第三号第一様式

| 法人名 | 社会福祉法人　西寿会 |
|---|---|

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 102,011,785 | 111,815,169 | △9,803,384 | 流動負債 | 26,124,563 | 24,160,102 | 1,964,461 |
| 現金預金 | 42,339,796 | 50,248,920 | △7,909,124 | 事業未払金 | 15,290,053 | 12,311,189 | 2,978,864 |
| 事業未収金 | 59,671,989 | 61,536,249 | △1,864,260 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,753,400 | 2,558,994 | △805,594 |
| 仮払金 | | 30,000 | △30,000 | 職員預り金 | 857,300 | 1,056,470 | △199,170 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,223,810 | 8,233,449 | △9,639 |
| 固定資産 | 407,307,341 | 423,688,644 | △16,381,303 | 固定負債 | | 1,281,656 | △1,281,656 |
| 基本財産 | 238,904,653 | 249,499,916 | △10,595,263 | リース債務 | | 1,281,656 | △1,281,656 |
| 土地 | 151,172,464 | 151,172,464 | | 負債の部合計 | 26,124,563 | 25,441,758 | 682,805 |
| 建物 | 87,732,189 | 98,327,452 | △10,595,263 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 168,402,688 | 174,188,728 | △5,786,040 | 基本金 | 274,167,268 | 274,167,268 | |
| 土地 | 5,528,082 | 5,528,082 | | 第一号基本金 | 274,167,268 | 274,167,268 | |
| 建物 | 91,945 | 110,645 | △18,700 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,041,744 | 27,767,840 | △4,726,096 |
| 構築物 | 2,700,649 | 2,946,161 | △245,512 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,041,744 | 27,767,840 | △4,726,096 |
| 車輌運搬具 | 1,449,176 | 1,311,461 | 137,715 | その他の積立金 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 器具及び備品 | 6,473,499 | 9,512,401 | △3,038,902 | 施設整備等積立金 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 有形リース資産 | 1,753,400 | 4,030,401 | △2,277,001 | 次期繰越活動増減差額 | 35,985,551 | 58,126,947 | △22,141,396 |
| ソフトウェア | 405,937 | 749,577 | △343,640 | （うち当期活動増減差額） | △22,141,396 | △18,350,879 | △3,790,517 |
| 施設整備等積立資産 | 150,000,000 | 150,000,000 | | 純資産の部合計 | 483,194,563 | 510,062,055 | △26,867,492 |
| 資産の部合計 | 509,319,126 | 535,503,813 | △26,184,687 | 負債及び純資産の部合計 | 509,319,126 | 535,503,813 | △26,184,687 |

第一号第一様式

| 法人名 | 社会福祉法人　西寿会 |
|---|---|

# 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 | 381,474,000 | 374,874,579 | 6,599,421 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 52,500 | 126,149 | △73,649 | |
| | | その他の収入 | 5,675,000 | 2,997,781 | 2,677,219 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 387,231,500 | 378,028,509 | 9,202,991 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 300,468,000 | 301,108,218 | △640,218 | |
| | | 事業費支出 | 73,645,000 | 64,774,941 | 8,870,059 | |
| | | 事務費支出 | 20,565,000 | 20,366,623 | 198,377 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 394,678,000 | 386,249,782 | 8,428,218 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) | | △7,446,500 | △8,221,273 | 774,773 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,460,000 | 2,274,555 | 1,185,445 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,600,000 | 2,087,250 | △487,250 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,060,000 | 4,361,805 | 698,195 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) | | △5,060,000 | △4,361,805 | △698,195 | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) | | | △12,506,500 | △12,583,078 | 76,578 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 98,447,510 | 98,447,510 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 85,941,010 | 85,864,432 | 76,578 | |

第二号第一様式

| 法人名 | 社会福祉法人　西寿会 |
|---|---|

# 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 | 374,874,579 | 375,141,279 | △266,700 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 374,904,579 | 375,191,279 | △286,700 |
| | 費用 | 人件費 | 301,098,579 | 293,293,681 | 7,804,898 |
| | | 事業費 | 64,774,941 | 65,494,771 | △719,830 |
| | | 事務費 | 20,366,623 | 20,117,408 | 249,215 |
| | | 減価償却費 | 18,655,856 | 21,156,283 | △2,500,427 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,726,096 | △4,816,762 | 90,666 |
| | | サービス活動費用計(2) | 400,169,903 | 395,245,381 | 4,924,522 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △25,265,324 | △20,054,102 | △5,211,222 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 126,149 | 28,629 | 97,520 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,997,781 | 1,674,595 | 1,323,186 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,123,930 | 1,703,224 | 1,420,706 |
| | 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) | | 3,123,930 | 1,703,224 | 1,420,706 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △22,141,394 | △18,350,878 | △3,790,516 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 1 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2 | △1 | △1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △22,141,396 | △18,350,879 | △3,790,517 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 58,126,947 | 76,477,826 | △18,350,879 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 35,985,551 | 58,126,947 | △22,141,396 |
| | 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) | | 35,985,551 | 58,126,947 | △22,141,396 |

別紙４

# 財　産　目　録

令和８年３月３１日現在

社会福祉法人　西寿会

（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 | | | | | | |
| 普通預金 | 青森みちのく銀行深浦支店 | | 運転資金として | | | 42,339,796 |
| 事業未収金 | | | 介護報酬2、3月分等 | | | 59,671,989 |
| 流動資産合計 | | | | | | 102,011,785 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1） 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字原木字津山118番地44 | | 第1種社会福祉事業であるはまなす荘施設等に使用 | | | 131,677,000 |
| | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字原木字津山118番地91他 | | 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲ施設等に使用 | | | 17,560,000 |
| | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町137-1 | | 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲ施設等に使用 | | | 1,935,464 |
| | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字原木字津山118番地44 | 1983年度 | 第1種社会福祉事業であるはまなす荘施設等に使用 | 326,036,417 | 312,646,395 | 13,390,022 |
| | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字原木字津山118番地44他 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用 | 64,559,000 | 41,406,574 | 23,152,426 |
| | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字原木字津山118番地91他 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ施設等に使用 | 65,943,000 | 63,732,248 | 2,210,752 |
| | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町137-1 | 2022年度 | 第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲ施設等に使用 | 60,450,617 | 11,471,628 | 48,978,989 |
| 基本財産合計 | | | | | | 238,904,653 |
| （2） その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | （はまなす荘拠点） 西津軽郡深浦町大字原木字津山86番地1他 | | 道路用地他 | | | 5,528,082 |
| 建物 | 物置他 | | 事業用 | 8,900,912 | 8,808,967 | 91,945 |
| 構築物 | 道路舗装他 | | 事業用 | 42,028,249 | 39,327,600 | 2,700,649 |
| 車輌運搬具 | ホンダステップワゴン他10台 | | 事業用 | 20,088,167 | 18,638,991 | 1,449,176 |
| 器具及び備品 | 下足箱他 | | 事業用 | 84,852,305 | 78,378,806 | 6,473,499 |
| 有形リース資産 | パソコン他 | | 事業用 | 21,843,720 | 20,090,320 | 1,753,400 |
| ソフトウェア | 介護保険システム他 | | 事業用 | 1,718,200 | 1,312,263 | 405,937 |
| 施設整備等積立資産 | | | 事業用 | | | 150,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 168,402,688 |
| 固定資産合計 | | | | | | 407,307,341 |
| 資産合計 | | | | | | 509,319,126 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 15,290,053 |
| 1年以内返済予定リース債務 | シグマリース | | | | | 1,753,400 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 857,300 |
| 賞与引当金 | | | | | | 8,223,810 |
| 流動負債合計 | | | | | | 26,124,563 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 26,124,563 |
| 差引純資産 | | | | | | 483,194,563 |

# 事業実績統括

2025 年度は全施設目標として『ささえ愛・目配り・気配り・思いやり・笑顔で寄り添う介護』と題し、職員一人ひとりの目標と共に、職員一同利用者様に生き甲斐と安心安全を感じていただくよう努め、地域やご家族様との交流を目的とした行事(総合防災訓練・開園記念祭と題した夏祭り・敬老会等)を行う事ができました。11 月 11 日(介護の日)には、介護への理解を深めていただくため地域に出向き、第一回目は地域を支えている役場の男性職員を対象に、西寿会男性職員が指導する『男だらけの介護者教室』を開催しとても好評でした。

★入所施設においては、個々のケアプランに沿って各委員会、各職種との連携を図り一人ひとりに寄り添い、安心安全で生きがいの持てるサービス提供に努め、各行事も計画通り行う事が出来た。

★給食面においては、栄養ケアマネジメントに基づき、ミールラウンドを丁寧に行う事で食事形態の見直しや一人ひとりの栄養状態の把握と嗜好把握、安全で美味しい介護食・嚥下食の提供に務めた。また、お米や食品等の物価が高騰している中、郷土色や季節感を味わっていただくために献立の工夫をし、お誕生日の祝膳や希望食はとても喜ばれ、配食サービスも順調に推移している。

★医療面においては、利用者様の健康管理と体調変化の早期発見に努め、主治医との連絡を密に他職員との連携を図り、ご家族様の意向を確認しながら対応した。また、寝たきりの方や経管栄養の方の離床を進め、定期通院や緊急時の通院介助にも努めた。コロナ感染・インフルエンザ感染者もなく感染予防対策の成果があったのではないかと思われる。

★短期入所生活介護においては、利用者実人数( １６９名 ) 延べ日数(２，６８８日)の実績となり、各居宅事業者からのプランに添って定期的利用、長期利用、緊急時利用、越冬利用とご本人とご家族の心身負担軽減を図り、施設の中での日常生活の関わり・行事や余暇活動・通院介助や生活リハビリを通して意欲と自信に繋げ生きがいを感じていただくよう努めた。

★居宅介護支援事業所においては「介護支援相談センター」として限られたサービスの中で、利用者様やご家族様の意向に添ったサービス提供を念頭におき、計画書作成件数( ８０件 )、内介護予防( ６件 )・総合事業利用数( ４２件 )と、介護保険制度に基づいた保険医療サービスと福祉サービス、地域密着型の相談機能を中心にブランチとしての役割を果たし、各事業所との連携を密に敏速なサービス提供に繋げることができた。また、各研修への積極的参加により知識を身に付けることができた。

★デイサービスにおいては、利用者延べ人数 ４，６５７名(内総合事業利用者１，３９０名)。健康状態の確認、機能訓練、入浴、食事、余暇活動など人と人との交わりの中で笑い声につながる会話

で生活意欲を持たせ、心身の健康を保つことを目的として個々に合ったプログラムで過ごしていただき、家庭生活助長につなげている。隔週の行事やスナップ写真を載せた広報誌は好評でした。

★グループホームにおいては、9名での共同生活を営み家庭的な環境の中で、その人らしい生活を念頭に精神の安定を図り、食事・入浴・健康管理(通院介助)を含めケアマネジメントに添って、一人ひとりの日常を支えながら過ごすことができた。今年は遠足や創立記念祭(夏祭り)・敬老会等ご家族様や地域との交流もできました。8月には外部評価を受け指摘事項はありませんでした。
運営推進会議は６回開催されました。共用型通所サービス（利用延べ人数　１３８名）は2月で休止となりました。

★リハジム「らしかる」においては、介護予防・認知症予防・機能訓練等「自分らしく、在宅生活を継続可能にする」ためのリハジムとして開設4年、利用している方は延べ人数（２，６６２名）内介護保険利用の方（４４５名）。マシーントレーニングのほか商店街を利用した「活動」と「参加」と題して地域と外気を感じていただく「心のリラクゼーション」も好評を頂きました。町委託事業として毎週土曜日壮年期健康づくり運動事業(ビギナーズスポーツ倶楽部)の開催、「自分らしく生きること」そして在宅生活の継続可能の為らしかるが生活の中での一助になればという思いで取り組んだ。

★介護実習センターにおいては、越冬のため２名、大雪のため外出困難だったり雪片付けによる腰痛で静養等の理由で３名、同居する家族が入院のため独居生活は困難との理由により１名が数日～数か月利用されました。食事・入浴・健康管理・生活の相談・通院介助・安否確認・緊急時の対応等サービスの充実を図り心身ともに安心して生活が送れるよう支援した。

今年度は計画していた行事が滞りなく行われほっとしました、これからもサービスの向上を念頭に地域との関わりを大切に事業を進めて参ります。