

第 28 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 草加会
埼玉県草加市苗塚町200-2

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[440,666,000]	[442,398,708]	[△ 1,732,708]
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[59,951]	[40,049]
	経常経費寄附金収入	[183,000]	[188,690]	[△ 5,690]
	受取利息配当金収入	[8,000]	[11,178]	[△ 3,178]
	その他の収入	[9,421,000]	[10,084,498]	[△ 663,498]
	事業活動収入計(1)	450,378,000	452,743,025	△ 2,365,025
	支出			
	人件費支出	[311,603,000]	[310,420,652]	[1,182,348]
	事業費支出	[85,290,000]	[85,215,274]	[74,726]
事務費支出	[59,911,000]	[56,986,548]	[2,924,452]	
生計困難者に対する相談支援事業支出	[100,000]	[21,951]	[78,049]	
その他の支出	[2,427,000]	[2,396,130]	[30,870]	
事業活動支出計(2)	459,331,000	455,040,555	4,290,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,953,000	△ 2,297,530	△ 6,655,470	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[7,666,000]	[7,666,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	7,666,000	7,666,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	[11,756,000]	[9,169,392]	[2,586,608]
その他の施設整備等による支出	[250,000]	[3,194,664]	[△ 2,944,664]	
施設整備等支出計(5)	12,006,000	12,364,056	△ 358,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,340,000	△ 4,698,056	358,056	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[192,000]	—	[192,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,485,000	△ 6,995,586	△ 6,489,414	
前期末支払資金残高(12)	[241,810,204]	[241,810,204]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,325,204	234,814,618	△ 6,489,414	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[442,398,708]	[451,655,929]	[△ 9,257,221]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[59,951]	[44,417]	[15,534]
	経常経費寄附金収益	[206,690]	[3,203,546]	[△ 2,996,856]
	その他の収益	[6,879,844]	[1,572,468]	[5,307,376]
	サービス活動収益計(1)	449,545,193	456,476,360	△ 6,931,167
	費用			
	人件費	[310,057,652]	[300,581,023]	[9,476,629]
	事業費	[85,233,274]	[82,502,884]	[2,730,390]
	事務費	[56,986,548]	[50,673,300]	[6,313,248]
生計困難者に対する相談支援事業費用	[21,951]	[37,769]	[△ 15,818]	
減価償却費	[25,156,433]	[25,762,350]	[△ 605,917]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,245,348]	[△ 15,086,864]	[△ 158,484]	
サービス活動費用計(2)	462,210,510	444,470,462	17,740,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,665,317	12,005,898	△ 24,671,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11,178]	[12,801]	[△ 1,623]
	その他のサービス活動外収益	[3,204,654]	[2,671,156]	[533,498]
	サービス活動外収益計(4)	3,215,832	2,683,957	531,875
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[2,396,130]	[2,443,063]	[△ 46,933]
サービス活動外費用計(5)	2,396,130	2,443,063	△ 46,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,702	240,894	578,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,845,615	12,246,792	△ 24,092,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[7,666,000]	[158,000]	[7,508,000]
	特別収益計(8)	7,666,000	158,000	7,508,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,722,433]	[158,000]	[5,564,433]
特別費用計(9)	5,722,433	158,000	5,564,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,943,567	0	1,943,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,902,048	12,246,792	△ 22,148,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[303,474,886]	[291,228,094]	[12,246,792]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,572,838	303,474,886	△ 9,902,048
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	293,572,838	303,474,886	△ 9,902,048

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

資産		資産の部		負債の部		増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	勘定科目					増減
現金	現金	248,285,444	254,583,970	△	6,298,526	334,060
預収	事業預収	184,734,316	190,552,538	△	5,818,222	700,400
未収	未収	62,687,939	63,181,410	△	493,471	16,320
支払	支払	196,735	216,492	△	19,757	12,980
前払	前払	641,490	633,530	△	7,960	363,000
仮払	仮払	24,964	0		24,964	334,060
固定資産		602,447,304	615,239,681	△	12,792,377	
基本財産		489,638,497	507,302,367	△	17,663,870	
土地	土地	155,209,484	155,209,484		0	0
建物	建物	334,429,013	352,092,883	△	17,663,870	9,522,915
その他の固定資産		112,808,807	107,937,314		4,871,493	9,522,915
構築物	構築物	921,539	381,582		539,957	0
車両	車両	751,245	1,205,251	△	454,006	0
器具	器具	14,234,763	13,372,761		862,002	9,522,915
建物	建物	1,100,000	0		1,100,000	0
構築物	構築物	149,968	149,968		0	0
修繕	修繕	3,381,144	557,604		2,823,540	0
その他の固定資産	その他の固定資産	92,259,428	92,259,428		0	0
資産の部合計		850,732,748	869,823,651	△	19,090,903	19,424,963
負債及び純資産の部合計						19,090,903
流動負債	勘定科目					
事業	事業					
未償	未償					
前払	前払					
仮払	仮払					
負債の部合計		22,100,826	22,100,826		0	0
純資産	純資産	187,773,477	187,773,477		0	0
基本	基本	187,773,477	187,773,477		0	0
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	255,026,179	264,549,094	△	9,522,915	9,522,915
国庫補助金	国庫補助金	255,026,179	264,549,094	△	9,522,915	9,522,915
その他の積立金	その他の積立金	92,259,428	92,259,428		0	0
修繕	修繕	92,259,428	92,259,428		0	0
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	293,572,838	303,474,886	△	9,902,048	9,902,048
(うち当期活動増減差額)	(うち当期活動増減差額)	9,902,048	12,246,792	△	2,344,744	2,344,744
純資産の部合計		828,631,922	848,056,885	△	19,424,963	19,424,963
負債及び純資産の部合計		850,732,748	869,823,651	△	19,090,903	19,090,903

計算書類に対する注記

1. 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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (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。

2. 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。

3. 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」
「デイサービスセンター事業」
「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」
「安行地域包括支援センター」

4. 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	352,092,883	2,818,090	20,481,960	334,429,013
合計	507,302,367	2,818,090	20,481,960	489,638,497

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)	1,097,486,686	763,057,673	334,429,013
構築物	1,162,693	241,154	921,539
車輛運搬具	11,201,090	10,449,845	751,245
器具及び備品	94,205,646	79,970,883	14,234,763
合計	1,204,056,115	853,719,555	350,336,560

8. 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	62,687,939	0	62,687,939
未収金	196,735	0	196,735
合計	62,884,674	0	62,884,674

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収入	介護保険事業収入	[440,666,000]	[442,398,708]	[△ 1,732,708]
	施設介護料収入	(249,796,000)	(249,483,000)	(313,000)
	介護報酬収入	218,667,000	218,491,009	175,991
	利用者負担金収入(公費)	3,964,000	3,945,960	18,040
	利用者負担金収入(一般)	27,165,000	27,046,031	118,969
	居宅介護料収入	(61,129,000)	(62,930,674)	(△ 1,801,674)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	54,257,000	55,823,182	△ 1,566,182
	介護予防報酬収入	235,000	255,468	△ 20,468
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	235,000	298,523	△ 63,523
	介護負担金収入(一般)	6,373,000	6,537,899	△ 164,899
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,252	△ 2,252
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	13,350	15,650
	居宅介護支援介護料収入	(16,719,000)	(16,465,036)	(253,964)
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,124,531	375,469
	介護予防支援介護料収入	4,219,000	4,340,505	△ 121,505
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(9,767,000)	(9,846,422)	(△ 79,422)
	事業費収入	9,249,000	9,320,705	△ 71,705
	事業負担金収入(公費)	66,000	69,322	△ 3,322
	事業負担金収入(一般)	452,000	456,395	△ 4,395
	利用者等利用料収入	(74,005,000)	(74,244,576)	(△ 239,576)
	居宅介護サービス利用料収入	287,000	301,240	△ 14,240
	食費収入(公費)	756,000	714,668	41,332
	食費収入(一般)	28,808,000	29,039,252	△ 231,252
	食費収入(特定)	15,428,000	15,442,924	△ 14,924
	居住費収入(公費)	318,000	370,215	△ 52,215
	居住費収入(一般)	18,287,000	18,283,454	3,546
	居住費収入(特定)	9,187,000	9,156,823	30,177
	その他の利用料収入	934,000	936,000	△ 2,000
	その他の事業収入	(29,250,000)	(29,429,000)	(△ 179,000)
	補助金事業収入(公費)	50,000	250,000	△ 200,000
	市町村特別事業収入(公費)	500,000	500,000	0
	受託事業収入(公費)	28,640,000	28,574,000	66,000
	その他の事業収入	60,000	105,000	△ 45,000
生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[59,951]	[40,049]	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	59,951	40,049	
経常経費寄附金収入	[183,000]	[188,690]	[△ 5,690]	
受取利息配当金収入	[8,000]	[11,178]	[△ 3,178]	
その他の収入	[9,421,000]	[10,084,498]	[△ 663,498]	
受入研修費収入	103,000	96,000	7,000	
利用者等外給食費収入	2,424,000	2,396,130	27,870	
雑収入	6,894,000	7,592,368	△ 698,368	
事業活動収入計(1)	450,378,000	452,743,025	△ 2,365,025	
事業活動による収支	人件費支出	[311,603,000]	[310,420,652]	[1,182,348]
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料支出	(149,110,000)	(148,845,192)	(264,808)
	職員員諸俸給当	103,195,000	102,909,071	285,929
	職員賞与支出	45,915,000	45,936,121	△ 21,121
	非常勤職員給与支出	37,453,000	37,450,718	2,282
	非常勤職員給与	(76,031,000)	(74,643,608)	(1,387,392)
	嘱託医給与	72,431,000	71,043,608	1,387,392
	派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0
	遣職職員費支出	9,300,000	9,570,081	△ 270,081
	退職給付支出	3,829,000	3,827,000	2,000
	法定福利費支出	32,280,000	32,484,053	△ 204,053
	事業費支出	[85,290,000]	[85,215,274]	[74,726]
	給食費支出	33,300,000	33,730,496	△ 430,496
	介護用品費支出	11,200,000	11,283,262	△ 83,262
保健衛生費支出	5,950,000	4,854,313	1,095,687	

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支出	事	医療費	支出	40,000	2,470	37,530		
		被服費	支出	41,000	1,969	39,031		
		教養娯楽費	支出	1,010,000	1,139,222	△ 129,222		
		水道用品費	支出	2,240,000	2,781,796	△ 541,796		
		水道器具熱備品費	支出	16,830,000	16,846,549	△ 16,549		
		消耗器具備品費	支出	3,000,000	3,338,348	△ 338,348		
		保険借料	支出	635,000	633,530	1,470		
		賃借料	支出	9,617,000	9,464,531	152,469		
		葬祭費	支出	10,000	0	10,000		
		車輜費	支出	1,172,000	860,344	311,656		
		雑支	支出	245,000	278,444	△ 33,444		
		事務費	支出	59,911,000	56,986,548	△ 2,924,452		
		福利厚生費	支出	6,290,000	6,286,392	3,608		
		職員被交	支出	1,135,000	1,005,360	129,640		
		旅費	支出	107,000	72,600	34,400		
		研修費	支出	210,000	67,900	142,100		
		事務消耗品費	支出	1,365,000	1,661,001	△ 296,001		
		印刷製本費	支出	920,000	841,443	78,557		
		水道光熱費	支出	520,000	523,278	△ 3,278		
		燃料費	支出	2,000	0	2,000		
		修繕費	支出	3,180,000	3,238,001	△ 58,001		
		通信運搬費	支出	1,683,000	1,824,978	△ 141,978		
		会議費	支出	33,000	259	32,741		
		広業委託費	支出	260,000	100,560	159,440		
		手数業務費	支出	27,535,000	27,046,800	488,200		
		手保数料	支出	1,491,000	886,352	604,648		
		賃借料	支出	1,201,000	929,660	271,340		
		土地・建物賃借料	支出	5,285,000	4,924,592	360,408		
		租税公課	支出	205,000	204,282	718		
		保守料	支出	218,000	75,880	142,120		
		渉外費	支出	5,276,000	4,605,444	670,556		
		諸会費	支出	720,000	653,480	66,520		
		雑支	支出	975,000	907,200	67,800		
生計困難者に対する相談支援事業	支出	1,300,000	1,131,086	168,914				
生計困難者に対する相談支援事業	支出	100,000	21,951	78,049				
その他の支出	支出	100,000	21,951	78,049				
利用者等外給食費	支出	2,427,000	2,396,130	30,870				
雑支	支出	2,424,000	2,396,130	27,870				
雑支	支出	3,000	0	3,000				
事業活動支出計(2)				459,331,000	455,040,555	4,290,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 8,953,000	△ 2,297,530	△ 6,655,470		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入		7,666,000	7,666,000	0		
		施設整備等補助金収入		7,666,000	7,666,000	0		
		施設整備等収入計(4)				7,666,000	7,666,000	0
		固定資産取得	支出	11,756,000	9,169,392	2,586,608		
		建物取得	支出	2,822,000	2,818,090	3,910		
		構築物取得	支出	709,000	607,530	101,470		
		器具及び備品取得	支出	7,121,000	4,643,772	2,477,228		
		建設仮勘定	支出	1,104,000	1,100,000	4,000		
その他の施設整備等による支出	支出	250,000	3,194,664	△ 2,944,664				
ソフトウェア	支出	250,000	3,194,664	△ 2,944,664				
施設整備等支出計(5)				12,006,000	12,364,056	△ 358,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 4,340,000	△ 4,698,056	358,056		
その他の活動に	収入							
		その他の活動収入計(7)				0	0	0
支								

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		[192,000]	—	[192,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,485,000	△ 6,995,586	△ 6,489,414
前期末支払資金残高(12)		[241,810,204]	[241,810,204]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,325,204	234,814,618	△ 6,489,414

草加園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[442,398,708]	[451,655,929]	[△ 9,257,221]
	施設介護料収益	(249,483,000)	(249,850,000)	(△ 367,000)
	介護報酬収益	218,491,009	219,093,747	△ 602,738
	利用者負担金収益(公費)	3,945,960	4,031,417	△ 85,457
	利用者負担金収益(一般)	27,046,031	26,724,836	321,195
	居宅介護料収益	(62,930,674)	(71,274,470)	(△ 8,343,796)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	55,823,182	62,546,038	△ 6,722,856
	介護予防報酬収益	255,468	173,448	82,020
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	298,523	1,043,456	△ 744,933
	介護負担金収益(一般)	6,537,899	7,484,542	△ 946,643
	介護予防負担金収益(公費)	2,252	0	2,252
	介護予防負担金収益(一般)	13,350	26,986	△ 13,636
	居宅介護支援介護料収益	(16,465,036)	(18,807,107)	(△ 2,342,071)
	居宅介護支援介護料収益	12,124,531	15,145,345	△ 3,020,814
	介護予防支援介護料収益	4,340,505	3,661,762	678,743
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(9,846,422)	(12,068,376)	(△ 2,221,954)
	事業費収益	9,320,705	11,286,356	△ 1,965,651
	事業負担金収益(公費)	69,322	65,707	3,615
	事業負担金収益(一般)	456,395	716,313	△ 259,918
	利用者等利用料収益	(74,244,576)	(76,195,556)	(△ 1,950,980)
	居宅介護サービス利用料収益	301,240	280,543	20,697
	食費収益(公費)	714,668	798,396	△ 83,728
	食費収益(一般)	29,039,252	28,652,026	387,226
	食費収益(特定)	15,442,924	17,046,936	△ 1,604,012
	居住費収益(公費)	370,215	368,580	1,635
	居住費収益(一般)	18,283,454	17,862,565	420,889
	居住費収益(特定)	9,156,823	10,240,510	△ 1,083,687
	その他の利用料収益	936,000	946,000	△ 10,000
	その他の事業収益	(29,429,000)	(23,460,420)	(5,968,580)
	補助金事業収益(公費)	250,000	50,000	200,000
	市町村特別事業収益(公費)	500,000	500,000	0
	受託事業収益(公費)	28,574,000	22,845,420	5,728,580
	その他の事業収益	105,000	65,000	40,000
生計困難者に対する相談支援事業収益	[59,951]	[44,417]	[15,534]	
生計困難者に対する相談支援事業収益	59,951	44,417	15,534	
経常経費寄附金収益	[206,690]	[3,203,546]	[△ 2,996,856]	
その他の収益	[6,879,844]	[1,572,468]	[5,307,376]	
雑収	6,879,844	1,572,468	5,307,376	
サービス活動収益計(1)	449,545,193	456,476,360	△ 6,931,167	
サービス活動増減の部	人件費	[310,057,652]	[300,581,023]	[9,476,629]
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員俸給	(148,845,192)	(144,587,110)	(4,258,082)
	職員諸手当	102,909,071	99,395,333	3,513,738
	職員賞与	45,936,121	45,191,777	744,344
	職員賞与	28,457,718	27,165,254	1,292,464
	賞与引当金繰入	8,630,000	8,790,000	△ 160,000
	非常勤職員給与	(74,643,608)	(74,216,876)	(426,732)
	非常勤職員給与	71,043,608	70,616,876	426,732
	嘱託医給与	3,600,000	3,600,000	0
	派遣職員費用	9,570,081	6,743,309	2,826,772
	退職給付費用	3,827,000	3,693,500	133,500
	法定福利費	32,484,053	31,784,974	699,079
	事業費	[85,233,274]	[82,502,884]	[2,730,390]
	給食費	33,730,496	34,089,043	△ 358,547
	介護用品費	11,283,262	10,934,580	348,682
	保健衛生費	4,872,313	5,266,506	△ 394,193
医療費	2,470	28,785	△ 26,315	
被服費	1,969	3,990	△ 2,021	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教養娯楽費	1,139,222	1,567,799	△ 428,577
	水道器具	2,781,796	2,231,185	550,611
	消耗器	16,846,549	16,941,662	△ 95,113
	備品	3,338,348	511,917	2,826,431
	備品	633,530	634,220	△ 690
	借料	9,464,531	9,018,656	445,875
	借料	860,344	1,163,929	△ 303,585
	雑費	278,444	110,612	167,832
	事務費	[56,986,548]	[50,673,300]	[6,313,248]
	福利厚生費	6,286,392	1,218,426	5,067,966
	職員旅費	1,005,360	868,882	136,478
	研修費	72,600	158,604	△ 86,004
	事務消耗品	67,900	342,271	△ 274,371
	印刷製本	1,661,001	1,127,938	533,063
	水道熱費	841,443	1,121,572	△ 280,129
	修繕費	523,278	521,538	1,740
	通会費	3,238,001	2,775,476	462,525
	広業手賃	1,824,978	1,715,883	109,095
	土地・建物賃借料	259	6,274	△ 6,015
	租税公費	100,560	197,221	△ 96,661
	渉外費	27,046,800	26,989,502	57,298
	諸雑費	886,352	745,297	141,055
	生計困難者に対する相談支援事業費用	929,660	885,046	44,614
	減価償却費	4,924,592	4,634,363	290,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	204,282	202,266	2,016
	サービス活動費用計(2)	75,880	70,915	4,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,444	4,564,869	40,575
	サービス活動外収益	653,480	1,019,388	△ 365,908
	サービス活動外費用	907,200	922,742	△ 15,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,086	584,827	546,259
特別増減の部	[21,951]	[37,769]	[△ 15,818]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,951]	[37,769]	[△ 15,818]	
繰越活動増減差額(12)	[25,156,433]	[25,762,350]	[△ 605,917]	
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 15,245,348]	[△ 15,086,864]	[△ 158,484]	
繰越活動増減差額(14)	462,210,510	444,470,462	17,740,048	
繰越活動増減差額(15)	△ 12,665,317	12,005,898	△ 24,671,215	
繰越活動増減差額(16)	[11,178]	[12,801]	[△ 1,623]	
繰越活動増減差額(17)	[3,204,654]	[2,671,156]	[533,498]	
繰越活動増減差額(18)	96,000	77,400	18,600	
繰越活動増減差額(19)	2,396,130	2,443,063	△ 46,933	
繰越活動増減差額(20)	712,524	150,693	561,831	
繰越活動増減差額(21)	3,215,832	2,683,957	531,875	
繰越活動増減差額(22)	[2,396,130]	[2,443,063]	[△ 46,933]	
繰越活動増減差額(23)	2,396,130	2,443,063	△ 46,933	
繰越活動増減差額(24)	2,396,130	2,443,063	△ 46,933	
繰越活動増減差額(25)	819,702	240,894	578,808	
繰越活動増減差額(26)	△ 11,845,615	12,246,792	△ 24,092,407	
繰越活動増減差額(27)	[7,666,000]	[158,000]	[7,508,000]	
繰越活動増減差額(28)	7,666,000	158,000	7,508,000	
繰越活動増減差額(29)	7,666,000	158,000	7,508,000	
繰越活動増減差額(30)	[5,722,433]	[158,000]	[5,564,433]	
繰越活動増減差額(31)	5,722,433	158,000	5,564,433	
繰越活動増減差額(32)	1,943,567	0	1,943,567	
繰越活動増減差額(33)	△ 9,902,048	12,246,792	△ 22,148,840	
繰越活動増減差額(34)	[303,474,886]	[291,228,094]	[12,246,792]	
繰越活動増減差額(35)	293,572,838	303,474,886	△ 9,902,048	
繰越活動増減差額(36)	[0]	[0]	[0]	
繰越活動増減差額(37)	[0]	[0]	[0]	
繰越活動増減差額(38)	[0]	[0]	[0]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,572,838	303,474,886	△ 9,902,048

草加園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	248,285,444	254,583,970	△	6,298,526	334,060
預収	184,734,316	190,552,538	△	5,818,222	700,400
未収	62,687,939	63,181,410	△	493,471	16,320
払収	196,735	216,492	△	19,757	12,980
前払	641,490	633,530	△	7,960	363,000
返	24,964	0	△	24,964	0
固定資産	602,447,304	615,239,681	△	12,792,377	334,060
基本財産	489,638,497	507,302,397	△	17,663,870	0
土地	155,209,484	155,209,484	△	0	0
建物	334,429,013	352,092,883	△	17,663,870	9,522,915
その他の固定資産	112,808,807	107,937,314	△	4,871,493	9,522,915
構築物	921,539	381,582	△	539,957	0
車両	751,245	1,205,251	△	454,006	0
器具	14,234,763	13,372,761	△	862,002	0
建物	1,100,000	0	△	1,100,000	0
権	149,968	149,968	△	0	0
修繕費	3,381,144	557,604	△	2,823,540	0
その他	92,259,428	92,259,428	△	0	0
資産の部合計	850,732,748	869,823,651	△	19,090,903	19,424,963
純資産					
基本金	187,773,477	187,773,477	△	0	0
国庫補助金等特別積立金	255,026,179	264,549,094	△	9,522,915	9,522,915
その他の積立金	92,259,428	264,549,094	△	92,259,428	9,522,915
修繕費	92,259,428	92,259,428	△	0	0
次期繰越活動増減差額	293,572,838	303,474,886	△	9,902,048	9,902,048
(うち当期活動増減差額)	9,902,048	12,246,792	△	22,148,840	22,148,840
純資産の部合計	828,631,922	848,056,885	△	19,424,963	19,424,963
負債及び純資産の部合計	850,732,748	869,823,651	△	19,090,903	19,090,903

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	運転資金として	-	-	178,226,164
定期預金	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	運転資金として	-	-	6,508,152
	小計					184,734,316
事業未収金	国保連、利用者	-	介護給付費2、3月分他	-	-	62,687,939
未収金	職員	-	食事代	-	-	196,735
前払費用	損害保険ジャパン興亜	-	R3年度介護事業者賠償保険料	-	-	641,490
仮払金	介護予防教室	-	介護予防教室費用	-	-	24,964
	流 動 資 産 合 計					248,285,444
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	780,839,678	573,484,333	207,355,345
	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	316,647,008	189,573,340	127,073,668
	小計					334,429,013
	基 本 財 産 合 計					489,638,497
(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	241,154	921,539
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	11,201,090	10,449,845	751,245
器具及び備品	平行棒他	-		94,205,646	79,970,883	14,234,763
建設仮勘定	大規模修繕工事設計等	-		-	-	1,100,000
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	1,748,280	3,381,144
修繕費積立資産	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	将来における修繕の目的のために積立している定期預金	-	-	92,259,428
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	-	-	10,720
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					112,808,807
	固 定 資 産 合 計					602,447,304
	資 産 合 計					850,732,748
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	12,872,592
職員預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	453,144
前受収益	au基地局 賃借料及び電気料金	-		-	-	145,090
賞与引当金		-		-	-	8,630,000
	流 動 負 債 合 計					22,100,826
	負 債 合 計					22,100,826
	差 引 純 財 産					828,631,922

令和3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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理時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3年 5月17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3年5月17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