
	法定福利費	34,733,274	36,443,123	△1,709,849
	事業費	96,199,805	91,273,191	4,926,614
	給食費	37,950,506	37,265,878	684,628
	介護用品費	6,302,297	5,565,935	736,362
	保健衛生費	2,218,277	2,336,502	△118,225
	被服費	69,795	503,087	△433,292
	教養娯楽費	1,575,320	1,650,261	△74,941
	日用品費	349,709	364,369	△14,660
	水道光熱費	36,506,058	33,254,173	3,251,885
	燃料費	4,279,500	3,682,260	597,240
	消耗器具備品費	4,002,751	3,363,696	639,055
	賃借料	1,543,968	1,962,360	△418,392
	車両費	1,401,624	1,324,670	76,954
の	事務費	65,703,504	66,729,707	△1,026,203
	福利厚生費	1,059,768	1,205,708	△145,940
	職員被服費	200,170	437,419	△237,249
	旅費交通費	91,350	208,740	△117,390
	研修研究費	1,977,507	1,386,707	590,800
	事務消耗品費	1,157,436	950,128	207,308
	印刷製本費	895,721	900,798	△5,077

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
部	用	水道光熱費	1,186,373	1,019,752	166,621	
		燃料費	244,886	218,922	25,964	
		修繕費	4,756,987	3,648,530	1,108,457	
		通信運搬費	944,110	957,465	△13,355	
		会議費	8,338	9,519	△1,181	
		広報費	454,864	504,914	△50,050	
		業務委託費	39,675,095	38,472,112	1,202,983	
		手数料	1,731,580	613,986	1,117,594	
		保険料	626,720	1,328,060	△701,340	
		賃借料	2,330,342	3,705,013	△1,374,671	
		土地・建物賃借料	147,337	147,337		
		租税公課	28,610	29,516	△906	
		保守料	6,926,626	9,775,205	△2,848,579	
		渉外費	444,029	386,278	57,751	
		諸会費	815,655	823,598	△7,943	
		利用者負担軽減額	73,909	73,909		
		利用者負担軽減額	73,909	73,909		
		減価償却費	35,553,346	35,419,412	133,934	
		減価償却費	35,553,346	35,419,412	133,934	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,601,485	16,351,538	249,947	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,601,485	16,351,538	249,947	
		サービス活動費用計(2)	471,160,499	469,484,339	1,676,160	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,724,433	△2,544,234
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	698,842	726,047	△27,205	
		受取利息配当金収益	698,842	726,047	△27,205	
		その他のサービス活動外収益	4,105,601	5,350,113	△1,244,512	
		受入研修費収益	100,160	151,140	△50,980	
		利用者等外給食収益	476,800	572,480	△95,680	
		雑収益	3,528,641	4,626,493	△1,097,852	
	サービス活動外収益計(4)			4,804,443	6,076,160	△1,271,717
	費 用	支払利息	1,187,801	1,377,028	△189,227	
		支払利息	1,187,801	1,377,028	△189,227	
		その他のサービス活動外費用	1,654,908	1,392,446	262,462	
		利用者等外給食費	1,216,308	1,292,446	△76,138	
		雑損失	438,600	100,000	338,600	
	サービス活動外費用計(5)			2,842,709	2,769,474	73,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,961,734	3,306,686	△1,344,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,686,167	762,452	21,923,715	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,450,000	927,000	1,523,000	
		施設整備等補助金収益	2,450,000	927,000	1,523,000	
		固定資産売却益	60,560		60,560	
		車輛運搬具売却益	60,560		60,560	
		特別収益計(8)	2,510,560	927,000	1,583,560	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	14	△13	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損		14	△14	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		8	△8	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		8	△8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	927,000	1,523,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	927,000	1,523,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	1,000,000	4,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	1,000,000	4,500,000	
		特別費用計(9)	7,950,001	1,927,006	6,022,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,439,441	△1,000,006	△4,439,435
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,246,726	△237,554	17,484,280
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			17,246,726	△237,554	17,484,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			330,922,836	325,660,390	5,262,446
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			348,169,562	325,422,836	22,746,726
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)				5,500,000	△5,500,000
	その他積立金取崩額				5,500,000	△5,500,000
	その他の積立金積立額(19)			50,550,000		50,550,000
	その他積立金積立額			50,550,000		50,550,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			297,619,562	330,922,836	△33,303,274

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス の 活 動 費 用	介護保険事業収益	131,844,355	129,624,248	2,220,107
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,841,475	42,179,385	△2,337,910
	介護報酬収益	39,841,475	40,121,715	△280,240
	介護予防報酬収益		2,057,670	△2,057,670
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,575,745	4,770,847	△195,102
	介護負担金収益(公費)		19,794	△19,794
	介護負担金収益(一般)	4,575,745	4,522,532	53,213
	介護予防負担金収益(一般)		228,521	△228,521
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,571,622	49,858,261	1,713,361
	介護報酬収益	50,679,353	49,858,261	821,092
	介護予防報酬収益	892,269		892,269
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,468,978	5,558,369	910,609
	介護負担金収益(公費)	81,515		81,515
	介護負担金収益(一般)	6,288,322	5,558,369	729,953
	介護予防負担金収益(一般)	99,141		99,141
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,014,930	2,818,960	2,195,970
	事業費収益	4,513,437	2,537,064	1,976,373
	事業負担金収益(一般)	501,493	281,896	219,597
	利用者等利用料収益	24,170,605	24,406,266	△235,661
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,524,768	7,428,360	96,408
	食費収益(一般)	3,103,360	3,239,080	△135,720
	その他の利用料収益	13,542,477	13,738,826	△196,349
	その他の事業収益	201,000	32,160	168,840
	受託事業収益(公費)	160,650	28,000	132,650
	受託事業収益(一般)	14,350		14,350
	その他の事業収益	26,000	4,160	21,840
	障害福祉サービス等事業収益	1,560		1,560
	その他の事業収益	1,560		1,560
	その他の事業収益	1,560		1,560
	経常経費寄附金収益	575,000		575,000
	経常経費寄附金収益	575,000		575,000
	サービス活動収益計(1)	132,420,915	129,624,248	2,796,667
活 動 費 用	人件費	112,190,122	108,171,536	4,018,586
	職員給料	61,827,785	59,253,162	2,574,623
	職員賞与	13,211,740	13,773,543	△561,803
	賞与引当金繰入	4,700,000		4,700,000
	非常勤職員給与	17,314,916	19,573,924	△2,259,008
	退職給付費用	1,044,303	1,248,919	△204,616
	法定福利費	14,091,378	14,321,988	△230,610
	事業費	14,166,270	15,257,334	△1,091,064
	給食費	5,427,742	5,924,536	△496,794
	介護用品費	111,132	96,012	15,120
	保健衛生費	364,803	322,709	42,094
	教養娯楽費	225,336	283,565	△58,229
	日用品費	83,498	126,671	△43,173
	水道光熱費	5,896,753	5,783,102	113,651
	消耗器具備品費	721,717	1,457,911	△736,194
	賃借料	304,560	304,560	
	車輛費	1,030,729	958,268	72,461
	事務費	12,176,018	12,184,391	△8,373
	福利厚生費	497,335	597,746	△100,411
	職員被服費	18,215	67,663	△49,448
	旅費交通費	54,000	52,000	2,000
	研修研究費	403,560	354,027	49,533
	事務消耗品費	82,991	183,891	△100,900
	印刷製本費	225,743	184,721	41,022
	水道光熱費	198,542	188,710	9,832
	燃料費	47,919	43,011	4,908
	修繕費	975,431	193,806	781,625
	通信運搬費	207,560	222,563	△15,003
	会議費	9,693	17,820	△8,127
	広報費	152,969	171,729	△18,760
	業務委託費	5,439,616	5,335,518	104,098
	手数料	278,797	362,299	△83,502
	保険料	353,560	353,070	490
	賃借料	199,495	200,214	△719
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000	
	租税公課	34,600	34,600	
	保守料	1,307,361	1,938,317	△630,956
	渉外費	12,486	7,484	5,002
	諸会費	76,145	75,202	943

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,702,203	8,889,660	△187,457
	減価償却費	8,702,203	8,889,660	△187,457
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	649,687	708,750	△59,063
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	649,687	708,750	△59,063
	サービス活動費用計(2)	146,584,926	143,794,171	2,790,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,164,011	△14,169,923	5,912
	受取利息配当金収益	3,870	13,936	△10,066
	受取利息配当金収益	3,870	13,936	△10,066
	その他のサービス活動外収益	1,639,553	1,282,345	357,208
	受入研修費収益	8,640	2,000	6,640
	利用者等外給食収益	945,410	938,020	7,390
	雑収益	685,503	342,325	343,178
	サービス活動外収益計(4)	1,643,423	1,296,281	347,142
	支払利息	37,228	69,615	△32,387
	支払利息	37,228	69,615	△32,387
	その他のサービス活動外費用	1,107,881	969,850	138,031
	利用者等外給食費	946,481	969,850	△23,369
	雑損失	161,400		161,400
	サービス活動外費用計(5)	1,145,109	1,039,465	105,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,314	256,816	241,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,665,697	△13,913,107	247,410
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	1,000,000	4,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	1,000,000	4,500,000
	特別収益計(8)	5,500,000	1,000,000	4,500,000
	費 用			
特別増減の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	1,000,000	4,500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,165,697	△12,913,107	4,747,410
	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)		△8,165,697	△12,913,107	4,747,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	199,919,215	207,832,322	△7,913,107
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	191,753,518	194,919,215	△3,165,697
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		5,000,000	△5,000,000
	その他積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	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)	191,753,518	199,919,215	△8,165,697

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	166,245,764	149,465,453	16,780,311	16,780,311
現金預金	67,362,953	52,035,392	15,327,561	15,327,561
事業未収金	97,396,526	96,082,428	1,314,098	1,314,098
立替金	1,473,432	1,316,418	157,014	157,014
仮払金	12,853	31,215	△18,362	△18,362
固定資産	1,041,366,345	1,056,806,386	△15,440,041	△15,440,041
基本財産	799,449,319	836,816,101	△37,366,782	△37,366,782
土地	146,470,286	146,470,286		
建物	1,658,711,867	1,658,711,867		
減価償却累計額 △	1,005,732,834	968,366,052	37,366,782	37,366,782
その他の固定資産	241,917,026	219,990,285	21,926,741	21,926,741
建物	2,100,000	2,100,000		
構築物	34,488,268	34,488,268		
車両運搬具	32,519,408	32,230,038	289,370	289,370
器具及び備品	93,800,037	90,753,554	3,046,483	3,046,483
減価償却累計額 △	145,809,344	142,751,206	3,058,138	3,058,138
リース資産	12,489,228	12,489,228		
権利	18,918,033	18,918,033		
長期預り金積立資産	30,000,000	60,000,000	△30,000,000	△30,000,000
その他の積立資産	136,150,000	85,600,000	50,550,000	50,550,000
長期前払費用	454,436	691,330	△236,894	△236,894
その他の固定資産	26,806,960	25,471,040	1,335,920	1,335,920
資産の部合計	1,207,612,109	1,206,271,839	1,340,270	1,340,270
純 資 産 の 部				
基本金	94,847,106	94,847,106		
基本金	94,847,106	94,847,106		
国庫補助金等特別積立金	312,888,297	327,689,469	△14,801,172	△14,801,172
国庫補助金等特別積立金	312,888,297	327,689,469	△14,801,172	△14,801,172
その他の積立金	136,150,000	85,600,000	50,550,000	50,550,000
その他の積立金	136,150,000	85,600,000	50,550,000	50,550,000
次期繰越活動増減差額	489,373,080	530,842,051	△41,468,971	△41,468,971
次期繰越活動増減差額	489,373,080	530,842,051	△41,468,971	△41,468,971
（うち当期活動増減差額）	9,081,029	△13,150,661	22,231,690	22,231,690
純資産の部合計	1,033,258,483	1,038,978,626	△5,720,143	△5,720,143
負債及び純資産の部合計	1,207,612,109	1,206,271,839	1,340,270	1,340,270

脚注

- 減価償却費の累計額
- 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

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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	133,741,952	32,503,812	166,245,764		166,245,764
現金預金	57,722,471	9,640,482	67,362,953		67,362,953
事業未収金	74,998,665	22,397,861	97,396,526		97,396,526
立替金	1,007,963	465,469	1,473,432		1,473,432
仮払金	12,853		12,853		12,853
固定資産	837,356,126	204,010,219	1,041,366,345		1,041,366,345
基本財産	624,833,085	174,616,234	799,449,319		799,449,319
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
減価償却累計額 △	901,257,932	104,474,902	1,005,732,834		1,005,732,834
その他の固定資産	212,523,041	29,393,985	241,917,026		241,917,026
建物	2,100,000		2,100,000		2,100,000
構築物	30,107,091	4,381,177	34,488,268		34,488,268
車両運搬具	17,260,039	15,259,369	32,519,408		32,519,408
器具及び備品	80,882,891	12,917,146	93,800,037		93,800,037
減価償却累計額 △	112,981,998	32,827,346	145,809,344		145,809,344
リース資産	9,891,469	2,597,759	12,489,228		12,489,228
権利	18,519,033	399,000	18,918,033		18,918,033
長期預り金積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
その他の積立資産	115,850,000	20,300,000	136,150,000		136,150,000
長期前払費用	454,436		454,436		454,436
その他の固定資産	20,440,080	6,366,880	26,806,960		26,806,960
資産の部合計	971,098,078	236,514,031	1,207,612,109		1,207,612,109
流動負債	50,959,754	17,024,496	67,984,250		67,984,250
事業未払金	36,747,383	9,983,077	46,730,460		46,730,460
預り金	2,412,371	2,341,419	4,753,790		4,753,790
賞与引当金	11,800,000	4,700,000	16,500,000		16,500,000
固定負債	98,933,362	7,436,014	106,369,376		106,369,376
設備資金借入金	37,890,000		37,890,000		37,890,000
リース債務	4,070,952	1,069,134	5,140,086		5,140,086
退職給付引当金	20,440,080	6,366,880	26,806,960		26,806,960
長期未払金	10,530,000		10,530,000		10,530,000
長期預り金	26,002,330		26,002,330		26,002,330
負債の部合計	149,893,116	24,460,510	174,353,626		174,353,626
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	312,888,294	3	312,888,297		312,888,297
国庫補助金等特別積立金	312,888,294	3	312,888,297		312,888,297
その他の積立金	115,850,000	20,300,000	136,150,000		136,150,000
その他の積立金	115,850,000	20,300,000	136,150,000		136,150,000
次期繰越活動増減差額	297,619,562	191,753,518	489,373,080		489,373,080
次期繰越活動増減差額	297,619,562	191,753,518	489,373,080		489,373,080
(うち当期活動増減差額)	17,246,726	△8,165,697	9,081,029		9,081,029
純資産の部合計	821,204,962	212,053,521	1,033,258,483		1,033,258,483
負債及び純資産の部合計	971,098,078	236,514,031	1,207,612,109		1,207,612,109

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

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	640,699,537	0	29,071,488	611,628,049
建物付属設備	48,130,469	0	7,855,297	40,275,172
構築物	1,515,809	0	439,997	1,075,812
合 計	836,816,101	0	37,366,782	799,449,319

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	37,890,000 円
計	37,890,000 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
利付国債 10 年 3 1 3 回債	30,000,000	30,000,000	0
埼玉県 23 年 10 回公募債	30,000,000	30,000,000	0
埼玉県 27 年 2 回公募債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	70,000,000	70,000,000	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

悠う湯ホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	133,741,952	121,983,094	流動負債	50,959,754
現金預金	57,722,471	45,567,882	事業未払金	36,747,383
事業未収金	74,998,665	75,421,743	預り金	2,412,371
立替金	1,007,963	962,254	賞与引当金	11,800,000
仮払金	12,853	31,215	固定負債	98,933,362
固定資産	837,356,126	845,194,677	設備資金借入金	37,890,000
基本財産	624,833,085	654,272,959	リース債務	4,070,952
土地	64,848,608	64,848,608	退職給付引当金	20,440,080
建物	1,461,242,409	1,461,242,409	長期未払金	10,530,000
減価償却累計額 △	901,257,932	871,818,058	長期預り金	26,002,330
その他の固定資産	212,523,041	190,921,718	負債の部合計	149,893,116
建物	2,100,000	2,100,000		149,068,050
構築物	30,107,091	30,107,091	純 資 産 の 部	
車両運搬具	17,260,039	16,970,669	基本金	94,847,106
器具及び備品	80,882,891	78,338,721	基本金	94,847,106
減価償却累計額 △	112,981,998	110,699,155	国庫補助金等特別積立金	312,888,294
リース資産	9,891,469	9,891,469	国庫補助金等特別積立金	312,888,294
権利	18,519,033	18,519,033	その他の積立金	115,850,000
長期預り金積立資産	30,000,000	60,000,000	その他の積立金	115,850,000
その他の積立資産	115,850,000	65,300,000	次期繰越活動増減差額	297,619,562
長期前払費用	454,436	691,330	次期繰越活動増減差額	297,619,562
その他の固定資産	20,440,080	19,702,560	(うち当期活動増減差額)	17,246,726
資産の部合計	971,098,078	967,177,771	純資産の部合計	821,204,962
			負債及び純資産の部合計	967,177,771
				3,920,307

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

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	554,966,366	0	24,711,296	530,255,070
建物付属設備	32,942,176	0	4,288,581	28,653,595
構築物	1,515,809	0	439,997	1,075,812
合 計	654,272,959	0	29,439,874	624,833,085

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	37,890,000 円
計	37,890,000 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
利付国債 10年313回債	30,000,000	30,000,000	0
埼玉県23年10回公募債	30,000,000	30,000,000	0
埼玉県27年2回公募債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	70,000,000	70,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

大浜ケアセンター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産	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	32,503,812	27,482,359	5,021,453	流動負債	17,024,496	10,868,188
現金預金	9,640,482	6,467,510	3,172,972	事業未払金	9,983,077	9,538,297
事業未収金	22,397,861	20,660,685	1,737,176	預り金	2,341,419	1,329,891
立替金	465,469	354,164	111,305	賞与引当金	4,700,000	4,700,000
固定資産	204,010,219	211,611,709	△7,601,490	固定負債	7,436,014	7,356,975
基本財産	174,616,234	182,543,142	△7,926,908	リース債務	1,069,134	1,588,495
土地	81,621,678	81,621,678		退職給付引当金	6,366,880	5,768,480
建物	197,469,458	197,469,458		負債の部合計	24,460,510	18,225,163
減価償却累計額 △	104,474,902	96,547,994	7,926,908			
その他の固定資産	29,393,985	29,068,567	325,418	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	3	649,690
車両運搬具	15,259,369	15,259,369		国庫補助金等特別積立金	3	649,690
器具及び備品	12,917,146	12,414,833	502,313	その他の積立金	20,300,000	20,300,000
減価償却累計額 △	32,827,346	32,052,051	775,295	その他の積立金	20,300,000	20,300,000
リース資産	2,597,759	2,597,759		次期繰越活動増減差額	191,753,518	199,919,215
権利	399,000	399,000		次期繰越活動増減差額	191,753,518	199,919,215
その他の積立資産	20,300,000	20,300,000		(うち当期活動増減差額)	△8,165,697	△12,913,107
その他の固定資産	6,366,880	5,768,480	598,400	純資産の部合計	212,053,521	220,868,905
資産の部合計	236,514,031	239,094,068	△2,580,037	負債及び純資産の部合計	236,514,031	△2,580,037

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	85,733,171	0	4,360,192	81,372,979
建物付属設備	15,188,293	0	3,566,716	11,621,577
合 計	182,543,142	0	7,926,908	174,616,234

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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(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	7707・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠々湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
事業収入	介護保険事業収入		36,646,034	47,720,330	46,481,470	10,154,310		432,363,950		432,363,950
	施設介護料収入		291,361,806					232,631,246		232,631,246
	介護報酬収入		208,208,993					208,208,993		208,208,993
	利用者負担金収入(公費)		92,935					92,935		92,935
	利用者負担金収入(一般)		24,329,318					24,329,318		24,329,318
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		26,209,901	42,560,649	35,019,578			103,790,128		103,790,128
	介護報酬収入		26,080,499	39,232,980	35,019,578			100,333,057		100,333,057
	介護予防報酬収入		129,402	3,327,669				3,457,071		3,457,071
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,003,643	5,156,181	4,108,852			12,268,676		12,268,676
	介護負担金収入(公費)		5,686		60,784			66,470		66,470
	介護負担金収入(一般)		2,983,579	4,786,440	4,048,068			11,818,087		11,818,087
	介護予防負担金収入(一般)		14,378	369,741				384,119		384,119
	居宅介護支援介護料収入						10,125,000	10,125,000		10,125,000
事業収入	居宅介護支援介護料収入					9,237,960	9,237,960			9,237,960
	居宅介護支援介護料収入					887,040	887,040			887,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							4,211,420		4,211,420
	事業費収入							3,779,091		3,779,091
	事業負担金収入(一般)							432,329		432,329
	利用者等利用料収入		58,727,990	7,432,490	2,795,520			68,956,000		68,956,000
	食費収入(公費)		41,400					41,400		41,400
	食費収入(一般)		18,863,050	3,535,580	2,630,160			25,028,790		25,028,790
	食費収入(特定)		17,469,700	780,650				18,250,350		18,250,350
	居住費収入(一般)		12,503,000	2,463,980				14,966,980		14,966,980
	居住費収入(特定)		9,792,440	453,420				10,245,860		10,245,860
	その他の利用料収入		58,400	198,860				422,620		422,620
	その他の事業収入		2,570		3,500	346,100	29,310	381,480		381,480
活動収入	受託事業収入(公費)		2,570	3,500	276,500	29,310	311,880			311,880
	受託事業収入(一般)				28,000		28,000			28,000
	その他の事業収入				41,600		41,600			41,600
	老人福祉事業収入							56,621,702		56,621,702
	運営事業収入				56,621,702			56,621,702		56,621,702
	管理費収入				13,992,137			13,992,137		13,992,137
	その他の利用料収入				32,547,037			32,547,037		32,547,037
	補助金事業収入(公費)				10,082,528			10,082,528		10,082,528
	障害福祉サービス等事業収入					2,197,280		2,197,280		2,197,280
	自立支援給付費収入					2,038,450		2,038,450		2,038,450
	特例介護給付費収入					2,038,450		2,038,450		2,038,450
	利用者負担金収入					4,910		4,910		4,910
	その他の事業収入					153,920		153,920		153,920

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(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	7700・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠々ホーム)	居宅介護支援			
動	その他の事業収入						153,920	153,920		153,920
	経常経費寄附金収入	300,000	402,000					702,000		702,000
	経常経費寄附金収入	300,000	402,000					702,000		702,000
	受取利息配当金収入	1,059	9,190	156	688,397	40		698,842		698,842
	受取利息配当金収入	1,059	9,190	156	688,397	40		698,842		698,842
	その他の収入	120,000	2,369,615	223,972	461,017	829,147	101,850	4,105,601		4,105,601
	受入研修費収入		81,087	10,433		8,640		100,160		100,160
	利用者等外給食費収入		476,800					476,800		476,800
	雑収入	120,000	1,811,728	213,539	461,017	820,507	101,850	3,528,641		3,528,641
	事業活動収入計(1)	421,059	294,142,611	36,870,162	105,491,446	49,507,937	10,256,160	496,689,375		496,689,375
に	人件費支出	4,471,092	156,060,229	20,087,418	51,280,814	34,280,069	10,115,998	276,295,620		276,295,620
	役員報酬支出	3,956,000						3,956,000		3,956,000
	職員給料支出		82,358,517	10,601,634	26,920,220	20,351,509	6,923,371	147,155,251		147,155,251
	職員賞与支出		18,533,852	2,385,775	6,533,630	3,348,820	1,826,500	32,628,577		32,628,577
	非常勤職員給与支出		35,043,938	4,509,039	11,191,560	6,236,894		56,981,431		56,981,431
	退職給付支出		407,533	52,437	178,000	203,117		841,087		841,087
	法定福利費支出	515,092	19,716,389	2,538,533	6,457,404	4,139,729	1,366,127	34,733,274		34,733,274
	事業費支出		59,781,084	5,440,963	24,086,498	6,891,260		96,199,805		96,199,805
	給食費支出		23,792,456	1,955,403	10,165,928	2,036,719		37,950,506		37,950,506
	介護用品費支出		5,441,403	621,354	227,689	11,851		6,302,297		6,302,297
よ	保健衛生費支出		1,505,169	143,961	437,614	131,533		2,218,277		2,218,277
	被服費支出		62,271		7,524			69,795		69,795
	教養娯楽費支出		491,820	37,889	808,749	236,862		1,575,320		1,575,320
	日用品費支出		301,852	32,059	1,421	14,377		349,709		349,709
	水道光熱費支出		22,131,624	1,975,989	10,140,789	2,257,656		36,506,058		36,506,058
	電気料		8,143,193	671,881	3,910,346	712,192		13,437,612		13,437,612
	ガス料		3,961,245	326,387	1,063,326	193,663		5,544,621		5,544,621
	水道料		5,492,242	453,155	2,637,363	480,345		9,063,105		9,063,105
	温泉水料		4,534,944	524,566	2,529,754	871,456		8,460,720		8,460,720
	燃料費支出		2,593,377	213,975	1,245,336	226,812		4,279,500		4,279,500
る	灯油料		2,593,377	213,975	1,245,336	226,812		4,279,500		4,279,500
	消耗器具備品費支出		2,640,097	232,175	838,091	292,388		4,002,751		4,002,751
	賃借料支出		755,628	86,772	85,968	615,600		1,543,968		1,543,968
	車輛費支出		65,387	141,386	127,389	1,067,462		1,401,624		1,401,624
	車輛燃料費		65,252	141,371	127,389	1,056,397		1,390,409		1,390,409
	車輛諸費用		135	15		11,065		11,215		11,215
	事務費支出	283,921	38,681,778	3,360,201	17,627,601	4,895,714	854,289	65,703,504		65,703,504
	福利厚生費支出		623,238	80,188	219,238	110,160	26,944	1,059,768		1,059,768
	職員被服費支出		121,742	13,354	18,135	44,637	2,302	200,170		200,170

悠う湯木一ム拠点区分
資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(10)
(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 介護(特定施設入居者生活介護)	通所介護(悠々湯木一ム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
収	支	旅費交通費支出	17,040	69,000	133,093	5,310	231,480	136,132	91,350	91,350
		研修研究費支出	12,120	1,040,038	83,178	424,644	189,429	4,732	1,977,507	1,977,507
支	出	事務消耗品費支出		765,960	83,178	114,137	189,429	4,732	1,157,436	1,157,436
		印刷製本費支出		594,381	103,810	70,745	67,069	59,716	895,721	895,721
支	出	水道光熱費支出		718,938	59,324	345,239	62,872		1,186,373	1,186,373
		電気料		429,873	35,473	206,430	37,591		709,367	709,367
支	出	水道料		289,065	23,851	138,809	25,281		477,006	477,006
		燃料費支出		3,437	7,439	6,706	55,599	171,705	244,886	244,886
支	出	軽油・ガソリン料		3,437	7,439	6,706	55,599	171,705	244,886	244,886
		修繕費支出		2,143,123	248,409	2,176,405	189,050		4,756,987	4,756,987
支	出	通信運搬費支出	2,114	516,403	61,768	236,750	50,643	76,432	944,110	944,110
		会議費支出	4,937	2,481	230	690			8,338	8,338
支	出	広報費支出	19,562	229,925	32,771	90,099	60,075	22,432	454,864	454,864
		業務委託費支出		25,043,940	1,829,244	10,377,326	2,291,469	133,116	39,675,095	39,675,095
支	出	手数料支出	41,916	665,454	83,386	82,055	854,568	4,201	1,731,580	1,731,580
		保険料支出		247,361	24,767	144,105	169,832	40,655	626,720	626,720
支	出	賃借料支出		1,160,581	161,327	856,733	125,380	26,321	2,330,342	2,330,342
		土地・建物賃借料支出		83,687	10,019	47,885	5,746		147,337	147,337
支	出	租税公課支出	18,560	6,450	412,987	2,247,338	324,047	3,600	28,610	28,610
		保守料支出		3,813,248	4,610	37,298	8,645	129,006	6,926,626	6,926,626
支	出	渉外費支出	157,672	223,918	4,610	37,298	8,645	11,886	444,029	444,029
		諸会費支出	10,000	608,473	10,297	126,763	55,013	5,109	815,655	815,655
支	出	利用者負担軽減額		73,909					73,909	73,909
		利用者負担軽減額		73,909					73,909	73,909
支	出	支払利息支出		1,015,643	30,933	96,680	28,935	15,610	1,187,801	1,187,801
		支払利息支出		1,015,643	30,933	96,680	28,935	15,610	1,187,801	1,187,801
支	出	その他の支出		1,053,905	77,036	376,687	126,880	20,400	1,654,908	1,654,908
		利用者等外給食費支出		807,905	45,236	289,687	73,480		1,216,308	1,216,308
支	出	雑支出		246,000	31,800	87,000	53,400	20,400	438,600	438,600
		事業活動支出計(2)	4,755,013	256,666,548	28,996,551	93,468,280	46,222,858	11,006,297	441,115,547	441,115,547
支	入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,333,954	37,476,063	7,873,611	12,023,166	3,285,079	△760,137	55,573,828	55,573,828
		施設整備等補助金収入				200,000	2,250,000		2,450,000	2,450,000
支	入	施設整備等補助金収入				200,000	2,250,000		2,450,000	2,450,000
		固定資産売却収入					60,560		60,560	60,560
支	入	車輦運搬具売却収入					60,560		60,560	60,560
		施設整備等収入計(4)				200,000	2,310,560		2,510,560	2,510,560
支	入	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
支	入	固定資産取得支出		774,844	92,763	1,623,361	4,173,202		6,664,170	6,664,170
		固定資産取得支出		774,844	92,763	1,623,361	4,173,202		6,664,170	6,664,170

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(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(介護老人福祉施設)	居宅生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援			
による収支	出	車輜運搬用具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 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 その他の支出	774,844 1,103,642 1,103,642 1,145,146 1,145,146	92,763 144,822 144,822 229,033 229,033	1,623,361 312,116 312,116 687,094 687,094	4,120,000 53,202 104,868 104,868 229,033	312,116 312,116	4,120,000 2,544,170 1,977,564 1,977,564 2,290,306 2,290,306		4,120,000 2,544,170 1,977,564 1,977,564 2,290,306 2,290,306
	入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,233,632 △7,233,632	466,618 △466,618	2,622,571 △2,422,571	4,507,103 △2,196,543	312,116 △312,116	15,142,040 △12,631,480		15,142,040 △12,631,480
	その他	収	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立預金取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	4,400,000 4,400,000				1,500,000 1,500,000	△5,950,000 △5,950,000	
の活動による収支	支	積立資産支出 積立資産支出 修繕積立預金積立支出 退職給付引当資産積立支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 ケアハウスの長期預り金支出 その他の活動支出計(8)	20,240,402 20,240,402 19,000,000 1,240,402 5,500,000 5,500,000 5,950,000 5,950,000	5,759,598 5,759,598 5,600,000 159,598	25,959,000 25,959,000 25,600,000 359,000	623,800 623,800 350,000 273,800	110,400 110,400 110,400	35,957,400 52,693,200 52,693,200 50,550,000 2,143,200 5,500,000 5,500,000 5,950,000 7,361,749 7,361,749 7,361,749	△5,950,000 △5,950,000 △5,950,000	30,007,400 52,693,200 52,693,200 50,550,000 2,143,200 5,500,000 5,500,000
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,400,000 66,046	△5,759,598 1,647,395	△3,320,549 6,280,046	△616,600 471,936	1,389,600 327,347	50,000 50,000	△35,547,549 7,394,799	△35,547,549 7,394,799
	前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,720,996 1,787,042	13,668,048 15,315,443	13,412,739 19,692,785	7,403,870 7,875,806	2,980,707 3,308,054	50,000 100,000	87,187,399 94,582,198	87,187,399 94,582,198

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(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(認知症対応型共同生活介護)	通所介護(大浜ケアセンター)			
介護保険事業収入	78,947,572	52,896,783	131,844,355		131,844,355
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)		39,841,475	39,841,475		39,841,475
介護報酬収入		39,841,475	39,841,475		39,841,475
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		4,575,745	4,575,745		4,575,745
介護負担金収入(一般)		4,575,745	4,575,745		4,575,745
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,571,622		51,571,622		51,571,622
介護報酬収入	50,679,353		50,679,353		50,679,353
介護予防報酬収入	892,269		892,269		892,269
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,468,978		6,468,978		6,468,978
介護負担金収入(公費)	81,515		81,515		81,515
介護負担金収入(一般)	6,288,322		6,288,322		6,288,322
介護予防負担金収入(一般)	99,141		99,141		99,141
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,014,930	5,014,930		5,014,930
事業費収入		4,513,437	4,513,437		4,513,437
事業負担金収入(一般)		501,493	501,493		501,493
利用者等利用料収入	20,906,972	3,263,633	24,170,605		24,170,605
地域密着型介護サービス利用料収入	7,524,768		7,524,768		7,524,768
食費収入(一般)		3,103,360	3,103,360		3,103,360
その他の利用料収入	13,382,204	160,273	13,542,477		13,542,477
その他の事業収入		201,000	201,000		201,000
受託事業収入(公費)		160,650	160,650		160,650
受託事業収入(一般)		14,350	14,350		14,350
その他の事業収入		26,000	26,000		26,000
障害福祉サービス等事業収入		1,560	1,560		1,560
その他の事業収入		1,560	1,560		1,560
その他の事業収入		1,560	1,560		1,560
経常経費寄附金収入		575,000	575,000		575,000
経常経費寄附金収入		575,000	575,000		575,000
受取利息配当金収入	1,192	2,678	3,870		3,870
受取利息配当金収入	1,192	2,678	3,870		3,870
その他の収入	1,422,993	216,560	1,639,553		1,639,553
受入研修費収入		8,640	8,640		8,640
利用者等外給食費収入	737,490	207,920	945,410		945,410
雑収入	685,503		685,503		685,503
事業活動収入計(1)	80,371,757	53,692,581	134,064,338		134,064,338
人件費支出	66,880,374	39,833,148	106,713,522		106,713,522
職員給料支出	38,377,479	23,450,306	61,827,785		61,827,785
職員賞与支出	8,046,822	5,164,918	13,211,740		13,211,740
非常勤職員給与支出	11,125,085	6,189,831	17,314,916		17,314,916

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(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施設)	通所介護(大浜ケアセンター)			
退職給付支出	134,203	133,500	267,703		267,703
法定福利費支出	9,196,785	4,894,593	14,091,378		14,091,378
事業費支出	7,840,249	6,326,021	14,166,270		14,166,270
給食費支出	3,252,175	2,175,567	5,427,742		5,427,742
介護用品費支出	111,132		111,132		111,132
保健衛生費支出	220,752	144,051	364,803		364,803
教養娯楽費支出	119,911	105,425	225,336		225,336
日用品費支出	44,286	39,212	83,498		83,498
水道光熱費支出	3,441,403	2,455,350	5,896,753		5,896,753
電気料	1,232,117	679,443	1,911,560		1,911,560
ガス料	1,269,877	749,007	2,018,884		2,018,884
水道料	939,409	590,808	1,530,217		1,530,217
温泉水料		436,092	436,092		436,092
消耗器具備品費支出	407,264	314,453	721,717		721,717
賃借料支出	152,280	152,280	304,560		304,560
車輛費支出	91,046	939,683	1,030,729		1,030,729
車輛燃料費	91,046	819,415	910,461		910,461
車輛諸費用		120,268	120,268		120,268
事務費支出	3,800,179	8,375,839	12,176,018		12,176,018
福利厚生費支出	392,758	104,577	497,335		497,335
職員被服費支出	11,715	6,500	18,215		18,215
旅費交通費支出	54,000		54,000		54,000
研修研究費支出	248,880	154,680	403,560		403,560
事務消耗品費支出	32,507	50,484	82,991		82,991
印刷製本費支出	54,378	171,365	225,743		225,743
水道光熱費支出	125,102	73,440	198,542		198,542
電気料	75,660	44,277	119,937		119,937
水道料	49,442	29,163	78,605		78,605
燃料費支出	4,792	43,127	47,919		47,919
軽油・ガソリン料	4,792	43,127	47,919		47,919
修繕費支出	574,594	400,837	975,431		975,431
通信運搬費支出	126,405	81,155	207,560		207,560
会議費支出	9,693		9,693		9,693
広報費支出	88,312	64,657	152,969		152,969
業務委託費支出	85,536	5,354,080	5,439,616		5,439,616
手数料支出	108,361	170,436	278,797		278,797
保険料支出	118,825	234,735	353,560		353,560
賃借料支出	40,083	159,412	199,495		199,495
土地・建物賃借料支出	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 0)
(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施設)	通所介護(大浜ケアセンター)			
租税公課支出	2,000	32,600	34,600		34,600
保守料支出	845,782	461,579	1,307,361		1,307,361
渉外費支出	8,836	3,650	12,486		12,486
諸会費支出	47,220	28,925	76,145		76,145
支払利息支出	26,862	10,366	37,228		37,228
支払利息支出	26,862	10,366	37,228		37,228
その他の支出	850,277	257,604	1,107,881		1,107,881
利用者等外給食費支出	746,477	200,004	946,481		946,481
雑支出	103,800	57,600	161,400		161,400
事業活動支出計(2)	79,397,941	54,802,978	134,200,919		134,200,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973,816	△1,110,397	△136,581		△136,581
施 設					
収 入					
設備等収入計(4)					
固定資産取得支出		502,313	502,313		502,313
器具及び備品取得支出		502,313	502,313		502,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	312,116	207,245	519,361		519,361
ファイナンス・リース債務の返済支出	312,116	207,245	519,361		519,361
施設整備等支出計(5)	312,116	709,558	1,021,674		1,021,674
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,116	△709,558	△1,021,674		△1,021,674
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	4,000,000	5,500,000		5,500,000
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	4,000,000	5,500,000		5,500,000
積立資産取崩収入	200		200		200
積立資産取崩収入	200		200		200
退職給付引当資産取崩収入	200		200		200
その他の活動による収入計(7)	1,500,200	4,000,000	5,500,200		5,500,200
積立資産支出	455,200	321,600	776,800		776,800
積立資産支出	455,200	321,600	776,800		776,800
退職給付引当資産積立支出	455,200	321,600	776,800		776,800
その他の活動支出計(8)	455,200	321,600	776,800		776,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,045,000	3,678,400	4,723,400		4,723,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,706,700	1,858,445	3,565,145		3,565,145
前期末支払資金残高(11)	9,624,981	6,989,190	16,614,171		16,614,171
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,331,681	8,847,635	20,179,316		20,179,316

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(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(介護老人福祉施設)	居宅生活介護(介護老人福祉施設)	通所介護(悠う湯ホーム)			
収	介護保険事業収益		291,361,806	36,646,034	47,720,330	46,481,470	432,363,950		432,363,950
	施設介護料収益		232,631,246				232,631,246		232,631,246
	介護報酬収益		208,208,993				208,208,993		208,208,993
	利用者負担金収益(公費)		92,935				92,935		92,935
	利用者負担金収益(一般)		24,329,318				24,329,318		24,329,318
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,209,901	42,560,649	35,019,578	103,790,128		103,790,128
	介護報酬収益			26,080,499	39,232,980	35,019,578	100,333,057		100,333,057
	介護予防報酬収益			129,402	3,327,669		3,457,071		3,457,071
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,003,643	5,156,181	4,108,852	12,268,676		12,268,676
	介護負担金収益(公費)			5,686		60,784	66,470		66,470
	介護負担金収益(一般)			2,983,579	4,786,440	4,048,068	11,818,087		11,818,087
	介護予防負担金収益(一般)			14,378	369,741		384,119		384,119
	居宅介護支援介護料収益						10,125,000		10,125,000
+	居宅介護支援介護料収益						9,237,960		9,237,960
	居宅介護支援介護料収益						887,040		887,040
	介護予防支援介護料収益						4,211,420		4,211,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						3,779,091		3,779,091
	事業費収益						432,329		432,329
	事業負担金収益(一般)						68,956,000		68,956,000
	利用者等利用料収益		58,727,990	7,432,490		2,795,520	41,400		41,400
	食費収益(公費)		41,400				25,028,790		25,028,790
	食費収益(一般)		18,863,050	3,535,580		2,630,160	18,250,350		18,250,350
	食費収益(特定)		17,469,700	780,650			14,966,980		14,966,980
	居住費収益(一般)		12,503,000	2,463,980			10,245,860		10,245,860
	居住費収益(特定)		9,792,440	453,420			422,620		422,620
	その他の利用料収益		58,400	198,860		165,360	381,480		381,480
＝	その他の事業収益		2,570		3,500	346,100	311,880		311,880
	受託事業収益(公費)				3,500	276,500	28,000		28,000
	受託事業収益(一般)		2,570			28,000	41,600		41,600
	その他の事業収益						56,621,702		56,621,702
	老人福祉事業収益				56,621,702		56,621,702		56,621,702
	運営事業収益						13,992,137		13,992,137
	管理費収益						32,547,037		32,547,037
	その他の利用料収益						10,082,528		10,082,528
	補助金事業収益(公費)						2,197,280		2,197,280
	障害福祉サービス等事業収益						2,038,450		2,038,450
	自立支援給付費収益						2,038,450		2,038,450
	特例介護給付費収益						4,910		4,910
	利用者負担金収益						153,920		153,920
	その他の事業収益						153,920		153,920

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(単位：円)

ス	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(77000・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	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	300,000	402,000						153,920
ス	経常経費寄附金収益	300,000	402,000						702,000
	サード・ビジネス活動収益計(1)	300,000	291,763,806	36,646,034	104,342,032	10,154,310			702,000
ス	人件費	4,471,092	163,900,631	21,047,016	54,039,614	10,926,398			491,884,932
	役員報酬	3,956,000	82,358,517	10,601,634	26,920,220	6,923,371			290,231,420
ス	職員給料		18,533,852	2,385,775	6,533,630	1,826,500			3,956,000
	職員賞与		6,600,000	800,000	2,400,000	700,000			147,155,251
ス	賞与引当金繰入		35,043,938	4,509,039	11,191,560	6,236,894			32,628,577
	非常勤職員給与		1,647,935	212,035	536,800	469,717			11,800,000
ス	退職給付費用		19,716,389	2,538,533	6,457,404	1,366,127			56,981,431
	法定福利費	515,092	59,781,084	5,440,963	24,086,498	6,891,260			2,976,887
ス	事業費		23,792,456	1,955,403	10,165,928	2,036,719			34,733,274
	給食費		5,441,403	621,354	227,689	11,851			96,199,805
ス	介護用品費		1,505,169	143,961	437,614	131,533			37,950,506
	保健衛生費		62,271		7,524				6,302,297
ス	被服費		491,820	37,889	808,749	236,862			2,218,277
	教養娯楽費		301,852	32,059	1,421	14,377			69,795
ス	日用品費		22,131,624	1,975,989	10,140,789	2,257,656			1,575,320
	水道光熱費		8,143,193	671,881	3,910,346	712,192			349,709
ス	電気料		3,961,245	326,387	1,063,326	193,663			36,506,058
	ガス料		5,492,242	453,155	2,637,363	480,345			13,437,612
ス	水道料		4,534,944	524,566	2,529,754	871,456			5,544,621
	温泉水料		2,593,377	213,975	1,245,336	226,812			9,063,105
ス	燃料費		2,593,377	213,975	1,245,336	226,812			8,460,720
	灯油料		2,640,097	232,175	838,091	292,388			4,279,500
ス	消耗器具備品費		755,628	86,772	85,968	615,600			4,279,500
	賃借料		65,387	141,386	127,389	1,067,462			4,002,751
ス	車輜費		65,252	141,371	127,389	1,056,397			1,543,968
	車輜燃料費		135	15		11,065			1,401,624
ス	車輜諸費用								1,390,409
	事務費	283,921	38,681,778	3,360,201	17,627,601	854,289			11,215
ス	福利厚生費		623,238	80,188	219,238	110,160			65,703,504
	職員被服費		121,742	13,354	18,135	44,637			65,703,504
ス	旅費交通費	17,040	69,000		5,310	2,302			1,059,768
	研修研究費	12,120	1,040,038	133,093	424,644	231,480			200,170
ス	事務消耗品費		765,960	83,178	114,137	189,429			91,350
	印刷製本費		594,381	103,810	70,745	67,069			1,977,507
ス	水道光熱費		718,938	59,324	345,239	62,872			1,157,436
									895,721
ス									1,186,373

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(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
部	用	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(7700)	居宅生活介護(7700)	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		
サービス活動外増減の部	収 益	電気料	429,873	35,473	206,430	37,591			709,367	709,367
		水道料	289,065	23,851	138,809	25,281			477,006	477,006
		燃料費	3,437	7,439	6,706	55,599	171,705		244,886	244,886
		軽油・ガソリン料	3,437	7,439	6,706	55,599	171,705		244,886	244,886
		修繕費	2,143,123	248,409	2,176,405	189,050	76,432		4,756,987	4,756,987
		通信運搬費	516,403	61,768	236,750	50,643			944,110	944,110
		会議費	2,481	230	690				8,338	8,338
		広報費	229,925	32,771	90,099	60,075	22,432		454,864	454,864
		業務委託費	25,043,940	1,829,244	10,377,326	2,291,469	133,116		39,675,095	39,675,095
		手数料	665,454	83,386	82,055	854,568	4,201		1,731,580	1,731,580
サービス活動外増減の部	費 用	保険料	247,361	24,767	144,105	169,832	40,655		626,720	626,720
		賃借料	1,160,581	161,327	856,733	125,380	26,321		2,330,342	2,330,342
		土地・建物賃借料	83,687	10,019	47,885	5,746			147,337	147,337
		租税公課	6,450				3,600		28,610	28,610
		保守料	3,813,248	412,987	2,247,338	324,047	129,006		6,926,626	6,926,626
		渉外費	223,918	4,610	37,298	8,645	11,886		444,029	444,029
		諸会費	608,473	10,297	126,763	55,013	5,109		815,655	815,655
		利用者負担軽減額	73,909						73,909	73,909
		利用者負担軽減額	73,909						73,909	73,909
		減価償却費	18,222,835	2,068,081	12,581,884	2,368,316	312,230		35,553,346	35,553,346
サービス活動外増減の部	費 用	減価償却費	18,222,835	2,068,081	12,581,884	2,368,316	312,230		35,553,346	35,553,346
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,423,742	1,089,356	6,877,698	1,210,689			16,601,485	16,601,485
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,423,742	1,089,356	6,877,698	1,210,689			16,601,485	16,601,485
		サービス活動費用計(2)	4,755,013	30,826,905	101,457,899	48,791,270	12,092,917		471,160,499	471,160,499
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,455,013	5,819,129	2,884,133	△112,520	△1,938,607		20,724,433	20,724,433
		受取利息配当金収益	1,059	156	688,397	40			698,842	698,842
		受取利息配当金収益	1,059	156	688,397	40			698,842	698,842
		その他のサービス活動外収益	120,000	233,972	461,017	829,147	101,850		4,105,601	4,105,601
		受入研修費収益	81,087	10,433		8,640			100,160	100,160
		利用者等外給食収益	476,800						476,800	476,800
サービス活動外増減の部	費 用	雑収益	120,000	213,539	461,017	820,507	101,850		3,528,641	3,528,641
		サービス活動外収益計(4)	121,059	224,128	1,149,414	829,187	101,850		4,804,443	4,804,443
		支払利息		30,933	96,680	28,935	15,610		1,187,801	1,187,801
		支払利息		30,933	96,680	28,935	15,610		1,187,801	1,187,801
		その他のサービス活動外費用	1,015,643	30,933	376,687	126,880	20,400		1,654,908	1,654,908
		利用者等外給食費	1,053,905	77,036	376,687	126,880	20,400		1,654,908	1,654,908
		利用者等外給食費	807,905	45,236	289,687	73,480			1,216,308	1,216,308
		雑損失	246,000	31,800	87,000	53,400	20,400		438,600	438,600
		サービス活動外費用計(5)	2,069,548	107,969	473,367	155,815	36,010		2,842,709	2,842,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,059	116,159	676,047	673,372	65,840		1,961,734	1,961,734

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(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	7707A・特定施設入居者生活介護	通所介護(悠う湯ホーム)	居宅介護支援	生計困難者に対する相談支援事業			
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,333,954	18,836,568	5,935,288	3,560,180	560,852	△1,872,767	22,686,167		22,686,167
	施設整備等補助金収益				200,000	2,250,000		2,450,000		2,450,000
	施設整備等補助金収益				200,000	2,250,000		2,450,000		2,450,000
	固定資産売却益					60,560		60,560		60,560
	車輦運搬具売却益					60,560		60,560		60,560
	サービス区分間繰入金収益	4,400,000					50,000	5,950,000	△5,950,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,400,000					50,000	5,950,000	△5,950,000	
	特別収益計(8)	4,400,000			200,000	2,310,560	50,000	8,460,560	△5,950,000	2,510,560
	固定資産売却損・処分損				1	1		1		1
	車輦運搬具売却損・処分損				1	1		1		1
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額				200,000	2,250,000		2,450,000		2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額				200,000	2,250,000		2,450,000		2,450,000
	拠点区分間繰入金費用		5,500,000					5,500,000		5,500,000
	拠点区分間繰入金費用		5,500,000					5,500,000		5,500,000
	サービス区分間繰入金費用		5,950,000					5,950,000	△5,950,000	
	サービス区分間繰入金費用		5,950,000					5,950,000	△5,950,000	
	特別費用計(9)		11,450,000		200,000	2,250,001		13,900,001	△5,950,000	7,950,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,400,000	△11,450,000			60,559	1,500,000	△5,439,441		△5,439,441
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,046	7,386,568	5,935,288	3,560,180	621,411	△372,767	17,246,726		17,246,726
	法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)										
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	66,046	7,386,568	5,935,288	3,560,180	621,411	△372,767	17,246,726		17,246,726
	前期繰越活動増減差額(15)	10,076,969	160,670,612	24,546,329	115,135,376	17,480,772	2,962,778	330,922,836		330,922,836
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,143,015	168,057,180	30,481,617	118,695,556	18,102,183	2,590,011	348,169,562		348,169,562
	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)		19,000,000	5,600,000	25,600,000	350,000		50,550,000		50,550,000
	その他積立金積立額		19,000,000	5,600,000	25,600,000	350,000		50,550,000		50,550,000
	修繕積立金積立額		19,000,000	5,600,000	25,600,000	350,000		50,550,000		50,550,000
	修繕積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,143,015	149,057,180	24,881,617	93,095,556	17,752,183	2,590,011	297,619,562		297,619,562

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(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④(認知症 対応型共同生活介 護センター)	通所介護(大浜ケア センター)			
介護保険事業収益	78,947,572	52,896,783	131,844,355		131,844,355
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		39,841,475	39,841,475		39,841,475
介護報酬収益		39,841,475	39,841,475		39,841,475
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		4,575,745	4,575,745		4,575,745
介護負担金収益(一般)		4,575,745	4,575,745		4,575,745
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,571,622		51,571,622		51,571,622
介護報酬収益	50,679,353		50,679,353		50,679,353
介護予防報酬収益	892,269		892,269		892,269
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,468,978		6,468,978		6,468,978
介護負担金収益(公費)	81,515		81,515		81,515
介護負担金収益(一般)	6,288,322		6,288,322		6,288,322
介護予防負担金収益(一般)	99,141		99,141		99,141
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,014,930	5,014,930		5,014,930
事業費収益		4,513,437	4,513,437		4,513,437
事業負担金収益 (一般)		501,493	501,493		501,493
利用者等利用料収益	20,906,972	3,263,633	24,170,605		24,170,605
地域密着型介護サービス利用料収益	7,524,768		7,524,768		7,524,768
食費収益(一般)		3,103,360	3,103,360		3,103,360
その他の利用料収益	13,382,204	160,273	13,542,477		13,542,477
その他の事業収益		201,000	201,000		201,000
受託事業収益(公費)		160,650	160,650		160,650
受託事業収益(一般)		14,350	14,350		14,350
その他の事業収益		26,000	26,000		26,000
障害福祉サービス等事業収益		1,560	1,560		1,560
その他の事業収益		1,560	1,560		1,560
その他の事業収益		1,560	1,560		1,560
経常経費寄附金収益		575,000	575,000		575,000
経常経費寄附金収益		575,000	575,000		575,000
サービス活動収益計(1)	78,947,572	53,473,343	132,420,915		132,420,915
人件費	70,235,374	41,954,748	112,190,122		112,190,122
職員給料	38,377,479	23,450,306	61,827,785		61,827,785
職員賞与	8,046,822	5,164,918	13,211,740		13,211,740
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	11,125,085	6,189,831	17,314,916		17,314,916
退職給付費用	589,203	455,100	1,044,303		1,044,303
法定福利費	9,196,785	4,894,593	14,091,378		14,091,378
事業費	7,840,249	6,326,021	14,166,270		14,166,270
給食費	3,252,175	2,175,567	5,427,742		5,427,742
介護用品費	111,132		111,132		111,132

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(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センター)	通所介護(大浜ケアセンター)			
保健衛生費	220,752	144,051	364,803		364,803
栄養娯楽費	119,911	105,425	225,336		225,336
日用品費	44,286	39,212	83,498		83,498
水道光熱費	3,441,403	2,455,350	5,896,753		5,896,753
電気料	1,232,117	679,443	1,911,560		1,911,560
ガス料	1,269,877	749,007	2,018,884		2,018,884
水道料	939,409	590,808	1,530,217		1,530,217
温泉水料		436,092	436,092		436,092
消耗器具備品費	407,264	314,453	721,717		721,717
賃借料	152,280	152,280	304,560		304,560
車輛費	91,046	939,683	1,030,729		1,030,729
車輛燃料費	91,046	819,415	910,461		910,461
車輛諸費用		120,268	120,268		120,268
事務費	3,800,179	8,375,839	12,176,018		12,176,018
福利厚生費	392,758	104,577	497,335		497,335
職員被服費	11,715	6,500	18,215		18,215
旅費交通費	54,000		54,000		54,000
研修研究費	248,880	154,680	403,560		403,560
事務消耗品費	32,507	50,484	82,991		82,991
印刷製本費	54,378	171,365	225,743		225,743
水道光熱費	125,102	73,440	198,542		198,542
電気料	75,660	44,277	119,937		119,937
水道料	49,442	29,163	78,605		78,605
燃料費	4,792	43,127	47,919		47,919
軽油・ガソリン料	4,792	43,127	47,919		47,919
修繕費	574,594	400,837	975,431		975,431
通信運搬費	126,405	81,155	207,560		207,560
会議費	9,693		9,693		9,693
広報費	88,312	64,657	152,969		152,969
業務委託費	85,536	5,354,080	5,439,616		5,439,616
手数料	108,361	170,436	278,797		278,797
保険料	118,825	234,735	353,560		353,560
賃借料	40,083	159,412	199,495		199,495
土地・建物賃借料	820,400	779,600	1,600,000		1,600,000
租税公課	2,000	32,600	34,600		34,600
保守料	845,782	461,579	1,307,361		1,307,361
渉外費	8,836	3,650	12,486		12,486
諸会費	47,220	28,925	76,145		76,145
減価償却費	5,197,583	3,504,620	8,702,203		8,702,203

大浜ヶアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人みなみの福祉会 グループ(認知症 対応型共同生活介 護センター)	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	減価償却費	5,197,583	8,702,203		8,702,203
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	649,687	649,687		649,687
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	649,687	649,687		649,687
	サービ ス活 動外 増減 の部	86,423,698	146,584,926		146,584,926
	サービ ス活 動外 増減 の部	△7,476,126	△14,164,011		△14,164,011
	受取利息配当金収益	1,192	3,870		3,870
	受取利息配当金収益	1,192	3,870		3,870
	その他のサービ ス活 動外 増減 の部	1,422,993	1,639,553		1,639,553
	受入研修費収益	8,640	8,640		8,640
	利用者等外給食収益	737,490	945,410		945,410
サービ ス活 動外 増減 の部	雑収益	685,503	685,503		685,503
	サービ ス活 動外 増減 の部	1,424,185	1,643,423		1,643,423
	支払利息	26,862	37,228		37,228
	支払利息	26,862	37,228		37,228
	その他のサービ ス活 動外 増減 の部	850,277	1,107,881		1,107,881
	利用者等外給食費	746,477	946,481		946,481
	雑損失	103,800	161,400		161,400
	サービ ス活 動外 増減 の部	877,139	1,145,109		1,145,109
	サービ ス活 動外 増減 の部	547,046	498,314		498,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,929,080	△13,665,697		△13,665,697
特 別 増 減 の部	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	5,500,000		5,500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	5,500,000		5,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	5,500,000		5,500,000
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	5,500,000		5,500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,429,080	△8,165,697		△8,165,697
	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)	△5,429,080	△8,165,697		△8,165,697
	前期繰越活動増減差額(15)	114,262,648	199,919,215		199,919,215
繰 越 活 動 増 減 差 額 の部	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,833,568	191,753,518		191,753,518
	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)				
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				
	繰越活動増減差額の部				

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (1 1)
(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)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	108,833,568	82,919,950	191,753,518		191,753,518

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	—	—	288,992
利用者立替現金	現金手許有高	—	利用者立替現金として	—	—	208,000
当座預金	埼玉りそな銀行皆野支店 0700894	—	運転資金として	—	—	64,496,365
普通預金	埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465 大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—	運転資金として	—	—	2,369,596
			小計			67,362,953
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	—	—	97,396,526
立替金		—	利用者立替金3月分他	—	—	1,473,432
			小計			1,473,432
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	—	—	12,853
流動資産合計						166,245,764
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	525,783,410	530,255,070
	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	57,045,844	81,372,979
	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	375,474,522 47,429,058	29,729,407 11,621,577
小計						652,979,033
基本財産合計						799,449,319
(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	738,654	1,361,346
	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	22,676,066	7,431,025
	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	4,120,109	261,068
小計						7,692,093
車輛運搬具	日産キャラバン他 計19台	—	利用者送迎用	32,519,408	28,647,906	3,871,502
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	93,800,037	82,133,083	11,666,954
リース資産	シャブ ファックス(株) 福祉見聞録ハード・ソフト一式	—	社会福祉事業等の用に供する	12,489,228	7,493,526	4,995,702
権利	秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3筆、皆野町水道工事負担金 他	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	18,918,033
長期預り金積立資産	利付国債10年第313回	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	30,000,000
その他の積立資産						
修繕積立預金	埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	86,150,000
	大和ネクスト銀行ペンテン支店 2236529	—		—	—	20,000,000
	埼玉県23年10回公募債	—		—	—	30,000,000
小計						136,150,000
長期前払費用	I B J L 東芝リース(株) 空調機一式支払利息	—	社会福祉事業等の用に供する	—	—	454,436
その他の固定資産						
退職共済	埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額	—	退職金の支払いに充てるために積み立てている	—	—	26,806,960
小計						26,806,960
その他の固定資産合計						241,917,026
固定資産合計						1,041,366,345
資産合計						1,207,612,109
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	—		—	—	46,730,460
預り金		—		—	—	
預り金	3月分住民税他	—		—	—	3,607,790
管理費預り金	グループホーム大浜 入居一時金	—		—	—	1,146,000
小計						4,753,790
賞与引当金		—		—	—	16,500,000
流動負債合計						67,984,250
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)	—		—	—	37,890,000
リース債務	シャブ ファックス(株) 福祉見聞録ハード・ソフト一式	—		—	—	5,140,086
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	—		—	—	26,806,960
長期未払金	I B J L 東芝リース(株) 悠う湯ホーム空調機一式	—		—	—	10,530,000
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	—		—	—	26,002,330
小計						26,002,330
固定負債合計						106,369,376
負債合計						174,353,626
差引純資産						1,033,258,483

監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人みなの福祉会
理事長 山中 展弘 殿

監事

田島 毅 

監事

田島 健一 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上