

資料 2

令和 5 年度 決算報告書  
(第 3 1 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 草加会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 草加会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 446,245,000]	[ 446,349,106]	[△ 104,106]		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[ 100,000]	[ 56,000]	[ 44,000]		
	経常経費寄附金収入	[ 23,000]	[ 22,460]	[ 540]		
	受取利息配当金収入	[ 7,000]	[ 2,348]	[ 4,652]		
	その他の収入	[ 4,346,000]	[ 4,489,824]	[△ 143,824]		
	事業活動収入計(1)	450,721,000	450,919,738	△ 198,738		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 298,651,000]	[ 296,807,980]	[ 1,843,020]	
		事業費支出	[ 87,802,000]	[ 87,072,643]	[ 729,357]	
		事務費支出	[ 58,436,000]	[ 55,554,658]	[ 2,881,342]	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	[ 100,000]	[ 14,000]	[ 86,000]	
その他の支出		[ 1,830,000]	[ 1,996,665]	[△ 166,665]		
事業活動支出計(2)		446,819,000	441,445,946	5,373,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,902,000	9,473,792	△ 5,571,792		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 1,499,000]	[ 1,498,110]	[ 890]	
		その他の施設整備等による支出	[ 1,780,000]	[ 1,780,034]	[△ 34]	
	施設整備等支出計(5)		3,279,000	3,278,144	856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,279,000	△ 3,278,144	△ 856		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 4,500,000]	[ 4,497,442]	[ 2,558]	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,497,442	2,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 4,497,442	△ 2,558	
予備費支出(10)		2,523,000	—	2,523,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,400,000	1,698,206	△ 8,098,206		
前期末支払資金残高(12)		205,247,275	205,247,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,847,275	206,945,481	△ 8,098,206		

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
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	229,036,642	219,138,941	9,897,701	流動負債	33,052,593	24,218,932	8,833,661
現金預金	167,270,102	144,586,129	22,783,973	事業未払金	21,159,848	13,054,631	8,105,217
事業未収金	60,659,232	63,917,006	△ 3,257,774	1年以内支払予定長期未払金	1,777,200	1,780,034	△ 2,834
未収金	185,130	170,390	14,740	職員預り金	598,455	452,105	96,350
未収補助金	0	9,570,000	△ 9,570,000	前受収益	145,090	145,090	0
立替金	0	18,018	△ 18,018	仮受金	0	2,072	△ 2,072
前払費用	673,410	689,630	△ 16,220	費与引当金	9,422,000	8,785,000	637,000
1年以内振替長期前払費用	237,768	237,768	0				
仮払金	11,000	0	11,000				
固定資産	865,127,535	703,490,970	△ 38,363,435	固定負債	5,331,600	7,108,800	△ 1,777,200
基本財産	539,860,176	566,183,710	△ 26,303,534	長期未払金	5,331,600	7,108,800	△ 1,777,200
土地	155,209,484	155,209,484	0	負債の部合計	38,384,193	31,327,732	7,056,461
建物	384,650,692	410,954,226	△ 26,303,534				
その他の固定資産	125,267,359	137,327,260	△ 12,059,901	純 資 産 の 部			
構築物	718,820	786,393	△ 67,573	基本金	187,773,477	187,773,477	0
車輦運搬具	5,480,670	7,221,124	△ 1,740,454	国庫補助金等特別積立金	263,260,518	283,998,788	△ 20,738,270
器具及び備品	32,686,814	42,546,145	△ 9,861,331	国庫補助金等特別積立金	263,260,518	283,998,788	△ 20,738,270
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	83,818,428	83,818,428	0
ソフトウェア	1,170,171	1,822,946	△ 652,775	修繕費積立金	83,818,428	83,818,428	0
修繕費積立資産	83,818,428	83,818,428	0	次期繰越活動増減差額	320,927,561	335,711,486	△ 14,783,925
長期前払費用	713,298	951,066	△ 237,768	(うち当期活動増減差額)	14,783,925	3,102,803	△ 11,681,122
その他の固定資産	29,190	29,190	0	純資産の部合計	855,779,984	891,302,179	△ 35,522,195
資産の部合計	894,164,177	922,629,911	△ 28,465,734	負債及び純資産の部合計	894,164,177	922,629,911	△ 28,465,734

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

- (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業の他は、それと一体的に実施する公益事業のみのため作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

拠点区分が1つのため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 草加園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ事業」

「ホームヘルプサービス事業」

「生計困難者に対する相談支援事業」

「居宅介護支援センター」

「ヘルパー養成事業」

「草加安行地域包括支援センター」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	155,209,484	0	0	155,209,484
建物	410,954,226	1,498,110	27,801,644	384,650,692
合計	566,163,710	1,498,110	27,801,644	539,860,176

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,204,722,081	820,071,389	384,650,692
構築物	1,162,693	443,873	718,820
車輛運搬具	14,406,392	8,425,722	5,980,670
器具及び備品	116,087,689	83,400,875	32,686,814
合計	1,336,378,855	912,341,859	424,036,996

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,659,232	0	60,659,232
未収金	185,130	0	185,130
合計	60,844,362	0	60,844,362

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

草加園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 446,245,000]	[ 446,349,106]	[△ 104,106]	
	施設介護料収入	( 275,060,000)	( 271,706,572)	( 3,353,428)	
	介護報酬収入	244,050,000	241,177,785	2,872,215	
	利用者負担金収入(公費)	995,000	1,096,432	△ 101,432	
	利用者負担金収入(一般)	30,015,000	29,432,355	582,645	
	居宅介護料収入	( 32,127,000)	( 32,406,205)	(△ 279,205)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	28,400,000	28,778,039	△ 378,039	
	介護予防報酬収入	156,000	128,806	27,194	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	255,000	198,185	56,815	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,286,861	13,139	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	4,704	1,296	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	9,610	390	
	居宅介護支援介護料収入	( 21,270,000)	( 21,330,137)	(△ 60,137)	
	居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,770,856	29,144	
	介護予防支援介護料収入	9,470,000	9,559,281	△ 89,281	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 13,825,000)	( 13,797,622)	( 27,378)	
	事業費収入	13,290,000	13,286,727	3,273	
	事業負担金収入(公費)	30,000	31,410	△ 1,410	
	事業負担金収入(一般)	505,000	479,485	25,515	
	利用者等利用料収入	( 75,016,000)	( 74,957,510)	( 58,490)	
	居宅介護サービス利用料収入	501,000	525,585	△ 24,585	
	食費収入(公費)	325,000	353,400	△ 28,400	
	食費収入(一般)	33,770,000	33,567,667	202,333	
	食費収入(特定)	10,835,000	11,007,955	△ 172,955	
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	居住費収入(一般)	19,110,000	18,931,040	178,960	
	居住費収入(特定)	9,492,000	9,593,863	△ 101,863	
	その他の利用料収入	982,000	978,000	4,000	
	その他の事業収入	( 28,947,000)	( 32,151,060)	(△ 3,204,060)	
	補助金事業収入(公費)	1,652,000	2,501,400	△ 849,400	
	市町村特別事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	受託事業収入(公費)	26,705,000	29,034,660	△ 2,329,660	
	その他の事業収入	90,000	115,000	△ 25,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[ 100,000]	[ 56,000]	[ 44,000]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	56,000	44,000	
	経常経費寄附金収入	[ 23,000]	[ 22,460]	[ 540]	
	受取利息配当金収入	[ 7,000]	[ 2,348]	[ 4,652]	
	その他の収入	[ 4,346,000]	[ 4,489,824]	[△ 143,824]	
受入研修費収入	11,000	53,740	△ 42,740		
利用者等外給食費収入	1,829,000	1,996,665	△ 167,665		
雑収入	2,506,000	2,439,419	66,581		
事業活動収入計(1)	450,721,000	450,919,738	△ 198,738		
事業活動による収支	人件費支出	[ 298,651,000]	[ 296,807,980]	[ 1,843,020]	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	( 156,458,000)	( 155,684,961)	( 773,039)	
	職員俸給	105,045,000	104,665,071	379,929	
	職員諸手当	51,413,000	51,019,890	393,110	
	職員賞与支出	37,027,000	37,018,789	8,211	
	非常勤職員給与支出	( 60,850,000)	( 60,236,478)	( 613,522)	
	非常勤職員給与	57,250,000	56,636,478	613,522	
	嘱託医給与	3,600,000	3,600,000	0	
	派遣職員費支出	1,641,000	1,641,200	△ 200	
	退職給付支出	4,674,000	4,672,500	1,500	
	法定福利費支出	33,201,000	32,754,052	446,948	
	事業費支出	[ 87,802,000]	[ 87,072,643]	[ 729,357]	
	給食費支出	31,819,000	32,535,768	△ 716,768	
介護用品費支出	11,500,000	11,804,064	△ 304,064		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保健衛生費支出	5,645,000	4,836,285	808,715	
	医療費支出	40,000	5,600	34,400	
	被服費支出	26,000	33,902	△ 7,902	
	教養娯楽費支出	1,080,000	1,119,023	△ 39,023	
	日用品費支出	2,130,000	1,975,558	154,442	
	水道光熱費支出	16,270,000	15,253,337	1,016,663	
	消耗器具備品費支出	1,175,000	1,277,089	△ 102,089	
	保険料支出	1,882,000	1,820,846	61,154	
	賃借料支出	15,315,000	15,699,748	△ 384,748	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	585,000	438,442	146,558	
	雑支出	325,000	272,981	52,019	
	事務費支出	[ 58,436,000]	[ 55,554,658]	[ 2,881,342]	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,359,998	120,002	
	職員被服費支出	1,320,000	1,090,664	229,336	
	旅費交通費支出	348,000	316,191	31,809	
	研修研究費支出	335,000	313,794	21,206	
	事務消耗品費支出	1,985,000	1,827,101	157,899	
	印刷製本費支出	945,000	830,004	114,996	
	水道光熱費支出	745,000	702,029	42,971	
	修繕費支出	4,320,000	3,490,955	829,045	
	通信運搬費支出	1,683,000	1,579,530	103,470	
	会議費支出	88,000	109,191	△ 21,191	
	広報費支出	104,000	44,000	60,000	
	業務委託費支出	31,587,000	31,050,318	536,682	
	手数料支出	4,181,000	3,896,755	284,245	
	保険料支出	347,000	341,104	5,896	
	賃借料支出	1,500,000	1,421,696	78,304	
	土地・建物賃借料支出	217,000	204,282	12,718	
	租税公課支出	260,000	184,812	75,188	
	保守料支出	4,466,000	4,312,000	154,000	
	渉外費支出	770,000	926,600	△ 156,600	
	諸会費支出	985,000	954,000	31,000	
雑支出	770,000	599,634	170,366		
生計困難者に対する相談支援事業支出	[ 100,000]	[ 14,000]	[ 86,000]		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	14,000	86,000		
その他の支出	[ 1,830,000]	[ 1,996,665]	[△ 166,665]		
利用者等外給食費支出	1,829,000	1,996,665	△ 167,665		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	446,819,000	441,445,946	5,373,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,902,000	9,473,792	△ 5,571,792		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 1,499,000]	[ 1,498,110]	[ 890]	
	建物取得支出	1,499,000	1,498,110	890	
	その他の施設整備等による支出	[ 1,780,000]	[ 1,780,034]	[△ 34]	
	その他施設整備	( 1,780,000)	( 1,780,034)	(△ 34)	
	長期未払金支出	1,780,000	1,780,034	△ 34	
	施設整備等支出計(5)	3,279,000	3,278,144	856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,279,000	△ 3,278,144	△ 856		
そ の 他 の 活 動	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	[ 4,500,000]	[ 4,497,442]	[ 2,558]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	過年度修正支出	4,500,000	4,497,442	2,558	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,497,442	2,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,497,442	△ 2,558	
	予備費支出(10)	2,523,000	2,523,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,400,000	1,698,206	△ 8,098,206	
前期末支払資金残高(12)		205,247,275	205,247,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,847,275	206,945,481	△ 8,098,206	



### 草加園拠点区分 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

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 446,349,106]	[ 451,042,141]	[△ 4,693,035]
	施設介護料収益	( 271,706,572)	( 262,129,707)	( 9,576,865)
	介護報酬収益	241,177,785	232,596,758	8,581,027
	利用者負担金収益(公費)	1,096,432	1,164,553	△ 68,121
	利用者負担金収益(一般)	29,432,355	28,368,396	1,063,959
	居宅介護料収益	( 32,406,205)	( 37,728,664)	(△ 5,322,459)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	28,778,039	33,519,863	△ 4,741,824
	介護予防報酬収益	128,806	22,265	106,541
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	198,185	101,833	96,352
	介護負担金収益(一般)	3,286,861	4,082,228	△ 795,367
	介護予防負担金収益(公費)	4,704	0	4,704
	介護予防負担金収益(一般)	9,610	2,475	7,135
	居宅介護支援介護料収益	( 21,330,137)	( 20,506,594)	( 823,543)
	居宅介護支援介護料収益	11,770,856	12,020,438	△ 249,582
	介護予防支援介護料収益	9,559,281	8,486,156	1,073,125
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 13,797,622)	( 13,347,247)	( 450,375)
	事業費収益	13,286,727	12,799,394	487,333
	事業負担金収益(公費)	31,410	79,046	△ 47,636
	事業負担金収益(一般)	479,485	468,807	10,678
	利用者等利用料収益	( 74,957,510)	( 75,093,393)	(△ 135,883)
	居宅介護サービス利用料収益	525,585	422,233	103,352
	食費収益(公費)	353,400	383,480	△ 30,080
	食費収益(一般)	33,567,667	34,087,365	△ 519,698
	食費収益(特定)	11,007,955	10,512,250	495,705
	居住費収益(一般)	18,931,040	19,681,104	△ 750,064
	居住費収益(特定)	9,593,863	9,058,033	535,830
	その他の利用料収益	978,000	948,928	29,072
	その他の事業収益	( 32,151,060)	( 42,236,536)	(△ 10,085,476)
	補助金事業収益(公費)	2,501,400	5,955,106	△ 3,453,706
市町村特別事業収益(公費)	500,000	500,000	0	
受託事業収益(公費)	29,034,660	35,731,430	△ 6,696,770	
その他の事業収益	115,000	50,000	65,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	[ 56,000]	[ 7,483]	[ 48,517]	
生計困難者に対する相談支援事業収益	56,000	7,483	48,517	
経常経費寄附金収益	[ 31,860]	[ 15,900]	[ 15,960]	
その他の収益	[ 1,983,658]	[ 2,003,280]	[△ 19,622]	
雑収益	1,983,658	2,003,280	△ 19,622	
サービス活動収益計(1)	448,420,624	453,068,804	△ 4,648,180	
サービス活動増減	人件費	[ 297,444,980]	[ 291,135,461]	[ 6,309,519]
	役員報酬	4,800,000	4,500,000	300,000
	職員給料	( 155,684,961)	( 142,745,478)	( 12,939,483)
	職員俸給	104,665,071	99,046,571	5,618,500
	職員諸手当	51,019,890	43,698,907	7,320,983
	職員賞与	28,233,789	26,654,006	1,579,783
	賞与引当金繰入	9,422,000	8,785,000	637,000
	非常勤職員給与	( 60,236,478)	( 69,753,486)	(△ 9,517,008)
非常勤職員給与	56,636,478	66,153,486	△ 9,517,008	
嘱託医給与	3,600,000	3,600,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	派遣職員費	1,641,200	0	1,641,200
	退職給付費用	4,672,500	4,138,500	534,000
	法定福利費	32,754,052	34,558,991	△ 1,804,939
	事業費	[ 87,082,043]	[ 89,883,940]	[△ 2,801,897]
	給食費	32,535,768	32,404,871	130,897
	介護用品費	11,807,064	11,969,600	△ 162,536
	保健衛生費	4,836,285	4,903,078	△ 66,793
	医療費	5,600	0	5,600
	被服費	33,902	18,436	15,466
	教養娯楽費	1,119,023	990,086	128,937
	日用品費	1,981,958	1,970,713	11,245
	水道光熱費	15,253,337	18,326,857	△ 3,073,520
	消耗器具備品費	1,277,089	2,596,129	△ 1,319,040
	保険料	1,820,846	1,764,888	55,958
	賃借料	15,699,748	14,376,561	1,323,187
	車輛費	438,442	292,948	145,494
	雑費	272,981	269,773	3,208
	事務費	[ 55,792,426]	[ 49,888,093]	[ 5,904,333]
	福利厚生費	1,359,998	1,502,561	△ 142,563
	職員被服費	1,090,664	479,410	611,254
	旅費交通費	316,191	180,765	135,426
	研修研究費	313,794	303,836	9,958
	事務消耗品費	1,827,101	2,037,465	△ 210,364
	印刷製本費	830,004	932,407	△ 102,403
	水道光熱費	702,029	840,843	△ 138,814
	修繕費	3,490,955	2,919,175	571,780
	通信運搬費	1,579,530	1,850,374	△ 270,844
	会議費	109,191	31,785	77,406
	広報費	44,000	30,822	13,178
	業務委託費	31,050,318	28,283,864	2,766,454
	手数料	4,134,523	2,121,362	2,013,161
	保険料	341,104	131,212	209,892
	賃借料	1,421,696	1,365,276	56,420
土地・建物賃借料	204,282	204,282	0	
租税公課	184,812	410,064	△ 225,252	
保守料	4,312,000	4,186,600	125,400	
渉外費	926,600	676,586	250,014	
諸会費	954,000	863,200	90,800	
雑費	599,634	536,204	63,430	
生計困難者に対する相談支援事業費用	[ 14,000]	[ 7,483]	[ 6,517]	
生計困難事に対する相談支援事業費用	14,000	7,483	6,517	
減価償却費	[ 39,623,771]	[ 31,277,485]	[ 8,346,286]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,738,270]	[△ 18,190,827]	[△ 2,547,443]	
サービス活動費用計(2)	459,218,950	444,001,635	15,217,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,798,326	9,067,169	△ 19,865,495	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[ 2,348]	[ 3,061]	[△ 713]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,506,166]	[ 2,861,757]	[△ 355,591]
	受入研修費収益	53,740	0	53,740
	利用者等外給食収益	1,996,665	2,070,750	△ 74,085
	雑収益	455,761	791,007	△ 335,246

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,508,514	2,864,818	△ 356,304
	その他のサービス活動外費用	[ 1,996,665]	[ 2,070,750]	[△ 74,085]
	利用者等外給食費	1,996,665	2,070,750	△ 74,085
	サービス活動外費用計(5)	1,996,665	2,070,750	△ 74,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,849	794,068	△ 282,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,286,477	9,861,237	△ 20,147,714
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 21,570,000]	[△ 21,570,000]
	施設整備等補助金収益	0	21,570,000	△ 21,570,000
	固定資産売却益	[ 0]	[ 36,300]	[△ 36,300]
	車輛運搬具売却益	0	36,300	△ 36,300
	その他の特別収益	[ 0]	[ 1,206,000]	[△ 1,206,000]
	過年度修正額	0	1,206,000	△ 1,206,000
	特別収益計(8)	0	22,812,300	△ 22,812,300
	固定資産売却損・処分損	[ 6]	[ 34]	[△ 28]
	建物売却損・処分損	0	4	△ 4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	29	△ 24
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 21,570,000]	[△ 21,570,000]
	その他の特別損失	[ 4,497,442]	[ 8,000,700]	[△ 3,503,258]
過年度修正額	4,497,442	8,000,700	△ 3,503,258	
特別費用計(9)	4,497,448	29,570,734	△ 25,073,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,497,448	△ 6,758,434	2,260,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,783,925	3,102,803	△ 17,886,728
繰	前期繰越活動増減差額(12)	335,711,486	290,113,683	45,597,803
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,927,561	293,216,486	27,711,075
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 42,495,000]	[△ 42,495,000]
	修繕積立金取崩額	0	42,495,000	△ 42,495,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,927,561	335,711,486	△ 14,783,925

草加園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	229,036,642	219,138,941	流動負債	33,052,593	24,218,932
事業未収金	167,270,102	144,538,129	事業未払金	21,159,848	13,054,631
未収金	60,659,232	65,917,006	1年以内支払予定長期未払金	1,777,200	1,780,034
未収補助金	185,130	170,390	職員預り金	548,455	452,105
立替金	0	9,570,000	前受収益	145,090	145,090
前払費用	673,410	18,018	仮受金	0	2,072
1年以内返済長期前払費用	237,768	689,639	賞与引当金	9,422,000	8,785,000
仮払金	11,000	237,768			
固定資産	665,127,635	703,490,970	固定負債	5,331,600	7,108,800
基本財産	539,860,176	566,163,710	長期未払金	5,331,600	7,108,800
土地	155,209,484	155,209,484			
建物	384,650,692	410,954,226	負債の部合計	38,384,193	31,327,732
その他の固定資産	125,267,359	137,327,260	純資産の部		
構築物	718,820	786,393	基本金	187,773,477	187,773,477
車輦運搬具	5,980,670	7,221,124	国庫補助金等特別積立金	263,260,518	283,998,788
器具及び備品	32,686,814	42,548,145	国庫補助金等特別積立金	263,260,518	283,998,788
権利	149,968	149,968	その他の積立金	83,818,428	83,818,428
ソフトウェア	1,170,171	1,822,946	修繕費積立金	83,818,428	83,818,428
修繕費積立資産	83,818,428	83,818,428	次期繰越活動増減差額	320,927,561	335,711,486
長期前払費用	713,298	951,066	(うち当期活動増減差額)	14,783,925	3,102,803
その他の固定資産	29,190	29,190	純資産の部合計	855,779,984	891,302,179
資産の部合計	894,164,177	922,629,911	負債及び純資産の部合計	894,164,177	922,629,911
					28,465,734

(単位：円)

# 財 産 目 録

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(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>						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	さいたま農業協同組合 安行支店他	-	運転資金として	-	-	165,516,476
定期預金	さいたま農業協同組合 安行支店他	-	運転資金として	-	-	1,753,626
	小計					167,270,102
事業未収金	国保連、利用者	-	介護給付費2、3月分他	-	-	60,659,232
未収金	職員	-	食事代	-	-	185,130
前払費用	損害保険ジャパン興亜	-	R6年度介護事業者賠償保険料	-	-	673,410
1年以内長期前払費用	千葉トヨペット㈱	-	割賦手数料	-	-	237,768
仮払金	草加市	-	住民税過納付分	-	-	11,000
	流 動 資 産 合 計					229,036,642
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	草加市苗塚町200-2番他	-	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	-	-	155,209,484
建物	草加市苗塚町200-2番 本館	1994年度	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	869,659,053	622,092,210	247,566,843
	草加市苗塚町200-2番 新館	2003年度	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	335,063,028	197,979,179	137,083,849
	小計					384,650,692
	基 本 財 産 合 計					539,860,176
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルキーパー他	-	職員用駐輪場他	1,162,693	443,873	718,820
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	14,406,392	8,425,722	5,980,670
器具及び備品	給水ポンプ他	-		116,087,689	83,400,875	32,686,814
権利	電話加入権	-		-	-	149,968
ソフトウェア	絆地域包括支援システム	-		5,129,424	3,959,253	1,170,171
修繕費積立資産	さいたま農業協同組合 安行支店他	-	将来における修繕の目的のために積立てている定期預金	-	-	83,818,428
長期前払費用	トヨタクレジット	-	割賦手数料	-	-	713,298
その他固定資産	リサイクル料	-	利用者送迎車のリサイクル預託金	-	-	29,190
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					125,267,359
	固 定 資 産 合 計					665,127,535
	資 産 合 計					894,164,177
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	21,159,848
1年以内長期未払金	車輛割賦購入	-		-	-	1,777,200
職員預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	548,455
前受収益	4月分au基地局 賃借料及び電気料金	-		-	-	145,090
賞与引当金	来期6月賞与引当金	-		-	-	9,422,000
	流 動 負 債 合 計					33,052,593
2. 固定負債						
長期未払金	千葉トヨペット㈱	-	車輛割賦購入	-	-	5,331,600
	固 定 負 債 合 計					5,331,600
	負 債 合 計					38,384,193
	差 引 純 財 産					855,779,984

令和6年3月31日現在の財産目録であることを証明します。

社会福祉法人 草加会  
理事長 内田 佳伯

# 監査報告書

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6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 

# 監査報告書

令和6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条の18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