

第 22 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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3年5月22日

社会福祉法人 武蔵会

理事長 宇津木 俊子 殿

監事 山中 昭造   
監事 森 健二 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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 3年 3月31日現在

武蔵会

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	359,358,846	299,976,755	未払金	107,557,301	5,991,917
未立リサイタル仮	248,079,212	199,738,932	1年以内返済予定設備資金借入金	45,811,965	5,688,347
	107,372,552	97,504,872	預り金	54,178,000	0
	3,314,442	2,654,541	固定負債	7,567,336	323,570
	83,410	83,410	設備資金	521,328,680	5,684,440
	509,230	0	長期借入金	364,342,000	54,178,000
固定資産	1,398,314,861	1,431,451,923	退職給付引当金	60,000,000	60,000,000
基本財産	1,268,152,486	1,302,588,859	退職引当金	17,331,880	1,543,800
建物	940,709,304	975,145,677	長期預かり金	79,654,800	1,681,360
土地	327,443,182	327,443,182	負債の部合計	628,885,981	11,876,357
その他の固定資産	130,162,375	128,863,064	純資産の部		
建物	238,821	377,186	基本金	345,089,172	0
構築物	11,798,567	16,813,391	基金	345,089,172	0
運搬具	8	8	国庫補助金等特別積立金	332,389,768	14,478,525
備蓄	18,061,899	11,471,839	国庫補助金等特別積立金	332,389,768	14,478,525
器具	76,400	76,400	次期繰越活動増減差額	451,308,786	29,047,197
退職給付引当金	17,831,880	15,788,080	(うち当期活動増減差額)	29,047,197	19,102,648
その他	3,000,000	3,000,000	純資産の部合計	1,128,787,726	14,568,672
資産の部合計	1,757,673,707	1,731,428,678	負債及び純資産の部合計	1,731,428,678	26,245,029

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 639,220,518 ]	[ 624,119,576 ]	[ 15,100,942 ]
	施設介護料収入	( 267,137,718 )	( 265,376,411 )	( 1,761,307 )
	介護報酬収入	238,730,819	236,054,672	2,676,147
	利用者負担金収入(一般)	28,406,899	29,321,739	△ 914,840
	居宅介護料収入	( 63,392,745 )	( 66,072,597 )	(△ 2,679,852)
	介護報酬収入	51,258,048	53,559,643	△ 2,301,595
	介護負担金収入(一般)	5,505,900	5,530,418	△ 24,518
	介護予防負担金収入(一般)	5,998,827	6,371,547	△ 372,720
	地域密着型介護料収入	( 629,970 )	610,989	18,981
	介護報酬収入	( 116,757,980 )	( 109,300,896 )	( 7,457,084 )
	介護予防報酬収入	114,047,156	107,123,394	6,923,762
	地域密着型利用者負担金収入	( 2,710,824 )	2,177,502	533,322
	介護負担金収入(一般)	( 13,700,624 )	( 14,450,462 )	(△ 749,838)
	介護予防負担金収入(一般)	13,399,412	14,212,302	△ 812,890
	居宅介護支援介護料収入	301,212	238,160	63,052
	介護予防支援介護料収入	( 3,101,583 )	( 3,373,738 )	(△ 272,155)
	利用者等利用料収入	3,101,583	3,373,738	△ 272,155
	施設利用料収入	( 147,487,523 )	( 143,851,117 )	( 3,636,406 )
	居宅介護利用料収入	2,381,800	2,303,640	78,160
	地域密着型介護利用料収入	2,011,456	1,174,715	836,741
	食事収入(公費)	1,692,839	1,699,918	△ 7,079
	食事収入(一般)	17,869,080	16,902,400	966,680
	居住費収入(公費)	38,370,940	38,568,620	△ 197,680
	居住費収入(一般)	19,095,298	17,696,164	1,399,134
	その他の事業収入	66,066,110	65,505,660	560,450
	補助金事業収入	( 27,642,345 )	( 21,694,355 )	( 5,947,990 )
	受託事業収入	4,776,210	1,020,000	3,756,210
	その他の事業収入	22,846,335	20,634,995	2,211,340
	老人福祉事業収入	19,800	39,360	△ 19,560
	管理費収入	[ 55,189,339 ]	[ 54,202,186 ]	[ 987,153 ]
	その他の利用料収入	9,975,840	9,667,840	308,000
	生事務費	( 45,213,499 )	( 44,534,346 )	( 679,153 )
	光熱費等	25,908,500	24,312,600	1,595,900
	経常経費補助金収入	14,647,900	15,891,100	△ 1,243,200
	経常経費補助金収入	4,657,099	4,330,646	326,453
	寄附金収入	[ 30,463,835 ]	[ 28,339,751 ]	[ 2,124,084 ]
	寄附金収入	30,463,835	28,339,751	2,124,084
	その他の収入	[ 2,000,000 ]	[ 516,406 ]	[ 1,483,594 ]
	雑収入	2,000,000	516,406	1,483,594
	職員給食費収入	[ 5,506,846 ]	[ 6,615,139 ]	[△ 1,108,293]
	介護報酬査定減	4,144,346	4,396,889	△ 252,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,362,500	2,218,250	△ 855,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 600,934]	[△ 2,369,850]	[ 1,768,916 ]
	サービス活動増減の部	[ 20,713,815 ]	[ 28,841,737 ]	[△ 8,127,922]
	サービス活動収益計(1)	20,713,815	28,841,737	△ 8,127,922
人件費	752,493,419	740,264,945	12,228,474	
職員給料	[ 432,965,425 ]	[ 428,436,991 ]	[ 4,528,434 ]	
職員賞与	240,942,777	237,390,967	3,551,810	
非常勤職員給与	49,973,661	47,482,052	2,491,609	
派遣職員給与	77,873,623	83,689,475	△ 5,815,852	
派遣職員給付	1,969,944	1,381,008	588,936	
法定福利費	3,270,840	3,056,920	213,920	
役員報酬	49,387,180	46,769,649	2,617,531	
事業費	9,547,400	8,666,920	880,480	
給食費	[ 99,097,667 ]	[ 98,164,058 ]	[ 933,609 ]	
介護用品費	48,518,624	47,777,866	740,758	
保健衛生費	6,862,065	6,405,052	457,013	
教養娯楽費	4,045,225	1,973,628	2,071,597	
水道光熱費	1,453,605	1,616,043	△ 162,438	
	78,963	65,885	13,078	
	29,683,095	30,350,806	△ 667,711	

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	1,593,796	2,128,979	△ 535,183
	貸借料費	4,799,481	4,732,056	67,425
	車輻費	2,062,813	3,113,743	△ 1,050,930
	事務費	117,178,503	120,643,283	[△ 3,464,780]
	福利厚生費	1,416,578	839,503	577,075
	職員被服費	154,737	27,878	126,859
	旅費交通費	169,940	195,865	△ 25,925
	研修費	174,386	548,897	△ 374,511
	事務消耗品費	7,283,453	5,595,833	1,687,620
	印刷製本費	395,450	0	395,450
	水道光熱費	5,314,208	5,395,460	△ 81,252
	修繕費	2,432,486	2,614,573	△ 182,087
	通信運搬費	2,724,198	2,316,766	407,432
	会議費	138,123	88,963	49,160
	広務報託費	456,994	490,766	△ 33,772
	業務委託費	76,508,636	81,680,090	△ 5,171,454
	貸借料費	2,346,067	2,280,354	65,713
	土地建物賃借料支出	5,156,657	4,870,389	286,268
	租税公課	3,547,500	3,570,000	△ 22,500
	諸会費	71,498	57,529	13,969
雑費	325,200	357,700	△ 32,500	
支払利息	4,378,420	3,838,568	539,852	
借入金利息支出	4,183,972	5,874,149	△ 1,690,177	
減価償却費	[5,939,216]	[6,726,845]	[△ 787,629]	
減価償却費	[5,939,216]	[6,726,845]	[△ 787,629]	
減価償却費	[68,122,879]	[76,613,919]	[△ 8,491,040]	
減価償却費	[68,122,879]	[76,613,919]	[△ 8,491,040]	
サービス活動費用計(2)	723,303,690	730,585,996	△ 7,282,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,189,729	9,679,849	19,509,880	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	[0]	[79,087]	[△ 79,087]
	借入金利息補助金収入	0	79,087	△ 79,087
	受取利息配当金収入	[11,831]	[9,610]	[2,221]
	受取利息配当金収入	11,831	9,610	2,221
	サービス活動外収益計(4)	11,831	88,697	△ 76,866
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)	11,831	88,697	△ 76,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,201,560	9,768,546	19,433,014	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	[6,235,290]	[0]	[6,235,290]
	施設整備等補助金収入	6,235,290	0	6,235,290
	固定資産売却益	[0]	[176,003]	[△ 176,003]
	車輻運搬具売却益	0	176,003	△ 176,003
	拠点区分間繰入金収入	[10,507,310]	[5,007,306]	[5,500,004]
	拠点区分間繰入金収益	10,507,310	5,007,306	5,500,004
	サービス区分間繰入金収益	[58,757,904]	[49,100,879]	[9,657,025]
	サービス区分間繰入金収入	58,757,904	49,100,879	9,657,025
	特別収益計(8)	75,500,504	54,284,188	21,216,316
	固定資産売却損・処分損	[154,363]	[0]	[154,363]
器具及び備品売却損・処分損	154,363	0	154,363	
国庫補助金等特別積立金積立額	[6,235,290]	[0]	[6,235,290]	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,235,290	0	6,235,290	
拠点区分間繰入金費用	[10,507,310]	[5,007,306]	[5,500,004]	
拠点区分間繰入金費用	10,507,310	5,007,306	5,500,004	
サービス区分間繰入金費用	[58,757,904]	[49,100,879]	[9,657,025]	
サービス区分間繰入金支出	58,757,904	49,100,879	9,657,025	
特別費用計(9)	75,654,867	54,108,185	21,546,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 154,363	176,003	△ 330,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,047,197	9,944,549	19,102,648	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 422,261,589]	[ 412,317,040]	[ 9,944,549]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,308,786	422,261,589	29,047,197
	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)	451,308,786	422,261,589	29,047,197

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 633,751,558 ]	[ 639,220,518 ]	[ △ 5,468,960 ]
	施設介護料収入	( 267,520,644 )	( 267,137,718 )	( 382,926 )
	介護報酬収入	239,009,379	238,730,819	278,560
	利用者負担金収入(一般)	28,511,265	28,406,899	104,366
	居宅介護料収入	( 62,793,503 )	( 63,392,745 )	( △ 599,242 )
	介護報酬収入	50,756,007	51,258,048	△ 502,041
	介護予防報酬収入	5,469,774	5,505,900	△ 36,126
	介護負担金収入一般	5,945,795	5,998,827	△ 53,032
	介護予防負担金収入(一般)	621,927	629,970	△ 8,043
	地域密着型介護料収入	( 116,162,000 )	( 116,767,980 )	( △ 595,980 )
	介護報酬収入	113,460,000	114,047,156	△ 587,156
	介護予防報酬収入	2,702,000	2,710,824	△ 8,824
	地域密着型利用者負担金収入	( 13,882,000 )	( 13,700,624 )	( 181,376 )
	介護負担金収入一般	13,582,000	13,399,412	182,588
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	301,212	△ 1,212
	居宅介護支援介護料収入	( 3,083,000 )	( 3,101,583 )	( △ 18,583 )
	介護予防支援介護料収入	3,083,000	3,101,583	△ 18,583
	利用者等利用料収入	( 146,803,411 )	( 147,487,523 )	( △ 684,112 )
	施設利用料収入	2,311,610	2,381,800	△ 70,190
	居宅介護利用料収入	1,944,817	2,011,456	△ 66,639
	地域密着型介護利用料収入	1,710,000	1,692,839	17,161
	食事収入(公費)	17,892,360	17,869,080	23,280
	食事収入(一般)	38,083,670	38,370,940	△ 287,270
	居住費収入(公費)	19,155,914	19,096,298	60,616
	居住費収入(一般)	65,705,040	66,066,110	△ 361,070
	その他の事業収入	( 23,507,000 )	( 27,642,345 )	( △ 4,135,345 )
	補助金事業収入	0	4,776,210	△ 4,776,210
	その他の事業収入	0	19,800	△ 19,800
	老人福祉事業収入	[ 54,920,000 ]	[ 55,189,339 ]	[ △ 269,339 ]
	管理費収入	9,953,000	9,975,840	△ 22,840
	その他の利用料収入	( 44,967,000 )	( 45,213,499 )	( △ 246,499 )
	生事務費	25,794,000	25,908,500	△ 114,500
	光熱費等	14,668,000	14,647,900	20,100
	経常経費補助金収入	[ 30,460,000 ]	[ 30,463,835 ]	[ △ 3,835 ]
	経常経費補助金収入	[ 30,460,000 ]	[ 30,463,835 ]	[ △ 3,835 ]
	寄附金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 5,589,488 ]	[ 5,506,846 ]	[ 82,642 ]
	雑収入	4,042,988	4,144,346	△ 101,358
	職員給食費収入	1,546,500	1,362,500	184,000
介護報酬査定減	[ △ 575,392 ]	[ △ 600,934 ]	[ 25,542 ]	
受取利息配当金収入	[ 9,875 ]	[ 11,831 ]	[ △ 1,956 ]	
受取利息配当金収入	9,875	11,831	△ 1,956	
事業活動収入計(1)	726,155,529	731,791,435	△ 5,635,906	
事業活動による収支	人件費支出	[ 432,594,788 ]	[ 432,965,425 ]	[ △ 370,637 ]
	職員給与	240,789,186	240,942,777	△ 153,591
	職員賞与	51,839,759	49,973,661	1,866,098
	非常勤職員給与	76,852,659	77,873,623	△ 1,020,964
	派遣職員給付	1,333,464	1,969,944	△ 636,480
	退職金	3,268,880	3,270,840	△ 1,960
	法定福利費	48,963,840	49,387,180	△ 423,340
	役員報酬	9,547,000	9,547,400	△ 400
	事業費支出	[ 99,277,202 ]	[ 99,099,317 ]	[ 177,885 ]
	給食費	48,336,512	48,518,624	△ 182,112
	介護用品費	7,032,360	6,862,065	170,295
	保健衛生費	3,776,525	4,045,225	△ 268,700
	教養娯楽費	1,504,054	1,453,605	50,449
	日用品費	84,449	78,963	5,486
	水道光熱費	30,434,721	29,683,095	751,626

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)				
支出	事業	消耗器具備品費	1,544,922	1,595,446	△ 50,524				
		消費借料費	4,783,790	4,799,481	△ 15,691				
		車輛費	1,779,869	2,062,813	△ 282,944				
		事務費	116,843,564	117,176,854	△ 333,290				
		福利厚生費	700,910	1,416,578	△ 715,668				
		職員交際費	146,500	154,737	△ 8,237				
		旅費	178,000	169,940	△ 8,060				
		研修費	200,534	174,386	△ 26,148				
		事務消耗品費	6,905,540	7,281,804	△ 376,264				
		印刷製本費	400,000	395,450	△ 4,550				
		水道光熱費	5,467,930	5,314,208	△ 153,722				
		修繕運搬費	2,058,501	2,432,486	△ 373,985				
		通信費	2,500,795	2,724,198	△ 223,403				
		会議費	140,000	138,123	△ 1,877				
		広業務委託費	333,041	456,994	△ 123,953				
		保賃地物賃借料	77,922,691	76,508,636	△ 1,414,055				
		土地建物賃借料	2,345,285	2,346,067	△ 782				
		土租税公課	5,173,408	5,156,657	△ 16,751				
		諸保費	3,552,000	3,547,500	△ 4,500				
		施設整備等による収支	収入	雑費	73,600	71,498	△ 2,102		
借入金利息支出	296,911			325,200	△ 28,289				
借入金利息支出	4,166,460			4,378,420	△ 211,970				
支払利息支出	4,281,468			4,183,972	△ 97,496				
事業活動支出計(2)	5,979,349			5,939,216	△ 40,133				
借入金利息支出	5,979,349			5,939,216	△ 40,133				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,694,903			655,180,812	△ 485,909				
施設整備等収入計(4)	71,460,626			76,610,623	△ 5,149,997				
施設整備等による収支	支出			施設整備補助金収入	2,430,000	6,235,290	△ 3,805,290		
				施設整備補助金収入	2,430,000	6,235,290	△ 3,805,290		
				施設整備等収入計(4)	2,430,000	6,235,290	△ 3,805,290		
				固定資産取得支出	29,711,780	35,277,739	△ 5,565,959		
				建物取得支出	25,574,000	24,233,389	△ 1,340,611		
				器具及び備品取得支出	4,137,780	11,044,350	△ 6,906,570		
				施設整備等支出計(5)	29,711,780	35,277,739	△ 5,565,959		
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,281,780	△ 29,042,449	△ 1,760,669		
				その他の活動による収支	収入	借入金収入	60,000,000	60,000,000	[ 0]
						運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	[ 0]
						拠点区分間繰入金収益	10,507,310	10,507,310	[ 0]
						拠点区分間繰入金収益	10,507,310	10,507,310	[ 0]
		サービス区分間繰入金収入	51,801,396			51,801,396	[ 0]		
		サービス区分間繰入金収入	51,801,396			51,801,396	[ 0]		
		その他の活動収入計(7)	122,308,706			122,308,706	[ 0]		
		その他の活動による収支	支出			借入金元金償還金支出	54,166,000	54,178,000	△ 12,000
						設備資金借入金償還金支出	54,166,000	54,178,000	△ 12,000
						拠点区分間繰入金支出	10,507,310	10,507,310	[ 0]
						拠点区分間繰入金費用	10,507,310	10,507,310	[ 0]
						サービス区分間繰入金支出	51,801,396	51,801,396	[ 0]
サービス区分間繰入金支出	51,801,396					51,801,396	[ 0]		
その他の活動支出計(8)	116,474,706					116,486,706	△ 12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,834,000					5,822,000	△ 12,000		
予備費(10)	[ 0]					[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,012,846					53,390,174	△ 3,377,328		
前期末支払資金残高(12)	254,973,376					252,589,371	△ 2,384,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,986,222					305,979,545	△ 993,323		



# 社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	248,079,212
現金 現金手許有高	210,460
当 座 預 金	10,000
本 部 普 通 預 金	4,259,332
飯信本部	4,259,332
普 通 預 金	31,562,855
飯信施設	31,034,101
ぶぎん施設	528,754
清 流 苑 普 通 預 金	186,713,060
清流苑施設	73,449,481
デイ飯信	111,080,707
りそな日高	2,182,872
高齢者サポートセンター普通預金	19,541,285
飯信第二清流苑	8,460,444
りそな第二清流苑	535,827
飯信地域包括	6,263,955
飯信小規模多機能	4,281,059
定 期 預 金	5,602,220
定 期 預 積 金	180,000
未 収 金	107,372,552
ケアハウス	139,920
長期振込	42,952,325
長期窓口	14,324,025
ショート振込	2,093,524
ショート窓口	1,191,707
デイ振込	7,906,689
デイ窓口	1,695,149
その他	8,466,345
第2振込	11,929,922
第2窓口	4,433,838
小規模振込	8,967,410
小規模多機能窓口	2,728,131
地域包括振込	543,567
立 替 金	3,314,442
リサイクル	83,410
仮 払 金	509,230
流動資産合計	359,358,846
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建 物 地	940,709,304
土 地	327,443,182
基本財産合計	1,268,152,486
(2) その他の固定資産	
建 物	238,821
構 築 物	11,798,567
車 輦 運 搬 具	8
器 具 及 び 備 品	18,061,899
権 利 産 品	76,400
退 職 給 付 引 当 資 産	17,331,880
そ の 他 積 立 預 金	3,000,000
そ の 他 固 定 資 産	79,654,800
飯信管理費	9,654,800
管理費定期預金	70,000,000
その他の固定資産合計	130,162,375
固定資産合計	1,398,314,861
資産合計	1,757,673,707
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未 払 金	45,811,965
給与未払	22,749,636
一般未払	20,140,877
特養	1,111,238
第2清流苑	1,541,435

資産・負債の内訳		金額
ケアハウス		90,000
小規模多機能		178,779
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
健康保険預かり		7,567,336
厚生年金預かり		1,480,015
雇用保険預かり		2,397,747
従業員源泉預かり		272,167
住民税預かり		1,072,260
報酬源泉預かり		2,077,900
共助会掛金		10,887
流動負債合計		256,360
2 固定負債		107,567,301
設備資金借入金		364,342,000
長期運営資金借入金		60,000,000
退職給与引当金		17,331,880
長期預かり金		79,654,800
固定負債合計		521,328,680
負債合計		628,885,981
差引純資産		1,128,787,726

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			総合計
	777武蔵台	湘漣苑	高齢者センター	
流動資産	40,812,600	288,860,138	51,890,108	359,358,846
現金預金	37,926,318	190,521,688	19,431,226	248,079,212
未収金	2,061,720	74,932,984	30,377,868	107,372,552
立替金	218,772	1,321,886	1,773,784	3,314,442
リサイクル	9,790	73,620	0	83,410
仮払金	398,000	0	113,230	509,230
固定資産	562,803,111	540,083,363	295,428,387	1,398,314,861
基本財産	477,318,578	606,888,217	284,947,691	1,268,154,486
建土	337,635,578	301,888,217	211,185,509	940,700,304
土地	139,681,000	114,000,000	73,782,182	327,463,182
その他の固定資産	86,488,533	34,196,148	10,480,898	130,182,378
建物	0	1	238,820	238,821
構築物	10	9,208,910	2,591,647	11,798,567
車両運搬具	1	7	0	8
器具及び備品	1,901,322	13,274,628	2,885,049	18,061,899
植栽	78,400	0	0	78,400
退職給付引当資産	854,000	11,713,600	4,764,280	17,331,880
その他の積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	79,654,800	0	0	79,654,800
資産の部合計	603,415,711	806,933,501	347,324,495	1,757,673,707
流動負債	8,555,853	71,614,350	27,487,298	107,657,501
未払金	4,415,880	28,050,930	13,345,155	45,811,965
1年以内返済予定設備資金借入金	3,338,000	38,770,000	12,072,000	54,178,000
預り金	803,773	4,893,420	2,070,143	7,567,336
固定負債	100,500,800	274,503,600	146,324,280	521,328,680
設備資金借入金	19,992,000	202,790,000	141,580,000	364,362,000
長期運営資金借入金	0	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当金	854,000	11,713,600	4,764,280	17,331,880
長期預かり金	79,654,800	0	0	79,654,800
負債の部合計	109,058,453	346,017,950	173,811,578	628,885,981
基本金	226,374,000	118,715,172	0	345,089,172
基本金	226,374,000	118,715,172	0	345,089,172
国庫補助金等特別積立金	140,536,271	81,361,986	110,491,512	332,389,769
国庫補助金等特別積立金	140,536,271	81,361,986	110,491,512	332,389,768
次期繰越活動増減差額	127,448,987	280,838,394	63,021,405	461,308,786
(うち当期活動増減差額)	5,914,237	17,387,473	5,765,487	29,047,197
純資産の部合計	494,359,258	460,915,551	173,512,917	1,128,787,726
負債及び純資産の部合計	603,415,711	806,933,501	347,324,495	1,757,673,707

社会福祉事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

武蔵会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			総合計
	7770武蔵台	清流班	高齢者ケアセンター	
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 442,986,018 ]	[ 196,254,499 ]	[ 639,220,518 ]
施設介護報酬収入	( 0 )	( 287,137,718 )	( 0 )	( 287,137,718 )
介護報酬収入	0	238,730,819	0	238,730,819
利用者負担金収入(一般)	0	28,406,899	0	28,406,899
居宅介護報酬収入	( 0 )	( 63,392,746 )	( 0 )	( 63,392,746 )
介護報酬収入	0	51,259,048	0	51,259,048
介護予防報酬収入	0	5,606,900	0	5,606,900
介護負担金収入(一般)	0	5,998,827	0	5,998,827
介護予防負担金収入(一般)	0	829,970	0	829,970
地域密着型介護報酬収入	( 0 )	( 0 )	( 118,767,980 )	( 118,767,980 )
介護報酬収入	0	0	114,047,156	114,047,156
介護予防報酬収入	0	0	2,710,824	2,710,824
地域密着型利用者負担金収入	( 0 )	( 0 )	( 13,700,624 )	( 13,700,624 )
介護負担金収入(一般)	0	0	13,399,412	13,399,412
介護予防負担金収入(一般)	0	0	301,212	301,212
居宅介護支援介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 3,101,683 )	( 3,101,683 )
介護予防支援介護料収入	0	0	3,101,683	3,101,683
利用者等利用料収入	( 0 )	( 109,191,066 )	( 38,298,467 )	( 147,487,523 )
施設利用料収入	0	2,381,800	0	2,381,800
居宅介護利用料収入	0	2,011,468	0	2,011,468
地域密着型介護利用料収入	0	0	1,892,839	1,892,839
食事収入(公費)	0	14,820,220	2,939,860	17,869,080
食事収入(一般)	0	27,241,840	11,129,100	38,370,940
居住費収入(公費)	0	15,852,790	3,242,508	19,095,298
居住費収入(一般)	0	46,773,960	19,292,160	68,066,110
その他の事業収入	( 0 )	( 3,244,600 )	( 24,397,846 )	( 27,642,345 )
補助金事業収入	0	3,244,600	1,631,710	4,776,210
受託事業収入	0	0	22,846,335	22,846,335
その他の事業収入	0	0	19,800	19,800
老人福祉事業収入	[ 66,189,339 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 66,189,339 ]
管理費収入	9,975,840	0	0	9,975,840
その他の利用料収入	( 46,213,499 )	( 0 )	( 0 )	( 46,213,499 )
生活活動費	25,908,600	0	0	25,908,600
事業費	14,847,900	0	0	14,847,900
光熱費	4,857,099	0	0	4,857,099
経常経費補助金収入	[ 30,483,835 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,483,835 ]
経常経費補助金収入	30,483,835	0	0	30,483,835
寄附金収入	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の収入	[ 2,504,779 ]	[ 2,191,877 ]	[ 810,390 ]	[ 5,506,846 ]
雑収入	2,260,029	1,249,927	844,390	4,144,346
職員給食費収入	254,750	941,750	168,000	1,364,500
介護報酬査定減	[ 0 ]	[ Δ 82,742 ]	[ Δ 618,192 ]	[ Δ 600,034 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 9,988,200 ]	[ 7,338,380 ]	[ 3,469,235 ]	[ 20,713,815 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,988,200	7,338,380	3,469,235	20,713,815
サービス活動収益計(1)	100,064,163	452,413,334	200,015,932	752,493,419
人件費	[ 33,184,608 ]	[ 266,814,279 ]	[ 133,986,538 ]	[ 432,966,425 ]
職員給与	15,287,501	146,277,344	79,377,932	240,942,776
非常勤職員給与	2,381,960	31,186,352	16,426,359	49,973,661
派遣職員費	0	1,969,944	0	1,969,944
退職金	424,000	1,831,000	1,015,840	3,270,840
法定福利費	3,042,914	30,659,984	16,784,282	49,987,180
役員報酬	9,547,400	0	0	9,547,400
事業費	[ 24,838,744 ]	[ 68,242,233 ]	[ 18,216,690 ]	[ 99,097,667 ]
給食費	14,710,607	26,164,357	8,663,760	48,518,624
介護用品費	0	5,248,679	1,813,386	6,862,065
保健衛生費	694,280	2,377,632	973,413	4,045,225
教養娯楽費	96,894	1,002,185	354,626	1,453,605
日用品費	0	51,244	27,719	78,963
水道光熱費	9,016,113	15,736,800	4,932,182	29,683,096
消耗器具備品費	0	1,171,630	422,166	1,593,796
貨車借料	0	3,793,130	1,008,351	4,799,481
貨車燃料費	121,960	1,707,878	233,187	2,082,813
事務費	[ 25,959,646 ]	[ 64,251,961 ]	[ 26,968,994 ]	[ 117,178,603 ]
福利厚生費	244,090	777,643	394,846	1,416,578
職員被服費	0	32,892	121,846	164,737
旅費	169,740	0	200	169,940
研修費	20,058	130,218	24,110	174,386
事務消耗品費	796,452	4,547,024	1,940,977	7,283,453
印刷製本費	396,450	0	0	396,450
水道光熱費	3,040,861	1,613,484	669,863	5,314,208
修繕費	639,976	1,426,812	366,898	2,432,486
通信費	520,238	1,190,843	1,013,117	2,724,198
会議費	138,123	0	0	138,123
広報費	110,678	262,118	84,300	456,994
業務委託費	16,468,723	42,406,689	17,644,224	76,508,636

社会福祉事業 資金収支内訳表

(前)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

武蔵会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			総合計
	好の武蔵会	湘流苑	高齢者センター	
介護報酬収入	[ 0 ]	[ 442,066,019 ]	[ 196,264,499 ]	[ 839,220,518 ]
施設介護報酬収入	( 0 )	( 287,137,718 )	( 0 )	( 287,137,718 )
介護報酬収入	0	238,730,819	0	238,730,819
利用者負担金収入(一般)	0	28,406,899	0	28,406,899
居宅介護報酬収入	( 0 )	( 63,392,746 )	( 0 )	( 63,392,746 )
介護報酬収入	0	51,258,048	0	51,258,048
介護予防報酬収入	0	5,605,800	0	5,605,800
介護負担金収入(一般)	0	5,998,827	0	5,998,827
介護予防負担金収入(一般)	0	629,970	0	629,970
地域密着型介護報酬収入	( 0 )	( 0 )	( 116,757,980 )	( 116,757,980 )
介護報酬収入	0	0	114,047,156	114,047,156
介護予防報酬収入	0	0	2,710,824	2,710,824
地域密着型利用者負担金収入	( 0 )	( 0 )	( 13,700,624 )	( 13,700,624 )
介護負担金収入(一般)	0	0	13,399,412	13,399,412
介護予防負担金収入(一般)	0	0	301,212	301,212
居宅介護支援介護報酬収入	( 0 )	( 0 )	( 3,101,583 )	( 3,101,583 )
介護予防支援介護報酬収入	0	0	3,101,583	3,101,583
利用者等利用料収入	( 0 )	( 109,191,066 )	( 38,296,467 )	( 147,487,523 )
施設サービスの利用料収入	0	2,381,800	0	2,381,800
居宅介護サービスの利用料収入	0	2,011,456	0	2,011,456
地域密着型介護サービスの利用料収入	0	0	1,692,839	1,692,839
食費収入(公費)	0	14,929,220	2,939,860	17,869,080
食費収入(一般)	0	27,241,840	11,129,100	38,370,940
居住費収入(公費)	0	15,862,700	3,242,508	19,095,298
居住費収入(一般)	0	46,773,950	19,292,160	66,066,110
その他事業収入	( 0 )	( 3,244,500 )	( 24,397,846 )	( 27,642,346 )
補助金事業収入	0	3,244,500	1,531,710	4,776,210
受託事業収入	0	0	22,846,336	22,846,336
その他事業収入	0	0	19,800	19,800
老人福祉事業収入	[ 55,189,339 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 55,189,339 ]
管理費収入	9,975,840	0	0	9,975,840
その他の利用料収入	( 45,213,499 )	( 0 )	( 0 )	( 45,213,499 )
生活活動費	25,908,500	0	0	25,908,500
事務費	14,647,900	0	0	14,647,900
光熱費等	4,657,099	0	0	4,657,099
経常経費補助金収入	[ 30,463,835 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,463,835 ]
経常経費補助金収入	30,463,835	0	0	30,463,835
寄附金収入	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の収入	[ 2,604,779 ]	[ 2,191,877 ]	[ 810,390 ]	[ 5,606,846 ]
職員給食費収入	2,250,029	1,249,927	644,390	4,144,346
職員給食費収入	254,750	941,750	168,000	1,364,500
介護報酬査定減	[ 0 ]	[ Δ 82,742 ]	[ Δ 518,182 ]	[ Δ 600,934 ]
受取利息配当金収入	[ 8,109 ]	[ 3,566 ]	[ 167 ]	[ 11,831 ]
受取利息配当金収入	8,109	3,566	167	11,831
事業活動収入計(1)	90,166,062	445,078,519	196,546,864	731,791,435
人件費支出	[ 33,164,608 ]	[ 285,814,279 ]	[ 133,986,538 ]	[ 432,965,425 ]
職員給与	16,287,501	146,277,344	79,377,932	240,942,777
職員給与	2,361,960	31,185,352	16,428,369	49,975,681
非常勤職員給与	2,600,843	63,990,655	21,382,125	77,973,623
派遣職員費	0	1,989,944	0	1,989,944
退職金給付	424,000	1,831,000	1,015,840	3,270,840
法定福利費	3,042,914	30,659,984	15,784,282	49,487,180
役員報酬	9,547,400	0	0	9,547,400
事業費支出	[ 24,836,744 ]	[ 56,242,233 ]	[ 18,218,340 ]	[ 99,097,317 ]
給食費	14,710,507	25,154,357	8,653,760	48,518,624
介護用品費	0	5,248,879	1,813,386	6,862,065
保健衛生費	894,280	2,377,532	973,413	4,045,225
散薬費	96,894	1,002,185	354,528	1,453,606
日用品費	0	51,244	27,719	78,963
水道光熱費	9,016,113	15,735,800	4,932,182	29,684,095
消耗器具備品費	0	1,171,830	423,816	1,595,646
賃借料	0	3,793,130	1,006,351	4,799,481
車輻費	121,950	1,707,876	233,187	2,062,813
事務費支出	[ 25,959,549 ]	[ 64,251,981 ]	[ 26,865,344 ]	[ 117,176,864 ]
福利厚生費	244,090	777,843	394,845	1,416,778
職員被服費	0	32,892	121,845	154,737
旅費交通費	189,740	0	200	189,940
研修費	20,058	130,218	24,110	174,386
事務消耗品費	795,453	4,547,024	1,939,327	7,281,804
印刷製本費	395,450	0	0	395,450
水道光熱費	3,040,861	1,813,484	659,863	5,514,208
修繕費	639,976	1,426,812	365,698	2,432,486
通信費	520,238	1,190,843	1,013,117	2,724,198
会議費	198,123	0	0	198,123
広報費	110,578	262,116	84,300	456,994
業務委託費	10,458,723	42,405,689	17,644,224	76,608,636

勘定科目	拠点区分			総合計
	灯台武蔵台	清流苑	高齢者住宅	
保険料	255,980	1,605,265	484,802	2,346,047
賃借料	408,541	2,521,508	2,226,808	5,156,857
土地建物賃借料	0	3,480,000	87,500	3,567,500
租税公課支出	11,098	39,800	20,000	71,498
諸会費	198,031	133,911	53,258	326,200
保守料	2,012,710	1,406,450	899,260	4,318,420
雑費	599,099	2,818,466	988,387	4,405,952
支払利息	[ 173,473 ]	[ 3,905,803 ]	[ 1,859,840 ]	[ 6,939,216 ]
借入金利息支出	173,473	3,905,803	1,859,840	5,939,216
減価償却費	[ 20,221,852 ]	[ 34,880,887 ]	[ 13,220,540 ]	[ 68,323,279 ]
減価償却費	20,221,852	34,880,887	13,220,540	68,323,279
サービス活動費用計(2)	104,158,025	424,895,063	194,250,602	723,303,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,093,872	27,518,271	5,765,330	29,189,729
サービス収益	[ 8,109 ]	[ 3,565 ]	[ 157 ]	[ 11,831 ]
受取利息配当金収入	8,109	3,565	157	11,831
サービス活動外収益計(4)	8,109	3,565	157	11,831
費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	8,109	3,565	157	11,831
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,095,763	27,521,836	5,765,487	29,201,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,350,000 ]	[ 2,342,000 ]	[ 643,290 ]	[ 6,235,290 ]
施設整備等補助金収入	3,350,000	2,342,000	643,290	6,235,290
施設整備補助金収入	[ 10,507,310 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,507,310 ]
拠点区分間繰入金収入	10,507,310	0	0	10,507,310
拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 51,041,389 ]	[ 7,718,535 ]	[ 58,759,904 ]
サービス区分間繰入金収入	0	51,041,389	7,718,535	58,759,904
サービス区分間繰入金収入	13,857,310	53,383,389	8,259,825	75,500,504
特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 154,363 ]	[ 0 ]	[ 154,363 ]
固定資産売却損・処分損	0	154,363	0	154,363
器具及び備品売却損・処分損	[ 3,350,000 ]	[ 2,342,000 ]	[ 643,290 ]	[ 6,235,290 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	3,350,000	2,342,000	643,290	6,235,290
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 607,310 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,607,310 ]
拠点区分間繰入金費用	607,310	10,000,000	0	10,607,310
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 51,041,389 ]	[ 7,718,535 ]	[ 58,759,904 ]
サービス区分間繰入金費用	0	51,041,389	7,718,535	58,759,904
サービス区分間繰入金支出	3,867,310	83,537,732	8,259,825	75,664,867
特別費用計(9)	10,000,000	△ 10,154,363	0	△ 154,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,914,237	17,387,473	5,765,487	29,047,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 121,534,750 ]	[ 243,470,921 ]	[ 57,255,918 ]	[ 422,261,589 ]
前期繰越活動増減差額(12)	127,448,987	260,838,394	83,021,405	451,308,786
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	127,448,987	260,838,394	83,021,405	451,308,786

勘定科目	拠点区分			総合計
	7777武蔵台	津波苑	高齢者館・トピア	
保 険 料	255,980	1,605,285	484,802	2,346,067
貸 借 料	408,641	2,521,508	2,228,808	5,156,957
土 地 建 物 賃 借 料	0	3,480,000	67,600	3,547,600
租 税 公 課 支 出	11,898	39,600	20,000	71,498
諸 会 費	138,031	133,911	63,258	325,200
保 守 料	2,012,710	1,466,450	899,260	4,378,420
維 持 費	699,099	2,618,486	966,387	4,183,972
支 払 利 息 支 出	[ 173,473]	[ 3,905,903]	[ 1,859,840]	[ 5,939,216]
借 入 金 利 息 支 出	173,473	3,905,903	1,859,840	5,939,216
事業活動支出計(2)	83,936,374	390,214,378	181,030,082	665,180,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,229,688	54,884,143	16,616,792	76,810,623
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 3,350,000]	[ 2,342,000]	[ 643,290]	[ 6,235,290]
施 設 整 備 補 助 金 収 入	3,350,000	2,342,000	643,290	6,235,290
施設整備等収入計(4)	3,350,000	2,342,000	643,290	6,235,290
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 22,622,669]	[ 12,211,780]	[ 643,290]	[ 35,277,739]
建 物 取 得 支 出	20,659,389	3,874,000	0	24,233,389
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,963,280	8,337,780	643,290	11,044,350
施設整備等支出計(5)	22,622,669	12,211,780	643,290	35,277,739
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,172,669	△ 9,869,780	0	△ 29,042,449
借 入 金 収 入	[ 0]	[ 60,000,000]	[ 0]	[ 60,000,000]
運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	60,000,000	0	60,000,000
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 10,607,310]	[ 0]	[ 0]	[ 10,607,310]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	10,607,310	0	0	10,607,310
サ-ビス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 48,059,078]	[ 3,742,320]	[ 61,801,396]
サ-ビス区分間繰入金収入	0	48,059,078	3,742,320	61,801,396
その他の活動収入計(7)	10,607,310	108,059,078	3,742,320	122,308,706
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[ 3,336,000]	[ 38,770,000]	[ 12,072,000]	[ 54,178,000]
股 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	[ 507,310]	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,507,310]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	507,310	10,000,000	0	10,507,310
サ-ビス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 48,059,078]	[ 3,742,320]	[ 61,801,396]
サ-ビス区分間繰入金支出	0	48,059,078	3,742,320	61,801,396
その他の活動支出計(8)	3,843,310	96,829,078	16,814,320	118,486,706
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,864,000	11,230,000	△ 12,072,000	5,822,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,278,981	58,224,363	3,444,792	53,390,174
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)	[ 41,671,928]	[ 177,681,425]	[ 33,036,018]	[ 262,689,371]
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,392,947	234,105,788	36,480,810	306,079,545