

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 29 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 草加会

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

社会福祉法人 草加会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[466,391,000]	[466,910,902]	[△ 519,902]	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[12,499]	[87,501]	
	経常経費寄附金収入	[130,000]	[129,358]	[642]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[4,078]	[8,922]	
	その他の収入	[4,342,000]	[4,223,333]	[118,667]	
	事業活動収入計(1)	470,976,000	471,280,170	△ 304,170	
	事業活動による支出	人件費支出	[290,221,000]	[288,825,032]	[1,395,968]
		事業費支出	[86,761,000]	[85,110,701]	[1,650,299]
		事務費支出	[56,011,000]	[54,428,359]	[1,582,641]
		生計困難者に対する相談支援事業支出	[100,000]	[12,499]	[87,501]
その他の支出		[2,238,000]	[2,190,045]	[47,955]	
事業活動支出計(2)	435,331,000	430,566,636	4,764,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,645,000	40,713,534	△ 5,068,534	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,132,000]	[40,990,000]	[△ 37,858,000]	
	施設整備等収入計(4)	3,132,000	40,990,000	△ 37,858,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,076,000	2,553,196	△ 36,629,196
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[37,208,000]	[38,436,804]	[△ 1,228,804]	
	施設整備等支出計(5)	37,208,000	38,436,804	△ 1,228,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,076,000	2,553,196	△ 36,629,196
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[21,804,000]	[21,804,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	21,804,000	21,804,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,804,000	△ 34,054,000	55,858,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[55,858,000]	[△ 55,858,000]	
	その他の活動支出計(8)	0	55,858,000	△ 55,858,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,804,000	△ 34,054,000	55,858,000
予備費支出(10)		23,373,000	—	23,373,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,212,730	△ 9,212,730	
前期末支払資金残高(12)		234,814,618	234,814,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,814,618	244,027,348	△ 9,212,730	

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

社会福祉法人 草加会

(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	介護保険事業収益	[466,910,902]	[442,398,708]	[24,512,194]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[12,499]	[59,951]	[△ 47,452]
	経常経費寄附金収益	[129,358]	[206,690]	[△ 77,332]
	その他の収益	[1,976,538]	[6,879,844]	[△ 4,903,306]
	サービス活動収益計(1)	469,029,297	449,545,193	19,484,104
活動増減の部	人件費	[288,358,032]	[310,057,652]	[△ 21,699,620]
	事業費	[85,110,701]	[85,233,274]	[△ 122,573]
	事務費	[54,428,359]	[56,986,548]	[△ 2,558,189]
	生計困難者に対する相談支援事業費用	[12,499]	[21,951]	[△ 9,452]
	減価償却費	[25,982,252]	[25,156,433]	[825,819]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,396,564]	[△ 15,245,348]	[△ 151,216]
	サービス活動費用計(2)	438,495,279	462,210,510	△ 23,715,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,534,018	△ 12,665,317	43,199,335
サービス	受取利息配当金収益	[4,078]	[11,178]	[△ 7,100]
	その他のサービス活動外収益	[2,246,795]	[3,204,654]	[△ 957,859]
	サービス活動外収益計(4)	2,250,873	3,215,832	△ 964,959
活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[2,190,045]	[2,396,130]	[△ 206,085]
	サービス活動外費用計(5)	2,190,045	2,396,130	△ 206,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,828	819,702	△ 758,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,594,846	△ 11,845,615	42,440,461
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[40,990,000]	[7,666,000]	[33,324,000]
	特別収益計(8)	40,990,000	7,666,000	33,324,000
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[40,990,000]	[5,722,433]	[35,267,567]
	特別費用計(9)	40,990,001	5,722,433	35,267,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,943,567	△ 1,943,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,594,845	△ 9,902,048	40,496,893
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	293,572,838	303,474,886	△ 9,902,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,167,683	293,572,838	30,594,845
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[21,804,000]	[0]	[21,804,000]
	その他の積立金積立額(16)	[55,858,000]	[0]	[55,858,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,113,683	293,572,838	△ 3,459,155

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 草加会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	255,073,023	248,255,444	6,787,579	流動負債	19,208,675	22,100,828	△ 2,892,151
現金預金	194,130,445	184,734,316	9,396,129	事業未払金	10,390,119	12,872,592	△ 2,482,473
事業未収金	60,079,843	62,687,939	△ 2,608,096	職員預り金	487,145	453,144	34,001
未収金	192,885	196,735	△ 3,850	前受収益	145,090	145,090	0
前払費用	689,850	641,490	28,360	仮受金	23,321	0	23,321
仮払金	0	24,964	△ 24,964	賞与引当金	8,163,000	8,630,000	△ 467,000
固定資産	648,955,855	602,447,394	46,508,551	負債の部合計	19,208,675	22,100,828	△ 2,892,151
基本財産	472,754,625	489,638,497	△ 16,883,872	純資産の部			
土地	155,209,484	155,209,484	0	基本金	187,773,477	187,773,477	0
建物	317,545,141	334,429,013	△ 16,883,872	基本金	187,773,477	187,773,477	0
その他の固定資産	176,201,230	112,808,807	63,392,423	国庫補助金等特別積立金	280,619,615	255,026,179	25,593,436
構築物	853,966	921,539	△ 67,573	国庫補助金等特別積立金	280,619,615	255,026,179	25,593,436
車輛運搬具	297,239	751,245	△ 454,006	その他の積立金	126,313,428	92,259,428	34,054,000
器具及び備品	15,310,216	14,234,763	1,075,453	修繕費積立金	126,313,428	92,259,428	34,054,000
建設仮勘定	30,690,000	1,100,000	29,590,000	次期繰越活動内減差額	290,113,683	293,572,838	△ 3,459,155
権利	149,988	149,988	0	(うち当期活動増減差額)	30,594,845	9,902,048	40,496,893
ソフトウェア	2,575,693	3,381,144	△ 805,451	純資産の部合計	884,820,203	828,631,922	56,188,281
修繕費積立資産	126,313,428	82,259,428	44,054,000	負債及び純資産の部合計	904,028,878	850,732,748	53,296,130
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
資産の部合計	904,028,878	850,732,748	53,296,130				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業の他は、それと一体的に実施する公益事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 草加園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「ショートステイ事業」
「デイサービスセンター事業」(令和4年3月31日をもって廃止)
「ホームヘルプサービス事業」
「生計困難者に対する相談支援事業」
「居宅介護支援センター」
「ヘルパー養成事業」
「草加安行地域包括支援センター」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	155,209,484	0	0	155,209,484
建物	334,429,013	3,646,438	20,530,310	317,545,141
合計	489,638,497	3,646,438	20,530,310	472,754,625

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,101,133,124	783,587,983	317,545,141
構築物	1,162,693	308,727	853,966
車輛運搬具	11,201,090	10,903,851	297,239
器具及び備品	98,881,012	83,570,796	15,310,216
合計	1,212,377,919	878,371,357	334,006,562

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,079,843	0	60,079,843
未収金	192,885	0	192,885
合計	60,272,728	0	60,272,728

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和4年3月31日をもってデイサービスセンター事業を廃止した。

草加園拠点区分 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

社会福祉法人 草加会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[466,391,000]	[466,910,902]	[△ 519,902]
施設介護料収入	(256,600,000)	(254,966,638)	(1,633,362)
介護報酬収入	224,700,000	223,439,397	1,260,603
利用者負担金収入(公費)	4,000,000	3,538,720	461,280
利用者負担金収入(一般)	27,900,000	27,988,521	△ 88,521
居宅介護料収入	(64,318,000)	(65,587,569)	(△ 1,269,569)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	57,000,000	57,992,613	△ 992,613
介護予防報酬収入	130,000	126,706	3,294
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	285,000	255,626	29,374
介護負担金収入(一般)	6,891,000	7,200,591	△ 309,591
介護予防負担金収入(一般)	12,000	12,033	△ 33
居宅介護支援介護料収入	(20,333,000)	(20,530,685)	(△ 197,685)
居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,028,949	△ 28,949
介護予防支援介護料収入	8,333,000	8,501,736	△ 168,736
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(13,342,000)	(13,482,054)	(△ 140,054)
事業費収入	12,733,000	12,856,606	△ 123,606
事業負担金収入(公費)	76,000	97,435	△ 21,435
事業負担金収入(一般)	533,000	528,013	4,987
利用者等利用料収入	(76,169,000)	(76,673,039)	(△ 504,039)
居宅介護サービス利用料収入	364,000	391,334	△ 27,334
食費収入(公費)	731,000	673,549	57,451
食費収入(一般)	32,900,000	34,215,044	△ 1,315,044
食費収入(特定)	12,800,000	11,907,673	892,327
居住費収入(公費)	333,000	262,485	70,515
居住費収入(一般)	19,100,000	19,368,779	△ 268,779
居住費収入(特定)	9,000,000	8,917,175	82,825
その他の利用料収入	941,000	937,000	4,000
その他の事業収入	(35,629,000)	(35,670,917)	(△ 41,917)
補助金事業収入(公費)	67,000	66,808	192
市町村特別事業収入(公費)	500,000	500,000	0
受託事業収入(公費)	35,002,000	35,039,109	△ 37,109
その他の事業収入	60,000	65,000	△ 5,000
生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[12,499]	[87,501]
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	12,499	87,501
経常経費寄附金収入	[130,000]	[129,358]	[642]
受取利息配当金収入	[13,000]	[4,078]	[8,922]
その他の収入	[4,342,000]	[4,223,333]	[118,667]
受入研修費収入	1,000	0	1,000
利用者等外給食費収入	2,235,000	2,190,045	44,955
雑収入	2,106,000	2,033,288	72,712
事業活動収入計(1)	470,976,000	471,280,170	△ 304,170
人件費支出	[290,221,000]	[288,825,032]	[1,395,968]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料支出	(140,288,000)	(139,819,423)	(468,577)
	職員俸給	97,188,000	96,994,198	193,802
	職員諸手当	43,100,000	42,825,225	274,775
	職員賞与支出	34,523,000	34,520,052	2,948
	非常勤職員給与支出	(76,222,000)	(75,163,664)	(1,058,336)
	非常勤職員給与	72,622,000	71,563,664	1,058,336
	嘱託医給与	3,600,000	3,600,000	0
	派遣職員費支出	1,120,000	1,408,238	△ 288,238
	退職給付支出	3,696,000	3,693,500	2,500
	法定福利費支出	30,772,000	30,620,155	151,845
	事業費支出	[86,761,000]	[85,110,701]	[1,650,299]
	給食費支出	34,500,000	34,262,469	237,531
	介護用品費支出	11,800,000	11,555,896	244,104
	保健衛生費支出	5,150,000	4,616,398	533,602
	医療費支出	40,000	13,052	26,948
	被服費支出	41,000	7,260	33,740
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,153,381	56,619
	日用品費支出	2,720,000	2,557,317	162,683
	水道光熱費支出	18,420,000	17,842,817	577,183
	消耗器具備品費支出	420,000	830,498	△ 410,498
	保険料支出	643,000	641,490	1,510
	賃借料支出	10,350,000	10,512,042	△ 162,042
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	1,122,000	843,069	278,931
	雑支出	335,000	275,012	59,988
	支事務費支出	[56,011,000]	[54,428,359]	[1,582,641]
	福利厚生費支出	1,253,000	1,210,048	42,952
	職員被服費支出	1,070,000	927,290	142,710
	旅費交通費支出	235,000	206,236	28,764
	研修研究費支出	170,000	206,135	△ 36,135
	事務消耗品費支出	2,175,000	2,241,374	△ 66,374
	印刷製本費支出	950,000	900,414	49,586
水道光熱費支出	600,000	557,274	42,726	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	1,655,000	1,608,082	46,918	
通信運搬費支出	2,106,000	1,921,322	184,678	
会議費支出	38,000	4,814	33,186	
広報費支出	145,000	21,202	123,798	
業務委託費支出	28,792,000	27,694,348	1,097,652	
手数料支出	2,631,000	4,127,498	△ 1,496,498	
保険料支出	2,042,000	1,373,370	668,630	
賃借料支出	5,233,000	4,857,469	375,531	
土地・建物賃借料支出	207,000	204,282	2,718	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	226,000	175,814		50,186
	保守料支出	3,986,000	4,184,907	△	198,907
	渉外費支出	730,000	621,870		108,130
	諸会費支出	935,000	870,200		64,800
	雑支出	830,000	514,410		315,590
	生計困難者に対する相談支援事業支出	[100,000]	[12,499]	[87,501]
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	12,499		87,501
	その他の支出	[2,238,000]	[2,190,045]	[47,955]
	利用者等外給食費支出	2,235,000	2,190,045		44,955
	雑支出	3,000	0		3,000
	事業活動支出計(2)	435,331,000	430,566,636		4,764,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,645,000	40,713,534	△	5,068,534
施設 収 入	施設整備等補助金収入	[3,132,000]	[40,990,000]	[△	37,858,000]
	施設整備等補助金収入	3,132,000	40,990,000	△	37,858,000
	施設整備等収入計(4)	3,132,000	40,990,000	△	37,858,000
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[37,208,000]	[38,436,804]	[△	1,228,804]
	建物取得支出	3,649,000	3,646,438		2,562
	器具及び備品取得支出	5,069,000	5,200,366	△	131,366
	建設仮勘定支出	28,490,000	29,590,000	△	1,100,000
	施設整備等支出計(5)	37,208,000	38,436,804	△	1,228,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,076,000	2,553,196	△	36,629,196
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[21,804,000]	[21,804,000]	[0]
	修繕費積立資産取崩収入	21,804,000	21,804,000		0
	その他の活動収入計(7)	21,804,000	21,804,000		0
支 出	積立資産支出	[0]	[55,858,000]	[△	55,858,000]
	修繕費積立資産支出	0	55,858,000	△	55,858,000
	その他の活動支出計(8)	0	55,858,000	△	55,858,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,804,000	△ 34,054,000		55,858,000
	予備費支出(10)	23,373,000	—		23,373,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,212,730	△	9,212,730
前期末支払資金残高(12)		234,814,618	234,814,618		0
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,814,618	244,027,348	△	9,212,730

草加園拠点区分 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

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[466,910,902]	[442,398,708]	[24,512,194]
	施設介護料収益	(254,966,638)	(249,483,000)	(5,483,638)
	介護報酬収益	223,439,397	218,491,009	4,948,388
	利用者負担金収益(公費)	3,538,720	3,945,960	△ 407,240
	利用者負担金収益(一般)	27,988,521	27,046,031	942,490
	居宅介護料収益	(65,587,569)	(62,930,674)	(2,656,895)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,992,613	55,823,182	2,169,431
	介護予防報酬収益	126,706	255,468	△ 128,762
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	255,626	298,523	△ 42,897
	介護負担金収益(一般)	7,200,591	6,537,899	662,692
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,252	△ 2,252
	介護予防負担金収益(一般)	12,033	13,350	△ 1,317
	居宅介護支援介護料収益	(20,530,685)	(16,465,036)	(4,065,649)
	居宅介護支援介護料収益	12,028,949	12,124,531	△ 95,582
	介護予防支援介護料収益	8,501,736	4,340,505	4,161,231
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(13,482,054)	(9,846,422)	(3,635,632)
	事業費収益	12,856,606	9,320,705	3,535,901
	事業負担金収益(公費)	97,435	69,322	28,113
	事業負担金収益(一般)	528,013	456,395	71,618
	利用者等利用料収益	(76,673,039)	(74,244,576)	(2,428,463)
	居宅介護サービス利用料収益	391,334	301,240	90,094
	食費収益(公費)	673,549	714,668	△ 41,119
	食費収益(一般)	34,215,044	29,039,252	5,175,792
	食費収益(特定)	11,907,673	15,442,924	△ 3,535,251
	居住費収益(公費)	262,485	370,215	△ 107,730
	居住費収益(一般)	19,368,779	18,283,454	1,085,325
	居住費収益(特定)	8,917,175	9,156,823	△ 239,648
	その他の利用料収益	937,000	936,000	1,000
その他の事業収益	(35,670,917)	(29,429,000)	(6,241,917)	
補助金事業収益(公費)	66,808	250,000	△ 183,192	
市町村特別事業収益(公費)	500,000	500,000	0	
受託事業収益(公費)	35,039,109	28,574,000	6,465,109	
その他の事業収益	65,000	105,000	△ 40,000	
生計困難者に対する相談支援事業収益	[12,499]	[59,951]	[△ 47,452]	
生計困難者に対する相談支援事業収益	12,499	59,951	△ 47,452	
経常経費寄附金収益	[129,358]	[206,690]	[△ 77,332]	
その他の収益	[1,976,538]	[6,879,844]	[△ 4,903,306]	
雑収益	1,976,538	6,879,844	△ 4,903,306	
サービス活動収益計(1)	469,029,297	449,545,193	19,484,104	
サ	人件費	[288,358,032]	[310,057,652]	[△ 21,699,620]
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	(139,819,423)	(148,845,192)	(△ 9,025,769)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員俸給	96,994,198	102,909,071	△ 5,914,873
	職員諸手当	42,825,225	45,936,121	△ 3,110,896
	職員賞与	25,890,052	28,457,718	△ 2,567,666
	賞与引当金繰入	8,163,000	8,630,000	△ 467,000
	非常勤職員給与	(75,163,664)	(74,643,608)	(520,056)
	非常勤職員給与	71,563,664	71,043,608	520,056
	嘱託医給与	3,600,000	3,600,000	0
	派遣職員費	1,408,238	9,570,081	△ 8,161,843
	退職給付費用	3,693,500	3,827,000	△ 133,500
	法定福利費	30,620,155	32,484,053	△ 1,863,898
	事業費	[85,110,701]	[85,233,274]	[△ 122,573]
	給食費	34,262,469	33,730,496	531,973
	介護用品費	11,555,896	11,283,262	272,634
	保健衛生費	4,616,398	4,872,313	△ 255,915
	医療費	13,052	2,470	10,582
	被服費	7,260	1,969	5,291
	教養娯楽費	1,153,381	1,139,222	14,159
	日用品費	2,557,317	2,781,796	△ 224,479
	水道光熱費	17,842,817	16,846,549	996,268
消耗器具備品費	830,498	3,338,348	△ 2,507,850	
保険料	641,490	633,530	7,960	
賃借料	10,512,042	9,464,531	1,047,511	
車輛費	843,069	860,344	△ 17,275	
雑費	275,012	278,444	△ 3,432	
費用 事務費	[54,428,359]	[56,986,548]	[△ 2,558,189]	
福利厚生費	1,210,048	6,286,392	△ 5,076,344	
職員被服費	927,290	1,005,360	△ 78,070	
旅費交通費	206,236	72,600	133,636	
研修研究費	206,135	67,900	138,235	
事務消耗品費	2,241,374	1,661,001	580,373	
印刷製本費	900,414	841,443	58,971	
水道光熱費	557,274	523,278	33,996	
修繕費	1,608,082	3,238,001	△ 1,629,919	
通信運搬費	1,921,322	1,824,978	96,344	
会議費	4,814	259	4,555	
広報費	21,202	100,560	△ 79,358	
業務委託費	27,694,348	27,046,800	647,548	
手数料	4,127,498	886,352	3,241,146	
保険料	1,373,370	929,660	443,710	
賃借料	4,857,469	4,924,592	△ 67,123	
土地・建物賃借料	204,282	204,282	0	
租税公課	175,814	75,880	99,934	
保守料	4,184,907	4,605,444	△ 420,537	
渉外費	621,870	653,480	△ 31,610	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	870,200	907,200	△	37,000
	雑費	514,410	1,131,086	△	616,676
	生計困難者に対する相談支援事業費用	[12,499]	[21,951]	[△	9,452]
	生計困難者に対する相談支援事業費用	12,499	21,951	△	9,452
	減価償却費	[25,982,252]	[25,156,433]	[825,819]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,396,564]	[△ 15,245,348]	[△	151,216]
	サービス活動費用計(2)	438,495,279	462,210,510	△	23,715,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,534,018	△ 12,665,317		43,199,335
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,078]	[11,178]	[△	7,100]
	その他のサービス活動外収益	[2,246,795]	[3,204,654]	[△	957,859]
	受入研修費収益	0	96,000	△	96,000
	利用者等外給食収益	2,190,045	2,396,130	△	206,085
	雑収益	56,750	712,524	△	655,774
	サービス活動外収益計(4)	2,250,873	3,215,832	△	964,959
	その他のサービス活動外費用	[2,190,045]	[2,396,130]	[△	206,085]
	利用者等外給食費	2,190,045	2,396,130	△	206,085
	サービス活動外費用計(5)	2,190,045	2,396,130	△	206,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,828	819,702	△	758,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,594,846	△ 11,845,615		42,440,461
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[40,990,000]	[7,666,000]	[33,324,000]
	施設整備等補助金収益	40,990,000	7,666,000		33,324,000
	特別収益計(8)	40,990,000	7,666,000		33,324,000
	減 固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[40,990,000]	[5,722,433]	[35,267,567]
特別費用計(9)	40,990,001	5,722,433		35,267,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,943,567	△	1,943,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,594,845	△ 9,902,048		40,496,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,572,838	303,474,886	△	9,902,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,167,683	293,572,838		30,594,845
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[21,804,000]	[0]	[21,804,000]
	修繕積立金取崩額	21,804,000	0		21,804,000
	その他の積立金積立額(16)	[55,858,000]	[0]	[55,858,000]
	修繕費積立金積立額	55,858,000	0		55,858,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,113,683	293,572,838	△	3,459,155	

草加園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	255,073,023	248,285,414	事業未払金	19,208,675	2,892,151
作業未収金	194,130,445	184,734,316	職員預り金	10,390,119	2,182,173
未収金	60,079,843	62,687,939	前受収益	487,145	34,001
前払費用	192,885	196,735	仮受金	145,090	0
仮払金	663,850	641,490	貸与引当金	23,321	23,321
	0	24,984		8,163,000	467,000
固定資産	648,955,855	602,417,304	負債の部合計	19,208,675	2,892,151
基本財産	472,754,825	489,638,497			
土地	155,209,484	155,209,484	純資産の部		
建物	317,545,141	334,429,013	基本金	187,773,477	0
その他の固定資産	176,201,230	112,808,807	国庫補助金等特別積立金	187,773,477	0
構築物	853,966	921,539	国庫補助金等特別積立金	280,619,615	25,583,136
車輦運搬具	297,239	751,245	その他の積立金	280,619,615	25,583,436
器具及び備品	15,310,216	14,234,763	修繕費積立金	126,313,428	34,054,000
建設仮勘定	30,690,000	1,100,000	次期繰越活動増減差額	126,313,428	34,054,000
権利	149,968	149,968	(うち当期活動増減差額)	290,113,683	3,459,155
ソフトウェア	2,575,693	3,381,144		30,594,845	40,496,893
修繕代積立資産	126,313,428	92,259,428	純資産の部合計	884,820,203	56,188,281
その他の固定資産	10,720	10,720	負債及び純資産の部合計	904,028,878	53,296,130
資産の部合計	904,028,878	850,732,748			

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人 草加会

(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	介護予防教室	-	介護予防教室費用	-	-	23,321
普通預金	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	運転資金として	-	-	193,850,159
定期預金	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	運転資金として	-	-	256,965
小計						194,130,445
事業未収金	国保連、利用者	-	介護給付費2、3月分他	-	-	60,079,843
未収金	職員	-	食事代	-	-	192,885
前払費用	損害保険ジャパン興亜	-	R3年度介護事業者賠償保険料	-	-	669,850
流動資産合計						255,073,023
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	草加市苗塚町200-2番他	-	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	-	-	155,209,484
建物	草加市苗塚町200-2番 本館	1994年度	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	782,795,415	587,862,458	194,932,957
	草加市苗塚町200-2番 新館	2003年度	第1種社会福祉事業である、入所サービス施設等に使用している	318,337,709	195,725,525	122,612,184
小計						317,545,141
基本財産合計						472,754,625
(2) その他の固定資産						
構築物	サイクルキーパー他	-	職員用駐輪場他	1,162,693	308,727	853,966
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	-	利用者送迎用	11,201,090	10,903,851	297,239
器具及び備品	平行棒他	-		98,881,012	83,570,796	15,310,216
建設仮勘定	大規模修繕工事契約料等	-		-	-	30,690,000
権利	電話加入権	-		-	-	149,968
ソフトウェア	絆地域包括支援システム	-		5,129,424	2,553,731	2,575,693
修繕費積立資産	さいたま農業協同組合 北谷支店他	-	将来における修繕の目的のために積立している定期預金	-	-	126,313,428
その他固定資産	リサイクル料	-	利用者送迎車のリサイクル預託金	-	-	10,720
その他の固定資産合計						176,201,230
固定資産合計						648,955,855
資産合計						904,028,878
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-	/	-	-	10,390,119
職員預り金	3月分源泉所得税	-	/	-	-	487,145
前受収益	au基地局 賃借料及び電気料金	-	/	-	-	145,090
仮受金	介護予防教室返金分	-	/	-	-	23,321
賞与引当金		-	/	-	-	8,163,000
流動負債合計						19,208,675
負債合計						19,208,675
差引純財産						884,820,203

令和4年3月31日現在の財産目録であることを証明します。

社会福祉法人 草加会
理事長 内田 佳伯