

決算報告書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	140,056,000	139,975,925	80,075	介護報酬収入、利用者負担金収入、食費収入、住居費他本人負担金収入、補助金収入
	0264 公益事業収入	7,737,940	7,232,705	505,235	公益事業収入
	0199 経常経費寄附金収入	650,000	469,000	181,000	寄附金収入
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,057	△1,057	
	0201 雑収入	1,343,000	1,281,355	61,645	雑収入
	事業活動収入計(1)	149,787,940	148,961,042	826,898	
	支出				
	0129 人件費支出	106,705,000	104,817,369	1,887,631	人件費支出
	0130 事業費支出	15,915,000	16,071,259	△156,259	事業費支出 食費・光熱費等高騰の為予算超過した
施設整備等による収支	0131 事務費支出	14,120,000	11,889,574	2,230,426	事務費支出
	0137 支払利息支出	1,000,000	807,013	192,987	支払利息
	0138 その他の支出	1,233,000	988,800	244,200	
	事業活動支出計(2)	138,973,000	134,574,015	4,398,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,814,940	14,387,027	△3,572,087	
	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	7,944,000	7,944,000		設備資金借入金元金返済
	0144 固定資産取得支出	1,460,000	302,660	1,157,340	パソコン等購入
	施設整備等支出計(5)	9,404,000	8,246,660	1,157,340	
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)	△9,404,000	△8,246,660	△1,157,340	
	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		人件費積立預金、施設整備等積立資産
	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)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出(10)	1,155,000	—	1,155,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,744,060	4,140,367	△5,884,427	
	前期末支払資金残高(12)	60,803,177	68,743,606	△7,940,429	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,059,117	72,883,973	△13,824,856	

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	139,975,925	134,989,428	4,986,497
		0263 公益事業収益	7,232,705	7,707,430	△474,725
		0089 経常経費寄附金収益	469,000	608,000	△139,000
		0090 その他の収益		300,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	147,677,630	143,604,858	4,072,772
	費 用	0015 人件費	105,083,694	104,248,427	835,267
		0016 事業費	16,071,259	15,223,763	847,496
		0017 事務費	11,889,574	11,175,929	713,645
		0027 減価償却費	15,841,372	15,726,140	115,232
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,191,791	△4,236,325	44,534
		サービス活動費用計(2)	144,694,108	142,137,934	2,556,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,983,522	1,466,924	1,516,598	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,057	3,932	△1,875
		0098 雑収益	1,281,355	1,402,036	△120,681
		サービス活動外収益計(4)	1,283,412	1,405,968	△122,556
	費 用	0033 支払利息	807,013	893,566	△86,553
		0038 その他のサービス活動外費用	988,800	1,156,500	△167,700
		サービス活動外費用計(5)	1,795,813	2,050,066	△254,253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△512,401	△644,098	131,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,471,121	822,826	1,648,295	
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		110,170	△110,170
	費 用	特別費用計(9)		110,170	△110,170
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△110,170	110,170
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,471,121	712,656	1,758,465	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		118,934,590	120,221,934	△1,287,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,405,711	120,934,590	471,121
	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)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	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)		119,405,711	118,934,590	471,121

法人単位貸借対照表
2023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	76,866,854	75,996,570	870,284	0006 流 動 負 債	15,523,556	18,527,314	△3,003,758
1111 現 金	190,083	208,638	△18,555	2112 事 業 未 払 金	3,352,907	5,950,892	△2,597,985
1113 普 通 預 金	23,411,006	15,956,651	7,454,355	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	26,121,000		2132 預 り 金	1,819	34,316	△32,497
1115 郵 便 貯 金	8,059,443	14,463,179	△6,403,736	2133 職 員 預 り 金	628,155	1,267,756	△639,601
1131 事 業 未 収 金	18,867,376	19,152,999	△285,623	2152 賞 与 引 当 金	3,596,675	3,330,350	266,325
1161 立 替 金	150,946	37,103	113,843	0007 固 定 負 債	78,148,000	86,092,000	△7,944,000
1163 前 払 費 用	67,000	57,000	10,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	78,148,000	86,092,000	△7,944,000
0002 固 定 資 産	260,740,676	274,279,388	△13,538,712	負 債 の 部 合 計	93,671,556	104,619,314	△10,947,758
0003 基 本 財 産	192,497,148	205,292,507	△12,795,359	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	118,966,209	131,761,568	△12,795,359	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	21,387,744	25,579,535	△4,191,791
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	68,243,528	68,986,881	△743,353	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,387,744	25,579,535	△4,191,791
1312 建 物	3,185,124	3,494,903	△309,779	0011 そ の 他 の 積 立 金	57,400,000	55,400,000	2,000,000
1313 構 築 物	3,253,767	3,567,030	△313,263	3223 人 件 費 積 立 金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
1315 車 輜 運 搬 具	280,892	1,007,299	△726,407	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	52,400,000	51,400,000	1,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,729,649	4,986,207	△1,256,558	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	119,405,711	118,934,590	471,121
1321 権 利	162,888	192,434	△29,546	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	119,405,711	118,934,590	471,121
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	206,618	314,418	△107,800	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,471,121	712,656	1,758,465
1227 人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部 合 計	243,935,974	245,656,644	△1,720,670
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	52,400,000	51,400,000	1,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	337,607,530	350,275,958	△12,668,428
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	24,590					
資 産 の 部 合 計	337,607,530	350,275,958	△12,668,428				

(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	—	—	45,026
	＃ GHマナの家 めぐみ	—	—	—	運転資金として	—	—	28,906
	＃ GHマナの家 めぐみ	—	—	—	運転資金として	—	—	18,234
	＃ 共用型ﾌﾞﾚｰｽ	—	—	—	運転資金として	—	—	17,008
	＃ からし種の会	—	—	—	運転資金として	—	—	27,709
	＃ 公基マナの家	—	—	—	運転資金として	—	—	11,117
	＃ みんなの家マナ	—	—	—	運転資金として	—	—	42,083
	小計	—	—	—	—	—	—	190,083
普通預金	第四北越銀行小針が丘支店 1311450	—	—	—	運転資金として	—	—	3,762,224
	第四北越銀行小針が丘支店 1319769	—	—	—	運転資金として	—	—	11,472,185
	第四北越銀行小針が丘支店 5005268	—	—	—	運転資金として	—	—	2,577,193
	第四北越銀行小針が丘支店 5005292	—	—	—	運転資金として	—	—	5,589,324
	三井住友銀行新潟支店 7394914	—	—	—	運転資金として	—	—	10,080
	小計	—	—	—	—	—	—	23,411,006
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	—	—	8,049,443
	ゆうちょ銀行 振替口座 00520-2-49444	—	—	—	運転資金として	—	—	10,000
	小計	—	—	—	—	—	—	8,059,443
事業未収金	—	—	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	18,867,376
立替金	—	—	—	—	利用者・職員立替	—	—	150,946
前払費用	—	—	—	—	星野不動産 駐車場代 4月分	—	—	67,000
	流動資産合計	—	—	—	—	—	—	76,866,854
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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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種社会福祉事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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	—	—	—	公益事業ｸﾞｰﾌﾞｰﾎｰﾑ 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	33,489,280	6,956,720
	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	67,182,094	90,740,747
	新潟市西区西有明町5818番地1184	2011	—	—	公益事業地蔵福祉事業で使用	41,311,164	20,042,422	21,268,742
	小計	—	—	—	—	—	—	118,966,209
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	—	—	—	—	—	—	192,497,148
(2) その他の固定資産								
建物	浴室ユニットバス	2020	—	—	第2種社会福祉事業からし種の家に使用	2,255,000	365,122	1,889,878
	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に使用	250,000	249,999	1
	台所暖間口工事	2020	—	—	第2種社会福祉事業からし種の家に使用	898,340	217,098	681,242
	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	74,598	614,002
	小計	—	—	—	—	—	—	3,185,124
構築物	外溝工事等	—	—	—	マナの家・みんなの家に使用	4,632,107	1,378,340	3,253,767
車輻運搬具	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	5,081,936	280,892
器具及び備品	介護浴槽・車いす他	—	—	—	各事業で使用	15,176,925	11,447,276	3,729,649
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	354,552	162,888
ソフトウェア	新会計基準用会計ソフト	—	—	—	福祉大臣	539,000	332,382	206,618
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件費として積立	—	—	4,000,000
	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	—	—	—	—	—	—	5,000,000
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	—	—	—	将来における法人の施設整備の為に積立	—	—	10,000,000
	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	—	—	21,000,000
	第四北越銀行小針が丘支店 48961	—	—	—	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 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
	小計	—	—	—	—	—	—	52,400,000
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	—	—	—	—	—	—	68,243,528
	固定資産合計	—	—	—	—	—	—	260,740,676
	資産合計	—	—	—	—	—	—	337,607,530
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月計上経費未払等	—	—	—	—	—	—	3,352,907
1年以内返済予定設備資金借入金	(債)福祉医療機構 元金6,320万円	—	—	—	—	—	—	3,492,000
	(債)福祉医療機構 元金8,500万円	—	—	—	—	—	—	4,452,000
	小計	—	—	—	—	—	—	7,944,000
預り金	源泉所得税・利用者預り金	—	—	—	—	—	—	1,819
職員預り金	職員健康保険預り金	—	—	—	—	—	—	126,926
	職員厚生年金預り金	—	—	—	—	—	—	227,835
	職員源泉所得税預り金	—	—	—	—	—	—	273,394
	小計	—	—	—	—	—	—	628,155
賞与引当金	—	—	—	—	—	—	—	3,596,675
	流動負債合計	—	—	—	—	—	—	15,523,556
2 固定負債								
設備資金借入金	(債)福祉医療機構 元金6,320万円	—	—	—	—	—	—	16,562,000
	(債)福祉医療機構 元金8,500万円	—	—	—	—	—	—	61,586,000
	小計	—	—	—	—	—	—	78,148,000
	固定負債合計	—	—	—	—	—	—	78,148,000
	負債合計	—	—	—	—	—	—	93,671,556
	差引純資産	—	—	—	—	—	—	243,935,974

決算報告書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	44,653,000	45,831,466	△1,178,466	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,389,000	30,324,580	△935,580	
	8141 介護報酬収入	29,389,000	30,324,580	△935,580	介護報酬収入
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,266,000	3,369,449	△103,449	
	8151 利用者負担金収入(公費)	401,000	385,869	15,131	利用者負担金収入(公費)
	8152 利用者負担金収入(一般)	2,865,000	2,983,580	△118,580	利用者負担金収入
	0172 利用者等利用料収入	4,472,000	4,504,001	△32,001	
	8175 食費収入(一般)	4,472,000	4,504,001	△32,001	食費収入
	0259 その他の利用料収益	5,946,000	6,054,762	△108,762	
	8180 住居費収益(一般)	5,946,000	6,054,762	△108,762	住居費他本人負担金
	0173 その他の事業収入	1,580,000	1,578,674	1,326	
	8181 補助金事業収入(公費)	1,580,000	1,578,674	1,326	光熱費等高騰対策支援金、処遇改善支援補助金等
	0200 受取利息配当金収入		1,020	△1,020	
	8541 受取利息配当金収入		1,020	△1,020	
	0201 雑収入	400,000	351,525	48,475	
	8611 受入研修費収入		8,000	△8,000	
	8612 利用者等外給食費収入	370,000	306,000	64,000	
	8613 雑収入	30,000	37,525	△7,525	
	事業活動収入計(1)	45,053,000	46,184,011	△1,131,011	
活動に よる 支出	0129 人件費支出	29,410,000	28,780,929	629,071	
	7112 職員給料支出	12,010,000	11,708,518	301,482	
	7113 職員賞与支出	2,000,000	1,810,890	189,110	
	7114 非常勤職員給与支出	11,550,000	11,519,040	30,960	
	7116 退職給付支出	500,000	406,110	93,890	
	7117 法定福利費支出	3,350,000	3,336,371	13,629	社会保険料、労働保険料
	0130 事業費支出	4,910,000	4,704,200	205,800	
	7211 給食費支出	1,600,000	1,551,195	48,805	
	7213 医療費支出	30,000	3,480	26,520	
	7215 保健衛生費支出	150,000	106,197	43,803	感染防止用品、衛生用品等
	7218 教養娯楽費支出	250,000	241,255	8,745	行事イベント経費他
	7223 水道光熱費支出	1,900,000	2,026,213	△126,213	光熱費の高騰により予算超過した
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	739,930	60,070	日用品、備品等
	7231 葬祭費支出	20,000		20,000	
	7232 車両費支出	160,000	35,930	124,070	
	0131 事務費支出	4,002,000	4,023,771	△21,771	
	7311 福利厚生費支出	170,000	183,158	△13,158	職員健康診断、予防接種法人補助、出産祝い等により、予算超過した
	7313 旅費交通費支出	50,000	15,580	34,420	
	7314 研修研究費支出	100,000	103,925	△3,925	職員研修参加費により予算超過した
施設整備等による収入	7315 事務消耗品費支出	80,000	187,127	△107,127	事務用品他、プリンタートナー購入により予算超過した
	7316 印刷製本費支出	100,000	72,050	27,950	名刺、封筒印刷代
	7319 修繕費支出	800,000	667,700	132,300	施設修繕費
	7321 通信運搬費支出	220,000	266,333	△46,333	コロナ禍による面会制限等、ご家族へのお知らせが多かった為予算超過した
	7322 会議費支出	10,000		10,000	
	7323 広報費支出	100,000	49,500	50,500	
	7324 業務委託費支出	1,000,000	1,287,060	△287,060	保守点検費用等業務委託費の他、職員採用の為の求人サイトへの掲載費用により、予算超過した
	7325 手数料支出	90,000	98,718	△8,718	手数料増額により予算超過した
	7326 保険料支出	392,000	290,420	101,580	
	7327 賃借料支出	320,000	277,200	42,800	介護ソフト
	7328 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		駐車場代
	7329 租税公課支出	70,000	34,500	35,500	自動車税
	7335 雑支出	80,000	70,500	9,500	会等費
	0138 その他の支出	370,000	306,000	64,000	
	7451 利用者等外給食費支出	370,000	306,000	64,000	
	事業活動支出計(2)	38,692,000	37,814,900	877,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,361,000	8,369,111	△2,008,111	
施設整備等による収入	0144 固定資産取得支出	300,000	123,560	176,440	
	7524 器具及び備品取得支出	300,000	123,560	176,440	パソコン購入
	施設整備等支出計(5)	300,000	123,560	176,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△123,560	△176,440	
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	7614 人件費積立預金支出	1,000,000	1,000,000		人件費積立預金
	7615 施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立資産
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		本部へ繰入金
	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)	700,000	—	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△139,000	2,745,551	△2,884,551	
	前期末支払資金残高(12)	18,695,659	18,802,269	△106,610	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,556,659	21,547,820	△2,991,161	

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収	0056 介護保険事業収益	45,831,466	43,176,970	2,654,496
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,324,580	29,545,562	779,018
		5141 介護報酬収益	30,324,580	29,545,562	779,018
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,369,449	3,407,474	△38,025
		5151 利用者負担金収益(公費)	385,869	404,484	△18,615
		5152 利用者負担金収益(一般)	2,983,580	3,002,990	△19,410
	益	0063 利用者等利用料収益	4,504,001	4,265,127	238,874
		5175 食費収益(一般)	4,504,001	4,265,127	238,874
		0258 その他の利用料収益	6,054,762	5,948,807	105,955
		5180 住居費収益(一般)	6,054,762	5,948,807	105,955
		0064 その他の事業収益	1,578,674	10,000	1,568,674
		5181 補助金事業収益(公費)	1,578,674	10,000	1,568,674
	サービス活動収益計(1)		45,831,466	43,176,970	2,654,496
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	28,850,429	28,727,934
4112 職員給料			11,708,518	13,821,000	△2,112,482
4113 職員賞与			921,330	1,762,450	△841,120
4114 賞与引当金繰入			996,560	927,060	69,500
4115 非常勤職員給与			11,481,540	8,717,100	2,764,440
4117 退職給付費用			406,110	403,770	2,340
4118 法定福利費			3,336,371	3,096,554	239,817
0016 事業費			4,704,200	5,102,953	△398,753
4211 給食費			1,551,195	1,507,481	43,714
4213 医療費			3,480	33,710	△30,230
4215 保健衛生費			106,197	144,221	△38,024
4218 教養娯楽費			241,255	228,926	12,329
4223 水道光熱費			2,026,213	1,983,203	43,010
4225 消耗器具備品費			739,930	1,026,750	△286,820
4231 葬祭費				10,500	△10,500
4232 車輛費			35,930	168,162	△132,232
0017 事務費			4,023,771	3,179,111	844,660
4311 福利厚生費			183,158	188,095	△4,937
4313 旅費交通費			15,580		15,580
4314 研修研究費			103,925	20,000	83,925
4315 事務消耗品費			187,127	141,409	45,718
4316 印刷製本費			72,050	22,550	49,500
4319 修繕費			667,700	249,674	418,026
4321 通信運搬費			266,333	210,346	55,987
4323 広報費			49,500	149,820	△100,320
4324 業務委託費			1,287,060	901,633	385,427
4325 手数料			98,718	42,330	56,388
4326 保険料			290,420	307,790	△17,370
4327 賃借料			277,200	289,414	△12,214
4328 土地・建物賃借料			420,000	420,000	
4329 租税公課			34,500	61,200	△26,700
4120 外部評価費				72,000	△72,000
4335 雑費			70,500	102,850	△32,350
0027 減価償却費			892,710	930,087	△37,377
4451 減価償却費			892,710	930,087	△37,377
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△169,214	△187,040	17,826
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△169,214	△187,040	17,826		
サービス活動費用計(2)		38,301,896	37,753,045	548,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,529,570	5,423,925	2,105,645	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	0093 受取利息配当金収益	1,020	500	520
		5821 受取利息配当金収益	1,020	500	520
	益	0098 雑収益	351,525	415,600	△64,075
		5871 受入研修費収益	8,000		8,000
		5872 利用者等外給食収益	306,000	376,000	△70,000
		5874 雑収益	37,525	39,600	△2,075
	サービス活動外収益計(4)		352,545	416,100	△63,555
費	0038 その他のサービス活動外費用	306,000	376,000	△70,000	

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 4841 利用者等外給食費	306,000	376,000	△70,000
	サービス活動外費用計 (5)	306,000	376,000	△70,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,545	40,100	6,445
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,576,115	5,464,025	2,112,090
特 別 増 減 の 部	収 益 特別収益計 (8)			
	費 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	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	特別費用計 (9)	3,500,000	5,000,001	△1,500,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,500,000	△5,000,001	1,500,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,076,115	464,024	3,612,091
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,751,318	21,287,294	△1,535,976
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,827,433	21,751,318	2,076,115
	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)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	6326 施設整備等積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	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)		21,827,433	19,751,318	2,076,115

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

2023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	22,869,491	20,179,096	2,690,395	0006 流 動 負 債	2,318,231	2,303,887	14,344
1111 現 金	27,709	40,808	△13,099	2112 事 業 未 払 金	1,156,860	1,019,676	137,184
1113 普 通 預 金	6,549,598	3,901,750	2,647,848	2132 預 り 金	1,137		1,137
1114 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		2133 職 員 預 り 金	163,674	357,151	△193,477
1115 郵 便 貯 金	39,447	155,287	△115,840	2152 賞 与 引 当 金	996,560	927,060	69,500
1131 事 業 未 収 金	6,197,370	6,078,378	118,992	負 債 の 部 合 計	2,318,231	2,303,887	14,344
1161 立 替 金	55,367	2,873	52,494	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	30,276,173	29,045,323	1,230,850	0009 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,276,173	29,045,323	1,230,850	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
1312 建 物	2,571,122	2,812,041	△240,919	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		169,214	△169,214
1315 車 輜 運 搬 具	1	351,888	△351,887	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		169,214	△169,214
1316 器 具 及 び 備 品	577,151	699,595	△122,444	0011 そ の 他 の 積 立 金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	103,309	157,209	△53,900	3223 人 件 費 積 立 金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
1227 人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	23,000,000	22,000,000	1,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,827,433	19,751,318	2,076,115
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,590	24,590		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,827,433	19,751,318	2,076,115
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,076,115	464,024	3,612,091
資 産 の 部 合 計	53,145,664	49,224,419	3,921,245	純 資 産 の 部 合 計	50,827,433	46,920,532	3,906,901
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,145,664	49,224,419	3,921,245

決算報告書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	95,403,000	94,144,459	1,258,541	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,533,000	61,443,123	89,877	
	8141 介護報酬収入	61,533,000	61,443,123	89,877	介護報酬収入
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,837,000	6,921,406	△84,406	
	8152 利用者負担金収入(一般)	6,837,000	6,921,406	△84,406	利用者負担金収入
	0172 利用者等利用料収入	9,304,000	9,080,838	223,162	
	8175 食費収入(一般)	9,304,000	9,080,838	223,162	食費収入
	0259 その他の利用料収益	15,069,000	14,921,211	147,789	
	8180 住居費収益(一般)	15,069,000	14,921,211	147,789	住居費他本人負担金
	0173 その他の事業収入	2,660,000	1,777,881	882,119	
	8181 補助金事業収入(公費)	2,660,000	1,777,881	882,119	光熱費等高騰対策支援金、処遇改善支援補助金等
	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	寄附金収入
	0200 受取利息配当金収入	1,000	981	19	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	981	19	
	0201 雑収入	848,000	717,387	130,613	
	8611 受入研修費収入		24,000	△24,000	
	8612 利用者等外給食費収入	773,000	595,050	177,950	
	8613 雑収入	75,000	98,337	△23,337	
	事業活動収入計(1)	96,302,000	94,882,827	1,419,173	
活動に要する支出	0129 人件費支出	69,875,000	68,848,773	1,026,227	
	7112 職員給料支出	30,290,000	30,340,510	△50,510	
	7113 職員賞与支出	4,970,000	4,930,141	39,859	
	7114 非常勤職員給与支出	26,124,000	25,184,588	939,412	
	7116 退職給付支出	861,000	848,000	13,000	
	7117 法定福利費支出	7,630,000	7,545,534	84,466	社会保険料、労働保険料
	0130 事業費支出	9,580,000	10,211,956	△631,956	
	7211 給食費支出	3,770,000	3,955,348	△185,348	食費高騰の為、予算超過した
	7213 医療費支出	30,000		30,000	
	7215 保健衛生費支出	150,000	225,048	△75,048	コロナ感染防止用品、衛生用品等購入の為、予算超過
	7218 教養娯楽費支出	450,000	497,563	△47,563	庭整備の為、苗木や土等の購入費、行事イベント経費等により予算超過した
	7223 水道光熱費支出	3,700,000	3,894,846	△194,846	光熱費の高騰により、予算超過した
	7225 消耗器具備品費支出	1,260,000	1,340,392	△80,392	通常の日用品、備品の他、洗濯乾燥機2台購入、AEDバッテリー交換等の為、予算超過した
	7231 葬祭費支出	20,000	13,406	6,594	
	7232 車輦費支出	180,000	285,353	△105,353	ガソリン代の他、車検2台、タイヤ購入等車輦費により予算超過した
	7235 雑支出	20,000		20,000	
	0131 事務費支出	8,743,000	6,788,617	1,954,383	
	7311 福利厚生費支出	400,000	325,576	74,424	職員健康診断他
	7313 旅費交通費支出	410,000	201,100	208,900	
	7314 研修研究費支出	360,000	285,286	74,714	研修費
収入	7315 事務消耗品費支出	475,000	414,950	60,050	事務用品
	7316 印刷製本費支出	350,000	98,230	251,770	名刺、封筒印刷代
	7319 修繕費支出	1,400,000	506,924	893,076	施設修繕費
	7321 通信運搬費支出	432,000	502,477	△70,477	コロナ禍による面会制限等、ご家族へのお知らせ等が多かった為、予算超過した
	7322 会議費支出	85,000	43,074	41,926	
	7323 広報費支出	300,000	55,550	244,450	ホームページ掲載料他
	7324 業務委託費支出	1,570,000	1,638,277	△68,277	保守点検費用等業務委託費の他、職員採用の為の求人サイトへの掲載費用により、予算超過した
	7325 手数料支出	273,000	229,194	43,806	
	7326 保険料支出	941,000	1,008,411	△67,411	保険金額の増額により、予算超過した
	7327 賃借料支出	700,000	488,448	211,552	介護ソフト
	7328 土地・建物賃借料支出	820,000	762,400	57,600	駐車場代
	7329 租税公課支出	30,000	34,300	△4,300	自動車税支払の為予算超過した
	7119 外部評価費支出	82,000	82,000		外部評価費用
	7335 雑支出	115,000	112,420	2,580	会費等
	0137 支払利息支出	1,000,000	807,013	192,987	
	7441 支払利息支出	1,000,000	807,013	192,987	借入利息
	0138 その他の支出	773,000	595,050	177,950	
	7451 利用者等外給食費支出	773,000	595,050	177,950	
	事業活動支出計(2)	89,971,000	87,251,409	2,719,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,331,000	7,631,418	△1,300,418	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000		
支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000		設備資金借入金元金返済
	0144 固定資産取得支出	660,000		660,000	
	7524 器具及び備品取得支出	660,000		660,000	
	施設整備等支出計(5)	8,604,000	7,944,000	660,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,604,000	△7,944,000	△660,000	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		からしより本部へ繰入金
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
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)	3,500,000	3,500,000		
	予備費支出(10)	450,000	—	450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	777,000	3,187,418	△2,410,418	
	前期末支払資金残高(12)	38,583,783	43,539,932	△4,956,149	

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,360,783	46,727,350	△7,366,567	

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収	0056 介護保険事業収益	94,144,459	91,812,458	2,332,001
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,443,123	60,898,509	544,614
		5141 介護報酬収益	61,443,123	60,898,509	544,614
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,921,406	6,766,641	154,765
		5152 利用者負担金収益(一般)	6,921,406	6,766,641	154,765
		0063 利用者等利用料収益	9,080,838	8,940,812	140,026
		5175 食費収益(一般)	9,080,838	8,940,812	140,026
		0258 その他の利用料収益	14,921,211	15,181,496	△260,285
		5180 住居費収益(一般)	14,921,211	15,181,496	△260,285
	益	0064 その他の事業収益	1,777,881	25,000	1,752,881
		5181 補助金事業収益(公費)	1,777,881	25,000	1,752,881
		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)	94,164,459	91,812,458	2,352,001
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	69,045,598	68,000,800	1,044,798
		4112 職員給料	30,340,510	28,413,374	1,927,136
		4113 職員賞与	2,696,301	3,427,275	△730,974
		4114 賞与引当金繰入	2,600,115	2,403,290	196,825
		4115 非常勤職員給与	25,015,138	26,041,251	△1,026,113
		4117 退職給付費用	848,000	851,680	△3,680
		4118 法定福利費	7,545,534	6,863,930	681,604
		0016 事業費	10,211,956	9,092,799	1,119,157
		4211 給食費	3,955,348	3,398,681	556,667
		4215 保健衛生費	225,048	142,986	82,062
		4218 教養娯楽費	497,563	427,283	70,280
		4223 水道光熱費	3,894,846	3,148,005	746,841
		4225 消耗器具備品費	1,340,392	1,870,552	△530,160
		4231 葬祭費	13,406		13,406
		4232 車輛費	285,353	105,292	180,061
		0017 事務費	6,788,617	7,402,644	△614,027
		4311 福利厚生費	325,576	407,935	△82,359
		4313 旅費交通費	201,100	267,160	△66,060
		4314 研修研究費	285,286	135,172	150,114
		4315 事務消耗品費	414,950	803,409	△388,459
		4316 印刷製本費	98,230	43,376	54,854
		4319 修繕費	506,924	1,388,501	△881,577
		4321 通信運搬費	501,277	427,982	73,295
		4322 会議費	43,074	44,459	△1,385
		4323 広報費	55,550	257,796	△202,246
		4324 業務委託費	1,638,277	1,231,174	407,103
		4325 手数料	229,194	57,163	172,031
		4326 保険料	1,008,411	922,444	85,967
		4327 賃借料	488,448	488,448	
		4328 土地・建物賃借料	763,600	686,080	77,520
		4329 租税公課	34,300	19,200	15,100
		4120 外部評価費	82,000	82,000	
		4335 雑費	112,420	140,345	△27,925
		0027 減価償却費	12,398,888	12,254,443	144,445
		4451 減価償却費	12,398,888	12,254,443	144,445
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,022,577	△4,049,285	26,708
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,022,577	△4,049,285	26,708
		サービス活動費用計(2)	94,422,482	92,701,401	1,721,081
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△258,023	△888,943	630,920
サ ー ビ ス 活 動	収	0093 受取利息配当金収益	981	3,406	△2,425
		5821 受取利息配当金収益	981	3,406	△2,425
	益	0098 雑収益	717,387	828,094	△110,707
		5871 受入研修費収益	24,000	24,000	
		5872 利用者等外給食収益	595,050	691,500	△96,450
		5874 雑収益	98,337	112,594	△14,257
	サービス活動外収益計(4)	718,368	831,500	△113,132	

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
外 増 減 の 部	費 0033 支払利息	807,013	893,566	△86,553
	4811 支払利息	807,013	893,566	△86,553
	0038 その他のサービス活動外費用	595,050	691,250	△96,200
	4841 利用者等外給食費	595,050	691,250	△96,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,402,063	1,584,816	△182,753
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△683,695	△753,316	69,621
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△941,718	△1,642,259	700,541
特 別 増 減 の 部	収 0106 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	特別収益計 (8)	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	費 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
	特別費用計 (9)		61,719	△61,719
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,500,000	4,938,281	△1,438,281
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,558,282	3,296,022	△737,740
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,269,600	59,973,578	3,296,022
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,827,882	63,269,600	2,558,282
	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)	65,827,882	63,269,600	2,558,282

GHマナの家拠点区分貸借対照表
2023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	49,256,189	49,103,637	152,552	0006 流 動 負 債	13,072,954	15,910,995	△2,838,041
1111 現 金	109,174	120,093	△10,919	2112 事 業 未 払 金	2,067,328	4,684,677	△2,617,349
1113 普 通 預 金	12,840,221	8,554,528	4,285,693	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 金		4,316	△4,316
1115 郵 便 貯 金	7,784,524	11,771,350	△3,986,826	2133 職 員 預 り 金	461,511	874,712	△413,201
1131 事 業 未 収 金	12,260,205	12,462,676	△202,471	2152 賞 与 引 当 金	2,600,115	2,403,290	196,825
1161 立 替 金	74,065	16,990	57,075	0007 固 定 負 債	78,148,000	86,092,000	△7,944,000
1163 前 払 費 用	67,000	57,000	10,000	2311 設 備 借 入 資 金 金	78,148,000	86,092,000	△7,944,000
0002 固 定 資 産	199,204,823	211,603,711	△12,398,888	負 債 の 部 合 計	91,220,954	102,002,995	△10,782,041
0003 基 本 財 産	162,746,589	173,324,068	△10,577,479	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	97,697,467	108,274,946	△10,577,479	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	21,387,744	25,410,321	△4,022,577
0004 そ の 他 の 資 産	36,458,234	38,279,643	△1,821,409	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,387,744	25,410,321	△4,022,577
1312 建 物	614,002	682,862	△68,860	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,400,000	30,400,000	
1313 構 築 物	2,931,664	3,212,475	△280,811	3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	280,891	655,411	△374,520	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	29,400,000	29,400,000	
1316 器 具 及 び 備 品	1,990,299	3,012,550	△1,022,251	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,827,882	63,269,600	2,558,282
1321 権 利	138,069	159,136	△21,067	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,827,882	63,269,600	2,558,282
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	103,309	157,209	△53,900	3312 (うち当期活動増減差額)	2,558,282	3,296,022	△737,740
1227 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	157,240,058	158,704,353	△1,464,295
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	248,461,012	260,707,348	△12,246,336
資 産 の 部 合 計	248,461,012	260,707,348	△12,246,336				

決算報告書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0264 公益事業収入	7,737,940	7,232,705	505,235	
	0262 公益事業収入	7,737,940	7,232,705	505,235	
	8119 公益事業利用料収入	7,437,940	6,903,795	534,145	公益事業利用料収入
	8184 たまり場事業収入	250,000	278,910	△28,910	たまり場事業収入
	8118 助成金収入	50,000	50,000		助成金収入
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	449,000	151,000	
	8531 経常経費寄附金収入	600,000	449,000	151,000	寄附金収入
	0200 受取利息配当金収入		56	△56	
	8541 受取利息配当金収入		56	△56	
	0201 雑収入	95,000	212,443	△117,443	
	8612 利用者等外給食費収入	90,000	87,750	2,250	
	8613 雑収入	5,000	124,693	△119,693	
	事業活動収入計(1)	8,432,940	7,894,204	538,736	
	0129 人件費支出	7,420,000	7,187,667	232,333	
	7112 職員給料支出	495,000	452,776	42,224	
	7114 非常勤職員給与支出	6,464,000	6,274,538	189,462	
	7117 法定福利費支出	461,000	460,353	647	社会保険料、労働保険料
	0130 事業費支出	1,425,000	1,155,103	269,897	
	7211 給食費支出	400,000	360,578	39,422	
	7213 医療費支出	5,000		5,000	
	7215 保健衛生費支出	15,000	13,406	1,594	感染防止用品、衛生用品等
	7218 教養娯楽費支出	190,000	156,890	33,110	行事イベント経費他
事業活動による支出	7223 水道光熱費支出	185,000	162,285	22,715	電気、ガス、水道
	7225 消耗器具備品費支出	620,000	448,051	171,949	日用品、備品等
	7231 葬祭費支出	10,000	13,800	△3,800	ご利用者お悔やみにより予算超過した
	7232 車両費支出		93	△93	職員自家用車使用ガソリン代支払により予算超過した
	0131 事務費支出	1,375,000	1,077,186	297,814	
	7311 福利厚生費支出	82,000	58,191	23,809	職員健康診断他
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000	
	7314 研修研究費支出	25,000	1,200	23,800	研修費
	7315 事務消耗品費支出	15,000	14,072	928	事務用品
	7316 印刷製本費支出	10,000	3,300	6,700	チラシ印刷代
	7319 修繕費支出	100,000	3,850	96,150	
	7321 通信運搬費支出	151,000	88,197	62,803	相談事業電話代他
	7322 会議費支出	10,000	3,278	6,722	
	7323 広報費支出		40,337	△40,337	チラシ作成費支払により予算超過した
	7324 業務委託費支出	300,000	237,600	62,400	お掃除事業業務委託費他
	7325 手数料支出	9,000	10,120	△1,120	手数料増額により予算超過した
	7326 保険料支出	57,000	53,789	3,211	
	7328 土地・建物賃借料支出	5,000		5,000	
	7329 租税公課支出	400,000	377,800	22,200	消費税納付
	7335 雑支出	201,000	185,452	15,548	
施設整備等による収入	0138 その他の支出	90,000	87,750	2,250	
	7451 利用者等外給食費支出	90,000	87,750	2,250	
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	10,310,000	9,507,706	802,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,877,060	△1,613,502	△263,558	
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	500,000	179,100	320,900	
その他の活動による支出	7524 器具及び備品取得支出	500,000	179,100	320,900	タブレット購入
	施設整備等支出計(5)	500,000	179,100	320,900	
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)	△500,000	△179,100	△320,900	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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)				
予備費支出(10)		5,000	—	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,382,060	△1,792,602	△589,458	
前期末支払資金残高(12)		3,523,735	6,401,405	△2,877,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,141,675	4,608,803	△3,467,128	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	0263 公益事業収益	7,232,705	7,707,430	△474,725
		0261 公益事業収益	7,232,705	7,707,430	△474,725
		5116 公益事業利用料収益	6,903,795	7,328,520	△424,725
		5184 たまり場事業収益	278,910	228,910	50,000
		5117 助成金収益	50,000	150,000	△100,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	449,000	608,000	△159,000
		5541 経常経費寄附金収益	449,000	608,000	△159,000
		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)	7,681,705	8,615,430	△933,725
	費	0015 人件費	7,187,667	7,519,693	△332,026
		4112 職員給料	452,776	466,334	△13,558
		4115 非常勤職員給与	6,274,538	6,689,037	△414,499
		4118 法定福利費	460,353	364,322	96,031
		0016 事業費	1,155,103	1,028,011	127,092
		4211 給食費	360,578	325,463	35,115
		4215 保健衛生費	13,406	20,878	△7,472
		4218 教養娯楽費	156,890	67,509	89,381
		4223 水道光熱費	162,285	131,089	31,196
	4225 消耗器具備品費	448,051	483,072	△35,021	
	4231 葬祭費	13,800		13,800	
	4232 車輛費	93		93	
	0017 事務費	1,077,186	594,174	483,012	
	4311 福利厚生費	58,191	79,602	△21,411	
	4314 研修研究費	1,200	37,000	△35,800	
	4315 事務消耗品費	14,072	33,162	△19,090	
	4316 印刷製本費	3,300	5,600	△2,300	
	4319 修繕費	3,850		3,850	
	4321 通信運搬費	88,197	87,910	287	
	4322 会議費	3,278	628	2,650	
	4323 広報費	40,337		40,337	
	4324 業務委託費	237,600	237,600		
	4325 手数料	10,120	11,346	△1,226	
	4326 保険料	53,789	50,666	3,123	
	4328 土地・建物賃借料		600	△600	
	4329 租税公課	377,800		377,800	
	4335 雑費	185,452	50,060	135,392	
	0027 減価償却費	2,549,774	2,541,610	8,164	
	4451 減価償却費	2,549,774	2,541,610	8,164	
	サービス活動費用計(2)	11,969,730	11,683,488	286,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,288,025	△3,068,058	△1,219,967	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	56	26	30
		5821 受取利息配当金収益	56	26	30
	益	0098 雑収益	212,443	158,342	54,101
		5872 利用者等外給食収益	87,750	89,000	△1,250
		5874 雑収益	124,693	69,342	55,351
		サービス活動外収益計(4)	212,499	158,368	54,131
	費	0038 その他のサービス活動外費用	87,750	89,250	△1,500
		4841 利用者等外給食費	87,750	89,250	△1,500
		サービス活動外費用計(5)	87,750	89,250	△1,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,749	69,118	55,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,163,276	△2,998,940	△1,164,336	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	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)		△4,163,276	△3,047,390	△1,115,886	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,913,672	38,961,062	△3,047,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,750,396	35,913,672	△4,163,276
	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)	31,750,396	35,913,672	△4,163,276

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

2023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	4,741,174	6,713,837	△1,972,663	0006 流 動 負 債	132,371	312,432	△180,061
1111 現 金	53,200	47,737	5,463	2112 事 業 未 払 金	128,719	246,539	△117,820
1113 普 通 預 金	4,021,187	3,500,373	520,814	2132 預 り 金	682	30,000	△29,318
1115 郵 便 貯 金	235,472	2,536,542	△2,301,070	2133 職 員 預 り 金	2,970	35,893	△32,923
1131 事 業 未 収 金	409,801	611,945	△202,144	負 債 の 部 合 計	132,371	312,432	△180,061
1161 立 替 金	21,514	17,240	4,274	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	31,259,680	33,630,354	△2,370,674	0009 基 本 金	4,118,087	4,118,087	
0003 基 本 財 産	29,750,559	31,968,439	△2,217,880	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 増 減 差 額	31,750,396	35,913,672	△4,163,276
1212 建 物	21,268,742	23,486,622	△2,217,880	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,750,396	35,913,672	△4,163,276
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,509,121	1,661,915	△152,794	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,163,276	△3,047,390	△1,115,886
1313 構 築 物	322,103	354,555	△32,452	純 資 産 の 部 合 計	35,868,483	40,031,759	△4,163,276
1316 器 具 及 び 備 品	1,162,199	1,274,062	△111,863	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	36,000,854	40,344,191	△4,343,337
1321 権 利	24,819	33,298	△8,479				
資 産 の 部 合 計	36,000,854	40,344,191	△4,343,337				

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 マナの家・みんなの家(地域交流スペース含む)

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	131,761,568		12,795,359	118,966,209
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	205,292,507	0	12,795,359	192,497,148

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 30,803,386 円

土地、建物合計 69,393,525 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 86,092,000 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	120,713,796	118,966,209
建物	9,026,940	5,841,816	3,185,124
構築物	4,632,107	1,378,340	3,253,767
車輛運搬具	5,362,828	5,081,936	280,892
器具及び備品	15,176,925	11,447,276	3,729,649
合 計	337,409,744	144,463,164	192,946,580

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	18,867,376		18,867,376
立替金	150,946		150,946
合 計	19,018,322	0	19,018,322

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	108,274,946		10,577,479	97,697,467
定期預金	10,000,000			10,000,000
合 計	173,324,068	0	10,577,479	162,746,589

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 21,962,807 円

土地、建物合計 52,071,129 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 86,092,000 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	100,671,374	97,697,467
建物	688,600	74,598	614,002
構築物	4,147,744	1,216,080	2,931,664
車輛運搬具	3,033,732	2,752,841	280,891
器具及び備品	10,335,538	8,345,239	1,990,299
合 計	271,623,577	113,060,132	158,563,445

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	12,260,205		12,260,205
立替金	74,065		74,065
合 計	12,334,270	0	12,334,270

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（高齢者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)高齢者グループホームからし種の家
(サービス区分)高齢者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	5,767,218	2,571,122
車両運搬具	2,329,096	2,329,095	1
器具及び備品	2,116,906	1,539,755	577,151
合 計	12,784,342	9,636,068	3,148,274

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	6,197,370		6,197,370
立替金	55,367		55,367
合 計	6,252,737	0	6,252,737

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（地域福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・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))

(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) 地域福祉事業拠点区分

(サービス区分) マナの家・みんなの家(地域交流スペース含む)

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	23,486,622		2,217,880	21,268,742
合 計	31,968,439	0	2,217,880	29,750,559

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 8,840,579 円

土地、建物合計 17,322,396 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 86,092,000 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	0	8,481,817
建物(基本財産)	41,311,164	20,042,422	21,268,742
建物	0	0	0
構築物	484,363	162,260	322,103
器具及び備品	2,724,481	1,562,282	1,162,199
合 計	53,001,825	21,766,964	31,234,861

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	409,801		409,801
立替金	21,514		21,514
合 計	431,315	0	431,315

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