

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	622,867,000	622,050,199	816,801	
	老人福祉事業収入	111,808,000	111,173,197	634,803	
	保育事業収入	225,360,000	225,404,175	44,175	
	その他の事業収入	1,604,000	1,601,343	2,657	
	さくらんぼクラブ事業収入	150,000	149,470	530	
	経常経費寄附金収入	308,000	466,512	158,512	
	受取利息配当金収入	292,000	297,348	5,348	
	その他の収入	6,880,000	6,811,364	68,636	
	事業活動収入計(1)	969,269,000	967,953,608	1,315,392	
支出	人件費支出	670,478,000	665,348,492	5,129,508	
	事業費支出	162,550,000	159,834,797	2,715,203	
	事務費支出	67,855,000	64,740,373	3,114,627	
	利用者負担軽減額	1,360,000	1,159,247	200,753	
	支払利息支出	982,000	981,063	937	
	その他の支出	3,797,000	3,756,207	40,793	
	事業活動支出計(2)	907,022,000	895,820,179	11,201,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,247,000	72,133,429	9,886,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,778,000	6,778,000	0	
	固定資産売却収入		67,761	67,761	
	施設整備等収入計(4)	6,778,000	6,845,761	67,761	
	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	29,570,000	29,566,787	3,213		
固定資産除却・廃棄支出	308,000	306,460	1,540		
施設整備等支出計(5)	44,878,000	44,873,247	4,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,100,000	38,027,486	72,514		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,300,000	3,300,000	
	積立資産取崩収入	27,288,000	27,150,264	137,736	
	その他の活動収入計(7)	27,288,000	30,450,264	3,162,264	
	支出				
	長期貸付金支出	3,660,000	3,655,223	4,777	
積立資産支出	60,425,000	60,425,000	0		
その他の活動支出計(8)	64,085,000	64,080,223	4,777		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,797,000	33,629,959	3,167,041		
予備費支出(10)	1,398,000		0		
	1,398,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,650,000	475,984	13,125,984		
前期末支払資金残高(12)	564,891,396	564,891,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,241,396	565,367,380	13,125,984		

## 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	609,237,334	12,812,865	622,050,199
	老人福祉事業収入	111,173,197		111,173,197
	保育事業収入	225,404,175		225,404,175
	その他の事業収入	1,601,343		1,601,343
	さくらんぼクラブ事業収入		149,470	149,470
	経常経費寄附金収入	466,512		466,512
	受取利息配当金収入	297,348		297,348
	その他の収入	6,799,764	11,600	6,811,364
	事業活動収入計(1)	954,979,673	12,973,935	967,953,608
支出	人件費支出	653,705,116	11,643,376	665,348,492
	事業費支出	159,834,797		159,834,797
	事務費支出	62,867,597	1,872,776	64,740,373
	利用者負担軽減額	1,159,247		1,159,247
	支払利息支出	981,063		981,063
	その他の支出	3,756,207		3,756,207
	事業活動支出計(2)	882,304,027	13,516,152	895,820,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,675,646	542,217	72,133,429	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,778,000		6,778,000
	固定資産売却収入	67,761		67,761
	施設整備等収入計(4)	6,845,761		6,845,761
	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	29,566,787		29,566,787	
固定資産除却・廃棄支出	306,460		306,460	
施設整備等支出計(5)	44,873,247		44,873,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,027,486		38,027,486	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	3,300,000		3,300,000
	積立資産取崩収入	27,150,264		27,150,264
	事業区分間繰入金収入		3,150,000	3,150,000
	その他の活動収入計(7)	30,450,264	3,150,000	33,600,264
	支出			
	長期貸付金支出	3,655,223		3,655,223
	積立資産支出	60,425,000		60,425,000
事業区分間繰入金支出	3,150,000		3,150,000	
その他の活動支出計(8)	67,230,223		67,230,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,779,959	3,150,000	33,629,959	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,131,799	2,607,783	475,984	
前期末支払資金残高(11)	561,351,729	3,539,667	564,891,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	559,219,930	6,147,450	565,367,380	

## 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		622,050,199		
	老人福祉事業収入		111,173,197		
	保育事業収入		225,404,175		
	その他の事業収入		1,601,343		
	さくらんぼクラブ事業収入		149,470		
	経常経費寄附金収入		466,512		
	受取利息配当金収入		297,348		
	その他の収入		6,811,364		
	事業活動収入計(1)		967,953,608		
支出	人件費支出		665,348,492		
	事業費支出		159,834,797		
	事務費支出		64,740,373		
	利用者負担軽減額		1,159,247		
	支払利息支出		981,063		
	その他の支出		3,756,207		
	事業活動支出計(2)		895,820,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,133,429			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,778,000		
	固定資産売却収入		67,761		
	施設整備等収入計(4)		6,845,761		
	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		29,566,787	
固定資産除却・廃棄支出			306,460		
施設整備等支出計(5)		44,873,247			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,027,486			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		3,300,000		
	積立資産取崩収入		27,150,264		
	事業区分間繰入金収入	3,150,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,150,000	30,450,264		
	支出	長期貸付金支出		3,655,223	
積立資産支出			60,425,000		
事業区分間繰入金支出		3,150,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,150,000	64,080,223			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,629,959			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	475,984		
前期末支払資金残高(11)			564,891,396		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	565,367,380		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	622,050,199	614,992,316	7,057,883
	老人福祉事業収益	111,173,197	112,872,541	1,699,344
	保育事業収益	225,404,175	226,864,470	1,460,295
	その他の事業収益	1,601,343	2,538,148	936,805
	さくらんぼクラブ収益	149,470	154,710	5,240
	経常経費寄附金収益	466,512	685,131	218,619
	サービス活動収益計(1)	960,844,896	958,107,316	2,737,580
	費用			
	人件費	665,653,992	624,668,038	40,985,954
	事業費	159,810,984	147,716,146	12,094,838
	事務費	64,740,373	64,418,356	322,017
	利用者負担軽減額	1,159,247	1,406,559	247,312
減価償却費	91,200,024	93,330,528	2,130,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,416,447	52,672,466	1,743,981	
サービス活動費用計(2)	928,148,173	878,867,161	49,281,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,696,723	79,240,155	46,543,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297,348	508,483	211,135
	その他のサービス活動外収益	6,811,364	4,890,367	1,920,997
	サービス活動外収益計(4)	7,108,712	5,398,850	1,709,862
	費用			
	支払利息	981,063	1,032,221	51,158
その他のサービス活動外費用	3,756,207	3,331,759	424,448	
サービス活動外費用計(5)	4,737,270	4,363,980	373,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,371,442	1,034,870	1,336,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,068,165	80,275,025	45,206,860	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,778,000		6,778,000
	固定資産売却益	1		1
	特別収益計(8)	6,778,001	0	6,778,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	382,885	235,478	147,407
国庫補助金等特別積立金積立額	6,778,000		6,778,000	
特別費用計(9)	7,160,885	235,478	6,925,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,884	235,478	147,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,685,281	80,039,547	45,354,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	903,342,672	871,506,950	31,835,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	938,027,953	951,546,497	13,518,544
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,150,264	13,548,175	13,602,089
	その他の積立金積立額(16)	60,425,000	61,752,000	1,327,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	904,753,217	903,342,672	1,410,545

## 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	609,237,334	12,812,865	622,050,199
	老人福祉事業収益	111,173,197		111,173,197
	保育事業収益	225,404,175		225,404,175
	その他の事業収益	1,601,343		1,601,343
	さくらんぼクラブ収益		149,470	149,470
	経常経費寄附金収益	466,512		466,512
	サービス活動収益計(1)	947,882,561	12,962,335	960,844,896
	費用			
	人件費	653,956,616	11,697,376	665,653,992
事業費	159,810,984		159,810,984	
事務費	62,867,597	1,872,776	64,740,373	
利用者負担軽減額	1,159,247		1,159,247	
減価償却費	91,143,645	56,379	91,200,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	54,416,447		54,416,447	
サービス活動費用計(2)	914,521,642	13,626,531	928,148,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,360,919	664,196	32,696,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297,348		297,348
	その他のサービス活動外収益	6,799,764	11,600	6,811,364
	サービス活動外収益計(4)	7,097,112	11,600	7,108,712
	費用			
	支払利息	981,063		981,063
	その他のサービス活動外費用	3,756,207		3,756,207
	サービス活動外費用計(5)	4,737,270		4,737,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,359,842	11,600	2,371,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,720,761	652,596	35,068,165
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,778,000		6,778,000
	固定資産売却益	1		1
	事業区分間繰入金収益		3,150,000	3,150,000
	特別収益計(8)	6,778,001	3,150,000	9,928,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	382,885		382,885
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,778,000		6,778,000
	事業区分間繰入金費用	3,150,000		3,150,000
	特別費用計(9)	10,310,885		10,310,885
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,532,884	3,150,000	382,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,187,877	2,497,404	34,685,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	900,608,685	2,733,987	903,342,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,796,562	5,231,391	938,027,953
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,150,264		27,150,264
	その他の積立金積立額(16)	60,425,000		60,425,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	899,521,826	5,231,391	904,753,217

## 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		622,050,199	
	老人福祉事業収益		111,173,197	
	保育事業収益		225,404,175	
	その他の事業収益		1,601,343	
	さくらんぼクラブ収益		149,470	
	経常経費寄附金収益		466,512	
	サービス活動収益計(1)		960,844,896	
	費用			
	人件費		665,653,992	
事業費		159,810,984		
事務費		64,740,373		
利用者負担軽減額		1,159,247		
減価償却費		91,200,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額		54,416,447		
サービス活動費用計(2)		928,148,173		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,696,723		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		297,348	
	その他のサービス活動外収益		6,811,364	
	サービス活動外収益計(4)		7,108,712	
	費用			
	支払利息		981,063	
その他のサービス活動外費用		3,756,207		
サービス活動外費用計(5)		4,737,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,371,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,068,165		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,778,000	
	固定資産売却益		1	
	事業区分間繰入金収益	3,150,000	0	
	特別収益計(8)	3,150,000	6,778,001	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		382,885	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,778,000	
	事業区分間繰入金費用	3,150,000	0	
	特別費用計(9)	3,150,000	7,160,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	382,884		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,685,281		
前期繰越活動増減差額(12)		903,342,672		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	938,027,953		
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)		27,150,264	
	その他の積立金積立額(16)		60,425,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	904,753,217	

法人単位貸借対照表

令和 7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	660,637,603	646,677,110	13,960,493	流動負債	150,358,245	136,729,549	13,628,696
現金預金	530,963,712	525,607,247	5,356,465	事業未払金	92,106,141	68,539,081	23,567,060
事業未収金	118,445,779	111,000,372	7,445,407	その他の未払金	0	193,600	193,600
未収金	3,787,789	442,716	3,345,073	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	5,918,745	8,129,010	2,210,265	預り金	8,068	4,964,490	4,956,422
貯蔵品	138,600	138,600	0	職員預り金	1,773,036	6,729,378	4,956,342
給食用材料	1,382,978	1,359,165	23,813	賞与引当金	41,471,000	41,303,000	168,000
固定資産	2,315,180,579	2,343,328,042	28,147,463	固定負債	78,175,000	93,037,500	14,862,500
基本財産	1,481,085,878	1,544,817,996	63,732,118	設備資金借入金	77,500,000	92,500,000	15,000,000
土地	138,580,431	138,580,431	0	役員退職慰労引当金	675,000	537,500	137,500
建物	2,241,898,090	2,231,552,150	10,345,940	負債の部合計	228,533,245	229,767,049	1,233,804
建物減価償却累計額	900,392,643	826,314,585	74,078,058	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,500,000	39,500,000	0
その他の固定資産	834,094,701	798,510,046	35,584,655	第1号基本金	39,500,000	39,500,000	0
土地	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,057,532,558	1,105,171,005	47,638,447
建物	40,029,212	40,029,212	0	その他の積立金	745,499,162	712,224,426	33,274,736
建物減価償却累計額	16,869,848	13,686,314	3,183,534	備品等購入積立金(措置)	3,995,000	3,995,000	0
構築物	26,526,598	26,526,598	0	施設整備等積立金(措置)	331,850,272	315,106,102	16,744,170
構築物減価償却累計額	9,772,738	8,038,177	1,734,561	修繕積立金(保育)	10,947,803	10,947,803	0
車輛運搬具	13,296,489	29,624,095	16,327,606	備品等購入積立金(保育)	11,627,000	9,254,000	2,373,000
車輛運搬具減価償却累計額	13,128,757	28,936,585	15,807,828	保育所施設・設備整備積立金	79,122,087	73,357,521	5,764,566
器具及び備品	157,750,261	139,052,065	18,698,196	設備等整備積立金	61,466,000	61,541,000	75,000
器具及び備品減価償却累計額	120,271,541	111,286,473	8,985,068	施設整備等積立金	246,491,000	238,023,000	8,468,000
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	904,753,217	903,342,672	1,410,545
ソフトウェア	2,529,878	4,782,687	2,252,809	(うち当期活動増減差額)	34,685,281	80,039,547	45,354,266
長期貸付金	8,173,165	7,817,942	355,223				
備品等購入積立資産(措置)	3,995,000	3,995,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	331,850,272	315,106,102	16,744,170				
修繕積立資産(保育)	10,947,803	10,947,803	0				
備品等購入積立資産(保育)	11,627,000	9,254,000	2,373,000				
保育所施設・設備整備積立資産	79,122,087	73,357,521	5,764,566				
設備等整備積立資産	61,466,000	61,541,000	75,000				
施設整備等積立資産	246,491,000	238,023,000	8,468,000				
その他の固定資産	79,940	147,690	67,750	純資産の部合計	2,747,284,937	2,760,238,103	12,953,166

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	2,975,818,182	2,990,005,152	14,186,970	負債及び純資産の部合計	2,975,818,182	2,990,005,152	14,186,970

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	653,274,601	7,363,002	660,637,603
現金預金	525,998,150	4,965,562	530,963,712
事業未収金	116,211,409	2,234,370	118,445,779
未収金	3,776,189	11,600	3,787,789
未収補助金	5,767,275	151,470	5,918,745
貯蔵品	138,600		138,600
給食用材料	1,382,978		1,382,978
<b>固定資産</b>	2,315,105,638	74,941	2,315,180,579
<b>基本財産</b>	1,481,085,878		1,481,085,878
土地	138,580,431		138,580,431
建物	2,241,898,090		2,241,898,090
建物減価償却累計額	900,392,643		900,392,643
定期預金	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	834,019,760	74,941	834,094,701
土地	100,000		100,000
建物	40,029,212		40,029,212
建物減価償却累計額	16,869,848		16,869,848
構築物	26,526,598		26,526,598
構築物減価償却累計額	9,772,738		9,772,738
車輛運搬具	12,035,669	1,260,820	13,296,489
車輛運搬具減価償却累計額	11,867,938	1,260,819	13,128,757
器具及び備品	157,538,581	211,680	157,750,261
器具及び備品減価償却累計額	120,059,863	211,678	120,271,541
権利	152,880		152,880
ソフトウェア	2,464,100	65,778	2,529,878
長期貸付金	8,173,165		8,173,165
備品等購入積立資産(措置)	3,995,000		3,995,000
施設整備等積立資産(措置)	331,850,272		331,850,272
修繕積立資産(保育)	10,947,803		10,947,803
備品等購入積立資産(保育)	11,627,000		11,627,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,122,087		79,122,087
設備等整備積立資産	61,466,000	0	61,466,000
施設整備等積立資産	246,491,000		246,491,000
その他の固定資産	70,780	9,160	79,940
<b>資産の部合計</b>	2,968,380,239	7,437,943	2,975,818,182
<b>流動負債</b>	148,151,693	2,206,552	150,358,245
事業未払金	90,890,589	1,215,552	92,106,141
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
預り金	8,068	0	8,068
職員預り金	1,773,036	0	1,773,036
賞与引当金	40,480,000	991,000	41,471,000
<b>固定負債</b>	78,175,000		78,175,000
設備資金借入金	77,500,000		77,500,000
役員退職慰労引当金	675,000		675,000
<b>負債の部合計</b>	226,326,693	2,206,552	228,533,245
<b>基本金</b>	39,500,000		39,500,000
第1号基本金	39,500,000		39,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,057,532,558		1,057,532,558
<b>その他の積立金</b>	745,499,162	0	745,499,162
備品等購入積立金(措置)	3,995,000		3,995,000
施設整備等積立金(措置)	331,850,272		331,850,272
修繕積立金(保育)	10,947,803		10,947,803
備品等購入積立金(保育)	11,627,000		11,627,000
保育所施設・設備整備積立金	79,122,087		79,122,087

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
<b>流動資産</b>		660,637,603	
現金預金		530,963,712	
事業未収金		118,445,779	
未収金		3,787,789	
未収補助金		5,918,745	
貯蔵品		138,600	
給食用材料		1,382,978	
<b>固定資産</b>		2,315,180,579	
<b>基本財産</b>		1,481,085,878	
土地		138,580,431	
建物		2,241,898,090	
建物減価償却累計額		900,392,643	
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>		834,094,701	
土地		100,000	
建物		40,029,212	
建物減価償却累計額		16,869,848	
構築物		26,526,598	
構築物減価償却累計額		9,772,738	
車輛運搬具		13,296,489	
車輛運搬具減価償却累計額		13,128,757	
器具及び備品		157,750,261	
器具及び備品減価償却累計額		120,271,541	
権利		152,880	
ソフトウェア		2,529,878	
長期貸付金		8,173,165	
備品等購入積立資産(措置)		3,995,000	
施設整備等積立資産(措置)		331,850,272	
修繕積立資産(保育)		10,947,803	
備品等購入積立資産(保育)		11,627,000	
保育所施設・設備整備積立資産		79,122,087	
設備等整備積立資産		61,466,000	
施設整備等積立資産		246,491,000	
その他の固定資産		79,940	
<b>資産の部合計</b>		2,975,818,182	
<b>流動負債</b>		150,358,245	
事業未払金		92,106,141	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金		8,068	
職員預り金		1,773,036	
賞与引当金		41,471,000	
<b>固定負債</b>		78,175,000	
設備資金借入金		77,500,000	
役員退職慰労引当金		675,000	
<b>負債の部合計</b>		228,533,245	
<b>基本金</b>		39,500,000	
第1号基本金		39,500,000	
国庫補助金等特別積立金		1,057,532,558	
<b>その他の積立金</b>		745,499,162	
備品等購入積立金(措置)		3,995,000	
施設整備等積立金(措置)		331,850,272	
修繕積立金(保育)		10,947,803	
備品等購入積立金(保育)		11,627,000	
保育所施設・設備整備積立金		79,122,087	

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
設備等整備積立金	61,466,000	0	61,466,000
施設整備等積立金	246,491,000		246,491,000
次期繰越活動増減差額	899,521,826	5,231,391	904,753,217
(うち当期活動増減差額)	32,187,877	2,497,404	34,685,281
純資産の部合計	2,742,053,546	5,231,391	2,747,284,937
負債及び純資産の部合計	2,968,380,239	7,437,943	2,975,818,182

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
設備等整備積立金		61,466,000	
施設整備等積立金		246,491,000	
次期繰越活動増減差額	0	904,753,217	
(うち当期活動増減差額)	0	34,685,281	
純資産の部合計	0	2,747,284,937	
負債及び純資産の部合計	0	2,975,818,182	

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車両及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産—該当なし

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金 — 「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規定」に基づき、役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

職員の退職給付に備えるため島根県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(当法人では収益事業を実施していないため作成していない。)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

## イ 希望の郷拠点(社会福祉事業)

「老人デイサービスセンター希望の郷」

## ウ 桃源の家拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム桃源の家」「老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家」

## エ 香梅苑拠点(社会福祉事業)

「養護老人ホーム香梅苑」「特定施設入居者生活介護事業所」

## オ いわみ西保育所拠点(社会福祉事業)

「いわみ西保育所」

## カ 東保育所拠点(社会福祉事業)

「東保育所」「地域子育て支援センター」

## キ 日貫保育所拠点(社会福祉事業)

「日貫保育所」

## ク 居宅介護支援事業所拠点(公益事業)

「石見さくら会居宅介護支援事業所」

## ケ ファミリー・サポート・センター拠点(公益事業)

「石見さくら会さくらんぼクラブ」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	138,580,431	0	0	138,580,431
建物	1,405,237,565	10,345,940	74,078,058	1,341,505,447
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,544,817,996	10,345,940	74,078,058	1,481,085,878

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	118,445,779	0	118,445,779
未収金	3,787,789	0	3,787,789
未収補助金	5,918,745	0	5,918,745
長期貸付金	8,173,165	0	8,173,165
合計	136,325,478	0	136,325,478

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし