

資料 2

令和 4 年度 決算報告書
(第 3 0 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 草加会

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	[450,764,000]	[451,042,141]	[△ 278,141]		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[7,483]	[92,517]		
	経常経費寄附金収入	[17,000]	[15,900]	[1,100]		
	受取利息配当金収入	[9,000]	[3,061]	[5,939]		
	その他の収入	[4,936,000]	[4,865,037]	[70,963]		
	事業活動収入計(1)	455,826,000	455,933,622	△ 107,622		
	事業活動による支出	人件費支出	[294,051,000]	[290,513,461]	[3,537,539]	
		事業費支出	[91,974,000]	[89,883,940]	[2,090,060]	
		事務費支出	[54,098,000]	[49,524,425]	[4,573,575]	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	[100,000]	[7,483]	[92,517]	
その他の支出		[2,101,000]	[2,070,750]	[30,250]		
事業活動支出計(2)		442,324,000	432,000,059	10,323,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,502,000	23,933,563	△ 10,431,563			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[19,638,000]	[21,570,000]	[△ 1,932,000]		
	固定資産売却収入	[37,000]	[36,300]	[700]		
	施設整備等収入計(4)	19,675,000	21,606,300	△ 1,931,300		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[118,925,000]	[119,940,236]	[△ 1,015,236]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[80,000]	[△ 80,000]		
施設整備等支出計(5)		118,925,000	120,020,236	△ 1,095,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,250,000	△ 98,413,936	△ 836,064			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[42,496,000]	[42,495,000]	[1,000]		
	その他の活動による収入	[1,206,000]	[1,206,000]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	43,702,000	43,701,000	1,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	[8,001,000]	[8,000,700]	[300]	
その他の活動支出計(8)		8,001,000	8,000,700	300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,701,000	35,700,300	700		
予備費支出(10)	3,853,000		3,853,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,900,000	△ 38,780,073	△ 15,119,927			
前期末支払資金残高(12)	244,027,348	244,027,348	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,127,348	205,247,275	△ 15,119,927			

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目	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					
現金預金	219,136,941	255,073,023	35,934,082	19,208,675	5,010,257
事業未収金	144,536,129	194,130,145	49,594,316	10,390,119	2,661,512
未収金	63,917,006	60,079,843	3,837,163	0	1,780,031
未取補助金	170,390	192,885	22,495	187,115	35,010
立替金	9,570,000	0	9,570,000	145,090	0
前払費用	18,018	0	18,018	2,072	21,219
前払費用	689,630	669,850	19,780	8,785,000	8,115,220
1年以内償却長期前払費用	237,768	0	237,768	0	237,768
固定資産	703,490,970	648,955,855	54,535,115	7,108,800	7,108,800
基本財産	566,163,710	472,751,625	93,409,085	7,108,800	7,108,800
土地	155,209,484	155,209,484	0	0	0
建物	410,954,226	317,545,141	93,409,085	31,327,732	12,119,057
その他の固定資産	137,327,260	176,201,230	38,873,970	187,773,177	187,773,177
構築物	786,393	853,966	67,573	187,773,177	187,773,177
車輦運搬具	7,221,124	297,239	6,923,885	283,998,788	283,998,788
器具及び備品	42,548,145	15,310,216	27,237,929	283,998,788	283,998,788
建設仮勘定	0	30,690,000	30,690,000	83,818,428	83,818,428
権利	149,968	149,968	0	83,818,428	83,818,428
ソフトウェア	1,822,946	2,575,693	752,747	335,711,486	335,711,486
修繕費積立資産	83,818,428	126,313,428	42,495,000	30,591,815	27,192,012
長期前払費用	951,066	0	951,066	0	951,066
その他の固定資産	29,190	10,720	18,470	881,820,203	18,470
資産の部合計	922,629,911	904,028,878	18,601,033	922,629,911	18,601,033
流動負債					
流動負債					
事業未払金					
1年以内支払予定長期未払金					
帳目預り金					
前受収益					
使受金					
貸付引当金					
固定負債					
長期未払金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
修繕費積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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)	1,203,223,971	792,269,745	410,954,226
構築物	1,162,693	376,300	786,393
車輛運搬具	14,406,393	7,185,269	7,221,124
器具及び備品	117,378,928	74,830,783	42,548,145
合計	1,336,171,985	874,662,097	461,509,888

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	63,917,006	0	63,917,006
未収金	170,390	0	170,390
未収補助金	9,570,000	0	9,570,000
合計	73,657,396	0	73,657,396

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	21,000	18,436	2,564	
	教養娯楽費支出	1,060,000	990,086	69,914	
	日用品費支出	2,620,000	1,970,713	649,287	
	水道光熱費支出	19,470,000	18,326,857	1,143,143	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	2,596,129	△ 696,129	
	保険料支出	1,822,000	1,764,888	57,112	
	賃借料支出	14,850,000	14,376,561	473,439	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	372,000	292,948	79,052	
	雑支出	355,000	269,773	85,227	
支	事務費支出	[54,098,000]	[49,524,425]	[4,573,575]	
出	福利厚生費支出	1,580,000	1,502,561	77,439	
	職員被服費支出	710,000	479,410	230,590	
	旅費交通費支出	261,000	180,765	80,235	
	研修研究費支出	305,000	303,836	1,164	
	事務消耗品費支出	1,975,000	2,037,465	△ 62,465	
	印刷製本費支出	990,000	932,407	57,593	
	水道光熱費支出	950,000	840,843	109,157	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	3,325,000	2,919,175	405,825	
	通信運搬費支出	2,033,000	1,850,374	182,626	
	会議費支出	58,000	31,785	26,215	
	広報費支出	130,000	30,822	99,178	
	業務委託費支出	29,242,000	28,283,864	958,136	
	手数料支出	2,641,000	2,068,564	572,436	
	保険料支出	106,000	103,442	2,558	
	賃借料支出	1,700,000	1,365,276	334,724	
	土地・建物賃借料支出	207,000	204,282	2,718	
	租税公課支出	152,000	126,964	25,036	
	保守料支出	5,156,000	4,186,600	969,400	
	渉外費支出	810,000	676,586	133,414	
	諸会費支出	935,000	863,200	71,800	
	雑支出	830,000	536,204	293,796	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	[100,000]	[7,483]	[92,517]	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	7,483	92,517	
	その他の支出	[2,101,000]	[2,070,750]	[30,250]	
	利用者等外給食費支出	2,099,000	2,070,750	28,250	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	442,324,000	432,000,059	10,323,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,502,000	23,933,563	△ 10,431,563	
施	施設整備等補助金収入	[19,638,000]	[21,570,000]	[△ 1,932,000]	
収	施設整備等補助金収入	19,638,000	21,570,000	△ 1,932,000	
入	固定資産売却収入	[37,000]	[36,300]	[700]	
	車輛運搬具売却収入	37,000	36,300	700	
	施設整備等収入計(4)	19,675,000	21,606,300	△ 1,931,300	
施	固定資産取得支出	[118,925,000]	[119,940,236]	[△ 1,015,236]	
設	建物取得支出	106,117,000	106,115,258	1,742	
整	器具及び備品取得支出	12,808,000	13,824,978	△ 1,016,978	
備	その他の施設整備等による支出	[0]	[80,000]	[△ 80,000]	
等	その他施設整備	0	80,000	(△ 80,000)	
に	長期未払金支出	0	80,000	△ 80,000	
よ	施設整備等支出計(5)	118,925,000	120,020,236	△ 1,095,236	
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,250,000	△ 98,413,936	△ 836,064	
支	積立資産取崩収入	[42,496,000]	[42,495,000]	[1,000]	
出	修繕費積立資産取崩収入	42,496,000	42,495,000	1,000	
の	その他の活動による収入	[1,206,000]	[1,206,000]	[0]	
活	過年度修正収入	1,206,000	1,206,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,702,000	43,701,000	1,000	
	その他の活動による支出	[8,001,000]	[8,000,700]	[300]	

草加園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[451,042,141]	[466,910,902]	[△ 15,868,761]
	施設介護料収益	(262,129,707)	(254,966,638)	(7,163,069)
	介護報酬収益	232,596,758	223,439,397	9,157,361
	利用者負担金収益(公費)	1,164,553	3,538,720	△ 2,374,167
	利用者負担金収益(一般)	28,368,396	27,988,521	379,875
	居宅介護料収益	(37,728,664)	(65,587,569)	(△ 27,858,905)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,519,863	57,992,613	△ 24,472,750
	介護予防報酬収益	22,265	126,706	△ 104,441
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	101,833	255,626	△ 153,793
	介護負担金収益(一般)	4,082,228	7,200,591	△ 3,118,363
	介護予防負担金収益(一般)	2,475	12,033	△ 9,558
	居宅介護支援介護料収益	(20,506,594)	(20,530,685)	(△ 24,091)
	居宅介護支援介護料収益	12,020,438	12,028,949	△ 8,511
	介護予防支援介護料収益	8,486,156	8,501,736	△ 15,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(13,347,247)	(13,482,054)	(△ 134,807)
	事業費収益	12,799,394	12,856,606	△ 57,212
	事業負担金収益(公費)	79,046	97,435	△ 18,389
	事業負担金収益(一般)	468,807	528,013	△ 59,206
	利用者等利用料収益	(75,093,393)	(76,673,039)	(△ 1,579,646)
	居宅介護サービス利用料収益	422,233	391,334	30,899
	食費収益(公費)	383,480	673,549	△ 290,069
	食費収益(一般)	34,087,365	34,215,044	△ 127,679
	食費収益(特定)	10,512,250	11,907,673	△ 1,395,423
	居住費収益(公費)	0	262,485	△ 262,485
	居住費収益(一般)	19,681,104	19,368,779	312,325
	居住費収益(特定)	9,058,033	8,917,175	140,858
	その他の利用料収益	948,928	937,000	11,928
	その他の事業収益	(42,236,536)	(35,670,917)	(6,565,619)
補助金事業収益(公費)	5,955,106	66,808	5,888,298	
市町村特別事業収益(公費)	500,000	500,000	0	
受託事業収益(公費)	35,731,430	35,039,109	692,321	
その他の事業収益	50,000	65,000	△ 15,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	[7,483]	[12,499]	[△ 5,016]	
生計困難者に対する相談支援事業収益	7,483	12,499	△ 5,016	
経常経費寄附金収益	[15,900]	[129,358]	[△ 113,458]	
その他の収益	[2,003,280]	[1,976,538]	[26,742]	
雑収益	2,003,280	1,976,538	26,742	
サービス活動収益計(1)	453,068,804	469,029,297	△ 15,960,493	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[291,135,461]	[288,358,032]	[2,777,429]
	役員報酬	4,500,000	3,600,000	900,000
	職員給料	(142,745,478)	(139,819,423)	(2,926,055)
	職員俸給	99,046,571	96,994,198	2,052,373
	職員諸手当	43,698,907	42,825,225	873,682
	職員賞与	26,654,006	25,890,052	763,954
	賞与引当金繰入	8,785,000	8,163,000	622,000
	非常勤職員給与	(69,753,486)	(75,163,664)	(△ 5,410,178)
	非常勤職員給与	66,153,486	71,563,664	△ 5,410,178
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)
動 外 費 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[2,070,750]	[2,190,045]	[△ 119,295]
	利用者等外給食費	2,070,750	2,190,045	△ 119,295
	サービス活動外費用計(5)	2,070,750	2,190,045	△ 119,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	794,068	60,828	733,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,861,237	30,594,846	△ 20,733,609
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[21,570,000]	[40,990,000]	[△ 19,420,000]
	施設整備等補助金収益	21,570,000	40,990,000	△ 19,420,000
	固定資産売却益	[36,300]	[0]	[36,300]
	車両運搬具売却益	36,300	0	36,300
	その他の特別収益	[1,206,000]	[0]	[1,206,000]
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,206,000	0	1,206,000
	特別収益計(8)	22,812,300	40,990,000	△ 18,177,700
	固定資産売却損・処分損	[34]	[1]	[33]
	建物売却損・処分損	4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
費 用 の 部	器具及び備品売却損・処分損	29	1	28
	国庫補助金等特別積立金積立額	[21,570,000]	[40,990,000]	[△ 19,420,000]
	その他の特別損失	[8,000,700]	[0]	[8,000,700]
	会計基準移行に伴う過年度修正額	8,000,700	0	8,000,700
	特別費用計(9)	29,570,734	40,990,001	△ 11,419,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,758,434	△ 1	△ 6,758,433
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,102,803	30,594,845	△ 27,492,042
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	290,113,683	293,572,838	△ 3,459,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,216,486	324,167,683	△ 30,951,197
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[42,495,000]	[21,804,000]	[20,691,000]
	修繕積立金取崩額	42,495,000	21,804,000	20,691,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[55,858,000]	[△ 55,858,000]
	修繕費積立金積立額	0	55,858,000	△ 55,858,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,711,486	290,113,683	45,597,803

財 産 目 録

令和5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	-	-	142,783,132
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	-	-	1,752,997
	小計					144,536,129
事業未収金	国保連、利用者	-	介護給付費2、3月分他	-	-	63,917,006
未収金	職員	-	食事代	-	-	170,390
未収補助金	埼玉県	-	地域密着型サービス整備助成事業費等補助金	-	-	9,570,000
立替金	職員	-	退職者社会保険料	-	-	18,018
前払費用	損害保険ジャパン興亜他	-	R5年度介護事業者賠償保険料他	-	-	689,630
1年以内長期前払費用	千葉トヨペット㈱	-	割賦手数料	-	-	237,768
	流動資産合計					219,138,941
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	868,160,943	602,027,969	266,132,974
	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	190,241,776	144,821,252
	小計					410,954,226
	基本財産合計					566,163,710
(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	376,300	786,393
車両運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	14,406,393	7,185,269	7,221,124
器具及び備品	平行棒他	-		117,378,928	74,830,783	42,548,145
建設仮勘定	大規模修繕工事契約料等	-		-	-	
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	3,306,478	1,822,946
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	-	-	83,818,428
長期前払費用	トヨタクレジット	-	割賦手数料	-	-	951,066
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					137,327,260
	固定資産合計					703,490,970
	資産合計					922,629,911
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	13,054,631
1年以内長期未払金	車輛割賦購入	-		-	-	1,780,034
職員預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	452,105
前受収益	au基地局 賃借料及び電気料金	-		-	-	145,090
仮受金	介護予防教室返金分	-		-	-	2,072
賞与引当金		-		-	-	8,785,000
	流動負債合計					24,218,932
2. 固定負債						
長期未払金	千葉トヨペット㈱	-	車輛割賦購入	-	-	7,108,800
	固定負債合計					7,108,800
	負債合計					31,327,732
	差引純財産					891,302,179

令和5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