

# 資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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>				
<b>収入</b>				
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	107,988,000	109,176,031	△1,188,031	
地域密着型介護料収入	82,290,000	85,015,241	△2,725,241	
(介護報酬収入)	74,061,000	78,107,852	△4,046,852	
介護報酬収入	74,061,000	78,107,852	△4,046,852	
(利用者負担金収入)	8,229,000	6,907,389	1,321,611	
介護負担金収入(一般)	8,229,000	6,907,389	1,321,611	
利用者等利用料収入	25,698,000	24,160,790	1,537,210	
食費収入(一般)	9,180,000	9,505,000	△325,000	
居住費収入(一般)	7,650,000	8,280,940	△630,940	
その他の利用料収入	8,868,000	6,374,850	2,493,150	
受取利息配当金収入		6,468	△6,468	
受取利息配当金収入		6,468	△6,468	
その他の収入	700,000	938,928	△238,928	
雑収入	700,000	938,928	△238,928	
事業活動収入計(1)	108,688,000	110,121,427	△1,433,427	
<b>支出</b>				
人件費支出	74,517,000	74,977,407	△460,407	
役員報酬支出	200,000	275,000	△75,000	
職員給料支出	42,680,000	42,348,465	331,535	
職員賞与支出	7,500,000	7,465,000	35,000	
非常勤職員給与支出	17,940,000	18,149,719	△209,719	
退職給付支出	1,027,000	1,028,100	△1,100	
法定福利費支出	5,170,000	5,711,123	△541,123	
事業費支出	16,298,000	16,987,273	△689,273	
給食費支出	8,360,000	7,963,047	396,953	
介護用品費支出	45,000	58,697	△13,697	
医薬品費支出	18,000	8,444	9,556	
保健衛生費支出	45,000	4,864	40,136	
教養娯楽費支出	330,000	339,676	△9,676	
日用品費支出	1,150,000	1,338,740	△188,740	
水道光熱費支出	3,950,000	3,964,812	△14,812	
燃料費支出	700,000	496,686	203,314	
消耗器具備品費支出	200,000	270,568	△70,568	
保険料支出	553,000	1,622,710	△1,069,710	
賃借料支出	417,000	422,232	△5,232	
雑支出	530,000	496,797	33,203	
事務費支出	5,333,000	6,206,725	△873,725	
福利厚生費支出	570,000	817,217	△247,217	
旅費交通費支出	35,000	34,340	660	
研修研究費支出	60,000	54,000	6,000	
事務消耗品費支出	340,000	449,218	△109,218	
修繕費支出	450,000	276,366	173,634	
通信運搬費支出	770,000	873,607	△103,607	
会議費支出	35,000	65,000	△30,000	
広報費支出	80,000	40,000	40,000	
業務委託費支出	623,000	908,140	△285,140	
委託費支出	573,000	767,590	△194,590	
保守料支出	50,000	140,550	△90,550	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	170,000	320,069	△150,069	
	保険料支出	1,177,000	1,177,860	△860	
	賃借料支出	274,000	327,660	△53,660	
	租税公課支出	254,000	373,060	△119,060	
	渉外費支出	140,000	124,188	15,812	
	諸会費支出	355,000	366,000	△11,000	
	支払利息支出	265,000	147,361	117,639	
	支払利息支出	265,000	147,361	117,639	
	事業活動支出計(2)	96,413,000	98,318,766	△1,905,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,275,000	11,802,661	472,339	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	<b>【施設整備等による収支】</b>				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000		
	固定資産取得支出	610,000	826,014	△216,014	
	機械及び装置取得支出		116,100	△116,100	
	器具及び備品取得支出	610,000	709,914	△99,914	
	施設整備等支出計(5)	4,210,000	4,426,014	△216,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,210,000	△4,426,014	216,014	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	<b>【その他の活動による収支】</b>				
	拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000		
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000		
支出					
	積立資産支出	2,248,000	2,271,360	△23,360	
	退職給付引当資産支出	88,000	111,360	△23,360	
	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	4,700,000	4,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
	その他の活動支出計(8)	6,948,000	6,971,360	△23,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,248,000	△2,271,360	23,360	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,817,000	5,105,287	711,713	
	前期末支払資金残高(12)		20,049,739	△20,049,739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,817,000	25,155,026	△19,338,026	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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>【事業活動による収支】</b>							
<b>収入</b>							
介護保険事業収入		34,926,659	36,583,252	37,666,120	109,176,031		109,176,031
地域密着型介護料収入		27,228,639	28,415,262	29,371,340	85,015,241		85,015,241
(介護報酬収入)		24,875,511	26,241,957	26,990,384	78,107,852		78,107,852
介護報酬収入		24,875,511	26,241,957	26,990,384	78,107,852		78,107,852
(利用者負担金収入)		2,353,128	2,173,305	2,380,956	6,907,389		6,907,389
介護負担金収入(一般)		2,353,128	2,173,305	2,380,956	6,907,389		6,907,389
利用者等利用料収入		7,698,020	8,167,990	8,294,780	24,160,790		24,160,790
食費収入(一般)		2,988,000	3,265,000	3,252,000	9,505,000		9,505,000
居住費収入(一般)		2,706,490	2,767,700	2,806,750	8,280,940		8,280,940
その他の利用料収入		2,003,530	2,135,290	2,236,030	6,374,850		6,374,850
受取利息配当金収入	1,564	1,522	1,788	1,594	6,468		6,468
受取利息配当金収入	1,564	1,522	1,788	1,594	6,468		6,468
その他の収入	194,232	316,160	179,850	248,686	938,928		938,928
雑収入	194,232	316,160	179,850	248,686	938,928		938,928
事業活動収入計(1)	195,796	35,244,341	36,764,890	37,916,400	110,121,427		110,121,427
<b>支出</b>							
人件費支出	275,000	26,360,328	24,503,796	23,838,283	74,977,407		74,977,407
役員報酬支出	275,000				275,000		275,000
職員給料支出		15,764,279	14,295,632	12,288,554	42,348,465		42,348,465
職員賞与支出		2,930,000	2,170,000	2,365,000	7,465,000		7,465,000
非常勤職員給与支出		5,543,889	5,584,615	7,021,215	18,149,719		18,149,719
退職給付支出		223,500	357,600	447,000	1,028,100		1,028,100
法定福利費支出		1,898,660	2,095,949	1,716,514	5,711,123		5,711,123
事業費支出	375,755	6,425,960	5,282,828	4,902,730	16,987,273		16,987,273
給食費支出		2,599,455	2,736,788	2,626,804	7,963,047		7,963,047
介護用品費支出		21,796	13,797	23,104	58,697		58,697

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
医薬品費支出		1,166	3,358	3,920	8,444		8,444
保健衛生費支出		972	648	3,244	4,864		4,864
教養娯楽費支出	23,519	79,368	112,487	124,302	339,676		339,676
日用品費支出		435,207	413,605	489,928	1,338,740		1,338,740
水道光熱費支出		1,244,910	1,477,312	1,242,590	3,964,812		3,964,812
燃料費支出		189,695	169,981	137,010	496,686		496,686
消耗器具備品費支出	14,048	223,088	2,544	30,888	270,568		270,568
保険料支出		1,207,840	239,010	175,860	1,622,710		1,622,710
賃借料支出		395,934	14,364	11,934	422,232		422,232
雑支出	338,188	26,529	98,934	33,146	496,797		496,797
事務費支出	2,470,089	1,400,037	1,199,350	1,137,249	6,206,725		6,206,725
福利厚生費支出	61,625	306,918	228,292	220,382	817,217		817,217
旅費交通費支出		30,340	500	3,500	34,340		34,340
研修研究費支出		29,000	14,500	10,500	54,000		54,000
事務消耗品費支出	69,760	75,803	120,309	183,346	449,218		449,218
修繕費支出	102,360	63,309	78,019	32,678	276,366		276,366
通信運搬費支出	289,393	231,385	147,448	205,381	873,607		873,607
会議費支出	15,700	16,000	16,000	17,300	65,000		65,000
広報費支出	40,000				40,000		40,000
業務委託費支出	67,640	295,860	332,590	212,050	908,140		908,140
委託費支出	24,440	295,860	235,240	212,050	767,590		767,590
保守料支出	43,200		97,350		140,550		140,550
手数料支出	43,143	151,202	124,672	1,052	320,069		320,069
保険料支出	1,177,860				1,177,860		1,177,860
賃借料支出	196,620			131,040	327,660		327,660
租税公課支出	193,800	91,220	46,020	42,020	373,060		373,060
渉外費支出	124,188				124,188		124,188
諸会費支出	88,000	109,000	91,000	78,000	366,000		366,000
支払利息支出	103,896			43,465	147,361		147,361
支払利息支出	103,896			43,465	147,361		147,361
事業活動支出計(2)	3,224,740	34,186,325	30,985,974	29,921,727	98,318,766		98,318,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,028,944	1,058,016	5,778,916	7,994,673	11,802,661		11,802,661

【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
収入							
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000			2,100,000	3,600,000		3,600,000
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000			2,100,000	3,600,000		3,600,000
固定資産取得支出		377,514	448,500		826,014		826,014
機械及び装置取得支出			116,100		116,100		116,100
器具及び備品取得支出		377,514	332,400		709,914		709,914
施設整備等支出計(5)	1,500,000	377,514	448,500	2,100,000	4,426,014		4,426,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-377,514	-448,500	-2,100,000	-4,426,014		-4,426,014
【その他の活動による収支】							
収入							
拠点区分間繰入金収入	4,700,000				4,700,000		4,700,000
拠点区分間繰入金収入	4,700,000				4,700,000		4,700,000
その他の活動収入計(7)	4,700,000				4,700,000		4,700,000
支出							
積立資産支出		774,720	776,640	720,000	2,271,360		2,271,360
退職給付引当資産支出		54,720	56,640		111,360		111,360
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		700,000	2,000,000	2,000,000	4,700,000		4,700,000
拠点区分間繰入金支出		700,000	2,000,000	2,000,000	4,700,000		4,700,000
その他の活動支出計(8)		1,474,720	2,776,640	2,720,000	6,971,360		6,971,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	-1,474,720	-2,776,640	-2,720,000	-2,271,360		-2,271,360
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	171,056	-794,218	2,553,776	3,174,673	5,105,287		5,105,287
前期末支払資金残高(12)	928,522	5,263,009	6,984,473	6,873,735	20,049,739		20,049,739
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,099,578	4,468,791	9,538,249	10,048,408	25,155,026		25,155,026

## 事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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>収益</b>			
介護保険事業収益	109,176,031	109,200,667	△24,636
地域密着型介護料収益	85,015,241	87,053,607	△2,038,366
(介護報酬収益)	78,107,852	80,028,890	△1,921,038
介護報酬収益	78,107,852	80,028,890	△1,921,038
(利用者負担金収益)	6,907,389	7,024,717	△117,328
介護負担金収益(一般)	6,907,389	7,024,717	△117,328
利用者等利用料収益	24,160,790	22,147,060	2,013,730
食費収益(一般)	9,505,000	9,462,000	43,000
居住費収益(一般)	8,280,940	6,466,200	1,814,740
その他の利用料収益	6,374,850	6,218,860	155,990
サービス活動収益計(1)	109,176,031	109,200,667	△24,636
<b>費用</b>			
人件費	75,088,767	80,373,218	△5,284,451
役員報酬	275,000	210,000	65,000
職員給料	42,348,465	41,779,732	568,733
職員賞与	7,465,000	7,390,000	75,000
非常勤職員給与	18,149,719	24,594,112	△6,444,393
退職給付費用	1,139,460	1,139,380	80
法定福利費	5,711,123	5,259,994	451,129
事業費	16,987,273	17,700,036	△712,763
給食費	7,963,047	8,279,851	△316,804
介護用品費	58,697	21,399	37,298
医薬品費	8,444	14,370	△5,926
保健衛生費	4,864	37,320	△32,456
医療費		12,820	△12,820
教養娯楽費	339,676	341,984	△2,308
日用品費	1,338,740	1,160,284	178,456
水道光熱費	3,964,812	4,215,126	△250,314
燃料費	496,686	712,244	△215,558
消耗器具備品費	270,568	215,433	55,135
保険料	1,622,710	1,052,510	570,200
賃借料	422,232	966,050	△543,818
車輛費		11,000	△11,000
雑費	496,797	659,645	△162,848
事務費	6,206,725	6,336,445	△129,720
福利厚生費	817,217	733,954	83,263
旅費交通費	34,340	14,830	19,510
研修研究費	54,000	63,096	△9,096
事務消耗品費	449,218	310,425	138,793
修繕費	276,366	1,173,666	△897,300
通信運搬費	873,607	846,549	27,058
会議費	65,000	32,500	32,500
広報費	40,000	89,600	△49,600
業務委託費	908,140	1,257,010	△348,870
委託費	767,590	656,020	111,570
保守料	140,550	600,990	△460,440
手数料	320,069	305,074	14,995
保険料	1,177,860	566,940	610,920
賃借料	327,660	167,040	160,620

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	373,060	252,300	120,760
	保守料		9,504	△9,504
	渉外費	124,188	165,957	△41,769
	諸会費	366,000	348,000	18,000
	減価償却費	9,401,993	9,584,834	△182,841
	減価償却費	9,401,993	9,584,834	△182,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,094,682	△4,470,400	375,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,094,682	△4,470,400	375,718
	サービス活動費用計(2)	103,590,076	109,524,133	△5,934,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,585,955	△323,466	5,909,421
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	受取利息配当金収益	6,468	5,726	742
	受取利息配当金収益	6,468	5,726	742
	その他のサービス活動外収益	938,928	872,812	66,116
	雑収益	938,928	872,812	66,116
	サービス活動外収益計(4)	945,396	878,538	66,858
費用				
	支払利息	147,361	214,049	△66,688
	支払利息	147,361	214,049	△66,688
	サービス活動外費用計(5)	147,361	214,049	△66,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,035	664,489	133,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,383,990	341,023	6,042,967
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000	7,000,000	△2,300,000
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000	7,000,000	△2,300,000
	特別収益計(8)	4,700,000	7,000,000	△2,300,000
費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	7,000,000	△2,300,000
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	7,000,000	△2,300,000
	特別費用計(9)	4,700,000	7,000,000	△2,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,383,990	341,023	6,042,967
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	82,829,408	84,648,385	△1,818,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,213,398	84,989,408	4,223,990
	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	87,053,398	82,829,408	4,223,990

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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>【サービス活動増減の部】</b>							
<b>収益</b>							
介護保険事業収益		34,926,659	36,583,252	37,666,120	109,176,031		109,176,031
地域密着型介護料収益		27,228,639	28,415,262	29,371,340	85,015,241		85,015,241
(介護報酬収益)		24,875,511	26,241,957	26,990,384	78,107,852		78,107,852
介護報酬収益		24,875,511	26,241,957	26,990,384	78,107,852		78,107,852
(利用者負担金収益)		2,353,128	2,173,305	2,380,956	6,907,389		6,907,389
介護負担金収益(一般)		2,353,128	2,173,305	2,380,956	6,907,389		6,907,389
利用者等利用料収益		7,698,020	8,167,990	8,294,780	24,160,790		24,160,790
食費収益(一般)		2,988,000	3,265,000	3,252,000	9,505,000		9,505,000
居住費収益(一般)		2,706,490	2,767,700	2,806,750	8,280,940		8,280,940
その他の利用料収益		2,003,530	2,135,290	2,236,030	6,374,850		6,374,850
サービス活動収益計(1)		34,926,659	36,583,252	37,666,120	109,176,031		109,176,031
<b>費用</b>							
人件費	275,000	26,415,048	24,560,436	23,838,283	75,088,767		75,088,767
役員報酬	275,000				275,000		275,000
職員給料		15,764,279	14,295,632	12,288,554	42,348,465		42,348,465
職員賞与		2,930,000	2,170,000	2,365,000	7,465,000		7,465,000
非常勤職員給与		5,543,889	5,584,615	7,021,215	18,149,719		18,149,719
退職給付費用		278,220	414,240	447,000	1,139,460		1,139,460
法定福利費		1,898,660	2,095,949	1,716,514	5,711,123		5,711,123
事業費	375,755	6,425,960	5,282,828	4,902,730	16,987,273		16,987,273
給食費		2,599,455	2,736,788	2,626,804	7,963,047		7,963,047
介護用品費		21,796	13,797	23,104	58,697		58,697
医薬品費		1,166	3,358	3,920	8,444		8,444
保健衛生費		972	648	3,244	4,864		4,864
教養娯楽費	23,519	79,368	112,487	124,302	339,676		339,676
日用品費		435,207	413,605	489,928	1,338,740		1,338,740

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		1,244,910	1,477,312	1,242,590	3,964,812		3,964,812
燃料費		189,695	169,981	137,010	496,686		496,686
消耗器具備品費	14,048	223,088	2,544	30,888	270,568		270,568
保険料		1,207,840	239,010	175,860	1,622,710		1,622,710
賃借料		395,934	14,364	11,934	422,232		422,232
雑費	338,188	26,529	98,934	33,146	496,797		496,797
事務費	2,470,089	1,400,037	1,199,350	1,137,249	6,206,725		6,206,725
福利厚生費	61,625	306,918	228,292	220,382	817,217		817,217
旅費交通費		30,340	500	3,500	34,340		34,340
研修研究費		29,000	14,500	10,500	54,000		54,000
事務消耗品費	69,760	75,803	120,309	183,346	449,218		449,218
修繕費	102,360	63,309	78,019	32,678	276,366		276,366
通信運搬費	289,393	231,385	147,448	205,381	873,607		873,607
会議費	15,700	16,000	16,000	17,300	65,000		65,000
広報費	40,000				40,000		40,000
業務委託費	67,640	295,860	332,590	212,050	908,140		908,140
委託費	24,440	295,860	235,240	212,050	767,590		767,590
保守料	43,200		97,350		140,550		140,550
手数料	43,143	151,202	124,672	1,052	320,069		320,069
保険料	1,177,860				1,177,860		1,177,860
賃借料	196,620			131,040	327,660		327,660
租税公課	193,800	91,220	46,020	42,020	373,060		373,060
渉外費	124,188				124,188		124,188
諸会費	88,000	109,000	91,000	78,000	366,000		366,000
減価償却費	967,669	3,007,397	2,622,182	2,804,745	9,401,993		9,401,993
減価償却費	967,669	3,007,397	2,622,182	2,804,745	9,401,993		9,401,993
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,585,472	-840,281	-1,668,929	-4,094,682		-4,094,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,585,472	-840,281	-1,668,929	-4,094,682		-4,094,682
サービス活動費用計(2)	4,088,513	35,662,970	32,824,515	31,014,078	103,590,076		103,590,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,088,513	-736,311	3,758,737	6,652,042	5,585,955		5,585,955
<b>【サービス活動外増減の部】</b>							
収益							
受取利息配当金収益	1,564	1,522	1,788	1,594	6,468		6,468

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
	受取利息配当金収益	1,564	1,522	1,788	1,594	6,468		6,468
	その他のサービス活動外収益	194,232	316,160	179,850	248,686	938,928		938,928
	雑収益	194,232	316,160	179,850	248,686	938,928		938,928
	サービス活動外収益計(4)	195,796	317,682	181,638	250,280	945,396		945,396
費用								
	支払利息	103,896			43,465	147,361		147,361
	支払利息	103,896			43,465	147,361		147,361
	サービス活動外費用計(5)	103,896			43,465	147,361		147,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,900	317,682	181,638	206,815	798,035		798,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,996,613	-418,629	3,940,375	6,858,857	6,383,990		6,383,990
【特別増減の部】								
収益								
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000				4,700,000		4,700,000
	拠点区分間繰入金収益	4,700,000				4,700,000		4,700,000
	特別収益計(8)	4,700,000				4,700,000		4,700,000
費用								
	拠点区分間繰入金費用		700,000	2,000,000	2,000,000	4,700,000		4,700,000
	拠点区分間繰入金費用		700,000	2,000,000	2,000,000	4,700,000		4,700,000
	特別費用計(9)		700,000	2,000,000	2,000,000	4,700,000		4,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,700,000	-700,000	-2,000,000	-2,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		703,387	-1,118,629	1,940,375	4,858,857	6,383,990		6,383,990
【繰越活動増減差額の部】								
	前期繰越活動増減差額(12)	23,249,096	17,378,576	21,936,575	20,265,161	82,829,408		82,829,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,952,483	16,259,947	23,876,950	25,124,018	89,213,398		89,213,398
	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	23,952,483	15,539,947	23,156,950	24,404,018	87,053,398		87,053,398

## 貸借対照表

2016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>	32,521,072	27,094,404	5,426,668
現金預金	32,521,072	27,094,404	5,426,668
現金	445,849	336,223	109,626
小口現金	20,839	10,415	10,424
高知銀行(本部)	594,834	389,865	204,969
高知銀行(第一)	5,178,793	5,930,666	△751,873
高知銀行(第二)	10,731,213	8,196,083	2,535,130
高知銀行(第三)	10,718,353	7,362,587	3,355,766
四国銀行(第一)	48,380	64,963	△16,583
四国銀行(第二)	28,900	49,567	△20,667
四国銀行(第三)	38,046	38,364	△318
幡多信用金庫(本部)	383,553	383,401	152
幡多信用金庫(第一)	986	987	△1
高知信用金庫(本部)	4,331,098	4,330,776	322
幡多信用金庫(第二)	228	507	△279
<b>固定資産</b>	142,701,752	149,006,371	△6,304,619
基本財産	92,140,615	98,515,233	△6,374,618
土地	13,636,350	13,636,350	
建物	78,504,265	84,878,883	△6,374,618
その他の固定資産	50,561,137	50,491,138	69,999
土地	13,931,315	13,931,315	
建物	16,126,621	16,986,707	△860,086
構築物	2,114,673	2,351,999	△237,326
機械及び装置	3,813,681	4,468,302	△654,621
車輛運搬具	811,545	1,234,957	△423,412
器具及び備品	1,718,262	1,744,178	△25,916
権利	128,440	128,440	
退職給付引当資産	1,372,521	1,261,161	111,360
人件費積立資産	8,280,000	6,120,000	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	
資産の部合計	175,222,824	176,100,775	△877,951
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	7,366,046	7,044,665	321,381
預り金	92,000	85,000	7,000
職員預り金	7,274,046	6,959,665	314,381
職員預り金(所得税)	897,924	398,012	499,912
職員預り金(住民税)	128,200	102,700	25,500
職員預り金(社会保険)	1,958,539	1,977,104	△18,565
職員預り金(退職共済)	14,679	14,679	
職員預り金(雇用保険)	△59,019	133,447	△192,466
職員預り金(その他)	4,333,723	4,333,723	
<b>固定負債</b>	11,322,521	14,811,161	△3,488,640
設備資金借入金	9,950,000	13,550,000	△3,600,000
退職給付引当金	1,372,521	1,261,161	111,360
負債の部合計	18,688,567	21,855,826	△3,167,259
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>	22,956,360	22,956,360	
基本金	22,956,360	22,956,360	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	35,990,420	40,085,102	△4,094,682
国庫補助金等特別積立金	35,990,420	40,085,102	△4,094,682
その他の積立金	10,534,079	8,374,079	2,160,000
人件費積立金	8,280,000	6,120,000	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	87,053,398	82,829,408	4,223,990
次期繰越活動増減差額	87,053,398	82,829,408	4,223,990
(うち当期活動増減差額)	6,383,990	341,023	6,042,967
純資産の部合計	156,534,257	154,244,949	2,289,308
負債及び純資産の部合計	175,222,824	176,100,775	△877,951

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

2016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
【資産の部】							
流動資産	5,427,662	5,348,965	10,882,109	10,862,336	32,521,072		32,521,072
現金預金	5,427,662	5,348,965	10,882,109	10,862,336	32,521,072		32,521,072
現金	118,177	110,806	117,599	99,267	445,849		445,849
小口現金		10,000	4,169	6,670	20,839		20,839
高知銀行(本部)	594,834				594,834		594,834
高知銀行(第一)		5,178,793			5,178,793		5,178,793
高知銀行(第二)			10,731,213		10,731,213		10,731,213
高知銀行(第三)				10,718,353	10,718,353		10,718,353
四国銀行(第一)		48,380			48,380		48,380
四国銀行(第二)			28,900		28,900		28,900
四国銀行(第三)				38,046	38,046		38,046
幡多信用金庫(本部)	383,553				383,553		383,553
幡多信用金庫(第一)		986			986		986
高知信用金庫(本部)	4,331,098				4,331,098		4,331,098
幡多信用金庫(第二)			228		228		228
固定資産	30,352,905	42,187,162	30,822,072	39,339,613	142,701,752		142,701,752
基本財産		34,484,910	22,216,429	35,439,276	92,140,615		92,140,615
土地		13,636,350			13,636,350		13,636,350
建物		20,848,560	22,216,429	35,439,276	78,504,265		78,504,265
その他の固定資産	30,352,905	7,702,252	8,605,643	3,900,337	50,561,137		50,561,137
土地	13,931,315				13,931,315		13,931,315
建物	16,126,621				16,126,621		16,126,621
構築物		1	1,657,431	457,241	2,114,673		2,114,673
機械及び装置	158,334	1,572,552	2,082,795		3,813,681		3,813,681
車輛運搬具		2	811,543		811,545		811,545
器具及び備品	87,995	713,250	323,521	593,496	1,718,262		1,718,262
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		612,808	670,113	89,600	1,372,521		1,372,521
人件費積立資産		2,760,000	2,760,000	2,760,000	8,280,000		8,280,000
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	35,780,567	47,536,127	41,704,181	50,201,949	175,222,824		175,222,824
【負債の部】							
流動負債	4,328,084	880,174	1,343,860	813,928	7,366,046		7,366,046
預り金			92,000		92,000		92,000
職員預り金	4,328,084	880,174	1,251,860	813,928	7,274,046		7,274,046
職員預り金（所得税）		281,007	331,889	285,028	897,924		897,924
職員預り金（住民税）		44,400	62,800	21,000	128,200		128,200
職員預り金（社会保険）		525,248	969,746	463,545	1,958,539		1,958,539
職員預り金（退職共済）		5,479	4,720	4,480	14,679		14,679
職員預り金（雇用保険）		18,401	-117,295	39,875	-59,019		-59,019
職員預り金（その他）	4,328,084	5,639			4,333,723		4,333,723
固定負債	7,500,000	612,808	670,113	2,539,600	11,322,521		11,322,521
設備資金借入金	7,500,000			2,450,000	9,950,000		9,950,000
退職給付引当金		612,808	670,113	89,600	1,372,521		1,372,521
負債の部合計	11,828,084	1,492,982	2,013,973	3,353,528	18,688,567		18,688,567
【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		10,583,199	5,722,818	19,684,403	35,990,420		35,990,420
国庫補助金等特別積立金		10,583,199	5,722,818	19,684,403	35,990,420		35,990,420
その他の積立金		4,733,639	3,040,440	2,760,000	10,534,079		10,534,079
人件費積立金		2,760,000	2,760,000	2,760,000	8,280,000		8,280,000
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	23,952,483	15,539,947	23,156,950	24,404,018	87,053,398		87,053,398
次期繰越活動増減差額	23,952,483	15,539,947	23,156,950	24,404,018	87,053,398		87,053,398
（うち当期活動増減差額）	703,387	-1,118,629	1,940,375	4,858,857	6,383,990		6,383,990

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
純資産の部合計	23,952,483	46,043,145	39,690,208	46,848,421	156,534,257		156,534,257
負債及び純資産の部合計	35,780,567	47,536,127	41,704,181	50,201,949	175,222,824		175,222,824