

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 令和2年4月1日 至 令和3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	372,250,000	373,145,212	△895,212	
	施設介護料収入	189,000,000	188,184,277	815,723	
	介護報酬収入	170,000,000	169,547,266	452,734	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	18,637,011	362,989	
	居宅介護料収入	23,922,000	24,305,374	△383,374	
	(介護報酬収入)	21,210,000	21,400,953	△190,953	
	介護報酬収入	21,100,000	21,315,768	△215,768	
	介護予防報酬収入	110,000	85,185	24,815	
	(利用者負担金収入)	2,712,000	2,904,421	△192,421	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,894,954	△194,954	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	9,467	2,533	
	地域密着型介護料収入	70,165,000	67,426,149	2,738,851	
	(介護報酬収入)	62,780,000	60,200,702	2,579,298	
	介護報酬収入	62,780,000	59,002,033	3,777,967	
	介護予防報酬収入		1,198,669	△1,198,669	
	(利用者負担金収入)	7,385,000	7,225,447	159,553	
	介護負担金収入(公費)	265,000	313,490	△48,490	
	介護負担金収入(一般)	7,120,000	6,789,313	330,687	
	介護予防負担金収入(一般)		122,644	△122,644	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,108,325	191,675	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,108,325	191,675	
	利用者等利用料収入	77,698,000	78,092,196	△394,196	
	施設サービス利用料収入	1,250,000	1,334,500	△84,500	
	居宅介護サービス利用料収入		118,150	△118,150	
	地域密着型介護サービス利用料収入	258,000	249,700	8,300	
	食費収入(公費)	9,990,000	9,653,534	336,466	
	食費収入(一般)	20,420,000	20,727,570	△307,570	
	居住費収入(公費)	9,870,000	9,625,942	244,058	
	居住費収入(一般)	35,910,000	36,382,800	△472,800	
	その他の事業収入	3,165,000	7,028,891	△3,863,891	
	補助金事業収入	100,000	4,059,515	△3,959,515	
	受託事業収入	3,065,000	2,969,376	95,624	
	老人福祉事業収入	1,400,000	1,636,297	△236,297	
措置事業収入	1,400,000	1,636,297	△236,297		
事業費収入	1,400,000	1,636,297	△236,297		
経常経費寄附金収入	200,000	451,955	△251,955		
受取利息配当金収入	1,000	959	41		
その他の収入	1,308,000	1,570,892	△262,892		
受入研修費収入	250,000	172,200	77,800		
利用者等外給食費収入	120,000	113,700	6,300		
雑収入	938,000	1,284,992	△346,992		
事業活動収入計(1)		375,159,000	376,805,315	△1,646,315	
支出	人件費支出	271,740,000	277,890,805	△6,150,805	
	役員報酬支出	900,000	880,000	20,000	
	職員給料支出	143,477,000	145,412,943	△1,935,943	
	職員本俸	106,833,000	108,424,912	△1,591,912	
	職員本俸	106,833,000	108,424,912	△1,591,912	
	職員諸手当	36,644,000	36,988,031	△344,031	
	諸手当特殊業務手当	6,075,000	6,130,000	△55,000	
	諸手当扶養手当	2,155,000	2,240,860	△85,860	
諸手当役職手当	2,160,000	2,129,886	30,114		

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸手当超過勤務手当	2,143,000	2,420,828	△277,828	
諸手当住宅手当	1,002,000	827,808	174,192	
諸手当夜勤手当	7,080,000	7,148,500	△68,500	
諸手当通勤手当	2,320,000	2,284,436	35,564	
諸手当資格手当	1,706,000	1,678,500	27,500	
諸手当夜間待機手当	526,000	535,500	△9,500	
諸手当介護計画作成手当	1,100,000	990,700	109,300	
諸手当介護職員処遇改善手当	9,265,000	9,419,013	△154,013	
諸手当給与改善手当	820,000	836,000	△16,000	
諸手当年末年始手当	217,000	216,000	1,000	
諸手当一時手当	75,000	130,000	△55,000	
職員賞与支出	33,960,000	33,957,007	2,993	
夏期賞与	15,947,000	15,945,061	1,939	
年末賞与	18,013,000	18,011,946	1,054	
非常勤職員給与支出	51,719,000	53,077,469	△1,358,469	
非常勤職員短期雇用給与	45,358,000	46,790,462	△1,432,462	
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	3,361,000	3,287,007	73,993	
派遣職員費支出	3,017,000	3,105,806	△88,806	
退職給付支出	8,105,000	8,714,057	△609,057	
法定福利費支出	30,562,000	32,743,523	△2,181,523	
法定福利費健康保険料	9,827,000	10,100,408	△273,408	
法定福利費厚生年金保険料	18,206,000	18,676,731	△470,731	
法定福利費雇用保険料	695,000	2,152,454	△1,457,454	
法定福利費介護保険料	1,103,000	1,079,111	23,889	
法定福利費児童手当拠出金	731,000	734,819	△3,819	
事業費支出	45,519,000	45,830,475	△311,475	
給食費支出	18,495,000	18,592,212	△97,212	
給食費 普通食費	18,020,000	18,125,393	△105,393	
給食費 外注食費	195,000	79,500	115,500	
給食費 経管栄養食費	280,000	387,319	△107,319	
介護用品費支出	4,735,000	5,190,083	△455,083	
介護用おむつ、パット費	2,950,000	2,952,984	△2,984	
介護用清拭布、手袋費	1,785,000	2,237,099	△452,099	
保健衛生費支出	1,608,000	1,471,259	136,741	
健康管理費	290,000	267,648	22,352	
浄化槽維持管理費	963,000	991,760	△28,760	
保健衛生機材費	355,000	211,851	143,149	
教養娯楽費支出	467,000	455,181	11,819	
教養娯楽 新聞雑誌費	77,000	73,524	3,476	
教養娯楽 消耗品費	190,000	180,513	9,487	
教養娯楽 鑑賞費	200,000	201,144	△1,144	
日用品費支出	1,358,000	1,546,123	△188,123	
水道光熱費支出	9,386,000	8,828,055	557,945	
水道光熱費 水道費	1,661,000	1,739,770	△78,770	
水道光熱費 電力費	7,725,000	7,088,285	636,715	
燃料費支出	1,300,000	1,301,523	△1,523	
LPガス費	1,290,000	1,277,843	12,157	
灯油費	10,000	23,680	△13,680	
消耗器具備品費支出	3,518,000	3,949,644	△431,644	
保険料支出	917,000	906,758	10,242	
車両保険支出	450,000	444,901	5,099	
施設賠償責任保険料支出	359,000	356,350	2,650	
建物設備損害保険料支出	108,000	105,507	2,493	
賃借料支出	2,685,000	2,649,900	35,100	
リース料支出	2,685,000	2,649,900	35,100	

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車両費支出	1,050,000	939,737	110,263	
事業車両燃料費	998,000	877,945	120,055	
車検整備費	52,000	61,792	△9,792	
事務費支出	17,663,000	17,240,633	422,367	
福利厚生費支出	1,872,000	1,929,241	△57,241	
職員健康管理費	990,000	922,204	67,796	
職員教養娯楽費	882,000	1,007,037	△125,037	
職員被服費支出	811,000	621,992	189,008	
旅費交通費支出	132,000	25,960	106,040	
出張旅費	72,000	9,060	62,940	
出張日当	60,000	16,900	43,100	
研修研究費支出	215,000	160,450	54,550	
研修会参加費	215,000	160,450	54,550	
事務消耗品費支出	715,000	667,330	47,670	
事務消耗費	101,000	115,450	△14,450	
OA消耗費	533,000	477,296	55,704	
事務参考書	81,000	74,584	6,416	
印刷製本費支出	113,000	84,618	28,382	
事務紙印刷費	6,000	2,380	3,620	
コピー用紙費	107,000	82,238	24,762	
水道光熱費支出	485,000	464,627	20,373	
事務水道費	91,000	91,564	△564	
事務電力費	394,000	373,063	20,937	
燃料費支出	132,000	113,466	18,534	
事務LPガス費	70,000	67,250	2,750	
事務自動車用燃料費	62,000	46,216	15,784	
修繕費支出	970,000	1,030,072	△60,072	
器具備品修繕費	585,000	645,072	△60,072	
建物設備修繕費	385,000	385,000		
通信運搬費支出	929,000	931,689	△2,689	
電信電話料	705,000	679,552	25,448	
郵送運搬費	224,000	252,137	△28,137	
会議費支出	13,000	1,579	11,421	
広報費支出	410,000	181,855	228,145	
業務委託費支出	3,594,000	3,594,133	△133	
会計顧問料	855,000	858,000	△3,000	
顧問弁護士料	441,000	429,000	12,000	
その他委託料	2,298,000	2,307,133	△9,133	
手数料支出	190,000	179,778	10,222	
保険料支出	35,000	29,112	5,888	
事務車両保険料	26,000	23,559	2,441	
建物設備損害保険料	9,000	5,553	3,447	
賃借料支出	3,339,000	3,372,679	△33,679	
通行駐車料	10,000	8,760	1,240	
マット、モップ借料	177,000	170,940	6,060	
カーリース料	2,101,000	2,085,370	15,630	
その他リース料	1,051,000	1,107,609	△56,609	
租税公課支出	5,000	1,480	3,520	
保守料支出	1,917,000	2,020,139	△103,139	
給湯器設備保守費	194,000	192,390	1,610	
電気保安管理費	479,000	468,204	10,796	
エレベーター設備保守料	417,000	422,400	△5,400	
パソコン保守料	577,000	672,045	△95,045	
防災設備保守料	168,000	165,000	3,000	
その他保守料	82,000	100,100	△18,100	
渉外費支出	2,000		2,000	

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 令和2年4月1日 至 令和3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	373,145,212	380,139,761	△6,994,549	
	取 老人福祉事業収益	1,636,297	627,654	1,008,643	
	取 経常経費寄附金収益	451,955	129,839	322,116	
	取 その他の収益	696,839	1,019,099	△322,260	
	サービス活動収益計(1)	375,930,303	381,916,353	△5,986,050	
	費 人件費	277,663,676	275,072,125	2,591,551	
	費 事業費	45,830,475	43,233,727	2,596,748	
	費 事務費	17,240,633	18,303,701	△1,063,068	
	費 利用者負担軽減額	888,296	1,169,952	△281,656	
	費 減価償却費	66,259,880	64,963,679	1,296,201	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,939,250	△15,072,554	133,304		
費 その他の費用	114,291	375,358	△261,067		
サービス活動費用計(2)	393,058,001	388,045,988	5,012,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,127,698	△6,129,635	△10,998,063		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	959	936	23	
	取 その他のサービス活動外収益	988,344	460,615	527,729	
	サービス活動外収益計(4)	989,303	461,551	527,752	
	費 支払利息	2,656,003	2,788,830	△132,827	
	費 その他のサービス活動外費用	113,700		113,700	
サービス活動外費用計(5)	2,769,703	2,788,830	△19,127		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,780,400	△2,327,279	546,879		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,908,098	△8,456,914	△10,451,184		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	2,323,213	1,000,000	1,323,213	
	取 固定資産受贈額		3,555,190	△3,555,190	
	特別収益計(8)	2,323,213	4,555,190	△2,231,977	
	費 固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,145,000	1,000,000	1,145,000	
特別費用計(9)	2,145,000	1,000,009	1,144,991		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,213	3,555,181	△3,376,968		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,729,885	△4,901,733	△13,828,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,377,260	91,278,993	△4,901,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,647,375	86,377,260	△18,729,885	
	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)	67,647,375	86,377,260	△18,729,885		

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 令和2年4月1日 至 令和3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	介護保険事業収益	373,145,212	380,139,761	△6,994,549	
	施設介護料収益	188,184,277	191,903,134	△3,718,857	
	介護報酬収益	169,547,266	172,746,003	△3,198,737	
	利用者負担金収益(一般)	18,637,011	19,157,131	△520,120	
	居宅介護料収益	24,305,374	24,662,302	△356,928	
	(介護報酬収益)	21,400,953	22,280,647	△879,694	
	介護報酬収益	21,315,768	22,092,118	△776,350	
	介護予防報酬収益	85,185	188,529	△103,344	
	(利用者負担金収益)	2,904,421	2,381,655	522,766	
	介護負担金収益(一般)	2,894,954	2,360,705	534,249	
	介護予防負担金収益(一般)	9,467	20,950	△11,483	
	地域密着型介護料収益	67,426,149	74,951,010	△7,524,861	
	(介護報酬収益)	60,200,702	67,046,726	△6,846,024	
	介護報酬収益	59,002,033	67,046,726	△8,044,693	
	介護予防報酬収益	1,198,669		1,198,669	
	(利用者負担金収益)	7,225,447	7,904,284	△678,837	
	介護負担金収益(公費)	313,490	445,470	△131,980	
	介護負担金収益(一般)	6,789,313	7,458,814	△669,501	
	介護予防負担金収益(一般)	122,644		122,644	
	居宅介護支援介護料収益	8,108,325	7,721,095	387,230	
	居宅介護支援介護料収益	8,108,325	7,721,095	387,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		459,686	△459,686	
	事業費収益		416,862	△416,862	
	事業負担金収益(一般)		42,824	△42,824	
	利用者等利用料収益	78,092,196	78,267,324	△175,128	
	施設サービス利用料収益	1,334,500	870,600	463,900	
	居宅介護サービス利用料収益	118,150	56,050	62,100	
	地域密着型介護サービス利用料収益	249,700	155,000	94,700	
	食費収益(公費)	9,653,534	10,783,776	△1,130,242	
	食費収益(一般)	20,727,570	20,528,900	198,670	
	居住費収益(公費)	9,625,942	10,796,228	△1,170,286	
	居住費収益(一般)	36,382,800	35,076,770	1,306,030	
	その他の事業収益	7,028,891	2,175,210	4,853,681	
補助金事業収益	4,059,515	193,666	3,865,849		
受託事業収益	2,969,376	1,981,544	987,832		
老人福祉事業収益	1,636,297	627,654	1,008,643		
措置事業収益	1,636,297	627,654	1,008,643		
事業費収益	1,636,297	627,654	1,008,643		
経常経費寄附金収益	451,955	129,839	322,116		
その他の収益	696,839	1,019,099	△322,260		
サービス活動収益計(1)		375,930,303	381,916,353	△5,986,050	
費用	人件費	277,663,676	275,072,125	2,591,551	
	役員報酬	880,000	995,000	△115,000	
	職員給料	145,412,943	146,921,408	△1,508,465	
	職員本俸	108,424,912	111,386,649	△2,961,737	
	職員本俸	108,424,912	111,386,649	△2,961,737	
	職員諸手当	36,988,031	35,534,759	1,453,272	
	諸手当特殊業務手当	6,130,000	6,382,280	△252,280	
	諸手当扶養手当	2,240,860	2,194,627	46,233	
	諸手当役職手当	2,129,886	2,466,870	△336,984	
	諸手当超過勤務手当	2,420,828	1,803,992	616,836	

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
諸手当住宅手当	827,808	239,810	587,998	
諸手当夜勤手当	7,148,500	6,924,000	224,500	
諸手当通勤手当	2,284,436	2,424,980	△140,544	
諸手当資格手当	1,678,500	1,761,000	△82,500	
諸手当夜間待機手当	535,500	371,000	164,500	
諸手当介護計画作成手当	990,700	1,102,200	△111,500	
諸手当介護職員処遇改善手当	9,419,013	8,572,000	847,013	
諸手当給与改善手当	836,000	961,000	△125,000	
諸手当年末年始手当	216,000	216,000		
諸手当一時手当	130,000	115,000	15,000	
職員賞与	25,007,007	25,835,536	△828,529	
夏期賞与	6,995,061	7,501,534	△506,473	
年末賞与	18,011,946	18,334,002	△322,056	
賞与引当金繰入	8,800,000	8,950,000	△150,000	
非常勤職員給与	53,077,469	51,117,195	1,960,274	
非常勤職員短期雇用給与	46,790,462	44,883,717	1,906,745	
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	3,287,007	3,233,478	53,529	
派遣職員費	3,105,806		3,105,806	
退職給付費用	8,636,928	8,425,154	211,774	
法定福利費	32,743,523	32,827,832	△84,309	
法定福利費健康保険料	10,100,408	10,328,821	△228,413	
法定福利費厚生年金保険料	18,676,731	18,949,591	△272,860	
法定福利費雇用保険料	2,152,454	1,781,315	371,139	
法定福利費介護保険料	1,079,111	1,063,976	15,135	
法定福利費児童手当拠出金	734,819	704,129	30,690	
事業費	45,830,475	43,233,727	2,596,748	
給食費	18,592,212	18,070,070	522,142	
給食費 普通食費	18,125,393	17,799,854	325,539	
給食費 外注食費	79,500	105,180	△25,680	
給食費 経管栄養食費	387,319	165,036	222,283	
介護用品費	5,190,083	3,894,024	1,296,059	
介護用おむつ、パット費	2,952,984	2,879,429	73,555	
介護用清拭布、手袋費	2,237,099	1,014,595	1,222,504	
保健衛生費	1,471,259	1,517,520	△46,261	
健康管理費	267,648	239,099	28,549	
浄化槽維持管理費	991,760	982,844	8,916	
保健衛生機材費	211,851	295,577	△83,726	
教養娯楽費	455,181	423,628	31,553	
教養娯楽 新聞雑誌費	73,524	73,524		
教養娯楽 消耗品費	180,513	150,784	29,729	
教養娯楽 鑑賞費	201,144	199,320	1,824	
日用品費	1,546,123	1,181,822	364,301	
水道光熱費	8,828,055	9,195,072	△367,017	
水道光熱費 水道費	1,739,770	1,601,181	138,589	
水道光熱費 電力費	7,088,285	7,593,891	△505,606	
燃料費	1,301,523	1,274,190	27,333	
LPガス費	1,277,843	1,258,878	18,965	
灯油費	23,680	15,312	8,368	
消耗器具備品費	3,949,644	2,836,443	1,113,201	
保険料	906,758	907,684	△926	
車両保険料	444,901	483,607	△38,706	
施設賠償責任保険料	356,350	318,570	37,780	
建物設備損害保険料	105,507	105,507		
賃借料	2,649,900	2,580,072	69,828	
リース料	2,649,900	2,580,072	69,828	

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
車両費	939,737	1,353,202	△413,465	
事業車両燃料費	877,945	1,005,336	△127,391	
車検整備費	61,792	347,866	△286,074	
事務費	17,240,633	18,303,701	△1,063,068	
福利厚生費	1,929,241	1,554,728	374,513	
職員健康管理費	922,204	763,114	159,090	
職員教養娯楽費	1,007,037	791,614	215,423	
職員被服費	621,992	685,824	△63,832	
旅費交通費	25,960	463,154	△437,194	
出張旅費	9,060	309,754	△300,694	
出張日当	16,900	153,400	△136,500	
研修研究費	160,450	335,110	△174,660	
研修会参加費	160,450	335,110	△174,660	
事務消耗品費	667,330	779,939	△112,609	
事務消耗費	115,450	120,544	△5,094	
OA消耗費	477,296	544,683	△67,387	
事務参考書	74,584	114,712	△40,128	
印刷製本費	84,618	93,628	△9,010	
事務紙印刷費	2,380	3,950	△1,570	
コピー用紙費	82,238	89,678	△7,440	
水道光熱費	464,627	483,943	△19,316	
事務水道費	91,564	84,270	7,294	
事務電力費	373,063	399,673	△26,610	
燃料費	113,466	118,999	△5,533	
事務LPガス費	67,250	66,252	998	
事務自動車用燃料費	46,216	52,747	△6,531	
修繕費	1,030,072	993,686	36,386	
器具備品修繕費	645,072	993,686	△348,614	
建物設備修繕費	385,000		385,000	
通信運搬費	931,689	887,217	44,472	
電信電話料	679,552	666,098	13,454	
郵送運搬費	252,137	221,119	31,018	
会議費	1,579	36,471	△34,892	
広報費	181,855	344,248	△162,393	
業務委託費	3,594,133	4,570,009	△975,876	
会計顧問料	858,000	847,200	10,800	
顧問弁護士料	429,000	393,000	36,000	
その他委託費	2,307,133	3,329,809	△1,022,676	
手数料	179,778	142,475	37,303	
保険料	29,112	29,966	△854	
事務車両保険料	23,559	24,413	△854	
建物設備損害保険料	5,553	5,553		
賃借料	3,372,679	3,486,397	△113,718	
通行駐車料	8,760	38,410	△29,650	
マット、モップ借料	170,940	169,212	1,728	
カーリース料	2,085,370	2,118,756	△33,386	
その他リース料	1,107,609	1,160,019	△52,410	
租税公課	1,480	14,130	△12,650	
保守料	2,020,139	1,896,588	123,551	
給湯器設備保守料	192,390	192,390		
電気保安管理費	468,204	465,364	2,840	
エレベーター設備保守料	422,400	417,920	4,480	
パソコン保守料	672,045	580,290	91,755	
防災設備保守料	165,000	175,824	△10,824	
その他保守料	100,100	64,800	35,300	
渉外費		1,620	△1,620	

# 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	
	諸会費	385,335	423,000	△37,665		
	雑費	1,243,170	873,016	370,154		
	その他の事務費	201,928	89,553	112,375		
	利用者負担軽減額	888,296	1,169,952	△281,656		
	減価償却費	66,259,880	64,963,679	1,296,201		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,939,250	△15,072,554	133,304		
	その他の費用	114,291	375,358	△261,067		
	サービス活動費用計(2)	393,058,001	388,045,988	5,012,013		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,127,698	△6,129,635	△10,998,063		
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	959	936	23		
	その他のサービス活動外収益	988,344	460,615	527,729		
	受入研修費収益	172,200	88,000	84,200		
	利用者等外給食収益	113,700		113,700		
	雑収益	702,444	372,615	329,829		
	サービス活動外収益計(4)	989,303	461,551	527,752		
外増減の部	費用					
	支払利息	2,656,003	2,788,830	△132,827		
	その他のサービス活動外費用	113,700		113,700		
	利用者等外給食費	113,700		113,700		
	サービス活動外費用計(5)	2,769,703	2,788,830	△19,127		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,780,400	△2,327,279	546,879		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,908,098	△8,456,914	△10,451,184		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,323,213	1,000,000	1,323,213		
	施設整備等補助金収益	2,323,213	1,000,000	1,323,213		
	固定資産受贈額		3,555,190	△3,555,190		
	固定資産受贈額		3,555,190	△3,555,190		
	拠点区分間固定資産移管収益		53,259,400	△53,259,400		
		特別収益計(8)	2,323,213	57,814,590	△55,491,377	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	9	△7		
	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	2	8	△6			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,145,000	1,000,000	1,145,000			
拠点区分間固定資産移管費用		53,259,400	△53,259,400			
	特別費用計(9)	2,145,000	54,259,409	△52,114,409		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,213	3,555,181	△3,376,968		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,729,885	△4,901,733	△13,828,152		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	86,377,260	91,278,993	△4,901,733		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,647,375	86,377,260	△18,729,885		
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)	67,647,375	86,377,260	△18,729,885		

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3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	157,996,659	157,570,436	426,223	流動負債	61,163,814	60,290,048	873,766
現金預金	106,516,857	101,896,672	4,620,185	事業未払金	24,633,693	23,633,048	1,000,645
現金	37,492	19,695	17,797	1年以内返済予定設備資金借入金	27,707,000	27,707,000	
預金	106,479,365	101,876,977	4,602,388	職員預り金	23,121		23,121
事業未収金	50,139,848	54,433,176	△4,293,328	預り金退職共済掛け金	22,821		22,821
未収補助金	70,097	193,666	△123,569	預り金勤労者互助会費	300		300
立替金	902,365	572,826	329,539	賞与引当金	8,800,000	8,950,000	△150,000
前払費用	367,492	474,096	△106,604				
固定資産	1,054,082,032	1,113,515,446	△59,433,414	固定負債	662,907,859	691,264,679	△28,356,820
基本財産	885,370,763	933,706,404	△48,335,641	設備資金借入金	641,431,000	668,911,000	△27,480,000
土地	26,737,626	26,737,626		退職給付引当金	21,476,859	22,353,679	△876,820
建物	858,633,137	906,968,778	△48,335,641				
その他の固定資産	168,711,269	179,809,042	△11,097,773	負債の部合計	724,071,673	751,554,727	△27,483,054
建物	14,586,541	14,187,805	398,736				
構築物	41,294,547	45,719,285	△4,424,738	純資産の部			
機械及び装置	25,770,614	29,409,463	△3,638,849	基本金	183,672,494	183,672,494	
車輛運搬具	3,192,706	4,272,613	△1,079,907	第一号基本金	95,207,400	95,207,400	
器具及び備品	18,515,242	19,959,591	△1,444,349	第二号基本金	80,665,094	80,665,094	
権利	669,508	711,207	△41,699	第三号基本金	7,800,000	7,800,000	
ソフトウェア	2,715,485	2,705,632	9,853	国庫補助金等特別積立金	236,687,149	249,481,401	△12,794,252
退職給付引当資産	21,966,626	22,843,446	△876,820	次期繰越活動増減差額	67,647,375	86,377,260	△18,729,885
長期前払費用	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	△18,729,885	△4,901,733	△13,828,152
資産の部合計	1,212,078,691	1,271,085,882	△59,007,191	純資産の部合計	488,007,018	519,531,155	△31,524,137
				負債及び純資産の部合計	1,212,078,691	1,271,085,882	△59,007,191

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	4,250,000		720,000	3,530,000 (720,000)		1.250	48,284		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	2,005,000		900,000	1,105,000 (900,000)		1.000	15,209		R04/06/30	SDソフトのぼのリース	無			
資 金	滋賀銀行	拠点区分 甲賀荘	3,384,000		1,104,000	2,280,000 (920,000)		0.900	25,112		R05/05/01	眠りscan				
借 入 金	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	66,783,282		3,911,448	62,871,834 (1,305,870)		0.380	390,780		R29/12/10	短期分建設資金	土地・建物			
	福祉・医療機構	拠点区分 甲賀荘	355,895,718		20,844,552	335,051,166 (6,959,130)		0.380	2,082,544		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			
	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		696,618,000		27,480,000	669,138,000 (10,805,000)			2,561,929							
	合計		696,618,000		27,480,000	669,138,000 (10,805,000)			2,561,929							

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 令和2年4月1日 至 令和3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	学習支援 甲賀教室	
利用者の家族	経常	2	150,000		150,000							
その他		4	301,955			251,482	3,446	42,298		4,729		
経常小計		6	451,955		150,000	251,482	3,446	42,298		4,729		
合計		6	451,955		150,000	251,482	3,446	42,298		4,729		

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	学習支援 甲賀教室
滋賀県	リスタートナース補助金	施設	100,000		100,000			100,000					
甲賀市	感染症対策支援金		150,000		150,000			150,000					
労働局	コロナ休業給付金		23,250		23,250			23,250					
滋賀労働局	施設整備費補助金		500,000		500,000	500,000		500,000					
滋賀県	感染対策支援金		3,000		3,000			3,000					
滋賀県	感染対策支援金		354,000		354,000					354,000			
滋賀県	感染対策支援金		584,000		584,000	584,000		584,000					
滋賀県	感染対策支援金		640,000		640,000				640,000				
滋賀県	感染対策支援金		675,000		675,000						675,000		
甲賀市	施設整備費補助金		1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
滋賀県	感染対策支援金		1,900,000		1,900,000			1,900,000					
甲賀市	感染対策支援金		150,000		150,000			150,000					
日本労働安全衛生コンサルタント	施設整備費補助金		239,213		239,213	61,000		239,213					
甲賀市	社福軽減補助金		11,602		11,602				11,602				
甲賀市	社福軽減補助金		52,663		52,663			52,663					
施設小計				6,382,728		6,382,728	2,145,000	4,018,126	695,602	640,000	354,000	675,000	
合計			6,382,728		6,382,728	2,145,000	4,018,126	695,602	640,000	354,000	675,000		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 令和2年4月1日 至 令和3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	学習支援 甲賀教室
前期繰越額				249,481,401		136,307,849	80,494,298	9,028,180		23,651,074	
当期積立額	働き方改革推進支援助成金 500,000			500,000		500,000					
	甲賀市特養建設資金補助金 584,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	感染症対策支援金 61,000			584,000			584,000				
	エイジフレンドリー間接補助金 61,000			61,000		61,000					
	当期積立額合計	1,145,000	1,000,000	2,145,000		1,561,000	584,000				
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			14,939,252		8,695,234	4,501,908	605,803		1,136,307	
	当期取崩額合計			14,939,252		8,695,234	4,501,908	605,803		1,136,307	
	当期末残高			236,687,149		129,173,615	76,576,390	8,422,377		22,514,767	

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

(自令和2年4月1日 至 令和3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)	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	26,737,626	0	0	0	0	0	0	0
建物	906,968,778	242,685,357	0	1,000,000	48,335,641	12,223,027	0	0
基本財産合計	933,706,404	242,685,357	0	1,000,000	48,335,641	12,223,027	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	14,187,805	2,028,991	1,870,000	584,000	1,471,264	289,758	0	0
構築物	45,719,285	0	284,900		4,709,638	0	0	0
機械及び装置	29,409,463	14,570,509			3,638,849	1,733,357	0	0
車輛運搬具	4,272,613	2			1,079,907	0	0	0
器具及び備品	19,959,591	1,734,542	4,160,159	561,000	5,604,506	693,108	4	2
その他の固定資産(有形固定資産)計	113,548,757	18,334,044	6,315,059	1,145,000	16,504,164	2,716,223	4	2
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	711,207	0	0	0	41,699	0	0	0
ソフトウェア	2,705,632	0	1,388,229	0	1,378,376	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,416,839	0	1,388,229	0	1,420,075	0	0	0
その他の固定資産計	116,965,596	18,334,044	7,703,288	1,145,000	17,924,239	2,716,223	4	2
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,672,000	261,019,401	7,703,288	2,145,000	66,259,880	14,939,250	4	2
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	1,050,672,000	249,481,401	7,703,288	2,145,000	66,259,880	14,939,250	4	2

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)	0	0					
土地	26,737,626	0	0	0	26,737,626	0	
建物	858,633,137	231,462,330	324,426,120	181,888,163	1,183,059,257	413,350,493	
基本財産合計	885,370,763	231,462,330	324,426,120	181,888,163	1,209,796,883	413,350,493	
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物	14,586,541	2,323,233	13,716,972	9,384,875	28,303,513	11,708,108	
構築物	41,294,547	0	15,773,037	0	57,067,584	0	
機械及び装置	25,770,614	12,837,152	24,785,000	15,258,924	50,555,614	28,096,076	
車輛運搬具	3,192,706	2	10,060,217	3,949,998	13,252,923	3,950,000	
器具及び備品	18,515,240	1,602,432	33,730,518	8,962,237	52,245,758	10,564,669	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,359,648	16,762,819	98,065,744	37,556,034	201,425,392	54,318,853	
その他の固定資産(無形固定資産)							
権利	669,508	0	114,672	0	784,180	0	
ソフトウェア	2,715,485	0	4,859,497	0	7,574,982	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,384,993	0	4,974,169	0	8,359,162	0	
その他の固定資産計	106,744,641	16,762,819	103,039,913	37,556,034	209,784,554	54,318,853	
基本財産及びその他の固定資産計	992,115,404	248,225,149	427,466,033	219,444,197	1,419,581,437	467,669,346	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 11,538,000					
差 引	992,115,404	236,687,149					

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 令和2年4月1日 至 令和3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	22,353,679	3,146,730 ( )	4,023,550	( )	21,476,859	
計	22,353,679	3,146,730	4,023,550		21,476,859	

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3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						106,516,857
現金						37,492
小口現金						37,492
預金						106,479,365
普通預金 関西みらい	甲賀支店		運転資金として			60,688,918
普通預金 滋賀銀行	大原支店		運転資金として			31,043,651
普通預金 農協	甲賀支店		運転資金として			2,910,863
普通預金 ゆうちよ	四六八支店		運転資金として			4,704,551
普通預金 県信用組合	甲賀支店		運転資金として			7,131,382
			小計(現金預金)			106,516,857
事業未収金			2,3月介護報酬等			50,139,848
未収補助金			甲賀市社福軽減補助金			70,097
立替金			職員、利用者立替金			902,365
前払費用			企業総合保険			367,492
			流動資産合計			157,996,659
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	14,718,258	43,971,742
	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	17,091,440	14,665,260
	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	102,226,380	595,917,421
	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	100,579,168	92,284,462
	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	19,175,876	111,794,250
			小計(建物)			858,633,137
			基本財産合計			885,370,763
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				28,287,607	13,701,066	14,586,541
構築物				57,083,490	15,788,943	41,294,547
機械及び装置				50,555,614	24,785,000	25,770,614
車輛運搬具				13,252,923	10,060,217	3,192,706
器具及び備品				52,245,760	33,730,518	18,515,242
権利				784,180	114,672	669,508
ソフトウェア				7,574,982	4,859,497	2,715,485
退職給付引当資産						21,966,626
長期前払費用						40,000,000
			その他の固定資産合計			168,711,269
			固定資産合計			1,054,082,032
			資産合計			1,212,078,691
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						24,633,693
1年以内返済予定設備資金借入金						27,707,000
職員預り金						23,121
預り金退職共済掛け金						22,821
預り金勤労者互助会費						300
			小計(職員預り金)			23,121
賞与引当金						8,800,000
			流動負債合計			61,163,814
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						641,431,000
退職給付引当金						21,476,859
			固定負債合計			662,907,859
			負債合計			724,071,673
			差引純資産			488,007,018

# 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
  - ・学習支援甲賀教室

## 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	906,968,778		48,335,641	858,633,137
合計	933,706,404		48,335,641	885,370,763

# 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	858,633,137 円
計	885,370,763 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	641,431,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	27,707,000 円
計	669,138,000 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	324,426,120	858,633,137
建物	28,287,607	13,701,066	14,586,541
構築物	57,083,490	15,788,943	41,294,547
機械及び装置	50,555,614	24,785,000	25,770,614
車輛運搬具	13,252,923	10,060,217	3,192,706
器具及び備品	52,245,760	33,730,518	18,515,242
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	784,180	114,672	669,508
ソフトウェア	7,574,982	4,859,497	2,715,485
無形リース資産			
合計	1,419,581,439	427,466,033	992,115,406

## 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	50,139,848		50,139,848
未収補助金	70,097		70,097
前払費用	367,492		367,492
長期前払費用	40,000,000		40,000,000
合計	90,577,437		90,577,437

## 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			

## 財務諸表に対する注記

合計			
----	--	--	--

### 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