

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	86,165,000	80,762,931	-5,402,069
	0174 老人福祉事業収入	66,476,000	62,523,086	-3,952,914
	0195 その他の事業収入	2,508,422	2,124,022	-384,400
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入	1,142,300	915,300	-227,000
	0199 経常経費寄附金収入	49,950		-49,950
	0200 受取利息配当金収入	7,200	1,935	-5,265
	0201 その他の収入	1,790,000	1,411,681	-378,319
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		158,138,872	147,738,955
事業活動による支出	0129 人件費支出	91,760,000	85,982,023	5,777,977
	0130 事業費支出	27,299,452	23,900,437	3,399,015
	0131 事務費支出	26,690,565	20,810,697	5,879,868
	7414 商品仕入高			
	7415 材料仕入高			
	7416 仕入値引戻し高			
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	1,145,270	998,921	146,349
	0138 その他の支出	130,100		130,100
0139 法人税、住民税及び事業税支出				
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		147,025,387	131,692,078	15,333,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,113,485	16,046,877	4,933,392
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入	360,000	180,000	-180,000
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		360,000	180,000
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,380,000	11,350,000	30,000
	0144 固定資産取得支出	1,078,360	1,278,340	-199,980
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		12,458,360	12,628,340	-169,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,098,360	-12,448,340	-349,980
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入	2,300,000	2,300,000	
	0214 積立資産取崩収入	15,466,000	11,038,916	-4,427,084
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000		-500,000
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,300,000		-2,300,000
	0223 サービス区分間繰入金収入			
0224 その他の活動による収入	823,925	779,435	-44,490	
その他の活動収入計(7)		21,389,925	14,118,351	-7,271,574
に	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	559,000	559,000	
	0150 長期貸付金支出			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	0151 投資有価証券取得支出	2,310,000	2,310,000	
	0152 積立資産支出	14,930,000	14,863,248	66,752
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	400,000		400,000
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,300,000		2,300,000
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		20,499,000	17,732,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		890,925	-3,613,897	-4,504,822
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,950	-15,360	78,590
前期末支払資金残高(12)		343,950	14,284,628	13,940,678
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,000	14,269,268	14,019,268

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 かじかの会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	施設サービス	むぎの穂サービス			
事業活動による収入		62,523,086	18,410,367	2,927,640	37,383,849	22,041,075	80,762,931		80,762,931
介護保険事業収入							62,523,086		62,523,086
老人福祉事業収入							2,124,022		2,124,022
その他の事業収入		732,240	183,060				915,300		915,300
借入金利息補助金収入	5	3	4	30	1,884	9	1,935		1,935
受取利息配当金収入		879,241	96,690		133,850	301,900	1,411,681		1,411,681
その他の収入									
事業活動収入計(1)	5	64,134,570	20,814,143	2,927,670	37,519,583	22,342,984	147,738,955		147,738,955
人件費支出		27,207,895	15,130,920	1,857,130	26,251,040	15,535,038	85,982,023		85,982,023
事業費支出		13,881,254	2,162,731	79,861	5,126,949	2,649,642	23,900,437		23,900,437
事務費支出	203,656	10,987,205	2,700,240	323,222	4,216,872	2,379,502	20,810,697		20,810,697
支払利息支出		813,031	183,060			2,830	998,921		998,921
事業活動支出計(2)	203,656	52,889,385	20,176,951	2,260,213	35,594,861	20,567,012	131,692,078		131,692,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-203,651	11,245,185	637,192	667,457	1,924,722	1,775,972	16,046,877		16,046,877
施設整備等による収入			20,000		30,000	130,000	180,000		180,000
固定資産売却収入			20,000		30,000	130,000	180,000		180,000
施設整備等収入計(4)			20,000		30,000	130,000	180,000		180,000
設備資金借入金元金償還支出		9,080,000	2,270,000		747,080	531,260	11,350,000		11,350,000
固定資産取得支出							1,278,340		1,278,340
施設整備等支出計(5)		9,080,000	2,270,000		747,080	531,260	12,628,340		12,628,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,080,000	-2,250,000		-717,080	-401,260	-12,448,340		-12,448,340
投資有価証券売却収入	2,300,000				966,000		2,300,000		2,300,000
積立資産取崩収入		10,072,916					11,038,916		11,038,916
拠点区分間長期貸付金回収収入	400,000					2,300,000	400,000		400,000
拠点区分間繰入金収入						223,925	779,435		779,435
拠点区分間繰入金収入		555,510					555,510		555,510
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	2,700,000	10,628,426			966,000	2,523,925	16,818,351		16,818,351
長期運営資金借入金元金償還支出						559,000	559,000		559,000
投資有価証券取得支出		10,000				2,300,000	2,310,000		2,310,000
積立資産支出		14,452,704			410,544	400,000	14,863,248		14,863,248
拠点区分間長期借入金返済支出							400,000		400,000
拠点区分間繰入金支出	2,300,000						2,300,000		2,300,000
その他の活動支出計(8)	2,300,000	14,462,704			410,544	3,259,000	20,432,248		20,432,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-3,834,278			555,456	-735,075	-3,613,897		-3,613,897
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	196,349	-1,669,093	-1,612,808	667,457	1,763,098	639,637	-15,360		-15,360
前期末支払資金残高(11)	863,165	2,846,264	3,250,635	1,000,608	3,364,079	2,959,877	14,284,628		14,284,628
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,059,514	1,177,171	1,637,827	1,668,065	5,127,177	3,599,514	14,269,268		14,269,268

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

理事長	施設長	事務長	経理

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	80,762,931	78,210,193	2,552,738
		老人福祉事業収益	64,045,154	65,885,992	-1,840,838
		その他の事業収益	2,124,022	123,500	2,000,522
		その他の収益	1,348,625	3,929,673	-2,581,048
	サービス活動収益計(1)		148,280,732	148,149,358	131,374
	費 用	人件費	85,982,023	85,143,640	838,383
		事業費	23,900,439	30,977,485	-7,077,046
		事務費	20,810,697	24,437,650	-3,626,953
		減価償却費	14,370,731	14,608,366	-237,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,552	-7,944,657	2,105
その他の費用		1,348,625	3,929,673	-2,581,048	
サービス活動費用計(2)		138,469,963	151,152,157	-12,682,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,810,769	-3,002,799	12,813,568	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	915,300	1,142,300	-227,000
		受取利息配当金収益	1,935	1,695	240
		その他のサービス活動外収益	1,993,671	2,257,773	-264,102
		サービス活動外収益計(4)	2,910,906	3,401,768	-490,862
	費 用	支払利息	998,921	1,177,421	-178,500
		その他のサービス活動外費用	147,412	177,996	-30,584
サービス活動外費用計(5)		1,146,333	1,355,417	-209,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,764,573	2,046,351	-281,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,575,342	-956,448	12,531,790	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		4,017,600	-4,017,600
		固定資産売却益	172,157		172,157
		その他の特別収益	223,925		223,925
		特別収益計(8)	396,082	4,017,600	-3,621,518
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,420	49,334	-40,914
		その他の特別損失		9,372,774	-9,372,774
特別費用計(9)		8,420	9,422,108	-9,413,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		387,662	-5,404,508	5,792,170	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,963,004	-6,360,956	18,323,960	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,963,004	-6,360,956	18,323,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		168,002,108	168,434,728	-432,620
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		179,965,112	162,073,772	17,891,340
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		8,291,520	19,102,320	-10,810,800
	その他の積立金積立額(19)		14,219,856	13,173,984	1,045,872
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		174,036,776	168,002,108	6,034,668

事業所名

サービス区分 [0001:本部]

理事長	施設長	事務長	経理

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	203,656	149,952	53,704
		旅費交通費	74,000	66,000	8,000
		事務消耗品費		2,332	-2,332
		通信運搬費	2,362	1,394	968
		会議費	17,866	45,837	-27,971
		業務委託費	47,700	14,271	33,429
		手数料	1,728	3,662	-1,934
		租税公課		6,456	-6,456
		渉外費	60,000	10,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	203,656	149,952	53,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-203,656	-149,952	-53,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		5	48	-43	
		受取利息配当金収益			
		5	48	-43	
		サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	5	48	-43		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	-203,651	-149,904	-53,747		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	66,250	2,233,750
		拠点区分間繰入金費用	2,300,000	66,250	2,233,750
		特別費用計(9)	2,300,000	66,250	2,233,750
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	-2,300,000	-66,250	-2,233,750		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	-2,503,651	-216,154	-2,287,497		
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				
	-2,503,651	-216,154	-2,287,497		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			
		3,563,165	3,779,319	-216,154	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
		1,059,514	3,563,165	-2,503,651	
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)				
	1,059,514	3,563,165	-2,503,651		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1E (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	かじかの会 収益事業			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	80,762,931		80,762,931	80,762,931
	老人福祉事業収益	64,045,154		64,045,154	64,045,154
	その他の事業収益	2,124,022		2,124,022	2,124,022
	その他の収益	1,348,625	12,496	1,361,121	1,361,121
	サービス活動増減の部	148,280,732	12,496	148,293,228	148,293,228
費用	人件費	85,982,023	453,034	86,435,057	86,435,057
	事業費	23,900,439	179,412	24,079,851	24,079,851
	事務費	20,810,697	120,053	20,930,750	20,930,750
	減価償却費	14,370,731		14,370,731	14,370,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-7,942,552		-7,942,552	-7,942,552
	サービス活動費用計(2)	138,469,963	752,499	139,222,462	139,222,462
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,810,769	-740,003	9,070,766	9,070,766
	借入金利息補助金収益	915,300		915,300	915,300
	受取利息配当金収益	1,935	19	1,954	1,954
	その他のサービス活動外収益	1,993,671		1,993,671	1,993,671
	サービス活動外増減の部	2,910,906	19	2,910,925	2,910,925
費用	支払利息	998,921	85,369	1,084,290	1,084,290
	その他のサービス活動外費用	147,412	8	147,420	147,420
	サービス活動外費用計(5)	1,146,333	85,377	1,231,710	1,231,710
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,573	-85,358	1,679,215	1,679,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,575,342	-825,361	10,749,981	10,749,981
特別増減の部	固定資産売却益	172,157		172,157	172,157
	その他の特別収益	223,925	16,398,542	16,622,467	16,622,467
	特別収益計(8)	396,082	16,398,542	16,794,624	16,794,624
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	8,420		8,420	8,420
	特別費用計(9)	8,420	183,657	192,077	192,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	387,662	16,214,885	16,602,547	16,602,547
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,963,004	15,389,524	27,352,528	27,352,528
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,963,004	15,389,524	27,352,528	27,352,528

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

繰越活動増減差額の部	勘定科目	社会福祉法人 かつかの会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
	前期繰越活動増減差額(15)	168,002,108	-15,389,524	152,612,584		152,612,584
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	179,965,112		179,965,112		179,965,112
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	8,291,520		8,291,520		8,291,520
	その他の積立金積立額(19)	14,219,856		14,219,856		14,219,856
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	174,036,776		174,036,776		174,036,776

社会福祉事業法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	20,689,005	19,423,035	17,769,737	16,488,407
現金預金	4,507,287	3,412,205		100,000
事業未収金	16,181,718	16,010,830	6,014,132	4,653,234
固定資産	587,548,739	594,504,840	11,350,000	11,350,000
基本財産	565,778,261	578,570,697	7,963	7,963
土地	66,559,726	66,559,726	397,642	377,210
建物	499,218,535	512,010,971	40,830,370	45,893,947
その他の固定資産	21,770,478	15,934,143	28,740,000	40,090,000
建物	638,046	746,887		559,000
構築物	467,936	555,655		5,244,947
車輦運搬具	742,918	510,364	12,090,370	62,382,354
器具及び備品	3,737,092	4,104,054	58,600,107	
投資有価証券	2,310,000	2,300,000		
長期預り金積立資産	12,090,370	5,244,947		
その他の積立資産	1,704,346	2,407,216		
その他の固定資産	79,770	65,020		
負債の部合計	608,237,744	613,927,875	608,237,744	613,927,875
純資産の部				
基本金			65,400,000	65,400,000
基本金			65,400,000	65,400,000
国庫補助金等特別積立金			310,200,861	318,143,413
国庫補助金等特別積立金			310,200,861	318,143,413
次期繰越活動増減差額			174,036,776	168,002,108
次期繰越活動増減差額			174,036,776	168,002,108
(うち当期活動増減差額)			11,963,004	-6,360,956
純資産の部合計			549,637,637	551,545,521
負債及び純資産の部合計	608,237,744	613,927,875	608,237,744	613,927,875
増減				
流動負債				
短期運営資金借入金				1,281,330
事業未払金				-100,000
1年以内返済予定設備資金借入金				1,360,898
預り金				
職員預り金				20,432
固定負債				
設備資金借入金				-5,063,577
長期運営資金借入金				-11,350,000
長期預り金				-559,000
負債の部合計				6,845,423
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
増減				

理事長	施設長	事務長	経理

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 かいかの会										合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業												
	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	介護サービス	地域のサービス	その他	合	計	内部取引消去			
流動資産	1059514	3688938	3183471	1700374	7926208	4130500		21689005	-1000000	20689005			
現金預金	259514	56112	29314	973434	2317517	871396		4507287		4507287			
事業未収金		3432826	3154157	726940	5608691	3259104		16181718		16181718			
拠点区分間貸付金	800000	200000						1000000	-1000000				
固定資産		489497737	95841899	2482374		2801776		590623786	-3075047	587548739			
基本財産		476544918	89233343					565778261		565778261			
土地		57201364	9358362					66559726		66559726			
建物		419343554	79874981					499218535		499218535			
その他の固定資産		12952819	6608556	2482374		2801776		24845525	-3075047	21770478			
建物		392864	55420	189762				638046		638046			
構築物		361849	106087					467936		467936			
車輦運搬具		61418		348909		332591		742918		742918			
器具及び備品		12278	3372002	210157		142655		3737092		3737092			
投資有価証券		10000	3075047			2300000		2310000		2310000			
拠点区分間長期貸付金		12090370		1704346				3075047	-3075047				
長期預り金積立資産				29200				12090370		12090370			
その他の積立資産								1704346		1704346			
その他の固定資産		24040				26530		79770		79770			
資産の部合計	1059514	493186675	99025370	1700374	10408582	6932276		612312791	-4075047	608237744			
流動負債		11591767	3815644	32309	2799031	530986		18769737	-1000000	17769737			
事業未払金		2443356	492986	32309	2586887	458594		6014132		6014132			
1年以内返済予定設備資金借入金		9080000	2270000					11350000		11350000			
預り金		1098	1098	3139		2628		7963		7963			
職員預り金		67313	51560	209005		69764		397642		397642			
拠点区分間借入金			1000000					1000000	-1000000				
固定負債		35082370	5748000	3075047				43905417	-3075047	40830370			
設備資金借入金		22992000	5748000					28740000		28740000			
拠点区分間長期借入金				3075047				3075047	-3075047				
長期預り金		12090370						12090370		12090370			
負債の部合計		46674137	9563644	32309	5874078	530986		62675154	-4075047	58600107			
基本金		56244000	9156000					65400000		65400000			
基本金		56244000	9156000					65400000		65400000			
国庫補助金等特別積立金		267580782	42620079					310200861		310200861			