

決算報告書(案)

自 2023年4月1日

至 2024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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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				
	0165 介護保険事業収入	137,383,000	136,144,440	1,238,560	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	7,386,000	6,166,651	1,219,349	公益事業収入
	0199 経常経費寄附金収入	650,000	325,000	325,000	寄附金収入
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,090	△1,090	
	0201 雑収入	1,343,000	1,197,997	145,003	雑収入
	事業活動収入計(1)	146,763,000	143,836,178	2,926,822	
	支				
	0129 人件費支出	106,705,000	106,977,734	△272,734	人件費支出
	0130 事業費支出	17,970,000	16,976,100	993,900	事業費支出
0131 事務費支出	16,718,000	13,433,708	3,284,292	事務費支出	
0137 支払利息支出	800,000	720,454	79,546	支払利息	
0138 その他の支出	1,233,000	897,130	335,870		
事業活動支出計(2)	143,426,000	139,005,126	4,420,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,337,000	4,831,052	△1,494,052		
施設整備等による収支	収				
	0204 施設整備等補助金収入	1,940,000	1,950,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,940,000	1,950,000	△10,000	
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	0	設備資金借入金元金返済
0144 固定資産取得支出	5,831,000	5,803,918	27,082		
施設整備等支出計(5)	13,775,000	13,747,918	27,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,835,000	△11,797,918	△37,082		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	△500,000		
予備費支出(10)	955,000	—	955,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,953,000	△6,966,866	△2,986,134		
前期末支払資金残高(12)	59,059,117	72,883,973	△13,824,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,106,117	65,917,107	△16,810,990		

法人単位事業活動計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	備考	
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	136,144,440	139,975,925	△3,831,485	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	
	0263 公益事業収益	6,166,651	7,232,705	△1,066,054		
	0089 経常経費寄附金収益	325,000	469,000	△144,000		
	サービス活動収益計(1)		142,636,091	147,677,630	△5,041,539	
	費用	0015 人件費	106,345,219	105,083,694	1,261,525	人件費支出
		0016 事業費	16,976,100	16,071,259	904,841	事業費支出
		0017 事務費	13,433,708	11,889,574	1,544,134	事務費支出
		0027 減価償却費	15,600,777	15,841,372	△240,595	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,010,424	△4,191,791	181,367	
		サービス活動費用計(2)		148,345,380	144,694,108	3,651,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,709,289	2,983,522	△8,692,811		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,090	2,057	33	雑収入	
	0098 雑収益	1,197,997	1,281,355	△83,358		
	サービス活動外収益計(4)		1,200,087	1,283,412	△83,325	
	費用	0033 支払利息	720,454	807,013	△86,559	
		0038 その他のサービス活動外費用	897,130	988,800	△91,670	
	サービス活動外費用計(5)		1,617,584	1,795,813	△178,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△417,497	△512,401	94,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,126,786	2,471,121	△8,597,907		
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,950,000	0	1,950,000		
	特別収益計(8)		1,950,000	0	1,950,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	0	1,950,000	
		特別費用計(9)		1,950,000	0	1,950,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,126,786	2,471,121	△8,597,907		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,405,711	118,934,590	471,121		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,278,925	121,405,711	△8,126,786		
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000		
	0265 人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,278,925	119,405,711	△6,126,786		

法人単位貸借対照表

2024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	69,604,737	76,866,854	△7,262,117	0006 流 動 負 債	14,595,790	15,523,556	△927,766
1111 現 金	153,203	190,083	△36,880	2112 事 業 未 払 金	2,824,399	3,352,907	△528,508
1113 普 通 預 金	20,065,861	23,411,006	△3,345,145	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	7,944,000	7,944,000	0
1114 定 期 預 金	26,121,000	26,121,000	0	2132 預 り	150,000	1,819	148,181
1115 郵 便 貯 金	4,472,431	8,059,443	△3,587,012	2133 職 員 預 り 金	713,231	628,155	85,076
1131 事 業 未 収 金	18,672,665	18,867,376	△194,711	2152 賞 与 引 当 金	2,964,160	3,596,675	△632,515
1161 立 替 金	47,577	150,946	△103,369	0007 固 定 負 債	70,204,000	78,148,000	△7,944,000
1163 前 払 費 用	72,000	67,000	5,000	2311 設 備 資 金 借 入 金	70,204,000	78,148,000	△7,944,000
0002 固 定 資 産	250,943,817	260,740,676	△9,796,859	負 債 の 部 合 計	84,799,790	93,671,556	△8,871,766
0003 基 本 財 産	179,701,789	192,497,148	△12,795,359	純 資 産 の 部			
1211 土 地	63,530,939	63,530,939	0	0009 基 本 金	45,742,519	45,742,519	0
1212 建 物	106,170,850	118,966,209	△12,795,359	3111 基 本 金	45,742,519	45,742,519	0
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,327,320	21,387,744	△2,060,424
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	71,242,028	68,243,528	2,998,500	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,327,320	21,387,744	△2,060,424
1312 建 物	2,875,345	3,185,124	△309,779	0011 そ の 他 の 積 立 金	57,400,000	57,400,000	0
1313 構 築 物	2,940,504	3,253,767	△313,263	3223 人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	3,379,943	280,892	3,099,051	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	52,400,000	52,400,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	4,375,156	3,729,649	645,507	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,278,925	119,405,711	△6,126,786
1321 権 利	133,342	162,888	△29,546	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,278,925	119,405,711	△6,126,786
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	98,818	206,618	△107,800	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△6,126,786	2,471,121	△8,597,907
1227 人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	235,748,764	243,935,974	△8,187,210
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	52,400,000	52,400,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,548,554	337,607,530	△17,058,976
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	38,920	24,590	14,330				
資 産 の 部 合 計	320,548,554	337,607,530	△17,058,976				

資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 からし種の会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	136,144,440	0	136,144,440	0	136,144,440
	0264 公益事業収入	0	6,166,651	6,166,651	0	6,166,651
	0199 経常経費寄附金収入	0	325,000	325,000	0	325,000
	0200 受取利息配当金収入	2,029	61	2,090	0	2,090
	0201 雑収入	1,017,125	180,872	1,197,997	0	1,197,997
	事業活動収入計(1)	137,163,594	6,672,584	143,836,178	0	143,836,178
	支出					
	0129 人件費支出	100,241,347	6,736,387	106,977,734	0	106,977,734
	0130 事業費支出	16,113,985	862,115	16,976,100	0	16,976,100
0131 事務費支出	12,784,495	649,213	13,433,708	0	13,433,708	
0137 支払利息支出	720,454	0	720,454	0	720,454	
0138 その他の支出	826,130	71,000	897,130	0	897,130	
事業活動支出計(2)	130,686,411	8,318,715	139,005,126	0	139,005,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,477,183	△1,646,131	4,831,052	0	4,831,052	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
	施設整備等収入計(4)	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	0	7,944,000	0	7,944,000
0144 固定資産取得支出	5,583,522	220,396	5,803,918	0	5,803,918	
施設整備等支出計(5)	13,527,522	220,396	13,747,918	0	13,747,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,577,522	△220,396	△11,797,918	0	△11,797,918	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,100,339	△1,866,527	△6,966,866	0	△6,966,866	
前期末支払資金残高(11)	68,275,170	4,608,803	72,883,973	0	72,883,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,174,831	2,742,276	65,917,107	0	65,917,107	

事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 からし種の会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	136,144,440	0	136,144,440	0	136,144,440	
	益	0263 公益事業収益	0	6,166,651	6,166,651	0	6,166,651	
		0089 経常経費寄附金収益	0	325,000	325,000	0	325,000	
		サービス活動収益計(1)	136,144,440	6,491,651	142,636,091	0	142,636,091	
	費	0015 人件費	99,608,832	6,736,387	106,345,219	0	106,345,219	
		0016 事業費	16,113,985	862,115	16,976,100	0	16,976,100	
		0017 事務費	12,784,495	649,213	13,433,708	0	13,433,708	
		0027 減価償却費	12,987,366	2,613,411	15,600,777	0	15,600,777	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,010,424	0	△4,010,424	0	△4,010,424	
		サービス活動費用計(2)	137,484,254	10,861,126	148,345,380	0	148,345,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,339,814	△4,369,475	△5,709,289	0	△5,709,289			
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	2,029	61	2,090	0	2,090	
	益	0098 雑収益	1,017,125	180,872	1,197,997	0	1,197,997	
		サービス活動外収益計(4)	1,019,154	180,933	1,200,087	0	1,200,087	
	費	0033 支払利息	720,454	0	720,454	0	720,454	
		0038 その他のサービス活動外費用	826,130	71,000	897,130	0	897,130	
		サービス活動外費用計(5)	1,546,584	71,000	1,617,584	0	1,617,584	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△527,430	109,933	△417,497	0	△417,497		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,867,244	△4,259,542	△6,126,786	0	△6,126,786		
	特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		益	特別収益計(8)	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
費用		特別費用計(9)	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,867,244	△4,259,542	△6,126,786	0	△6,126,786			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,655,315	31,750,396	119,405,711	0	119,405,711		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,788,071	27,490,854	113,278,925	0	113,278,925		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,788,071	27,490,854	113,278,925	0	113,278,925		

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 からし種の会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	66683503	2921234	69604737	0	69604737
現金	131875	21328	153203	0	153203
普通預金	18599395	1466466	20065861	0	20065861
定期預金	26121000	0	26121000	0	26121000
郵便貯金	3265051	1207380	4472431	0	4472431
事業未収金	18456625	216040	18672665	0	18672665
立替金	37557	10020	47577	0	47577
前払費用	72000	0	72000	0	72000
固定資産	222077152	28866665	250943817	0	250943817
基本財産	152169110	27532679	179701789	0	179701789
土地	55049122	8481817	63530939	0	63530939
建物	87119988	19050862	106170850	0	106170850
定期預金	10000000	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	69908042	1333986	71242028	0	71242028
建物	2875345	0	2875345	0	2875345
構築物	2650853	289651	2940504	0	2940504
車輛運搬具	3379943	0	3379943	0	3379943
器具及び備品	3347161	1027995	4375156	0	4375156
権利	117002	16340	133342	0	133342
ソフトウェア	98818	0	98818	0	98818
人件費積立資産	5000000	0	5000000	0	5000000
施設整備等積立資産	52400000	0	52400000	0	52400000
その他の固定資産	38920	0	38920	0	38920
資産の部合計	288760655	31787899	320548554	0	320548554
流動負債	14416832	178958	14595790	0	14595790
事業未払金	2795441	28958	2824399	0	2824399
1年以内返済予定設備資金借入金	7944000	0	7944000	0	7944000
預り金	0	150000	150000	0	150000
職員預り金	713231	0	713231	0	713231
賞与引当金	2964160	0	2964160	0	2964160
固定負債	70204000	0	70204000	0	70204000
設備資金借入金	70204000	0	70204000	0	70204000
負債の部合計	84620832	178958	84799790	0	84799790
基本金	41624432	4118087	45742519	0	45742519
基本金	41624432	4118087	45742519	0	45742519
国庫補助金等特別積立金	19327320	0	19327320	0	19327320
国庫補助金等特別積立金	19327320	0	19327320	0	19327320
その他の積立金	57400000	0	57400000	0	57400000
人件費積立金	5000000	0	5000000	0	5000000
施設整備等積立金	52400000	0	52400000	0	52400000
次期繰越活動増減差額	85788071	27490854	113278925	0	113278925
次期繰越活動増減差額	85788071	27490854	113278925	0	113278925
(うち当期活動増減差額)	△1867244	△4259542	△6126786	0	△6126786
純資産の部合計	204139823	31608941	235748764	0	235748764
負債及び純資産の部合計	288760655	31787899	320548554	0	320548554

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		GHマナの家	GHからし種の家				
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	91,319,983	44,824,457	136,144,440	0	136,144,440
		0200 受取利息配当金収入	1,027	1,002	2,029	0	2,029
		0201 雑収入	667,395	349,730	1,017,125	0	1,017,125
		事業活動収入計(1)	91,988,405	45,175,189	137,163,594	0	137,163,594
		0129 人件費支出	70,164,826	30,076,521	100,241,347	0	100,241,347
		0130 事業費支出	10,858,283	5,255,702	16,113,985	0	16,113,985
		0131 事務費支出	8,587,624	4,196,871	12,784,495	0	12,784,495
		0137 支払利息支出	720,454	0	720,454	0	720,454
		0138 その他の支出	510,000	316,130	826,130	0	826,130
		事業活動支出計(2)	90,841,187	39,845,224	130,686,411	0	130,686,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147,218	5,329,965	6,477,183	0	6,477,183	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
		施設整備等収入計(4)	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	0	7,944,000	0	7,944,000
		0144 固定資産取得支出	4,992,302	591,220	5,583,522	0	5,583,522
		施設整備等支出計(5)	12,936,302	591,220	13,527,522	0	13,527,522
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,986,302	△591,220	△11,577,522	0	△11,577,522	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	△4,500,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,339,084	238,745	△5,100,339	0	△5,100,339	
	前期末支払資金残高(11)	46,727,350	21,547,820	68,275,170	0	68,275,170	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,388,266	21,786,565	63,174,831	0	63,174,831	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		GHマナの家	GHからし種の家					
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	91,319,983	44,824,457	136,144,440	0	136,144,440	
		サービス活動収益計(1)	91,319,983	44,824,457	136,144,440	0	136,144,440	
	費用	0015 人件費	69,436,311	30,172,521	99,608,832	0	99,608,832	
		0016 事業費	10,858,283	5,255,702	16,113,985	0	16,113,985	
		0017 事務費	8,587,624	4,196,871	12,784,495	0	12,784,495	
		0027 減価償却費	12,437,609	549,757	12,987,366	0	12,987,366	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,010,424	0	△4,010,424	0	△4,010,424	
		サービス活動費用計(2)	97,309,403	40,174,851	137,484,254	0	137,484,254	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,989,420	4,649,606	△1,339,814	0	△1,339,814	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,027	1,002	2,029	0	2,029
		0098 雑収益	667,395	349,730	1,017,125	0	1,017,125	
		サービス活動外収益計(4)	668,422	350,732	1,019,154	0	1,019,154	
費用		0033 支払利息	720,454	0	720,454	0	720,454	
		0038 その他のサービス活動外費用	510,000	316,130	826,130	0	826,130	
		サービス活動外費用計(5)	1,230,454	316,130	1,546,584	0	1,546,584	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△562,032	34,602	△527,430	0	△527,430	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,551,452	4,684,208	△1,867,244	0	△1,867,244	
特別増減の部		収益	0100 施設整備等補助金収益	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
			0106 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
		特別収益計(8)	6,450,000	0	6,450,000	△4,500,000	1,950,000	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0	
		特別費用計(9)	1,950,000	4,500,000	6,450,000	△4,500,000	1,950,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△4,500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,051,452	184,208	△1,867,244	0	△1,867,244		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,827,882	21,827,433	87,655,315	0	87,655,315	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,776,430	22,011,641	85,788,071	0	85,788,071	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,776,430	22,011,641	85,788,071	0	85,788,071	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	GHマナの家	GHからし種の家			
流動資産	43776424	22907079	66683503	0	66683503
現金	114206	17669	131875	0	131875
普通預金	11563185	7036210	18599395	0	18599395
定期預金	16121000	10000000	26121000	0	26121000
郵便貯金	3225604	39447	3265051	0	3265051
事業未収金	12673343	5783282	18456625	0	18456625
立替金	7086	30471	37557	0	37557
前払費用	72000	0	72000	0	72000
固定資産	191759516	30317636	222077152	0	222077152
基本財産	152169110	0	152169110	0	152169110
土地	55049122	0	55049122	0	55049122
建物	87119988	0	87119988	0	87119988
定期預金	10000000	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	39590406	30317636	69908042	0	69908042
建物	545142	2330203	2875345	0	2875345
構築物	2650853	0	2650853	0	2650853
車輛運搬具	3379942	1	3379943	0	3379943
器具及び備品	2433728	913433	3347161	0	3347161
権利	117002	0	117002	0	117002
ソフトウェア	49409	49409	98818	0	98818
人件費積立資産	1000000	4000000	5000000	0	5000000
施設整備等積立資産	29400000	23000000	52400000	0	52400000
その他の固定資産	14330	24590	38920	0	38920
資産の部合計	235535940	53224715	288760655	0	288760655
流動負債	12203758	2213074	14416832	0	14416832
事業未払金	1866054	929387	2795441	0	2795441
1年以内返済予定設備資金借入金	7944000	0	7944000	0	7944000
職員預り金	522104	191127	713231	0	713231
賞与引当金	1871600	1092560	2964160	0	2964160
固定負債	70204000	0	70204000	0	70204000
設備資金借入金	70204000	0	70204000	0	70204000
負債の部合計	82407758	2213074	84620832	0	84620832
基本金	39624432	2000000	41624432	0	41624432
基本金	39624432	2000000	41624432	0	41624432
国庫補助金等特別積立金	19327320	0	19327320	0	19327320
国庫補助金等特別積立金	19327320	0	19327320	0	19327320
その他の積立金	30400000	27000000	57400000	0	57400000
人件費積立金	1000000	4000000	5000000	0	5000000
施設整備等積立金	29400000	23000000	52400000	0	52400000
次期繰越活動増減差額	63776430	22011641	85788071	0	85788071
次期繰越活動増減差額	63776430	22011641	85788071	0	85788071
(うち当期活動増減差額)	△2051452	184208	△1867244	0	△1867244
純資産の部合計	153128182	51011641	204139823	0	204139823
負債及び純資産の部合計	235535940	53224715	288760655	0	288760655

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	92,677,000	91,319,983	1,357,017		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,029,000	59,269,779	1,759,221		
	8141 介護報酬収入	61,029,000	59,269,779	1,759,221	介護報酬収入	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,781,000	7,166,562	△385,562		
	8152 利用者負担金収入(一般)	6,781,000	7,166,562	△385,562	利用者負担金収入	
	0172 利用者等利用料収入	9,474,000	8,856,760	617,240		
	8175 食費収入(一般)	9,474,000	8,856,760	617,240	食費収入	
	0259 その他の利用料収益	14,682,000	15,008,882	△326,882		
	8180 住居費収益(一般)	14,682,000	15,008,662	△326,662	住居費他本人負担金	
	8185 その他の利用料収益	0	220	△220		
	0173 その他の事業収入	711,000	1,018,000	△307,000		
	8181 補助金事業収入(公費)	711,000	1,018,000	△307,000	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	0	50,000		
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	寄附金収入	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,027	△27		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,027	△27		
	0201 雑収入	848,000	667,395	180,605		
	8611 受入研修費収入	0	48,000	△48,000		
	8612 利用者等外給食費収入	773,000	512,000	261,000		
	8613 雑収入	75,000	107,395	△32,395		
事業活動収入計(1)		93,576,000	91,988,405	1,587,595		
活動に要する支出	0129 人件費支出	69,605,000	70,164,826	△559,826		
	7112 職員給料支出	31,298,000	33,390,588	△2,092,588		
	7113 職員賞与支出	5,020,000	4,950,844	69,156		
	7114 非常勤職員給与支出	24,123,000	23,203,493	919,507		
	7116 退職給付支出	974,000	902,520	71,480		
	7117 法定福利費支出	8,190,000	7,717,381	472,619	社会保険料、労働保険料	
	0130 事業費支出	11,030,000	10,838,283	171,717		
	7211 給食費支出	4,297,000	4,398,329	△101,329	食費高騰の為、予算超過した	
	7213 医療費支出	20,000	0	20,000		
	7215 保健衛生費支出	150,000	259,435	△109,435	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	430,000	284,412	145,588	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	3,800,000	3,793,174	6,826	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	1,850,000	1,741,194	108,806	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	13,800	6,200		
	7232 車輛費支出	463,000	367,939	95,061	ガンソリン代他、車検2台、タイヤ購入等車輛費により予算超過した	
	0131 事務費支出	11,433,000	8,587,624	2,845,376		
	7311 福利厚生費支出	400,000	355,101	44,899	職員健康診断他	
	7313 旅費交通費支出	520,000	441,830	78,170		
	7314 研修研究費支出	320,000	101,205	218,795	研修費	
	7315 事務消耗品費支出	495,000	472,113	22,887	事務用品	
7316 印刷製本費支出	250,000	102,300	147,700	名刺、封筒印刷代		
7319 修繕費支出	652,000	563,546	88,454	施設修繕費		
7321 通信運搬費支出	626,000	625,760	240	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	57,554	27,446			
7323 広報費支出	350,000	103,400	246,600	ホームページ掲載料他		
7324 業務委託費支出	2,903,000	2,112,193	790,807	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	2,093,000	1,144,201	948,799			
7326 保険料支出	1,136,000	1,021,263	114,737	保険金額の増額により、予算超過した		
7327 賃借料支出	500,000	430,128	69,872	介護ソフト		
7328 土地・建物賃借料支出	823,000	822,580	420	駐車場代		
7329 租税公課支出	171,000	170,350	650	自動車税支払の為予算超過した		
7335 雑支出	109,000	64,100	44,900	会費等		
0137 支払利息支出	800,000	720,454	79,546			
7441 支払利息支出	800,000	720,454	79,546	借入利息		
0138 その他の支出	773,000	510,000	263,000			
7451 利用者等外給食費支出	773,000	510,000	263,000			
事業活動支出計(2)		93,641,000	90,841,187	2,799,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,000	1,147,218	△1,212,218		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,940,000	1,950,000	△10,000		
	8711 施設整備等補助金収入	1,940,000	1,950,000	△10,000		
	施設整備等収入計(4)		1,940,000	1,950,000	△10,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	0	設備資金借入金元金返済	
0144 固定資産取得支出	5,010,000	4,992,302	17,698			
7523 車輛運搬具取得支出	3,485,000	3,476,708	8,292			
7524 器具及び備品取得支出	1,510,000	1,501,264	8,736			
7525 その他の取得支出	15,000	14,330	670			
施設整備等支出計(5)		12,954,000	12,936,302	17,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,014,000	△10,986,302	△27,698		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	からしより本部へ繰入金	
	その他の活動収入計(7)		4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による収支	0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
	その他の活動支出計(8)		500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,500,000	△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)		△7,529,000	△5,339,084	△2,189,916		

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	39,360,783	46,727,350	△7,366,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,831,783	41,388,266	△9,556,483	

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 ト	0056 介護保険事業収益	91,319,983	94,144,459	△2,824,476
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,269,779	61,443,123	△2,173,344
	5141 介護報酬収益	59,269,779	61,443,123	△2,173,344
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,166,562	6,921,406	245,156
	5152 利用者負担金収益(一般)	7,166,562	6,921,406	245,156
	0063 利用者等利用料収益	8,856,760	9,080,838	△224,078
	5175 食費収益(一般)	8,856,760	9,080,838	△224,078
	0258 その他の利用料収益	15,008,882	14,921,211	87,671
	5180 住居費収益(一般)	15,008,662	14,921,211	87,451
	5185 その他の利用料収益	220	0	220
	0064 その他の事業収益	1,018,000	1,777,881	△759,881
	5181 補助金事業収益(公費)	1,018,000	1,777,881	△759,881
	0089 経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
サービス活動収益計(1)	91,319,983	94,164,459	△2,844,476	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	69,436,311	69,045,598	390,713
	4112 職員給料	33,390,588	30,340,510	3,050,078
	4113 職員賞与	2,541,104	2,696,301	△155,197
	4114 賞与引当金繰入	1,871,600	2,600,115	△728,515
	4115 非常勤職員給与	23,013,118	25,015,138	△2,002,020
	4117 退職給付費用	902,520	848,000	54,520
	4118 法定福利費	7,717,381	7,545,534	171,847
	0016 事業費	10,858,283	10,211,956	646,327
	4211 給食費	4,398,329	3,955,348	442,981
	4215 保健衛生費	259,435	225,048	34,387
	4218 教養娯楽費	284,412	497,563	△213,151
	4223 水道光熱費	3,793,174	3,894,846	△101,672
	4225 消耗器具備品費	1,741,194	1,340,392	400,802
	4231 葬祭費	13,800	13,406	394
	4232 車輛費	367,939	285,353	82,586
	0017 事務費	8,587,624	6,788,617	1,799,007
	4311 福利厚生費	355,101	325,576	29,525
	4313 旅費交通費	441,830	201,100	240,730
	4314 研修研究費	101,205	285,286	△184,081
	4315 事務消耗品費	472,113	414,950	57,163
	4316 印刷製本費	102,300	98,230	4,070
	4319 修繕費	563,546	506,924	56,622
	4321 通信運搬費	625,498	501,277	124,221
	4322 会議費	57,554	43,074	14,480
	4323 広報費	103,400	55,550	47,850
	4324 業務委託費	2,112,193	1,638,277	473,916
	4325 手数料	1,144,463	229,194	915,269
	4326 保険料	1,021,263	1,008,411	12,852
	4327 賃借料	430,128	488,448	△58,320
	4328 土地・建物賃借料	822,580	763,600	58,980
	4329 租税公課	170,350	34,300	136,050
	4120 外部評価費	0	82,000	△82,000
	4335 雑費	64,100	112,420	△48,320
0027 減価償却費	12,437,609	12,398,888	38,721	
4451 減価償却費	12,437,609	12,398,888	38,721	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,010,424	△4,022,577	12,153	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,010,424	△4,022,577	12,153	
サービス活動費用計(2)	97,309,403	94,422,482	2,886,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,989,420	△258,023	△5,731,397	
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	1,027	981	46
	5821 受取利息配当金収益	1,027	981	46
	0098 雑収益	667,395	717,387	△49,992
	5871 受入研修費収益	48,000	24,000	24,000
	5872 利用者等外給食収益	512,000	595,050	△83,050
	5874 雑収益	107,395	98,337	9,058
サービス活動外収益計(4)	668,422	718,368	△49,946	

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	0033 支払利息	720,454	807,013	△86,559
	4811 支払利息	720,454	807,013	△86,559
	0038 その他のサービス活動外費用	510,000	595,050	△85,050
	4841 利用者等外給食費	510,000	595,050	△85,050
	サービス活動外費用計(5)	1,230,454	1,402,063	△171,609
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△562,032	△683,695	121,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,551,452	△941,718	△5,609,734
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	1,950,000	0	1,950,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,950,000	0	1,950,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	特別収益計(8)	6,450,000	3,500,000	2,950,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,950,000	0	1,950,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	1,950,000	0	1,950,000
	特別費用計(9)	1,950,000	0	1,950,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,500,000	3,500,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,051,452	2,558,282	△4,609,734
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,827,882	63,269,600	2,558,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,776,430	65,827,882	△2,051,452
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,776,430	65,827,882	△2,051,452

GHマナの家拠点区分貸借対照表

2024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	43,776,424	49,256,189	△5,479,765	0006 流 動 負 債	12,203,758	13,072,954	△869,196
1111 現 金	114,206	109,174	5,032	2112 事 業 未 払 金	1,866,054	2,067,328	△201,274
1113 普 通 預 金	11,563,185	12,840,221	△1,277,036	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	7,944,000	7,944,000	0
1114 定 期 預 金	16,121,000	16,121,000	0	2133 職 員 預 り 金	522,104	461,511	60,593
1115 郵 便 貯 金	3,225,604	7,784,524	△4,558,920	2152 賞 与 引 当 金	1,871,600	2,600,115	△728,515
1131 事 業 未 収 金	12,673,343	12,260,205	413,138	0007 固 定 負 債	70,204,000	78,148,000	△7,944,000
1161 立 替 金	7,086	74,065	△66,979	2311 設 備 資 金 借 入 金	70,204,000	78,148,000	△7,944,000
1163 前 払 費 用	72,000	67,000	5,000	負 債 の 部 合 計	82,407,758	91,220,954	△8,813,196
0002 固 定 資 産	191,759,516	199,204,823	△7,445,307	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	152,169,110	162,746,589	△10,577,479	0009 基 本 金	39,624,432	39,624,432	0
1211 土 地	55,049,122	55,049,122	0	3111 基 本 金	39,624,432	39,624,432	0
1212 建 物	87,119,988	97,697,467	△10,577,479	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,327,320	21,387,744	△2,060,424
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,327,320	21,387,744	△2,060,424
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	39,590,406	36,458,234	3,132,172	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,400,000	30,400,000	0
1312 建 物	545,142	614,002	△68,860	3223 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構 築 物	2,650,853	2,931,664	△280,811	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	29,400,000	29,400,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	3,379,942	280,891	3,099,051	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,776,430	65,827,882	△2,051,452
1316 器 具 及 び 備 品	2,433,728	1,990,299	443,429	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,776,430	65,827,882	△2,051,452
1321 権 利	117,002	138,069	△21,067	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△2,051,452	2,558,282	△4,609,734
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	49,409	103,309	△53,900	純 資 産 の 部 合 計	153,128,182	157,240,058	△4,111,876
1227 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	235,535,940	248,461,012	△12,925,072
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	29,400,000	29,400,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	14,330	0	14,330				
資 産 の 部 合 計	235,535,940	248,461,012	△12,925,072				

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	44,706,000	44,824,457	△118,457	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,634,000	30,415,895	218,105	
	8141 介護報酬収入	30,634,000	30,415,895	218,105	介護報酬収入
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,404,000	3,272,163	131,837	
	8151 利用者負担金収入(公費)	380,000	426,218	△46,218	利用者負担金収入(公費)
	8152 利用者負担金収入(一般)	3,024,000	2,845,945	178,055	利用者負担金収入
	0172 利用者等利用料収入	4,556,000	4,547,180	8,820	
	8175 食費収入(一般)	4,556,000	4,547,180	8,820	食費収入
	0259 その他の利用料収益	5,770,000	6,247,219	△477,219	
	8180 住居費収益(一般)	5,770,000	6,247,219	△477,219	住居費他本人負担金
	0173 その他の事業収入	342,000	342,000	0	
	8181 補助金事業収入(公費)	342,000	342,000	0	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	0	1,002	△1,002	
	8541 受取利息配当金収入	0	1,002	△1,002	
	0201 雑収入	400,000	349,730	50,270	
	8612 利用者等外給食費収入	370,000	316,130	53,870	
	8613 雑収入	30,000	33,600	△3,600	
	事業活動収入計(1)	45,106,000	45,175,189	△69,189	
	活動	支出			
0129 人件費支出		29,930,000	30,076,521	△146,521	
7112 職員給料支出		11,685,000	11,684,266	734	
7113 職員賞与支出		2,100,000	1,873,590	226,410	
7114 非常勤職員給与支出		12,015,000	12,674,620	△659,620	
7116 退職給付支出		630,000	502,540	127,460	
7117 法定福利費支出		3,500,000	3,341,505	158,495	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出		5,615,000	5,255,702	359,298	
7211 給食費支出		1,938,000	1,937,031	969	
7213 医療費支出		25,000	0	25,000	
7215 保健衛生費支出		112,000	41,752	70,248	感染防止用品、衛生用品等
7218 教養娯楽費支出		260,000	219,568	40,432	行事イベント経費他
7223 水道光熱費支出		1,900,000	1,809,235	90,765	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		1,200,000	1,154,466	45,534	日用品、備品等
7231 葬祭費支出		20,000	5,500	14,500	
7232 車輦費支出		160,000	88,150	71,850	
0131 事務費支出		4,502,000	4,196,871	305,129	
7311 福利厚生費支出		170,000	148,367	21,633	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	3,410	46,590	
7314 研修研究費支出		100,000	21,000	79,000	職員研修参加費により予算超過した
7315 事務消耗品費支出	191,000	190,643	357	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	60,500	39,500	名刺、封筒印刷代	
7319 修繕費支出	1,089,000	1,068,370	20,630	施設修繕費	
7321 通信運搬費支出	270,000	277,535	△7,535	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	5,216	4,784		
7323 広報費支出	100,000	79,200	20,800		
7324 業務委託費支出	1,085,000	1,084,010	990	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	98,000	76,300	21,700	手数料増額により予算超過した	
7326 保険料支出	322,000	315,900	6,100		
7327 賃借料支出	285,000	277,200	7,800	介護ソフト	
7328 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	駐車場代	
7329 租税公課支出	70,000	61,300	8,700	自動車税	
7119 外部評価費支出	82,000	72,000	10,000		
7335 雑支出	60,000	35,920	24,080	会等費	
0138 その他の支出	370,000	316,130	53,870		
7451 利用者等外給食費支出	370,000	316,130	53,870		
事業活動支出計(2)	40,417,000	39,845,224	571,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,689,000	5,329,965	△640,965		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
0144 固定資産取得支出	600,000	591,220	8,780		
7524 器具及び備品取得支出	600,000	591,220	8,780	パソコン購入	
施設整備等支出計(5)	600,000	591,220	8,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△591,220	△8,780		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	本部へ繰入金	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△911,000	238,745	△1,149,745		
前期末支払資金残高(12)	18,556,659	21,547,820	△2,991,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,645,659	21,786,565	△4,140,906		

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	44,824,457	45,831,466	△1,007,009
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,415,895	30,324,580	91,315
	5141 介護報酬収益	30,415,895	30,324,580	91,315
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,272,163	3,369,449	△97,286
	5151 利用者負担金収益(公費)	426,218	385,869	40,349
	5152 利用者負担金収益(一般)	2,845,945	2,983,580	△137,635
	0063 利用者等利用料収益	4,547,180	4,504,001	43,179
	5175 食費収益(一般)	4,547,180	4,504,001	43,179
	0258 その他の利用料収益	6,247,219	6,054,762	192,457
	5180 住居費収益(一般)	6,247,219	6,054,762	192,457
	0064 その他の事業収益	342,000	1,578,674	△1,236,674
	5181 補助金事業収益(公費)	342,000	1,578,674	△1,236,674
	サービス活動収益計(1)	44,824,457	45,831,466	△1,007,009
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	30,172,521	28,850,429
4112 職員給料		11,684,266	11,708,518	△24,252
4113 職員賞与		953,230	921,330	31,900
4114 賞与引当金繰入		1,092,560	996,560	96,000
4115 非常勤職員給与		12,598,420	11,481,540	1,116,880
4117 退職給付費用		502,540	406,110	96,430
4118 法定福利費		3,341,505	3,336,371	5,134
0016 事業費		5,255,702	4,704,200	551,502
4211 給食費		1,937,031	1,551,195	385,836
4213 医療費		0	3,480	△3,480
4215 保健衛生費		41,752	106,197	△64,445
4218 教養娯楽費		219,568	241,255	△21,687
4223 水道光熱費		1,809,235	2,026,213	△216,978
4225 消耗器具備品費		1,154,466	739,930	414,536
4231 葬祭費		5,500	0	5,500
4232 車輛費		88,150	35,930	52,220
0017 事務費		4,196,871	4,023,771	173,100
4311 福利厚生費		148,367	183,158	△34,791
4313 旅費交通費		3,410	15,580	△12,170
4314 研修研究費		21,000	103,925	△82,925
4315 事務消耗品費		190,643	187,127	3,516
4316 印刷製本費		60,500	72,050	△11,550
4319 修繕費		1,068,370	667,700	400,670
4321 通信運搬費		277,535	266,333	11,202
4322 会議費		5,216	0	5,216
4323 広報費		79,200	49,500	29,700
4324 業務委託費		1,084,010	1,287,060	△203,050
4325 手数料		76,300	98,718	△22,418
4326 保険料		315,900	290,420	25,480
4327 賃借料		277,200	277,200	0
4328 土地・建物賃借料		420,000	420,000	0
4329 租税公課		61,300	34,500	26,800
4120 外部評価費		72,000	0	72,000
4335 雑費	35,920	70,500	△34,580	
0027 減価償却費	549,757	892,710	△342,953	
4451 減価償却費	549,757	892,710	△342,953	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△169,214	169,214	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	△169,214	169,214	
サービス活動費用計(2)	40,174,851	38,301,896	1,872,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,649,606	7,529,570	△2,879,964	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	1,002	1,020	△18
	5821 受取利息配当金収益	1,002	1,020	△18
	0098 雑収益	349,730	351,525	△1,795
	5871 受入研修費収益	0	8,000	△8,000
	5872 利用者等外給食収益	316,130	306,000	10,130
	5874 雑収益	33,600	37,525	△3,925
サービス活動外収益計(4)	350,732	352,545	△1,813	
0038 その他のサービス活動外費用	316,130	306,000	10,130	

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	4841 利用者等外給食費	316,130	306,000	10,130
	サービス活動外費用計(5)	316,130	306,000	10,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,602	46,545	△11,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,684,208	7,576,115	△2,891,907
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	特別費用計(9)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,500,000	△3,500,000	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,208	4,076,115	△3,891,907
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,827,433	19,751,318	2,076,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,011,641	23,827,433	△1,815,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	6326 施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	0265 人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
0266 人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,011,641	21,827,433	184,208

GHからし種の家拠点区分貸借対照表

2024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	22,907,079	22,869,491	37,588	0006 流動負債	2,213,074	2,318,231	△105,157
1111 現金	17,669	27,709	△10,040	2112 事業未払金	929,387	1,156,860	△227,473
1113 普通預金	7,036,210	6,549,598	486,612	2132 預り金	0	1,137	△1,137
1114 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	2133 職員預り金	191,127	163,674	27,453
1115 郵便貯金	39,447	39,447	0	2152 賞与引当金	1,092,560	996,560	96,000
1131 事業未収金	5,783,282	6,197,370	△414,088	負債の部合計	2,213,074	2,318,231	△105,157
1161 立替金	30,471	55,367	△24,896	純資産の部			
0002 固定資産	30,317,636	30,276,173	41,463	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	30,317,636	30,276,173	41,463	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
1312 建物	2,330,203	2,571,122	△240,919	0011 その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	3223 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
1316 器具及び備品	913,433	577,151	336,282	3224 施設整備等積立金	23,000,000	23,000,000	0
1322 ソフトウェア	49,409	103,309	△53,900	0012 次期繰越活動増減差額	22,011,641	21,827,433	184,208
1227 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	22,011,641	21,827,433	184,208
1228 施設整備等積立資産	23,000,000	23,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	184,208	4,076,115	△3,891,907
1341 その他の固定資産	24,590	24,590	0	純資産の部合計	51,011,641	50,827,433	184,208
資産の部合計	53,224,715	53,145,664	79,051	負債及び純資産の部合計	53,224,715	53,145,664	79,051

からし種・愛隣包括的支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	7,386,000	6,166,651	1,219,349		
	0262 公益事業収入	7,386,000	6,166,651	1,219,349		
	8119 公益事業利用料収入	7,086,000	5,928,081	1,157,919	公益事業利用料収入	
	8184 たまり場事業収入	300,000	238,570	61,430	たまり場事業収入	
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	325,000	275,000		
	8531 経常経費寄附金収入	600,000	325,000	275,000	寄附金収入	
	0200 受取利息配当金収入	0	61	△61		
	8541 受取利息配当金収入	0	61	△61		
	0201 雑収入	95,000	180,872	△85,872		
	8612 利用者等外給食費収入	90,000	71,000	19,000		
	8613 雑収入	5,000	109,872	△104,872		
	事業活動収入計(1)	8,081,000	6,672,584	1,408,416		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	7,170,000	6,736,387	433,613	
		7112 職員給料支出	300,000	77,935	222,065	
		7114 非常勤職員給与と支出	6,670,000	6,445,103	224,897	
		7117 法定福利費支出	200,000	213,349	△13,349	社会保険料、労働保険料支払により予算超過
0130 事業費支出		1,325,000	862,115	462,885		
7211 給食費支出		400,000	336,715	63,285		
7213 医療費支出		5,000	0	5,000		
7215 保健衛生費支出		15,000	0	15,000		
7218 教養娯楽費支出		190,000	102,975	87,025	行事イベント経費他	
7223 水道光熱費支出		185,000	158,049	26,951	電気、ガス、水道	
7225 消耗器具備品費支出		520,000	254,806	265,194	日用品、備品等	
7231 葬祭費支出		10,000	9,570	430		
0131 事務費支出		783,000	649,213	133,787		
7311 福利厚生費支出		82,000	30,461	51,539	職員健康診断他	
7313 旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
7314 研修研究費支出		75,000	15,461	59,539	研修費	
7315 事務消耗品費支出		15,000	0	15,000	事務用品	
7316 印刷製本費支出		10,000	2,860	7,140	チラシ印刷代	
7319 修繕費支出		100,000	19,360	80,640		
7321 通信運搬費支出		130,000	87,900	42,100	相談事業電話代他	
7322 会議費支出		10,000	0	10,000		
7323 広報費支出		50,000	41,800	8,200		
7324 業務委託費支出		100,000	279,289	△179,289	お掃除事業業務委託費、退居時居室ｸﾞｰﾝｸﾞ代他により予算超過	
7325 手数料支出	9,000	7,315	1,685	手数料		
7326 保険料支出	57,000	38,837	18,163			
7328 土地・建物賃借料支出	5,000	1,200	3,800			
7329 租税公課支出	20,000	0	20,000			
7335 雑支出	110,000	124,730	△14,730			
0138 その他の支出	90,000	71,000	19,000			
7451 利用者等外給食費支出	90,000	71,000	19,000			
事業活動支出計(2)	9,368,000	8,318,715	1,049,285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,287,000	△1,646,131	359,131			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	221,000	220,396	604		
	7524 器具及び備品取得支出	221,000	220,396	604	エアドック、エアコン購入	
	施設整備等支出計(5)	221,000	220,396	604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,000	△220,396	△604			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	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)	△1,513,000	△1,866,527	353,527			
前期末支払資金残高(12)	1,141,675	4,608,803	△3,467,128			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△371,325	2,742,276	△3,113,601			

からし種・愛隣包括的支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	備考	
取 益	0263 公益事業収益	6,166,651	7,232,705	△1,066,054		
	0261 公益事業収益	6,166,651	7,232,705	△1,066,054		
	5116 公益事業利用料収益	5,928,081	6,903,795	△975,714	公益事業利用料収入	
	5184 たまり場事業収益	238,570	278,910	△40,340	たまり場事業収入	
	5117 助成金収益	0	50,000	△50,000		
	0089 経常経費寄附金収益	325,000	449,000	△124,000		
	5541 経常経費寄附金収益	325,000	449,000	△124,000	寄附金収入	
	サービス活動収益計(1)	6,491,651	7,681,705	△1,190,054		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	6,736,387	7,187,667	△451,280	
		4112 職員給料	77,935	452,776	△374,841	
4115 非常勤職員給与		6,445,103	6,274,538	170,565		
4118 法定福利費		213,349	460,353	△247,004	社会保険料、労働保険料支払により予算超過	
0016 事業費		862,115	1,155,103	△292,988		
4211 給食費		336,715	360,578	△23,863		
4215 保健衛生費		0	13,406	△13,406		
4218 教養娯楽費		102,975	156,890	△53,915	行事イベント経費他	
4223 水道光熱費		158,049	162,285	△4,236	電気、ガス、水道	
4225 消耗器具備品費		254,806	448,051	△193,245	日用品、備品等	
4231 葬祭費		9,570	13,800	△4,230		
4232 車両費		0	93	△93	ガソリン代支払により予算超過した	
0017 事務費		649,213	1,077,186	△427,973		
4311 福利厚生費		30,461	58,191	△27,730	職員健康診断他	
4314 研修研究費		15,461	1,200	14,261	研修費	
4315 事務消耗品費		0	14,072	△14,072	事務用品	
4316 印刷製本費		2,860	3,300	△440	チラシ印刷代	
4319 修繕費		19,360	3,850	15,510		
4321 通信運搬費		87,900	88,197	△297	相談事業電話代他	
4322 会議費		0	3,278	△3,278		
4323 広報費		41,800	40,337	1,463		
4324 業務委託費		279,289	237,600	41,689	お掃除事業業務委託費、退居時居室クリーニング代他により予算超過	
4325 手数料		7,315	10,120	△2,805	手数料	
4326 保険料	38,837	53,789	△14,952			
4328 土地・建物賃借料	1,200	0	1,200			
4329 租税公課	0	377,800	△377,800			
4335 雑費	124,730	185,452	△60,722			
0027 減価償却費	2,613,411	2,549,774	63,637			
4451 減価償却費	2,613,411	2,549,774	63,637			
サービス活動費用計(2)	10,861,126	11,969,730	△1,108,604			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,369,475	△4,288,025	△81,450			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	61	56	5		
	5821 受取利息配当金収益	61	56	5		
	0098 雑収益	180,872	212,443	△31,571		
	5872 利用者等外給食収益	71,000	87,750	△16,750		
	5874 雑収益	109,872	124,693	△14,821		
	サービス活動外収益計(4)	180,933	212,499	△31,566		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	71,000	87,750	△16,750		
	4841 利用者等外給食費	71,000	87,750	△16,750		
	サービス活動外費用計(5)	71,000	87,750	△16,750		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,933	124,749	△14,816			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,259,542	△4,163,276	△96,266			
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,259,542	△4,163,276	△96,266			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,750,396	35,913,672	△4,163,276		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,490,854	31,750,396	△4,259,542		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,490,854	31,750,396	△4,259,542			

からし種・愛隣包括的支援事業拠点区分貸借対照表

2024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	2,921,234	4,741,174	△1,819,940	0006 流 動 負 債	178,958	132,371	46,587
1111 現 金	21,328	53,200	△31,872	2112 事 業 未 払 金	28,958	128,719	△99,761
1113 普 通 預 金	1,466,466	4,021,187	△2,554,721	2132 預 り 金	150,000	682	149,318
1115 郵 便 貯 金	1,207,380	235,472	971,908	2133 職 員 預 り 金	0	2,970	△2,970
1131 事 業 未 収 金	216,040	409,801	△193,761	負 債 の 部 合 計	178,958	132,371	46,587
1161 立 替 金	10,020	21,514	△11,494	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	28,866,665	31,259,680	△2,393,015	0009 基 本 金	4,118,087	4,118,087	0
0003 基 本 財 産	27,532,679	29,750,559	△2,217,880	3111 基 本 金	4,118,087	4,118,087	0
1211 土 地	8,481,817	8,481,817	0	0012 次 期 繰 越 活 動			
1212 建 物	19,050,862	21,268,742	△2,217,880	増 減 差 額	27,490,854	31,750,396	△4,259,542
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,333,986	1,509,121	△175,135	3311 次 期 繰 越 活 動			
1313 構 築 物	289,651	322,103	△32,452	増 減 差 額	27,490,854	31,750,396	△4,259,542
1316 器 具 及 び 備 品	1,027,995	1,162,199	△134,204	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,259,542	△4,163,276	△96,266
1321 権 利	16,340	24,819	△8,479	純 資 産 の 部 合 計	31,608,941	35,868,483	△4,259,542
資 産 の 部 合 計	31,787,899	36,000,854	△4,212,955	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,787,899	36,000,854	△4,212,955

GHマナの家拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		GHマナの家			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	GHマナの家	共用型ダイマナの家				
事業収入	0165 介護保険事業収入	0	87,792,025	3,527,958	91,319,983	0	91,319,983	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	56,375,641	2,894,138	59,269,779	0	59,269,779	
	8141 介護報酬収入	0	56,375,641	2,894,138	59,269,779	0	59,269,779	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	6,844,972	321,590	7,166,562	0	7,166,562	
	8152 利用者負担金収入(一般)	0	6,844,972	321,590	7,166,562	0	7,166,562	
	0172 利用者等利用料収入	0	8,571,750	285,010	8,856,760	0	8,856,760	
	8175 食費収入(一般)	0	8,571,750	285,010	8,856,760	0	8,856,760	
	0259 その他の利用料収益	0	15,008,662	220	15,008,882	0	15,008,882	
	8180 住居費収益(一般)	0	15,008,662	0	15,008,662	0	15,008,662	
	8185 その他の利用料収益	0	0	220	220	0	220	
	0173 その他の事業収入	0	991,000	27,000	1,018,000	0	1,018,000	
	8181 補助金事業収入(公費)	0	991,000	27,000	1,018,000	0	1,018,000	
	0200 受取利息配当金収入	382	635	10	1,027	0	1,027	
	8541 受取利息配当金収入	382	635	10	1,027	0	1,027	
	0201 雑収入	22,000	619,895	25,500	667,395	0	667,395	
	8611 受入研修費収入	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	489,500	22,500	512,000	0	512,000	
	8613 雑収入	22,000	82,395	3,000	107,395	0	107,395	
	事業活動収入計(1)	22,382	88,412,555	3,553,468	91,988,405	0	91,988,405	
	活動による支出	0129 人件費支出	8,811,174	58,856,211	2,497,441	70,164,826	0	70,164,826
		7112 職員給料支出	3,052,167	30,338,421	0	33,390,588	0	33,390,588
		7113 職員賞与支出	518,700	4,432,144	0	4,950,844	0	4,950,844
		7114 非常勤職員給与支出	4,396,504	16,480,275	2,326,714	23,203,493	0	23,203,493
		7116 退職給付支出	128,500	774,020	0	902,520	0	902,520
		7117 法定福利費支出	715,303	6,831,351	170,727	7,717,381	0	7,717,381
		0130 事業費支出	0	9,994,579	863,704	10,858,283	0	10,858,283
		7211 給食費支出	0	3,932,050	466,279	4,398,329	0	4,398,329
		7215 保健衛生費支出	0	259,435	0	259,435	0	259,435
		7218 教養娯楽費支出	0	282,510	1,902	284,412	0	284,412
		7223 水道光熱費支出	0	3,477,076	316,098	3,793,174	0	3,793,174
		7225 消耗器具備品費支出	0	1,687,521	53,673	1,741,194	0	1,741,194
		7231 葬祭費支出	0	13,800	0	13,800	0	13,800
		7232 車輦費支出	0	342,187	25,752	367,939	0	367,939
		0131 事務費支出	647,147	7,789,421	151,056	8,587,624	0	8,587,624
7311 福利厚生費支出		22,824	314,946	17,331	355,101	0	355,101	
7313 旅費交通費支出		416,680	25,150	0	441,830	0	441,830	
7314 研修研究費支出		0	101,205	0	101,205	0	101,205	
7315 事務消耗品費支出		0	469,913	2,200	472,113	0	472,113	
7316 印刷製本費支出		0	79,200	23,100	102,300	0	102,300	
7319 修繕費支出		0	563,546	0	563,546	0	563,546	
7321 通信運搬費支出		0	572,829	52,931	625,760	0	625,760	
7322 会議費支出		49,643	7,911	0	57,554	0	57,554	
7323 広報費支出		0	103,400	0	103,400	0	103,400	
7324 業務委託費支出		53,000	2,059,193	0	2,112,193	0	2,112,193	
7325 手数料支出		0	1,135,481	8,720	1,144,201	0	1,144,201	
7326 保険料支出		105,000	869,489	46,774	1,021,263	0	1,021,263	
7327 賃借料支出		0	430,128	0	430,128	0	430,128	
7328 土地・建物賃借料支出		0	822,580	0	822,580	0	822,580	
7329 租税公課支出		0	170,350	0	170,350	0	170,350	
7335 雑支出		0	64,100	0	64,100	0	64,100	
0137 支払利息支出		0	720,454	0	720,454	0	720,454	
7441 支払利息支出		0	720,454	0	720,454	0	720,454	
0138 その他の支出		0	489,500	20,500	510,000	0	510,000	
7451 利用者等外給食費支出	0	489,500	20,500	510,000	0	510,000		
事業活動支出計(2)	9,458,321	77,850,165	3,532,701	90,841,187	0	90,841,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,435,939	10,562,390	20,767	1,147,218	0	1,147,218		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	7,944,000	0	7,944,000	0	7,944,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	7,944,000	0	7,944,000	0	7,944,000
		0144 固定資産取得支出	0	4,992,302	0	4,992,302	0	4,992,302
		7523 車輛運搬具取得支出	0	3,476,708	0	3,476,708	0	3,476,708
7524 器具及び備品取得支出		0	1,501,264	0	1,501,264	0	1,501,264	
7525 その他の取得支出	0	14,330	0	14,330	0	14,330		
施設整備等支出計(5)	0	12,936,302	0	12,936,302	0	12,936,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,986,302	0	△10,986,302	0	△10,986,302		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	0	8,500,000	△4,000,000	4,500,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	500,000	4,000,000	△4,000,000	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	3,500,000	500,000	4,000,000	△4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	500,000	4,000,000	△4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	△3,500,000	△500,000	4,500,000	0	4,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△935,939	△3,923,912	△479,233	△5,339,084	0	△5,339,084		
前期末支払資金残高(11)	4,885,822	31,370,452	10,471,076	46,727,350	0	46,727,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,949,883	27,446,540	9,991,843	41,388,266	0	41,388,266		

GHマナの家拠点区分事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		GHマナの家			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	GHマナの家	共用型ディマナの家				
取 益	0056 介護保険事業収益	0	87,792,025	3,527,958	91,319,983	0	91,319,983	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	56,375,641	2,894,138	59,269,779	0	59,269,779	
	5141 介護報酬収益	0	56,375,641	2,894,138	59,269,779	0	59,269,779	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	6,844,972	321,590	7,166,562	0	7,166,562	
	5152 利用者負担金収益(一般)	0	6,844,972	321,590	7,166,562	0	7,166,562	
	0063 利用者等利用料収益	0	8,571,750	285,010	8,856,760	0	8,856,760	
	5175 食費収益(一般)	0	8,571,750	285,010	8,856,760	0	8,856,760	
	0258 その他の利用料収益	0	15,008,662	220	15,008,882	0	15,008,882	
	5180 住居費収益(一般)	0	15,008,662	0	15,008,662	0	15,008,662	
	5185 その他の利用料収益	0	0	220	220	0	220	
	0064 その他の事業収益	0	991,000	27,000	1,018,000	0	1,018,000	
	5181 補助金事業収益(公費)	0	991,000	27,000	1,018,000	0	1,018,000	
	サービス活動収益計(1)		0	87,792,025	3,527,958	91,319,983	0	91,319,983
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	8,909,349	58,029,521	2,497,441	69,436,311	0	69,436,311
		4112 職員給料	3,052,167	30,338,421	0	33,390,588	0	33,390,588
		4113 職員賞与	263,900	2,277,204	0	2,541,104	0	2,541,104
4114 賞与引当金繰入		447,600	1,424,000	0	1,871,600	0	1,871,600	
4115 非常勤職員給与		4,301,879	16,384,525	2,326,714	23,013,118	0	23,013,118	
4117 退職給付費用		128,500	774,020	0	902,520	0	902,520	
4118 法定福利費		715,303	6,831,351	170,727	7,717,381	0	7,717,381	
0016 事業費		0	9,994,579	863,704	10,858,283	0	10,858,283	
4211 給食費		0	3,932,050	466,279	4,398,329	0	4,398,329	
4215 保健衛生費		0	259,435	0	259,435	0	259,435	
4218 教養娯楽費		0	282,510	1,902	284,412	0	284,412	
4223 水道光熱費		0	3,477,076	316,098	3,793,174	0	3,793,174	
4225 消耗器具備品費		0	1,687,521	53,673	1,741,194	0	1,741,194	
4231 葬祭費		0	13,800	0	13,800	0	13,800	
4232 車輦費		0	342,187	25,752	367,939	0	367,939	
0017 事務費		647,147	7,789,421	151,056	8,587,624	0	8,587,624	
4311 福利厚生費		22,824	314,946	17,331	355,101	0	355,101	
4313 旅費交通費		416,680	25,150	0	441,830	0	441,830	
4314 研修研究費		0	101,205	0	101,205	0	101,205	
4315 事務消耗品費		0	469,913	2,200	472,113	0	472,113	
4316 印刷製本費		0	79,200	23,100	102,300	0	102,300	
4319 修繕費		0	563,546	0	563,546	0	563,546	
4321 通信運搬費		0	572,567	52,931	625,498	0	625,498	
4322 会議費		49,643	7,911	0	57,554	0	57,554	
4323 広報費		0	103,400	0	103,400	0	103,400	
4324 業務委託費		53,000	2,059,193	0	2,112,193	0	2,112,193	
4325 手数料		0	1,135,743	8,720	1,144,463	0	1,144,463	
4326 保険料		105,000	869,489	46,774	1,021,263	0	1,021,263	
4327 賃借料		0	430,128	0	430,128	0	430,128	
4328 土地・建物賃借料		0	822,580	0	822,580	0	822,580	
4329 租税公課		0	170,350	0	170,350	0	170,350	
4335 雑費		0	64,100	0	64,100	0	64,100	
0027 減価償却費		1,674,464	10,763,145	0	12,437,609	0	12,437,609	
4451 減価償却費	1,674,464	10,763,145	0	12,437,609	0	12,437,609		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,573,200	△2,437,224	0	△4,010,424	0	△4,010,424		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△1,573,200	△2,437,224	0	△4,010,424	0	△4,010,424		
サービス活動費用計(2)		9,657,760	84,139,442	3,512,201	97,309,403	0	97,309,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,657,760	3,652,583	15,757	△5,989,420	0	△5,989,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	0093 受取利息配当金収益	382	635	10	1,027	0	1,027	
	5821 受取利息配当金収益	382	635	10	1,027	0	1,027	
	0098 雑収益	22,000	619,895	25,500	667,395	0	667,395	
	5871 受入研修費収益	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
	5872 利用者等外給食収益	0	489,500	22,500	512,000	0	512,000	
	5874 雑収益	22,000	82,395	3,000	107,395	0	107,395	
	サービス活動外収益計(4)		22,382	620,530	25,510	668,422	0	668,422
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	0033 支払利息	0	720,454	0	720,454	0	720,454	
	4811 支払利息	0	720,454	0	720,454	0	720,454	
	0038 その他のサービス活動外費用	0	489,500	20,500	510,000	0	510,000	
	4841 利用者等外給食費	0	489,500	20,500	510,000	0	510,000	
	サービス活動外費用計(5)		0	1,209,954	20,500	1,230,454	0	1,230,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,382	△589,424	5,010	△562,032	0	△562,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,635,378	3,063,159	20,767	△6,551,452	0	△6,551,452	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア

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

(4) 引当金の計上基準

・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からし種・愛隣包括的支援事業

サービス区分

ア からし種・愛隣包括的支援事業

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	118,966,209		12,795,359	106,170,850
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合 計	192,497,148	0	12,795,359	179,701,789

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 26,662,105 円

土地、建物合計 65,252,244 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 78,148,000 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	133,509,155	106,170,850
建物	9,026,940	6,151,595	2,875,345
構築物	4,632,107	1,691,603	2,940,504
車輛運搬具	8,839,536	5,459,593	3,379,943
器具及び備品	17,489,805	13,114,649	4,375,156
合計	343,199,332	159,926,595	183,272,737

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	18,672,665		18,672,665
立替金	47,577		47,577
合計	18,720,242	0	18,720,242

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、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・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(㊩))

(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	97,697,467		10,577,479	87,119,988
定期預金	10,000,000			10,000,000
合 計	162,746,589	0	10,577,479	152,169,110

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 19,010,073 円

土地、建物合計 49,118,395 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 78,148,000 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	111,248,853	87,119,988
建物	688,600	143,458	545,142
構築物	4,147,744	1,496,891	2,650,853
車輛運搬具	6,510,440	3,130,498	3,379,942
器具及び備品	11,836,802	9,403,074	2,433,728
合 計	276,601,549	125,422,774	151,178,775

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 未残高引当金	債権の 当期末残高
事業未収金	12,673,343		12,673,343
立替金	7,086		7,086
合 計	12,680,429	0	12,680,429

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(⑩))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	6,008,137	2,330,203
車両運搬具	2,329,096	2,329,095	1
器具及び備品	2,708,126	1,794,693	913,433
合計	13,375,562	10,131,925	3,243,637

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	徴収不能の当期末 残高引当金	債権の 当期末残高
事業未収金	5,783,282		5,783,282
立替金	30,471		30,471
合計	5,813,753	0	5,813,753

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・愛隣包括的支援事業拠点区分）

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))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)からし種・愛隣包括支援事業拠点区分

(サービス区分)からし種・愛隣包括的支援事業

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	21,268,742		2,217,880	19,050,862
合 計	29,750,559	0	2,217,880	27,532,679

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 7,652,032 円

土地、建物合計 16,133,849 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 78,148,000 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	22,260,302	19,050,862
構築物	484,363	194,712	289,651
器具及び備品	2,944,877	1,916,882	1,027,995
合計	53,222,221	24,371,896	28,850,325

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	216,040		216,040
立替金	10,020		10,020
合計	226,060	0	226,060

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

財 産 目 録

2024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 # GMマナの家 のぞみ # GMマナの家 めぐみ # 共用型「住」ドム # からし種の会 # からし種・愛隣包括的支援事業 # 金庫一時保管	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	51,683 12,709 29,856 15,881 15,951 21,328 5,795
	小計					163,203
普通預金	第四北越銀行小針が丘支店 1311450 第四北越銀行小針が丘支店 1319769 第四北越銀行小針が丘支店 5005268 第四北越銀行小針が丘支店 5005292 三井住友銀行新潟支店 7394914	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	4,012,561 9,672,693 2,563,027 3,808,040 9,840
	小計					20,065,961
定期預金	第四北越銀行小針が丘支店 48961 三井住友銀行新潟支店 509425	—	運転資金として 運転資金として	—	—	16,121,000 10,000,000
	小計					26,121,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行 通常貯金 11290-27598471 ゆうちょ銀行 振替口座 06520-2-49444	—	運転資金として 運転資金として	—	—	4,387,981 84,450
	小計					4,472,431
事業未収金 立替金 前払費用		—	2・3月分介護報酬等 利用者・職員立替 最野不動産 駐車場代 4月分	—	—	18,672,665 47,577 72,000
	流動資産合計					69,604,737
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市西区小針西1丁目1283番5 新潟市西区小針西1丁目1283番6 新潟市西区小針西1丁目1283番6 新潟市西区小針西1丁目1283番17 新潟市西区小針西1丁目1283番18 新潟市西区西有明町S818番1184・1185 新潟市西区西有明町S818番162・1186 新潟市西区西有明町S818番1184・1185	—	第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「トップ」からし種の家で使用 公益事業「家・みんなの家」で使用	3,120,000 55,200 7,207,200 1,920,000 12,638,400 21,071,552 9,036,770 8,481,817	—	3,120,000 55,200 7,207,200 1,920,000 12,638,400 21,071,552 9,036,770 8,481,817
	小計					63,530,929
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 新潟市西区西有明町S818番地1184 新潟市西区西有明町S818番地1184	2003 2011 2011	第2種社会福祉事業からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「マナ」の家で使用 公益事業「地域福祉事業」で使用	40,446,000 157,922,841 41,311,164	35,163,744 76,085,109 22,260,302	5,282,256 81,837,732 19,050,862
	小計					106,170,850
定期預金	第四北越銀行小針が丘支店 46988	—	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					179,701,789
(2) その他の固定資産						
建物	宿霧ユニットバス 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 火災検知器 台所重開工工事 スプリンクラー設備等整備工事 ウッドデッキ	2020 2006 2020 2011 2022	第2種社会福祉事業からし種の家で使用 第2種社会福祉事業からし種の家で使用 第2種社会福祉事業からし種の家で使用 第2種社会福祉事業からし種の家で使用 第2種社会福祉事業「マナ」の家で使用	2,255,000 250,000 898,340 4,934,999 688,500	516,207 249,999 306,932 4,934,999 143,458	1,738,793 1 591,408 1 545,142
	小計					2,875,345
構築物	外構工事等 日産キューブ・スズキエブリイワゴン・ダイハツタント トヨタローランド	—	マナの家・みんなの家で使用 外出支援、利用者送迎	4,632,107 8,839,536	1,691,603 5,459,593	2,940,504 3,379,943
車輦運搬具	介護浴槽・車いす他 水道加入金・電話加入権 新会計基準適用会計ソフト	—	各事業で使用 マナの家の水道加入金・電話加入権 福祉大臣	17,489,805 517,440 539,000	13,114,649 384,098 440,182	4,375,156 133,342 98,818
器具及び備品 権利 ソフトウェア 人件費積立資産	第四北越銀行小針が丘支店 50157 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職員の人員費として積立 将来におけるからし種の家職員の人員費として積立	— —	— —	4,000,000 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 ゆうちょ銀行 11290-27598471 第四北越銀行小針が丘支店 50157 第四北越銀行小針が丘支店 48961 第四北越銀行小針が丘支店 50157 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 将来における法人の施設整備の為に積立 将来におけるからし種の家施設整備の為に積立 将来におけるからし種の家施設整備の為に積立 将来におけるマナの家の施設整備の為に積立 将来における共用型「住」の施設整備の為に積立	— — — — — —	— — — — — —	10,000,000 10,000,000 21,000,000 2,000,000 8,900,000 500,000
	小計					62,400,000
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	—	—	38,920
	その他の固定資産合計					71,242,028
	固定資産合計					250,943,817
	資産合計					320,548,554
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月計上経費未払等 (注)福祉医療機構 元金6,320万円 (注)福祉医療機構 元金8,500万円	—		—	—	2,824,399 3,492,000 4,452,000
	小計					7,944,000
預り金 職員預り金	源泉所得税・利用者預り金 職員健康保険預り金 職員厚生年金預り金	—		—	—	150,000 255,365 457,866
	小計					713,231
賞与引当金		—		—	—	2,964,160
	流動負債合計					14,598,790
2 固定負債						
設備資金借入金	(注)福祉医療機構 元金6,320万円 (注)福祉医療機構 元金8,500万円	—		—	—	13,070,000 57,134,000
	小計					70,204,000
	固定負債合計					70,204,000
	負債合計					84,799,790
	差引純資産					235,748,764