

貸借対照表(かじか庵)

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 孝明
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	47,759,066	支払手形	
八十二B/K 孝穂館		未払金	8,428,928
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		職員預り金	
八十二B/K かじか	8,260,403	未払費用	
松本信用金庫 かじか	39,498,663	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	9,905,937	その他の流動負債	
受取手形			
貸倒引当金 △		流動負債合計	8,428,928
有価証券		【固定負債】	
医薬品		長期借入金	24,782,665
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	24,782,665
未収収益		負債の部合計	33,211,593
前払費用			
その他の流動資産			
仮払金	102,290		
流動資産合計	57,767,293		
【固定資産】		資 本 の 部	
(有形固定資産)		【資本金】	
土地		資本金	
建物	170,965,200	資本金合計	0
建物減価償却累計額 △	46,340,109	【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 △	4,823,437	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)	86,226,749
その他の機器備品減価償却累計額 △	557,544	うち当期純利益(損失)	4,789,767
車両船舶	1,169,250	うち前期繰越利益(損失)	81,436,982
車両船舶減価償却累計額 △	1,145,861	利益剰余金合計	86,226,749
その他の有形固定資産			
その他の有形固定資産償却累計額 △			
建設仮勘定			
有形固定資産合計	130,850,049		
(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	130,850,049		
【繰延資産】			
創立費			
その他の繰延資産			
繰延資産合計	0		
資 産 の 部 合 計	188,617,342	資 本 の 部 合 計	155,405,749
		負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	188,617,342

介護サービス事業別事業活動計算書

(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	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	56,342,595	56,342,595
居宅介護報酬収益	50,718,968	50,718,968
利用者負担金収益	5,623,627	5,623,627
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	13,329,866	13,329,866
介護施設利用料収益		
居宅介護サービス利用料収益	13,329,866	13,329,866
4 その他の事業収益		
その他の事業収益		
交付金		
計	69,672,461	69,672,461
II 施設運営事業費用		
1 給与費	44,913,918	44,913,918
常勤職員給与	39,102,835	39,102,835
職員給与	32,753,895	32,753,895
職員賞与	6,348,940	6,348,940
法定福利費	5,811,083	5,811,083
法定福利費	5,811,083	5,811,083
2 材料費	5,401,653	5,401,653
医薬品費		
給食用材料費	5,380,508	5,380,508
施設療養材料費		
その他の材料費	18,967	18,967
施設療養消耗器具備品費	2,178	2,178
3 経費	7,573,410	7,573,410
退職金		
福利厚生費	103,356	103,356
旅費交通費		
職員被服費		
通信費	123,694	123,694
消耗品費	252,097	252,097
消耗器具備品費	84,509	84,509
車両費	131,028	131,028
光熱水費	5,400,000	5,400,000
修繕費	149,732	149,732
保険料		
交際費		
諸会費		
租税公課	39,500	39,500
支払手数料	1,836	1,836
リース料		
雑費	1,287,658	1,287,658
4 委託費	1,159,137	1,159,137
委託費	1,159,137	1,159,137
5 研修費	16,751	16,751
図書費	13,371	13,371
旅費交通費	1,380	1,380

介護サービス事業別事業活動計算書

(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	かじか
研修雑費	2,000	2,000
6 減価償却費	5,406,213	5,406,213
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	4,119	4,119
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	64,471,082	64,471,082
施設運営事業利益 (損失)	5,201,379	5,201,379
【経常損益計算】		
III 施設運営事業外収益		
1 受取利息配当金	7,527	7,527
受取利息配当金	7,527	7,527
2 施設区分間繰入金収入	1,993,342	1,993,342
施設区分間繰入金収	1,993,342	1,993,342
施設区分間繰入金収	1,993,342	1,993,342
3 利用者等外給食収益		
利用者等外給食収益		
4 その他の施設運営事業外収益	132,372	132,372
その他の施設運営事業外収益		
補助金		
雑収入	132,372	132,372
計	2,133,241	2,133,241
IV 施設運営事業外費用		
1 支払利息	379,933	379,933
支払利息	379,933	379,933
2 施設間区分間繰入金支出	2,164,920	2,164,920
施設区分間繰入金支出	2,164,920	2,164,920
計	2,544,853	2,544,853
経常利益 (損失)	4,789,767	4,789,767
【純損益計算】		
V 特別利益		
計		
VI 特別損失		
1 除却損		
計		
税引前当期純利益 (損失)	4,789,767	4,789,767
法人税等		
法人税等		
当期純利益 (損失)	4,789,767	4,789,767