

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
	介護保険事業収入	13,700,000	13,951,632	△251,632		
	老人福祉事業収入	89,200,000	88,995,981	204,019		
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	受取利息配当金収入	253	250	3		
	その他の収入	165,000	158,600	6,400		
	事業活動収入計 (1)	113,065,253	113,106,463	△41,210		
支出	人件費支出	46,567,000	46,167,070	399,930		
	事業費支出	43,897,000	43,838,928	58,072		
	事務費支出	31,766,000	31,924,637	△158,637		
	事業活動支出計 (2)	122,230,000	121,930,635	299,365		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,164,747	△8,824,172	△340,575		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	271,975	271,975	0		
施設整備等支出計 (5)		271,975	271,975	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△271,975	△271,975	0		
その他の活動による収支	収入					
	役員等長期借入金収入	12,510,000	12,230,000	280,000		
	その他の活動収入計 (7)		12,510,000	12,230,000	280,000	
	支出					
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	5,900,000	100,000		
積立資産支出	477,400	477,400	0			
その他の活動支出計 (8)		6,477,400	6,377,400	100,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,032,600	5,852,600	180,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,404,122	△3,243,547	△160,575		
前期末支払資金残高 (12)		5,709,714	5,709,714	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,305,592	2,466,167	△160,575		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,951,632	13,951,632	0
	老人福祉事業収入	88,995,981	88,995,981	0
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	受取利息配当金収入	250	250	0
	その他の収入	158,600	158,600	0
	事業活動収入計 (1)	113,106,463	113,106,463	0
支出	人件費支出	46,167,070	46,167,070	0
	事業費支出	43,838,928	43,838,928	0
	事務費支出	31,924,637	31,924,637	0
	事業活動支出計 (2)	121,930,635	121,930,635	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,824,172	△8,824,172	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	271,975	271,975	0
	施設整備等支出計 (5)	271,975	271,975	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,975	△271,975	0
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	12,230,000	12,230,000	0
	その他の活動収入計 (7)	12,230,000	12,230,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	5,900,000	5,900,000	0
積立資産支出	477,400	477,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,377,400	6,377,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,852,600	5,852,600	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,243,547	△3,243,547	0
	前期末支払資金残高 (11)	5,709,714	5,709,714	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,466,167	2,466,167	0

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,951,632		
	老人福祉事業収入	88,995,981		
	経常経費寄附金収入	10,000,000		
	受取利息配当金収入	250		
	その他の収入	158,600		
	事業活動収入計 (1)	113,106,463		
支出	人件費支出	46,167,070		
	事業費支出	43,838,928		
	事務費支出	31,924,637		
	事業活動支出計 (2)	121,930,635		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,824,172		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	271,975		
	施設整備等支出計 (5)	271,975		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,975		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	12,230,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,230,000		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	5,900,000		
	積立資産支出	477,400		
	その他の活動支出計 (8)	6,377,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,852,600		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,243,547		
	前期末支払資金残高 (11)	5,709,714		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,466,167		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	介護保険事業収益	13,951,632	21,433,467	△7,481,835
	老人福祉事業収益	83,704,106	90,500,933	△6,796,827
	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動収益計(1)	107,655,738	111,934,400	△4,278,662
	費用			
	人件費	46,596,673	48,188,316	△1,591,643
	事業費	31,689,906	31,547,924	141,982
	事務費	31,924,637	30,188,115	1,736,522
	減価償却費	23,606,058	23,177,159	428,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,842	△15,720,842	△0	
サービス活動費用計(2)	118,096,432	117,380,672	715,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,440,694	△5,446,272	△4,994,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250	374	△124
	その他のサービス活動外収益	158,600	158,435	165
	サービス活動外収益計(4)	158,850	158,809	41
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,850	158,809	41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,281,844	△5,287,463	△4,994,381	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,000,000	△10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,281,844	4,712,537	△14,994,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,822,216	28,109,679	4,712,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,540,372	32,822,216	△10,281,844
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,372	32,822,216	△10,281,844

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	13,951,632	13,951,632	0
	老人福祉事業収益	83,704,106	83,704,106	0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	107,655,738	107,655,738	0
	費用			
	人件費	46,596,673	46,596,673	0
事業費	31,689,906	31,689,906	0	
事務費	31,924,637	31,924,637	0	
減価償却費	23,606,058	23,606,058	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,842	△15,720,842	△0	
サービス活動費用計 (2)	118,096,432	118,096,432	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,440,694	△10,440,694	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250	250	0
	その他のサービス活動外収益	158,600	158,600	0
	サービス活動外収益計 (4)	158,850	158,850	0
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,850	158,850	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,281,844	△10,281,844	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	△10,281,844	△10,281,844	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,822,216	32,822,216	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,540,372	22,540,372	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,372	22,540,372	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,951,632	
		老人福祉事業収益	83,704,106	
		経常経費寄附金収益	10,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	107,655,738	
	費用	人件費	46,596,673	
		事業費	31,689,906	
	事務費	31,924,637		
	減価償却費	23,606,058		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,842		
	サービス活動費用計 (2)	118,096,432		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,440,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	
		その他のサービス活動外収益	158,600	
		サービス活動外収益計 (4)	158,850	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,850		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,281,844		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,281,844		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,822,216	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,540,372	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,372	

法人単位貸借対照表

令和 4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
流動資産	7,439,551	10,129,450	△2,689,899	流動負債	5,823,384	5,317,533	505,851
現金預金	5,533,065	7,202,346	△1,669,281	事業未払金	4,932,784	4,299,177	633,607
事業未収金	1,906,486	2,927,104	△1,020,618	未払費用	0	74,400	△74,400
				預り金	0	6,959	△6,959
				職員預り金	40,600	39,200	1,400
				賞与引当金	850,000	897,797	△47,797
固定資産	1,073,410,480	1,096,267,163	△22,856,683	固定負債	158,258,276	158,308,023	△49,747
基本財産	1,052,030,499	1,074,410,438	△22,379,939	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	481,228,980	481,228,980	0	役員等長期借入金	90,862,235	84,532,235	6,330,000
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	退職給付引当金	7,123,400	6,646,000	477,400
減価償却累計額	△559,498,481	△537,118,542	△22,379,939	長期預り金	55,272,641	62,129,788	△6,857,147
その他の固定資産	21,379,981	21,856,725	△476,744	負債の部合計	164,081,660	163,625,556	456,104
建物	13,473,600	13,473,600	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	基本金	492,701,980	492,701,980	0
器具及び備品	23,062,873	22,790,898	271,975	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
減価償却累計額	△25,169,892	△23,943,773	△1,226,119	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	7,123,400	6,646,000	477,400	第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	401,526,019	417,246,861	△15,720,842
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,540,372	32,822,216	△10,281,844
				(うち当期活動増減差額)	△10,281,844	4,712,537	△14,994,381
				純資産の部合計	916,768,371	942,771,057	△26,002,686
資産の部合計	1,080,850,031	1,106,396,613	△25,546,582	負債及び純資産の部合計	1,080,850,031	1,106,396,613	△25,546,582

貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	7,439,551	7,439,551	0
現金預金	5,533,065	5,533,065	0
事業未収金	1,906,486	1,906,486	0
固定資産	1,073,410,480	1,073,410,480	0
基本財産	1,052,030,499	1,052,030,499	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	△559,498,481	△559,498,481	△0
その他の固定資産	21,379,981	21,379,981	0
建物	13,473,600	13,473,600	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	23,062,873	23,062,873	0
減価償却累計額	△25,169,892	△25,169,892	△0
退職給付引当資産	7,123,400	7,123,400	0
資産の部合計	1,080,850,031	1,080,850,031	0
流動負債	5,823,384	5,823,384	0
事業未払金	4,932,784	4,932,784	0
職員預り金	40,600	40,600	0
賞与引当金	850,000	850,000	0
固定負債	158,258,276	158,258,276	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	90,862,235	90,862,235	0
退職給付引当金	7,123,400	7,123,400	0
長期預り金	55,272,641	55,272,641	0
負債の部合計	164,081,660	164,081,660	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	401,526,019	401,526,019	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,540,372	22,540,372	0
(うち当期活動増減差額)	△10,281,844	△10,281,844	0
純資産の部合計	916,768,371	916,768,371	0
負債及び純資産の部合計	1,080,850,031	1,080,850,031	0

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	7,439,551		
現金預金	5,533,065		
事業未収金	1,906,486		
固定資産	1,073,410,480		
基本財産	1,052,030,499		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	△559,498,481		
その他の固定資産	21,379,981		
建物	13,473,600		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	23,062,873		
減価償却累計額	△25,169,892		
退職給付引当資産	7,123,400		
資産の部合計	1,080,850,031		
流動負債	5,823,384		
事業未払金	4,932,784		
職員預り金	40,600		
賞与引当金	850,000		
固定負債	158,258,276		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	90,862,235		
退職給付引当金	7,123,400		
長期預り金	55,272,641		
負債の部合計	164,081,660		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	401,526,019		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	22,540,372		
(うち当期活動増減差額)	△10,281,844		
純資産の部合計	916,768,371		
負債及び純資産の部合計	1,080,850,031		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,951,632	13,951,632	0
	老人福祉事業収入	88,995,981	88,995,981	0
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	受取利息配当金収入	250	250	0
	その他の収入	158,600	158,600	0
	事業活動収入計 (1)	113,106,463	113,106,463	0
支出	人件費支出	46,167,070	46,167,070	0
	事業費支出	43,838,928	43,838,928	0
	事務費支出	31,924,637	31,924,637	0
	事業活動支出計 (2)	121,930,635	121,930,635	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,824,172	△8,824,172	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	271,975	271,975	0
	施設整備等支出計 (5)	271,975	271,975	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,975	△271,975	0
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	12,230,000	12,230,000	0
	その他の活動収入計 (7)	12,230,000	12,230,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	5,900,000	5,900,000	0
積立資産支出	477,400	477,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,377,400	6,377,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,852,600	5,852,600	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,243,547	△3,243,547	0
	前期末支払資金残高 (11)	5,709,714	5,709,714	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,466,167	2,466,167	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,951,632		
	老人福祉事業収入	88,995,981		
	経常経費寄附金収入	10,000,000		
	受取利息配当金収入	250		
	その他の収入	158,600		
	事業活動収入計 (1)	113,106,463		
支出	人件費支出	46,167,070		
	事業費支出	43,838,928		
	事務費支出	31,924,637		
	事業活動支出計 (2)	121,930,635		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,824,172		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	271,975		
	施設整備等支出計 (5)	271,975		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,975		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	12,230,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,230,000		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	5,900,000		
	積立資産支出	477,400		
	その他の活動支出計 (8)	6,377,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,852,600		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,243,547		
	前期末支払資金残高 (11)	5,709,714		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,466,167		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	13,951,632	13,951,632	0
	老人福祉事業収益	83,704,106	83,704,106	0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	107,655,738	107,655,738	0
	費用			
	人件費	46,596,673	46,596,673	0
事業費	31,689,906	31,689,906	0	
事務費	31,924,637	31,924,637	0	
減価償却費	23,606,058	23,606,058	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,842	△15,720,842	△0	
サービス活動費用計 (2)	118,096,432	118,096,432	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,440,694	△10,440,694	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250	250	0
	その他のサービス活動外収益	158,600	158,600	0
	サービス活動外収益計 (4)	158,850	158,850	0
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,850	158,850	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,281,844	△10,281,844	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	△10,281,844	△10,281,844	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,822,216	32,822,216	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,540,372	22,540,372	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,372	22,540,372	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,951,632	
		老人福祉事業収益	83,704,106	
		経常経費寄附金収益	10,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	107,655,738	
	費用	人件費	46,596,673	
		事業費	31,689,906	
	事務費	31,924,637		
	減価償却費	23,606,058		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,842		
	サービス活動費用計 (2)	118,096,432		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,440,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	
		その他のサービス活動外収益	158,600	
		サービス活動外収益計 (4)	158,850	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,850		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,281,844		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,281,844		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,822,216	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,540,372	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,540,372	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去
流動資産	7,439,551	7,439,551	0
現金預金	5,533,065	5,533,065	0
事業未収金	1,906,486	1,906,486	0
固定資産	1,073,410,480	1,073,410,480	0
基本財産	1,052,030,499	1,052,030,499	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	△559,498,481	△559,498,481	△0
その他の固定資産	21,379,981	21,379,981	0
建物	13,473,600	13,473,600	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	23,062,873	23,062,873	0
減価償却累計額	△25,169,892	△25,169,892	△0
退職給付引当資産	7,123,400	7,123,400	0
資産の部合計	1,080,850,031	1,080,850,031	0
流動負債	5,823,384	5,823,384	0
事業未払金	4,932,784	4,932,784	0
職員預り金	40,600	40,600	0
賞与引当金	850,000	850,000	0
固定負債	158,258,276	158,258,276	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	90,862,235	90,862,235	0
退職給付引当金	7,123,400	7,123,400	0
長期預り金	55,272,641	55,272,641	0
負債の部合計	164,081,660	164,081,660	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	401,526,019	401,526,019	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,540,372	22,540,372	0
(うち当期活動増減差額)	△10,281,844	△10,281,844	0
純資産の部合計	916,768,371	916,768,371	0
負債及び純資産の部合計	1,080,850,031	1,080,850,031	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	7,439,551		
現金預金	5,533,065		
事業未収金	1,906,486		
固定資産	1,073,410,480		
基本財産	1,052,030,499		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	△559,498,481		
その他の固定資産	21,379,981		
建物	13,473,600		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	23,062,873		
減価償却累計額	△25,169,892		
退職給付引当資産	7,123,400		
資産の部合計	1,080,850,031		
流動負債	5,823,384		
事業未払金	4,932,784		
職員預り金	40,600		
賞与引当金	850,000		
固定負債	158,258,276		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	90,862,235		
退職給付引当金	7,123,400		
長期預り金	55,272,641		
負債の部合計	164,081,660		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	401,526,019		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	22,540,372		
(うち当期活動増減差額)	△10,281,844		
純資産の部合計	916,768,371		
負債及び純資産の部合計	1,080,850,031		

## ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	13,700,000	13,951,632	△251,632	
	居宅介護料収入	13,700,000	13,951,632	△251,632	
	(介護報酬収入)	12,500,000	12,527,971	△27,971	
	介護報酬収入	12,500,000	12,527,971	△27,971	
	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,423,661	△223,661	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,423,661	△223,661	
	老人福祉事業収入	89,200,000	88,995,981	204,019	
	運営事業収入	89,200,000	88,995,981	204,019	
	管理費収入	13,200,000	13,083,897	116,103	
	その他の利用料収入	51,000,000	50,955,384	44,616	
	補助金事業収入	25,000,000	24,956,700	43,300	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	253	250	3	
	その他の収入	165,000	158,600	6,400	
	雑収入	165,000	158,600	6,400	
	雑収入	165,000	158,600	6,400	
	事業活動収入計(1)		113,065,253	113,106,463	△41,210
支 出	人件費支出	46,567,000	46,167,070	399,930	
	職員給料支出	30,500,000	30,190,866	309,134	
	職員賞与支出	3,600,000	3,563,296	36,704	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,261,580	38,420	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,900,000	3,884,328	15,672	
	事業費支出	43,897,000	43,838,928	58,072	
	給食費支出	13,480,000	13,392,995	87,005	
	保健衛生費支出	175,000	177,594	△2,594	
	教養娯楽費支出	148,000	147,010	990	
	水道光熱費支出	14,720,000	14,624,612	95,388	
	燃料費支出	2,820,000	2,809,539	10,461	
	消耗器具備品費支出	500,000	482,725	17,275	
	車輛費支出	54,000	55,431	△1,431	
	管理費返還支出	12,000,000	12,149,022	△149,022	
	事務費支出	31,766,000	31,924,637	△158,637	
	福利厚生費支出	260,000	253,185	6,815	
	事務消耗品費支出	303,000	305,641	△2,641	
	水道光熱費支出	143,000	142,251	749	
	燃料費支出	36,000	36,000	0	
	修繕費支出	3,100,000	3,296,149	△196,149	
	通信運搬費支出	715,000	708,181	6,819	
	業務委託費支出	21,330,000	21,388,099	△58,099	
	給食委託費支出	18,330,000	18,348,000	△18,000	
	保守委託費支出	3,000,000	3,040,099	△40,099	
	保険料支出	740,000	739,320	680	
	賃借料支出	2,400,000	2,390,622	9,378	
	租税公課支出	103,000	104,750	△1,750	
	保守料支出	2,300,000	2,221,076	78,924	
	諸会費支出	206,000	206,440	△440	
	雑支出	130,000	132,923	△2,923	
雑支出	130,000	132,923	△2,923		
事業活動支出計(2)		122,230,000	121,930,635	299,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,164,747	△8,824,172	△340,575	

## ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	271,975	271,975	0	
		出	器具及び備品取得支出	271,975	271,975	0	
	施設整備等支出計 (5)	271,975	271,975	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△271,975	△271,975	0			
その他の活動による収支	収						
	入	役員等長期借入金収入	12,510,000	12,230,000	280,000		
		その他の活動収入計 (7)	12,510,000	12,230,000	280,000		
	支	出	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	5,900,000	100,000	
		出	積立資産支出	477,400	477,400	0	
		出	退職給付引当資産支出	477,400	477,400	0	
			その他の活動支出計 (8)	6,477,400	6,377,400	100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,032,600	5,852,600	180,000			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,404,122	△3,243,547	△160,575			
前期末支払資金残高 (12)		5,709,714	5,709,714	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,305,592	2,466,167	△160,575			

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収 益	介護保険事業収益	13,951,632	21,433,467	△7,481,835
	居宅介護料収益	13,951,632	21,433,467	△7,481,835
	(介護報酬収益)	12,527,971	18,901,636	△6,373,665
	介護報酬収益	12,527,971	18,901,636	△6,373,665
	(利用者負担金収益)	1,423,661	2,531,831	△1,108,170
	介護負担金収益(一般)	1,423,661	2,531,831	△1,108,170
	老人福祉事業収益	83,704,106	90,500,933	△6,796,827
	運営事業収益	83,704,106	90,500,933	△6,796,827
	管理費収益	7,792,022	8,416,075	△624,053
	その他の利用料収益	50,955,384	55,546,538	△4,591,154
	補助金事業収益	24,956,700	26,538,320	△1,581,620
	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動収益計(1)		107,655,738	111,934,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,596,673	48,188,316	△1,591,643
	職員給料	30,190,866	30,441,106	△250,240
	職員賞与	2,665,499	2,743,212	△77,713
	賞与引当金繰入	850,000	897,797	△47,797
	非常勤職員給与	8,261,580	9,428,952	△1,167,372
	退職給付費用	744,400	737,400	7,000
	法定福利費	3,884,328	3,939,849	△55,521
	事業費	31,689,906	31,547,924	141,982
	給食費	13,392,995	14,208,975	△815,980
	保健衛生費	177,594	299,432	△121,838
	教養娯楽費	147,010	105,607	41,403
	水道光熱費	14,624,612	13,976,719	647,893
	燃料費	2,809,539	2,317,890	491,649
	消耗器具備品費	482,725	615,562	△132,837
	車輛費	55,431	23,739	31,692
	事務費	31,924,637	30,188,115	1,736,522
	福利厚生費	253,185	256,036	△2,851
	事務消耗品費	305,641	157,485	148,156
	水道光熱費	142,251	140,130	2,121
	燃料費	36,000	36,000	0
	修繕費	3,296,149	1,719,823	1,576,326
	通信運搬費	708,181	684,093	24,088
	業務委託費	21,388,099	21,397,793	△9,694
	給食委託費	18,348,000	18,348,000	0
	保守委託費	3,040,099	3,049,793	△9,694
	保険料	739,320	618,320	121,000
	賃借料	2,390,622	2,674,269	△283,647
	租税公課	104,750	52,750	52,000
	保守料	2,221,076	2,109,332	111,744
	諸会費	206,440	197,440	9,000
	雑費	132,923	144,644	△11,721
	雑費	132,923	144,644	△11,721
	減価償却費	23,606,058	23,177,159	428,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,720,842	△15,720,842	△0	
サービス活動費用計(2)		118,096,432	117,380,672	715,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,440,694	△5,446,272	△4,994,422
収 益	受取利息配当金収益	250	374	△124
	その他のサービス活動外収益	158,600	158,435	165
	雑収益	158,600	158,435	165
	雑収益	158,600	158,435	165

## ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	158,850	158,809	41
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,850	158,809	41
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,281,844	△5,287,463	△4,994,381
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,000,000	△10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,281,844	4,712,537	△14,994,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,822,216	28,109,679	4,712,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,540,372	32,822,216	△10,281,844
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,540,372	32,822,216	△10,281,844

## ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 貸借対照表

令和 4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
流動資産	7,439,551	10,129,450	△2,689,899	流動負債	5,823,384	5,317,533	505,851
現金預金	5,533,065	7,202,346	△1,669,281	事業未払金	4,932,784	4,299,177	633,607
事業未収金	1,906,486	2,927,104	△1,020,618	未払費用	0	74,400	△74,400
				預り金	0	6,959	△6,959
				職員預り金	40,600	39,200	1,400
				賞与引当金	850,000	897,797	△47,797
固定資産	1,073,410,480	1,096,267,163	△22,856,683	固定負債	158,258,276	158,308,023	△49,747
基本財産	1,052,030,499	1,074,410,438	△22,379,939	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	481,228,980	481,228,980	0	役員等長期借入金	90,862,235	84,532,235	6,330,000
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	退職給付引当金	7,123,400	6,646,000	477,400
減価償却累計額	△559,498,481	△537,118,542	△22,379,939	長期預り金	55,272,641	62,129,788	△6,857,147
その他の固定資産	21,379,981	21,856,725	△476,744	負債の部合計	164,081,660	163,625,556	456,104
建物	13,473,600	13,473,600	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	基本金	492,701,980	492,701,980	0
器具及び備品	23,062,873	22,790,898	271,975	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
減価償却累計額	△25,169,892	△23,943,773	△1,226,119	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	7,123,400	6,646,000	477,400	第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	401,526,019	417,246,861	△15,720,842
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,540,372	32,822,216	△10,281,844
				(うち当期活動増減差額)	△10,281,844	4,712,537	△14,994,381
				純資産の部合計	916,768,371	942,771,057	△26,002,686
資産の部合計	1,080,850,031	1,106,396,613	△25,546,582	負債及び純資産の部合計	1,080,850,031	1,106,396,613	△25,546,582