法人名　社会福祉法人　かじかの会
事業所名

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	65,640,700	80,762,931	-15,122,231
		老人福祉事業収益	67,962,996	64,045,154	3,917,842
		その他の事業収益	53,700	2,124,022	-2,070,322
		その他の収益		1,361,121	-1,361,121
		サービス活動収益計(1)	133,657,396	148,293,228	-14,635,832
	費用	人件費	81,342,604	86,435,057	-5,092,453
		事業費	22,153,982	24,079,851	-1,925,869
		事務費	21,398,546	20,930,750	467,796
		減価償却費	14,277,614	14,370,731	-93,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,552	-7,942,552	
		その他の費用		1,348,625	-1,348,625
		サービス活動費用計(2)	131,230,194	139,222,462	-7,992,268
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,427,202	9,070,766	-6,643,564
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	688,300	915,300	-227,000
		受取利息配当金収益	115	1,954	-1,839
		その他のサービス活動外収益	2,582,120	1,993,671	588,449
		サービス活動外収益計(4)	3,270,535	2,910,925	359,610
	費用	支払利息	724,530	1,084,290	-359,760
		その他のサービス活動外費用	301,041	147,420	153,621
		サービス活動外費用計(5)	1,025,571	1,231,710	-206,139
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,244,964	1,679,215	565,749
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,672,166	10,749,981	-6,077,815
特別増減の部	収益	固定資産売却益		172,157	-172,157
		その他の特別収益		16,622,467	-16,622,467
		特別収益計(8)		16,794,624	-16,794,624
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,420	-8,419
		その他の特別損失	630,238	183,657	446,581
		特別費用計(9)	630,239	192,077	438,162
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-630,239	16,602,547	-17,232,786
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,041,927	27,352,528	-23,310,601
		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)	4,041,927	27,352,528	-23,310,601
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	174,036,776	152,612,584	21,424,192
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	178,078,703	179,965,112	-1,886,409
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	15,464,900	8,291,520	7,173,380
		その他の積立金積立額(19)	15,464,900	14,219,856	1,245,044
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	178,078,703	174,036,776	4,041,927

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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
			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	鰍沢デイサービス	むぎの穂デイサービス			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			7,967,036	3,943,680	35,842,245	17,887,739	65,640,700		65,640,700
		老人福祉事業収益		67,962,996					67,962,996		67,962,996
		その他の事業収益			53,700				53,700		53,700
		サービス活動収益計(1)		67,962,996	8,020,736	3,943,680	35,842,245	17,887,739	133,657,396		133,657,396
	費用	人件費	580,000	29,855,359	6,642,554	2,940,770	26,728,215	14,595,706	81,342,604		81,342,604
		事業費		13,775,920	973,473	101,271	4,912,984	2,390,334	22,153,982		22,153,982
		事務費	290,013	12,870,029	1,454,404	320,539	4,142,636	2,320,925	21,398,546		21,398,546
		減価償却費		10,993,474	2,746,289		337,092	200,759	14,277,614		14,277,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,851,285	-1,091,267				-7,942,552		-7,942,552
		サービス活動費用計(2)	870,013	60,643,497	10,725,453	3,362,580	36,120,927	19,507,724	131,230,194		131,230,194
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-870,013	7,319,499	-2,704,717	581,100	-278,682	-1,619,985	2,427,202		2,427,202
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		550,640	137,660				688,300		688,300
		受取利息配当金収益		80		13	10	12	115		115
		その他のサービス活動外収益	13,500	1,742,800	39,300		318,920	467,600	2,582,120		2,582,120
		サービス活動外収益計(4)	13,500	2,293,520	176,960	13	318,930	467,612	3,270,535		3,270,535
	費用	支払利息		586,870	137,660				724,530		724,530
		その他のサービス活動外費用			301,041				301,041		301,041
		サービス活動外費用計(5)		586,870	438,701				1,025,571		1,025,571
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,500	1,706,650	-261,741	13	318,930	467,612	2,244,964		2,244,964
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-856,513	9,026,149	-2,966,458	581,113	40,248	-1,152,373	4,672,166		4,672,166
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	50,000		2,270,000				2,320,000	-2,320,000	
		特別収益計(8)	50,000		2,270,000				2,320,000	-2,320,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1					1		1
		拠点区分間繰入金費用		2,270,000				50,000	2,320,000	-2,320,000	
		その他の特別損失					630,238		630,238		630,238
		特別費用計(9)		2,270,001			630,238	50,000	2,950,239	-2,320,000	630,239
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	-2,270,001	2,270,000		-630,238	-50,000	-630,239		-630,239
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-806,513	6,756,148	-696,458	581,113	-589,990	-1,202,373	4,041,927		4,041,927
		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)	-806,513	6,756,148	-696,458	581,113	-589,990	-1,202,373	4,041,927		4,041,927
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(15)	1,059,514	122,687,756	37,685,647	1,668,065	4,534,504	6,401,290	174,036,776		174,036,776
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	253,001	129,443,904	36,989,189	2,249,178	3,944,514	5,198,917	178,078,703		178,078,703
		基本金取崩額(17)									
		その他の積立金取崩額(18)		15,464,900					15,464,900		15,464,900
		その他の積立金積立額(19)		15,464,900					15,464,900		15,464,900

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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
		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	鮫沢デイサービス	むぎの穂デイサービス			
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	253,001	129,443,904	36,989,189	2,249,178	3,944,514	5,198,917	178,078,703		178,078,703