

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 568,331,000 | 568,505,002 | 174,002 | |
| | 老人福祉事業収入 | 115,106,000 | 114,817,180 | 288,820 | |
| | 保育事業収入 | 241,991,000 | 245,036,565 | 3,045,565 | |
| | その他の事業収入 | 2,506,000 | 2,540,003 | 34,003 | |
| | 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 | 634,000 | 674,000 | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 534,000 | 546,961 | 12,961 | |
| | その他の収入 | 3,885,000 | 3,776,179 | 108,821 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 933,140,000 | 936,048,600 | 2,908,600 | |
| 支出 | 人件費支出 | 645,715,000 | 639,374,022 | 6,340,978 | |
| | 事業費支出 | 137,680,000 | 133,022,768 | 4,657,232 | |
| | 事務費支出 | 64,800,200 | 60,347,524 | 4,452,676 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,310,000 | 1,133,219 | 176,781 | |
| | 支払利息支出 | 1,300,000 | 1,299,539 | 461 | |
| | その他の支出 | 3,594,000 | 3,421,993 | 172,007 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 854,399,200 | 838,599,065 | 15,800,135 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 78,740,800 | 97,449,535 | 18,708,735 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,636,000 | 1,635,500 | 500 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,636,000 | 1,635,500 | 500 | |
| | 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 | 29,209,000 | 29,114,030 | 94,970 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 44,000 | 41,580 | 2,420 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 44,253,000 | 44,155,610 | 97,390 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 42,617,000 | 42,520,110 | 96,890 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 14,225,000 | 13,979,352 | 245,648 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,225,000 | 13,979,352 | 245,648 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 70,200,000 | 70,200,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 70,200,000 | 70,200,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 55,975,000 | 56,220,648 | 245,648 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,851,200 | 1,291,223 | 18,559,977 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 554,378,941 | 554,378,941 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 534,527,741 | 553,087,718 | 18,559,977 | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 561,322,672 | 7,182,330 | 568,505,002 |
| | 老人福祉事業収入 | 114,817,180 | 0 | 114,817,180 |
| | 保育事業収入 | 245,036,565 | 0 | 245,036,565 |
| | その他の事業収入 | 2,540,003 | 0 | 2,540,003 |
| | 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 | 674,000 | 0 | 674,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 546,959 | 2 | 546,961 |
| | その他の収入 | 3,775,859 | 320 | 3,776,179 |
| | 事業活動収入計 (1) | 928,713,238 | 7,335,362 | 936,048,600 |
| 支出 | 人件費支出 | 629,016,166 | 10,357,856 | 639,374,022 |
| | 事業費支出 | 133,022,768 | 0 | 133,022,768 |
| | 事務費支出 | 59,096,449 | 1,251,075 | 60,347,524 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,133,219 | 0 | 1,133,219 |
| | 支払利息支出 | 1,299,539 | 0 | 1,299,539 |
| | その他の支出 | 3,421,993 | 0 | 3,421,993 |
| | 事業活動支出計 (2) | 826,990,134 | 11,608,931 | 838,599,065 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 101,723,104 | 4,273,569 | 97,449,535 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,635,500 | 0 | 1,635,500 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,635,500 | 0 | 1,635,500 |
| | 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 | 28,832,133 | 281,897 | 29,114,030 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 41,580 | 0 | 41,580 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 43,873,713 | 281,897 | 44,155,610 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 42,238,213 | 281,897 | 42,520,110 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 13,873,510 | 105,842 | 13,979,352 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 3,349,000 | 3,349,000 |
| | その他の活動収入計 (7) | 13,873,510 | 3,454,842 | 17,328,352 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 70,200,000 | 0 | 70,200,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,349,000 | 0 | 3,349,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 73,549,000 | 0 | 73,549,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 59,675,490 | 3,454,842 | 56,220,648 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 190,599 | 1,100,624 | 1,291,223 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 549,955,281 | 4,423,660 | 554,378,941 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 549,764,682 | 3,323,036 | 553,087,718 | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 568,505,002 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 114,817,180 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 245,036,565 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,540,003 | |
| | 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 | 674,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 546,961 | |
| | その他の収入 | 0 | 3,776,179 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 936,048,600 | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 639,374,022 | |
| | 事業費支出 | 0 | 133,022,768 | |
| | 事務費支出 | 0 | 60,347,524 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,133,219 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 1,299,539 | |
| | その他の支出 | 0 | 3,421,993 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 838,599,065 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 97,449,535 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,635,500 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,635,500 | |
| | 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 | 29,114,030 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 41,580 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 44,155,610 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 42,520,110 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 13,979,352 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,349,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,349,000 | 13,979,352 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 70,200,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,349,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,349,000 | 70,200,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 56,220,648 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 1,291,223 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 554,378,941 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 553,087,718 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 568,505,002 | 560,536,081 | 7,968,921 |
| | 老人福祉事業収益 | 114,817,180 | 115,409,462 | 592,282 |
| | 保育事業収益 | 245,036,565 | 240,711,815 | 4,324,750 |
| | その他の事業収益 | 2,540,003 | 2,942,771 | 402,768 |
| | さくらんぼクラブ事業収益 | 152,710 | 152,710 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 674,000 | 902,500 | 228,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 931,725,460 | 920,655,339 | 11,070,121 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 639,450,522 | 634,433,731 | 5,016,791 |
| | 事業費 | 133,035,836 | 133,308,675 | 272,839 |
| | 事務費 | 60,347,524 | 58,498,539 | 1,848,985 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,133,219 | 1,163,063 | 29,844 |
| | 減価償却費 | 97,117,569 | 94,261,152 | 2,856,417 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 55,428,034 | 55,828,222 | 400,188 | |
| サービス活動費用計(2) | 875,656,636 | 865,836,938 | 9,819,698 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,068,824 | 54,818,401 | 1,250,423 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 546,961 | 607,618 | 60,657 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,776,179 | 3,233,435 | 542,744 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,323,140 | 3,841,053 | 482,087 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,299,539 | 1,434,538 | 134,999 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,421,993 | 3,391,837 | 30,156 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,721,532 | 4,826,375 | 104,843 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 398,392 | 985,322 | 586,930 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,670,432 | 53,833,079 | 1,837,353 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,635,500 | 5,444,000 | 3,808,500 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 115,500 | 115,500 |
| | 特別収益計(8) | 1,635,500 | 5,559,500 | 3,924,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 81,175 | 36,381 | 44,794 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,635,500 | 5,444,000 | 3,808,500 |
| 特別費用計(9) | 1,716,675 | 5,480,381 | 3,763,706 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 81,175 | 79,119 | 160,294 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 55,589,257 | 53,912,198 | 1,677,059 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 899,345,081 | 904,432,883 | 5,087,802 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 954,934,338 | 958,345,081 | 3,410,743 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,979,352 | 6,700,000 | 7,279,352 |
| | その他の積立金積立額(16) | 70,200,000 | 65,700,000 | 4,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 898,713,690 | 899,345,081 | 631,391 |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 561,322,672 | 7,182,330 | 568,505,002 |
| | 老人福祉事業収益 | 114,817,180 | 0 | 114,817,180 |
| | 保育事業収益 | 245,036,565 | 0 | 245,036,565 |
| | その他の事業収益 | 2,540,003 | 0 | 2,540,003 |
| | 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 | 674,000 | 0 | 674,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 924,390,420 | 7,335,040 | 931,725,460 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 628,855,666 | 10,594,856 | 639,450,522 |
| 事業費 | 133,035,836 | 0 | 133,035,836 | |
| 事務費 | 59,096,449 | 1,251,075 | 60,347,524 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,133,219 | 0 | 1,133,219 | |
| 減価償却費 | 96,757,387 | 360,182 | 97,117,569 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 55,428,034 | 0 | 55,428,034 | |
| サービス活動費用計 (2) | 863,450,523 | 12,206,113 | 875,656,636 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 60,939,897 | 4,871,073 | 56,068,824 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 546,959 | 2 | 546,961 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,775,859 | 320 | 3,776,179 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,322,818 | 322 | 4,323,140 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,299,539 | 0 | 1,299,539 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,421,993 | 0 | 3,421,993 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 4,721,532 | 0 | 4,721,532 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 398,714 | 322 | 398,392 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 60,541,183 | 4,870,751 | 55,670,432 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,635,500 | 0 | 1,635,500 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 3,349,000 | 3,349,000 |
| | 特別収益計 (8) | 1,635,500 | 3,349,000 | 4,984,500 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 81,175 | 0 | 81,175 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,635,500 | 0 | 1,635,500 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,349,000 | 0 | 3,349,000 | |
| 特別費用計 (9) | 5,065,675 | 0 | 5,065,675 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,430,175 | 3,349,000 | 81,175 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 57,111,008 | 1,521,751 | 55,589,257 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 895,116,740 | 4,228,341 | 899,345,081 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 952,227,748 | 2,706,590 | 954,934,338 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 13,873,510 | 105,842 | 13,979,352 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 70,200,000 | 0 | 70,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 895,901,258 | 2,812,432 | 898,713,690 | |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 568,505,002 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 114,817,180 | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 245,036,565 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 2,540,003 | | |
| | 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 | 674,000 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 931,725,460 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 0 | 639,450,522 | | |
| | 事業費 | 0 | 133,035,836 | | |
| | 事務費 | 0 | 60,347,524 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,133,219 | | |
| | 減価償却費 | 0 | 97,117,569 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 55,428,034 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 875,656,636 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 56,068,824 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 546,961 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 3,776,179 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 4,323,140 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 1,299,539 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 3,421,993 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 4,721,532 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 398,392 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 55,670,432 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,635,500 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,349,000 | 0 | | |
| | | 特別収益計 (8) | 3,349,000 | 1,635,500 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 81,175 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,635,500 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,349,000 | 0 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 3,349,000 | 1,716,675 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 81,175 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 55,589,257 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 899,345,081 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 954,934,338 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 13,979,352 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 70,200,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 898,713,690 | | |

法人単位貸借対照表

令和 4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 | 619,684,682 | 649,574,508 | 29,889,826 | 流動負債 | 119,676,255 | 148,122,790 | 28,446,535 |
| 現金預金 | 506,593,160 | 535,705,466 | 29,112,306 | 事業未払金 | 62,948,310 | 91,875,595 | 28,927,285 |
| 事業未収金 | 104,859,800 | 106,207,093 | 1,347,293 | その他の未払金 | 459,800 | 191,637 | 268,163 |
| 未収金 | 263,845 | 280,803 | 16,958 | 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 | 6,598,568 | 5,988,215 | 610,353 | 預り金 | 8,282 | 17,993 | 9,711 |
| 貯蔵品 | 138,600 | 138,600 | 0 | 職員預り金 | 1,949,863 | 1,866,565 | 83,298 |
| 給食用材料 | 1,230,709 | 1,243,777 | 13,068 | 賞与引当金 | 39,310,000 | 39,171,000 | 139,000 |
| 立替金 | 0 | 10,554 | 10,554 | | | | |
| 固定資産 | 2,386,769,597 | 2,398,592,083 | 11,822,486 | 固定負債 | 122,787,500 | 137,850,000 | 15,062,500 |
| 基本財産 | 1,688,442,734 | 1,767,219,538 | 78,776,804 | 設備資金借入金 | 122,500,000 | 137,500,000 | 15,000,000 |
| 土地 | 138,580,431 | 138,580,431 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 287,500 | 350,000 | 62,500 |
| 建物 | 2,227,235,128 | 2,227,080,028 | 155,100 | 負債の部合計 | 242,463,755 | 285,972,790 | 43,509,035 |
| 減価償却累計額 | 678,372,825 | 599,440,921 | 78,931,904 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 698,326,863 | 631,372,545 | 66,954,318 | 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 | 13,598,040 | 13,598,040 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,209,663,060 | 1,263,455,594 | 53,792,534 |
| 構築物 | 17,010,047 | 16,550,247 | 459,800 | その他の積立金 | 616,113,774 | 559,893,126 | 56,220,648 |
| 車輛運搬具 | 30,760,615 | 31,891,145 | 1,130,530 | 修繕積立金 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| 器具及び備品 | 126,731,225 | 122,595,174 | 4,136,051 | 備品等購入積立金 | 9,564,000 | 9,400,000 | 164,000 |
| 建設仮勘定 | 13,816,000 | 0 | 13,816,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 69,564,490 | 59,500,000 | 10,064,490 |
| 減価償却累計額 | 132,290,135 | 119,578,305 | 12,711,830 | 設備等整備積立金 | 94,859,000 | 96,040,842 | 1,181,842 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 施設整備等積立金 | 433,426,284 | 394,952,284 | 38,474,000 |
| ソフトウェア | 10,177,567 | 4,013,388 | 6,164,179 | 次期繰越活動増減差額 | 898,713,690 | 899,345,081 | 631,391 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 55,589,257 | 53,912,198 | 1,677,059 |
| 修繕積立資産 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | | | | |

法人単位貸借対照表

令和 4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 |
| 備品等購入積立資産 | 9,564,000 | 9,400,000 | 164,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 69,564,490 | 59,500,000 | 10,064,490 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 94,859,000 | 96,040,842 | 1,181,842 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 433,426,284 | 394,952,284 | 38,474,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 156,850 | 156,850 | 0 | 純資産の部合計 | 2,763,990,524 | 2,762,193,801 | 1,796,723 |
| 資産の部合計 | 3,006,454,279 | 3,048,166,591 | 41,712,312 | 負債及び純資産の部合計 | 3,006,454,279 | 3,048,166,591 | 41,712,312 |

貸借対照表内訳表

令和 4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 | 615,469,167 | 4,215,515 | 619,684,682 |
| 現金預金 | 503,646,805 | 2,946,355 | 506,593,160 |
| 事業未収金 | 103,743,350 | 1,116,450 | 104,859,800 |
| 未収金 | 263,845 | 0 | 263,845 |
| 未収補助金 | 6,445,858 | 152,710 | 6,598,568 |
| 貯蔵品 | 138,600 | 0 | 138,600 |
| 給食用材料 | 1,230,709 | 0 | 1,230,709 |
| 固定資産 | 2,386,125,201 | 644,396 | 2,386,769,597 |
| 基本財産 | 1,688,442,734 | 0 | 1,688,442,734 |
| 土地 | 138,580,431 | 0 | 138,580,431 |
| 建物 | 2,227,235,128 | 0 | 2,227,235,128 |
| 減価償却累計額 | 678,372,825 | 0 | 678,372,825 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 697,682,467 | 644,396 | 698,326,863 |
| 土地 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 建物 | 13,598,040 | 0 | 13,598,040 |
| 構築物 | 17,010,047 | 0 | 17,010,047 |
| 車輛運搬具 | 29,499,795 | 1,260,820 | 30,760,615 |
| 器具及び備品 | 126,519,545 | 211,680 | 126,731,225 |
| 建設仮勘定 | 13,816,000 | 0 | 13,816,000 |
| 減価償却累計額 | 130,892,606 | 1,397,529 | 132,290,135 |
| 権利 | 152,880 | 0 | 152,880 |
| ソフトウェア | 9,617,302 | 560,265 | 10,177,567 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| 備品等購入積立資産 | 9,564,000 | 0 | 9,564,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 69,564,490 | 0 | 69,564,490 |
| 設備等整備積立資産 | 94,859,000 | 0 | 94,859,000 |
| 施設整備等積立資産 | 433,426,284 | 0 | 433,426,284 |
| その他の固定資産 | 147,690 | 9,160 | 156,850 |
| 資産の部合計 | 3,001,594,368 | 4,859,911 | 3,006,454,279 |
| 流動負債 | 117,628,776 | 2,047,479 | 119,676,255 |
| 事業未払金 | 62,055,831 | 892,479 | 62,948,310 |
| その他の未払金 | 459,800 | 0 | 459,800 |
| 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 | 8,282 | 0 | 8,282 |
| 職員預り金 | 1,949,863 | 0 | 1,949,863 |
| 賞与引当金 | 38,155,000 | 1,155,000 | 39,310,000 |
| 固定負債 | 122,787,500 | 0 | 122,787,500 |
| 設備資金借入金 | 122,500,000 | 0 | 122,500,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 287,500 | 0 | 287,500 |
| 負債の部合計 | 240,416,276 | 2,047,479 | 242,463,755 |
| 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 | 1,209,663,060 | 0 | 1,209,663,060 |
| その他の積立金 | 616,113,774 | 0 | 616,113,774 |
| 修繕積立金 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| 備品等購入積立金 | 9,564,000 | 0 | 9,564,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 69,564,490 | 0 | 69,564,490 |
| 設備等整備積立金 | 94,859,000 | 0 | 94,859,000 |
| 施設整備等積立金 | 433,426,284 | 0 | 433,426,284 |
| 次期繰越活動増減差額 | 895,901,258 | 2,812,432 | 898,713,690 |
| (うち当期活動増減差額) | 57,111,008 | 1,521,751 | 55,589,257 |
| 純資産の部合計 | 2,761,178,092 | 2,812,432 | 2,763,990,524 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,001,594,368 | 4,859,911 | 3,006,454,279 |

貸借対照表内訳表

令和 4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 | 619,684,682 | |
| 現金預金 | 0 | 506,593,160 | |
| 事業未収金 | 0 | 104,859,800 | |
| 未収金 | 0 | 263,845 | |
| 未収補助金 | 0 | 6,598,568 | |
| 貯蔵品 | 0 | 138,600 | |
| 給食用材料 | 0 | 1,230,709 | |
| 固定資産 | 0 | 2,386,769,597 | |
| 基本財産 | 0 | 1,688,442,734 | |
| 土地 | 0 | 138,580,431 | |
| 建物 | 0 | 2,227,235,128 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 678,372,825 | |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 0 | 698,326,863 | |
| 土地 | 0 | 100,000 | |
| 建物 | 0 | 13,598,040 | |
| 構築物 | 0 | 17,010,047 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 30,760,615 | |
| 器具及び備品 | 0 | 126,731,225 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 13,816,000 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 132,290,135 | |
| 権利 | 0 | 152,880 | |
| ソフトウェア | 0 | 10,177,567 | |
| 長期貸付金 | 0 | 2,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 0 | 8,700,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 9,564,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 69,564,490 | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 94,859,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 433,426,284 | |
| その他の固定資産 | 0 | 156,850 | |
| 資産の部合計 | 0 | 3,006,454,279 | |
| 流動負債 | 0 | 119,676,255 | |
| 事業未払金 | 0 | 62,948,310 | |
| その他の未払金 | 0 | 459,800 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 15,000,000 | |
| 預り金 | 0 | 8,282 | |
| 職員預り金 | 0 | 1,949,863 | |
| 賞与引当金 | 0 | 39,310,000 | |
| 固定負債 | 0 | 122,787,500 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 122,500,000 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 287,500 | |
| 負債の部合計 | 0 | 242,463,755 | |
| 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 | 1,209,663,060 | |
| その他の積立金 | 0 | 616,113,774 | |
| 修繕積立金 | 0 | 8,700,000 | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 9,564,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 69,564,490 | |
| 設備等整備積立金 | 0 | 94,859,000 | |
| 施設整備等積立金 | 0 | 433,426,284 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 898,713,690 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 55,589,257 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 2,763,990,524 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 3,006,454,279 | |

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 | 1,627,639,107 | 155,100 | 78,931,904 | 1,548,862,303 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 1,767,219,538 | 155,100 | 78,931,904 | 1,688,442,734 |

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. 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

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