

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4年4月1日 至 令和5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	392,470,000	390,552,858	1,917,142	
	老人福祉事業収入	1,410,000	1,406,765	3,235	
	経常経費寄附金収入	1,488,000	1,596,085	△108,085	
	受取利息配当金収入	1,000	941	59	
	その他の収入	550,000	1,612,947	△1,062,947	
	事業活動収入計(1)	395,919,000	395,169,596	749,404	
	支出				
	人件費支出	279,809,000	279,709,140	99,860	
	事業費支出	50,394,000	52,232,366	△1,838,366	
事務費支出	22,158,000	20,462,269	1,695,731		
利用者負担軽減額	313,000	278,235	34,765		
支払利息支出	2,467,000	2,449,263	17,737		
その他の支出	360,000	314,153	45,847		
事業活動支出計(2)	355,501,000	355,445,426	55,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,418,000	39,724,170	693,830		
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	1,133,000	△133,000	
	設備資金借入金収入	6,292,000	6,290,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	7,292,000	7,423,000	△131,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,197,000	27,730,000	△533,000		
固定資産取得支出	11,656,000	10,714,207	941,793		
施設整備等支出計(5)	38,853,000	38,444,207	408,793		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,561,000	△31,021,207	△539,793		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,057,000	1,648,840	△591,840	
	その他の活動による収入	489,000	489,767	△767	
	その他の活動収入計(7)	1,546,000	2,138,607	△592,607	
	支出				
	積立資産支出	2,545,000	2,485,400	59,600	
その他の活動による支出		27,936	△27,936		
その他の活動支出計(8)	2,545,000	2,513,336	31,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△999,000	△374,729	△624,271		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,858,000	8,328,234	△470,234		
前期末支払資金残高(12)		129,078,248	△129,078,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,858,000	137,406,482	△129,548,482		

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	390,552,858	371,334,792	19,218,066	
	益	老人福祉事業収益	1,406,765	1,320,162	86,603	
		経常経費寄附金収益	1,596,085	516,587	1,079,498	
		その他の収益	719,409	363,035	356,374	
		サービス活動収益計(1)	394,275,117	373,534,576	20,740,541	
	費	人件費	280,782,489	281,391,522	△609,033	
	用	事業費	52,232,366	44,918,449	7,313,917	
		事務費	20,462,269	22,209,847	△1,747,578	
		利用者負担軽減額	278,235	596,052	△317,817	
		減価償却費	65,058,623	64,982,344	76,279	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,716,796	△14,751,200	34,404		
	徴収不能額		30,794	△30,794		
	その他の費用	236,789	182,449	54,340		
	サービス活動費用計(2)	404,333,975	399,560,257	4,773,718		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,058,858	△26,025,681	15,966,823		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	941	949	△8	
	益	その他のサービス活動外収益	1,130,327	1,340,508	△210,181	
		サービス活動外収益計(4)	1,131,268	1,341,457	△210,189	
	費	支払利息	2,449,263	2,534,239	△84,976	
	用	その他のサービス活動外費用	105,300	105,600	△300	
	サービス活動外費用計(5)	2,554,563	2,639,839	△85,276		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,423,295	△1,298,382	△124,913		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,482,153	△27,324,063	15,841,910		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,133,000	1,000,000	133,000	
	益	特別収益計(8)	1,133,000	1,000,000	133,000	
	費	固定資産売却損・処分損	85,618		85,618	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000		
		特別費用計(9)	1,085,618	1,000,000	85,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,382		47,382		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,434,771	△27,324,063	15,889,292		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,323,312	67,647,375	△27,324,063	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,888,541	40,323,312	△11,434,771	
		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)	28,888,541	40,323,312	△11,434,771		

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5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	163,067,616	154,114,214	8,953,402	流動負債	60,904,134	60,647,966	256,168
現金預金	111,553,927	100,736,004	10,817,923	事業未払金	25,660,768	25,021,325	639,443
現金	28,428	18,883	9,545	1年以内返済予定設備資金借入金	26,643,000	27,012,000	△369,000
小口現金	28,428	18,883	9,545	職員預り金	366	14,641	△14,275
預金	111,525,499	100,717,121	10,808,378	預り金源泉所得税	366		366
普通預金 関西みらい	62,877,885	52,396,742	10,481,143	預り金健康保険税		4,792	△4,792
普通預金 滋賀銀行	31,494,142	23,509,766	7,984,376	預り金厚生年金保険料		8,967	△8,967
普通預金 農協	9,811,545	11,758,768	△1,947,223	預り金介護保険税		882	△882
普通預金 ゆうちよ	1,955,401	3,444,746	△1,489,345	賞与引当金	8,600,000	8,600,000	
普通預金 県信用組合	5,386,526	9,607,099	△4,220,573				
事業未収金	50,125,754	52,280,526	△2,154,772				
未収補助金	25,520	32,029	△6,509				
立替金	911,550	814,803	96,747				
前払費用	450,865	250,852	200,013				
固定資産	937,160,892	990,754,366	△53,593,474	固定負債	617,544,186	637,288,859	△19,744,673
基本財産	788,699,481	837,035,122	△48,335,641	設備資金借入金	593,575,000	614,646,000	△21,071,000
土地	26,737,626	26,737,626		退職給付引当金	23,969,186	22,642,859	1,326,327
建物	761,961,855	810,297,496	△48,335,641	負債の部合計	678,448,320	697,936,825	△19,488,505
その他の固定資産	148,461,411	153,719,244	△5,257,833	純資産の部			
建物	11,539,603	13,063,072	△1,523,469	基本金	183,672,494	183,672,494	
構築物	31,868,907	36,581,727	△4,712,820	第一号基本金	95,207,400	95,207,400	
機械及び装置	21,197,624	22,220,952	△1,023,328	第二号基本金	80,665,094	80,665,094	
車輛運搬具	1,724,573	2,318,289	△593,716	第三号基本金	7,800,000	7,800,000	
器具及び備品	11,428,944	14,327,279	△2,898,335	国庫補助金等特別積立金	209,219,153	222,935,949	△13,716,796
権利	586,110	627,809	△41,699	次期繰越活動増減差額	28,888,541	40,323,312	△11,434,771
ソフトウェア	6,146,464	1,447,490	4,698,974	(うち当期活動増減差額)	△11,434,771	△27,324,063	15,889,292
退職給付引当資産	23,969,186	23,132,626	836,560	純資産の部合計	421,780,188	446,931,755	△25,151,567
長期前払費用	40,000,000	40,000,000		負債及び純資産の部合計	1,100,228,508	1,144,868,580	△44,640,072
資産の部合計	1,100,228,508	1,144,868,580	△44,640,072				

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5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						111,553,927
現金						28,428
小口現金						28,428
預金						111,525,499
普通預金 関西みらい	甲賀支店		甲賀支店			62,877,885
普通預金 滋賀銀行	大原支店		大原支店			31,494,142
普通預金 農協	甲賀支店		甲賀支店			9,811,545
普通預金 ゆうちよ	四六八支店		四六八支店			1,955,401
普通預金 県信用組合	甲賀支店		甲賀支店			5,386,526
			小計(現金預金)			111,553,927
事業未収金			2,3月介護報酬等			50,125,754
未収補助金			甲賀市社福軽減補助金			25,520
立替金			職員、利用者立替金			911,550
前払費用			企業総合保険			450,865
			流動資産合計			163,067,616
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
	ショートステイ土地	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	18,826,558	39,863,442
	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	18,577,652	13,179,048
	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	170,596,724	527,547,077
	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	110,460,766	82,402,864
	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	32,000,704	98,969,422
			小計(建物)			761,961,855
			基本財産合計			788,699,481
(2) その他の固定資産						
建物				28,287,607	16,748,004	11,539,603
構築物				57,083,490	25,214,583	31,868,907
機械及び装置				53,415,614	32,217,990	21,197,624
車輛運搬具				13,252,923	11,528,350	1,724,573
器具及び備品				54,068,645	42,639,701	11,428,944
権利				784,180	198,070	586,110
ソフトウェア				8,051,229	1,904,765	6,146,464
退職給付引当資産						23,969,186
長期前払費用						40,000,000
			その他の固定資産合計			148,461,411
			固定資産合計			937,160,892
			資産合計			1,100,228,508
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						25,660,768
1年以内返済予定設備資金借入金						26,643,000
職員預り金						366
預り金源泉所得税						366
			小計(職員預り金)			366
賞与引当金						8,600,000
			流動負債合計			60,904,134
2 固定負債						
設備資金借入金						593,575,000
退職給付引当金						23,969,186
その他の固定負債						
			固定負債合計			617,544,186
			負債合計			678,448,320
			差引純資産			421,780,188