

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5年4月1日 至 令和6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	397,145,000	394,643,646	2,501,354	
	老人福祉事業収入	1,300,000	1,341,954	△41,954	
	経常経費寄附金収入	838,000	689,740	148,260	
	受取利息配当金収入	1,000	1,015	△15	
	その他の収入	1,200,000	1,337,577	△137,577	
	事業活動収入計(1)	400,484,000	398,013,932	2,470,068	
	支出				
	人件費支出	291,368,000	291,698,870	△330,870	
	事業費支出	51,800,000	49,014,063	2,785,937	
事務費支出	24,900,000	23,834,380	1,065,620		
利用者負担軽減額	280,000	244,729	35,271		
支払利息支出	2,336,000	2,335,459	541		
その他の支出	360,000	108,933	251,067		
事業活動支出計(2)	371,044,000	367,236,434	3,807,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,440,000	30,777,498	△1,337,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,768,000	4,768,000		
	施設整備等収入計(4)	4,768,000	4,768,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,050,000	26,643,000	△593,000	
固定資産取得支出	9,045,000	7,050,900	1,994,100		
施設整備等支出計(5)	35,095,000	33,693,900	1,401,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,327,000	△28,925,900	△1,401,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,368,000	1,880,030	487,970	
	その他の活動収入計(7)	2,368,000	1,880,030	487,970	
	支出				
	積立資産支出	2,570,000	2,208,200	361,800	
その他の活動支出計(8)	2,570,000	2,208,200	361,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,000	△328,170	126,170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,089,000	1,523,428	△2,612,428		
前期末支払資金残高(12)		137,406,482	△137,406,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,089,000	138,929,910	△140,018,910		

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5年4月1日 至令和6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	394,643,646	390,552,858	4,090,788	
	老人福祉事業収益	1,341,954	1,406,765	△64,811	
	経常経費寄附金収益	689,740	1,596,085	△906,345	
	その他の収益	758,247	719,409	38,838	
	サービス活動収益計(1)	397,433,587	394,275,117	3,158,470	
	費用				
	人件費	292,427,040	280,782,489	11,644,551	
	事業費	49,014,063	52,232,366	△3,218,303	
	事務費	23,834,380	20,462,269	3,372,111	
利用者負担軽減額	244,729	278,235	△33,506		
減価償却費	65,383,122	65,058,623	324,499		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,663,275	△14,716,796	53,521		
その他の費用		236,789	△236,789		
サービス活動費用計(2)	416,240,059	404,333,975	11,906,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,806,472	△10,058,858	△8,747,614		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,015	941	74	
	その他のサービス活動外収益	579,330	1,130,327	△550,997	
	サービス活動外収益計(4)	580,345	1,131,268	△550,923	
	費用				
支払利息	2,335,459	2,449,263	△113,804		
その他のサービス活動外費用	108,933	105,300	3,633		
サービス活動外費用計(5)	2,444,392	2,554,563	△110,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,864,047	△1,423,295	△440,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,670,519	△11,482,153	△9,188,366		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,768,000	1,133,000	3,635,000	
	特別収益計(8)	4,768,000	1,133,000	3,635,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		85,618	△85,618	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,768,000	1,000,000	3,768,000		
特別費用計(9)	4,768,000	1,085,618	3,682,382		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,382	△47,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,670,519	△11,434,771	△9,235,748		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,888,541	40,323,312	△11,434,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,218,022	28,888,541	△20,670,519	
	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)	8,218,022	28,888,541	△20,670,519		

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6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
1 流動資産	169,871,300	163,067,616	6,803,684	流動負債	66,842,390	60,904,134	5,938,256
2 現金預金	109,578,205	111,553,927	△1,975,722	事業未払金	28,684,318	25,660,768	3,023,550
3 現金	25,613	28,428	△2,815	1年以内返済予定設備資金借入金	26,901,000	26,643,000	258,000
4 小口現金	25,613	28,428	△2,815	職員預り金	2,257,072	366	2,256,706
5 預金	109,552,592	111,525,499	△1,972,907	預り金源泉所得税		366	△366
6 普通預金 関西みらい	58,583,132	62,877,885	△4,294,753	預り金健康保険税	689,267		689,267
7 普通預金 滋賀銀行	15,341,258	31,494,142	△16,152,884	預り金厚生年金保険料	1,271,118		1,271,118
8 普通預金 農協	18,676,892	9,811,545	8,865,347	預り金退職共済掛け金	220,138		220,138
9 普通預金 ゆうちよ	838,040	1,955,401	△1,117,361	預り金介護保険税	76,549		76,549
10 普通預金 県信用組合	16,113,270	5,386,526	10,726,744	賞与引当金	9,000,000	8,600,000	400,000
11 事業未収金	53,700,555	50,125,754	3,574,801				
12 未収補助金	3,768,000	25,520	3,742,480				
13 立替金	867,331	911,550	△44,219				
14 前払費用	1,957,209	450,865	1,506,344				
15 固定資産	879,156,840	937,160,892	△58,004,052	固定負債	590,971,356	617,544,186	△26,572,830
16 基本財産	740,413,637	788,699,481	△48,285,844	設備資金借入金	566,674,000	593,575,000	△26,901,000
17 土地	26,737,626	26,737,626		退職給付引当金	24,297,356	23,969,186	328,170
18 建物	713,676,011	761,961,855	△48,285,844	負債の部合計	657,813,746	678,448,320	△20,634,574
19 その他の固定資産	138,743,203	148,461,411	△9,718,208				
20 建物	10,016,134	11,539,603	△1,523,469	純資産の部			
21 構築物	27,156,087	31,868,907	△4,712,820	基本金	183,672,494	183,672,494	
22 機械及び装置	17,075,962	21,197,624	△4,121,662	第一号基本金	95,207,400	95,207,400	
23 車輛運搬具	1,130,857	1,724,573	△593,716	第二号基本金	80,665,094	80,665,094	
24 器具及び備品	13,332,226	11,428,944	1,903,282	第三号基本金	7,800,000	7,800,000	
25 権利	544,411	586,110	△41,699	国庫補助金等特別積立金	199,323,878	209,219,153	△9,895,275
26 ソフトウェア	5,190,170	6,146,464	△956,294	次期繰越活動増減差額	8,218,022	28,888,541	△20,670,519
27 退職給付引当資産	24,297,356	23,969,186	328,170	(うち当期活動増減差額)	△20,670,519	△11,434,771	△9,235,748
28 長期前払費用	40,000,000	40,000,000		純資産の部合計	391,214,394	421,780,188	△30,565,794
29 資産の部合計	1,049,028,140	1,100,228,508	△51,200,368	負債及び純資産の部合計	1,049,028,140	1,100,228,508	△51,200,368

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6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						109,578,205
現金						25,613
小口現金						25,613
預金						109,552,592
普通預金 関西みらい			甲賀支店			58,583,132
普通預金 滋賀銀行			大原支店			15,341,258
普通預金 農協			甲賀支店			18,676,892
普通預金 ゆうちよ			四六八支店			838,040
普通預金 県信用組合			甲賀支店			16,113,270
			小計(現金預金)			109,578,205
事業未収金			介護ロボット導入支援補助金			53,700,555
未収補助金			甲賀市社福軽減補助金			3,768,000
立替金			職員、利用者立替金			867,331
前払費用			企業総合保険			1,957,209
			流動資産合計			169,871,300
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	土地	昭和55年度	第1種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	18,127,362		18,127,362
	ディサービス土地	昭和55年度	第2種社会福祉事業である、甲賀荘等に使用している	6,365,664		6,365,664
	ショートステイ土地	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	20,880,708	37,809,292
	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	19,320,758	12,435,942
	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	204,739,965	493,403,836
	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	115,401,565	77,462,065
	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	38,405,252	92,564,874
			小計(建物)			713,676,011
			基本財産合計			740,413,637
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				28,287,607	18,271,473	10,016,134
構築物				57,083,490	29,927,403	27,156,087
機械及び装置				53,415,614	36,339,652	17,075,962
車輛運搬具				13,252,923	12,122,066	1,130,857
器具及び備品				60,426,545	47,094,319	13,332,226
権利				784,180	239,769	544,411
ソフトウェア				8,744,229	3,554,059	5,190,170
退職給付引当資産						24,297,356
長期前払費用						40,000,000
			その他の固定資産合計			138,743,203
			固定資産合計			879,156,840
			資産合計			1,049,028,140
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						28,684,318
1年以内返済予定設備資金借入金						26,901,000
職員預り金						2,257,072
預り金健康保険税						689,267
預り金厚生年金保険料						1,271,118
預り金退職共済掛け金						220,138
預り金介護保険税						76,549
賞与引当金						9,000,000
			流動負債合計			66,842,390
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						566,674,000
退職給付引当金						24,297,356
その他の固定負債						
			固定負債合計			590,971,356
			負債合計			657,813,746
			差引純資産			391,214,394