

## 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

R02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	437,606,000	437,555,882	50,118	
	老人福祉事業収入	6,060,000	5,352,330	707,670	
	経常経費寄附金収入	195,000	224,871	△29,871	
	受取利息配当金収入	16,000	12,633	3,367	
	その他の収入	1,266,000	1,188,099	77,901	
	事業活動収入計 (1)	445,143,000	444,333,815	809,185	
	支出				
	人件費支出	323,718,000	322,237,516	1,480,484	
	事業費支出	49,485,000	48,763,404	721,596	
事務費支出	27,212,000	26,807,526	404,474		
支払利息支出	1,289,000	1,288,710	290		
事業活動支出計 (2)	401,704,000	399,097,156	2,606,844		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	43,439,000	45,236,659	△1,797,659		
施設整備等による収支	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	16,584,000		
固定資産取得支出	2,647,000	2,762,839	△115,839		
施設整備等支出計 (5)	19,231,000	19,346,839	△115,839		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△19,231,000	△19,346,839	115,839		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,821,000	1,819,722	1,278	
	その他の活動収入計 (7)	1,821,000	1,819,722	1,278	
	支出				
	積立資産支出	3,679,000	3,665,527	13,473	
その他の活動支出計 (8)	3,679,000	3,665,527	13,473		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△1,858,000	△1,845,805	△12,195		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	22,350,000	24,044,015	△1,694,015		
前期末支払資金残高 (12)	370,377,537	370,377,537			
当期末支払資金残高 (11+12)	392,727,537	394,421,552	△1,694,015		

## 資金収支内訳表

(自) 令和02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
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	437,555,882	138,958,348	105,256,367	48,944,827	38,413,240	14,151,940	87,050,090	4,781,070	
	老人福祉事業収入	5,352,330	1,541,350	790,750	870,000	960,300	503,000	538,930	148,000	
	経常経費寄附金収入	224,871	25,000							199,871
	受取利息配当金収入	12,633	767	2,752	138	1,487	89	4,353	19	3,028
その他の収入	1,188,099	544,880			35,000	80,547	260,000	200,167	67,505	
	事業活動収入計 (1)	444,333,815	141,070,345	106,049,869	49,814,965	39,410,027	14,735,576	87,853,373	5,129,256	270,404
支出	人件費支出	322,237,516	94,237,687	72,182,027	34,085,948	29,340,440	14,469,442	72,568,401	5,353,571	
	事業費支出	48,763,404	16,660,217	12,761,003	6,026,025	3,277,486	1,377,953	8,658,720	2,000	
	事務費支出	26,807,526	8,955,004	6,873,429	3,239,909	4,814,430	458,893	2,141,933	198,145	125,783
	支払利息支	1,288,710	433,909	399,500	231,452	223,849				
		事業活動支出計 (2)	399,097,156	120,286,817	92,215,959	43,583,334	37,656,205	16,306,288	83,369,054	5,553,716
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	45,236,659	20,783,528	13,833,910	6,231,631	1,753,822	△ 1,570,712	4,484,319	△ 424,460	144,621
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	5,583,840	5,141,040	2,978,484	2,880,636				
固定資産取得支出	2,762,839	1,168,500			115,316		1,479,023			
	施設整備等支出計 (5)	19,346,839	6,752,340	5,141,040	2,978,484	2,995,952		1,479,023		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△ 19,346,839	△ 6,752,340	△ 5,141,040	△ 2,978,484	△ 2,995,952		△ 1,479,023		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,819,722	478,476			314,814	626,552	399,880		
	その他の活動収入計 (7)	1,819,722	478,476			314,814	626,552	399,880		
	支出									
	積立資産支出	3,665,527	2,241,013			311,458	155,826	874,958	82,272	
	その他の活動支出計 (8)	3,665,527	2,241,013			311,458	155,826	874,958	82,272	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 1,845,805	△ 1,762,537			3,356	470,726	△ 475,078	△ 82,272	
	予備費支出 (10)									
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	24,044,015	12,268,651	8,692,870	3,253,147	△ 1,238,774	△ 1,099,986	2,530,218	△ 506,732	144,621
	前期末支払資金残高 (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
	当期末支払資金残高 (11+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