

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 よし乃郷

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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	帳簿価格
設備資金借入金	東和銀行	よし乃郷	455,000		455,000	0 0			305			よし乃郷 建設			
	東和銀行	よし乃郷	9,650,000		7,150,000	2,500,000 (2,500,000)			29,915			よし乃郷 建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	146,578,000		17,534,000	129,044,000 (20,722,000)			749,392			よし乃郷 馬場館建設	土地(基) 建物(基)	ときがわ町 馬場256-2	26,748,500 468,865,352
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	4,389,000		1,463,000	2,926,000 (1,729,000)			19,394			よし乃郷 馬場館建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	36,231,000		4,587,000	31,644,000 (5,421,000)			184,409			よし乃郷 馬場館建設			
		計		197,303,000	0	31,189,000	166,114,000 (30,372,000)	0		983,415	0				
長期運営資金借入金	東和銀行	よし乃郷	15,561,000		4,301,000	11,260,000 (5,083,000)			71,651			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	45,500,000		4,356,000	41,144,000 (5,148,000)			236,138			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷	80,818,000		9,174,000	71,644,000 (10,842,000)			414,786			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷	136,656,000		9,174,000	127,482,000 (10,842,000)			721,892			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	19,936,000		6,116,000	13,820,000 (7,228,000)			89,836			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	37,916,000		3,674,000	34,242,000 (4,342,000)			196,637			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷 馬場館	52,000,000		5,500,000	46,500,000 (6,500,000)			268,183			運営資金			
	埼玉縣信用 金庫	よし乃郷	67,327,000		7,337,000	59,990,000 (8,671,000)			341,149			運営資金			
		計		455,714,000	0	49,632,000	406,082,000 (58,656,000)	0		2,340,272					
短期運営資金借入金	東和銀行	よし乃郷	100,000,000	100,000,000		200,000,000 (200,000,000)			1,096,979						
	武蔵野銀行	よし乃郷	50,000,000	100,000,000	100,000,000	50,000,000 (50,000,000)			270,474						
	群馬銀行	よし乃郷	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000 (100,000,000)			419,471						
		計		250,000,000	300,000,000	200,000,000	350,000,000 (350,000,000)	0		1,786,924					
	合 計		903,017,000	300,000,000	280,821,000	922,196,000 (439,028,000)	0		5,110,611	0					495,613,852

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 よし乃郷

1) 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
よし乃郷	よし乃郷馬場館	介護保険収入	35,657,766	運営資金

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 よし乃郷

(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 の 内 訳	
		よし乃郷	よし乃郷馬場館
前年度末残額	120,000,000	120,000,000	0
第一号基本金	120,000,000	120,000,000	0
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残額	120,000,000	120,000,000	0
第一号基本金	120,000,000	120,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	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

社会福祉法人 よし乃郷

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	よし乃郷	
		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		よし乃郷	よし乃郷馬場館
前期繰越額					383,344,227	221,236,005	162,108,222
当期積立額	埼玉県 簡易陰圧機補助金		6,314,000		6,314,000	3,157,000	3,157,000
	埼玉県 非常用自家発電事業補助金		22,605,000		22,605,000	0	22,605,000
	当期積立額合計	0	28,919,000	0	28,919,000	3,157,000	25,762,000
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				19,661,710	12,628,624	7,033,086
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					19,661,710	12,628,624	7,033,086
当期末残高					392,601,517	211,764,381	180,837,136

引当金明細書

(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 社会福祉法人 よし乃郷拠点区分 よし乃郷

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,121,000	21,622,000	21,622,000		5,121,000	
計	5,121,000	21,622,000	21,622,000		5,121,000	

引当金明細書

(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 社会福祉法人 よし乃郷
拠点区分 よし乃郷馬場館

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,879,000	16,378,000	16,378,000		3,879,000	
計	3,879,000	16,378,000	16,378,000		3,879,000	

よし乃郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よし乃郷

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養よし乃郷	短期よし乃郷	通所よし乃郷	訪問よし乃郷	在支よし乃郷	公益よし乃郷	本部				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	381,581,471	61,792,878	17,123,348	0	0	21,086,770	0	481,584,467	0	481,584,467
	施設介護料収益	287,124,101	0	0	0	0	0	0	287,124,101	0	287,124,101
	介護報酬収益	257,568,841	0	0	0	0	0	0	257,568,841	0	257,568,841
	利用者負担金収益(公費)	2,174,978	0	0	0	0	0	0	2,174,978	0	2,174,978
	利用者負担金収益(一般)	27,380,282	0	0	0	0	0	0	27,380,282	0	27,380,282
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,441,235	15,959,545	0	0	0	0	64,400,780	0	64,400,780
	介護報酬収益(居宅)	0	43,529,494	14,359,941	0	0	0	0	57,889,435	0	57,889,435
	介護負担金収益(一般)	0	4,911,741	1,599,604	0	0	0	0	6,511,345	0	6,511,345
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,654,120	0	6,654,120	0	6,654,120
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,359,040	0	6,359,040	0	6,359,040
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	295,080	0	295,080	0	295,080
	利用者等利用料収益	94,445,080	13,351,643	1,163,803	0	0	0	0	108,960,526	0	108,960,526
	施設サービス利用料収益	9,128,947	0	0	0	0	0	0	9,128,947	0	9,128,947
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,346,710	1,163,803	0	0	0	0	2,510,513	0	2,510,513
	食費収益(公費)	11,471,539	238,465	0	0	0	0	0	11,710,004	0	11,710,004
	食費収益(一般)	30,751,461	6,599,500	0	0	0	0	0	37,350,961	0	37,350,961
	居住費収益(公費)	8,214,911	459,128	0	0	0	0	0	8,674,039	0	8,674,039
	居住費収益(一般)	34,878,222	4,707,840	0	0	0	0	0	39,586,062	0	39,586,062
	その他の事業収益	12,290	0	0	0	0	14,432,650	0	14,444,940	0	14,444,940
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	12,331,200	0	12,331,200	0	12,331,200
	受託事業収益	12,290	0	0	0	0	44,190	0	56,480	0	56,480
	介護職員養成研修収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	介護タクシー収益	0	0	0	0	0	1,057,260	0	1,057,260	0	1,057,260
	経常経費寄附金収益	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	経常経費寄附金収益	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	サービス活動収益計(1)	441,581,471	61,792,878	17,123,348	0	0	21,086,770	0	541,584,467	0	541,584,467
サービス活動増減の部	人件費	297,402,957	41,092,637	11,501,571	0	0	13,976,592	0	363,973,757	0	363,973,757
	役員報酬	3,820,887	527,938	147,767	0	0	179,565	0	4,676,157	0	4,676,157
	職員給料	197,951,655	27,351,293	7,655,455	0	0	9,302,830	0	242,261,233	0	242,261,233
	職員賞与	3,961,301	547,339	153,197	0	0	186,163	0	4,848,000	0	4,848,000
	賞与引当金繰入	17,667,336	2,441,124	683,255	0	0	830,285	0	21,622,000	0	21,622,000
	非常勤職員給与	30,632,710	4,232,570	1,184,670	0	0	1,439,599	0	37,489,549	0	37,489,549
	退職給付費用	745,837	103,054	28,844	0	0	35,051	0	912,786	0	912,786
	法定福利費	42,623,231	5,889,319	1,648,383	0	0	2,003,099	0	52,164,032	0	52,164,032
	事業費	38,443,564	5,364,491	1,859,418	0	0	2,325,472	0	47,992,945	0	47,992,945
	給食費	2,777,986	384,014	107,116	0	0	78,316	0	3,347,432	0	3,347,432
	保健衛生費	908,239	125,550	35,021	0	0	0	0	1,068,810	0	1,068,810
	教養娯楽費	49,300	6,815	1,901	0	0	0	0	58,016	0	58,016
	水道光熱費	18,326,361	2,533,336	706,641	0	0	819,905	0	22,386,243	0	22,386,243
	燃料費	37,667	56,499	376,662	0	0	659,158	0	1,129,986	0	1,129,986
	消耗器具備品費	9,899,561	1,367,838	382,849	0	0	465,234	0	12,115,482	0	12,115,482
	賃借料	727,742	100,553	28,144	0	0	34,200	0	890,639	0	890,639
	修繕費	5,716,708	789,886	221,084	0	0	268,659	0	6,996,337	0	6,996,337
	事務費	79,351,456	10,829,615	2,656,247	0	0	6,857,484	0	99,694,802	0	99,694,802
	福利厚生費	1,004,814	138,837	38,860	0	0	47,222	0	1,229,733	0	1,229,733
	旅費交通費	478,768	66,182	0	0	0	0	0	544,950	0	544,950
	研修研究費	1,233,412	170,500	47,559	0	0	55,334	0	1,506,805	0	1,506,805
	事務消耗品費	100,622	13,903	3,891	0	0	4,729	0	123,145	0	123,145
	通信運搬費	1,222,433	168,906	47,276	0	0	57,449	0	1,496,064	0	1,496,064
	会議費	11,245	1,555	0	0	0	0	0	12,800	0	12,800
	広報費	101,416	14,013	3,922	0	0	4,766	0	124,117	0	124,117
	業務委託費	58,049,439	8,024,436	2,238,311	0	0	6,364,225	0	74,676,411	0	74,676,411
	手数料	8,782,615	1,214,061	0	0	0	0	0	9,996,676	0	9,996,676
	保険料	2,735,272	377,937	105,782	0	0	128,545	0	3,347,536	0	3,347,536
	土地・建物賃借料	282,717	39,063	10,934	0	0	13,286	0	346,000	0	346,000
	租税公課	1,004,884	0	0	0	0	0	0	1,004,884	0	1,004,884
	保守料	3,194,611	441,404	123,546	0	0	150,131	0	3,909,692	0	3,909,692
	渉外費	396,276	54,754	15,325	0	0	18,622	0	484,977	0	484,977
	諸会費	472,611	65,331	10,000	0	0	0	0	547,942	0	547,942
	雑費	280,321	38,733	10,841	0	0	13,175	0	343,070	0	343,070
	減価償却費	31,508,533	4,431,601	1,771,126	0	0	977,113	0	38,688,373	0	38,688,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,628,624	0	0	0	0	0	0	△ 12,628,624	0	△ 12,628,624
	サービス活動費用計(2)	434,077,886	61,718,344	17,788,362	0	0	24,136,661	0	537,721,253	0	537,721,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,503,585	74,534	△ 665,014	0	0	△ 3,049,891	0	3,863,214	0	3,863,214
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,507	6	0	0	0	223	0	3,736	0	3,736
	その他のサービス活動外収益	6,294,335	119,500	146,300	0	0	8,000	0	6,568,135	0	6,568,135
	雑収益	6,294,335	119,500	146,300	0	0	8,000	0	6,568,135	0	6,568,135
	サービス活動外収益計(4)	6,297,842	119,506	146,300	0	0	8,223	0	6,571,871	0	6,571,871
サービス活動増減の部	支払利息	2,967,091	409,968	114,747	0	0	139,440	0	3,631,246	0	3,631,246
	その他のサービス活動外費用	136,343	0	0	0	0	1,750	0	138,093	0	138,093
	雑損失	136,343	0	0	0	0	1,750	0	138,093	0	138,093
	サービス活動外費用計(5)	3,103,434	409,968	114,747	0	0	141,190	0	3,769,339	0	3,769,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,194,408	△ 290,462	31,553	0	0	△ 132,967	0	2,802,532	0	2,802,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,697,993	△ 215,928	△ 633,461	0	0	△ 3,182,858	0	6,665,746	0	6,665,746

サービス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 よし乃郷

拠点区分 よし乃郷

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養よし乃郷	本部	介護保険収入	54,932,670	運営資金
短期よし乃郷	本部	介護保険収入	4,642,951	運営資金
公益よし乃郷	本部	介護保険収入	547,091	運営資金
本部	通所よし乃郷	介護保険収入	575,737	運営資金
本部	公益よし乃郷	介護保険収入	4,775,111	運営資金