

第2号議案

平成31年度
決算報告書

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 財産目録

社会福祉法人 かじかの会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	69,269,950	68,368,380	901,570
		0174 老人福祉事業収入	71,300,000	62,628,908	8,671,092
		0198 借入金利息補助金収入	234,300	234,300	
		0199 経常経費寄附金収入	140,000	23,240,000	-23,100,000
	入	0200 受取利息配当金収入	750	134	616
		0201 その他の収入	2,390,050	1,968,701	421,349
		事業活動収入計(1)	143,335,050	156,440,423	-13,105,373
	支	0129 人件費支出	80,517,000	97,063,541	-16,546,541
		0130 事業費支出	26,188,750	21,353,255	4,835,495
		0131 事務費支出	22,147,081	19,027,211	3,119,870
	出	0137 支払利息支出	237,440	264,777	-27,337
	0138 その他の支出		-6,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	129,090,271	137,702,784	-8,612,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,244,779	18,737,639	-4,492,860	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,080,000	11,350,000	-2,270,000
		0144 固定資産取得支出	1,300,000	983,680	316,320
	施設整備等支出計(5)	10,380,000	12,333,680	-1,953,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,380,000	-12,333,680	1,953,680	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,250,000	15,237,250	12,750
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,940,000		1,940,000
		その他の活動収入計(7)	17,190,000	15,237,250	1,952,750
	支	0152 積立資産支出	15,600,000	15,542,536	57,464
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,356,860		4,356,860
		0162 その他の活動による支出	87,919	87,919	
		その他の活動支出計(8)	20,044,779	15,630,455	4,414,324
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,854,779	-393,205	-2,461,574
	予備費支出(10)	1,010,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,010,754	-6,010,754	
	前期末支払資金残高(12)		10,841,822	-10,841,822	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,852,576	-16,852,576	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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								
事業活動による収入		62,628,908	4,408,130	41,161,585	22,798,665	68,368,380								68,368,380
借入金利息補助金収入		234,300				62,628,908								62,628,908
経常経費寄附金収入	20,140,000					234,300								234,300
受取利息配当金収入		80	19			23,240,000								23,240,000
その他の収入	35,100	1,000,401			16	23,240,000								23,240,000
事業活動収入計(1)	20,175,100	63,863,689	4,408,149	44,932,804	23,060,681	156,440,423								156,440,423
人件費支出	21,350,000	28,811,677	3,228,371	28,123,836	15,549,657	97,063,541								97,063,541
事業費支出	96,838	12,550,839	169,167	5,831,607	2,704,804	21,353,255								21,353,255
事務費支出	369,588	12,096,281	270,183	3,989,231	2,301,928	19,027,211								19,027,211
支払利息支出		217,917	46,860			264,777								264,777
その他の支出						-6,000								-6,000
事業活動支出計(2)	21,816,426	53,676,714	3,667,721	37,938,674	20,556,389	137,702,784								137,702,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,641,326	10,186,975	740,428	6,994,130	2,504,292	18,737,639								18,737,639
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		491,980		231,000	128,700	983,680								983,680
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)														
積立資産取崩収入		9,571,980	132,000	231,000	128,700	12,333,680								12,333,680
拠点区分間長期貸付金回収収入		-9,571,980	-132,000	-231,000	-128,700	-12,333,680								-12,333,680
拠点区分間繰入金収入		15,237,250				15,237,250								15,237,250
その他の活動収入計(7)	1,940,000	3,075,047	3,075,047			3,075,047								3,075,047
積立資産支出	1,940,000	2,316,860	2,316,860			4,256,860								4,256,860
拠点区分間長期借入金返済支出		15,237,280		305,256		15,542,536								15,542,536
拠点区分間繰入金支出		3,266,860	170,000	3,075,047	410,000	3,075,047								3,075,047
その他の活動による支出					410,000	4,256,860								4,256,860
その他の活動支出計(8)						87,919								87,919
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,940,000	18,504,140	170,000	3,878,222	410,000	22,962,362								22,962,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	298,674	-3,266,890	-170,000	-3,878,222	-410,000	-393,205								-393,205
前期末支払資金残高(11)	456,103	-845,175	3,383,797	4,233,882	3,613,215	10,841,822								10,841,822
当期末支払資金残高(10)+(11)	754,777	-3,497,070	3,822,225	7,118,790	5,578,807	16,852,576								16,852,576

理事長	施設長	事務長	経理

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	68,368,380	63,545,847	4,822,533
	益	老人福祉事業収益	62,628,908	66,748,412	-4,119,504
		経常経費寄附金収益	23,240,000		23,240,000
		サービス活動収益計(1)	154,237,288	130,294,259	23,943,029
	費	人件費	97,063,541	78,550,894	18,512,647
		事業費	21,353,255	23,008,239	-1,654,984
		事務費	19,027,211	18,652,355	374,856
		減価償却費	14,111,397	13,993,081	118,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,552	-7,942,552	
	サービス活動費用計(2)	143,612,852	126,262,017	17,350,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,624,436	4,032,242	6,592,194	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	234,300	461,300	-227,000
	益	受取利息配当金収益	134	120	14
		その他のサービス活動外収益	1,968,701	1,792,359	176,342
		サービス活動外収益計(4)	2,203,135	2,253,779	-50,644
	費	支払利息	264,777	481,384	-216,607
		その他のサービス活動外費用	-6,000	374,580	-380,580
	サービス活動外費用計(5)	258,777	855,964	-597,187	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,944,358	1,397,815	546,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,568,794	5,430,057	7,138,737
	特別増減の部	収			
益		特別収益計(8)			
費用		固定資産売却損・処分損	9,151		9,151
		その他の特別損失	87,919		87,919
特別費用計(9)	97,070		97,070		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-97,070		-97,070	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,471,724	5,430,057	7,041,667	
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)		12,471,724	5,430,057	7,041,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		183,508,760	178,078,703	5,430,057
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		195,980,484	183,508,760	12,471,724
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		15,237,250	16,500,000	-1,262,750
	その他の積立金積立額(19)		15,237,280	16,500,000	-1,262,720
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		195,980,454	183,508,760	12,471,694

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

事業区分	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	車内デイサービス	むぎの穂子サービス			
サ-ビス活動									
増	20,140,000	62,628,908		4,408,130	41,161,585	22,798,665	68,368,380	68,368,380	68,368,380
減	20,140,000	62,628,908		4,408,130	44,261,585	22,798,665	154,237,288	154,237,288	154,237,288
増	21,350,000	28,811,677		3,228,371	28,123,836	15,549,657	97,063,541	97,063,541	97,063,541
増	96,838	12,550,839		169,167	5,831,607	2,704,804	21,353,255	21,353,255	21,353,255
増	369,588	12,096,281		270,183	3,989,231	2,301,928	19,027,211	19,027,211	19,027,211
減		11,340,511		2,750	159,275	32,635	14,111,397	14,111,397	14,111,397
増		6,851,253					7,942,552	7,942,552	7,942,552
増	21,816,426	57,948,023	1,484,959	3,670,471	38,103,949	20,589,024	143,612,852	143,612,852	143,612,852
減	-1,676,426	4,680,885	-1,484,959	737,659	6,157,636	2,209,641	10,624,436	10,624,436	10,624,436
増		187,440	46,860	19	19	16	234,300	234,300	234,300
増	35,100	1,000,401			671,200	262,000	1,968,701	1,968,701	1,968,701
増	35,100	1,187,921	46,860	19	671,219	262,016	2,203,135	2,203,135	2,203,135
減		217,917	46,860		-6,000		264,777	264,777	264,777
減							-6,000	-6,000	-6,000
増		217,917	46,860		-6,000		258,777	258,777	258,777
増	35,100	970,004		19	677,219	262,016	1,944,358	1,944,358	1,944,358
増	-1,641,326	5,650,889	-1,484,959	737,678	6,834,855	2,471,667	12,568,794	12,568,794	12,568,794
増	1,940,000	46,860	2,316,860				4,303,720	4,303,720	4,303,720
増	1,940,000	46,860	2,316,860				4,303,720	4,303,720	4,303,720
増		9,151					9,151	9,151	9,151
増		3,266,860	46,860	170,000	410,000	410,000	4,303,720	4,303,720	4,303,720
増	3,276,011		46,860	170,000	497,919	410,000	4,400,790	4,400,790	4,400,790
減	-3,229,151		2,270,000	-170,000	-497,919	-410,000	-97,070	-97,070	-97,070
増	298,674	2,421,738	785,041	567,678	6,336,936	2,061,657	12,471,724	12,471,724	12,471,724
増									
増	298,674	2,421,738	785,041	567,678	6,336,936	2,061,657	12,471,724	12,471,724	12,471,724
増	506,103	132,039,836	37,436,778	3,383,797	4,164,313	5,977,934	183,508,760	183,508,760	183,508,760
増	804,777	134,461,573	38,221,819	3,951,475	10,501,249	8,039,591	195,980,484	195,980,484	195,980,484
増		15,237,250					15,237,250	15,237,250	15,237,250
減		15,237,280					15,237,280	15,237,280	15,237,280
増	804,777	134,461,543	38,221,819	3,951,475	10,501,249	8,039,591	195,980,454	195,980,454	195,980,454

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,277,406	17,455,707	23,821,699	30,464,830	17,963,885	12,500,945
現金預金	8,746,968	4,213,157	4,533,811	23,808,651	5,683,407	18,125,244
事業未収金	32,530,438	13,230,670	19,299,768	6,040,000	11,350,000	-5,310,000
仮払金		11,880	-11,880	4,390	4,390	
固定資産	548,451,292	562,149,106	-13,697,814	611,789	926,088	-314,299
基本財産	527,400,953	540,193,389	-12,792,436	11,510,209	18,416,411	-6,906,202
土地	66,559,726	66,559,726			6,040,000	-6,040,000
建物	460,841,227	473,633,663	-12,792,436	11,510,209	12,376,411	-866,202
その他の固定資産	21,050,339	21,955,717	-905,378	41,975,039	36,380,296	5,594,743
建物	311,523	420,364	-108,841			
構築物	296,257	352,455	-56,198	65,400,000	65,400,000	
車輜運搬具	190,005	7	189,998	65,400,000	65,400,000	
器具及び備品	3,747,011	4,101,852	-354,841	286,373,205	294,315,757	-7,942,552
投資有価証券	2,310,000	2,310,000		286,373,205	294,315,757	-7,942,552
長期預り金積立資産	11,510,209	12,376,411	-866,202	195,980,454	183,508,760	12,471,694
その他の積立資産	2,620,114	2,314,858	305,256	195,980,454	183,508,760	12,471,694
その他の固定資産	65,220	79,770	-14,550	12,471,724	5,430,057	7,041,667
資産の部合計	589,728,698	579,604,813	10,123,885	547,753,659	543,224,517	4,529,142
				負債及び純資産の部合計	589,728,698	579,604,813
				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	286,373,205	
				国庫補助金等特別積立金	286,373,205	
				次期繰越活動増減差額	195,980,454	
				次期繰越活動増減差額	195,980,454	
				(うち当期活動増減差額)	12,471,724	
				純資産の部合計	547,753,659	
				負債及び純資産の部合計	589,728,698	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長	事務長	経理

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	高齢者サービス	こむぎの種	デイサービス	その他	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	20762967	3167811	3075047	3979114	9220410	6072057	46277406	-5000000	41277406				
現金預金	762967	194044	75047	1335024	3352957	3026929	8746968		8746968				
事業未収金	20000000	2973767		644090	5867453	3045128	32530438		32530438				
拠点区分間貸付金			3000000	2000000			5000000	-5000000					
固定資産	50000	457571749	84857050	129250	3382459	2460784	548451292		548451292				
基本財産		444307974	83092979				527400953		527400953				
土地		57201364	9358362				66559726		66559726				
建物		387106610	73734617				460841227		460841227				
その他の固定資産	50000	13263775	1764071	129250	3382459	2460784	21050339		21050339				
建物		198992	16324	96207			311523		311523				
構築物		227471	68786				296257		296257				
車両運搬具		190001		3		1	190005		190005				
器具及び備品		1112212	1678961	129250	636935	189653	3747011		3747011				
投資有価証券		10000				2250000	2310000		2310000				
長期預り金積立資産		11510209					11510209		11510209				
その他の積立資産							2620114		2620114				
その他の固定資産		14890		29200		21130	65220		65220				
資産の部合計	20812967	460739560	87932097	4108364	12602869	8532841	594728698	-5000000	589728698				
流動負債	20008190	11496881	1208000	156889	2101620	493250	35464830	-5000000	30464830				
事業未払金	20000000	1592863		156889	1653785	405114	23808651		23808651				
1年以内返済予定設備資金借入金		4832000	1208000				6040000		6040000				
預り金		1464			1463	1463	4390		4390				
職員預り金	8190	70554			446372	86673	611789		611789				
拠点区分間借入金		5000000					5000000	-5000000					
固定負債		11510209					11510209		11510209				
長期預り金		11510209					11510209		11510209				
負債の部合計	20008190	23007090	1208000	156889	2101620	493250	46975039	-5000000	41975039				
基本金		56244000	9156000				65400000		65400000				
基本金		56244000	9156000				65400000		65400000				
国庫補助金等特別積立金		247026927	39346278				286373205		286373205				
国庫補助金等特別積立金		247026927	39346278				286373205		286373205				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（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	貸付サービス	もぎの種	デイサービス		
次期繰越活動増減差額	804777	134461543	38221819	3951475	10501249	8039591	8039591	195980454	195980454
次期繰越活動増減差額	804777	134461543	38221819	3951475	10501249	8039591	8039591	195980454	195980454
（うち当期活動増減差額）	298674	2421738	785041	567678	6336936	2061657	2061657	12471724	12471724
純資産の部合計	804777	437732470	86724097	3951475	10501249	8039591	8039591	547753659	547753659
負債及び純資産の部合計	20812967	460739560	87932097	4108364	12602869	8532841	-5000000	594728698	589728698

平成31年度財産目録総括表

令和2年3月31日

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	152,674
普通預金計	8,594,294
普通預金 JA西八代 大同支店 (本部)	759,072
山梨中央銀行/ 鰍沢支店	
山梨県信連	
JA西八代 ケア	181,427
JA西八代 デイ	75,047
山梨中央銀行/ 鰍沢支店 (本部)	3,597
山梨県民信用組合/ デイサービス	
山梨信金/ 増穂	438
山梨県民信用組合/ 鰍沢町デイサービス	2,724,232
ふじかわ農協/ 鰍沢デイサービス	28,339
JA西八代/ 鰍沢デイサービス	501,921
山梨中央銀行/ 鰍沢町デイサービス	7,160
JA西八代 居宅	7,380
県民信組 #1107747/ 居宅	1,301,013
山梨中央銀行/ むぎの穂	3,004,668
山梨県民信用組合中富支店/ むぎの穂	
JA西八代/ むぎの穂	
事業未収金 (本部)	20,000,000
(ケア)	2,973,767
(居宅支援)	644,090
(鰍沢デイサービス)	5,867,453
(むぎの穂デイサービス)	3,045,128
小計	32,530,438
拠点区分間貸付金	5,000,000
流動資産合計	46,277,406
2 固定資産	
(1) 基本財産	527,400,953
建物 富士川町駅前通沢ノ戸	460,841,227
土地 富士川町駅前通沢の戸	66,559,726
(2) その他固定資産	
建物	311,523
構築物	296,257
機械及び装置	3,747,011
車両運搬具	190,005
無形固定資産	0
投資有価証券	2,310,000
長期預り金積立資産 (入居者一時預かり金)	11,510,209
その他の積立資産 (鰍沢デイサービス退職金支払い積立金)	2,620,114
リサイクル預託金	65,220
その他固定資産	
その他固定資産合計	21,050,339
固定資産合計	548,451,292
資産合計	594,728,698

Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	23,808,651
1年以内返済予定設備資金借入金	6,040,000
預り金	4,390
職員預り金	
源泉所得税	136,613
社会保険料	298,209
雇用保険料	57,967
住民税	119,000
小計	611,789
拠点区分間借入金	5,000,000
その他の流動負債	
流動負債合計	35,464,830
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給与引当金	
施設整備等未払金	
長期預り金（管理費一時預り金等）	11,510,209
固定負債合計	11,510,209
負債合計	46,975,039
	差引純資産
	547,753,659
	合計額
	594,728,698

これは当法人の財産目録に相違ありません。

令和2年3月31日

社会福祉法人 かじかの会
理事長 樋口俊英

