

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

R02年度 社会福祉法人 かぶと会
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	437,606,000	437,555,882	50,118	
	老人福祉事業収入	6,060,000	5,352,330	707,670	
	経常経費寄附金収入	195,000	224,871	△29,871	
	受取利息配当金収入	16,000	12,633	3,367	
	その他の収入	1,266,000	1,188,099	77,901	
	事業活動収入計 (1)	445,143,000	444,333,815	809,185	
	支出				
	人件費支出	323,718,000	322,237,516	1,480,484	
	事業費支出	49,485,000	48,763,404	721,596	
事務費支出	27,212,000	26,807,526	404,474		
支払利息支出	1,289,000	1,288,710	290		
事業活動支出計 (2)	401,704,000	399,097,156	2,606,844		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	43,439,000	45,236,659	△1,797,659		
施設整備等による収支	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	16,584,000	16,584,000		
固定資産取得支出	2,647,000	2,762,839	△115,839		
施設整備等支出計 (5)	19,231,000	19,346,839	△115,839		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△19,231,000	△19,346,839	115,839		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,821,000	1,819,722	1,278	
	その他の活動収入計 (7)	1,821,000	1,819,722	1,278	
	支出				
	積立資産支出	3,679,000	3,665,527	13,473	
その他の活動支出計 (8)	3,679,000	3,665,527	13,473		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△1,858,000	△1,845,805	△12,195		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	22,350,000	24,044,015	△1,694,015		
前期末支払資金残高 (12)	370,377,537	370,377,537			
当期末支払資金残高 (11+12)	392,727,537	394,421,552	△1,694,015		

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

勘定科目		法人合計	特養 瀬戸内荘	地域密着型特養 海	瀬戸内荘 ショートステイ	瀬戸内荘 デイサービスセンター	小規模デイサービス よっちゃやれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	437,555,882	138,958,348	105,256,367	48,944,827	38,413,240	14,151,940	87,050,090	4,781,070	
	老人福祉事業収入	5,352,330	1,541,350	790,750	870,000	960,300	503,000	538,930	148,000	
	経常経費寄附金収入	224,871	25,000							199,871
	受取利息配当金収入	12,633	767	2,752	138	1,487	89	4,353	19	3,028
その他の収入	1,188,099	544,880			35,000	80,547	260,000	200,167	67,505	
	事業活動収入計 (1)	444,333,815	141,070,345	106,049,869	49,814,965	39,410,027	14,735,576	87,853,373	5,129,256	270,404
支出	人件費支出	322,237,516	94,237,687	72,182,027	34,085,948	29,340,440	14,469,442	72,568,401	5,353,571	
	事業費支出	48,763,404	16,660,217	12,761,003	6,026,025	3,277,486	1,377,953	8,658,720	2,000	
	事務費支出	26,807,526	8,955,004	6,873,429	3,239,909	4,814,430	458,893	2,141,933	198,145	125,783
	支払利息支	1,288,710	433,909	399,500	231,452	223,849				
	事業活動支出計 (2)	399,097,156	120,286,817	92,215,959	43,583,334	37,656,205	16,306,288	83,369,054	5,553,716	125,783
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	45,236,659	20,783,528	13,833,910	6,231,631	1,753,822	△ 1,570,712	4,484,319	△ 424,460	144,621
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等収入計 (4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	5,583,840	5,141,040	2,978,484	2,880,636				
固定資産取得支出	2,762,839	1,168,500			115,316		1,479,023			
施設整備等支出計 (5)	19,346,839	6,752,340	5,141,040	2,978,484	2,995,952		1,479,023			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△ 19,346,839	△ 6,752,340	△ 5,141,040	△ 2,978,484	△ 2,995,952		△ 1,479,023		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,819,722	478,476			314,814	626,552	399,880		
	その他の活動収入計 (7)	1,819,722	478,476			314,814	626,552	399,880		
	支出									
	積立資産支出	3,665,527	2,241,013			311,458	155,826	874,958	82,272	
その他の活動支出計 (8)	3,665,527	2,241,013			311,458	155,826	874,958	82,272		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 1,845,805	△ 1,762,537			3,356	470,726	△ 475,078	△ 82,272	
	予備費支出 (10)									
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	24,044,015	12,268,651	8,692,870	3,253,147	△ 1,238,774	△ 1,099,986	2,530,218	△ 506,732	144,621
	前期末支払資金残高 (12)	370,377,537	190,664,149	40,286,470	△ 21,738,171	61,423,217	11,562,932	82,447,397	2,907,542	2,824,001
	当期末支払資金残高 (11+12)	394,421,552	202,932,800	48,979,340	△ 18,485,024	60,184,443	10,462,946	84,977,615	2,400,810	2,968,622

事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

R02年度 社会福祉法人 かぶと会
法人合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	437,555,882	448,076,895	△10,521,013
	老人福祉事業収益	5,352,330	141,415	5,210,915
	経常経費寄附金収益	224,871	110,000	114,871
	サービス活動収益計 (1)	443,133,083	448,328,310	△5,195,227
	費			
	人件費	326,109,114	316,396,316	9,712,798
	事業費	48,763,404	49,749,177	△985,773
	事務費	26,807,526	29,314,410	△2,506,884
減価償却費	45,437,793	46,387,769	△949,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,249,180	△5,431,266	182,086	
サービス活動費用計 (2)	441,868,657	436,416,406	5,452,251	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	1,264,426	11,911,904	△10,647,478	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	12,633	13,448	△815
	その他のサービス活動外収益	1,188,099	1,409,813	△221,714
	サービス活動外収益計 (4)	1,200,732	1,423,261	△222,529
	費			
支払利息	1,288,710	1,371,630	△82,920	
サービス活動外費用計 (5)	1,288,710	1,371,630	△82,920	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△87,978	51,631	△139,609	
経常増減差額 (7) = (3+6)	1,176,448	11,963,535	△10,787,087	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益		1,255,230	△1,255,230
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計 (8)	1	1,255,230	△1,255,229
	費			
	固定資産売却損・処分損	2,675,415	1,338,986	1,336,429
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△838,962	838,962	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,255,230	△1,255,230	
サービス区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計 (9)	2,675,416	1,755,254	920,162	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△2,675,415	△500,024	△2,175,391	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△1,498,967	11,463,511	△12,962,478	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	567,162,209	555,698,698	11,463,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	565,663,242	567,162,209	△1,498,967
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	565,663,242	567,162,209	△1,498,967

事業活動内訳書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

勘定科目		法人合計	特養 瀬戸内荘	地域密着型特養 海	瀬戸内荘 ショートステイ	瀬戸内荘 デイサービスセンター	小規模デイサービス よっちゃんれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	437,555,882	138,958,348	105,256,367	48,944,827	38,413,240	14,151,940	87,050,090	4,781,070	
	老人福祉事業収益	5,352,330	1,541,350	790,750	870,000	960,300	503,000	538,930	148,000	
	経常経費寄附金収益	224,871	25,000							199,871
	サービス活動収益計(1)	443,133,083	140,524,698	106,047,117	49,814,827	39,373,540	14,654,940	87,589,020	4,929,070	199,871
	費用									
人件費	326,109,114	96,690,154	72,182,027	34,085,948	30,262,097	14,013,089	73,435,702	5,440,097		
事業費	48,763,404	16,660,217	12,761,003	6,026,025	3,277,486	1,377,953	8,658,720	2,000		
事務費	26,807,526	8,955,004	6,873,429	3,239,909	4,814,430	458,893	2,141,933	198,145	125,783	
減価償却費	45,437,793	17,430,115	10,042,766	7,128,956	6,893,110	689,124	3,253,722			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,249,180	△ 3,366,841		△ 1,010,073	△ 872,266					
サービス活動費用計(2)	441,868,657	136,368,649	101,859,225	49,470,765	44,374,857	16,539,059	87,490,077	5,640,242	125,783	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	1,264,426	4,156,049	4,187,892	344,062	△ 5,001,317	△ 1,884,119	98,943	△ 711,172	74,088	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	12,633	767	2,752	138	1,487	89	4,353	19	3,028
	その他のサービス活動外収益	1,188,099	544,880			35,000	80,547	260,000	200,167	67,505
	サービス活動外収益計(4)	1,200,732	545,647	2,752	138	36,487	80,636	264,353	200,186	70,533
	費用									
	支払利息	1,288,710	433,909	399,500	231,452	223,849				
サービス活動外費用計(5)	1,288,710	433,909	399,500	231,452	223,849					
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△ 87,978	111,738	△ 396,748	△ 231,314	△ 187,362	80,636	264,353	200,186	70,533	
経常増減差額(7) = (3+6)	1,176,448	4,267,787	3,791,144	112,748	△ 5,188,679	△ 1,803,483	363,296	△ 510,986	144,621	
特別増減の部	収益									
	サービス区分間固定資産移管収益	1	1							
	特別収益計(8)	1	1							
	費用									
	固定資産売却損・処分損	2,675,415	2,304,850		193,507	177,057			1	
	サービス区分間固定資産移管費用	1							1	
国庫補助金等特別積立金積立額										
特別費用計(9)	2,675,416	2,304,850		193,507	177,057			2		
特別増減差額(10) = (8-9)	△ 2,675,415	△ 2,304,849		△ 193,507	△ 177,057			△ 2		
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△ 1,498,967	1,962,938	3,791,144	△ 80,759	△ 5,365,736	△ 1,803,483	363,294	△ 510,986	144,621	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	567,162,209	116,180,962	145,018,899	8,459,652	75,711,781	35,632,275	178,215,710	2,568,929	5,374,001
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	565,663,242	118,143,900	148,810,043	8,378,893	70,346,045	33,828,792	178,579,004	2,057,943	5,518,622
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	565,663,242	118,143,900	148,810,043	8,378,893	70,346,045	33,828,792	178,579,004	2,057,943	5,518,622

貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

R02年度 社会福祉法人 かぶと会

法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	570,806,710	540,927,931	29,878,779	流動負債	210,444,696	202,576,989	7,867,707
現金預金	360,551,034	331,882,459	28,668,575	事業未払金	8,607,991	6,893,458	1,714,533
事業未収金	62,447,485	64,785,429	△2,337,944	その他の未払金	147,008,124	143,073,161	3,934,963
未収金	147,008,124	143,073,161	3,934,963	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
未収収益	2,546	2,546		未払費用	15,731,878	15,621,135	110,743
前払費用	797,521	1,124,336	△326,815	職員預り金	5,037,165	4,962,640	74,525
仮払金		60,000	△60,000	賞与引当金	17,475,538	15,442,595	2,032,943
固定資産	1,185,833,468	1,230,150,774	△44,317,306	固定負債	273,102,091	288,660,178	△15,558,087
(基本財産)	1,133,629,732	1,176,777,988	△43,148,256	設備資金借入金	232,176,000	248,760,000	△16,584,000
土地	356,982,000	356,982,000		退職給付引当金	40,926,091	39,900,178	1,025,913
建物	776,647,732	819,795,988	△43,148,256	負債の部合計	483,546,787	491,237,167	△7,690,380
(その他の固定資産)	52,203,736	53,372,786	△1,169,050	純 資 産 の 部			
建物	6,583	2,687,238	△2,680,655	基本金	621,342,862	621,342,862	
車両運搬具	2,234,506	1,518,802	715,704	国庫補助金等特別積立金	86,087,287	91,336,467	△5,249,180
器具及び備品	8,199,397	9,159,654	△960,257	次期繰越活動増減差額	565,663,242	567,162,209	△1,498,967
ソフトウェア	723,099	4	723,095	(うち当期活動増減差額)	△1,498,967	11,463,511	△12,962,478
投資有価証券	51,000	51,000		純資産の部合計	1,273,093,391	1,279,841,538	△6,748,147
退職給付引当資産	40,926,091	39,900,178	1,025,913				
その他の固定資産	63,060	55,910	7,150				
資産の部合計	1,756,640,178	1,771,078,705	△14,438,527	負債及び純資産の部合計	1,756,640,178	1,771,078,705	△14,438,527

減価償却の累計額 648,942,985 円

貸借対照表内訳表

令和 03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 かぶと会

(単位:円)

勘定科目	法人合計	特養 瀬戸内荘	地域密着型特養 海	瀬戸内荘 ショートステイ	瀬戸内荘 デイサービスセンター	小規模デイサービス よっちやれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
流動資産	570,806,710	222,327,475	146,347,041	28,109,914	66,182,416	11,367,936	90,661,567	2,841,739	2,968,622
現金預金	360,551,034	54,488,834	131,015,117	21,982,201	60,478,065	8,984,255	78,580,881	2,053,059	2,968,622
事業未収金	62,447,485	20,355,971	15,331,924	6,127,713	5,704,351	2,318,581	11,820,265	788,680	
未収金	147,008,124	147,008,124							
未収収益	2,546	2,546							
前払費用	797,521	472,000				65,100	260,421		
固定資産	1,185,833,468	476,589,678	176,946,303	182,701,499	176,374,910	33,587,671	135,458,235	1,625,172	2,550,000
(基本財産)	1,133,629,732	442,862,581	175,692,134	182,701,497	170,588,407	31,720,324	127,564,789		2,500,000
土地	356,982,000	164,629,269		52,681,365	47,961,366	17,842,000	71,368,000		2,500,000
建物	776,647,732	278,233,312	175,692,134	130,020,132	122,627,041	13,878,324	56,196,789		
(その他の固定資産)	52,203,736	33,727,097	1,254,169	2	5,786,503	1,867,347	7,893,446	1,625,172	50,000
建物	6,583	6,580		1		1	1		
車輛運搬具	2,234,506	4			1,137,958		1,096,544		
器具及び備品	8,199,397	6,945,214	1,254,169	1	11	1	1		
ソフトウェア	723,099	482,427			113,395		127,277		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	40,926,091	26,273,122			4,497,979	1,867,345	6,662,473	1,625,172	
その他の固定資産	63,060	18,750			37,160		7,150		
資産の部合計	1,756,640,178	698,917,153	323,293,344	210,811,413	242,557,326	44,955,607	226,119,802	4,466,911	5,518,622
流動負債	35,937,633	102,508,741	49,573,424	10,603,307	1,439,470	9,598,325	783,796		
事業未払金	6,143,511	25,000	34,000	768,603	219,755	1,275,856	141,266		
その他の未払金		97,342,701	46,560,938	3,104,485					
1年以内返済予定設備資金借入金	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641					
未払費用	10,130,779			1,628,876	535,780	3,216,926	219,517		
職員預り金	3,120,385			496,009	149,455	1,191,170	80,146		
賞与引当金	10,959,125			1,724,693	534,480	3,914,373	342,867		
固定負債	273,102,091	104,446,759	71,974,560	41,698,817	44,826,965	1,867,345	6,662,473	1,625,172	
設備資金借入金	232,176,000	78,173,637	71,974,560	41,698,817	40,328,986				
退職給付引当金	40,926,091	26,273,122			4,497,979	1,867,345	6,662,473	1,625,172	
負債の部合計	309,039,724	206,955,500	121,547,984	52,302,124	46,266,435	11,465,670	7,446,269	1,625,172	
基本金	621,342,862	386,855,146		93,822,905	101,564,811	7,820,000	31,280,000		
国庫補助金等特別積立金	86,087,287	53,533,715		17,337,374	15,216,198				
次期繰越活動増減差額	740,170,305	118,143,900	148,810,043	8,378,893	70,346,045	33,828,792	178,579,004	2,057,943	5,518,622
(うち当期活動増減差額)	△ 1,498,967	1,962,938	3,791,144	△ 80,759	△ 5,365,736	△ 1,803,483	363,294	△ 510,986	144,621
純資産の部合計	1,447,600,454	491,961,653	201,745,360	158,509,289	196,290,891	33,489,937	218,673,533	2,841,739	5,518,622
負債及び純資産の部合計	1,756,640,178	698,917,153	323,293,344	210,811,413	242,557,326	44,955,607	226,119,802	4,466,911	5,518,622