

決算報告書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	129,976,000	132,389,826	△2,413,826
	0264 公益事業収入	7,602,000	8,936,713	△1,334,713
	0199 経常経費寄附金収入	610,000	475,000	135,000
	0200 受取利息配当金収入		8,363	△8,363
	0201 雑収入	1,383,000	1,437,418	△54,418
	事業活動収入計(1)	139,571,000	143,247,320	△3,676,320
	支出			
	0129 人件費支出	100,439,000	91,470,164	8,968,836
	0130 事業費支出	14,014,000	13,025,811	988,189
	0131 事務費支出	10,683,000	7,944,884	2,738,116
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	1,230,000	1,204,841	25,159
	0138 その他の支出	1,282,000	1,236,350	45,650
	事業活動支出計(2)	127,648,000	114,882,050	12,765,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,923,000	28,365,270	△16,442,270
	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	18,730,000	18,730,000	
	0144 固定資産取得支出	3,450,000	3,483,692	△33,692
	施設整備等支出計(5)	22,180,000	22,213,692	△33,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,180,000	△22,213,692	33,692
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	0224 その他の活動による収入	150,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	3,150,000	3,150,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,000	1,650,000	
	予備費支出(10)	525,000	—	138,000
	△387,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,745,000	7,801,578	△16,546,578
前期末支払資金残高(12)		73,323,967	73,323,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,578,967	81,125,545	△16,546,578

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	132,389,826	127,481,754	4,908,072
		0263 公益事業収益	8,936,713	7,517,467	1,419,246
		0089 経常経費寄附金収益	475,000	263,000	212,000
		0090 その他の収益	150,000	300,000	△150,000
		サービス活動収益計(1)	141,951,539	135,562,221	6,389,318
	費 用	0015 人件費	91,970,736	89,353,787	2,616,949
		0016 事業費	13,025,811	16,098,846	△3,073,035
		0017 事務費	7,944,884	8,972,420	△1,027,536
		0027 減価償却費	14,518,234	15,154,575	△636,341
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,192,916	△8,222,619	4,029,703
		サービス活動費用計(2)	123,266,749	121,357,009	1,909,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,684,790	14,205,212	4,479,578
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	8,363	7,973	390
		0098 雑収益	1,437,418	1,536,655	△99,237
		サービス活動外収益計(4)	1,445,781	1,544,628	△98,847
	費 用	0033 支払利息	1,204,841	1,314,826	△109,985
		0038 その他のサービス活動外費用	1,236,350	1,224,512	11,838
		サービス活動外費用計(5)	2,441,191	2,539,338	△98,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△995,410	△994,710	△700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,689,380	13,210,502	4,478,878	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9,201		9,201
		特別費用計(9)	9,201		9,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,201		△9,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,680,179	13,210,502	4,469,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,487,445	97,276,943	6,210,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,167,624	110,487,445	10,680,179
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	その他積立金積立額(16)		1,500,000	6,000,000	△4,500,000
	0265 人件費積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,667,624	103,487,445	19,180,179

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	84,570,900	77,237,409	7,333,491	0006 流 動 負 債	15,097,085	15,064,600	32,485
1111 現 金	234,520	187,945	46,575	2112 事 業 未 払 金	2,363,638	2,132,096	231,542
1113 普 通 預 金	37,640,451	39,661,412	△2,020,961	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,730,000	8,730,000	
1114 定 期 預 金	18,121,000	18,121,000		2132 預 り 金	300,568	151,137	149,431
1115 郵 便 貯 金	9,936,842	1,718,331	8,218,511	2133 職 員 預 り 金	781,149	1,630,209	△849,060
1131 事 業 未 収 金	18,586,087	17,544,721	1,041,366	2152 賞 与 引 当 金	2,921,730	2,421,158	500,572
1161 立 替 金		4,000	△4,000	0007 固 定 負 債	105,408,000	124,138,000	△18,730,000
1163 前 払 費 用	52,000		52,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	105,408,000	124,138,000	△18,730,000
0002 固 定 資 産	289,119,569	301,663,312	△12,543,743	負 債 の 部 合 計	120,505,085	139,202,600	△18,697,515
0003 基 本 財 産	226,615,715	239,150,451	△12,534,736	純 資 産 の 部			
1211 土 地	63,530,939	63,530,939		0009 基 本 金	45,742,519	45,742,519	
1212 建 物	153,084,776	165,619,512	△12,534,736	3111 基 本 金	45,742,519	45,742,519	
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,375,241	37,568,157	△4,192,916
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	62,503,854	62,512,861	△9,007	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	33,375,241	37,568,157	△4,192,916
1312 建 物	195,409	238,028	△42,619	0011 そ の 他 の 積 立 金	51,400,000	52,900,000	△1,500,000
1313 構 築 物	3,211,608	3,469,156	△257,548	3223 人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	2,534,257	1,518,767	1,015,490	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	47,400,000	48,900,000	△1,500,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,356,446	3,940,098	416,348	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,667,624	103,487,445	19,180,179
1321 権 利	251,526	281,072	△29,546	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,667,624	103,487,445	19,180,179
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	530,018	131,950	398,068	3312 (うち当期活動増減差額)	17,680,179	13,210,502	4,469,677
1227 人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部 合 計	253,185,384	239,698,121	13,487,263
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	47,400,000	48,900,000	△1,500,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	373,690,469	378,900,721	△5,210,252
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	33,790	△9,200				
資 産 の 部 合 計	373,690,469	378,900,721	△5,210,252				

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	小口現金 本館	—	運転資金として	—	—	48,646
	〃 GHマナの家 のぞみ	—	運転資金として	—	—	31,403
	〃 GHマナの家 めぐみ	—	運転資金として	—	—	36,173
	〃 共用型デパート	—	運転資金として	—	—	16,764
	〃 からし種の会	—	運転資金として	—	—	39,139
	〃 公益マナの家	—	運転資金として	—	—	14,461
	〃 みんなの家マナ	—	運転資金として	—	—	49,946
	小計	—	—	—	—	234,620
	第四銀行小針支店 1311460	—	運転資金として	—	—	1,692,674
	第四銀行小針支店 1319769	—	運転資金として	—	—	14,903,074
普通預金	第四銀行小針支店 6006268	—	運転資金として	—	—	16,666,642
	第四銀行小針支店 6006292	—	運転資金として	—	—	6,699,161
	小計	—	—	—	—	37,640,481
	第四銀行小針支店 48961	—	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	—	—	9,936,842
郵便貯金	ゆうちょ銀行 振替口座 00520-2-49444	—	運転資金として	—	—	—
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	18,686,087
前払費用	—	—	日本海不動産㈱ 駐車場代 4月分	—	—	62,000
流動資産合計						84,670,900
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5	—	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	56,200	—	56,200
	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	21,071,662	—	21,071,662
	新潟市西区西有明町5818番182・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「けのや」・みんなの家に使用	8,481,817	—	8,481,817
	小計	—	—	—	—	63,630,939
	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	28,466,888	11,980,112
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	166,943,941	40,639,693	116,304,048
	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	公益事業「けのや」・みんなの家に使用	39,331,184	13,630,648	25,800,616
	小計	—	—	—	—	163,084,776
	第四銀行小針支店 48998	—	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						226,616,716
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区西有明町5818番地1184 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅ工事業	2013	第2種社会福祉事業G Hの家のｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅとして使用	162,864	108,573	54,281
	新潟市西区小針西1丁目1283番地5・1282番地6・1283番地17 火災報知器	2013	公益事業「マナの家」・みんなの家のｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅとして使用	63,336	42,220	21,116
	新潟市西区小針西1丁目1283番地5・1282番地6・1283番地17 火災報知器	2006	第2種社会福祉事業G Hからし種の家火災通報装置に使用	260,000	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G Hからし種の家ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰに使用	4,936,000	4,934,999	1
	新潟市西区西有明町5818番地1184 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅ工事業	2016	第2種社会福祉事業「けのや」の家のｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅに使用	100,000	40,000	60,000
	新潟市西区西有明町5818番地1184 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅ工事業	2016	公益事業「けのや」・みんなの家のｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｭｳﾐﾅに使用	100,000	40,000	60,000
	小計	—	—	—	—	196,409
	外構工事・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	630,699	3,211,608
	日産キューブ・スズキエブリイワゴン・ダイハツタント	—	外出支援、利用者送迎用	6,362,828	2,828,671	2,634,257
	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	11,827,193	7,270,747	4,356,446
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	265,914	251,626
	新会計基準適用会計ソフト	—	新会計基準適用ソフトを使用している。	639,000	8,982	630,018
	第四銀行小針支店 60167	—	将来におけるからし種の家職員の人員費として積立	—	—	3,000,000
	第四銀行小針支店 60167	—	将来におけるマナの家の職員の人員費として積立	—	—	1,000,000
小計						4,000,000
施設整備等積立資産	第四銀行小針支店 60167	—	将来におけるからし種の家施設整備の為に積立している	—	—	18,000,000
	第四銀行小針支店 60167	—	将来におけるマナの家の施設整備の為に積立している。	—	—	8,900,000
	第四銀行小針支店 60167	—	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。	—	—	600,000
	第四銀行小針支店 60167	—	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
小計						10,000,000
その他の固定資産	ゆうちょ銀行 11290-27598471	—	〃	—	—	47,400,000
	小計	—	—	—	—	47,400,000
駐車場敷金・リサイクル料金						24,590
その他の固定資産合計						62,603,854
固定資産合計						289,119,689
資産合計						373,680,469
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	—	—	—	—	2,363,638
	(独)福祉医療機構 元金8,320万円	—	—	—	—	3,492,000
	(独)福祉医療機構 元金8,600万円	—	—	—	—	4,462,000
	(株)第四銀行 元金1,600万円	—	—	—	—	766,000
小計						8,730,000
預り金	公益マナ 利用者入居一時金	—	—	—	—	300,000
	報酬源泉税預り金	—	—	—	—	669
小計						300,669
職員預り金	職員健康保険預り金	—	—	—	—	281,102
	職員厚生年金預り金	—	—	—	—	600,947
	職員源泉税預り金	—	—	—	—	—
	職員市民税預り金	—	—	—	—	—
小計						761,149
賞与引当金						2,921,730
流動負債合計						16,097,086
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 元金8,320万円	—	—	—	—	27,038,000
	(独)福祉医療機構 元金8,600万円	—	—	—	—	74,942,000
	(株)第四銀行 元金1,600万円	—	—	—	—	3,428,000
	小計	—	—	—	—	105,408,000
固定負債合計						105,408,000
負債合計						121,505,086
差引純資産						253,185,384

決算報告書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	87,272,000	88,633,717	△1,361,717
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,373,000	57,815,010	△442,010
	8141 介護報酬収入	57,373,000	57,815,010	△442,010
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,375,000	6,633,041	△258,041
	8152 利用者負担金収入(一般)	6,375,000	6,633,041	△258,041
	0172 利用者等利用料収入	8,918,000	8,941,636	△23,636
	8175 食費収入(一般)	8,918,000	8,941,636	△23,636
	0259 その他の利用料収益	14,606,000	15,244,030	△638,030
	8180 住居費収益(一般)	14,606,000	15,244,030	△638,030
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000
	0200 受取利息配当金収入		7,613	△7,613
	8541 受取利息配当金収入		7,613	△7,613
	0201 雑収入	795,000	904,635	△109,635
	8611 受入研修費収入		18,400	△18,400
	8612 利用者等外給食費収入	720,000	786,100	△66,100
	8613 雑収入	75,000	100,135	△25,135
	事業活動収入計(1)	88,167,000	89,565,965	△1,398,965
	0129 人件費支出	65,464,000	58,310,363	7,153,637
	7112 職員給料支出	26,164,000	21,367,246	4,796,754
	7113 職員賞与支出	3,559,000	2,857,563	701,437
	7114 非常勤職員給与支出	28,325,000	27,253,996	1,071,004
	7116 退職給付支出	876,000	682,000	194,000
	7117 法定福利費支出	6,540,000	6,149,558	390,442
	0130 事業費支出	8,467,000	7,668,915	798,085
	7211 給食費支出	3,251,000	3,250,318	682
	7213 医療費支出	25,000		25,000
	7215 保健衛生費支出	55,000	24,271	30,729
	7218 教養娯楽費支出	430,000	348,948	81,052
	7223 水道光熱費支出	3,233,000	2,787,356	445,644
	7225 消耗器具備品費支出	1,225,000	1,047,425	177,575
	7231 葬祭費支出	20,000	10,500	9,500
	7232 車輛費支出	208,000	198,936	9,064
	7235 雑支出	20,000	1,161	18,839
	0131 事務費支出	6,808,000	4,870,918	1,937,082
	7311 福利厚生費支出	360,000	276,886	83,114
	7313 旅費交通費支出	488,000	278,780	209,220
	7314 研修研究費支出	138,000	40,574	97,426
	7315 事務消耗品費支出	365,000	206,004	158,996
	7316 印刷製本費支出	152,000	42,026	109,974
	7319 修繕費支出	532,000	467,564	64,436
	7321 通信運搬費支出	464,000	372,389	91,611
	7322 会議費支出	97,000	76,838	20,162
	7323 広報費支出	242,000	232,000	10,000
	7324 業務委託費支出	1,680,000	1,094,670	585,330
	7325 手数料支出	262,000	50,536	211,464
	7326 保険料支出	971,000	841,221	129,779
	7327 賃借料支出	150,000	149,947	53
	7328 土地・建物賃借料支出	660,000	582,700	77,300
	7329 租税公課支出	60,000	9,500	50,500
	7119 外部評価費支出	82,000	82,000	
	7335 雑支出	105,000	67,283	37,717
	0137 支払利息支出	1,230,000	1,204,841	25,159
	7441 支払利息支出	1,230,000	1,204,841	25,159
	0138 その他の支出	784,000	782,350	1,650
	7451 利用者等外給食費支出	784,000	782,350	1,650
	事業活動支出計(2)	82,753,000	72,837,387	9,915,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,414,000	16,728,578	△11,314,578
施設整備等	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	18,730,000	18,730,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	18,730,000	18,730,000	
支	0144 固定資産取得支出	3,000,000	2,799,780	200,220

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出			
	7523 車両運搬具取得支出	1,600,000	1,498,080	101,920
	7524 器具及び備品取得支出	1,130,000	1,032,200	97,800
	7514 ソフトウェア取得支出	270,000	269,500	500
	施設整備等支出計(5)	21,730,000	21,529,780	200,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,730,000	△21,529,780	△200,220
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	8819 施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	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)	7,000,000	7,000,000	
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)	7,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)		130,000	—	79,000
		△51,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,395,000	2,198,798	△11,593,798
前期末支払資金残高(12)		42,491,658	42,491,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,096,658	44,690,456	△11,593,798

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	88,633,717	85,447,093	3,186,624
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,815,010	55,469,288	2,345,722
	5141 介護報酬収益	57,815,010	55,469,288	2,345,722
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,633,041	6,580,628	52,413
	5152 利用者負担金収益(一般)	6,633,041	6,580,628	52,413
	0063 利用者等利用料収益	8,941,636	8,912,364	29,272
	5175 食費収益(一般)	8,941,636	8,912,364	29,272
	0258 その他の利用料収益	15,244,030	14,484,813	759,217
	5180 住居費収益(一般)	15,244,030	14,483,773	760,257
	5185 その他の利用料収益		1,040	△1,040
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	88,653,717	85,487,093	3,166,624
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	59,020,335	56,509,086	2,511,249
	4112 職員給料	21,367,246	21,169,894	197,352
	4113 職員賞与	1,588,255	2,560,600	△972,345
	4114 賞与引当金繰入	1,979,280	1,269,308	709,972
	4115 非常勤職員給与	27,253,996	25,122,370	2,131,626
	4116 派遣職員費		126,684	△126,684
	4117 退職給付費用	682,000	510,000	172,000
	4118 法定福利費	6,149,558	5,750,230	399,328
	0016 事業費	7,668,915	10,674,092	△3,005,177
	4211 給食費	3,250,318	3,274,399	△24,081
	4215 保健衛生費	24,271	52,997	△28,726
	4218 教養娯楽費	348,948	358,977	△10,029
	4223 水道光熱費	2,787,356	2,601,516	185,840
	4121 修繕費		39,420	△39,420
	4225 消耗器具備品費	1,047,425	4,138,806	△3,091,381
	4231 葬祭費	10,500	21,200	△10,700
	4232 車両費	198,936	174,889	24,047
	4234 雑費	1,161	11,888	△10,727
	0017 事務費	4,870,918	6,040,547	△1,169,629
	4311 福利厚生費	276,886	377,802	△100,916
	4313 旅費交通費	278,780	311,570	△32,790
	4314 研修研究費	40,574	18,024	22,550
	4315 事務消耗品費	206,004	1,083,458	△877,454
	4316 印刷製本費	42,026	41,776	250
	4319 修繕費	467,564	142,755	324,809
	4321 通信運搬費	372,389	365,776	6,613
	4322 会議費	76,838	54,559	22,279
	4323 広報費	232,000	92,160	139,840
	4324 業務委託費	1,094,670	1,491,224	△396,554
	4325 手数料	50,536	278,057	△227,521
	4326 保険料	841,221	843,942	△2,721
	4327 賃借料	149,947	68,299	81,648
	4328 土地・建物賃借料	582,700	627,100	△44,400
	4329 租税公課	9,500	64,950	△55,450
	4120 外部評価費	82,000	72,000	10,000
	4335 雑費	67,283	107,095	△39,812
	0027 減価償却費	11,687,022	11,740,876	△53,854
	4451 減価償却費	11,687,022	11,740,876	△53,854
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,005,876	△7,682,433	3,676,557
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,005,876	△7,682,433	3,676,557
	サービス活動費用計(2)	79,241,314	77,282,168	1,959,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,412,403	8,204,925	1,207,478
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	7,613	7,487	126
	5821 受取利息配当金収益	7,613	7,487	126
	0098 雑収益	904,635	1,009,043	△104,408
	5871 受入研修費収益	18,400	35,000	△16,600
	5872 利用者等外給食収益	786,100	745,700	40,400
サ ー ビ ス 活	5874 雑収益	100,135	228,343	△128,208

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	912,248	1,016,530	△104,282
	0033 支払利息	1,204,841	1,314,826	△109,985
	4811 支払利息	1,204,841	1,314,826	△109,985
	0038 その他のサービス活動外費用	782,350	742,200	40,150
	4841 利用者等外給食費	782,350	742,200	40,150
	サービス活動外費用計(5)	1,987,191	2,057,026	△69,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,074,943	△1,040,496	△34,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,337,460	7,164,429	1,173,031
特 別 増 減 の 部	収 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	
	特別収益計(8)	4,000,000	4,000,000	
	費 用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用		15,717,573	△15,717,573
	4971 事業区分間固定資産移管費用		15,717,573	△15,717,573
	特別費用計(9)		15,717,573	△15,717,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△11,717,573	15,717,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,337,460	△4,553,144	16,890,604
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	41,350,312	48,903,456	△7,553,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,687,772	44,350,312	9,337,460
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	6311 その他積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000
	6326 施設整備等積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,687,772	41,350,312	15,337,460

GHマナの家拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	46,608,370	44,932,441	1,675,929	0006 流 動 負 債	12,627,194	12,440,091	187,103
1111 現 金	131,975	94,332	37,643	2112 事 業 未 払 金	1,366,874	1,350,973	15,901
1113 普 通 預 金	10,405,129	17,301,615	△6,896,486	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,730,000	8,730,000	
1114 定 期 預 金	16,121,000	16,121,000		2133 職 員 預 り 金	551,040	1,089,810	△538,770
1115 郵 便 貯 金	7,570,228	9,318	7,560,910	2152 賞 与 引 当 金	1,979,280	1,269,308	709,972
1131 事 業 未 収 金	12,328,038	11,406,176	921,862	0007 固 定 負 債	105,408,000	124,138,000	△18,730,000
1163 前 払 費 用	52,000		52,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	105,408,000	124,138,000	△18,730,000
0002 固 定 資 産	230,970,975	242,858,217	△11,887,242	負 債 の 部 合 計	118,035,194	136,578,091	△18,542,897
0003 基 本 財 産	192,333,282	202,760,061	△10,426,779	純 資 産 の 部			
1211 土 地	55,049,122	55,049,122		0009 基 本 金	39,624,432	39,624,432	
1212 建 物	127,284,160	137,710,939	△10,426,779	3111 基 本 金	39,624,432	39,624,432	
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,831,947	36,837,823	△4,005,876
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,637,693	40,098,156	△1,460,463	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,831,947	36,837,823	△4,005,876
1312 建 物	114,291	140,577	△26,286	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,400,000	33,400,000	△3,000,000
1313 構 築 物	2,792,149	3,017,245	△225,096	3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,404,451	1	1,404,450	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	29,400,000	32,400,000	△3,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,460,523	3,252,021	208,502	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,687,772	41,350,312	15,337,460
1321 権 利	201,270	222,337	△21,067	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,687,772	41,350,312	15,337,460
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	265,009	65,975	199,034	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,337,460	△4,553,144	16,890,604
1227 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	150,544,151	151,212,567	8,331,584
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	29,400,000	32,400,000	△3,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	277,579,345	287,790,658	△10,211,313
資 産 の 部 合 計	277,579,345	287,790,658	△10,211,313				

決算報告書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	42,704,000	43,756,109	△1,052,109
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,425,000	29,625,980	△200,980
	8141 介護報酬収入	29,425,000	29,625,980	△200,980
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,269,000	3,711,259	△442,259
	8152 利用者負担金収入(一般)	3,269,000	3,711,259	△442,259
	0172 利用者等利用料収入	4,278,000	4,362,462	△84,462
	8175 食費収入(一般)	4,278,000	4,362,462	△84,462
	0259 その他の利用料収益	5,732,000	6,056,408	△324,408
	8180 住居費収益(一般)	5,732,000	6,056,408	△324,408
	0200 受取利息配当金収入		750	△750
	8541 受取利息配当金収入		750	△750
	0201 雑収入	388,000	409,443	△21,443
	8611 受入研修費収入	8,000	4,000	4,000
	8612 利用者等外給食費収入	350,000	367,500	△17,500
	8613 雑収入	30,000	37,943	△7,943
	事業活動収入計(1)	43,092,000	44,166,302	△1,074,302
	0129 人件費支出	27,735,000	26,165,556	1,569,444
	7112 職員給料支出	12,895,000	11,723,059	1,171,941
	7113 職員賞与支出	2,199,000	1,975,475	223,525
	7114 非常勤職員給与支出	9,006,000	9,005,984	16
	7116 退職給付支出	495,000	456,000	39,000
	7117 法定福利費支出	3,140,000	3,005,038	134,962
	0130 事業費支出	4,568,000	4,514,215	53,785
	7211 給食費支出	1,545,000	1,544,212	788
	7213 医療費支出	5,000		5,000
	7215 保健衛生費支出	30,000	16,684	13,316
	7218 教養娯楽費支出	232,000	231,935	65
	7223 水道光熱費支出	1,768,000	1,767,242	758
	7225 消耗器具備品費支出	900,000	874,439	25,561
	7231 葬祭費支出	5,000		5,000
	7232 車輛費支出	80,000	79,703	297
	7235 雑支出	3,000		3,000
	0131 事務費支出	3,562,000	2,896,922	665,078
	7311 福利厚生費支出	192,000	191,151	849
	7313 旅費交通費支出	50,000		50,000
	7314 研修研究費支出	50,000	3,000	47,000
	7315 事務消耗品費支出	120,000	78,705	41,295
	7316 印刷製本費支出	80,000	69,872	10,128
	7319 修繕費支出	428,000	315,780	112,220
	7321 通信運搬費支出	200,000	186,629	13,371
	7322 会議費支出	10,000	1,496	8,504
	7323 広報費支出	171,000	170,536	464
	7324 業務委託費支出	1,179,000	905,378	273,622
	7325 手数料支出	35,000	34,980	20
	7326 保険料支出	400,000	320,290	79,710
	7328 土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	
	7329 租税公課支出	65,000	64,400	600
	7119 外部評価費支出	72,000	72,000	
	7335 雑支出	100,000	72,705	27,295
	0138 その他の支出	368,000	367,500	500
	7451 利用者等外給食費支出	368,000	367,500	500
	事業活動支出計(2)	36,233,000	33,944,193	2,288,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,859,000	10,222,109	△3,363,109
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	300,000	510,912	△210,912
	7524 器具及び備品取得支出	300,000	241,412	58,588
	7514 ソフトウェア取得支出		269,500	△269,500
施設整備等による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	300,000	510,912	△210,912
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△510,912	210,912

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	1,500,000	1,500,000	
	7615 施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
	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)	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△5,500,000	
予備費支出(10)		395,000 △336,000	—	59,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	4,211,197	△3,211,197
前期末支払資金残高(12)		20,877,937	20,877,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,877,937	25,089,134	△3,211,197

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	43,756,109	42,034,661	1,721,448
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,625,980	28,687,239	938,741
	5141 介護報酬収益	29,625,980	28,687,239	938,741
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,711,259	3,202,770	508,489
	5151 利用者負担金収益(公費)		278,114	△278,114
	5152 利用者負担金収益(一般)	3,711,259	2,924,656	786,603
	0063 利用者等利用料収益	4,362,462	4,225,678	136,784
	5175 食費収益(一般)	4,362,462	4,225,678	136,784
	0258 その他の利用料収益	6,056,408	5,918,974	137,434
	5180 住居費収益(一般)	6,056,408	5,918,974	137,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	43,756,109	42,034,661	1,721,448
	0015 人件費	25,956,156	25,912,232	43,924
	4112 職員給料	11,723,059	9,773,759	1,949,300
	4113 職員賞与	823,625	1,757,500	△933,875
	4114 賞与引当金繰入	942,450	1,151,850	△209,400
	4115 非常勤職員給与	9,005,984	10,004,795	△998,811
	4117 退職給付費用	456,000	440,000	16,000
	4118 法定福利費	3,005,038	2,784,328	220,710
	0016 事業費	4,514,215	4,416,621	97,594
	4211 給食費	1,544,212	1,490,450	53,762
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4215 保健衛生費	16,684	21,658	△4,974
	4218 教養娯楽費	231,935	216,855	15,080
	4223 水道光熱費	1,767,242	1,658,538	108,704
	4121 修繕費		227,070	△227,070
	4225 消耗器具備品費	874,439	780,980	93,459
	4231 葬祭費		5,400	△5,400
	4232 車輛費	79,703	15,670	64,033
	0017 事務費	2,896,922	2,696,050	200,872
	4311 福利厚生費	191,151	130,907	60,244
	4313 旅費交通費		22,450	△22,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4314 研修研究費	3,000	3,000	
	4315 事務消耗品費	78,705	113,197	△34,492
	4316 印刷製本費	69,872	50,480	19,392
	4319 修繕費	315,780	168,372	147,408
	4321 通信運搬費	186,629	159,549	27,080
	4322 会議費	1,496	1,496	
	4323 広報費	170,536	87,696	82,840
	4324 業務委託費	905,378	1,093,850	△188,472
	4325 手数料	34,980	24,155	10,825
	4326 保険料	320,290	310,630	9,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4327 賃借料		9,979	△9,979
	4328 土地・建物賃借料	410,000	360,000	50,000
	4329 租税公課	64,400	34,500	29,900
	4120 外部評価費	72,000	72,000	
	4335 雑費	72,705	53,789	18,916
	0027 減価償却費	608,633	1,079,112	△470,479
	4451 減価償却費	608,633	1,079,112	△470,479
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,040	△540,186	353,146
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△187,040	△540,186	353,146
	サービス活動費用計(2)	33,788,886	33,563,829	225,057
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,967,223	8,470,832	1,496,391
	0093 受取利息配当金収益	750	450	300
	5821 受取利息配当金収益	750	450	300
	0098 雑収益	409,443	398,962	10,481
	5871 受入研修費収益	4,000	8,000	△4,000
	5872 利用者等外給食収益	367,500	354,162	13,338
	5874 雑収益	37,943	36,800	1,143
	サービス活動外収益計(4)	410,193	399,412	10,781
	0038 その他のサービス活動外費用	367,500	354,162	13,338
	4841 利用者等外給食費	367,500	354,162	13,338
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	367,500	354,162	13,338

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,693	45,250	△2,557
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,009,916	8,516,082	1,493,834
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	9,201		9,201
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	9,200		9,200
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
	特別費用計 (9)	4,009,201	4,000,000	9,201
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,009,201	△4,000,000	△9,201
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,000,715	4,516,082	1,484,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,021,572	18,505,490	516,082
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,022,287	23,021,572	2,000,715
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	6326 施設整備等積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	0265 人件費積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	0266 人件費積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,522,287	19,021,572	4,500,715

GHからし種の家拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	26,255,842	22,140,900	4,114,942	0006 流 動 負 債	2,109,158	2,414,813	△305,655
1111 現 金				2112 事 業 未 払 金	936,599	731,884	204,715
1113 普 通 預 金	39,139	34,755	4,384	2133 職 員 預 り 金	230,109	531,079	△300,970
1114 定 期 預 金	18,421,654	14,221,693	4,199,961	2152 賞 与 引 当 金	942,450	1,151,850	△209,400
1115 郵 便 貯 金	2,000,000	2,000,000		負 債 の 部 合 計	2,109,158	2,414,813	△305,655
1116 事 業 未 収 金	110,072	148,566	△38,494	純 資 産 の 部			
1131 立 替 金	5,684,977	5,731,886	△46,909	0009 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
1161 立 替 金		4,000	△4,000	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
0002 固 定 資 産	22,918,897	21,525,819	1,393,078	0010 国 庫 補 助 金 等			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	22,918,897	21,525,819	1,393,078	特 別 積 立 金	543,294	730,334	△187,040
1312 建 物	2	2		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	543,294	730,334	△187,040
1315 車 輛 運 搬 具	1,129,806	1,518,766	△388,960	0011 そ の 他 の 積 立 金	21,000,000	19,500,000	1,500,000
1316 器 具 及 び 備 品	499,490	407,286	92,204	3223 人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	265,009	65,975	199,034	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	18,000,000	16,500,000	1,500,000
1227 人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,522,287	19,021,572	4,500,715
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	18,000,000	16,500,000	1,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,522,287	19,021,572	4,500,715
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	33,790	△9,200	3312 (うち当期活動増減差額)	6,000,715	4,516,082	1,484,633
資 産 の 部 合 計	49,174,739	43,666,719	5,508,020	純 資 産 の 部 合 計	47,065,581	41,251,906	5,813,675
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,174,739	43,666,719	5,508,020

決算報告書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0264 公益事業収入	7,602,000	8,936,713	△1,334,713
	0262 公益事業収入	7,602,000	8,936,713	△1,334,713
	8119 公益事業利用料収入	7,200,000	8,546,113	△1,346,113
	8184 たまり場事業収入	402,000	390,600	11,400
	0199 経常経費寄附金収入	510,000	455,000	55,000
	8531 経常経費寄附金収入	510,000	455,000	55,000
	0201 雑収入	200,000	123,340	76,660
	8612 利用者等外給食費収入	150,000	86,500	63,500
	8613 雑収入	50,000	36,840	13,160
	事業活動収入計(1)	8,312,000	9,515,053	△1,203,053
	支出			
	0129 人件費支出	7,240,000	6,994,245	245,755
	7112 職員給料支出	133,000	132,903	97
	7114 非常勤職員給与支出	7,047,000	6,837,095	209,905
	7117 法定福利費支出	60,000	24,247	35,753
	0130 事業費支出	979,000	842,681	136,319
	7211 給食費支出	329,000	302,270	26,730
	7213 医療費支出	8,000		8,000
	7215 保健衛生費支出	8,000	3,792	4,208
	7218 教養娯楽費支出	65,000	63,334	1,666
	7223 水道光熱費支出	140,000	116,140	23,860
	7225 消耗器具備品費支出	409,000	344,445	64,555
	7231 葬祭費支出	13,000	12,700	300
	7232 車輛費支出	7,000		7,000
	0131 事務費支出	313,000	177,044	135,956
	7311 福利厚生費支出	65,000	60,500	4,500
	7313 旅費交通費支出	8,000		8,000
	7314 研修研究費支出	40,000	600	39,400
	7315 事務消耗品費支出	6,000	3,712	2,288
	7319 修繕費支出	11,000	10,584	416
	7321 通信運搬費支出	27,000	20,186	6,814
	7322 会議費支出	5,000		5,000
	7324 業務委託費支出	11,000	6,112	4,888
	7325 手数料支出	4,000	3,457	543
	7326 保険料支出	60,000	49,209	10,791
	7328 土地・建物賃借料支出	31,000	2,800	28,200
	7119 外部評価費支出	3,000		3,000
	7335 雑支出	42,000	19,884	22,116
	0138 その他の支出	130,000	86,500	43,500
	7451 利用者等外給食費支出	130,000	86,500	43,500
	事業活動支出計(2)	8,662,000	8,100,470	561,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350,000	1,414,583	△1,764,583
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	150,000	173,000	△23,000
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	173,000	△23,000
その他の活動による収入支	出			
	施設整備等支出計(5)	150,000	173,000	△23,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△173,000	23,000
その他の活動による収入支	収入			
	0224 その他の活動による収入	150,000	150,000	
	8891 その他の収入	150,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	
	支出			
その他の活動による収入支	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)	150,000	150,000	
予備費支出(10)			—	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△350,000	1,391,583	△1,741,583
前期末支払資金残高 (12)	9,954,372	9,954,372	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,604,372	11,345,955	△1,741,583

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0263 公益事業収益	8,936,713	7,517,467	1,419,246	
		0261 公益事業収益	8,936,713	7,517,467	1,419,246	
		5116 公益事業利用料収益	8,546,113	7,115,129	1,430,984	
		5184 たまり場事業収益	390,600	366,338	24,262	
		5117 助成金収益		36,000	△36,000	
		0089 経常経費寄附金収益	455,000	223,000	232,000	
		5541 経常経費寄附金収益	455,000	223,000	232,000	
		0090 その他の収益	150,000	300,000	△150,000	
		5551 その他の収益	150,000	300,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)		9,541,713	8,040,467	1,501,246	
	費用	0015 人件費	6,994,245	6,932,469	61,776	
		4112 職員給料	132,903	337,375	△204,472	
		4115 非常勤職員給与	6,837,095	6,569,016	268,079	
		4118 法定福利費	24,247	26,078	△1,831	
		0016 事業費	842,681	1,008,133	△165,452	
		4211 給食費	302,270	297,803	4,467	
		4215 保健衛生費	3,792	3,436	356	
		4218 教養娯楽費	63,334	53,569	9,765	
		4223 水道光熱費	116,140	195,813	△79,673	
		4225 消耗器具備品費	344,445	447,112	△102,667	
		4231 葬祭費	12,700	5,400	7,300	
		4232 車輛費		5,000	△5,000	
		0017 事務費	177,044	235,823	△58,779	
		4311 福利厚生費	60,500	99,511	△39,011	
		4313 旅費交通費		1,650	△1,650	
		4314 研修研究費	600		600	
		4315 事務消耗品費	3,712	6,908	△3,196	
		4319 修繕費	10,584		10,584	
		4321 通信運搬費	20,186	27,638	△7,452	
		4322 会議費		3,456	△3,456	
		4324 業務委託費	6,112	22,896	△16,784	
		4325 手数料	3,457	3,364	93	
		4326 保険料	49,209	55,364	△6,155	
		4328 土地・建物賃借料	2,800	7,500	△4,700	
		4335 雑費	19,884	7,536	12,348	
		0027 減価償却費	2,222,579	2,334,587	△112,008	
		4451 減価償却費	2,222,579	2,334,587	△112,008	
		サービス活動費用計(2)		10,236,549	10,511,012	△274,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△694,836	△2,470,545	1,775,709
サービス活動外増減の部		収益	0093 受取利息配当金収益		36	△36
	5821 受取利息配当金収益			36	△36	
	0098 雑収益		123,340	128,650	△5,310	
	益	5872 利用者等外給食収益	86,500	128,150	△41,650	
		5874 雑収益	36,840	500	36,340	
		サービス活動外収益計(4)		123,340	128,686	△5,346
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	86,500	128,150	△41,650	
		4841 利用者等外給食費	86,500	128,150	△41,650	
		サービス活動外費用計(5)		86,500	128,150	△41,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,840	536	36,304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△657,996	△2,470,009	1,812,013		
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益		15,717,573	△15,717,573	
		5971 事業区分間固定資産移管収益		15,717,573	△15,717,573	
		特別収益計(8)			15,717,573	△15,717,573
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,717,573	△15,717,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△657,996	13,247,564	△13,905,560		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		43,115,561	29,867,997	13,247,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,457,565	43,115,561	△657,996	
	基本金取崩額(14)					

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42, 457, 565	43, 115, 561	△657, 996

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	11,706,688	10,164,068	1,542,620	0006 流 動 負 債	360,733	209,696	151,037
1111 現 金	63,406	58,858	4,548	2112 事 業 未 払 金	60,165	49,239	10,926
1113 普 通 預 金	8,813,668	8,138,104	675,564	2132 預 り 金	300,568	151,137	149,431
1115 郵 便 貯 金	2,256,542	1,560,447	696,095	2133 職 員 預 り 金		9,320	△9,320
1131 事 業 未 収 金	573,072	406,659	166,413	負 債 の 部 合 計	360,733	209,696	151,037
0002 固 定 資 産	35,229,697	37,279,276	△2,049,579	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	34,282,433	36,390,390	△2,107,957	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	25,800,616	27,908,573	△2,107,957	0012 次 期 繰 越 活 動			
0004 そ の 他 の				増 減 差 額	42,457,565	43,115,561	△657,996
固 定 資 産	947,264	888,886	58,378	3311 次 期 繰 越 活 動	42,457,565	43,115,561	△657,996
1312 建 物	81,116	97,449	△16,333	3312 (うち当期活動	△657,996	13,247,564	△13,905,560
1313 構 築 物	419,459	451,911	△32,452	増 減 差 額)			
1316 器 具 及 び 備 品	396,433	280,791	115,642	純 資 産 の 部 合 計	46,575,652	47,233,648	△657,996
1321 権 利	50,256	58,735	△8,479	負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	46,936,385	47,443,344	△506,959	純 資 産 の 部 合 計	46,936,385	47,443,344	△506,959

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

- ・賞与引当金の計上額は、支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

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	63,530,939			63,530,939
建物	165,619,512		12,534,736	153,084,776
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	239,150,451	0	12,534,736	226,615,715

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 43,227,229 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 43,227,229 円

土地、建物合計 81,817,368 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 109,924,000 円

株式会社 第四銀行 4,214,000 円

合計 114,138,000 円

9. 有形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	82,636,329	153,084,776
建物	5,611,200	5,415,791	195,409
構築物	3,742,207	530,599	3,211,608
車両運搬具	5,362,828	2,828,571	2,534,257
器具及び備品	11,627,193	7,270,747	4,356,446
合計	325,595,472	98,682,037	226,913,435

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	18,586,087		18,586,087
立替金			0
合 計	18,586,087	0	18,586,087

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（マナの家拠点用）

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
 - ・賞与引当金の計上額は、支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

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	137,710,939		10,426,779	127,284,160
合 計	192,760,061	0	10,426,779	182,333,282

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 30,821,009 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 30,821,009 円

土地、建物合計 60,929,331 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 109,924,000 円

株式会社 第四銀行 4,214,000 円

合計 114,138,000 円

8. 有形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	69,105,781	127,284,160
建物	262,864	148,573	114,291
構築物	3,257,844	465,695	2,792,149
車両運搬具	3,033,732	1,629,281	1,404,451
器具及び備品	8,660,458	5,199,935	3,460,523
合 計	266,653,961	76,549,265	190,104,696

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	12,328,038		12,328,038
合 計	12,328,038	0	12,328,038

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（からし種の家拠点用）

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

・賞与引当金の計上額は、支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

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. 有形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	2,329,096	1,199,290	1,129,806
器具及び備品	1,700,324	1,200,834	499,490
合 計	9,214,420	7,585,122	1,629,298

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	5,684,977		5,684,977
立替金			0
合 計	5,684,977	0	5,684,977

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（地域福祉事業拠点用）

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、車輜運搬具、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

・賞与引当金の計上額は、支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

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	27,908,573		2,107,957	25,800,616
合 計	36,390,390	0	2,107,957	34,282,433

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 12,406,220 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 12,406,220 円

土地、建物合計 20,888,037 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 109,924,000 円 <<グループホームマナの家拠点>>

株式会社 第四銀行 4,214,000 円 //

合計 114,138,000 円

8. 有形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	13,530,548	25,800,616
建物	163,336	82,220	81,116
構築物	484,363	64,904	419,459
器具及び備品	1,266,411	869,978	396,433
合 計	49,727,091	14,547,650	35,179,441

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	573,072		573,072
合 計	573,072		573,072

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