

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

H31(R01)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	449,270,000	448,076,895	1,193,105	
	老人福祉事業収入	1,398,000	141,415	1,256,585	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	受取利息配当金収入	18,000	13,448	4,552	
	その他の収入	1,400,000	1,409,813	△9,813	
	事業活動収入計 (1)	452,196,000	449,751,571	2,444,429	
支出	人件費支出	314,457,000	314,261,242	195,758	
	事業費支出	50,549,000	49,749,177	799,823	
	事務費支出	29,548,000	29,314,410	233,590	
	支払利息支出	1,372,000	1,371,630	370	
	事業活動支出計 (2)	395,926,000	394,696,459	1,229,541	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	56,270,000	55,055,112	1,214,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,255,230	△1,255,230	
	施設整備等収入計 (4)		1,255,230	△1,255,230	
	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	5,214,000	5,213,160	840		
	施設整備等支出計 (5)	21,798,000	21,797,160	840	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△21,798,000	△20,541,930	△1,256,070	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	343,000	342,868	132	
	その他の活動収入計 (7)	343,000	342,868	132	
	支出				
	積立資産支出	3,523,000	3,515,273	7,727	
	その他の活動支出計 (8)	3,523,000	3,515,273	7,727	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△3,180,000	△3,172,405	△7,595	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	31,292,000	31,340,777	△48,777	
	前期末支払資金残高 (12)	339,036,760	339,036,760		
	当期末支払資金残高 (11+12)	370,328,760	370,377,537	△48,777	

資金収支内訳表

(自) 平成31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	448,076,895	136,697,312	100,160,076	49,528,087	56,061,350	14,378,600	86,552,600	4,698,870	
	老人福祉事業収入	141,415	116,368	9,450		1,980	2,000	11,617		
	経常経費寄附金収入	110,000								110,000
	受取利息配当金収入	13,448	659	2,660	149	1,412	1,233	4,282	25	3,028
その他の収入	1,409,813	536,262			120,000	75,000	416,000	253,551	9,000	
	事業活動収入計 (1)	449,751,571	137,350,601	100,172,186	49,528,236	56,184,742	14,456,833	86,984,499	4,952,446	122,028
支出	人件費支出	314,261,242	93,530,770	68,199,492	33,125,461	32,996,774	14,526,151	66,584,566	5,298,028	
	事業費支出	49,749,177	16,788,605	12,241,675	5,945,951	4,569,415	1,444,982	8,758,549		
	事務費支出	29,314,410	10,754,447	7,857,675	3,809,717	4,218,284	374,960	2,026,634	110,401	162,292
	支払利息支	1,371,630	461,828	425,205	246,345	238,252				
	事業活動支出計 (2)	394,696,459	121,535,650	88,724,047	43,127,474	42,022,725	16,346,093	77,369,749	5,408,429	162,292
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	55,055,112	15,814,951	11,448,139	6,400,762	14,162,017	△ 1,889,260	9,614,750	△ 455,983	△ 40,264
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,255,230	1,255,230							
	施設整備等収入計 (4)	1,255,230	1,255,230							
	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	5,213,160	5,213,160								
施設整備等支出計 (5)	21,797,160	10,797,000	5,141,040	2,978,484	2,880,636					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△ 20,541,930	△ 9,541,770	△ 5,141,040	△ 2,978,484	△ 2,880,636				
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	342,868	342,868							
	その他の活動収入計 (7)	342,868	342,868							
	支出									
	積立資産支出	3,515,273	2,131,048			315,916	168,189	818,784	81,336	
その他の活動支出計 (8)	3,515,273	2,131,048			315,916	168,189	818,784	81,336		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 3,172,405	△ 1,788,180			△ 315,916	△ 168,189	△ 818,784	△ 81,336	
	予備費支出 (10)									
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	31,340,777	4,485,001	6,307,099	3,422,278	10,965,465	△ 2,057,449	8,795,966	△ 537,319	△ 40,264
	前期末支払資金残高 (12)	339,036,760	186,179,148	33,979,371	△ 25,160,449	50,457,752	13,620,381	73,651,431	3,444,861	2,864,265
	当期末支払資金残高 (11+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

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

H31(R01)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	448,076,895	448,567,458	△490,563
	老人福祉事業収益	141,415	1,194,806	△1,053,391
	経常経費寄附金収益	110,000	302,053	△192,053
	サービス活動収益計(1)	448,328,310	450,064,317	△1,736,007
	費用			
	人件費	316,396,316	313,720,452	2,675,864
	事業費	49,749,177	51,002,417	△1,253,240
	事務費	29,314,410	31,356,573	△2,042,163
	利用者負担軽減額		9,280	△9,280
減価償却費	46,387,769	48,072,004	△1,684,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,431,266	△6,251,117	819,851	
サービス活動費用計(2)	436,416,406	437,909,609	△1,493,203	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	11,911,904	12,154,708	△242,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,448	14,396	△948
	その他のサービス活動外収益	1,409,813	953,224	456,589
	サービス活動外収益計(4)	1,423,261	967,620	455,641
	費用			
	支払利息	1,371,630	1,454,550	△82,920
サービス活動外費用計(5)	1,371,630	1,454,550	△82,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	51,631	△486,930	538,561	
経常増減差額(7) = (3+6)	11,963,535	11,667,778	295,757	
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)	1,255,230	1	1,255,229
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,338,986	12,732	1,326,254
	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)	1,755,254	12,733	1,742,521	
特別増減差額(10) = (8-9)	△500,024	△12,732	△487,292	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	11,463,511	11,655,046	△191,535	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,698,698	544,043,652	11,655,046
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	567,162,209	555,698,698	11,463,511
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	567,162,209	555,698,698	11,463,511

事業活動計算書

(自) 平成31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	介護保険事業収益	448,076,895	136,697,312	100,160,076	49,528,087	56,061,350	14,378,600	86,552,600	4,698,870	
	益	老人福祉事業収益	141,415	116,368	9,450		1,980	2,000	11,617		
		経常経費寄附金収益	110,000								110,000
		サービス活動収益計 (1)	448,328,310	136,813,680	100,169,526	49,528,087	56,063,330	14,380,600	86,564,217	4,698,870	110,000
	費用	人件費	316,396,316	95,326,926	68,199,492	33,125,461	32,329,837	14,556,260	67,475,110	5,383,230	
		事業費	49,749,177	16,788,605	12,241,675	5,945,951	4,569,415	1,444,982	8,758,549		
事務費		29,314,410	10,754,447	7,857,675	3,809,717	4,218,284	374,960	2,026,634	110,401	162,292	
減価償却費		46,387,769	17,842,184	10,042,766	7,204,052	6,965,472	774,819	3,558,476			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,431,266	△ 3,331,802		△ 1,010,073	△ 872,266		△ 217,125			
	サービス活動費用計 (2)	436,416,406	137,380,360	98,341,608	49,075,108	47,210,742	17,151,021	81,601,644	5,493,631	162,292	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	11,911,904	△ 566,680	1,827,918	452,979	8,852,588	△ 2,770,421	4,962,573	△ 794,761	△ 52,292	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,448	659	2,660	149	1,412	1,233	4,282	25	3,028
	益	その他のサービス活動外収益	1,409,813	536,262			120,000	75,000	416,000	253,551	9,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,423,261	536,921	2,660	149	121,412	76,233	420,282	253,576	12,028
	費用	支払利息	1,371,630	461,828	425,205	246,345	238,252				
		サービス活動外費用計 (5)	1,371,630	461,828	425,205	246,345	238,252				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	51,631	75,093	△ 422,545	△ 246,196	△ 116,840	76,233	420,282	253,576	12,028
	経常増減差額 (7) = (3+6)	11,963,535	△ 491,587	1,405,373	206,783	8,735,748	△ 2,694,188	5,382,855	△ 541,185	△ 40,264	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,255,230	1,255,230							
	益	特別収益計 (8)	1,255,230	1,255,230							
		固定資産売却損・処分損	1,338,986	1,338,982			3	1			
	費用	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							
		特別費用計 (9)	1,755,254	1,755,250			3	1			
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△ 500,024	△ 500,020			△ 3	△ 1				
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	11,463,511	△ 991,607	1,405,373	206,783	8,735,745	△ 2,694,189	5,382,855	△ 541,185	△ 40,264	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	555,698,698	117,172,569	143,613,526	8,252,869	66,976,036	38,326,464	172,832,855	3,110,114	5,414,265
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+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
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	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

貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

H31(R01)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	540,927,931	518,181,050	22,746,881	流動負債	202,576,989	212,208,216	△9,631,227
現金預金	331,882,459	307,062,097	24,820,362	事業未払金	6,893,458	9,992,609	△3,099,151
事業未収金	64,785,429	62,857,116	1,928,313	その他の未払金	143,073,161	146,783,751	△3,710,590
未収金	143,073,161	146,783,751	△3,710,590	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		11,736	△11,736	未払費用	15,621,135	15,380,841	240,294
未収収益	2,546	2,500	46	職員預り金	4,962,640	6,987,089	△2,024,449
立替金		12,699	△12,699	賞与引当金	15,442,595	16,479,926	△1,037,331
前払費用	1,124,336	1,451,151	△326,815	固定負債	288,660,178	302,071,773	△13,411,595
仮払金	60,000		60,000	設備資金借入金	248,760,000	265,344,000	△16,584,000
固定資産	1,230,150,774	1,269,491,964	△39,341,190	退職給付引当金	39,900,178	36,727,773	3,172,405
(基本財産)	1,176,777,988	1,220,354,763	△43,576,775	負債の部合計	491,237,167	514,279,989	△23,042,822
土地	356,982,000	356,982,000		純 資 産 の 部			
建物	819,795,988	863,372,763	△43,576,775	基本金	621,342,862	621,342,862	
(その他の固定資産)	53,372,786	49,137,201	4,235,585	国庫補助金等特別積立金	91,336,467	96,351,465	△5,014,998
建物	2,687,238	3,501,304	△814,066	次期繰越活動増減差額	567,162,209	555,698,698	11,463,511
車両運搬具	1,518,802	2,052,967	△534,165	(うち当期活動増減差額)	11,463,511	11,655,046	△191,535
器具及び備品	9,159,654	6,748,243	2,411,411	純資産の部合計	1,279,841,538	1,273,393,025	6,448,513
ソフトウェア	4	4					
投資有価証券	51,000	51,000					
退職給付引当資産	39,900,178	36,727,773	3,172,405				
その他の固定資産	55,910	55,910					
資産の部合計	1,771,078,705	1,787,673,014	△16,594,309	負債及び純資産の部合計	1,771,078,705	1,787,673,014	△16,594,309

減価償却の累計額 838,611,773 円

貸借対照表内訳表

令和 02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
流動資産	540,927,931	208,622,069	134,135,649	24,366,923	67,569,326	12,657,534	87,495,133	3,257,296	2,824,001
現金預金	331,882,459	43,843,855	119,370,064	17,586,232	60,467,222	10,266,438	75,080,801	2,443,846	2,824,001
事業未収金	64,785,429	20,968,885	14,765,585	6,780,691	7,053,414	2,316,696	12,086,708	813,450	
未収金	143,073,161	143,073,161							
未収収益	2,546	2,546							
前払費用	1,124,336	703,622			48,690	74,400	297,624		
仮払金	60,000	30,000					30,000		
固定資産	1,230,150,774	493,460,403	186,989,069	190,023,962	183,748,443	34,747,521	137,088,476	1,542,900	2,550,000
(基本財産)	1,176,777,988	458,999,448	185,376,567	189,830,456	177,098,762	32,409,448	130,563,307		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	819,795,988	294,370,179	185,376,567	137,149,091	129,137,396	14,567,448	59,195,307		
(その他の固定資産)	53,372,786	34,460,955	1,612,502	193,506	6,649,681	2,338,073	6,525,169	1,542,900	50,000
建物	2,687,238	2,325,827		193,505	167,904	1	1		
車輛運搬具	1,518,802	3			1,518,797		2		
器具及び備品	9,159,654	7,537,989	1,612,502	1	9,159	1	2		
ソフトウェア	4	3					1		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	39,900,178	24,577,383			4,916,661	2,338,071	6,525,163	1,542,900	
その他の固定資産	55,910	18,750			37,160				
資産の部合計	1,771,078,705	702,082,472	321,124,718	214,390,885	251,317,769	47,405,055	224,583,609	4,800,196	5,374,001
流動負債	202,576,989	33,810,955	98,990,219	49,083,578	9,826,425	1,614,709	8,562,736	688,367	
事業未払金	6,893,458	5,018,050			592,451	172,575	1,057,940	52,442	
その他の未払金	143,073,161		93,849,179	46,105,094	3,118,888				
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	5,583,840	5,141,040	2,978,484	2,880,636				
未払費用	15,621,135	9,889,977			1,901,069	709,809	2,908,881	211,399	
職員預り金	4,962,640	3,049,893			533,701	212,218	1,080,915	85,913	
賞与引当金	15,442,595	10,269,195			799,680	520,107	3,515,000	338,613	
固定負債	288,660,178	108,334,853	77,115,600	44,677,303	48,126,288	2,338,071	6,525,163	1,542,900	
設備資金借入金	248,760,000	83,757,470	77,115,600	44,677,303	43,209,627				
退職給付引当金	39,900,178	24,577,383			4,916,661	2,338,071	6,525,163	1,542,900	
負債の部合計	491,237,167	142,145,808	176,105,819	93,760,881	57,952,713	3,952,780	15,087,899	2,231,267	
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	91,336,467	56,900,556		18,347,447	16,088,464				
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	11,463,511	△ 991,607	1,405,373	206,783	8,735,745	△ 2,694,189	5,382,855	△ 541,185	△ 40,264
純資産の部合計	1,279,841,538	559,936,664	145,018,899	120,630,004	193,365,056	43,452,275	209,495,710	2,568,929	5,374,001
負債及び純資産の部合計	1,771,078,705	702,082,472	321,124,718	214,390,885	251,317,769	47,405,055	224,583,609	4,800,196	5,374,001