

社会福祉法人 古木会

令和7年度決算報告書

自:令和 7年 4月 1日
至:令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,155,611,942	1,155,260,227	351,715
		医療事業収入	33,451,000	33,645,999	-194,999
		受取利息配当金収入	639,465	1,325,871	-686,406
		その他の収入	5,810,075	6,015,177	-205,102
		事業活動収入計(1)	1,195,512,482	1,196,247,274	-734,792
	支 出	人件費支出	804,613,695	799,114,818	5,498,877
		事業費支出	106,847,941	105,624,038	1,223,903
		事務費支出	172,661,467	172,757,894	-96,427
		利用者負担軽減額	498,000	388,732	109,268
		その他の支出	1,483,156	1,384,338	98,818
		流動資産評価損等による資金減少額	0	375,638	-375,638
		事業活動支出計(2)	1,086,104,259	1,079,645,458	6,458,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,408,223	116,601,816	-7,193,593
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,493,334	6,447,000	-4,953,666
		固定資産売却収入	0	408,630	-408,630
		施設整備等収入計(4)	1,493,334	6,855,630	-5,362,296
	支 出	固定資産取得支出	27,355,360	40,514,512	-13,159,152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,317	1,302,984	136,333
	施設整備等支出計(5)	28,794,677	41,817,496	-13,022,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,301,343	-34,961,866	7,660,523	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,085,420	2,240,170	-154,750
		その他の活動による収入	1,826,000	2,502,000	-676,000
		その他の活動収入計(7)	3,911,420	4,742,170	-830,750
	支 出	積立資産支出	80,032,130	80,744,480	-712,350
		その他の活動による支出	1,116,000	1,380,000	-264,000
	その他の活動支出計(8)	81,148,130	82,124,480	-976,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,236,710	-77,382,310	145,600	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,870,170	4,257,640	612,530
前期末支払資金残高(12)			568,426,785	568,426,785	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			573,296,955	572,684,425	612,530

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,155,260,227	1,050,036,153	105,224,074
		医療事業収益	33,645,999	23,783,017	9,862,982
		その他の収益	234,240	185,120	49,120
		サービス活動収益計(1)	1,189,140,466	1,074,004,290	115,136,176
	費 用	人件費	803,679,835	752,727,576	50,952,259
		事業費	105,624,038	104,055,984	1,568,054
		事務費	172,757,894	156,613,460	16,144,434
		利用者負担軽減額	388,732	452,578	-63,846
		減価償却費	44,814,460	43,848,589	965,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,394,763	-24,750,862	356,099
		徴収不能額	327,914	141,138	186,776
		徴収不能引当金繰入	134,788	84,299	50,489
	サービス活動費用計(2)	1,103,332,898	1,033,172,762	70,160,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,807,568	40,831,528	44,976,040	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,325,871	301,524	1,024,347
		その他のサービス活動外収益	5,780,937	3,347,616	2,433,321
		サービス活動外収益計(4)	7,106,808	3,649,140	3,457,668
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,384,338	1,693,308	-308,970
		サービス活動外費用計(5)	1,384,338	1,693,308	-308,970
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,722,470	1,955,832	3,766,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,530,038	42,787,360	48,742,678	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,447,000	0	6,447,000
		固定資産売却益	408,629	0	408,629
		特別収益計(8)	6,855,629	0	6,855,629
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	51,380	-51,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-13	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,447,000	0	6,447,000
		特別費用計(9)	6,447,008	51,367	6,395,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)		408,621	-51,367	459,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,938,659	42,735,993	49,202,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		720,256,830	707,520,837	12,735,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		812,195,489	750,256,830	61,938,659
	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)		75,000,000	30,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		737,195,489	720,256,830	16,938,659

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 8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	657,013,786	623,585,240	33,428,546	流 動 負 債	105,503,460	75,665,439	29,838,021
現 金 預 金	487,654,391	474,884,036	12,770,355	事 業 未 払 金	55,733,742	34,579,236	21,154,506
事 業 未 収 金	153,701,917	137,702,333	15,999,584	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	822,328	1,302,984	-480,656
未 収 金	2,387,656	1,267,489	1,120,167	未 払 費 用	16,972,771	16,230,287	742,484
未 収 補 助 金	8,175,350	2,979,812	5,195,538	預 り 金	9,908,682	2,586,266	7,322,416
貯 蔵 品	0	927,716	-927,716	職 員 預 り 金	1,951,334	1,912,770	38,564
前 払 費 用	5,331,640	5,973,958	-642,318	賞 与 引 当 金	20,114,603	19,053,896	1,060,707
徴 収 不 能 引 当 金	-237,168	-150,104	-87,064	固 定 負 債	54,646,368	50,663,936	3,982,432
固 定 資 産	1,349,232,171	1,274,849,370	74,382,801	リ ー ス 債 務	1,115,500	1,937,828	-822,328
基 本 財 産	932,941,078	933,972,431	-1,031,353	退 職 給 付 金 引 当 金	46,750,868	43,068,108	3,682,760
土 地	740,415,773	740,415,773	0	長 期 預 り 金	6,780,000	5,658,000	1,122,000
建 物	192,525,305	193,556,658	-1,031,353	負 債 の 部 合 計	160,149,828	126,329,375	33,820,453
そ の 他 の 固 定 資 産	416,291,093	340,876,939	75,414,154	純 資 産 の 部			
建 築 物	15,214,633	16,441,916	-1,227,283	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
構 築 物	2,776,862	3,191,500	-414,638	基 本 金	708,905,000	708,905,000	0
車 輛 運 搬 具	2,973,385	2,806,488	166,897	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,395,640	133,343,405	-17,947,765
器 具 及 び 備 品	33,585,323	42,274,694	-8,689,371	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,395,640	133,343,405	-17,947,765
有 形 リ ー ス 資 産	1,404,346	2,707,327	-1,302,981	そ の 他 の 積 立 金	284,600,000	209,600,000	75,000,000
権 利	449,904	449,904	0	施 設 整 備 等 積 立 金	284,600,000	209,600,000	75,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	8,975,772	777,002	8,198,770	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	737,195,489	720,256,830	16,938,659
退 職 給 付 引 当 資 産	46,750,868	43,068,108	3,682,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	737,195,489	720,256,830	16,938,659
施 設 整 備 等 積 立 資 産	284,600,000	209,600,000	75,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	91,938,659	42,735,993	49,202,666
差 入 保 証 金	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,846,096,129	1,772,105,235	73,990,894
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	2,006,245,957	1,898,434,610	107,811,347
資 産 の 部 合 計	2,006,245,957	1,898,434,610	107,811,347				

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	—
普通預金	㈱三菱UFJ銀行 成城学園前 支店他	—	運転資金として	—	—	434,250,047
定期預金	城南信用金庫 砧 支店他	—	運転資金として	—	—	53,404,344
			小計			487,654,391
有価証券						
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	153,701,917
未収金	職員他	—	社会保険料等	—	—	2,387,656
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	—	—	8,175,350
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	—	—	0
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	5,331,640
徴収不能引当金	利用者負担金	—	徴収不能引当金	—	—	△ 237,168
流動資産合計						657,013,786
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イム敷地 1棟 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イム敷地 1棟 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イム敷地 1棟 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イム敷地 1棟 延 176.08㎡ 東京都世田谷区成城6丁目313番地5 特別養護老人ホーム成城アルデンハイム敷地 1棟 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	718,526,696	526,001,391	192,525,305
			小計			192,525,305
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						932,941,078
(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本拠点) 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	10,942,436 1,340,061 966,944 1,130,556	999,644 659,489 6,249,056 7,306,444
			小計			15,214,633
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	12,181,687	2,776,862
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	21,439,922	18,466,537	2,973,385
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	187,802,572	154,217,249	33,585,323
有形リース資産	トヨタハイエース ウェルキップ 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	9,400,574	1,404,346
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	34,191,238	25,215,466	8,975,772
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	—	—	46,750,868
施設整備等積立資産	㈱三菱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	—	—	284,600,000
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
その他の固定資産	グループホーム他 建物賃貸収金	—	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						416,291,093
固定資産合計						1,349,232,171
資産合計						2,006,245,957

財 産 目 録

令和8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	—		—	—	55,733,742
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	—		—	—	822,328
未払費用	パート職員3月分給料他	—		—	—	16,972,771
預り金	利用者負担過入金	—		—	—	9,908,682
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,951,334
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	20,114,603
流動負債合計						105,503,460
2. 固定負債						
リース債務	宮園オート開 自動車リース他	—		—	—	1,115,500
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	—		—	—	46,750,868
長期預り金	グループホーム入居者敷金	—		—	—	6,780,000
固定負債合計						54,646,368
負債合計						160,149,828
差引純資産						1,846,096,129

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

地域包括支援センター 船橋あんしんすこやかセンター