

# 社会福祉法人 古木会

## 令和2年度決算報告書

自:令和 2年 4月 1日  
至:令和 3年 3月31日

東京都世田谷区成城6丁目 13番 17号

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	1,000,057,023	987,828,242	12,228,781
	医療事業収入	35,231,999	36,379,412	-1,147,413
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000
	受取利息配当金収入	28,689	27,791	898
	その他の収入	3,604,807	4,719,020	-1,114,213
	事業活動収入計(1)	1,038,922,518	1,029,154,465	9,768,053
	支出			
	人件費支出	726,434,375	740,015,974	-13,581,599
	事業費支出	98,690,462	99,871,547	-1,181,085
	事務費支出	147,696,957	146,583,780	1,113,177
	利用者負担軽減額	399,000	391,520	7,480
	その他の支出	2,177,000	2,113,049	63,951
流動資産評価損等による資金減少額	0	306,978	-306,978	
事業活動支出計(2)	975,397,794	989,282,848	-13,885,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,524,724	39,871,617	23,653,107	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,186,000	68,496,075	-54,310,075
	施設整備等収入計(4)	14,186,000	68,496,075	-54,310,075
	支出			
	固定資産取得支出	38,216,196	73,363,350	-35,147,154
	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)	38,844,196	73,981,350	-35,137,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,658,196	-5,485,275	-19,172,921	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,189,330	1,938,150	-748,820
	その他の活動による収入	861,989	1,284,000	-422,011
	その他の活動収入計(7)	2,051,319	3,222,150	-1,170,831
	支出			
	積立資産支出	20,536,840	22,344,510	-1,807,670
その他の活動による支出	824,400	1,440,000	-615,600	
その他の活動支出計(8)	21,361,240	23,784,510	-2,423,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,309,921	-20,562,360	1,252,439	
予備費支出(10)	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,556,607	13,823,982	5,732,625	
前期末支払資金残高(12)	463,734,846	463,734,846	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	483,291,453	477,558,828	5,732,625	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	987,828,242	955,740,983	32,087,259
		医療事業収益	36,379,412	27,018,065	9,361,347
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		その他の収益	127,880	34,660	93,220
		サービス活動収益計(1)	1,024,535,534	982,793,708	41,741,826
	費用	人件費	745,309,888	715,287,876	30,022,012
		事業費	99,871,547	100,848,354	-976,807
		事務費	146,588,202	147,936,254	-1,348,052
		利用者負担軽減額	391,520	381,555	9,965
		減価償却費	21,564,002	19,182,013	2,381,989
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,272,864	-7,909,456	-1,363,408	
	徴収不能額	256,119	790,343	-534,224	
	徴収不能引当金繰入	253,566	85,573	167,993	
	サービス活動費用計(2)	1,004,961,980	976,602,512	28,359,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,573,554	6,191,196	13,382,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,791	36,153	-8,362
		その他のサービス活動外収益	4,595,562	3,729,576	865,986
		サービス活動外収益計(4)	4,623,353	3,765,729	857,624
	費用	その他のサービス活動外費用	2,113,049	2,148,185	-35,136
		サービス活動外費用計(5)	2,113,049	2,148,185	-35,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,510,304	1,617,544	892,760		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,083,858	7,808,740	14,275,118	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,496,075	0	68,496,075
		その他の特別収益	3,276	0	3,276
		特別収益計(8)	68,499,351	0	68,499,351
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	68,496,075	0	68,496,075		
特別費用計(9)	68,496,077	5	68,496,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,274	-5	3,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,087,132	7,808,735	14,278,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,355,556	421,546,821	7,808,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,442,688	429,355,556	22,087,132	
	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)	17,000,000	0	17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,442,688	429,355,556	5,087,132		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	526,264,179	517,903,973	8,360,206	流 動 負 債	67,069,032	70,445,823	-3,376,791
現 金 預 金	309,875,786	369,644,847	-59,769,061	事 業 未 払 金	31,383,811	37,280,537	-5,896,726
事 業 未 収 金	143,406,942	140,401,085	3,005,857	1年以内返済予定 リース債務	618,000	618,000	0
未 収 金	190,966	237,756	-46,790	未 払 費 用	17,541,360	17,005,563	535,797
未 収 補 助 金	68,704,848	3,092,492	65,612,356	預 り 金	110,690	11,082	99,608
前 払 費 用	4,458,063	4,700,788	-242,725	職 員 預 り 金	41,916	44,940	-3,024
徴 収 不 能 金 引 当 金	-372,426	-172,995	-199,431	賞 与 引 当 金	17,373,255	15,485,701	1,887,554
固 定 資 産	1,176,829,339	1,104,044,325	72,785,014	固 定 負 債	46,492,248	43,280,578	3,211,670
基 本 財 産	704,801,607	715,732,830	-10,931,223	リ ー ス 債 務	618,000	1,236,000	-618,000
土 地	604,700,000	604,700,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	40,200,248	36,214,578	3,985,670
建 物	100,101,607	111,032,830	-10,931,223	長 期 預 り 金	5,674,000	5,830,000	-156,000
そ の 他 の 固 定 資 産	472,027,732	388,311,495	83,716,237	負 債 の 部 合 計	113,561,280	113,726,401	-165,121
建 物	2,551,799	2,730,332	-178,533	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,240,933	2,612,242	-371,309	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
車 輛 運 搬 具	799,258	1,020,573	-221,315	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
器 具 及 び 備 品	84,894,544	19,516,421	65,378,123	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,264,550	72,041,341	59,223,209
有 形 リ ー ス 資 産	1,589,144	2,118,858	-529,714	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,264,550	72,041,341	59,223,209
権 利	449,904	449,904	0	そ の 他 の 積 立 金	314,920,000	297,920,000	17,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,021,902	6,368,587	-1,346,685	施 設 振 興 金 費 積 立 金	1,620,000	1,620,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	40,200,248	36,214,578	3,985,670	施 設 整 備 等 積 立 金	313,300,000	296,300,000	17,000,000
施 設 振 興 費 積 立 資 産	1,620,000	1,620,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	434,442,688	429,355,556	5,087,132
施 設 整 備 等 積 立 資 産	313,300,000	296,300,000	17,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	434,442,688	429,355,556	5,087,132
そ の 他 の 固 定 資 産	19,360,000	19,360,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,589,532,238	1,508,221,897	81,310,341
資 産 の 部 合 計	1,703,093,518	1,621,948,298	81,145,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,703,093,518	1,621,948,298	81,145,220

## 財産目録

令和3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
<b>1. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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	—	—	250,508,149
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 砧 支店他	—	運転資金として	—	—	59,345,337
			小計			309,875,786
有価証券						
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	143,406,942
未収金	職員他	—	社会保険料等	—	—	190,966
未収補助金	世田谷区	—	認知症介護サポート事業助成金等	—	—	68,704,848
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	—	—	4,458,063
徴収不能引当金	利用者負担金	—	令和2年度徴収不能引当金	—	—	△ 372,426
			流動資産合計			526,264,179
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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アルテンハム敷地 1筆 延 514.97㎡ 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アルテンハム敷地 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アルテンハム敷地 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アルテンハム敷地 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	495,393,760	100,101,607
			小計			100,101,607
定期預金				—	—	0
投資有価証券				—	—	0
			基本財産合計			704,801,607
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				—	—	0
			小計			0
建物	(成城拠点) 東京都世田谷区成城6-13-17 (梅丘あ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、地域包括支援センターに使用している	16,942,080 1,999,550	15,562,680 827,151	1,379,400 1,172,399
			小計			2,551,799
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	9,916,616	2,240,933
機械及び装置						
車両運搬具	スクワロン、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	18,649,592	17,850,334	799,258
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	179,017,268	94,122,724	84,894,544
有形リース資産	トヨタハイエース ウェルキャブ 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	2,118,856	1,589,144
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	—	—	449,904
ソフトウェア	会計ソフト、日立システムFUTURE--式他	—	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	29,095,569	24,073,667	5,021,902
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	—	—	40,200,248
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	—	—	313,300,000
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	—	地域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)	—	—	19,360,000
			その他の固定資産合計			472,027,732
			固定資産合計			1,176,829,339
			資産合計			1,703,093,518

## 財産目録

令和3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
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品 厨房委託費 3月分他					31,383,811
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					17,541,360
預り金	利用者負担過入金					110,890
職員預り金	退職者社会保険料					41,916
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					17,373,255
流動負債合計						67,069,032
<b>2. 固定負債</b>						
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×12ヶ月					618,000
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					40,200,248
長期預り金	グループホーム入居者敷金					5,674,000
固定負債合計						46,492,248
負債合計						113,561,280
差引純資産						1,589,532,238

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