

社会福祉法人 古木会

令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日
至:令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,044,372,911	1,015,932,984	28,439,927
		医療事業収入	28,062,000	26,962,133	1,099,867
		受取利息配当金収入	6,493	7,845	-1,352
		その他の収入	4,229,515	4,276,261	-46,746
		事業活動収入計(1)	1,076,670,919	1,047,179,223	29,491,696
	支出	人件費支出	711,849,119	736,434,091	-24,584,972
		事業費支出	98,729,005	96,797,904	1,931,101
		事務費支出	161,011,704	154,254,594	6,757,110
		利用者負担軽減額	435,612	363,225	72,387
		その他の支出	1,214,500	1,370,554	-156,054
		流動資産評価損等による資金減少額	255,801	611,076	-355,275
事業活動支出計(2)	973,495,741	989,831,444	-16,335,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,175,178	57,347,779	45,827,399	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,316,000	15,696,000	-380,000
		施設整備等寄附金収入	7	0	7
		施設整備等収入計(4)	15,316,007	15,696,000	-379,993
	支出	固定資産取得支出	45,970,273	44,003,893	1,966,380
		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	1,403,022	1,302,984	100,038
		その他の施設整備等による支出	72,000	20,000	52,000
施設整備等支出計(5)	47,455,295	45,326,877	2,128,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,139,288	-29,630,877	-2,508,411	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,811,280	2,797,060	14,220
		その他の活動による収入	1,826,000	2,352,000	-526,000
		その他の活動収入計(7)	4,637,280	5,149,060	-511,780
	支出	積立資産支出	14,717,640	15,270,220	-552,580
		その他の活動による支出	1,116,000	1,272,000	-156,000
		その他の活動支出計(8)	15,833,640	16,542,220	-708,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,196,360	-11,393,160	196,800
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,839,530	16,323,742	43,515,788	
前期末支払資金残高(12)		535,700,039	535,700,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		595,539,569	552,023,781	43,515,788	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,015,932,984	1,039,982,563	-24,049,579
		医療事業収益	26,962,133	33,070,949	-6,108,816
		経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
		その他の収益	228,040	619,320	-391,280
		サービス活動収益計(1)	1,043,123,157	1,074,172,832	-31,049,675
	費用	人件費	740,369,250	759,823,229	-19,453,979
		事業費	96,797,904	104,064,311	-7,266,407
		事務費	154,254,594	153,534,413	720,181
		利用者負担軽減額	363,225	317,527	45,698
		減価償却費	41,012,356	33,383,522	7,628,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,003,393	-19,738,311	-4,265,082
		徴収不能額	493,700	0	493,700
		徴収不能引当金繰入	-119,709	-94,149	-25,560
		サービス活動費用計(2)	1,009,167,927	1,031,290,542	-22,122,615
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,955,230	42,882,290	-8,927,060	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,845	10,842	-2,997
		その他のサービス活動外収益	4,048,221	2,720,983	1,327,238
		サービス活動外収益計(4)	4,056,066	2,731,825	1,324,241
	費用	その他のサービス活動外費用	1,370,554	757,721	612,833
		サービス活動外費用計(5)	1,370,554	757,721	612,833
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,685,512	1,974,104	711,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,640,742	44,856,394	-8,215,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,696,000	74,250,000	-58,554,000
		固定資産売却益	0	10,099	-10,099
	特別収益計(8)		15,696,000	74,260,099	-58,564,099
	費用	固定資産売却損・処分損	10	45	-35
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-9	9
国庫補助金等特別積立金積立額		15,696,000	74,250,000	-58,554,000	
特別費用計(9)		15,696,010	74,250,036	-58,554,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10	10,063	-10,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,640,732	44,866,457	-8,225,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		680,880,105	479,693,648	201,186,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		717,520,837	524,560,105	192,960,732
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	196,320,000	-196,320,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		707,520,837	680,880,105	26,640,732

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 6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	614,237,031	589,680,475	24,556,556	流 動 負 債	81,813,113	72,439,885	9,373,228
現 金 預 金	451,333,690	360,785,233	90,548,457	事 業 未 払 金	29,304,650	37,628,348	-8,323,698
事 業 未 収 金	138,038,412	146,352,956	-8,314,544	そ の 他 の 未 払 金	15,653,000	0	15,653,000
未 収 金	2,009,264	1,484,596	524,668	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	1,302,984	1,387,484	-84,500
未 収 補 助 金	16,855,917	75,171,495	-58,315,578	リ ー ス 費	15,324,261	16,468,284	-1,144,023
前 払 費 用	6,096,469	6,220,001	-123,532	預 り 金	82,332	10,000	72,332
徴 収 不 能 金 引 当 金	-96,721	-333,806	237,085	職 員 預 り 金	1,945,728	207,610	1,738,118
固 定 資 産	1,272,893,849	1,258,564,882	14,328,967	賞 与 引 当 金	18,200,158	16,738,159	1,461,999
基 本 財 産	953,168,782	951,802,163	1,366,619	固 定 負 債	51,197,650	50,018,694	1,178,956
土 地	740,415,773	739,700,000	715,773	リ ー ス 債 務	3,240,812	4,459,296	-1,218,484
建 物	212,753,009	212,102,163	650,846	退 職 給 付 金 引 当 金	41,308,838	39,991,398	1,317,440
そ の 他 の 固 定 資 産	319,725,067	306,762,719	12,962,348	長 期 預 り 金	6,648,000	5,568,000	1,080,000
構 築 物	17,669,199	2,194,732	15,474,467	負 債 の 部 合 計	133,010,763	122,458,579	10,552,184
車 輛 運 搬 具	3,606,138	4,020,776	-414,638	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,749,964	1,573,785	176,179	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	50,545,094	61,533,225	-10,988,131	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
権 利	4,010,308	5,313,289	-1,302,981	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,094,280	166,401,673	-8,307,393
ソ フ ト ウ ェ ア	449,904	449,904	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,094,280	166,401,673	-8,307,393
退 職 給 付 引 当 資 産	1,225,622	2,545,610	-1,319,988	そ の 他 の 積 立 金	179,600,000	169,600,000	10,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	41,308,838	39,991,398	1,317,440	施 設 整 備 等 積 立 金	179,600,000	169,600,000	10,000,000
差 入 保 証 金	179,600,000	169,600,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	707,520,837	680,880,105	26,640,732
そ の 他 の 固 定 資 産	200,000	180,000	20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	707,520,837	680,880,105	26,640,732
資 産 の 部 合 計	1,887,130,880	1,848,245,357	38,885,523	(うち当期活動増減差額)	36,640,732	44,866,457	-8,225,725
				純 資 産 の 部 合 計	1,754,120,117	1,725,786,778	28,333,339
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,887,130,880	1,848,245,357	38,885,523

財産目録

令和 6 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	—	—	394,972,175
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	—	—	56,361,515
定期預金	城南信用金庫 砧 支店他	—	運転資金として	—	—	451,333,690
			小計			
有価証券						138,038,412
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	2,009,264
未収金	職員他	—	社会保険料等	—	—	16,855,917
未収補助金	世田谷区他	—	感傷防止対策支援事業補助金等	—	—	6,096,469
立替金		—		—	—	△ 96,721
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	
徴収不能引当金	利用者負担金	—	徴収不能引当金	—	—	
			流動資産合計			614,237,031
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ルテニハム敷地 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7ルテニハム敷地 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7ルテニハム敷地 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7ルテニハム敷地 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7ルテニハム敷地 1筆 延 136.86㎡		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			740,415,773
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階層(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	704,862,853	492,109,844	212,753,009
			小計			212,753,009
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			953,168,782
(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 (中町 拠点) 東京都世田谷区中町3-29-2 (喜多見グループホームかつらの木拠点) 東京都世田谷区喜多見7-20-11	1983年度 2012年度 2023年度 2023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 公社事業である、地域包括支援センターに使用している 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 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	11,942,080 1,999,550 7,216,000 8,437,000	10,790,534 1,134,897 0 0	1,151,546 864,653 7,216,000 8,437,000
			小計			17,669,199
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	11,352,411	3,606,138
機械及び装置		—				
車両運搬具	スズキワゴン、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	21,725,352	19,975,388	1,749,964
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	179,526,804	128,981,710	50,545,094
有形リース資産	トヨタハイエース ウェルキヤブ 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	10,804,920	6,794,612	4,010,308
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	24,961,040	23,735,418	1,225,622
ソフトウェア	会計ソフト、日立システムFUTURE--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	—	—	41,308,838
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	—	—	179,600,000
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	—	—	200,000
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			319,725,067
			固定資産合計			1,272,893,849
			資産合計			1,887,130,880

財 産 目 録

令和 6 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					29,304,650
その他の未払金	朝西武 空調機更新工事一式					15,653,000
1年以内返済予定設備資金借入金						1,302,984
1年以内返済予定リース債務	宮園オート開 自動車リース他					15,324,261
未払費用	パート職員3月分給料他					82,332
預り金	利用者負担過入金					1,945,728
職員預り金	社会保険料					
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					18,200,158
流動負債合計						81,813,113
2. 固定負債						
設備資金借入金						3,240,812
リース債務	宮園オート開 自動車リース他					41,308,838
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					6,648,000
長期預り金	グループホーム入居者敷金					
固定負債合計						51,197,650
負債合計						133,010,763
差引純資産						1,754,120,117

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