

資金収支計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

R04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	426,817,000	428,190,424	△1,373,424	
	老人福祉事業収入	5,439,000	5,456,132	△17,132	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	10,000	8,974	1,026	
	その他の収入	1,134,000	1,105,708	28,292	
	事業活動収入計 (1)	433,560,000	434,921,238	△1,361,238	
	支出				
	人件費支出	330,451,000	329,682,734	768,266	
	事業費支出	53,119,000	52,317,677	801,323	
事務費支出	33,649,000	33,510,823	138,177		
利用者負担軽減額	45,000	44,160	840		
支払利息支出	1,123,000	1,122,870	130		
事業活動支出計 (2)	418,387,000	416,678,264	1,708,736		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	15,173,000	18,242,974	△3,069,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,106,000	9,106,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,106,000	9,106,000		
	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	15,510,000	15,510,000			
施設整備等支出計 (5)	32,094,000	32,094,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△22,988,000	△22,988,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	766,000	765,432	568	
	その他の活動収入計 (7)	766,000	765,432	568	
	支出				
	積立資産支出	3,648,000	3,658,112	△10,112	
その他の活動支出計 (8)	3,648,000	3,658,112	△10,112		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△2,882,000	△2,892,680	10,680		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△10,697,000	△7,637,706	△3,059,294		
前期末支払資金残高 (12)	414,772,240	414,772,240			
当期末支払資金残高 (11+12)	404,075,240	407,134,534	△3,059,294		

資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	428,190,424	139,516,811	101,644,144	40,316,161	37,166,430	16,332,370	88,431,870	4,782,638	
	老人福祉事業収入	5,456,132	1,727,773	1,075,974	652,988	368,824	215,947	1,413,876	750	
	経常経費寄附金収入	160,000								160,000
	受取利息配当金収入	8,974	911	1,302	131	667	150	2,779	7	3,027
	その他の収入	1,105,708	854,521			50,000			162,187	39,000
事業活動収入計 (1)		434,921,238	142,100,016	102,721,420	40,969,280	37,585,921	16,548,467	89,848,525	4,945,582	202,027
支出	人件費支出	329,682,734	104,776,039	75,438,721	29,337,273	32,673,807	11,065,845	70,847,018	5,544,031	
	事業費支出	52,317,677	18,976,783	13,663,032	5,313,449	3,355,911	1,253,749	9,752,973	1,780	
	事務費支出	33,510,823	11,728,913	8,457,769	3,283,723	4,287,634	213,985	5,236,948	58,979	242,872
	利用者負担軽減額	44,160			44,160					
	支払利息支	1,122,870	378,070	348,090	201,667	195,043				
	事業活動支出計 (2)	416,678,264	135,859,805	97,907,612	38,180,272	40,512,395	12,533,579	85,836,939	5,604,790	242,872
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		18,242,974	6,240,211	4,813,808	2,789,008	△ 2,926,474	4,014,888	4,011,586	△ 659,208	△ 40,845
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	9,106,000						9,106,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,106,000						9,106,000		
	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	15,510,000					3,102,000	12,408,000			
施設整備等支出計 (5)	32,094,000	5,583,833	5,141,040	2,978,486	2,880,641	3,102,000	12,408,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△ 22,988,000	△ 5,583,833	△ 5,141,040	△ 2,978,486	△ 2,880,641	△ 3,102,000	△ 3,302,000		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	765,432	765,432							
	その他の活動収入計 (7)	765,432	765,432							
	支出									
	積立資産支出	3,658,112	2,260,658			369,636	106,062	837,504	84,252	
その他の活動支出計 (8)	3,658,112	2,260,658			369,636	106,062	837,504	84,252		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△ 2,892,680	△ 1,495,226			△ 369,636	△ 106,062	△ 837,504	△ 84,252	
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△ 7,637,706	△ 838,848	△ 327,232	△ 189,478	△ 6,176,751	806,826	△ 127,918	△ 743,460	△ 40,845

前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11+12)	407,134,534	209,049,970	54,173,324	△ 17,935,183	54,281,355	15,480,173	88,255,914	948,215	2,880,766

事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

R04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	428,190,424	433,093,548	△4,903,124
	老人福祉事業収益	5,456,132	613,650	4,842,482
	経常経費寄附金収益	160,000	80,000	80,000
	サービス活動収益計 (1)	433,806,556	433,787,198	19,358
	費			
	用			
	人件費	332,878,114	319,221,032	13,657,082
	事業費	52,317,677	48,213,736	4,103,941
事務費	33,510,823	26,625,355	6,885,468	
利用者負担軽減額	44,160	40,640	3,520	
減価償却費	44,299,500	45,381,387	△1,081,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,541,330	△5,249,180	△292,150	
サービス活動費用計 (2)	457,508,944	434,232,970	23,275,974	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△23,702,388	△445,772	△23,256,616	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	8,974	8,900	74
	その他のサービス活動外収益	1,105,708	919,820	185,888
	サービス活動外収益計 (4)	1,114,682	928,720	185,962
	支払利息	1,122,870	1,205,790	△82,920
サービス活動外費用計 (5)	1,122,870	1,205,790	△82,920	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△8,188	△277,070	268,882	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△23,710,576	△722,842	△22,987,734	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	9,106,000		9,106,000
	特別収益計 (8)	9,106,000		9,106,000
	固定資産売却損・処分損	264,332	2	264,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,106,000		9,106,000
特別費用計 (9)	9,370,332	2	9,370,330	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△264,332	△2	△264,330	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△23,974,908	△722,844	△23,252,064	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	564,940,398	565,663,242	△722,844
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	540,965,490	564,940,398	△23,974,908
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	540,965,490	564,940,398	△23,974,908

事業活動内訳書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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	428,190,424	139,516,811	101,644,144	40,316,161	37,166,430	16,332,370	88,431,870	4,782,638		
	老人福祉事業収益	5,456,132	1,727,773	1,075,974	652,988	368,824	215,947	1,413,876	750		
	経常経費寄附金収益	160,000								160,000	
	サービス活動収益計 (1)	433,806,556	141,244,584	102,720,118	40,969,149	37,535,254	16,548,317	89,845,746	4,783,388	160,000	
	費用										
	人件費	332,878,114	106,368,333	75,438,721	29,337,273	33,096,163	11,390,280	71,614,701	5,632,643		
	事業費	52,317,677	18,976,783	13,663,032	5,313,449	3,355,911	1,253,749	9,752,973	1,780		
	事務費	33,510,823	11,728,913	8,457,769	3,283,723	4,287,634	213,985	5,236,948	58,979	242,872	
	利用者負担軽減額	44,160			44,160						
減価償却費	44,299,500	17,149,934	9,632,332	6,961,650	6,831,873	625,278	3,098,433				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,541,330	△ 3,366,841		△ 1,010,073	△ 872,266		△ 292,150				
サービス活動費用計 (2)	457,508,944	150,857,122	107,191,854	43,930,182	46,699,315	13,483,292	89,410,905	5,693,402	242,872		
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△ 23,702,388	△ 9,612,538	△ 4,471,736	△ 2,961,033	△ 9,164,061	3,065,025	434,841	△ 910,014	△ 82,872		
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	8,974	911	1,302	131	667	150	2,779	7	3,027	
	その他のサービス活動外収益	1,105,708	854,521			50,000			162,187	39,000	
	サービス活動外収益計 (4)	1,114,682	855,432	1,302	131	50,667	150	2,779	162,194	42,027	
	費用										
	支払利息	1,122,870	378,070	348,090	201,667	195,043					
サービス活動外費用計 (5)	1,122,870	378,070	348,090	201,667	195,043						
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△ 8,188	477,362	△ 346,788	△ 201,536	△ 144,376	150	2,779	162,194	42,027		
経常増減差額 (7) = (3+6)	△ 23,710,576	△ 9,135,176	△ 4,818,524	△ 3,162,569	△ 9,308,437	3,065,175	437,620	△ 747,820	△ 40,845		
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	9,106,000						9,106,000			
	特別収益計 (8)	9,106,000						9,106,000			
	費用										
	固定資産売却損・処分損	264,332					52,868	211,464			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,106,000						9,106,000				
特別費用計 (9)	9,370,332					52,868	9,317,464				
特別増減差額 (10) = (8-9)	△ 264,332					△ 52,868	△ 211,464				
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△ 23,974,908	△ 9,135,176	△ 4,818,524	△ 3,162,569	△ 9,308,437	3,012,307	226,156	△ 747,820	△ 40,845		
繰越活動増減額の部	繰越活動増減差額 (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	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	540,965,490	108,809,417	144,611,009	2,815,246	58,093,966	40,790,432	179,817,532	597,122	5,430,766	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	540,965,490	108,809,417	144,611,009	2,815,246	58,093,966	40,790,432	179,817,532	597,122	5,430,766	

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

令和4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	587,008,652	589,601,591	△ 2,592,939	流動負債	213,630,369	208,282,902	5,347,467
現金預金	373,883,761	379,356,230	△ 5,472,469	事業未払金	7,298,511	7,216,791	81,720
事業未収金	61,345,993	60,876,252	469,741	その他の未払金	150,012,771	147,450,575	2,562,196
未収金	150,012,771	147,450,575	2,562,196	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	16,694,775	15,163,537	1,531,238
未収収益	2,546	2,546		職員預り金	5,868,061	4,998,448	869,613
立替金	105,914	93,834	12,080	賞与引当金	17,172,251	16,869,551	302,700
前払費用	1,623,667	1,800,554	△ 176,887	固定負債	243,976,154	257,667,474	△ 13,691,320
仮払金	34,000		34,000	設備資金借入金	199,008,000	215,592,000	△ 16,584,000
固定資産	1,117,309,000	1,143,470,152	△ 26,161,152	退職給付引当金	44,968,154	42,075,474	2,892,680
(基本財産)	1,064,776,766	1,091,166,107	△ 26,389,341	負債の部合計	457,606,523	465,950,376	△ 8,343,853
土地	356,982,000	356,982,000		純 資 産 の 部			
建物	707,794,766	734,184,107	△ 26,389,341	基本金	621,342,862	621,342,862	
(その他の固定資産)	52,532,234	52,304,045	228,189	国庫補助金等特別積立金	84,402,777	80,838,107	3,564,670
建物	3,296	4,938	△ 1,642	次期繰越活動増減差額	540,965,490	564,940,398	△ 23,974,908
車輛運搬具	1,548,892	2,642,554	△ 1,093,662	(うち当期活動増減差額)	△ 23,974,908	△ 722,844	△ 23,252,064
器具及び備品	5,461,721	6,883,839	△ 1,422,118	純資産の部合計	1,246,711,129	1,267,121,367	△ 20,410,238
ソフトウェア	428,961	576,030	△ 147,069				
投資有価証券	51,000	51,000					
退職給付引当資産	44,968,154	42,075,474	2,892,680				
その他の固定資産	70,210	70,210					
資産の部合計	1,704,317,652	1,733,071,743	△ 28,754,091	負債及び純資産の部合計	1,704,317,652	1,733,071,743	△ 28,754,091

減価償却の累計額 724,939,163 円

貸借対照表内訳表

令和 05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	587,008,652	229,058,199	157,209,006	23,179,777	60,275,698	18,926,384	94,156,087	1,322,735	2,880,766
現金預金	373,883,761	59,652,939	142,631,043	18,259,609	54,621,709	16,205,986	79,102,762	528,947	2,880,766
事業未収金	61,345,993	20,914,050	14,577,963	4,920,168	5,517,261	2,647,498	11,975,265	793,788	
未収金	150,012,771	147,226,326					2,786,445		
未収補助金	2,546	2,546							
未収収益	105,914	105,914							
立替金	1,623,667	1,122,424			136,728	72,900	291,615		
前払費用	34,000	34,000							
固定資産	1,117,309,000	444,919,674	157,271,205	168,610,893	163,361,517	35,631,711	143,171,260	1,792,740	2,550,000
(基本財産)	1,064,776,766	411,090,336	156,733,702	168,610,891	157,650,084	33,591,991	134,599,762		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	707,794,766	246,461,067	156,733,702	115,929,526	109,688,718	15,749,991	63,231,762		
(その他の固定資産)	52,532,234	33,829,338	537,503	2	5,711,433	2,039,720	8,571,498	1,792,740	50,000
建物	3,296	3,293		1		1	1		
車輛運搬具	1,548,892	750,860			376,282		421,750		
器具及び備品	5,461,721	4,812,570	537,503	1	11		111,636		
ソフトウェア	428,961	286,187			67,269		75,505		
投資有価証券	51,000	1,000							50,000
退職給付引当資産	44,968,154	27,949,528			5,230,711	2,039,719	7,955,456	1,792,740	
その他の固定資産	70,210	25,900			37,160		7,150		
資産の部合計	1,704,317,652	673,977,873	314,480,211	191,790,670	223,637,215	54,558,095	237,327,347	3,115,475	5,430,766
流動負債	213,630,369	36,557,756	108,176,722	44,093,454	10,708,371	3,907,944	9,460,509	725,613	
事業未払金	7,298,511	5,361,192			572,270	119,831	1,191,004	54,214	
その他の未払金	150,012,771		103,035,682	41,114,960	3,075,684	2,786,445			
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	5,583,811	5,141,040	2,978,494	2,880,655				
未払費用	16,694,775	10,956,464			1,774,897	409,410	3,326,182	227,822	
職員預り金	5,868,061	3,690,573			571,492	130,525	1,382,987	92,484	
賞与引当金	17,172,251	10,965,716			1,833,373	461,733	3,560,336	351,093	
固定負債	243,976,154	94,955,521	61,692,480	35,741,837	39,798,401	2,039,719	7,955,456	1,792,740	
設備資金借入金	199,008,000	67,005,993	61,692,480	35,741,837	34,567,690				
退職給付引当金	44,968,154	27,949,528			5,230,711	2,039,719	7,955,456	1,792,740	
負債の部合計	457,606,523	131,513,277	169,869,202	79,835,291	50,506,772	5,947,663	17,415,965	2,518,353	
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	84,402,777	46,800,033		15,317,228	13,471,666		8,813,850		
次期繰越活動増減差額	540,965,490	108,809,417	144,611,009	2,815,246	58,093,966	40,790,432	179,817,532	597,122	5,430,766
(うち当期活動増減差額)	△ 23,974,908	△ 9,135,176	△ 4,818,524	△ 3,162,569	△ 9,308,437	3,012,307	226,156	△ 747,820	△ 40,845
純資産の部合計	1,246,711,129	542,464,596	144,611,009	111,955,379	173,130,443	48,610,432	219,911,382	597,122	5,430,766
負債及び純資産の部合計	1,704,317,652	673,977,873	314,480,211	191,790,670	223,637,215	54,558,095	237,327,347	3,115,475	5,430,766