

資金収支決算書

(自) 2023年 04 月 01 日 (至) 2024 年 03 月 31 日

2023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	438,004,000	437,917,426	86,574	
	老人福祉事業収入	5,500,000	5,368,973	131,027	
	経常経費寄附金収入	215,000	215,000		
	受取利息配当金収入	11,000	8,946	2,054	
	その他の収入	1,000,300	1,034,333	△ 34,033	
	事業活動収入計 (1)	444,730,300	444,544,678	185,622	
	支出				
	人件費支出	337,297,000	337,046,290	250,710	
	事業費支出	51,302,000	50,668,331	633,669	
事務費支出	25,886,000	25,476,223	409,777		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,039,950	1,039,950			
事業活動支出計 (2)	415,524,950	414,230,794	1,294,156		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	29,205,350	30,313,884	△ 1,108,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	399,920	80	
	固定資産売却収入	28,700,000	28,700,000		
	施設整備等収入計 (4)	29,100,000	29,099,920	80	
	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	4,180,000	4,176,139	3,861		
施設整備等支出計 (5)	20,764,000	20,760,139	3,861		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	8,336,000	8,339,781	△ 3,781		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,684,000	2,679,088	4,912	
	その他の活動収入計 (7)	2,684,000	2,679,088	4,912	
	支出				
	積立資産支出	3,561,000	3,572,635	△ 11,635	
その他の活動支出計 (8)	3,561,000	3,572,635	△ 11,635		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 877,000	△ 893,547	16,547		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	36,664,350	37,760,118	△ 1,095,768		
前期末支払資金残高 (12)	407,134,534	407,134,534			
当期末支払資金残高 (11+12)	443,798,884	444,894,652	△ 1,095,768		

資金収支決算書

(自) 2023年 04 月 01 日 (至) 2024 年 03 月 31 日

2023年度 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	437,917,426	141,711,327	101,640,661	42,329,472	37,333,520	20,921,970	89,058,350	4,922,126	
	老人福祉事業収入	5,368,973	3,191,116	529,657	456,000	254,200	210,000	668,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	215,000								215,000
	受取利息配当金収入	8,946	922	1,274	129	607	169	2,783	35	3,027
	その他の収入	1,034,333	870,555			17,260	8,300	120,271	17,947	
	事業活動収入計 (1)	444,544,678	145,773,920	102,171,592	42,785,601	37,605,587	21,140,439	89,849,404	5,000,108	218,027
	支出									
	人件費支出	337,046,290	105,684,408	76,092,748	29,591,619	33,451,786	12,350,986	74,237,714	5,637,029	
	事業費支出	50,668,331	17,922,134	12,903,984	5,017,477	3,739,308	1,381,426	9,702,122	1,880	
事務費支出	25,476,223	10,910,511	7,855,273	3,054,758	2,016,626	245,382	1,099,615	109,180	184,878	
支払利息支出	1,039,950	350,151	322,385	186,775	180,639					
事業活動支出計 (2)	414,230,794	134,867,204	97,174,390	37,850,629	39,388,359	13,977,794	85,039,451	5,748,089	184,878	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	30,313,884	10,906,716	4,997,202	4,934,972	-1,782,772	7,162,645	4,809,953	-747,981	33,149	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	399,920	399,920							
	固定資産売却収入	28,700,000	17,794,000		5,740,000	5,166,000				
	施設整備等収入計 (4)	29,099,920	18,193,920	0	5,740,000	5,166,000	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	5,583,811	5,141,040	2,978,494	2,880,655				
固定資産取得支出	4,176,139	3,676,079					500,060			
施設整備等支出計 (5)	20,760,139	9,259,890	5,141,040	2,978,494	2,880,655	0	500,060	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	8,339,781	8,934,030	-5,141,040	2,761,506	2,285,345	0	-500,060	0	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	2,679,088	2,023,408					655,680		
	サービス区分間繰入金収入								5,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,679,088	2,023,408	0	0	0	0	655,680	5,600,000	0
	支出									
	積立資産支出	3,572,635	2,181,783			380,280	108,600	816,664	85,308	
サービス区分間繰入金支出			5,600,000							
その他の活動支出計 (8)	3,572,635	2,181,783	5,600,000	0	380,280	108,600	816,664	85,308	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	-893,547	-158,375	-5,600,000	0	-380,280	-108,600	-160,984	5,514,692	0	
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	37,760,118	19,682,371	-5,743,838	7,696,478	122,293	7,054,045	4,148,909	4,766,711	33,149	

前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11+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

事業活動決算書

(自) 2023年04月01日 (至) 2024年03月31日

2023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	437,917,426	428,190,424	9,727,002
	老人福祉事業収益	5,368,973	5,456,132	△ 87,159
	経常経費寄附金収益	215,000	160,000	55,000
	サービス活動収益計 (1)	443,501,399	433,806,556	9,694,843
	費用			
	人件費	338,067,140	332,878,114	5,189,026
	事業費	50,668,331	52,317,677	△ 1,649,346
	事務費	25,476,223	33,510,823	△ 8,034,600
	利用者負担軽減額		44,160	△ 44,160
減価償却費	43,990,886	44,299,500	△ 308,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,963,672	△ 5,541,330	△ 422,342	
サービス活動費用計 (2)	452,238,908	457,508,944	△ 5,270,036	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△ 8,737,509	△ 23,702,388	14,964,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,946	8,974	△ 28
	その他のサービス活動外収益	1,034,333	1,105,708	△ 71,375
	サービス活動外収益計 (4)	1,043,279	1,114,682	△ 71,403
	費用			
	支払利息	1,039,950	1,122,870	△ 82,920
サービス活動外費用計 (5)	1,039,950	1,122,870	△ 82,920	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	3,329	△ 8,188	11,517	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△ 8,734,180	△ 23,710,576	14,976,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	399,920	9,106,000	△ 8,706,080
	特別収益計 (8)	399,920	9,106,000	△ 8,706,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,127,328	264,332	79,862,996
	国庫補助金等特別積立金積立額	399,920	9,106,000	△ 8,706,080
特別費用計 (9)	80,527,248	9,370,332	71,156,916	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△ 80,127,328	△ 264,332	△ 79,862,996	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△ 88,861,508	△ 23,974,908	△ 64,886,600	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	540,965,490	564,940,398	△ 23,974,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	452,103,982	540,965,490	△ 88,861,508
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	452,103,982	540,965,490	△ 88,861,508

貸 借 対 照 表

2024 年 03 月 31 日 現在

2023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	629,042,074	587,008,652	42,033,422	流動負債	218,042,396	213,630,369	4,412,027
現金預金	415,717,956	373,883,761	41,834,195	事業未払金	11,040,202	7,298,511	3,741,691
事業未収金	62,346,062	61,345,993	1,000,069	その他の未払金	149,028,234	150,012,771	△ 984,537
未収金	149,028,234	150,012,771	△ 984,537	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	530,000		530,000	未払費用	16,312,503	16,694,775	△ 382,272
未収収益	2,546	2,546		職員預り金	7,766,483	5,868,061	1,898,422
立替金	54,496	105,914	△ 51,418	賞与引当金	17,310,974	17,172,251	138,723
前払費用	1,314,780	1,623,667	△ 308,887	固定負債	228,274,281	243,976,154	△ 15,701,873
仮払金	48,000	34,000	14,000	設備資金借入金	182,424,000	199,008,000	△ 16,584,000
固定資産	969,560,472	1,117,309,000	△ 147,748,528	退職給付引当金	45,850,281	44,968,154	882,127
(基本財産)	914,888,331	1,064,776,766	△ 149,888,435	負債の部合計	446,316,677	457,606,523	△ 11,289,846
土地	248,154,676	356,982,000	△ 108,827,324	純 資 産 の 部			
建物	666,733,655	707,794,766	△ 41,061,111	基本金	621,342,862	621,342,862	
(その他の固定資産)	54,672,141	52,532,234	2,139,907	国庫補助金等特別積立金	78,839,025	84,402,777	△ 5,563,752
建物	1,654	3,296	△ 1,642	次期繰越活動増減差額	452,103,982	540,965,490	△ 88,861,508
車輛運搬具	2,942,882	1,548,892	1,393,990	(うち当期活動増減差額)	△ 88,861,508	△ 23,974,908	△ 64,886,600
器具及び備品	5,462,802	5,461,721	1,081	純資産の部合計	1,152,285,869	1,246,711,129	△ 94,425,260
ソフトウェア	281,892	428,961	△ 147,069				
投資有価証券	51,000	51,000					
退職給付引当資産	45,850,281	44,968,154	882,127				
その他の固定資産	81,630	70,210	11,420				
資産の部合計	1,598,602,546	1,704,317,652	△ 105,715,106	負債及び純資産の部合計	1,598,602,546	1,704,317,652	△ 105,715,106

減価償却の累計額 873,094,827 円