

GHマナの家拠点区分資金収支計算書  
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	
収入	0165 介護保険事業収入	45,573,000	45,456,211	116,789	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,870,000	29,891,574	△21,574	
	8141 介護報酬収入	29,870,000	29,891,574	△21,574	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,370,000	3,321,286	48,714	
	8152 利用者負担金収入(一般)	3,370,000	3,321,286	48,714	
	0172 利用者等利用料収入	4,640,000	4,580,026	59,974	
	8175 食費収入(一般)	4,640,000	4,580,026	59,974	
	0259 その他の利用料収益	7,693,000	7,663,325	29,675	
	8180 住居費収益(一般)	7,693,000	7,663,325	29,675	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	65,000	35,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	6,541	△3,541	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	6,541	△3,541	
	0201 雑収入	558,000	520,521	37,479	
	8612 利用者等外給食費収入	496,000	461,850	34,150	
	8613 雑収入	62,000	58,671	3,329	
	事業活動収入計(1)		46,234,000	46,048,273	185,727
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	32,760,000	30,803,448	1,956,552
		7112 職員給料支出	10,900,000	10,401,638	498,362
		7113 職員賞与支出	1,710,000	1,613,300	96,700
		7114 非常勤職員給与支出	15,690,000	14,799,636	890,364
		7116 退職給付支出	504,000	386,380	117,620
		7117 法定福利費支出	3,956,000	3,602,494	353,506
		0130 事業費支出	4,520,000	3,888,459	631,541
		7211 給食費支出	1,550,000	1,333,315	216,685
		7213 医療費支出	10,000		10,000
		7215 保健衛生費支出	30,000	11,462	18,538
		7218 教養娯楽費支出	220,000	142,561	77,439
		7223 水道光熱費支出	2,000,000	1,874,668	125,332
		7120 修繕費(業)	100,000	31,644	68,356
		7225 消耗器具備品費支出	330,000	327,139	2,861
		7231 葬祭費支出	55,000		55,000
		7232 車輛費支出	210,000	167,670	42,330
		7235 雑支出	15,000		15,000
	0131 事務費支出	3,238,000	2,688,965	549,035	
	7311 福利厚生費支出	191,000	126,107	64,893	
	7313 旅費交通費支出	275,000	179,940	95,060	
	7314 研修研究費支出	45,000	18,541	26,459	
	7315 事務消耗品費支出	210,000	118,780	91,220	
	7316 印刷製本費支出	50,000	21,060	28,940	
	7321 通信運搬費支出	330,000	241,981	88,019	
	7322 会議費支出	80,000	62,658	17,342	
	7323 広報費支出	40,000	40,000		
	7324 業務委託費支出	600,000	574,484	25,516	
	7325 手数料支出	35,000	21,516	13,484	
	7326 保険料支出	560,000	523,120	36,880	
	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	13,700	26,300	
	7119 外部評価費支出	72,000	72,000		
	7335 雑支出	80,000	50,058	29,942	
0137 支払利息支出	610,000	609,457	543		
7441 支払利息支出	610,000	609,457	543		
0138 その他の支出	496,000	423,850	72,150		
7451 利用者等外給食費支出	496,000	423,850	72,150		
事業活動支出計(2)		41,624,000	38,414,179	3,209,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,610,000	7,634,094	△3,024,094	
施設整	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	3,966,000		

備等による収支	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	3,966,000		
		0144 固定資産取得支出	110,000	105,840	4,160	
		7524 器具及び備品取得支出	110,000	105,840	4,160	
		施設整備等支出計(5)	4,076,000	4,071,840	4,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,076,000	△4,071,840	△4,160	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000		
	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	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)	4,000,000	4,000,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	
			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)	1,784,000	5,062,254	△3,278,254	
		前期末支払資金残高(12)	29,497,799	46,997,799	△17,500,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,281,799	52,060,053	△20,778,254	

## GHマナの家拠点区分事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
収益		0056 介護保険事業収益	45,456,211	46,695,306	△1,239,095
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,891,574	31,238,676	△1,347,102
		5141 介護報酬収益	29,891,574	31,238,676	△1,347,102
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,321,286	3,470,964	△149,678
		5151 利用者負担金収益(公費)	0	3,470,964	△3,470,964
		5152 利用者負担金収益(一般)	3,321,286	0	3,321,286
		0063 利用者等利用料収益	4,580,026	5,004,158	△424,132
		5174 食費収益(公費)	0	5,004,158	△5,004,158
		5175 食費収益(一般)	4,580,026	0	4,580,026
		0258 その他の利用料収益	7,663,325	6,981,508	681,817
		5180 住居費収益(一般)	7,663,325	0	7,663,325
		5185 その他の利用料収益	0	6,981,508	△6,981,508
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	310,000	△245,000
		5541 経常経費寄附金収益	65,000	310,000	△245,000
			サービス活動収益計(1)	45,521,211	47,005,306
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	30,803,448	32,908,254	△2,104,806
		4112 職員給料	10,401,638	10,363,054	38,584
		4113 職員賞与	1,613,300	4,786,155	△3,172,855
		4115 非常勤職員給与	14,799,636	13,699,660	1,099,976
		4117 退職給付費用	386,380	396,000	△9,620
		4118 法定福利費	3,602,494	3,663,385	△60,891
		0016 事業費	3,888,459	4,804,598	△916,139
		4211 給食費	1,333,315	1,964,392	△631,077
		4215 保健衛生費	11,462	18,042	△6,580
		4218 教養娯楽費	142,561	164,502	△21,941
		4223 水道光熱費	1,874,668	1,858,948	15,720
		4224 燃料費	0	114,175	△114,175
		4121 修繕費	31,644	50,180	△18,536
		4225 消耗器具備品費	327,139	397,709	△70,570
		4227 賃借料	0	144,000	△144,000
		4231 葬祭費	0	15,250	△15,250
		4232 車輛費	167,670	0	167,670
		4234 雑費	0	77,400	△77,400
		0017 事務費	2,688,965	2,727,608	△38,643
		4311 福利厚生費	126,107	184,810	△58,703
		4313 旅費交通費	179,940	142,630	37,310
		4314 研修研究費	18,541	85,347	△66,806
		4315 事務消耗品費	118,780	199,242	△80,462
		4316 印刷製本費	21,060	28,755	△7,695
		4319 修繕費	0	38,325	△38,325
		4321 通信運搬費	241,981	258,526	△16,545
		4322 会議費	62,658	13,188	49,470
		4323 広報費	40,000	0	40,000
		4324 業務委託費	574,484	554,173	20,311
		4325 手数料	21,516	15,680	5,836
		4326 保険料	523,120	576,030	△52,910
		4327 賃借料	97,020	472,935	△375,915
		4328 土地・建物賃借料	528,000	0	528,000
		4329 租税公課	13,700	8,900	4,800
		4120 外部評価費	72,000	72,000	0
4335 雑費	50,058	77,067	△27,009		
0027 減価償却費	5,949,709	5,911,068	38,641		
4451 減価償却費	5,949,709	5,911,068	38,641		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,467	△4,081,945	△38,522		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,120,467	△4,081,945	△38,522		
	サービス活動費用計(2)	39,210,114	42,269,583	△3,059,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,311,097	4,735,723	1,575,374	
サービス汪	収益	0093 受取利息配当金収益	6,541	9,546	△3,005
		5821 受取利息配当金収益	6,541	9,546	△3,005
		0098 雑収益	520,521	467,095	53,426
		5872 利用者等外給食収益	461,850	0	461,850
		5874 雑収益	58,671	467,095	△408,424

口 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	527,062	476,641	50,421	
	費用	0033 支払利息	609,457	650,426	△40,969	
		4811 支払利息	609,457	650,426	△40,969	
		0038 その他のサービス活動外費用	423,850	0	423,850	
		4841 利用者等外給食費	423,850	0	423,850	
		サービス活動外費用計(5)	1,033,307	650,426	382,881	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,245	△173,785	△332,460	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,804,852	4,561,938	1,242,914	
特 別 増 減 の 部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,400,000	100,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,400,000	100,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,736,724	0	3,736,724	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,736,724	0	3,736,724	
		特別収益計(8)	9,236,724	5,400,000	3,836,724	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,700,000	△700,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,700,000	△700,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	4,521,054	0	4,521,054	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	4,521,054	0	4,521,054	
		0052 その他の特別損失	1,525,317	0	1,525,317	
		4982 移行に伴う過年度修正額	1,525,317	0	1,525,317	
			特別費用計(9)	8,046,371	2,700,000	5,346,371
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,190,353	2,700,000	△1,509,647
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,995,205	7,261,938	△266,733
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	27,383,133	3,621,195	23,761,938	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,378,338	10,883,133	23,495,205	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他積立金繰入額(16)	0	0	0	
		0260 施設整備等積立金繰入額	△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000	
		6326 施設整備等積立金繰入額	△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,378,338	9,883,133	22,495,205	

法人名 社会福祉法人 からし種の会  
 事業所名 社会福祉法人 からし種の会  
 事業・拠点 [0010:GHマナの家]

GHマナの家拠点区分貸借対照表

2015年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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
0001 流 動 資 産	52,766,619	30,411,120	22,355,499	0006 流 動 負 債	4,672,566	913,321	3,759,245
1111 現 金	45,419	53,597	△8,178	2112 事 業 未 払 金	410,824	526,035	△115,211
1113 普 通 預 金	324,536	574,965	△250,429	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,966,000		3,966,000
1114 定 期 預 金	43,121,000	11,121,000	32,000,000	2133 職 員 預 り 金	295,742	387,286	△91,544
1115 郵 便 貯 金	3,270,546	13,214,825	△9,944,279	0007 固 定 負 債	51,667,500	59,599,500	△7,932,000
1131 事 業 未 収 金	5,994,318	6,271,629	△277,311	2311 設 備 資 金	51,667,500	59,599,500	△7,932,000
1161 立 替 金	10,800		10,800	借 入 金			
1191 そ の 他 資 産		△824,896	824,896	負 債 の 部 合 計	56,340,066	60,512,821	△4,172,755
0002 固 定 資 産	131,588,874	139,953,797	△8,364,923	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	123,185,178	132,642,359	△9,457,181	0009 基 本 金	39,624,432	39,624,432	
1211 土 地	46,012,352	46,012,352		3111 基 本 金	39,624,432	39,624,432	
1212 建 物	67,172,826	76,630,007	△9,457,181	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,012,657	57,344,531	△6,331,874
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	51,012,657	57,344,531	△6,331,874
0004 そ の 他 資 産	8,403,696	7,311,438	1,092,258	0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
1312 建 物	135,721	152,007	△16,286	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	639,855	1,023,768	△383,913	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,378,338	9,883,133	22,495,205
1316 器 具 及 び 備 品	2,194,640	2,665,891	△471,251	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,378,338	9,883,133	22,495,205
1321 権 利	306,605	327,672	△21,067	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	6,995,205	7,261,938	△266,733
1322 ノ フ ト ウ ェ ア	126,875		126,875	純 資 産 の 部 合 計	128,015,427	109,852,096	18,163,331
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	184,355,493	170,364,917	13,990,576
1341 そ の 他 資 産		142,100	△142,100				
資 産 の 部 合 計	184,355,493	170,364,917	13,990,576				

## GHからし種の家拠点区分資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	
収入	0165 介護保険事業収入	42,035,000	42,323,873	△288,873	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,745,000	28,821,366	△76,366	
	8141 介護報酬収入	28,745,000	28,821,366	△76,366	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,194,000	3,202,374	△8,374	
	8152 利用者負担金収入(一般)	3,194,000	3,202,374	△8,374	
	0172 利用者等利用料収入	4,311,000	4,305,297	5,703	
	8175 食費収入(一般)	4,311,000	4,305,297	5,703	
	0259 その他の利用料収益	5,785,000	5,994,836	△209,836	
	8180 住居費収益(一般)	5,785,000	5,994,836	△209,836	
	0199 経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	8531 経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	0200 受取利息配当金収入		6,250	△6,250	
	8541 受取利息配当金収入		6,250	△6,250	
	0201 雑収入	500,000	453,796	46,204	
	8612 利用者等外給食費収入	400,000	396,550	3,450	
	8613 雑収入	100,000	57,246	42,754	
		事業活動収入計(1)	42,535,000	42,786,919	△251,919
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	25,326,000	24,393,050	932,950
		7112 職員給料支出	7,880,000	7,457,220	422,780
		7113 職員賞与支出	1,420,000	1,330,500	89,500
		7114 非常勤職員給与支出	12,800,000	12,443,631	356,369
		7115 派遣職員費支出	50,000	12,528	37,472
		7116 退職給付支出	496,000	476,080	19,920
		7117 法定福利費支出	2,680,000	2,673,091	6,909
		0130 事業費支出	4,525,000	3,408,343	1,116,657
		7211 給食費支出	1,300,000	1,169,427	130,573
		7213 医療費支出	5,000		5,000
		7215 保健衛生費支出	40,000	1,231	38,769
		7218 教養娯楽費支出	200,000	142,396	57,604
		7223 水道光熱費支出	1,900,000	1,607,976	292,024
		7120 修繕費(業)	600,000	98,766	501,234
		7225 消耗器具備品費支出	400,000	358,282	41,718
		7231 葬祭費支出	20,000		20,000
		7232 車輛費支出	50,000	29,015	20,985
	7235 雑支出	10,000	1,250	8,750	
	0131 事務費支出	3,460,000	2,415,699	1,044,301	
	7311 福利厚生費支出	150,000	150,000		
	7313 旅費交通費支出	70,000	37,383	32,617	
	7314 研修研究費支出	100,000	22,772	77,228	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	74,215	75,785	
	7316 印刷製本費支出	30,000	21,158	8,842	
	7319 修繕費支出	400,000	1,080	398,920	
	7321 通信運搬費支出	200,000	190,208	9,792	
	7322 会議費支出	40,000	24,141	15,859	
	7323 広報費支出	50,000	41,040	8,960	
	7324 業務委託費支出	1,200,000	931,696	268,304	
	7325 手数料支出	50,000	20,318	29,682	
	7326 保険料支出	300,000	276,880	23,120	
	7327 賃借料支出	100,000	97,020	2,980	
	7328 土地・建物賃借料支出	368,000	368,000		
	7329 租税公課支出	80,000	34,500	45,500	
	7119 外部評価費支出	72,000	72,000		
	7335 雑支出	100,000	53,288	46,712	
	0137 支払利息支出	9,000	5,250	3,750	
7441 支払利息支出	9,000	5,250	3,750		
0138 その他の支出	400,000	367,450	32,550		
7451 利用者等外給食費支出	400,000	367,450	32,550		
	事業活動支出計(2)	33,720,000	30,589,792	3,130,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,815,000	12,197,127	△3,382,127	
繰	0207 固定資産売却収入	36,000	36,000		

施設整備等による収支	収入	8763 土地売却収入	36,000		36,000	
		8764 その他の固定資産売却収入		36,000	△36,000	
	施設整備等収入計(4)		36,000	36,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	360,000	360,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	360,000	360,000		
		0144 固定資産取得支出	125,000	5,000	120,000	
		7524 器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
		7525 その他の取得支出	5,000	5,000		
		施設整備等支出計(5)		485,000	365,000	120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△449,000	△329,000	△120,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		0152 積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	支出	7614 人件費積立預金支出	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	3,500,000	3,500,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
		その他の活動支出計(8)		7,500,000	7,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	△7,500,000	
	予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		666,000	4,368,127	△3,702,127	
前期末支払資金残高(12)		41,676,255	18,176,255	23,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,342,255	22,544,382	19,797,873		

## GHからし種の家拠点区分事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
収益	0056 介護保険事業収益	42,323,873	40,447,323	1,876,550
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,821,366	27,368,091	1,453,275
	5141 介護報酬収益	28,821,366	27,368,091	1,453,275
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,202,374	3,040,899	161,475
	5151 利用者負担金収益(公費)	0	3,040,899	△3,040,899
	5152 利用者負担金収益(一般)	3,202,374	0	3,202,374
	0063 利用者等利用料収益	4,305,297	4,189,600	115,697
	5174 食費収益(公費)	0	4,189,600	△4,189,600
	5175 食費収益(一般)	4,305,297	0	4,305,297
	0258 その他の利用料収益	5,994,836	5,848,733	146,103
	5180 住居費収益(一般)	5,994,836	0	5,994,836
	5185 その他の利用料収益	0	5,848,733	△5,848,733
	0089 経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	42,326,873	40,447,323	1,879,550
サービス活動増減の部	0015 人件費	24,393,050	23,614,934	778,116
	4112 職員給料	7,457,220	6,164,150	1,293,070
	4113 職員賞与	1,330,500	2,754,988	△1,424,488
	4115 非常勤職員給与	12,443,631	11,692,421	751,210
	4116 派遣職員費	12,528	0	12,528
	4117 退職給付費用	476,080	228,080	248,000
	4118 法定福利費	2,673,091	2,775,295	△102,204
	0016 事業費	3,408,343	3,969,115	△560,772
	4211 給食費	1,169,427	1,512,251	△342,824
	4215 保健衛生費	1,231	16,966	△15,735
	4218 教養娯楽費	142,396	156,119	△13,723
	4223 水道光熱費	1,607,976	1,545,462	62,514
	4224 燃料費	0	49,792	△49,792
	4121 修繕費	98,766	182,922	△84,156
	4225 消耗器具備品費	358,282	425,603	△67,321
	4227 賃借料	0	60,000	△60,000
	4231 葬祭費	0	20,000	△20,000
	4232 車輛費	29,015	0	29,015
	4234 雑費	1,250	0	1,250
	0017 事務費	2,415,699	2,104,397	311,302
	4311 福利厚生費	150,000	141,740	8,260
	4313 旅費交通費	37,383	9,437	27,946
	4314 研修研究費	22,772	74,767	△51,995
	4315 事務消耗品費	74,215	98,924	△24,709
	4316 印刷製本費	21,158	13,214	7,944
	4319 修繕費	1,080	0	1,080
	4321 通信運搬費	190,208	209,182	△18,974
	4322 会議費	24,141	22,158	1,983
	4323 広報費	41,040	0	41,040
	4324 業務委託費	931,696	534,376	397,320
	4325 手数料	20,318	16,927	3,391
	4326 保険料	276,880	323,710	△46,830
	4327 賃借料	97,020	409,020	△312,000
4328 土地・建物賃借料	368,000	0	368,000	
4329 租税公課	34,500	60,200	△25,700	
4120 外部評価費	72,000	72,000	0	
4335 雑費	53,288	118,742	△65,454	
0027 減価償却費	716,468	739,336	△22,868	
4451 減価償却費	716,468	739,336	△22,868	
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)	30,548,310	30,042,532	505,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,778,563	10,404,791	1,373,772
サービス	0093 受取利息配当金収益	6,250	4,280	1,970
	5821 受取利息配当金収益	6,250	4,280	1,970
	0098 雑収益	453,796	523,008	△69,212
	5872 利用者等外給食収益	396,550	0	396,550



活動外増減の部		5874 雑収益	57,246	523,008	△465,762	
		サービス活動外収益計(4)	460,046	527,288	△67,242	
	費用		0033 支払利息	5,250	8,850	△3,600
			4811 支払利息	5,250	8,850	△3,600
			0038 その他のサービス活動外費用	367,450	0	367,450
			4841 利用者等外給食費	367,450	0	367,450
			サービス活動外費用計(5)	372,700	8,850	363,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,346	518,438	△431,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,865,909	10,923,229	942,680		
特別増減の部	収益		0109 拠点区分間固定資産移管収益	4,521,054	0	4,521,054
			5972 拠点区分間固定資産移管収益	4,521,054	0	4,521,054
			特別収益計(8)	4,521,054	0	4,521,054
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	0	3,155	△3,155
			4933 器具及び備品売却損・処分損	0	3,155	△3,155
			0047 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,700,000	800,000
			4962 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,700,000	800,000
			0050 拠点区分間固定資産移管費用	3,736,724	0	3,736,724
			4972 拠点区分間固定資産移管費用	3,736,724	0	3,736,724
			0052 その他の特別損失	2	0	2
			4982 移行に伴う過年度修正額	2	0	2
		特別費用計(9)	7,236,726	2,703,155	4,533,571	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,715,672	△2,703,155	△12,517	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,150,237	8,220,074	930,163	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,360,987	33,640,913	△17,279,926	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,511,224	41,860,987	△16,349,763	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	△2,000,000	0	△2,000,000	
		6311 その他積立金取崩額	△2,000,000	0	△2,000,000	
		その他積立金繰入額(16)	0	0	0	
		0260 施設整備等積立金繰入額	△2,000,000	△2,000,000	0	
		6326 施設整備等積立金繰入額	△2,000,000	△2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,511,224	39,860,987	△18,349,763		

法人名 社会福祉法人 からし種の会  
 事業所名 社会福祉法人 からし種の会  
 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  
 2015年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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
0001 流 動 資 産	23,507,535	42,401,454	△18,893,919	0006 流 動 負 債	1,293,153	725,199	567,954
1111 現 金	36,706	27,770	8,936	2112 事 業 未 払 金	740,272	463,538	276,734
1113 普 通 預 金	443,133	6,829,625	△6,386,492	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	330,000		330,000
1114 定 期 預 金	9,001,206	13,001,206	△4,000,000	2133 職 員 預 り 金	222,881	261,661	△38,780
1115 郵 便 貯 金	8,322,465	15,883,256	△7,560,791	0007 固 定 負 債		690,000	△690,000
1131 事 業 未 収 金	5,686,025	5,834,701	△148,676	2311 設 備 資 金 借 入 金		690,000	△690,000
1161 立 替 金	18,000		18,000	負 債 の 部 合 計	1,293,153	1,415,199	△122,046
1191 そ の 他 の 流 動 資 産		824,896	△824,896				
0002 固 定 資 産	12,805,740	5,032,154	7,773,586	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産		△4,521,054	4,521,054	0009 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
1212 建 物		△4,521,054	4,521,054	3111 基 本 金	2,000,000	2,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	12,805,740	9,553,208	3,252,532	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,508,898	△1,842,578	3,351,476
1312 建 物	1	27,344	△27,343	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	1,508,898	△1,842,578	3,351,476
1315 車 輛 運 搬 具	2			0011 そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
1316 器 具 及 び 備 品				3223 人 件 費 積 立 金	2,000,000		2,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	227,678	284,703	△57,025	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
1219 建 物 付 属 設 備	126,875		126,875	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,511,224	39,860,987	△18,349,763
1227 人 件 費 積 立 預 金	2,416,094	3,032,969	△616,875	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,511,224	39,860,987	△18,349,763
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	9,150,237	8,220,074	930,163
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	35,020,122	46,018,409	△10,998,287
資 産 の 部 合 計	36,313,275	47,433,608	△11,120,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	36,313,275	47,433,608	△11,120,333

公益事業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

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	270,280	6,401,043	6,671,323		6,671,323
	0199 経常経費寄附金収入	5,000	987,000	992,000		992,000
	0200 受取利息配当金収入		918	918		918
	0201 雑収入	124,750	228,386	353,136		353,136
	事業活動収入計(1)	400,030	7,617,347	8,017,377		8,017,377
	支出					
	0129 人件費支出		6,533,677	6,533,677		6,533,677
	0130 事業費支出	116,330	406,444	522,774		522,774
	0131 事務費支出	56,435	101,109	157,544		157,544
0138 その他の支出	124,750	146,800	271,550		271,550	
事業活動支出計(2)	297,515	7,188,030	7,485,545		7,485,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,515	429,317	531,832		531,832	
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)	102,515	729,317	831,832		831,832	
前期末支払資金残高(11)	46,064	7,943,623	7,989,687		7,989,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,579	8,672,940	8,821,519		8,821,519	

公益事業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

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	270,280	6,401,043	6,671,323	6,671,323
		0089 経常経費寄附金収益	5,000	987,000	992,000	992,000
		サービス活動収益計(1)	275,280	7,388,043	7,663,323	7,663,323
	費用	0015 人件費		6,533,677	6,533,677	6,533,677
		0016 事業費	116,330	406,444	522,774	522,774
		0017 事務費	56,435	101,109	157,544	157,544
		0027 減価償却費		1,433,167	1,433,167	1,433,167
	サービス活動費用計(2)	172,765	8,474,397	8,647,162	8,647,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,515	△1,086,354	△983,839	△983,839	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		918	918	918
		0098 雑収益	124,750	228,386	353,136	353,136
		サービス活動外収益計(4)	124,750	229,304	354,054	354,054
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	124,750	146,800	271,550	271,550
		サービス活動外費用計(5)	124,750	146,800	271,550	271,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,504	82,504	82,504	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,515	△1,003,850	△901,335	△901,335	
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)	102,515	△703,850	△601,335	△601,335	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,064	33,022,407	33,068,471	33,068,471
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,579	32,318,557	32,467,136	32,467,136
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他積立金繰入額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,579	32,318,557	32,467,136	32,467,136

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2015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	151,310	9,065,378	9,216,688		9,216,688
現金	7,687	13,969	21,656		21,656
普通預金	115,623	6,255,730	6,371,353		6,371,353
郵便貯金	18,000	2,403,980	2,421,980		2,421,980
事業未収金	10,000	391,699	401,699		401,699
固定資産		27,763,704	27,763,704		27,763,704
基本財産		27,328,179	27,328,179		27,328,179
土地		8,481,817	8,481,817		8,481,817
建物		18,846,362	18,846,362		18,846,362
その他の固定資産		435,525	435,525		435,525
建物		52,781	52,781		52,781
器具及び備品		290,093	290,093		290,093
権利		92,651	92,651		92,651
資産の部合計	151,310	36,829,082	36,980,392		36,980,392
流動負債	2,731	392,438	395,169		395,169
事業未払金	2,731	67,877	70,608		70,608
預り金		300,000	300,000		300,000
職員預り金		24,561	24,561		24,561
負債の部合計	2,731	392,438	395,169		395,169
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	148,579	32,318,557	32,467,136		32,467,136
次期繰越活動増減差額	148,579	32,318,557	32,467,136		32,467,136
(うち当期活動増減差額)	102,515	△ 703,850	△ 601,335		△ 601,335
純資産の部合計	148,579	36,436,644	36,585,223		36,585,223
負債及び純資産の部合計	151,310	36,829,082	36,980,392		36,980,392

資金収支内訳表

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	45,456,211	42,323,873			87,780,084		87,780,084
	0264 公益事業収入			270,280	6,401,043	6,671,323		6,671,323
	0199 経常経費寄附金収入	65,000	3,000	5,000	987,000	1,060,000		1,060,000
	0200 受取利息配当金収入	6,541	6,250		918	13,709		13,709
	0201 雑収入	520,521	453,796	124,750	228,386	1,327,453		1,327,453
	事業活動収入計(1)	46,048,273	42,786,919	400,030	7,617,347	96,852,569		96,852,569
	支出							
	0129 人件費支出	30,803,448	24,393,050		6,533,677	61,730,175		61,730,175
	0130 事業費支出	3,888,459	3,408,343	116,330	406,444	7,819,576		7,819,576
0131 事務費支出	2,688,965	2,415,699	56,435	101,109	5,262,208		5,262,208	
0137 支払利息支出	609,457	5,250			614,707		614,707	
0138 その他の支出	423,850	367,450	124,750	146,800	1,062,850		1,062,850	
事業活動支出計(2)	38,414,179	30,589,792	297,515	7,188,030	76,489,516		76,489,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,634,094	12,197,127	102,515	429,317	20,363,053		20,363,053	
施設整備等による収支	収入							
	0207 固定資産売却収入		36,000			36,000		36,000
	施設整備等収入計(4)		36,000			36,000		36,000
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	360,000			4,326,000		4,326,000
0144 固定資産取得支出	105,840	5,000			110,840		110,840	
施設整備等支出計(5)	4,071,840	365,000			4,436,840		4,436,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,071,840	△329,000			△4,400,840		△4,400,840	
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	2,000,000	4,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,000,000			6,000,000		6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△4,000,000			△5,700,000		△5,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,562,254	7,868,127	102,515	729,317	10,262,213		10,262,213	
前期末支払資金残高(11)		46,997,799	18,176,255	46,064	7,943,623	73,163,741		73,163,741
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,560,053	26,044,382	148,579	8,672,940	83,425,954		83,425,954

事業活動内訳表

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	45,456,211	42,323,873			87,780,084	87,780,084
		0263 公益事業収益			270,280	6,401,043	6,671,323	6,671,323
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	3,000	5,000	987,000	1,060,000	1,060,000
		サービス活動収益計(1)	45,521,211	42,326,873	275,280	7,388,043	95,511,407	95,511,407
	費用	0015 人件費	30,803,448	24,393,050		6,533,677	61,730,175	61,730,175
		0016 事業費	3,888,459	3,408,343	116,330	406,444	7,819,576	7,819,576
		0017 事務費	2,688,965	2,415,699	56,435	101,109	5,262,208	5,262,208
		0027 減価償却費	5,949,709	716,468		1,433,167	8,099,344	8,099,344
		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)	39,210,114	30,548,310	172,765	8,474,397	78,405,586	78,405,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,311,097	11,778,563	102,515	△1,086,354	17,105,821	17,105,821	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,541	6,250		918	13,709	13,709
		0098 雑収益	520,521	453,796	124,750	228,386	1,327,453	1,327,453
		サービス活動外収益計(4)	527,062	460,046	124,750	229,304	1,341,162	1,341,162
	費用	0033 支払利息	609,457	5,250			614,707	614,707
		0038 その他のサービス活動外費用	423,850	367,450	124,750	146,800	1,062,850	1,062,850
		サービス活動外費用計(5)	1,033,307	372,700	124,750	146,800	1,677,557	1,677,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,245	87,346		82,504	△336,395	△336,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,804,852	11,865,909	102,515	△1,003,850	16,769,426	16,769,426	
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	0052 その他の特別損失	1,525,317	2			1,525,319	1,525,319
		特別費用計(9)	1,525,317	2			1,525,319	1,525,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,525,317	△2		300,000	△1,225,319	△1,225,319	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,279,535	11,865,907	102,515	△703,850	15,544,107	15,544,107
		前期繰越活動増減差額(12)	27,383,133	16,360,987	46,064	33,022,407	76,812,591	76,812,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,662,668	28,226,894	148,579	32,318,557	92,356,698	92,356,698
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		△2,000,000			△2,000,000	△2,000,000
		その他積立金繰入額(16)						
		0260 施設整備等積立金繰入額	△2,000,000	△2,000,000			△4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,662,668	24,226,894	148,579	32,318,557	86,356,698	86,356,698	

社会福祉事業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

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	45,456,211	42,323,873	87,780,084		87,780,084
	0199 経常経費寄附金収入	65,000	3,000	68,000		68,000
	0200 受取利息配当金収入	6,541	6,250	12,791		12,791
	0201 雑収入	520,521	453,796	974,317		974,317
	事業活動収入計(1)	46,048,273	42,786,919	88,835,192		88,835,192
	支出					
	0129 人件費支出	30,803,448	24,393,050	55,196,498		55,196,498
	0130 事業費支出	3,888,459	3,408,343	7,296,802		7,296,802
	0131 事務費支出	2,688,965	2,415,699	5,104,664		5,104,664
0137 支払利息支出	609,457	5,250	614,707		614,707	
0138 その他の支出	423,850	367,450	791,300		791,300	
事業活動支出計(2)	38,414,179	30,589,792	69,003,971		69,003,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,634,094	12,197,127	19,831,221		19,831,221	
施設整備等による収支	収入					
	0207 固定資産売却収入		36,000	36,000		36,000
	施設整備等収入計(4)		36,000	36,000		36,000
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,966,000	360,000	4,326,000		4,326,000
0144 固定資産取得支出	105,840	5,000	110,840		110,840	
施設整備等支出計(5)	4,071,840	365,000	4,436,840		4,436,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,071,840	△329,000	△4,400,840		△4,400,840	
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000	△5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000		5,500,000	△5,500,000	
	支出					
	0152 積立資産支出	2,000,000	4,000,000	6,000,000		6,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	5,500,000	△5,500,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	7,500,000	11,500,000	△5,500,000	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△7,500,000	△6,000,000		△6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,062,254	4,368,127	9,430,381		9,430,381	
前期末支払資金残高(11)		46,997,799	18,176,255	65,174,054		65,174,054
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,060,053	22,544,382	74,604,435		74,604,435



社会福祉事業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

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	45,456,211	42,323,873	87,780,084	87,780,084
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	3,000	68,000	68,000
		サービス活動収益計(1)	45,521,211	42,326,873	87,848,084	87,848,084
	費用	0015 人件費	30,803,448	24,393,050	55,196,498	55,196,498
		0016 事業費	3,888,459	3,408,343	7,296,802	7,296,802
		0017 事務費	2,688,965	2,415,699	5,104,664	5,104,664
		0027 減価償却費	5,949,709	716,468	6,666,177	6,666,177
		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)	39,210,114	30,548,310	69,758,424	69,758,424
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,311,097	11,778,563	18,089,660	18,089,660
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,541	6,250	12,791	12,791
		0098 雑収益	520,521	453,796	974,317	974,317
		サービス活動外収益計(4)	527,062	460,046	987,108	987,108
	費用	0033 支払利息	609,457	5,250	614,707	614,707
		0038 その他のサービス活動外費用	423,850	367,450	791,300	791,300
		サービス活動外費用計(5)	1,033,307	372,700	1,406,007	1,406,007
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△506,245	87,346	△418,899	△418,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,804,852	11,865,909	17,670,761	17,670,761	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000	△5,500,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,736,724	4,521,054	8,257,778	△8,257,778
		特別収益計(8)	9,236,724	4,521,054	13,757,778	△13,757,778
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,500,000	5,500,000	△5,500,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	4,521,054	3,736,724	8,257,778	△8,257,778
		0052 その他の特別損失	1,525,317	2	1,525,319	1,525,319
		特別費用計(9)	8,046,371	7,236,726	15,283,097	△13,757,778
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,190,353	△2,715,672	△1,525,319	△1,525,319
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,995,205	9,150,237	16,145,442	16,145,442
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,383,133	16,360,987	43,744,120	43,744,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,378,338	25,511,224	59,889,562	59,889,562
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		△2,000,000	△2,000,000	△2,000,000
		その他積立金繰入額(16)				
		0260 施設整備等積立金繰入額	△2,000,000	△2,000,000	△4,000,000	△4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,378,338	21,511,224	53,889,562	53,889,562

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2015年 3月31日現在

勘定科目	GHマナの家	GHからし種の家	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	52,766,619	23,507,535	76,274,154	
現金	45,419	36,706	82,125	
普通預金	324,536	443,133	767,669	
定期預金	43,121,000	9,001,206	52,122,206	
郵便貯金	3,270,546	8,322,465	11,593,011	
事業未収金	5,994,318	5,686,025	11,680,343	
立替金	10,800	18,000	28,800	
<b>固定資産</b>	131,588,874	12,805,740	144,394,614	
<b>基本財産</b>	123,185,178		123,185,178	
土地	46,012,352		46,012,352	
建物	67,172,826		67,172,826	
定期預金	10,000,000		10,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	8,403,696	12,805,740	21,209,436	
建物	135,721	1	135,722	
車両運搬具	639,855	2	639,857	
器具及び備品	2,194,640	227,678	2,422,318	
権利	306,605		306,605	
ソフトウェア	126,875	126,875	253,750	
建物付属設備		2,416,094	2,416,094	
人件費積立預金		2,000,000	2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	8,000,000	13,000,000	
その他の固定資産		35,090	35,090	
<b>資産の部合計</b>	184,355,493	36,313,275	220,668,768	
<b>流動負債</b>	4,672,566	1,293,153	5,965,719	
事業未払金	410,824	740,272	1,151,096	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,966,000	330,000	4,296,000	
職員預り金	295,742	222,881	518,623	
<b>固定負債</b>	51,667,500		51,667,500	
設備資金借入金	51,667,500		51,667,500	
<b>負債の部合計</b>	56,340,066	1,293,153	57,633,219	
<b>基本金</b>	39,624,432	2,000,000	41,624,432	
基本金	39,624,432	2,000,000	41,624,432	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	51,012,657	1,508,898	52,521,555	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	51,012,657	1,508,898	52,521,555	
<b>その他の積立金</b>	5,000,000	10,000,000	15,000,000	
人件費積立金		2,000,000	2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	8,000,000	13,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	32,378,338	21,511,224	53,889,562	
次期繰越活動増減差額	32,378,338	21,511,224	53,889,562	
(うち当期活動増減差額)	6,995,205	9,150,237	16,145,442	
<b>純資産の部合計</b>	128,015,427	35,020,122	163,035,549	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	184,355,493	36,313,275	220,668,768	

第3号の3様式  
(単位：円)

事業区分合計
76,274,154
82,125
767,669
52,122,206
11,593,011
11,680,343
28,800
144,394,614
123,185,178
46,012,352
67,172,826
10,000,000
21,209,436
135,722
639,857
2,422,318
306,605
253,750
2,416,094
2,000,000
13,000,000
35,090
220,668,768
5,965,719
1,151,096
4,296,000
518,623
51,667,500
51,667,500
57,633,219
41,624,432
41,624,432
52,521,555
52,521,555
15,000,000
2,000,000
13,000,000
53,889,562
53,889,562
16,145,442
163,035,549
220,668,768

貸借対照表内訳表

2015年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去
	GHマナの家	GHからし種の家	みんなの家	マナの家		
<b>流動資産</b>	<b>52,766,619</b>	<b>23,507,535</b>	<b>151,310</b>	<b>9,065,378</b>	<b>85,490,842</b>	
現金	45,419	36,706	7,687	13,969	103,781	
普通預金	324,536	443,133	115,623	6,255,730	7,139,022	
定期預金	43,121,000	9,001,206			52,122,206	
郵便貯金	3,270,546	8,322,465	18,000	2,403,980	14,014,991	
事業未収金	5,994,318	5,686,025	10,000	391,699	12,082,042	
立替金	10,800	18,000			28,800	
<b>固定資産</b>	<b>131,588,874</b>	<b>12,805,740</b>		<b>27,763,704</b>	<b>172,158,318</b>	
<b>基本財産</b>	<b>123,185,178</b>			<b>27,328,179</b>	<b>150,513,357</b>	
土地	46,012,352			8,481,817	54,494,169	
建物	67,172,826			18,846,362	86,019,188	
定期預金	10,000,000				10,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,403,696</b>	<b>12,805,740</b>		<b>435,525</b>	<b>21,644,961</b>	
建物	135,721	1		52,781	188,503	
車輛運搬具	639,855	2			639,857	
器具及び備品	2,194,640	227,678		290,093	2,712,411	
権利	306,605			92,651	399,256	
ソフトウェア	126,875	126,875			253,750	
建物付属設備		2,416,094			2,416,094	
人件費積立預金		2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	8,000,000			13,000,000	
その他の固定資産		35,090			35,090	
<b>資産の部合計</b>	<b>184,355,493</b>	<b>36,313,275</b>	<b>151,310</b>	<b>36,829,082</b>	<b>257,649,160</b>	
<b>流動負債</b>	<b>4,672,566</b>	<b>1,293,153</b>	<b>2,731</b>	<b>392,438</b>	<b>6,360,888</b>	
事業未払金	410,824	740,272	2,731	67,877	1,221,704	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,966,000	330,000			4,296,000	
預り金				300,000	300,000	
職員預り金	295,742	222,881		24,561	543,184	
<b>固定負債</b>	<b>51,667,500</b>				<b>51,667,500</b>	
設備資金借入金	51,667,500				51,667,500	
<b>負債の部合計</b>	<b>56,340,066</b>	<b>1,293,153</b>	<b>2,731</b>	<b>392,438</b>	<b>58,028,388</b>	
<b>基本金</b>	<b>39,624,432</b>	<b>2,000,000</b>		<b>4,118,087</b>	<b>45,742,519</b>	
基本金	39,624,432	2,000,000		4,118,087	45,742,519	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>51,012,657</b>	<b>1,508,898</b>			<b>52,521,555</b>	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	51,012,657	1,508,898			52,521,555	
<b>その他の積立金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>15,000,000</b>	
人件費積立金		2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	8,000,000			13,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>32,378,338</b>	<b>21,511,224</b>	<b>148,579</b>	<b>32,318,557</b>	<b>86,356,698</b>	
次期繰越活動増減差額	32,378,338	21,511,224	148,579	32,318,557	86,356,698	
(うち当期活動増減差額)	6,995,205	9,150,237	102,515	△ 703,850	15,544,107	
<b>純資産の部合計</b>	<b>128,015,427</b>	<b>35,020,122</b>	<b>148,579</b>	<b>36,436,644</b>	<b>199,620,772</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>184,355,493</b>	<b>36,313,275</b>	<b>151,310</b>	<b>36,829,082</b>	<b>257,649,160</b>	

第3号の2様式  
(単位：円)

合 計
85,490,842
103,781
7,139,022
52,122,206
14,014,991
12,082,042
28,800
172,158,318
150,513,357
54,494,169
86,019,188
10,000,000
21,644,961
188,503
639,857
2,712,411
399,256
253,750
2,416,094
2,000,000
13,000,000
35,090
257,649,160
6,360,888
1,221,704
4,296,000
300,000
543,184
51,667,500
51,667,500
58,028,388
45,742,519
45,742,519
52,521,555
52,521,555
15,000,000
2,000,000
13,000,000
86,356,698
86,356,698
15,544,107
199,620,772
257,649,160

## 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	6,707,000	6,671,323	35,677
		0262 公益事業収入	6,707,000	6,671,323	35,677
		8119 公益事業利用料収入	6,400,000	6,401,043	△1,043
		8184 たまり場事業収入	227,000	190,280	36,720
		8118 助成金収入	80,000	80,000	
		0199 経常経費寄附金収入	935,000	992,000	△57,000
		8531 経常経費寄附金収入	935,000	992,000	△57,000
		0200 受取利息配当金収入		918	△918
		8541 受取利息配当金収入		918	△918
		0201 雑収入	284,000	353,136	△69,136
		8612 利用者等外給食費収入	213,000	282,500	△69,500
		8613 雑収入	71,000	70,636	364
		事業活動収入計(1)	7,926,000	8,017,377	△91,377
	支出	0129 人件費支出	6,714,000	6,533,677	180,323
		7114 非常勤職員給与支出	6,440,000	6,295,913	144,087
		7117 法定福利費支出	274,000	237,764	36,236
		0130 事業費支出	857,000	522,774	334,226
		7211 給食費支出	397,000	133,167	263,833
		7215 保健衛生費支出	5,000	2,876	2,124
		7218 教養娯楽費支出	80,000	70,243	9,757
7223 水道光熱費支出		165,000	142,544	22,456	
7225 消耗器具備品費支出		180,000	173,944	6,056	
7231 葬祭費支出		25,000		25,000	
7232 車輛費支出		5,000		5,000	
0131 事務費支出		221,000	157,544	63,456	
7311 福利厚生費支出		80,000	63,797	16,203	
7313 旅費交通費支出		6,000	1,000	5,000	
7314 研修研究費支出		55,000	50,099	4,901	
7315 事務消耗品費支出		5,000	5,000		
7316 印刷製本費支出		5,000	380	4,620	
7321 通信運搬費支出	5,000	5,000			
7322 会議費支出	5,000	4,968	32		
7325 手数料支出	5,000	1,440	3,560		
7326 保険料支出	45,000	16,840	28,160		
7335 雑支出	10,000	9,020	980		
0138 その他の支出	203,000	271,550	△68,550		
7451 利用者等外給食費支出	203,000	271,550	△68,550		
事業活動支出計(2)	7,995,000	7,485,545	509,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,000	531,832	△600,832		
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		
	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					
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)	231,000	831,832	△600,832
前期末支払資金残高(12)	1,989,687	7,989,687	△6,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,220,687	8,821,519	△6,600,832





# 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	87,608,000	87,780,084	△172,084
		0264 公益事業収入	6,707,000	6,671,323	35,677
		0199 経常経費寄附金収入	1,035,000	1,060,000	△25,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	13,709	△10,709
		0201 雑収入	1,342,000	1,327,453	14,547
	事業活動収入計(1)		96,695,000	96,852,569	△157,569
	支出	0129 人件費支出	64,800,000	61,730,175	3,069,825
		0130 事業費支出	9,902,000	7,819,576	2,082,424
		0131 事務費支出	6,919,000	5,262,208	1,656,792
		0137 支払利息支出	619,000	614,707	4,293
0138 その他の支出		1,099,000	1,062,850	36,150	
事業活動支出計(2)		83,339,000	76,489,516	6,849,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,356,000	20,363,053	△7,007,053	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	36,000	36,000	
		施設整備等収入計(4)		36,000	36,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,326,000	4,326,000	
		0144 固定資産取得支出	235,000	110,840	124,160
	施設整備等支出計(5)		4,561,000	4,436,840	124,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,525,000	△4,400,840	△124,160	
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	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,700,000	△5,700,000	
予備費支出(10)		450,000	—	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,681,000	10,262,213	△7,581,213	
前期末支払資金残高(12)		73,163,741	73,163,741		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,844,741	83,425,954	△7,581,213	

# 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	87,780,084	93,852,636	△6,072,552
		0263 公益事業収益	6,671,323	169,508	6,501,815
		0089 経常経費寄附金収益	1,060,000	1,145,000	△85,000
		サービス活動収益計(1)	95,511,407	95,167,144	344,263
	費用	0015 人件費	61,730,175	62,979,882	△1,249,707
		0016 事業費	7,819,576	9,679,941	△1,860,365
		0017 事務費	5,262,208	5,087,695	174,513
		0027 減価償却費	8,099,344	8,083,662	15,682
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,505,717	△4,467,195	△38,522
		サービス活動費用計(2)	78,405,586	81,363,985	△2,958,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,105,821	13,803,159	3,302,662	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,709	14,498	△789
		0098 雑収益	1,327,453	1,214,769	112,684
		サービス活動外収益計(4)	1,341,162	1,229,267	111,895
	費用	0033 支払利息	614,707	659,276	△44,569
		0038 その他のサービス活動外費用	1,062,850	0	1,062,850
		サービス活動外費用計(5)	1,677,557	659,276	1,018,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△336,395	569,991	△906,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,769,426	14,373,150	2,396,276	
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	0042 固定資産売却損・処分損	0	3,155	△3,155
		0052 その他の特別損失	1,525,319	0	1,525,319
		特別費用計(9)	1,525,319	3,155	1,522,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,225,319	296,845	△1,522,164	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,544,107	14,669,995	874,112	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,812,591	65,142,596	11,669,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,356,698	79,812,591	12,544,107
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	△2,000,000	0	△2,000,000
		その他積立金繰入額(16)	0	0	0
		0260 施設整備等積立金繰入額	△4,000,000	△3,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,356,698	76,812,591	9,544,107

貸借対照表

2015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
0001 流 動 資 産	85,490,842	75,474,755	10,016,087	0006 流 動 負 債	6,360,888	2,311,014	4,049,874
1111 現 金	103,781	103,042	739	2112 事 業 未 払 金	1,221,704	1,040,958	180,746
1113 普 通 預 金	7,139,022	5,332,922	1,806,100	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,296,000		4,296,000
1114 定 期 預 金	52,122,206	24,122,206	28,000,000	2132 預 り	300,000		300,000
1115 郵 便 貯 金	14,014,991	33,243,340	△19,228,349	2133 職 員 預 り 金	543,184	1,270,056	△726,872
1131 事 業 未 収 金	12,082,042	12,673,245	△591,203	0007 固 定 負 債	51,667,500	60,289,500	△8,622,000
1161 立 替 金	28,800		28,800	2311 設 備 借 入 資 金	51,667,500	60,289,500	△8,622,000
0002 固 定 資 産	172,158,318	174,182,822	△2,024,504	負 債 の 部 合 計	58,028,388	62,600,514	△4,572,126
0003 基 本 財 産	150,513,357	156,762,382	△6,249,025	純 資 産 の 部			
1211 土 地	54,494,169	54,494,169		0009 基 本 金	45,742,519	45,742,519	
1212 建 物	86,019,188	92,268,213	△6,249,025	3111 基 本 金	45,742,519	45,742,519	
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	52,521,555	55,501,953	△2,980,398
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	21,644,961	17,420,440	4,224,521	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	52,521,555	55,501,953	△2,980,398
1312 建 物	188,503	238,465	△49,962	0011 そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	639,857	1,023,770	△383,913	3223 人 件 費 積 立 金	2,000,000		2,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,712,411	3,346,144	△633,733	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
1321 権 利	399,256	428,802	△29,546	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,356,698	76,812,591	9,544,107
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	253,750		253,750	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,356,698	76,812,591	9,544,107
1219 建 物 付 属 設 備	2,416,094	3,032,969	△616,875	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	15,544,107	14,669,995	874,112
1227 人 件 費 積 立 預 金	2,000,000		2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	199,620,772	187,057,063	12,563,709
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	13,000,000	9,000,000	4,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	257,649,160	249,657,577	7,991,583
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	35,090	350,290	△315,200				
資 産 の 部 合 計	257,649,160	249,657,577	7,991,583				