

# 社会福祉法人 古木会

## 令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日  
至:令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,030,972,925	1,039,982,563	-9,009,638
	医療事業収入	34,273,000	33,070,949	1,202,051
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000
	受取利息配当金収入	10,146	10,842	-696
	その他の収入	4,438,868	3,340,303	1,098,565
	事業活動収入計(1)	1,069,694,939	1,076,904,657	-7,209,718
	支出			
	人件費支出	787,150,495	760,086,847	27,063,648
	事業費支出	98,116,859	104,064,311	-5,947,452
事務費支出	160,072,069	153,534,413	6,537,656	
利用者負担軽減額	329,000	317,527	11,473	
その他の支出	1,019,160	757,721	261,439	
事業活動支出計(2)	1,046,687,583	1,018,760,819	27,926,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,007,356	58,143,838	-35,136,482	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	75,000,000	74,250,000	750,000
	固定資産売却収入	0	10,100	-10,100
	施設整備等収入計(4)	75,000,000	74,260,100	739,900
	支出			
	固定資産取得支出	259,271,463	272,936,551	-13,665,088
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	1,579,590	1,387,484	192,106	
その他の施設整備等による支出	192,000	180,000	12,000	
施設整備等支出計(5)	261,053,053	274,504,035	-13,450,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,053,053	-200,243,935	14,190,882	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	212,614,360	203,312,460	9,301,900
	その他の活動による収入	1,226,000	1,596,000	-370,000
	その他の活動収入計(7)	213,840,360	204,908,460	8,931,900
	支出			
	積立資産支出	45,141,940	45,548,750	-406,810
その他の活動による支出	1,128,000	1,066,000	62,000	
その他の活動支出計(8)	46,269,940	46,614,750	-344,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,570,420	158,293,710	9,276,710	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,524,723	16,193,613	-11,668,890	
前期末支払資金残高(12)	519,506,426	519,506,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,031,149	535,700,039	-11,668,890	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,039,982,563	1,013,746,649	26,235,914
		医療事業収益	33,070,949	31,211,542	1,859,407
		経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
		その他の収益	619,320	1,230,700	-611,380
		サービス活動収益計(1)	1,074,172,832	1,046,188,891	27,983,941
	費 用	人件費	759,823,229	746,927,050	12,896,179
		事業費	104,064,311	95,019,494	9,044,817
		事務費	153,534,413	136,452,510	17,081,903
		利用者負担軽減額	317,527	373,292	-55,765
		減価償却費	33,383,522	31,633,312	1,750,210
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,738,311	-19,374,556	-363,755	
徴収不能額		0	14,737	-14,737	
徴収不能引当金繰入	-94,149	56,995	-151,144		
サービス活動費用計(2)	1,031,290,542	991,102,834	40,187,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,882,290	55,086,057	-12,203,767	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,842	19,249	-8,407
		その他のサービス活動外収益	2,720,983	4,099,169	-1,378,186
		サービス活動外収益計(4)	2,731,825	4,118,418	-1,386,593
	費 用	その他のサービス活動外費用	757,721	2,954,955	-2,197,234
		サービス活動外費用計(5)	757,721	2,954,955	-2,197,234
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,974,104	1,163,463	810,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,856,394	56,249,520	-11,393,126	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	74,250,000	0	74,250,000
		固定資産売却益	10,099	0	10,099
		その他の特別収益	0	1,466	-1,466
		特別収益計(8)	74,260,099	1,466	74,258,633
	費 用	固定資産売却損・処分損	45	27	18
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9	-1	-8
特別費用計(9)		74,250,036	26	74,250,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,063	1,440	8,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,866,457	56,250,960	-11,384,503	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)		479,693,648	434,442,688	45,250,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		524,560,105	490,693,648	33,866,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		196,320,000	9,000,000	187,320,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		680,880,105	479,693,648	201,186,457

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 5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	589,680,475	575,631,913	14,048,562	流 動 負 債	72,439,885	73,450,493	-1,010,608
現 金 預 金	360,785,233	424,531,069	-63,745,836	事 業 未 払 金	37,628,348	32,797,649	4,830,699
事 業 未 収 金	146,352,956	144,183,201	2,169,755	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,387,484	1,338,984	48,500
未 収 金	1,484,596	40,809	1,443,787	未 払 費 用	16,468,284	23,460,659	-6,992,375
未 収 補 助 金	75,171,495	2,255,534	72,915,961	預 り 金	10,000	25,186	-15,186
立 替 金	0	110,990	-110,990	職 員 預 り 金	207,610	269,948	-62,338
前 払 費 用	6,220,001	4,938,265	1,281,736	賞 与 引 当 金	16,738,159	15,558,067	1,180,092
徴 収 不 能 金 引 当 金	-333,806	-427,955	94,149	固 定 負 債	50,018,694	49,033,248	985,446
固 定 資 産	1,258,564,882	1,173,260,469	85,304,413	リ ー ス 債 務	4,459,296	2,403,280	2,056,016
基 本 財 産	951,802,163	694,862,159	256,940,004	退 職 給 付 金 引 当 金	39,991,398	41,591,968	-1,600,570
土 地	739,700,000	604,700,000	135,000,000	長 期 預 り 金	5,568,000	5,038,000	530,000
建 物	212,102,163	90,162,159	121,940,004	負 債 の 部 合 計	122,458,579	122,483,741	-25,162
そ の 他 の 固 定 資 産	306,762,719	478,398,310	-171,635,591	純 資 産 の 部			
建 物	2,194,732	2,373,266	-178,534	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
構 築 物	4,020,776	4,465,691	-444,915	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
車 輛 運 搬 具	1,573,785	1,171,010	402,775	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,401,673	111,889,993	54,511,680
器 具 及 び 備 品	61,533,225	75,017,175	-13,483,950	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,401,673	111,889,993	54,511,680
有 形 リ ー ス 資 産	5,313,289	4,183,700	1,129,589	そ の 他 の 積 立 金	169,600,000	325,920,000	-156,320,000
権 利	449,904	449,904	0	施 設 振 興 費 積 立 金	0	1,620,000	-1,620,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,545,610	3,865,596	-1,319,986	施 設 整 備 等 積 立 金	169,600,000	324,300,000	-154,700,000
退 職 給 付 引 当 資 産	39,991,398	41,591,968	-1,600,570	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	680,880,105	479,693,648	201,186,457
施 設 振 興 費 積 立 資 産	0	1,620,000	-1,620,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	680,880,105	479,693,648	201,186,457
施 設 整 備 等 積 立 資 産	169,600,000	324,300,000	-154,700,000		44,866,457	56,250,960	-11,384,503
差 入 保 証 金	180,000	0	180,000	純 資 産 の 部 合 計	1,725,786,778	1,626,408,641	99,378,137
そ の 他 の 固 定 資 産	19,360,000	19,360,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,848,245,357	1,748,892,382	99,352,975
資 産 の 部 合 計	1,848,245,357	1,748,892,382	99,352,975				

財 産 目 録

令和 5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						0
現金	現金手許有高		運転資金として			
普通預金	(株)三菱東京UFJ銀行 成城学園前 支店他		運転資金として			304,426,143
定期預金	城南信用金庫 砧 支店他		運転資金として			56,359,090
			小計			360,785,233
有価証券						
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			146,352,956
未収金	職員他		社会保険料等			1,484,586
未収補助金	世田谷区他		感染防止対策支援事業補助金等			75,171,495
立替金						
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		火災保険料等			6,220,001
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			△ 333,806
			流動資産合計			589,680,475
<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 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㎡ 東京都世田谷区成城6丁目343番地5 特別養護老人ホーム成城アルテンハム敷地 1筆 延 136.66㎡		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			739,700,000
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	685,476,013	473,373,850	212,102,163
			小計			212,102,163
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			951,802,163
<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 (榎丘あしんすこやかセンター拠点) 東京都世田谷区榎丘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	11,942,080 1,999,550	10,714,583 1,032,315	1,227,497 967,235
			小計			2,194,732
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	10,937,773	4,020,776
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	19,932,312	18,358,527	1,573,785
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	174,408,972	112,875,747	61,533,225
有形リース資産	トヨタハイエース ヴェルキアP 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	10,804,920	5,491,631	5,313,289
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	22,415,430	2,545,610
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会		従事者共済契約者掛金の累計額			39,991,398
施設振興費積立資産	(株)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			0
施設整備等積立資産	(株)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			169,600,000
差入保証金	セコム(株) 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			180,000
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			306,762,719
			固定資産合計			1,258,564,882
			資産合計			1,848,245,357

## 財 産 目 録

令和 5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					37,628,348
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					1,387,484
未払費用	パート職員3月分給料他					16,468,284
預り金	利用者負担過入金					10,000
職員預り金	退職者社会保険料					207,610
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					16,738,159
流動負債合計						72,439,885
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						4,459,296
リース債務	宮園オート附 自動車リース他					39,991,398
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度にに基づく事業者が拠出した額					5,568,000
長期預り金	グループホーム入居者敷金					
固定負債合計						50,018,694
負債合計						122,458,579
差引純資産						1,725,786,778

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