

平成25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25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目	社会福祉事業							収益事業	合計額		
	社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑デイ	鯉沢デｲｰﾋﾞｽ	むぎの穂デイ	居宅介護支援	本部	かじかの湯			
		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	企業会計			
事業活動収入	介護保険収入	76,641,454		22,106,480	38,070,344	12,625,250	3,839,380		0	76,641,454	
	居宅介護支援介護料収入	0					0	0	0	0	
	利用料収入	42,755,316	42,755,316				0	0	0	42,755,316	
	経常経費補助金収入	30,337,000	30,337,000				0	0	0	30,337,000	
	寄附金収入	0							0	0	
	雑収入	1,532,321	1,003,025	137,197	158,100	208,000	16,624	9,375	0	1,532,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,825,058	7,612,539	1,212,519			0		0	8,825,058	
	かじかの湯収入	0							43,473,038	43,473,038	
	事業活動収入計	160,091,149	81,707,880	23,456,196	38,228,444	12,833,250	3,856,004	9,375	43,473,038	203,564,187	
	事業活動支出	人件費支出	84,076,428	30,457,967	14,078,521	25,836,125	9,713,199	3,990,616		16,957,502	101,033,930
事務費支出		28,333,686	14,516,865	5,833,447	4,197,091	2,214,465	1,097,115	474,703	0	28,333,686	
事業費支出		32,455,522	22,412,219	3,386,586	5,093,554	1,559,301	3,862		0	32,455,522	
減価償却費		15,232,197	11,744,430	2,785,897	579,306		122,564		0	15,232,197	
かじかの湯売上原価		0							6,921,286	6,921,286	
かじかの湯その他の経費		0							29,382,285	29,382,285	
事業活動支出計		160,097,833	79,131,481	26,084,451	35,706,076	13,486,965	5,214,157	474,703	53,261,073	213,358,906	
事業活動収支差額	△ 6,684	2,576,399	△ 2,628,255	2,522,368	△ 653,715	△ 1,358,153	△ 465,328	-9,788,035	△ 9,794,719		
事業外活動収入	借入金利息補助金収入	1,596,300	1,197,225	399,075					0	1,596,300	
	受取利息配当金収入	4,266	1,409	2,563	142	99		53	372	4,638	
	かじかの湯雑収入								41,671	41,671	
	経理区分間繰入金収入	3,012,167	2,168,400			10,800	832,967		0	3,012,167	
	その他の事業外収益	0						0	0	0	
	事業活動外収入計	4,612,733	3,367,034	401,638	142	10,899	832,967	53	42,043	4,654,776	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,694,009	1,197,225	399,075		97,709			136,971	1,830,980
		経理区分間繰入金支出	3,012,167		3,012,167					0	3,012,167
		その他の支出	89,370			89,370			0	70	89,440
		事業活動外支出計	4,795,546	1,197,225	3,411,242	89,370	97,709	0	0	137,041	4,932,587
事業活動外収支差額	△ 182,813	2,169,809	△ 3,009,604	△ 89,228	△ 86,810	832,967	53	-94,998	△ 277,811		
経常収支差額	△ 189,497	4,746,208	△ 5,637,859	2,433,140	△ 740,525	△ 525,186	△ 465,275	-9,883,033	△ 10,072,530		
就労支援事業	収入	0						0	0	0	
	支出	0						0	0	0	
	収入	0						0	0	0	
	支出	0						0	0	0	
	収入	0						0	0	0	
	支出	0						0	0	0	
特別収入	補助金収入	0						0	5,496,000	5,496,000	
	寄附金収入	0						0	0	0	
	固定資産売却益	26,526		26,526					0	26,526	
	特別収入計	26,526	0	26,526					0	26,526	
	特別収入差額	26,526		26,526					0	26,526	
特別支出	基本金組入額	0						0	0	0	
	その他特別支出	0							0	0	
	特別支出計	0	0						5,496,000	5,496,000	
特別収支差額	26,526		26,526					0	26,526		
税引前当期活動収支差額	0							0	0		
法人税、住民税及び事業税負担額	0							0	0		
経常収支差額	△ 162,971	4,746,208	△ 5,611,333	2,433,140	△ 740,525	△ 525,186	△ 465,275	-4,387,033	△ 4,550,004		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	0						0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	0						0	0	0	
	基本金取崩額	0						0	0	0	
	基本金組入額	0						0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0						0	0	0	
	かじかの湯法人税充当額	0							80,472	80,472	
	次期繰越活動収支差額	△ 162,971	4,746,208	△ 5,611,333	2,433,140	△ 740,525	△ 525,186	△ 465,275	-4,467,505	△ 4,630,476	