

# 資金収支計算書

2014/06/12 14:34:57

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	109,617,500	109,931,953	△314,453	
地域密着型介護料収入	87,390,000	86,414,889	975,111	
(介護報酬収入)	78,660,000	79,646,749	△986,749	
介護報酬収入	78,660,000	79,646,749	△986,749	
(利用者負担金収入)	8,730,000	6,768,140	1,961,860	
介護負担金収入(一般)	8,730,000	6,768,140	1,961,860	
利用者等利用料収入	21,547,500	22,297,064	△749,564	
食費収入(一般)	9,307,500	9,428,000	△120,500	
居住費収入(一般)	6,120,000	6,604,980	△484,980	
その他の利用料収入	6,120,000	6,264,084	△144,084	
その他の事業収入	680,000	1,220,000	△540,000	
補助金事業収入	680,000	1,220,000	△540,000	
受取利息配当金収入		5,227	△5,227	
受取利息配当金収入		5,227	△5,227	
その他の収入	900,000	906,383	△6,383	
雑収入	900,000	906,383	△6,383	
事業活動収入計(1)	110,517,500	110,843,563	△326,063	
人件費支出	72,783,000	73,858,704	△1,075,704	
役員報酬支出	350,000	195,000	155,000	
職員給料支出	37,850,000	36,500,854	1,349,146	
職員賞与支出	8,130,000	8,714,170	△584,170	
非常勤職員給与支出	20,100,000	21,520,215	△1,420,215	
退職給付支出	1,223,000	1,228,100	△5,100	
法定福利費支出	5,130,000	5,700,365	△570,365	
事業費支出	17,613,000	18,223,903	△610,903	
給食費支出	8,900,000	8,518,428	381,572	
介護用品費支出	150,000	55,022	94,978	
医薬品費支出	30,000	11,691	18,309	
保健衛生費支出	30,000	23,879	6,121	
教養娯楽費支出	365,000	380,715	△15,715	
日用品費支出	1,140,000	1,411,679	△271,679	
水道光熱費支出	3,680,000	4,318,006	△638,006	
燃料費支出	760,000	792,431	△32,431	
消耗器具備品費支出	390,000	331,756	58,244	
保険料支出	460,000	648,900	△188,900	
賃借料支出	1,008,000	993,134	14,866	
雑支出	700,000	738,262	△38,262	
事務費支出	5,337,000	4,729,700	607,300	
福利厚生費支出	890,000	801,203	88,797	
旅費交通費支出	80,000	43,000	37,000	
研修研究費支出	110,000	22,950	87,050	
事務消耗品費支出	330,000	426,513	△96,513	
修繕費支出	500,000	291,909	208,091	
通信運搬費支出	610,000	753,753	△143,753	
会議費支出	90,000	104,790	△14,790	
広報費支出	50,000	45,500	4,500	
業務委託費支出	460,000	709,030	△249,030	
委託費支出	180,000	709,030	△529,030	
保守料支出	490,000		490,000	
手数料支出	400,000	398,457	1,543	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	370,000	363,300	6,700	
賃借料支出	132,000	137,195	△5,195	
租税公課支出	335,000	318,800	16,200	
渉外費支出	140,000	140,300	△300	
諸会費支出	170,000	168,000	2,000	
雑支出		5,000	△5,000	
支払利息支出	500,000	317,316	182,684	
支払利息支出	500,000	317,316	182,684	
事業活動支出計(2)	96,233,000	97,129,623	△896,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,284,500	13,713,940	570,560	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,760,000		
固定資産取得支出	1,820,000	2,476,050	△656,050	
機械及び装置取得支出		535,500	△535,500	
車両運搬具取得支出	1,700,000	1,693,650	6,350	
器具及び備品取得支出	120,000	246,900	△126,900	
施設整備等支出計(5)	6,580,000	7,236,050	△656,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,580,000	△7,236,050	656,050	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
積立資産支出	2,263,680	2,270,720	△7,040	
退職給付引当資産支出	103,680	110,720	△7,040	
人件費積立資産支出	2,160,000	2,160,000		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,800,000	△300,000	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,800,000	△300,000	
その他の活動支出計(8)	5,763,680	6,070,720	△307,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,680	△2,270,720	1,507,040	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,940,820	4,207,170	2,733,650	
前期末支払資金残高(12)		18,877,112	△18,877,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,940,820	23,084,282	△16,143,462	

## 事業区分 資金収支内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 合歓木の会

(単位:円)

科 目 名	本部	グループホーム百日 紅の家	グループホーム第二 百紅の家	グループホーム第三 百紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】							
介護保険事業収入		36,871,283	36,195,463	36,865,207	109,931,953		109,931,953
地域密着型介護料収入		29,367,103	27,634,038	29,413,748	86,414,889		86,414,889
(介護報酬収入)		27,036,766	25,618,846	26,991,137	79,646,749		79,646,749
介護報酬収入		27,036,766	25,618,846	26,991,137	79,646,749		79,646,749
(利用者負担金収入)		2,330,337	2,015,192	2,422,611	6,768,140		6,768,140
介護負担金収入(一般)		2,330,337	2,015,192	2,422,611	6,768,140		6,768,140
利用者等利用料収入		7,504,180	7,341,425	7,451,459	22,297,064		22,297,064
食費収入(一般)		3,215,000	3,079,000	3,134,000	9,428,000		9,428,000
居住費収入(一般)		2,174,000	2,224,980	2,206,000	6,604,980		6,604,980
その他の利用料収入		2,115,180	2,037,445	2,111,459	6,264,084		6,264,084
その他の事業収入			1,220,000		1,220,000		1,220,000
補助金事業収入			1,220,000		1,220,000		1,220,000
受取利息配当金収入	1,515	1,248	1,192	1,272	5,227		5,227
受取利息配当金収入	1,515	1,248	1,192	1,272	5,227		5,227
その他の収入	203,863	231,200	237,600	233,720	906,383		906,383
雑収入	203,863	231,200	237,600	233,720	906,383		906,383
事業活動収入計(1)	205,378	37,103,731	36,434,255	37,100,199	110,843,563		110,843,563
人件費支出	195,000	26,908,237	24,209,992	22,545,475	73,858,704		73,858,704
役員報酬支出	195,000				195,000		195,000
職員給料支出		14,226,235	12,082,936	10,191,683	36,500,854		36,500,854
職員賞与支出		3,438,600	2,433,570	2,842,000	8,714,170		8,714,170
非常勤職員給与支出		6,848,781	7,087,240	7,584,194	21,520,215		21,520,215
退職給付支出		357,600	557,600	312,900	1,228,100		1,228,100
法定福利費支出		2,037,021	2,048,646	1,614,698	5,700,365		5,700,365
事業費支出	403,648	6,026,224	5,896,375	5,897,656	18,223,903		18,223,903
給食費支出		2,887,376	2,805,138	2,825,914	8,518,428		8,518,428
介護用品費支出		29,260	10,000	15,762	55,022		55,022

科 目 名	本部	グループホーム百 紅の家	グループホーム第二 百紅の家	グループホーム第三 百紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
医薬品費支出		1,640	10,051		11,691		11,691
保健衛生費支出		5,356	8,480	10,043	23,879		23,879
教養娯楽費支出	6,623	111,172	127,706	135,214	380,715		380,715
日用品費支出	3,160	592,238	407,753	408,528	1,411,679		1,411,679
水道光熱費支出		1,267,081	1,622,327	1,428,598	4,318,006		4,318,006
燃料費支出		308,564	235,420	248,447	792,431		792,431
消耗器具備品費支出		39,000	247,356	45,400	331,756		331,756
保険料支出		279,580	193,870	175,450	648,900		648,900
賃借料支出		449,320	66,894	476,920	993,134		993,134
雑支出	393,865	55,637	161,380	127,380	738,262		738,262
事務費支出	1,484,155	1,141,547	1,017,373	1,086,625	4,729,700		4,729,700
福利厚生費支出	123,146	245,875	172,989	259,193	801,203		801,203
旅費交通費支出		10,000	24,000	9,000	43,000		43,000
研修研究費支出	11,450	1,500	5,500	4,500	22,950		22,950
事務消耗品費支出	114,569	104,343	105,924	101,677	426,513		426,513
修繕費支出		83,649	177,560	30,700	291,909		291,909
通信運搬費支出	178,155	225,918	146,955	202,725	753,753		753,753
会議費支出	95,990	3,000	2,900	2,900	104,790		104,790
広報費支出	45,500				45,500		45,500
業務委託費支出	18,500	231,130	234,125	225,275	709,030		709,030
委託費支出	18,500	231,130	234,125	225,275	709,030		709,030
手数料支出	39,745	122,032	130,420	106,260	398,457		398,457
保険料支出	363,300				363,300		363,300
賃借料支出				137,195	137,195		137,195
租税公課支出	259,500	48,100	4,000	7,200	318,800		318,800
渉外費支出	140,300				140,300		140,300
諸会費支出	89,000	66,000	13,000		168,000		168,000
雑支出	5,000				5,000		5,000
支払利息支出	184,489	26,320		106,507	317,316		317,316
支払利息支出	184,489	26,320		106,507	317,316		317,316
事業活動支出計(2)	2,267,292	34,102,328	31,123,740	29,636,263	97,129,623		97,129,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,061,914	3,001,403	5,310,515	7,463,936	13,713,940		13,713,940
【施設整備等による収支】							

科目名	本部	グループホーム百日紅の家	グループホーム第二百日紅の家	グループホーム第三百日紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,160,000		2,100,000	4,760,000		4,760,000
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,160,000		2,100,000	4,760,000		4,760,000
固定資産取得支出	129,150	117,750	2,229,150		2,476,050		2,476,050
機械及び装置取得支出			535,500		535,500		535,500
車輛運搬具取得支出			1,693,650		1,693,650		1,693,650
器具及び備品取得支出	129,150	117,750			246,900		246,900
施設整備等支出計(5)	1,629,150	1,277,750	2,229,150	2,100,000	7,236,050		7,236,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,629,150	-1,277,750	-2,229,150	-2,100,000	-7,236,050		-7,236,050
【その他の活動による収支】							
拠点区分間繰入金収入	3,800,000				3,800,000		3,800,000
拠点区分間繰入金収入	3,800,000				3,800,000		3,800,000
その他の活動収入計(7)	3,800,000				3,800,000		3,800,000
積立資産支出		774,640	776,080	720,000	2,270,720		2,270,720
退職給付引当資産支出		54,640	56,080		110,720		110,720
人件費積立資産支出		720,000	720,000	720,000	2,160,000		2,160,000
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,800,000	3,800,000		3,800,000
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	1,800,000	3,800,000		3,800,000
その他の活動支出計(8)		1,774,640	1,776,080	2,520,000	6,070,720		6,070,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	-1,774,640	-1,776,080	-2,520,000	-2,270,720		-2,270,720
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	108,936	-50,987	1,305,285	2,843,936	4,207,170		4,207,170
前期末支払資金残高(12)	491,285	5,988,166	5,999,386	6,398,275	18,877,112		18,877,112
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,221	5,937,179	7,304,671	9,242,211	23,084,282		23,084,282

# 事業活動計算書

2014/06/12 14:34:35

(自)2013年4月1日 (至)2014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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>介護保険事業収益</b>	109,931,953		109,931,953
地域密着型介護料収益	86,414,889		86,414,889
(介護報酬収益)	79,646,749		79,646,749
介護報酬収益	79,646,749		79,646,749
(利用者負担金収益)	6,768,140		6,768,140
介護負担金収益(一般)	6,768,140		6,768,140
利用者等利用料収益	22,297,064		22,297,064
食費収益(一般)	9,428,000		9,428,000
居住費収益(一般)	6,604,980		6,604,980
その他の利用料収益	6,264,084		6,264,084
その他の事業収益	1,220,000		1,220,000
補助金事業収益	1,220,000		1,220,000
サービス活動収益計(1)	109,931,953		109,931,953
<b>人件費</b>	73,969,424		73,969,424
役員報酬	195,000		195,000
職員給料	36,500,854		36,500,854
職員賞与	8,714,170		8,714,170
非常勤職員給与	21,520,215		21,520,215
退職給付費用	1,338,820		1,338,820
法定福利費	5,700,365		5,700,365
<b>事業費</b>	18,223,903		18,223,903
給食費	8,518,428		8,518,428
介護用品費	55,022		55,022
医薬品費	11,691		11,691
保健衛生費	23,879		23,879
教養娯楽費	380,715		380,715
日用品費	1,411,679		1,411,679
水道光熱費	4,318,006		4,318,006
燃料費	792,431		792,431
消耗器具備品費	331,756		331,756
保険料	648,900		648,900
賃借料	993,134		993,134
雑費	738,262		738,262
<b>事務費</b>	4,729,700		4,729,700
福利厚生費	801,203		801,203
旅費交通費	43,000		43,000
研修研究費	22,950		22,950
事務消耗品費	426,513		426,513
修繕費	291,909		291,909
通信運搬費	753,753		753,753
会議費	104,790		104,790
広報費	45,500		45,500
業務委託費	709,030		709,030
委託費	709,030		709,030
手数料	398,457		398,457
保険料	363,300		363,300
賃借料	137,195		137,195
租税公課	318,800		318,800
渉外費	140,300		140,300
諸会費	168,000		168,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	5,000		5,000
減価償却費	9,195,486		9,195,486
減価償却費	9,195,486		9,195,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,281,663		△4,281,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,281,663		△4,281,663
サービス活動費用計(2)	101,836,850		101,836,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,095,103		8,095,103
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	5,227		5,227
受取利息配当金収益	5,227		5,227
その他のサービス活動外収益	906,383		906,383
雑収益	906,383		906,383
サービス活動外収益計(4)	911,610		911,610
支払利息	317,316		317,316
支払利息	317,316		317,316
サービス活動外費用計(5)	317,316		317,316
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,294		594,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,689,397		8,689,397
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	3,800,000		3,800,000
拠点区分間繰入金収益	3,800,000		3,800,000
特別収益計(8)	3,800,000		3,800,000
固定資産売却損・処分損	1		1
車輛運搬具売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000		1,220,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000		1,220,000
拠点区分間繰入金費用	3,800,000		3,800,000
拠点区分間繰入金費用	3,800,000		3,800,000
特別費用計(9)	5,020,001		5,020,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,220,001		△1,220,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,469,396		7,469,396
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	79,338,989		79,338,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,808,385		86,808,385
その他の積立金積立額(16)	2,160,000		2,160,000
人件費積立金積立額	2,160,000		2,160,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	84,648,385		84,648,385

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)2013年 4月 1日 (至)2014年 3月31日

社会福祉法人 合歡木の会

(単位:円)

科 目 名	本部	グループホーム百日 紅の家	グループホーム第二 百紅の家	グループホーム第三 百紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【サービス活動増減の部】</b>							
介護保険事業収益		36,871,283	36,195,463	36,865,207	109,931,953		109,931,953
地域密着型介護料収益		29,367,103	27,634,038	29,413,748	86,414,889		86,414,889
(介護報酬収益)		27,036,766	25,618,846	26,991,137	79,646,749		79,646,749
介護報酬収益		27,036,766	25,618,846	26,991,137	79,646,749		79,646,749
(利用者負担金収益)		2,330,337	2,015,192	2,422,611	6,768,140		6,768,140
介護負担金収益(一般)		2,330,337	2,015,192	2,422,611	6,768,140		6,768,140
利用者等利用料収益		7,504,180	7,341,425	7,451,459	22,297,064		22,297,064
食費収益(一般)		3,215,000	3,079,000	3,134,000	9,428,000		9,428,000
居住費収益(一般)		2,174,000	2,224,980	2,206,000	6,604,980		6,604,980
その他の利用料収益		2,115,180	2,037,445	2,111,459	6,264,084		6,264,084
その他の事業収益			1,220,000		1,220,000		1,220,000
補助金事業収益			1,220,000		1,220,000		1,220,000
サービス活動収益計(1)		36,871,283	36,195,463	36,865,207	109,931,953		109,931,953
人件費	195,000	26,962,877	24,266,072	22,545,475	73,969,424		73,969,424
役員報酬	195,000				195,000		195,000
職員給料		14,226,235	12,082,936	10,191,683	36,500,854		36,500,854
職員賞与		3,438,600	2,433,570	2,842,000	8,714,170		8,714,170
非常勤職員給与		6,848,781	7,087,240	7,584,194	21,520,215		21,520,215
退職給付費用		412,240	613,680	312,900	1,338,820		1,338,820
法定福利費		2,037,021	2,048,646	1,614,698	5,700,365		5,700,365
事業費	403,648	6,026,224	5,896,375	5,897,656	18,223,903		18,223,903
給食費		2,887,376	2,805,138	2,825,914	8,518,428		8,518,428
介護用品費		29,260	10,000	15,762	55,022		55,022
医薬品費		1,640	10,051		11,691		11,691
保健衛生費		5,356	8,480	10,043	23,879		23,879
教養娯楽費	6,623	111,172	127,706	135,214	380,715		380,715
日用品費	3,160	592,238	407,753	408,528	1,411,679		1,411,679



科目名	本部	グループホーム百日紅の家	グループホーム第二百日紅の家	グループホーム第三百日紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
水道光熱費		1,267,081	1,622,327	1,428,598	4,318,006		4,318,006
燃料費		308,564	235,420	248,447	792,431		792,431
消耗器具備品費		39,000	247,356	45,400	331,756		331,756
保険料		279,580	193,870	175,450	648,900		648,900
賃借料		449,320	66,894	476,920	993,134		993,134
雑費	393,865	55,637	161,380	127,380	738,262		738,262
事務費	1,484,155	1,141,547	1,017,373	1,086,625	4,729,700		4,729,700
福利厚生費	123,146	245,875	172,989	259,193	801,203		801,203
旅費交通費		10,000	24,000	9,000	43,000		43,000
研修研究費	11,450	1,500	5,500	4,500	22,950		22,950
事務消耗品費	114,569	104,343	105,924	101,677	426,513		426,513
修繕費		83,649	177,560	30,700	291,909		291,909
通信運搬費	178,155	225,918	146,955	202,725	753,753		753,753
会議費	95,990	3,000	2,900	2,900	104,790		104,790
広報費	45,500				45,500		45,500
業務委託費	18,500	231,130	234,125	225,275	709,030		709,030
委託費	18,500	231,130	234,125	225,275	709,030		709,030
手数料	39,745	122,032	130,420	106,260	398,457		398,457
保険料	363,300				363,300		363,300
賃借料				137,195	137,195		137,195
租税公課	259,500	48,100	4,000	7,200	318,800		318,800
渉外費	140,300				140,300		140,300
諸会費	89,000	66,000	13,000		168,000		168,000
雑費	5,000				5,000		5,000
減価償却費	957,890	3,072,040	2,205,607	2,959,949	9,195,486		9,195,486
減価償却費	957,890	3,072,040	2,205,607	2,959,949	9,195,486		9,195,486
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,850,087	-607,447	-1,824,129	-4,281,663		-4,281,663
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,850,087	-607,447	-1,824,129	-4,281,663		-4,281,663
サービス活動費用計(2)	3,040,693	35,352,601	32,777,980	30,665,576	101,836,850		101,836,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,040,693	1,518,682	3,417,483	6,199,631	8,095,103		8,095,103
【サービス活動外増減の部】							
受取利息配当金収益	1,515	1,248	1,192	1,272	5,227		5,227
受取利息配当金収益	1,515	1,248	1,192	1,272	5,227		5,227

科目名	本部	グループホーム百日紅の家	グループホーム第二百日紅の家	グループホーム第三百日紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
その他のサービス活動外収益	203,863	231,200	237,600	233,720	906,383		906,383
雑収益	203,863	231,200	237,600	233,720	906,383		906,383
サービス活動外収益計(4)	205,378	232,448	238,792	234,992	911,610		911,610
支払利息	184,489	26,320		106,507	317,316		317,316
支払利息	184,489	26,320		106,507	317,316		317,316
サービス活動外費用計(5)	184,489	26,320		106,507	317,316		317,316
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,889	206,128	238,792	128,485	594,294		594,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,019,804	1,724,810	3,656,275	6,328,116	8,689,397		8,689,397
【特別増減の部】							
拠点区分間繰入金収益	3,800,000				3,800,000		3,800,000
拠点区分間繰入金収益	3,800,000				3,800,000		3,800,000
特別収益計(8)	3,800,000				3,800,000		3,800,000
固定資産売却損・処分損			1		1		1
車輛運搬具売却損・処分損			1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額			1,220,000		1,220,000		1,220,000
国庫補助金等特別積立金積立額			1,220,000		1,220,000		1,220,000
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,800,000	3,800,000		3,800,000
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	1,800,000	3,800,000		3,800,000
特別費用計(9)		1,000,000	2,220,001	1,800,000	5,020,001		5,020,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	-1,000,000	-2,220,001	-1,800,000	-1,220,001		-1,220,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	780,196	724,810	1,436,274	4,528,116	7,469,396		7,469,396
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	19,360,208	18,814,565	23,302,878	17,861,338	79,338,989		79,338,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,140,404	19,539,375	24,739,152	22,389,454	86,808,385		86,808,385
その他の積立金積立額(16)		720,000	720,000	720,000	2,160,000		2,160,000
人件費積立金積立額		720,000	720,000	720,000	2,160,000		2,160,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	20,140,404	18,819,375	24,019,152	21,669,454	84,648,385		84,648,385

# 貸借対照表

2014/06/12 14:34:20

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	29,543,007	25,599,969	3,943,038
現金預金	29,543,007	25,599,969	3,943,038
現金	217,364	227,799	△10,435
小口現金	14,821	11,032	3,789
高知銀行（本部）	178,534	80,835	97,699
高知銀行（第一）	6,373,403	6,538,917	△165,514
高知銀行（第二）	8,257,734	7,089,876	1,167,858
高知銀行（第三）	9,631,879	6,833,478	2,798,401
四国銀行（第一）	65,223	44,747	20,476
四国銀行（第二）	50,232	19,702	30,530
四国銀行（第三）	38,682	38,991	△309
幡多信用金庫（本部）	383,134	382,869	265
幡多信用金庫（第一）	877	772	105
高知信用金庫（本部）	4,330,454	4,330,117	337
幡多信用金庫（第二）	670	834	△164
未収金			
<b>固定資産</b>	156,069,925	160,518,642	△4,448,717
基本財産	104,889,851	111,264,469	△6,374,618
土地	13,636,350	13,636,350	
建物	91,253,501	97,628,119	△6,374,618
その他の固定資産	51,180,074	49,254,173	1,925,901
土地	13,931,315	13,931,315	
建物	17,846,793	18,706,879	△860,086
構築物	2,589,325	2,826,651	△237,326
機械及び装置	5,030,193	5,255,993	△225,800
車輛運搬具	1,658,369	4	1,658,365
器具及び備品	2,621,679	3,301,651	△679,972
権利	128,440	128,440	
退職給付引当資産	1,149,881	1,039,161	110,720
人件費積立資産	3,960,000	1,800,000	2,160,000
修繕費積立資産	2,254,079	2,254,079	
その他の固定資産	10,000	10,000	
その他の固定資産	10,000	10,000	
<b>資産の部合計</b>	185,612,932	186,118,611	△505,679
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	6,458,725	6,722,857	△264,132
預り金	85,000	85,000	
職員預り金	6,373,725	6,637,857	△264,132
職員預り金（所得税）	259,192	260,264	△1,072
職員預り金（住民税）	37,600	26,800	10,800
職員預り金（社会保険）	1,613,665	1,868,250	△254,585
職員預り金（退職共済）	5,319	5,399	△80
職員預り金（雇用保険）	124,226	143,421	△19,195
職員預り金（その他）	4,333,723	4,333,723	
<b>固定負債</b>	20,779,881	25,429,161	△4,649,280
設備資金借入金	19,630,000	24,390,000	△4,760,000
退職給付引当金	1,149,881	1,039,161	110,720
<b>負債の部合計</b>	27,238,606	32,152,018	△4,913,412
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	22,956,360	22,956,360	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	22,956,360	22,956,360	
第1号基本金	21,406,350	21,406,350	
第3号基本金	1,550,010	1,550,010	
国庫補助金等特別積立金	44,555,502	47,617,165	△3,061,663
国庫補助金等特別積立金	44,555,502	47,617,165	△3,061,663
その他の積立金	6,214,079	4,054,079	2,160,000
人件費積立金	3,960,000	1,800,000	2,160,000
修繕費積立金	2,254,079	2,254,079	
次期繰越活動増減差額	84,648,385	79,338,989	5,309,396
次期繰越活動増減差額	84,648,385	79,338,989	5,309,396
(うち当期活動増減差額)	7,469,396	9,061,400	△1,592,004
純資産の部合計	158,374,326	153,966,593	4,407,733
負債及び純資産の部合計	185,612,932	186,118,611	△505,679

(ア)固定資産の減価償却の計算方法・・・定額法

(イ)「社会福祉法人新会計基準」に基づき計算書類を作成。

(ウ)重要な偶発事象は今年度は特になし

(エ)担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保している債務などの種類及び金額

●担保に供されている資産

百日紅の家の建物(¥56,329,270)＜高知県 土佐清水市 グリーンハイツ416番地560号＞

●担保している債務

独立行政福祉医療機構より¥17,500,000借入(2001年12月10日)

## 事業区分 貸借対照表内訳表

2014年3月31日

社会福祉法人 合歓木の会

(単位:円)

科 目 名	本部	グループホーム百日 紅の家	グループホーム第二 百紅の家	グループホーム第三 百紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>							
流動資産	4,928,305	6,508,561	8,397,170	9,708,971	29,543,007		29,543,007
現金預金	4,928,305	6,508,561	8,397,170	9,708,971	29,543,007		29,543,007
現金	36,183	67,392	81,732	32,057	217,364		217,364
小口現金		1,666	6,802	6,353	14,821		14,821
高知銀行（本部）	178,534				178,534		178,534
高知銀行（第一）		6,373,403			6,373,403		6,373,403
高知銀行（第二）			8,257,734		8,257,734		8,257,734
高知銀行（第三）				9,631,879	9,631,879		9,631,879
四国銀行（第一）		65,223			65,223		65,223
四国銀行（第二）			50,232		50,232		50,232
四国銀行（第三）				38,682	38,682		38,682
幡多信用金庫（本部）	383,134				383,134		383,134
幡多信用金庫（第一）		877			877		877
高知信用金庫（本部）	4,330,454				4,330,454		4,330,454
幡多信用金庫（第二）			670		670		670
固定資産	32,040,183	46,320,304	34,045,134	43,664,304	156,069,925		156,069,925
基本財産		39,499,316	25,521,351	39,869,184	104,889,851		104,889,851
土地		13,636,350			13,636,350		13,636,350
建物		25,862,966	25,521,351	39,869,184	91,253,501		91,253,501
その他の固定資産	32,040,183	6,820,988	8,523,783	3,795,120	51,180,074		51,180,074
土地	13,931,315				13,931,315		13,931,315
建物	17,846,793				17,846,793		17,846,793
構築物		1	1,903,989	685,335	2,589,325		2,589,325
機械及び装置		2,360,568	2,669,625		5,030,193		5,030,193
車輛運搬具		2	1,658,367		1,658,369		1,658,369
器具及び備品	213,435	593,330	114,729	1,700,185	2,621,679		2,621,679
権利	38,640	70,000	19,800		128,440		128,440

科目名	本部	グループホーム百日 紅の家	グループホーム第二 百紅の家	グループホーム第三 百紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当資産		503,448	556,833	89,600	1,149,881		1,149,881
人件費積立資産		1,320,000	1,320,000	1,320,000	3,960,000		3,960,000
修繕費積立資産		1,973,639	280,440		2,254,079		2,254,079
その他の固定資産	10,000				10,000		10,000
その他の固定資産	10,000				10,000		10,000
資産の部合計	36,968,488	52,828,865	42,442,304	53,373,275	185,612,932		185,612,932
【負債の部】							
流動負債	4,328,084	571,382	1,092,499	466,760	6,458,725		6,458,725
預り金			85,000		85,000		85,000
職員預り金	4,328,084	571,382	1,007,499	466,760	6,373,725		6,373,725
職員預り金（所得税）		112,230	89,492	57,470	259,192		259,192
職員預り金（住民税）			37,600		37,600		37,600
職員預り金（社会保険）		405,900	841,256	366,509	1,613,665		1,613,665
職員預り金（退職共済）		839		4,480	5,319		5,319
職員預り金（雇用保険）		46,774	39,151	38,301	124,226		124,226
職員預り金（その他）	4,328,084	5,639			4,333,723		4,333,723
固定負債	12,500,000	983,448	556,833	6,739,600	20,779,881		20,779,881
設備資金借入金	12,500,000	480,000		6,650,000	19,630,000		19,630,000
退職給付引当金		503,448	556,833	89,600	1,149,881		1,149,881
負債の部合計	16,828,084	1,554,830	1,649,332	7,206,360	27,238,606		27,238,606
【純資産の部】							
基本金		15,186,360	7,770,000		22,956,360		22,956,360
基本金		15,186,360	7,770,000		22,956,360		22,956,360
第1号基本金		13,636,350	7,770,000		21,406,350		21,406,350
第3号基本金		1,550,010			1,550,010		1,550,010
国庫補助金等特別積立金		13,974,661	7,403,380	23,177,461	44,555,502		44,555,502
国庫補助金等特別積立金		13,974,661	7,403,380	23,177,461	44,555,502		44,555,502
その他の積立金		3,293,639	1,600,440	1,320,000	6,214,079		6,214,079
人件費積立金		1,320,000	1,320,000	1,320,000	3,960,000		3,960,000
修繕費積立金		1,973,639	280,440		2,254,079		2,254,079
次期繰越活動増減差額	20,140,404	18,819,375	24,019,152	21,669,454	84,648,385		84,648,385
次期繰越活動増減差額	20,140,404	18,819,375	24,019,152	21,669,454	84,648,385		84,648,385
（うち当期活動増減差額）	780,196	724,810	1,436,274	4,528,116	7,469,396		7,469,396

科目名	本部	グループホーム百日紅の家	グループホーム第二百日紅の家	グループホーム第三百日紅の家	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	20,140,404	51,274,035	40,792,972	46,166,915	158,374,326		158,374,326
負債及び純資産の部合計	36,968,488	52,828,865	42,442,304	53,373,275	185,612,932		185,612,932