

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草加会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|---------|
|        |    |    |         |          | 草加園            |         |
| 利用者の家族 | 経常 | 2  | 110,000 | 0        |                | 110,000 |
| その他    |    | 2  | 19,358  | 0        |                | 19,358  |
| 区分小計   |    | 4  | 129,358 | 0        |                | 129,358 |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        |                | 0       |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        |                | 0       |
| 合計     |    | 4  | 129,358 | 0        |                | 129,358 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経営経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

## 社会福祉法人 草加会

| 交付団体及び交付の目的               | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の内訳 |  |
|---------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--|
|                           |      |            |                  |            |                  | 草加園        |  |
| 埼玉県感染症り患ケア支援対策事業補助金       | 介護事業 | 66,808     | 0                | 66,808     | 0                | 66,808     |  |
| 区分小計                      |      | 66,808     | 0                | 66,808     | 0                | 66,808     |  |
| 埼玉県令和3年度特別養護老人ホーム等整備事業補助金 | 施設   | 37,858,000 |                  | 37,858,000 | 37,858,000       | 37,858,000 |  |
| 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金  |      | 3,132,000  |                  | 3,132,000  | 3,132,000        | 3,132,000  |  |
| 区分小計                      |      | 40,990,000 | 0                | 40,990,000 | 40,990,000       | 40,990,000 |  |
| 区分小計                      |      | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          |  |
| 合計                        |      | 41,056,808 | 0                | 41,056,808 | 40,990,000       | 41,056,808 |  |

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

| 区分並びに組入及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |  |
|---------------------|-------------|-------------|--|
|                     |             | 草加園拠点       |  |
| 前年度末残高              | 187,773,477 | 187,773,477 |  |
| 第一号基本金              | 119,209,484 | 119,209,484 |  |
| 第二号基本金              | 40,563,993  | 40,563,993  |  |
| 第三号基本金              | 28,000,000  | 28,000,000  |  |
| 第一号基本金              | 当期組入額       | 0           |  |
|                     | 計           | 0           |  |
|                     | 当期取崩額       | 0           |  |
|                     | 計           | 0           |  |
| 第二号基本金              | 当期組入額       | 0           |  |
|                     | 計           | 0           |  |
|                     | 当期取崩額       | 0           |  |
|                     | 計           | 0           |  |
| 第三号基本金              | 当期組入額       | 0           |  |
|                     | 計           | 0           |  |
|                     | 当期取崩額       | 0           |  |
|                     | 計           | 0           |  |
| 当期末残高               | 187,773,477 | 187,773,477 |  |
| 第一号基本金              | 119,209,484 | 119,209,484 |  |
| 第二号基本金              | 40,563,993  | 40,563,993  |  |
| 第三号基本金              | 28,000,000  | 28,000,000  |  |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草加会

| 区分並びに積立て<br>由               | 及び取崩しの事<br>由 | 補助金の種類 |               |                  | 合計          | 各拠点区分の内訳    |  |
|-----------------------------|--------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|--|
|                             |              | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 草加園拠点       |  |
| 前期繰越額                       |              |        |               |                  | 255,026,179 | 255,026,179 |  |
| 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費補助金     |              |        | 3,132,000     |                  | 3,132,000   | 3,132,000   |  |
| 埼玉県特別養護老人ホーム等整備事業補助金        |              |        | 37,858,000    |                  | 37,858,000  | 37,858,000  |  |
| 当期積立額                       |              |        |               |                  |             |             |  |
| 当期積立額合計                     |              | 0      | 40,990,000    | 0                | 40,990,000  | 40,990,000  |  |
| 当期取崩額                       |              |        |               |                  |             |             |  |
| サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |              |        |               |                  | 15,396,564  | 15,396,564  |  |
| 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |              |        |               |                  | 0           | 0           |  |
| 当期取崩額合計                     |              |        |               |                  | 15,396,564  | 15,396,564  |  |
| 当期末残高                       |              |        |               |                  | 280,619,615 | 280,619,615 |  |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動書に表示されていない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人 草加会  
 拠点 区分 草加園拠点

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E)<br>(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G)<br>(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額               | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額           |             |    |
| 基本財産              |             |             |            |            |            |            |            |            |                          |             |             |             |                      |             |    |
| 土地                | 155,209,484 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 155,209,484              | 0           | 0           | 0           | 155,209,484          | 0           |    |
| 建物                | 334,429,013 | 251,582,143 | 3,646,438  | 0          | 20,530,310 | 14,185,772 | 0          | 0          | 317,545,141              | 237,396,371 | 783,587,983 | 568,042,325 | 1,101,133,121        | 805,438,696 |    |
| 基本財産合計            | 489,638,497 | 251,582,143 | 3,646,438  | 0          | 20,530,310 | 14,185,772 | 0          | 0          | 472,754,625              | 237,396,371 | 783,587,983 | 568,042,325 | 1,256,312,608        | 805,438,696 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |            |                          |             |             |             |                      |             |    |
| 構築物               | 921,539     | 0           | 0          | 0          | 67,573     | 0          | 0          | 0          | 853,966                  | 0           | 308,727     | 0           | 1,162,693            | 0           |    |
| 車両運搬具             | 751,245     | 580,300     | 0          | 0          | 454,006    | 350,700    | 0          | 0          | 297,239                  | 229,600     | 10,903,851  | 1,870,400   | 11,201,090           | 2,100,000   |    |
| 器具及び備品            | 14,234,763  | 2,863,736   | 5,200,366  | 3,132,000  | 4,124,912  | 860,092    | 1          | 0          | 15,310,216               | 5,135,644   | 83,570,796  | 8,042,122   | 98,881,012           | 13,177,766  |    |
| 建設仮勘定             | 1,100,000   | 0           | 29,590,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30,690,000               | 0           | 0           | 0           | 30,690,000           | 0           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 17,007,547  | 3,444,036   | 34,790,366 | 3,132,000  | 4,646,491  | 1,210,792  | 1          | 0          | 47,151,421               | 5,365,244   | 94,783,374  | 9,912,522   | 141,934,795          | 15,277,766  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |             |            |            |            |            |            |            |                          |             |             |             |                      |             |    |
| 権利                | 149,968     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 149,968                  | 0           | 0           | 0           | 149,968              | 0           |    |
| ソフトウェア            | 3,381,144   | 0           | 0          | 0          | 805,451    | 0          | 0          | 0          | 2,575,693                | 0           | 2,553,731   | 0           | 5,129,424            | 0           |    |
| その他固定資産           | 10,720      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,720                   | 0           | 0           | 0           | 10,720               | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 3,541,832   | 0           | 0          | 0          | 805,451    | 0          | 0          | 0          | 2,736,381                | 0           | 2,553,731   | 0           | 5,290,112            | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 20,549,379  | 3,444,036   | 34,790,366 | 3,132,000  | 5,451,942  | 1,210,792  | 1          | 0          | 49,887,802               | 5,365,244   | 97,337,105  | 9,912,522   | 147,224,907          | 15,277,766  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 510,187,876 | 255,026,179 | 38,436,804 | 3,132,000  | 25,982,252 | 15,396,564 | 1          | 0          | 522,642,427              | 242,761,615 | 880,925,088 | 577,954,847 | 1,403,567,515        | 820,716,462 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0           | 0          | 37,858,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                        | 37,858,000  |             |             |                      |             |    |
| 差引                | 510,187,876 | 255,026,179 | 38,436,804 | 40,990,000 | 25,982,252 | 15,396,564 | 1          | 0          | 522,642,427              | 280,619,615 |             |             |                      |             |    |

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草加会  
 拠点区分 草加園拠点

(単位：円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
|       |           |           | 目的使用      | その他 |           |    |
| 賞与引当金 | 8,630,000 | 8,163,000 | 8,630,000 |     | 8,163,000 |    |
|       |           |           |           |     |           |    |
| 計     | 8,630,000 | 8,163,000 | 8,630,000 | 0   | 8,163,000 |    |

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草加会

拠点区分 草加園拠点

(単位:円)

| 区分     | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|--------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 修繕費積立金 | 92,259,428 | 55,858,000 | 21,804,000 | 126,313,428 |    |
| 合計     | 92,259,428 | 55,858,000 | 21,804,000 | 126,313,428 |    |

(単位:円)

| 区分      | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|---------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 修繕費積立資産 | 92,259,428 | 55,858,000 | 21,804,000 | 126,313,428 |    |
| 合計      | 92,259,428 | 55,858,000 | 21,804,000 | 126,313,428 |    |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

|            |
|------------|
| 社会福祉法人 草加会 |
| 拠点区分 草加園拠点 |

| サービス区分名            |                | 繰入金の財源(注) | 金額         | 使用目的等 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------|
| 繰入元                | 繰入先            |           |            |       |
| 特別養護老人ホーム          | 本部             | 介護保険収入    | 4,400,000  | 運営資金  |
| 特別養護老人ホーム          | デイサービス事業       | 介護保険収入    | 3,300,000  | 運営資金  |
| シヨートステイ事業          | ホームヘルプ事業       | 介護保険収入    | 3,300,000  | 運営資金  |
| 草加安行地域包括支援センターサービス | 居宅介護支援センターサービス | 介護保険収入    | 1,200,000  | 運営資金  |
| 計                  |                |           | 12,200,000 |       |

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 草加会  
拠点区分 草加園拠点

| 貸付サービス区分名    | 借入サービス区分名    | 金額        | 使用目的等 |
|--------------|--------------|-----------|-------|
| 特別養護老人ホーム    | ショートステイ事業    | 542,273   | 運営資金  |
| 特別養護老人ホーム    | デイサービス事業     | 620,066   | 運営資金  |
| 特別養護老人ホーム    | ホームヘルプサービス事業 | 191,867   | 運営資金  |
| 特別養護老人ホーム    | 居宅介護支援センター   | 201,928   | 運営資金  |
| 特別養護老人ホーム    | 安行地域包括支援センター | 458,353   | 運営資金  |
| デイサービス事業     | ショートステイ事業    | 3,465     | 運営資金  |
| ホームヘルプサービス事業 | 居宅介護支援センター   | 881       | 運営資金  |
| ホームヘルプサービス事業 | 安行地域包括支援センター | 880       | 運営資金  |
| 居宅介護支援センター   | デイサービス事業     | 2,860     | 運営資金  |
| 計            |              | 2,022,573 |       |

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉓))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 監査報告書


令和4年5月16日

社会福祉法人 草加会  
理事長 内田 佳伯 殿

監事

佐藤 明宏 

監事

高木 輝久 

## 監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第45条及び社会福祉法人草加会定款第18条並びに監事監査  
規程に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

以上

# 監査報告書

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

## 1. 監査の方法及びその内容

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、理事及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、業務及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及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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若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

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和4年 5 月 16 日

社会福祉法人 草加会

監事

佐藤 明宏 

監事

高木 輝久 