

第2号議案

平成29年度
決算報告書

1. 貸借対照表
2. 事業活動計算書
3. 事業区分事業活動内訳表
3. 財産目録

社会福祉法人
かじかの会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	83,662,340	65,640,700	-18,021,640	
		0174 老人福祉事業収入	67,776,000	67,962,996	186,996	
		0195 その他の事業収入	130,000	53,700	-76,300	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	825,960	688,300	-137,660	
		0199 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入	2,700	115	-2,585	
		0201 その他の収入	2,800,000	2,582,120	-217,880	
		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)	155,197,000	136,927,931	-18,269,069	
		支	0129 人件費支出	92,886,820	81,342,604	11,544,216
			0130 事業費支出	24,935,100	22,153,982	2,781,118
			0131 事務費支出	24,748,262	21,398,546	3,349,716
			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	668,480	724,530	-56,050	
		0138 その他の支出	22,050	301,041	-278,991	
		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)	143,260,712	125,920,703	17,340,009	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,936,288	11,007,228	-929,060	
施設整備等による収支	収	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	200,000		-200,000	
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	200,000		-200,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,350,000	11,350,000	
		0144 固定資産取得支出	756,000	756,000		
		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)	12,106,000	12,106,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,906,000	-12,106,000	-200,000	
その他の活動による収支	収	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	50,000		-50,000	
		0214 積立資産取崩収入	15,500,000	15,464,900	-35,100	
		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				
		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	250,000		-250,000	
		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					
	その他の活動収入計(7)	15,800,000	15,464,900	-335,100		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出	50,000		50,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	0152 積立資産支出	15,810,000	15,770,156	39,844
	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			
	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	50,000		50,000
	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	630,238	630,238	
その他の活動支出計(8)		16,540,238	16,400,394	139,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-740,238	-935,494	-195,256
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-709,950	-2,034,266	-1,324,316
前期末支払資金残高(12)		803,900	14,269,268	13,465,368
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,950	12,235,002	12,141,052

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(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	駅前デイサービス	むぎの穂デイサービス				
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入										
老人福祉事業収入		67,962,996	7,987,036	3,943,680	35,842,245	17,887,739				65,640,700
その他の事業収入			53,700							67,962,996
借入金利息補助金収入		550,640	137,660							53,700
受取利息配当金収入		80		13						688,300
その他の収入	13,500	1,742,800	39,300		318,920	12				115
事業活動収入計(1)	13,500	70,256,516	8,197,696	3,943,693	36,161,175	18,355,351				2,582,120
支出										
人件費支出	580,000	29,855,359	6,642,554	2,940,770	26,728,215	14,595,706				81,342,604
事業費支出		13,775,920	973,473	101,271	4,912,984	2,390,334				22,153,982
事務費支出	290,013	12,870,029	1,454,404	320,539	4,142,636	2,320,925				21,398,546
支払利息支出		586,870	137,660							724,530
その他の支出			301,041							301,041
事業活動支出計(2)	870,013	57,088,178	9,509,132	3,362,580	35,783,835	19,306,965				125,920,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-856,513	13,168,338	-1,311,436	581,113	377,340	-951,614				11,007,228
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出		9,080,000	2,270,000							11,350,000
固定資産取得支出		756,000								756,000
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)										
収入										
積立資産取崩収入		9,836,000	2,270,000							12,106,000
拠点区分間繰入金収入		-9,836,000	-2,270,000							-12,106,000
その他の活動収入計(7)		15,464,900	2,270,000							15,464,900
積立資産支出		15,464,900	2,270,000							17,734,900
拠点区分間繰入金支出		2,270,000								2,270,000
その他の活動による支出										
その他の活動による収支										
収入										
その他の活動収入計(8)		17,734,900								18,670,394
その他の活動支出計(9)		-2,270,000	2,270,000							-935,494
その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(9)		15,464,900								15,464,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-856,513	1,062,338	-1,311,436	581,113	-558,154	-951,614				-2,034,266
前期未支払資金残高(11)	1,059,514	1,177,171	1,637,827	1,668,065	5,127,177	3,599,514				14,269,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	203,001	2,239,509	326,391	2,249,178	4,569,023	2,647,900				12,235,002