

社会福祉法人 古木会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,016,352,224	1,013,746,649	2,605,575
		医療事業収入	31,346,999	31,211,542	135,457
		受取利息配当金収入	16,231	19,249	-3,018
		その他の収入	2,144,011	5,329,869	-3,185,858
		事業活動収入計(1)	1,049,859,465	1,050,307,309	-447,844
	支出	人件費支出	765,306,815	747,231,818	18,074,997
		事業費支出	92,239,776	95,019,494	-2,779,718
		事務費支出	138,695,074	136,452,510	2,242,564
		利用者負担軽減額	415,500	373,292	42,208
		その他の支出	3,137,000	2,954,955	182,045
流動資産評価損等による資金減少額		0	14,737	-14,737	
事業活動支出計(2)	999,794,165	982,046,806	17,747,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,065,300	68,260,503	-18,195,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)	20,000	0	20,000
	支出	固定資産取得支出	11,455,246	12,067,829	-612,583
		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	1,053,000	1,098,656	-45,656
その他の施設整備等による支出	580,000	0	580,000		
施設整備等支出計(5)	13,098,246	13,166,485	-68,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,078,246	-13,166,485	88,239	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,226,390	13,038,560	-1,812,170
		その他の活動による収入	1,071,505	1,116,000	-44,495
		その他の活動収入計(7)	12,297,895	14,154,560	-1,856,665
	支出	積立資産支出	24,483,220	25,548,980	-1,065,760
		その他の活動による支出	836,400	1,752,000	-915,600
その他の活動支出計(8)	25,319,620	27,300,980	-1,981,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,021,725	-13,146,420	124,695	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,965,329	41,947,598	-17,982,269	
前期末支払資金残高(12)		477,558,828	477,558,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		501,524,157	519,506,426	-17,982,269	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,013,746,649	987,828,242	25,918,407
		医療事業収益	31,211,542	36,379,412	-5,167,870
		経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
		その他の収益	1,230,700	127,880	1,102,820
		サービス活動収益計(1)	1,046,188,891	1,024,535,534	21,653,357
	費用	人件費	746,927,050	745,309,888	1,617,162
		事業費	95,019,494	99,871,547	-4,852,053
		事務費	136,452,510	146,588,202	-10,135,692
		利用者負担軽減額	373,292	391,520	-18,228
		減価償却費	31,633,312	21,564,002	10,069,310
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,374,556	-9,272,864	-10,101,692	
徴収不能額		14,737	256,119	-241,382	
徴収不能引当金繰入	56,995	253,566	-196,571		
サービス活動費用計(2)	991,102,834	1,004,961,980	-13,859,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,086,057	19,573,554	35,512,503	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,249	27,791	-8,542
		その他のサービス活動外収益	4,099,169	4,595,562	-496,393
		サービス活動外収益計(4)	4,118,418	4,623,353	-504,935
	費用	その他のサービス活動外費用	2,954,955	2,113,049	841,906
		サービス活動外費用計(5)	2,954,955	2,113,049	841,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,163,463	2,510,304	-1,346,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,249,520	22,083,858	34,165,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	68,496,075	-68,496,075
		その他の特別収益	1,466	3,276	-1,810
		特別収益計(8)	1,466	68,499,351	-68,497,885
	費用	固定資産売却損・処分損	27	4	23
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	68,496,075	-68,496,075
特別費用計(9)	26	68,496,077	-68,496,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,440	3,274	-1,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,250,960	22,087,132	34,163,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		434,442,688	429,355,556	5,087,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		490,693,648	451,442,688	39,250,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	17,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		479,693,648	434,442,688	45,250,960

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 4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	575,631,913	526,264,179	49,367,734	流 動 負 債	73,450,493	67,069,032	6,381,461
現 金 預 金	424,531,069	309,875,786	114,655,283	事 業 未 払 金	32,797,649	31,383,811	1,413,838
事 業 未 収 金	144,183,201	143,406,942	776,259	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	1,338,984	618,000	720,984
未 収 金	40,809	190,966	-150,157	未 払 費 用	23,460,659	17,541,360	5,919,299
未 収 補 助 金	2,255,534	68,704,848	-66,449,314	預 り 金	25,186	110,690	-85,504
立 替 金	110,990	0	110,990	職 員 預 り 金	269,948	41,916	228,032
前 払 費 用	4,938,265	4,458,063	480,202	賞 与 引 当 金	15,558,067	17,373,255	-1,815,188
徴 収 不 能 金 庫	-427,955	-372,426	-55,529	固 定 負 債	49,033,248	46,492,248	2,541,000
固 定 資 産	1,173,260,469	1,176,829,339	-3,568,870	リ ー ス 債 務	2,403,280	618,000	1,785,280
基 本 財 産	694,862,159	704,801,607	-9,939,448	退 職 給 付 金 庫	41,591,968	40,200,248	1,391,720
土 地	604,700,000	604,700,000	0	長 期 預 り 金	5,038,000	5,674,000	-636,000
建 物	90,162,159	100,101,607	-9,939,448	負 債 の 部 合 計	122,483,741	113,561,280	8,922,461
そ の 他 の 固 定 資 産	478,398,310	472,027,732	6,370,578	純 資 産 の 部			
建 物	2,373,266	2,551,799	-178,533	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
構 築 物	4,465,691	2,240,933	2,224,758	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
車 輛 運 搬 具	1,171,010	799,258	371,752	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,889,993	131,264,550	-19,374,557
器 具 及 び 備 品	75,017,175	84,894,544	-9,877,369	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,889,993	131,264,550	-19,374,557
有 形 リ ー ス 資 産	4,183,700	1,589,144	2,594,556	そ の 他 の 積 立 金	325,920,000	314,920,000	11,000,000
権 利	449,904	449,904	0	施 設 振 興 費 積 立 金	1,620,000	1,620,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,865,596	5,021,902	-1,156,306	施 設 整 備 等 積 立 金	324,300,000	313,300,000	11,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	41,591,968	40,200,248	1,391,720	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	479,693,648	434,442,688	45,250,960
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	479,693,648	434,442,688	45,250,960
施 設 整 備 等 積 立 資 産	324,300,000	313,300,000	11,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	56,250,960	22,087,132	34,163,828
そ の 他 の 固 定 資 産	19,360,000	19,360,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,626,408,641	1,589,532,238	36,876,403
資 産 の 部 合 計	1,748,892,382	1,703,093,518	45,798,864	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,748,892,382	1,703,093,518	45,798,864

財産目録

令和4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
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						0
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	359,174,404
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	—	—	65,356,665
定期預金	城南信用金庫 砧 支店他	—	運転資金として	—	—	424,531,069
			小計			
有価証券						144,183,201
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	40,809
未収金	職員他	—	社会保険料等	—	—	2,255,534
未収補助金	世田谷区他	—	感染防止対策支援事業補助金等	—	—	110,990
立替金	利用者	—	医療費等	—	—	4,938,265
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	△ 427,955
徴収不能引当金	利用者負担金	—	令和3年度徴収不能引当金	—	—	575,831,913
			流動資産合計			
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ルンパイル敷地 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ルンパイル敷地 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ルンパイル敷地 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ルンパイル敷地 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	505,333,208	90,162,159
			小計			90,162,159
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
			基本財産合計			694,862,159
(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	15,638,631 929,733	1,303,449 1,069,817
			小計			2,373,266
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	14,958,549	10,492,858	4,465,691
機械及び装置		—		—	—	—
車両運搬具	スクーター、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	19,909,632	18,738,622	1,171,010
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	182,048,885	107,031,710	75,017,175
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	7,312,920	3,129,220	4,183,700
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従事者共済会契約者掛金の累計額	—	—	449,904
ソフトウェア	会計ソフト、日立システムFUTURE一式他	—	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	24,961,040	21,095,444	3,865,596
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—		—	—	41,591,968
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	—	—	324,300,000
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			478,398,310
			固定資産合計			1,173,260,469
			資産合計			1,748,892,382

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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					32,797,649
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	宮園オート附 自動車リース他					1,338,984
未払費用	パート職員3月分給料他					23,480,659
預り金	利用者負担過入金					25,186
職員預り金	退職者社会保険料					269,948
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					15,558,067
流動負債合計						73,450,493
2. 固定負債						
設備資金借入金						2,403,280
リース債務	宮園オート附 自動車リース他					41,581,968
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					5,038,000
長期預り金	グループホーム入居者敷金					
固定負債合計						49,033,248
負債合計						122,483,741
差引純資産						1,626,408,641

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