

令和 7 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坂戸拠点区分 事業活動明細書	17～18
12 小規模多機能好日の家毛呂山拠点区分 事業活動明細書	19～20
13 デイサービス好日の家浅羽拠点区分 事業活動明細書	21～22
14 積立金・積立資産明細書	23

借入金明細書

自 令和7年4月 1日

至 令和8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	761,720,000		33,360,000	728,360,000 (33,360,000)		0.95%	7,091,082		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	895,944,457
	群馬銀行	特養 好日の家	49,054,000		2,148,000	46,906,000 (2,148,000)		1.15%	550,804		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	895,944,457
	群馬銀行	小規模 好日の家毛呂山	3,906,000		2,232,000	1,674,000 (1,674,000)		2.00%	65,576		2026年 12月	設備資金	建物 (通常財産)	収益事業	5,678,729
	武蔵野銀行	特養 好日の家	49,054,000		2,148,000	46,906,000 (2,148,000)		1.15%	550,804		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	895,944,457
	埼玉りそな 銀行	小規模 好日の家坂戸	91,452,000		5,664,000	85,788,000 (5,664,000)		0.95%	1,115,878		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	226,737,101
	埼玉りそな 銀行	小規模 好日の家坂戸		77,000,000		77,000,000 (338,000)		1.69%	32,035		2046年 2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	226,737,101
	埼玉りそな 銀行	デイ好日の家 浅羽	137,500,000		4,221,000	133,279,000 (4,221,000)		0.70%	955,278		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	151,930,967
	計		1,092,686,000	77,000,000	49,773,000	1,119,913,000 (49,553,000)			10,361,457						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	小規模 好日の家坂戸	968,000	0	968,000	0 (0)		1.00%	5,997		2026年 3月	運営資金			
						0 (0)									
						0 (0)									
	計		968,000	0	968,000	0 (0)			5,997						
短期運営資金借入金	埼玉りそな 銀行	小規模 好日の家坂戸		45,000,000		45,000,000 (45,000,000)		1.68%	18,721		2026年 7月	つなぎ資金			
						0 (0)									
						0 (0)									
	計		0	45,000,000	0	45,000,000 (45,000,000)			18,721						
合計			1,093,654,000	122,000,000	50,741,000	1,164,913,000 (94,553,000)			10,386,175						

寄附金収益明細書

(自) 令 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	償還	3	4,700,000	4,700,000	4,700,000				
区分小計		3	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
埼玉県 外国人応援補助金	介護 事業	188,000		188,000		188,000				
埼玉県 資格取得支援補助金		81,818		81,818		81,818				
埼玉県 処遇改善補助金		5,025,981		5,025,981		5,025,981				
埼玉県 光熱費等高騰対策支援事業補助金		3,170,300		3,170,300		3,170,300				
毛呂山町 物価高騰対策支援事業補助金		150,000		150,000					150,000	
労働局 リスキリング研修補助金		8,200,000		8,200,000		5,200,000	600,000	400,000	800,000	1,200,000
区分小計		16,816,099	0	16,816,099	0	13,666,099	600,000	400,000	950,000	1,200,000
坂戸市 開設準備補助金	施設	5,934,000		5,934,000	5,934,000		5,934,000			
坂戸市 地域密着型サービス等整備補助金		39,600,000		39,600,000	39,600,000		39,600,000			
				0						
				0						
				0						
区分小計		45,534,000	0	45,534,000	45,534,000	0	45,534,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		62,350,099	0	62,350,099	45,534,000	13,666,099	46,134,000	400,000	950,000	1,200,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,100,000	諸経費支出のため
計			1,100,000	

(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 8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	358,500	経費支払等
	小計		358,500	

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	95,535,679	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	25,511,685	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	21,930,322	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	20,831,962	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	3,439,713	給与・経費支払等
	小計		222,249,361	

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
前年度末残高	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	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	4,700,000	4,700,000			
	計	4,700,000	4,700,000	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	129,700,000	129,700,000				
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	19,700,000	19,700,000	0	0	0	0
第三号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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					257,095,166	226,887,009	28,655,870	0	0	1,552,287
当期積立額	坂戸市 開設準備補助金		5,934,000		5,934,000		5,934,000			
	坂戸市 地域密着型サービス等整備補助金		39,600,000		39,600,000		39,600,000			
					0					
					0					
	当期積立額合計	0	45,534,000	0	45,534,000	0	45,534,000	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				22,353,589	17,577,686	4,417,683			358,220
	当期取崩額合計				22,353,589	17,577,686	4,417,683	0	0	358,220
当期末残高					280,275,577	209,309,323	69,772,187	0	0	1,194,067

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	818,294,571	204,443,512	0	0	53,576,364	13,490,328	0	0	764,718,207	190,953,184	432,260,801	109,046,816	1,196,979,008	300,000,000	
基本財産合計	949,520,821	204,443,512	0	0	53,576,364	13,490,328	0	0	895,944,457	190,953,184	432,260,801	109,046,816	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)	2,732,326	0	0	0	461,968	0	0	0	2,270,358	0	2,441,282	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	36,826,532	22,443,497	100,078	0	7,238,212	4,087,358	0	0	29,688,398	18,356,139	71,787,612	43,554,133	101,476,010	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	39,568,859	22,443,497	100,078	0	7,700,180	4,087,358	0	0	31,968,757	18,356,139	75,388,893	44,714,133	107,357,650	63,070,272	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,463,560	0	10,463,560	0	
無形リース資産	3,302,640	0	0	0	1,651,320	0	0	0	1,651,320	0	6,605,280	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	3,480,388	0	0	0	393,578	0	0	0	3,086,810	0	2,787,510	0	5,874,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,808,028	0	0	0	2,044,898	0	0	0	4,763,130	0	19,856,350	0	24,619,480	0	
その他の固定資産計	46,376,887	22,443,497	100,078	0	9,745,078	4,087,358	0	0	36,731,887	18,356,139	95,245,243	44,714,133	131,977,130	63,070,272	
基本財産及びその他の固定資産計	995,897,708	226,887,009	100,078	0	63,321,442	17,577,686	0	0	932,676,344	209,309,323	527,506,044	153,760,949	1,460,182,388	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	995,897,708	226,887,009	100,078	0	63,321,442	17,577,686	0	0	932,676,344	209,309,323	527,506,044	153,760,949	1,460,182,388	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	11,291,642	0	0	0	0	0	24,183,600	0	0	0	24,183,600	0	
建 物 (基)	88,221,665	26,131,202	127,794,792	39,600,000	6,782,529	2,017,280	0	0	209,233,928	63,713,922	31,998,014	9,486,078	241,231,942	73,200,000	
基本財産合計	101,113,623	26,131,202	139,086,434	39,600,000	6,782,529	2,017,280	0	0	233,417,528	63,713,922	31,998,014	9,486,078	265,415,542	73,200,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	240,900	0	0	0	40,150	0	0	0	200,750	0	200,750	0	401,500	0	
車輛運搬具	0	0	396,000	0	33,000	0	0	0	363,000	0	33,000	0	396,000	0	
器具備品	3,026,451	2,428,481	5,710,180	4,044,490	767,595	414,706	0	0	7,969,036	6,058,265	4,811,999	2,583,180	12,781,035	8,641,445	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,267,351	2,428,481	6,106,180	4,044,490	840,745	414,706	0	0	8,532,786	6,058,265	5,045,749	2,583,180	13,578,535	8,641,445	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	145,800	96,187	0	0	145,800	96,187	0	0	0	0	4,374,000	2,885,610	4,374,000	2,885,610	
他固定資産	990,964	0	0	0	91,400	0	0	0	899,564	0	464,616	0	1,364,180	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,136,764	96,187	0	0	237,200	96,187	0	0	899,564	0	4,838,616	2,885,610	5,738,180	2,885,610	
その他の固定資産計	4,404,115	2,524,668	6,106,180	4,044,490	1,077,945	510,893	0	0	9,432,350	6,058,265	9,884,365	5,468,790	19,316,715	11,527,055	
基本財産及びその他の固定資産計	105,517,738	28,655,870	145,192,614	43,644,490	7,860,474	2,528,173	0	0	242,849,878	69,772,187	41,882,379	14,954,868	284,732,257	84,727,055	
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	105,517,738	28,655,870	145,192,614	43,644,490	7,860,474	2,528,173	0	0	242,849,878	69,772,187	41,882,379	14,954,868	284,732,257	84,727,055	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	636,625	0	0	0	81,915	0	0	0	554,710	0	264,440	0	819,150	0
器具備品	4,293,335	0	489,800	0	1,417,340	0	0	0	3,365,795	0	6,500,799	0	9,866,594	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	6,129,960	0	489,800	0	1,499,255	0	0	0	5,120,505	0	6,765,239	0	11,885,744	0
その他の固定資産計	6,129,960	0	489,800	0	1,499,255	0	0	0	5,120,505	0	6,765,239	0	11,885,744	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,129,960	0	489,800	0	1,499,255	0	0	0	5,120,505	0	6,765,239	0	11,885,744	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	6,129,960	0	489,800	0	1,499,255	0	0	0	5,120,505	0	6,765,239	0	11,885,744	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	8,389,646	0	0	0	808,489	0	0	0	7,581,157	0	2,804,543	0	10,385,700	0	
基本財産合計	8,389,646	0	0	0	808,489	0	0	0	7,581,157	0	2,804,543	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	1,318,057	0	0	0	300,409	0	0	0	1,017,648	0	936,373	0	1,954,021	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,318,058	0	0	0	300,409	0	0	0	1,017,649	0	936,373	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	546,489	0	0	0	218,594	0	0	0	327,895	0	765,079	0	1,092,974	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	546,489	0	0	0	218,594	0	0	0	327,895	0	765,079	0	1,092,974	0	
その他の固定資産計	1,864,547	0	0	0	519,003	0	0	0	1,345,544	0	1,701,452	0	3,046,996	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,254,193	0	0	0	1,327,492	0	0	0	8,926,701	0	4,505,995	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	10,254,193	0	0	0	1,327,492	0	0	0	8,926,701	0	4,505,995	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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	15,971,835	0	0	0	0	0	0	0	15,971,835	0	0	0	15,971,835	0	
建 物 (基)	144,175,290	0	0	0	8,216,158	0	0	0	135,959,132	0	13,008,914	0	148,968,046	0	
基本財産合計	160,147,125	0	0	0	8,216,158	0	0	0	151,930,967	0	13,008,914	0	164,939,881	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	1,311,475	0	0	0	138,050	0	0	0	1,173,425	0	207,075	0	1,380,500	0	
器具備品	13,835,402	0	0	0	2,090,270	0	0	0	11,745,132	0	3,252,165	0	14,997,297	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,146,877	0	0	0	2,228,320	0	0	0	12,918,557	0	3,459,240	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	3,592,160	1,552,287	0	0	828,960	358,220	0	0	2,763,200	1,194,067	1,381,600	597,033	4,144,800	1,791,100	
他固定資産	313,957	0	0	0	22,411	0	0	0	291,546	0	42,954	0	334,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,906,117	1,552,287	0	0	851,371	358,220	0	0	3,054,746	1,194,067	1,424,554	597,033	4,479,300	1,791,100	
その他の固定資産計	19,052,994	1,552,287	0	0	3,079,691	358,220	0	0	15,973,303	1,194,067	4,883,794	597,033	20,857,097	1,791,100	
基本財産及びその他の固定資産計	179,200,119	1,552,287	0	0	11,295,849	358,220	0	0	167,904,270	1,194,067	17,892,708	597,033	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	179,200,119	1,552,287	0	0	11,295,849	358,220	0	0	167,904,270	1,194,067	17,892,708	597,033	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 7年 4月 1日 至 令和 8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）	6,258,841	0	0	0	580,112	0	0	0	5,678,729	0	2,081,071	0	7,759,800	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,258,841	0	0	0	580,112	0	0	0	5,678,729	0	2,081,071	0	7,759,800	0
その他の固定資産計	6,258,841	0	0	0	580,112	0	0	0	5,678,729	0	2,081,071	0	7,759,800	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,258,841	0	0	0	580,112	0	0	0	5,678,729	0	2,081,071	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	6,258,841	0	0	0	580,112	0	0	0	5,678,729	0	2,081,071	0	7,759,800	0

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	52,800,000	51,600,000		29,200,000	
退職給付引当金	28,138,080	10,090,840	2,728,600		35,500,320	
					0	
計	56,138,080	62,890,840	54,328,600	0	64,700,320	

【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	8,100,000	7,200,000		4,500,000	
					0	
					0	
計	3,600,000	8,100,000	7,200,000	0	4,500,000	

【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	6,000,000	5,760,000		3,840,000	
					0	
					0	
計	3,600,000	6,000,000	5,760,000	0	3,840,000	

【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	3,000,000	6,600,000	6,000,000		3,600,000	
					0	
					0	
計	3,000,000	6,600,000	6,000,000	0	3,600,000	

【デイサービス好日の家浅羽拠点】

(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		10,800,000	5,400,000		5,400,000	
					0	
					0	
計	0	10,800,000	5,400,000	0	5,400,000	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	特養	包括	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部	収 入	介護保険事業収益		621,605,029	44,996,532	666,601,561
		施設介護料収益		446,694,055		446,694,055
		介護報酬収益		396,548,854		396,548,854
		利用者負担金収益(一般)		50,145,201		50,145,201
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		313,830		313,830
		介護報酬収益		313,830		313,830
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		81,074		81,074
		介護負担金収益(一般)		81,074		81,074
		居宅介護支援介護料収益			6,286,391	6,286,391
		介護予防支援介護料収益			6,286,391	6,286,391
	益 支 出	利用者等利用料収益		162,020,389	3,672,477	165,692,866
		施設サービス利用料収益		7,810,800		7,810,800
		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		53,513,223
		食費収益 (特定)		7,364,160		7,364,160
		居住費収益(一般)		77,898,718		77,898,718
		居住費収益(特定)		14,121,018		14,121,018
		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		1,305,470
		その他の事業収益		12,466,099	35,050,000	47,516,099
サ ー ビ ス の 部	活 動 費	補助金事業収益(公費)		12,466,099	1,200,000	13,666,099
		受託事業収益 (公費)			33,850,000	33,850,000
		(保険等査定減)		-29,582	12,336	-17,246
		サービス活動収益計(1)		621,605,029	44,996,532	666,601,561
	増 減 の 部	人件費	339,000	375,242,636	38,191,703	413,773,339
		役員報酬	339,000			339,000
		職員給料		224,604,999	28,013,616	252,618,615
		職員賞与		45,388,085	4,317,500	49,705,585
		賞与引当金繰入			1,200,000	1,200,000
		非常勤職員給与		47,785,130		47,785,130
		退職給付費用		5,379,424		5,379,424
		法定福利費		52,084,998	4,660,587	56,745,585
		事業費		89,844,898	288,747	90,133,645
		給食費		36,883,956		36,883,956
サ ー ビ ス の 部	用 途	介護用品費		12,915,500		12,915,500
		医薬品費		330,527		330,527
		保健衛生費		523,977	14,000	537,977
		教養娯楽費		1,399,852	2,909	1,402,761
		水道光熱費		21,988,037		21,988,037
		消耗器具備品費		14,127,130	217,195	14,344,325
		保険料		1,390,310		1,390,310
		賃借料		33,000	500	33,500
		車輛費		252,609	54,143	306,752
		事務費	806,880	77,565,176	9,430,601	87,802,657
	の 部	福利厚生費		1,040,364	91,475	1,131,839
		職員被服費		242,820	26,400	269,220
		旅費交通費		37,589	24,790	62,379
		研修研究費		9,545,000	2,500,020	12,045,020
		事務消耗品費		1,683,767	126,677	1,810,444
		印刷製本費		628,490	113,739	742,229
		水道光熱費		20,099	340,822	360,921
		修繕費		2,299,946		2,299,946
		通信運搬費		1,689,739	598,106	2,287,845
		広報費		66,000	22,000	88,000
サ ー ビ ス の 部	増 減 の 部	業務委託費		46,313,177	2,335,981	48,649,158
		手数料		502,360		502,360
		保険料	806,880	389,148		1,196,028
		賃借料		5,256,298	1,263,035	6,519,333
		土地・建物賃借料		3,278,499	1,901,358	5,179,857
	の 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	特養	包括	拠点区分合計
		租税公課		157,700		157,700
		保守料		1,229,800		1,229,800
		渉外費		576,739	12,359	589,098
		諸会費		376,875		376,875
		雑費		2,230,766	73,839	2,304,605
		減価償却費		63,296,864	24,578	63,321,442
		減価償却費		63,296,864	24,578	63,321,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,577,686		-17,577,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,577,686		-17,577,686
		サービス活動費用計(2)	1,145,880	588,371,888	47,935,629	637,453,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,145,880	33,233,141	-2,939,097	29,148,164	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		211,149	30,107	241,256
		受取利息配当金収益		211,149	30,107	241,256
		その他のサービス活動外収益		3,502,742	3,600	3,506,342
		受入研修費収益		60,000		60,000
		利用者等外給食収益		1,363,758		1,363,758
		雑収益		2,078,984	3,600	2,082,584
		サービス活動外収益計(4)		3,713,891	33,707	3,747,598
	費 用	支払利息		8,192,690		8,192,690
		支払利息		8,192,690		8,192,690
		その他のサービス活動外費用		1,686,924		1,686,924
		利用者等外給食費		1,686,924		1,686,924
		サービス活動外費用計(5)		9,879,614		9,879,614
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-6,165,723	33,707	-6,132,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,145,880	27,067,418	-2,905,390	23,016,148	

小規模多機能好日の家坂戸 拠点区分事業活動明細書

(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	小多機坂戸	サテライト	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	101,728,779	713,008	102,441,787	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	77,773,034	619,232	78,392,266	
		介護報酬収益	77,773,034	619,232	78,392,266	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,246,197	68,805	12,315,002	
		介護負担金収益(公費)	1,876,591		1,876,591	
		介護負担金収益(一般)	10,365,743	68,805	10,434,548	
		介護予防負担金収益(一般)	3,863		3,863	
		利用者等利用料収益	11,003,948	24,971	11,028,919	
		食費収益(一般)	6,108,861	24,971	6,133,832	
		居住費収益(一般)	4,837,500		4,837,500	
		その他の利用料収益	57,587		57,587	
		その他の事業収益	705,600		705,600	
		補助金事業収益(公費)	600,000		600,000	
		受託事業収益(公費)	105,600		105,600	
		サービス活動収益計(1)	101,728,779	713,008	102,441,787	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	71,409,231	617,959	72,027,190
			職員給料	40,795,717	412,077	41,207,794
			職員賞与	8,337,000		8,337,000
			賞与引当金繰入	900,000		900,000
			非常勤職員給与	12,522,078	126,485	12,648,563
			退職給付費用	994,080		994,080
			法定福利費	7,860,356	79,397	7,939,753
			事業費	8,935,561	3,929,920	12,865,481
			給食費	2,987,242	20,000	3,007,242
			介護用品費	13,460		13,460
			保健衛生費	43,099		43,099
			教養娯楽費	428,239		428,239
			水道光熱費	3,147,234	31,950	3,179,184
			消耗器具備品費	1,552,255	3,877,970	5,430,225
			車輛費	764,032		764,032
			事務費	8,652,707	716,069	9,368,776
			福利厚生費	199,411		199,411
			職員被服費	150,150		150,150
旅費交通費			95,740		95,740	
研修研究費			1,224,900		1,224,900	
事務消耗品費			14,025		14,025	
印刷製本費			117,675		117,675	
修繕費			7,624		7,624	
通信運搬費			354,889	32,765	387,654	
会議費			58,247		58,247	
業務委託費			3,904,741	561,753	4,466,494	
手数料				110,880	110,880	
保険料			387,965		387,965	
賃借料			1,723,970		1,723,970	
租税公課				276	276	
保守料			161,133		161,133	
渉外費			60,627	1,705	62,332	
諸会費			31,500		31,500	

小規模多機能好日の家坂戸 拠点区分事業活動明細書

(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			小多機坂戸	サテライト	拠点区分合計
		雑費	160,110	8,690	168,800
		減価償却費	7,186,797	673,677	7,860,474
		減価償却費	7,186,797	673,677	7,860,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,565	-2,105,118	-4,417,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,565	-2,105,118	-4,417,683
		サービス活動費用計(2)	93,871,731	3,832,507	97,704,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,857,048	-3,119,499	4,737,549
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	59,254		59,254
		受取利息配当金収益	59,254		59,254
		その他のサービス活動外収益	138,996		138,996
		利用者等外給食収益	138,996		138,996
		サービス活動外収益計(4)	198,250		198,250
	費 用	支払利息	1,121,875	50,756	1,172,631
		支払利息	1,121,875	50,756	1,172,631
		その他のサービス活動外費用	350,482		350,482
		利用者等外給食費	130,482		130,482
		雑損失	220,000		220,000
		サービス活動外費用計(5)	1,472,357	50,756	1,523,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,274,107	-50,756	-1,324,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,582,941	-3,170,255	3,412,686

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	80,461,344	9,677,966	90,139,310	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,406,653		60,406,653	
		介護報酬収益	60,406,653		60,406,653	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,047,753		7,047,753	
		介護負担金収益(公費)	264,608		264,608	
		介護負担金収益(一般)	6,783,145		6,783,145	
		居宅介護支援介護料収益		9,170,766	9,170,766	
		居宅介護支援介護料収益		8,776,113	8,776,113	
		介護予防支援介護料収益		394,653	394,653	
		利用者等利用料収益	12,487,331		12,487,331	
		食費収益(一般)	7,732,331		7,732,331	
		居住費収益(一般)	4,755,000		4,755,000	
		その他の事業収益	526,400	507,200	1,033,600	
		補助金事業収益(公費)	500,000	450,000	950,000	
		受託事業収益(公費)	26,400	57,200	83,600	
		(保険等査定減)	6,793		6,793	
		サービス活動収益計(1)	80,461,344	9,677,966	90,139,310	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,720,110	10,904,797	63,624,907
			職員給料	27,662,540	8,124,235	35,786,775
			職員賞与	6,508,000	1,289,000	7,797,000
			賞与引当金繰入	600,000		600,000
			非常勤職員給与	11,156,343		11,156,343
			退職給付費用	693,600	160,800	854,400
			法定福利費	6,099,627	1,330,762	7,430,389
			事業費	8,676,203	175,599	8,851,802
			給食費	4,106,227		4,106,227
			保健衛生費	50,400		50,400
			教養娯楽費	333,489	1,546	335,035
			水道光熱費	2,137,892	111,107	2,248,999
			消耗器具備品費	1,647,210	62,946	1,710,156
			車輛費	400,985		400,985
			事務費	8,733,244	1,856,446	10,589,690
			福利厚生費	158,284		158,284
旅費交通費				11,380	11,380	
研修研究費			800,000	800,000	1,600,000	
事務消耗品費				11,147	11,147	
印刷製本費			148,944	57,090	206,034	
修繕費			806,601		806,601	
通信運搬費			421,129	197,487	618,616	
会議費			12,118		12,118	
業務委託費			1,486,100		1,486,100	
保険料			268,922	74,502	343,424	
賃借料			1,190,590		1,190,590	
土地・建物賃借料	3,005,160	649,250	3,654,410			
保守料	259,664		259,664			
渉外費	9,501	19,100	28,601			
諸会費	21,900	6,000	27,900			
雑費	144,331	30,490	174,821			

勘 定 科 目		小規模多機能	居宅	拠点区分合計
		減価償却費	1,327,492	1,327,492
		減価償却費	1,327,492	1,327,492
		サービス活動費用計(2)	71,457,049	12,936,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,004,295	-3,258,876
				5,745,419
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,117	8,117
		受取利息配当金収益	8,117	8,117
		その他のサービス活動外収益	191,631	191,631
		利用者等外給食収益	191,631	191,631
		サービス活動外収益計(4)	199,748	199,748
	費 用	支払利息	65,576	65,576
		支払利息	65,576	65,576
		その他のサービス活動外費用	185,436	185,436
		利用者等外給食費	185,436	185,436
		サービス活動外費用計(5)	251,012	251,012
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,264	-51,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,953,031	-3,258,876
				5,694,155

デイサービス好日の家浅羽 拠点区分事業活動明細書

(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	デ イ	居 宅	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	105,973,476	50,872,872	156,846,348
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	77,400,977		77,400,977
		介護報酬収益	77,400,977		77,400,977
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,661,092		11,661,092
		介護負担金収益(公費)	374,903		374,903
		介護負担金収益(一般)	11,286,189		11,286,189
		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		8,354,096
	益	事業費収益	7,476,648		7,476,648
		事業負担金収益（一般）	877,448		877,448
		利用者等利用料収益	8,421,149		8,421,149
		食費収益(一般)	8,214,290		8,214,290
		その他の利用料収益	206,859		206,859
		その他の事業収益	200,000	1,609,590	1,809,590
		補助金事業収益(公費)	200,000	1,000,000	1,200,000
		受託事業収益（公費）		609,590	609,590
		(保険等査定減)	63,838	15,702	79,540
		サービス活動収益計(1)	105,973,476	50,872,872	156,846,348
ス ト ク の 部	費 用	人件費	70,335,627	40,368,781	110,704,408
		職員給料	24,305,461	27,598,739	51,904,200
		職員賞与	5,870,750	5,182,000	11,052,750
		賞与引当金繰入	3,000,000	2,400,000	5,400,000
		非常勤職員給与	29,431,980		29,431,980
		派遣職員費	190,000		190,000
		退職給付費用	585,600	546,800	1,132,400
		法定福利費	6,951,836	4,641,242	11,593,078
		事業費	17,044,890	681,056	17,725,946
		給食費	7,560,458		7,560,458
		介護用品費	196,546		196,546
		医薬品費	363		363
		保健衛生費	18,373		18,373
		教養娯楽費	559,533		559,533
		水道光熱費	4,145,117	84,594	4,229,711
		消耗器具備品費	2,161,525	71,242	2,232,767
		車輛費	2,402,975	525,220	2,928,195
		事務費	6,877,933	9,004,640	15,882,573
		福利厚生費	202,411	79,975	282,386
		旅費交通費	14,528	132,700	147,228
研修研究費	403,300	2,005,100	2,408,400		
事務消耗品費	1,586	103,547	105,133		
印刷製本費	346,553	246,225	592,778		
修繕費	134,200		134,200		
通信運搬費	539,102	547,901	1,087,003		
会議費		320,564	320,564		
業務委託費	431,365	113,960	545,325		
保険料	798,266	377,430	1,175,696		

デイサービス好日の家浅羽 拠点区分事業活動明細書

(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			デ イ	居 宅	拠点区分合計
		賃借料	3,678,415	4,447,630	8,126,045
		保守料	55,000		55,000
		渉外費	11,457	70,675	82,132
		諸会費	13,500	29,000	42,500
		雑費	248,250	529,933	778,183
		減価償却費	11,069,933	225,916	11,295,849
		減価償却費	11,069,933	225,916	11,295,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,220		-358,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,220		-358,220
		サービス活動費用計(2)	104,970,163	50,280,393	155,250,556
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,003,313	592,479	1,595,792
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,380	7,643	20,023
		受取利息配当金収益	12,380	7,643	20,023
		その他のサービス活動外収益	231,501	60,720	292,221
		利用者等外給食収益	225,456	60,720	286,176
		雑収益	6,045		6,045
		サービス活動外収益計(4)	243,881	68,363	312,244
	費 用	支払利息	936,173	19,105	955,278
		支払利息	936,173	19,105	955,278
		その他のサービス活動外費用	201,403	60,000	261,403
		利用者等外給食費	201,403	60,000	261,403
		サービス活動外費用計(5)	1,137,576	79,105	1,216,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-893,695	-10,742	-904,437		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			109,618	581,737	691,355

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	28,138,080	10,090,840	2,728,600	35,500,320	退職共助会の 預け金の計上
計	28,138,080	10,090,840	2,728,600	35,500,320	

(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。