

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			合計	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	職沢デイサービス	むぎの穂デイサービス
事業収入	業	介護保険事業収入	78,060,193			19,433,760	4,137,684	33,765,079	20,723,670
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	63,012,346			16,583,337		28,676,761	17,752,248
		介護報酬収入	59,090,452			14,325,057		27,149,074	17,616,321
		介護予防報酬収入	3,921,894			2,258,280		1,527,687	135,927
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,910,163			2,850,423		5,088,318	2,971,422
		介護負担金収入（一般）	10,050,221			2,350,702		4,758,135	2,941,384
		介護予防負担金収入（一般）	859,942			499,721		330,183	30,038
		居宅介護支援介護料収入	4,137,684				4,137,684		
		居宅介護支援介護料収入	3,804,320				3,804,320		
		介護予防支援介護料収入	333,364				333,364		
		老人福祉事業収入	71,466,152		71,466,152				
		運営事業収入	71,466,152		71,466,152				
		その他の利用料収入	41,482,152		41,482,152				
		補助金事業収入	29,984,000		29,984,000				
		その他の事業収入	158,400			158,400			
		その他の事業収入	158,400			158,400			
		借入金利息補助金収入	1,369,300		1,095,440	273,860			
		借入金利息補助金収入	1,369,300		1,095,440	273,860			
		受取利息配当金収入	5,402	43	1,610	3,290	292	123	44
		受取利息配当金収入	5,402	43	1,610	3,290	292	123	44
		その他の収入	1,085,418	9,000	442,428	71,400		93,670	468,920
		雑収入	1,085,418	9,000	442,428	71,400		93,670	468,920
		事業活動収入計(1)	152,144,865	9,043	73,005,630	19,940,710	4,137,976	33,858,872	21,192,634
活動に要する収入支出	支	人件費支出	86,278,510		28,368,478	13,194,012	4,069,510	25,459,969	15,186,541
		職員給料支出	39,213,469		15,100,445	5,407,296	3,063,618	7,872,371	7,769,739
		職員賞与支出	8,938,000		4,300,000	827,000	470,000	2,112,000	1,229,000
		非常勤職員給与支出	29,227,713		6,032,568	5,367,909		13,024,923	4,802,313
		退職給付支出	493,000		448,300	44,700			
		法定福利費支出	8,406,328		2,487,165	1,547,107	535,892	2,450,675	1,385,489
		事業費支出	34,065,749		23,464,125	3,325,569	46,418	5,109,575	2,120,062
		給食費支出	21,693,086		18,628,542	991,272		1,361,858	711,414
		保健衛生費支出	102,930		9,072	5,283		86,918	1,657
		教養娯楽費支出	987,783		720,327	121,934		43,551	101,971
		日用品費支出	696,993		446,037	126,245		93,143	31,568
		水道光熱費支出	6,218,118		2,226,349	1,219,998		2,360,736	411,035
		燃料費支出	2,546,354		397,012	620,332		1,037,163	491,847
		消耗器具備品費支出	1,992		1,593	399			
		保険料支出	404,870		323,896	80,974			
		賃借料支出	375,682		295,310	80,372			
		葬祭費支出	48,000		7,500	15,500		15,000	10,000
		車輛費支出	974,951		405,987	60,760	46,418	111,206	350,580
		雑支出	14,990		2,500	2,500			9,990
		事務費支出	26,567,644	302,869	15,110,222	4,584,046	765,347	3,541,197	2,263,963
		福利厚生費支出	933,353		342,279	295,726	41,770	173,534	80,044
		旅費交通費支出	195,013	114,000	59,198	16,645			5,170
		研修研究費支出	108,720		77,520	7,500	1,500	14,700	7,500
		事務消耗品費支出	2,356,702		935,825	568,074	1,400	436,451	414,952
		水道光熱費支出	4,874,302		3,437,477	304,999	379,158	649,910	102,758
		燃料費支出	3,335,015		2,624,493	227,464	71,222	288,876	122,960
		修繕費支出	2,260,422		1,802,947	332,923		104,024	20,528
		通信運搬費支出	812,504	4,712	206,085	69,276	42,234	274,218	215,979
		会議費支出	12,557	12,557					
		広報費支出	25,000		12,500	12,500			
		業務委託費支出	5,480,534	72,230	3,066,778	1,134,772	540	1,015,614	190,600
		手数料支出	166,561	963	57,704	30,968	648	40,608	35,670
		保険料支出	1,002,840		232,104	83,901	5,525	368,340	312,970
		賃借料支出	2,814,771		1,309,450	1,186,553	196,350	18,792	103,626
		土地・建物賃借料支出	860,000		400,000	100,000			360,000
		租税公課支出	247,688	7,057	100,148	4,358		56,820	79,305
		保守料支出	533,397		318,001	47,176		61,652	106,568
		渉外費支出	142,012	90,000	7,500	2,500		13,822	28,190
		諸会費支出	125,750	1,350	43,880	13,120	25,000	22,400	20,000
		雑支出	280,503		76,333	145,591		1,436	57,143
		支払利息支出	1,444,090		1,095,440	273,860			74,790
		支払利息支出	1,444,090		1,095,440	273,860			74,790
		その他の支出	800,849		800,849				
		雑支出	800,849		800,849				
		流動資産評価損等による資金減少額	43,483		43,483				
		徴収不能額	43,483		43,483				
		事業活動支出計(2)	149,200,325	302,869	68,882,597	21,377,487	4,881,275	34,110,741	19,645,356
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,944,540	-293,826	4,123,033	-1,436,777	-743,299	-251,869	1,547,278
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,674,900		8,404,900	2,270,000			
		設備資金借入金元金償還支出	10,674,900		8,404,900	2,270,000			
		固定資産取得支出	584,600					450,000	134,600

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	鳳沢デイサービス	むぎの穂デイサービス
による収支	出	車輜運搬具取得支出	584,600					450,000	134,600
		その他の施設整備等による支出	5,400						5,400
		預託金取得支出	5,400						5,400
		施設整備等支出計(5)	11,264,900		8,404,900	2,270,000		450,000	140,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,264,900		-8,404,900	-2,270,000		-450,000	-140,000
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,512,620		16,512,620				
		長期預り金積立資産取崩収入	16,512,620		16,512,620				
		サービス区分間長期借入金収入	900,000						900,000
		サービス区分間長期借入金収入	900,000						900,000
		サービス区分間繰入金収入	11,287,355	2,050,000	8,404,900		832,455		
		サービス区分間繰入金収入	11,287,355	2,050,000	8,404,900		832,455		
		その他の活動収入計(7)	28,699,975	2,050,000	24,917,520		832,455		900,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,332,000						1,332,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,332,000						1,332,000
		積立資産支出	24,759,723		24,058,803	101,040	84,048	515,832	
	出	長期預り金積立資産支出	24,058,803		24,058,803				
		その他の積立資産支出	700,920			101,040	84,048	515,832	
		サービス区分間長期貸付金支出	900,000	500,000		400,000			
		サービス区分間長期貸付金支出	900,000	500,000		400,000			
		サービス区分間繰入金支出	2,972,266			896,618		25,648	2,050,000
		サービス区分間繰入金支出	2,972,266			896,618		25,648	2,050,000
		その他の活動支出計(8)	29,963,989	500,000	24,058,803	1,397,658	84,048	541,480	3,382,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,264,014	1,550,000	858,717	-1,397,658	748,407	-541,480	-2,482,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,584,374	1,256,174	-3,423,150	-5,104,435	5,108	-1,243,349	-1,074,722
前期末支払資金残高(11)			25,688,721	-676,855	4,303,592	13,534,092	599,430	4,245,987	3,682,475
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,104,347	579,319	880,442	8,429,657	604,538	3,002,638	2,607,753

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 かじかの会					
			本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	難沢デイサービス	むぎの穂デイサービス
収入	介護保険事業収益	78,060,193			19,433,760	4,137,684	33,765,079	20,723,670
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,012,346			16,583,337		28,676,761	17,752,248
	介護報酬収益	59,090,452			14,325,057		27,149,074	17,616,321
	介護予防報酬収益	3,921,894			2,258,280		1,527,687	135,927
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,910,163			2,850,423		5,088,318	2,971,422
	介護負担金収益(一般)	10,050,221			2,350,702		4,758,135	2,941,384
	介護予防負担金収益(一般)	859,942			499,721		330,183	30,038
	居宅介護支援介護料収益	4,137,684				4,137,684		
	居宅介護支援介護料収益	3,804,320				3,804,320		
	介護予防支援介護料収益	333,364				333,364		
	老人福祉事業収益	73,264,490		73,264,490				
	運営事業収益	73,259,233		73,259,233				
	管理費収益	204,320		204,320				
	その他の利用料収益	43,070,913		43,070,913				
	補助金事業収益	29,984,000		29,984,000				
	その他の事業収益	5,257		5,257				
	その他の利用料収益	5,257		5,257				
事業費	その他の事業収益	158,400			158,400			
	その他の事業収益	158,400			158,400			
	その他の収益	2,266,407		2,266,407				
	その他の収益	2,266,407		2,266,407				
	サービス活動収益計(1)	153,749,490		75,530,897	19,592,160	4,137,684	33,765,079	20,723,670
人件費	人件費	86,290,230		28,368,478	13,194,012	4,081,230	25,459,969	15,186,541
	職員給料	39,213,469		15,100,445	5,407,296	3,063,618	7,872,371	7,769,739
	職員賞与	8,938,000		4,300,000	827,000	470,000	2,112,000	1,229,000
	非常勤職員給与	29,227,713		6,032,568	5,367,909		13,024,923	4,802,313
	退職給付費用	493,000		448,300	44,700			
	法定福利費	8,418,048		2,487,165	1,547,107	547,612	2,450,675	1,385,489
事業費	事業費	34,065,749		23,464,125	3,325,569	46,418	5,109,575	2,120,062
	給食費	21,693,086		18,628,542	991,272		1,361,858	711,414
	保健衛生費	102,930		9,072	5,283		86,918	1,657
	教養娯楽費	987,783		720,327	121,934		43,551	101,971
	日用品費	696,993		446,037	126,245		93,143	31,568
	水道光熱費	6,218,118		2,226,349	1,219,998		2,360,736	411,035
	燃料費	2,546,354		397,012	620,332		1,037,163	491,847
	消耗器具備品費	1,992		1,593	399			
	保険料	404,870		323,896	80,974			
	賃借料	375,682		295,310	80,372			
	葬祭費	48,000		7,500	15,500		15,000	10,000
	車輦費	974,951		405,987	60,760	46,418	111,206	350,580
	雑費	14,990		2,500	2,500			9,990
	事務費	26,645,735	302,869	15,110,222	4,584,046	843,438	3,541,197	2,263,963
	福利厚生費	933,353		342,279	295,726	41,770	173,534	80,044
	旅費交通費	195,013	114,000	59,198	16,645			5,170
減価償却費	研修研究費	108,720		77,520	7,500	1,500	14,700	7,500
	事務消耗品費	2,356,702		935,825	568,074	1,400	436,451	414,952
	水道光熱費	4,876,392		3,437,477	304,999	381,248	649,910	102,758
	燃料費	3,335,015		2,624,493	227,464	71,222	288,876	122,960
	修繕費	2,260,422		1,802,947	332,923		104,024	20,528
	通信運搬費	812,504	4,712	206,085	69,276	42,234	274,218	215,979
	会議費	12,557	12,557					
	広報費	25,000		12,500	12,500			
	業務委託費	5,480,534	72,230	3,066,778	1,134,772	540	1,015,614	190,600
	手数料	168,465	963	57,704	30,968	2,552	40,608	35,670
	保険料	1,039,030		232,104	83,901	41,715	368,340	312,970
	賃借料	2,832,678		1,309,450	1,186,553	214,257	18,792	103,626
	土地・建物賃借料	860,000		400,000	100,000			360,000
	租税公課	247,688	7,057	100,148	4,358		56,820	79,305
	保守料	533,397		318,001	47,176		61,652	106,568
	渉外費	142,012	90,000	7,500	2,500		13,822	28,190
その他の費用	諸会費	145,750	1,350	43,880	13,120	45,000	22,400	20,000
	雑費	280,503		76,333	145,591		1,436	57,143
	減価償却費	15,028,183		11,623,008	3,098,415		301,152	5,608
	減価償却費	15,028,183		11,623,008	3,098,415		301,152	5,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,552		-6,851,285	-1,091,267			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,552		-6,851,285	-1,091,267			
	徴収不能額	43,483		43,483				
	徴収不能額	43,483		43,483				
	その他の費用	2,573,612		2,573,612				
	その他の費用	2,573,612		2,573,612				
	サービス活動費用計(2)	156,704,440	302,869	74,331,643	23,110,775	4,971,086	34,411,893	19,576,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,954,950	-302,869	1,199,254	-3,518,615	-833,402	-646,814	1,147,496
サービス活動	借入金利息補助金収益	1,369,300		1,095,440	273,860			
	借入金利息補助金収益	1,369,300		1,095,440	273,860			
	受取利息配当金収益	5,986	43	2,194	3,290	292	123	44
	受取利息配当金収益	5,986	43	2,194	3,290	292	123	44
	その他のサービス活動外収益	1,135,318	9,000	484,528	71,400		101,470	468,920
	雑収益	1,135,318	9,000	484,528	71,400		101,470	468,920
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	2,510,604	9,043	1,582,162	348,550	292	101,593	468,964

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合 計	社会福祉法人 かじかの会					
				本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	鯉沢デイサービス	むぎの穂デイサービス
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	1,444,090		1,095,440	273,860			74,790
		支払利息	1,444,090		1,095,440	273,860			74,790
		その他のサービス活動外費用	808,649		800,849			7,800	
		雑損失	808,649		800,849			7,800	
		サービス活動外費用計(5)	2,252,739		1,896,289	273,860		7,800	74,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,865	9,043	-314,127	74,690	292	93,793	394,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,697,085	-293,826	885,127	-3,443,925	-833,110	-553,021	1,541,670
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	12,577,166	2,050,000	8,404,900		922,266		1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	12,577,166	2,050,000	8,404,900		922,266		1,200,000
		特別収益計(8)	12,577,166	2,050,000	8,404,900		922,266		1,200,000
	費 用	サービス区分間繰入金費用	12,577,166			10,501,518		25,648	2,050,000
		サービス区分間繰入金費用	12,577,166			10,501,518		25,648	2,050,000
		特別費用計(9)	12,577,166			10,501,518		25,648	2,050,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,050,000	8,404,900	-10,501,518	922,266	-25,648	-850,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,697,085	1,756,174	9,290,027	-13,945,443	89,156	-578,669	691,670
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)			-2,697,085	1,756,174	9,290,027	-13,945,443	89,156	-578,669	691,670
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		171,131,813	2,023,145	111,283,917	55,319,632	258,069	2,987,575	-740,525
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		168,434,728	3,779,319	120,573,944	41,374,189	347,225	2,408,906	-48,855
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		168,434,728	3,779,319	120,573,944	41,374,189	347,225	2,408,906	-48,855