

平成23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23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業	収益事業	内部取引調整
		社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑 ^テ イ	鯉沢 ^テ イ ^ビ ス	居宅介護支援	本部	鯉桜苑 ^テ イ/居宅介護	・・・事業	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	社福会計基準	社福会計基準	
介護保険収入	64,542,621	64,542,621		26,316,080	38,226,541			0	26,316,080		
居宅介護支援介護料収入	1,888,048	1,888,048					1,888,048	0	1,888,048		
利用料収入		43,550,376	43,550,376					0	0		
経常経費補助金収入		29,125,000	29,125,000					0	0		
雑収入		2,285,064	631,294	700,944	894,626	58,200		0	759,144		
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,825,058	7,612,539	1,212,519				0	1,212,519		
かじかの湯売上収入		0						0	0		32,079,003
・・・事業収入		0						0	0		
・・・事業収入	0	0						0	0		
		0						0	0		
事業活動収入計	182,295,170	150,216,167	80,919,209	28,229,543	39,121,167	1,946,248		0	30,175,791		32,079,003
人件費	94,891,690	81,388,808	30,450,032	16,628,062	30,522,838	3,787,876		0	20,415,938		13,502,882
事務費	25,807,244	25,807,244	15,229,856	5,621,594	4,099,391	636,358	220,045		6,257,952		
事業費	30,581,450	30,581,450	22,094,402	3,381,800	5,105,248				3,381,800		
減価償却費	15,583,578	15,583,578	12,000,412	2,806,333	735,978	40,855			2,847,188		
かじかの湯売上原価	7,019,273	0							0		7,019,273
かじかの湯その他経費	24,270,656	0							0		24,270,656
・・・事業支出		0							0		
	0	0							0		
事業活動支出計	198,153,891	153,361,080	79,774,702	28,437,789	40,463,455	4,465,089	220,045		32,902,878		44,792,811
事業活動収支差額	△ 15,858,721	△ 3,144,913	1,144,507	△ 208,246	△ 1,342,288	△ 2,518,841	△ 220,045		△ 2,727,087		△ 12,713,808
借入金利息補助金収入	2,050,300	2,050,300	1,537,725	512,575					512,575		
受取利息配当金収入	5,790	5,790	2,262	3,068	403			57	3,068		

勘定科目		合計	社会福祉事業							公益事業	収益事業	内部取引調整
			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	・・・事業	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	社福会計基準	
事業活動外収支	入	経理区分間繰入金収入	3,834,030	3,834,030				3,834,030		3,834,030		
		その他の事業外収益	0	0						0		
		事業活動外収入計	5,890,120	5,890,120	1,539,987	515,643	403	3,834,030	57	4,349,673		
	支	借入金利息支出	2,050,300	2,050,300	1,537,725	512,575				512,575		
		経理区分間繰入金支出		3,834,030		3,834,030				3,834,030		
		その他の支出	3,640	3,640			3,640			0		
			0	0						0		
	出	事業活動外支出計	5,887,970	5,887,970	1,537,725	4,346,605	3,640	0	0	4,346,605		
		事業活動外収支差額	2,150	2,150	2,262	△ 3,830,962	△ 3,237	3,834,030	57	3,068		
	経常収支差額		△ 3,142,763	△ 3,142,763	1,146,769	△ 4,039,208	△ 1,345,525	1,315,189	△ 219,988	△ 2,724,019		
就労支援事業収支	収入	かじかの湯営業外収益		0					0	407,888		
				0					0			
	支出	かじかの湯営業外支出		0					0	164,931		
				0					0			
	かじかの湯営業外損益		0					0	242,957			
特別収支	収入	施設整備等補助金収入		0					0			
		かじかの湯補助金	6,000,000	0					0	6,000,000		
		特別収入計	6,000,000	0					0	6,000,000		
	支出	基本金組入額		0					0			
		その他特別支出	155,080	155,080	130,029	25,051			25,051			
		特別支出計	155,080	155,080	130,029	25,051			25,051			
	特別収支差額	0	0					0				
税引前当期活動収支差額		△ 6,470,851	0						0	△ 6,470,851		
法人税、住民税及び事業税負担額		0	0						0			
経常収支差額		△ 9,768,694	△ 3,297,843	1,016,740	△ 4,064,259	△ 1,345,525	1,315,189	△ 219,988	△ 2,749,070	△ 6,470,851		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	0	0						0			
		0	0						0			
	基本金取崩額	0	0						0			
		0	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	92		
	次期繰越活動収支差額	168,329,428	174,800,371	102,809,208	63,522,318	4,444,050	1,313,411	2,711,384	64,835,729	△ 6,470,943		