資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第１号の１様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	84,471,000	84,963,012	△492,012
		0264 公益事業収入	7,123,000	6,978,930	144,070
		0199 経常経費寄附金収入	1,255,000	1,380,000	△125,000
		0200 受取利息配当金収入		21,791	△21,791
		0201 雑収入	1,304,000	1,377,971	△73,971
		事業活動収入計(1)	94,153,000	94,721,704	△568,704
	支出	0129 人件費支出	66,871,000	62,222,248	4,648,752
		0130 事業費支出	10,256,000	7,940,908	2,315,092
		0131 事務費支出	8,976,000	7,835,893	1,140,107
		0137 支払利息支出	612,000	609,554	2,446
		0138 その他の支出	1,186,000	1,121,850	64,150
		事業活動支出計(2)	87,901,000	79,730,453	8,170,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,252,000	14,991,251	△8,739,251
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	
		0144 固定資産取得支出	100,000		100,000
		施設整備等支出計(5)	4,396,000	4,296,000	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,396,000	△4,296,000	△100,000
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支出	0152 積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,700,000	△24,700,000	
予備費支出(10)			450,000 △20,000	—	430,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,274,000	△14,004,749	△9,269,251

前期末支払資金残高(12)	75,844,741	83,425,954	△7,581,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,570,741	69,421,205	△16,850,464

資金収支内訳表

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

第１号の２様式
（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
			GHマナの家	GHからし種の家	みんなの家	マナの家			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	45,144,156	39,818,856			84,963,012		84,963,012
		0264 公益事業収入			388,820	6,590,110	6,978,930		6,978,930
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	30,000		1,260,000	1,380,000		1,380,000
		0200 受取利息配当金収入	16,671	4,003		1,117	21,791		21,791
		0201 雑収入	525,792	476,305	103,100	272,774	1,377,971		1,377,971
		事業活動収入計(1)	45,776,619	40,329,164	491,920	8,124,001	94,721,704		94,721,704
	支出	0129 人件費支出	28,864,307	26,310,004		7,047,937	62,222,248		62,222,248
		0130 事業費支出	3,945,238	3,386,065	162,893	446,712	7,940,908		7,940,908
		0131 事務費支出	2,914,065	4,738,312	68,044	115,472	7,835,893		7,835,893
		0137 支払利息支出	607,904	1,650			609,554		609,554
		0138 その他の支出	451,600	410,650	100,400	159,200	1,121,850		1,121,850
		事業活動支出計(2)	36,783,114	34,846,681	331,337	7,769,321	79,730,453		79,730,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,993,505	5,482,483	160,583	354,680	14,991,251		14,991,251
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	330,000			4,296,000		4,296,000
		施設整備等支出計(5)	3,966,000	330,000			4,296,000		4,296,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,966,000	△330,000			△4,296,000		△4,296,000
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入				300,000	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)				300,000	300,000		300,000
	支出	0152 積立資産支出	23,000,000	2,000,000			25,000,000		25,000,000
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	2,000,000			25,000,000		25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,000,000	△2,000,000		300,000	△24,700,000		△24,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△17,972,495	3,152,483	160,583	654,680	△14,004,749		△14,004,749

前期末支払資金残高(11)	48,560,053	26,044,382	148,579	8,672,940	83,425,954		83,425,954
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,587,558	29,196,865	309,162	9,327,620	69,421,205		69,421,205

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第１号の３様式
（単位：円）

勘定科目			GHマナの家	GHからし種の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	45,144,156	39,818,856	84,963,012		84,963,012
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	30,000	120,000		120,000
		0200 受取利息配当金収入	16,671	4,003	20,674		20,674
		0201 雑収入	525,792	476,305	1,002,097		1,002,097
		事業活動収入計(1)	45,776,619	40,329,164	86,105,783		86,105,783
	支出	0129 人件費支出	28,864,307	26,310,004	55,174,311		55,174,311
		0130 事業費支出	3,945,238	3,386,065	7,331,303		7,331,303
		0131 事務費支出	2,914,065	4,738,312	7,652,377		7,652,377
		0137 支払利息支出	607,904	1,650	609,554		609,554
		0138 その他の支出	451,600	410,650	862,250		862,250
		事業活動支出計(2)	36,783,114	34,846,681	71,629,795		71,629,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,993,505	5,482,483	14,475,988		14,475,988
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	330,000	4,296,000		4,296,000
		施設整備等支出計(5)	3,966,000	330,000	4,296,000		4,296,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,966,000	△330,000	△4,296,000		△4,296,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	13,300,000		13,300,000	△13,300,000	
		その他の活動収入計(7)	13,300,000		13,300,000	△13,300,000	
	支出	0152 積立資産支出	23,000,000	2,000,000	25,000,000		25,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		13,300,000	13,300,000	△13,300,000	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	15,300,000	38,300,000	△13,300,000	25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,700,000	△15,300,000	△25,000,000		△25,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,672,495	△10,147,517	△14,820,012		△14,820,012

前期末支払資金残高(11)	52,060,053	22,544,382	74,604,435		74,604,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,387,558	12,396,865	59,784,423		59,784,423

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

第１号の３様式
（単位：円）

勘定科目			みんなの家	マナの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0264 公益事業収入	388,820	6,590,110	6,978,930		6,978,930
		0199 経常経費寄附金収入		1,260,000	1,260,000		1,260,000
		0200 受取利息配当金収入		1,117	1,117		1,117
		0201 雑収入	103,100	272,774	375,874		375,874
		事業活動収入計(1)	491,920	8,124,001	8,615,921		8,615,921
	支出	0129 人件費支出		7,047,937	7,047,937		7,047,937
		0130 事業費支出	162,893	446,712	609,605		609,605
		0131 事務費支出	68,044	115,472	183,516		183,516
		0138 その他の支出	100,400	159,200	259,600		259,600
		事業活動支出計(2)	331,337	7,769,321	8,100,658		8,100,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,583	354,680	515,263		515,263
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		300,000	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)		300,000	300,000		300,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			300,000	300,000		300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			160,583	654,680	815,263		815,263

前期末支払資金残高(11)	148,579	8,672,940	8,821,519		8,821,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	309,162	9,327,620	9,636,782		9,636,782

事業・拠点　［0041:地域福祉事業］

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0264 公益事業収入	7,123,000	6,978,930	144,070
		0262 公益事業収入	7,123,000	6,978,930	144,070
		8119 公益事業利用料収入	6,686,000	6,590,110	95,890
		8184 たまり場事業収入	227,000	184,820	42,180
		8118 助成金収入	210,000	204,000	6,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,105,000	1,260,000	△155,000
		8531 経常経費寄附金収入	1,105,000	1,260,000	△155,000
		0200 受取利息配当金収入		1,117	△1,117
		8541 受取利息配当金収入		1,117	△1,117
		0201 雑収入	313,000	375,874	△62,874
		8612 利用者等外給食費収入	243,000	263,500	△20,500
		8613 雑収入	70,000	112,374	△42,374
		事業活動収入計(1)	8,541,000	8,615,921	△74,921
	支出	0129 人件費支出	7,085,000	7,047,937	37,063
		7114 非常勤職員給与支出	6,791,000	6,790,380	620
		7117 法定福利費支出	294,000	257,557	36,443
		0130 事業費支出	846,000	609,605	236,395
		7211 給食費支出	402,000	226,479	175,521
		7213 医療費支出	10,000		10,000
		7215 保健衛生費支出	14,000	2,424	11,576
		7218 教養娯楽費支出	80,000	77,546	2,454
		7223 水道光熱費支出	169,000	141,714	27,286
		7225 消耗器具備品費支出	130,000	126,122	3,878
		7231 葬祭費支出	36,000	35,320	680
		7232 車輌費支出	5,000		5,000
		0131 事務費支出	233,000	183,516	49,484
		7311 福利厚生費支出	75,000	74,604	396
		7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
		7314 研修研究費支出	35,000	28,474	6,526
		7315 事務消耗品費支出	10,000	8,154	1,846
		7316 印刷製本費支出	20,000	6,598	13,402
		7321 通信運搬費支出	22,000	21,562	438
		7325 手数料支出	6,000	2,104	3,896
		7326 保険料支出	30,000	17,720	12,280
		7327 賃借料支出	25,000	24,000	1,000
		7335 雑支出	5,000	300	4,700
		0138 その他の支出	270,000	259,600	10,400
		7451 利用者等外給食費支出	270,000	259,600	10,400
		事業活動支出計(2)	8,434,000	8,100,658	333,342
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,000	515,263	△408,263
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動によ	収入	0224 その他の活動による収入	300,000	300,000	
		8891 その他の収入	300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支出				

る収支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407,000	815,263	△408,263

前期末支払資金残高(12)	2,220,687	8,821,519	△6,600,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,627,687	9,636,782	△7,009,095

事業・拠点　［0020:GHからし種の家］

GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	40,488,000	39,818,856	669,144
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,354,000	26,817,983	536,017
		8141 介護報酬収入	27,354,000	26,817,983	536,017
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,039,000	3,292,267	△253,267
		8152 利用者負担金収入(一般)	3,039,000	3,292,267	△253,267
		0172 利用者等利用料収入	4,310,000	4,008,554	301,446
		8175 食費収入(一般)	4,310,000	4,008,554	301,446
		0259 その他の利用料収益	5,785,000	5,700,052	84,948
		8180 住居費収益(一般)	5,785,000	5,700,052	84,948
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
		8531 経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入		4,003	△4,003
		8541 受取利息配当金収入		4,003	△4,003
		0201 雑収入	430,000	476,305	△46,305
		8612 利用者等外給食費収入	400,000	410,650	△10,650
		8613 雑収入	30,000	65,655	△35,655
		事業活動収入計(1)	40,968,000	40,329,164	638,836
	支出	0129 人件費支出	27,550,000	26,310,004	1,239,996
		7112 職員給料支出	7,000,000	6,635,351	364,649
		7113 職員賞与支出	1,350,000	1,025,976	324,024
		7114 非常勤職員給与支出	16,000,000	15,623,660	376,340
		7116 退職給付支出	440,000	272,030	167,970
		7117 法定福利費支出	2,760,000	2,752,987	7,013
		0130 事業費支出	4,650,000	3,386,065	1,263,935
		7211 給食費支出	1,300,000	1,157,927	142,073
		7213 医療費支出	10,000		10,000
		7215 保健衛生費支出	40,000	24,758	15,242
		7218 教養娯楽費支出	200,000	116,362	83,638
		7223 水道光熱費支出	1,900,000	1,376,086	523,914
		7120 修繕費(業)	500,000	111,325	388,675
		7225 消耗器具備品費支出	500,000	472,353	27,647
		7231 葬祭費支出	20,000	13,600	6,400
		7232 車輌費支出	170,000	113,554	56,446
		7235 雑支出	10,000	100	9,900
		0131 事務費支出	5,492,000	4,738,312	753,688
		7311 福利厚生費支出	150,000	134,524	15,476
		7313 旅費交通費支出	50,000	22,848	27,152
		7314 研修研究費支出	70,000	58,174	11,826
		7315 事務消耗品費支出	150,000	122,253	27,747
		7316 印刷製本費支出	30,000	11,232	18,768
		7319 修繕費支出	200,000		200,000
		7321 通信運搬費支出	200,000	194,243	5,757
		7322 会議費支出	40,000	9,202	30,798
		7323 広報費支出	50,000		50,000
		7324 業務委託費支出	3,500,000	3,193,479	306,521
		7325 手数料支出	50,000	36,514	13,486
		7326 保険料支出	320,000	319,630	370
		7327 賃借料支出	100,000	88,935	11,065
		7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
		7329 租税公課支出	70,000	60,200	9,800
		7119 外部評価費支出	72,000	72,000	
		7335 雑支出	80,000	55,078	24,922
		0137 支払利息支出	2,000	1,650	350
		7441 支払利息支出	2,000	1,650	350
		0138 その他の支出	420,000	410,650	9,350
		7451 利用者等外給食費支出	420,000	410,650	9,350
		事業活動支出計(2)	38,114,000	34,846,681	3,267,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,854,000	5,482,483	△2,628,483

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	330,000	330,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	330,000	330,000	
		0144 固定資産取得支出	100,000		100,000
		7524 器具及び備品取得支出	100,000		100,000
		施設整備等支出計(5)	430,000	330,000	100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430,000	△330,000	△100,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		7615 施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,300,000	13,300,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,300,000	13,300,000	
		その他の活動支出計(8)	15,300,000	15,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,300,000	△15,300,000	
予備費支出(10)			200,000 △20,000	—	180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,056,000	△10,147,517	△2,908,483

前期末支払資金残高(12)	42,342,255	22,544,382	19,797,873
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,286,255	12,396,865	16,889,390

事業・拠点　［0010:GHマナの家］

GHマナの家拠点区分資金収支計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

		勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	43,983,000	45,144,156	△1,161,156
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,793,000	29,652,574	△859,574
		8141 介護報酬収入	28,793,000	29,652,574	△859,574
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,199,000	3,380,142	△181,142
		8152 利用者負担金収入(一般)	3,199,000	3,380,142	△181,142
		0172 利用者等利用料収入	4,618,000	4,583,717	34,283
		8175 食費収入(一般)	4,618,000	4,583,717	34,283
		0259 その他の利用料収益	7,373,000	7,527,723	△154,723
		8180 住居費収益(一般)	7,373,000	7,527,723	△154,723
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000
		8531 経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000
		0200 受取利息配当金収入		16,671	△16,671
		8541 受取利息配当金収入		16,671	△16,671
		0201 雑収入	561,000	525,792	35,208
		8612 利用者等外給食費収入	496,000	451,600	44,400
		8613 雑収入	65,000	74,192	△9,192
		事業活動収入計(1)	44,644,000	45,776,619	△1,132,619
	支出	0129 人件費支出	32,236,000	28,864,307	3,371,693
		7112 職員給料支出	9,914,000	9,484,165	429,835
		7113 職員賞与支出	1,256,000	1,193,324	62,676
		7114 非常勤職員給与支出	16,680,000	14,438,202	2,241,798
		7116 退職給付支出	370,000	266,390	103,610
		7117 法定福利費支出	4,016,000	3,482,226	533,774
		0130 事業費支出	4,760,000	3,945,238	814,762
		7211 給食費支出	1,550,000	1,277,534	272,466
		7213 医療費支出	10,000		10,000
		7215 保健衛生費支出	30,000	21,487	8,513
		7218 教養娯楽費支出	220,000	110,723	109,277
		7223 水道光熱費支出	2,050,000	1,826,789	223,211
		7120 修繕費(業)	100,000	83,709	16,291
		7225 消耗器具備品費支出	400,000	370,456	29,544
		7231 葬祭費支出	150,000	102,800	47,200
		7232 車輌費支出	230,000	141,240	88,760
		7235 雑支出	20,000	10,500	9,500
		0131 事務費支出	3,251,000	2,914,065	336,935
		7311 福利厚生費支出	176,000	147,218	28,782
		7313 旅費交通費支出	215,000	167,500	47,500
		7314 研修研究費支出	110,000	100,744	9,256
		7315 事務消耗品費支出	161,000	158,007	2,993
		7316 印刷製本費支出	30,000	29,736	264
		7319 修繕費支出	100,000	98,172	1,828
		7321 通信運搬費支出	349,000	273,269	75,731
		7322 会議費支出	65,000	21,245	43,755
		7323 広報費支出	50,000	50,000	
		7324 業務委託費支出	600,000	587,754	12,246
		7325 手数料支出	35,000	28,860	6,140
		7326 保険料支出	563,000	497,600	65,400
		7327 賃借料支出	100,000	97,020	2,980
		7328 土地・建物賃借料支出	530,000	528,000	2,000
		7329 租税公課支出	40,000	8,900	31,100
		7119 外部評価費支出	72,000	72,000	
		7335 雑支出	55,000	48,040	6,960
		0137 支払利息支出	610,000	607,904	2,096
		7441 支払利息支出	610,000	607,904	2,096
		0138 その他の支出	496,000	451,600	44,400
		7451 利用者等外給食費支出	496,000	451,600	44,400
		事業活動支出計(2)	41,353,000	36,783,114	4,569,886
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,291,000	8,993,505	△5,702,505

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	3,966,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	3,966,000	
		施設整備等支出計(5)	3,966,000	3,966,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,966,000	△3,966,000	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	18,600,000	13,300,000	5,300,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	18,600,000	13,300,000	5,300,000
		その他の活動収入計(7)	18,600,000	13,300,000	5,300,000
	支出	0152 積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
		7614 人件費積立預金支出	1,000,000	1,000,000	
		7615 施設整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	23,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,400,000	△9,700,000	3,300,000
		予備費支出(10)	250,000	—	250,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,325,000	△4,672,495	△2,652,505

前期末支払資金残高(12)	31,281,799	52,060,053	△20,778,254
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,956,799	47,387,558	△23,430,759

事業活動計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第２号の１様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	84,963,012	87,780,084	△2,817,072
		0263 公益事業収益	6,978,930	6,671,323	307,607
		0089 経常経費寄附金収益	1,380,000	1,060,000	320,000
		サービス活動収益計(1)	93,321,942	95,511,407	△2,189,465
	費用	0015 人件費	62,222,248	61,730,175	492,073
		0016 事業費	7,940,908	7,819,576	121,332
		0017 事務費	7,835,893	5,262,208	2,573,685
		0027 減価償却費	7,997,193	8,099,344	△102,151
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,505,717	△4,505,717	0
		サービス活動費用計(2)	81,490,525	78,405,586	3,084,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,831,417	17,105,821	△5,274,404
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,791	13,709	8,082
		0098 雑収益	1,377,971	1,327,453	50,518
		サービス活動外収益計(4)	1,399,762	1,341,162	58,600
	費用	0033 支払利息	609,554	614,707	△5,153
		0038 その他のサービス活動外費用	1,121,850	1,062,850	59,000
		サービス活動外費用計(5)	1,731,404	1,677,557	53,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△331,642	△336,395	4,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,499,775	16,769,426	△5,269,651
特別増減の部	収益	5982 その他の特別収益	300,000	300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	300,000	0
	費用	0052 その他の特別損失	0	1,525,319	△1,525,319
		特別費用計(9)	0	1,525,319	△1,525,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	△1,225,319	1,525,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,799,775	15,544,107	△3,744,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,356,698	76,812,591	9,544,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,156,473	92,356,698	5,799,775
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	△2,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額(16)		0	0	0
	0260 施設整備等積立金積立額		△24,000,000	△4,000,000	△20,000,000
	0265 人件費積立金積立額		△1,000,000	0	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,156,473	86,356,698	△13,200,225

事業活動内訳表

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第２号の２様式
（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
			GHマナの家	GHからし種の家	みんなの家	マナの家			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	45,144,156	39,818,856			84,963,012		84,963,012
		0263 公益事業収益			388,820	6,590,110	6,978,930		6,978,930
		0089 経常経費寄附金収益	90,000	30,000		1,260,000	1,380,000		1,380,000
		サービス活動収益計(1)	45,234,156	39,848,856	388,820	7,850,110	93,321,942		93,321,942
	費用	0015 人件費	28,864,307	26,310,004		7,047,937	62,222,248		62,222,248
		0016 事業費	3,945,238	3,386,065	162,893	446,712	7,940,908		7,940,908
		0017 事務費	2,914,065	4,738,312	68,044	115,472	7,835,893		7,835,893
		0027 減価償却費	5,905,079	689,125		1,402,989	7,997,193		7,997,193
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,467	△385,250			△4,505,717		△4,505,717
		サービス活動費用計(2)	37,508,222	34,738,256	230,937	9,013,110	81,490,525		81,490,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,725,934	5,110,600	157,883	△1,163,000	11,831,417		11,831,417
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,671	4,003		1,117	21,791		21,791
		0098 雑収益	525,792	476,305	103,100	272,774	1,377,971		1,377,971
		サービス活動外収益計(4)	542,463	480,308	103,100	273,891	1,399,762		1,399,762
	費用	0033 支払利息	607,904	1,650			609,554		609,554
		0038 その他のサービス活動外費用	451,600	410,650	100,400	159,200	1,121,850		1,121,850
		サービス活動外費用計(5)	1,059,504	412,300	100,400	159,200	1,731,404		1,731,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△517,041	68,008	2,700	114,691	△331,642		△331,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,208,893	5,178,608	160,583	△1,048,309	11,499,775		11,499,775
特別増減の部	収益	5982 その他の特別収益				300,000	300,000		300,000
		特別収益計(8)				300,000	300,000		300,000
	費用								
		特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					300,000	300,000		300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,208,893	5,178,608	160,583	△748,309	11,799,775		11,799,775
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		29,662,668	24,226,894	148,579	32,318,557	86,356,698		86,356,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,871,561	29,405,502	309,162	31,570,248	98,156,473		98,156,473
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他積立金積立額(16)								
	0260 施設整備等積立金積立額		△22,000,000	△2,000,000			△24,000,000		△24,000,000
	0265 人件費積立金積立額		△1,000,000				△1,000,000		△1,000,000

額の部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	13,871,561	27,405,502	309,162	31,570,248	73,156,473		73,156,473

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第２号の３様式
（単位：円）

勘定科目			GHマナの家	GHからし種の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	45,144,156	39,818,856	84,963,012		84,963,012
		0089 経常経費寄附金収益	90,000	30,000	120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	45,234,156	39,848,856	85,083,012		85,083,012
	費用	0015 人件費	28,864,307	26,310,004	55,174,311		55,174,311
		0016 事業費	3,945,238	3,386,065	7,331,303		7,331,303
		0017 事務費	2,914,065	4,738,312	7,652,377		7,652,377
		0027 減価償却費	5,905,079	689,125	6,594,204		6,594,204
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,467	△385,250	△4,505,717		△4,505,717
		サービス活動費用計(2)	37,508,222	34,738,256	72,246,478		72,246,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,725,934	5,110,600	12,836,534		12,836,534
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,671	4,003	20,674		20,674
		0098 雑収益	525,792	476,305	1,002,097		1,002,097
		サービス活動外収益計(4)	542,463	480,308	1,022,771		1,022,771
	費用	0033 支払利息	607,904	1,650	609,554		609,554
		0038 その他のサービス活動外費用	451,600	410,650	862,250		862,250
		サービス活動外費用計(5)	1,059,504	412,300	1,471,804		1,471,804
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△517,041	68,008	△449,033		△449,033
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,208,893	5,178,608	12,387,501		12,387,501
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	13,300,000		13,300,000	△13,300,000	
		特別収益計(8)	13,300,000		13,300,000	△13,300,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		13,300,000	13,300,000	△13,300,000	
		特別費用計(9)		13,300,000	13,300,000	△13,300,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,300,000	△13,300,000			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,508,893	△8,121,392	12,387,501		12,387,501
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	32,378,338	21,511,224	53,889,562		53,889,562
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,887,231	13,389,832	66,277,063		66,277,063
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他積立金積立額(16)					
		0260 施設整備等積立金積立額	△22,000,000	△2,000,000	△24,000,000		△24,000,000
		0265 人件費積立金積立額	△1,000,000		△1,000,000		△1,000,000

の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,887,231	11,389,832	41,277,063		41,277,063

事業・拠点　［0002:公益事業］

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第２号の３様式
（単位：円）

勘定科目			みんなの家	マナの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0263 公益事業収益	388,820	6,590,110	6,978,930		6,978,930
		0089 経常経費寄附金収益		1,260,000	1,260,000		1,260,000
		サービス活動収益計(1)	388,820	7,850,110	8,238,930		8,238,930
	費用	0015 人件費		7,047,937	7,047,937		7,047,937
		0016 事業費	162,893	446,712	609,605		609,605
		0017 事務費	68,044	115,472	183,516		183,516
		0027 減価償却費		1,402,989	1,402,989		1,402,989
		サービス活動費用計(2)	230,937	9,013,110	9,244,047		9,244,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,883	△1,163,000	△1,005,117		△1,005,117
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		1,117	1,117		1,117
		0098 雑収益	103,100	272,774	375,874		375,874
		サービス活動外収益計(4)	103,100	273,891	376,991		376,991
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	100,400	159,200	259,600		259,600
		サービス活動外費用計(5)	100,400	159,200	259,600		259,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,700	114,691	117,391		117,391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,583	△1,048,309	△887,726		△887,726
特別増減の部	収益	5982 その他の特別収益		300,000	300,000		300,000
		特別収益計(8)		300,000	300,000		300,000
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	300,000		300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,583	△748,309	△587,726		△587,726
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	148,579	32,318,557	32,467,136		32,467,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,162	31,570,248	31,879,410		31,879,410
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他積立金積立額(16)					

の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,162	31,570,248	31,879,410		31,879,410

事業・拠点　［0041:地域福祉事業］

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0263 公益事業収益	6,978,930	6,671,323	307,607
		0261 公益事業収益	6,978,930	6,671,323	307,607
		5116 公益事業利用料収益	6,590,110	6,401,043	189,067
		5184 たまり場事業収益	184,820	190,280	△5,460
		5117 助成金収益	204,000	80,000	124,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,260,000	992,000	268,000
		5541 経常経費寄附金収益	1,260,000	992,000	268,000
		サービス活動収益計(1)	8,238,930	7,663,323	575,607
	費用	0015 人件費	7,047,937	6,533,677	514,260
		4115 非常勤職員給与	6,790,380	6,295,913	494,467
		4118 法定福利費	257,557	237,764	19,793
		0016 事業費	609,605	522,774	86,831
		4211 給食費	226,479	133,167	93,312
		4215 保健衛生費	2,424	2,876	△452
		4218 教養娯楽費	77,546	70,243	7,303
		4223 水道光熱費	141,714	142,544	△830
		4225 消耗器具備品費	126,122	173,944	△47,822
		4231 葬祭費	35,320	0	35,320
		0017 事務費	183,516	157,544	25,972
		4311 福利厚生費	74,604	63,797	10,807
		4313 旅費交通費	0	1,000	△1,000
		4314 研修研究費	28,474	50,099	△21,625
		4315 事務消耗品費	8,154	5,000	3,154
		4316 印刷製本費	6,598	380	6,218
		4321 通信運搬費	21,562	5,000	16,562
		4322 会議費	0	4,968	△4,968
		4325 手数料	2,104	1,440	664
		4326 保険料	17,720	16,840	880
		4327 賃借料	24,000	0	24,000
		4335 雑費	300	9,020	△8,720
		0027 減価償却費	1,402,989	1,433,167	△30,178
		4451 減価償却費	1,402,989	1,433,167	△30,178
		サービス活動費用計(2)	9,244,047	8,647,162	596,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,005,117	△983,839	△21,278
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,117	918	199
		5821 受取利息配当金収益	1,117	918	199
		0098 雑収益	375,874	353,136	22,738
		5872 利用者等外給食収益	263,500	282,500	△19,000
		5874 雑収益	112,374	70,636	41,738
		サービス活動外収益計(4)	376,991	354,054	22,937
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	259,600	271,550	△11,950
		4841 利用者等外給食費	259,600	271,550	△11,950
		サービス活動外費用計(5)	259,600	271,550	△11,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,391	82,504	34,887
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△887,726	△901,335	13,609
特別増減の部	収益	5982 その他の特別収益	300,000	300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	300,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	300,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△587,726	△601,335	13,609
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	32,467,136	33,068,471	△601,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,879,410	32,467,136	△587,726
		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

減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,879,410	32,467,136	△587,726

事業・拠点　［0020:GHからし種の家］

GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

（自）2015年 4月 1日（至）2016年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	39,818,856	42,323,873	△2,505,017
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,817,983	28,821,366	△2,003,383
		5141 介護報酬収益	26,817,983	28,821,366	△2,003,383
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,292,267	3,202,374	89,893
		5152 利用者負担金収益(一般)	3,292,267	3,202,374	89,893
		0063 利用者等利用料収益	4,008,554	4,305,297	△296,743
		5175 食費収益(一般)	4,008,554	4,305,297	△296,743
		0258 その他の利用料収益	5,700,052	5,994,836	△294,784
		5180 住居費収益(一般)	5,700,052	5,994,836	△294,784
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	3,000	27,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	3,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	39,848,856	42,326,873	△2,478,017
	費用	0015 人件費	26,310,004	24,393,050	1,916,954
		4112 職員給料	6,635,351	7,457,220	△821,869
		4113 職員賞与	1,025,976	1,330,500	△304,524
		4115 非常勤職員給与	15,623,660	12,443,631	3,180,029
		4116 派遣職員費	0	12,528	△12,528
		4117 退職給付費用	272,030	476,080	△204,050
		4118 法定福利費	2,752,987	2,673,091	79,896
		0016 事業費	3,386,065	3,408,343	△22,278
		4211 給食費	1,157,927	1,169,427	△11,500
		4215 保健衛生費	24,758	1,231	23,527
		4218 教養娯楽費	116,362	142,396	△26,034
		4223 水道光熱費	1,376,086	1,607,976	△231,890
		4121 修繕費	111,325	98,766	12,559
		4225 消耗器具備品費	472,353	358,282	114,071
		4231 葬祭費	13,600	0	13,600
		4232 車輌費	113,554	29,015	84,539
		4234 雑費	100	1,250	△1,150
		0017 事務費	4,738,312	2,415,699	2,322,613
		4311 福利厚生費	134,524	150,000	△15,476
		4313 旅費交通費	22,848	37,383	△14,535
		4314 研修研究費	58,174	22,772	35,402
		4315 事務消耗品費	122,253	74,215	48,038
		4316 印刷製本費	11,232	21,158	△9,926
		4319 修繕費	0	1,080	△1,080
		4321 通信運搬費	194,243	190,208	4,035
		4322 会議費	9,202	24,141	△14,939
		4323 広報費	0	41,040	△41,040
		4324 業務委託費	3,193,479	931,696	2,261,783
		4325 手数料	36,514	20,318	16,196
		4326 保険料	319,630	276,880	42,750
		4327 賃借料	88,935	97,020	△8,085
		4328 土地・建物賃借料	360,000	368,000	△8,000
		4329 租税公課	60,200	34,500	25,700
		4120 外部評価費	72,000	72,000	0
		4335 雑費	55,078	53,288	1,790
		0027 減価償却費	689,125	716,468	△27,343
		4451 減価償却費	689,125	716,468	△27,343
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,250	△385,250	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△385,250	△385,250	0
		サービス活動費用計(2)	34,738,256	30,548,310	4,189,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,110,600	11,778,563	△6,667,963
サービス活	収益	0093 受取利息配当金収益	4,003	6,250	△2,247
		5821 受取利息配当金収益	4,003	6,250	△2,247
		0098 雑収益	476,305	453,796	22,509
		5872 利用者等外給食収益	410,650	396,550	14,100
		5874 雑収益	65,655	57,246	8,409

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	480,308	460,046	20,262
	費用	0033 支払利息	1,650	5,250	△3,600
		4811 支払利息	1,650	5,250	△3,600
		0038 その他のサービス活動外費用	410,650	367,450	43,200
		4841 利用者等外給食費	410,650	367,450	43,200
		サービス活動外費用計(5)	412,300	372,700	39,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,008	87,346	△19,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,178,608	11,865,909	△6,687,301
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	4,521,054	△4,521,054
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	4,521,054	△4,521,054
		特別収益計(8)	0	4,521,054	△4,521,054
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	13,300,000	3,500,000	9,800,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,300,000	3,500,000	9,800,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,736,724	△3,736,724
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,736,724	△3,736,724
		0052 その他の特別損失	0	2	△2
		4982 移行に伴う過年度修正額	0	2	△2
		特別費用計(9)	13,300,000	7,236,726	6,063,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,300,000	△2,715,672	△10,584,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,121,392	9,150,237	△17,271,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,511,224	16,360,987	5,150,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,389,832	25,511,224	△12,121,392
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	△2,000,000	2,000,000
	6311 その他積立金取崩額		0	△2,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額(16)		0	0	0
	0260 施設整備等積立金積立額		△2,000,000	△2,000,000	0
	6326 施設整備等積立金積立額		△2,000,000	△2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,389,832	21,511,224	△10,121,392

事業・拠点　［0010:GHマナの家］

GHマナの家拠点区分事業活動計算書

（自）2015年 4月 1日 （至）2016年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	45,144,156	45,456,211	△312,055
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,652,574	29,891,574	△239,000
		5141 介護報酬収益	29,652,574	29,891,574	△239,000
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,380,142	3,321,286	58,856
		5152 利用者負担金収益(一般)	3,380,142	3,321,286	58,856
		0063 利用者等利用料収益	4,583,717	4,580,026	3,691
		5175 食費収益(一般)	4,583,717	4,580,026	3,691
		0258 その他の利用料収益	7,527,723	7,663,325	△135,602
		5180 住居費収益(一般)	7,527,723	7,663,325	△135,602
		0089 経常経費寄附金収益	90,000	65,000	25,000
		5541 経常経費寄附金収益	90,000	65,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	45,234,156	45,521,211	△287,055
	費用	0015 人件費	28,864,307	30,803,448	△1,939,141
		4112 職員給料	9,484,165	10,401,638	△917,473
		4113 職員賞与	1,193,324	1,613,300	△419,976
		4115 非常勤職員給与	14,438,202	14,799,636	△361,434
		4117 退職給付費用	266,390	386,380	△119,990
		4118 法定福利費	3,482,226	3,602,494	△120,268
		0016 事業費	3,945,238	3,888,459	56,779
		4211 給食費	1,277,534	1,333,315	△55,781
		4215 保健衛生費	21,487	11,462	10,025
		4218 教養娯楽費	110,723	142,561	△31,838
		4223 水道光熱費	1,826,789	1,874,668	△47,879
		4121 修繕費	83,709	31,644	52,065
		4225 消耗器具備品費	370,456	327,139	43,317
		4231 葬祭費	102,800	0	102,800
		4232 車輌費	141,240	167,670	△26,430
		4234 雑費	10,500	0	10,500
		0017 事務費	2,914,065	2,688,965	225,100
		4311 福利厚生費	147,218	126,107	21,111
		4313 旅費交通費	167,500	179,940	△12,440
		4314 研修研究費	100,744	18,541	82,203
		4315 事務消耗品費	158,007	118,780	39,227
		4316 印刷製本費	29,736	21,060	8,676
		4319 修繕費	98,172	0	98,172
		4321 通信運搬費	273,269	241,981	31,288
		4322 会議費	21,245	62,658	△41,413
		4323 広報費	50,000	40,000	10,000
		4324 業務委託費	587,754	574,484	13,270
		4325 手数料	28,860	21,516	7,344
		4326 保険料	497,600	523,120	△25,520
		4327 賃借料	97,020	97,020	0
		4328 土地・建物賃借料	528,000	528,000	0
		4329 租税公課	8,900	13,700	△4,800
		4120 外部評価費	72,000	72,000	0
		4335 雑費	48,040	50,058	△2,018
		0027 減価償却費	5,905,079	5,949,709	△44,630
		4451 減価償却費	5,905,079	5,949,709	△44,630
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,467	△4,120,467	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,120,467	△4,120,467	0
		サービス活動費用計(2)	37,508,222	39,210,114	△1,701,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,725,934	6,311,097	1,414,837
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	16,671	6,541	10,130
		5821 受取利息配当金収益	16,671	6,541	10,130
		0098 雑収益	525,792	520,521	5,271
		5872 利用者等外給食収益	451,600	461,850	△10,250
		5874 雑収益	74,192	58,671	15,521
		サービス活動外収益計(4)	542,463	527,062	15,401

動外増減の部	費用	0033 支払利息	607,904	609,457	△1,553
		4811 支払利息	607,904	609,457	△1,553
		0038 その他のサービス活動外費用	451,600	423,850	27,750
		4841 利用者等外給食費	451,600	423,850	27,750
		サービス活動外費用計(5)	1,059,504	1,033,307	26,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△517,041	△506,245	△10,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,208,893	5,804,852	1,404,041
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	13,300,000	5,500,000	7,800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,300,000	5,500,000	7,800,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,736,724	△3,736,724
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,736,724	△3,736,724
		特別収益計(8)	13,300,000	9,236,724	4,063,276
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,521,054	△4,521,054
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,521,054	△4,521,054
		0052 その他の特別損失	0	1,525,317	△1,525,317
		4982 移行に伴う過年度修正額	0	1,525,317	△1,525,317
		特別費用計(9)	0	8,046,371	△8,046,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,300,000	1,190,353	12,109,647
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,508,893	6,995,205	13,513,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,378,338	27,383,133	4,995,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,887,231	34,378,338	18,508,893
	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
	0260 施設整備等積立金積立額		△22,000,000	△2,000,000	△20,000,000
	6326 施設整備等積立金積立額		△22,000,000	△2,000,000	△20,000,000
	0265 人件費積立金積立額		△1,000,000	0	△1,000,000
	0266 人件費積立金積立額		△1,000,000	0	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,887,231	32,378,338	△2,491,107

貸借対照表

2016年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	71,670,618	85,490,842	△13,820,224
1111 現金	135,771	103,781	31,990
1113 普通預金	9,781,734	7,139,022	2,642,712
1114 定期預金	35,122,206	52,122,206	△17,000,000
1115 郵便貯金	14,156,573	14,014,991	141,582
1131 事業未収金	12,374,334	12,082,042	292,292
1161 立替金		28,800	△28,800
1162 前払金	100,000		100,000
0002 固定資産	189,161,125	172,158,318	17,002,807
0003 基本財産	144,264,332	150,513,357	△6,249,025
1211 土地	54,494,169	54,494,169	
1212 建物	79,770,163	86,019,188	△6,249,025
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	44,896,793	21,644,961	23,251,832
1312 建物	1,965,103	188,503	1,776,600
1315 車輌運搬具	255,944	639,857	△383,913
1316 器具及び備品	2,047,646	2,712,411	△664,765
1321 権利	369,710	399,256	△29,546
1322 ソフトウェア			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	6,215,413	6,360,888	△145,475
2112 事業未払金	1,037,009	1,221,704	△184,695
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,966,000	4,296,000	△330,000
2132 預り金	601,137	300,000	301,137
2133 職員預り金	611,267	543,184	68,083
0007 固定負債	47,701,500	51,667,500	△3,966,000
2311 設備資金借入金	47,701,500	51,667,500	△3,966,000
負債の部合計	53,916,913	58,028,388	△4,111,475

純資産の部			
0009 基本金	45,742,519	45,742,519	
3111 基本金	45,742,519	45,742,519	
0010 国庫補助金等特別積立金	48,015,838	52,521,555	△4,505,717
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	48,015,838	52,521,555	△4,505,717
0011 その他の積立金	40,000,000	15,000,000	25,000,000
3223 人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
3224 施設整備等積立金	37,000,000	13,000,000	24,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	73,156,473	86,356,698	△13,200,225
3311 次期繰越活動			

	223,300	253,750	△30,450	増減差額	73,156,473	86,356,698	△13,200,225
1219 建物付属設備		2,416,094	△2,416,094	3312 （うち当期活動増減差額）	11,799,775	15,544,107	△3,744,332
1227 人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
1228 施設整備等積立資産	37,000,000	13,000,000	24,000,000				
1341 その他の固定資産	35,090	35,090		純資産の部合計	206,914,830	199,620,772	7,294,058
資産の部合計	260,831,743	257,649,160	3,182,583	負債及び純資産の部合計	260,831,743	257,649,160	3,182,583

貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

第３号の２様式
（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業		公益事業		合　　計	内部取引消去	合　　計
	GHマナの家	GHからし種の家	みんなの家	マナの家			
流動資産	48,158,216	13,143,619	311,754	10,057,029	71,670,618		71,670,618
現金	74,400	46,450	2,025	12,896	135,771		135,771
普通預金	2,742,094	3,637,810	230,359	3,171,471	9,781,734		9,781,734
定期預金	33,121,000	2,001,206			35,122,206		35,122,206
郵便貯金	6,295,687	1,594,807	21,000	6,245,079	14,156,573		14,156,573
事業未収金	5,925,035	5,863,346	8,370	577,583	12,374,334		12,374,334
前払金			50,000	50,000	100,000		100,000
固定資産	148,683,795	14,116,615		26,360,715	189,161,125		189,161,125
基本財産	118,249,051			26,015,281	144,264,332		144,264,332
土地	46,012,352			8,481,817	54,494,169		54,494,169
建物	62,236,699			17,533,464	79,770,163		79,770,163
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	30,434,744	14,116,615		345,434	44,896,793		44,896,793
建物	119,435	1,799,220		46,448	1,965,103		1,965,103
車輌運搬具	255,942	2			255,944		255,944
器具及び備品	1,662,179	170,653		214,814	2,047,646		2,047,646
権利	285,538			84,172	369,710		369,710
ソフトウェア	111,650	111,650			223,300		223,300
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	27,000,000	10,000,000			37,000,000		37,000,000
その他の固定資産		35,090			35,090		35,090
資産の部合計	196,842,011	27,260,234	311,754	36,417,744	260,831,743		260,831,743
流動負債	4,736,658	746,754	2,592	729,409	6,215,413		6,215,413
事業未払金	483,932	452,575	2,592	97,910	1,037,009		1,037,009
1年以内返済予定設備資金借入金	3,966,000				3,966,000		3,966,000
預り金	1,137			600,000	601,137		601,137
職員預り金	285,589	294,179		31,499	611,267		611,267
固定負債	47,701,500				47,701,500		47,701,500
設備資金借入金	47,701,500				47,701,500		47,701,500
負債の部合計	52,438,158	746,754	2,592	729,409	53,916,913		53,916,913
基本金	39,624,432	2,000,000		4,118,087	45,742,519		45,742,519
基本金	39,624,432	2,000,000		4,118,087	45,742,519		45,742,519
国庫補助金等特別積立金	46,892,190	1,123,648			48,015,838		48,015,838
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	46,892,190	1,123,648			48,015,838		48,015,838
その他の積立金	28,000,000	12,000,000			40,000,000		40,000,000
人件費積立金	1,000,000	2,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	27,000,000	10,000,000			37,000,000		37,000,000

次期繰越活動増減差額	29,887,231	11,389,832	309,162	31,570,248	73,156,473		73,156,473
次期繰越活動増減差額	29,887,231	11,389,832	309,162	31,570,248	73,156,473		73,156,473
（うち当期活動増減差額）	20,508,893	-8,121,392	160,583	-748,309	11,799,775		11,799,775
純資産の部合計	144,403,853	26,513,480	309,162	35,688,335	206,914,830		206,914,830
負債及び純資産の部合計	196,842,011	27,260,234	311,754	36,417,744	260,831,743		260,831,743

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

第３号の３様式
（単位：円）

勘　定　科　目	GHマナの家	GHからし種の家	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,158,216	13,143,619	61,301,835		61,301,835
現金	74,400	46,450	120,850		120,850
普通預金	2,742,094	3,637,810	6,379,904		6,379,904
定期預金	33,121,000	2,001,206	35,122,206		35,122,206
郵便貯金	6,295,687	1,594,807	7,890,494		7,890,494
事業未収金	5,925,035	5,863,346	11,788,381		11,788,381
固定資産	148,683,795	14,116,615	162,800,410		162,800,410
基本財産	118,249,051		118,249,051		118,249,051
土地	46,012,352		46,012,352		46,012,352
建物	62,236,699		62,236,699		62,236,699
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	30,434,744	14,116,615	44,551,359		44,551,359
建物	119,435	1,799,220	1,918,655		1,918,655
車輌運搬具	255,942	2	255,944		255,944
器具及び備品	1,662,179	170,653	1,832,832		1,832,832
権利	285,538		285,538		285,538
ソフトウェア	111,650	111,650	223,300		223,300
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	27,000,000	10,000,000	37,000,000		37,000,000
その他の固定資産		35,090	35,090		35,090
資産の部合計	196,842,011	27,260,234	224,102,245		224,102,245
流動負債	4,736,658	746,754	5,483,412		5,483,412
事業未払金	483,932	452,575	936,507		936,507
1年以内返済予定設備資金借入金	3,966,000		3,966,000		3,966,000
預り金	1,137		1,137		1,137
職員預り金	285,589	294,179	579,768		579,768
固定負債	47,701,500		47,701,500		47,701,500
設備資金借入金	47,701,500		47,701,500		47,701,500
負債の部合計	52,438,158	746,754	53,184,912		53,184,912
基本金	39,624,432	2,000,000	41,624,432		41,624,432
基本金	39,624,432	2,000,000	41,624,432		41,624,432
国庫補助金等特別積立金	46,892,190	1,123,648	48,015,838		48,015,838
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	46,892,190	1,123,648	48,015,838		48,015,838
その他の積立金	28,000,000	12,000,000	40,000,000		40,000,000
人件費積立金	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	27,000,000	10,000,000	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	29,887,231	11,389,832	41,277,063		41,277,063
次期繰越活動増減差額	29,887,231	11,389,832	41,277,063		41,277,063
（うち当期活動増減差額）	20,508,893	-8,121,392	12,387,501		12,387,501
純資産の部合計	144,403,853	26,513,480	170,917,333		170,917,333
負債及び純資産の部合計	196,842,011	27,260,234	224,102,245		224,102,245

事業・拠点　［0002:公益事業］

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

第３号の３様式
（単位：円）

勘　定　科　目	みんなの家	マナの家	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	311,754	10,057,029	10,368,783		10,368,783
現金	2,025	12,896	14,921		14,921
普通預金	230,359	3,171,471	3,401,830		3,401,830
郵便貯金	21,000	6,245,079	6,266,079		6,266,079
事業未収金	8,370	577,583	585,953		585,953
前払金	50,000	50,000	100,000		100,000
固定資産		26,360,715	26,360,715		26,360,715
基本財産		26,015,281	26,015,281		26,015,281
土地		8,481,817	8,481,817		8,481,817
建物		17,533,464	17,533,464		17,533,464
その他の固定資産		345,434	345,434		345,434
建物		46,448	46,448		46,448
器具及び備品		214,814	214,814		214,814
権利		84,172	84,172		84,172
資産の部合計	311,754	36,417,744	36,729,498		36,729,498
流動負債	2,592	729,409	732,001		732,001
事業未払金	2,592	97,910	100,502		100,502
預り金		600,000	600,000		600,000
職員預り金		31,499	31,499		31,499
負債の部合計	2,592	729,409	732,001		732,001
基本金		4,118,087	4,118,087		4,118,087
基本金		4,118,087	4,118,087		4,118,087
次期繰越活動増減差額	309,162	31,570,248	31,879,410		31,879,410
次期繰越活動増減差額	309,162	31,570,248	31,879,410		31,879,410
（うち当期活動増減差額）	160,583	-748,309	-587,726		-587,726
純資産の部合計	309,162	35,688,335	35,997,497		35,997,497
負債及び純資産の部合計	311,754	36,417,744	36,729,498		36,729,498

事業・拠点　［0041:地域福祉事業］

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	10,368,783	9,216,688	1,152,095
1111 現金	14,921	21,656	△6,735
1113 普通預金	3,401,830	6,371,353	△2,969,523
1115 郵便貯金	6,266,079	2,421,980	3,844,099
1131 事業未収金	585,953	401,699	184,254
1162 前払金	100,000		100,000
0002 固定資産	26,360,715	27,763,704	△1,402,989
0003 基本財産	26,015,281	27,328,179	△1,312,898
1211 土地	8,481,817	8,481,817	
1212 建物	17,533,464	18,846,362	△1,312,898
0004 その他の固定資産	345,434	435,525	△90,091
1312 建物	46,448	52,781	△6,333
1316 器具及び備品	214,814	290,093	△75,279
1321 権利	84,172	92,651	△8,479
資産の部合計	36,729,498	36,980,392	△250,894

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	732,001	395,169	336,832
2112 事業未払金	100,502	70,608	29,894
2132 預り金	600,000	300,000	300,000
2133 職員預り金	31,499	24,561	6,938
負債の部合計	732,001	395,169	336,832

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	4,118,087	4,118,087	
3111 基本金	4,118,087	4,118,087	
0012 次期繰越活動増減差額	31,879,410	32,467,136	△587,726
3311 次期繰越活動増減差額	31,879,410	32,467,136	△587,726
3312 （うち当期活動増減差額）	△587,726	△601,335	13,609
純資産の部合計	35,997,497	36,585,223	△587,726
負債及び純資産の部合計	36,729,498	36,980,392	△250,894

事業・拠点　［0020:GHからし種の家］

GHからし種の家拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	13,143,619	23,507,535	△10,363,916
1111 現金	46,450	36,706	9,744
1113 普通預金	3,637,810	443,133	3,194,677
1114 定期預金	2,001,206	9,001,206	△7,000,000
1115 郵便貯金	1,594,807	8,322,465	△6,727,658
1131 事業未収金	5,863,346	5,686,025	177,321
1161 立替金		18,000	△18,000
0002 固定資産	14,116,615	12,805,740	1,310,875
0004 その他の固定資産	14,116,615	12,805,740	1,310,875
1312 建物	1,799,220	1	1,799,219
1315 車輌運搬具	2	2	
1316 器具及び備品	170,653	227,678	△57,025
1322 ソフトウェア	111,650	126,875	△15,225
1219 建物付属設備		2,416,094	△2,416,094
1227 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	
1228 施設整備等積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
1341 その他の固定資産	35,090	35,090	

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	746,754	1,293,153	△546,399
2112 事業未払金	452,575	740,272	△287,697
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		330,000	△330,000
2133 職員預り金	294,179	222,881	71,298
負債の部合計	746,754	1,293,153	△546,399

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	2,000,000	2,000,000	
3111 基本金	2,000,000	2,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,123,648	1,508,898	△385,250
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,123,648	1,508,898	△385,250
0011 その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
3223 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
3224 施設整備等積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	11,389,832	21,511,224	△10,121,392
3311 次期繰越活動増減差額	11,389,832	21,511,224	△10,121,392
3312（うち当期活動増減差額）	△8,121,392	9,150,237	△17,271,629
純資産の部合計	26,513,480	35,020,122	△8,506,642

資産の部合計	27,260,234	36,313,275	△9,053,041	負債及び純資産の部合計	27,260,234	36,313,275	△9,053,041

事業・拠点　［0010:GHマナの家］

GHマナの家拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	48,158,216	52,766,619	△4,608,403
1111 現金	74,400	45,419	28,981
1113 普通預金	2,742,094	324,536	2,417,558
1114 定期預金	33,121,000	43,121,000	△10,000,000
1115 郵便貯金	6,295,687	3,270,546	3,025,141
1131 事業未収金	5,925,035	5,994,318	△69,283
1161 立替金		10,800	△10,800
0002 固定資産	148,683,795	131,588,874	17,094,921
0003 基本財産	118,249,051	123,185,178	△4,936,127
1211 土地	46,012,352	46,012,352	
1212 建物	62,236,699	67,172,826	△4,936,127
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	30,434,744	8,403,696	22,031,048
1312 建物	119,435	135,721	△16,286
1315 車輌運搬具	255,942	639,855	△383,913
1316 器具及び備品	1,662,179	2,194,640	△532,461
1321 権利	285,538	306,605	△21,067
1322 ソフトウェア	111,650	126,875	△15,225

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	4,736,658	4,672,566	64,092
2112 事業未払金	483,932	410,824	73,108
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,966,000	3,966,000	
2132 預り金	1,137		1,137
2133 職員預り金	285,589	295,742	△10,153
0007 固定負債	47,701,500	51,667,500	△3,966,000
2311 設備資金借入金	47,701,500	51,667,500	△3,966,000
負債の部合計	52,438,158	56,340,066	△3,901,908

純資産の部

	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	39,624,432	39,624,432	
3111 基本金	39,624,432	39,624,432	
0010 国庫補助金等特別積立金	46,892,190	51,012,657	△4,120,467
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	46,892,190	51,012,657	△4,120,467
0011 その他の積立金	28,000,000	5,000,000	23,000,000
3223 人件費積立金	1,000,000		1,000,000
3224 施設整備等積立金	27,000,000	5,000,000	22,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	29,887,231	32,378,338	△2,491,107

1227 人件費積立資産	1,000,000		1,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	29,887,231	32,378,338	△2,491,107
1228 施設整備等積立資産	27,000,000	5,000,000	22,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	20,508,893	6,995,205	13,513,688
				純資産の部合計	144,403,853	128,015,427	16,388,426
資産の部合計	196,842,011	184,355,493	12,486,518	負債及び純資産の部合計	196,842,011	184,355,493	12,486,518

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、車輌運搬具、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
・該当なし

2. 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。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
（1）社会福祉事業区分
①グループホームマナの家拠点区分
サービス区分
ア　法人本部
イ　グループホームマナの家
ウ　共用型ディサービスマナの家
②高齢者グループホームからし種の家拠点区分
サービス区分
ア　高齢者グループホームからし種の家

（1）公益事業区分
①地域福祉事業拠点区分
サービス区分
ア　マナの家・みんなの家

4. 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	54,494,169			54,494,169
建物	86,019,188		6,249,025	79,770,163
定期預金	10,000,000		0	10,000,000
合　　計	150,513,357	0	6,249,025	144,264,332

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

6. 担保に供している資産
（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

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　　61,092,195 円

（1） 株式会社　第四銀行
① 土地 （基本財産）
イ　新潟市西区西有明町５８１８番１１８４・１１８５　　（２番抵当権）
期末帳簿価格　　29,553,369 円
② 建物 （基本財産）
イ　新潟市西区西有明町５８１８番地１１８４　　（２番抵当権）
期末帳簿価格　　61,092,195 円

7. 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）	54,494,169		54,494,169
建物（基本財産）	124,411,000	44,640,837	79,770,163
建物	5,411,200	3,446,097	1,965,103
車輌運搬具	4,483,737	4,227,793	255,944
器具及び備品	6,555,725	4,508,079	2,047,646
ソフトウェア	521,168	297,868	223,300
権利	517,440	147,730	369,710
その他	35,090	0	35,090
		0	
合　　計	196,429,529	57,268,404	139,161,125

8. 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	12,374,334		12,374,334
合　　計	12,374,334	0	12,374,334

9. 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　　（単位：円）

10. 重要な偶発債務
・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

・リース資産およびリース債務残高
日立キャピタル株式会社 （コニカミノルタ複合機リース）
2011.4月～2016.3月　　５年リース
２０１６．３月末残高　　０　円
内訳　からし種の家　　０　円
GHマナの家　　０　円　支払完了

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、器具及び備品
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
・該当なし

2. 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。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略致します。

(拠点区分)地域福祉事業
(サービス区分)マナの家
(サービス区分)みんなの家

4. 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	18,846,362		1,312,898	17,533,464
合　　計	27,328,179	0	1,312,898	26,015,281

(単位:円)

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

6. 担保に供している資産
(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　17,533,464 円

(1) 株式会社　第四銀行
① 土地 (基本財産)
イ　新潟市西区西有明町5818番1184・1185　(2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　(2番抵当権)
期末帳簿価格　17,533,464 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,481,817		8,481,817
建物（基本財産）	24,097,954	6,564,490	17,533,464
建物	63,336	16,888	46,448
器具及び備品	927,091	712,277	214,814
権利	126,567	42,395	84,172
その他	0	0	0
合　　計	33,696,765	7,336,050	26,360,715

8．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。
・該当なし

9．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

10．重要な後発事象
・該当なし

11．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

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、車輌運搬具、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
・該当なし

2. 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。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3
は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。
（拠点区分）グループホームからし種の家
（サービス区分）グループホームからし種の家

4. 基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

6. 担保に供している資産
・該当なし

7. 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	当期末残高
建物	5,185,000	3,385,780	1,799,220
車輌運搬具	2,948,085	2,948,083	2
器具及び備品	1,007,040	836,387	170,653
ソフトウェア	368,918	257,268	111,650
権利	0	0	0
その他	35,090	0	35,090
		0	
合　　計	9,544,133	7,427,518	2,116,615

8. 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	5,863,346		5,863,346
合　　計	5,863,346	0	5,863,346

9. 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

１０．重要な後発事象
・該当なし

１１．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

;)
)