

決算報告書

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

社会福祉法人 からし種の会

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
事業活動による収支	収 入			
	0165 介護保険事業収入	127,478,000	127,481,754	△3,754
	0264 公益事業収入	6,690,000	7,517,467	△827,467
	0199 経常経費寄附金収入	1,250,000	263,000	987,000
	0200 受取利息配当金収入		7,973	△7,973
	0201 雑収入	1,622,000	1,536,655	85,345
	事業活動収入計(1)	137,040,000	136,806,849	233,151
	支 出			
	0129 人件費支出	100,719,000	86,932,629	13,786,371
	0130 事業費支出	15,125,000	13,510,786	1,614,214
施設整備等による収支	0131 事務費支出	11,303,000	8,268,382	3,034,618
	0137 支払利息支出	1,500,000	1,314,826	185,174
	0138 その他の支出	1,422,000	1,224,512	197,488
	事業活動支出計(2)	130,069,000	111,251,135	18,817,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,971,000	25,555,714	△18,584,714
	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	10,867,500	182,500
	0144 固定資産取得支出	2,111,000	1,391,064	719,936
	施設整備等支出計(5)	13,161,000	12,258,564	902,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,161,000	△12,258,564	△902,436
その他の活動による収支	収 入			
	0224 その他の活動による収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支 出			
	0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,700,000	△6,700,000	
	予備費支出(10)	1,711,000		
		△2,000	—	1,709,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,599,000	6,597,150	△21,196,150
前期末支払資金残高(12)		66,726,817	66,726,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,127,817	73,323,967	△21,196,150

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	0056 介護保険事業収益	127,481,754	89,289,052	38,192,702
		0263 公益事業収益	7,517,467	6,727,339	790,128
		0089 経常経費寄附金収益	263,000	802,000	△539,000
		0090 その他の収益	300,000	600,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	135,562,221	97,418,391	38,143,830
	費 用	0015 人件費	89,353,787	66,174,416	23,179,371
		0016 事業費	16,098,846	8,918,983	7,179,863
		0017 事務費	8,972,420	6,700,102	2,272,318
		0027 減価償却費	15,154,575	7,805,233	7,349,342
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,619	△4,482,759	△3,739,860
		サービス活動費用計(2)	121,357,009	85,115,975	36,241,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,205,212	12,302,416	1,902,796
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,973	8,424	△451
		0098 雑収益	1,536,655	1,583,086	△46,431
		サービス活動外収益計(4)	1,544,628	1,591,510	△46,882
	費 用	0033 支払利息	1,314,826	715,046	599,780
		0038 その他のサービス活動外費用	1,224,512	998,300	226,212
		サービス活動外費用計(5)	2,539,338	1,713,346	825,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△994,710	△121,836	△872,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,210,502	12,180,580	1,029,922	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	5,589,000	△5,589,000
		特別収益計(8)	0	5,589,000	△5,589,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,589,000	△5,589,000
		特別費用計(9)	0	5,589,000	△5,589,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,210,502	12,180,580	1,029,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,276,943	83,996,363	13,280,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,487,445	96,176,943	14,310,502
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000
	その他積立金積立額(16)		6,000,000	3,900,000	2,100,000
	0265 人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,487,445	97,276,943	6,210,502

法人単位貸借対照表

2019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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	77,237,409	75,673,845	1,563,564	0006 流 動 負 債	15,064,600	14,067,028	997,572
1111 現 金	187,945	156,907	31,038	2112 事 業 未 払 金	2,132,096	7,454,540	△5,322,444
1113 普 通 預 金	39,661,412	30,606,531	9,054,881	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用	8,730,000	5,120,000	3,610,000
1114 定 期 預 金	18,121,000	24,122,206	△6,001,206	2131 未 払 費 用		31,200	△31,200
1115 郵 便 貯 金	1,718,331	1,833,681	△115,350	2132 預 り 金	151,137	301,137	△150,000
1131 事 業 未 収 金	17,544,721	13,024,119	4,520,602	2133 職 員 預 り 金	1,630,209	1,160,151	470,058
1132 未 収 金		336,401	△336,401	2152 賞 与 引 当 金	2,421,158		2,421,158
1133 未 収 補 助 金		5,589,000	△5,589,000	0007 固 定 負 債	124,138,000	138,615,500	△14,477,500
1161 立 替 金	4,000		4,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	124,138,000	138,615,500	△14,477,500
1163 前 払 費 用		5,000	△5,000	負 債 の 部 合 計	139,202,600	152,682,528	△13,479,928
0002 固 定 資 産	301,663,312	311,718,921	△10,055,609	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	239,150,451	140,803,052	98,347,399	0009 基 本 金	45,742,519	45,742,519	
1211 土 地	63,530,939	63,530,939		3111 基 本 金	45,742,519	45,742,519	
1212 建 物	165,619,512	67,272,113	98,347,399	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,568,157	45,790,776	△8,222,619
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	37,568,157	45,790,776	△8,222,619
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	62,512,861	170,915,869	△108,403,008	0011 そ の 他 の 積 立 金	52,900,000	45,900,000	7,000,000
1312 建 物	238,028	846,115	△608,087	3223 人 件 費 積 立 金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
1313 構 築 物	3,469,156	191,209	3,277,947	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	48,900,000	42,900,000	6,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	1,518,767	1,907,726	△388,959	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,487,445	97,276,943	6,210,502
1316 器 具 及 び 備 品	3,940,098	1,417,593	2,522,505	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,487,445	97,276,943	6,210,502
1317 建 設 仮 勘 定		120,146,418	△120,146,418	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	13,210,502	12,180,580	1,029,922
1321 権 利	281,072	310,618	△29,546	純 資 産 の 部 合 計	239,698,121	234,710,238	4,987,883
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	131,950	162,400	△30,450	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	378,900,721	387,392,766	△8,492,045
1227 人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	48,900,000	42,900,000	6,000,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	33,790	33,790					
資 産 の 部 合 計	378,900,721	387,392,766	△8,492,045				

財 産 目 録

2019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	小口現金 本部	—	運転資金として	—	—	28,155
	〃 GHマナの家 のぞみ	—	運転資金として	—	—	30,508
	〃 GHマナの家 めぐみ	—	運転資金として	—	—	25,961
	〃 共用型デ「イビス	—	運転資金として	—	—	9,708
	〃 からし種の会	—	運転資金として	—	—	34,755
	〃 公益マナの家	—	運転資金として	—	—	13,608
	〃 みんなの家マナ	—	運転資金として	—	—	45,250
	小計	—	—	—	—	187,945
	第四銀行小針支店 1311450	—	運転資金として	—	—	1,118,284
	第四銀行小針支店 1319769	—	運転資金として	—	—	17,398,533
普通預金	第四銀行小針支店 5005268	—	運転資金として	—	—	15,555,488
	第四銀行小針支店 5005292	—	運転資金として	—	—	5,589,107
	小計	—	—	—	—	39,661,412
	第四銀行小針支店 49961	—	運転資金として	—	—	18,121,000
定期預金	ゆうちょ銀行 通常貯金 11290-27598471	—	運転資金として	—	—	1,718,331
郵便貯金	ゆうちょ銀行 振替口座 00520-2-49444	—	運転資金として	—	—	17,544,721
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	4,000
立替金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						77,237,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市西区小針西1丁目1282番6	—	第2種社会福祉事業グループホーム からし種の家に使用	3,120,000	—	3,120,000
	新潟市西区小針西1丁目1282番6	—	第2種社会福祉事業グループホーム からし種の家に使用	55,200	—	55,200
	新潟市西区小針西1丁目1283番6	—	第2種社会福祉事業グループホーム からし種の家に使用	7,207,200	—	7,207,200
	新潟市西区小針西1丁目1283番17	—	第2種社会福祉事業グループホーム からし種の家に使用	1,920,000	—	1,920,000
	新潟市西区小針西1丁目1283番18	—	第2種社会福祉事業グループホーム からし種の家に使用	12,638,400	—	12,638,400
	新潟市西区西有明町5818番1184・1185	—	第2種社会福祉事業グループホーム マナの家に使用	21,071,552	—	21,071,552
	新潟市西区西有明町5818番162・1186	—	第2種社会福祉事業グループホーム マナの家に使用	9,036,770	—	9,036,770
	新潟市西区西有明町5818番1184・1185	—	公益事業マナの家・みんなの家に使用	8,481,817	—	8,481,817
	小計	—	—	—	—	63,530,939
	新潟市西区小針西1丁目1283番地18・1282番地5・1282番地6・1283番地6・1283番地17	2003	第2種社会福祉事業グループホーム からし種の家に使用	40,446,000	26,791,424	13,654,576
建物	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	第2種社会福祉事業グループホーム マナの家に使用	155,943,941	31,687,578	124,056,363
	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	公益事業マナの家・みんなの家に使用	39,331,164	11,422,591	27,908,573
	小計	—	—	—	—	165,619,512
	第四銀行小針支店 48988	—	法人の基本財産として保有している。	—	—	10,000,000
基本財産合計						239,150,451
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区西有明町5818番地1184 カド「デ」キッチン工事	2013	第2種社会福祉事業GHマナの家のカド「デ」キッチンとして使用	162,864	92,287	70,577
	〃	2013	公益事業マナの家・みんなの家のカド「デ」キッチンとして使用	63,336	35,887	27,449
	新潟市西区小針西1丁目1283番地18・1282番地5・1282番地6・1283番地6・1283番地17 火災報知器	2006	第2種社会福祉事業GHからし種の家の火災通報装置に使用	250,000	249,999	1
	スプリンクラー設備等整備工事	2011	第2種社会福祉事業GHからし種の家のス「ン」クラーに使用	4,935,000	4,934,999	1
	新潟市西区西有明町カド「デ」屋根「テン」取付工事	2016	第2種社会福祉事業マナの家のカド「デ」屋根「テン」に使用	100,000	30,000	70,000
	新潟市西区西有明町カド「デ」屋根「テン」取付工事	2016	公益事業マナの家・みんなの家のカド「デ」屋根「テン」に使用	100,000	30,000	70,000
	小計	—	—	—	—	235,028
	外溝工事・境界フェンス	—	マナの家・みんなの家が使用している。	3,742,207	273,051	3,469,156
	日産キューブ・スズキワゴンR・スズキエブリイワゴン	—	外出支援、利用者送迎用	4,927,848	3,409,081	1,518,767
	介護浴槽・モーターベットの、ワイヤレスセンサー・パソコン・エアーストレッチャー・車いす他	—	介護浴槽・モーターベットの、ワイヤレスセンサー・パソコン・エアーストレッチャー・車いす他	10,180,591	6,240,483	3,940,098
構築物	水道加入金・電話加入権	—	マナの家水道加入金、電話加入権として使用している。	517,440	236,368	281,072
	新会計基準用会計ソフト	—	新会計基準用ソフトを使用している。	521,168	—	131,950
	第四銀行小針支店 50157	—	将来におけるからし種の家の職員の人件費として積立	—	—	3,000,000
	第四銀行小針支店 50157	—	将来におけるマナの家の職員の人件費として積立	—	—	1,000,000
車輦運搬具	小計	—	—	—	—	4,000,000
	第四銀行小針支店 50157	—	将来におけるからし種の家の施設整備の為に積立している	—	—	15,500,000
	第四銀行小針支店 50157	—	将来におけるマナの家の施設整備の為に積立している。	—	—	11,900,000
	第四銀行小針支店 50157	—	将来における共用型デ「イ」の施設整備の為に積立している。	—	—	500,000
器具及び備品	第四銀行小針支店 50157	—	将来における法人の施設整備の為に積立している。	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行 11290-27598471	—	〃	—	—	10,000,000
	小計	—	—	—	—	48,900,000
	駐車場敷金・リサイクル料金	—	駐車場敷金・リサイクル料金	—	—	33,790
その他の固定資産合計						62,512,861
固定資産合計						301,663,312
資産合計						378,900,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月計上経費未払分・健康保険厚生年金法人負担分	—	—	—	—	2,132,096
	(給)福祉医療機構 元金6,320万円	—	—	—	—	3,492,000
	(給)福祉医療機構 元金8,500万円	—	—	—	—	4,452,000
	(株)第四銀行 元金1,500万円	—	—	—	—	786,000
預り金	小計	—	—	—	—	8,730,000
	公益マナ 利用者入居一時金	—	—	—	—	150,000
	報酬源泉税預り金	—	—	—	—	1,137
	小計	—	—	—	—	151,137
職員預り金	職員健康保険預り金	—	—	—	—	500,682
	職員厚生年金預り金	—	—	—	—	878,400
	職員源泉税預り金	—	—	—	—	122,927
	職員市民税預り金	—	—	—	—	128,200
賞与引当金	小計	—	—	—	—	1,630,209
	—	—	—	—	—	2,421,158
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						15,064,600
2 固定負債						
設備資金借入金	(給)福祉医療機構 元金6,320万円	—	—	—	—	30,530,000
	(給)福祉医療機構 元金8,500万円	—	—	—	—	79,394,000
	(株)第四銀行 元金1,500万円	—	—	—	—	14,214,000
	小計	—	—	—	—	124,138,000
固定負債合計						124,138,000
負債合計						139,202,600
差引純資産						239,698,121

決算報告書

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

グループホームマナの家拠点区分

グループホーム マナの家

共用型サービス マナの家

本 部

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
事業収入	0165 介護保険事業収入	85,458,000	85,447,093	10,907
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,180,000	55,469,288	710,712
	8141 介護報酬収入	56,180,000	55,469,288	710,712
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,241,000	6,580,628	△339,628
	8152 利用者負担金収入(一般)	6,241,000	6,580,628	△339,628
	0172 利用者等利用料収入	8,742,000	8,912,364	△170,364
	8175 食費収入(一般)	8,742,000	8,912,364	△170,364
	0259 その他の利用料収益	14,295,000	14,484,813	△189,813
	8180 住居費収益(一般)	14,295,000	14,483,773	△188,773
	8185 その他の利用料収益		1,040	△1,040
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000
	0200 受取利息配当金収入		7,487	△7,487
	8541 受取利息配当金収入		7,487	△7,487
	0201 雑収入	992,000	1,009,043	△17,043
	8611 受入研修費収入		35,000	△35,000
	8612 利用者等外給食費収入	920,000	745,700	174,300
	8613 雑収入	72,000	228,343	△156,343
	事業活動収入計(1)	86,550,000	86,503,623	46,377
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	64,559,000	55,239,778	9,319,222
	7112 職員給料支出	22,200,000	21,169,894	1,030,106
	7113 職員賞与支出	3,510,000	2,560,600	949,400
	7114 非常勤職員給与支出	30,760,000	25,122,370	5,637,630
	7115 派遣職員費支出	130,000	126,684	3,316
	7116 退職給付支出	620,000	510,000	110,000
	7117 法定福利費支出	7,339,000	5,750,230	1,588,770
	0130 事業費支出	9,270,000	8,086,032	1,183,968
	7211 給食費支出	3,290,000	3,274,399	15,601
	7213 医療費支出	30,000		30,000
	7215 保健衛生費支出	90,000	52,997	37,003
	7218 教養娯楽費支出	450,000	358,977	91,023
	7223 水道光熱費支出	3,197,000	2,601,516	595,484
	7120 修繕費(業)	183,000	39,420	143,580
	7225 消耗器具備品費支出	1,570,000	1,550,746	19,254
	7227 賃借料支出	30,000		30,000
	7231 葬祭費支出	32,000	21,200	10,800
	7232 車輛費支出	308,000	174,889	133,111
	7235 雑支出	90,000	11,888	78,112
	0131 事務費支出	7,347,000	5,336,509	2,010,491
	7311 福利厚生費支出	383,000	377,802	5,198
	7313 旅費交通費支出	610,000	311,570	298,430
	7314 研修研究費支出	173,000	18,024	154,976
	7315 事務消耗品費支出	424,000	419,690	4,310
	7316 印刷製本費支出	185,000	41,776	143,224
	7319 修繕費支出	150,000	142,755	7,245
	7321 通信運搬費支出	570,000	365,776	204,224
	7322 会議費支出	130,000	54,559	75,441
	7323 広報費支出	114,000	92,160	21,840
	7324 業務委託費支出	1,997,000	1,491,224	505,776
	7325 手数料支出	279,000	277,787	1,213
	7326 保険料支出	1,245,000	843,942	401,058
	7327 賃借料支出	70,000	68,299	1,701
	7328 土地・建物賃借料支出	660,000	627,100	32,900
	7329 租税公課支出	70,000	24,950	45,050
	7119 外部評価費支出	72,000	72,000	
	7335 雑支出	215,000	107,095	107,905
	0137 支払利息支出	1,500,000	1,314,826	185,174
	7441 支払利息支出	1,500,000	1,314,826	185,174
	0138 その他の支出	922,000	742,200	179,800
	7451 利用者等外給食費支出	922,000	742,200	179,800
	事業活動支出計(2)	83,598,000	70,719,345	12,878,655

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,952,000	15,784,278	△12,832,278
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	10,867,500	182,500
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	10,867,500	182,500
	0144 固定資産取得支出	1,041,000	997,944	43,056
	7522 建物取得支出	120,000	118,800	1,200
	7524 器具及び備品取得支出	900,000	858,344	41,656
	7526 建設仮勘定取得支出	21,000	20,800	200
	施設整備等支出計(5)	12,091,000	11,865,444	225,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,091,000	△11,865,444	△225,556
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	7615 施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	613,000	—	611,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,750,000	4,918,834	△13,668,834
前期末支払資金残高(12)		37,572,824	37,572,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,822,824	42,491,658	△13,668,834

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	85,447,093	47,404,631	38,042,462
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,469,288	31,397,940	24,071,348
	5141 介護報酬収益	55,469,288	31,397,940	24,071,348
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,580,628	3,579,046	3,001,582
	5152 利用者負担金収益(一般)	6,580,628	3,579,046	3,001,582
	0063 利用者等利用料収益	8,912,364	4,677,642	4,234,722
	5175 食費収益(一般)	8,912,364	4,677,642	4,234,722
	0258 その他の利用料収益	14,484,813	7,750,003	6,734,810
	5180 住居費収益(一般)	14,483,773	7,747,707	6,736,066
	5185 その他の利用料収益	1,040	2,296	△1,256
	0089 経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	5541 経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	85,487,093	47,424,631	38,062,462
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	56,509,086	32,591,334	23,917,752
	4112 職員給料	21,169,894	11,048,549	10,121,345
	4113 職員賞与	2,560,600	1,778,400	782,200
	4114 賞与引当金繰入	1,269,308	0	1,269,308
	4115 非常勤職員給与	25,122,370	15,579,233	9,543,137
	4116 派遣職員費	126,684	0	126,684
	4117 退職給付費用	510,000	371,000	139,000
	4118 法定福利費	5,750,230	3,814,152	1,936,078
	0016 事業費	10,674,092	4,685,336	5,988,756
	4211 給食費	3,274,399	1,534,981	1,739,418
	4215 保健衛生費	52,997	28,968	24,029
	4218 教養娯楽費	358,977	311,502	47,475
	4223 水道光熱費	2,601,516	1,950,149	651,367
	4121 修繕費	39,420	52,920	△13,500
	4225 消耗器具備品費	4,138,806	642,942	3,495,864
	4231 葬祭費	21,200	0	21,200
	4232 車輛費	174,889	163,874	11,015
	4234 雑費	11,888	0	11,888
	0017 事務費	6,040,547	4,326,675	1,713,872
	4311 福利厚生費	377,802	112,070	265,732
	4313 旅費交通費	311,570	462,609	△151,039
	4314 研修研究費	18,024	273,324	△255,300
	4315 事務消耗品費	1,083,458	224,038	859,420
	4316 印刷製本費	41,776	120,059	△78,283
	4319 修繕費	142,755	116,812	25,943
	4321 通信運搬費	365,776	321,897	43,879
	4322 会議費	54,559	57,063	△2,504
	4323 広報費	92,160	38,880	53,280
	4324 業務委託費	1,491,224	852,363	638,861
	4325 手数料	278,057	94,766	183,291
	4326 保険料	843,942	867,720	△23,778
	4327 賃借料	68,299	9,979	58,320
	4328 土地・建物賃借料	627,100	506,500	120,600
	4329 租税公課	64,950	99,510	△34,560
	4120 外部評価費	72,000	72,000	0
	4335 雑費	107,095	97,085	10,010
	0027 減価償却費	11,740,876	5,347,606	6,393,270
	4451 減価償却費	11,740,876	5,347,606	6,393,270
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,682,433	△3,910,468	△3,771,965
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△7,682,433	△3,910,468	△3,771,965
	サービス活動費用計(2)	77,282,168	43,040,483	34,241,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,204,925	4,384,148	3,820,777
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	7,487	7,426	61
	5821 受取利息配当金収益	7,487	7,426	61
	0098 雑収益	1,009,043	820,176	188,867
	5871 受入研修費収益	35,000	0	35,000
	5872 利用者等外給食収益	745,700	399,400	346,300
	5874 雑収益	228,343	420,776	△192,433
	サービス活動外収益計(4)	1,016,530	827,602	188,928

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	1,314,826	715,046	599,780
		4811 支払利息	1,314,826	715,046	599,780
		0038 その他のサービス活動外費用	742,200	374,400	367,800
		4841 利用者等外給食費	742,200	374,400	367,800
		サービス活動外費用計(5)	2,057,026	1,089,446	967,580
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,040,496	△261,844	△778,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,164,429	4,122,304	3,042,125
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	5,589,000	△5,589,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	5,589,000	△5,589,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	8,589,000	△4,589,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,589,000	△5,589,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	5,589,000	△5,589,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	15,717,573	0	15,717,573
		4971 事業区分間固定資産移管費用	15,717,573	0	15,717,573
		特別費用計(9)	15,717,573	5,589,000	10,128,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,717,573	3,000,000	△14,717,573
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,553,144	7,122,304	△11,675,448
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		48,903,456	37,681,152
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,350,312	44,803,456	△453,144	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000	
6311 その他積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000	
その他積立金積立額(16)		3,000,000	900,000	2,100,000	
6326 施設整備等積立金積立額		3,000,000	900,000	2,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			41,350,312	48,903,456	△7,553,144

GHマナの家拠点区分貸借対照表
2019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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	44,932,441	45,032,163	△99,722	0006 流 動 負 債	12,440,091	12,579,339	△139,248
1111 現 金	94,332	86,284	8,048	2112 事 業 未 払 金	1,350,973	6,735,680	△5,384,707
1113 普 通 預 金	17,301,615	10,420,915	6,880,700	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,730,000	5,120,000	3,610,000
1114 定 期 預 金	16,121,000	22,121,000	△6,000,000	2132 預 り 金		1,137	△1,137
1115 郵 便 貯 金	9,318	10,182	△864	2133 職 員 預 り 金	1,089,810	722,522	367,288
1131 事 業 未 収 金	11,406,176	6,463,381	4,942,795	2152 賞 与 引 当 金	1,269,308		1,269,308
1132 未 収 金		336,401	△336,401	0007 固 定 負 債	124,138,000	138,615,500	△14,477,500
1133 未 収 補 助 金		5,589,000	△5,589,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	124,138,000	138,615,500	△14,477,500
1163 前 払 費 用		5,000	△5,000	負 債 の 部 合 計	136,578,091	151,194,839	△14,616,748
0002 固 定 資 産	242,858,217	269,610,820	△26,752,603	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	202,760,061	117,413,567	85,346,494	0009 基 本 金	39,624,432	39,624,432	
1211 土 地	55,049,122	55,049,122		3111 基 本 金	39,624,432	39,624,432	
1212 建 物	137,710,939	52,364,445	85,346,494	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,837,823	44,520,256	△7,682,433
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,837,823	44,520,256	△7,682,433
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	40,098,156	152,197,253	△112,099,097	0011 そ の 他 の 積 立 金	33,400,000	30,400,000	3,000,000
1312 建 物	140,577	166,863	△26,286	3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1313 構 築 物	3,017,245	191,209	2,826,036	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	32,400,000	29,400,000	3,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,350,312	48,903,456	△7,553,144
1316 器 具 及 び 備 品	3,252,021	968,158	2,283,863	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,350,312	48,903,456	△7,553,144
1317 建 設 仮 勘 定		120,146,418	△120,146,418	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△4,553,144	7,122,304	△11,675,448
1321 権 利	222,337	243,404	△21,067	純 資 産 の 部 合 計	151,212,567	163,448,144	△12,235,577
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	65,975	81,200	△15,225	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	287,790,658	314,642,983	△26,852,325
1227 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000					
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	32,400,000	29,400,000	3,000,000				
資 産 の 部 合 計	287,790,658	314,642,983	△26,852,325				

決算報告書

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

高齢者グループホーム からし種の家拠点区分

高齢者グループホーム からし種の家

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
事業	収入			
	0165 介護保険事業収入	42,020,000	42,034,661	△14,661
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,824,000	28,687,239	136,761
	8141 介護報酬収入	28,824,000	28,687,239	136,761
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,203,000	3,202,770	230
	8151 利用者負担金収入(公費)	355,000	278,114	76,886
	8152 利用者負担金収入(一般)	2,848,000	2,924,656	△76,656
	0172 利用者等利用料収入	4,267,000	4,225,678	41,322
	8175 食費収入(一般)	4,267,000	4,225,678	41,322
	0259 その他の利用料収益	5,726,000	5,918,974	△192,974
	8180 住居費収益(一般)	5,726,000	5,918,974	△192,974
	0200 受取利息配当金収入		450	△450
	8541 受取利息配当金収入		450	△450
	0201 雑収入	430,000	398,962	31,038
	8611 受入研修費収入		8,000	△8,000
	8612 利用者等外給食費収入	400,000	354,162	45,838
	8613 雑収入	30,000	36,800	△6,800
	事業活動収入計(1)	42,450,000	42,434,073	15,927
活動	支出			
	0129 人件費支出	28,000,000	24,760,382	3,239,618
	7112 職員給料支出	9,800,000	9,773,759	26,241
	7113 職員賞与支出	1,760,000	1,757,500	2,500
	7114 非常勤職員給与支出	13,000,000	10,004,795	2,995,205
	7116 退職給付支出	440,000	440,000	
	7117 法定福利費支出	3,000,000	2,784,328	215,672
	0130 事業費支出	4,490,000	4,416,621	73,379
	7211 給食費支出	1,491,000	1,490,450	550
	7213 医療費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	23,000	21,658	1,342
	7218 教養娯楽費支出	217,000	216,855	145
	7223 水道光熱費支出	1,660,000	1,658,538	1,462
	7120 修繕費(業)	240,000	227,070	12,930
	7225 消耗器具備品費支出	781,000	780,980	20
	7231 葬祭費支出	20,000	5,400	14,600
	7232 車輛費支出	38,000	15,670	22,330
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	3,592,000	2,696,050	895,950
	7311 福利厚生費支出	150,000	130,907	19,093
	7313 旅費交通費支出	50,000	22,450	27,550
	7314 研修研究費支出	100,000	3,000	97,000
	7315 事務消耗品費支出	150,000	113,197	36,803
	7316 印刷製本費支出	80,000	50,480	29,520
	7319 修繕費支出	170,000	168,372	1,628
	7321 通信運搬費支出	200,000	159,549	40,451
	7322 会議費支出	40,000	1,496	38,504
	7323 広報費支出	150,000	87,696	62,304
	7324 業務委託費支出	1,330,000	1,093,850	236,150
	7325 手数料支出	30,000	24,155	5,845
	7326 保険料支出	400,000	310,630	89,370
	7327 賃借料支出	120,000	9,979	110,021
	7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
	7329 租税公課支出	40,000	34,500	5,500
	7119 外部評価費支出	72,000	72,000	
	7335 雑支出	150,000	53,789	96,211
	0138 その他の支出	400,000	354,162	45,838
	7451 利用者等外給食費支出	400,000	354,162	45,838
	事業活動支出計(2)	36,482,000	32,227,215	4,254,785
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,968,000	10,206,858	△4,238,858
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	900,000	226,800	673,200
支	7522 建物取得支出	500,000		500,000

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
等による収支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	400,000	226,800	173,200
	施設整備等支出計(5)	900,000	226,800	673,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△226,800	△673,200
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
	7614 人件費積立預金支出	1,000,000	1,000,000	
	7615 施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	
	予備費支出(10)	1,068,000	—	1,068,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	1,980,058	△5,980,058
前期末支払資金残高(12)		18,897,879	18,897,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,897,879	20,877,937	△5,980,058

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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 の 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	42,034,661	41,884,421	150,240
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,687,239	28,301,604	385,635
	5141 介護報酬収益	28,687,239	28,301,604	385,635
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,202,770	3,167,582	35,188
	5151 利用者負担金収益(公費)	278,114	287,310	△9,196
	5152 利用者負担金収益(一般)	2,924,656	2,880,272	44,384
	0063 利用者等利用料収益	4,225,678	3,932,952	292,726
	5175 食費収益(一般)	4,225,678	3,932,952	292,726
	0258 その他の利用料収益	5,918,974	6,482,283	△563,309
	5180 住居費収益(一般)	5,918,974	6,482,283	△563,309
サービス活動収益計(1)		42,034,661	41,884,421	150,240
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	25,912,232	26,654,233	△742,001
	4112 職員給料	9,773,759	9,620,267	153,492
	4113 職員賞与	1,757,500	1,590,441	167,059
	4114 賞与引当金繰入	1,151,850	0	1,151,850
	4115 非常勤職員給与	10,004,795	12,178,600	△2,173,805
	4117 退職給付費用	440,000	276,000	164,000
	4118 法定福利費	2,784,328	2,988,925	△204,597
	0016 事業費	4,416,621	3,535,557	881,064
	4211 給食費	1,490,450	1,378,203	112,247
	4215 保健衛生費	21,658	1,304	20,354
	4218 教養娯楽費	216,855	173,996	42,859
	4223 水道光熱費	1,658,538	1,492,290	166,248
	4121 修繕費	227,070	145,152	81,918
	4225 消耗器具備品費	780,980	326,148	454,832
	4231 葬祭費	5,400	0	5,400
	4232 車両費	15,670	18,464	△2,794
	0017 事務費	2,696,050	2,111,284	584,766
	4311 福利厚生費	130,907	101,958	28,949
	4313 旅費交通費	22,450	1,622	20,828
	4314 研修研究費	3,000	78,360	△75,360
	4315 事務消耗品費	113,197	60,161	53,036
	4316 印刷製本費	50,480	55,836	△5,356
	4319 修繕費	168,372	89,812	78,560
	4321 通信運搬費	159,549	169,319	△9,770
	4322 会議費	1,496	7,413	△5,917
	4323 広報費	87,696	0	87,696
	4324 業務委託費	1,093,850	787,190	306,660
	4325 手数料	24,155	22,804	1,351
	4326 保険料	310,630	310,130	500
	4327 賃借料	9,979	9,979	0
	4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	4329 租税公課	34,500	34,500	0
	4120 外部評価費	72,000	0	72,000
	4335 雑費	53,789	22,200	31,589
	0027 減価償却費	1,079,112	1,092,719	△13,607
	4451 減価償却費	1,079,112	1,092,719	△13,607
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△540,186	△572,291	32,105
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△540,186	△572,291	32,105
サービス活動費用計(2)		33,563,829	32,821,502	742,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,470,832	9,062,919	△592,087
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	450	900	△450
	5821 受取利息配当金収益	450	900	△450
	0098 雑収益	398,962	461,260	△62,298
	5871 受入研修費収益	8,000	0	8,000
	5872 利用者等外給食収益	354,162	385,800	△31,638
	5874 雑収益	36,800	75,460	△38,660
サービス活動外収益計(4)		399,412	462,160	△62,748
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	354,162	358,300	△4,138
	4841 利用者等外給食費	354,162	358,300	△4,138
	サービス活動外費用計(5)	354,162	358,300	△4,138

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,250	103,860	△58,610
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,516,082	9,166,779	△650,697
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	△3,000,000	△1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,516,082	6,166,779	△1,650,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,505,490	15,338,711	3,166,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,021,572	21,505,490	1,516,082
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000	0
	6326 施設整備等積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	0265 人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	0266 人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,021,572	18,505,490	516,082

GHからし種の家拠点区分貸借対照表

2019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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	22,140,900	20,040,187	2,100,713	0006 流 動 負 債	2,414,813	1,142,308	1,272,505
1111 現 金	34,755	38,314	△3,559	2112 事 業 未 払 金	731,884	678,009	53,875
1113 普 通 預 金	14,221,693	11,859,231	2,362,462	2131 未 払 費 用		31,200	△31,200
1114 定 期 預 金	2,000,000	2,001,206	△1,206	2133 職 員 預 り 金	531,079	433,099	97,980
1115 郵 便 貯 金	148,566	148,566		2152 賞 与 引 当 金	1,151,850		1,151,850
1131 事 業 未 収 金	5,731,886	5,992,870	△260,984	負債 の 部 合 計	2,414,813	1,142,308	1,272,505
1161 立 替 金	4,000		4,000				
0002 固 定 資 産	21,525,819	18,378,131	3,147,688	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	21,525,819	18,378,131	3,147,688	0009 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
1312 建 物	2	565,470	△565,468	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,518,766	1,907,725	△388,959	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	730,334	1,270,520	△540,186
1316 器 具 及 び 備 品	407,286	289,946	117,340	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	730,334	1,270,520	△540,186
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	65,975	81,200	△15,225	0011 そ の 他 の 積 立 金	19,500,000	15,500,000	4,000,000
1227 人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	3223 人 件 費 積 立 金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,500,000	13,500,000	3,000,000	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	16,500,000	13,500,000	3,000,000
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	33,790	33,790		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,021,572	18,505,490	516,082
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,021,572	18,505,490	516,082
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,516,082	6,166,779	△1,650,697
資 産 の 部 合 計	43,666,719	38,418,318	5,248,401	純 資 産 の 部 合 計	41,251,906	37,276,010	3,975,896
				負債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	43,666,719	38,418,318	5,248,401

決算報告書

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

地域福祉事業拠点区分

マナの家・みんなの家

(地域交流スペース含む)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
事業活動による収入支	0264 公益事業収入	6,690,000	7,517,467	△827,467
	0262 公益事業収入	6,690,000	7,517,467	△827,467
	8119 公益事業利用料収入	6,214,000	7,115,129	△901,129
	8184 たまり場事業収入	410,000	366,338	43,662
	8118 助成金収入	66,000	36,000	30,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,150,000	223,000	927,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,150,000	223,000	927,000
	0200 受取利息配当金収入		36	△36
	8541 受取利息配当金収入		36	△36
	0201 雑収入	200,000	128,650	71,350
	8612 利用者等外給食費収入	150,000	128,150	21,850
	8613 雑収入	50,000	500	49,500
	事業活動収入計(1)	8,040,000	7,869,153	170,847
	0129 人件費支出	8,160,000	6,932,469	1,227,531
	7112 職員給料支出	340,000	337,375	2,625
	7114 非常勤職員給与支出	7,760,000	6,569,016	1,190,984
	7117 法定福利費支出	60,000	26,078	33,922
	0130 事業費支出	1,365,000	1,008,133	356,867
	7211 給食費支出	549,000	297,803	251,197
	7213 医療費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	10,000	3,436	6,564
	7218 教養娯楽費支出	70,000	53,569	16,431
	7223 水道光熱費支出	196,000	195,813	187
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	447,112	52,888
	7231 葬祭費支出	10,000	5,400	4,600
	7232 車輛費支出	10,000	5,000	5,000
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	364,000	235,823	128,177
	7311 福利厚生費支出	100,000	99,511	489
	7313 旅費交通費支出	5,000	1,650	3,350
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7315 事務消耗品費支出	15,000	6,908	8,092
	7316 印刷製本費支出	62,000		62,000
	7321 通信運搬費支出	28,000	27,638	362
	7322 会議費支出	4,000	3,456	544
	7323 広報費支出	10,000		10,000
	7324 業務委託費支出		22,896	△22,896
	7325 手数料支出	6,000	3,364	2,636
	7326 保険料支出	40,000	55,364	△15,364
	7327 賃借料支出	21,000		21,000
	7328 土地・建物賃借料支出	8,000	7,500	500
	7335 雑支出	15,000	7,536	7,464
	0138 その他の支出	100,000	128,150	△28,150
	7451 利用者等外給食費支出	100,000	128,150	△28,150
	事業活動支出計(2)	9,989,000	8,304,575	1,684,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,949,000	△435,422	△1,513,578
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	170,000	166,320	3,680
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	166,320	3,680
	施設整備等支出計(5)	170,000	166,320	3,680
その他の収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,000	△166,320	△3,680
	収入			
	0224 その他の活動による収入	300,000	300,000	
その他の活動	8891 その他の収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
収入支				

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	
	予備費支出(10)	30,000	—	30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,849,000	△301,742	△1,547,258
前期末支払資金残高(12)		10,256,114	10,256,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,407,114	9,954,372	△1,547,258

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	
サービス活動の増減の部	収	0263 公益事業収益	7,517,467	6,727,339	790,128
		0261 公益事業収益	7,517,467	6,727,339	790,128
		5116 公益事業利用料収益	7,115,129	6,465,239	649,890
		5184 たまり場事業収益	366,338	142,100	224,238
		5117 助成金収益	36,000	120,000	△84,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	223,000	782,000	△559,000
		5541 経常経費寄附金収益	223,000	782,000	△559,000
		0090 その他の収益	300,000	600,000	△300,000
		5551 その他の収益	300,000	600,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	8,040,467	8,109,339	△68,872
サービス活動外増減の部	費	0015 人件費	6,932,469	6,928,849	3,620
		4112 職員給料	337,375	0	337,375
		4115 非常勤職員給与	6,569,016	6,901,446	△332,430
		4118 法定福利費	26,078	27,403	△1,325
		0016 事業費	1,008,133	698,090	310,043
		4211 給食費	297,803	315,527	△17,724
		4215 保健衛生費	3,436	5,037	△1,601
		4218 教養娯楽費	53,569	47,484	6,085
		4223 水道光熱費	195,813	146,786	49,027
		4225 消耗器具備品費	447,112	155,602	291,510
		4231 葬祭費	5,400	21,050	△15,650
		4232 車輛費	5,000	6,604	△1,604
		0017 事務費	235,823	262,143	△26,320
		4311 福利厚生費	99,511	57,876	41,635
		4313 旅費交通費	1,650	3,030	△1,380
		4314 研修研究費	0	52,292	△52,292
		4315 事務消耗品費	6,908	12,513	△5,605
		4316 印刷製本費	0	15,120	△15,120
		4321 通信運搬費	27,638	26,062	1,576
		4322 会議費	3,456	1,100	2,356
		4324 業務委託費	22,896	22,464	432
		4325 手数料	3,364	4,146	△782
		4326 保険料	55,364	50,340	5,024
		4328 土地・建物賃借料	7,500	2,200	5,300
		4335 雑費	7,536	15,000	△7,464
		0027 減価償却費	2,334,587	1,364,908	969,679
		4451 減価償却費	2,334,587	1,364,908	969,679
		サービス活動費用計(2)	10,511,012	9,253,990	1,257,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,470,545	△1,144,651	△1,325,894
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	36	98	△62
		5821 受取利息配当金収益	36	98	△62
	益	0098 雑収益	128,650	301,650	△173,000
		5872 利用者等外給食収益	128,150	285,150	△157,000
		5874 雑収益	500	16,500	△16,000
		サービス活動外収益計(4)	128,686	301,748	△173,062
	費	0038 その他のサービス活動外費用	128,150	265,600	△137,450
		4841 利用者等外給食費	128,150	265,600	△137,450
	サービス活動外費用計(5)	128,150	265,600	△137,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536	36,148	△35,612	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,470,009	△1,108,503	△1,361,506	
特別増減の部	収	0108 事業区分間固定資産移管収益	15,717,573	0	15,717,573
		5971 事業区分間固定資産移管収益	15,717,573	0	15,717,573
		特別収益計(8)	15,717,573	0	15,717,573
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,717,573	0	15,717,573
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,247,564	△1,108,503	14,356,067
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	29,867,997	30,976,500	△1,108,503
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,115,561	29,867,997	13,247,564
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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
増減差額の部	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,115,561	29,867,997	13,247,564

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

2019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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	10,164,068	10,601,495	△437,427	0006 流 動 負 債	209,696	345,381	△135,685
1111 現 金	58,858	32,309	26,549	2112 事 業 未 払 金	49,239	40,851	8,388
1113 普 通 預 金	8,138,104	8,326,385	△188,281	2132 預 り 金	151,137	300,000	△148,863
1115 郵 便 貯 金	1,560,447	1,674,933	△114,486	2133 職 員 預 り 金	9,320	4,530	4,790
1131 事 業 未 収 金	406,659	567,868	△161,209	負 債 の 部 合 計	209,696	345,381	△135,685
0002 固 定 資 産	37,279,276	23,729,970	13,549,306	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	36,390,390	23,389,485	13,000,905	0009 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
1211 土 地	8,481,817	8,481,817		3111 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
1212 建 物	27,908,573	14,907,668	13,000,905	0012 次 期 繰 越 活 動			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	888,886	340,485	548,401	増 減 差 額	43,115,561	29,867,997	13,247,564
1312 建 物	97,449	113,782	△16,333	3311 次 期 繰 越 活 動			
1313 構 築 物	451,911		451,911	増 減 差 額	43,115,561	29,867,997	13,247,564
1316 器 具 及 び 備 品	280,791	159,489	121,302	3312 （うち当期活動	13,247,564	△1,108,503	14,356,067
1321 権 利	58,735	67,214	△8,479	増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	47,443,344	34,331,465	13,111,879	純 資 産 の 部 合 計	47,233,648	33,986,084	13,247,564
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	47,443,344	34,331,465	13,111,879

計算書類に対する注記（法人全体用）

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法

- ・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・該当なし

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

- ・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金
共済契約を締結している。

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になっている。

(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)

(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

(1) 社会福祉事業区分

①グループホームマナの家拠点区分

サービス区分

ア 法人本部

イ グループホームマナの家

ウ 共用型ディサービスマナの家

②高齢者グループホームからし種の家拠点区分

サービス区分

ア 高齢者グループホームからし種の家

(1) 公益事業区分

①地域福祉事業拠点区分

サービス区分

ア 公益マナ

イ みんなの家マナ

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	63,530,909			63,530,909
建物	67,272,113	111,310,105	12,962,706	165,619,512
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	140,803,022	111,310,105	12,962,706	239,150,421

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。

(1) 独立行政法人 福祉医療機構

① 土地（基本財産）

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (1番抵当権)
期末帳簿価格 29,553,369 円

ロ 新潟市西区西有明町5818番162・1186 (1番抵当権)
期末帳簿価格 9,036,770 円

② 建物（基本財産）

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (1番抵当権)
期末帳簿価格 47,368,513 円

(2) 株式会社 第四銀行

① 土地（基本財産）

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (2番抵当権)
期末帳簿価格 29,553,369 円

ロ 新潟市西区西有明町5818番162・1186 (2番抵当権)
期末帳簿価格 9,036,770 円

② 建物（基本財産）

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (2番抵当権)
期末帳簿価格 47,368,513 円

土地、建物合計 85,958,652 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 117,868,000 円

株式会社 第四銀行 15,000,000 円

合計 132,868,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	63,530,939	0	63,530,939
建物(基本財産)	235,721,105	70,101,593	165,619,512
建物	5,611,200	5,373,172	238,028
構築物	3,742,207	273,051	3,469,156
車両運搬具	4,927,848	3,409,081	1,518,767
器具及び備品	10,180,581	6,240,483	3,940,098
ソフトウェア	521,168	389,218	131,950
権利	517,440	236,368	281,072
その他の固定資産	33,790	0	33,790
合 計	324,786,278	86,022,966	238,763,312

10. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	17,544,721		17,544,721
立替金	4,000		4,000
合 計	17,548,721	0	17,548,721

11. 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、次のとおりである。

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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

計算書類に対する注記（拠点用）

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・該当なし

2.重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホームマナの家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は、省略致します。

(拠点区分)グループホームマナの家

(サービス区分)法人本部

(サービス区分)グループホームマナの家

(サービス区分)共用型デイサービスマナの家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	55,049,122			55,049,122
建物	52,364,445	96,076,895	10,730,401	137,710,939
合 計	107,413,567	96,076,895	10,730,401	192,760,061

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。

(1) 独立行政法人 福祉医療機構

① 土地（基本財産）

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 （1番抵当権）

期末帳簿価格 21,071,552 円

ロ 新潟市西区西有明町5818番162・1186 （1番抵当権）

期末帳簿価格 9,036,770 円

② 建物（基本財産）

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 （1番抵当権）

期末帳簿価格 33,773,743 円

(1) 株式会社 第四銀行

① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (2番抵当権)

期末帳簿価格 21,071,552 円

ロ 新潟市西区西有明町5818番162・1186 (2番抵当権)

期末帳簿価格 9,036,770 円

② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (2番抵当権)

期末帳簿価格 33,773,743 円

土地、建物合計 63,882,065 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 117,868,000 円

株式会社 第四銀行 15,000,000 円

合計 132,868,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	55,049,122		55,049,122
建物(基本財産)	196,389,941	58,679,002	137,710,939
建物	262,864	122,287	140,577
構築物	3,257,844	240,599	3,017,245
車輛運搬具	1,535,652	1,535,651	1
器具及び備品	7,628,258	4,376,237	3,252,021
ソフトウェア	152,250	86,275	65,975
権利	390,873	168,536	222,337
合 計	264,666,804	65,208,587	199,458,217

9. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,406,176		11,406,176
合 計	11,406,176	0	11,406,176

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

計算書類に対する注記（拠点用）

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・該当なし

2.重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金
共済契約を締結している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホームからし種の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。

(拠点区分)グループホームからし種の家

(サービス区分)グループホームからし種の家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,185,000	5,184,998	2
車両運搬具	3,392,196	1,873,430	1,518,766
器具及び備品	1,458,912	1,051,626	407,286
ソフトウェア	368,918	302,943	65,975
その他の固定資産	33,790	0	33,790
合 計	10,438,816	8,412,997	2,025,819

9. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,731,886		5,731,886
立替金	4,000		4,000
合 計	5,731,886	0	5,731,886

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

計算書類に対する注記（拠点用）

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・該当なし

2.重要な会計方針の変更

・該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は、省略致します。

(拠点区分)地域福祉事業

(サービス区分)公益マナ

(サービス区分)みんなの家マナ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	8,481,817			8,481,817
建物	14,907,668	15,233,210	2,232,305	27,908,573
合 計	23,389,485	15,233,210	2,232,305	36,390,390

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。

(1) 独立行政法人 福祉医療機構

① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (1番抵当権)

期末帳簿価格 8,481,817 円

② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (1番抵当権)

期末帳簿価格 13,594,770 円

(1) 株式会社 第四銀行

① 土地 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番1184・1185 (2番抵当権)

期末帳簿価格 8,481,817 円

② 建物 (基本財産)

イ 新潟市西区西有明町5818番地1184 (2番抵当権)

期末帳簿価格 13,594,770 円

土地、建物合計 22,076,587 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 117,868,000 円 <<グループホームマナの家拠点>>

株式会社 第四銀行 15,000,000 円 //

合計 132,868,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	8,481,817		8,481,817
建物(基本財産)	39,331,164	11,422,591	27,908,573
建物	163,336	65,887	97,449
構築物	484,363	32,452	451,911
器具及び備品	1,093,411	812,620	280,791
権利	126,567	67,832	58,735
合 計	49,680,658	12,401,382	37,279,276

9. 債権の債券金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	406,659		406,659
合 計	406,659		406,659

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