

本部拠点区分 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	
収入	その他の事業収入	522,000	522,000	0		
	その他の事業収入	522,000	522,000	0		
	補助金事業収入(公費)	522,000	522,000	0		
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	4,452	6,548		
	その他の収入	270,000	246,366	23,634		
	雑収入	270,000	246,366	23,634		
	雑収入	270,000	246,366	23,634		
	事業活動収入計(1)	873,000	842,818	30,182		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,762,000	40,544,700	217,300	
		役員報酬支出	3,744,000	3,596,000	148,000	
		職員給料支出	24,271,000	24,212,323	58,677	
		職員給料支出(本部)	24,271,000	24,212,323	58,677	
		職員賞与支出	7,385,000	7,384,070	930	
		職員賞与支出(本部)	7,385,000	7,384,070	930	
		退職給付支出	612,000	605,411	6,589	
		法定福利費支出	4,750,000	4,746,896	3,104	
		事務費支出	7,432,000	6,936,299	495,701	
		福利厚生費支出	1,980,000	1,857,423	122,577	
		職員被服費支出	20,000	15,050	4,950	
		旅費交通費支出	180,000	174,220	5,780	
		研修研究費支出	320,000	291,760	28,240	
		事務消耗品費支出	500,000	465,261	34,739	
		印刷製本費支出	70,000	63,596	6,404	
		水道光熱費支出	490,000	465,497	24,503	
		修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	520,000	505,886	14,114		
	会議費支出	25,000	9,182	15,818		
	広報費支出	100,000	95,552	4,448		
	業務委託費支出	563,000	553,256	9,744		
	その他の委託費支出	563,000	553,256	9,744		
	手数料支出	320,000	308,057	11,943		
	保険料支出	237,000	234,136	2,864		
	賃借料支出	145,000	139,710	5,290		
	租税公課支出	15,000	12,440	2,560		
	保守料支出	1,342,000	1,229,720	112,280		
	渉外費支出	60,000	40,000	20,000		
	諸会費支出	276,000	275,975	25		
	車輛費支出	189,000	147,304	41,696		
	雑支出	70,000	52,274	17,726		
	雑支出	70,000	52,274	17,726		
	事業活動支出計(2)	48,194,000	47,480,999	713,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,321,000	46,638,181	682,819			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	1	
		車輛運搬具売却収入		1	1	
	施設整備等収入計(4)		1	1		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	1	
収入	長期貸付金回収収入		3,300,000	3,300,000		
	拠点区分間繰入金収入	45,557,000	45,557,000	0		

本部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	45,557,000	48,857,000	3,300,000	
	支出				
	長期貸付金支出	3,660,000	3,655,223	4,777	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,160,000	4,155,223	4,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,397,000	44,701,777	3,304,777		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,924,000	1,936,403	3,987,597		
前期末支払資金残高(12)	192,566,317	192,566,317	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,642,317	190,629,914	3,987,597		

本部拠点区分 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)
収益	その他の事業収益	522,000	486,000	36,000
	その他の事業収益	522,000	486,000	36,000
	補助金事業収益(公費)	522,000	486,000	36,000
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)	592,000	486,000	106,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,250,200	28,568,556	12,681,644
	役員報酬	3,596,000	3,582,000	14,000
	役員退職慰労引当金繰入	137,500	175,000	37,500
	職員給料	24,212,323	16,444,125	7,768,198
	職員給料(本部)	24,212,323	16,444,125	7,768,198
	職員賞与	5,044,070	2,192,560	2,851,510
	職員賞与(本部)	5,044,070	2,192,560	2,851,510
	賞与引当金繰入	2,908,000	2,340,000	568,000
	賞与引当金繰入(本部)	2,908,000	2,340,000	568,000
	退職給付費用	605,411	315,000	290,411
	法定福利費	4,746,896	3,519,871	1,227,025
	事務費	6,936,299	5,440,056	1,496,243
	福利厚生費	1,857,423	1,021,595	835,828
	職員被服費	15,050	4,180	10,870
	旅費交通費	174,220	59,560	114,660
	研修研究費	291,760	412,700	120,940
	事務消耗品費	465,261	283,837	181,424
	印刷製本費	63,596	86,550	22,954
	水道光熱費	465,497	433,033	32,464
	通信運搬費	505,886	476,450	29,436
	会議費	9,182	13,839	4,657
	広報費	95,552	73,133	22,419
	業務委託費	553,256	498,475	54,781
	その他の委託費	553,256	498,475	54,781
	手数料	308,057	172,073	135,984
	保険料	234,136	167,238	66,898
	賃借料	139,710	128,040	11,670
	租税公課	12,440	99,910	87,470
	保守料	1,229,720	859,961	369,759
	渉外費	40,000	60,000	20,000
	諸会費	275,975	292,975	17,000
	車輛費	147,304	256,692	109,388
	雑費	52,274	39,815	12,459
雑費	52,274	39,815	12,459	
減価償却費	242,278	468,280	226,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,880		4,880	
サービス活動費用計(2)	48,423,897	34,476,892	13,947,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,831,897	33,990,892	13,841,005	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,452	22,615	18,163
	その他のサービス活動外収益	246,366	457	245,909
	雑収益	246,366	457	245,909
	雑収益	246,366	457	245,909
	サービス活動外収益計(4)	250,818	23,072	227,746
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)	250,818	23,072	227,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,581,079	33,967,820	13,613,259	
拠点区分間繰入金収益	45,557,000	35,045,000	10,512,000	

本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	3		3
	特別収益計(8)	45,557,003	35,045,000	10,512,003
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,557,003	35,045,000	10,512,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,024,076	1,077,180	3,101,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,923,292	197,446,112	477,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,899,216	198,523,292	2,624,076
	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)	500,000	600,000	100,000
	施設整備等積立金積立額	500,000	600,000	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,399,216	197,923,292	2,524,076

本部拠点区分 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	197,031,939	207,160,734	10,128,795	流動負債	9,310,025	16,934,417	7,624,392
現金預金	193,721,558	207,160,734	13,439,176	事業未払金	4,620,921	2,902,961	1,717,960
未収金	3,310,381	0	3,310,381	預り金	8,068	4,962,078	4,954,010
				職員預り金	1,773,036	6,729,378	4,956,342
				賞与引当金	2,908,000	2,340,000	568,000
固定資産	28,163,302	27,545,475	617,827	固定負債	675,000	537,500	137,500
基本財産				役員退職慰労引当金	675,000	537,500	137,500
その他の固定資産	28,163,302	27,545,475	617,827	負債の部合計	9,985,025	17,471,917	7,486,892
建物	848,043	848,043	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	848,040	848,040	0	基本金			
車輛運搬具	2,948,713	3,997,522	1,048,809	国庫補助金等特別積立金	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	2,948,712	3,997,520	1,048,808	その他の積立金	19,811,000	19,311,000	500,000
器具及び備品	2,397,370	2,012,355	385,015	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	2,339,757	1,882,167	457,590	施設整備等積立金	4,811,000	4,311,000	500,000
ソフトウェア	91,520	256,340	164,820	次期繰越活動増減差額	195,399,216	197,923,292	2,524,076
長期貸付金	8,173,165	7,817,942	355,223	(うち当期活動増減差額)	2,024,076	1,077,180	3,101,256
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設整備等積立資産	4,811,000	4,311,000	500,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	225,195,241	234,706,209	9,510,968	純資産の部合計	215,210,216	217,234,292	2,024,076
				負債及び純資産の部合計	225,195,241	234,706,209	9,510,968

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。
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。
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。
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
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
未収金	3,310,381	0	3,310,381
長期貸付金	8,173,165	0	8,173,165
合計	11,483,546	0	11,483,546
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

希望の郷拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	41,713,000	41,732,678	19,678	
	居宅介護料収入	35,738,000	35,767,410	29,410	
	(介護報酬収入)	32,136,000	32,163,045	27,045	
	介護報酬収入	32,136,000	32,163,045	27,045	
	(利用者負担金収入)	3,602,000	3,604,365	2,365	
	介護負担金収入(公費)	132,000	123,446	8,554	
	介護負担金収入(一般)	3,470,000	3,480,919	10,919	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,861,000	2,879,030	18,030	
	事業費収入	2,560,000	2,591,127	31,127	
	事業負担金収入(一般)	301,000	287,903	13,097	
	利用者等利用料収入	3,114,000	3,086,238	27,762	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	12,078	2,078	
	食費収入(一般)	3,060,000	3,030,080	29,920	
	その他の利用料収入	44,000	44,080	80	
	その他の事業収入	378,000	376,920	1,080	
	その他の事業収入	378,000	376,920	1,080	
	その他の事業収入	378,000	376,920	1,080	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,006	6	
	その他の収入	40,000	40,680	680	
雑収入	40,000	40,680	680		
雑収入	40,000	40,680	680		
事業活動収入計(1)		42,149,000	42,168,284	19,284	
事業活動による収支	人件費支出	33,470,000	33,450,406	19,594	
	職員給料支出	17,385,000	17,378,983	6,017	
	職員給料支出(希望の郷)	17,385,000	17,378,983	6,017	
	職員賞与支出	5,597,000	5,592,799	4,201	
	職員賞与支出(希望の郷)	5,597,000	5,592,799	4,201	
	非常勤職員給与支出	5,810,000	5,809,039	961	
	非常勤職員給与支出(希望の郷)	5,810,000	5,809,039	961	
	退職給付支出	1,156,000	1,156,000	0	
	法定福利費支出	3,522,000	3,513,585	8,415	
	事業費支出	7,888,000	7,637,388	250,612	
	給食費支出	2,276,000	2,229,575	46,425	
	保健衛生費支出	80,000	52,006	27,994	
	教養娯楽費支出	156,000	128,667	27,333	
	水道光熱費支出	1,810,000	1,719,248	90,752	
	燃料費支出	336,000	335,841	159	
	消耗器具備品費支出	440,000	395,523	44,477	
	保険料支出	437,000	431,931	5,069	
	賃借料支出	1,005,000	997,269	7,731	
	車輛費支出	1,348,000	1,347,328	672	
	事務費支出	1,674,000	1,557,175	116,825	
	福利厚生費支出	225,000	223,669	1,331	
	職員被服費支出	10,000	3,630	6,370	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	80,000	69,550	10,450	
	事務消耗品費支出	178,000	135,133	42,867	
	修繕費支出	95,000	77,220	17,780	
	通信運搬費支出	312,000	305,853	6,147	
	広報費支出	48,000	47,850	150	
	業務委託費支出	174,000	171,135	2,865	
	その他の委託費支出	174,000	171,135	2,865	
	手数料支出	122,000	112,893	9,107	
	租税公課支出	61,000	59,200	1,800	
	保守料支出	262,000	248,459	13,541	

希望の郷拠点区分 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	支出					
	渉外費支出	52,000	52,000	0		
	諸会費支出	32,000	31,500	500		
	雑支出	21,000	19,083	1,917		
	雑支出	21,000	19,083	1,917		
	その他の支出	150,000	142,815	7,185		
	利用者等外給食費支出	150,000	142,815	7,185		
	事業活動支出計(2)	43,182,000	42,787,784	394,216		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,033,000	619,500	413,500		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		21,992	21,992		
	車輛運搬具売却収入		2	2		
	その他固定資産売却収入		21,990	21,990		
		施設整備等収入計(4)		21,992	21,992	
	支出					
固定資産取得支出	137,000	136,400	600			
器具及び備品取得支出	137,000	136,400	600			
	施設整備等支出計(5)	137,000	136,400	600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137,000	114,408	22,592		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	136,000	136,000	0		
	設備等整備積立資産取崩収入	75,000	75,000	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	61,000	61,000	0		
		その他の活動収入計(7)	136,000	136,000	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)	136,000	136,000	0		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,034,000	597,908	436,092		
	前期末支払資金残高(12)	35,347,636	35,347,636	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,313,636	34,749,728	436,092		

希望の郷拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	41,732,678	38,657,611	3,075,067
	居宅介護料収益	35,767,410	31,937,601	3,829,809
	(介護報酬収益)	32,163,045	28,751,139	3,411,906
	介護報酬収益	32,163,045	28,751,139	3,411,906
	(利用者負担金収益)	3,604,365	3,186,462	417,903
	介護負担金収益(公費)	123,446	110,204	13,242
	介護負担金収益(一般)	3,480,919	3,076,258	404,661
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,879,030	4,046,360	1,167,330
	事業費収益	2,591,127	3,641,724	1,050,597
	事業負担金収益(一般)	287,903	404,636	116,733
	利用者等利用料収益	3,086,238	2,553,650	532,588
	居宅介護サービス利用料収益	12,078	5,340	6,738
	食費収益(一般)	3,030,080	2,532,000	498,080
	その他の利用料収益	44,080	16,310	27,770
	その他の事業収益		120,000	120,000
	補助金事業収益(公費)		120,000	120,000
	その他の事業収益	376,920	575,590	198,670
	その他の事業収益	376,920	575,590	198,670
	補助金事業収益(公費)		69,590	69,590
	その他の事業収益	376,920	506,000	129,080
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	42,114,598	39,233,201	2,881,397
サービス活動増減の部	人件費	33,990,406	28,553,386	5,437,020
	職員給料	17,378,983	14,224,592	3,154,391
	職員給料(希望の郷)	17,378,983	14,224,592	3,154,391
	職員賞与	3,891,799	1,849,903	2,041,896
	職員賞与(希望の郷)	3,891,799	1,849,903	2,041,896
	賞与引当金繰入	2,241,000	1,654,106	586,894
	賞与引当金繰入(希望の郷)	2,241,000	1,654,106	586,894
	非常勤職員給与	5,809,039	6,649,430	840,391
	非常勤職員給与(希望の郷)	5,809,039	6,649,430	840,391
	退職給付費用	1,156,000	990,500	165,500
	法定福利費	3,513,585	3,184,855	328,730
	事業費	7,637,388	6,922,110	715,278
	給食費	2,229,575	1,917,243	312,332
	保健衛生費	52,006	41,402	10,604
	教養娯楽費	128,667	128,271	396
	水道光熱費	1,719,248	1,631,503	87,745
	燃料費	335,841	291,465	44,376
	消耗器具備品費	395,523	351,935	43,588
	保険料	431,931	372,179	59,752
	賃借料	997,269	1,005,080	7,811
	車輛費	1,347,328	1,183,032	164,296
	事務費	1,557,175	1,499,497	57,678
	福利厚生費	223,669	153,397	70,272
	職員被服費	3,630	9,372	5,742
	研修研究費	69,550	187,080	117,530
	事務消耗品費	135,133	114,994	20,139
	修繕費	77,220	48,796	28,424
	通信運搬費	305,853	318,195	12,342
	広報費	47,850	33,000	14,850
	業務委託費	171,135	169,387	1,748
	その他の委託費	171,135	169,387	1,748
	手数料	112,893	115,133	2,240
	租税公課	59,200	34,600	24,600
保守料	248,459	234,483	13,976	

希望の郷拠点区分 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	費用				
	渉外費	52,000	39,000	13,000	
	諸会費	31,500	31,500	0	
	雑費	19,083	10,560	8,523	
	雑費	19,083	10,560	8,523	
	減価償却費	2,573,325	2,815,236	241,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	469,982	502,685	32,703	
	サービス活動費用計(2)	45,288,312	39,287,544	6,000,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,173,714	54,343	3,119,371	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,006	15,334	2,328	
	その他のサービス活動外収益	40,680	54,166	13,486	
	雑収益	40,680	54,166	13,486	
	雑収益	40,680	54,166	13,486	
		サービス活動外収益計(4)	53,686	69,500	15,814
	費用				
その他のサービス活動外費用	142,815	126,132	16,683		
利用者等外給食費	142,815	126,132	16,683		
	サービス活動外費用計(5)	142,815	126,132	16,683	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,129	56,632	32,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,262,843	110,975	3,151,868	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
費用					
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,262,844	110,975	3,151,869	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	20,099,155	20,069,130	30,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,836,311	19,958,155	3,121,844	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	136,000	141,000	5,000	
	設備等整備積立金取崩額	75,000		75,000	
	施設整備等積立金取崩額	61,000	141,000	80,000	
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)	16,972,311	20,099,155	3,126,844	

希望の郷拠点区分 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	39,223,161	38,127,611	1,095,550	流動負債	6,714,433	4,480,975	2,233,458
現金預金	33,808,733	32,434,382	1,374,351	事業未払金	4,473,433	2,779,975	1,693,458
事業未収金	5,392,766	5,693,229	300,463	賞与引当金	2,241,000	1,701,000	540,000
未収金	21,662	0	21,662				
固定資産	38,633,985	41,228,903	2,594,918	固定負債			
基本財産	20,822,083	22,028,500	1,206,417	負債の部合計	6,714,433	4,480,975	2,233,458
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	74,126,484	72,920,067	1,206,417	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	190,402	660,384	469,982
その他の固定資産	17,811,902	19,200,403	1,388,501	その他の積立金	14,480,000	14,616,000	136,000
建物	2,305,917	2,305,917	0	設備等整備積立金	9,466,000	9,541,000	75,000
建物減価償却累計額	2,277,322	2,146,745	130,577	施設整備等積立金	5,014,000	5,075,000	61,000
構築物	4,422,800	4,422,800	0	次期繰越活動増減差額	16,972,311	20,099,155	3,126,844
構築物減価償却累計額	2,279,651	2,056,443	223,208	(うち当期活動増減差額)	3,262,844	110,975	3,151,869
車輛運搬具	2,493,737	4,770,105	2,276,368				
車輛運搬具減価償却累計額	2,493,736	4,198,620	1,704,884				
器具及び備品	4,757,877	4,757,452	425				
器具及び備品減価償却累計額	3,871,788	3,635,040	236,748				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	80,408	149,327	68,919				
設備等整備積立資産	9,466,000	9,541,000	75,000				
施設整備等積立資産	5,014,000	5,075,000	61,000				
その他の固定資産	40,780	62,770	21,990				
資産の部合計	77,857,146	79,356,514	1,499,368	純資産の部合計	71,142,713	74,875,539	3,732,826
				負債及び純資産の部合計	77,857,146	79,356,514	1,499,368

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、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。

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。

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。

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(㊸)）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(㊹)）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	8,817,320	0	1,206,417	7,610,903
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	22,028,500	0	1,206,417	20,822,083

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

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	5,392,766	0	5,392,766
未収金	21,662	0	21,662
合計	5,414,428	0	5,414,428

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

桃源の家拠点区分 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	494,242,000	493,102,926	1,139,074	
		施設介護料収入	339,460,000	338,038,221	1,421,779	
		介護報酬収入	305,410,000	303,896,592	1,513,408	
		利用者負担金収入(公費)	0	58,200	58,200	
		利用者負担金収入(一般)	34,050,000	34,083,429	33,429	
		居宅介護料収入	32,085,000	32,764,090	679,090	
		(介護報酬収入)	28,860,000	29,473,972	613,972	
		介護報酬収入	28,840,000	29,454,796	614,796	
		介護予防報酬収入	20,000	19,176	824	
		(利用者負担金収入)	3,225,000	3,290,118	65,118	
		介護負担金収入(一般)	3,220,000	3,285,324	65,324	
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,794	206	
		利用者等利用料収入	122,697,000	122,300,615	396,385	
		施設サービス利用料収入	1,108,000	1,091,500	16,500	
		居宅介護サービス利用料収入		50	50	
		食費収入(一般)	37,190,000	37,210,521	20,521	
		食費収入(特定)	12,820,000	12,548,655	271,345	
		居住費収入(一般)	52,279,000	52,158,884	120,116	
		居住費収入(特定)	18,460,000	18,448,106	11,894	
		その他の利用料収入	840,000	842,899	2,899	
		その他の事業収入	520,000	519,228	772	
		その他の事業収入	520,000	519,228	772	
		補助金事業収入(公費)	320,000	319,228	772	
		受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
		経常経費寄附金収入	143,000	303,000	160,000	
		受取利息配当金収入	92,000	104,971	12,971	
		その他の収入	3,254,000	3,255,828	1,828	
		利用者等外給食費収入	2,000	2,100	100	
		雑収入	3,252,000	3,253,728	1,728	
		雑収入	3,252,000	3,253,728	1,728	
事業活動収入計(1)		498,251,000	497,285,953	965,047		
事業活動による収支	支出	人件費支出	319,291,000	317,722,342	1,568,658	
		職員給料支出	180,579,000	180,021,045	557,955	
		職員給料支出(桃源の家)	180,579,000	180,021,045	557,955	
		職員賞与支出	58,545,000	57,674,114	870,886	
		職員賞与支出(桃源の家)	58,545,000	57,674,114	870,886	
		非常勤職員給与支出	31,915,000	31,878,823	36,177	
		非常勤職員給与支出(桃源の家)	31,915,000	31,878,823	36,177	
		退職給付支出	10,892,000	10,891,000	1,000	
		法定福利費支出	37,360,000	37,257,360	102,640	
		事業費支出	87,742,000	87,227,888	514,112	
		給食費支出	30,281,000	30,108,432	172,568	
		介護用品費支出	5,594,000	5,592,922	1,078	
		医薬品費支出	350,000	338,982	11,018	
		保健衛生費支出	914,000	883,406	30,594	
		教養娯楽費支出	640,000	634,108	5,892	
		日用品費支出	300,000	274,850	25,150	
		水道光熱費支出	32,264,000	32,261,115	2,885	
		燃料費支出	13,000		13,000	
		消耗器具備品費支出	9,590,000	9,527,698	62,302	
		保険料支出	1,717,000	1,699,153	17,847	
		賃借料支出	4,886,000	4,809,425	76,575	
		車輛費支出	1,142,000	1,047,106	94,894	
		雑支出	51,000	50,691	309	
		事務費支出	35,561,000	33,869,348	1,691,652	
福利厚生費支出	2,003,000	1,945,227	57,773			

桃源の家拠点区分 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	職員被服費支出	400,000	300,886	99,114	
	旅費交通費支出	49,000	35,900	13,100	
	研修研究費支出	1,661,000	1,424,650	236,350	
	事務消耗品費支出	1,453,000	1,295,584	157,416	
	印刷製本費支出	58,000	50,050	7,950	
	修繕費支出	7,332,000	6,781,695	550,305	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,158,422	91,578	
	広報費支出	265,000	240,031	24,969	
	業務委託費支出	6,759,000	6,681,933	77,067	
	清掃委託費支出	139,000	131,760	7,240	
	その他の委託費支出	6,620,000	6,550,173	69,827	
	手数料支出	7,684,000	7,569,665	114,335	
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	租税公課支出	134,000	108,700	25,300	
	保守料支出	4,130,000	4,037,263	92,737	
	渉外費支出	479,000	364,000	115,000	
	諸会費支出	397,000	396,250	750	
	雑支出	187,000	159,092	27,908	
	雑支出	187,000	159,092	27,908	
	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	326,000	322,392	3,608		
利用者等外給食費支出	326,000	322,392	3,608		
事業活動支出計(2)	445,262,000	441,282,280	3,979,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,989,000	56,003,673	3,014,673		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,778,000	6,778,000	0	
	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		15,802	15,802	
	車輛運搬具売却収入		2	2	
	その他固定資産売却収入		15,800	15,800	
	施設整備等収入計(4)	6,778,000	6,793,802	15,802	
	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	27,075,000	27,074,452	548	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	9,900,000	9,900,000	0	
	器具及び備品取得支出	17,175,000	17,174,452	548	
固定資産除却・廃棄支出	142,000	140,800	1,200		
建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)	88,000	88,000	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	54,000	52,800	1,200		
施設整備等支出計(5)	42,217,000	42,215,252	1,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,439,000	35,421,450	17,550		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,971,000	21,971,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	21,971,000	21,971,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,971,000	21,971,000	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,506,000	26,506,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,506,000	56,506,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,535,000	34,535,000	0		
予備費支出(10)	942,000		0		
	942,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,985,000	13,952,777	3,032,223		
前期末支払資金残高(12)	185,495,093	185,495,093	0		

桃源の家拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,510,093	171,542,316	3,032,223	

桃源の家拠点区分 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	介護保険事業収益	493,102,926	490,404,341	2,698,585
	施設介護料収益	338,038,221	335,691,860	2,346,361
	介護報酬収益	303,896,592	302,122,674	1,773,918
	利用者負担金収益(公費)	58,200	460,131	401,931
	利用者負担金収益(一般)	34,083,429	33,109,055	974,374
	居宅介護料収益	32,764,090	29,171,595	3,592,495
	(介護報酬収益)	29,473,972	26,208,810	3,265,162
	介護報酬収益	29,454,796	26,208,810	3,245,986
	介護予防報酬収益	19,176		19,176
	(利用者負担金収益)	3,290,118	2,962,785	327,333
	介護負担金収益(一般)	3,285,324	2,962,785	322,539
	介護予防負担金収益(一般)	4,794		4,794
	利用者等利用料収益	122,300,615	120,348,686	1,951,929
	施設サービス利用料収益	1,091,500	1,043,000	48,500
	居宅介護サービス利用料収益	50	350	300
	食費収益(公費)		54,784	54,784
	食費収益(一般)	37,210,521	35,884,156	1,326,365
	食費収益(特定)	12,548,655	13,701,005	1,152,350
	居住費収益(一般)	52,158,884	50,507,254	1,651,630
	居住費収益(特定)	18,448,106	18,725,372	277,266
	その他の利用料収益	842,899	432,765	410,134
	その他の事業収益		5,192,200	5,192,200
	補助金事業収益(公費)		5,175,000	5,175,000
	受託事業収益(公費)		17,200	17,200
	その他の事業収益	519,228	890,886	371,658
	その他の事業収益	519,228	890,886	371,658
	補助金事業収益(公費)	319,228	690,886	371,658
受託事業収益(公費)	200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収益	303,000	493,000	190,000	
サービス活動収益計(1)	493,925,154	491,788,227	2,136,927	
費用	人件費	317,385,342	299,546,183	17,839,159
	職員給料	180,021,045	180,170,282	149,237
	職員給料(桃源の家)	180,021,045	180,170,282	149,237
	職員賞与	38,135,360	22,223,747	15,911,613
	職員賞与(桃源の家)	38,135,360	22,223,747	15,911,613
	賞与引当金繰入	19,201,754	19,664,086	462,332
	賞与引当金繰入(桃源の家)	19,201,754	19,664,086	462,332
	非常勤職員給与	31,878,823	30,029,458	1,849,365
	非常勤職員給与(桃源の家)	31,878,823	30,029,458	1,849,365
	退職給付費用	10,891,000	9,779,500	1,111,500
	法定福利費	37,257,360	37,679,110	421,750
	事業費	87,207,130	76,976,860	10,230,270
	給食費	30,087,674	28,585,698	1,501,976
	介護用品費	5,592,922	4,855,822	737,100
	医薬品費	338,982	343,147	4,165
	保健衛生費	883,406	913,084	29,678
	教養娯楽費	634,108	635,454	1,346
	日用品費	274,850	264,495	10,355
	水道光熱費	32,261,115	28,585,672	3,675,443
	燃料費		102,433	102,433
	消耗器具備品費	9,527,698	5,944,714	3,582,984
	保険料	1,699,153	2,028,074	328,921
	賃借料	4,809,425	3,904,115	905,310
	車輛費	1,047,106	752,302	294,804
	雑費	50,691	61,850	11,159
	事務費	33,869,348	32,509,832	1,359,516

桃源の家拠点区分 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	福利厚生費	1,945,227	2,070,066	124,839
	職員被服費	300,886	116,818	184,068
	旅費交通費	35,900	39,100	3,200
	研修研究費	1,424,650	3,009,300	1,584,650
	事務消耗品費	1,295,584	960,406	335,178
	印刷製本費	50,050	46,200	3,850
	修繕費	6,781,695	6,440,966	340,729
	通信運搬費	1,158,422	1,020,812	137,610
	広報費	240,031	83,587	156,444
	業務委託費	6,681,933	7,080,113	398,180
	清掃委託費	131,760	925,440	793,680
	その他の委託費	6,550,173	6,154,673	395,500
	手数料	7,569,665	6,066,116	1,503,549
	土地・建物賃借料	1,320,000	700,000	620,000
	租税公課	108,700	432,964	324,264
	保守料	4,037,263	3,684,208	353,055
	渉外費	364,000	276,792	87,208
	諸会費	396,250	381,625	14,625
	雑費	159,092	100,759	58,333
	雑費	159,092	100,759	58,333
利用者負担軽減額	1,159,247	1,406,559	247,312	
減価償却費	45,660,267	45,164,894	495,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,335,182	22,551,733	1,783,449	
サービス活動費用計(2)	460,946,152	433,052,595	27,893,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,979,002	58,735,632	25,756,630	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	104,971	145,445	40,474
	その他のサービス活動外収益	3,255,828	1,926,756	1,329,072
	利用者等外給食収益	2,100	3,000	900
	雑収益	3,253,728	1,923,756	1,329,972
	雑収益	3,253,728	1,923,756	1,329,972
	サービス活動外収益計(4)	3,360,799	2,072,201	1,288,598
	支払利息	981,063	1,032,221	51,158
	その他のサービス活動外費用	322,392	307,577	14,815
	利用者等外給食費	322,392	307,577	14,815
	サービス活動外費用計(5)	1,303,455	1,339,798	36,343
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,057,344	732,403	1,324,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,036,346	59,468,035	24,431,689	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,778,000		6,778,000
	施設整備等補助金収益	6,778,000		6,778,000
	特別収益計(8)	6,778,000		6,778,000
	固定資産売却損・処分損	145,081	125,236	19,845
	器具及び備品売却損・処分損	4,281	1	4,280
	ソフトウェア売却損・処分損		125,235	125,235
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	88,000		88,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	52,800		52,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,778,000		6,778,000
	拠点区分間繰入金費用	26,506,000	20,959,000	5,547,000
拠点区分間固定資産移管費用	2		2	
特別費用計(9)	33,429,083	21,084,236	12,344,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,651,083	21,084,236	5,566,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,385,263	38,383,799	29,998,536	
前期繰越活動増減差額(12)	449,257,966	434,441,167	14,816,799	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,643,229	472,824,966	15,181,737	

桃源の家拠点区分 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)
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)	21,971,000	5,433,000	16,538,000
	施設整備等積立金取崩額	21,971,000	5,433,000	16,538,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	29,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	29,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,614,229	449,257,966	356,263

桃源の家拠点区分 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	215,407,407	218,010,184	2,602,777	流動負債	77,700,653	66,708,411	10,992,242
現金預金	142,428,361	145,688,918	3,260,557	事業未払金	43,203,653	31,680,811	11,522,842
事業未収金	72,012,867	69,967,512	2,045,355	その他の未払金	0	193,600	193,600
未収金	166,141	225,474	59,333	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	0	1,349,000	1,349,000	賞与引当金	19,497,000	19,834,000	337,000
貯蔵品	138,600	138,600	0				
給食用材料	661,438	640,680	20,758				
固定資産	1,338,330,227	1,348,912,007	10,581,780	固定負債	77,500,000	92,500,000	15,000,000
基本財産	998,319,348	1,023,423,243	25,103,895	設備資金借入金	77,500,000	92,500,000	15,000,000
土地	126,369,251	126,369,251	0	負債の部合計	155,200,653	159,208,411	4,007,758
建物	1,317,087,414	1,307,187,414	9,900,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	445,137,317	410,133,422	35,003,895	基本金			
その他の固定資産	340,010,879	325,488,764	14,522,115	国庫補助金等特別積立金	675,256,752	692,818,814	17,562,062
土地	100,000	100,000	0	その他の積立金	273,666,000	265,637,000	8,029,000
建物	36,151,172	36,151,172	0	設備等整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
建物減価償却累計額	13,123,121	10,118,676	3,004,445	施設整備等積立金	236,666,000	228,637,000	8,029,000
構築物	16,741,514	16,741,514	0	次期繰越活動増減差額	449,614,229	449,257,966	356,263
構築物減価償却累計額	4,538,872	3,533,223	1,005,649	(うち当期活動増減差額)	8,385,263	38,383,799	29,998,536
車輛運搬具	1,820,000	6,979,090	5,159,090				
車輛運搬具減価償却累計額	1,819,999	6,979,087	5,159,088				
器具及び備品	85,419,045	68,750,483	16,668,562				
器具及び備品減価償却累計額	56,374,724	51,747,496	4,627,228				
ソフトウェア	1,969,864	3,492,187	1,522,323				
設備等整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
施設整備等積立資産	236,666,000	228,637,000	8,029,000				
その他の固定資産	0	15,800	15,800	純資産の部合計	1,398,536,981	1,407,713,780	9,176,799
資産の部合計	1,553,737,634	1,566,922,191	13,184,557	負債及び純資産の部合計	1,553,737,634	1,566,922,191	13,184,557

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、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。

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。

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。

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(㊸)）

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(㊹)）

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	897,053,992	9,900,000	35,003,895	871,950,097
合計	1,023,423,243	9,900,000	35,003,895	998,319,348

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

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	72,012,867	0	72,012,867
未収金	166,141	0	166,141
合計	72,179,008	0	72,179,008

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

香梅苑拠点区分 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,320,000	74,401,730	81,730		
	居宅介護料収入	74,040,000	74,121,730	81,730		
	(介護報酬収入)	70,740,000	70,867,782	127,782		
	介護報酬収入	70,740,000	70,867,782	127,782		
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,253,948	46,052		
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,253,948	46,052		
	その他の事業収入	280,000	280,000	0		
	補助金事業収入(公費)	280,000	280,000	0		
	老人福祉事業収入	111,808,000	111,173,197	634,803		
	措置事業収入	110,532,000	109,927,197	604,803		
	事務費収入	72,500,000	71,575,264	924,736		
	事業費収入	38,020,000	38,340,853	320,853		
	その他の事業収入	12,000	11,080	920		
	その他の事業収入	1,276,000	1,246,000	30,000		
	その他の利用料収入	1,276,000	1,246,000	30,000		
	その他の事業収入	184,000	183,195	805		
	その他の事業収入	184,000	183,195	805		
	補助金事業収入(公費)	184,000	183,195	805		
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0		
	受取利息配当金収入	132,000	132,150	150		
	その他の収入	378,000	370,800	7,200		
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	375,000	370,800	4,200		
	雑収入	375,000	370,800	4,200		
	事業活動収入計(1)		186,838,000	186,277,072	560,928	
	事業活動による支出	人件費支出	98,609,000	96,691,553	1,917,447	
		職員給料支出	54,073,000	53,377,304	695,696	
職員給料支出(香梅苑)		54,073,000	53,377,304	695,696		
職員賞与支出		17,414,000	17,103,352	310,648		
職員賞与支出(香梅苑)		17,414,000	17,103,352	310,648		
非常勤職員給与支出		13,353,000	13,213,998	139,002		
非常勤職員給与支出(香梅苑)		13,353,000	13,213,998	139,002		
退職給付支出		1,178,000	1,177,000	1,000		
法定福利費支出		12,591,000	11,819,899	771,101		
事業費支出		38,860,000	37,743,400	1,116,600		
給食費支出		18,520,000	18,212,307	307,693		
介護用品費支出		220,000	211,845	8,155		
医薬品費支出		50,000	40,791	9,209		
保健衛生費支出		945,000	914,366	30,634		
被服費支出		50,000	50,000	0		
教養娯楽費支出		348,000	308,024	39,976		
日用品費支出		223,000	222,484	516		
本人支給金支出		680,000	653,465	26,535		
水道光熱費支出		13,424,000	12,867,020	556,980		
燃料費支出		10,000	8,792	1,208		
消耗器具備品費支出		2,740,000	2,685,724	54,276		
保険料支出		730,000	709,497	20,503		
賃借料支出		420,000	402,067	17,933		
車輛費支出		500,000	457,018	42,982		
事務費支出		10,034,000	9,778,195	255,805		
福利厚生費支出		727,000	691,107	35,893		
職員被服費支出		236,000	234,944	1,056		
旅費交通費支出	31,000	22,700	8,300			
研修研究費支出	189,000	164,580	24,420			
事務消耗品費支出	524,000	522,669	1,331			
印刷製本費支出	19,000	16,720	2,280			

香梅苑拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	2,907,000	2,810,830	96,170	
	通信運搬費支出	560,000	554,212	5,788	
	広報費支出	122,000	119,625	2,375	
	業務委託費支出	2,289,000	2,285,956	3,044	
	清掃委託費支出	256,000	254,775	1,225	
	その他の委託費支出	2,033,000	2,031,181	1,819	
	手数料支出	1,019,000	1,017,410	1,590	
	租税公課支出	18,000	7,200	10,800	
	保守料支出	1,061,000	1,038,058	22,942	
	渉外費支出	130,000	102,568	27,432	
	諸会費支出	151,000	147,400	3,600	
	雑支出	51,000	42,216	8,784	
	雑支出	51,000	42,216	8,784	
その他の支出	292,000	292,000	0		
利用者等外給食費支出	292,000	292,000	0		
事業活動支出計(2)	147,795,000	144,505,148	3,289,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,043,000	41,771,924	2,728,924		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		19,772	19,772	
	車輛運搬具売却収入		2	2	
	その他固定資産売却収入		19,770	19,770	
	施設整備等収入計(4)		19,772	19,772	
	支出				
固定資産取得支出	446,000	445,940	60		
建物附属設備取得支出(基本財産)	446,000	445,940	60		
固定資産除却・廃棄支出	67,000	66,660	340		
建物附属設備除却・廃棄支出	67,000	66,660	340		
施設整備等支出計(5)	513,000	512,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	513,000	492,828	20,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,359,000	3,255,830	103,170	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,359,000	3,255,830	103,170	
	その他の活動収入計(7)	3,359,000	3,255,830	103,170	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,837,000	7,837,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,987,000	30,987,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,628,000	27,731,170	103,170		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,902,000	13,547,926	2,645,926		
前期末支払資金残高(12)	98,120,921	98,120,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,022,921	111,668,847	2,645,926		

香梅苑拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	74,401,730	75,924,789	1,523,059
	居宅介護料収益	74,121,730	73,814,789	306,941
	(介護報酬収益)	70,867,782	70,754,346	113,436
	介護報酬収益	70,867,782	70,754,346	113,436
	(利用者負担金収益)	3,253,948	3,060,443	193,505
	介護負担金収益(一般)	3,253,948	3,060,443	193,505
	その他の事業収益	280,000	2,110,000	1,830,000
	補助金事業収益(公費)	280,000	2,110,000	1,830,000
	老人福祉事業収益	111,173,197	112,872,541	1,699,344
	措置事業収益	109,927,197	111,710,741	1,783,544
	事務費収益	71,575,264	73,236,731	1,661,467
	事業費収益	38,340,853	38,407,530	66,677
	その他の事業収益	11,080	66,480	55,400
	その他の事業収益	1,246,000	1,161,800	84,200
	その他の利用料収益	1,246,000	1,161,800	84,200
	その他の事業収益	183,195	266,192	82,997
	その他の事業収益	183,195	266,192	82,997
	補助金事業収益(公費)	183,195	266,192	82,997
	経常経費寄附金収益	16,000	70,000	54,000
	サービス活動収益計(1)		185,774,122	189,133,522
サービス活動増減の部	人件費	96,134,553	93,320,873	2,813,680
	職員給料	53,377,304	58,604,143	5,226,839
	職員給料(香梅苑)	53,377,304	58,604,143	5,226,839
	職員賞与	10,699,352	7,153,737	3,545,615
	職員賞与(香梅苑)	10,699,352	7,153,737	3,545,615
	賞与引当金繰入	5,847,000	6,088,480	241,480
	賞与引当金繰入(香梅苑)	5,847,000	6,088,480	241,480
	非常勤職員給与	13,213,998	8,435,750	4,778,248
	非常勤職員給与(香梅苑)	13,213,998	8,435,750	4,778,248
	退職給付費用	1,177,000	1,207,500	30,500
	法定福利費	11,819,899	11,831,263	11,364
	事業費	37,745,544	33,835,959	3,909,585
	給食費	18,214,451	15,607,607	2,606,844
	介護用品費	211,845	201,764	10,081
	医薬品費	40,791	44,349	3,558
	保健衛生費	914,366	1,113,184	198,818
	被服費	50,000	52,920	2,920
	教養娯楽費	308,024	259,729	48,295
	日用品費	222,484	172,982	49,502
	本人支給金	653,465	502,113	151,352
	水道光熱費	12,867,020	11,881,473	985,547
	燃料費	8,792	8,238	554
	消耗器具備品費	2,685,724	2,722,074	36,350
	保険料	709,497	706,973	2,524
	賃借料	402,067	266,302	135,765
	車輛費	457,018	296,251	160,767
	事務費	9,778,195	11,205,106	1,426,911
	福利厚生費	691,107	553,304	137,803
	職員被服費	234,944	110,134	124,810
	旅費交通費	22,700	3,400	19,300
	研修研究費	164,580	781,130	616,550
	事務消耗品費	522,669	399,479	123,190
	印刷製本費	16,720	45,320	28,600
修繕費	2,810,830	3,554,782	743,952	
通信運搬費	554,212	551,555	2,657	
広報費	119,625	83,559	36,066	

香梅苑拠点区分 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	業務委託費	2,285,956	2,649,012	363,056
	清掃委託費	254,775	402,015	147,240
	その他の委託費	2,031,181	2,246,997	215,816
	手数料	1,017,410	1,005,840	11,570
	租税公課	7,200	33,200	26,000
	保守料	1,038,058	1,042,952	4,894
	渉外費	102,568	196,760	94,192
	諸会費	147,400	146,600	800
	雑費	42,216	48,079	5,863
	雑費	42,216	48,079	5,863
	減価償却費	24,658,866	26,907,425	2,248,559
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)	154,546,081	151,498,286	3,047,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,228,041	37,635,236	6,407,195	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	132,150	262,499	130,349
	その他のサービス活動外収益	370,800	242,043	128,757
	雑収益	370,800	242,043	128,757
	雑収益	370,800	242,043	128,757
	サービス活動外収益計(4)	502,950	504,542	1,592
	その他のサービス活動外費用	292,000	292,800	800
利用者等外給食費	292,000	292,800	800	
サービス活動外費用計(5)	292,000	292,800	800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,950	211,742	792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,438,991	37,846,978	6,407,987	
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	66,660		66,660
	建物附属設備除却・廃棄費用	66,660		66,660
事業区分間繰入金費用	3,150,000	3,085,000	65,000	
拠点区分間繰入金費用	7,837,000	5,907,000	1,930,000	
特別費用計(9)	11,053,660	8,992,000	2,061,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,053,660	8,992,000	2,061,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,385,331	28,854,978	8,469,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,565,944	176,379,784	10,186,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,951,275	205,234,762	1,716,513
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,255,830	4,331,182	1,075,352
	備品等購入積立金取崩額(措置)		112,000	112,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		4,219,182	4,219,182
	施設整備等積立金取崩額	3,255,830		3,255,830
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	23,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立金積立額(措置)	20,000,000	23,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,207,105	186,565,944	3,641,161	

香梅苑拠点区分 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	128,052,855	109,232,719	18,820,136	流動負債	21,604,051	16,886,697	4,717,354
現金預金	104,519,621	86,923,475	17,596,146	事業未払金	15,757,051	10,482,697	5,274,354
事業未収金	22,882,866	21,675,151	1,207,715	賞与引当金	5,847,000	6,404,000	557,000
未収金	23,411	4,992	18,419				
給食用材料	626,957	629,101	2,144				
固定資産	632,958,392	640,446,920	7,488,528	固定負債			
基本財産	292,352,192	314,670,734	22,318,542	負債の部合計	21,604,051	16,886,697	4,717,354
建物	555,575,249	555,129,309	445,940	純資産の部			
建物減価償却累計額	263,223,057	240,458,575	22,764,482	基本金			
その他の固定資産	340,606,200	325,776,186	14,830,014	国庫補助金等特別積立金	213,354,819	227,125,896	13,771,077
構築物	2,810,374	2,810,374	0	その他の積立金	335,845,272	319,101,102	16,744,170
構築物減価償却累計額	1,370,005	1,088,969	281,036	備品等購入積立金(措置)	3,995,000	3,995,000	0
車輛運搬具	2,776,194	7,003,558	4,227,364	施設整備等積立金(措置)	331,850,272	315,106,102	16,744,170
車輛運搬具減価償却累計額	2,776,192	7,003,554	4,227,362	次期繰越活動増減差額	190,207,105	186,565,944	3,641,161
器具及び備品	38,410,161	38,410,161	0	(うち当期活動増減差額)	20,385,331	28,854,978	8,469,647
器具及び備品減価償却累計額	35,411,912	34,238,932	1,172,980				
ソフトウェア	322,308	762,676	440,368				
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				
その他の固定資産	0	19,770	19,770	純資産の部合計	739,407,196	732,792,942	6,614,254
資産の部合計	761,011,247	749,679,639	11,331,608	負債及び純資産の部合計	761,011,247	749,679,639	11,331,608

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、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
 - ・リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。

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。
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。

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(㊸)）
 - 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(㊹)）
 - 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	314,670,734	445,940	22,764,482	292,352,192
合計	314,670,734	445,940	22,764,482	292,352,192

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
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	22,882,866	0	22,882,866
未収金	23,411	0	23,411
合計	22,906,277	0	22,906,277

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

いわみ西保育所拠点区分 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	
収入	保育事業収入	94,017,000	94,038,687	21,687		
	委託費収入	79,297,000	79,304,270	7,270		
	私的契約利用料収入	296,000	311,200	15,200		
	その他の事業収入	14,424,000	14,423,217	783		
	補助金事業収入(公費)	2,823,000	2,822,217	783		
	受託事業収入(公費)	11,601,000	11,601,000	0		
	受取利息配当金収入	18,000	17,468	532		
	その他の収入	1,179,000	1,159,235	19,765		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,100,300	29,700		
	雑収入	49,000	58,935	9,935		
	雑収入	49,000	58,935	9,935		
事業活動収入計(1)		95,214,000	95,215,390	1,390		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,053,000	69,761,976	291,024	
		職員給料支出	40,990,000	40,779,575	210,425	
		職員給料支出(西保育所)	40,990,000	40,779,575	210,425	
		職員賞与支出	14,490,000	14,422,475	67,525	
		職員賞与支出(西保育所)	14,490,000	14,422,475	67,525	
		非常勤職員給与支出	4,632,000	4,631,004	996	
		非常勤職員給与支出(西保育所)	4,632,000	4,631,004	996	
		退職給付支出	1,017,000	1,016,500	500	
		法定福利費支出	8,924,000	8,912,422	11,578	
		事業費支出	12,361,000	12,093,213	267,787	
		給食費支出	4,900,000	4,851,562	48,438	
	保健衛生費支出	185,000	177,534	7,466		
	保育材料費支出	700,000	575,182	124,818		
	水道光熱費支出	4,632,000	4,600,259	31,741		
	燃料費支出	10,000	5,227	4,773		
	消耗器具備品費支出	700,000	671,531	28,469		
	保険料支出	470,000	467,511	2,489		
	賃借料支出	314,000	297,159	16,841		
	車輛費支出	450,000	447,248	2,752		
	事務費支出	5,420,000	5,193,300	226,700		
	福利厚生費支出	485,000	475,241	9,759		
	職員被服費支出	32,000	31,906	94		
	旅費交通費支出	15,000	10,400	4,600		
	研修研究費支出	48,000	45,000	3,000		
	事務消耗品費支出	350,000	277,878	72,122		
	印刷製本費支出	10,000	4,114	5,886		
	修繕費支出	170,000	137,434	32,566		
	通信運搬費支出	406,000	386,642	19,358		
	広報費支出	39,000	36,036	2,964		
	業務委託費支出	2,550,000	2,525,213	24,787		
	清掃委託費支出	210,000	194,555	15,445		
	その他の委託費支出	2,340,000	2,330,658	9,342		
	手数料支出	335,000	334,167	833		
	租税公課支出	120,000	109,100	10,900		
	保守料支出	634,000	615,532	18,468		
	雑支出	226,000	204,637	21,363		
	雑支出	226,000	204,637	21,363		
	その他の支出	1,184,000	1,183,700	300		
	利用者等外給食費支出	1,184,000	1,183,700	300		
	事業活動支出計(2)		89,018,000	88,232,189	785,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,196,000	6,983,201	787,201	
	収入	固定資産売却収入		1	1	
		車輛運搬具売却収入		1	1	

いわみ西保育所拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		1	1	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	875,000 875,000	874,500 874,500	500 500	
	施設整備等支出計(5)	875,000	874,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		875,000	874,499	501	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,045,000 1,045,000	1,011,434 1,011,434	33,566 33,566	
	その他の活動収入計(7)	1,045,000	1,011,434	33,566	
	支出				
	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	4,300,000 4,300,000 4,861,000	4,300,000 4,300,000 4,861,000	0 0 0	
	その他の活動支出計(8)	9,161,000	9,161,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,116,000	8,149,566	33,566	
予備費支出(10)		456,000 456,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,795,000	2,040,864	754,136	
前期末支払資金残高(12)		24,920,053	24,920,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,125,053	22,879,189	754,136	

いわみ西保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	94,038,687	103,644,000	9,605,313
	委託費収益	79,304,270	85,917,420	6,613,150
	私的契約利用料収益	311,200	303,300	7,900
	その他の事業収益	14,423,217	17,423,280	3,000,063
	補助金事業収益(公費)	2,822,217	4,513,280	1,691,063
	受託事業収益(公費)	11,601,000	12,910,000	1,309,000
	その他の事業収益		247,526	247,526
	その他の事業収益		247,526	247,526
	補助金事業収益(公費)		247,526	247,526
	経常経費寄附金収益		6,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	94,038,687	103,897,526	9,858,839
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,480,976	73,193,795	3,712,819
	職員給料	40,779,575	44,088,763	3,309,188
	職員給料(西保育所)	40,779,575	44,088,763	3,309,188
	職員賞与	9,462,475	8,955,368	507,107
	職員賞与(西保育所)	9,462,475	8,955,368	507,107
	賞与引当金繰入	4,679,000	4,946,984	267,984
	賞与引当金繰入(西保育所)	4,679,000	4,946,984	267,984
	非常勤職員給与	4,631,004	4,593,975	37,029
	非常勤職員給与(西保育所)	4,631,004	4,593,975	37,029
	退職給付費用	1,016,500	1,050,000	33,500
	法定福利費	8,912,422	9,558,705	646,283
	事業費	12,093,213	14,795,992	2,702,779
	給食費	4,851,562	6,967,272	2,115,710
	保健衛生費	177,534	231,820	54,286
	保育材料費	575,182	1,051,820	476,638
	水道光熱費	4,600,259	4,573,847	26,412
	燃料費	5,227		5,227
	消耗器具備品費	671,531	891,718	220,187
	保険料	467,511	465,234	2,277
	賃借料	297,159	310,258	13,099
	車輦費	447,248	304,023	143,225
	事務費	5,193,300	5,609,040	415,740
	福利厚生費	475,241	498,884	23,643
	職員被服費	31,906	27,104	4,802
	旅費交通費	10,400	12,100	1,700
	研修研究費	45,000	140,000	95,000
	事務消耗品費	277,878	205,428	72,450
	印刷製本費	4,114	4,862	748
	修繕費	137,434	613,333	475,899
	通信運搬費	386,642	401,459	14,817
	広報費	36,036	24,750	11,286
	業務委託費	2,525,213	2,499,406	25,807
	清掃委託費	194,555	188,360	6,195
	その他の委託費	2,330,658	2,311,046	19,612
	手数料	334,167	373,467	39,300
	租税公課	109,100	72,900	36,200
	保守料	615,532	536,931	78,601
	雑費	204,637	198,416	6,221
	雑費	204,637	198,416	6,221
	減価償却費	7,607,515	7,520,840	86,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,990,306	6,995,127	4,821
		サービス活動費用計(2)	87,384,698	94,124,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,653,989	9,772,986	3,118,997
収益	受取利息配当金収益	17,468	34,499	17,031
	その他のサービス活動外収益	1,159,235	1,160,001	766

いわみ西保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,100,300	1,022,000	78,300
	雑収益	58,935	138,001	79,066
	雑収益	58,935	138,001	79,066
	サービス活動外収益計(4)	1,176,703	1,194,500	17,797
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,183,700	1,092,000	91,700	
利用者等外給食費	1,183,700	1,092,000	91,700	
サービス活動外費用計(5)	1,183,700	1,092,000	91,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,997	102,500	109,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,646,992	9,875,486	3,228,494	
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	72,144	22,242	49,902
	器具及び備品売却損・処分損	72,144		72,144
	建物附属設備除却・廃棄費用		22,242	22,242
拠点区分間繰入金費用	4,861,000	3,520,000	1,341,000	
特別費用計(9)	4,933,144	3,542,242	1,390,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,933,144	3,542,242	1,390,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,713,848	6,333,244	4,619,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,071,865	17,323,288	4,748,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,785,713	23,656,532	129,181
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,011,434	1,415,333	403,899
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,011,434	1,415,333	403,899
	その他の積立金積立額(16)	4,300,000	3,000,000	1,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,000	3,000,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,497,147	22,071,865	1,574,718	

いわみ西保育所拠点区分 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	32,765,618	33,838,226	1,072,608	流動負債	14,522,373	13,835,117	687,256
現金預金	22,080,894	22,782,030	701,136	事業未払金	9,843,373	8,872,705	970,668
事業未収金	7,717,970	6,538,610	1,179,360	預り金	0	2,412	2,412
未収金	101,481	81,250	20,231	賞与引当金	4,679,000	4,960,000	281,000
未収補助金	2,822,217	4,393,280	1,571,063				
給食用材料	43,056	43,056	0				
固定資産	180,228,809	183,745,403	3,516,594	固定負債			
基本財産	137,631,501	144,387,199	6,755,698	負債の部合計	14,522,373	13,835,117	687,256
建物	193,782,928	193,782,928	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	56,151,427	49,395,729	6,755,698	基本金			
その他の固定資産	42,597,308	39,358,204	3,239,104	国庫補助金等特別積立金	137,243,786	144,234,092	6,990,306
構築物	417,300	417,300	0	その他の積立金	40,731,121	37,442,555	3,288,566
構築物減価償却累計額	252,134	230,354	21,780	保育所施設・設備整備積立金	40,731,121	37,442,555	3,288,566
車輛運搬具	1,758,480	3,372,960	1,614,480	次期繰越活動増減差額	20,497,147	22,071,865	1,574,718
車輛運搬具減価償却累計額	1,678,164	3,256,948	1,578,784	(うち当期活動増減差額)	1,713,848	6,333,244	4,619,396
器具及び備品	10,899,308	10,174,064	725,244				
器具及び備品減価償却累計額	9,278,603	8,561,373	717,230				
保育所施設・設備整備積立資産	40,731,121	37,442,555	3,288,566	純資産の部合計	198,472,054	203,748,512	5,276,458
資産の部合計	212,994,427	217,583,629	4,589,202	負債及び純資産の部合計	212,994,427	217,583,629	4,589,202

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、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
 - ・リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、冬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。
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。

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(㊸)）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(㊹)）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	144,387,199	0	6,755,698	137,631,501
合計	144,387,199	0	6,755,698	137,631,501

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
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	7,717,970	0	7,717,970
未収金	101,481	0	101,481
未収補助金	2,822,217	0	2,822,217
合計	10,641,668	0	10,641,668

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

東保育所拠点区分 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	
収入	保育事業収入	97,046,000	97,072,830	26,830		
	委託費収入	83,083,000	83,083,710	710		
	私的契約利用料収入	30,000	32,000	2,000		
	その他の事業収入	13,933,000	13,957,120	24,120		
	補助金事業収入(公費)	2,656,000	2,680,120	24,120		
	受託事業収入(公費)	11,277,000	11,277,000	0		
	経常経費寄附金収入	46,000	45,100	900		
	受取利息配当金収入	20,000	19,843	157		
	その他の収入	1,360,000	1,335,515	24,485		
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,287,300	23,700		
	雑収入	49,000	48,215	785		
	雑収入	49,000	48,215	785		
	事業活動収入計(1)		98,472,000	98,473,288	1,288	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,508,000	71,755,544	752,456	
		職員給料支出	38,950,000	38,629,866	320,134	
		職員給料支出(東保育所)	38,950,000	38,629,866	320,134	
		職員賞与支出	12,469,000	12,336,828	132,172	
		職員賞与支出(東保育所)	12,469,000	12,336,828	132,172	
		非常勤職員給与支出	11,380,000	11,289,700	90,300	
		非常勤職員給与支出(東保育所)	11,380,000	11,289,700	90,300	
		退職給付支出	939,000	909,500	29,500	
		法定福利費支出	8,770,000	8,589,650	180,350	
		事業費支出	11,641,000	11,262,118	378,882	
		給食費支出	5,500,000	5,400,052	99,948	
		保健衛生費支出	160,000	153,104	6,896	
		保育材料費支出	600,000	580,097	19,903	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,477,078	122,922		
	消耗器具備品費支出	1,030,000	944,223	85,777		
	保険料支出	380,000	372,921	7,079		
	賃借料支出	269,000	243,670	25,330		
	車輛費支出	102,000	90,973	11,027		
	事務費支出	4,319,000	4,245,026	73,974		
	福利厚生費支出	514,000	504,408	9,592		
	職員被服費支出	11,000	10,262	738		
	旅費交通費支出	15,000	12,100	2,900		
	研修研究費支出	53,000	52,410	590		
	事務消耗品費支出	780,000	894,443	114,443		
	印刷製本費支出	20,000	18,216	1,784		
	水道光熱費支出	163,000	162,006	994		
	修繕費支出	335,000	334,595	405		
	通信運搬費支出	465,000	455,682	9,318		
	広報費支出	78,000	72,072	5,928		
	業務委託費支出	614,000	552,115	61,885		
	清掃委託費支出	171,000	168,660	2,340		
	その他の委託費支出	443,000	383,455	59,545		
	手数料支出	336,000	317,170	18,830		
	保険料支出	28,000	27,461	539		
	租税公課支出	35,000	34,700	300		
	保守料支出	650,000	586,339	63,661		
	雑支出	222,000	211,047	10,953		
	雑支出	222,000	211,047	10,953		
	その他の支出	1,390,000	1,369,500	20,500		
	利用者等外給食費支出	1,390,000	1,369,500	20,500		
	事業活動支出計(2)		89,858,000	88,632,188	1,225,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,614,000	9,841,100	1,227,100		
固定資産売却収入			10,191	10,191		

東保育所拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	車輜運搬具売却収入		1	1	
	その他固定資産売却収入		10,190	10,190	
	施設整備等収入計(4)		10,191	10,191	
	支出				
固定資産取得支出	477,000	476,520	480		
器具及び備品取得支出	477,000	476,520	480		
施設整備等支出計(5)	477,000	476,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	477,000	466,329	10,671		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	777,000	776,000	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	777,000	776,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	777,000	776,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	3,252,000	3,252,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,252,000	3,252,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,699,000	4,699,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,951,000	7,951,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,174,000	7,175,000	1,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	963,000	2,199,771	1,236,771		
前期末支払資金残高(12)	17,661,095	17,661,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,624,095	19,860,866	1,236,771		

東保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	97,072,830	94,394,250	2,678,580
	委託費収益	83,083,710	80,037,650	3,046,060
	私的契約利用料収益	32,000	29,600	2,400
	その他の事業収益	13,957,120	14,327,000	369,880
	補助金事業収益(公費)	2,680,120	2,139,000	541,120
	受託事業収益(公費)	11,277,000	12,188,000	911,000
	その他の事業収益		71,954	71,954
	その他の事業収益		71,954	71,954
	補助金事業収益(公費)		71,954	71,954
	経常経費寄附金収益	45,100	91,199	46,099
サービス活動収益計(1)		97,117,930	94,557,403	2,560,527
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,985,544	69,481,142	2,504,402
	職員給料	38,629,866	38,531,415	98,451
	職員給料(東保育所)	38,629,866	38,531,415	98,451
	職員賞与	8,336,828	6,761,084	1,575,744
	職員賞与(東保育所)	8,336,828	6,761,084	1,575,744
	賞与引当金繰入	4,230,000	3,873,080	356,920
	賞与引当金繰入(東保育所)	4,230,000	3,873,080	356,920
	非常勤職員給与	11,289,700	10,712,355	577,345
	非常勤職員給与(東保育所)	11,289,700	10,712,355	577,345
	退職給付費用	909,500	945,000	35,500
	法定福利費	8,589,650	8,658,208	68,558
	事業費	11,252,588	11,460,065	207,477
	給食費	5,390,522	5,359,624	30,898
	保健衛生費	153,104	194,368	41,264
	保育材料費	580,097	641,565	61,468
	水道光熱費	3,477,078	3,347,329	129,749
	消耗器具備品費	944,223	1,048,304	104,081
	保険料	372,921	401,858	28,937
	賃借料	243,670	231,427	12,243
	車輛費	90,973	235,590	144,617
	事務費	4,245,026	4,697,840	452,814
	福利厚生費	504,408	527,742	23,334
	職員被服費	10,262	19,272	9,010
	旅費交通費	12,100	15,500	3,400
	研修研究費	52,410	103,600	51,190
	事務消耗品費	894,443	359,853	534,590
	印刷製本費	18,216	2,420	15,796
	水道光熱費	162,006	155,018	6,988
	修繕費	334,595	1,285,660	951,065
	通信運搬費	455,682	437,297	18,385
	広報費	72,072	50,559	21,513
	業務委託費	552,115	547,016	5,099
	清掃委託費	168,660	162,510	6,150
	その他の委託費	383,455	384,506	1,051
	手数料	317,170	369,895	52,725
	保険料	27,461	36,876	9,415
	賃借料		1,380	1,380
	租税公課	34,700	60,900	26,200
	保守料	586,339	549,805	36,534
	雑費	211,047	175,047	36,000
雑費	211,047	175,047	36,000	
減価償却費	8,767,094	8,789,078	21,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,944,060	7,948,476	4,416	
サービス活動費用計(2)		88,306,192	86,479,649	1,826,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,811,738	8,077,754	733,984

東保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,843	23,563	3,720
	その他のサービス活動外収益	1,335,515	1,206,444	129,071
	利用者等外給食収益	1,287,300	1,105,000	182,300
	雑収益	48,215	101,444	53,229
	雑収益	48,215	101,444	53,229
	サービス活動外収益計(4)	1,355,358	1,230,007	125,351
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,369,500	1,174,000	195,500
	利用者等外給食費	1,369,500	1,174,000	195,500
サービス活動外費用計(5)	1,369,500	1,174,000	195,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,142	56,007	70,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,797,596	8,133,761	663,835	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		44,000	44,000
	器具及び備品除却・廃棄費用		44,000	44,000
	拠点区分間繰入金費用	4,699,000	3,280,000	1,419,000
特別費用計(9)	4,699,000	3,324,000	1,375,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,699,000	3,324,000	1,375,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,098,596	4,809,761	711,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,499,993	13,914,572	2,585,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,598,589	18,724,333	1,874,256
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	776,000	2,227,660	1,451,660
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,227,660	2,227,660
	施設整備等積立金取崩額	776,000		776,000
	その他の積立金積立額(16)	3,252,000	4,452,000	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,252,000	4,452,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,122,589	16,499,993	1,622,596	

東保育所拠点区分 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	29,826,641	25,779,891	4,046,750	流動負債	14,150,771	12,083,322	2,067,449
現金預金	20,318,666	18,845,197	1,473,469	事業未払金	9,920,771	8,083,322	1,837,449
事業未収金	6,667,740	4,786,970	1,880,770	賞与引当金	4,230,000	4,000,000	230,000
未収金	115,111	93,250	21,861				
未収補助金	2,680,120	2,019,000	661,120				
給食用材料	45,004	35,474	9,530				
固定資産	61,889,319	67,714,084	5,824,765	固定負債			
基本財産	21,095,537	28,606,516	7,510,979	負債の部合計	14,150,771	12,083,322	2,067,449
建物	77,187,973	77,187,973	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	56,092,436	48,581,457	7,510,979	基本金			
その他の固定資産	40,793,782	39,107,568	1,686,214	国庫補助金等特別積立金	21,051,634	28,995,694	7,944,060
構築物	1,878,582	1,878,582	0	その他の積立金	38,390,966	35,914,966	2,476,000
構築物減価償却累計額	1,291,540	1,114,254	177,286	保育所施設・設備整備積立金	38,390,966	35,914,966	2,476,000
車輛運搬具	122,000	2,124,540	2,002,540	次期繰越活動増減差額	18,122,589	16,499,993	1,622,596
車輛運搬具減価償却累計額	121,999	2,124,538	2,002,539	(うち当期活動増減差額)	4,098,596	4,809,761	711,165
器具及び備品	10,554,807	10,078,287	476,520				
器具及び備品減価償却累計額	8,739,034	7,660,205	1,078,829				
保育所施設・設備整備積立資産	38,390,966	35,914,966	2,476,000				
その他の固定資産	0	10,190	10,190	純資産の部合計	77,565,189	81,410,653	3,845,464
資産の部合計	91,715,960	93,493,975	1,778,015	負債及び純資産の部合計	91,715,960	93,493,975	1,778,015

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、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。

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。

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。

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(㊸)）

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(㊹)）

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	28,606,516	0	7,510,979	21,095,537
合計	28,606,516	0	7,510,979	21,095,537

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

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	6,667,740	0	6,667,740
未収金	115,111	0	115,111
未収補助金	2,680,120	0	2,680,120
合計	9,462,971	0	9,462,971

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

日貫保育所拠点区分 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	
収入	保育事業収入	34,297,000	34,292,658	4,342		
	委託費収入	28,293,000	28,292,520	480		
	私的契約利用料収入	3,000	2,200	800		
	その他の事業収入	6,001,000	5,997,938	3,062		
	補助金事業収入(公費)	6,001,000	5,997,938	3,062		
	経常経費寄附金収入	28,000	27,412	588		
	受取利息配当金収入	6,000	5,458	542		
	その他の収入	387,000	391,340	4,340		
	利用者等外給食費収入	370,000	366,000	4,000		
	雑収入	17,000	25,340	8,340		
	雑収入	17,000	25,340	8,340		
	事業活動収入計(1)		34,718,000	34,716,868	1,132	
事業活動による収支	人件費支出	24,100,000	23,778,595	321,405		
	職員給料支出	10,940,000	10,887,456	52,544		
	職員給料支出(日貫保育所)	10,940,000	10,887,456	52,544		
	職員賞与支出	3,710,000	3,690,536	19,464		
	職員賞与支出(日貫保育所)	3,710,000	3,690,536	19,464		
	非常勤職員給与支出	6,960,000	6,777,109	182,891		
	非常勤職員給与支出(日貫保育所)	6,960,000	6,777,109	182,891		
	退職給付支出	214,000	214,000	0		
	法定福利費支出	2,276,000	2,209,494	66,506		
	事業費支出	4,058,000	3,870,790	187,210		
	給食費支出	1,400,000	1,367,007	32,993		
	保健衛生費支出	35,000	33,670	1,330		
	保育材料費支出	620,000	517,054	102,946		
	水道光熱費支出	780,000	776,020	3,980		
	燃料費支出	65,000	64,437	563		
	消耗器具備品費支出	716,000	690,138	25,862		
	保険料支出	195,000	190,132	4,868		
	賃借料支出	80,000	75,360	4,640		
	車輛費支出	167,000	156,972	10,028		
	事務費支出	1,419,000	1,288,254	130,746		
	福利厚生費支出	170,000	155,214	14,786		
	旅費交通費支出	11,000	3,500	7,500		
	研修研究費支出	25,000	17,900	7,100		
	事務消耗品費支出	248,700	173,908	74,792		
	印刷製本費支出	3,000	1,804	1,196		
	修繕費支出	110,000	109,885	115		
	通信運搬費支出	292,000	287,503	4,497		
	広報費支出	38,000	36,036	1,964		
	業務委託費支出	80,000	69,936	10,064		
	その他の委託費支出	80,000	69,936	10,064		
	手数料支出	85,000	82,781	2,219		
	租税公課支出	10,000	9,800	200		
	保守料支出	270,000	263,718	6,282		
	雑支出	76,300	76,269	31		
	雑支出	76,300	76,269	31		
	その他の支出	455,000	445,800	9,200		
	利用者等外給食費支出	455,000	445,800	9,200		
	事業活動支出計(2)		30,032,000	29,383,439	648,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,686,000	5,333,429	647,429	
	収入	固定資産売却収入		2	2	
		車輛運搬具売却収入		2	2	
施設整備等収入計(4)			2	2		

日貫保育所拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	560,000	558,975	1,025	
	車輛運搬具取得支出	117,000	116,545	455	
	器具及び備品取得支出	443,000	442,430	570	
	固定資産除却・廃棄支出	99,000	99,000	0	
	構築物除却・廃棄支出	99,000	99,000	0	
	施設整備等支出計(5)	659,000	657,975	1,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	659,000	657,973	1,027	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	2,373,000	2,373,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	2,373,000	2,373,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,654,000	1,654,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,027,000	4,027,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,027,000	4,027,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	648,456	648,456	
	前期末支払資金残高(12)	7,240,614	7,240,614	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,240,614	7,889,070	648,456	

日貫保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	34,292,658	28,826,220	5,466,438	
	委託費収益	28,292,520	23,507,800	4,784,720	
	私的契約利用料収益	2,200	4,400	2,200	
	その他の事業収益	5,997,938	5,314,020	683,918	
	補助金事業収益(公費)	5,997,938	5,314,020	683,918	
	経常経費寄附金収益	27,412	24,932	2,480	
	サービス活動収益計(1)	34,320,070	28,851,152	5,468,918	
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,729,595	20,340,842	3,388,753	
	職員給料	10,887,456	8,290,239	2,597,217	
	職員給料(日貫保育所)	10,887,456	8,290,239	2,597,217	
	職員賞与	2,584,896	1,696,074	888,822	
	職員賞与(日貫保育所)	2,584,896	1,696,074	888,822	
	賞与引当金繰入	1,056,640	1,075,468	18,828	
	賞与引当金繰入(日貫保育所)	1,056,640	1,075,468	18,828	
	非常勤職員給与	6,777,109	7,094,541	317,432	
	非常勤職員給与(日貫保育所)	6,777,109	7,094,541	317,432	
	退職給付費用	214,000	210,000	4,000	
	法定福利費	2,209,494	1,974,520	234,974	
	事業費	3,875,121	3,725,160	149,961	
	給食費	1,371,338	1,401,119	29,781	
	保健衛生費	33,670	35,102	1,432	
	保育材料費	517,054	548,953	31,899	
	水道光熱費	776,020	698,086	77,934	
	燃料費	64,437	46,434	18,003	
	消耗器具備品費	690,138	680,920	9,218	
	保険料	190,132	163,946	26,186	
	賃借料	75,360	80,178	4,818	
	車輛費	156,972	70,422	86,550	
	事務費	1,288,254	1,827,730	539,476	
	福利厚生費	155,214	148,991	6,223	
	職員被服費		2,090	2,090	
	旅費交通費	3,500	12,200	8,700	
	研修研究費	17,900	89,570	71,670	
	事務消耗品費	173,908	212,360	38,452	
	印刷製本費	1,804	1,892	88	
	修繕費	109,885	551,150	441,265	
	通信運搬費	287,503	290,428	2,925	
	広報費	36,036	25,809	10,227	
	業務委託費	69,936	52,035	17,901	
	その他の委託費	69,936	52,035	17,901	
	手数料	82,781	97,324	14,543	
	租税公課	9,800		9,800	
	保守料	263,718	277,217	13,499	
	雑費	76,269	66,664	9,605	
	雑費	76,269	66,664	9,605	
	減価償却費	1,634,300	1,521,278	113,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	900,960	903,368	2,408	
	サービス活動費用計(2)	29,626,310	26,511,642	3,114,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,693,760	2,339,510	2,354,250	
	収益	受取利息配当金収益	5,458	4,528	930
		その他のサービス活動外収益	391,340	286,500	104,840
		利用者等外給食収益	366,000	273,000	93,000
		雑収益	25,340	13,500	11,840
		雑収益	25,340	13,500	11,840
サービス活動外収益計(4)	396,798	291,028	105,770		
その他のサービス活動外費用	445,800	339,250	106,550		

日貫保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	445,800	339,250	106,550
	サービス活動外費用計(5)	445,800	339,250	106,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,002	48,222	780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,644,758	2,291,288	2,353,470
特別増減の部	固定資産売却益	1		1
	車両運搬具売却益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	固定資産売却損・処分損	99,000	44,000	55,000
	建物附属設備除却・廃棄費用		44,000	44,000
	構築物除却・廃棄費用	99,000		99,000
	拠点区分間繰入金費用	1,654,000	1,379,000	275,000
	特別費用計(9)	1,753,000	1,423,000	330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,752,999	1,423,000	329,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,891,759	868,288	2,023,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,190,470	9,022,182	831,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,082,229	9,890,470	1,191,759
	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)	2,373,000	1,700,000	673,000
	修繕積立金積立額(保育)		500,000	500,000
	備品等購入積立金積立額(保育)		1,200,000	1,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,373,000		2,373,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,709,229	8,190,470	518,759	

日貫保育所拠点区分 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	10,966,980	10,097,292	869,688	流動負債	4,149,387	3,972,824	176,563
現金預金	9,120,317	9,082,338	37,979	事業未払金	3,071,387	2,845,824	225,563
事業未収金	1,537,200	769,330	767,870	賞与引当金	1,078,000	1,127,000	49,000
未収金	38,002	23,750	14,252				
未収補助金	264,938	211,020	53,918				
給食用材料	6,523	10,854	4,331				
固定資産	34,901,604	33,603,930	1,297,674	固定負債			
基本財産	10,865,217	11,701,804	836,587	負債の部合計	4,149,387	3,972,824	176,563
建物	16,527,139	16,527,139	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	5,661,922	4,825,335	836,587	基本金			
その他の固定資産	24,036,387	21,902,126	2,134,261	国庫補助金等特別積立金	10,435,165	11,336,125	900,960
建物	724,080	724,080	0	その他の積立金	22,574,803	20,201,803	2,373,000
建物減価償却累計額	621,365	572,853	48,512	修繕積立金(保育)	10,947,803	10,947,803	0
構築物	256,028	256,028	0	備品等購入積立金(保育)	11,627,000	9,254,000	2,373,000
構築物減価償却累計額	40,536	14,934	25,602	次期繰越活動増減差額	8,709,229	8,190,470	518,759
車輛運搬具	116,545	115,500	1,045	(うち当期活動増減差額)	2,891,759	868,288	2,023,471
車輛運搬具減価償却累計額	29,136	115,499	86,363				
器具及び備品	5,100,013	4,657,583	442,430				
器具及び備品減価償却累計額	4,044,045	3,349,582	694,463				
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	純資産の部合計	41,719,197	39,728,398	1,990,799
資産の部合計	45,868,584	43,701,222	2,167,362	負債及び純資産の部合計	45,868,584	43,701,222	2,167,362

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。

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。
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。

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(㊸)）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(㊹)）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	11,701,804	0	836,587	10,865,217
合計	11,701,804	0	836,587	10,865,217

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
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	1,537,200	0	1,537,200
未収金	38,002	0	38,002
未収補助金	264,938	0	264,938
合計	1,840,140	0	1,840,140

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

居宅介護支援事業所拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	12,592,000	12,812,865	220,865	
	居宅介護支援介護料収入	12,010,000	12,224,370	214,370	
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,927,050	227,050	
	介護予防支援介護料収入	1,310,000	1,297,320	12,680	
	その他の事業収入	582,000	588,495	6,495	
	補助金事業収入	2,000	2,000	0	
	受託事業収入(公費)	580,000	586,495	6,495	
	事業活動収入計(1)	12,592,000	12,812,865	220,865	
事業活動による収支	人件費支出	11,685,000	11,643,376	41,624	
	職員給料支出	7,105,000	7,077,932	27,068	
	職員給料支出(居宅介護)	7,105,000	7,077,932	27,068	
	職員賞与支出	2,530,000	2,529,180	820	
	職員賞与支出(居宅介護)	2,530,000	2,529,180	820	
	非常勤職員給与支出	257,000	256,038	962	
	非常勤職員給与支出(居宅介護)	257,000	256,038	962	
	退職給付支出	289,000	289,000	0	
	法定福利費支出	1,504,000	1,491,226	12,774	
	事務費支出	1,633,000	1,539,290	93,710	
	福利厚生費支出	55,000	41,652	13,348	
	職員被服費支出	7,000	6,930	70	
	旅費交通費支出	2,000	1,700	300	
	研修研究費支出	45,000	43,010	1,990	
	事務消耗品費支出	197,000	192,732	4,268	
	水道光熱費支出	165,000	155,154	9,846	
	通信運搬費支出	199,000	191,646	7,354	
	広報費支出	48,000	47,850	150	
	業務委託費支出	31,000	27,199	3,801	
	その他の委託費支出	31,000	27,199	3,801	
	手数料支出	17,000	13,540	3,460	
	保険料支出	89,000	84,284	4,716	
	賃借料支出	285,000	278,520	6,480	
	租税公課支出	7,000	6,800	200	
	保守料支出	252,000	240,892	11,108	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	車輛費支出	215,000	188,741	26,259	
	雑支出	3,000	2,640	360	
	雑支出	3,000	2,640	360	
	事業活動支出計(2)	13,318,000	13,182,666	135,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726,000	369,801	356,199	
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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	

居宅介護支援事業所拠点区分 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
その他の活動による収支	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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,274,000	2,630,199	356,199	
前期末支払資金残高(12)		3,283,532	3,283,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,557,532	5,913,731	356,199	

居宅介護支援事業所拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	12,812,865	10,005,575	2,807,290
	居宅介護支援介護料収益	12,224,370	8,498,620	3,725,750
	居宅介護支援介護料収益	10,927,050	8,498,620	2,428,430
	介護予防支援介護料収益	1,297,320		1,297,320
	その他の事業収益	588,495	1,506,955	918,460
	補助金事業収益	2,000	2,000	0
	補助金事業収益(公費)		120,000	120,000
	受託事業収益(公費)	586,495	1,384,955	798,460
サービス活動収益計(1)		12,812,865	10,005,575	2,807,290
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,697,376	11,663,261	34,115
	職員給料	7,077,932	7,635,493	557,561
	職員給料(居宅介護)	7,077,932	7,635,493	557,561
	職員賞与	1,592,180	1,250,080	342,100
	職員賞与(居宅介護)	1,592,180	1,250,080	342,100
	賞与引当金繰入	991,000	937,000	54,000
	賞与引当金繰入(居宅介護)	991,000	937,000	54,000
	非常勤職員給与	256,038		256,038
	非常勤職員給与(居宅介護)	256,038		256,038
	退職給付費用	289,000	194,000	95,000
	法定福利費	1,491,226	1,646,688	155,462
	事務費	1,539,290	1,318,374	220,916
	福利厚生費	41,652	38,964	2,688
	職員被服費	6,930		6,930
	旅費交通費	1,700		1,700
	研修研究費	43,010	48,800	5,790
	事務消耗品費	192,732	88,004	104,728
	水道光熱費	155,154	142,008	13,146
	通信運搬費	191,646	214,944	23,298
	広報費	47,850	34,087	13,763
	業務委託費	27,199	38,407	11,208
	その他の委託費	27,199	38,407	11,208
	手数料	13,540	13,785	245
	保険料	84,284	65,498	18,786
	賃借料	278,520	229,680	48,840
	租税公課	6,800		6,800
	保守料	240,892	234,489	6,403
	渉外費	15,000	18,000	3,000
	諸会費	1,000	1,000	0
	車輛費	188,741	148,068	40,673
	雑費	2,640	2,640	0
	雑費	2,640	2,640	0
減価償却費	56,379	143,497	87,118	
サービス活動費用計(2)		13,293,045	13,125,132	167,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		480,180	3,119,557	2,639,377
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)		480,180	3,119,557	2,639,377

居宅介護支援事業所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,519,820	119,557	2,639,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,477,852	2,597,409	119,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,997,672	2,477,852	2,519,820
	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)	4,997,672	2,477,852	2,519,820

居宅介護支援事業所拠点区分 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	7,090,850	4,135,185	2,955,665	流動負債	2,168,119	1,788,653	379,466
現金預金	4,854,480	2,563,615	2,290,865	事業未払金	1,177,119	851,653	325,466
事業未収金	2,234,370	1,569,570	664,800	賞与引当金	991,000	937,000	54,000
未収補助金	2,000	2,000	0				
固定資産	74,941	131,320	56,379	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,168,119	1,788,653	379,466
その他の固定資産	74,941	131,320	56,379	純資産の部			
車輛運搬具	1,260,820	1,260,820	0	基本金			
車輛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	211,678	211,678	0	次期繰越活動増減差額	4,997,672	2,477,852	2,519,820
ソフトウェア	65,778	122,157	56,379	(うち当期活動増減差額)	2,519,820	119,557	2,639,377
その他の固定資産	9,160	9,160	0	純資産の部合計	4,997,672	2,477,852	2,519,820
資産の部合計	7,165,791	4,266,505	2,899,286	負債及び純資産の部合計	7,165,791	4,266,505	2,899,286

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、車輛及び運搬具、ソフトウェア一定額法または旧定額法
 - ・リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。
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。
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。
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（㊸））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（㊹））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
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	2,234,370	0	2,234,370
未収補助金	2,000	0	2,000
合計	2,236,370	0	2,236,370
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

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 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				
	さくらんぼクラブ事業収入	150,000	149,470	530	
	補助金事業収入(公費)	150,000	149,470	530	
	その他の収入	12,000	11,600	400	
	雑収入	12,000	11,600	400	
	雑収入	12,000	11,600	400	
	事業活動収入計(1)	162,000	161,070	930	
	支出				
	事務費支出	363,000	333,486	29,514	
	研修研究費支出	10,000	6,700	3,300	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	6,000	1,040	4,960	
	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	5,000	3,135	1,865		
保険料支出	162,000	161,070	930		
保守料支出	59,000	58,666	334		
雑支出	105,000	89,728	15,272		
雑支出	105,000	89,728	15,272		
事業活動支出計(2)	363,000	333,486	29,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	172,416	28,584		
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	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	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)	150,000	150,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	22,416	28,584		
前期末支払資金残高(12)	256,135	256,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,135	233,719	28,584		

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 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			
	さくらんぼクラブ収益	149,470	154,710	5,240
	補助金事業収益(公益)	149,470	154,710	5,240
	サービス活動収益計(1)	149,470	154,710	5,240
	費用			
	事務費	333,486	310,881	22,605
	研修研究費	6,700	10,000	3,300
	印刷製本費		20,900	20,900
	通信運搬費	1,040	6,720	5,680
	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	3,135	2,805	330	
保険料	161,070	168,710	7,640	
保守料	58,666	58,666	0	
雑費	89,728	29,933	59,795	
雑費	89,728	29,933	59,795	
サービス活動費用計(2)	333,486	310,881	22,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,016	156,171	27,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	11,600	14,000	2,400
	雑収益	11,600	14,000	2,400
	雑収益	11,600	14,000	2,400
	サービス活動外収益計(4)	11,600	14,000	2,400
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)	11,600	14,000	2,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,416	142,171	30,245	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	150,000	85,000	65,000
	特別収益計(8)	150,000	85,000	65,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	85,000	65,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,416	57,171	34,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,135	313,306	57,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,719	256,135	22,416
	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)	233,719	256,135	22,416

ファミリー・サポート・センター拠点区分 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	272,152	295,268	23,116	流動負債	38,433	39,133	700
現金預金	111,082	126,558	15,476	事業未払金	38,433	39,133	700
未収金	11,600	14,000	2,400				
未収補助金	149,470	154,710	5,240				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	38,433	39,133	700
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	233,719	256,135	22,416
				(うち当期活動増減差額)	22,416	57,171	34,755
				純資産の部合計	233,719	256,135	22,416
資産の部合計	272,152	295,268	23,116	負債及び純資産の部合計	272,152	295,268	23,116

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、冬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(㊸)）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(㊹)）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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
未収金	11,600	0	11,600
未収補助金	149,470	0	149,470
合計	161,070	0	161,070
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. 重要な後発事象
該当なし
12. 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