

借 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 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 (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	帳簿価格
設備資金借入金	東和銀行	よし乃郷	2,500,000		2,500,000	0 0			816			よし乃郷 建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	129,044,000		20,722,000	108,322,000 (19,128,000)			765,377			よし乃郷 馬場館建設	土地(基) 建物(基)	ときがわ町 馬場256-2	26,748,500 449,845,764
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	2,926,000		1,729,000	1,197,000 (1,197,000)			12,287			よし乃郷 馬場館建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	31,644,000		5,421,000	26,223,000 (5,004,000)			186,316			よし乃郷 馬場館建設			
	計		166,114,000	0	30,372,000	135,742,000 (25,329,000)	0		964,796	0					476,594,264
長期運営資金借入金	東和銀行	よし乃郷	11,260,000		5,083,000	6,177,000 (4,692,000)			53,614			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	41,144,000		5,148,000	35,996,000 (4,752,000)			249,889			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷	71,644,000		10,842,000	60,802,000 (10,008,000)			427,591			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷	127,482,000		10,842,000	116,640,000 (10,008,000)			794,820			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	13,820,000		7,228,000	6,592,000 (6,592,000)			61,828			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	34,242,000		4,342,000	29,900,000 (4,008,000)			207,739			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷 馬場館	46,500,000		6,500,000	40,000,000 (6,000,000)			279,682			運営資金			
	埼玉縣信用 金庫	よし乃郷	59,990,000		59,990,000	0 0			160,087			運営資金			
	埼玉縣信用 金庫	よし乃郷	0	100,000,000	5,004,000	94,996,000 (10,008,000)			386,767			運営資金			
	計		406,082,000	100,000,000	114,979,000	391,103,000 (56,068,000)	0		2,622,017						0
短期運営資金借入金	東和銀行	よし乃郷	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000 (200,000,000)			1,425,681						
	武蔵野銀行	よし乃郷	50,000,000	100,000,000	100,000,000	50,000,000 (50,000,000)			331,090						
	群馬銀行	よし乃郷	100,000,000	300,000,000	300,000,000	100,000,000 (100,000,000)			837,719						
	計		350,000,000	600,000,000	600,000,000	350,000,000 (350,000,000)	0		2,594,490						0
合 計			922,196,000	700,000,000	745,351,000	876,845,000 (431,397,000)	0		6,181,303	0					476,594,264

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

社会福祉法人 よし乃郷

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業者に係る 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		
						本部	よし乃郷	馬場館
埼玉県福祉部高齢者福祉課 地域介護・福祉空間整備等施設整備	施設	2,068,000		2,068,000	2,068,000		2,068,000	
埼玉県福祉部高齢者福祉課 地域介護・福祉空間整備等施設整備		10,400,000		10,400,000	9,816,560			10,400,000
		0		0	0			
区分小計		12,468,000	0	12,468,000	11,884,560	0	2,068,000	10,400,000
区分小計								
区分小計								
合計		12,468,000	0	12,468,000	11,884,560	0	2,068,000	10,400,000

- (注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 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	122, 862, 180	運営資金

基 本 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 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	
		0	
第二号基本金	計	0	0
	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
第三号基本金		0	
		0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
		0	
当期末残額	計	0	0
	当期組入額	120, 000, 000	120, 000, 000
	第一号基本金	120, 000, 000	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	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

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		
		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					392,601,517	211,358,301	181,243,216
当 期 積 立 額	埼玉県 介護テクノロジー定着支援事業費補助金		2,068,000		2,068,000	2,068,000	
	埼玉県 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金		9,816,560		9,816,560		9,816,560
	当期積立額合計	0	11,884,560	0	11,884,560	2,068,000	9,816,560
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				22,229,889	13,191,977	9,037,912
	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				22,229,889	13,191,977	9,037,912
当 期 末 残 高					382,256,188	200,234,324	182,021,864

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

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）	446,679,173	194,969,670	0	0	21,849,571	9,947,241	0	0	424,829,602	185,022,429	505,240,542	240,073,309	930,070,144	425,095,738	
建物付属設備（基）	52,794,682	1,472,040	0	0	4,904,900	196,272	0	0	47,889,782	1,275,768	152,423,544	73,917,843	200,313,326	75,193,611	
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	501,473,855	196,441,710	0	0	26,754,471	10,143,513	0	0	474,719,384	186,298,197	657,664,086	313,991,152	1,132,383,470	500,289,349	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地（固）	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
建物（固）	15,714,416	4,458,446	0	0	799,480	226,826	0	0	14,914,936	4,231,620	2,465,064	699,380	17,380,000	4,931,000	
構築物（固）	27,317,825	0	517,000	0	1,445,840	0	0	0	26,388,985	0	31,754,985	0	58,143,970	0	
機械装置	0	0	2,334,200	0	170,202	0	0	0	2,163,998	0	170,202	0	2,334,200	0	
車輛運搬具	4,616,711	0	0	0	1,568,641	0	1	0	3,048,069	0	10,529,363	2,960,000	13,577,432	2,960,000	
器具備品	19,895,830	9,723,065	12,925,350	2,027,881	6,651,844	2,553,424	0	0	26,169,336	9,197,522	150,437,871	41,573,189	176,607,207	50,770,711	
有形リース資産	3,365,000	0	0	0	1,614,000	0	0	0	1,751,000	0	8,606,920	0	10,357,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	78,909,782	14,181,511	15,776,550	2,027,881	12,250,007	2,780,250	1	0	82,436,324	13,429,142	203,964,405	45,232,569	286,400,729	58,661,711	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	458,640	0	0	0	0	0	0	0	458,640	0	0	0	458,640	0	
出資金	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0	620,000	0	
無形固定資産	3,165,331	735,080	165,000	40,119	1,231,316	268,214	0	0	2,099,015	506,985	8,300,977	864,174	10,399,992	1,371,159	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,920	0	2,143,920	0	
その他の固定資産	50,240	0	0	0	0	0	8,030	0	42,210	0	0	0	42,210	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,294,211	735,080	165,000	40,119	1,231,316	268,214	8,030	0	3,219,865	506,985	10,444,897	864,174	13,664,762	1,371,159	
その他の固定資産計	83,203,993	14,916,591	15,941,550	2,068,000	13,481,323	3,048,464	8,031	0	85,656,189	13,936,127	214,409,302	46,096,743	300,065,491	60,032,870	
基本財産及びその他の固定資産計	584,677,848	211,358,301	15,941,550	2,068,000	40,235,794	13,191,977	8,031	0	560,375,573	200,234,324	872,073,388	360,087,895	1,432,448,961	560,322,219	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

[illegible]

引当金明細書

(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 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	8,535,000	10,242,000		3,414,000	
計	5,121,000	8,535,000	10,242,000		3,414,000	

引当金明細書

(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 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	6,465,000	7,758,000		2,586,000	
計	3,879,000	6,465,000	7,758,000		2,586,000	

よし乃郷拠点区分 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

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	在宅よし乃郷	公益よし乃郷	本部					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	387,799,119	62,347,806	21,192,891	0	0	23,083,810	0	494,423,626		494,423,626	
		施設介護料収益	293,239,586	0	0	0	0	0	0	293,239,586		293,239,586	
		介護報酬収益	263,045,288	0	0	0	0	0	0	263,045,288		263,045,288	
		利用者負担金収益(公費)	2,540,943	0	0	0	0	0	0	2,540,943		2,540,943	
		利用者負担金収益(一般)	27,653,355	0	0	0	0	0	0	27,653,355		27,653,355	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,648,975	19,830,025	0	0	0	0	68,479,000		68,479,000	
		介護報酬収益(居宅)	0	43,670,399	17,727,537	0	0	0	0	61,397,936		61,397,936	
		介護負担金収益(一般)	0	4,978,576	2,102,488	0	0	0	0	7,081,064		7,081,064	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,479,410	0	6,479,410	6,479,410		6,479,410	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,227,710	0	6,227,710	6,227,710		6,227,710	
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	251,700	0	251,700	251,700		251,700	
		利用者等利用料収益	94,559,533	13,698,831	1,362,866	0	0	0	0	109,621,230		109,621,230	
		施設サービス利用料収益	9,038,290	0	0	0	0	0	0	9,038,290		9,038,290	
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,354,940	1,362,866	0	0	0	0	2,717,806		2,717,806	
		食費収益(公費)	10,948,777	434,460	0	0	0	0	0	11,383,237		11,383,237	
		食費収益(一般)	30,829,003	6,459,435	0	0	0	0	0	37,288,438		37,288,438	
		居住費収益(公費)	8,169,010	644,516	0	0	0	0	0	8,813,526		8,813,526	
		居住費収益(一般)	35,574,453	4,805,480	0	0	0	0	0	40,379,933		40,379,933	
		その他の事業収益	0	0	0	0	16,604,400	0	16,604,400	16,604,400		16,604,400	
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	14,820,000	0	14,820,000	14,820,000		14,820,000	
		受託事業収益	0	0	0	0	32,340	0	32,340	32,340		32,340	
		介護職員養成研修収益	0	0	0	0	520,000	0	520,000	520,000		520,000	
		介護タクシー収益	0	0	0	0	1,232,060	0	1,232,060	1,232,060		1,232,060	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動収益計(1)		387,799,119	62,347,806	21,192,891	0	0	23,083,810	0	494,423,626	0	494,423,626		
サービス活動増減の部	費用	人件費	298,498,606	46,735,014	15,893,689	0	0	17,293,848	0	378,421,157		378,421,157	
		役員報酬	5,520,881	864,388	293,962	0	0	319,859	0	6,999,090		6,999,090	
		職員給料	214,608,736	33,600,633	11,426,936	0	0	12,433,595	0	272,069,900		272,069,900	
		職員賞与	7,665,559	1,200,173	408,156	0	0	444,112	0	9,718,000		9,718,000	
		賞与引当金繰入	6,732,407	1,054,073	358,470	0	0	390,050	0	8,535,000		8,535,000	
		非常勤職員給与	22,230,137	3,480,504	1,183,653	0	0	1,287,927	0	28,182,221		28,182,221	
		退職給付費用	3,675,467	575,457	195,702	0	0	212,943	0	4,659,569		4,659,569	
		法定福利費	38,065,419	5,959,786	2,026,810	0	0	2,205,362	0	48,257,377		48,257,377	
		事業費	37,561,115	5,930,856	2,374,885	0	0	2,664,679	0	48,531,535		48,531,535	
		給食費	3,154,217	493,747	167,831	0	0	119,420	0	3,935,215		3,935,215	
		保健衛生費	802,988	125,696	42,726	0	0	0	0	971,410		971,410	
		教養娯楽費	45,059	7,053	2,398	0	0	0	0	54,510		54,510	
		水道光熱費	19,041,084	2,980,605	1,013,149	0	0	1,045,215	0	24,080,053		24,080,053	
		燃料費	37,779	56,668	377,788	0	0	661,129	0	1,133,364		1,133,364	
		消耗器具備品費	10,805,918	1,691,849	575,366	0	0	626,053	0	13,699,186		13,699,186	
		賃借料	700,067	109,607	37,275	0	0	40,559	0	887,508		887,508	
		修繕費	2,974,003	465,631	158,352	0	0	172,303	0	3,770,289		3,770,289	
		事務費	75,010,963	11,608,657	3,546,089	0	0	8,107,037	0	98,272,746		98,272,746	
		福利厚生費	887,400	138,938	47,250	0	0	51,413	0	1,125,001		1,125,001	
		旅費交通費	236,818	37,070	0	0	0	0	0	273,888		273,888	
		研修研究費	1,022,909	160,121	54,427	0	0	123,969	0	1,361,426		1,361,426	
		事務消耗品費	3,683	577	196	0	0	214	0	4,670		4,670	
		通信運搬費	1,153,314	180,571	61,409	0	0	66,818	0	1,462,112		1,462,112	
		広報費	1,052,443	164,778	56,038	0	0	60,974	0	1,334,233		1,334,233	
		業務委託費	56,016,862	8,768,625	2,980,578	0	0	7,437,844	0	75,203,909		75,203,909	
		手数料	7,005,213	1,096,564	0	0	0	0	0	8,101,777		8,101,777	
		保険料	2,206,226	345,422	117,471	0	0	127,820	0	2,796,939		2,796,939	
		土地・建物賃借料	599,912	93,927	31,943	0	0	34,757	0	760,539		760,539	
		租税公課	852,938	0	0	0	0	0	0	852,938		852,938	
		保守料	2,834,538	443,795	150,926	0	0	164,221	0	3,593,480		3,593,480	
		渉外費	584,803	91,561	31,138	0	0	33,880	0	741,382		741,382	
		諸会費	465,395	72,851	10,000	0	0	0	0	548,246		548,246	
		雑費	88,509	13,857	4,713	0	0	5,127	0	112,206		112,206	
		減価償却費	32,015,377	5,081,787	2,223,590	0	0	915,040	0	40,235,794		40,235,794	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,191,977	0	0	0	0	0	0	△ 13,191,977		△ 13,191,977	
サービス活動費用計(2)		429,894,084	69,356,314	24,038,253	0	0	28,980,604	0	552,269,255		552,269,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,094,965	△ 7,008,508	△ 2,845,362	0	0	△ 5,896,794	0	△ 57,845,629		△ 57,845,629		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,902	354	116	0	0	9,050	0	72,422		72,422	
		その他のサービス活動外収益	10,438,551	0	0	0	0	3,000	0	10,441,551		10,441,551	
		雑収益	10,438,551	0	0	0	0	3,000	0	10,441,551		10,441,551	
		サービス活動外収益計(4)	10,501,453	354	116	0	0	12,050	0	10,513,973		10,513,973	
		費用	支払利息	3,697,698	578,937	196,886	0	0	214,231	0	4,687,752		4,687,752
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)		3,697,698	578,937	196,886	0	0	214,231	0	4,687,752		4,687,752		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		6,803,755	△ 578,583	△ 196,770	0	0	△ 202,181	0	5,826,221		5,826,221		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,291,210	△ 7,587,091	△ 3,042,132	0	0	△ 6,098,975	0	△ 52,019,408		△ 52,019,408		

サービス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 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			
公益よし乃郷	本部	介護保険収入	7,775,448	運営資金
本部	特養よし乃郷	介護保険収入	154,720,985	運営資金
本部	短期よし乃郷	介護保険収入	8,968,924	運営資金
本部	通所よし乃郷	介護保険収入	2,525,025	運営資金
本部	公益よし乃郷	介護保険収入	6,050,229	運営資金