

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,552,121,000	1,531,995,423	20,125,577
		老人福祉事業収入	198,460,000	195,288,805	3,171,195
		生活保護事業収入	598,958,000	598,433,010	524,990
		借入金利息補助金収入	199,000	197,450	1,550
		経常経費寄附金収入	287,000	281,962	5,038
		受取利息配当金収入	57,000	14,655	42,345
		その他の収入	14,433,000	15,962,920	-1,529,920
		事業活動収入計(1)	2,364,515,000	2,342,174,225	22,340,775
	支出	人件費支出	1,683,850,000	1,667,198,797	16,651,203
		事業費支出	522,763,000	492,870,689	29,892,311
事務費支出		195,814,000	183,236,569	12,577,431	
利用者負担軽減額		1,458,000	1,298,117	159,883	
支払利息支出		199,000	197,450	1,550	
その他の支出		354,000	314,650	39,350	
流動資産評価損等による資金減少額		125,000	124,639	361	
事業活動支出計(2)		2,404,563,000	2,345,240,911	59,322,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,048,000	-3,066,686	-36,981,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,951,000	17,950,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	17,951,000	17,950,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,951,000	17,950,000	1,000
		固定資産取得支出	139,249,600	138,905,587	344,013
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,704,000	8,698,956	5,044
		施設整備等支出計(5)	165,904,600	165,554,543	350,057
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,953,600	-147,604,543	-349,057	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	224,450,000	224,448,132	1,868
		拠点区分間長期借入金収入	62,100,000	0	62,100,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,574,000	0	10,574,000
		拠点区分間繰入金収入	57,768,000	0	57,768,000
		サービス区分間繰入金収入	12,340,000	0	12,340,000
		その他の活動収入計(7)	367,232,000	224,448,132	142,783,868
	支出	積立資産支出	94,159,000	93,991,000	168,000
		拠点区分間長期貸付金支出	62,100,000	0	62,100,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,574,000	0	10,574,000
		拠点区分間繰入金支出	57,768,000	0	57,768,000
サービス区分間繰入金支出	12,340,000	0	12,340,000		
その他の活動支出計(8)	236,941,000	93,991,000	142,950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,291,000	130,457,132	-166,132	
予備費支出(10)		9,200,000	—	8,610,400	
		-589,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,321,000	-20,214,097	-46,106,903	
前期末支払資金残高(12)		608,894,707	608,894,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		542,573,707	588,680,610	-46,106,903	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,531,995,423	1,555,682,588	-23,687,165
		老人福祉事業収益	195,288,805	196,870,362	-1,581,557
		生活保護事業収益	598,433,010	593,820,508	4,612,502
		経常経費寄附金収益	281,962	802,034	-520,072
	サービス活動収益計(1)		2,325,999,200	2,347,175,492	-21,176,292
	費用	人件費	1,667,090,220	1,679,887,706	-12,797,486
		事業費	493,036,514	465,155,343	27,881,171
		事務費	183,236,569	179,743,661	3,492,908
		利用者負担軽減額	1,298,117	1,366,800	-68,683
		減価償却費	204,892,525	221,714,195	-16,821,670
国庫補助金等特別積立金取崩額		-122,377,668	-126,249,966	3,872,298	
サービス活動費用計(2)		2,427,176,277	2,421,617,739	5,558,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-101,177,077	-74,442,247	-26,734,830	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	197,450	394,900	-197,450
		受取利息配当金収益	14,655	27,677	-13,022
		その他のサービス活動外収益	15,962,920	14,568,835	1,394,085
		サービス活動外収益計(4)	16,175,025	14,991,412	1,183,613
	費用	支払利息	197,450	394,900	-197,450
		その他サービス活動外費用	314,650	324,420	-9,770
サービス活動外費用計(5)		512,100	719,320	-207,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,662,925	14,272,092	1,390,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-85,514,152	-60,170,155	-25,343,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,950,000	17,950,000	
		固定資産受贈額	574,100		574,100
		特別収益計(8)	18,524,100	17,950,000	574,100
	費用	固定資産売却損・処分損	890,932	744,026	146,906
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,950,000	17,950,000	
		特別費用計(9)	18,840,932	18,694,026	146,906
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-316,832	-744,026	427,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-85,830,984	-60,914,181	-24,916,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,433,481,066	1,411,596,828	21,884,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,347,650,082	1,350,682,647	-3,032,565
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		224,448,132	152,338,419	72,109,713
	その他の積立金積立額(16)		87,316,000	69,540,000	17,776,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,484,782,214	1,433,481,066	51,301,148

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	750,150,598	785,441,954	-35,291,356	流動負債	240,061,592	280,537,238	-40,475,646
現金預金	487,050,940	516,858,601	-29,807,661	事業未払金	55,551,267	63,909,631	-8,358,364
現金	380,000	380,000		1年以内返済予定設備資金借入金		17,950,000	-17,950,000
普通預金	486,670,940	516,478,601	-29,807,661	1年以内返済予定リース債務	7,992,960	8,698,956	-705,996
事業未収金	249,464,487	254,845,824	-5,381,337	未払費用	96,158,254	98,952,926	-2,794,672
未収金	1,048,587	832,010	216,577	預り金	1,209,732	4,841,380	-3,631,648
未収補助金	7,151,351	7,355,720	-204,369	職員預り金	5,368,640	5,620,029	-251,389
給食用材料	3,182,095	3,347,920	-165,825	賞与引当金	73,780,739	80,564,316	-6,783,577
立替金	1,380,709	1,109,625	271,084	固定負債	94,059,660	100,281,120	-6,221,460
前払金	77,486	90,452	-12,966	リース債務	9,524,160	17,517,120	-7,992,960
前払費用	793,613	1,126,441	-332,828	退職給付引当金	84,535,500	82,764,000	1,771,500
仮払金	1,330		1,330	負債の部合計	334,121,252	380,818,358	-46,697,106
徴収不能引当金		-124,639	124,639	純 資 産 の 部			
固定資産	3,393,178,328	3,594,842,730	-201,664,402	基本金	67,498,779	67,498,779	
基本財産	2,631,347,385	2,680,431,408	-49,084,023	基本金	67,498,779	67,498,779	
土地	356,403,932	356,403,932		国庫補助金等特別積立金	1,674,193,889	1,778,621,557	-104,427,668
建物	2,274,943,453	2,324,027,476	-49,084,023	国庫補助金等特別積立金	1,674,193,889	1,778,621,557	-104,427,668
その他の固定資産	761,830,943	914,411,322	-152,580,379	その他の積立金	582,732,792	719,864,924	-137,132,132
建物	2	2		人件費積立金	115,205,000	132,342,000	-17,137,000
構築物	9,651,320	12,833,569	-3,182,249	施設整備等積立金	441,981,000	560,485,000	-118,504,000
車輛運搬具	7,038,605	9,141,311	-2,102,706	篤志積立基金	8,046,792	9,537,924	-1,491,132
器具及び備品	54,617,113	58,019,122	-3,402,009	財政調整基金	17,500,000	17,500,000	
有形リース資産	17,517,120	26,216,076	-8,698,956	次期繰越活動増減差額	1,484,782,214	1,433,481,066	51,301,148
権利	842,275	893,433	-51,158	次期繰越活動増減差額	1,484,782,214	1,433,481,066	51,301,148
ソフトウェア	2,894,881	2,677,550	217,331	(うち当期活動増減差額)	-85,830,984	-60,914,181	-24,916,803
退職給付引当資産	84,535,500	82,764,000	1,771,500	純資産の部合計	3,809,207,674	3,999,466,326	-190,258,652
措置施設繰越特定資産	312,786,000	384,907,000	-72,121,000	負債及び純資産の部合計	4,143,328,926	4,380,284,684	-236,955,758
人件費積立金積立資産	110,156,000	123,747,000	-13,591,000				
施設整備積立金積立資産	202,630,000	261,160,000	-58,530,000				
人件費積立金積立資産	5,049,000	8,595,000	-3,546,000				
施設整備等積立金積立資産	239,351,000	299,325,000	-59,974,000				
篤志積立基金積立資産	8,046,792	9,537,924	-1,491,132				
財政調整基金積立資産	17,500,000	17,500,000					
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335					
資産の部合計	4,143,328,926	4,380,284,684	-236,955,758				

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	特別養護老人ホームアハスしお荘	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおが荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				41,614,728	538,539,126	357,208,711	493,016,586	153,674,077	143,483,760	1,532,248,183	-252,760	1,531,995,423
	介護保険事業収入										195,288,805		195,288,805
	老人福祉事業収入										598,433,010		598,433,010
	生活保護事業収入		379,840,845	218,592,165							197,450		197,450
	借入金利息補助金収入							197,450			281,962		281,962
	経常経費寄附金収入	30,000	80,712	117,000	20,000		24,250	10,000			14,655		14,655
	受取利息配当金収入	968	5,476	2,569	17	3,437	363	393	1,343	89			
	その他の収入	12,211,190	271,396	163,536	157,166	779,695	319,354	937,947	272,146	850,490	15,962,920		15,962,920
	事業活動収入計(1)	12,242,158	380,198,429	218,875,270	41,791,911	539,322,258	357,552,678	494,162,376	153,947,566	144,334,339	2,342,426,985	-252,760	2,342,174,225
	支出												
	人件費支出	55,702,612	251,434,508	161,068,364	15,960,936	363,932,960	256,879,951	367,411,193	97,105,709	97,702,564	1,667,198,797		1,667,198,797
	事業費支出	2,165,986	100,116,479	47,482,548	18,050,324	90,505,668	79,441,573	94,508,535	41,648,912	18,950,664	492,870,689		492,870,689
	事務費支出	9,930,271	21,439,454	11,523,772	8,080,728	22,493,421	21,466,065	51,844,319	30,807,108	5,904,191	183,489,329	-252,760	183,236,569
利用者負担軽減額					323,810	447,449	526,858			1,298,117		1,298,117	
支払利息支出							197,450			197,450		197,450	
その他の支出									314,650	314,650		314,650	
流動資産評価損等による資金減少額						124,639				124,639		124,639	
事業活動支出計(2)	67,798,869	372,990,441	220,074,684	42,091,988	477,255,859	358,359,677	514,488,355	169,561,729	122,872,069	2,345,493,671	-252,760	2,345,240,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,556,711	7,207,988	-1,199,414	-300,077	62,066,399	-806,999	-20,325,979	-15,614,163	21,462,270	-3,066,686		-3,066,686	
施設整備等補助金収入								17,950,000		17,950,000		17,950,000	
施設整備等収入計(4)								17,950,000		17,950,000		17,950,000	
設備資金借入金元金償還支出							17,950,000			17,950,000		17,950,000	
固定資産取得支出	517,440	12,226,157	3,576,980	719,970	14,950,540	94,374,500	7,529,500		5,010,500	138,905,587		138,905,587	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,492,516	1,839,168			832,032	1,166,400			1,368,840	8,698,956		8,698,956	
施設整備等支出計(5)	4,009,956	14,065,325	3,576,980	719,970	15,782,572	95,540,900	25,479,500		6,379,340	165,554,543		165,554,543	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,009,956	-14,065,325	-3,576,980	-719,970	-15,782,572	-95,540,900	-7,529,500		-6,379,340	-147,604,543		-147,604,543	
その他の活動収入													
積立資産取崩収入	11,691,132	78,821,000	8,300,000	720,000	24,950,000	36,575,000	40,000,000	18,380,000	5,011,000	224,448,132		224,448,132	
拠点区分間長期借入金収入				4,300,000		57,800,000				62,100,000	-62,100,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	2,890,000	1,684,000							10,574,000	-10,574,000		
拠点区分間繰入金収入	56,370,000	164,340			213,788	235,000	403,514		380,000	57,766,642	-57,766,642		
その他の活動収入計(7)	74,061,132	81,875,340	9,984,000	5,020,000	25,163,788	94,610,000	40,403,514	18,380,000	5,391,000	354,888,774	-130,440,642	224,448,132	
積立資産支出	10,384,500	16,060,500	580,500	69,000	61,530,000	1,161,000	1,348,500	432,000	2,425,000	93,991,000		93,991,000	
拠点区分間長期貸付金支出		57,800,000				4,300,000				62,100,000	-62,100,000		
拠点区分間長期借入金返済支出				1,684,000		2,890,000			6,000,000	10,574,000	-10,574,000		
拠点区分間繰入金支出	1,308,514	8,850,000	4,900,000		26,000,000	7,264,340	9,443,788			57,766,642	-57,766,642		
その他の活動支出計(8)	11,693,014	82,710,500	5,480,500	1,753,000	87,530,000	15,615,340	10,792,288	432,000	8,425,000	224,431,642	-130,440,642	93,991,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,368,118	-835,160	4,503,500	3,267,000	-62,366,212	78,994,660	29,611,226	17,948,000	-3,034,000	130,457,132		130,457,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,801,451	-7,692,497	-272,894	2,246,953	-16,082,385	-17,353,239	1,755,747	2,333,837	12,048,930	-20,214,097		-20,214,097	
前期末支払資金残高(11)	11,652,569	59,833,318	32,006,796	3,347,118	203,435,594	101,152,238	137,478,413	5,890,550	54,098,111	608,894,707		608,894,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,454,020	52,140,821	31,733,902	5,594,071	187,353,209	83,798,999	139,234,160	8,224,387	66,147,041	588,680,610		588,680,610	

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	救護施設かしま荘	救護施設おぐに荘	軽老人ホームアハラスおが荘	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームおが荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				41,614,728	538,539,126	357,208,711	493,016,586	153,674,077	143,483,760	1,532,248,183	-252,760	1,531,995,423
	老人福祉事業収益										195,288,805		195,288,805
	生活保護事業収益		379,840,845	218,592,165							598,433,010		598,433,010
	経常経費寄附金収益	30,000	80,712	117,000	20,000		24,250	10,000			281,962		281,962
	サービス活動収益計(1)	30,000	379,921,557	218,709,165	41,634,728	538,539,126	357,232,961	493,026,586	153,674,077	143,483,760	2,326,251,960	-252,760	2,325,999,200
	費用												
	人件費	55,275,641	249,454,513	162,267,212	16,275,944	364,606,693	257,025,054	367,000,529	96,736,213	98,448,421	1,667,090,220		1,667,090,220
	事業費	2,165,986	100,247,205	47,454,174	18,050,324	90,521,124	79,455,487	94,575,040	41,637,546	18,929,628	493,036,514		493,036,514
	事務費	9,930,271	21,439,454	11,523,772	8,080,728	22,493,421	21,466,065	51,844,319	30,807,108	5,904,191	183,489,329	-252,760	183,236,569
	利用者負担軽減額					323,810	447,449		526,858		1,298,117		1,298,117
減価償却費	3,684,757	26,047,326	15,516,389	11,811,910	39,196,442	24,670,905	58,908,857	5,790,342	19,265,597	204,892,525		204,892,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,913,205	-6,090,783	-8,934,054	-16,003,495	-17,708,989	-52,717,304	-2,309,721	-3,700,117	-122,377,668		-122,377,668	
サービス活動費用計(2)	71,056,655	382,275,293	230,670,764	45,284,852	501,137,995	365,355,971	520,138,299	172,661,488	138,847,720	2,427,429,037	-252,760	2,427,176,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,026,655	-2,353,736	-11,961,599	-3,650,124	37,401,131	-8,123,010	-27,111,713	-18,987,411	4,636,040	-101,177,077		-101,177,077	
サービス活動外増減の部	収益										197,450		197,450
	借入金利息補助金収益										197,450		197,450
	受取利息配当金収益	968	5,476	2,569	17	3,437	363	393	1,343	89	14,655		14,655
	その他のサービス活動外収益	12,211,190	271,396	163,536	157,166	779,695	319,354	937,947	272,146	850,490	15,962,920		15,962,920
	サービス活動外収益計(4)	12,212,158	276,872	166,105	157,183	783,132	319,717	1,135,790	273,489	850,579	16,175,025		16,175,025
	費用										197,450		197,450
	支払利息										197,450		197,450
	その他サービス活動外費用									314,650	314,650		314,650
	サービス活動外費用計(5)										197,450		197,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,212,158	276,872	166,105	157,183	783,132	319,717	938,340	273,489	535,929	15,662,925		15,662,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,814,497	-2,076,864	-11,795,494	-3,492,941	38,184,263	-7,803,293	-26,173,373	-18,713,922	5,171,969	-85,514,152		-85,514,152	
特別増減の部	収益										17,950,000		17,950,000
	施設整備等補助金収益										17,950,000		17,950,000
	固定資産受贈額			188,000			386,100				574,100		574,100
	拠点区分間繰入金収益	56,370,000	164,340			213,788	235,000	403,514		380,000	57,766,642	-57,766,642	
	特別収益計(8)	56,370,000	164,340	188,000		213,788	621,100	18,353,514		380,000	76,290,742	-57,766,642	18,524,100
	費用										890,932		890,932
	固定資産売却損・処分損			4		781,290	1	109,636		1	890,932		890,932
	国庫補助金等特別積立金積立額							17,950,000			17,950,000		17,950,000
	拠点区分間繰入金費用	1,308,514	8,850,000	4,900,000		26,000,000	7,264,340	9,443,788			57,766,642	-57,766,642	
	特別費用計(9)	1,308,514	8,850,004	4,900,000		26,781,290	7,264,341	27,503,424		1	76,607,574	-57,766,642	18,840,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,061,486	-8,685,664	-4,712,000		-26,567,502	-6,643,241	-9,149,910		-1	380,000		-316,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,753,011	-10,762,528	-16,507,494	-3,492,941	11,616,761	-14,446,534	-35,323,283	-18,713,923	5,551,969	-85,830,984		-85,830,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-52,833,982	210,029,619	133,058,374	48,301,562	504,991,215	104,789,857	192,567,418	18,115,311	274,461,692	1,433,481,066		1,433,481,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-56,586,993	199,267,091	116,550,880	44,808,621	516,607,976	90,343,323	157,244,135	-598,612	280,013,661	1,347,650,082		1,347,650,082
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	11,691,132	78,821,000	8,300,000	720,000	24,950,000	36,575,000	40,000,000	18,380,000	5,011,000	224,448,132		224,448,132
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	15,000,000			60,000,000	105,000			2,011,000	87,316,000		87,316,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-55,095,861	263,088,091	124,850,880	45,528,621	481,557,976	126,813,323	197,244,135	17,781,388	283,013,661	1,484,782,214		1,484,782,214

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	救護施設かいわ荘	救護施設おぐに荘	軽費老人ホームケアハウスしお荘	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおか荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,771,646	81,932,558	48,696,970	9,355,220	218,438,813	108,806,459	174,868,582	20,408,848	74,445,502	754,724,598	-4,574,000	750,150,598
現金預金	17,555,949	76,981,402	45,774,842	3,005,408	133,897,480	49,214,993	91,174,416	19,352,939	50,093,511	487,050,940		487,050,940
現金	30,000	50,000	50,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	380,000		380,000
普通預金	17,525,949	76,931,402	45,724,842	3,005,408	133,847,480	49,164,993	91,124,416	19,302,939	50,043,511	486,670,940		486,670,940
事業未収金		350,456	311,480	2,261,014	83,218,094	57,788,924	81,428,389	304,416	23,801,714	249,464,487		249,464,487
未収金	111,000	43,000		11,723	89,090	709,534		24,000	60,240	1,048,587		1,048,587
未収補助金		23,950	23,249	4,054,000	614,888	356,847	1,490,076	318,341	270,000	7,151,351		7,151,351
給食用材料		903,156	875,070		308,550	295,418	316,567	336,610	146,724	3,182,095		3,182,095
立替金		681,927			173,220	153,172	328,390		44,000	1,380,709		1,380,709
前払金	9,924				38,542	26,620			2,400	77,486		77,486
前払費用	93,443	58,667	28,329	23,075	98,949	260,951	130,744	72,542	26,913	793,613		793,613
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,890,000	1,684,000							4,574,000	-4,574,000	
仮払金	1,330									1,330		1,330
固定資産	37,435,639	564,265,199	263,849,041	214,926,942	724,750,652	471,076,881	825,039,522	85,033,914	274,908,538	3,461,286,328	-68,108,000	3,393,178,328
基本財産		291,019,409	111,812,609	212,749,385	478,402,516	444,642,833	789,019,914	47,399,225	256,301,494	2,631,347,385		2,631,347,385
土地		175,249,313	21,397,779		62,131,840				97,625,000	356,403,932		356,403,932
建物		115,770,096	90,414,830	212,749,385	416,270,676	444,642,833	789,019,914	47,399,225	158,676,494	2,274,943,453		2,274,943,453
その他の固定資産	37,435,639	273,245,790	152,036,432	2,177,557	246,348,136	26,434,048	36,019,608	37,634,689	18,607,044	829,938,943	-68,108,000	761,830,943
建物									2	2		2
構築物		931,484	223,449	1	3,127,911	1	2	618,850	4,749,622	9,651,320		9,651,320
車輛運搬具		1,842,034	3,374,203	584,976		339,574	715,189	182,626	2	7,038,605		7,038,605
器具及び備品	641,867	9,157,473	2,625,878	196,580	16,100,118	1,672,343	17,983,557	1,374,953	4,864,344	54,617,113		54,617,113
有形リース資産	8,823,980	3,352,488			1,178,712	1,652,400			2,509,540	17,517,120		17,517,120
権利		76,440	76,440			1	339,360		350,034	842,275		842,275
ソフトウェア		1,426,871	1,224,962		69,894	69,894		103,260		2,894,881		2,894,881
拠点区分間長期貸付金		52,020,000	11,788,000			4,300,000				68,108,000	-68,108,000	
退職給付引当資産	2,403,000	14,913,000	9,463,500	1,116,000	18,961,500	12,508,500	16,681,500	5,355,000	3,133,500	84,535,500		84,535,500
措置施設繰越特定資産		189,526,000	123,260,000							312,786,000		312,786,000
人件費積立金積立資産		84,625,000	25,531,000							110,156,000		110,156,000
施設整備積立金積立資産		104,901,000	97,729,000							202,630,000		202,630,000
人件費積立金積立資産								5,049,000		5,049,000		5,049,000
施設整備等積立金積立資産				280,000	206,910,000	4,210,000		24,951,000	3,000,000	239,351,000		239,351,000
篤志積立基金積立資産	8,046,792									8,046,792		8,046,792
財政調整基金積立資産	17,500,000									17,500,000		17,500,000
その他の固定資産	20,000					1,681,335	300,000			2,001,335		2,001,335
資産の部合計	55,207,285	646,197,757	312,546,011	224,282,162	943,189,465	579,883,340	999,908,104	105,442,762	349,354,040	4,216,010,926	-72,682,000	4,143,328,926
流動負債	8,817,115	38,389,014	22,847,870	6,119,273	47,222,682	40,044,238	50,292,287	17,037,264	13,865,849	244,635,592	-4,574,000	240,061,592
事業未払金	182,400	10,202,084	4,531,207	2,692,906	9,060,912	9,210,852	12,129,054	5,728,322	1,813,530	55,551,267		55,551,267
1年以内返済予定リース債務	2,786,520	1,839,168			832,032	1,166,400			1,368,840	7,992,960		7,992,960
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,684,000		2,890,000				4,574,000	-4,574,000	
未払費用	2,708,598	14,262,662	9,258,104	1,030,213	20,603,987	14,580,690	21,894,084	5,741,069	6,078,847	96,158,254		96,158,254
預り金	265,408	733,935	61,167		29,625	54,800	38,237	26,560		1,209,732		1,209,732
職員預り金	161,220	799,900	553,520	38,030	1,082,530	865,700	1,256,480	351,900	259,360	5,368,640		5,368,640
賞与引当金	2,712,969	10,551,265	8,443,872	674,124	15,613,596	11,275,796	14,974,432	5,189,413	4,345,272	73,780,739		73,780,739
固定負債	8,440,460	16,426,320	9,463,500	17,204,000	19,308,180	65,014,500	16,681,500	5,355,000	4,274,200	162,167,660	-68,108,000	94,059,660
リース債務	6,037,460	1,513,320				346,680	486,000		1,140,700	9,524,160		9,524,160
拠点区分間長期借入金				16,088,000			52,020,000			68,108,000	-68,108,000	
退職給付引当金	2,403,000	14,913,000	9,463,500	1,116,000	18,961,500	12,508,500	16,681,500	5,355,000	3,133,500	84,535,500		84,535,500
負債の部合計	17,257,575	54,815,334	32,311,370	23,323,273	66,530,862	105,058,738	66,973,787	22,392,264	18,140,049	406,803,252	-72,682,000	334,121,252
基本金	67,498,779									67,498,779		67,498,779
基本金	67,498,779									67,498,779		67,498,779
国庫補助金等特別積立金		138,768,332	32,123,761	155,150,268	188,190,627	343,801,279	735,690,182	35,269,110	45,200,330	1,674,193,889		1,674,193,889
国庫補助金等特別積立金		138,768,332	32,123,761	155,150,268	188,190,627	343,801,279	735,690,182	35,269,110	45,200,330	1,674,193,889		1,674,193,889
その他の積立金	25,546,792	189,526,000	123,260,000	280,000	206,910,000	4,210,000		30,000,000	3,000,000	582,732,792		582,732,792

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐい荘	養老ホームがアスしお荘	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしお荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金		84,625,000	25,531,000					5,049,000		115,205,000		115,205,000
施設整備等積立金		104,901,000	97,729,000	280,000	206,910,000	4,210,000		24,951,000	3,000,000	441,981,000		441,981,000
篤志積立基金	8,046,792									8,046,792		8,046,792
財政調整基金	17,500,000									17,500,000		17,500,000
次期繰越活動増減差額	-55,095,861	263,088,091	124,850,880	45,528,621	481,557,976	126,813,323	197,244,135	17,781,388	283,013,661	1,484,782,214		1,484,782,214
次期繰越活動増減差額	-55,095,861	263,088,091	124,850,880	45,528,621	481,557,976	126,813,323	197,244,135	17,781,388	283,013,661	1,484,782,214		1,484,782,214
(うち当期活動増減差額)	-3,753,011	-10,762,528	-16,507,494	-3,492,941	11,616,761	-14,446,534	-35,323,283	-18,713,923	5,551,969	-85,830,984		-85,830,984
純資産の部合計	37,949,710	591,382,423	280,234,641	200,958,889	876,658,603	474,824,602	932,934,317	83,050,498	331,213,991	3,809,207,674		3,809,207,674
負債及び純資産の部合計	55,207,285	646,197,757	312,546,011	224,282,162	943,189,465	579,883,340	999,908,104	105,442,762	349,354,040	4,216,010,926	-72,682,000	4,143,328,926

財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		小口現金として			380,000
普通預金	柏崎信用金庫本店		運転資金として			52,170,401
	柏崎信用金庫東支店		運転資金として			83,064,330
	柏崎信用金庫四谷支店		運転資金として			91,538,093
	第四北越銀行柏崎南支店		運転資金として			217,575,186
	新潟大栄信用組合小国支店		運転資金として			42,322,930
	小計					487,050,940
事業未収金	特別養護老人ホームむつみ荘他		3月分介護事業収入等			249,464,487
未収金	地域密着事業所まつみ他		3月分職員給食費等			1,048,587
未収補助金	救護施設かしわ荘他		柏崎地域振興局 結核予防費補助金他			7,151,351
給食用材料	救護施設かしわ荘他		非常食等			3,182,095
立替金	特別養護老人ホームなごみ荘他		利用者美容代等			1,380,709
前払金	特別養護老人ホームむつみ荘他		新聞・書籍購読料等			77,486
前払費用	救護施設かしわ荘他		各種ソフト保守料等			793,613
仮払金	法人本部		会場使用料			1,330
流動資産合計						750,150,598
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	救護施設かしわ荘		第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	175,249,313	0	175,249,313
	柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番9					
	柏崎市大字中田字井向8番1					
	柏崎市大字中田字井向13番					
	柏崎市大字中田字関野1919番6					
	柏崎市大字中田字関野1919番7					
	救護施設おぐに荘		第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	21,397,779	0	21,397,779
	長岡市小国町新町字大木鳩場852番4					
	特別養護老人ホームむつみ荘		第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームむつみ荘等に使用している	62,131,840	0	62,131,840
	柏崎市大字畔屋迎向392番1					
	柏崎市大字畔屋迎向400番1					
	柏崎市大字畔屋迎向400番2					
	柏崎市大字畔屋字堤尻400番5					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1683番1					
	柏崎市大字平井字桂落3066番1					
	柏崎市大字平井字桂落3049番					
	柏崎市大字平井字桂落3050番					
	柏崎市大字平井字桂落3051番					
	柏崎市大字平井字桂落3052番					
	柏崎市大字平井字桂落3053番1					
	柏崎市大字平井字桂落3054番1					
	柏崎市大字平井字桂落3054番2					
	柏崎市大字平井字桂落3055番					
	柏崎市大字平井字桂落3056番					

	柏崎市大字平井字桂落3057番 柏崎市大字平井字桂落3058番 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番3					
	地域密着事業所まつみ 柏崎市松美一丁目字松美670番11 柏崎市松美一丁目字松美671番1 柏崎市松美一丁目字松美671番2		第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している。	97,625,000	0	97,625,000
	小計					356,403,932
建物	救護施設かしわ荘 柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1	1983年度	第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	1,087,678,304	971,908,208	115,770,096
	救護施設おぐに荘 長岡市小国町新町字大木鳩場852番4 長岡市小国町新町字堂平885番5	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	613,460,587	523,045,757	90,414,830
	特別養護老人ホームむつみ荘 柏崎市大字畔屋迎向392番1 柏崎市大字畔屋迎向400番1 柏崎市大字畔屋迎向400番2 柏崎市大字畔屋字堤尻400番5 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1	1990年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームむつみ荘等に使用している	1,479,186,882	1,062,916,206	416,270,676
	特別養護老人ホームしおかぜ荘 柏崎市北園町字大西400番地1	2000年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームしおかぜ荘等に使用している	1,420,638,870	975,996,037	444,642,833
	特別養護老人ホームなごみ荘 柏崎市原町字畑ヶ田554番地5 柏崎市原町字原150番地1	2003年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームなごみ荘等に使用している	2,158,264,353	1,369,244,439	789,019,914
	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ 柏崎市北園町字大西400番地1 柏崎市北園町字大西399番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスしおかぜに使用している	697,620,680	484,871,295	212,749,385
	養護老人ホーム御山荘 柏崎市大字上田尻字御山3960番地1 柏崎市大字上田尻字御山3960番地33	1976年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム御山荘に使用している。 (2008年度当法人に移管)	191,283,030	143,883,805	47,399,225
	地域密着事業所まつみ 柏崎市松美一丁目字松美670番11 柏崎市松美一丁目字松美671番1 柏崎市松美一丁目字松美671番2	2014年度	第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している	267,824,051	109,147,557	158,676,494
	小計					2,274,943,453
	基本財産合計					2,631,347,385
(2) その他の固定資産						
建物	地域密着事業所まつみ	2014年度	地域密着事業所まつみの物置に使用している	712,800	712,798	2
構築物	救護施設かしわ荘		第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	59,841,080	58,909,596	931,484
	救護施設おぐに荘		第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	10,108,914	9,885,465	223,449

	特別養護老人ホームむつみ荘		第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームむつみ荘等に使用している	53,967,000	50,839,089	3,127,911
	特別養護老人ホームしおかぜ荘		第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームしおかぜ荘等に使用している	19,425,000	19,424,999	1
	特別養護老人ホームなごみ荘		第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームなごみ荘等に使用している	49,188,866	49,188,864	2
	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスしおかぜに使用している	16,800,000	16,799,999	1
	養護老人ホーム御山荘		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム御山荘に使用している	3,637,500	3,018,650	618,850
	地域密着事業所まつみ		第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している	24,028,589	19,278,967	4,749,622
	小計					9,651,322
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎、居宅介護支援事業所等に使用している	52,606,355	45,567,750	7,038,605
器具及び備品	救護施設かしわ荘他		利用者用の器具及び備品に使用している	370,319,685	315,702,572	54,617,113
有形リース資産	地域密着事業所まつみ他		利用者送迎のリース車輛等に使用している	69,970,080	52,452,960	17,517,120
権利	救護施設かしわ荘他		電話加入権、水道加入権等に使用している	2,826,524	1,984,249	842,275
ソフトウェア	救護施設かしわ荘他		利用者預り金管理ソフト等に使用している	5,819,880	2,924,999	2,894,881
退職給付引当資産	救護施設かしわ荘他		職員退職給付費として引当金計上している			84,535,500
措置施設繰越特定資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他		将来における施設整備及び人件費の目的のために積立している定期預金			312,786,000
人件費積立金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			5,049,000
施設整備等積立金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他		将来における施設整備の目的のために積立している定期預金			239,351,000
篤志積立基金積立資産	定期預金 第四北越銀行柏崎南支店		地域の福祉ニーズに必要な福祉事業等の財源の目的のために積立している定期預金			8,046,792
財政調整基金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他		災害復旧、その他将来における財源の不足に備える目的のために積立している定期預金			17,500,000
その他の固定資産	柏崎信用金庫他		出資金、絵画等	2,001,335	0	2,001,335
その他の固定資産合計						761,830,943

固定資産合計					3,393,178,328
資産合計					4,143,328,926
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	救護施設かしわ荘他		3月分業者支払他		55,551,267
1年以内返済予定リース債務	地域密着事業所まつみ他		1年以内返済予定リース債務		7,992,960
未払費用	救護施設かしわ荘他		職員給与・手当他		96,158,254
預り金	救護施設かしわ荘他		生活保護事業事務費利用料他		1,209,732
職員預り金	救護施設かしわ荘他		職員負担分所得税他		5,368,640
賞与引当金	救護施設かしわ荘他		職員賞与引当金		73,780,739
流動負債合計					240,061,592
2 固定負債					
リース債務	地域密着事業所まつみ他		リース債務(送迎車輛他)		9,524,160
退職給付引当金	救護施設かしわ荘他		職員退職給付引当金		84,535,500
固定負債合計					94,059,660
負債合計					334,121,252
差引純資産					3,809,207,674

監事監査報告書

令和 5 年 6 月 / 日

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会
理事長 政金克芳 様

監事

三田 洋一 

監事

小野塚 正之 

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、令和5年5月24日に監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

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等(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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執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認められません。

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示しているものと認めます。