

貸借対照表(かじか庵)

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 李明
かじか庵

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金 | | 買掛金 | |
| 預金 | 29,859,222 | 支払手形 | |
| 八十二B/K 孝穂館 | | 未払金 | 132,322 |
| 八十二B/K 居宅 | | 短期借入金 | |
| 松本信用金庫 池田31 | | 預り金 | |
| 松本信用金庫 池田37 | 11,870,386 | 職員預り金 | |
| 八十二B/K かじか | 17,988,836 | 未払費用 | |
| 松本信用金庫 かじか | | 前受費用 | |
| 定期預金 | | 修繕引当金 | |
| 徴収不能引当金 △ | | 賞与引当金 | |
| 施設運営事業未収金 | | その他の引当金 | |
| 未収金 | 11,648,858 | その他の流動負債 | |
| 受取手形 | | | |
| 貸倒引当金 △ | | 流動負債合計 | 132,322 |
| 有価証券 | | 【固定負債】 | |
| 医薬品 | | 長期借入金 | 26,521,789 |
| 給食用材料 | | 長期未払金 | |
| 貯蔵品 | | 退職給与引当金 | |
| 短期貸付金 | | その他の固定負債 | |
| 前払金 | | 固定負債合計 | 26,521,789 |
| 未収収益 | | 負債の部合計 | 26,654,111 |
| 前払費用 | | | |
| その他の流動資産 | | | |
| 仮払金 | | | |
| 流動資産合計 | 41,508,080 | | |
| 【固定資産】 | | 資 本 の 部 | |
| (有形固定資産) | | 【資本金】 | |
| 土地 | | 資本金 | 0 |
| 建物 | 170,965,200 | 資本金合計 | |
| 建物減価償却累計額 △ | 42,339,524 | 【資本剰余金】 | |
| 建物付属設備 | 11,025,000 | 国庫等補助金 | 69,179,000 |
| 建物付属設備減価償却累計額 △ | 3,445,312 | 指定寄付金 | |
| 構 築 物 | | その他の資本剰余金 | |
| 構築物減価償却累計額 △ | | 資本剰余金合計 | 69,179,000 |
| 医療用機器備品 | | 【利益剰余金】 | |
| 医療用機器備品減価償却累計額 △ | | 任意積立金 | |
| その他の機器備品 | 557,550 | 当期末処分利益(損失) | 81,931,231 |
| その他の機器備品減価償却累計額 △ | 553,425 | うち当期純利益(損失) | -21,822,221 |
| 車両船舶 | 1,169,250 | うち前期繰越利益(損失) | 103,753,452 |
| 車両船舶減価償却累計額 △ | 1,122,477 | 利益剰余金合計 | 81,931,231 |
| その他の有形固定資産 | | | |
| その他の有形固定資産減価償却累計額 △ | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形固定資産合計 | 136,256,262 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 借地権 | | | |
| 電話加入権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産合計 | 0 | | |
| (その他の資産) | | | |
| 預託金 | | | |
| その他の投資 | | | |
| その他の資産合計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | 136,256,262 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 創立費 | | | |
| その他の繰延資産 | | | |
| 繰延資産合計 | 0 | 資本の部合計 | 151,110,231 |
| 資産の部合計 | 177,764,342 | 負債及び資本の部合計 | 177,764,342 |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | かじか |
|---------------------|------------|------------|
| 【施設運営事業損益計算】 | | |
| I 施設運営事業収益 | | |
| 1 介護保健施設介護料収益 | | |
| 介護報酬収益 | | |
| 利用者負担金収益 | | |
| 特定入所者介護サービス費収益 | | |
| 2 居宅介護料収益 | 58,346,480 | 58,346,480 |
| 居宅介護報酬収益 | 52,766,258 | 52,766,258 |
| 利用者負担金収益 | 5,580,222 | 5,580,222 |
| 特定短期入所者介護サービス費収益 | | |
| 3 利用者等利用料収益 | 13,170,141 | 13,170,141 |
| 介護施設利用料収益 | | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 13,170,141 | 13,170,141 |
| 4 その他の事業収益 | | |
| その他の事業収益 | | |
| 交付金 | | |
| 計 | 71,516,621 | 71,516,621 |
| II 施設運営事業費用 | | |
| 1 給与費 | 42,975,466 | 42,975,466 |
| 常勤職員給与 | 37,509,880 | 37,509,880 |
| 職員給与 | 31,384,120 | 31,384,120 |
| 職員賞与 | 6,125,760 | 6,125,760 |
| 法定福利費 | 5,465,586 | 5,465,586 |
| 法定福利費 | 5,465,586 | 5,465,586 |
| 2 材料費 | 5,209,931 | 5,209,931 |
| 医薬品費 | | |
| 給食用材料費 | 5,191,071 | 5,191,071 |
| 施設療養材料費 | | |
| その他の材料費 | 14,855 | 14,855 |
| 施設療養消耗器具備品費 | 4,005 | 4,005 |
| 3 経費 | 8,083,885 | 8,083,885 |
| 退職金 | | |
| 福利厚生費 | 97,020 | 97,020 |
| 旅費交通費 | 5,900 | 5,900 |
| 職員被服費 | 525 | 525 |
| 通信費 | 120,343 | 120,343 |
| 消耗品費 | 177,885 | 177,885 |
| 消耗器具備品費 | 180,290 | 180,290 |
| 車両費 | 325,693 | 325,693 |
| 光熱水費 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 修繕費 | 90,500 | 90,500 |
| 保険料 | 462,410 | 462,410 |
| 交際費 | | |
| 諸会費 | | |
| 租税公課 | 73,400 | 73,400 |
| 支払手数料 | 945 | 945 |
| リース料 | | |
| 雑費 | 1,148,974 | 1,148,974 |
| 4 委託費 | 1,079,143 | 1,079,143 |
| 委託費 | 1,079,143 | 1,079,143 |
| 5 研修費 | 70,125 | 70,125 |
| 図書費 | | |
| 旅費交通費 | 10,120 | 10,120 |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | かじか |
|-----------------|-------------|-------------|
| 研修雑費 | 60,005 | 60,005 |
| 6 減価償却費 | 5,413,243 | 5,413,243 |
| 建物減価償却費 | 4,000,585 | 4,000,585 |
| 建物付属設備償却費 | 1,378,125 | 1,378,125 |
| 構築物設備減価償却費 | | |
| 医療用器械備品償却費 | | |
| 車輛船舶備品償却費 | 23,384 | 23,384 |
| その他の器械備品償却費 | 11,149 | 11,149 |
| その他の有形固定資産償却費 | | |
| 無形固定資産償却費 | | |
| 7 本部費 | | |
| 本部費 | | |
| 計 | 62,831,793 | 62,831,793 |
| 施設運営事業利益 (損失) | 8,684,828 | 8,684,828 |
| 【経常損益計算】 | | |
| III 施設運営事業外収益 | | |
| 1 受取利息配当金 | 10,583 | 10,583 |
| 受取利息配当金 | 10,583 | 10,583 |
| 2 施設区分間繰入金収入 | 2,138,203 | 2,138,203 |
| 施設区分間繰入金収 | 2,138,203 | 2,138,203 |
| 施設区分間繰入金収 | 2,138,203 | 2,138,203 |
| 3 利用者等外給食収益 | 1,000 | 1,000 |
| 利用者等外給食収益 | 1,000 | 1,000 |
| 4 その他の施設運営事業外収益 | | |
| その他の施設運営事業外収益 | | |
| 補助金 | | |
| 雑収入 | | |
| 計 | 2,149,786 | 2,149,786 |
| IV 施設運営事業外費用 | | |
| 1 支払利息 | 510,855 | 510,855 |
| 支払利息 | 510,855 | 510,855 |
| 2 施設間区分間繰入金支出 | 32,145,980 | 32,145,980 |
| 施設区分間繰入金支出 | 32,145,980 | 32,145,980 |
| 計 | 32,656,835 | 32,656,835 |
| 経常利益 (損失) | -21,822,221 | -21,822,221 |
| 【純損益計算】 | | |
| V 特別利益 | | |
| 計 | | |
| VI 特別損失 | | |
| 計 | | |
| 税引前当期純利益 (損失) | -21,822,221 | -21,822,221 |
| 法人税等 | | |
| 法人税等 | | |
| 当期純利益 (損失) | -21,822,221 | -21,822,221 |