

決算報告書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

新潟市西区西有明町 2 番 5 号

社会福祉法人 からし種の会

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	133,892,000	132,363,186	1,528,814
		0264 公益事業収入	7,302,000	7,201,698	100,302
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	902,987	△502,987
		0200 受取利息配当金収入	5,000	8,295	△3,295
		0201 雑収入	1,450,000	1,426,577	23,423
		事業活動収入計 (1)	143,049,000	141,902,743	1,146,257
	支 出	0129 人件費支出	104,009,000	101,260,905	2,748,095
		0130 事業費支出	15,710,000	15,536,299	173,701
		0131 事務費支出	13,621,000	12,671,537	949,463
		0137 支払利息支出	1,230,000	1,017,010	212,990
		0138 その他の支出	1,287,000	1,227,450	59,550
		事業活動支出計 (2)	135,857,000	131,713,201	4,143,799
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,192,000	10,189,542	△2,997,542
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	648,000	648,000	
		施設整備等収入計 (4)	648,000	648,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,158,000	12,158,000	
		0144 固定資産取得支出	9,009,000	7,595,910	1,413,090
		施設整備等支出計 (5)	21,167,000	19,753,910	1,413,090
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△20,519,000	△19,105,910	△1,413,090
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	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,700,000	△1,700,000	
	予備費支出 (10)		835,000	—	67,000
		△768,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,094,000	△10,616,368	△4,477,632	
前期末支払資金残高 (12)			81,125,545	81,125,545	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			66,031,545	70,509,177	△4,477,632

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 0056 介護保険事業収益	132,363,186	132,389,826	△26,640
	0263 公益事業収益	7,201,698	8,936,713	△1,735,015
	0089 経常経費寄附金収益	902,987	475,000	427,987
	0090 その他の収益	300,000	150,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	140,767,871	141,951,539	△1,183,668
	費 0015 人件費	101,099,675	91,970,736	9,128,939
	0016 事業費	15,525,162	13,025,811	2,499,351
	0017 事務費	12,682,674	7,944,884	4,737,790
	0027 減価償却費	15,303,842	14,518,234	785,608
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,207,381	△4,192,916	△14,465
サービス活動費用計(2)		140,403,972	123,266,749	17,137,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		363,899	18,684,790	△18,320,891
サービス活動外増減の部	収 0093 受取利息配当金収益	8,295	8,363	△68
	0098 雑収益	1,426,577	1,437,418	△10,841
	サービス活動外収益計(4)	1,434,872	1,445,781	△10,909
	費 0033 支払利息	1,017,010	1,204,841	△187,831
	0038 その他のサービス活動外費用	1,227,450	1,236,350	△8,900
	サービス活動外費用計(5)	2,244,460	2,441,191	△196,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△809,588	△995,410	185,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△445,689	17,689,380	△18,135,069
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	特別収益計(8)	648,000		648,000
	費 0042 固定資産売却損・処分損	1	9,201	△9,200
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	648,000		648,000
	特別費用計(9)	648,001	9,201	638,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△9,201	9,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△445,690	17,680,179	△18,125,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,667,624	103,487,445	19,180,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,221,934	121,167,624	1,054,310
	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)	2,000,000	1,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,221,934	122,667,624	△2,445,690

法人単位貸借対照表

2021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	77,201,235	84,570,900	△7,369,665	0006 流 動 負 債	17,396,558	15,097,085	2,299,473
1111 現 金	209,803	234,520	△24,717	2112 事 業 未 払 金	5,421,115	2,363,638	3,057,477
1113 普 通 預 金	19,066,864	37,640,451	△18,573,587	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,944,000	8,730,000	△786,000
1114 定 期 預 金	28,121,000	18,121,000	10,000,000	2132 預 り 金	300,000	300,568	△568
1115 郵 便 貯 金	10,526,447	9,936,842	589,605	2133 職 員 預 り 金	970,943	781,149	189,794
1131 事 業 未 収 金	19,191,531	18,586,087	605,444	2152 賞 与 引 当 金	2,760,500	2,921,730	△161,230
1161 立 替 金	33,590		33,590	0007 固 定 負 債	94,036,000	105,408,000	△11,372,000
1163 前 払 費 用	52,000	52,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	94,036,000	105,408,000	△11,372,000
0002 固 定 資 産	283,411,636	289,119,569	△5,707,933	負 債 の 部 合 計	111,432,558	120,505,085	△9,072,527
0003 基 本 財 産	215,479,046	226,615,715	△11,136,669	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	141,948,107	153,084,776	△11,136,669	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	29,815,860	33,375,241	△3,559,381
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	67,932,590	62,503,854	5,428,736	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,815,860	33,375,241	△3,559,381
1312 建 物	3,205,748	195,409	3,010,339	0011 そ の 他 の 積 立 金	53,400,000	51,400,000	2,000,000
1313 構 築 物	2,954,060	3,211,608	△257,548	3223 人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,770,778	2,534,257	△763,479	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	49,400,000	47,400,000	2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	5,933,216	4,356,446	1,576,770	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,221,934	122,667,624	△2,445,690
1321 権 利	221,980	251,526	△29,546	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,221,934	122,667,624	△2,445,690
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	422,218	530,018	△107,800	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△445,690	17,680,179	△18,125,869
1227 人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部 合 計	249,180,313	253,185,384	△4,005,071
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	49,400,000	47,400,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	360,612,871	373,690,469	△13,077,598
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	24,590					
資 産 の 部 合 計	360,612,871	373,690,469	△13,077,598				

財 産 目 録

2021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 本部	—	運転資金として	—	—	35,515
	〃 GMマナの家 のぞみ	—	運転資金として	—	—	31,095
	〃 GMマナの家 めぐみ	—	運転資金として	—	—	48,478
	〃 共用型介護サービス	—	運転資金として	—	—	17,268
	〃 からし種の会	—	運転資金として	—	—	35,837
	〃 公益マナの家	—	運転資金として	—	—	13,383
	〃 みんなの家マナ	—	運転資金として	—	—	28,227
	小計					209,803
	普通預金					
	第四北越銀行小針が丘支店 1311450	—	運転資金として	—	—	2,496,132
普通預金	第四北越銀行小針が丘支店 1319769	—	運転資金として	—	—	2,078,717
	第四北越銀行小針が丘支店 5005268	—	運転資金として	—	—	8,901,800
	第四北越銀行小針が丘支店 5005292	—	運転資金として	—	—	5,589,215
	三井住友銀行新潟支店 7394914	—	運転資金として	—	—	1,000
	小計					19,066,864
	定期預金					
	第四北越銀行小針が丘支店 48961	—	運転資金として	—	—	18,121,000
	三井住友銀行新潟支店 509425	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					28,121,000
	郵便貯金					
	ゆうちょ銀行 通常貯金 11290-27598471	—	運転資金として	—	—	10,526,447
事業未収金 立替金 前払費用	ゆうちょ銀行 振替口座 00520-2-49444	—	運転資金として	—	—	19,191,531
	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	33,590
	—	—	利用者・職員立替	—	—	52,000
	—	—	日本海不動産贈 駐車場代 4月分	—	—	
	流動資産合計					77,201,235
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種社会福祉事業が「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種社会福祉事業が「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種社会福祉事業が「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種社会福祉事業が「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種社会福祉事業が「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種社会福祉事業が「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種社会福祉事業が「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	—	公益事業が「家・みんなの家」に使用	8,481,817	—	8,481,817
	小計					63,530,939
	建物					
建物	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種社会福祉事業からし種の家で使用	40,446,000	30,140,352	10,305,648
	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	第2種社会福祉事業マナの家で使用	157,373,941	49,424,144	107,949,797
	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	公益事業が「家・みんなの家」で使用	39,331,164	15,638,502	23,692,662
	小計					141,948,107
	定期預金					
	第四北越銀行小針が丘支店 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					215,479,046
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区西有明町5818番地1184 ケルティファニス工事	2013	第2種社会福祉事業G Hの家に使用	162,864	124,859	38,005
	新潟市西区西有明町ケルティファニス「取付工事	2016	第2種社会福祉事業が「家」で使用	100,000	50,000	50,000
	浴室ユニットバス	2020	第2種社会福祉事業からし種の家で使用	2,255,000	62,952	2,192,048
	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種社会福祉事業からし種の家で使用	250,000	249,999	1
	台所壁開口工事	2020		898,340	37,430	860,910
	スプリンクラー設備等整備工事	2011	第2種社会福祉事業からし種の家で使用	4,935,000	4,934,999	1
	新潟市西区西有明町ケルティファニス工事	2016	公益事業が「家・みんなの家」で使用	63,336	48,553	14,783
	新潟市西区西有明町ケルティファニス「取付工事	2016	公益事業が「家・みんなの家」で使用	100,000	50,000	50,000
	小計					3,205,748
	構築物					
構築物 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 人件費積立資産	外構工事・境界フェンス	—	マナの家・みんなの家で使用	3,742,207	788,147	2,954,060
	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	5,362,828	3,592,050	1,770,778
	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	14,450,763	8,617,547	5,833,216
	水道加入金・電話加入権	—	マナの家の水道加入金・電話加入権	517,440	295,460	221,980
	新会計基盤用会計ソフト	—	福祉大臣	539,000	116,782	422,218
	第四北越銀行小針が丘支店 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
	第四北越銀行小針が丘支店 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
	小計					4,000,000
	施設整備等積立資産					
	第四北越銀行小針が丘支店 50157	—	将来におけるからし種の家の施設整備の為に積立	—	—	20,000,000
施設整備等積立資産	第四北越銀行小針が丘支店 50157	—	将来におけるマナの家の施設整備の為に積立	—	—	8,900,000
	第四北越銀行小針が丘支店 50157	—	将来における共用型デイの施設整備の為に積立	—	—	500,000
	第四北越銀行小針が丘支店 50157	—	将来における法人の施設整備の為に積立	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行 11290-27598471	—		—	—	10,000,000
	小計					49,400,000
	その他の固定資産					
	駐車場敷金・リサイクル料金	—	駐車場敷金・リサイクル料金	—	—	24,590
	その他の固定資産合計					67,932,590
	固定資産合計					283,411,636
	資産合計					360,612,871
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月計上経費未払分・健康保険厚生年金法人負担分	—		—	—	5,421,116
	(独)福祉医療機構 元金6,320万円	—		—	—	3,492,000
	(独)福祉医療機構 元金8,500万円	—		—	—	4,452,000
	小計					7,944,000
	預り金					
	公益マナ 利用者入居一時金	—		—	—	300,000
	職員健康保険預り金	—		—	—	349,659
	職員厚生年金預り金	—		—	—	621,284
	小計					970,943
	賞与引当金	—		—	—	2,760,500
流動負債合計	流動負債合計					17,396,558
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 元金6,320万円	—		—	—	23,546,000
	(独)福祉医療機構 元金8,500万円	—		—	—	70,490,000
	小計					94,036,000
	固定負債合計					94,036,000
	負債合計					111,432,558
	繰引純資産					249,180,313

決算報告書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0165 介護保険事業収入	89,192,000	90,467,725	△1,275,725
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,936,000	59,296,258	△1,360,258
	8141 介護報酬収入	57,936,000	59,296,258	△1,360,258
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,663,000	6,645,188	17,812
	8152 利用者負担金収入(一般)	6,663,000	6,645,188	17,812
	0172 利用者等利用料収入	8,963,000	8,935,147	27,853
	8175 食費収入(一般)	8,963,000	8,935,147	27,853
	0259 その他の利用料収益	15,255,000	15,216,132	38,868
	8180 住居費収益(一般)	15,255,000	15,216,132	38,868
	0173 その他の事業収入	375,000	375,000	
	8181 補助金事業収入	375,000	375,000	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	6,529	△1,529
	8541 受取利息配当金収入	5,000	6,529	△1,529
	0201 雑収入	843,000	867,211	△24,211
	8612 利用者等外給食費収入	745,000	770,100	△25,100
	8613 雑収入	98,000	97,111	889
	事業活動収入計(1)	90,090,000	91,361,465	△1,271,465
	0129 人件費支出	68,464,000	66,687,358	1,776,642
	7112 職員給料支出	25,588,000	25,186,803	401,197
	7113 職員賞与支出	5,091,000	5,089,395	1,605
	7114 非常勤職員給与支出	29,864,000	28,859,613	1,004,387
	7116 退職給付支出	876,000	799,400	76,600
	7117 法定福利費支出	7,045,000	6,752,147	292,853
	0130 事業費支出	8,963,000	8,986,353	△23,353
	7211 給食費支出	3,443,000	3,441,946	1,054
	7213 医療費支出	22,000	16,203	5,797
	7215 保健衛生費支出	211,000	209,870	1,130
	7218 教養娯楽費支出	370,000	351,819	18,181
	7223 水道光熱費支出	2,976,000	2,971,891	4,109
	7225 消耗器具備品費支出	1,806,000	1,861,126	△55,126
	7231 葬祭費支出	30,000	29,250	750
	7232 車輛費支出	99,000	98,583	417
	7235 雑支出	6,000	5,665	335
	0131 事務費支出	8,023,000	7,476,527	546,473
	7311 福利厚生費支出	441,000	433,500	7,500
	7313 旅費交通費支出	429,000	253,620	175,380
	7314 研修研究費支出	370,000	231,890	138,110
	7315 事務消耗品費支出	694,000	673,077	20,923
	7316 印刷製本費支出	160,000	159,280	720
	7319 修繕費支出	799,000	798,248	752
	7321 通信運搬費支出	460,000	452,757	7,243
	7322 会議費支出	85,000	25,043	59,957
	7323 広報費支出	140,000	132,430	7,570
	7324 業務委託費支出	2,058,000	2,028,790	29,210
	7325 手数料支出	82,000	68,521	13,479
	7326 保険料支出	965,000	944,403	20,597
	7327 賃借料支出	460,000	459,408	592
	7328 土地・建物賃借料支出	660,000	632,100	27,900
	7329 租税公課支出	50,000	24,600	25,400
	7119 外部評価費支出	82,000	82,000	
	7335 雑支出	88,000	76,860	11,140
	0137 支払利息支出	1,230,000	1,017,010	212,990
	7441 支払利息支出	1,230,000	1,017,010	212,990
	0138 その他の支出	780,000	769,850	10,150
	7451 利用者等外給食費支出	780,000	769,850	10,150
	事業活動支出計(2)	87,460,000	84,937,098	2,522,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,630,000	6,424,367	△3,794,367
施設収入	0204 施設整備等補助金収入	648,000	648,000	

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	8711 施設整備等補助金収入	648,000	648,000	
	施設整備等収入計(4)	648,000	648,000	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,158,000	12,158,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,158,000	12,158,000	
	0144 固定資産取得支出	3,794,000	2,669,040	1,124,960
	7522 建物取得支出	1,804,000	1,430,000	374,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,990,000	1,239,040	750,960
	施設整備等支出計(5)	15,952,000	14,827,040	1,124,960
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)	△15,304,000	△14,179,040	△1,124,960
	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支			
	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)	5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		180,000	—	7,000
		△173,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,681,000	△2,754,673	△4,926,327
前期末支払資金残高(12)		44,690,456	44,690,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,009,456	41,935,783	△4,926,327

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 イ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	90,467,725	88,633,717	1,834,008
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,296,258	57,815,010	1,481,248
	5141 介護報酬収益	59,296,258	57,815,010	1,481,248
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,645,188	6,633,041	12,147
	5152 利用者負担金収益(一般)	6,645,188	6,633,041	12,147
	0063 利用者等利用料収益	8,935,147	8,941,636	△6,489
	5175 食費収益(一般)	8,935,147	8,941,636	△6,489
	0258 その他の利用料収益	15,216,132	15,244,030	△27,898
	5180 住居費収益(一般)	15,216,132	15,244,030	△27,898
	0064 その他の事業収益	375,000		375,000
	5181 補助金事業収益	375,000		375,000
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	90,487,725	88,653,717	1,834,008
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	66,562,678	59,020,335	7,542,343
	4112 職員給料	25,186,803	21,367,246	3,819,557
	4113 職員賞与	3,110,115	1,588,255	1,521,860
	4114 賞与引当金繰入	1,854,600	1,979,280	△124,680
	4115 非常勤職員給与	28,859,613	27,253,996	1,605,617
	4117 退職給付費用	799,400	682,000	117,400
	4118 法定福利費	6,752,147	6,149,558	602,589
	0016 事業費	8,975,216	7,668,915	1,306,301
	4211 給食費	3,441,946	3,250,318	191,628
	4213 医療費	16,203		16,203
	4215 保健衛生費	209,870	24,271	185,599
	4218 教養娯楽費	340,682	348,948	△8,266
	4223 水道光熱費	2,971,891	2,787,356	184,535
	4225 消耗器具備品費	1,861,126	1,047,425	813,701
	4231 葬祭費	29,250	10,500	18,750
	4232 車輛費	98,583	198,936	△100,353
	4234 雑費	5,665	1,161	4,504
	0017 事務費	7,487,664	4,870,918	2,616,746
	4311 福利厚生費	433,500	276,886	156,614
	4313 旅費交通費	253,620	278,780	△25,160
	4314 研修研究費	243,027	40,574	202,453
	4315 事務消耗品費	673,077	206,004	467,073
	4316 印刷製本費	159,280	42,026	117,254
	4319 修繕費	798,248	467,564	330,684
	4321 通信運搬費	452,757	372,389	80,368
	4322 会議費	25,043	76,838	△51,795
	4323 広報費	132,430	232,000	△99,570
	4324 業務委託費	2,028,790	1,094,670	934,120
	4325 手数料	68,521	50,536	17,985
	4326 保険料	944,403	841,221	103,182
	4327 賃借料	459,408	149,947	309,461
	4328 土地・建物賃借料	632,100	582,700	49,400
	4329 租税公課	24,600	9,500	15,100
	4120 外部評価費	82,000	82,000	
	4335 雑費	76,860	67,283	9,577
	0027 減価償却費	12,283,582	11,687,022	596,560
	4451 減価償却費	12,283,582	11,687,022	596,560
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,020,341	△4,005,876	△14,465
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,020,341	△4,005,876	△14,465
	サービス活動費用計(2)	91,288,799	79,241,314	12,047,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△801,074	9,412,403	△10,213,477
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6,529	7,613	△1,084
	5821 受取利息配当金収益	6,529	7,613	△1,084
	0098 雑収益	867,211	904,635	△37,424
	5871 受入研修費収益		18,400	△18,400
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	5872 利用者等外給食収益	770,100	786,100	△16,000

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
活動外増減の部	5874 雑収益	97,111	100,135	△3,024
	サービス活動外収益計(4)	873,740	912,248	△38,508
	0033 支払利息	1,017,010	1,204,841	△187,831
	4811 支払利息	1,017,010	1,204,841	△187,831
	0038 その他のサービス活動外費用	769,850	782,350	△12,500
	4841 利用者等外給食費	769,850	782,350	△12,500
	サービス活動外費用計(5)	1,786,860	1,987,191	△200,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△913,120	△1,074,943	161,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,714,194	8,337,460	△10,051,654
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	5911 施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	5,648,000	4,000,000	1,648,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	648,000		648,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	648,000		648,000
	特別費用計(9)	648,000		648,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,285,806	12,337,460	△9,051,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,687,772	41,350,312	15,337,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,973,578	53,687,772	6,285,806
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,973,578	56,687,772	3,285,806

GHマナの家拠点区分貸借対照表

2021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	45,068,817	46,608,370	△1,539,553	0006 流 動 負 債	12,931,634	12,627,194	304,440
1111 現 金	132,356	131,975	381	2112 事 業 未 払 金	2,428,681	1,366,874	1,061,807
1113 普 通 預 金	8,237,703	10,405,129	△2,167,426	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,944,000	8,730,000	△786,000
1114 定 期 預 金	16,121,000	16,121,000		2133 職 員 預 り 金	704,353	551,040	153,313
1115 郵 便 貯 金	8,114,618	7,570,228	544,390	2152 賞 与 引 当 金	1,854,600	1,979,280	△124,680
1131 事 業 未 収 金	12,390,020	12,328,038	61,982	0007 固 定 負 債	94,036,000	105,408,000	△11,372,000
1161 立 替 金	21,120		21,120	2311 設 備 資 金 借 入 金	94,036,000	105,408,000	△11,372,000
1163 前 払 費 用	52,000	52,000		負 債 の 部 合 計	106,967,634	118,035,194	△11,067,560
0002 固 定 資 産	221,356,433	230,970,975	△9,614,542	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	183,304,567	192,333,282	△9,028,715	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	118,255,445	127,284,160	△9,028,715	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	29,459,606	32,831,947	△3,372,341
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	29,459,606	32,831,947	△3,372,341
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,051,866	38,637,693	△585,827	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,400,000	30,400,000	
1312 建 物	88,005	114,291	△26,286	3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1313 構 築 物	2,567,053	2,792,149	△225,096	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	29,400,000	29,400,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,029,931	1,404,451	△374,520	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,973,578	56,687,772	3,285,806
1316 器 具 及 び 備 品	3,575,565	3,460,523	115,042	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,973,578	56,687,772	3,285,806
1321 権 利	180,203	201,270	△21,067	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,285,806	12,337,460	△9,051,654
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	211,109	265,009	△53,900	純 資 産 の 部 合 計	159,457,616	159,544,151	△86,535
1227 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	266,425,250	277,579,345	△11,154,095
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	29,400,000	29,400,000					
資 産 の 部 合 計	266,425,250	277,579,345	△11,154,095				

決算報告書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0165 介護保険事業収入	44,700,000	41,895,461	2,804,539
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,096,000	28,288,060	1,807,940
	8141 介護報酬収入	30,096,000	28,288,060	1,807,940
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,765,000	3,258,176	506,824
	8151 利用者負担金収入(公費)		215,078	△215,078
	8152 利用者負担金収入(一般)	3,765,000	3,043,098	721,902
	0172 利用者等利用料収入	4,430,000	4,158,625	271,375
	8175 食費収入(一般)	4,430,000	4,158,625	271,375
	0259 その他の利用料収益	6,085,000	5,866,600	218,400
	8180 住居費収益(一般)	6,085,000	5,866,600	218,400
	0173 その他の事業収入	324,000	324,000	
	8181 補助金事業収入	324,000	324,000	
	0200 受取利息配当金収入		1,750	△1,750
	8541 受取利息配当金収入		1,750	△1,750
	0201 雑収入	407,000	410,166	△3,166
	8611 受入研修費収入	4,000		4,000
	8612 利用者等外給食費収入	365,000	376,100	△11,100
	8613 雑収入	38,000	34,066	3,934
	事業活動収入計(1)	45,107,000	42,307,377	2,799,623
	0129 人件費支出	28,005,000	27,340,787	664,213
	7112 職員給料支出	10,143,000	10,028,823	114,177
	7113 職員賞与支出	2,199,000	2,081,325	117,675
	7114 非常勤職員給与支出	12,028,000	12,027,420	580
	7116 退職給付支出	495,000	330,400	164,600
	7117 法定福利費支出	3,140,000	2,872,819	267,181
	0130 事業費支出	4,818,000	4,853,350	△35,350
	7211 給食費支出	1,656,000	1,655,704	296
	7213 医療費支出	37,000	36,230	770
	7215 保健衛生費支出	82,000	81,404	596
	7218 教養娯楽費支出	218,000	217,789	211
	7223 水道光熱費支出	1,631,000	1,671,092	△40,092
	7225 消耗器具備品費支出	1,149,000	1,148,199	801
	7231 葬祭費支出	20,000	18,200	1,800
	7232 車輛費支出	25,000	24,732	268
	0131 事務費支出	4,706,000	4,443,715	262,285
	7311 福利厚生費支出	208,000	207,961	39
	7313 旅費交通費支出	29,000	13,400	15,600
	7314 研修研究費支出	175,000	21,940	153,060
	7315 事務消耗品費支出	165,000	164,948	52
	7316 印刷製本費支出	60,000	59,400	600
	7319 修繕費支出	667,000	666,282	718
	7321 通信運搬費支出	225,000	224,360	640
	7322 会議費支出	10,000	1,623	8,377
	7323 広報費支出	191,000	190,185	815
	7324 業務委託費支出	1,725,000	1,720,324	4,676
	7325 手数料支出	45,000	44,092	908
	7326 保険料支出	314,000	278,320	35,680
	7327 賃借料支出	259,000	254,100	4,900
	7328 土地・建物賃借料支出	421,000	420,300	700
	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	100,000	69,980	30,020
	0138 その他の支出	377,000	376,100	900
	7451 利用者等外給食費支出	377,000	376,100	900
	事業活動支出計(2)	37,906,000	37,013,952	892,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,201,000	5,293,425	1,907,575
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	3,865,000	3,647,900	217,100
備	支 7522 建物取得支出	3,365,000	3,153,340	211,660

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	500,000	494,560	5,440
	施設整備等支出計(5)	3,865,000	3,647,900	217,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,865,000	△3,647,900	△217,100
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	2,000,000	2,000,000	
	7615 施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	出			
	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)	595,000	—	
		△595,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,664,000	△5,354,475	1,690,475
前期末支払資金残高(12)		25,089,134	25,089,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,425,134	19,734,659	1,690,475

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0056 介護保険事業収益	41,895,461	43,756,109	△1,860,648
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,288,060	29,625,980	△1,337,920
		5141 介護報酬収益	28,288,060	29,625,980	△1,337,920
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,258,176	3,711,259	△453,083
		5151 利用者負担金収益(公費)	215,078		215,078
	益	5152 利用者負担金収益(一般)	3,043,098	3,711,259	△668,161
		0063 利用者等利用料収益	4,158,625	4,362,462	△203,837
		5175 食費収益(一般)	4,158,625	4,362,462	△203,837
		0258 その他の利用料収益	5,866,600	6,056,408	△189,808
		5180 住居費収益(一般)	5,866,600	6,056,408	△189,808
		0064 その他の事業収益	324,000		324,000
		5181 補助金事業収益	324,000		324,000
	サービス活動収益計(1)		41,895,461	43,756,109	△1,860,648
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <				

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
増減の部	費用 0038 その他のサービス活動外費用	376,100	367,500	8,600
	4841 利用者等外給食費	376,100	367,500	8,600
	サービス活動外費用計(5)	376,100	367,500	8,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,816	42,693	△6,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,765,008	10,009,916	△5,244,908
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	1	9,201	△9,200
	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	4933 器具及び備品売却損・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	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	5,000,001	4,009,201	990,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,001	△4,009,201	△990,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△234,993	6,000,715	△6,235,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,522,287	19,021,572	4,500,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,287,294	25,022,287	△1,734,993
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)	2,000,000	1,500,000	500,000
	6326 施設整備等積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,287,294	23,522,287	△2,234,993

GHからし種の家拠点区分貸借対照表

2021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	21,207,666	26,255,842	△5,048,176	0006 流 動 負 債	2,378,907	2,109,158	269,749
1111 現 金	35,837	39,139	△3,302	2112 事 業 未 払 金	1,206,417	936,599	269,818
1113 普 通 預 金	2,821,517	18,421,654	△15,600,137	2133 職 員 預 り 金	266,590	230,109	36,481
1114 定 期 預 金	12,000,000	2,000,000	10,000,000	2152 賞 与 引 当 金	905,900	942,450	△36,550
1115 郵 便 貯 金	155,287	110,072	45,215	負 債 の 部 合 計	2,378,907	2,109,158	269,749
1131 事 業 未 収 金	6,192,875	5,684,977	507,898	純 資 産 の 部			
1161 立 替 金	2,150		2,150	0009 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
0002 固 定 資 産	27,814,789	22,918,897	4,895,892	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	27,814,789	22,918,897	4,895,892	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	356,254	543,294	△187,040
1312 建 物	3,052,960	2	3,052,958	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	356,254	543,294	△187,040
1315 車 輜 運 搬 具	740,847	1,129,806	△388,959	0011 そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	785,283	499,490	285,793	3223 人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	211,109	265,009	△53,900	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
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	21,287,294	23,522,287	△2,234,993
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,287,294	23,522,287	△2,234,993
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	24,590		3312 (うち当期活動増減差額)	△234,993	6,000,715	△6,235,708
資 産 の 部 合 計	49,022,455	49,174,739	△152,284	純 資 産 の 部 合 計	46,643,548	47,065,581	△422,033
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,022,455	49,174,739	△152,284

決算報告書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0264 公益事業収入	7,302,000	7,201,698	100,302
	0262 公益事業収入	7,302,000	7,201,698	100,302
	8119 公益事業利用料収入	6,900,000	6,984,993	△84,993
	8184 たまり場事業収入	402,000	166,705	235,295
	8118 助成金収入		50,000	△50,000
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	882,987	△532,987
	8531 経常経費寄附金収入	350,000	882,987	△532,987
	0200 受取利息配当金収入		16	△16
	8541 受取利息配当金収入		16	△16
	0201 雑収入	200,000	149,200	50,800
	8611 受入研修費収入		18,000	△18,000
	8612 利用者等外給食費収入	150,000	81,500	68,500
	8613 雑収入	50,000	49,700	300
	事業活動収入計(1)	7,852,000	8,233,901	△381,901
	0129 人件費支出	7,540,000	7,232,760	307,240
	7112 職員給料支出	572,000	487,341	84,659
	7114 非常勤職員給与支出	6,908,000	6,726,897	181,103
	7117 法定福利費支出	60,000	18,522	41,478
	0130 事業費支出	1,929,000	1,696,596	232,404
	7211 給食費支出	386,000	291,435	94,565
	7213 医療費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	37,000	35,605	1,395
	7218 教養娯楽費支出	61,000	60,596	404
	7223 水道光熱費支出	144,000	123,829	20,171
	7225 消耗器具備品費支出	1,271,000	1,177,536	93,464
	7231 葬祭費支出	10,000	5,000	5,000
	7232 車輛費支出	10,000	2,595	7,405
	0131 事務費支出	892,000	751,295	140,705
	7311 福利厚生費支出	100,000	98,999	1,001
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7314 研修研究費支出	40,000		40,000
	7315 事務消耗品費支出	20,000	19,217	783
	7321 通信運搬費支出	29,000	25,447	3,553
	7322 会議費支出	6,000	5,390	610
	7324 業務委託費支出	562,000	536,415	25,585
	7325 手数料支出	9,000	7,920	1,080
	7326 保険料支出	60,000	53,847	6,153
	7328 土地・建物賃借料支出	17,000	540	16,460
	7329 租税公課支出	1,000	400	600
	7335 雑支出	38,000	3,120	34,880
	0138 その他の支出	130,000	81,500	48,500
	7451 利用者等外給食費支出	130,000	81,500	48,500
	事業活動支出計(2)	10,491,000	9,762,151	728,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,639,000	△1,528,250	△1,110,750
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	1,350,000	1,278,970	71,030
	7524 器具及び備品取得支出	1,350,000	1,278,970	71,030
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,278,970	71,030
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350,000	△1,278,970	△71,030
	収入			
	0224 その他の活動による収入	300,000	300,000	
	8891 その他の収入	300,000	300,000	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支出			

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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			
	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)	60,000	—	60,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,749,000	△2,507,220	△1,241,780
前期末支払資金残高(12)		11,345,955	11,345,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,596,955	8,838,735	△1,241,780

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0263 公益事業収益	7,201,698	8,936,713	△1,735,015
	0261 公益事業収益	7,201,698	8,936,713	△1,735,015
	5116 公益事業利用料収益	6,984,993	8,546,113	△1,561,120
	5184 たまり場事業収益	166,705	390,600	△223,895
	5117 助成金収益	50,000		50,000
	0089 経常経費寄附金収益	882,987	455,000	427,987
	5541 経常経費寄附金収益	882,987	455,000	427,987
	0090 その他の収益	300,000	150,000	150,000
	5551 その他の収益	300,000	150,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	8,384,685	9,541,713	△1,157,028
	0015 人件費	7,232,760	6,994,245	238,515
	4112 職員給料	487,341	132,903	354,438
	4115 非常勤職員給与	6,726,897	6,837,095	△110,198
	4118 法定福利費	18,522	24,247	△5,725
	0016 事業費	1,696,596	842,681	853,915
	4211 給食費	291,435	302,270	△10,835
	4215 保健衛生費	35,605	3,792	31,813
	4218 教養娯楽費	60,596	63,334	△2,738
	4223 水道光熱費	123,829	116,140	7,689
	4225 消耗器具備品費	1,177,536	344,445	833,091
	4231 葬祭費	5,000	12,700	△7,700
	4232 車輛費	2,595		2,595
	0017 事務費	751,295	177,044	574,251
	4311 福利厚生費	98,999	60,500	38,499
	4314 研修研究費		600	△600
	4315 事務消耗品費	19,217	3,712	15,505
	4319 修繕費		10,584	△10,584
	4321 通信運搬費	25,447	20,186	5,261
	4322 会議費	5,390		5,390
	4324 業務委託費	536,415	6,112	530,303
	4325 手数料	7,920	3,457	4,463
	4326 保険料	53,847	49,209	4,638
	4328 土地・建物賃借料	540	2,800	△2,260
	4329 租税公課	400		400
	4335 雑費	3,120	19,884	△16,764
	0027 減価償却費	2,268,253	2,222,579	45,674
	4451 減価償却費	2,268,253	2,222,579	45,674
	サービス活動費用計(2)	11,948,904	10,236,549	1,712,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,564,219	△694,836	△2,869,383
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	16		16
	5821 受取利息配当金収益	16		16
	0098 雑収益	149,200	123,340	25,860
	5871 受入研修費収益	18,000		18,000
	5872 利用者等外給食収益	81,500	86,500	△5,000
	5874 雑収益	49,700	36,840	12,860
	サービス活動外収益計(4)	149,216	123,340	25,876
	0038 その他のサービス活動外費用	81,500	86,500	△5,000
	4841 利用者等外給食費	81,500	86,500	△5,000
	サービス活動外費用計(5)	81,500	86,500	△5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,716	36,840	30,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,496,503	△657,996	△2,838,507
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,496,503	△657,996	△2,838,507
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,457,565	43,115,561	△657,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,961,062	42,457,565	△3,496,503

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,961,062	42,457,565	△3,496,503

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

2021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	10,924,752	11,706,688	△781,936	0006 流 動 負 債	2,086,017	360,733	1,725,284
1111 現 金	41,610	63,406	△21,796	2112 事 業 未 払 金	1,786,017	60,165	1,725,852
1113 普 通 預 金	8,007,644	8,813,668	△806,024	2132 預 り 金	300,000	300,568	△568
1115 郵 便 貯 金	2,256,542	2,256,542		負 債 の 部 合 計	2,086,017	360,733	1,725,284
1131 事 業 未 収 金	608,636	573,072	35,564	純 資 産 の 部			
1161 立 替 金	10,320		10,320	0009 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
0002 固 定 資 産	34,240,414	35,229,697	△989,283	3111 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
0003 基 本 財 産	32,174,479	34,282,433	△2,107,954	0012 次 期 繰 越 活 動			
1211 土 地	8,481,817	8,481,817		増 減 差 額	38,961,062	42,457,565	△3,496,503
1212 建 物	23,692,662	25,800,616	△2,107,954	3311 次 期 繰 越 活 動	38,961,062	42,457,565	△3,496,503
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,065,935	947,264	1,118,671	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,496,503	△657,996	△2,838,507
1312 建 物	64,783	81,116	△16,333	純 資 産 の 部 合 計	43,079,149	46,575,652	△3,496,503
1313 構 築 物	387,007	419,459	△32,452	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	45,165,166	46,936,385	△1,771,219
1316 器 具 及 び 備 品	1,572,368	396,433	1,175,935				
1321 権 利	41,777	50,256	△8,479				
資 産 の 部 合 計	45,165,166	46,936,385	△1,771,219				

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	153,084,776	1,430,000	12,566,669	141,948,107
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	226,615,715	1,430,000	12,566,669	215,479,046

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 39,085,948 円

土地、建物合計 77,676,087 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 101,980,000 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)	237,151,105	95,202,998	141,948,107
建物	8,764,540	5,558,792	3,205,748
構築物	3,742,207	788,147	2,954,060
車輛運搬具	5,362,828	3,592,050	1,770,778
器具及び備品	14,450,763	8,517,547	5,933,216
合 計	333,002,382	113,659,534	219,342,848

10. 債権の債権金額、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	19,191,531		19,191,531
立替金	33,590		33,590
合 計	19,225,121	0	19,225,121

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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	127,284,160	1,430,000	10,458,715	118,255,445
合 計	182,333,282	1,430,000	10,458,715	173,304,567

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 27,868,575 円

土地、建物合計 57,976,897 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 101,980,000 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	0	55,049,122
建物(基本財産)	197,819,941	79,564,496	118,255,445
建物	262,864	174,859	88,005
構築物	3,257,844	690,791	2,567,053
車輛運搬具	3,033,732	2,003,801	1,029,931
器具及び備品	9,899,498	6,323,933	3,575,565
合 計	269,323,001	88,757,880	180,565,121

9. 債権の債権金額、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	12,390,020		12,390,020
立替金	21,120		21,120
合 計	12,411,140	0	12,411,140

10. 満期保有目的の債権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	8,338,340	5,285,380	3,052,960
車両運搬具	2,329,096	1,588,249	740,847
器具及び備品	2,005,884	1,220,601	785,283
合 計	12,673,320	8,094,230	4,579,090

9. 債権の債権金額、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	6,192,875		6,192,875
立替金	2,150		2,150
合 計	6,192,875	0	6,192,875

10. 満期保有目的の債権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) 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	25,800,616		2,107,954	23,692,662
合 計	34,282,433	0	2,107,954	32,174,479

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 11,217,673 円

土地、建物合計 19,699,490 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 101,980,000 円 ≪グループホームマナの家拠点≫

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	15,638,502	23,692,662
建物	163,336	98,553	64,783
構築物	484,363	97,356	387,007
器具及び備品	2,545,381	973,013	1,572,368
合 計	51,006,061	16,807,424	34,198,637

9. 債権の債権金額、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	608,636		608,636
立替金	10,320		10,320
合 計	618,956	0	618,956

10. 満期保有目的の債権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