

令和 5 年 度
決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人やすらぎ会

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	357,024,000	356,600,246	423,754	
	経常経費寄附金収入	356,000	365,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,984	16	
	その他の収入	7,809,000	8,000,309	△ 191,309	
	事業活動収入計(1)	365,192,000	364,968,539	223,461	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	275,092,000	270,958,371	4,133,629	
	事業費支出	66,978,000	62,876,158	4,101,842	
	事務費支出	39,043,000	35,293,087	3,749,913	
	利用者負担軽減額	3,922,000	3,859,168	62,832	
	事業活動支出計(2)	385,035,000	372,986,784	12,048,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,843,000	△ 8,018,245	△ 11,824,755	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	755,000	402,000	353,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,406,000	6,090,480	315,520	
	施設整備等支出計(5)	7,161,000	6,492,480	668,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,161,000	△ 6,492,480	△ 668,520	
	収入				
	積立資産取崩収入	32,101,000	31,603,816	497,184	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	32,101,000	31,603,816	497,184	
	積立資産支出	13,697,000	12,690,267	1,006,733	
	その他の活動支出計(8)	13,697,000	12,690,267	1,006,733	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,404,000	18,913,549	△ 509,549	
	予備費支出(10)	5,779,000	—	5,779,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,379,000	4,402,824	△ 18,781,824	
前期末支払資金残高(12)		92,905,525	92,905,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,526,525	97,308,349	△ 18,781,824	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	356,600,246	353,853,688	2,746,558
	経常経費寄附金収益	365,000	320,000	45,000
	サービス活動収益計 (1)	356,965,246	354,173,688	2,791,558
	費用			
	人件費	265,656,822	278,859,105	△ 13,202,283
	事業費	62,876,158	67,873,535	△ 4,997,377
	事務費	35,293,087	35,328,686	△ 35,599
	利用者負担軽減額	3,859,168	3,674,469	184,699
	減価償却費	32,951,839	32,933,794	18,045
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,053,528	△ 17,053,528	0
	サービス活動費用計 (2)	383,583,546	401,616,061	△ 18,032,515
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,618,300	△ 47,442,373	20,824,073
	収益			
	受取利息配当金収益	2,984	2,649	335
	その他のサービス活動外収益	8,000,309	3,084,780	4,915,529
	サービス活動外収益計 (4)	8,003,293	3,087,429	4,915,864
	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)	8,003,293	3,087,429	4,915,864
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 18,615,007	△ 44,354,944	25,739,937
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,846,600	△ 4,846,600
	固定資産売却益		9,840	△ 9,840
	その他の特別収益	112,752		112,752
	特別収益計 (8)	112,752	4,856,440	△ 4,743,688
	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
	特別費用計 (9)	0	5	△ 5
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	112,752	4,856,435	△ 4,743,683
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 18,502,255	△ 39,498,509	20,996,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,597,250	161,962,759	△ 29,365,509
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,094,995	122,464,250	△ 8,369,255
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	26,410,000	11,374,000	15,036,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	1,241,000	8,759,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,504,995	132,597,250	△ 2,092,255

法人単位貸借対照表
令和 6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	117,666,280	131,475,118	△ 13,808,838	流動負債	31,108,371	54,928,841	△ 23,820,470
現金預金	61,542,600	53,285,206	8,257,394	事業未払金	17,305,523	12,090,952	5,214,571
事業未収金	56,123,680	77,283,912	△ 21,160,232	1年以内返済予定リース債務	3,592,440	6,403,248	△ 2,810,808
未収補助金	0	780,000	△ 780,000	預り金	2,846,008	26,427,253	△ 23,581,245
立替金	0	126,000	△ 126,000	職員預り金	206,400	51,388	155,012
				賞与引当金	7,158,000	9,956,000	△ 2,798,000
固定資産	434,634,797	486,098,185	△ 51,463,388	固定負債	35,104,537	41,000,510	△ 5,895,973
基本財産	294,762,403	311,517,089	△ 16,754,686	リース債務	3,738,600	7,131,024	△ 3,392,424
建物	291,762,403	308,517,089	△ 16,754,686	退職給付引当金	31,365,937	33,869,486	△ 2,503,549
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	66,212,908	95,929,351	△ 29,716,443
その他の固定資産	139,872,394	174,581,096	△ 34,708,702	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	2,108,815	2,263,845	△ 155,030	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	85,501	112,501	△ 27,000	国庫補助金等特別積立金	282,026,174	299,079,702	△ 17,053,528
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	70,557,000	86,967,000	△ 16,410,000
車輛運搬具	5,983,897	9,336,567	△ 3,352,670	備品等購入積立金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	20,390,423	26,327,964	△ 5,937,541	施設整備積立金	58,531,000	74,941,000	△ 16,410,000
有形リース資産	7,331,040	13,534,272	△ 6,203,232	人材育成基金積立金	626,000	626,000	0
ソフトウェア	269,280	388,960	△ 119,680	次期繰越活動増減差額	130,504,995	132,597,250	△ 2,092,255
退職給付引当資産	31,365,937	33,869,486	△ 2,503,549	(うち当期活動増減差額)	△ 18,502,255	△ 39,498,509	20,996,254
備品等購入積立資産	11,400,000	11,400,000	0				
施設整備積立資産	58,531,000	74,941,000	△ 16,410,000				
人材育成基金積立資産	626,000	626,000	0				
長期前払費用	500		500				
その他の固定資産	0	500	△ 500	純資産の部合計	486,088,169	521,643,952	△ 35,555,783
資産の部合計	552,301,077	617,573,303	△ 65,272,226	負債及び純資産の部合計	552,301,077	617,573,303	△ 65,272,226

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金 事業未収金	花巻農業協同組合 沢内支店他	— — —	運転資金 2月、3月介護給付費他	— — —	— — —	61,542,600 61,542,600 56,123,680
			流動資産合計			117,666,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番地(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(特別養護老人ホーム ふなの園)西和賀町沢内字太田2地割135番(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(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(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	2004年度 2008年度 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。 2009年度 第1種社会福祉事業である、施設に使用 2011年度 消防法改正に伴う消火設備設置 2011年度 消防法改正に伴う消化設備設置 2012年度 車庫維持管理 2012年度 施設維持管理 2013年度 施設維持管理 2014年度 施設維持管理 2014年度 施設維持管理 2015年度 車庫維持管理 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 2003年度 2009年度 2017年度	383,250 5,250,000 398,207,108 13,300,787 52,920,000 2,362,500 1,779,540 1,470,000 1,963,500 4,140,492 287,508 543,715 11,340,000 669,600 607,500 529,200 291,384 875,700 89,825,643 347,425	344,925 1,934,887 182,657,047 6,284,610 52,919,999 2,362,499 663,317 528,538 1,326,502 1,235,315 85,770 151,288 5,893,965 348,023 271,346 105,254 221,573 875,699 36,857,705 264,187	38,325 3,315,113 215,550,061 7,016,177 1 1 1,116,223 941,462 636,998 2,905,177 201,738 392,427 5,446,035 321,577 336,154 423,946 69,811 1 52,967,938 83,238	
			小計			291,762,403
定期預金	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のある定期預金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			294,762,403
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)岩手県和賀郡西和賀町沢内猿橋33-2-1	—	職員宿舍	—	—	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 (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	2020年度 2021年度	職員宿舍 備品倉庫	2,220,000 370,000	348,910 132,275	1,871,090 237,725
			小計			2,108,815
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	4,384,499	85,501
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	スズキワゴンR3 他12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。	34,576,719	28,592,822	5,983,897
器具及び備品	ステリキャビネットTFA-10 他95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。	62,592,064	42,201,641	20,390,423
有形リース資産	介護保険システム一式 他4件	—	NEX介護予防マネジメント委託先システム 他1件	32,159,856	24,828,816	7,331,040
ソフトウェア	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担のため、積立てている定期預金	771,650	502,370	269,280
退職給付引当資産	花巻農業協同組合 沢内支店	—	将来の施設の整備のための、積立てている定期預金他	—	—	31,365,937
備品等購入積立資産	花巻農業協同組合 沢内支店	—	出資金	—	—	7,641,000
施設整備積立資産	岩手県火災共済協同組合	—	出資金	—	—	62,290,000
人材育成基金積立資産		—		—	—	626,000
長期前払費用		—		—	—	500
			その他の固定資産合計			139,872,394
			固定資産合計			434,634,797
			資産合計			552,301,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月 社会保険料他	—		—	—	17,305,523
1年以内返済予定リース債務	介護報酬他	—		—	—	3,592,440
預り金		—		—	—	2,846,008
職員預り金		—		—	—	206,400
賞与引当金	当該年度算定賞与引当金	—		—	—	7,158,000
			流動負債合計			31,108,371
2 固定負債						
リース債務	社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会	—		—	—	7,738,600
退職給付引当金		—		—	—	31,365,937
			固定負債合計			35,104,537
			負債合計			66,212,908
			差引純資産			486,088,168