

令和5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 補助金事業等収益明細書	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5年4月 1日

至 令和6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		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地帯または内容		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	特養 好日の家	828,440,000		33,360,000	795,080,000 (33,360,000)		0.95%	7,724,920		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	1,003,097,185	
	群馬銀行	特養 好日の家	53,350,000		2,148,000	51,202,000 (2,148,000)		1.15%	601,834		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	1,003,097,185	
	群馬銀行	小規模 好日の家毛呂山	8,370,000		2,232,000	6,138,000 (2,232,000)		2.00%	144,329		2026年 12月	設備資金	建物 (通常財産)	収益事業	6,912,344	
	武蔵野銀行	特養 好日の家	53,350,000		2,148,000	51,202,000 (2,148,000)		1.15%	601,834		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	1,003,097,185	
	武蔵野銀行	小規模 好日の家城戸	102,780,000		102,780,000	0		1.15%	650,966		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	107,288,844	
	埼玉りそな 銀行	小規模 好日の家城戸	99,476,000	99,476,000	2,360,000	97,116,000 (5,664,000)		0.68%	286,607		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	107,288,844	
	計		1,046,290,000	99,476,000	145,028,000	1,000,738,000 (45,552,000)			9,960,490							
長期 運営 資金 借入金	武蔵野銀行	小規模 好日の家城戸	2,984,000	0	1,008,000	1,976,000 (1,008,000)		1.00%	22,426		2026年 3月	運営資金				
						0										
						0										
						0										
						0										
						0				0						
	計		0	0	0	0			0							
合計			1,049,274,000	99,476,000	146,036,000	1,002,714,000 (46,560,000)			9,982,916							

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 久壽会

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				(単位：円)
					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	
その他	経常	2	450,000		440,000		10,000		
区分小計		450,000	0	440,000	0	10,000	0		
法人の役員員	償還	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
区分小計		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0		
		0	0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		3	2,450,000	2,000,000	2,440,000	0	10,000	0	

植助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

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			(単位：円)	
						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		
埼玉高齢者福祉課 介護職員資格取得支援補助金	介護 事業	35,181		35,181		35,181				
埼玉県福祉部高齢者福祉課 光熱費等高騰支援補助金		4,198,600		4,198,600		4,198,600				
		0		0						
		0		0						
		0		0						
区分小計		4,233,781	0	4,233,781	0	4,233,781	0	0	0	
埼玉県 地域密着型サービス等整備助成補助金	施設	13,200,000		13,200,000	13,200,000	13,200,000				
				0						
					0					
					0					
					0					
区分小計		13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		17,433,781	0	17,433,781	13,200,000	17,433,781	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
収益事業		小規模多機能好日の家毛呂山	運用収入	1,335,539	借入金返済
		計		1,335,539	

(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		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
		計		0	

(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。

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 6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 好日の家坂戸	26,930,671	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	22,729,166	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	28,723,617	給与・経費支払等
	小計		78,383,454	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	118,000,000	118,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	8,000,000	8,000,000	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	2,000,000	2,000,000		
	計	2,000,000	2,000,000	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	120,000,000	120,000,000			
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

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			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	小規模多機能 好日の家	小規模多機能 好日の家
		その他の団体からの補助金	その他の団体からの補助金						
前期繰越額				283,870,485	249,447,578	34,422,907			0
埼玉県 地域密着型サービス等整備補助成補助金		13,200,000		13,200,000	13,200,000				
				0					
				0					
当期積立額	0	13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	0			0
当期取崩額				21,018,805	18,047,207	2,971,598			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額									
当期取崩額合計				21,018,805	18,047,207	2,971,598			0
当期末残高				276,051,680	244,600,371	31,451,309			0

(単位：円)

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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	有形固定資産(①)		無形固定資産(②)		有形・無形固定資産合計(③)		減価償却累計額(④)		減価償却累計額(⑤)		期末取得高価額(⑥)		摘要
	うち出払補助金の額	うち自覚補助金の額	うち出払補助金の額	うち自覚補助金の額	うち出払補助金の額	うち自覚補助金の額	うち出払補助金の額	うち自覚補助金の額	うち出払補助金の額	うち自覚補助金の額	うち出払補助金の額	うち自覚補助金の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(株)	231,424,168	53,576,364	13,450,328	13,450,328	231,424,168	53,576,364	0	0	82,066,160	82,066,160	1,196,979,008	300,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	3,656,262	461,968	0	0	3,656,262	461,968	0	0	1,169,009	1,169,009	4,711,640	0	
器具備品	36,035,834	8,466,722	4,556,879	4,556,879	36,035,834	8,466,722	0	0	35,243,741	35,243,741	99,584,107	1,160,000	
他固定資産	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計	39,792,097	8,928,690	4,556,879	4,556,879	39,792,097	8,928,690	0	0	36,403,741	36,403,741	110,006,527	1,170,000	
ソフトウェア	62,496	46,872	0	0	62,496	46,872	0	0	0	0	10,453,560	0	
無形リース資産	6,805,260	1,651,330	0	0	6,805,260	1,651,330	0	0	4,633,960	4,633,960	8,256,600	0	
買入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	
他固定資産	3,227,473	333,397	0	0	3,227,473	333,397	0	0	0	0	25,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	9,895,249	2,041,599	0	0	9,895,249	2,041,599	0	0	0	0	5,874,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,106,270,865	64,536,643	18,947,207	18,947,207	1,106,270,865	64,536,643	0	0	118,469,901	118,469,901	1,486,290,485	363,070,272	
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,106,270,865	64,536,643	18,947,207	18,947,207	1,106,270,865	64,536,643	0	0	118,469,901	118,469,901	1,486,290,485	363,070,272	

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5年4月1日 至 令和6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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	12,891,958	0	0	0	0	0	12,891,958	0	0	0	12,891,958	0	
建物(基)	100,572,107	29,789,390	0	6,175,221	1,829,094	0	94,396,886	27,960,296	19,040,264	113,437,150	33,600,000	33,600,000	
基本財産合計	113,464,065	29,789,390	0	6,175,221	1,829,094	0	107,293,844	27,960,296	19,040,264	126,329,108	33,600,000	33,600,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	321,200	0	0	40,150	0	0	281,050	0	120,450	0	401,500	0	
器具備品	4,782,190	3,383,086	0	1,027,824	565,382	0	3,754,366	2,817,704	3,316,489	1,779,251	7,070,855	4,596,955	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,103,390	3,383,086	0	1,067,974	565,382	0	4,035,416	2,817,704	3,436,939	1,779,251	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	1,895,400	1,250,431	0	874,800	577,122	0	1,020,600	673,309	3,353,400	2,212,301	4,374,000	2,885,610	
他固定資産	1,173,764	0	0	91,400	0	0	1,082,364	0	281,816	0	1,364,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,069,164	1,250,431	0	966,200	577,122	0	2,102,964	673,309	3,635,216	2,212,301	5,738,180	2,885,610	
その他の固定資産計	8,172,554	4,533,517	0	2,034,174	1,142,504	0	6,138,380	3,491,013	7,072,155	3,991,552	13,210,535	7,482,565	
基本財産及びその他の固定資産計	121,636,619	34,422,907	0	8,209,395	2,971,598	0	113,427,224	31,451,309	26,112,419	9,631,256	139,539,643	41,082,565	
将来入金予定の償還補助金の額	121,636,619	34,422,907	0	8,209,395	2,971,598	0	113,427,224	31,451,309	26,112,419	9,631,256	139,539,643	41,082,565	
差引													

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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)】													
構築物(国)	202,000		579,150		62,610				718,540		100,610	819,150	
器具備品	7,026,067		0		1,429,577				5,596,490		3,673,401	9,269,891	
差入保証金	1,200,000		0		0				1,200,000		0	1,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,428,067		579,150		1,492,187				7,515,030		3,774,011	11,289,041	
その他の固定資産計	8,428,067		579,150		1,492,187				7,515,030		3,774,011	11,289,041	
基本財産及びその他の固定資産計	8,428,067		579,150		1,492,187				7,515,030		3,774,011	11,289,041	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0				0		0	0	
差引	8,428,067		579,150		1,492,187				7,515,030		3,774,011	11,289,041	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(基)	8,916,106	0	902,261	0	9,284,345	1,101,355	0	10,385,700	0	
基本財産合計	8,916,106	0	902,261	0	9,284,345	1,101,355	0	10,385,700	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
車輦運搬具	1	0	0	0	1	0	0	1	0	
器具備品	312,030	1,387,820	269,457	0	1,430,393	318,228	0	1,748,621	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	312,031	1,387,820	269,457	0	1,430,394	318,228	0	1,748,622	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	983,677	0	218,594	0	765,083	327,891	0	1,092,974	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	983,677	0	218,594	0	765,083	327,891	0	1,092,974	0	
その他の固定資産計	1,295,708	1,387,820	488,051	0	2,195,477	646,119	0	2,841,596	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,211,814	2,658,320	1,390,312	0	11,479,822	1,747,474	0	13,227,296	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	10,211,814	2,658,320	1,390,312	0	11,479,822	1,747,474	0	13,227,296	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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	新借増価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末残簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	7,590,311	0	0	0	677,967	0	0	0	6,912,344	0	847,456	0	7,759,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,590,311	0	0	0	677,967	0	0	0	6,912,344	0	847,456	0	7,759,800	0	
その他の固定資産計	7,590,311	0	0	0	677,967	0	0	0	6,912,344	0	847,456	0	7,759,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,590,311	0	0	0	677,967	0	0	0	6,912,344	0	847,456	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	7,590,311	0	0	0	677,967	0	0	0	6,912,344	0	847,456	0	7,759,800	0	
引															

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	20,000,000	48,000,000	40,000,000		28,000,000	
退職給付引当金	20,100,560	7,249,440	3,799,600		23,550,400	
					0	
計	40,100,560	55,249,440	43,799,600	0	51,550,400	

【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	2,400,000	7,200,000	6,000,000		3,600,000	
退職給付引当金					0	
					0	
計	2,400,000	7,200,000	6,000,000	0	3,600,000	

【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	1,200,000	6,040,000	3,640,000		3,600,000	
退職給付引当金					0	
					0	
計	1,200,000	6,040,000	3,640,000	0	3,600,000	

【小規模多機能好日の家毛呂山拠点】

(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		5,400,000	2,700,000		2,700,000	
退職給付引当金					0	
					0	
計	0	5,400,000	2,700,000	0	2,700,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 益	介護保険事業収益		590,096,583	33,463,795	623,560,378
	施設介護料収益		426,468,925		426,468,925
	介護報酬収益		376,481,937		376,481,937
	利用者負担金収益(一般)		49,986,988		49,986,988
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,009,744		4,009,744
	介護報酬収益		4,009,744		4,009,744
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		462,391		462,391
	介護負担金収益(公費)		61,230		61,230
	介護負担金収益(一般)		401,161		401,161
	居宅介護支援介護料収益			32,045,895	32,045,895
	居宅介護支援介護料収益			31,134,881	31,134,881
	介護予防支援介護料収益			911,014	911,014
	利用者等利用料収益		154,921,742		154,921,742
	施設サービス利用料収益		7,719,200		7,719,200
	居宅介護サービス利用料収益		90,200		90,200
	食費収益(一般)		49,363,953		49,363,953
	食費収益(特定)		7,732,435		7,732,435
	居住費収益(一般)		73,509,516		73,509,516
	居住費収益(特定)		15,099,038		15,099,038
	その他の利用料収益		1,407,400		1,407,400
その他の事業収益		4,233,781	1,417,900	5,651,681	
補助金事業収益(公費)		4,233,781		4,233,781	
受託事業収益(公費)			1,417,900	1,417,900	
経常経費寄附金収益		440,000		440,000	
経常経費寄附金収益		440,000		440,000	
サービス活動収益計(1)		590,536,583	33,463,795	624,000,378	
ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	226,000	363,836,805	27,563,464	391,626,269
	役員報酬	226,000	120,000		346,000
	職員給料		208,837,855	20,186,101	229,023,956
	職員賞与		41,352,250	4,049,000	45,401,250
	賞与引当金繰入		8,000,000		8,000,000
	非常勤職員給与		48,082,502		48,082,502
	派遣職員費		2,463,092		2,463,092
	退職給付費用		5,927,746	70,000	5,997,746
	法定福利費		49,053,360	3,258,363	52,311,723
	事業費		80,976,960	427,061	81,404,021
	給食費		31,933,896		31,933,896
	介護用品費		12,851,267		12,851,267
	医薬品費		740,553		740,553
	保健衛生費		552,327		552,327
	教養娯楽費		1,589,300		1,589,300
	水道光熱費		17,713,081		17,713,081
	消耗器具備品費		13,988,814	17,605	14,006,419
	保険料		1,377,340		1,377,340
	賃借料		14,960		14,960
	車輛費		215,422	409,456	624,878
	事務費	499,140	62,582,593	7,781,241	70,862,974
	福利厚生費		1,086,057	37,940	1,123,997
	職員被服費		382,545		382,545
	旅費交通費		64,448	71,770	136,218
	研修研究費		365,777	117,220	482,997
	事務消耗品費		1,040,058	90,796	1,130,854
	印刷製本費		918,314	133,647	1,051,961
	水道光熱費		34		34
	修繕費		702,821		702,821
	通信運搬費		1,042,707	344,551	1,387,258
	会議費		12,660	295,500	308,160
	広報費		66,000		66,000
	業務委託費		46,268,462	357,500	46,625,962
手数料		110		110	
保険料	499,140	3,160,660		3,659,800	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	居宅	拠点区分合計	
	賃借料		3,305,386	2,987,060	6,292,446	
	土地・建物賃借料		969,100	1,814,100	2,783,200	
	租税公課		112,850	4,500	117,350	
	保守料		1,119,800		1,119,800	
	渉外費		435,920	205,482	641,402	
	諸会費		339,500	32,400	371,900	
	雑費		1,189,384	1,288,775	2,478,159	
	減価償却費		64,536,643		64,536,643	
	減価償却費		64,536,643		64,536,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,047,207		-18,047,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,047,207		-18,047,207	
	サービス活動費用計(2)	725,140	553,885,794	35,771,766	590,382,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-725,140	36,650,789	-2,307,971	33,617,678	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		968	14	982
		受取利息配当金収益		968	14	982
		その他のサービス活動外収益		2,900,866		2,900,866
		受入研修費収益		305,250		305,250
		利用者等外給食収益		894,993		894,993
		雑収益		1,700,623		1,700,623
	サービス活動外収益計(4)		2,901,834	14	2,901,848	
	費用	支払利息		8,928,588		8,928,588
		支払利息		8,928,588		8,928,588
		その他のサービス活動外費用		1,171,068		1,171,068
利用者等外給食費			1,171,068		1,171,068	
サービス活動外費用計(5)		10,099,656		10,099,656		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,197,822	14	-7,197,808		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-725,140	29,452,967	-2,307,957	26,419,870		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	63,853,883	4,687,601	68,541,484		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,285,867		47,285,867		
		介護報酬収益	47,285,867		47,285,867		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,421,258		5,421,258		
		介護負担金収益(公費)	225,445		225,445		
		介護負担金収益(一般)	5,195,813		5,195,813		
		居宅介護支援介護料収益		4,617,201	4,617,201		
		居宅介護支援介護料収益		4,383,591	4,383,591		
		介護予防支援介護料収益		233,610	233,610		
		利用者等利用料収益	11,171,190		11,171,190		
		食費収益(一般)	6,083,690		6,083,690		
		居住費収益(一般)	5,012,500		5,012,500		
		その他の利用料収益	75,000		75,000		
		その他の事業収益	22,000	70,400	92,400		
		受託事業収益(公費)	22,000	70,400	92,400		
		(保険等査定減)	46,432		46,432		
		サービス活動収益計(1)	63,853,883	4,687,601	68,541,484		
		増 減 の 用 部	費	人件費	52,952,895	6,164,598	59,117,493
				職員給料	24,761,205	4,409,460	29,170,665
職員賞与	4,952,000			697,000	5,649,000		
賞与引当金繰入	2,520,000			180,000	2,700,000		
非常勤職員給与	14,019,851				14,019,851		
退職給付費用	1,100,720			94,800	1,195,520		
法定福利費	5,599,119			783,338	6,382,457		
事業費	6,820,639			100,528	6,921,167		
給食費	2,869,960				2,869,960		
医薬品費	34,704				34,704		
教養娯楽費	492,279				492,279		
水道光熱費	1,883,918			62,018	1,945,936		
消耗器具備品費	1,005,373			38,510	1,043,883		
賃借料	7,040				7,040		
車輛費	527,075				527,075		
雑費	290				290		
事務費	8,666,034			499,699	9,165,733		
福利厚生費	101,312			8,095	109,407		
旅費交通費	56,570			5,260	61,830		
研修研究費	4,552			36,000	40,552		
事務消耗品費				25,649	25,649		
印刷製本費	98,135			20,915	119,050		
修繕費	271,029				271,029		
通信運搬費	382,278			7,538	389,816		
業務委託費	2,862,347				2,862,347		
手数料	11,000				11,000		
賃借料	1,409,326				1,409,326		
土地・建物賃借料	2,962,500			231,960	3,194,460		
租税公課	120,700			3,000	123,700		
保守料	183,500				183,500		
渉外費	19,700			17,785	37,485		
諸会費	24,600			4,500	29,100		
雑費	158,485			138,997	297,482		
減価償却費	1,390,312		1,390,312				
減価償却費	1,390,312		1,390,312				
サービス活動費用計(2)	69,829,880	6,764,825	76,594,705				

勘定科目		小規模多機能	居宅	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,975,997	-2,077,224	-8,053,221
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	58	58
		受取利息配当金収益	58	58
		その他のサービス活動外収益	93,652	93,652
		利用者等外給食収益	77,517	77,517
		雑収益	16,135	16,135
		サービス活動外収益計(4)	93,710	93,710
費用	支払利息	支払利息	144,329	144,329
		支払利息	144,329	144,329
		その他のサービス活動外費用	104,282	104,282
		利用者等外給食費	104,282	104,282
		サービス活動外費用計(5)	248,611	248,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,901	-154,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,130,898	-2,077,224	-8,208,122

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
退職給付資産	20,100,560	7,249,440	3,799,600	23,550,400	退職共助会の預け金の計上
計					

(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。