

社会福祉法人 古林会

令和6年度決算報告書

自:令和 6年 4月 1日
至:令和 7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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,061,292,309	1,050,036,153	11,256,156
		医療事業収入	22,795,000	23,783,017	-988,017
		受取利息配当金収入	29,447	301,524	-272,077
		その他の収入	3,888,984	3,532,736	356,248
		事業活動収入計(1)	1,088,005,740	1,077,653,430	10,352,310
	支出	人件費支出	752,513,013	749,927,298	2,585,715
		事業費支出	106,445,813	104,055,984	2,389,829
		事務費支出	156,662,825	156,613,460	49,365
		利用者負担軽減額	493,000	452,578	40,422
		その他の支出	2,187,000	1,693,308	493,692
		流動資産評価損等による資金減少額	0	172,054	-172,054
		事業活動支出計(2)	1,018,301,651	1,012,914,682	5,386,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,704,089	64,738,748	4,965,341
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	30,189,340	14,096,220	16,093,120
		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	1,423,022	1,302,984	120,038
		その他の施設整備等による支出	72,000	0	72,000
	施設整備等支出計(5)	31,694,362	15,399,204	16,295,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,694,362	-15,399,204	-16,295,158	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	495,200	3,406,250	-2,911,050
		その他の活動による収入	1,826,000	1,248,000	578,000
		その他の活動収入計(7)	2,321,200	4,654,250	-2,333,050
	支出	積立資産支出	34,426,700	35,352,790	-926,090
		その他の活動による支出	1,116,000	2,238,000	-1,122,000
		その他の活動支出計(8)	35,542,700	37,590,790	-2,048,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,221,500	-32,936,540	-284,960
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,788,227	16,403,004	-11,614,777	
前期末支払資金残高(12)			552,023,781	552,023,781	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			556,812,008	568,426,785	-11,614,777

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,050,036,153	1,015,932,984	34,103,169
		医療事業収益	23,783,017	26,962,133	-3,179,116
		その他の収益	185,120	228,040	-42,920
		サービス活動収益計(1)	1,074,004,290	1,043,123,157	30,881,133
	費 用	人件費	752,727,576	740,369,250	12,358,326
		事業費	104,055,984	96,797,904	7,258,080
		事務費	156,613,460	154,254,594	2,358,866
		利用者負担軽減額	452,578	363,225	89,353
		減価償却費	43,848,589	41,012,356	2,836,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,750,862	-24,003,393	-747,469
		徴収不能額	141,138	493,700	-352,562
		徴収不能引当金繰入	84,299	-119,709	204,008
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)		1,033,172,762	1,009,167,927	24,004,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,831,528	33,955,230	6,876,298
	収 益	受取利息配当金収益	301,524	7,845	293,679
		その他のサービス活動外収益	3,347,616	4,048,221	-700,605
		サービス活動外収益計(4)	3,649,140	4,056,066	-406,926
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,693,308	1,370,554	322,754
	サービス活動外費用計(5)		1,693,308	1,370,554	322,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,955,832	2,685,512	-729,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,787,360	36,640,742	6,146,618
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	15,696,000	-15,696,000
		特別収益計(8)	0	15,696,000	-15,696,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	51,380	10	51,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-13	0	-13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,696,000	-15,696,000
		特別費用計(9)	51,367	15,696,010	-15,644,643
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-51,367	-10	-51,357
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,735,993	36,640,732	6,095,261
	前期繰越活動増減差額(12)		707,520,837	680,880,105	26,640,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		750,256,830	717,520,837	32,735,993
	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)		30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		720,256,830	707,520,837	12,735,993

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 7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	623,585,240	614,237,031	9,348,209	流 動 負 債	75,665,439	81,813,113	-6,147,674
現 金 預 金	474,884,036	451,333,690	23,550,346	事 業 未 払 金	34,579,236	29,304,650	5,274,586
事 業 未 収 金	137,702,333	138,038,412	-336,079	そ の 他 の 未 払 金	0	15,653,000	-15,653,000
未 収 金	1,267,489	2,009,264	-741,775	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,302,984	1,302,984	0
未 収 補 助 金	2,979,812	16,855,917	-13,876,105	未 払 費 用	16,230,287	15,324,261	906,026
貯 蔵 品	927,716	0	927,716	預 り 金	2,586,266	82,332	2,503,934
前 払 費 用	5,973,958	6,096,469	-122,511	職 員 預 り 金	1,912,770	1,945,728	-32,958
徴 収 不 能 引 当 金	-150,104	-96,721	-53,383	賞 与 引 当 金	19,053,896	18,200,158	853,738
固 定 資 産	1,274,849,370	1,272,893,849	1,955,521	固 定 負 債	50,663,936	51,197,650	-533,714
基 本 財 産	933,972,431	953,168,782	-19,196,351	リ ー ス 債 務	1,937,828	3,240,812	-1,302,984
土 地	740,415,773	740,415,773	0	退 職 給 付 金 引 当 金	43,068,108	41,308,838	1,759,270
建 物	193,556,658	212,753,009	-19,196,351	長 期 預 り 金	5,658,000	6,648,000	-990,000
そ の 他 の 固 定 資 産	340,876,939	319,725,067	21,151,872	負 債 の 部 合 計	126,329,375	133,010,763	-6,681,388
建 築 物	16,441,916	17,669,199	-1,227,283	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,191,500	3,606,138	-414,638	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
車 輛 運 搬 具	2,806,488	1,749,964	1,056,524	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
器 具 及 び 備 品	42,274,694	50,545,094	-8,270,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,343,405	158,094,280	-24,750,875
有 形 リ ー ス 資 産	2,707,327	4,010,308	-1,302,981	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,343,405	158,094,280	-24,750,875
権 利	449,904	449,904	0	そ の 他 の 積 立 金	209,600,000	179,600,000	30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	777,002	1,225,622	-448,620	施 設 整 備 等 積 立 金	209,600,000	179,600,000	30,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	43,068,108	41,308,838	1,759,270	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	720,256,830	707,520,837	12,735,993
施 設 整 備 等 積 立 資 産	209,600,000	179,600,000	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	720,256,830	707,520,837	12,735,993
差 入 保 証 金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,735,993	36,640,732	6,095,261
そ の 他 の 固 定 資 産	19,360,000	19,360,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,772,105,235	1,754,120,117	17,985,118
資 産 の 部 合 計	1,898,434,610	1,887,130,880	11,303,730	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,898,434,610	1,887,130,880	11,303,730

財 産 目 録

令和 7 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	(株)三菱UFJ銀行 成城学園前 支店他	—	運転資金として	—	—	421,520,090
定期預金	城南信用金庫 砧 支店他	—	運転資金として	—	—	53,363,946
			小計			474,884,036
有価証券						
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	137,702,333
未収金	職員他	—	社会保険料等	—	—	1,267,489
未収補助金	世田谷区他	—	感染症防止対策支援事業補助金等	—	—	2,979,812
貯蔵品	船橋あんしんすこやかセンター	—	令和7年度事業開始	—	—	927,716
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	5,973,958
徴収不能引当金	利用者負担金	—	徴収不能引当金	—	—	△ 150,104
流動資産合計						623,585,240
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アルデンハム敷地 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デンハム敷地 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デンハム敷地 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デンハム敷地 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デンハム敷地 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			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	704,862,853	511,306,195	193,556,658
			小計			193,556,658
定期預金		—	—	—	—	0
投資有価証券		—	—	—	—	0
基本財産合計						933,972,431
(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 公益事業である、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	10,866,485 1,237,479 483,472 565,278	1,075,595 762,071 6,732,528 7,871,722
			小計			16,441,916
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	11,767,049	3,191,500
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	23,525,442	20,718,954	2,806,488
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	180,804,418	138,529,724	42,274,694
有形リース資産	トヨタハイエース ウェルキア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	8,097,593	2,707,327
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	—	—	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	25,777,900	25,000,898	777,002
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 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	—	—	43,068,108
施設整備等積立資産	(株)三菱UFJ銀行 成城学園前 支店他	—	第1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 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)	—	—	209,600,000
差入保証金	セコム株 AED保証金	—	—	—	—	200,000
その他の固定資産	グループホーム他 建物賃貸敷金	—	—	—	—	19,360,000
その他の固定資産合計						340,876,939
固定資産合計						1,274,849,370
資産合計						1,898,434,610

財 産 目 録

令和7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	—		—	—	34,579,236
1年以内返済予定リース債務	宮園オート(株) 自動車リース他	—		—	—	1,302,984
未払費用	パート職員3月分給料他	—		—	—	16,230,287
預り金	利用者負担過入金	—		—	—	2,586,266
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,912,770
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	19,053,896
流動負債合計						75,665,439
2. 固定負債						
リース債務	宮園オート(株) 自動車リース他	—		—	—	1,937,828
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	—		—	—	43,068,108
長期預り金	グループホーム入居者敷金	—		—	—	5,658,000
固定負債合計						50,663,936
負債合計						126,329,375
差引純資産						1,772,105,235

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