

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	954,039,000	930,092,694	23,946,306	
	老人福祉事業収入	125,808,000	117,638,235	8,169,765	
	借入金利息補助金収入	3,017,000	2,479,948	537,052	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,672	3,328	
	その他の収入	11,848,000	13,604,126	△ 1,756,126	
	事業活動収入計(1)	1,094,719,000	1,063,918,675	30,800,325	
	支出				
	人件費支出	626,553,000	605,883,222	20,669,778	
事業費支出	166,792,000	159,098,307	7,693,693		
事務費支出	142,963,000	127,055,798	15,907,202		
利用者負担軽減額	250,000	244,649	5,351		
支払利息支出	13,125,000	10,061,794	3,063,206		
その他の支出	4,347,000	4,158,363	188,637		
流動資産評価損等による資金減少額		7,500	△ 7,500		
事業活動支出計(2)	954,030,000	906,509,633	47,520,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,689,000	157,409,042	△ 16,720,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,670,000	12,976,125	△ 7,306,125	
	施設整備等収入計(4)	5,670,000	12,976,125	△ 7,306,125	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,894,000	80,892,000	2,000	
固定資産取得支出	19,748,000	23,611,430	△ 3,863,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,433,000	1,785,272	△ 352,272		
施設整備等支出計(5)	102,075,000	106,288,702	△ 4,213,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,405,000	△ 93,312,577	△ 3,092,423		
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	
	支出				
	積立資産支出	40,384,000		40,384,000	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,429,260	△ 29,260	
その他の活動支出計(8)	42,784,000	2,429,260	40,354,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,784,000	△ 2,429,260	△ 40,354,740		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	61,667,205	△ 61,667,205		
前期末支払資金残高(12)	258,733,790	258,733,790	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,733,790	320,400,995	△ 61,667,205		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	930,092,694		930,092,694		930,092,694
	老人福祉事業収入	4,500,000	113,138,235	117,638,235		117,638,235
	借入金利息補助金収入	2,479,948		2,479,948		2,479,948
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,460	212	3,672		3,672
	その他の収入	10,127,186	3,476,940	13,604,126		13,604,126
	事業活動収入計(1)	947,303,288	116,615,387	1,063,918,675		1,063,918,675
	支出					
	人件費支出	581,391,301	24,491,921	605,883,222		605,883,222
事業費支出	125,498,479	33,599,828	159,098,307		159,098,307	
事務費支出	86,259,056	40,796,742	127,055,798		127,055,798	
利用者負担軽減額	244,649		244,649		244,649	
支払利息支出	5,347,154	4,714,640	10,061,794		10,061,794	
その他の支出	3,352,173	806,190	4,158,363		4,158,363	
流動資産評価損等による資金減少額		7,500	7,500		7,500	
事業活動支出計(2)	802,092,812	104,416,821	906,509,633		906,509,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,210,476	12,198,566	157,409,042		157,409,042	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,976,125		12,976,125		12,976,125
	施設整備等収入計(4)	12,976,125		12,976,125		12,976,125
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,692,000	31,200,000	80,892,000		80,892,000
固定資産取得支出	23,089,480	521,950	23,611,430		23,611,430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,272		1,785,272		1,785,272	
施設整備等支出計(5)	74,566,752	31,721,950	106,288,702		106,288,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,590,627	△ 31,721,950	△ 93,312,577		△ 93,312,577	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		21,579,758	21,579,758	△ 21,579,758	0
	その他の活動収入計(7)	0	21,579,758	21,579,758	△ 21,579,758	0
	支出					
	事業区分間長期貸付金支出	21,579,758		21,579,758	△ 21,579,758	0
その他の活動による支出	1,229,260	1,200,000	2,429,260		2,429,260	
その他の活動支出計(8)	22,809,018	1,200,000	24,009,018	△ 21,579,758	2,429,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,809,018	20,379,758	△ 2,429,260	0	△ 2,429,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,810,831	856,374	61,667,205	0	61,667,205	
前期末支払資金残高(11)	237,624,386	21,109,404	258,733,790		258,733,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)	298,435,217	21,965,778	320,400,995	0	320,400,995	

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	930,092,694	924,053,877	6,038,817
	老人福祉事業収益	111,143,235	118,150,557	△ 7,007,322
	その他の事業収益		2,960,000	△ 2,960,000
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	1,041,335,929	1,045,244,434	△ 3,908,505
	費用			
	人件費	607,759,222	594,096,110	13,663,112
	事業費	153,386,307	159,125,522	△ 5,739,215
	事務費	127,055,798	139,359,955	△ 12,304,157
利用者負担軽減額	244,649		244,649	
減価償却費	117,972,165	118,180,855	△ 208,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,841,149	△ 9,182,050	△ 659,099	
徴収不能額	7,500		7,500	
サービス活動費用計(2)	996,584,492	1,001,580,392	△ 4,995,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,751,437	43,664,042	1,087,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,479,948	463,665	2,016,283
	受取利息配当金収益	3,672	3,143	529
	その他のサービス活動外収益	13,604,126	12,543,515	1,060,611
	サービス活動外収益計(4)	16,087,746	13,010,323	3,077,423
費用				
支払利息	10,061,794	9,024,325	1,037,469	
その他のサービス活動外費用	4,158,363	4,187,194	△ 28,831	
サービス活動外費用計(5)	14,220,157	13,211,519	1,008,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,867,589	△ 201,196	2,068,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,619,026	43,462,846	3,156,180	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,976,125	524,862	12,451,263
	特別収益計(8)	12,976,125	524,862	12,451,263
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	12,362,528	3,207,842	9,154,686	
特別費用計(9)	12,362,528	3,207,842	9,154,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,597	△ 2,682,980	3,296,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,232,623	40,779,866	6,452,757	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	424,506,435	383,726,569	40,779,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,739,058	424,506,435	47,232,623
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,739,058	424,506,435	47,232,623

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	930,092,694		930,092,694		930,092,694
	老人福祉事業収益		111,143,235	111,143,235		111,143,235
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	930,192,694	111,143,235	1,041,335,929		1,041,335,929
	費用					
	人件費	583,455,301	24,303,921	607,759,222		607,759,222
	事業費	122,498,479	30,887,828	153,386,307		153,386,307
	事務費	86,259,056	40,796,742	127,055,798		127,055,798
	利用者負担軽減額	244,649		244,649		244,649
減価償却費	91,456,892	26,515,273	117,972,165		117,972,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,594,454	△ 1,246,695	△ 9,841,149		△ 9,841,149	
徴収不能額		7,500	7,500		7,500	
サービス活動費用計(2)	875,319,923	121,264,569	996,584,492		996,584,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,872,771	△ 10,121,334	44,751,437		44,751,437	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,479,948		2,479,948		2,479,948
	受取利息配当金収益	3,460	212	3,672		3,672
	その他のサービス活動外収益	10,127,186	3,476,940	13,604,126		13,604,126
	サービス活動外収益計(4)	12,610,594	3,477,152	16,087,746		16,087,746
	費用					
	支払利息	5,347,154	4,714,640	10,061,794		10,061,794
	その他のサービス活動外費用	3,352,173	806,190	4,158,363		4,158,363
	サービス活動外費用計(5)	8,699,327	5,520,830	14,220,157		14,220,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,911,267	△ 2,043,678	1,867,589		1,867,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,784,038	△ 12,165,012	46,619,026		46,619,026	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,976,125		12,976,125		12,976,125
	特別収益計(8)	12,976,125	0	12,976,125	0	12,976,125
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,362,528		12,362,528		12,362,528
特別費用計(9)	12,362,528	0	12,362,528	0	12,362,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,597	0	613,597	0	613,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,397,635	△ 12,165,012	47,232,623	0	47,232,623	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	567,530,226	△ 143,023,791	424,506,435		424,506,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,927,861	△ 155,188,803	471,739,058	0	471,739,058
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,927,861	△ 155,188,803	471,739,058	0	471,739,058

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	384,963,319	319,728,355	65,234,964	流動負債	193,393,756	184,190,757	9,202,999
現金預金	233,511,471	183,183,050	50,328,421	事業未払金	23,954,066	19,022,330	4,931,736
事業未収金	135,387,757	133,082,427	2,305,330	その他の未払金	915,390	1,468,355	△ 552,965
未収補助金	14,171,045	1,234,229	12,936,816	1年以内返済予定設備資金借入金	100,112,000	100,112,000	0
立替金	0	102,121	△ 102,121	1年以内返済予定リース債務	5,091,432	132,192	4,959,240
前払費用	1,893,046	2,126,528	△ 233,482	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
				未払費用	37,041,234	37,642,039	△ 600,805
				預り金	1,347,798	1,056,273	291,525
				職員預り金	808,836	815,568	△ 6,732
				前受収益	495,000	990,000	△ 495,000
				賞与引当金	22,428,000	20,552,000	1,876,000
固定資産	2,876,874,001	2,926,572,316	△ 49,698,315	固定負債	1,306,400,904	1,349,821,256	△ 43,420,352
基本財産	2,151,628,475	2,212,653,977	△ 61,025,502	設備資金借入金	1,239,962,000	1,320,854,000	△ 80,892,000
土地	606,598,169	606,598,169	0	リース債務	38,064,904	176,256	37,888,648
建物	1,389,074,052	1,428,097,102	△ 39,023,050	長期未払金	0	1,200,000	△ 1,200,000
建物附属設備	155,956,254	177,958,706	△ 22,002,452	長期預り金	28,374,000	27,591,000	783,000
その他の固定資産	725,245,526	713,918,339	11,327,187	負債の部合計	1,499,794,660	1,534,012,013	△ 34,217,353
土地	52,600,000	52,600,000	0				
建物	357,414,804	367,021,554	△ 9,606,750	純資産の部			
建物附属設備	92,603,942	107,475,472	△ 14,871,530	基本金	959,164,242	959,164,242	0
構築物	118,606,513	129,703,862	△ 11,097,349	第1号基本金	959,164,242	959,164,242	0
車両運搬具	1,445,681	1,719,393	△ 273,712	国庫補助金等特別積立金	331,139,360	328,617,981	2,521,379
器具及び備品	57,231,505	54,377,376	2,854,129	その他の積立金			
有形リース資産	43,145,320	297,432	42,847,888	次期繰越活動増減差額	471,739,058	424,506,435	47,232,623
ソフトウェア	1,784,751	0	1,784,751	(うち当期活動増減差額)	47,232,623	40,779,866	6,452,757
差入保証金	70,000	50,000	20,000				
長期前払費用	17,010	7,750	9,260				
出資金	150,000	150,000	0				
その他の固定資産	176,000	515,500	△ 339,500	純資産の部合計	1,762,042,660	1,712,288,658	49,754,002
資産の部合計	3,261,837,320	3,246,300,671	15,536,649	負債及び純資産の部合計	3,261,837,320	3,246,300,671	15,536,649

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	357,537,814	27,425,505	384,963,319	0	384,963,319
現金預金	216,826,380	16,685,091	233,511,471		233,511,471
事業未収金	126,027,765	9,359,992	135,387,757		135,387,757
未収補助金	14,171,045	0	14,171,045		14,171,045
前払費用	512,624	1,380,422	1,893,046		1,893,046
固定資産	2,618,990,581	443,303,285	3,062,293,866	△ 185,419,865	2,876,874,001
基本財産	2,151,628,475		2,151,628,475		2,151,628,475
土地	606,598,169		606,598,169		606,598,169
建物	1,389,074,052		1,389,074,052		1,389,074,052
建物附属設備	155,956,254		155,956,254		155,956,254
その他の固定資産	467,362,106	443,303,285	910,665,391	△ 185,419,865	725,245,526
土地	52,600,000		52,600,000		52,600,000
建物	10,044,229	347,370,575	357,414,804		357,414,804
建物附属設備	2,588,159	90,015,783	92,603,942		92,603,942
構築物	113,097,318	5,509,195	118,606,513		118,606,513
車輛運搬具	1,445,681	0	1,445,681		1,445,681
器具及び備品	56,999,773	231,732	57,231,505		57,231,505
有形リース資産	43,145,320		43,145,320		43,145,320
ソフトウェア	1,784,751	0	1,784,751		1,784,751
事業区分間長期貸付金	185,419,865	0	185,419,865	△ 185,419,865	0
差入保証金	70,000		70,000		70,000
長期前払費用	17,010	0	17,010		17,010
出資金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	0	176,000	176,000		176,000
資産の部合計	2,976,528,395	470,728,790	3,447,257,185	△ 185,419,865	3,261,837,320
流動負債	155,545,029	37,848,727	193,393,756	0	193,393,756
事業未払金	20,381,512	3,572,554	23,954,066		23,954,066
その他の未払金	915,390		915,390		915,390
1年以内返済予定設備資金借入金	68,912,000	31,200,000	100,112,000		100,112,000
1年以内返済予定リース債務	5,091,432		5,091,432		5,091,432
1年以内支払予定長期未払金	600,000	600,000	1,200,000		1,200,000
未払費用	35,340,383	1,700,851	37,041,234		37,041,234
預り金	1,161,476	186,322	1,347,798		1,347,798
職員預り金	808,836	0	808,836		808,836
前受収益	495,000		495,000		495,000
賞与引当金	21,839,000	589,000	22,428,000		22,428,000
固定負債	950,226,904	541,593,865	1,491,820,769	△ 185,419,865	1,306,400,904
設備資金借入金	894,762,000	345,200,000	1,239,962,000		1,239,962,000
リース債務	38,064,904		38,064,904		38,064,904
事業区分間長期借入金	0	185,419,865	185,419,865	△ 185,419,865	0
長期預り金	17,400,000	10,974,000	28,374,000		28,374,000
負債の部合計	1,105,771,933	579,442,592	1,685,214,525	△ 185,419,865	1,499,794,660
基本金	959,164,242		959,164,242		959,164,242
第1号基本金	959,164,242		959,164,242		959,164,242
国庫補助金等特別積立金	284,664,359	46,475,001	331,139,360		331,139,360
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	626,927,861	△ 155,188,803	471,739,058	0	471,739,058
(うち当期活動増減差額)	59,397,635	△ 12,165,012	47,232,623	0	47,232,623
純資産の部合計	1,870,756,462	△ 108,713,802	1,762,042,660	0	1,762,042,660
負債及び純資産の部合計	2,976,528,395	470,728,790	3,447,257,185	△ 185,419,865	3,261,837,320

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - イ. カトレア三木拠点区分(社会福祉事業)
 - 指令介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - ウ. ケアハウスカトレア神戸拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定施設入居者生活介護
 - エ. シャルールカトレア拠点区分(社会福祉事業)
 - デイサービスセンター
 - オ. カトレア鈴蘭台拠点区分(社会福祉事業)
 - 指定介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - カ. ケアハウスカトレアすずらん台拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定施設入居者生活介護
 - キ. カトレアロイヤル神戸(公益事業)
 - サービス付き高齢者向け住宅

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	606,598,169	0	0	606,598,169
建物	1,428,097,102	0	39,023,050	1,389,074,052
建物附属設備	177,958,706	1,898,050	23,900,502	155,956,254
合計	2,212,653,977	1,898,050	62,923,552	2,151,628,475

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。

土地(基本)	606,598,169円
土地	52,600,000円
建物(基本)	1,389,074,052円
建物	357,414,804円
計	2,405,687,025円

担保に供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)	1,340,074,000円
計	1,340,074,000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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,790,016,438	400,942,386	1,389,074,052
建物附属設備	361,697,150	205,740,896	155,956,254
小計	2,151,713,588	606,683,282	1,545,030,306
その他の固定資産			
建物	436,670,491	79,255,687	357,414,804
建物附属設備	223,408,849	130,804,907	92,603,942
構築物	185,827,325	67,220,812	118,606,513
車輛運搬具	2,869,158	1,423,477	1,445,681
器具及び備品	160,668,611	103,437,106	57,231,505
有形リース資産	45,294,120	2,148,800	43,145,320
その他の固定資産	4,729,883	4,553,883	176,000
小計	1,059,468,437	388,844,672	670,623,765
合計	3,211,182,025	995,527,954	2,215,654,071

10. 債権額、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、債権の当期末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	135,387,757	0	135,387,757
未収補助金	14,171,045	0	14,171,045
合計	149,558,802	0	149,558,802

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

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

財産目録
令和4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						
現金預金						233,511,471
現金						588,544
普通預金						68,570
	姫路信用金庫 三木支店		法人本部 運転資金			19,967,927
	姫路信用金庫 三木支店		カトレア三木 運転資金			70,466,879
	ゆうちょ銀行		カトレア三木 運転資金			19,111,717
	みなと銀行		カトレア三木 運転資金			840,088
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレア神戸 運転資金			10,864,328
	みなと銀行		ケアハウスカトレア神戸 運転資金			9,000,000
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレア神戸 保証金			96,127
	姫路信用金庫 三木支店		シャルールカトレア 運転資金			20,064,066
	みなと銀行 三木支店		シャルールカトレア 運転資金			1,121,927
	姫路信用金庫 三木支店		カトレアロイヤル神戸 運転資金			4,472,591
	みなと銀行 三木支店		カトレアロイヤル神戸 運転資金			10,974,000
	姫路信用金庫 三木支店		カトレアロイヤル神戸 保証金			3,863,034
	姫路信用金庫 三木支店		カトレア鈴蘭台 運転資金			31,777,669
	みなと銀行 三木支店		カトレア鈴蘭台 運転資金			9,798,914
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレアすずらん台 運転資金			12,035,090
	みなと銀行 三木支店		ケアハウスカトレアすずらん台 運転資金			8,400,000
	姫路信用金庫 三木支店		ケアハウスカトレアすずらん台 保証金			
			小計			232,922,927
事業未収金			3月分利用料など			135,387,757
未収補助金			利子補助金など			14,171,045
前払費用			損害保険料など			1,893,046
			流動資産合計			384,963,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(カトレア三木)兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1		第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			121,114,242
	(ケアハウスカトレア神戸)兵庫県神戸市北区松宮台1-37-2		第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している			95,400,000
	(カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10		第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			222,905,439
	(ケアハウスカトレアすずらん台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10		第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している			167,178,488
			小計			606,598,169
建物	(カトレア三木)兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1	2006年度	第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	733,307,064	214,366,326	518,940,738
	(ケアハウスカトレア神戸)兵庫県神戸市北区松宮台1-37-2	2010年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	313,763,084	92,131,655	221,631,429
	(カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	402,242,858	31,669,424	370,573,434
	(ケアハウスカトレアすずらん台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	301,680,382	23,751,931	277,928,451
			小計			1,389,074,052
建物附属設備	(カトレア三木)兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1	2006年度	第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	59,381,248	46,903,100	12,478,148
	(ケアハウスカトレア神戸)兵庫県神戸市北区松宮台1-37-2	2010年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	107,661,855	88,139,972	19,521,883
	(カトレア鈴蘭台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	97,573,695	26,741,406	70,832,289
	(ケアハウスカトレアすずらん台)兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-21-10	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	73,179,850	20,055,916	53,123,934
			小計			155,956,254
			基本財産合計			2,151,628,475
(2) その他の固定資産						
土地	(シャルールカトレア)兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3-12-48	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	12,001,534	1,957,305	10,044,229
建物	(カトレアロイヤル神戸)兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3-12-48	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	415,062,207	67,691,632	347,370,575
			小計			357,414,804
建物附属設備	(シャルールカトレア)兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3-12-48	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	5,831,433	3,243,274	2,588,159
	(カトレアロイヤル神戸)兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3-12-48	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	202,163,936	112,168,153	90,015,783
			小計			92,603,942
構築物				174,529,976	55,923,463	118,606,513
車輜運搬具				2,405,016	959,335	1,445,681
器具及び備品				144,536,740	87,305,235	57,231,505
有形リース資産				43,508,848	363,528	43,145,320
ソフトウェア				17,384,751	15,600,000	1,784,751
差入保証金						70,000
長期前払費用						17,010
出資金	姫路信用金庫、関西医療介護協同組合		一括償却資産	4,603,781	4,427,781	150,000
その他の固定資産						176,000
			その他の固定資産合計			725,245,526
			固定資産合計			2,876,874,001
			資産合計			3,261,837,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						23,954,066
その他の未払金						915,390
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		カトレア三木設備資金			19,220,000
	姫路信用金庫		カトレア三木設備資金			13,800,000
	福祉医療機構		ケアハウスカトレア神戸設備資金			12,810,000
	姫路信用金庫		ケアハウスカトレア神戸設備資金			5,640,000
	福祉医療機構		カトレア鈴蘭台設備資金			9,966,861
	福祉医療機構		ケアハウスカトレアすずらん台設備資金			7,475,139
	みなと銀行		カトレアロイヤル神戸設備資金			31,200,000
			小計			100,112,000
1年以内返済予定リース債務						5,091,432
1年以内支払予定長期未払金						1,200,000
未払費用						37,041,234
預り金						1,347,798
職員預り金						808,836
前受収益						495,000
賞与引当金						22,428,000
			流動負債合計			193,393,756
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		カトレア三木設備資金			115,320,000
	姫路信用金庫		カトレア三木設備資金			44,850,000
	福祉医療機構		ケアハウスカトレア神戸設備資金			115,290,000
	姫路信用金庫		ケアハウスカトレア神戸設備資金			39,840,000
	福祉医療機構		カトレア鈴蘭台設備資金			331,121,132
	福祉医療機構		ケアハウスカトレアすずらん台設備資金			248,340,868
	みなと銀行		カトレアロイヤル神戸設備資金			345,200,000
			小計			1,239,962,000
リース債務						38,064,904
長期預り金						28,374,000
			固定負債合計			1,306,400,904
			負債合計			1,499,794,660
			差引純資産			1,762,042,660

監査報告書

令和4年5月26日

社会福祉法人まなの会
理事長 稲見 直邦 様

監事 高東美代子 

監事 大澤 正人 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 215 三木市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 4140005006297	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人まなの会		(8)主たる事務所の住所 兵庫県 三木市 福井字鷹尾1981-1		(9)主たる事務所の電話番号 0794-83-3335	
(10)主たる事務所のFAX番号 0794-83-3222		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所		(13)法人のホームページ http://www.imwg.or.jp/			
(14)法人のメールアドレス katorea-miki@rhythm.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成17年11月1日			
(16)法人の設立登記年月日 平成17年11月24日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上9名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	70,000
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
加古英俊	社会保険労務士	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	3
石部聡	会社役員	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	2
五百蔵信子	会社役員	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	3
竹本慎	高齢者福祉施設施設長	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	1 有	3
和田祥代	会社役員	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	3
清水善弘	会社役員	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	3
河本洋一	会社役員	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	3
津村美智子	会社役員	R3.6.21 ~ R7.6	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上8名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	22,438,600	2 特例無
----------	----------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特珠関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
稲見直邦	1 理事長	平成17年11月24日	2 非常勤	令和3年6月21日	医師、医療法人社団 理事長	2 無
	R3.6.21 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	3 職員給与のみ支給	6
稲見知子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月21日	医師、医療法人社団 理事	2 無
	R3.6.21 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	3 職員給与のみ支給	5
小林誠和	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月21日	社会福祉法人 理事長	2 無
	R3.6.21 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
小島俊己	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月21日	医師、医療法人社団 理事長	2 無
	R3.6.21 ~ R5.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
高階和洋	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月21日	法人内事業所 施設長	2 無
	R3.6.21 ~ R5.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	6
上山秀樹	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月21日	法人内事業所 施設長	2 無
	R3.6.21 ~ R5.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	6

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	40,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-7)監事の任期	(3-8)監事報酬等の支給形態	(3-9)前会計年度における理事会への出席回数		
高東美代子	看護師、元高校(福祉科)非常勤講師	2 無	R3.6.21 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和3年6月21日
大澤正人	税理士	2 無	R3.6.21 ~ R5.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	令和3年6月21日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数	0.0	③非常勤者の実数	0
常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	104	②常勤兼務者の実数	6
常勤換算数	6.0	③非常勤者の実数	58
常勤換算数	26.5	常勤換算数	26.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

002	カトレア三木	兵庫県 三木市 福井字鷹尾1981-1	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月15日	20	6,074
		ア建設費 平成18年10月15日 22,000,000 イ大規模修繕 令和2年12月5日 令和3年6月1日 令和3年10月29日 01030301 軽費老人ホーム			22,000,000		17,245,974
003	ケアハウスカトレア神戸	兵庫県 神戸市北区 松宮台1丁目37-2	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	30	10,259
		ア建設費 平成22年4月1日 70,059,645 イ大規模修繕 令和3年11月17日 60,000,000			343,500,000	473,559,645	1,613,290
004	シャルルカトレア	兵庫県 神戸市北区 老人デイサービスセンター（通所介護） 鈴蘭台西町3丁目12-48	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年2月1日	40	8,746
		ア建設費 平成26年1月16日 24,376,801 イ大規模修繕 01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				24,376,801	79,730
005	カトレア鈴蘭台	兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台北町1丁目21-10	3 自己所有	3 自己所有	平成29年10月1日	30	10,449
		ア建設費 平成29年10月1日 215,229,788 イ大規模修繕 01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			270,000,000	589,359,788	3,924,210
005	カトレア鈴蘭台	兵庫県 神戸市北区 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 鈴蘭台北町1丁目21-10	3 自己所有	3 自己所有	平成29年10月1日	10	3,384
		ア建設費 平成29年10月1日 106,453,263 イ大規模修繕 02120401 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			90,000,000	196,453,263	0.000
006	ケアハウスカトレアすずらん台	兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台北町1丁目21-10	3 自己所有	3 自己所有	平成29年10月1日	30	9,383
		ア建設費 平成29年10月1日 240,729,789 イ大規模修繕 01030301 軽費老人ホーム			270,000,000	589,359,789	0.000

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
007	カトレアロイヤル神戸	03321101 有料老人ホームを運営する事業	カトレアロイヤル神戸						
		兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台西町3丁目12-48	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年1月15日	80	25,236		
		ア建設費 平成26年1月15日 15,828,793	56,668,000	600,000,000	672,496,793	2,757,390			

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組④(地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供)	福祉避難所 地域の要支援者に対して、災害時の避難場所として施設を開放。	三木市内、神戸市内
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり)	三木市内高齢者関連施設協議会 居宅サービス事業者や病院との連携による地域の要支援者ニーズの把握。	三木市内
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	三木市 社会福祉法人等利用者負担軽減制度 減額割合は、1/4。ただし、軽減対象者のうち、高齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者等は全額。	三木市内
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	神戸市 社会福祉法人等利用者負担軽減制度 減額割合は、1/4。ただし、軽減対象者のうち、高齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者等は全額。	神戸市全域
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	北播磨給食支援ネットワークへの参加 災害発生に向け、近隣施設との非常食備蓄状況の共有、定期連絡 訓練の実施	北播磨管内
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	社会福祉法人連絡協議会ほかかへんネット 神戸市北区内の社会福祉法人で運営。地域ニーズの拾い上げと実践。	神戸市北区
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	地域見守り給食 地域の給食会にレシピを提供	神戸市北区
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域交流(児童館)	神戸市北区

㊸R1.8.21に定款変更手続き完了いたしました。
㊸モデル経理規程に沿って改定し、理事会にて審議、承認いただき、改定いたしました。
㊸単体の根拠となるものとして、賃金規則の改定案を理事会へ提案し、承認を得ました。
定時評議員会でも審議いただき、改定いたしました。
㊸注記に必要な事項の確認が不足しており、注記できていませんでした。
指導指針を十分に確認し、必要記載事項に漏れないよう努めます。
㊸次年度からはこのようなことがないよう十分留意いたします。

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無