

第 26 期

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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7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 原 田 宏 三 
監事 森 健 二 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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 7年 3月31日現在

武蔵会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	332,439,481	375,229,587	未払金	131,481,103	129,540,896
立替金	270,084,852	267,194,807	1年以内返済予定設備資金借入金	46,878,173	48,654,873
リースイクル	108,232,988	104,360,963	1年以内返済予定リース債務	62,752,000	59,182,000
仮払金	3,628,255	2,626,679	預り金	14,576,760	0
	71,510	64,070		7,274,070	7,127,263
固定資産	420,876	983,068	固定負債	452,693,100	533,316,460
基本財産	1,515,305,773	1,583,443,826	設備資金借入金	237,622,000	296,804,000
建物	1,296,184,547	1,345,799,097	長期リース債務	56,430,000	60,000,000
土地	988,741,365	1,018,355,915	退職給与引当金	70,406,640	84,983,400
その他の固定資産	327,443,182	327,443,182		21,109,960	19,714,560
	219,121,226	237,644,729	負債の部合計	67,124,500	71,814,500
建物	7,023	35,103		584,174,103	662,857,356
構築物	5,145,754	7,087,198	純資産の部		
車両	6	6	基本金	345,089,172	345,089,172
器具	26,541,373	32,078,889	基金	345,089,172	0
ソフトウェア	882,805	1,219,760	国庫補助金等特別積立金	354,929,969	372,106,409
有形資産	83,254,405	90,639,313	国庫補助金等特別積立金	354,929,969	372,106,409
無形資産	76,400	76,400	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
権限	11,979,000	11,979,000	修繕積立金	3,000,000	3,000,000
退職給与	21,109,960	19,714,560	次期繰越活動増減差額	610,552,010	575,620,476
修繕費	3,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,931,534	34,931,534
その他の資産	67,124,500	71,814,500	純資産の部合計	1,313,571,151	1,295,816,057
	1,897,745,254	1,958,673,413	負債及び純資産の部合計	1,897,745,254	1,958,673,413
資産の部合計		60,928,159			60,928,159

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[686,948,255]	[672,524,987]	[14,423,268]
	施設介護料収入	(299,393,639)	(284,604,790)	(14,788,849)
	介護報酬収入	265,892,992	253,471,529	12,421,463
	利用者負担金収入(一般)	33,500,647	31,133,261	2,367,386
	居宅介護料収入	(84,835,157)	(74,801,238)	(10,033,919)
	介護報酬収入	70,074,127	61,132,783	8,941,344
	介護予防報酬収入	5,799,074	5,266,751	532,323
	介護負担金収入一般	8,280,082	7,776,282	503,800
	介護予防負担金収入(一般)	681,874	625,422	56,452
	地域密着型介護料収入	(104,998,970)	(112,857,432)	(△ 7,858,462)
	介護報酬収入	104,998,970	112,813,051	△ 7,814,081
	介護予防報酬収入	0	44,381	△ 44,381
	地域密着型利用者負担金収入	(11,793,638)	(13,820,370)	(△ 2,026,732)
	介護負担金収入一般	11,793,638	13,809,274	△ 2,015,636
	介護予防負担金収入(一般)	0	11,096	△ 11,096
	居宅介護支援介護料収入	(5,068,348)	(4,639,407)	(428,941)
	介護予防支援介護料収入	5,068,348	4,639,407	428,941
	利用者等利用料収入	(155,732,386)	(154,433,176)	(1,299,210)
	施設サービス利用料収入	1,784,453	2,087,655	△ 303,202
	居宅介護サービス利用料収入	1,673,202	1,651,962	21,240
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,368,520	1,439,070	△ 70,550
	食事収入(公費)	7,560,565	8,613,415	△ 1,052,850
	食事収入(一般)	53,324,130	51,495,280	1,828,850
	居住費収入(公費)	14,244,258	16,663,684	△ 2,419,426
	居住費収入(一般)	75,777,258	72,482,110	3,295,148
	その他の事業収入	(25,126,117)	(27,368,574)	(△ 2,242,457)
	補助金事業収入	3,242,650	6,107,160	△ 2,864,510
	受託事業収入	21,870,267	21,259,214	611,053
	その他の事業収入	13,200	2,200	11,000
	老人福祉事業収入	[55,873,251]	[55,862,342]	[10,909]
	管理費収入	10,012,800	9,928,800	84,000
	その他の利用料収入	(45,860,451)	(44,508,342)	(1,352,109)
	生事務費	26,711,804	25,826,000	885,804
	光熱費	14,882,600	14,580,000	302,600
	補助金事業収入	4,266,047	4,102,342	163,705
	経常経費補助金収入	0	1,425,200	△ 1,425,200
	経常経費補助金収入	[32,344,305]	[30,950,504]	[1,393,801]
	寄附金収入	32,344,305	30,950,504	1,393,801
	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	[6,600,363]	[5,538,672]	[1,061,691]
	雑収入	4,771,363	3,939,272	832,091
	職員給食費収入	1,829,000	1,599,400	229,600
サービス活動増減の部	介護報酬査定減	[△ 116,303]	[0]	[△ 116,303]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,198,440]	[15,927,188]	[1,271,252]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,198,440	15,927,188	1,271,252
	サービス活動収益計(1)	799,848,311	781,803,693	18,044,618
	人件費	[442,742,451]	[435,284,806]	[7,457,645]
	職員給料	227,796,918	230,072,932	△ 2,276,014
	職員賞与	46,655,626	46,097,848	557,778
	非常勤職員給与	98,420,009	98,724,735	△ 304,726
	派遣職員費	9,555,448	0	9,555,448
	退職金給付	2,976,100	3,021,800	△ 45,700
	法定福利費	50,738,350	50,767,491	△ 29,141
	役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
	事業費	[107,192,968]	[106,568,295]	[624,673]
	給食費	48,332,916	50,010,916	△ 1,678,000
	介護用品費	7,599,110	7,528,474	70,636
	保健衛生費	3,298,266	2,306,405	991,861
	被服費	6,578	34,255	△ 27,677
	教養娯楽費	1,552,098	1,557,579	△ 5,481

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	90,482	94,008	△ 3,526
	燃料費	34,865,773	34,892,504	△ 26,731
	消耗器具備品費	0	123,304	△ 123,304
	賃借料	1,118,975	1,297,042	△ 178,067
	車輦療養費	7,156,004	6,526,288	629,716
	医務費	3,172,766	2,185,044	987,722
	事務費	0	12,476	△ 12,476
	福利厚生費	[140,026,597]	[123,360,771]	[16,665,826]
	職員旅費	1,995,686	1,626,362	369,324
	研修費	122,234	184,913	△ 62,679
	事務消耗品費	166,742	195,574	△ 28,832
	印刷製本費	842,665	337,881	504,784
	水道光熱費	5,579,451	4,919,391	660,060
	燃料費	811,635	0	811,635
	修繕費	5,951,591	6,018,223	△ 66,632
	通信運搬費	13,352	14,027	△ 675
	会議費	1,644,038	840,662	803,376
	広報費	2,943,047	2,509,795	433,252
	業務委託料	116,802	118,012	△ 1,210
	賃借料	2,161,640	728,697	1,432,943
	土地建物賃借料	96,316,948	83,219,503	13,097,445
	租税公課	2,520,485	2,438,415	82,070
	諸保渉雑	5,694,052	5,554,080	139,972
	支払利息	3,816,000	3,832,000	△ 16,000
	減価償却費	82,311	182,412	△ 100,101
	減価償却費	406,200	367,010	39,190
	減価償却費	4,225,080	5,765,439	△ 1,540,359
	減価償却費	555,723	530,779	24,944
	減価償却費	4,060,915	3,977,596	83,319
	減価償却費	[4,703,153]	[3,990,603]	[712,550]
	減価償却費	[4,703,153]	[3,990,603]	[712,550]
	減価償却費	[70,395,372]	[57,735,388]	[12,659,984]
	減価償却費	[70,395,372]	[57,735,388]	[12,659,984]
	サービス活動費用計(2)	765,060,541	726,939,863	38,120,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,787,770	54,863,830	△ 20,076,060
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[143,765]	[4,191]	[139,574]
	受取利息配当金収入	143,765	4,191	139,574
	サービス活動外収益計(4)	143,765	4,191	139,574
	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)	143,765	4,191	139,574
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,931,535	54,868,021	△ 19,936,486
	施設整備等補助金収入	[22,000]	[54,228,000]	[△ 54,206,000]
	施設整備補助金収入	22,000	54,228,000	△ 54,206,000
	固定資産売却益	[0]	[27,329]	[△ 27,329]
	車輦運搬具売却益	0	27,329	△ 27,329
	拠点区分間繰入金収入	[15,001,262]	[10,001,300]	[4,999,962]
	拠点区分間繰入金収益	15,001,262	10,001,300	4,999,962
	サービス区分間繰入金収益	[67,961,648]	[61,194,635]	[6,767,013]
	サービス区分間繰入金収入	67,961,648	61,194,635	6,767,013
	特別収益計(8)	82,984,910	125,451,264	△ 42,466,354
	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
費	国庫補助金等特別積立金積立額	[22,000]	[54,228,000]	[△ 54,206,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,000	54,228,000	△ 54,206,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	拠点区分間繰入金費用	[15,001,262]	[10,001,300]	[4,999,962]
	拠点区分間繰入金費用	15,001,262	10,001,300	4,999,962
	サービス区分間繰入金費用	[67,961,648]	[61,194,635]	[6,767,013]
	サービス区分間繰入金支出	67,961,648	61,194,635	6,767,013
	特別費用計(9)	82,984,911	125,423,938	△ 42,439,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	27,326	△ 27,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,931,534	54,895,347	△ 19,963,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[575,620,476]	[523,725,129]	[51,895,347]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,552,010	578,620,476	31,931,534
	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]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の積立金積立額 修繕積立	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		610,552,010	575,620,476	34,931,534

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険料収入	[692,563,204]	[686,948,255]	[5,614,949]
	施設介護報酬収入	(301,103,670)	(299,393,639)	(1,710,031)
	利用者負担金収入(一般)	267,403,102	265,892,992	1,510,110
	居宅介護報酬収入	(84,946,035)	(84,835,157)	(110,878)
	介護予防報酬収入	70,461,966	70,074,127	387,839
	介護負担金収入一般	5,550,891	5,799,074	△ 248,183
	介護予防負担金収入(一般)	8,268,615	8,280,082	△ 11,467
	地域密着型介護料収入	664,563	681,874	△ 17,311
	介護報酬収入	(105,722,137)	(104,998,970)	(723,167)
	地域密着型利用者負担金収入	105,722,137	104,998,970	723,167
	介護負担金収入一般	(12,161,848)	(11,793,638)	(368,210)
	居宅介護支援介護料収入	12,161,848	11,793,638	368,210
	介護予防支援介護料収入	(4,907,670)	(5,068,348)	(△ 160,678)
	利用者等利用料収入	4,907,670	5,068,348	△ 160,678
	施設利用料収入	(157,587,322)	(155,732,386)	(1,854,936)
	居宅介護利用料収入	1,796,833	1,784,453	12,380
	地域密着型介護利用料収入	1,695,174	1,673,202	21,972
	食事収入(公費)	1,409,020	1,368,520	40,500
	食事収入(一般)	7,674,445	7,560,565	113,880
	居住費収入(公費)	53,847,960	53,324,130	523,830
	居住費収入(一般)	14,461,332	14,244,258	217,074
	その他の事業収入	76,702,558	75,777,258	925,300
	補助金事業収入	(26,134,522)	(25,126,117)	(1,008,405)
	受託事業収入	3,106,722	3,242,650	△ 135,928
	その他の事業収入	23,019,000	21,870,267	1,148,733
	老人福祉事業収入	8,800	13,200	△ 4,400
	管理費収入	[55,833,088]	[55,873,251]	[△ 40,163]
	その他の利用料収入	9,996,000	10,012,800	△ 16,800
	生事務費等	(45,355,160)	(45,860,451)	(△ 505,291)
	補助金事業収入	26,504,000	26,711,804	△ 207,804
	経常経費補助金収入	14,576,160	14,882,600	△ 306,440
	経常経費補助金収入	4,275,000	4,266,047	8,953
	寄附金収入	481,928	0	481,928
	寄附金収入	[32,344,168]	[32,344,305]	[△ 137]
	その他の収入	32,344,168	32,344,305	△ 137
	雑収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	職員給食費収入	1,000,000	1,000,000	0
	介護報酬査定減	[6,358,797]	[6,600,363]	[△ 241,566]
	受取利息配当金収入	4,275,584	4,771,363	△ 495,779
	受取利息配当金収入	2,083,213	1,829,000	254,213
	事業活動収入計(1)	[△ 116,303]	[△ 116,303]	[0]
	事業活動収入計(1)	[27,567]	[143,765]	[△ 116,198]
	事業活動収入計(1)	[27,567]	[143,765]	[△ 116,198]
事業活動による収支	人件費支出	788,010,521	782,793,636	5,216,885
	職員給料与支出	[441,252,130]	[442,742,451]	[△ 1,490,321]
	職員賞与支出	227,916,981	227,796,918	120,063
	非常勤職員給与支出	46,721,090	46,655,626	65,464
	派遣職員給付費	97,848,843	98,420,009	△ 571,166
	退職金給付費	10,232,586	9,555,448	677,138
	法定福利報酬	2,988,420	2,976,100	12,320
	役員報酬	48,944,210	50,738,350	△ 1,794,140
	事業費支出	6,600,000	6,600,000	0
	給食費	[105,986,268]	[107,192,968]	[△ 1,206,700]
	介護用品費	48,562,918	48,332,916	230,002
	保健衛生費	7,720,242	7,599,110	121,132
	被服費	3,141,883	3,298,266	△ 156,383
	教養娯楽費	6,578	6,578	0
	水道光熱費	1,570,329	1,552,098	18,231
	水道光熱費	81,410	90,482	△ 9,072
	水道光熱費	34,035,753	34,865,773	△ 830,020

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	消費器具備品費	1,165,528	1,118,975	46,553
	消費器具備品費	7,078,911	7,156,004	△ 77,093
	消費器具備品費	2,622,716	3,172,766	△ 550,050
	事務費支出	[136,712,706]	[140,026,597]	[△ 3,313,891]
	福利厚生費	1,416,722	1,995,686	△ 578,964
	職員旅費	115,098	122,234	△ 7,136
	旅費	182,461	166,742	15,719
	研究費	833,484	842,665	△ 9,181
	事務消費品費	5,558,397	5,579,451	△ 21,054
	印刷製本費	704,560	811,635	△ 107,075
	水道光熱費	5,852,133	5,951,591	△ 99,458
	燃料費	13,352	13,352	0
	修繕費	1,645,661	1,644,038	1,623
	通信運搬費	2,868,902	2,943,047	△ 74,145
	会議費	119,000	116,802	2,198
	広報委託費	2,000,770	2,161,640	△ 160,870
	業務委託費	94,608,739	96,316,948	△ 1,708,209
	賃借料	2,308,370	2,520,485	△ 212,115
	土地建物賃借料	5,202,264	5,694,052	△ 491,788
	租税公課	3,824,000	3,816,000	8,000
	諸会費	72,500	82,311	△ 9,811
	渉外費	365,851	406,200	△ 40,349
	雑費	4,376,651	4,225,080	151,571
	支払利息支出	540,066	555,723	△ 15,657
	借入金利息支出	4,103,725	4,060,915	42,810
	借入金利息支出	[4,624,967]	[4,703,153]	[△ 78,186]
	借入金利息支出	4,624,967	4,703,153	△ 78,186
	事業活動支出計(2)	688,576,071	694,665,169	△ 6,089,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,434,450	88,128,467	11,305,983
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[22,000]	[22,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	22,000	22,000	0
	施設整備等収入計(4)	22,000	22,000	0
	固定資産取得支出	[2,861,710]	[5,551,920]	[△ 2,690,210]
	建物取得支出	2,173,000	4,648,050	△ 2,475,050
	器具及び備品取得支出	688,710	750,530	△ 61,820
	ソフトウェア取得支出	0	153,340	△ 153,340
	ファイナンスリース債務返済支出	[14,576,760]	[14,576,760]	[0]
	施設整備等支出計(5)	17,438,470	20,128,680	△ 2,690,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,416,470	△ 20,106,680	2,690,210
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収益	[15,001,262]	[15,001,262]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	15,001,262	15,001,262	0
	サービス区分間繰入金収入	[61,944,488]	[61,944,488]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	61,944,488	61,944,488	0
	その他の活動収入計(7)	76,945,750	76,945,750	0
	借入金元金償還金支出	[59,170,000]	[59,182,000]	[△ 12,000]
	設備資金借入金償還金支出	59,170,000	59,182,000	△ 12,000
	拠点区分間繰入金支出	[15,001,262]	[15,001,262]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	15,001,262	15,001,262	0
	サービス区分間繰入金支出	[61,944,488]	[61,944,488]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	61,944,488	61,944,488	0
	その他の活動支出計(8)	136,115,750	136,127,750	△ 12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,170,000	△ 59,182,000	12,000
予備費(10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,847,980	8,839,787	14,008,193
前期末支払資金残高(12)		[0]	[319,447,451]	[△ 319,447,451]
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,847,980	328,287,238	△ 305,439,258

社会福祉事業 財産目録

令和 7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										270,084,852
現金	現金手許有									189,678
当座				預金						10,000
本部	普			通						1,090,984
飯信本部										1,090,984
普				通						28,178,370
飯信施設										27,858,582
ぶぎん施設										319,788
清流苑	普			通						200,714,194
清流苑施設										123,443,851
デイ飯信										44,654,419
りそな日高										32,615,924
高齢者サートセンター	普通預金									21,078,790
飯信第二清流苑										7,756,652
りそな第二清流苑										1,184,869
飯信地域包括										5,558,448
飯信小規模多機能										6,578,821
定期	期			預						10,082,836
定期	期			積						8,740,000
未収										108,232,988
ケアハウス										72,984
長期振込										46,068,501
長期窓口										19,239,505
ショート振込										3,316,660
ショート窓口										1,377,182
デイ振込										9,113,837
デイ窓口										2,053,395
その他										267,169
第2振込										11,902,078
第2窓口										5,108,424
小規模振込										6,462,382
小規模多機能窓口										1,996,452
地域包括振込										1,251,869
第2清流苑										2,550
立替										3,629,255
リサイクル										71,510
仮払										420,876
流動資産合計										382,439,481
2 固定資産										
(1) 基本財産										
建									物	968,741,365
土									地	327,443,182
基本財産合計										1,296,184,547
(2) その他の固定資産										
建									物	7,023
構									物	5,145,754
車	輜			築				搬	具	6
器	具	及		び				備	品	26,541,373
ソフトウェア										882,805
有形	リ			一				ス	資	83,254,405
権									産	76,400
無	形	リ		一				ス	資	11,979,000
退職給付				引				当	資	21,109,960
修繕				積				立	資	3,000,000
その他の				固				定	資	67,124,500
飯信管理費									産	7,124,500
管理費定期預金										60,000,000
その他の固定資産合計										219,121,226
固定資産合計										1,515,305,773
資産合計										1,897,745,254
II 負債の部										
1 流動負債										
未払									金	46,878,173

資産・負債の内訳		金額
給与未払		22,796,269
一般未払		20,734,648
特養		1,871,772
第2清流苑		1,348,134
ケアハウス		124,800
小規模多機能		2,550
1年以内返済予定設備資金借入金		62,752,000
1年以内返済予定設備資金借入金		62,752,000
1年以内返済予定リース債務		14,576,760
預り金		7,274,070
健康保険預かり		1,413,446
厚生年金預かり		2,238,764
雇用保険預かり		512,050
従業員源泉預かり		1,042,571
住民税預かり		1,818,600
報酬源泉預かり		11,399
共助会掛金		237,240
流動負債合計		131,481,003
2 固定負債		
設備資金借入金		237,622,000
長期運営資金借入金		56,430,000
リース債務		70,406,640
退職給与引当金		21,109,960
長期預かり金		67,124,500
固定負債合計		452,693,100
負債合計		584,174,103
差引純資産		1,313,571,151

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	高齢者ケアセンター	総合計	
流動資産	32,433,598	299,241,405	50,764,478	382,439,481	
現金預金	31,732,098	215,699,295	22,653,459	270,084,852	
未収金	146,034	81,363,199	26,723,755	108,232,988	
立替金	124,800	2,117,191	1,387,264	3,629,255	
リサイクル	9,790	61,720	0	71,510	
仮払金	420,876	0	0	420,876	
固定資産	667,187,560	594,153,978	253,964,235	1,515,305,773	
基本財産	593,355,026	460,946,380	241,882,141	1,296,184,547	
建物	453,675,026	346,946,380	168,119,959	968,741,365	
土地	139,681,000	114,000,000	73,762,182	327,443,182	
その他の固定資産	73,831,534	133,207,598	12,082,094	219,121,226	
建物	0	1	7,022	7,023	
構築物	2	3,807,965	1,337,787	5,145,754	
車両運搬具	1	5	0	6	
器具及び備品	1,505,031	23,477,617	1,558,725	26,541,373	
ソフトウェア	0	882,805	0	882,805	
有形リース資産	0	83,254,405	0	83,254,405	
権	76,400	0	0	76,400	
無形リース資産	0	8,362,200	3,616,800	11,979,000	
退職給付引当資産	2,125,600	13,422,600	5,561,760	21,109,960	
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	67,124,500	0	0	67,124,500	
資産の部合計	699,621,158	893,395,383	304,728,713	1,897,745,254	
流動負債	14,455,852	87,138,239	29,886,912	131,481,003	
未払金	5,470,320	26,479,772	14,928,081	46,878,173	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	42,340,000	12,072,000	62,752,000	
1年以内返済予定リース債務	0	13,853,400	723,360	14,576,760	
預り金	645,532	4,465,067	2,163,471	7,274,070	
固定負債	165,890,100	186,160,840	100,642,160	452,693,100	
設備資金借入金	96,640,000	47,710,000	93,272,000	237,622,000	
長期運営資金借入金	0	66,430,000	0	66,430,000	
リース債務	0	68,598,240	1,808,400	70,406,640	
退職給付引当金	2,125,600	13,422,600	5,561,760	21,109,960	
長期預かり金	67,124,500	0	0	67,124,500	
負債の部合計	180,345,952	273,299,079	130,529,072	584,174,103	
基本金	226,374,000	118,715,172	0	345,089,172	
基金	226,374,000	118,715,172	0	345,089,172	
国庫補助金等特別積立金	167,406,917	90,001,999	97,521,053	354,929,969	
国庫補助金等特別積立金	167,406,917	90,001,999	97,521,053	354,929,969	
その他の積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	122,494,289	411,379,133	76,678,588	610,552,010	
(うち当期活動増減差額)	△ 10,636,535	50,618,763	△ 5,050,694	34,931,534	
純資産の部合計	519,275,206	620,096,304	174,199,641	1,313,571,151	
負債及び純資産の部合計	699,621,158	893,395,383	304,728,713	1,897,745,254	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

武蔵会

(単位:円)

勘定科目		ｸﾞﾛｽ武蔵台	清流苑	高齢者ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ	総合計
収益	介護保険事業収入	[0]	[504,500,692]	[182,447,563]	[686,948,255]
	施設介護料収入	(0)	(299,393,639)	(0)	(299,393,639)
	介護報酬収入	0	265,892,992	0	265,892,992
	利用者負担金収入(一般)	0	33,600,647	0	33,600,647
	居宅介護料収入	(0)	(84,835,157)	(0)	(84,835,157)
	介護報酬収入	0	70,074,127	0	70,074,127
	介護予防報酬収入	0	5,799,074	0	5,799,074
	介護負担金収入一般	0	8,280,082	0	8,280,082
	介護予防負担金収入(一般)	0	681,874	0	681,874
	地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(104,998,970)	(104,998,970)
	介護報酬収入	0	0	104,998,970	104,998,970
	地域密着型利用者負担金収入	(0)	(0)	(11,793,638)	(11,793,638)
	介護負担金収入一般	0	0	11,793,638	11,793,638
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(5,068,348)	(5,068,348)
	介護予防支援介護料収入	0	0	5,068,348	5,068,348
	利用者等利用料収入	(0)	(118,630,451)	(37,101,935)	(155,732,386)
	施設ﾎｰﾑｽ利用料収入	0	1,784,453	0	1,784,453
	居宅介護ﾎｰﾑｽ利用料収入	0	1,673,202	0	1,673,202
	地域密着型介護ﾎｰﾑｽ利用料収入	0	0	1,368,520	1,368,520
	食事収入(公費)	0	6,071,630	1,488,935	7,560,565
	食事収入(一般)	0	40,719,330	12,604,800	53,324,130
	居住費収入(公費)	0	11,376,086	2,868,172	14,244,268
	居住費収入(一般)	0	57,005,750	18,771,508	75,777,258
	その他の事業収入	(0)	(1,641,445)	(23,484,672)	(25,126,117)
	補助金事業収入	0	1,641,445	1,601,205	3,242,650
	受託事業収入	0	0	21,870,267	21,870,267
	その他の事業収入	0	0	13,200	13,200
	老人福祉事業収入	[65,873,251]	[0]	[0]	[55,873,251]
	管理費収入	10,012,800	0	0	10,012,800
	その他の利用料収入	(45,860,451)	(0)	(0)	(45,860,451)
	生活費	26,711,804	0	0	26,711,804
	事務費	14,882,600	0	0	14,882,600
	光熱費等	4,266,047	0	0	4,266,047
経常経費補助金収入	[32,344,305]	[0]	[0]	[32,344,305]	
経常経費補助金収入	32,344,305	0	0	32,344,305	
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	[3,598,761]	[2,569,087]	[442,515]	[6,600,363]	
雑収入	3,253,911	1,229,237	288,215	4,771,363	
職員給食費収入	344,850	1,329,860	154,300	1,829,000	
サービス活動増減の部	介護報酬査定減	[0]	[△ 101,033]	[△ 15,270]	[△ 116,303]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,534,549]	[7,024,501]	[3,639,390]	[17,198,440]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,534,549	7,024,501	3,639,390	17,198,440
	サービス活動収益計(1)	99,350,866	513,983,247	186,514,198	799,848,311
費用	人件費	[37,048,493]	[271,294,425]	[134,399,533]	[442,742,451]
	職員給料	16,395,110	133,251,169	78,150,649	227,796,918
	職員賞与	3,088,439	28,293,942	16,273,245	46,655,626
	非常勤職員給与	7,172,607	67,884,908	23,362,494	98,420,009
	派遣職員費	0	9,555,448	0	9,555,448
	退職金給付	329,700	1,668,100	988,300	2,976,100
	法定福利費	3,462,637	30,650,868	16,624,845	50,738,350
	役員報酬	6,600,000	0	0	6,600,000
	事業費	[24,984,397]	[61,195,855]	[21,012,716]	[107,192,968]
	給食費	13,397,879	26,594,401	8,340,636	48,332,916
	介護用品費	4,227	5,971,987	1,622,896	7,599,110
	保健衛生費	1,338,162	1,149,699	810,405	3,298,266
	被服費	0	0	6,578	6,578
	教養娯楽費	122,602	1,051,322	378,174	1,552,098
	日用品費	0	63,970	26,512	90,482
	水道光熱費	10,003,764	17,714,546	7,147,463	34,865,773
	消耗器具備品費	0	763,455	365,520	1,118,975
	賃借料	0	5,202,072	1,953,932	7,156,004
	車輻費	117,763	2,684,403	370,600	3,172,766
	事務費	[33,529,487]	[79,322,706]	[27,174,404]	[140,026,597]
	福利厚生費	512,180	484,478	999,028	1,995,686
	職員被服費	0	107,970	14,264	122,234
	旅費交通費	147,281	18,861	600	166,742
	研修費	34,951	495,652	312,062	842,665
	事務消耗品費	875,829	3,453,887	1,249,735	5,579,451
	印刷製本費	214,198	309,458	287,979	811,636
	水道光熱費	3,178,979	1,816,377	956,235	5,951,591
	燃料費	0	13,352	0	13,352
	修繕費	831,820	636,218	176,000	1,644,038
	通信費	636,543	1,283,681	1,022,823	2,943,047
	会議費	110,070	6,732	0	116,802
	広報費	129,800	1,736,160	295,680	2,161,640
	業務委託費	23,029,600	56,813,018	16,474,330	96,316,948

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	総合計	
	保 険 料	614,840	1,569,017	436,628	2,620,485	
	貸 借 料	837,689	2,409,702	2,446,761	5,694,052	
	土 地 建 物 賃 借 料	0	3,480,000	336,000	3,816,000	
	租 税 公 課 支 出	1,611	60,500	20,200	82,311	
	諸 会 費	145,349	204,604	56,247	406,200	
	保 守 料	1,846,170	1,624,150	754,760	4,225,080	
	渉 外 費	172,666	338,167	45,000	555,723	
	雑 費	310,111	2,460,732	1,290,072	4,060,915	
	支 払 利 息	[1,079,760]	[2,261,549]	[1,361,844]	[4,703,153]	
	借 入 金 利 息 支 出	1,079,760	2,261,549	1,361,844	4,703,153	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減 価 償 却 費	[23,371,788]	[34,392,739]	[12,630,845]	[70,395,372]	
	減 価 償 却 費	23,371,788	34,392,739	12,630,845	70,395,372	
	サービス活動費用計(2)	120,013,925	448,467,274	196,579,342	765,060,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,663,069	65,515,973	△ 10,065,144	34,787,770	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[28,625]	[102,790]	[14,450]	[143,765]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	28,625	102,790	14,450	143,765	
	サービス活動外収益計(4)	28,625	102,790	14,450	143,765	
	費用					
	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)	28,625	102,790	14,450	143,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,636,534	65,618,763	△ 10,050,694	34,931,535	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]	
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	22,000	0	22,000	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[10,001,262]	[0]	[5,000,000]	[15,001,262]	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	10,001,262	0	5,000,000	15,001,262	
	サ-ビス区分間繰入金収益	[0]	[60,412,640]	[7,549,008]	[67,961,648]	
	サ-ビス区分間繰入金収入	0	60,412,640	7,549,008	67,961,648	
	特別収益計(8)	10,001,262	60,434,640	12,549,008	82,984,910	
	費 用					
	固 定 資 産 売 却 損・処 分 損	[1]	[0]	[0]	[1]	
緑 線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	1	0	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,000	0	22,000	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[1,262]	[15,000,000]	[0]	[15,001,262]	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	1,262	15,000,000	0	15,001,262	
	サ-ビス区分間繰入金費用	[0]	[60,412,640]	[7,549,008]	[67,961,648]	
	サ-ビス区分間繰入金支出	0	60,412,640	7,549,008	67,961,648	
	特別費用計(9)	1,263	75,434,640	7,549,008	82,984,911	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,999	△ 15,000,000	5,000,000	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,636,535	50,618,763	△ 5,050,694	34,931,534	
繰 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額(12)		[133,130,824]	[360,760,370]	[81,729,282]	[575,620,476]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,494,289	411,379,133	76,678,588	610,652,010	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	122,494,289	411,379,133	76,678,588	610,652,010	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	総合計
収入	介護保険収入	[0]	[504,500,692]	[182,447,563]	[686,948,255]
	施設介護料収入	(0)	(299,393,639)	(0)	(299,393,639)
	介護報酬収入	0	265,892,992	0	265,892,992
	利用者負担金収入(一般)	0	33,500,647	0	33,500,647
	居宅介護料収入	(0)	(84,835,157)	(0)	(84,835,157)
	介護報酬収入	0	70,074,127	0	70,074,127
	介護予防報酬収入	0	5,799,074	0	5,799,074
	介護負担金収入一般	0	8,280,082	0	8,280,082
	介護予防負担金収入(一般)	0	681,874	0	681,874
	地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(104,998,970)	(104,998,970)
	介護報酬収入	0	0	104,998,970	104,998,970
	地域密着型利用者負担金収入	(0)	(0)	(11,793,638)	(11,793,638)
	介護負担金収入一般	0	0	11,793,638	11,793,638
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(5,068,348)	(5,068,348)
	介護予防支援介護料収入	0	0	5,068,348	5,068,348
	利用者等利用料収入	(0)	(118,630,451)	(37,101,935)	(155,732,386)
	施設サービス利用料収入	0	1,784,453	0	1,784,453
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,673,202	0	1,673,202
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,368,520	1,368,520
	食事収入(公費)	0	6,071,630	1,488,935	7,560,565
	食事収入(一般)	0	40,719,330	12,604,800	53,324,130
	居住費収入(公費)	0	11,376,086	2,868,172	14,244,258
	居住費収入(一般)	0	67,005,750	18,771,508	75,777,258
	その他の事業収入	(0)	(1,641,445)	(23,484,672)	(25,126,117)
	補助金事業収入	0	1,601,205	3,242,650	3,242,650
	受託事業収入	0	0	21,870,267	21,870,267
	その他の事業収入	0	0	13,200	13,200
	老人福祉事業収入	[55,873,251]	[0]	[0]	[55,873,251]
	管理費収入	10,012,800	0	0	10,012,800
	その他の利用料収入	(45,860,451)	(0)	(0)	(45,860,451)
	生活費	26,711,804	0	0	26,711,804
	事務費	14,882,600	0	0	14,882,600
	光熱費等	4,266,047	0	0	4,266,047
	経常経費補助金収入	[32,344,305]	[0]	[0]	[32,344,305]
	経常経費補助金収入	32,344,305	0	0	32,344,305
	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	[3,598,761]	[2,559,087]	[442,515]	[6,600,363]
	雑収入	3,253,911	1,229,237	288,215	4,771,363
	職員給食費収入	344,850	1,329,850	154,300	1,829,000
	介護報酬査定減	[0]	[△ 101,033]	[△ 15,270]	[△ 116,303]
	受取利息配当金収入	[26,525]	[102,790]	[14,460]	[143,765]
	受取利息配当金収入	26,525	102,790	14,460	143,765
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	92,842,842	507,061,536	182,889,258	782,793,636
	人件費支出	[37,048,493]	[271,294,426]	[134,399,533]	[442,742,451]
	職員給料	16,395,110	133,251,159	78,150,649	227,796,918
	職員賞与	3,088,439	28,293,942	15,273,245	46,655,626
	非常勤職員給与	7,172,607	67,884,908	23,362,494	98,420,009
	派遣職員費	0	9,555,448	0	9,555,448
	退職金給付	329,700	1,658,100	988,300	2,976,100
	法定福利費	3,462,637	30,650,868	16,624,845	50,738,350
	役員報酬	6,600,000	0	0	6,600,000
	事業費支出	[24,984,397]	[61,195,855]	[21,012,716]	[107,192,968]
	給食費	13,397,879	26,594,401	8,340,636	48,332,916
	介護用品費	4,227	5,971,987	1,622,896	7,599,110
	保健衛生費	1,338,162	1,149,699	810,405	3,298,266
	被服費	0	0	6,578	6,578
	教養娯楽費	122,602	1,061,322	378,174	1,552,098
	日用品費	0	63,970	26,512	90,482
	水道光熱費	10,003,764	17,714,546	7,147,463	34,865,773
	消耗器具備品費	0	763,465	355,520	1,118,975
	賃借料	0	5,202,072	1,963,932	7,156,004
	車輦費	117,763	2,684,403	370,600	3,172,766
	事務費支出	[33,529,487]	[79,322,706]	[27,174,404]	[140,026,597]
	福利厚生費	512,180	484,478	999,028	1,995,686
	職員被服費	0	107,970	14,264	122,234
	旅費交通費	147,281	18,861	600	166,742
	研修費	34,951	495,652	312,062	842,665
	事務消耗品費	875,829	3,453,887	1,249,735	5,679,451
	印刷製本費	214,198	309,458	287,979	811,635
	水道光熱費	3,178,979	1,816,377	956,235	5,951,591
	燃料費	0	13,352	0	13,352
	修繕費	831,820	636,218	176,000	1,644,038
	通信費	636,543	1,283,681	1,022,823	2,943,047
	会議費	110,070	6,732	0	116,802
	広報費	129,800	1,736,160	295,680	2,161,640
	業務委託費	23,029,600	56,813,018	16,474,330	96,316,948

勘定科目		ｸﾞﾎﾞﾙｽ武蔵台	清流苑	高齢者ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁｰ	総合計
	保 險 料	514,840	1,569,017	436,628	2,520,485
	貸 借 料	837,589	2,409,702	2,446,761	5,694,052
	土 地 建 物 賃 借 料	0	3,480,000	336,000	3,816,000
	租 税 公 課 支 出	1,611	60,500	20,200	82,311
	諸 会 費	145,349	204,604	56,247	406,200
	保 守 料	1,846,170	1,624,150	754,760	4,225,080
	渉 外 費	172,666	338,167	45,000	555,723
	雑 費	310,111	2,460,732	1,290,072	4,060,915
	支 払 利 息 支 出	[1,079,760]	[2,261,549]	[1,361,844]	[4,703,153]
	借 入 金 利 息 支 出	1,079,760	2,261,549	1,361,844	4,703,153
	事業活動支出計(2)	96,642,137	414,074,535	183,948,497	694,665,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,799,295	92,987,001	△ 1,059,239	88,128,467
施設整備等による収支	収 入				
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	22,000	0	22,000
	施設整備等収入計(4)	0	22,000	0	22,000
	支 出				
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,294,050]	[567,710]	[2,690,160]	[5,551,920]
	建 物 取 得 支 出	2,173,050	0	2,475,000	4,648,050
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	121,000	414,370	215,160	750,530
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	153,340	0	153,340
	ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽﾞ債務返済支出	[0]	[13,853,400]	[723,360]	[14,576,760]
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,294,050	14,421,110	3,413,520	20,128,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,294,050	△ 14,399,110	△ 3,413,520	△ 20,106,680
	収 入				
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[10,001,262]	[0]	[5,000,000]	[15,001,262]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	10,001,262	0	5,000,000	15,001,262
	ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁｰ区分間繰入金収入	[0]	[58,202,168]	[3,742,320]	[61,944,488]
	ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁｰ区分間繰入金収入	0	58,202,168	3,742,320	61,944,488
	その他の活動収入計(7)	10,001,262	58,202,168	8,742,320	76,945,750
	支 出				
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[8,340,000]	[38,770,000]	[12,072,000]	[59,182,000]
その他の活動による収支	設備資金借入金償還金支出	8,340,000	38,770,000	12,072,000	59,182,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,262]	[15,000,000]	[0]	[15,001,262]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	1,262	15,000,000	0	15,001,262
	ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁｰ区分間繰入金支出	[0]	[58,202,168]	[3,742,320]	[61,944,488]
	ﾎｰﾑﾍﾞﾝﾁｰ区分間繰入金支出	0	58,202,168	3,742,320	61,944,488
	その他の活動支出計(8)	8,341,262	111,972,168	15,814,320	136,127,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660,000	△ 53,770,000	△ 7,072,000	△ 59,182,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,433,345	24,817,891	△ 11,544,759	8,839,797
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)	[30,751,091]	[243,478,675]	[45,217,685]	[319,447,451]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,317,746	268,296,566	33,672,926	328,287,238