議案第３号関係資料

令　和　７　年　度

決　算　報　告　書

自：令和 7年　4月　1日
至：令和 8年　3月 31日

社会福祉法人やすらぎ会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	348,679,000	342,555,098	6,123,902	
		経常経費寄附金収入	222,000	220,000	2,000	
		受取利息配当金収入	43,000	57,125	△ 14,125	
		その他の収入	4,326,000	4,028,959	297,041	
		事業活動収入計(1)	353,270,000	346,861,182	6,408,818	
	支出	人件費支出	255,586,000	250,802,277	4,783,723	
		事業費支出	69,341,000	66,702,901	2,638,099	
		事務費支出	35,101,000	34,413,644	687,356	
		利用者負担軽減額	3,306,000	2,998,943	307,057	
		事業活動支出計(2)	363,334,000	354,917,765	8,416,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,064,000	△ 8,056,583	△ 2,007,417	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,182,000	355,960	826,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,131,000	4,129,080	1,920	
		施設整備等支出計(5)	5,313,000	4,485,040	827,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,313,000	△ 4,485,040	△ 827,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,180,000	63,179,347	653	
		その他の活動による収入		220,402	△ 220,402	
		その他の活動収入計(7)	63,180,000	63,399,749	△ 219,749	
	支出	積立資産支出	47,586,000	47,493,943	92,057	
		その他の活動による支出	93,092	△ 112,645	205,737	
		その他の活動支出計(8)	47,679,092	47,381,298	297,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,500,908	16,018,451	△ 517,543	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			123,908	3,476,828	△ 3,352,920	

前期末支払資金残高(12)	75,507,512	75,507,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,631,420	78,984,340	△ 3,352,920	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	342,555,098	344,739,887	△ 2,184,789
		経常経費寄附金収益	220,000	360,000	△ 140,000
		サービス活動収益計(1)	342,775,098	345,099,887	△ 2,324,789
	費用	人件費	251,950,873	263,291,590	△ 11,340,717
		事業費	66,702,901	65,321,326	1,381,575
		事務費	34,413,644	33,681,043	732,601
		利用者負担軽減額	2,998,943	3,411,749	△ 412,806
		減価償却費	28,385,362	30,370,895	△ 1,985,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,374,445	△ 17,000,195	625,750
		サービス活動費用計(2)	368,077,278	379,076,408	△ 10,999,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,302,180	△ 33,976,521	8,674,341
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,125	22,812	34,313
		その他のサービス活動外収益	4,028,959	5,364,684	△ 1,335,725
		サービス活動外収益計(4)	4,086,084	5,387,496	△ 1,301,412
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,086,084	5,387,496	△ 1,301,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,216,096	△ 28,589,025	7,372,929
特別増減の部	収益	その他の特別収益	220,402	△ 165,517	385,919
		特別収益計(8)	220,402	△ 165,517	385,919
	費用	固定資産売却損・処分損	277,125	1	277,124
		その他の特別損失	37,955	△ 249,065	287,020
		特別費用計(9)	315,080	△ 249,064	564,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 94,678	83,547	△ 178,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 21,310,774	△ 28,505,478	7,194,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,999,517	130,504,995	△ 28,505,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,688,743	101,999,517	△ 21,310,774
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		62,290,000		62,290,000
	その他の積立金積立額(16)		45,000,000		45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,978,743	101,999,517	△ 4,020,774

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8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	88,703,716	88,972,322	△ 268,606	流動負債	19,649,966	25,490,410	△ 5,840,444
現金預金	32,511,450	37,692,342	△ 5,180,892	事業未払金	11,931,755	12,137,085	△ 205,330
事業未収金	56,190,156	51,154,475	5,035,681	１年以内返済予定リース債務	2,306,590	3,945,600	△ 1,639,010
立替金	2,110	125,505	△ 123,395	預り金	△ 2,035,869	1,327,725	△ 3,363,594
				職員預り金	△ 176,510	0	△ 176,510
				賞与引当金	7,624,000	8,080,000	△ 456,000
固定資産	373,175,783	419,249,714	△ 46,073,931	固定負債	39,332,256	42,149,130	△ 2,816,874
基本財産	261,447,677	278,009,938	△ 16,562,261	リース債務	6,013,480	10,434,950	△ 4,421,470
建物	258,447,677	275,009,938	△ 16,562,261	退職給付引当金	33,318,776	31,714,180	1,604,596
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	58,982,222	67,639,540	△ 8,657,318
その他の固定資産	111,728,106	141,239,776	△ 29,511,670	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	1,798,755	1,953,785	△ 155,030	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	31,501	58,501	△ 27,000	国庫補助金等特別積立金	248,651,534	265,025,979	△ 16,374,445
機械及び装置	0	1	△ 1	その他の積立金	53,267,000	70,557,000	△ 17,290,000
車輌運搬具	2,661,433	3,843,315	△ 1,181,882	備品等購入積立金	7,641,000	7,641,000	0
器具及び備品	9,676,597	15,645,216	△ 5,968,619	施設整備積立金	45,000,000	62,290,000	△ 17,290,000
有形リース資産	7,662,600	13,539,600	△ 5,877,000	人材育成基金積立金	626,000	626,000	0
ソフトウェア	873,474	1,306,728	△ 433,254	次期繰越活動増減差額	97,978,743	101,999,517	△ 4,020,774
無形リース資産	657,470	840,950	△ 183,480	（うち当期活動増減差額）	△ 21,310,774	△ 28,505,478	7,194,704
退職給付引当資産	33,318,776	31,714,180	1,604,596				
備品等購入積立資産	7,641,000	7,641,000	0				
施設整備積立資産	45,000,000	62,290,000	△ 17,290,000				
人材育成基金積立資産	626,000	626,000	0				
長期前払費用	500	500	0	純資産の部合計	402,897,277	440,582,496	△ 37,685,219
資産の部合計	461,879,499	508,222,036	△ 46,342,537	負債及び純資産の部合計	461,879,499	508,222,036	△ 46,342,537

別紙４

財産目録
令和 8年 3月31日現在

（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	32,511,450
普通預金	花巻農協 №2471194	—		—	—	20,725,260
	花巻農協 №2478814	—		—	—	829,277
	花巻農協 №2436704	—		—	—	10,956,913
			小計			32,511,450
事業未収金		—		—	—	56,190,156
立替金		—		—	—	2,110
			流動資産合計			88,703,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	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	2008年度		5,250,000	2,180,587	3,069,413
	(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	207,027,319	191,179,789
	(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	2009年度	第１種社会福祉事業である、施設に使用	13,300,787	7,122,558	6,178,229
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内太田2地割135番	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	2011年度	消防法改正に伴う消化設備設置	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	2012年度	車庫維持管理	1,779,540	775,427	1,004,113
	(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	2012年度	施設維持管理	1,470,000	618,502	851,498
	(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	2013年度	施設維持管理	1,963,500	1,589,610	373,890
	(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	2014年度	施設維持管理	4,140,492	1,488,713	2,651,779
	(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	2014年度	施設維持管理	287,508	103,364	184,144
	(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	2015年度	車庫維持管理	543,715	185,542	358,173
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内太田2地割135番	2017年度		11,340,000	7,640,325	3,699,675
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内太田2地割135番	2017年度		669,600	451,141	218,459
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内太田2地割135番	2017年度		607,500	352,750	254,750
	(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	2017年度		529,200	137,640	391,560
	(特別養護老人ホーム ぶなの園)西和賀町沢内太田2地割135番	2017年度		291,384	291,383	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	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	41,831,768	47,993,875
	(かたくりの園デイサービスセンター)西和賀町沢内大野17地割140番地1	2017年度		347,425	347,424	1
			小計			258,447,677
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			261,447,677
(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	553,150	1,666,850
	(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	238,095	131,905
			小計			1,798,755
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	4,438,499	31,501
機械及び装置		—		—	—	0
			小計			31,501
車輌運搬具	スズキワゴンR3 他8件	—		33,667,819	31,006,386	2,661,433
器具及び備品	ｽﾃﾘｷｬﾋﾞﾈｯﾄ TFA-10 他99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。	64,348,704	54,672,102	9,676,602
	その他	—		—	—	△ 5
			小計			9,676,597
有形リース資産	介護保険システム ケア樹 他3件	—	介護報酬請求管理	10,692,000	3,029,400	7,662,600
ソフトウェア	介護保険システム（ケア樹）	—	介護保険請求管理	1,218,800	345,326	873,474
無形リース資産	給食・栄養管理システム	—	利用者栄養管理	917,400	259,930	657,470
退職給付引当資産		—		—	—	33,318,776
備品等購入積立資産		—		—	—	7,641,000
施設整備積立資産		—		—	—	45,000,000
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			111,728,106
			固定資産合計			373,175,783
			資産合計			461,879,499
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,933,887
１年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,306,590
預り金		—		—	—	△ 2,035,869
職員預り金		—		—	—	△ 176,510
賞与引当金		—		—	—	7,624,000
			流動負債合計			19,652,098
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	6,013,480
退職給付引当金		—		—	—	33,318,776
			固定負債合計			39,332,256
			負債合計			58,984,354
			差引純資産			402,895,145