

資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

R06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	448,145,000	448,221,579	△76,579		
	老人福祉事業収入	1,462,075	1,462,075	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000		
	受取利息配当金収入	195,000	191,738	3,262		
	その他の収入	2,098,193	2,149,900	△51,707		
	事業活動収入計 (1)	451,950,268	452,065,292	△115,024		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	346,140,773	344,929,849	1,210,924		
	事業費支出	53,875,000	53,501,058	373,942		
	事務費支出	29,233,500	29,132,001	101,499		
	支払利息支出	957,030	957,030	0		
	事業活動支出計 (2)	430,206,303	428,519,938	1,686,365		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	21,743,965	23,545,354	△1,801,389		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	224,000	224,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	224,000	224,000	0	
	支出					
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	503,100	540,600	△37,500			
	施設整備等支出計 (5)	17,087,100	17,124,600	△37,500		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△16,863,100	△16,900,600	37,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,939,578	4,939,578	0		
		その他の活動収入計 (7)	4,939,578	4,939,578	0	
	支出					
積立資産支出	3,605,804	3,610,961	△5,157			
	その他の活動支出計 (8)	3,605,804	3,610,961	△5,157		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,333,774	1,328,617	5,157		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	6,214,639	7,973,371	△1,758,732		
	前期末支払資金残高 (12)	444,894,652	444,894,652	0		
	当期末支払資金残高 (11+12)	451,109,291	452,868,023	△1,758,732		

資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	448,221,579	145,030,984	106,033,190	42,531,312	39,630,473	19,695,760	90,239,430	5,060,430	
	老人福祉事業収入	1,462,075	924,182	264,208	90,975	35,842	13,480	133,388		
	経常経費寄附金収入	40,000								40,000
	受取利息配当金収入	191,738	69,989	44,583	7,024	22,348	14,011	26,665	2,571	4,547
その他の収入	2,149,900	2,090,783			11,270	10,620	19,300	17,927		
	事業活動収入計 (1)	452,065,292	148,115,938	106,341,981	42,629,311	39,699,933	19,733,871	90,418,783	5,080,928	44,547
支出	人件費支出	344,929,849	106,684,765	80,557,850	30,481,342	32,900,315	13,670,119	74,938,771	5,696,687	
	事業費支出	53,501,058	18,471,729	13,948,027	5,277,625	3,743,147	1,380,313	10,678,307	1,910	
	事務費支出	29,132,001	11,460,486	8,667,824	3,274,741	2,143,912	426,240	2,903,539	62,142	193,117
	支払利息支	957,030	322,232	296,679	171,883	166,236				
	事業活動支出計 (2)	428,519,938	136,939,212	103,470,380	39,205,591	38,953,610	15,476,672	88,520,617	5,760,739	193,117
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	23,545,354	11,176,726	2,871,601	3,423,720	746,323	4,257,199	1,898,166	△ 679,811	△ 148,570
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	224,000	224,000							
	施設整備等収入計 (4)	224,000	224,000							
	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	540,600	540,600								
施設整備等支出計 (5)	17,124,600	6,124,433	5,141,040	2,978,486	2,880,641					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△ 16,900,600	△ 5,900,433	△ 5,141,040	△ 2,978,486	△ 2,880,641				
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	4,939,578	4,851,018					88,560		
	その他の活動収入計 (7)	4,939,578	4,851,018					88,560		
	支出									
	積立資産支出	3,610,961	2,156,433			383,256	110,796	874,196	86,280	
その他の活動支出計 (8)	3,610,961	2,156,433			383,256	110,796	874,196	86,280		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	1,328,617	2,694,585			△ 383,256	△ 110,796	△ 785,636	△ 86,280	
	予備費支出 (10)									
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	7,973,371	7,970,878	△ 2,269,439	445,234	△ 2,517,574	4,146,403	1,112,530	△ 766,091	△ 148,570
	前期末支払資金残高 (12)	444,894,652	228,732,341	48,429,486	△ 10,238,705	54,403,648	22,534,218	92,404,823	5,714,926	2,913,915
	当期末支払資金残高 (11+12)	452,868,023	236,703,219	46,160,047	△ 9,793,471	51,886,074	26,680,621	93,517,353	4,948,835	2,765,345

事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

R06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	448,221,579	437,917,426	10,304,153
	老人福祉事業収益	1,462,075	5,368,973	△3,906,898
	経常経費寄附金収益	40,000	215,000	△175,000
	サービス活動収益計(1)	449,723,654	443,501,399	6,222,255
	費用			
	人件費	342,975,795	338,067,140	4,908,655
	事業費	53,501,058	50,668,331	2,832,727
	事務費	29,132,001	25,476,223	3,655,778
	減価償却費	44,258,641	43,990,886	267,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,997,797	△5,963,672	△34,125	
サービス活動費用計(2)	463,869,698	452,238,908	11,630,790	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△14,146,044	△8,737,509	△5,408,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191,738	8,946	182,792
	その他のサービス活動外収益	2,149,900	1,034,333	1,115,567
	サービス活動外収益計(4)	2,341,638	1,043,279	1,298,359
	費用			
	支払利息	957,030	1,039,950	△82,920
サービス活動外費用計(5)	957,030	1,039,950	△82,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	1,384,608	3,329	1,381,279	
経常増減差額(7) = (3+6)	△12,761,436	△8,734,180	△4,027,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	224,000	399,920	△175,920
	特別収益計(8)	224,000	399,920	△175,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	80,127,328	△80,127,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	399,920	△175,920
特別費用計(9)	224,000	80,527,248	△80,303,248	
特別増減差額(10) = (8-9)	0	△80,127,328	80,127,328	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△12,761,436	△88,861,508	76,100,072	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,103,982	540,965,490	△88,861,508
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	439,342,546	452,103,982	△12,761,436
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	439,342,546	452,103,982	△12,761,436

事業活動内訳書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	448,221,579	145,030,984	106,033,190	42,531,312	39,630,473	19,695,760	90,239,430	5,060,430	
	老人福祉事業収益	1,462,075	924,182	264,208	90,975	35,842	13,480	133,388		
	経常経費寄附金収益	40,000								40,000
	サービス活動収益計 (1)	449,723,654	145,955,166	106,297,398	42,622,287	39,666,315	19,709,240	90,372,818	5,060,430	40,000
	費用									
人件費	342,975,795	103,653,275	80,557,850	30,481,342	33,317,651	13,552,965	75,629,745	5,782,967		
事業費	53,501,058	18,471,729	13,948,027	5,277,625	3,743,147	1,380,313	10,678,307	1,910		
事務費	29,132,001	11,460,486	8,667,824	3,274,741	2,143,912	426,240	2,903,539	62,142		193,117
減価償却費	44,258,641	17,929,996	9,061,896	6,802,150	6,372,480	764,610	3,327,509			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,997,797	△ 3,414,296		△ 1,010,073	△ 872,266		△ 701,162			
サービス活動費用計 (2)	463,869,698	148,101,190	112,235,597	44,825,785	44,704,924	16,124,128	91,837,938	5,847,019		193,117
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△ 14,146,044	△ 2,146,024	△ 5,938,199	△ 2,203,498	△ 5,038,609	3,585,112	△ 1,465,120	△ 786,589		△ 153,117
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	191,738	69,989	44,583	7,024	22,348	14,011	26,665	2,571	4,547
	その他のサービス活動外収益	2,149,900	2,090,783			11,270	10,620	19,300	17,927	
	サービス活動外収益計 (4)	2,341,638	2,160,772	44,583	7,024	33,618	24,631	45,965	20,498	4,547
	費用									
支払利息	957,030	322,232	296,679	171,883	166,236					
サービス活動外費用計 (5)	957,030	322,232	296,679	171,883	166,236					
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	1,384,608	1,838,540	△ 252,096	△ 164,859	△ 132,618	24,631	45,965	20,498		4,547
経常増減差額 (7) = (3+6)	△ 12,761,436	△ 307,484	△ 6,190,295	△ 2,368,357	△ 5,171,227	3,609,743	△ 1,419,155	△ 766,091		△ 148,570
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	224,000	224,000							
	特別収益計 (8)	224,000	224,000							
	費用									
固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	224,000								
特別費用計 (9)	224,000	224,000								
特別増減差額 (10) = (8-9)										
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△ 12,761,436	△ 307,484	△ 6,190,295	△ 2,368,357	△ 5,171,227	3,609,743	△ 1,419,155	△ 766,091		△ 148,570
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	452,103,982	56,364,775	134,767,132	△ 13,914,302	35,538,998	47,039,050	181,480,581	5,363,833	5,463,915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	439,342,546	56,057,291	128,576,837	△ 16,282,659	30,367,771	50,648,793	180,061,426	4,597,742	5,315,345
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	439,342,546	56,057,291	128,576,837	△ 16,282,659	30,367,771	50,648,793	180,061,426	4,597,742	5,315,345

貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

R06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	641,090,997	629,042,074	12,048,923	流動負債	221,492,511	218,042,396	3,450,115
現金預金	418,593,861	415,717,956	2,875,905	事業未払金	8,203,431	11,040,202	△2,836,771
事業未収金	64,455,113	62,346,062	2,109,051	その他の未払金	156,714,384	149,028,234	7,686,150
未収金	156,714,384	149,028,234	7,686,150	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収補助金	224,000	530,000	△306,000	未払費用	16,621,055	16,312,503	308,552
未収収益	2,546	2,546	0	預り金	162,541	0	162,541
立替金	35,200	54,496	△19,296	職員預り金	6,508,592	7,766,483	△1,257,891
前払費用	1,005,893	1,314,780	△308,887	仮受金	12,971	0	12,971
仮払金	60,000	48,000	12,000	賞与引当金	16,685,537	17,310,974	△625,437
固定資産	924,513,814	969,560,472	△45,046,658	固定負債	210,361,664	228,274,281	△17,912,617
(基本財産)	873,827,220	914,888,331	△41,061,111	設備資金借入金	165,840,000	182,424,000	△16,584,000
土地	248,154,676	248,154,676	0	退職給付引当金	44,521,664	45,850,281	△1,328,617
建物	625,672,544	666,733,655	△41,061,111	負債の部合計	431,854,175	446,316,677	△14,462,502
(その他の固定資産)	50,686,594	54,672,141	△3,985,547	純資産の部			
建物	22	1,654	△1,632	基本金	621,342,862	621,342,862	0
車輛運搬具	1,128,689	2,942,882	△1,814,193	国庫補助金等特別積立金	73,065,228	78,839,025	△5,773,797
器具及び備品	4,768,766	5,462,802	△694,036	次期繰越活動増減差額	439,342,546	452,103,982	△12,761,436
ソフトウェア	134,823	281,892	△147,069	(うち当期活動増減差額)	△12,761,436	△88,861,508	76,100,072
投資有価証券	51,000	51,000	0	純資産の部合計	1,133,750,636	1,152,285,869	△18,535,233
退職給付引当資産	44,521,664	45,850,281	△1,328,617				
その他の固定資産	81,630	81,630	0				
資産の部合計	1,565,604,811	1,598,602,546	△32,997,735	負債及び純資産の部合計	1,565,604,811	1,598,602,546	△32,997,735

減価償却の累計額 917,353,468 円

貸借対照表内訳表

令和 07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	641,090,997	257,264,421	154,757,457	32,390,276	57,758,696	30,363,355	100,453,619	5,337,828	2,765,345
現金預金	418,593,861	80,793,409	138,740,640	27,031,291	51,245,017	28,567,198	84,962,069	4,488,892	2,765,345
事業未収金	64,455,113	21,656,424	16,016,817	5,358,985	6,444,103	1,741,857	12,387,991	848,936	
未収金	156,714,384	153,828,034					2,886,350		
未収補助金	224,000	224,000							
未収収益	2,546	2,546							
立替金	35,200	11,200			24,000				
前払費用	1,005,893	688,808			45,576	54,300	217,209		
仮払金	60,000	60,000							
固定資産	924,513,814	344,268,454	138,968,230	133,394,150	131,327,751	34,321,887	137,719,014	1,964,328	2,550,000
(基本財産)	873,827,220	313,236,800	138,968,210	133,394,133	125,275,182	32,062,771	128,390,124		2,500,000
土地	248,154,676	97,090,431		31,068,937	28,285,308	17,842,000	71,368,000		2,500,000
建物	625,672,544	216,146,369	138,968,210	102,325,196	96,989,874	14,220,771	57,022,124		
(その他の固定資産)	50,686,594	31,031,654	20	17	6,052,569	2,259,116	9,328,890	1,964,328	50,000
建物	22	19		1		1	1		
車両運搬具	1,128,689	1,128,684			3		2		
器具及び備品	4,768,766	4,372,786	20	16	16		395,928		
ソフトウェア	134,823	89,947			21,143		23,733		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	44,521,664	25,401,898			5,994,247	2,259,115	8,902,076	1,964,328	
その他の固定資産	81,630	37,320			37,160		7,150		
資産の部合計	1,565,604,811	601,532,875	293,725,687	165,784,426	189,086,447	64,685,242	238,172,633	7,302,156	5,315,345
流動負債	221,492,511	36,750,727	113,738,450	45,162,233	10,626,076	3,957,334	10,517,605	740,086	
事業未払金	8,203,431	5,264,515			645,576	172,101	2,066,911	54,328	
その他の未払金	156,714,384		108,597,410	42,183,747	3,046,877	2,886,350			
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	16,621,055	10,990,520			1,549,402	432,746	3,416,105	232,282	
預り金	162,541	162,541							
職員預り金	6,508,592	4,143,626			630,767	191,537	1,440,279	102,383	
仮受金	12,971						12,971		
賞与引当金	16,685,537	10,605,692			1,872,813	274,600	3,581,339	351,093	
固定負債	210,361,664	81,240,225	51,410,400	29,784,865	34,800,655	2,259,115	8,902,076	1,964,328	
設備資金借入金	165,840,000	55,838,327	51,410,400	29,784,865	28,806,408				
退職給付引当金	44,521,664	25,401,898			5,994,247	2,259,115	8,902,076	1,964,328	
負債の部合計	431,854,175	117,990,952	165,148,850	74,947,098	45,426,731	6,216,449	19,419,681	2,704,414	
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	73,065,228	40,629,486		13,297,082	11,727,134		7,411,526		
次期繰越活動増減差額	439,342,546	56,057,291	128,576,837	△ 16,282,659	30,367,771	50,648,793	180,061,426	4,597,742	5,315,345
(うち当期活動増減差額)	△ 12,761,436	△ 307,484	△ 6,190,295	△ 2,368,357	△ 5,171,227	3,609,743	△ 1,419,155	△ 766,091	△ 148,570
純資産の部合計	1,133,750,636	483,541,923	128,576,837	90,837,328	143,659,716	58,468,793	218,752,952	4,597,742	5,315,345
負債及び純資産の部合計	1,565,604,811	601,532,875	293,725,687	165,784,426	189,086,447	64,685,242	238,172,633	7,302,156	5,315,345