

社会福祉法人 古木会

令和元年度決算報告書

自:平成31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

東京都世田谷区成城6丁目 13番 17号

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	952,692,512	955,771,867	-3,079,355
		医療事業収入	27,149,999	27,018,065	131,934
		受取利息配当金収入	38,366	36,153	2,213
		その他の収入	3,309,144	3,733,352	-424,208
		事業活動収入計(1)	983,190,021	986,559,437	-3,369,416
	支出	人件費支出	702,673,550	722,460,649	-19,787,099
		事業費支出	100,267,615	100,848,354	-580,739
		事務費支出	144,979,334	147,936,254	-2,956,920
		利用者負担軽減額	416,000	381,555	34,445
		その他の支出	1,742,500	2,148,185	-405,685
		流動資産評価損等による資金減少額	0	827,972	-827,972
事業活動支出計(2)	950,078,999	974,602,969	-24,523,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,111,022	11,956,468	21,154,554	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	0	20,000	-20,000
	支出	固定資産取得支出	13,779,371	11,507,275	2,272,096
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	618,000	0
施設整備等支出計(5)	14,407,371	12,125,275	2,282,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,407,371	-12,105,275	-2,302,096	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	457,700	1,599,120	-1,141,420
		その他の活動による収入	602,000	1,758,000	-1,156,000
		その他の活動収入計(7)	1,059,700	3,357,120	-2,297,420
	支出	積立資産支出	3,467,480	4,993,530	-1,526,050
		その他の活動による支出	356,400	1,602,000	-1,245,600
	その他の活動支出計(8)		3,823,880	6,595,530	-2,771,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,764,180	-3,238,410	474,230
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,939,471	-3,387,217	19,326,688	
前期末支払資金残高(12)		467,122,063	467,122,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,061,534	463,734,846	19,326,688	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	955,740,983	965,300,271	-9,559,288
		医療事業収益	27,018,065	24,292,619	2,725,446
		経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
		その他の収益	34,660	1,289,288	-1,254,628
		サービス活動収益計(1)	982,793,708	990,922,178	-8,128,470
	費用	人件費	715,287,876	732,491,620	-17,203,744
		事業費	100,848,354	113,858,677	-13,010,323
		事務費	147,936,254	139,189,718	8,746,536
		利用者負担軽減額	381,555	187,388	194,167
		減価償却費	19,182,013	18,887,745	294,268
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,909,456	-7,662,058	-247,398	
徴収不能額		790,343	288,167	502,176	
	徴収不能引当金繰入	85,573	-1,361	86,934	
	サービス活動費用計(2)	976,602,512	997,239,896	-20,637,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,191,196	-6,317,718	12,508,914	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,153	36,195	-42
		その他のサービス活動外収益	3,729,576	3,406,341	323,235
		サービス活動外収益計(4)	3,765,729	3,442,536	323,193
	費用	その他のサービス活動外費用	2,148,185	1,832,550	315,635
		サービス活動外費用計(5)	2,148,185	1,832,550	315,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,544	1,609,986	7,558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,808,740	-4,707,732	12,516,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,498,000	-2,498,000
		固定資産売却益	0	999	-999
		特別収益計(8)	0	2,498,999	-2,498,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	12	-7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,498,000	-2,498,000
	特別費用計(9)	5	2,498,006	-2,498,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	993	-998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,808,735	-4,706,739	12,515,474	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	421,546,821	421,953,560	-406,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,355,556	417,246,821	12,108,735
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,300,000	-4,300,000
		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)	429,355,556	421,546,821	7,808,735

財産目録

令和2年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行 成城学園前 支店他	—	運転資金として	—	—	303,289,374
郵便貯金	成城学園前郵便局	—	運転資金として	—	—	22,300
定期預金	城南信用金庫 結 支店他	—	運転資金として	—	—	66,333,173
			小計			369,644,847
有価証券						
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	140,401,085
未収金	職員他	—	社会保険料等	—	—	237,756
未収補助金	世田谷区	—	認知症介護リポ1事業助成金等	—	—	3,092,492
貯蔵品						
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	4,700,788
徴収不能引当金	利用者負担金	—	令和元年度徴収不能引当金	—	—	△ 172,995
			流動資産合計			517,903,973
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(成城拠点) 東京都世田谷区成城6丁目333番地1 特別養護老人ホーム成城7ルテンハイム敷地 1筆 延 544.97㎡ 東京都世田谷区成城6丁目333番地3 特別養護老人ホーム成城7ルテンハイム敷地 1筆 延 60.16㎡ 東京都世田谷区成城6丁目334番地2 特別養護老人ホーム成城7ルテンハイム敷地 1筆 延 279.65㎡ 東京都世田谷区成城6丁目343番地4 特別養護老人ホーム成城7ルテンハイム敷地 1筆 延 176.08㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	—	—	604,700,000
			小計			604,700,000
建物	(成城拠点) 東京都世田谷区成城6丁目333番地1、333番地3、334番地2、343番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 特別養護老人ホーム建物 1棟 延 1,932.97㎡	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	595,495,367	484,462,537	111,032,830
			小計			111,032,830
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			715,732,830
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
			小計			0
建物	(成城拠点) 東京都世田谷区成城6-13-17 (梅丘かんしんすこやかセンター拠点) 東京都世田谷区梅丘1-15-12	1983年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している 公益事業である、地城包括支援センターに使用している	16,942,080 1,999,550	15,486,729 724,569	1,455,351 1,274,981
			小計			2,730,332
構築物	フェンス工事、その他の外構工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	12,157,549	9,545,307	2,612,242
機械及び装置		—				
車両運搬具	ススキワゴン、電動自転車他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用し 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	22,678,363	21,657,790	1,020,573
器具及び備品	サーバー、PC他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	106,875,037	87,358,616	19,516,421
有形リース資産	トヨタハイエース ウェルキヤ' 世田谷800さ+573	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	3,708,000	1,589,142	2,118,858
建設仮勘定		—				
権利	電話加入権 03-3483-8001他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用し 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用し	29,095,569	22,726,982	449,904 6,368,587
ソフトウェア	会計ソフト、日立システムFUTURE一式他	—				
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会契約者掛金の累計額	—	—	36,214,578
施設振興費積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 成城学園前 支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,620,000
施設整備等積立資産	㈱三菱東京UFJ銀行 成城学園前 支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	296,300,000
差入保証金	セコム㈱ AED保証金	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	—	—	0
長期前払費用		—				0
その他の固定資産	グループホーム他 建物賃貸敷金	—	地城包括支援センター及び認知症対応型老人共同生活援助事業の敷金(公益事業及び第2種社会福祉事業)	—	—	19,380,000
			その他の固定資産合計			388,311,495
			固定資産合計			1,104,044,325
			資産合計			1,621,948,298

財 産 目 録

令和 2年3月31日 現在

(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
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 厨房委託費 3月分他					37,280,537
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	宮園オート開 自動車リース 月51,500円×12ヶ月					618,000
未払費用	パート職員3月分給料他					17,005,563
預り金	利用者負担過入金					11,082
職員預り金	退職者社会保険料					44,940
前受金						
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分					15,485,701
流動負債合計						70,445,823
2. 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務	宮園オート開 自動車リース 月51,500円×24ヶ月					1,236,000
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度に基づく事業者が拠出した額					36,214,578
長期預り金	グループホーム入居者敷金					5,830,000
固定負債合計						43,280,578
負債合計						113,726,401
差引純資産						1,508,221,897

住 所 : 東京都世田谷区成城6丁目13番17号

法人名 : 社会福祉法人 古木会

事業所名 : 指定介護老人施設 成城
 指定通所介護 祖師谷
 指定通所介護 鎌田
 認知症対応型共同生活介護 烏山
 認知症対応型共同生活介護 中町
 認知症対応型共同生活介護 喜多見グループホーム かつらの木
 地域包括支援センター 梅丘あんしんすこやかセンター
 地域包括支援センター 成城あんしんすこやかセンター
 地域包括支援センター 祖師谷あんしんすこやかセンター
 地域包括支援センター 喜多見あんしんすこやかセンター