

令和6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	2~3
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	4
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	5
5 貸借対照表（第3号第1様式）	6
【事業別内訳】	
6 資金収支内訳表（第1号第2様式）	7
7 事業活動内訳表（第2号第2様式）	8
8 貸借対照内訳表（第3号第2様式）	9
【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）	10
10 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	11
11 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	12
12 計算書類に対する注記	13~14
【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）	15~16
14 事業活動計算書（第2号第4様式）	17~18
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
【デイサービス 好日の家浅羽拠点区分】	
29 資金収支計算書（第1号第4様式）	39~40
30 事業活動計算書（第2号第4様式）	41~42
31 貸借対照表（第3号第4様式）	43
32 計算書類に対する注記	44
【収益事業拠点区分】	
33 資金収支計算書（第1号第4様式）	45
34 事業活動計算書（第2号第4様式）	46
35 貸借対照表（第3号第4様式）	47
36 計算書類に対する注記	48

財 産 目 録

令和7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	-	-	1,066,050 円
小口現金		-	運転資金として	-	-	185,860 円
普通預金	武蔵野銀行 1173665	-	運転資金として	-	-	3,681,242 円
	武蔵野銀行 1221913	-	運転資金として	-	-	4,350,207 円
	群馬銀行 0056958	-	運転資金として	-	-	1,700,713 円
	群馬銀行 0079133	-	運転資金として	-	-	113,608 円
	埼玉りそな銀行 5468325	-	運転資金として	-	-	116,249,635 円
	埼玉りそな銀行 5573280	-	運転資金として	-	-	1,556,729 円
	埼玉りそな銀行 5580780	-	運転資金として	-	-	2,648,999 円
	埼玉りそな銀行 5608995	-	運転資金として	-	-	2,200,327 円
	埼玉りそな銀行 5616394	-	運転資金として	-	-	651,053 円
	埼玉りそな銀行 5637093	-	運転資金として	-	-	12,604,449 円
	埼玉りそな銀行 5647803	-	運転資金として	-	-	8,937,850 円
	埼玉りそな銀行 5657208	-	運転資金として	-	-	7,604,589 円
					現金預金計	163,551,311 円
事業未収金	国保連請求他	-	介護報酬他	-	-	178,292,432 円
未収補助金	リスク研修補助金	-	施設運営のため	-	-	9,400,000 円
貯蔵品	オムツ・切手等	-	施設運営のため	-	-	353,085 円
立替金	職員寮光熱費	-	施設運営のため	-	-	106,652 円
前払金	法律事務所着手金	-	施設運営のため	-	-	220,000 円
前払費用	前払家賃、駐車場代	-	施設運営のため	-	-	1,108,152 円
仮払金	緊急用	-	施設運営のため	-	-	40,000 円
流動資産合計						353,071,632 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
土地	デイサービス好日の家浅羽 坂戸市大字浅羽字上宿1430番1、1430番2	-	デイサービス 好日の家浅羽	-	-	15,971,835 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	378,684,437	818,294,571 円
建物	小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸 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	25,215,485	88,221,665 円
建物	小規模多機能型居宅介護 好日の家毛呂山 入間郡毛呂山町前久保南3-22-27	R4年度	小規模多機能型居宅介護 好日の家毛呂山	10,385,700	1,996,054	8,389,646 円
建物	デイサービス好日の家浅羽 坂戸市大字浅羽上宿1430番地1、1431番 地1、1432番地1	R6年度	デイサービス 好日の家浅羽	148,968,046	4,792,756	144,175,290 円
基本財産計						1,219,171,215 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	-	収益事業	7,759,800	1,500,959	6,258,841 円
構築物	スロープ設置工事他	-	施設運営のため	7,312,790	2,391,464	4,921,326 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	134,774,899	75,475,122	59,299,777 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	20,075,334	15,790,885	4,284,449 円
無形リース資産	ほのほのNEXT	-	施設運営のため	8,256,600	4,953,960	3,302,640 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	-	-	28,138,080 円
差入保証金	敷金	-	施設運営のため	-	-	1,225,000 円
その他の固定資産	下水道加入料金	-	施設運営のため	7,583,000	2,787,691	4,795,309 円
その他の固定資産合計						112,225,424 円
固定資産合計						1,331,396,639 円
資産合計						1,684,468,271 円

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	介護用品、人件費他	-	-	-	60,800,454 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	2,148,000 円
	群馬銀行	-	-	-	8,601,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	33,360,000 円
	埼玉りそな銀行	-	-	-	5,664,000 円
					1年以内返済予定設備 資金借入金 計
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	968,000 円
1年以内返済予定 リース債務	ほのぼのNEXT	-	-	-	1,651,320 円
1年以内返済予定 長期未払金	ほのぼの、リハビリ機器	-	-	-	2,196,960 円
仮受金	利用者立替金	-	-	-	714,345 円
賞与引当金	夏季賞与分	-	-	-	38,200,000 円
流動負債合計					154,304,079 円
2 固定負債					
設備資金借入金	群馬銀行	-	-	-	181,859,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	46,906,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	728,360,000 円
	埼玉りそな銀行	-	-	-	85,788,000 円
					設備資金借入金 計
リース債務	ほのぼのNEXT	-	-	-	1,651,320 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	28,138,080 円
長期未払金	ほのぼの、リハビリ機器	-	-	-	7,620,280 円
固定負債合計					1,080,322,680 円
負債合計					1,234,626,759 円
差引純資産					449,841,512 円

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	987,500,000	979,792,542	7,707,458
		収益事業収入	2,400,000	2,390,000	10,000
		経常経費寄附金収入		200,000	-200,000
		受取利息配当金収入	60,000	86,379	-26,379
		その他の収入	3,490,000	3,839,908	-349,908
		事業活動収入計(1)	993,450,000	986,308,829	7,141,171
	支出	人件費支出	619,700,000	615,308,154	4,391,846
		事業費支出	129,375,000	126,890,987	2,484,013
		事務費支出	145,790,000	133,324,125	12,465,875
		支払利息支出	10,160,000	10,043,393	116,607
		その他の支出	2,330,000	2,158,035	171,965
事業活動支出計(2)		907,355,000	887,724,694	19,630,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,095,000	98,584,135	-12,489,135	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,791,000	1,791,100	-100
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		設備資金借入金収入	137,400,000	137,500,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	144,191,000	144,291,100	-100,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,552,000	45,552,000	
		固定資産取得支出	182,740,000	178,152,022	4,587,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,651,320	48,680
		その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,167,588	132,412
施設整備等支出計(5)	231,292,000	226,522,930	4,769,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,101,000	-82,231,830	-4,869,170	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	支出	積立資産支出	8,210,000	7,919,259	290,741
		その他の活動支出計(8)	9,218,000	8,927,259	290,741
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,218,000	-8,927,259	-290,741
予備費支出(10)		4,400,000	—	3,225,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,449,000	7,425,046	-20,874,046	
前期末支払資金残高(12)		284,131,787	284,131,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,682,787	291,556,833	-20,874,046	

予備費のうち1,175,000円を、事業費支出に825,000円、支払利息支出に250,000円、積立資産支出に100,000円を充当使用している。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	979,792,542	885,353,326	94,439,216
		収益事業収益	2,390,000	2,400,000	-10,000
		経常経費寄附金収益	200,000	450,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	982,382,542	888,203,326	94,179,216
	費 用	人件費	623,527,413	580,822,212	42,705,201
		事業費	127,226,703	111,506,814	15,719,889
		事務費	134,224,153	99,447,475	34,776,678
		減価償却費	81,613,769	76,306,504	5,307,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,747,614	-21,018,805	271,191
		サービス活動費用計(2)	945,844,424	847,064,200	98,780,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,538,118	41,139,126	-4,601,008	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	86,379	1,392	84,987
		その他のサービス活動外収益	3,839,908	3,431,602	408,306
		サービス活動外収益計(4)	3,926,287	3,432,994	493,293
	費 用	支払利息	10,043,393	9,982,916	60,477
		その他のサービス活動外費用	2,158,035	1,711,044	446,991
		サービス活動外費用計(5)	12,201,428	11,693,960	507,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,275,141	-8,260,966	-14,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,262,977	32,878,160	-4,615,183	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,791,100	13,200,000	-11,408,900
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	6,791,100	15,200,000	-8,408,900
	費 用	基本金組入額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,791,100	13,200,000	-11,408,900
特別費用計(9)		6,791,100	15,200,000	-8,408,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,262,977	32,878,160	-4,615,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,483,369	6,605,209	32,878,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,746,346	39,483,369	28,262,977
	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)		67,746,346	39,483,369	28,262,977

法人単位貸借対照表

令和 7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	353,071,632	347,696,137	5,375,495	流 動 負 債	154,304,079	149,675,670	4,628,409
現 金 預 金	163,551,311	197,758,033	-34,206,722	事 業 未 払 金	60,800,454	63,424,944	-2,624,490
事 業 未 収 金	178,292,432	148,530,613	29,761,819	1年以内返済予定 設備資金借入金	49,773,000	45,552,000	4,221,000
未 収 補 助 金	9,400,000		9,400,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	968,000	1,008,000	-40,000
貯 蔵 品	353,085	280,511	72,574	1年以内返済予定 リース債	1,651,320	1,651,320	
立 替 金	106,652	100,050	6,602	1年以内支払予定 長期未払金	2,196,960		2,196,960
前 払 金	220,000		220,000	職 員 預 り 金		70,380	-70,380
前 払 費 用	1,108,152	986,930	121,222	仮 受 金	714,345	69,026	645,319
仮 払 金	40,000	40,000		賞 与 引 当 金	38,200,000	37,900,000	300,000
固 定 資 産	1,331,396,639	1,220,521,622	110,875,017	固 定 負 債	1,080,322,680	983,007,040	97,315,640
基 本 財 産	1,219,171,215	1,119,670,374	99,500,841	設 備 資 金 借 入 金	1,042,913,000	955,186,000	87,727,000
土 地	160,090,043	144,118,208	15,971,835	長 期 運 営 資 金 借 入 金		968,000	-968,000
建 物	1,059,081,172	975,552,166	83,529,006	リ ー ス 債	1,651,320	3,302,640	-1,651,320
そ の 他 の 固 定 資 産	112,225,424	100,851,248	11,374,176	退 職 給 付 引 当 金	28,138,080	23,550,400	4,587,680
建 構 物	6,258,841	6,912,344	-653,503	長 期 未 払 金	7,620,280		7,620,280
車 輛 運 搬 具				負 債 の 部 合 計	1,234,626,759	1,132,682,710	101,944,049
器 具 及 び 備 品	59,299,777	53,248,021	6,051,756	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	4,284,449	1,801,307	2,483,142	基 本 金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	3,302,640	4,953,960	-1,651,320	基 本 金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,138,080	23,550,400	4,587,680	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,095,166	276,051,680	-18,956,514
差 入 保 証 金	1,225,000	1,225,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,095,166	276,051,680	-18,956,514
そ の 他 の 固 定 資 産	4,795,309	4,966,330	-171,021	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,746,346	39,483,369	28,262,977
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,746,346	39,483,369	28,262,977
				(うち当期活動 増 減 差 額)	28,262,977	32,878,160	-4,615,183
				純 資 産 の 部 合 計	449,841,512	435,535,049	14,306,463
資 産 の 部 合 計	1,684,468,271	1,568,217,759	116,250,512	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,684,468,271	1,568,217,759	116,250,512

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	979,792,542		979,792,542		979,792,542
	収益事業収入		2,390,000	2,390,000		2,390,000
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	85,634	745	86,379		86,379
	その他の収入	3,839,908		3,839,908		3,839,908
	事業活動収入計(1)	983,918,084	2,390,745	986,308,829		986,308,829
	支出					
	人件費支出	615,308,154		615,308,154		615,308,154
	事業費支出	126,503,449	387,538	126,890,987		126,890,987
事務費支出	133,084,425	239,700	133,324,125		133,324,125	
支払利息支出	10,043,393		10,043,393		10,043,393	
その他の支出	2,158,035		2,158,035		2,158,035	
事業活動支出計(2)	887,097,456	627,238	887,724,694		887,724,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,820,628	1,763,507	98,584,135		98,584,135	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,791,100		1,791,100		1,791,100
	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金収入	137,500,000		137,500,000		137,500,000
	施設整備等収入計(4)	144,291,100		144,291,100		144,291,100
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,552,000		45,552,000		45,552,000
	固定資産取得支出	178,152,022		178,152,022		178,152,022
	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
	その他の施設整備等による支出	1,167,588		1,167,588		1,167,588
施設整備等支出計(5)	226,522,930		226,522,930		226,522,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,231,830		-82,231,830		-82,231,830	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,150,000		1,150,000	-1,150,000	
	その他の活動収入計(7)	1,150,000		1,150,000	-1,150,000	
	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	7,919,259		7,919,259		7,919,259
	事業区分間繰入金支出		1,150,000	1,150,000	-1,150,000	
	その他の活動支出計(8)	8,927,259	1,150,000	10,077,259	-1,150,000	8,927,259
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,777,259	-1,150,000	-8,927,259		-8,927,259	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,811,539	613,507	7,425,046		7,425,046	
前期末支払資金残高(11)	283,967,492	164,295	284,131,787		284,131,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	290,779,031	777,802	291,556,833		291,556,833	

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護保険事業収益	979,792,542			979,792,542	
	益	収益事業収益		2,390,000	2,390,000		2,390,000
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	979,992,542	2,390,000	982,382,542		982,382,542
	費	人件費	623,527,413		623,527,413		623,527,413
		事業費	126,839,165	387,538	127,226,703		127,226,703
		事務費	133,984,453	239,700	134,224,153		134,224,153
		減価償却費	80,960,266	653,503	81,613,769		81,613,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,747,614		-20,747,614		-20,747,614
		サービス活動費用計(2)	944,563,683	1,280,741	945,844,424		945,844,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,428,859	1,109,259	36,538,118		36,538,118	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	85,634	745	86,379		86,379
	益	その他のサービス活動外収益	3,839,908		3,839,908		3,839,908
		サービス活動外収益計(4)	3,925,542	745	3,926,287		3,926,287
		費	支払利息	10,043,393		10,043,393	
	用	その他のサービス活動外費用	2,158,035		2,158,035		2,158,035
		サービス活動外費用計(5)	12,201,428		12,201,428		12,201,428
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,275,886	745	-8,275,141		-8,275,141
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,152,973	1,110,004	28,262,977		28,262,977	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,791,100		1,791,100		1,791,100
	益	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,150,000		1,150,000	-1,150,000	
		特別収益計(8)	7,941,100		7,941,100	-1,150,000	6,791,100
	費	基本金組入額	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,791,100		1,791,100		1,791,100
		事業区分間繰入金費用		1,150,000	1,150,000	-1,150,000	
		特別費用計(9)	6,791,100	1,150,000	7,941,100	-1,150,000	6,791,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,000	-1,150,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,302,973	-39,996	28,262,977		28,262,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,406,730	7,076,639	39,483,369		39,483,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,709,703	7,036,643	67,746,346		67,746,346	
	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)	60,709,703	7,036,643	67,746,346		67,746,346

貸借対照表内訳表

令和 7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	352,420,579	814,283	353,234,862	-163,230	353,071,632
現金預金	162,900,258	651,053	163,551,311		163,551,311
事業未収金	178,292,432		178,292,432		178,292,432
未収補助金	9,400,000		9,400,000		9,400,000
貯蔵品	353,085		353,085		353,085
立替金	106,652		106,652		106,652
前払金	220,000		220,000		220,000
前払費用	1,108,152		1,108,152		1,108,152
事業区分間貸付金		163,230	163,230	-163,230	
仮払金	40,000		40,000		40,000
固定資産	1,325,137,798	6,258,841	1,331,396,639		1,331,396,639
基本財産	1,219,171,215		1,219,171,215		1,219,171,215
土地	160,090,043		160,090,043		160,090,043
建物	1,059,081,172		1,059,081,172		1,059,081,172
その他の固定資産	105,966,583	6,258,841	112,225,424		112,225,424
建物		6,258,841	6,258,841		6,258,841
構築物	4,921,326		4,921,326		4,921,326
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	59,299,777		59,299,777		59,299,777
ソフトウェア	4,284,449		4,284,449		4,284,449
無形リース資産	3,302,640		3,302,640		3,302,640
退職給付引当資産	28,138,080		28,138,080		28,138,080
差入保証金	1,225,000		1,225,000		1,225,000
その他の固定資産	4,795,309		4,795,309		4,795,309
資産の部合計	1,677,558,377	7,073,124	1,684,631,501	-163,230	1,684,468,271
流動負債	154,430,828	36,481	154,467,309	-163,230	154,304,079
事業未払金	60,763,973	36,481	60,800,454		60,800,454
1年以内返済予定設備資金借入金	49,773,000		49,773,000		49,773,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	968,000		968,000		968,000
1年以内返済予定リース債務	1,651,320		1,651,320		1,651,320
1年以内支払予定長期未払金	2,196,960		2,196,960		2,196,960
事業区分間借入金	163,230		163,230	-163,230	
仮受金	714,345		714,345		714,345
賞与引当金	38,200,000		38,200,000		38,200,000
固定負債	1,080,322,680		1,080,322,680		1,080,322,680
設備資金借入金	1,042,913,000		1,042,913,000		1,042,913,000
リース債務	1,651,320		1,651,320		1,651,320
退職給付引当金	28,138,080		28,138,080		28,138,080
長期未払金	7,620,280		7,620,280		7,620,280
負債の部合計	1,234,753,508	36,481	1,234,789,989	-163,230	1,234,626,759
基本金	125,000,000		125,000,000		125,000,000
基本金	125,000,000		125,000,000		125,000,000
国庫補助金等特別積立金	257,095,166		257,095,166		257,095,166
国庫補助金等特別積立金	257,095,166		257,095,166		257,095,166
次期繰越活動増減差額	60,709,703	7,036,643	67,746,346		67,746,346
次期繰越活動増減差額	60,709,703	7,036,643	67,746,346		67,746,346
（うち当期活動増減差額）	28,302,973	-39,996	28,262,977		28,262,977
純資産の部合計	442,804,869	7,036,643	449,841,512		449,841,512
負債及び純資産の部合計	1,677,558,377	7,073,124	1,684,631,501	-163,230	1,684,468,271

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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片柳	小規模多機能好日の家毛呂山	デイサービス好日の家浅羽	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	662,131,420	105,198,601	92,701,480	85,164,704	34,596,337	979,792,542		979,792,542
	経常経費寄附金収入					200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	66,521	6,576	1,594	2,462	8,481	85,634		85,634
	その他の収入	3,079,443	186,489	349,050	152,601	72,325	3,839,908		3,839,908
	事業活動収入計(1)	665,277,384	105,391,666	93,052,124	85,319,767	34,877,143	983,918,084		983,918,084
	支出								
	人件費支出	398,263,173	67,135,491	60,530,871	55,168,840	34,209,779	615,308,154		615,308,154
	事業費支出	84,100,927	8,822,434	14,381,344	8,562,827	10,635,917	126,503,449		126,503,449
	事務費支出	90,765,350	9,026,455	13,819,094	13,374,105	6,099,421	133,084,425		133,084,425
支払利息支出	8,558,980	864,861		102,707	516,845	10,043,393		10,043,393	
その他の支出	1,457,478	172,557	308,298	132,759	86,943	2,158,035		2,158,035	
事業活動支出計(2)	583,145,908	86,021,798	89,039,607	77,341,238	51,548,905	887,097,456		887,097,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,131,476	19,369,868	4,012,517	7,978,529	-16,671,762	96,820,628		96,820,628	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入					1,791,100	1,791,100		1,791,100
	施設整備等寄附金収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	設備資金借入金収入					137,500,000	137,500,000		137,500,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000				139,291,100	144,291,100		144,291,100
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	37,656,000	5,664,000		2,232,000		45,552,000		45,552,000
	固定資産取得支出	1,791,825		106,903	205,400	176,047,894	178,152,022		178,152,022
	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
	その他の施設整備等による支出					1,167,588	1,167,588		1,167,588
施設整備等支出計(5)	41,099,145	5,664,000	106,903	2,437,400	177,215,482	226,522,930		226,522,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,099,145	-5,664,000	-106,903	-2,437,400	-37,924,382	-82,231,830		-82,231,830	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入				1,150,000		1,150,000		1,150,000
	その他の活動収入計(7)				1,150,000		1,150,000		1,150,000
	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	5,211,339	1,037,680	753,920	710,320	206,000	7,919,259		7,919,259
その他の活動支出計(8)	5,211,339	2,045,680	753,920	710,320	206,000	8,927,259		8,927,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,211,339	-2,045,680	-753,920	439,680	-206,000	-7,777,259		-7,777,259	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,820,992	11,660,188	3,151,694	5,980,809	-54,802,144	6,811,539		6,811,539	
前期末支払資金残高(11)	259,656,028	46,990,130	-12,550,229	-10,128,437		283,967,492		283,967,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,477,020	58,650,318	-9,398,535	-4,147,628	-54,802,144	290,779,031		290,779,031	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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片柳	小規模多機能好日の家毛呂山	デイサービス好日の家浅羽	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	662,131,420	105,198,601	92,701,480	85,164,704	34,596,337	979,792,542		979,792,542
	経常経費寄附金収益					200,000	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	662,131,420	105,198,601	92,701,480	85,164,704	34,796,337	979,992,542		979,992,542
	費用								
	人件費	403,474,512	68,173,171	61,284,791	56,179,160	34,415,779	623,527,413		623,527,413
	事業費	84,100,927	8,822,434	14,381,344	8,562,827	10,971,633	126,839,165		126,839,165
	事務費	90,765,350	9,026,455	13,819,094	13,374,105	6,999,449	133,984,453		133,984,453
	減価償却費	63,530,919	7,909,486	1,491,973	1,431,029	6,596,859	80,960,266		80,960,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,713,362	-2,795,439			-238,813	-20,747,614		-20,747,614
サービス活動費用計(2)	624,158,346	91,136,107	90,977,202	79,547,121	58,744,907	944,563,683		944,563,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,973,074	14,062,494	1,724,278	5,617,583	-23,948,570	35,428,859		35,428,859	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	66,521	6,576	1,594	2,462	8,481	85,634		85,634
	その他のサービス活動外収益	3,079,443	186,489	349,050	152,601	72,325	3,839,908		3,839,908
	サービス活動外収益計(4)	3,145,964	193,065	350,644	155,063	80,806	3,925,542		3,925,542
	費用								
	支払利息	8,558,980	864,861		102,707	516,845	10,043,393		10,043,393
	その他のサービス活動外費用	1,457,478	172,557	308,298	132,759	86,943	2,158,035		2,158,035
	サービス活動外費用計(5)	10,016,458	1,037,418	308,298	235,466	603,788	12,201,428		12,201,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,870,494	-844,353	42,346	-80,403	-522,982	-8,275,886		-8,275,886
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,102,580	13,218,141	1,766,624	5,537,180	-24,471,552	27,152,973		27,152,973
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					1,791,100	1,791,100		1,791,100
	施設整備等寄附金収益	5,000,000				5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収益				1,150,000		1,150,000		1,150,000
	特別収益計(8)	5,000,000			1,150,000	1,791,100	7,941,100		7,941,100
	費用								
	基本金組入額	5,000,000				5,000,000	5,000,000		5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,791,100	1,791,100		1,791,100
	特別費用計(9)	5,000,000				1,791,100	6,791,100		6,791,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,150,000	1,150,000		1,150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,102,580	13,218,141	1,766,624	6,687,180	-24,471,552	28,302,973		28,302,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,254,499	26,274,045	-8,635,199	-7,486,615		32,406,730		32,406,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,357,079	39,492,186	-6,868,575	-799,435	-24,471,552	60,709,703		60,709,703
	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)	53,357,079	39,492,186	-6,868,575	-799,435	-24,471,552	60,709,703		60,709,703

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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片柳	小規模多機能好日の家毛呂山	デイサービス好日の家浅羽	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	339,131,211	88,218,350	22,846,970	18,978,121	23,070,153	492,244,805	-139,824,226	352,420,579
現金預金	132,451,649	17,097,694	1,726,439	2,528,484	9,095,992	162,900,258		162,900,258
事業未収金	117,296,937	15,520,656	16,777,321	15,123,357	13,574,161	178,292,432		178,292,432
未収補助金	7,200,000	600,000	400,000	800,000	400,000	9,400,000		9,400,000
貯蔵品	353,085					353,085		353,085
立替金	106,652					106,652		106,652
前払金				220,000		220,000		220,000
前払費用	326,542		475,330	306,280		1,108,152		1,108,152
拠点区分間貸付金	81,356,346	55,000,000	3,467,880			139,824,226	-139,824,226	
仮払金	40,000					40,000		40,000
固定資産	1,024,035,788	105,517,738	6,129,960	10,254,193	179,200,119	1,325,137,798		1,325,137,798
基本財産	949,520,821	101,113,623		8,389,646	160,147,125	1,219,171,215		1,219,171,215
土地	131,226,250	12,891,958			15,971,835	160,090,043		160,090,043
建物	818,294,571	88,221,665		8,389,646	144,175,290	1,059,081,172		1,059,081,172
その他の固定資産	74,514,967	4,404,115	6,129,960	1,864,547	19,052,994	105,966,583		105,966,583
構築物	2,732,326	240,900	636,625		1,311,475	4,921,326		4,921,326
車輛運搬具	1			1		2		2
器具及び備品	36,826,532	3,026,451	4,293,335	1,318,057	13,835,402	59,299,777		59,299,777
ソフトウェア		145,800		546,489	3,592,160	4,284,449		4,284,449
無形リース資産	3,302,640					3,302,640		3,302,640
退職給付引当資産	28,138,080					28,138,080		28,138,080
差入保証金	25,000		1,200,000			1,225,000		1,225,000
その他の固定資産	3,490,388	990,964			313,957	4,795,309		4,795,309
資産の部合計	1,363,166,999	193,736,088	28,976,930	29,232,314	202,270,272	1,817,382,603	-139,824,226	1,677,558,377
流動負債	105,961,511	39,800,032	35,845,505	28,357,749	84,290,257	294,255,054	-139,824,226	154,430,828
事業未払金	37,963,605	5,188,231	7,791,892	4,650,430	5,169,815	60,763,973		60,763,973
1年以内返済予定設備資金借入金	37,656,000	5,664,000		2,232,000	4,221,000	49,773,000		49,773,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		968,000				968,000		968,000
1年以内返済予定リース債務	1,651,320					1,651,320		1,651,320
1年以内支払予定長期未払金					2,196,960	2,196,960		2,196,960
事業区分間借入金				163,230		163,230		163,230
拠点区分間借入金		24,361,099	24,453,613	18,312,089	72,697,425	139,824,226	-139,824,226	
仮受金	690,586	18,702			5,057	714,345		714,345
賞与引当金	28,000,000	3,600,000	3,600,000	3,000,000		38,200,000		38,200,000
固定負債	851,961,400	85,788,000		1,674,000	140,899,280	1,080,322,680		1,080,322,680
設備資金借入金	822,172,000	85,788,000		1,674,000	133,279,000	1,042,913,000		1,042,913,000
リース債務	1,651,320					1,651,320		1,651,320
退職給付引当金	28,138,080					28,138,080		28,138,080
長期未払金					7,620,280	7,620,280		7,620,280
負債の部合計	957,922,911	125,588,032	35,845,505	30,031,749	225,189,537	1,374,577,734	-139,824,226	1,234,753,508
基本金	125,000,000					125,000,000		125,000,000
基金	125,000,000					125,000,000		125,000,000
国庫補助金等特別積立金	226,887,009	28,655,870			1,552,287	257,095,166		257,095,166
国庫補助金等特別積立金	226,887,009	28,655,870			1,552,287	257,095,166		257,095,166
次期繰越活動増減差額	53,357,079	39,492,186	-6,868,575	-799,435	-24,471,552	60,709,703		60,709,703
次期繰越活動増減差額	53,357,079	39,492,186	-6,868,575	-799,435	-24,471,552	60,709,703		60,709,703
(うち当期活動増減差額)	31,102,580	13,218,141	1,766,624	6,687,180	-24,471,552	28,302,973		28,302,973
純資産の部合計	405,244,088	68,148,056	-6,868,575	-799,435	-22,919,265	442,804,869		442,804,869
負債及び純資産の部合計	1,363,166,999	193,736,088	28,976,930	29,232,314	202,270,272	1,817,382,603	-139,824,226	1,677,558,377

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
 - エ 坂戸市中央第二地域包括支援センター 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 好日の家片柳拠点区分
 - ア デイサービス好日の家片柳 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
 - デイサービス 好日の家浅羽拠点区分
 - ア デイサービス好日の家浅羽 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	15,971,835	0	160,090,043
建物（基本財産）	975,552,166	148,968,046	65,439,040	1,059,081,172
計	1,119,670,374	164,939,881	65,439,040	1,219,171,215
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1 1 3 0 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・・・	818,294,571 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・・・	88,221,665 円
建物（通常財産）	収益事業用建物・・・	6,258,841 円
土地（基本財産）	坂戸市浅羽1430番1、1430番2・・・	15,971,835 円
建物（基本財産）	デイサービス 好日の家浅羽・・・	144,175,290 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・・・	761,720,000 円
武蔵野銀行・・・	49,054,000 円
群馬銀行・・・	49,054,000 円
群馬銀行・・・	3,906,000 円
埼玉りそな銀行・・・	91,452,000 円
埼玉りそな銀行・・・	137,500,000 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）	1,469,769,904	410,688,732	1,059,081,172
建物（その他）	7,759,800	1,500,959	6,258,841
構築物	7,312,790	2,391,464	4,921,326
車両運搬具	1,160,001	1,159,999	2
器具及び備品	134,774,899	75,475,122	59,299,777
合計	1,620,777,394	491,216,276	1,129,561,118

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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

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

当法人における主要なファイナンス・リース取引の状況

介護ソフトほのほのをリース期間定額法により償却している。

令和6年10月1日より、デイサービス好日の家浅羽を開設している。

令和6年11月1日より、坂戸市中央第二地域包括支援センター サービス区分を開設している。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	662,400,000	662,131,420	268,580	
	施設介護料収入	446,000,000	444,816,448	1,183,552	
	介護報酬収入	395,000,000	394,356,978	643,022	
	利用者負担金収入(一般)	51,000,000	50,459,470	540,530	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	300,000	271,269	28,731	
	介護報酬収入	300,000	271,269	28,731	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	80,000	91,105	-11,105	
	介護負担金収入(一般)	80,000	91,105	-11,105	
	居宅介護支援介護料収入	35,700,000	37,466,819	-1,766,819	
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	33,094,659	-794,659	
	介護予防支援介護料収入	3,400,000	4,372,160	-972,160	
	利用者等利用料収入	156,820,000	155,835,647	984,353	
	施設サービス利用料収入	7,700,000	7,658,200	41,800	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	7,000	13,000	
	食費収入(一般)	49,000,000	48,863,808	136,192	
	食費収入(特定)	8,200,000	8,045,995	154,005	
	居住費収入(一般)	75,500,000	75,374,436	125,564	
	居住費収入(特定)	15,000,000	14,480,438	519,562	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,405,770	-5,770	
	その他の事業収入	23,500,000	23,642,769	-142,769	
	補助金事業収入(公費)	9,700,000	9,571,093	128,907	
	受託事業収入(公費)	13,800,000	14,071,676	-271,676	
	(保険等査定減)		-7,363	7,363	
	受取利息配当金収入	60,000	66,521	-6,521	
	受取利息配当金収入	60,000	66,521	-6,521	
	その他の収入	2,720,000	3,079,443	-359,443	
	受入研修費収入	170,000	176,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,166,913	-16,913	
	雑収入	1,400,000	1,736,530	-336,530	
	事業活動収入計(1)	665,180,000	665,277,384	-97,384	
	事業活動支出	人件費支出	399,500,000	398,263,173	1,236,827
		役員報酬支出	400,000	262,000	138,000
		職員給料支出	248,500,000	248,439,566	60,434
職員賞与支出		50,700,000	50,660,000	40,000	
非常勤職員給与支出		44,800,000	44,055,230	744,770	
退職給付支出		500,000	264,371	235,629	
法定福利費支出		54,600,000	54,582,006	17,994	
事業費支出		84,265,000	84,100,927	164,073	
給食費支出		32,105,000	32,104,763	237	
介護用品費支出		12,170,000	12,165,224	4,776	
医薬品費支出		500,000	429,555	70,445	
保健衛生費支出		800,000	743,731	56,269	
教養娯楽費支出		1,350,000	1,346,574	3,426	
水道光熱費支出		22,680,000	22,676,499	3,501	
消耗器具備品費支出		13,360,000	13,357,020	2,980	
保険料支出		490,000	482,260	7,740	
車輛費支出		800,000	792,001	7,999	
雑支出		10,000	3,300	6,700	
事務費支出		98,990,000	90,765,350	8,224,650	
福利厚生費支出		840,000	821,261	18,739	
職員被服費支出		800,000	783,455	16,545	
旅費交通費支出		200,000	154,645	45,355	
研修研究費支出		16,700,000	16,092,104	607,896	
事務消耗品費支出		3,300,000	3,263,975	36,025	
印刷製本費支出		1,200,000	1,106,704	93,296	
水道光熱費支出		180,000	161,771	18,229	
修繕費支出		2,400,000	2,264,398	135,602	
通信運搬費支出	2,550,000	2,427,968	122,032		
会議費支出	200,000	112,990	87,010		
広報費支出	370,000	195,800	174,200		
業務委託費支出	49,250,000	44,908,704	4,341,296		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	手数料支出	100,000	10,340	89,660
	保険料支出	3,700,000	2,531,850	1,168,150
	賃借料支出	6,800,000	6,754,576	45,424
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,363,250	436,750
	租税公課支出	50,000	39,850	10,150
	保守料支出	2,000,000	1,598,800	401,200
	渉外費支出	750,000	737,101	12,899
	諸会費支出	400,000	389,675	10,325
	雑支出	2,400,000	2,046,133	353,867
	支払利息支出	8,600,000	8,558,980	41,020
	支払利息支出	8,600,000	8,558,980	41,020
	その他の支出	1,500,000	1,457,478	42,522
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,457,478	42,522
	事業活動支出計(2)	592,855,000	583,145,908	9,709,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,325,000	82,131,476	-9,806,476
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	
	支出			
	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	4,800,000	1,791,825	3,008,175
	器具及び備品取得支出	4,800,000	1,791,825	3,008,175
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,651,320	48,680
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,651,320	48,680	
施設整備等支出計(5)	44,156,000	41,099,145	3,056,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,156,000	-36,099,145	-3,056,855
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			
	積立資産支出	5,400,000	5,211,339	188,661
	退職給付引当資産支出	5,400,000	5,211,339	188,661
出				
その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,211,339	188,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,400,000	-5,211,339	-188,661
予備費支出(10)		2,000,000	—	925,000
		-1,075,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,844,000	40,820,992	-13,976,992
前期末支払資金残高(12)		259,656,028	259,656,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,500,028	300,477,020	-13,976,992

予備費のうち1,075,000円を、消耗器具備品費支出に825,000円、支払利息支出に250,000円充当使用している。

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 増 加	介護保険事業収益	662,131,420	623,560,378	38,571,042
	施設介護料収益	444,816,448	426,468,925	18,347,523
	介護報酬収益	394,356,978	376,481,937	17,875,041
	利用者負担金収益(一般)	50,459,470	49,986,988	472,482
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	271,269	4,009,744	-3,738,475
	介護報酬収益	271,269	4,009,744	-3,738,475
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	91,105	462,391	-371,286
	介護負担金収益(公費)		61,230	-61,230
	介護負担金収益(一般)	91,105	401,161	-310,056
	居宅介護支援介護料収益	37,466,819	32,045,895	5,420,924
	居宅介護支援介護料収益	33,094,659	31,134,881	1,959,778
	介護予防支援介護料収益	4,372,160	911,014	3,461,146
	利用者等利用料収益	155,835,647	154,921,742	913,905
	施設サービス利用料収益	7,658,200	7,719,200	-61,000
	居宅介護サービス利用料収益	7,000	90,200	-83,200
サ ー ビ ス 活 動 の 減 少	食費収益(一般)	48,863,808	49,363,953	-500,145
	食費収益(特定)	8,045,995	7,732,435	313,560
	居住費収益(一般)	75,374,436	73,509,516	1,864,920
	居住費収益(特定)	14,480,438	15,099,038	-618,600
	その他の利用料収益	1,405,770	1,407,400	-1,630
	その他の事業収益	23,642,769	5,651,681	17,991,088
	補助金事業収益(公費)	9,571,093	4,233,781	5,337,312
	受託事業収益(公費)	14,071,676	1,417,900	12,653,776
	(保険等査定減)	-7,363		-7,363
	経常経費寄附金収益		440,000	-440,000
経常経費寄附金収益		440,000	-440,000	
サービス活動収益計(1)	662,131,420	624,000,378	38,131,042	
ス ト ク の 減 少	人件費	403,474,512	391,626,269	11,848,243
	役員報酬	262,000	346,000	-84,000
	職員給料	248,439,566	229,023,956	19,415,610
	職員賞与	50,660,000	45,401,250	5,258,750
	賞与引当金繰入		8,000,000	-8,000,000
	非常勤職員給与	44,055,230	48,082,502	-4,027,272
	派遣職員費		2,463,092	-2,463,092
	退職給付費用	5,475,710	5,997,746	-522,036
	法定福利費	54,582,006	52,311,723	2,270,283
	事業費	84,100,927	81,404,021	2,696,906
	給食費	32,104,763	31,933,896	170,867
	介護用品費	12,165,224	12,851,267	-686,043
	医薬品費	429,555	740,553	-310,998
	保健衛生費	743,731	552,327	191,404
	教養娯楽費	1,346,574	1,589,300	-242,726
	水道光熱費	22,676,499	17,713,081	4,963,418
	消耗器具備品費	13,357,020	14,006,419	-649,399
	保険料	482,260	1,377,340	-895,080
	賃借料		14,960	-14,960
	車両費	792,001	624,878	167,123
	雑費	3,300		3,300
	事務費	90,765,350	70,862,974	19,902,376
	福利厚生費	821,261	1,123,997	-302,736
	職員被服費	783,455	382,545	400,910
	旅費交通費	154,645	136,218	18,427
	研修研究費	16,092,104	482,997	15,609,107
	事務消耗品費	3,263,975	1,130,854	2,133,121
	印刷製本費	1,106,704	1,051,961	54,743
	水道光熱費	161,771	34	161,737
	修繕費	2,264,398	702,821	1,561,577
通信運搬費	2,427,968	1,387,258	1,040,710	
会議費	112,990	308,160	-195,170	
広報費	195,800	66,000	129,800	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	業務委託費	44,908,704	46,625,962	-1,717,258
	手数料	10,340	110	10,230
	保険料	2,531,850	3,659,800	-1,127,950
	賃借料	6,754,576	6,292,446	462,130
	土地・建物賃借料	4,363,250	2,783,200	1,580,050
	租税公課	39,850	117,350	-77,500
	保守料	1,598,800	1,119,800	479,000
	渉外費	737,101	641,402	95,699
	諸会費	389,675	371,900	17,775
	雑費	2,046,133	2,478,159	-432,026
	減価償却費	63,530,919	64,536,643	-1,005,724
	減価償却費	63,530,919	64,536,643	-1,005,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,713,362	-18,047,207	333,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,713,362	-18,047,207	333,845
	サービス活動費用計(2)	624,158,346	590,382,700	33,775,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,973,074	33,617,678	4,355,396
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		66,521	982	65,539
受取利息配当金収益		66,521	982	65,539
その他のサービス活動外収益		3,079,443	2,900,866	178,577
益				
受入研修費収益		176,000	305,250	-129,250
利用者等外給食収益		1,166,913	894,993	271,920
雑収益		1,736,530	1,700,623	35,907
サービス活動外収益計(4)		3,145,964	2,901,848	244,116
費				
支払利息	8,558,980	8,928,588	-369,608	
支払利息	8,558,980	8,928,588	-369,608	
その他のサービス活動外費用	1,457,478	1,171,068	286,410	
利用者等外給食費	1,457,478	1,171,068	286,410	
サービス活動外費用計(5)	10,016,458	10,099,656	-83,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,870,494	-7,197,808	327,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,102,580	26,419,870	4,682,710	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		13,200,000	-13,200,000
	施設整備等補助金収益		13,200,000	-13,200,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	15,200,000	-10,200,000
	費			
	基本金組入額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	基本金組入額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,200,000	-13,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額		13,200,000	-13,200,000	
特別費用計(9)	5,000,000	15,200,000	-10,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,102,580	26,419,870	4,682,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,254,499	-4,165,371	26,419,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,357,079	22,254,499	31,102,580
	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)	53,357,079	22,254,499	31,102,580

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分貸借対照表

令和 7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	339,131,211	303,439,459	35,691,752	流 動 負 債	105,961,511	111,090,751	-5,129,240
現 金 預 金	132,451,649	119,885,610	12,566,039	事 業 未 払 金	37,963,605	43,654,431	-5,690,826
事 業 未 収 金	117,296,937	104,521,087	12,775,850	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	7,200,000		7,200,000	1年以内返済予定 リース債務	1,651,320	1,651,320	
貯 蔵 品	353,085	280,511	72,574	職 員 預 り 金		70,380	-70,380
立 替 金	106,652	81,997	24,655	仮 受 金	690,586	58,620	631,966
前 払 費 用	326,542	246,800	79,742	賞 与 引 当 金	28,000,000	28,000,000	
拠 点 区 分 間 貸 借 仮 払 金	81,356,346	78,383,454	2,972,892	固 定 負 債	851,961,400	886,681,040	-34,719,640
固 定 資 産	1,024,035,788	1,081,187,202	-57,151,414	設 備 資 金 借 入 金 務	822,172,000	859,828,000	-37,656,000
基 本 財 産	949,520,821	1,003,097,185	-53,576,364	リ ー ス 債 務	1,651,320	3,302,640	-1,651,320
土 地	131,226,250	131,226,250		退 職 給 付 金	28,138,080	23,550,400	4,587,680
建 物	818,294,571	871,870,935	-53,576,364	負 債 の 部 合 計	957,922,911	997,771,791	-39,848,880
そ の 他 の 固 定 資 産	74,514,967	78,090,017	-3,575,050	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,732,326	3,194,294	-461,968	基 本 金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	125,000,000	120,000,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	36,826,532	42,466,772	-5,640,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,887,009	244,600,371	-17,713,362
ソ フ ト ウ ェ ア		15,624	-15,624	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,887,009	244,600,371	-17,713,362
無 形 リ ー ス 資 産	3,302,640	4,953,960	-1,651,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,357,079	22,254,499	31,102,580
退 職 給 付 引 当 資 産	28,138,080	23,550,400	4,587,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	53,357,079	22,254,499	31,102,580
差 入 保 証 金	25,000	25,000			31,102,580	26,419,870	4,682,710
そ の 他 の 固 定 資 産	3,490,388	3,883,966	-393,578	純 資 産 の 部 合 計	405,244,088	386,854,870	18,389,218
資 産 の 部 合 計	1,363,166,999	1,384,626,661	-21,459,662	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,363,166,999	1,384,626,661	-21,459,662

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）	871,870,935	0	53,576,364	818,294,571
計	1,003,097,185	0	53,576,364	949,520,821

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 818,294,571 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・・・・・・・・・・・・ 761,720,000 円
 武蔵野銀行・・・・・・・・・・・・ 49,054,000 円
 群馬銀行・・・・・・・・・・・・ 49,054,000 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	378,684,437	818,294,571
構築物	4,711,640	1,979,314	2,732,326
車両運搬具	1,160,000	1,159,999	1
器具及び備品	101,375,932	64,549,400	36,826,532
合計	1,304,226,580	446,373,150	857,853,430

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

徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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

当法人における主要なファイナンス・リース取引の状況
 介護ソフトほのほのをリース期間定額法により償却している。
 令和6年11月1日より、坂戸市中央第二地域包括支援センター サービス区分を開設している。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	108,430,000	105,198,601	3,231,399
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	83,500,000	80,980,162	2,519,838
	介護報酬収入	83,500,000	80,980,162	2,519,838
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,600,000	9,568,088	31,912
	介護負担金収入(一般)	9,600,000	9,568,088	31,912
	利用者等利用料収入	14,660,000	13,985,398	674,602
	食費収入(一般)	7,100,000	6,825,760	274,240
	居住費収入(一般)	7,260,000	6,845,000	415,000
	その他の利用料収入	300,000	314,638	-14,638
	その他の事業収入	670,000	688,000	-18,000
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	
	受託事業収入(公費)	70,000	88,000	-18,000
	(保険等査定減)		23,047	-23,047
	受取利息配当金収入		6,576	-6,576
	受取利息配当金収入		6,576	-6,576
	その他の収入	170,000	186,489	-16,489
	利用者等外給食費収入	170,000	186,219	-16,219
	雑収入		270	-270
	事業活動収入計(1)	108,600,000	105,391,666	3,208,334
	事業活動支出	人件費支出	68,000,000	67,135,491
職員給料支出		39,700,000	39,165,043	534,957
職員賞与支出		7,500,000	7,476,000	24,000
非常勤職員給与支出		13,100,000	12,966,455	133,545
法定福利費支出		7,700,000	7,527,993	172,007
事業費支出		9,380,000	8,822,434	557,566
給食費支出		3,240,000	3,111,331	128,669
介護用品費支出		60,000	6,270	53,730
保健衛生費支出		60,000	16,139	43,861
教養娯楽費支出		600,000	533,085	66,915
水道光熱費支出		3,100,000	3,041,549	58,451
消耗器具備品費支出		1,620,000	1,529,150	90,850
車輛費支出		700,000	584,910	115,090
事務費支出		9,380,000	9,026,455	353,545
福利厚生費支出		215,000	214,683	317
旅費交通費支出		100,000	77,110	22,890
研修研究費支出		1,245,000	1,229,552	15,448
事務消耗品費支出		100,000	60,798	39,202
印刷製本費支出		180,000	163,725	16,275
修繕費支出		100,000	49,738	50,262
通信運搬費支出		275,000	273,523	1,477
会議費支出		50,000	30,120	19,880
業務委託費支出		4,675,000	4,674,291	709
保険料支出		450,000	443,688	6,312
賃借料支出		1,540,000	1,537,163	2,837
保守料支出		100,000	36,300	63,700
渉外費支出		50,000	17,575	32,425
諸会費支出		60,000	31,500	28,500
雑支出		240,000	186,689	53,311
支払利息支出	870,000	864,861	5,139	
支払利息支出	870,000	864,861	5,139	
その他の支出	220,000	172,557	47,443	
利用者等外給食費支出	220,000	172,557	47,443	
事業活動支出計(2)	87,850,000	86,021,798	1,828,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,750,000	19,369,868	1,380,132	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	
	出				
		施設整備等支出計(5)	5,664,000	5,664,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,664,000	-5,664,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	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	
		積立資産支出	1,050,000	1,037,680	12,320
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,037,680	12,320
	出				
		その他の活動支出計(8)	2,058,000	2,045,680	12,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,058,000	-2,045,680	-12,320	
	予備費支出(10)	1,000,000 -100,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,128,000	11,660,188	467,812	
前期末支払資金残高(12)		46,990,130	46,990,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,118,130	58,650,318	467,812	

予備費のうち100,000円を、退職給付引当資産支出に充当使用している。

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
収入	介護保険事業収益	105,198,601	99,249,141	5,949,460
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,980,162	78,075,450	2,904,712
	介護報酬収益	80,980,162	78,032,778	2,947,384
	介護予防報酬収益		42,672	-42,672
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,568,088	9,606,504	-38,416
	介護負担金収益(一般)	9,568,088	9,593,722	-25,634
	介護予防負担金収益(一般)		12,782	-12,782
	利用者等利用料収益	13,985,398	11,470,387	2,515,011
	食費収益(一般)	6,825,760	5,611,870	1,213,890
	居住費収益(一般)	6,845,000	5,690,000	1,155,000
	その他の利用料収益	314,638	168,517	146,121
	その他の事業収益	688,000	96,800	591,200
	補助金事業収益(公費)	600,000		600,000
	受託事業収益(公費)	88,000	96,800	-8,800
	(保険等査定減)	23,047		23,047
	サービス活動収益計(1)	105,198,601	99,249,141	5,949,460
支出	人件費	68,173,171	62,900,246	5,272,925
	職員給料	39,165,043	35,887,634	3,277,409
	職員賞与	7,476,000	6,715,000	761,000
	賞与引当金繰入		1,200,000	-1,200,000
	非常勤職員給与	12,966,455	11,199,298	1,767,157
	退職給付費用	1,037,680	841,800	195,880
	法定福利費	7,527,993	7,056,514	471,479
	事業費	8,822,434	8,181,326	641,108
	給食費	3,111,331	2,863,016	248,315
	介護用品費	6,270	9,218	-2,948
	医薬品費		16,081	-16,081
	保健衛生費	16,139		16,139
	教養娯楽費	533,085	541,241	-8,156
	水道光熱費	3,041,549	2,634,512	407,037
	消耗器具備品費	1,529,150	1,272,141	257,009
	車両費	584,910	845,117	-260,207
	事務費	9,026,455	5,179,046	3,847,409
	福利厚生費	214,683	104,271	110,412
	職員被服費		45,375	-45,375
	旅費交通費	77,110	44,790	32,320
	研修研究費	1,229,552	6,400	1,223,152
	事務消耗品費	60,798	14,556	46,242
	印刷製本費	163,725	125,489	38,236
修繕費	49,738	425,876	-376,138	
通信運搬費	273,523	213,232	60,291	
会議費	30,120	46,190	-16,070	
業務委託費	4,674,291	2,614,434	2,059,857	
手数料		110,000	-110,000	
保険料	443,688		443,688	
賃借料	1,537,163	1,137,510	399,653	
租税公課		64,000	-64,000	
保守料	36,300	36,300		
渉外費	17,575	13,099	4,476	
諸会費	31,500	25,500	6,000	
雑費	186,689	152,024	34,665	
減価償却費	7,909,486	8,209,395	-299,909	
減価償却費	7,909,486	8,209,395	-299,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,795,439	-2,971,598	176,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,795,439	-2,971,598	176,159	
サービス活動費用計(2)	91,136,107	81,498,415	9,637,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,062,494	17,750,726	-3,688,232	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,576	306	6,270
		受取利息配当金収益	6,576	306	6,270
		その他のサービス活動外収益	186,489	132,605	53,884
		利用者等外給食収益	186,219	132,605	53,614
		雑収益	270		270
		サービス活動外収益計(4)	193,065	132,911	60,154
	費用	支払利息	864,861	909,999	-45,138
		支払利息	864,861	909,999	-45,138
		その他のサービス活動外費用	172,557	136,416	36,141
		利用者等外給食費	172,557	136,416	36,141
		サービス活動外費用計(5)	1,037,418	1,046,415	-8,997
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-844,353	-913,504	69,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,218,141	16,837,222	-3,619,081	
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)	13,218,141	16,837,222	-3,619,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,274,045	9,436,823	16,837,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,492,186	26,274,045	13,218,141	
	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)	39,492,186	26,274,045	13,218,141	

小規模多機能好日の家坂戸拠点区分貸借対照表

令和 7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	88,218,350	79,971,949	8,246,401	流 動 負 債	39,800,032	43,253,819	-3,453,787
現 金 預 金	17,097,694	66,051,481	-48,953,787	事 業 未 払 金	5,188,231	6,040,742	-852,511
事 業 未 収 金	15,520,656	13,902,415	1,618,241	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,664,000	5,664,000	
未 収 補 助 金	600,000		600,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	968,000	1,008,000	-40,000
立 替 金		18,053	-18,053	拠 点 区 分 間 借 入 金	24,361,099	26,930,671	-2,569,572
拠 点 区 分 貸 付 金	55,000,000		55,000,000	仮 受 金	18,702	10,406	8,296
固 定 資 産	105,517,738	113,427,224	-7,909,486	賞 与 引 当 金	3,600,000	3,600,000	
基 本 財 産	101,113,623	107,288,844	-6,175,221	固 定 負 債	85,788,000	92,420,000	-6,632,000
土 地	12,891,958	12,891,958		設 備 資 金 借 入 金	85,788,000	91,452,000	-5,664,000
建 物	88,221,665	94,396,886	-6,175,221	長 期 運 営 資 金 借 入 金		968,000	-968,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,404,115	6,138,380	-1,734,265	負 債 の 部 合 計	125,588,032	135,673,819	-10,085,787
構 築 物	240,900	281,050	-40,150	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,026,451	3,754,366	-727,915	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,655,870	31,451,309	-2,795,439
ソ フ ト ウ ェ ア	145,800	1,020,600	-874,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,655,870	31,451,309	-2,795,439
そ の 他 の 固 定 資 産	990,964	1,082,364	-91,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,492,186	26,274,045	13,218,141
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,492,186	26,274,045	13,218,141
				(うち当期活動 増減差額)	13,218,141	16,837,222	-3,619,081
				純 資 産 の 部 合 計	68,148,056	57,725,354	10,422,702
資 産 の 部 合 計	193,736,088	193,399,173	336,915	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	193,736,088	193,399,173	336,915

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)	94,396,886	0	6,175,221	88,221,665
計	107,288,844	0	6,175,221	101,113,623

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 88,221,665 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)
 埼玉りそな銀行 91,452,000 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	25,215,485	88,221,665
構築物	401,500	160,600	240,900
器具及び備品	7,070,855	4,044,404	3,026,451
合計	120,909,505	29,420,489	91,489,016

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

徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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片柳拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	96,330,000	92,701,480	3,628,520
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,500,000	65,731,706	2,768,294
	介護報酬収入	68,500,000	65,731,706	2,768,294
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,750,000	8,456,295	293,705
	介護負担金収入(公費)	550,000	459,357	90,643
	介護負担金収入(一般)	8,200,000	7,996,938	203,062
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,880,000	10,430,397	449,603
	事業費収入	10,000,000	9,516,247	483,753
	事業負担金収入(一般)	880,000	914,150	-34,150
	利用者等利用料収入	7,800,000	7,692,631	107,369
	食費収入(一般)	7,200,000	7,136,650	63,350
	その他の利用料収入	600,000	555,981	44,019
	その他の事業収入	400,000	400,000	
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	
	(保険等査定減)		9,549	-9,549
	受取利息配当金収入		1,594	-1,594
	受取利息配当金収入		1,594	-1,594
	その他の収入	360,000	349,050	10,950
	利用者等外給食費収入	360,000	326,700	33,300
	雑収入		22,350	-22,350
事業活動収入計(1)	96,690,000	93,052,124	3,637,876	
事業活動支出	人件費支出	61,600,000	60,530,871	1,069,129
	職員給料支出	27,850,000	27,791,644	58,356
	職員賞与支出	6,100,000	6,071,500	28,500
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,198,968	401,032
	派遣職員費支出	500,000	365,000	135,000
	法定福利費支出	6,550,000	6,103,759	446,241
	事業費支出	14,910,000	14,381,344	528,656
	給食費支出	6,600,000	6,563,595	36,405
	介護用品費支出	280,000	212,080	67,920
	医薬品費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	700,000	595,542	104,458
	水道光熱費支出	2,700,000	2,676,349	23,651
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,270,710	79,290
	賃借料支出	50,000		50,000
	車輛費支出	2,180,000	2,063,068	116,932
	事務費支出	15,080,000	13,819,094	1,260,906
	福利厚生費支出	150,000	131,302	18,698
	旅費交通費支出	60,000	12,859	47,141
	研修研究費支出	850,000	810,270	39,730
	印刷製本費支出	350,000	348,077	1,923
	水道光熱費支出	60,000	26,527	33,473
	通信運搬費支出	300,000	272,423	27,577
	業務委託費支出	1,750,000	1,032,302	717,698
	保険料支出	920,000	907,842	12,158
	賃借料支出	4,280,000	4,214,375	65,625
	土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,703,930	56,070
	保守料支出	150,000	65,000	85,000
	渉外費支出	50,000	7,149	42,851
	諸会費支出	100,000	34,000	66,000
	雑支出	300,000	253,038	46,962
その他の支出	360,000	308,298	51,702	
利用者等外給食費支出	360,000	308,298	51,702	
事業活動支出計(2)	91,950,000	89,039,607	2,910,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,740,000	4,012,517	727,483	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

デイサービス好日の家片柳拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	300,000	106,903	193,097
	器具及び備品取得支出	300,000	106,903	193,097
	施設整備等支出計(5)	300,000	106,903	193,097
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-106,903	-193,097
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	800,000	753,920	46,080
	退職給付引当資産支出	800,000	753,920	46,080
	その他の活動支出計(8)	800,000	753,920	46,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-753,920	-46,080
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,140,000	3,151,694	-11,694
	前期末支払資金残高(12)	-12,550,229	-12,550,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,410,229	-9,398,535	-11,694

デイサービス好日の家片柳拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	92,701,480	94,002,323	-1,300,843	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,731,706	68,604,686	-2,872,980	
	介護報酬収益	65,731,706	68,604,686	-2,872,980	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,456,295	9,439,481	-983,186	
	介護負担金収益(公費)	459,357	684,997	-225,640	
	介護負担金収益(一般)	7,996,938	8,754,484	-757,546	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,430,397	8,360,016	2,070,381	
	事業費収益	9,516,247	7,603,750	1,912,497	
	事業負担金収益(一般)	914,150	756,266	157,884	
	利用者等利用料収益	7,692,631	7,648,737	43,894	
	益	食費収益(一般)	7,136,650	7,226,750	-90,100
		その他の利用料収益	555,981	421,987	133,994
		その他の事業収益	400,000		400,000
		補助金事業収益(公費)	400,000		400,000
		(保険等査定減)	9,549	50,597	-41,048
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	92,701,480	94,012,323	-1,310,843
		ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	61,284,791	67,178,204
職員給料			27,791,644	33,772,496	-5,980,852
職員賞与	6,071,500		6,379,750	-308,250	
賞与引当金繰入			2,400,000	-2,400,000	
非常勤職員給与	20,198,968		16,344,523	3,854,445	
派遣職員費	365,000		410,000	-45,000	
退職給付費用	753,920		841,280	-87,360	
法定福利費	6,103,759		7,030,155	-926,396	
事業費	14,381,344		14,654,787	-273,443	
給食費	6,563,595		6,658,050	-94,455	
介護用品費	212,080		89,177	122,903	
医薬品費			40,000	-40,000	
教養娯楽費	595,542		595,501	41	
水道光熱費	2,676,349		2,887,068	-210,719	
消耗器具備品費	2,270,710		2,363,227	-92,517	
車輛費	2,063,068		2,017,178	45,890	
雑費			4,586	-4,586	
事務費	13,819,094		13,517,122	301,972	
福利厚生費	131,302		93,546	37,756	
職員被服費			45,375	-45,375	
旅費交通費	12,859		14,778	-1,919	
研修研究費	810,270			810,270	
印刷製本費	348,077		304,690	43,387	
水道光熱費	26,527		20,913	5,614	
修繕費			337,847	-337,847	
通信運搬費	272,423		254,754	17,669	
業務委託費	1,032,302		2,304,373	-1,272,071	
保険料	907,842			907,842	
賃借料	4,214,375		4,205,410	8,965	
土地・建物賃借料	5,703,930		5,621,130	82,800	
租税公課			4,500	-4,500	
保守料	65,000		27,500	37,500	
渉外費	7,149		15,681	-8,532	
諸会費	34,000	34,000			
雑費	253,038	232,625	20,413		
減価償却費	1,491,973	1,492,187	-214		
減価償却費	1,491,973	1,492,187	-214		
サービス活動費用計(2)	90,977,202	96,842,300	-5,865,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,724,278	-2,829,977	4,554,255	

デイサービス好日の家片柳拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,594	38	1,556
		受取利息配当金収益	1,594	38	1,556
		その他のサービス活動外収益	349,050	304,479	44,571
		利用者等外給食収益	326,700	302,489	24,211
		雑収益	22,350	1,990	20,360
		サービス活動外収益計(4)	350,644	304,517	46,127
	費用	その他のサービス活動外費用	308,298	299,278	9,020
		利用者等外給食費	308,298	299,278	9,020
			サービス活動外費用計(5)	308,298	299,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,346	5,239	37,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,766,624	-2,824,738	4,591,362	
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)	1,766,624	-2,824,738	4,591,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,635,199	-5,810,461	-2,824,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,868,575	-8,635,199	1,766,624	
	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)	-6,868,575	-8,635,199	1,766,624

デイサービス好日の家片柳拠点区分貸借対照表

令和 7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	22,846,970	19,460,603	3,386,367	流 動 負 債	35,845,505	35,610,832	234,673
現 金 預 金	1,726,439	2,170,678	-444,239	事 業 未 払 金	7,791,892	9,281,666	-1,489,774
事 業 未 収 金	16,777,321	16,814,625	-37,304	拠 点 区 分 間 借 入 金	24,453,613	22,729,166	1,724,447
未 収 補 助 金	400,000		400,000	賞 与 引 当 金	3,600,000	3,600,000	
前 払 費 用	475,330	475,300	30	負 債 の 部 合 計	35,845,505	35,610,832	234,673
拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,467,880		3,467,880	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	6,129,960	7,515,030	-1,385,070	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,868,575	-8,635,199	1,766,624
そ の 他 の 固 定 資 産	6,129,960	7,515,030	-1,385,070	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,868,575	-8,635,199	1,766,624
構 築 物	636,625	718,540	-81,915	(うち当期活動 増 減 差 額)	1,766,624	-2,824,738	4,591,362
器 具 及 び 備 品	4,293,335	5,596,490	-1,303,155				
差 入 保 証 金	1,200,000	1,200,000		純 資 産 の 部 合 計	-6,868,575	-8,635,199	1,766,624
資 産 の 部 合 計	28,976,930	26,975,633	2,001,297	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,976,930	26,975,633	2,001,297

計算書類に対する注記 デイサービス 好日の家片柳拠点区分用

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 好日の家片柳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	819,150	182,525	636,625
器具及び備品	9,376,794	5,083,459	4,293,335
合計	10,195,944	5,265,984	4,929,960

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

徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	85,110,000	85,164,704	-54,704
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,200,000	59,134,535	65,465
	介護報酬収入	59,200,000	59,134,535	65,465
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,500,000	6,808,645	-308,645
	介護負担金収入(公費)		277,551	-277,551
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,531,094	-31,094
	居宅介護支援介護料収入	5,550,000	5,623,482	-73,482
	居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,352,432	-102,432
	介護予防支援介護料収入	300,000	271,050	28,950
	利用者等利用料収入	13,000,000	12,727,642	272,358
	食費収入(一般)	7,300,000	7,167,600	132,400
	居住費収入(一般)	5,700,000	5,558,700	141,300
	その他の利用料収入		1,342	-1,342
	その他の事業収入	860,000	870,400	-10,400
	補助金事業収入(公費)	800,000	800,000	
	受託事業収入(公費)	60,000	70,400	-10,400
	受取利息配当金収入		2,462	-2,462
	受取利息配当金収入		2,462	-2,462
	その他の収入	150,000	152,601	-2,601
	事業活動支出	利用者等外給食費収入	130,000	136,323
雑収入		20,000	16,278	3,722
事業活動収入計(1)		85,260,000	85,319,767	-59,767
人件費支出		55,600,000	55,168,840	431,160
職員給料支出		28,450,000	28,420,444	29,556
職員賞与支出		5,500,000	5,303,000	197,000
非常勤職員給与支出		15,150,000	14,953,655	196,345
法定福利費支出		6,500,000	6,491,741	8,259
事業費支出		8,790,000	8,562,827	227,173
給食費支出		3,500,000	3,395,669	104,331
教養娯楽費支出		540,000	495,641	44,359
水道光熱費支出		2,390,000	2,380,149	9,851
消耗器具備品費支出		1,760,000	1,759,750	250
車輛費支出		600,000	531,618	68,382
事務費支出		14,520,000	13,374,105	1,145,895
福利厚生費支出		260,000	177,594	82,406
旅費交通費支出		60,000	29,050	30,950
研修研究費支出		1,650,000	1,603,471	46,529
事務消耗品費支出		60,000		60,000
印刷製本費支出		240,000	202,934	37,066
修繕費支出	150,000	148,553	1,447	
通信運搬費支出	450,000	413,140	36,860	
業務委託費支出	5,200,000	4,833,875	366,125	
保険料支出	400,000	375,834	24,166	
賃借料支出	1,500,000	1,412,370	87,630	
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,671,574	128,426	
租税公課支出	50,000	200	49,800	
保守料支出	240,000	149,664	90,336	
渉外費支出	50,000	33,738	16,262	
諸会費支出	50,000	26,700	23,300	
雑支出	360,000	295,408	64,592	
支払利息支出	110,000	102,707	7,293	
支払利息支出	110,000	102,707	7,293	
その他の支出	150,000	132,759	17,241	
利用者等外給食費支出	150,000	132,759	17,241	
事業活動支出計(2)	79,170,000	77,341,238	1,828,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,090,000	7,978,529	-1,888,529	
施収				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	2,232,000	2,232,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	
		固定資産取得支出	300,000	205,400	94,600
		器具及び備品取得支出	300,000	205,400	94,600
		施設整備等支出計(5)	2,532,000	2,437,400	94,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,532,000	-2,437,400	-94,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入			
	入	事業区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,150,000	
		支	積立資産支出	720,000	710,320
	出	退職給付引当資産支出	720,000	710,320	9,680
			その他の活動支出計(8)	720,000	710,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,000	439,680	-9,680
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,688,000	5,980,809	-2,292,809	
	前期末支払資金残高(12)	-10,128,437	-10,128,437		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,440,437	-4,147,628	-2,292,809	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入			
	介護保険事業収益	85,164,704	68,541,484	16,623,220
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,134,535	47,285,867	11,848,668
	介護報酬収益	59,134,535	47,285,867	11,848,668
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,808,645	5,421,258	1,387,387
	介護負担金収益(公費)	277,551	225,445	52,106
	介護負担金収益(一般)	6,531,094	5,195,813	1,335,281
	居宅介護支援介護料収益	5,623,482	4,617,201	1,006,281
	居宅介護支援介護料収益	5,352,432	4,383,591	968,841
	介護予防支援介護料収益	271,050	233,610	37,440
	利用者等利用料収益	12,727,642	11,171,190	1,556,452
	食費収益(一般)	7,167,600	6,083,690	1,083,910
	居住費収益(一般)	5,558,700	5,012,500	546,200
	その他の利用料収益	1,342	75,000	-73,658
	その他の事業収益	870,400	92,400	778,000
	補助金事業収益(公費)	800,000		800,000
	受託事業収益(公費)	70,400	92,400	-22,000
	(保険等査定減)		46,432	-46,432
	サービス活動収益計(1)	85,164,704	68,541,484	16,623,220
支出				
人件費	56,179,160	59,117,493	-2,938,333	
職員給料	28,420,444	29,170,665	-750,221	
職員賞与	5,303,000	5,649,000	-346,000	
賞与引当金繰入	300,000	2,700,000	-2,400,000	
非常勤職員給与	14,953,655	14,019,851	933,804	
退職給付費用	710,320	1,195,520	-485,200	
法定福利費	6,491,741	6,382,457	109,284	
事業費	8,562,827	6,921,167	1,641,660	
給食費	3,395,669	2,869,960	525,709	
医薬品費		34,704	-34,704	
教養娯楽費	495,641	492,279	3,362	
水道光熱費	2,380,149	1,945,936	434,213	
消耗器具備品費	1,759,750	1,043,883	715,867	
賃借料		7,040	-7,040	
車輛費	531,618	527,075	4,543	
雑費		290	-290	
事務費	13,374,105	9,165,733	4,208,372	
福利厚生費	177,594	109,407	68,187	
旅費交通費	29,050	61,830	-32,780	
研修研究費	1,603,471	40,552	1,562,919	
事務消耗品費		25,649	-25,649	
印刷製本費	202,934	119,050	83,884	
修繕費	148,553	271,029	-122,476	
通信運搬費	413,140	389,816	23,324	
業務委託費	4,833,875	2,862,347	1,971,528	
手数料		11,000	-11,000	
保険料	375,834		375,834	
賃借料	1,412,370	1,409,326	3,044	
土地・建物賃借料	3,671,574	3,194,460	477,114	
租税公課	200	123,700	-123,500	
保守料	149,664	183,500	-33,836	
渉外費	33,738	37,485	-3,747	
諸会費	26,700	29,100	-2,400	
雑費	295,408	297,482	-2,074	
減価償却費	1,431,029	1,390,312	40,717	
減価償却費	1,431,029	1,390,312	40,717	
サービス活動費用計(2)	79,547,121	76,594,705	2,952,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,617,583	-8,053,221	13,670,804	
サ	受取利息配当金収益	2,462	58	2,404

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,462	58	2,404
		その他のサービス活動外収益	152,601	93,652	58,949
		利用者等外給食収益	136,323	77,517	58,806
		雑収益	16,278	16,135	143
		サービス活動外収益計(4)	155,063	93,710	61,353
	費 用	支払利息	102,707	144,329	-41,622
		支払利息	102,707	144,329	-41,622
		その他のサービス活動外費用	132,759	104,282	28,477
		利用者等外給食費	132,759	104,282	28,477
		サービス活動外費用計(5)	235,466	248,611	-13,145
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-80,403	-154,901	74,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,537,180	-8,208,122	13,745,302	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,150,000	1,335,539	-185,539
		事業区分間繰入金収益	1,150,000	1,335,539	-185,539
		特別収益計(8)	1,150,000	1,335,539	-185,539
	費 用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,150,000	1,335,539	-185,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,687,180	-6,872,583	13,559,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,486,615	-614,032	-6,872,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-799,435	-7,486,615	6,687,180
	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)		-799,435	-7,486,615	6,687,180

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分貸借対照表

令和 7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	18,978,121	23,007,572	-4,029,451	流 動 負 債	28,357,749	38,068,009	-9,710,260
現 金 預 金	2,528,484	9,450,256	-6,921,772	事 業 未 払 金	4,650,430	4,412,392	238,038
事 業 未 収 金	15,123,357	13,292,486	1,830,871	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	2,232,000	2,232,000	
未 収 補 助 金	800,000		800,000	事 業 区 分 間 借 入 金	163,230		163,230
前 払 金	220,000		220,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	18,312,089	28,723,617	-10,411,528
前 払 費 用	306,280	264,830	41,450	賞 与 引 当 金	3,000,000	2,700,000	300,000
固 定 資 産	10,254,193	11,479,822	-1,225,629	固 定 負 債	1,674,000	3,906,000	-2,232,000
基 本 財 産	8,389,646	9,284,345	-894,699	設 備 資 金 借 入 金	1,674,000	3,906,000	-2,232,000
建 物	8,389,646	9,284,345	-894,699	負 債 の 部 合 計	30,031,749	41,974,009	-11,942,260
そ の 他 の 固 定 資 産	1,864,547	2,195,477	-330,930	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-799,435	-7,486,615	6,687,180
器 具 及 び 備 品	1,318,057	1,430,393	-112,336	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-799,435	-7,486,615	6,687,180
ソ フ ト ウ ェ ア	546,489	765,083	-218,594		6,687,180	-6,872,583	13,559,763
				純 資 産 の 部 合 計	-799,435	-7,486,615	6,687,180
資 産 の 部 合 計	29,232,314	34,487,394	-5,255,080	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	29,232,314	34,487,394	-5,255,080

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

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
建物(基本財産)	9,284,345	0	894,699	8,389,646
計	9,284,345	0	894,699	8,389,646

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(基本財産)	10,385,700	1,996,054	8,389,646
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	1,954,021	635,964	1,318,057
合計	12,339,722	2,632,018	9,707,704

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

徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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浅羽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	35,230,000	34,596,337	633,663	
	施設介護料収入	24,800,000		24,800,000	
	介護報酬収入	24,800,000		24,800,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,153,700	-24,153,700	
	介護報酬収入		24,153,700	-24,153,700	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,670,000	3,686,130	-16,130	
	介護負担金収入(公費)	70,000	67,754	2,246	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,618,376	-18,376	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,610,000	3,624,042	-14,042	
	事業費収入	3,180,000	3,185,821	-5,821	
	事業負担金収入(一般)	430,000	438,221	-8,221	
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,752,025	-2,025	
	食費収入(一般)	2,600,000	2,626,000	-26,000	
	その他の利用料収入	150,000	126,025	23,975	
	その他の事業収入	400,000	400,000		
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000		
	(保険等査定減)		19,560	-19,560	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		8,481	-8,481	
	受取利息配当金収入		8,481	-8,481	
	その他の収入	90,000	72,325	17,675	
	利用者等外給食費収入	90,000	61,535	28,465	
	雑収入		10,790	-10,790	
	事業活動収入計(1)	35,320,000	34,877,143	442,857	
	事業活動支出	人件費支出	35,000,000	34,209,779	790,221
		職員給料支出	17,200,000	17,154,601	45,399
		職員賞与支出	2,000,000	1,999,000	1,000
		非常勤職員給与支出	11,680,000	11,641,226	38,774
		派遣職員費支出	300,000	170,000	130,000
		法定福利費支出	3,820,000	3,244,952	575,048
		事業費支出	11,610,000	10,635,917	974,083
給食費支出		2,900,000	2,790,682	109,318	
介護用品費支出		160,000	55,748	104,252	
保健衛生費支出		80,000	1,616	78,384	
教養娯楽費支出		220,000	166,749	53,251	
水道光熱費支出		2,050,000	1,968,474	81,526	
消耗器具備品費支出		5,390,000	4,843,378	546,622	
車輛費支出		810,000	809,270	730	
事務費支出		7,340,000	6,099,421	1,240,579	
福利厚生費支出		300,000	148,938	151,062	
職員被服費支出		350,000	251,205	98,795	
旅費交通費支出		50,000	5,880	44,120	
研修研究費支出		840,000	800,000	40,000	
事務消耗品費支出		120,000		120,000	
印刷製本費支出		150,000	140,600	9,400	
通信運搬費支出		240,000	180,589	59,411	
業務委託費支出		2,150,000	1,759,213	390,787	
手数料支出		200,000	99,000	101,000	
賃借料支出		2,400,000	2,353,884	46,116	
土地・建物賃借料支出		60,000	30,000	30,000	
租税公課支出		150,000	128,985	21,015	
渉外費支出		100,000	83,597	16,403	
諸会費支出		30,000	4,500	25,500	
雑支出		200,000	113,030	86,970	
支払利息支出		580,000	516,845	63,155	
支払利息支出		580,000	516,845	63,155	

デイサービス好日の家浅羽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の支出	100,000	86,943	13,057	
	利用者等外給食費支出	100,000	86,943	13,057	
	事業活動支出計(2)	54,630,000	51,548,905	3,081,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,310,000	-16,671,762	-2,638,238	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,791,000	1,791,100	-100
		施設整備等補助金収入	1,791,000	1,791,100	-100
		設備資金借入金収入	137,400,000	137,500,000	-100,000
		設備資金借入金収入	137,400,000	137,500,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	139,191,000	139,291,100	-100,100
	支	固定資産取得支出	177,340,000	176,047,894	1,292,106
		土地取得支出	15,980,000	15,971,835	8,165
		建物取得支出	149,000,000	148,968,046	31,954
		器具及び備品取得支出	10,500,000	9,393,013	1,106,987
		その他の取得支出	1,860,000	1,715,000	145,000
		その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,167,588	132,412
		その他の支出	1,300,000	1,167,588	132,412
	施設整備等支出計(5)	178,640,000	177,215,482	1,424,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,449,000	-37,924,382	-1,524,618	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	240,000	206,000	34,000
		退職給付引当資産支出	240,000	206,000	34,000
その他の活動支出計(8)	240,000	206,000	34,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-240,000	-206,000	-34,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,499,000	-54,802,144	-4,696,856		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-59,499,000	-54,802,144	-4,696,856		

デイサービス好日の家浅羽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	34,596,337	34,596,337		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,153,700	24,153,700		
		介護報酬収益	24,153,700	24,153,700		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,686,130	3,686,130		
		介護負担金収益(公費)	67,754	67,754		
		介護負担金収益(一般)	3,618,376	3,618,376		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,624,042	3,624,042		
		事業費収益	3,185,821	3,185,821		
		事業負担金収益(一般)	438,221	438,221		
		利用者等利用料収益	2,752,025	2,752,025		
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	食費収益(一般)	2,626,000	2,626,000		
		その他の利用料収益	126,025	126,025		
		その他の事業収益	400,000	400,000		
		補助金事業収益(公費)	400,000	400,000		
		(保険等査定減)	19,560	19,560		
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000		
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000		
		サービス活動収益計(1)	34,796,337	34,796,337		
		ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	34,415,779	34,415,779
				職員給料	17,154,601	17,154,601
職員賞与	1,999,000			1,999,000		
非常勤職員給与	11,641,226			11,641,226		
派遣職員費	170,000			170,000		
退職給付費用	206,000			206,000		
法定福利費	3,244,952			3,244,952		
事業費	10,971,633			10,971,633		
給食費	2,790,682			2,790,682		
介護用品費	55,748			55,748		
保健衛生費	1,616			1,616		
教養娯楽費	166,749			166,749		
水道光熱費	1,968,474			1,968,474		
消耗器具備品費	5,179,094			5,179,094		
車両費	809,270			809,270		
事務費	6,999,449			6,999,449		
福利厚生費	148,938			148,938		
職員被服費	251,205			251,205		
旅費交通費	5,880			5,880		
研修研究費	800,000			800,000		
印刷製本費	140,600	140,600				
通信運搬費	180,589	180,589				
業務委託費	1,759,213	1,759,213				
手数料	999,028	999,028				
賃借料	2,353,884	2,353,884				
土地・建物賃借料	30,000	30,000				
租税公課	128,985	128,985				
渉外費	83,597	83,597				
諸会費	4,500	4,500				
雑費	113,030	113,030				
減価償却費	6,596,859	6,596,859				
減価償却費	6,596,859	6,596,859				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,813	-238,813				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-238,813	-238,813				
サービス活動費用計(2)	58,744,907	58,744,907				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,948,570	-23,948,570				
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	8,481	8,481		
		受取利息配当金収益	8,481	8,481		
		その他のサービス活動外収益	72,325	72,325		

デイサービス好日の家浅羽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	61,535		61,535
	雑収益	10,790		10,790
	サービス活動外収益計(4)	80,806		80,806
	費			
	支払利息	516,845		516,845
	支払利息	516,845		516,845
用	その他のサービス活動外費用	86,943		86,943
	利用者等外給食費	86,943		86,943
	サービス活動外費用計(5)	603,788		603,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-522,982		-522,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,471,552		-24,471,552
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	1,791,100		1,791,100
	施設整備等補助金収益	1,791,100		1,791,100
	特別収益計(8)	1,791,100		1,791,100
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,791,100		1,791,100
国庫補助金等特別積立金積立額	1,791,100		1,791,100	
特別費用計(9)	1,791,100		1,791,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,471,552		-24,471,552
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)		-24,471,552	-24,471,552
	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)		-24,471,552	-24,471,552

デイサービス好日の家浅羽拠点区分貸借対照表

令和 7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	23,070,153	0	23,070,153	流 動 負 債	84,290,257	0	84,290,257
現 金 預 金	9,095,992	0	9,095,992	事 業 未 払 金	5,169,815	0	5,169,815
事 業 未 収 金	13,574,161	0	13,574,161	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,221,000	0	4,221,000
未 収 補 助 金	400,000	0	400,000	1年以内支払予定 長期未払金	2,196,960	0	2,196,960
固 定 資 産	179,200,119	0	179,200,119	拠 点 区 分 間 借 入 金 金	72,697,425	0	72,697,425
基 本 財 産	160,147,125	0	160,147,125	仮 受 金	5,057	0	5,057
土 地	15,971,835	0	15,971,835	固 定 負 債	140,899,280	0	140,899,280
建 物	144,175,290	0	144,175,290	設 備 資 金 借 入 金 金	133,279,000	0	133,279,000
そ の 他 の 固 定 資 産	19,052,994	0	19,052,994	長 期 未 払 金	7,620,280	0	7,620,280
構 築 物	1,311,475	0	1,311,475	負 債 の 部 合 計	225,189,537	0	225,189,537
器 具 及 び 備 品	13,835,402	0	13,835,402	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	3,592,160	0	3,592,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,552,287	0	1,552,287
そ の 他 の 固 定 資 産	313,957	0	313,957	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,552,287	0	1,552,287
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-24,471,552	0	-24,471,552
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-24,471,552	0	-24,471,552
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-24,471,552	0	-24,471,552
				純 資 産 の 部 合 計	-22,919,265	0	-22,919,265
資 産 の 部 合 計	202,270,272	0	202,270,272	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	202,270,272	0	202,270,272

計算書類に対する注記
デイサービス 好日の家浅羽拠点区分用

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 好日の家浅羽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

(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）	0	15,971,835	0	15,971,835
建物（基本財産）	0	148,968,046	4,792,756	144,175,290
計	0	164,939,881	4,792,756	160,147,125

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） 坂戸市浅羽1430番1、1430番2・・・ 15,971,835 円

建物（基本財産） デイサービス 好日の家浅羽・・・ 144,175,290 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）

埼玉りそな銀行 137,500,000 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

(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）	148,968,046	4,792,756	144,175,290
構築物	1,380,500	69,025	1,311,475
器具及び備品	14,997,297	1,161,895	13,835,402
合計	165,345,843	6,023,676	159,322,167

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

徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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6年10月1日よりデイサービス好日の家浅羽を開設している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,400,000	2,390,000	10,000
		収益事業収入	2,400,000	2,390,000	10,000
		受取利息配当金収入		745	-745
		受取利息配当金収入		745	-745
		事業活動収入計(1)	2,400,000	2,390,745	9,255
	支出	事業費支出	420,000	387,538	32,462
		水道光熱費支出	420,000	387,538	32,462
		事務費支出	480,000	239,700	240,300
		租税公課支出	240,000	239,700	300
		雑支出	240,000		240,000
事業活動支出計(2)	900,000	627,238	272,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500,000	1,763,507	-263,507	
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	事業区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	
		事業区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,150,000	-1,150,000		
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		250,000	613,507	-363,507	
前期末支払資金残高(12)		164,295	164,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)		414,295	777,802	-363,507	

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,390,000	2,400,000	-10,000
		収益事業収益	2,390,000	2,400,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	2,390,000	2,400,000	-10,000
	費用	事業費	387,538	345,513	42,025
		水道光熱費	387,538	345,513	42,025
		事務費	239,700	722,600	-482,900
		業務委託費		154,000	-154,000
		租税公課	239,700	568,600	-328,900
		減価償却費	653,503	677,967	-24,464
		減価償却費	653,503	677,967	-24,464
	サービス活動費用計(2)	1,280,741	1,746,080	-465,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,109,259	653,920	455,339	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745	8	737
		受取利息配当金収益	745	8	737
		サービス活動外収益計(4)	745	8	737
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745	8	737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,110,004	653,928	456,076	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,150,000	1,335,539	-185,539
		事業区分間繰入金費用	1,150,000	1,335,539	-185,539
		特別費用計(9)	1,150,000	1,335,539	-185,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,150,000	-1,335,539	185,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,996	-681,611	641,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,076,639	7,758,250	-681,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,036,643	7,076,639	-39,996
	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)		7,036,643	7,076,639	-39,996

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	814,283	200,008	614,275	流 動 負 債	36,481	35,713	768
現金預金	651,053	200,008	451,045	事業未払金	36,481	35,713	768
事業区分間貸付金	163,230		163,230	負債の部合計	36,481	35,713	768
固 定 資 産	6,258,841	6,912,344	-653,503	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,258,841	6,912,344	-653,503	次期繰越活動増減差額	7,036,643	7,076,639	-39,996
建物	6,258,841	6,912,344	-653,503	次期繰越活動増減差額	7,036,643	7,076,639	-39,996
				(うち当期活動増減差額)	-39,996	-681,611	641,615
				純資産の部合計	7,036,643	7,076,639	-39,996
資産の部合計	7,073,124	7,112,352	-39,228	負債及び純資産の部合計	7,073,124	7,112,352	-39,228

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

建物（通常財産） 収益事業用建物 6,258,841 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・・・ 3,906,000 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）	7,759,800	1,500,959	6,258,841
合計	7,759,800	1,500,959	6,258,841

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

徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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