

令和 7年度

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 8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						
現金		—		—	—	177,810
普通預金	合銀／川本 本部	—		—	—	70,224
	合銀／川本 やすらぎ荘	—		—	—	14,965
	合銀／川本 通所	—		—	—	26,110
	合銀／川本 居宅	—		—	—	2,807
	合銀／川本 江川荘	—		—	—	27,767
	合銀／川本 川本保育所	—		—	—	214,041
	合銀／川本 因原保育所	—		—	—	51,771
	合銀／川本 川本北保育所	—		—	—	26,143
	合銀／川本 訪問介護	—		—	—	1,565
	信金／川本 本部	—		—	—	15,897,648
	信金／川本 やすらぎ荘	—		—	—	38,550,399
	信金／川本 通所	—		—	—	17,606,103
	信金／川本 居宅	—		—	—	2,558,522
	信金／川本 江川荘	—		—	—	6,622,249
	信金／川本 川本保育所	—		—	—	19,924,479
	信金／川本 因原保育所	—		—	—	15,713,611
	信金／川本 川本北保育所	—		—	—	7,085,335
	信金／川本 訪問介護	—		—	—	3,615,974
	J A／川本 本部	—		—	—	2,824,032
	郵貯／川本 本部	—		—	—	2,408,719
			小計			133,420,274
事業未収金		—		—	—	40,313,883
未収金		—		—	—	3,600
未収補助金		—		—	—	30,187,294
貯蔵品		—		—	—	131,370
立替金		—		—	—	100,000
前払費用		—		—	—	2,158,470
	流動資産合計					206,314,891

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	—	—	124,378,990
	(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					
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	557,478,166	199,056,792
	(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	10,396,297	2,010,608
	(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	23,979,307	11,112,646
	(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	47,785,817	17,421,916
	(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	39,421,209	15,204,591
	(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	806,848,304	597,543,889	209,304,415
	(江川荘)島根県邑智郡川本町因原518-1	2025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	15,950,000	215,325	15,734,675
	(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	162,411,431	36,358,525
	(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	44,803,950	43,897,712	906,238
	(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	259,453	5,108,547
	(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	44,938,900	44,938,896	4
	(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	4,994,974	26
	(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	344,875	120,125
	(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	374,641	2,980,359
(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	712,250	1,597,750	
小計						516,917,243
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						938,237,773

(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	464,108	448,892
	(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	999,999	1
	(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			448,895
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	1,667,631	4,392,269
車輦運搬具	トヨタエスティマ2972(江) 他16件	—	車両運搬具	26,663,940	25,707,675	956,265
器具及び備品	ピアノ 他358件	—	園児遊戯用	217,813,921	144,692,629	73,121,292
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	976,320	1,464,480
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	12,071,050	8,198,414	3,872,636
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	2,777,760	4,166,640
投資有価証券		—		—	—	130,000
退職給付引当資産		—		—	—	4,513,372
人件費積立資産		—		—	—	65,300,000
修繕積立資産		—		—	—	289,910,250
備品等購入積立資産		—		—	—	66,279,000
			その他の固定資産合計			514,555,099
			固定資産合計			1,452,792,872
			資産合計			1,659,107,763
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,199,110
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,877,040
預り金		—		—	—	1,440
職員預り金		—		—	—	3,986,008
賞与引当金		—		—	—	16,394,000
			流動負債合計			33,457,598
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,910,500
退職給付引当金		—		—	—	4,513,372
			固定負債合計			8,423,872
			負債合計			41,881,470
			差引純資産			1,617,226,293

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	241,834,000	238,075,298	3,758,702	
	老人福祉事業収入	115,296,000	114,018,106	1,277,894	
	保育事業収入	184,171,000	184,973,574	802,574	
	経常経費寄附金収入	589,000	589,000	0	
	受取利息配当金収入	266,000	852,919	586,919	
	その他の収入	9,664,000	9,839,930	175,930	
	事業活動収入計 (1)	551,820,000	548,348,827	3,471,173	
	支出				
	人件費支出	396,543,000	395,248,164	1,294,836	
事業費支出	83,146,000	83,515,143	369,143		
事務費支出	51,079,000	44,676,590	6,402,410		
利用者負担軽減額	396,000	376,633	19,367		
事業活動支出計 (2)	531,164,000	523,816,530	7,347,470		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,656,000	24,532,297	3,876,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,260,000	28,260,000	0	
	固定資産売却収入	19,873,000	19,872,725	275	
	施設整備等収入計 (4)	48,133,000	48,132,725	275	
	支出				
	固定資産取得支出	70,551,000	69,561,800	989,200	
固定資産除却・廃棄支出	245,000	244,750	250		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,882,000	1,877,040	4,960		
施設整備等支出計 (5)	72,678,000	71,683,590	994,410		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,545,000	23,550,865	994,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,068,000	6,067,115	885	
	その他の活動収入計 (7)	6,068,000	6,067,115	885	
	支出				
	積立資産支出	7,488,000	7,488,000	0	
その他の活動による支出	47,000	0	47,000		
その他の活動支出計 (8)	7,535,000	7,488,000	47,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,467,000	1,420,885	46,115		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,356,000	439,453	4,916,547		
前期末支払資金残高 (12)	191,566,000	191,567,786	1,786		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	186,210,000	191,128,333	4,918,333		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298	238,075,298	0
	老人福祉事業収入	114,018,106	114,018,106	0
	保育事業収入	184,973,574	184,973,574	0
	経常経費寄附金収入	589,000	589,000	0
	受取利息配当金収入	852,919	852,919	0
	その他の収入	9,839,930	9,839,930	0
	事業活動収入計 (1)	548,348,827	548,348,827	0
	支出			
	人件費支出	395,248,164	395,248,164	0
事業費支出	83,515,143	83,515,143	0	
事務費支出	44,676,590	44,676,590	0	
利用者負担軽減額	376,633	376,633	0	
事業活動支出計 (2)	523,816,530	523,816,530	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,532,297	24,532,297	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,260,000	28,260,000	0
	固定資産売却収入	19,872,725	19,872,725	0
	施設整備等収入計 (4)	48,132,725	48,132,725	0
	支出			
	固定資産取得支出	69,561,800	69,561,800	0
固定資産除却・廃棄支出	244,750	244,750	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,040	1,877,040	0	
施設整備等支出計 (5)	71,683,590	71,683,590	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,550,865	23,550,865	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,067,115	6,067,115	0
	その他の活動収入計 (7)	6,067,115	6,067,115	0
	支出			
	積立資産支出	7,488,000	7,488,000	0
その他の活動支出計 (8)	7,488,000	7,488,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,420,885	1,420,885	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	439,453	439,453	0	
前期末支払資金残高 (11)		191,567,786	191,567,786	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,128,333	191,128,333	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298			
	老人福祉事業収入	114,018,106			
	保育事業収入	184,973,574			
	経常経費寄附金収入	589,000			
	受取利息配当金収入	852,919			
	その他の収入	9,839,930			
	事業活動収入計 (1)	548,348,827			
支出	人件費支出	395,248,164			
	事業費支出	83,515,143			
	事務費支出	44,676,590			
	利用者負担軽減額	376,633			
	事業活動支出計 (2)	523,816,530			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,532,297			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,260,000			
	固定資産売却収入	19,872,725			
		施設整備等収入計 (4)	48,132,725		
	支出	固定資産取得支出	69,561,800		
固定資産除却・廃棄支出		244,750			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,877,040			
	施設整備等支出計 (5)	71,683,590			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,550,865			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,067,115			
		その他の活動収入計 (7)	6,067,115		
	支出	積立資産支出	7,488,000		
		その他の活動支出計 (8)	7,488,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,420,885			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	439,453			
前期末支払資金残高 (11)		191,567,786			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,128,333			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298	238,328,114	252,816
	老人福祉事業収益	114,018,106	113,662,979	355,127
	保育事業収益	184,973,574	193,152,226	8,178,652
	経常経費寄附金収益	589,000	925,460	336,460
	サービス活動収益計(1)	537,655,978	546,068,779	8,412,801
	費用			
	人件費	397,056,049	382,958,592	14,097,457
	事業費	83,515,143	86,033,172	2,518,029
	事務費	44,676,590	44,499,447	177,143
利用者負担軽減額	376,633	334,953	41,680	
減価償却費	48,239,720	49,199,648	959,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,209,337	30,928,981	11,280,356	
サービス活動費用計(2)	531,654,798	532,096,831	442,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,001,180	13,971,948	7,970,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	852,919	244,544	608,375
	その他のサービス活動外収益	9,839,930	3,808,715	6,031,215
	サービス活動外収益計(4)	10,692,849	4,053,259	6,639,590
	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)	10,692,849	4,053,259	6,639,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,694,029	18,025,207	1,331,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,260,000	999,000	27,261,000
	固定資産売却益	19,872,725	0	19,872,725
	特別収益計(8)	48,132,725	999,000	47,133,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,588,862	146,412	7,442,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5,840,777	0	5,840,777
国庫補助金等特別積立金積立額	28,260,000	999,000	27,261,000	
特別費用計(9)	30,008,085	1,145,412	28,862,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,124,640	146,412	18,271,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,818,669	17,878,795	16,939,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,272,569	340,993,774	8,278,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,091,238	358,872,569	25,218,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	200,000	5,800,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	9,800,000	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,091,238	349,272,569	33,818,669

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298	238,075,298	0
	老人福祉事業収益	114,018,106	114,018,106	0
	保育事業収益	184,973,574	184,973,574	0
	経常経費寄附金収益	589,000	589,000	0
	サービス活動収益計 (1)	537,655,978	537,655,978	0
	費用			
	人件費	397,056,049	397,056,049	0
	事業費	83,515,143	83,515,143	0
	事務費	44,676,590	44,676,590	0
利用者負担軽減額	376,633	376,633	0	
減価償却費	48,239,720	48,239,720	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,209,337	42,209,337	0	
サービス活動費用計 (2)	531,654,798	531,654,798	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,001,180	6,001,180	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	852,919	852,919	0
	その他のサービス活動外収益	9,839,930	9,839,930	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,692,849	10,692,849	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)	10,692,849	10,692,849	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,694,029	16,694,029	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,260,000	28,260,000	0
	固定資産売却益	19,872,725	19,872,725	0
	特別収益計 (8)	48,132,725	48,132,725	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,588,862	7,588,862	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5,840,777	5,840,777	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,260,000	28,260,000	0	
特別費用計 (9)	30,008,085	30,008,085	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,124,640	18,124,640	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,818,669	34,818,669	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	349,272,569	349,272,569	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,091,238	384,091,238	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,091,238	383,091,238	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298	
		老人福祉事業収益	114,018,106	
		保育事業収益	184,973,574	
		経常経費寄附金収益	589,000	
		サービス活動収益計 (1)	537,655,978	
	費用	人件費	397,056,049	
		事業費	83,515,143	
事務費		44,676,590		
利用者負担軽減額		376,633		
減価償却費		48,239,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額		42,209,337		
	サービス活動費用計 (2)	531,654,798		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,001,180		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	852,919	
		その他のサービス活動外収益	9,839,930	
		サービス活動外収益計 (4)	10,692,849	
	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)	10,692,849		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,694,029		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,260,000	
		固定資産売却益	19,872,725	
		特別収益計 (8)	48,132,725	
	費用	固定資産売却損・処分損	7,588,862	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5,840,777	
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,260,000		
	特別費用計 (9)	30,008,085		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,124,640		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,818,669		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	349,272,569	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,091,238	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,091,238		

法人単位貸借対照表

令和 8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	206,314,891	210,132,247	3,817,356	流動負債	33,457,598	35,448,501	1,990,903
現金預金	133,420,274	154,576,985	21,156,711	事業未払金	11,199,110	14,017,968	2,818,858
事業未収金	40,313,883	52,929,672	12,615,789	1年以内返済予定リース債務	1,877,040	1,877,040	0
未収金	3,600	0	3,600	預り金	1,440	1,236,927	1,235,487
未収補助金	30,187,294	613,780	29,573,514	職員預り金	3,986,008	3,309,566	676,442
貯蔵品	131,370	190,260	58,890	賞与引当金	16,394,000	15,007,000	1,387,000
立替金	100,000	100,000	0				
前払費用	2,158,470	1,721,550	436,920				
固定資産	1,452,792,872	1,437,394,019	15,398,853	固定負債	8,423,872	9,880,027	1,456,155
基本財産	938,237,773	963,353,474	25,115,701	リース債務	3,910,500	5,787,540	1,877,040
土地	420,320,530	421,778,540	1,458,010	退職給付引当金	4,513,372	4,092,487	420,885
建物	516,917,243	540,574,934	23,657,691	負債の部合計	41,881,470	45,328,528	3,447,058
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	514,555,099	474,040,545	40,514,554	純 資 産 の 部			
建物	448,895	631,861	182,966	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4,392,269	4,968,460	576,191	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	956,265	2,115,310	1,159,045	国庫補助金等特別積立金	811,645,805	831,435,919	19,790,114
器具及び備品	73,121,292	30,594,759	42,526,533	その他の積立金	421,489,250	420,489,250	1,000,000
有形リース資産	1,464,480	1,952,640	488,160	人件費積立金	65,300,000	61,300,000	4,000,000
ソフトウエア	3,872,636	3,510,258	362,378	修繕積立金	289,910,250	289,910,250	0
無形リース資産	4,166,640	5,555,520	1,388,880	備品等購入積立金	66,279,000	69,279,000	3,000,000
投資有価証券	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	383,091,238	349,272,569	33,818,669
退職給付引当資産	4,513,372	4,092,487	420,885	(うち当期活動増減差額)	34,818,669	17,878,795	16,939,874
人件費積立資産	65,300,000	61,300,000	4,000,000				
修繕積立資産	289,910,250	289,910,250	0				
備品等購入積立資産	66,279,000	69,279,000	3,000,000	純資産の部合計	1,617,226,293	1,602,197,738	15,028,555

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,659,107,763	1,647,526,266	11,581,497	負債及び純資産の部合計	1,659,107,763	1,647,526,266	11,581,497

貸借対照表内訳表

令和 8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	206,314,891	206,314,891	0
現金預金	133,420,274	133,420,274	0
事業未収金	40,313,883	40,313,883	0
未収金	3,600	3,600	0
未収補助金	30,187,294	30,187,294	0
貯蔵品	131,370	131,370	0
立替金	100,000	100,000	0
前払費用	2,158,470	2,158,470	0
固定資産	1,452,792,872	1,452,792,872	0
基本財産	938,237,773	938,237,773	0
土地	420,320,530	420,320,530	0
建物	516,917,243	516,917,243	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	514,555,099	514,555,099	0
建物	448,895	448,895	0
構築物	4,392,269	4,392,269	0
車輛運搬具	956,265	956,265	0
器具及び備品	73,121,292	73,121,292	0
有形リース資産	1,464,480	1,464,480	0
ソフトウェア	3,872,636	3,872,636	0
無形リース資産	4,166,640	4,166,640	0
投資有価証券	130,000	130,000	0
退職給付引当資産	4,513,372	4,513,372	0
人件費積立資産	65,300,000	65,300,000	0
修繕積立資産	289,910,250	289,910,250	0
備品等購入積立資産	66,279,000	66,279,000	0
資産の部合計	1,659,107,763	1,659,107,763	0
流動負債	33,457,598	33,457,598	0
事業未払金	11,199,110	11,199,110	0
1年以内返済予定リース債務	1,877,040	1,877,040	0
預り金	1,440	1,440	0
職員預り金	3,986,008	3,986,008	0
賞与引当金	16,394,000	16,394,000	0
固定負債	8,423,872	8,423,872	0
リース債務	3,910,500	3,910,500	0
退職給付引当金	4,513,372	4,513,372	0
負債の部合計	41,881,470	41,881,470	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	811,645,805	811,645,805	0
その他の積立金	421,489,250	421,489,250	0
人件費積立金	65,300,000	65,300,000	0
修繕積立金	289,910,250	289,910,250	0
備品等購入積立金	66,279,000	66,279,000	0
次期繰越活動増減差額	383,091,238	383,091,238	0
(うち当期活動増減差額)	34,818,669	34,818,669	0
純資産の部合計	1,617,226,293	1,617,226,293	0
負債及び純資産の部合計	1,659,107,763	1,659,107,763	0

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	206,314,891		
現金預金	133,420,274		
事業未収金	40,313,883		
未収金	3,600		
未収補助金	30,187,294		
貯蔵品	131,370		
立替金	100,000		
前払費用	2,158,470		
固定資産	1,452,792,872		
基本財産	938,237,773		
土地	420,320,530		
建物	516,917,243		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	514,555,099		
建物	448,895		
構築物	4,392,269		
車輛運搬具	956,265		
器具及び備品	73,121,292		
有形リース資産	1,464,480		
ソフトウェア	3,872,636		
無形リース資産	4,166,640		
投資有価証券	130,000		
退職給付引当資産	4,513,372		
人件費積立資産	65,300,000		
修繕積立資産	289,910,250		
備品等購入積立資産	66,279,000		
資産の部合計	1,659,107,763		
流動負債	33,457,598		
事業未払金	11,199,110		
1年以内返済予定リース債務	1,877,040		
預り金	1,440		
職員預り金	3,986,008		
賞与引当金	16,394,000		
固定負債	8,423,872		
リース債務	3,910,500		
退職給付引当金	4,513,372		
負債の部合計	41,881,470		
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	811,645,805		
その他の積立金	421,489,250		
人件費積立金	65,300,000		
修繕積立金	289,910,250		
備品等購入積立金	66,279,000		
次期繰越活動増減差額	383,091,238		
(うち当期活動増減差額)	34,818,669		
純資産の部合計	1,617,226,293		
負債及び純資産の部合計	1,659,107,763		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	199,478,911	38,596,387
	老人福祉事業収入	0	0	114,018,106
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	500,000
	受取利息配当金収入	9,652	518,415	29,003
	その他の収入	106,210	1,213,020	6,695,530
	事業活動収入計 (1)	115,862	201,210,346	159,839,026
	支出			
	人件費支出	23,991,909	127,579,819	106,530,932
事業費支出	0	31,484,972	29,348,347	
事務費支出	5,463,551	14,006,578	15,274,039	
利用者負担軽減額	0	376,633	0	
事業活動支出計 (2)	29,455,460	173,448,022	151,153,318	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,339,598	27,762,344	8,685,708	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	11,880,000	16,380,000
	固定資産売却収入	0	0	19,872,725
	施設整備等収入計 (4)	0	11,880,000	36,252,725
	支出			
	固定資産取得支出	149,600	22,732,600	45,562,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	244,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	142,440	1,018,680	715,920	
施設整備等支出計 (5)	292,040	23,751,280	46,522,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	292,040	11,871,280	10,269,945	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	67,115	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	31,676,000	3,468,000	0
	その他の活動収入計 (7)	31,743,115	3,468,000	6,000,000
	支出			
	積立資産支出	488,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	10,862,000	10,230,000	
その他の活動支出計 (8)	488,000	10,862,000	10,230,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,255,115	7,394,000	4,230,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,623,477	8,497,064	5,814,237	
前期末支払資金残高 (11)	17,483,055	86,212,977	35,959,360	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,106,532	94,710,041	30,145,123	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	84,885,898	61,316,710	38,770,966
	経常経費寄附金収入	38,000	28,000	23,000
	受取利息配当金収入	154,528	108,500	32,821
	その他の収入	852,860	578,080	394,230
	事業活動収入計 (1)	85,931,286	62,031,290	39,221,017
	支出			
	人件費支出	65,963,291	41,420,009	29,762,204
事業費支出	10,569,464	7,659,567	4,452,793	
事務費支出	3,891,584	3,491,045	2,549,793	
利用者負担軽減額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	80,424,339	52,570,621	36,764,790	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,506,947	9,460,669	2,456,227	
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
	固定資産売却収入	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	968,000	0	149,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	968,000	0	149,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	968,000	0	149,600	
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	2,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,941,000	5,103,000	3,008,000	
その他の活動支出計 (8)	7,941,000	10,103,000	3,008,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,941,000	10,103,000	3,008,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,402,053	642,331	701,373	
前期末支払資金残高 (11)	24,642,322	17,868,033	9,402,039	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,240,269	17,225,702	8,700,666	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298	0	238,075,298
	老人福祉事業収入	114,018,106	0	114,018,106
	保育事業収入	184,973,574	0	184,973,574
	経常経費寄附金収入	589,000	0	589,000
	受取利息配当金収入	852,919	0	852,919
	その他の収入	9,839,930	0	9,839,930
	事業活動収入計 (1)	548,348,827	0	548,348,827
	支出			
	人件費支出	395,248,164	0	395,248,164
事業費支出	83,515,143	0	83,515,143	
事務費支出	44,676,590	0	44,676,590	
利用者負担軽減額	376,633	0	376,633	
事業活動支出計 (2)	523,816,530	0	523,816,530	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,532,297	0	24,532,297	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,260,000	0	28,260,000
	固定資産売却収入	19,872,725	0	19,872,725
	施設整備等収入計 (4)	48,132,725	0	48,132,725
	支出			
	固定資産取得支出	69,561,800	0	69,561,800
固定資産除却・廃棄支出	244,750	0	244,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,040	0	1,877,040	
施設整備等支出計 (5)	71,683,590	0	71,683,590	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,550,865	0	23,550,865	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,067,115	0	6,067,115
	拠点区分間繰入金収入	35,144,000	35,144,000	0
	その他の活動収入計 (7)	41,211,115	35,144,000	6,067,115
	支出			
	積立資産支出	7,488,000	0	7,488,000
拠点区分間繰入金支出	35,144,000	35,144,000	0	
その他の活動支出計 (8)	42,632,000	35,144,000	7,488,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,420,885	0	1,420,885	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	439,453	0	439,453	
前期末支払資金残高 (11)		191,567,786	0	191,567,786
当期末支払資金残高 (10)+(11)		191,128,333	0	191,128,333

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	199,478,911	38,596,387
	老人福祉事業収益	0	0	114,018,106
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	500,000
	サービス活動収益計 (1)	0	199,478,911	153,114,493
	費用			
人件費	24,418,794	128,260,819	106,753,932	
事業費	0	31,484,972	29,348,347	
事務費	5,463,551	14,006,578	15,274,039	
利用者負担軽減額	0	376,633	0	
減価償却費	326,506	22,613,324	16,808,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,705,770	19,947,811	
サービス活動費用計 (2)	30,208,851	179,036,556	148,237,497	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,208,851	20,442,355	4,876,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,652	518,415	29,003
	その他のサービス活動外収益	106,210	1,213,020	6,695,530
	サービス活動外収益計 (4)	115,862	1,731,435	6,724,533
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)	115,862	1,731,435	6,724,533	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,092,989	22,173,790	11,601,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,880,000	16,380,000
	固定資産売却益	0	0	19,872,725
	拠点区分間繰入金収益	31,676,000	3,468,000	0
	特別収益計 (8)	31,676,000	15,348,000	36,252,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	7,490,697
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	5,800,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,880,000	16,380,000	
拠点区分間繰入金費用	0	10,862,000	10,230,000	
特別費用計 (9)	0	22,742,000	28,299,847	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,676,000	7,394,000	7,952,878	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,583,011	14,779,790	19,554,407	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	16,831,779	130,315,531	130,785,621
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,414,790	145,095,321	150,340,028
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	6,000,000
	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)	18,414,790	145,095,321	156,340,028

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	84,885,898	61,316,710	38,770,966
	経常経費寄附金収益	38,000	28,000	23,000
	サービス活動収益計 (1)	84,923,898	61,344,710	38,793,966
	費用			
人件費	66,072,291	41,764,009	29,786,204	
事業費	10,569,464	7,659,567	4,452,793	
事務費	3,891,584	3,491,045	2,549,793	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,862,169	2,230,715	1,398,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,800,009	416,605	339,142	
サービス活動費用計 (2)	81,595,499	54,728,731	37,847,664	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,328,399	6,615,979	946,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154,528	108,500	32,821
	その他のサービス活動外収益	852,860	578,080	394,230
	サービス活動外収益計 (4)	1,007,388	686,580	427,051
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)	1,007,388	686,580	427,051	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,335,787	7,302,559	1,373,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	98,151	9
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	39,927	0	
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	5,941,000	5,103,000	3,008,000	
特別費用計 (9)	5,941,005	5,161,224	3,008,009	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,941,005	5,161,224	3,008,009	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,605,218	2,141,335	1,634,656	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	25,967,337	32,312,593	13,059,708
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,362,119	34,453,928	11,425,052
	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)	2,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,362,119	29,453,928	11,425,052

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	238,075,298	0	238,075,298
	老人福祉事業収益	114,018,106	0	114,018,106
	保育事業収益	184,973,574	0	184,973,574
	経常経費寄附金収益	589,000	0	589,000
	サービス活動収益計 (1)	537,655,978	0	537,655,978
	費用			
	人件費	397,056,049	0	397,056,049
	事業費	83,515,143	0	83,515,143
	事務費	44,676,590	0	44,676,590
利用者負担軽減額	376,633	0	376,633	
減価償却費	48,239,720	0	48,239,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,209,337	0	42,209,337	
サービス活動費用計 (2)	531,654,798	0	531,654,798	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,001,180	0	6,001,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	852,919	0	852,919
	その他のサービス活動外収益	9,839,930	0	9,839,930
	サービス活動外収益計 (4)	10,692,849	0	10,692,849
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)	10,692,849	0	10,692,849	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,694,029	0	16,694,029	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,260,000	0	28,260,000
	固定資産売却益	19,872,725	0	19,872,725
	拠点区分間繰入金収益	35,144,000	35,144,000	0
	特別収益計 (8)	83,276,725	35,144,000	48,132,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,588,862	0	7,588,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5,840,777	0	5,840,777
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,260,000	0	28,260,000
	拠点区分間繰入金費用	35,144,000	35,144,000	0
特別費用計 (9)	65,152,085	35,144,000	30,008,085	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,124,640	0	18,124,640	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,818,669	0	34,818,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	349,272,569	0	349,272,569
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	384,091,238	0	384,091,238
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,091,238	0	383,091,238

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	23,428,063	98,764,035	33,536,390
現金預金	21,200,623	58,839,617	10,316,725
事業未収金	0	27,978,418	6,739,665
未収金	3,600	0	0
未収補助金	0	11,880,000	16,380,000
貯蔵品	131,370	0	0
立替金	0	0	100,000
前払費用	2,092,470	66,000	0
固定資産	6,591,820	761,873,553	402,604,617
基本財産	1,000,000	459,813,673	349,418,132
土地	0	215,007,120	124,378,990
建物	0	244,806,553	225,039,142
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	5,591,820	302,059,880	53,186,485
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1	7	956,254
器具及び備品	521,127	28,448,846	35,627,622
有形リース資産	427,320	639,720	397,440
ソフトウェア	0	1,612,987	1,117,849
無形リース資産	0	2,416,320	1,750,320
投資有価証券	130,000	0	0
退職給付引当資産	4,513,372	0	0
人件費積立資産	0	25,300,000	3,000,000
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	2,637,000
資産の部合計	30,019,883	860,637,588	436,141,007
流動負債	5,794,971	10,505,674	8,088,187
事業未払金	335,523	4,053,994	3,391,267
1年以内返済予定リース債務	142,440	1,018,680	715,920
預り金	0	0	0
職員預り金	3,986,008	0	0
賞与引当金	1,331,000	5,433,000	3,981,000
固定負債	4,810,122	2,122,250	1,491,500
リース債務	296,750	2,122,250	1,491,500
退職給付引当金	4,513,372	0	0
負債の部合計	10,605,093	12,627,924	9,579,687
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	433,972,343	256,884,292
その他の積立金	0	268,942,000	13,337,000
人件費積立金	0	25,300,000	3,000,000
修繕積立金	0	198,000,000	7,700,000
備品等購入積立金	0	45,642,000	2,637,000
次期繰越活動増減差額	18,414,790	145,095,321	156,340,028
(うち当期活動増減差額)	1,583,011	14,779,790	19,554,407
純資産の部合計	19,414,790	848,009,664	426,561,320
負債及び純資産の部合計	30,019,883	860,637,588	436,141,007

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	23,052,870	18,164,133	9,369,400
現金預金	20,154,170	15,766,143	7,142,996
事業未収金	2,807,680	2,339,910	448,210
未収金	0	0	0
未収補助金	91,020	58,080	1,778,194
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
固定資産	173,984,666	84,252,142	23,486,074
基本財産	98,094,325	24,668,169	5,243,474
土地	61,735,800	15,552,900	3,645,720
建物	36,358,525	9,115,269	1,597,754
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	75,890,341	59,583,973	18,242,600
建物	448,893	1	1
構築物	1,513,105	2,265,089	614,075
車輛運搬具	1	1	1
器具及び備品	3,307,692	3,420,682	1,795,323
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	320,650	398,200	422,950
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	20,000,000	10,000,000	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	197,037,536	102,416,275	32,855,474
流動負債	4,586,601	2,698,431	1,783,734
事業未払金	1,811,881	937,951	668,494
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	720	480	240
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	2,774,000	1,760,000	1,115,000
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	4,586,601	2,698,431	1,783,734
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	99,788,816	16,763,916	4,236,438
その他の積立金	70,300,000	53,500,000	15,410,250
人件費積立金	20,000,000	10,000,000	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	22,362,119	29,453,928	11,425,052
(うち当期活動増減差額)	1,605,218	2,141,335	1,634,656
純資産の部合計	192,450,935	99,717,844	31,071,740
負債及び純資産の部合計	197,037,536	102,416,275	32,855,474

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	206,314,891	0	206,314,891
現金預金	133,420,274	0	133,420,274
事業未収金	40,313,883	0	40,313,883
未収金	3,600	0	3,600
未収補助金	30,187,294	0	30,187,294
貯蔵品	131,370	0	131,370
立替金	100,000	0	100,000
前払費用	2,158,470	0	2,158,470
固定資産	1,452,792,872	0	1,452,792,872
基本財産	938,237,773	0	938,237,773
土地	420,320,530	0	420,320,530
建物	516,917,243	0	516,917,243
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	514,555,099	0	514,555,099
建物	448,895	0	448,895
構築物	4,392,269	0	4,392,269
車輛運搬具	956,265	0	956,265
器具及び備品	73,121,292	0	73,121,292
有形リース資産	1,464,480	0	1,464,480
ソフトウェア	3,872,636	0	3,872,636
無形リース資産	4,166,640	0	4,166,640
投資有価証券	130,000	0	130,000
退職給付引当資産	4,513,372	0	4,513,372
人件費積立資産	65,300,000	0	65,300,000
修繕積立資産	289,910,250	0	289,910,250
備品等購入積立資産	66,279,000	0	66,279,000
資産の部合計	1,659,107,763	0	1,659,107,763
流動負債	33,457,598	0	33,457,598
事業未払金	11,199,110	0	11,199,110
1年以内返済予定リース債務	1,877,040	0	1,877,040
預り金	1,440	0	1,440
職員預り金	3,986,008	0	3,986,008
賞与引当金	16,394,000	0	16,394,000
固定負債	8,423,872	0	8,423,872
リース債務	3,910,500	0	3,910,500
退職給付引当金	4,513,372	0	4,513,372
負債の部合計	41,881,470	0	41,881,470
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	811,645,805	0	811,645,805
その他の積立金	421,489,250	0	421,489,250
人件費積立金	65,300,000	0	65,300,000
修繕積立金	289,910,250	0	289,910,250
備品等購入積立金	66,279,000	0	66,279,000
次期繰越活動増減差額	383,091,238	0	383,091,238
(うち当期活動増減差額)	34,818,669	0	34,818,669
純資産の部合計	1,617,226,293	0	1,617,226,293
負債及び純資産の部合計	1,659,107,763	0	1,659,107,763

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	1,458,010	420,320,530
建物	540,574,934	15,950,000	39,607,691	516,917,243
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	963,353,474	15,950,000	41,065,701	938,237,773

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 42,209,337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	2,056,666,459	1,539,749,216	516,917,243
小 計	2,056,666,459	1,539,749,216	516,917,243
その他の固定資産			
建物	3,953,000	3,504,105	448,895
構築物	6,059,900	1,667,631	4,392,269
車輛運搬具	26,663,940	25,707,675	956,265
器具及び備品	217,813,921	144,692,629	73,121,292
有形リース資産	2,440,800	976,320	1,464,480
小 計	256,931,561	176,548,360	80,383,201
合 計	2,313,598,020	1,716,297,576	597,300,444

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	40,313,883	0	40,313,883
未収金	3,600	0	3,600
未収補助金	30,187,294	0	30,187,294
合 計	70,504,777	0	70,504,777

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		4	565,000			500,000		30,000	20,000	15,000
取引業者			0							
その他		3	24,000					8,000	8,000	8,000
区分小計		7	589,000	0	0	500,000	0	38,000	28,000	23,000
			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		7	589,000	0	0	500,000	0	38,000	28,000	23,000

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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(介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金)	介護事業	1,336,526		1,336,526			303,024	1,033,502			
島根県(介護職員処遇改善支援補助金)		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		1,336,526	0	1,336,526	0	0	303,024	1,033,502	0	0	0
川本町(小規模保育事業)	保育事業	1,730,164		1,730,164							1,730,164
川本町(一時保育事業)		5,510		5,510					5,510		
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)		179,520		179,520					76,560	58,080	44,880
		0		0							
区分小計		2,327,294	0	2,327,294	0	0	0	0	254,020	195,080	1,878,194
島根県(介護テクノロジー一定着支援事業費補助金)	施設整備	28,260,000		28,260,000	28,260,000		16,380,000	11,880,000			
		0		0	0						
				0	0	0					
				0	0	0					
区分小計		28,260,000	0	28,260,000	28,260,000	0	16,380,000	11,880,000	0	0	0
合計		31,923,820	0	31,923,820	28,260,000	0	16,683,024	12,913,502	254,020	195,080	1,878,194

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,762,000	人件費・事務費・共済会
江川荘	やすらぎ荘	介護保険収入	3,468,000	外部サービス契約
やすらぎ荘	本部	介護保険収入	10,862,000	人件費・事務費・共済会
川本保育所	本部	委託費収入	5,941,000	人件費・事務費・共済会
因原保育所	本部	委託費収入	5,103,000	人件費・事務費・共済会
川本北保育所	本部	委託費収入	3,008,000	人件費・事務費・共済会
			35,144,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		やすらぎ荘	江川荘	川本保育所	
前期繰越額				831,435,919	439,798,113	266,252,953	103,588,825	
当期積立額	器具及び備品	0	28,260,000	0	28,260,000	11,880,000	16,380,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	28,260,000	0	28,260,000	11,880,000	16,380,000	0
	その他の固定資産計	0	28,260,000	0	28,260,000	11,880,000	16,380,000	0
	当期積立額合計	0	28,260,000	0	28,260,000	11,880,000	16,380,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				42,209,337	17,705,770	19,947,811	3,800,009
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,840,777	0	5,800,850	0
	当期取崩額合計				48,050,114	17,705,770	25,748,661	3,800,009
当期末残高				811,645,805	433,972,343	256,884,292	99,788,816	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△
国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		因原保育所	川本北保育所	
前期繰越額				831,435,919	17,220,448	4,575,580	
当期積立額	器具及び備品	0	28,260,000	0	28,260,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	28,260,000	0	28,260,000	0	0
	その他の固定資産計	0	28,260,000	0	28,260,000	0	0
	当期積立額合計	0	28,260,000	0	28,260,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				42,209,337	416,605	339,142
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,840,777	39,927	0
	当期取崩額合計				48,050,114	456,532	339,142
当期末残高				811,645,805	16,763,916	4,236,438	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,652	8,652	
	その他の収入	27,000	106,210	79,210	
	雑収入	27,000	106,210	79,210	
	雑収入	27,000	106,210	79,210	
	事業活動収入計 (1)	28,000	115,862	87,862	
	支出				
	人件費支出	24,248,000	23,991,909	256,091	
	役員報酬支出	1,328,000	1,323,700	4,300	
	職員給料支出	12,592,000	12,419,520	172,480	
	職員賞与支出	4,206,000	4,166,519	39,481	
	非常勤職員給与支出	2,539,000	2,520,900	18,100	
	退職給付支出	448,000	447,115	885	
	法定福利費支出	3,135,000	3,114,155	20,845	
	事務費支出	6,696,000	5,463,551	1,232,449	
	福利厚生費支出	135,000	118,357	16,643	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	21,000	9,800	11,200	
	事務消耗品費支出	814,000	793,758	20,242	
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	0	3,027	3,027		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	78,000	72,274	5,726		
広報費支出	500,000	558,890	58,890		
業務委託費支出	3,942,000	3,079,930	862,070		
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	2,802,000	1,939,930	862,070		
手数料支出	429,000	435,765	6,765		
保険料支出	19,000	16,540	2,460		
土地・建物賃借料支出	15,000	15,400	400		
租税公課支出	55,000	49,600	5,400		
渉外費支出	290,000	51,560	238,440		
諸会費支出	148,000	147,300	700		
車輛費支出(事務)	130,000	111,350	18,650		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	30,944,000	29,455,460	1,488,540		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,916,000	29,339,598	1,576,402		
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	150,000	149,600	400	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	142,440	560	
	施設整備等支出計 (5)	293,000	292,040	960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	293,000	292,040	960	
	収入				
	積立資産取崩収入	68,000	67,115	885	
退職給付引当資産取崩収入	68,000	67,115	885		
拠点区分間繰入金収入	31,676,000	31,676,000	0		
その他の活動収入計 (7)	31,744,000	31,743,115	885		
支出					
積立資産支出	488,000	488,000	0		
退職給付引当資産支出	488,000	488,000	0		
その他の活動による支出	47,000	0	47,000		
差入保証金支出	47,000	0	47,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	535,000	488,000	47,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,209,000	31,255,115	46,115	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,623,477	1,623,477	
前期末支払資金残高 (12)		17,483,000	17,483,055	55	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,483,000	19,106,532	1,623,532	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	24,418,794	23,266,764	1,152,030
	役員報酬	1,323,700	1,088,920	234,780
	職員給料	12,419,520	12,552,002	132,482
	職員賞与	2,841,519	2,848,027	6,508
	賞与引当金繰入	1,331,000	1,325,000	6,000
	非常勤職員給与	2,520,900	1,594,137	926,763
	退職給付費用	868,000	957,208	89,208
	法定福利費	3,114,155	2,901,470	212,685
	事務費	5,463,551	6,923,781	1,460,230
	福利厚生費	118,357	332,477	214,120
	研修研究費	9,800	482,500	472,700
	事務消耗品費	793,758	313,855	479,903
	水道光熱費	3,027	0	3,027
	通信運搬費	72,274	21,060	51,214
	広報費	558,890	1,619,765	1,060,875
	業務委託費	3,079,930	3,066,180	13,750
	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	1,939,930	1,926,180	13,750
	手数料	435,765	447,725	11,960
	保険料	16,540	14,200	2,340
	土地・建物賃借料	15,400	0	15,400
	租税公課	49,600	34,500	15,100
	渉外費	51,560	126,000	74,440
	諸会費	147,300	147,300	0
	車輛費(事務)	111,350	318,219	206,869
	減価償却費	326,506	326,675	169
	サービス活動費用計 (2)	30,208,851	30,517,220	308,369
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,208,851	30,517,220	308,369
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	9,652	2,547	7,105
	その他のサービス活動外収益	106,210	315,737	209,527
	雑収益	106,210	315,737	209,527
	雑収益	106,210	315,737	209,527
	サービス活動外収益計 (4)	115,862	318,284	202,422
	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)	115,862	318,284	202,422
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,092,989	30,198,936	105,947
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	31,676,000	30,363,000	1,313,000
	特別収益計 (8)	31,676,000	30,363,000	1,313,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	35,200	35,200
	器具及び備品売却損・処分損	0	35,200	35,200
	特別費用計 (9)	0	35,200	35,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,676,000	30,327,800	1,348,200
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,583,011	128,864	1,454,147
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,831,779	16,702,915	128,864
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,414,790	16,831,779	1,583,011
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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)	18,414,790	16,831,779	1,583,011

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	23,428,063	22,402,413	1,025,650	流動負債	5,794,971	6,386,798	591,827
現金預金	21,200,623	21,700,153	499,530	事業未払金	335,523	416,242	80,719
事業未収金	0	50,000	50,000	1年以内返済予定リース債務	142,440	142,440	0
未収金	3,600	0	3,600	預り金	0	1,193,550	1,193,550
貯蔵品	131,370	190,260	58,890	職員預り金	3,986,008	3,309,566	676,442
前払費用	2,092,470	462,000	1,630,470	賞与引当金	1,331,000	1,325,000	6,000
固定資産	6,591,820	6,347,841	243,979	固定負債	4,810,122	4,531,677	278,445
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	296,750	439,190	142,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,513,372	4,092,487	420,885
その他の固定資産	5,591,820	5,347,841	243,979	負債の部合計	10,605,093	10,918,475	313,382
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	521,127	555,593	34,466	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	427,320	569,760	142,440	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	4,513,372	4,092,487	420,885	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,414,790	16,831,779	1,583,011
				(うち当期活動増減差額)	1,583,011	128,864	1,454,147
				純資産の部合計	19,414,790	17,831,779	1,583,011
資産の部合計	30,019,883	28,750,254	1,269,629	負債及び純資産の部合計	30,019,883	28,750,254	1,269,629

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－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) 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3⑩）

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3⑪）

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			
車輛運搬具	1,550,157	1,550,156	1
器具及び備品	1,385,700	864,573	521,127
有形リース資産	712,200	284,880	427,320
小計	3,648,057	2,699,609	948,448
合計	3,648,057	2,699,609	948,448

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,600	0	3,600
合計	3,600	0	3,600

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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		
その他の固定資産（有形固定資産）																
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,550,156	0	1,550,157	0		
器具及び備品	555,593	0	149,600	0	184,066	0	0	0	521,127	0	864,573	0	1,385,700	0		
有形リース資産	569,760	0	0	0	142,440	0	0	0	427,320	0	284,880	0	712,200	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,125,354	0	149,600	0	326,506	0	0	0	948,448	0	2,699,609	0	3,648,057	0		
その他の固定資産計	1,125,354	0	149,600	0	326,506	0	0	0	948,448	0	2,699,609	0	3,648,057	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,125,354	0	149,600	0	326,506	0	0	0	948,448	0	2,699,609	0	3,648,057	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1,125,354	0	149,600	0	326,506	0	0	0	948,448	0						

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	4,092,487	488,000 ()		67,115 ()	4,513,372	
賞与引当金	1,325,000	1,331,000 ()		1,325,000 ()	1,331,000	
		()		()	0	
計	5,417,487	1,819,000 (0)	0	1,392,115 (0)	5,844,372	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,092,487	488,000	67,115	4,513,372	退職給付引当金 計上
	0			0	
				0	
				0	
				0	
計	4,092,487	488,000	67,115	4,513,372	

(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	4,092,487	488,000	67,115	4,513,372	退職給付引当資産 計上
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,092,487	488,000	67,115	4,513,372	

(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。

江川荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収入	41,213,000	38,596,387	2,616,613	
	施設介護料収入	33,204,000	30,842,143	2,361,857	
	介護報酬収入	30,964,000	28,943,900	2,020,100	
	利用者負担金収入(公費)	2,240,000	1,898,243	341,757	
	居宅介護料収入	4,900,000	4,801,630	98,370	
	(介護報酬収入)	4,400,000	4,307,239	92,761	
	介護報酬収入	4,400,000	4,307,239	92,761	
	(利用者負担金収入)	500,000	494,391	5,609	
	介護負担金収入(一般)	500,000	494,391	5,609	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,030,000	2,649,590	380,410	
	事業費収入	2,760,000	2,300,695	459,305	
	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	348,895	82,895	
	その他の事業収入	79,000	303,024	224,024	
	補助金事業収入(公費)	79,000	303,024	224,024	
	老人福祉事業収入	115,296,000	114,018,106	1,277,894	
	措置事業収入	115,133,000	113,726,114	1,406,886	
	事務費収入	80,479,000	79,535,761	943,239	
	事業費収入	34,654,000	34,190,353	463,647	
	運営事業収入	15,000	0	15,000	
	補助金事業収入	15,000	0	15,000	
	その他の事業収入	148,000	291,992	143,992	
	その他の事業収入	148,000	291,992	143,992	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	29,003	4,003	
	その他の収入	6,643,000	6,695,530	52,530	
	雑収入	6,643,000	6,695,530	52,530	
雑収入	6,643,000	6,695,530	52,530		
事業活動収入計(1)		163,677,000	159,839,026	3,837,974	
支	人件費支出	107,117,000	106,530,932	586,068	
	職員給料支出	41,070,000	41,083,172	13,172	
	職員賞与支出	11,868,000	11,866,621	1,379	
	非常勤職員給与支出	40,338,000	39,818,651	519,349	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	法定福利費支出	13,081,000	13,002,488	78,512	
	事業費支出	28,669,000	29,348,347	679,347	
	給食費支出	13,674,000	13,978,267	304,267	
	介護用品費支出	34,000	21,881	12,119	
	医薬品費支出	19,000	23,593	4,593	
	保健衛生費支出	1,075,000	1,092,804	17,804	
	教養娯楽費支出	425,000	464,260	39,260	
	日用品費支出	81,000	42,339	38,661	
	本人支給金支出	724,000	856,674	132,674	
	水道光熱費支出	9,024,000	9,130,564	106,564	
	燃料費支出	1,240,000	1,447,159	207,159	
	消耗器具備品費支出	1,138,000	1,102,699	35,301	
	保険料支出	281,000	268,500	12,500	
	賃借料支出	9,000	0	9,000	
	車輦費支出	925,000	919,607	5,393	
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	17,775,000	15,274,039	2,500,961		
福利厚生費支出	768,000	711,399	56,601		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		

江川荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	研修研究費支出	4,080,000	1,884,652	2,195,348		
	事務消耗品費支出	616,000	431,582	184,418		
	水道光熱費支出	1,075,000	945,024	129,976		
	燃料費支出	15,000	4,800	10,200		
	修繕費支出	2,214,000	2,209,900	4,100		
	通信運搬費支出	620,000	581,871	38,129		
	会議費支出	3,000	0	3,000		
	業務委託費支出	2,815,000	2,921,512	106,512		
	検査委託費支出	86,000	216,612	130,612		
	寝具委託費支出	1,475,000	1,472,570	2,430		
	医事委託費支出	360,000	360,000	0		
	清掃委託費支出	708,000	697,620	10,380		
	その他の委託費支出	186,000	174,710	11,290		
	手数料支出	564,000	560,269	3,731		
	保険料支出	509,000	548,730	39,730		
	保守料支出	1,896,000	1,888,000	8,000		
	渉外費支出	500,000	500,000	0		
	諸会費支出	164,000	156,650	7,350		
	雑支出	1,926,000	1,929,650	3,650		
雑支出	1,926,000	1,929,650	3,650			
	事業活動支出計 (2)	153,561,000	151,153,318	2,407,682		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,116,000	8,685,708	1,430,292		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,380,000	16,380,000	0		
	施設整備等補助金収入	16,380,000	16,380,000	0		
	固定資産売却収入	19,873,000	19,872,725	275		
	土地売却収入	578,000	577,676	324		
	建物売却収入	17,155,000	17,154,787	213		
	その他の固定資産売却収入	2,140,000	2,140,262	262		
		施設整備等収入計 (4)	36,253,000	36,252,725	275	
	支出					
	固定資産取得支出	45,559,000	45,562,000	3,000		
建物取得支出	15,950,000	15,950,000	0			
器具及び備品取得支出	28,817,000	28,820,000	3,000			
ソフトウェア取得支出	792,000	792,000	0			
固定資産除却・廃棄支出	245,000	244,750	250			
建物除却・廃棄支出	245,000	244,750	250			
ファイナンス・リース債務の返済支出	718,000	715,920	2,080			
	施設整備等支出計 (5)	46,522,000	46,522,670	670		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,269,000	10,269,945	945		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0		
支出						
拠点区分間繰入金支出	12,294,000	10,230,000	2,064,000			
	その他の活動支出計 (8)	12,294,000	10,230,000	2,064,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,294,000	4,230,000	2,064,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,447,000	5,814,237	632,763		
	前期末支払資金残高 (12)	35,959,000	35,959,360	360		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,512,000	30,145,123	633,123		

江川荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	38,596,387	42,381,737	3,785,350	
	施設介護料収益	30,842,143	33,390,494	2,548,351	
	介護報酬収益	28,943,900	31,015,502	2,071,602	
	利用者負担金収益(公費)	1,898,243	2,374,992	476,749	
	居宅介護料収益	4,801,630	6,097,440	1,295,810	
	(介護報酬収益)	4,307,239	5,482,044	1,174,805	
	介護報酬収益	4,307,239	5,482,044	1,174,805	
	(利用者負担金収益)	494,391	615,396	121,005	
	介護負担金収益(一般)	494,391	615,396	121,005	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,649,590	2,774,490	124,900	
	事業費収益	2,300,695	2,497,041	196,346	
	事業負担金収益(一般)	348,895	277,449	71,446	
	その他の事業収益	303,024	119,313	183,711	
	補助金事業収益(公費)	303,024	119,313	183,711	
	老人福祉事業収益	114,018,106	113,662,979	355,127	
	措置事業収益	113,726,114	113,128,587	597,527	
	事務費収益	79,535,761	79,508,945	26,816	
	事業費収益	34,190,353	33,619,642	570,711	
	運営事業収益	0	401,000	401,000	
	補助金事業収益(公費)	0	401,000	401,000	
	その他の事業収益	291,992	133,392	158,600	
	その他の事業収益	291,992	133,392	158,600	
	経常経費寄附金収益	500,000	250,000	250,000	
	サービス活動収益計(1)		153,114,493	156,294,716	3,180,223
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,753,932	104,414,356	2,339,576
		職員給料	41,083,172	42,046,956	963,784
		職員賞与	8,108,621	7,801,351	307,270
賞与引当金繰入		3,981,000	3,758,000	223,000	
非常勤職員給与		39,818,651	37,404,720	2,413,931	
退職給付費用		760,000	728,000	32,000	
法定福利費		13,002,488	12,675,329	327,159	
事業費		29,348,347	29,151,519	196,828	
給食費		13,978,267	12,788,072	1,190,195	
介護用品費		21,881	7,145	14,736	
医薬品費		23,593	20,686	2,907	
保健衛生費		1,092,804	1,041,362	51,442	
教養娯楽費		464,260	527,892	63,632	
日用品費		42,339	50,550	8,211	
本人支給金		856,674	698,428	158,246	
水道光熱費		9,130,564	9,615,810	485,246	
燃料費		1,447,159	1,572,042	124,883	
消耗器具備品費		1,102,699	1,877,438	774,739	
保険料		268,500	263,970	4,530	
賃借料		0	8,316	8,316	
車輛費		919,607	653,958	265,649	
雑費		0	25,850	25,850	
事務費		15,274,039	11,528,940	3,745,099	
福利厚生費		711,399	791,390	79,991	
職員被服費		0	4,400	4,400	
研修研究費		1,884,652	521,768	1,362,884	
事務消耗品費		431,582	571,141	139,559	
水道光熱費	945,024	998,447	53,423		
燃料費	4,800	6,058	1,258		

江川荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	修繕費	2,209,900	3,177,680	967,780
	通信運搬費	581,871	445,839	136,032
	業務委託費	2,921,512	2,511,815	409,697
	検査委託費	216,612	81,730	134,882
	寝具委託費	1,472,570	1,363,285	109,285
	医事委託費	360,000	360,000	0
	清掃委託費	697,620	690,800	6,820
	その他の委託費	174,710	16,000	158,710
	手数料	560,269	131,529	428,740
	保険料	548,730	481,930	66,800
	保守料	1,888,000	1,730,293	157,707
	渉外費	500,000	0	500,000
	諸会費	156,650	156,650	0
雑費	1,929,650	0	1,929,650	
雑費	1,929,650	0	1,929,650	
減価償却費	16,808,990	18,008,460	1,199,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,947,811	11,004,603	8,943,208	
サービス活動費用計 (2)	148,237,497	152,098,672	3,861,175	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,876,996	4,196,044	680,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,003	2,007	26,996
	その他のサービス活動外収益	6,695,530	851,700	5,843,830
	雑収益	6,695,530	851,700	5,843,830
	雑収益	6,695,530	851,700	5,843,830
サービス活動外収益計 (4)	6,724,533	853,707	5,870,826	
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)	6,724,533	853,707	5,870,826	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,601,529	5,049,751	6,551,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,380,000	0	16,380,000
	施設整備等補助金収益	16,380,000	0	16,380,000
	固定資産売却益	19,872,725	0	19,872,725
	土地売却益	577,676	0	577,676
	建物売却益	17,154,787	0	17,154,787
	その他の固定資産売却益	2,140,262	0	2,140,262
	特別収益計 (8)	36,252,725	0	36,252,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,490,697	5	7,490,692
	土地売却損・処分損	1,458,010	0	1,458,010
	建物売却損・処分損	5,787,936	0	5,787,936
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	4
	建物除却・廃棄費用	244,750	0	244,750
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5,800,850	0	5,800,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,380,000	0	16,380,000	
拠点区分間繰入金費用	10,230,000	12,226,000	1,996,000	
特別費用計 (9)	28,299,847	12,226,005	16,073,842	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,952,878	12,226,005	20,178,883	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,554,407	7,176,254	26,730,661	
前期繰越活動増減差額 (12)	130,785,621	137,961,875	7,176,254	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,340,028	130,785,621	19,554,407	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000	
人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	

江川荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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)	156,340,028	130,785,621	25,554,407

江川荘拠点区分 貸借対照表

令和 8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	33,536,390	40,121,276	6,584,886	流動負債	8,088,187	8,635,836	547,649
現金預金	10,316,725	31,294,581	20,977,856	事業未払金	3,391,267	4,161,916	770,649
事業未収金	6,739,665	8,241,275	1,501,610	1年以内返済予定リース債務	715,920	715,920	0
未収補助金	16,380,000	0	16,380,000	賞与引当金	3,981,000	3,758,000	223,000
立替金	100,000	100,000	0				
前払費用	0	485,420	485,420				
固定資産	402,604,617	387,097,554	15,507,063	固定負債	1,491,500	2,207,420	715,920
基本財産	349,418,132	352,684,015	3,265,883	リース債務	1,491,500	2,207,420	715,920
土地	124,378,990	125,837,000	1,458,010				
建物	225,039,142	226,847,015	1,807,873	負債の部合計	9,579,687	10,843,256	1,263,569
その他の固定資産	53,186,485	34,413,539	18,772,946	純 資 産 の 部			
車両運搬具	956,254	1,745,507	789,253	基本金	0	0	0
器具及び備品	35,627,622	9,761,245	25,866,377	国庫補助金等特別積立金	256,884,292	266,252,953	9,368,661
有形リース資産	397,440	529,920	132,480	その他の積立金	13,337,000	19,337,000	6,000,000
ソフトウェア	1,117,849	706,107	411,742	人件費積立金	3,000,000	6,000,000	3,000,000
無形リース資産	1,750,320	2,333,760	583,440	修繕積立金	7,700,000	7,700,000	0
人件費積立資産	3,000,000	6,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,637,000	5,637,000	3,000,000
修繕積立資産	7,700,000	7,700,000	0	次期繰越活動増減差額	156,340,028	130,785,621	25,554,407
備品等購入積立資産	2,637,000	5,637,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,554,407	7,176,254	26,730,661
				純資産の部合計	426,561,320	416,375,574	10,185,746
資産の部合計	436,141,007	427,218,830	8,922,177	負債及び純資産の部合計	436,141,007	427,218,830	8,922,177

江川荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	養護老人ホーム江川荘	江川荘外部サービス利 用型特定施設入居者生	川本福社会訪問介護事 業所
収入			
介護保険事業収入	0	31,065,836	7,530,551
施設介護料収入	0	30,842,143	0
介護報酬収入	0	28,943,900	0
利用者負担金収入(公費)	0	1,898,243	0
居宅介護料収入	0	0	4,801,630
(介護報酬収入)	0	0	4,307,239
介護報酬収入	0	0	4,307,239
(利用者負担金収入)	0	0	494,391
介護負担金収入(一般)	0	0	494,391
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,649,590
事業費収入	0	0	2,300,695
事業負担金収入(一般)	0	0	348,895
その他の事業収入	0	223,693	79,331
補助金事業収入(公費)	0	223,693	79,331
老人福祉事業収入	113,935,506	82,600	0
措置事業収入	113,726,114	0	0
事務費収入	79,535,761	0	0
事業費収入	34,190,353	0	0
その他の事業収入	209,392	82,600	0
その他の事業収入	209,392	82,600	0
経常経費寄附金収入	500,000	0	0
受取利息配当金収入	27,868	0	1,135
その他の収入	6,653,530	0	42,000
雑収入	6,653,530	0	42,000
雑収入	6,653,530	0	42,000
事業活動収入計(1)	121,116,904	31,148,436	7,573,686
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	87,387,369	11,920,000	7,223,563
職員給料支出	36,152,172	4,931,000	0
職員賞与支出	10,442,621	1,424,000	0
非常勤職員給与支出	29,488,023	4,023,000	6,307,628
退職給付支出	626,500	86,000	47,500
法定福利費支出	10,678,053	1,456,000	868,435
事業費支出	21,986,654	6,992,000	369,693
給食費支出	10,481,267	3,497,000	0
介護用品費支出	15,881	6,000	0
医薬品費支出	17,593	6,000	0
保健衛生費支出	821,804	271,000	0
教養娯楽費支出	357,260	107,000	0
日用品費支出	31,339	11,000	0
本人支給金支出	856,674	0	0
水道光熱費支出	6,847,564	2,283,000	0
燃料費支出	1,084,159	363,000	0
消耗器具備品費支出	807,106	266,000	29,593
保険料支出	190,740	26,000	51,760
車輛費支出	475,267	156,000	288,340
事務費支出	13,123,652	1,692,000	458,387
福利厚生費支出	594,205	89,000	28,194
研修研究費支出	1,514,652	205,000	165,000
事務消耗品費支出	374,982	50,000	6,600
水道光熱費支出	826,024	119,000	0
燃料費支出	4,800	0	0
修繕費支出	1,944,900	265,000	0
通信運搬費支出	515,871	45,000	21,000
業務委託費支出	2,577,080	341,000	3,432
検査委託費支出	183,180	30,000	3,432

江川荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
		養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者生	川本福祉会訪問介護事業所	
事業活動による収支	支出	寝具委託費支出	1,294,570	178,000	0
		医事委託費支出	312,000	48,000	0
		清掃委託費支出	614,620	83,000	0
		その他の委託費支出	172,710	2,000	0
		手数料支出	293,358	38,000	228,911
		保険料支出	482,730	66,000	0
		保守料支出	1,662,000	226,000	0
		渉外費支出	500,000	0	0
		諸会費支出	134,400	17,000	5,250
		雑支出	1,698,650	231,000	0
		雑支出	1,698,650	231,000	0
	事業活動支出計 (2)	122,497,675	20,604,000	8,051,643	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,380,771	10,544,436	477,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,380,000	0	0
		施設整備等補助金収入	16,380,000	0	0
		固定資産売却収入	19,872,725	0	0
		土地売却収入	577,676	0	0
		建物売却収入	17,154,787	0	0
		その他の固定資産売却収入	2,140,262	0	0
		施設整備等収入計 (4)	36,252,725	0	0
	支出	固定資産取得支出	45,487,000	75,000	0
		建物取得支出	15,950,000	0	0
		器具及び備品取得支出	28,763,000	57,000	0
		ソフトウェア取得支出	774,000	18,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	244,750	0	0	
	建物除却・廃棄支出	244,750	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	549,240	125,040	41,640	
	施設整備等支出計 (5)	46,280,990	200,040	41,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,028,265	200,040	41,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	0	0
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,862,396	20,712,000	20,712,000
		その他の活動収入計 (7)	12,862,396	20,712,000	20,712,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,222,000	3,482,000	526,000
		サービス区分間繰入金支出	0	27,574,396	20,712,000
	その他の活動支出計 (8)	6,222,000	31,056,396	21,238,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,640,396	10,344,396	526,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,768,640	0	1,045,597	
	前期末支払資金残高 (11)	17,434,048	0	18,525,312	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,665,408	0	17,479,715	

江川荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	38,596,387	0	38,596,387
	施設介護料収入	30,842,143	0	30,842,143
	介護報酬収入	28,943,900	0	28,943,900
	利用者負担金収入(公費)	1,898,243	0	1,898,243
	居宅介護料収入	4,801,630	0	4,801,630
	(介護報酬収入)	4,307,239	0	4,307,239
	介護報酬収入	4,307,239	0	4,307,239
	(利用者負担金収入)	494,391	0	494,391
	介護負担金収入(一般)	494,391	0	494,391
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,649,590	0	2,649,590
	事業費収入	2,300,695	0	2,300,695
	事業負担金収入(一般)	348,895	0	348,895
	その他の事業収入	303,024	0	303,024
	補助金事業収入(公費)	303,024	0	303,024
	老人福祉事業収入	114,018,106	0	114,018,106
	措置事業収入	113,726,114	0	113,726,114
	事務費収入	79,535,761	0	79,535,761
	事業費収入	34,190,353	0	34,190,353
	その他の事業収入	291,992	0	291,992
	その他の事業収入	291,992	0	291,992
経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
受取利息配当金収入	29,003	0	29,003	
その他の収入	6,695,530	0	6,695,530	
雑収入	6,695,530	0	6,695,530	
雑収入	6,695,530	0	6,695,530	
事業活動収入計(1)	159,839,026	0	159,839,026	
支出				
人件費支出	106,530,932	0	106,530,932	
職員給料支出	41,083,172	0	41,083,172	
職員賞与支出	11,866,621	0	11,866,621	
非常勤職員給与支出	39,818,651	0	39,818,651	
退職給付支出	760,000	0	760,000	
法定福利費支出	13,002,488	0	13,002,488	
事業費支出	29,348,347	0	29,348,347	
給食費支出	13,978,267	0	13,978,267	
介護用品費支出	21,881	0	21,881	
医薬品費支出	23,593	0	23,593	
保健衛生費支出	1,092,804	0	1,092,804	
教養娯楽費支出	464,260	0	464,260	
日用品費支出	42,339	0	42,339	
本人支給金支出	856,674	0	856,674	
水道光熱費支出	9,130,564	0	9,130,564	
燃料費支出	1,447,159	0	1,447,159	
消耗器具備品費支出	1,102,699	0	1,102,699	
保険料支出	268,500	0	268,500	
車輛費支出	919,607	0	919,607	
事務費支出	15,274,039	0	15,274,039	
福利厚生費支出	711,399	0	711,399	
研修研究費支出	1,884,652	0	1,884,652	
事務消耗品費支出	431,582	0	431,582	
水道光熱費支出	945,024	0	945,024	
燃料費支出	4,800	0	4,800	
修繕費支出	2,209,900	0	2,209,900	
通信運搬費支出	581,871	0	581,871	
業務委託費支出	2,921,512	0	2,921,512	
検査委託費支出	216,612	0	216,612	

江川荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	寝具委託費支出	1,472,570	0	1,472,570	
	医事委託費支出	360,000	0	360,000	
	清掃委託費支出	697,620	0	697,620	
	その他の委託費支出	174,710	0	174,710	
	手数料支出	560,269	0	560,269	
	保険料支出	548,730	0	548,730	
	保守料支出	1,888,000	0	1,888,000	
	渉外費支出	500,000	0	500,000	
	諸会費支出	156,650	0	156,650	
	雑支出	1,929,650	0	1,929,650	
	雑支出	1,929,650	0	1,929,650	
	事業活動支出計 (2)		151,153,318	0	151,153,318
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,685,708	0	8,685,708	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,380,000	0	16,380,000	
	施設整備等補助金収入	16,380,000	0	16,380,000	
	固定資産売却収入	19,872,725	0	19,872,725	
	土地売却収入	577,676	0	577,676	
	建物売却収入	17,154,787	0	17,154,787	
	その他の固定資産売却収入	2,140,262	0	2,140,262	
	施設整備等収入計 (4)		36,252,725	0	36,252,725
	固定資産取得支出	45,562,000	0	45,562,000	
	建物取得支出	15,950,000	0	15,950,000	
	器具及び備品取得支出	28,820,000	0	28,820,000	
ソフトウェア取得支出	792,000	0	792,000		
固定資産除却・廃棄支出	244,750	0	244,750		
建物除却・廃棄支出	244,750	0	244,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	715,920	0	715,920		
施設整備等支出計 (5)		46,522,670	0	46,522,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,269,945	0	10,269,945	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	48,286,396	48,286,396	0	
	その他の活動収入計 (7)		54,286,396	48,286,396	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	10,230,000	0	10,230,000	
	サービス区分間繰入金支出	48,286,396	48,286,396	0	
	その他の活動支出計 (8)		58,516,396	48,286,396	10,230,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,230,000	0	4,230,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,814,237	0	5,814,237	
前期末支払資金残高 (11)		35,959,360	0	35,959,360	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,145,123	0	30,145,123	

江川荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		養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者生	川本福社会訪問介護事業所
収 益	介護保険事業収益	0	31,065,836	7,530,551
	施設介護料収益	0	30,842,143	0
	介護報酬収益	0	28,943,900	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,898,243	0
	居宅介護料収益	0	0	4,801,630
	(介護報酬収益)	0	0	4,307,239
	介護報酬収益	0	0	4,307,239
	(利用者負担金収益)	0	0	494,391
	介護負担金収益(一般)	0	0	494,391
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,649,590
	事業費収益	0	0	2,300,695
	事業負担金収益(一般)	0	0	348,895
	その他の事業収益	0	223,693	79,331
	補助金事業収益(公費)	0	223,693	79,331
	老人福祉事業収益	113,935,506	82,600	0
	措置事業収益	113,726,114	0	0
	事務費収益	79,535,761	0	0
	事業費収益	34,190,353	0	0
	その他の事業収益	209,392	82,600	0
	その他の事業収益	209,392	82,600	0
経常経費寄附金収益	500,000	0	0	
サービス活動収益計(1)	114,435,506	31,148,436	7,530,551	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	87,583,369	11,947,000	7,223,563
	職員給料	36,152,172	4,931,000	0
	職員賞与	7,135,621	973,000	0
	賞与引当金繰入	3,503,000	478,000	0
	非常勤職員給与	29,488,023	4,023,000	6,307,628
	退職給付費用	626,500	86,000	47,500
	法定福利費	10,678,053	1,456,000	868,435
	事業費	21,986,654	6,992,000	369,693
	給食費	10,481,267	3,497,000	0
	介護用品費	15,881	6,000	0
	医薬品費	17,593	6,000	0
	保健衛生費	821,804	271,000	0
	教養娯楽費	357,260	107,000	0
	日用品費	31,339	11,000	0
	本人支給金	856,674	0	0
	水道光熱費	6,847,564	2,283,000	0
	燃料費	1,084,159	363,000	0
	消耗器具備品費	807,106	266,000	29,593
	保険料	190,740	26,000	51,760
	車輛費	475,267	156,000	288,340
	事務費	13,123,652	1,692,000	458,387
	福利厚生費	594,205	89,000	28,194
	研修研究費	1,514,652	205,000	165,000
	事務消耗品費	374,982	50,000	6,600
	水道光熱費	826,024	119,000	0
	燃料費	4,800	0	0
	修繕費	1,944,900	265,000	0
通信運搬費	515,871	45,000	21,000	
業務委託費	2,577,080	341,000	3,432	
検査委託費	183,180	30,000	3,432	
寝具委託費	1,294,570	178,000	0	
医事委託費	312,000	48,000	0	
清掃委託費	614,620	83,000	0	

江川荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
		養護老人ホーム江川荘	江川荘外部サービス利 用型特定施設入居者生	川本福祉会訪問介護事 業所	
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	172,710	2,000	0
		手数料	293,358	38,000	228,911
		保険料	482,730	66,000	0
		保守料	1,662,000	226,000	0
		渉外費	500,000	0	0
		諸会費	134,400	17,000	5,250
		雑費	1,698,650	231,000	0
		雑費	1,698,650	231,000	0
		減価償却費	16,055,768	261,535	491,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,879,050	0	68,761
	サービス活動費用計 (2)	118,870,393	20,892,535	8,474,569	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,434,887	10,255,901	944,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,868	0	1,135
		その他のサービス活動外収益	6,653,530	0	42,000
		雑収益	6,653,530	0	42,000
		雑収益	6,653,530	0	42,000
		サービス活動外収益計 (4)	6,681,398	0	43,135
サービス活動外増減の部	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)	6,681,398	0	43,135
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,246,511	10,255,901	900,883	

江川荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	38,596,387	0	38,596,387
	施設介護料収益	30,842,143	0	30,842,143
	介護報酬収益	28,943,900	0	28,943,900
	利用者負担金収益(公費)	1,898,243	0	1,898,243
	居宅介護料収益	4,801,630	0	4,801,630
	(介護報酬収益)	4,307,239	0	4,307,239
	介護報酬収益	4,307,239	0	4,307,239
	(利用者負担金収益)	494,391	0	494,391
	介護負担金収益(一般)	494,391	0	494,391
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,649,590	0	2,649,590
	事業費収益	2,300,695	0	2,300,695
	事業負担金収益(一般)	348,895	0	348,895
	その他の事業収益	303,024	0	303,024
	補助金事業収益(公費)	303,024	0	303,024
	老人福祉事業収益	114,018,106	0	114,018,106
	措置事業収益	113,726,114	0	113,726,114
	事務費収益	79,535,761	0	79,535,761
	事業費収益	34,190,353	0	34,190,353
	その他の事業収益	291,992	0	291,992
	その他の事業収益	291,992	0	291,992
経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計(1)	153,114,493	0	153,114,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,753,932	0	106,753,932
	職員給料	41,083,172	0	41,083,172
	職員賞与	8,108,621	0	8,108,621
	賞与引当金繰入	3,981,000	0	3,981,000
	非常勤職員給与	39,818,651	0	39,818,651
	退職給付費用	760,000	0	760,000
	法定福利費	13,002,488	0	13,002,488
	事業費	29,348,347	0	29,348,347
	給食費	13,978,267	0	13,978,267
	介護用品費	21,881	0	21,881
	医薬品費	23,593	0	23,593
	保健衛生費	1,092,804	0	1,092,804
	教養娯楽費	464,260	0	464,260
	日用品費	42,339	0	42,339
	本人支給金	856,674	0	856,674
	水道光熱費	9,130,564	0	9,130,564
	燃料費	1,447,159	0	1,447,159
	消耗器具備品費	1,102,699	0	1,102,699
	保険料	268,500	0	268,500
	車輛費	919,607	0	919,607
	事務費	15,274,039	0	15,274,039
	福利厚生費	711,399	0	711,399
	研修研究費	1,884,652	0	1,884,652
	事務消耗品費	431,582	0	431,582
	水道光熱費	945,024	0	945,024
	燃料費	4,800	0	4,800
	修繕費	2,209,900	0	2,209,900
通信運搬費	581,871	0	581,871	
業務委託費	2,921,512	0	2,921,512	
検査委託費	216,612	0	216,612	
寝具委託費	1,472,570	0	1,472,570	
医事委託費	360,000	0	360,000	
清掃委託費	697,620	0	697,620	

江川荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	その他の委託費	174,710	0	174,710
	手数料	560,269	0	560,269
	保険料	548,730	0	548,730
	保守料	1,888,000	0	1,888,000
	渉外費	500,000	0	500,000
	諸会費	156,650	0	156,650
	雑費	1,929,650	0	1,929,650
	雑費	1,929,650	0	1,929,650
	減価償却費	16,808,990	0	16,808,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,947,811	0	19,947,811
	サービス活動費用計 (2)	148,237,497	0	148,237,497
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,876,996	0	4,876,996
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,003	0	29,003
	その他のサービス活動外収益	6,695,530	0	6,695,530
	雑収益	6,695,530	0	6,695,530
	雑収益	6,695,530	0	6,695,530
		サービス活動外収益計 (4)	6,724,533	0
	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)	6,724,533	0	6,724,533
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,601,529	0	11,601,529

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－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) 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3⑩）

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3⑪）

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	1,458,010	124,378,990
建物	226,847,015	15,950,000	17,757,873	225,039,142
合 計	352,684,015	15,950,000	19,215,883	349,418,132

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 19,947,811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	832,788,304	607,749,162	225,039,142
小 計	832,788,304	607,749,162	225,039,142
その他の固定資産			
車輛運搬具	9,319,081	8,362,827	956,254
器具及び備品	65,846,176	30,218,554	35,627,622
有形リース資産	662,400	264,960	397,440
小 計	75,827,657	38,846,341	36,981,316
合 計	908,615,961	646,595,503	262,020,458

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	6,739,665	0	6,739,665
未収補助金	16,380,000	0	16,380,000
合 計	23,119,665	0	23,119,665

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 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 江川荘

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	226,847,015	240,980,748	15,950,000	0	11,969,937	19,104,482	5,787,936	5,517,540	225,039,142	216,358,726	607,749,162	521,274,694	832,788,304	737,633,420	
土地	125,837,000	24,668,000	0	0	0	0	1,458,010	283,310	124,378,990	24,384,690	0	0	124,378,990	24,384,690	
基本財産合計	352,684,015	265,648,748	15,950,000	0	11,969,937	19,104,482	7,245,946	5,800,850	349,418,132	240,743,416	607,749,162	521,274,694	957,167,294	762,018,110	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,745,507	0	0	0	789,253	0	0	0	956,254	0	8,362,827	0	9,319,081	0	
器具及び備品	9,761,245	363,436	28,820,000	16,380,000	2,953,622	602,560	1	0	35,627,622	16,140,876	30,218,554	8,616,624	65,846,176	24,757,500	
有形リース資産	529,920	0	0	0	132,480	0	0	0	397,440	0	264,960	0	662,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,036,672	363,436	28,820,000	16,380,000	3,875,355	602,560	1	0	36,981,316	16,140,876	38,846,341	8,616,624	75,827,657	24,757,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	706,107	240,769	792,000	0	380,258	240,769	0	0	1,117,849	0	3,296,871	1,605,120	4,414,720	1,605,120	
無形リース資産	2,333,760	0	0	0	583,440	0	0	0	1,750,320	0	1,166,880	0	2,917,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,039,867	240,769	792,000	0	963,698	240,769	0	0	2,868,169	0	4,463,751	1,605,120	7,331,920	1,605,120	
その他の固定資産計	15,076,539	604,205	29,612,000	16,380,000	4,839,053	843,329	1	0	39,849,485	16,140,876	43,310,092	10,221,744	83,159,577	26,362,620	
基本財産及びその他の固定資産計	367,760,554	266,252,953	45,562,000	16,380,000	16,808,990	19,947,811	7,245,947	5,800,850	389,267,617	256,884,292	651,059,254	531,496,438	1,040,326,871	788,380,730	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	367,760,554	266,252,953	45,562,000	16,380,000	16,808,990	19,947,811	7,245,947	5,800,850	389,267,617	256,884,292					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	3,758,000	3,981,000 ()		3,758,000 ()	3,981,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,758,000	3,981,000 (0)	0	3,758,000 (0)	3,981,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	3,000,000	3,000,000	
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	3,000,000	2,637,000	
				0	
				0	
計	19,337,000	0	6,000,000	13,337,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	6,862,396	人件費・事業費・事務費
特定施設	訪問介護	介護保険収入	20,712,000	外部サービス契約
訪問介護	特定施設	介護保険収入	20,712,000	外部サービス契約
			48,286,396	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	84,696,000	84,885,898	189,898	
	委託費収入	81,019,000	81,504,560	485,560	
	私的契約利用料収入	14,000	11,000	3,000	
	その他の事業収入	3,663,000	3,370,338	292,662	
	補助金事業収入	179,000	177,460	1,540	
	補助金事業収入(公費)	79,000	76,560	2,440	
	受託事業収入	3,405,000	3,116,318	288,682	
	経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	154,528	141,528	
	その他の収入	910,000	852,860	57,140	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	848,000	790,860	57,140	
	雑収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	42,000	42,000	0	
	事業活動収入計(1)		85,657,000	85,931,286	274,286
事業活動による支出	人件費支出	65,977,000	65,963,291	13,709	
	職員給料支出	24,985,000	24,949,022	35,978	
	職員賞与支出	11,809,000	11,804,363	4,637	
	非常勤職員給与支出	19,638,000	19,680,353	42,353	
	退職給付支出	523,000	522,500	500	
	法定福利費支出	9,022,000	9,007,053	14,947	
	事業費支出	10,842,000	10,569,464	272,536	
	給食費支出	5,066,000	5,049,081	16,919	
	保健衛生費支出	123,000	119,881	3,119	
	保育材料費支出	1,111,000	1,052,497	58,503	
	水道光熱費支出	2,354,000	2,208,363	145,637	
	燃料費支出	130,000	125,097	4,903	
	消耗器具備品費支出	1,945,000	1,907,777	37,223	
	保険料支出	26,000	25,645	355	
	車輛費支出	87,000	81,123	5,877	
	事務費支出	4,075,000	3,891,584	183,416	
	福利厚生費支出	333,000	322,419	10,581	
	職員被服費支出	11,000	11,000	0	
	研修研究費支出	235,000	222,300	12,700	
	事務消耗品費支出	308,000	287,933	20,067	
	水道光熱費支出	199,000	183,405	15,595	
	修繕費支出	1,180,000	1,082,543	97,457	
	通信運搬費支出	272,000	264,081	7,919	
	会議費支出	3,000	2,026	974	
	業務委託費支出	186,000	184,668	1,332	
	検査委託費支出	120,000	118,668	1,332	
	医事委託費支出	50,000	50,000	0	
	その他の委託費支出	16,000	16,000	0	
	手数料支出	696,000	684,459	11,541	
	保険料支出	165,000	164,250	750	
	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	317,000	314,700	2,300	
渉外費支出	25,000	25,000	0		
諸会費支出	91,000	90,000	1,000		
事業活動支出計(2)		80,894,000	80,424,339	469,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,763,000	5,506,947	743,947	

川本保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	968,000	968,000	0	
	器具及び備品取得支出	968,000	968,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	968,000	968,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	968,000	968,000	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,941,000	5,941,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,941,000	7,941,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,941,000	7,941,000	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)	4,146,000	3,402,053	743,947	
	前期末支払資金残高 (12)	24,642,000	24,642,322	322	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,496,000	21,240,269	744,269	

川本保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	84,885,898	90,690,724	5,804,826
	委託費収益	81,504,560	87,435,070	5,930,510
	私的契約利用料収益	11,000	42,750	31,750
	その他の事業収益	3,370,338	3,212,904	157,434
	補助金事業収益	177,460	197,630	20,170
	補助金事業収益(公費)	76,560	76,560	0
	受託事業収益	3,116,318	2,938,714	177,604
	経常経費寄附金収益	38,000	86,820	48,820
サービス活動収益計(1)		84,923,898	90,777,544	5,853,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	66,072,291	59,479,923	6,592,368
	職員給料	24,949,022	24,849,936	99,086
	職員賞与	9,139,363	5,558,218	3,581,145
	賞与引当金繰入	2,774,000	2,665,000	109,000
	非常勤職員給与	19,680,353	18,188,438	1,491,915
	退職給付費用	522,500	500,500	22,000
	法定福利費	9,007,053	7,717,831	1,289,222
	事業費	10,569,464	11,209,711	640,247
	給食費	5,049,081	5,082,713	33,632
	保健衛生費	119,881	117,745	2,136
	保育材料費	1,052,497	1,398,374	345,877
	水道光熱費	2,208,363	2,327,685	119,322
	燃料費	125,097	88,337	36,760
	消耗器具備品費	1,907,777	2,041,857	134,080
	保険料	25,645	32,650	7,005
	車輛費	81,123	120,350	39,227
	事務費	3,891,584	4,788,952	897,368
	福利厚生費	322,419	304,183	18,236
	職員被服費	11,000	0	11,000
	研修研究費	222,300	360,000	137,700
	事務消耗品費	287,933	299,356	11,423
	水道光熱費	183,405	193,061	9,656
	修繕費	1,082,543	2,301,530	1,218,987
	通信運搬費	264,081	156,026	108,055
	会議費	2,026	1,996	30
	業務委託費	184,668	200,048	15,380
	検査委託費	118,668	114,048	4,620
	医事委託費	50,000	50,000	0
	その他の委託費	16,000	36,000	20,000
	手数料	684,459	312,542	371,917
	保険料	164,250	144,170	20,080
	土地・建物賃借料	52,800	52,800	0
	保守料	314,700	348,200	33,500
	渉外費	25,000	25,000	0
	諸会費	90,000	90,040	40
減価償却費	4,862,169	4,879,570	17,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,800,009	3,753,041	46,968	
サービス活動費用計(2)		81,595,499	76,605,115	4,990,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,328,399	14,172,429	10,844,030
収 益	受取利息配当金収益	154,528	16,912	137,616
	その他のサービス活動外収益	852,860	846,500	6,360
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	790,860	846,500	55,640
雑収益	42,000	0	42,000	

川本保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	42,000	0	42,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,007,388	863,412	143,976	
	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)	1,007,388	863,412	143,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,335,787	15,035,841	10,700,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	375,000	375,000
		施設整備等補助金収益	0	375,000	375,000
		特別収益計(8)	0	375,000	375,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	375,000
		拠点区分間繰入金費用	5,941,000	4,941,000	1,000,000
		特別費用計(9)	5,941,005	5,316,000	625,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,941,005	4,941,000	1,000,005
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,605,218	10,094,841	11,700,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,967,337	21,872,496	4,094,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,362,119	31,967,337	7,605,218	
	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)	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立金積立額	0	6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,362,119	25,967,337	3,605,218		

川本保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	23,052,870	26,119,247	3,066,377	流動負債	4,586,601	4,141,925	444,676
現金預金	20,154,170	17,226,973	2,927,197	事業未払金	1,811,881	1,475,725	336,156
事業未収金	2,807,680	8,468,414	5,660,734	預り金	720	1,200	480
未収補助金	91,020	274,190	183,170	賞与引当金	2,774,000	2,665,000	109,000
前払費用	0	149,670	149,670				
固定資産	173,984,666	175,878,840	1,894,174	固定負債	0	0	0
基本財産	98,094,325	101,464,899	3,370,574	負債の部合計	4,586,601	4,141,925	444,676
土地	61,735,800	61,735,800	0	純 資 産 の 部			
建物	36,358,525	39,729,099	3,370,574	基本金	0	0	0
その他の固定資産	75,890,341	74,413,941	1,476,400	国庫補助金等特別積立金	99,788,816	103,588,825	3,800,009
建物	448,893	540,193	91,300	その他の積立金	70,300,000	68,300,000	2,000,000
構築物	1,513,105	1,768,195	255,090	人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	39,300,000	39,300,000	0
器具及び備品	3,307,692	3,356,642	48,950	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	320,650	448,910	128,260	次期繰越活動増減差額	22,362,119	25,967,337	3,605,218
人件費積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,605,218	10,094,841	11,700,059
修繕積立資産	39,300,000	39,300,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	192,450,935	197,856,162	5,405,227
資産の部合計	197,037,536	201,998,087	4,960,551	負債及び純資産の部合計	197,037,536	201,998,087	4,960,551

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－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) 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3⑩）

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3⑪）

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	39,729,099	0	3,370,574	36,358,525
合 計	101,464,899	0	3,370,574	98,094,325

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 3,800,009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	162,411,431	36,358,525
小 計	198,769,956	162,411,431	36,358,525
その他の固定資産			
建物	1,743,000	1,294,107	448,893
構築物	2,550,900	1,037,795	1,513,105
車輛運搬具	1,225,217	1,225,216	1
器具及び備品	31,689,819	28,382,127	3,307,692
小 計	37,208,936	31,939,245	5,269,691
合 計	235,978,892	194,350,676	41,628,216

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	2,807,680	0	2,807,680
未収補助金	91,020	0	91,020
合 計	2,898,700	0	2,898,700

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	39,729,099	39,729,098	0	0	3,370,574	3,370,574	0	0	36,358,525	36,358,524	162,411,431	162,411,432	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	101,464,899	101,464,898	0	0	3,370,574	3,370,574	0	0	98,094,325	98,094,324	162,411,431	162,411,432	260,505,756	260,505,756	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	540,193	0	0	0	91,300	0	0	0	448,893	0	1,294,107	0	1,743,000	0	
構築物	1,768,195	1,302,070	0	0	255,090	205,590	0	0	1,513,105	1,096,480	1,037,795	959,420	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	3,356,642	469,757	968,000	0	1,016,945	123,245	5	0	3,307,692	346,512	28,382,127	665,488	31,689,819	1,012,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,665,031	1,771,827	968,000	0	1,363,335	328,835	5	0	5,269,691	1,442,992	31,939,245	1,624,908	37,208,936	3,067,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	448,910	352,100	0	0	128,260	100,600	0	0	320,650	251,500	728,050	251,500	1,048,700	503,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	448,910	352,100	0	0	128,260	100,600	0	0	320,650	251,500	728,050	251,500	1,048,700	503,000	
その他の固定資産計	6,113,941	2,123,927	968,000	0	1,491,595	429,435	5	0	5,590,341	1,694,492	32,667,295	1,876,408	38,257,636	3,570,900	
基本財産及びその他の固定資産計	107,578,840	103,588,825	968,000	0	4,862,169	3,800,009	5	0	103,684,666	99,788,816	195,078,726	164,287,840	298,763,392	264,076,656	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	107,578,840	103,588,825	968,000	0	4,862,169	3,800,009	5	0	103,684,666	99,788,816					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	2,665,000	2,774,000 ()		2,665,000 ()	2,774,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,665,000	2,774,000 (0)	0	2,665,000 (0)	2,774,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	2,000,000	0	20,000,000	
修繕積立金	39,300,000	0	0	39,300,000	
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
				0	
				0	
計	68,300,000	2,000,000	0	70,300,000	

(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	2,000,000	0	20,000,000	
修繕積立資産	39,300,000	0	0	39,300,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
				0	
				0	
計	68,300,000	2,000,000	0	70,300,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	保育事業収入	61,094,000	61,316,710	222,710	
	委託費収入	58,249,000	58,629,690	380,690	
	私的契約利用料収入	15,000	17,000	2,000	
	その他の事業収入	2,830,000	2,670,020	159,980	
	補助金事業収入	137,000	137,000	0	
	補助金事業収入(公費)	68,000	58,080	9,920	
	受託事業収入	2,625,000	2,474,940	150,060	
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	108,500	97,500	
	その他の収入	582,000	578,080	3,920	
	利用者等外給食費収入	540,000	536,080	3,920	
	雑収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	42,000	42,000	0	
	事業活動収入計(1)		61,715,000	62,031,290	316,290
支	人件費支出	41,549,000	41,420,009	128,991	
	職員給料支出	16,638,000	16,527,146	110,854	
	職員賞与支出	7,374,000	7,372,824	1,176	
	非常勤職員給与支出	11,660,000	11,740,354	80,354	
	退職給付支出	428,000	427,500	500	
	法定福利費支出	5,449,000	5,352,185	96,815	
	事業費支出	8,059,000	7,659,567	399,433	
	給食費支出	2,648,000	2,648,000	0	
	保健衛生費支出	130,000	129,100	900	
	保育材料費支出	1,572,000	1,522,359	49,641	
	水道光熱費支出	1,569,000	1,442,818	126,182	
	燃料費支出	90,000	53,960	36,040	
	消耗器具備品費支出	1,996,000	1,823,617	172,383	
	保険料支出	15,000	10,005	4,995	
	車輛費支出	39,000	29,708	9,292	
	事務費支出	3,569,000	3,491,045	77,955	
	福利厚生費支出	285,000	234,188	50,812	
	職員被服費支出	7,000	6,270	730	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	研修研究費支出	21,000	21,000	0	
	事務消耗品費支出	280,000	297,041	17,041	
	水道光熱費支出	154,000	126,191	27,809	
	修繕費支出	1,192,000	1,230,130	38,130	
	通信運搬費支出	199,000	195,395	3,605	
	会議費支出	6,000	4,878	1,122	
	業務委託費支出	439,000	399,428	39,572	
	検査委託費支出	69,000	68,728	272	
	医事委託費支出	30,000	30,000	0	
	その他の委託費支出	340,000	300,700	39,300	
	手数料支出	545,000	542,827	2,173	
	保険料支出	52,000	49,810	2,190	
	土地・建物賃借料支出	139,000	138,087	913	
	保守料支出	153,000	155,200	2,200	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	71,000	70,200	800	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)		53,177,000	52,570,621	606,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,538,000	9,460,669	922,669	

因原保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
施設整備等による収支	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収				
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,103,000	5,103,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	10,103,000	10,103,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,103,000	10,103,000	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)		1,565,000	642,331	922,669	
前期末支払資金残高 (12)		17,868,000	17,868,033	33	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,303,000	17,225,702	922,702	

因原保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	61,316,710	67,078,226	5,761,516
	委託費収益	58,629,690	64,445,160	5,815,470
	私的契約利用料収益	17,000	27,500	10,500
	その他の事業収益	2,670,020	2,605,566	64,454
	補助金事業収益	137,000	140,150	3,150
	補助金事業収益(公費)	58,080	53,920	4,160
	受託事業収益	2,474,940	2,411,496	63,444
	経常経費寄附金収益	28,000	76,820	48,820
サービス活動収益計(1)		61,344,710	67,155,046	5,810,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,764,009	37,157,476	4,606,533
	職員給料	16,527,146	12,965,817	3,561,329
	職員賞与	5,956,824	2,991,090	2,965,734
	賞与引当金繰入	1,760,000	1,416,000	344,000
	非常勤職員給与	11,740,354	14,534,575	2,794,221
	退職給付費用	427,500	409,500	18,000
	法定福利費	5,352,185	4,840,494	511,691
	事業費	7,659,567	8,498,475	838,908
	給食費	2,648,000	2,759,965	111,965
	保健衛生費	129,100	130,042	942
	保育材料費	1,522,359	1,152,797	369,562
	水道光熱費	1,442,818	1,433,310	9,508
	燃料費	53,960	51,526	2,434
	消耗器具備品費	1,823,617	2,847,912	1,024,295
	保険料	10,005	12,375	2,370
	車輛費	29,708	110,548	80,840
	事務費	3,491,045	5,432,072	1,941,027
	福利厚生費	234,188	254,857	20,669
	職員被服費	6,270	3,300	2,970
	旅費交通費	400	0	400
	研修研究費	21,000	348,000	327,000
	事務消耗品費	297,041	482,146	185,105
	水道光熱費	126,191	121,410	4,781
	修繕費	1,230,130	3,296,480	2,066,350
	通信運搬費	195,395	117,184	78,211
	会議費	4,878	3,557	1,321
	業務委託費	399,428	200,128	199,300
	検査委託費	68,728	68,728	0
	医事委託費	30,000	30,000	0
	その他の委託費	300,700	101,400	199,300
	手数料	542,827	183,813	359,014
	保険料	49,810	43,710	6,100
	土地・建物賃借料	138,087	138,087	0
	保守料	155,200	156,200	1,000
渉外費	20,000	15,000	5,000	
諸会費	70,200	68,200	2,000	
減価償却費	2,230,715	2,056,913	173,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	416,605	376,595	40,010	
サービス活動費用計(2)		54,728,731	52,768,341	1,960,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,615,979	14,386,705	7,770,726
収 益	受取利息配当金収益	108,500	16,890	91,610
	その他のサービス活動外収益	578,080	658,250	80,170
	利用者等外給食収益	536,080	558,250	22,170
	雑収益	42,000	100,000	58,000

因原保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	42,000	100,000	58,000
	サービス活動外収益計(4)	686,580	675,140	11,440
	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)		686,580	675,140	11,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,302,559	15,061,845	7,759,286
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	375,000	375,000
	施設整備等補助金収益	0	375,000	375,000
	特別収益計(8)	0	375,000	375,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	98,151	3	98,148
	建物附属設備売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	98,150	3	98,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	39,927	0	39,927
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	375,000
拠点区分間繰入金費用	5,103,000	5,994,000	891,000	
特別費用計(9)	5,161,224	6,369,003	1,207,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,161,224	5,994,003	832,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,141,335	9,067,842	6,926,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,312,593	26,744,751	5,567,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,453,928	35,812,593	1,358,665
	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)	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,453,928	32,312,593	2,858,665

因原保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	18,164,133	20,963,849	2,799,716	流動負債	2,698,431	4,511,816	1,813,385
現金預金	15,766,143	14,148,003	1,618,140	事業未払金	937,951	3,095,096	2,157,145
事業未収金	2,339,910	6,586,926	4,247,016	預り金	480	720	240
未収補助金	58,080	193,830	135,750	賞与引当金	1,760,000	1,416,000	344,000
前払費用	0	35,090	35,090				
固定資産	84,252,142	81,581,008	2,671,134	固定負債	0	0	0
基本財産	24,668,169	25,251,593	583,424	負債の部合計	2,698,431	4,511,816	1,813,385
土地	15,552,900	15,552,900	0	純 資 産 の 部			
建物	9,115,269	9,698,693	583,424	基本金	0	0	0
その他の固定資産	59,583,973	56,329,415	3,254,558	国庫補助金等特別積立金	16,763,916	17,220,448	456,532
建物	1	91,667	91,666	その他の積立金	53,500,000	48,500,000	5,000,000
構築物	2,265,089	2,549,890	284,801	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	37,500,000	37,500,000	0
器具及び備品	3,420,682	4,630,377	1,209,695	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	398,200	557,480	159,280	次期繰越活動増減差額	29,453,928	32,312,593	2,858,665
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,141,335	9,067,842	6,926,507
修繕積立資産	37,500,000	37,500,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	99,717,844	98,033,041	1,684,803
資産の部合計	102,416,275	102,544,857	128,582	負債及び純資産の部合計	102,416,275	102,544,857	128,582

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) 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3⑩）

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3⑪）

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	9,698,693	0	583,424	9,115,269
合 計	25,251,593	0	583,424	24,668,169

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 416,605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	53,991,950	44,876,681	9,115,269
小 計	53,991,950	44,876,681	9,115,269
その他の固定資産			
建物	1,000,000	999,999	1
構築物	2,783,000	517,911	2,265,089
車輜運搬具	1,252,341	1,252,340	1
器具及び備品	18,993,241	15,572,559	3,420,682
小 計	24,028,582	18,342,809	5,685,773
合 計	78,020,532	63,219,490	14,801,042

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	2,339,910	0	2,339,910
未収補助金	58,080	0	58,080
合 計	2,397,990	0	2,397,990

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 因原保育所

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	9,698,693	727,016	0	0	583,423	133,999	1	0	9,115,269	593,017	44,876,681	19,493,904	53,991,950	20,086,921	
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	25,251,593	16,279,916	0	0	583,423	133,999	1	0	24,668,169	16,145,917	44,876,681	19,493,904	69,544,850	35,639,821	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	91,667	0	0	0	91,666	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
構築物	2,549,890	0	0	0	284,801	0	0	0	2,265,089	0	517,911	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	4,630,377	512,132	0	0	1,111,545	160,206	98,150	39,927	3,420,682	311,999	15,572,559	921,335	18,993,241	1,233,334	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,271,935	512,132	0	0	1,488,012	160,206	98,150	39,927	5,685,773	311,999	18,342,809	921,335	24,028,582	1,233,334	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	557,480	428,400	0	0	159,280	122,400	0	0	398,200	306,000	805,600	306,000	1,203,800	612,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	557,480	428,400	0	0	159,280	122,400	0	0	398,200	306,000	805,600	306,000	1,203,800	612,000	
その他の固定資産計	7,829,415	940,532	0	0	1,647,292	282,606	98,150	39,927	6,083,973	617,999	19,148,409	1,227,335	25,232,382	1,845,334	
基本財産及びその他の固定資産計	33,081,008	17,220,448	0	0	2,230,715	416,605	98,151	39,927	30,752,142	16,763,916	64,025,090	20,721,239	94,777,232	37,485,155	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	33,081,008	17,220,448	0	0	2,230,715	416,605	98,151	39,927	30,752,142	16,763,916					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	1,416,000	1,760,000 ()		1,416,000 ()	1,760,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,416,000	1,760,000 (0)	0	1,416,000 (0)	1,760,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	5,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金	37,500,000	0	0	37,500,000	
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
				0	
				0	
計	48,500,000	5,000,000	0	53,500,000	

(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	5,000,000	0	10,000,000	
修繕積立資産	37,500,000	0	0	37,500,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
				0	
				0	
計	48,500,000	5,000,000	0	53,500,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	38,381,000	38,770,966	389,966	
	委託費収入	36,337,000	36,371,290	34,290	
	私的契約利用料収入	0	250	250	
	その他の事業収入	2,044,000	2,399,426	355,426	
	補助金事業収入	1,462,000	1,833,314	371,314	
	補助金事業収入(公費)	40,000	44,880	4,880	
	受託事業収入	530,000	509,232	20,768	
	その他の事業収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	32,821	30,821	
	その他の収入	423,000	394,230	28,770	
	利用者等外給食費収入	381,000	352,230	28,770	
	雑収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	42,000	42,000	0	
	事業活動収入計(1)		38,829,000	39,221,017	392,017
支 出	人件費支出	29,762,000	29,762,204	204	
	職員給料支出	10,314,000	10,265,027	48,973	
	職員賞与支出	4,717,000	4,716,511	489	
	非常勤職員給与支出	10,816,000	10,884,489	68,489	
	退職給付支出	143,000	142,500	500	
	法定福利費支出	3,772,000	3,753,677	18,323	
	事業費支出	4,474,000	4,452,793	21,207	
	給食費支出	2,142,000	2,126,804	15,196	
	保健衛生費支出	59,000	56,862	2,138	
	保育材料費支出	502,000	493,639	8,361	
	水道光熱費支出	927,000	935,880	8,880	
	燃料費支出	79,000	78,115	885	
	消耗器具備品費支出	605,000	604,277	723	
	保険料支出	9,000	8,880	120	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	車輛費支出	19,000	16,336	2,664	
	事務費支出	2,617,000	2,549,793	67,207	
	福利厚生費支出	137,000	136,321	679	
	研修研究費支出	45,000	45,000	0	
	事務消耗品費支出	182,000	157,499	24,501	
	水道光熱費支出	82,000	78,032	3,968	
	燃料費支出	3,000	2,790	210	
	修繕費支出	1,149,000	1,127,500	21,500	
	通信運搬費支出	161,000	157,547	3,453	
	会議費支出	3,000	2,892	108	
	業務委託費支出	120,000	116,257	3,743	
	検査委託費支出	53,000	52,712	288	
	医事委託費支出	20,000	20,000	0	
	その他の委託費支出	47,000	43,545	3,455	
	手数料支出	519,000	512,335	6,665	
	保険料支出	48,000	47,620	380	
	保守料支出	70,000	69,300	700	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
諸会費支出	47,000	46,520	480		
雑支出	26,000	25,180	820		
雑支出	26,000	25,180	820		
事業活動支出計(2)		36,853,000	36,764,790	88,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,976,000	2,456,227	480,227	

川本北保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				
支	出				
	固定資産取得支出	150,000	149,600	400	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	149,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	150,000	149,600	400		
その他の活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)				
支	出				
	拠点区分間繰入金支出	3,008,000	3,008,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,008,000	3,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,008,000	3,008,000	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)	1,182,000	701,373	480,627		
前期末支払資金残高 (12)	9,402,000	9,402,039	39		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,220,000	8,700,666	480,666		

川本北保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	38,770,966	35,383,276	3,387,690	
	委託費収益	36,371,290	32,865,400	3,505,890	
	私的契約利用料収益	250	0	250	
	その他の事業収益	2,399,426	2,517,876	118,450	
	補助金事業収益	1,833,314	2,014,224	180,910	
	補助金事業収益(公費)	44,880	45,760	880	
	受託事業収益	509,232	443,892	65,340	
	その他の事業収益	12,000	14,000	2,000	
	経常経費寄附金収益	23,000	71,820	48,820	
サービス活動収益計(1)		38,793,966	35,455,096	3,338,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,786,204	24,644,819	5,141,385	
	職員給料	10,265,027	10,120,345	144,682	
	職員賞与	3,625,511	2,288,643	1,336,868	
	賞与引当金繰入	1,115,000	1,091,000	24,000	
	非常勤職員給与	10,884,489	7,718,658	3,165,831	
	退職給付費用	142,500	136,500	6,000	
	法定福利費	3,753,677	3,289,673	464,004	
	事業費	4,452,793	5,236,257	783,464	
	給食費	2,126,804	2,002,646	124,158	
	保健衛生費	56,862	58,138	1,276	
	保育材料費	493,639	871,346	377,707	
	水道光熱費	935,880	876,435	59,445	
	燃料費	78,115	21,599	56,516	
	消耗器具備品費	604,277	1,191,466	587,189	
	保険料	8,880	11,240	2,360	
	賃借料	132,000	77,000	55,000	
	車輛費	16,336	126,387	110,051	
	事務費	2,549,793	2,707,164	157,371	
	福利厚生費	136,321	147,570	11,249	
	研修研究費	45,000	466,500	421,500	
	事務消耗品費	157,499	306,112	148,613	
	水道光熱費	78,032	72,003	6,029	
	燃料費	2,790	0	2,790	
	修繕費	1,127,500	1,150,600	23,100	
	通信運搬費	157,547	106,300	51,247	
	会議費	2,892	4,770	1,878	
	業務委託費	116,257	96,179	20,078	
	検査委託費	52,712	42,504	10,208	
	医事委託費	20,000	20,000	0	
	その他の委託費	43,545	33,675	9,870	
	手数料	512,335	167,860	344,475	
	保険料	47,620	42,390	5,230	
	保守料	69,300	70,300	1,000	
	渉外費	25,000	25,000	0	
	諸会費	46,520	44,800	1,720	
	雑費	25,180	6,780	18,400	
	雑費	25,180	6,780	18,400	
	減価償却費	1,398,016	1,520,332	122,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	339,142	307,955	31,187	
	サービス活動費用計(2)		37,847,664	33,800,617	4,047,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		946,302	1,654,479	708,177
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	32,821	2,642	30,179	
	その他のサービス活動外収益	394,230	311,750	82,480	

川本北保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受入研修費収益	0	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	352,230	301,750	50,480	
	雑収益	42,000	0	42,000	
	雑収益	42,000	0	42,000	
	サービス活動外収益計(4)	427,051	314,392	112,659	
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)	427,051	314,392	112,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,373,353	1,968,871	595,518	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	249,000	249,000	
	施設整備等補助金収益	0	249,000	249,000	
		特別収益計(8)	0	249,000	249,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		建物附属設備売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	249,000	249,000
		拠点区分間繰入金費用	3,008,000	2,603,000	405,000
		特別費用計(9)	3,008,009	2,852,000	156,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,008,009	2,603,000	405,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,634,656	634,129	1,000,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,059,708	13,993,837	934,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,425,052	13,359,708	1,934,656	
	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	300,000	300,000	
	修繕積立金積立額	0	300,000	300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,425,052	13,059,708	1,634,656	

川本北保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	9,369,400	10,289,389	919,989	流動負債	1,783,734	1,978,350	194,616
現金預金	7,142,996	7,603,807	460,811	事業未払金	668,494	887,110	218,616
事業未収金	448,210	2,505,562	2,057,352	預り金	240	240	0
未収補助金	1,778,194	145,760	1,632,434	賞与引当金	1,115,000	1,091,000	24,000
前払費用	0	34,260	34,260				
固定資産	23,486,074	24,734,499	1,248,425	固定負債	0	0	0
基本財産	5,243,474	5,474,476	231,002	負債の部合計	1,783,734	1,978,350	194,616
土地	3,645,720	3,645,720	0	純 資 産 の 部			
建物	1,597,754	1,828,756	231,002	基本金	0	0	0
その他の固定資産	18,242,600	19,260,023	1,017,423	国庫補助金等特別積立金	4,236,438	4,575,580	339,142
建物	1	1	0	その他の積立金	15,410,250	15,410,250	0
構築物	614,075	650,375	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	7,410,250	0
器具及び備品	1,795,323	2,607,266	811,943	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	422,950	592,130	169,180	次期繰越活動増減差額	11,425,052	13,059,708	1,634,656
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,634,656	634,129	1,000,527
修繕積立資産	7,410,250	7,410,250	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	31,071,740	33,045,538	1,973,798
資産の部合計	32,855,474	35,023,888	2,168,414	負債及び純資産の部合計	32,855,474	35,023,888	2,168,414

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3⑩）

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3⑪）

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	1,828,756	0	231,002	1,597,754
合 計	5,474,476	0	231,002	5,243,474

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 339,142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	47,248,900	45,651,146	1,597,754
小 計	47,248,900	45,651,146	1,597,754
その他の固定資産			
建物	1,210,000	1,209,999	1
構築物	726,000	111,925	614,075
車輜運搬具	1,069,446	1,069,445	1
器具及び備品	11,903,050	10,107,727	1,795,323
小 計	14,908,496	12,499,096	2,409,400
合 計	62,157,396	58,150,242	4,007,154

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	448,210	0	448,210
未収補助金	1,778,194	0	1,778,194
合 計	2,226,404	0	2,226,404

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,828,756	2	0	0	231,000	0	2	0	1,597,754	2	45,651,146	44,938,898	47,248,900	44,938,900	
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	5,474,476	3,645,722	0	0	231,000	0	2	0	5,243,474	3,645,722	45,651,146	44,938,898	50,894,620	48,584,620	
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	650,375	0	0	0	36,300	0	0	0	614,075	0	111,925	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	2,607,266	462,958	149,600	0	961,536	205,742	7	0	1,795,323	257,216	10,107,727	1,716,784	11,903,050	1,974,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,257,643	462,958	149,600	0	997,836	205,742	7	0	2,409,400	257,216	12,499,096	1,716,784	14,908,496	1,974,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	592,130	466,900	0	0	169,180	133,400	0	0	422,950	333,500	422,950	333,500	845,900	667,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	592,130	466,900	0	0	169,180	133,400	0	0	422,950	333,500	422,950	333,500	845,900	667,000	
その他の固定資産計	3,849,773	929,858	149,600	0	1,167,016	339,142	7	0	2,832,350	590,716	12,922,046	2,050,284	15,754,396	2,641,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,324,249	4,575,580	149,600	0	1,398,016	339,142	9	0	8,075,824	4,236,438	58,573,192	46,989,182	66,649,016	51,225,620	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9,324,249	4,575,580	149,600	0	1,398,016	339,142	9	0	8,075,824	4,236,438					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	1,091,000	1,115,000 ()		1,091,000 ()	1,115,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,091,000	1,115,000 (0)	0	1,091,000 (0)	1,115,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	7,410,250	0	0	7,410,250	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
				0	
計	15,410,250	0	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	7,410,250	0	0	7,410,250	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
				0	
計	15,410,250	0	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	200,621,000	199,478,911	1,142,089	
	施設介護料収入	113,557,000	112,365,805	1,191,195	
	介護報酬収入	102,060,000	100,592,539	1,467,461	
	利用者負担金収入(一般)	11,497,000	11,773,266	276,266	
	居宅介護料収入	41,630,000	40,141,105	1,488,895	
	(介護報酬収入)	36,854,000	35,490,587	1,363,413	
	介護報酬収入	36,854,000	35,490,587	1,363,413	
	(利用者負担金収入)	4,776,000	4,650,518	125,482	
	介護負担金収入(公費)	42,000	58,074	16,074	
	介護負担金収入(一般)	4,734,000	4,592,444	141,556	
	居宅介護支援介護料収入	10,607,000	10,417,410	189,590	
	居宅介護支援介護料収入	8,950,000	8,757,170	192,830	
	介護予防支援介護料収入	1,657,000	1,660,240	3,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,013,000	2,029,430	16,430	
	事業費収入	1,826,000	1,826,487	487	
	事業負担金収入(一般)	187,000	202,943	15,943	
	利用者等利用料収入	31,751,000	33,358,034	1,607,034	
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	46,080	80	
	食費収入(一般)	19,206,000	20,052,978	846,978	
	居住費収入(一般)	12,299,000	13,037,776	738,776	
	その他の利用料収入	200,000	221,200	21,200	
	その他の事業収入	1,063,000	1,167,127	104,127	
	補助金事業収入(公費)	947,000	1,033,502	86,502	
	受託事業収入	116,000	133,625	17,625	
受取利息配当金収入	214,000	518,415	304,415		
その他の収入	1,079,000	1,213,020	134,020		
雑収入	1,079,000	1,213,020	134,020		
雑収入	1,079,000	1,213,020	134,020		
事業活動収入計(1)	201,914,000	201,210,346	703,654		
支出					
人件費支出	127,890,000	127,579,819	310,181		
職員給料支出	53,733,000	53,552,607	180,393		
職員賞与支出	14,436,000	14,838,251	402,251		
非常勤職員給与支出	41,906,000	41,398,307	507,693		
退職給付支出	1,996,000	1,995,000	1,000		
法定福利費支出	15,819,000	15,795,654	23,346		
事業費支出	31,102,000	31,484,972	382,972		
給食費支出	13,253,000	13,844,773	591,773		
介護用品費支出	2,540,000	2,571,312	31,312		
医薬品費支出	25,000	21,353	3,647		
保健衛生費支出	853,000	613,661	239,339		
教養娯楽費支出	337,000	305,469	31,531		
日用品費支出	386,000	288,691	97,309		
水道光熱費支出	8,235,000	8,505,200	270,200		
燃料費支出	1,160,000	965,598	194,402		
消耗器具備品費支出	1,004,000	1,194,631	190,631		
保険料支出	853,000	852,160	840		
賃借料支出	684,000	708,092	24,092		
車輛費支出	1,772,000	1,614,032	157,968		
事務費支出	16,347,000	14,006,578	2,340,422		
福利厚生費支出	1,302,000	933,515	368,485		
職員被服費支出	17,000	16,940	60		
旅費交通費支出	11,000	10,620	380		
研修研究費支出	2,963,000	2,740,940	222,060		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	562,000	625,786	63,786	
	修繕費支出	2,301,000	299,618	2,001,382	
	通信運搬費支出	769,000	755,283	13,717	
	業務委託費支出	4,316,000	4,496,132	180,132	
	検査委託費支出	85,000	210,672	125,672	
	寝具委託費支出	1,575,000	1,630,750	55,750	
	医事委託費支出	1,810,000	1,809,200	800	
	清掃委託費支出	797,000	796,510	490	
	その他の委託費支出	49,000	49,000	0	
	手数料支出	2,194,000	2,176,034	17,966	
	保守料支出	1,682,000	1,714,640	32,640	
	渉外費支出	51,000	59,970	8,970	
	諸会費支出	168,000	166,450	1,550	
	雑支出	11,000	10,650	350	
	雑支出	11,000	10,650	350	
	利用者負担軽減額	396,000	376,633	19,367	
事業活動支出計 (2)	175,735,000	173,448,002	2,286,998		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,179,000	27,762,344	1,583,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,880,000	11,880,000	0	
	施設整備等補助金収入	11,880,000	11,880,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,880,000	11,880,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	23,724,000	22,732,600	991,400	
器具及び備品取得支出	22,778,000	21,786,600	991,400		
ソフトウェア取得支出	946,000	946,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,021,000	1,018,680	2,320		
施設整備等支出計 (5)	24,745,000	23,751,280	993,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,865,000	11,871,280	993,720		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,532,000	3,468,000	2,064,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,532,000	3,468,000	2,064,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,862,000	10,862,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,862,000	10,862,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,330,000	7,394,000	2,064,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,984,000	8,497,064	513,064		
前期末支払資金残高 (12)	86,212,000	86,212,977	977		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,196,000	94,710,041	514,041		

やすらぎ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	199,478,911	195,946,377	3,532,534
	施設介護料収益	112,365,805	111,144,414	1,221,391
	介護報酬収益	100,592,539	99,205,486	1,387,053
	利用者負担金収益(一般)	11,773,266	11,938,928	165,662
	居宅介護料収益	40,141,105	39,383,675	757,430
	(介護報酬収益)	35,490,587	35,057,933	432,654
	介護報酬収益	35,490,587	34,914,185	576,402
	介護予防報酬収益	0	143,748	143,748
	(利用者負担金収益)	4,650,518	4,325,742	324,776
	介護負担金収益(公費)	58,074	26,052	32,022
	介護負担金収益(一般)	4,592,444	4,282,271	310,173
	介護予防負担金収益(一般)	0	17,419	17,419
	居宅介護支援介護料収益	10,417,410	9,886,100	531,310
	居宅介護支援介護料収益	8,757,170	8,188,350	568,820
	介護予防支援介護料収益	1,660,240	1,697,750	37,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,430	2,841,030	811,600
	事業費収益	1,826,487	2,556,927	730,440
	事業負担金収益(一般)	202,943	284,103	81,160
	利用者等利用料収益	33,358,034	32,099,032	1,259,002
	居宅介護サービス利用料収益	46,080	11,120	34,960
	食費収益(一般)	20,052,978	19,373,647	679,331
	居住費収益(一般)	13,037,776	12,425,393	612,383
	その他の利用料収益	221,200	288,872	67,672
	その他の事業収益	1,167,127	592,126	575,001
	補助金事業収益(公費)	1,033,502	440,169	593,333
	受託事業収益	133,625	144,536	10,911
その他の事業収益	0	7,421	7,421	
経常経費寄附金収益	0	440,000	440,000	
サービス活動収益計(1)	199,478,911	196,386,377	3,092,534	
費用	人件費	128,260,819	133,995,254	5,734,435
	職員給料	53,552,607	57,447,065	3,894,458
	職員賞与	10,086,251	11,901,176	1,814,925
	賞与引当金繰入	5,433,000	4,752,000	681,000
	非常勤職員給与	41,398,307	41,713,693	315,386
	退職給付費用	1,995,000	2,093,000	98,000
	法定福利費	15,795,654	16,088,320	292,666
	事業費	31,484,972	31,937,210	452,238
	給食費	13,844,773	13,146,700	698,073
	介護用品費	2,571,312	2,836,052	264,740
	医薬品費	21,353	17,544	3,809
	保健衛生費	613,661	701,838	88,177
	教養娯楽費	305,469	327,065	21,596
	日用品費	288,691	222,896	65,795
	水道光熱費	8,505,200	8,595,516	90,316
	燃料費	965,598	992,601	27,003
	消耗器具備品費	1,194,631	1,702,246	507,615
	保険料	852,160	788,120	64,040
	賃借料	708,092	567,292	140,800
	車両費	1,614,032	2,039,340	425,308
事務費	14,006,578	13,118,538	888,040	
福利厚生費	933,515	979,128	45,613	
職員被服費	16,940	13,200	3,740	
旅費交通費	10,620	3,960	6,660	

やすらぎ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,740,940	1,685,281	1,055,659
	事務消耗品費	625,786	724,485	98,699
	修繕費	299,618	2,660,570	2,360,952
	通信運搬費	755,283	578,083	177,200
	業務委託費	4,496,132	4,401,419	94,713
	検査委託費	210,672	91,476	119,196
	寝具委託費	1,630,750	1,719,033	88,283
	医事委託費	1,809,200	1,793,800	15,400
	清掃委託費	796,510	781,110	15,400
	その他の委託費	49,000	16,000	33,000
	手数料	2,176,034	237,862	1,938,172
	保守料	1,714,640	1,630,600	84,040
	渉外費	59,970	36,000	23,970
	諸会費	166,450	167,950	1,500
	雑費	10,650	0	10,650
	雑費	10,650	0	10,650
	利用者負担軽減額	376,633	334,953	41,680
	減価償却費	22,613,324	22,407,698	205,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,705,770	15,486,787	2,218,983	
サービス活動費用計 (2)	179,036,556	186,306,866	7,270,310	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,442,355	10,079,511	10,362,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	518,415	203,546	314,869
	その他のサービス活動外収益	1,213,020	824,778	388,242
	雑収益	1,213,020	824,778	388,242
	雑収益	1,213,020	824,778	388,242
	サービス活動外収益計 (4)	1,731,435	1,028,324	703,111
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)	1,731,435	1,028,324	703,111	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,173,790	11,107,835	11,065,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,880,000	0	11,880,000
	施設整備等補助金収益	11,880,000	0	11,880,000
	拠点区分間繰入金収益	3,468,000	5,592,000	2,124,000
	特別収益計 (8)	15,348,000	5,592,000	9,756,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	111,204	111,204
	器具及び備品売却損・処分損	0	111,204	111,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,880,000	0	11,880,000
	拠点区分間繰入金費用	10,862,000	10,191,000	671,000
特別費用計 (9)	22,742,000	10,302,204	12,439,796	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,394,000	4,710,204	2,683,796	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,779,790	6,397,631	8,382,159	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	130,315,531	123,717,900	6,597,631
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,095,321	130,115,531	14,979,790
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	200,000	200,000
	人件費積立金取崩額	0	200,000	200,000
	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)	145,095,321	130,315,531	14,779,790	

やすらぎ荘拠点区分 貸借対照表

令和 8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	98,764,035	90,236,073	8,527,962	流動負債	10,505,674	9,793,776	711,898
現金預金	58,839,617	62,603,468	3,763,851	事業未払金	4,053,994	3,981,879	72,115
事業未収金	27,978,418	27,077,495	900,923	1年以内返済予定リース債務	1,018,680	1,018,680	0
未収補助金	11,880,000	0	11,880,000	預り金	0	41,217	41,217
前払費用	66,000	555,110	489,110	賞与引当金	5,433,000	4,752,000	681,000
固定資産	761,873,553	761,754,277	119,276	固定負債	2,122,250	3,140,930	1,018,680
基本財産	459,813,673	477,478,491	17,664,818	リース債務	2,122,250	3,140,930	1,018,680
土地	215,007,120	215,007,120	0	負債の部合計	12,627,924	12,934,706	306,782
建物	244,806,553	262,471,371	17,664,818	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	302,059,880	284,275,786	17,784,094	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7	369,799	369,792	国庫補助金等特別積立金	433,972,343	439,798,113	5,825,770
器具及び備品	28,448,846	9,683,636	18,765,210	その他の積立金	268,942,000	268,942,000	0
有形リース資産	639,720	852,960	213,240	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	0
ソフトウエア	1,612,987	1,205,631	407,356	修繕積立金	198,000,000	198,000,000	0
無形リース資産	2,416,320	3,221,760	805,440	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	25,300,000	0	次期繰越活動増減差額	145,095,321	130,315,531	14,779,790
修繕積立資産	198,000,000	198,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,779,790	6,397,631	8,382,159
備品等購入積立資産	45,642,000	45,642,000	0	純資産の部合計	848,009,664	839,055,644	8,954,020
資産の部合計	860,637,588	851,990,350	8,647,238	負債及び純資産の部合計	860,637,588	851,990,350	8,647,238

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	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	川本福社会居宅介護支援事業所
介護保険事業収入	137,645,312	18,389,300	10,551,035
施設介護料収入	112,365,805	0	0
介護報酬収入	100,592,539	0	0
利用者負担金収入(一般)	11,773,266	0	0
居宅介護料収入	0	14,868,490	0
(介護報酬収入)	0	13,306,643	0
介護報酬収入	0	13,306,643	0
(利用者負担金収入)	0	1,561,847	0
介護負担金収入(公費)	0	41,888	0
介護負担金収入(一般)	0	1,519,959	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	10,417,410
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,757,170
介護予防支援介護料収入	0	0	1,660,240
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,029,430	0
事業費収入	0	1,826,487	0
事業負担金収入(一般)	0	202,943	0
利用者等利用料収入	24,525,189	1,396,680	0
居宅介護サービス利用料収入	0	45,280	0
食費収入(一般)	14,566,883	1,351,400	0
居住費収入(一般)	9,737,106	0	0
その他の利用料収入	221,200	0	0
その他の事業収入	754,318	94,700	133,625
補助金事業収入(公費)	754,318	94,700	0
受託事業収入	0	0	133,625
受取利息配当金収入	337,778	178,500	2,137
その他の収入	1,003,020	42,000	42,000
雑収入	1,003,020	42,000	42,000
雑収入	1,003,020	42,000	42,000
事業活動収入計(1)	138,986,110	18,609,800	10,595,172
人件費支出	82,863,263	15,982,680	8,011,876
職員給料支出	37,339,232	3,196,575	3,682,800
職員賞与支出	10,408,536	1,145,299	682,416
非常勤職員給与支出	23,183,625	9,918,443	2,498,239
退職給付支出	1,520,000	47,500	47,500
法定福利費支出	10,411,870	1,674,863	1,100,921
事業費支出	22,131,806	2,924,148	408,391
給食費支出	9,608,927	1,337,219	0
介護用品費支出	2,057,312	0	0
医薬品費支出	17,353	0	0
保健衛生費支出	466,795	33,866	0
教養娯楽費支出	161,596	102,873	0
日用品費支出	189,710	51,981	0
水道光熱費支出	6,807,200	0	0
燃料費支出	774,598	0	0
消耗器具備品費支出	950,250	8,381	0
保険料支出	547,800	119,280	49,080
賃借料支出	374,492	237,600	0
車輛費支出	175,773	1,032,948	359,311
事務費支出	10,995,158	527,599	180,346
福利厚生費支出	640,846	80,629	60,040
職員被服費支出	13,940	0	0
旅費交通費支出	9,620	0	0
研修研究費支出	2,191,940	0	0
事務消耗品費支出	450,037	16,263	45,486
修繕費支出	237,618	0	0

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
		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	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	537,325	60,558	18,400
		業務委託費支出	3,911,911	10,296	33,000
		検査委託費支出	157,376	10,296	0
		寝具委託費支出	1,294,825	0	0
		医事委託費支出	1,809,200	0	0
		清掃委託費支出	637,510	0	0
		その他の委託費支出	13,000	0	33,000
		手数料支出	1,475,631	326,433	2,420
		保守料支出	1,372,640	0	0
		渉外費支出	39,970	0	18,000
		諸会費支出	105,450	33,000	3,000
		雑支出	8,230	420	0
		雑支出	8,230	420	0
		利用者負担軽減額	376,633	0	0
	事業活動支出計 (2)	116,366,860	19,434,427	8,600,613	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,619,250	824,627	1,994,559	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,480,000	0	0
		施設整備等補助金収入	9,480,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	9,480,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	15,766,100	0	363,000
		器具及び備品取得支出	14,974,100	0	363,000
		ソフトウェア取得支出	792,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	686,160	122,880	41,640	
	施設整備等支出計 (5)	16,452,260	122,880	404,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,972,260	122,880	404,640	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,468,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	3,468,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,321,000	2,652,000	309,000
		その他の活動支出計 (8)	6,321,000	2,652,000	309,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,321,000	816,000	309,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,325,990	131,507	1,280,919	
	前期末支払資金残高 (11)	65,463,230	19,774,473	2,771,427	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	74,789,220	19,642,966	4,052,346	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	やすらぎ荘短期入所生活介護事業所			
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	32,893,264	199,478,911	0
	施設介護料収入	0	112,365,805	0
	介護報酬収入	0	100,592,539	0
	利用者負担金収入(一般)	0	11,773,266	0
	居宅介護料収入	25,272,615	40,141,105	0
	(介護報酬収入)	22,183,944	35,490,587	0
	介護報酬収入	22,183,944	35,490,587	0
	(利用者負担金収入)	3,088,671	4,650,518	0
	介護負担金収入(公費)	16,186	58,074	0
	介護負担金収入(一般)	3,072,485	4,592,444	0
	居宅介護支援介護料収入	0	10,417,410	0
	居宅介護支援介護料収入	0	8,757,170	0
	介護予防支援介護料収入	0	1,660,240	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,029,430	0
	事業費収入	0	1,826,487	0
	事業負担金収入(一般)	0	202,943	0
	利用者等利用料収入	7,436,165	33,358,034	0
	居宅介護サービス利用料収入	800	46,080	0
	食費収入(一般)	4,134,695	20,052,978	0
	居住費収入(一般)	3,300,670	13,037,776	0
	その他の利用料収入	0	221,200	0
	その他の事業収入	184,484	1,167,127	0
	補助金事業収入(公費)	184,484	1,033,502	0
	受託事業収入	0	133,625	0
	受取利息配当金収入	0	518,415	0
	その他の収入	126,000	1,213,020	0
雑収入	126,000	1,213,020	0	
雑収入	126,000	1,213,020	0	
事業活動収入計(1)	33,019,264	201,210,346	0	
支出	人件費支出	20,722,000	127,579,819	0
	職員給料支出	9,334,000	53,552,607	0
	職員賞与支出	2,602,000	14,838,251	0
	非常勤職員給与支出	5,798,000	41,398,307	0
	退職給付支出	380,000	1,995,000	0
	法定福利費支出	2,608,000	15,795,654	0
	事業費支出	6,020,627	31,484,972	0
	給食費支出	2,898,627	13,844,773	0
	介護用品費支出	514,000	2,571,312	0
	医薬品費支出	4,000	21,353	0
	保健衛生費支出	113,000	613,661	0
	教養娯楽費支出	41,000	305,469	0
	日用品費支出	47,000	288,691	0
	水道光熱費支出	1,698,000	8,505,200	0
	燃料費支出	191,000	965,598	0
	消耗器具備品費支出	236,000	1,194,631	0
	保険料支出	136,000	852,160	0
	賃借料支出	96,000	708,092	0
	車輛費支出	46,000	1,614,032	0
	事務費支出	2,303,475	14,006,578	0
	福利厚生費支出	152,000	933,515	0
	職員被服費支出	3,000	16,940	0
	旅費交通費支出	1,000	10,620	0
	研修研究費支出	549,000	2,740,940	0
	事務消耗品費支出	114,000	625,786	0
	修繕費支出	62,000	299,618	0

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
		やすらぎ荘短期入所生活介護事業所			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	139,000	755,283	0
		業務委託費支出	540,925	4,496,132	0
		検査委託費支出	43,000	210,672	0
		寝具委託費支出	335,925	1,630,750	0
		医事委託費支出	0	1,809,200	0
		清掃委託費支出	159,000	796,510	0
		その他の委託費支出	3,000	49,000	0
		手数料支出	371,550	2,176,034	0
		保守料支出	342,000	1,714,640	0
		渉外費支出	2,000	59,970	0
		諸会費支出	25,000	166,450	0
		雑支出	2,000	10,650	0
		雑支出	2,000	10,650	0
		利用者負担軽減額	0	376,633	0
	事業活動支出計 (2)	29,046,102	173,448,002	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,973,162	27,762,344	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,400,000	11,880,000	0
		施設整備等補助金収入	2,400,000	11,880,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,400,000	11,880,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,603,500	22,732,600	0
		器具及び備品取得支出	6,449,500	21,786,600	0
		ソフトウェア取得支出	154,000	946,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	168,000	1,018,680	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,771,500	23,751,280	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,371,500	11,871,280	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,468,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	3,468,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,580,000	10,862,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,580,000	10,862,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,580,000	7,394,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,978,338	8,497,064	0	
	前期末支払資金残高 (11)	1,796,153	86,212,977	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,774,491	94,710,041	0	

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	199,478,911		
	施設介護料収入	112,365,805		
	介護報酬収入	100,592,539		
	利用者負担金収入(一般)	11,773,266		
	居宅介護料収入	40,141,105		
	(介護報酬収入)	35,490,587		
	介護報酬収入	35,490,587		
	(利用者負担金収入)	4,650,518		
	介護負担金収入(公費)	58,074		
	介護負担金収入(一般)	4,592,444		
	居宅介護支援介護料収入	10,417,410		
	居宅介護支援介護料収入	8,757,170		
	介護予防支援介護料収入	1,660,240		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,029,430		
	事業費収入	1,826,487		
	事業負担金収入(一般)	202,943		
	利用者等利用料収入	33,358,034		
	居宅介護サービス利用料収入	46,080		
	食費収入(一般)	20,052,978		
	居住費収入(一般)	13,037,776		
	その他の利用料収入	221,200		
	その他の事業収入	1,167,127		
	補助金事業収入(公費)	1,033,502		
	受託事業収入	133,625		
	受取利息配当金収入	518,415		
	その他の収入	1,213,020		
雑収入	1,213,020			
雑収入	1,213,020			
	事業活動収入計(1)	201,210,346		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	127,579,819		
	職員給料支出	53,552,607		
	職員賞与支出	14,838,251		
	非常勤職員給与支出	41,398,307		
	退職給付支出	1,995,000		
	法定福利費支出	15,795,654		
	事業費支出	31,484,972		
	給食費支出	13,844,773		
	介護用品費支出	2,571,312		
	医薬品費支出	21,353		
	保健衛生費支出	613,661		
	教養娯楽費支出	305,469		
	日用品費支出	288,691		
	水道光熱費支出	8,505,200		
	燃料費支出	965,598		
	消耗器具備品費支出	1,194,631		
	保険料支出	852,160		
	賃借料支出	708,092		
	車輛費支出	1,614,032		
	事務費支出	14,006,578		
	福利厚生費支出	933,515		
	職員被服費支出	16,940		
	旅費交通費支出	10,620		
	研修研究費支出	2,740,940		
	事務消耗品費支出	625,786		
	修繕費支出	299,618		

やすらぎ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	755,283	
		業務委託費支出	4,496,132	
		検査委託費支出	210,672	
		寝具委託費支出	1,630,750	
		医事委託費支出	1,809,200	
		清掃委託費支出	796,510	
		その他の委託費支出	49,000	
		手数料支出	2,176,034	
		保守料支出	1,714,640	
		渉外費支出	59,970	
		諸会費支出	166,450	
		雑支出	10,650	
		雑支出	10,650	
		利用者負担軽減額	376,633	
	事業活動支出計 (2)	173,448,002		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,762,344		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,880,000	
		施設整備等補助金収入	11,880,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,880,000	
	支	固定資産取得支出	22,732,600	
		器具及び備品取得支出	21,786,600	
		ソフトウェア取得支出	946,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,680		
	施設整備等支出計 (5)	23,751,280		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,871,280		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,468,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,468,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	10,862,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,862,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,394,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,497,064		
前期末支払資金残高 (11)		86,212,977		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		94,710,041		

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	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	川本福社会居宅介護支援事業所
介護保険事業収益	137,645,312	18,389,300	10,551,035
施設介護料収益	112,365,805	0	0
介護報酬収益	100,592,539	0	0
利用者負担金収益(一般)	11,773,266	0	0
居宅介護料収益	0	14,868,490	0
(介護報酬収益)	0	13,306,643	0
介護報酬収益	0	13,306,643	0
(利用者負担金収益)	0	1,561,847	0
介護負担金収益(公費)	0	41,888	0
介護負担金収益(一般)	0	1,519,959	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	10,417,410
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,757,170
介護予防支援介護料収益	0	0	1,660,240
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,029,430	0
事業費収益	0	1,826,487	0
事業負担金収益(一般)	0	202,943	0
利用者等利用料収益	24,525,189	1,396,680	0
居宅介護サービス利用料収益	0	45,280	0
食費収益(一般)	14,566,883	1,351,400	0
居住費収益(一般)	9,737,106	0	0
その他の利用料収益	221,200	0	0
その他の事業収益	754,318	94,700	133,625
補助金事業収益(公費)	754,318	94,700	0
受託事業収益	0	0	133,625
サービス活動収益計(1)	137,645,312	18,389,300	10,551,035
人件費	83,271,263	15,982,680	8,182,876
職員給料	37,339,232	3,196,575	3,682,800
職員賞与	7,079,536	781,299	455,416
賞与引当金繰入	3,737,000	364,000	398,000
非常勤職員給与	23,183,625	9,918,443	2,498,239
退職給付費用	1,520,000	47,500	47,500
法定福利費	10,411,870	1,674,863	1,100,921
事業費	22,131,806	2,924,148	408,391
給食費	9,608,927	1,337,219	0
介護用品費	2,057,312	0	0
医薬品費	17,353	0	0
保健衛生費	466,795	33,866	0
教養娯楽費	161,596	102,873	0
日用品費	189,710	51,981	0
水道光熱費	6,807,200	0	0
燃料費	774,598	0	0
消耗器具備品費	950,250	8,381	0
保険料	547,800	119,280	49,080
賃借料	374,492	237,600	0
車輛費	175,773	1,032,948	359,311
事務費	10,995,158	527,599	180,346
福利厚生費	640,846	80,629	60,040
職員被服費	13,940	0	0
旅費交通費	9,620	0	0
研修研究費	2,191,940	0	0
事務消耗品費	450,037	16,263	45,486
修繕費	237,618	0	0
通信運搬費	537,325	60,558	18,400
業務委託費	3,911,911	10,296	33,000
検査委託費	157,376	10,296	0

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
		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	
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	1,294,825	0	0
		医事委託費	1,809,200	0	0
		清掃委託費	637,510	0	0
		その他の委託費	13,000	0	33,000
		手数料	1,475,631	326,433	2,420
		保守料	1,372,640	0	0
		渉外費	39,970	0	18,000
		諸会費	105,450	33,000	3,000
		雑費	8,230	420	0
		雑費	8,230	420	0
		利用者負担軽減額	376,633	0	0
		減価償却費	18,604,105	2,742,858	818,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,179,667	3,693,586	735,186
		サービス活動費用計 (2)	122,199,298	18,483,699	8,854,846
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,446,014	94,399	1,696,189		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	337,778	178,500	2,137
		その他のサービス活動外収益	1,003,020	42,000	42,000
		雑収益	1,003,020	42,000	42,000
		雑収益	1,003,020	42,000	42,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,340,798	220,500	44,137
サービス活動外増減の部	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)	1,340,798	220,500	44,137
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,786,812	126,101	1,740,326	

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	やすらぎ荘短期入所生活介護事業所			
介護保険事業収益	32,893,264		199,478,911	0
施設介護料収益	0		112,365,805	0
介護報酬収益	0		100,592,539	0
利用者負担金収益(一般)	0		11,773,266	0
居宅介護料収益	25,272,615		40,141,105	0
(介護報酬収益)	22,183,944		35,490,587	0
介護報酬収益	22,183,944		35,490,587	0
(利用者負担金収益)	3,088,671		4,650,518	0
介護負担金収益(公費)	16,186		58,074	0
介護負担金収益(一般)	3,072,485		4,592,444	0
居宅介護支援介護料収益	0		10,417,410	0
居宅介護支援介護料収益	0		8,757,170	0
介護予防支援介護料収益	0		1,660,240	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		2,029,430	0
事業費収益	0		1,826,487	0
事業負担金収益(一般)	0		202,943	0
利用者等利用料収益	7,436,165		33,358,034	0
居宅介護サービス利用料収益	800		46,080	0
食費収益(一般)	4,134,695		20,052,978	0
居住費収益(一般)	3,300,670		13,037,776	0
その他の利用料収益	0		221,200	0
その他の事業収益	184,484		1,167,127	0
補助金事業収益(公費)	184,484		1,033,502	0
受託事業収益	0		133,625	0
サービス活動収益計(1)	32,893,264		199,478,911	0
人件費	20,824,000		128,260,819	0
職員給料	9,334,000		53,552,607	0
職員賞与	1,770,000		10,086,251	0
賞与引当金繰入	934,000		5,433,000	0
非常勤職員給与	5,798,000		41,398,307	0
退職給付費用	380,000		1,995,000	0
法定福利費	2,608,000		15,795,654	0
事業費	6,020,627		31,484,972	0
給食費	2,898,627		13,844,773	0
介護用品費	514,000		2,571,312	0
医薬品費	4,000		21,353	0
保健衛生費	113,000		613,661	0
教養娯楽費	41,000		305,469	0
日用品費	47,000		288,691	0
水道光熱費	1,698,000		8,505,200	0
燃料費	191,000		965,598	0
消耗器具備品費	236,000		1,194,631	0
保険料	136,000		852,160	0
賃借料	96,000		708,092	0
車輛費	46,000		1,614,032	0
事務費	2,303,475		14,006,578	0
福利厚生費	152,000		933,515	0
職員被服費	3,000		16,940	0
旅費交通費	1,000		10,620	0
研修研究費	549,000		2,740,940	0
事務消耗品費	114,000		625,786	0
修繕費	62,000		299,618	0
通信運搬費	139,000		755,283	0
業務委託費	540,925		4,496,132	0
検査委託費	43,000		210,672	0

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		やすらぎ荘短期入所生活介護事業所				
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	335,925	1,630,750	0	
		医事委託費	0	1,809,200	0	
		清掃委託費	159,000	796,510	0	
		その他の委託費	3,000	49,000	0	
		手数料	371,550	2,176,034	0	
		保守料	342,000	1,714,640	0	
		渉外費	2,000	59,970	0	
		諸会費	25,000	166,450	0	
		雑費	2,000	10,650	0	
		雑費	2,000	10,650	0	
		利用者負担軽減額	0	376,633	0	
		減価償却費	447,942	22,613,324	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	97,331	17,705,770	0	
		サービス活動費用計 (2)		29,498,713	179,036,556	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,394,551	20,442,355	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	518,415	0	
		その他のサービス活動外収益	126,000	1,213,020	0	
		雑収益	126,000	1,213,020	0	
		雑収益	126,000	1,213,020	0	
		サービス活動外収益計 (4)		126,000	1,731,435	0
サービス活動外増減の部	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)		126,000	1,731,435	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,520,551	22,173,790	0		

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川本福社会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	199,478,911		
	施設介護料収益	112,365,805		
	介護報酬収益	100,592,539		
	利用者負担金収益(一般)	11,773,266		
	居宅介護料収益	40,141,105		
	(介護報酬収益)	35,490,587		
	介護報酬収益	35,490,587		
	(利用者負担金収益)	4,650,518		
	介護負担金収益(公費)	58,074		
	介護負担金収益(一般)	4,592,444		
	居宅介護支援介護料収益	10,417,410		
	居宅介護支援介護料収益	8,757,170		
	介護予防支援介護料収益	1,660,240		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,430		
	事業費収益	1,826,487		
	事業負担金収益(一般)	202,943		
	利用者等利用料収益	33,358,034		
	居宅介護サービス利用料収益	46,080		
	食費収益(一般)	20,052,978		
	居住費収益(一般)	13,037,776		
その他の利用料収益	221,200			
その他の事業収益	1,167,127			
補助金事業収益(公費)	1,033,502			
受託事業収益	133,625			
	サービス活動収益計(1)	199,478,911		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,260,819		
	職員給料	53,552,607		
	職員賞与	10,086,251		
	賞与引当金繰入	5,433,000		
	非常勤職員給与	41,398,307		
	退職給付費用	1,995,000		
	法定福利費	15,795,654		
	事業費	31,484,972		
	給食費	13,844,773		
	介護用品費	2,571,312		
	医薬品費	21,353		
	保健衛生費	613,661		
	教養娯楽費	305,469		
	日用品費	288,691		
	水道光熱費	8,505,200		
	燃料費	965,598		
	消耗器具備品費	1,194,631		
	保険料	852,160		
	賃借料	708,092		
	車輛費	1,614,032		
	事務費	14,006,578		
	福利厚生費	933,515		
	職員被服費	16,940		
旅費交通費	10,620			
研修研究費	2,740,940			
事務消耗品費	625,786			
修繕費	299,618			
通信運搬費	755,283			
業務委託費	4,496,132			
検査委託費	210,672			

やすらぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	1,630,750	
		医事委託費	1,809,200	
		清掃委託費	796,510	
		その他の委託費	49,000	
		手数料	2,176,034	
		保守料	1,714,640	
		渉外費	59,970	
		諸会費	166,450	
		雑費	10,650	
		雑費	10,650	
		利用者負担軽減額	376,633	
		減価償却費	22,613,324	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,705,770	
	サービス活動費用計 (2)	179,036,556		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,442,355		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	518,415	
		その他のサービス活動外収益	1,213,020	
		雑収益	1,213,020	
		雑収益	1,213,020	
		サービス活動外収益計 (4)	1,731,435	
サービス活動外増減の部	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)	1,731,435	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,173,790		

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3⑩）

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3⑪）

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	262,471,371	0	17,664,818	244,806,553
合 計	477,478,491	0	17,664,818	459,813,673

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 17,705,770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	679,060,796	244,806,553
小 計	923,867,349	679,060,796	244,806,553
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,247,698	12,247,691	7
器具及び備品	87,995,935	59,547,089	28,448,846
有形リース資産	1,066,200	426,480	639,720
小 計	101,309,833	72,221,260	29,088,573
合 計	1,025,177,182	751,282,056	273,895,126

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	27,978,418	0	27,978,418
未収補助金	11,880,000	0	11,880,000
合 計	39,858,418	0	39,858,418

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川本福祉会
拠点区分 やすらぎ荘

(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	262,471,371	229,562,736	0	0	17,664,818	16,781,358	0	0	244,806,553	212,781,378	679,060,796	627,784,889	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	477,478,491	437,338,856	0	0	17,664,818	16,781,358	0	0	459,813,673	420,557,498	679,060,796	627,784,889	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	369,799	1	0	0	369,792	0	0	0	7	1	12,247,691	2,249,999	12,247,698	2,250,000	
器具及び備品	9,683,636	2,151,324	21,786,600	11,880,000	3,021,390	677,680	0	0	28,448,846	13,353,644	59,547,089	33,365,298	87,995,935	46,718,942	
有形リース資産	852,960	0	0	0	213,240	0	0	0	639,720	0	426,480	0	1,066,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,906,395	2,151,325	21,786,600	11,880,000	3,604,422	677,680	0	0	29,088,573	13,353,645	72,221,260	35,615,297	101,309,833	48,968,942	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,205,631	307,932	946,000	0	538,644	246,732	0	0	1,612,987	61,200	2,944,943	1,447,680	4,557,930	1,508,880	
無形リース資産	3,221,760	0	0	0	805,440	0	0	0	2,416,320	0	1,610,880	0	4,027,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,427,391	307,932	946,000	0	1,344,084	246,732	0	0	4,029,307	61,200	4,555,823	1,447,680	8,585,130	1,508,880	
その他の固定資産計	15,333,786	2,459,257	22,732,600	11,880,000	4,948,506	924,412	0	0	33,117,880	13,414,845	76,777,083	37,062,977	109,894,963	50,477,822	
基本財産及びその他の固定資産計	492,812,277	439,798,113	22,732,600	11,880,000	22,613,324	17,705,770	0	0	492,931,553	433,972,343	755,837,879	664,847,866	1,248,769,432	1,098,820,209	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	492,812,277	439,798,113	22,732,600	11,880,000	22,613,324	17,705,770	0	0	492,931,553	433,972,343					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	4,752,000	5,433,000 ()		4,752,000 ()	5,433,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,752,000	5,433,000 (0)	0	4,752,000 (0)	5,433,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	25,300,000	0	0	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	268,942,000	0	0	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	25,300,000	0	0	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	268,942,000	0	0	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。