

法人名	社会福祉法人 甲賀会
会計単位名	社会福祉法人甲賀会

収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	378,801,000	380,139,761	△1,338,761	
	老人福祉事業収入	533,000	627,654	△94,654	
	経常経費寄附金収入	200,000	129,839	70,161	
	受取利息配当金収入	1,000	936	64	
	その他の収入	536,000	1,104,356	△568,356	
	事業活動収入計(1)	380,071,000	382,002,546	△1,931,546	
	支出				
	人件費支出	277,521,000	276,644,414	876,586	
	事業費支出	43,749,000	43,233,727	515,273	
事務費支出	19,270,000	18,303,701	966,299		
利用者負担軽減額	1,225,000	1,169,952	55,048		
支払利息支出	2,662,000	2,788,830	△126,830		
その他の支出		375,358	△375,358		
事業活動支出計(2)	344,427,000	342,515,982	1,911,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,644,000	39,486,564	△3,842,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,708,000	27,707,000	1,000	
固定資産取得支出	13,340,000	13,587,200	△247,200		
施設整備等支出計(5)	41,048,000	41,294,200	△246,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,048,000	△40,294,200	246,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,073,000	2,932,560	1,140,440	
	その他の活動収入計(7)	4,073,000	2,932,560	1,140,440	
	支出				
	積立資産支出	2,450,000	2,530,680	△80,680	
その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,530,680	△80,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,000	401,880	1,221,120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,781,000	△405,756	△2,375,244		
前期末支払資金残高(12)		134,343,144	△134,343,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,781,000	133,937,388	△136,718,388		

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	378,801,000	380,139,761	△1,338,761	
	施設介護料収入	192,000,000	191,903,134	96,866	
	介護報酬収入	172,900,000	172,746,003	153,997	
	利用者負担金収入(一般)	19,100,000	19,157,131	△57,131	
	居宅介護料収入	24,512,000	24,662,302	△150,302	
	(介護報酬収入)	22,290,000	22,280,647	9,353	
	介護報酬収入	22,100,000	22,092,118	7,882	
	介護予防報酬収入	190,000	188,529	1,471	
	(利用者負担金収入)	2,222,000	2,381,655	△159,655	
	介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,360,705	△160,705	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	20,950	1,050	
	地域密着型介護料収入	73,830,000	74,951,010	△1,121,010	
	(介護報酬収入)	66,000,000	67,046,726	△1,046,726	
	介護報酬収入	66,000,000	67,046,726	△1,046,726	
	(利用者負担金収入)	7,830,000	7,904,284	△74,284	
	介護負担金収入(公費)	510,000	445,470	64,530	
	介護負担金収入(一般)	7,320,000	7,458,814	△138,814	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,721,095	△221,095	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,721,095	△221,095	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	465,000	459,686	5,314	
	事業費収入	420,000	416,862	3,138	
	事業負担金収入(一般)	45,000	42,824	2,176	
	利用者等利用料収入	78,494,000	78,267,324	226,676	
	施設サービス利用料収入	800,000	870,600	△70,600	
	居宅介護サービス利用料収入		56,050	△56,050	
	地域密着型介護サービス利用料収入	164,000	155,000	9,000	
	食費収入(公費)	11,060,000	10,783,776	276,224	
	食費収入(一般)	20,380,000	20,528,900	△148,900	
	居住費収入(公費)	11,220,000	10,796,228	423,772	
	居住費収入(一般)	34,860,000	35,076,770	△216,770	
	その他の利用料収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	2,000,000	2,175,210	△175,210	
	補助金事業収入		193,666	△193,666	
受託事業収入	2,000,000	1,981,544	18,456		
老人福祉事業収入	533,000	627,654	△94,654		
措置事業収入	533,000	627,654	△94,654		
事業費収入	533,000	627,654	△94,654		
経常経費寄附金収入	200,000	129,839	70,161		
受取利息配当金収入	1,000	936	64		
その他の収入	536,000	1,104,356	△568,356		
受入研修費収入	70,000	88,000	△18,000		
雑収入	466,000	1,016,356	△550,356		
事業活動収入計(1)		380,071,000	382,002,546	△1,931,546	
支出	人件費支出	277,521,000	276,644,414	876,586	
	役員報酬支出	1,000,000	995,000	5,000	
	職員給料支出	146,711,000	146,921,408	△210,408	
	職員本俸	111,669,000	111,386,649	282,351	
	職員諸手当	35,042,000	35,534,759	△492,759	
	職員賞与支出	35,738,000	35,841,536	△103,536	
	夏期賞与	17,510,000	17,507,534	2,466	
年末賞与	18,228,000	18,334,002	△106,002		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	50,762,000	51,117,195	△355,195	
非常勤職員短期雇用給与	44,562,000	44,883,717	△321,717	
非常勤職員嘱託医師給与	3,000,000	3,000,000		
非常勤職員宿直員給与	3,200,000	3,233,478	△33,478	
退職給付支出	9,730,000	8,941,443	788,557	
法定福利費支出	33,580,000	32,827,832	752,168	
法定福利費健康保険料	10,654,000	10,328,821	325,179	
法定福利費厚生年金保険料	19,559,000	18,949,591	609,409	
法定福利費雇用保険料	1,754,000	1,781,315	△27,315	
法定福利費介護保険料	1,015,000	1,063,976	△48,976	
法定福利費児童手当拠出金	598,000	704,129	△106,129	
事業費支出	43,749,000	43,233,727	515,273	
給食費支出	17,940,000	18,070,070	△130,070	
給食費 普通食費	17,600,000	17,799,854	△199,854	
給食費 外注食費	220,000	105,180	114,820	
給食費 経管栄養食費	120,000	165,036	△45,036	
介護用品費支出	4,280,000	3,894,024	385,976	
介護用おむつ、パット費	3,100,000	2,879,429	220,571	
介護用清拭布、手袋費	1,180,000	1,014,595	165,405	
保健衛生費支出	1,388,000	1,517,520	△129,520	
健康管理費	240,000	239,099	901	
浄化槽維持管理費	963,000	982,844	△19,844	
保健衛生機材費	185,000	295,577	△110,577	
教養娯楽費支出	439,000	423,628	15,372	
教養娯楽 新聞雑誌費	79,000	73,524	5,476	
教養娯楽 消耗品費	160,000	150,784	9,216	
教養娯楽 鑑賞費	200,000	199,320	680	
日用品費支出	1,366,000	1,181,822	184,178	
水道光熱費支出	9,351,000	9,195,072	155,928	
水道光熱費 水道費	1,689,000	1,601,181	87,819	
水道光熱費 電力費	7,662,000	7,593,891	68,109	
燃料費支出	1,298,000	1,274,190	23,810	
LPガス費	1,288,000	1,258,878	29,122	
灯油費	10,000	15,312	△5,312	
消耗器具備品費支出	2,903,000	2,836,443	66,557	
保険料支出	897,000	907,684	△10,684	
車両保険支出	468,000	483,607	△15,607	
施設賠償責任保険料支出	321,000	318,570	2,430	
建物設備損害保険料支出	108,000	105,507	2,493	
賃借料支出	2,697,000	2,580,072	116,928	
リース料支出	2,697,000	2,580,072	116,928	
車輛費支出	1,190,000	1,353,202	△163,202	
事業車両燃料費	940,000	1,005,336	△65,336	
車検整備費	250,000	347,866	△97,866	
事務費支出	19,270,000	18,303,701	966,299	
福利厚生費支出	1,952,000	1,554,728	397,272	
職員健康管理費	980,000	763,114	216,886	
職員教養娯楽費	972,000	791,614	180,386	
職員被服費支出	781,000	685,824	95,176	
旅費交通費支出	475,000	463,154	11,846	
出張旅費	355,000	309,754	45,246	
出張日当	120,000	153,400	△33,400	
研修研究費支出	515,000	335,110	179,890	
研修会参加費	515,000	335,110	179,890	
事務消耗品費支出	772,000	779,939	△7,939	
事務消耗費	171,000	120,544	50,456	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	OA消耗費	540,000	544,683	△4,683	
	事務参考書	61,000	114,712	△53,712	
	印刷製本費支出	113,000	93,628	19,372	
	事務紙印刷費	6,000	3,950	2,050	
	コピー用紙費	107,000	89,678	17,322	
	水道光熱費支出	483,000	483,943	△943	
	事務水道費	90,000	84,270	5,730	
	事務電力費	393,000	399,673	△6,673	
	燃料費支出	130,000	118,999	11,001	
	事務LPガス費	69,000	66,252	2,748	
	事務自動車用燃料費	61,000	52,747	8,253	
	修繕費支出	1,084,000	993,686	90,314	
	器具備品修繕費	1,084,000	993,686	90,314	
	通信運搬費支出	993,000	887,217	105,783	
	電信電話料	779,000	666,098	112,902	
	郵送運搬費	214,000	221,119	△7,119	
	会議費支出	71,000	36,471	34,529	
	広報費支出	405,000	344,248	60,752	
	業務委託費支出	4,200,000	4,570,009	△370,009	
	会計顧問料	855,000	847,200	7,800	
	顧問弁護士料	408,000	393,000	15,000	
	その他委託料	2,937,000	3,329,809	△392,809	
	手数料支出	140,000	142,475	△2,475	
	保険料支出	44,000	29,966	14,034	
	事務車両保険料	31,000	24,413	6,587	
	建物設備損害保険料	13,000	5,553	7,447	
	賃借料支出	3,678,000	3,486,397	191,603	
	通行駐車料	60,000	38,410	21,590	
	マット、モップ借料	177,000	169,212	7,788	
	カーリース料	2,270,000	2,118,756	151,244	
	その他リース料	1,171,000	1,160,019	10,981	
	租税公課支出	5,000	14,130	△9,130	
	保守料支出	1,931,000	1,896,588	34,412	
	給湯器設備保守費	194,000	192,390	1,610	
	電気保安管理費	479,000	465,364	13,636	
	エレベーター設備保守料	417,000	417,920	△920	
	パソコン保守料	571,000	580,290	△9,290	
	防災設備保守料	179,000	175,824	3,176	
	その他保守料	91,000	64,800	26,200	
	渉外費支出	2,000	1,620	380	
	諸会費支出	450,000	423,000	27,000	
	雑支出	941,000	873,016	67,984	
	その他の事務費支出	105,000	89,553	15,447	
	利用者負担軽減額	1,225,000	1,169,952	55,048	
	支払利息支出	2,662,000	2,788,830	△126,830	
	その他の支出		375,358	△375,358	
	雑支出		375,358	△375,358	
	事業活動支出計(2)	344,427,000	342,515,982	1,911,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,644,000	39,486,564	△3,842,564	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
よ	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	27,708,000	27,707,000	1,000	
	固定資産取得支出	13,340,000	13,587,200	△247,200	
	建物取得支出	7,982,000	7,981,200	800	
	器具及び備品取得支出	5,358,000	5,463,000	△105,000	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ソフトウェア取得支出		143,000	△143,000	
	施設整備等支出計(5)	41,048,000	41,294,200	△246,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,048,000	△40,294,200	246,200	
そ の 他	積立資産取崩収入	4,073,000	2,932,560	1,140,440	
	退職給付引当資産取崩収入	4,073,000	2,932,560	1,140,440	
	その他の活動収入計(7)	4,073,000	2,932,560	1,140,440	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	2,450,000	2,530,680	△80,680	
	退職給付引当資産支出	2,450,000	2,530,680	△80,680	
	その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,530,680	△80,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,623,000	401,880	1,221,120	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,781,000	△405,756	△2,375,244	
	前期末支払資金残高(12)		134,343,144	△134,343,144	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,781,000	133,937,388	△136,718,388	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
会計単位名	社会福祉法人甲賀会

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	380,139,761	363,292,024	16,847,737		
	取 老人福祉事業収益	627,654	390,413	237,241		
	取 経常経費寄附金収益	129,839	204,375	△74,536		
	取 その他の収益	1,019,099	110,800	908,299		
		サービス活動収益計(1)	381,916,353	363,997,612	17,918,741	
	費 人件費	275,072,125	265,852,874	9,219,251		
	費 事業費	43,233,727	44,921,664	△1,687,937		
	費 事務費	18,303,701	39,955,317	△21,651,616		
	費 利用者負担軽減額	1,169,952	1,182,846	△12,894		
	費 減価償却費	64,963,679	62,545,981	2,417,698		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,072,554	△16,362,320	1,289,766		
	その他の費用	375,358	110,800	264,558		
	サービス活動費用計(2)	388,045,988	398,207,162	△10,161,174		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,129,635	△34,209,550	28,079,915		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	936	20,480	△19,544		
	取 その他のサービス活動外収益	460,615	911,106	△450,491		
		サービス活動外収益計(4)	461,551	931,586	△470,035	
	費 支払利息	2,788,830	2,763,669	25,161		
		サービス活動外費用計(5)	2,788,830	2,763,669	25,161	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,327,279	△1,832,083	△495,196		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,456,914	△36,041,633	27,584,719		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,000,000	1,451,400	△451,400		
	取 固定資産受贈額	3,555,190	1,455,663	2,099,527		
		特別収益計(8)	4,555,190	2,907,063	1,648,127	
	費 固定資産売却損・処分損	9	46,861,152	△46,861,143		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△29,175,498	29,175,498		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,451,400	△451,400		
	特別費用計(9)	1,000,009	19,137,054	△18,137,045		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,555,181	△16,229,991	19,785,172		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,901,733	△52,271,624	47,369,891		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,278,993	143,550,617	△52,271,624	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,377,260	91,278,993	△4,901,733	
		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)	86,377,260	91,278,993	△4,901,733		

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	380,139,761	363,292,024	16,847,737	
	益 施設介護料収益	191,903,134	181,057,286	10,845,848	
	介護報酬収益	172,746,003	162,909,842	9,836,161	
	利用者負担金収益(一般)	19,157,131	18,147,444	1,009,687	
	居宅介護料収益	24,662,302	26,716,055	△2,053,753	
	(介護報酬収益)	22,280,647	23,977,517	△1,696,870	
	介護報酬収益	22,092,118	23,892,497	△1,800,379	
	介護予防報酬収益	188,529	85,020	103,509	
	(利用者負担金収益)	2,381,655	2,738,538	△356,883	
	介護負担金収益(一般)	2,360,705	2,726,615	△365,910	
	介護予防負担金収益(一般)	20,950	11,923	9,027	
	地域密着型介護料収益	74,951,010	68,023,362	6,927,648	
	(介護報酬収益)	67,046,726	60,983,055	6,063,671	
	介護報酬収益	67,046,726	60,983,055	6,063,671	
	(利用者負担金収益)	7,904,284	7,040,307	863,977	
	介護負担金収益(公費)	445,470	414,940	30,530	
	介護負担金収益(一般)	7,458,814	6,625,367	833,447	
	居宅介護支援介護料収益	7,721,095	7,761,561	△40,466	
	居宅介護支援介護料収益	7,721,095	7,761,561	△40,466	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	459,686	1,171,972	△712,286	
	事業費収益	416,862	1,054,942	△638,080	
	事業負担金収益(一般)	42,824	117,030	△74,206	
	利用者等利用料収益	78,267,324	76,410,666	1,856,658	
	施設サービス利用料収益	870,600	338,500	532,100	
	居宅介護サービス利用料収益	56,050		56,050	
	地域密着型介護サービス利用料収益	155,000	18,450	136,550	
	食費収益(公費)	10,783,776	10,476,010	307,766	
	食費収益(一般)	20,528,900	21,529,320	△1,000,420	
	居住費収益(公費)	10,796,228	10,376,770	419,458	
	居住費収益(一般)	35,076,770	33,671,616	1,405,154	
	その他の事業収益	2,175,210	2,151,122	24,088	
	補助金事業収益	193,666	208,984	△15,318	
	受託事業収益	1,981,544	1,942,138	39,406	
老人福祉事業収益	627,654	390,413	237,241		
措置事業収益	627,654	390,413	237,241		
事業費収益	627,654	390,413	237,241		
経常経費寄附金収益	129,839	204,375	△74,536		
その他の収益	1,019,099	110,800	908,299		
サービス活動収益計(1)		381,916,353	363,997,612	17,918,741	
費用	人件費	275,072,125	265,852,874	9,219,251	
	役員報酬	995,000	120,000	875,000	
	職員給料	146,921,408	131,807,357	15,114,051	
	職員本俸	111,386,649	102,266,294	9,120,355	
	職員諸手当	35,534,759	29,541,063	5,993,696	
	職員賞与	25,835,536	32,136,483	△6,300,947	
	夏期賞与	7,501,534	15,021,743	△7,520,209	
	年末賞与	18,334,002	17,114,740	1,219,262	
	賞与引当金繰入	8,950,000	10,006,000	△1,056,000	
	非常勤職員給与	51,117,195	51,003,533	113,662	
	非常勤職員短期雇用給与	44,883,717	44,783,835	99,882	
	非常勤職員嘱託医師給与	3,000,000	3,000,000		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
非常勤職員宿直員給与	3,233,478	3,219,698	13,780	
派遣職員費		4,200,469	△4,200,469	
退職給付費用	8,425,154	7,332,580	1,092,574	
法定福利費	32,827,832	29,246,452	3,581,380	
法定福利費健康保険料	10,328,821	9,209,143	1,119,678	
法定福利費厚生年金保険料	18,949,591	16,911,963	2,037,628	
法定福利費雇用保険料	1,781,315	1,695,456	85,859	
法定福利費介護保険料	1,063,976	893,891	170,085	
法定福利費児童手当拠出金	704,129	535,999	168,130	
事業費	43,233,727	44,921,664	△1,687,937	
給食費	18,070,070	16,801,210	1,268,860	
給食費 普通食費	17,799,854	16,370,301	1,429,553	
給食費 外注食費	105,180	109,500	△4,320	
給食費 経管栄養食費	165,036	321,409	△156,373	
介護用品費	3,894,024	3,886,383	7,641	
介護用おむつ、パット費	2,879,429	2,942,962	△63,533	
介護用清拭布、手袋費	1,014,595	943,421	71,174	
保健衛生費	1,517,520	1,376,519	141,001	
健康管理費	239,099	196,236	42,863	
浄化槽維持管理費	982,844	973,928	8,916	
保健衛生機材費	295,577	206,355	89,222	
教養娯楽費	423,628	357,603	66,025	
教養娯楽 新聞雑誌費	73,524	73,524		
教養娯楽 消耗品費	150,784	86,583	64,201	
教養娯楽 鑑賞費	199,320	197,496	1,824	
日用品費	1,181,822	1,349,809	△167,987	
水道光熱費	9,195,072	8,575,226	619,846	
水道光熱費 水道費	1,601,181	1,685,113	△83,932	
水道光熱費 電力費	7,593,891	6,890,113	703,778	
燃料費	1,274,190	1,604,990	△330,800	
LPガス費	1,258,878	1,594,866	△335,988	
灯油費	15,312	10,124	5,188	
消耗器具備品費	2,836,443	6,281,663	△3,445,220	
保険料	907,684	762,744	144,940	
車両保険料	483,607	345,725	137,882	
施設賠償責任保険料	318,570	318,630	△60	
建物設備損害保険料	105,507	98,389	7,118	
賃借料	2,580,072	2,598,037	△17,965	
リース料	2,580,072	2,598,037	△17,965	
車輛費	1,353,202	1,111,791	241,411	
事業車両燃料費	1,005,336	1,014,627	△9,291	
車検整備費	347,866	97,164	250,702	
雑費		215,689	△215,689	
事務費	18,303,701	39,955,317	△21,651,616	
福利厚生費	1,554,728	1,412,861	141,867	
職員健康管理費	763,114	836,324	△73,210	
職員教養娯楽費	791,614	576,537	215,077	
職員被服費	685,824	595,628	90,196	
旅費交通費	463,154	200,994	262,160	
出張旅費	309,754	102,194	207,560	
出張日当	153,400	98,800	54,600	
研修研究費	335,110	402,180	△67,070	
研修会参加費	335,110	402,180	△67,070	
事務消耗品費	779,939	631,939	148,000	
事務消耗費	120,544	121,328	△784	
OA消耗費	544,683	444,027	100,656	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務参考書	114,712	66,584	48,128	
	印刷製本費	93,628	111,765	△18,137	
	事務紙印刷費	3,950	2,570	1,380	
	コピー用紙費	89,678	109,195	△19,517	
	水道光熱費	483,943	451,318	32,625	
	事務水道費	84,270	88,687	△4,417	
	事務電力費	399,673	362,631	37,042	
	燃料費	118,999	137,175	△18,176	
	事務LPガス費	66,252	83,937	△17,685	
	事務自動車用燃料費	52,747	53,238	△491	
	修繕費	993,686	919,605	74,081	
	器具備品修繕費	993,686	919,605	74,081	
	通信運搬費	887,217	893,371	△6,154	
	電信電話料	666,098	646,673	19,425	
	郵送運搬費	221,119	246,698	△25,579	
	会議費	36,471	66,995	△30,524	
	広報費	344,248	309,199	35,049	
	業務委託費	4,570,009	4,106,830	463,179	
	会計顧問料	847,200	842,400	4,800	
	顧問弁護士料	393,000	958,800	△565,800	
	その他委託費	3,329,809	2,305,630	1,024,179	
	手数料	142,475	21,479,644	△21,337,169	
	保険料	29,966	23,373	6,593	
	事務車両保険料	24,413	18,195	6,218	
	建物設備損害保険料	5,553	5,178	375	
	賃借料	3,486,397	3,489,189	△2,792	
	通行駐車料	38,410	214,017	△175,607	
	マット、モップ借料	169,212	160,110	9,102	
	カーリース料	2,118,756	2,008,272	110,484	
	その他リース料	1,160,019	1,106,790	53,229	
	租税公課	14,130	44,510	△30,380	
	保守料	1,896,588	1,550,138	346,450	
	給湯器設備保守料	192,390	50,760	141,630	
	電気保安管理費	465,364	503,402	△38,038	
	エレベーター設備保守料	417,920	241,920	176,000	
	パソコン保守料	580,290	530,172	50,118	
	防災設備保守料	175,824	54,000	121,824	
	その他保守料	64,800	169,884	△105,084	
	渉外費	1,620	2,060	△440	
	諸会費	423,000	456,500	△33,500	
	雑費	873,016	2,585,306	△1,712,290	
	その他の事務費	89,553	84,737	4,816	
	利用者負担軽減額	1,169,952	1,182,846	△12,894	
	減価償却費	64,963,679	62,545,981	2,417,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,072,554	△16,362,320	1,289,766	
	その他の費用	375,358	110,800	264,558	
	サービス活動費用計(2)	388,045,988	398,207,162	△10,161,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,129,635	△34,209,550	28,079,915	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	936	20,480	△19,544	
	その他のサービス活動外収益	460,615	911,106	△450,491	
	受入研修費収益	88,000	51,500	36,500	
	雑収益	372,615	859,606	△486,991	
	サービス活動外収益計(4)	461,551	931,586	△470,035	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	費用 支払利息	2,788,830	2,763,669	25,161	
	サービス活動外費用計(5)	2,788,830	2,763,669	25,161	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,327,279	△1,832,083	△495,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,456,914	△36,041,633	27,584,719	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	1,000,000	1,451,400	△451,400	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,085,000	△85,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		366,400	△366,400	
	固定資産受贈額	3,555,190	1,455,663	2,099,527	
	固定資産受贈額	3,555,190	1,455,663	2,099,527	
	特別収益計(8)	4,555,190	2,907,063	1,648,127	
	費用 固定資産売却損・処分損	9	46,861,152	△46,861,143	
	建物売却損・処分損		44,907,490	△44,907,490	
	機械及び装置売却損・処分損		353,451	△353,451	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	8	1,600,211	△1,600,203		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△29,175,498	29,175,498		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,451,400	△451,400		
特別費用計(9)	1,000,009	19,137,054	△18,137,045		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,555,181	△16,229,991	19,785,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,901,733	△52,271,624	47,369,891	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	91,278,993	143,550,617	△52,271,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,377,260	91,278,993	△4,901,733	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,377,260	91,278,993	△4,901,733	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
会計単位名	社会福祉法人甲賀会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	157,570,436	163,253,639	△5,683,203	流動負債	60,290,048	66,623,495	△6,333,447
固定資産	1,113,515,446	1,162,210,464	△48,695,018	固定負債	691,264,679	720,335,166	△29,070,487
基本財産	933,706,404	973,907,205	△40,200,801	負債の部合計	751,554,727	786,958,661	△35,403,934
その他の固定資産	179,809,042	188,303,259	△8,494,217	純資産の部			
				基本金	183,672,494	183,672,494	
				国庫補助金等特別積立金	249,481,401	263,553,955	△14,072,554
				次期繰越活動増減差額	86,377,260	91,278,993	△4,901,733
				純資産の部合計	519,531,155	538,505,442	△18,974,287
資産の部合計	1,271,085,882	1,325,464,103	△54,378,221	負債及び純資産の部合計	1,271,085,882	1,325,464,103	△54,378,221

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	157,570,436	163,253,639	△5,683,203	流動負債	60,290,048	66,623,495	△6,333,447
現金預金	101,896,672	109,189,852	△7,293,180	事業未払金	23,633,048	26,962,766	△3,329,718
現金	19,695	40,303	△20,608	1年以内返済予定設備資金借入金	27,707,000	27,707,000	
預金	101,876,977	109,149,549	△7,272,572	職員預り金		1,947,729	△1,947,729
事業未収金	54,433,176	52,483,061	1,950,115	預り金源泉所得税		2,100	△2,100
未収補助金	193,666	208,984	△15,318	預り金健康保険税		649,538	△649,538
立替金	572,826	769,373	△196,547	預り金厚生年金保険料		1,191,513	△1,191,513
前払費用	474,096	602,369	△128,273	預り金雇用保険料		40,398	△40,398
				預り金介護保険税		64,180	△64,180
				賞与引当金	8,950,000	10,006,000	△1,056,000
固定資産	1,113,515,446	1,162,210,464	△48,695,018	固定負債	691,264,679	720,335,166	△29,070,487
基本財産	933,706,404	973,907,205	△40,200,801	設備資金借入金	668,911,000	696,618,000	△27,707,000
土地	26,737,626	26,737,626		退職給付引当金	22,353,679	23,717,166	△1,363,487
建物	906,968,778	947,169,579	△40,200,801				
その他の固定資産	179,809,042	188,303,259	△8,494,217	負債の部合計	751,554,727	786,958,661	△35,403,934
建物	14,187,805	15,585,984	△1,398,179				
構築物	45,719,285	50,413,017	△4,693,732	純資産の部			
機械及び装置	29,409,463	33,070,821	△3,661,358	基本金	183,672,494	183,672,494	
車輛運搬具	4,272,613	1,467,445	2,805,168	第一号基本金	95,207,400	95,207,400	
器具及び備品	19,959,591	19,522,155	437,436	第二号基本金	80,665,094	80,665,094	
権利	711,207	752,906	△41,699	第三号基本金	7,800,000	7,800,000	
ソフトウェア	2,705,632	3,773,765	△1,068,133	国庫補助金等特別積立金	249,481,401	263,553,955	△14,072,554
退職給付引当資産	22,843,446	23,717,166	△873,720	次期繰越活動増減差額	86,377,260	91,278,993	△4,901,733
長期前払費用	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	△4,901,733	△52,271,624	47,369,891
資産の部合計	1,271,085,882	1,325,464,103	△54,378,221	純資産の部合計	519,531,155	538,505,442	△18,974,287
				負債及び純資産の部合計	1,271,085,882	1,325,464,103	△54,378,221

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

借入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設 備	関西みらい銀行	拠点区分 甲賀荘	5,030,000		780,000	4,250,000 (720,000)		1.250	62,392		R08/02/02	太陽光発電設備	無			
	関西みらい銀行	拠点区分 甲賀荘	2,980,000		975,000	2,005,000 (900,000)		1.000	26,598		R04/06/30	SDソフト 日の経のリース	無			
資 金	滋賀銀行	拠点区分 甲賀荘	4,580,000		1,196,000	3,384,000 (920,000)		0.900	38,370		R05/05/01	眠りscan				
	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	70,694,730		3,911,448	66,783,282 (1,305,870)		0.380	420,507		R29/12/10	短期分建設資金	土地・建物			
借 入 金	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	376,740,270		20,844,552	355,895,718 (6,959,130)		0.380	2,240,963		R29/12/10	特養建設資金	土地・建物			
	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	41,759,400			41,759,400 ()		0.380			R29/12/10	短期分建設資金	土地・建物			
金	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	222,540,600			222,540,600 ()		0.380			R29/12/10	特養建設資金	土地・建物			
	設備資金借入金計		724,325,000		27,707,000	696,618,000 (10,805,000)			2,788,830							
合計			724,325,000		27,707,000	696,618,000 (10,805,000)			2,788,830							

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	
利用者の家族	経常	1	30,000		30,000						
その他		4	99,839			82,535	4,285	8,941		4,078	
経常小計		5	129,839		30,000	82,535	4,285	8,941		4,078	
合計		5	129,839		30,000	82,535	4,285	8,941		4,078	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
							法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	
甲賀市	施設整備費補助金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
施設小計			1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
甲賀市	社福軽減補助金	介護 事業	13,400		13,400				13,400				
甲賀市	社福軽減補助金		19,335		19,335					19,335			
甲賀市	社福軽減補助金		160,931		160,931				160,931				
介護事業小計			193,666		193,666			160,931	13,400	19,335			
合計			1,193,666		1,193,666	1,000,000		1,160,931	13,400	19,335			

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘
前年度末残高	183,672,494		175,062,230	6,365,664	2,244,600		
第一号基本金	95,207,400		86,597,136	6,365,664	2,244,600		
第二号基本金	80,665,094		80,665,094				
第三号基本金	7,800,000		7,800,000				
当期末残高	183,672,494		175,062,230	6,365,664	2,244,600		
第一号基本金	95,207,400		86,597,136	6,365,664	2,244,600		
第二号基本金	80,665,094		80,665,094				
第三号基本金	7,800,000		7,800,000				

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘
前期繰越額				263,553,955		144,135,359	84,973,380	9,634,090		24,811,126
当期積立額	甲賀市特養建設資金補助金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
	当期積立額合計	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			15,072,554		8,827,510	4,479,082	605,910		1,160,052
	当期取崩額合計			15,072,554		8,827,510	4,479,082	605,910		1,160,052
	当期末残高			249,481,401		136,307,849	80,494,298	9,028,180		23,651,074

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫 補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫 補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫 補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫 補助金等の額
基本財産(有形固定資産)								
土地	26,737,626	0	0	0	0	0	0	0
建物	947,169,579	253,908,384	7,981,200	1,000,000	48,182,001	12,223,027	0	0
基本財産合計	973,907,205	253,908,384	7,981,200	0	48,182,001	12,223,027	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	15,585,984	2,295,925	0	0	1,398,179	266,934	0	0
構築物	50,413,017	0	0	0	4,693,732	0	0	0
機械及び装置	33,070,821	16,303,866	0	0	3,661,358	1,733,357	0	0
車輛運搬具	1,467,445	132,711	3,555,190	0	750,021	132,709	1	0
器具及び備品	19,522,155	2,451,069	5,463,000	0	5,025,556	716,527	8	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	120,059,422	21,183,571	9,018,190	0	15,528,846	2,849,527	9	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	752,906	0	0	0	41,699	0	0	0
ソフトウェア	3,773,765	0	143,000	0	1,211,133	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,526,671	0	143,000	0	1,252,832	0	0	0
その他の固定資産計	124,586,093	21,183,571	9,161,190	0	16,781,678	2,849,527	9	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,098,493,298	273,725,555	17,142,390	1,000,000	64,963,679	15,072,554	9	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 11,538,000	0	0	0	0	0	0
差 引	1,098,493,298	262,187,555	17,142,390	1,000,000	64,963,679	15,072,554	9	0

資産の種類及び名称	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫 補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	摘要内容
基本財産(有形固定資産)							
土地	26,737,626	0	0	0	26,737,626	0	
建物	906,968,778	242,685,357	276,090,479	169,665,136	1,183,059,257	409,984,093	
基本財産合計	933,706,404	242,685,357	276,090,479	169,665,136	1,209,796,883	409,984,093	
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	14,187,805	2,028,991	12,229,802	9,095,117	26,417,607	11,124,108	
構築物	45,719,285	0	11,079,305	0	56,798,590	0	
機械及び装置	29,409,463	14,570,509	21,146,151	13,525,567	50,555,614	28,096,076	
車輛運搬具	4,272,613	2	8,980,310	3,949,998	13,252,923	3,950,000	
器具及び備品	19,959,591	1,734,542	31,564,760	9,048,228	51,524,351	10,782,770	
その他の固定資産(有形固定資産)計	113,548,757	18,334,044	85,000,328	35,618,910	198,549,085	53,952,954	
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	711,207	0	72,973	0	784,180	0	
ソフトウェア	2,705,632	0	3,481,121	0	6,186,753	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,416,839	0	3,554,094	0	6,970,933	0	
その他の固定資産計	116,965,596	18,334,044	88,554,422	35,618,910	205,520,018	53,952,954	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,672,000	261,019,401	364,644,901	205,284,046	1,415,316,901	463,937,047	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 11,538,000					
差 引	1,050,672,000	249,481,401					

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	23,717,166	2,698,440 ()	4,061,927	()	22,353,679	
計	23,717,166	2,698,440	4,061,927		22,353,679	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		257,677,129	34,410,071	32,895,351	9,588,685	45,568,525	380,139,761		380,139,761
	施設介護料収入		191,903,134					191,903,134		191,903,134
	居宅介護料収入				24,662,302			24,662,302		24,662,302
	(介護報酬収入)				22,280,647			22,280,647		22,280,647
	(利用者負担金収入)				2,381,655			2,381,655		2,381,655
	地域密着型介護料収入			31,867,035			43,083,975	74,951,010		74,951,010
	(介護報酬収入)			28,202,475			38,844,251	67,046,726		67,046,726
	(利用者負担金収入)			3,664,560			4,239,724	7,904,284		7,904,284
	居宅介護支援介護料収入						7,721,095	7,721,095		7,721,095
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				459,686			459,686		459,686
	利用者等利用料収入		65,499,110	2,069,950	8,213,714		2,484,550	78,267,324		78,267,324
	その他の事業収入		274,885	13,400	19,335	1,867,590		2,175,210		2,175,210
	老人福祉事業収入		627,654					627,654		627,654
	措置事業収入		627,654					627,654		627,654
	経常経費寄附金収入	30,000	82,535	4,285	8,941		4,078	129,839		129,839
	受取利息配当金収入		936					936		936
その他の収入	6,000	669,860	358,496	70,000			1,104,356		1,104,356	
受入研修費収入		88,000					88,000		88,000	
雑収入	6,000	581,860	358,496	70,000			1,016,356		1,016,356	
事業活動収入計(1)		36,000	259,058,114	34,772,852	32,974,292	9,588,685	45,572,603	382,002,546		382,002,546
支出	人件費支出	995,000	167,346,478	26,324,529	28,751,635	11,055,591	42,171,181	276,644,414		276,644,414
	役員報酬支出	995,000						995,000		995,000
	職員給料支出		92,444,747	11,970,193	16,833,294	7,575,096	18,098,078	146,921,408		146,921,408
	職員賞与支出		22,318,417	3,059,096	4,033,287	1,830,570	4,600,166	35,841,536		35,841,536
	非常勤職員給与支出		25,556,062	7,578,955	4,242,733		13,739,445	51,117,195		51,117,195
	退職給付支出		6,806,606	1,422,837		267,000	445,000	8,941,443		8,941,443
	法定福利費支出		20,220,646	2,293,448	3,642,321	1,382,925	5,288,492	32,827,832		32,827,832
	事業費支出		33,153,050	2,493,354	4,694,197	209,567	2,683,559	43,233,727		43,233,727
	給食費支出		14,584,278	930,019	1,596,542		959,231	18,070,070		18,070,070
	介護用品費支出		3,241,439	13,517	608,640		30,428	3,894,024		3,894,024

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費支出		1,244,364	44,486	172,547	4,782	51,341	1,517,520		1,517,520
教養娯楽費支出		131,148	227,436	3,831		61,213	423,628		423,628
日用品費支出		918,926	29,442	163,552	4,662	65,240	1,181,822		1,181,822
水道光熱費支出		7,114,842	213,424	1,341,729	44,745	480,332	9,195,072		9,195,072
燃料費支出		974,098	29,214	183,687	6,122	81,069	1,274,190		1,274,190
消耗器具備品費支出		2,542,575	66,487	152,711	1,465	73,205	2,836,443		2,836,443
保険料支出		424,925	158,074	78,235	56,218	190,232	907,684		907,684
賃借料支出		1,515,388	433,479	302,998		328,207	2,580,072		2,580,072
車輛費支出		461,067	347,776	89,725	91,573	363,061	1,353,202		1,353,202
事務費支出	257,396	12,958,201	1,456,716	1,762,068	288,042	1,581,278	18,303,701		18,303,701
福利厚生費支出		1,295,117	42,743	109,706	16,978	90,184	1,554,728		1,554,728
職員被服費支出		545,582	30,167	98,600	273	11,202	685,824		685,824
旅費交通費支出	6,920	411,223	2,664	5,087	5,660	31,600	463,154		463,154
研修研究費支出		284,170	2,820		1,500	46,620	335,110		335,110
事務消耗品費支出		594,891	37,087	96,182	3,156	48,623	779,939		779,939
印刷製本費支出		69,402	2,078	13,083	3,403	5,662	93,628		93,628
水道光熱費支出		374,494	11,224	70,609	2,346	25,270	483,943		483,943
燃料費支出		58,843	18,094	14,378	5,129	22,555	118,999		118,999
修繕費支出		640,058	125,939	117,708	17,109	92,872	993,686		993,686
通信運搬費支出		688,531	20,294	127,705	4,230	46,457	887,217		887,217
会議費支出	36,471						36,471		36,471
広報費支出		288,030	5,766	36,265	1,206	12,981	344,248		344,248
業務委託費支出		3,872,012	69,587	410,108	13,313	204,989	4,570,009		4,570,009
手数料支出		142,475					142,475		142,475
保険料支出		8,353	7,930	1,670	2,877	9,136	29,966		29,966
賃借料支出		1,362,472	687,943	398,842	200,340	836,800	3,486,397		3,486,397
租税公課支出		14,130					14,130		14,130
保守料支出		1,311,086	271,498	244,258	5,941	63,805	1,896,588		1,896,588
渉外費支出		1,620					1,620		1,620
諸会費支出		413,000				10,000	423,000		423,000
雑支出	214,005	513,613	114,120	17,867	717	12,694	873,016		873,016
その他の事務費支出		69,099	6,762		3,864	9,828	89,553		89,553
利用者負担軽減額		950,434	80,262	139,256			1,169,952		1,169,952
支払利息支出		2,368,323		420,507			2,788,830		2,788,830
その他の支出		280,039	95,319				375,358		375,358

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出		280,039	95,319				375,358		375,358
	事業活動支出計(2)	1,252,396	217,056,525	30,450,180	35,767,663	11,553,200	46,436,018	342,515,982		342,515,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,216,396	42,001,589	4,322,672	△2,793,371	△1,964,515	△863,415	39,486,564		39,486,564
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		23,795,552		3,911,448				27,707,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		5,606,000	7,981,200				13,587,200		13,587,200
	建物取得支出			7,981,200				7,981,200		7,981,200
	器具及び備品取得支出		5,463,000					5,463,000		5,463,000
	ソフトウェア取得支出		143,000					143,000		143,000
	施設整備等支出計(5)		29,401,552	7,981,200	3,911,448			41,294,200		41,294,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,401,552	△7,981,200	△3,911,448			△40,294,200		△40,294,200
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		1,806,400	1,126,160				2,932,560		2,932,560
	退職給付引当資産取崩収入		1,806,400	1,126,160				2,932,560		2,932,560
	拠点区分間繰入金収入	1,218,496				3,570,421		4,788,917	△4,788,917	
	サービス区分間繰入金収入	1,218,496				3,570,421		4,788,917	△4,788,917	
	その他の活動収入計(7)	1,218,496	1,806,400	1,126,160		3,570,421		7,721,477	△4,788,917	2,932,560
その他の活動による収支	支出									
	積立資産支出		1,946,280	193,200		110,400	280,800	2,530,680		2,530,680
	退職給付引当資産支出		1,946,280	193,200		110,400	280,800	2,530,680		2,530,680
	拠点区分間繰入金支出		4,788,917					4,788,917	△4,788,917	
	サービス区分間繰入金支出		4,788,917					4,788,917	△4,788,917	
	その他の活動支出計(8)		6,735,197	193,200		110,400	280,800	7,319,597	△4,788,917	2,530,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,218,496	△4,928,797	932,960		3,460,021	△280,800	401,880		401,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,100	8,671,240	△2,725,568	△6,704,819	1,495,506	△1,144,215	△405,756		△405,756
	前期末支払資金残高(11)	△2,100	190,325,474	△12,246,538	13,126,381	△11,490,245	△45,369,828	134,343,144		134,343,144
	当期末支払資金残高(10)+(11)		198,996,714	△14,972,106	6,421,562	△9,994,739	△46,514,043	133,937,388		133,937,388

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		257,677,129	34,410,071	32,895,351	9,588,685	45,568,525	380,139,761		380,139,761
			191,903,134					191,903,134		191,903,134
					24,662,302			24,662,302		24,662,302
					22,280,647			22,280,647		22,280,647
					2,381,655			2,381,655		2,381,655
				31,867,035			43,083,975	74,951,010		74,951,010
				28,202,475			38,844,251	67,046,726		67,046,726
				3,664,560			4,239,724	7,904,284		7,904,284
							7,721,095	7,721,095		7,721,095
				459,686				459,686		459,686
			65,499,110	2,069,950	8,213,714		2,484,550	78,267,324		78,267,324
			274,885	13,400	19,335	1,867,590		2,175,210		2,175,210
			627,654					627,654		627,654
			627,654					627,654		627,654
		30,000	82,535	4,285	8,941		4,078	129,839		129,839
			665,284	353,815				1,019,099		1,019,099
	サービス活動収益計(1)	30,000	259,052,602	34,768,171	32,904,292	9,588,685	45,572,603	381,916,353		381,916,353
費用	人件費	995,000	167,145,126	24,628,392	28,698,635	11,227,991	42,376,981	275,072,125		275,072,125
	役員報酬	995,000						995,000		995,000
	職員給料		92,444,747	11,970,193	16,833,294	7,575,096	18,098,078	146,921,408		146,921,408
	職員賞与		15,928,417	2,059,096	2,880,287	1,242,570	3,725,166	25,835,536		25,835,536
	賞与引当金繰入		6,000,000	400,000	1,100,000	650,000	800,000	8,950,000		8,950,000
	非常勤職員給与		25,556,062	7,578,955	4,242,733		13,739,445	51,117,195		51,117,195
	退職給付費用		6,995,254	326,700		377,400	725,800	8,425,154		8,425,154
	法定福利費		20,220,646	2,293,448	3,642,321	1,382,925	5,288,492	32,827,832		32,827,832
	事業費		33,153,050	2,493,354	4,694,197	209,567	2,683,559	43,233,727		43,233,727
	給食費		14,584,278	930,019	1,596,542		959,231	18,070,070		18,070,070
	介護用品費		3,241,439	13,517	608,640		30,428	3,894,024		3,894,024
保健衛生費		1,244,364	44,486	172,547		4,782	1,517,520		1,517,520	
教養娯楽費			131,148	227,436	3,831		61,213	423,628		423,628

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費		918,926	29,442	163,552	4,662	65,240	1,181,822		1,181,822
水道光熱費		7,114,842	213,424	1,341,729	44,745	480,332	9,195,072		9,195,072
燃料費		974,098	29,214	183,687	6,122	81,069	1,274,190		1,274,190
消耗器具備品費		2,542,575	66,487	152,711	1,465	73,205	2,836,443		2,836,443
保険料		424,925	158,074	78,235	56,218	190,232	907,684		907,684
賃借料		1,515,388	433,479	302,998		328,207	2,580,072		2,580,072
車輛費		461,067	347,776	89,725	91,573	363,061	1,353,202		1,353,202
事務費	257,396	12,958,201	1,456,716	1,762,068	288,042	1,581,278	18,303,701		18,303,701
福利厚生費		1,295,117	42,743	109,706	16,978	90,184	1,554,728		1,554,728
職員被服費		545,582	30,167	98,600	273	11,202	685,824		685,824
旅費交通費	6,920	411,223	2,664	5,087	5,660	31,600	463,154		463,154
研修研究費		284,170	2,820		1,500	46,620	335,110		335,110
事務消耗品費		594,891	37,087	96,182	3,156	48,623	779,939		779,939
印刷製本費		69,402	2,078	13,083	3,403	5,662	93,628		93,628
水道光熱費		374,494	11,224	70,609	2,346	25,270	483,943		483,943
燃料費		58,843	18,094	14,378	5,129	22,555	118,999		118,999
修繕費		640,058	125,939	117,708	17,109	92,872	993,686		993,686
通信運搬費		688,531	20,294	127,705	4,230	46,457	887,217		887,217
会議費	36,471						36,471		36,471
広報費		288,030	5,766	36,265	1,206	12,981	344,248		344,248
業務委託費		3,872,012	69,587	410,108	13,313	204,989	4,570,009		4,570,009
手数料		142,475					142,475		142,475
保険料		8,353	7,930	1,670	2,877	9,136	29,966		29,966
賃借料		1,362,472	687,943	398,842	200,340	836,800	3,486,397		3,486,397
租税公課		14,130					14,130		14,130
保守料		1,311,086	271,498	244,258	5,941	63,805	1,896,588		1,896,588
渉外費		1,620					1,620		1,620
諸会費		413,000				10,000	423,000		423,000
雑費	214,005	513,613	114,120	17,867	717	12,694	873,016		873,016
その他の事務費		69,099	6,762		3,864	9,828	89,553		89,553
利用者負担軽減額		950,434	80,262	139,256			1,169,952		1,169,952
減価償却費		48,963,298	5,835,273	7,895,241	36,720	2,233,147	64,963,679		64,963,679
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,827,510	△4,479,082	△605,910		△1,160,052	△15,072,554		△15,072,554
その他の費用		280,039	95,319				375,358		375,358
サービス活動費用計(2)	1,252,396	254,622,638	30,110,234	42,583,487	11,762,320	47,714,913	388,045,988		388,045,988

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,222,396	4,429,964	4,657,937	△9,679,195	△2,173,635	△2,142,310	△6,129,635		△6,129,635
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		936					936		936
	その他のサービス活動外収益	6,000	284,615	100,000	70,000			460,615		460,615
	受入研修費収益		88,000					88,000		88,000
	雑収益	6,000	196,615	100,000	70,000			372,615		372,615
サービス活動外収益計(4)		6,000	285,551	100,000	70,000			461,551		461,551
費用	支払利息		2,368,323		420,507			2,788,830		2,788,830
	サービス活動外費用計(5)		2,368,323		420,507			2,788,830		2,788,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	△2,082,772	100,000	△350,507			△2,327,279		△2,327,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,216,396	2,347,192	4,757,937	△10,029,702	△2,173,635	△2,142,310	△8,456,914		△8,456,914
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額		3,555,190					3,555,190		3,555,190
	固定資産受贈額		3,555,190					3,555,190		3,555,190
	拠点区分間繰入金収益	1,218,496					3,570,421	4,788,917	△4,788,917	
	サービス区分間繰入金収益	1,218,496					3,570,421	4,788,917	△4,788,917	
	拠点区分間固定資産移管収益				53,259,400			53,259,400	△53,259,400	
	サービス区分間固定資産移管収益				53,259,400			53,259,400	△53,259,400	
	特別収益計(8)	1,218,496	4,555,190		53,259,400	3,570,421		62,603,507	△58,048,317	4,555,190
費用	固定資産売却損・処分損			4	1		1	9		9
	車両運搬具売却損・処分損			1				1		1
	器具及び備品売却損・処分損			3	1		1	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		4,788,917					4,788,917	△4,788,917	
	サービス区分間繰入金費用		4,788,917					4,788,917	△4,788,917	
	拠点区分間固定資産移管費用		53,259,400					53,259,400	△53,259,400	
	サービス区分間固定資産移管費用		53,259,400					53,259,400	△53,259,400	
特別費用計(9)		59,048,321	1	1	1	2	59,048,326	△58,048,317	1,000,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,218,496	△54,493,131	△1	53,259,399	3,570,420	△2	3,555,181		3,555,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,100	△52,145,939	4,757,936	43,229,697	1,396,785	△2,142,312	△4,901,733		△4,901,733
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△2,100	52,679,151	5,297,364	67,095,788	△11,949,053	△21,842,157	91,278,993		91,278,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		533,212	10,055,300	110,325,485	△10,552,268	△23,984,469	86,377,260		86,377,260

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	短期 甲賀荘	居宅 甲賀荘	あかり 甲賀荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		533,212	10,055,300	110,325,485	△10,552,268	△23,984,469	86,377,260		86,377,260

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特養 甲賀荘	デイ 甲賀荘	18,041,735	経常経費
特養 甲賀荘	居宅 甲賀荘	11,894,973	経常経費
特養 甲賀荘	あかり 甲賀荘	55,790,886	経常経費
特養 甲賀荘	短期 甲賀荘	43,598,643	経常経費
短期計		129,326,237	
合計		129,326,237	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養 甲賀荘	法人本部	運用収入	1,218,496	
特養 甲賀荘	居宅 甲賀荘	運用収入	3,570,421	
		3月計	4,788,917	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						101,896,672
現金						19,695
小口現金						19,695
預金						101,876,977
普通預金 関西みらい	甲賀支店		運転資金として			79,882,779
定期預金 関西みらい	甲賀支店		運転資金として			
普通預金 滋賀銀行	大原支店		運転資金として			6,655,135
普通預金 農協	甲賀支店		運転資金として			11,544,486
普通預金 ゆうちよ	四六八支店		運転資金として			500,683
普通預金 関西アーバン法人	甲賀支店		建築資金として			
普通預金 県信用組合	甲賀支店		運転資金として			3,193,894
小計(現金預金)						101,896,672
事業未収金			2,3月介護報酬等			54,433,176
未収補助金			甲賀市社福軽減補助金			193,666
立替金			職員、利用者立替金			572,826
前払費用			企業総合保険			474,096
流動資産合計						157,570,436
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	18,127,362		18,127,362
	ディサービス土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	6,365,664		6,365,664
	ショートスティ土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	2,244,600		2,244,600
小計(土地)						26,737,626
建物	小規模多機能ホームあかり	平成25年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	58,690,000	12,664,108	46,025,892
	洗濯棟	昭和56年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	5,635,000	5,634,999	1
	地域交流ホーム	昭和59年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	65,000,000	64,999,999	1
	在宅介護支援センター	平成10年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	31,756,700	16,348,334	15,408,366
	ユニット特養	平成29年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	698,143,801	68,041,208	630,102,593
	ディサービスセンター	平成10年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	192,863,630	95,638,369	97,225,261
	ユニット短期	平成29年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	130,970,126	12,763,462	118,206,664
小計(建物)						906,968,778
基本財産合計						933,706,404
(2) その他の固定資産						
建物						14,187,805
構築物						45,719,285
機械及び装置						29,409,463
車輛運搬具						4,272,613
器具及び備品						19,959,591
権利						711,207
ソフトウェア						2,705,632
退職給付引当資産						22,843,446
長期前払費用						40,000,000
その他の固定資産合計						179,809,042
固定資産合計						1,113,515,446
資産合計						1,271,085,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						23,633,048
1年以内返済予定設備資金借入金						27,707,000
賞与引当金						8,950,000
流動負債合計						60,290,048
2 固定負債						
設備資金借入金						668,911,000
退職給付引当金						22,353,679
固定負債合計						691,264,679
負債合計						751,554,727
差引純資産						519,531,155

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、一件300万円以下のものは通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

引当金の計上基準

・退職給付引当金－滋賀県民間社会福祉施設退職共済会が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、期末の法人負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分甲賀荘(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) サービス区分

・法人本部

・特別養護老人ホーム甲賀荘

・甲賀荘短期入所生活介護事業所

・甲賀荘デイサービスセンター

・甲賀荘居宅介護支援センター

・甲賀荘小規模多機能ホームあかり

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,737,626			26,737,626
建物	947,169,579	61,240,600	101,441,401	906,968,778
合計	973,907,205	61,240,600	101,441,401	933,706,404

財務諸表に対する注記

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	26,737,626 円
建物	906,968,778 円
計	933,706,404 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備資金	668,911,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	27,707,000 円
計	696,618,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	26,737,626		26,737,626
建物	1,183,059,257	276,090,479	906,968,778
建物	26,417,607	12,229,802	14,187,805
構築物	56,798,590	11,079,305	45,719,285
機械及び装置	50,555,614	21,146,151	29,409,463
車輛運搬具	13,252,923	8,980,310	4,272,613
器具及び備品	51,524,351	31,564,760	19,959,591
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	784,180	72,973	711,207
ソフトウェア	6,186,753	3,481,121	2,705,632
無形リース資産			
合計	1,415,316,901	364,644,901	1,050,672,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,433,176		54,433,176
未収補助金	193,666		193,666
前払費用	474,096		474,096
長期前払費用	40,000,000		40,000,000
合計	95,100,938		95,100,938

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位: 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

財務諸表に対する注記

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し