

令和3年度 決算附属明細書

社会福祉法人 久壽会

目次

ページ

1 借入金明細書	1
2 寄付金収益明細書	2
3 補助金収益明細書	3
4 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	4
5 基本金明細書	5
6 国庫補助金等特別積立金明細書	6
6 基本財産及びその他の固定資産の明細書	7~9
7 引当金明細書	10
8 特別養護老人ホーム好日の家拠点区分 事業活動明細書	11~12

借入金明細書

自 令和 3年4月1日

至 令和 4年3月31日

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	特養 好日の家	895,160,000	0	33,360,000	861,800,000 (33,360,000)		0.95%	8,358,760		2048年 1月	設備資金	土地、建物 (基本財産)	特別養護老人ホーム 好日の家	1,110,249,913	
	群馬銀行	特養 好日の家	57,646,000	0	2,148,000	55,498,000 (2,148,000)		1.15%	647,722		2048年 2月	設備資金	土地、建物 (基本財産)	特別養護老人ホーム 好日の家	1,110,249,913	
	武蔵野銀行	特養 好日の家	57,646,000	0	2,148,000	55,498,000 (2,148,000)		1.15%	647,722		2048年 2月	設備資金	土地、建物 (基本財産)	特別養護老人ホーム 好日の家	1,110,249,913	
	武蔵野銀行	小規模 好日の家	0	107,500,000	0	107,500,000 (4,720,000)		1.15%	30,482		2041年 5月	設備資金	土地、建物 (基本財産)	小規模多機能型居宅介護 好日の家	119,639,286	
	計			1,010,452,000	107,500,000	37,656,000	1,080,296,000 (42,376,000)			9,684,686						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	小規模 好日の家	5,000,000	0	1,008,000	3,992,000 (1,008,000)		1.00%	1,077,420		2026年 3月	運営資金				
						0 (0)										
						0 (0)										
	計			5,000,000	0	1,008,000	3,992,000 (1,008,000)			1,077,420						
短期運営資金借入金	武蔵野銀行	小規模 好日の家	149,000,000	0	149,000,000	0 (0)		1.15%	154,919		2021年 6月	つなぎ資金				
						0 (0)										
						0 (0)										
	計			149,000,000	0	149,000,000	0 (0)			154,919						
合計			1,164,452,000	107,500,000	187,664,000	1,084,288,000 (43,384,000)			10,917,025							

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 久壽会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養 好日の家	小規模多機能 好日の家	デイサービス 好日の家
ご利用者の家族	経常	2	230,000		230,000		
その他		4	60,000		60,000		
区分小計		6	290,000	0	290,000	0	0
法人の役職員	償還	4	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
区分小計		4	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10	2,290,000	2,000,000	2,290,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人名 久壽会

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム 好日の家	小規模多機能 好日の家	21,331,835	給与・経費支払等
	特別養護老人ホーム 好日の家	デイサービス 好日の家	36,766,453	開設準備経費等
	小計		58,098,288	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特養 好日の家	小規模多機能好日の家	デイサービス好日の家
埼玉県 介護サービス感染症対策補助金	介護 事業	675,000		675,000			675,000	
埼玉県高齢者福祉課 介護職員資格取得支援補助金		187,000		187,000		187,000		
埼玉県国民健康保険 感染症対策助成金		100,000		100,000		80,000	10,000	10,000
職業安定局 職員雇用助成金		200,000		200,000		200,000		
区分小計		1,162,000	0	1,162,000	0	467,000	685,000	10,000
IT導入事業事務局 IT導入補助金	施設	2,885,610		2,885,610	2,885,610		2,885,610	
埼玉県高齢者福祉課 介護ロボット普及促進事業費等補助金		261,000		261,000	261,000	261,000		
				0				
				0				
区分小計		3,146,610	0	3,146,610	3,146,610	261,000	2,885,610	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4,308,610	0	4,308,610	3,146,610	728,000	3,570,610	10,000

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特養 好日の家	小規模多機能 好日の家	デイサービス 好日の家
前年度末残高	112,000,000	112,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第三号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金	2,000,000	2,000,000	
	計	2,000,000	2,000,000	0
	当期取崩額			
計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	114,000,000	114,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養 好日の家	小規模多機能好日の家	デイサービス好日の家
前期繰越額					325,805,160	287,809,178	37,995,982	0
当期積立額	IT導入事務局 IT導入補助金		2,885,610		2,885,610		2,885,610	
	埼玉県高齢者福祉課 介護ロボット普及促進事業費等補助金		261,000		261,000	261,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	3,146,610	0	3,146,610	261,000	2,885,610	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				22,572,475	19,583,600	2,988,875	
	当期取崩額合計				22,572,475	19,583,600	2,988,875	0
当期末残高					306,379,295	268,486,578	37,892,717	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	131,226,250	0	0	0	0	0	0	0	131,226,250	0	0	0	131,226,250	0	
建物(基)	1,022,423,263	258,404,824	9,977,220	0	53,376,820	13,490,328	0	0	979,023,663	244,914,496	217,955,345	55,085,504	1,196,979,008	300,000,000	
基本財産合計	1,153,649,513	258,404,824	9,977,220	0	53,376,820	13,490,328	0	0	1,110,249,913	244,914,496	217,955,345	55,085,504	1,328,205,258	300,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	4,580,198	0	0	0	461,968	0	0	0	4,118,230	0	593,410	0	4,711,640	0	
車輛運搬具	773,334	773,334	0	0	580,000	580,000	0	0	193,334	193,334	966,666	966,666	1,160,000	1,160,000	
器具備品	48,532,030	28,608,757	2,462,450	261,000	9,110,306	5,491,009	0	0	41,884,174	23,378,748	39,337,282	25,331,524	81,221,456	48,710,272	
他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,885,562	29,382,091	2,472,450	261,000	10,152,274	6,071,009	0	0	46,205,738	23,572,082	40,897,358	26,298,190	87,103,096	49,870,272	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	4,077,434	0	0	0	2,092,712	0	0	0	1,984,722	0	8,478,838	0	10,463,560	0	
他固定資産	3,883,325	0	0	0	327,926	0	0	0	3,555,399	0	1,339,031	0	4,894,430	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,960,759	0	0	0	2,420,638	0	0	0	5,540,121	0	9,817,869	0	15,357,990	0	
その他の固定資産計	61,846,321	29,382,091	2,472,450	261,000	12,572,912	6,071,009	0	0	51,745,859	23,572,082	50,715,227	26,298,190	102,461,086	49,870,272	
基本財産及びその他の固定資産計	1,215,495,834	287,786,915	12,449,670	261,000	65,949,732	19,561,337	0	0	1,161,995,772	268,486,578	268,670,572	81,383,694	1,430,666,344	349,870,272	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,215,495,834	287,786,915	12,449,670	261,000	65,949,732	19,561,337	0	0	1,161,995,772	268,486,578	268,670,572	81,383,694	1,430,666,344	349,870,272	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	12,891,958	0	0	0	0	0	0	0	12,891,958	0	0	0	12,891,958	0	
建物(基)	112,922,549	33,447,578	0	0	6,175,221	1,829,094	0	0	106,747,328	31,618,484	6,689,822	1,981,516	113,437,150	33,600,000	
基本財産合計	125,814,507	33,447,578	0	0	6,175,221	1,829,094	0	0	119,639,286	31,618,484	6,689,822	1,981,516	126,329,108	33,600,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	401,500	0	40,150	0	0	0	361,350	0	40,150	0	401,500	0	
器具備品	6,872,394	4,548,404	0	0	1,045,102	582,659	0	0	5,827,292	3,965,745	1,243,563	631,210	7,070,855	4,596,955	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,872,394	4,548,404	401,500	0	1,085,252	582,659	0	0	6,188,642	3,965,745	1,283,713	631,210	7,472,355	4,596,955	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	3,645,000	2,404,675	0	0	874,800	577,122	0	0	2,770,200	1,827,553	1,603,800	1,058,057	4,374,000	2,885,610	
他固定資産	1,356,564	0	0	0	91,400	0	0	0	1,265,164	0	99,016	0	1,364,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,001,564	2,404,675	0	0	966,200	577,122	0	0	4,035,364	1,827,553	1,702,816	1,058,057	5,738,180	2,885,610	
その他の固定資産計	11,873,958	6,953,079	401,500	0	2,051,452	1,159,781	0	0	10,224,006	5,793,298	2,986,529	1,689,267	13,210,535	7,482,565	
基本財産及びその他の固定資産計	137,688,465	40,400,657	401,500	0	8,226,673	2,988,875	0	0	129,863,292	37,411,782	9,676,351	3,670,783	139,539,643	41,082,565	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	137,688,465	40,400,657	401,500	0	8,226,673	2,988,875	0	0	129,863,292	37,411,782	9,676,351	3,670,783	139,539,643	41,082,565	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	240,000	0	14,000	0	0	0	226,000	0	14,000	0	240,000	0	
器具備品	0	0	9,269,891	0	814,247	0	0	0	8,455,644	0	814,247	0	9,269,891	0	
差入保証金	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	10,709,891	0	828,247	0	0	0	9,881,644	0	828,247	0	10,709,891	0	
その他の固定資産計	0	0	10,709,891	0	828,247	0	0	0	9,881,644	0	828,247	0	10,709,891	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	10,709,891	0	828,247	0	0	0	9,881,644	0	828,247	0	10,709,891	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	10,709,891	0	828,247	0	0	0	9,881,644	0	828,247	0	10,709,891	0	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

【特別養護老人ホーム好日の家拠点】

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,800,000	38,400,000	38,400,000		12,800,000	
退職給付引当金	11,286,560	5,574,720	1,734,160		15,127,120	
徴収不能引当金	0	58,486	0		58,486	
計	24,086,560	44,033,206	40,134,160	0	27,985,606	

特別養護老人ホーム好日の家 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		521,525,611	30,240,582	551,766,193		551,766,193
	施設介護料収益		375,427,957		375,427,957		375,427,957
	介護報酬収益		332,957,564		332,957,564		332,957,564
	利用者負担金収益(公費)		397,547		397,547		397,547
	利用者負担金収益(一般)		42,072,846		42,072,846		42,072,846
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		7,372,648		7,372,648		7,372,648
	介護報酬収益		7,372,648		7,372,648		7,372,648
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,018,286		1,018,286		1,018,286
	介護負担金収益(一般)		1,018,286		1,018,286		1,018,286
	居宅介護支援介護料収益			29,450,109	29,450,109		29,450,109
	居宅介護支援介護料収益			28,344,601	28,344,601		28,344,601
	介護予防支援介護料収益			1,105,508	1,105,508		1,105,508
	利用者等利用料収益		137,200,434		137,200,434		137,200,434
	施設サービス利用料収益		6,941,800		6,941,800		6,941,800
	居宅介護サービス利用料収益		160,450		160,450		160,450
	食費収益(一般)		38,087,405		38,087,405		38,087,405
	食費収益(特定)		11,478,866		11,478,866		11,478,866
	居住費収益(一般)		62,916,526		62,916,526		62,916,526
	居住費収益(特定)		16,357,560		16,357,560		16,357,560
	サ	その他の利用料収益		1,257,827		1,257,827	
その他の事業収益			457,000	790,473	1,247,473		1,247,473
補助金事業収益(公費)			457,000	10,000	467,000		467,000
受託事業収益(公費)				775,900	775,900		775,900
受託事業収益(一般)				4,573	4,573		4,573
(保険等査定減)			-49,286		-49,286		-49,286
経常経費寄附金収益			290,000		290,000		290,000
経常経費寄附金収益			290,000		290,000		290,000
サービス活動収益計(1)			521,815,611	30,240,582	552,056,193		552,056,193
ス		人件費	172,000	326,473,606	21,352,796	347,998,402	
	役員報酬	172,000			172,000		172,000
	職員給料		183,692,039	18,812,480	202,504,519		202,504,519
	職員賞与		42,751,000		42,751,000		42,751,000
	非常勤職員給与		56,271,115		56,271,115		56,271,115
	退職給付費用		4,516,710		4,516,710		4,516,710
	法定福利費		39,242,742	2,540,316	41,783,058		41,783,058
	事業費		77,269,198	270,122	77,539,320		77,539,320
	給食費		26,158,956		26,158,956		26,158,956
	介護用品費		12,328,505		12,328,505		12,328,505
	医薬品費		1,274,060		1,274,060		1,274,060
	保健衛生費		568,480		568,480		568,480
	教養娯楽費		1,011,575		1,011,575		1,011,575
	水道光熱費		18,869,730		18,869,730		18,869,730
	消耗器具備品費		16,423,684		16,423,684		16,423,684
	保険料		426,360		426,360		426,360
	車両費		147,848	270,122	417,970		417,970
	雑費		60,000		60,000		60,000
	事務費	331,960	53,190,576	4,096,664	57,619,200		57,619,200
	活	福利厚生費		957,548	67,919	1,025,467	
職員被服費			275,315	63,525	338,840		338,840
旅費交通費			23,986	44,530	68,516		68,516
研修研究費			586,761	33,000	619,761		619,761
事務消耗品費			901,778	177,833	1,079,611		1,079,611
印刷製本費			714,113		714,113		714,113
燃料費			11,762		11,762		11,762
修繕費			832,326		832,326		832,326
通信運搬費			1,191,293	134,661	1,325,954		1,325,954
会議費			460		460		460
動	広報費		816,750	1,435	818,185		818,185
	業務委託費		37,127,121	964,315	38,091,436		38,091,436
	保険料	331,960	2,499,430		2,831,390		2,831,390
	賃借料		3,152,895	1,063,700	4,216,595		4,216,595
	土地・建物賃借料		944,460	1,067,950	2,012,410		2,012,410
	租税公課		50,400		50,400		50,400
	保守料		1,364,330		1,364,330		1,364,330
	渉外費		277,252	62,800	340,052		340,052
	諸会費		493,000		493,000		493,000
	雑費		969,596	414,996	1,384,592		1,384,592
増	減価償却費		65,949,732		65,949,732		65,949,732
	減価償却費		65,949,732		65,949,732		65,949,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,583,600		-19,583,600		-19,583,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,583,600		-19,583,600		-19,583,600
減	の						
	用						
	部						

特別養護老人ホーム好日の家 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	徴収不能引当金繰入		58,486		58,486		58,486	
	徴収不能引当金繰入		58,486		58,486		58,486	
	サービス活動費用計(2)	503,960	503,357,998	25,719,582	529,581,540		529,581,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-503,960	18,457,613	4,521,000	22,474,653		22,474,653	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		551	51	602		602
		受取利息配当金収益		551	51	602		602
	その他のサービス活動外収益		2,933,273		2,933,273		2,933,273	
	益	受入研修費収益		125,100		125,100		125,100
		利用者等外給食収益		965,800		965,800		965,800
		雑収益		1,842,373		1,842,373		1,842,373
		サービス活動外収益計(4)		2,933,824	51	2,933,875		2,933,875
	費	支払利息		9,654,204		9,654,204		9,654,204
		支払利息		9,654,204		9,654,204		9,654,204
		その他のサービス活動外費用		1,302,180		1,302,180		1,302,180
利用者等外給食費			1,302,180		1,302,180		1,302,180	
サービス活動外費用計(5)			10,956,384		10,956,384		10,956,384	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,022,560	51	-8,022,509		-8,022,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-503,960	10,435,053	4,521,051	14,452,144		14,452,144	