

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6年4月1日 至 令和7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	414,543,000	418,417,429	△3,874,429	
	老人福祉事業収入	539,000	539,384	△384	
	経常経費寄附金収入	838,000	411,400	426,600	
	受取利息配当金収入	10,000	51,985	△41,985	
	その他の収入	220,000	278,080	△58,080	
	事業活動収入計(1)	416,150,000	419,698,278	△3,548,278	
	支出				
	人件費支出	295,450,000	296,514,960	△1,064,960	
	事業費支出	52,532,000	53,017,529	△485,529	
事務費支出	24,663,000	21,664,409	2,998,591		
利用者負担軽減額	284,000	260,146	23,854		
支払利息支出	2,231,000	2,235,595	△4,595		
その他の支出	360,000	154,232	205,768		
事業活動支出計(2)	375,520,000	373,846,871	1,673,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,630,000	45,851,407	△5,221,407		
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	26,050,000	26,901,000	△851,000	
固定資産取得支出	4,438,000	2,098,731	2,339,269		
施設整備等支出計(5)	30,488,000	28,999,731	1,488,269		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,488,000	△27,999,731	△1,488,269		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	68,400	931,600	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	68,400	931,600	
	支出				
	積立資産支出	2,613,000	2,715,800	△102,800	
その他の活動支出計(8)	2,613,000	2,715,800	△102,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,613,000	△2,647,400	1,034,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,529,000	15,204,276	△5,675,276		
前期末支払資金残高(12)		138,929,910	△138,929,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,529,000	154,134,186	△144,605,186		

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6年4月1日 至 令和7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 益				
	介護保険事業収益	418,417,429	394,643,646	23,773,783	
	老人福祉事業収益	539,384	1,341,954	△802,570	
	経常経費寄附金収益	411,400	689,740	△278,340	
	その他の収益	40,082	758,247	△718,165	
	サービス活動収益計(1)	419,408,295	397,433,587	21,974,708	
	費 用				
	人件費	299,202,442	292,427,040	6,775,402	
	事業費	52,605,029	49,014,063	3,590,966	
	事務費	22,076,909	23,834,380	△1,757,471	
利用者負担軽減額	260,146	244,729	15,417		
減価償却費	59,993,540	65,383,122	△5,389,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,160,199	△14,663,275	503,076		
その他の費用	40,082		40,082		
サービス活動費用計(2)	420,017,949	416,240,059	3,777,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△609,654	△18,806,472	18,196,818		
サービス活動外増減の部	取 益				
	受取利息配当金収益	51,985	1,015	50,970	
	その他のサービス活動外収益	278,080	579,330	△301,250	
	サービス活動外収益計(4)	330,065	580,345	△250,280	
	費 用				
支払利息	2,235,595	2,335,459	△99,864		
その他のサービス活動外費用	114,150	108,933	5,217		
サービス活動外費用計(5)	2,349,745	2,444,392	△94,647		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,019,680	△1,864,047	△155,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,629,334	△20,670,519	18,041,185		
特別増減の部	取 益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	4,768,000	△3,768,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	4,768,000	△3,768,000	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	150,418		150,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	4,768,000	△3,768,000		
特別費用計(9)	1,150,417	4,768,000	△3,617,583		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,417		△150,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,779,751	△20,670,519	17,890,768		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,218,022	28,888,541	△20,670,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,438,271	8,218,022	△2,779,751	
	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)	5,438,271	8,218,022	△2,779,751		

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7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	180,650,307	169,871,300	10,779,007	流動負債	62,182,121	66,842,390	△4,660,269
現金預金	121,383,735	109,578,205	11,805,530	事業未払金	26,505,079	28,684,318	△2,179,239
現金	26,786	25,613	1,173	1年以内返済予定設備資金借入金	26,666,000	26,901,000	△235,000
小口現金	26,786	25,613	1,173	職員預り金	11,042	2,257,072	△2,246,030
預金	121,356,949	109,552,592	11,804,357	預り金源泉所得税	11,042		11,042
普通預金 関西みらい	63,293,117	58,583,132	4,709,985	預り金健康保険税		689,267	△689,267
普通預金 滋賀銀行	29,715,341	15,341,258	14,374,083	預り金厚生年金保険料		1,271,118	△1,271,118
普通預金 農協	8,996,772	18,676,892	△9,680,120	預り金退職共済掛け金		220,138	△220,138
普通預金 ゆうちよ	4,444,316	838,040	3,606,276	預り金介護保険税		76,549	△76,549
普通預金 県信用組合	14,907,403	16,113,270	△1,205,867	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
事業未収金	56,665,088	53,700,555	2,964,533	固定負債	566,740,116	590,971,356	△24,231,240
未収補助金		3,768,000	△3,768,000	設備資金借入金	540,008,000	566,674,000	△26,666,000
立替金	1,148,342	867,331	281,011	退職給付引当金	26,732,116	24,297,356	2,434,760
前払費用	1,453,142	1,957,209	△504,067	負債の部合計	628,922,237	657,813,746	△28,891,509
固定資産	823,546,373	879,156,840	△55,610,467	純資産の部			
基本財産	696,236,347	740,413,637	△44,177,290	基本金	183,672,494	183,672,494	
土地	26,737,626	26,737,626		第一号基本金	95,207,400	95,207,400	
建物	669,498,721	713,676,011	△44,177,290	第二号基本金	80,665,094	80,665,094	
その他の固定資産	127,310,026	138,743,203	△11,433,177	第三号基本金	7,800,000	7,800,000	
建物	8,492,665	10,016,134	△1,523,469	国庫補助金等特別積立金	186,163,678	199,323,878	△13,160,200
構築物	22,443,267	27,156,087	△4,712,820	次期繰越活動増減差額	5,438,271	8,218,022	△2,779,751
機械及び装置	13,457,279	17,075,962	△3,618,683	(うち当期活動増減差額)	△2,779,751	△20,670,519	17,890,768
車輛運搬具	537,139	1,130,857	△593,718	純資産の部合計	375,274,443	391,214,394	△15,939,951
器具及び備品	11,562,905	13,332,226	△1,769,321	負債及び純資産の部合計	1,004,196,680	1,049,028,140	△44,831,460
権利	502,712	544,411	△41,699				
ソフトウェア	3,581,943	5,190,170	△1,608,227				
退職給付引当資産	26,732,116	24,297,356	2,434,760				
長期前払費用	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	1,004,196,680	1,049,028,140	△44,831,460				

法人名	社会福祉法人 甲賀会
会計単位区分	社会福祉法人 甲賀会

財産目録

(令和7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						121,383,735
現金						26,786
小口現金						26,786
預金						121,356,949
普通預金 関西みらい			甲賀支店			63,293,117
普通預金 滋賀銀行			大原支店			29,715,341
普通預金 農協			甲賀支店			8,996,772
普通預金 ゆうちよ			四六八支店			4,444,316
普通預金 県信用組合			甲賀支店			14,907,403
			小計(現金預金)			121,383,735
事業未収金			介護報酬等			56,665,088
立替金			職員、利用者立替金			1,148,342
前払費用			企業総合保険			1,453,142
			流動資産合計			180,650,307
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	22,934,858	35,755,142
	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	20,063,864	11,692,836
	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	235,423,805	462,719,996
	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	120,342,364	72,521,266
	ユニット短期	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	130,970,126	44,160,647	86,809,479
			小計(建物)			669,498,721
			基本財産合計			696,236,347
(2) その他の固定資産						
建物				28,287,607	19,794,942	8,492,665
構築物				57,083,490	34,640,223	22,443,267
機械及び装置				53,054,354	39,597,075	13,457,279
車輛運搬具				11,468,743	10,931,604	537,139
器具及び備品				60,663,828	49,100,923	11,562,905
権利				784,180	281,468	502,712
ソフトウェア				8,744,229	5,162,286	3,581,943
退職給付引当資産						26,732,116
長期前払費用						40,000,000
			その他の固定資産合計			127,310,026
			固定資産合計			823,546,373
			資産合計			1,004,196,680
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,505,079
1年以内返済予定設備資金借入金						26,666,000
職員預り金						11,042
預り金源泉所得税						11,042
賞与引当金						9,000,000
			流動負債合計			62,182,121
2 固定負債						
設備資金借入金						540,008,000
退職給付引当金						26,732,116
			固定負債合計			566,740,116
			負債合計			628,922,237
			差引純資産			375,274,443