

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 岩手和敬会





# 監査報告書

令和7年5月29日

社会福祉法人 岩手和敬会

理事長 三田 光男 殿

監事 藤田 治彦   
監事 菊地 克昌 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

## 財産目録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	820,443
普通預金	岩手銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	91,937,007
			小計			92,757,450
事業未収金	国保連	—	2.3月介護報酬等	—	—	208,205,716
未収補助金	岩手県	—	物価高騰緊急対策支援金	—	—	3,040,000
貯蔵品	各施設	—	介護用品、非常食	—	—	1,438,148
立替金	利用者	—	利用者購入分	—	—	4,489,097
			流動資産合計			309,930,411
<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山岸和敬荘)岩手県盛岡市下米内二丁目301番地1,229番地2,240番地58,240番地59,240番地61,240番地64,300番地,301番地3,301番地4,302番地1,322番地	1977年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山岸和敬荘に使用している(1号館)	587,977,330	545,495,340	42,481,990
	(特別養護老人ホーム山岸和敬荘)岩手県盛岡市下米内二丁目240番地64,240番地57,284番地3,286番地1	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山岸和敬荘に使用している(2号館)	774,480,000	577,266,237	197,213,763
	(特別養護老人ホーム青山和敬荘)岩手県盛岡市南青山町35番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青山和敬荘に使用している	1,494,375,002	1,126,168,815	368,206,187
	(特別養護老人ホーム浅岸和敬荘)岩手県盛岡市浅岸三丁目23番地8	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム浅岸和敬荘に使用している	974,400,000	518,157,731	456,242,269
			基本財産合計			1,064,144,209
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム浅岸和敬荘)岩手県盛岡市浅岸三丁目23番地8	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム浅岸和敬荘に使用している	333,500	333,498	2
車輛運搬具	配膳車 他23件	—	利用者食事搬送のため	22,624,739	22,533,949	90,790
器具及び備品	電話交換機 他239件	—	通話のため	261,690,738	246,808,598	14,882,140
有形リース資産	トヨタ ハイエースワルキューブ4WD 800さ1550 他7件	—	利用者送迎等のため	46,509,840	10,304,970	36,204,870
ソフトウェア	地域包括支援システム 他6件	—	事務のため	3,084,500	1,826,512	1,257,988
長期貸付金	法人職員	—	実務者研修受講料貸付のため	—	—	2,337,938
			その他の固定資産合計			54,773,728
			固定資産合計			1,118,917,937
			資産合計			1,428,848,348
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	34,207,697
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	27,248,000
1年以内返済予定リース債務	マリココート(特殊浴槽)他	—		—	—	5,094,520
預り金	所得税他	—		—	—	56,499
職員預り金	社会保険料	—		—	—	6,484,681
賞与引当金	当期負担分	—		—	—	16,004,478
			流動負債合計			89,095,875
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	155,348,000
長期運営資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	67,215,889
リース債務	マリココート(特殊浴槽)他	—		—	—	31,110,350
			固定負債合計			253,674,239
			負債合計			342,770,114
			差引純資産			1,086,078,234

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,264,722,000	1,277,494,549	△ 12,772,549	
	障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	6,002,840	△ 202,840	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	43,358	△ 22,358	
	その他の収入	6,749,000	6,515,504	233,496	
	事業活動収入計(1)	1,277,322,000	1,290,096,251	△ 12,774,251	
	支出				
	人件費支出	866,326,000	871,061,115	△ 4,735,115	
	事業費支出	285,451,000	276,085,253	9,365,747	
事務費支出	120,582,000	122,373,733	△ 1,791,733		
利用者負担軽減額	581,000	583,447	△ 2,447		
支払利息支出	2,938,000	3,928,172	△ 990,172		
事業活動支出計(2)	1,275,878,000	1,274,031,720	1,846,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,444,000	16,064,531	△ 14,620,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,165,000	△ 2,165,000	
	施設整備等収入計(4)		2,165,000	△ 2,165,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,258,000	27,258,000	0	
	固定資産取得支出	3,175,000	3,653,960	△ 478,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,621,000	5,250,520	△ 629,520		
施設整備等支出計(5)	35,054,000	36,162,480	△ 1,108,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,054,000	△ 33,997,480	△ 1,056,520		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	29,556,000	29,468,108	87,892	
	その他の活動収入計(7)	29,556,000	29,468,108	87,892	
	支出				
	長期貸付金支出	187,000	186,439	561	
	その他の活動支出計(8)	187,000	186,439	561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,369,000	29,281,669	87,331		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,241,000	11,348,720	△ 15,589,720		
前期末支払資金残高(12)	257,832,520	257,832,814	△ 294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,591,520	269,181,534	△ 15,590,014		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,277,494,549	1,257,637,949	19,856,600
	障害福祉サービス等事業収益	6,002,840	8,861,670	△ 2,858,830
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	1,283,537,389	1,266,499,619	17,037,770
	費用			
	人件費	865,618,325	891,127,109	△ 25,508,784
	事業費	276,085,253	268,457,863	7,627,390
	事務費	122,373,733	121,001,330	1,372,403
	利用者負担軽減額	583,447	826,008	△ 242,561
減価償却費	85,833,076	83,954,108	1,878,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,160,745	△ 45,958,235	△ 202,510	
サービス活動費用計(2)	1,304,333,089	1,319,408,183	△ 15,075,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,795,700	△ 52,908,564	32,112,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,358	1,027	42,331
	その他のサービス活動外収益	6,515,504	6,250,654	264,850
	サービス活動外収益計(4)	6,558,862	6,251,681	307,181
	費用			
	支払利息	3,928,172	3,615,669	312,503
	その他のサービス活動外費用		105,750	△ 105,750
	サービス活動外費用計(5)	3,928,172	3,721,419	206,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,630,690	2,530,262	100,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,165,010	△ 50,378,302	32,213,292
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,165,000		2,165,000
	特別収益計(8)	2,165,000	0	2,165,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	125,405	△ 125,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,165,000	673,000	1,492,000
特別費用計(9)	2,165,005	798,405	1,366,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 798,405	798,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,165,015	△ 51,176,707	33,011,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,505,558	14,671,149	△ 51,176,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,670,573	△ 36,505,558	△ 18,165,015
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,670,573	△ 36,505,558	△ 18,165,015	



資金収支内訳表  
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,277,403,069	91,480	1,277,494,549		1,277,494,549	
	障害福祉サービス等事業収入	6,002,840		6,002,840		6,002,840	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	43,291	67	43,358		43,358	
	その他の収入	6,478,504	37,000	6,515,504		6,515,504	
	事業活動収入計(1)	1,289,967,704	128,547	1,290,096,251		1,290,096,251	
	事業活動による支出	人件費支出	871,061,115		871,061,115		871,061,115
		事業費支出	276,085,253		276,085,253		276,085,253
		事務費支出	122,373,733		122,373,733		122,373,733
		利用者負担軽減額	583,447		583,447		583,447
支払利息支出		3,928,172		3,928,172		3,928,172	
事業活動支出計(2)		1,274,031,720		1,274,031,720		1,274,031,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,935,984	128,547	16,064,531		16,064,531	
施設整備等補助金収入		2,165,000		2,165,000		2,165,000	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	2,165,000		2,165,000		2,165,000
		設備資金借入金元金償還支出	27,258,000		27,258,000		27,258,000
	固定資産取得支出	3,653,960		3,653,960		3,653,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,250,520		5,250,520		5,250,520	
	施設整備等支出計(5)	36,162,480		36,162,480		36,162,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,997,480		△ 33,997,480		△ 33,997,480	
	長期運営資金借入金収入	29,468,108		29,468,108		29,468,108	
	事業区分間繰入金収入	178,012		178,012	△ 178,012	0	
	その他の活動収入計(7)	29,646,120		29,646,120	△ 178,012	29,468,108	
	長期貸付金支出	186,439		186,439		186,439	
事業区分間繰入金支出		178,012	178,012	△ 178,012	0		
その他の活動支出計(8)	186,439	178,012	364,451	△ 178,012	186,439		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,459,681	△ 178,012	29,281,669	0	29,281,669		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,398,185	△ 49,465	11,348,720	0	11,348,720		
前期末支払資金残高(11)	257,641,813	191,001	257,832,814		257,832,814		
当期末支払資金残高(10)+(11)	269,039,998	141,536	269,181,534	0	269,181,534		

事業活動内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,277,403,069	91,480	1,277,494,549		1,277,494,549
	費用	6,002,840		6,002,840		6,002,840
	繰保償事業収益					40,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,000		40,000		40,000
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	1,283,445,909	91,480	1,283,537,389		1,283,537,389
	費用	865,618,325		865,618,325		865,618,325
	人件費	276,085,253		276,085,253		276,085,253
	事業費	122,373,733		122,373,733		122,373,733
	事務費	583,447		583,447		583,447
	利用者負担軽減額	85,833,076		85,833,076		85,833,076
	減価償却費	△ 46,160,745		△ 46,160,745		△ 46,160,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,304,333,089		1,304,333,089		1,304,333,089
	サービス活動費用計(2)	△ 20,887,180	91,480	△ 20,795,700		△ 20,795,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,291	67	43,358		43,358
	受取利息配当金収益	6,478,504	37,000	6,515,504		6,515,504
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	6,521,795	37,067	6,558,862		6,558,862
	支払利息	3,928,172		3,928,172		3,928,172
	サービス活動増減の部	3,928,172		3,928,172		3,928,172
	特別増減の部	2,593,623	37,067	2,630,690		2,630,690
	サービス活動外費用計(5)	△ 18,293,557	128,547	△ 18,165,010		△ 18,165,010
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,165,000		2,165,000		2,165,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,012		178,012	△ 178,012	0
	施設整備等補助金収益					
	事業区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	2,343,012		2,343,012	△ 178,012	2,165,000
	特別増減の部	5	5	10		5
	固定資産売却損・処分損	2,165,000	178,012	2,343,012		2,343,012
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	事業区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	2,165,005	178,012	2,343,017	△ 178,012	2,165,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,007	△ 178,012	△ 5	0	△ 5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,115,550	△ 49,465	△ 18,165,015	0	△ 18,165,015
	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,696,559	191,001	△ 36,505,558		△ 36,505,558
	繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,812,109	141,536	△ 54,670,573	0	△ 54,670,573
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,812,109	141,536	△ 54,670,573	0	△ 54,670,573

貸借対照表内訳表  
令和7年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位:円)					
<b>流動資産</b>	309,788,875	141,536	309,930,411	0	309,930,411
現金預金	92,615,914	141,536	92,757,450		92,757,450
事業未収金	208,205,716		208,205,716		208,205,716
未収補助金	3,040,000		3,040,000		3,040,000
貯蔵品	1,438,148		1,438,148		1,438,148
立替金	4,489,097	0	4,489,097		4,489,097
<b>固定資産</b>	1,118,917,937		1,118,917,937		1,118,917,937
基本財産	1,064,144,209		1,064,144,209		1,064,144,209
建物	1,064,144,209		1,064,144,209		1,064,144,209
その他の固定資産	54,773,728		54,773,728		54,773,728
建物	2		2		2
車輿運搬具	90,790		90,790		90,790
器具及び備品	14,882,140		14,882,140		14,882,140
有形リース資産	36,204,870		36,204,870		36,204,870
ソフトウェア	1,257,988		1,257,988		1,257,988
長期貸付金	2,337,938		2,337,938		2,337,938
<b>資産の部合計</b>	1,428,706,812	141,536	1,428,848,348	0	1,428,848,348
<b>流動負債</b>	89,095,875	0	89,095,875	0	89,095,875
事業未払金	34,207,697	0	34,207,697		34,207,697
1年以内返済予定設備資金借入金	27,248,000		27,248,000		27,248,000
1年以内返済予定リース債務	5,094,520		5,094,520		5,094,520
預り金	56,499		56,499		56,499
職員預り金	6,484,681	0	6,484,681		6,484,681
賞与引当金	16,004,478		16,004,478		16,004,478
<b>固定負債</b>	253,674,239		253,674,239		253,674,239
設備資金借入金	155,348,000		155,348,000		155,348,000
長期運営資金借入金	67,215,889		67,215,889		67,215,889
リース債務	31,110,350		31,110,350		31,110,350
<b>負債の部合計</b>	342,770,114	0	342,770,114	0	342,770,114
<b>基本</b>	483,875,341		483,875,341		483,875,341
第1号基本金	205,084,173		205,084,173		205,084,173
第3号基本金	278,791,168		278,791,168		278,791,168
国庫補助金等特別積立金	656,873,466		656,873,466		656,873,466
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 54,812,109	141,536	△ 54,670,573	0	△ 54,670,573
(うち当期活動増減差額)	△ 18,115,550	△ 49,465	△ 18,165,015	0	△ 18,165,015
<b>純資産の部合計</b>	1,085,936,698	141,536	1,086,078,234	0	1,086,078,234
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,428,706,812	141,536	1,428,848,348	0	1,428,848,348



公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		岩手和敬会社会福祉 研究研修センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	91,480	91,480		91,480
	受取利息配当金収入	67	67		67
	その他の収入	37,000	37,000		37,000
	事業活動収入計(1)	128,547	128,547		128,547
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,547	128,547		128,547
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	178,012	178,012		178,012
	その他の活動支出計(8)	178,012	178,012		178,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 178,012	△ 178,012		△ 178,012
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,465	△ 49,465		△ 49,465
	前期末支払資金残高(11)	191,001	191,001		191,001
	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,536	141,536		141,536

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		岩手和教会法人本部	山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスマニ	収益	0	244,877,298	540,196,886	492,328,885	1,277,403,069		1,277,403,069	
	サービスマニ活動増減の部	0	244,917,298	544,199,726	492,328,885	1,283,445,909		1,283,445,909	
活動増減の部	介護保険事業収益	4,283,775	162,227,889	367,772,069	331,334,592	865,618,325		865,618,325	
	障害福祉サービスマニ等事業収益	154,640	60,412,360	114,699,759	100,818,494	276,085,253		276,085,253	
	経常経費等収入	731,853	21,467,598	57,510,146	42,664,136	122,373,733		122,373,733	
	サービスマニ活動収益計(1)	0	244,917,298	544,199,726	492,328,885	1,283,445,909		1,283,445,909	
	人件費		162,227,889	367,772,069	331,334,592	865,618,325		865,618,325	
	事業費		60,412,360	114,699,759	100,818,494	276,085,253		276,085,253	
	利用者負担軽減額		21,467,598	57,510,146	42,664,136	122,373,733		122,373,733	
	減価償却費		0	0	403,553	179,894	583,447		583,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額		18,833,024	30,627,648	36,372,404	85,833,076		85,833,076	
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,170,288	△ 12,032,901	△ 22,719,876	△ 11,407,968	△ 46,160,745		△ 46,160,745	
サービスマニ活動外増減の部	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,170,288	△ 5,990,672	△ 2,093,573	△ 7,632,667	△ 20,887,180		△ 20,887,180	
	受取利息配当金収益	6,092	4,824	24,011	8,364	43,291		43,291	
その他のサービスマニ活動外収益		1,593,116	2,324,791	2,560,597	6,478,504		6,478,504		
サービスマニ活動外増減の部	サービスマニ活動外収益計(4)	6,092	1,597,940	2,348,802	2,568,961	6,521,795		6,521,795	
支払利息		299,878	48,286	3,580,008	3,928,172			3,928,172	
費用	サービスマニ活動外費用計(5)	299,878	48,286	3,580,008	3,928,172			3,928,172	
特別増減の部	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,092	1,299,662	2,300,516	△ 1,011,047	2,593,623		2,593,623	
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,164,176	△ 4,692,610	206,943	△ 8,643,714	△ 18,293,557		△ 18,293,557	
	施設整備等補助金収益		2,165,000	178,012		2,165,000		2,165,000	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,076,955	178,012			178,012	△ 4,076,955	178,012	
	拠点区分間繰入金収益					4,076,955		4,076,955	
特別増減の部	特別収益計(8)	4,076,955	2,343,012			6,419,967	△ 4,076,955	2,343,012	
増減の部	固定資産売却損・処分損				5	5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,165,000			2,165,000		2,165,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	815,391		1,630,782		4,076,955	△ 4,076,955	0	
	特別費用計(9)	2,980,391	2,980,391	1,630,782	1,630,782	6,241,960	△ 4,076,955	2,165,005	
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,076,955	△ 637,379	△ 1,630,782	△ 1,630,782	178,007	0	178,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,087,221	△ 5,329,989	△ 1,423,839	△ 10,274,501	△ 18,115,550	0	△ 18,115,550	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,070,197	△ 119,696,521	△ 41,659,172	159,729,331	△ 36,696,559	0	△ 36,696,559	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 46,157,418	△ 125,026,510	△ 43,083,011	159,454,830	△ 54,812,109	0	△ 54,812,109	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 46,157,418	△ 125,026,510	△ 43,083,011	159,454,830	△ 54,812,109	0	△ 54,812,109	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		岩手和敬会社会福祉 研究研修センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	91,480	91,480		91,480
	サービス活動収益計(1)	91,480	91,480		91,480
費用					
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,480	91,480		91,480
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67	67		67
	その他のサービス活動外収益	37,000	37,000		37,000
サービス活動外収益計(4)	37,067	37,067		37,067	
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)	37,067	37,067		37,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,547	128,547		128,547
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	事業区分間繰入金費用	178,012	178,012		178,012
費用					
	特別費用計(9)	178,012	178,012		178,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 178,012	△ 178,012		△ 178,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 49,465	△ 49,465		△ 49,465
前期繰越活動増減差額(12)		191,001	191,001		191,001
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,536	141,536		141,536
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,536	141,536		141,536

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	岩手和敬会法人本部	山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	8,688,182	51,328,291	145,139,237	105,673,579	310,829,289	△ 1,040,414	309,788,875
現金預金	3,624,104	11,817,885	52,483,332	24,690,593	92,615,914		92,615,914
事業未収金		38,422,766	91,026,056	78,756,894	208,205,716		208,205,716
未収補助金		600,000	1,310,000	1,130,000	3,040,000		3,040,000
貯蔵品		244,147	269,849	924,152	1,438,148		1,438,148
立替金	4,023,664	243,493	50,000	171,940	4,489,097		4,489,097
拠点区分間貸付金	1,040,414	0	0	0	1,040,414	△ 1,040,414	0
<b>固定資産</b>	2,337,939	244,862,705	411,193,699	460,523,594	1,118,917,937		1,118,917,937
基本財産		239,695,753	368,206,187	456,242,269	1,064,144,209		1,064,144,209
建物		239,695,753	368,206,187	456,242,269	1,064,144,209		1,064,144,209
その他の固定資産	2,337,939	5,166,952	42,987,512	4,281,325	54,773,728		54,773,728
建物							
車輦運搬具		11	12	90,767	90,790		90,790
器具及び備品	1	4,802,941	9,691,562	387,636	14,882,140		14,882,140
有形リース資産		364,000	32,037,950	3,802,920	36,204,870		36,204,870
ソフトウェア	0		1,257,988		1,257,988		1,257,988
長期貸付金	2,337,938				2,337,938		2,337,938
<b>資産の部合計</b>	11,026,121	296,190,996	556,332,936	566,197,173	1,429,747,226	△ 1,040,414	1,428,706,812
<b>流動負債</b>	0	10,582,698	29,545,173	50,008,418	90,136,289	△ 1,040,414	89,095,875
事業未払金		6,204,059	14,708,488	13,295,150	34,207,697		34,207,697
1年以内返済予定設備資金借入金		0	992,000	26,256,000	27,248,000		27,248,000
1年以内返済予定リース債務		364,000	4,049,400	681,120	5,094,520		5,094,520
預り金	0	0	39,458	17,041	56,499		56,499
職員預り金	0	1,290,283	2,485,827	2,708,571	6,484,681		6,484,681
拠点区分間借入金	0	299,878	0	740,536	1,040,414	△ 1,040,414	0
賞与引当金	0	2,424,478	7,270,000	6,310,000	16,004,478		16,004,478
<b>固定負債</b>	0	16,732,065	27,988,550	208,953,624	253,674,239		253,674,239
設備資金借入金		0	0	155,348,000	155,348,000		155,348,000
長期運営資金借入金	0	16,732,065	0	50,483,824	67,215,889		67,215,889
リース債務	0	0	27,988,550	3,121,800	31,110,350		31,110,350
<b>負債の部合計</b>	0	27,314,763	57,533,723	258,962,042	343,810,528	△ 1,040,414	342,770,114
<b>基本金</b>	57,183,539	232,019,511	194,672,291	483,875,341	483,875,341		483,875,341
第1号基本金		205,084,173		205,084,173	205,084,173		205,084,173
第3号基本金	57,183,539	26,935,338	194,672,291	278,791,168	278,791,168		278,791,168
国庫補助金等特別積立金	0	161,883,232	347,209,933	147,780,301	656,873,466		656,873,466
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 46,157,418	△ 125,026,510	△ 43,083,011	159,454,830	△ 54,812,109	0	△ 54,812,109
(うち当期活動増減差額)	△ 1,087,221	△ 5,329,989	△ 1,423,839	△ 10,274,501	△ 18,115,550	0	△ 18,115,550
<b>純資産の部合計</b>	11,026,121	268,876,233	498,799,213	307,235,131	1,085,936,698	0	1,085,936,698
<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,026,121	296,190,996	556,332,936	566,197,173	1,429,747,226	△ 1,040,414	1,428,706,812

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	岩手和敬会社会福祉 研究研修センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	141,536	141,536		141,536
現金預金	141,536	141,536		141,536
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	141,536	141,536		141,536
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	141,536	141,536		141,536
(うち当期活動増減差額)	△ 49,465	△ 49,465		△ 49,465
純資産の部合計	141,536	141,536		141,536
負債及び純資産の部合計	141,536	141,536		141,536

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。  
リース資産
  1. 所有権移転ファイナンス・リース  
自己所有の固定資産にて適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  2. 所有権移転外ファイナンス・リース  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 岩手和敬会法人本部拠点(社会福祉事業)  
「岩手和敬会法人本部」
  - イ 山岸和敬荘拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム山岸和敬荘」
  - ウ 青山和敬荘拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム青山和敬荘」  
「青山和敬荘通所介護」  
「青山和敬荘居宅介護支援」  
「青山和敬荘地域包括支援センター」
  - エ 浅岸和敬荘拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム浅岸和敬荘」  
「浅岸和敬荘通所介護」  
「浅岸和敬荘居宅介護支援」  
「浅岸和敬荘地域包括支援センター」
  - オ 岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点(公益事業)  
「岩手和敬会社会福祉研究研修センター」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,140,175,950	0	76,031,741	1,064,144,209
合計	1,140,175,950	0	76,031,741	1,064,144,209

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し器具及び備品を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金4円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	456,242,269円
計	456,242,269円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	181,604,000円
計	181,604,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,831,232,332	2,767,088,123	1,064,144,209
小計	3,831,232,332	2,767,088,123	1,064,144,209
その他の固定資産			
建物	333,500	333,498	2
車輛運搬具	22,624,739	22,533,949	90,790
器具及び備品	261,690,743	246,808,598	14,882,145
有形リース資産	46,509,840	10,304,970	36,204,870
小計	331,158,822	279,981,015	51,177,807
合計	4,162,391,154	3,047,069,138	1,115,322,016

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	208,205,716	0	208,205,716
未収補助金	3,040,000	0	3,040,000
長期貸付金	2,337,938	0	2,337,938
合計	213,583,654	0	213,583,654

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

青山和敬荘拠点において、令和7年3月31日で下記の事業を廃止している。

- ・短期入所生活介護
- ・日中一時支援

また、所轄庁の指導監査により、電動ベッド等の耐用年数を修正したことによる差額333,944円について、当年度減価償却額が少なく計上されている。

浅岸和敬荘拠点において、令和7年3月31日で下記の事業を廃止している。

- ・短期入所生活介護

岩手和敬会法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	受取利息配当金収入	3,000	6,092	△ 3,092	
	事業活動収入計(1)	3,000	6,092	△ 3,092	
	支出				
	人件費支出	4,323,000	4,283,775	39,225	
	役員報酬支出	233,000	206,840	26,160	
	非常勤職員給与支出	3,960,000	3,960,000	0	
	法定福利費支出	130,000	116,935	13,065	
	事業費支出	155,000	154,640	360	
	保険料支出	155,000	154,640	360	
	事務費支出	682,000	731,853	△ 49,853	
	旅費交通費支出	61,000	83,320	△ 22,320	
	会議費支出	112,000	109,978	2,022	
	手数料支出	47,000	46,420	580	
渉外費支出	10,000	21,000	△ 11,000		
諸会費支出	42,000	62,000	△ 20,000		
雑支出	410,000	409,135	865		
雑支出	410,000	409,135	865		
事業活動支出計(2)	5,160,000	5,170,268	△ 10,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,157,000	△ 5,164,176	7,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,090,000	4,076,955	13,045	
	その他の活動収入計(7)	4,090,000	4,076,955	13,045	
	支出				
	長期貸付金支出	187,000	186,439	561	
その他の活動支出計(8)	187,000	186,439	561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,903,000	3,890,516	12,484		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,254,000	△ 1,273,660	19,660		
前期末支払資金残高(12)	9,961,842	9,961,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,707,842	8,688,182	19,660		

岩手和敬会法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	サービス活動収益計(1)	0		0
	費用			
	人件費	4,283,775	4,344,636	△ 60,861
	役員報酬	206,840	209,120	△ 2,280
	非常勤職員給与	3,960,000	4,030,000	△ 70,000
	法定福利費	116,935	105,516	11,419
	事業費	154,640	154,680	△ 40
	保険料	154,640	154,680	△ 40
	事務費	731,853	925,355	△ 193,502
	旅費交通費	83,320	90,060	△ 6,740
	事務消耗品費		25,542	△ 25,542
	会議費	109,978	111,442	△ 1,464
	業務委託費		22,720	△ 22,720
	その他の委託費		22,720	△ 22,720
	手数料	46,420	50,131	△ 3,711
	渉外費	21,000	124,064	△ 103,064
	諸会費	62,000	88,000	△ 26,000
	雑費	409,135	413,396	△ 4,261
	雑費	409,135	413,396	△ 4,261
減価償却費		44,640	△ 44,640	
サービス活動費用計(2)	5,170,268	5,469,311	△ 299,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,170,268	△ 5,469,311	299,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,092	135	5,957
	その他のサービス活動外収益		36,000	△ 36,000
	雑収益		36,000	△ 36,000
	雑収益		36,000	△ 36,000
サービス活動外収益計(4)	6,092	36,135	△ 30,043	
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)	6,092	36,135	△ 30,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,164,176	△ 5,433,176	269,000	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,076,955	4,135,516	△ 58,561
	特別収益計(8)	4,076,955	4,135,516	△ 58,561
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,076,955	4,135,516	△ 58,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,087,221	△ 1,297,660	210,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,070,197	△ 43,772,537	△ 1,297,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 46,157,418	△ 45,070,197	△ 1,087,221
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 46,157,418	△ 45,070,197	△ 1,087,221	

岩手和敬会法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	8,688,182	9,961,842	△ 1,273,660	流動負債	0	0
現金預金	3,624,104	6,476,660	△ 2,852,556			
立替金	4,023,664	3,190,464	833,200			
拠点区分間貸付金	1,040,414	294,718	745,696			
固定資産	2,337,939	2,151,500	186,439	固定負債	0	0
基本財産				負債の部合計	0	0
その他の固定資産	2,337,939	2,151,500	186,439	純資産の部		
器具及び備品	1	1	0	基本金	57,183,539	57,183,539
長期貸付金	2,337,938	2,151,499	186,439	第3号基本金	57,183,539	57,183,539
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 46,157,418	△ 45,070,197
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,087,221	△ 1,297,660
				純資産の部合計	11,026,121	12,113,342
資産の部合計	11,026,121	12,113,342	△ 1,087,221	負債及び純資産の部合計	11,026,121	△ 1,087,221

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（岩手和敬会法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

該当なし

## ・退職給付引当金

該当なし

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 岩手和敬会法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

ア 岩手和敬会法人本部

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	339,150	339,149	1
小計	339,150	339,149	1
合計	339,150	339,149	1

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	2,337,938	0	2,337,938
合計	2,337,938	0	2,337,938

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

山岸和敬荘拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	242,539,000	244,877,298	△ 2,338,298		
	施設介護料収入	193,441,000	195,272,684	△ 1,831,684		
	介護報酬収入	171,701,000	173,491,474	△ 1,790,474		
	利用者負担金収入(公費)	3,560,000	3,540,883	19,117		
	利用者負担金収入(一般)	18,180,000	18,240,327	△ 60,327		
	利用者等利用料収入	46,350,000	46,570,137	△ 220,137		
	施設サービス利用料収入	1,542,000	1,672,201	△ 130,201		
	食費収入(公費)	8,074,000	8,131,855	△ 57,855		
	食費収入(一般)	17,841,000	17,709,806	131,194		
	食費収入(特定)	859,000	843,744	15,256		
	居住費収入(公費)	5,917,000	6,009,561	△ 92,561		
	居住費収入(一般)	12,117,000	12,202,970	△ 85,970		
	その他の事業収入	2,748,000	3,034,477	△ 286,477		
	補助金事業収入(公費)	2,722,000	3,002,609	△ 280,609		
	受託事業収入		2,410	△ 2,410		
	受託事業収入(公費)	26,000	29,458	△ 3,458		
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,824	△ 2,824		
	その他の収入	1,775,000	1,593,116	181,884		
	雑収入	1,775,000	1,593,116	181,884		
雑収入	1,775,000	1,593,116	181,884			
	事業活動収入計(1)	244,346,000	246,515,238	△ 2,169,238		
事業活動による支出	人件費支出	163,367,000	163,560,679	△ 193,679		
	職員給料支出	113,272,016	113,465,695	△ 193,679		
	職員賞与支出	10,675,445	10,675,445	0		
	非常勤職員給与支出	8,913,206	8,913,206	0		
	派遣職員費支出	6,224,370	6,224,370	0		
	退職給付支出	4,686,500	4,686,500	0		
	法定福利費支出	19,595,463	19,595,463	0		
	事業費支出	60,503,000	60,412,360	90,640		
	給食費支出	18,548,000	18,545,631	2,369		
	介護用品費支出	3,432,000	3,431,501	499		
	保健衛生費支出	1,216,000	1,214,899	1,101		
	被服費支出	100,000	99,583	417		
	教養娯楽費支出	231,000	223,703	7,297		
	日用品費支出	67,000	66,112	888		
	水道光熱費支出	16,851,000	16,850,563	437		
	燃料費支出	7,899,000	7,898,848	152		
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,324,588	75,412		
	保険料支出	1,387,000	1,385,806	1,194		
	賃借料支出	7,265,000	7,264,227	773		
	車両費支出	107,000	106,899	101		
	事務費支出	22,012,000	21,467,598	544,402		
	福利厚生費支出	958,000	952,362	5,638		
	職員被服費支出	175,000	153,619	21,381		
	研修研究費支出	115,000	114,860	140		
	事務消耗品費支出	650,000	554,224	95,776		
	印刷製本費支出	54,000	53,570	430		
	修繕費支出	595,000	394,262	200,738		
	通信運搬費支出	598,000	584,171	13,829		
	業務委託費支出	9,772,000	9,569,700	202,300		
	その他の委託費支出	9,772,000	9,569,700	202,300		
	手数料支出	411,000	410,123	877		
	土地・建物賃借料支出	3,684,000	3,684,000	0		
	租税公課支出	14,000	13,961	39		
	保守料支出	4,751,000	4,750,922	78		
	渉外費支出	49,000	48,292	708		
	諸会費支出	184,000	183,200	800		
	雑支出	2,000	332	1,668		
	雑支出	2,000	332	1,668		
	支払利息支出	49,000	299,878	△ 250,878		
		事業活動支出計(2)	245,931,000	245,740,515	190,485	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,585,000	774,723	△ 2,359,723	
	施設収入	施設整備等補助金収入		2,165,000	△ 2,165,000	
		施設整備等補助金収入		2,165,000	△ 2,165,000	

準備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)		2,165,000	△ 2,165,000	
		固定資産取得支出	2,889,000	2,985,950	△ 96,950	
		器具及び備品取得支出	2,889,000	2,985,950	△ 96,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	624,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,513,000	3,609,950	△ 96,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,513,000	△ 1,444,950	△ 2,068,050	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	179,000	178,012	988	
		その他の活動収入計(7)	8,179,000	8,178,012	988	
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	818,000	815,391	2,609	
		その他の活動支出計(8)	818,000	815,391	2,609	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,361,000	7,362,621	△ 1,621	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,263,000	6,692,394	△ 4,429,394	
		前期末支払資金残高(12)	36,841,677	36,841,677	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,104,677	43,534,071	△ 4,429,394	

山岸和敬荘拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	
収益	介護保険事業収益	244,877,298	231,078,235	13,799,063	
	施設介護料収益	195,272,684	182,368,259	12,904,425	
	介護報酬収益	173,491,474	163,677,822	9,813,652	
	利用者負担金収益(公費)	3,540,883	1,055,233	2,485,650	
	利用者負担金収益(一般)	18,240,327	17,635,204	605,123	
	利用者等利用料収益	46,570,137	44,913,729	1,656,408	
	施設サービス利用料収益	1,672,201	1,228,685	443,516	
	食費収益(公費)	8,131,855	7,863,967	267,888	
	食費収益(一般)	17,709,806	18,076,159	△ 366,353	
	食費収益(特定)	843,744	338,734	505,010	
	居住費収益(公費)	6,009,561	5,858,668	150,893	
	居住費収益(一般)	12,202,970	11,547,516	655,454	
	その他の事業収益	3,034,477	3,796,247	△ 761,770	
	補助金事業収益(公費)	3,002,609	3,764,622	△ 762,013	
	受託事業収益	2,410	0	2,410	
	受託事業収益(公費)	29,458	31,625	△ 2,167	
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
サービス活動収益計(1)		244,917,298	231,078,235	13,839,063	
サービス活動増減の部	人件費	162,227,889	167,162,132	△ 4,934,243	
	職員給料	113,465,695	102,572,795	10,892,900	
	職員賞与	6,918,177	7,928,334	△ 1,010,157	
	賞与引当金繰入	2,424,478	3,757,268	△ 1,332,790	
	非常勤職員給与	8,913,206	14,265,459	△ 5,352,253	
	派遣職員費	6,224,370	15,054,780	△ 8,830,410	
	退職給付費用	4,686,500	4,583,500	103,000	
	法定福利費	19,595,463	18,999,996	595,467	
	事業費	60,412,360	59,914,210	498,150	
	給食費	18,545,631	19,240,206	△ 694,575	
	介護用品費	3,431,501	3,129,442	302,059	
	保健衛生費	1,214,899	1,010,156	204,743	
	被服費	99,583	98,406	1,177	
	教養娯楽費	223,703	271,583	△ 47,880	
	日用品費	66,112	112,718	△ 46,606	
	水道光熱費	16,850,563	15,789,174	1,061,389	
	燃料費	7,898,848	7,815,693	83,155	
	消耗器具備品費	3,324,588	3,840,695	△ 516,107	
	保険料	1,385,806	1,372,060	13,746	
	賃借料	7,264,227	7,086,259	177,968	
	車輦費	106,899	147,818	△ 40,919	
	事務費	21,467,598	19,600,933	1,866,665	
	福利厚生費	952,362	951,378	984	
	職員被服費	153,619	246,169	△ 92,550	
	研修研究費	114,860	114,500	360	
	事務消耗品費	554,224	593,805	△ 39,581	
	印刷製本費	53,570	44,301	9,269	
	修繕費	394,262	2,717,645	△ 2,323,383	
	通信運搬費	584,171	601,355	△ 17,184	
	業務委託費	9,569,700	5,504,163	4,065,537	
	その他の委託費	9,569,700	5,504,163	4,065,537	
	手数料	410,123	245,744	164,379	
	土地・建物賃借料	3,684,000	3,684,000	0	
	租税公課	13,961	14,561	△ 600	
	保守料	4,750,922	4,662,602	88,320	
	渉外費	48,292	30,212	18,080	
	諸会費	183,200	185,200	△ 2,000	
	雑費	332	5,298	△ 4,966	
	雑費	332	5,298	△ 4,966	
	減価償却費	18,833,024	18,713,049	119,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,032,901	△ 11,870,864	△ 162,037	
	サービス活動費用計(2)		250,907,970	253,519,460	△ 2,611,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,990,672	△ 22,441,225	16,450,553
サービス活動	受取利息配当金収益	4,824	109	4,715	
	その他のサービス活動外収益	1,593,116	1,049,311	543,805	
	雑収益	1,593,116	1,049,311	543,805	
	雑収益	1,593,116	1,049,311	543,805	
サービス活動外収益計(4)		1,597,940	1,049,420	548,520	
支払利息		299,878	48,982	250,896	

外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	299,878	48,982	250,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,298,062	1,000,438	297,624
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,692,610	△ 21,440,787	16,748,177
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	2,165,000		2,165,000
		施設整備等補助金収益	2,165,000		2,165,000
		事業区分間繰入金収益	178,012		178,012
		特別収益計(8)	2,343,012		2,343,012
特 別 増 減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損		27,500	△ 27,500
		器具及び備品売却損・処分損		27,500	△ 27,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,165,000		2,165,000
		拠点区分間繰入金費用	815,391	827,103	△ 11,712
		特別費用計(9)	2,980,391	854,603	2,125,788
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 637,379	△ 854,603	217,224
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,329,989	△ 22,295,390	16,965,401
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 119,696,521	△ 97,401,131	△ 22,295,390
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 125,026,510	△ 119,696,521	△ 5,329,989
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 125,026,510	△ 119,696,521	△ 5,329,989

山岸和敬荘拠点区分 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

		資産の部		負債の部		(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,328,291	46,239,588	5,088,703	流動負債	10,582,698	13,779,179	△ 3,196,481
現金預金	11,817,885	9,584,673	2,233,212	事業未払金	6,204,059	8,104,158	△ 1,900,099
事業未収金	38,422,766	36,073,705	2,349,061	1年以内返済予定リース債務	364,000	624,000	△ 260,000
未収補助金	600,000		600,000	職員預り金	1,290,283	1,256,912	33,371
貯蔵品	244,147	416,088	△ 171,941	拠点区分間借入金	299,878	36,841	263,037
立替金	243,493	165,122	78,371	貸与引当金	2,424,478	3,757,268	△ 1,332,790
固定資産	244,862,705	260,709,779	△ 15,847,074	固定負債	16,732,065	9,096,065	7,636,000
基本財産	239,695,753	256,818,103	△ 17,122,350	長期運営資金借入金	16,732,065	8,732,065	8,000,000
建物	239,695,753	256,818,103	△ 17,122,350	リース債務	0	364,000	△ 364,000
その他の固定資産	5,166,952	3,891,676	1,275,276	負債の部合計	27,314,763	22,875,244	4,439,519
車輦運搬具	11	11	0	純資産の部			
器具及び備品	4,802,941	2,903,665	1,899,276	基本金	232,019,511	232,019,511	0
有形リース資産	364,000	988,000	△ 624,000	第1号基本金	205,084,173	205,084,173	0
				第3号基本金	26,935,338	26,935,338	0
				国庫補助金等特別積立金	161,883,232	171,751,133	△ 9,867,901
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 125,026,510	△ 119,696,521	△ 5,329,989
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,329,989	△ 22,295,390	16,965,401
資産の部合計	296,190,996	306,949,367	△ 10,758,371	純資産の部合計	268,876,233	284,074,123	△ 15,197,890
				負債及び純資産の部合計	296,190,996	306,949,367	△ 10,758,371

## 計算書類に対する注記（山岸和敬荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

## 1. 所有権移転ファイナンス・リース

自己所有の固定資産にて適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

## 2. 所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

該当なし

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 山岸和敬荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

ア 特別養護老人ホーム

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	256,818,103	0	17,122,350	239,695,753
合計	256,818,103	0	17,122,350	239,695,753

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,362,457,330	1,122,761,577	239,695,753
小計	1,362,457,330	1,122,761,577	239,695,753
その他の固定資産			
車輦運搬具	6,352,590	6,352,579	11
器具及び備品	53,644,587	48,841,646	4,802,941
有形リース資産	3,744,000	3,380,000	364,000
小計	63,741,177	58,574,225	5,166,952
合計	1,426,198,507	1,181,335,802	244,862,705

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,422,766	0	38,422,766
未収補助金	600,000	0	600,000
合計	39,022,766	0	39,022,766

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする  
るために必要な事項  
該当なし

青山和敬荘拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	531,040,000	540,196,886	△ 9,156,886	
	施設介護料収入	292,555,000	294,542,472	△ 1,987,472	
	介護報酬収入	262,464,000	264,036,119	△ 1,572,119	
	利用者負担金収入(公費)	1,806,000	1,873,178	△ 67,178	
	利用者負担金収入(一般)	28,285,000	28,633,175	△ 348,175	
	居宅介護料収入	61,121,000	62,509,527	△ 1,388,527	
	(介護報酬収入)	54,881,000	56,100,168	△ 1,219,168	
	介護報酬収入	54,862,000	56,081,466	△ 1,219,466	
	介護予防報酬収入	19,000	18,702	298	
	(利用者負担金収入)	6,240,000	6,409,359	△ 169,359	
	介護負担金収入(公費)	174,000	183,216	△ 9,216	
	介護負担金収入(一般)	6,063,000	6,224,065	△ 161,065	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,078	922	
	居宅介護支援介護料収入	39,527,000	39,538,700	△ 11,700	
	居宅介護支援介護料収入	27,127,000	27,166,240	△ 39,240	
	介護予防支援介護料収入	12,400,000	12,372,460	27,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,327,000	12,228,860	98,140	
	事業費収入	12,040,000	11,943,650	96,350	
	事業負担金収入(公費)	96,000	91,073	4,927	
	事業負担金収入(一般)	191,000	194,137	△ 3,137	
	利用者等利用料収入	80,426,000	81,030,513	△ 604,513	
	施設サービス利用料収入	1,818,000	1,831,229	△ 13,229	
	居宅介護サービス利用料収入	3,031,000	3,064,760	△ 33,760	
	食費収入(公費)	9,979,000	10,042,160	△ 63,160	
	食費収入(一般)	34,296,000	34,432,840	△ 136,840	
	食費収入(特定)	421,000	428,016	△ 7,016	
	居住費収入(公費)	9,383,000	9,395,988	△ 12,988	
	居住費収入(一般)	20,595,000	21,003,380	△ 408,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	354,000	352,920	1,080	
	その他の利用料収入	549,000	479,220	69,780	
	その他の事業収入	45,084,000	50,346,814	△ 5,262,814	
	補助金事業収入(公費)	1,229,000	5,432,434	△ 4,203,434	
受託事業収入(公費)	40,059,000	41,060,526	△ 1,001,526		
受託事業収入(一般)	3,796,000	3,853,854	△ 57,854		
障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	6,002,840	△ 202,840		
その他の事業収入	5,800,000	6,002,840	△ 202,840		
受託事業収入(公費)	5,496,000	5,685,144	△ 189,144		
受託事業収入(一般)	304,000	317,696	△ 13,696		
受取利息配当金収入	9,000	24,011	△ 15,011		
その他の収入	2,310,000	2,324,791	△ 14,791		
受入研修費収入	381,000	392,620	△ 11,620		
雑収入	1,929,000	1,932,171	△ 3,171		
雑収入	1,929,000	1,932,171	△ 3,171		
事業活動収入計(1)		539,159,000	548,548,528	△ 9,389,528	
事業活動による支出	人件費支出	366,784,000	369,692,069	△ 2,908,069	
	職員給料支出	251,865,028	251,890,948	△ 25,920	
	職員賞与支出	24,682,624	24,684,659	△ 2,035	
	非常勤職員給与支出	12,365,332	12,365,332	0	
	派遣職員費支出	24,184,000	26,410,298	△ 2,226,298	
	退職給付支出	11,511,660	11,511,500	160	
	法定福利費支出	42,175,356	42,829,332	△ 653,976	
	事業費支出	118,549,000	114,699,759	3,849,241	
	給食費支出	39,109,000	37,493,625	1,615,375	
	介護用品費支出	5,938,000	5,887,124	50,876	
	保健衛生費支出	868,000	802,123	65,877	
	教養娯楽費支出	133,000	132,200	800	
	水道光熱費支出	24,146,000	24,054,027	91,973	
	燃料費支出	15,084,000	15,018,670	65,330	
	消耗器具備品費支出	8,990,000	8,754,608	235,392	
	保険料支出	3,320,000	3,317,392	2,608	
	賃借料支出	18,999,000	17,331,479	1,667,521	
	車輛費支出	1,850,000	1,797,984	52,016	
	雑支出	112,000	110,527	1,473	
	事務費支出	56,396,000	57,510,146	△ 1,114,146	
	福利厚生費支出	1,428,940	1,428,050	890	
	職員被服費支出	426,804	426,804	0	
旅費交通費支出	28,300	28,300	0		
研修研究費支出	297,150	296,250	900		
事務消耗品費支出	5,391,525	5,992,206	△ 600,681		
印刷製本費支出	221,575	221,575	0		
修繕費支出	5,025,116	5,025,116	0		

	通信運搬費支出	2,000,836	1,999,916	920
	会議費支出	50,000	62,323	△ 12,323
	業務委託費支出	31,898,142	32,291,245	△ 393,103
	その他の委託費支出	31,898,142	32,291,245	△ 393,103
	手数料支出	769,100	797,572	△ 28,472
	土地・建物賃借料支出	2,928,000	2,928,000	0
	租税公課支出	16,750	16,750	0
	保守料支出	4,805,512	4,888,510	△ 82,998
	渉外費支出	50		50
	諸会費支出	347,200	346,700	500
	雑支出	761,000	760,829	171
	雑支出	761,000	760,829	171
	利用者負担軽減額	401,000	403,553	△ 2,553
	支払利息支出	49,000	48,286	714
	事業活動支出計(2)	542,179,000	542,353,813	△ 174,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,020,000	6,194,715	△ 9,214,715
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
	固定資産取得支出	286,000	516,210	△ 230,210
	器具及び備品取得支出	286,000	516,210	△ 230,210
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,997,000	3,945,400	51,600	
	施設整備等支出計(5)	5,285,000	5,463,610	△ 178,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,285,000	△ 5,463,610	178,610
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,636,000	1,630,782	5,218
	その他の活動支出計(8)	1,636,000	1,630,782	5,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,636,000	△ 1,630,782	△ 5,218
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,941,000	△ 899,677	△ 9,041,323
	前期末支払資金残高(12)	128,805,000	128,805,141	△ 141
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,864,000	127,905,464	△ 9,041,464

青山和敬荘拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
収益	介護保険事業収益	540,196,886	530,991,835	9,205,051
	施設介護料収益	294,542,472	285,202,452	9,340,020
	介護報酬収益	264,036,119	255,961,437	8,074,682
	利用者負担金収益(公費)	1,873,178	1,200,736	672,442
	利用者負担金収益(一般)	28,633,175	28,040,279	592,896
	居宅介護料収益	62,509,527	58,494,098	4,015,429
	(介護報酬収益)	56,100,168	51,877,535	4,222,633
	介護報酬収益	56,081,466	51,877,535	4,203,931
	介護予防報酬収益	18,702		18,702
	(利用者負担金収益)	6,409,359	6,616,563	△ 207,204
	介護負担金収益(公費)	183,216	316,344	△ 133,128
	介護負担金収益(一般)	6,224,065	6,300,219	△ 76,154
	介護予防負担金収益(一般)	2,078		2,078
	居宅介護支援介護料収益	39,538,700	36,040,430	3,498,270
	居宅介護支援介護料収益	27,166,240	23,866,870	3,299,370
	介護予防支援介護料収益	12,372,460	12,173,560	198,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,228,860	14,626,540	△ 2,397,680
	事業費収益	11,943,650	14,147,138	△ 2,203,488
	事業負担金収益(公費)	91,073	97,524	△ 6,451
	事業負担金収益(一般)	194,137	381,878	△ 187,741
	利用者等利用料収益	81,030,513	76,993,444	4,037,069
	施設サービス利用料収益	1,831,229	1,616,912	214,317
	居宅介護サービス利用料収益	3,064,760	3,071,900	△ 7,140
	食費収益(公費)	10,042,160	8,402,580	1,639,580
	食費収益(一般)	34,432,840	34,697,394	△ 264,554
	食費収益(特定)	428,016	284,824	143,192
	居住費収益(公費)	9,395,988	8,457,562	938,426
	居住費収益(一般)	21,003,380	19,572,442	1,430,938
	居住費収益(特定)		10,730	△ 10,730
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	352,920	645,320	△ 292,400
	その他の利用料収益	479,220	233,780	245,440
	その他の事業収益	50,346,814	59,634,871	△ 9,288,057
	補助金事業収益(公費)	5,432,434	17,233,310	△ 11,800,876
受託事業収益(公費)	41,060,526	38,574,293	2,486,233	
受託事業収益(一般)	3,853,854	3,827,268	26,586	
障害福祉サービス等事業収益	6,002,840	8,861,670	△ 2,858,830	
その他の事業収益	6,002,840	8,861,670	△ 2,858,830	
受託事業収益(公費)	5,685,144	8,287,780	△ 2,602,636	
受託事業収益(一般)	317,696	573,890	△ 256,194	
サービス活動収益計(1)	546,199,726	539,853,505	6,346,221	
サービス活動増減の部	人件費	367,772,069	370,988,386	△ 3,216,317
	職員給料	251,890,948	251,673,292	217,656
	職員賞与	15,494,659	18,726,216	△ 3,231,557
	賞与引当金繰入	7,270,000	9,190,000	△ 1,920,000
	非常勤職員給与	12,365,332	15,474,027	△ 3,108,695
	派遣職員費	26,410,298	19,794,913	6,615,385
	退職給付費用	11,511,500	11,570,000	△ 58,500
	法定福利費	42,829,332	44,559,938	△ 1,730,606
	事業費	114,699,759	110,164,639	4,535,120
	給食費	37,493,625	34,539,325	2,954,300
	介護用品費	5,887,124	5,661,873	225,251
	保健衛生費	802,123	774,406	27,717
	教養娯楽費	132,200	139,800	△ 7,600
	水道光熱費	24,054,027	24,603,116	△ 549,089
	燃料費	15,018,670	14,520,735	497,935
	消耗器具備品費	8,754,608	8,200,063	554,545
	保険料	3,317,392	3,282,030	35,362
	賃借料	17,331,479	16,488,443	843,036
	車輛費	1,797,984	1,756,568	41,416
	雑費	110,527	198,280	△ 87,753
	事務費	57,510,146	53,831,348	3,678,798
	福利厚生費	1,428,050	1,737,435	△ 309,385
	職員被服費	426,804	267,477	159,327
旅費交通費	28,300	26,600	1,700	
研修研究費	296,250	187,020	109,230	
事務消耗品費	5,992,206	5,562,362	429,844	
印刷製本費	221,575	314,278	△ 92,703	
修繕費	5,025,116	7,134,831	△ 2,109,715	

	通信運搬費	1,999,916	2,065,530	△ 65,614	
	会議費	62,323	55,690	6,633	
	業務委託費	32,291,245	25,995,518	6,295,727	
	その他の委託費	32,291,245	25,995,518	6,295,727	
	手数料	797,572	1,748,742	△ 951,170	
	土地・建物賃借料	2,928,000	2,928,000	0	
	租税公課	16,750	20,500	△ 3,750	
	保守料	4,888,510	5,065,665	△ 177,155	
	諸会費	346,700	341,700	5,000	
	雑費	760,829	380,000	380,829	
	雑費	760,829	380,000	380,829	
	利用者負担軽減額	403,553	642,703	△ 239,150	
	減価償却費	30,627,648	29,044,462	1,583,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,719,876	△ 22,645,410	△ 74,466	
	サービス活動費用計(2)	548,293,299	542,026,128	6,267,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,093,573	△ 2,172,623	79,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,011	630	23,381
		その他のサービス活動外収益	2,324,791	2,373,878	△ 49,087
		受入研修費収益	392,620	515,480	△ 122,860
		雑収益	1,932,171	1,858,398	73,773
		雑収益	1,932,171	1,858,398	73,773
	サービス活動外収益計(4)	2,348,802	2,374,508	△ 25,706	
	費用	支払利息	48,286	48,286	0
		サービス活動外費用計(5)	48,286	48,286	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,516	2,326,222	△ 25,706
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	206,943	153,599	53,344
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		673,000	△ 673,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,630,782	1,654,207	△ 23,425
		特別費用計(9)	1,630,782	2,327,207	△ 696,425
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,630,782	△ 2,327,207	696,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,423,839	△ 2,173,608	749,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 41,659,172	△ 39,485,564	△ 2,173,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,083,011	△ 41,659,172	△ 1,423,839	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 43,083,011	△ 41,659,172	△ 1,423,839

青山和敬荘拠点区分 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	145,139,237	147,391,080	△ 2,251,843	29,545,173	32,203,339	△ 2,658,166	
現金預金	52,483,332	63,306,319	△ 10,822,987	14,708,488	15,681,908	△ 973,420	
事業未収金	91,026,056	83,544,898	7,481,158	992,000	1,002,000	△ 10,000	
未収補助金	1,310,000	1,310,000	0	4,049,400	3,425,400	624,000	
貯蔵品	269,849	515,233	△ 245,384	39,458	29,234	10,224	
立替金	50,000	24,630	25,370	2,485,827	2,874,797	△ 388,970	
固定資産	411,193,699	437,561,137	△ 26,367,438	7,270,000	9,190,000	△ 1,920,000	
基本財産	368,206,187	392,007,356	△ 23,801,169	27,988,550	29,805,950	△ 1,817,400	
建物	368,206,187	392,007,356	△ 23,801,169	27,988,550	28,813,950	△ 825,400	
その他の固定資産	42,987,512	45,553,781	△ 2,566,269	57,533,723	62,009,289	△ 4,475,566	
車輦運搬具	12	12	0				
器具及び備品	9,691,562	11,604,987	△ 1,913,425	194,672,291	194,672,291	0	
有形リース資産	32,037,950	32,239,350	△ 201,400	194,672,291	194,672,291	0	
ソフトウェア	1,257,988	1,709,432	△ 451,444	347,209,933	369,929,809	△ 22,719,876	
負債及び純資産の部合計	556,332,936	584,952,217	△ 28,619,281	556,332,936	584,952,217	△ 28,619,281	
負債の部							
流動負債							
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
預り金							
職員預り金							
賞与引当金							
固定負債							
設備資金借入金							
リース債務							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
第3号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

## 計算書類に対する注記（青山和敬荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

## 1. 所有権移転ファイナンス・リース

自己所有の固定資産にて適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

## 2. 所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ・退職給付引当金

該当なし

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 青山和敬荘拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア 特別養護老人ホーム

ウ 通所介護

オ 居宅介護支援

カ 地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	392,007,356	0	23,801,169	368,206,187
合計	392,007,356	0	23,801,169	368,206,187

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金4円を取り崩した。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,494,375,002	1,126,168,815	368,206,187
小計	1,494,375,002	1,126,168,815	368,206,187
その他の固定資産			
車両運搬具	7,193,790	7,193,778	12
器具及び備品	105,287,260	95,595,698	9,691,562
有形リース資産	37,998,000	5,960,050	32,037,950
小計	150,479,050	108,749,526	41,729,524
合計	1,644,854,052	1,234,918,341	409,935,711

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	91,026,056	0	91,026,056
未収補助金	1,310,000	0	1,310,000
合計	92,336,056	0	92,336,056

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

11. 重要な後発事象  
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和7年3月31日で下記の事業を廃止している。

- ・短期入所生活介護
- ・日中一時支援

所轄庁の指導監査により、電動ベッド等の耐用年数を修正したことによる差額333,944円について、当年度減価償却額が少なく計上されている。

浅岸和敬荘拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収入	491,051,000	492,328,885	△ 1,277,885	
	施設介護料収入	283,486,000	286,340,223	△ 2,854,223	
	介護報酬収入	259,107,000	256,713,767	2,393,233	
	利用者負担金収入(公費)	1,112,000	1,101,795	10,205	
	利用者負担金収入(一般)	23,267,000	28,524,661	△ 5,257,661	
	居宅介護料収入	60,196,000	56,032,943	4,163,057	
	(介護報酬収入)	54,055,000	50,288,615	3,766,385	
	介護報酬収入	54,055,000	50,288,615	3,766,385	
	(利用者負担金収入)	6,141,000	5,744,328	396,672	
	介護負担金収入(公費)	92,000	95,615	△ 3,615	
	介護負担金収入(一般)	6,049,000	5,648,713	400,287	
	居宅介護支援介護料収入	32,276,000	32,747,050	△ 471,050	
	居宅介護支援介護料収入	24,220,000	24,638,350	△ 418,350	
	介護予防支援介護料収入	8,056,000	8,108,700	△ 52,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	4,863,660	56,340	
	事業費収入	4,693,000	4,619,098	73,902	
	事業負担金収入(一般)	227,000	244,562	△ 17,562	
	利用者等利用料収入	82,194,000	80,586,990	1,607,010	
	施設サービス利用料収入	1,310,000	1,013,656	296,344	
	居宅介護サービス利用料収入	2,494,000	2,313,360	180,640	
	食費収入(公費)	13,011,000	12,712,370	298,630	
	食費収入(一般)	32,744,000	32,372,953	371,047	
	食費収入(特定)	335,000	329,100	5,900	
	居住費収入(公費)	10,909,000	10,737,420	171,580	
	居住費収入(一般)	20,247,000	19,914,581	332,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	287,000	276,080	10,920	
	その他の利用料収入	857,000	917,470	△ 60,470	
	その他の事業収入	27,979,000	31,758,019	△ 3,779,019	
	補助金事業収入(公費)	997,000	4,846,029	△ 3,849,029	
	受託事業収入(公費)	23,447,000	23,565,649	△ 118,649	
	受託事業収入(一般)	3,535,000	3,346,341	188,659	
	受取利息配当金収入	6,000	8,364	△ 2,364	
	その他の収入	2,627,000	2,560,597	66,403	
	受入研修費収入	300,000	314,160	△ 14,160	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,250	750	
	雑収入	2,324,000	2,244,187	79,813	
	雑収入	2,324,000	2,244,187	79,813	
	事業活動収入計(1)	493,684,000	494,897,846	△ 1,213,846	
	人件費支出	331,852,000	333,524,592	△ 1,672,592	
	職員給料支出	239,360,690	239,360,690	0	
	職員賞与支出	21,624,057	21,624,057	0	
	非常勤職員給与支出	7,359,219	7,359,219	0	
	派遣職員費支出	13,200,000	13,952,579	△ 752,579	
	退職給付支出	10,055,500	10,055,500	0	
	法定福利費支出	40,252,534	41,172,547	△ 920,013	
	事業費支出	106,244,000	100,818,494	5,425,506	
	給食費支出	32,510,000	31,549,791	960,209	
	介護用品費支出	6,007,000	5,424,972	582,028	
	保健衛生費支出	83,000	81,002	1,998	
	教養娯楽費支出	257,000	249,539	7,461	
	水道光熱費支出	25,214,000	23,819,084	1,394,916	
	燃料費支出	7,210,000	6,732,001	477,999	
	消耗器具備品費支出	11,010,000	9,785,302	1,224,698	
保険料支出	4,165,000	4,126,072	38,928		
賃借料支出	18,367,000	17,651,165	715,835		
車輛費支出	1,401,000	1,387,936	13,064		
雑支出	20,000	11,630	8,370		
事務費支出	41,492,000	42,664,136	△ 1,172,136		
福利厚生費支出	1,892,648	1,892,648	0		
職員被服費支出	63,874	577,010	△ 513,136		
旅費交通費支出	44,420	44,420	0		
研修研究費支出	266,920	266,920	0		
事務消耗品費支出	364,368	507,368	△ 143,000		
印刷製本費支出	213,700	213,700	0		
修繕費支出	4,589,612	5,105,612	△ 516,000		
通信運搬費支出	2,226,081	2,226,081	0		
会議費支出	42,173	42,173	0		
広報費支出	12,353	12,353	0		
業務委託費支出	21,369,810	21,369,810	0		
その他の委託費支出	21,369,810	21,369,810	0		
手数料支出	665,394	665,394	0		

	土地・建物賃借料支出	5,912,608	5,912,608	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	2,879,952	2,879,952	0
	諸会費支出	199,050	199,050	0
	雑支出	719,037	719,037	0
	雑支出	719,037	719,037	0
	利用者負担軽減額	180,000	179,894	106
	支払利息支出	2,840,000	3,580,008	△ 740,008
	事業活動支出計(2)	482,608,000	480,767,124	1,840,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,076,000	14,130,722	△ 3,054,722
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,256,000	26,256,000	0
	固定資産取得支出		151,800	△ 151,800
	器具及び備品取得支出		151,800	△ 151,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出		681,120	△ 681,120
	施設整備等支出計(5)	26,256,000	27,088,920	△ 832,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,256,000	△ 27,088,920	832,920
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	21,556,000	21,468,108	87,892
	その他の活動収入計(7)	21,556,000	21,468,108	87,892
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,636,000	1,630,782	5,218
	その他の活動支出計(8)	1,636,000	1,630,782	5,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,920,000	19,837,326	82,674
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,740,000	6,879,128	△ 2,139,128
	前期末支払資金残高(12)	82,033,000	82,033,153	△ 153
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,773,000	88,912,281	△ 2,139,281

浅岸和敬荘拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	492,328,885	495,516,999	△ 3,188,114
	施設介護料収益	286,340,223	275,701,134	10,639,089
	介護報酬収益	256,713,767	247,661,248	9,052,519
	利用者負担金収益(公費)	1,101,795	1,068,276	33,519
	利用者負担金収益(一般)	28,524,661	26,971,610	1,553,051
	居宅介護料収益	56,032,943	64,820,889	△ 8,787,946
	(介護報酬収益)	50,288,615	57,941,990	△ 7,653,375
	介護報酬収益	50,288,615	57,902,624	△ 7,614,009
	介護予防報酬収益		39,366	△ 39,366
	(利用者負担金収益)	5,744,328	6,878,899	△ 1,134,571
	介護負担金収益(公費)	95,615	125,533	△ 29,918
	介護負担金収益(一般)	5,648,713	6,748,992	△ 1,100,279
	介護予防負担金収益(一般)		4,374	△ 4,374
	居宅介護支援介護料収益	32,747,050	31,966,010	781,040
	居宅介護支援介護料収益	24,638,350	25,359,050	△ 720,700
	介護予防支援介護料収益	8,108,700	6,606,960	1,501,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,863,660	5,019,100	△ 155,440
	事業費収益	4,619,098	4,847,256	△ 228,158
	事業負担金収益(一般)	244,562	171,844	72,718
	利用者等利用料収益	80,586,990	80,982,752	△ 395,762
	施設サービス利用料収益	1,013,656	1,637,565	△ 623,909
	居宅介護サービス利用料収益	2,313,360	2,426,920	△ 113,560
	食費収益(公費)	12,712,370	13,048,530	△ 336,160
	食費収益(一般)	32,372,953	32,783,625	△ 410,672
	食費収益(特定)	329,100	329,405	△ 305
	居住費収益(公費)	10,737,420	11,000,635	△ 263,215
	居住費収益(一般)	19,914,581	18,965,752	948,829
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	276,080	266,560	9,520
	その他の利用料収益	917,470	523,760	393,710
	その他の事業収益	31,758,019	37,027,114	△ 5,269,095
	補助金事業収益(公費)	4,846,029	10,073,430	△ 5,227,401
受託事業収益(公費)	23,565,649	23,291,867	273,782	
受託事業収益(一般)	3,346,341	3,661,817	△ 315,476	
サービス活動収益計(i)	492,328,885	495,516,999	△ 3,188,114	
サービス活動増減の部	人件費	331,334,592	348,631,955	△ 17,297,363
	職員給料	239,360,690	248,015,527	△ 8,654,837
	職員賞与	13,124,057	18,526,954	△ 5,402,897
	賞与引当金繰入	6,310,000	8,500,000	△ 2,190,000
	非常勤職員給与	7,359,219	12,651,513	△ 5,292,294
	派遣職員費	13,952,579	6,329,925	7,622,654
	退職給付費用	10,055,500	10,190,500	△ 135,000
	法定福利費	41,172,547	44,417,536	△ 3,244,989
	事業費	100,818,494	98,224,334	2,594,160
	給食費	31,549,791	29,248,590	2,301,201
	介護用品費	5,424,972	5,743,102	△ 318,130
	保健衛生費	81,002	28,677	52,325
	教養娯楽費	249,539	77,464	172,075
	水道光熱費	23,819,084	25,979,468	△ 2,160,384
	燃料費	6,732,001	7,715,400	△ 983,399
	消耗器具備品費	9,785,302	8,084,539	1,700,763
	保険料	4,126,072	3,306,810	819,262
	賃借料	17,651,165	16,469,212	1,181,953
	車両費	1,387,936	1,548,730	△ 160,794
	雑費	11,630	22,342	△ 10,712
	事務費	42,664,136	46,643,694	△ 3,979,558
	福利厚生費	1,892,648	2,446,147	△ 553,499
	職員被服費	577,010	145,590	431,420
	旅費交通費	44,420	66,360	△ 21,940
	研修研究費	266,920	240,610	26,310
	事務消耗品費	507,368	3,381,556	△ 2,874,188
	印刷製本費	213,700	272,277	△ 58,577
	修繕費	5,105,612	4,246,324	859,288
	通信運搬費	2,226,081	2,501,541	△ 275,460
	会議費	42,173	70,566	△ 28,393
	広報費	12,353	0	12,353
業務委託費	21,369,810	15,329,022	6,040,788	
その他の委託費	21,369,810	15,329,022	6,040,788	
手数料	665,394	945,811	△ 280,417	

	賃借料		20,520	△ 20,520	
	土地・建物賃借料	5,912,608	11,825,216	△ 5,912,608	
	租税公課	30,000	25,000	5,000	
	保守料	2,879,952	4,511,914	△ 1,631,962	
	諸会費	199,050	210,500	△ 11,450	
	雑費	719,037	404,740	314,297	
	雑費	719,037	404,740	314,297	
	利用者負担軽減額	179,894	183,305	△ 3,411	
	減価償却費	36,372,404	36,151,957	220,447	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,407,968	△ 11,441,961	33,993	
	サービス活動費用計(2)	499,961,552	518,393,284	△ 18,431,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,632,667	△ 22,876,285	15,243,618	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,364	153	8,211
		その他のサービス活動外収益	2,560,597	2,788,565	△ 227,968
		受入研修費収益	314,160	295,720	18,440
		利用者等外給食収益	2,250	105,750	△ 103,500
		雑収益	2,244,187	2,387,095	△ 142,908
	雑収益	2,244,187	2,387,095	△ 142,908	
	サービス活動外収益計(4)	2,568,961	2,788,718	△ 219,757	
	費用	支払利息	3,580,008	3,518,401	61,607
		その他のサービス活動外費用		105,750	△ 105,750
		利用者等外給食費		105,750	△ 105,750
サービス活動外費用計(5)	3,580,008	3,624,151	△ 44,143		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,011,047	△ 835,433	△ 175,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,643,714	△ 23,711,718	15,068,004		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5	97,905	△ 97,900
		器具及び備品売却損・処分損	5	97,905	△ 97,900
		拠点区分間繰入金費用	1,630,782	1,654,206	△ 23,424
特別費用計(9)	1,630,787	1,752,111	△ 121,324		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,630,787	△ 1,752,111	121,324		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,274,501	△ 25,463,829	15,189,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,729,331	195,193,160	△ 25,463,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,454,830	169,729,331	△ 10,274,501	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,454,830	169,729,331	△ 10,274,501		

浅岸和敬荘拠点区分 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位:円)			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	105,673,579	97,111,730	8,561,849	<b>流動負債</b>	50,008,418	56,428,305	△ 6,419,887
現金預金	24,690,593	16,445,325	8,245,268	事業未払金	13,295,150	11,960,382	1,334,768
事業未収金	78,756,894	79,851,733	△ 1,094,839	1年以内返済予定設備資金借入金	26,256,000	26,256,000	0
未収補助金	1,130,000		1,130,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,912,608	△ 5,912,608
貯蔵品	924,152	648,026	276,126	1年以内返済予定リース債務	681,120	681,120	0
立替金	171,940	166,646	5,294	預り金	17,041	9,657	7,384
				職員預り金	2,708,571	2,850,661	△ 142,090
				拠点区分間借入金	740,536	257,877	482,659
				賞与引当金	6,310,000	8,500,000	△ 2,190,000
<b>固定資産</b>	460,523,594	496,744,203	△ 36,220,609	<b>固定負債</b>	208,953,624	208,510,028	443,596
基本財産	456,242,269	491,350,491	△ 35,108,222	設備資金借入金	155,348,000	181,604,000	△ 26,256,000
建物	456,242,269	491,350,491	△ 35,108,222	長期運営資金借入金	50,483,824	23,103,108	27,380,716
その他の固定資産	4,281,325	5,393,712	△ 1,112,387	リース債務	3,121,800	3,802,920	△ 681,120
建物	2	2	0	負債の部合計	258,962,042	294,938,333	△ 5,976,291
車両運搬具	90,767	151,267	△ 60,500	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	387,636	758,403	△ 370,767	基本金			
有形リース資産	3,802,920	4,484,040	△ 681,120	国庫補助金等特別積立金	147,780,301	159,188,269	△ 11,407,968
				その他の積立金	159,454,830	169,729,331	△ 10,274,501
				次期繰越活動増減差額	△ 10,274,501	△ 25,463,829	15,189,328
				(うち当期活動増減差額)			
<b>資産の部合計</b>	566,197,173	593,855,933	△ 27,658,760	純資産の部合計	307,235,131	328,917,600	△ 21,682,469
				負債及び純資産の部合計	566,197,173	593,855,933	△ 27,658,760

## 計算書類に対する注記（浅岸和敬荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

リース資産

## 1. 所有権移転ファイナンス・リース

自己所有の固定資産にて適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

## 2. 所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

該当なし

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浅岸和敬荘拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

ア 特別養護老人ホーム

ウ 通所介護

エ 居宅介護支援

オ 地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	491,350,491	0	35,108,222	456,242,269
合計	491,350,491	0	35,108,222	456,242,269

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物 456,242,269円

計 456,242,269円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 181,604,000円

計 181,604,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	974,400,000	518,157,731	456,242,269
小計	974,400,000	518,157,731	456,242,269
その他の固定資産			
建物	333,500	333,498	2
車輛運搬具	9,078,359	8,987,592	90,767
器具及び備品	102,419,746	102,032,105	387,641
有形リース資産	4,767,840	964,920	3,802,920
小計	116,599,445	112,318,115	4,281,330
合計	1,090,999,445	630,475,846	460,523,599

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,756,894	0	78,756,894
未収補助金	1,130,000	0	1,130,000
合計	79,886,894	0	79,886,894

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする  
ために必要な事項

令和7年3月31日で下記の事業を廃止している。

- ・短期入所生活介護

岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	92,000	91,480	520	
	その他の事業収入	92,000	91,480	520	
	その他の事業収入	92,000	91,480	520	
	受取利息配当金収入	1,000	67	933	
	その他の収入	37,000	37,000	0	
	雑収入	37,000	37,000	0	
	雑収入	37,000	37,000	0	
	事業活動収入計(1)	130,000	128,547	1,453	
	支出				
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	128,547	1,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	179,000	178,012	988	
	その他の活動支出計(8)	179,000	178,012	988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 179,000	△ 178,012	△ 988		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,000	△ 49,465	465		
前期末支払資金残高(12)	191,001	191,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,001	141,536	465		

岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	91,480	50,880	40,600
	その他の事業収益	91,480	50,880	40,600
	その他の事業収益	91,480	50,880	40,600
	サービス活動収益計(1)	91,480	50,880	40,600
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,480	50,880	40,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67		67
	その他のサービス活動外収益	37,000	2,900	34,100
	雑収益	37,000	2,900	34,100
	雑収益	37,000	2,900	34,100
	サービス活動外収益計(4)	37,067	2,900	34,167
サービス活動外増減の部	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)	37,067	2,900	34,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,547	53,780	74,767
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	178,012		178,012
	特別費用計(9)	178,012		178,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 178,012		△ 178,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,465	53,780	△ 103,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,001	137,221	53,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,536	191,001	△ 49,465
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,536	191,001	△ 49,465

岩手和敬社会福祉研究センター拠点区分 貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

	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	141,536	191,001	△ 49,465	0	0	0
現金預金	141,536	191,001	△ 49,465			
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	191,001	△ 49,465
				次期繰越活動増減差額	53,780	△ 103,245
				(うち当期活動増減差額)	141,536	△ 49,465
				純資産の部合計	191,001	△ 49,465
資産の部合計	141,536	191,001	△ 49,465	負債及び純資産の部合計	191,001	△ 49,465

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金  
該当なし
    - ・退職給付引当金  
該当なし
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
  - ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 岩手และ敬会社会福祉研究研修センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。
    - ア 岩手และ敬会社会福祉研究研修センター
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 岩手和敬会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	山岸和敬荘
利用者の家族	経常	1	30,000	0	0	30,000
利用者の家族		1	10,000	0	0	10,000
				0		
			0			
区分小計		2	40,000	0	0	40,000
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	40,000	0	0	40,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「固定資産受贈額」の「区分小計」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額の拠点区分ごとの区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 岩手和敬会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					浅岸和敬荘	研修センター
	経常		0		0	0
			0			
			0			
			0			
	区分小計	0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
	区分小計	0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
	区分小計	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金償還寄附金収益の場合は「固定」と、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「固定資産受贈額」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、「寄附金額の拠点区分ごとの区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 岩手和敬会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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	山岸和敬荘
岩手労働局/特定求職者雇用開発助成金	介護事業	250,000	0	250,000	0	0	250,000
岩手県/介護職員処遇改善支援補助金		1,534,796	0	1,534,796	0	556,921	977,875
盛岡市/物価高騰対策支援金		3,553,602	0	3,553,602	0	1,331,782	2,221,820
岩手県/緊急時介護人材確保支援金		829,000	0	829,000	0	445,000	384,000
岩手県/物価高騰対策支援金		300,000	0	300,000	0	50,000	250,000
東北電力/アクションプラン		7,245	0	7,245	0	2,106	5,139
高輪・姫宮・求職者雇用支援機構/支援支給金		50,400	0	50,400	0	16,800	33,600
岩手県/物価高騰対策支援金		1,830,000	0	1,830,000	0	600,000	1,230,000
岩手県/外国人受入支援費補助金		80,000	0	80,000	0	0	80,000
区分小計			8,435,043	0	8,435,043	0	3,002,609
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8,435,043	0	8,435,043	0	3,002,609	5,432,434

(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

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。

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 岩手和敬会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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	
						残岸和敬荘	研修センター
岩手労働局/特定求職者雇用開発助成金	介護事業	0	0	0	0	0	0
岩手県/介護職員処遇改善支援補助金		995,288	0	995,288	0	995,288	0
盛岡市/物価高騰対策支援金		2,255,568	0	2,255,568	0	2,255,568	0
岩手県/緊急時介護人材確保支援金		375,000	0	375,000	0	375,000	0
岩手県/物価高騰対策支援金		50,000	0	50,000	0	50,000	0
東北電力/アクションプラン		6,573	0	6,573	0	6,573	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構/支援支給金		33,600	0	33,600	0	33,600	0
岩手県/物価高騰対策支援金		1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	0
岩手県/外国人受入支援費補助金		0	0	0	0	0	0
区分小計			4,846,029	0	4,846,029	0	4,846,029
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4,846,029	0	4,846,029	0	4,846,029	0

(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  
 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 岩手和敬会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
山岸和敬荘	本部	介護保険収入	815,391	本部人件費	
青山和敬荘	本部	介護保険収入	1,630,782	本部人件費	
浅岸和敬荘	本部	介護保険収入	1,630,782	本部人件費	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人 岩手和敬会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
	長期			
長期	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	山岸和敬荘	299,878	岩手銀行フリーローン 利息
	本部	浅岸和敬荘	740,536	岩手銀行フリーローン 利息
		小計		1,040,414
長期	小計		0	
	合計		1,040,414	

## 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 岩手和敬会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	山岸和敬荘	青山和敬荘
前年度末残高	483,875,341	57,183,539	232,019,511	194,672,291
第一号基本金	205,084,173		205,084,173	
第二号基本金	0			
第三号基本金	278,791,168	57,183,539	26,935,338	194,672,291
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	483,875,341	57,183,539	232,019,511	194,672,291
第一号基本金	205,084,173	0	205,084,173	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	278,791,168	57,183,539	26,935,338	194,672,291

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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 岩手和敬会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		浅岸和敬荘	研修センター	
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人 岩手和敬会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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		山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘
前期繰越額				700,869,211	171,751,133	369,929,809	159,188,269
当期積立額	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0
その他の固定資産計	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0
当期積立額合計	2,165,000	0	0	2,165,000	2,165,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				46,160,745	12,032,901	22,719,876	11,407,968
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				46,160,745	12,032,901	22,719,876	11,407,968
当期末残高				656,873,466	161,883,232	347,209,933	147,780,301
55							

(単位:円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手 and 敬会  
拠点区分 岩手 and 敬会法人本部

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339,149	0	339,150	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	339,149	0	339,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,680	0	535,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,680	0	535,680	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	874,829	0	874,830	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	874,829	0	874,830	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減引」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手和敬会  
拠点区分 山岸和敬荘

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	256,818,103	171,405,399	0	0	17,122,350	11,620,523	0	0	239,695,753	159,784,876	1,122,761,577	744,695,455	1,362,457,330	904,480,331	
基本財産合計	256,818,103	171,405,399	0	0	17,122,350	11,620,523	0	0	239,695,753	159,784,876	1,122,761,577	744,695,455	1,362,457,330	904,480,331	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	11	4	0	0	0	4	0	0	11	0	6,352,579	4,518,000	6,352,590	4,518,000	
器具及び備品	2,903,665	345,730	2,985,950	2,165,000	1,086,674	412,374	0	0	4,802,941	2,098,356	48,841,646	23,308,820	53,644,587	25,407,176	
有形リース資産	988,000	0	0	0	624,000	0	0	0	364,000	0	3,380,000	0	3,744,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,891,676	345,734	2,985,950	2,165,000	1,710,674	412,378	0	0	5,166,952	2,098,356	58,574,225	27,826,820	63,741,177	29,925,176	
その他の固定資産計	3,891,676	345,734	2,985,950	2,165,000	1,710,674	412,378	0	0	5,166,952	2,098,356	58,574,225	27,826,820	63,741,177	29,925,176	
基本財産及びその他の固定資産計	260,709,779	171,751,133	2,985,950	2,165,000	18,833,024	12,032,901	0	0	244,862,705	161,883,232	1,181,335,802	772,522,275	1,426,198,507	934,405,507	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	260,709,779	171,751,133	2,985,950	2,165,000	18,833,024	12,032,901	0	0	244,862,705	161,883,232					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日(至)令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手和敬会  
拠点区分 山岸和敬荘

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	3,757,268	2,424,478	3,757,268	( )	2,424,478	
計	3,757,268	2,424,478	3,757,268	( 0 )	2,424,478	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手和敬会  
拠点区分 青山和敬荘

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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	392,007,356	368,954,514	0	0	23,801,169	22,415,329	0	0	368,206,187	346,539,185	1,126,168,815	1,062,568,748	1,494,375,002	1,409,107,933	
基本財産合計	392,007,356	368,954,514	0	0	23,801,169	22,415,329	0	0	368,206,187	346,539,185	1,126,168,815	1,062,568,748	1,494,375,002	1,409,107,933	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	12	7	0	0	0	7	0	0	12	0	7,193,778	6,089,409	7,193,790	6,089,409	
器具及び備品	11,938,931	479,991	516,210	0	2,763,579	202,065	0	0	9,691,562	277,926	95,595,698	55,719,619	105,287,260	55,997,545	
有形リース資産	32,239,350	0	3,744,000	0	3,945,400	0	0	0	32,037,950	0	5,960,050	0	37,998,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	44,178,293	479,998	4,260,210	0	6,708,979	202,072	0	0	41,729,524	277,926	108,749,526	61,809,028	150,479,050	62,086,954	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	1,709,432	495,297	0	0	451,444	102,475	0	0	1,257,988	392,822	1,290,832	119,553	2,548,820	512,375	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,709,432	495,297	0	0	451,444	102,475	0	0	1,257,988	392,822	1,290,832	119,553	2,548,820	512,375	
その他の固定資産計	45,887,725	975,295	4,260,210	0	7,160,423	304,547	0	0	42,987,512	670,748	110,040,358	61,928,581	153,027,870	62,599,329	
基本財産及びその他の固定資産計	437,895,081	369,929,809	4,260,210	0	30,961,592	22,719,876	0	0	411,193,699	347,209,933	1,236,209,173	1,124,497,329	1,647,402,872	1,471,707,262	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	437,895,081	369,929,809	4,260,210	0	30,961,592	22,719,876	0	0	411,193,699	347,209,933					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金等の額を「うち国庫補助金等の額」欄で、期首帳簿価額は、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 岩手和敬会  
拠点区分 青山和敬荘

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	9,190,000	7,270,000	9,190,000	( )	7,270,000	
計	9,190,000	7,270,000	9,190,000	( 0 )	7,270,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

青山市福祉拠点区分 事業活動明細表  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人岩手和歌会

勘定科目	サニータ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 青山市福祉	青山市福祉短期入所 生活介護	青山市福祉障害者 介護	青山市福祉障害者 介護 支援センター			
介護保険事業収益	371,505,120	27,128,438	53,946,418	99,506,439	540,196,886		540,196,886
施設介護報酬収益	294,542,472				294,542,472		294,542,472
利用者負担金収益(公費)	264,036,119				264,036,119		264,036,119
利用者負担金収益(一般)	1,873,178				1,873,178		1,873,178
居宅介護報酬収益	28,633,175				28,633,175		28,633,175
(介護報酬収益)							
介護報酬収益		21,253,108	41,256,419		62,509,527		62,509,527
(利用者負担金収益)		19,042,159	37,088,009		56,130,168		56,130,168
介護予防報酬収益		19,023,457	37,058,009		56,081,466		56,081,466
(利用者負担金収益)		18,702			18,702		18,702
介護負担金収益(公費)		2,210,949	4,198,410		6,409,359		6,409,359
介護負担金収益(一般)		32,150	151,066		183,216		183,216
介護予防負担金収益		2,176,721	4,047,344		6,224,065		6,224,065
(利用者負担金収益)		2,018			2,018		2,018
居宅介護支援介護報酬収益							
介護予防支援介護報酬収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益			2,628,930		2,628,930		2,628,930
事業貸付金収益(公費)		2,343,720	91,073		2,434,793		2,434,793
事業貸付金収益(一般)		194,137	3,440,120		3,634,257		3,634,257
利用者等利用料収益		5,514,161			5,514,161		5,514,161
施設サービス利用料収益							
居宅サービス利用料収益							
食費収益(公費)	9,885,235	156,925			10,042,160		10,042,160
食費収益(一般)	31,854,640	2,578,200			34,432,840		34,432,840
食費収益(特定)	428,016				428,016		428,016
居住費収益(公費)	8,947,730	448,258			9,395,988		9,395,988
居住費収益(一般)	19,129,382	1,873,998			21,003,380		21,003,380
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の事業収益	4,866,416	456,780	352,920		5,685,114		5,685,114
補助金事業収益(公費)	4,838,216	361,169			5,199,385		5,199,385
受託事業収益(公費)	48,200				48,200		48,200
受託事業収益(一般)							
障害福祉サービス等事業収益							
その他の事業収益							
委託事業収益(公費)							
委託事業収益(一般)							
人件費	371,505,120	31,012,778	53,946,418	99,506,439	546,199,726		546,199,726
職員給与	255,100,540	16,835,383	38,202,428	30,766,497	367,772,069		367,772,069
賞与引当金繰入	167,107,299	13,085,860	29,147,041	22,074,534	251,890,948		251,890,948
非常勤職員給与	9,243,354	833,280	1,442,785	2,669,260	15,494,659		15,494,659
派遣職員給与	5,040,000		860,000	810,000	7,270,000		7,270,000
退職職員給与	12,365,332				12,365,332		12,365,332
退職給付費用	26,410,298				26,410,298		26,410,298
法定福利費	7,325,500				7,325,500		7,325,500
事業費	27,608,757	2,324,743	5,114,602	1,092,000	42,829,332		42,829,332
雑費	86,270,970	7,695,571	11,462,953	5,377,473	114,699,759		114,699,759
食費	31,303,449	2,629,018	3,219,723		37,493,625		37,493,625
介護用品費	5,887,124				5,887,124		5,887,124
保健衛生費	802,123				802,123		802,123
教養娯楽費	132,200				132,200		132,200
水道光熱費	15,320,414	2,539,914	2,790,993	1,807,966	24,054,027		24,054,027
燃料費	9,359,075	1,638,306	1,787,940	744,686	15,018,670		15,018,670
消耗器具備品費	8,748,670		5,938		8,754,608		8,754,608
保険料	3,317,392				3,317,392		3,317,392
賃借料	11,261,452	744,822	2,469,226	2,052,099	17,331,479		17,331,479
車輦費	57,621	142,721	1,162,441	285,632	1,797,984		1,797,984
雑費	81,450	790	28,287		110,527		110,527
事務費	34,516,955	1,338,747	1,824,979	18,157,831	57,510,146		57,510,146
福利厚生費	1,403,590	1,900	5,210	4,000	1,428,050		1,428,050
サニータ活動収益計(1)	371,505,120	31,012,778	53,946,418	99,506,439	546,199,726		546,199,726
人件費	255,100,540	16,835,383	38,202,428	30,766,497	367,772,069		367,772,069
職員給与	167,107,299	13,085,860	29,147,041	22,074,534	251,890,948		251,890,948
賞与引当金繰入	9,243,354	833,280	1,442,785	2,669,260	15,494,659		15,494,659
非常勤職員給与	5,040,000		860,000	810,000	7,270,000		7,270,000
派遣職員給与	12,365,332				12,365,332		12,365,332
退職職員給与	26,410,298				26,410,298		26,410,298
退職給付費用	7,325,500				7,325,500		7,325,500
法定福利費	27,608,757	2,324,743	5,114,602	1,092,000	42,829,332		42,829,332
事業費	86,270,970	7,695,571	11,462,953	5,377,473	114,699,759		114,699,759
雑費	31,303,449	2,629,018	3,219,723		37,493,625		37,493,625
食費	5,887,124				5,887,124		5,887,124
介護用品費	802,123				802,123		802,123
保健衛生費	132,200				132,200		132,200
教養娯楽費	15,320,414	2,539,914	2,790,993	1,807,966	24,054,027		24,054,027
水道光熱費	9,359,075	1,638,306	1,787,940	744,686	15,018,670		15,018,670
燃料費	8,748,670		5,938		8,754,608		8,754,608
消耗器具備品費	3,317,392				3,317,392		3,317,392
保険料	11,261,452	744,822	2,469,226	2,052,099	17,331,479		17,331,479
賃借料	11,261,452	142,721	1,162,441	285,632	1,797,984		1,797,984
車輦費	57,621	790	28,287		110,527		110,527
雑費	81,450	790	28,287		110,527		110,527
事務費	34,516,955	1,338,747	1,824,979	18,157,831	57,510,146		57,510,146
福利厚生費	1,403,590	1,900	5,210	4,000	1,428,050		1,428,050



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手和敬会  
拠点区分 浅岸和敬荘

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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	491,350,491	158,961,355	0	0	35,108,222	11,346,798	0	0	456,242,269	147,614,557	518,157,731	167,385,443	974,403,000	315,000,000	
基本財産合計	491,350,491	158,961,355	0	0	35,108,222	11,346,798	0	0	456,242,269	147,614,557	518,157,731	167,385,443	974,403,000	315,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,498	0	333,500	0	
3. 車両及び運搬具	151,267	0	0	0	60,500	0	0	0	90,767	0	8,987,592	0	9,078,359	0	
器具及び備品	758,403	226,914	151,800	0	522,562	61,170	5	0	387,636	165,744	102,032,105	25,308,990	102,415,741	25,474,734	
有形リース資産	4,484,040	0	0	0	681,120	0	0	0	3,802,920	0	964,920	0	4,767,840	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,393,712	226,914	151,800	0	1,264,182	61,170	5	0	4,281,325	165,744	112,318,115	25,308,990	116,599,440	25,474,734	
その他の固定資産計	5,393,712	226,914	151,800	0	1,264,182	61,170	5	0	4,281,325	165,744	112,318,115	25,308,990	116,599,440	25,474,734	
基本財産及びその他の固定資産計	496,744,203	159,188,269	151,800	0	36,372,404	11,407,968	5	0	460,523,594	147,780,301	630,475,846	192,694,433	1,090,999,440	340,474,734	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	496,744,203	159,188,269	151,800	0	36,372,404	11,407,968	5	0	460,523,594	147,780,301					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 社会福祉法人 岩手和教会  
拠点区分 浅岸和敬荘

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	8,500,000	6,310,000	8,500,000	( )	6,310,000	
計	8,500,000	6,310,000	8,500,000	( 0 )	6,310,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人岩手和敬会  
 社会福祉法人名 社会福祉法人岩手和敬会  
 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

測定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 浅岸和敬荘	浅岸和敬荘短期入所 生活介護	浅岸和敬荘通所介護 事業	浅岸和敬荘在宅介護 支援事業			
<b>収益</b>							
介護保険事業収益	361,226,786	32,137,279	41,528,779	25,761,157	492,328,885		492,328,885
施設介護料収益	286,340,223	0	0	0	286,340,223		286,340,223
利用者負担金収益(公費)	256,713,767	0	0	0	256,713,767		256,713,767
利用者負担金収益(一般)	1,101,795				1,101,795		1,101,795
居宅介護料収益	28,524,661	24,380,824	31,652,119		28,524,661		28,524,661
(介護報酬収益)		21,870,513	28,418,102		56,032,943		56,032,943
介護報酬収益		21,870,513	28,418,102		50,288,615		50,288,615
介護報酬収益		2,510,311	3,234,017		50,288,615		50,288,615
(利用者負担金収益)		4,717	90,898		5,744,328		5,744,328
介護負担金収益(公費)		2,505,594	3,143,119		95,615		95,615
介護負担金収益(一般)					5,648,713		5,648,713
居宅介護支援介護料収益				24,638,350	32,747,050		32,747,050
居宅介護支援介護料収益				24,638,350	24,638,350		24,638,350
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,983,360	8,108,700	8,108,700		8,108,700
事業費収益			1,738,798	2,880,300	4,863,660		4,863,660
利用者等利用料収益	70,646,373	7,307,697	2,632,920	2,880,300	4,619,098		4,619,098
施設サービス利用料収益	1,013,656		244,562		244,562		244,562
居宅サービス利用料収益	12,268,200	444,170	2,313,360		80,586,990		80,586,990
食費収益(公費)	29,135,745	3,237,208			1,013,656		1,013,656
食費収益(特定)	329,100				2,313,360		2,313,360
居住費収益(公費)	9,979,301	758,119			12,712,370		12,712,370
居住費収益(一般)	17,920,371	1,994,210			32,372,953		32,372,953
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					329,100		329,100
その他の事業収益	4,240,190	873,990	276,080		10,737,420		10,737,420
補助金事業収益(公費)	4,182,010	448,758	5,260,380	1,122,807	19,914,581		19,914,581
委託事業収益(公費)	58,180	448,758	185,261	30,000	276,080		276,080
委託事業収益(一般)			2,517,750	766,872	917,470		917,470
委託事業収益(一般)			2,557,369		31,758,019		31,758,019
人員費	221,641,804	32,137,279	41,528,779	25,761,157	492,328,885		492,328,885
職員給与	155,635,408	30,229,139	38,418,243	21,370,061	331,334,592		331,334,592
賞与引当金繰入	8,305,477	24,308,668	28,618,940	16,415,990	239,360,690		239,360,690
非常勤職員給与	6,086,520	968,380	1,634,280	940,960	13,124,057		13,124,057
派遣職員費	13,952,579		800,000	450,000	6,310,000		6,310,000
退職給付費用	6,643,000		1,176,966		7,359,219		7,359,219
法定福利費	26,518,820	955,500	1,137,500	728,000	13,952,579		13,952,579
事業費	70,577,470	3,996,591	5,050,557	2,835,111	10,055,500		10,055,500
給食費	22,263,149	9,068,490	13,382,277	3,845,313	41,172,547		41,172,547
給食費	5,424,972	4,803,435	4,483,207		100,818,494		100,818,494
介護用品費	81,002				31,549,791		31,549,791
保健衛生費	248,179				5,424,972		5,424,972
教養娯楽費	14,769,928	2,834,057	3,777,815	1,107,856	81,002		81,002
水道光熱費	3,722,665	817,608	1,264,164	451,704	249,539		249,539
燃料費	9,915,964	20,130	24,316		23,819,084		23,819,084
消耗器具備品費	9,126,072				6,732,001		6,732,001
保険料	9,721,728	517,803	3,299,218	2,018,447	9,785,302		9,785,302
賃借料	292,191	75,457	533,557	267,306	4,126,072		4,126,072
車輦費	11,630				17,651,165		17,651,165
雑費	33,235,210	94,905		576,835	1,387,936		1,387,936
事務費	1,848,878	2,250	15,790	7,640	11,630		11,630
福利厚生費					42,664,136		42,664,136
職員被服費					1,892,648		1,892,648
費用	577,010				577,010		577,010
サービス活動増減の部							
職員給与	221,641,804	32,137,279	41,528,779	25,761,157	492,328,885		492,328,885
賞与引当金繰入	8,305,477	24,308,668	28,618,940	16,415,990	331,334,592		331,334,592
非常勤職員給与	6,086,520	968,380	1,634,280	940,960	239,360,690		239,360,690
派遣職員費	13,952,579		800,000	450,000	13,124,057		13,124,057
退職給付費用	6,643,000		1,176,966		6,310,000		6,310,000
法定福利費	26,518,820	955,500	1,137,500	728,000	7,359,219		7,359,219
事業費	70,577,470	3,996,591	5,050,557	2,835,111	13,952,579		13,952,579
給食費	22,263,149	9,068,490	13,382,277	3,845,313	10,055,500		10,055,500
給食費	5,424,972	4,803,435	4,483,207		41,172,547		41,172,547
介護用品費	81,002				100,818,494		100,818,494
保健衛生費	248,179				31,549,791		31,549,791
教養娯楽費	14,769,928	2,834,057	3,777,815	1,107,856	81,002		81,002
水道光熱費	3,722,665	817,608	1,264,164	451,704	249,539		249,539
燃料費	9,915,964	20,130	24,316		23,819,084		23,819,084
消耗器具備品費	9,126,072				6,732,001		6,732,001
保険料	9,721,728	517,803	3,299,218	2,018,447	9,785,302		9,785,302
賃借料	292,191	75,457	533,557	267,306	4,126,072		4,126,072
車輦費	11,630				17,651,165		17,651,165
雑費	33,235,210	94,905		576,835	1,387,936		1,387,936
事務費	1,848,878	2,250	15,790	7,640	11,630		11,630
福利厚生費					42,664,136		42,664,136
職員被服費					1,892,648		1,892,648
費用	577,010				577,010		577,010

旅費交通費	23,000			6,720	14,700	44,420
研修研究費	197,940			30,980	38,000	266,920
事務消耗品費	447,906	4,265			55,197	507,368
印刷製本費	196,420			5,090	10,190	213,700
修繕費	5,105,612				5,105,612	5,105,612
通信運搬費	1,295,472			517,675	323,953	2,226,081
会議費	42,173		26,171		42,173	42,173
広報費	12,353				12,353	12,353
業務委託費	13,864,132				7,505,678	21,369,810
その他の委託費	13,864,132			8,730	7,505,678	21,369,810
手数料	377,115		66,484		2,090	665,394
土地・建物賃借料	5,912,608				5,912,608	5,912,608
租税公課	30,000				30,000	30,000
保守料	2,481,554				398,398	2,879,952
諸会費	102,000				50,550	199,050
雑費	719,037		46,500		719,037	719,037
利用者負担軽減額	179,894				179,894	179,894
減価償却費	36,372,404				36,372,404	36,372,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,407,968				△11,407,968	△11,407,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,598,814	52,140,860	39,392,534	25,792,709	32,037,135	499,961,552
受取利息配当金収益	10,627,972	△10,612,081	△7,255,255	△31,052	△362,251	△7,632,667
その他のサービス活動外収益	5,155	1,299	187	19	1,704	8,364
受入研修費収益	2,549,597				11,000	2,560,597
利用者等外給食収益	303,160				11,000	314,160
雑収益	2,250					2,250
雑収益	2,244,187				2,244,187	2,244,187
雑収益	2,244,187				2,244,187	2,244,187
サービス活動外収益計(4)	2,554,752	1,299	187	19	12,704	2,568,961
支払利息	3,580,008					3,580,008
サービス活動外増減の部	3,580,008					3,580,008
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,025,256	1,299	187	19	12,704	△1,011,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,602,716	△10,610,782	△7,255,068	△31,033	△349,547	△8,643,714



