

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	616,334,000	614,992,316	1,341,684	
	老人福祉事業収入	113,335,000	112,872,541	462,459	
	保育事業収入	226,375,000	226,864,470	489,470	
	その他の事業収入	2,555,000	2,538,148	16,852	
	さくらんぼクラブ事業収入	155,000	154,710	290	
	経常経費寄附金収入	609,000	685,131	76,131	
	受取利息配当金収入	352,000	508,483	156,483	
	その他の収入	4,872,000	4,890,367	18,367	
	事業活動収入計(1)	964,587,000	963,506,166	1,080,834	
支出	人件費支出	636,008,000	628,783,038	7,224,962	
	事業費支出	151,001,000	147,764,247	3,236,753	
	事務費支出	66,880,000	64,418,356	2,461,644	
	利用者負担軽減額	1,790,000	1,406,559	383,441	
	支払利息支出	1,035,000	1,032,221	2,779	
	その他の支出	3,387,000	3,331,759	55,241	
事業活動支出計(2)	860,101,000	846,736,180	13,364,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,486,000	116,769,986	12,283,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,985,000	8,979,616	5,384	
固定資産除却・廃棄支出	111,000	110,242	758		
施設整備等支出計(5)	24,096,000	24,089,858	6,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,096,000	24,089,858	6,142		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,615,000	13,548,175	66,825	
	その他の活動収入計(7)	13,615,000	13,548,175	66,825	
	支出				
	長期貸付金支出	4,020,000	4,017,942	2,058	
積立資産支出	61,752,000	61,752,000	0		
その他の活動支出計(8)	65,772,000	65,769,942	2,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,157,000	52,221,767	64,767		
予備費支出(10)	3,846,000		0		
	3,846,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,233,000	40,458,361	12,225,361		
前期末支払資金残高(12)	524,433,035	524,433,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,666,035	564,891,396	12,225,361		

## 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	604,986,741	10,005,575	614,992,316
	老人福祉事業収入	112,872,541		112,872,541
	保育事業収入	226,864,470		226,864,470
	その他の事業収入	2,538,148	0	2,538,148
	さくらんぼクラブ事業収入		154,710	154,710
	経常経費寄附金収入	685,131		685,131
	受取利息配当金収入	508,483		508,483
	その他の収入	4,876,367	14,000	4,890,367
	事業活動収入計(1)	953,331,881	10,174,285	963,506,166
支出	人件費支出	616,934,777	11,848,261	628,783,038
	事業費支出	147,764,247		147,764,247
	事務費支出	62,789,101	1,629,255	64,418,356
	利用者負担軽減額	1,406,559		1,406,559
	支払利息支出	1,032,221		1,032,221
	その他の支出	3,331,759		3,331,759
	事業活動支出計(2)	833,258,664	13,477,516	846,736,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,073,217	3,303,231	116,769,986	
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	15,000,000		15,000,000
	固定資産取得支出	8,979,616		8,979,616
固定資産除却・廃棄支出	110,242		110,242	
施設整備等支出計(5)	24,089,858		24,089,858	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,089,858		24,089,858	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,548,175		13,548,175
	事業区分間繰入金収入		3,085,000	3,085,000
	その他の活動収入計(7)	13,548,175	3,085,000	16,633,175
	支出			
	長期貸付金支出	4,017,942		4,017,942
	積立資産支出	61,752,000		61,752,000
	事業区分間繰入金支出	3,085,000		3,085,000
その他の活動支出計(8)	68,854,942		68,854,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,306,767	3,085,000	52,221,767	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,676,592	218,231	40,458,361	
前期末支払資金残高(11)	520,675,137	3,757,898	524,433,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	561,351,729	3,539,667	564,891,396	

## 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		614,992,316		
	老人福祉事業収入		112,872,541		
	保育事業収入		226,864,470		
	その他の事業収入		2,538,148		
	さくらんぼクラブ事業収入		154,710		
	経常経費寄附金収入		685,131		
	受取利息配当金収入		508,483		
	その他の収入		4,890,367		
	事業活動収入計(1)		963,506,166		
支出	人件費支出		628,783,038		
	事業費支出		147,764,247		
	事務費支出		64,418,356		
	利用者負担軽減額		1,406,559		
	支払利息支出		1,032,221		
	その他の支出		3,331,759		
	事業活動支出計(2)		846,736,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,769,986			
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		15,000,000	
		固定資産取得支出		8,979,616	
		固定資産除却・廃棄支出		110,242	
施設整備等支出計(5)		24,089,858			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,089,858			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		13,548,175		
	事業区分間繰入金収入	3,085,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,085,000	13,548,175		
	支出	長期貸付金支出		4,017,942	
積立資産支出			61,752,000		
事業区分間繰入金支出		3,085,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,085,000	65,769,942			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	52,221,767			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	40,458,361			
前期末支払資金残高(11)		524,433,035			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	564,891,396			

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	614,992,316	591,802,393	23,189,923
	老人福祉事業収益	112,872,541	113,032,836	160,295
	保育事業収益	226,864,470	221,775,342	5,089,128
	その他の事業収益	2,538,148	3,447,563	909,415
	さくらんぼクラブ収益	154,710	152,710	2,000
	経常経費寄附金収益	685,131	537,900	147,231
	その他の収益		5,854	5,854
	サービス活動収益計(1)	958,107,316	930,754,598	27,352,718
	費用			
人件費	624,668,038	648,317,795	23,649,757	
事業費	147,716,146	148,777,692	1,061,546	
事務費	64,418,356	69,978,148	5,559,792	
利用者負担軽減額	1,406,559	1,351,978	54,581	
減価償却費	93,330,528	93,879,777	549,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,672,466	54,119,589	1,447,123	
サービス活動費用計(2)	878,867,161	908,185,801	29,318,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,240,155	22,568,797	56,671,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	508,483	311,845	196,638
	その他のサービス活動外収益	4,890,367	5,028,346	137,979
	サービス活動外収益計(4)	5,398,850	5,340,191	58,659
	費用			
支払利息	1,032,221	1,164,538	132,317	
その他のサービス活動外費用	3,331,759	3,296,945	34,814	
サービス活動外費用計(5)	4,363,980	4,461,483	97,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,034,870	878,708	156,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,275,025	23,447,505	56,827,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,300,000	2,300,000
	固定資産受贈額		106,700	106,700
	特別収益計(8)	0	2,406,700	2,406,700
	費用			
固定資産売却損・処分損	235,478	2,854,118	2,618,640	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	2,300,000	
特別費用計(9)	235,478	5,154,118	4,918,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,478	2,747,418	2,511,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,039,547	20,700,087	59,339,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	871,506,950	898,713,690	27,206,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,546,497	919,413,777	32,132,720
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,548,175	49,623,976	36,075,801
	その他の積立金積立額(16)	61,752,000	97,530,803	35,778,803
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	903,342,672	871,506,950	31,835,722

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	604,986,741	10,005,575	614,992,316
	老人福祉事業収益	112,872,541		112,872,541
	保育事業収益	226,864,470		226,864,470
	その他の事業収益	2,538,148	0	2,538,148
	さくらんぼクラブ収益		154,710	154,710
	経常経費寄附金収益	685,131		685,131
	サービス活動収益計(1)	947,947,031	10,160,285	958,107,316
	費用			
	人件費	613,004,777	11,663,261	624,668,038
事業費	147,716,146		147,716,146	
事務費	62,789,101	1,629,255	64,418,356	
利用者負担軽減額	1,406,559		1,406,559	
減価償却費	93,187,031	143,497	93,330,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,672,466		52,672,466	
サービス活動費用計(2)	865,431,148	13,436,013	878,867,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,515,883	3,275,728	79,240,155	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	508,483		508,483
	その他のサービス活動外収益	4,876,367	14,000	4,890,367
	サービス活動外収益計(4)	5,384,850	14,000	5,398,850
	費用			
	支払利息	1,032,221		1,032,221
	その他のサービス活動外費用	3,331,759		3,331,759
	サービス活動外費用計(5)	4,363,980		4,363,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,870	14,000	1,034,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,536,753	3,261,728	80,275,025
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,085,000	3,085,000
	特別収益計(8)	0	3,085,000	3,085,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	235,478		235,478
	事業区分間繰入金費用	3,085,000		3,085,000
	特別費用計(9)	3,320,478		3,320,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,478	3,085,000	235,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,216,275	176,728	80,039,547
	前期繰越活動増減差額(12)	868,596,235	2,910,715	871,506,950
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,812,510	2,733,987	951,546,497
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,548,175		13,548,175
	その他の積立金積立額(16)	61,752,000		61,752,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	900,608,685	2,733,987	903,342,672

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		614,992,316
	老人福祉事業収益		112,872,541
	保育事業収益		226,864,470
	その他の事業収益		2,538,148
	さくらんぼクラブ収益		154,710
	経常経費寄附金収益		685,131
	サービス活動収益計(1)		958,107,316
	費用		
	人件費		624,668,038
事業費		147,716,146	
事務費		64,418,356	
利用者負担軽減額		1,406,559	
減価償却費		93,330,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額		52,672,466	
サービス活動費用計(2)		878,867,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,240,155	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		508,483
	その他のサービス活動外収益		4,890,367
	サービス活動外収益計(4)		5,398,850
	費用		
	支払利息		1,032,221
その他のサービス活動外費用		3,331,759	
サービス活動外費用計(5)		4,363,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,034,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,275,025	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	3,085,000	0
	特別収益計(8)	3,085,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		235,478
事業区分間繰入金費用	3,085,000	0	
特別費用計(9)	3,085,000	235,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	235,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	80,039,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		871,506,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	951,546,497
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		13,548,175
	その他の積立金積立額(16)		61,752,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	903,342,672

法人単位貸借対照表

令和 6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	646,677,110	599,695,653	46,981,457	流動負債	136,729,549	134,544,554	2,184,995
現金預金	525,607,247	481,515,888	44,091,359	事業未払金	68,539,081	66,137,400	2,401,681
事業未収金	111,000,372	96,812,070	14,188,302	その他の未払金	193,600	5,692,480	5,498,880
未収金	442,716	359,533	83,183	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	8,129,010	19,545,505	11,416,495	預り金	4,964,490	34,458	4,930,032
貯蔵品	138,600	138,600	0	職員預り金	6,729,378	2,087,216	4,642,162
給食用材料	1,359,165	1,311,064	48,101	賞与引当金	41,303,000	45,593,000	4,290,000
立替金	0	12,993	12,993				
固定資産	2,343,328,042	2,375,582,423	32,254,381	固定負債	93,037,500	107,862,500	14,825,000
基本財産	1,544,817,996	1,617,319,299	72,501,303	設備資金借入金	92,500,000	107,500,000	15,000,000
土地	138,580,431	138,580,431	0	役員退職慰労引当金	537,500	362,500	175,000
建物	2,231,552,150	2,230,248,342	1,303,808	負債の部合計	229,767,049	242,407,054	12,640,005
建物減価償却累計額	826,314,585	752,509,474	73,805,111				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	798,510,046	758,263,124	40,246,922	基本金	39,500,000	39,500,000	0
土地	100,000	100,000	0	第1号基本金	39,500,000	39,500,000	0
建物	40,029,212	40,029,212	0	国庫補助金等特別積立金	1,105,171,005	1,157,843,471	52,672,466
建物減価償却累計額	13,686,314	9,735,443	3,950,871	その他の積立金	712,224,426	664,020,601	48,203,825
構築物	26,526,598	25,962,570	564,028	備品等購入積立金(措置)	3,995,000	4,107,000	112,000
構築物減価償却累計額	8,038,177	6,263,283	1,774,894	施設整備等積立金(措置)	315,106,102	296,325,284	18,780,818
車輛運搬具	29,624,095	29,481,315	142,780	修繕積立金(保育)	10,947,803	10,447,803	500,000
車輛運搬具減価償却累計額	28,936,585	28,286,380	650,205	備品等購入積立金(保育)	9,254,000	8,054,000	1,200,000
器具及び備品	139,052,065	132,905,665	6,146,400	保育所施設・設備整備積立金	73,357,521	69,548,514	3,809,007
器具及び備品減価償却累計額	111,286,473	101,283,399	10,003,074	設備等整備積立金	61,541,000	61,541,000	0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	238,023,000	213,997,000	24,026,000
ソフトウェア	4,782,687	7,231,696	2,449,009	次期繰越活動増減差額	903,342,672	871,506,950	31,835,722
長期貸付金	7,817,942	3,800,000	4,017,942	(うち当期活動増減差額)	80,039,547	20,700,087	59,339,460
備品等購入積立資産(措置)	3,995,000	4,107,000	112,000				
施設整備等積立資産(措置)	315,106,102	296,325,284	18,780,818				
修繕積立資産(保育)	10,947,803	10,447,803	500,000				
備品等購入積立資産(保育)	9,254,000	8,054,000	1,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	73,357,521	69,548,514	3,809,007				
設備等整備積立資産	61,541,000	61,541,000	0				
施設整備等積立資産	238,023,000	213,997,000	24,026,000				

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	147,690	147,690	0	純資産の部合計	2,760,238,103	2,732,871,022	27,367,081
資産の部合計	2,990,005,152	2,975,278,076	14,727,076	負債及び純資産の部合計	2,990,005,152	2,975,278,076	14,727,076

## 貸借対照表内訳表

令和 6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
<b>流動資産</b>	642,246,657	4,430,453	646,677,110
現金預金	522,917,074	2,690,173	525,607,247
事業未収金	109,430,802	1,569,570	111,000,372
未収金	428,716	14,000	442,716
未収補助金	7,972,300	156,710	8,129,010
貯蔵品	138,600		138,600
給食用材料	1,359,165		1,359,165
<b>固定資産</b>	2,343,196,722	131,320	2,343,328,042
<b>基本財産</b>	1,544,817,996		1,544,817,996
土地	138,580,431		138,580,431
建物	2,231,552,150		2,231,552,150
建物減価償却累計額	826,314,585		826,314,585
定期預金	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	798,378,726	131,320	798,510,046
土地	100,000		100,000
建物	40,029,212		40,029,212
建物減価償却累計額	13,686,314		13,686,314
構築物	26,526,598		26,526,598
構築物減価償却累計額	8,038,177		8,038,177
車輛運搬具	28,363,275	1,260,820	29,624,095
車輛運搬具減価償却累計額	27,675,766	1,260,819	28,936,585
器具及び備品	138,840,385	211,680	139,052,065
器具及び備品減価償却累計額	111,074,795	211,678	111,286,473
権利	152,880		152,880
ソフトウェア	4,660,530	122,157	4,782,687
長期貸付金	7,817,942		7,817,942
備品等購入積立資産(措置)	3,995,000		3,995,000
施設整備等積立資産(措置)	315,106,102		315,106,102
修繕積立資産(保育)	10,947,803		10,947,803
備品等購入積立資産(保育)	9,254,000		9,254,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,357,521		73,357,521
設備等整備積立資産	61,541,000	0	61,541,000
施設整備等積立資産	238,023,000		238,023,000
その他の固定資産	138,530	9,160	147,690
<b>資産の部合計</b>	2,985,443,379	4,561,773	2,990,005,152
<b>流動負債</b>	134,901,763	1,827,786	136,729,549
事業未払金	67,648,295	890,786	68,539,081
その他の未払金	193,600		193,600
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
預り金	4,964,490	0	4,964,490
職員預り金	6,729,378	0	6,729,378
賞与引当金	40,366,000	937,000	41,303,000
<b>固定負債</b>	93,037,500		93,037,500
設備資金借入金	92,500,000		92,500,000
役員退職慰労引当金	537,500		537,500
<b>負債の部合計</b>	227,939,263	1,827,786	229,767,049
<b>基本金</b>	39,500,000		39,500,000
第1号基本金	39,500,000		39,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,105,171,005		1,105,171,005
その他の積立金	712,224,426	0	712,224,426
備品等購入積立金(措置)	3,995,000		3,995,000
施設整備等積立金(措置)	315,106,102		315,106,102
修繕積立金(保育)	10,947,803		10,947,803
備品等購入積立金(保育)	9,254,000		9,254,000

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
<b>流動資産</b>		646,677,110	
現金預金		525,607,247	
事業未収金		111,000,372	
未収金		442,716	
未収補助金		8,129,010	
貯蔵品		138,600	
給食用材料		1,359,165	
<b>固定資産</b>		2,343,328,042	
<b>基本財産</b>		1,544,817,996	
土地		138,580,431	
建物		2,231,552,150	
建物減価償却累計額		826,314,585	
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>		798,510,046	
土地		100,000	
建物		40,029,212	
建物減価償却累計額		13,686,314	
構築物		26,526,598	
構築物減価償却累計額		8,038,177	
車輛運搬具		29,624,095	
車輛運搬具減価償却累計額		28,936,585	
器具及び備品		139,052,065	
器具及び備品減価償却累計額		111,286,473	
権利		152,880	
ソフトウェア		4,782,687	
長期貸付金		7,817,942	
備品等購入積立資産(措置)		3,995,000	
施設整備等積立資産(措置)		315,106,102	
修繕積立資産(保育)		10,947,803	
備品等購入積立資産(保育)		9,254,000	
保育所施設・設備整備積立資産		73,357,521	
設備等整備積立資産		61,541,000	
施設整備等積立資産		238,023,000	
その他の固定資産		147,690	
<b>資産の部合計</b>		2,990,005,152	
<b>流動負債</b>		136,729,549	
事業未払金		68,539,081	
その他の未払金		193,600	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金		4,964,490	
職員預り金		6,729,378	
賞与引当金		41,303,000	
<b>固定負債</b>		93,037,500	
設備資金借入金		92,500,000	
役員退職慰労引当金		537,500	
<b>負債の部合計</b>		229,767,049	
<b>基本金</b>		39,500,000	
第1号基本金		39,500,000	
国庫補助金等特別積立金		1,105,171,005	
その他の積立金		712,224,426	
備品等購入積立金(措置)		3,995,000	
施設整備等積立金(措置)		315,106,102	
修繕積立金(保育)		10,947,803	
備品等購入積立金(保育)		9,254,000	

## 貸借対照表内訳表

令和 6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
保育所施設・設備整備積立金	73,357,521		73,357,521
設備等整備積立金	61,541,000	0	61,541,000
施設整備等積立金	238,023,000		238,023,000
次期繰越活動増減差額	900,608,685	2,733,987	903,342,672
(うち当期活動増減差額)	80,216,275	176,728	80,039,547
純資産の部合計	2,757,504,116	2,733,987	2,760,238,103
負債及び純資産の部合計	2,985,443,379	4,561,773	2,990,005,152

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
保育所施設・設備整備積立金		73,357,521	
設備等整備積立金		61,541,000	
施設整備等積立金		238,023,000	
次期繰越活動増減差額	0	903,342,672	
(うち当期活動増減差額)	0	80,039,547	
純資産の部合計	0	2,760,238,103	
負債及び純資産の部合計	0	2,990,005,152	

## 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  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
    - ・リース資産－該当なし
  - (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、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している
    - ・役員退職慰労引当金－「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規定」に基づき、役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している
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  
職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。  
職員の退職給付に備えるため島根県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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 本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
    - イ 希望の郷拠点（社会福祉事業）  
「老人デイサービスセンター希望の郷」
    - ウ 桃源の家拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム桃源の家」「老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家」
    - エ 香梅苑拠点（社会福祉事業）  
「養護老人ホーム香梅苑」「特定施設入居者生活介護事業所」
    - オ いわみ西保育所拠点（社会福祉事業）  
「いわみ西保育所」
    - カ 東保育所拠点（社会福祉事業）  
「東保育所」「地域子育て支援センター」
    - キ 日貫保育所拠点（社会福祉事業）  
「日貫保育所」
    - ク 居宅介護支援事業所拠点（公益事業）  
「石見さくら会居宅介護支援事業所」
    - ケ ファミリー・サポート・センター拠点（公益事業）  
「石見さくら会さくらんぼクラブ」
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
土地	138,580,431	0	0	138,580,431
建物	1,477,738,868	1,303,808	73,805,111	1,405,237,565
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,617,319,299	1,303,808	73,805,111	1,544,817,996

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  
該当なし
8. 担保に供している資産  
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. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

15. 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