令和3年度 決算報告書

社会福祉法人 久壽会

決算報告書目次

			ページ
1 盟	监事監査報告書・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
2 貝	材産目録・・・・		2
	【法人全体】		
3 ≩	資金収支計算書(第1号第1様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4 4	事業活動計算書(第2号第1様式)・・・・・・・・・・・・・	1
5負	貸借対照表 (第3号第1様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	【拠点別内訳】		
6 社	社会福祉事業区分	資金収支内訳表(第1号第3様式)・・・・・・ (3
7 社	社会福祉事業区分	事業活動内訳表(第2号第3様式)・・・・・・・	7
8 社	社会福祉事業区分	貸借対照内訳表(第3号第3様式)・・・・・・	3
9 請	計算書類に対する	注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9~10
	【特別養護老人ホ	ーム 好日の家拠点区分】	
10 資	資金収支計算書	(第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・	11~12
11 특	事業活動計算書	(第2号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・	13~14
12 🖠	貸借対照表	(第3号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・	15
13 🛱	計算書類に対する	注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	【小規模多機能型	居宅介護 好日の家坂戸拠点区分】	
14 資	資金収支計算書	(第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・	17~18
15 粤	事業活動計算書	(第2号第4様式)・・・・・・・・・・・・・	19~20
16 負	貸借対照表	(第3号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
17 請	計算書類に対する	注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	【デイサービス	好日の家拠点区分】	
18 資	資金収支計算書	(第1号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23~24
19 🖣	事業活動計算書	(第2号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25~26
20 負	貸借対照表	(第3号第4様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
21 請	計算書類に対する	注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28

会福祉法人 久壽会		14 11 2	月31日現在				
貸借対照表科目	場所・物量	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	ĺ
資産の部 1 流動資産							
1 流動質座 現金		_	運転資金として	-	-	0)
小口現金		-	運転資金として	-	-	451, 032	
普通預金	武蔵野銀行 1173665		運転資金として		-	6, 487, 095	
	武蔵野銀行 1221913	-	運転資金として		-	30, 286, 509	
	群馬銀行 埼玉りそな銀行 5468325	_	運転資金として 運転資金として	_	_	2, 722, 394 50, 387, 159	
	埼玉りそな銀行 5573280	_	運転資金として	_	_	11, 230, 487	
	埼玉りそな銀行 5580780	-	運転資金として	-	-	8, 307, 675	;
					現金預金計	109, 872, 351	
事業未収金	国保連請求他	-	介護報酬他	-	-	121, 808, 994	:
未収補助金	施設整備補助金	-	施設運営のため	-	-	261, 000	1
貯蔵品	オムツ・切手等	-	施設運営のため	-	-	749, 670	1
前払費用	前払家賃、駐車場代	-	施設運営のため	-	-	214, 830	1
仮払金	緊急用、ユニット費、居宅小口	-	施設運営のため	-	-	260, 108	
徴収不能引当金	利用者利用料引当金	_	施設運営のため	-	-	-58, 486	í
		資産合計				233, 108, 467	
2 固定資産 基本財産							
	特別養護老人ホーム 好日の家		特別養護老人ホーム			100 001 050	
土地	坂戸市大字浅羽字宿表1130番1	-	好日の家	_	-	120, 221, 250	
土地	特別養護老人ホーム 好日の家 坂戸市大字浅羽1093番2	-	特別養護老人ホーム 好日の家(駐車場)	-	-	11, 005, 000	
土地	小規模多機能型居宅介護 好日の家 坂戸	_	小規模多機能型居宅	-	-	12, 891, 958	;
	坂戸市大字浅羽1093番1 特別養護老人ホーム 好日の家		介護 好日の家 特別養護老人ホーム				
建物	坂戸市大字浅羽字宿表1150番 小規模多機能型居宅介護	H29年度	好日の家	1, 196, 979, 008	217, 955, 345	979, 023, 663	
建物	好日の家 坂戸市大字浅羽字表1093番地1	R2年度	小規模多機能型居宅 介護 好日の家	113, 437, 150	6, 689, 822	106, 747, 328	;
	W/ II/VI WWI WIEW				基本財産計	1, 229, 889, 199	J
その他の固定資産							
構築物	スロープ設置工事他	-	施設運営のため	5, 353, 140	647,560	4, 705, 580	
車両運搬具	ミライース	-	施設運営のため	1, 160, 000	966, 666	193, 334	
器具及び備品	介護用器具備品	-	施設運営のため	97, 562, 202	41, 395, 092	56, 167, 110	
ソフトウェア	ほのぼの介護システム他	-	施設運営のため	14, 837, 560	10, 082, 638	4, 754, 922	
	埼玉県社会福祉事業共助会	_	施設運営のため	-	-	15, 127, 120	
差入保証金	敷金	-	施設運営のため・		-	1, 200, 000	
その他の固定資産	下水道加入料金		施設運営のため	6, 268, 610	1, 438, 047	4, 830, 563	_
		固定資産合	計			86, 978, 629	
		資産合計 産合計				1, 316, 867, 828 1, 549, 976, 295	
負債の部	Į.	生日日				1, 545, 510, 255	-
1 流動負債	A ************************************						
事業未払金	介護用品、人件費他	-	-	-	-	63, 067, 542	
1年以内返済予定	武蔵野銀行	_	_	_	_	6, 868, 000	,
設備資金借入金	群馬銀行	_	_	_	_	2, 148, 000	
	福祉医療機構	-	_	_	-	33, 360, 000	
					1年以内返済予定設 備資金借入金 計	42, 376, 000	
1年以内返済予定						1 000 000	
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	1, 008, 000	
仮受金	利用者医療費、薬代他	-	-	-	-	95, 887	
賞与引当金	夏季賞与分	- 負債合計	-	-	-	12, 800, 000 119, 347, 429	
2 固定負債	(元岁)	对原口則				113, 941, 429	_
設備資金借入金	群馬銀行	_	_	_	_	53, 350, 000	,
以州只业旧八亚	武蔵野銀行	_	-	_	-	156, 130, 000	
	福祉医療機構	-	-		-	828, 440, 000)
					設備資金借入金 計	1, 037, 920, 000)
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	2, 984, 000	,
		_	_	_	_	15 197 190	
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会 固定					15, 127, 120 1, 056, 031, 120	
						1, 175, 378, 549	
		債合計				1, 170, 510, 549	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		介護保険事業収入	657, 120, 000	655, 292, 430	1, 827, 570		
事	収	経常経費寄附金収入		290, 000	-290, 000		
業		受取利息配当金収入	2,000	1, 026	974		
活	入	その他の収入	2, 825, 000	3, 174, 723	-349, 723		
動		事業活動収入計(1)	659, 947, 000	658, 758, 179	1, 188, 821		
に		人件費支出	424, 140, 000	418, 069, 474	6, 070, 526		
ょ	支	事業費支出	98, 180, 000	96, 689, 373	1, 490, 627		
る		事務費支出	74, 890, 000	71, 667, 450	3, 222, 550		
収	出	支払利息支出	11, 100, 000	10, 917, 025	182, 975		
支		その他の支出	1,830,000	1, 517, 250	312, 750		
		事業活動支出計(2)	610, 140, 000	598, 860, 572	11, 279, 428		
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49, 807, 000	59, 897, 607	-10, 090, 607		
施	収	施設整備等補助金収入	2, 890, 000	3, 146, 610	-256, 610		
設		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000			
整	入	設備資金借入金収入	107, 370, 000	107, 500, 000	-130, 000		
備		施設整備等収入計(4)	112, 260, 000	112, 646, 610	-386, 610		
等		設備資金借入金元金償還支出	37, 835, 000	37, 656, 000	179, 000		
に	支	固定資産取得支出	23, 860, 000	22, 361, 061	1, 498, 939		
ょ		その他の施設整備等による支出	1, 200, 000	1, 200, 000			
る	出						
収		施設整備等支出計(5)	62, 895, 000	61, 217, 061	1, 677, 939		
支	が	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49, 365, 000	51, 429, 549	-2, 064, 549		
そ	収						
の	入	その他の活動収入計(7)					
他		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000			
の		積立資産支出	6,000,000	5, 574, 720	425, 280		
活	支		, ,	, ,	ŕ		
動							
に							
よ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)	7, 008, 000	6, 582, 720	425, 280		
支	7	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 008, 000	-6, 582, 720	-425, 280		
		支出(10)	3,000,000	, , ,	,		
	3,000,000 — 3,000,00						
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89, 164, 000	104, 744, 436	-15, 580, 436		
		L. D. West and L. C.					
	前期末支払資金残高(12) 65, 259, 088 65, 259, 088						
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	154, 423, 088	170, 003, 524	-15, 580, 436		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	介護保険事業収益	655, 292, 430	524, 750, 061	130, 542, 369
ĺĺ	益	経常経費寄附金収益	290, 000	70,000	220, 000
Ľ		サービス活動収益計(1)	655, 582, 430	524, 820, 061	130, 762, 369
コス		人件費	423, 644, 194	332, 609, 088	91, 035, 106
活	費	事業費	96, 689, 373	73, 607, 795	23, 081, 578
動		事務費	71, 667, 450	53, 498, 267	18, 169, 183
増		減価償却費	75, 004, 652	67, 730, 599	7, 274, 053
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22, 572, 475	-25, 297, 844	2, 725, 369
0	/13	徵収不能引当金繰入	58, 486	20,201,011	58, 486
部		サービス活動費用計(2)	644, 491, 680	502, 147, 905	142, 343, 775
	+	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 090, 750	22, 672, 156	-11, 581, 406
サ	収	受取利息配当金収益	1,026	721	305
Ĺ	益	その他のサービス活動外収益	3, 174, 723	2, 672, 367	502, 356
F		サービス活動外収益計(4)	3, 175, 749	2, 673, 088	502, 661
ス		支払利息	10, 917, 025	10, 396, 548	520, 477
活	費	その他のサービス活動外費用	1, 517, 250	1, 158, 538	358, 712
動			, ,	, ,	,
外					
増	用				
減	/ 14				
0		サービス活動外費用計(5)	12, 434, 275	11, 555, 086	879, 189
部	+	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9, 258, 526	-8, 881, 998	-376, 528
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 832, 224	13, 790, 158	-11, 957, 934
特	収	施設整備等補助金収益	3, 146, 610	46, 444, 500	-43, 297, 890
別	益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	
増		特別収益計(8)	5, 146, 610	48, 444, 500	-43, 297, 890
減	費	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 146, 610	46, 444, 500	-43, 297, 890
部		特別費用計(9)	5, 146, 610	48, 444, 500	-43, 297, 890
1	华	時別増減差額(10)=(8)−(9)			
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 832, 224	13, 790, 158	-11, 957, 934
繰		用繰越活動増減差額(12)	-47, 613, 773	-61, 403, 931	13, 790, 158
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45, 781, 549	-47, 613, 773	1, 832, 224
活	基本	全 取崩額(14)			
動)他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0					
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45, 781, 549	-47, 613, 773	1, 832, 224

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

				資産の	部			1				負債の	部		
				当年度末	前年度末	増	減					当年度末	前年度末	増減	Ì.
流	動	j	産	233, 108, 467	250, 965, 725	-17,	857, 258	流	動	負	債	119, 347, 429	237, 170, 637	-117, 823,	208
現	金子		金	109, 872, 351	118, 426, 736	-8,	554, 385	短 資	期 <u>金</u> 業	運 借 フ	営 金 ム 金		149, 000, 000	-149, 000,	
事 			金	121, 808, 994	89, 906, 893	31,	902 <u>,</u> 101	事		未		63, 067, 542	36, 576, 321	26, 491,	221
未	収 補 		金 -	2 <u>61,</u> <u>0</u> 00	41,847,000	-41,	586 <u>,</u> 000	設	備資	回返済 金借	入金	42, 376, 000	37,656,000	4,720,	000
貯	蔵 <u>-</u> 払 習		品一	749,670_	463, 018		286 <u>,</u> 652			可返済 資金信 預 V	大金	1,008,000	1,008,000		
仮	 払		† — 金	214,830_	65, 330		149, 500	仮	月 	頂 · 受) 金		23, 069		<u>069</u> _
	収		- 能	260, 108	256, 748		_3, 360	賞	<u>-</u> -	· 引		95, 887	107, 247	-11,	<u>360</u> _
引	当		金	-58, 486			-58, 486		-			12, 800, 000	12, 800, 000		
固	定資			1, 316, 867, 828	1, 364, 470, 859	-47,	603, 031	固	定	負	債	1, 056, 031, 120	988, 074, 560	67, 956,	560
基	本 財		産	1, 229, 889, 199	1, 279, 464, 020	-49,	574, 821	設 借	備	<u>資</u> 入	金 金	1, 037, 920, 000	972, 796, 000	65,124,	000
土 建			地	144,118,208	_ 144,118,208 _			長 資 退	期 金 職	運 借 2 給	営 金 付	2,984,000	3,992,000		000
				1, 085, 770, 991	1, 135, 345, 812	-49,	574, 821	引		当	金	15, 127, 120	11, 286, 560	3, 840,	560
そ 固	の 定 資	j	か 産	86, 978, 629	85, 006, 839	1,	971, 790	負債	t O	部(合 計	1, 175, 378, 549	1, 225, 245, 197	-49, 866,	648
構	築		勿	4,705,580	4,580,198		125 <u>,</u> 382					純 資 産 の	部		
車			具 —	193, 334	773, 334		580 <u>,</u> 000	基		本	金 	114, 000, 000	112,000,000	2,000,	000
	具及び		品 -	56,167,110	55,404,424		762 <u>,</u> 686	基	4- 4	本	金	114,000,000	112,000,000	2,000,	000
ソ	フトウ () () () () () () () () () () () () ()			4,754,922	7,722,434	2,	9 <u>67, 512</u>	特	事 補 別 庫 袝	積 立	金 等 金 金 等	306, 379, 295	325, 805, 160	19, 425,	865
				15,_127,_120_	11,286,560_	3,	840 <u>,</u> 56 <u>0</u>	国 特 次 #	別	積 🗹		306, 379, 295	325, 805, 160		865
差 	入保		金	1,200,000_	 	1,	200, 000	増	減		額	_45, 781, 549	47,613,773	1,832,	224
そ <u>固</u>	の 他		か 産_	4,830,563	5,239 <u>,</u> 889		409, 326		曽 泳	裸 赵 <u> </u>	額	45,781,549	47,613,773_	1,832,	<u>224</u> _
					 			純資	曽減	差	西 類 合 計	1, 832, 224	13, 790, 158	-11, 957,	934
資 産	の部	合:	計					角		及	ロ FI	374, 597, 746	390, 191, 387	-15, 593,	641
貞 生	(ソ 司)	П.	1	1, 549, 976, 295	1, 615, 436, 584	-65,	460, 289	純資		の部	合 計	1, 549, 976, 295	1, 615, 436, 584	-65, 460,	289

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉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

		勘定科目	特別養護老人ホー	小規模多機能好日	デイサービス好日	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			ム好日の家	の家坂戸	の家			
		介護保険事業収入	551, 766, 193	68, 236, 330	35, 289, 907	655, 292, 430		655, 292, 430
事	収	経常経費寄附金収入	290,000	, ,	, ,	290,000		290, 000
業		受取利息配当金収入	602	376	48	1,026		1,026
活	入	その他の収入	2, 933, 273	91, 575	149, 875	3, 174, 723		3, 174, 723
動		事業活動収入計(1)	554, 990, 068	68, 328, 281	35, 439, 830	658, 758, 179		658, 758, 179
に		人件費支出	342, 423, 682	47, 634, 006	28, 011, 786	418, 069, 474		418, 069, 474
ょ	支	事業費支出	77, 539, 320	8, 625, 870	10, 524, 183	96, 689, 373		96, 689, 373
る		事務費支出	57, 619, 200	6, 195, 289	7, 852, 961	71, 667, 450		71, 667, 450
収	出	支払利息支出	9, 654, 204	1, 262, 821	, ,	10, 917, 025		10, 917, 025
支		その他の支出	1, 302, 180	118, 905	96, 165	1, 517, 250		1, 517, 250
ĺ		事業活動支出計(2)	488, 538, 586	63, 836, 891	46, 485, 095	598, 860, 572		598, 860, 572
	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66, 451, 482	4, 491, 390	-11, 045, 265	59, 897, 607		59, 897, 607
施	収	施設整備等補助金収入	261,000	2, 885, 610		3, 146, 610		3, 146, 610
設		施設整備等寄附金収入	2, 000, 000			2, 000, 000		2,000,000
整	入	設備資金借入金収入		107, 500, 000		107, 500, 000		107, 500, 000
備		施設整備等収入計(4)	2, 261, 000	110, 385, 610		112, 646, 610		112, 646, 610
等		設備資金借入金元金償還支出	37, 656, 000			37, 656, 000		37, 656, 000
に	支		12, 449, 670	401, 500	9, 509, 891	22, 361, 061		22, 361, 061
ょ		その他の施設整備等による支出			1, 200, 000	1, 200, 000		1, 200, 000
る	出							
収		施設整備等支出計(5)	50, 105, 670	401,500	10, 709, 891	61, 217, 061		61, 217, 061
支	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47, 844, 670	109, 984, 110	-10, 709, 891	51, 429, 549		51, 429, 549
そ	収							
の	入	その他の活動収入計(7)						
他		長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000		1, 008, 000		1, 008, 000
の		積立資産支出	5, 574, 720			5, 574, 720		5, 574, 720
活	支							
動								
に	l							
ょ	出							
る	l							
収	L	その他の活動支出計(8)	5, 574, 720	1,008,000		6, 582, 720		6, 582, 720
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 574, 720	-1, 008, 000		-6, 582, 720		-6, 582, 720
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13, 032, 092	113, 467, 500	-21, 755, 156	104, 744, 436		104, 744, 436
24	.HoL-	十十 次 人 74 亩 (11)	105 114 000	00 055 055		CE 050 000		CE 050 000
	,,,,,,	支払資金残高(11) 	165, 114, 963	-99, 855, 875	01 755 150	65, 259, 088		65, 259, 088
当	期木	支払資金残高(10)+(11)	178, 147, 055	13, 611, 625	-21, 755, 156	170, 003, 524		170, 003, 524

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉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

		勘定科目	特別養護老人ホー	小規模多機能好日	デイサービス好日	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		₩ /C 11 F	ム好日の家	の家坂戸	の家	п н	1 344-10 3111324	3.76073 0 0
サ	巾	介護保険事業収益	551, 766, 193	68, 236, 330	35, 289, 907	655, 292, 430		655, 292, 430
ĺí	益	経常経費寄附金収益	290, 000	00, 200, 000	00, 200, 001	290, 000		290, 000
F.		サービス活動収益計(1)	552, 056, 193	68, 236, 330	35, 289, 907	655, 582, 430		655, 582, 430
ス		人件費	347, 998, 402	47, 634, 006	28, 011, 786	423, 644, 194		423, 644, 194
活	費	事業費	77, 539, 320	8, 625, 870	10, 524, 183	96, 689, 373		96, 689, 373
動		事務費	57, 619, 200	6, 195, 289	7, 852, 961	71, 667, 450		71, 667, 450
増		減価償却費	65, 949, 732	8, 226, 673	828, 247	75, 004, 652		75, 004, 652
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 583, 600	-2, 988, 875	020, 211	-22, 572, 475		-22, 572, 475
0	711	徵収不能引当金繰入	58, 486	2, 300, 010		58, 486		58, 486
部		サービス活動費用計(2)	529, 581, 540	67, 692, 963	47, 217, 177	644, 491, 680		644, 491, 680
μР	+	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22, 474, 653	543, 367	-11, 927, 270	11, 090, 750		11, 090, 750
サ	収	受取利息配当金収益	602	376	48	1, 026		1, 026
ĺí	益	その他のサービス活動外収益	2, 933, 273	91, 575	149, 875	3, 174, 723		3, 174, 723
F		サービス活動外収益計(4)	2, 933, 875	91, 951	149, 923	3, 175, 749		3, 175, 749
ス		支払利息	9, 654, 204	1, 262, 821	110,020	10, 917, 025		10, 917, 025
活	費	その他のサービス活動外費用	1, 302, 180	118, 905	96, 165	1, 517, 250		1, 517, 250
動	Ħ	し 9月四 9 7 9 こ 7 1日 野ノド 貝 月 1	1, 302, 100	110, 303	30, 100	1, 011, 200		1,011,200
外								
増	用							
減	711							
か の		サービス活動外費用計(5)	10, 956, 384	1, 381, 726	96, 165	12, 434, 275		12, 434, 275
部	+	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8, 022, 509	-1, 289, 775	53, 758	-9, 258, 526		-9, 258, 526
		减差額(7)=(3)+(6)	14, 452, 144	-746, 408	-11, 873, 512	1, 832, 224		1, 832, 224
特	収	施設整備等補助金収益	261, 000	2, 885, 610	11,010,012	3, 146, 610		3, 146, 610
別	益	施設整備等寄附金収益	2, 000, 000	2,000,010		2, 000, 000		2, 000, 000
増		特別収益計(8)	2, 261, 000	2, 885, 610		5, 146, 610		5, 146, 610
減	費	基本金組入額	2, 000, 000	2,000,010		2, 000, 000		2, 000, 000
0	用用	国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	2, 885, 610		3, 146, 610		3, 146, 610
部	/13	特別費用計(9)	2, 261, 000	2, 885, 610		5, 146, 610		5, 146, 610
нь	华	F別増減差額(10)=(8)−(9)	2, 201, 000	2,000,010		0, 110, 010		0,110,010
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	14, 452, 144	-746, 408	-11, 873, 512	1, 832, 224		1, 832, 224
繰		 操越活動増減差額(12)	-42, 450, 381	-5, 163, 392	11, 010, 012	-47, 613, 773		-47, 613, 773
越		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27, 998, 237	-5, 909, 800	-11, 873, 512	-45, 781, 549		-45, 781, 549
活		本来 日 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21, 000, 201	0, 505, 500	11, 010, 012	10, 101, 013		10, 101, 013
動		*並収所報(14))他の積立金取崩額(15)						
増)他の積立金積立額(16)						
減		/ 巴×// 共立-亚/ 共// (10/						
差								
短額								
砂の								
部	沙甘	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27, 998, 237	-5, 909, 800	-11, 873, 512	-45, 781, 549		-45, 781, 549
마	1人分	小水(21日39)*日(水)(上(以(11)=(10) (14) (10) = (10)	41, 990, 231	0, 909, 600	11,010,012	40, 101, 349		40, 101, 549

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	特別養護老人ホー	小規模多機能好日	デイサービス好日	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	ム好日の家	の家坂戸	の家			
流動資産	223, 977, 163	42, 536, 199	24, 693, 393	291, 206, 755	-58, 098, 288	233, 108, 467
現金預金	68, 092, 343	30, 447, 990	11, 332, 018	109, 872, 351		109, 872, 351
	96, 359, 410	12, 088, 209	13, 361, 375	121, 808, 994		121, 808, 994
	261,000			261, 000		261, 000
貯蔵品	749, 670			749, 670		749, 670
	214, 830			214, 830		214, 830
拠点区分間貸付金	58, 098, 288			58, 098, 288	_58,098,288	
	260, 108			260, 108		260, 108
	-58, 486			-58, 486		-58, 486
固定資産	1, 177, 122, 892	129, 863, 292	9, 881, 644	1, 316, 867, 828		1, 316, 867, 828
基本財産	1, 110, 249, 913	119, 639, 286		1, 229, 889, 199		1, 229, 889, 199
	131, 226, 250	12, 891, 958	L	144, 118, 208	L	144, 118, 208
	979, 023, 663	106, 747, 328		1, 085, 770, 991		1, 085, 770, 991
その他の固定資産	66, 872, 979	10, 224, 006	9, 881, 644	86, 978, 629		86, 978, 629
	4, 118, 230	361, 350	226, 000	4, 705, 580		4, 705, 580
車輌運搬具	193, 334	L	L	193, 334	L	193, 334
	41, 884, 174	5, 827, 292	8, 455, 644	56, 167, 110		56, 167, 110
ソフトウェア	1, 984, 722	2, 770, 200	L	4, 754, 922	L	4, 754, 922
退職給付引当資産	15, 127, 120			<u>15, 127, 120</u>		15, 127, 120
差入保証金			1, 200, 000	1, 200, 000		1, 200, 000
その他の固定資産	3, 565, 399	1, 265, 164		4, 830, 563		4, 830, 563
資産の部合計	1, 401, 100, 055	172, 399, 491	34, 575, 037	1, 608, 074, 583	-58, 098, 288	1, 549, 976, 295
流動負債	96, 344, 594	34, 652, 574	46, 448, 549	177, 445, 717	-58, 098, 288	119, 347, 429
事業未払金	45, 793, 247	7, 592, 199	9, 682, 096	63, 067, 542		63, 067, 542
1年以内返済予定設備資金借入金	37, 656, 000	4, 720, 000	L	42, 376, 000	L	42, 376, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	L	1,008,000		1,008,000		1,008,000
拠点区分間借入金	L	21, 331, 835	36, 766, 453	58, 098, 288	-58, 098, 288	
	95, 347	540	L	95, 887	L	95, 887
賞与引当金	12, 800, 000			12, 800, 000		12, 800, 000
固定負債	950, 267, 120	105, 764, 000		1, 056, 031, 120		1, 056, 031, 120
	935, 140, 000	102, 780, 000		1,037,920,000		1,037,920,000
長期運営資金借入金	L	2, 984, 000		2 <u>,</u> 984, 000		<u>2, 984, 000</u>
退職給付引当金	15, 127, 120			15, 127, 120		15, 127, 120
負債の部合計	1, 046, 611, 714	140, 416, 574	46, 448, 549	1, 233, 476, 837	-58, 098, 288	1, 175, 378, 549
基本金	114, 000, 000			114, 000, 000		114, 000, 000
基本金	114, 000, 000			114, 000, 000		114, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	268, 486, 578	37, 892, 717		306, 379, 295		306, 379, 295
国庫補助金等特別積立金	268, 486, 578	37, 892, 717		306, 379, 295		306, 379, 295
次期繰越活動増減差額	-27, 998, 237	-5, 909, 800	-11, 873, 512	-45, 781, 549		-45, 781, 549
次期繰越活動増減差額	-27, 998, 237	-5, 909, 800	-11, 873, 512	-45, 781, 549		-45, 781, 549
(うち当期活動増減差額)	14, 452, 144	-746, 408	-11, 873, 512	1, 832, 224		1, 832, 224
純資産の部合計	354, 488, 341	31, 982, 917	-11, 873, 512	374, 597, 746		374, 597, 746
負債及び純資産の部合計	1, 401, 100, 055	172, 399, 491	34, 575, 037	1, 608, 074, 583	-58, 098, 288	1, 549, 976, 295

計算書類に対する注記 法人全体用

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
 - ・徴収不能引当金・・金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、 当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。
 - ・退職給与引当金・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する
- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度 埼玉県社会福祉事業共助会の加入あり
- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 特別養護老人ホーム 好日の家拠点区分

本部 サービス区分

特別養護老人ホーム好日の家 サービス区分

居宅介護支援事業所 好日の家サービス区分

小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸拠点区分 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サービス区分

デイサービス 好日の家拠点区分 ア デイサービス好日の家 サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	144,118,208	0	0	144,118,208
建物(基本財産)	1,135,345,812	9,977,220	59,552,041	1,085,770,991
計	1,279,464,020	9,977,220	59,552,041	1,229,889,199

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 坂戸市大字浅羽字宿表1130番1・・ 131,226,250 円 特別養護老人ホーム 好日の家・・・・ 坂戸市大字浅羽1093番1・・・・・・・ 建物(基本財産) 979,023,663 円 土地 (基本財産) 12,891,958 円 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸 建物(基本財産) 106,747,328 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 福祉医療機構・・・・・・861,800,000円 福祉医療機構・・・・・・・ 55,498,000円 武蔵野銀行・・・・・・・ 107,500,000円 群馬銀行・・・・・・・ 55,498,000円 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

			/ 中位・1 1/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,310,416,158	224,645,167	1,085,770,991
構築物	5,353,140	647,560	4,705,580
車両運搬具	1,160,000	966,666	193,334
器具及び備品	97,562,202	41,395,092	56,167,110
合計	1,414,491,500	267,654,485	1,146,837,015

- 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 令和4年4月1日より特別養護老人ホーム好日の家を10床増床している。
- 15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受け 該当なし
- 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

令和3年8月1日よりデイサービス 好日の家を開設している。 令和3年8月1日より居宅介護支援事業所 好日の家を開始している。

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収入	554, 010, 000	551, 766, 193	2, 243, 807
	施設介護料収入	377, 210, 000	375, 427, 957	1, 782, 043
	介護報酬収入	334, 000, 000	332, 957, 564	1, 042, 436
	利用者負担金収入(公費)	410,000	397, 547	12, 453
	利用者負担金収入(一般)	42, 800, 000	42, 072, 846	727, 154
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7, 500, 000	7, 372, 648	127, 352
	介護報酬収入	7, 500, 000	7, 372, 648	127, 352
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,010,000	1, 018, 286	-8, 286
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	1, 018, 286	-8, 286
	居宅介護支援介護料収入	27, 840, 000	29, 450, 109	-1, 610, 109
収		27, 840, 000	28, 344, 601	-504, 601
	介護予防支援介護料収入		1, 105, 508	-1, 105, 508
	利用者等利用料収入	139, 570, 000	137, 200, 434	2, 369, 566
i i	施設サービス利用料収入	7, 010, 000	6, 941, 800	68, 200
	居宅介護サービス利用料収入	160,000	160, 450	-450
事	食費収入(一般)	38, 400, 000	38, 087, 405	312, 595
	食費収入 (特定)	12, 600, 000	11, 478, 866	1, 121, 134
	居住費収入(一般)	63, 200, 000	62, 916, 526	283, 474
	居住費収入(特定)	16, 800, 000	16, 357, 560	442, 440
	その他の利用料収入	1, 400, 000	1, 257, 827	142, 173
	その他の事業収入	880,000	1, 247, 473	-367, 473
業	補助金事業収入(公費)	180,000	467, 000	-287, 000
ス	受託事業収入(公費)		775, 900	-775, 900
	受託事業収入(一般)	700,000	4, 573	695, 427
	(保険等査定減)		-49, 286	49, 286
	経常経費寄附金収入		290, 000	-290, 000
	経常経費寄附金収入		290, 000	-290, 000
活	受取利息配当金収入	1,000	602	398
	受取利息配当金収入	1,000	602	398
	その他の収入	2, 550, 000	2, 933, 273	-383, 273
	受入研修費収入	150,000	125, 100	24, 900
	利用者等外給食費収入	1, 100, 000	965, 800	134, 200
l l	維収入	1, 300, 000	1, 842, 373	-542, 373
動	事業活動収入計(1)	556, 561, 000	554, 990, 068	1, 570, 932
	人件費支出	346, 230, 000	342, 423, 682	3, 806, 318
	役員報酬支出	400,000	172, 000	228, 000
	職員給料支出	202, 700, 000	202, 504, 519	195, 481
	職員賞与支出	43, 000, 000	42, 751, 000	249, 000
	非常勤職員給与支出	56, 400, 000	56, 271, 115	128, 885
に	退職給付支出	830,000	-1, 058, 010	1, 888, 010
	法定福利費支出	42, 900, 000	41, 783, 058	1, 116, 942
	事業費支出	78, 380, 000	77, 539, 320	840, 680
	給食費支出	26, 200, 000	26, 158, 956	41, 044
	介護用品費支出	12, 500, 000	12, 328, 505	171, 495
	医薬品費支出	1, 300, 000	1, 274, 060	25, 940
よ	保健衛生費支出	600,000	568, 480	31, 520
	教養娯楽費支出	1, 200, 000	1, 011, 575	188, 425
	水道光熱費支出	18, 950, 000	18, 869, 730	80, 270
		16, 450, 000	16, 423, 684	26, 316
	年 本輔費支出	650, 000 430, 000	426, 360 417, 970	223, 640 12, 030
る	雑支出	100,000	60, 000	40, 000
رم	事務費支出	59, 550, 000	57, 619, 200	1, 930, 800
	福利厚生費支出	1, 050, 000	1, 025, 467	24, 533
	職員被服費支出	350,000	338, 840	11, 160
	旅費交通費支出	120,000	68, 516	51, 484
	研修研究費支出	770, 000	619, 761	150, 239
収	事務消耗品費支出	1, 300, 000	1, 079, 611	220, 389
	印刷製本費支出	960,000	714, 113	245, 887
	燃料費支出	50,000	11, 762	38, 238
	修繕費支出	870, 000	832, 326	37, 674
	通信運搬費支出	1, 350, 000	1, 325, 954	24, 046
	会議費支出	100,000	460	99, 540
				, - 10

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		1,000,000	818, 185	181, 815
	業務委託費支出	38, 250, 000	38, 091, 436	158, 564
	保険料支出	2,800,000	2, 831, 390	-31, 390
i i	賃借料支出	4, 250, 000	4, 216, 595	33, 405
i i	土地・建物賃借料支出	2, 400, 000	2, 012, 410	387, 590
	租税公課支出	80,000	50, 400	29, 600
	保守料支出	1, 400, 000	1, 364, 330	35, 670
i i	渉外費支出	450,000	340, 052	109, 948
	諸会費支出	600,000	493, 000	107, 000
1	雑支出	1, 400, 000	1, 384, 592	15, 408
	支払利息支出	9, 800, 000	9, 654, 204	145, 796
1	支払利息支出	9,800,000	9, 654, 204	145, 796
	その他の支出	1, 350, 000		·
	利用者等外給食費支出		1, 302, 180	47, 820
		1, 350, 000	1, 302, 180	47, 820
	事業活動支出計(2)	495, 310, 000	488, 538, 586	6, 771, 414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61, 251, 000	66, 451, 482	-5, 200, 482
17.	施設整備等補助金収入		261, 000	-261, 000
施山地	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		261, 000	-261, 000
設	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2, 000, 000	
整ク		2,000,000	2, 000, 000	
備	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2, 261, 000	-261, 000
等	設備資金借入金元金償還支出	37, 835, 000	37, 656, 000	179, 000
にしま	設備資金借入金元金償還支出	37, 835, 000	37, 656, 000	179, 000
よ	固定資産取得支出	12, 510, 000	12, 449, 670	60, 330
る	建物取得支出	10, 000, 000	9, 977, 220	22, 780
収出	器具及び備品取得支出	2, 500, 000	2, 462, 450	37, 550
支	その他の取得支出	10,000	10,000	·
	施設整備等支出計(5)	50, 345, 000	50, 105, 670	239, 330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48, 345, 000	-47, 844, 670	-500, 330
そり		22,722,722		,
	その他の活動収入計(7)			
他	積立資産支出	6,000,000	5, 574, 720	425, 280
の	退職給付引当資産支出	6,000,000	5, 574, 720	425, 280
活し支		0,000,000	0, 01 1, 120	120, 200
動				
別に				
よし出				
ム ^山 る				
	スの他の活動士Uミ(の)	C 000 000	F F74 700	405.000
収上	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5, 574, 720	425, 280
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6, 000, 000	-5, 574, 720	-425, 280
才傭	費支出(10)	2, 000, 000	_	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 906, 000	13, 032, 092	-8, 126, 092
	末支払資金残高(12)	165, 114, 963	165, 114, 963	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	170, 020, 963	178, 147, 055	-8, 126, 092

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		V/	26 Fra pla VI. 100 (-)	134 2.5 7.1 7-1
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	551, 766, 193	521, 664, 586	30, 101, 60
	施設介護料収益	375, 427, 957	380, 901, 032	-5, 473, 07
	介護報酬収益	332, 957, 564	337, 579, 712	-4, 622, 14
	利用者負担金収益(公費)	397, 547	373, 273	24, 27
	利用者負担金収益(一般)	42, 072, 846	42, 948, 047	-875, 20
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7, 372, 648	2, 382, 470	4, 990, 17
	介護報酬収益	7, 372, 648	2, 382, 470	4, 990, 17
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1, 018, 286	345, 013	673, 27
	介護負担金収益(一般)	1, 018, 286	345, 013	673, 27
収	居宅介護支援介護料収益	29, 450, 109	340, 013	29, 450, 10
HX				
	居宅介護支援介護料収益	28, 344, 601		28, 344, 60
	介護予防支援介護料収益	1, 105, 508		1, 105, 50
	利用者等利用料収益	137, 200, 434	137, 755, 274	-554, 84
	施設サービス利用料収益	6, 941, 800	7, 124, 600	-182, 80
	居宅介護サービス利用料収益	160, 450	53, 750	106, 70
	食費収益(公費)		82, 200	-82, 20
ナ	食費収益(一般)	38, 087, 405	33, 179, 857	4, 907, 54
	食費収益 (特定)	11, 478, 866	16, 405, 385	-4, 926, 51
	居住費収益(一般)	62, 916, 526	61, 728, 300	1, 188, 22
益	居住費収益(特定)	16, 357, 560	17, 934, 282	-1, 576, 72
2001.	その他の利用料収益	1, 257, 827	1, 246, 900	$\frac{-1, 570, 72}{10, 92}$
.				<u> </u>
	その他の事業収益	1, 247, 473	247, 084	1,000,38
	補助金事業収益(公費)	467, 000	244, 675	222, 32
	受託事業収益(公費)	775, 900	2, 409	773, 49
	受託事業収益(一般)	4, 573		4, 57
	(保険等査定減)	-49, 286	-33, 713	-15, 57
-N	経常経費寄附金収益	290, 000	70,000	220, 00
	経常経費寄附金収益	290, 000	70,000	220, 00
	サービス活動収益計(1)	552, 056, 193	521, 734, 586	30, 321, 60
	人件費	347, 998, 402	328, 431, 990	19, 566, 41
	役員報酬	172,000	86,000	86, 00
۲	職員給料	202, 504, 519	176, 970, 798	25, 533, 72
`	職員賞与	42, 751, 000	39, 465, 000	3, 286, 00
	1116 16 1	42, 751, 000		
	賞与引当金繰入		12, 800, 000	-12, 800, 00
	非常勤職員給与	56, 271, 115	56, 236, 064	35, 0
	派遣職員費		127, 000	-127, 00
5	退職給付費用	4, 516, 710	4, 229, 601	287, 10
	法定福利費	41, 783, 058	38, 517, 527	3, 265, 53
	事業費	77, 539, 320	69, 676, 296	7, 863, 02
	給食費	26, 158, 956	27, 012, 749	-853, 79
	介護用品費	12, 328, 505	10, 568, 686	1, 759, 8
b l	医薬品費	1, 274, 060	468, 092	805, 96
~	保健衛生費	568, 480	690, 930	-122, 45
	教養娯楽費	1, 011, 575	816, 738	194, 8
#4.	水道光熱費			
費		18, 869, 730	18, 174, 787	694, 94
_	消耗器具備品費	16, 423, 684	11, 565, 960	4, 857, 72
自	保険料	426, 360	255, 420	170, 94
	車輌費	417, 970	122, 934	295, 0
	維費	60,000		60, 00
	事務費	57, 619, 200	51, 821, 398	5, 797, 80
	福利厚生費	1, 025, 467	681, 855	343, 6
ţ	職員被服費	338, 840	42, 350	296, 49
	旅費交通費	68, 516	30, 294	38, 2
	研修研究費	619, 761	642, 656	-22, 89
	事務消耗品費	1, 079, 611	1, 212, 857	-133, 2
	印刷製本費	714, 113	728, 554	-14, 44
\ I	燃料費	11, 762		11, 76
⁷		832, 326	1,000,693	-168, 36
	修繕費	032, 320		
	修繕賃通信運搬費会議費	1, 325, 954	1, 000, 093	302, 79

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用	広報費	818, 185	391, 390	426, 795
部	/ 14	業務委託費	38, 091, 436	36, 303, 849	1, 787, 587
		保険料	2, 831, 390	2, 513, 750	317, 640
i		賃借料	4, 216, 595	2, 732, 215	1, 484, 380
1		土地・建物賃借料	2, 012, 410	817, 970	1, 194, 440
1		租税公課	50, 400	45, 500	4, 900
i		保守料	1, 364, 330	1, 696, 200	-331, 870
Ì		渉外費	340, 052	293, 831	46, 221
1		諸会費	493, 000	395, 000	98, 000
İ		雑費	1, 384, 592	1, 053, 703	330, 889
1		減価償却費	65, 949, 732	66, 280, 921	-331, 189
1		減価償却費	65, 949, 732	66, 280, 921	-331, 189
1		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 583, 600	-22, 142, 826	2, 559, 226
İ		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 583, 600	-22, 142, 826	2, 559, 226
i		徴収不能引当金繰入	58, 486	, ,	58, 486
1		徴収不能引当金繰入	58, 486		58, 486
i		サービス活動費用計(2)	529, 581, 540	494, 067, 779	35, 513, 761
1	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22, 474, 653	27, 666, 807	-5, 192, 154
		受取利息配当金収益	602	705	-103
サ	収	受取利息配当金収益	602	705	-103
		その他のサービス活動外収益	2, 933, 273	2, 517, 417	415, 856
Ľ		受入研修費収益	125, 100	238, 050	-112, 950
ス	益	利用者等外給食収益	965, 800	800, 250	165, 550
活		雑収益	1, 842, 373	1, 479, 117	363, 256
動		サービス活動外収益計(4)	2, 933, 875	2, 518, 122	415, 753
外		支払利息	9, 654, 204	10, 082, 191	-427, 987
増	費	支払利息	9, 654, 204	10, 082, 191	-427, 987
減		その他のサービス活動外費用	1, 302, 180	1, 149, 188	152, 992
の	用	利用者等外給食費	1, 302, 180	1, 149, 188	152, 992
部		サービス活動外費用計(5)	10, 956, 384	11, 231, 379	-274, 995
	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8, 022, 509	-8, 713, 257	690, 748
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	14, 452, 144	18, 953, 550	-4, 501, 406
		施設整備等補助金収益	261,000	5, 293, 500	-5, 032, 500
	収	施設整備等補助金収益	261,000	5, 293, 500	-5, 032, 500
特		施設整備等寄附金収益	2,000,000	2, 000, 000	
別	益	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	2, 000, 000	
増		特別収益計(8)	2, 261, 000	7, 293, 500	-5, 032, 500
減		基本金組入額	2, 000, 000	2, 000, 000	
の	費	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	
部		国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	5, 293, 500	-5, 032, 500
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	5, 293, 500	-5, 032, 500
		特別費用計(9)	2, 261, 000	7, 293, 500	-5, 032, 500
		時別増減差額(10)=(8)−(9)			
		動増減差額(11)=(7)+(10)	14, 452, 144	18, 953, 550	-4, 501, 406
繰		明繰越活動増減差額(12)	-42, 450, 381	-61, 403, 931	18, 953, 550
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27, 998, 237	-42, 450, 381	14, 452, 144
活		x 金取崩額(14)			
動)他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27, 998, 237	-42, 450, 381	14, 452, 144

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

			資産の	部区			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				流動負債			
			223, 977, 163	197, 252, 922	26, 724, 241		96, 344, 594	82, 593, 959	13, 750, 635
現	金 預	金				事業未払金			
			68, 092, 343	80, 066, 615	-11, 974, 272		45, 793, 247	32, 007, 643	13, 785, 604
事	業未収	金				1年以内返済予定			
L			96, 359, 410	86, 819, 268	9, 540, 142	設備資金借入金	37, 656, 000	37, 656, 000	
未	収 補 助	金				職員預り金			
			261, 000	696, 000	-435, 000			23, 069	-23, 069
貯	蔵	品				仮 受 金			
			749, 670	463, 018	286, 652		95, 347	107, 247	-11, 900
前	払費	用	011.000	25 000	1 10 500	賞与引当金	40 000 000	10.000.000	
			214, 830	65, 330	149, 500		12, 800, 000	12, 800, 000	
拠	点 区 分	間へ	50,000,000	00 005 040	00 010 045	固 定 負 債	050 005 100	004 000 500	00 015 440
<u>貸</u> 仮	<u>付</u> 払	<u>金</u> 金	58, 098, 288	28, 885, 943	29, 212, 345	設備資金	950, 267, 120	984, 082, 560	-33, 815, 440
1亿	14	金	960 100	950 749	2 200		025 140 000	070 700 000	27 656 000
		能	260, 108	256, 748	3, 360	借 <u>入</u> _金_ 退 職 給 付	935, 140, 000	972, 796, 000	-37, 656, 000
引	当	金	-58, 486		-58, 486		15, 127, 120	11, 286, 560	3, 840, 560
固	 定 資	産	-50, 400		-00, 400	引 当 金 負債の部合計	15, 127, 120	11, 200, 300	3, 840, 300
旦	足 貝	圧	1, 177, 122, 892	1, 226, 782, 394	-49, 659, 502		1, 046, 611, 714	1,066,676,519	-20, 064, 805
基	本 財	産	1,111,111,001	1, 220, 102, 001	10, 000, 002				20,002,000
	, , , , ,	,—	1, 110, 249, 913	1, 153, 649, 513	-43, 399, 600		純資産の)	
土		地			, ,	基 本 金			
			131, 226, 250	131, 226, 250			114, 000, 000	112, 000, 000	2,000,000
建		物				基本金			
			979, 023, 663	1, 022, 423, 263	-43, 399, 600		114, 000, 000	112, 000, 000	2,000,000
そ	の他	0				国庫補助金等			
固	定資	産	66, 872, 979	73, 132, 881	-6, 259, 902	特別積立金	268, 486, 578	287, 809, 178	-19, 322, 600
構	築	物				国庫補助金等			
			4, 118, 230	4, 580, 198	<u>-461, 968</u>	特別積立金	268, 486, 578	287, 809, 178	-19, 322, 600
車	輌 運 搬	具				次期繰越活動			
			193, 334	773, 334	-580, 000	増減差額	-27, 998, 237	-42, 450, 381	14, 452, 144
器	具及び備	i iii	41 004 151	40 500 600	0.045.650	次期繰越活動	07 000 007	40, 450, 601	14 450 144
	フトウェ		41, 884, 174	48, 532, 030	-6, 647, 856	増 <u>減_差</u> 額_ (うち当期活動	-27, 998, 237	-42, 450, 381	14, 452, 144
	ノトリェ	. ,	1 004 700	4 077 494	0.000.710		14 450 144	10 050 550	4 501 400
	職給付引当首	欠 产	1, 984, 722	4,077,434	<u>-2, 092, 712</u>	増_減_差_額)	14, 452, 144	18, 953, 550	<u>-4, 501, 406</u>
压,	政府17 5 ヨリ	貝生	15, 127, 120	11 206 FCO	2 040 EGO				
	の 他	の	15, 127, 120	11, 286, 560	3, 840, 560	純資産の部合計			
固	定資	産	3, 565, 399	3, 883, 325	-317, 926		354, 488, 341	357, 358, 797	-2, 870, 456
	の部合		3, 505, 599	3, 003, 323	311, 920	負債及び	334, 400, 341	301, 300, 191	2,010,400
貝 座	. du co	μI	1, 401, 100, 055	1, 424, 035, 316	-22, 935, 261	純資産の部合計	1 401 100 055	1, 424, 035, 316	-22, 935, 261
			1,401,100,000	1, 424, 055, 316	22, 955, 201		1, 401, 100, 000	1, 424, 050, 310	22, 955, 201

計算書類に対する注記 特別養護老人ホーム 好日の家拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、 当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。
- ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

埼玉県社会福祉事業共助会の加入あり

- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1)特別養護老人ホーム 好日の家拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
 - 本部 サービス区分
 - 特別養護老人ホーム好日の家 サービス区分
 - 居宅介護支援事業所 好日の家サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	131,226,250	0	0	131,226,250
建物(基本財産)	1,022,423,263	9,977,220	53,376,820	979,023,663
計	1,153,649,513	9,977,220	53,376,820	1,110,249,913

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 坂戸市大字浅羽字宿表 1 1 3 0 番 建物(基本財産) 特別養護老人ホーム 好日の家・ 131.226.250 円 979,023,663 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

福祉医療機構・・・・・・・・ 861,800,000 円 55,498,000 円 55,498,000 円 群馬銀行

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,196,979,008	217,955,345	979,023,663
構築物	4,711,640	593,410	4,118,230
車両運搬具	1,160,000	966,666	193,334
器具及び備品	81,221,456	39,337,282	41,884,174
合計	1,284,072,104	258,852,703	1,025,219,401

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

令和4年4月1日より特別養護老人ホーム好日の家を10床増床している。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を 明らかにするために必要な事項

令和3年8月1日より居宅介護支援事業所 好日の家を開始している。

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

小規模多機能好日の家坂戸拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収入	68, 340, 000	68, 236, 330	103, 67
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50, 640, 000	50, 493, 642	146, 35
	介護報酬収入	50, 640, 000	50, 493, 642	146, 35
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5, 800, 000	5, 939, 019	-139, 01
	介護負担金収入(公費)		308, 470	-308, 47
Ц	71 122 11 - 0 11 11 11 11	5, 800, 000	5, 630, 549	169, 45
	利用者等利用料収入	11, 225, 000	11, 118, 669	106, 33
	食費収入(一般)	4, 400, 000	4, 333, 025	66, 97
- 1	居住費収入(一般)	6, 750, 000	6, 732, 500	17, 50
	その他の利用料収入	75,000	53, 144	21, 85
事	その他の事業収入	675, 000	685, 000	-10, 00
17	補助金事業収入(公費)	675,000	685, 000	-10, 00
	受取利息配当金収入	1,000	376	62
	受取利息配当金収入	1,000	376	62
	その他の収入	75,000	91, 575	-16, 57
	利用者等外給食費収入	75,000	91, 575	-16, 57
	事業活動収入計(1)	68, 416, 000	68, 328, 281	87, 71
	人件費支出	47, 910, 000	47, 634, 006	275, 99
舌	職員給料支出	31, 610, 000	31, 586, 428	23, 57
⊣	職員賞与支出	2,800,000	2, 748, 871	51, 12
-	非常勤職員給与支出	7, 250, 000	7, 073, 742	176, 25
	退職給付支出	750,000	742, 200	7, 80
th l	法定福利費支出	5, 500, 000	5, 482, 765	17, 23
N)	事業費支出	8, 750, 000	8, 625, 870	124, 13
-		2, 900, 000		
	給食費支出 企業田中男支出		2, 867, 327	32, 67
_	<u>介護用品費支出</u>	110,000	104, 748	5, 25
-	医薬品費支出	10,000	1, 045	8, 95
	保健衛生費支出 教養網路弗吉出	100,000	78, 273	21, 72
خا	支 教養娯楽費支出 ************************************	310,000	293, 797	16, 20
_	水道光熱費支出	2,600,000	2, 567, 689	32, 31
t	消耗器具備品費支出	2, 155, 000	2, 154, 559	6. 50
	車輌費支出	560, 000	553, 438	6, 56
	雑支出	5,000	4, 994	
.	事務費支出	7, 330, 000	6, 195, 289	1, 134, 71
5	職員被服費支出	90,000	57, 475	32, 52
	旅費交通費支出	50, 000	5, 132	44, 86
	研修研究費支出	70, 000	28, 500	41, 50
	事務消耗品費支出	520,000	85, 757	434, 24
Z.	印刷製本費支出	150, 000	123, 555	26, 44
	通信運搬費支出	250, 000	242, 989	7, 01
出		560,000	260, 970	299, 03
	業務委託費支出	2, 700, 000	2, 612, 786	87, 21
え	手数料支出	1, 380, 000	1, 377, 750	2, 25
	保険料支出	200, 000	125, 710	74, 29
	賃借料支出	900,000	891, 934	8, 06
	租税公課支出	240, 000	236, 200	3, 80
	保守料支出	100,000	36, 300	63, 70
	雑支出	120,000	110, 231	9, 76
	支払利息支出	1, 300, 000	1, 262, 821	37, 17
	支払利息支出	1, 300, 000	1, 262, 821	37, 17
	その他の支出	180, 000	118, 905	61, 09
	利用者等外給食費支出	180, 000	118, 905	61, 09
	事業活動支出計(2)	65, 470, 000	63, 836, 891	1, 633, 10
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 946, 000	4, 491, 390	-1, 545, 39
į	施設整備等補助金収入	2,890,000	2, 885, 610	4, 39
분 비		2,890,000	2, 885, 610	4, 39
<u> </u>	設備資金借入金収入	107, 370, 000	107, 500, 000	-130, 00
	及 開資金 信 八 並 収 八 一 記 備 資 金 借 入 金 収 入	107, 370, 000	107, 500, 000	-130, 00
	施設整備等収入計(4)	110, 260, 000	110, 385, 610	-130, 00
	旭双定 胂 守权八司 (生)			
ž _		1 250 000		
章 三 支	b 固定資産取得支出	1, 350, 000	401, 500	948, 50
争	支 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1, 350, 000 900, 000 450, 000	401, 500	940, 00

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
支	邡	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108, 910, 000	109, 984, 110	-1, 074, 110			
そ	収							
の	入	その他の活動収入計(7)						
他		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1, 008, 000				
の		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1, 008, 000				
活	支							
動								
に								
ょ	出							
る								
収		その他の活動支出計(8)	1,008,000	1, 008, 000				
支	7	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-1, 008, 000				
一子	備費	支出(10)	500,000		E00, 000			
				_	500, 000			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110, 348, 000	113, 467, 500	-3, 119, 500			
前	期末	支払資金残高(12)	-99, 855, 875	-99, 855, 875				
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	10, 492, 125	13, 611, 625	-3, 119, 500			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

小規模多機能好日の家坂戸拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

			1	(中位・11)
	勘定科目		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	68, 236, 330	3, 085, 475	65, 150, 855
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50, 493, 642	2, 432, 466	48, 061, 176
	介護報酬収益	50, 493, 642	2, 432, 466	48, 061, 176
収	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5, 939, 019	297, 820	5, 641, 199
	介護負担金収益(公費)	308, 470	276, 268	32, 202
	介護負担金収益(一般)	5, 630, 549	21, 552	5, 608, 997
	利用者等利用料収益	11, 118, 669	355, 189	10, 763, 480
	食費収益(一般)	4, 333, 025	164, 075	4, 168, 950
益	居住費収益(一般)	6, 732, 500	177, 500	6, 555, 000
1	その他の利用料収益	53, 144	13, 614	39, 530
	その他の事業収益	685, 000		685, 000
	補助金事業収益(公費)	685, 000		685, 000
-	サービス活動収益計(1)	68, 236, 330	3, 085, 475	65, 150, 85
	人件費	47, 634, 006	4, 177, 098	43, 456, 908
	職員給料	31, 586, 428	3, 317, 266	28, 269, 162
	職員賞与	2, 748, 871	5, 511, 200	2,748,871
		7, 073, 742	629, 974	6, 443, 768
	上	742, 200	023, 314	742, 200
		5, 482, 765	229, 858	5, 252, 90
	事業費		3, 931, 499	
		8, 625, 870	- ' '	4, 694, 37
	給食費 - 企業田 P. 弗	2, 867, 327	86, 661	2, 780, 660
	介護用品費 医費日弗	104, 748	79, 750	24, 998
1	医薬品費	1, 045		1, 045
	保健衛生費	78, 273		78, 273
	教養娯楽費	293, 797	440	293, 797
費	水道光熱費	2, 567, 689	110,660	2, 457, 029
	消耗器具備品費	2, 154, 559	3, 654, 428	-1, 499, 869
	車輌費	553, 438		553, 438
	推費 事務票	4, 994	1 0=	4, 994
	事務費	6, 195, 289	1, 676, 869	4, 518, 420
	福利厚生費		31, 911	-31, 91
	職員被服費	57, 475	78,650	-21, 17
	旅費交通費	5, 132	100	5, 03
	研修研究費	28, 500		28, 50
	事務消耗品費	85, 757	323, 541	-237, 78
	印刷製本費	123, 555		123, 55
	通信運搬費	242, 989		242, 989
_	広報費	260, 970	457, 265	-196, 29
用	業務委託費	2, 612, 786	655, 840	1, 956, 94
	手数料	1, 377, 750		1, 377, 75
	保険料	125, 710		125, 71
	賃借料	891, 934	5, 940	885, 99
	租税公課	236, 200	42, 200	194, 00
	保守料	36, 300		36, 30
	渉外費		5, 008	-5, 00
	雑費	110, 231	76, 414	33, 81
	減価償却費	8, 226, 673	1, 449, 678	6, 776, 99
1	減価償却費	8, 226, 673	1, 449, 678	6, 776, 99
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 988, 875	-3, 155, 018	166, 143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 988, 875	-3, 155, 018	166, 143
[サービス活動費用計(2)	67, 692, 963	8, 080, 126	59, 612, 83
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	543, 367	-4, 994, 651	5, 538, 013
	受取利息配当金収益	376	16	36
収	受取利息配当金収益	376	16	36
	その他のサービス活動外収益	91, 575	154, 950	-63, 375
益	利用者等外給食収益	91, 575	4, 950	86, 625
11111		31, 313	150, 000	-150, 000
	▼ 下世代入 (IIII)	I	100,000	190,000

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動		サービス活動外収益計(4)	91, 951	154, 966	-63, 015
外		支払利息	1, 262, 821	314, 357	948, 464
増	費	支払利息	1, 262, 821	314, 357	948, 464
減		その他のサービス活動外費用	118, 905	9, 350	109, 555
\mathcal{O}	用	利用者等外給食費	118, 905	9, 350	109, 555
部		サービス活動外費用計(5)	1, 381, 726	323, 707	1, 058, 019
		トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 289, 775	-168, 741	
		減差額(7)=(3)+(6)	-746, 408	-5, 163, 392	
特	収	施設整備等補助金収益	2, 885, 610	41, 151, 000	-38, 265, 390
別	益	施設整備等補助金収益	2, 885, 610	41, 151, 000	
増		特別収益計(8)	2, 885, 610	41, 151, 000	
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 885, 610	41, 151, 000	
\mathcal{O}	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 885, 610	41, 151, 000	
部		特別費用計(9)	2, 885, 610	41, 151, 000	-38, 265, 390
		時別増減差額(10)=(8)−(9)			
		動増減差額(11)=(7)+(10)	-746, 408	-5, 163, 392	4, 416, 984
繰		別繰越活動増減差額(12)	-5, 163, 392		-5, 163, 392
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5, 909, 800	-5, 163, 392	-746, 408
活		宝金取崩額(14)			
動)他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5, 909, 800	-5, 163, 392	-746, 408

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

小規模多機能好日の家坂戸拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	V/m -1	Lua			<i>b b</i> -	Lua	
	資産の	部	136 3 5		負債の	部	136 3 5
VI. 21 VI.	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産				流 動 負 債			
	42, 536, 199	82, 598, 746	-40, 062, 547		34, 652, 574	183, 462, 621	-148, 810, 047
現 金 預 金				短 期 運 営			
	30,447,990 _	38, 360, 121	<u>-7, 912, 131</u>	<u>資</u> 金 <u>借入金</u> 事業未払金		149,000,000	
事業未収金				事業未払金			
	12, 088, 209	3, 087, 625	9,000,584		7, 592, 199	4, 568, 678	3, 023, 521
未収補助金				1年以内返済予定			
		41, 151, 000	-41, 151, 000	設備資金借入金	4, 720, 000		4, 720, 000
固 定 資 産				1年以内返済予定			
	129, 863, 292	137, 688, 465	-7, 825, 173	長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	
基 本 財 産				拠 点 区 分 間			
	119, 639, 286	125, 814, 507	-6, 175, 221	借 入 金	21, 331, 835 _	28, 885, 943	_7, 554, 108
土 地				仮 受 金			
	12, 891, 958	12, 891, 958			540		540
建物	T			固 定 負 債			
	106, 747, 328	112, 922, 549	-6, 175, 221		105, 764, 000	3, 992, 000	101, 772, 000
そ の 他 の				設 備 資 金			
固 定 資 産	10, 224, 006	11, 873, 958	-1,649,952	借 入 金	102, 780, 000		102, 780, 000
構築物		, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	借入金_ 長 期 運 営			
	361, 350		361, 350	資 金 借 入 金	2, 984, 000	3, 992, 000	-1, 008, 000
器具及び備品	† <i>-</i> 1			負債の部合計		, ,	, ,
	5, 827, 292	6, 872, 394	-1, 045, 102		140, 416, 574	187, 454, 621	-47, 038, 047
 ソフトウェア							,,
	2, 770, 200	3, 645, 000	-874, 800		純資産の	部	
その他の				国 庫 補 助 金 等			
固定資産	1, 265, 164	1, 356, 564	-91, 400	特別積立金	37, 892, 717	37, 995, 982	-103, 265
	† <u></u>			国庫補助金等			
				特別積立金	37, 892, 717	37, 995, 982	-103, 265
	†			次期繰越活動			
					-5, 909, 800	-5, 163, 392	-746, 408
	+				, 500, 500	0,100,002 _	10, 100
				増 減 差 額	-5, 909, 800	-5, 163, 392	-746, 408
	+						
				増減差額)	-746, 408	-5, 163, 392	4, 416, 984
	+			純資産の部合計	-140, 408	-5, 105, 592	4, 410, 904
				だ 貝 生 ツ 司 音 計	21 002 017	20 020 500	940 679
資産の部合計				負債及び	31, 982, 917	32, 832, 590	-849, 673
貝性の部合計	170 200 401	000 007 011	47 007 700		170 200 401	000 007 011	47 007 700
	172, 399, 491	220, 287, 211	-47, 887, 720	純資産の部合計	172, 399, 491	220, 287, 211	-47, 887, 720

計算書類に対する注記 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法

 - ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- ・徴収不能引当金・・・該当なし
- ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する
- 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

埼玉県社会福祉事業共助会の加入あり

- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している
- (3)拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	12,891,958	0	0	12,891,958
建物 (基本財産)	112,922,549	0	6,175,221	106,747,328
計	125,814,507	0	6,175,221	119,639,286

- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7. 担保に供している資産

十地(基本財産) 坂戸市大字浅羽1093番1・・・・・ 12.891.958 円

建物(基本財産) 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸・

106,747,328 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

武蔵野銀行・・・ 107.500.000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(路區・田)

			「単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	113,437,150	6,689,822	106,747,328
構築物	401,500	40,150	361,350
器具及び備品	7,070,855	1,243,563	5,827,292
会計	120 909 505	7 973 535	112 935 970

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を 明らかにするために必要な事項 該当なし

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

デイサービス好日の家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	34, 770, 000	35, 289, 907	-519, 907
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	28, 000, 000	27, 970, 807	29, 193
		介護報酬収入	28, 000, 000	27, 970, 807	29, 193
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,600,000	3, 776, 478	-176, 478
		介護負担金収入(公費)	200, 000	327, 137	-127, 137
	収	介護負担金収入(一般)	3, 400, 000	3, 449, 341	-49, 341
	-1~	介護予防・日常生活支援総合事業収入	440,000	767, 672	-327, 672
		事業費収入	400,000	665, 588	-265, 588
		事業負担金収入(一般)	40,000	102, 084	-62, 084
		利用者等利用料収入	2, 730, 000	2, 764, 950	-34, 950
		食費収入(一般)	2, 700, 000	2, 716, 850	-16, 850
事		その他の利用料収入	30,000	48, 100	-18, 100
₽-	入	その他の事業収入	30,000	10, 000	-10, 000
	\mathcal{N}	補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入		•	
1 /-		- 受取利息配当金収入 - 受取利息配当金収入		48	-48
美			000 000	48	-48
		その他の収入	200, 000	149, 875	50, 125
		利用者等外給食費収入	200,000	149, 875	50, 125
ا		事業活動収入計(1)	34, 970, 000	35, 439, 830	-469, 830
5		人件費支出	30, 000, 000	28, 011, 786	1, 988, 214
		職員給料支出	15, 800, 000	15, 348, 931	451, 069
		職員賞与支出	600, 000	600,000	
		非常勤職員給与支出	10, 100, 000	9, 057, 442	1, 042, 558
仂		退職給付支出		363, 800	-363, 800
		法定福利費支出	3, 500, 000	2, 641, 613	858, 387
		事業費支出	11, 050, 000	10, 524, 183	525, 817
		給食費支出	2, 710, 000	2, 707, 562	2, 438
_		保健衛生費支出	850, 000	805, 068	44, 932
		被服費支出	50,000	10, 835	39, 165
		教養娯楽費支出	210, 000	202, 322	7, 678
	支	水道光熱費支出	1, 200, 000	1, 158, 278	41,722
:		消耗器具備品費支出	5, 150, 000	4, 936, 368	213, 632
		賃借料支出	170,000		170, 000
		車輌費支出	710, 000	703, 750	6, 250
		事務費支出	8, 010, 000	7, 852, 961	157, 039
)		福利厚生費支出	75,000	71, 058	3, 942
		職員被服費支出	100,000	93, 775	6, 225
		旅費交通費支出	20,000	19,060	940
		研修研究費支出	85,000	85,000	
Z		事務消耗品費支出	1, 400, 000	1, 391, 987	8, 013
		印刷製本費支出	150,000	148, 939	1, 061
		通信運搬費支出	120,000	118, 541	1, 459
	出	広報費支出	230, 000	221, 620	8, 380
-		業務委託費支出	1, 340, 000	1, 312, 300	27, 700
`		手数料支出	950, 000	943, 000	7,000
		保険料支出	30,000	6, 350	23,650
		賃借料支出	795, 000	794, 292	708
		土地・建物賃借料支出	2, 550, 000	2, 524, 500	25, 500
		<u>工地・建物負債料文山</u> 租税公課支出	10,000	4, 200	5, 800
		海外費支出	40,000	13, 579	26, 421
		一	15,000		
				15, 000	10.040
		雑支出	100,000	89, 760	10, 240
		その他の支出	300,000	96, 165	203, 835
		利用者等外給食費支出	300,000	96, 165	203, 835
		事業活動支出計(2)	49, 360, 000	46, 485, 095	2, 874, 905
		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14, 390, 000	-11, 045, 265	-3, 344, 735
Ti.	収	Life 311 state little leave street = 1 / 1			
工	入	施設整備等収入計(4)	40.000	0.500.00	100 153
整		固定資産取得支出	10, 000, 000	9, 509, 891	490, 109

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

デイサービス好日の家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備	支	器具及び備品取得支出	9, 760, 000	9, 269, 891	490, 109
等		その他の取得支出	240,000	240,000	
に		その他の施設整備等による支出	1, 200, 000	1, 200, 000	
よ	出	その他の支出	1, 200, 000	1, 200, 000	
る					
収		施設整備等支出計(5)	11, 200, 000	10, 709, 891	490, 109
支	方	面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11, 200, 000	-10, 709, 891	-490, 109
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)			
他					
の					
活	支				
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予	·備費	支出(10)	500,000		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26, 090, 000	-21, 755, 156	-4, 334, 844

	前期末支払資金残高(12)			
I	当期末支払資金残高(11)+(12)	-26, 090, 000	-21, 755, 156	-4, 334, 844

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

デイサービス好日の家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
\neg		介護保険事業収益	35, 289, 907	133 T (X () () (D)	35, 289, 907
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	27, 970, 807		27, 970, 807
	ł	介護報酬収益	27, 970, 807		27, 970, 807
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3, 776, 478		3, 776, 478
	収	介護負担金収益(公費)	327, 137		327, 137
	4X				
	H	介護負担金収益(一般)	3, 449, 341		3, 449, 341
	ŀ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	767, 672		767, 672
	- 1	事業費収益	665, 588		665, 588
	.,	事業負担金収益 (一般)	102, 084		102, 084
	益	利用者等利用料収益	2, 764, 950		2, 764, 950
	ļ	食費収益(一般)	2, 716, 850		2, 716, 850
サ		その他の利用料収益	48, 100		48, 100
		その他の事業収益	10,000		10,000
		補助金事業収益(公費)	10,000		10,000
	ĺ	サービス活動収益計(1)	35, 289, 907		35, 289, 907
		人件費	28, 011, 786		28, 011, 786
	l	職員給料	15, 348, 931		15, 348, 931
ビ	İ	職員賞与	600,000		600, 000
	İ	非常勤職員給与	9, 057, 442		9, 057, 442
	ļ	退職給付費用	363, 800		363, 800
ス		法定福利費	2, 641, 613	1	2, 641, 613
	İ	事業費	10, 524, 183		10, 524, 183
	ł	給食費	2, 707, 562		2, 707, 562
活	ł	保健衛生費	805, 068		805, 068
	ł	被服費	10, 835		10, 835
	ł	教養娯楽費	202, 322		202, 322
動	費	水道光熱費	1, 158, 278		1, 158, 278
剉	貝				
	ł	消耗器具備品費	4, 936, 368		4, 936, 368
1.24	ł	車輌費	703, 750		703, 750
増	ŀ	事務費	7, 852, 961		7, 852, 961
	ŀ	福利厚生費	71, 058		71, 058
	ļ	職員被服費	93, 775		93, 775
戓		旅費交通費	19, 060		19, 060
	ļ	研修研究費	85, 000		85, 000
		事務消耗品費	1, 391, 987		1, 391, 987
ク		印刷製本費	148, 939		148, 939
		通信運搬費	118, 541		118, 541
		広報費	221, 620		221,620
邹	用	業務委託費	1, 312, 300		1, 312, 300
	ĺ	手数料	943, 000		943, 000
	l	保険料	6, 350		6, 350
	l	賃借料	794, 292		794, 292
	İ	土地・建物賃借料	2, 524, 500		2, 524, 500
	l	租税公課	4, 200		4, 200
		涉外費····································	13, 579	1	13, 579
	ŀ	諸会費	15, 000		15, 000
	ł	唯五頁 維費	89, 760	1	89, 760
		減価償却費	828, 247		828, 247
	ŀ	減価償却費	828, 247		828, 247
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
-	.1	サービス活動費用計(2)	47, 217, 177		47, 217, 177
1.	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11, 927, 270		-11, 927, 270
ナ		受取利息配当金収益	48		48
	収	受取利息配当金収益	48		48
_n		その他のサービス活動外収益	149, 875		149, 875
	益	利用者等外給食収益	149, 875		149, 875
舌		サービス活動外収益計(4)	149, 923		149, 923
動		その他のサービス活動外費用	96, 165		96, 165

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

デイサービス好日の家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外	費 利用者等外給食費	96, 165		96, 165
増				
減	用			
の	サービス活動外費用計(5)	96, 165		96, 165
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53, 758		53, 758
	常増減差額(7)=(3)+(6)	-11, 873, 512		-11, 873, 512
特	収			
別	益 特別収益計(8)			
増	費			
減	用			
0	特別費用計(9)			
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11, 873, 512		-11, 873, 512
繰	前期繰越活動増減差額(12)			
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11, 873, 512		-11, 873, 512
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11, 873, 512		-11, 873, 512

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

デイサービス好日の家拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

Ĭ	資産の	部		1	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				流動負債			
	24, 693, 393		24, 693, 393		46, 448, 549		46, 448, 549
現 金 預 金				事業未払金			
L	11, 332, 018		11, 332, 018		9, 682, 096	L	9, 682, 096
事業未収金				拠 点 区 分 間			
	13, 361, 375		13, 361, 375	借 入 金	36, 766, 453		36, 766, 453
固 定 資 産				負債の部合計			
	9, 881, 644		9, 881, 644		46, 448, 549		46, 448, 549
その他の				純 資 産 の 部			
固 定 資 産	9, 881, 644		9, 881, 644		ル 貝 圧 ∨	, пр 	
構 築 物				次期繰越活動			
L	226,000		226,000	_ 増_ 減_ 差_ 額_	-11, 873, 512		-11, 873, 512
器具及び備品				次期繰越活動			
L	8, 455, 644		8, 455, 644	増_減_差_額_	-11, 873, 512	L	-11, 873, 512
差入保証金				(うち当期活動			
L	1, 200, 000		1, 200, 000	増 減 差 額)	-11, 873, 512		-11, 873, 512
				純資産の部合計			
					-11, 873, 512		-11, 873, 512
資産の部合計				負 債 及 び			
	34, 575, 037		34, 575, 037	純資産の部合計	34, 575, 037		34, 575, 037

計算書類に対する注記 デイサービス 好日の家拠点区分用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法

 - ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- ・徴収不能引当金・・・該当なし
- ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 拠点で採用する退職給付制度

埼玉県社会福祉事業共助会の加入あり

- 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- (1) デイサービス 好日の家拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

			/ • 1/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	240,000	14,000	226,000
器具及び備品	9,269,891	814,247	8,455,644
合計	9,509,891	828,247	8,681,644

- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を 明らかにするために必要な事項

令和3年8月1日よりデイサービス 好日の家を開設している。