

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 社会福祉事業 居宅介護支援 | 鍼灸デイサービス | むぎの穂デイサービス | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | |
| 老人福祉事業収入 | | 66,748,412 | | 4,791,890 | 38,624,657 | 20,129,300 | | 63,545,847 | 63,545,847 |
| 借入金利息補助金収入 | | 461,300 | | | | | | 66,748,412 | 66,748,412 |
| 受取利息配当金収入 | | 83 | | 23 | | 6 | | 461,300 | 461,300 |
| その他の収入 | 3,300 | 1,263,459 | | | 265,400 | 260,200 | | 1,792,359 | 1,792,359 |
| 事業活動収入計(1) | 3,300 | 68,473,254 | | 4,791,913 | 38,890,065 | 20,389,506 | | 132,548,038 | 132,548,038 |
| 人件費支出 | 1,350,000 | 31,442,316 | | 3,061,294 | 28,369,267 | 14,328,017 | | 78,550,894 | 78,550,894 |
| 事業費支出 | | 13,772,855 | | 222,133 | 6,329,782 | 2,683,469 | | 23,008,239 | 23,008,239 |
| 事務費支出 | 139,996 | 12,722,183 | 29,973 | 258,407 | 3,449,091 | 2,052,705 | | 18,652,355 | 18,652,355 |
| 支払利息支出 | | 423,904 | 57,480 | | | | | 481,384 | 481,384 |
| その他の支出 | | | 382,080 | | -7,500 | | | 374,580 | 374,580 |
| 事業活動支出計(2) | 1,489,996 | 58,361,258 | 469,533 | 3,541,834 | 38,140,640 | 19,064,191 | | 121,067,452 | 121,067,452 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,486,696 | 10,111,996 | -469,533 | 1,250,079 | 749,425 | 1,325,315 | | 11,480,586 | 11,480,586 |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | |
| 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 | 11,350,000 |
| 固定資産取得支出 | | 799,200 | | | 419,310 | | | 1,218,510 | 1,218,510 |
| 施設整備等支出計(5) | | 9,879,200 | 2,270,000 | | 419,310 | | | 12,568,510 | 12,568,510 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -9,879,200 | -2,270,000 | | -419,310 | | | -12,568,510 | -12,568,510 |
| 積立資産取崩収入 | | 16,500,000 | | | | | | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,739,798 | | 2,417,480 | | | | | 4,157,278 | 4,157,278 |
| その他の活動収入計(7) | 1,739,798 | 16,500,000 | 2,417,480 | | | | | 20,657,278 | 20,657,278 |
| 積立資産支出 | | 16,500,000 | | | | | | 16,805,256 | 16,805,256 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 3,317,480 | 4,338 | 115,460 | 360,000 | 360,000 | | 4,157,278 | 4,157,278 |
| その他の活動支出計(8) | | 19,817,480 | 4,338 | 115,460 | 665,256 | 360,000 | | 20,962,534 | 20,962,534 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,739,798 | -3,317,480 | 2,413,142 | -115,460 | -665,256 | -360,000 | | -305,256 | -305,256 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 253,102 | -3,084,684 | -326,391 | 1,134,619 | -335,141 | 965,315 | | -1,393,180 | -1,393,180 |
| 前期末支払資金残高(11) | 203,001 | 2,239,509 | 326,391 | 2,249,178 | 4,569,023 | 2,647,900 | | 12,235,002 | 12,235,002 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 456,103 | -845,175 | | 3,383,797 | 4,233,882 | 3,613,215 | | 10,841,822 | 10,841,822 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 職労デイサービス | 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 | | 66,748,412 | | 4,791,890 | 38,624,657 | 20,129,300 | 63,545,847 | 63,545,847 | |
| 老人福祉事業収益 | | 66,748,412 | | 4,791,890 | 38,624,657 | 20,129,300 | 66,748,412 | 66,748,412 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,350,000 | 31,442,316 | | 3,061,294 | 28,369,267 | 14,328,017 | 130,294,259 | 130,294,259 | |
| 費用 | 139,996 | 13,772,855 | | 222,133 | 6,329,782 | 2,683,469 | 23,008,239 | 23,008,239 | |
| 減価償却費 | | 12,722,183 | | 258,407 | 3,449,091 | 2,052,705 | 18,652,355 | 18,652,355 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 11,049,870 | | 2,587,287 | 169,626 | 186,298 | 13,993,081 | 13,993,081 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,489,996 | 62,135,939 | | 3,541,834 | 38,317,766 | 19,250,489 | 126,262,017 | 126,262,017 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,489,996 | 4,612,473 | | 1,250,056 | 306,891 | 878,811 | 4,032,242 | 4,032,242 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | 3,300 | 1,263,459 | | 23 | 265,400 | 260,200 | 1,792,359 | 1,792,359 | |
| 借入金利息補助金収益 | | 83 | | | 8 | 6 | 120 | 120 | |
| 受取利息配当金収益 | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 3,300 | 1,632,582 | | 23 | 265,408 | 260,206 | 2,253,779 | 2,253,779 | |
| 費用 | | 389,124 | | | -7,500 | | 481,384 | 481,384 | |
| 支払利息 | | | | | | | 374,580 | 374,580 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 389,124 | | | -7,500 | | 855,964 | 855,964 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,300 | 1,243,458 | | 23 | 272,908 | 260,206 | 1,397,815 | 1,397,815 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,486,696 | 5,855,931 | | 1,250,079 | 579,799 | 1,139,017 | 5,430,057 | 5,430,057 | |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | 1,739,798 | | | | | | 4,157,278 | 4,157,278 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 1,739,798 | | | | | | 4,157,278 | 4,157,278 | |
| 費用 | | 3,317,480 | | 115,460 | 360,000 | 360,000 | 4,157,278 | 4,157,278 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 3,317,480 | | 115,460 | 360,000 | 360,000 | 4,157,278 | 4,157,278 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,739,798 | -3,317,480 | | -115,460 | -360,000 | -360,000 | -4,157,278 | -4,157,278 | |
| 繰越活動増減差額(11)=(7)+(10) | 253,102 | 2,538,451 | | 1,134,619 | 219,799 | 779,017 | 5,430,057 | 5,430,057 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | | | | | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 253,102 | 2,538,451 | | 1,134,619 | 219,799 | 779,017 | 5,430,057 | 5,430,057 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 253,001 | 129,443,904 | | 2,249,178 | 3,944,514 | 5,198,917 | 178,078,703 | 178,078,703 | |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 506,103 | 131,982,355 | | 3,383,797 | 4,164,313 | 5,977,934 | 183,508,760 | 183,508,760 | |
| 基本金取崩額(17) | | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | 16,500,000 | | | | | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| その他の積立金積立額(19) | | 16,500,000 | | | | | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 506,103 | 131,982,355 | | 3,383,797 | 4,164,313 | 5,977,934 | 183,508,760 | 183,508,760 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | | | | | | | | |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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 | 17,455,707 | 18,040,482 | 17,993,885 | 17,155,480 |
| 現金預金 | 4,213,157 | 6,454,299 | 5,633,407 | 4,976,035 |
| 事業未収金 | 13,230,670 | 11,586,183 | 11,350,000 | 11,350,000 |
| 仮払金 | 11,880 | | 4,390 | 7,963 |
| 固定資産 | 562,149,106 | 575,630,757 | 926,088 | 820,195 |
| 基本財産 | 540,193,389 | 552,985,825 | | 1,287 |
| 土地 | 66,559,726 | 66,559,726 | 18,416,411 | 30,778,747 |
| 建物 | 473,633,663 | 486,426,099 | 6,040,000 | 17,390,000 |
| その他の固定資産 | 21,955,717 | 22,644,932 | 12,376,411 | 13,388,747 |
| 建物 | 420,364 | 529,205 | 36,380,296 | 47,934,227 |
| 構築物 | 352,455 | 408,653 | | |
| 車輜運搬具 | 7 | 246,297 | | |
| 器具及び備品 | 4,101,852 | 3,672,658 | 65,400,000 | 65,400,000 |
| 投資有価証券 | 2,310,000 | 2,310,000 | 65,400,000 | 65,400,000 |
| 長期預り金積立資産 | 12,376,411 | 13,388,747 | 294,315,757 | 302,258,309 |
| その他の積立資産 | 2,314,858 | 2,009,602 | 294,315,757 | 302,258,309 |
| その他の固定資産 | 79,770 | 79,770 | 183,508,760 | 178,078,703 |
| | | | 183,508,760 | 178,078,703 |
| | | | 5,430,057 | 5,430,057 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 1,388,130 |
| 資産の部合計 | 579,604,813 | 593,671,239 | 543,224,517 | 545,737,012 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | -14,066,426 |
| | | | | -14,066,426 |
| | | | 純資産の部 | |
| | | | 基本金 | 65,400,000 |
| | | | 基本金 | 65,400,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 302,258,309 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 302,258,309 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,430,057 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,430,057 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 1,388,130 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額