

令和 4 年度

# 決算報告書

自：令和 4 年 4 月 1 日  
至：令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人やすらぎ会

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	356,225,000	353,853,688	2,371,312		
	経常経費寄附金収入	321,000	320,000	1,000		
	受取利息配当金収入	4,000	2,649	1,351		
	その他の収入	3,646,000	3,084,780	561,220		
	事業活動収入計(1)	360,196,000	357,261,117	2,934,883		
事業活動による支出	人件費支出	281,729,000	277,491,966	4,237,034		
	事業費支出	71,888,000	67,873,535	4,014,465		
	事務費支出	41,227,000	35,328,686	5,898,314		
	利用者負担軽減額	3,946,000	3,674,469	271,531		
	事業活動支出計(2)	398,790,000	384,368,656	14,421,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,594,000	△ 27,107,539	△ 11,486,461		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	172,000	9,840	162,160		
	施設整備等収入計(4)	172,000	9,840	162,160		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,376,000	3,881,510	1,494,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,406,000	6,403,248	2,752	
	施設整備等支出計(5)	11,782,000	10,284,758	1,497,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,610,000	△ 10,274,918	△ 1,335,082		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,259,000	14,496,323	△ 237,323		
	その他の活動収入計(7)	14,259,000	14,496,323	△ 237,323		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,466,000	4,335,122	2,130,878	
		その他の活動支出計(8)	6,466,000	4,335,122	2,130,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,793,000	10,161,201	△ 2,368,201		
予備費支出(10)		3,414,000	—	3,396,000		
		△ 18,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 45,807,000	△ 27,221,256	△ 18,585,744		
前期末支払資金残高(12)		120,126,781	120,126,781	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,319,781	92,905,525	△ 18,585,744		

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	353,853,688	365,294,129	△ 11,440,441
	経常経費寄附金収益	320,000	70,000	250,000
	サービス活動収益計(1)	354,173,688	365,364,129	△ 11,190,441
	費用			
	人件費	278,859,105	281,523,738	△ 2,664,633
	事業費	67,873,535	60,271,123	7,602,412
	事務費	35,328,686	31,702,128	3,626,558
	利用者負担軽減額	3,674,469	3,138,341	536,128
	減価償却費	32,933,794	32,408,220	525,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,053,528	△ 16,788,316	△ 265,212	
サービス活動費用計(2)	401,616,061	392,255,234	9,360,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,442,373	△ 26,891,105	△ 20,551,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,649	2,657	△ 8
	その他のサービス活動外収益	3,084,780	3,532,244	△ 447,464
	サービス活動外収益計(4)	3,087,429	3,534,901	△ 447,472
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,087,429	3,534,901	△ 447,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,354,944	△ 23,356,204	△ 20,998,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,876,000	△ 1,876,000
	固定資産受贈額	4,846,600		4,846,600
	固定資産売却益	9,840	0	9,840
	特別収益計(8)	4,856,440	1,876,000	2,980,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,876,000	△ 1,876,000
	特別費用計(9)	5	1,876,000	△ 1,875,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,856,435	0	4,856,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,498,509	△ 23,356,204	△ 16,142,305	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	161,962,759	147,318,963	14,643,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,464,250	123,962,759	△ 1,498,509
	基本金取崩額(14)		20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	11,374,000	33,000,000	△ 21,626,000
	その他の積立金積立額(16)	1,241,000	15,000,000	△ 13,759,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,597,250	161,962,759	△ 29,365,509

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,475,118	159,727,064	△ 28,251,946	流動負債	54,928,841	54,564,191	364,650
現金預金	53,285,206	74,969,279	△ 21,684,073	事業未払金	12,090,952	12,794,089	△ 703,137
事業未収金	77,283,912	84,757,785	△ 7,473,873	1年以内返済予定リース債務	6,403,248	6,403,248	0
未収補助金	780,000	0	780,000	預り金	26,427,253	26,806,194	△ 378,941
立替金	126,000	0	126,000	職員預り金	51,388	0	51,388
				賞与引当金	9,956,000	8,560,660	1,395,340
固定資産	486,098,185	520,465,076	△ 34,366,891	固定負債	41,000,510	47,431,959	△ 6,431,449
基本財産	311,517,089	328,271,775	△ 16,754,686	リース債務	7,131,024	13,534,272	△ 6,403,248
建物	308,517,089	325,271,775	△ 16,754,686	退職給付引当金	33,869,486	33,897,687	△ 28,201
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	95,929,351	101,996,150	△ 6,066,799
その他の固定資産	174,581,096	192,193,301	△ 17,612,205				
				純資産の部			
土地	1,780,000	1,780,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,263,845	2,418,875	△ 155,030	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	112,501	139,501	△ 27,000	国庫補助金等特別積立金	299,079,702	316,133,231	△ 17,053,529
機械及び装置	1	5,101	△ 5,100	その他の積立金	86,967,000	97,100,000	△ 10,133,000
車輛運搬具	9,336,567	6,291,215	3,045,352	備品等購入積立金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	26,327,964	30,114,262	△ 3,786,298	施設・設備整備積立金	74,941,000	85,700,000	△ 10,759,000
有形リース資産	13,534,272	19,937,520	△ 6,403,248	人材育成基金積立金	626,000	626,000	0
ソフトウェア	388,960	508,640	△ 119,680	次期繰越活動増減差額	132,597,250	161,962,759	△ 29,365,509
退職給付引当資産	33,869,486	33,897,687	△ 28,201	(うち当期活動増減差額)	△ 39,498,509	△ 23,356,204	△ 16,142,305
備品等購入積立資産	11,400,000	11,400,000	0				
施設整備等積立資産	74,941,000	85,700,000	△ 10,759,000				
人材育成基金積立資産	626,000	626,000	0				
その他の固定資産	500	500	0	純資産の部合計	521,643,952	578,195,990	△ 56,552,038
資産の部合計	617,573,303	680,192,140	△ 62,618,837	負債及び純資産の部合計	617,573,303	680,192,140	△ 62,618,837

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	53,285,206
普通預金	花巻農業協同組合 沢内支店他	—	運転資金	—	—	53,285,206
事業未収金		—	2月、3月介護給付費他	—	—	77,283,912
未収補助金		—		—	—	780,000
立替金		—		—	—	126,000
流動資産合計						131,475,118
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2004年度		383,250	344,925	38,325
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2008年度		5,250,000	1,812,037	3,437,963
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	398,207,108	170,471,911	227,735,197
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、施設に使用	13,300,787	5,865,636	7,435,151
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2011年度	消防法改正に伴う消火設備設置	52,920,000	52,919,999	1
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2011年度	消防法改正に伴う消火設備設置	2,362,500	2,362,499	1
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2012年度	車庫維持管理	1,779,540	607,262	1,172,278
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2012年度	施設維持管理	1,470,000	483,556	986,444
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2013年度	施設維持管理	1,963,500	1,194,948	768,552
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2014年度	施設維持管理	4,140,492	1,108,616	3,031,876
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2014年度	施設維持管理	287,508	76,973	210,535
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2015年度	車庫維持管理	543,715	134,161	409,554
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2017年度		11,340,000	5,020,785	6,319,215
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2017年度		669,600	296,464	373,136
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2017年度		607,500	230,644	376,856
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2017年度		529,200	89,061	440,139
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地	2017年度		291,384	185,150	106,234
	(かたくりの園デイサービスセンター)西和賀町沢内字大野17地割140番地1	2003年度		875,700	875,699	1
	(かたくりの園デイサービスセンター)西和賀町沢内字大野17地割140番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスに使用している。	89,825,643	34,276,678	55,548,965
	(かたくりの園デイサービスセンター)西和賀町沢内字大野17地割140番地1	2017年度		347,425	220,759	126,666
			小計			308,517,089
基本財産特定預金	花巻農業協同組合 沢内支店	—	法人設立時に基本財産として保有する必要がある定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						311,517,089
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部)岩手県和賀郡西和賀町沢内猿橋33-2-1	—	職員宿舎	—	—	1,780,000
建物	(法人本部)岩手県和賀郡西和賀町沢内猿橋33-2-1	2020年度	職員宿舎	2,220,000	246,790	1,973,210
	(かたくりの園デイサービスセンター)岩手県和賀郡西和賀町沢内大野17-140-1	2021年度	備品倉庫	370,000	79,365	290,635
			小計			2,263,845
構築物	南側広場舗装工事 他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	4,470,000	4,357,499	112,501
機械及び装置	電気錠制御装置設置	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	340,200	340,199	1
車輛運搬具	ヤンマー発電機 他15件	—		38,575,629	29,239,062	9,336,567
器具及び備品	ステリキャビネットTFA-10 他89件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	58,191,154	31,863,190	26,327,964
有形リース資産	介護保険システム一式 他4件	—		32,159,856	18,625,584	13,534,272
ソフトウェア	NEX介護予防ケアマネジメント委託システム 他1件	—		771,650	382,690	388,960
退職給付引当資産	社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会	—	将来の職員の退職金のため加入している退職共済制度の法人負債	—	—	33,869,486
備品等購入積立資産	花巻農業協同組合 沢内支店	—	将来の備品等購入の目的のため、積立している定期預金	—	—	11,400,000
施設整備等積立資産	花巻農業協同組合 沢内支店	—	将来の施設整備の目的のため、積立している定期預金他	—	—	74,941,000
人材育成基金積立資産		—		—	—	626,000
その他の固定資産	岩手県火災共済協同組合	—	出資金	—	—	500
その他の固定資産合計						174,581,096
固定資産合計						486,098,185
資産合計						617,573,303
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月 社会保険料他	—		—	—	12,090,952
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,403,248
預り金	介護報酬他	—		—	—	26,427,253
職員預り金		—		—	—	51,388
賞与引当金	当該年度算定賞与引当金	—		—	—	9,956,000
流動負債合計						54,928,841
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	7,131,024
退職給付引当金	社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会	—		—	—	33,869,486
固定負債合計						41,000,510
負債合計						95,929,351
差引純資産						521,643,952