

令和元年度 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 補助金収益明細書	2
3 基本金明細書	3
4 国庫補助金等特別積立金明細書	4
5 基本財産及びその他の固定資産の明細書	5
6 引当金明細書	6
7 特別養護老人ホーム好日の家拠点区分 事業活動明細書	7～8

借入金明細書

自 平成31年4月1日

至 令和 2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 取入			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	好日の家	903,600,000	0	0	903,600,000 (8,440,000)		0.95%	8,584,200		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	1,196,021,333	
	群馬銀行	好日の家	61,942,000	0	2,148,000	59,794,000 (2,148,000)		1.15%	700,890		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	1,196,021,333	
	武蔵野銀行	好日の家	61,942,000	0	2,148,000	59,794,000 (2,148,000)		1.15%	700,890		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	1,196,021,333	
	計		1,027,484,000	0	4,296,000	1,023,188,000 (12,736,000)			9,985,980							
長期運営資金借入金	群馬銀行	好日の家	37,096,000		19,356,000	17,740,000 (17,740,000)		1.00%	267,060		2021年 2月	運営資金				
	武蔵野銀行	好日の家	37,096,000		19,356,000	17,740,000 (17,740,000)		1.00%	267,060		2021年 2月	運営資金				
	計		74,192,000	0	38,712,000	35,480,000 (35,480,000)			534,120							
短期運営資金借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)			0							
合計			1,101,676,000	0	43,008,000	1,058,668,000 (48,216,000)			10,520,100							

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
						好日の家		
埼玉県介護福祉資格取得補助金	介護 事業	38,500		38,500		38,500		
埼玉県喀痰吸引事業補助金		120,200		120,200		120,200		
区分小計		158,700	0	158,700	0	158,700	0	0
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		158,700	0	158,700	0	158,700	0	0

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
		好日の家	0	
前年度末残高	110,000,000	110,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	100,000,000	100,000,000		
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			
	計	0	0	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	110,000,000	110,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		好日の家		
前期繰越額		324,558,649		324,558,649	324,558,649		
当期積立額							
当期積立額合計		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 特別費用の控除項目として計 上する取崩額		19,900,145		19,900,145	19,900,145		
当期取崩額合計		19,900,145		19,900,145	19,900,145		
当期末残高		304,658,504		304,658,504	304,658,504		

(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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	120,221,250	0	0	0	0	0	0	0	120,221,250	0	0	0	120,221,250	0	
建物(基)	1,129,176,903	285,385,480	0	0	53,376,820	13,490,328	0	0	1,075,800,083	271,895,152	111,201,705	28,104,848	1,187,001,788	300,000,000	
基本財産合計	1,249,398,153	285,385,480	0	0	53,376,820	13,490,328	0	0	1,196,021,333	271,895,152	111,201,705	28,104,848	1,307,223,038	300,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	258,417	0	0	0	18,668	0	0	0	239,749	0	38,891	0	278,640	0	
器具備品	62,800,877	39,173,169	3,190,000	0	9,829,016	6,409,817	0	0	56,161,861	32,763,352	20,222,730	13,353,780	76,384,591	46,117,132	
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,059,294	39,173,169	3,190,000	0	9,847,684	6,409,817	0	0	56,401,610	32,763,352	20,261,621	13,353,780	76,663,231	46,117,132	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	8,012,874	0	234,360	0	2,077,088	0	0	0	6,170,146	0	4,293,414	0	10,463,560	0	
他固定資産	4,539,177	0	0	0	327,926	0	0	0	4,211,251	0	683,179	0	4,894,430	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,552,051	0	234,360	0	2,405,014	0	0	0	10,381,397	0	4,976,593	0	15,357,990	0	
その他の固定資産計	75,611,345	39,173,169	3,424,360	0	12,252,698	6,409,817	0	0	66,783,007	32,763,352	25,238,214	13,353,780	92,021,221	46,117,132	
基本財産及びその他の固定資産計	1,325,009,498	324,558,649	3,424,360	0	65,629,518	19,900,145	0	0	1,262,804,340	304,658,504	136,439,919	41,458,628	1,399,244,259	346,117,132	
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	1,325,009,498	324,558,649	3,424,360	0	65,629,518	19,900,145	0	0	1,262,804,340	304,658,504	136,439,919	41,458,628	1,399,244,259	346,117,132	

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 社会福祉法人 久壽会

(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		
退職給付引当金	4,532,080	4,281,760	1,002,400		7,811,440	
					0	
					0	
計	4,532,080	4,281,760	1,002,400	0	7,811,440	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	拠点区分合計
サ ビ	収	介護保険事業収益	510,779,848	510,779,848
		施設介護料収益	372,536,257	372,536,257
		介護報酬収益	331,085,138	331,085,138
		利用者負担金収益(公費)	339,249	339,249
		利用者負担金収益(一般)	41,111,870	41,111,870
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	240,463	240,463
		介護報酬収益	240,463	240,463
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,244	22,244
		介護負担金収益(一般)	22,244	22,244
		利用者等利用料収益	137,539,449	137,539,449
		施設サービス利用料収益	7,147,800	7,147,800
		食費収益(公費)	101,700	101,700
		食費収益(一般)	33,900,992	33,900,992
		食費収益(特定)	16,029,187	16,029,187
		居住費収益(一般)	62,006,402	62,006,402
		居住費収益(特定)	17,092,258	17,092,258
		その他の利用料収益	1,261,110	1,261,110
		その他の事業収益	161,765	161,765
		補助金事業収益(公費)	158,700	158,700
		受託事業収益(公費)	2,365	2,365
		その他の事業収益	700	700
	(保険等査定減)	-279,670	-279,670	
	サービス活動収益計(1)	510,779,848	510,779,848	
ス 活 動 増 減	費	人件費	176,000	331,819,516
		役員報酬	176,000	176,000
		職員給料	186,298,194	186,298,194
		職員賞与	42,176,000	42,176,000
		非常勤職員給与	58,118,155	58,118,155
		派遣職員費	254,000	254,000
		退職給付費用	4,207,779	4,207,779
		法定福利費	40,589,388	40,589,388
		事業費	69,220,589	69,220,589
		給食費	27,346,320	27,346,320
		介護用品費	8,330,357	8,330,357
		医薬品費	113,447	113,447
		保健衛生費	598,008	598,008
		教養娯楽費	1,797,782	1,797,782
		水道光熱費	18,096,856	18,096,856
		消耗器具備品費	11,266,132	11,266,132
		保険料	1,249,540	1,249,540
		車輛費	316,671	316,671
		雑費	105,476	105,476
		事務費	47,390	48,857,201
		福利厚生費	1,064,868	1,064,868
	職員被服費	55,469	55,469	
	旅費交通費	200	200	
	研修研究費	476,329	476,329	
	事務消耗品費	895,617	895,617	
	印刷製本費	776,793	776,793	
	修繕費	543,006	543,006	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	拠点区分合計	
の 部	用	通信運搬費		813,007	813,007
		会議費		300,427	300,427
		広報費		565,520	565,520
		業務委託費		36,175,492	36,175,492
		手数料		2,860	2,860
		保険料	47,390	762,390	809,780
		賃借料		3,246,034	3,246,034
		土地・建物賃借料		240,161	240,161
		租税公課		8,100	8,100
		保守料		1,028,488	1,028,488
		渉外費		355,369	355,369
		諸会費		542,182	542,182
		雑費		957,499	957,499
		減価償却費		65,629,518	65,629,518
		減価償却費		65,629,518	65,629,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,900,145	-19,900,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,900,145	-19,900,145
		サービス活動費用計(2)	223,390	495,403,289	495,626,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-223,390	15,376,559	15,153,169		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		381	381
		受取利息配当金収益		381	381
		その他のサービス活動外収益		6,853,231	6,853,231
		利用者等外給食収益		950,825	950,825
		雑収益		5,902,406	5,902,406
	サービス活動外収益計(4)		6,853,612	6,853,612	
	費 用	支払利息		10,520,100	10,520,100
		支払利息		10,520,100	10,520,100
		その他のサービス活動外費用		914,080	914,080
		利用者等外給食費		914,080	914,080
サービス活動外費用計(5)			11,434,180	11,434,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,580,568	-4,580,568		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-223,390	10,795,991	10,572,601		