

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	1,570,883,000	1,555,682,588	15,200,412
		老人福祉事業収入	197,652,000	196,870,362	781,638
		生活保護事業収入	592,165,000	593,820,508	-1,655,508
		借入金利息補助金収入	397,000	394,900	2,100
		経常経費寄附金収入	779,000	802,034	-23,034
		受取利息配当金収入	61,000	27,677	33,323
		その他の収入	14,176,000	14,568,835	-392,835
	事業活動収入計(1)	2,376,113,000	2,362,166,904	13,946,096	
	支出	人件費支出	1,688,696,000	1,675,544,883	13,151,117
		事業費支出	474,519,372	464,851,064	9,668,308
		事務費支出	192,999,748	179,743,661	13,256,087
		利用者負担軽減額	1,648,860	1,366,800	282,060
		支払利息支出	397,000	394,900	2,100
		その他の支出	359,190	324,420	34,770
事業活動支出計(2)		2,358,620,170	2,322,225,728	36,394,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,492,830	39,941,176	-22,448,346		
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	101,667,000	101,055,936	611,064
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,502,000	10,495,192	6,808
		施設整備等支出計(5)	130,120,000	129,501,128	618,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,169,000	-111,551,128	-617,872		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,468,000	152,338,419	129,581
		拠点区分間長期借入金収入	16,840,000	0	16,840,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,584,000	0	8,584,000
		拠点区分間繰入金収入	48,141,000	0	48,141,000
		サービス区分間繰入金収入	25,353,000	0	25,353,000
		その他の活動収入計(7)	251,386,000	152,338,419	99,047,581
	支出	積立資産支出	76,314,000	76,222,500	91,500
		拠点区分間長期貸付金支出	16,840,000	0	16,840,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,584,000	0	8,584,000
		拠点区分間繰入金支出	48,141,000	0	48,141,000
		サービス区分間繰入金支出	25,353,000	0	25,353,000
		その他の活動支出計(8)	175,232,000	76,222,500	99,009,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,154,000	76,115,919	38,081
予備費支出(10)	7,856,000	—	4,618,830		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,141,000	4,505,967	-27,646,967		
前期末支払資金残高(12)	604,388,740	604,388,740	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	581,247,740	608,894,707	-27,646,967		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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	1,555,682,588	1,568,550,302	-12,867,714
	老人福祉事業収益	196,870,362	216,853,960	-19,983,598
	生活保護事業収益	593,820,508	646,458,268	-52,637,760
	経常経費寄附金収益	802,034	1,849,135	-1,047,101
	サービス活動収益計(1)	2,347,175,492	2,433,711,665	-86,536,173
	費用			
	人件費	1,679,887,706	1,713,470,263	-33,582,557
	事業費	465,155,343	461,784,827	3,370,516
	事務費	179,743,661	175,680,035	4,063,626
利用者負担軽減額	1,366,800	1,147,275	219,525	
減価償却費	221,714,195	224,634,178	-2,919,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,249,966	-126,819,570	569,604	
サービス活動費用計(2)	2,421,617,739	2,449,897,008	-28,279,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,442,247	-16,185,343	-58,256,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	394,900	592,350	-197,450
	受取利息配当金収益	27,677	291,960	-264,283
	その他のサービス活動外収益	14,568,835	12,246,830	2,322,005
	サービス活動外収益計(4)	14,991,412	13,131,140	1,860,272
	費用			
支払利息	394,900	592,350	-197,450	
その他サービス活動外費用	324,420	347,358	-22,938	
サービス活動外費用計(5)	719,320	939,708	-220,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,272,092	12,191,432	2,080,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,170,155	-3,993,911	-56,176,244	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,950,000	21,136,150	-3,186,150
	固定資産受贈額		198,000	-198,000
	特別収益計(8)	17,950,000	21,334,150	-3,384,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	744,026	71	743,955
国庫補助金等特別積立金積立額	17,950,000	21,136,150	-3,186,150	
特別費用計(9)	18,694,026	21,136,221	-2,442,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-744,026	197,929	-941,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,914,181	-3,795,982	-57,118,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,411,596,828	1,484,375,140	-72,778,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,350,682,647	1,480,579,158	-129,896,511
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	152,338,419	72,798,670	79,539,749
	その他の積立金積立額(16)	69,540,000	141,781,000	-72,241,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,433,481,066	1,411,596,828	21,884,238

法人単位貸借対照表

令和 4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	785,441,954	781,825,523	3,616,431	流動負債	280,537,238	282,936,308	-2,399,070
現金預金	516,858,601	507,018,571	9,840,030	事業未払金	63,909,631	66,933,728	-3,024,097
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	516,478,601	506,638,571	9,840,030	1年以内返済予定リース債務	8,698,956	8,173,092	525,864
事業未収金	254,845,824	260,155,673	-5,309,849	未払費用	98,952,926	99,981,160	-1,028,234
未収金	832,010	889,612	-57,602	預り金	4,841,380	917,439	3,923,941
未収補助金	7,355,720	7,951,924	-596,204	職員預り金	5,620,029	6,076,896	-456,867
給食用材料	3,347,920	3,652,199	-304,279	賞与引当金	80,564,316	82,903,993	-2,339,677
立替金	1,109,625	1,137,358	-27,733	固定負債	100,281,120	113,128,076	-12,846,956
前払金	90,452	175,898	-85,446	設備資金借入金		17,950,000	-17,950,000
前払費用	1,126,441	968,927	157,514	リース債務	17,517,120	14,605,576	2,911,544
徴収不能引当金	-124,639	-124,639		退職給付引当金	82,764,000	80,572,500	2,191,500
固定資産	3,594,842,730	3,782,919,334	-188,076,604	負債の部合計	380,818,358	396,064,384	-15,246,026
基本財産	2,680,431,408	2,775,692,700	-95,261,292	純 資 産 の 部			
土地	356,403,932	356,403,932		基本金	67,498,779	67,498,779	
建物	2,324,027,476	2,419,288,768	-95,261,292	基本金	67,498,779	67,498,779	
その他の固定資産	914,411,322	1,007,226,634	-92,815,312	国庫補助金等特別積立金	1,778,621,557	1,886,921,523	-108,299,966
建物	2	92,733	-92,731	国庫補助金等特別積立金	1,778,621,557	1,886,921,523	-108,299,966
構築物	12,833,569	17,221,269	-4,387,700	その他の積立金	719,864,924	802,663,343	-82,798,419
車輛運搬具	9,141,311	7,253,441	1,887,870	人件費積立金	132,342,000	143,273,000	-10,931,000
器具及び備品	58,019,122	56,273,988	1,745,134	施設整備等積立金	560,485,000	618,929,000	-58,444,000
建設仮勘定		13,827,000	-13,827,000	篤志積立基金	9,537,924	9,961,343	-423,419
有形リース資産	26,216,076	22,778,668	3,437,408	財政調整基金	17,500,000	30,500,000	-13,000,000
権利	893,433	944,591	-51,158	次期繰越活動増減差額	1,433,481,066	1,411,596,828	21,884,238
ソフトウェア	2,677,550	3,597,766	-920,216	次期繰越活動増減差額	1,433,481,066	1,411,596,828	21,884,238
退職給付引当資産	82,764,000	80,572,500	2,191,500	(うち当期活動増減差額)	-60,914,181	-3,795,982	-57,118,199
措置施設繰越特定資産	384,907,000	417,354,000	-32,447,000				
人件費積立金積立資産	123,747,000	130,472,000	-6,725,000				
施設整備積立金積立資産	261,160,000	286,882,000	-25,722,000				
人件費積立金積立資産	8,595,000	12,801,000	-4,206,000				
施設整備等積立金積立資産	299,325,000	332,047,000	-32,722,000				
篤志積立基金積立資産	9,537,924	9,961,343	-423,419				
財政調整基金積立資産	17,500,000	30,500,000	-13,000,000				
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335					
資産の部合計	4,380,284,684	4,564,744,857	-184,460,173	純資産の部合計	3,999,466,326	4,168,680,473	-169,214,147
				負債及び純資産の部合計	4,380,284,684	4,564,744,857	-184,460,173

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護施設かしわ荘	介護施設おくに荘	介護老人ホームケアハウスしほ荘	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしほ荘	特別養護老人ホームなごみ荘	介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				42,635,497	544,049,194	374,741,619	496,452,536	154,234,865	140,771,019	1,556,014,368	-331,780	1,555,682,588
	介護保険事業収入										196,870,362		196,870,362
	老人福祉事業収入										593,820,508		593,820,508
	生活保護事業収入		369,474,868	224,345,640							394,900		394,900
	借入金利息補助金収入							394,900			802,034		802,034
	経常経費寄附金収入	30,000	415,213	217,705			130,800			8,316	27,677		27,677
	受取利息配当金収入	1,282	9,953	4,545	204	6,062	1,477	2,202	1,892		60		60
	その他の収入	11,658,794	206,393	116,568	139,355	1,391,978	120,522	486,507	78,922	369,796	14,568,835		14,568,835
	事業活動収入計(1)	11,690,076	370,106,427	224,684,458	42,775,056	545,447,234	374,994,418	497,336,145	154,315,679	141,149,191	2,362,498,684	-331,780	2,362,166,904
	支出												
人件費支出	59,684,850	246,820,546	157,337,979	17,133,881	368,329,295	264,043,393	361,914,095	101,364,627	98,916,217	1,675,544,883		1,675,544,883	
事業費支出	2,108,996	93,817,573	48,301,196	17,669,885	84,628,253	76,710,915	85,140,309	39,435,971	17,037,966	464,851,064		464,851,064	
事務費支出	11,375,500	21,439,870	11,704,820	6,745,069	24,834,464	21,993,864	48,563,198	30,097,572	3,321,084	180,075,441	-331,780	179,743,661	
利用者負担軽減額										1,366,800		1,366,800	
支払利息支出					364,287	487,395				394,900		394,900	
その他の支出									324,420	324,420		324,420	
事業活動支出計(2)	73,169,346	362,077,989	217,343,995	41,548,835	478,156,299	363,235,567	496,527,620	170,898,170	119,599,687	2,322,557,508	-331,780	2,322,225,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,479,270	8,028,438	7,340,463	1,226,221	67,290,935	11,758,851	808,525	-16,582,491	21,549,504	39,941,176		39,941,176	
施設整備等による収支	収入							17,950,000			17,950,000		17,950,000
	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
	支出												
	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	254,320	11,280,368	7,635,748	31,350,000	30,364,800	2,708,200	12,647,800	194,700	4,620,000	101,055,936		101,055,936	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,734,092	1,839,168			832,032	2,721,060			1,368,840	10,495,192		10,495,192	
施設整備等支出計(5)	3,988,412	13,119,536	7,635,748	31,350,000	31,196,832	5,429,260	30,597,800	194,700	5,988,840	129,501,128		129,501,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,988,412	-13,119,536	-7,635,748	-31,350,000	-31,196,832	-5,429,260	-12,647,800	-194,700	-5,988,840	-111,551,128		-111,551,128	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	19,433,419	20,007,000	29,440,000	14,510,000	30,340,000	2,200,000	30,000,000	6,408,000		152,338,419		152,338,419
	拠点区分間長期借入金収入										16,840,000	-16,840,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,900,000		1,684,000							8,584,000	-8,584,000	
	拠点区分間繰入金収入	47,150,000									48,139,992	-48,139,992	
	その他の活動収入計(7)	73,483,419	20,007,000	31,124,000	31,350,000	30,703,788	2,440,000	30,386,204	6,408,000		225,902,411	-73,563,992	152,338,419
	支出												
	積立資産支出	6,190,000	11,081,500	7,558,000	409,500	41,504,500	4,281,500	1,345,500	403,500	3,448,500	76,222,500		76,222,500
	拠点区分間長期貸付金支出										16,840,000	-16,840,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			16,840,000						6,900,000	8,584,000	-8,584,000	
拠点区分間繰入金支出	946,204	8,830,000	4,950,000		13,220,000	7,400,000	9,693,788	3,000,000	100,000	48,139,992	-48,139,992		
その他の活動支出計(8)	7,136,204	19,911,500	29,348,000	2,093,500	54,724,500	11,681,500	11,039,288	3,403,500	10,448,500	149,786,492	-73,563,992	76,222,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,347,215	95,500	1,776,000	29,256,500	-24,020,712	-9,241,500	19,346,916	3,004,500	-10,448,500	76,115,919		76,115,919	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	879,533	-4,995,598	1,480,715	-867,279	12,073,391	-2,911,909	7,507,641	-13,772,691	5,112,164	4,505,967		4,505,967	
前期末支払資金残高(11)	10,773,036	64,828,916	30,526,081	4,214,397	191,362,203	104,064,147	129,970,772	19,663,241	48,985,947	604,388,740		604,388,740	
当期末支払資金残高(10)+(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	

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	介護施設かしわ荘	介護施設おぐに荘	養老ホームケアハウスしおかぜ	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ぜ荘	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	収入				42,635,497	544,049,194	374,741,619	496,452,536	154,234,865	140,771,019	1,556,014,368	-331,780	1,555,682,588	
	老人福祉事業収益										196,870,362		196,870,362	
	生活保護事業収益		369,474,868	224,345,640							593,820,508		593,820,508	
	経常経費寄附金収益	30,000	415,213	217,705			130,800			8,316	802,034		802,034	
	サービス活動収益計(1)	30,000	369,890,081	224,563,345	42,635,497	544,049,194	374,872,419	496,452,536	154,234,865	140,779,335	2,347,507,272	-331,780	2,347,175,492	
	費用													
	人件費	59,742,130	248,228,807	157,466,883	16,837,009	368,812,155	264,530,997	361,687,812	103,276,856	99,305,057	1,679,887,706		1,679,887,706	
	事業費	2,108,996	93,879,904	48,573,119	17,669,885	84,635,795	76,714,474	85,096,763	39,429,207	17,047,200	465,155,343		465,155,343	
	事務費	11,375,500	21,439,870	11,704,820	6,745,069	24,834,464	21,993,864	48,563,198	30,097,572	3,321,084	180,075,441	-331,780	179,743,661	
	利用者負担軽減額					364,287	487,395	515,118			1,366,800		1,366,800	
減価償却費	3,805,505	30,410,319	16,100,797	10,580,315	47,616,380	25,113,683	58,524,421	9,713,465	19,849,310	221,714,195		221,714,195		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,943,001	-6,090,783	-8,934,054	-16,003,495	-17,708,984	-52,717,303	-5,861,721	-3,990,625	-126,249,966			-126,249,966	
サービス活動費用計(2)	77,032,131	379,015,899	227,754,836	42,898,224	510,259,586	371,131,429	501,670,009	176,655,379	135,532,026	2,421,949,519	-331,780	2,421,617,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,002,131	-9,125,818	-3,191,491	-262,727	33,789,608	3,740,990	-5,217,473	-22,420,514	5,247,309	-74,442,247			-74,442,247	
サービス活動外増減の部	収入										394,900		394,900	
	借入金利息補助金収益										27,677		27,677	
	受取利息配当金収益	1,282	9,953	4,545	204	6,062	1,477	2,202	1,892	60	14,568,835		14,568,835	
	その他のサービス活動外収益	11,658,794	206,393	116,568	139,355	1,391,978	120,522	486,507	78,922	369,796	14,991,412		14,991,412	
	サービス活動外収益計(4)	11,660,076	216,346	121,113	139,559	1,398,040	121,999	488,709	80,814	45,436	14,272,092		14,272,092	
	費用													
	支払利息							394,900			324,420			324,420
	その他サービス活動外費用													
	サービス活動外費用計(5)							394,900		324,420	719,320			719,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,660,076	216,346	121,113	139,559	1,398,040	121,999	488,709	80,814	45,436	14,272,092		14,272,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,342,055	-8,909,472	-3,070,378	-123,168	35,187,648	3,862,989	-4,728,764	-22,339,700	5,292,745	-60,170,155			-60,170,155	
特別増減の部	収入										17,950,000		17,950,000	
	施設整備等補助金収益										48,139,992		48,139,992	
	拠点区分間繰入金収益	47,150,000				363,788	240,000	386,204			66,089,992	-48,139,992	17,950,000	
	特別収益計(8)	47,150,000				363,788	240,000	18,336,204						
	費用													
	固定資産売却損・処分損	1	11,863	4		732,128	6	23		1	744,026		744,026	
	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	946,204	8,830,000	4,950,000		13,220,000	7,400,000	9,693,788	3,000,000	100,000	48,139,992	-48,139,992		
	特別費用計(9)	946,205	8,841,863	4,950,004		13,952,128	7,400,006	27,643,811	3,000,000	100,001	66,834,018	-48,139,992	18,694,026	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,203,795	-8,841,863	-4,950,004		-13,588,340	-7,160,006	-9,307,607	-3,000,000	-100,001	-744,026			-744,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,138,260	-17,751,335	-8,020,382	-123,168	21,599,308	-3,297,017	-14,036,371	-25,339,700	5,192,744	-60,914,181			-60,914,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-47,119,141	217,773,954	118,638,756	34,244,730	493,051,907	109,086,874	176,603,789	37,047,011	272,268,948	1,411,596,828		1,411,596,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-66,257,401	200,022,619	110,618,374	34,121,562	514,651,215	105,789,857	162,567,418	11,707,311	277,461,692	1,350,682,647		1,350,682,647	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	19,433,419	20,007,000	29,440,000	14,510,000	30,340,000	2,200,000	30,000,000	6,408,000		152,338,419		152,338,419	
	その他の積立金積立額(16)	6,010,000	10,000,000	7,000,000	330,000	40,000,000	3,200,000			3,000,000	69,540,000		69,540,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-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	

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護施設かいわ荘	介護施設おぐに荘	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ	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ぜ荘	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	18,414,270	97,688,040	48,945,512	7,327,586	236,001,092	127,454,861	173,671,283	18,047,329	62,575,981	790,125,954	-4,684,000	785,441,954
現金預金	15,200,840	95,724,886	46,327,061	694,155	146,154,426	66,995,264	89,263,473	16,961,018	39,537,478	516,858,601		516,858,601
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	15,170,840	95,674,886	46,277,061	694,155	146,104,426	66,945,264	89,213,473	16,911,018	39,487,478	516,478,601		516,478,601
事業未収金		362,216	14,730	2,281,977	88,587,477	58,734,504	82,005,378	398,504	22,461,038	254,845,824		254,845,824
未収金				12,157	9,279	781,744			28,830	832,010		832,010
未収補助金		26,260	22,048	4,304,000	616,894	357,114	1,492,032	267,372	270,000	7,355,720		7,355,720
給食用材料		1,033,882	846,696		324,006	309,332	383,072	325,244	125,688	3,347,920		3,347,920
立替金	61,952	446,432			137,310	74,171	355,760		34,000	1,109,625		1,109,625
前払金	9,924				23,010	22,748	24,000		10,770	90,452		90,452
前払費用	141,554	94,364	50,977	35,297	148,690	304,623	147,568	95,191	108,177	1,126,441		1,126,441
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000		1,684,000							4,684,000	-4,684,000	1,126,441
徴収不能引当金						-124,639				-124,639		-124,639
固定資産	45,742,088	589,581,372	284,594,450	226,306,882	714,439,844	433,121,187	916,240,515	109,612,257	291,676,135	3,611,314,730	-16,472,000	3,594,842,730
基本財産		300,533,813	124,097,847	224,317,666	504,115,491	372,531,541	836,981,150	52,328,272	265,525,628	2,680,431,408		2,680,431,408
土地		175,249,313	21,397,779		62,131,840				97,625,000	356,403,932		356,403,932
建物		125,284,500	102,700,068	224,317,666	441,983,651	372,531,541	836,981,150	52,328,272	167,900,628	2,324,027,476		2,324,027,476
その他の固定資産	45,742,088	289,047,559	160,496,603	1,989,216	210,324,353	60,589,646	79,259,365	57,283,985	26,150,507	930,883,322	-16,472,000	914,411,322
建物									2	2		2
構築物		1,115,812	638,997	1	3,174,020	1	2	769,213	7,135,523	12,833,569		12,833,569
車輻運搬具		2,172,364	4,984,587		1,392	401,392	1,255,197	236,185	91,585	9,141,311		9,141,311
器具及び備品	316,668	10,465,404	1,147,724	305,215	14,459,946	2,389,475	20,971,306	1,965,559	5,997,825	58,019,122		58,019,122
有形リース資産	12,316,496	5,191,656			2,010,744	2,818,800			3,878,380	26,216,076		26,216,076
権利		76,440	76,440			1	339,360		893,433	893,433		893,433
ソフトウェア		2,071,883	143,355		146,142	146,142		170,028		2,677,550		2,677,550
拠点区分間長期貸付金	3,000,000		13,472,000							16,472,000	-16,472,000	
退職給付引当資産	3,051,000	14,607,000	8,473,500	684,000	18,673,500	12,472,500	16,393,500	5,763,000	2,646,000	82,764,000		82,764,000
措置施設繰越特定資産		253,347,000	131,560,000							384,907,000		384,907,000
人件費積立金積立資産		93,416,000	30,331,000							123,747,000		123,747,000
施設整備積立金積立資産		159,931,000	101,229,000							261,160,000		261,160,000
人件費積立金積立資産								8,595,000		8,595,000		8,595,000
施設整備等積立金積立資産				1,000,000	171,860,000	40,680,000	40,000,000	39,785,000	6,000,000	299,325,000		299,325,000
篤志積立基金積立資産	9,537,924									9,537,924		9,537,924
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	64,156,358	687,269,412	333,539,962	233,634,468	950,440,936	560,576,048	1,089,911,798	127,659,586	354,252,116	4,401,440,684	-21,156,000	4,380,284,684
流動負債	10,578,657	52,251,768	22,233,544	6,092,584	49,543,387	39,471,023	70,493,394	17,822,444	16,734,437	285,221,238	-4,684,000	280,537,238
事業未払金	365,889	17,198,699	4,573,079	2,961,448	8,971,119	9,691,142	13,099,105	4,989,160	2,059,990	63,909,631		63,909,631
1年以内返済予定設備資金借入金							17,950,000			17,950,000		17,950,000
1年以内返済予定リース債務	3,492,516	1,839,168			832,032	1,166,400			1,368,840	8,698,956		8,698,956
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1,684,000					3,000,000	4,684,000	-4,684,000	
未払費用	3,015,969	14,622,355	8,922,645	969,140	22,045,267	15,528,488	21,404,275	6,467,745	5,977,042	98,952,926		98,952,926
預り金	199,913	4,154,456	378,167		15,466	54,800	38,578			4,841,380		4,841,380
職員預り金	179,930	845,330	534,129	49,880	1,209,640	843,500	1,267,840	374,630	315,150	5,620,029		5,620,029
賞与引当金	3,324,440	13,591,760	7,825,524	428,116	16,469,863	12,186,693	16,733,596	5,990,909	4,013,415	80,564,316		80,564,316
固定負債	11,874,980	17,959,488	8,473,500	14,156,000	19,852,212	14,124,900	16,393,500	5,763,000	8,155,540	116,753,120	-16,472,000	100,281,120
リース債務	8,823,980	3,352,488			1,178,712	1,652,400			2,509,540	17,517,120		17,517,120
拠点区分間長期借入金				13,472,000					3,000,000	16,472,000	-16,472,000	
退職給付引当金	3,051,000	14,607,000	8,473,500	684,000	18,673,500	12,472,500	16,393,500	5,763,000	2,646,000	82,764,000		82,764,000
負債の部合計	22,453,637	70,211,256	30,707,044	20,248,584	69,395,599	53,595,923	86,886,894	23,585,444	24,889,977	401,974,358	-21,156,000	380,818,358
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		153,681,537	38,214,544	164,084,322	204,194,122	361,510,268	770,457,486	37,578,831	48,900,447	1,778,621,557		1,778,621,557
国庫補助金等特別積立金		153,681,537	38,214,544	164,084,322	204,194,122	361,510,268	770,457,486	37,578,831	48,900,447	1,778,621,557		1,778,621,557

柏崎刈羽福祉事業協会事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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かぜ	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ぜ荘	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
その他の積立金	27,037,924	253,347,000	131,560,000	1,000,000	171,860,000	40,680,000	40,000,000	48,380,000	6,000,000	719,864,924		719,864,924
人件費積立金		93,416,000	30,331,000					8,595,000		132,342,000		132,342,000
施設整備等積立金		159,931,000	101,229,000	1,000,000	171,860,000	40,680,000	40,000,000	39,785,000	6,000,000	560,485,000		560,485,000
篤志積立基金	9,537,924									9,537,924		9,537,924
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	-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
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-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
	-19,138,260	-17,751,335	-8,020,382	-123,168	21,599,308	-3,297,017	-14,036,371	-25,339,700	5,192,744	-60,914,181		-60,914,181
純資産の部合計	41,702,721	617,058,156	302,832,918	213,385,884	881,045,337	506,980,125	1,003,024,904	104,074,142	329,362,139	3,999,466,326		3,999,466,326
負債及び純資産の部合計	64,156,358	687,269,412	333,539,962	233,634,468	950,440,936	560,576,048	1,089,911,798	127,659,586	354,252,116	4,401,440,684	-21,156,000	4,380,284,684

財 産 目 録

令和4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			67,639,419
	柏崎信用金庫東支店		運転資金として			68,890,249
	柏崎信用金庫四谷支店		運転資金として			89,462,501
	第四北越銀行柏崎南支店		運転資金として			248,669,827
	新潟大栄信用組合小国支店		運転資金として			41,816,605
	小計					516,858,601
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			254,845,824
未収金	地域密着事業所まつみ他		3月分職員給食費等			832,010
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			7,355,720
給食用材料	救護施設かしわ荘他		非常食等			3,347,920
立替金	特別養護老人ホームなごみ荘他		利用者美容代等			1,109,625
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			90,452
前払費用	救護施設かしわ荘他		各種ソフト保守料等			1,126,441
仮払金						0
徴収不能引当金	特別養護老人ホームしおかぜ荘		利用料滞納分(1件)			-124,639
流動資産合計						785,441,954
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	1,076,890,947	951,606,447	125,284,500
	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	510,760,519	102,700,068
	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	1,472,882,998	1,030,899,347	441,983,651
	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	1,326,368,870	953,837,329	372,531,541
	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	2,152,214,353	1,315,233,203	836,981,150
	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	473,303,014	224,317,666
	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	138,954,758	52,328,272
	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	263,424,051	95,523,423	167,900,628
	小計					2,324,027,476
基本財産合計						2,680,431,408
(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	58,725,268	1,115,812
	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	9,469,917	638,997

	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	50,792,980	3,174,020
	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	2,868,287	769,213
	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	16,893,066	7,135,523
	小計				12,833,571
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	51,886,385	42,745,074	9,141,311
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	374,335,097	316,315,975	58,019,122
建設仮勘定			0	0	0
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	43,754,004	26,216,076
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	1,933,091	893,433
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	4,601,080	1,923,530	2,677,550
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			82,764,000
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			384,907,000
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			8,595,000
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			299,325,000
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			9,537,924
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						914,411,322
固定資産合計						3,594,842,730
資産合計						4,380,284,684
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			63,909,631
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームなごみ荘		1年以内返済予定設備資金借入金			17,950,000
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			8,698,956
未払費用	救護施設かしわ荘他		職員給与・手当他			98,952,926
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			4,841,380
職員預り金	救護施設かしわ荘他		職員負担分所得税他			5,620,029
賞与引当金	救護施設かしわ荘他		職員賞与引当金			80,564,316
流動負債合計						280,537,238
2 固定負債						
設備資金借入金						0
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)			17,517,120
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			82,764,000
固定負債合計						100,281,120
負債合計						380,818,358
差引純資産						3,999,466,326

本書は、当法人の財産目録に相違ありません。

令和4年6月27日

社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会

理事長 政金 克芳

監事監査報告書

令和 4 年 6 月 2 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 小野塚正之 

監事 志田博 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について、令和4年5月25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。