第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の事業収入	106,000	105,411	589	
		その他の事業収入	106,000	105,411	589	
		補助金事業収入(公費)	106,000	105,411	589	
		経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	11,000	10,459	541	
		その他の収入	122,000	123,779	△1,779	
		雑収入	122,000	123,779	△1,779	
		雑収入	122,000	123,779	△1,779	
		事業活動収入計(1)	239,000	289,649	△50,649	
	支出	人件費支出	34,726,000	34,462,444	263,556	
		役員報酬支出	3,470,000	3,348,000	122,000	
		職員給料支出	22,145,000	22,087,118	57,882	
		職員給料支出(本部)	22,145,000	22,087,118	57,882	
		職員賞与支出	4,575,000	4,492,620	82,380	
		職員賞与支出(本部)	4,575,000	4,492,620	82,380	
		退職給付支出	223,000	222,500	500	
		法定福利費支出	4,313,000	4,312,206	794	
		事務費支出	8,064,000	7,427,879	636,121	
		福利厚生費支出	2,175,000	2,160,573	14,427	
		職員被服費支出	105,000	102,190	2,810	
		旅費交通費支出	70,000	56,340	13,660	
		研修研究費支出	840,000	824,163	15,837	
		事務消耗品費支出	540,000	437,208	102,792	
		印刷製本費支出	123,000	102,318	20,682	
		水道光熱費支出	570,000	500,899	69,101	
		修繕費支出	30,000	3,300	26,700	
		通信運搬費支出	480,000	452,043	27,957	
		会議費支出	30,000	17,494	12,506	
		広報費支出	335,000	244,984	90,016	
		業務委託費支出	185,000	170,063	14,937	
		その他の委託費支出	185,000	170,063	14,937	
		手数料支出	115,000	113,503	1,497	
		保険料支出	115,000	102,630	12,370	
		賃借料支出	133,000	128,850	4,150	
		租税公課支出	50,000	48,510	1,490	
		保守料支出	1,370,000	1,272,689	97,311	
		渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
		諸会費支出	283,000	282,975	25	
		車輛費支出	390,000	328,018	61,982	
		雑支出	65,000	49,129	15,871	
		雑支出	65,000	49,129	15,871	
		事業活動支出計(2)	42,790,000	41,890,323	899,677	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,551,000	△41,600,674	△950,326	
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	291,000	290,400	600	
		器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200	
		ソフトウェア取得支出	172,000	171,600	400	
		施設整備等支出計(5)	291,000	290,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,000	△290,400	△600	
	収入	積立資産取崩収入	725,000	725,000	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	725,000	725,000	0	

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,220,000	42,220,000	0	
		その他の活動収入計(7)	42,945,000	42,945,000	0	
	支出	長期貸付金支出	2,600,000	1,800,000	800,000	
		積立資産支出	1,035,000	1,035,000	0	
		施設整備等積立資産支出	1,035,000	1,035,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,635,000	2,835,000	800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,310,000	40,110,000	△800,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,532,000	△1,781,074	△1,750,926	

前期末支払資金残高(12)	196,886,873	196,886,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,354,873	195,105,799	△1,750,926	

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の事業収益	105,411	810,000	△704,589
		その他の事業収益	105,411	810,000	△704,589
		補助金事業収益(公費)	105,411	810,000	△704,589
		経常経費寄附金収益	50,000	120,000	△70,000
		サービス活動収益計(1)	155,411	930,000	△774,589
	費用	人件費	34,615,444	36,179,313	△1,563,869
		役員報酬	3,348,000	5,083,620	△1,735,620
		役員退職慰労金		450,000	△450,000
		役員退職慰労引当金繰入	75,000	87,500	△12,500
		職員給料	22,087,118	20,606,612	1,480,506
		職員給料		20,606,612	△20,606,612
		職員給料(本部)	22,087,118		22,087,118
		職員賞与	2,588,620	2,029,494	559,126
		職員賞与		2,029,494	△2,029,494
		職員賞与(本部)	2,588,620		2,588,620
		賞与引当金繰入	1,982,000	1,904,000	78,000
		賞与引当金繰入		1,904,000	△1,904,000
		賞与引当金繰入(本部)	1,982,000		1,982,000
		非常勤職員給与		1,430,265	△1,430,265
		非常勤職員給与		1,430,265	△1,430,265
		退職給付費用	222,500	289,250	△66,750
		法定福利費	4,312,206	4,298,572	13,634
		事務費	7,427,879	5,274,881	2,152,998
		福利厚生費	2,160,573	1,318,959	841,614
		職員被服費	102,190	60,000	42,190
		旅費交通費	56,340	11,900	44,440
		研修研究費	824,163	247,450	576,713
		事務消耗品費	437,208	317,899	119,309
		印刷製本費	102,318	98,784	3,534
		水道光熱費	500,899	408,397	92,502
		修繕費	3,300		3,300
		通信運搬費	452,043	456,012	△3,969
		会議費	17,494	28,377	△10,883
		広報費	244,984	10,461	234,523
		業務委託費	170,063	264,441	△94,378
		その他の委託費	170,063	264,441	△94,378
		手数料	113,503	108,476	5,027
		保険料	102,630	125,928	△23,298
		賃借料	128,850	128,040	810
		租税公課	48,510	103,010	△54,500
		保守料	1,272,689	1,057,458	215,231
		渉外費	30,000	20,000	10,000
		諸会費	282,975	147,775	135,200
		車輌費	328,018	326,342	1,676
		雑費	49,129	35,172	13,957
		雑費	49,129	35,172	13,957
		減価償却費	643,425	706,073	△62,648
		サービス活動費用計(2)	42,686,748	42,160,267	526,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,531,337	△41,230,267	△1,301,070
	収益	受取利息配当金収益	10,459	12,353	△1,894
		その他のサービス活動外収益	123,779	2,094	121,685
		雑収益	123,779	2,094	121,685
		雑収益	123,779	2,094	121,685
		サービス活動外収益計(4)	134,238	14,447	119,791
	費用				

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動外増減の部	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)		134,238	14,447	119,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,397,099	△41,215,820	△1,181,279
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,220,000	43,675,000	△1,455,000
		特別収益計(8)	42,220,000	43,675,000	△1,455,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,220,000	43,674,998	△1,454,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△177,099	2,459,178	△2,636,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,933,211	195,950,033	1,983,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,756,112	198,409,211	△653,099
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		725,000	124,000	601,000
	設備等整備積立金取崩額		725,000		725,000
	施設整備等積立金取崩額			124,000	△124,000
	その他の積立金積立額(16)		1,035,000	600,000	435,000
	施設整備等積立金積立額		1,035,000	600,000	435,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,446,112	197,933,211	△487,099

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和 5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	200,743,044	201,930,157	△1,187,113	流動負債	7,619,245	6,947,284	671,961
現金預金	200,623,044	201,930,157	△1,307,113	事業未払金	3,536,250	3,085,139	451,111
未収補助金	120,000		120,000	預り金	13,779	8,282	5,497
				職員預り金	2,087,216	1,949,863	137,353
				賞与引当金	1,982,000	1,904,000	78,000
固定資産	23,395,813	21,638,838	1,756,975	固定負債	362,500	287,500	75,000
基本財産				役員退職慰労引当金	362,500	287,500	75,000
その他の固定資産	23,395,813	21,638,838	1,756,975	負債の部合計	7,981,745	7,234,784	746,961
建物	848,043	848,043	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△842,371	△757,568	△84,803	基本金			
車輌運搬具	3,997,522	3,997,522	0	国庫補助金等特別積立金			
車輌運搬具減価償却累計額	△3,997,520	△3,997,520	0	その他の積立金	18,711,000	18,401,000	310,000
器具及び備品	2,012,355	1,893,555	118,800	設備等整備積立金	15,000,000	15,725,000	△725,000
器具及び備品減価償却累計額	△1,767,076	△1,623,454	△143,622	施設整備等積立金	3,711,000	2,676,000	1,035,000
ソフトウェア	603,860	847,260	△243,400	次期繰越活動増減差額	197,446,112	197,933,211	△487,099
長期貸付金	3,800,000	2,000,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	△177,099	2,459,178	△2,636,277
設備等整備積立資産	15,000,000	15,725,000	△725,000				
施設整備等積立資産	3,711,000	2,676,000	1,035,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	216,157,112	216,334,211	△177,099
資産の部合計	224,138,857	223,568,995	569,862	負債及び純資産の部合計	224,138,857	223,568,995	569,862

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

希望の郷拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	32,106,000	32,931,464	△825,464	
		居宅介護料収入	25,542,000	26,229,380	△687,380	
		(介護報酬収入)	22,970,000	23,588,368	△618,368	
		介護報酬収入	22,970,000	23,588,368	△618,368	
		(利用者負担金収入)	2,572,000	2,641,012	△69,012	
		介護負担金収入(公費)	106,000	108,928	△2,928	
		介護負担金収入(一般)	2,466,000	2,532,084	△66,084	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,114,000	4,190,650	△76,650	
		事業費収入	3,697,000	3,765,426	△68,426	
		事業負担金収入(一般)	417,000	425,224	△8,224	
		利用者等利用料収入	2,313,000	2,373,940	△60,940	
		食費収入(一般)	2,265,000	2,325,200	△60,200	
		その他の利用料収入	48,000	48,740	△740	
		その他の事業収入	137,000	137,494	△494	
		補助金事業収入(公費)	137,000	137,494	△494	
		その他の事業収入	796,000	804,000	△8,000	
		その他の事業収入	796,000	804,000	△8,000	
		その他の事業収入	796,000	804,000	△8,000	
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	6,720	△3,720	
		その他の収入	647,000	647,460	△460	
		利用者等外給食費収入	1,000	960	40	
		雑収入	646,000	646,500	△500	
		雑収入	646,000	646,500	△500	
		事業活動収入計(1)	33,557,000	34,394,644	△837,644	
	支出	人件費支出	29,923,000	29,093,133	829,867	
		職員給料支出	14,896,000	14,694,494	201,506	
		職員給料支出(希望の郷)	14,896,000	14,694,494	201,506	
		職員賞与支出	3,688,000	3,536,767	151,233	
		職員賞与支出(希望の郷)	3,688,000	3,536,767	151,233	
		非常勤職員給与支出	7,176,000	6,809,185	366,815	
		非常勤職員給与支出(希望の郷)	7,176,000	6,809,185	366,815	
		退職給付支出	846,000	845,500	500	
		法定福利費支出	3,317,000	3,207,187	109,813	
		事業費支出	6,621,000	6,398,149	222,851	
		給食費支出	1,586,000	1,572,429	13,571	
		保健衛生費支出	39,000	32,230	6,770	
		教養娯楽費支出	118,000	112,167	5,833	
		水道光熱費支出	1,746,000	1,678,818	67,182	
		燃料費支出	350,000	297,444	52,556	
		消耗器具備品費支出	658,000	631,834	26,166	
		保険料支出	339,000	331,817	7,183	
		賃借料支出	665,000	651,619	13,381	
		車輌費支出	1,120,000	1,089,791	30,209	
		事務費支出	3,223,000	3,114,533	108,467	
		福利厚生費支出	203,000	196,235	6,765	
		職員被服費支出	40,000	15,000	25,000	
		研修研究費支出	880,000	877,229	2,771	
		事務消耗品費支出	158,000	133,322	24,678	
		修繕費支出	219,000	200,995	18,005	
		通信運搬費支出	349,000	343,681	5,319	
		広報費支出	52,000	50,559	1,441	
		業務委託費支出	729,000	721,157	7,843	
		その他の委託費支出	729,000	721,157	7,843	
		手数料支出	168,000	154,093	13,907	
		租税公課支出	61,000	60,400	600	

第一号第四様式

希望の郷拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出	保守料支出	268,000	267,142	858	
		渉外費支出	46,000	46,000	0	
		諸会費支出	36,000	35,000	1,000	
		雑支出	14,000	13,720	280	
		雑支出	14,000	13,720	280	
		その他の支出	102,000	100,795	1,205	
		利用者等外給食費支出	102,000	100,795	1,205	
		事業活動支出計(2)	39,869,000	38,706,610	1,162,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,312,000	△4,311,966	△2,000,034	
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	436,000	430,600	5,400	
		器具及び備品取得支出	436,000	430,600	5,400	
		施設整備等支出計(5)	436,000	430,600	5,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△436,000	△430,600	△5,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	430,000	430,000	0	
		その他の活動収入計(7)	430,000	430,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		430,000	430,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,318,000	△4,312,566	△2,005,434	

前期末支払資金残高(12)	37,913,086	37,913,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,595,086	33,600,520	△2,005,434	

第二号第四様式

希望の郷拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	32,931,464	34,445,720	△1,514,256
		居宅介護料収益	26,229,380	27,476,360	△1,246,980
		(介護報酬収益)	23,588,368	24,728,724	△1,140,356
		介護報酬収益	23,588,368	24,728,724	△1,140,356
		(利用者負担金収益)	2,641,012	2,747,636	△106,624
		介護負担金収益(公費)	108,928	129,935	△21,007
		介護負担金収益(一般)	2,532,084	2,617,701	△85,617
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,190,650	4,408,440	△217,790
		事業費収益	3,765,426	3,942,948	△177,522
		事業負担金収益(一般)	425,224	465,492	△40,268
		利用者等利用料収益	2,373,940	2,560,920	△186,980
		食費収益(一般)	2,325,200	2,495,400	△170,200
		その他の利用料収益	48,740	65,520	△16,780
		その他の事業収益	137,494		137,494
		補助金事業収益(公費)	137,494		137,494
		その他の事業収益	804,000	1,067,000	△263,000
		その他の事業収益	804,000	1,067,000	△263,000
		その他の事業収益	804,000	1,067,000	△263,000
		経常経費寄附金収益	5,000	58,000	△53,000
		サービス活動収益計(1)	33,740,464	35,570,720	△1,830,256
	費用	人件費	29,539,133	29,461,114	78,019
		職員給料	14,694,494	11,869,475	2,825,019
		職員給料		11,869,475	△11,869,475
		職員給料(希望の郷)	14,694,494		14,694,494
		職員賞与	1,827,767	1,637,500	190,267
		職員賞与		1,637,500	△1,637,500
		職員賞与(希望の郷)	1,827,767		1,827,767
		賞与引当金繰入	2,155,000	1,709,000	446,000
		賞与引当金繰入		1,709,000	△1,709,000
		賞与引当金繰入(希望の郷)	2,155,000		2,155,000
		非常勤職員給与	6,809,185	10,137,961	△3,328,776
		非常勤職員給与	0	10,137,961	△10,137,961
		非常勤職員給与(希望の郷)	6,809,185		6,809,185
		退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
		法定福利費	3,207,187	3,217,178	△9,991
		事業費	6,398,149	6,089,797	308,352
		給食費	1,572,429	1,685,282	△112,853
		保健衛生費	32,230	25,861	6,369
		教養娯楽費	112,167	115,567	△3,400
		水道光熱費	1,678,818	1,666,437	12,381
		燃料費	297,444	383,720	△86,276
		消耗器具備品費	631,834	430,496	201,338
		保険料	331,817	277,469	54,348
		賃借料	651,619	585,820	65,799
		車輌費	1,089,791	919,145	170,646
		事務費	3,123,693	2,268,207	855,486
		福利厚生費	196,235	186,532	9,703
		職員被服費	15,000	14,080	920
		研修研究費	877,229	808,005	69,224
		事務消耗品費	133,322	127,915	5,407
		印刷製本費		748	△748
		修繕費	200,995	343,530	△142,535
		通信運搬費	343,681	233,431	110,250
		広報費	50,559	49,500	1,059
		業務委託費	721,157	60,234	660,923
		その他の委託費	721,157	60,234	660,923

第二号第四様式

希望の郷拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	手数料	163,253	119,352	43,901
		租税公課	60,400		60,400
		保守料	267,142	252,680	14,462
		渉外費	46,000	18,000	28,000
		諸会費	35,000	35,000	0
		雑費	13,720	19,200	△5,480
		雑費	13,720	19,200	△5,480
		減価償却費	3,252,663	5,886,636	△2,633,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,685	△502,685	0
		サービス活動費用計(2)	41,810,953	43,203,069	△1,392,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,070,489	△7,632,349	△438,140
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,720	6,683	37
		その他のサービス活動外収益	647,460	34,610	612,850
		利用者等外給食収益	960	1,600	△640
		雑収益	646,500	33,010	613,490
		雑収益	646,500	33,010	613,490
		サービス活動外収益計(4)	654,180	41,293	612,887
	費用	その他のサービス活動外費用	100,795	103,408	△2,613
		利用者等外給食費	100,795	103,408	△2,613
		サービス活動外費用計(5)	100,795	103,408	△2,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		553,385	△62,115	615,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,517,104	△7,694,464	177,360
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	3	41,581	△41,578
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		構築物除却・廃棄費用		33,000	△33,000
		器具及び備品除却・廃棄費用		8,580	△8,580
		特別費用計(9)	3	41,581	△41,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△41,581	41,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,517,107	△7,736,045	218,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,156,237	33,462,282	△6,306,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,639,130	25,726,237	△6,087,107
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		430,000	1,430,000	△1,000,000
		設備等整備積立金取崩額		1,076,000	△1,076,000
		施設整備等積立金取崩額	430,000	354,000	76,000
	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)		20,069,130	27,156,237	△7,087,107

第三号第四様式

希望の郷拠点区分　貸借対照表

令和 5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	36,979,334	41,118,629	△4,139,295	流動負債	5,533,814	4,914,543	619,271
現金預金	31,733,212	36,226,421	△4,493,209	事業未払金	3,378,814	2,745,743	633,071
事業未収金	5,246,122	4,892,208	353,914	その他の未払金	0	459,800	△459,800
				賞与引当金	2,155,000	1,709,000	446,000
固定資産	44,043,679	47,304,905	△3,261,226	固定負債			
基本財産	23,424,152	25,296,090	△1,871,938	負債の部合計	5,533,814	4,914,543	619,271
土地	12,211,180	12,211,180	0	純資産の部			
建物	81,737,387	81,737,387	0	基本金	39,500,000	39,500,000	0
建物減価償却累計額	△71,524,415	△69,652,477	△1,871,938	第１号基本金	39,500,000	39,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,163,069	1,665,754	△502,685
その他の固定資産	20,619,527	22,008,815	△1,389,288	その他の積立金	14,757,000	15,187,000	△430,000
建物	2,305,917	2,305,917	0	設備等整備積立金	9,541,000	9,541,000	0
建物減価償却累計額	△2,016,168	△1,863,721	△152,447	施設整備等積立金	5,216,000	5,646,000	△430,000
構築物	4,422,800	4,422,800	0	次期繰越活動増減差額	20,069,130	27,156,237	△7,087,107
構築物減価償却累計額	△1,833,235	△1,610,027	△223,208	(うち当期活動増減差額)	△7,517,107	△7,736,045	218,938
車輌運搬具	4,770,105	6,049,405	△1,279,300				
車輌運搬具減価償却累計額	△3,575,186	△4,231,051	655,865				
器具及び備品	4,615,992	4,614,258	1,734				
器具及び備品減価償却累計額	△3,261,594	△3,377,741	116,147				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	218,246	287,165	△68,919				
設備等整備積立資産	9,541,000	9,541,000	0				
施設整備等積立資産	5,216,000	5,646,000	△430,000				
その他の固定資産	62,770	71,930	△9,160	純資産の部合計	75,489,199	83,508,991	△8,019,792
資産の部合計	81,023,013	88,423,534	△7,400,521	負債及び純資産の部合計	81,023,013	88,423,534	△7,400,521

別紙２

計算書類に対する注記（希望の郷拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）希望の郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

5. 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	12,211,180	0	0	12,211,180
建物	12,084,910	0	1,871,938	10,212,972
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	25,296,090	0	1,871,938	23,424,152

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

桃源の家拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	483,194,000	478,378,774	4,815,226	
		施設介護料収入	333,408,000	329,269,972	4,138,028	
		介護報酬収入	300,170,000	296,347,032	3,822,968	
		利用者負担金収入(公費)	600,000	800,255	△200,255	
		利用者負担金収入(一般)	32,638,000	32,122,685	515,315	
		居宅介護料収入	28,020,000	28,298,010	△278,010	
		(介護報酬収入)	25,194,000	25,468,209	△274,209	
		介護報酬収入	25,152,000	25,436,619	△284,619	
		介護予防報酬収入	42,000	31,590	10,410	
		(利用者負担金収入)	2,826,000	2,829,801	△3,801	
		介護負担金収入(公費)	15,000	22,186	△7,186	
		介護負担金収入(一般)	2,798,000	2,804,105	△6,105	
		介護予防負担金収入(一般)	13,000	3,510	9,490	
		利用者等利用料収入	120,437,000	119,468,573	968,427	
		施設サービス利用料収入	1,062,000	1,066,000	△4,000	
		食費収入(公費)	80,000	75,666	4,334	
		食費収入(一般)	34,882,000	34,510,179	371,821	
		食費収入(特定)	14,764,000	14,642,455	121,545	
		居住費収入(一般)	48,494,000	48,111,840	382,160	
		居住費収入(特定)	20,519,000	20,314,112	204,888	
		その他の利用料収入	636,000	748,321	△112,321	
		その他の事業収入	1,329,000	1,342,219	△13,219	
		補助金事業収入(公費)	1,204,000	1,304,833	△100,833	
		補助金事業収入(一般)	100,000		100,000	
		受託事業収入(公費)	25,000	37,386	△12,386	
		その他の事業収入	1,784,000	2,113,177	△329,177	
		その他の事業収入	1,784,000	2,113,177	△329,177	
		補助金事業収入(公費)	1,584,000	1,913,177	△329,177	
		受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
		経常経費寄附金収入	310,000	359,900	△49,900	
		受取利息配当金収入	100,000	89,705	10,295	
		その他の収入	1,275,000	1,315,791	△40,791	
		利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
		雑収入	1,270,000	1,315,791	△45,791	
		雑収入	1,270,000	1,315,791	△45,791	
		事業活動収入計(1)	486,663,000	482,257,347	4,405,653	
	支出	人件費支出	311,079,000	308,797,285	2,281,715	
		職員給料支出	188,289,000	186,712,974	1,576,026	
		職員給料支出(桃源の家)	188,289,000	186,712,974	1,576,026	
		職員賞与支出	45,770,000	45,599,378	170,622	
		職員賞与支出(桃源の家)	45,770,000	45,599,378	170,622	
		非常勤職員給与支出	27,870,000	27,460,158	409,842	
		非常勤職員給与支出(桃源の家)	27,870,000	27,460,158	409,842	
		退職給付支出	10,147,000	10,146,000	1,000	
		法定福利費支出	39,003,000	38,878,775	124,225	
		事業費支出	81,756,000	78,802,391	2,953,609	
		給食費支出	26,940,000	26,316,941	623,059	
		介護用品費支出	5,320,000	4,983,005	336,995	
		医薬品費支出	410,000	322,689	87,311	
		保健衛生費支出	972,000	931,728	40,272	
		教養娯楽費支出	646,000	550,326	95,674	
		日用品費支出	301,000	280,043	20,957	
		水道光熱費支出	32,011,000	30,675,636	1,335,364	
		燃料費支出	231,000	106,177	124,823	
		消耗器具備品費支出	8,385,000	8,356,189	28,811	
		保険料支出	1,155,000	1,111,160	43,840	

第一号第四様式

桃源の家拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出	賃借料支出	4,340,000	4,254,680	85,320	
		車輌費支出	983,000	851,967	131,033	
		雑支出	62,000	61,850	150	
		事務費支出	34,178,000	32,203,087	1,974,913	
		福利厚生費支出	2,353,000	2,234,500	118,500	
		職員被服費支出	215,000	136,765	78,235	
		旅費交通費支出	30,000	3,400	26,600	
		研修研究費支出	6,222,000	6,123,751	98,249	
		事務消耗品費支出	1,613,000	1,567,039	45,961	
		印刷製本費支出	117,000	41,360	75,640	
		修繕費支出	4,263,000	3,665,789	597,211	
		通信運搬費支出	1,099,000	1,072,120	26,880	
		広報費支出	210,000	123,750	86,250	
		業務委託費支出	7,087,000	6,942,085	144,915	
		清掃委託費支出	138,000	96,480	41,520	
		その他の委託費支出	6,949,000	6,845,605	103,395	
		手数料支出	4,978,000	4,830,290	147,710	
		租税公課支出	452,000	67,600	384,400	
		保守料支出	4,430,000	4,333,044	96,956	
		渉外費支出	555,000	546,559	8,441	
		諸会費支出	383,000	381,625	1,375	
		雑支出	171,000	133,410	37,590	
		雑支出	171,000	133,410	37,590	
		利用者負担軽減額	1,670,000	1,351,978	318,022	
		支払利息支出	1,170,000	1,164,538	5,462	
		その他の支出	301,000	281,400	19,600	
		利用者等外給食費支出	301,000	281,400	19,600	
		事業活動支出計(2)	430,154,000	422,600,679	7,553,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,509,000	59,656,668	△3,147,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	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	29,236,000	28,587,609	648,391	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	3,014,000	3,013,214	786	
		建物取得支出	5,145,000	5,144,642	358	
		建物附属設備取得支出	7,471,000	7,470,530	470	
		構築物取得支出	7,416,000	7,415,933	67	
		器具及び備品取得支出	6,190,000	5,543,290	646,710	
		固定資産除却・廃棄支出	2,611,000	2,610,895	105	
		構築物除却・廃棄支出	2,611,000	2,610,895	105	
		施設整備等支出計(5)	46,847,000	46,198,504	648,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,547,000	△43,898,504	△648,496	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,284,000	36,653,000	631,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	32,593,000	32,593,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	4,691,000	4,060,000	631,000	
		その他の活動収入計(7)	37,284,000	36,653,000	631,000	
	支出	積立資産支出	56,669,000	56,669,000	0	
		施設整備等積立資産支出	56,669,000	56,669,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	26,547,000	26,547,000	0	
		その他の活動支出計(8)	83,216,000	83,216,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,932,000	△46,563,000	631,000	

第一号第四様式

桃源の家拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,970,000	△30,804,836	△3,165,164	

前期末支払資金残高(12)	201,101,117	201,101,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,131,117	170,296,281	△3,165,164	

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			桃源の家	短期入所桃源の家	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	439,660,298	38,718,476	478,378,774
		施設介護料収入	329,269,972		329,269,972
		介護報酬収入	296,347,032		296,347,032
		利用者負担金収入(公費)	800,255		800,255
		利用者負担金収入(一般)	32,122,685		32,122,685
		居宅介護料収入		28,298,010	28,298,010
		(介護報酬収入)		25,468,209	25,468,209
		介護報酬収入		25,436,619	25,436,619
		介護予防報酬収入		31,590	31,590
		(利用者負担金収入)		2,829,801	2,829,801
		介護負担金収入(公費)		22,186	22,186
		介護負担金収入(一般)		2,804,105	2,804,105
		介護予防負担金収入(一般)		3,510	3,510
		利用者等利用料収入	109,148,107	10,320,466	119,468,573
		施設サービス利用料収入	1,066,000		1,066,000
		食費収入(公費)	75,666		75,666
		食費収入(一般)	30,551,279	3,958,900	34,510,179
		食費収入(特定)	14,282,210	360,245	14,642,455
		居住費収入(一般)	43,220,382	4,891,458	48,111,840
		居住費収入(特定)	19,952,570	361,542	20,314,112
		その他の利用料収入		748,321	748,321
		その他の事業収入	1,242,219	100,000	1,342,219
		補助金事業収入(公費)	1,204,833	100,000	1,304,833
		受託事業収入(公費)	37,386		37,386
		その他の事業収入	2,113,177		2,113,177
		その他の事業収入	2,113,177		2,113,177
		補助金事業収入(公費)	1,913,177		1,913,177
		受託事業収入(公費)	200,000		200,000
		経常経費寄附金収入	359,900		359,900
		受取利息配当金収入	89,586	119	89,705
		その他の収入	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収入	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収入	1,309,894	5,897	1,315,791
		事業活動収入計(1)	443,532,855	38,724,492	482,257,347
	支出	人件費支出	290,183,029	18,614,256	308,797,285
		職員給料支出	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員給料支出(桃源の家)	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員賞与支出	43,885,458	1,713,920	45,599,378
		職員賞与支出(桃源の家)	43,885,458	1,713,920	45,599,378
		非常勤職員給与支出	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		非常勤職員給与支出(桃源の家)	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		退職給付支出	9,478,500	667,500	10,146,000
		法定福利費支出	36,892,750	1,986,025	38,878,775
		事業費支出	72,725,171	6,077,220	78,802,391
		給食費支出	23,968,073	2,348,868	26,316,941
		介護用品費支出	4,534,550	448,455	4,983,005
		医薬品費支出	322,689		322,689
		保健衛生費支出	918,153	13,575	931,728
		教養娯楽費支出	550,326		550,326
		日用品費支出	255,124	24,919	280,043
		水道光熱費支出	28,437,556	2,238,080	30,675,636
		燃料費支出	96,623	9,554	106,177
		消耗器具備品費支出	7,901,871	454,318	8,356,189
		保険料支出	1,029,545	81,615	1,111,160

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		478,378,774	
		施設介護料収入		329,269,972	
		介護報酬収入		296,347,032	
		利用者負担金収入(公費)		800,255	
		利用者負担金収入(一般)		32,122,685	
		居宅介護料収入		28,298,010	
		(介護報酬収入)		25,468,209	
		介護報酬収入		25,436,619	
		介護予防報酬収入		31,590	
		(利用者負担金収入)		2,829,801	
		介護負担金収入(公費)		22,186	
		介護負担金収入(一般)		2,804,105	
		介護予防負担金収入(一般)		3,510	
		利用者等利用料収入		119,468,573	
		施設サービス利用料収入		1,066,000	
		食費収入(公費)		75,666	
		食費収入(一般)		34,510,179	
		食費収入(特定)		14,642,455	
		居住費収入(一般)		48,111,840	
		居住費収入(特定)		20,314,112	
		その他の利用料収入		748,321	
		その他の事業収入		1,342,219	
		補助金事業収入(公費)		1,304,833	
		受託事業収入(公費)		37,386	
		その他の事業収入		2,113,177	
		その他の事業収入		2,113,177	
		補助金事業収入(公費)		1,913,177	
		受託事業収入(公費)		200,000	
		経常経費寄附金収入		359,900	
		受取利息配当金収入		89,705	
		その他の収入		1,315,791	
		雑収入		1,315,791	
		雑収入		1,315,791	
		事業活動収入計(1)		482,257,347	
	支出	人件費支出		308,797,285	
		職員給料支出		186,712,974	
		職員給料支出(桃源の家)		186,712,974	
		職員賞与支出		45,599,378	
		職員賞与支出(桃源の家)		45,599,378	
		非常勤職員給与支出		27,460,158	
		非常勤職員給与支出(桃源の家)		27,460,158	
		退職給付支出		10,146,000	
		法定福利費支出		38,878,775	
		事業費支出		78,802,391	
		給食費支出		26,316,941	
		介護用品費支出		4,983,005	
		医薬品費支出		322,689	
		保健衛生費支出		931,728	
		教養娯楽費支出		550,326	
		日用品費支出		280,043	
		水道光熱費支出		30,675,636	
		燃料費支出		106,177	
		消耗器具備品費支出		8,356,189	
		保険料支出		1,111,160	

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			桃源の家	短期入所桃源の家	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,871,477	383,203	4,254,680
		車輌費支出	777,334	74,633	851,967
		雑支出	61,850		61,850
		事務費支出	30,724,363	1,478,724	32,203,087
		福利厚生費支出	2,082,427	152,073	2,234,500
		職員被服費支出	128,192	8,573	136,765
		旅費交通費支出	3,400		3,400
		研修研究費支出	5,876,146	247,605	6,123,751
		事務消耗品費支出	1,433,461	133,578	1,567,039
		印刷製本費支出	37,638	3,722	41,360
		修繕費支出	3,645,989	19,800	3,665,789
		通信運搬費支出	953,512	118,608	1,072,120
		広報費支出	112,614	11,136	123,750
		業務委託費支出	6,868,015	74,070	6,942,085
		清掃委託費支出	87,804	8,676	96,480
		その他の委託費支出	6,780,211	65,394	6,845,605
		手数料支出	4,482,251	348,039	4,830,290
		租税公課支出	65,242	2,358	67,600
		保守料支出	4,009,178	323,866	4,333,044
		渉外費支出	546,559		546,559
		諸会費支出	351,409	30,216	381,625
		雑支出	128,330	5,080	133,410
		雑支出	128,330	5,080	133,410
		利用者負担軽減額	1,340,660	11,318	1,351,978
		支払利息支出	1,164,538		1,164,538
		その他の支出	275,347	6,053	281,400
		利用者等外給食費支出	275,347	6,053	281,400
		事業活動支出計(2)	396,413,108	26,187,571	422,600,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,119,747	12,536,921	59,656,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
		施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
		施設整備等収入計(4)	2,300,000		2,300,000
	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	28,587,609		28,587,609
		建物附属設備取得支出(基本財産)	3,013,214		3,013,214
		建物取得支出	5,144,642		5,144,642
		建物附属設備取得支出	7,470,530		7,470,530
		構築物取得支出	7,415,933		7,415,933
		器具及び備品取得支出	5,543,290		5,543,290
		固定資産除却・廃棄支出	2,610,895		2,610,895
		構築物除却・廃棄支出	2,610,895		2,610,895
		施設整備等支出計(5)	46,198,504		46,198,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,898,504		△43,898,504
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,653,000		36,653,000
		設備等整備積立資産取崩収入	32,593,000		32,593,000
		施設整備等積立資産取崩収入	4,060,000		4,060,000
		その他の活動収入計(7)	36,653,000		36,653,000
	支出	積立資産支出	56,669,000		56,669,000
		施設整備等積立資産支出	56,669,000		56,669,000
		拠点区分間繰入金支出	24,722,000	1,825,000	26,547,000

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	賃借料支出		4,254,680	
		車輌費支出		851,967	
		雑支出		61,850	
		事務費支出		32,203,087	
		福利厚生費支出		2,234,500	
		職員被服費支出		136,765	
		旅費交通費支出		3,400	
		研修研究費支出		6,123,751	
		事務消耗品費支出		1,567,039	
		印刷製本費支出		41,360	
		修繕費支出		3,665,789	
		通信運搬費支出		1,072,120	
		広報費支出		123,750	
		業務委託費支出		6,942,085	
		清掃委託費支出		96,480	
		その他の委託費支出		6,845,605	
		手数料支出		4,830,290	
		租税公課支出		67,600	
		保守料支出		4,333,044	
		渉外費支出		546,559	
		諸会費支出		381,625	
		雑支出		133,410	
		雑支出		133,410	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		支払利息支出		1,164,538	
		その他の支出		281,400	
		利用者等外給食費支出		281,400	
		事業活動支出計(2)		422,600,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			59,656,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,300,000	
		施設整備等補助金収入		2,300,000	
		施設整備等収入計(4)		2,300,000	
	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		28,587,609	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		3,013,214	
		建物取得支出		5,144,642	
		建物附属設備取得支出		7,470,530	
		構築物取得支出		7,415,933	
		器具及び備品取得支出		5,543,290	
		固定資産除却・廃棄支出		2,610,895	
		構築物除却・廃棄支出		2,610,895	
		施設整備等支出計(5)		46,198,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△43,898,504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		36,653,000	
		設備等整備積立資産取崩収入		32,593,000	
		施設整備等積立資産取崩収入		4,060,000	
		その他の活動収入計(7)		36,653,000	
	支出	積立資産支出		56,669,000	
		施設整備等積立資産支出		56,669,000	
		拠点区分間繰入金支出		26,547,000	

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	桃源の家	短期入所桃源の家	
その他の活動支出計(8)	81,391,000	1,825,000	83,216,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,738,000	△1,825,000	△46,563,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,516,757	10,711,921	△30,804,836

前期末支払資金残高(11)	175,565,659	25,535,458	201,101,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,048,902	36,247,379	170,296,281

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)		83,216,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,563,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△30,804,836	

前期末支払資金残高(11)		201,101,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,296,281	

第二号第四様式

桃源の家拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	478,378,774	459,197,723	19,181,051
		施設介護料収益	329,269,972	316,707,597	12,562,375
		介護報酬収益	296,347,032	284,885,358	11,461,674
		利用者負担金収益(公費)	800,255	559,968	240,287
		利用者負担金収益(一般)	32,122,685	31,262,271	860,414
		居宅介護料収益	28,298,010	24,509,670	3,788,340
		(介護報酬収益)	25,468,209	22,051,093	3,417,116
		介護報酬収益	25,436,619	21,932,248	3,504,371
		介護予防報酬収益	31,590	118,845	△87,255
		(利用者負担金収益)	2,829,801	2,458,577	371,224
		介護負担金収益(公費)	22,186	6,618	15,568
		介護負担金収益(一般)	2,804,105	2,438,754	365,351
		介護予防負担金収益(一般)	3,510	13,205	△9,695
		利用者等利用料収益	119,468,573	117,875,244	1,593,329
		施設サービス利用料収益	1,066,000	1,071,400	△5,400
		食費収益(公費)	75,666	9,300	66,366
		食費収益(一般)	34,510,179	31,217,231	3,292,948
		食費収益(特定)	14,642,455	17,085,780	△2,443,325
		居住費収益(一般)	48,111,840	46,711,728	1,400,112
		居住費収益(特定)	20,314,112	21,221,992	△907,880
		その他の利用料収益	748,321	557,813	190,508
		その他の事業収益	1,342,219	105,212	1,237,007
		補助金事業収益(公費)	1,304,833		1,304,833
		受託事業収益(公費)	37,386	26,212	11,174
		コロナ感染症対策補助金事業収益		79,000	△79,000
		その他の事業収益	2,113,177	537,475	1,575,702
		その他の事業収益	2,113,177	537,475	1,575,702
		補助金事業収益(公費)	1,913,177	337,475	1,575,702
		受託事業収益(公費)	200,000	200,000	0
		経常経費寄附金収益	359,900	195,000	164,900
		サービス活動収益計(1)	480,851,851	459,930,198	20,921,653
	費用	人件費	311,058,285	305,010,218	6,048,067
		職員給料	186,712,974	150,445,706	36,267,268
		職員給料		150,445,706	△150,445,706
		職員給料(桃源の家)	186,712,974		186,712,974
		職員賞与	26,108,378	20,969,631	5,138,747
		職員賞与		20,969,631	△20,969,631
		職員賞与(桃源の家)	26,108,378		26,108,378
		賞与引当金繰入	21,752,000	19,491,000	2,261,000
		賞与引当金繰入		19,491,000	△19,491,000
		賞与引当金繰入(桃源の家)	21,752,000		21,752,000
		非常勤職員給与	27,460,158	68,612,179	△41,152,021
		非常勤職員給与	0	68,612,179	△68,612,179
		非常勤職員給与(桃源の家)	27,460,158		27,460,158
		退職給付費用	10,146,000	9,345,000	801,000
		法定福利費	38,878,775	36,146,702	2,732,073
		事業費	78,736,109	67,195,737	11,540,372
		給食費	26,250,659	23,202,371	3,048,288
		介護用品費	4,983,005	5,199,297	△216,292
		医薬品費	322,689	337,367	△14,678
		保健衛生費	931,728	932,787	△1,059
		教養娯楽費	550,326	545,249	5,077
		日用品費	280,043	272,008	8,035
		水道光熱費	30,675,636	23,964,629	6,711,007
		燃料費	106,177	165,556	△59,379
		消耗器具備品費	8,356,189	5,279,704	3,076,485

第二号第四様式

桃源の家拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	保険料	1,111,160	1,064,088	47,072
		賃借料	4,254,680	5,581,824	△1,327,144
		車輌費	851,967	589,751	262,216
		雑費	61,850	61,106	744
		事務費	32,203,087	29,186,422	3,016,665
		福利厚生費	2,234,500	2,459,017	△224,517
		職員被服費	136,765	141,154	△4,389
		旅費交通費	3,400	18,200	△14,800
		研修研究費	6,123,751	4,866,525	1,257,226
		事務消耗品費	1,567,039	1,041,717	525,322
		印刷製本費	41,360	32,560	8,800
		修繕費	3,665,789	2,122,962	1,542,827
		通信運搬費	1,072,120	913,844	158,276
		広報費	123,750	124,762	△1,012
		業務委託費	6,942,085	7,685,432	△743,347
		清掃委託費	96,480	96,480	0
		その他の委託費	6,845,605	7,588,952	△743,347
		手数料	4,830,290	4,754,159	76,131
		租税公課	67,600	163,500	△95,900
		保守料	4,333,044	4,120,464	212,580
		渉外費	546,559	234,600	311,959
		諸会費	381,625	381,625	0
		雑費	133,410	125,901	7,509
		雑費	133,410	125,901	7,509
		利用者負担軽減額	1,351,978	1,133,219	218,759
		減価償却費	43,339,680	41,670,632	1,669,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,150,238	△22,204,499	△945,739
		サービス活動費用計(2)	443,538,901	421,991,729	21,547,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,312,950	37,938,469	△625,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,705	247,110	△157,405
		その他のサービス活動外収益	1,315,791	468,435	847,356
		雑収益	1,315,791	468,435	847,356
		雑収益	1,315,791	468,435	847,356
		サービス活動外収益計(4)	1,405,496	715,545	689,951
	費用	支払利息	1,164,538	1,299,539	△135,001
		その他のサービス活動外費用	281,400	257,055	24,345
		利用者等外給食費	281,400	257,055	24,345
		サービス活動外費用計(5)	1,445,938	1,556,594	△110,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△40,442	△841,049	800,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,272,508	37,097,420	175,088
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,300,000	1,300,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益	2,300,000	1,300,000	1,000,000
		固定資産受贈額	106,700		106,700
		器具及び備品受贈額	106,700		106,700
		特別収益計(8)	2,406,700	1,300,000	1,106,700
	費用	固定資産売却損・処分損	2,610,905	4	2,610,901
		器具及び備品売却損・処分損	10	4	6
		構築物除却・廃棄費用	2,610,895		2,610,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	1,300,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	26,547,000	26,542,000	5,000
		特別費用計(9)	31,457,905	27,842,004	3,615,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,051,205	△26,542,004	△2,509,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,221,303	10,555,416	△2,334,113
	前期繰越活動増減差額(12)		446,235,864	442,032,448	4,203,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		454,457,167	452,587,864	1,869,303

第二号第四様式

桃源の家拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	36,653,000	8,648,000	28,005,000
	設備等整備積立金取崩額	32,593,000		32,593,000
	施設整備等積立金取崩額	4,060,000	8,648,000	△4,588,000
	その他の積立金積立額(16)	56,669,000	15,000,000	41,669,000
	施設整備等積立金積立額	56,669,000	15,000,000	41,669,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,441,167	446,235,864	△11,794,697

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			桃源の家	短期入所桃源の家	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	439,660,298	38,718,476	478,378,774
		施設介護料収益	329,269,972		329,269,972
		介護報酬収益	296,347,032		296,347,032
		利用者負担金収益(公費)	800,255		800,255
		利用者負担金収益(一般)	32,122,685		32,122,685
		居宅介護料収益		28,298,010	28,298,010
		(介護報酬収益)		25,468,209	25,468,209
		介護報酬収益		25,436,619	25,436,619
		介護予防報酬収益		31,590	31,590
		(利用者負担金収益)		2,829,801	2,829,801
		介護負担金収益(公費)		22,186	22,186
		介護負担金収益(一般)		2,804,105	2,804,105
		介護予防負担金収益(一般)		3,510	3,510
		利用者等利用料収益	109,148,107	10,320,466	119,468,573
		施設サービス利用料収益	1,066,000		1,066,000
		食費収益(公費)	75,666		75,666
		食費収益(一般)	30,551,279	3,958,900	34,510,179
		食費収益(特定)	14,282,210	360,245	14,642,455
		居住費収益(一般)	43,220,382	4,891,458	48,111,840
		居住費収益(特定)	19,952,570	361,542	20,314,112
		その他の利用料収益		748,321	748,321
		その他の事業収益	1,242,219	100,000	1,342,219
		補助金事業収益(公費)	1,204,833	100,000	1,304,833
		受託事業収益(公費)	37,386		37,386
		その他の事業収益	2,113,177		2,113,177
		その他の事業収益	2,113,177		2,113,177
		補助金事業収益(公費)	1,913,177		1,913,177
		受託事業収益(公費)	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	359,900		359,900
		サービス活動収益計(1)	442,133,375	38,718,476	480,851,851
	費用	人件費	291,740,029	19,318,256	311,058,285
		職員給料	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員給料(桃源の家)	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員賞与	24,794,458	1,313,920	26,108,378
		職員賞与(桃源の家)	24,794,458	1,313,920	26,108,378
		賞与引当金繰入	20,648,000	1,104,000	21,752,000
		賞与引当金繰入(桃源の家)	20,648,000	1,104,000	21,752,000
		非常勤職員給与	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		非常勤職員給与(桃源の家)	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		退職給付費用	9,478,500	667,500	10,146,000
		法定福利費	36,892,750	1,986,025	38,878,775
		事業費	72,658,889	6,077,220	78,736,109
		給食費	23,901,791	2,348,868	26,250,659
		介護用品費	4,534,550	448,455	4,983,005
		医薬品費	322,689		322,689
		保健衛生費	918,153	13,575	931,728
		教養娯楽費	550,326		550,326
		日用品費	255,124	24,919	280,043
		水道光熱費	28,437,556	2,238,080	30,675,636
		燃料費	96,623	9,554	106,177
		消耗器具備品費	7,901,871	454,318	8,356,189
		保険料	1,029,545	81,615	1,111,160
		賃借料	3,871,477	383,203	4,254,680
		車輌費	777,334	74,633	851,967

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		478,378,774	
		施設介護料収益		329,269,972	
		介護報酬収益		296,347,032	
		利用者負担金収益(公費)		800,255	
		利用者負担金収益(一般)		32,122,685	
		居宅介護料収益		28,298,010	
		(介護報酬収益)		25,468,209	
		介護報酬収益		25,436,619	
		介護予防報酬収益		31,590	
		(利用者負担金収益)		2,829,801	
		介護負担金収益(公費)		22,186	
		介護負担金収益(一般)		2,804,105	
		介護予防負担金収益(一般)		3,510	
		利用者等利用料収益		119,468,573	
		施設サービス利用料収益		1,066,000	
		食費収益(公費)		75,666	
		食費収益(一般)		34,510,179	
		食費収益(特定)		14,642,455	
		居住費収益(一般)		48,111,840	
		居住費収益(特定)		20,314,112	
		その他の利用料収益		748,321	
		その他の事業収益		1,342,219	
		補助金事業収益(公費)		1,304,833	
		受託事業収益(公費)		37,386	
		その他の事業収益		2,113,177	
		その他の事業収益		2,113,177	
		補助金事業収益(公費)		1,913,177	
		受託事業収益(公費)		200,000	
		経常経費寄附金収益		359,900	
		サービス活動収益計(1)		480,851,851	
	費用	人件費		311,058,285	
		職員給料		186,712,974	
		職員給料(桃源の家)		186,712,974	
		職員賞与		26,108,378	
		職員賞与(桃源の家)		26,108,378	
		賞与引当金繰入		21,752,000	
		賞与引当金繰入(桃源の家)		21,752,000	
		非常勤職員給与		27,460,158	
		非常勤職員給与(桃源の家)		27,460,158	
		退職給付費用		10,146,000	
		法定福利費		38,878,775	
		事業費		78,736,109	
		給食費		26,250,659	
		介護用品費		4,983,005	
		医薬品費		322,689	
		保健衛生費		931,728	
		教養娯楽費		550,326	
		日用品費		280,043	
		水道光熱費		30,675,636	
		燃料費		106,177	
		消耗器具備品費		8,356,189	
		保険料		1,111,160	
		賃借料		4,254,680	
		車輌費		851,967	

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			桃源の家	短期入所桃源の家	
サービス活動増減の部	費用	雑費	61,850		61,850
		事務費	30,724,363	1,478,724	32,203,087
		福利厚生費	2,082,427	152,073	2,234,500
		職員被服費	128,192	8,573	136,765
		旅費交通費	3,400		3,400
		研修研究費	5,876,146	247,605	6,123,751
		事務消耗品費	1,433,461	133,578	1,567,039
		印刷製本費	37,638	3,722	41,360
		修繕費	3,645,989	19,800	3,665,789
		通信運搬費	953,512	118,608	1,072,120
		広報費	112,614	11,136	123,750
		業務委託費	6,868,015	74,070	6,942,085
		清掃委託費	87,804	8,676	96,480
		その他の委託費	6,780,211	65,394	6,845,605
		手数料	4,482,251	348,039	4,830,290
		租税公課	65,242	2,358	67,600
		保守料	4,009,178	323,866	4,333,044
		渉外費	546,559		546,559
		諸会費	351,409	30,216	381,625
		雑費	128,330	5,080	133,410
		雑費	128,330	5,080	133,410
		利用者負担軽減額	1,340,660	11,318	1,351,978
		減価償却費	43,311,575	28,105	43,339,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,122,133	△28,105	△23,150,238
		サービス活動費用計(2)	416,653,383	26,885,518	443,538,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,479,992	11,832,958	37,312,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,586	119	89,705
		その他のサービス活動外収益	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収益	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収益	1,309,894	5,897	1,315,791
		サービス活動外収益計(4)	1,399,480	6,016	1,405,496
	費用	支払利息	1,164,538		1,164,538
		その他のサービス活動外費用	275,347	6,053	281,400
		利用者等外給食費	275,347	6,053	281,400
		サービス活動外費用計(5)	1,439,885	6,053	1,445,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△40,405	△37	△40,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,439,587	11,832,921	37,272,508

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	雑費		61,850	
		事務費		32,203,087	
		福利厚生費		2,234,500	
		職員被服費		136,765	
		旅費交通費		3,400	
		研修研究費		6,123,751	
		事務消耗品費		1,567,039	
		印刷製本費		41,360	
		修繕費		3,665,789	
		通信運搬費		1,072,120	
		広報費		123,750	
		業務委託費		6,942,085	
		清掃委託費		96,480	
		その他の委託費		6,845,605	
		手数料		4,830,290	
		租税公課		67,600	
		保守料		4,333,044	
		渉外費		546,559	
		諸会費		381,625	
		雑費		133,410	
		雑費		133,410	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		減価償却費		43,339,680	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,150,238	
		サービス活動費用計(2)		443,538,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			37,312,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		89,705	
		その他のサービス活動外収益		1,315,791	
		雑収益		1,315,791	
		雑収益		1,315,791	
		サービス活動外収益計(4)		1,405,496	
	費用	支払利息		1,164,538	
		その他のサービス活動外費用		281,400	
		利用者等外給食費		281,400	
		サービス活動外費用計(5)		1,445,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△40,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				37,272,508	

第三号第四様式

桃源の家拠点区分　貸借対照表

令和 5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	208,348,768	231,617,344	△23,268,576	流動負債	74,168,451	64,437,473	9,730,978
現金預金	139,276,971	164,123,502	△24,846,531	事業未払金	31,723,971	29,946,473	1,777,498
事業未収金	65,815,222	66,418,588	△603,366	その他の未払金	5,692,480	0	5,692,480
未収金	140,273	29,425	110,848	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	2,328,673	337,475	1,991,198	賞与引当金	21,752,000	19,491,000	2,261,000
貯蔵品	138,600	138,600	0				
給食用材料	636,036	569,754	66,282				
立替金	12,993		12,993				
固定資産	1,365,201,397	1,359,830,778	5,370,619	固定負債	107,500,000	122,500,000	△15,000,000
基本財産	1,058,024,327	1,089,539,109	△31,514,782	設備資金借入金	107,500,000	122,500,000	△15,000,000
土地	126,369,251	126,369,251	0	負債の部合計	181,668,451	186,937,473	△5,269,022
建物	1,307,187,414	1,304,174,200	3,013,214	純資産の部			
建物減価償却累計額	△375,532,338	△341,004,342	△34,527,996	基本金			
その他の固定資産	307,177,070	270,291,669	36,885,401	国庫補助金等特別積立金	715,370,547	736,220,785	△20,850,238
土地	100,000	100,000	0	その他の積立金	242,070,000	222,054,000	20,016,000
建物	36,151,172	9,720,000	26,431,172	設備等整備積立金	37,000,000	69,593,000	△32,593,000
建物減価償却累計額	△6,352,563	△3,158,416	△3,194,147	施設整備等積立金	205,070,000	152,461,000	52,609,000
構築物	16,741,514	9,325,581	7,415,933	次期繰越活動増減差額	434,441,167	446,235,864	△11,794,697
構築物減価償却累計額	△2,473,622	△1,617,364	△856,258	(うち当期活動増減差額)	8,221,303	10,555,416	△2,334,113
車輌運搬具	6,979,090	6,979,090	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△6,979,087	△6,979,087	0				
器具及び備品	64,028,243	60,017,387	4,010,856				
器具及び備品減価償却累計額	△47,876,240	△46,318,516	△1,557,724				
建設仮勘定	0	13,816,000	△13,816,000				
ソフトウェア	4,772,763	6,337,194	△1,564,431				
設備等整備積立資産	37,000,000	69,593,000	△32,593,000				
施設整備等積立資産	205,070,000	152,461,000	52,609,000				
その他の固定資産	15,800	15,800	0	純資産の部合計	1,391,881,714	1,404,510,649	△12,628,935
資産の部合計	1,573,550,165	1,591,448,122	△17,897,957	負債及び純資産の部合計	1,573,550,165	1,591,448,122	△17,897,957

別紙２

計算書類に対する注記（桃源の家拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）桃源の家拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　特別養護老人ホーム桃源の家
イ　老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　特別養護老人ホーム桃源の家
イ　老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家

5. 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	126,369,251	0	0	126,369,251
建物	963,169,858	3,013,214	34,527,996	931,655,076
合計	1,089,539,109	3,013,214	34,527,996	1,058,024,327

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

香梅苑拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	71,628,000	70,662,453	965,547	
		居宅介護料収入	70,719,000	69,753,498	965,502	
		(介護報酬収入)	67,519,000	66,608,379	910,621	
		介護報酬収入	67,519,000	66,608,379	910,621	
		(利用者負担金収入)	3,200,000	3,145,119	54,881	
		介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,145,119	54,881	
		その他の事業収入	909,000	908,955	45	
		補助金事業収入(公費)	909,000	908,955	45	
		老人福祉事業収入	113,096,000	113,032,836	63,164	
		措置事業収入	111,870,000	111,820,236	49,764	
		事務費収入	73,460,000	73,647,937	△187,937	
		事業費収入	38,370,000	38,133,519	236,481	
		その他の事業収入	40,000	38,780	1,220	
		その他の事業収入	1,226,000	1,212,600	13,400	
		その他の利用料収入	1,226,000	1,212,600	13,400	
		その他の事業収入	17,000	16,529	471	
		その他の事業収入	17,000	16,529	471	
		補助金事業収入(公費)	17,000	16,529	471	
		経常経費寄附金収入	34,000	34,000	0	
		受取利息配当金収入	162,000	156,413	5,587	
		その他の収入	329,000	373,593	△44,593	
		雑収入	329,000	373,593	△44,593	
		雑収入	329,000	373,593	△44,593	
		事業活動収入計(1)	185,266,000	184,275,824	990,176	
	支出	人件費支出	93,255,000	92,230,270	1,024,730	
		職員給料支出	59,084,000	58,496,859	587,141	
		職員給料支出(香梅苑)	59,084,000	58,496,859	587,141	
		職員賞与支出	11,822,000	11,809,034	12,966	
		職員賞与支出(香梅苑)	11,822,000	11,809,034	12,966	
		非常勤職員給与支出	9,263,000	9,060,712	202,288	
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	9,263,000	9,060,712	202,288	
		退職給付支出	1,114,000	1,112,500	1,500	
		法定福利費支出	11,972,000	11,751,165	220,835	
		事業費支出	36,333,000	35,125,684	1,207,316	
		給食費支出	15,470,000	15,291,728	178,272	
		介護用品費支出	250,000	203,760	46,240	
		医薬品費支出	40,000	22,370	17,630	
		保健衛生費支出	1,083,000	1,082,158	842	
		被服費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	224,000	217,421	6,579	
		日用品費支出	380,000	368,375	11,625	
		本人支給金支出	555,000	469,611	85,389	
		水道光熱費支出	14,478,000	13,682,090	795,910	
		燃料費支出	10,000	8,231	1,769	
		消耗器具備品費支出	2,385,000	2,381,219	3,781	
		保険料支出	518,000	499,810	18,190	
		賃借料支出	312,000	302,084	9,916	
		車輌費支出	548,000	546,827	1,173	
		雑支出	30,000		30,000	
		事務費支出	11,838,000	11,327,902	510,098	
		福利厚生費支出	737,000	692,635	44,365	
		職員被服費支出	137,000	91,920	45,080	
		旅費交通費支出	22,000	7,000	15,000	
		研修研究費支出	2,455,000	2,380,831	74,169	
		事務消耗品費支出	665,000	664,880	120	
		印刷製本費支出	64,000	54,120	9,880	

第一号第四様式

香梅苑拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出	修繕費支出	1,550,000	1,527,005	22,995	
		通信運搬費支出	568,000	534,751	33,249	
		広報費支出	127,000	123,750	3,250	
		業務委託費支出	2,469,000	2,452,208	16,792	
		清掃委託費支出	256,000	244,968	11,032	
		その他の委託費支出	2,213,000	2,207,240	5,760	
		手数料支出	1,396,000	1,332,670	63,330	
		租税公課支出	26,000	17,300	8,700	
		保守料支出	1,166,000	1,044,166	121,834	
		渉外費支出	250,000	228,360	21,640	
		諸会費支出	151,000	146,600	4,400	
		雑支出	55,000	29,706	25,294	
		雑支出	55,000	29,706	25,294	
		その他の支出	317,000	292,000	25,000	
		利用者等外給食費支出	317,000	292,000	25,000	
		事業活動支出計(2)	141,743,000	138,975,856	2,767,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,523,000	45,299,968	△1,776,968	
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	2,492,000	2,476,540	15,460	
		構築物取得支出	1,334,000	1,318,790	15,210	
		器具及び備品取得支出	1,158,000	1,157,750	250	
		固定資産除却・廃棄支出	272,000	243,210	28,790	
		構築物除却・廃棄支出	266,000	243,210	22,790	
		器具及び備品除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
		施設整備等支出計(5)	2,764,000	2,719,750	44,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,764,000	△2,719,750	△44,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,492,000	2,475,000	17,000	
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,158,000	1,157,000	1,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,334,000	1,318,000	16,000	
		その他の活動収入計(7)	2,492,000	2,475,000	17,000	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	4,135,000	4,135,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,670,000	7,670,000	0	
		その他の活動支出計(8)	36,805,000	36,805,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,313,000	△34,330,000	17,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,446,000	8,250,218	△1,804,218	

前期末支払資金残高(12)	68,099,218	68,099,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,545,218	76,349,436	△1,804,218	

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 香梅苑	サービス区分 特定入所者施設	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		70,662,453	70,662,453
		居宅介護料収入		69,753,498	69,753,498
		(介護報酬収入)		66,608,379	66,608,379
		介護報酬収入		66,608,379	66,608,379
		(利用者負担金収入)		3,145,119	3,145,119
		介護負担金収入(一般)		3,145,119	3,145,119
		その他の事業収入		908,955	908,955
		補助金事業収入(公費)		908,955	908,955
		老人福祉事業収入	113,032,836		113,032,836
		措置事業収入	111,820,236		111,820,236
		事務費収入	73,647,937		73,647,937
		事業費収入	38,133,519		38,133,519
		その他の事業収入	38,780		38,780
		その他の事業収入	1,212,600		1,212,600
		その他の利用料収入	1,212,600		1,212,600
		その他の事業収入	16,529		16,529
		その他の事業収入	16,529		16,529
		補助金事業収入(公費)	16,529		16,529
		経常経費寄附金収入	34,000		34,000
		受取利息配当金収入	156,413		156,413
		その他の収入	373,593		373,593
		雑収入	373,593		373,593
		雑収入	373,593		373,593
		事業活動収入計(1)	113,613,371	70,662,453	184,275,824
	支出	人件費支出	39,132,495	53,097,775	92,230,270
		職員給料支出	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員給料支出(香梅苑)	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員賞与支出	5,011,267	6,797,767	11,809,034
		職員賞与支出(香梅苑)	5,011,267	6,797,767	11,809,034
		非常勤職員給与支出	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		非常勤職員給与支出(香梅苑)	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		退職給付支出	475,260	637,240	1,112,500
		法定福利費支出	5,084,623	6,666,542	11,751,165
		事業費支出	35,125,684		35,125,684
		給食費支出	15,291,728		15,291,728
		介護用品費支出	203,760		203,760
		医薬品費支出	22,370		22,370
		保健衛生費支出	1,082,158		1,082,158
		被服費支出	50,000		50,000
		教養娯楽費支出	217,421		217,421
		日用品費支出	368,375		368,375
		本人支給金支出	469,611		469,611
		水道光熱費支出	13,682,090		13,682,090
		燃料費支出	8,231		8,231
		消耗器具備品費支出	2,381,219		2,381,219
		保険料支出	499,810		499,810
		賃借料支出	302,084		302,084
		車輌費支出	546,827		546,827
		事務費支出	9,759,624	1,568,278	11,327,902
		福利厚生費支出	363,575	329,060	692,635
		職員被服費支出	82,240	9,680	91,920
		旅費交通費支出	7,000		7,000
		研修研究費支出	1,398,259	982,572	2,380,831
		事務消耗品費支出	664,880		664,880

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		70,662,453	
		居宅介護料収入		69,753,498	
		(介護報酬収入)		66,608,379	
		介護報酬収入		66,608,379	
		(利用者負担金収入)		3,145,119	
		介護負担金収入(一般)		3,145,119	
		その他の事業収入		908,955	
		補助金事業収入(公費)		908,955	
		老人福祉事業収入		113,032,836	
		措置事業収入		111,820,236	
		事務費収入		73,647,937	
		事業費収入		38,133,519	
		その他の事業収入		38,780	
		その他の事業収入		1,212,600	
		その他の利用料収入		1,212,600	
		その他の事業収入		16,529	
		その他の事業収入		16,529	
		補助金事業収入(公費)		16,529	
		経常経費寄附金収入		34,000	
		受取利息配当金収入		156,413	
		その他の収入		373,593	
		雑収入		373,593	
		雑収入		373,593	
		事業活動収入計(1)		184,275,824	
	支出	人件費支出		92,230,270	
		職員給料支出		58,496,859	
		職員給料支出(香梅苑)		58,496,859	
		職員賞与支出		11,809,034	
		職員賞与支出(香梅苑)		11,809,034	
		非常勤職員給与支出		9,060,712	
		非常勤職員給与支出(香梅苑)		9,060,712	
		退職給付支出		1,112,500	
		法定福利費支出		11,751,165	
		事業費支出		35,125,684	
		給食費支出		15,291,728	
		介護用品費支出		203,760	
		医薬品費支出		22,370	
		保健衛生費支出		1,082,158	
		被服費支出		50,000	
		教養娯楽費支出		217,421	
		日用品費支出		368,375	
		本人支給金支出		469,611	
		水道光熱費支出		13,682,090	
		燃料費支出		8,231	
		消耗器具備品費支出		2,381,219	
		保険料支出		499,810	
		賃借料支出		302,084	
		車輌費支出		546,827	
		事務費支出		11,327,902	
		福利厚生費支出		692,635	
		職員被服費支出		91,920	
		旅費交通費支出		7,000	
		研修研究費支出		2,380,831	
		事務消耗品費支出		664,880	

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			香梅苑	特定入所者施設	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	54,120		54,120
		修繕費支出	1,527,005		1,527,005
		通信運搬費支出	534,751		534,751
		広報費支出	123,750		123,750
		業務委託費支出	2,406,106	46,102	2,452,208
		清掃委託費支出	244,968		244,968
		その他の委託費支出	2,161,138	46,102	2,207,240
		手数料支出	1,290,958	41,712	1,332,670
		租税公課支出	17,300		17,300
		保守料支出	892,494	151,672	1,044,166
		渉外費支出	228,360		228,360
		諸会費支出	146,600		146,600
		雑支出	22,226	7,480	29,706
		雑支出	22,226	7,480	29,706
		その他の支出	292,000		292,000
		利用者等外給食費支出	292,000		292,000
		事業活動支出計(2)	84,309,803	54,666,053	138,975,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,303,568	15,996,400	45,299,968
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	2,476,540		2,476,540
		構築物取得支出	1,318,790		1,318,790
		器具及び備品取得支出	1,157,750		1,157,750
		固定資産除却・廃棄支出	243,210		243,210
		構築物除却・廃棄支出	243,210		243,210
		施設整備等支出計(5)	2,719,750		2,719,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,719,750		△2,719,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,475,000		2,475,000
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,157,000		1,157,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,318,000		1,318,000
		その他の活動収入計(7)	2,475,000		2,475,000
	支出	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		施設・整備等積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,135,000		4,135,000
		拠点区分間繰入金支出	3,445,000	4,225,000	7,670,000
		その他の活動支出計(8)	32,580,000	4,225,000	36,805,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,105,000	△4,225,000	△34,330,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,521,182	11,771,400	8,250,218

前期末支払資金残高(11)	35,464,768	32,634,450	68,099,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,943,586	44,405,850	76,349,436

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出		54,120	
		修繕費支出		1,527,005	
		通信運搬費支出		534,751	
		広報費支出		123,750	
		業務委託費支出		2,452,208	
		清掃委託費支出		244,968	
		その他の委託費支出		2,207,240	
		手数料支出		1,332,670	
		租税公課支出		17,300	
		保守料支出		1,044,166	
		渉外費支出		228,360	
		諸会費支出		146,600	
		雑支出		29,706	
		雑支出		29,706	
		その他の支出		292,000	
		利用者等外給食費支出		292,000	
		事業活動支出計(2)		138,975,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,299,968	
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		2,476,540	
		構築物取得支出		1,318,790	
		器具及び備品取得支出		1,157,750	
		固定資産除却・廃棄支出		243,210	
		構築物除却・廃棄支出		243,210	
		施設整備等支出計(5)		2,719,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,719,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,475,000	
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)		1,157,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		1,318,000	
		その他の活動収入計(7)		2,475,000	
	支出	積立資産支出		25,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		25,000,000	
		事業区分間繰入金支出		4,135,000	
		拠点区分間繰入金支出		7,670,000	
		その他の活動支出計(8)		36,805,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△34,330,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				8,250,218	

前期末支払資金残高(11)		68,099,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,349,436	

第二号第四様式

香梅苑拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	70,662,453	67,679,229	2,983,224
		居宅介護料収益	69,753,498	67,679,229	2,074,269
		(介護報酬収益)	66,608,379	64,763,280	1,845,099
		介護報酬収益	66,608,379	64,763,280	1,845,099
		(利用者負担金収益)	3,145,119	2,915,949	229,170
		介護負担金収益(一般)	3,145,119	2,915,949	229,170
		その他の事業収益	908,955		908,955
		補助金事業収益(公費)	908,955		908,955
		老人福祉事業収益	113,032,836	114,817,180	△1,784,344
		措置事業収益	111,820,236	113,661,380	△1,841,144
		事務費収益	73,647,937	76,012,308	△2,364,371
		事業費収益	38,133,519	37,649,072	484,447
		その他の事業収益	38,780		38,780
		その他の事業収益	1,212,600	1,155,800	56,800
		その他の利用料収益	1,212,600	1,125,800	86,800
		コロナ感染症対策補助金事業収益		30,000	△30,000
		その他の事業収益	16,529	16,496	33
		その他の事業収益	16,529	16,496	33
		補助金事業収益(公費)	16,529	16,496	33
		経常経費寄附金収益	34,000	245,000	△211,000
		サービス活動収益計(1)	183,745,818	182,757,905	987,913
	費用	人件費	93,764,270	87,914,654	5,849,616
		職員給料	58,496,859	37,041,219	21,455,640
		職員給料		37,041,219	△37,041,219
		職員給料(香梅苑)	58,496,859		58,496,859
		職員賞与	6,310,659	5,422,096	888,563
		職員賞与		5,422,096	△5,422,096
		職員賞与(香梅苑)	6,310,659		6,310,659
		賞与引当金繰入	7,032,375	5,452,640	1,579,735
		賞与引当金繰入		5,452,640	△5,452,640
		賞与引当金繰入(香梅苑)	7,032,375		7,032,375
		非常勤職員給与	9,060,712	27,855,774	△18,795,062
		非常勤職員給与	0	27,855,774	△27,855,774
		非常勤職員給与(香梅苑)	9,060,712		9,060,712
		退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
		法定福利費	11,751,165	11,163,925	587,240
		事業費	35,111,611	30,949,498	4,162,113
		給食費	15,277,655	14,637,025	640,630
		介護用品費	203,760	398,671	△194,911
		医薬品費	22,370	60,643	△38,273
		保健衛生費	1,082,158	1,051,264	30,894
		被服費	50,000	50,000	0
		教養娯楽費	217,421	242,488	△25,067
		日用品費	368,375	364,791	3,584
		本人支給金	469,611	553,153	△83,542
		水道光熱費	13,682,090	10,574,706	3,107,384
		燃料費	8,231	2,232	5,999
		消耗器具備品費	2,381,219	1,920,728	460,491
		保険料	499,810	479,300	20,510
		賃借料	302,084	330,759	△28,675
		車輌費	546,827	283,738	263,089
		事務費	11,327,902	8,974,848	2,353,054
		福利厚生費	692,635	694,192	△1,557
		職員被服費	91,920	111,588	△19,668
		旅費交通費	7,000	5,100	1,900
		研修研究費	2,380,831	1,632,750	748,081

第二号第四様式

香梅苑拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	事務消耗品費	664,880	361,868	303,012
		印刷製本費	54,120	22,088	32,032
		修繕費	1,527,005	919,215	607,790
		通信運搬費	534,751	511,133	23,618
		広報費	123,750	123,750	0
		業務委託費	2,452,208	2,347,826	104,382
		清掃委託費	244,968	388,980	△144,012
		その他の委託費	2,207,240	1,958,846	248,394
		手数料	1,332,670	799,721	532,949
		租税公課	17,300	31,810	△14,510
		保守料	1,044,166	1,039,118	5,048
		渉外費	228,360	199,800	28,560
		諸会費	146,600	146,600	0
		雑費	29,706	28,289	1,417
		雑費	29,706	28,289	1,417
		減価償却費	27,689,307	27,777,618	△88,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,771,077	△13,771,077	0
		サービス活動費用計(2)	154,122,013	141,845,541	12,276,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,623,805	40,912,364	△11,288,559
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,413	212,133	△55,720
		その他のサービス活動外収益	373,593	343,818	29,775
		雑収益	373,593	343,818	29,775
		雑収益	373,593	343,818	29,775
		サービス活動外収益計(4)	530,006	555,951	△25,945
	費用	その他のサービス活動外費用	292,000	292,000	0
		利用者等外給食費	292,000	292,000	0
		サービス活動外費用計(5)	292,000	292,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,006	263,951	△25,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,861,811	41,176,315	△11,314,504
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	243,210		243,210
		構築物除却・廃棄費用	243,210		243,210
		事業区分間繰入金費用	4,135,000	3,349,000	786,000
		拠点区分間繰入金費用	7,670,000	8,973,000	△1,303,000
		特別費用計(9)	12,048,210	12,322,000	△273,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,048,210	△12,322,000	273,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,813,601	28,854,315	△11,040,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,091,183	183,000,868	△1,909,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,904,784	211,855,183	△12,950,399
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,475,000	1,236,000	1,239,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)		1,157,000	1,236,000	△79,000
	施設整備等積立金取崩額		1,318,000		1,318,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	32,000,000	△7,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		25,000,000	32,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		176,379,784	181,091,183	△4,711,399

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 香梅苑	サービス区分 特定入所者施設	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		70,662,453	70,662,453
		居宅介護料収益		69,753,498	69,753,498
		(介護報酬収益)		66,608,379	66,608,379
		介護報酬収益		66,608,379	66,608,379
		(利用者負担金収益)		3,145,119	3,145,119
		介護負担金収益(一般)		3,145,119	3,145,119
		その他の事業収益		908,955	908,955
		補助金事業収益(公費)		908,955	908,955
		老人福祉事業収益	113,032,836		113,032,836
		措置事業収益	111,820,236		111,820,236
		事務費収益	73,647,937		73,647,937
		事業費収益	38,133,519		38,133,519
		その他の事業収益	38,780		38,780
		その他の事業収益	1,212,600		1,212,600
		その他の利用料収益	1,212,600		1,212,600
		その他の事業収益	16,529		16,529
		その他の事業収益	16,529		16,529
		補助金事業収益(公費)	16,529		16,529
		経常経費寄附金収益	34,000		34,000
		サービス活動収益計(1)	113,083,365	70,662,453	183,745,818
	費用	人件費	39,944,495	53,819,775	93,764,270
		職員給料	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員給料(香梅苑)	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員賞与	2,481,892	3,828,767	6,310,659
		職員賞与(香梅苑)	2,481,892	3,828,767	6,310,659
		賞与引当金繰入	3,341,375	3,691,000	7,032,375
		賞与引当金繰入(香梅苑)	3,341,375	3,691,000	7,032,375
		非常勤職員給与	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		非常勤職員給与(香梅苑)	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		退職給付費用	475,260	637,240	1,112,500
		法定福利費	5,084,623	6,666,542	11,751,165
		事業費	35,111,611		35,111,611
		給食費	15,277,655		15,277,655
		介護用品費	203,760		203,760
		医薬品費	22,370		22,370
		保健衛生費	1,082,158		1,082,158
		被服費	50,000		50,000
		教養娯楽費	217,421		217,421
		日用品費	368,375		368,375
		本人支給金	469,611		469,611
		水道光熱費	13,682,090		13,682,090
		燃料費	8,231		8,231
		消耗器具備品費	2,381,219		2,381,219
		保険料	499,810		499,810
		賃借料	302,084		302,084
		車輌費	546,827		546,827
		事務費	9,759,624	1,568,278	11,327,902
		福利厚生費	363,575	329,060	692,635
		職員被服費	82,240	9,680	91,920
		旅費交通費	7,000		7,000
		研修研究費	1,398,259	982,572	2,380,831
		事務消耗品費	664,880		664,880
		印刷製本費	54,120		54,120
		修繕費	1,527,005		1,527,005

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		70,662,453	
		居宅介護料収益		69,753,498	
		(介護報酬収益)		66,608,379	
		介護報酬収益		66,608,379	
		(利用者負担金収益)		3,145,119	
		介護負担金収益(一般)		3,145,119	
		その他の事業収益		908,955	
		補助金事業収益(公費)		908,955	
		老人福祉事業収益		113,032,836	
		措置事業収益		111,820,236	
		事務費収益		73,647,937	
		事業費収益		38,133,519	
		その他の事業収益		38,780	
		その他の事業収益		1,212,600	
		その他の利用料収益		1,212,600	
		その他の事業収益		16,529	
		その他の事業収益		16,529	
		補助金事業収益(公費)		16,529	
		経常経費寄附金収益		34,000	
		サービス活動収益計(1)		183,745,818	
	費用	人件費		93,764,270	
		職員給料		58,496,859	
		職員給料(香梅苑)		58,496,859	
		職員賞与		6,310,659	
		職員賞与(香梅苑)		6,310,659	
		賞与引当金繰入		7,032,375	
		賞与引当金繰入(香梅苑)		7,032,375	
		非常勤職員給与		9,060,712	
		非常勤職員給与(香梅苑)		9,060,712	
		退職給付費用		1,112,500	
		法定福利費		11,751,165	
		事業費		35,111,611	
		給食費		15,277,655	
		介護用品費		203,760	
		医薬品費		22,370	
		保健衛生費		1,082,158	
		被服費		50,000	
		教養娯楽費		217,421	
		日用品費		368,375	
		本人支給金		469,611	
		水道光熱費		13,682,090	
		燃料費		8,231	
		消耗器具備品費		2,381,219	
		保険料		499,810	
		賃借料		302,084	
		車輌費		546,827	
		事務費		11,327,902	
		福利厚生費		692,635	
		職員被服費		91,920	
		旅費交通費		7,000	
		研修研究費		2,380,831	
		事務消耗品費		664,880	
		印刷製本費		54,120	
		修繕費		1,527,005	

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			香梅苑	特定入所者施設	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	534,751		534,751
		広報費	123,750		123,750
		業務委託費	2,406,106	46,102	2,452,208
		清掃委託費	244,968		244,968
		その他の委託費	2,161,138	46,102	2,207,240
		手数料	1,290,958	41,712	1,332,670
		租税公課	17,300		17,300
		保守料	892,494	151,672	1,044,166
		渉外費	228,360		228,360
		諸会費	146,600		146,600
		雑費	22,226	7,480	29,706
		雑費	22,226	7,480	29,706
		減価償却費	27,689,307		27,689,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,771,077		△13,771,077
		サービス活動費用計(2)	98,733,960	55,388,053	154,122,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,349,405	15,274,400	29,623,805
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,413		156,413
		その他のサービス活動外収益	373,593		373,593
		雑収益	373,593		373,593
		雑収益	373,593		373,593
		サービス活動外収益計(4)	530,006		530,006
	費用	その他のサービス活動外費用	292,000		292,000
		利用者等外給食費	292,000		292,000
		サービス活動外費用計(5)	292,000		292,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,006		238,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,587,411	15,274,400	29,861,811

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費		534,751	
		広報費		123,750	
		業務委託費		2,452,208	
		清掃委託費		244,968	
		その他の委託費		2,207,240	
		手数料		1,332,670	
		租税公課		17,300	
		保守料		1,044,166	
		渉外費		228,360	
		諸会費		146,600	
		雑費		29,706	
		雑費		29,706	
		減価償却費		27,689,307	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,771,077	
		サービス活動費用計(2)		154,122,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			29,623,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		156,413	
		その他のサービス活動外収益		373,593	
		雑収益		373,593	
		雑収益		373,593	
		サービス活動外収益計(4)		530,006	
	費用	その他のサービス活動外費用		292,000	
		利用者等外給食費		292,000	
		サービス活動外費用計(5)		292,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			238,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				29,861,811	

第三号第四様式

香梅苑拠点区分　貸借対照表

令和 5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	87,263,930	78,912,368	8,351,562	流動負債	17,457,766	15,836,495	1,621,271
現金預金	64,933,267	57,091,033	7,842,234	事業未払金	10,304,503	10,231,495	73,008
事業未収金	21,714,146	21,220,514	493,632	預り金	14,263		14,263
未収金	4,260	2,670	1,590	賞与引当金	7,139,000	5,605,000	1,534,000
未収補助金	16,529	16,496	33				
給食用材料	595,728	581,655	14,073				
固定資産	647,902,877	650,590,644	△2,687,767	固定負債			
基本財産	337,001,279	359,694,625	△22,693,346	負債の部合計	17,457,766	15,836,495	1,621,271
建物	554,719,559	554,719,559	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△217,718,280	△195,024,934	△22,693,346	基本金			
その他の固定資産	310,901,598	290,896,019	20,005,579	国庫補助金等特別積立金	240,896,973	254,668,050	△13,771,077
構築物	2,810,374	1,491,584	1,318,790	その他の積立金	300,432,284	277,907,284	22,525,000
構築物減価償却累計額	△807,933	△658,776	△149,157	備品等購入積立金(措置)	4,107,000	5,264,000	△1,157,000
車輌運搬具	7,003,558	7,003,558	0	施設・設備整備積立金(措置)	296,325,284	272,643,284	23,682,000
車輌運搬具減価償却累計額	△7,003,554	△7,003,554	0	次期繰越活動増減差額	176,379,784	181,091,183	△4,711,399
器具及び備品	38,148,361	36,990,611	1,157,750	(うち当期活動増減差額)	17,813,601	28,854,315	△11,040,714
器具及び備品減価償却累計額	△31,094,483	△27,000,141	△4,094,342				
ソフトウェア	1,393,221	2,145,683	△752,462				
備品等購入積立資産(措置)	4,107,000	5,264,000	△1,157,000				
施設整備等積立資産(措置)	296,325,284	272,643,284	23,682,000				
その他の固定資産	19,770	19,770	0	純資産の部合計	717,709,041	713,666,517	4,042,524
資産の部合計	735,166,807	729,503,012	5,663,795	負債及び純資産の部合計	735,166,807	729,503,012	5,663,795

別紙２

計算書類に対する注記（香梅苑拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）香梅苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　養護老人ホーム香梅苑
イ　特定施設入居者生活介護事業所
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　養護老人ホーム香梅苑
イ　特定施設入居者生活介護事業所

5. 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
建物	359,694,625	0	22,693,346	337,001,279
合計	359,694,625	0	22,693,346	337,001,279

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

いわみ西保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収入	103,788,000	103,686,783	101,217	
		委託費収入	87,666,000	87,902,180	△236,180	
		私的契約利用料収入	123,000	136,900	△13,900	
		その他の事業収入	15,999,000	15,647,703	351,297	
		補助金事業収入(公費)	4,164,000	4,171,870	△7,870	
		受託事業収入(公費)	11,419,000	11,059,833	359,167	
		コロナ感染症対策補助金収入(保育)	416,000	416,000	0	
		その他の事業収入	128,000	127,248	752	
		その他の事業収入	128,000	127,248	752	
		補助金事業収入(公費)	128,000	127,248	752	
		受取利息配当金収入	21,000	20,458	542	
		その他の収入	1,253,000	1,219,292	33,708	
		利用者等外給食費収入	1,180,000	1,146,750	33,250	
		雑収入	73,000	72,542	458	
		雑収入	73,000	72,542	458	
		事業活動収入計(1)	105,190,000	105,053,781	136,219	
	支出	人件費支出	78,790,000	78,364,146	425,854	
		職員給料支出	51,820,000	51,579,251	240,749	
		職員給料支出(西保育所)	51,820,000	51,579,251	240,749	
		職員賞与支出	12,959,000	12,958,000	1,000	
		職員賞与支出(西保育所)	12,959,000	12,958,000	1,000	
		非常勤職員給与支出	2,491,000	2,390,537	100,463	
		非常勤職員給与支出(西保育所)	2,491,000	2,390,537	100,463	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	10,541,000	10,457,358	83,642	
		事業費支出	14,550,000	14,044,736	505,264	
		給食費支出	6,350,000	6,280,937	69,063	
		保健衛生費支出	260,000	246,708	13,292	
		保育材料費支出	827,000	826,468	532	
		水道光熱費支出	4,835,000	4,533,205	301,795	
		燃料費支出	20,000	1,020	18,980	
		消耗器具備品費支出	1,283,000	1,281,347	1,653	
		保険料支出	355,000	329,253	25,747	
		賃借料支出	170,000	164,808	5,192	
		車輌費支出	450,000	380,990	69,010	
		事務費支出	7,749,000	7,414,951	334,049	
		福利厚生費支出	610,000	604,963	5,037	
		職員被服費支出	15,000	330	14,670	
		旅費交通費支出	15,000	3,500	11,500	
		研修研究費支出	320,000	299,819	20,181	
		事務消耗品費支出	270,000	267,594	2,406	
		印刷製本費支出	20,000	5,390	14,610	
		修繕費支出	1,830,000	1,808,587	21,413	
		通信運搬費支出	410,000	394,056	15,944	
		広報費支出	39,000	37,125	1,875	
		業務委託費支出	2,860,000	2,798,594	61,406	
		清掃委託費支出	190,000	175,270	14,730	
		その他の委託費支出	2,670,000	2,623,324	46,676	
		手数料支出	440,000	355,725	84,275	
		保守料支出	590,000	532,228	57,772	
		雑支出	330,000	307,040	22,960	
		雑支出	330,000	307,040	22,960	
		その他の支出	1,190,000	1,215,000	△25,000	
		利用者等外給食費支出	1,190,000	1,215,000	△25,000	
		事業活動支出計(2)	102,279,000	101,038,833	1,240,167	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,911,000	4,014,948	△1,103,948	

第一号第四様式

いわみ西保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	528,000	520,300	7,700	
		構築物取得支出	218,000	217,800	200	
		器具及び備品取得支出	310,000	302,500	7,500	
		施設整備等支出計(5)	528,000	520,300	7,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△528,000	△520,300	△7,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,358,000	2,327,587	30,413	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,358,000	2,327,587	30,413	
		その他の活動収入計(7)	2,358,000	2,327,587	30,413	
	支出	積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,470,000	4,470,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,770,000	8,770,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,412,000	△6,442,413	30,413	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,029,000	△2,947,765	△1,081,235	

前期末支払資金残高(12)	24,332,122	24,332,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,303,122	21,384,357	△1,081,235	

第二号第四様式

いわみ西保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収益	103,686,783	112,065,392	△8,378,609
		委託費収益	87,902,180	94,862,500	△6,960,320
		私的契約利用料収益	136,900	240,800	△103,900
		その他の事業収益	15,647,703	16,962,092	△1,314,389
		補助金事業収益(公費)	4,171,870	4,038,092	133,778
		受託事業収益(公費)	11,059,833	12,519,000	△1,459,167
		コロナ感染症対策補助金収益(保育)	416,000	405,000	11,000
		その他の事業収益	127,248		127,248
		その他の事業収益	127,248		127,248
		補助金事業収益(公費)	127,248		127,248
		経常経費寄附金収益		22,000	△22,000
		その他の収益		17,000	△17,000
		補助金事業収益		17,000	△17,000
		サービス活動収益計(1)	103,814,031	112,104,392	△8,290,361
	費用	人件費	79,190,146	79,329,256	△139,110
		職員給料	51,579,251	36,532,373	15,046,878
		職員給料		36,532,373	△36,532,373
		職員給料(西保育所)	51,579,251		51,579,251
		職員賞与	7,885,000	5,833,996	2,051,004
		職員賞与		5,833,996	△5,833,996
		職員賞与(西保育所)	7,885,000		7,885,000
		賞与引当金繰入	5,899,000	5,073,000	826,000
		賞与引当金繰入		5,073,000	△5,073,000
		賞与引当金繰入(西保育所)	5,899,000		5,899,000
		非常勤職員給与	2,390,537	20,621,876	△18,231,339
		非常勤職員給与	0	20,621,876	△20,621,876
		非常勤職員給与(西保育所)	2,390,537		2,390,537
		退職給付費用	979,000	979,000	0
		法定福利費	10,457,358	10,289,011	168,347
		事業費	14,044,736	14,045,263	△527
		給食費	6,280,937	6,835,917	△554,980
		保健衛生費	246,708	232,012	14,696
		保育材料費	826,468	916,044	△89,576
		水道光熱費	4,533,205	3,785,577	747,628
		燃料費	1,020	4,475	△3,455
		消耗器具備品費	1,281,347	1,548,306	△266,959
		保険料	329,253	319,600	9,653
		賃借料	164,808	106,838	57,970
		車輌費	380,990	296,494	84,496
		事務費	7,414,951	6,749,730	665,221
		福利厚生費	604,963	608,349	△3,386
		職員被服費	330	48,030	△47,700
		旅費交通費	3,500	5,200	△1,700
		研修研究費	299,819	519,850	△220,031
		事務消耗品費	267,594	1,218,737	△951,143
		印刷製本費	5,390	4,862	528
		修繕費	1,808,587	239,525	1,569,062
		通信運搬費	394,056	232,609	161,447
		広報費	37,125	38,137	△1,012
		業務委託費	2,798,594	2,560,744	237,850
		清掃委託費	175,270	108,060	67,210
		その他の委託費	2,623,324	2,452,684	170,640
		手数料	355,725	466,379	△110,654
		保守料	532,228	528,804	3,424
		雑費	307,040	278,504	28,536
		雑費	307,040	278,504	28,536

第二号第四様式

いわみ西保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	費用	減価償却費	8,004,123	10,243,313	△2,239,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,520,399	△9,787,443	2,267,044
		サービス活動費用計(2)	101,133,557	100,580,119	553,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,680,474	11,524,273	△8,843,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,458	33,349	△12,891
		その他のサービス活動外収益	1,219,292	1,179,652	39,640
		利用者等外給食収益	1,146,750	1,167,000	△20,250
		雑収益	72,542	12,652	59,890
		雑収益	72,542	12,652	59,890
		サービス活動外収益計(4)	1,239,750	1,213,001	26,749
	費用	その他のサービス活動外費用	1,215,000	1,250,172	△35,172
		利用者等外給食費	1,215,000	1,250,172	△35,172
		サービス活動外費用計(5)	1,215,000	1,250,172	△35,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,750	△37,171	61,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,705,224	11,487,102	△8,781,878
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		220,000	△220,000
		施設整備等補助金収益		220,000	△220,000
		特別収益計(8)		220,000	△220,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	△220,000
		拠点区分間繰入金費用	4,470,000	4,571,000	△101,000
		特別費用計(9)	4,470,000	4,791,002	△321,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,470,000	△4,571,002	101,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,764,776	6,916,100	△8,680,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,060,477	20,929,852	130,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,295,701	27,845,952	△8,550,251
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,327,587	714,525	1,613,062
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,327,587	714,525	1,613,062
	その他の積立金積立額(16)		4,300,000	7,500,000	△3,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,300,000	7,500,000	△3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,323,288	21,060,477	△3,737,189

第三号第四様式

いわみ西保育所拠点区分　貸借対照表

令和 5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	29,014,879	31,814,231	△2,799,352	流動負債	13,483,522	12,509,109	974,413
現金預金	20,899,641	24,091,889	△3,192,248	事業未払金	7,582,126	7,436,109	146,017
事業未収金	899,860	3,914,000	△3,014,140	預り金	2,396	0	2,396
未収金	102,000	103,250	△1,250	賞与引当金	5,899,000	5,073,000	826,000
未収補助金	7,067,378	3,659,092	3,408,286				
給食用材料	46,000	46,000	0				
固定資産	188,879,038	194,390,448	△5,511,410	固定負債			
基本財産	150,461,037	157,172,538	△6,711,501	負債の部合計	13,483,522	12,509,109	974,413
建物	193,123,170	193,123,170	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△42,662,133	△35,950,632	△6,711,501	基本金			
その他の固定資産	38,418,001	37,217,910	1,200,091	国庫補助金等特別積立金	151,229,219	158,749,618	△7,520,399
構築物	417,300	199,500	217,800	その他の積立金	35,857,888	33,885,475	1,972,413
構築物減価償却累計額	△208,574	△199,499	△9,075	保育所施設・設備整備積立金	35,857,888	33,885,475	1,972,413
車輌運搬具	3,230,180	3,230,180	0	次期繰越活動増減差額	17,323,288	21,060,477	△3,737,189
車輌運搬具減価償却累計額	△3,230,177	△3,230,177	0	(うち当期活動増減差額)	△1,764,776	6,916,100	△8,680,876
器具及び備品	10,174,064	9,871,564	302,500				
器具及び備品減価償却累計額	△7,822,680	△6,539,133	△1,283,547				
保育所施設・設備整備積立資産	35,857,888	33,885,475	1,972,413	純資産の部合計	204,410,395	213,695,570	△9,285,175
資産の部合計	217,893,917	226,204,679	△8,310,762	負債及び純資産の部合計	217,893,917	226,204,679	△8,310,762

別紙２

計算書類に対する注記（いわみ西保育所拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）いわみ西保育所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

5. 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
建物	157,172,538	0	6,711,501	150,461,037
合計	157,172,538	0	6,711,501	150,461,037

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

東保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収入	92,595,000	92,947,946	△352,946	
		委託費収入	77,275,000	77,638,570	△363,570	
		私的契約利用料収入	20,000	21,000	△1,000	
		その他の事業収入	15,300,000	15,288,376	11,624	
		補助金事業収入(公費)	2,416,000	2,404,376	11,624	
		受託事業収入(公費)	12,084,000	12,084,000	0	
		コロナ感染症対策補助金収入(保育)	800,000	800,000	0	
		その他の事業収入	326,000	284,884	41,116	
		その他の事業収入	326,000	284,884	41,116	
		補助金事業収入(公費)	326,000	284,884	41,116	
		経常経費寄附金収入	1,000	41,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	13,000	14,771	△1,771	
		その他の収入	1,096,000	1,068,811	27,189	
		利用者等外給食費収入	1,050,000	1,024,000	26,000	
		雑収入	46,000	44,811	1,189	
		雑収入	46,000	44,811	1,189	
		事業活動収入計(1)	94,031,000	94,357,412	△326,412	
	支出	人件費支出	67,412,000	67,219,041	192,959	
		職員給料支出	39,280,000	39,165,325	114,675	
		職員給料支出(東保育所)	39,280,000	39,165,325	114,675	
		職員賞与支出	8,978,000	8,974,639	3,361	
		職員賞与支出(東保育所)	8,978,000	8,974,639	3,361	
		非常勤職員給与支出	9,992,000	9,917,836	74,164	
		非常勤職員給与支出(東保育所)	9,992,000	9,917,836	74,164	
		退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
		法定福利費支出	8,360,000	8,360,241	△241	
		事業費支出	12,208,000	11,511,145	696,855	
		給食費支出	5,000,000	4,901,446	98,554	
		保健衛生費支出	176,000	144,958	31,042	
		保育材料費支出	942,000	852,111	89,889	
		水道光熱費支出	3,840,000	3,622,290	217,710	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,579,274	120,726	
		保険料支出	250,000	216,108	33,892	
		賃借料支出	120,000	99,595	20,405	
		車輌費支出	170,000	95,363	74,637	
		事務費支出	6,128,000	5,360,365	767,635	
		福利厚生費支出	547,000	532,246	14,754	
		職員被服費支出	81,000	62,700	18,300	
		旅費交通費支出	25,000	3,500	21,500	
		研修研究費支出	301,000	269,019	31,981	
		事務消耗品費支出	871,000	802,043	68,957	
		印刷製本費支出	24,000	18,106	5,894	
		水道光熱費支出	190,000	171,574	18,426	
		修繕費支出	1,537,000	1,179,186	357,814	
		通信運搬費支出	488,000	447,581	40,419	
		広報費支出	83,000	74,250	8,750	
		業務委託費支出	601,000	550,159	50,841	
		清掃委託費支出	148,000	142,160	5,840	
		その他の委託費支出	453,000	407,999	45,001	
		手数料支出	385,000	360,118	24,882	
		保険料支出	15,000	14,224	776	
		賃借料支出	5,000		5,000	
		保守料支出	705,000	676,509	28,491	
		雑支出	270,000	199,150	70,850	
		雑支出	270,000	199,150	70,850	

第一号第四様式

東保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	その他の支出	1,090,000	1,089,750	250	
		利用者等外給食費支出	1,090,000	1,089,750	250	
		事業活動支出計(2)	86,838,000	85,180,301	1,657,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,193,000	9,177,111	△1,984,111	
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	297,000	296,800	200	
		器具及び備品取得支出	297,000	296,800	200	
		施設整備等支出計(5)	297,000	296,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,000	△296,800	△200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,833,000	1,475,186	357,814	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,833,000	1,475,186	357,814	
		その他の活動収入計(7)	1,833,000	1,475,186	357,814	
	支出	積立資産支出	5,025,000	5,025,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,025,000	5,025,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,533,000	3,533,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,558,000	8,558,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,725,000	△7,082,814	357,814	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			171,000	1,797,497	△1,626,497	

前期末支払資金残高(12)	13,821,449	13,821,449	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,992,449	15,618,946	△1,626,497	

東保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			東保育所	子育て支援センター	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,144,946	7,803,000	92,947,946
		委託費収入	77,638,570		77,638,570
		私的契約利用料収入	21,000		21,000
		その他の事業収入	7,485,376	7,803,000	15,288,376
		補助金事業収入(公費)	2,354,376	50,000	2,404,376
		受託事業収入(公費)	4,631,000	7,453,000	12,084,000
		コロナ感染症対策補助金収入(保育)	500,000	300,000	800,000
		その他の事業収入	269,036	15,848	284,884
		その他の事業収入	269,036	15,848	284,884
		補助金事業収入(公費)	269,036	15,848	284,884
		経常経費寄附金収入	41,000		41,000
		受取利息配当金収入	14,771		14,771
		その他の収入	1,068,811		1,068,811
		利用者等外給食費収入	1,024,000		1,024,000
		雑収入	44,811		44,811
		雑収入	44,811		44,811
		事業活動収入計(1)	86,538,564	7,818,848	94,357,412
	支出	人件費支出	59,376,590	7,842,451	67,219,041
		職員給料支出	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員給料支出(東保育所)	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員賞与支出	8,695,877	278,762	8,974,639
		職員賞与支出(東保育所)	8,695,877	278,762	8,974,639
		非常勤職員給与支出	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		非常勤職員給与支出(東保育所)	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		退職給付支出	756,500	44,500	801,000
		法定福利費支出	7,432,000	928,241	8,360,241
		事業費支出	11,511,145		11,511,145
		給食費支出	4,901,446		4,901,446
		保健衛生費支出	144,958		144,958
		保育材料費支出	852,111		852,111
		水道光熱費支出	3,622,290		3,622,290
		消耗器具備品費支出	1,579,274		1,579,274
		保険料支出	216,108		216,108
		賃借料支出	99,595		99,595
		車輌費支出	95,363		95,363
		事務費支出	4,377,841	982,524	5,360,365
		福利厚生費支出	473,501	58,745	532,246
		職員被服費支出	62,370	330	62,700
		旅費交通費支出	3,500		3,500
		研修研究費支出	269,019		269,019
		事務消耗品費支出	366,306	435,737	802,043
		印刷製本費支出	4,906	13,200	18,106
		水道光熱費支出		171,574	171,574
		修繕費支出	1,179,186		1,179,186
		通信運搬費支出	348,118	99,463	447,581
		広報費支出	37,125	37,125	74,250
		業務委託費支出	452,408	97,751	550,159
		清掃委託費支出	142,160		142,160
		その他の委託費支出	310,248	97,751	407,999
		手数料支出	332,208	27,910	360,118
		保険料支出		14,224	14,224
		保守料支出	667,526	8,983	676,509
		雑支出	181,668	17,482	199,150
		雑支出	181,668	17,482	199,150

東保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		92,947,946	
		委託費収入		77,638,570	
		私的契約利用料収入		21,000	
		その他の事業収入		15,288,376	
		補助金事業収入(公費)		2,404,376	
		受託事業収入(公費)		12,084,000	
		コロナ感染症対策補助金収入(保育)		800,000	
		その他の事業収入		284,884	
		その他の事業収入		284,884	
		補助金事業収入(公費)		284,884	
		経常経費寄附金収入		41,000	
		受取利息配当金収入		14,771	
		その他の収入		1,068,811	
		利用者等外給食費収入		1,024,000	
		雑収入		44,811	
		雑収入		44,811	
		事業活動収入計(1)		94,357,412	
	支出	人件費支出		67,219,041	
		職員給料支出		39,165,325	
		職員給料支出(東保育所)		39,165,325	
		職員賞与支出		8,974,639	
		職員賞与支出(東保育所)		8,974,639	
		非常勤職員給与支出		9,917,836	
		非常勤職員給与支出(東保育所)		9,917,836	
		退職給付支出		801,000	
		法定福利費支出		8,360,241	
		事業費支出		11,511,145	
		給食費支出		4,901,446	
		保健衛生費支出		144,958	
		保育材料費支出		852,111	
		水道光熱費支出		3,622,290	
		消耗器具備品費支出		1,579,274	
		保険料支出		216,108	
		賃借料支出		99,595	
		車輌費支出		95,363	
		事務費支出		5,360,365	
		福利厚生費支出		532,246	
		職員被服費支出		62,700	
		旅費交通費支出		3,500	
		研修研究費支出		269,019	
		事務消耗品費支出		802,043	
		印刷製本費支出		18,106	
		水道光熱費支出		171,574	
		修繕費支出		1,179,186	
		通信運搬費支出		447,581	
		広報費支出		74,250	
		業務委託費支出		550,159	
		清掃委託費支出		142,160	
		その他の委託費支出		407,999	
		手数料支出		360,118	
		保険料支出		14,224	
		保守料支出		676,509	
		雑支出		199,150	
		雑支出		199,150	

東保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			東保育所	子育て支援センター	
	支出	その他の支出	1,089,750		1,089,750
		利用者等外給食費支出	1,089,750		1,089,750
		事業活動支出計(2)	76,355,326	8,824,975	85,180,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,183,238	△1,006,127	9,177,111
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	296,800		296,800
		器具及び備品取得支出	296,800		296,800
		施設整備等支出計(5)	296,800		296,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△296,800		△296,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,475,186		1,475,186
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,475,186		1,475,186
		サービス区分間繰入金収入		1,006,127	1,006,127
		その他の活動収入計(7)	1,475,186	1,006,127	2,481,313
	支出	積立資産支出	5,025,000		5,025,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,025,000		5,025,000
		拠点区分間繰入金支出	3,533,000		3,533,000
		サービス区分間繰入金支出	1,006,127		1,006,127
		その他の活動支出計(8)	9,564,127		9,564,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,088,941	1,006,127	△7,082,814
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,797,497	0	1,797,497

前期末支払資金残高(11)	13,821,449	0	13,821,449
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,618,946	0	15,618,946

東保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	支出	その他の支出		1,089,750	
		利用者等外給食費支出		1,089,750	
		事業活動支出計(2)		85,180,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,177,111	
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		296,800	
		器具及び備品取得支出		296,800	
		施設整備等支出計(5)		296,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△296,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,475,186	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		1,475,186	
		サービス区分間繰入金収入	△1,006,127	0	
		その他の活動収入計(7)	△1,006,127	1,475,186	
	支出	積立資産支出		5,025,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,025,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,533,000	
		サービス区分間繰入金支出	△1,006,127	0	
		その他の活動支出計(8)	△1,006,127	8,558,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,082,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,797,497	

前期末支払資金残高(11)		13,821,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,618,946	

第二号第四様式

東保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収益	92,947,946	88,985,142	3,962,804
		委託費収益	77,638,570	74,039,900	3,598,670
		私的契約利用料収益	21,000	12,800	8,200
		その他の事業収益	15,288,376	14,932,442	355,934
		補助金事業収益(公費)	2,404,376	2,163,942	240,434
		受託事業収益(公費)	12,084,000	12,084,000	0
		コロナ感染症対策補助金収益(保育)	800,000	684,500	115,500
		その他の事業収益	281,198		281,198
		その他の事業収益	281,198		281,198
		補助金事業収益(公費)	281,198		281,198
		経常経費寄附金収益	41,000	17,000	24,000
		その他の収益	3,686	74,032	△70,346
		補助金事業収益	3,686	74,032	△70,346
		サービス活動収益計(1)	93,273,830	89,076,174	4,197,656
	費用	人件費	68,215,041	66,031,610	2,183,431
		職員給料	39,165,325	23,165,527	15,999,798
		職員給料		23,165,527	△23,165,527
		職員給料(東保育所)	39,165,325		39,165,325
		職員賞与	5,537,639	3,718,550	1,819,089
		職員賞与		3,718,550	△3,718,550
		職員賞与(東保育所)	5,537,639		5,537,639
		賞与引当金繰入	4,433,000	3,437,000	996,000
		賞与引当金繰入		3,437,000	△3,437,000
		賞与引当金繰入(東保育所)	4,433,000		4,433,000
		非常勤職員給与	9,917,836	27,500,812	△17,582,976
		非常勤職員給与	0	27,500,812	△27,500,812
		非常勤職員給与(東保育所)	9,917,836		9,917,836
		退職給付費用	801,000	756,500	44,500
		法定福利費	8,360,241	7,453,221	907,020
		事業費	11,511,145	10,265,192	1,245,953
		給食費	4,901,446	4,466,010	435,436
		保健衛生費	144,958	144,534	424
		保育材料費	852,111	660,708	191,403
		水道光熱費	3,622,290	2,868,336	753,954
		消耗器具備品費	1,579,274	1,703,743	△124,469
		保険料	216,108	234,909	△18,801
		賃借料	99,595	47,083	52,512
		車輌費	95,363	139,869	△44,506
		事務費	5,360,365	4,619,315	741,050
		福利厚生費	532,246	500,673	31,573
		職員被服費	62,700	45,584	17,116
		旅費交通費	3,500	3,500	0
		研修研究費	269,019	341,600	△72,581
		事務消耗品費	802,043	1,231,469	△429,426
		印刷製本費	18,106	1,518	16,588
		水道光熱費	171,574	133,883	37,691
		修繕費	1,179,186	262,188	916,998
		通信運搬費	447,581	255,223	192,358
		広報費	74,250	74,250	0
		業務委託費	550,159	572,267	△22,108
		清掃委託費	142,160	147,660	△5,500
		その他の委託費	407,999	424,607	△16,608
		手数料	360,118	352,531	7,587
		保険料	14,224	11,404	2,820
		賃借料		1,710	△1,710
		保守料	676,509	580,854	95,655

第二号第四様式

東保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	費用	雑費	199,150	250,661	△51,511
		雑費	199,150	250,661	△51,511
		減価償却費	9,034,576	8,967,576	67,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,131	△8,225,271	△12,860
		サービス活動費用計(2)	85,882,996	81,658,422	4,224,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,390,834	7,417,752	△26,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,771	25,156	△10,385
		その他のサービス活動外収益	1,068,811	1,371,500	△302,689
		利用者等外給食収益	1,024,000	991,500	32,500
		雑収益	44,811	380,000	△335,189
		雑収益	44,811	380,000	△335,189
		サービス活動外収益計(4)	1,083,582	1,396,656	△313,074
	費用	その他のサービス活動外費用	1,089,750	1,065,650	24,100
		利用者等外給食費	1,089,750	1,065,650	24,100
		サービス活動外費用計(5)	1,089,750	1,065,650	24,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,168	331,006	△337,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,384,666	7,748,758	△364,092
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		115,500	△115,500
		施設整備等補助金収益		115,500	△115,500
		特別収益計(8)	0	115,500	△115,500
	費用	固定資産売却損・処分損		39,586	△39,586
		器具及び備品売却損・処分損		39,586	△39,586
		国庫補助金等特別積立金積立額		115,500	△115,500
		拠点区分間繰入金費用	3,533,000	3,589,000	△56,000
		特別費用計(9)	3,533,000	3,744,086	△211,086
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,533,000	△3,628,586	95,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,851,666	4,120,172	△268,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,612,720	13,233,360	379,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,464,386	17,353,532	110,854
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,475,186	1,259,188	215,998
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,475,186	1,259,188	215,998
	その他の積立金積立額(16)		5,025,000	5,000,000	25,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,025,000	5,000,000	25,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,914,572	13,612,720	301,852

東保育所拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 東保育所	サービス区分 子育て支援センター	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	85,144,946	7,803,000	92,947,946
		委託費収益	77,638,570		77,638,570
		私的契約利用料収益	21,000		21,000
		その他の事業収益	7,485,376	7,803,000	15,288,376
		補助金事業収益(公費)	2,354,376	50,000	2,404,376
		受託事業収益(公費)	4,631,000	7,453,000	12,084,000
		コロナ感染症対策補助金収益(保育)	500,000	300,000	800,000
		その他の事業収益	265,350	15,848	281,198
		その他の事業収益	265,350	15,848	281,198
		補助金事業収益(公費)	265,350	15,848	281,198
		経常経費寄附金収益	41,000		41,000
		その他の収益	3,686		3,686
		補助金事業収益	3,686		3,686
		サービス活動収益計(1)	85,454,982	7,818,848	93,273,830
	費用	人件費	59,990,590	8,224,451	68,215,041
		職員給料	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員給料(東保育所)	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員賞与	5,258,877	278,762	5,537,639
		職員賞与(東保育所)	5,258,877	278,762	5,537,639
		賞与引当金繰入	4,051,000	382,000	4,433,000
		賞与引当金繰入(東保育所)	4,051,000	382,000	4,433,000
		非常勤職員給与	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		非常勤職員給与(東保育所)	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		退職給付費用	756,500	44,500	801,000
		法定福利費	7,432,000	928,241	8,360,241
		事業費	11,511,145		11,511,145
		給食費	4,901,446		4,901,446
		保健衛生費	144,958		144,958
		保育材料費	852,111		852,111
		水道光熱費	3,622,290		3,622,290
		消耗器具備品費	1,579,274		1,579,274
		保険料	216,108		216,108
		賃借料	99,595		99,595
		車輌費	95,363		95,363
		事務費	4,377,841	982,524	5,360,365
		福利厚生費	473,501	58,745	532,246
		職員被服費	62,370	330	62,700
		旅費交通費	3,500		3,500
		研修研究費	269,019		269,019
		事務消耗品費	366,306	435,737	802,043
		印刷製本費	4,906	13,200	18,106
		水道光熱費		171,574	171,574
		修繕費	1,179,186		1,179,186
		通信運搬費	348,118	99,463	447,581
		広報費	37,125	37,125	74,250
		業務委託費	452,408	97,751	550,159
		清掃委託費	142,160		142,160
		その他の委託費	310,248	97,751	407,999
		手数料	332,208	27,910	360,118
		保険料		14,224	14,224
		保守料	667,526	8,983	676,509
		雑費	181,668	17,482	199,150
		雑費	181,668	17,482	199,150
		減価償却費	8,953,065	81,511	9,034,576

東保育所拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		92,947,946	
		委託費収益		77,638,570	
		私的契約利用料収益		21,000	
		その他の事業収益		15,288,376	
		補助金事業収益(公費)		2,404,376	
		受託事業収益(公費)		12,084,000	
		コロナ感染症対策補助金収益(保育)		800,000	
		その他の事業収益		281,198	
		その他の事業収益		281,198	
		補助金事業収益(公費)		281,198	
		経常経費寄附金収益		41,000	
		その他の収益		3,686	
		補助金事業収益		3,686	
		サービス活動収益計(1)		93,273,830	
	費用	人件費		68,215,041	
		職員給料		39,165,325	
		職員給料(東保育所)		39,165,325	
		職員賞与		5,537,639	
		職員賞与(東保育所)		5,537,639	
		賞与引当金繰入		4,433,000	
		賞与引当金繰入(東保育所)		4,433,000	
		非常勤職員給与		9,917,836	
		非常勤職員給与(東保育所)		9,917,836	
		退職給付費用		801,000	
		法定福利費		8,360,241	
		事業費		11,511,145	
		給食費		4,901,446	
		保健衛生費		144,958	
		保育材料費		852,111	
		水道光熱費		3,622,290	
		消耗器具備品費		1,579,274	
		保険料		216,108	
		賃借料		99,595	
		車輌費		95,363	
		事務費		5,360,365	
		福利厚生費		532,246	
		職員被服費		62,700	
		旅費交通費		3,500	
		研修研究費		269,019	
		事務消耗品費		802,043	
		印刷製本費		18,106	
		水道光熱費		171,574	
		修繕費		1,179,186	
		通信運搬費		447,581	
		広報費		74,250	
		業務委託費		550,159	
		清掃委託費		142,160	
		その他の委託費		407,999	
		手数料		360,118	
		保険料		14,224	
		保守料		676,509	
		雑費		199,150	
		雑費		199,150	
		減価償却費		9,034,576	

東保育所拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			東保育所	子育て支援センター	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,131		△8,238,131
		サービス活動費用計(2)	76,594,510	9,288,486	85,882,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,860,472	△1,469,638	7,390,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,771		14,771
		その他のサービス活動外収益	1,068,811		1,068,811
		利用者等外給食収益	1,024,000		1,024,000
		雑収益	44,811		44,811
		雑収益	44,811		44,811
		サービス活動外収益計(4)	1,083,582		1,083,582
	費用	その他のサービス活動外費用	1,089,750		1,089,750
		利用者等外給食費	1,089,750		1,089,750
		サービス活動外費用計(5)	1,089,750		1,089,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,168		△6,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,854,304	△1,469,638	7,384,666

東保育所拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　石見さくら会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,238,131	
		サービス活動費用計(2)		85,882,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,390,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14,771	
		その他のサービス活動外収益		1,068,811	
		利用者等外給食収益		1,024,000	
		雑収益		44,811	
		雑収益		44,811	
		サービス活動外収益計(4)		1,083,582	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,089,750	
		利用者等外給食費		1,089,750	
		サービス活動外費用計(5)		1,089,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△6,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,384,666	

第三号第四様式

東保育所拠点区分　貸借対照表

令和 5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	22,580,866	19,994,194	2,586,672	流動負債	11,368,620	9,583,445	1,785,175
現金預金	12,765,846	11,757,280	1,008,566	事業未払金	6,931,600	6,146,445	785,155
事業未収金	1,350,250	6,183,390	△4,833,140	預り金	4,020	0	4,020
未収金	92,250	93,250	△1,000	賞与引当金	4,433,000	3,437,000	996,000
未収補助金	8,346,220	1,933,974	6,412,246				
給食用材料	26,300	26,300	0				
固定資産	73,337,122	78,525,084	△5,187,962	固定負債			
基本財産	36,117,495	43,628,474	△7,510,979	負債の部合計	11,368,620	9,583,445	1,785,175
建物	77,187,973	77,187,973	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△41,070,478	△33,559,499	△7,510,979	基本金			
その他の固定資産	37,219,627	34,896,610	2,323,017	国庫補助金等特別積立金	36,944,170	45,182,301	△8,238,131
構築物	1,570,582	1,570,582	0	その他の積立金	33,690,626	30,140,812	3,549,814
構築物減価償却累計額	△939,919	△782,780	△157,139	保育所施設・設備整備積立金	33,690,626	30,140,812	3,549,814
車輌運搬具	2,124,540	2,124,540	0	次期繰越活動増減差額	13,914,572	13,612,720	301,852
車輌運搬具減価償却累計額	△2,124,538	△2,124,538	0	(うち当期活動増減差額)	3,851,666	4,120,172	△268,506
器具及び備品	9,444,587	9,147,787	296,800				
器具及び備品減価償却累計額	△6,556,441	△5,189,983	△1,366,458				
保育所施設・設備整備積立資産	33,690,626	30,140,812	3,549,814				
その他の固定資産	10,190	10,190	0	純資産の部合計	84,549,368	88,935,833	△4,386,465
資産の部合計	95,917,988	98,519,278	△2,601,290	負債及び純資産の部合計	95,917,988	98,519,278	△2,601,290

別紙２

計算書類に対する注記（東保育所拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）東保育所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　東保育所
イ　地域子育て支援センター
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　東保育所
イ　地域子育て支援センター

5. 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
建物	43,628,474	0	7,510,979	36,117,495
合計	43,628,474	0	7,510,979	36,117,495

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

日貫保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収入	25,026,000	25,140,613	△114,613	
		委託費収入	17,959,000	18,073,890	△114,890	
		私的契約利用料収入	2,000	2,400	△400	
		その他の事業収入	7,065,000	7,064,323	677	
		補助金事業収入(公費)	7,024,000	7,023,323	677	
		コロナ感染症対策補助金収入(保育)	41,000	41,000	0	
		その他の事業収入	3,000	2,168	832	
		その他の事業収入	3,000	2,168	832	
		補助金事業収入(公費)	3,000	2,168	832	
		経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
		受取利息配当金収入	14,000	13,319	681	
		その他の収入	297,000	279,350	17,650	
		利用者等外給食費収入	270,000	252,750	17,250	
		雑収入	27,000	26,600	400	
		雑収入	27,000	26,600	400	
		事業活動収入計(1)	25,388,000	25,483,450	△95,450	
	支出	人件費支出	20,135,000	19,839,830	295,170	
		職員給料支出	8,710,000	8,563,234	146,766	
		職員給料支出(日貫保育所)	8,710,000	8,563,234	146,766	
		職員賞与支出	2,500,000	2,473,474	26,526	
		職員賞与支出(日貫保育所)	2,500,000	2,473,474	26,526	
		非常勤職員給与支出	6,605,000	6,523,299	81,701	
		非常勤職員給与支出(日貫保育所)	6,605,000	6,523,299	81,701	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,186,000	2,146,323	39,677	
		事業費支出	3,179,000	2,975,942	203,058	
		給食費支出	1,180,000	1,143,794	36,206	
		保健衛生費支出	20,000	18,200	1,800	
		保育材料費支出	376,000	330,545	45,455	
		水道光熱費支出	746,000	698,331	47,669	
		燃料費支出	94,000	93,419	581	
		消耗器具備品費支出	410,000	357,501	52,499	
		保険料支出	120,000	109,731	10,269	
		賃借料支出	75,000	67,081	7,919	
		車輌費支出	158,000	157,340	660	
		事務費支出	1,516,000	1,391,097	124,903	
		福利厚生費支出	155,000	146,305	8,695	
		職員被服費支出	15,000	10,032	4,968	
		旅費交通費支出	10,000	3,500	6,500	
		研修研究費支出	155,000	145,729	9,271	
		事務消耗品費支出	190,000	160,265	29,735	
		印刷製本費支出	5,000	1,518	3,482	
		修繕費支出	158,000	136,400	21,600	
		通信運搬費支出	310,000	304,858	5,142	
		広報費支出	40,000	37,125	2,875	
		業務委託費支出	70,000	57,025	12,975	
		その他の委託費支出	70,000	57,025	12,975	
		手数料支出	103,000	102,620	380	
		保守料支出	235,000	227,081	7,919	
		雑支出	70,000	58,639	11,361	
		雑支出	70,000	58,639	11,361	
		その他の支出	330,000	318,000	12,000	
		利用者等外給食費支出	330,000	318,000	12,000	
		事業活動支出計(2)	25,160,000	24,524,869	635,131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	958,581	△730,581	

第一号第四様式

日貫保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	286,000	286,000	0	
		器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0	
		施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286,000	△286,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,538,203	5,538,203	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,538,203	5,538,203	0	
		その他の活動収入計(7)	5,538,203	5,538,203	0	
	支出	積立資産支出	5,480,203	5,501,803	△21,600	
		修繕積立資産支出(保育)	1,726,203	1,747,803	△21,600	
		備品等購入積立資産支出(保育)	3,754,000	3,754,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,480,203	5,501,803	△21,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,000	36,400	21,600	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	708,981	△708,981	

前期末支払資金残高(12)	7,610,817	7,610,817	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,610,817	8,319,798	△708,981	

第二号第四様式

日貫保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収益	25,140,613	43,986,031	△18,845,418
		委託費収益	18,073,890	41,860,210	△23,786,320
		私的契約利用料収益	2,400	2,000	400
		その他の事業収益	7,064,323	2,123,821	4,940,502
		補助金事業収益(公費)	7,023,323	660,821	6,362,502
		受託事業収益(公費)		1,100,000	△1,100,000
		コロナ感染症対策補助金収益(保育)	41,000	363,000	△322,000
		経常経費寄附金収益	48,000	17,000	31,000
		その他の収益	2,168	18,000	△15,832
		補助金事業収益	2,168	18,000	△15,832
		サービス活動収益計(1)	25,190,781	44,021,031	△18,830,250
	費用	人件費	20,014,830	24,929,501	△4,914,671
		職員給料	8,563,234	8,987,419	△424,185
		職員給料		8,987,419	△8,987,419
		職員給料(日貫保育所)	8,563,234		8,563,234
		職員賞与	1,537,474	1,377,776	159,698
		職員賞与		1,377,776	△1,377,776
		職員賞与(日貫保育所)	1,537,474		1,537,474
		賞与引当金繰入	1,111,000	936,000	175,000
		賞与引当金繰入		936,000	△936,000
		賞与引当金繰入(日貫保育所)	1,111,000		1,111,000
		非常勤職員給与	6,523,299	10,761,414	△4,238,115
		非常勤職員給与	0	10,761,414	△10,761,414
		非常勤職員給与(日貫保育所)	6,523,299		6,523,299
		退職給付費用	133,500	267,000	△133,500
		法定福利費	2,146,323	2,599,892	△453,569
		事業費	2,975,942	4,490,349	△1,514,407
		給食費	1,143,794	2,051,443	△907,649
		保健衛生費	18,200	46,880	△28,680
		保育材料費	330,545	400,821	△70,276
		水道光熱費	698,331	770,954	△72,623
		燃料費	93,419	68,739	24,680
		消耗器具備品費	357,501	909,252	△551,751
		保険料	109,731	101,194	8,537
		賃借料	67,081	9,820	57,261
		車輌費	157,340	131,246	26,094
		事務費	1,391,097	2,023,046	△631,949
		福利厚生費	146,305	192,810	△46,505
		職員被服費	10,032	10,736	△704
		旅費交通費	3,500	3,500	0
		研修研究費	145,729	114,125	31,604
		事務消耗品費	160,265	395,264	△234,999
		印刷製本費	1,518	1,518	0
		修繕費	136,400	215,797	△79,397
		通信運搬費	304,858	173,992	130,866
		広報費	37,125	38,093	△968
		業務委託費	57,025	483,637	△426,612
		その他の委託費	57,025	483,637	△426,612
		手数料	102,620	92,310	10,310
		保守料	227,081	238,883	△11,802
		雑費	58,639	62,381	△3,742
		雑費	58,639	62,381	△3,742
		減価償却費	1,546,424	1,505,539	40,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,059	△937,059	0
		サービス活動費用計(2)	24,991,234	32,011,376	△7,020,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		199,547	12,009,655	△11,810,108

第二号第四様式

日貫保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,319	10,175	3,144
		その他のサービス活動外収益	279,350	375,750	△96,400
		利用者等外給食収益	252,750	375,750	△123,000
		雑収益	26,600		26,600
		雑収益	26,600		26,600
		サービス活動外収益計(4)	292,669	385,925	△93,256
	費用	その他のサービス活動外費用	318,000	453,708	△135,708
		利用者等外給食費	318,000	453,708	△135,708
		サービス活動外費用計(5)	318,000	453,708	△135,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△25,331	△67,783	42,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)			174,216	11,941,872	△11,767,656
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			174,216	11,941,872	△11,767,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,811,566	6,507,897	2,303,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,985,782	18,449,769	△9,463,987
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,538,203	461,797	5,076,406
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,538,203	461,797	5,076,406
	その他の積立金積立額(16)		5,501,803	10,100,000	△4,598,197
	修繕積立金積立額(保育)		1,747,803	8,700,000	△6,952,197
	備品等購入積立金積立額(保育)		3,754,000	1,400,000	2,354,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,022,182	8,811,566	210,616

第三号第四様式

日貫保育所拠点区分　貸借対照表

令和 5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	10,066,502	10,082,244	△15,742	流動負債	2,850,704	3,400,427	△549,723
現金預金	8,218,507	8,426,523	△208,016	事業未払金	1,739,704	2,464,427	△724,723
事業未収金	306,250	1,114,650	△808,400	賞与引当金	1,111,000	936,000	175,000
未収金	20,750	35,250	△14,500				
未収補助金	1,513,995	498,821	1,015,174				
給食用材料	7,000	7,000	0				
固定資産	32,547,680	33,844,504	△1,296,824	固定負債			
基本財産	12,291,009	13,111,898	△820,889	負債の部合計	2,850,704	3,400,427	△549,723
建物	16,292,839	16,292,839	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△4,001,830	△3,180,941	△820,889	基本金			
その他の固定資産	20,256,671	20,732,606	△475,935	国庫補助金等特別積立金	12,239,493	13,176,552	△937,059
建物	724,080	724,080	0	その他の積立金	18,501,803	18,538,203	△36,400
建物減価償却累計額	△524,341	△475,829	△48,512	修繕積立金(保育)	10,447,803	8,700,000	1,747,803
車輌運搬具	115,500	115,500	0	備品等購入積立金(保育)	8,054,000	4,300,000	3,754,000
車輌運搬具減価償却累計額	△115,499	△62,562	△52,937	保育所施設・設備整備積立金	0	5,538,203	△5,538,203
器具及び備品	4,270,383	3,984,383	286,000	次期繰越活動増減差額	9,022,182	8,811,566	210,616
器具及び備品減価償却累計額	△2,715,255	△2,091,169	△624,086	(うち当期活動増減差額)	174,216	11,941,872	△11,767,656
修繕積立資産(保育)	10,447,803	8,700,000	1,747,803				
備品等購入積立資産(保育)	8,054,000	4,300,000	3,754,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,538,203	△5,538,203	純資産の部合計	39,763,478	40,526,321	△762,843
資産の部合計	42,614,182	43,926,748	△1,312,566	負債及び純資産の部合計	42,614,182	43,926,748	△1,312,566

別紙２

計算書類に対する注記（日貫保育所拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）日貫保育所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

5. 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
建物	13,111,898	0	820,889	12,291,009
合計	13,111,898	0	820,889	12,291,009

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

第一号第四様式

居宅介護支援事業所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,750,000	9,829,702	△79,702	
		居宅介護支援介護料収入	8,120,000	8,208,980	△88,980	
		居宅介護支援介護料収入	8,120,000	8,208,980	△88,980	
		その他の事業収入	1,630,000	1,620,722	9,278	
		補助金事業収入(公費)	109,000	109,062	△62	
		受託事業収入(公費)	1,521,000	1,511,660	9,340	
		その他の収入	0	270	△270	
		雑収入	0	270	△270	
		雑収入	0	270	△270	
		事業活動収入計(1)	9,750,000	9,829,972	△79,972	
	支出	人件費支出	12,018,000	11,953,646	64,354	
		職員給料支出	7,882,000	7,834,785	47,215	
		職員給料支出(居宅介護)	7,882,000	7,834,785	47,215	
		職員賞与支出	2,273,000	2,272,180	820	
		職員賞与支出(居宅介護)	2,273,000	2,272,180	820	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,685,000	1,668,681	16,319	
		事務費支出	1,465,000	1,359,947	105,053	
		福利厚生費支出	45,000	42,840	2,160	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	110,000	104,764	5,236	
		事務消耗品費支出	100,000	86,719	13,281	
		水道光熱費支出	190,000	165,387	24,613	
		通信運搬費支出	203,000	198,122	4,878	
		広報費支出	51,000	49,500	1,500	
		業務委託費支出	28,000	27,389	611	
		その他の委託費支出	28,000	27,389	611	
		手数料支出	35,000	34,375	625	
		保険料支出	66,000	65,142	858	
		賃借料支出	42,000	34,650	7,350	
		租税公課支出	7,000	6,500	500	
		保守料支出	215,000	207,992	7,008	
		渉外費支出	15,000	9,000	6,000	
		諸会費支出	1,000	1,000	0	
		車輌費支出	349,000	322,167	26,833	
		雑支出	5,000	4,400	600	
		雑支出	5,000	4,400	600	
		事業活動支出計(2)	13,483,000	13,313,593	169,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,733,000	△3,483,621	△249,379	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	事業区分間繰入金収入	3,845,000	3,845,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,845,000	3,845,000	0	

第一号第四様式

居宅介護支援事業所拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,845,000	3,845,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			112,000	361,379	△249,379	

前期末支払資金残高(12)	3,083,213	3,083,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,195,213	3,444,592	△249,379	

第二号第四様式

居宅介護支援事業所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,829,702	7,182,330	2,647,372
		居宅介護支援介護料収益	8,208,980	5,677,970	2,531,010
		居宅介護支援介護料収益	8,208,980	5,677,970	2,531,010
		その他の事業収益	1,620,722	1,504,360	116,362
		補助金事業収益(公費)	109,062		109,062
		受託事業収益(公費)	1,511,660	1,504,360	7,300
		サービス活動収益計(1)	9,829,702	7,182,330	2,647,372
	費用	人件費	11,920,646	10,594,856	1,325,790
		職員給料	7,834,785	6,913,248	921,537
		職員給料		6,913,248	△6,913,248
		職員給料(居宅介護)	7,834,785		7,834,785
		職員賞与	1,217,380	1,019,160	198,220
		職員賞与		1,019,160	△1,019,160
		職員賞与(居宅介護)	1,217,380		1,217,380
		賞与引当金繰入	1,021,800	1,155,000	△133,200
		賞与引当金繰入		1,155,000	△1,155,000
		賞与引当金繰入(居宅介護)	1,021,800		1,021,800
		退職給付費用	178,000	66,750	111,250
		法定福利費	1,668,681	1,440,698	227,983
		事務費	1,359,947	980,984	378,963
		福利厚生費	42,840	32,360	10,480
		研修研究費	104,764	34,375	70,389
		事務消耗品費	86,719	95,907	△9,188
		水道光熱費	165,387	117,833	47,554
		通信運搬費	198,122	208,949	△10,827
		広報費	49,500	51,524	△2,024
		業務委託費	27,389	24,574	2,815
		その他の委託費	27,389	24,574	2,815
		手数料	34,375	8,085	26,290
		保険料	65,142	46,188	18,954
		賃借料	34,650	1,590	33,060
		租税公課	6,500		6,500
		保守料	207,992	192,834	15,158
		渉外費	9,000	3,000	6,000
		諸会費	1,000	1,000	0
		車輌費	322,167	157,485	164,682
		雑費	4,400	5,280	△880
		雑費	4,400	5,280	△880
		減価償却費	369,579	360,182	9,397
		サービス活動費用計(2)	13,650,172	11,936,022	1,714,150
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,820,470	△4,753,692	933,222
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2	△2
		その他のサービス活動外収益	270	320	△50
		雑収益	270	320	△50
		雑収益	270	320	△50
		サービス活動外収益計(4)	270	322	△52
	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)	270	322	△52
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,820,200	△4,753,370	933,170
	収益	事業区分間繰入金収益	3,845,000	3,200,000	645,000

第二号第四様式

居宅介護支援事業所拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	3,845,000	3,200,000	645,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,845,000	3,200,000	645,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,800	△1,553,370	1,578,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,572,609	4,020,137	△1,447,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,597,409	2,466,767	130,642
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			105,842	△105,842
	設備等整備積立金取崩額			105,842	△105,842
	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)		2,597,409	2,572,609	24,800

第三号第四様式

居宅介護支援事業所拠点区分　貸借対照表

令和 5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	4,336,125	3,955,376	380,749	流動負債	2,013,533	2,027,163	△13,630
現金預金	2,855,905	2,838,926	16,979	事業未払金	891,533	872,163	19,370
事業未収金	1,480,220	1,116,450	363,770	賞与引当金	1,122,000	1,155,000	△33,000
固定資産	274,817	644,396	△369,579	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,013,533	2,027,163	△13,630
その他の固定資産	274,817	644,396	△369,579	純資産の部			
車輌運搬具	1,260,820	1,260,820	0	基本金			
車輌運搬具減価償却累計額	△1,260,819	△1,260,819	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	211,680	211,680	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△189,630	△136,710	△52,920	次期繰越活動増減差額	2,597,409	2,572,609	24,800
ソフトウェア	243,606	560,265	△316,659	(うち当期活動増減差額)	24,800	△1,553,370	1,578,170
その他の固定資産	9,160	9,160	0	純資産の部合計	2,597,409	2,572,609	24,800
資産の部合計	4,610,942	4,599,772	11,170	負債及び純資産の部合計	4,610,942	4,599,772	11,170

別紙２

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業所拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）居宅介護支援事業所拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11 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

第一号第四様式

ファミリー・サポート・センター拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	さくらんぼクラブ事業収入	153,000	152,710	290	
		補助金事業収入(公費)	153,000	152,710	290	
		事業活動収入計(1)	153,000	152,710	290	
	支出	事務費支出	424,000	369,227	54,773	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	5,000		5,000	
		通信運搬費支出	6,000		6,000	
		広報費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	14,000	13,147	853	
		その他の委託費支出	14,000	13,147	853	
		手数料支出	4,000	1,155	2,845	
		保険料支出	153,000	152,710	290	
		保守料支出	42,000	41,615	385	
		雑支出	185,000	155,600	29,400	
		雑支出	185,000	155,600	29,400	
		事業活動支出計(2)	424,000	369,227	54,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△271,000	△216,517	△54,483	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	290,000	290,000	0	
		その他の活動収入計(7)	290,000	290,000	0	
	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)		290,000	290,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,000	73,483	△54,483	

前期末支払資金残高(12)	239,823	239,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,823	313,306	△54,483	

第二号第四様式

ファミリー・サポート・センター拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	さくらんぼクラブ収益	152,710	152,710	0
		補助金事業収益(公益)	152,710	152,710	0
		サービス活動収益計(1)	152,710	152,710	0
	費用	事務費	369,227	270,091	99,136
		研修研究費	5,000	5,000	0
		通信運搬費		4,200	△4,200
		広報費		24,200	△24,200
		業務委託費	13,147	13,147	0
		その他の委託費	13,147	13,147	0
		手数料	1,155	2,035	△880
		保険料	152,710	152,710	0
		保守料	41,615	35,932	5,683
		雑費	155,600	32,867	122,733
		雑費	155,600	32,867	122,733
		サービス活動費用計(2)	369,227	270,091	99,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△216,517	△117,381	△99,136
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△216,517	△117,381	△99,136
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	290,000	149,000	141,000
		特別収益計(8)	290,000	149,000	141,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		290,000	149,000	141,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			73,483	31,619	41,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		239,823	208,204	31,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		313,306	239,823	73,483
	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)		313,306	239,823	73,483

第三号第四様式

ファミリー・サポート・センター拠点区分　貸借対照表

令和 5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	362,205	260,139	102,066	流動負債	48,899	20,316	28,583
現金預金	209,495	107,429	102,066	事業未払金	48,899	20,316	28,583
未収補助金	152,710	152,710	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	48,899	20,316	28,583
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	313,306	239,823	73,483
				(うち当期活動増減差額)	73,483	31,619	41,864
				純資産の部合計	313,306	239,823	73,483
資産の部合計	362,205	260,139	102,066	負債及び純資産の部合計	362,205	260,139	102,066

別紙２

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター拠点区分用）

1. 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、車輌及び運搬具、ソフトウェアー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

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）ファミリー・サポート・センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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