

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,200,000	12,888,465	311,535	
	老人福祉事業収入	104,000,000	103,893,996	106,004	
	受取利息配当金収入	253	237	16	
	その他の収入	290,000	286,863	3,137	
	事業活動収入計 (1)	117,490,253	117,069,561	420,692	
支出	人件費支出	45,857,253	45,674,233	183,020	
	事業費支出	40,839,000	40,622,976	216,024	
	事務費支出	33,145,000	33,058,418	86,582	
	事業活動支出計 (2)	119,841,253	119,355,627	485,626	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,351,000	2,286,066	64,934		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	9,000,000	8,630,000	370,000	
	積立資産取崩収入	964,400	964,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,964,400	9,594,400	370,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,400,000	6,330,000	70,000	
積立資産支出	488,200	488,200	0		
その他の活動支出計 (8)	6,888,200	6,818,200	70,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,076,200	2,776,200	300,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,200	490,134	235,066		
前期末支払資金残高 (12)	2,466,167	2,466,167	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,191,367	2,956,301	235,066		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465	12,888,465	0
	老人福祉事業収入	103,893,996	103,893,996	0
	受取利息配当金収入	237	237	0
	その他の収入	286,863	286,863	0
	事業活動収入計 (1)	117,069,561	117,069,561	0
	支出			
人件費支出	45,674,233	45,674,233	0	
事業費支出	40,622,976	40,622,976	0	
事務費支出	33,058,418	33,058,418	0	
事業活動支出計 (2)	119,355,627	119,355,627	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,286,066	2,286,066	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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	8,630,000	8,630,000	0
	積立資産取崩収入	964,400	964,400	0
	その他の活動収入計 (7)	9,594,400	9,594,400	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,330,000	6,330,000	0
積立資産支出	488,200	488,200	0	
その他の活動支出計 (8)	6,818,200	6,818,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,776,200	2,776,200	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	490,134	490,134	0	
前期末支払資金残高 (11)		2,466,167	2,466,167	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,956,301	2,956,301	0

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465		
	老人福祉事業収入	103,893,996		
	受取利息配当金収入	237		
	その他の収入	286,863		
	事業活動収入計 (1)	117,069,561		
支出	人件費支出	45,674,233		
	事業費支出	40,622,976		
	事務費支出	33,058,418		
	事業活動支出計 (2)	119,355,627		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,286,066		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	8,630,000		
	積立資産取崩収入	964,400		
	その他の活動収入計 (7)	9,594,400		
	支出			
役員等長期借入金元金償還支出	6,330,000			
積立資産支出	488,200			
	その他の活動支出計 (8)	6,818,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,776,200		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	490,134		
	前期末支払資金残高 (11)	2,466,167		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,956,301		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465	13,951,632	1,063,167
	老人福祉事業収益	92,030,085	83,704,106	8,325,979
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	10,000,000
	サービス活動収益計 (1)	104,918,550	107,655,738	2,737,188
	費用			
	人件費	44,998,033	46,596,673	1,598,640
	事業費	36,305,202	31,689,906	4,615,296
	事務費	33,058,418	31,924,637	1,133,781
	減価償却費	23,432,501	23,606,058	173,557
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)	122,073,312	118,096,432	3,976,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,154,762	10,440,694	6,714,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	237	250	13
	その他のサービス活動外収益	286,863	158,600	128,263
	サービス活動外収益計 (4)	287,100	158,850	128,250
	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)	287,100	158,850	128,250	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,867,662	10,281,844	6,585,818	
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)	16,867,662	10,281,844	6,585,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,540,372	32,822,216	10,281,844
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,672,710	22,540,372	16,867,662
	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)	5,672,710	22,540,372	16,867,662	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465	12,888,465	0
	老人福祉事業収益	92,030,085	92,030,085	0
	サービス活動収益計 (1)	104,918,550	104,918,550	0
	費用			
	人件費	44,998,033	44,998,033	0
	事業費	36,305,202	36,305,202	0
	事務費	33,058,418	33,058,418	0
	減価償却費	23,432,501	23,432,501	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)	122,073,312	122,073,312	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,154,762	17,154,762	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	237	237	0
	その他のサービス活動外収益	286,863	286,863	0
	サービス活動外収益計 (4)	287,100	287,100	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)	287,100	287,100	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,867,662	16,867,662	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)	16,867,662	16,867,662	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,540,372	22,540,372	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,672,710	5,672,710	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)	5,672,710	5,672,710	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	12,888,465	
	益	老人福祉事業収益	92,030,085	
		サービス活動収益計 (1)	104,918,550	
	費用	人件費	44,998,033	
		事業費	36,305,202	
		事務費	33,058,418	
減価償却費		23,432,501		
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)	122,073,312		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,154,762		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	237	
	益	その他のサービス活動外収益	286,863	
		サービス活動外収益計 (4)	287,100	
	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)	287,100	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,867,662		
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)	16,867,662		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,540,372	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,672,710	
		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)	5,672,710	

法人単位貸借対照表

令和 5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	7,888,607	7,439,551	449,056	流動負債	5,582,306	5,823,384	241,078
現金預金	6,207,716	5,533,065	674,651	事業未払金	4,897,706	4,932,784	35,078
事業未収金	1,680,891	1,906,486	225,595	職員預り金	34,600	40,600	6,000
				賞与引当金	650,000	850,000	200,000
固定資産	1,049,501,779	1,073,410,480	23,908,701	固定負債	167,628,213	158,258,276	9,369,937
基本財産	1,029,650,560	1,052,030,499	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	93,162,235	90,862,235	2,300,000
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	退職給付引当金	6,647,200	7,123,400	476,200
減価償却累計額	581,878,420	559,498,481	22,379,939	長期預り金	62,818,778	55,272,641	7,546,137
その他の固定資産	19,851,219	21,379,981	1,528,762	負債の部合計	173,210,519	164,081,660	9,128,859
建物附属設備	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	23,062,873	0	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
減価償却累計額	26,222,454	25,169,892	1,052,562	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	6,647,200	7,123,400	476,200	第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	385,805,177	401,526,019	15,720,842
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,672,710	22,540,372	16,867,662
				(うち当期活動増減差額)	16,867,662	10,281,844	6,585,818
				純資産の部合計	884,179,867	916,768,371	32,588,504
資産の部合計	1,057,390,386	1,080,850,031	23,459,645	負債及び純資産の部合計	1,057,390,386	1,080,850,031	23,459,645

貸借対照表内訳表

令和 5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	7,888,607	7,888,607	0
現金預金	6,207,716	6,207,716	0
事業未収金	1,680,891	1,680,891	0
固定資産	1,049,501,779	1,049,501,779	0
基本財産	1,029,650,560	1,029,650,560	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	581,878,420	581,878,420	0
その他の固定資産	19,851,219	19,851,219	0
建物附属設備	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	26,222,454	26,222,454	0
退職給付引当資産	6,647,200	6,647,200	0
資産の部合計	1,057,390,386	1,057,390,386	0
流動負債	5,582,306	5,582,306	0
事業未払金	4,897,706	4,897,706	0
職員預り金	34,600	34,600	0
賞与引当金	650,000	650,000	0
固定負債	167,628,213	167,628,213	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	93,162,235	93,162,235	0
退職給付引当金	6,647,200	6,647,200	0
長期預り金	62,818,778	62,818,778	0
負債の部合計	173,210,519	173,210,519	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	385,805,177	385,805,177	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,672,710	5,672,710	0
(うち当期活動増減差額)	16,867,662	16,867,662	0
純資産の部合計	884,179,867	884,179,867	0
負債及び純資産の部合計	1,057,390,386	1,057,390,386	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	7,888,607		
現金預金	6,207,716		
事業未収金	1,680,891		
固定資産	1,049,501,779		
基本財産	1,029,650,560		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	581,878,420		
その他の固定資産	19,851,219		
建物附属設備	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	26,222,454		
退職給付引当資産	6,647,200		
資産の部合計	1,057,390,386		
流動負債	5,582,306		
事業未払金	4,897,706		
職員預り金	34,600		
賞与引当金	650,000		
固定負債	167,628,213		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	93,162,235		
退職給付引当金	6,647,200		
長期預り金	62,818,778		
負債の部合計	173,210,519		
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	385,805,177		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	5,672,710		
(うち当期活動増減差額)	16,867,662		
純資産の部合計	884,179,867		
負債及び純資産の部合計	1,057,390,386		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465	12,888,465	0
	老人福祉事業収入	103,893,996	103,893,996	0
	受取利息配当金収入	237	237	0
	その他の収入	286,863	286,863	0
	事業活動収入計 (1)	117,069,561	117,069,561	0
支出	人件費支出	45,674,233	45,674,233	0
	事業費支出	40,622,976	40,622,976	0
	事務費支出	33,058,418	33,058,418	0
	事業活動支出計 (2)	119,355,627	119,355,627	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,286,066	2,286,066	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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	8,630,000	8,630,000	0
	積立資産取崩収入	964,400	964,400	0
	その他の活動収入計 (7)	9,594,400	9,594,400	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,330,000	6,330,000	0
積立資産支出	488,200	488,200	0	
その他の活動支出計 (8)		6,818,200	6,818,200	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,776,200	2,776,200	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		490,134	490,134	0
前期末支払資金残高 (11)		2,466,167	2,466,167	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,956,301	2,956,301	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465		
	老人福祉事業収入	103,893,996		
	受取利息配当金収入	237		
	その他の収入	286,863		
	事業活動収入計 (1)	117,069,561		
支出	人件費支出	45,674,233		
	事業費支出	40,622,976		
	事務費支出	33,058,418		
	事業活動支出計 (2)	119,355,627		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,286,066		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	8,630,000		
	積立資産取崩収入	964,400		
	その他の活動収入計 (7)	9,594,400		
	支出			
役員等長期借入金元金償還支出	6,330,000			
積立資産支出	488,200			
	その他の活動支出計 (8)	6,818,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,776,200		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	490,134		
	前期末支払資金残高 (11)	2,466,167		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,956,301		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465	12,888,465	0
		老人福祉事業収益	92,030,085	92,030,085	0
		サービス活動収益計 (1)	104,918,550	104,918,550	0
	費用	人件費	44,998,033	44,998,033	0
		事業費	36,305,202	36,305,202	0
		事務費	33,058,418	33,058,418	0
		減価償却費	23,432,501	23,432,501	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)	122,073,312	122,073,312	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,154,762	17,154,762	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	237	0
		その他のサービス活動外収益	286,863	286,863	0
		サービス活動外収益計 (4)	287,100	287,100	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	287,100	287,100	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,867,662	16,867,662	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
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,867,662	16,867,662	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,540,372	22,540,372	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,672,710	5,672,710	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)	5,672,710	5,672,710	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	12,888,465	
	益	老人福祉事業収益	92,030,085	
		サービス活動収益計 (1)	104,918,550	
	費用	人件費	44,998,033	
		事業費	36,305,202	
		事務費	33,058,418	
		減価償却費	23,432,501	
	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)	122,073,312		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,154,762		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	237	
	益	その他のサービス活動外収益	286,863	
		サービス活動外収益計 (4)	287,100	
	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)	287,100		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,867,662		
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)	16,867,662		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,540,372	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,672,710	
		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)	5,672,710	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	7,888,607	7,888,607	0
現金預金	6,207,716	6,207,716	0
事業未収金	1,680,891	1,680,891	0
固定資産	1,049,501,779	1,049,501,779	0
基本財産	1,029,650,560	1,029,650,560	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	581,878,420	581,878,420	0
その他の固定資産	19,851,219	19,851,219	0
建物附属設備	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	26,222,454	26,222,454	0
退職給付引当資産	6,647,200	6,647,200	0
資産の部合計	1,057,390,386	1,057,390,386	0
流動負債	5,582,306	5,582,306	0
事業未払金	4,897,706	4,897,706	0
職員預り金	34,600	34,600	0
賞与引当金	650,000	650,000	0
固定負債	167,628,213	167,628,213	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	93,162,235	93,162,235	0
退職給付引当金	6,647,200	6,647,200	0
長期預り金	62,818,778	62,818,778	0
負債の部合計	173,210,519	173,210,519	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	385,805,177	385,805,177	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,672,710	5,672,710	0
(うち当期活動増減差額)	16,867,662	16,867,662	0
純資産の部合計	884,179,867	884,179,867	0
負債及び純資産の部合計	1,057,390,386	1,057,390,386	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	7,888,607		
現金預金	6,207,716		
事業未収金	1,680,891		
固定資産	1,049,501,779		
基本財産	1,029,650,560		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	581,878,420		
その他の固定資産	19,851,219		
建物附属設備	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	26,222,454		
退職給付引当資産	6,647,200		
資産の部合計	1,057,390,386		
流動負債	5,582,306		
事業未払金	4,897,706		
職員預り金	34,600		
賞与引当金	650,000		
固定負債	167,628,213		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	93,162,235		
退職給付引当金	6,647,200		
長期預り金	62,818,778		
負債の部合計	173,210,519		
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	385,805,177		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	5,672,710		
(うち当期活動増減差額)	16,867,662		
純資産の部合計	884,179,867		
負債及び純資産の部合計	1,057,390,386		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,200,000	12,888,465	311,535	
	居宅介護料収入	13,200,000	12,888,465	311,535	
	(介護報酬収入)	12,000,000	11,676,526	323,474	
	介護報酬収入	12,000,000	11,676,526	323,474	
	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,211,939	11,939	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,211,939	11,939	
	老人福祉事業収入	104,000,000	103,893,996	106,004	
	運営事業収入	104,000,000	103,893,996	106,004	
	管理費収入	20,500,000	20,494,240	5,760	
	その他の利用料収入	56,500,000	56,409,764	90,236	
	補助金事業収入	27,000,000	26,989,992	10,008	
	受取利息配当金収入	253	237	16	
	その他の収入	290,000	286,863	3,137	
	雑収入	290,000	286,863	3,137	
	雑収入	290,000	286,863	3,137	
	事業活動収入計(1)	117,490,253	117,069,561	420,692	
支出					
人件費支出	45,857,253	45,674,233	183,020		
職員給料支出	30,800,000	30,737,367	62,633		
職員賞与支出	3,500,000	3,486,176	13,824		
非常勤職員給与支出	6,200,000	6,102,522	97,478		
退職給付支出	1,357,253	1,357,253	0		
法定福利費支出	4,000,000	3,990,915	9,085		
事業費支出	40,839,000	40,622,976	216,024		
給食費支出	14,430,000	14,454,385	24,385		
保健衛生費支出	365,000	356,577	8,423		
教養娯楽費支出	100,000	98,842	1,158		
水道光熱費支出	18,100,000	17,987,051	112,949		
燃料費支出	2,880,000	2,853,040	26,960		
消耗器具備品費支出	480,000	472,200	7,800		
車輛費支出	84,000	83,107	893		
管理費返還支出	4,400,000	4,317,774	82,226		
事務費支出	33,145,000	33,058,418	86,582		
福利厚生費支出	225,000	223,840	1,160		
事務消耗品費支出	165,000	166,133	1,133		
水道光熱費支出	170,000	164,314	5,686		
燃料費支出	36,000	36,000	0		
修繕費支出	5,100,000	5,027,768	72,232		
通信運搬費支出	715,000	710,562	4,438		
業務委託費支出	20,830,000	20,859,908	29,908		
給食委託費支出	18,330,000	18,344,700	14,700		
保守委託費支出	2,500,000	2,515,208	15,208		
保険料支出	770,000	766,510	3,490		
賃借料支出	2,410,000	2,394,222	15,778		
租税公課支出	53,000	52,750	250		
保守料支出	2,310,000	2,297,416	12,584		
諸会費支出	201,000	200,770	230		
雑支出	160,000	158,225	1,775		
雑支出	160,000	158,225	1,775		
事業活動支出計(2)	119,841,253	119,355,627	485,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,351,000	2,286,066	64,934		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	9,000,000	8,630,000	370,000	
	積立資産取崩収入	964,400	964,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	964,400	964,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,964,400	9,594,400	370,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,400,000	6,330,000	70,000	
	積立資産支出	488,200	488,200	0	
	退職給付引当資産支出	488,200	488,200	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,888,200	6,818,200	70,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,076,200	2,776,200	300,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,200	490,134	235,066	
	前期末支払資金残高 (12)	2,466,167	2,466,167	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,191,367	2,956,301	235,066	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,888,465	13,951,632	1,063,167
	居宅介護料収益	12,888,465	13,951,632	1,063,167
	(介護報酬収益)	11,676,526	12,527,971	851,445
	介護報酬収益	11,676,526	12,527,971	851,445
	(利用者負担金収益)	1,211,939	1,423,661	211,722
	介護負担金収益(一般)	1,211,939	1,423,661	211,722
	老人福祉事業収益	92,030,085	83,704,106	8,325,979
	運営事業収益	92,030,085	83,704,106	8,325,979
	管理費収益	8,630,329	7,792,022	838,307
	その他の利用料収益	56,409,764	50,955,384	5,454,380
	補助金事業収益	26,989,992	24,956,700	2,033,292
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	10,000,000
	サービス活動収益計(1)		104,918,550	107,655,738
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,998,033	46,596,673	1,598,640
	職員給料	30,737,367	30,190,866	546,501
	職員賞与	2,636,176	2,665,499	29,323
	賞与引当金繰入	650,000	850,000	200,000
	非常勤職員給与	6,102,522	8,261,580	2,159,058
	退職給付費用	881,053	744,400	136,653
	法定福利費	3,990,915	3,884,328	106,587
	事業費	36,305,202	31,689,906	4,615,296
	給食費	14,454,385	13,392,995	1,061,390
	保健衛生費	356,577	177,594	178,983
	教養娯楽費	98,842	147,010	48,168
	水道光熱費	17,987,051	14,624,612	3,362,439
	燃料費	2,853,040	2,809,539	43,501
	消耗器具備品費	472,200	482,725	10,525
	車輛費	83,107	55,431	27,676
	事務費	33,058,418	31,924,637	1,133,781
	福利厚生費	223,840	253,185	29,345
	事務消耗品費	166,133	305,641	139,508
	水道光熱費	164,314	142,251	22,063
	燃料費	36,000	36,000	0
	修繕費	5,027,768	3,296,149	1,731,619
	通信運搬費	710,562	708,181	2,381
	業務委託費	20,859,908	21,388,099	528,191
	給食委託費	18,344,700	18,348,000	3,300
	保守委託費	2,515,208	3,040,099	524,891
	保険料	766,510	739,320	27,190
	賃借料	2,394,222	2,390,622	3,600
	租税公課	52,750	104,750	52,000
	保守料	2,297,416	2,221,076	76,340
	諸会費	200,770	206,440	5,670
	雑費	158,225	132,923	25,302
	雑費	158,225	132,923	25,302
	減価償却費	23,432,501	23,606,058	173,557
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)		122,073,312	118,096,432	3,976,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,154,762	10,440,694	6,714,068
収 益	受取利息配当金収益	237	250	13
	その他のサービス活動外収益	286,863	158,600	128,263
	雑収益	286,863	158,600	128,263
	雑収益	286,863	158,600	128,263

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	287,100	158,850	128,250
	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)	287,100	158,850	128,250
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,867,662	10,281,844	6,585,818
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)		16,867,662	10,281,844	6,585,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,540,372	32,822,216	10,281,844
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,672,710	22,540,372	16,867,662
	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)		5,672,710	22,540,372	16,867,662

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 5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	7,888,607	7,439,551	449,056	流動負債	5,582,306	5,823,384	241,078
現金預金	6,207,716	5,533,065	674,651	事業未払金	4,897,706	4,932,784	35,078
事業未収金	1,680,891	1,906,486	225,595	職員預り金	34,600	40,600	6,000
				賞与引当金	650,000	850,000	200,000
固定資産	1,049,501,779	1,073,410,480	23,908,701	固定負債	167,628,213	158,258,276	9,369,937
基本財産	1,029,650,560	1,052,030,499	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	93,162,235	90,862,235	2,300,000
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	退職給付引当金	6,647,200	7,123,400	476,200
減価償却累計額	581,878,420	559,498,481	22,379,939	長期預り金	62,818,778	55,272,641	7,546,137
その他の固定資産	19,851,219	21,379,981	1,528,762	負債の部合計	173,210,519	164,081,660	9,128,859
建物附属設備	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	23,062,873	0	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
減価償却累計額	26,222,454	25,169,892	1,052,562	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	6,647,200	7,123,400	476,200	第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	385,805,177	401,526,019	15,720,842
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,672,710	22,540,372	16,867,662
				(うち当期活動増減差額)	16,867,662	10,281,844	6,585,818
				純資産の部合計	884,179,867	916,768,371	32,588,504
資産の部合計	1,057,390,386	1,080,850,031	23,459,645	負債及び純資産の部合計	1,057,390,386	1,080,850,031	23,459,645