

決算報告書(案)

自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	131,928,000	134,989,428	△3,061,428
		0264 公益事業収入	7,300,000	7,707,430	△407,430
		0199 経常経費寄附金収入	450,000	608,000	△158,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	3,932	△2,932
		0201 雑収入	1,389,000	1,402,036	△13,036
		事業活動収入計(1)	141,068,000	144,710,826	△3,642,826
	支 出	0129 人件費支出	105,220,000	103,678,577	1,541,423
		0130 事業費支出	15,323,000	15,223,763	99,237
		0131 事務費支出	12,697,000	11,175,929	1,521,071
		0137 支払利息支出	1,030,000	893,566	136,434
		0138 その他の支出	1,223,000	1,156,500	66,500
		事業活動支出計(2)	135,493,000	132,128,335	3,364,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,575,000	12,582,491	△7,007,491
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	
		0144 固定資産取得支出	5,526,000	4,704,062	821,938
	施設整備等支出計(5)		13,470,000	12,648,062	821,938
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,470,000	△12,648,062	△821,938	
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)		1,298,000	—	111,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,706,000	△1,765,571	△7,940,429	
前期末支払資金残高(12)			70,509,177	70,509,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,803,177	68,743,606	△7,940,429

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	134,989,428	132,363,186	2,626,242
		0263 公益事業収益	7,707,430	7,201,698	505,732
		0089 経常経費寄附金収益	608,000	902,987	△294,987
		0090 その他の収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	143,604,858	140,767,871	2,836,987
	費 用	0015 人件費	104,248,427	101,099,675	3,148,752
		0016 事業費	15,223,763	15,525,162	△301,399
		0017 事務費	11,175,929	12,682,674	△1,506,745
		0027 減価償却費	15,726,140	15,303,842	422,298
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,236,325	△4,207,381	△28,944
		サービス活動費用計(2)	142,137,934	140,403,972	1,733,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,466,924	363,899	1,103,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,932	8,295	△4,363
		0098 雑収益	1,402,036	1,426,577	△24,541
		サービス活動外収益計(4)	1,405,968	1,434,872	△28,904
	費 用	0033 支払利息	893,566	1,017,010	△123,444
		0038 その他のサービス活動外費用	1,156,500	1,227,450	△70,950
		サービス活動外費用計(5)	2,050,066	2,244,460	△194,394
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△644,098	△809,588	165,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		822,826	△445,689	1,268,515	
特 別 増 減 の 部	収 益	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 用	0042 固定資産売却損・処分損	110,170	1	110,169
		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)	110,170	648,001	△537,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△110,170	△1	△110,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		712,656	△445,690	1,158,346	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		120,221,934	122,667,624	△2,445,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,934,590	122,221,934	△1,287,344
	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	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,934,590	120,221,934	△1,287,344

法人単位貸借対照表

2022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	75,996,570	77,261,235	△1,204,665	0006 流 動 負 債	18,527,314	17,396,558	1,130,756
1111 現 金	205,638	209,803	△1,165	2112 事 業 未 払 金	5,950,892	5,421,115	529,777
1113 普 通 預 金	15,956,651	19,066,864	△3,110,213	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,944,000	7,944,000	
1114 定 期 預 金	26,121,000	28,121,000	△2,000,000	2132 預 り	34,316	300,000	△265,684
1115 郵 便 貯 金	14,463,179	10,526,447	3,936,732	2133 職 員 預 り 金	1,267,756	970,943	296,813
1131 事 業 未 収 金	19,152,999	19,191,531	△38,532	2152 賞 与 引 当 金	3,330,350	2,760,500	569,850
1161 立 替 金	37,103	33,590	3,513	0007 固 定 負 債	86,092,000	94,036,000	△7,944,000
1163 前 払 費 用	57,000	52,000	5,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	86,092,000	94,036,000	△7,944,000
0002 固 定 資 産	274,279,388	283,411,636	△9,132,248	負 債 の 部 合 計	104,619,314	111,432,558	△6,813,244
0003 基 本 財 産	205,292,597	215,479,046	△10,186,539	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	131,761,568	141,948,107	△10,186,539	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	25,579,535	29,815,860	△4,236,325
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	68,986,881	67,932,590	1,054,291	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,579,535	29,815,860	△4,236,325
1312 建 物	3,494,903	3,205,748	289,155	0011 そ の 他 の 積 立 金	55,400,000	53,400,000	2,000,000
1313 構 築 物	3,567,030	2,954,060	612,970	3223 人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,007,299	1,770,778	△763,479	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	51,400,000	49,400,000	2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,986,207	5,933,215	△947,009	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,934,590	120,221,934	△1,287,344
1321 権 利	192,434	221,980	△29,546	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,934,590	120,221,934	△1,287,344
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	314,418	422,218	△107,800	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	712,656	△445,690	1,158,346
1227 人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部 合 計	245,656,644	249,180,313	△3,523,669
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	51,400,000	49,400,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	350,275,958	360,612,871	△10,336,913
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	24,590					
資 産 の 部 合 計	350,275,958	360,612,871	△10,336,913				

別紙4

財 産 目 録

2022年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産対照表科目	場所・施設等	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	—	—	31,280
	# G1マナの家 のぞみ	—	運転資金として	—	—	36,008
	# G1マナの家 めぐみ	—	運転資金として	—	—	44,465
	# 共用型? / 1-2-5	—	運転資金として	—	—	3,340
	# からし種の会	—	運転資金として	—	—	40,808
	# 公益マナの家	—	運転資金として	—	—	13,741
	# みんなの家マナ	—	運転資金として	—	—	33,996
	小計	—	—	—	—	208,638
普通預金	第四北越銀行小針が丘支店 1311450	—	運転資金として	—	—	2,973,744
	第四北越銀行小針が丘支店 1319769	—	運転資金として	—	—	4,591,349
	第四北越銀行小針が丘支店 5005268	—	運転資金として	—	—	2,802,068
	第四北越銀行小針が丘支店 5005292	—	運転資金として	—	—	5,589,270
	三井住友銀行新潟支店 7394914	—	運転資金として	—	—	320
	小計	—	—	—	—	15,955,651
定期預金	第四北越銀行小針が丘支店 48961	—	運転資金として	—	—	16,121,000
	三井住友銀行新潟支店 509425	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計	—	—	—	—	26,121,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行 通常貯金 11290-27598471	—	運転資金として	—	—	14,463,179
	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	—	—	19,152,969
立替金	—	—	利用者・職員立替	—	—	37,103
前払費用	—	—	翌年不動産 駐車場代 4月分	—	—	57,000
流動資産合計						75,996,570
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? / 1-7-1-1 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? / 1-7-1-1 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? / 1-7-1-1 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? / 1-7-1-1 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? / 1-7-1-1 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? / 1-7-1-1 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? / 1-7-1-1 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? の家・みんなの家に使用	8,481,817	—	8,481,817
	小計	—	—	—	—	63,530,939
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に使用	40,446,000	31,814,918	8,631,082
	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に使用	157,922,841	58,279,679	99,643,162
	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	公益事業? の家・みんなの家に使用	41,311,164	17,824,542	23,486,622
	小計	—	—	—	—	131,761,568
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						265,292,507
(2) その他の固定資産						
建物	浴槽ユニットバス	2020	第2種社会福祉事業からし種の家に使用	2,255,000	214,037	2,040,963
	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 火災報知器	2006	第2種社会福祉事業からし種の家に使用	250,000	249,999	1
	台所設備工事	2020	—	898,340	127,264	771,076
	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に使用	4,935,000	4,934,999	1
	ウッドデッキ	2022	第2種社会福祉事業マナの家に使用	688,600	5,738	682,862
	小計	—	—	—	—	3,494,903
構築物	外注工事等	—	マナの家・みんなの家に使用	4,632,107	1,065,077	3,567,030
車輦運搬具	自走型・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	4,355,529	1,007,299
器具及び備品	介護床、車いす他	—	各事業で使用	14,874,265	9,888,958	4,985,307
権利	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	325,006	192,434
ソフトウェア	新会計基幹用会計ソフト	—	福祉大臣	539,060	224,582	314,478
人件費積立資産	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職員の人員費として積立	—	—	3,409,000
	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員費として積立	—	—	1,000,000
	小計	—	—	—	—	4,409,000
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
	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? 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	—	将来におけるからし種の家の施設整備の為に積立	—	—	2,000,000
	第四北越銀行小針が丘支店 48961	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	31,400,000
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	—	—	24,580
その他の固定資産合計						68,986,881
固定資産合計						274,279,388
資産合計						350,275,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月計上経費未払等	—	—	—	—	5,950,892
1年以内返済予定設備資金借入金	(当) 福祉医療機構 元金6,320万円	—	—	—	—	3,492,000
	(他) 福祉医療機構 元金5,500万円	—	—	—	—	4,462,000
	小計	—	—	—	—	7,944,000
預り金	源泉所得税・利用者預り金	—	—	—	—	34,316
職員預り金	職員健康保険預り金	—	—	—	—	355,721
	職員厚生年金預り金	—	—	—	—	643,977
	職員源泉所得税預り金	—	—	—	—	269,058
	小計	—	—	—	—	1,287,755
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,330,359
流動負債合計						18,527,314
2 固定負債						
設備資金借入金	(当) 福祉医療機構 元金6,320万円	—	—	—	—	20,054,000
	(他) 福祉医療機構 元金8,590万円	—	—	—	—	68,038,000
	小計	—	—	—	—	88,092,000
固定負債合計						88,092,000
負債合計						104,619,314
差引純資産						245,656,644

決算報告書(案)

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	42,964,000	43,176,970	△212,970
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,608,000	29,545,562	62,438
	8141 介護報酬収入	29,608,000	29,545,562	62,438
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,312,000	3,407,474	△95,474
	8151 利用者負担金収入(公費)		404,484	△404,484
	8152 利用者負担金収入(一般)	3,312,000	3,002,990	309,010
	0172 利用者等利用料収入	4,284,000	4,265,127	18,873
	8175 食費収入(一般)	4,284,000	4,265,127	18,873
	0259 その他の利用料収益	5,750,000	5,948,807	△198,807
	8180 住居費収益(一般)	5,750,000	5,948,807	△198,807
	0173 その他の事業収入	10,000	10,000	
	8181 補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入		500	△500
	8541 受取利息配当金収入		500	△500
	0201 雑収入	400,000	415,600	△15,600
	8612 利用者等外給食費収入	370,000	376,000	△6,000
	8613 雑収入	30,000	39,600	△9,600
	事業活動収入計(1)	43,364,000	43,593,070	△229,070
事業活動による支出	0129 人件費支出	28,245,000	28,706,774	△461,774
	7112 職員給料支出	13,830,000	13,830,000	
	7113 職員賞与支出	2,466,000	2,631,850	△165,850
	7114 非常勤職員給与支出	8,754,000	8,753,600	400
	7116 退職給付支出	395,000	394,770	230
	7117 法定福利費支出	2,800,000	3,096,554	△296,554
	0130 事業費支出	4,680,000	5,102,953	△422,953
	7211 給食費支出	1,565,000	1,507,481	57,519
	7213 医療費支出	34,000	33,710	290
	7215 保健衛生費支出	145,000	144,221	779
	7218 教養娯楽費支出	229,000	228,926	74
	7223 水道光熱費支出	1,500,000	1,983,203	△483,203
	7225 消耗器具備品費支出	1,027,000	1,026,750	250
	7231 葬祭費支出	11,000	10,500	500
	7232 車輛費支出	169,000	168,162	838
	0131 事務費支出	3,947,000	3,179,111	767,889
	7311 福利厚生費支出	190,000	188,095	1,905
	7313 旅費交通費支出	50,000		50,000
	7314 研修研究費支出	100,000	20,000	80,000
	7315 事務消耗品費支出	142,000	141,409	591
	7316 印刷製本費支出	100,000	22,550	77,450
	7319 修繕費支出	527,000	249,674	277,326
	7321 通信運搬費支出	211,000	210,346	654
	7322 会議費支出	10,000		10,000
	7323 広報費支出	200,000	149,820	50,180
	7324 業務委託費支出	1,000,000	901,633	98,367
	7325 手数料支出	43,000	42,330	670
	7326 保険料支出	394,000	307,790	86,210
	7327 賃借料支出	300,000	289,414	10,586
	7328 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	
	7329 租税公課支出	70,000	61,200	8,800
	7119 外部評価費支出	87,000	72,000	15,000
	7335 雑支出	103,000	102,850	150
	0138 その他の支出	370,000	376,000	△6,000
	7451 利用者等外給食費支出	370,000	376,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	37,242,000	37,364,838	△122,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,122,000	6,228,232	△106,232
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	161,000	160,622	378
	7524 器具及び備品取得支出	161,000	160,622	378

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	161,000	160,622	378
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△161,000	△160,622	△378
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	
	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)		△1,039,000	△932,390	△106,610
前期末支払資金残高 (12)		19,734,659	19,734,659	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,695,659	18,802,269	△106,610

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	43,176,970	41,895,461	1,281,509
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,545,562	28,288,060	1,257,502
	5141 介護報酬収益	29,545,562	28,288,060	1,257,502
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,407,474	3,258,176	149,298
	5151 利用者負担金収益(公費)	404,484	215,078	189,406
	5152 利用者負担金収益(一般)	3,002,990	3,043,098	△40,108
	0063 利用者等利用料収益	4,265,127	4,158,625	106,502
	5175 食費収益(一般)	4,265,127	4,158,625	106,502
	0258 その他の利用料収益	5,948,807	5,866,600	82,207
	5180 住居費収益(一般)	5,948,807	5,866,600	82,207
	0064 その他の事業収益	10,000	324,000	△314,000
	5181 補助金事業収益(公費)	10,000	324,000	△314,000
	サービス活動収益計(1)	43,176,970	41,895,461	1,281,509
	0015 人件費	28,727,934	27,304,237	1,423,697
	4112 職員給料	13,821,000	10,028,823	3,792,177
	4113 職員賞与	1,762,450	1,138,875	623,575
	4114 賞与引当金繰入	927,060	905,900	21,160
	4115 非常勤職員給与	8,717,100	12,027,420	△3,310,320
	4117 退職給付費用	403,770	330,400	73,370
	4118 法定福利費	3,096,554	2,872,819	223,735
	0016 事業費	5,102,953	4,853,350	249,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4211 給食費	1,507,481	1,655,704	△148,223
	4213 医療費	33,710	36,230	△2,520
	4215 保健衛生費	144,221	81,404	62,817
	4218 教養娯楽費	228,926	217,789	11,137
	4223 水道光熱費	1,983,203	1,671,092	312,111
	4225 消耗器具備品費	1,026,750	1,148,199	△121,449
	4231 葬祭費	10,500	18,200	△7,700
	4232 車輛費	168,162	24,732	143,430
	0017 事務費	3,179,111	4,443,715	△1,264,604
	4311 福利厚生費	188,095	207,961	△19,866
	4313 旅費交通費		13,400	△13,400
	4314 研修研究費	20,000	21,940	△1,940
	4315 事務消耗品費	141,409	164,948	△23,539
	4316 印刷製本費	22,550	59,400	△36,850
	4319 修繕費	249,674	666,282	△416,608
	4321 通信運搬費	210,346	224,360	△14,014
	4322 会議費		1,623	△1,623
	4323 広報費	149,820	190,185	△40,365
	4324 業務委託費	901,633	1,720,324	△818,691
	4325 手数料	42,330	44,092	△1,762
	4326 保険料	307,790	278,320	29,470
	4327 賃借料	289,414	254,100	35,314
	4328 土地・建物賃借料	420,000	420,300	△300
	4329 租税公課	61,200	34,500	26,700
	4120 外部評価費	72,000	72,000	
	4335 雑費	102,850	69,980	32,870
	0027 減価償却費	930,087	752,007	178,080
	4451 減価償却費	930,087	752,007	178,080
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△187,040	△187,040	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△187,040	△187,040	
	サービス活動費用計(2)	37,753,045	37,166,269	586,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,423,925	4,729,192	694,733
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	500	1,750	△1,250
	5821 受取利息配当金収益	500	1,750	△1,250
	0098 雑収益	415,600	410,166	5,434
	5872 利用者等外給食収益	376,000	376,100	△100
	5874 雑収益	39,600	34,066	5,534
	サービス活動外収益計(4)	416,100	411,916	4,184
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0038 その他のサービス活動外費用	376,000	376,100	△100
	4841 利用者等外給食費	376,000	376,100	△100

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	376,000	376,100	△100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,100	35,816	4,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,464,025	4,765,008	699,017
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	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,001	5,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,001	△5,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		464,024	△234,993	699,017
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,287,294	23,522,287	△2,234,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,751,318	23,287,294	△1,535,976
	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	2,000,000	
	6326 施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,751,318	21,287,294	△1,535,976

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
GHからし種の家拠点区分貸借対照表
2022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	20,179,095	21,207,666	△1,028,570	0006 流 動 負 債	2,303,887	2,378,907	△75,020
1111 現 金				2112 事 業 未 払 金	1,019,676	1,206,417	△186,741
1113 普 通 預 金	40,808	35,837	4,971	2133 職 員 預 り 金	357,151	266,590	90,561
1114 定 期 預 金	3,901,750	2,821,517	1,080,233	2152 貸 与 引 当 金	927,060	905,900	21,160
1115 郵 便 貯 金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	負 債 の 部 合 計	2,303,887	2,378,907	△75,020
1131 事 業 未 収 金	155,287	155,287		純 資 産 の 部			
1161 立 替 金	6,078,378	6,192,875	△114,497	0009 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
	2,873	2,150	723	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
0002 固 定 資 産	29,045,323	27,814,789	1,230,534	0010 国 庫 補 助 金 等			
0004 そ の 他 の 資 産	29,045,323	27,814,789	1,230,534	特 別 積 立 金	169,214	356,254	△187,040
1312 建 物	2,812,041	3,052,960	△240,919	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	169,214	356,254	△187,040
1315 車 輛 運 搬 具	351,888	740,847	△388,959	0011 そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	699,595	785,283	△85,688	3223 人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	157,209	211,109	△53,900	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	22,000,000	20,000,000	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	19,751,318	21,287,294	△1,535,976
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,751,318	21,287,294	△1,535,976
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	24,590		3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	464,024	△234,993	699,017
資 産 の 部 合 計	49,224,419	49,022,455	201,964	純 資 産 の 部 合 計	46,920,532	46,613,518	276,984
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,224,419	49,022,455	201,964

決算報告書(案)

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 と支出	0165 介護保険事業収入	88,964,000	91,812,458	△2,848,458
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,333,000	60,898,509	△1,565,509
	8141 介護報酬収入	59,333,000	60,898,509	△1,565,509
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,593,000	6,766,641	△173,641
	8152 利用者負担金収入(一般)	6,593,000	6,766,641	△173,641
	0172 利用者等利用料収入	8,718,000	8,940,812	△222,812
	8175 食費収入(一般)	8,718,000	8,940,812	△222,812
	0259 その他の利用料収益	14,295,000	15,181,496	△886,496
	8180 住居費収益(一般)	14,295,000	15,181,496	△886,496
	0173 その他の事業収入	25,000	25,000	
	8181 補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	3,406	△2,406
	8541 受取利息配当金収入	1,000	3,406	△2,406
	0201 雑収入	854,000	828,094	25,906
	8611 受入研修費収入		24,000	△24,000
	8612 利用者等外給食費収入	760,000	691,500	68,500
	8613 雑収入	94,000	112,594	△18,594
	事業活動収入計(1)	89,869,000	92,643,958	△2,774,958
	0129 人件費支出	68,755,000	67,452,110	1,302,890
	7112 職員給料支出	28,431,000	28,422,374	8,626
	7113 職員賞与支出	5,245,000	5,042,875	202,125
	7114 非常勤職員給与支出	27,207,000	26,280,251	926,749
	7116 退職給付支出	843,000	842,680	320
	7117 法定福利費支出	7,029,000	6,863,930	165,070
	0130 事業費支出	9,243,000	9,092,799	150,201
	7211 給食費支出	3,399,000	3,398,681	319
	7213 医療費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	152,000	142,986	9,014
	7218 教養娯楽費支出	470,000	427,283	42,717
	7223 水道光熱費支出	3,184,000	3,148,005	35,995
	7225 消耗器具備品費支出	1,918,000	1,870,552	47,448
	7231 葬祭費支出	3,000		3,000
	7232 車輛費支出	107,000	105,292	1,708
	0131 事務費支出	7,860,000	7,402,644	457,356
	7311 福利厚生費支出	416,000	407,935	8,065
	7313 旅費交通費支出	359,000	267,160	91,840
	7314 研修研究費支出	190,000	135,172	54,828
	7315 事務消耗品費支出	822,000	803,409	18,591
	7316 印刷製本費支出	80,000	43,376	36,624
	7319 修繕費支出	1,434,000	1,388,501	45,499
	7321 通信運搬費支出	440,000	427,982	12,018
	7322 会議費支出	85,000	44,459	40,541
	7323 広報費支出	268,000	257,796	10,204
	7324 業務委託費支出	1,280,000	1,231,174	48,826
	7325 手数料支出	81,000	57,163	23,837
	7326 保険料支出	951,000	922,444	28,556
	7327 賃借料支出	489,000	488,448	552
	7328 土地・建物賃借料支出	689,000	686,080	2,920
	7329 租税公課支出	20,000	19,200	800
	7119 外部評価費支出	100,000	82,000	18,000
	7335 雑支出	156,000	140,345	15,655
	0137 支払利息支出	1,030,000	893,566	136,434
	7441 支払利息支出	1,030,000	893,566	136,434
	0138 その他の支出	773,000	691,250	81,750
	7451 利用者等外給食費支出	773,000	691,250	81,750
	事業活動支出計(2)	87,661,000	85,532,369	2,128,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,208,000	7,111,589	△4,903,589
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 7511 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	
	0144 固定資産取得支出	2,565,000	2,563,440	1,560
	7522 建物取得支出	1,238,000	1,237,500	500
	7524 器具及び備品取得支出	437,000	436,040	960
	7513 構築物取得支出	890,000	889,900	100
	施設整備等支出計(5)	10,509,000	10,507,440	1,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,509,000	△10,507,440	△1,560
その他の活動による収支	収 入 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 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)		5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		643,000	—	51,000
		△592,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,352,000	1,604,149	△4,956,149
前期末支払資金残高(12)		41,935,783	41,935,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,583,783	43,539,932	△4,956,149

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 の 部	0056 介護保険事業収益	91,812,458	90,467,725	1,344,733
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,898,509	59,296,258	1,602,251
	5141 介護報酬収益	60,898,509	59,296,258	1,602,251
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,766,641	6,645,188	121,453
	5152 利用者負担金収益(一般)	6,766,641	6,645,188	121,453
	0063 利用者等利用料収益	8,940,812	8,935,147	5,665
	5175 食費収益(一般)	8,940,812	8,935,147	5,665
	0258 その他の利用料収益	15,181,496	15,216,132	△34,636
	5180 住居費収益(一般)	15,181,496	15,216,132	△34,636
	0064 その他の事業収益	25,000	375,000	△350,000
	5181 補助金事業収益(公費)	25,000	375,000	△350,000
	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)	91,812,458	90,487,725	1,324,733
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	68,000,800	66,562,678	1,438,122
	4112 職員給料	28,413,374	25,186,803	3,226,571
	4113 職員賞与	3,427,275	3,110,115	317,160
	4114 賞与引当金繰入	2,403,290	1,854,600	548,690
	4115 非常勤職員給与	26,041,251	28,859,613	△2,818,362
	4117 退職給付費用	851,680	799,400	52,280
	4118 法定福利費	6,863,930	6,752,147	111,783
	0016 事業費	9,092,799	8,975,216	117,583
	4211 給食費	3,398,681	3,441,946	△43,265
	4213 医療費		16,203	△16,203
	4215 保健衛生費	142,986	209,870	△66,884
	4218 教養娯楽費	427,283	340,682	86,601
	4223 水道光熱費	3,148,005	2,971,891	176,114
	4225 消耗器具備品費	1,870,552	1,861,126	9,426
	4231 葬祭費		29,250	△29,250
	4232 車輛費	105,292	98,583	6,709
	4234 雑費		5,665	△5,665
	0017 事務費	7,402,644	7,487,664	△85,020
	4311 福利厚生費	407,935	433,500	△25,565
	4313 旅費交通費	267,160	253,620	13,540
	4314 研修研究費	135,172	243,027	△107,855
	4315 事務消耗品費	803,409	673,077	130,332
	4316 印刷製本費	43,376	159,280	△115,904
	4319 修繕費	1,388,501	798,248	590,253
	4321 通信運搬費	427,982	452,757	△24,775
	4322 会議費	44,459	25,043	19,416
	4323 広報費	257,796	132,430	125,366
	4324 業務委託費	1,231,174	2,028,790	△797,616
	4325 手数料	57,163	68,521	△11,358
	4326 保険料	922,444	944,403	△21,959
	4327 賃借料	488,448	459,408	29,040
	4328 土地・建物賃借料	686,080	632,100	53,980
	4329 租税公課	19,200	24,600	△5,400
	4120 外部評価費	82,000	82,000	
	4335 雑費	140,345	76,860	63,485
	0027 減価償却費	12,254,443	12,283,582	△29,139
	4451 減価償却費	12,254,443	12,283,582	△29,139
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,049,285	△4,020,341	△28,944
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,049,285	△4,020,341	△28,944
	サービス活動費用計(2)	92,701,401	91,288,799	1,412,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△888,943	△801,074	△87,869
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	3,406	6,529	△3,123
	5821 受取利息配当金収益	3,406	6,529	△3,123
	0098 雑収益	828,094	867,211	△39,117
	5871 受入研修費収益	24,000		24,000
	5872 利用者等外給食収益	691,500	770,100	△78,600
サ ー ビ ス 活	5874 雑収益	112,594	97,111	15,483

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)	831,500	873,740	△42,240
	0033 支払利息	893,566	1,017,010	△123,444
	4811 支払利息	893,566	1,017,010	△123,444
	0038 その他のサービス活動外費用	691,250	769,850	△78,600
	4841 利用者等外給食費	691,250	769,850	△78,600
	サービス活動外費用計 (5)	1,584,816	1,786,860	△202,044
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△753,316	△913,120	159,804
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,642,259	△1,714,194	71,935
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	5,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
	特別収益計 (8)	5,000,000	5,648,000	△648,000
	0042 固定資産売却損・処分損	61,719		61,719
	4931 建物売却損・処分損	61,719		61,719
	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)	61,719	648,000	△586,281
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,938,281	5,000,000	△61,719
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,296,022	3,285,806	10,216
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,973,578	56,687,772	3,285,806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,269,600	59,973,578	3,296,022
	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)	63,269,600	59,973,578	3,296,022

GHマナの家拠点区分貸借対照表

2022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	49,103,637	45,068,817	4,034,820	0006 流 動 負 債	15,910,995	12,931,634	2,979,361
1111 現 金	120,093	132,356	△12,263	2112 事 業 未 払 金	4,684,677	2,428,681	2,255,996
1113 普 通 預 金	8,554,528	8,237,703	316,825	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,944,000	7,944,000	
1114 定 期 預 金	16,121,000	16,121,000		2132 預 り	4,316		4,316
1115 郵 便 貯 金	11,771,350	8,114,618	3,656,732	2133 職 員 預 り 金	874,712	704,353	170,359
1131 事 業 未 収 金	12,462,676	12,390,020	72,656	2152 貸 与 引 当 金	2,403,290	1,854,600	548,690
1161 立 替 金	16,990	21,120	△4,130	0007 固 定 負 債	86,092,000	94,036,000	△7,944,000
1163 前 払 費 用	57,000	52,000	5,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	86,092,000	94,036,000	△7,944,000
0002 固 定 資 産	211,603,711	221,355,433	△9,752,722	負 債 の 部 合 計	102,002,995	106,967,634	△4,964,639
0003 基 本 財 産	173,324,058	183,304,567	△9,980,499	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	108,274,946	118,255,445	△9,980,499	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	25,410,321	29,459,606	△4,049,285
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,279,643	38,051,866	227,777	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,410,321	29,459,606	△4,049,285
1312 建 物	682,862	88,005	594,857	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,400,000	30,400,000	
1313 構 築 物	3,212,475	2,567,053	645,422	3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	655,411	1,029,931	△374,520	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	29,400,000	29,400,000	
1316 器 具 及 び 備 品	3,012,550	3,575,565	△563,015	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,269,600	59,973,578	3,296,022
1321 権 利	159,136	180,203	△21,067	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,269,600	59,973,578	3,296,022
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	157,209	211,109	△53,900	3312 (うち当期活動増減差額)	3,296,022	3,285,806	10,216
1227 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	158,704,353	159,457,616	△753,263
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	29,400,000	29,400,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,707,348	266,425,250	△5,717,902
資 産 の 部 合 計	260,707,348	266,425,250	△5,717,902				

決算報告書(案)

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	7,300,000	7,707,430	△407,430
	0262 公益事業収入	7,300,000	7,707,430	△407,430
	8119 公益事業利用料収入	6,900,000	7,328,520	△428,520
	8184 たまり場事業収入	250,000	228,910	21,090
	8118 助成金収入	150,000	150,000	
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	608,000	△208,000
	8531 経常経費寄附金収入	400,000	608,000	△208,000
	0200 受取利息配当金収入		26	△26
	8541 受取利息配当金収入		26	△26
	0201 雑収入	135,000	158,342	△23,342
	8611 受入研修費収入	50,000		50,000
	8612 利用者等外給食費収入	80,000	89,000	△9,000
	8613 雑収入	5,000	69,342	△64,342
	事業活動収入計(1)	7,835,000	8,473,798	△638,798
事業活動による支出	0129 人件費支出	8,220,000	7,519,693	700,307
	7112 職員給料支出	815,000	466,334	348,666
	7114 非常勤職員給与支出	7,005,000	6,689,037	315,963
	7117 法定福利費支出	400,000	364,322	35,678
	0130 事業費支出	1,400,000	1,028,011	371,989
	7211 給食費支出	427,000	325,463	101,537
	7213 医療費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	26,000	20,878	5,122
	7218 教養娯楽費支出	69,000	67,509	1,491
	7223 水道光熱費支出	175,000	131,089	43,911
	7225 消耗器具備品費支出	683,000	483,072	199,928
	7231 葬祭費支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	890,000	594,174	295,826
	7311 福利厚生費支出	82,000	79,602	2,398
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7314 研修研究費支出	40,000	37,000	3,000
	7315 事務消耗品費支出	46,000	33,162	12,838
	7316 印刷製本費支出	50,000	5,600	44,400
	7321 通信運搬費支出	110,000	87,910	22,090
	7322 会議費支出	11,000	628	10,372
	7324 業務委託費支出	379,000	237,600	141,400
	7325 手数料支出	13,000	11,346	1,654
	7326 保険料支出	57,000	50,666	6,334
	7328 土地・建物賃借料支出	30,000	600	29,400
	7335 雑支出	62,000	50,060	11,940
	0138 その他の支出	80,000	89,250	△9,250
	7451 利用者等外給食費支出	80,000	89,250	△9,250
	事業活動支出計(2)	10,590,000	9,231,128	1,358,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,755,000	△757,330	△1,997,670
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	2,800,000	1,980,000	820,000
	7522 建物取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000
	7524 器具及び備品取得支出	800,000		800,000
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	1,980,000	820,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800,000	△1,980,000	△820,000
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 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)	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)	△5,315,000	△2,437,330	△2,877,670
	前期末支払資金残高(12)	8,838,735	8,838,735	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,523,735	6,401,405	△2,877,670

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	7,707,430	7,201,698	505,732
		0261 公益事業収益	7,707,430	7,201,698	505,732
		5116 公益事業利用料収益	7,328,520	6,984,993	343,527
		5184 たまり場事業収益	228,910	166,705	62,205
		5117 助成金収益	150,000	50,000	100,000
		0089 経常経費寄附金収益	608,000	882,987	△274,987
		5541 経常経費寄附金収益	608,000	882,987	△274,987
		0090 その他の収益	300,000	300,000	
		5551 その他の収益	300,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)		8,615,430	8,384,685	230,745
	費用	0015 人件費	7,519,693	7,232,760	286,933
		4112 職員給料	466,334	487,341	△21,007
		4115 非常勤職員給与	6,689,037	6,726,897	△37,860
		4118 法定福利費	364,322	18,522	345,800
		0016 事業費	1,028,011	1,696,596	△668,585
4211 給食費		325,463	291,435	34,028	
4215 保健衛生費		20,878	35,605	△14,727	
4218 教養娯楽費		67,509	60,596	6,913	
4223 水道光熱費		131,089	123,829	7,260	
4225 消耗器具備品費		483,072	1,177,536	△694,464	
4231 葬祭費			5,000	△5,000	
4232 車輛費			2,595	△2,595	
0017 事務費		594,174	751,295	△157,121	
4311 福利厚生費		79,602	98,999	△19,397	
4314 研修研究費		37,000		37,000	
4315 事務消耗品費		33,162	19,217	13,945	
4316 印刷製本費		5,600		5,600	
4321 通信運搬費		87,910	25,447	62,463	
4322 会議費		628	5,390	△4,762	
4324 業務委託費		237,600	536,415	△298,815	
4325 手数料		11,346	7,920	3,426	
4326 保険料		50,666	53,847	△3,181	
4328 土地・建物賃借料		600	540	60	
4329 租税公課			400	△400	
4335 雑費		50,060	3,120	46,940	
0027 減価償却費		2,541,610	2,268,253	273,357	
4451 減価償却費	2,541,610	2,268,253	273,357		
サービス活動費用計(2)		11,683,488	11,948,904	△265,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,068,058	△3,564,219	496,161	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26	16	10
		5821 受取利息配当金収益	26	16	10
		0098 雑収益	158,342	149,200	9,142
		5871 受入研修費収益		18,000	△18,000
		5872 利用者等外給食収益	89,000	81,500	7,500
		5874 雑収益	69,342	49,700	19,642
	サービス活動外収益計(4)		158,368	149,216	9,152
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	89,250	81,500	7,750
		4841 利用者等外給食費	89,250	81,500	7,750
		サービス活動外費用計(5)		89,250	81,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,118	67,716	1,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,998,940	△3,496,503	497,563	
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	48,450		48,450
		4931 建物売却損・処分損	48,450		48,450
		特別費用計(9)		48,450	48,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,450		△48,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,047,390	△3,496,503	449,113	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		38,961,062	42,457,565	△3,496,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,913,672	38,961,062	△3,047,390
	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）2021年 4月 1日（至）2022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)			
	その他積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,913,672	38,961,062	△3,047,390

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

2022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	6,713,837	10,924,752	△4,210,915	0005 流 動 負 債	312,432	2,086,017	△1,773,585
1111 現 金	47,737	41,610	6,127	2112 事 業 未 払 金	246,539	1,786,017	△1,539,478
1113 普 通 預 金	3,500,373	8,007,644	△4,507,271	2132 預 り 金	30,000	300,000	△270,000
1115 郵 便 貯 金	2,536,542	2,256,542	280,000	2133 職 員 預 り 金	35,893		35,893
1131 事 業 未 収 金	611,945	608,636	3,309	負 債 の 部 合 計	312,432	2,086,017	△1,773,585
1161 立 替 金	17,240	10,320	6,920	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	33,630,354	34,240,414	△610,060	0009 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
0003 基 本 財 産	31,968,439	32,174,479	△206,040	3111 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
1211 土 地	8,481,817	8,481,817		0012 次 期 繰 越 活 動			
1212 建 物	23,486,622	23,692,662	△206,040	増 減 差 額	35,913,672	38,961,062	△3,047,390
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,661,915	2,065,935	△404,020	3311 次 期 繰 越 活 動			
1312 租 賃 物		64,783	△64,783	増 減 差 額	35,913,672	38,961,062	△3,047,390
1313 構 築 物	354,555	387,007	△32,452	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,047,390	△3,496,503	449,113
1316 器 具 及 び 備 品	1,274,062	1,572,368	△298,306	純 資 産 の 部 合 計	40,031,759	43,079,149	△3,047,390
1321 権 利	33,298	41,777	△8,479	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,344,191	45,165,166	△4,820,975
資 産 の 部 合 計	40,344,191	45,165,166	△4,820,975				

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	141,948,107	2,528,900	12,715,439	131,761,568
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	215,479,046	2,528,900	12,715,439	205,292,507

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 34,944,667 円

土地、建物合計 73,534,806 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 94,036,000 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)	239,680,005	107,918,437	131,761,568
建物	9,026,940	5,532,037	3,494,903
構築物	4,632,107	1,065,077	3,567,030
車輛運搬具	5,362,828	4,355,529	1,007,299
器具及び備品	14,874,265	9,888,058	4,986,207
合 計	337,107,084	128,759,138	208,347,946

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	19,152,999		19,152,999
立替金	37,103		37,103
合 計	19,190,102	0	19,190,102

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし

16. 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況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(㊦))

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊦))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	118,255,445	548,900	10,529,399	108,274,946
合 計	173,304,567	548,900	10,529,399	163,324,068

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 24,915,541 円

土地、建物合計 55,023,863 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 94,036,000 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)	198,368,841	90,093,895	108,274,946
建物	688,600	5,738	682,862
構築物	4,147,744	935,269	3,212,475
車輛運搬具	3,033,732	2,378,321	655,411
器具及び備品	10,335,538	7,322,988	3,012,550
合 計	271,623,577	100,736,211	170,887,366

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	徴収不能の当期 末残高引当金	債権の 当期末残高
事業未収金	12,462,676		12,462,676
立替金	16,990		16,990
合 計	12,479,666	0	12,479,666

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	8,338,340	5,526,299	2,812,041
車両運搬具	2,329,096	1,977,208	351,888
器具及び備品	1,993,346	1,293,751	699,595
合 計	12,660,782	8,797,258	3,863,524

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	徴収不能の当期末 残高引当金	債権の 当期末残高
事業未収金	6,078,378		6,078,378
立替金	2,873		2,873
合 計	6,081,251	0	6,081,251

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(㊦))
拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊧))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	23,692,662	1,980,000	2,186,040	23,486,622
合 計	32,174,479	1,980,000	2,186,040	31,968,439

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 10,029,126 円

土地、建物合計 18,510,943 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 94,036,000 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)	41,311,164	17,824,542	23,486,622
建物	0	0	0
構築物	484,363	129,808	354,555
器具及び備品	2,545,381	1,271,319	1,274,062
合 計	52,822,725	19,225,669	33,597,056

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	徴収不能の当期 末残高引当金	債権の 当期末残高
事業未収金	608,636		608,636
立替金	17,240		17,240
合 計	625,876	0	625,876

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