

第 23 期

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

武蔵会
埼玉県日高市久保121-1



社会福祉事業

監査報告書

令和4年5月21日

社会福祉法人 武蔵会

理事長 宇津木 俊子 殿

監事 森 健之 
監事 山中 昭造 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減		
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目		当年度末	
流動資産		367,725,072	359,358,846	流動負債	112,949,652	107,557,301	5,392,351
現金預金		256,176,299	248,079,212	未払金	47,822,584	45,811,965	2,010,619
未収金	収金	108,191,826	107,372,552	1年以内返済予定設備資金借入金	54,178,000	54,178,000	0
立替金	替金	3,075,537	3,314,442	預り金	10,949,068	7,567,336	3,381,732
リサイクル		83,410	83,410	固定負債	461,226,620	521,328,680	60,102,060
仮払金	私	198,000	509,230	設備資金借入金	310,164,000	364,342,000	54,178,000
固定資産		1,382,407,925	1,398,314,861	長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産		1,250,360,970	1,268,152,486	退職給付引当金	17,756,120	17,331,880	424,240
建物	物	922,917,788	940,709,304	長期預かり金	73,306,500	79,654,800	6,348,300
土地	地	327,443,182	327,443,182	負債の部合計	574,176,272	628,885,981	54,709,709
その他の固定資産		132,046,956	130,162,375	純資産の部			
建物	物	100,456	238,821	基本金	345,089,172	345,089,172	0
構築物	物	10,970,086	11,798,567	基金	345,089,172	345,089,172	0
車	具	8	8	国庫補助金等特別積立金	338,276,832	332,389,768	5,887,064
器具	品	25,171,197	18,061,899	国庫補助金等特別積立金	338,276,832	332,389,768	5,887,064
ソフトウェア		1,666,189	0	次期繰越活動増減差額	492,590,722	451,308,786	41,281,936
権	利	76,400	76,400	(うち当期活動増減差額)	41,281,936	29,047,197	12,234,739
退職給付引当金	立	17,756,120	17,331,880				
その他の資産	当	3,000,000	3,000,000				
その	預	73,306,500	79,654,800				
資産の部合計	定	1,750,132,998	1,757,673,707	純資産の部合計	1,175,956,726	1,128,787,726	47,169,000
	資			負債及び純資産の部合計	1,750,132,998	1,757,673,707	7,540,709

社会福祉事業 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

武蔵会

(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	介護保険事業収入	[643,678,879]	[639,220,518]	[4,458,361]
	施設介護料収入	(267,883,058)	(267,137,718)	(745,340)
	介護報酬収入	239,993,349	238,730,819	1,262,530
	利用者負担金収入(一般)	27,889,709	28,406,899	△ 517,190
	居宅介護料収入	(67,135,844)	(63,392,745)	(3,743,099)
	介護報酬収入	53,695,615	51,258,048	2,437,567
	介護予防報酬収入	6,058,356	5,505,900	552,456
	介護負担金収入一般	6,693,144	5,998,827	694,317
	介護予防負担金収入(一般)	688,729	629,970	58,759
	地域密着型介護料収入	(120,043,333)	(116,757,980)	(3,285,353)
	介護報酬収入	117,942,160	114,047,156	3,895,004
	介護予防報酬収入	2,101,173	2,710,824	△ 609,651
	地域密着型利用者負担金収入	(13,800,483)	(13,700,624)	(99,859)
	介護負担金収入一般	13,541,154	13,399,412	141,742
	介護予防負担金収入(一般)	259,329	301,212	△ 41,883
	居宅介護支援介護料収入	(3,119,055)	(3,101,583)	(17,472)
	介護予防支援介護料収入	3,119,055	3,101,583	17,472
	利用者等利用料収入	(146,732,224)	(147,487,523)	(△ 755,299)
	施設サービス利用料収入	2,732,990	2,381,800	351,190
	居宅介護サービス利用料収入	1,214,447	2,011,456	△ 797,009
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,663,340	1,692,839	△ 29,499
	食事収入(公費)	11,556,955	17,869,080	△ 6,312,125
	食事収入(一般)	44,840,920	38,370,940	6,469,980
	居住費収入(公費)	17,614,142	19,095,298	△ 1,481,156
	居住費収入(一般)	67,109,430	66,066,110	1,043,320
	その他の事業収入	(24,964,882)	(27,642,345)	(△ 2,677,463)
	補助金事業収入	2,258,000	4,776,210	△ 2,518,210
	その他の事業収入	11,000	19,800	△ 8,800
	老人福祉事業収入	[54,523,777]	[55,189,339]	[△ 665,562]
	管理費収入	9,993,200	9,975,840	17,360
	その他の利用料収入	(44,530,577)	(45,213,499)	(△ 682,922)
	生事務	26,084,500	25,908,500	176,000
	熱務	13,901,100	14,647,900	△ 746,800
	光熱費等	4,544,977	4,657,099	△ 112,122
	経常経費補助金収入	[32,074,405]	[30,463,835]	[1,610,570]
	経常経費補助金収入	32,074,405	30,463,835	1,610,570
	寄附金収入	[1,000,000]	[2,000,000]	[△ 1,000,000]
	寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	その他の収入	[5,231,777]	[5,506,846]	[△ 275,069]
	雑収入	3,818,527	4,144,346	△ 325,819
	職員給食費収入	1,413,250	1,362,500	50,750
	介護報酬査定減	[△ 1,417,636]	[△ 600,934]	[△ 816,702]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,568,186]	[20,713,815]	[△ 7,145,629]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,568,186	20,713,815	△ 7,145,629
	サービス活動収益計(1)	748,659,388	752,493,419	△ 3,834,031
サービス活動増減の部	人件費	[445,533,498]	[432,965,425]	[12,568,073]
	職員給与	243,046,640	240,942,777	2,103,863
	職員賞与	49,225,208	49,973,661	△ 748,453
	非常勤職員給与	91,590,086	77,873,623	13,716,463
	派遣職員給付	4,679,046	1,969,944	2,709,102
	退職金給付	3,148,380	3,270,840	△ 122,460
	法定福利費	47,394,138	49,387,180	△ 1,993,042
	役員報酬	6,450,000	9,547,400	△ 3,097,400
	事業費	[99,357,367]	[99,097,667]	[259,700]
	給食費	48,529,518	48,518,624	10,894
	介護用品費	6,463,786	6,862,065	△ 398,279
	保健衛生費	2,867,476	4,045,225	△ 1,177,749
	教養娯楽費	1,485,992	1,453,605	32,387
	日用品費	92,317	78,963	13,354
	水道光熱費	31,150,679	29,683,095	1,467,584

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		消耗器具備品費	1,367,307	1,593,796	△ 226,489
		賃借料	4,853,931	4,799,481	54,450
		車輛費	2,546,361	2,062,813	483,548
		事務費	[111,697,428]	[117,178,503]	[△ 5,481,075]
		福利厚生費	823,309	1,416,578	△ 593,269
		職員交際費	68,509	154,737	△ 86,228
		旅費	238,558	169,940	68,618
		研究費	300,422	174,386	126,036
		事務用品費	5,075,914	7,283,453	△ 2,207,539
		印刷製本費	0	395,450	△ 395,450
		水道光熱費	5,435,967	5,314,208	121,759
		燃料費	18,155	0	18,155
		修繕費	2,996,274	2,432,486	563,788
		通信運搬費	2,731,112	2,724,198	6,914
		会議費	115,845	138,123	△ 22,278
		広業委託費	581,254	456,994	124,260
		業務保険料	72,874,122	76,508,636	△ 3,634,514
		賃借料	2,140,472	2,346,067	△ 205,595
		土地建物賃借料	5,331,078	5,156,657	174,421
		租税公課	3,837,000	3,547,500	289,500
		諸会費	67,894	71,498	△ 3,604
		雑費	354,900	325,200	29,700
		支払利息	4,066,540	4,378,420	△ 311,880
借入金利息支出	4,640,103	4,183,972	456,131		
減価償却費	[5,137,882]	[5,939,216]	[△ 801,334]		
減価償却費	5,137,882	5,939,216	△ 801,334		
減価償却費	[45,655,375]	[68,122,879]	[△ 22,467,504]		
減価償却費	45,655,375	68,122,879	△ 22,467,504		
	サービス活動費用計(2)	707,381,550	723,303,690	△ 15,922,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,277,838	29,189,729	12,088,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[4,098]	[11,831]	[△ 7,733]
		受取利息配当金収入	4,098	11,831	△ 7,733
		サービス活動外収益計(4)	4,098	11,831	△ 7,733
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,098	11,831	△ 7,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,281,936	29,201,560	12,080,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	[19,455,250]	[6,235,290]	[13,219,960]
		施設整備補助金収入	19,455,250	6,235,290	13,219,960
		拠点区分間繰入金収入	[10,501,500]	[10,507,310]	[△ 5,810]
		拠点区分間繰入金収益	10,501,500	10,507,310	△ 5,810
		サービス区分間繰入金収益	[95,047,340]	[58,757,904]	[36,289,436]
		サービス区分間繰入金収入	95,047,340	58,757,904	36,289,436
		特別収益計(8)	125,004,090	75,500,504	49,503,586
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[154,363]	[△ 154,363]
		器具及び備品売却損・処分損	0	154,363	△ 154,363
		国庫補助金等特別積立金積立額	[19,455,250]	[6,235,290]	[13,219,960]
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,455,250	6,235,290	13,219,960
拠点区分間繰入金費用		[10,501,500]	[10,507,310]	[△ 5,810]	
拠点区分間繰入金費用	10,501,500	10,507,310	△ 5,810		
サービス区分間繰入金費用	[95,047,340]	[58,757,904]	[36,289,436]		
サービス区分間繰入金支出	95,047,340	58,757,904	36,289,436		
	特別費用計(9)	125,004,090	75,654,867	49,349,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 154,363	154,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,281,936	29,047,197	12,234,739	
	繰前期繰越活動収支差額(12)	[451,308,786]	[422,261,589]	[29,047,197]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,590,722	451,308,786	41,281,936
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,590,722	451,308,786	41,281,936

社会福祉事業 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

武蔵会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険収入	[639,115,881]	[643,678,879]	[△ 4,562,998]
	施設介護料収入	(267,413,456)	(267,883,058)	(△ 469,602)
	介護報酬収入	239,382,469	239,993,349	△ 610,880
	利用者負担金収入(一般)	28,030,987	27,889,709	141,278
	居宅介護料収入	(65,761,808)	(67,135,844)	(△ 1,374,036)
	介護報酬収入	52,384,813	53,695,615	△ 1,310,802
	介護予防報酬収入	6,170,504	6,058,356	112,148
	介護負担金収入一般	6,505,302	6,693,144	△ 187,842
	介護予防負担金収入(一般)	701,189	688,729	12,460
	地域密着型介護料収入	(118,908,000)	(120,043,333)	(△ 1,135,333)
	介護報酬収入	116,642,277	117,942,160	△ 1,299,883
	介護予防報酬収入	2,265,723	2,101,173	164,550
	地域密着型利用者負担金収入	(13,824,567)	(13,800,483)	(24,084)
	介護負担金収入一般	13,546,952	13,541,154	5,798
	介護予防負担金収入(一般)	277,615	259,329	18,286
	居宅介護支援介護料収入	(3,099,291)	(3,259,055)	(△ 159,764)
	介護予防支援介護料収入	3,099,291	3,259,055	△ 159,764
	利用者等利用料収入	(146,117,759)	(146,732,224)	(△ 614,465)
	施設サービス利用料収入	2,589,760	2,732,990	△ 143,230
	居宅介護サービス利用料収入	1,267,524	1,214,447	53,077
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,690,260	1,663,340	26,920
	食事収入(公費)	12,709,925	11,556,955	1,152,970
	食事収入(一般)	43,232,340	44,840,920	△ 1,608,580
	居住費収入(公費)	17,706,850	17,614,142	92,708
	居住費収入(一般)	66,921,100	67,109,430	△ 188,330
	その他の事業収入	(23,991,000)	(24,824,882)	(△ 833,882)
	補助金事業収入	800,000	2,118,000	△ 1,318,000
	受託事業収入	23,019,000	22,695,882	323,118
	その他の事業収入	172,000	11,000	161,000
	老人福祉事業収入	[54,114,600]	[54,523,777]	[△ 409,177]
	管理費収入	9,984,200	9,993,200	△ 9,000
	その他の利用料収入	(44,130,400)	(44,530,577)	(△ 400,177)
	生活活動費	25,977,000	26,084,500	△ 107,500
	事務費	13,732,400	13,901,100	△ 168,700
	光熱費等	4,421,000	4,544,977	△ 123,977
	経常経費補助金収入	[31,905,522]	[32,074,405]	[△ 168,883]
	経常経費補助金収入	31,905,522	32,074,405	△ 168,883
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収入	[5,220,204]	[5,231,777]	[△ 11,573]
	雑収入	3,870,454	3,818,527	51,927
	職員給食費収入	1,349,750	1,413,250	△ 63,500
	介護報酬査定減	[△ 1,363,199]	[△ 1,417,636]	[54,437]
	受取利息配当金収入	[10,915]	[4,098]	[6,817]
	受取利息配当金収入	10,915	4,098	6,817
事業活動収入計(1)	730,003,923	735,095,300	△ 5,091,377	
事業活動による収支	人件費支出	[449,149,095]	[445,533,498]	[3,615,597]
	職員給料	242,200,577	243,046,640	△ 846,063
	職員賞与	52,090,093	49,225,208	2,864,885
	非常勤職員給与	90,505,053	91,590,086	△ 1,085,033
	派遣職員給付	4,030,667	4,679,046	△ 648,379
	退職金給付	3,144,600	3,148,380	△ 3,780
	法定福利費	50,728,105	47,394,138	3,333,967
	役員報酬	6,450,000	6,450,000	0
	事業費支出	[98,156,207]	[99,357,367]	[△ 1,201,160]
	給食費	48,477,110	48,529,518	△ 52,408
	介護用品費	6,353,687	6,463,786	△ 110,099
	保健衛生費	3,129,254	2,867,476	261,778
	教養娯楽費	1,502,276	1,485,992	16,284
	日用品費	93,964	92,317	1,647
	水道光熱費	29,500,203	31,150,679	△ 1,650,476

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	消耗器具備品費	1,452,642	1,367,307	85,335
	賃借料	4,817,786	4,853,931	△ 36,145
	車輛費	2,829,285	2,546,361	282,924
	事務費	111,953,762	111,697,428	256,334
	福利厚生費	1,227,933	823,309	404,624
	職員被服費	75,901	68,509	7,392
	旅費	244,425	238,558	5,867
	研修費	325,496	300,422	25,074
	事務用品費	5,055,660	5,075,914	△ 20,254
	水道光熱費	5,204,131	5,435,967	△ 231,836
	燃料費	17,995	18,155	△ 160
	修繕費	3,437,509	2,996,274	441,235
	通信費	2,701,207	2,731,112	△ 29,905
	会議費	124,000	115,845	8,155
	広報委託費	519,390	581,254	△ 61,864
	保険料	72,852,573	72,874,122	△ 21,549
	賃借料	2,140,962	2,140,472	490
	土地建物賃借料	5,132,884	5,331,078	△ 198,194
	租税公課	3,792,500	3,837,000	△ 44,500
	諸会費	68,800	67,894	906
雑費	355,676	354,900	776	
支払利息	4,035,760	4,066,540	△ 30,780	
借入金利息	4,640,960	4,640,103	857	
事業活動支出計(2)	5,228,495	5,137,882	90,613	
	5,228,495	5,137,882	90,613	
	664,487,559	661,726,175	2,761,384	
	65,516,364	73,369,125	△ 7,852,761	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,893,250	19,455,250	△ 1,562,000
	施設整備補助金収入	17,893,250	19,455,250	△ 1,562,000
	施設整備等収入計(4)	17,893,250	19,455,250	△ 1,562,000
	固定資産取得支出	26,333,700	35,672,500	△ 9,338,800
	建物取得支出	9,869,420	12,168,420	△ 2,299,000
	器具及び備品取得支出	5,449,100	10,859,800	△ 5,410,700
	ソフトウェア取得支出	290,180	1,919,280	△ 1,629,100
	建設仮勘定支出	10,725,000	10,725,000	0
	施設整備等支出計(5)	26,333,700	35,672,500	△ 9,338,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,440,450	△ 16,217,250	7,776,800
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収益	10,501,500	10,501,500	0
	拠点区分間繰入金収益	10,501,500	10,501,500	0
	サービス区分間繰入金収入	89,653,029	89,653,029	0
	サービスの区分間繰入金収入	89,653,029	89,653,029	0
	その他の活動収入計(7)	100,154,529	100,154,529	0
	借入金元金償還金支出	54,206,000	54,178,000	28,000
	設備資金借入金償還金支出	54,206,000	54,178,000	28,000
	拠点区分間繰入金支出	10,501,500	10,501,500	0
	拠点区分間繰入金費用	10,501,500	10,501,500	0
	サービスの区分間繰入金支出	89,653,029	89,653,029	0
サービスの区分間繰入金支出	89,653,029	89,653,029	0	
その他の活動支出計(8)	154,360,529	154,332,529	28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,206,000	△ 54,178,000	28,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,869,914	2,973,875	△ 103,961	
前期末支払資金残高(12)	305,979,545	305,979,545	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,849,459	308,953,420	△ 103,961	

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	256,176,299
現金 現金手許有高	189,863
当座預金	10,000
本部普通預金	3,487,830
飯信本部普通預金	3,487,830
飯信施設	44,551,496
ぶぎん施設	43,509,851
清流苑普通預金	1,041,645
清流苑施設	180,604,150
デイ飯信	108,287,134
りそな日高	64,847,090
高齢者ホートセンター普通預金	7,469,926
飯信第二清流苑	18,390,668
りそな第二清流苑	7,279,849
飯信地域包括	52,387
飯信小規模多機能	6,073,575
定期預金	4,984,857
定期積金	6,602,292
未収金	2,340,000
ケアハウス	108,191,826
長期振込	250,974
長期窓口	42,536,347
ショート振込	15,237,154
ショート窓口	3,568,583
デイ振込	1,664,350
デイ窓口	7,750,112
その他	1,622,941
第2振込	1,284,540
第2窓口	12,349,658
小規模振込	4,872,356
小規模多機能窓口	9,131,026
地域包括振込	2,706,348
第2清流苑	807,268
立替金	4,410,169
リサイクル	3,075,537
仮払金	83,410
流動資産合計	198,000
2 固定資産	367,725,072
(1) 基本財産	
建物	922,917,788
土地	327,443,182
基本財産合計	1,250,360,970
(2) その他の固定資産	
建物	100,456
構築物	10,970,086
車両運搬具	8
器具及び備品	25,171,197
ソフトウェア	1,666,189
権	76,400
退職給付引当資産	17,756,120
その他の積立預金	3,000,000
その他の固定資産	73,306,500
飯信管理費	3,306,500
管理費定期預金	70,000,000
その他の固定資産合計	132,046,956
固定資産合計	1,382,407,926
資産合計	1,750,132,998
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	47,822,584
給与未払	23,760,559
一般未払	16,879,759

資産・負債の内訳		金額
特養		1,145,558
第2清流苑		1,387,708
ケアハウス		50,000
小規模多機能		4,599,000
1年以内返済予定設備資金借入金		54,178,000
1年以内返済予定設備資金借入金		54,178,000
預り金		10,949,068
健康保険預かり		2,773,053
厚生年金預かり		4,554,659
雇用保険預かり		267,684
従業員源泉預かり		998,379
住民税預かり		2,074,400
報酬源泉預かり		16,093
共助会掛金		264,800
流動負債合計		112,949,652
2 固定負債		
設備資金借入金		310,164,000
長期運営資金借入金		60,000,000
退職給与引当金		17,756,120
長期預かり金		73,306,500
固定負債合計		461,226,620
負債合計		574,176,272
差引純資産		1,175,956,726

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者住宅センター	内部取引消去	総合計
流動資産	52,334,287	260,243,612	66,147,173		367,725,072
現金預金	51,731,023	185,576,377	18,868,899		256,176,299
未収金	310,274	73,235,727	34,646,825		108,191,826
立替金	85,200	1,357,888	1,632,449		3,075,537
リサイクル	9,790	73,620	0		83,410
仮払金	198,000	0	0		198,000
固定資産	544,089,740	551,323,641	286,994,645		1,382,407,926
基本財産	464,712,049	509,946,166	275,702,755		1,250,360,970
建物	325,031,049	396,946,166	201,940,573		922,917,788
土地	139,681,000	114,000,000	73,762,182		327,443,182
その他の固定資産	79,377,691	41,377,475	11,291,790		132,046,956
建物	0	1	100,456		100,456
構築物	2	8,691,902	2,278,182		10,970,086
車両運搬具	1	7	0		8
器具及び備品	1,829,188	19,815,576	3,526,433		25,171,197
ソフトウェア	0	1,666,189	0		1,666,189
権利	76,400	0	0		76,400
退職給付引当資産	1,165,600	11,203,800	5,386,720		17,756,120
その他の積立預金	3,000,000	0	0		3,000,000
その他の固定資産	73,306,500	0	0		73,306,500
資産の部合計	596,424,027	811,567,253	342,141,718		1,750,132,998
流動負債	8,768,766	72,445,839	31,736,047		112,949,652
未払金	4,548,466	27,081,366	16,192,753		47,822,584
1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	38,770,000	12,072,000		54,178,000
預り金	884,301	6,594,473	3,470,294		10,949,068
固定負債	91,128,100	236,223,800	134,874,720		461,226,620
設備資金借入金	16,666,000	164,020,000	129,488,000		310,164,000
長期運営資金借入金	0	60,000,000	0		60,000,000
退職給与引当金	1,165,600	11,203,800	5,386,720		17,756,120
長期預かり金	73,306,500	0	0		73,306,500
負債の部合計	99,896,866	307,669,639	166,609,767		574,176,272
基本金	226,374,000	118,716,172	0		345,089,172
基本金	226,374,000	118,716,172	0		345,089,172
国庫補助金等特別積立金	136,034,220	94,742,023	108,500,589		338,276,832
国庫補助金等特別積立金	136,034,220	94,742,023	108,500,589		338,276,832
次期繰越活動増減差額	136,118,941	290,440,419	67,031,362		492,590,722
(うち当期活動増減差額)	7,669,954	29,602,025	4,009,957		41,281,936
純資産の部合計	496,527,161	503,897,614	175,531,951		1,175,956,726
負債及び純資産の部合計	596,424,027	811,567,253	342,141,718		1,750,132,998

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

武蔵会

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者センター	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収入	[0]	[443,911,797]	[199,767,082]		[643,678,879]
	施設介護料収入	(0)	(267,883,058)	(0)		(267,883,058)
	介護報酬収入	0	239,993,349	0		239,993,349
	利用者負担金収入(一般)	0	27,889,709	0		27,889,709
	居宅介護料収入	(0)	(67,135,844)	(0)		(67,135,844)
	介護報酬収入	0	63,696,615	0		63,696,615
	介護予防報酬収入	0	6,058,356	0		6,058,356
	介護負担金収入(一般)	0	6,693,144	0		6,693,144
	介護予防負担金収入(一般)	0	688,729	0		688,729
	地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(120,043,333)		(120,043,333)
	介護報酬収入	0	0	117,942,160		117,942,160
	介護予防報酬収入	0	0	2,101,173		2,101,173
	地域密着型利用者負担金収入	(0)	(0)	(13,800,483)		(13,800,483)
	介護負担金収入(一般)	0	0	13,541,154		13,541,154
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	259,329		259,329
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(3,119,055)		(3,119,055)
	介護予防支援介護料収入	0	0	3,119,055		3,119,055
	利用者等利用料収入	(0)	(108,053,896)	(38,678,329)		(146,732,224)
	施設利用料収入	0	2,732,990	0		2,732,990
	居宅介護利用料収入	0	1,214,447	0		1,214,447
	地域密着型介護利用料収入	0	0	1,663,340		1,663,340
	食事収入(公費)		9,658,470	1,898,485		11,556,955
	食事収入(一般)	0	32,117,670	12,723,260		44,840,920
	居住費収入(公費)	0	13,966,158	3,648,984		17,614,142
	居住費収入(一般)	0	48,365,160	18,744,270		67,109,430
	その他の事業収入	(0)	(839,000)	(24,125,882)		(24,964,882)
	補助金事業収入	0	839,000	1,419,000		2,258,000
	受託事業収入	0	0	22,695,882		22,695,882
	その他の事業収入	0	0	11,000		11,000
	老人福祉事業収入	[54,523,777]	[0]	[0]		[54,523,777]
	管理費収入	9,993,200	0	0		9,993,200
	その他の利用料収入	(44,530,577)	(0)	(0)		(44,530,577)
	生事務費	26,084,500	0	0		26,084,500
	光熱費	13,901,100	0	0		13,901,100
	経常経費補助金収入	[32,074,405]	[0]	[0]		[32,074,405]
経常経費補助金収入	32,074,405	0	0		32,074,405	
寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[0]		[1,000,000]	
寄附金収入	1,000,000	0	0		1,000,000	
その他の収入	[2,508,114]	[1,961,990]	[761,673]		[5,231,777]	
雑収入	2,217,364	965,990	635,173		3,818,527	
職員給食費収入	290,750	996,000	126,500		1,413,250	
介護報酬査定減	[0]	[△ 884,268]	[△ 533,378]		[△ 1,417,636]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,502,051]	[4,513,212]	[3,552,923]		[13,568,186]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,502,051	4,513,212	3,552,923		13,568,186	
サービス活動収益計(1)	95,608,347	449,502,741	203,548,300		748,659,388	
増減の部	人件費	[34,318,627]	[270,789,891]	[140,424,980]		[445,533,498]
	職員給料	15,958,709	144,678,614	82,409,317		243,046,640
	職員賞与	2,296,115	30,560,112	16,368,981		49,225,208
	非常勤職員給与	6,134,970	62,490,407	22,964,709		91,590,086
	派遣職員費	0	2,762,163	1,926,883		4,679,046
	退職金給付	316,100	1,790,200	1,042,080		3,148,380
	法定福利費	3,162,733	28,518,395	15,713,010		47,394,138
	役員報酬	6,460,000	0	0		6,460,000
	事業費	[24,095,671]	[66,361,109]	[18,900,587]		[99,357,367]
	給食費	14,677,278	24,976,474	8,875,766		48,529,518
	介護用品費	0	4,724,107	1,739,679		6,463,786
	保健衛生費	719,675	1,476,715	672,086		2,867,476
	教養娯楽費	107,451	1,026,288	353,253		1,485,992
	日用品費	0	46,986	45,332		92,317
	水道光熱費	8,560,851	17,121,336	5,468,493		31,150,679
	消耗器具備品費	9,000	937,876	420,431		1,367,307
	貸借料	0	3,891,140	962,791		4,853,931
	車輻費	21,416	2,162,189	362,756		2,546,361
	事務費	[24,962,644]	[61,609,811]	[25,124,973]		[111,697,428]
	福利厚生費	246,920	435,805	140,584		823,309
	職員被服費	0	26,917	41,592		68,509
	旅費	234,960	3,598	0		238,558
	研修研究費	27,648	70,338	202,436		300,422
	事務消耗品費	778,642	2,936,467	1,360,805		5,075,914
	水道光熱費	2,948,802	1,756,562	731,613		5,435,967
	燃料費	6,160	11,995	0		18,155
	修繕費	807,844	1,726,441	461,989		2,996,274
通信運搬費	631,865	1,081,013	1,018,234		2,731,112	
会議費	112,845	3,000	0		115,845	
広報費	43,130	432,694	105,430		581,254	
業務委託費	16,120,001	40,612,670	16,141,451		72,874,122	

勘定科目		ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者ケアセンター	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	保険料	285,510	1,468,585	386,377		2,140,472
	賃借料	201,864	2,866,646	2,263,578		5,331,078
	土地建物賃借料	0	3,480,000	367,000		3,837,000
	租税公課支出	1,294	46,600	20,000		67,894
	諸会費	145,224	153,951	55,725		354,900
	保守料	1,811,410	1,579,970	676,160		4,066,540
	雑費	558,535	2,918,569	1,162,999		4,640,103
	支払利息	[160,256]	[3,267,930]	[1,719,696]		[5,137,882]
	借入金利息支出	150,256	3,267,930	1,719,696		5,137,882
	減価償却費	[14,413,471]	[17,873,622]	[13,368,282]		[45,655,375]
	減価償却費	14,413,471	17,873,622	13,368,282		45,655,375
	サービス活動費用計(2)	97,940,669	409,902,363	199,538,518		707,381,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,332,322	39,600,378	4,009,782		41,277,838
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[2,276]	[1,647]	[175]		[4,098]
	受取利息配当金収入	2,276	1,647	175		4,098
	サービス活動外収益計(4)	2,276	1,647	175		4,098
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,276	1,647	175		4,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,330,046	39,602,025	4,009,957		41,281,936	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収入	[0]	[17,893,250]	[1,562,000]		[19,455,250]
	施設整備等補助金収入	0	17,893,250	1,562,000		19,455,250
	拠点区分間繰入金収入	[10,501,500]	[0]	[0]		[10,501,500]
	拠点区分間繰入金収益	10,501,500	0	0		10,501,500
	特別収益計(8)	10,501,500	17,893,250	1,562,000		29,956,750
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[17,893,250]	[1,562,000]		[19,455,250]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,893,250	1,562,000		19,455,250
拠点区分間繰入金費用	[501,500]	[10,000,000]	[0]		[10,501,500]	
拠点区分間繰入金費用	501,500	10,000,000	0		10,501,500	
特別費用計(9)	501,500	27,893,250	1,562,000		29,956,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△ 10,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,669,954	29,602,025	4,009,957		41,281,936	
繰越増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[127,448,987]	[260,838,394]	[63,021,405]		[451,308,786]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,118,941	290,440,419	67,031,362		492,590,722
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,118,941	290,440,419	67,031,362		492,590,722

社会福祉事業 資金収支内訳表
(前)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

武蔵会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者ホームセンター	内部取引消去	総合計
収入					
介護保険料収入	[443,911,797]	[199,767,082]	[643,678,879]		[643,678,879]
施設介護料収入	(267,883,058)	(0)	(267,883,058)		(267,883,058)
介護報酬収入	0	239,993,349	239,993,349		239,993,349
利用者負担金収入(一般)	0	27,889,709	27,889,709		27,889,709
居宅介護料収入	(67,135,844)	(0)	(67,135,844)		(67,135,844)
介護報酬収入	0	53,695,615	53,695,615		53,695,615
介護予防報酬収入	0	6,058,356	6,058,356		6,058,356
介護負担金収入(一般)	0	6,693,144	6,693,144		6,693,144
介護予防負担金収入(一般)	0	688,729	688,729		688,729
地域密着型介護料収入	(0)	(120,043,333)	(120,043,333)		(120,043,333)
介護報酬収入	0	0	117,942,160		117,942,160
介護予防報酬収入	0	0	2,101,173		2,101,173
地域密着型利用者負担金収入	(0)	(13,800,483)	(13,800,483)		(13,800,483)
介護負担金収入(一般)	0	0	13,541,154		13,541,154
介護予防負担金収入(一般)	0	0	259,329		259,329
居宅介護支援介護料収入	(0)	(3,259,055)	(3,259,055)		(3,259,055)
介護予防支援介護料収入	0	0	3,259,055		3,259,055
利用者等利用料収入	(108,053,895)	(38,678,329)	(146,732,224)		(146,732,224)
施設サービス利用料収入	0	2,732,990	2,732,990		2,732,990
居宅介護サービス利用料収入	0	1,214,447	1,214,447		1,214,447
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,663,340		1,663,340
食事収入(公費)	0	9,658,470	11,556,955		11,556,955
食事収入(一般)	0	32,117,670	44,840,920		44,840,920
居住費収入(公費)	0	13,965,158	17,614,142		17,614,142
居住費収入(一般)	0	48,365,160	67,109,430		67,109,430
その他の事業収入	(839,000)	(23,985,882)	(24,824,882)		(24,824,882)
補助金事業収入	0	839,000	2,118,000		2,118,000
受託事業収入	0	0	22,695,882		22,695,882
その他の事業収入	0	0	11,000		11,000
老人福祉事業収入	[54,523,777]	[0]	[54,523,777]		[54,523,777]
管理費収入	9,993,200	0	9,993,200		9,993,200
その他の利用料収入	(44,530,577)	(0)	(44,530,577)		(44,530,577)
生活事務費	26,084,500	0	26,084,500		26,084,500
光熱費	13,901,100	0	13,901,100		13,901,100
経常経費補助金収入	[32,074,405]	[0]	[32,074,405]		[32,074,405]
経常経費補助金収入	32,074,405	0	32,074,405		32,074,405
寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の収入	[2,508,114]	[1,961,990]	[5,231,777]		[5,231,777]
雑収入	2,217,364	965,990	3,818,527		3,818,527
職員給食費収入	290,750	996,000	1,413,250		1,413,250
介護報酬査定減	[0]	[Δ 884,258]	[Δ 1,417,636]		[Δ 1,417,636]
受取利息配当金収入	[2,276]	[1,647]	[4,098]		[4,098]
受取利息配当金収入	2,276	1,647	4,098		4,098
事業活動収入計(1)	90,108,572	444,991,176	735,095,300		735,095,300
支出					
人件費支出	[34,318,627]	[270,789,891]	[445,533,498]		[445,533,498]
職員給料	15,968,709	144,678,614	243,046,640		243,046,640
職員賞与	2,296,115	30,560,112	49,225,208		49,225,208
非常勤職員給与	6,134,970	62,490,407	91,590,086		91,590,086
派遣職員費	0	2,752,163	4,679,046		4,679,046
退職金給付	316,100	1,790,200	3,148,380		3,148,380
法定福利費	3,162,733	28,518,395	47,394,138		47,394,138
役員報酬	6,450,000	0	6,450,000		6,450,000
事業費支出	[24,095,671]	[56,361,109]	[99,357,367]		[99,357,367]
給食費	14,677,278	24,976,474	48,529,518		48,529,518
介護用品費	0	4,724,107	6,463,786		6,463,786
保健衛生費	719,675	1,475,715	2,867,476		2,867,476
教養娯楽費	107,451	1,025,288	1,485,992		1,485,992
日用品費	0	46,985	92,317		92,317
水道光熱費	8,560,861	17,121,335	31,150,679		31,150,679
消耗器具備品費	9,000	937,876	1,367,307		1,367,307
貸借料	0	3,891,140	4,853,931		4,853,931
車輻費	21,416	2,162,189	2,546,361		2,546,361
事務費支出	[24,962,644]	[61,609,811]	[111,697,428]		[111,697,428]
福利厚生費	246,920	435,806	823,309		823,309
職員被服費	0	26,917	68,509		68,509
旅交通費	234,960	3,598	238,558		238,558
研修費	27,648	70,338	300,422		300,422
事務消耗品費	778,642	2,936,467	5,075,914		5,075,914
水道光熱費	2,948,802	1,755,552	5,435,967		5,435,967
燃料費	6,160	11,995	18,155		18,155
修繕費	807,844	1,726,441	2,996,274		2,996,274
通運費	631,865	1,081,013	2,731,112		2,731,112
会議費	112,845	3,000	115,845		115,845
広報費	43,130	432,694	581,254		581,254
業務委託費	16,120,001	40,612,670	72,874,122		72,874,122

勘定科目		ケアハウス武蔵台	清流苑	高齢者福祉センター	内部取引消去	総合計
	保険料	285,510	1,468,585	386,377		2,140,472
	貸借料	201,854	2,866,646	2,263,578		5,331,078
	土地建物賃借料	0	3,480,000	367,000		3,837,000
	租税公費課支出	1,294	46,600	20,000		67,894
	諸会費	145,224	153,951	56,725		354,900
	保守料	1,811,410	1,579,970	675,160		4,066,540
	雑費	568,535	2,918,569	1,162,999		4,640,103
	支払利息支出	[150,256]	[3,267,930]	[1,719,696]		[5,137,882]
	借入金利息支出	150,256	3,267,930	1,719,696		5,137,882
	事業活動資金収支差額(2)	83,527,198	392,028,741	186,170,236		661,726,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,581,374	52,962,435	13,825,316		73,369,125
施設整備 等による 収入	施設整備等補助金収入	[0]	[17,893,250]	[1,562,000]		[19,455,250]
	施設整備等補助金収入	0	17,893,250	1,562,000		19,455,250
	施設整備等収入計(4)	0	17,893,250	1,562,000		19,455,250
施設整備 等による 支出	固定資産取得支出	[1,736,800]	[29,623,700]	[4,312,000]		[35,672,500]
	建物取得支出	1,287,000	8,131,420	2,750,000		12,168,420
	器具及び備品取得支出	449,800	8,848,000	1,562,000		10,859,800
	ソフトウェア取得支出	0	1,919,280	0		1,919,280
	建設仮勘定支出	0	10,725,000	0		10,725,000
	施設整備等支出計(5)	1,736,800	29,623,700	4,312,000		35,672,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,736,800	△ 11,730,450	△ 2,750,000		△ 16,217,250
その他 の収入	拠点区分間繰入金収益	[10,501,500]	[0]	[0]		[10,501,500]
	拠点区分間繰入金収益	10,501,500	0	0		10,501,500
	その他の活動収入計(7)	10,501,500	0	0		10,501,500
活動 による 支出	借入金元金償還金支出	[3,336,000]	[38,770,000]	[12,072,000]		[54,178,000]
	設備資金借入金償還金支出	3,336,000	38,770,000	12,072,000		54,178,000
	拠点区分間繰入金支出	[501,500]	[10,000,000]	[0]		[10,501,500]
	拠点区分間繰入金費用	501,500	10,000,000	0		10,501,500
	その他の活動支出計(8)	3,837,500	48,770,000	12,072,000		64,679,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,664,000	△ 48,770,000	△ 12,072,000		△ 54,178,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,508,674	△ 7,538,015	△ 996,684		2,973,875
	前期末支払資金残高(11)	[35,392,947]	[234,105,788]	[36,480,810]		[305,979,545]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,901,521	226,567,773	35,484,126		308,953,420