令和７年度

岩手和敬会決算報告

監 査 報 告 書

令和８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７年４月１日から令和８年３月３１日までの令和７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

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				—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	845,334
普通預金	岩手銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	101,684,528
	小計					102,529,862
事業未収金	国保連	—	2.3月介護報酬等	—	—	181,154,975
未収補助金	岩手県	—	物価高騰緊急対策支援金	—	—	9,167,000
貯蔵品	各施設	—	介護用品、非常食	—	—	1,646,302
立替金	利用者	—	利用者購入分	—	—	3,390,342
流動資産合計						297,888,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	551,261,949	36,715,381
	(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	588,621,978	185,858,022
	(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	1,497,004,002	1,149,984,662	347,019,340
	(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	553,265,953	421,134,047
基本財産合計						990,726,790
(2) その他の固定資産						
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
車輌運搬具	配膳車　他16件	—	利用者食事搬送のため	16,759,449	16,485,520	273,929
器具及び備品	電話交換機　他193件	—	通話のため	216,294,080	203,141,420	13,152,660
有形リース資産	ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽｳｴﾙｷｬﾌﾞ4WD 800さ1550　他8件	—	利用者送迎等のため	57,891,840	12,699,540	45,192,300
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	2,277,956	806,544
長期貸付金	法人職員	—	実務者研修受講料貸付のため	—	—	2,414,707
その他の固定資産合計						61,840,142
固定資産合計						1,052,566,932
資産合計						1,350,455,413
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	29,236,372
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	26,256,000
1年以内返済予定リース債務	マリンコート（特殊浴槽）他	—		—	—	6,963,170
1年以内支払予定長期未払金	食器洗浄機移設費用割賦	—		—	—	655,393
預り金	所得税他	—		—	—	332,060
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,992,077
賞与引当金	当期負担分	—		—	—	15,687,000
流動負債合計						83,122,072
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	129,092,000
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	マリンコート（特殊浴槽）他	—		—	—	38,193,180
長期未払金	食器洗浄機移設費用割賦	—		—	—	3,579,607
固定負債合計						238,080,676
負債合計						321,202,748
差引純資産						1,029,252,665

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	1,221,664,000	1,226,479,253	△ 4,815,253	
		経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
		受取利息配当金収入	202,000	204,333	△ 2,333	
		その他の収入	6,198,000	6,343,052	△ 145,052	
		事業活動収入計(1)	1,229,014,000	1,233,976,638	△ 4,962,638	
	支出	人件費支出	816,679,000	819,124,057	△ 2,445,057	
		事業費支出	262,469,000	257,317,668	5,151,332	
		事務費支出	121,843,000	122,460,434	△ 617,434	
		利用者負担軽減額	708,000	697,710	10,290	
		支払利息支出	4,704,000	3,954,461	749,539	
		事業活動支出計(2)	1,206,403,000	1,203,554,330	2,848,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,611,000	30,422,308	△ 7,811,308	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,256,000	27,248,000	8,000	
		固定資産取得支出	759,000	1,776,581	△ 1,017,581	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,494,000	6,174,520	△ 680,520	
		施設整備等支出計(5)	33,509,000	35,199,101	△ 1,690,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,509,000	△ 35,199,101	1,690,101	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	99,869	131	
		その他の活動収入計(7)	100,000	99,869	131	
	支出	長期貸付金支出	177,000	176,638	362	
		その他の活動支出計(8)	177,000	176,638	362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 77,000	△ 76,769	△ 231	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,975,000	△ 4,853,562	△ 6,121,438	

前期末支払資金残高(12)	269,181,534	269,181,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,206,534	264,327,972	△ 6,121,438	

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	1,226,479,253	1,277,494,549	△ 51,015,296
		障害福祉サービス等事業収益		6,002,840	△ 6,002,840
		経常経費寄附金収益	950,000	40,000	910,000
		サービス活動収益計(1)	1,227,429,253	1,283,537,389	△ 56,108,136
	費用	人件費	818,806,579	865,618,325	△ 46,811,746
		事業費	257,317,668	276,085,253	△ 18,767,585
		事務費	122,775,694	122,373,733	401,961
		利用者負担軽減額	697,710	583,447	114,263
		減価償却費	87,390,340	85,833,076	1,557,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,123,042	△ 46,160,745	37,703
		サービス活動費用計(2)	1,240,864,949	1,304,333,089	△ 63,468,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,435,696	△ 20,795,700	7,360,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,333	43,358	160,975
		その他のサービス活動外収益	6,343,052	6,515,504	△ 172,452
		サービス活動外収益計(4)	6,547,385	6,558,862	△ 11,477
	費用	支払利息	3,954,461	3,928,172	26,289
		サービス活動外費用計(5)	3,954,461	3,928,172	26,289
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,592,924	2,630,690	△ 37,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,842,772	△ 18,165,010	7,322,238
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,165,000	△ 2,165,000
		その他の特別収益	772,200		772,200
		特別収益計(8)	772,200	2,165,000	△ 1,392,800
	費用	固定資産売却損・処分損	631,955	5	631,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 114,585		△ 114,585
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,165,000	△ 2,165,000
		特別費用計(9)	517,370	2,165,005	△ 1,647,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		254,830	△ 5	254,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,587,942	△ 18,165,015	7,577,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 54,670,573	△ 36,505,558	△ 18,165,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 65,258,515	△ 54,670,573	△ 10,587,942
	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)		△ 65,258,515	△ 54,670,573	△ 10,587,942

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	297,888,481	309,930,411	△ 12,041,930	流動負債	83,122,072	89,095,875	△ 5,973,803
現金預金	102,529,862	92,757,450	9,772,412	事業未払金	29,236,372	34,207,697	△ 4,971,325
事業未収金	181,154,975	208,205,716	△ 27,050,741	１年以内返済予定設備資金借入金	26,256,000	27,248,000	△ 992,000
未収補助金	9,167,000	3,040,000	6,127,000	１年以内返済予定リース債務	6,963,170	5,094,520	1,868,650
貯蔵品	1,646,302	1,438,148	208,154	１年以内支払予定長期未払金	655,393		655,393
立替金	3,390,342	4,489,097	△ 1,098,755	預り金	332,060	56,499	275,561
				職員預り金	3,992,077	6,484,681	△ 2,492,604
				賞与引当金	15,687,000	16,004,478	△ 317,478
固定資産	1,052,566,932	1,118,917,937	△ 66,351,005	固定負債	238,080,676	253,674,239	△ 15,593,563
基本財産	990,726,790	1,064,144,209	△ 73,417,419	設備資金借入金	129,092,000	155,348,000	△ 26,256,000
建物	990,726,790	1,064,144,209	△ 73,417,419	長期運営資金借入金	67,215,889	67,215,889	0
その他の固定資産	61,840,142	54,773,728	7,066,414	リース債務	38,193,180	31,110,350	7,082,830
建物	2	2	0	長期未払金	3,579,607		3,579,607
車輌運搬具	273,929	90,790	183,139	負債の部合計	321,202,748	342,770,114	△ 21,567,366
器具及び備品	13,152,660	14,882,140	△ 1,729,480	純資産の部			
有形リース資産	45,192,300	36,204,870	8,987,430	基本金	483,875,341	483,875,341	0
ソフトウェア	806,544	1,257,988	△ 451,444	第１号基本金	205,084,173	205,084,173	0
長期貸付金	2,414,707	2,337,938	76,769	第３号基本金	278,791,168	278,791,168	0
				国庫補助金等特別積立金	610,635,839	656,873,466	△ 46,237,627
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 65,258,515	△ 54,670,573	△ 10,587,942
				（うち当期活動増減差額）	△ 10,587,942	△ 18,165,015	7,577,073
				純資産の部合計	1,029,252,665	1,086,078,234	△ 56,825,569
資産の部合計	1,350,455,413	1,428,848,348	△ 78,392,935	負債及び純資産の部合計	1,350,455,413	1,428,848,348	△ 78,392,935

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,226,479,253		1,226,479,253		1,226,479,253
		経常経費寄附金収入	950,000		950,000		950,000
		受取利息配当金収入	204,148	185	204,333		204,333
		その他の収入	6,343,052		6,343,052		6,343,052
		事業活動収入計(1)	1,233,976,453	185	1,233,976,638		1,233,976,638
	支出	人件費支出	819,124,057		819,124,057		819,124,057
		事業費支出	257,317,668		257,317,668		257,317,668
		事務費支出	122,460,434		122,460,434		122,460,434
		利用者負担軽減額	697,710		697,710		697,710
		支払利息支出	3,954,461		3,954,461		3,954,461
		事業活動支出計(2)	1,203,554,330		1,203,554,330		1,203,554,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,422,123	185	30,422,308		30,422,308
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,248,000		27,248,000		27,248,000
		固定資産取得支出	1,776,581		1,776,581		1,776,581
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,174,520		6,174,520		6,174,520
		施設整備等支出計(5)	35,199,101		35,199,101		35,199,101
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,199,101		△ 35,199,101		△ 35,199,101
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	99,869		99,869		99,869
		事業区分間繰入金収入	141,721		141,721	△ 141,721	0
		その他の活動収入計(7)	241,590		241,590	△ 141,721	99,869
	支出	長期貸付金支出	176,638		176,638		176,638
		事業区分間繰入金支出		141,721	141,721	△ 141,721	0
		その他の活動支出計(8)	176,638	141,721	318,359	△ 141,721	176,638
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,952	△ 141,721	△ 76,769	0	△ 76,769
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,712,026	△ 141,536	△ 4,853,562	0	△ 4,853,562
前期末支払資金残高(11)			269,039,998	141,536	269,181,534		269,181,534
当期末支払資金残高(10)+(11)			264,327,972	0	264,327,972	0	264,327,972

第二号第二様式

事業活動内訳表
（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			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	介護保険事業収益	1,226,479,253		1,226,479,253		1,226,479,253
		経常経費寄附金収益	950,000		950,000		950,000
		サービス活動収益計(1)	1,227,429,253		1,227,429,253		1,227,429,253
	費用	人件費	818,806,579		818,806,579		818,806,579
		事業費	257,317,668		257,317,668		257,317,668
		事務費	122,775,694		122,775,694		122,775,694
		利用者負担軽減額	697,710		697,710		697,710
		減価償却費	87,390,340		87,390,340		87,390,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,123,042		△ 46,123,042		△ 46,123,042
		サービス活動費用計(2)	1,240,864,949		1,240,864,949		1,240,864,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,435,696		△ 13,435,696		△ 13,435,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,148	185	204,333		204,333
		その他のサービス活動外収益	6,343,052		6,343,052		6,343,052
		サービス活動外収益計(4)	6,547,200	185	6,547,385		6,547,385
	費用	支払利息	3,954,461		3,954,461		3,954,461
		サービス活動外費用計(5)	3,954,461		3,954,461		3,954,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,592,739	185	2,592,924		2,592,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,842,957	185	△ 10,842,772		△ 10,842,772
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	141,721		141,721	△ 141,721	0
		その他の特別収益	772,200		772,200		772,200
		特別収益計(8)	913,921		913,921	△ 141,721	772,200
	費用	固定資産売却損・処分損	631,955		631,955		631,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 114,585		△ 114,585		△ 114,585
		事業区分間繰入金費用		141,721	141,721	△ 141,721	0
		特別費用計(9)	517,370	141,721	659,091	△ 141,721	517,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		396,551	△ 141,721	254,830	0	254,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,446,406	△ 141,536	△ 10,587,942	0	△ 10,587,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 54,812,109	141,536	△ 54,670,573		△ 54,670,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 65,258,515	0	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515
	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)		△ 65,258,515	0	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

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
流動資産	297,888,481	0	297,888,481	0	297,888,481
現金預金	102,529,862	0	102,529,862		102,529,862
事業未収金	181,154,975		181,154,975		181,154,975
未収補助金	9,167,000		9,167,000		9,167,000
貯蔵品	1,646,302		1,646,302		1,646,302
立替金	3,390,342	0	3,390,342		3,390,342
固定資産	1,052,566,932		1,052,566,932		1,052,566,932
基本財産	990,726,790		990,726,790		990,726,790
建物	990,726,790		990,726,790		990,726,790
その他の固定資産	61,840,142		61,840,142		61,840,142
建物	2		2		2
車輌運搬具	273,929		273,929		273,929
器具及び備品	13,152,660		13,152,660		13,152,660
有形リース資産	45,192,300		45,192,300		45,192,300
ソフトウェア	806,544		806,544		806,544
長期貸付金	2,414,707		2,414,707		2,414,707
資産の部合計	1,350,455,413	0	1,350,455,413	0	1,350,455,413
流動負債	83,122,072	0	83,122,072	0	83,122,072
事業未払金	29,236,372	0	29,236,372		29,236,372
１年以内返済予定設備資金借入金	26,256,000		26,256,000		26,256,000
１年以内返済予定リース債務	6,963,170		6,963,170		6,963,170
１年以内支払予定長期未払金	655,393		655,393		655,393
預り金	332,060		332,060		332,060
職員預り金	3,992,077	0	3,992,077		3,992,077
賞与引当金	15,687,000		15,687,000		15,687,000
固定負債	238,080,676		238,080,676		238,080,676
設備資金借入金	129,092,000		129,092,000		129,092,000
長期運営資金借入金	67,215,889		67,215,889		67,215,889
リース債務	38,193,180		38,193,180		38,193,180
長期未払金	3,579,607		3,579,607		3,579,607
負債の部合計	321,202,748	0	321,202,748	0	321,202,748
基本金	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	610,635,839		610,635,839		610,635,839
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515
（うち当期活動増減差額）	△ 10,446,406	△ 141,536	△ 10,587,942	0	△ 10,587,942
純資産の部合計	1,029,252,665	0	1,029,252,665	0	1,029,252,665
負債及び純資産の部合計	1,350,455,413	0	1,350,455,413	0	1,350,455,413

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		57,035,793	640,130,638	529,312,822	1,226,479,253		1,226,479,253
		経常経費寄附金収入		20,000	930,000		950,000		950,000
		受取利息配当金収入	23,614	20,602	126,063	33,869	204,148		204,148
		その他の収入		968,543	2,617,420	2,757,089	6,343,052		6,343,052
		事業活動収入計(1)	23,614	58,044,938	643,804,121	532,103,780	1,233,976,453		1,233,976,453
	支出	人件費支出	4,340,057	63,846,562	389,980,233	360,957,205	819,124,057		819,124,057
		事業費支出	154,280	23,168,290	125,981,445	108,013,653	257,317,668		257,317,668
		事務費支出	1,026,215	11,932,323	61,931,064	47,570,832	122,460,434		122,460,434
		利用者負担軽減額		0	345,764	351,946	697,710		697,710
		支払利息支出		365,852	10,560	3,578,049	3,954,461		3,954,461
		事業活動支出計(2)	5,520,552	99,313,027	578,249,066	520,471,685	1,203,554,330		1,203,554,330
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,496,938	△ 41,268,089	65,555,055	11,632,095	30,422,123		30,422,123
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出			992,000	26,256,000	27,248,000		27,248,000
		固定資産取得支出			561,411	1,215,170	1,776,581		1,776,581
		ファイナンス・リース債務の返済支出		364,000	5,129,400	681,120	6,174,520		6,174,520
		施設整備等支出計(5)		364,000	6,682,811	28,152,290	35,199,101		35,199,101
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 364,000	△ 6,682,811	△ 28,152,290	△ 35,199,101		△ 35,199,101
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	99,869				99,869		99,869
		事業区分間繰入金収入		141,721			141,721		141,721
		拠点区分間繰入金収入	4,090,000			20,000,000	24,090,000	△ 24,090,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,189,869	141,721		20,000,000	24,331,590	△ 24,090,000	241,590
	支出	長期貸付金支出	176,638				176,638		176,638
		拠点区分間繰入金支出		818,000	21,636,000	1,636,000	24,090,000	△ 24,090,000	0
		その他の活動支出計(8)	176,638	818,000	21,636,000	1,636,000	24,266,638	△ 24,090,000	176,638
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,013,231	△ 676,279	△ 21,636,000	18,364,000	64,952	0	64,952
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,483,707	△ 42,308,368	37,236,244	1,843,805	△ 4,712,026	0	△ 4,712,026
前期末支払資金残高(11)			8,688,182	43,534,071	127,905,464	88,912,281	269,039,998		269,039,998
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,204,475	1,225,703	165,141,708	90,756,086	264,327,972	0	264,327,972

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			岩手和敬会法人本部	由岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		57,035,793	640,130,638	529,312,822	1,226,479,253		1,226,479,253
		経常経費寄附金収益		20,000	930,000		950,000		950,000
		サービス活動収益計(1)		57,055,793	641,060,638	529,312,822	1,227,429,253		1,227,429,253
	費用	人件費	4,340,057	61,422,084	391,104,233	361,940,205	818,806,579		818,806,579
		事業費	154,280	23,168,290	125,981,445	108,013,653	257,317,668		257,317,668
		事務費	1,026,215	11,932,323	62,246,324	47,570,832	122,775,694		122,775,694
		利用者負担軽減額		0	345,764	351,946	697,710		697,710
		減価償却費		18,526,813	32,254,422	36,609,105	87,390,340		87,390,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,116,633	△ 22,631,599	△ 11,374,810	△ 46,123,042		△ 46,123,042
		サービス活動費用計(2)	5,520,552	102,932,877	589,300,589	543,110,931	1,240,864,949		1,240,864,949
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 5,520,552	△ 45,877,084	51,760,049	△ 13,798,109	△ 13,435,696		△ 13,435,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,614	20,602	126,063	33,869	204,148		204,148
		その他のサービス活動外収益		968,543	2,617,420	2,757,089	6,343,052		6,343,052
		サービス活動外収益計(4)	23,614	989,145	2,743,483	2,790,958	6,547,200		6,547,200
	費用	支払利息		365,852	10,560	3,578,049	3,954,461		3,954,461
		サービス活動外費用計(5)		365,852	10,560	3,578,049	3,954,461		3,954,461
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		23,614	623,293	2,732,923	△ 787,091	2,592,739		2,592,739
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△ 5,496,938	△ 45,253,791	54,492,972	△ 14,585,200	△ 10,842,957		△ 10,842,957
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		141,721			141,721		141,721
		拠点区分間繰入金収益	4,090,000			20,000,000	24,090,000	△ 24,090,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			1,642,912		1,642,912	△ 1,642,912	0
		その他の特別収益				772,200	772,200		772,200
		特別収益計(8)	4,090,000	141,721	1,642,912	20,772,200	26,646,833	△ 25,732,912	913,921
	費用	固定資産売却損・処分損		631,950		5	631,955		631,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 114,585			△ 114,585		△ 114,585
		拠点区分間繰入金費用		818,000	21,636,000	1,636,000	24,090,000	△ 24,090,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用		1,642,912			1,642,912	△ 1,642,912	0
		特別費用計(9)		2,978,277	21,636,000	1,636,005	26,250,282	△ 25,732,912	517,370
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		4,090,000	△ 2,836,556	△ 19,993,088	19,136,195	396,551	0	396,551
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 1,406,938	△ 48,090,347	34,499,884	4,550,995	△ 10,446,406	0	△ 10,446,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 46,157,418	△ 125,026,510	△ 43,083,011	159,454,830	△ 54,812,109		△ 54,812,109
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		△ 47,564,356	△ 173,116,857	△ 8,583,127	164,005,825	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515
	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)		△ 47,564,356	△ 173,116,857	△ 8,583,127	164,005,825	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	岩手和敬会法人本部	由岸和敬荘	吉山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,204,475	1,280,707	183,565,045	105,970,840	298,021,067	△ 132,586	297,888,481
現金預金	3,954,226	1,250,237	80,559,469	16,765,930	102,529,862		102,529,862
事業未収金		30,470	97,361,426	83,763,079	181,154,975		181,154,975
未収補助金		0	4,822,000	4,345,000	9,167,000		9,167,000
貯蔵品		0	722,150	924,152	1,646,302		1,646,302
立替金	3,117,663	0	100,000	172,679	3,390,342		3,390,342
拠点区分間貸付金	132,586	0	0	0	132,586	△ 132,586	0
固定資産	2,414,708	222,573,403	401,676,967	425,901,854	1,052,566,932		1,052,566,932
基本財産		222,573,403	347,019,340	421,134,047	990,726,790		990,726,790
建物		222,573,403	347,019,340	421,134,047	990,726,790		990,726,790
その他の固定資産	2,414,708	0	54,657,627	4,767,807	61,840,142		61,840,142
建物				2	2		2
車輌運搬具		0	12	273,917	273,929		273,929
器具及び備品	1	0	11,780,571	1,372,088	13,152,660		13,152,660
有形リース資産		0	42,070,500	3,121,800	45,192,300		45,192,300
ソフトウェア	0		806,544		806,544		806,544
長期貸付金	2,414,707				2,414,707		2,414,707
資産の部合計	9,619,183	223,854,110	585,242,012	531,872,694	1,350,587,999	△ 132,586	1,350,455,413
流動負債	0	55,004	33,754,780	49,444,874	83,254,658	△ 132,586	83,122,072
事業未払金		22,000	16,417,206	12,797,166	29,236,372		29,236,372
１年以内返済予定設備資金借入金		0	0	26,256,000	26,256,000		26,256,000
１年以内返済予定リース債務		0	6,282,050	681,120	6,963,170		6,963,170
１年以内支払予定長期未払金			655,393		655,393		655,393
預り金	0	0	260,237	71,823	332,060		332,060
職員預り金	0	0	1,745,894	2,246,183	3,992,077		3,992,077
拠点区分間借入金	0	33,004	0	99,582	132,586	△ 132,586	0
賞与引当金		0	8,394,000	7,293,000	15,687,000		15,687,000
固定負債	0	16,732,065	39,332,107	182,016,504	238,080,676		238,080,676
設備資金借入金		0	0	129,092,000	129,092,000		129,092,000
長期運営資金借入金	0	16,732,065		50,483,824	67,215,889		67,215,889
リース債務		0	35,752,500	2,440,680	38,193,180		38,193,180
長期未払金			3,579,607		3,579,607		3,579,607
負債の部合計	0	16,787,069	73,086,887	231,461,378	321,335,334	△ 132,586	321,202,748
基本金	57,183,539	232,019,511	194,672,291		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	57,183,539	26,935,338	194,672,291		278,791,168		278,791,168
国庫補助金等特別積立金		148,164,387	326,065,961	136,405,491	610,635,839		610,635,839
その他の積立金	0	0	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 47,564,356	△ 173,116,857	△ 8,583,127	164,005,825	△ 65,258,515	0	△ 65,258,515
（うち当期活動増減差額）	△ 1,406,938	△ 48,090,347	34,499,884	4,550,995	△ 10,446,406	0	△ 10,446,406
純資産の部合計	9,619,183	207,067,041	512,155,125	300,411,316	1,029,252,665	0	1,029,252,665
負債及び純資産の部合計	9,619,183	223,854,110	585,242,012	531,872,694	1,350,587,999	△ 132,586	1,350,455,413

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、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア
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）
当法人では収益事業を一拠点のみ実施しているため作成していない。
（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	1,064,144,209	2,629,000	76,046,419	990,726,790
合計	1,064,144,209	2,629,000	76,046,419	990,726,790

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114,585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	421,134,047円
計	421,134,047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）	155,348,000円
計	155,348,000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	3,833,861,332	2,843,134,542	990,726,790
小計	3,833,861,332	2,843,134,542	990,726,790
その他の固定資産			
建物	333,500	333,498	2
車輌運搬具	16,759,449	16,485,520	273,929
器具及び備品	216,294,080	203,141,420	13,152,660
有形リース資産	57,891,840	12,699,540	45,192,300
小計	291,278,869	232,659,978	58,618,891
合計	4,125,140,201	3,075,794,520	1,049,345,681

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	181,154,975	0	181,154,975
未収補助金	9,167,000	0	9,167,000
長期貸付金	2,414,707	0	2,414,707
合計	192,736,682	0	192,736,682

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
【山岸和敬荘拠点】
特別養護老人ホーム山岸和敬荘を令和7年度で事業廃止した。
廃止に伴い、固定資産を青山和敬荘へ移管したことにより下記の通り差額が生じている。
〔器具及び備品〕
基本財産及びその他の固定資産の明細書における当期減少額3,762,478円のうち、処分額631,939円、移管額1,642,912円、国庫補助金等特別積立金1,602,212円（除却分114,585円含）となっている。

【青山和敬荘拠点】
特別養護老人ホーム山岸和敬荘より固定資産を青山和敬荘へ移管したことにより基本財産及びその他の固定資産の明細書において下記の通り差額が生じている。
〔建物〕
当期取得額2,629,000円について割賦購入のため資金収支計算書の建物取得支出に差異が生じている。
〔器具及び備品〕
当期増加額4,982,690円のうち、当期購入額1,852,151円、移管額1,642,912円、国庫補助金等特別積立金1,487,627円となっている。
また、当期取得額1,852,151円のうち、1,290,740円について割賦購入のため資金収支計算書の器具及び備品取得支出に差異が生じている。

【浅岸和敬荘拠点】
過年度取得した固定資産について当期修正計上したことに伴い、基本財産及びその他の固定資産の明細書における期首帳簿価額に下記の通り差額が生じている。
また、事業活動計算書において、過年度修正益772,200円を計上している。
〔車輌運搬具〕
期首帳簿価額456,242円について、前期末帳簿価額90,767円に過年度取得額487,300円を追加、過年度減価償却額121,825円を控除した額となっている。
〔器具及び備品〕
期首帳簿価額494,473円について、前期末帳簿価額387,636円に過年度取得額284,900円を追加、過年度減価償却額178,063円を控除した額となっている。

第一号第四様式

岩手和敬会法人本部拠点区分　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	受取利息配当金収入	24,000	23,614	386	
		事業活動収入計(1)	24,000	23,614	386	
	支出	人件費支出	4,371,000	4,340,057	30,943	
		役員報酬支出	282,000	276,260	5,740	
		非常勤職員給与支出	3,960,000	3,960,000	0	
		法定福利費支出	129,000	103,797	25,203	
		事業費支出	155,000	154,280	720	
		保険料支出	155,000	154,280	720	
		事務費支出	1,039,000	1,026,215	12,785	
		旅費交通費支出	215,000	214,740	260	
		会議費支出	149,000	137,309	11,691	
		業務委託費支出	23,000	22,770	230	
		その他の委託費支出	23,000	22,770	230	
		手数料支出	49,000	48,801	199	
		諸会費支出	62,000	62,000	0	
		雑支出	541,000	540,595	405	
		雑支出	541,000	540,595	405	
		事業活動支出計(2)	5,565,000	5,520,552	44,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 5,541,000	△ 5,496,938	△ 44,062	
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	長期貸付金回収収入	100,000	99,869	131	
		拠点区分間繰入金収入	4,090,000	4,090,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,190,000	4,189,869	131	
	支出	長期貸付金支出	177,000	176,638	362	
		その他の活動支出計(8)	177,000	176,638	362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,013,000	4,013,231	△ 231	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 1,528,000	△ 1,483,707	△ 44,293	

前期末支払資金残高(12)	8,688,182	8,688,182	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,160,182	7,204,475	△ 44,293	

第二号第四様式

岩手和敬会法人本部拠点区分　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				
		サービス活動収益計(1)		0	0
	費用	人件費	4,340,057	4,283,775	56,282
		役員報酬	276,260	206,840	69,420
		非常勤職員給与	3,960,000	3,960,000	0
		法定福利費	103,797	116,935	△ 13,138
		事業費	154,280	154,640	△ 360
		保険料	154,280	154,640	△ 360
		事務費	1,026,215	731,853	294,362
		旅費交通費	214,740	83,320	131,420
		会議費	137,309	109,978	27,331
		業務委託費	22,770		22,770
		その他の委託費	22,770		22,770
		手数料	48,801	46,420	2,381
		渉外費		21,000	△ 21,000
		諸会費	62,000	62,000	0
		雑費	540,595	409,135	131,460
		雑費	540,595	409,135	131,460
		サービス活動費用計(2)	5,520,552	5,170,268	350,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,520,552	△ 5,170,268	△ 350,284
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,614	6,092	17,522
		サービス活動外収益計(4)	23,614	6,092	17,522
	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)		23,614	6,092	17,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,496,938	△ 5,164,176	△ 332,762
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,090,000	4,076,955	13,045
		特別収益計(8)	4,090,000	4,076,955	13,045
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,090,000	4,076,955	13,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,406,938	△ 1,087,221	△ 319,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 46,157,418	△ 45,070,197	△ 1,087,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 47,564,356	△ 46,157,418	△ 1,406,938
	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)		△ 47,564,356	△ 46,157,418	△ 1,406,938

第三号第四様式

岩手和敬会法人本部拠点区分　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	7,204,475	8,688,182	△ 1,483,707	流動負債	0	0	0
現金預金	3,954,226	3,624,104	330,122				
立替金	3,117,663	4,023,664	△ 906,001				
拠点区分間貸付金	132,586	1,040,414	△ 907,828				
固定資産	2,414,708	2,337,939	76,769	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	2,414,708	2,337,939	76,769	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	57,183,539	57,183,539	0
長期貸付金	2,414,707	2,337,938	76,769	第３号基本金	57,183,539	57,183,539	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 47,564,356	△ 46,157,418	△ 1,406,938
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,406,938	△ 1,087,221	△ 319,717
				純資産の部合計	9,619,183	11,026,121	△ 1,406,938
資産の部合計	9,619,183	11,026,121	△ 1,406,938	負債及び純資産の部合計	9,619,183	11,026,121	△ 1,406,938

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。
（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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）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	2,414,707	0	2,414,707
合計	2,414,707	0	2,414,707

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

第一号第四様式

山岸和敬荘拠点区分　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	57,042,000	57,035,793	6,207	
		施設介護料収入	44,958,000	44,883,513	74,487	
		介護報酬収入	39,600,000	39,599,058	942	
		利用者負担金収入(公費)	70,000	69,800	200	
		利用者負担金収入(一般)	5,288,000	5,214,655	73,345	
		利用者等利用料収入	10,781,000	10,850,739	△ 69,739	
		施設サービス利用料収入	287,000	358,550	△ 71,550	
		食費収入(公費)	1,538,000	1,537,990	10	
		食費収入(一般)	4,590,000	4,589,792	208	
		食費収入(特定)	27,000	26,588	412	
		居住費収入(公費)	1,313,000	1,312,512	488	
		居住費収入(一般)	3,026,000	3,025,307	693	
		その他の事業収入	1,303,000	1,301,541	1,459	
		補助金事業収入(公費)	1,290,000	1,289,491	509	
		受託事業収入(公費)	13,000	12,050	950	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	22,000	20,602	1,398	
		その他の収入	936,000	968,543	△ 32,543	
		雑収入	936,000	968,543	△ 32,543	
		雑収入	936,000	968,543	△ 32,543	
		事業活動収入計(1)	58,020,000	58,044,938	△ 24,938	
	支出	人件費支出	63,873,000	63,846,562	26,438	
		職員給料支出	42,341,000	42,336,713	4,287	
		職員賞与支出	4,272,000	4,269,990	2,010	
		非常勤職員給与支出	3,875,000	3,874,362	638	
		派遣職員費支出	905,000	904,555	445	
		退職給付支出	3,183,000	3,182,500	500	
		法定福利費支出	9,297,000	9,278,442	18,558	
		事業費支出	23,587,000	23,168,290	418,710	
		給食費支出	4,518,000	4,517,020	980	
		介護用品費支出	673,000	672,327	673	
		保健衛生費支出	222,000	221,371	629	
		教養娯楽費支出	65,000	64,814	186	
		日用品費支出	7,000	6,768	232	
		水道光熱費支出	9,199,000	9,079,330	119,670	
		燃料費支出	2,125,000	2,124,300	700	
		消耗器具備品費支出	543,000	542,287	713	
		保険料支出	1,507,000	1,503,316	3,684	
		賃借料支出	4,656,000	4,375,088	280,912	
		車輌費支出	70,000	61,029	8,971	
		雑支出	2,000	640	1,360	
		事務費支出	12,106,000	11,932,323	173,677	
		福利厚生費支出	287,000	286,050	950	
		職員被服費支出	25,000	24,002	998	
		研修研究費支出	51,000	49,892	1,108	
		事務消耗品費支出	84,000	83,846	154	
		修繕費支出	10,000	9,162	838	
		通信運搬費支出	445,000	444,496	504	
		会議費支出	14,000	13,466	534	
		業務委託費支出	4,692,000	4,544,570	147,430	
		その他の委託費支出	4,692,000	4,544,570	147,430	
		手数料支出	396,000	379,395	16,605	
		土地・建物賃借料支出	3,684,000	3,684,000	0	
		租税公課支出	15,000	14,461	539	
		保守料支出	2,189,000	2,185,738	3,262	

		渉外費支出	43,000	42,861	139	
		諸会費支出	110,000	109,450	550	
		雑支出	61,000	60,934	66	
		雑支出	61,000	60,934	66	
		支払利息支出	371,000	365,852	5,148	
		事業活動支出計(2)	99,937,000	99,313,027	623,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 41,917,000	△ 41,268,089	△ 648,911	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	364,000	364,000	0	
		施設整備等支出計(5)	364,000	364,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 364,000	△ 364,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		141,721	△ 141,721	
		その他の活動収入計(7)		141,721	△ 141,721	
	支出	拠点区分間繰入金支出	818,000	818,000	0	
		その他の活動支出計(8)	818,000	818,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 818,000	△ 676,279	△ 141,721	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 43,099,000	△ 42,308,368	△ 790,632	

前期末支払資金残高(12)	43,534,071	43,534,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,071	1,225,703	△ 790,632	

第二号第四様式

山岸和敬荘拠点区分　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	57,035,793	244,877,298	△ 187,841,505
		施設介護料収益	44,883,513	195,272,684	△ 150,389,171
		介護報酬収益	39,599,058	173,491,474	△ 133,892,416
		利用者負担金収益(公費)	69,800	3,540,883	△ 3,471,083
		利用者負担金収益(一般)	5,214,655	18,240,327	△ 13,025,672
		利用者等利用料収益	10,850,739	46,570,137	△ 35,719,398
		施設サービス利用料収益	358,550	1,672,201	△ 1,313,651
		食費収益(公費)	1,537,990	8,131,855	△ 6,593,865
		食費収益(一般)	4,589,792	17,709,806	△ 13,120,014
		食費収益(特定)	26,588	843,744	△ 817,156
		居住費収益(公費)	1,312,512	6,009,561	△ 4,697,049
		居住費収益(一般)	3,025,307	12,202,970	△ 9,177,663
		その他の事業収益	1,301,541	3,034,477	△ 1,732,936
		補助金事業収益(公費)	1,289,491	3,002,609	△ 1,713,118
		受託事業収益	0	2,410	△ 2,410
		受託事業収益(公費)	12,050	29,458	△ 17,408
		経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	57,055,793	244,917,298	△ 187,861,505
	費用	人件費	61,422,084	162,227,889	△ 100,805,805
		職員給料	42,336,713	113,465,695	△ 71,128,982
		職員賞与	1,845,512	6,918,177	△ 5,072,665
		賞与引当金繰入		2,424,478	△ 2,424,478
		非常勤職員給与	3,874,362	8,913,206	△ 5,038,844
		派遣職員費	904,555	6,224,370	△ 5,319,815
		退職給付費用	3,182,500	4,686,500	△ 1,504,000
		法定福利費	9,278,442	19,595,463	△ 10,317,021
		事業費	23,168,290	60,412,360	△ 37,244,070
		給食費	4,517,020	18,545,631	△ 14,028,611
		介護用品費	672,327	3,431,501	△ 2,759,174
		保健衛生費	221,371	1,214,899	△ 993,528
		被服費		99,583	△ 99,583
		教養娯楽費	64,814	223,703	△ 158,889
		日用品費	6,768	66,112	△ 59,344
		水道光熱費	9,079,330	16,850,563	△ 7,771,233
		燃料費	2,124,300	7,898,848	△ 5,774,548
		消耗器具備品費	542,287	3,324,588	△ 2,782,301
		保険料	1,503,316	1,385,806	117,510
		賃借料	4,375,088	7,264,227	△ 2,889,139
		車輌費	61,029	106,899	△ 45,870
		雑費	640		640
		事務費	11,932,323	21,467,598	△ 9,535,275
		福利厚生費	286,050	952,362	△ 666,312
		職員被服費	24,002	153,619	△ 129,617
		研修研究費	49,892	114,860	△ 64,968
		事務消耗品費	83,846	554,224	△ 470,378
		印刷製本費		53,570	△ 53,570
		修繕費	9,162	394,262	△ 385,100
		通信運搬費	444,496	584,171	△ 139,675

		会議費	13,466		13,466
		業務委託費	4,544,570	9,569,700	△ 5,025,130
		その他の委託費	4,544,570	9,569,700	△ 5,025,130
		手数料	379,395	410,123	△ 30,728
		土地・建物賃借料	3,684,000	3,684,000	0
		租税公課	14,461	13,961	500
		保守料	2,185,738	4,750,922	△ 2,565,184
		渉外費	42,861	48,292	△ 5,431
		諸会費	109,450	183,200	△ 73,750
		雑費	60,934	332	60,602
		雑費	60,934	332	60,602
		減価償却費	18,526,813	18,833,024	△ 306,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,116,633	△ 12,032,901	△ 83,732
		サービス活動費用計(2)	102,932,877	250,907,970	△ 147,975,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,877,084	△ 5,990,672	△ 39,886,412
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,602	4,824	15,778
		その他のサービス活動外収益	968,543	1,593,116	△ 624,573
		雑収益	968,543	1,593,116	△ 624,573
		雑収益	968,543	1,593,116	△ 624,573
		サービス活動外収益計(4)	989,145	1,597,940	△ 608,795
	費用	支払利息	365,852	299,878	65,974
		サービス活動外費用計(5)	365,852	299,878	65,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		623,293	1,298,062	△ 674,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 45,253,791	△ 4,692,610	△ 40,561,181
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	141,721	178,012	△ 36,291
		特別収益計(8)	141,721	2,343,012	△ 2,201,291
	費用	固定資産売却損・処分損	631,950		631,950
		車輌運搬具売却損・処分損	11		11
		器具及び備品売却損・処分損	631,939		631,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 114,585		△ 114,585
		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	818,000	815,391	2,609
		拠点区分間固定資産移管費用	1,642,912		1,642,912
		特別費用計(9)	2,978,277	2,980,391	△ 2,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,836,556	△ 637,379	△ 2,199,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 48,090,347	△ 5,329,989	△ 42,760,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 125,026,510	△ 119,696,521	△ 5,329,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 173,116,857	△ 125,026,510	△ 48,090,347
	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)		△ 173,116,857	△ 125,026,510	△ 48,090,347

第三号第四様式

山岸和敬荘拠点区分　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	1,280,707	51,328,291	△ 50,047,584	流動負債	55,004	10,582,698	△ 10,527,694
現金預金	1,250,237	11,817,885	△ 10,567,648	事業未払金	22,000	6,204,059	△ 6,182,059
事業未収金	30,470	38,422,766	△ 38,392,296	１年以内返済予定リース債務	0	364,000	△ 364,000
未収補助金	0	600,000	△ 600,000	職員預り金	0	1,290,283	△ 1,290,283
貯蔵品	0	244,147	△ 244,147	拠点区分間借入金	33,004	299,878	△ 266,874
立替金	0	243,493	△ 243,493	賞与引当金	0	2,424,478	△ 2,424,478
固定資産	222,573,403	244,862,705	△ 22,289,302	固定負債	16,732,065	16,732,065	0
基本財産	222,573,403	239,695,753	△ 17,122,350	長期運営資金借入金	16,732,065	16,732,065	0
建物	222,573,403	239,695,753	△ 17,122,350	負債の部合計	16,787,069	27,314,763	△ 10,527,694
その他の固定資産	0	5,166,952	△ 5,166,952	純資産の部			
車輌運搬具	0	11	△ 11	基本金	232,019,511	232,019,511	0
器具及び備品	0	4,802,941	△ 4,802,941	第１号基本金	205,084,173	205,084,173	0
有形リース資産	0	364,000	△ 364,000	第３号基本金	26,935,338	26,935,338	0
				国庫補助金等特別積立金	148,164,387	161,883,232	△ 13,718,845
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 173,116,857	△ 125,026,510	△ 48,090,347
				（うち当期活動増減差額）	△ 48,090,347	△ 5,329,989	△ 42,760,358
				純資産の部合計	207,067,041	268,876,233	△ 61,809,192
資産の部合計	223,854,110	296,190,996	△ 72,336,886	負債及び純資産の部合計	223,854,110	296,190,996	△ 72,336,886

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、車輌運搬具、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）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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）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	239,695,753	0	17,122,350	222,573,403
合計	239,695,753	0	17,122,350	222,573,403

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114,585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	1,362,457,330	1,139,883,927	222,573,403
小計	1,362,457,330	1,139,883,927	222,573,403
合計	1,362,457,330	1,139,883,927	222,573,403

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	30,470	0	30,470
合計	30,470	0	30,470

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

特別養護老人ホーム山岸和敬荘を令和7年度で事業廃止した。

廃止に伴い、固定資産を青山和敬荘へ移管したことにより下記の通り差額が生じている。

〔器具及び備品〕

基本財産及びその他の固定資産の明細書における当期減少額3,762,478円のうち、処分額631,939円、移管額1,642,912円、国庫補助金等特別積立金1,602,212円（除却分114,585円含）となっている。

第一号第四様式

青山和敬荘拠点区分　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	639,416,000	640,130,638	△ 714,638	
		施設介護料収入	376,905,000	377,864,320	△ 959,320	
		介護報酬収入	339,920,000	339,777,732	142,268	
		利用者負担金収入(公費)	1,939,000	1,889,645	49,355	
		利用者負担金収入(一般)	35,046,000	36,196,943	△ 1,150,943	
		居宅介護料収入	50,174,000	49,502,585	671,415	
		(介護報酬収入)	44,921,000	44,031,469	889,531	
		介護報酬収入	44,921,000	44,031,469	889,531	
		(利用者負担金収入)	5,253,000	5,471,116	△ 218,116	
		介護負担金収入(公費)	313,000	321,023	△ 8,023	
		介護負担金収入(一般)	4,940,000	5,150,093	△ 210,093	
		居宅介護支援介護料収入	36,707,000	36,614,970	92,030	
		居宅介護支援介護料収入	23,537,000	23,182,870	354,130	
		介護予防支援介護料収入	13,170,000	13,432,100	△ 262,100	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,915,000	12,775,992	△ 860,992	
		事業費収入	11,619,000	12,457,781	△ 838,781	
		事業負担金収入(公費)	55,000	55,382	△ 382	
		事業負担金収入(一般)	241,000	262,829	△ 21,829	
		利用者等利用料収入	96,006,000	95,650,340	355,660	
		施設サービス利用料収入	3,243,000	3,323,532	△ 80,532	
		居宅介護サービス利用料収入	3,547,000	3,561,160	△ 14,160	
		食費収入(公費)	14,584,000	14,477,870	106,130	
		食費収入(一般)	37,674,000	37,524,435	149,565	
		食費収入(特定)	428,000	409,945	18,055	
		居住費収入(公費)	12,668,000	12,648,811	19,189	
		居住費収入(一般)	23,410,000	23,230,657	179,343	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	362,000	393,040	△ 31,040	
		その他の利用料収入	90,000	80,890	9,110	
		その他の事業収入	67,709,000	67,722,431	△ 13,431	
		補助金事業収入(公費)	12,144,000	12,143,277	723	
		受託事業収入(公費)	51,782,000	51,810,154	△ 28,154	
		受託事業収入(一般)	3,783,000	3,769,000	14,000	
		経常経費寄附金収入	930,000	930,000	0	
		受取利息配当金収入	127,000	126,063	937	
		その他の収入	2,694,000	2,617,420	76,580	
		受入研修費収入	344,000	349,800	△ 5,800	
		雑収入	2,350,000	2,267,620	82,380	
		雑収入	2,350,000	2,267,620	82,380	
		事業活動収入計(1)	643,167,000	643,804,121	△ 637,121	
	支出	人件費支出	389,963,000	389,980,233	△ 17,233	
		職員給料支出	271,553,174	271,553,174	0	
		職員賞与支出	24,237,825	24,237,825	0	
		非常勤職員給与支出	13,782,074	13,782,074	0	
		派遣職員費支出	22,324,835	22,342,068	△ 17,233	
		退職給付支出	12,255,000	12,255,000	0	
		法定福利費支出	45,810,092	45,810,092	0	
		事業費支出	126,986,000	125,981,445	1,004,555	
		給食費支出	44,782,000	44,548,243	233,757	
		介護用品費支出	6,994,000	6,787,414	206,586	
		保健衛生費支出	800,000	798,925	1,075	
		教養娯楽費支出	144,000	132,796	11,204	
		水道光熱費支出	26,188,000	26,042,317	145,683	
		燃料費支出	17,183,000	17,012,050	170,950	
		消耗器具備品費支出	8,541,000	8,435,125	105,875	
		保険料支出	3,613,000	3,598,662	14,338	
		賃借料支出	16,939,000	16,830,491	108,509	
		車輌費支出	1,712,000	1,705,992	6,008	
		雑支出	90,000	89,430	570	
		事務費支出	59,982,000	61,931,064	△ 1,949,064	
		福利厚生費支出	1,697,950	1,697,950	0	
		職員被服費支出	179,703	179,703	0	
		旅費交通費支出	46,920	46,920	0	

		研修研究費支出	317,450	317,450	0	
		事務消耗品費支出	4,922,125	4,922,125	0	
		印刷製本費支出	312,873	312,873	0	
		修繕費支出	5,292,496	7,242,257	△ 1,949,761	食器洗浄機修繕
		通信運搬費支出	2,223,676	2,223,676	0	
		会議費支出	192	192	0	
		業務委託費支出	32,067,069	32,067,069	0	
		その他の委託費支出	32,067,069	32,067,069	0	
		手数料支出	2,656,364	2,656,364	0	
		土地・建物賃借料支出	2,928,000	2,928,000	0	
		租税公課支出	12,600	12,600	0	
		保守料支出	6,145,889	6,145,889	0	
		渉外費支出	31,493	31,493	0	
		諸会費支出	362,200	362,200	0	
		雑支出	785,000	784,303	697	
		雑支出	785,000	784,303	697	
		利用者負担軽減額	354,000	345,764	8,236	
		支払利息支出	11,000	10,560	440	
		事業活動支出計(2)	577,296,000	578,249,066	△ 953,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,871,000	65,555,055	315,945	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	992,000	992,000	0	
		固定資産取得支出	759,000	561,411	197,589	
		器具及び備品取得支出	759,000	561,411	197,589	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,130,000	5,129,400	600	
		施設整備等支出計(5)	6,881,000	6,682,811	198,189	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,881,000	△ 6,682,811	△ 198,189	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,636,000	21,636,000	0	本部、浅岸繰入
		その他の活動支出計(8)	21,636,000	21,636,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,636,000	△ 21,636,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37,354,000	37,236,244	117,756	

前期末支払資金残高(12)	127,905,464	127,905,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,259,464	165,141,708	117,756	

第二号第四様式

青山和敬荘拠点区分　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	640,130,638	540,196,886	99,933,752
		施設介護料収益	377,864,320	294,542,472	83,321,848
		介護報酬収益	339,777,732	264,036,119	75,741,613
		利用者負担金収益(公費)	1,889,645	1,873,178	16,467
		利用者負担金収益(一般)	36,196,943	28,633,175	7,563,768
		居宅介護料収益	49,502,585	62,509,527	△ 13,006,942
		(介護報酬収益)	44,031,469	56,100,168	△ 12,068,699
		介護報酬収益	44,031,469	56,081,466	△ 12,049,997
		介護予防報酬収益		18,702	△ 18,702
		(利用者負担金収益)	5,471,116	6,409,359	△ 938,243
		介護負担金収益(公費)	321,023	183,216	137,807
		介護負担金収益(一般)	5,150,093	6,224,065	△ 1,073,972
		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	36,614,970	39,538,700	△ 2,923,730
		居宅介護支援介護料収益	23,182,870	27,166,240	△ 3,983,370
		介護予防支援介護料収益	13,432,100	12,372,460	1,059,640
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,775,992	12,228,860	547,132
		事業費収益	12,457,781	11,943,650	514,131
		事業負担金収益(公費)	55,382	91,073	△ 35,691
		事業負担金収益(一般)	262,829	194,137	68,692
		利用者等利用料収益	95,650,340	81,030,513	14,619,827
		施設サービス利用料収益	3,323,532	1,831,229	1,492,303
		居宅介護サービス利用料収益	3,561,160	3,064,760	496,400
		食費収益(公費)	14,477,870	10,042,160	4,435,710
		食費収益(一般)	37,524,435	34,432,840	3,091,595
		食費収益(特定)	409,945	428,016	△ 18,071
		居住費収益(公費)	12,648,811	9,395,988	3,252,823
		居住費収益(一般)	23,230,657	21,003,380	2,227,277
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	393,040	352,920	40,120
		その他の利用料収益	80,890	479,220	△ 398,330
		その他の事業収益	67,722,431	50,346,814	17,375,617
		補助金事業収益(公費)	12,143,277	5,432,434	6,710,843
		受託事業収益(公費)	51,810,154	41,060,526	10,749,628
		受託事業収益(一般)	3,769,000	3,853,854	△ 84,854
		障害福祉サービス等事業収益		6,002,840	△ 6,002,840
		その他の事業収益		6,002,840	△ 6,002,840
		受託事業収益(公費)		5,685,144	△ 5,685,144
		受託事業収益(一般)		317,696	△ 317,696
		経常経費寄附金収益	930,000		930,000
		サービス活動収益計(1)	641,060,638	546,199,726	94,860,912
		人件費	391,104,233	367,772,069	23,332,164
		職員給料	271,553,174	251,890,948	19,662,226
		職員賞与	16,967,825	15,494,659	1,473,166
		賞与引当金繰入	8,394,000	7,270,000	1,124,000
		非常勤職員給与	13,782,074	12,365,332	1,416,742
		派遣職員費	22,342,068	26,410,298	△ 4,068,230
		退職給付費用	12,255,000	11,511,500	743,500
		法定福利費	45,810,092	42,829,332	2,980,760
		事業費	125,981,445	114,699,759	11,281,686
		給食費	44,548,243	37,493,625	7,054,618
		介護用品費	6,787,414	5,887,124	900,290
		保健衛生費	798,925	802,123	△ 3,198
		教養娯楽費	132,796	132,200	596
		水道光熱費	26,042,317	24,054,027	1,988,290
		燃料費	17,012,050	15,018,670	1,993,380
		消耗器具備品費	8,435,125	8,754,608	△ 319,483
		保険料	3,598,662	3,317,392	281,270

	費用	賃借料	16,830,491	17,331,479	△ 500,988
		車輌費	1,705,992	1,797,984	△ 91,992
		雑費	89,430	110,527	△ 21,097
		事務費	62,246,324	57,510,146	4,736,178
		福利厚生費	1,697,950	1,428,050	269,900
		職員被服費	179,703	426,804	△ 247,101
		旅費交通費	46,920	28,300	18,620
		研修研究費	317,450	296,250	21,200
		事務消耗品費	4,922,125	5,992,206	△ 1,070,081
		印刷製本費	312,873	221,575	91,298
		修繕費	7,242,257	5,025,116	2,217,141
		通信運搬費	2,223,676	1,999,916	223,760
		会議費	192	62,323	△ 62,131
		業務委託費	32,382,329	32,291,245	91,084
		その他の委託費	32,382,329	32,291,245	91,084
		手数料	2,656,364	797,572	1,858,792
		土地・建物賃借料	2,928,000	2,928,000	0
		租税公課	12,600	16,750	△ 4,150
		保守料	6,145,889	4,888,510	1,257,379
		渉外費	31,493		31,493
		諸会費	362,200	346,700	15,500
		雑費	784,303	760,829	23,474
		雑費	784,303	760,829	23,474
		利用者負担軽減額	345,764	403,553	△ 57,789
		減価償却費	32,254,422	30,627,648	1,626,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,631,599	△ 22,719,876	88,277
		サービス活動費用計(2)	589,300,589	548,293,299	41,007,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,760,049	△ 2,093,573	53,853,622
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,063	24,011	102,052
		その他のサービス活動外収益	2,617,420	2,324,791	292,629
		受入研修費収益	349,800	392,620	△ 42,820
		雑収益	2,267,620	1,932,171	335,449
		雑収益	2,267,620	1,932,171	335,449
		サービス活動外収益計(4)	2,743,483	2,348,802	394,681
	費用	支払利息	10,560	48,286	△ 37,726
		サービス活動外費用計(5)	10,560	48,286	△ 37,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,732,923	2,300,516	432,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,492,972	206,943	54,286,029
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,642,912		1,642,912
		特別収益計(8)	1,642,912		1,642,912
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,636,000	1,630,782	20,005,218
		特別費用計(9)	21,636,000	1,630,782	20,005,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,993,088	△ 1,630,782	△ 18,362,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,499,884	△ 1,423,839	35,923,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 43,083,011	△ 41,659,172	△ 1,423,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 8,583,127	△ 43,083,011	34,499,884
	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)		△ 8,583,127	△ 43,083,011	34,499,884

第三号第四様式

青山和敬荘拠点区分　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	183,565,045	145,139,237	38,425,808	流動負債	33,754,780	29,545,173	4,209,607
現金預金	80,559,469	52,483,332	28,076,137	事業未払金	16,417,206	14,708,488	1,708,718
事業未収金	97,361,426	91,026,056	6,335,370	１年以内返済予定設備資金借入金	0	992,000	△ 992,000
未収補助金	4,822,000	1,310,000	3,512,000	１年以内返済予定リース債務	6,282,050	4,049,400	2,232,650
貯蔵品	722,150	269,849	452,301	１年以内支払予定長期未払金	655,393		655,393
立替金	100,000	50,000	50,000	預り金	260,237	39,458	220,779
				職員預り金	1,745,894	2,485,827	△ 739,933
				賞与引当金	8,394,000	7,270,000	1,124,000
固定資産	401,676,967	411,193,699	△ 9,516,732	固定負債	39,332,107	27,988,550	11,343,557
基本財産	347,019,340	368,206,187	△ 21,186,847	リース債務	35,752,500	27,988,550	7,763,950
建物	347,019,340	368,206,187	△ 21,186,847	長期未払金	3,579,607		3,579,607
その他の固定資産	54,657,627	42,987,512	11,670,115	負債の部合計	73,086,887	57,533,723	15,553,164
車輌運搬具	12	12	0	純資産の部			
器具及び備品	11,780,571	9,691,562	2,089,009	基本金	194,672,291	194,672,291	0
有形リース資産	42,070,500	32,037,950	10,032,550	第３号基本金	194,672,291	194,672,291	0
ソフトウェア	806,544	1,257,988	△ 451,444	国庫補助金等特別積立金	326,065,961	347,209,933	△ 21,143,972
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 8,583,127	△ 43,083,011	34,499,884
				（うち当期活動増減差額）	34,499,884	△ 1,423,839	35,923,723
				純資産の部合計	512,155,125	498,799,213	13,355,912
資産の部合計	585,242,012	556,332,936	28,909,076	負債及び純資産の部合計	585,242,012	556,332,936	28,909,076

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、車輌運搬具、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(⑪)）
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(⑩)）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	368,206,187	2,629,000	23,815,847	347,019,340
合計	368,206,187	2,629,000	23,815,847	347,019,340

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	1,497,004,002	1,149,984,662	347,019,340
小計	1,497,004,002	1,149,984,662	347,019,340
その他の固定資産			
車輌運搬具	7,193,790	7,193,778	12
器具及び備品	113,233,961	101,453,390	11,780,571
有形リース資産	53,124,000	11,053,500	42,070,500
小計	173,551,751	119,700,668	53,851,083
合計	1,670,555,753	1,269,685,330	400,870,423

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	97,361,426	0	97,361,426
未収補助金	4,822,000	0	4,822,000
合計	102,183,426	0	102,183,426

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
特別養護老人ホーム山岸和敬荘より固定資産を青山和敬荘へ移管したことにより基本財産及びその他の固定資産の明細書において下記の通り差額が生じている。
〔建物〕
当期取得額2,629,000円について割賦購入のため資金収支計算書の建物取得支出に差異が生じている。
〔器具及び備品〕
当期増加額4,982,690円のうち、当期購入額1,852,151円、移管額1,642,912円、国庫補助金等特別積立金1,487,627円となっている。
また、当期取得額1,852,151円のうち、1,290,740円について割賦購入のため資金収支計算書の器具及び備品取得支出に差異が生じている。

第一号第四様式

浅岸和敬荘拠点区分　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	525,206,000	529,312,822	△ 4,106,822	
		施設介護料収入	333,902,000	339,423,367	△ 5,521,367	稼働率増
		介護報酬収入	304,458,000	304,064,416	393,584	
		利用者負担金収入(公費)	1,106,000	1,201,802	△ 95,802	
		利用者負担金収入(一般)	28,338,000	34,157,149	△ 5,819,149	
		居宅介護料収入	25,465,000	23,803,177	1,661,823	
		(介護報酬収入)	22,913,000	21,423,973	1,489,027	
		介護報酬収入	22,913,000	21,423,973	1,489,027	
		(利用者負担金収入)	2,552,000	2,379,204	172,796	
		介護負担金収入(公費)	155,000	143,927	11,073	
		介護負担金収入(一般)	2,397,000	2,235,277	161,723	
		居宅介護支援介護料収入	31,074,000	30,521,620	552,380	
		居宅介護支援介護料収入	22,724,000	22,032,640	691,360	
		介護予防支援介護料収入	8,350,000	8,488,980	△ 138,980	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,984,000	3,707,380	276,620	
		事業費収入	3,728,000	3,458,318	269,682	
		事業負担金収入(一般)	256,000	249,062	6,938	
		利用者等利用料収入	84,958,000	84,943,684	14,316	
		施設サービス利用料収入	906,000	835,318	70,682	
		居宅介護サービス利用料収入	1,885,000	1,754,400	130,600	
		食費収入(公費)	12,712,000	12,231,370	480,630	
		食費収入(一般)	35,491,000	36,050,695	△ 559,695	
		食費収入(特定)	304,000	339,508	△ 35,508	
		居住費収入(公費)	11,019,000	10,698,247	320,753	
		居住費収入(一般)	22,265,000	22,613,906	△ 348,906	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	222,000	210,120	11,880	
		その他の利用料収入	154,000	210,120	△ 56,120	
		その他の事業収入	45,823,000	46,913,594	△ 1,090,594	
		補助金事業収入(公費)	11,485,000	11,771,162	△ 286,162	
		補助金事業収入(一般)		6,772	△ 6,772	
		受託事業収入(公費)	31,096,000	31,890,392	△ 794,392	
		受託事業収入(一般)	3,242,000	3,245,268	△ 3,268	
		受取利息配当金収入	28,000	33,869	△ 5,869	
		その他の収入	2,568,000	2,757,089	△ 189,089	
		受入研修費収入	288,000	193,940	94,060	
		雑収入	2,280,000	2,563,149	△ 283,149	
		雑収入	2,280,000	2,563,149	△ 283,149	
		事業活動収入計(1)	527,802,000	532,103,780	△ 4,301,780	
	支出	人件費支出	358,472,000	360,957,205	△ 2,485,205	
		職員給料支出	266,909,000	266,884,469	24,531	
		職員賞与支出	21,636,000	21,563,909	72,091	
		非常勤職員給与支出	6,419,000	6,363,078	55,922	
		派遣職員費支出	11,038,000	10,945,055	92,945	
		退職給付支出	10,973,000	10,972,500	500	
		法定福利費支出	41,497,000	44,228,194	△ 2,731,194	予算計上漏れ
		事業費支出	111,741,000	108,013,653	3,727,347	
		給食費支出	35,856,000	35,362,669	493,331	
		介護用品費支出	6,974,000	6,517,964	456,036	
		保健衛生費支出	2,000	1,365	635	
		教養娯楽費支出	351,000	342,748	8,252	
		水道光熱費支出	25,564,000	25,254,352	309,648	
		燃料費支出	6,355,000	6,029,971	325,029	
		消耗器具備品費支出	11,884,000	11,282,004	601,996	
		保険料支出	3,729,000	3,283,088	445,912	
		賃借料支出	18,862,000	18,102,977	759,023	
		車輌費支出	2,145,000	1,825,119	319,881	
		雑支出	19,000	11,396	7,604	
		事務費支出	48,716,000	47,570,832	1,145,168	
		福利厚生費支出	2,196,000	2,121,323	74,677	
		職員被服費支出	429,000	414,864	14,136	
		旅費交通費支出	73,000	28,060	44,940	
		研修研究費支出	320,000	317,190	2,810	

		事務消耗品費支出	1,185,000	1,001,875	183,125	
		印刷製本費支出	170,000	123,431	46,569	
		修繕費支出	8,788,000	8,740,100	47,900	
		通信運搬費支出	2,301,000	2,284,328	16,672	
		会議費支出	119,000	113,396	5,604	
		広報費支出	13,000	12,353	647	
		業務委託費支出	22,181,000	21,888,076	292,924	
		その他の委託費支出	22,181,000	21,888,076	292,924	
		手数料支出	1,654,000	1,588,734	65,266	
		土地・建物賃借料支出	6,228,000	6,227,683	317	
		租税公課支出	20,000	17,470	2,530	
		保守料支出	2,117,000	1,771,264	345,736	
		諸会費支出	199,000	198,500	500	
		雑支出	723,000	722,185	815	
		雑支出	723,000	722,185	815	
		利用者負担軽減額	354,000	351,946	2,054	
		支払利息支出	4,322,000	3,578,049	743,951	
		事業活動支出計(2)	523,605,000	520,471,685	3,133,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,197,000	11,632,095	△ 7,435,095	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,264,000	26,256,000	8,000	福祉医療機構
		固定資産取得支出		1,215,170	△ 1,215,170	
		器具及び備品取得支出		1,215,170	△ 1,215,170	デスクトップPC　他
		ファイナンス・リース債務の返済支出		681,120	△ 681,120	ホイールローダー
		施設整備等支出計(5)	26,264,000	28,152,290	△ 1,888,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,264,000	△ 28,152,290	1,888,290	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	青山より繰入
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,636,000	1,636,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,636,000	1,636,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,364,000	18,364,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,703,000	1,843,805	△ 5,546,805	

前期末支払資金残高(12)	88,912,281	88,912,281	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,209,281	90,756,086	△ 5,546,805

第二号第四様式

浅岸和敬荘拠点区分　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	529,312,822	492,328,885	36,983,937
		施設介護料収益	339,423,367	286,340,223	53,083,144
		介護報酬収益	304,064,416	256,713,767	47,350,649
		利用者負担金収益(公費)	1,201,802	1,101,795	100,007
		利用者負担金収益(一般)	34,157,149	28,524,661	5,632,488
		居宅介護料収益	23,803,177	56,032,943	△ 32,229,766
		(介護報酬収益)	21,423,973	50,288,615	△ 28,864,642
		介護報酬収益	21,423,973	50,288,615	△ 28,864,642
		(利用者負担金収益)	2,379,204	5,744,328	△ 3,365,124
		介護負担金収益(公費)	143,927	95,615	48,312
		介護負担金収益(一般)	2,235,277	5,648,713	△ 3,413,436
		居宅介護支援介護料収益	30,521,620	32,747,050	△ 2,225,430
		居宅介護支援介護料収益	22,032,640	24,638,350	△ 2,605,710
		介護予防支援介護料収益	8,488,980	8,108,700	380,280
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,707,380	4,863,660	△ 1,156,280
		事業費収益	3,458,318	4,619,098	△ 1,160,780
		事業負担金収益(一般)	249,062	244,562	4,500
		利用者等利用料収益	84,943,684	80,586,990	4,356,694
		施設サービス利用料収益	835,318	1,013,656	△ 178,338
		居宅介護サービス利用料収益	1,754,400	2,313,360	△ 558,960
		食費収益(公費)	12,231,370	12,712,370	△ 481,000
		食費収益(一般)	36,050,695	32,372,953	3,677,742
		食費収益(特定)	339,508	329,100	10,408
		居住費収益(公費)	10,698,247	10,737,420	△ 39,173
		居住費収益(一般)	22,613,906	19,914,581	2,699,325
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	210,120	276,080	△ 65,960
		その他の利用料収益	210,120	917,470	△ 707,350
		その他の事業収益	46,913,594	31,758,019	15,155,575
		補助金事業収益(公費)	11,771,162	4,846,029	6,925,133
		補助金事業収益(一般)	6,772		6,772
		受託事業収益(公費)	31,890,392	23,565,649	8,324,743
		受託事業収益(一般)	3,245,268	3,346,341	△ 101,073
		サービス活動収益計(1)	529,312,822	492,328,885	36,983,937
	費用	人件費	361,940,205	331,334,592	30,605,613
		職員給料	266,884,469	239,360,690	27,523,779
		職員賞与	15,253,909	13,124,057	2,129,852
		賞与引当金繰入	7,293,000	6,310,000	983,000
		非常勤職員給与	6,363,078	7,359,219	△ 996,141
		派遣職員費	10,945,055	13,952,579	△ 3,007,524
		退職給付費用	10,972,500	10,055,500	917,000
		法定福利費	44,228,194	41,172,547	3,055,647
		事業費	108,013,653	100,818,494	7,195,159
		給食費	35,362,669	31,549,791	3,812,878
		介護用品費	6,517,964	5,424,972	1,092,992
		保健衛生費	1,365	81,002	△ 79,637
		教養娯楽費	342,748	249,539	93,209
		水道光熱費	25,254,352	23,819,084	1,435,268
		燃料費	6,029,971	6,732,001	△ 702,030
		消耗器具備品費	11,282,004	9,785,302	1,496,702
		保険料	3,283,088	4,126,072	△ 842,984
		賃借料	18,102,977	17,651,165	451,812
		車輌費	1,825,119	1,387,936	437,183
		雑費	11,396	11,630	△ 234
		事務費	47,570,832	42,664,136	4,906,696
		福利厚生費	2,121,323	1,892,648	228,675
		職員被服費	414,864	577,010	△ 162,146
		旅費交通費	28,060	44,420	△ 16,360
		研修研究費	317,190	266,920	50,270
		事務消耗品費	1,001,875	507,368	494,507
		印刷製本費	123,431	213,700	△ 90,269
		修繕費	8,740,100	5,105,612	3,634,488
		通信運搬費	2,284,328	2,226,081	58,247

		会議費	113,396	42,173	71,223
		広報費	12,353	12,353	0
		業務委託費	21,888,076	21,369,810	518,266
		その他の委託費	21,888,076	21,369,810	518,266
		手数料	1,588,734	665,394	923,340
		土地・建物賃借料	6,227,683	5,912,608	315,075
		租税公課	17,470	30,000	△ 12,530
		保守料	1,771,264	2,879,952	△ 1,108,688
		諸会費	198,500	199,050	△ 550
		雑費	722,185	719,037	3,148
		雑費	722,185	719,037	3,148
		利用者負担軽減額	351,946	179,894	172,052
		減価償却費	36,609,105	36,372,404	236,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,374,810	△ 11,407,968	33,158
		サービス活動費用計(2)	543,110,931	499,961,552	43,149,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,798,109	△ 7,632,667	△ 6,165,442
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,869	8,364	25,505
		その他のサービス活動外収益	2,757,089	2,560,597	196,492
		受入研修費収益	193,940	314,160	△ 120,220
		利用者等外給食収益		2,250	△ 2,250
		雑収益	2,563,149	2,244,187	318,962
		雑収益	2,563,149	2,244,187	318,962
		サービス活動外収益計(4)	2,790,958	2,568,961	221,997
	費用	支払利息	3,578,049	3,580,008	△ 1,959
		サービス活動外費用計(5)	3,578,049	3,580,008	△ 1,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 787,091	△ 1,011,047	223,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,585,200	△ 8,643,714	△ 5,941,486
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		その他の特別収益	772,200		772,200
		過年度修正益	772,200		772,200
		特別収益計(8)	20,772,200		20,772,200
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
		拠点区分間繰入金費用	1,636,000	1,630,782	5,218
		特別費用計(9)	1,636,005	1,630,787	5,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,136,195	△ 1,630,787	20,766,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,550,995	△ 10,274,501	14,825,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,454,830	169,729,331	△ 10,274,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,005,825	159,454,830	4,550,995
	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)		164,005,825	159,454,830	4,550,995

第三号第四様式

浅岸和敬荘拠点区分　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	105,970,840	105,673,579	297,261	流動負債	49,444,874	50,008,418	△ 563,544
現金預金	16,765,930	24,690,593	△ 7,924,663	事業未払金	12,797,166	13,295,150	△ 497,984
事業未収金	83,763,079	78,756,894	5,006,185	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	4,345,000	1,130,000	3,215,000	１年以内返済予定リース債務	681,120	681,120	0
貯蔵品	924,152	924,152	0	預り金	71,823	17,041	54,782
立替金	172,679	171,940	739	職員預り金	2,246,183	2,708,571	△ 462,388
				拠点区分間借入金	99,582	740,536	△ 640,954
				賞与引当金	7,293,000	6,310,000	983,000
固定資産	425,901,854	460,523,594	△ 34,621,740	固定負債	182,016,504	208,953,624	△ 26,937,120
基本財産	421,134,047	456,242,269	△ 35,108,222	設備資金借入金	129,092,000	155,348,000	△ 26,256,000
建物	421,134,047	456,242,269	△ 35,108,222	長期運営資金借入金	50,483,824	50,483,824	0
その他の固定資産	4,767,807	4,281,325	486,482	リース債務	2,440,680	3,121,800	△ 681,120
建物	2	2	0	負債の部合計	231,461,378	258,962,042	△ 27,500,664
車輌運搬具	273,917	90,767	183,150	純資産の部			
器具及び備品	1,372,088	387,636	984,452	基本金			
有形リース資産	3,121,800	3,802,920	△ 681,120	国庫補助金等特別積立金	136,405,491	147,780,301	△ 11,374,810
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	164,005,825	159,454,830	4,550,995
				（うち当期活動増減差額）	4,550,995	△ 10,274,501	14,825,496
				純資産の部合計	300,411,316	307,235,131	△ 6,823,815
資産の部合計	531,872,694	566,197,173	△ 34,324,479	負債及び純資産の部合計	531,872,694	566,197,173	△ 34,324,479

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、車輌運搬具、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(⑪)）
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(⑩)）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	456,242,269	0	35,108,222	421,134,047
合計	456,242,269	0	35,108,222	421,134,047

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	421,134,047円
計	421,134,047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）	155,348,000円
計	155,348,000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	553,265,953	421,134,047
小計	974,400,000	553,265,953	421,134,047
その他の固定資産			
建物	333,500	333,498	2
車輌運搬具	9,565,659	9,291,742	273,917
器具及び備品	102,720,969	101,348,881	1,372,088
有形リース資産	4,767,840	1,646,040	3,121,800
小計	117,387,968	112,620,161	4,767,807
合計	1,091,787,968	665,886,114	425,901,854

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	83,763,079	0	83,763,079
未収補助金	4,345,000	0	4,345,000
合計	88,108,079	0	88,108,079

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
過年度取得した固定資産について当期修正計上したことに伴い、基本財産及びその他の固定資産の明細書における期首帳簿価額に下記の通り差額が生じている。
また、事業活動計算書において、過年度修正益772,200円を計上している。
〔車輌運搬具〕
期首帳簿価額456,242円について、前期末帳簿価額90,767円に過年度取得額487,300円を追加、過年度減価償却額121,825円を控除した額となっている。
〔器具及び備品〕
期首帳簿価額494,473円について、前期末帳簿価額387,636円に過年度取得額284,900円を追加、過年度減価償却額178,063円を控除した額となっている。

第一号第四様式

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 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	受取利息配当金収入	1,000	185	815	
		事業活動収入計(1)	1,000	185	815	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	185	815	
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)				
	支出	事業区分間繰入金支出		141,721	△ 141,721	
		その他の活動支出計(8)		141,721	△ 141,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 141,721	141,721	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	△ 141,536	142,536	

前期末支払資金残高(12)	141,536	141,536	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,536	0	142,536	

第二号第四様式

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 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		91,480	△ 91,480
		その他の事業収益		91,480	△ 91,480
		その他の事業収益		91,480	△ 91,480
		サービス活動収益計(1)		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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185	67	118
		その他のサービス活動外収益		37,000	△ 37,000
		雑収益		37,000	△ 37,000
		雑収益		37,000	△ 37,000
		サービス活動外収益計(4)	185	37,067	△ 36,882
	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)		185	37,067	△ 36,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)			185	128,547	△ 128,362
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	141,721	178,012	△ 36,291
		特別費用計(9)	141,721	178,012	△ 36,291
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 141,721	△ 178,012	36,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 141,536	△ 49,465	△ 92,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,536	191,001	△ 49,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	141,536	△ 141,536
	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)		0	141,536	△ 141,536

第三号第四様式

岩手和敬会社会福祉研究研修ｾﾝﾀｰ拠点区分　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	0	141,536	△ 141,536	流動負債	0	0	0
現金預金	0	141,536	△ 141,536				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
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			
				次期繰越活動増減差額	0	141,536	△ 141,536
				（うち当期活動増減差額）	△ 141,536	△ 49,465	△ 92,071
				純資産の部合計	0	141,536	△ 141,536
資産の部合計	0	141,536	△ 141,536	負債及び純資産の部合計	0	141,536	△ 141,536

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）岩手和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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
ア　岩手和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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　３１日

社会福祉法人　岩手和敬会

（単位：円）

区分	借入先	担保区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	後岸和敬荘	181,604,000	0	26,256,000	155,348,000 (26,256,000)	0	2.90%	2,458,760	0	令和14年3月31日	施設整備	建物	盛岡市後岸3-23-8	42,113,047
	岩手銀行	青山和敬荘	992,000	0	992,000	0 (0)	0	1.98%	10,560	0					
						0 ( )	0			0					
						0 ( )	0								
			0	0	0	0 (0)			0						
	計		182,596,000	0	27,248,000	155,348,000 (26,256,000)	0		2,469,320	0					42,113,047
長期運営資金借入金	岩手銀行	山岸和敬荘	16,732,065	0	0	16,732,065 (0)	0		365,852	0	令和10年3月31日	運営資金	無		
	岩手銀行	後岸和敬荘	50,483,824	0	0	50,483,824 (0)	0		1,119,289	0	令和10年3月31日	運営資金	無		
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		67,215,889	0	0	67,215,889 (0)	0		1,485,141	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			249,811,889	0	27,248,000	222,563,889 (26,256,000)	0		3,954,461	0					42,113,047

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　　７年　　４月　　１日　　（至）　令和　８年　　３月　３１日

社会福祉法人　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	青山和敬荘
利用者の家族	経常	3	950,000	0	0	20,000	930,000
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0				
区分小計		3	950,000	0	0	20,000	930,000
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	950,000	0	0	20,000	930,000

（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」、長期運営資金借元金償還寄附金収益の場合は「運営」、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「固定資産受贈額の場合は「固定」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」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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　３１日

社会福祉法人 岩手和敬会

（単位：円）

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		
						山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘
東北電力/アクションプラン	介護事業	6,772	0	6,772	0	0	0	6,772
岩手県/物価高騰対策賃上げ支援金		1,920,000	0	1,920,000	0	360,000	840,000	720,000
盛岡市/食材費物価高騰対策支援金		7,738,426	0	7,738,426	0	929,491	3,481,277	3,327,658
岩手県/介護人材確保補助金		6,378,504	0	6,378,504	0	0	3,000,000	3,378,504
岩手県/物価高騰対策支援金		3,227,000	0	3,227,000	0	0	1,682,000	1,545,000
岩手県/サービス継続支援事業		5,940,000	0	5,940,000	0	0	3,140,000	2,800,000
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
区分小計		25,210,702	0	25,210,702	0	1,289,491	12,143,277	11,777,934
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		25,210,702	0	25,210,702	0	1,289,491	12,143,277	11,777,934

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　　７年　　４月　　１日　　（至）　令和　　８年　　３月　３１日

社会福祉法人　岩手和敬会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
研修ｾﾝﾀｰ	山岸和敬荘	介護保険収入	141,721	運転資金

（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

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
山岸和敬荘	本部	介護保険収入	818,000	本部人件費
青山和敬荘	本部	介護保険収入	1,636,000	本部人件費
浅岸和敬荘	本部	介護保険収入	1,636,000	本部人件費
青山和敬荘	浅岸和敬荘	介護保険収入	20,000,000	運転資金

（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。

別紙３（⑤）

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　８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				
	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	33,004	岩手銀行フリーローン　利息
	本部	浅岸和敬荘	99,582	岩手銀行フリーローン　利息
	小計		132,586	
長期				
	小計		0	
	合計		132,586	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　　７年　　４月　　１日　　（至）　令和　　８年　　３月　３１日

社会福祉法人　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
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 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。

△

別紙３⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　岩手和敬会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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					656,873,466	161,883,232	347,209,933	147,780,301
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				46,123,042	12,116,633	22,631,599	11,374,810
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				114,585	114,585	0	0
	当期取崩額合計				46,237,627	12,231,218	22,631,599	11,374,810
当期末残高					610,635,839	148,164,387	326,065,961	136,405,491

（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等の取崩額を記入し、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。

△

別紙３⑧

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　　岩手和敬会法人本部

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
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。

△

別紙３⑧

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

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　山岸和敬荘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	239,695,753	159,784,876	0	0	17,122,350	11,620,489	0	0	222,573,403	148,164,387	1,139,883,927	756,315,944	1,362,457,330	904,480,331	
基本財産合計	239,695,753	159,784,876	0	0	17,122,350	11,620,489	0	0	222,573,403	148,164,387	1,139,883,927	756,315,944	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	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	4,802,941	2,098,356	0	0	1,040,463	496,144	3,762,478	1,602,212	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	364,000	0	0	0	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,166,952	2,098,356	0	0	1,404,463	496,144	3,762,489	1,602,212	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5,166,952	2,098,356	0	0	1,404,463	496,144	3,762,489	1,602,212	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	244,862,705	161,883,232	0	0	18,526,813	12,116,633	3,762,489	1,602,212	222,573,403	148,164,387	1,139,883,927	756,315,944	1,362,457,330	904,480,331	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	244,862,705	161,883,232	0	0	18,526,813	12,116,633	3,762,489	1,602,212	222,573,403	148,164,387					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和　７年　４月１日（至）令和　８年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　岩手和敬会
拠点区分　山岸和敬荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,424,478	0 （　　）	2,424,478	0 （　　）	0	
計	2,424,478	0 （　0）	2,424,478	0 （　0）	0	

（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。

△

別紙３⑧

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

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　青山和敬荘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	368,206,187	346,539,185	2,629,000	0	23,815,847	22,415,316	0	0	347,019,340	324,123,869	1,149,984,662	1,084,984,064	1,497,004,002	1,409,107,933	
基本財産合計	368,206,187	346,539,185	2,629,000	0	23,815,847	22,415,316	0	0	347,019,340	324,123,869	1,149,984,662	1,084,984,064	1,497,004,002	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	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7,193,778	6,089,409	7,193,790	6,089,409	
器具及び備品	9,691,562	277,926	4,982,690	1,487,627	2,893,681	113,808	0	0	11,780,571	1,651,745	101,453,390	56,510,800	113,233,961	58,162,545	
有形リース資産	32,037,950	0	15,126,000	0	5,093,450	0	0	0	42,070,500	0	11,053,500	0	53,124,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,729,524	277,926	20,108,690	1,487,627	7,987,131	113,808	0	0	53,851,083	1,651,745	119,700,668	62,600,209	173,551,751	64,251,954	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,257,988	392,822	0	0	451,444	102,475	0	0	806,544	290,347	1,742,276	222,028	2,548,820	512,375	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,257,988	392,822	0	0	451,444	102,475	0	0	806,544	290,347	1,742,276	222,028	2,548,820	512,375	
その他の固定資産計	42,987,512	670,748	20,108,690	1,487,627	8,438,575	216,283	0	0	54,657,627	1,942,092	121,442,944	62,822,237	176,100,571	64,764,329	
基本財産及びその他の固定資産計	411,193,699	347,209,933	22,737,690	1,487,627	32,254,422	22,631,599	0	0	401,676,967	326,065,961	1,271,427,606	1,147,806,301	1,673,104,573	1,473,872,262	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	411,193,699	347,209,933	22,737,690	1,487,627	32,254,422	22,631,599	0	0	401,676,967	326,065,961					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和　７年　４月　１日（至）令和　８年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　岩手和敬会
拠点区分　青山和敬荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,270,000	8,394,000 ( )	7,270,000	( )	8,394,000	
計	7,270,000	8,394,000 (0)	7,270,000	0 (0)	8,394,000	

（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。

別紙３(ⅲ)

青山和敬荘拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人岩手和敬会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム 青山和敬荘	青山和敬荘短期入所生活介護	青山和敬荘通所介護事業	青山和敬荘居宅介護支援事業	青山和敬荘地域包括支援センター	青山和敬荘日中一時支援事業			
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	481,032,197		64,134,397	24,141,295	70,822,749		640,130,638		640,130,638
	施設介護料収益	377,864,320		0				377,864,320		377,864,320
	介護報酬収益	339,777,732						339,777,732		339,777,732
	利用者負担金収益(公費)	1,889,645						1,889,645		1,889,645
	利用者負担金収益(一般)	36,196,943		0				36,196,943		36,196,943
	居宅介護料収益			49,502,585				49,502,585		49,502,585
	(介護報酬収益)			44,031,469				44,031,469		44,031,469
	介護報酬収益			44,031,469				44,031,469		44,031,469
	(利用者負担金収益)			5,471,116				5,471,116		5,471,116
	介護負担金収益(公費)			321,023				321,023		321,023
	介護負担金収益(一般)			5,150,093				5,150,093		5,150,093
	居宅介護支援介護料収益				23,182,870	13,432,100		36,614,970		36,614,970
	居宅介護支援介護料収益				23,182,870			23,182,870		23,182,870
	介護予防支援介護料収益					13,432,100		13,432,100		13,432,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,616,392		9,159,600		12,775,992		12,775,992
	事業費収益			3,298,181		9,159,600		12,457,781		12,457,781
	事業負担金収益(公費)			55,382				55,382		55,382
	事業負担金収益(一般)			262,829				262,829		262,829
	利用者等利用料収益	91,615,250		4,035,090				95,650,340		95,650,340
	施設サービス利用料収益	3,323,532						3,323,532		3,323,532
	居宅介護サービス利用料収益			3,561,160				3,561,160		3,561,160
	食費収益(公費)	14,477,870						14,477,870		14,477,870
	食費収益(一般)	37,524,435						37,524,435		37,524,435
	食費収益(特定)	409,945						409,945		409,945
	居住費収益(公費)	12,648,811						12,648,811		12,648,811
	居住費収益(一般)	23,230,657						23,230,657		23,230,657
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			393,040				393,040		393,040
	その他の利用料収益			80,890				80,890		80,890
	その他の事業収益	11,552,627		6,980,330	958,425	48,231,049		67,722,431		67,722,431
	補助金事業収益(公費)	11,468,277		436,000	239,000			12,143,277		12,143,277
	受託事業収益(公費)	84,350		3,286,800	207,955	48,231,049		51,810,154		51,810,154
	受託事業収益(一般)			3,257,530	511,470			3,769,000		3,769,000
	経常経費寄附金収益	930,000						930,000		930,000
	サービス活動収益計(1)	481,962,197		64,134,397	24,141,295	70,822,749		641,060,638		641,060,638
	費用									
	人件費	291,370,867		47,129,159	19,804,622	32,799,585		391,104,233		391,104,233
	職員給料	196,993,287		36,211,867	15,153,284	23,194,736		271,553,174		271,553,174
	職員賞与	11,210,663		1,935,638	839,224	2,982,300		16,967,825		16,967,825
	賞与引当金繰入	5,645,000		950,000	466,000	1,333,000		8,394,000		8,394,000
	非常勤職員給与	13,782,074						13,782,074		13,782,074
	派遣職員費	22,342,068						22,342,068		22,342,068
	退職給付費用	8,882,500		1,757,500	617,500	997,500		12,255,000		12,255,000
	法定福利費	32,515,275		6,274,154	2,728,614	4,292,049		45,810,092		45,810,092
	事業費	104,087,213		13,892,780	2,960,772	5,040,680		125,981,445		125,981,445
	給食費	39,955,663		4,592,580				44,548,243		44,548,243
	介護用品費	6,787,414						6,787,414		6,787,414
	保健衛生費	798,925						798,925		798,925
	教養娯楽費	132,796						132,796		132,796
	水道光熱費	19,317,580		3,516,136	1,139,885	2,068,716		26,042,317		26,042,317
	燃料費	12,432,459		2,374,600	848,074	1,356,917		17,012,050		17,012,050
	消耗器具備品費	8,381,962		53,163				8,435,125		8,435,125
	保険料	3,598,662		0				3,598,662		3,598,662
	賃借料	12,507,951		2,034,100	803,880	1,484,560		16,830,491		16,830,491
	車輌費	84,371		1,322,201	168,933	130,487		1,705,992		1,705,992
	雑費	89,430						89,430		89,430
	事務費	37,328,697	0	3,143,258	1,296,561	20,477,808		62,246,324		62,246,324
	福利厚生費	1,609,900		47,950	17,090	23,010		1,697,950		1,697,950
	職員被服費	126,903				52,800		179,703		179,703
	旅費交通費	36,600				10,320		46,920		46,920
	研修研究費	196,950		31,000	33,000	56,500		317,450		317,450
	事務消耗品費	4,678,447		196,371	14,190	33,117		4,922,125		4,922,125

		印刷製本費	171,796		2,640	17,560	120,877		312,873	312,873
		修繕費	7,242,257						7,242,257	7,242,257
		通信運搬費	1,221,198			629,311	373,167		2,223,676	2,223,676
		会議費					192		192	192
		業務委託費	13,172,823		1,084,767	400,989	17,723,750		32,382,329	32,382,329
		その他の委託費	13,172,823		1,084,767	400,989	17,723,750		32,382,329	32,382,329
		手数料	501,785	0	1,219,495	660	934,424		2,656,364	2,656,364
		土地・建物賃借料	2,928,000						2,928,000	2,928,000
		租税公課	12,600						12,600	12,600
		保守料	4,347,942		514,535	183,761	1,099,651		6,145,889	6,145,889
		渉外費	31,493						31,493	31,493
		諸会費	265,700		46,500		50,000		362,200	362,200
		雑費	784,303						784,303	784,303
		雑費	784,303						784,303	784,303
		利用者負担軽減額	241,068		104,696				345,764	345,764
		減価償却費	21,543,351	4,584,490	4,584,051	201,926	387,099	953,505	32,254,422	32,254,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,587,066	△ 4,344,737	△ 2,368,156	△ 191,365	△ 326,031	△ 814,244	△ 22,631,599	△ 22,631,599
		サービス活動費用計(2)	439,984,130	239,753	66,485,788	24,072,516	58,379,141	139,261	589,300,589	589,300,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,978,067	△ 239,753	△ 2,351,391	68,779	12,443,608	△ 139,261	51,760,049	51,760,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,790		3,952	14,321			126,063	126,063
		その他のサービス活動外収益	2,601,420		0		16,000		2,617,420	2,617,420
		受入研修費収益	333,800				16,000		349,800	349,800
		雑収益	2,267,620		0				2,267,620	2,267,620
		雑収益	2,267,620		0				2,267,620	2,267,620
		サービス活動外収益計(4)	2,709,210		3,952	14,321	16,000		2,743,483	2,743,483
	費用	支払利息			10,560				10,560	10,560
		サービス活動外費用計(5)			10,560				10,560	10,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,709,210		△ 6,608	14,321	16,000		2,732,923	2,732,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,687,277	△ 239,753	△ 2,357,999	83,100	12,459,608	△ 139,261	54,492,972	54,492,972

△

別紙３(⑧)

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

（自）　令和 7年 4月 1日　（至）　令和 8年 3月31日

拠点区分　　浅岸和敬荘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	456,242,269	147,614,557	0	0	35,108,222	11,346,798	0	0	421,134,047	136,267,759	553,265,953	178,732,241	974,400,000	315,000,000	
基本財産合計	456,242,269	147,614,557	0	0	35,108,222	11,346,798	0	0	421,134,047	136,267,759	553,265,953	178,732,241	974,400,000	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	
車両及び運搬具	456,242	0	0	0	182,325	0	0	0	273,917	0	9,291,742	0	9,565,659	0	
器具及び備品	494,473	165,744	1,215,170	0	337,550	28,012	5	0	1,372,088	137,732	101,348,881	25,200,164	102,720,969	25,337,896	
有形リース資産	3,802,920	0	0	0	681,120	0	0	0	3,121,800	0	1,646,040	0	4,767,840	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,753,637	165,744	1,215,170	0	1,200,995	28,012	5	0	4,767,807	137,732	112,620,161	25,200,164	117,387,968	25,337,896	
その他の固定資産計	4,753,637	165,744	1,215,170	0	1,200,995	28,012	5	0	4,767,807	137,732	112,620,161	25,200,164	117,387,968	25,337,896	
基本財産及びその他の固定資産計	460,995,906	147,780,301	1,215,170	0	36,309,217	11,374,810	5	0	425,901,854	136,405,491	665,886,114	203,932,405	1,091,787,968	340,337,896	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	460,995,906	147,780,301	1,215,170	0	36,309,217	11,374,810	5	0	425,901,854	136,405,491					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和　７年　４月　１日（至）令和　８年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　岩手和敬会
拠点区分　浅岸和敬荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,310,000	7,293,000 ( )	6,310,000	( )	7,293,000	
計	6,310,000	7,293,000 (0)	6,310,000	0 (0)	7,293,000	

（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。

別紙３（⑪）

浅岸和敬荘拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人岩手和敬会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム 浅岸和敬荘	浅岸和敬荘通所介護事業	浅岸和敬荘居宅介護支援事業	浅岸和敬荘地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	433,447,195	32,443,847	23,410,165	40,011,615	529,312,822		529,312,822
		施設介護料収益	339,423,367				339,423,367		339,423,367
		介護報酬収益	304,064,416				304,064,416		304,064,416
		利用者負担金収益(公費)	1,201,802				1,201,802		1,201,802
		利用者負担金収益(一般)	34,157,149				34,157,149		34,157,149
		居宅介護料収益		23,803,177			23,803,177		23,803,177
		(介護報酬収益)		21,423,973			21,423,973		21,423,973
		介護報酬収益		21,423,973			21,423,973		21,423,973
		(利用者負担金収益)		2,379,204			2,379,204		2,379,204
		介護負担金収益(公費)		143,927			143,927		143,927
		介護負担金収益(一般)		2,235,277			2,235,277		2,235,277
		居宅介護支援介護料収益			22,032,640	8,488,980	30,521,620		30,521,620
		居宅介護支援介護料収益			22,032,640		22,032,640		22,032,640
		介護予防支援介護料収益				8,488,980	8,488,980		8,488,980
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,486,000		2,221,380	3,707,380		3,707,380
		事業費収益		1,236,938		2,221,380	3,458,318		3,458,318
		事業負担金収益(一般)		249,062			249,062		249,062
		利用者等利用料収益	82,769,044	2,174,640			84,943,684		84,943,684
		施設サービス利用料収益	835,318				835,318		835,318
		居宅介護サービス利用料収益		1,754,400			1,754,400		1,754,400
		食費収益(公費)	12,231,370				12,231,370		12,231,370
		食費収益(一般)	36,050,695				36,050,695		36,050,695
		食費収益(特定)	339,508				339,508		339,508
		居住費収益(公費)	10,698,247				10,698,247		10,698,247
		居住費収益(一般)	22,613,906				22,613,906		22,613,906
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		210,120			210,120		210,120
		その他の利用料収益		210,120			210,120		210,120
		その他の事業収益	11,254,784	4,980,030	1,377,525	29,301,255	46,913,594		46,913,594
		補助金事業収益(公費)	11,196,393	336,000	239,000		11,771,393		11,771,393
		補助金事業収益(一般)	6,541				6,541		6,541
		受託事業収益(公費)	51,850	2,310,300	226,987	29,301,255	31,890,392		31,890,392
		受託事業収益(一般)		2,333,730	911,538		3,245,268		3,245,268
		サービス活動収益計(1)	433,447,195	32,443,847	23,410,165	40,011,615	529,312,822		529,312,822
		人件費	284,986,421	35,179,583	21,868,503	19,905,698	361,940,205		361,940,205
		職員給料	209,313,792	26,371,819	16,810,357	14,388,501	266,884,469		266,884,469
		職員賞与	11,063,810	1,457,629	1,044,823	1,687,647	15,253,909		15,253,909
		賞与引当金繰入	5,620,000	500,000	534,000	639,000	7,293,000		7,293,000
		非常勤職員給与	5,159,047	1,204,031			6,363,078		6,363,078
		派遣職員費	10,945,055				10,945,055		10,945,055
		退職給付費用	8,550,000	1,045,000	617,500	760,000	10,972,500		10,972,500
		法定福利費	34,334,717	4,601,104	2,861,823	2,430,550	44,228,194		44,228,194
		事業費	84,814,398	14,720,300	4,562,842	3,916,113	108,013,653		108,013,653
		給食費	30,340,378	5,021,583		708	35,362,669		35,362,669
		介護用品費	6,517,964				6,517,964		6,517,964
		保健衛生費	1,365				1,365		1,365
		教養娯楽費	339,168		2,920	660	342,748		342,748
		水道光熱費	18,924,722	3,749,765	1,172,667	1,407,198	25,254,352		25,254,352
		燃料費	1,316,770	2,510,903	1,248,709	953,589	6,029,971		6,029,971
		消耗器具備品費	11,238,584	42,294		1,126	11,282,004		11,282,004

	費用	保険料	3,283,088				3,283,088		3,283,088
		賃借料	11,875,576	2,930,909	1,927,220	1,369,272	18,102,977		18,102,977
		車輌費	970,723	459,510	211,326	183,560	1,825,119		1,825,119
		雑費	6,060	5,336			11,396		11,396
		事務費	38,164,227	341,198	397,640	8,667,767	47,570,832		47,570,832
		福利厚生費	2,079,698	14,590	25,135	1,900	2,121,323		2,121,323
		職員被服費	414,864				414,864		414,864
		旅費交通費	800			27,260	28,060		28,060
		研修研究費	212,790		17,500	86,900	317,190		317,190
		事務消耗品費	1,000,610	770		495	1,001,875		1,001,875
		印刷製本費	100,180		4,230	19,021	123,431		123,431
		修繕費	8,740,100				8,740,100		8,740,100
		通信運搬費	1,658,505	58,753	342,492	224,578	2,284,328		2,284,328
		会議費	74,909			38,487	113,396		113,396
		広報費	12,353				12,353		12,353
		業務委託費	13,870,402			8,017,674	21,888,076		21,888,076
		その他の委託費	13,870,402			8,017,674	21,888,076		21,888,076
		手数料	1,356,414	220,585	8,283	3,452	1,588,734		1,588,734
		土地・建物賃借料	6,227,683				6,227,683		6,227,683
		租税公課	17,470				17,470		17,470
		保守料	1,573,264			198,000	1,771,264		1,771,264
		諸会費	102,000	46,500		50,000	198,500		198,500
		雑費	722,185				722,185		722,185
		雑費	722,185				722,185		722,185
		利用者負担軽減額	351,946				351,946		351,946
		減価償却費	36,574,135	34,970			36,609,105		36,609,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,374,810				△ 11,374,810		△ 11,374,810
		サービス活動費用計(2)	433,516,317	50,276,051	26,828,985	32,489,578	543,110,931		543,110,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 69,122	△ 17,832,204	△ 3,418,820	7,522,037	△ 13,798,109		△ 13,798,109
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,911	3,064	43	5,851	33,869		33,869
		その他のサービス活動外収益	2,757,089				2,757,089		2,757,089
		受入研修費収益	193,940				193,940		193,940
		雑収益	2,563,149				2,563,149		2,563,149
		雑収益	2,563,149				2,563,149		2,563,149
		サービス活動外収益計(4)	2,782,000	3,064	43	5,851	2,790,958		2,790,958
	費用	支払利息	3,578,049				3,578,049		3,578,049
		サービス活動外費用計(5)	3,578,049				3,578,049		3,578,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 796,049	3,064	43	5,851	△ 787,091		△ 787,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 865,171	△ 17,829,140	△ 3,418,777	7,527,888	△ 14,585,200		△ 14,585,200