

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	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3年4月1日 至 令和4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	373,654,000	371,334,792	2,319,208	
	老人福祉事業収入	1,265,000	1,320,162	△55,162	
	経常経費寄附金収入	230,000	516,587	△286,587	
	受取利息配当金収入	1,000	949	51	
	その他の収入	1,655,000	1,521,094	133,906	
	事業活動収入計(1)	376,805,000	374,693,584	2,111,416	
	支出 人件費支出	280,999,000	280,243,073	755,927	
	事業費支出	44,701,000	44,918,449	△217,449	
	事務費支出	23,131,000	22,209,847	921,153	
	利用者負担軽減額	950,000	596,052	353,948	
	支払利息支出	2,332,000	2,534,239	△202,239	
	その他の支出	110,000	288,049	△178,049	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,794	△30,794	
	事業活動支出計(2)	352,223,000	350,820,503	1,402,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,582,000	23,873,081	708,919	
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	27,481,000	27,480,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,323,000	488,678	834,322	
	施設整備等支出計(5)	28,804,000	27,968,678	835,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,804,000	△26,968,678	△835,322	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,056,000	1,339,200	△283,200	
	その他の活動収入計(7)	1,056,000	1,339,200	△283,200	
	支出 積立資産支出	2,516,000	2,505,200	10,800	
	その他の活動支出計(8)	2,516,000	2,505,200	10,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,460,000	△1,166,000	△294,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,682,000	△4,261,597	△420,403	
	前期末支払資金残高(12)		133,339,845	△133,339,845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,682,000	129,078,248	△133,760,248	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	特別養護老人ホーム 甲賀荘
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	373,654,000	371,334,792	2,319,208	
	施設介護料収入	191,596,000	187,849,450	3,746,550	
	介護報酬収入	172,458,000	168,889,674	3,568,326	
	利用者負担金収入(一般)	19,138,000	18,959,776	178,224	
	居宅介護料収入	30,275,000	33,254,028	△2,979,028	
	(介護報酬収入)	26,490,000	29,237,873	△2,747,873	
	介護報酬収入	26,490,000	29,094,555	△2,604,555	
	介護予防報酬収入		143,318	△143,318	
	(利用者負担金収入)	3,785,000	4,016,155	△231,155	
	介護負担金収入(一般)	3,780,000	4,000,228	△220,228	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	15,927	△10,927	
	地域密着型介護料収入	59,820,000	57,624,361	2,195,639	
	(介護報酬収入)	52,785,000	50,708,929	2,076,071	
	介護報酬収入	50,954,000	48,905,309	2,048,691	
	介護予防報酬収入	1,831,000	1,803,620	27,380	
	(利用者負担金収入)	7,035,000	6,915,432	119,568	
	介護負担金収入(公費)	334,000	438,838	△104,838	
	介護負担金収入(一般)	6,498,000	6,276,177	221,823	
	介護予防負担金収入(一般)	203,000	200,417	2,583	
	居宅介護支援介護料収入	6,835,000	6,972,370	△137,370	
	居宅介護支援介護料収入	6,835,000	6,972,370	△137,370	
	利用者等利用料収入	81,733,000	81,820,735	△87,735	
	施設サービス利用料収入	1,238,000	1,282,200	△44,200	
	居宅介護サービス利用料収入	157,000	168,300	△11,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	226,000	218,550	7,450	
	食費収入(公費)	7,320,000	6,473,365	846,635	
	食費収入(一般)	23,488,000	24,002,770	△514,770	
	居住費収入(公費)	8,518,000	8,278,360	239,640	
	居住費収入(一般)	40,786,000	41,397,190	△611,190	
	その他の事業収入	3,395,000	3,813,848	△418,848	
	補助金事業収入	250,000	369,029	△119,029	
	受託事業収入	3,145,000	3,444,819	△299,819	
	老人福祉事業収入	1,265,000	1,320,162	△55,162	
	措置事業収入	1,265,000	1,320,162	△55,162	
	事業費収入	1,265,000	1,320,162	△55,162	
	経常経費寄附金収入	230,000	516,587	△286,587	
	受取利息配当金収入	1,000	949	51	
	その他の収入	1,655,000	1,521,094	133,906	
	受入研修費収入	45,000	45,600	△600	
	利用者等外給食費収入	110,000	105,600	4,400	
	雑収入	1,500,000	1,369,894	130,106	
	事業活動収入計(1)	376,805,000	374,693,584	2,111,416	
支出	人件費支出	280,999,000	280,243,073	755,927	
	役員報酬支出	985,000	915,000	70,000	
	職員給料支出	155,265,000	153,955,251	1,309,749	
	職員本俸	115,674,000	114,245,371	1,428,629	
	職員本俸	115,674,000	114,245,371	1,428,629	
	職員諸手当	39,591,000	39,709,880	△118,880	
	諸手当業務手当	5,409,000	5,347,513	61,487	
	諸手当扶養手当	1,985,000	1,985,620	△620	
	諸手当役職手当	2,677,000	2,709,880	△32,880	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	3,075,000	3,093,982	△18,982	
諸手当住宅手当	1,289,000	1,233,495	55,505	
諸手当夜勤手当	7,259,000	7,181,000	78,000	
諸手当通勤手当	2,573,000	2,564,775	8,225	
諸手当資格手当	2,769,000	2,698,000	71,000	
諸手当夜間待機手当	547,000	556,500	△9,500	
諸手当介護計画作成手当	811,000	850,200	△39,200	
諸手当介護職員処遇改善手当	9,333,000	9,612,000	△279,000	
諸手当給与改善手当	782,000	728,000	54,000	
諸手当年末年始手当	206,000	244,000	△38,000	
諸手当一時手当	76,000	142,600	△66,600	
諸手当入浴手当	575,000	558,315	16,685	
諸手当送迎手当	225,000	204,000	21,000	
職員賞与支出	36,055,000	36,056,667	△1,667	
夏期賞与	17,560,000	17,559,063	937	
年末賞与	18,495,000	18,497,604	△2,604	
非常勤職員給与支出	48,049,000	48,767,527	△718,527	
非常勤職員短期雇用給与	41,706,000	42,416,782	△710,782	
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	3,343,000	3,350,745	△7,745	
派遣職員費支出	283,000	281,962	1,038	
退職給付支出	6,337,000	7,166,837	△829,837	
法定福利費支出	34,025,000	33,099,829	925,171	
法定福利費健康保険料	10,271,000	10,364,698	△93,698	
法定福利費厚生年金保険料	18,847,000	19,014,646	△167,646	
法定福利費雇用保険料	2,671,000	1,888,717	782,283	
法定福利費介護保険料	1,093,000	1,082,972	10,028	
法定福利費児童手当拠出金	1,143,000	748,796	394,204	
事業費支出	44,701,000	44,918,449	△217,449	
給食費支出	19,158,000	18,232,842	925,158	
給食費 普通食費	18,563,000	17,828,890	734,110	
給食費 外注食費	195,000	63,000	132,000	
給食費 経管栄養食費	400,000	340,952	59,048	
介護用品費支出	3,808,000	4,212,596	△404,596	
介護用おむつ、パット費	2,878,000	3,108,511	△230,511	
介護用清拭布、手袋費	930,000	1,104,085	△174,085	
保健衛生費支出	1,674,000	1,694,820	△20,820	
健康管理費	265,000	240,845	24,155	
浄化槽維持管理費	963,000	991,760	△28,760	
保健衛生機材費	446,000	462,215	△16,215	
教養娯楽費支出	504,000	436,026	67,974	
教養娯楽 新聞雑誌費	77,000	79,829	△2,829	
教養娯楽 消耗品費	227,000	155,053	71,947	
教養娯楽 鑑賞費	200,000	201,144	△1,144	
日用品費支出	1,596,000	1,735,767	△139,767	
水道光熱費支出	9,154,000	9,169,289	△15,289	
水道光熱費 水道費	1,747,000	1,994,072	△247,072	
水道光熱費 電力費	7,407,000	7,175,217	231,783	
燃料費支出	1,321,000	1,885,991	△564,991	
LPガス費	1,301,000	1,852,805	△551,805	
灯油費	20,000	33,186	△13,186	
消耗器具備品費支出	2,320,000	2,279,342	40,658	
保険料支出	1,202,000	1,204,489	△2,489	
車両保険支出	450,000	463,152	△13,152	
施設賠償責任保険料支出	644,000	635,830	8,170	
建物設備損害保険料支出	108,000	105,507	2,493	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
車輛費支出	1,279,000	1,417,387	△138,387	
事業車両燃料費	1,014,000	1,180,543	△166,543	
車検整備費	265,000	236,844	28,156	
事務費支出	23,131,000	22,209,847	921,153	
福利厚生費支出	2,400,000	2,353,469	46,531	
職員健康管理費	1,040,000	1,045,165	△5,165	
職員教養娯楽費	1,360,000	1,308,304	51,696	
職員被服費支出	637,000	510,228	126,772	
旅費交通費支出	142,000	60,110	81,890	
出張旅費	77,000	9,410	67,590	
出張日当	65,000	50,700	14,300	
研修研究費支出	418,000	337,360	80,640	
研修会参加費	418,000	337,360	80,640	
事務消耗品費支出	817,000	649,464	167,536	
事務消耗費	200,000	179,119	20,881	
OA消耗費	536,000	398,407	137,593	
事務参考書	81,000	71,938	9,062	
印刷製本費支出	138,000	88,434	49,566	
事務紙印刷費	7,000	1,670	5,330	
コピー用紙費	131,000	86,764	44,236	
水道光熱費支出	457,000	486,423	△29,423	
事務水道費	96,000	108,786	△12,786	
事務電力費	361,000	377,637	△16,637	
燃料費支出	133,000	159,638	△26,638	
事務LPガス費	70,000	97,510	△27,510	
事務自動車用燃料費	63,000	62,128	872	
修繕費支出	3,535,000	3,112,131	422,869	
器具備品修繕費	3,535,000	3,112,131	422,869	
通信運搬費支出	810,000	928,527	△118,527	
電信電話料	573,000	694,274	△121,274	
郵送運搬費	237,000	234,253	2,747	
会議費支出	13,000		13,000	
広報費支出	285,000	200,937	84,063	
業務委託費支出	5,466,000	5,496,521	△30,521	
会計顧問料	855,000	858,000	△3,000	
顧問弁護士料	441,000	396,000	45,000	
人材確保委託費	2,205,000	2,561,109	△356,109	
その他委託料	1,965,000	1,681,412	283,588	
手数料支出	190,000	148,778	41,222	
保険料支出	35,000	28,891	6,109	
事務車両保険料	26,000	23,338	2,662	
建物設備損害保険料	9,000	5,553	3,447	
賃借料支出	3,650,000	3,617,682	32,318	
通行駐車料	55,000	59,590	△4,590	
マット、モップ借料	177,000	164,340	12,660	
カーリース料	2,101,000	2,120,450	△19,450	
その他リース料	1,317,000	1,273,302	43,698	
租税公課支出	5,000	10,780	△5,780	
保守料支出	2,175,000	2,174,579	421	
給湯器設備保守費	353,000	278,300	74,700	
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	705,000	716,375	△11,375	
防災設備保守料	169,000	165,000	4,000	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他保守料	52,000	124,300	△72,300	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	410,000	380,425	29,575	
	雑支出	1,207,000	1,255,358	△48,358	
	その他の事務費支出	206,000	210,112	△4,112	
	利用者負担軽減額	950,000	596,052	353,948	
	支払利息支出	2,332,000	2,534,239	△202,239	
	その他の支出	110,000	288,049	△178,049	
	利用者等外給食費支出	110,000	105,600	4,400	
	雑支出		182,449	△182,449	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,794	△30,794	
	徴収不能額		30,794	△30,794	
	事業活動支出計(2)	352,223,000	350,820,503	1,402,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,582,000	23,873,081	708,919	
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	27,481,000	27,480,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,323,000	488,678	834,322	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,081,000	260,678	820,322	
	ソフトウェア取得支出	242,000	228,000	14,000	
	施設整備等支出計(5)	28,804,000	27,968,678	835,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,804,000	△26,968,678	△835,322	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,056,000	1,339,200	△283,200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,056,000	1,339,200	△283,200	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,056,000	1,339,200	△283,200	
	支出				
	積立資産支出	2,516,000	2,505,200	10,800	
	退職給付引当資産支出	2,516,000	2,505,200	10,800	
	その他の活動支出計(8)	2,516,000	2,505,200	10,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,460,000	△1,166,000	△294,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,682,000	△4,261,597	△420,403	
前期末支払資金残高(12)			133,339,845	△133,339,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,682,000	129,078,248	△133,760,248	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	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3年4月1日 至 令和4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	371,334,792	373,145,212	△1,810,420	
	老人福祉事業収益	1,320,162	1,636,297	△316,135	
	経常経費寄附金収益	516,587	451,955	64,632	
	その他の収益	363,035	696,839	△333,804	
	サービス活動収益計(1)	373,534,576	375,930,303	△2,395,727	
	費用				
	人件費	281,391,522	277,663,676	3,727,846	
	事業費	44,918,449	45,830,475	△912,026	
	事務費	22,209,847	17,240,633	4,969,214	
	利用者負担軽減額	596,052	888,296	△292,244	
	減価償却費	64,982,344	66,259,880	△1,277,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,751,200	△14,939,250	188,050	
サービス活動外増減の部	徴収不能額	30,794		30,794	
	その他の費用	182,449	114,291	68,158	
	サービス活動費用計(2)	399,560,257	393,058,001	6,502,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,025,681	△17,127,698	△8,897,983	
	収益				
	受取利息配当金収益	949	959	△10	
	その他のサービス活動外収益	1,340,508	988,344	352,164	
	サービス活動外収益計(4)	1,341,457	989,303	352,154	
	費用				
	支払利息	2,534,239	2,656,003	△121,764	
	その他のサービス活動外費用	105,600	113,700	△8,100	
	サービス活動外費用計(5)	2,639,839	2,769,703	△129,864	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,298,382	△1,780,400	482,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,324,063	△18,908,098	△8,415,965	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,323,213	△1,323,213	
	特別収益計(8)	1,000,000	2,323,213	△1,323,213	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	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	1,000,000	2,145,000	△1,145,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	2,145,000	△1,145,000	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,213	△178,213	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,324,063	△18,729,885	△8,594,178	
	前期繰越活動増減差額(12)	67,647,375	86,377,260	△18,729,885	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,323,312	67,647,375	△27,324,063	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,323,312	67,647,375	△27,324,063	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	特別養護老人ホーム 甲賀荘
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	371,334,792	373,145,212	△1,810,420	
	施設介護料収益	187,849,450	188,184,277	△334,827	
	介護報酬収益	168,889,674	169,547,266	△657,592	
	利用者負担金収益(一般)	18,959,776	18,637,011	322,765	
	居宅介護料収益	33,254,028	24,305,374	8,948,654	
	(介護報酬収益)	29,237,873	21,400,953	7,836,920	
	介護報酬収益	29,094,555	21,315,768	7,778,787	
	介護予防報酬収益	143,318	85,185	58,133	
	(利用者負担金収益)	4,016,155	2,904,421	1,111,734	
	介護負担金収益(一般)	4,000,228	2,894,954	1,105,274	
	介護予防負担金収益(一般)	15,927	9,467	6,460	
	地域密着型介護料収益	57,624,361	67,426,149	△9,801,788	
	(介護報酬収益)	50,708,929	60,200,702	△9,491,773	
	介護報酬収益	48,905,309	59,002,033	△10,096,724	
	介護予防報酬収益	1,803,620	1,198,669	604,951	
	(利用者負担金収益)	6,915,432	7,225,447	△310,015	
	介護負担金収益(公費)	438,838	313,490	125,348	
	介護負担金収益(一般)	6,276,177	6,789,313	△513,136	
	介護予防負担金収益(一般)	200,417	122,644	77,773	
	居宅介護支援介護料収益	6,972,370	8,108,325	△1,135,955	
	居宅介護支援介護料収益	6,972,370	8,108,325	△1,135,955	
	利用者等利用料収益	81,820,735	78,092,196	3,728,539	
	施設サービス利用料収益	1,282,200	1,334,500	△52,300	
	居宅介護サービス利用料収益	168,300	118,150	50,150	
	地域密着型介護サービス利用料収益	218,550	249,700	△31,150	
	食費収益(公費)	6,473,365	9,653,534	△3,180,169	
	食費収益(一般)	24,002,770	20,727,570	3,275,200	
	居住費収益(公費)	8,278,360	9,625,942	△1,347,582	
	居住費収益(一般)	41,397,190	36,382,800	5,014,390	
	その他の事業収益	3,813,848	7,028,891	△3,215,043	
	補助金事業収益	369,029	4,059,515	△3,690,486	
	受託事業収益	3,444,819	2,969,376	475,443	
	老人福祉事業収益	1,320,162	1,636,297	△316,135	
	措置事業収益	1,320,162	1,636,297	△316,135	
	事業費収益	1,320,162	1,636,297	△316,135	
	経常経費寄附金収益	516,587	451,955	64,632	
	その他の収益	363,035	696,839	△333,804	
	サービス活動収益計(1)	373,534,576	375,930,303	△2,395,727	
費用	人件費	281,391,522	277,663,676	3,727,846	
	役員報酬	915,000	880,000	35,000	
	職員給料	153,955,251	145,412,943	8,542,308	
	職員本俸	114,245,371	108,424,912	5,820,459	
	職員本俸	114,245,371	108,424,912	5,820,459	
	職員諸手当	39,709,880	36,988,031	2,721,849	
	諸手当業務手当	5,347,513	6,130,000	△782,487	
	諸手当扶養手当	1,985,620	2,240,860	△255,240	
	諸手当役職手当	2,709,880	2,129,886	579,994	
	諸手当超過勤務手当	3,093,982	2,420,828	673,154	
	諸手当住宅手当	1,233,495	827,808	405,687	
	諸手当夜勤手当	7,181,000	7,148,500	32,500	
	諸手当通勤手当	2,564,775	2,284,436	280,339	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
諸手当資格手当	2,698,000	1,678,500	1,019,500	
諸手当夜間待機手当	556,500	535,500	21,000	
諸手当介護計画作成手当	850,200	990,700	△140,500	
諸手当介護職員処遇改善手当	9,612,000	9,419,013	192,987	
諸手当給与改善手当	728,000	836,000	△108,000	
諸手当年末年始手当	244,000	216,000	28,000	
諸手当一時手当	142,600	130,000	12,600	
諸手当入浴手当	558,315		558,315	
諸手当送迎手当	204,000		204,000	
職員賞与	27,256,667	25,007,007	2,249,660	
夏期賞与	8,759,063	6,995,061	1,764,002	
年末賞与	18,497,604	18,011,946	485,658	
賞与引当金繰入	8,600,000	8,800,000	△200,000	
非常勤職員給与	48,767,527	53,077,469	△4,309,942	
非常勤職員短期雇用給与	42,416,782	46,790,462	△4,373,680	
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	3,350,745	3,287,007	63,738	
派遣職員費	281,962	3,105,806	△2,823,844	
退職給付費用	8,515,286	8,636,928	△121,642	
法定福利費	33,099,829	32,743,523	356,306	
法定福利費健康保険料	10,364,698	10,100,408	264,290	
法定福利費厚生年金保険料	19,014,646	18,676,731	337,915	
法定福利費雇用保険料	1,888,717	2,152,454	△263,737	
法定福利費介護保険料	1,082,972	1,079,111	3,861	
法定福利費児童手当拠出金	748,796	734,819	13,977	
事業費	44,918,449	45,830,475	△912,026	
給食費	18,232,842	18,592,212	△359,370	
給食費 普通食費	17,828,890	18,125,393	△296,503	
給食費 外注食費	63,000	79,500	△16,500	
給食費 経管栄養食費	340,952	387,319	△46,367	
介護用品費	4,212,596	5,190,083	△977,487	
介護用おむつ、パット費	3,108,511	2,952,984	155,527	
介護用清拭布、手袋費	1,104,085	2,237,099	△1,133,014	
保健衛生費	1,694,820	1,471,259	223,561	
健康管理費	240,845	267,648	△26,803	
浄化槽維持管理費	991,760	991,760		
保健衛生機材費	462,215	211,851	250,364	
教養娯楽費	436,026	455,181	△19,155	
教養娯楽 新聞雑誌費	79,829	73,524	6,305	
教養娯楽 消耗品費	155,053	180,513	△25,460	
教養娯楽 鑑賞費	201,144	201,144		
日用品費	1,735,767	1,546,123	189,644	
水道光熱費	9,169,289	8,828,055	341,234	
水道光熱費 水道費	1,994,072	1,739,770	254,302	
水道光熱費 電力費	7,175,217	7,088,285	86,932	
燃料費	1,885,991	1,301,523	584,468	
LPガス費	1,852,805	1,277,843	574,962	
灯油費	33,186	23,680	9,506	
消耗器具備品費	2,279,342	3,949,644	△1,670,302	
保険料	1,204,489	906,758	297,731	
車両保険料	463,152	444,901	18,251	
施設賠償責任保険料	635,830	356,350	279,480	
建物設備損害保険料	105,507	105,507		
賃借料	2,649,900	2,649,900		
リース料	2,649,900	2,649,900		
車輛費	1,417,387	939,737	477,650	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
事業車両燃料費	1,180,543	877,945	302,598	
車検整備費	236,844	61,792	175,052	
事務費	22,209,847	17,240,633	4,969,214	
福利厚生費	2,353,469	1,929,241	424,228	
職員健康管理費	1,045,165	922,204	122,961	
職員教養娯楽費	1,308,304	1,007,037	301,267	
職員被服費	510,228	621,992	△111,764	
旅費交通費	60,110	25,960	34,150	
出張旅費	9,410	9,060	350	
出張日当	50,700	16,900	33,800	
研修研究費	337,360	160,450	176,910	
研修会参加費	337,360	160,450	176,910	
事務消耗品費	649,464	667,330	△17,866	
事務消耗費	179,119	115,450	63,669	
OA消耗費	398,407	477,296	△78,889	
事務参考書	71,938	74,584	△2,646	
印刷製本費	88,434	84,618	3,816	
事務紙印刷費	1,670	2,380	△710	
コピー用紙費	86,764	82,238	4,526	
水道光熱費	486,423	464,627	21,796	
事務水道費	108,786	91,564	17,222	
事務電力費	377,637	373,063	4,574	
燃料費	159,638	113,466	46,172	
事務LPガス費	97,510	67,250	30,260	
事務自動車用燃料費	62,128	46,216	15,912	
修繕費	3,112,131	1,030,072	2,082,059	
器具備品修繕費	3,112,131	645,072	2,467,059	
建物設備修繕費		385,000	△385,000	
通信運搬費	928,527	931,689	△3,162	
電信電話料	694,274	679,552	14,722	
郵送運搬費	234,253	252,137	△17,884	
会議費		1,579	△1,579	
広報費	200,937	181,855	19,082	
業務委託費	5,496,521	3,594,133	1,902,388	
会計顧問料	858,000	858,000		
顧問弁護士料	396,000	429,000	△33,000	
人材確保委託費	2,561,109	2,307,133	253,976	
その他委託費	1,681,412		1,681,412	
手数料	148,778	179,778	△31,000	
保険料	28,891	29,112	△221	
事務車両保険料	23,338	23,559	△221	
建物設備損害保険料	5,553	5,553		
賃借料	3,617,682	3,372,679	245,003	
通行駐車料	59,590	8,760	50,830	
マット、モップ借料	164,340	170,940	△6,600	
カーリース料	2,120,450	2,085,370	35,080	
その他リース料	1,273,302	1,107,609	165,693	
租税公課	10,780	1,480	9,300	
保守料	2,174,579	2,020,139	154,440	
給湯器設備保守料	278,300	192,390	85,910	
電気保安管理費	468,204	468,204		
エレベーター設備保守料	422,400	422,400		
パソコン保守料	716,375	672,045	44,330	
防災設備保守料	165,000	165,000		
その他保守料	124,300	100,100	24,200	
諸会費	380,425	385,335	△4,910	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	雑費	1,255,358	1,243,170	12,188	
	その他の事務費	210,112	201,928	8,184	
	利用者負担軽減額	596,052	888,296	△292,244	
	減価償却費	64,982,344	66,259,880	△1,277,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,751,200	△14,939,250	188,050	
	徴収不能額	30,794	30,794	0	
	その他の費用	182,449	114,291	68,158	
	サービス活動費用計(2)	399,560,257	393,058,001	6,502,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,025,681	△17,127,698	△8,897,983	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	949	959	△10	
	その他のサービス活動外収益	1,340,508	988,344	352,164	
	受入研修費収益	45,600	172,200	△126,600	
	利用者等外給食収益	105,600	113,700	△8,100	
	雑収益	1,189,308	702,444	486,864	
	サービス活動外収益計(4)	1,341,457	989,303	352,154	
外増減の部	費用				
	支払利息	2,534,239	2,656,003	△121,764	
	その他のサービス活動外費用	105,600	113,700	△8,100	
	利用者等外給食費	105,600	113,700	△8,100	
	サービス活動外費用計(5)	2,639,839	2,769,703	△129,864	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,298,382	△1,780,400	482,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,324,063	△18,908,098	△8,415,965	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,323,213	△1,323,213	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,323,213	△1,323,213	
	特別収益計(8)	1,000,000	2,323,213	△1,323,213	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
外増減の部	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	1,000,000	2,145,000	△1,145,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	2,145,000	△1,145,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,213	△178,213	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,324,063	△18,729,885	△8,594,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,647,375	86,377,260	△18,729,885	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,323,312	67,647,375	△27,324,063	
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	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)	40,323,312	67,647,375	△27,324,063	

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	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 4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	154, 114, 214	157, 996, 659	△3, 882, 445	流動負債	60, 647, 966	61, 163, 814	△515, 848
固定資産	990, 754, 366	1, 054, 082, 032	△63, 327, 666	固定負債	637, 288, 859	662, 907, 859	△25, 619, 000
基本財産	837, 035, 122	885, 370, 763	△48, 335, 641	負債の部合計	697, 936, 825	724, 071, 673	△26, 134, 848
その他の固定資産	153, 719, 244	168, 711, 269	△14, 992, 025	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	222, 935, 949	236, 687, 149	△13, 751, 200
				次期繰越活動増減差額	40, 323, 312	67, 647, 375	△27, 324, 063
				純資産の部合計	446, 931, 755	488, 007, 018	△41, 075, 263
資産の部合計	1, 144, 868, 580	1, 212, 078, 691	△67, 210, 111	負債及び純資産の部合計	1, 144, 868, 580	1, 212, 078, 691	△67, 210, 111

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	特別養護老人ホーム 甲賀荘
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

貸借対照表

(令和 4 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	154, 114, 214	157, 996, 659	△3, 882, 445	流動負債	60, 647, 966	61, 163, 814	△515, 848
現金預金	100, 736, 004	106, 516, 857	△5, 780, 853	事業未払金	25, 021, 325	24, 633, 693	387, 632
現金	18, 883	37, 492	△18, 609	1年以内返済予定設備資金借入金	27, 012, 000	27, 707, 000	△695, 000
小口現金	18, 883	37, 492	△18, 609	職員預り金	14, 641	23, 121	△8, 480
預金	100, 717, 121	106, 479, 365	△5, 762, 244	預り金健康保険税	4, 792		4, 792
普通預金 関西みらい	52, 396, 742	60, 688, 918	△8, 292, 176	預り金厚生年金保険料	8, 967		8, 967
普通預金 滋賀銀行	23, 509, 766	31, 043, 651	△7, 533, 885	預り金退職共済掛け金		22, 821	△22, 821
普通預金 農協	11, 758, 768	2, 910, 863	8, 847, 905	預り金勤労者互助会費		300	△300
普通預金 ゆうちょ	3, 444, 746	4, 704, 551	△1, 259, 805	預り金介護保険税	882		882
普通預金 県信用組合	9, 607, 099	7, 131, 382	2, 475, 717	賞与引当金	8, 600, 000	8, 800, 000	△200, 000
事業未収金	52, 280, 526	50, 139, 848	2, 140, 678				
未収補助金	32, 029	70, 097	△38, 068				
立替金	814, 803	902, 365	△87, 562				
前払費用	250, 852	367, 492	△116, 640				
固定資産	990, 754, 366	1, 054, 082, 032	△63, 327, 666	固定負債	637, 288, 859	662, 907, 859	△25, 619, 000
基本財産	837, 035, 122	885, 370, 763	△48, 335, 641	設備資金借入金	614, 646, 000	641, 431, 000	△26, 785, 000
土地	26, 737, 626	26, 737, 626		退職給付引当金	22, 642, 859	21, 476, 859	1, 166, 000
建物	810, 297, 496	858, 633, 137	△48, 335, 641	負債の部合計	697, 936, 825	724, 071, 673	△26, 134, 848
その他の固定資産	153, 719, 244	168, 711, 269	△14, 992, 025	純資産の部			
建物	13, 063, 072	14, 586, 541	△1, 523, 469	基本金	183, 672, 494	183, 672, 494	
構築物	36, 581, 727	41, 294, 547	△4, 712, 820	第一号基本金	95, 207, 400	95, 207, 400	
機械及び装置	22, 220, 952	25, 770, 614	△3, 549, 662	第二号基本金	80, 665, 094	80, 665, 094	
車輛運搬具	2, 318, 289	3, 192, 706	△874, 417	第三号基本金	7, 800, 000	7, 800, 000	
器具及び備品	14, 327, 279	18, 515, 242	△4, 187, 963	国庫補助金等特別積立金	222, 935, 949	236, 687, 149	△13, 751, 200
権利	627, 809	669, 508	△41, 699	次期繰越活動増減差額	40, 323, 312	67, 647, 375	△27, 324, 063
ソフトウェア	1, 447, 490	2, 715, 485	△1, 267, 995	(うち当期活動増減差額)	△27, 324, 063	△18, 729, 885	△8, 594, 178
退職給付引当資産	23, 132, 626	21, 966, 626	1, 166, 000				
長期前払費用	40, 000, 000	40, 000, 000		純資産の部合計	446, 931, 755	488, 007, 018	△41, 075, 263
資産の部合計	1, 144, 868, 580	1, 212, 078, 691	△67, 210, 111	負債及び純資産の部合計	1, 144, 868, 580	1, 212, 078, 691	△67, 210, 111

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	特別養護老人ホーム 甲賀荘
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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		255,741,306	25,879,623	44,316,014	8,249,741	35,088,109	2,059,999	371,334,792		371,334,792
	施設介護料収入		187,849,450						187,849,450		187,849,450
	介護報酬収入		168,889,674						168,889,674		168,889,674
	利用者負担金収入(一般)		18,959,776						18,959,776		18,959,776
	居宅介護料収入				33,254,028				33,254,028		33,254,028
	(介護報酬収入)				29,237,873				29,237,873		29,237,873
	介護報酬収入				29,094,555				29,094,555		29,094,555
	介護予防報酬収入				143,318				143,318		143,318
	(利用者負担金収入)				4,016,155				4,016,155		4,016,155
	介護負担金収入(一般)				4,000,228				4,000,228		4,000,228
	介護予防負担金収入(一般)				15,927				15,927		15,927
	地域密着型介護料収入			24,341,052			33,283,309		57,624,361		57,624,361
	(介護報酬収入)			20,724,865			29,984,064		50,708,929		50,708,929
	介護報酬収入			20,724,865			28,180,444		48,905,309		48,905,309
	介護予防報酬収入						1,803,620		1,803,620		1,803,620
	(利用者負担金収入)			3,616,187			3,299,245		6,915,432		6,915,432
	介護負担金収入(公費)			438,838					438,838		438,838
	介護負担金収入(一般)			3,177,349			3,098,828		6,276,177		6,276,177
	介護予防負担金収入(一般)						200,417		200,417		200,417
	居宅介護支援介護料収入					6,972,370			6,972,370		6,972,370
	居宅介護支援介護料収入					6,972,370			6,972,370		6,972,370
	利用者等利用料収入		67,420,399	1,533,550	11,061,986		1,804,800		81,820,735		81,820,735
	施設サービス利用料収入		1,282,200						1,282,200		1,282,200
	居宅介護サービス利用料収入				168,300				168,300		168,300
	地域密着型介護サービス利用料収入			112,000			106,550		218,550		218,550
	食費収入(公費)		6,262,125		211,240				6,473,365		6,473,365
	食費収入(一般)		17,581,770	1,421,550	3,601,200		1,398,250		24,002,770		24,002,770
	居住費収入(公費)		7,925,434		352,926				8,278,360		8,278,360
	居住費収入(一般)		34,368,870		6,728,320		300,000		41,397,190		41,397,190
	その他の事業収入		471,457	5,021		1,277,371		2,059,999	3,813,848		3,813,848

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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		364,008	5,021					369,029		369,029
	受託事業収入		107,449			1,277,371		2,059,999	3,444,819		3,444,819
	老人福祉事業収入		1,320,162						1,320,162		1,320,162
	措置事業収入		1,320,162						1,320,162		1,320,162
	事業費収入		1,320,162						1,320,162		1,320,162
	経常経費寄附金収入	240,000	236,155	2,824	34,617		2,991		516,587		516,587
	受取利息配当金収入		949						949		949
	その他の収入		1,273,186	10,000		20,000	112,308	105,600	1,521,094		1,521,094
	受入研修費収入		45,600						45,600		45,600
	利用者等外給食費収入							105,600	105,600		105,600
	雑収入		1,227,586	10,000		20,000	112,308		1,369,894		1,369,894
	事業活動収入計(1)	240,000	258,571,758	25,892,447	44,350,631	8,269,741	35,203,408	2,165,599	374,693,584		374,693,584
支 出	人件費支出	915,000	174,310,417	23,785,324	31,746,491	10,319,871	38,075,720	1,090,250	280,243,073		280,243,073
	役員報酬支出	915,000							915,000		915,000
	職員給料支出		101,169,038	8,976,922	19,001,054	6,984,036	17,824,201		153,955,251		153,955,251
	職員本俸		75,255,043	6,624,977	14,136,668	5,526,747	12,701,936		114,245,371		114,245,371
	職員本俸		75,255,043	6,624,977	14,136,668	5,526,747	12,701,936		114,245,371		114,245,371
	職員諸手当		25,913,995	2,351,945	4,864,386	1,457,289	5,122,265		39,709,880		39,709,880
	諸手当業務手当		3,585,292	390,933	672,791	209	698,288		5,347,513		5,347,513
	諸手当扶養手当		1,176,255	3,336	220,821	696	584,512		1,985,620		1,985,620
	諸手当役職手当		1,679,214	206,796	315,930	185,616	322,324		2,709,880		2,709,880
	諸手当超過勤務手当		2,009,715	414,612	377,410	42,173	250,072		3,093,982		3,093,982
	諸手当住宅手当		768,893	92	144,283	19	320,208		1,233,495		1,233,495
	諸手当夜勤手当		5,581,618		1,047,382		552,000		7,181,000		7,181,000
	諸手当通勤手当		1,560,594	166,592	293,098	185,763	358,728		2,564,775		2,564,775
	諸手当資格手当		1,728,298	144,684	324,493	192,456	308,069		2,698,000		2,698,000
	諸手当夜間待機手当		314,908		59,092		182,500		556,500		556,500
	諸手当介護計画作成手当					850,200			850,200		850,200
	諸手当介護職員処遇改善手当		6,765,470	414,000	1,269,530		1,163,000		9,612,000		9,612,000
	諸手当給与改善手当			510,000			218,000		728,000		728,000
	諸手当年末年始手当		182,727	881	34,311	96	25,985		244,000		244,000
	諸手当一時手当		119,211	292	22,378	61	658		142,600		142,600
	諸手当入浴手当		386,170	70,255	72,450		29,440		558,315		558,315
	諸手当送迎手当		55,630	29,472	10,417		108,481		204,000		204,000
	職員賞与支出		23,553,937	1,961,501	4,424,693	1,632,027	4,484,509		36,056,667		36,056,667

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
		夏期賞与		11,219,843	897,753	2,107,798	751,599	2,582,070		17,559,063		17,559,063
		年末賞与		12,334,094	1,063,748	2,316,895	880,428	1,902,439		18,497,604		18,497,604
		非常勤職員給与支出		22,848,915	10,330,301	4,294,136		10,203,925	1,090,250	48,767,527		48,767,527
		非常勤職員短期雇用給与		17,501,583	10,330,301	3,290,723		10,203,925	1,090,250	42,416,782		42,416,782
		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		2,821,332		529,413				3,350,745		3,350,745
		派遣職員費支出		237,413		44,549				281,962		281,962
		退職給付支出		5,388,660	178,000		424,269	1,175,908		7,166,837		7,166,837
		法定福利費支出		21,112,454	2,338,600	3,982,059	1,279,539	4,387,177		33,099,829		33,099,829
		法定福利費健康保険料		6,565,686	748,370	1,228,476	406,918	1,415,248		10,364,698		10,364,698
		法定福利費厚生年金保険料		11,954,904	1,398,065	2,252,149	761,078	2,648,450		19,014,646		19,014,646
		法定福利費雇用保険料		1,461,718	38,988	289,004	6,160	92,847		1,888,717		1,888,717
		法定福利費介護保険料		660,632	98,258	124,139	74,364	125,579		1,082,972		1,082,972
		法定福利費児童手当拠出金		469,514	54,919	88,291	31,019	105,053		748,796		748,796
		事業費支出		33,828,546	2,106,465	5,703,970	198,720	2,800,105	280,643	44,918,449		44,918,449
		給食費支出		14,459,730	672,925	2,227,126		739,641	133,420	18,232,842		18,232,842
		給食費 普通食費		14,068,020	670,324	2,219,516		737,610	133,420	17,828,890		17,828,890
		給食費 外注食費		50,758	2,601	7,610		2,031		63,000		63,000
		給食費 経管栄養食費		340,952						340,952		340,952
		介護用品費支出		3,504,180	15,504	658,008		34,904		4,212,596		4,212,596
		介護用おむつ、パット費		2,617,375		491,136				3,108,511		3,108,511
		介護用清拭布、手袋費		886,805	15,504	166,872		34,904		1,104,085		1,104,085
		保健衛生費支出		1,370,144	45,828	210,259	5,798	62,791		1,694,820		1,694,820
		健康管理費		222,695	18,150					240,845		240,845
		浄化槽維持管理費		767,395	23,019	144,715	4,825	51,806		991,760		991,760
		保健衛生機材費		380,054	4,659	65,544	973	10,985		462,215		462,215
		教養娯楽費支出		92,889	246,308	4,052		86,945	5,832	436,026		436,026
		教養娯楽 新聞雑誌費		39,336				40,493		79,829		79,829
		教養娯楽 消耗品費		53,553	45,164	4,052		46,452	5,832	155,053		155,053
		教養娯楽 鑑賞費			201,144					201,144		201,144
		日用品費支出		1,282,311	72,868	221,047	9,802	137,415	12,324	1,735,767		1,735,767
		水道光熱費支出		7,095,069	201,716	1,338,705	36,670	476,796	20,333	9,169,289		9,169,289
		水道光熱費 水道費		1,542,423	43,867	291,132	7,974	103,690	4,986	1,994,072		1,994,072
		水道光熱費 電力費		5,552,646	157,849	1,047,573	28,696	373,106	15,347	7,175,217		7,175,217
		燃料費支出		1,434,103	40,755	270,503	7,405	129,526	3,699	1,885,991		1,885,991

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
		LPガス費		1,434,103	40,755	270,503	7,405	96,340	3,699	1,852,805		1,852,805
		灯油費						33,186		33,186		33,186
		消耗器具備品費支出		2,011,511	109,481	71,365		48,721	38,264	2,279,342		2,279,342
		保険料支出		613,064	110,737	152,813	38,241	240,279	49,355	1,204,489		1,204,489
		車両保険支出		65,066	81,353	62,419	34,795	203,284	16,235	463,152		463,152
		施設賠償責任保険料支出		466,358	13,989	87,946	2,933	31,484	33,120	635,830		635,830
		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		1,656,198	331,234	331,234		331,234		2,649,900		2,649,900
		リース料支出		1,656,198	331,234	331,234		331,234		2,649,900		2,649,900
		車輛費支出		309,347	259,109	218,858	100,804	511,853	17,416	1,417,387		1,417,387
		事業車両燃料費		222,810	226,229	187,494	89,966	438,262	15,782	1,180,543		1,180,543
		車検整備費		86,537	32,880	31,364	10,838	73,591	1,634	236,844		236,844
		事務費支出	258,182	15,474,928	1,894,316	2,004,551	527,181	2,001,496	49,193	22,209,847		22,209,847
		福利厚生費支出		1,678,068	153,709	147,386	190,768	183,538		2,353,469		2,353,469
		職員健康管理費		790,714	70,572	88,719	8,439	86,721		1,045,165		1,045,165
		職員教養娯楽費		887,354	83,137	58,667	182,329	96,817		1,308,304		1,308,304
		職員被服費支出		404,621	24,578	41,896		39,133		510,228		510,228
		旅費交通費支出	3,280	34,730	2,600			19,500		60,110		60,110
		出張旅費	3,280	3,530				2,600		9,410		9,410
		出張日当		31,200	2,600			16,900		50,700		50,700
		研修研究費支出		177,622	96,316		23,080	40,342		337,360		337,360
		研修会参加費		177,622	96,316		23,080	40,342		337,360		337,360
		事務消耗品費支出		436,667	49,310	93,278	15,952	54,257		649,464		649,464
		事務消耗費		106,314	13,708	43,342	1,078	14,677		179,119		179,119
		OA消耗費		290,073	8,564	49,936	14,874	34,960		398,407		398,407
		事務参考書		40,280	27,038			4,620		71,938		71,938
		印刷製本費支出		67,263	2,009	12,655	1,518	4,989		88,434		88,434
		事務紙印刷費		110			1,100	460		1,670		1,670
		コピー用紙費		67,153	2,009	12,655	418	4,529		86,764		86,764
		水道光熱費支出		374,529	10,695	71,009	1,938	25,286	2,966	486,423		486,423
		事務水道費		83,213	2,391	15,879	434	5,654	1,215	108,786		108,786
		事務電力費		291,316	8,304	55,130	1,504	19,632	1,751	377,637		377,637
		燃料費支出		86,264	13,038	24,090	5,113	28,121	3,012	159,638		159,638
		事務LPガス費		74,507	2,137	14,230	385	5,063	1,188	97,510		97,510
		事務自動車用燃料費		11,757	10,901	9,860	4,728	23,058	1,824	62,128		62,128

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	修繕費支出		2,572,265	526,115	9,529		4,222		3,112,131		3,112,131
	器具備品修繕費		2,572,265	526,115	9,529		4,222		3,112,131		3,112,131
	通信運搬費支出	2,510	716,732	22,876	134,049	4,447	47,913		928,527		928,527
	電信電話料		537,278	16,096	101,288	3,366	36,246		694,274		694,274
	郵送運搬費	2,510	179,454	6,780	32,761	1,081	11,667		234,253		234,253
	広報費支出		155,486	4,662	29,319	975	10,495		200,937		200,937
	業務委託費支出		4,149,572	221,580	584,943	19,013	521,413		5,496,521		5,496,521
	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		306,444	9,180	57,780	1,920	20,676		396,000		396,000
	人材確保委託費		1,863,543	122,211	215,081	6,958	353,316		2,561,109		2,561,109
	その他委託料		1,315,679	70,277	186,889	5,961	102,606		1,681,412		1,681,412
	手数料支出		148,778						148,778		148,778
	保険料支出		6,685	4,618	3,413	1,858	10,989	1,328	28,891		28,891
	事務車両保険料		2,387	3,808	3,285	1,831	10,699	1,328	23,338		23,338
	建物設備損害保険料		4,298	810	128	27	290		5,553		5,553
	賃借料支出		1,424,200	464,213	536,558	251,354	908,885	32,472	3,617,682		3,617,682
	通行駐車料		36,720	2,540			20,330		59,590		59,590
	マット、モップ借料		127,537	3,938	23,692	853	8,320		164,340		164,340
	カーリース料		266,710	425,383	332,847	246,843	819,325	29,342	2,120,450		2,120,450
	その他リース料		993,233	32,352	180,019	3,658	60,910	3,130	1,273,302		1,273,302
	租税公課支出		10,780						10,780		10,780
	保守料支出		1,521,716	288,500	284,800	6,510	72,405	648	2,174,579		2,174,579
	給湯器設備保守費		72,337	192,390	13,573				278,300		278,300
	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		545,798	27,372	102,927	3,431	36,847		716,375		716,375
	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		57,948	54,045	9,176		2,483	648	124,300		124,300
	諸会費支出		370,425				10,000		380,425		380,425
	雑支出	252,392	945,759	4,898	31,626	721	11,195	8,767	1,255,358		1,255,358
	その他の事務費支出		192,766	4,599		3,934	8,813		210,112		210,112
	利用者負担軽減額		538,607	47,138	10,307				596,052		596,052
	支払利息支出		2,143,459		390,780				2,534,239		2,534,239
	その他の支出		149,218			33,231		105,600	288,049		288,049
	利用者等外給食費支出							105,600	105,600		105,600

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
施設整備等による収支	雑支出		149,218			33,231			182,449		182,449
	流動資産評価損等による資金減少額		30,194		600				30,794		30,794
	徴収不能額		30,194		600				30,794		30,794
	事業活動支出計(2)	1,173,182	226,475,369	27,833,243	39,856,699	11,079,003	42,877,321	1,525,686	350,820,503		350,820,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△933,182	32,096,389	△1,940,796	4,493,932	△2,809,262	△7,673,913	639,913	23,873,081		23,873,081
	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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		1,000,000						1,000,000		1,000,000
	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		228,000	139,700			120,978		488,678		488,678
	器具及び備品取得支出			139,700			120,978		260,678		260,678
	ソフトウェア取得支出		228,000						228,000		228,000
	施設整備等支出計(5)		23,796,552	139,700	3,911,448		120,978		27,968,678		27,968,678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,796,552	△139,700	△3,911,448		△120,978		△26,968,678		△26,968,678
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		875,600			57,000	406,600		1,339,200		1,339,200
	退職給付引当資産取崩収入		875,600			57,000	406,600		1,339,200		1,339,200
	拠点区分間繰入金収入	933,182				2,864,662			3,797,844	△3,797,844	
	サービス区分間繰入金収入	933,182				2,864,662			3,797,844	△3,797,844	
	その他の活動収入計(7)	933,182	875,600			2,921,662	406,600		5,137,044	△3,797,844	1,339,200
	積立資産支出		2,009,600	131,400		112,400	251,800		2,505,200		2,505,200
	退職給付引当資産支出		2,009,600	131,400		112,400	251,800		2,505,200		2,505,200
	拠点区分間繰入金支出		3,797,844						3,797,844	△3,797,844	
	サービス区分間繰入金支出		3,797,844						3,797,844	△3,797,844	
	その他の活動支出計(8)		5,807,444	131,400		112,400	251,800		6,303,044	△3,797,844	2,505,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	933,182	△4,931,844	△131,400		2,809,262	154,800		△1,166,000		△1,166,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,367,993	△2,211,896	582,484		△7,640,091	639,913	△4,261,597		△4,261,597
前期末支払資金残高(11)			203,204,194	△13,848,868	△726,063	△8,801,666	△46,486,838	△914	133,339,845		133,339,845
当期末支払資金残高(10)+(11)			207,572,187	△16,060,764	△143,579	△8,801,666	△54,126,929	638,999	129,078,248		129,078,248

法人名	社会福祉法人 甲賀会
施設名	特別養護老人ホーム 甲賀荘
拠点区分	拠点区分 甲賀荘

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	255,741,306	25,879,623	44,316,014	8,249,741	35,088,109	2,059,999	371,334,792		371,334,792
		施設介護料収益	187,849,450						187,849,450		187,849,450
		介護報酬収益	168,889,674						168,889,674		168,889,674
		利用者負担金収益(一般)	18,959,776						18,959,776		18,959,776
		居宅介護料収益			33,254,028				33,254,028		33,254,028
		(介護報酬収益)			29,237,873				29,237,873		29,237,873
		介護報酬収益			29,094,555				29,094,555		29,094,555
		介護予防報酬収益			143,318				143,318		143,318
		(利用者負担金収益)			4,016,155				4,016,155		4,016,155
		介護負担金収益(一般)			4,000,228				4,000,228		4,000,228
		介護予防負担金収益(一般)			15,927				15,927		15,927
		地域密着型介護料収益		24,341,052			33,283,309		57,624,361		57,624,361
		(介護報酬収益)		20,724,865			29,984,064		50,708,929		50,708,929
		介護報酬収益		20,724,865			28,180,444		48,905,309		48,905,309
		介護予防報酬収益					1,803,620		1,803,620		1,803,620
		(利用者負担金収益)		3,616,187			3,299,245		6,915,432		6,915,432
		介護負担金収益(公費)		438,838					438,838		438,838
		介護負担金収益(一般)		3,177,349			3,098,828		6,276,177		6,276,177
		介護予防負担金収益(一般)					200,417		200,417		200,417
		居宅介護支援介護料収益				6,972,370			6,972,370		6,972,370
		居宅介護支援介護料収益				6,972,370			6,972,370		6,972,370
		利用者等利用料収益	67,420,399	1,533,550	11,061,986		1,804,800		81,820,735		81,820,735
		施設サービス利用料収益	1,282,200						1,282,200		1,282,200
		居宅介護サービス利用料収益			168,300				168,300		168,300
		地域密着型介護サービス利用料収益		112,000			106,550		218,550		218,550
		食費収益(公費)	6,262,125		211,240				6,473,365		6,473,365
		食費収益(一般)	17,581,770	1,421,550	3,601,200		1,398,250		24,002,770		24,002,770
		居住費収益(公費)	7,925,434		352,926				8,278,360		8,278,360
		居住費収益(一般)	34,368,870		6,728,320		300,000		41,397,190		41,397,190
		その他の事業収益	471,457	5,021		1,277,371		2,059,999	3,813,848		3,813,848

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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		364,008	5,021					369,029		369,029
	受託事業収益		107,449			1,277,371		2,059,999	3,444,819		3,444,819
	老人福祉事業収益		1,320,162						1,320,162		1,320,162
	措置事業収益		1,320,162						1,320,162		1,320,162
	事業費収益		1,320,162						1,320,162		1,320,162
	経常経費寄附金収益	240,000	236,155	2,824	34,617		2,991		516,587		516,587
	その他の収益		227,996			33,231	101,808		363,035		363,035
	サービス活動収益計(1)	240,000	257,525,619	25,882,447	44,350,631	8,282,972	35,192,908	2,059,999	373,534,576		373,534,576
	費用										
	人件費	915,000	175,593,635	23,916,724	31,746,491	10,208,502	37,920,920	1,090,250	281,391,522		281,391,522
	役員報酬	915,000							915,000		915,000
	職員給料		101,169,038	8,976,922	19,001,054	6,984,036	17,824,201		153,955,251		153,955,251
	職員本俸		75,255,043	6,624,977	14,136,668	5,526,747	12,701,936		114,245,371		114,245,371
	職員本俸		75,255,043	6,624,977	14,136,668	5,526,747	12,701,936		114,245,371		114,245,371
	職員諸手当		25,913,995	2,351,945	4,864,386	1,457,289	5,122,265		39,709,880		39,709,880
	諸手当業務手当		3,585,292	390,933	672,791	209	698,288		5,347,513		5,347,513
	諸手当扶養手当		1,176,255	3,336	220,821	696	584,512		1,985,620		1,985,620
	諸手当役職手当		1,679,214	206,796	315,930	185,616	322,324		2,709,880		2,709,880
	諸手当超過勤務手当		2,009,715	414,612	377,410	42,173	250,072		3,093,982		3,093,982
	諸手当住宅手当		768,893	92	144,283	19	320,208		1,233,495		1,233,495
	諸手当夜勤手当		5,581,618		1,047,382		552,000		7,181,000		7,181,000
	諸手当通勤手当		1,560,594	166,592	293,098	185,763	358,728		2,564,775		2,564,775
	諸手当資格手当		1,728,298	144,684	324,493	192,456	308,069		2,698,000		2,698,000
	諸手当夜間待機手当		314,908		59,092		182,500		556,500		556,500
	諸手当介護計画作成手当					850,200			850,200		850,200
	諸手当介護職員処遇改善手当		6,765,470	414,000	1,269,530		1,163,000		9,612,000		9,612,000
	諸手当給与改善手当			510,000			218,000		728,000		728,000
	諸手当年末年始手当		182,727	881	34,311	96	25,985		244,000		244,000
	諸手当一時手当		119,211	292	22,378	61	658		142,600		142,600
	諸手当入浴手当		386,170	70,255	72,450		29,440		558,315		558,315
	諸手当送迎手当		55,630	29,472	10,417		108,481		204,000		204,000
	職員賞与		17,553,937	1,561,501	3,324,693	1,132,027	3,684,509		27,256,667		27,256,667
	夏期賞与		5,219,843	497,753	1,007,798	251,599	1,782,070		8,759,063		8,759,063
	年末賞与		12,334,094	1,063,748	2,316,895	880,428	1,902,439		18,497,604		18,497,604
	賞与引当金繰入		6,000,000	400,000	1,100,000	300,000	800,000		8,600,000		8,600,000
	非常勤職員給与		22,848,915	10,330,301	4,294,136		10,203,925	1,090,250	48,767,527		48,767,527

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	非常勤職員短期雇用給与		17,501,583	10,330,301	3,290,723		10,203,925	1,090,250	42,416,782		42,416,782
	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		2,821,332		529,413				3,350,745		3,350,745
	派遣職員費		237,413		44,549				281,962		281,962
	退職給付費用		6,671,878	309,400		512,900	1,021,108		8,515,286		8,515,286
	法定福利費		21,112,454	2,338,600	3,982,059	1,279,539	4,387,177		33,099,829		33,099,829
	法定福利費健康保険料		6,565,686	748,370	1,228,476	406,918	1,415,248		10,364,698		10,364,698
	法定福利費厚生年金保険料		11,954,904	1,398,065	2,252,149	761,078	2,648,450		19,014,646		19,014,646
	法定福利費雇用保険料		1,461,718	38,988	289,004	6,160	92,847		1,888,717		1,888,717
	法定福利費介護保険料		660,632	98,258	124,139	74,364	125,579		1,082,972		1,082,972
	法定福利費児童手当拠出金		469,514	54,919	88,291	31,019	105,053		748,796		748,796
	事業費		33,828,546	2,106,465	5,703,970	198,720	2,800,105	280,643	44,918,449		44,918,449
	給食費		14,459,730	672,925	2,227,126		739,641	133,420	18,232,842		18,232,842
	給食費 普通食費		14,068,020	670,324	2,219,516		737,610	133,420	17,828,890		17,828,890
	給食費 外注食費		50,758	2,601	7,610		2,031		63,000		63,000
	給食費 経管栄養食費		340,952						340,952		340,952
	介護用品費		3,504,180	15,504	658,008		34,904		4,212,596		4,212,596
	介護用おむつ、パット費		2,617,375		491,136				3,108,511		3,108,511
	介護用清拭布、手袋費		886,805	15,504	166,872		34,904		1,104,085		1,104,085
	保健衛生費		1,370,144	45,828	210,259	5,798	62,791		1,694,820		1,694,820
	健康管理費		222,695	18,150					240,845		240,845
	浄化槽維持管理費		767,395	23,019	144,715	4,825	51,806		991,760		991,760
	保健衛生機材費		380,054	4,659	65,544	973	10,985		462,215		462,215
	教養娯楽費		92,889	246,308	4,052		86,945	5,832	436,026		436,026
	教養娯楽 新聞雑誌費		39,336				40,493		79,829		79,829
	教養娯楽 消耗品費		53,553	45,164	4,052		46,452	5,832	155,053		155,053
	教養娯楽 鑑賞費			201,144					201,144		201,144
	日用品費		1,282,311	72,868	221,047	9,802	137,415	12,324	1,735,767		1,735,767
	水道光熱費		7,095,069	201,716	1,338,705	36,670	476,796	20,333	9,169,289		9,169,289
	水道光熱費 水道費		1,542,423	43,867	291,132	7,974	103,690	4,986	1,994,072		1,994,072
	水道光熱費 電力費		5,552,646	157,849	1,047,573	28,696	373,106	15,347	7,175,217		7,175,217
	燃料費		1,434,103	40,755	270,503	7,405	129,526	3,699	1,885,991		1,885,991
	LPガス費		1,434,103	40,755	270,503	7,405	96,340	3,699	1,852,805		1,852,805
	灯油費						33,186		33,186		33,186
	消耗器具備品費		2,011,511	109,481	71,365		48,721	38,264	2,279,342		2,279,342

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	保険料		613,064	110,737	152,813	38,241	240,279	49,355	1,204,489		1,204,489
	車両保険料		65,066	81,353	62,419	34,795	203,284	16,235	463,152		463,152
	施設賠償責任保険料		466,358	13,989	87,946	2,933	31,484	33,120	635,830		635,830
	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		1,656,198	331,234	331,234		331,234		2,649,900		2,649,900
	リース料		1,656,198	331,234	331,234		331,234		2,649,900		2,649,900
	車輛費		309,347	259,109	218,858	100,804	511,853	17,416	1,417,387		1,417,387
	事業車両燃料費		222,810	226,229	187,494	89,966	438,262	15,782	1,180,543		1,180,543
	車検整備費		86,537	32,880	31,364	10,838	73,591	1,634	236,844		236,844
	事務費	258,182	15,474,928	1,894,316	2,004,551	527,181	2,001,496	49,193	22,209,847		22,209,847
	福利厚生費		1,678,068	153,709	147,386	190,768	183,538		2,353,469		2,353,469
	職員健康管理費		790,714	70,572	88,719	8,439	86,721		1,045,165		1,045,165
	職員教養娯楽費		887,354	83,137	58,667	182,329	96,817		1,308,304		1,308,304
	職員被服費		404,621	24,578	41,896		39,133		510,228		510,228
	旅費交通費	3,280	34,730	2,600			19,500		60,110		60,110
	出張旅費	3,280	3,530				2,600		9,410		9,410
	出張日当		31,200	2,600			16,900		50,700		50,700
	研修研究費		177,622	96,316		23,080	40,342		337,360		337,360
	研修会参加費		177,622	96,316		23,080	40,342		337,360		337,360
	事務消耗品費		436,667	49,310	93,278	15,952	54,257		649,464		649,464
	事務消耗費		106,314	13,708	43,342	1,078	14,677		179,119		179,119
	OA消耗費		290,073	8,564	49,936	14,874	34,960		398,407		398,407
	事務参考書		40,280	27,038			4,620		71,938		71,938
	印刷製本費		67,263	2,009	12,655	1,518	4,989		88,434		88,434
	事務紙印刷費		110			1,100	460		1,670		1,670
	コピー用紙費		67,153	2,009	12,655	418	4,529		86,764		86,764
	水道光熱費		374,529	10,695	71,009	1,938	25,286	2,966	486,423		486,423
	事務水道費		83,213	2,391	15,879	434	5,654	1,215	108,786		108,786
	事務電力費		291,316	8,304	55,130	1,504	19,632	1,751	377,637		377,637
	燃料費		86,264	13,038	24,090	5,113	28,121	3,012	159,638		159,638
	事務LPガス費		74,507	2,137	14,230	385	5,063	1,188	97,510		97,510
	事務自動車用燃料費		11,757	10,901	9,860	4,728	23,058	1,824	62,128		62,128
	修繕費		2,572,265	526,115	9,529		4,222		3,112,131		3,112,131
	器具備品修繕費		2,572,265	526,115	9,529		4,222		3,112,131		3,112,131
	通信運搬費	2,510	716,732	22,876	134,049	4,447	47,913		928,527		928,527

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	電信電話料		537,278	16,096	101,288	3,366	36,246		694,274		694,274
	郵送運搬費	2,510	179,454	6,780	32,761	1,081	11,667		234,253		234,253
	広報費		155,486	4,662	29,319	975	10,495		200,937		200,937
	業務委託費		4,149,572	221,580	584,943	19,013	521,413		5,496,521		5,496,521
	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		306,444	9,180	57,780	1,920	20,676		396,000		396,000
	人材確保委託費		1,863,543	122,211	215,081	6,958	353,316		2,561,109		2,561,109
	その他委託費		1,315,679	70,277	186,889	5,961	102,606		1,681,412		1,681,412
	手数料		148,778						148,778		148,778
	保険料		6,685	4,618	3,413	1,858	10,989	1,328	28,891		28,891
	事務車両保険料		2,387	3,808	3,285	1,831	10,699	1,328	23,338		23,338
	建物設備損害保険料		4,298	810	128	27	290		5,553		5,553
	賃借料		1,424,200	464,213	536,558	251,354	908,885	32,472	3,617,682		3,617,682
	通行駐車料		36,720	2,540			20,330		59,590		59,590
	マット、モップ借料		127,537	3,938	23,692	853	8,320		164,340		164,340
	カーリース料		266,710	425,383	332,847	246,843	819,325	29,342	2,120,450		2,120,450
	その他リース料		993,233	32,352	180,019	3,658	60,910	3,130	1,273,302		1,273,302
	租税公課		10,780						10,780		10,780
	保守料		1,521,716	288,500	284,800	6,510	72,405	648	2,174,579		2,174,579
	給湯器設備保守料		72,337	192,390	13,573				278,300		278,300
	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		545,798	27,372	102,927	3,431	36,847		716,375		716,375
	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		57,948	54,045	9,176		2,483	648	124,300		124,300
	諸会費		370,425				10,000		380,425		380,425
	雑費	252,392	945,759	4,898	31,626	721	11,195	8,767	1,255,358		1,255,358
	その他の事務費		192,766	4,599		3,934	8,813		210,112		210,112
	利用者負担軽減額		538,607	47,138	10,307				596,052		596,052
	減価償却費		49,143,851	6,033,086	7,681,739	6,120	2,117,548		64,982,344		64,982,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,601,598	△4,489,679	△587,788		△1,072,135		△14,751,200		△14,751,200
	徴収不能額		30,194		600				30,794		30,794
	その他の費用		149,218			33,231			182,449		182,449
	サービス活動費用計(2)	1,173,182	266,157,381	29,508,050	46,559,870	10,973,754	43,767,934	1,420,086	399,560,257		399,560,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△933,182	△8,631,762	△3,625,603	△2,209,239	△2,690,782	△8,575,026	639,913	△26,025,681		△26,025,681

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	949						949		949
		その他のサービス活動外収益	1,194,408	10,000		20,000	10,500	105,600	1,340,508		1,340,508
		受入研修費収益	45,600						45,600		45,600
		利用者等外給食収益						105,600	105,600		105,600
		雑収益	1,148,808	10,000		20,000	10,500		1,189,308		1,189,308
		サービス活動外収益計(4)	1,195,357	10,000		20,000	10,500	105,600	1,341,457		1,341,457
	費用	支払利息	2,143,459		390,780				2,534,239		2,534,239
		その他のサービス活動外費用						105,600	105,600		105,600
		利用者等外給食費						105,600	105,600		105,600
		サービス活動外費用計(5)	2,143,459		390,780			105,600	2,639,839		2,639,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△948,102	10,000	△390,780	20,000	10,500		△1,298,382		△1,298,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△933,182	△9,579,864	△3,615,603	△2,600,019	△2,670,782	△8,564,526	639,913	△27,324,063		△27,324,063
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
		拠点区分間繰入金収益	933,182			2,864,662			3,797,844	△3,797,844	
		サービス区分間繰入金収益	933,182			2,864,662			3,797,844	△3,797,844	
		特別収益計(8)	933,182	1,000,000		2,864,662			4,797,844	△3,797,844	1,000,000
	費用	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		3,797,844					3,797,844	△3,797,844	
		サービス区分間繰入金費用		3,797,844					3,797,844	△3,797,844	
		特別費用計(9)		4,797,844					4,797,844	△3,797,844	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	933,182	△3,797,844		2,864,662					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,377,708	△3,615,603	△2,600,019	193,880	△8,564,526	639,913	△27,324,063		△27,324,063
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,347,538	11,141,707	99,801,148	△9,245,915	△24,701,113	△914	67,647,375		67,647,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,725,246	7,526,104	97,201,129	△9,052,035	△33,265,639	638,999	40,323,312		40,323,312
		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									
繰越活動増減差額の部		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)	△22,725,246	7,526,104	97,201,129	△9,052,035	△33,265,639	638,999	40,323,312		40,323,312

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 4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							100,736,004
現金							18,883
小口現金							18,883
預金							100,717,121
普通預金 関西みらい	甲賀支店		運転資金として				52,396,742
普通預金 滋賀銀行	大原支店		運転資金として				23,509,766
普通預金 農協	甲賀支店		運転資金として				11,758,768
普通預金 ゆうちょ	四六八支店		運転資金として				3,444,746
普通預金 県信用組合	甲賀支店		運転資金として				9,607,099
	小計(現金預金)						100,736,004
事業未収金			2, 3月介護報酬等				52,280,526
未収補助金			甲賀市社福軽減補助金				32,029
立替金			職員、利用者立替金				814,803
前払費用			企業総合保険				250,852
流動資産合計							154,114,214
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	16,772,408		41,917,592
	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	17,834,546		13,922,154
	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	136,411,552		561,732,249
	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	105,519,967		87,343,663
	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	25,588,290		105,381,836
	小計(建物)						810,297,496
基本財産合計							837,035,122
(2) その他の固定資産							
建物				28,287,607	15,224,535		13,063,072
構築物				57,083,490	20,501,763		36,581,727
機械及び装置				50,555,614	28,334,662		22,220,952
車輛運搬具				13,252,923	10,934,634		2,318,289
器具及び備品				52,506,438	38,179,159		14,327,279
権利				784,180	156,371		627,809
ソフトウェア				7,802,982	6,355,492		1,447,490
退職給付引当資産							23,132,626
長期前払費用							40,000,000
その他の固定資産合計							153,719,244
固定資産合計							990,754,366
資産合計							1,144,868,580
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							25,021,325
1年以内返済予定設備資金借入金							27,012,000
職員預り金							14,641
預り金健康保険税							4,792
預り金厚生年金保険料							8,967
預り金介護保険税							882
	小計(職員預り金)						14,641
賞与引当金							8,600,000
流動負債合計							60,647,966
2 固定負債							
設備資金借入金							614,646,000
退職給付引当金							22,642,859
固定負債合計							637,288,859
負債合計							697,936,825
差引純資産							446,931,755