

令和4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 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
【事業別内訳】	
6 資金収支内訳表（第1号第2様式）	6
7 事業活動内訳表（第2号第2様式）	7
8 貸借対照内訳表（第3号第2様式）	8
【拠点別内訳】	
9 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	9
10 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	10
11 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	11
12 計算書類に対する注記	12～13
【特別養護老人ホーム 好日の家拠点区分】	
13 資金収支計算書（第1号第4様式）	14～15
14 事業活動計算書（第2号第4様式）	16～18
15 貸借対照表（第3号第4様式）	19
16 計算書類に対する注記	20
【小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸拠点区分】	
17 資金収支計算書（第1号第4様式）	21～22
18 事業活動計算書（第2号第4様式）	23～24
19 貸借対照表（第3号第4様式）	25
20 計算書類に対する注記	26
【デイサービス 好日の家拠点区分】	
21 資金収支計算書（第1号第4様式）	27～28
22 事業活動計算書（第2号第4様式）	29～30
23 貸借対照表（第3号第4様式）	31
24 計算書類に対する注記	32
【小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山拠点区分】	
25 資金収支計算書（第1号第4様式）	33～34
26 事業活動計算書（第2号第4様式）	35～36
27 貸借対照表（第3号第4様式）	37
28 計算書類に対する注記	38
【収益事業拠点区分】	
29 資金収支計算書（第1号第4様式）	39
30 事業活動計算書（第2号第4様式）	40
31 貸借対照表（第3号第4様式）	41
32 計算書類に対する注記	42

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 久壽会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		-	運転資金として	-	-	600,000 円
小口現金		-	運転資金として	-	-	190,740 円
普通預金	武蔵野銀行 1173665	-	運転資金として	-	-	3,715,105 円
	武蔵野銀行 1221913	-	運転資金として	-	-	35,198,616 円
	群馬銀行	-	運転資金として	-	-	3,274,737 円
	群馬銀行	-	運転資金として	-	-	24,583 円
	埼玉りそな銀行 5468325	-	運転資金として	-	-	70,908,438 円
	埼玉りそな銀行 5573280	-	運転資金として	-	-	5,339,536 円
	埼玉りそな銀行 5580780	-	運転資金として	-	-	2,544,146 円
	埼玉りそな銀行 5608995	-	運転資金として	-	-	5,547,256 円
	埼玉りそな銀行 5616394	-	運転資金として	-	-	0 円
					現金預金計	127,343,157 円
事業未収金	国保連請求他	-	介護報酬他	-	-	141,950,864 円
未収補助金	サービス提供体制確保補助金	-	施設運営のため	-	-	16,334,000 円
貯蔵品	オムツ・切手等	-	施設運営のため	-	-	1,267,687 円
立替金	理美容代、物品購入代	-	施設運営のため	-	-	35,959 円
前払費用	前払家賃、駐車場代	-	施設運営のため	-	-	838,330 円
仮払金	緊急用、ユニット費、居宅小口	-	施設運営のため	-	-	40,000 円
						流動資産合計 287,809,997 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホーム 好日の家 坂戸市大字浅羽字宿表1130番1	-	特別養護老人ホーム 好日の家	-	-	120,221,250 円
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 円
土地	小規模多機能型居宅介護 好日の家 坂戸 坂戸市大字浅羽1093番1	-	小規模多機能型居宅 介護 好日の家坂戸	-	-	12,891,958 円
建物	特別養護老人ホーム 好日の家 坂戸市大字浅羽字宿表1150番	H29年度	特別養護老人ホーム 好日の家	1,196,979,008	271,531,709	925,447,299 円
建物	小規模多機能型居宅介護 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 好日の家坂戸	113,437,150	12,865,043	100,572,107 円
						基本財産計 1,170,137,614 円
その他の固定資産						
建物	入間郡毛呂山町前久保南3-22-27	-	小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山	9,115,200	199,094	8,916,106 円
建物	入間郡毛呂山町前久保南3-22-27	-	収益事業	7,759,800	169,489	7,590,311 円
構築物	スロープ設置工事他	-	施設運営のため	5,353,140	1,173,678	4,179,462 円
車両運搬具	ダイハツ ミライース他1台	-	施設運営のため	1,160,001	1,159,999	2 円
器具及び備品	介護用器具備品	-	施設運営のため	101,387,994	53,231,873	48,156,121 円
ソフトウェア	ほのほの介護システム他	-	施設運営のため	15,930,534	12,988,961	2,941,573 円
無形リース資産	ほのほのNEXT	-	施設運営のため	8,256,600	1,651,320	6,605,280 円
退職給付引当金資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	施設運営のため	-	-	20,100,560 円
差入保証金	敷金	-	施設運営のため	-	-	1,200,000 円
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	1,857,373	4,411,237 円
						その他の固定資産合計 104,100,652 円
						固定資産合計 1,274,238,266 円
						資産合計 1,562,048,263 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品、人件費他	-	-	-	-	53,828,520 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	7,812,000 円
	群馬銀行	-	-	-	-	6,288,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	33,360,000 円
					1年以内返済予定設 備資金借入金 計	47,460,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	1,008,000 円
1年以内返済予定 リース債務	ほのほのNEXT	-	-	-	-	1,651,320 円
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	-	-	-	-	43,084 円
仮受金	利用者医療費、薬代他	-	-	-	-	121,125 円
賞与引当金	夏季賞与分	-	-	-	-	23,600,000 円
						流動負債合計 127,712,049 円
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行	-	-	-	-	55,432,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	148,318,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	795,080,000 円
					設備資金借入金 計	998,830,000 円
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	1,976,000 円
リース債務	ほのほのNEXT	-	-	-	-	4,953,960 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	20,100,560 円
						固定負債合計 1,025,860,520 円
						負債合計 1,153,572,569 円
						差引純資産 408,475,694 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	838,810,000	852,428,722	-13,618,722
		収益事業収入	600,000	600,000	
		受取利息配当金収入		932	-932
		その他の収入	9,833,000	11,505,176	-1,672,176
		事業活動収入計(1)	849,243,000	864,534,830	-15,291,830
	支出	人件費支出	530,400,000	525,951,994	4,448,006
		事業費支出	122,120,000	116,868,716	5,251,284
		事務費支出	94,666,000	87,520,439	7,145,561
		支払利息支出	10,740,000	10,624,820	115,180
		その他の支出	1,660,000	1,459,925	200,075
	事業活動支出計(2)	759,586,000	742,425,894	17,160,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,657,000	122,108,936	-32,451,936	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,356,000	50,881,000	475,000
		固定資産取得支出	3,800,000	3,724,151	75,849
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,651,320	148,680
	施設整備等支出計(5)	56,956,000	56,256,471	699,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,956,000	-52,256,471	-699,529	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		11,199	-11,199
		その他の活動収入計(7)		11,199	-11,199
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
		積立資産支出	5,350,000	5,041,920	308,080
		その他の活動支出計(8)	6,358,000	6,049,920	308,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,358,000	-6,038,721	-319,279	
	予備費支出(10)	4,600,000	—	4,500,000	
		-100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,843,000	63,813,744	-37,970,744	
	前期末支払資金残高(12)	170,003,524	170,003,524		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,846,524	233,817,268	-37,970,744	

予備費のうち100,000円を、事業費支出に充当使用している

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	852,428,722	655,292,430	197,136,292
		収益事業収益	600,000		600,000
		経常経費寄附金収益		290,000	-290,000
		サービス活動収益計(1)	853,028,722	655,582,430	197,446,292
	費 用	人件費	541,793,914	423,644,194	118,149,720
		事業費	116,868,716	96,689,373	20,179,343
		事務費	87,520,439	71,667,450	15,852,989
		減価償却費	77,653,369	75,004,652	2,648,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,508,810	-22,572,475	63,665
		徴収不能引当金繰入		58,486	-58,486
サービス活動費用計(2)	801,327,628	644,491,680	156,835,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,701,094	11,090,750	40,610,344	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	932	1,026	-94
		その他のサービス活動外収益	11,505,176	3,174,723	8,330,453
		サービス活動外収益計(4)	11,506,108	3,175,749	8,330,359
	費 用	支払利息	10,624,820	10,917,025	-292,205
		その他のサービス活動外費用	1,459,925	1,517,250	-57,325
		サービス活動外費用計(5)	12,084,745	12,434,275	-349,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-578,637	-9,258,526	8,679,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,122,457	1,832,224	49,290,233	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		3,146,610	-3,146,610
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の特別収益	1,264,301		1,264,301
		特別収益計(8)	5,264,301	5,146,610	117,691
	費 用	基本金組入額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額			3,146,610	-3,146,610	
特別費用計(9)		4,000,000	5,146,610	-1,146,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,264,301		1,264,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,386,758	1,832,224	50,554,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-45,781,549	-47,613,773	1,832,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,605,209	-45,781,549	52,386,758
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,605,209	-45,781,549	52,386,758

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	287,809,997	233,108,467	54,701,530	流 動 負 債	127,712,049	119,347,429	8,364,620
現 金 預 金	127,343,157	109,872,351	17,470,806	事 業 未 払 金	53,828,520	63,067,542	-9,239,022
事 業 未 収 金	141,950,864	121,808,994	20,141,870	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	47,460,000	42,376,000	5,084,000
未 収 補 助 金	16,334,000	261,000	16,073,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,008,000	1,008,000	
貯 蔵 品	1,267,687	749,670	518,017	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,651,320		1,651,320
立 替 金	35,959		35,959	職 員 預 り 金	43,084		43,084
前 払 費 用	838,330	214,830	623,500	仮 受 金	121,125	95,887	25,238
仮 払 金	40,000	260,108	-220,108	賞 与 引 当 金	23,600,000	12,800,000	10,800,000
徴 収 不 能 引 当 金		-58,486	58,486	固 定 負 債	1,025,860,520	1,056,031,120	-30,170,600
固 定 資 産	1,274,238,266	1,316,867,828	-42,629,562	設 備 資 金 借 入 金	998,830,000	1,037,920,000	-39,090,000
基 本 財 産	1,170,137,614	1,229,889,199	-59,751,585	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	1,976,000	2,984,000	-1,008,000
土 地	144,118,208	144,118,208		リ ー ス 債 務	4,953,960		4,953,960
建 物	1,026,019,406	1,085,770,991	-59,751,585	退 職 給 付 金 引 当 金	20,100,560	15,127,120	4,973,440
そ の 他 の 固 定 資 産	104,100,652	86,978,629	17,122,023	負 債 の 部 合 計	1,153,572,569	1,175,378,549	-21,805,980
建 物	16,506,417		16,506,417	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,179,462	4,705,580	-526,118	基 本 金	118,000,000	114,000,000	4,000,000
車 輛 運 搬 具	2	193,334	-193,332	基 本 金	118,000,000	114,000,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	48,156,121	56,167,110	-8,010,989	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	283,870,485	306,379,295	-22,508,810
ソ フ ト ウ ェ ア	2,941,573	4,754,922	-1,813,349	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	283,870,485	306,379,295	-22,508,810
無 形 リ ー ス 資 産	6,605,280		6,605,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,605,209	-45,781,549	52,386,758
退 職 給 付 引 当 資 産	20,100,560	15,127,120	4,973,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,605,209	-45,781,549	52,386,758
差 入 保 証 金	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	52,386,758	1,832,224	50,554,534
そ の 他 の 固 定 資 産	4,411,237	4,830,563	-419,326	純 資 産 の 部 合 計	408,475,694	374,597,746	33,877,948
資 産 の 部 合 計	1,562,048,263	1,549,976,295	12,071,968	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,562,048,263	1,549,976,295	12,071,968

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	852,428,722		852,428,722		852,428,722
	収益事業収入		600,000	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	932		932		932
	その他の収入	11,505,176		11,505,176		11,505,176
	事業活動収入計(1)	863,934,830	600,000	864,534,830		864,534,830
	支出					
	人件費支出	525,951,994		525,951,994		525,951,994
	事業費支出	116,690,453	178,263	116,868,716		116,868,716
	事務費支出	87,508,218	12,221	87,520,439		87,520,439
支払利息支出	10,577,882	46,938	10,624,820		10,624,820	
その他の支出	1,459,925		1,459,925		1,459,925	
事業活動支出計(2)	742,188,472	237,422	742,425,894		742,425,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,746,358	362,578	122,108,936		122,108,936	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,121,200	7,759,800	50,881,000		50,881,000
固定資産取得支出	3,724,151		3,724,151		3,724,151	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,320		1,651,320		1,651,320	
施設整備等支出計(5)	48,496,671	7,759,800	56,256,471		56,256,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,496,671	-7,759,800	-52,256,471		-52,256,471	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	400,000	7,965,161	8,365,161	-8,365,161	
	その他の活動による収入	11,199		11,199		11,199
	その他の活動収入計(7)	411,199	7,965,161	8,376,360	-8,365,161	11,199
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000		1,008,000		1,008,000
	積立資産支出	5,041,920		5,041,920		5,041,920
事業区分間繰入金支出	7,965,161	400,000	8,365,161	-8,365,161		
その他の活動支出計(8)	14,015,081	400,000	14,415,081	-8,365,161	6,049,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,603,882	7,565,161	-6,038,721		-6,038,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,645,805	167,939	63,813,744		63,813,744	
前期末支払資金残高(11)	170,003,524		170,003,524		170,003,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,649,329	167,939	233,817,268		233,817,268	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	852,428,722		852,428,722		852,428,722
	収益事業収益		600,000	600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	852,428,722	600,000	853,028,722		853,028,722
	費用					
	人件費	541,793,914		541,793,914		541,793,914
	事業費	116,690,453	178,263	116,868,716		116,868,716
	事務費	87,508,218	12,221	87,520,439		87,520,439
	減価償却費	77,483,880	169,489	77,653,369		77,653,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,508,810		-22,508,810		-22,508,810
サービス活動費用計(2)	800,967,655	359,973	801,327,628		801,327,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,461,067	240,027	51,701,094		51,701,094	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		932	932		932
	その他のサービス活動外収益	11,505,176		11,505,176		11,505,176
	サービス活動外収益計(4)	11,506,108		11,506,108		11,506,108
	費用					
	支払利息	10,577,882	46,938	10,624,820		10,624,820
	その他のサービス活動外費用	1,459,925		1,459,925		1,459,925
	サービス活動外費用計(5)	12,037,807	46,938	12,084,745		12,084,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-531,699	-46,938	-578,637		-578,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,929,368	193,089	51,122,457		51,122,457
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金収益	400,000	7,965,161	8,365,161	-8,365,161	
	その他の特別収益	1,264,301		1,264,301		1,264,301
	特別収益計(8)	5,664,301	7,965,161	13,629,462	-8,365,161	5,264,301
	費用					
	基本金組入額	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金費用	7,965,161	400,000	8,365,161	-8,365,161	
	特別費用計(9)	11,965,161	400,000	12,365,161	-8,365,161	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,300,860	7,565,161	1,264,301		1,264,301
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,628,508	7,758,250	52,386,758		52,386,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,781,549		-45,781,549		-45,781,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,153,041	7,758,250	6,605,209		6,605,209
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,153,041	7,758,250	6,605,209		6,605,209

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	287,609,997	200,000	287,809,997		287,809,997
現金預金	127,343,157		127,343,157		127,343,157
事業未収金	141,750,864	200,000	141,950,864		141,950,864
未収補助金	16,334,000		16,334,000		16,334,000
貯蔵品	1,267,687		1,267,687		1,267,687
立替金	35,959		35,959		35,959
前払費用	838,330		838,330		838,330
仮払金	40,000		40,000		40,000
固定資産	1,266,647,955	7,590,311	1,274,238,266		1,274,238,266
基本財産	1,170,137,614		1,170,137,614		1,170,137,614
土地	144,118,208		144,118,208		144,118,208
建物	1,026,019,406		1,026,019,406		1,026,019,406
その他の固定資産	96,510,341	7,590,311	104,100,652		104,100,652
建物	8,916,106	7,590,311	16,506,417		16,506,417
構築物	4,179,462		4,179,462		4,179,462
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	48,156,121		48,156,121		48,156,121
ソフトウェア	2,941,573		2,941,573		2,941,573
無形リース資産	6,605,280		6,605,280		6,605,280
退職給付引当資産	20,100,560		20,100,560		20,100,560
差入保証金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	4,411,237		4,411,237		4,411,237
資産の部合計	1,554,257,952	7,790,311	1,562,048,263		1,562,048,263
流動負債	127,679,988	32,061	127,712,049		127,712,049
事業未払金	53,796,459	32,061	53,828,520		53,828,520
1年以内返済予定設備資金借入金	47,460,000		47,460,000		47,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000		1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定リース債務	1,651,320		1,651,320		1,651,320
職員預り金	43,084		43,084		43,084
仮受金	121,125		121,125		121,125
賞与引当金	23,600,000		23,600,000		23,600,000
固定負債	1,025,860,520		1,025,860,520		1,025,860,520
設備資金借入金	998,830,000		998,830,000		998,830,000
長期運営資金借入金	1,976,000		1,976,000		1,976,000
リース債務	4,953,960		4,953,960		4,953,960
退職給付引当金	20,100,560		20,100,560		20,100,560
負債の部合計	1,153,540,508	32,061	1,153,572,569		1,153,572,569
基本金	118,000,000		118,000,000		118,000,000
基本金	118,000,000		118,000,000		118,000,000
国庫補助金等特別積立金	283,870,485		283,870,485		283,870,485
国庫補助金等特別積立金	283,870,485		283,870,485		283,870,485
次期繰越活動増減差額	-1,153,041	7,758,250	6,605,209		6,605,209
次期繰越活動増減差額	-1,153,041	7,758,250	6,605,209		6,605,209
(うち当期活動増減差額)	44,628,508	7,758,250	52,386,758		52,386,758
純資産の部合計	400,717,444	7,758,250	408,475,694		408,475,694
負債及び純資産の部合計	1,554,257,952	7,790,311	1,562,048,263		1,562,048,263

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム好日の家	小規模多機能好日の家坂戸	デイサービス好日の家	小規模多機能好日の家毛呂山	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	636,854,753	93,254,447	91,320,223	30,999,299	852,428,722		852,428,722
	受取利息配当金収入	602	224	92	14	932		932
	その他の収入	6,001,179	103,125	2,813,724	2,587,148	11,505,176		11,505,176
	事業活動収入計(1)	642,856,534	93,357,796	94,134,039	33,586,461	863,934,830		863,934,830
	支出							
	人件費支出	388,032,039	57,917,862	56,707,375	23,294,718	525,951,994		525,951,994
	事業費支出	88,802,060	8,252,527	15,037,324	4,598,542	116,690,453		116,690,453
	事務費支出	63,284,533	3,337,444	13,436,192	7,450,049	87,508,218		87,508,218
	支払利息支出	9,288,166	1,242,529		47,187	10,577,882		10,577,882
その他の支出	1,060,807	103,948	236,520	58,650	1,459,925		1,459,925	
事業活動支出計(2)	550,467,605	70,854,310	85,417,411	35,449,146	742,188,472		742,188,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,388,929	22,503,486	8,716,628	-1,862,685	121,746,358		121,746,358	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	4,000,000				4,000,000		4,000,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000				4,000,000		4,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	37,656,000	4,720,000		745,200	43,121,200		43,121,200
固定資産取得支出	3,464,991			259,160	3,724,151		3,724,151	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,320				1,651,320		1,651,320	
施設整備等支出計(5)	42,772,311	4,720,000		1,004,360	48,496,671		48,496,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,772,311	-4,720,000		-1,004,360	-44,496,671		-44,496,671	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入				400,000	400,000		400,000
	その他の活動による収入				11,199	11,199		11,199
	その他の活動収入計(7)				411,199	411,199		411,199
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000			1,008,000		1,008,000
	積立資産支出	5,041,920				5,041,920		5,041,920
事業区分間繰入金支出	7,965,161				7,965,161		7,965,161	
その他の活動支出計(8)	13,007,081	1,008,000			14,015,081		14,015,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,007,081	-1,008,000		411,199	-13,603,882		-13,603,882	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,609,537	16,775,486	8,716,628	-2,455,846	63,645,805		63,645,805	
前期末支払資金残高(11)	178,147,055	13,611,625	-21,755,156		170,003,524		170,003,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,756,592	30,387,111	-13,038,528	-2,455,846	233,649,329		233,649,329	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム好日の家	小規模多機能好日の家坂戸	デイサービス好日の家	小規模多機能好日の家毛呂山	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	636,854,753	93,254,447	91,320,223	30,999,299		852,428,722	
		サービス活動収益計(1)	636,854,753	93,254,447	91,320,223	30,999,299		852,428,722	
	費	人件費	400,273,959	60,317,862	57,907,375	23,294,718	541,793,914		541,793,914
		事業費	88,802,060	8,252,527	15,037,324	4,598,542	116,690,453		116,690,453
		事務費	63,284,533	3,337,444	13,436,192	7,450,049	87,508,218		87,508,218
		減価償却費	67,446,468	8,226,673	1,453,577	357,162	77,483,880		77,483,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,039,000	-3,469,810			-22,508,810		-22,508,810
		サービス活動費用計(2)	600,768,020	76,664,696	87,834,468	35,700,471	800,967,655		800,967,655
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,086,733	16,589,751	3,485,755	-4,701,172	51,461,067		51,461,067
	サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	602	224	92	14	932	932
		その他のサービス活動外収益	6,001,179	103,125	2,813,724	2,587,148	11,505,176	11,505,176	
		サービス活動外収益計(4)	6,001,781	103,349	2,813,816	2,587,162	11,506,108	11,506,108	
費		支払利息	9,288,166	1,242,529		47,187	10,577,882		10,577,882
		その他のサービス活動外費用	1,060,807	103,948	236,520	58,650	1,459,925		1,459,925
		サービス活動外費用計(5)	10,348,973	1,346,477	236,520	105,837	12,037,807		12,037,807
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,347,192	-1,243,128	2,577,296	2,481,325	-531,699		-531,699
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,739,541	15,346,623	6,063,051	-2,219,847	50,929,368		50,929,368
特別増減の部		取	施設整備等寄附金収益	4,000,000				4,000,000	4,000,000
			事業区分間繰入金収益				400,000	400,000	400,000
		その他の特別収益	58,486			1,205,815	1,264,301	1,264,301	
		特別収益計(8)	4,058,486			1,605,815	5,664,301	5,664,301	
	費	基本金組入額	4,000,000				4,000,000		4,000,000
		事業区分間繰入金費用	7,965,161				7,965,161		7,965,161
		特別費用計(9)	11,965,161				11,965,161		11,965,161
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,906,675			1,605,815	-6,300,860		-6,300,860
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,832,866	15,346,623	6,063,051	-614,032	44,628,508		44,628,508
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-27,998,237	-5,909,800	-11,873,512		-45,781,549	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,165,371	9,436,823	-5,810,461	-614,032	-1,153,041		-1,153,041
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,165,371	9,436,823	-5,810,461	-614,032	-1,153,041		-1,153,041

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム好日の家	小規模多機能好日の家坂戸	デイサービス好日の家	小規模多機能好日の家毛呂山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	252,232,554	51,584,277	21,476,635	16,375,986	341,669,452	-54,059,455	287,609,997
現金預金	80,833,166	35,298,616	5,439,536	5,771,839	127,343,157		127,343,157
事業未収金	99,987,986	16,285,661	15,613,099	9,864,118	141,750,864		141,750,864
未収補助金	15,859,000			475,000	16,334,000		16,334,000
貯蔵品	1,267,687				1,267,687		1,267,687
立替金	35,760			199	35,959		35,959
前払費用	149,500		424,000	264,830	838,330		838,330
拠点区分間貸付金	54,059,455				54,059,455	-54,059,455	
仮払金	40,000				40,000		40,000
固定資産	1,126,371,455	121,636,619	8,428,067	10,211,814	1,266,647,955		1,266,647,955
基本財産	1,056,673,549	113,464,065			1,170,137,614		1,170,137,614
土地	131,226,250	12,891,958			144,118,208		144,118,208
建物	925,447,299	100,572,107			1,026,019,406		1,026,019,406
その他の固定資産	69,697,906	8,172,554	8,428,067	10,211,814	96,510,341		96,510,341
建物				8,916,106	8,916,106		8,916,106
構築物	3,656,262	321,200	202,000		4,179,462		4,179,462
車輛運搬具	1			1	2		2
器具及び備品	36,035,834	4,782,190	7,026,067	312,030	48,156,121		48,156,121
ソフトウェア	62,496	1,895,400		983,677	2,941,573		2,941,573
無形リース資産	6,605,280				6,605,280		6,605,280
退職給付引当資産	20,100,560				20,100,560		20,100,560
差入保証金			1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	3,237,473	1,173,764			4,411,237		4,411,237
資産の部合計	1,378,604,009	173,220,896	29,904,702	26,587,800	1,608,317,407	-54,059,455	1,554,257,952
流動負債	92,783,282	30,269,166	35,715,163	22,971,832	181,739,443	-54,059,455	127,679,988
事業未払金	33,384,728	6,708,181	9,525,753	4,177,797	53,796,459		53,796,459
1年以内返済予定設備資金借入金	37,656,000	5,664,000		4,140,000	47,460,000		47,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,008,000			1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定リース債務	1,651,320				1,651,320		1,651,320
職員預り金	43,084				43,084		43,084
拠点区分間借入金		14,435,947	24,973,250	14,650,258	54,059,455	-54,059,455	
仮受金	48,150	53,038	16,160	3,777	121,125		121,125
賞与引当金	20,000,000	2,400,000	1,200,000		23,600,000		23,600,000
固定負債	922,538,520	99,092,000		4,230,000	1,025,860,520		1,025,860,520
設備資金借入金	897,484,000	97,116,000		4,230,000	998,830,000		998,830,000
長期運営資金借入金		1,976,000			1,976,000		1,976,000
リース債務	4,953,960				4,953,960		4,953,960
退職給付引当金	20,100,560				20,100,560		20,100,560
負債の部合計	1,015,321,802	129,361,166	35,715,163	27,201,832	1,207,599,963	-54,059,455	1,153,540,508
基本金	118,000,000				118,000,000		118,000,000
基本金	118,000,000				118,000,000		118,000,000
国庫補助金等特別積立金	249,447,578	34,422,907			283,870,485		283,870,485
国庫補助金等特別積立金	249,447,578	34,422,907			283,870,485		283,870,485
次期繰越活動増減差額	-4,165,371	9,436,823	-5,810,461	-614,032	-1,153,041		-1,153,041
次期繰越活動増減差額	-4,165,371	9,436,823	-5,810,461	-614,032	-1,153,041		-1,153,041
(うち当期活動増減差額)	23,832,866	15,346,623	6,063,051	-614,032	44,628,508		44,628,508
純資産の部合計	363,282,207	43,859,730	-5,810,461	-614,032	400,717,444		400,717,444
負債及び純資産の部合計	1,378,604,009	173,220,896	29,904,702	26,587,800	1,608,317,407	-54,059,455	1,554,257,952

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
- ・賞与引当金・・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

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）
- (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、公益事業拠点はなく、収益事業は1拠点の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
 - ア 本部 サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム好日の家 サービス区分
 - ウ ケアプラン 好日の家坂戸サービス区分
 - 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸拠点区分
 - ア 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
 - 小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山拠点区分
 - ア 小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山サービス区分
 - イ ケアプラン 好日の家毛呂山サービス区分
 - 収益事業拠点区分
 - ア 不動産貸付事業サービス区分

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）	1,085,770,991	0	59,751,585	1,026,019,406
計	1,229,889,199	0	59,751,585	1,170,137,614

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
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム 好日の家・・・・・・	925,447,299 円
土地（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	100,572,107 円
建物（通常財産）	小規模多機能型居宅介護 好日の家毛呂山	8,916,106 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	828,440,000円
武蔵野銀行	53,350,000円
武蔵野銀行	102,780,000円
群馬銀行	61,720,000円
群馬銀行	8,370,000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)

	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	284,396,752	1,026,019,406
建物（その他）	16,875,000	368,583	16,506,417
構築物	5,353,140	1,173,678	4,179,462
車両運搬具	1,160,001	1,159,999	2
器具及び備品	101,387,994	53,231,873	48,156,121
合計	1,435,192,293	340,330,885	1,094,861,408

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
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

①事業の譲受の概要について

㈱PMCが同一建物で運営していた小規模多機能ホームを令和4年10月1日に、不動産貸付事業を令和5年1月4日に譲り受けた。

②採用した会計処理

被結合組織の資産について、建物は統合時の適性な時価をその他器具備品等については譲り渡し法人の適正な帳簿価額を計上している。

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

小規模多機能ホーム好日の家毛呂山 令和4年10月1日からの6か月間
不動産貸付事業 令和5年1月4日からの3か月間

④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳
(単位：円)

資産内訳	金額
建物	16,875,000
車両運搬具	1
器具備品	101,641
ソフトウェア	1,092,974
設備資金借入金	16,875,000
	34,944,616

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4年10月1日より小規模多機能ホーム好日の家毛呂山を開設している。

令和5年1月4日より収益事業を開設している。

令和5年2月1日よりケアプラン好日の家毛呂山を開設している。

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	624,400,000	636,854,753	-12,454,753
	施設介護料収入	401,400,000	401,503,998	-103,998
	介護報酬収入	356,000,000	355,159,614	840,386
	利用者負担金収入(公費)	400,000	480,333	-80,333
	利用者負担金収入(一般)	45,000,000	45,864,051	-864,051
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,500,000	13,315,250	184,750
	介護報酬収入	13,500,000	13,315,250	184,750
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,000,000	1,713,674	286,326
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,713,674	286,326
	居宅介護支援介護料収入	45,500,000	43,721,367	1,778,633
	居宅介護支援介護料収入	44,000,000	42,144,296	1,855,704
	介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,577,071	-77,071
	利用者等利用料収入	149,400,000	150,749,134	-1,349,134
	施設サービス利用料収入	7,400,000	7,426,000	-26,000
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	315,006	-15,006
	食費収入(一般)	45,000,000	45,842,102	-842,102
	食費収入(特定)	9,000,000	9,189,402	-189,402
	居住費収入(一般)	71,000,000	71,183,230	-183,230
	居住費収入(特定)	15,500,000	15,550,094	-50,094
	その他の利用料収入	1,200,000	1,243,300	-43,300
	その他の事業収入	12,600,000	25,851,330	-13,251,330
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	24,030,951	-13,030,951
	受託事業収入(公費)	1,600,000	1,820,379	-220,379
	受取利息配当金収入		602	-602
	受取利息配当金収入		602	-602
	その他の収入	4,513,000	6,001,179	-1,488,179
	受入研修費収入	350,000	465,450	-115,450
利用者等外給食費収入	1,000,000	924,385	75,615	
雑収入	3,163,000	4,611,344	-1,448,344	
事業活動収入計(1)	628,913,000	642,856,534	-13,943,534	
事業活動に要する支出	人件費支出	391,100,000	388,032,039	3,067,961
	役員報酬支出	400,000	136,000	264,000
	職員給料支出	232,900,000	231,946,297	953,703
	職員賞与支出	51,000,000	50,895,000	105,000
	非常勤職員給与支出	55,500,000	54,370,244	1,129,756
	退職給付支出	300,000	160,923	139,077
	法定福利費支出	51,000,000	50,523,575	476,425
	事業費支出	92,600,000	88,802,060	3,797,940
	給食費支出	31,350,000	29,992,530	1,357,470
	介護用品費支出	12,000,000	11,510,105	489,895
	医薬品費支出	2,700,000	2,661,377	38,623
	保健衛生費支出	1,000,000	532,100	467,900
	教養娯楽費支出	1,000,000	982,620	17,380
	水道光熱費支出	26,000,000	25,383,407	616,593
	消耗器具備品費支出	16,500,000	16,130,434	369,566
	保険料支出	800,000	497,660	302,340
	車輛費支出	750,000	638,647	111,353
	雑支出	500,000	473,180	26,820
	事務費支出	66,420,000	63,284,533	3,135,467
	福利厚生費支出	1,000,000	843,430	156,570
	職員被服費支出	360,000	353,665	6,335
	旅費交通費支出	120,000	105,410	14,590
	研修研究費支出	500,000	254,443	245,557
	事務消耗品費支出	1,000,000	878,202	121,798
	印刷製本費支出	960,000	785,936	174,064
	水道光熱費支出	120,000	28,882	91,118
	修繕費支出	3,600,000	3,023,295	576,705
通信運搬費支出	1,800,000	1,563,157	236,843	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	会議費支出	150,000	41,920	108,080
	広報費支出	1,000,000	935,000	65,000
	業務委託費支出	36,600,000	36,355,413	244,587
	手数料支出	10,000	8,130	1,870
	保険料支出	4,200,000	4,138,298	61,702
	賃借料支出	7,200,000	7,044,901	155,099
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,430,794	69,206
	租税公課支出	100,000	36,450	63,550
	保守料支出	1,500,000	1,246,410	253,590
	渉外費支出	400,000	100,234	299,766
	諸会費支出	300,000	258,500	41,500
	雑支出	3,000,000	2,852,063	147,937
	支払利息支出	9,300,000	9,288,166	11,834
	支払利息支出	9,300,000	9,288,166	11,834
	その他の支出	1,100,000	1,060,807	39,193
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,060,807	39,193
事業活動支出計(2)	560,520,000	550,467,605	10,052,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,393,000	92,388,929	-23,995,929	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	37,656,000	37,656,000	
	設備資金借入金元金償還支出	37,656,000	37,656,000	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,464,991	35,009
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,464,991	35,009
	出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,651,320	148,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,651,320	148,680	
施設整備等支出計(5)	42,956,000	42,772,311	183,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,956,000	-38,772,311	-183,689	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	5,350,000	5,041,920	308,080
	退職給付引当資産支出	5,350,000	5,041,920	308,080
	事業区分間繰入金支出	8,200,000	7,965,161	234,839
	事業区分間繰入金支出	8,200,000	7,965,161	234,839
出				
その他の活動支出計(8)	13,550,000	13,007,081	542,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,550,000	-13,007,081	-542,919	
予備費支出(10)	2,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,887,000	40,609,537	-26,722,537	
前期末支払資金残高(12)	178,147,055	178,147,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,034,055	218,756,592	-26,722,537	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	介護保険事業収益	636,854,753	551,766,193	85,088,560		
	施設介護料収益	401,503,998	375,427,957	26,076,041		
	介護報酬収益	355,159,614	332,957,564	22,202,050		
	利用者負担金収益(公費)	480,333	397,547	82,786		
	利用者負担金収益(一般)	45,864,051	42,072,846	3,791,205		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,315,250	7,372,648	5,942,602		
	介護報酬収益	13,315,250	7,372,648	5,942,602		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,713,674	1,018,286	695,388		
	介護負担金収益(一般)	1,713,674	1,018,286	695,388		
	居宅介護支援介護料収益	43,721,367	29,450,109	14,271,258		
	居宅介護支援介護料収益	42,144,296	28,344,601	13,799,695		
	介護予防支援介護料収益	1,577,071	1,105,508	471,563		
	利用者等利用料収益	150,749,134	137,200,434	13,548,700		
	施設サービス利用料収益	7,426,000	6,941,800	484,200		
サ	居宅介護サービス利用料収益	315,006	160,450	154,556		
	食費収益(一般)	45,842,102	38,087,405	7,754,697		
	食費収益(特定)	9,189,402	11,478,866	-2,289,464		
	居住費収益(一般)	71,183,230	62,916,526	8,266,704		
	居住費収益(特定)	15,550,094	16,357,560	-807,466		
	その他の利用料収益	1,243,300	1,257,827	-14,527		
	その他の事業収益	25,851,330	1,247,473	24,603,857		
	補助金事業収益(公費)	24,030,951	467,000	23,563,951		
	受託事業収益(公費)	1,820,379	775,900	1,044,479		
	受託事業収益(一般)		4,573	-4,573		
ビ	(保険等査定減)		-49,286	49,286		
	経常経費寄附金収益		290,000	-290,000		
	経常経費寄附金収益		290,000	-290,000		
	サービス活動収益計(1)	636,854,753	552,056,193	84,798,560		
ス	人件費	400,273,959	347,998,402	52,275,557		
	役員報酬	136,000	172,000	-36,000		
	職員給料	231,946,297	202,504,519	29,441,778		
	職員賞与	50,895,000	42,751,000	8,144,000		
	賞与引当金繰入	7,200,000		7,200,000		
	非常勤職員給与	54,370,244	56,271,115	-1,900,871		
	退職給付費用	5,202,843	4,516,710	686,133		
	法定福利費	50,523,575	41,783,058	8,740,517		
	活	事業費	88,802,060	77,539,320	11,262,740	
		給食費	29,992,530	26,158,956	3,833,574	
		介護用品費	11,510,105	12,328,505	-818,400	
		医薬品費	2,661,377	1,274,060	1,387,317	
		保健衛生費	532,100	568,480	-36,380	
		教養娯楽費	982,620	1,011,575	-28,955	
		水道光熱費	25,383,407	18,869,730	6,513,677	
		増	消耗器具備品費	16,130,434	16,423,684	-293,250
			保険料	497,660	426,360	71,300
			車輛費	638,647	417,970	220,677
			雑費	473,180	60,000	413,180
			事務費	63,284,533	57,619,200	5,665,333
			福利厚生費	843,430	1,025,467	-182,037
	職員被服費		353,665	338,840	14,825	
	旅費交通費		105,410	68,516	36,894	
	減		研修研究費	254,443	619,761	-365,318
			事務消耗品費	878,202	1,079,611	-201,409
			印刷製本費	785,936	714,113	71,823
			水道光熱費	28,882		28,882
燃料費				11,762	-11,762	
の			修繕費	3,023,295	832,326	2,190,969

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	1,563,157	1,325,954	237,203
	会議費	41,920	460	41,460	
	広報費	935,000	818,185	116,815	
	業務委託費	36,355,413	38,091,436	-1,736,023	
	手数料	8,130		8,130	
	保険料	4,138,298	2,831,390	1,306,908	
	賃借料	7,044,901	4,216,595	2,828,306	
	土地・建物賃借料	2,430,794	2,012,410	418,384	
	租税公課	36,450	50,400	-13,950	
	保守料	1,246,410	1,364,330	-117,920	
	渉外費	100,234	340,052	-239,818	
	諸会費	258,500	493,000	-234,500	
	雑費	2,852,063	1,384,592	1,467,471	
	減価償却費	67,446,468	65,949,732	1,496,736	
	減価償却費	67,446,468	65,949,732	1,496,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,039,000	-19,583,600	544,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,039,000	-19,583,600	544,600	
	徴収不能引当金繰入		58,486	-58,486	
	徴収不能引当金繰入		58,486	-58,486	
	サービス活動費用計(2)	600,768,020	529,581,540	71,186,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,086,733	22,474,653	13,612,080		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	602	602	
	受取利息配当金収益	602	602		
	その他のサービス活動外収益	6,001,179	2,933,273	3,067,906	
	受入研修費収益	465,450	125,100	340,350	
	利用者等外給食収益	924,385	965,800	-41,415	
	雑収益	4,611,344	1,842,373	2,768,971	
	サービス活動外収益計(4)	6,001,781	2,933,875	3,067,906	
	費	支払利息	9,288,166	9,654,204	-366,038
	支払利息	9,288,166	9,654,204	-366,038	
	その他のサービス活動外費用	1,060,807	1,302,180	-241,373	
利用者等外給食費	1,060,807	1,302,180	-241,373		
サービス活動外費用計(5)	10,348,973	10,956,384	-607,411		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,347,192	-8,022,509	3,675,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,739,541	14,452,144	17,287,397		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		261,000	-261,000
	施設整備等補助金収益		261,000	-261,000	
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の特別収益	58,486		58,486	
	徴収不能引当金戻入益	58,486		58,486	
	特別収益計(8)	4,058,486	2,261,000	1,797,486	
	費	基本金組入額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	基本金組入額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		261,000	-261,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		261,000	-261,000		
事業区分間繰入金費用	7,965,161		7,965,161		
事業区分間繰入金費用	7,965,161		7,965,161		
特別費用計(9)	11,965,161	2,261,000	9,704,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,906,675		-7,906,675		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,832,866	14,452,144	9,380,722		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-27,998,237	-42,450,381	14,452,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,165,371	-27,998,237	23,832,866	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,165,371	-27,998,237	23,832,866

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	252,232,554	223,977,163	28,255,391	流 動 負 債	92,783,282	96,344,594	-3,561,312
現 金 預 金	80,833,166	68,092,343	12,740,823	事 業 未 払 金	33,384,728	45,793,247	-12,408,519
事 業 未 収 金	99,987,986	96,359,410	3,628,576	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,656,000	37,656,000	
未 収 補 助 金	15,859,000	261,000	15,598,000	1年以内返済予定 リース債務	1,651,320		1,651,320
貯 蔵 品	1,267,687	749,670	518,017	職 員 預 り 金	43,084		43,084
立 替 金	35,760		35,760	仮 受 金	48,150	95,347	-47,197
前 払 費 用	149,500	214,830	-65,330	賞 与 引 当 金	20,000,000	12,800,000	7,200,000
拠 点 区 分 間 貸 借 仮 払 金	54,059,455	58,098,288	-4,038,833	固 定 負 債	922,538,520	950,267,120	-27,728,600
徴 収 不 能 引 当 金	40,000	260,108	-220,108	設 備 資 金 借 入 金 務	897,484,000	935,140,000	-37,656,000
固 定 資 産	1,126,371,455	1,177,122,892	-50,751,437	リ ー ス 債 務	4,953,960		4,953,960
基 本 財 産	1,056,673,549	1,110,249,913	-53,576,364	退 職 給 付 金	20,100,560	15,127,120	4,973,440
土 地	131,226,250	131,226,250		負 債 の 部 合 計	1,015,321,802	1,046,611,714	-31,289,912
建 物	925,447,299	979,023,663	-53,576,364	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	69,697,906	66,872,979	2,824,927	基 本 金	118,000,000	114,000,000	4,000,000
構 築 物	3,656,262	4,118,230	-461,968	基 本 金	118,000,000	114,000,000	4,000,000
車 輛 運 搬 具	1	193,334	-193,333	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,447,578	268,486,578	-19,039,000
器 具 及 び 備 品	36,035,834	41,884,174	-5,848,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,447,578	268,486,578	-19,039,000
ソ フ ト ウ ェ ア	62,496	1,984,722	-1,922,226	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,165,371	-27,998,237	23,832,866
無 形 リ ー ス 資 産	6,605,280		6,605,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-4,165,371	-27,998,237	23,832,866
退 職 給 付 引 当 資 産	20,100,560	15,127,120	4,973,440		23,832,866	14,452,144	9,380,722
そ の 他 の 固 定 資 産	3,237,473	3,565,399	-327,926	純 資 産 の 部 合 計	363,282,207	354,488,341	8,793,866
資 産 の 部 合 計	1,378,604,009	1,401,100,055	-22,496,046	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,378,604,009	1,401,100,055	-22,496,046

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
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
 賞与引当金として計上する
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

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

- ア 本部 サービス区分
- イ 特別養護老人ホーム好日の家 サービス区分
- ウ ケアプラン 好日の家坂戸サービス区分

(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）	979,023,663	0	53,576,364	925,447,299
計	1,110,249,913	0	53,576,364	1,056,673,549

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1130番 131,226,250 円
 建物（基本財産） 特別養護老人ホーム 好日の家 925,447,299 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・・・・・・・・・・・・ 828,440,000 円
 武蔵野銀行・・・・・・・・・・・・ 53,350,000 円
 群馬銀行・・・・・・・・・・・・ 53,350,000 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

(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	271,531,709	925,447,299
構築物	4,711,640	1,055,378	3,656,262
車両運搬具	1,160,000	1,159,999	1
器具及び備品	84,686,447	48,650,613	36,035,834
合計	1,287,537,095	322,397,699	965,139,396

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

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	91,510,000	93,254,447	-1,744,447
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,000,000	72,111,701	-1,111,701
	介護報酬収入	71,000,000	71,374,623	-374,623
	介護予防報酬収入		737,078	-737,078
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,600,000	8,602,492	-2,492
	介護負担金収入(公費)		140,650	-140,650
	介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,391,891	208,109
	介護予防負担金収入(一般)		69,951	-69,951
	利用者等利用料収入	11,160,000	11,743,985	-583,985
	地域密着型介護サービス利用料収入		80,921	-80,921
	食費収入(一般)	5,400,000	5,343,200	56,800
	居住費収入(一般)	5,760,000	6,182,500	-422,500
	その他の利用料収入		137,364	-137,364
	その他の事業収入	750,000	785,643	-35,643
	補助金事業収入(公費)	750,000	750,443	-443
	受託事業収入(公費)		35,200	-35,200
	(保険等査定減)		-10,626	10,626
	受取利息配当金収入		224	-224
	受取利息配当金収入		224	-224
	その他の収入	300,000	103,125	196,875
利用者等外給食費収入	300,000	103,125	196,875	
事業活動収入計(1)	91,810,000	93,357,796	-1,547,796	
事業支出	人件費支出	58,400,000	57,917,862	482,138
	職員給料支出	35,000,000	34,712,865	287,135
	職員賞与支出	6,550,000	6,507,000	43,000
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,123,496	76,504
	退職給付支出	800,000	798,400	1,600
	法定福利費支出	6,850,000	6,776,101	73,899
	事業費支出	8,670,000	8,252,527	417,473
	給食費支出	3,100,000	3,014,280	85,720
	介護用品費支出	120,000	23,860	96,140
	医薬品費支出	80,000	10,706	69,294
	保健衛生費支出	80,000	60,000	20,000
	教養娯楽費支出	300,000	290,478	9,522
	水道光熱費支出	2,910,000	2,907,404	2,596
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,270,744	89,256
	車両費支出	720,000	675,055	44,945
	事務費支出	3,896,000	3,337,444	558,556
	福利厚生費支出	180,000	122,391	57,609
	職員被服費支出	30,000	21,175	8,825
	旅費交通費支出	50,000	17,100	32,900
	研修研究費支出	30,000	22,000	8,000
	事務消耗品費支出	100,000	7,977	92,023
	印刷製本費支出	150,000	126,708	23,292
	修繕費支出	60,000		60,000
	通信運搬費支出	300,000	247,628	52,372
	会議費支出	20,000	19,150	850
	業務委託費支出	1,400,000	1,349,480	50,520
	保険料支出	200,000	158,632	41,368
	賃借料支出	1,050,000	1,017,378	32,622
保守料支出	60,000	36,300	23,700	
渉外費支出	50,000	13,932	36,068	
諸会費支出	36,000	24,000	12,000	
雑支出	180,000	153,593	26,407	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	1,270,000	1,242,529	27,471	
	支払利息支出	1,270,000	1,242,529	27,471	
	その他の支出	200,000	103,948	96,052	
	利用者等外給食費支出	200,000	103,948	96,052	
	事業活動支出計(2)	72,436,000	70,854,310	1,581,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,374,000	22,503,486	-3,129,486	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,720,000	4,720,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,720,000	4,720,000	
		施設整備等支出計(5)	4,720,000	4,720,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,720,000	-4,720,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
		その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,008,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-1,008,000		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,646,000	16,775,486	-4,129,486	
	前期末支払資金残高(12)	13,611,625	13,611,625		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,257,625	30,387,111	-4,129,486	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	93,254,447	68,236,330	25,018,117
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	72,111,701	50,493,642	21,618,059
		介護報酬収益	71,374,623	50,493,642	20,880,981
		介護予防報酬収益	737,078		737,078
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,602,492	5,939,019	2,663,473
		介護負担金収益(公費)	140,650	308,470	-167,820
		介護負担金収益(一般)	8,391,891	5,630,549	2,761,342
		介護予防負担金収益(一般)	69,951		69,951
		利用者等利用料収益	11,743,985	11,118,669	625,316
	益	地域密着型介護サービス利用料収益	80,921		80,921
		食費収益(一般)	5,343,200	4,333,025	1,010,175
		居住費収益(一般)	6,182,500	6,732,500	-550,000
		その他の利用料収益	137,364	53,144	84,220
		その他の事業収益	785,643	685,000	100,643
		補助金事業収益(公費)	750,443	685,000	65,443
		受託事業収益(公費)	35,200		35,200
		(保険等査定減)	-10,626		-10,626
		サービス活動収益計(1)	93,254,447	68,236,330	25,018,117
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	60,317,862	47,634,006	12,683,856
		職員給料	34,712,865	31,586,428	3,126,437
		職員賞与	6,507,000	2,748,871	3,758,129
		賞与引当金繰入	2,400,000		2,400,000
		非常勤職員給与	9,123,496	7,073,742	2,049,754
		退職給付費用	798,400	742,200	56,200
		法定福利費	6,776,101	5,482,765	1,293,336
		事業費	8,252,527	8,625,870	-373,343
		給食費	3,014,280	2,867,327	146,953
		介護用品費	23,860	104,748	-80,888
		医薬品費	10,706	1,045	9,661
		保健衛生費	60,000	78,273	-18,273
		教養娯楽費	290,478	293,797	-3,319
		水道光熱費	2,907,404	2,567,689	339,715
		消耗器具備品費	1,270,744	2,154,559	-883,815
		車輛費	675,055	553,438	121,617
		雑費		4,994	-4,994
		事務費	3,337,444	6,195,289	-2,857,845
		福利厚生費	122,391		122,391
		職員被服費	21,175	57,475	-36,300
		旅費交通費	17,100	5,132	11,968
		研修研究費	22,000	28,500	-6,500
		事務消耗品費	7,977	85,757	-77,780
		印刷製本費	126,708	123,555	3,153
		通信運搬費	247,628	242,989	4,639
		会議費	19,150		19,150
		広報費		260,970	-260,970
		業務委託費	1,349,480	2,612,786	-1,263,306
		手数料		1,377,750	-1,377,750
		保険料	158,632	125,710	32,922
		賃借料	1,017,378	891,934	125,444
		租税公課		236,200	-236,200
保守料	36,300	36,300			
渉外費	13,932		13,932		
諸会費	24,000		24,000		

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	153,593	110,231	43,362	
	減価償却費	8,226,673	8,226,673		
	減価償却費	8,226,673	8,226,673		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,469,810	-2,988,875	-480,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,469,810	-2,988,875	-480,935	
	サービス活動費用計(2)	76,664,696	67,692,963	8,971,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,589,751	543,367	16,046,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224	376	-152
		受取利息配当金収益	224	376	-152
		その他のサービス活動外収益	103,125	91,575	11,550
		利用者等外給食収益	103,125	91,575	11,550
		サービス活動外収益計(4)	103,349	91,951	11,398
	費用	支払利息	1,242,529	1,262,821	-20,292
		支払利息	1,242,529	1,262,821	-20,292
		その他のサービス活動外費用	103,948	118,905	-14,957
		利用者等外給食費	103,948	118,905	-14,957
		サービス活動外費用計(5)	1,346,477	1,381,726	-35,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,243,128	-1,289,775	46,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,346,623	-746,408	16,093,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,885,610	-2,885,610
		施設整備等補助金収益		2,885,610	-2,885,610
		特別収益計(8)		2,885,610	-2,885,610
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,885,610	-2,885,610
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,885,610	-2,885,610
		特別費用計(9)		2,885,610	-2,885,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,346,623	-746,408	16,093,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,909,800	-5,163,392	-746,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,436,823	-5,909,800	15,346,623
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,436,823	-5,909,800	15,346,623

小規模多機能好日の家坂戸拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	51,584,277	42,536,199	9,048,078	流 動 負 債	30,269,166	34,652,574	-4,383,408
現 金 預 金	35,298,616	30,447,990	4,850,626	事 業 未 払 金	6,708,181	7,592,199	-884,018
事 業 未 収 金	16,285,661	12,088,209	4,197,452	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,664,000	4,720,000	944,000
固 定 資 産	121,636,619	129,863,292	-8,226,673	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	
基 本 財 産	113,464,065	119,639,286	-6,175,221	拠 点 区 分 間 借 入 金	14,435,947	21,331,835	-6,895,888
土 地	12,891,958	12,891,958		仮 受 金	53,038	540	52,498
建 物	100,572,107	106,747,328	-6,175,221	賞 与 引 当 金	2,400,000		2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,172,554	10,224,006	-2,051,452	固 定 負 債	99,092,000	105,764,000	-6,672,000
構 築 物	321,200	361,350	-40,150	設 備 資 金 借 入 金	97,116,000	102,780,000	-5,664,000
器 具 及 び 備 品	4,782,190	5,827,292	-1,045,102	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,976,000	2,984,000	-1,008,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,895,400	2,770,200	-874,800	負 債 の 部 合 計	129,361,166	140,416,574	-11,055,408
そ の 他 の 固 定 資 産	1,173,764	1,265,164	-91,400	純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,422,907	37,892,717	-3,469,810
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,422,907	37,892,717	-3,469,810
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,436,823	-5,909,800	15,346,623
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,436,823	-5,909,800	15,346,623
				(うち当期活動 増減差額)	15,346,623	-746,408	16,093,031
				純 資 産 の 部 合 計	43,859,730	31,982,917	11,876,813
資 産 の 部 合 計	173,220,896	172,399,491	821,405	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,220,896	172,399,491	821,405

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
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

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)	106,747,328	0	6,175,221	100,572,107
計	119,639,286	0	6,175,221	113,464,065

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

土地(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・・・100,572,107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・・・102,780,000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

(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)	113,437,150	12,865,043	100,572,107
構築物	401,500	80,300	321,200
器具及び備品	7,070,855	2,288,665	4,782,190
合計	120,909,505	15,234,008	105,675,497

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

デイサービス好日の家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	90,300,000	91,320,223	-1,020,223	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	68,000,000	67,913,922	86,078	
	介護報酬収入	68,000,000	67,913,922	86,078	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,600,000	9,783,683	-183,683	
	介護負担金収入（公費）	800,000	835,207	-35,207	
	介護負担金収入（一般）	8,800,000	8,948,476	-148,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,300,000	5,170,096	129,904	
	事業費収入	4,500,000	4,348,940	151,060	
	事業負担金収入（一般）	800,000	821,156	-21,156	
	利用者等利用料収入	7,300,000	7,368,772	-68,772	
	食費収入（一般）	7,000,000	7,049,000	-49,000	
	その他の利用料収入	300,000	319,772	-19,772	
	その他の事業収入	100,000	1,083,750	-983,750	
	補助金事業収入（公費）	100,000	1,083,750	-983,750	
	受取利息配当金収入		92	-92	
	受取利息配当金収入		92	-92	
	その他の収入	2,470,000	2,813,724	-343,724	
	利用者等外給食費収入	270,000	239,250	30,750	
	雑収入	2,200,000	2,574,474	-374,474	
	事業活動収入計(1)	92,770,000	94,134,039	-1,364,039	
	事業活動支出	人件費支出	57,250,000	56,707,375	542,625
		職員給料支出	28,900,000	28,698,139	201,861
		職員賞与支出	5,450,000	5,407,000	43,000
		非常勤職員給与支出	15,700,000	15,685,799	14,201
		退職給付支出	800,000	748,840	51,160
		法定福利費支出	6,400,000	6,167,597	232,403
		事業費支出	15,250,000	15,037,324	212,676
		給食費支出	6,680,000	6,639,084	40,916
		介護用品費支出	50,000	38,803	11,197
		教養娯楽費支出	520,000	513,508	6,492
		水道光熱費支出	2,800,000	2,735,840	64,160
		消耗器具備品費支出	3,195,000	3,107,255	87,745
		車輛費支出	2,005,000	2,002,834	2,166
事務費支出		14,940,000	13,436,192	1,503,808	
福利厚生費支出		290,000	272,632	17,368	
職員被服費支出		20,000	8,650	11,350	
旅費交通費支出		60,000	53,010	6,990	
研修研究費支出		60,000	7,460	52,540	
事務消耗品費支出		120,000	20,694	99,306	
印刷製本費支出		370,000	334,197	35,803	
修繕費支出		50,000	16,500	33,500	
通信運搬費支出		300,000	209,735	90,265	
会議費支出		60,000	24,550	35,450	
業務委託費支出		3,500,000	3,466,950	33,050	
保険料支出		219,500	155,342	64,158	
賃借料支出		4,380,000	3,938,173	441,827	
土地・建物賃借料支出		5,050,500	4,626,500	424,000	
租税公課支出		20,000	7,800	12,200	
諸会費支出		40,000	35,500	4,500	
雑支出		400,000	258,499	141,501	
その他の支出		300,000	236,520	63,480	
利用者等外給食費支出		300,000	236,520	63,480	
事業活動支出計(2)		87,740,000	85,417,411	2,322,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,030,000	8,716,628	-3,686,628		

デイサービス好日の家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
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)		4,530,000	8,716,628	-4,186,628
前期末支払資金残高(12)		-21,755,156	-21,755,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-17,225,156	-13,038,528	-4,186,628

デイサービス好日の家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収入			
	介護保険事業収益	91,320,223	35,289,907	56,030,316
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	67,913,922	27,970,807	39,943,115
	介護報酬収益	67,913,922	27,970,807	39,943,115
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,783,683	3,776,478	6,007,205
	介護負担金収益(公費)	835,207	327,137	508,070
	介護負担金収益(一般)	8,948,476	3,449,341	5,499,135
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,170,096	767,672	4,402,424
	事業費収益	4,348,940	665,588	3,683,352
	事業負担金収益（一般）	821,156	102,084	719,072
	利用者等利用料収益	7,368,772	2,764,950	4,603,822
	食費収益(一般)	7,049,000	2,716,850	4,332,150
	その他の利用料収益	319,772	48,100	271,672
	その他の事業収益	1,083,750	10,000	1,073,750
	補助金事業収益(公費)	1,083,750	10,000	1,073,750
	サービス活動収益計(1)	91,320,223	35,289,907	56,030,316
ビ ス ノ ス ト ク ノ 部	費用			
	人件費	57,907,375	28,011,786	29,895,589
	職員給料	28,698,139	15,348,931	13,349,208
	職員賞与	5,407,000	600,000	4,807,000
	賞与引当金繰入	1,200,000		1,200,000
	非常勤職員給与	15,685,799	9,057,442	6,628,357
	退職給付費用	748,840	363,800	385,040
	法定福利費	6,167,597	2,641,613	3,525,984
	事業費	15,037,324	10,524,183	4,513,141
	給食費	6,639,084	2,707,562	3,931,522
	介護用品費	38,803		38,803
	保健衛生費		805,068	-805,068
	被服費		10,835	-10,835
	教養娯楽費	513,508	202,322	311,186
	水道光熱費	2,735,840	1,158,278	1,577,562
	消耗器具備品費	3,107,255	4,936,368	-1,829,113
	車輛費	2,002,834	703,750	1,299,084
	事務費	13,436,192	7,852,961	5,583,231
	福利厚生費	272,632	71,058	201,574
	職員被服費	8,650	93,775	-85,125
	旅費交通費	53,010	19,060	33,950
	研修研究費	7,460	85,000	-77,540
	事務消耗品費	20,694	1,391,987	-1,371,293
	印刷製本費	334,197	148,939	185,258
	修繕費	16,500		16,500
	通信運搬費	209,735	118,541	91,194
	会議費	24,550		24,550
	広報費		221,620	-221,620
	業務委託費	3,466,950	1,312,300	2,154,650
	手数料		943,000	-943,000
	保険料	155,342	6,350	148,992
	賃借料	3,938,173	794,292	3,143,881
	土地・建物賃借料	4,626,500	2,524,500	2,102,000
租税公課	7,800	4,200	3,600	
渉外費		13,579	-13,579	
諸会費	35,500	15,000	20,500	
雑費	258,499	89,760	168,739	
減価償却費	1,453,577	828,247	625,330	
減価償却費	1,453,577	828,247	625,330	

デイサービス好日の家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	87,834,468	47,217,177	40,617,291	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,485,755	-11,927,270	15,413,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	48	44
		受取利息配当金収益	92	48	44
		その他のサービス活動外収益	2,813,724	149,875	2,663,849
		利用者等外給食収益	239,250	149,875	89,375
		雑収益	2,574,474		2,574,474
		サービス活動外収益計(4)	2,813,816	149,923	2,663,893
	費用	その他のサービス活動外費用	236,520	96,165	140,355
		利用者等外給食費	236,520	96,165	140,355
		サービス活動外費用計(5)	236,520	96,165	140,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,577,296	53,758	2,523,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,063,051	-11,873,512	17,936,563	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,063,051	-11,873,512	17,936,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,873,512		-11,873,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,810,461	-11,873,512	6,063,051	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,810,461	-11,873,512	6,063,051	

デイサービス好日の家拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	21,476,635	24,693,393	-3,216,758	流 動 負 債	35,715,163	46,448,549	-10,733,386
現 金 預 金	5,439,536	11,332,018	-5,892,482	事 業 未 払 金	9,525,753	9,682,096	-156,343
事 業 未 収 金	15,613,099	13,361,375	2,251,724	拠 点 区 分 間 借 入 金	24,973,250	36,766,453	-11,793,203
前 払 費 用	424,000		424,000	仮 受 金	16,160		16,160
固 定 資 産	8,428,067	9,881,644	-1,453,577	賞 与 引 当 金	1,200,000		1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,428,067	9,881,644	-1,453,577	負 債 の 部 合 計	35,715,163	46,448,549	-10,733,386
構 築 物	202,000	226,000	-24,000	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	7,026,067	8,455,644	-1,429,577	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,810,461	-11,873,512	6,063,051
差 入 保 証 金	1,200,000	1,200,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,810,461	-11,873,512	6,063,051
				(うち当期活動 増 減 差 額)	6,063,051	-11,873,512	17,936,563
				純 資 産 の 部 合 計	-5,810,461	-11,873,512	6,063,051
資 産 の 部 合 計	29,904,702	34,575,037	-4,670,335	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	29,904,702	34,575,037	-4,670,335

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
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
 賞与引当金として計上する
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

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

該当なし

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	240,000	38,000	202,000
器具及び備品	9,269,891	2,243,824	7,026,067
合計	9,509,891	2,281,824	7,228,067

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

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	32,600,000	30,999,299	1,600,701
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,000,000	22,111,401	1,888,599
	介護報酬収入	24,000,000	22,111,401	1,888,599
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,700,000	2,608,266	91,734
	介護負担金収入(公費)		122,970	-122,970
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,440,888	259,112
	介護予防負担金収入(一般)		44,408	-44,408
	居宅介護支援介護料収入		641,823	-641,823
	居宅介護支援介護料収入		615,823	-615,823
	介護予防支援介護料収入		26,000	-26,000
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,152,838	647,162
	食費収入(一般)	3,300,000	2,872,838	427,162
	居住費収入(一般)	2,500,000	2,280,000	220,000
	その他の事業収入	100,000	575,000	-475,000
	補助金事業収入(公費)	100,000	575,000	-475,000
	(保険等査定減)		90,029	-90,029
	受取利息配当金収入		14	-14
	受取利息配当金収入		14	-14
	その他の収入	2,550,000	2,587,148	-37,148
	利用者等外給食費収入	50,000	34,100	15,900
雑収入	2,500,000	2,553,048	-53,048	
事業活動収入計(1)	35,150,000	33,586,461	1,563,539	
事業支出	人件費支出	23,650,000	23,294,718	355,282
	職員給料支出	12,900,000	12,692,776	207,224
	職員賞与支出	1,350,000	1,320,000	30,000
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,571,610	28,390
	退職給付支出	300,000	244,040	55,960
	法定福利費支出	2,500,000	2,466,292	33,708
	事業費支出	5,380,000	4,598,542	781,458
	給食費支出	1,500,000	1,388,644	111,356
	介護用品費支出	200,000	42,189	157,811
	保健衛生費支出	220,000	136,960	83,040
	教養娯楽費支出	150,000	133,362	16,638
	水道光熱費支出	1,500,000	1,228,695	271,305
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,543,755	56,245
	賃借料支出	50,000	3,520	46,480
	車両費支出	160,000	121,417	38,583
	事務費支出	9,140,000	7,450,049	1,689,951
	福利厚生費支出	180,000	115,454	64,546
	職員被服費支出	200,000	183,450	16,550
	旅費交通費支出	60,000	40,423	19,577
	事務消耗品費支出	120,000	113,224	6,776
	印刷製本費支出	100,000	68,871	31,129
	修繕費支出	120,000	52,500	67,500
	通信運搬費支出	160,000	151,391	8,609
	広報費支出	140,000	45,640	94,360
	業務委託費支出	3,000,000	2,783,940	216,060
	手数料支出	50,000	50,000	
	保険料支出	250,000	75,347	174,653
賃借料支出	500,000	451,514	48,486	
土地・建物賃借料支出	3,450,000	3,035,820	414,180	
租税公課支出	30,000	200	29,800	
保守料支出	350,000	176,210	173,790	
渉外費支出	30,000	10,920	19,080	

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	30,000	14,700	15,300	
	雑支出	370,000	80,445	289,555	
	支払利息支出	120,000	47,187	72,813	
	支払利息支出	120,000	47,187	72,813	
	その他の支出	60,000	58,650	1,350	
	利用者等外給食費支出	60,000	58,650	1,350	
	事業活動支出計(2)	38,350,000	35,449,146	2,900,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,200,000	-1,862,685	-1,337,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	780,000	745,200	34,800
		設備資金借入金元金償還支出	780,000	745,200	34,800
		固定資産取得支出	300,000	259,160	40,840
		器具及び備品取得支出	300,000	259,160	40,840
施設整備等支出計(5)		1,080,000	1,004,360	75,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,080,000	-1,004,360	-75,640	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		その他の活動による収入		11,199	-11,199
		その他の収入		11,199	-11,199
	その他の活動収入計(7)		400,000	411,199	-11,199
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	411,199	-11,199
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,480,000	-2,455,846	-2,024,154	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,480,000	-2,455,846	-2,024,154	

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	30,999,299	30,999,299
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,111,401	22,111,401
		介護報酬収益	22,111,401	22,111,401
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,608,266	2,608,266
		介護負担金収益(公費)	122,970	122,970
		介護負担金収益(一般)	2,440,888	2,440,888
		介護予防負担金収益(一般)	44,408	44,408
		居宅介護支援介護料収益	641,823	641,823
		居宅介護支援介護料収益	615,823	615,823
		介護予防支援介護料収益	26,000	26,000
		利用者等利用料収益	5,152,838	5,152,838
		食費収益(一般)	2,872,838	2,872,838
		居住費収益(一般)	2,280,000	2,280,000
		その他の事業収益	575,000	575,000
		補助金事業収益(公費)	575,000	575,000
		(保険等査定減)	90,029	90,029
		サービス活動収益計(1)	30,999,299	30,999,299
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費
職員給料	12,692,776			12,692,776
職員賞与	1,320,000			1,320,000
非常勤職員給与	6,571,610			6,571,610
退職給付費用	244,040			244,040
法定福利費	2,466,292			2,466,292
事業費	4,598,542			4,598,542
給食費	1,388,644			1,388,644
介護用品費	42,189			42,189
保健衛生費	136,960			136,960
教養娯楽費	133,362			133,362
水道光熱費	1,228,695			1,228,695
消耗器具備品費	1,543,755			1,543,755
賃借料	3,520			3,520
車輛費	121,417			121,417
事務費	7,450,049			7,450,049
福利厚生費	115,454			115,454
職員被服費	183,450			183,450
旅費交通費	40,423			40,423
事務消耗品費	113,224			113,224
印刷製本費	68,871			68,871
修繕費	52,500			52,500
通信運搬費	151,391			151,391
広報費	45,640			45,640
業務委託費	2,783,940			2,783,940
手数料	50,000			50,000
保険料	75,347			75,347
賃借料	451,514			451,514
土地・建物賃借料	3,035,820			3,035,820
租税公課	200			200
保守料	176,210			176,210
渉外費	10,920			10,920
諸会費	14,700			14,700
雑費	80,445	80,445		
減価償却費	357,162	357,162		
減価償却費	357,162	357,162		

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	35,700,471		35,700,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,701,172		-4,701,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14
		受取利息配当金収益	14	14
		その他のサービス活動外収益	2,587,148	2,587,148
		利用者等外給食収益	34,100	34,100
		雑収益	2,553,048	2,553,048
		サービス活動外収益計(4)	2,587,162	2,587,162
	費用	支払利息	47,187	47,187
		支払利息	47,187	47,187
		その他のサービス活動外費用	58,650	58,650
		利用者等外給食費	58,650	58,650
	サービス活動外費用計(5)	105,837	105,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,325	2,481,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,219,847		-2,219,847
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	400,000	400,000
		事業区分間繰入金収益	400,000	400,000
		その他の特別収益	1,205,815	1,205,815
		その他の特別収益	1,205,815	1,205,815
		特別収益計(8)	1,605,815	1,605,815
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,605,815		1,605,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-614,032		-614,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-614,032		-614,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-614,032	

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,375,986		16,375,986	流 動 負 債	22,971,832		22,971,832
現 金 預 金	5,771,839		5,771,839	事 業 未 払 金	4,177,797		4,177,797
事 業 未 収 金	9,864,118		9,864,118	1年以内返済予定			
未 収 補 助 金	475,000		475,000	設 備 資 金 借 入 金	4,140,000		4,140,000
立 替 金	199		199	拠 点 区 分 間			
前 払 費 用	264,830		264,830	借 入 金 金	14,650,258		14,650,258
固 定 資 産	10,211,814		10,211,814	仮 受	3,777		3,777
そ の 他 の	10,211,814		10,211,814	固 定 負 債	4,230,000		4,230,000
建 物	8,916,106		8,916,106	設 備 資 金			
車 輛 運 搬 具	1		1	借 入 金	4,230,000		4,230,000
器 具 及 び 備 品	312,030		312,030	負 債 の 部 合 計	27,201,832		27,201,832
ソ フ ト ウ ェ ア	983,677		983,677	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-614,032		-614,032
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-614,032		-614,032
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	-614,032		-614,032
				純 資 産 の 部 合 計	-614,032		-614,032
資 産 の 部 合 計	26,587,800		26,587,800	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	26,587,800		26,587,800

計算書類に対する注記
小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山拠点区分用

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) 小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山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

- ア 小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山サービス区分
- イ ケアプラン 好日の家毛呂山サービス区分

(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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

建物（通常財産） 小規模多機能ホーム好日の家毛呂山 8,916,106 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）
 群馬銀行・・・ 8,370,000 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	9,115,200	199,094	8,916,106
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	360,801	48,771	312,030
合計	9,476,002	247,865	9,228,137

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4年10月1日より小規模多機能型ホーム好日の家毛呂山を開設している。
 令和5年2月1日よりケアプラン好日の家毛呂山を開設している。

収益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	600,000	600,000	
	収益事業収入	600,000	600,000	
	事業活動収入計(1)	600,000	600,000	
	支出			
	事業費支出	220,000	178,263	41,737
	水道光熱費支出	220,000	178,263	41,737
	事務費支出	270,000	12,221	257,779
	業務委託費支出	100,000		100,000
	手数料支出	50,000	11,000	39,000
	保険料支出	5,000	1,021	3,979
	租税公課支出	115,000	200	114,800
	支払利息支出	50,000	46,938	3,062
支払利息支出	50,000	46,938	3,062	
事業活動支出計(2)	540,000	237,422	302,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	362,578	-302,578	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	7,759,800	440,200
	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	7,759,800	440,200
出				
施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,759,800	440,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-7,759,800	-440,200	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,200,000	7,965,161	234,839
	事業区分間繰入金収入	8,200,000	7,965,161	234,839
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	7,965,161	234,839
	支出			
	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,800,000	7,565,161	234,839	
予備費支出(10)	500,000	—	400,000	
	-100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-740,000	167,939	-907,939	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-740,000	167,939	-907,939	

予備費のうち100,000円を、水道光熱費支出に充当使用している

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	600,000	600,000
		収益事業収益	600,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	600,000	600,000
	費用	事業費	178,263	178,263
		水道光熱費	178,263	178,263
		事務費	12,221	12,221
		手数料	11,000	11,000
		保険料	1,021	1,021
		租税公課	200	200
		減価償却費	169,489	169,489
減価償却費		169,489	169,489	
	サービス活動費用計(2)	359,973	359,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	240,027	240,027	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用	支払利息	46,938	46,938
		支払利息	46,938	46,938
		サービス活動外費用計(5)	46,938	46,938
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-46,938	-46,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		193,089	193,089	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,965,161	7,965,161
		事業区分間繰入金収益	7,965,161	7,965,161
		特別収益計(8)	7,965,161	7,965,161
	費用	事業区分間繰入金費用	400,000	400,000
		事業区分間繰入金費用	400,000	400,000
	特別費用計(9)	400,000	400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,565,161	7,565,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,758,250	7,758,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,758,250	7,758,250
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,758,250	7,758,250

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	200,000		200,000	流 動 負 債	32,061		32,061
事業未収金	200,000		200,000	事業未払金	32,061		32,061
固 定 資 産	7,590,311		7,590,311	負 債 の 部 合 計	32,061		32,061
その他の 固定資産	7,590,311		7,590,311	純 資 産 の 部			
建 物	7,590,311		7,590,311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,758,250		7,758,250
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,758,250		7,758,250
				(うち当期活動 増 減 差 額)	7,758,250		7,758,250
				純 資 産 の 部 合 計	7,758,250		7,758,250
資 産 の 部 合 計	7,790,311		7,790,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,790,311		7,790,311

計算書類に対する注記 収益事業拠点区分用

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) 収益事業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

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	7,759,800	169,489	7,590,311
合計	7,759,800	169,489	7,590,311

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5年1月4日より収益事業を開設している。