

平成24年度 社会福祉法人 かじかの会 事業活動資金収支（損益）計算書

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	社会福祉事業							収益事業	
		社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑 ^{デイ}	鯉沢 ^{デイサービス}	居宅介護支援	本部	鯉桜苑 ^{デイ} /居宅介護	浴場の経営	
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	居宅介護支援	企業会計基準
事業活動収支	収入									
	介護保険収入	58,642,587	58,642,587		24,049,830	34,592,757		0	24,049,830	
	居宅介護支援介護料収入	3,649,360	3,649,360				3,649,360	0	3,649,360	
	利用料収入	42,799,864	42,799,864	42,799,864				0	0	
	経常経費補助金収入	29,166,000	29,166,000	29,166,000				0	0	
	寄附金収入	0			895,786					
	雑収入	1,223,292	1,223,292	594,138	261,370	307,484	60,300	0	321,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,825,058	8,825,058	7,612,539	1,212,519			0	1,212,519	
	かじかの湯売上収入	41,761,464	0					0	0	41,761,464
	事業活動収入計	186,963,411	145,201,947	80,172,541	26,419,505	34,900,241	3,709,660	0	30,129,165	41,761,464
支出										
人件費支出	94,646,256	79,600,021	29,727,273	16,806,675	28,997,212	4,068,861	0	20,875,536	15,046,235	
事務費支出	22,559,926	22,559,926	13,267,972	5,042,771	3,472,203	553,959	223,021	5,596,730		
事業費支出	30,471,406	30,471,406	21,817,476	3,552,176	5,101,754			3,552,176		
減価償却費	16,007,665	16,007,665	11,688,629	2,936,844	1,218,772	163,420		3,100,264		
かじかの湯売上原価	7,195,587	0						0	7,195,587	
かじかの湯その他経費	28,539,199	0						0	28,539,199	
事業活動支出計	199,420,039	148,639,018	76,501,350	28,338,466	38,789,941	4,786,240	223,021	33,124,706	50,781,021	
事業活動収支差額	△ 12,456,628	△ 3,437,071	3,671,191	△ 1,918,961	△ 3,889,700	△ 1,076,580	△ 223,021	△ 2,995,541	△ 9,019,557	
収入										
借入金利息補助金収入	1,823,300	1,823,300	1,367,475	455,825				455,825		
受取利息配当金収入	4,398	4,171	1,419	2,610	85		57	2,610	227	

勘定科目	合計	社 会 福 祉 事 業							収益事業			
		社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑 ^テ イ	鯉沢 ^テ イ ^ー ビス	居宅介護支援	本 部	鯉桜苑 ^テ イ/居宅介護	浴場の経営			
			社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	居宅介護支援	企業会計基準		
事業活動外収支	収入	経理区分間繰入金収入	546,424	546,424				546,424		546,424		
		その他の事業外収益	10,692	0						0	10,692	
		事業活動外収入計	2,384,814	2,373,895	1,368,894	458,435	85	546,424	57	1,004,859	10,919	
	支出	借入金利息支出	1,947,158	1,823,300	1,367,475	455,825				455,825	123,858	
			経理区分間繰入金支出	546,424	546,424		546,424				546,424	
			その他の支出	0	0						0	
				0	0						0	
		事業活動外支出計	2,493,582	2,369,724	1,367,475	1,002,249	0	0	0	1,002,249	123,858	
		事業活動外収支差額	△ 108,768	4,171	1,419	△ 543,814	85	546,424	57	2,610	△ 112,939	
	経常収支差額		△ 12,565,396	△ 3,432,900	3,672,610	△ 2,462,775	△ 3,889,615	△ 530,156	△ 222,964	△ 2,992,931	△ 9,132,496	
就労支援事業収支	収入	かじかの湯営業外収益	0	0						0		
			0	0						0		
	支出	かじかの湯営業外支出	0	0						0		
			0	0						0		
	かじかの湯営業外損益	0	0							0		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0						0		
		かじかの湯補助金	4,300,000	0						0	4,300,000	
		寄附金収入			102,667						5,000,000	
		特別収入計	9,402,667	102,667	102,667					0	9,300,000	
	支出	基本金組入額		0							0	
		その他特別支出	175,354	175,354	46,776	128,578				128,578		
		特別支出計	175,354	175,354	46,776	128,578				128,578		
	特別収支差額	0	0						0			
税引前当期活動収支差額		885,972	0						0	885,972		
法人税、住民税及び事業税負担額		24	0						0	24		
経常収支差額		△ 3,338,083	△ 3,505,587	3,728,501	△ 2,591,353	△ 3,889,615	△ 530,156	△ 222,964	△ 3,121,509	167,504		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	0	0						0			
	当期末繰越活動収支差額	0	0						0			
	基本金取崩額		0						0			
	基本金組入額		0						0			
	その他の積立金取崩額		0						0			
	かじかの湯法人税充当額	92	0							0	41	
	次期繰越活動収支差額	171,462,247	171,294,784	106,537,709	60,930,965	554,435	783,255	2,488,420	61,714,220	167,463		