

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

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 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 | |
| 事業収入 経常経費寄附金収入 | 17,000 | 15,900 | 1,100 | |
| 業入 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,061 | 5,939 | |
| 活動 その他の収入 | 4,936,000 | 4,865,037 | 70,963 | |
| 事業活動収入計(1) | 455,825,000 | 455,933,622 | △ 107,622 | |
| に 人件費支出 | 294,051,000 | 290,513,461 | 3,537,539 | |
| よ 事業費支出 | 91,974,000 | 89,883,940 | 2,090,060 | |
| る 支 事務費支出 | 54,098,000 | 49,524,425 | 4,573,575 | |
| 収 出 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 100,000 | 7,483 | 92,517 | |
| 支 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 | |
| に 固定資産取得支出 | 118,925,000 | 119,940,236 | △ 1,015,236 | |
| 支 出 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 | |
| 活動に支 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

| 勘定科目 | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | (単位 円) |
|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | |
| 流動資産 | 219,138,941 | 255,073,023 | △ 35,934,082 | 流動負債 | 19,208,675 |
| 現金預金 | 144,536,129 | 194,130,145 | △ 49,594,016 | 事業未払金 | 4,010,257 |
| 事業未収金 | 63,917,006 | 60,079,843 | △ 3,837,163 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,001,012 |
| 未収金 | 170,390 | 192,885 | △ 22,495 | 預払預り金 | 1,800,031 |
| 未収補助金 | 9,570,000 | 0 | △ 9,570,000 | 前受収益 | 35,019 |
| 立替金 | 18,018 | 0 | △ 18,018 | 収受金 | 0 |
| 前払費用 | 689,630 | 669,850 | △ 19,780 | 貸与引当金 | 21,219 |
| 1年以内支払予定長期前払費用 | 237,768 | 0 | △ 237,768 | 負債の部合計 | 8,163,000 |
| 固定資産 | 703,490,970 | 648,955,855 | △ 54,535,115 | 固定負債 | 7,108,800 |
| 基本財産 | 566,163,710 | 472,754,625 | △ 93,409,085 | 長期未払金 | 7,108,800 |
| 1地 | 155,209,484 | 155,209,484 | 0 | 負債の部合計 | 14,271,800 |
| 建物 | 410,954,226 | 317,545,141 | △ 93,409,085 | 純資産の部 | 12,119,007 |
| その他の固定資産 | 137,327,260 | 176,201,230 | △ 38,873,970 | 基本金 | 187,173,177 |
| 構築物 | 786,393 | 853,966 | △ 67,573 | 基本金 | 187,173,177 |
| 車輦運搬具 | 7,221,124 | 297,239 | △ 6,923,885 | 同席補助金等特別積立金 | 3,529,112 |
| 器具及び備品 | 42,548,145 | 15,310,216 | △ 27,237,929 | 同席補助金等特別積立金 | 3,529,112 |
| 建設仮勘定 | 0 | 30,690,000 | △ 30,690,000 | その他の積立金 | 126,313,128 |
| 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | 修繕費積立金 | 12,495,000 |
| ソフトウェア | 1,822,946 | 2,575,693 | △ 752,747 | 次期繰越活動増減差額 | 12,495,000 |
| 修繕費積立資産 | 83,818,428 | 126,313,428 | △ 42,495,000 | (うち 当期活動増減差額) | 15,197,805 |
| 長期前払費用 | 951,066 | 0 | △ 951,066 | 純資産の部合計 | 24,492,012 |
| その他の固定資産 | 29,190 | 10,720 | △ 18,470 | 純資産の部合計 | 18,800,654 |
| 資産の部合計 | 922,629,911 | 904,028,878 | △ 18,601,033 | 負債及び純資産の部合計 | 32,113,812 |

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 | 317,545,141 | 116,507,030 | 23,097,945 | 410,954,226 |
| 合計 | 472,754,625 | 116,507,030 | 23,097,945 | 566,163,710 |

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

草加園拠点区分 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

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 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入 | 450,764,000 | 451,042,141 | △ 278,141 | |
| 施設介護料収入 | 282,300,000 | 282,129,707 | △ 170,293 | |
| 介護報酬収入 | 232,700,000 | 232,596,758 | △ 103,242 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,200,000 | 1,164,553 | △ 35,447 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 28,400,000 | 28,368,396 | △ 31,604 | |
| 居宅介護料収入 | 37,054,000 | 37,728,664 | △ 674,664 | |
| (介護報酬収入) | | | | |
| 介護報酬収入 | 32,900,000 | 33,519,863 | △ 619,863 | |
| 介護予防報酬収入 | 30,000 | 22,265 | △ 7,735 | |
| (利用者負担金収入) | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 110,000 | 101,833 | △ 8,167 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,011,000 | 4,082,228 | △ 71,228 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 3,000 | 2,475 | △ 525 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 20,500,000 | 20,506,594 | △ 6,594 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 12,000,000 | 12,020,438 | △ 20,438 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 8,500,000 | 8,486,156 | △ 13,844 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,252,000 | 13,347,247 | △ 95,247 | |
| 事業費収入 | 12,700,000 | 12,799,394 | △ 99,394 | |
| 事業負担金収入(公費) | 32,000 | 79,046 | △ 2,954 | |
| 事業負担金収入(一般) | 470,000 | 468,807 | △ 1,193 | |
| 利用者等利用料収入 | 74,565,000 | 75,093,393 | △ 528,393 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 403,000 | 422,233 | △ 19,233 | |
| 食費収入(公費) | 370,000 | 383,480 | △ 13,480 | |
| 食費収入(一般) | 34,000,000 | 34,087,365 | △ 37,365 | |
| 食費収入(特定) | 10,300,000 | 10,512,250 | △ 212,250 | |
| 居住費収入(公費) | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 居住費収入(一般) | 19,600,000 | 19,681,104 | △ 81,104 | |
| 居住費収入(特定) | 8,950,000 | 9,058,033 | △ 108,033 | |
| その他の利用料収入 | 941,000 | 948,928 | △ 7,928 | |
| その他の事業収入 | 43,093,000 | 42,236,536 | △ 856,464 | |
| 補助金事業収入(公費) | 6,838,000 | 5,955,106 | △ 882,894 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 35,695,000 | 35,731,430 | △ 36,430 | |
| その他の事業収入 | 60,000 | 50,000 | △ 10,000 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 100,000 | 7,483 | △ 92,517 | |
| 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 | |
| 受入研修費収入 | 11,000 | 0 | △ 11,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,099,000 | 2,070,750 | △ 28,250 | |
| 雑収入 | 2,826,000 | 2,794,287 | △ 31,713 | |
| 事業活動収入計(1) | 455,826,000 | 455,933,622 | △ 107,622 | |
| 人件費支出 | 294,051,000 | 290,513,461 | △ 3,537,539 | |
| 役員報酬支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 144,271,000 | 142,745,473 | △ 1,525,527 | |
| 職員俸給 | 100,001,000 | 99,046,571 | △ 954,429 | |
| 職員諸手当 | 44,270,000 | 43,698,907 | △ 571,093 | |
| 職員賞与支出 | 34,320,000 | 34,317,006 | △ 2,994 | |
| 非常勤職員給与支出 | 71,045,000 | 69,753,486 | △ 1,291,514 | |
| 非常勤職員給与 | 67,445,000 | 66,153,486 | △ 1,291,514 | |
| 嘱託医給与 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 退職給付支出 | 4,140,000 | 4,138,500 | △ 1,500 | |
| 法定福利費支出 | 35,275,000 | 34,558,991 | △ 716,009 | |
| 事業費支出 | 91,974,000 | 89,883,940 | △ 2,090,060 | |
| 給食費支出 | 31,954,000 | 32,404,371 | △ 450,371 | |
| 介護用品費支出 | 12,300,000 | 11,969,600 | △ 330,400 | |
| 保健衛生費支出 | 5,200,000 | 4,903,073 | △ 296,927 | |
| 医薬費支出 | 40,000 | 0 | △ 40,000 | |

事業活動による収支

| 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 | 14,350,000 | 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 | 204,232 | 2,713 | |
| | 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 | 330,000 | 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 | 12,308,000 | 13,824,978 | △ 1,016,978 | |
| 備 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 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 | |
| の | 過年度修正収入 | 1,206,000 | 1,206,000 | 0 | |
| 活 | その他の活動収入計(7) | 43,702,000 | 43,701,000 | 1,000 | |
| 動 | その他の活動による支出 | 3,001,000 | 3,000,700 | 300 | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 支 通年度修正支出 | 8,001,000 | 8,000,700 | 300 | |
| 出 | | | | |
| る | | | | |
| 収 その他の活動支出計(3) | 8,001,000 | 8,000,700 | 300 | |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(3) | 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 | △ 38,730,073 | △ 15,119,927 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 244,027,343 | 244,027,343 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 190,127,343 | 205,247,275 | △ 15,119,927 | |

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) | (254,966,633) | (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 | 3,503,720 | △ 2,374,167 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 23,363,396 | 27,933,521 | △ 4,570,125 |
| | 居宅介護料収益 | (37,723,664) | (65,587,369) | (△ 27,863,705) |
| | (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) | (20,530,635) | (△ 24,091) |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,020,433 | 12,023,949 | △ 3,511 |
| | 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) | 463,807 | 528,013 | △ 64,206 |
| | 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) | 9,053,033 | 8,917,175 | 140,858 |
| | その他の利用料収益 | 943,928 | 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 | 66,308 | 5,888,798 | |
| 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] | [129,353] | [△ 113,453] | |
| その他の収益 | [2,003,230] | [1,976,533] | [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 | (142,745,473) | (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 | 8,735,000 | 8,163,000 | 622,000 |
| | 非常勤職員給与 | (59,753,436) | (75,163,664) | (△ 15,410,173) |
| 非常勤職員給与 | 56,153,436 | 71,563,664 | △ 15,410,173 | |
| 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 | 派遣職員費 | 0 | 1,408,238 | △ 1,408,238 |
| 部 | 退職給付費用 | 4,133,500 | 3,893,500 | 445,000 |
| | 法定福利費 | 34,558,991 | 30,620,155 | 3,938,836 |
| | 事業費 | [89,833,940] | [85,110,701] | [4,723,239] |
| | 給食費 | 32,404,871 | 34,262,459 | △ 1,857,588 |
| | 介護用品費 | 11,969,500 | 11,555,396 | 413,704 |
| | 保健衛生費 | 4,903,073 | 4,616,398 | 286,675 |
| | 医療費 | 0 | 13,052 | △ 13,052 |
| | 被服費 | 18,436 | 7,260 | 11,176 |
| | 教養娯楽費 | 990,086 | 1,153,381 | △ 163,295 |
| | 日用品費 | 1,970,713 | 2,557,317 | △ 586,604 |
| | 水道光熱費 | 18,326,357 | 17,842,817 | 483,540 |
| | 消耗器具備品費 | 2,596,129 | 830,498 | 1,765,631 |
| | 保険料 | 1,764,338 | 641,490 | 1,122,848 |
| | 賃借料 | 14,376,561 | 10,512,042 | 3,864,519 |
| | 車輛費 | 292,943 | 843,069 | △ 550,126 |
| 費 | 雑費 | 269,773 | 275,012 | △ 5,239 |
| 用 | 事務費 | [49,888,093] | [54,428,359] | [△ 4,540,266] |
| | 福利厚生費 | 1,502,561 | 1,210,048 | 292,513 |
| | 職員被服費 | 479,410 | 927,290 | △ 447,880 |
| | 旅費交通費 | 130,765 | 206,236 | △ 75,471 |
| | 研修研究費 | 303,836 | 206,135 | 97,701 |
| | 事務消耗品費 | 2,037,465 | 2,241,374 | △ 203,909 |
| | 印刷製本費 | 932,407 | 900,414 | 31,993 |
| | 水道光熱費 | 840,843 | 557,274 | 283,569 |
| | 修繕費 | 2,919,175 | 1,608,082 | 1,311,093 |
| | 通信運搬費 | 1,850,374 | 1,921,322 | △ 70,948 |
| | 会議費 | 31,735 | 4,814 | 26,921 |
| | 広報費 | 30,822 | 21,202 | 9,620 |
| | 業務委託費 | 28,283,364 | 27,694,348 | 589,016 |
| | 手数料 | 2,121,362 | 4,127,498 | △ 2,006,136 |
| | 保険料 | 131,212 | 1,373,370 | △ 1,242,158 |
| | 賃借料 | 1,365,276 | 4,857,469 | △ 3,492,193 |
| | 土地・建物賃借料 | 204,282 | 204,282 | 0 |
| | 租税公課 | 410,064 | 175,814 | 234,250 |
| | 保守料 | 4,136,600 | 4,184,907 | 1,693 |
| | 渉外費 | 676,586 | 621,870 | 54,716 |
| | 諸会費 | 863,200 | 370,200 | △ 493,000 |
| | 雑費 | 536,204 | 514,410 | 21,794 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業費用 | [7,483] | [12,499] | [△ 5,016] |
| | 生計困難事に対する相談支援事業費用 | 7,483 | 12,499 | △ 5,016 |
| | 減価償却費 | [31,277,485] | [25,982,252] | [5,295,233] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 18,190,827] | [△ 15,396,564] | [△ 2,794,263] |
| | サービス活動費用計(2) | 444,001,635 | 438,495,279 | 5,506,356 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,067,169 | 30,534,013 | △ 21,466,844 |
| サ | 受取利息配当金収益 | [3,061] | [4,078] | [△ 1,017] |
| ！ | その他のサービス活動外収益 | [2,861,757] | [2,246,795] | [614,962] |
| ビ | 益 利用者等外給食収益 | 2,070,750 | 2,190,045 | △ 119,295 |
| ス | 雑収益 | 791,007 | 56,750 | 734,257 |
| 活 | サービス活動外収益計(4) | 2,864,817 | 2,250,373 | 614,444 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 動 | その他のサービス活動外費用 | [2,070,750] | [2,190,045] | [△ 119,295] |
| 外 | 費用 利用者等外給食費 | 2,070,750 | 2,190,045 | △ 119,295 |
| 増 | | | | |
| 減 | | | | |
| の | サービス活動外費用計(5) | 2,070,750 | 2,190,045 | △ 119,295 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 794,063 | 50,323 | 733,240 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,861,237 | 30,594,345 | △ 20,733,609 |
| | 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 |
| 収 | 固定資産売却益 | [36,300] | [0] | [36,300] |
| 益 | 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 | 特別収益計(8) | 22,312,300 | 40,990,000 | △ 13,177,700 |
| 増 | 固定資産売却損・処分損 | [34] | [1] | [33] |
| 減 | 建物売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| の | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 部 | 器具及び備品売却損・処分損 | 29 | 1 | 28 |
| 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [21,570,000] | [40,990,000] | [△ 19,420,000] |
| 用 | 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 | 30,594,345 | △ 27,492,042 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 290,113,683 | 293,572,838 | △ 3,459,155 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 293,216,486 | 324,167,683 | △ 30,951,197 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [42,495,000] | [21,804,000] | [20,691,000] |
| 増 | 修繕積立金取崩額 | 42,495,000 | 21,804,000 | 20,691,000 |
| 減 | その他の積立金積立額(16) | [0] | [55,858,000] | [△ 55,858,000] |
| 差 | 修繕費積立金積立額 | 0 | 55,858,000 | △ 55,858,000 |
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 335,711,436 | 290,113,683 | 45,597,803 |

草加園拠点区分 貸借対照表

令和 5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 |
| 流動資産 | 219,136,941 | 255,073,023 | △ 35,936,082 | 流動負債 | 19,208,675 |
| 現金預金 | 141,536,129 | 194,130,445 | △ 49,594,316 | 流動負債 | 5,010,255 |
| 事業未収金 | 69,917,006 | 60,079,813 | 9,837,193 | 事業未収金 | 2,064,412 |
| 未収金 | 170,390 | 192,885 | △ 22,495 | 1年以内支払予定長期未収金 | 1,780,074 |
| 未収前助金 | 9,570,000 | 0 | 9,570,000 | 職員預り金 | 35,010 |
| 立替金 | 19,018 | 0 | 19,018 | 前受収益 | 0 |
| 前払費用 | 689,650 | 669,850 | 19,780 | 仮受金 | 21,219 |
| 1年以内返済長期前払費用 | 237,768 | 0 | 237,768 | 貸与引当金 | 622,000 |
| 固定資産 | 703,490,970 | 648,955,855 | 54,535,115 | 固定負債 | 7,108,800 |
| 基本財産 | 566,163,710 | 472,754,625 | 93,409,085 | 長期未収金 | 0 |
| 土地 | 155,209,484 | 155,209,484 | 0 | 負債の部合計 | 7,108,800 |
| 建物 | 410,954,226 | 317,545,141 | 93,409,085 | 純資産の部 | 19,208,675 |
| その他の固定資産 | 137,327,260 | 176,201,230 | △ 38,873,970 | 基本金 | 187,773,177 |
| 構築物 | 786,393 | 853,966 | △ 67,573 | 基本金 | 187,773,177 |
| 車輜運搬具 | 7,221,124 | 297,239 | 6,923,885 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,379,173 |
| 器具及び備品 | 42,548,145 | 15,310,216 | 27,237,929 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,379,173 |
| 建設仮勘定 | 0 | 30,690,000 | △ 30,690,000 | その他の積立金 | 126,313,128 |
| 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | 修繕費積立金 | 12,195,000 |
| ノウハウ | 1,822,946 | 2,575,693 | △ 752,747 | 休職超過積立減差額 | 15,397,803 |
| 修繕費積立資産 | 83,818,128 | 126,313,128 | △ 42,495,000 | (うち当期活動増減差額) | 27,492,012 |
| 長期前払費用 | 951,066 | 0 | 951,066 | 純資産の部合計 | 30,591,815 |
| その他の固定資産 | 29,190 | 10,720 | 18,470 | 負債及び純資産の部合計 | 881,830,203 |
| 資産の部合計 | 922,629,911 | 901,028,878 | 18,601,033 | | 18,601,033 |

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 | 品名・物名等 | 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 | - | - | 111,279,151 |
| 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 | - | - | 256,965 |
| | | | 小計 | | | 111,536,129 |
| 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 | - | 地域圏若狭計画等整備補助事業等補助金 | - | - | 9,570,000 |
| 立替金 | 職員 | - | 休職者社会保険料 | - | - | 18,018 |
| 前払費用 | 損害保険ジャパン興亜他 | - | 16年度介護事業者賠償保険料他 | - | - | 689,630 |
| 1年以上長期前払費用 | 千葉トヨペット | - | 割賦手数料 | - | - | 237,758 |
| | | | 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 | - | - | 155,239,131 |
| 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 | | | 410,954,228 |
| | | | 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 | 1,162,593 | 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 | 7,135,259 | 7,221,124 |
| 器具及び備品 | 平行棒他 | - | | 117,378,928 | 71,330,793 | 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 | 3,306,178 | 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てている定期預金 | - | - | 33,318,428 |
| 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 | - | - | 29,490 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 137,327,250 |
| | | | 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年以上長期未払金 | 車輛割賦購入 | - | | | | 1,730,034 |
| 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 | | - | | | | 3,735,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 21,213,932 |
| 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

監査報告書

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5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5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 印

監事 高木 輝久 印

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