

# 資金収支決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3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
	介護保険事業収入	432,937,000	433,093,548	△ 156,548	
	老人福祉事業収入	1,389,000	613,650	775,350	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,900	1,100	
	その他の収入	922,000	919,820	2,180	
	事業活動収入計 (1)	435,338,000	434,715,918	622,082	
支	人件費支出	318,888,000	318,677,636	210,364	
	事業費支出	48,427,000	48,213,736	213,264	
	事務費支出	26,810,000	26,625,355	184,645	
	利用者負担軽減額	41,000	40,640	360	
	支払利息支出	1,206,000	1,205,790	210	
	事業活動支出計 (2)	395,372,000	394,763,157	608,843	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	39,966,000	39,952,761	13,239	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
	固定資産取得支出	1,863,000	1,861,540	1,460	
	施設整備等支出計 (5)	△ 18,447,000	△ 18,445,540	△ 1,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	2,389,000	2,388,244	756	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,389,000	2,388,244	756	
	その他の活動収入計 (7)	2,389,000	2,388,244	756	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,549,000	3,544,777	4,223	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,549,000	3,544,777	4,223	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 1,160,000	△ 1,156,533	△ 3,467	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	20,359,000	20,350,688	8,312	
	前期末支払資金残高 (12)	394,421,552	394,421,552		
	当期末支払資金残高 (11+12)	414,780,552	414,772,240	8,312	

# 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3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 よつちやれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	433,093,548	136,524,721	100,481,395	47,418,484	41,727,050	16,353,210	85,879,120	4,709,568	
	老人福祉事業収入	613,650	495,637	29,450	10,000	16,036	10,000	42,527	10,000	
	経常経費寄附金収入	80,000								80,000
	受取利息配当金収入	8,900	877	1,270	136	693	105	2,776	14	3,029
	その他の収入	919,820	522,600			50,000	100,000	115,000	132,220	
	事業活動収入計 (1)	434,715,918	137,543,835	100,512,115	47,428,620	41,793,779	16,463,315	86,039,423	4,851,802	83,029
事業活動による収支	支出									
	人件費支出	318,677,636	96,426,512	70,310,979	34,151,040	31,034,621	10,626,513	70,713,129	5,414,842	
	事業費支出	48,213,736	16,639,701	12,133,097	5,893,216	3,216,675	1,264,802	9,064,365	1,880	
	事務費支出	26,625,355	9,628,142	7,031,988	3,409,359	3,815,637	295,287	2,254,003	60,899	130,040
	利用者負担軽減額	40,640			40,640					
	支払利息支	1,205,790	405,989	373,795	216,560	209,446				
	事業活動支出計 (2)	394,763,157	123,100,344	89,849,859	43,710,815	38,276,379	12,186,602	82,031,497	5,477,621	130,040
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	39,952,761	14,443,491	10,662,256	3,717,805	3,517,400	4,276,713	4,007,926	△ 625,819	△ 47,011
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	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641				
固定資産取得支出	1,861,540	1,715,310					146,230			
	施設整備等支出計 (5)	18,445,540	7,299,143	5,141,040	2,978,486	2,880,641		146,230		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△ 18,445,540	△ 7,299,143	△ 5,141,040	△ 2,978,486	△ 2,880,641		△ 146,230		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	2,388,244	2,017,952					370,292		
	その他の活動収入計 (7)	2,388,244	2,017,952					370,292		
	支出									
	積立資産支出	3,544,777	2,206,282			363,096	66,312	825,771	83,316	
	その他の活動支出計 (8)	3,544,777	2,206,282			363,096	66,312	825,771	83,316	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 1,156,533	△ 188,330			△ 363,096	△ 66,312	△ 455,479	△ 83,316	
	予備費支出 (10)									
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	20,350,688	6,956,018	5,521,216	739,319	273,663	4,210,401	3,406,217	△ 709,135	△ 47,011

前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11+12)	414,772,240	209,888,818	54,500,556	△ 17,745,705	60,458,106	14,673,347	88,383,832	1,691,675	2,921,611

# 事業活動決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3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	433,093,548	437,555,882	△ 4,462,334
	老人福祉事業収益	613,650	5,352,330	△ 4,738,680
	経常経費寄附金収益	80,000	224,871	△ 144,871
	サービス活動収益計 (1)	433,787,198	443,133,083	△ 9,345,885
	費用			
	人件費	319,221,032	326,109,114	△ 6,888,082
	事業費	48,213,736	48,763,404	△ 549,668
	事務費	26,625,355	26,807,526	△ 182,171
	利用者負担軽減額	40,640		40,640
減価償却費	45,381,387	45,437,793	△ 56,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,249,180	△ 5,249,180		
サービス活動費用計 (2)	434,232,970	441,868,657	△ 7,635,687	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△ 445,772	1,264,426	△ 1,710,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,900	12,633	△ 3,733
	その他のサービス活動外収益	919,820	1,188,099	△ 268,279
	サービス活動外収益計 (4)	928,720	1,200,732	△ 272,012
	費用			
	支払利息	1,205,790	1,288,710	△ 82,920
サービス活動外費用計 (5)	1,205,790	1,288,710	△ 82,920	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△ 277,070	△ 87,978	△ 189,092	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△ 722,842	1,176,448	△ 1,899,290	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益		1	△ 1
	特別収益計 (8)		1	△ 1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2,675,415	△ 2,675,413
サービス区分間固定資産移管費用		1	△ 1	
特別費用計 (9)	2	2,675,416	△ 2,675,414	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△ 2	△ 2,675,415	2,675,413	
法人税、住民税及び事業税				
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△ 722,844	△ 1,498,967	776,123	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	565,663,242	567,162,209	△ 1,498,967
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	564,940,398	565,663,242	△ 722,844
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	564,940,398	565,663,242	△ 722,844

# 事業活動内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3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 よつちやれ	グループホーム 泰山木	居宅介護支援 事業所	法人本部	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	433,093,548	136,524,721	100,481,395	47,418,484	41,727,050	16,353,210	85,879,120	4,709,568	
	益	老人福祉事業収益	613,650	495,637	29,450	10,000	16,036	10,000	42,527	10,000	
		経常経費寄附金収益	80,000								80,000
		サービス活動収益計 (1)	433,787,198	137,020,358	100,510,845	47,428,484	41,743,086	16,363,210	85,921,647	4,719,568	80,000
	費	人件費	319,221,032	96,517,215	70,310,979	34,151,040	31,453,677	10,401,705	70,884,392	5,502,024	
		事業費	48,213,736	16,639,701	12,133,097	5,893,216	3,216,675	1,264,802	9,064,365	1,880	
		事務費	26,625,355	9,628,142	7,031,988	3,409,359	3,815,637	295,287	2,254,003	60,899	130,040
利用者負担軽減額		40,640			40,640						
減価償却費		45,381,387	17,918,934	10,042,766	7,128,956	6,914,252	552,188	2,824,291			
	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)	434,232,970	137,337,151	99,518,830	49,613,138	44,527,975	12,513,982	85,027,051	5,564,803	130,040	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△ 445,772	△ 316,793	992,015	△ 2,184,654	△ 2,784,889	3,849,228	894,596	△ 845,235	△ 50,040	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,900	877	1,270	136	693	105	2,776	14	3,029
	益	その他のサービス活動外収益	919,820	522,600			50,000	100,000	115,000	132,220	
		サービス活動外収益計 (4)	928,720	523,477	1,270	136	50,693	100,105	117,776	132,234	3,029
	費	支払利息	1,205,790	405,989	373,795	216,560	209,446				
		サービス活動外費用計 (5)	1,205,790	405,989	373,795	216,560	209,446				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△ 277,070	117,488	△ 372,525	△ 216,424	△ 158,753	100,105	117,776	132,234	3,029	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	△ 722,842	△ 199,305	619,490	△ 2,401,078	△ 2,943,642	3,949,333	1,012,372	△ 713,001	△ 47,011	
特別増減の部	収										
	益	特別収益計 (8)									
		固定資産売却損・処分損	2	2							
	費用	特別費用計 (9)	2	2							
特別増減差額 (10) = (8-9)		△ 2	△ 2								
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△ 722,844	△ 199,307	619,490	△ 2,401,078	△ 2,943,642	3,949,333	1,012,372	△ 713,001	△ 47,011	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (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
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	564,940,398	117,944,593	149,429,533	5,977,815	67,402,403	37,778,125	179,591,376	1,344,942	5,471,611
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	564,940,398	117,944,593	149,429,533	5,977,815	67,402,403	37,778,125	179,591,376	1,344,942	5,471,611

# 貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

令和3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	589,601,591	570,806,710	18,794,881	流動負債	208,282,902	210,444,696	△ 2,161,794
現金預金	379,356,230	360,551,034	18,805,196	事業未払金	7,216,791	8,607,991	△ 1,391,200
事業未収金	60,876,252	62,447,485	△ 1,571,233	その他の未払金	147,450,575	147,008,124	442,451
未収金	147,450,575	147,008,124	442,451	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
未収補助金	21,600		21,600	未払費用	15,163,537	15,731,878	△ 568,341
未収収益	2,546	2,546		職員預り金	4,998,448	5,037,165	△ 38,717
立替金	93,834		93,834	賞与引当金	16,869,551	17,475,538	△ 605,987
前払費用	1,800,554	797,521	1,003,033	固定負債	257,667,474	273,102,091	△ 15,434,617
固定資産	1,143,470,152	1,185,833,468	△ 42,363,316	設備資金借入金	215,592,000	232,176,000	△ 16,584,000
(基本財産)	1,091,166,107	1,133,629,732	△ 42,463,625	退職給付引当金	42,075,474	40,926,091	1,149,383
土地	356,982,000	356,982,000		負債の部合計	465,950,376	483,546,787	△ 17,596,411
建物	734,184,107	776,647,732	△ 42,463,625	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	52,304,045	52,203,736	100,309	基本金	621,342,862	621,342,862	
建物	4,938	6,583	△ 1,645	国庫補助金等特別積立金	80,838,107	86,087,287	△ 5,249,180
車輛運搬具	2,642,554	2,234,506	408,048	次期繰越活動増減差額	564,940,398	565,663,242	△ 722,844
器具及び備品	6,883,839	8,199,397	△ 1,315,558	(うち当期活動増減差額)	△ 722,844	△ 1,498,967	776,123
ソフトウェア	576,030	723,099	△ 147,069	純資産の部合計	1,267,121,367	1,273,093,391	△ 5,972,024
投資有価証券	51,000	51,000					
退職給付引当資産	42,075,474	40,926,091	1,149,383				
その他の固定資産	70,210	63,060	7,150				
資産の部合計	1,733,071,743	1,756,640,178	△ 23,568,435	負債及び純資産の部合計	1,733,071,743	1,756,640,178	△ 23,568,435

減価償却の累計額 693,788,774 円

# 貸借対照表内訳表

令和 4年 3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
流動資産	589,601,591	228,228,429	149,479,969	28,903,550	66,380,247	17,935,946	93,701,727	2,050,112	2,921,611
現金預金	379,356,230	62,534,996	135,251,022	22,417,730	60,319,351	15,461,052	79,224,984	1,225,484	2,921,611
事業未収金	60,876,252	19,517,466	14,228,947	6,485,820	5,878,592	2,419,094	11,521,705	824,628	
未収金	147,450,575	144,718,755					2,731,820		
未収補助金	21,600	21,600							
未収収益	2,546	2,546							
立替金	93,834	93,834							
前払費用	1,800,554	1,339,232			182,304	55,800	223,218		
固定資産	1,143,470,152	460,574,382	166,903,537	175,572,543	169,823,754	33,101,795	133,235,653	1,708,488	2,550,000
(基本財産)	1,091,166,107	426,725,717	166,007,701	175,572,541	164,078,056	31,168,136	125,113,956		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	734,184,107	262,096,448	166,007,701	122,891,176	116,116,690	13,326,136	53,745,956		
(その他の固定資産)	52,304,045	33,848,665	895,836	2	5,745,698	1,933,659	8,121,697	1,708,488	50,000
建物	4,938	4,935		1		1	1		
車輛運搬具	2,642,554	1,126,287			757,120		759,147		
器具及び備品	6,883,839	5,851,934	895,836	1	11	1	136,056		
ソフトウェア	576,030	384,307			90,332		101,391		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	42,075,474	26,454,302			4,861,075	1,933,657	7,117,952	1,708,488	
その他の固定資産	70,210	25,900			37,160		7,150		
資産の部合計	1,733,071,743	688,802,811	316,383,506	204,476,093	236,204,001	51,037,741	226,937,380	3,758,600	5,471,611
流動負債	208,282,902	34,792,092	100,120,453	49,627,741	10,583,435	3,505,959	8,948,052	705,170	
事業未払金	7,216,791	5,293,804			677,425	93,449	1,098,794	53,319	
その他の未払金	147,450,575		94,979,413	46,649,255	3,090,087	2,731,820			
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641				
未払費用	15,163,537	9,890,661			1,642,895	345,607	3,061,266	223,108	
職員預り金	4,998,448	3,155,146			511,734	91,723	1,157,835	82,010	
賞与引当金	16,869,551	10,868,648			1,780,653	243,360	3,630,157	346,733	
固定負債	257,667,474	99,044,106	66,833,520	38,720,331	42,309,420	1,933,657	7,117,952	1,708,488	
設備資金借入金	215,592,000	72,589,804	66,833,520	38,720,331	37,448,345				
退職給付引当金	42,075,474	26,454,302			4,861,075	1,933,657	7,117,952	1,708,488	
負債の部合計	465,950,376	133,836,198	166,953,973	88,348,072	52,892,855	5,439,616	16,066,004	2,413,658	
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	80,838,107	50,166,874		16,327,301	14,343,932				
次期繰越活動増減差額	564,940,398	117,944,593	149,429,533	5,977,815	67,402,403	37,778,125	179,591,376	1,344,942	5,471,611
(うち当期活動増減差額)	△ 722,844	△ 199,307	619,490	△ 2,401,078	△ 2,943,642	3,949,333	1,012,372	△ 713,001	△ 47,011
純資産の部合計	1,267,121,367	554,966,613	149,429,533	116,128,021	183,311,146	45,598,125	210,871,376	1,344,942	5,471,611
負債及び純資産の部合計	1,733,071,743	688,802,811	316,383,506	204,476,093	236,204,001	51,037,741	226,937,380	3,758,600	5,471,611