

# 事業活動計算書

(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		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	437,555,882	448,076,895	△10,521,013
	老人福祉事業収益	5,352,330	141,415	5,210,915
	経常経費寄附金収益	224,871	110,000	114,871
	サービス活動収益計 (1)	443,133,083	448,328,310	△5,195,227
	費			
	人件費	326,109,114	316,396,316	9,712,798
	事業費	48,763,404	49,749,177	△985,773
	事務費	26,807,526	29,314,410	△2,506,884
減価償却費	45,437,793	46,387,769	△949,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,249,180	△5,431,266	182,086	
サービス活動費用計 (2)	441,868,657	436,416,406	5,452,251	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	1,264,426	11,911,904	△10,647,478	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	12,633	13,448	△815
	その他のサービス活動外収益	1,188,099	1,409,813	△221,714
	サービス活動外収益計 (4)	1,200,732	1,423,261	△222,529
費				
支払利息	1,288,710	1,371,630	△82,920	
サービス活動外費用計 (5)	1,288,710	1,371,630	△82,920	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△87,978	51,631	△139,609	
経常増減差額 (7) = (3+6)	1,176,448	11,963,535	△10,787,087	
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	1,255,230	△1,255,229
	費			
	固定資産売却損・処分損	2,675,415	1,338,986	1,336,429
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)	2,675,416	1,755,254	920,162	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△2,675,415	△500,024	△2,175,391	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△1,498,967	11,463,511	△12,962,478	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	567,162,209	555,698,698	11,463,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	565,663,242	567,162,209	△1,498,967
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	565,663,242	567,162,209	△1,498,967

# 事業活動内訳書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	437,555,882	138,958,348	105,256,367	48,944,827	38,413,240	14,151,940	87,050,090	4,781,070	
	老人福祉事業収益	5,352,330	1,541,350	790,750	870,000	960,300	503,000	538,930	148,000	
	経常経費寄附金収益	224,871	25,000							199,871
	サービス活動収益計(1)	443,133,083	140,524,698	106,047,117	49,814,827	39,373,540	14,654,940	87,589,020	4,929,070	199,871
	費用									
人件費	326,109,114	96,690,154	72,182,027	34,085,948	30,262,097	14,013,089	73,435,702	5,440,097		
事業費	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	26,807,526	8,955,004	6,873,429	3,239,909	4,814,430	458,893	2,141,933	198,145	125,783	
減価償却費	45,437,793	17,430,115	10,042,766	7,128,956	6,893,110	689,124	3,253,722			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,249,180	△ 3,366,841		△ 1,010,073	△ 872,266					
サービス活動費用計(2)	441,868,657	136,368,649	101,859,225	49,470,765	44,374,857	16,539,059	87,490,077	5,640,242	125,783	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	1,264,426	4,156,049	4,187,892	344,062	△ 5,001,317	△ 1,884,119	98,943	△ 711,172	74,088	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	12,633	767	2,752	138	1,487	89	4,353	19	3,028
	その他のサービス活動外収益	1,188,099	544,880			35,000	80,547	260,000	200,167	67,505
	サービス活動外収益計(4)	1,200,732	545,647	2,752	138	36,487	80,636	264,353	200,186	70,533
	費用									
	支払利息	1,288,710	433,909	399,500	231,452	223,849				
サービス活動外費用計(5)	1,288,710	433,909	399,500	231,452	223,849					
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△ 87,978	111,738	△ 396,748	△ 231,314	△ 187,362	80,636	264,353	200,186	70,533	
経常増減差額(7) = (3+6)	1,176,448	4,267,787	3,791,144	112,748	△ 5,188,679	△ 1,803,483	363,296	△ 510,986	144,621	
特別増減の部	収益									
	サービス区分間固定資産移管収益	1	1							
	特別収益計(8)	1	1							
	費用									
	固定資産売却損・処分損	2,675,415	2,304,850		193,507	177,057			1	
	サービス区分間固定資産移管費用	1							1	
国庫補助金等特別積立金積立額										
特別費用計(9)	2,675,416	2,304,850		193,507	177,057			2		
特別増減差額(10) = (8-9)	△ 2,675,415	△ 2,304,849		△ 193,507	△ 177,057			△ 2		
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△ 1,498,967	1,962,938	3,791,144	△ 80,759	△ 5,365,736	△ 1,803,483	363,294	△ 510,986	144,621	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	565,663,242	118,143,900	148,810,043	8,378,893	70,346,045	33,828,792	178,579,004	2,057,943	5,518,622
	次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	565,663,242	118,143,900	148,810,043	8,378,893	70,346,045	33,828,792	178,579,004	2,057,943	5,518,622