

第 24 期

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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5年5月18日

社会福祉法人 武蔵会

理事長 宇津木 俊子 殿

監事 森 健二 

監事 山中 昭造 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減			
	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
流動資産		368,149,285	367,725,072	424,213	流動負債	112,277,610	112,949,652	△ 672,042
現金預金		246,568,197	256,176,299	9,608,102	未払	48,979,313	47,822,584	1,156,729
未収金	収	117,810,347	108,191,826	9,618,521	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	3,696,001	3,075,537	620,464	預り金	7,128,099	10,949,068	△ 3,820,969
リサイクル		74,740	83,410	△ 8,670	仮受金	1,992,198	0	1,992,198
仮払金	払	0	198,000	△ 198,000	固定負債	408,357,500	461,226,620	△ 52,869,120
固定資産		1,355,105,723	1,382,407,926	△ 27,302,203	役員報酬	285,986,000	310,164,000	△ 54,178,000
基本財産		1,213,956,313	1,250,360,970	△ 36,404,657	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	物	886,513,131	922,917,788	△ 36,404,657	退職引当金	18,612,600	17,756,120	856,480
土地	地	327,443,182	327,443,182	0	長期預かり金	73,758,900	73,306,500	452,400
その他の固定資産		141,149,410	132,046,956	9,102,454	負債の部合計	520,635,110	574,176,272	△ 53,541,162
建物	物	63,183	100,456	△ 37,273	純資産の部			
構築物	物	9,028,642	10,970,086	△ 1,941,444	基本金	345,089,172	345,089,172	0
車両	物	7	8	△ 1	基金	345,089,172	345,089,172	0
器具	備	34,917,512	25,171,197	9,746,315	国庫補助金等特別積立金	333,805,597	338,276,832	△ 4,471,235
ソフトウェア	品	1,692,166	1,666,189	25,977	国庫補助金等特別積立金	338,276,832	338,276,832	0
権限	引	76,400	76,400	0	次期繰越活動増減差額	523,725,129	492,590,722	31,134,407
退職給付引当資産	当	18,612,600	17,756,120	856,480	(うち当期活動増減差額)	31,134,407	41,281,936	△ 10,147,529
その他の資産	立	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,202,619,898	1,175,956,726	26,663,172
その他の資産	定	73,758,900	73,306,500	452,400	負債及び純資産の部合計	1,723,255,008	1,750,132,998	△ 26,877,990
資産の部合計		1,723,255,008	1,750,132,998	△ 26,877,990				

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[662,719,643]	[643,678,879]	[19,040,764]
	施設介護料収入	(276,545,589)	(267,883,058)	(8,662,531)
	介護報酬収入	247,011,116	239,993,349	7,017,767
	利用者負担金収入(一般)	29,534,473	27,889,709	1,644,764
	居宅介護料収入	(69,753,706)	(67,135,844)	(2,617,862)
	介護報酬収入	56,496,354	53,695,615	2,800,739
	介護予防報酬収入	5,805,409	6,058,356	△ 252,947
	介護負担金収入一般	6,785,070	6,693,144	91,926
	介護予防負担金収入(一般)	666,873	688,729	△ 21,856
	地域密着型介護料収入	(117,795,198)	(120,043,333)	(△ 2,248,135)
	介護報酬収入	116,643,750	117,942,160	△ 1,298,410
	介護予防報酬収入	1,151,448	2,101,173	△ 949,725
	地域密着型利用者負担金収入	(14,388,211)	(13,800,483)	(587,728)
	介護負担金収入一般	14,260,261	13,541,154	719,107
	介護予防負担金収入(一般)	127,950	259,329	△ 131,379
	居宅介護支援介護料収入	(3,896,654)	(3,119,055)	(777,599)
	介護予防支援介護料収入	3,896,654	3,119,055	777,599
	利用者等利用料収入	(150,785,768)	(146,732,224)	(4,053,544)
	施設サービス利用料収入	2,217,820	2,732,990	△ 515,170
	居宅介護サービス利用料収入	1,482,196	1,214,447	267,749
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,453,367	1,663,340	△ 209,973
	食事収入(公費)	9,167,895	11,556,955	△ 2,389,060
	食事収入(一般)	50,055,380	44,840,920	5,214,460
	居住費収入(公費)	16,872,920	17,614,142	△ 741,222
	居住費収入(一般)	69,536,190	67,109,430	2,426,760
	その他の事業収入	(29,554,517)	(24,964,882)	(4,589,635)
	補助金事業収入	11,001,010	2,258,000	8,743,010
	受託事業収入	18,546,907	22,695,882	△ 4,148,975
	その他の事業収入	6,600	11,000	△ 4,400
	老人福祉事業収入	[56,392,642]	[54,523,777]	[1,868,865]
	管理費収入	9,962,400	9,993,200	△ 30,800
	その他の利用料収入	(45,580,242)	(44,530,577)	(1,049,665)
	生事務費	25,720,746	26,084,500	△ 363,754
	光熱費等	14,732,299	13,901,100	831,199
	補助金事業収入	5,127,197	4,544,977	582,220
	経常経費補助金収入	850,000	0	850,000
	経常経費補助金収入	[30,761,916]	[32,074,405]	[△ 1,312,489]
	寄附金収入	30,761,916	32,074,405	△ 1,312,489
	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	[9,741,626]	[5,231,777]	[4,509,849]
	雑収入	8,037,376	3,818,527	4,218,849
	職員給食費収入	1,704,250	1,413,250	291,000
	介護報酬査定減	[△ 381,928]	[△ 1,417,636]	[1,035,708]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,485,235]	[13,568,186]	[917,049]
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,485,235	13,568,186	917,049	
サービス活動収益計(1)	774,719,134	748,659,388	26,059,746	
サービス活動増減の部	人件費	[447,819,992]	[445,533,498]	[2,286,494]
	職員給料	240,062,347	243,046,640	△ 2,984,293
	職員賞与	46,858,659	49,225,208	△ 2,366,549
	非常勤職員給与	90,154,217	91,590,086	△ 1,435,869
	派遣職員給付	6,643,901	4,679,046	1,964,855
	退職金給付	3,083,500	3,148,380	△ 64,880
	法定福利費	54,417,368	47,394,138	7,023,230
	役員報酬	6,600,000	6,450,000	150,000
	事業費	[114,015,643]	[99,357,367]	[14,658,276]
	給食費	50,723,580	48,529,518	2,194,062
	介護用品費	6,326,205	6,463,786	△ 137,581
	保健衛生費	3,372,653	2,867,476	505,177
	被服費	10,406	0	10,406
	教養娯楽費	1,455,604	1,485,992	△ 30,388

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		日用品費	84,915	92,317	△ 7,402
		水道光熱費	42,346,559	31,150,679	11,195,880
		燃料器具備品費	187,937	0	187,937
		消耗品費	1,086,938	1,367,307	△ 280,369
		貸借料	5,683,503	4,853,931	829,572
		車輻費	2,737,343	2,546,361	190,982
		事務費	[124,308,142]	[111,697,428]	[12,610,714]
		福利厚生費	782,456	823,309	△ 40,853
		職員被服費	216,947	68,509	148,438
		旅費交通費	159,820	238,558	△ 78,738
		研修費	285,817	300,422	△ 14,605
		事務消耗品費	6,656,901	5,075,914	1,580,987
		水道光熱費	7,182,306	5,435,967	1,746,339
		燃料費	10,549	18,155	△ 7,606
		修繕費	3,316,760	2,996,274	320,486
		通信運搬費	2,427,375	2,731,112	△ 303,737
		会議費	97,414	115,845	△ 18,431
		広業務委託費	665,914	581,254	84,660
		保険料	79,076,640	72,874,122	6,202,518
		賃借料	2,224,849	2,140,472	84,377
		土地建物賃借料	6,930,000	5,331,078	1,598,922
		租税公課	3,837,000	3,837,000	0
		諸会費	67,762	67,894	△ 132
		保外費	354,900	354,900	0
		雑費	5,444,070	4,066,540	1,377,530
		支払利息	393,447	0	393,447
		借入金利息支出	4,177,215	4,640,103	△ 462,888
減価償却費	[4,545,448]	[5,137,882]	[△ 592,434]		
減価償却費	4,545,448	5,137,882	△ 592,434		
減価償却費	[52,923,890]	[45,655,375]	[7,268,515]		
減価償却費	52,923,890	45,655,375	7,268,515		
サービス活動費用計(2)	743,613,115	707,381,550	36,231,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,106,019	41,277,838	△ 10,171,819		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	[4,061]	[4,098]	[△ 37]
		受取利息配当金収入	4,061	4,098	△ 37
		サービス活動外収益計(4)	4,061	4,098	△ 37
サービス活動外増減の部	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)	4,061	4,098	△ 37
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,110,080	41,281,936	△ 10,171,856
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	[10,014,000]	[19,455,250]	[△ 9,441,250]
		施設整備等補助金収入	10,014,000	19,455,250	△ 9,441,250
		固定資産売却却益	[24,329]	[0]	[24,329]
		車輻運搬具売却却益	24,329	0	24,329
		拠点区分間繰入金収入	[20,501,392]	[10,501,500]	[9,999,892]
		拠点区分間繰入金収益	20,501,392	10,501,500	9,999,892
		サービス区分間繰入金収益	[63,153,651]	[95,047,340]	[△ 31,893,689]
		サービス区分間繰入金収入	63,153,651	95,047,340	△ 31,893,689
		特別収益計(8)	93,693,372	125,004,090	△ 31,310,718
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	[2]
建物売却損・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	[10,014,000]			[19,455,250]	[△ 9,441,250]
国庫補助金等特別積立金積立額	10,014,000			19,455,250	△ 9,441,250
拠点区分間繰入金費用	[20,501,392]			[10,501,500]	[9,999,892]
拠点区分間繰入金費用	20,501,392	10,501,500	9,999,892		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	[63,153,651]	[95,047,340]	[△ 31,893,689]
	サービス区分間繰入金支出	63,153,651	95,047,340	△ 31,893,689
	特別費用計(9)	93,669,045	125,004,090	△ 31,335,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,327	0	24,327
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,134,407	41,281,936	△ 10,147,529
	前期繰越活動収支差額(12)	[492,590,722]	[451,308,786]	[41,281,936]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,725,129	492,590,722	31,134,407
	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)	523,725,129	492,590,722	31,134,407	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[661,452,038]	[662,719,643]	[△ 1,267,605]
	施設介護報酬収入	(273,396,778)	(276,545,589)	(△ 3,148,811)
	介護報酬収入	244,478,666	247,011,116	△ 2,532,450
	利用者負担金収入(一般)	28,918,112	29,534,473	△ 616,361
	居宅介護料収入	(71,010,063)	(69,753,706)	(1,256,357)
	介護報酬収入	57,790,147	56,496,354	1,293,793
	介護予防報酬収入	5,731,595	5,805,409	△ 73,814
	介護負担金収入一般	6,842,722	6,785,070	57,652
	介護予防負担金収入(一般)	645,599	666,873	△ 21,274
	地域密着型介護料収入	(117,955,621)	(117,795,198)	(160,423)
	介護報酬収入	116,379,289	116,643,750	△ 264,461
	介護予防報酬収入	1,576,332	1,151,448	424,884
	地域密着型利用者負担金収入	(14,432,259)	(14,388,211)	(44,048)
	介護負担金収入一般	14,257,094	14,260,261	△ 3,167
	介護予防負担金収入(一般)	175,165	127,950	47,215
	居宅介護支援介護料収入	(3,644,944)	(3,896,654)	(△ 251,710)
	介護予防支援介護料収入	3,644,944	3,896,654	△ 251,710
	利用者等利用料収入	(150,251,891)	(150,785,768)	(△ 533,877)
	施設サービス利用料収入	2,468,380	2,217,820	250,560
	居宅介護サービス利用料収入	1,518,962	1,482,196	36,766
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,492,207	1,453,367	38,840
	食事収入(公費)	9,361,440	9,167,895	193,545
	食事収入(一般)	49,316,690	50,055,380	△ 738,690
	居住費収入(公費)	16,732,802	16,872,920	△ 140,118
	居住費収入(一般)	69,361,410	69,536,190	△ 174,780
	その他の事業収入	(30,760,482)	(29,554,517)	(1,205,965)
	補助金事業収入	7,461,682	11,001,010	△ 3,539,328
	受託事業収入	23,019,000	18,546,907	4,472,093
	その他の事業収入	279,800	6,600	273,200
	老人福祉事業収入	[56,237,200]	[56,392,642]	[△ 155,442]
	管理費収入	9,962,200	9,962,400	△ 200
	その他の利用料収入	(45,425,000)	(45,580,242)	(△ 155,242)
	生事務費	25,843,000	25,720,746	122,254
	光熱費等	14,691,000	14,732,299	△ 41,299
	補助金事業収入	850,000	850,000	0
	経常経費補助金収入	[30,761,000]	[30,761,916]	[△ 916]
	経常経費補助金収入	30,761,000	30,761,916	△ 916
	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	[5,510,868]	[9,741,626]	[△ 4,230,758]
	雑収入	3,746,842	8,037,376	△ 4,290,534
	職員給食費収入	1,764,026	1,704,250	59,776
	介護報酬査定減	[△ 381,928]	[△ 381,928]	[0]
	受取利息配当金収入	[3,631]	[4,061]	[△ 430]
	受取利息配当金収入	3,631	4,061	△ 430
事業活動収入計(1)	754,582,809	760,237,960	△ 5,655,151	
事業活動による収支	人件費支出	[447,994,128]	[447,819,992]	[174,136]
	職員給料	240,309,615	240,062,347	247,268
	職員賞与	47,723,736	46,858,659	865,077
	非常勤職員給与	90,307,593	90,154,217	153,376
	派遣職員給付	8,088,760	6,643,901	1,444,859
	退職金給付	3,095,240	3,083,500	11,740
	法定福利費	51,969,184	54,417,368	△ 2,448,184
	役員報酬	6,500,000	6,600,000	△ 100,000
	事業費支出	[111,771,111]	[113,916,734]	[△ 2,145,623]
	給食費	50,381,949	50,723,580	△ 341,631
	介護用品費	6,405,713	6,326,205	79,508
	保健衛生費	4,114,687	3,372,653	742,034
	被服費	10,406	10,406	0
	教養娯楽費	1,457,506	1,455,604	1,902

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	日用品費	85,510	84,915	595
	水道光熱費	40,230,527	42,346,559	△ 2,116,032
	燃料器具備品費	3,564	89,028	△ 85,464
	消耗器備品費	1,152,707	1,086,938	65,769
	賃借料費	5,422,224	5,683,503	△ 261,279
	車輻費	2,506,318	2,737,343	△ 231,025
	事務費	125,898,731	124,407,051	1,491,680
	福利厚生費	732,296	782,456	△ 50,160
	職員交際費	137,777	216,947	△ 79,170
	旅費	156,007	159,820	△ 3,813
	研修費	312,586	285,817	26,769
	事務用品費	6,634,134	6,656,901	△ 22,767
	水道光熱費	6,876,000	7,182,306	△ 306,306
	燃料費	17,716	109,458	△ 91,742
	修繕費	7,987,186	3,316,760	4,670,426
	通信運搬費	2,417,474	2,427,375	△ 9,901
	会議費	101,000	97,414	3,586
	広業務委託料	522,547	665,914	△ 143,367
	保険料	77,302,274	79,076,640	△ 1,774,366
	賃借料	2,186,431	2,224,849	△ 38,418
	土地建物賃借料	6,706,966	6,918,340	△ 211,374
	租税公課	3,792,500	3,837,000	△ 44,500
	諸保費	67,500	67,762	△ 262
渉外費	345,669	354,900	△ 9,231	
雑費	5,059,091	5,365,626	△ 306,535	
支払利息	333,110	393,447	△ 60,337	
借入金利息	4,210,467	4,267,319	△ 56,852	
借入金利息	4,659,980	4,545,448	114,532	
借入金利息	4,659,980	4,545,448	114,532	
事業活動支出計(2)	690,323,950	690,689,225	△ 365,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,258,859	69,548,735	△ 5,289,876	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,530,000	10,014,000	△ 8,484,000
	施設整備補助金収入	1,530,000	10,014,000	△ 8,484,000
	固定資産売却収入	24,330	24,330	0
	車輻運搬具売却収入	24,330	24,330	0
	施設整備等収入計(4)	1,554,330	10,038,330	△ 8,484,000
	固定資産取得支出	11,128,850	24,312,810	△ 13,183,960
	建物取得支出	4,719,000	8,954,000	△ 4,235,000
	器具及び備品取得支出	6,409,850	14,916,060	△ 8,506,210
	ソフトウェア取得支出	0	442,750	△ 442,750
	施設整備等支出計(5)	11,128,850	24,312,810	△ 13,183,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,574,520	△ 14,274,480	4,699,960	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収益	20,501,392	20,501,392	0
	拠点区分間繰入金収益	20,501,392	20,501,392	0
	サービス区分間繰入金収入	57,199,666	57,199,666	0
	サービス区分間繰入金収入	57,199,666	57,199,666	0
	その他の活動収入計(7)	77,701,058	77,701,058	0
	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	20,501,392	20,501,392	0
	拠点区分間繰入金費用	20,501,392	20,501,392	0
	サービス区分間繰入金支出	57,077,377	57,199,666	△ 122,289
サービス区分間繰入金支出	57,077,377	57,199,666	△ 122,289	
その他の活動支出計(8)	131,744,769	131,879,058	△ 134,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,043,711	△ 54,178,000	134,289	
予備費(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,359,372	1,096,255	△ 3,455,627	
前期末支払資金残高(12)	308,953,420	308,953,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,594,048	310,049,675	△ 3,455,627	

社会福祉事業 財産目録

令和 5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		246,568,197
現金 現金手許有高		154,914
当座	預金	10,000
本部	普通預金	2,957,882
飯信本部		2,957,882
普通	預金	54,587,470
飯信施設		54,010,044
ぶぎん施設		577,426
清流苑	普通預金	147,074,685
清流苑施設		67,228,128
デイ飯信		45,470,486
りそな日高		34,376,071
高齢者サポートセンター普通預金		30,680,882
飯信第二清流苑		6,685,546
りそな第二清流苑		406,513
飯信地域包括		9,771,424
飯信小規模多機能		13,817,399
定期	預金	6,602,364
未定期	積金	4,500,000
未収	金	117,810,347
ケアハウス		135,109
長期振込		45,341,061
長期窓口		17,369,072
ショート振込		2,557,877
ショート窓口		935,686
デイ振込		7,487,730
デイ窓口		1,716,562
その他		13,784,574
第2振込		11,901,282
第2窓口		4,646,005
小規模振込		8,186,282
小規模多機能窓口		2,734,244
地域包括振込		1,014,863
立替	金	3,696,001
リサイクル		74,740
流動資産合計		368,149,285
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建	物	886,513,131
土	地	327,443,182
基本財産合計		1,213,956,313
(2) その他の固定資産		
建	物	63,183
構	物	9,028,642
車	具	7
器	品	34,917,512
器具	及	
及び	備	
備	品	1,692,166
ソフトウェア		76,400
権	利	18,612,600
退職給付引当	産	3,000,000
その他積立	預	73,758,900
その他積立	金	13,758,900
その他積立	産	60,000,000
飯信管理費		141,149,410
管理費定期預金		1,355,105,723
その他の固定資産合計		141,149,410
固定資産合計		1,355,105,723
資産合計		1,723,255,008
II 負債の部		
1 流動負債		
未払	金	48,979,313
給与未払		23,200,934
一般未払		22,420,648
特養		1,656,862
第2清流苑		1,464,123

資産・負債の内訳		金額
ケアハウス		50,000
小規模多機能		186,756
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		7,128,099
健康保険預かり		1,374,898
厚生年金預かり		2,228,281
雇用保険預かり		424,825
従業員源泉預かり		980,667
住民税預かり		1,857,000
報酬源泉預かり		12,928
共助会掛金		249,500
仮受金		1,992,198
流動負債合計		112,277,610
2 固定負債		
設備資金借入金		255,986,000
長期運営資金借入金		60,000,000
退職給与引当金		18,612,600
長期預かり金		73,758,900
固定負債合計		408,357,500
負債合計		520,635,110
差引純資産		1,202,619,898

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

収蔵会

(単位:円)

勘定科目	びわ湖武蔵台	清流苑	高輪宮保一ビル	総合計			
流動資産	62,964,111	243,105,337	62,070,837	368,140,285			
現金預金	61,811,360	163,269,826	31,497,222	240,668,197			
未払金	1,044,109	87,893,662	28,872,876	117,810,347			
立替金	98,882	1,887,200	1,709,839	3,690,001			
リースイクル	9,790	84,950	0	74,740			
固定資産	535,370,811	545,970,120	273,764,782	1,355,105,723			
基本財産	454,960,943	495,493,801	263,501,569	1,213,956,313			
建物	316,279,943	381,493,801	189,739,387	886,513,131			
土地	139,681,000	114,000,000	73,762,182	327,443,182			
その他の固定資産	80,409,868	50,476,319	10,263,223	141,149,410			
建物	0	1	83,182	83,183			
構築物	2	7,063,823	1,964,717	9,028,642			
車両運搬具	1	8	0	7			
器具及び備品	2,090,966	30,160,823	2,676,724	34,917,512			
ソフトウェア	0	1,892,166	0	1,892,166			
権利	76,400	0	0	76,400			
退職給付引当資産	1,483,600	11,569,400	5,559,800	18,612,600			
その他の積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000			
その他の固定資産	73,758,900	0	0	73,758,900			
資産の部合計	698,334,922	789,075,457	335,844,629	1,723,255,008			
流動負債	16,186,696	66,245,674	30,848,340	112,277,610			
未払金	9,256,798	23,248,742	16,474,773	48,979,313			
1年以内返済予定借入金	3,336,000	38,770,000	12,072,000	54,178,000			
預り金	801,800	4,226,832	3,299,507	7,128,099			
返受金	1,992,198	0	0	1,992,198			
固定負債	88,562,500	196,810,100	122,976,000	408,357,500			
設備資金借入金	13,320,000	126,250,000	117,410,000	265,980,000			
長期運営資金借入金	0	60,000,000	0	60,000,000			
退職給付引当金	1,483,600	11,569,400	5,559,800	18,612,600			
長期預かり金	73,758,900	0	0	73,758,900			
負債の部合計	104,749,196	263,055,674	163,821,940	529,626,810			
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	129,532,169	99,442,912	104,830,516	333,805,597			
国庫補助金等特別積立金	129,532,169	99,442,912	104,830,516	333,805,597			
次期繰越活動増減差額	138,680,657	307,852,299	77,192,173	623,725,129			
(うち当期活動増減差額)	3,561,718	17,411,880	10,160,811	31,134,407			
純資産の部合計	494,588,828	526,010,383	182,022,689	1,202,619,898			
負債及び純資産の部合計	698,334,922	789,075,467	335,844,629	1,723,255,008			

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

武蔵会

(単位:円)

勘定科目	7704収支台	借越額	返却額(12)①	総合計
介護保険事業収入	[0]	[464,587,881]	[198,151,962]	[682,719,643]
施設介護報酬収入	(0)	(278,545,589)	(0)	(278,545,589)
介護報酬収入(一般)	0	247,011,118	0	247,011,118
利用者負担金収入(一般)	0	29,534,473	0	29,534,473
居宅介護報酬収入	(0)	(89,763,706)	(0)	(89,763,706)
介護報酬収入	0	56,499,354	0	56,499,354
介護予防報酬収入	0	5,805,409	0	5,805,409
介護負担金収入(一般)	0	6,785,070	0	6,785,070
介護負担金収入(一般)	0	666,873	0	666,873
地域密着型介護報酬収入	(0)	(0)	(117,795,198)	(117,795,198)
介護報酬収入	0	0	116,643,750	116,643,750
介護予防報酬収入	0	0	1,151,448	1,151,448
地域密着型利用者負担金収入(一般)	(0)	(0)	(14,388,211)	(14,388,211)
介護負担金収入(一般)	0	0	14,260,261	14,260,261
介護予防負担金収入(一般)	0	0	127,950	127,950
居宅介護支援介護報酬収入	(0)	(0)	(3,896,854)	(3,896,854)
介護予防支援介護報酬収入	(0)	(0)	(3,896,854)	(3,896,854)
利用者等利用料収入	(0)	(110,442,259)	(40,343,509)	(150,785,768)
施設サービス利用料収入	0	2,217,820	0	2,217,820
居宅介護サービス利用料収入	0	1,482,196	0	1,482,196
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,453,367	1,453,367
食事収入(公費)	0	7,775,666	1,392,230	9,167,896
食事収入(一般)	0	35,788,260	14,287,120	50,055,380
居住費収入(公費)	0	13,671,818	3,201,302	16,872,920
居住費収入(一般)	0	49,528,700	20,009,490	69,538,190
その他の事業収入	(0)	(7,826,127)	(21,728,390)	(29,554,517)
補助金収入	0	7,826,127	3,174,883	11,001,010
受託事業収入	0	0	18,546,907	18,546,907
その他の事業収入	0	0	6,600	6,600
老人福祉事業収入	[56,392,642]	[0]	[0]	[56,392,642]
管理費収入	9,982,400	0	0	9,982,400
その他の利用料収入	(46,580,242)	(0)	(0)	(46,580,242)
生活費	25,720,746	0	0	25,720,746
事業費	14,732,299	0	0	14,732,299
光熱費	5,127,197	0	0	5,127,197
補助金収入	850,000	0	0	850,000
経常経費補助金収入	[30,761,916]	[0]	[0]	[30,761,916]
経常経費補助金収入	30,761,916	0	0	30,761,916
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	[6,570,201]	[2,355,748]	[815,677]	[9,741,626]
雑収入	6,270,701	1,046,248	721,427	8,037,376
職員給食定額収入	299,500	1,310,500	94,250	1,704,250
介護報酬査定減額	[0]	[308,859]	[15,089]	[381,828]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,502,051]	[5,313,111]	[3,670,073]	[14,485,235]
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,502,051	5,313,111	3,670,073	14,485,235
サービス活動収益計(1)	100,226,810	471,869,681	202,622,643	774,719,134
人件費	[36,404,416]	[272,454,813]	[138,950,783]	[447,819,992]
職員給料	16,468,448	141,748,444	81,845,455	240,062,347
職員賞与	2,891,423	28,432,232	15,535,004	46,868,669
非常勤職員給与	6,454,150	61,862,692	21,847,475	90,154,217
派遣職員給与	0	6,643,901	0	6,643,901
退職金給付	325,300	1,713,100	1,045,100	3,083,600
法定福利費	3,685,095	32,064,544	18,687,729	54,417,368
役員報酬	6,600,000	0	0	6,600,000
事業費	[28,386,619]	[84,163,343]	[21,465,681]	[114,016,643]
給食費	16,086,705	26,420,538	9,216,337	50,723,680
介護用品費	0	4,909,108	1,417,097	6,326,205
保健衛生費	125,164	2,385,577	851,912	3,372,653
被服費	0	10,406	0	10,406
教養娯楽費	114,017	991,076	350,512	1,455,604
日用品費	0	46,899	38,018	84,916
水道光熱費	11,913,039	22,672,306	7,761,214	42,346,559
燃費	0	187,937	0	187,937
消耗器具備品費	35,211	736,420	315,307	1,086,938
貸借料	0	4,473,377	1,210,128	5,683,503
車輻費	112,483	2,319,700	305,180	2,737,343
事務費	[27,184,215]	[70,230,504]	[25,893,423]	[124,308,142]
福利厚生費	132,764	391,758	257,934	782,456
職員被服費	0	108,797	48,160	216,947
旅費	159,640	1,180	159,820	159,820
研修費	35,979	67,840	180,999	285,817
事務消耗品費	954,606	4,408,039	1,294,256	6,656,901
水道光熱費	3,819,233	2,324,722	1,038,351	7,182,306
燃料費	0	10,549	0	10,549
修繕費	619,145	2,679,233	218,322	3,316,700
通信費	549,980	1,016,642	860,763	2,427,375
広報費	97,414	0	0	97,414
業務委託費	135,630	301,354	229,030	665,914
保険料	17,321,174	44,596,519	17,158,947	79,076,640
貸借料	286,090	1,504,645	434,124	2,224,849
土地建物借料	478,614	4,094,118	2,357,268	6,930,000
租税公課	0	3,480,000	357,000	3,837,000
諸会費	5,462	41,700	20,600	67,762
保守料	145,231	153,099	55,970	354,300
渉外費	2,336,370	2,020,025	1,087,675	5,444,070
雑費	52,608	318,691	22,150	393,447
支払利息	154,397	2,750,943	1,271,885	4,177,216
借入金利息支出	[127,362]	[2,838,540]	[1,679,546]	[4,545,448]
減価償却費	[14,564,728]	[24,796,529]	[13,562,633]	[52,923,890]
減価償却費	14,564,728	24,796,529	13,562,633	52,923,890
サービス活動増減差額(2)	106,667,340	434,463,729	202,462,046	743,613,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,440,530	37,385,952	160,597	31,106,019
受取利息配当金収入	[2,247]	[1,600]	[214]	[4,061]
受取利息配当金収入	2,247	1,600	214	4,061

勘定科目		対外活動	清算	高野	総合計		
増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,247	1,600	214	4,061		
	サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(6)	2,247	1,600	214	4,061		
	通常増減差額(7)=(3)+(5)	△ 6,438,293	37,387,662	160,811	31,110,080		
特別増減の部	施設整備等補助金収入	[0]	[10,014,000]	[0]	[10,014,000]		
	施設整備補助金収入	0	10,014,000	0	10,014,000		
	固定資産売却益	[0]	[24,329]	[0]	[24,329]		
	車両運搬具売却益	0	24,329	0	24,329		
	拠点区分間繰入金収益	[10,501,392]	[0]	[10,000,000]	[20,501,392]		
	拠点区分間繰入金収益	10,501,392	0	10,000,000	20,501,392		
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[65,404,089]	[7,749,582]	[63,153,661]		
	サービス区分間繰入金収入	0	65,404,089	7,749,582	63,153,661		
	特別収益計(8)	10,501,392	65,442,418	17,749,582	93,693,372		
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]		
	建物売却損・処分損	1	0	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[10,014,000]	[0]	[10,014,000]		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,014,000	0	10,014,000		
	拠点区分間繰入金費用	[601,392]	[20,000,000]	[0]	[20,601,392]		
拠点区分間繰入金費用	601,392	20,000,000	0	20,601,392			
サービス区分間繰入金費用	[0]	[65,404,089]	[7,749,582]	[63,153,661]			
サービス区分間繰入金支出	0	65,404,089	7,749,582	63,153,661			
特別費用計(9)	601,392	85,418,090	7,749,582	83,669,045			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	△ 19,976,672	10,000,000	24,327			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,561,710	17,411,880	10,160,811	31,134,407			
繰越前繰越活動収支差額(12)	[135,118,941]	[290,440,419]	[67,031,382]	[492,690,722]			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,680,657	307,862,299	77,192,173	523,725,129			
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)	138,680,657	307,862,299	77,192,173	523,725,129			

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

取崩会

(単位:円)

勘定科目	初年度の残高	増減	期末の残高	総計
収入				
介護保険料収入	[0]	[464,567,681]	[464,567,681]	[464,567,681]
施設介護報酬収入	[0]	[276,646,589]	[276,646,589]	[276,646,589]
介護報酬収入	[0]	[247,011,116]	[247,011,116]	[247,011,116]
利用者負担金収入(一般)	[0]	[29,634,473]	[29,634,473]	[29,634,473]
居宅介護報酬収入	[0]	[68,763,706]	[68,763,706]	[68,763,706]
介護予防報酬収入	[0]	[58,496,354]	[58,496,354]	[58,496,354]
介護負担金収入(一般)	[0]	[6,806,409]	[6,806,409]	[6,806,409]
介護予防負担金収入(一般)	[0]	[6,786,070]	[6,786,070]	[6,786,070]
地域密着型介護報酬収入	[0]	[666,873]	[666,873]	[666,873]
介護報酬収入	[0]	[0]	[0]	[0]
介護予防報酬収入	[0]	[0]	[0]	[0]
地域密着型利用者負担金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
介護負担金収入(一般)	[0]	[0]	[0]	[0]
介護予防負担金収入(一般)	[0]	[0]	[0]	[0]
居宅介護支援介護報酬収入	[0]	[0]	[0]	[0]
介護予防支援介護報酬収入	[0]	[0]	[0]	[0]
利用者等利用料収入	[0]	[110,442,259]	[110,442,259]	[110,442,259]
施設サービス利用料収入	[0]	[2,217,820]	[2,217,820]	[2,217,820]
居宅サービス利用料収入	[0]	[1,482,196]	[1,482,196]	[1,482,196]
地域密着型介護サービス利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
食事収入(公費)	[0]	[7,776,665]	[7,776,665]	[7,776,665]
食事収入(一般)	[0]	[36,769,280]	[36,769,280]	[36,769,280]
居住費収入(公費)	[0]	[13,671,618]	[13,671,618]	[13,671,618]
居住費収入(一般)	[0]	[49,626,700]	[49,626,700]	[49,626,700]
その他の事業収入	[0]	[7,826,127]	[7,826,127]	[7,826,127]
補助金事業収入	[0]	[7,826,127]	[7,826,127]	[7,826,127]
受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[56,392,642]	[0]	[56,392,642]	[56,392,642]
管理費収入	[9,962,400]	[0]	[9,962,400]	[9,962,400]
その他の利用料収入	[45,580,242]	[0]	[45,580,242]	[45,580,242]
生活活動費	[25,720,746]	[0]	[25,720,746]	[25,720,746]
事務費	[14,732,299]	[0]	[14,732,299]	[14,732,299]
光熱費	[5,127,197]	[0]	[5,127,197]	[5,127,197]
補助金事業収入	[860,000]	[0]	[860,000]	[860,000]
経常経費補助金収入	[30,761,916]	[0]	[30,761,916]	[30,761,916]
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	[6,670,201]	[2,366,748]	[9,036,949]	[9,036,949]
職員給与収入	[6,270,701]	[1,046,248]	[7,316,949]	[7,316,949]
介護報酬収入	[299,500]	[1,310,500]	[1,610,000]	[1,610,000]
受取利息配当金収入	[2,247]	[1,800]	[4,047]	[4,047]
受取利息配当金収入	[2,247]	[1,800]	[4,047]	[4,047]
事業活動収入計(1)	94,727,006	466,658,170	561,385,176	561,385,176
支出				
人件費	[36,404,416]	[272,454,813]	[308,859,229]	[308,859,229]
職員給与	[16,408,448]	[141,748,444]	[158,156,892]	[158,156,892]
職員賞与	[2,891,423]	[28,432,232]	[31,323,655]	[31,323,655]
非常勤職員給与	[6,454,160]	[61,652,592]	[68,106,752]	[68,106,752]
派遣職員給与	[0]	[6,643,901]	[6,643,901]	[6,643,901]
退職金給付	[326,300]	[1,713,100]	[2,039,400]	[2,039,400]
法定福利費	[3,686,095]	[32,064,544]	[35,750,639]	[35,750,639]
役員報酬	[6,600,000]	[0]	[6,600,000]	[6,600,000]
事業費	[28,386,619]	[64,094,434]	[92,481,053]	[92,481,053]
給食費	[16,086,705]	[26,420,538]	[42,507,243]	[42,507,243]
介護用品費	[0]	[4,909,108]	[4,909,108]	[4,909,108]
保健衛生費	[126,184]	[2,306,677]	[2,432,861]	[2,432,861]
被服費	[0]	[10,406]	[10,406]	[10,406]
教養娯楽費	[114,017]	[981,076]	[1,095,093]	[1,095,093]
日用品	[0]	[46,889]	[46,889]	[46,889]
水道光熱費	[11,913,039]	[22,672,306]	[34,585,345]	[34,585,345]
燃費	[0]	[89,028]	[89,028]	[89,028]
消耗器具備品費	[36,211]	[736,420]	[772,631]	[772,631]
賃借料	[0]	[4,473,377]	[4,473,377]	[4,473,377]
車両	[112,483]	[2,319,700]	[2,432,183]	[2,432,183]
事務費	[27,184,215]	[70,328,413]	[97,512,628]	[97,512,628]
福利厚生費	[132,764]	[391,766]	[524,530]	[524,530]
職員被服費	[0]	[168,787]	[168,787]	[168,787]
旅費	[168,640]	[1,180]	[169,820]	[169,820]
研修費	[36,979]	[67,840]	[104,819]	[104,819]
事務消耗品費	[964,606]	[4,408,039]	[5,372,645]	[5,372,645]
水道光熱費	[3,819,233]	[2,324,722]	[6,143,955]	[6,143,955]
燃費	[0]	[109,456]	[109,456]	[109,456]
修繕費	[619,146]	[2,679,293]	[3,298,439]	[3,298,439]
通信運搬費	[649,980]	[1,016,642]	[1,666,622]	[1,666,622]
会議費	[97,414]	[0]	[97,414]	[97,414]
広報費	[136,530]	[301,364]	[437,894]	[437,894]
業務委託費	[17,321,174]	[44,696,619]	[61,917,793]	[61,917,793]
保険料	[286,080]	[1,504,646]	[1,790,726]	[1,790,726]
貸借料	[466,664]	[4,094,118]	[4,560,782]	[4,560,782]
土地建物賃借料	[0]	[3,480,000]	[3,480,000]	[3,480,000]
租税公課	[5,482]	[41,700]	[47,182]	[47,182]
諸会費	[146,231]	[163,699]	[309,930]	[309,930]
保守料	[2,288,241]	[2,002,929]	[4,291,170]	[4,291,170]
渉外費	[62,606]	[318,691]	[381,297]	[381,297]
雑費	[214,176]	[2,768,039]	[2,982,215]	[2,982,215]
支払利息	[127,362]	[2,838,640]	[3,066,002]	[3,066,002]
借入金利息支出	[127,362]	[2,838,640]	[3,066,002]	[3,066,002]
事業活動支出計(2)	92,102,612	408,687,200	500,789,812	500,789,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,624,394	66,970,970	69,595,364	69,595,364
施設整備等補助金収入	[0]	[10,014,000]	[10,014,000]	[10,014,000]
施設整備補助金収入	[0]	[10,014,000]	[10,014,000]	[10,014,000]
固定資産売却収入	[0]	[24,330]	[24,330]	[24,330]
車両運搬具売却収入	[0]	[24,330]	[24,330]	[24,330]
施設整備等収入計(4)	[0]	[10,038,330]	[10,038,330]	[10,038,330]
固定資産取得支出	[5,075,400]	[19,077,410]	[24,152,810]	[24,152,810]
建物取得支出	[4,236,000]	[4,719,000]	[8,955,000]	[8,955,000]

勘定科目		ケーブルテレビ	清流苑	高齢者センター	総合計			
出	器具及び備品取得支出	840,400	13,916,680	160,000	14,916,060			
	ソフトウェア取得支出	0	442,760	0	442,760			
支	施設整備等支出計(6)	5,075,400	19,077,410	160,000	24,312,810			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,075,400	△ 9,039,080	△ 160,000	△ 14,274,480			
収入	拠点区分間繰入金収益	[10,501,392]	[0]	[10,000,000]	[20,501,392]			
	拠点区分間繰入金収益	10,501,392	0	10,000,000	20,501,392			
他の	サービス区分間繰入金収入	[0]	[63,457,346]	[3,742,320]	[67,199,666]			
	サービス区分間繰入金収入	0	63,457,346	3,742,320	67,199,666			
活動	その他の活動収入計(7)	10,501,392	63,457,346	13,742,320	77,701,058			
	借入金元金償還金支出	[3,336,000]	[38,770,000]	[12,072,000]	[64,178,000]			
支	設備資金借入金償還金支出	3,336,000	38,770,000	12,072,000	64,178,000			
	拠点区分間繰入金支出	[501,392]	[20,000,000]	[0]	[20,501,392]			
による	拠点区分間繰入金費用	501,392	20,000,000	0	20,501,392			
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[63,457,346]	[3,742,320]	[67,199,666]			
収	サービス区分間繰入金支出	0	63,457,346	3,742,320	67,199,666			
	その他の活動支出計(8)	3,837,392	112,227,346	16,814,320	131,879,058			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,664,000	△ 58,770,000	△ 2,072,000	△ 64,178,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,212,984	△ 10,938,110	7,821,371	1,096,265			
	前期末支払資金残高(11)	[46,901,521]	[226,667,773]	[36,484,120]	[308,963,420]			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	61,114,515	215,629,663	43,305,497	310,049,675			