

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	
		-3,237,170			
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	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	重慶老人ホームケアハウスしおがせ	特別養護老人ホームむつな荘	特別養護老人ホームしおがせ荘	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	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 生活保護事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入			42,635,497	544,049,194	374,741,619	496,452,536	154,234,865	140,771,019	1,556,014,368 196,870,362 593,820,508 394,900 802,034 27,677 14,568,835	-331,780	1,555,682,588 196,870,362 593,820,508 394,900 802,034 27,677 14,568,835	
		事業活動収入計(1)	11,658,794	369,474,868	224,345,640	116,568	139,355	1,391,978	120,522	486,507	78,922	369,796	14,568,835	
			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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	59,684,850 2,108,996 11,375,500	246,820,546 93,817,573 21,439,870	157,337,979 48,301,196 11,704,820	17,133,881 17,669,885 6,745,069	368,329,295 84,628,253 24,834,464 364,287	264,043,393 76,710,915 21,993,864 487,395	361,914,095 85,140,309 48,563,198 515,118 394,900	101,364,627 39,435,971 30,097,572	98,916,217 17,037,966 3,321,084	1,675,544,883 464,851,064 180,075,441 1,366,800 394,900 324,420	-331,780	1,675,544,883 464,851,064 179,743,661 1,366,800 394,900 324,420
		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
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)							17,950,000 17,950,000			17,950,000 17,950,000		17,950,000 17,950,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	254,320 3,734,092	11,280,368 1,839,168	7,635,748	31,350,000	30,364,800 832,032	2,708,200 2,721,060	17,950,000 12,647,800	194,700	4,620,000 1,368,840	17,950,000 101,055,936 10,495,192		17,950,000 101,055,936 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	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	19,433,419 6,900,000 47,150,000 73,483,419	20,007,000 1,684,000	29,440,000 1,684,000	14,510,000 16,840,000	30,340,000 363,788	2,200,000 240,000	30,000,000 386,204	6,408,000	152,338,419 16,840,000 8,584,000 48,139,992 225,902,411	-16,840,000 -8,584,000 -48,139,992 -73,563,992	152,338,419	
活動による収支	支出	積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	6,190,000 7,136,204	11,081,500 19,911,500	7,558,000 29,348,000	409,500 2,093,500	41,504,500 54,724,500	4,281,500 11,681,500	1,345,500 11,039,288	403,500 3,403,500	3,448,500 10,448,500	76,222,500 16,840,000 8,584,000 48,139,992 149,786,492	-16,840,000 -8,584,000 -48,139,992 -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	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	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	収益	介護保険事業収益					544,049,194	374,741,619	496,452,536		140,771,019	1,556,014,368	-331,780	1,555,682,588
		老人福祉事業収益				42,635,497				154,234,865		196,870,362		196,870,362
	益	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
	収益	借入金利息補助金収益							394,900			394,900		394,900
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	27,677		27,677
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	14,568,835		14,568,835	
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	883,609	80,814	369,856	14,991,412		14,991,412	
費用	支払利息							394,900			394,900		394,900	
	その他サービス活動外費用									324,420	324,420		324,420	
	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	収益	施設整備等補助金収益							17,950,000			17,950,000		17,950,000
		拠点区分間繰入金収益	47,150,000				363,788	240,000	386,204			48,139,992	-48,139,992	
	特別収益計(8)		47,150,000				363,788	240,000	18,336,204			66,089,992	-48,139,992	17,950,000
	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
繰越活動増減差額の部	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	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	軽費老人ホームケアハウスおがね荘	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ね荘	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	18414270	97688040	48945512	7327586	236001092	127454861	173671283	18047329	62575981	790125954	-4684000	785441954
現金預金	15200840	95724886	46327061	694155	146154426	66995264	89263473	16961018	39537478	516858601		516858601
現金	30000	50000	50000		50000	50000	50000	50000	50000	380000		380000
普通預金	15170840	95674886	46277061	694155	146104426	66945264	89213473	16911018	39487478	516478601		516478601
事業未収金		362216	14730	2281977	88587477	58734504	82005378	398504	22461038	254845824		254845824
未収金				12157	9279	781744			28830	832010		832010
未収補助金		26260	22048	4304000	616894	357114	1492032	267372	270000	7355720		7355720
給食用材料		1033882	846696		324006	309332	383072	325244	125688	3347920		3347920
立替金	61952	446432			137310	74171	355760		34000	1109625		1109625
前払金	9924				23010	22748	24000		10770	90452		90452
前払費用	141554	94364	50977	35297	148690	304623	147568	95191	108177	1126441		1126441
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3000000		1684000							4684000	-4684000	
徴収不能引当金						-124639				-124639		-124639
固定資産	45742088	589581372	284594450	226306882	714439844	433121187	916240515	109612257	291676135	3611314730	-16472000	3594842730
基本財産		300533813	124097847	224317566	504115491	372531541	836981150	52328272	265525628	2680431408		2680431408
土地		175249313	21397779		62131840				97625000	356403932		356403932
建物		125284500	102700068	224317566	441983651	372531541	836981150	52328272	167900628	2324027476		2324027476
その他の固定資産	45742088	289047559	160496603	1989216	210324353	60589646	79259365	57283985	26150507	930883322	-16472000	914411322
建物									2	2		2
構築物		1115812	638997	1	3174020	1	2	769213	7135523	12833569		12833569
車輛運搬具		2172364	4984587		1	401392	1255197	236185	91585	9141311		9141311
器具及び備品	316668	10465404	1147724	305215	14459946	2389475	20971306	1965559	5997825	58019122		58019122
有形リース資産	12316496	5191656			2010744	2818800			3878380	26216076		26216076
権利		76440	76440			1	339360		401192	893433		893433
ソフトウェア		2071883	143355		146142	146142		170028		2677550		2677550
拠点区分間長期貸付金	3000000		13472000							16472000	-16472000	
退職給付引当資産	3051000	14607000	8473500	684000	18673500	12472500	16393500	5763000	2646000	82764000		82764000
措置施設繰越特定資産		253347000	131560000							384907000		384907000
人件費積立金積立資産		93416000	30331000							123747000		123747000
施設整備積立金積立資産		159931000	101229000							261160000		261160000
人件費積立金積立資産								8595000		8595000		8595000
施設整備等積立金積立資産				1000000	171860000	40680000	40000000	39785000	6000000	299325000		299325000
篤志積立基金積立資産	9537924									9537924		9537924
財政調整基金積立資産	17500000									17500000		17500000
その他の固定資産	20000					1681335	300000			2001335		2001335
資産の部合計	64156358	687269412	333539962	233634468	950440936	560576048	1089911798	127659586	354252116	4401440684	-21156000	4380284684
流動負債	10578657	52251768	22233544	6092584	49543387	39471023	70493394	17822444	16734437	285221238	-4684000	280537238
事業未払金	365889	17198699	4573079	2961448	8971119	9691142	13099105	4989160	2059990	63909631		63909631
1年以内返済予定設備資金借入金							17950000			17950000		17950000
1年以内返済予定リース債務	3492516	1839168			832032	1166400			1368840	8698956		8698956
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				1684000					3000000	4684000	-4684000	
未払費用	3015969	14622355	8922645	969140	22045267	15528488	21404275	6467745	5977042	98952926		98952926
預り金	199913	4154456	378167		15466	54800	38578			4841380		4841380
職員預り金	179930	845330	534129	49880	1209640	843500	1267840	374630	315150	5620029		5620029
賞与引当金	3324440	13591760	7825524	428116	16469863	12186693	16733596	5990909	4013415	80564316		80564316

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	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	軽老人ホームケアハウスしおか庄	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庄	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
固定負債	11874980	17959488	8473500	14156000	19852212	14124900	16393500	5763000	8155540	116753120	-16472000	100281120
リース債務	8823980	3352488			1178712	1652400			2509540	17517120		17517120
拠点区分間長期借入金				13472000					3000000	16472000	-16472000	
退職給付引当金	3051000	14607000	8473500	684000	18673500	12472500	16393500	5763000	2646000	82764000		82764000
負債の部合計	22453637	70211256	30707044	20248584	69395599	53595923	86886894	23585444	24889977	401974358	-21156000	380818358
基本金	67498779									67498779		67498779
基本金	67498779									67498779		67498779
国庫補助金等特別積立金		153681537	38214544	164084322	204194122	361510268	770457486	37578831	48900447	1778621557		1778621557
国庫補助金等特別積立金		153681537	38214544	164084322	204194122	361510268	770457486	37578831	48900447	1778621557		1778621557
その他の積立金	27037924	253347000	131560000	1000000	171860000	40680000	40000000	48380000	6000000	719864924		719864924
人件費積立金		93416000	30331000					8595000		132342000		132342000
施設整備等積立金		159931000	101229000	1000000	171860000	40680000	40000000	39785000	6000000	560485000		560485000
篤志積立基金	9537924									9537924		9537924
財政調整基金	17500000									17500000		17500000
次期繰越活動増減差額	-52833982	210029619	133058374	48301562	504991215	104789857	192567418	18115311	274461692	1433481066		1433481066
次期繰越活動増減差額	-52833982	210029619	133058374	48301562	504991215	104789857	192567418	18115311	274461692	1433481066		1433481066
(うち当期活動増減差額)	-19138260	-17751335	-8020382	-123168	21599308	-3297017	-14036371	-25339700	5192744	-60914181		-60914181
純資産の部合計	41702721	617058156	302832918	213385884	881045337	506980125	1003024904	104074142	329362139	3999466326		3999466326
負債及び純資産の部合計	64156358	687269412	333539962	233634468	950440936	560576048	1089911798	127659586	354252116	4401440684	-21156000	4380284684

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					

建物	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
	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

石田 浩博 

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

- 一 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。
- 二 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。