

令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 川本福祉会
(法人番号:5280005004732)

理事長 木村 正明

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	192,729
現金		—		—	—	83,305
普通預金	合銀／川本 本部	—		—	—	100
	合銀／川本 やすらぎ荘	—		—	—	240
	合銀／川本 通所	—		—	—	670
	合銀／川本 江川荘	—		—	—	125,843
	合銀／川本 川本保育所	—		—	—	651
	合銀／川本 因原保育所	—		—	—	1,152
	合銀／川本 川本北保育所	—		—	—	760
	合銀／川本 訪問介護	—		—	—	11,170,905
	信金／川本 本部	—		—	—	43,635,591
	信金／川本 やすらぎ荘	—		—	—	17,803,073
	信金／川本 通所	—		—	—	1,090,008
	信金／川本 居宅	—		—	—	13,963,218
	信金／川本 江川荘	—		—	—	17,058,960
	信金／川本 川本保育所	—		—	—	14,146,979
	信金／川本 因原保育所	—		—	—	7,574,483
	信金／川本 川本北保育所	—		—	—	17,282,375
	信金／川本 訪問介護	—		—	—	4,958,079
	J A／川本 本部	—		—	—	5,487,864
	郵貯／川本 本部	—		—	—	154,576,985
			小計			52,929,672
事業未収金		—		—	—	613,780
未収補助金		—		—	—	190,260
貯蔵品		—		—	—	100,000
立替金		—		—	—	1,721,550
前払費用		—		—	—	
	流動資産合計					210,132,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	—	—	172,231,307
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	—	—	20,919,534
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	—	—	12,862,679
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原518-1	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	—	—	8,993,600
	(江川荘)島根県邑智郡川本町因原518-1	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	—	—	125,837,000
	(川本保育所)島根県邑智郡川本町川本243-3	—	第2種社会福祉事業の施設等に使用している	—	—	61,735,800

	(因原保育所)島根県邑智郡川本町因原198-1		第2種社会福祉事業の施設等に使用している			15,552,900
	(川本北保育所)島根県邑智郡川本町南佐木201-3		第2種社会福祉事業の施設等に使用している			3,645,720
	小計					421,778,540
建物	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	756,534,958	542,890,487	213,644,471
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用している	12,406,905	10,042,538	2,364,367
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	35,091,953	23,224,706	11,867,247
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	65,207,733	46,602,786	18,604,947
	(やすらぎ荘)島根県邑智郡川本町因原570-1	2002年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	54,625,800	38,635,461	15,990,339
	(江川荘)島根県邑智郡川本町因原518-1	2002年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	818,994,200	592,206,735	226,787,465
	(川本保育所)島根県邑智郡川本町川本243-3	1999年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	198,769,956	159,040,857	39,729,099
	(因原保育所)島根県邑智郡川本町因原198-1	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	47,488,950	46,377,933	1,111,017
	(因原保育所)島根県邑智郡川本町因原198-1	2023年度	保育所職員の休憩空間確保	5,368,000	152,093	5,215,907
	(川本北保育所)島根県邑智郡川本町南佐木201-3	1983年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	46,434,900	46,434,894	6
	(江川荘)島根県邑智郡川本町因原518-1	2018年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	4,995,000	4,994,974	26
	(江川荘)島根県邑智郡川本町因原518-1	2019年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	4,995,000	4,935,476	59,524
	(因原保育所)島根県邑智郡川本町因原198-1	2018年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等で使用している	465,000	298,375	166,625
	(因原保育所)島根県邑智郡川本町因原198-9	2024年度	保育所内の断熱防音	3,355,000	149,856	3,205,144
(川本北保育所)島根県邑智郡川本町南佐木201-3	2022年度	園舎の断熱性能向上	2,310,000	481,250	1,828,750	
	小計					540,574,934
定期預金						1,000,000
基本財産合計						963,353,474
(2) その他の固定資産						
建物	(川本保育所)島根県邑智郡川本町川本243-3	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	830,000	829,999	1
	(川本保育所)島根県邑智郡川本町川本243-3	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	913,000	372,808	540,192
	(因原保育所)島根県邑智郡川本町因原198-1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,000,000	908,333	91,667
	(川本北保育所)島根県邑智郡川本町南佐木201-3	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,210,000	1,209,999	1
	小計					631,861
構築物	緊急避難路整備事業測量設計業務 他6件		保育所避難路整備のため	6,059,900	1,091,440	4,968,460
車輛運搬具	トヨタエスティマ2972(江) 他16件		車両運搬具	26,663,940	24,548,630	2,115,310
器具及び備品	ピアノ 他366件		園児遊戯用	171,215,748	140,620,989	30,594,759

有形リース資産	事務用パソコン 他2件	—	事務作業効率化のため	2,440,800	488,160	1,952,640
ソフトウェア	給食用ソフトシステム一式 他22件	—	栄養管理用	17,348,730	13,838,472	3,510,258
無形リース資産	ほのぼのNEXT基本システム 他1件	—	介護保険事業の事務効率化のため	6,944,400	1,388,880	5,555,520
投資有価証券		—				130,000
退職給付引当資産		—				4,092,487
人件費積立資産		—				61,300,000
修繕積立資産		—				289,910,250
備品等購入積立資産		—				69,279,000
その他の固定資産合計						474,040,545
固定資産合計						1,437,394,019
資産合計						1,647,526,266
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				14,017,968
1年以内返済予定リース債務		—				1,877,040
預り金		—				1,236,927
職員預り金		—				3,309,566
賞与引当金		—				15,007,000
流動負債合計						35,448,501
2 固定負債						
リース債務		—				5,787,540
退職給付引当金		—				4,092,487
固定負債合計						9,880,027
負債合計						45,328,528
差引純資産						1,602,197,738

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	238,081,000	238,328,114	△247,114	
	老人福祉事業収入	114,030,000	113,662,979	367,021	
	保育事業収入	193,979,000	193,152,226	826,774	
	経常経費寄附金収入	913,000	925,460	△12,460	
	受取利息配当金収入	243,000	244,544	△1,544	
	その他の収入	4,650,000	3,808,715	841,285	
	事業活動収入計 (1)	551,896,000	550,122,038	1,773,962	
	支出				
	人件費支出	385,419,000	384,263,678	1,155,322	
事業費支出	87,454,000	86,033,172	1,420,828		
事務費支出	45,547,000	44,499,447	1,047,553		
利用者負担軽減額	144,000	334,953	△190,953		
事業活動支出計 (2)	518,564,000	515,131,250	3,432,750		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,332,000	34,990,788	△1,658,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	999,000	△999,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	999,000	△999,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,660,000	14,574,000	2,086,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,000	1,720,620	4,380		
施設整備等支出計 (5)	18,385,000	16,294,620	2,090,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,385,000	△15,295,620	△3,089,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	407,000	400,086	6,914	
	その他の活動収入計 (7)	407,000	400,086	6,914	
	支出				
	積立資産支出	10,304,000	10,304,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,304,000	10,304,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,897,000	△9,903,914	6,914		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,050,000	9,791,254	△4,741,254		
前期末支払資金残高 (12)	181,772,000	181,776,532	△4,532		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	186,822,000	191,567,786	△4,745,786		

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	238,328,114	231,957,241	6,370,873
	老人福祉事業収益	113,662,979	112,663,723	999,256
	保育事業収益	193,152,226	175,440,560	17,711,666
	経常経費寄附金収益	925,460	395,000	530,460
	サービス活動収益計(1)	546,068,779	520,456,524	25,612,255
	費用			
	人件費	382,958,592	376,378,038	6,580,554
	事業費	86,033,172	79,698,750	6,334,422
	事務費	44,499,447	37,499,224	7,000,223
利用者負担軽減額	334,953	179,323	155,630	
減価償却費	49,199,648	48,280,327	919,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,928,981	△30,675,157	△253,824	
サービス活動費用計(2)	532,096,831	511,360,505	20,736,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,971,948	9,096,019	4,875,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	244,544	217,445	27,099
	その他のサービス活動外収益	3,808,715	7,804,173	△3,995,458
	サービス活動外収益計(4)	4,053,259	8,021,618	△3,968,359
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,053,259	8,021,618	△3,968,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,025,207	17,117,637	907,570	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	999,000	2,078,000	△1,079,000
	特別収益計(8)	999,000	2,078,000	△1,079,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,412	8	146,404
国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	2,078,000	△1,079,000	
特別費用計(9)	1,145,412	2,078,008	△932,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,412	△8	△146,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,878,795	17,117,629	761,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,993,774	328,376,145	12,617,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,872,569	345,493,774	13,378,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	200,000	5,500,000	△5,300,000
	その他の積立金積立額(16)	9,800,000	10,000,000	△200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,272,569	340,993,774	8,278,795

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	210,132,247	201,161,655	8,970,592	流動負債	35,448,501	36,001,123	△552,622
現金預金	154,576,985	153,256,662	1,320,323	事業未払金	14,017,968	10,602,971	3,414,997
事業未収金	52,929,672	45,617,199	7,312,473	1年以内返済予定リース債務	1,877,040	0	1,877,040
未収補助金	613,780	778,394	△164,614	預り金	1,236,927	3,120	1,233,807
貯蔵品	190,260	0	190,260	職員預り金	3,309,566	8,779,032	△5,469,466
立替金	100,000	100,000	0	賞与引当金	15,007,000	16,616,000	△1,609,000
前払費用	1,721,550	1,409,400	312,150				
固定資産	1,437,394,019	1,452,876,965	△15,482,946	固定負債	9,880,027	3,788,573	6,091,454
基本財産	963,353,474	995,341,527	△31,988,053	リース債務	5,787,540	0	5,787,540
土地	421,778,540	421,778,540	0	退職給付引当金	4,092,487	3,788,573	303,914
建物	540,574,934	572,562,987	△31,988,053	負債の部合計	45,328,528	39,789,696	5,538,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	474,040,545	457,535,438	16,505,107	純 資 産 の 部			
建物	631,861	899,244	△267,383	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4,968,460	3,462,452	1,506,008	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,115,310	3,747,865	△1,632,555	国庫補助金等特別積立金	831,435,919	861,365,900	△29,929,981
器具及び備品	30,594,759	30,969,765	△375,006	その他の積立金	420,489,250	410,889,250	9,600,000
有形リース資産	1,952,640	0	1,952,640	人件費積立金	61,300,000	61,500,000	△200,000
ソフトウェア	3,510,258	3,648,289	△138,031	修繕積立金	289,910,250	280,110,250	9,800,000
無形リース資産	5,555,520	0	5,555,520	備品等購入積立金	69,279,000	69,279,000	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	349,272,569	340,993,774	8,278,795
退職給付引当資産	4,092,487	3,788,573	303,914	(うち当期活動増減差額)	17,878,795	17,117,629	761,166
人件費積立資産	61,300,000	61,500,000	△200,000				
修繕積立資産	289,910,250	280,110,250	9,800,000				
備品等購入積立資産	69,279,000	69,279,000	0	純資産の部合計	1,602,197,738	1,614,248,924	△12,051,186
資産の部合計	1,647,526,266	1,654,038,620	△6,512,354	負債及び純資産の部合計	1,647,526,266	1,654,038,620	△6,512,354

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	238,328,114	238,328,114	0
	老人福祉事業収入	113,662,979	113,662,979	0
	保育事業収入	193,152,226	193,152,226	0
	経常経費寄附金収入	925,460	925,460	0
	受取利息配当金収入	244,544	244,544	0
	その他の収入	3,808,715	3,808,715	0
	事業活動収入計 (1)	550,122,038	550,122,038	0
	支出			
	人件費支出	384,263,678	384,263,678	0
事業費支出	86,033,172	86,033,172	0	
事務費支出	44,499,447	44,499,447	0	
利用者負担軽減額	334,953	334,953	0	
事業活動支出計 (2)	515,131,250	515,131,250	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,990,788	34,990,788	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	999,000	999,000	0
	施設整備等収入計 (4)	999,000	999,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	14,574,000	14,574,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,620	1,720,620	0	
施設整備等支出計 (5)	16,294,620	16,294,620	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,295,620	△15,295,620	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	400,086	400,086	0
	その他の活動収入計 (7)	400,086	400,086	0
	支出			
	積立資産支出	10,304,000	10,304,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,304,000	10,304,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,903,914	△9,903,914	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,791,254	9,791,254	0	
前期末支払資金残高 (11)		181,776,532	181,776,532	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,567,786	191,567,786	0

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	238,328,114			
	老人福祉事業収入	113,662,979			
	保育事業収入	193,152,226			
	経常経費寄附金収入	925,460			
	受取利息配当金収入	244,544			
	その他の収入	3,808,715			
	事業活動収入計 (1)	550,122,038			
支出	人件費支出	384,263,678			
	事業費支出	86,033,172			
	事務費支出	44,499,447			
	利用者負担軽減額	334,953			
	事業活動支出計 (2)	515,131,250			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,990,788			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	999,000			
		施設整備等収入計 (4)	999,000		
	支出				
固定資産取得支出	14,574,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,620				
	施設整備等支出計 (5)	16,294,620			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,295,620			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,086			
		その他の活動収入計 (7)	400,086		
	支出				
積立資産支出	10,304,000				
	その他の活動支出計 (8)	10,304,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,903,914			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,791,254			
前期末支払資金残高 (11)		181,776,532			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,567,786			

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	238,328,114	238,328,114	0
	老人福祉事業収益	113,662,979	113,662,979	0
	保育事業収益	193,152,226	193,152,226	0
	経常経費寄附金収益	925,460	925,460	0
	サービス活動収益計 (1)	546,068,779	546,068,779	0
	費用			
	人件費	382,958,592	382,958,592	0
	事業費	86,033,172	86,033,172	0
	事務費	44,499,447	44,499,447	0
利用者負担軽減額	334,953	334,953	0	
減価償却費	49,199,648	49,199,648	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,928,981	△30,928,981	△0	
サービス活動費用計 (2)	532,096,831	532,096,831	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,971,948	13,971,948	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	244,544	244,544	0
	その他のサービス活動外収益	3,808,715	3,808,715	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,053,259	4,053,259	0
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,053,259	4,053,259	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,025,207	18,025,207	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	999,000	999,000	0
	特別収益計 (8)	999,000	999,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	146,412	146,412	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	999,000	0	
特別費用計 (9)	1,145,412	1,145,412	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△146,412	△146,412	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,878,795	17,878,795	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	340,993,774	340,993,774	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	358,872,569	358,872,569	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	200,000	200,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,800,000	9,800,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,272,569	349,272,569	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	238,328,114	
		老人福祉事業収益	113,662,979	
		保育事業収益	193,152,226	
		経常経費寄附金収益	925,460	
		サービス活動収益計 (1)	546,068,779	
	費用	人件費	382,958,592	
		事業費	86,033,172	
	事務費	44,499,447		
	利用者負担軽減額	334,953		
	減価償却費	49,199,648		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,928,981		
	サービス活動費用計 (2)	532,096,831		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,971,948		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244,544	
		その他のサービス活動外収益	3,808,715	
		サービス活動外収益計 (4)	4,053,259	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,053,259		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,025,207		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	999,000	
		特別収益計 (8)	999,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	146,412	
		国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	
	特別費用計 (9)	1,145,412		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△146,412		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,878,795		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	340,993,774	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	358,872,569	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	200,000	
		その他の積立金積立額 (16)	9,800,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,272,569	

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	合計	内部取引消去
流動資産	210,132,247	210,132,247	0
現金預金	154,576,985	154,576,985	0
事業未収金	52,929,672	52,929,672	0
未収補助金	613,780	613,780	0
貯蔵品	190,260	190,260	0
立替金	100,000	100,000	0
前払費用	1,721,550	1,721,550	0
固定資産	1,437,394,019	1,437,394,019	0
基本財産	963,353,474	963,353,474	0
土地	421,778,540	421,778,540	0
建物	540,574,934	540,574,934	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	474,040,545	474,040,545	0
建物	631,861	631,861	0
構築物	4,968,460	4,968,460	0
車輛運搬具	2,115,310	2,115,310	0
器具及び備品	30,594,759	30,594,759	0
有形リース資産	1,952,640	1,952,640	0
ソフトウェア	3,510,258	3,510,258	0
無形リース資産	5,555,520	5,555,520	0
投資有価証券	130,000	130,000	0
退職給付引当資産	4,092,487	4,092,487	0
人件費積立資産	61,300,000	61,300,000	0
修繕積立資産	289,910,250	289,910,250	0
備品等購入積立資産	69,279,000	69,279,000	0
資産の部合計	1,647,526,266	1,647,526,266	0
流動負債	35,448,501	35,448,501	0
事業未払金	14,017,968	14,017,968	0
1年以内返済予定リース債務	1,877,040	1,877,040	0
預り金	1,236,927	1,236,927	0
職員預り金	3,309,566	3,309,566	0
賞与引当金	15,007,000	15,007,000	0
固定負債	9,880,027	9,880,027	0
リース債務	5,787,540	5,787,540	0
退職給付引当金	4,092,487	4,092,487	0
負債の部合計	45,328,528	45,328,528	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	831,435,919	831,435,919	0
その他の積立金	420,489,250	420,489,250	0
人件費積立金	61,300,000	61,300,000	0
修繕積立金	289,910,250	289,910,250	0
備品等購入積立金	69,279,000	69,279,000	0
次期繰越活動増減差額	349,272,569	349,272,569	0
(うち当期活動増減差額)	17,878,795	17,878,795	0
純資産の部合計	1,602,197,738	1,602,197,738	0
負債及び純資産の部合計	1,647,526,266	1,647,526,266	0

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	法人合計		
流動資産	210,132,247		
現金預金	154,576,985		
事業未収金	52,929,672		
未収補助金	613,780		
貯蔵品	190,260		
立替金	100,000		
前払費用	1,721,550		
固定資産	1,437,394,019		
基本財産	963,353,474		
土地	421,778,540		
建物	540,574,934		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	474,040,545		
建物	631,861		
構築物	4,968,460		
車輛運搬具	2,115,310		
器具及び備品	30,594,759		
有形リース資産	1,952,640		
ソフトウェア	3,510,258		
無形リース資産	5,555,520		
投資有価証券	130,000		
退職給付引当資産	4,092,487		
人件費積立資産	61,300,000		
修繕積立資産	289,910,250		
備品等購入積立資産	69,279,000		
資産の部合計	1,647,526,266		
流動負債	35,448,501		
事業未払金	14,017,968		
1年以内返済予定リース債務	1,877,040		
預り金	1,236,927		
職員預り金	3,309,566		
賞与引当金	15,007,000		
固定負債	9,880,027		
リース債務	5,787,540		
退職給付引当金	4,092,487		
負債の部合計	45,328,528		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	831,435,919		
その他の積立金	420,489,250		
人件費積立金	61,300,000		
修繕積立金	289,910,250		
備品等購入積立金	69,279,000		
次期繰越活動増減差額	349,272,569		
(うち当期活動増減差額)	17,878,795		
純資産の部合計	1,602,197,738		
負債及び純資産の部合計	1,647,526,266		

社会福祉事業区分 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		法人本部	やすらぎ荘	江川荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	195,946,377	42,381,737
	老人福祉事業収入	0	0	113,662,979
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	440,000	250,000
	受取利息配当金収入	2,547	203,546	2,007
	その他の収入	315,737	824,778	851,700
	事業活動収入計 (1)	318,284	197,414,701	157,148,423
	支出			
	人件費支出	22,964,850	135,186,254	105,102,356
事業費支出	0	31,937,210	29,151,519	
事務費支出	6,923,781	13,118,538	11,528,940	
利用者負担軽減額	0	334,953	0	
事業活動支出計 (2)	29,888,631	180,576,955	145,782,815	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,570,347	16,837,746	11,365,608	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	165,000	2,927,600	2,209,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,570	933,790	656,260	
施設整備等支出計 (5)	295,570	3,861,390	2,866,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△295,570	△3,861,390	△2,866,160	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	200,086	200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	30,363,000	5,592,000	0
	その他の活動収入計 (7)	30,563,086	5,792,000	0
	支出			
	積立資産支出	504,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	10,191,000	12,226,000	
その他の活動支出計 (8)	504,000	10,191,000	12,226,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,059,086	△4,399,000	△12,226,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	193,169	8,577,356	△3,726,552	
前期末支払資金残高 (11)	17,289,886	77,635,621	39,685,912	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,483,055	86,212,977	35,959,360	

社会福祉事業区分 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		川本保育所	因原保育所	川本北保育所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	90,690,724	67,078,226	35,383,276
	経常経費寄附金収入	86,820	76,820	71,820
	受取利息配当金収入	16,912	16,890	2,642
	その他の収入	846,500	658,250	311,750
	事業活動収入計 (1)	91,640,956	67,830,186	35,769,488
	支出			
	人件費支出	59,252,923	37,136,476	24,620,819
事業費支出	11,209,711	8,498,475	5,236,257	
事務費支出	4,788,952	5,432,072	2,707,164	
利用者負担軽減額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	75,251,586	51,067,023	32,564,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,389,370	16,763,163	3,205,248	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	375,000	375,000	249,000
	施設整備等収入計 (4)	375,000	375,000	249,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,796,200	6,143,100	332,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,796,200	6,143,100	332,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,421,200	△5,768,100	△83,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	6,000,000	3,500,000	300,000	
拠点区分間繰入金支出	4,941,000	5,994,000	2,603,000	
その他の活動支出計 (8)	10,941,000	9,494,000	2,903,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,941,000	△9,494,000	△2,903,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,027,170	1,501,063	219,048	
前期末支払資金残高 (11)	21,615,152	16,366,970	9,182,991	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,642,322	17,868,033	9,402,039	

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	238,328,114	0	238,328,114
	老人福祉事業収入	113,662,979	0	113,662,979
	保育事業収入	193,152,226	0	193,152,226
	経常経費寄附金収入	925,460	0	925,460
	受取利息配当金収入	244,544	0	244,544
	その他の収入	3,808,715	0	3,808,715
	事業活動収入計 (1)	550,122,038	0	550,122,038
	支出			
	人件費支出	384,263,678	0	384,263,678
事業費支出	86,033,172	0	86,033,172	
事務費支出	44,499,447	0	44,499,447	
利用者負担軽減額	334,953	0	334,953	
事業活動支出計 (2)	515,131,250	0	515,131,250	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,990,788	0	34,990,788	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	999,000	0	999,000
	施設整備等収入計 (4)	999,000	0	999,000
	支出			
	固定資産取得支出	14,574,000	0	14,574,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,620	0	1,720,620	
施設整備等支出計 (5)	16,294,620	0	16,294,620	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,295,620	0	△15,295,620	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	400,086	0	400,086
	拠点区分間繰入金収入	35,955,000	△35,955,000	0
	その他の活動収入計 (7)	36,355,086	△35,955,000	400,086
	支出			
	積立資産支出	10,304,000	0	10,304,000
拠点区分間繰入金支出	35,955,000	△35,955,000	0	
その他の活動支出計 (8)	46,259,000	△35,955,000	10,304,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,903,914	0	△9,903,914	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,791,254	0	9,791,254	
前期末支払資金残高 (11)		181,776,532	0	181,776,532
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,567,786	0	191,567,786

社会福祉事業区分 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		法人本部	やすらぎ荘	江川荘
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	195,946,377	42,381,737
	老人福祉事業収益	0	0	113,662,979
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	440,000	250,000
	サービス活動収益計 (1)	0	196,386,377	156,294,716
	費用			
人件費	23,266,764	133,995,254	104,414,356	
事業費	0	31,937,210	29,151,519	
事務費	6,923,781	13,118,538	11,528,940	
利用者負担軽減額	0	334,953	0	
減価償却費	326,675	22,407,698	18,008,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△15,486,787	△11,004,603	
サービス活動費用計 (2)	30,517,220	186,306,866	152,098,672	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,517,220	10,079,511	4,196,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,547	203,546	2,007
	その他のサービス活動外収益	315,737	824,778	851,700
	サービス活動外収益計 (4)	318,284	1,028,324	853,707
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	318,284	1,028,324	853,707	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,198,936	11,107,835	5,049,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	30,363,000	5,592,000	0
	特別収益計 (8)	30,363,000	5,592,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	35,200	111,204	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	10,191,000	12,226,000	
特別費用計 (9)	35,200	10,302,204	12,226,005	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,327,800	△4,710,204	△12,226,005	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,864	6,397,631	△7,176,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,702,915	123,717,900	137,961,875
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,831,779	130,115,531	130,785,621
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	200,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,831,779	130,315,531	130,785,621

社会福祉事業区分 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		川本保育所	因原保育所	川本北保育所
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	90,690,724	67,078,226	35,383,276
	経常経費寄附金収益	86,820	76,820	71,820
	サービス活動収益計 (1)	90,777,544	67,155,046	35,455,096
	費用			
	人件費	59,479,923	37,157,476	24,644,819
	事業費	11,209,711	8,498,475	5,236,257
	事務費	4,788,952	5,432,072	2,707,164
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,879,570	2,056,913	1,520,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,753,041	△376,595	△307,955	
サービス活動費用計 (2)	76,605,115	52,768,341	33,800,617	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,172,429	14,386,705	1,654,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,912	16,890	2,642
	その他のサービス活動外収益	846,500	658,250	311,750
	サービス活動外収益計 (4)	863,412	675,140	314,392
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	863,412	675,140	314,392	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,035,841	15,061,845	1,968,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	375,000	375,000	249,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	375,000	375,000	249,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	375,000	249,000	
拠点区分間繰入金費用	4,941,000	5,994,000	2,603,000	
特別費用計 (9)	5,316,000	6,369,003	2,852,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,941,000	△5,994,003	△2,603,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,094,841	9,067,842	△634,129	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	21,872,496	26,744,751	13,993,837
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,967,337	35,812,593	13,359,708
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	3,500,000	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,967,337	32,312,593	13,059,708

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	238,328,114	0	238,328,114
	老人福祉事業収益	113,662,979	0	113,662,979
	保育事業収益	193,152,226	0	193,152,226
	経常経費寄附金収益	925,460	0	925,460
	サービス活動収益計 (1)	546,068,779	0	546,068,779
	費用			
	人件費	382,958,592	0	382,958,592
	事業費	86,033,172	0	86,033,172
	事務費	44,499,447	0	44,499,447
利用者負担軽減額	334,953	0	334,953	
減価償却費	49,199,648	0	49,199,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,928,981	△0	△30,928,981	
サービス活動費用計 (2)	532,096,831	0	532,096,831	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,971,948	0	13,971,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	244,544	0	244,544
	その他のサービス活動外収益	3,808,715	0	3,808,715
	サービス活動外収益計 (4)	4,053,259	0	4,053,259
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,053,259	0	4,053,259	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,025,207	0	18,025,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	999,000	0	999,000
	拠点区分間繰入金収益	35,955,000	△35,955,000	0
	特別収益計 (8)	36,954,000	△35,955,000	999,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,412	0	146,412
国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	0	999,000	
拠点区分間繰入金費用	35,955,000	△35,955,000	0	
特別費用計 (9)	37,100,412	△35,955,000	1,145,412	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△146,412	0	△146,412	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,878,795	0	17,878,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	340,993,774	0	340,993,774
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	358,872,569	0	358,872,569
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	200,000	0	200,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,800,000	0	9,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,272,569	0	349,272,569

社会福祉事業区分 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	法人本部	やすらぎ荘	江川荘
流動資産	22,402,413	90,236,073	40,121,276
現金預金	21,700,153	62,603,468	31,294,581
事業未収金	50,000	27,077,495	8,241,275
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	190,260	0	0
立替金	0	0	100,000
前払費用	462,000	555,110	485,420
固定資産	6,347,841	761,754,277	387,097,554
基本財産	1,000,000	477,478,491	352,684,015
土地	0	215,007,120	125,837,000
建物	0	262,471,371	226,847,015
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	5,347,841	284,275,786	34,413,539
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1	369,799	1,745,507
器具及び備品	555,593	9,683,636	9,761,245
有形リース資産	569,760	852,960	529,920
ソフトウェア	0	1,205,631	706,107
無形リース資産	0	3,221,760	2,333,760
投資有価証券	130,000	0	0
退職給付引当資産	4,092,487	0	0
人件費積立資産	0	25,300,000	6,000,000
修繕積立資産	0	198,000,000	7,700,000
備品等購入積立資産	0	45,642,000	5,637,000
資産の部合計	28,750,254	851,990,350	427,218,830
流動負債	6,386,798	9,793,776	8,635,836
事業未払金	416,242	3,981,879	4,161,916
1年以内返済予定リース債務	142,440	1,018,680	715,920
預り金	1,193,550	41,217	0
職員預り金	3,309,566	0	0
賞与引当金	1,325,000	4,752,000	3,758,000
固定負債	4,531,677	3,140,930	2,207,420
リース債務	439,190	3,140,930	2,207,420
退職給付引当金	4,092,487	0	0
負債の部合計	10,918,475	12,934,706	10,843,256
基本金	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	439,798,113	266,252,953
その他の積立金	0	268,942,000	19,337,000
人件費積立金	0	25,300,000	6,000,000
修繕積立金	0	198,000,000	7,700,000
備品等購入積立金	0	45,642,000	5,637,000
次期繰越活動増減差額	16,831,779	130,315,531	130,785,621
(うち当期活動増減差額)	128,864	6,397,631	△7,176,254
純資産の部合計	17,831,779	839,055,644	416,375,574
負債及び純資産の部合計	28,750,254	851,990,350	427,218,830

社会福祉事業区分 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	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
流動資産	26,119,247	20,963,849	10,289,389
現金預金	17,226,973	14,148,003	7,603,807
事業未収金	8,468,414	6,586,926	2,505,562
未収補助金	274,190	193,830	145,760
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	149,670	35,090	34,260
固定資産	175,878,840	81,581,008	24,734,499
基本財産	101,464,899	25,251,593	5,474,476
土地	61,735,800	15,552,900	3,645,720
建物	39,729,099	9,698,693	1,828,756
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	74,413,941	56,329,415	19,260,023
建物	540,193	91,667	1
構築物	1,768,195	2,549,890	650,375
車輛運搬具	1	1	1
器具及び備品	3,356,642	4,630,377	2,607,266
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	448,910	557,480	592,130
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
人件費積立資産	18,000,000	5,000,000	7,000,000
修繕積立資産	39,300,000	37,500,000	7,410,250
備品等購入積立資産	11,000,000	6,000,000	1,000,000
資産の部合計	201,998,087	102,544,857	35,023,888
流動負債	4,141,925	4,511,816	1,978,350
事業未払金	1,475,725	3,095,096	887,110
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	1,200	720	240
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	2,665,000	1,416,000	1,091,000
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,141,925	4,511,816	1,978,350
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	103,588,825	17,220,448	4,575,580
その他の積立金	68,300,000	48,500,000	15,410,250
人件費積立金	18,000,000	5,000,000	7,000,000
修繕積立金	39,300,000	37,500,000	7,410,250
備品等購入積立金	11,000,000	6,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	25,967,337	32,312,593	13,059,708
(うち当期活動増減差額)	10,094,841	9,067,842	△634,129
純資産の部合計	197,856,162	98,033,041	33,045,538
負債及び純資産の部合計	201,998,087	102,544,857	35,023,888

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	210,132,247	0	210,132,247
現金預金	154,576,985	0	154,576,985
事業未収金	52,929,672	0	52,929,672
未収補助金	613,780	0	613,780
貯蔵品	190,260	0	190,260
立替金	100,000	0	100,000
前払費用	1,721,550	0	1,721,550
固定資産	1,437,394,019	0	1,437,394,019
基本財産	963,353,474	0	963,353,474
土地	421,778,540	0	421,778,540
建物	540,574,934	0	540,574,934
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	474,040,545	0	474,040,545
建物	631,861	0	631,861
構築物	4,968,460	0	4,968,460
車輛運搬具	2,115,310	0	2,115,310
器具及び備品	30,594,759	0	30,594,759
有形リース資産	1,952,640	0	1,952,640
ソフトウェア	3,510,258	0	3,510,258
無形リース資産	5,555,520	0	5,555,520
投資有価証券	130,000	0	130,000
退職給付引当資産	4,092,487	0	4,092,487
人件費積立資産	61,300,000	0	61,300,000
修繕積立資産	289,910,250	0	289,910,250
備品等購入積立資産	69,279,000	0	69,279,000
資産の部合計	1,647,526,266	0	1,647,526,266
流動負債	35,448,501	0	35,448,501
事業未払金	14,017,968	0	14,017,968
1年以内返済予定リース債務	1,877,040	0	1,877,040
預り金	1,236,927	0	1,236,927
職員預り金	3,309,566	0	3,309,566
賞与引当金	15,007,000	0	15,007,000
固定負債	9,880,027	0	9,880,027
リース債務	5,787,540	0	5,787,540
退職給付引当金	4,092,487	0	4,092,487
負債の部合計	45,328,528	0	45,328,528
基本金	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	831,435,919	0	831,435,919
その他の積立金	420,489,250	0	420,489,250
人件費積立金	61,300,000	0	61,300,000
修繕積立金	289,910,250	0	289,910,250
備品等購入積立金	69,279,000	0	69,279,000
次期繰越活動増減差額	349,272,569	0	349,272,569
(うち当期活動増減差額)	17,878,795	0	17,878,795
純資産の部合計	1,602,197,738	0	1,602,197,738
負債及び純資産の部合計	1,647,526,266	0	1,647,526,266

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

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

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金－当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 当法人では公共事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 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

本部拠点区分 ・ ・ ・ ・ 本部サービス区分

江川荘拠点区分・・・江川荘サービス区分
 江川荘外部サービス利用型特定施設サービス区分
 川本福祉会訪問介護サービス区分

川本保育所拠点区分・・・川本保育所サービス区分

因原保育所拠点区分・・・因原保育所サービス区分

川本北保育所拠点区分・・・川本北保育所サービス区分

やすらぎ荘拠点区分・・・やすらぎ荘サービス区分
 やすらぎ荘短期入所生活介護サービス区分
 通所介護サービス区分
 居宅介護サービス区分

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	421,778,540	0	0	421,778,540
建物	572,562,987	3,355,000	35,343,053	540,574,934
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	995,341,527	3,355,000	35,343,053	963,353,474

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

減価償却費を計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 30,928,981円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,057,043,355	1,516,468,421	540,574,934
小 計	2,057,043,355	1,516,468,421	540,574,934
その他の固定資産			
建物	3,953,000	3,321,139	631,861
構築物	6,059,900	1,091,440	4,968,460
車輜運搬具	26,663,940	24,548,630	2,115,310
器具及び備品	178,574,740	147,979,981	30,594,759
有形リース資産	2,440,800	488,160	1,952,640
小 計	217,692,380	177,429,350	40,263,030
合 計	2,274,735,735	1,693,897,771	580,837,964

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	52,929,672	0	52,929,672
未収補助金	613,780	0	613,780
合 計	53,543,452	0	53,543,452

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	江川荘	やすらぎ荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
利用者本人	経常		0							
利用者の家族		5	455,000			150,000	240,000	30,000	20,000	15,000
取引業者			0							
その他		8	470,460			100,000	200,000	56,820	56,820	56,820
区分小計		13	925,460	0	0	250,000	440,000	86,820	76,820	71,820
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0			0		0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0			0		0
合計		13	925,460	0	0	250,000	440,000	86,820	76,820	71,820

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	江川荘	やすらぎ荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
島根県(介護サービス提供体制確保事業補助金)	介護事業	401,000		401,000			401,000				
島根県(介護職員処遇改善支援補助金)		559,482		559,482			119,313	440,169			
		0		0							
		0		0							
区分小計		960,482	0	960,482	0	0	520,313	440,169	0	0	0
川本町(小規模保育事業)	保育事業	1,914,224		1,914,224							1,914,224
川本町(一時保育事業)		25,680		25,680					25,680		
川本町(延長保育事業)		12,100		12,100					8,950	3,150	
川本町(地域活動事業)		400,000		400,000					163,000	137,000	100,000
川本町(紙おむつ等処理経費)		176,240		176,240					76,560	53,920	45,760
		0		0							
区分小計		2,528,244	0	2,528,244	0	0	0	0	274,190	194,070	2,059,984
川本町(保育所等安全対策事業補助金)	施設整備	999,000		999,000	999,000				375,000	375,000	249,000
		0		0	0						
				0	0	0					
				0	0	0					
区分小計		999,000	0	999,000	999,000	0	0	0	375,000	375,000	249,000
合計		4,487,726	0	4,487,726	999,000	0	520,313	440,169	649,190	569,070	2,308,984

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
江川荘	本部	介護保険収入	6,634,000	人件費・事務費・共済会
江川荘	やすらぎ荘	介護保険収入	5,592,000	外部サービス契約
やすらぎ荘	本部	介護保険収入	10,191,000	人件費・事務費・共済会
川本保育所	本部	委託費収入	4,941,000	人件費・事務費・共済会
因原保育所	本部	委託費収入	5,994,000	人件費・事務費・共済会
川本北保育所	本部	委託費収入	2,603,000	人件費・事務費・共済会
			35,955,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	2,547	△1,547	
	その他の収入	206,000	315,737	△109,737	
	雑収入	206,000	315,737	△109,737	
	雑収入	206,000	315,737	△109,737	
	事業活動収入計 (1)	207,000	318,284	△111,284	
	支出				
	人件費支出	23,053,000	22,964,850	88,150	
	役員報酬支出	1,138,000	1,088,920	49,080	
	職員給料支出	12,553,000	12,552,002	998	
	職員賞与支出	4,176,000	4,175,027	973	
	非常勤職員給与支出	1,595,000	1,594,137	863	
	退職給付支出	653,000	653,294	△294	
	法定福利費支出	2,938,000	2,901,470	36,530	
	事務費支出	6,924,000	6,923,781	219	
	福利厚生費支出	330,000	332,477	△2,477	
	研修研究費支出	469,000	482,500	△13,500	
	事務消耗品費支出	317,000	313,855	3,145	
	通信運搬費支出	27,000	21,060	5,940	
	広報費支出	1,611,000	1,619,765	△8,765	
	業務委託費支出	3,032,000	3,066,180	△34,180	
医事委託費支出	480,000	480,000	0		
会計委託費支出	660,000	660,000	0		
その他の委託費支出	1,892,000	1,926,180	△34,180		
手数料支出	428,000	447,725	△19,725		
保険料支出	15,000	14,200	800		
租税公課支出	35,000	34,500	500		
渉外費支出	190,000	126,000	64,000		
諸会費支出	150,000	147,300	2,700		
車輛費支出 (事務)	320,000	318,219	1,781		
事業活動支出計 (2)	29,977,000	29,888,631	88,369		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,770,000	△29,570,347	△199,653		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	165,000	165,000	0		
器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	131,000	130,570	430		
施設整備等支出計 (5)	296,000	295,570	430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△296,000	△295,570	△430		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	207,000	200,086	6,914		
退職給付引当資産取崩収入	207,000	200,086	6,914		
拠点区分間繰入金収入	30,363,000	30,363,000	0		
その他の活動収入計 (7)	30,570,000	30,563,086	6,914		
支出					
積立資産支出	504,000	504,000	0		
退職給付引当資産支出	504,000	504,000	0		
その他の活動支出計 (8)	504,000	504,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,066,000	30,059,086	6,914		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	193,169	△193,169		
前期末支払資金残高 (12)	17,289,000	17,289,886	△886		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,289,000	17,483,055	△194,055		

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	0	10,000	△10,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,266,764	21,040,608	2,226,156	
	役員報酬	1,088,920	580,000	508,920	
	職員給料	12,552,002	11,775,344	776,658	
	職員賞与	2,848,027	2,761,791	86,236	
	賞与引当金繰入	1,325,000	1,327,000	△2,000	
	非常勤職員給与	1,594,137	864,032	730,105	
	退職給付費用	957,208	1,023,213	△66,005	
	法定福利費	2,901,470	2,709,228	192,242	
	事務費	6,923,781	6,263,411	660,370	
	福利厚生費	332,477	80,729	251,748	
	旅費交通費	0	215,940	△215,940	
	研修研究費	482,500	595,300	△112,800	
	事務消耗品費	313,855	482,815	△168,960	
	印刷製本費	0	123,200	△123,200	
	通信運搬費	21,060	488,400	△467,340	
	広報費	1,619,765	341,000	1,278,765	
	業務委託費	3,066,180	2,947,160	119,020	
	医事委託費	480,000	480,000	0	
	会計委託費	660,000	660,000	0	
	その他の委託費	1,926,180	1,807,160	119,020	
	手数料	447,725	551,218	△103,493	
	保険料	14,200	13,270	930	
	租税公課	34,500	34,500	0	
	渉外費	126,000	106,000	20,000	
	諸会費	147,300	148,300	△1,000	
	車輛費(事務)	318,219	119,079	199,140	
	雑費	0	16,500	△16,500	
雑費	0	16,500	△16,500		
減価償却費	326,675	164,313	162,362		
	サービス活動費用計(2)	30,517,220	27,468,332	3,048,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,517,220	△27,458,332	△3,058,888	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,547	479	2,068	
	その他のサービス活動外収益	315,737	289,353	26,384	
	雑収益	315,737	289,353	26,384	
	雑収益	315,737	289,353	26,384	
	サービス活動外収益計(4)	318,284	289,832	28,452	
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,284	289,832	28,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,198,936	△27,168,500	△3,030,436	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	30,363,000	28,775,000	1,588,000
		特別収益計(8)	30,363,000	28,775,000	1,588,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,200	1	35,199
		器具及び備品売却損・処分損	35,200	1	35,199
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
	特別費用計(9)	35,200	500,001	△464,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,327,800	28,274,999	2,052,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,864	1,106,499	△977,635	

法人本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,702,915	15,596,416	1,106,499
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,831,779	16,702,915	128,864
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,831,779	16,702,915	128,864

法人本部拠点区分 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	22,402,413	26,602,891	△4,200,478	流動負債	6,386,798	10,640,005	△4,253,207
現金預金	21,700,153	26,602,891	△4,902,738	事業未払金	416,242	533,973	△117,731
事業未収金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定リース債務	142,440	0	142,440
貯蔵品	190,260	0	190,260	預り金	1,193,550	0	1,193,550
前払費用	462,000	0	462,000	職員預り金	3,309,566	8,779,032	△5,469,466
				賞与引当金	1,325,000	1,327,000	△2,000
固定資産	6,347,841	5,528,602	819,239	固定負債	4,531,677	3,788,573	743,104
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	439,190	0	439,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,092,487	3,788,573	303,914
その他の固定資産	5,347,841	4,528,602	819,239	負債の部合計	10,918,475	14,428,578	△3,510,103
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	555,593	610,028	△54,435	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	569,760	0	569,760	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,092,487	3,788,573	303,914	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,831,779	16,702,915	128,864
				(うち当期活動増減差額)	128,864	1,106,499	△977,635
				純資産の部合計	17,831,779	17,702,915	128,864
資産の部合計	28,750,254	32,131,493	△3,381,239	負債及び純資産の部合計	28,750,254	32,131,493	△3,381,239

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金一当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

本部サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

本部サービス区分

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	1,550,157	1,550,156	1
器具及び備品	1,383,420	827,827	555,593
有形リース資産	712,200	142,440	569,760
小計	3,645,777	2,520,423	1,125,354
合計	3,645,777	2,520,423	1,125,354

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	50,000	0	50,000
合計	50,000	0	50,000

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

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,788,573	504,000 ()		200,086 ()	4,092,487	
賞与引当金	1,327,000	1,325,000 ()		1,327,000 ()	1,325,000	
		()		()	0	
計	5,115,573	1,829,000 (0)	0	1,527,086 (0)	5,417,487	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	3,788,573	504,000	200,086	4,092,487	退職給付引当資産 計上
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,788,573	504,000	200,086	4,092,487	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,788,573	504,000	200,086	4,092,487	退職給付引当金 計上
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,788,573	504,000	200,086	4,092,487	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

江川荘拠点区分 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	42,177,000	42,381,737	△204,737	
	施設介護料収入	33,204,000	33,390,494	△186,494	
	介護報酬収入	30,964,000	31,015,502	△51,502	
	利用者負担金収入(公費)	2,240,000	2,374,992	△134,992	
	居宅介護料収入	5,780,000	6,097,440	△317,440	
	(介護報酬収入)	5,200,000	5,482,044	△282,044	
	介護報酬収入	5,200,000	5,482,044	△282,044	
	(利用者負担金収入)	580,000	615,396	△35,396	
	介護負担金収入(一般)	580,000	615,396	△35,396	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,070,000	2,774,490	295,510	
	事業費収入	2,800,000	2,497,041	302,959	
	事業負担金収入(公費)	4,000	0	4,000	
	事業負担金収入(一般)	266,000	277,449	△11,449	
	その他の事業収入	123,000	119,313	3,687	
	補助金事業収入(公費)	123,000	119,313	3,687	
	老人福祉事業収入	114,030,000	113,662,979	367,021	
	措置事業収入	113,304,000	113,128,587	175,413	
	事務費収入	79,514,000	79,508,945	5,055	
	事業費収入	33,790,000	33,619,642	170,358	
	運営事業収入	416,000	401,000	15,000	
	補助金事業収入	15,000	0	15,000	
	補助金事業収入(公費)	401,000	401,000	0	
	その他の事業収入	310,000	133,392	176,608	
	その他の事業収入	310,000	133,392	176,608	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,007	△1,007	
その他の収入	2,010,000	851,700	1,158,300		
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	2,000,000	851,700	1,148,300		
雑収入	2,000,000	851,700	1,148,300		
事業活動収入計(1)	158,468,000	157,148,423	1,319,577		
支出					
人件費支出	105,950,000	105,102,356	847,644		
職員給料支出	42,366,000	42,046,956	319,044		
職員賞与支出	12,256,000	12,247,351	8,649		
非常勤職員給与支出	37,813,000	37,404,720	408,280		
退職給付支出	728,000	728,000	0		
法定福利費支出	12,787,000	12,675,329	111,671		
事業費支出	29,255,000	29,151,519	103,481		
給食費支出	12,834,000	12,788,072	45,928		
介護用品費支出	44,000	7,145	36,855		
医薬品費支出	19,000	20,686	△1,686		
保健衛生費支出	1,099,000	1,041,362	57,638		
教養娯楽費支出	545,000	527,892	17,108		
日用品費支出	101,000	50,550	50,450		
本人支給金支出	674,000	698,428	△24,428		
水道光熱費支出	9,428,000	9,615,810	△187,810		
燃料費支出	1,440,000	1,572,042	△132,042		
消耗器具備品費支出	1,907,000	1,877,438	29,562		
保険料支出	318,000	263,970	54,030		
賃借料支出	14,000	8,316	5,684		
車輛費支出	806,000	653,958	152,042		
雑支出	26,000	25,850	150		
事務費支出	12,046,000	11,528,940	517,060		

江川荘拠点区分 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	福利厚生費支出	798,000	791,390	6,610		
	職員被服費支出	159,000	4,400	154,600		
	研修研究費支出	522,000	521,768	232		
	事務消耗品費支出	616,000	571,141	44,859		
	水道光熱費支出	1,075,000	998,447	76,553		
	燃料費支出	15,000	6,058	8,942		
	修繕費支出	3,193,000	3,177,680	15,320		
	通信運搬費支出	464,000	445,839	18,161		
	会議費支出	3,000	0	3,000		
	業務委託費支出	2,569,000	2,511,815	57,185		
	検査委託費支出	86,000	81,730	4,270		
	寝具委託費支出	1,405,000	1,363,285	41,715		
	医事委託費支出	360,000	360,000	0		
	清掃委託費支出	691,000	690,800	200		
	その他の委託費支出	27,000	16,000	11,000		
	手数料支出	137,000	131,529	5,471		
	保険料支出	509,000	481,930	27,070		
	保守料支出	1,822,000	1,730,293	91,707		
	諸会費支出	164,000	156,650	7,350		
	事業活動支出計 (2)	147,251,000	145,782,815	1,468,185		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,217,000	11,365,608	△148,608		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,295,000	2,209,900	85,100	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,714,900	85,100	
		ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		658,000	656,260	1,740		
	施設整備等支出計 (5)	2,953,000	2,866,160	86,840		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,953,000	△2,866,160	△86,840		
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	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,226,000	12,226,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,226,000	12,226,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,226,000	△12,226,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,962,000	△3,726,552	△235,448		
	前期末支払資金残高 (12)	39,685,000	39,685,912	△912		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,723,000	35,959,360	△236,360		

江川荘拠点区分 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	42,381,737	37,631,990	4,749,747	
	施設介護料収益	33,390,494	29,959,750	3,430,744	
	介護報酬収益	31,015,502	28,212,838	2,802,664	
	利用者負担金収益(公費)	2,374,992	1,746,912	628,080	
	居宅介護料収益	6,097,440	5,070,450	1,026,990	
	(介護報酬収益)	5,482,044	4,554,342	927,702	
	介護報酬収益	5,482,044	4,554,342	927,702	
	(利用者負担金収益)	615,396	516,108	99,288	
	介護負担金収益(一般)	615,396	516,108	99,288	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,774,490	2,601,790	172,700	
	事業費収益	2,497,041	2,341,611	155,430	
	事業負担金収益(公費)	0	13,008	△13,008	
	事業負担金収益(一般)	277,449	247,171	30,278	
	その他の事業収益	119,313	0	119,313	
	補助金事業収益(公費)	119,313	0	119,313	
	老人福祉事業収益	113,662,979	112,663,723	999,256	
	措置事業収益	113,128,587	112,480,459	648,128	
	事務費収益	79,508,945	78,506,485	1,002,460	
	事業費収益	33,619,642	33,973,974	△354,332	
	運営事業収益	401,000	0	401,000	
	補助金事業収益(公費)	401,000	0	401,000	
	その他の事業収益	133,392	183,264	△49,872	
	その他の事業収益	133,392	183,264	△49,872	
	経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)		156,294,716	150,395,713	5,899,003
	サービス活動増減の部	人件費	104,414,356	102,093,707	2,320,649
職員給料		42,046,956	44,841,495	△2,794,539	
職員賞与		7,801,351	9,449,171	△1,647,820	
賞与引当金繰入		3,758,000	4,446,000	△688,000	
非常勤職員給与		37,404,720	29,797,990	7,606,730	
退職給付費用		728,000	801,000	△73,000	
法定福利費		12,675,329	12,758,051	△82,722	
事業費		29,151,519	27,883,240	1,268,279	
給食費		12,788,072	12,680,516	107,556	
介護用品費		7,145	26,835	△19,690	
医薬品費		20,686	12,685	8,001	
保健衛生費		1,041,362	1,208,739	△167,377	
教養娯楽費		527,892	411,138	116,754	
日用品費		50,550	118,124	△67,574	
本人支給金		698,428	531,334	167,094	
水道光熱費		9,615,810	9,084,891	530,919	
燃料費		1,572,042	1,603,600	△31,558	
消耗器具備品費		1,877,438	1,196,072	681,366	
保険料		263,970	294,780	△30,810	
賃借料		8,316	55,944	△47,628	
車輛費		653,958	658,582	△4,624	
雑費		25,850	0	25,850	
事務費		11,528,940	10,672,284	856,656	
福利厚生費		791,390	691,845	99,545	
職員被服費		4,400	11,390	△6,990	
研修研究費		521,768	299,472	222,296	
事務消耗品費	571,141	629,830	△58,689		
水道光熱費	998,447	921,288	77,159		

江川荘拠点区分 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	燃料費	6,058	0	6,058	
	修繕費	3,177,680	3,093,552	84,128	
	通信運搬費	445,839	272,908	172,931	
	業務委託費	2,511,815	2,335,540	176,275	
	検査委託費	81,730	77,550	4,180	
	寝具委託費	1,363,285	1,253,340	109,945	
	医事委託費	360,000	360,000	0	
	清掃委託費	690,800	628,650	62,150	
	その他の委託費	16,000	16,000	0	
	手数料	131,529	153,026	△21,497	
	保険料	481,930	425,570	56,360	
	保守料	1,730,293	1,666,273	64,020	
	諸会費	156,650	157,400	△750	
	雑費	0	14,190	△14,190	
	雑費	0	14,190	△14,190	
	減価償却費	18,008,460	17,193,034	815,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,004,603	△11,004,603	△0	
サービス活動費用計 (2)	152,098,672	146,837,662	5,261,010		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,196,044	3,558,051	637,993		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,007	492	1,515	
	その他のサービス活動外収益	851,700	2,983,360	△2,131,660	
	雑収益	851,700	2,983,360	△2,131,660	
	雑収益	851,700	2,983,360	△2,131,660	
	サービス活動外収益計 (4)	853,707	2,983,852	△2,130,145	
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	853,707	2,983,852	△2,130,145		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,049,751	6,541,903	△1,492,152		
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	5	2	3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用		12,226,000	13,602,000	△1,376,000	
特別費用計 (9)	12,226,005	13,602,002	△1,375,997		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,226,005	△13,602,002	1,375,997		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,176,254	△7,060,099	△116,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,961,875	140,021,974	△2,060,099	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,785,621	132,961,875	△2,176,254	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	△5,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,785,621	137,961,875	△7,176,254		

江川荘拠点区分 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	40,121,276	42,420,095	△2,298,819	流動負債	8,635,836	7,180,183	1,455,653
現金預金	31,294,581	35,015,480	△3,720,899	事業未払金	4,161,916	2,734,183	1,427,733
事業未収金	8,241,275	6,879,045	1,362,230	1年以内返済予定リース債務	715,920	0	715,920
立替金	100,000	100,000	0	賞与引当金	3,758,000	4,446,000	△688,000
前払費用	485,420	425,570	59,850				
固定資産	387,097,554	399,316,519	△12,218,965	固定負債	2,207,420	0	2,207,420
基本財産	352,684,015	366,252,182	△13,568,167	リース債務	2,207,420	0	2,207,420
土地	125,837,000	125,837,000	0	負債の部合計	10,843,256	7,180,183	3,663,073
建物	226,847,015	240,415,182	△13,568,167				
その他の固定資産	34,413,539	33,064,337	1,349,202	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,745,507	2,801,514	△1,056,007	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,761,245	10,297,102	△535,857	国庫補助金等特別積立金	266,252,953	277,257,556	△11,004,603
有形リース資産	529,920	0	529,920	その他の積立金	19,337,000	19,337,000	0
ソフトウェア	706,107	628,721	77,386	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	2,333,760	0	2,333,760	修繕積立金	7,700,000	7,700,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	5,637,000	5,637,000	0
修繕積立資産	7,700,000	7,700,000	0	次期繰越活動増減差額	130,785,621	137,961,875	△7,176,254
備品等購入積立資産	5,637,000	5,637,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,176,254	△7,060,099	△116,155
				純資産の部合計	416,375,574	434,556,431	△18,180,857
資産の部合計	427,218,830	441,736,614	△14,517,784	負債及び純資産の部合計	427,218,830	441,736,614	△14,517,784

計算書類に対する注記（江川荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金一当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 江川荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

江川荘サービス区分

特定施設サービス区分

訪問介護サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

江川荘サービス区分

特定施設サービス区分

訪問介護サービス区分

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	125,837,000	0	0	125,837,000
建物	240,415,182	0	13,568,167	226,847,015
合 計	366,252,182	0	13,568,167	352,684,015

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

減価償却費を計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 11,004,603円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	828,984,200	602,137,185	226,847,015
小 計	828,984,200	602,137,185	226,847,015
その他の固定資産			
車輛運搬具	9,319,081	7,573,574	1,745,507
器具及び備品	42,417,255	32,656,010	9,761,245
有形リース資産	662,400	132,480	529,920
小 計	52,398,736	40,362,064	12,036,672
合 計	881,382,936	642,499,249	238,883,687

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	8,241,275	0	8,241,275
合 計	8,241,275	0	8,241,275

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 江川荘

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	240,415,182	251,462,940	0	0	13,568,167	10,482,192	0	0	226,847,015	240,980,748	602,137,185	508,235,852	828,984,200	749,216,600	
土地	125,837,000	24,668,000	0	0	0	0	0	0	125,837,000	24,668,000	0	0	125,837,000	24,668,000	
基本財産合計	366,252,182	276,130,940	0	0	13,568,167	10,482,192	0	0	352,684,015	265,648,748	602,137,185	508,235,852	954,821,200	773,884,600	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,801,514	0	0	0	1,056,007	0	0	0	1,745,507	0	7,573,574	0	9,319,081	0	
器具及び備品	10,297,102	564,823	1,714,900	0	2,250,752	201,387	5	0	9,761,245	363,436	27,714,931	8,014,064	37,476,176	8,377,500	
有形リース資産	0	0	662,400	0	132,480	0	0	0	529,920	0	132,480	0	662,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,098,616	564,823	2,377,300	0	3,439,239	201,387	5	0	12,036,672	363,436	35,420,985	8,014,064	47,457,657	8,377,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	628,721	561,793	495,000	0	417,614	321,024	0	0	706,107	240,769	5,327,308	1,364,351	6,033,415	1,605,120	
無形リース資産	0	0	2,917,200	0	583,440	0	0	0	2,333,760	0	583,440	0	2,917,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	628,721	561,793	3,412,200	0	1,001,054	321,024	0	0	3,039,867	240,769	5,910,748	1,364,351	8,950,615	1,605,120	
その他の固定資産計	13,727,337	1,126,616	5,789,500	0	4,440,293	522,411	5	0	15,076,539	604,205	41,331,733	9,378,415	56,408,272	9,982,620	
基本財産及びその他の固定資産計	379,979,519	277,257,556	5,789,500	0	18,008,460	11,004,603	5	0	367,760,554	266,252,953	643,468,918	517,614,267	1,011,229,472	783,867,220	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	379,979,519	277,257,556	5,789,500	0	18,008,460	11,004,603	5	0	367,760,554	266,252,953					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会
 拠点区分 江川荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,446,000	3,758,000 ()		4,446,000 ()	3,758,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,446,000	3,758,000 (0)	0	4,446,000 (0)	3,758,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

江川荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人ホーム江川荘	江川荘外部サービス利用型特定施設入居老人	川本福祉会訪問介護事業所				
収入	介護保険事業収入	0	33,476,532	8,905,205	42,381,737	0	42,381,737
	施設介護料収入	0	33,390,494	0	33,390,494	0	33,390,494
	介護報酬収入	0	31,015,502	0	31,015,502	0	31,015,502
	利用者負担金収入(公費)	0	2,374,992	0	2,374,992	0	2,374,992
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	6,097,440	6,097,440	0	6,097,440
	介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	5,482,044	5,482,044	0	5,482,044
	介護報酬収入(介護負担金収入(一般))	0	0	5,482,044	5,482,044	0	5,482,044
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	615,396	615,396	0	615,396
	事業費収入	0	0	615,396	615,396	0	615,396
	事業負担金収入(一般)	0	0	2,497,041	2,497,041	0	2,497,041
	その他の事業収入	0	86,038	33,275	119,313	0	119,313
	補助金事業収入(公費)	0	86,038	33,275	119,313	0	119,313
	老人福祉事業収入	113,573,379	89,600	0	113,662,979	0	113,662,979
	措置事業収入	113,128,587	0	0	113,128,587	0	113,128,587
	事務費収入	79,508,945	0	0	79,508,945	0	79,508,945
	事業費収入	33,619,642	0	0	33,619,642	0	33,619,642
	運営事業収入	401,000	0	0	401,000	0	401,000
	補助金事業収入(公費)	401,000	0	0	401,000	0	401,000
	その他の事業収入	43,792	89,600	0	133,392	0	133,392
	その他の事業収入	43,792	89,600	0	133,392	0	133,392
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	1,917	0	90	2,007	0	2,007
	その他の収入	851,700	0	0	851,700	0	851,700
	雑収入	851,700	0	0	851,700	0	851,700
	雑収入	851,700	0	0	851,700	0	851,700
	事業活動収入計(1)	114,676,996	33,566,132	8,905,295	157,148,423	0	157,148,423
	事業活動による収支	人件費支出	86,192,528	11,755,000	7,154,828	105,102,356	0
職員給料支出		37,001,956	5,045,000	0	42,046,956	0	42,046,956
職員賞与支出		10,777,351	1,470,000	0	12,247,351	0	12,247,351
非常勤職員給与支出		27,406,005	3,737,000	6,261,715	37,404,720	0	37,404,720
退職給付支出		600,500	82,000	45,500	728,000	0	728,000
法定福利費支出		10,406,716	1,421,000	847,613	12,675,329	0	12,675,329
事業費支出		21,807,155	6,967,000	377,364	29,151,519	0	29,151,519
給食費支出		9,584,072	3,204,000	0	12,788,072	0	12,788,072
介護用品費支出		5,145	2,000	0	7,145	0	7,145
医薬品費支出		14,686	6,000	0	20,686	0	20,686
保健衛生費支出		791,362	250,000	0	1,041,362	0	1,041,362
教養娯楽費支出		408,892	119,000	0	527,892	0	527,892
日用品費支出		38,550	12,000	0	50,550	0	50,550
本人支給金支出		698,428	0	0	698,428	0	698,428
水道光熱費支出		7,209,810	2,406,000	0	9,615,810	0	9,615,810
燃料費支出		1,180,042	392,000	0	1,572,042	0	1,572,042
消耗器具備品費支出		1,411,744	463,000	2,694	1,877,438	0	1,877,438
保険料支出		201,600	28,000	34,370	263,970	0	263,970
賃借料支出		6,316	2,000	0	8,316	0	8,316
車輛費支出		236,658	77,000	340,300	653,958	0	653,958
雑支出		19,850	6,000	0	25,850	0	25,850
事務費支出		10,100,607	1,364,000	64,333	11,528,940	0	11,528,940
福利厚生費支出		671,817	90,000	29,573	791,390	0	791,390
職員被服費支出		3,400	1,000	0	4,400	0	4,400
研修研究費支出		461,768	60,000	0	521,768	0	521,768
事務消耗品費支出		500,403	66,000	4,738	571,141	0	571,141
水道光熱費支出		873,447	125,000	0	998,447	0	998,447
燃料費支出		5,058	1,000	0	6,058	0	6,058
修繕費支出		2,797,680	380,000	0	3,177,680	0	3,177,680
通信運搬費支出		395,839	35,000	15,000	445,839	0	445,839
業務委託費支出		2,196,449	312,000	3,366	2,511,815	0	2,511,815
検査委託費支出		64,364	14,000	3,366	81,730	0	81,730
寝具委託費支出		1,198,285	165,000	0	1,363,285	0	1,363,285
医事委託費支出		312,000	48,000	0	360,000	0	360,000
清掃委託費支出		607,800	83,000	0	690,800	0	690,800
その他の委託費支出		14,000	2,000	0	16,000	0	16,000
手数料支出		113,123	12,000	6,406	131,529	0	131,529
保険料支出	423,930	58,000	0	481,930	0	481,930	
保守料支出	1,523,293	207,000	0	1,730,293	0	1,730,293	
諸会費支出	134,400	17,000	5,250	156,650	0	156,650	
事業活動支出計(2)	118,100,290	20,086,000	7,596,525	145,782,815	0	145,782,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,423,294	13,480,132	1,308,770	11,365,608	0	11,365,608	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,944,900	265,000	0	2,209,900	0	2,209,900
	器具及び備品取得支出	1,508,900	206,000	0	1,714,900	0	1,714,900
ソフトウェア取得支出	436,000	59,000	0	495,000	0	495,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	503,470	114,620	38,170	656,260	0	656,260	
施設整備等支出計(5)	2,448,370	379,620	38,170	2,866,160	0	2,866,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,448,370	△ 379,620	△ 38,170	△ 2,866,160	0	△ 2,866,160	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	7,494,512	24,960,000	24,960,000	57,414,512	△ 57,414,512	0
	その他の活動収入計(7)	7,494,512	24,960,000	24,960,000	57,414,512	△ 57,414,512	0
	拠点区分間繰入金支出	6,175,000	5,606,000	445,000	12,226,000	0	12,226,000
	サービス区分間繰入金支出	0	32,454,512	24,960,000	57,414,512	△ 57,414,512	0
その他の活動支出計(8)	6,175,000	38,060,512	25,405,000	69,640,512	△ 57,414,512	12,226,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,319,512	△ 13,100,512	△ 445,000	△ 12,226,000	0	△ 12,226,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,552,152	0	825,600	△ 3,726,552	0	△ 3,726,552	
前期末支払資金残高(11)	21,986,200	0	17,699,712	39,685,912	0	39,685,912	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,434,048	0	18,525,312	35,959,360	0	35,959,360	

江川荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護老人ホーム江川荘	江川荘外部サービス利用型特定施設入居老人	川本福祉会訪問介護事業所				
収	介護保険事業収益	0	33,476,532	8,905,205	42,381,737	0	42,381,737	
	施設介護料収益	0	33,390,494	0	33,390,494	0	33,390,494	
	介護報酬収益	0	31,015,502	0	31,015,502	0	31,015,502	
	利用者負担金収益(公費)	0	2,374,992	0	2,374,992	0	2,374,992	
	居宅介護料収益	0	0	6,097,440	6,097,440	0	6,097,440	
	(介護報酬収益)	0	0	5,482,044	5,482,044	0	5,482,044	
	介護報酬収益	0	0	5,482,044	5,482,044	0	5,482,044	
	(利用者負担金収益)	0	0	615,396	615,396	0	615,396	
	介護負担金収益(一般)	0	0	615,396	615,396	0	615,396	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,774,490	2,774,490	0	2,774,490	
	事業費収益	0	0	2,497,041	2,497,041	0	2,497,041	
	事業負担金収益(一般)	0	0	277,449	277,449	0	277,449	
	その他の事業収益	0	86,038	33,275	119,313	0	119,313	
	補助金事業収益(公費)	0	86,038	33,275	119,313	0	119,313	
	老人福祉事業収益	113,573,379	89,600	0	113,662,979	0	113,662,979	
	措置事業収益	113,128,587	0	0	113,128,587	0	113,128,587	
	事務費収益	79,508,945	0	0	79,508,945	0	79,508,945	
	事業費収益	33,619,642	0	0	33,619,642	0	33,619,642	
	運営事業収益	401,000	0	0	401,000	0	401,000	
	補助金事業収益(公費)	401,000	0	0	401,000	0	401,000	
	その他の事業収益	43,792	89,600	0	133,392	0	133,392	
	その他の事業収益	43,792	89,600	0	133,392	0	133,392	
	経常経費寄附金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
サービス活動収益計(1)		113,823,379	33,566,132	8,905,205	156,294,716	0	156,294,716	
サービス活動増減の部	人件費	85,587,528	11,672,000	7,154,828	104,414,356	0	104,414,356	
	職員給料	37,001,956	5,045,000	0	42,046,956	0	42,046,956	
	職員賞与	6,865,351	936,000	0	7,801,351	0	7,801,351	
	賞与引当金繰入	3,307,000	451,000	0	3,758,000	0	3,758,000	
	非常勤職員給与	27,406,005	3,737,000	6,261,715	37,404,720	0	37,404,720	
	退職給付費用	600,500	82,000	45,500	728,000	0	728,000	
	法定福利費	10,406,716	1,421,000	847,613	12,675,329	0	12,675,329	
	事業費	21,807,155	6,967,000	377,364	29,151,519	0	29,151,519	
	給食費	9,584,072	3,204,000	0	12,788,072	0	12,788,072	
	介護用品費	5,145	2,000	0	7,145	0	7,145	
	医薬品費	14,686	6,000	0	20,686	0	20,686	
	保健衛生費	791,362	250,000	0	1,041,362	0	1,041,362	
	教養娯楽費	408,892	119,000	0	527,892	0	527,892	
	日用品費	38,550	12,000	0	50,550	0	50,550	
	本人支給金	698,428	0	0	698,428	0	698,428	
	水道光熱費	7,209,810	2,406,000	0	9,615,810	0	9,615,810	
	燃料費	1,180,042	392,000	0	1,572,042	0	1,572,042	
	消耗器具備品費	1,411,744	463,000	2,694	1,877,438	0	1,877,438	
	保険料	201,600	28,000	34,370	263,970	0	263,970	
	賃借料	6,316	2,000	0	8,316	0	8,316	
	車輛費	236,658	77,000	340,300	653,958	0	653,958	
	雑費	19,850	6,000	0	25,850	0	25,850	
	事務費	10,100,607	1,364,000	64,333	11,528,940	0	11,528,940	
	福利厚生費	671,817	90,000	29,573	791,390	0	791,390	
	職員被服費	3,400	1,000	0	4,400	0	4,400	
	研修研究費	461,768	60,000	0	521,768	0	521,768	
	事務消耗品費	500,403	66,000	4,738	571,141	0	571,141	
	水道光熱費	873,447	125,000	0	998,447	0	998,447	
	燃料費	5,058	1,000	0	6,058	0	6,058	
	修繕費	2,797,680	380,000	0	3,177,680	0	3,177,680	
	通信運搬費	395,839	35,000	15,000	445,839	0	445,839	
	業務委託費	2,196,449	312,000	3,366	2,511,815	0	2,511,815	
	検査委託費	64,364	14,000	3,366	81,730	0	81,730	
	復具委託費	1,198,285	165,000	0	1,363,285	0	1,363,285	
	医事委託費	312,000	48,000	0	360,000	0	360,000	
	清掃委託費	607,800	83,000	0	690,800	0	690,800	
	その他の委託費	14,000	2,000	0	16,000	0	16,000	
	手数料	113,123	12,000	6,406	131,529	0	131,529	
	保険料	423,930	58,000	0	481,930	0	481,930	
	保守料	1,523,293	207,000	0	1,730,293	0	1,730,293	
	諸会費	134,400	17,000	5,250	156,650	0	156,650	
	減価償却費	16,872,119	344,284	792,057	18,008,460	0	18,008,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,925,002	△ 0	△ 79,601	△ 11,004,603	△ 0	△ 11,004,603	
	サービス活動費用計(2)		123,442,407	20,347,284	8,308,981	152,098,672	0	152,098,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,619,028	13,218,848	596,224	4,196,044	0	4,196,044
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,917	0	90	2,007	0	2,007
		その他のサービス活動外収益	851,700	0	0	851,700	0	851,700
雑収益		851,700	0	0	851,700	0	851,700	
雑収益		851,700	0	0	851,700	0	851,700	
サービス活動外収益計(4)		853,617	0	90	853,707	0	853,707	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		853,617	0	90	853,707	0	853,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,765,411	13,218,848	596,314	5,049,751	0	5,049,751	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 江川荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000		0	6,000,000	
修繕積立金	7,700,000		0	7,700,000	
備品等購入積立金	5,637,000		0	5,637,000	
				0	
				0	
計	19,337,000	0	0	19,337,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立資産	7,700,000	0	0	7,700,000	
備品等購入積立資産	5,637,000	0	0	5,637,000	
				0	
				0	
計	19,337,000	0	0	19,337,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 川本福社会

拠点区分

江川荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設	江川荘	介護保険収入	7,494,512	人件費・事業費・事務費
特定施設	訪問介護	介護保険収入	24,960,000	外部サービス契約
訪問介護	特定施設	介護保険収入	24,960,000	外部サービス契約
			57,414,512	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

川本保育所拠点区分 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	90,850,000	90,690,724	159,276		
	委託費収入	87,123,000	87,435,070	△312,070		
	私的契約利用料収入	40,000	42,750	△2,750		
	その他の事業収入	3,687,000	3,212,904	474,096		
	補助金事業収入	194,000	197,630	△3,630		
	補助金事業収入(公費)	454,000	76,560	377,440		
	受託事業収入	3,039,000	2,938,714	100,286		
	経常経費寄附金収入	86,000	86,820	△820		
	受取利息配当金収入	13,000	16,912	△3,912		
	その他の収入	776,000	846,500	△70,500		
	利用者等外給食費収入	776,000	846,500	△70,500		
	事業活動収入計(1)		91,725,000	91,640,956	84,044	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,322,000	59,252,923	69,077	
		職員給料支出	24,920,000	24,849,936	70,064	
		職員賞与支出	7,997,000	7,996,218	782	
		非常勤職員給与支出	18,242,000	18,188,438	53,562	
		退職給付支出	501,000	500,500	500	
		法定福利費支出	7,662,000	7,717,831	△55,831	
		事業費支出	11,309,000	11,209,711	99,289	
		給食費支出	5,066,000	5,082,713	△16,713	
		保健衛生費支出	123,000	117,745	5,255	
		保育材料費支出	1,412,000	1,398,374	13,626	
		水道光熱費支出	2,354,000	2,327,685	26,315	
		燃料費支出	90,000	88,337	1,663	
	消耗器具備品費支出	2,065,000	2,041,857	23,143		
	保険料支出	34,000	32,650	1,350		
	車輛費支出	165,000	120,350	44,650		
	事務費支出	4,870,000	4,788,952	81,048		
	福利厚生費支出	323,000	304,183	18,817		
	研修研究費支出	355,000	360,000	△5,000		
	事務消耗品費支出	308,000	299,356	8,644		
	水道光熱費支出	199,000	193,061	5,939		
	修繕費支出	2,357,000	2,301,530	55,470		
	通信運搬費支出	164,000	156,026	7,974		
	会議費支出	2,000	1,996	4		
	業務委託費支出	197,000	200,048	△3,048		
	検査委託費支出	111,000	114,048	△3,048		
	医事委託費支出	50,000	50,000	0		
	その他の委託費支出	36,000	36,000	0		
	手数料支出	286,000	312,542	△26,542		
	保険料支出	145,000	144,170	830		
	土地・建物賃借料支出	53,000	52,800	200		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	364,000	348,200	15,800		
	渉外費支出	25,000	25,000	0		
諸会費支出	91,000	90,040	960			
事業活動支出計(2)		75,501,000	75,251,586	249,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,224,000	16,389,370	△165,370		
収入	施設整備等補助金収入	0	375,000	△375,000		
	施設整備等補助金収入	0	375,000	△375,000		
	施設整備等収入計(4)	0	375,000	△375,000		
支出	固定資産取得支出	3,784,000	2,796,200	987,800		
	構築物取得支出	495,000	495,000	0		

川本保育所拠点区分 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	器具及び備品取得支出	3,289,000	2,301,200	987,800	
	施設整備等支出計 (5)	3,784,000	2,796,200	987,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,784,000	△2,421,200	△1,362,800	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,941,000	4,941,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,941,000	10,941,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,941,000	△10,941,000	0	
予備費支出 (10)	0 △0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,499,000	3,027,170	△1,528,170	
前期末支払資金残高 (12)		21,615,000	21,615,152	△152	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,114,000	24,642,322	△1,528,322	

川本保育所拠点区分 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	90,690,724	78,981,950	11,708,774
	委託費収益	87,435,070	74,879,030	12,556,040
	私的契約利用料収益	42,750	88,000	△45,250
	その他の事業収益	3,212,904	4,014,920	△802,016
	補助金事業収益	197,630	252,924	△55,294
	補助金事業収益(公費)	76,560	450,160	△373,600
	受託事業収益	2,938,714	3,311,836	△373,122
	経常経費寄附金収益	86,820	36,000	50,820
サービス活動収益計(1)		90,777,544	79,017,950	11,759,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,479,923	57,145,535	2,334,388
	職員給料	24,849,936	21,496,060	3,353,876
	職員賞与	5,558,218	4,930,809	627,409
	賞与引当金繰入	2,665,000	2,438,000	227,000
	非常勤職員給与	18,188,438	20,519,983	△2,331,545
	退職給付費用	500,500	489,500	11,000
	法定福利費	7,717,831	7,271,183	446,648
	事業費	11,209,711	10,202,414	1,007,297
	給食費	5,082,713	4,691,116	391,597
	保健衛生費	117,745	151,096	△33,351
	保育材料費	1,398,374	1,367,267	31,107
	水道光熱費	2,327,685	2,120,443	207,242
	燃料費	88,337	89,512	△1,175
	消耗器具備品費	2,041,857	1,725,024	316,833
	保険料	32,650	31,810	840
	車輛費	120,350	26,146	94,204
	事務費	4,788,952	3,649,544	1,139,408
	福利厚生費	304,183	292,856	11,327
	研修研究費	360,000	294,250	65,750
	事務消耗品費	299,356	772,208	△472,852
	印刷製本費	0	2,772	△2,772
	水道光熱費	193,061	172,375	20,686
	修繕費	2,301,530	1,097,130	1,204,400
	通信運搬費	156,026	160,195	△4,169
	会議費	1,996	1,816	180
	業務委託費	200,048	167,200	32,848
	検査委託費	114,048	101,200	12,848
	医事委託費	50,000	50,000	0
	その他の委託費	36,000	16,000	20,000
	手数料	312,542	105,372	207,170
	保険料	144,170	143,590	580
	土地・建物賃借料	52,800	79,200	△26,400
	保守料	348,200	219,220	128,980
渉外費	25,000	45,000	△20,000	
諸会費	90,040	96,360	△6,320	
減価償却費	4,879,570	5,804,063	△924,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,753,041	△3,687,085	△65,956	
サービス活動費用計(2)		76,605,115	73,114,471	3,490,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,172,429	5,903,479	8,268,950
収 益	受取利息配当金収益	16,912	13,682	3,230
	その他のサービス活動外収益	846,500	906,830	△60,330
	利用者等外給食収益	846,500	786,830	59,670
	雑収益	0	120,000	△120,000
	雑収益	0	120,000	△120,000

川本保育所拠点区分 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	サービス活動外収益計(4)	863,412	920,512	△57,100
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,412	920,512	△57,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,035,841	6,823,991	8,211,850
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	375,000	503,000	△128,000
	施設整備等補助金収益	375,000	503,000	△128,000
	特別収益計(8)	375,000	503,000	△128,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	503,000	△128,000
拠点区分間繰入金費用	4,941,000	4,334,000	607,000	
特別費用計(9)	5,316,000	4,837,000	479,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,941,000	△4,334,000	△607,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,094,841	2,489,991	7,604,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,872,496	23,382,505	△1,510,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,967,337	25,872,496	6,094,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,967,337	21,872,496	4,094,841

川本保育所拠点区分 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	26,119,247	22,734,324	3,384,923	流動負債	4,141,925	3,557,172	584,753
現金預金	17,226,973	16,798,190	428,783	事業未払金	1,475,725	1,117,492	358,233
事業未収金	8,468,414	5,083,830	3,384,584	預り金	1,200	1,680	△480
未収補助金	274,190	424,084	△149,894	賞与引当金	2,665,000	2,438,000	227,000
前払費用	149,670	428,220	△278,550				
固定資産	175,878,840	171,962,210	3,916,630	固定負債	0	0	0
基本財産	101,464,899	104,835,473	△3,370,574	負債の部合計	4,141,925	3,557,172	584,753
土地	61,735,800	61,735,800	0	純 資 産 の 部			
建物	39,729,099	43,099,673	△3,370,574	基本金	0	0	0
その他の固定資産	74,413,941	67,126,737	7,287,204	国庫補助金等特別積立金	103,588,825	106,966,866	△3,378,041
建物	540,193	707,576	△167,383	その他の積立金	68,300,000	62,300,000	6,000,000
構築物	1,768,195	1,507,660	260,535	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	39,300,000	33,300,000	6,000,000
器具及び備品	3,356,642	2,034,330	1,322,312	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	448,910	577,170	△128,260	次期繰越活動増減差額	25,967,337	21,872,496	4,094,841
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,094,841	2,489,991	7,604,850
修繕積立資産	39,300,000	33,300,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	197,856,162	191,139,362	6,716,800
資産の部合計	201,998,087	194,696,534	7,301,553	負債及び純資産の部合計	201,998,087	194,696,534	7,301,553

計算書類に対する注記（川本保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金一当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 川本保育所拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

川本保育所サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

川本保育所サービス区分

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	61,735,800	0	0	61,735,800
建物	43,099,673	0	3,370,574	39,729,099
合 計	104,835,473	0	3,370,574	101,464,899

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

減価償却費を計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 3,753,041円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	198,769,956	159,040,857	39,729,099
小 計	198,769,956	159,040,857	39,729,099
その他の固定資産			
建物	1,743,000	1,202,807	540,193
構築物	2,550,900	782,705	1,768,195
車輛運搬具	1,225,217	1,225,216	1
器具及び備品	32,661,834	29,305,192	3,356,642
小 計	38,180,951	32,515,920	5,665,031
合 計	236,950,907	191,556,777	45,394,130

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	8,468,414	0	8,468,414
未収補助金	274,190	0	274,190
合 計	8,742,604	0	8,742,604

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 川本保育所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	43,099,673	43,099,672	0	0	3,370,574	3,370,574	0	0	39,729,099	39,729,098	159,040,857	159,040,858	198,769,956	198,769,956	
土地	61,735,800	61,735,800	0	0	0	0	0	0	61,735,800	61,735,800	0	0	61,735,800	61,735,800	
基本財産合計	104,835,473	104,835,472	0	0	3,370,574	3,370,574	0	0	101,464,899	101,464,898	159,040,857	159,040,858	260,505,756	260,505,756	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	707,576	0	0	0	167,383	0	0	0	540,193	0	1,202,807	0	1,743,000	0	
構築物	1,507,660	1,507,660	495,000	0	234,465	205,590	0	0	1,768,195	1,302,070	782,705	753,830	2,550,900	2,055,900	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,225,216	0	1,225,217	0	
器具及び備品	2,034,330	171,034	2,301,200	375,000	978,888	76,277	0	0	3,356,642	469,757	29,305,192	542,243	32,661,834	1,012,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,249,567	1,678,694	2,796,200	375,000	1,380,736	281,867	0	0	5,665,031	1,771,827	32,515,920	1,296,073	38,180,951	3,067,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	577,170	452,700	0	0	128,260	100,600	0	0	448,910	352,100	599,790	150,900	1,048,700	503,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	577,170	452,700	0	0	128,260	100,600	0	0	448,910	352,100	599,790	150,900	1,048,700	503,000	
その他の固定資産計	4,826,737	2,131,394	2,796,200	375,000	1,508,996	382,467	0	0	6,113,941	2,123,927	33,115,710	1,446,973	39,229,651	3,570,900	
基本財産及びその他の固定資産計	109,662,210	106,966,866	2,796,200	375,000	4,879,570	3,753,041	0	0	107,578,840	103,588,825	192,156,567	160,487,831	299,735,407	264,076,656	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	109,662,210	106,966,866	2,796,200	375,000	4,879,570	3,753,041	0	0	107,578,840	103,588,825					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会
 拠点区分 川本保育所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,438,000	2,665,000 ()		2,438,000 ()	2,665,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,438,000	2,665,000 (0)	0	2,438,000 (0)	2,665,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
 拠点区分 川本保育所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
修繕積立金	33,300,000	6,000,000	0	39,300,000	
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
				0	
				0	
計	62,300,000	6,000,000	0	68,300,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
修繕積立資産	33,300,000	6,000,000	0	39,300,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
				0	
				0	
計	62,300,000	6,000,000	0	68,300,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

因原保育所拠点区分 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	67,504,000	67,078,226	425,774	
	委託費収入	64,490,000	64,445,160	44,840	
	私的契約利用料収入	24,000	27,500	△3,500	
	その他の事業収入	2,990,000	2,605,566	384,434	
	補助金事業収入	139,000	140,150	△1,150	
	補助金事業収入(公費)	425,000	53,920	371,080	
	受託事業収入	2,426,000	2,411,496	14,504	
	経常経費寄附金収入	76,000	76,820	△820	
	受取利息配当金収入	11,000	16,890	△5,890	
	その他の収入	665,000	658,250	6,750	
	利用者等外給食費収入	565,000	558,250	6,750	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		68,256,000	67,830,186	425,814
事業活動による収支 支 出	人件費支出	36,847,000	37,136,476	△289,476	
	職員給料支出	12,918,000	12,965,817	△47,817	
	職員賞与支出	4,386,000	4,386,090	△90	
	非常勤職員給与支出	14,299,000	14,534,575	△235,575	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	4,834,000	4,840,494	△6,494	
	事業費支出	8,777,000	8,498,475	278,525	
	給食費支出	2,749,000	2,759,965	△10,965	
	保健衛生費支出	131,000	130,042	958	
	保育材料費支出	1,145,000	1,152,797	△7,797	
	水道光熱費支出	1,562,000	1,433,310	128,690	
	燃料費支出	92,000	51,526	40,474	
	消耗器具備品費支出	2,944,000	2,847,912	96,088	
	保険料支出	15,000	12,375	2,625	
	車輛費支出	139,000	110,548	28,452	
	事務費支出	5,625,000	5,432,072	192,928	
	福利厚生費支出	298,000	254,857	43,143	
	職員被服費支出	4,000	3,300	700	
	研修研究費支出	366,000	348,000	18,000	
	事務消耗品費支出	424,000	482,146	△58,146	
	水道光熱費支出	154,000	121,410	32,590	
	修繕費支出	3,373,000	3,296,480	76,520	
	通信運搬費支出	123,000	117,184	5,816	
	会議費支出	4,000	3,557	443	
	業務委託費支出	220,000	200,128	19,872	
	検査委託費支出	70,000	68,728	1,272	
	医事委託費支出	30,000	30,000	0	
	その他の委託費支出	120,000	101,400	18,600	
	手数料支出	226,000	183,813	42,187	
	保険料支出	48,000	43,710	4,290	
	土地・建物賃借料支出	139,000	138,087	913	
	保守料支出	157,000	156,200	800	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	69,000	68,200	800	
事業活動支出計(2)		51,249,000	51,067,023	181,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,007,000	16,763,163	243,837	
収 入	施設整備等補助金収入	0	375,000	△375,000	
	施設整備等補助金収入	0	375,000	△375,000	
	施設整備等収入計(4)		0	375,000	△375,000

因原保育所拠点区分 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	5,922,000	6,143,100	△221,100	
	建物附属設備取得支出	3,355,000	3,355,000	0	
	構築物取得支出	1,485,000	1,485,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,082,000	1,303,100	△221,100	
	施設整備等支出計 (5)	5,922,000	6,143,100	△221,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,922,000	△5,768,100	△153,900	
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	0	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,994,000	5,994,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,494,000	9,494,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,494,000	△9,494,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,591,000	1,501,063	89,937	
	前期末支払資金残高 (12)	16,366,000	16,366,970	△970	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,957,000	17,868,033	88,967	

因原保育所拠点区分 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	67,078,226	61,454,834	5,623,392
	委託費収益	64,445,160	59,529,750	4,915,410
	私的契約利用料収益	27,500	23,750	3,750
	その他の事業収益	2,605,566	1,901,334	704,232
	補助金事業収益	140,150	140,150	0
	補助金事業収益(公費)	53,920	234,400	△180,480
	受託事業収益	2,411,496	1,526,784	884,712
	経常経費寄附金収益	76,820	28,000	48,820
サービス活動収益計(1)		67,155,046	61,482,834	5,672,212
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	37,157,476	32,611,210	4,546,266
	職員給料	12,965,817	12,756,909	208,908
	職員賞与	2,991,090	2,952,010	39,080
	賞与引当金繰入	1,416,000	1,395,000	21,000
	非常勤職員給与	14,534,575	10,847,877	3,686,698
	退職給付費用	409,500	356,000	53,500
	法定福利費	4,840,494	4,303,414	537,080
	事業費	8,498,475	5,945,034	2,553,441
	給食費	2,759,965	2,565,000	194,965
	保健衛生費	130,042	72,083	57,959
	保育材料費	1,152,797	473,374	679,423
	水道光熱費	1,433,310	1,259,333	173,977
	燃料費	51,526	103,298	△51,772
	消耗器具備品費	2,847,912	1,430,363	1,417,549
	保険料	12,375	15,665	△3,290
	車輛費	110,548	25,918	84,630
	事務費	5,432,072	2,732,560	2,699,512
	福利厚生費	254,857	186,562	68,295
	職員被服費	3,300	0	3,300
	研修研究費	348,000	271,000	77,000
	事務消耗品費	482,146	937,268	△455,122
	水道光熱費	121,410	104,750	16,660
	修繕費	3,296,480	259,060	3,037,420
	通信運搬費	117,184	123,084	△5,900
	会議費	3,557	2,503	1,054
	業務委託費	200,128	379,684	△179,556
	検査委託費	68,728	58,300	10,428
	医事委託費	30,000	30,000	0
	その他の委託費	101,400	291,384	△189,984
	手数料	183,813	94,842	88,971
	保険料	43,710	43,130	580
	土地・建物賃借料	138,087	138,087	0
	保守料	156,200	127,590	28,610
渉外費	15,000	0	15,000	
諸会費	68,200	65,000	3,200	
減価償却費	2,056,913	1,558,641	498,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△376,595	△299,739	△76,856	
サービス活動費用計(2)		52,768,341	42,547,706	10,220,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,386,705	18,935,128	△4,548,423
収 益	受取利息配当金収益	16,890	12,924	3,966
	その他のサービス活動外収益	658,250	621,970	36,280
	利用者等外給食収益	558,250	445,970	112,280
	雑収益	100,000	176,000	△76,000
	雑収益	100,000	176,000	△76,000

因原保育所拠点区分 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	サービス活動外収益計(4)	675,140	634,894	40,246
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,140	634,894	40,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,061,845	19,570,022	△4,508,177
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	375,000	612,000	△237,000
	施設整備等補助金収益	375,000	612,000	△237,000
	特別収益計(8)	375,000	612,000	△237,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	612,000	△237,000
	拠点区分間繰入金費用	5,994,000	4,475,000	1,519,000
	特別費用計(9)	6,369,003	5,087,004	1,281,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,994,003	△4,475,004	△1,518,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,067,842	15,095,018	△6,027,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,744,751	16,649,733	10,095,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,812,593	31,744,751	4,067,842
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	修繕積立金積立額	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,312,593	26,744,751	5,567,842

因原保育所拠点区分 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	20,963,849	17,974,849	2,989,000	流動負債	4,511,816	3,002,879	1,508,937
現金預金	14,148,003	14,359,899	△211,896	事業未払金	3,095,096	1,607,159	1,487,937
事業未収金	6,586,926	3,375,640	3,211,286	預り金	720	720	0
未収補助金	193,830	208,550	△14,720	賞与引当金	1,416,000	1,395,000	21,000
前払費用	35,090	30,760	4,330				
固定資産	81,581,008	73,994,824	7,586,184	固定負債	0	0	0
基本財産	25,251,593	22,405,087	2,846,506	負債の部合計	4,511,816	3,002,879	1,508,937
土地	15,552,900	15,552,900	0	純 資 産 の 部			
建物	9,698,693	6,852,187	2,846,506	基本金	0	0	0
その他の固定資産	56,329,415	51,589,737	4,739,678	国庫補助金等特別積立金	17,220,448	17,222,043	△1,595
建物	91,667	191,667	△100,000	その他の積立金	48,500,000	45,000,000	3,500,000
構築物	2,549,890	1,268,117	1,281,773	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	37,500,000	34,000,000	3,500,000
器具及び備品	4,630,377	4,413,192	217,185	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	557,480	716,760	△159,280	次期繰越活動増減差額	32,312,593	26,744,751	5,567,842
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,067,842	15,095,018	△6,027,176
修繕積立資産	37,500,000	34,000,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	98,033,041	88,966,794	9,066,247
資産の部合計	102,544,857	91,969,673	10,575,184	負債及び純資産の部合計	102,544,857	91,969,673	10,575,184

計算書類に対する注記（因原保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金－当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）因原保育所拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

因原保育所サービス区分

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

因原保育所サービス区分

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	15,552,900	0	0	15,552,900
建物	6,852,187	3,355,000	508,494	9,698,693
合 計	22,405,087	3,355,000	508,494	25,251,593

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

減価償却費を計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 376,595円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	56,676,950	46,978,257	9,698,693
小計	56,676,950	46,978,257	9,698,693
その他の固定資産			
建物	1,000,000	908,333	91,667
構築物	2,783,000	233,110	2,549,890
車輛運搬具	1,252,341	1,252,340	1
器具及び備品	20,409,660	15,779,283	4,630,377
小計	25,445,001	18,173,066	7,271,935
合計	82,121,951	65,151,323	16,970,628

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	6,586,926	0	6,586,926
未収補助金	193,830	0	193,830
合計	6,780,756	0	6,780,756

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
 拠点区分 因原保育所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	6,852,187	861,015	3,355,000	0	508,494	133,999	0	0	9,698,693	727,016	46,978,257	20,523,168	56,676,950	21,250,184	
土地	15,552,900	15,552,900	0	0	0	0	0	0	15,552,900	15,552,900	0	0	15,552,900	15,552,900	
基本財産合計	22,405,087	16,413,915	3,355,000	0	508,494	133,999	0	0	25,251,593	16,279,916	46,978,257	20,523,168	72,229,850	36,803,084	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	191,667	0	0	0	100,000	0	0	0	91,667	0	908,333	0	1,000,000	0	
構築物	1,268,117	0	1,485,000	0	203,227	0	0	0	2,549,890	0	233,110	0	2,783,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,252,340	0	1,252,341	0	
器具及び備品	4,413,192	257,328	1,303,100	375,000	1,085,912	120,196	3	0	4,630,377	512,132	15,294,686	762,868	19,925,063	1,275,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,872,977	257,328	2,788,100	375,000	1,389,139	120,196	3	0	7,271,935	512,132	17,688,469	762,868	24,960,404	1,275,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	716,760	550,800	0	0	159,280	122,400	0	0	557,480	428,400	646,320	183,600	1,203,800	612,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	716,760	550,800	0	0	159,280	122,400	0	0	557,480	428,400	646,320	183,600	1,203,800	612,000	
その他の固定資産計	6,589,737	808,128	2,788,100	375,000	1,548,419	242,596	3	0	7,829,415	940,532	18,334,789	946,468	26,164,204	1,887,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,994,824	17,222,043	6,143,100	375,000	2,056,913	376,595	3	0	33,081,008	17,220,448	65,313,046	21,469,636	98,394,054	38,690,084	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	28,994,824	17,222,043	6,143,100	375,000	2,056,913	376,595	3	0	33,081,008	17,220,448					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会
 拠点区分 因原保育所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,395,000	1,416,000 ()		1,395,000 ()	1,416,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,395,000	1,416,000 (0)	0	1,395,000 (0)	1,416,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
 拠点区分 因原保育所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
修繕積立金	34,000,000	3,500,000	0	37,500,000	
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
				0	
				0	
計	45,000,000	3,500,000	0	48,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
修繕積立資産	34,000,000	3,500,000	0	37,500,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
				0	
				0	
計	45,000,000	3,500,000	0	48,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

川本北保育所拠点区分 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	35,625,000	35,383,276	241,724		
	委託費収入	32,865,000	32,865,400	△400		
	その他の事業収入	2,760,000	2,517,876	242,124		
	補助金事業収入	2,014,000	2,014,224	△224		
	補助金事業収入(公費)	289,000	45,760	243,240		
	受託事業収入	443,000	443,892	△892		
	その他の事業収入	14,000	14,000	0		
	経常経費寄附金収入	71,000	71,820	△820		
	受取利息配当金収入	1,000	2,642	△1,642		
	その他の収入	313,000	311,750	1,250		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	303,000	301,750	1,250		
	事業活動収入計(1)	36,010,000	35,769,488	240,512		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	24,657,000	24,620,819	36,181
職員給料支出			10,158,000	10,120,345	37,655	
職員賞与支出			3,356,000	3,355,643	357	
非常勤職員給与支出			7,712,000	7,718,658	△6,658	
退職給付支出			137,000	136,500	500	
法定福利費支出			3,294,000	3,289,673	4,327	
事業費支出			5,295,000	5,236,257	58,743	
給食費支出			1,998,000	2,002,646	△4,646	
保健衛生費支出			59,000	58,138	862	
保育材料費支出			877,000	871,346	5,654	
水道光熱費支出			942,000	876,435	65,565	
燃料費支出			22,000	21,599	401	
消耗器具備品費支出			1,160,000	1,191,466	△31,466	
保険料支出			12,000	11,240	760	
賃借料支出		77,000	77,000	0		
車輦費支出		148,000	126,387	21,613		
事務費支出		2,735,000	2,707,164	27,836		
福利厚生費支出		153,000	147,570	5,430		
研修研究費支出		475,000	466,500	8,500		
事務消耗品費支出		305,000	306,112	△1,112		
水道光熱費支出		86,000	72,003	13,997		
修繕費支出		1,154,000	1,150,600	3,400		
通信運搬費支出		119,000	106,300	12,700		
会議費支出		5,000	4,770	230		
業務委託費支出		94,000	96,179	△2,179		
検査委託費支出		40,000	42,504	△2,504		
医事委託費支出		20,000	20,000	0		
その他の委託費支出		34,000	33,675	325		
手数料支出		153,000	167,860	△14,860		
保険料支出		43,000	42,390	610		
保守料支出		71,000	70,300	700		
渉外費支出		25,000	25,000	0		
諸会費支出		45,000	44,800	200		
雑支出		7,000	6,780	220		
雑支出	7,000	6,780	220			
事業活動支出計(2)	32,687,000	32,564,240	122,760			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,323,000	3,205,248	117,752			
収入	施設整備等補助金収入	0	249,000	△249,000		
	施設整備等補助金収入	0	249,000	△249,000		
	施設整備等収入計(4)	0	249,000	△249,000		

川本北保育所拠点区分 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	固定資産取得支出	333,000	332,200	800	
	器具及び備品取得支出	333,000	332,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	333,000	332,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△333,000	△83,200	△249,800	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	300,000	300,000	0	
	修繕積立資産支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,603,000	2,603,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,903,000	2,903,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,903,000	△2,903,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	219,048	△132,048		
前期末支払資金残高 (12)	9,182,000	9,182,991	△991		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,269,000	9,402,039	△133,039		

川本北保育所拠点区分 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	35,383,276	35,003,776	379,500
	委託費収益	32,865,400	32,379,780	485,620
	その他の事業収益	2,517,876	2,623,996	△106,120
	補助金事業収益	2,014,224	2,087,848	△73,624
	補助金事業収益(公費)	45,760	155,760	△110,000
	受託事業収益	443,892	368,388	75,504
	その他の事業収益	14,000	12,000	2,000
	経常経費寄附金収益	71,820	21,000	50,820
	サービス活動収益計(1)	35,455,096	35,024,776	430,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,644,819	23,940,234	704,585
	職員給料	10,120,345	9,686,388	433,957
	職員賞与	2,288,643	2,142,514	146,129
	賞与引当金繰入	1,091,000	1,067,000	24,000
	非常勤職員給与	7,718,658	7,705,035	13,623
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	3,289,673	3,205,797	83,876
	事業費	5,236,257	4,248,234	988,023
	給食費	2,002,646	1,871,931	130,715
	保健衛生費	58,138	57,861	277
	保育材料費	871,346	359,292	512,054
	水道光熱費	876,435	901,927	△25,492
	燃料費	21,599	30,680	△9,081
	消耗器具備品費	1,191,466	903,214	288,252
	保険料	11,240	10,985	255
	賃借料	77,000	82,500	△5,500
	車輛費	126,387	29,844	96,543
	事務費	2,707,164	3,258,649	△551,485
	福利厚生費	147,570	114,643	32,927
	研修研究費	466,500	271,000	195,500
	事務消耗品費	306,112	487,622	△181,510
	水道光熱費	72,003	75,341	△3,338
	修繕費	1,150,600	1,808,730	△658,130
	通信運搬費	106,300	206,354	△100,054
	会議費	4,770	2,829	1,941
	業務委託費	96,179	72,850	23,329
	検査委託費	42,504	36,850	5,654
	医事委託費	20,000	20,000	0
	その他の委託費	33,675	16,000	17,675
	手数料	167,860	56,770	111,090
	保険料	42,390	41,040	1,350
	保守料	70,300	69,300	1,000
	渉外費	25,000	0	25,000
	諸会費	44,800	46,040	△1,240
	雑費	6,780	6,130	650
	雑費	6,780	6,130	650
	減価償却費	1,520,332	1,735,944	△215,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,955	△230,860	△77,095
	サービス活動費用計(2)	33,800,617	32,952,201	848,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,654,479	2,072,575	△418,096
収 益	受取利息配当金収益	2,642	1,846	796
	その他のサービス活動外収益	311,750	496,200	△184,450
	受入研修費収益	10,000	12,000	△2,000
	利用者等外給食収益	301,750	285,200	16,550

川本北保育所拠点区分 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	雑収益	0	199,000	△199,000
	雑収益	0	199,000	△199,000
	サービス活動外収益計(4)	314,392	498,046	△183,654
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,392	498,046	△183,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,968,871	2,570,621	△601,750
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	249,000	667,000	△418,000
	施設整備等補助金収益	249,000	667,000	△418,000
	特別収益計(8)	249,000	667,000	△418,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,000	667,000	△418,000
拠点区分間繰入金費用	2,603,000	2,869,000	△266,000	
	特別費用計(9)	2,852,000	3,536,000	△684,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,603,000	△2,869,000	266,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△634,129	△298,379	△335,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,993,837	15,292,216	△1,298,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,359,708	14,993,837	△1,634,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	300,000	1,000,000	△700,000
	修繕積立金積立額	300,000	1,000,000	△700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,059,708	13,993,837	△934,129

川本北保育所拠点区分 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	10,289,389	10,078,027	211,362	流動負債	1,978,350	1,962,036	16,314
現金預金	7,603,807	8,558,377	△954,570	事業未払金	887,110	894,316	△7,206
事業未収金	2,505,562	1,343,860	1,161,702	預り金	240	720	△480
未収補助金	145,760	145,760	0	賞与引当金	1,091,000	1,067,000	24,000
前払費用	34,260	30,030	4,230				
固定資産	24,734,499	25,622,631	△888,132	固定負債	0	0	0
基本財産	5,474,476	5,705,476	△231,000	負債の部合計	1,978,350	1,962,036	16,314
土地	3,645,720	3,645,720	0	純 資 産 の 部			
建物	1,828,756	2,059,756	△231,000	基本金	0	0	0
その他の固定資産	19,260,023	19,917,155	△657,132	国庫補助金等特別積立金	4,575,580	4,634,535	△58,955
建物	1	1	0	その他の積立金	15,410,250	15,110,250	300,000
構築物	650,375	686,675	△36,300	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	7,410,250	7,110,250	300,000
器具及び備品	2,607,266	3,358,918	△751,652	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	592,130	761,310	△169,180	次期繰越活動増減差額	13,059,708	13,993,837	△934,129
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△634,129	△298,379	△335,750
修繕積立資産	7,410,250	7,110,250	300,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	33,045,538	33,738,622	△693,084
資産の部合計	35,023,888	35,700,658	△676,770	負債及び純資産の部合計	35,023,888	35,700,658	△676,770

計算書類に対する注記（川本北保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金一当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 川本北保育所拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

川本北保育所サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

川本北保育所サービス区分

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	3,645,720	0	0	3,645,720
建物	2,059,756	0	231,000	1,828,756
合 計	5,705,476	0	231,000	5,474,476

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

減価償却費を計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 307,955円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	48,744,900	46,916,144	1,828,756
小計	48,744,900	46,916,144	1,828,756
その他の固定資産			
建物	1,210,000	1,209,999	1
構築物	726,000	75,625	650,375
車輛運搬具	1,069,446	1,069,445	1
器具及び備品	13,707,240	11,099,974	2,607,266
小計	16,712,686	13,455,043	3,257,643
合計	65,457,586	60,371,187	5,086,399

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	2,505,562	0	2,505,562
未収補助金	145,760	0	145,760
合計	2,651,322	0	2,651,322

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 川本北保育所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	2,059,756	2	0	0	231,000	0	0	0	1,828,756	2	46,916,144	46,434,898	48,744,900	46,434,900	
土地	3,645,720	3,645,720	0	0	0	0	0	0	3,645,720	3,645,720	0	0	3,645,720	3,645,720	
基本財産合計	5,705,476	3,645,722	0	0	231,000	0	0	0	5,474,476	3,645,722	46,916,144	46,434,898	52,390,620	50,080,620	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,209,999	0	1,210,000	0	
構築物	686,675	0	0	0	36,300	0	0	0	650,375	0	75,625	0	726,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,069,445	0	1,069,446	0	
器具及び備品	3,358,918	388,513	332,200	249,000	1,083,852	174,555	0	0	2,607,266	462,958	11,099,974	1,641,042	13,707,240	2,104,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,045,595	388,513	332,200	249,000	1,120,152	174,555	0	0	3,257,643	462,958	13,455,043	1,641,042	16,712,686	2,104,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	761,310	600,300	0	0	169,180	133,400	0	0	592,130	466,900	253,770	200,100	845,900	667,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	761,310	600,300	0	0	169,180	133,400	0	0	592,130	466,900	253,770	200,100	845,900	667,000	
その他の固定資産計	4,806,905	988,813	332,200	249,000	1,289,332	307,955	0	0	3,849,773	929,858	13,708,813	1,841,142	17,558,586	2,771,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,512,381	4,634,535	332,200	249,000	1,520,332	307,955	0	0	9,324,249	4,575,580	60,624,957	48,276,040	69,949,206	52,851,620	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	10,512,381	4,634,535	332,200	249,000	1,520,332	307,955	0	0	9,324,249	4,575,580					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会
 拠点区分 川本北保育所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,067,000	1,091,000 ()		1,067,000 ()	1,091,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,067,000	1,091,000 (0)	0	1,067,000 (0)	1,091,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
 拠点区分 川本北保育所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
修繕積立金	7,110,250	300,000	0	7,410,250	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
				0	
計	15,110,250	300,000	0	15,410,250	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
修繕積立資産	7,110,250	300,000	0	7,410,250	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
				0	
計	15,110,250	300,000	0	15,410,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

やすらぎ荘拠点区分 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	195,904,000	195,946,377	△42,377	
	施設介護料収入	112,809,000	111,144,414	1,664,586	
	介護報酬収入	101,783,000	99,205,486	2,577,514	
	利用者負担金収入(一般)	11,026,000	11,938,928	△912,928	
	居宅介護料収入	39,177,000	39,383,675	△206,675	
	(介護報酬収入)	35,216,000	35,057,933	158,067	
	介護報酬収入	35,173,000	34,914,185	258,815	
	介護予防報酬収入	43,000	143,748	△100,748	
	(利用者負担金収入)	3,961,000	4,325,742	△364,742	
	介護負担金収入(公費)	0	26,052	△26,052	
	介護負担金収入(一般)	3,957,000	4,282,271	△325,271	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	17,419	△13,419	
	居宅介護支援介護料収入	9,570,000	9,886,100	△316,100	
	居宅介護支援介護料収入	7,847,000	8,188,350	△341,350	
	介護予防支援介護料収入	1,723,000	1,697,750	25,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,188,000	2,841,030	346,970	
	事業費収入	2,862,000	2,556,927	305,073	
	事業負担金収入(一般)	326,000	284,103	41,897	
	利用者等利用料収入	30,697,000	32,099,032	△1,402,032	
	居宅介護サービス利用料収入	38,000	11,120	26,880	
	食費収入(一般)	19,227,000	19,373,647	△146,647	
	居住費収入(一般)	11,192,000	12,425,393	△1,233,393	
	その他の利用料収入	240,000	288,872	△48,872	
	その他の事業収入	463,000	592,126	△129,126	
	補助金事業収入(公費)	328,000	440,169	△112,169	
	受託事業収入	115,000	144,536	△29,536	
	その他の事業収入	20,000	7,421	12,579	
	経常経費寄附金収入	430,000	440,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	216,000	203,546	12,454	
その他の収入	680,000	824,778	△144,778		
雑収入	680,000	824,778	△144,778		
雑収入	680,000	824,778	△144,778		
事業活動収入計(1)	197,230,000	197,414,701	△184,701		
支出					
人件費支出	135,590,000	135,186,254	403,746		
職員給料支出	56,481,000	57,447,065	△966,065		
職員賞与支出	17,904,000	17,844,176	59,824		
非常勤職員給与支出	42,529,000	41,713,693	815,307		
退職給付支出	2,184,000	2,093,000	91,000		
法定福利費支出	16,492,000	16,088,320	403,680		
事業費支出	32,818,000	31,937,210	880,790		
給食費支出	14,112,000	13,146,700	965,300		
介護用品費支出	2,223,000	2,836,052	△613,052		
医薬品費支出	25,000	17,544	7,456		
保健衛生費支出	907,000	701,838	205,162		
教養娯楽費支出	614,000	327,065	286,935		
日用品費支出	234,000	222,896	11,104		
水道光熱費支出	8,545,000	8,595,516	△50,516		
燃料費支出	1,023,000	992,601	30,399		
消耗器具備品費支出	2,188,000	1,702,246	485,754		
保険料支出	811,000	788,120	22,880		
賃借料支出	498,000	567,292	△69,292		
車輛費支出	1,638,000	2,039,340	△401,340		
事務費支出	13,347,000	13,118,538	228,462		

やすらぎ荘拠点区分 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	福利厚生費支出	909,000	979,128	△70,128	
	職員被服費支出	181,000	13,200	167,800	
	旅費交通費支出	10,000	3,960	6,040	
	研修研究費支出	1,178,000	1,685,281	△507,281	
	事務消耗品費支出	668,000	724,485	△56,485	
	修繕費支出	2,821,000	2,660,570	160,430	
	通信運搬費支出	593,000	578,083	14,917	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	4,248,000	4,401,419	△153,419	
	検査委託費支出	98,000	91,476	6,524	
	寝具委託費支出	1,634,000	1,719,033	△85,033	
	医事委託費支出	1,810,000	1,793,800	16,200	
	清掃委託費支出	694,000	781,110	△87,110	
	その他の委託費支出	12,000	16,000	△4,000	
	手数料支出	785,000	237,862	547,138	
	保守料支出	1,712,000	1,630,600	81,400	
	渉外費支出	44,000	36,000	8,000	
	諸会費支出	168,000	167,950	50	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額	144,000	334,953	△190,953		
事業活動支出計 (2)	181,899,000	180,576,955	1,322,045		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,331,000	16,837,746	△1,506,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,161,000	2,927,600	1,233,400	
	器具及び備品取得支出	3,396,000	2,163,100	1,232,900	
ソフトウェア取得支出	765,000	764,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	936,000	933,790	2,210		
施設整備等支出計 (5)	5,097,000	3,861,390	1,235,610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,097,000	△3,861,390	△1,235,610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,592,000	5,592,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,792,000	5,792,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	10,191,000	10,191,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,191,000	10,191,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,399,000	△4,399,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,835,000	8,577,356	△2,742,356		
前期末支払資金残高 (12)	77,635,000	77,635,621	△621		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,470,000	86,212,977	△2,742,977		

やすらぎ荘拠点区分 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	195,946,377	194,325,251	1,621,126
	施設介護料収益	111,144,414	110,860,825	283,589
	介護報酬収益	99,205,486	98,925,180	280,306
	利用者負担金収益(一般)	11,938,928	11,935,645	3,283
	居宅介護料収益	39,383,675	39,599,263	△215,588
	(介護報酬収益)	35,057,933	34,668,977	388,956
	介護報酬収益	34,914,185	34,548,937	365,248
	介護予防報酬収益	143,748	120,040	23,708
	(利用者負担金収益)	4,325,742	4,930,286	△604,544
	介護負担金収益(公費)	26,052	0	26,052
	介護負担金収益(一般)	4,282,271	4,849,750	△567,479
	介護予防負担金収益(一般)	17,419	80,536	△63,117
	居宅介護支援介護料収益	9,886,100	8,097,690	1,788,410
	居宅介護支援介護料収益	8,188,350	6,542,010	1,646,340
	介護予防支援介護料収益	1,697,750	1,555,680	142,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,841,030	3,039,987	△198,957
	事業費収益	2,556,927	2,714,215	△157,288
	事業負担金収益(一般)	284,103	325,772	△41,669
	利用者等利用料収益	32,099,032	32,657,795	△558,763
	居宅介護サービス利用料収益	11,120	32,800	△21,680
	食費収益(一般)	19,373,647	20,215,940	△842,293
	居住費収益(一般)	12,425,393	12,369,993	55,400
	その他の利用料収益	288,872	39,062	249,810
	その他の事業収益	592,126	69,691	522,435
	補助金事業収益(公費)	440,169	0	440,169
	受託事業収益	144,536	46,146	98,390
その他の事業収益	7,421	23,545	△16,124	
経常経費寄附金収益	440,000	200,000	240,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	196,386,377	194,525,251	1,861,126
費用	人件費	133,995,254	139,546,744	△5,551,490
	職員給料	57,447,065	64,537,876	△7,090,811
	職員賞与	11,901,176	13,539,850	△1,638,674
	賞与引当金繰入	4,752,000	5,943,000	△1,191,000
	非常勤職員給与	41,713,693	36,269,959	5,443,734
	退職給付費用	2,093,000	2,136,000	△43,000
	法定福利費	16,088,320	17,120,059	△1,031,739
	事業費	31,937,210	31,419,828	517,382
	給食費	13,146,700	13,585,808	△439,108
	介護用品費	2,836,052	2,009,089	826,963
	医薬品費	17,544	16,070	1,474
	保健衛生費	701,838	891,935	△190,097
	教養娯楽費	327,065	372,940	△45,875
	日用品費	222,896	208,814	14,082
	水道光熱費	8,595,516	8,660,345	△64,829
	燃料費	992,601	992,390	211
	消耗器具備品費	1,702,246	1,967,935	△265,689
	保険料	788,120	759,550	28,570
	賃借料	567,292	484,792	82,500
	車両費	2,039,340	1,470,160	569,180
事務費	13,118,538	10,922,776	2,195,762	
福利厚生費	979,128	1,000,308	△21,180	
職員被服費	13,200	3,300	9,900	
旅費交通費	3,960	5,940	△1,980	

やすらぎ荘拠点区分 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			
	研修研究費	1,685,281	785,781	899,500
	事務消耗品費	724,485	887,198	△162,713
	修繕費	2,660,570	781,770	1,878,800
	通信運搬費	578,083	466,866	111,217
	会議費	0	12,048	△12,048
	業務委託費	4,401,419	4,295,847	105,572
	検査委託費	91,476	91,300	176
	寝具委託費	1,719,033	1,686,237	32,796
	医事委託費	1,793,800	1,809,750	△15,950
	清掃委託費	781,110	692,560	88,550
	その他の委託費	16,000	16,000	0
	手数料	237,862	819,783	△581,921
	保守料	1,630,600	1,655,130	△24,530
	渉外費	36,000	12,000	24,000
	諸会費	167,950	167,325	625
	雑費	0	29,480	△29,480
	雑費	0	29,480	△29,480
	利用者負担軽減額	334,953	179,323	155,630
	減価償却費	22,407,698	21,824,332	583,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,486,787	△15,452,870	△33,917	
サービス活動費用計(2)	186,306,866	188,440,133	△2,133,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,079,511	6,085,118	3,994,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	203,546	188,022	15,524
	その他のサービス活動外収益	824,778	2,506,460	△1,681,682
	雑収益	824,778	2,506,460	△1,681,682
	雑収益	824,778	2,506,460	△1,681,682
	サービス活動外収益計(4)	1,028,324	2,694,482	△1,666,158
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,028,324	2,694,482	△1,666,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,107,835	8,779,600	2,328,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	296,000	△296,000
	施設整備等補助金収益	0	296,000	△296,000
	拠点区分間繰入金収益	5,592,000	6,092,000	△500,000
	特別収益計(8)	5,592,000	6,388,000	△796,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	111,204	1	111,203
	器具及び備品売却損・処分損	111,204	1	111,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	296,000	△296,000
	拠点区分間繰入金費用	10,191,000	9,087,000	1,104,000
特別費用計(9)	10,302,204	9,383,001	919,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,710,204	△2,995,001	△1,715,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,397,631	5,784,599	613,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,717,900	117,433,301	6,284,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,115,531	123,217,900	6,897,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	200,000	500,000	△300,000
	人件費積立金取崩額	200,000	500,000	△300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,315,531	123,717,900	6,597,631	

やすらぎ荘拠点区分 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	90,236,073	81,351,469	8,884,604	流動負債	9,793,776	9,658,848	134,928
現金預金	62,603,468	51,921,825	10,681,643	事業未払金	3,981,879	3,715,848	266,031
事業未収金	27,077,495	28,934,824	△1,857,329	1年以内返済予定リース債務	1,018,680	0	1,018,680
前払費用	555,110	494,820	60,290	預り金	41,217	0	41,217
				賞与引当金	4,752,000	5,943,000	△1,191,000
固定資産	761,754,277	776,452,179	△14,697,902	固定負債	3,140,930	0	3,140,930
基本財産	477,478,491	495,143,309	△17,664,818	リース債務	3,140,930	0	3,140,930
土地	215,007,120	215,007,120	0	負債の部合計	12,934,706	9,658,848	3,275,858
建物	262,471,371	280,136,189	△17,664,818	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	284,275,786	281,308,870	2,966,916	基本金	0	0	0
車輛運搬具	369,799	946,347	△576,548	国庫補助金等特別積立金	439,798,113	455,284,900	△15,486,787
器具及び備品	9,683,636	10,256,195	△572,559	その他の積立金	268,942,000	269,142,000	△200,000
有形リース資産	852,960	0	852,960	人件費積立金	25,300,000	25,500,000	△200,000
ソフトウェア	1,205,631	964,328	241,303	修繕積立金	198,000,000	198,000,000	0
無形リース資産	3,221,760	0	3,221,760	備品等購入積立金	45,642,000	45,642,000	0
人件費積立資産	25,300,000	25,500,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	130,315,531	123,717,900	6,597,631
修繕積立資産	198,000,000	198,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,397,631	5,784,599	613,032
備品等購入積立資産	45,642,000	45,642,000	0	純資産の部合計	839,055,644	848,144,800	△9,089,156
資産の部合計	851,990,350	857,803,648	△5,813,298	負債及び純資産の部合計	851,990,350	857,803,648	△5,813,298

計算書類に対する注記（やすらぎ荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－島根県社会福祉協議会が実施する退職金共済制度の会計処理による。
- ・賞与引当金－当法人の計算する賞与引当金の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) やすらぎ荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

やすらぎ荘サービス区分

短期入所サービス区分

通所介護サービス区分

居宅介護サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

やすらぎ荘サービス区分

短期入所サービス区分

通所介護サービス区分

居宅介護サービス区分

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	215,007,120	0	0	215,007,120
建物	280,136,189	0	17,664,818	262,471,371
合 計	495,143,309	0	17,664,818	477,478,491

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

減価償却費を計上したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 15,486,787円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	923,867,349	661,395,978	262,471,371
小 計	923,867,349	661,395,978	262,471,371
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,247,698	11,877,899	369,799
器具及び備品	67,995,331	58,311,695	9,683,636
有形リース資産	1,066,200	213,240	852,960
小 計	81,309,229	70,402,834	10,906,395
合 計	1,005,176,578	731,798,812	273,377,766

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	27,077,495	0	27,077,495
合 計	27,077,495	0	27,077,495

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 やすらぎ荘

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	280,136,189	244,367,066	0	0	17,664,818	14,804,330	0	0	262,471,371	229,562,736	661,395,978	611,003,531	923,867,349	840,566,267	
土地	215,007,120	207,776,120	0	0	0	0	0	0	215,007,120	207,776,120	0	0	215,007,120	207,776,120	
基本財産合計	495,143,309	452,143,186	0	0	17,664,818	14,804,330	0	0	477,478,491	437,338,856	661,395,978	611,003,531	1,138,874,469	1,048,342,387	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	946,347	1	0	0	576,548	0	0	0	369,799	1	11,877,899	2,249,999	12,247,698	2,250,000	
器具及び備品	10,256,195	2,532,005	2,163,100	0	2,624,455	380,681	111,204	0	9,683,636	2,151,324	56,525,699	32,687,618	66,209,335	34,838,942	
有形リース資産	0	0	1,066,200	0	213,240	0	0	0	852,960	0	213,240	0	1,066,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,202,542	2,532,006	3,229,300	0	3,414,243	380,681	111,204	0	10,906,395	2,151,325	68,616,838	34,937,617	79,523,233	37,088,942	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	964,328	609,708	764,500	0	523,197	301,776	0	0	1,205,631	307,932	7,011,284	1,200,948	8,216,915	1,508,880	
無形リース資産	0	0	4,027,200	0	805,440	0	0	0	3,221,760	0	805,440	0	4,027,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	964,328	609,708	4,791,700	0	1,328,637	301,776	0	0	4,427,391	307,932	7,816,724	1,200,948	12,244,115	1,508,880	
その他の固定資産計	12,166,870	3,141,714	8,021,000	0	4,742,880	682,457	111,204	0	15,333,786	2,459,257	76,433,562	36,138,565	91,767,348	38,597,822	
基本財産及びその他の固定資産計	507,310,179	455,284,900	8,021,000	0	22,407,698	15,486,787	111,204	0	492,812,277	439,798,113	737,829,540	647,142,096	1,230,641,817	1,086,940,209	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	507,310,179	455,284,900	8,021,000	0	22,407,698	15,486,787	111,204	0	492,812,277	439,798,113					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会
 拠点区分 やすらぎ荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,943,000	4,752,000 ()		5,943,000 ()	4,752,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,943,000	4,752,000 (0)	0	5,943,000 (0)	4,752,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム みどりの里やすらぎ 荘	やすらぎ荘通所介護 事業所	川本福祉会居宅介護 支援事業所	やすらぎ荘短期入所 生活介護事業所			
介護保険事業収入	135,266,545	19,626,591	10,030,636	31,022,605	195,946,377	0	195,946,377
施設介護料収入	111,144,414	0	0	0	111,144,414	0	111,144,414
介護報酬収入	99,205,486	0	0	0	99,205,486	0	99,205,486
利用者負担金収入(一般)	11,938,928	0	0	0	11,938,928	0	11,938,928
居宅介護料収入	0	15,286,400	0	24,097,275	39,383,675	0	39,383,675
(介護報酬収入)	0	13,747,810	0	21,310,123	35,057,933	0	35,057,933
介護報酬収入	0	13,747,810	0	21,166,375	34,914,185	0	34,914,185
介護予防報酬収入	0	0	0	143,748	143,748	0	143,748
(利用者負担金収入)	0	1,538,590	0	2,787,152	4,325,742	0	4,325,742
介護負担金収入(公費)	0	26,052	0	0	26,052	0	26,052
介護負担金収入(一般)	0	1,512,538	0	2,769,733	4,282,271	0	4,282,271
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	17,419	17,419	0	17,419
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,886,100	0	9,886,100	0	9,886,100
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,188,350	0	8,188,350	0	8,188,350
介護予防支援介護料収入	0	0	1,697,750	0	1,697,750	0	1,697,750
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,841,030	0	0	2,841,030	0	2,841,030
事業費収入	0	2,556,927	0	0	2,556,927	0	2,556,927
事業負担金収入(一般)	0	284,103	0	0	284,103	0	284,103
利用者等利用料収入	23,787,315	1,455,220	0	6,856,497	32,099,032	0	32,099,032
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	11,120	11,120	0	11,120
食費収入(一般)	14,088,769	1,455,220	0	3,829,658	19,373,647	0	19,373,647
居住費収入(一般)	9,409,674	0	0	3,015,719	12,425,393	0	12,425,393
その他の利用料収入	288,872	0	0	0	288,872	0	288,872
その他の事業収入	334,816	43,941	144,536	68,833	592,126	0	592,126
補助金事業収入(公費)	327,395	43,941	0	68,833	440,169	0	440,169
受託事業収入	0	0	144,536	0	144,536	0	144,536
その他の事業収入	7,421	0	0	0	7,421	0	7,421
経常経費寄附金収入	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
受取利息配当金収入	139,783	62,220	1,543	0	203,546	0	203,546
その他の収入	824,778	0	0	0	824,778	0	824,778
雑収入	824,778	0	0	0	824,778	0	824,778
雑収入	824,778	0	0	0	824,778	0	824,778
事業活動収入計(1)	136,671,106	19,688,811	10,032,179	31,022,605	197,414,701	0	197,414,701
人件費支出	88,972,181	15,303,570	8,665,503	22,245,000	135,186,254	0	135,186,254
職員給料支出	40,423,725	3,221,540	3,694,800	10,107,000	57,447,065	0	57,447,065
職員賞与支出	12,358,781	1,145,299	1,251,096	3,089,000	17,844,176	0	17,844,176
非常勤職員給与支出	23,671,226	9,624,605	2,501,862	5,916,000	41,713,693	0	41,713,693
退職給付支出	1,602,000	45,500	45,500	400,000	2,093,000	0	2,093,000
法定福利費支出	10,916,449	1,266,626	1,172,245	2,733,000	16,088,320	0	16,088,320
事業費支出	22,216,652	3,567,852	179,349	5,973,357	31,937,210	0	31,937,210
給食費支出	9,096,566	1,360,777	0	2,689,357	13,146,700	0	13,146,700
介護用品費支出	2,270,052	0	0	566,000	2,836,052	0	2,836,052
医薬品費支出	14,544	0	0	3,000	17,544	0	17,544
保健衛生費支出	513,442	61,396	0	127,000	701,838	0	701,838
教養娯楽費支出	176,180	111,885	0	39,000	327,065	0	327,065
日用品費支出	145,650	41,246	0	36,000	222,896	0	222,896
水道光熱費支出	6,870,516	0	0	1,725,000	8,595,516	0	8,595,516
燃料費支出	792,601	0	0	200,000	992,601	0	992,601
消耗器具備品費支出	1,307,079	68,167	0	327,000	1,702,246	0	1,702,246
保険料支出	507,990	109,180	43,950	127,000	788,120	0	788,120
貸借料支出	261,692	237,600	0	68,000	567,292	0	567,292
車輛費支出	260,340	1,577,601	135,399	66,000	2,039,340	0	2,039,340
事務費支出	10,554,933	245,940	133,447	2,184,218	13,118,538	0	13,118,538
福利厚生費支出	661,784	83,144	66,200	168,000	979,128	0	979,128
職員被服費支出	10,200	0	0	3,000	13,200	0	13,200
旅費交通費支出	3,960	0	0	0	3,960	0	3,960
研修研究費支出	1,342,281	6,000	0	337,000	1,685,281	0	1,685,281
事務消耗品費支出	521,113	51,372	22,000	130,000	724,485	0	724,485
修繕費支出	2,116,930	13,640	0	530,000	2,660,570	0	2,660,570
通信運搬費支出	411,199	27,122	27,762	112,000	578,083	0	578,083
業務委託費支出	3,877,937	11,704	0	511,778	4,401,419	0	4,401,419
検査委託費支出	61,772	11,704	0	18,000	91,476	0	91,476
寝具委託費支出	1,384,255	0	0	334,778	1,719,033	0	1,719,033
医事委託費支出	1,793,800	0	0	0	1,793,800	0	1,793,800
清掃委託費支出	625,110	0	0	156,000	781,110	0	781,110
その他の委託費支出	13,000	0	0	3,000	16,000	0	16,000
手数料支出	174,979	19,958	1,485	41,440	237,862	0	237,862
保守料支出	1,304,600	0	0	326,000	1,630,600	0	1,630,600
渉外費支出	24,000	0	12,000	0	36,000	0	36,000
諸会費支出	105,950	33,000	4,000	25,000	167,950	0	167,950
利用者負担軽減額	334,953	0	0	0	334,953	0	334,953
事業活動支出計(2)	122,078,719	19,117,362	8,978,299	30,402,575	180,576,955	0	180,576,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,592,387	571,449	1,053,880	620,030	16,837,746	0	16,837,746
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	2,495,600	0	0	432,000	2,927,600	0	2,927,600
器具及び備品取得支出	1,731,100	0	0	432,000	2,163,100	0	2,163,100
ソフトウェア取得支出	764,500	0	0	0	764,500	0	764,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	639,720	112,640	38,170	143,260	933,790	0	933,790
施設整備等支出計(5)	3,135,320	112,640	38,170	575,260	3,861,390	0	3,861,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,135,320	△ 112,640	△ 38,170	△ 575,260	△ 3,861,390	0	△ 3,861,390
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
拠点区分間繰入金収入	0	5,592,000	0	0	5,592,000	0	5,592,000
その他の活動収入計(7)	0	5,592,000	200,000	0	5,792,000	0	5,792,000
支出							
拠点区分間繰入金支出	5,954,000	2,451,000	300,000	1,486,000	10,191,000	0	10,191,000
その他の活動支出計(8)	5,954,000	2,451,000	300,000	1,486,000	10,191,000	0	10,191,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,954,000	3,141,000	△ 100,000	△ 1,486,000	△ 4,399,000	0	△ 4,399,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,503,067	3,599,809	915,710	△ 1,441,230	8,577,356	0	8,577,356
前期末支払資金残高(11)	59,960,163	16,174,664	1,855,717	△ 354,923	77,635,621	0	77,635,621
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,463,230	19,774,473	2,771,427	△ 1,796,153	86,212,977	0	86,212,977

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム みどりの里やすらぎ 荘	やすらぎ荘通所介護 事業所	川本福祉会居宅介護 支援事業所	やすらぎ荘短期入所 生活介護事業所			
介護保険事業収益	135,266,545	19,626,591	10,030,636	31,022,605	195,946,377	0	195,946,377
施設介護料収益	111,144,414	0	0	0	111,144,414	0	111,144,414
介護報酬収益	99,205,486	0	0	0	99,205,486	0	99,205,486
利用者負担金収益 (一般)	11,938,928	0	0	0	11,938,928	0	11,938,928
居宅介護料収益	0	15,286,400	0	24,097,275	39,383,675	0	39,383,675
(介護報酬収益)	0	13,747,810	0	21,310,123	35,057,933	0	35,057,933
介護報酬収益	0	13,747,810	0	21,166,375	34,914,185	0	34,914,185
介護予防報酬収益	0	0	0	143,748	143,748	0	143,748
(利用者負担金収益)	0	1,538,590	0	2,787,152	4,325,742	0	4,325,742
介護負担金収益 (公費)	0	26,052	0	0	26,052	0	26,052
介護負担金収益 (一般)	0	1,512,538	0	2,769,733	4,282,271	0	4,282,271
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	17,419	17,419	0	17,419
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,886,100	0	9,886,100	0	9,886,100
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,188,350	0	8,188,350	0	8,188,350
介護予防支援介護料収益	0	0	1,697,750	0	1,697,750	0	1,697,750
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,841,030	0	0	2,841,030	0	2,841,030
事業費収益	0	2,556,927	0	0	2,556,927	0	2,556,927
事業負担金収益 (一般)	0	284,103	0	0	284,103	0	284,103
利用者等利用料収益	23,787,315	1,455,220	0	6,856,497	32,099,032	0	32,099,032
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	11,120	11,120	0	11,120
食費収益 (一般)	14,088,769	1,455,220	0	3,829,658	19,373,647	0	19,373,647
居住費収益 (一般)	9,409,674	0	0	3,015,719	12,425,393	0	12,425,393
その他の利用料収益	288,872	0	0	0	288,872	0	288,872
その他の事業収益	334,816	43,941	144,536	68,833	592,126	0	592,126
補助金事業収益 (公費)	327,395	43,941	0	68,833	440,169	0	440,169
受託事業収益	0	0	144,536	0	144,536	0	144,536
その他の事業収益	7,421	0	0	0	7,421	0	7,421
経常経費寄附金収益	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
サービス活動収益計 (1)	135,706,545	19,626,591	10,030,636	31,022,605	196,386,377	0	196,386,377
人件費	88,156,181	15,303,570	8,494,503	22,041,000	133,995,254	0	133,995,254
職員給料	40,423,725	3,221,540	3,694,800	10,107,000	57,447,065	0	57,447,065
職員賞与	8,213,781	781,299	853,096	2,053,000	11,901,176	0	11,901,176
賞与引当金繰入	3,329,000	364,000	227,000	832,000	4,752,000	0	4,752,000
非常勤職員給与	23,671,226	9,624,605	2,501,862	5,916,000	41,713,693	0	41,713,693
退職給付費用	1,602,000	45,500	45,500	400,000	2,093,000	0	2,093,000
法定福利費	10,916,449	1,266,626	1,172,245	2,733,000	16,088,320	0	16,088,320
事業費	22,216,652	3,567,852	179,349	5,973,357	31,937,210	0	31,937,210
給食費	9,096,566	1,360,777	0	2,689,357	13,146,700	0	13,146,700
介護用品費	2,270,052	0	0	566,000	2,836,052	0	2,836,052
医薬品費	14,544	0	0	3,000	17,544	0	17,544
保健衛生費	513,442	61,396	0	127,000	701,838	0	701,838
教養娯楽費	176,180	111,885	0	39,000	327,065	0	327,065
日用品費	145,650	41,246	0	36,000	222,896	0	222,896
水道光熱費	6,870,516	0	0	1,725,000	8,595,516	0	8,595,516
燃料費	792,601	0	0	200,000	992,601	0	992,601
消耗器具備品費	1,307,079	68,167	0	327,000	1,702,246	0	1,702,246
保険料	507,990	109,180	43,950	127,000	788,120	0	788,120
賃借料	261,692	237,600	0	68,000	567,292	0	567,292
車輛費	260,340	1,577,601	135,399	66,000	2,039,340	0	2,039,340
事務費	10,554,933	245,940	133,447	2,184,218	13,118,538	0	13,118,538
福利厚生費	661,784	83,144	66,200	168,000	979,128	0	979,128
職員被服費	10,200	0	0	3,000	13,200	0	13,200
旅費交通費	3,960	0	0	0	3,960	0	3,960
研修研究費	1,342,281	6,000	0	337,000	1,685,281	0	1,685,281
事務消耗品費	521,113	51,372	22,000	130,000	724,485	0	724,485
修繕費	2,116,930	13,640	0	530,000	2,660,570	0	2,660,570
通信運搬費	411,199	27,122	27,762	112,000	578,083	0	578,083
業務委託費	3,877,937	11,704	0	511,778	4,401,419	0	4,401,419
検査委託費	61,772	11,704	0	18,000	91,476	0	91,476
寝具委託費	1,384,255	0	0	334,778	1,719,033	0	1,719,033
医事委託費	1,793,800	0	0	0	1,793,800	0	1,793,800
清掃委託費	625,110	0	0	156,000	781,110	0	781,110
その他の委託費	13,000	0	0	3,000	16,000	0	16,000
手数料	174,979	19,958	1,485	41,440	237,862	0	237,862
保守料	1,304,600	0	0	326,000	1,630,600	0	1,630,600
渉外費	24,000	0	12,000	0	36,000	0	36,000
諸会費	105,950	33,000	4,000	25,000	167,950	0	167,950
利用者負担軽減額	334,953	0	0	0	334,953	0	334,953
減価償却費	18,505,202	2,811,051	833,626	257,819	22,407,698	0	22,407,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,021,175	△ 1,723,026	△ 735,186	△ 7,400	△ 15,486,787	△ 0	△ 15,486,787
サービス活動費用計 (2)	126,746,746	20,205,387	8,905,739	30,448,994	186,306,866	0	186,306,866
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,959,799	△ 578,796	1,124,897	573,611	10,079,511	0	10,079,511
受取利息配当金収益	139,783	62,220	1,543	0	203,546	0	203,546
その他のサービス活動外収益	824,778	0	0	0	824,778	0	824,778
雑収益	824,778	0	0	0	824,778	0	824,778
雑収益	824,778	0	0	0	824,778	0	824,778
サービス活動外収益計 (4)	964,561	62,220	1,543	0	1,028,324	0	1,028,324
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	964,561	62,220	1,543	0	1,028,324	0	1,028,324
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,924,360	△ 516,576	1,126,440	573,611	11,107,835	0	11,107,835

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福祉会
 拠点区分 やすらぎ荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	25,500,000	0	200,000	25,300,000	
修繕積立金	198,000,000	0	0	198,000,000	
備品等購入積立金	45,642,000	0	0	45,642,000	
				0	
				0	
計	269,142,000	0	200,000	268,942,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	25,500,000	0	200,000	25,300,000	
修繕積立資産	198,000,000	0	0	198,000,000	
備品等購入積立資産	45,642,000	0	0	45,642,000	
				0	
				0	
計	269,142,000	0	200,000	268,942,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。