

令和 7 年度
(第 52 期)
決 算 報 告

作成日：令和 8 年 5 月 30 日

自 令和 7 年 04 月 01 日

至 令和 8 年 03 月 31 日

社会福祉法人 さつき会

○ 令和 7 年度業績・決算のポイント

1 事業活動収入計	825,226 千円（前年比+48,303 千円）
（ア）介護保険収入額	771,698 千円（前年比+50,103 千円）
各事業所の業績	（ ）内の数値は R6 年度実績
① 特養ホーム鷹栖さつき苑（定員 50 名）	稼働率 98.1%（96.2%）
② ショートステイ（定員 10 名）	稼働率 90.6%（78.2%）
③ デイセンター（定員 30 名）	1 日の平均利用者数 33.5 名（29.9 名）
④ 介護センター（ケアマネ 5 名）	1 か月の平均利用者 221.8 名（203.3 名）
⑤ グループホーム（定員 18 名）	稼働率 99.5%（95.5%）
⑥ 小規模なごみの家（定員 25 名）	1 か月の平均利用者 22.2 名（19.8 名）
⑦ 特養ホームぬくもりの家えん（定員 20 名）	稼働率 98.8%（96.0%）
⑧ 小規模ぬくもりの家えん（定員 25 名）	1 か月の平均利用者 18.8 名（21.3 名）
⑨ サ高住たかほ（定員 18 名）	1 か月の平均入居者名 98.6%（95.4%）
⑩ ヘルパーステーション（ヘルパー 10 名）	1 か月の平均訪問件数 896 件（807 件）
（イ）鷹栖町総合事業関係委託費収入（地域リハ、生活支援コーディネーター等）	14,886 千円
（ウ）介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	3,997 千円（0 千円）
（エ）北海道物価高騰支援金	7,022 千円（0 千円）
（オ）鷹栖町物価高騰対策支援金	5,520 千円（0 千円）
2 事業活動支出計	727,383 千円（前年比+41,285 千円）
（ア）総人件費	498,651 千円（前年比+15,700 千円）
（イ）総人件費率	60.4%（前年比+2.7%）
（ウ）業務委託に係る人件費（給食、清掃、洗濯、顧問料等）	27,904 千円
（エ）総人件費+業務委託に係る人件費	526,555 千円（総人件費率 63.8%）
（オ）時間外手当（正職員）	9,408 千円（前年比+262 千円／1 人平均月 4 時間 22 分）
（カ）時間外手当（パート）	573 千円（前年比+83 千円／1 人平均月 53 分）
（キ）介護職員処遇改善手当・特定処遇改善手当・ベースアップ等加算手当	22,026 千円
（ク）決算賞与（正職員）・感染対策支援金（パート）	5,083 千円（正職 1 人 50 千円）
（ケ）事業費・事務費	223,384 千円（前年比+112.4%／経費率 27.1%）
（コ）建物・設備の修繕費	5,537 千円（前年比+720 千円）
（サ）外国人介護福祉士人材育成事業負担金（2 名 1 年分）	740 千円
3 事業活動収支差額合計	97,842 千円（前年比+18,564 千円）
4 施設整備等による収入計	804 千円（前年比+1,544 千円）
（ア）福祉用具（リクライニング車いす他）	454 千円
5 施設整備等による支出計	24,108 千円（前年比+5,449 千円）
（ア）建設仮勘定（法人本部）	8,070 千円
（イ）ノート PC、電子黒板（法人本部）	936 千円
（ウ）絵画 6 点、車椅子（さつき苑）	1,390 千円
（エ）社用車 1 台入替（デイサービス）	1,687 千円
（オ）運動分析装置、ノート PC、本棚・パーゴラ（デイサービス）	1,511 千円
（カ）車椅子、業務用冷凍冷蔵庫（なごみの家）	626 千円
（キ）借入金元金償還支出（ぬくもりの家えん）	8,770 千円
6 施設整備等積立資産支出	30,000 千円（前年比±0 千円）
7 当期資金収支差額合計	46,086 千円（前年比+24,248 千円）
8 当期末支払資金残高	396,561 千円（前年比+46,086 千円）

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	766,038,000	① 771,698,184	△ 5,660,184	
	老人福祉事業収入	27,604,000	27,750,155	△ 146,155	
	その他事業収入	14,404,000	15,178,034	△ 774,034	
	経常経費寄付金収入	130,000	280,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	445,000	669,097	△ 224,097	
	その他の収入	7,842,000	9,651,243	△ 1,809,243	
	事業活動収入計(1)	816,463,000	② 825,226,713	△ 8,763,713	
	支出				
	人件費支出	496,441,000	498,651,246	△ 2,210,246	
	事業費支出	112,662,000	110,598,642	2,063,358	
	事務費支出	115,280,000	112,786,320	2,493,680	
	利用者負担軽減額	2,766,000	2,703,089	62,911	
施設整備等による収支	支払利息支出	585,000	584,460	540	
	その他の支出	2,032,000	2,060,015	△ 28,015	
	事業活動支出計(2)	729,766,000	③ 727,383,772	2,382,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,697,000	④ 97,842,941	△ 11,145,941	
	収入				
	施設整備等補助金収入		454,050	△ 454,050	
	その他の施設整備等による収入	280,000	350,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計(4)	280,000	⑤ 804,050	△ 524,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,770,000	8,770,000	0	
	固定資産取得支出	17,074,000	15,058,907	2,015,093	
	その他の施設整備等による支出	280,000	280,000	0	
	施設整備等支出計(5)	26,124,000	⑥ 24,108,907	2,015,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,844,000	△ 23,304,857	△ 2,539,143	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,969,000	223,291,125	△ 2,322,125	
	その他の活動による収入	1,417,000	1,488,912	△ 71,912	
	その他の活動収入計(7)	222,386,000	⑦ 224,780,037	△ 2,394,037	
	支出				
	投資有価証券取得支出	200,019,000	0	200,019,000	
	積立資産支出	23,315,000	253,212,946	△ 229,897,946	
	その他の活動による支出		18,924	△ 18,924	
	その他の活動支出計(8)	223,334,000	253,231,870	△ 29,897,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 948,000	△ 28,451,833	27,503,833	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,905,000	⑧ 46,086,251	13,818,749	
前期末支払資金残高(12)		350,475,000	350,475,596	△ 596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		410,380,000	⑨ 396,561,847	13,818,153	

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		法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	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	5,576,316	275,996,306	117,796,922	157,313,988	176,320,479	38,694,173	771,698,184		771,698,184
	老人福祉事業収入						27,750,155	27,750,155		27,750,155
	その他事業収入						15,178,034	15,178,034		15,178,034
	本部人件費収入	11,615,000						11,615,000	△ 11,615,000	0
	経常経費寄付金収入	150,000	130,000					280,000		280,000
	受取利息配当金収入	259,208	409,889					669,097		669,097
	その他の収入	638,000	1,573,015	1,417,224	1,541,653	3,914,204	567,147	9,651,243		9,651,243
	事業活動収入計(1)	18,238,524	278,109,210	119,214,146	158,855,641	180,234,683	82,189,509	836,841,713	△ 11,615,000	825,226,713
	支出									
事業活動による収支	人件費支出	12,152,340	146,371,869	74,118,773	111,534,852	116,410,557	49,677,855	510,266,246	△ 11,615,000	498,651,246
	事業費支出	0	45,106,847	6,364,204	21,178,203	25,902,960	12,046,428	110,598,642		110,598,642
	事務費支出	9,347,246	49,679,310	20,153,505	9,244,358	12,718,954	11,642,947	112,786,320		112,786,320
	利用者負担軽減額		1,554,319	254,969	366,994	526,807		2,703,089		2,703,089
	支払利息支出					584,460		584,460		584,460
	その他の支出	600,000	739,365	254,529	59,605	35,415	371,101	2,060,015		2,060,015
	事業活動支出計(2)	22,099,586	243,451,710	101,145,980	142,384,012	156,179,153	73,738,331	738,998,772	△ 11,615,000	727,383,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,861,062	34,657,500	18,068,166	16,471,629	24,055,530	8,451,178	97,842,941	0	97,842,941
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		312,550			141,500		454,050		454,050
	その他の施設整備等による収入						350,000	350,000		350,000
	施設整備等収入計(4)		312,550			141,500	350,000	804,050		804,050
	支出									
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出					8,770,000		8,770,000		8,770,000
	固定資産取得支出	9,006,344	1,703,813	3,210,850	626,400	511,500		15,058,907		15,058,907
	その他の施設整備等による支出						280,000	280,000		280,000
	施設整備等支出計(5)	9,006,344	1,703,813	3,210,850	626,400	9,281,500	280,000	24,108,907		24,108,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,006,344	△ 1,391,263	△ 3,210,850	△ 626,400	△ 9,140,000	70,000	△ 23,304,857		△ 23,304,857
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	214,246,155	1,156,735	1,389,460	3,133,310	3,365,465		223,291,125		223,291,125
	拠点区分間繰入金収入	60,777,692			7,381,756			68,159,448	△ 68,159,448	0
	その他の活動による収入	71,912	37,000			1,380,000		1,488,912		1,488,912
	その他の活動収入計(7)	275,095,759	1,193,735	1,389,460	10,515,066	4,745,465	0	292,939,485	△ 68,159,448	224,780,037
	支出									
	積立資産支出	244,616,180	2,768,371	1,489,415	1,997,555	1,926,525	414,900	253,212,946		253,212,946
	拠点区分間繰入金支出	0	13,552,504	13,493,997	0	34,384,575	6,728,372	68,159,448	△ 68,159,448	0
	その他の活動による支出	18,924						18,924		18,924
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	244,635,104	16,320,875	14,983,412	1,997,555	36,311,100	7,143,272	321,391,318	△ 68,159,448	253,231,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,460,655	△ 15,127,140	△ 13,593,952	8,517,511	△ 31,565,635	△ 7,143,272	△ 28,451,833	0	△ 28,451,833
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,593,249	18,139,097	1,263,364	24,362,740	△ 16,650,105	1,377,906	46,086,251	0	46,086,251
前期末支払資金残高(11)		113,607,313	69,334,292	14,645,241	67,097,887	75,666,729	10,124,134	350,475,596		350,475,596
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,200,562	87,473,389	15,908,605	91,460,627	59,016,624	11,502,040	396,561,847	0	396,561,847

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	① 771,698,184	721,595,029	50,103,155
	老人福祉事業収益	27,750,155	25,472,530	2,277,625
	その他の事業収益	15,178,034	14,362,041	815,993
	経常経費寄付金収益	280,000	370,000	△ 90,000
	サービス活動収益計(1)	② 814,906,373	761,799,600	53,106,773
	費用			
	人件費	③ 483,738,801	488,235,760	△ 4,496,959
	事業費	④ 110,598,642	104,657,135	5,941,507
	事務費	⑤ 112,786,320	93,972,154	18,814,166
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,703,089	2,230,982	472,107
	減価償却費	53,058,911	54,504,165	△ 1,445,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,206,639	△ 26,869,754	663,115
	その他の費用		13,994	△ 13,994
	サービス活動費用計(2)	⑥ 736,679,124	716,744,436	19,934,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	⑦ 78,227,249	45,055,164	33,172,085
	収益			
	受取利息配当金収益	669,097	141,397	527,700
	その他のサービス活動外収益	9,651,243	3,435,690	6,215,553
	サービス活動外収益計(4)	⑧ 10,320,340	3,577,087	6,743,253
特別増減の部	費用			
	支払利息	584,460	733,550	△ 149,090
	その他のサービス活動外費用	2,060,015	1,539,104	520,911
	サービス活動外費用計(5)	2,644,475	2,272,654	371,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	⑨ 7,675,865	1,304,433	6,371,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)		⑩ 85,903,114	46,359,597	39,543,517
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	454,050	1,974,000	△ 1,519,950
	固定資産売却益		89,999	△ 89,999
	その他の特別収益	1,488,912		1,488,912
	特別収益計(8)	⑪ 1,942,962	2,063,999	△ 121,037
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,913	1,974,000	△ 1,637,087
	その他の特別損失	18,924	100,000	△ 81,076
	特別費用計(9)	⑫ 355,839	2,074,003	△ 1,718,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	⑬ 1,587,123	△ 10,004	1,597,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		⑭ 87,490,237	46,349,593	41,140,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,292,742	403,371,242	21,921,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,782,979	449,720,835	63,062,144
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	214,246,155	5,573,791	208,672,364
	その他の積立金積立額(16)	244,268,871	30,001,884	214,266,987
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		⑮ 482,760,263	425,292,742	57,467,521

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		法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	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	5,576,316	275,996,306	117,796,922	157,313,988	176,320,479	38,694,173	771,698,184	771,698,184
		老人福祉事業収益						27,750,155	27,750,155	27,750,155
		その他の事業収益						15,178,034	15,178,034	15,178,034
		本部人件費収益	11,615,000					11,615,000	△ 11,615,000	0
		経常経費寄付金収益	150,000	130,000				280,000		280,000
		サービス活動収益計(1)	17,341,316	276,126,306	117,796,922	157,313,988	176,320,479	81,622,362	△ 11,615,000	814,906,373
	費用	人件費	12,096,238	144,348,221	71,648,094	106,840,234	111,507,077	48,913,937	△ 11,615,000	483,738,801
		事業費	0	45,106,847	6,364,204	21,178,203	25,902,960	12,046,428		110,598,642
		事務費	9,347,246	49,679,310	20,153,505	9,244,358	12,718,954	11,642,947		112,786,320
		利用者負担軽減額		1,554,319	254,969	366,994	526,807	2,703,089		2,703,089
サービス活動外増減の部		減価償却費	208,095	13,428,647	3,095,704	4,600,272	18,011,154	53,058,911		53,058,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,250,343	△ 508,000	△ 1,789,381	△ 5,349,637	△ 26,206,639		△ 26,206,639
		サービス活動費用計(2)	21,651,579	245,867,001	101,008,476	140,440,680	163,317,315	76,009,073	△ 11,615,000	736,679,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,310,263	30,259,305	16,788,446	16,873,308	13,003,164	5,613,289	0	78,227,249
	収益	受取利息配当金収益	259,208	409,889				669,097		669,097
		その他のサービス活動外収益	638,000	1,573,015	1,417,224	1,541,653	3,914,204	9,651,243		9,651,243
		サービス活動外収益計(4)	897,208	1,982,904	1,417,224	1,541,653	3,914,204	567,147		10,320,340
	費用	支払利息				584,460		584,460		584,460
		その他のサービス活動外費用	600,000	739,365	254,529	59,605	35,415	2,060,015		2,060,015
		サービス活動外費用計(5)	600,000	739,365	254,529	59,605	619,875	371,101		2,644,475
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,208	1,243,539	1,162,695	1,482,048	3,294,329	196,046		7,675,865
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,013,055	31,502,844	17,951,141	18,355,356	16,297,493	5,809,335	0	85,903,114
	収益	施設整備等補助金収益		312,550			141,500	454,050		454,050
		拠点区分間繰入金収益	60,777,692			7,381,756		68,159,448	△ 68,159,448	0
		拠点区分間固定資産移管収益			1			1	△ 1	0
		その他の特別収益	71,912	37,000			1,380,000	1,488,912		1,488,912
		特別収益計(8)	60,849,604	349,550	1	7,381,756	1,521,500	70,102,411	△ 68,159,449	1,942,962
	費用	固定資産売却損・処分損		2				2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		231,906			105,007	336,913		336,913
		拠点区分間繰入金費用	0	13,552,504	13,493,997	0	34,384,575	68,159,448	△ 68,159,448	0
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管費用		1				1	△ 1	0
		その他の特別損失	18,924					18,924		18,924
		特別費用計(9)	18,924	13,784,413	13,493,997	0	34,489,582	68,515,288	△ 68,159,449	355,839
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,830,680	△ 13,434,863	△ 13,493,996	7,381,756	△ 32,968,082	△ 6,728,372	0	1,587,123
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,817,625	18,067,981	4,457,145	25,737,112	△ 16,670,589	△ 919,037	0	87,490,237
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	113,595,787	80,973,192	18,708,470	84,748,681	75,089,569	52,177,043		425,292,742
	繰越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,413,412	99,041,173	23,165,615	110,485,793	58,418,980	51,258,006	0	512,782,979
	活動増減	基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)	214,246,155					214,246,155		214,246,155
		その他の積立金積立額(16)	244,235,000	33,871				244,268,871		244,268,871
活動増減差額の部										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,424,567	99,007,302	23,165,615	110,485,793	58,418,980	51,258,006	0	482,760,263

令和7年度収支決算概況書

1. 法人全体

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	749,607	771,698	22,091			
その他の収入	42,687	43,208	521			
サービス活動収益計	792,294	814,906	22,612			
人件費	506,925	483,739	-23,186	59.4%		
事務費・事業費	225,107	223,385	-1,722	27.4%		
その他の支出	1,903	29,555	27,652			
サービス活動費用計	733,935	736,679	2,744		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動増減差額	58,359	78,227	19,868	9.6%	40,745	37,482

※人件費率に、調理業務・清掃業務等の委託に関わる人件費は含まない

2. 本部

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	5,693	5,576	-117			
その他の収入	100	11,765	11,665			
サービス活動収益計	5,793	17,341	11,548			
人件費	11,615	12,096	481			
事務費・事業費	11,244	9,347	-1,897	53.9%		
その他の支出	0	208	208			
サービス活動費用計	22,859	21,652	-1,207		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動増減差額	-17,066	-4,310	12,756	-24.9%	867	-5,177

令和7年度収支決算概況書

3. 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	232,404	235,925	3,521	稼働率98%		
その他の収入	0	130	130			
サービス活動収益計	232,404	236,055	3,651			
人件費	124,002	125,587	1,585	53.2%		
事務費・事業費	85,130	82,095	-3,035	34.8%		
その他の支出	4,682	6,132	1,450		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	213,814	213,814	0			
サービス活動増減差額	18,590	22,240	3,651	9.4%		
					11,803	10,438

4. ショートステイさつき苑

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	32,415	40,071	7,656	稼働率91%		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	32,415	40,071	7,656			
人件費	19,541	18,761	-780	46.8%		
事務費・事業費	11,074	12,692	1,618	31.7%		
その他の支出	218	600	382		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	30,833	32,053	1,220			
サービス活動増減差額	1,582	8,019	6,437	20.0%		
					2,004	6,015

【鷹栖さつき苑拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	264,819	275,996	11,177			
その他の収入	0	130	130			
サービス活動収益計	264,819	276,126	11,307			
人件費	143,543	144,348	805	52.3%		
事務費・事業費	96,204	94,786	-1,418	34.3%		
その他の支出	4,900	6,733	1,832		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	244,647	245,867	1,220			
サービス活動増減差額	20,172	30,259	10,088	11.0%		
					13,806	16,453

令和7年度収支決算概況書

5. デイサービスセンターはびねす

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	77,936	87,536	9,600	1日34名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	77,936	87,536	9,600			
人件費	43,390	47,716	4,326	54.5%		
事務費・事業費	19,405	21,037	1,632	24.0%		
その他の支出	180	2,175	1,995		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	62,975	70,929	7,954			
サービス活動増減差額	14,961	16,607	1,646	19.0%		
					4,377	12,230

6. 介護センターさつき苑

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	32,861	30,261	-2,600	月222名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	32,861	30,261	-2,600			
人件費	27,952	23,932	-4,020	79.1%		
事務費・事業費	3,399	5,481	2,082	18.1%		
その他の支出	0	667	667		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	31,351	30,080	-1,271			
サービス活動増減差額	1,510	181	-1,329	0.6%		
					1,513	-1,332

【在宅支援拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	110,797	117,797	7,540			
その他の収入	0	0	529			
サービス活動収益計	110,797	117,797	8,069			
人件費	71,342	71,648	-126	60.8%		
事務費・事業費	22,804	26,518	2,216	22.5%		
その他の支出	180	2,843	4,611		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	94,326	101,008	6,700			
サービス活動増減差額	16,471	16,788	1,369	14.3%		
					5,890	10,899

令和7年度収支決算概況書

7. 多機能型グループホーム鷹栖なごみの家

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	89,456	95,899	6,443	稼働率100%		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	89,456	95,899	6,443			
人件費	61,686	64,370	2,684	67.1%		
事務費・事業費	23,375	21,808	-1,567	22.7%		
その他の支出	0	1,787	1,787		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	85,061	87,964	2,903			
サービス活動増減差額	4,395	7,935	3,540	8.3%		
					4,795	3,140

8. 小規模多機能ホーム鷹栖なごみの家

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	66,652	61,415	-5,237	月22名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	66,652	61,415	-5,237			
人件費	51,051	42,470	-8,581	69.2%		
事務費・事業費	12,237	8,615	-3,622	14.0%		
その他の支出	64	1,391	1,327		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	63,352	52,476	-10,876			
サービス活動増減差額	3,300	8,938	5,638	14.6%		
					3,071	5,867

【鷹栖なごみの家拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	156,108	157,314	1,206			
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	156,108	157,314	1,206			
人件費	112,737	106,840	-5,897	67.9%		
事務費・事業費	35,612	30,423	-5,403	19.3%		
その他の支出	64	3,178	3,300		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	148,413	140,441	-7,972			
サービス活動増減差額	7,695	16,873	9,178	10.7%		
					7,866	9,008

令和7年度収支決算概況書

9. 地域密着型特別養護老人ホームぬくもりの家えん

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	108,151	115,206	7,055	稼働率99%		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	108,151	115,206	7,055			
人件費	73,302	70,221	-3,081	61.0%		
事務費・事業費	24,805	26,816	2,011	23.3%		
その他の支出	442	9,001	8,559		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	98,549	106,038	7,489			
サービス活動増減差額	9,602	9,168	-434	8.0%		
					5,760	3,408

10. 小規模多機能ホームぬくもりの家えん

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	66,494	61,115	-5,379	月19名		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	66,494	61,115	-5,379			
人件費	42,903	41,287	-1,616	67.6%		
事務費・事業費	9,930	11,806	1,876	19.3%		
その他の支出	132	4,187	4,055		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	52,965	57,280	4,315			
サービス活動増減差額	13,529	3,835	-9,694	6.3%		
					3,056	779

【ぬくもりの家えん拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	174,645	176,320	1,675			
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	174,645	176,320	1,675			
人件費	116,205	111,507	-4,698	63.2%		
事務費・事業費	34,735	38,622	3,887	21.9%		
その他の支出	574	13,188	12,614		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	151,514	163,317	11,803			
サービス活動増減差額	23,131	13,003	-10,128	7.4%		
					8,816	4,187

令和7年度収支決算概況書

11. サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの家たかほ

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	0	540	540	稼働率99%		
その他の収入	31,527	32,056	529			
サービス活動収益計	31,527	32,596	1,069			
人件費	16,516	16,083	-433	49.3%		
事務費・事業費	16,158	14,660	-1,498	45.0%		
その他の支出	0	1,948	1,948		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	32,674	32,692	18			
サービス活動増減差額	-1,147	-96	1,051	-0.3%	1,630	-1,726

12. 総合事業

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	22	0	-22			
その他の収入	11,060	10,581	-479			
サービス活動収益計	11,082	10,581	-501			
人件費	5,772	5,769	-3	54.5%		
事務費・事業費	4,928	4,121	-807	38.9%		
その他の支出	0	777	777		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	10,700	10,667	-33			
サービス活動増減差額	382	-86	-468	-0.8%		

13. ヘルパーステーション

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	37,523	38,154	631	月896件		
その他の収入	0	0	0			
サービス活動収益計	37,523	38,154	631			
人件費	29,195	27,061	-2,134	70.9%		
事務費・事業費	2,429	4,129	1,700	10.8%		
その他の支出	0	495	495		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動費用計	31,624	31,685	61			
サービス活動増減差額	5,899	6,469	570	17.0%	1,908	4,561

令和7年度収支決算概況書

14. 地域交流スペース運営事業

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	0	0	0			
その他の収入	0	291	291			
サービス活動収益計	0	291	291			
人件費	0	0	0			
事務費・事業費	993	780	-213			
その他の支出	0	186	186			
サービス活動費用計	993	966	-27		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動増減差額	-993	-674	319		15	-689

【ぬくもりの家たかほ拠点合計】

単位:千円

	本年度当初予算	本年度決算	増減	備考		
介護保険事業収益	37,545	38,694	1,149			
その他の収入	42,587	42,928	341			
サービス活動収益計	80,132	81,622	1,490			
人件費	51,483	48,914	-2,569	59.9%		
事務費・事業費	24,508	23,689	-819	29.0%		
その他の支出	0	3,406	3,406			
サービス活動費用計	75,991	76,009	18		目標 増減差率 5%	差異
サービス活動増減差額	4,141	5,613	1,472	6.9%	4,081	1,532

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	① 426,372,206	377,497,187	48,875,019	流動負債	⑧ 42,188,752	54,211,534	△12,022,782
現金預金	② 305,758,500	269,543,354	36,215,146	事業未払金	⑨ 27,658,299	26,265,698	1,392,601
事業未収金	③ 120,330,706	107,801,833	12,528,873	1年以内返済予定設備資金借入金	⑩ 8,770,000	8,770,000	0
貯蔵品	113,000	22,000	91,000	職員預り金	2,152,060	755,893	1,396,167
前払金	170,000	130,000	40,000	賞与引当金	3,608,393	18,419,943	△14,811,550
固定資産	④ 734,055,669	742,284,014	△8,228,345	固定負債	⑪ 100,910,955	109,862,010	△8,951,055
基本財産	104,191,679	126,739,783	△22,548,104	設備資金借入金	⑫ 16,840,000	25,610,000	△8,770,000
土地	35,233,950	35,233,950	0	退職給付引当金	⑬ 82,740,955	82,992,010	△251,055
建物	67,957,729	90,505,833	△22,548,104	敷金・保証金等預り金	1,330,000	1,260,000	70,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	143,099,707	164,073,544	△20,973,837
その他の固定資産	⑤ 629,863,990	615,544,231	14,319,759	純資産の部			
建物	237,474,973	252,060,090	△14,585,117	基本金	29,519,750	29,519,750	0
構築物	6,168,946	7,146,610	△977,664	第1号基本金	28,519,750	28,519,750	0
機械及び装置	414,922	601,593	△186,671	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,231,129	8,041,828	△810,699	国庫補助金等特別積立金	245,489,347	271,359,073	△25,869,726
器具及び備品	24,416,183	27,594,048	△3,177,865	その他の積立金	259,558,808	229,536,092	30,022,716
建設仮勘定	8,069,744	0	8,069,744	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
ソフトウェア	3,437,670	7,234,210	△3,796,540	施設整備等積立金	247,485,075	217,485,075	30,000,000
退職給付引当資産	82,740,955	82,992,010	△251,055	運転資金積立金	1,273,733	1,251,017	22,716
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	周年記念事業積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	⑥ 247,485,075	217,485,075	30,000,000	次期繰越活動増減差額	482,760,263	425,292,742	57,467,521
運転資金積立資産	1,273,733	1,251,017	22,716	(うち当期活動増減差額)	87,490,237	46,349,593	41,140,644
周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	331,200	331,200	0				
その他の固定資産	19,460	6,550	12,910	純資産の部合計	⑭ 1,017,328,168	955,707,657	61,620,511
資産の部合計	⑦ 1,160,427,875	1,119,781,201	40,646,674	負債及び純資産の部合計	⑮ 1,160,427,875	1,119,781,201	40,646,674

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	法人本部	鷹栖さつき苑	在宅支援	鷹栖なごみの家	ぬくもりの家えん	ぬくもりの家たかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131,200,562	115,301,757	17,800,950	91,538,273	59,016,624	11,514,040	426,372,206	0	426,372,206
現金預金	130,708,545	69,205,698	0	69,995,751	34,923,987	924,519	305,758,500		305,758,500
事業未収金	482,017	45,983,059	17,800,950	21,442,522	24,082,637	10,539,521	120,330,706		120,330,706
貯蔵品	10,000	103,000					113,000		113,000
前払金	0	10,000	0	100,000	10,000	50,000	170,000		170,000
固定資産	264,941,307	109,270,245	26,699,905	52,112,525	52,241,896	228,789,791	734,055,669		734,055,669
基本財産	1,000,000	66,516,848		18,967,628	17,707,203		104,191,679		104,191,679
土地		17,526,750			17,707,200		35,233,950		35,233,950
建物		48,990,098		18,967,628	3		67,957,729		67,957,729
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	263,941,307	42,753,397	26,699,905	33,144,897	34,534,693	228,789,791	629,863,990		629,863,990
建物		1,228,152	638,184	7,226,015	11,086,314	217,296,308	237,474,973		237,474,973
構築物		27,414		1,164,929	289,621	4,686,982	6,168,946		6,168,946
機械及び装置		414,912	1	3	5	1	414,922		414,922
車輛運搬具		1,611,425	3,225,615	800,987	947,740	645,362	7,231,129		7,231,129
器具及び備品	951,172	11,503,647	5,572,486	3,158,840	2,679,970	550,068	24,416,183		24,416,183
建設仮勘定	8,069,744					0	8,069,744		8,069,744
ソフトウェア		878,168	662,000	799,334	707,668	390,500	3,437,670		3,437,670
退職給付引当資産	3,373,755	20,467,940	15,535,410	19,476,455	18,673,375	5,214,020	82,740,955		82,740,955
人件費積立資産	6,800,000						6,800,000		6,800,000
施設整備等積立資産	240,426,591	6,571,334	0	337,150	150,000		247,485,075		247,485,075
運転資金積立資産	△ 11,155	50,405	1,053,299	181,184			1,273,733		1,273,733
周年記念事業積立資産	4,000,000						4,000,000		4,000,000
差入保証金	331,200						331,200		331,200
その他の固定資産			12,910			6,550	19,460		19,460
資産の部合計	396,141,869	224,572,002	44,500,855	143,650,798	111,258,520	240,303,831	1,160,427,875	0	1,160,427,875
流動負債	128,111	28,848,973	2,516,978	790,814	9,592,004	311,872	42,188,752	0	42,188,752
事業未払金	0	25,703,354	1,892,345	50,600	0	12,000	27,658,299		27,658,299
1年以内返済予定設備資金借入金				0	8,770,000	0	8,770,000		8,770,000
職員預り金	0	2,125,014	0	27,046	0	0	2,152,060		2,152,060
賞与引当金	128,111	1,020,605	624,633	713,168	822,004	299,872	3,608,393		3,608,393
固定負債	3,373,755	20,467,940	15,535,410	19,476,455	35,513,375	6,544,020	100,910,955		100,910,955
設備資金借入金				0	16,840,000	0	16,840,000		16,840,000
退職給付引当金	3,373,755	20,467,940	15,535,410	19,476,455	18,673,375	5,214,020	82,740,955		82,740,955
敷金・保証金等預り金						1,330,000	1,330,000		1,330,000
負債の部合計	3,501,866	49,316,913	18,052,388	20,267,269	45,105,379	6,855,892	143,099,707	0	143,099,707
基本金	1,000,000	27,159,434	1,360,316				29,519,750		29,519,750
第1号基本金		27,159,434	1,360,316				28,519,750		28,519,750
第3号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		42,466,614	869,237	12,379,402	7,584,161	182,189,933	245,489,347		245,489,347
その他の積立金	251,215,436	6,621,739	1,053,299	518,334	150,000		259,558,808		259,558,808
人件費積立金		6,800,000					6,800,000		6,800,000
施設整備等積立金	240,426,591	6,571,334	0	337,150	150,000		247,485,075		247,485,075
運転資金積立金	△ 11,155	50,405	1,053,299	181,184			1,273,733		1,273,733
周年記念事業積立金	4,000,000						4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	140,424,567	99,007,302	23,165,615	110,485,793	58,418,980	51,258,006	482,760,263	0	482,760,263
(うち当期活動増減差額)	56,817,625	18,067,981	4,457,145	25,737,112	△ 16,670,589	△ 919,037	87,490,237	0	87,490,237
純資産の部合計	392,640,003	175,255,089	26,448,467	123,383,529	66,153,141	233,447,939	1,017,328,168	0	1,017,328,168
負債及び純資産の部合計	396,141,869	224,572,002	44,500,855	143,650,798	111,258,520	240,303,831	1,160,427,875	0	1,160,427,875

(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		—	—	—	—	305,758,500
現金		—	—	—	—	202,279
当座預金		—	—	—	—	351,286
普通預金		—	—	—	—	245,190,433
定期預金		—	—	—	—	60,014,502
事業未収金	国保連他	—	—	—	—	120,330,706
貯蔵品		—	—	—	—	113,000
前払金		—	—	—	—	170,000
流動資産合計						426,372,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの敷地の用に供されている。	17,526,750	0	17,526,750
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	17,707,200	0	17,707,200
小計						35,233,950
建物		—		980,997,804	913,040,075	67,957,729
建物	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	488,264,889	439,274,791	48,990,098
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2004年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	210,925,051	191,957,423	18,967,628
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	281,807,864	281,807,861	3
小計						67,957,729
定期預金	定期預金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						104,191,679
(2) その他の固定資産						
建物		—		360,827,950	123,352,977	237,474,973
建物	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	2,583,000	2,582,999	1
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	4,705,950	4,664,477	41,473
	(ぬくもりの家たかほ拠点) 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目7番1	2017年度	サービス付き高齢者向け住宅の事業の用に供されている。	248,206,000	60,314,058	187,891,942
小計						187,933,416
建物附属設備	(ぬくもりの家たかほ拠点) 上川郡鷹栖町北野東3条1丁目7番1	2017年度	サービス付き高齢者向け住宅の用に供されている。	73,708,000	44,303,634	29,404,366
	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	2,541,000	1,312,849	1,228,151
	(在宅支援拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	2020年度	第1種社会福祉事業であるデイサービスセンターの事業の用に供されている。	1,298,000	659,816	638,184
	(鷹栖なごみの家拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条1丁目1番20号	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	11,659,000	4,474,458	7,184,542
	(ぬくもりの家えん拠点区分) 上川郡鷹栖町鷹栖町9線4号5番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	16,127,000	5,040,686	11,086,314
小計						49,541,557
構築物	舗装路面 (石敷) 他8件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	31,110,709	24,941,763	6,168,946
機械及び装置	除雪機 他18件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	18,804,195	18,389,273	414,922
車輛運搬具	特殊自動車 他20件	—	利用者送迎用	46,834,086	39,602,957	7,231,129
器具及び備品	金庫 他273件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業の用に供されている。	108,050,861	83,634,678	24,416,183
建設仮勘定	(鷹栖さつき苑拠点区分) 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番7号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの事業の用に供される建物改修工事である。	—	—	8,069,744
ソフトウェア	介護情報システムほのぼのソフトウェア	—	介護情報管理、請求	18,982,700	15,545,030	3,437,670
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—	—	—	—	82,740,955
人件費積立資産	定期預金	—	—	—	—	6,800,000
施設整備等積立資産	定期預金	—	—	—	—	247,485,075
運転資金積立資産	定期預金	—	—	—	—	1,273,733
周年記念事業積立資産	定期預金	—	法人創設50周年、さつき苑開設40周年記念事業に使用するための積立	—	—	4,000,000
差入保証金	—	—	—	—	—	331,200
その他の固定資産	—	—	—	—	—	19,460
その他の固定資産合計						629,863,990
固定資産合計						734,055,669
資産合計						1,160,427,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	オムツ代他	—	—	—	—	27,658,299
1年以内返済予定設備資金借入金	社会保険料他	—	—	—	—	8,770,000
職員預り金	賞与引当金	—	—	—	—	2,152,060
賞与引当金	夏期賞与の一部	—	—	—	—	3,608,393
流動負債合計						42,188,752
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構・旭川信用金	—	—	—	—	16,840,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設職員共済会	—	—	—	—	82,740,955
敷金・保証金等預り金	—	—	—	—	—	1,330,000
固定負債合計						100,910,955
負債合計						143,099,707
差引純資産						1,017,328,168