

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	562,101,000	560,536,081	1,564,919	
	老人福祉事業収入	114,213,000	115,409,462	1,196,462	
	保育事業収入	236,058,000	240,711,815	4,653,815	
	その他の事業収入	12,375,000	2,942,771	9,432,229	
	さくらんぼクラブ事業収入	153,000	152,710	290	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	902,500	97,500	
	受取利息配当金収入	519,000	607,618	88,618	
	その他の収入	3,252,000	3,233,435	18,565	
	事業活動収入計 (1)	929,671,000	924,496,392	5,174,608	
支出	人件費支出	638,750,000	630,396,231	8,353,769	
	事業費支出	139,378,000	134,010,527	5,367,473	
	事務費支出	62,492,000	58,498,539	3,993,461	
	利用者負担軽減額	1,520,000	1,163,063	356,937	
	支払利息支出	1,435,000	1,434,538	462	
	その他の支出	3,483,000	3,391,837	91,163	
	事業活動支出計 (2)	847,058,000	828,894,735	18,163,265	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,613,000	95,601,657	12,988,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,822,000	5,444,000	378,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,822,000	5,444,000	378,000	
	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	29,030,000	28,813,250	216,750		
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500		
施設整備等支出計 (5)	44,047,000	43,829,750	217,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,225,000	38,385,750	160,750		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,439,000	6,700,000	739,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,439,000	6,700,000	739,000	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
積立資産支出	65,700,000	65,700,000	0		
その他の活動支出計 (8)	67,700,000	67,700,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,261,000	61,000,000	739,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,873,000	3,784,093	12,088,907		
前期末支払資金残高 (12)	558,163,034	558,163,034	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	542,290,034	554,378,941	12,088,907		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	553,942,961	6,593,120	560,536,081
	老人福祉事業収入	115,409,462	0	115,409,462
	保育事業収入	240,711,815	0	240,711,815
	その他の事業収入	2,942,771	0	2,942,771
	さくらんぼクラブ事業収入	0	152,710	152,710
	経常経費寄附金収入	892,500	10,000	902,500
	受取利息配当金収入	607,608	10	607,618
	その他の収入	3,232,105	1,330	3,233,435
	事業活動収入計 (1)	917,739,222	6,757,170	924,496,392
支出				
人件費支出	621,165,820	9,230,411	630,396,231	
事業費支出	134,010,527	0	134,010,527	
事務費支出	57,014,888	1,483,651	58,498,539	
利用者負担軽減額	1,163,063	0	1,163,063	
支払利息支出	1,434,538	0	1,434,538	
その他の支出	3,391,837	0	3,391,837	
事業活動支出計 (2)	818,180,673	10,714,062	828,894,735	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,558,549	3,956,892	95,601,657	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,444,000	0	5,444,000
	施設整備等収入計 (4)	5,444,000	0	5,444,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000
固定資産取得支出	28,813,250	0	28,813,250	
固定資産除却・廃棄支出	16,500	0	16,500	
施設整備等支出計 (5)	43,829,750	0	43,829,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,385,750	0	38,385,750	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,700,000	0	6,700,000
	事業区分間繰入金収入	0	4,806,000	4,806,000
	その他の活動収入計 (7)	6,700,000	4,806,000	11,506,000
	支出			
長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
積立資産支出	65,700,000	0	65,700,000	
事業区分間繰入金支出	4,806,000	0	4,806,000	
その他の活動支出計 (8)	72,506,000	0	72,506,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,806,000	4,806,000	61,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,633,201	849,108	3,784,093	
前期末支払資金残高 (11)	554,588,482	3,574,552	558,163,034	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	549,955,281	4,423,660	554,378,941	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	560,536,081	
	老人福祉事業収入	0	115,409,462	
	保育事業収入	0	240,711,815	
	その他の事業収入	0	2,942,771	
	さくらんぼクラブ事業収入	0	152,710	
	経常経費寄附金収入	0	902,500	
	受取利息配当金収入	0	607,618	
	その他の収入	0	3,233,435	
	事業活動収入計 (1)	0	924,496,392	
支出	人件費支出	0	630,396,231	
	事業費支出	0	134,010,527	
	事務費支出	0	58,498,539	
	利用者負担軽減額	0	1,163,063	
	支払利息支出	0	1,434,538	
	その他の支出	0	3,391,837	
	事業活動支出計 (2)	0	828,894,735	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	95,601,657		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,444,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,444,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	
固定資産取得支出	0	28,813,250		
固定資産除却・廃棄支出	0	16,500		
施設整備等支出計 (5)	0	43,829,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	38,385,750		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,700,000	
	事業区分間繰入金収入	4,806,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,806,000	6,700,000	
	支出			
	長期貸付金支出	0	2,000,000	
	積立資産支出	0	65,700,000	
事業区分間繰入金支出	4,806,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,806,000	67,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	61,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,784,093		
前期末支払資金残高 (11)	0	558,163,034		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	554,378,941		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	560,536,081	547,058,193	13,477,888
	老人福祉事業収益	115,409,462	112,338,871	3,070,591
	保育事業収益	240,711,815	240,982,055	270,240
	その他の事業収益	2,942,771	1,728,916	1,213,855
	さくらんぼクラブ事業収益	152,710	146,310	6,400
	経常経費寄附金収益	902,500	1,645,600	743,100
	サービス活動収益計(1)	920,655,339	903,899,945	16,755,394
	費用			
	人件費	634,433,731	625,561,290	8,872,441
	事業費	133,308,675	126,352,788	6,955,887
	事務費	58,498,539	55,170,054	3,328,485
	利用者負担軽減額	1,163,063	1,085,830	77,233
	減価償却費	94,261,152	92,835,358	1,425,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,828,222	56,492,449	664,227	
サービス活動費用計(2)	865,836,938	844,512,871	21,324,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,818,401	59,387,074	4,568,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	607,618	304,535	303,083
	その他のサービス活動外収益	3,233,435	4,222,382	988,947
	サービス活動外収益計(4)	3,841,053	4,526,917	685,864
	費用			
	支払利息	1,434,538	1,573,701	139,163
	その他のサービス活動外費用	3,391,837	3,452,798	60,961
	サービス活動外費用計(5)	4,826,375	5,026,499	200,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,322	499,582	485,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,833,079	58,887,492	5,054,413
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,444,000	6,465,000	1,021,000
	固定資産受贈額	115,500	0	115,500
	特別収益計(8)	5,559,500	6,465,000	905,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,381	886,162	849,781
国庫補助金等特別積立金積立額	5,444,000	6,465,000	1,021,000	
特別費用計(9)	5,480,381	7,351,162	1,870,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,119	886,162	965,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,912,198	58,001,330	4,089,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	904,432,883	911,568,553	7,135,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,345,081	969,569,883	11,224,802
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,700,000	463,000	6,237,000
	その他の積立金積立額(16)	65,700,000	65,600,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,345,081	904,432,883	5,087,802

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	553,942,961	6,593,120	560,536,081	
	老人福祉事業収益	115,409,462	0	115,409,462	
	保育事業収益	240,711,815	0	240,711,815	
	その他の事業収益	2,942,771	0	2,942,771	
	さくらんぼクラブ事業収益	0	152,710	152,710	
	経常経費寄附金収益	892,500	10,000	902,500	
	サービス活動収益計 (1)	913,899,509	6,755,830	920,655,339	
費用	人件費	625,075,320	9,358,411	634,433,731	
	事業費	133,308,675	0	133,308,675	
	事務費	57,014,888	1,483,651	58,498,539	
	利用者負担軽減額	1,163,063	0	1,163,063	
	減価償却費	93,947,952	313,200	94,261,152	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	55,828,222	0	55,828,222	
		サービス活動費用計 (2)	854,681,676	11,155,262	865,836,938
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,217,833	4,399,432	54,818,401	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	607,608	10	607,618	
	その他のサービス活動外収益	3,232,105	1,330	3,233,435	
		サービス活動外収益計 (4)	3,839,713	1,340	3,841,053
	費用				
支払利息	1,434,538	0	1,434,538		
その他のサービス活動外費用	3,391,837	0	3,391,837		
	サービス活動外費用計 (5)	4,826,375	0	4,826,375	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	986,662	1,340	985,322	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,231,171	4,398,092	53,833,079	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,444,000	0	5,444,000	
	固定資産受贈額	115,500	0	115,500	
	事業区分間繰入金収益	0	4,806,000	4,806,000	
		特別収益計 (8)	5,559,500	4,806,000	10,365,500
費用					
固定資産売却損・処分損	36,380	1	36,381		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,444,000	0	5,444,000		
事業区分間繰入金費用	4,806,000	0	4,806,000		
	特別費用計 (9)	10,286,380	1	10,286,381	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,726,880	4,805,999	79,119	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,504,291	407,907	53,912,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	900,612,449	3,820,434	904,432,883	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	954,116,740	4,228,341	958,345,081	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,700,000	0	6,700,000	
	その他の積立金積立額 (16)	65,700,000	0	65,700,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,116,740	4,228,341	899,345,081

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	560,536,081		
	老人福祉事業収益	0	115,409,462		
	保育事業収益	0	240,711,815		
	その他の事業収益	0	2,942,771		
	さくらんぼクラブ事業収益	0	152,710		
	経常経費寄附金収益	0	902,500		
	サービス活動収益計 (1)	0	920,655,339		
費用	人件費	0	634,433,731		
	事業費	0	133,308,675		
	事務費	0	58,498,539		
	利用者負担軽減額	0	1,163,063		
	減価償却費	0	94,261,152		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	55,828,222		
		サービス活動費用計 (2)	0	865,836,938	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	54,818,401		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	607,618		
	その他のサービス活動外収益	0	3,233,435		
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,841,053	
	費用				
支払利息	0	1,434,538			
その他のサービス活動外費用	0	3,391,837			
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,826,375		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	985,322		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	53,833,079		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,444,000		
	固定資産受贈額	0	115,500		
	事業区分間繰入金収益	4,806,000	0		
		特別収益計 (8)	4,806,000	5,559,500	
費用					
固定資産売却損・処分損	0	36,381			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,444,000			
事業区分間繰入金費用	4,806,000	0			
	特別費用計 (9)	4,806,000	5,480,381		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	79,119		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	53,912,198		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	904,432,883		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	958,345,081		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,700,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	65,700,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	899,345,081	

法人単位貸借対照表

令和 3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	649,574,508	668,771,294	19,196,786	流動負債	148,122,790	160,337,335	12,214,545
現金預金	535,705,466	553,968,001	18,262,535	事業未払金	91,875,595	91,248,201	627,394
事業未収金	106,207,093	109,826,316	3,619,223	その他の未払金	191,637	16,893,697	16,702,060
未収金	280,803	270,480	10,323	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	5,988,215	4,072,172	1,916,043	預り金	17,993	16,563	1,430
貯蔵品	138,600	92,400	46,200	職員預り金	1,866,565	1,907,874	41,309
給食用材料	1,243,777	541,925	701,852	賞与引当金	39,171,000	35,271,000	3,900,000
立替金	10,554	0	10,554				
固定資産	2,398,592,083	2,402,944,366	4,352,283	固定負債	137,850,000	152,712,500	14,862,500
基本財産	1,767,219,538	1,847,339,149	80,119,611	設備資金借入金	137,500,000	152,500,000	15,000,000
土地	138,580,431	138,580,431	0	役員退職慰労引当金	350,000	212,500	137,500
建物	2,227,080,028	2,227,080,028	0	負債の部合計	285,972,790	313,049,835	27,077,045
減価償却累計額	599,440,921	519,321,310	80,119,611	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,500,000	39,500,000	0
その他の固定資産	631,372,545	555,605,217	75,767,328	第1号基本金	39,500,000	39,500,000	0
土地	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	1,263,455,594	1,313,839,816	50,384,222
建物	13,598,040	3,878,040	9,720,000	その他の積立金	559,893,126	500,893,126	59,000,000
構築物	16,550,247	12,590,247	3,960,000	備品等購入積立金	9,400,000	7,400,000	2,000,000
車輛運搬具	31,891,145	29,281,908	2,609,237	保育所施設・設備整備積立金	59,500,000	40,200,000	19,300,000
器具及び備品	122,595,174	113,237,146	9,358,028	設備等整備積立金	96,040,842	102,740,842	6,700,000
減価償却累計額	119,578,305	109,593,587	9,984,718	施設整備等積立金	394,952,284	350,552,284	44,400,000
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	899,345,081	904,432,883	5,087,802
ソフトウェア	4,013,388	5,049,387	1,035,999	(うち当期活動増減差額)	53,912,198	58,001,330	4,089,132
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
備品等購入積立資産	9,400,000	7,400,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	59,500,000	40,200,000	19,300,000				

法人単位貸借対照表

令和 3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
設備等整備積立資産	96,040,842	102,740,842	6,700,000				
施設整備等積立資産	394,952,284	350,552,284	44,400,000				
その他の固定資産	156,850	116,070	40,780	純資産の部合計	2,762,193,801	2,758,665,825	3,527,976
資産の部合計	3,048,166,591	3,071,715,660	23,549,069	負債及び純資産の部合計	3,048,166,591	3,071,715,660	23,549,069

貸借対照表内訳表

令和 3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
流動資産	644,239,526	5,334,982	649,574,508
現金預金	531,493,634	4,211,832	535,705,466
事業未収金	105,236,653	970,440	106,207,093
未収金	280,803	0	280,803
未収補助金	5,835,505	152,710	5,988,215
貯蔵品	138,600	0	138,600
給食用材料	1,243,777	0	1,243,777
立替金	10,554	0	10,554
固定資産	2,397,763,560	828,523	2,398,592,083
基本財産	1,767,219,538	0	1,767,219,538
土地	138,580,431	0	138,580,431
建物	2,227,080,028	0	2,227,080,028
減価償却累計額	599,440,921	0	599,440,921
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	630,544,022	828,523	631,372,545
土地	100,000	0	100,000
建物	13,598,040	0	13,598,040
構築物	16,550,247	0	16,550,247
車輛運搬具	30,630,325	1,260,820	31,891,145
器具及び備品	122,383,494	211,680	122,595,174
減価償却累計額	118,233,696	1,344,609	119,578,305
権利	152,880	0	152,880
ソフトウェア	3,427,758	585,630	4,013,388
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	9,400,000	0	9,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,500,000	0	59,500,000
設備等整備積立資産	95,935,000	105,842	96,040,842
施設整備等積立資産	394,952,284	0	394,952,284
その他の固定資産	147,690	9,160	156,850
資産の部合計	3,042,003,086	6,163,505	3,048,166,591
流動負債	146,293,468	1,829,322	148,122,790
事業未払金	90,964,273	911,322	91,875,595
その他の未払金	191,637	0	191,637
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
預り金	17,993	0	17,993
職員預り金	1,866,565	0	1,866,565
賞与引当金	38,253,000	918,000	39,171,000
固定負債	137,850,000	0	137,850,000
設備資金借入金	137,500,000	0	137,500,000
役員退職慰労引当金	350,000	0	350,000
負債の部合計	284,143,468	1,829,322	285,972,790
基本金	39,500,000	0	39,500,000
第1号基本金	39,500,000	0	39,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,263,455,594	0	1,263,455,594
その他の積立金	559,787,284	105,842	559,893,126
備品等購入積立金	9,400,000	0	9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	59,500,000	0	59,500,000
設備等整備積立金	95,935,000	105,842	96,040,842
施設整備等積立金	394,952,284	0	394,952,284
次期繰越活動増減差額	895,116,740	4,228,341	899,345,081
(うち当期活動増減差額)	53,504,291	407,907	53,912,198
純資産の部合計	2,757,859,618	4,334,183	2,762,193,801
負債及び純資産の部合計	3,042,003,086	6,163,505	3,048,166,591

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	649,574,508	
現金預金	0	535,705,466	
事業未収金	0	106,207,093	
未収金	0	280,803	
未収補助金	0	5,988,215	
貯蔵品	0	138,600	
給食用材料	0	1,243,777	
立替金	0	10,554	
固定資産	0	2,398,592,083	
基本財産	0	1,767,219,538	
土地	0	138,580,431	
建物	0	2,227,080,028	
減価償却累計額	0	599,440,921	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	631,372,545	
土地	0	100,000	
建物	0	13,598,040	
構築物	0	16,550,247	
車輛運搬具	0	31,891,145	
器具及び備品	0	122,595,174	
減価償却累計額	0	119,578,305	
権利	0	152,880	
ソフトウェア	0	4,013,388	
長期貸付金	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	0	9,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	59,500,000	
設備等整備積立資産	0	96,040,842	
施設整備等積立資産	0	394,952,284	
その他の固定資産	0	156,850	
資産の部合計	0	3,048,166,591	
流動負債	0	148,122,790	
事業未払金	0	91,875,595	
その他の未払金	0	191,637	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	
預り金	0	17,993	
職員預り金	0	1,866,565	
賞与引当金	0	39,171,000	
固定負債	0	137,850,000	
設備資金借入金	0	137,500,000	
役員退職慰労引当金	0	350,000	
負債の部合計	0	285,972,790	
基本金	0	39,500,000	
第1号基本金	0	39,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	1,263,455,594	
その他の積立金	0	559,893,126	
備品等購入積立金	0	9,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	59,500,000	
設備等整備積立金	0	96,040,842	
施設整備等積立金	0	394,952,284	
次期繰越活動増減差額	0	899,345,081	
(うち当期活動増減差額)	0	53,912,198	
純資産の部合計	0	2,762,193,801	
負債及び純資産の部合計	0	3,048,166,591	

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。

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。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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	1,707,758,718	0	80,119,611	1,627,639,107
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,847,339,149	0	80,119,611	1,767,219,538

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. 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

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

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

該当なし

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. 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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等