

平成25年度 社会福祉法人 かじかの会 貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業							収益事業 かじかの湯 企業会計	合計額
	社会福祉事業計	ケアハウス	銀桜苑デイ	銀沢デイサービス	むぎの穂デイ	居宅介護支援	本部		
		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		
資産の部									
流動資産	35,567,811	8,945,246	14,531,472	5,698,342	4,287,553	732,053	1,373,145	1,258,656	36,826,467
現金預金	19,716,412	5,340,345	11,746,721	1,021,848	170,950	63,403	1,373,145	682,118	20,398,530
棚卸資産	0								
未収金	13,801,399	3,604,901	2,784,751	4,676,494	2,066,603	668,650		252,357	252,357
立替金	0			0				324,181	14,125,580
前払金	0							0	0
短期貸付金	2,050,000				2,050,000			0	0
仮払金	0							0	2,050,000
その他の流動資産	0						2,700,000	0	0
固定資産	629,015,729	522,488,191	101,952,264	1,816,635	0	58,639	2,700,000	0	0
(基本財産)	604,201,544	508,820,478	95,381,066	0	0			1,503,043	630,518,772
建物	537,641,818	451,619,114	86,022,704					0	604,201,544
土地	66,559,726	57,201,364	9,358,362					0	537,641,818
(その他の固定資産)	24,814,185	13,667,713	6,571,198	1,816,635	0	58,639	2,700,000	1,203,203	26,017,388
建物	964,569	586,736	94,516	283,317				520,380	1,484,949
構築物	731,093	574,900	156,193					0	731,093
機械装置	0	0	0					355,339	355,339
車両運搬具	465,611	209,076	256,531	3		1		0	465,611
器具及び備品	2,417,690	795,989	1,500,820	120,881				327,484	2,745,174
長期貸付金	4,675,047	0	4,275,047	0			400,000	0	4,675,047
無形固定資産	4,503		1	4,502				0	4,503
預託金	84,910	24,270	18,650	32,380		9,610		0	84,910
管理費預金	11,476,742	11,476,742						0	11,476,742
保険積立金	1,694,020		269,440	1,375,552		49,028		299,840	1,993,860
投資有価証券・出資金	2,300,000						2,300,000	0	2,300,000
かじかの湯一括償却資産								0	0
かじかの湯減価償却累計								0	0
資産の部合計	664,583,540	531,433,437	116,483,736	7,514,977	4,287,553	790,692	4,073,145	2,761,699	667,345,239
負債の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	9,879,090	4,641,654	997,380	1,452,355	605,078	132,623	2,050,000	19,383,660	29,262,750
買掛金	0							459,924	459,924
短期資金借入金	2,050,000			0			2,050,000	13,200,000	15,250,000
未払金	7,136,051	4,455,501	870,351	1,159,257	547,223	103,719		5,335,816	12,471,867
預り金	693,039	186,153	127,029	293,098	57,855	28,904		17,220	710,259
仮受金	0							0	0
未払消費税	0							370,700	370,700
固定負債	93,514,789	79,193,642	6,423,100	3,075,047	4,423,000	400,000		0	93,514,789
設備資金借入金	74,140,000	67,716,900	6,423,100					0	74,140,000
長期運営資金借入金	7,898,047			3,075,047	4,423,000	400,000		475,000	8,373,047
退職給与引当金	0							0	0
施設設備等未払金	0							0	0
管理費一時預り金	11,476,742	11,476,742						0	11,476,742
負債の部合計	103,393,879	83,835,296	7,420,480	4,527,402	5,028,078	532,623	2,050,000	19,858,660	123,252,539
純資産(資本)の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	65,400,000	56,244,000	9,156,000					0	65,400,000
資本金	0							0	0
国庫補助金等特別積立金	324,657,848	280,070,224	44,587,624					0	324,657,848
その他の積立金	0							0	0
繰越利益剰余金	0							-17,096,961	△ 17,096,961
・・積立金	0							0	0
資本剰余金	0							0	0
利益剰余金	0							0	0
・・剰余金	0							0	0
次期繰越活動収支差額	171,131,813	111,283,917	55,319,632	2,987,575	△ 740,525	258,069	2,023,145	0	171,131,813
(うち当期活動収支差額)	△ 162,971	4,746,208	△ 5,611,333	2,433,140	△ 740,525	△ 525,186	-465,275	0	△ 162,971
純資産(資本)の部合計	561,189,661	447,598,141	109,063,256	2,987,575	△ 740,525	258,069	2,023,145	-17,096,961	544,092,700
負債及び純資産の部合計	664,583,540	531,433,437	116,483,736	7,514,977	4,287,553	790,692	4,073,145	2,761,699	667,345,239

原本と相違ないことを証明します。

社会福祉法人 かじかの会
理事長 保坂 精治

平成25年度 社会福祉法人 かじかの会 資金収支計算書

(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								
	社会福祉事業計	ケアハウス 社福会計基準	巖根苑デイ 社福会計基準	巖沢町デイサービス 社福会計基準	むぎの穂デイ 社福会計基準	居宅介護支援事業 社福会計基準	本部 社福会計基準		
経常活動収入	介護保険収入	76,641,454		22,106,480	38,070,344	12,625,250	3,839,380		
	居宅介護料収入	0							
	利用料収入	42,755,316	42,755,316					0	
	経常経費補助金収入	30,337,000	30,337,000					0	
	寄附金収入	0						0	
	雑収入	1,532,321	1,003,025	137,197	158,100	208,000	16,624	9,375	
	借入金利息補助金収入	1,596,353	1,197,225	399,075					
	受取利息配当金収入	4,213	1,409	2,563	142			53	
	経理区分間繰入金収入	3,012,167	2,168,400			99			
		0				10,800	832,967		
		0						0	
		0						0	
	経常収入計	155,878,824	77,462,375	22,645,315	38,228,586	12,844,149	4,688,971	9,428	
経常活動資金収支差額	人件費支出	84,076,428	30,457,967	14,078,521	25,836,125	9,713,199	3,990,616		
	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	
	事業費支出	32,455,522	22,412,219	3,386,586	5,093,554	1,559,301	3,862		
	借入金利息支出	1,694,009	1,197,225	399,075					
	経理区分間繰入金支出	3,012,167		3,012,167		97,709			
		0						0	
		0						0	
		0						0	
		0						0	
	経常支出計	149,571,812	68,584,276	26,709,796	35,126,770	13,584,674	5,091,593	474,703	
経常活動資金収支差額	6,307,012	8,878,099	△ 4,064,481	3,101,816	△ 740,525	△ 402,622	△ 465,275		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0						0	
	施設整備等寄付金収入	0						0	
	固定資産売却収入	50,000		50,000					
	・・・収入	0							
	施設整備等収入計	50,000		50,000	0	0	0	0	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	5,173,583	303,583	370,000		2,250,000		2,250,000
元入金支出		0						0	
保険積立金積立支出		827,270		101,040	677,202		49,028		
施設整備等支出計		6,000,853	303,583	471,040	677,202	2,250,000	49,028	2,250,000	
施設整備等収支差額	△ 5,950,853	△ 303,583	△ 421,040	△ 677,202	△ 2,250,000	△ 49,028	△ 2,250,000		
財務活動収入	積立金預金取崩収入	16,367,932	16,367,932	0	0			0	
	その他の収入	6,840,600	3,410,000	3,000,000	430,600				
	借入金収入	5,600,000				5,200,000	400,000		
	有価証券売却収入	2,250,000			0	2,250,000			
		0						0	
	財務収入計	31,058,532	19,777,932	3,000,000	430,600	7,450,000	400,000	0	
	財務活動支出	借入金元金償還金支出	16,727,000	8,512,500	4,037,500	3,000,000	777,000		400,000
		積立預金積立支出	18,356,296	18,356,296	0				0
		長期貸付金支出	1,421,636	1,421,636	0				0
		その他の支出	0	0	0				0
		0	0	0				0	
財務支出計	36,504,932	28,290,432	4,037,500	3,000,000	777,000	0	400,000		
財務活動資金収支差額	△ 5,446,400	△ 8,512,500	△ 1,037,500	△ 2,569,400	6,673,000	400,000	△ 400,000		
予備費	0	0	0	0			0		
当期資金収支差額合計	△ 5,090,241	62,016	△ 5,523,021	△ 144,786	3,682,475	△ 51,650	△ 3,115,275		
前期末支払資金残高	30,778,962	4,241,576	19,057,113	4,390,773	0	651,080	2,438,420		
当期末支払資金残高	25,688,721	4,303,592	13,534,092	4,245,987	3,682,475	599,430	△ 676,855		

原本と相違ないことを証明します。

社会福祉法人 かじかの会
理事長 保坂 精治



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 かじかの湯 企業会計	合計額
	社会福祉事業計	ケアハウス	桜桜園デイ	黙沢デイサービス	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			
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							0	0	
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	43,473,038	
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	
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	
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	
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				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	
就労収入	0							0	0	
就労支出	0							0	0	
特別収入	0							5,496,000	5,496,000	
補助金収入	0							0	0	
寄附金収入	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	
基本金組入額	0							0	0	
その他特別支出	0							0	0	
特別支出計	0	0						0	0	
特別収支差額	26,526		26,526					5,496,000	5,496,000	
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	0							0	0	
前期繰越活動収支差額	0							0	0	
当期末繰越活動収支差額	0							0	0	
基本金取崩額	0							0	0	
基本金組入額	0							0	0	
その他の積立金取崩額	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	

原本と相違ないことを証明します。

社会福祉法人 かじかの会
理事長 保坂 精治

