

令和7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 好日の家片柳拠点区分】	
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8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	-	-	1,525,197	円
小口現金		-	運転資金として	-	-	183,086	円
普通預金	武蔵野銀行 1173665	-	運転資金として	-	-	986,671	円
	武蔵野銀行 1221913	-	運転資金として	-	-	3,384,020	円
	群馬銀行 0056958	-	運転資金として	-	-	1,508,011	円
	群馬銀行 0079133	-	運転資金として	-	-	216,436	円
	埼玉りそな銀行 5468325	-	運転資金として	-	-	81,227,959	円
	埼玉りそな銀行 5573280	-	運転資金として	-	-	8,797,254	円
	埼玉りそな銀行 5580780	-	運転資金として	-	-	6,829,641	円
	埼玉りそな銀行 5608995	-	運転資金として	-	-	11,013,479	円
	埼玉りそな銀行 5616394	-	運転資金として	-	-	1,076,915	円
	埼玉りそな銀行 5637093	-	運転資金として	-	-	61,273,850	円
	埼玉りそな銀行 5647803	-	運転資金として	-	-	9,234,067	円
	埼玉りそな銀行 5657208	-	運転資金として	-	-	5,338,792	円
					現金預金計	192,595,378	円
事業未収金	国保連請求他	-	介護報酬他	-	-	190,009,388	円
未収補助金	地域密着型サービス整備補助金等	-	施設運営のため	-	-	53,734,000	円
貯蔵品	オムツ・切手等	-	施設運営のため	-	-	1,152,363	円
立替金	職員寮光熱費等	-	施設運営のため	-	-	2,030,131	円
前払金	法律事務所着手金	-	施設運営のため	-	-	330,000	円
前払費用	前払家賃、駐車場代	-	施設運営のため	-	-	1,154,202	円
仮払金	緊急用	-	施設運営のため	-	-	40,000	円
流動資産合計						441,045,462	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	-	-	24,183,600	円
土地	小規模多機能型居宅介護 好日の家 坂戸サテライト 坂戸市大字中小阪722番1	-	小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライト	-	-		
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
土地（基本財産）計						171,381,685	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	432,260,801	764,718,207	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	241,231,942	31,998,014	209,233,928	円
建物	小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライト 坂戸市大字中小阪722番1	R7年度	小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライト				
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	2,804,543	7,581,157	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	13,008,914	135,959,132	円
建物（基本財産）計						1,117,492,424	円
基本財産計						1,288,874,109	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	2,081,071	5,678,729	円
構築物	スロープ設置工事他	-	施設運営のため	7,312,790	3,113,547	4,199,243	円
車両運搬具	ダイハツ ミライース他2台	-	施設運営のため	1,556,001	1,192,999	363,002	円
器具及び備品	介護用器具備品	-	施設運営のため	141,074,957	87,288,948	53,786,009	円
ソフトウェア	ほのぼの介護システム他	-	施設運営のため	20,075,334	16,984,239	3,091,095	円
無形リース資産	ほのぼのNEXT	-	施設運営のため	8,256,600	6,605,280	1,651,320	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	-	-	35,500,320	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	3,295,080	4,287,920	円
その他の固定資産合計						109,782,638	円
固定資産合計						1,398,656,747	円
資産合計						1,839,702,209	円

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金	埼玉りそな銀行	-	-	-	-	45,000,000 円
事業未払金	介護用品、人件費他	-	-	-	-	65,031,649 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	-	-	-	-	3,822,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	33,360,000 円
	埼玉りそな銀行	-	-	-	-	10,223,000 円
1年以内返済予定設備 資金借入金 計						49,553,000 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	利用者利用料等	-	-	-	-	846,108 円
賞与引当金	夏季賞与分	-	-	-	-	46,540,000 円
流動負債合計						210,819,037 円
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	44,758,000 円
	群馬銀行	-	-	-	-	44,758,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	695,000,000 円
	埼玉りそな銀行	-	-	-	-	285,844,000 円
設備資金借入金 計						1,070,360,000 円
リース債務	ほのぼのNEXT	-	-	-	-	0 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	35,500,320 円
長期未払金	ほのぼの、リハビリ機器	-	-	-	-	5,423,320 円
固定負債合計						1,111,283,640 円
負債合計						1,322,102,677 円
差 引 純 資 産						517,599,532 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	介護保険事業収入	1,124,826,000	1,115,519,655	9,306,345
	収益事業収入	2,400,000	2,362,666	37,334
	受取利息配当金収入	120,000	338,430	-218,430
	その他の収入	4,000,000	4,368,091	-368,091
	事業活動収入計(1)	1,131,346,000	1,122,588,842	8,757,158
	支			
	出			
	人件費支出	710,950,000	705,923,986	5,026,014
施設整備等による収支	事業費支出	148,950,000	145,440,814	3,509,186
	事務費支出	146,260,000	137,462,931	8,797,069
	支払利息支出	10,460,000	10,386,175	73,825
	その他の支出	2,880,000	2,711,401	168,599
	事業活動支出計(2)	1,019,500,000	1,001,925,307	17,574,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,846,000	120,663,535	-8,817,535
	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	42,084,000	45,534,000	-3,450,000
	施設整備等寄附金収入	4,700,000	4,700,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	
	施設整備等収入計(4)	123,784,000	127,234,000	-3,450,000
	支			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	49,773,000	49,773,000	
	固定資産取得支出	146,150,000	145,782,492	367,508
	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	2,250,000	2,196,960	53,040
	施設整備等支出計(5)	199,873,000	199,403,772	469,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,089,000	-72,169,772	-3,919,228
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	968,000	40,000
	積立資産支出	9,410,000	8,914,891	495,109
	その他の活動支出計(8)	10,418,000	9,882,891	535,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,418,000	-9,882,891	-535,109
	予備費支出(10)	6,000,000	—	3,700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,639,000	38,610,872	-16,971,872
前期末支払資金残高(12)		291,556,833	291,556,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		313,195,833	330,167,705	-16,971,872

予備費のうち2,300,000円を、事業費支出1,650,000円、支払利息支出200,000円、固定資産取得支出350,000円、事業区分間繰入金支出100,000円に充当使用している。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1, 115, 519, 655	979, 792, 542	135, 727, 113
		収益事業収益	2, 362, 666	2, 390, 000	-27, 334
		経常経費寄附金収益		200, 000	-200, 000
		サービス活動収益計 (1)	1, 117, 882, 321	982, 382, 542	135, 499, 779
	費用	人件費	723, 178, 877	623, 527, 413	99, 651, 464
		事業費	145, 440, 814	127, 226, 703	18, 214, 111
		事務費	137, 462, 931	134, 224, 153	3, 238, 778
		減価償却費	85, 884, 624	81, 613, 769	4, 270, 855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22, 353, 589	-20, 747, 614	-1, 605, 975
		サービス活動費用計 (2)	1, 069, 613, 657	945, 844, 424	123, 769, 233
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		48, 268, 664	36, 538, 118	11, 730, 546	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	338, 430	86, 379	252, 051
		その他のサービス活動外収益	4, 368, 091	3, 839, 908	528, 183
		サービス活動外収益計 (4)	4, 706, 521	3, 926, 287	780, 234
	費用	支払利息	10, 386, 175	10, 043, 393	342, 782
		その他のサービス活動外費用	2, 711, 401	2, 158, 035	553, 366
		サービス活動外費用計 (5)	13, 097, 576	12, 201, 428	896, 148
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-8, 391, 055	-8, 275, 141	-115, 914
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39, 877, 609	28, 262, 977	11, 614, 632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45, 534, 000	1, 791, 100	43, 742, 900
		施設整備等寄附金収益	4, 700, 000	5, 000, 000	-300, 000
		特別収益計 (8)	50, 234, 000	6, 791, 100	43, 442, 900
	費用	基本金組入額	4, 700, 000	5, 000, 000	-300, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	45, 534, 000	1, 791, 100	43, 742, 900
		特別費用計 (9)	50, 234, 000	6, 791, 100	43, 442, 900
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		39, 877, 609	28, 262, 977	11, 614, 632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		67, 746, 346	39, 483, 369	28, 262, 977
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		107, 623, 955	67, 746, 346	39, 877, 609
	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)		107, 623, 955	67, 746, 346	39, 877, 609

法人単位貸借対照表
令和 8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	441,045,462	353,071,632	87,973,830	流 動 負 債	210,819,037	154,304,079	56,514,958
現 金 預 金	192,595,378	163,551,311	29,044,067	短 期 運 営 金 借 入 金	45,000,000		45,000,000
事 業 未 収 金	190,009,388	178,292,432	11,716,956	事 業 未 払 金	65,031,649	60,800,454	4,231,195
未 収 補 助 金	53,734,000	9,400,000	44,334,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	49,553,000	49,773,000	-220,000
貯 蔵 品	1,152,363	353,085	799,278	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		968,000	-968,000
立 替 金	2,030,131	106,652	1,923,479	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,651,320	1,651,320	
前 払 金	330,000	220,000	110,000	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	2,196,960	2,196,960	
前 払 費 用	1,154,202	1,108,152	46,050	仮 受 金	846,108	714,345	131,763
仮 払 金	40,000	40,000		賞 与 引 当 金	46,540,000	38,200,000	8,340,000
固 定 資 産	1,398,656,747	1,331,396,639	67,260,108	固 定 負 債	1,111,283,640	1,080,322,680	30,960,960
基 本 財 産	1,288,874,109	1,219,171,215	69,702,894	設 備 資 金 借 入 金 債 務	1,070,360,000	1,042,913,000	27,447,000
土 地	171,381,685	160,090,043	11,291,642	リ ー ス 債 務		1,651,320	-1,651,320
建 物	1,117,492,424	1,059,081,172	58,411,252	退 職 給 付 引 当 金	35,500,320	28,138,080	7,362,240
そ の 他 の 固 定 資 産	109,782,638	112,225,424	-2,442,786	長 期 未 払 金	5,423,320	7,620,280	-2,196,960
建 物	5,678,729	6,258,841	-580,112	負 債 の 部 合 計	1,322,102,677	1,234,626,759	87,475,918
構 築 物	4,199,243	4,921,326	-722,083	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	363,002	2	363,000	基 本 金	129,700,000	125,000,000	4,700,000
器 具 及 び 備 品	53,786,009	59,299,777	-5,513,768	基 本 金	129,700,000	125,000,000	4,700,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,091,095	4,284,449	-1,193,354	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	280,275,577	257,095,166	23,180,411
無 形 リ ー ス 資 産	1,651,320	3,302,640	-1,651,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	280,275,577	257,095,166	23,180,411
退 職 給 付 引 当 資 産	35,500,320	28,138,080	7,362,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,623,955	67,746,346	39,877,609
差 入 保 証 金	1,225,000	1,225,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	107,623,955	67,746,346	39,877,609
そ の 他 の 固 定 資 産	4,287,920	4,795,309	-507,389	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	39,877,609	28,262,977	11,614,632
				純 資 産 の 部 合 計	517,599,532	449,841,512	67,758,020
資 産 の 部 合 計	1,839,702,209	1,684,468,271	155,233,938	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,839,702,209	1,684,468,271	155,233,938

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,115,519,655	1,115,519,655		1,115,519,655
		収益事業収入		2,362,666		2,362,666
		受取利息配当金収入	335,534	2,896		338,430
		その他の収入	4,368,091	4,368,091		4,368,091
		事業活動収入計(1)	1,120,223,280	2,365,562	1,122,588,842	1,122,588,842
	支 出	人件費支出	705,923,986	705,923,986		705,923,986
		事業費支出	145,048,672	392,142	145,440,814	145,440,814
		事務費支出	137,223,231	239,700	137,462,931	137,462,931
		支払利息支出	10,386,175	10,386,175		10,386,175
		その他の支出	2,711,401	2,711,401		2,711,401
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	1,001,293,465	631,842	1,001,925,307	1,001,925,307
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,929,815	1,733,720	120,663,535	120,663,535
	収 入	施設整備等補助金収入	45,534,000	45,534,000		45,534,000
		施設整備等寄附金収入	4,700,000	4,700,000		4,700,000
		設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000		77,000,000
		施設整備等収入計(4)	127,234,000	127,234,000		127,234,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,773,000	49,773,000		49,773,000
		固定資産取得支出	145,782,492	145,782,492		145,782,492
		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	2,196,960	2,196,960		2,196,960
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	199,403,772	199,403,772		199,403,772
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,169,772	-72,169,772		-72,169,772
	収 入	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	968,000	968,000		968,000
		積立資産支出	8,914,891	8,914,891		8,914,891
		事業区分間繰入金支出		1,100,000	-1,100,000	
		その他の活動支出計(8)	9,882,891	1,100,000	-1,100,000	9,882,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,782,891	-1,100,000	-9,882,891	-9,882,891
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,977,152	633,720	38,610,872	38,610,872
前期末支払資金残高(11)		290,779,031	777,802	291,556,833		291,556,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,756,183	1,411,522	330,167,705		330,167,705

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,115,519,655	1,115,519,655		1,115,519,655
		収益事業収益		2,362,666		2,362,666
		サービス活動収益計(1)	1,115,519,655	2,362,666	1,117,882,321	1,117,882,321
	費用	人件費	723,178,877	723,178,877		723,178,877
		事業費	145,048,672	392,142	145,440,814	145,440,814
		事務費	137,223,231	239,700	137,462,931	137,462,931
		減価償却費	85,304,512	580,112	85,884,624	85,884,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,353,589	-22,353,589		-22,353,589
		サービス活動費用計(2)	1,068,401,703	1,211,954	1,069,613,657	1,069,613,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,117,952	1,150,712	48,268,664	48,268,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335,534	2,896	338,430	338,430
		その他のサービス活動外収益	4,368,091		4,368,091	4,368,091
		サービス活動外収益計(4)	4,703,625	2,896	4,706,521	4,706,521
	費用	支払利息	10,386,175		10,386,175	10,386,175
		その他のサービス活動外費用	2,711,401		2,711,401	2,711,401
		サービス活動外費用計(5)	13,097,576		13,097,576	13,097,576
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,393,951	2,896	-8,391,055	-8,391,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,724,001	1,153,608	39,877,609		39,877,609
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,534,000	45,534,000		45,534,000
		施設整備等寄附金収益	4,700,000	4,700,000		4,700,000
		事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
		特別収益計(8)	51,334,000	51,334,000	-1,100,000	50,234,000
	費用	基本金組入額	4,700,000	4,700,000		4,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,534,000	45,534,000		45,534,000
		事業区分間繰入金費用		1,100,000	-1,100,000	
		特別費用計(9)	50,234,000	1,100,000	-1,100,000	50,234,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	-1,100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,824,001	53,608	39,877,609		39,877,609
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	60,709,703	7,036,643	67,746,346	67,746,346
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,533,704	7,090,251	107,623,955	107,623,955
		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)	100,533,704	7,090,251	107,623,955	107,623,955

貸借対照表内訳表

令和 8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	439,968,547	1,435,415	441,403,962	-358,500	441,045,462
現金預金	191,518,463	1,076,915	192,595,378		192,595,378
事業未収金	190,009,388		190,009,388		190,009,388
未収補助金	53,734,000		53,734,000		53,734,000
貯蔵品	1,152,363		1,152,363		1,152,363
立替金	2,030,131		2,030,131		2,030,131
前払金	330,000		330,000		330,000
前払費用	1,154,202		1,154,202		1,154,202
事業区分間貸付金		358,500	358,500	-358,500	
仮払金	40,000		40,000		40,000
固定資産	1,392,978,018	5,678,729	1,398,656,747		1,398,656,747
基本財産	1,288,874,109		1,288,874,109		1,288,874,109
土地	171,381,685		171,381,685		171,381,685
建物	1,117,492,424		1,117,492,424		1,117,492,424
その他の固定資産	104,103,909	5,678,729	109,782,638		109,782,638
建物		5,678,729	5,678,729		5,678,729
構築物	4,199,243		4,199,243		4,199,243
車輛運搬具	363,002		363,002		363,002
器具及び備品	53,786,009		53,786,009		53,786,009
ソフトウェア	3,091,095		3,091,095		3,091,095
無形リース資産	1,651,320		1,651,320		1,651,320
退職給付引当資産	35,500,320		35,500,320		35,500,320
差入保証金	1,225,000		1,225,000		1,225,000
その他の固定資産	4,287,920		4,287,920		4,287,920
資産の部合計	1,832,946,565	7,114,144	1,840,060,709	-358,500	1,839,702,209
流動負債	211,153,644	23,893	211,177,537	-358,500	210,819,037
短期運営資金借入金	45,000,000		45,000,000		45,000,000
事業未払金	65,007,756	23,893	65,031,649		65,031,649
1年以内返済予定設備資金借入金	49,553,000		49,553,000		49,553,000
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	358,500		358,500	-358,500	
仮受金	846,108		846,108		846,108
賞与引当金	46,540,000		46,540,000		46,540,000
固定負債	1,111,283,640		1,111,283,640		1,111,283,640
設備資金借入金	1,070,360,000		1,070,360,000		1,070,360,000
退職給付引当金	35,500,320		35,500,320		35,500,320
長期未払金	5,423,320		5,423,320		5,423,320
負債の部合計	1,322,437,284	23,893	1,322,461,177	-358,500	1,322,102,677
基本金	129,700,000		129,700,000		129,700,000
基本金	129,700,000		129,700,000		129,700,000
国庫補助金等特別積立金	280,275,577		280,275,577		280,275,577
国庫補助金等特別積立金	280,275,577		280,275,577		280,275,577
次期繰越活動増減差額	100,533,704	7,090,251	107,623,955		107,623,955
次期繰越活動増減差額	100,533,704	7,090,251	107,623,955		107,623,955
(うち当期活動増減差額)	39,824,001	53,608	39,877,609		39,877,609
純資産の部合計	510,509,281	7,090,251	517,599,532		517,599,532
負債及び純資産の部合計	1,832,946,565	7,114,144	1,840,060,709	-358,500	1,839,702,209

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	666,601,561	102,441,787	99,490,649	90,139,310	156,846,348	1,115,519,655	1,115,519,655
		受取利息配当金収入	241,256	59,254	6,884	8,117	20,023	335,534	335,534
		その他の収入	3,506,342	138,996	238,901	191,631	292,221	4,368,091	4,368,091
		事業活動収入計(1)	670,349,159	102,640,037	99,736,434	90,339,058	157,158,592	1,120,223,280	1,120,223,280
	支出	人件費支出	407,347,648	70,133,110	62,100,713	62,170,507	104,172,008	705,923,986	705,923,986
		事業費支出	90,133,645	12,865,481	15,471,798	8,851,802	17,725,946	145,048,672	145,048,672
		事務費支出	87,802,657	9,368,776	13,579,535	10,589,690	15,882,573	137,223,231	137,223,231
		支払利息支出	8,192,690	1,172,631		65,576	955,278	10,386,175	10,386,175
		その他の支出	1,686,924	350,482	227,156	185,436	261,403	2,711,401	2,711,401
		事業活動支出計(2)	595,163,564	93,890,480	91,379,202	81,863,011	138,997,208	1,001,293,465	1,001,293,465
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,185,595	8,749,557	8,357,232	8,476,047	18,161,384	118,929,815	118,929,815
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		45,534,000			45,534,000		45,534,000
		施設整備等寄附金収入	4,700,000				4,700,000		4,700,000
		設備資金借入金収入		77,000,000			77,000,000		77,000,000
		施設整備等収入計(4)	4,700,000	122,534,000			127,234,000		127,234,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,656,000	5,664,000		2,232,000	4,221,000	49,773,000	49,773,000
		固定資産取得支出	100,078	145,192,614	489,800		145,782,492		145,782,492
		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				2,196,960	2,196,960		2,196,960
		施設整備等支出計(5)	39,407,398	150,856,614	489,800	2,232,000	6,417,960	199,403,772	199,403,772
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,707,398	-28,322,614	-489,800	-2,232,000	-6,417,960	-72,169,772	-72,169,772
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				1,100,000	1,100,000		1,100,000
		その他の活動収入計(7)				1,100,000	1,100,000		1,100,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		968,000			968,000		968,000
		積立資産支出	5,225,691	994,080	708,320	854,400	1,132,400	8,914,891	8,914,891
		その他の活動支出計(8)	5,225,691	1,962,080	708,320	854,400	1,132,400	9,882,891	9,882,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,225,691	-1,962,080	-708,320	245,600	-1,132,400	-8,782,891	-8,782,891
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,252,506	-21,535,137	7,159,112	6,489,647	10,611,024	37,977,152	37,977,152
前期末支払資金残高(11)		300,477,020	58,650,318	-9,398,535	-4,147,628	-54,802,144	290,779,031		290,779,031
当期末支払資金残高(10)+(11)		335,729,526	37,115,181	-2,239,423	2,342,019	-44,191,120	328,756,183		328,756,183

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	666,601,561	102,441,787	99,490,649	90,139,310	156,846,348	1,115,519,655	1,115,519,655
		サービス活動収益計(1)	666,601,561	102,441,787	99,490,649	90,139,310	156,846,348	1,115,519,655	1,115,519,655
	費用	人件費	413,773,339	72,027,190	63,049,033	63,624,907	110,704,408	723,178,877	723,178,877
		事業費	90,133,645	12,865,481	15,471,798	8,851,802	17,725,946	145,048,672	145,048,672
		事務費	87,802,657	9,368,776	13,579,535	10,589,690	15,882,573	137,223,231	137,223,231
		減価償却費	63,321,442	7,860,474	1,499,255	1,327,492	11,295,849	85,304,512	85,304,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,577,686	-4,417,683			-358,220	-22,353,589	-22,353,589
		サービス活動費用計(2)	637,453,397	97,704,238	93,599,621	84,393,891	155,250,556	1,068,401,703	1,068,401,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,148,164	4,737,549	5,891,028	5,745,419	1,595,792	47,117,952	47,117,952
	収益	受取利息配当金収益	241,256	59,254	6,884	8,117	20,023	335,534	335,534
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	3,506,342	138,996	238,901	191,631	292,221	4,368,091	4,368,091
		サービス活動外収益計(4)	3,747,598	198,250	245,785	199,748	312,244	4,703,625	4,703,625
	費用	支払利息	8,192,690	1,172,631		65,576	955,278	10,386,175	10,386,175
		その他のサービス活動外費用	1,686,924	350,482	227,156	185,436	261,403	2,711,401	2,711,401
		サービス活動外費用計(5)	9,879,614	1,523,113	227,156	251,012	1,216,681	13,097,576	13,097,576
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,132,016	-1,324,863	18,629	-51,264	-904,437	-8,393,951	-8,393,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,016,148	3,412,686	5,909,657	5,694,155	691,355	38,724,001	38,724,001
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		45,534,000			45,534,000		45,534,000
		施設整備等寄附金収益	4,700,000				4,700,000		4,700,000
		事業区分間繰入金収益				1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
		特別収益計(8)	4,700,000	45,534,000		1,100,000	51,334,000	-1,100,000	50,234,000
	費用	基本金組入額	4,700,000				4,700,000		4,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		45,534,000			45,534,000		45,534,000
		特別費用計(9)	4,700,000	45,534,000			50,234,000		50,234,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,100,000	1,100,000	-1,100,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,016,148	3,412,686	5,909,657	6,794,155	691,355	39,824,001	38,724,001
		前期繰越活動増減差額(12)	53,357,079	39,492,186	-6,868,575	-799,435	-24,471,552	60,709,703	65,789,325
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,373,227	42,904,872	-958,918	5,994,720	-23,780,197	100,533,704	104,513,326
		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)	76,373,227	42,904,872	-958,918	5,994,720	-23,780,197	100,533,704	104,513,326

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	374,551,325	183,854,738	30,465,026	29,061,585	44,285,234	662,217,908	-222,249,361	439,968,547
現金預金	89,501,181	64,971,627	8,964,053	11,767,946	16,313,656	191,518,463		191,518,463
事業未収金	112,392,213	17,745,028	17,237,260	15,863,309	26,771,578	190,009,388		190,009,388
未収補助金	5,200,000	46,134,000	400,000	800,000	1,200,000	53,734,000		53,734,000
貯蔵品	1,152,363					1,152,363		1,152,363
立替金	2,026,048	4,083				2,030,131		2,030,131
前払金				330,000		330,000		330,000
前払費用	429,872		424,000	300,330		1,154,202		1,154,202
拠点区分間貸付金	163,809,648	55,000,000	3,439,713			222,249,361	-222,249,361	
仮払金	40,000					40,000		40,000
固定資産	968,176,664	242,849,878	5,120,505	8,926,701	167,904,270	1,392,978,018		1,392,978,018
基本財産	895,944,457	233,417,528		7,581,157	151,930,967	1,288,874,109		1,288,874,109
土地	131,226,250	24,183,600			15,971,835	171,381,685		171,381,685
建物	764,718,207	209,233,928		7,581,157	135,959,132	1,117,492,424		1,117,492,424
その他の固定資産	72,232,207	9,432,350	5,120,505	1,345,544	15,973,303	104,103,909		104,103,909
構築物	2,270,358	200,750	554,710		1,173,425	4,199,243		4,199,243
車輛運搬具	1	363,000		1		363,002		363,002
器具及び備品	29,688,398	7,969,036	3,365,795	1,017,648	11,745,132	53,786,009		53,786,009
ソフトウェア				327,895	2,763,200	3,091,095		3,091,095
無形リース資産	1,651,320					1,651,320		1,651,320
退職給付引当資産	35,500,320					35,500,320		35,500,320
差入保証金	25,000		1,200,000			1,225,000		1,225,000
その他の固定資産	3,096,810	899,564			291,546	4,287,920		4,287,920
資産の部合計	1,342,727,989	426,704,616	35,585,531	37,988,286	212,189,504	2,055,195,926	-222,249,361	1,832,946,565
流動負債	107,329,119	157,241,557	36,544,449	31,993,566	100,294,314	433,403,005	-222,249,361	211,153,644
短期運営資金借入金		45,000,000				45,000,000		45,000,000
事業未払金	38,000,450	6,180,154	7,192,764	4,430,744	9,203,644	65,007,756		65,007,756
1年以内返済予定設備資金借入金	37,656,000	6,002,000		1,674,000	4,221,000	49,553,000		49,553,000
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				358,500		358,500		358,500
拠点区分間借入金		95,535,679	25,511,685	21,930,322	79,271,675	222,249,361	-222,249,361	
仮受金	821,349	23,724			1,035	846,108		846,108
賞与引当金	29,200,000	4,500,000	3,840,000	3,600,000	5,400,000	46,540,000		46,540,000
固定負債	820,016,320	156,786,000			134,481,320	1,111,283,640		1,111,283,640
設備資金借入金	784,516,000	156,786,000			129,058,000	1,070,360,000		1,070,360,000
退職給付引当金	35,500,320					35,500,320		35,500,320
長期未払金					5,423,320	5,423,320		5,423,320
負債の部合計	927,345,439	314,027,557	36,544,449	31,993,566	234,775,634	1,544,686,645	-222,249,361	1,322,437,284
基本金	129,700,000					129,700,000		129,700,000
基本金	129,700,000					129,700,000		129,700,000
国庫補助金等特別積立金	209,309,323	69,772,187			1,194,067	280,275,577		280,275,577
国庫補助金等特別積立金	209,309,323	69,772,187			1,194,067	280,275,577		280,275,577
次期繰越活動増減差額	76,373,227	42,904,872	-958,918	5,994,720	-23,780,197	100,533,704		100,533,704
次期繰越活動増減差額	76,373,227	42,904,872	-958,918	5,994,720	-23,780,197	100,533,704		100,533,704
(うち当期活動増減差額)	23,016,148	3,412,686	5,909,657	6,794,155	691,355	39,824,001		39,824,001
純資産の部合計	415,382,550	112,677,059	-958,918	5,994,720	-22,586,130	510,509,281		510,509,281
負債及び純資産の部合計	1,342,727,989	426,704,616	35,585,531	37,988,286	212,189,504	2,055,195,926	-222,249,361	1,832,946,565

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 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

イ 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライトサービス区分

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

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

イ ケアプラン 好日の家坂戸サービス区分

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）	160,090,043	11,291,642	0	171,381,685
建物（基本財産）	1,059,081,172	127,794,792	76,063,967	1,110,811,997
計	1,219,171,215	139,086,434	76,063,967	1,282,193,682

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・・・	764,718,207 円
土地（基本財産）	坂戸市大字浅羽1093番1・・・	24,183,600 円
建物（基本財産）	小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸・・・	202,553,501 円
建物（通常財産）	収益事業用建物・・・	5,678,729 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・・・	135,959,132 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・・・	728,360,000 円
武蔵野銀行・・・	46,906,000 円
群馬銀行・・・	48,580,000 円
埼玉りそな銀行・・・	296,067,000 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）	1,597,564,696	486,752,699	1,110,811,997
建物（その他）	7,759,800	2,081,071	5,678,729
構築物	7,312,790	3,113,547	4,199,243
車両運搬具	1,556,001	1,192,999	363,002
器具及び備品	141,074,957	87,288,948	53,786,009
合計	1,755,268,244	580,429,264	1,174,838,980

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
介護ソフトほのほをリース期間定額法により償却している。
- ・令和7年4月1日より、ケアプラン 好日の家坂戸サービス区分を、特別養護老人ホーム好日の家拠点から
デイサービス 好日の家浅羽拠点に移転している。
- ・令和8年3月15日より、小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライトを開設している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	673,540,000	666,601,561	6,938,439
	施設介護料収入	450,500,000	446,694,055	3,805,945
	介護報酬収入	399,800,000	396,548,854	3,251,146
	利用者負担金収入(一般)	50,700,000	50,145,201	554,799
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	350,000	313,830	36,170
	介護報酬収入	350,000	313,830	36,170
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	90,000	81,074	8,926
	介護負担金収入(一般)	90,000	81,074	8,926
	居宅介護支援介護料収入	9,300,000	6,286,391	3,013,609
	介護予防支援介護料収入	9,300,000	6,286,391	3,013,609
	利用者等利用料収入	162,800,000	165,692,866	-2,892,866
	施設サービス利用料収入	7,900,000	7,810,800	89,200
	居宅介護サービス利用料収入		7,000	-7,000
	食費収入(一般)	54,000,000	53,513,223	486,777
	食費収入(特定)	7,500,000	7,364,160	135,840
	居住費収入(一般)	78,000,000	77,898,718	101,282
	居住費収入(特定)	14,000,000	14,121,018	-121,018
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,672,477	-3,672,477
	その他の利用料収入	1,400,000	1,305,470	94,530
	その他の事業収入	50,500,000	47,516,099	2,983,901
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	13,666,099	3,333,901
	受託事業収入(公費)	33,500,000	33,850,000	-350,000
	(保険等査定減)		-17,246	17,246
	受取利息配当金収入	120,000	241,256	-121,256
	受取利息配当金収入	120,000	241,256	-121,256
	その他の収入	3,160,000	3,506,342	-346,342
	受入研修費収入		60,000	-60,000
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,363,758	-3,758
	雑収入	1,800,000	2,082,584	-282,584
	事業活動収入計(1)	676,820,000	670,349,159	6,470,841
事業活動支出	人件費支出	408,840,000	407,347,648	1,492,352
	役員報酬支出	440,000	339,000	101,000
	職員給料支出	253,000,000	252,618,615	381,385
	職員賞与支出	49,800,000	49,705,585	94,415
	非常勤職員給与支出	48,200,000	47,785,130	414,870
	退職給付支出	500,000	153,733	346,267
	法定福利費支出	56,900,000	56,745,585	154,415
	事業費支出	90,310,000	90,133,645	176,355
	給食費支出	36,900,000	36,883,956	16,044
	介護用品費支出	12,920,000	12,915,500	4,500
	医薬品費支出	400,000	330,527	69,473
	保健衛生費支出	550,000	537,977	12,023
	教養娯楽費支出	1,405,000	1,402,761	2,239
	水道光熱費支出	22,000,000	21,988,037	11,963
	消耗器具備品費支出	14,350,000	14,344,325	5,675
	保険料支出	1,400,000	1,390,310	9,690
	賃借料支出	50,000	33,500	16,500
	車輛費支出	335,000	306,752	28,248
	事務費支出	93,660,000	87,802,657	5,857,343
	福利厚生費支出	1,140,000	1,131,839	8,161
	職員被服費支出	270,000	269,220	780
	旅費交通費支出	200,000	62,379	137,621
	研修研究費支出	13,900,000	12,045,020	1,854,980
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,810,444	389,556
	印刷製本費支出	1,000,000	742,229	257,771
	水道光熱費支出	370,000	360,921	9,079
	修繕費支出	2,400,000	2,299,946	100,054
	通信運搬費支出	2,300,000	2,287,845	12,155
	広報費支出	300,000	88,000	212,000
	業務委託費支出	49,530,000	48,649,158	880,842
	手数料支出	560,000	502,360	57,640

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	保険料支出	2,600,000	1,196,028	1,403,972
	賃借料支出	6,600,000	6,519,333	80,667
	土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,179,857	20,143
	租税公課支出	200,000	157,700	42,300
	保守料支出	1,250,000	1,229,800	20,200
	渉外費支出	700,000	589,098	110,902
	諸会費支出	540,000	376,875	163,125
	雑支出	2,400,000	2,304,605	95,395
	支払利息支出	8,200,000	8,192,690	7,310
	支払利息支出	8,200,000	8,192,690	7,310
	その他の支出	1,750,000	1,686,924	63,076
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,686,924	63,076
	事業活動支出計 (2)	602,760,000	595,163,564	7,596,436
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,060,000	75,185,595	-1,125,595
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,700,000	4,700,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,700,000	4,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,700,000	4,700,000	
	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	150,000	100,078	49,922
	器具及び備品取得支出	150,000	100,078	49,922
	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
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	50,000		50,000
	その他の支出	50,000		50,000
	施設整備等支出計 (5)	39,556,000	39,407,398	148,602
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,856,000	-34,707,398	-148,602
	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	積立資産支出	5,500,000	5,225,691	274,309
	退職給付引当資産支出	5,500,000	5,225,691	274,309
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,225,691	274,309
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,225,691	-274,309
予備費支出 (10)		3,000,000	—	1,650,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,054,000	35,252,506	-3,198,506
前期末支払資金残高 (12)		300,477,020	300,477,020	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		332,531,020	335,729,526	-3,198,506

予備費のうち1,350,000円を、事業費支出（水道光熱費支出）1,000,000円、支払利息支出200,000円、固定資産取得支出（器具及び備品取得支出）150,000円充当使用している。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	666,601,561	662,131,420	4,470,141
	施設介護料収益	446,694,055	444,816,448	1,877,607
	介護報酬収益	396,548,854	394,356,978	2,191,876
	利用者負担金収益(一般)	50,145,201	50,459,470	-314,269
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	313,830	271,269	42,561
	介護報酬収益	313,830	271,269	42,561
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	81,074	91,105	-10,031
	介護負担金収益(一般)	81,074	91,105	-10,031
	居宅介護支援介護料収益	6,286,391	37,466,819	-31,180,428
	居宅介護支援介護料収益		33,094,659	-33,094,659
	介護予防支援介護料収益	6,286,391	4,372,160	1,914,231
	利用者等利用料収益	165,692,866	155,835,647	9,857,219
	施設サービス利用料収益	7,810,800	7,658,200	152,600
	居宅介護サービス利用料収益	7,000	7,000	
	食費収益(一般)	53,513,223	48,863,808	4,649,415
	食費収益(特定)	7,364,160	8,045,995	-681,835
	居住費収益(一般)	77,898,718	75,374,436	2,524,282
	居住費収益(特定)	14,121,018	14,480,438	-359,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,672,477		3,672,477
	その他の利用料収益	1,305,470	1,405,770	-100,300
その他の事業収益	47,516,099	23,642,769	23,873,330	
補助金事業収益(公費)	13,666,099	9,571,093	4,095,006	
受託事業収益(公費)	33,850,000	14,071,676	19,778,324	
(保険等査定減)	-17,246	-7,363	-9,883	
サービス活動収益計(1)	666,601,561	662,131,420	4,470,141	
費用	人件費	413,773,339	403,474,512	10,298,827
	役員報酬	339,000	262,000	77,000
	職員給料	252,618,615	248,439,566	4,179,049
	職員賞与	49,705,585	50,660,000	-954,415
	賞与引当金繰入	1,200,000		1,200,000
	非常勤職員給与	47,785,130	44,055,230	3,729,900
	退職給付費用	5,379,424	5,475,710	-96,286
	法定福利費	56,745,585	54,582,006	2,163,579
	事業費	90,133,645	84,100,927	6,032,718
	給食費	36,883,956	32,104,763	4,779,193
	介護用品費	12,915,500	12,165,224	750,276
	医薬品費	330,527	429,555	-99,028
	保健衛生費	537,977	743,731	-205,754
	教養娯楽費	1,402,761	1,346,574	56,187
	水道光熱費	21,988,037	22,676,499	-688,462
	消耗器具備品費	14,344,325	13,357,020	987,305
	保険料	1,390,310	482,260	908,050
	賃借料	33,500		33,500
	車輛費	306,752	792,001	-485,249
	雑費		3,300	-3,300
事務費	87,802,657	90,765,350	-2,962,693	
福利厚生費	1,131,839	821,261	310,578	
職員被服費	269,220	783,455	-514,235	
旅費交通費	62,379	154,645	-92,266	
研修研究費	12,045,020	16,092,104	-4,047,084	
事務消耗品費	1,810,444	3,263,975	-1,453,531	
印刷製本費	742,229	1,106,704	-364,475	
水道光熱費	360,921	161,771	199,150	
修繕費	2,299,946	2,264,398	35,548	
通信運搬費	2,287,845	2,427,968	-140,123	
会議費		112,990	-112,990	
広報費	88,000	195,800	-107,800	
業務委託費	48,649,158	44,908,704	3,740,454	
手数料	502,360	10,340	492,020	
保険料	1,196,028	2,531,850	-1,335,822	

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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)
		賃借料	6,519,333	6,754,576	-235,243
		土地・建物賃借料	5,179,857	4,363,250	816,607
		租税公課	157,700	39,850	117,850
		保守料	1,229,800	1,598,800	-369,000
		渉外費	589,098	737,101	-148,003
		諸会費	376,875	389,675	-12,800
		雑費	2,304,605	2,046,133	258,472
		減価償却費	63,321,442	63,530,919	-209,477
		減価償却費	63,321,442	63,530,919	-209,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,577,686	-17,713,362	135,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,577,686	-17,713,362	135,676
		サービス活動費用計 (2)	637,453,397	624,158,346	13,295,051
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,148,164	37,973,074	-8,824,910
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	241,256	66,521	174,735
		受取利息配当金収益	241,256	66,521	174,735
		その他のサービス活動外収益	3,506,342	3,079,443	426,899
	費 用	受入研修費収益	60,000	176,000	-116,000
		利用者等外給食収益	1,363,758	1,166,913	196,845
		雑収益	2,082,584	1,736,530	346,054
		サービス活動外収益計 (4)	3,747,598	3,145,964	601,634
	支 払 利 息	支払利息	8,192,690	8,558,980	-366,290
		支払利息	8,192,690	8,558,980	-366,290
		その他のサービス活動外費用	1,686,924	1,457,478	229,446
		利用者等外給食費	1,686,924	1,457,478	229,446
		サービス活動外費用計 (5)	9,879,614	10,016,458	-136,844
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-6,132,016	-6,870,494	738,478	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			23,016,148	31,102,580	-8,086,432
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	4,700,000	5,000,000	-300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,700,000	5,000,000	-300,000
		特別収益計 (8)	4,700,000	5,000,000	-300,000
	費 用	基本金組入額	4,700,000	5,000,000	-300,000
		基本金組入額	4,700,000	5,000,000	-300,000
		特別費用計 (9)	4,700,000	5,000,000	-300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			23,016,148	31,102,580	-8,086,432
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,357,079	22,254,499	31,102,580
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		76,373,227	53,357,079	23,016,148
	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)		76,373,227	53,357,079	23,016,148

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分貸借対照表

令和 8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	374,551,325	339,131,211	35,420,114	流 動 負 債	107,329,119	105,961,511	1,367,608
現 金 預 金	89,501,181	132,451,649	-42,950,468	事 業 未 払 金	38,000,450	37,963,605	36,845
事 業 未 収 金	112,392,213	117,296,937	-4,904,724	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	5,200,000	7,200,000	-2,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,651,320	1,651,320	
貯 蔵 品	1,152,363	353,085	799,278	仮 受 金	821,349	690,586	130,763
立 替 金	2,026,048	106,652	1,919,396	賞 与 引 当 金	29,200,000	28,000,000	1,200,000
前 払 費 用	429,872	326,542	103,330	固 定 負 債	820,016,320	851,961,400	-31,945,080
拠 点 区 分 間 貸 借 仮 払 金	163,809,648	81,356,346	82,453,302	設 備 資 金 借 入 金	784,516,000	822,172,000	-37,656,000
固 定 資 産	968,176,664	1,024,035,788	-55,859,124	リ ー ス 債 務		1,651,320	-1,651,320
基 本 財 産	895,944,457	949,520,821	-53,576,364	退 職 給 付 金 引 当 金	35,500,320	28,138,080	7,362,240
土 地	131,226,250	131,226,250		負 債 の 部 合 計	927,345,439	957,922,911	-30,577,472
建 物	764,718,207	818,294,571	-53,576,364	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	72,232,207	74,514,967	-2,282,760	基 本 金	129,700,000	125,000,000	4,700,000
構 築 物	2,270,358	2,732,326	-461,968	基 本 金	129,700,000	125,000,000	4,700,000
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,309,323	226,887,009	-17,577,686
器 具 及 び 備 品	29,688,398	36,826,532	-7,138,134	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,309,323	226,887,009	-17,577,686
無 形 リ ー ス 資 産	1,651,320	3,302,640	-1,651,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,373,227	53,357,079	23,016,148
退 職 給 付 引 当 資 産	35,500,320	28,138,080	7,362,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,373,227	53,357,079	23,016,148
差 入 保 証 金	25,000	25,000		(うち当期活動増減差額)	23,016,148	31,102,580	-8,086,432
そ の 他 の 固 定 資 産	3,096,810	3,490,388	-393,578	純 資 産 の 部 合 計	415,382,550	405,244,088	10,138,462
資 産 の 部 合 計	1,342,727,989	1,363,166,999	-20,439,010	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,342,727,989	1,363,166,999	-20,439,010

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 坂戸市中央第二地域包括支援センター 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）	818,294,571	0	53,576,364	764,718,207
計	949,520,821	0	53,576,364	895,944,457

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 坂戸市大字浅羽字宿表1 1 3 0 番 131,226,250 円
 建物（基本財産） 特別養護老人ホーム 好日の家 764,718,207 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・・・・・・・・・・ 728,360,000 円
 武蔵野銀行・・・・・・・・・・ 46,906,000 円
 群馬銀行・・・・・・・・・・ 46,906,000 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（基本財産）	1,196,979,008	432,260,801	764,718,207
構築物	4,711,640	2,441,282	2,270,358
車両運搬具	1,160,000	1,159,999	1
器具及び備品	101,476,010	71,787,612	29,688,398
合計	1,304,326,658	507,649,694	796,676,964

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7年4月1日より、ケアプラン 好日の家坂戸サービス区分をデイサービス 好日の家浅羽拠点に移転している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能好日の家坂戸拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入と支出	収入	介護保険事業収入	105,660,000	102,441,787	3,218,213
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,500,000	78,392,266	2,107,734
		介護報酬収入	80,500,000	78,392,266	2,107,734
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,500,000	12,315,002	184,998
		介護負担金収入(公費)		1,876,591	-1,876,591
		介護負担金収入(一般)	12,500,000	10,434,548	2,065,452
		介護予防負担金収入(一般)		3,863	-3,863
		利用者等利用料収入	11,600,000	11,028,919	571,081
		食費収入(一般)	6,400,000	6,133,832	266,168
		居住費収入(一般)	5,100,000	4,837,500	262,500
		その他の利用料収入	100,000	57,587	42,413
		その他の事業収入	1,060,000	705,600	354,400
		補助金事業収入(公費)	960,000	600,000	360,000
		受託事業収入(公費)	100,000	105,600	-5,600
		受取利息配当金収入		59,254	-59,254
		受取利息配当金収入		59,254	-59,254
		その他の収入	150,000	138,996	11,004
		利用者等外給食費収入	150,000	138,996	11,004
		事業活動収入計(1)	105,810,000	102,640,037	3,169,963
	支出	人件費支出	71,640,000	70,133,110	1,506,890
		職員給料支出	41,400,000	41,207,794	192,206
		職員賞与支出	8,340,000	8,337,000	3,000
		非常勤職員給与支出	13,500,000	12,648,563	851,437
		法定福利費支出	8,400,000	7,939,753	460,247
		事業費支出	13,310,000	12,865,481	444,519
		給食費支出	3,040,000	3,007,242	32,758
		介護用品費支出	60,000	13,460	46,540
		保健衛生費支出	60,000	43,099	16,901
		教養娯楽費支出	600,000	428,239	171,761
		水道光熱費支出	3,200,000	3,179,184	20,816
		消耗器具備品費支出	5,450,000	5,430,225	19,775
		車輛費支出	900,000	764,032	135,968
		事務費支出	9,700,000	9,368,776	331,224
		福利厚生費支出	240,000	199,411	40,589
		職員被服費支出	230,000	150,150	79,850
		旅費交通費支出	100,000	95,740	4,260
		研修研究費支出	1,230,000	1,224,900	5,100
		事務消耗品費支出	20,000	14,025	5,975
		印刷製本費支出	120,000	117,675	2,325
修繕費支出	10,000	7,624	2,376		
通信運搬費支出	390,000	387,654	2,346		
会議費支出	60,000	58,247	1,753		
業務委託費支出	4,500,000	4,466,494	33,506		
手数料支出	120,000	110,880	9,120		
保険料支出	400,000	387,965	12,035		
賃借料支出	1,730,000	1,723,970	6,030		
租税公課支出	50,000	276	49,724		
保守料支出	170,000	161,133	8,867		
渉外費支出	70,000	62,332	7,668		
諸会費支出	50,000	31,500	18,500		
雑支出	210,000	168,800	41,200		
支払利息支出	1,200,000	1,172,631	27,369		
支払利息支出	1,200,000	1,172,631	27,369		
その他の支出	400,000	350,482	49,518		
利用者等外給食費支出	180,000	130,482	49,518		
雑支出	220,000	220,000			
事業活動支出計(2)	96,250,000	93,890,480	2,359,520		

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,560,000	8,749,557	810,443
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	42,084,000	45,534,000	-3,450,000
		施設整備等補助金収入	42,084,000	45,534,000	-3,450,000
		設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	
		設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	
		施設整備等収入計(4)	119,084,000	122,534,000	-3,450,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	
		固定資産取得支出	145,500,000	145,192,614	307,386
		土地取得支出	11,400,000	11,291,642	108,358
		建物取得支出	127,800,000	127,794,792	5,208
		車両運搬具取得支出	500,000	396,000	104,000
		器具及び備品取得支出	5,800,000	5,710,180	89,820
		施設整備等支出計(5)	151,164,000	150,856,614	307,386
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,080,000	-28,322,614	-3,757,386
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	968,000	40,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	968,000	40,000
		積立資産支出	1,080,000	994,080	85,920
		退職給付引当資産支出	1,080,000	994,080	85,920
		その他の活動支出計(8)	2,088,000	1,962,080	125,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,088,000	-1,962,080	-125,920
		予備費支出(10)	2,000,000	—	1,350,000
			-650,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,958,000	-21,535,137	-4,422,863
		前期末支払資金残高(12)	58,650,318	58,650,318	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,692,318	37,115,181	-4,422,863

予備費のうち650,000円を、事業費支出（消耗器具備品費支出）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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	102,441,787	105,198,601	-2,756,814
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,392,266	80,980,162	-2,587,896
		介護報酬収益	78,392,266	80,980,162	-2,587,896
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,315,002	9,568,088	2,746,914
		介護負担金収益(公費)	1,876,591		1,876,591
		介護負担金収益(一般)	10,434,548	9,568,088	866,460
		介護予防負担金収益(一般)	3,863		3,863
		利用者等利用料収益	11,028,919	13,985,398	-2,956,479
		食費収益(一般)	6,133,832	6,825,760	-691,928
		居住費収益(一般)	4,837,500	6,845,000	-2,007,500
		その他の利用料収益	57,587	314,638	-257,051
		その他の事業収益	705,600	688,000	17,600
		補助金事業収益(公費)	600,000	600,000	
		受託事業収益(公費)	105,600	88,000	17,600
		(保険等査定減)		23,047	-23,047
		サービス活動収益計(1)	102,441,787	105,198,601	-2,756,814
	費 用	人件費	72,027,190	68,173,171	3,854,019
		職員給料	41,207,794	39,165,043	2,042,751
		職員賞与	8,337,000	7,476,000	861,000
		賞与引当金繰入	900,000		900,000
		非常勤職員給与	12,648,563	12,966,455	-317,892
		退職給付費用	994,080	1,037,680	-43,600
		法定福利費	7,939,753	7,527,993	411,760
		事業費	12,865,481	8,822,434	4,043,047
		給食費	3,007,242	3,111,331	-104,089
		介護用品費	13,460	6,270	7,190
		保健衛生費	43,099	16,139	26,960
		教養娯楽費	428,239	533,085	-104,846
		水道光熱費	3,179,184	3,041,549	137,635
		消耗器具備品費	5,430,225	1,529,150	3,901,075
		車輛費	764,032	584,910	179,122
		事務費	9,368,776	9,026,455	342,321
		福利厚生費	199,411	214,683	-15,272
職員被服費		150,150		150,150	
旅費交通費		95,740	77,110	18,630	
研修研究費		1,224,900	1,229,552	-4,652	
事務消耗品費		14,025	60,798	-46,773	
印刷製本費		117,675	163,725	-46,050	
修繕費		7,624	49,738	-42,114	
通信運搬費		387,654	273,523	114,131	
会議費		58,247	30,120	28,127	
業務委託費		4,466,494	4,674,291	-207,797	
手数料		110,880		110,880	
保険料		387,965	443,688	-55,723	
賃借料		1,723,970	1,537,163	186,807	
租税公課		276		276	
保守料		161,133	36,300	124,833	
渉外費		62,332	17,575	44,757	
諸会費	31,500	31,500			
雑費	168,800	186,689	-17,889		
減価償却費	7,860,474	7,909,486	-49,012		
減価償却費	7,860,474	7,909,486	-49,012		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,417,683	-2,795,439	-1,622,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,417,683	-2,795,439	-1,622,244		
サービス活動費用計(2)	97,704,238	91,136,107	6,568,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,737,549	14,062,494	-9,324,945	
		受取利息配当金収益	59,254	6,576	52,678

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	59,254	6,576	52,678
		その他のサービス活動外収益	138,996	186,489	-47,493
		利用者等外給食収益	138,996	186,219	-47,223
		雑収益		270	-270
		サービス活動外収益計(4)	198,250	193,065	5,185
	費 用	支払利息	1,172,631	864,861	307,770
		支払利息	1,172,631	864,861	307,770
		その他のサービス活動外費用	350,482	172,557	177,925
		利用者等外給食費	130,482	172,557	-42,075
		雑損失	220,000		220,000
		サービス活動外費用計(5)	1,523,113	1,037,418	485,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,324,863	-844,353	-480,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,412,686	13,218,141	-9,805,455	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	45,534,000		45,534,000
		施設整備等補助金収益	45,534,000		45,534,000
		特別収益計(8)	45,534,000		45,534,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	45,534,000		45,534,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,534,000		45,534,000
		特別費用計(9)	45,534,000		45,534,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,412,686	13,218,141	-9,805,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,492,186	26,274,045	13,218,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,904,872	39,492,186	3,412,686
	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)		42,904,872	39,492,186	3,412,686

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
小規模多機能好日の家坂戸拠点区分貸借対照表
令和 8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	183,854,738	88,218,350	95,636,388	流 動 負 債	157,241,557	39,800,032	117,441,525
現 金 預 金	64,971,627	17,097,694	47,873,933	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	17,745,028	15,520,656	2,224,372	資 金 借 入 金	45,000,000		45,000,000
未 収 補 助 金	46,134,000	600,000	45,534,000	事 業 未 払 金	6,180,154	5,188,231	991,923
立 替 金	4,083		4,083	1 年 以 内 返 済 予 定			
拠 点 区 分 間 金	55,000,000	55,000,000		設 備 資 金 借 入 金	6,002,000	5,664,000	338,000
固 定 資 産	242,849,878	105,517,738	137,332,140	1 年 以 内 返 済 予 定		968,000	-968,000
基 本 財 産	233,417,528	101,113,623	132,303,905	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地	24,183,600	12,891,958	11,291,642	拠 点 区 分 間	95,535,679	24,361,099	71,174,580
建 物	209,233,928	88,221,665	121,012,263	借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	9,432,350	4,404,115	5,028,235	仮 受 金	23,724	18,702	5,022
構 築 物	200,750	240,900	-40,150	賞 与 引 当 金	4,500,000	3,600,000	900,000
車 輦 運 搬 具	363,000		363,000	固 定 負 債	156,786,000	85,788,000	70,998,000
器 具 及 び 備 品	7,969,036	3,026,451	4,942,585	設 備 資 金			
ソ フ ト ウ ェ ア		145,800	-145,800	借 入 金	156,786,000	85,788,000	70,998,000
そ の 他 の 固 定 資 産	899,564	990,964	-91,400	負 債 の 部 合 計	314,027,557	125,588,032	188,439,525
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	69,772,187	28,655,870	41,116,317
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	69,772,187	28,655,870	41,116,317
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	42,904,872	39,492,186	3,412,686
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	42,904,872	39,492,186	3,412,686
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	3,412,686	13,218,141	-9,805,455
				純 資 産 の 部 合 計	112,677,059	68,148,056	44,529,003
資 産 の 部 合 計	426,704,616	193,736,088	232,968,528	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	426,704,616	193,736,088	232,968,528

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

- ア 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サービス区分
 イ 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライトサービス区分

(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）	12,891,958	11,291,642	0	24,183,600
建物（基本財産）	88,221,665	127,794,792	13,462,956	202,553,501
計	101,113,623	139,086,434	13,462,956	226,737,101

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・・・ 24,183,600 円
 建物（基本財産） 小規模多機能型居宅介護 好日の家坂 202,553,501 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 162,788,000 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）	241,231,942	38,678,441	202,553,501
構築物	401,500	200,750	200,750
車両運搬具	396,000	33,000	363,000
器具及び備品	12,781,035	4,811,999	7,969,036
合計	254,810,477	43,724,190	211,086,287

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8年3月15日より、小規模多機能型居宅介護 好日の家坂戸サテライトを開設している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービス好日の家片柳拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入と支出	収入	介護保険事業収入	101,160,000	99,490,649	1,669,351
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	70,320,000	68,940,910	1,379,090
		介護報酬収入	70,320,000	68,940,910	1,379,090
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,050,000	8,853,061	196,939
		介護負担金収入(公費)	250,000	235,897	14,103
		介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,617,164	182,836
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,740,000	13,116,554	-376,554
		事業費収入	11,500,000	11,662,078	-162,078
		事業負担金収入（公費）		66,342	-66,342
		事業負担金収入（一般）	1,240,000	1,388,134	-148,134
		利用者等利用料収入	8,280,000	8,255,859	24,141
		食費収入(一般)	7,920,000	7,846,710	73,290
		その他の利用料収入	360,000	409,149	-49,149
		その他の事業収入	770,000	400,000	370,000
		補助金事業収入(公費)	770,000	400,000	370,000
		(保険等査定減)		75,735	-75,735
		受取利息配当金収入		6,884	-6,884
		受取利息配当金収入		6,884	-6,884
		その他の収入	210,000	238,901	-28,901
		利用者等外給食費収入	210,000	209,583	417
		雑収入		29,318	-29,318
		事業活動収入計(1)	101,370,000	99,736,434	1,633,566
	支出	人件費支出	62,500,000	62,100,713	399,287
		職員給料支出	29,050,000	28,973,764	76,236
		職員賞与支出	6,600,000	6,588,250	11,750
		非常勤職員給与支出	20,200,000	19,898,245	301,755
		派遣職員費支出	350,000	345,000	5,000
		法定福利費支出	6,300,000	6,295,454	4,546
		事業費支出	16,300,000	15,471,798	828,202
		給食費支出	7,400,000	7,292,832	107,168
		介護用品費支出	460,000	355,440	104,560
		保健衛生費支出	110,000	105,412	4,588
		教養娯楽費支出	700,000	543,059	156,941
		水道光熱費支出	2,920,000	2,880,560	39,440
		消耗器具備品費支出	2,440,000	2,131,201	308,799
		車輛費支出	2,260,000	2,156,934	103,066
		雑支出	10,000	6,360	3,640
		事務費支出	14,370,000	13,579,535	790,465
		福利厚生費支出	50,000	47,000	3,000
職員被服費支出		150,000	132,990	17,010	
旅費交通費支出		60,000	3,100	56,900	
研修研究費支出		870,000	813,300	56,700	
事務消耗品費支出		80,000	75,454	4,546	
印刷製本費支出		360,000	296,201	63,799	
修繕費支出		260,000	8,030	251,970	
通信運搬費支出		420,000	415,918	4,082	
業務委託費支出		750,000	704,000	46,000	
手数料支出		50,000		50,000	
保険料支出		780,000	766,926	13,074	
賃借料支出	4,250,000	4,245,230	4,770		
土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,723,960	36,040		
保守料支出	100,000	55,000	45,000		
渉外費支出	80,000	3,170	76,830		
諸会費支出	50,000	22,500	27,500		
雑支出	300,000	266,756	33,244		
その他の支出	240,000	227,156	12,844		
	利用者等外給食費支出	240,000	227,156	12,844	

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	93,410,000	91,379,202	2,030,798
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,960,000	8,357,232	-397,232
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500,000	489,800	10,200
		器具及び備品取得支出	500,000	489,800	10,200
		施設整備等支出計(5)	500,000	489,800	10,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-489,800	-10,200
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	750,000	708,320	41,680
		退職給付引当資産支出	750,000	708,320	41,680
		その他の活動支出計(8)	750,000	708,320	41,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-708,320	-41,680
		予備費支出(10)	300,000	—	100,000
			-200,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,610,000	7,159,112	-549,112
		前期末支払資金残高(12)	-9,398,535	-9,398,535	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,788,535	-2,239,423	-549,112

予備費のうち200,000円を、固定資産取得支出（器具備品取得支出）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）

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	収入	介護保険事業収益	99,490,649	92,701,480	6,789,169
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	68,940,910	65,731,706	3,209,204
		介護報酬収益	68,940,910	65,731,706	3,209,204
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,853,061	8,456,295	396,766
		介護負担金収益(公費)	235,897	459,357	-223,460
		介護負担金収益(一般)	8,617,164	7,996,938	620,226
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,116,554	10,430,397	2,686,157
		事業費収益	11,662,078	9,516,247	2,145,831
		事業負担金収益（公費）	66,342		66,342
		事業負担金収益（一般）	1,388,134	914,150	473,984
		利用者等利用料収益	8,255,859	7,692,631	563,228
		食費収益(一般)	7,846,710	7,136,650	710,060
		その他の利用料収益	409,149	555,981	-146,832
		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)	75,735	9,549	66,186
		サービス活動収益計(1)	99,490,649	92,701,480	6,789,169
	費用	人件費	63,049,033	61,284,791	1,764,242
		職員給料	28,973,764	27,791,644	1,182,120
		職員賞与	6,588,250	6,071,500	516,750
		賞与引当金繰入	240,000		240,000
		非常勤職員給与	19,898,245	20,198,968	-300,723
		派遣職員費	345,000	365,000	-20,000
		退職給付費用	708,320	753,920	-45,600
		法定福利費	6,295,454	6,103,759	191,695
		事業費	15,471,798	14,381,344	1,090,454
		給食費	7,292,832	6,563,595	729,237
		介護用品費	355,440	212,080	143,360
		保健衛生費	105,412		105,412
		教養娯楽費	543,059	595,542	-52,483
		水道光熱費	2,880,560	2,676,349	204,211
		消耗器具備品費	2,131,201	2,270,710	-139,509
		車輛費	2,156,934	2,063,068	93,866
雑費		6,360		6,360	
事務費		13,579,535	13,819,094	-239,559	
福利厚生費		47,000	131,302	-84,302	
職員被服費		132,990		132,990	
旅費交通費		3,100	12,859	-9,759	
研修研究費		813,300	810,270	3,030	
事務消耗品費		75,454		75,454	
印刷製本費		296,201	348,077	-51,876	
水道光熱費			26,527	-26,527	
修繕費		8,030		8,030	
通信運搬費		415,918	272,423	143,495	
業務委託費		704,000	1,032,302	-328,302	
保険料		766,926	907,842	-140,916	
賃借料		4,245,230	4,214,375	30,855	
土地・建物賃借料		5,723,960	5,703,930	20,030	
保守料		55,000	65,000	-10,000	
渉外費	3,170	7,149	-3,979		
諸会費	22,500	34,000	-11,500		
雑費	266,756	253,038	13,718		
減価償却費	1,499,255	1,491,973	7,282		
減価償却費	1,499,255	1,491,973	7,282		
サービス活動費用計(2)	93,599,621	90,977,202	2,622,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,891,028	1,724,278	4,166,750	
サービス	受取利息配当金収益	6,884	1,594	5,290	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	6,884	1,594	5,290
		その他のサービス活動外収益	238,901	349,050	-110,149
		利用者等外給食収益	209,583	326,700	-117,117
		雑収益	29,318	22,350	6,968
		サービス活動外収益計(4)	245,785	350,644	-104,859
	費 用	その他のサービス活動外費用	227,156	308,298	-81,142
		利用者等外給食費	227,156	308,298	-81,142
		サービス活動外費用計(5)	227,156	308,298	-81,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,629	42,346	-23,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,909,657	1,766,624	4,143,033	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,909,657	1,766,624	4,143,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,868,575	-8,635,199	1,766,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-958,918	-6,868,575	5,909,657
	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)		-958,918	-6,868,575	5,909,657

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
デイサービス好日の家片柳拠点区分貸借対照表
令和 8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	30,465,026	22,846,970	7,618,056	流 動 負 債	36,544,449	35,845,505	698,944
現 金 預 金	8,964,053	1,726,439	7,237,614	事 業 未 払 金	7,192,764	7,791,892	-599,128
事 業 未 収 金	17,237,260	16,777,321	459,939	拠 点 区 分 間 金	25,511,685	24,453,613	1,058,072
未 収 補 助 金	400,000	400,000		借 入 金	3,840,000	3,600,000	240,000
前 払 費 用	424,000	475,330	-51,330	賞 与 引 当 金			
拠 点 区 分 間 金	3,439,713	3,467,880	-28,167	負 債 の 部 合 計	36,544,449	35,845,505	698,944
固 定 資 産	5,120,505	6,129,960	-1,009,455	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	5,120,505	6,129,960	-1,009,455	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-958,918	-6,868,575	5,909,657
構 築 物	554,710	636,625	-81,915	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-958,918	-6,868,575	5,909,657
器 具 及 び 備 品	3,365,795	4,293,335	-927,540	(うち当期活動増減差額)	5,909,657	1,766,624	4,143,033
差 入 保 証 金	1,200,000	1,200,000					
資 産 の 部 合 計	35,585,531	28,976,930	6,608,601	純 資 産 の 部 合 計	-958,918	-6,868,575	5,909,657
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	35,585,531	28,976,930	6,608,601

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	264,440	554,710
器具及び備品	9,866,594	6,500,799	3,365,795
合計	10,685,744	6,765,239	3,920,505

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 よる収入 と支出	収入			
	介護保険事業収入	89,420,000	90,139,310	-719,310
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,730,000	60,406,653	-676,653
	介護報酬収入	59,730,000	60,406,653	-676,653
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,800,000	7,047,753	-247,753
	介護負担金収入(公費)		264,608	-264,608
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,783,145	16,855
	居宅介護支援介護料収入	8,580,000	9,170,766	-590,766
	居宅介護支援介護料収入	8,100,000	8,776,113	-676,113
	介護予防支援介護料収入	480,000	394,653	85,347
	利用者等利用料収入	13,300,000	12,487,331	812,669
	食費収入(一般)	8,300,000	7,732,331	567,669
	居住費収入(一般)	5,000,000	4,755,000	245,000
	その他の事業収入	1,010,000	1,033,600	-23,600
	補助金事業収入(公費)	950,000	950,000	
	受託事業収入(公費)	60,000	83,600	-23,600
	(保険等査定減)		6,793	-6,793
	受取利息配当金収入		8,117	-8,117
	受取利息配当金収入		8,117	-8,117
	その他の収入	180,000	191,631	-11,631
	利用者等外給食費収入	180,000	191,631	-11,631
	事業活動収入計(1)	89,600,000	90,339,058	-739,058
	支出			
	人件費支出	62,400,000	62,170,507	229,493
	職員給料支出	35,800,000	35,786,775	13,225
	職員賞与支出	7,900,000	7,797,000	103,000
	非常勤職員給与支出	11,250,000	11,156,343	93,657
	法定福利費支出	7,450,000	7,430,389	19,611
	事業費支出	9,300,000	8,851,802	448,198
	給食費支出	4,300,000	4,106,227	193,773
	保健衛生費支出	100,000	50,400	49,600
	教養娯楽費支出	400,000	335,035	64,965
	水道光熱費支出	2,300,000	2,248,999	51,001
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,710,156	39,844
	車輛費支出	450,000	400,985	49,015
	事務費支出	11,470,000	10,589,690	880,310
	福利厚生費支出	180,000	158,284	21,716
	旅費交通費支出	50,000	11,380	38,620
	研修研究費支出	1,680,000	1,600,000	80,000
	事務消耗品費支出	60,000	11,147	48,853
	印刷製本費支出	240,000	206,034	33,966
	修繕費支出	950,000	806,601	143,399
	通信運搬費支出	620,000	618,616	1,384
	会議費支出	60,000	12,118	47,882
	業務委託費支出	1,500,000	1,486,100	13,900
	保険料支出	400,000	343,424	56,576
	賃借料支出	1,320,000	1,190,590	129,410
	土地・建物賃借料支出	3,750,000	3,654,410	95,590
	保守料支出	260,000	259,664	336
	渉外費支出	50,000	28,601	21,399
	諸会費支出	50,000	27,900	22,100
	雑支出	300,000	174,821	125,179
	支払利息支出	80,000	65,576	14,424
	支払利息支出	80,000	65,576	14,424
	その他の支出	190,000	185,436	4,564
	利用者等外給食費支出	190,000	185,436	4,564
	事業活動支出計(2)	83,440,000	81,863,011	1,576,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,160,000	8,476,047	-2,316,047
施 収				

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	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	
	出				
		施設整備等支出計 (5)	2,232,000	2,232,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,232,000	-2,232,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,100,000	-100,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,100,000	-100,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,100,000	-100,000
	支	積立資産支出	880,000	854,400	25,600
		退職給付引当資産支出	880,000	854,400	25,600
	出				
		その他の活動支出計 (8)	880,000	854,400	25,600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	120,000	245,600	-125,600
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)			3,748,000	6,489,647	-2,741,647
前期末支払資金残高 (12)			-4,147,628	-4,147,628	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-399,628	2,342,019	-2,741,647

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毛呂山拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収益	90,139,310	85,164,704	4,974,606	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,406,653	59,134,535	1,272,118	
		介護報酬収益	60,406,653	59,134,535	1,272,118	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,047,753	6,808,645	239,108	
		介護負担金収益(公費)	264,608	277,551	-12,943	
		介護負担金収益(一般)	6,783,145	6,531,094	252,051	
		居宅介護支援介護料収益	9,170,766	5,623,482	3,547,284	
		居宅介護支援介護料収益	8,776,113	5,352,432	3,423,681	
		介護予防支援介護料収益	394,653	271,050	123,603	
		利用者等利用料収益	12,487,331	12,727,642	-240,311	
	益	食費収益(一般)	7,732,331	7,167,600	564,731	
		居住費収益(一般)	4,755,000	5,558,700	-803,700	
		その他の利用料収益		1,342	-1,342	
		その他の事業収益	1,033,600	870,400	163,200	
		補助金事業収益(公費)	950,000	800,000	150,000	
		受託事業収益(公費)	83,600	70,400	13,200	
		(保険等査定減)	6,793		6,793	
		サービス活動収益計(1)	90,139,310	85,164,704	4,974,606	
		費	人件費	63,624,907	56,179,160	7,445,747
			職員給料	35,786,775	28,420,444	7,366,331
	職員賞与		7,797,000	5,303,000	2,494,000	
	賞与引当金繰入		600,000	300,000	300,000	
	非常勤職員給与		11,156,343	14,953,655	-3,797,312	
	退職給付費用		854,400	710,320	144,080	
	法定福利費		7,430,389	6,491,741	938,648	
	事業費		8,851,802	8,562,827	288,975	
	給食費		4,106,227	3,395,669	710,558	
	保健衛生費		50,400		50,400	
	教養娯楽費		335,035	495,641	-160,606	
	水道光熱費		2,248,999	2,380,149	-131,150	
	消耗器具備品費		1,710,156	1,759,750	-49,594	
	車輛費		400,985	531,618	-130,633	
	事務費		10,589,690	13,374,105	-2,784,415	
福利厚生費	158,284		177,594	-19,310		
旅費交通費	11,380		29,050	-17,670		
研修研究費	1,600,000		1,603,471	-3,471		
事務消耗品費	11,147			11,147		
印刷製本費	206,034		202,934	3,100		
修繕費	806,601		148,553	658,048		
通信運搬費	618,616		413,140	205,476		
会議費	12,118			12,118		
業務委託費	1,486,100		4,833,875	-3,347,775		
保険料	343,424		375,834	-32,410		
賃借料	1,190,590		1,412,370	-221,780		
土地・建物賃借料	3,654,410		3,671,574	-17,164		
租税公課			200	-200		
保守料	259,664		149,664	110,000		
渉外費	28,601		33,738	-5,137		
諸会費	27,900		26,700	1,200		
雑費	174,821		295,408	-120,587		
減価償却費	1,327,492		1,431,029	-103,537		
減価償却費	1,327,492	1,431,029	-103,537			
サービス活動費用計(2)	84,393,891	79,547,121	4,846,770			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,745,419	5,617,583	127,836		
サービス	収	受取利息配当金収益	8,117	2,462	5,655	
		受取利息配当金収益	8,117	2,462	5,655	
		その他のサービス活動外収益	191,631	152,601	39,030	

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	191,631	136,323	55,308
		雑収益		16,278	-16,278
		サービス活動外収益計(4)	199,748	155,063	44,685
	費 用	支払利息	65,576	102,707	-37,131
		支払利息	65,576	102,707	-37,131
		その他のサービス活動外費用	185,436	132,759	52,677
		利用者等外給食費	185,436	132,759	52,677
		サービス活動外費用計(5)	251,012	235,466	15,546
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,264	-80,403	29,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,694,155	5,537,180	156,975	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,150,000	-50,000
		事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,150,000	-50,000
		特別収益計(8)	1,100,000	1,150,000	-50,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000	1,150,000	-50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,794,155	6,687,180	106,975	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-799,435	-7,486,615	6,687,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,994,720	-799,435	6,794,155
	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)		5,994,720	-799,435	6,794,155

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分貸借対照表
令和 8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	29,061,585	18,978,121	10,083,464	流 動 負 債	31,993,566	28,357,749	3,635,817
現 金 預 金	11,767,946	2,528,484	9,239,462	事 業 未 払 金	4,430,744	4,650,430	-219,686
事 業 未 収 金	15,863,309	15,123,357	739,952	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,674,000	2,232,000	-558,000
未 収 補 助 金	800,000	800,000		事 業 区 分 間 借 入 金	358,500	163,230	195,270
前 払 金	330,000	220,000	110,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	21,930,322	18,312,089	3,618,233
前 払 費 用	300,330	306,280	-5,950	賞 与 引 当 金	3,600,000	3,000,000	600,000
固 定 資 産	8,926,701	10,254,193	-1,327,492	固 定 負 債		1,674,000	-1,674,000
基 本 財 産	7,581,157	8,389,646	-808,489	設 備 資 金 借 入 金		1,674,000	-1,674,000
建 物	7,581,157	8,389,646	-808,489	負 債 の 部 合 計	31,993,566	30,031,749	1,961,817
そ の 他 の 固 定 資 産	1,345,544	1,864,547	-519,003	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,994,720	-799,435	6,794,155
器 具 及 び 備 品	1,017,648	1,318,057	-300,409	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,994,720	-799,435	6,794,155
ソ フ ト ウ ェ ア	327,895	546,489	-218,594	(うち当期活動 増 減 差 額)	6,794,155	6,687,180	106,975
				純 資 産 の 部 合 計	5,994,720	-799,435	6,794,155
資 産 の 部 合 計	37,988,286	29,232,314	8,755,972	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	37,988,286	29,232,314	8,755,972

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）	8,389,646	0	808,489	7,581,157
計	8,389,646	0	808,489	7,581,157

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	2,804,543	7,581,157
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	1,954,021	936,373	1,017,648
合計	12,339,722	3,740,916	8,598,806

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービス好日の家浅羽拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 事業活動支出	収入	介護保険事業収入	155,046,000	156,846,348	-1,800,348
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	77,000,000	77,400,977	-400,977
		介護報酬収入	77,000,000	77,400,977	-400,977
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,360,000	11,661,092	-301,092
		介護負担金収入(公費)	360,000	374,903	-14,903
		介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,286,189	-286,189
		居宅介護支援介護料収入	48,000,000	49,278,984	-1,278,984
		居宅介護支援介護料収入	47,000,000	48,202,308	-1,202,308
		介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,076,676	-76,676
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	8,354,096	745,904
		事業費収入	8,100,000	7,476,648	623,352
		事業負担金収入（一般）	1,000,000	877,448	122,552
		利用者等利用料収入	8,410,000	8,421,149	-11,149
		食費収入(一般)	8,200,000	8,214,290	-14,290
		その他の利用料収入	210,000	206,859	3,141
		その他の事業収入	1,176,000	1,809,590	-633,590
		補助金事業収入(公費)	576,000	1,200,000	-624,000
		受託事業収入(公費)	600,000	609,590	-9,590
		(保険等査定減)		79,540	-79,540
		受取利息配当金収入		20,023	-20,023
		受取利息配当金収入		20,023	-20,023
		その他の収入	300,000	292,221	7,779
		利用者等外給食費収入	300,000	286,176	13,824
		雑収入		6,045	-6,045
		事業活動収入計(1)	155,346,000	157,158,592	-1,812,592
	支出	人件費支出	105,570,000	104,172,008	1,397,992
		職員給料支出	52,200,000	51,904,200	295,800
		職員賞与支出	11,300,000	11,052,750	247,250
		非常勤職員給与支出	30,120,000	29,431,980	688,020
		派遣職員費支出	300,000	190,000	110,000
		法定福利費支出	11,650,000	11,593,078	56,922
		事業費支出	19,320,000	17,725,946	1,594,054
		給食費支出	7,740,000	7,560,458	179,542
		介護用品費支出	240,000	196,546	43,454
		医薬品費支出	10,000	363	9,637
		保健衛生費支出	80,000	18,373	61,627
教養娯楽費支出		700,000	559,533	140,467	
水道光熱費支出		4,250,000	4,229,711	20,289	
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,232,767	167,233	
保険料支出		600,000		600,000	
車輛費支出		3,200,000	2,928,195	271,805	
雑支出		100,000		100,000	
事務費支出		16,810,000	15,882,573	927,427	
福利厚生費支出		350,000	282,386	67,614	
旅費交通費支出		150,000	147,228	2,772	
研修研究費支出		2,500,000	2,408,400	91,600	
事務消耗品費支出		120,000	105,133	14,867	
印刷製本費支出		610,000	592,778	17,222	
修繕費支出		300,000	134,200	165,800	
通信運搬費支出		1,090,000	1,087,003	2,997	
会議費支出		400,000	320,564	79,436	
業務委託費支出		800,000	545,325	254,675	
保険料支出		1,200,000	1,175,696	24,304	
賃借料支出		8,140,000	8,126,045	13,955	
土地・建物賃借料支出		50,000		50,000	
保守料支出		150,000	55,000	95,000	
渉外費支出	100,000	82,132	17,868		

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	50,000	42,500	7,500
		雑支出	800,000	778,183	21,817
		支払利息支出	980,000	955,278	24,722
		支払利息支出	980,000	955,278	24,722
		その他の支出	300,000	261,403	38,597
		利用者等外給食費支出	300,000	261,403	38,597
		事業活動支出計(2)	142,980,000	138,997,208	3,982,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,366,000	18,161,384	-5,795,384
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	4,221,000	4,221,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,221,000	4,221,000	
		その他の施設整備等による支出	2,200,000	2,196,960	3,040
		その他の支出	2,200,000	2,196,960	3,040
		施設整備等支出計(5)	6,421,000	6,417,960	3,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,421,000	-6,417,960	-3,040	
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	1,200,000	1,132,400	67,600
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,132,400	67,600
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,132,400	67,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,132,400	-67,600
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)		4,445,000	10,611,024	-6,166,024	
前期末支払資金残高(12)			-54,802,144	-54,802,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-50,357,144	-44,191,120	-6,166,024

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービス好日の家浅羽拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	介護保険事業収益	156,846,348	34,596,337	122,250,011
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,400,977	24,153,700	53,247,277
		介護報酬収益	77,400,977	24,153,700	53,247,277
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,661,092	3,686,130	7,974,962
		介護負担金収益(公費)	374,903	67,754	307,149
		介護負担金収益(一般)	11,286,189	3,618,376	7,667,813
		居宅介護支援介護料収益	49,278,984		49,278,984
		居宅介護支援介護料収益	48,202,308		48,202,308
		介護予防支援介護料収益	1,076,676		1,076,676
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,354,096	3,624,042	4,730,054
	益	事業費収益	7,476,648	3,185,821	4,290,827
		事業負担金収益（一般）	877,448	438,221	439,227
		利用者等利用料収益	8,421,149	2,752,025	5,669,124
		食費収益(一般)	8,214,290	2,626,000	5,588,290
		その他の利用料収益	206,859	126,025	80,834
		その他の事業収益	1,809,590	400,000	1,409,590
		補助金事業収益(公費)	1,200,000	400,000	800,000
		受託事業収益（公費）	609,590		609,590
		（保険等査定減）	79,540	19,560	59,980
		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)	156,846,348	34,796,337	122,050,011
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 <				

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)
		諸会費	42,500	4,500	38,000
		雑費	778,183	113,030	665,153
		減価償却費	11,295,849	6,596,859	4,698,990
		減価償却費	11,295,849	6,596,859	4,698,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,220	-238,813	-119,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,220	-238,813	-119,407
		サービス活動費用計(2)	155,250,556	58,744,907	96,505,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,595,792	-23,948,570	25,544,362
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,023	8,481	11,542
		受取利息配当金収益	20,023	8,481	11,542
		その他のサービス活動外収益	292,221	72,325	219,896
		利用者等外給食収益	286,176	61,535	224,641
		雑収益	6,045	10,790	-4,745
		サービス活動外収益計(4)	312,244	80,806	231,438
	費 用	支払利息	955,278	516,845	438,433
		支払利息	955,278	516,845	438,433
		その他のサービス活動外費用	261,403	86,943	174,460
		利用者等外給食費	261,403	86,943	174,460
		サービス活動外費用計(5)	1,216,681	603,788	612,893
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-904,437	-522,982	-381,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		691,355	-24,471,552	25,162,907	
特 別 増 減 の 部	収 益	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 用	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)		691,355	-24,471,552	25,162,907	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-24,471,552		-24,471,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,780,197	-24,471,552	691,355
	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)		-23,780,197	-24,471,552	691,355

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
デイサービス好日の家浅羽拠点区分貸借対照表
令和 8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	44,285,234	23,070,153	21,215,081	流 動 負 債	100,294,314	84,290,257	16,004,057
現 金 預 金	16,313,656	9,095,992	7,217,664	事 業 未 払 金	9,203,644	5,169,815	4,033,829
事 業 未 収 金	26,771,578	13,574,161	13,197,417	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,221,000	4,221,000	0
未 収 補 助 金	1,200,000	400,000	800,000	1年以内支払予定 長期未払金	2,196,960	2,196,960	0
固 定 資 産	167,904,270	179,200,119	-11,295,849	拠 点 区 分 間 借 入 金	79,271,675	72,697,425	6,574,250
基 本 財 産	151,930,967	160,147,125	-8,216,158	仮 受 金	1,035	5,057	-4,022
土 地	15,971,835	15,971,835	0	賞 与 引 当 金	5,400,000	0	5,400,000
建 物	135,959,132	144,175,290	-8,216,158	固 定 負 債	134,481,320	140,899,280	-6,417,960
そ の 他 の 固 定 資 産	15,973,303	19,052,994	-3,079,691	設 備 資 金 借 入 金	129,058,000	133,279,000	-4,221,000
構 築 物	1,173,425	1,311,475	-138,050	長 期 未 払 金	5,423,320	7,620,280	-2,196,960
器 具 及 び 備 品	11,745,132	13,835,402	-2,090,270	負 債 の 部 合 計	234,775,634	225,189,537	9,586,097
ソ フ ト ウ ェ ア	2,763,200	3,592,160	-828,960	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	291,546	313,957	-22,411	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,194,067	1,552,287	-358,220
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,194,067	1,552,287	-358,220
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-23,780,197	-24,471,552	691,355
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-23,780,197	-24,471,552	691,355
				(うち当期活動 増 減 差 額)	691,355	-24,471,552	25,162,907
				純 資 産 の 部 合 計	-22,586,130	-22,919,265	333,135
資 産 の 部 合 計	212,189,504	202,270,272	9,919,232	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	212,189,504	202,270,272	9,919,232

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み、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

ア デイサービス好日の家浅羽 サービス区分
イ 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

(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）	15,971,835	0	0	15,971,835
建物（基本財産）	144,175,290	0	8,216,158	135,959,132
計	160,147,125	0	8,216,158	151,930,967

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・・・ 135,959,132 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 133,279,000 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	13,008,914	135,959,132
構築物	1,380,500	207,075	1,173,425
器具及び備品	14,997,297	3,252,165	11,745,132
合計	165,345,843	16,468,154	148,877,689

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7年4月1日より、ケアプラン 好日の家坂戸サービス区分をデイサービス 好日の家浅羽拠点に移転している。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,362,666	37,334
		収益事業収入	2,400,000	2,362,666	37,334
		受取利息配当金収入		2,896	-2,896
		受取利息配当金収入		2,896	-2,896
		事業活動収入計(1)	2,400,000	2,365,562	34,438
	支 出	事業費支出	410,000	392,142	17,858
		水道光熱費支出	410,000	392,142	17,858
		事務費支出	250,000	239,700	10,300
		租税公課支出	250,000	239,700	10,300
		事業活動支出計(2)	660,000	631,842	28,158
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,740,000	1,733,720	6,280	
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	1,100,000	1,100,000	
		事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,100,000	-1,100,000
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)		640,000	633,720	6,280	
前期末支払資金残高(12)			777,802	777,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,417,802	1,411,522	6,280

予備費100,000円を、事業区分間繰入金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）

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,362,666	2,390,000	-27,334
		収益事業収益	2,362,666	2,390,000	-27,334
		サービス活動収益計(1)	2,362,666	2,390,000	-27,334
	費 用	事業費	392,142	387,538	4,604
		水道光熱費	392,142	387,538	4,604
		事務費	239,700	239,700	
		租税公課	239,700	239,700	
		減価償却費	580,112	653,503	-73,391
		減価償却費	580,112	653,503	-73,391
		サービス活動費用計(2)	1,211,954	1,280,741	-68,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,150,712	1,109,259	41,453	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,896	745	2,151
		受取利息配当金収益	2,896	745	2,151
		サービス活動外収益計(4)	2,896	745	2,151
	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)		2,896	745	2,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,153,608	1,110,004	43,604
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	1,100,000	1,150,000	-50,000
		事業区分間繰入金費用	1,100,000	1,150,000	-50,000
		特別費用計(9)	1,100,000	1,150,000	-50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,100,000	-1,150,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			53,608	-39,996	93,604
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,036,643	7,076,639	-39,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,090,251	7,036,643	53,608
	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)		7,090,251	7,036,643	53,608

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	1,435,415	814,283	621,132	流 動 負 債	23,893	36,481	-12,588
現 金 預 金	1,076,915	651,053	425,862	事 業 未 払 金	23,893	36,481	-12,588
事 業 区 分 間 貸 付 金	358,500	163,230	195,270	負 債 の 部 合 計	23,893	36,481	-12,588
固 定 資 産	5,678,729	6,258,841	-580,112	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	5,678,729	6,258,841	-580,112	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,090,251	7,036,643	53,608
建 物	5,678,729	6,258,841	-580,112	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,090,251	7,036,643	53,608
				（うち当期活動 増 減 差 額）	53,608	-39,996	93,604
				純 資 産 の 部 合 計	7,090,251	7,036,643	53,608
資 産 の 部 合 計	7,114,144	7,073,124	41,020	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,114,144	7,073,124	41,020

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・・・該当なし

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

該当なし

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

5,678,729 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・・・・・・ 1,674,000 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	2,081,071	5,678,729
合計	7,759,800	2,081,071	5,678,729

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