

## 資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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	110,970,000	109,200,667	1,769,333	
受取利息配当金収入	0	5,726	△5,726	
その他の収入	950,000	872,812	77,188	
事業活動収入計(1)	111,920,000	110,079,205	1,840,795	
人件費支出	87,321,000	80,261,938	7,059,062	
事業費支出	17,573,000	17,700,036	△127,036	
事務費支出	5,410,000	6,336,445	△926,445	
支払利息支出	305,000	214,049	90,951	
事業活動支出計(2)	110,609,000	104,512,468	6,096,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,311,000	5,566,737	△4,255,737	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,080,000	6,080,000	0	
固定資産取得支出	250,000	250,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,330,000	6,330,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,330,000	△6,330,000	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
積立資産支出	2,263,680	2,271,280	△7,600	
拠点区分間繰入金支出	6,150,000	7,000,000	△850,000	
その他の活動支出計(8)	8,413,680	9,271,280	△857,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,413,680	△2,271,280	857,600	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△6,432,680	△3,034,543	△3,398,137	
前期末支払資金残高(12)	23,135,269	23,084,282	50,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,702,589	20,049,739	△3,347,150	

# 事業区分資金収支内訳表

(自)2014年 4月 1日 (至)2015年 3月31日

社会福祉法人 合敏木の会

(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
<b>【事業活動による収支】</b>							
介護保険事業収入		36,369,211	36,776,829	36,054,627	109,200,667		109,200,667
受取利息配当金収入	1,538	1,410	1,439	1,339	5,726		5,726
その他の収入	179,260	241,390	192,000	260,162	872,812		872,812
事業活動収入計(1)	180,798	36,612,011	36,970,268	36,316,128	110,079,205		110,079,205
人件費支出	210,000	28,060,984	26,487,835	25,503,119	80,261,938		80,261,938
事業費支出	527,126	5,563,476	5,982,950	5,626,484	17,700,036		17,700,036
事務費支出	2,231,829	1,398,448	1,043,041	1,663,127	6,336,445		6,336,445
支払利息支出	133,542	8,633		71,874	214,049		214,049
事業活動支出計(2)	3,102,497	35,031,541	33,513,826	32,864,604	104,512,468		104,512,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,921,699	1,580,470	3,456,442	3,451,524	5,566,737		5,566,737
<b>【施設整備等による収支】</b>							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	480,000		2,100,000	6,080,000		6,080,000
固定資産取得支出	250,000				250,000		250,000
施設整備等支出計(5)	3,750,000	480,000		2,100,000	6,330,000		6,330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,750,000	-480,000		-2,100,000	-6,330,000		-6,330,000
<b>【その他の活動による収支】</b>							
拠点区分間繰入金収入	7,000,000				7,000,000		7,000,000
その他の活動収入計(7)	7,000,000				7,000,000		7,000,000
積立資産支出		774,640	776,640	720,000	2,271,280		2,271,280
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)		1,774,640	3,776,640	3,720,000	9,271,280		9,271,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	-1,774,640	-3,776,640	-3,720,000	-2,271,280		-2,271,280
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	328,301	-674,170	-320,198	-2,368,476	-3,034,543		-3,034,543
前期末支払資金残高(12)	600,221	5,937,179	7,304,671	9,242,211	23,084,282		23,084,282
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,522	5,263,009	6,984,473	6,873,735	20,049,739		20,049,739

# 事業活動計算書

2015/05/21 10:12:18

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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>			
介護保険事業収益	109,200,667	109,931,953	△731,286
サービス活動収益計(1)	109,200,667	109,931,953	△731,286
人件費	80,373,218	73,969,424	6,403,794
事業費	17,700,036	18,223,903	△523,867
事務費	6,336,445	4,729,700	1,606,745
減価償却費	9,584,834	9,195,486	389,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,470,400	△4,281,663	△188,737
サービス活動費用計(2)	109,524,133	101,836,850	7,687,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△323,466	8,095,103	△8,418,569
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	5,726	5,227	499
その他のサービス活動外収益	872,812	906,383	△33,571
サービス活動外収益計(4)	878,538	911,610	△33,072
支払利息	214,049	317,316	△103,267
サービス活動外費用計(5)	214,049	317,316	△103,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,489	594,294	70,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,023	8,689,397	△8,348,374
<b>【特別増減の部】</b>			
拠点区分間繰入金収益	7,000,000	3,800,000	3,200,000
特別収益計(8)	7,000,000	3,800,000	3,200,000
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,220,000	△1,220,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	3,800,000	3,200,000
特別費用計(9)	7,000,000	5,020,001	1,979,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,220,001	1,220,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	341,023	7,469,396	△7,128,373
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	84,648,385	79,338,989	5,309,396
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,989,408	86,808,385	△1,818,977
その他の積立金積立額(16)	2,160,000	2,160,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	82,829,408	84,648,385	△1,818,977

# 事業区分 事業活動内訳表

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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
<b>【サービス活動増減の部】</b>							
介護保険事業収益		36,369,211	36,776,829	36,054,627	109,200,667		109,200,667
サービス活動収益計(1)		36,369,211	36,776,829	36,054,627	109,200,667		109,200,667
人件費	210,000	28,115,624	26,544,475	25,503,119	80,373,218		80,373,218
事業費	527,126	5,563,476	5,982,950	5,626,484	17,700,036		17,700,036
事務費	2,231,829	1,398,448	1,043,041	1,663,127	6,336,445		6,336,445
減価償却費	969,609	3,052,619	2,602,660	2,959,946	9,584,834		9,584,834
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,805,990	-840,281	-1,824,129	-4,470,400		-4,470,400
サービス活動費用計(2)	3,938,564	36,324,177	35,332,845	33,928,547	109,524,133		109,524,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,938,564	45,034	1,443,984	2,126,080	-323,466		-323,466
<b>【サービス活動外増減の部】</b>							
受取利息配当金収益	1,538	1,410	1,439	1,339	5,726		5,726
その他のサービス活動外収益	179,260	241,390	192,000	260,162	872,812		872,812
サービス活動外収益計(4)	180,798	242,800	193,439	261,501	878,538		878,538
支払利息	133,542	8,633		71,874	214,049		214,049
サービス活動外費用計(5)	133,542	8,633		71,874	214,049		214,049
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,256	234,167	193,439	189,627	664,489		664,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,891,308	279,201	1,637,423	2,315,707	341,023		341,023
<b>【特別増減の部】</b>							
拠点区分間繰入金収益	7,000,000				7,000,000		7,000,000
特別収益計(8)	7,000,000				7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
特別費用計(9)		1,000,000	3,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-1,000,000	-3,000,000	-3,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,108,692	-720,799	-1,362,577	-684,293	341,023		341,023
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,249,096	18,098,576	22,656,575	20,985,161	84,989,408		84,989,408
その他の積立金積立額(16)		720,000	720,000	720,000	2,160,000		2,160,000

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
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	23,249,096	17,378,576	21,936,575	20,265,161	82,829,408		82,829,408

## 貸借対照表

2015/05/21 10:12:03

2015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>	27,094,404	29,543,007	△2,448,603
現金預金	27,094,404	29,543,007	△2,448,603
現金	336,223	217,364	118,859
小口現金	10,415	14,821	△4,406
高知銀行(本部)	389,865	178,534	211,331
高知銀行(第一)	5,930,666	6,373,403	△442,737
高知銀行(第二)	8,196,083	8,257,734	△61,651
高知銀行(第三)	7,362,587	9,631,879	△2,269,292
四国銀行(第一)	64,963	65,223	△260
四国銀行(第二)	49,567	50,232	△665
四国銀行(第三)	38,364	38,682	△318
幡多信用金庫(本部)	383,401	383,134	267
幡多信用金庫(第一)	987	877	110
高知信用金庫(本部)	4,330,776	4,330,454	322
幡多信用金庫(第二)	507	670	△163
未収金	0	0	0
<b>固定資産</b>	149,006,371	156,069,925	△7,063,554
基本財産	98,515,233	104,889,851	△6,374,618
土地	13,636,350	13,636,350	0
建物	84,878,883	91,253,501	△6,374,618
その他の固定資産	50,491,138	51,180,074	△688,936
土地	13,931,315	13,931,315	0
建物	16,986,707	17,846,793	△860,086
構築物	2,351,999	2,589,325	△237,326
機械及び装置	4,468,302	5,030,193	△561,891
車輛運搬具	1,234,957	1,658,369	△423,412
器具及び備品	1,744,178	2,621,679	△877,501
権利	128,440	128,440	0
退職給付引当資産	1,261,161	1,149,881	111,280
人件費積立資産	6,120,000	3,960,000	2,160,000
修繕費積立資産	2,254,079	2,254,079	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
<b>資産の部合計</b>	176,100,775	185,612,932	△9,512,157
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	7,044,665	6,458,725	585,940
預り金	85,000	85,000	0
職員預り金	6,959,665	6,373,725	585,940
職員預り金(所得税)	398,012	259,192	138,820
職員預り金(住民税)	102,700	37,600	65,100
職員預り金(社会保険)	1,977,104	1,613,665	363,439
職員預り金(退職共済)	14,679	5,319	9,360
職員預り金(雇用保険)	133,447	124,226	9,221
職員預り金(その他)	4,333,723	4,333,723	0
<b>固定負債</b>	14,811,161	20,779,881	△5,968,720
設備資金借入金	13,550,000	19,630,000	△6,080,000
退職給付引当金	1,261,161	1,149,881	111,280
<b>負債の部合計</b>	21,855,826	27,238,606	△5,382,780
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	22,956,360	22,956,360	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	22,956,360	22,956,360	0
第1号基本金	21,406,350	21,406,350	0
第3号基本金	1,550,010	1,550,010	0
国庫補助金等特別積立金	40,085,102	44,555,502	△4,470,400
国庫補助金等特別積立金	40,085,102	44,555,502	△4,470,400
その他の積立金	8,374,079	6,214,079	2,160,000
人件費積立金	6,120,000	3,960,000	2,160,000
修繕費積立金	2,254,079	2,254,079	0
次期繰越活動増減差額	82,829,408	84,648,385	△1,818,977
次期繰越活動増減差額	82,829,408	84,648,385	△1,818,977
（うち当期活動増減差額）	341,023	7,469,396	△7,128,373
純資産の部合計	154,244,949	158,374,326	△4,129,377
負債及び純資産の部合計	176,100,775	185,612,932	△9,512,157

# 事業区分 貸借対照表内訳表

2015年3月31日

社会福祉法人 合敏木の会

(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
<b>【資産の部】</b>							
流動資産	5,256,606	6,074,613	8,269,464	7,493,721	27,094,404		27,094,404
現金預金	5,256,606	6,074,613	8,269,464	7,493,721	27,094,404		27,094,404
固定資産	31,320,574	44,042,325	32,219,114	41,424,358	149,006,371		149,006,371
基本財産		36,992,113	23,868,890	37,654,230	98,515,233		98,515,233
土地		13,636,350			13,636,350		13,636,350
建物		23,355,763	23,868,890	37,654,230	84,878,883		84,878,883
その他の固定資産	31,320,574	7,050,212	8,350,224	3,770,128	50,491,138		50,491,138
土地	13,931,315				13,931,315		13,931,315
建物	16,986,707				16,986,707		16,986,707
構築物		1	1,780,710	571,288	2,351,999		2,351,999
機械及び装置	208,334	1,940,518	2,319,450		4,468,302		4,468,302
車輛運搬具		2	1,234,955		1,234,957		1,234,957
器具及び備品	145,578	467,964	61,396	1,069,240	1,744,178		1,744,178
権利	38,640	70,000	19,800		128,440		128,440
退職給付引当資産		558,088	613,473	89,600	1,261,161		1,261,161
人件費積立資産		2,040,000	2,040,000	2,040,000	6,120,000		6,120,000
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
資産の部合計	36,577,180	50,116,938	40,488,578	48,918,079	176,100,775		176,100,775
<b>【負債の部】</b>							
流動負債	4,328,084	811,604	1,284,991	619,986	7,044,665		7,044,665
預り金			85,000		85,000		85,000
職員預り金	4,328,084	811,604	1,199,991	619,986	6,959,665		6,959,665
固定負債	9,000,000	558,088	613,473	4,639,600	14,811,161		14,811,161
設備資金借入金	9,000,000			4,550,000	13,550,000		13,550,000
退職給付引当金		558,088	613,473	89,600	1,261,161		1,261,161
負債の部合計	13,328,084	1,369,692	1,898,464	5,259,586	21,855,826		21,855,826



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
<b>【純資産の部】</b>							
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
国庫補助金等特別積立金		12,168,671	6,563,099	21,353,332	40,085,102		40,085,102
国庫補助金等特別積立金		12,168,671	6,563,099	21,353,332	40,085,102		40,085,102
その他の積立金		4,013,639	2,320,440	2,040,000	8,374,079		8,374,079
人件費積立金		2,040,000	2,040,000	2,040,000	6,120,000		6,120,000
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	23,249,096	17,378,576	21,936,575	20,265,161	82,829,408		82,829,408
次期繰越活動増減差額	23,249,096	17,378,576	21,936,575	20,265,161	82,829,408		82,829,408
(うち当期活動増減差額)	3,108,692	-720,799	-1,362,577	-684,293	341,023		341,023
純資産の部合計	23,249,096	48,747,246	38,590,114	43,658,493	154,244,949		154,244,949
負債及び純資産の部合計	36,577,180	50,116,938	40,488,578	48,918,079	176,100,775		176,100,775