第一号第一様式

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 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	収入	介護保険事業収入	372,250,000	373,145,212	△895,212	
		老人福祉事業収入	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	
		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	
		事業費支出	45,519,000	45,830,475	△311,475	
		事務費支出	17,663,000	17,240,633	422,367	
		利用者負担軽減額	980,000	888,296	91,704	
		支払利息支出	2,656,000	2,656,003	△3	
		その他の支出	144,000	227,991	△83,991	
		事業活動支出計(2)	338,702,000	344,734,203	△6,032,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,457,000	32,071,112	4,385,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,750,000	2,323,213	△573,213	
		その他の施設整備等による収入	4,147,000		4,147,000	
		施設整備等収入計(4)	5,897,000	2,323,213	3,573,787	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,708,000	27,480,000	228,000	
		固定資産取得支出	8,605,000	7,703,288	901,712	
		施設整備等支出計(5)	36,313,000	35,183,288	1,129,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,416,000	△32,860,075	2,444,075	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,542,000	2,683,300	△141,300	
		その他の活動収入計(7)	2,542,000	2,683,300	△141,300	
	支出	積立資産支出	2,516,000	2,491,880	24,120	
		その他の活動支出計(8)	2,516,000	2,491,880	24,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,000	191,420	△165,420	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,067,000	△597,543	6,664,543	

前期末支払資金残高(12)		133,937,388	△133,937,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,067,000	133,339,845	△127,272,845	

第一号第四様式

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	収入	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
車輌費支出	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	

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
		諸会費支出	410,000	385,335	24,665	
		雑支出	1,228,000	1,243,170	△15,170	
		その他の事務費支出	146,000	201,928	△55,928	
		利用者負担軽減額	980,000	888,296	91,704	
		支払利息支出	2,656,000	2,656,003	△3	
		その他の支出	144,000	227,991	△83,991	
		利用者等外給食費支出	144,000	113,700	30,300	
		雑支出		114,291	△114,291	
		事業活動支出計(2)	338,702,000	344,734,203	△6,032,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,457,000	32,071,112	4,385,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,750,000	2,323,213	△573,213	
		施設整備等補助金収入	1,750,000	2,323,213	△573,213	
		その他の施設整備等による収入	4,147,000		4,147,000	
		その他の施設整備等による収入	4,147,000		4,147,000	
		施設整備等収入計(4)	5,897,000	2,323,213	3,573,787	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,708,000	27,480,000	228,000	
		固定資産取得支出	8,605,000	7,703,288	901,712	
		建物取得支出		1,870,000	△1,870,000	
		構築物取得支出	285,000	284,900	100	
		器具及び備品取得支出	6,970,000	4,160,159	2,809,841	
		ソフトウェア取得支出	1,350,000	1,388,229	△38,229	
		施設整備等支出計(5)	36,313,000	35,183,288	1,129,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,416,000	△32,860,075	2,444,075	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,542,000	2,683,300	△141,300	
		退職給付引当資産取崩収入	2,542,000	2,683,300	△141,300	
		その他の活動収入計(7)	2,542,000	2,683,300	△141,300	
	支出	積立資産支出	2,516,000	2,491,880	24,120	
		退職給付引当資産支出	2,516,000	2,491,880	24,120	
		その他の活動支出計(8)	2,516,000	2,491,880	24,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,000	191,420	△165,420	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,067,000	△597,543	6,664,543	

前期末支払資金残高(12)		133,937,388	△133,937,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,067,000	133,339,845	△127,272,845	

第二号第一様式

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	収益	介護保険事業収益	373,145,212	380,139,761	△6,994,549	
		老人福祉事業収益	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	
		事業費	45,830,475	43,233,727	2,596,748	
		事務費	17,240,633	18,303,701	△1,063,068	
		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	
サービス活動外増減の部	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	
		サービス活動外収益計(4)	989,303	461,551	527,752	
	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	
		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	
		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	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
		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	
		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	

第二号第四様式

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	収益	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
車輌費	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	
サービス活動外増減の部	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	
	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	

第三号第一様式

令和 年 月 日

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 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
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	負債の部合計	724,071,673	751,554,727	△27,483,054
その他の固定資産	168,711,269	179,809,042	△11,097,773	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	236,687,149	249,481,401	△12,794,252
				次期繰越活動増減差額	67,647,375	86,377,260	△18,729,885
				純資産の部合計	488,007,018	519,531,155	△31,524,137
資産の部合計	1,212,078,691	1,271,085,882	△59,007,191	負債及び純資産の部合計	1,212,078,691	1,271,085,882	△59,007,191

第三号第四様式

令和 年 月 日

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	負債の部合計	724,071,673	751,554,727	△27,483,054
その他の固定資産	168,711,269	179,809,042	△11,097,773	純資産の部			
建物	14,586,541	14,187,805	398,736	基本金	183,672,494	183,672,494	
構築物	41,294,547	45,719,285	△4,424,738	第一号基本金	95,207,400	95,207,400	
機械及び装置	25,770,614	29,409,463	△3,638,849	第二号基本金	80,665,094	80,665,094	
車輌運搬具	3,192,706	4,272,613	△1,079,907	第三号基本金	7,800,000	7,800,000	
器具及び備品	18,515,242	19,959,591	△1,444,349	国庫補助金等特別積立金	236,687,149	249,481,401	△12,794,252
権利	669,508	711,207	△41,699	次期繰越活動増減差額	67,647,375	86,377,260	△18,729,885
ソフトウェア	2,715,485	2,705,632	9,853	(うち当期活動増減差額)	△18,729,885	△4,901,733	△13,828,152
退職給付引当資産	21,966,626	22,843,446	△876,820				
長期前払費用	40,000,000	40,000,000		純資産の部合計	488,007,018	519,531,155	△31,524,137
資産の部合計	1,212,078,691	1,271,085,882	△59,007,191	負債及び純資産の部合計	1,212,078,691	1,271,085,882	△59,007,191

別紙3(⑩)

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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	学習支援　甲賀教室	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		256,500,348	29,649,975	33,044,942	9,813,993	42,592,126	1,543,828	373,145,212		373,145,212
		施設介護料収入		188,184,277						188,184,277		188,184,277
		介護報酬収入		169,547,266						169,547,266		169,547,266
		利用者負担金収入(一般)		18,637,011						18,637,011		18,637,011
		居宅介護料収入				24,305,374				24,305,374		24,305,374
		(介護報酬収入)				21,400,953				21,400,953		21,400,953
		介護報酬収入				21,315,768				21,315,768		21,315,768
		介護予防報酬収入				85,185				85,185		85,185
		(利用者負担金収入)				2,904,421				2,904,421		2,904,421
		介護負担金収入(一般)				2,894,954				2,894,954		2,894,954
		介護予防負担金収入(一般)				9,467				9,467		9,467
		地域密着型介護料収入			27,789,873			39,636,276		67,426,149		67,426,149
		(介護報酬収入)			24,430,435			35,770,267		60,200,702		60,200,702
		介護報酬収入			24,430,435			34,571,598		59,002,033		59,002,033
		介護予防報酬収入						1,198,669		1,198,669		1,198,669
		(利用者負担金収入)			3,359,438			3,866,009		7,225,447		7,225,447
		介護負担金収入(公費)			313,490					313,490		313,490
		介護負担金収入(一般)			3,045,948			3,743,365		6,789,313		6,789,313
		介護予防負担金収入(一般)						122,644		122,644		122,644
		居宅介護支援介護料収入					8,108,325			8,108,325		8,108,325
		居宅介護支援介護料収入					8,108,325			8,108,325		8,108,325
		利用者等利用料収入		65,963,278	1,748,500	8,099,568		2,280,850		78,092,196		78,092,196
		施設サービス利用料収入		1,334,500						1,334,500		1,334,500
		居宅介護サービス利用料収入				118,150				118,150		118,150
		地域密着型介護サービス利用料収入			122,850			126,850		249,700		249,700
		食費収入(公費)		9,451,492		202,042				9,653,534		9,653,534
		食費収入(一般)		14,777,320	1,625,650	2,614,600		1,710,000		20,727,570		20,727,570
		居住費収入(公費)		9,362,496		263,446				9,625,942		9,625,942
		居住費収入(一般)		31,037,470		4,901,330		444,000		36,382,800		36,382,800
		その他の事業収入		2,352,793	111,602	640,000	1,705,668	675,000	1,543,828	7,028,891		7,028,891

資金収支明細書

（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	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収入		2,278,913	111,602	640,000	354,000	675,000		4,059,515		4,059,515
受託事業収入		73,880			1,351,668		1,543,828	2,969,376		2,969,376
老人福祉事業収入		1,636,297						1,636,297		1,636,297
措置事業収入		1,636,297						1,636,297		1,636,297
事業費収入		1,636,297						1,636,297		1,636,297
経常経費寄附金収入	150,000	251,482	3,446	42,298		4,729		451,955		451,955
受取利息配当金収入		959						959		959
その他の収入		1,428,225	17,194	1,953	1,803	8,017	113,700	1,570,892		1,570,892
受入研修費収入		172,200						172,200		172,200
利用者等外給食費収入							113,700	113,700		113,700
雑収入		1,256,025	17,194	1,953	1,803	8,017		1,284,992		1,284,992
事業活動収入計(1)	150,000	259,817,311	29,670,615	33,089,193	9,815,796	42,604,872	1,657,528	376,805,315		376,805,315
支出 人件費支出	880,000	174,571,115	22,545,968	29,204,558	11,978,571	37,432,868	1,277,725	277,890,805		277,890,805
役員報酬支出	880,000							880,000		880,000
職員給料支出		96,501,266	7,576,421	17,427,252	8,231,516	15,676,488		145,412,943		145,412,943
職員本俸		72,046,218	5,768,337	12,890,461	6,201,832	11,518,064		108,424,912		108,424,912
職員本俸		72,046,218	5,768,337	12,890,461	6,201,832	11,518,064		108,424,912		108,424,912
職員諸手当		24,455,048	1,808,084	4,536,791	2,029,684	4,158,424		36,988,031		36,988,031
諸手当特殊業務手当		4,100,987	360,000	769,539	134,474	765,000		6,130,000		6,130,000
諸手当扶養手当		1,412,218	3,336	265,098	192,696	367,512		2,240,860		2,240,860
諸手当役職手当		1,385,377	153,399	256,719	208,568	125,823		2,129,886		2,129,886
諸手当超過勤務手当		1,670,095	174,116	292,705	28,416	255,496		2,420,828		2,420,828
諸手当住宅手当		473,119	552	88,781	24,108	241,248		827,808		827,808
諸手当夜勤手当		5,587,512		1,048,488	18,000	494,500		7,148,500		7,148,500
諸手当通勤手当		1,536,660	114,148	273,048	132,076	228,504		2,284,436		2,284,436
諸手当資格手当		981,552	91,137	174,683	216,516	214,612		1,678,500		1,678,500
諸手当夜間待機手当		311,200	116	58,399	24	165,761		535,500		535,500
諸手当介護計画作成手当					990,700			990,700		990,700
諸手当介護職員処遇改善手当		6,720,013	354,000	1,261,000	84,000	1,000,000		9,419,013		9,419,013
諸手当給与改善手当			554,000			282,000		836,000		836,000
諸手当年末年始手当		165,275	3,280	29,371	106	17,968		216,000		216,000
諸手当一時手当		111,040		18,960				130,000		130,000
職員賞与支出		22,763,113	1,735,415	4,080,310	1,973,865	3,404,304		33,957,007		33,957,007
夏期賞与		10,730,789	788,069	1,900,143	998,569	1,527,491		15,945,061		15,945,061
年末賞与		12,032,324	947,346	2,180,167	975,296	1,876,813		18,011,946		18,011,946

資金収支明細書

（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	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出		24,682,209	9,986,600	3,881,734		13,249,201	1,277,725	53,077,469		53,077,469
非常勤職員短期雇用給与		19,388,546	9,986,600	2,888,390		13,249,201	1,277,725	46,790,462		46,790,462
非常勤職員嘱託医師給与		2,526,000		474,000				3,000,000		3,000,000
非常勤職員宿直員給与		2,767,663		519,344				3,287,007		3,287,007
派遣職員費支出		1,916,693	1,097,736	91,377				3,105,806		3,105,806
退職給付支出		7,868,557	178,000		267,000	400,500		8,714,057		8,714,057
法定福利費支出		20,839,277	1,971,796	3,723,885	1,506,190	4,702,375		32,743,523		32,743,523
法定福利費健康保険料		6,355,655	616,832	1,127,585	492,705	1,507,631		10,100,408		10,100,408
法定福利費厚生年金保険料		11,708,666	1,153,119	2,075,538	921,069	2,818,339		18,676,731		18,676,731
法定福利費雇用保険料		1,667,641	46,199	327,783	6,054	104,777		2,152,454		2,152,454
法定福利費介護保険料		646,605	110,294	111,331	50,127	160,754		1,079,111		1,079,111
法定福利費児童手当拠出金		460,710	45,352	81,648	36,235	110,874		734,819		734,819
事業費支出		35,346,434	2,329,630	4,948,145	213,312	2,775,608	217,346	45,830,475		45,830,475
給食費支出		15,182,482	833,987	1,595,471		903,794	76,478	18,592,212		18,592,212
給食費　普通食費		14,728,022	830,913	1,589,447		900,533	76,478	18,125,393		18,125,393
給食費　外注食費		67,141	3,074	6,024		3,261		79,500		79,500
給食費　経管栄養食費		387,319						387,319		387,319
介護用品費支出		4,249,215	41,666	805,422		93,780		5,190,083		5,190,083
介護用おむつ、パット費		2,486,419		466,565				2,952,984		2,952,984
介護用清拭布、手袋費		1,762,796	41,666	338,857		93,780		2,237,099		2,237,099
保健衛生費支出		1,195,826	44,257	174,556	4,816	51,804		1,471,259		1,471,259
健康管理費		246,408	21,240					267,648		267,648
浄化槽維持管理費		767,407	23,017	144,716	4,816	51,804		991,760		991,760
保健衛生機材費		182,011		29,840				211,851		211,851
教養娯楽費支出		121,432	241,331	956	328	91,134		455,181		455,181
教養娯楽　新聞雑誌費		36,408				37,116		73,524		73,524
教養娯楽　消耗品費		85,024	40,187	956	328	54,018		180,513		180,513
教養娯楽　鑑賞費			201,144					201,144		201,144
日用品費支出		1,189,435	55,115	185,359	5,201	110,163	850	1,546,123		1,546,123
水道光熱費支出		6,832,490	203,458	1,288,725	37,027	456,524	9,831	8,828,055		8,828,055
水道光熱費　水道費		1,346,529	40,074	253,980	7,208	88,533	3,446	1,739,770		1,739,770
水道光熱費　電力費		5,485,961	163,384	1,034,745	29,819	367,991	6,385	7,088,285		7,088,285
燃料費支出		988,987	29,466	186,529	5,434	90,211	896	1,301,523		1,301,523
LPガス費		988,987	29,466	186,529	5,434	66,531	896	1,277,843		1,277,843
灯油費						23,680		23,680		23,680

資金収支明細書

（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	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出		3,167,062	265,660	160,495	7,639	275,193	73,595	3,949,644		3,949,644
保険料支出		381,258	153,244	93,149	52,425	187,961	38,721	906,758		906,758
車両保険支出		46,169	130,247	42,906	50,318	165,340	9,921	444,901		444,901
施設賠償責任保険料支出		253,449	7,602	47,795	1,594	17,110	28,800	356,350		356,350
建物設備損害保険料支出		81,640	15,395	2,448	513	5,511		105,507		105,507
賃借料支出		1,826,752	217,557	355,421		250,170		2,649,900		2,649,900
リース料支出		1,826,752	217,557	355,421		250,170		2,649,900		2,649,900
車輌費支出		211,495	243,889	102,062	100,442	264,874	16,975	939,737		939,737
事業車両燃料費		149,703	243,889	102,062	100,442	264,874	16,975	877,945		877,945
車検整備費		61,792						61,792		61,792
事務費支出	270,993	11,014,786	1,992,153	1,704,161	353,378	1,855,491	49,671	17,240,633		17,240,633
福利厚生費支出		1,291,285	180,496	110,763	63,568	283,129		1,929,241		1,929,241
職員健康管理費		690,987	54,695	51,738	16,537	108,247		922,204		922,204
職員教養娯楽費		600,298	125,801	59,025	47,031	174,882		1,007,037		1,007,037
職員被服費支出		450,768	42,016	63,725		65,483		621,992		621,992
旅費交通費支出	1,660	15,200				9,100		25,960		25,960
出張旅費	1,660	7,400						9,060		9,060
出張日当		7,800				9,100		16,900		16,900
研修研究費支出		38,850	11,000			110,600		160,450		160,450
研修会参加費		38,850	11,000			110,600		160,450		160,450
事務消耗品費支出		495,679	34,813	96,684	8,870	31,284		667,330		667,330
事務消耗費		70,805	1,327	29,479	6,638	7,201		115,450		115,450
OA消耗費		373,038	10,738	67,205	2,232	24,083		477,296		477,296
事務参考書		51,836	22,748					74,584		74,584
印刷製本費支出		64,291	1,839	11,581	1,732	5,175		84,618		84,618
事務紙印刷費					1,350	1,030		2,380		2,380
コピー用紙費		64,291	1,839	11,581	382	4,145		82,238		82,238
水道光熱費支出		359,655	10,701	67,818	1,940	23,175	1,338	464,627		464,627
事務水道費		70,896	2,107	13,364	377	4,761	59	91,564		91,564
事務電力費		288,759	8,594	54,454	1,563	18,414	1,279	373,063		373,063
燃料費支出		59,992	14,376	15,177	5,560	16,481	1,880	113,466		113,466
事務LPガス費		52,074	1,547	9,811	279	3,495	44	67,250		67,250
事務自動車用燃料費		7,918	12,829	5,366	5,281	12,986	1,836	46,216		46,216
修繕費支出		443,375	524,034	11,769		50,894		1,030,072		1,030,072
器具備品修繕費		443,375	139,034	11,769		50,894		645,072		645,072

資金収支明細書

（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	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
建物設備修繕費			385,000					385,000		385,000
通信運搬費支出		723,802	21,312	133,942	4,342	48,291		931,689		931,689
電信電話料		526,149	15,729	98,971	3,287	35,416		679,552		679,552
郵送運搬費		197,653	5,583	34,971	1,055	12,875		252,137		252,137
会議費支出						1,579		1,579		1,579
広報費支出		140,723	4,219	26,533	882	9,498		181,855		181,855
業務委託費支出		2,610,563	220,361	486,701	16,087	260,421		3,594,133		3,594,133
会計顧問料		663,906	19,912	125,193	4,174	44,815		858,000		858,000
顧問弁護士料		331,981	9,945	62,595	2,080	22,399		429,000		429,000
その他委託料		1,614,676	190,504	298,913	9,833	193,207		2,307,133		2,307,133
手数料支出		179,778						179,778		179,778
保険料支出		6,745	7,701	2,404	2,689	8,102	1,471	29,112		29,112
事務車両保険料		2,447	6,891	2,276	2,662	7,812	1,471	23,559		23,559
建物設備損害保険料		4,298	810	128	27	290		5,553		5,553
賃借料支出		1,224,558	621,556	404,613	236,455	840,515	44,982	3,372,679		3,372,679
通行駐車料						8,760		8,760		8,760
マット、モップ借料		132,292	3,964	24,937	826	8,921		170,940		170,940
カーリース料		235,821	589,006	224,244	230,841	761,441	44,017	2,085,370		2,085,370
その他リース料		856,445	28,586	155,432	4,788	61,393	965	1,107,609		1,107,609
租税公課支出		1,480						1,480		1,480
保守料支出		1,427,980	272,951	248,198	6,048	64,962		2,020,139		2,020,139
給湯器設備保守費			192,390					192,390		192,390
電気保安管理費		362,292	10,864	68,316	2,276	24,456		468,204		468,204
エレベーター設備保守料		355,668		66,732				422,400		422,400
パソコン保守料		533,947	14,168	89,074	2,969	31,887		672,045		672,045
防災設備保守料		127,673	3,829	24,076	803	8,619		165,000		165,000
その他保守料		48,400	51,700					100,100		100,100
諸会費支出		375,335				10,000		385,335		385,335
雑支出	269,333	919,102	20,914	24,253	774	8,794		1,243,170		1,243,170
その他の事務費支出		185,625	3,864		4,431	8,008		201,928		201,928
利用者負担軽減額		757,807	67,626	62,863				888,296		888,296
支払利息支出		2,250,360		405,643				2,656,003		2,656,003
その他の支出		114,291					113,700	227,991		227,991
利用者等外給食費支出							113,700	113,700		113,700
雑支出		114,291						114,291		114,291

資金収支明細書

（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			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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動支出計(2)	1,150,993	224,054,793	26,935,377	36,325,370	12,545,261	42,063,967	1,658,442	344,734,203		344,734,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,993	35,762,518	2,735,238	△3,236,177	△2,729,465	540,905	△914	32,071,112		32,071,112
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,739,213	584,000					2,323,213		2,323,213
		施設整備等補助金収入		1,739,213	584,000					2,323,213		2,323,213
		施設整備等収入計(4)		1,739,213	584,000					2,323,213		2,323,213
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,568,552		3,911,448				27,480,000		27,480,000
		固定資産取得支出		5,332,788	2,085,600			284,900		7,703,288		7,703,288
		建物取得支出			1,870,000					1,870,000		1,870,000
		構築物取得支出						284,900		284,900		284,900
		器具及び備品取得支出		3,944,559	215,600					4,160,159		4,160,159
		ソフトウェア取得支出		1,388,229						1,388,229		1,388,229
		施設整備等支出計(5)		28,901,340	2,085,600	3,911,448		284,900		35,183,288		35,183,288
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△27,162,127	△1,501,600	△3,911,448		△284,900		△32,860,075		△32,860,075
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,683,300						2,683,300		2,683,300
		退職給付引当資産取崩収入		2,683,300						2,683,300		2,683,300
		拠点区分間繰入金収入	1,000,993				4,049,138			5,050,131	△5,050,131	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,993				4,049,138			5,050,131	△5,050,131	
		その他の活動収入計(7)	1,000,993	2,683,300			4,049,138			7,733,431	△5,050,131	2,683,300
	支出	積立資産支出		2,026,080	110,400		126,600	228,800		2,491,880		2,491,880
		退職給付引当資産支出		2,026,080	110,400		126,600	228,800		2,491,880		2,491,880
		拠点区分間繰入金支出		5,050,131						5,050,131	△5,050,131	
		サービス区分間繰入金支出		5,050,131						5,050,131	△5,050,131	
		その他の活動支出計(8)		7,076,211	110,400		126,600	228,800		7,542,011	△5,050,131	2,491,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,993	△4,392,911	△110,400		3,922,538	△228,800		191,420		191,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				4,207,480	1,123,238	△7,147,625	1,193,073	27,205	△914	△597,543		△597,543

前期末支払資金残高(11)		198,996,714	△14,972,106	6,421,562	△9,994,739	△46,514,043		133,937,388		133,937,388
当期末支払資金残高(10)+(11)		203,204,194	△13,848,868	△726,063	△8,801,666	△46,486,838	△914	133,339,845		133,339,845

別紙3(⑪)

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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	学習支援　甲賀教室	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	介護保険事業収益		256,500,348	29,649,975	33,044,942	9,813,993	42,592,126	1,543,828	373,145,212		373,145,212
		施設介護料収益		188,184,277						188,184,277		188,184,277
		介護報酬収益		169,547,266						169,547,266		169,547,266
		利用者負担金収益(一般)		18,637,011						18,637,011		18,637,011
		居宅介護料収益				24,305,374				24,305,374		24,305,374
		(介護報酬収益)				21,400,953				21,400,953		21,400,953
		介護報酬収益				21,315,768				21,315,768		21,315,768
		介護予防報酬収益				85,185				85,185		85,185
		(利用者負担金収益)				2,904,421				2,904,421		2,904,421
		介護負担金収益(一般)				2,894,954				2,894,954		2,894,954
		介護予防負担金収益(一般)				9,467				9,467		9,467
		地域密着型介護料収益			27,789,873			39,636,276		67,426,149		67,426,149
		(介護報酬収益)			24,430,435			35,770,267		60,200,702		60,200,702
		介護報酬収益			24,430,435			34,571,598		59,002,033		59,002,033
		介護予防報酬収益						1,198,669		1,198,669		1,198,669
		(利用者負担金収益)			3,359,438			3,866,009		7,225,447		7,225,447
		介護負担金収益(公費)			313,490					313,490		313,490
		介護負担金収益(一般)			3,045,948			3,743,365		6,789,313		6,789,313
		介護予防負担金収益(一般)						122,644		122,644		122,644
		居宅介護支援介護料収益					8,108,325			8,108,325		8,108,325
		居宅介護支援介護料収益					8,108,325			8,108,325		8,108,325
		利用者等利用料収益		65,963,278	1,748,500	8,099,568		2,280,850		78,092,196		78,092,196
		施設サービス利用料収益		1,334,500						1,334,500		1,334,500
		居宅介護サービス利用料収益				118,150				118,150		118,150
		地域密着型介護サービス利用料収益			122,850			126,850		249,700		249,700
		食費収益(公費)		9,451,492		202,042				9,653,534		9,653,534
		食費収益(一般)		14,777,320	1,625,650	2,614,600		1,710,000		20,727,570		20,727,570
		居住費収益(公費)		9,362,496		263,446				9,625,942		9,625,942
		居住費収益(一般)		31,037,470		4,901,330		444,000		36,382,800		36,382,800
		その他の事業収益		2,352,793	111,602	640,000	1,705,668	675,000	1,543,828	7,028,891		7,028,891

事業活動明細書

（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		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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	補助金事業収益		2,278,913	111,602	640,000	354,000	675,000		4,059,515		4,059,515
	受託事業収益		73,880			1,351,668		1,543,828	2,969,376		2,969,376
	老人福祉事業収益		1,636,297						1,636,297		1,636,297
	措置事業収益		1,636,297						1,636,297		1,636,297
	事業費収益		1,636,297						1,636,297		1,636,297
	経常経費寄附金収益	150,000	251,482	3,446	42,298		4,729		451,955		451,955
	その他の収益		696,839						696,839		696,839
	サービス活動収益計(1)	150,000	259,084,966	29,653,421	33,087,240	9,813,993	42,596,855	1,543,828	375,930,303		375,930,303
費用	人件費	880,000	174,028,186	22,656,368	29,204,558	11,955,171	37,661,668	1,277,725	277,663,676		277,663,676
	役員報酬	880,000							880,000		880,000
	職員給料		96,501,266	7,576,421	17,427,252	8,231,516	15,676,488		145,412,943		145,412,943
	職員本俸		72,046,218	5,768,337	12,890,461	6,201,832	11,518,064		108,424,912		108,424,912
	職員本俸		72,046,218	5,768,337	12,890,461	6,201,832	11,518,064		108,424,912		108,424,912
	職員諸手当		24,455,048	1,808,084	4,536,791	2,029,684	4,158,424		36,988,031		36,988,031
	諸手当特殊業務手当		4,100,987	360,000	769,539	134,474	765,000		6,130,000		6,130,000
	諸手当扶養手当		1,412,218	3,336	265,098	192,696	367,512		2,240,860		2,240,860
	諸手当役職手当		1,385,377	153,399	256,719	208,568	125,823		2,129,886		2,129,886
	諸手当超過勤務手当		1,670,095	174,116	292,705	28,416	255,496		2,420,828		2,420,828
	諸手当住宅手当		473,119	552	88,781	24,108	241,248		827,808		827,808
	諸手当夜勤手当		5,587,512		1,048,488	18,000	494,500		7,148,500		7,148,500
	諸手当通勤手当		1,536,660	114,148	273,048	132,076	228,504		2,284,436		2,284,436
	諸手当資格手当		981,552	91,137	174,683	216,516	214,612		1,678,500		1,678,500
	諸手当夜間待機手当		311,200	116	58,399	24	165,761		535,500		535,500
	諸手当介護計画作成手当					990,700			990,700		990,700
	諸手当介護職員処遇改善手当		6,720,013	354,000	1,261,000	84,000	1,000,000		9,419,013		9,419,013
	諸手当給与改善手当			554,000			282,000		836,000		836,000
	諸手当年末年始手当		165,275	3,280	29,371	106	17,968		216,000		216,000
	諸手当一時手当		111,040		18,960				130,000		130,000
	職員賞与		16,763,113	1,335,415	2,980,310	1,323,865	2,604,304		25,007,007		25,007,007
	夏期賞与		4,730,789	388,069	800,143	348,569	727,491		6,995,061		6,995,061
	年末賞与		12,032,324	947,346	2,180,167	975,296	1,876,813		18,011,946		18,011,946
	賞与引当金繰入		6,000,000	400,000	1,100,000	500,000	800,000		8,800,000		8,800,000
	非常勤職員給与		24,682,209	9,986,600	3,881,734		13,249,201	1,277,725	53,077,469		53,077,469
	非常勤職員短期雇用給与		19,388,546	9,986,600	2,888,390		13,249,201	1,277,725	46,790,462		46,790,462
	非常勤職員嘱託医師給与		2,526,000		474,000				3,000,000		3,000,000

事業活動明細書

（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	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員宿直員給与		2,767,663		519,344				3,287,007		3,287,007
派遣職員費		1,916,693	1,097,736	91,377				3,105,806		3,105,806
退職給付費用		7,325,628	288,400		393,600	629,300		8,636,928		8,636,928
法定福利費		20,839,277	1,971,796	3,723,885	1,506,190	4,702,375		32,743,523		32,743,523
法定福利費健康保険料		6,355,655	616,832	1,127,585	492,705	1,507,631		10,100,408		10,100,408
法定福利費厚生年金保険料		11,708,666	1,153,119	2,075,538	921,069	2,818,339		18,676,731		18,676,731
法定福利費雇用保険料		1,667,641	46,199	327,783	6,054	104,777		2,152,454		2,152,454
法定福利費介護保険料		646,605	110,294	111,331	50,127	160,754		1,079,111		1,079,111
法定福利費児童手当拠出金		460,710	45,352	81,648	36,235	110,874		734,819		734,819
事業費		35,346,434	2,329,630	4,948,145	213,312	2,775,608	217,346	45,830,475		45,830,475
給食費		15,182,482	833,987	1,595,471		903,794	76,478	18,592,212		18,592,212
給食費　普通食費		14,728,022	830,913	1,589,447		900,533	76,478	18,125,393		18,125,393
給食費　外注食費		67,141	3,074	6,024		3,261		79,500		79,500
給食費　経管栄養食費		387,319						387,319		387,319
介護用品費		4,249,215	41,666	805,422		93,780		5,190,083		5,190,083
介護用おむつ、パット費		2,486,419		466,565				2,952,984		2,952,984
介護用清拭布、手袋費		1,762,796	41,666	338,857		93,780		2,237,099		2,237,099
保健衛生費		1,195,826	44,257	174,556	4,816	51,804		1,471,259		1,471,259
健康管理費		246,408	21,240					267,648		267,648
浄化槽維持管理費		767,407	23,017	144,716	4,816	51,804		991,760		991,760
保健衛生機材費		182,011		29,840				211,851		211,851
教養娯楽費		121,432	241,331	956	328	91,134		455,181		455,181
教養娯楽　新聞雑誌費		36,408				37,116		73,524		73,524
教養娯楽　消耗品費		85,024	40,187	956	328	54,018		180,513		180,513
教養娯楽　鑑賞費			201,144					201,144		201,144
日用品費		1,189,435	55,115	185,359	5,201	110,163	850	1,546,123		1,546,123
水道光熱費		6,832,490	203,458	1,288,725	37,027	456,524	9,831	8,828,055		8,828,055
水道光熱費　水道費		1,346,529	40,074	253,980	7,208	88,533	3,446	1,739,770		1,739,770
水道光熱費　電力費		5,485,961	163,384	1,034,745	29,819	367,991	6,385	7,088,285		7,088,285
燃料費		988,987	29,466	186,529	5,434	90,211	896	1,301,523		1,301,523
LPガス費		988,987	29,466	186,529	5,434	66,531	896	1,277,843		1,277,843
灯油費						23,680		23,680		23,680
消耗器具備品費		3,167,062	265,660	160,495	7,639	275,193	73,595	3,949,644		3,949,644
保険料		381,258	153,244	93,149	52,425	187,961	38,721	906,758		906,758
車両保険料		46,169	130,247	42,906	50,318	165,340	9,921	444,901		444,901

事業活動明細書

（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	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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設賠償責任保険料		253,449	7,602	47,795	1,594	17,110	28,800	356,350		356,350
建物設備損害保険料		81,640	15,395	2,448	513	5,511		105,507		105,507
賃借料		1,826,752	217,557	355,421		250,170		2,649,900		2,649,900
リース料		1,826,752	217,557	355,421		250,170		2,649,900		2,649,900
車輌費		211,495	243,889	102,062	100,442	264,874	16,975	939,737		939,737
事業車両燃料費		149,703	243,889	102,062	100,442	264,874	16,975	877,945		877,945
車検整備費		61,792						61,792		61,792
事務費	270,993	11,014,786	1,992,153	1,704,161	353,378	1,855,491	49,671	17,240,633		17,240,633
福利厚生費		1,291,285	180,496	110,763	63,568	283,129		1,929,241		1,929,241
職員健康管理費		690,987	54,695	51,738	16,537	108,247		922,204		922,204
職員教養娯楽費		600,298	125,801	59,025	47,031	174,882		1,007,037		1,007,037
職員被服費		450,768	42,016	63,725		65,483		621,992		621,992
旅費交通費	1,660	15,200				9,100		25,960		25,960
出張旅費	1,660	7,400						9,060		9,060
出張日当		7,800				9,100		16,900		16,900
研修研究費		38,850	11,000			110,600		160,450		160,450
研修会参加費		38,850	11,000			110,600		160,450		160,450
事務消耗品費		495,679	34,813	96,684	8,870	31,284		667,330		667,330
事務消耗費		70,805	1,327	29,479	6,638	7,201		115,450		115,450
OA消耗費		373,038	10,738	67,205	2,232	24,083		477,296		477,296
事務参考書		51,836	22,748					74,584		74,584
印刷製本費		64,291	1,839	11,581	1,732	5,175		84,618		84,618
事務紙印刷費					1,350	1,030		2,380		2,380
コピー用紙費		64,291	1,839	11,581	382	4,145		82,238		82,238
水道光熱費		359,655	10,701	67,818	1,940	23,175	1,338	464,627		464,627
事務水道費		70,896	2,107	13,364	377	4,761	59	91,564		91,564
事務電力費		288,759	8,594	54,454	1,563	18,414	1,279	373,063		373,063
燃料費		59,992	14,376	15,177	5,560	16,481	1,880	113,466		113,466
事務LPガス費		52,074	1,547	9,811	279	3,495	44	67,250		67,250
事務自動車用燃料費		7,918	12,829	5,366	5,281	12,986	1,836	46,216		46,216
修繕費		443,375	524,034	11,769		50,894		1,030,072		1,030,072
器具備品修繕費		443,375	139,034	11,769		50,894		645,072		645,072
建物設備修繕費			385,000					385,000		385,000
通信運搬費		723,802	21,312	133,942	4,342	48,291		931,689		931,689
電信電話料		526,149	15,729	98,971	3,287	35,416		679,552		679,552

事業活動明細書

（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			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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		郵送運搬費		197,653	5,583	34,971	1,055	12,875		252,137		252,137
		会議費						1,579		1,579		1,579
		広報費		140,723	4,219	26,533	882	9,498		181,855		181,855
		業務委託費		2,610,563	220,361	486,701	16,087	260,421		3,594,133		3,594,133
		会計顧問料		663,906	19,912	125,193	4,174	44,815		858,000		858,000
		顧問弁護士料		331,981	9,945	62,595	2,080	22,399		429,000		429,000
		その他委託費		1,614,676	190,504	298,913	9,833	193,207		2,307,133		2,307,133
		手数料		179,778						179,778		179,778
		保険料		6,745	7,701	2,404	2,689	8,102	1,471	29,112		29,112
		事務車両保険料		2,447	6,891	2,276	2,662	7,812	1,471	23,559		23,559
		建物設備損害保険料		4,298	810	128	27	290		5,553		5,553
		賃借料		1,224,558	621,556	404,613	236,455	840,515	44,982	3,372,679		3,372,679
		通行駐車料						8,760		8,760		8,760
		マット、モップ借料		132,292	3,964	24,937	826	8,921		170,940		170,940
		カーリース料		235,821	589,006	224,244	230,841	761,441	44,017	2,085,370		2,085,370
		その他リース料		856,445	28,586	155,432	4,788	61,393	965	1,107,609		1,107,609
		租税公課		1,480						1,480		1,480
		保守料		1,427,980	272,951	248,198	6,048	64,962		2,020,139		2,020,139
		給湯器設備保守料			192,390					192,390		192,390
		電気保安管理費		362,292	10,864	68,316	2,276	24,456		468,204		468,204
		エレベーター設備保守料		355,668		66,732				422,400		422,400
		パソコン保守料		533,947	14,168	89,074	2,969	31,887		672,045		672,045
		防災設備保守料		127,673	3,829	24,076	803	8,619		165,000		165,000
		その他保守料		48,400	51,700					100,100		100,100
		諸会費		375,335				10,000		385,335		385,335
		雑費	269,333	919,102	20,914	24,253	774	8,794		1,243,170		1,243,170
		その他の事務費		185,625	3,864		4,431	8,008		201,928		201,928
		利用者負担軽減額		757,807	67,626	62,863				888,296		888,296
		減価償却費		50,123,802	6,040,339	7,893,963	36,720	2,165,056		66,259,880		66,259,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,695,234	△4,501,906	△605,803		△1,136,307		△14,939,250		△14,939,250
		その他の費用		114,291						114,291		114,291
		サービス活動費用計(2)	1,150,993	262,690,072	28,584,210	43,207,887	12,558,581	43,321,516	1,544,742	393,058,001		393,058,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,000,993	△3,605,106	1,069,211	△10,120,647	△2,744,588	△724,661	△914	△17,127,698		△17,127,698
サ	収	受取利息配当金収益		959						959		959
ー	益	その他のサービス活動外収益		845,677	17,194	1,953	1,803	8,017	113,700	988,344		988,344

事業活動明細書

（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			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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
ビス活動外増減の部		受入研修費収益		172,200						172,200		172,200
		利用者等外給食収益							113,700	113,700		113,700
		雑収益		673,477	17,194	1,953	1,803	8,017		702,444		702,444
		サービス活動外収益計(4)		846,636	17,194	1,953	1,803	8,017	113,700	989,303		989,303
	費用	支払利息		2,250,360		405,643				2,656,003		2,656,003
		その他のサービス活動外費用							113,700	113,700		113,700
		利用者等外給食費							113,700	113,700		113,700
		サービス活動外費用計(5)		2,250,360		405,643			113,700	2,769,703		2,769,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,403,724	17,194	△403,690	1,803	8,017		△1,780,400		△1,780,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,000,993	△5,008,830	1,086,405	△10,524,337	△2,742,785	△716,644	△914	△18,908,098		△18,908,098
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,739,213	584,000					2,323,213		2,323,213
		施設整備等補助金収益		1,739,213	584,000					2,323,213		2,323,213
		拠点区分間繰入金収益	1,000,993				4,049,138			5,050,131	△5,050,131	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,993				4,049,138			5,050,131	△5,050,131	
		特別収益計(8)	1,000,993	1,739,213	584,000		4,049,138			7,373,344	△5,050,131	2,323,213
	費用	固定資産売却損・処分損		2						2		2
		器具及び備品売却損・処分損		2						2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2					△2		△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,561,000	584,000					2,145,000		2,145,000
		拠点区分間繰入金費用		5,050,131						5,050,131	△5,050,131	
		サービス区分間繰入金費用		5,050,131						5,050,131	△5,050,131	
		特別費用計(9)		6,611,133	583,998					7,195,131	△5,050,131	2,145,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,993	△4,871,920	2		4,049,138			178,213		178,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△9,880,750	1,086,407	△10,524,337	1,306,353	△716,644	△914	△18,729,885		△18,729,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			533,212	10,055,300	110,325,485	△10,552,268	△23,984,469		86,377,260		86,377,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△9,347,538	11,141,707	99,801,148	△9,245,915	△24,701,113	△914	67,647,375		67,647,375
	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)			△9,347,538	11,141,707	99,801,148	△9,245,915	△24,701,113	△914	67,647,375		67,647,375

別紙4

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
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　ゆうちょ	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
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	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
(2) その他の固定資産						
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
車輌運搬具				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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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－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
車輌運搬具	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

社会福祉充実残額算定シート

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	1,212,078,691
負債（b）	724,071,673
基本金（c）	183,672,494
国庫補助金等特別積立金（d）	236,687,149
合計（a－b－c－d）	67,647,375

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	1,212,078,691

（2）対応負債

項目	金額
１年以内返済予定設備資金借入金	27,707,000
１年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	641,431,000
リース債務	0
合計（b）	669,138,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	1,212,078,691
対応負債合計（b）	669,138,000
対応基本金（c）	183,672,494
国庫補助金等特別積立金（d）	236,687,149
合計（a－b－c－d）	122,581,048

3．「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか高い方の率	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）			建設時自己資金（d）	d/b		
洗濯棟	1981	123.5800			5,634,999	1.434	250,000	5,635,000	123.580	5.483	5.483	22%	-	-	22.0%	6,797,273
地域交流ホーム	1984	160.7400			64,999,999	1.399	250,000	65,000,000	160.740	0.618	1.399	22%	-	-	22.0%	20,005,699
デイサービス棟	1998	698.4200			117,670,608	1.204	250,000	224,620,330	698.420	0.777	1.204	22%	-	-	22.0%	31,168,590
小規模多機能棟	2013	299.0500			14,718,258	1.120	250,000	58,690,000	299.050	1.274	1.274	22%	-	-	22.0%	4,125,233
特養棟	2018	3,290.2900			121,402,256	1.022	250,000	829,113,927	3,290.290	0.992	1.022	22%	-	-	22.0%	27,296,083
甲賀町大原中	1980				13,701,066	1.439	250,000	28,287,607	-	-	1.439	22%	-	-	22.0%	4,337,483
合計																93,730,361

※　割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕積額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	
5,634,999	30%	-	-	1	0	0
64,999,999	30%	-	-	1	0	0
117,670,608	30%	-	-	106,949,722	16,808,147	16,808,147
14,718,258	30%	-	-	43,971,742	3,308,165	3,308,165
121,402,256	30%	-	-	707,711,671	31,087,812	31,087,812
13,701,066	30%	-	-	14,586,541	2,119,491	2,119,491
						53,323,615

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	89,338,847

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	93,730,361
大規模修繕に必要な費用	53,323,615
設備・車輌等の更新に必要な費用	89,338,847
合計	236,392,823

4．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	344,734,203	12	3	86,183,550

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	344,734,203	12	12	344,734,203

6．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	67,647,375		※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	122,581,048	467,315,251	
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	344,734,203		
合計	-399,660,000		適用する

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-399,660,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-399,660,000

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-399,660,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-399,660,000

監　査　報　告　書

令和３年(2021年)５月23日

社会福祉法人　甲賀会
　理事長　中村　三郎　様

監　事　山本篤之　印

監　事　林口徹行　印

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３ 年３月 31 日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法およびその内容

（１）実施日時：　令和3年 5月 23日　13時30分～　16時00分
（２）実施場所：　甲賀荘デイサービスセンター
（３）立会人等：　理事長　　中村　三郎
　　理事・荘長　中村　彰宏

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告およびその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類およびその附属明細書）および財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

（１）事業報告等の監査結果

事業報告等は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

社会福祉法人会計の基準に準拠して当該期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。