

借 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 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
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	108,322,000		0	108,322,000 0			1,072,826			よし乃郷 馬場館建設	土地(基) 建物(基)	ときがわ町 馬場256-2	26,748,500 430,826,176
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	1,197,000		0	1,197,000 0			11,849			よし乃郷 馬場館建設			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	26,223,000		0	26,223,000 0			259,711			よし乃郷 馬場館建設			
	計		135,742,000	0	0	135,742,000 0	0		1,344,386	0					457,574,676
長期運営資金借入金	東和銀行	よし乃郷	6,177,000		0	6,177,000 0			61,170			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷 馬場館	35,996,000		0	35,996,000 0			356,502			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷	60,802,000		0	60,802,000 0			602,187			運営資金			
	東和銀行	よし乃郷	116,640,000		0	116,640,000 0			1,155,209			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	6,592,000		2,780,000	3,812,000			42,966			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷	29,900,000		1,670,000	28,230,000 0			287,698			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷		50,000,000		50,000,000 0			306,983			運営資金			
	武蔵野銀行	よし乃郷 馬場館	40,000,000		2,500,000	37,500,000 0			382,622			運営資金			
	群馬銀行	よし乃郷		100,000,000		100,000,000 0			978,607			運営資金			
	埼玉縣信用 金庫	よし乃郷	94,996,000		4,170,000	90,826,000 0			933,930			運営資金			
	計		391,103,000	150,000,000	11,120,000	529,983,000 0	0		5,107,874						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)			2,134,267						
	武蔵野銀行	よし乃郷	50,000,000		50,000,000	0 0			197,806						
	群馬銀行	よし乃郷	100,000,000		100,000,000	0 0			416,107						
	計		350,000,000	200,000,000	350,000,000	200,000,000 (200,000,000)	0		2,748,180						0
合 計			876,845,000	350,000,000	361,120,000	865,725,000 (200,000,000)	0		9,200,440	0					457,574,676

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

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	3,651,000		3,651,000	3,375,350			3,651,000
		0		0	0			
区分小計		3,651,000	0	3,651,000	3,375,350	0	0	3,651,000
区分小計								
区分小計								
合計		3,651,000	0	3,651,000	3,375,350	0	0	3,651,000

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
よし乃郷馬場館	よし乃郷	介護保険収入	8,647,439	運営資金

基 本 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 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
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					382,256,188	200,234,324	182,021,864
当 期 積 立 額	埼玉県 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金		3,375,350		3,375,350 0		3,375,350
	当期積立額合計	0	3,375,350	0	3,375,350	0	3,375,350
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				23,918,423	13,232,125	10,686,298
	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					23,918,423	13,232,125	10,686,298
当 期 末 残 高					361,713,115	187,002,199	174,710,916

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

[illegible]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,414,000	11,380,000	11,380,000		3,414,000	
計	3,414,000	11,380,000	11,380,000		3,414,000	

引当金明細書

(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 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	2, 586, 000	8, 620, 000	8, 620, 000		2, 586, 000	
計	2, 586, 000	8, 620, 000	8, 620, 000		2, 586, 000	

よし乃郷拠点区分 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

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	399,178,192	57,639,823	524,600	0	0	24,455,290	0	481,797,905		481,797,905	
		施設介護料収益	301,787,131	0	0	0	0	0	0	301,787,131		301,787,131	
		介護報酬収益	268,953,601	0	0	0	0	0	0	268,953,601		268,953,601	
		利用者負担金収益(公費)	2,306,960	0	0	0	0	0	0	2,306,960		2,306,960	
		利用者負担金収益(一般)	30,526,570	0	0	0	0	0	0	30,526,570		30,526,570	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	44,594,108	492,290	0	0	0	0	45,086,398		45,086,398	
		介護報酬収益(居宅)	0	40,110,513	439,927	0	0	0	0	40,550,440		40,550,440	
		介護負担金収益(一般)	0	4,483,595	52,363	0	0	0	0	4,535,958		4,535,958	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,207,030	0	6,207,030		6,207,030	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,881,650	0	5,881,650		5,881,650	
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	325,380	0	325,380		325,380	
		利用者等利用料収益	97,383,911	13,045,715	32,310	0	0	0	0	110,461,936		110,461,936	
		施設サービス利用料収益	9,279,250	0	0	0	0	0	0	9,279,250		9,279,250	
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,266,230	32,310	0	0	0	0	1,298,540		1,298,540	
		食費収益(公費)	10,966,775	550,390	0	0	0	0	0	11,517,165		11,517,165	
		食費収益(一般)	31,362,250	5,957,060	0	0	0	0	0	37,319,310		37,319,310	
		居住費収益(公費)	8,311,720	867,302	0	0	0	0	0	9,179,022		9,179,022	
		居住費収益(一般)	37,463,916	4,404,733	0	0	0	0	0	41,868,649		41,868,649	
		その他の事業収益	7,150	0	0	0	0	18,248,260	0	18,255,410		18,255,410	
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	15,532,400	0	15,532,400		15,532,400	
		受託事業収益	7,150	0	0	0	0	35,200	0	42,350		42,350	
		介護職員養成研修収益	0	0	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000		1,740,000	
		介護タクシー収益	0	0	0	0	0	940,660	0	940,660		940,660	
		サービス活動収益計(1)		399,178,192	57,639,823	524,600	0	0	24,455,290	0	481,797,905	0	481,797,905
サービス活動増減の部	費用	人件費	275,842,482	38,970,171	431,158	0	0	16,417,221	0	331,661,032		331,661,032	
		役員報酬	5,721,696	808,343	8,943	0	0	340,535	0	6,879,517		6,879,517	
		職員給料	187,121,761	26,435,983	292,483	0	0	11,136,861	0	224,987,088		224,987,088	
		職員賞与	12,583,621	1,777,775	19,669	0	0	748,935	0	15,130,000		15,130,000	
		賞与引当金繰入	9,464,746	1,337,150	14,794	0	0	563,310	0	11,380,000		11,380,000	
		非常勤職員給与	20,298,189	2,867,665	31,727	0	0	1,208,081	0	24,405,662		24,405,662	
		退職給付費用	2,588,662	365,718	4,046	0	0	154,069	0	3,112,495		3,112,495	
		法定福利費	38,063,807	5,377,537	59,496	0	0	2,265,430	0	45,766,270		45,766,270	
		事業費	36,825,442	5,245,508	365,301	0	0	2,528,186	0	44,964,437		44,964,437	
		給食費	3,038,853	429,464	4,792	0	0	117,101	0	3,590,210		3,590,210	
		保健衛生費	1,489,195	210,460	2,348	0	0	0	0	1,702,003		1,702,003	
		教養娯楽費	3,657	517	6	0	0	0	0	4,180		4,180	
		水道光熱費	19,666,702	2,779,384	31,014	0	0	1,123,352	0	23,600,452		23,600,452	
		燃料費	30,745	46,118	307,453	0	0	538,044	0	922,360		922,360	
		消耗器具備品費	10,033,003	1,417,432	15,682	0	0	597,130	0	12,063,247		12,063,247	
		賃借料	845,950	119,513	1,322	0	0	50,349	0	1,017,134		1,017,134	
		修繕費	1,717,337	242,620	2,684	0	0	102,210	0	2,064,851		2,064,851	
		事務費	80,827,238	11,312,464	108,158	0	0	8,553,373	0	100,801,233		100,801,233	
		福利厚生費	964,434	136,252	1,507	0	0	57,400	0	1,159,593		1,159,593	
		旅費交通費	912,043	128,894	0	0	0	0	0	1,040,937		1,040,937	
		研修研究費	1,384,794	195,705	2,184	0	0	96,907	0	1,679,590		1,679,590	
		通信運搬費	1,281,896	181,103	2,004	0	0	76,295	0	1,541,298		1,541,298	
		広報費	493,485	69,718	771	0	0	29,370	0	593,344		593,344	
		業務委託費	57,262,095	8,092,531	90,301	0	0	7,859,471	0	73,304,398		73,304,398	
		手数料	10,192,776	1,440,488	0	0	0	220	0	11,633,484		11,633,484	
		保険料	2,464,548	348,184	3,852	0	0	146,681	0	2,963,265		2,963,265	
		土地・建物賃借料	924,836	130,658	1,446	0	0	55,044	0	1,111,984		1,111,984	
		租税公課	777,788	0	0	0	0	0	0	777,788		777,788	
		保守料	3,432,004	484,863	5,364	0	0	204,261	0	4,126,492		4,126,492	
		渉外費	221,711	31,323	347	0	0	13,195	0	266,576		266,576	
		諸会費	241,130	34,077	0	0	0	0	0	275,207		275,207	
		雑費	244,134	34,490	382	0	0	14,529	0	293,535		293,535	
		減価償却費	34,422,655	4,929,057	527,435	0	0	828,145	0	40,707,292		40,707,292	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,232,125	0	0	0	0	0	0	△ 13,232,125		△ 13,232,125	
		サービス活動費用計(2)		414,685,692	60,457,200	1,432,052	0	0	28,326,925	0	504,901,869		504,901,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,507,500	△ 2,817,377	△ 907,452	0	0	△ 3,871,635	0	△ 23,103,964		△ 23,103,964
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,312	1,477	106	0	0	32,701	0	125,596		125,596	
		その他のサービス活動外収益	13,038,690	627,903	125,495	0	0	3,600	0	13,795,688		13,795,688	
		雑収益	13,038,690	627,903	125,495	0	0	3,600	0	13,795,688		13,795,688	
		サービス活動外収益計(4)	13,130,002	629,380	125,601	0	0	36,301	0	13,921,284		13,921,284	
	費用	支払利息	5,919,152	836,239	9,252	0	0	352,287	0	7,116,930		7,116,930	
		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)	5,919,152	836,239	9,252	0	0	352,287	0	7,116,930		7,116,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,210,850	△ 206,859	116,349	0	0	△ 315,986	0	6,804,354		6,804,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,296,650	△ 3,024,236	△ 791,103	0	0	△ 4,187,621	0	△ 16,299,610		△ 16,299,610		

サービス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 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	278,313	運営資金
特養よし乃郷	本部	介護保険収入	8,537,582	運営資金
特養よし乃郷	短期よし乃郷	介護保険収入	824,118	運営資金
特養よし乃郷	公益よし乃郷	介護保険収入	4,850,273	運営資金
通所よし乃郷	公益よし乃郷	介護保険収入	1,419,773	運営資金