

令和 6 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 補助金収益事業等明細書	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	8～13
9 引当金明細書	14
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	15～16
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	17～18
12 積立金・積立資産明細書	19

借入金明細書

自 令和6年4月 1日

至 令和7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	795,080,000		33,360,000	761,720,000 (33,360,000)		0.95%	7,408,000		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	949,520,821
	群馬銀行	特養 好日の家	51,202,000		2,148,000	49,054,000 (2,148,000)		1.15%	575,490		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	949,520,821
	群馬銀行	小規模 好日の家毛呂山	6,138,000		2,232,000	3,906,000 (2,232,000)		2.00%	102,707		2026年 12月	設備資金	建物 (通常財産)	収益事業	6,258,841
	武蔵野銀行	特養 好日の家	51,202,000		2,148,000	49,054,000 (2,148,000)		1.15%	575,490		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	949,520,821
	埼玉りそな 銀行	小規模 好日の家坂戸	97,116,000		5,664,000	91,452,000 (5,664,000)		0.68%	849,276		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	101,113,623
	埼玉りそな 銀行	デイ好日の家 浅羽	0	137,500,000	0	137,500,000 (4,221,000)		0.70%	516,845		2044年 8月	設備資金	土地、建物 (基本財産)	デイサービス好日の家浅 羽	160,147,125
	計		1,000,738,000	0	45,552,000	1,092,686,000 (49,773,000)			10,027,808						
長期運営資金 借入金	武蔵野銀行	小規模 好日の家坂戸	1,976,000	0	1,008,000	968,000 (968,000)		1.00%	15,585		2026年 3月	運営資金			
						0 (0)									
						0 (0)									
	計		1,976,000	0	1,008,000	968,000 (968,000)			15,585						
短期運営資金 借入金				0		0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
	計		0	0	0	0 (0)			0						
合計			1,002,714,000	0	46,560,000	1,093,654,000 (50,741,000)			10,043,393						

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
法人の役職員	経常	5	90,000						90,000
取引業者		2	80,000						80,000
その他		2	30,000						30,000
			0						
区分小計		9	200,000	0	0	0	0	0	200,000
法人の役職員	償還	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000				
区分小計		1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		10	5,200,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	200,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
職業安定局 雇用開発助成金	介護 事業	200,000		200,000		200,000				
職業安定局 特定求職困難補助金		200,000		200,000		200,000				
埼玉県 処遇改善補助金		1,971,093		1,971,093		1,971,093				
労働局 リスニング研修補助金		9,400,000		9,400,000		7,200,000	600,000	400,000	800,000	400,000
		0		0						
		0		0						
区分小計		11,771,093	0	11,771,093	0	9,571,093	600,000	400,000	800,000	400,000
埼玉県 IT導入補助金	施設	1,791,100		1,791,100	1,791,100					1,791,100
				0						
				0						
				0						
				0						
区分小計		1,791,100	0	1,791,100	1,791,100	0	0	0	0	1,791,100
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		13,562,193	0	13,562,193	1,791,100	9,571,093	600,000	400,000	800,000	2,191,100

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
収益事業	小規模多機能好日の家毛呂山	運用収入	1,150,000	借入金返済
計			1,150,000	

（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	

（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 7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)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	収益	小規模多機能 好日の家毛呂山	163,230	経費支払等
	小計		163,230	

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	24,361,099	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 好日の家片柳	24,453,613	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	18,312,089	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 好日の家浅羽	14,229,545	給与・経費支払等
	小規模多機能 好日の家坂戸	デイサービス 好日の家浅羽	55,000,000	給与・経費支払等
	デイサービス 好日の家片柳	デイサービス 好日の家浅羽	3,467,880	給与・経費支払等
	小計		139,824,226	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	120,000,000	120,000,000	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	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	5,000,000	5,000,000		
	計	5,000,000	5,000,000	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	125,000,000	125,000,000			
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
第二号基本金	15,000,000	15,000,000	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6年4月1日 (至) 令和7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
前期繰越額					276,051,680	244,600,371	31,451,309	0	0	0
当期 積立 額	埼玉県 IT導入補助金		1,791,100		1,791,100					1,791,100
					0					
					0					
					0					
	当期積立額合計	0	1,791,100	0	1,791,100	0	0	0	0	1,791,100
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				20,747,614	17,713,362	2,795,439			238,813
	当期取崩額合計				20,747,614	17,713,362	2,795,439	0	0	238,813
当期末残高					257,095,166	226,887,009	28,655,870	0	0	1,552,287

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	871,870,935	217,933,840	0	0	53,576,364	13,490,328	0	0	818,294,571	204,443,512	378,684,437	95,556,488	1,196,979,008	300,000,000	
基本財産合計	1,003,097,185	217,933,840	0	0	53,576,364	13,490,328	0	0	949,520,821	204,443,512	378,684,437	95,556,488	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)	3,194,294	0	0	0	461,968	0	0	0	2,732,326	0	1,979,314	0	4,711,640	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,159,999	1,160,000	1,160,000	1,160,000	
器具備品	42,466,772	26,666,531	1,791,825	0	7,432,065	4,223,034	0	0	36,826,532	22,443,497	64,549,400	39,466,775	101,375,932	61,910,272	
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	45,671,067	26,666,531	1,791,825	0	7,894,033	4,223,034	0	0	39,568,859	22,443,497	67,688,713	40,626,775	107,257,572	63,070,272	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	15,624	0	0	0	15,624	0	0	0	0	0	10,463,560	0	10,463,560	0	
無形リース資産	4,953,960	0	0	0	1,651,320	0	0	0	3,302,640	0	4,953,960	0	8,256,600	0	
差入保証金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	
他固定資産	3,873,966	0	0	0	393,578	0	0	0	3,480,388	0	2,393,932	0	5,874,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,868,550	0	0	0	2,060,522	0	0	0	6,808,028	0	17,811,452	0	24,619,480	0	
その他の固定資産計	54,539,617	26,666,531	1,791,825	0	9,954,555	4,223,034	0	0	46,376,887	22,443,497	85,500,165	40,626,775	131,877,052	63,070,272	
基本財産及びその他の固定資産計	1,057,636,802	244,600,371	1,791,825	0	63,530,919	17,713,362	0	0	995,897,708	226,887,009	464,184,602	136,183,263	1,460,082,310	363,070,272	
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	1,057,636,802	244,600,371	1,791,825	0	63,530,919	17,713,362	0	0	995,897,708	226,887,009	464,184,602	136,183,263	1,460,082,310	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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	94,396,886	27,960,296	0	0	6,175,221	1,829,094	0	0	88,221,665	26,131,202	25,215,485	7,468,798	113,437,150	33,600,000	
基本財産合計	107,288,844	27,960,296	0	0	6,175,221	1,829,094	0	0	101,113,623	26,131,202	25,215,485	7,468,798	126,329,108	33,600,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	281,050	0	0	0	40,150	0	0	0	240,900	0	160,600	0	401,500	0	
器具備品	3,754,366	2,817,704	0	0	727,915	389,223	0	0	3,026,451	2,428,481	4,044,404	2,168,474	7,070,855	4,596,955	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,035,416	2,817,704	0	0	768,065	389,223	0	0	3,267,351	2,428,481	4,205,004	2,168,474	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	1,020,600	673,309	0	0	874,800	577,122	0	0	145,800	96,187	4,228,200	2,789,423	4,374,000	2,885,610	
他固定資産	1,082,364	0	0	0	91,400	0	0	0	990,964	0	373,216	0	1,364,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,102,964	673,309	0	0	966,200	577,122	0	0	1,136,764	96,187	4,601,416	2,789,423	5,738,180	2,885,610	
その他の固定資産計	6,138,380	3,491,013	0	0	1,734,265	966,345	0	0	4,404,115	2,524,668	8,806,420	4,957,897	13,210,535	7,482,565	
基本財産及びその他の固定資産計	113,427,224	31,451,309	0	0	7,909,486	2,795,439	0	0	105,517,738	28,655,870	34,021,905	12,426,695	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	113,427,224	31,451,309	0	0	7,909,486	2,795,439	0	0	105,517,738	28,655,870	34,021,905	12,426,695	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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	うち国庫補助金等の額	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			
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
構築物(固)	718,540	0	0	0	81,915	0	0	0	636,625	0	182,525	0	819,150	0
器具備品	5,596,490	0	106,903	0	1,410,058	0	0	0	4,293,335	0	5,083,459	0	9,376,794	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	7,515,030	0	106,903	0	1,491,973	0	0	0	6,129,960	0	5,265,984	0	11,395,944	0
その他の固定資産計	7,515,030	0	106,903	0	1,491,973	0	0	0	6,129,960	0	5,265,984	0	11,395,944	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,515,030	0	106,903	0	1,491,973	0	0	0	6,129,960	0	5,265,984	0	11,395,944	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	7,515,030	0	106,903	0	1,491,973	0	0	0	6,129,960	0	5,265,984	0	11,395,944	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 6年 4月 1日 至 令和 7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)】															
建 物 (基)	9,284,345	0	0	0	894,699	0	0	0	8,389,646	0	1,996,054	0	10,385,700	0	
基本財産合計	9,284,345	0	0	0	894,699	0	0	0	8,389,646	0	1,996,054	0	10,385,700	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具備品	1,430,393	0	205,400	0	317,736	0	0	0	1,318,057	0	635,964	0	1,954,021	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,430,394	0	205,400	0	317,736	0	0	0	1,318,058	0	635,964	0	1,954,022	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	765,083	0	0	0	218,594	0	0	0	546,489	0	546,485	0	1,092,974	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	765,083	0	0	0	218,594	0	0	0	546,489	0	546,485	0	1,092,974	0	
その他の固定資産計	2,195,477	0	205,400	0	536,330	0	0	0	1,864,547	0	1,182,449	0	3,046,996	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,479,822	0	205,400	0	1,431,029	0	0	0	10,254,193	0	3,178,503	0	13,432,696	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	11,479,822	0	205,400	0	1,431,029	0	0	0	10,254,193	0	3,178,503	0	13,432,696	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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	0	0	15,971,835	0	0	0	0	0	15,971,835	0	0	0	15,971,835	0	
建 物 (基)	0	0	148,968,046	0	4,792,756	0	0	0	144,175,290	0	4,792,756	0	148,968,046	0	
基本財産合計	0	0	164,939,881	0	4,792,756	0	0	0	160,147,125	0	4,792,756	0	164,939,881	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	0	0	1,380,500	0	69,025	0	0	0	1,311,475	0	69,025	0	1,380,500	0	
器具備品	0	0	14,997,297	0	1,161,895	0	0	0	13,835,402	0	1,161,895	0	14,997,297	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	16,377,797	0	1,230,920	0	0	0	15,146,877	0	1,230,920	0	16,377,797	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	4,144,800	1,791,100	552,640	238,813	0	0	3,592,160	1,552,287	552,640	238,813	4,144,800	1,791,100	
他固定資産	0	0	334,500	0	20,543	0	0	0	313,957	0	20,543	0	334,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	4,479,300	1,791,100	573,183	238,813	0	0	3,906,117	1,552,287	573,183	238,813	4,479,300	1,791,100	
その他の固定資産計	0	0	20,857,097	1,791,100	1,804,103	238,813	0	0	19,052,994	1,552,287	1,804,103	238,813	20,857,097	1,791,100	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	185,796,978	1,791,100	6,596,859	238,813	0	0	179,200,119	1,552,287	6,596,859	238,813	185,796,978	1,791,100	
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	185,796,978	1,791,100	6,596,859	238,813	0	0	179,200,119	1,552,287	6,596,859	238,813	185,796,978	1,791,100	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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）	6,912,344	0	0	0	653,503	0	0	0	6,258,841	0	1,500,959	0	7,759,800	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,912,344	0	0	0	653,503	0	0	0	6,258,841	0	1,500,959	0	7,759,800	0
その他の固定資産計	6,912,344	0	0	0	653,503	0	0	0	6,258,841	0	1,500,959	0	7,759,800	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,912,344	0	0	0	653,503	0	0	0	6,258,841	0	1,500,959	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	6,912,344	0	0	0	653,503	0	0	0	6,258,841	0	1,500,959	0	7,759,800	0

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	28,000,000	48,000,000	48,000,000		28,000,000	
退職給付引当金	23,550,400	7,768,760	3,181,080		28,138,080	
					0	
計	51,550,400	55,768,760	51,181,080	0	56,138,080	

【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	3,600,000	7,200,000	7,200,000		3,600,000	
					0	
					0	
計	3,600,000	7,200,000	7,200,000	0	3,600,000	

【デイサービス好日の家片柳拠点】

(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	3,600,000	5,940,000	5,940,000		3,600,000	
					0	
					0	
計	3,600,000	5,940,000	5,940,000	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	2,700,000	5,850,000	5,550,000		3,000,000	
					0	
					0	
計	2,700,000	5,850,000	5,550,000	0	3,000,000	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	居宅	包括	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益		608,385,562	35,461,488	18,284,370	662,131,420
	施設介護料収益		444,816,448			444,816,448
	介護報酬収益		394,356,978			394,356,978
	利用者負担金収益(一般)		50,459,470			50,459,470
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		271,269			271,269
	介護報酬収益		271,269			271,269
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		91,105			91,105
	介護負担金収益(一般)		91,105			91,105
	居宅介護支援介護料収益			34,023,365	3,443,454	37,466,819
	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			928,706	3,443,454	4,372,160
	利用者等利用料収益		155,835,647			155,835,647
	施設サービス利用料収益		7,658,200			7,658,200
	居宅介護サービス利用料収益		7,000			7,000
	食費収益(一般)		48,863,808			48,863,808
	食費収益(特定)		8,045,995			8,045,995
	居住費収益(一般)		75,374,436			75,374,436
	居住費収益(特定)		14,480,438			14,480,438
	その他の利用料収益		1,405,770			1,405,770
	その他の事業収益		7,371,093	1,430,760	14,840,916	23,642,769
	補助金事業収益(公費)		7,371,093	1,000,000	1,200,000	9,571,093
	受託事業収益(公費)			430,760	13,640,916	14,071,676
	(保険等査定減)			-7,363		-7,363
	サービス活動収益計(1)		608,385,562	35,461,488	18,284,370	662,131,420
	人件費	262,000	359,821,445	29,878,120	13,512,947	403,474,512
	役員報酬	262,000				262,000
	職員給料		213,872,199	22,560,495	12,006,872	248,439,566
	職員賞与		46,253,000	4,407,000		50,660,000
	非常勤職員給与		44,055,230			44,055,230
	退職給付費用		5,475,710			5,475,710
	法定福利費		50,165,306	2,910,625	1,506,075	54,582,006
	事業費		82,532,341	912,086	656,500	84,100,927
	給食費		32,104,763			32,104,763
	介護用品費		12,165,224			12,165,224
	医薬品費		429,555			429,555
	保健衛生費		743,731			743,731
	教養娯楽費		1,345,254		1,320	1,346,574
	水道光熱費		22,676,499			22,676,499
	消耗器具備品費		12,308,284	403,120	645,616	13,357,020
	保険料		482,260			482,260
	車輛費		273,471	508,966	9,564	792,001
	雑費		3,300			3,300
	事務費	728,600	75,616,971	9,032,823	5,386,956	90,765,350
	福利厚生費		697,216	57,975	66,070	821,261
	職員被服費		690,725		92,730	783,455
	旅費交通費		62,205	72,140	20,300	154,645
	研修研究費		11,213,544	2,067,500	2,811,060	16,092,104
	事務消耗品費		2,746,176	175,869	341,930	3,263,975
	印刷製本費		884,706	177,638	44,360	1,106,704
	水道光熱費		49		161,722	161,771
	修繕費		2,250,098		14,300	2,264,398
	通信運搬費		1,701,122	573,767	153,079	2,427,968
	会議費		21,500	91,490		112,990
	広報費		66,000		129,800	195,800
	業務委託費		44,827,704	81,000		44,908,704
	手数料		10,340			10,340
	保険料	728,600	1,339,548	449,172	14,530	2,531,850
	賃借料		3,525,116	2,979,020	250,440	6,754,576
	土地・建物賃借料		2,144,450	1,009,000	1,209,800	4,363,250
	租税公課		39,450		400	39,850
	保守料		1,598,800			1,598,800
	渉外費		468,340	266,331	2,430	737,101
	諸会費		389,675			389,675
	雑費		940,207	1,031,921	74,005	2,046,133
	減価償却費		63,522,727		8,192	63,530,919
	減価償却費		63,522,727		8,192	63,530,919

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	居宅	包括	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,713,362			-17,713,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,713,362			-17,713,362
	サービス活動費用計(2)	990,600	563,780,122	39,823,029	19,564,595	624,158,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-990,600	44,605,440	-4,361,541	-1,280,225	37,973,074
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,985	1,277	1,259	66,521
		受取利息配当金収益	63,985	1,277	1,259	66,521
		その他のサービス活動外収益	3,047,743		31,700	3,079,443
		受入研修費収益	176,000			176,000
		利用者等外給食収益	1,166,913			1,166,913
		雑収益	1,704,830		31,700	1,736,530
		サービス活動外収益計(4)	3,111,728	1,277	32,959	3,145,964
	費用	支払利息	8,558,980			8,558,980
		支払利息	8,558,980			8,558,980
		その他のサービス活動外費用	1,457,478			1,457,478
		利用者等外給食費	1,457,478			1,457,478
		サービス活動外費用計(5)	10,016,458			10,016,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,904,730	1,277	32,959	-6,870,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-990,600	37,700,710	-4,360,264	-1,247,266	31,102,580

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	79,070,822	6,093,882	85,164,704
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,134,535		59,134,535
		介護報酬収益	59,134,535		59,134,535
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,808,645		6,808,645
		介護負担金収益(公費)	277,551		277,551
		介護負担金収益(一般)	6,531,094		6,531,094
		居宅介護支援介護料収益		5,623,482	5,623,482
		居宅介護支援介護料収益		5,352,432	5,352,432
		介護予防支援介護料収益		271,050	271,050
		利用者等利用料収益	12,727,642		12,727,642
		食費収益(一般)	7,167,600		7,167,600
		居住費収益(一般)	5,558,700		5,558,700
		その他の利用料収益	1,342		1,342
		その他の事業収益	400,000	470,400	870,400
		補助金事業収益(公費)	400,000	400,000	800,000
		受託事業収益(公費)		70,400	70,400
		サービス活動収益計(1)	79,070,822	6,093,882	85,164,704
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,323,395	8,855,765	56,179,160
		職員給料	22,029,539	6,390,905	28,420,444
		職員賞与	4,471,000	832,000	5,303,000
		賞与引当金繰入	-120,000	420,000	300,000
		非常勤職員給与	14,953,655		14,953,655
		退職給付費用	575,520	134,800	710,320
		法定福利費	5,413,681	1,078,060	6,491,741
		事業費	8,348,294	214,533	8,562,827
		給食費	3,395,669		3,395,669
		教養娯楽費	495,641		495,641
		水道光熱費	2,257,617	122,532	2,380,149
		消耗器具備品費	1,667,749	92,001	1,759,750
		車輛費	531,618		531,618
		事務費	11,741,588	1,632,517	13,374,105
		福利厚生費	154,404	23,190	177,594
		旅費交通費	17,500	11,550	29,050
		研修研究費	803,471	800,000	1,603,471
		印刷製本費	174,639	28,295	202,934
		修繕費	146,553	2,000	148,553
		通信運搬費	400,580	12,560	413,140
		業務委託費	4,833,875		4,833,875
		保険料	375,834		375,834
		賃借料	1,412,370		1,412,370
		土地・建物賃借料	3,103,200	568,374	3,671,574
		租税公課		200	200
		保守料	149,664		149,664
		渉外費	13,608	20,130	33,738
		諸会費	20,700	6,000	26,700
		雑費	135,190	160,218	295,408
		減価償却費	1,431,029		1,431,029
		減価償却費	1,431,029		1,431,029
		サービス活動費用計(2)	68,844,306	10,702,815	79,547,121
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,226,516	-4,608,933

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,462		2,462
		受取利息配当金収益	2,462		2,462
		その他のサービス活動外収益	152,601		152,601
		利用者等外給食収益	136,323		136,323
		雑収益	16,278		16,278
		サービス活動外収益計(4)	155,063		155,063
	費 用	支払利息	102,707		102,707
		支払利息	102,707		102,707
		その他のサービス活動外費用	132,759		132,759
		利用者等外給食費	132,759		132,759
		サービス活動外費用計(5)	235,466		235,466
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-80,403		-80,403
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,146,113	-4,608,933

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	23,550,400	7,768,760	3,181,080	28,138,080	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。