

令和4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繰入金残高明細書	4
5 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	5
6 基本金明細書	6
7 国庫補助金等特別積立金明細書	7
8 基本財産及びその他の固定資産の明細書	8~12
9 引当金明細書	13
10 特別養護老人ホーム好日の家拠点区分 事業活動明細書	14~15
11 小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分 事業活動明細書	16~17
12 積立金・積立資産明細書	18

借入金明細書

自 令和 4年4月1日

至 令和 5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	用途	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	861,800,000	0	33,360,000	828,440,000 (33,360,000)		0.95%	8,041,840		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	1,056,673,549	
	群馬銀行	特養 好日の家	55,498,000	0	2,148,000	53,350,000 (2,148,000)		1.15%	623,163		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	1,056,673,549	
	群馬銀行	小規模 好日の家毛呂山		9,115,200	745,200	8,370,000 (4,140,000)		2.00%	47,187		2026年 12月	設備資金	建物 (通常財産)	小規模多機能ホーム 好日の家毛呂山	8,916,106	
	群馬銀行	収益事業		7,759,800	7,759,800	0 (0)		2.00%	46,938		2026年 12月	設備資金	建物 (通常財産)	収益事業	7,590,311	
	武蔵野銀行	特養 好日の家	55,498,000	0	2,148,000	53,350,000 (2,148,000)		1.15%	623,163		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	1,056,673,549	
	武蔵野銀行	小規模 好日の家坂戸	107,500,000	0	4,720,000	102,780,000 (5,664,000)		1.15%	1,208,156		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 好日の家坂戸	113,464,065	
	計			1,080,296,000	16,875,000	50,881,000	1,046,290,000 (47,460,000)			10,590,447						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	小規模 好日の家坂戸	3,992,000	0	1,008,000	2,984,000 (1,008,000)		1.00%	34,373		2026年 3月	運営資金				
						0 (0)										
						0 (0)										
	計			3,992,000	0	1,008,000	2,984,000 (1,008,000)			34,373						
短期運営資金借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
	計			0	0	0 (0)			0							
合計			1,084,288,000	16,875,000	51,889,000	1,049,274,000 (48,468,000)			10,624,820							

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 好日の家坂戸	デイサービス 好日の家	小規模多機能 好日の家毛呂山
法人の役職員	償還	4	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
区分小計		4	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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坂戸	デイサービス好日の家	小規模多機能好日の家毛呂山
埼玉県国保連 介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業	5,110,276		5,110,276		3,813,083	750,443	546,750	
埼玉県高齢者福祉課 介護職員資格取得支援補助金		98,085		98,085		98,085			
職員安定所 特定求職者雇用助成金		600,000		600,000		600,000			
職業安定局 両立支援等助成金		200,783		200,783		200,783			
坂戸市 水道光熱費高騰補助金		1,230,000		1,230,000		1,230,000			
埼玉県福祉部高齢者福祉課 水道光熱費等高騰補助金		2,230,000		2,230,000		2,230,000			
埼玉県福祉部 サービス提供体制確保事業補助金		16,871,000		16,871,000		15,859,000		537,000	475,000
毛呂山町高齢者 施設光熱費等高騰補助金		100,000		100,000					100,000
区分小計		26,440,144	0	26,440,144	0	24,030,951	750,443	1,083,750	575,000
	施設			0					
				0					
					0				
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26,440,144	0	26,440,144	0	24,030,951	750,443	1,083,750	575,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 久壽会

事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム好日の家	収益事業	介護保険収入	7,965,161	借入金返済
収益事業	小規模多機能好日の家毛呂山	介護保険収入	400,000	借入金返済
計			8,365,161	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

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 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 久壽会

事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	

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 好日の家坂戸	14,435,947	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	24,973,250	給与・経費支払等
	特別養護老人ホーム 好日の家	小規模多機能 好日の家毛呂山	14,650,258	給与・経費支払等
	小計		54,059,455	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 好日の家坂戸	デイサービス 好日の家	小規模多機能 好日の家毛呂山
前年度末残高	114,000,000	114,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 設備資金借入金償還寄附金	4,000,000	4,000,000		
	計	4,000,000	4,000,000	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	118,000,000	118,000,000			
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	8,000,000	8,000,000	0	0	0
第三号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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坂戸	デイサービス好日の家	小規模多機能好日の家毛呂山	
前期繰越額				306,379,295	268,486,578	37,892,717	0	0	
当期積立額				0					
				0					
				0					
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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			22,508,810	19,039,000	3,469,810			
	当期取崩額合計			22,508,810	19,039,000	3,469,810	0	0	
当期末残高				283,870,485	249,447,578	34,422,907	0	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	979,023,663	244,914,496	0	0	53,576,364	13,490,328	0	0	925,447,299	231,424,168	271,531,709	68,575,832	1,196,979,008	300,000,000	
基本財産合計	1,110,249,913	244,914,496	0	0	53,576,364	13,490,328	0	0	1,056,673,549	231,424,168	271,531,709	68,575,832	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)	4,118,230	0	0	0	461,968	0	0	0	3,656,262	0	1,055,378	0	4,711,640	0	
車輛運搬具	193,334	193,334	0	0	193,333	193,334	0	0	1	0	1,159,999	1,160,000	1,160,000	1,160,000	
器具備品	41,884,174	23,378,748	3,464,991	0	9,313,331	5,355,338	0	0	36,035,834	18,023,410	48,650,613	30,686,862	84,686,447	48,710,272	
他固定資産	10,000	0	0	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	46,205,738	23,572,082	3,464,991	0	9,968,632	5,548,672	0	0	39,702,097	18,023,410	50,865,990	31,846,862	90,568,087	49,870,272	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,984,722	0	0	0	1,922,226	0	0	0	62,496	0	10,401,064	0	10,463,560	0	
無形リース資産	0	0	8,256,600	0	1,651,320	0	0	0	6,605,280	0	1,651,320	0	8,256,600	0	
他固定資産	3,555,399	0	0	0	327,926	0	0	0	3,227,473	0	1,666,957	0	4,894,430	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,540,121	0	8,256,600	0	3,901,472	0	0	0	9,895,249	0	13,719,341	0	23,614,590	0	
その他の固定資産計	51,745,859	23,572,082	11,721,591	0	13,870,104	5,548,672	0	0	49,597,346	18,023,410	64,585,331	31,846,862	114,182,677	49,870,272	
基本財産及びその他の固定資産計	1,161,995,772	268,486,578	11,721,591	0	67,446,468	19,039,000	0	0	1,106,270,895	249,447,578	336,117,040	100,422,694	1,442,387,935	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	1,161,995,772	268,486,578	11,721,591	0	67,446,468	19,039,000	0	0	1,106,270,895	249,447,578	336,117,040	100,422,694	1,442,387,935	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	106,747,328	31,618,484	0	0	6,175,221	1,829,094	0	0	100,572,107	29,789,390	12,865,043	3,810,610	113,437,150	33,600,000	
基本財産合計	119,639,286	31,618,484	0	0	6,175,221	1,829,094	0	0	113,464,065	29,789,390	12,865,043	3,810,610	126,329,108	33,600,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	361,350	0	0	0	40,150	0	0	0	321,200	0	80,300	0	401,500	0	
器具備品	5,827,292	3,965,745	0	0	1,045,102	582,659	0	0	4,782,190	3,383,086	2,288,665	1,213,869	7,070,855	4,596,955	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,188,642	3,965,745	0	0	1,085,252	582,659	0	0	5,103,390	3,383,086	2,368,965	1,213,869	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	2,770,200	1,827,553	0	0	874,800	577,122	0	0	1,895,400	1,250,431	2,478,600	1,635,179	4,374,000	2,885,610	
他固定資産	1,265,164	0	0	0	91,400	0	0	0	1,173,764	0	190,416	0	1,364,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,035,364	1,827,553	0	0	966,200	577,122	0	0	3,069,164	1,250,431	2,669,016	1,635,179	5,738,180	2,885,610	
その他の固定資産計	10,224,006	5,793,298	0	0	2,051,452	1,159,781	0	0	8,172,554	4,633,517	5,037,981	2,849,048	13,210,535	7,482,565	
基本財産及びその他の固定資産計	129,863,292	37,411,782	0	0	8,226,673	2,988,875	0	0	121,636,619	34,422,907	17,903,024	6,659,658	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	129,863,292	37,411,782	0	0	8,226,673	2,988,875	0	0	121,636,619	34,422,907	17,903,024	6,659,658	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	226,000	0	0	0	24,000	0	0	0	202,000	0	38,000	0	240,000	0	
器具備品	8,455,644	0	0	0	1,429,577	0	0	0	7,026,067	0	2,243,824	0	9,269,891	0	
差入保証金	1,200,000	0	0	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	9,881,644	0	0	0	1,453,577	0	0	0	8,428,067	0	2,281,824	0	10,709,891	0	
その他の固定資産計	9,881,644	0	0	0	1,453,577	0	0	0	8,428,067	0	2,281,824	0	10,709,891	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,881,644	0	0	0	1,453,577	0	0	0	8,428,067	0	2,281,824	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	9,881,644	0	0	0	1,453,577	0	0	0	8,428,067	0	2,281,824	0	10,709,891	0	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
建物(固)	0	0	9,115,200	0	199,094	0	0	0	8,916,106	0	199,094	0	9,115,200	0
車輛運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
器具備品	0	0	360,801	0	48,771	0	0	0	312,030	0	48,771	0	360,801	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	9,476,002	0	247,865	0	0	0	9,228,137	0	247,865	0	9,476,002	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
ソフトウェア	0	0	1,092,974	0	109,297	0	0	0	983,677	0	109,297	0	1,092,974	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,092,974	0	109,297	0	0	0	983,677	0	109,297	0	1,092,974	0
その他の固定資産計	0	0	10,568,976	0	357,162	0	0	0	10,211,814	0	357,162	0	10,568,976	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	10,568,976	0	357,162	0	0	0	10,211,814	0	357,162	0	10,568,976	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	10,568,976	0	357,162	0	0	0	10,211,814	0	357,162	0	10,568,976	0

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	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)】															
建物(固)	0	0	7,759,800	0	169,489	0	0	0	7,590,311	0	169,489	0	7,759,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	7,759,800	0	169,489	0	0	0	7,590,311	0	169,489	0	7,759,800	0	
その他の固定資産計	0	0	7,759,800	0	169,489	0	0	0	7,590,311	0	169,489	0	7,759,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,759,800	0	169,489	0	0	0	7,590,311	0	169,489	0	7,759,800	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	7,759,800	0	169,489	0	0	0	7,590,311	0	169,489	0	7,759,800	0	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	56,100,000	45,300,000		23,600,000	
退職給付引当金	15,127,120	7,187,400	2,213,960		20,100,560	
計	27,927,120	63,287,400	47,513,960	0	43,700,560	

【小規模多機能好日の家坂戸拠点】

(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		7,200,000	4,800,000		2,400,000	
					0	
					0	
計	0	7,200,000	4,800,000	0	2,400,000	

【デイサービス好日の家拠点】

(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		3,300,000	2,100,000		1,200,000	
					0	
					0	
計	0	3,300,000	2,100,000	0	1,200,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	居宅	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		591,313,007	45,541,746	636,854,753
	施設介護料収益		401,503,998		401,503,998
	介護報酬収益		355,159,614		355,159,614
	利用者負担金収益(公費)		480,333		480,333
	利用者負担金収益(一般)		45,864,051		45,864,051
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,315,250		13,315,250
	介護報酬収益		13,315,250		13,315,250
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,713,674		1,713,674
	介護負担金収益(一般)		1,713,674		1,713,674
	居宅介護支援介護料収益			43,721,367	43,721,367
	居宅介護支援介護料収益			42,144,296	42,144,296
	介護予防支援介護料収益			1,577,071	1,577,071
	利用者等利用料収益		150,749,134		150,749,134
	施設サービス利用料収益		7,426,000		7,426,000
	居宅介護サービス利用料収益		315,006		315,006
	食費収益(一般)		45,842,102		45,842,102
	食費収益(特定)		9,189,402		9,189,402
	居住費収益(一般)		71,183,230		71,183,230
	居住費収益(特定)		15,550,094		15,550,094
	その他の利用料収益		1,243,300		1,243,300
その他の事業収益		24,030,951	1,820,379	25,851,330	
補助金事業収益(公費)		24,030,951		24,030,951	
受託事業収益(公費)			1,820,379	1,820,379	
サービス活動収益計(1)		591,313,007	45,541,746	636,854,753	
活動増減	人件費	136,000	362,688,301	37,449,658	400,273,959
	役員報酬	136,000			136,000
	職員給料		204,895,082	27,051,215	231,946,297
	職員賞与		45,343,000	5,552,000	50,895,000
	賞与引当金繰入		7,200,000		7,200,000
	非常勤職員給与		54,370,244		54,370,244
	退職給付費用		5,202,843		5,202,843
	法定福利費		45,677,132	4,846,443	50,523,575
	事業費		88,216,320	585,740	88,802,060
	給食費		29,992,530		29,992,530
	介護用品費		11,510,105		11,510,105
	医薬品費		2,661,377		2,661,377
	保健衛生費		518,100	14,000	532,100
	教養娯楽費		982,620		982,620
	水道光熱費		25,383,407		25,383,407
	消耗器具備品費		16,015,956	114,478	16,130,434
	保険料		497,660		497,660
	車輛費		181,385	457,262	638,647
	雑費		473,180		473,180
	事務費		56,240,412	7,044,121	63,284,533
福利厚生費		786,765	56,665	843,430	
職員被服費		353,665		353,665	
旅費交通費		31,450	73,960	105,410	
研修研究費		195,460	58,983	254,443	
事務消耗品費		820,042	58,160	878,202	
印刷製本費		692,265	93,671	785,936	
水道光熱費		28,882		28,882	
修繕費		3,023,295		3,023,295	
通信運搬費		1,225,975	337,182	1,563,157	
会議費			41,920	41,920	
広報費		935,000		935,000	
業務委託費		36,355,413		36,355,413	
手数料		8,130		8,130	
保険料		4,138,298		4,138,298	
賃借料		4,035,741	3,009,160	7,044,901	
土地・建物賃借料		615,344	1,815,450	2,430,794	
租税公課		28,950	7,500	36,450	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	居宅	拠点区分合計	
	保守料		1,246,410		1,246,410	
	渉外費		63,060	37,174	100,234	
	諸会費		258,500		258,500	
	雑費		1,397,767	1,454,296	2,852,063	
	減価償却費		67,446,468		67,446,468	
	減価償却費		67,446,468		67,446,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,039,000		-19,039,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,039,000		-19,039,000	
	サービス活動費用計(2)	136,000	555,552,501	45,079,519	600,768,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-136,000	35,760,506	462,227	36,086,733	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		551	51	602
		受取利息配当金収益		551	51	602
		その他のサービス活動外収益		6,001,179		6,001,179
		受入研修費収益		465,450		465,450
		利用者等外給食収益		924,385		924,385
		雑収益		4,611,344		4,611,344
		サービス活動外収益計(4)		6,001,730	51	6,001,781
	費	支払利息		9,288,166		9,288,166
		支払利息		9,288,166		9,288,166
		その他のサービス活動外費用		1,060,807		1,060,807
		利用者等外給食費		1,060,807		1,060,807
		サービス活動外費用計(5)		10,348,973		10,348,973
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,347,243	51	-4,347,192
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-136,000	31,413,263	462,278	31,739,541	

小規模多機能好日の家毛呂山 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能	居宅	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	30,357,476	641,823	30,999,299
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,111,401		22,111,401
		介護報酬収益	22,111,401		22,111,401
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,608,266		2,608,266
		介護負担金収益(公費)	122,970		122,970
		介護負担金収益(一般)	2,440,888		2,440,888
		介護予防負担金収益(一般)	44,408		44,408
		居宅介護支援介護料収益		641,823	641,823
		居宅介護支援介護料収益		615,823	615,823
		介護予防支援介護料収益		26,000	26,000
		利用者等利用料収益	5,152,838		5,152,838
		食費収益(一般)	2,872,838		2,872,838
		居住費収益(一般)	2,280,000		2,280,000
		その他の事業収益	575,000		575,000
		補助金事業収益(公費)	575,000		575,000
		(保険等査定減)	90,029		90,029
		サービス活動収益計(1)	30,357,476	641,823	30,999,299
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	22,386,310
職員給料	11,902,856			789,920	12,692,776
職員賞与	1,320,000				1,320,000
非常勤職員給与	6,571,610				6,571,610
退職給付費用	244,040				244,040
法定福利費	2,347,804			118,488	2,466,292
事業費	4,551,736			46,806	4,598,542
給食費	1,388,644				1,388,644
介護用品費	42,189				42,189
保健衛生費	136,960				136,960
教養娯楽費	133,362				133,362
水道光熱費	1,222,848			5,847	1,228,695
消耗器具備品費	1,531,332			12,423	1,543,755
賃借料	3,520				3,520
車輛費	92,881			28,536	121,417
事務費	7,393,545			56,504	7,450,049
福利厚生費	115,454				115,454
職員被服費	183,450				183,450
旅費交通費	39,623			800	40,423
事務消耗品費	112,344			880	113,224
印刷製本費	67,826			1,045	68,871
修繕費	52,500				52,500
通信運搬費	100,532			50,859	151,391
広報費	45,640				45,640
業務委託費	2,783,940				2,783,940
手数料	50,000				50,000
保険料	75,347				75,347
賃借料	451,514				451,514
土地・建物質借料	3,035,820				3,035,820
租税公課	200				200
保守料	176,210				176,210
渉外費	8,000			2,920	10,920
諸会費	14,700				14,700
雑費	80,445		80,445		
減価償却費	357,162		357,162		
減価償却費	357,162		357,162		

小規模多機能好日の家毛呂山 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能	居宅	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	34,688,753	1,011,718	35,700,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,331,277	-369,895	-4,701,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14
		受取利息配当金収益	14	14
		その他のサービス活動外収益	2,587,148	2,587,148
		利用者等外給食収益	34,100	34,100
		雑収益	2,553,048	2,553,048
		サービス活動外収益計(4)	2,587,162	2,587,162
	費用	支払利息	47,187	47,187
		支払利息	47,187	47,187
		その他のサービス活動外費用	58,650	58,650
		利用者等外給食費	58,650	58,650
		サービス活動外費用計(5)	105,837	105,837
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,325	2,481,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,849,952	-369,895

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 久壽会
 拠点区分 特別養護老人ホーム 好日の家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,127,120	7,187,400	2,213,960	20,100,560	退職共助会の預け金の計上
計	15,127,120	7,187,400	2,213,960	20,100,560	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。