

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番土地目内容	帳簿価額
設備資金借入金	島根中央信用金庫	鹿瀬の家	122,500,000	0	15,000,000	107,500,000 (15,000,000)	0	0.90%	1,032,221	0	2031年5月20日	建物建設			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		122,500,000	0	15,000,000	107,500,000 (15,000,000)	0		1,032,221	0				
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			122,500,000	0	15,000,000	107,500,000 (15,000,000)	0		1,032,221	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位：円)

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	希望の郷	桃源の家	香梅苑	いわみ西保育所	東保育所	日貫保育所	居宅介護支援事業所	
法人の役職員	経常	1	20,000							20,000			
利用者家族		16	513,000			493,000	20,000						
その他		11	152,131				50,000	6,000	71,199	24,932			
区分小計		28	685,131	0	0	0	493,000	70,000	6,000	91,199	24,932	0	
	固定		0										
			0										
			0										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0										
			0										
			0										
区分小計			0	0	0	0					0	0	0
合計		28	685,131	0	0	0	493,000	70,000	6,000	91,199	24,932	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

## 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			
社会福祉事業区分	公益事業区分	前期末支払資金残高	3,000,000	石見さくら会居宅介護支援事業所拠点区分運営費
社会福祉事業区分	公益事業区分	前期末支払資金残高	85,000	ファミリー・サポート・センター拠点区分運営費

(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			
桃源の家拠点区分	本部拠点区分	介護保険収入	20,959,000	法人本部運営費
香梅苑拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	2,676,000	法人本部運営費
香梅苑拠点区分	本部拠点区分	介護保険収入	3,231,000	法人本部運営費
いわみ西保育所拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	3,520,000	法人本部運営費
東保育所拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	3,280,000	法人本部運営費
日貫保育所拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	1,379,000	法人本部運営費

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位:円)

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		
		希望の郷		
前年度末残高	39,500,000	39,500,000	0	0
第一号基本金	39,500,000	39,500,000		
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	39,500,000	39,500,000	0	0
第一号基本金	39,500,000	39,500,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

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		日貫保育所		
前期繰越額					1,157,843,471	12,239,493		
当期積立額合計		0	0	0	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				52,672,466	903,368		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				52,672,466	903,368		
当期末残高					1,105,171,005	11,336,125		

- (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。

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 石見さくら会  
拠点区分 本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	5,672	0	0	0	5,669	0	0	0	3	0	848,040	0	848,043	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,997,520	2,350,000	3,997,522	2,350,000	
器具及び備品	245,279	0	0	0	115,091	0	0	0	130,188	0	1,882,167	0	2,012,355	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	250,953	0	0	0	120,760	0	0	0	130,193	0	6,727,727	2,350,000	6,857,920	2,350,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	603,860	0	0	0	347,520	0	0	0	256,340	0	2,630,320	0	2,886,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	603,860	0	0	0	347,520	0	0	0	256,340	0	2,630,320	0	2,886,660	0	
その他の固定資産計	854,813	0	0	0	468,280	0	0	0	386,533	0	9,358,047	2,350,000	9,744,580	2,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	854,813	0	0	0	468,280	0	0	0	386,533	0	9,358,047	2,350,000	9,744,580	2,350,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	854,813	0	0	0	468,280	0	0	0	386,533	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。

## 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 石見さくら会  
拠点区分 希望の郷

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,212,972	0	0	0	1,395,652	0	0	0	8,817,320	0	72,920,067	0	81,737,387	0	
土地	12,211,180	0	0	0	0	0	0	0	12,211,180	0	0	0	12,211,180	0	
基本財産合計	22,424,152	0	0	0	1,395,652	0	0	0	21,028,500	0	72,920,067	0	93,948,567	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	289,749	0	0	0	130,577	0	0	0	159,172	0	2,146,745	0	2,305,917	0	
構築物	2,589,565	0	0	0	223,208	0	0	0	2,366,357	0	2,056,443	0	4,422,800	0	
車両及び運搬具	1,194,919	752,295	0	0	623,434	392,499	0	0	571,485	359,796	4,198,620	1,210,204	4,770,105	1,570,000	
器具及び備品	1,354,398	410,774	141,460	0	373,446	110,186	0	0	1,122,412	300,588	3,635,040	359,212	4,757,452	659,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,428,631	1,163,069	141,460	0	1,350,665	502,685	0	0	4,219,426	660,384	12,036,848	1,569,416	16,256,274	2,229,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	218,246	0	0	0	68,919	0	0	0	149,327	0	499,770	0	649,097	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	218,246	0	0	0	68,919	0	0	0	149,327	0	499,770	0	649,097	0	
その他の固定資産計	5,646,877	1,163,069	141,460	0	1,419,584	502,685	0	0	4,368,753	660,384	12,536,618	1,569,416	16,905,371	2,229,800	
基本財産及びその他の固定資産計	28,071,029	1,163,069	141,460	0	2,815,236	502,685	0	0	25,397,253	660,384	85,456,685	1,569,416	110,853,938	2,229,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	28,071,029	1,163,069	141,460	0	2,815,236	502,685	0	0	25,397,253	660,384					

(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。

## 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 石見さくら会  
拠点区分 桃源の家

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	924,199,006	601,545,011	0	0	33,781,775	21,904,999	0	0	890,417,231	579,640,012	405,364,073	262,859,988	1,295,781,304	842,500,000	
建物附属設備	7,456,070	0	0	0	819,309	0	0	0	6,636,761	0	4,769,349	0	11,406,110	0	
土地	126,369,251	110,000,000	0	0	0	0	0	0	126,369,251	110,000,000	0	0	126,369,251	110,000,000	
基本財産合計	1,058,024,327	711,545,011	0	0	34,601,084	21,904,999	0	0	1,023,423,243	689,640,012	410,133,422	262,859,988	1,433,556,665	952,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	22,450,200	0	0	0	3,252,189	0	0	0	19,198,011	0	9,282,631	0	28,480,642	0	
建物附属設備	7,348,409	0	0	0	513,924	0	0	0	6,834,485	0	836,045	0	7,670,530	0	
構築物	14,267,892	0	0	0	1,059,601	0	0	0	13,208,291	0	3,533,223	0	16,741,514	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,979,087	1,000,000	6,979,090	1,000,000	
器具及び備品	16,152,003	3,825,536	5,103,740	0	4,252,755	646,734	1	0	17,002,987	3,178,802	51,747,496	3,203,418	68,750,483	6,382,220	
土地	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	60,318,507	3,825,536	5,103,740	0	9,078,469	646,734	1	0	56,343,777	3,178,802	72,378,482	4,203,418	128,722,259	7,382,220	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,772,763	0	330,000	0	1,485,341	0	125,235	0	3,492,187	0	4,912,928	0	8,405,115	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,772,763	0	330,000	0	1,485,341	0	125,235	0	3,492,187	0	4,912,928	0	8,405,115	0	
その他の固定資産計	65,091,270	3,825,536	5,433,740	0	10,563,810	646,734	125,236	0	59,835,964	3,178,802	77,291,410	4,203,418	137,127,374	7,382,220	
基本財産及びその他の固定資産計	1,123,115,597	715,370,547	5,433,740	0	45,164,894	22,551,733	125,236	0	1,083,259,207	692,818,814	487,424,832	267,063,406	1,570,684,039	959,882,220	

(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。

## 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 石見さくら会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 桃源の家

(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	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,123,115,597	715,370,547	5,433,740	0	45,164,894	22,551,733	125,236	0	1,083,259,207	692,818,814					

- (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。

## 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 石見さくら会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 香梅苑

(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	255,215,787	231,508,842	0	0	13,683,650	12,608,247	0	0	241,532,137	218,900,595	133,323,286	126,082,470	374,855,423	344,983,065	
建物附属設備	81,785,492	8,741,881	409,750	0	9,056,645	1,080,330	0	0	73,138,597	7,661,551	107,135,289	57,453,192	180,273,886	65,114,743	
基本財産合計	337,001,279	240,250,723	409,750	0	22,740,295	13,688,577	0	0	314,670,734	226,562,146	240,458,575	183,535,662	555,129,309	410,097,808	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,002,441	0	0	0	281,036	0	0	0	1,721,405	0	1,088,969	0	2,810,374	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7,003,554	620,000	7,003,558	620,000	
器具及び備品	7,053,878	646,250	261,800	0	3,144,449	82,500	0	0	4,171,229	563,750	34,238,932	261,250	38,410,161	825,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,056,323	646,250	261,800	0	3,425,485	82,500	0	0	5,892,638	563,750	42,331,455	881,250	48,224,093	1,445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,393,221	0	111,100	0	741,645	0	0	0	762,676	0	3,110,735	0	3,873,411	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,393,221	0	111,100	0	741,645	0	0	0	762,676	0	3,110,735	0	3,873,411	0	
その他の固定資産計	10,449,544	646,250	372,900	0	4,167,130	82,500	0	0	6,655,314	563,750	45,442,190	881,250	52,097,504	1,445,000	
基本財産及びその他の固定資産計	347,450,823	240,896,973	782,650	0	26,907,425	13,771,077	0	0	321,326,048	227,125,896	285,900,765	184,416,912	607,226,813	411,542,808	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	347,450,823	240,896,973	782,650	0	26,907,425	13,771,077	0	0	321,326,048	227,125,896					

(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。

## 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 石見さくら会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 いわみ西保育所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	127,998,847	127,998,847	0	0	4,167,404	4,167,404	0	0	123,831,443	123,831,443	25,004,424	25,004,424	148,835,867	148,835,867	
建物附属設備	22,462,190	22,278,963	659,758	0	2,566,192	2,521,665	0	0	20,555,756	19,757,298	24,391,305	24,265,405	44,947,061	44,022,703	
基本財産合計	150,461,037	150,277,810	659,758	0	6,733,596	6,689,069	0	0	144,387,199	143,588,741	49,395,729	49,269,829	193,782,928	192,858,570	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	208,726	0	0	0	21,780	0	0	0	186,946	0	230,354	0	417,300	0	
車両及び運搬具	3	0	142,780	0	26,771	0	0	0	116,012	0	3,256,948	1,496,700	3,372,960	1,496,700	
器具及び備品	2,351,384	951,409	0	0	738,693	306,058	0	0	1,612,691	645,351	8,561,373	3,707,480	10,174,064	4,352,831	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,560,113	951,409	142,780	0	787,244	306,058	0	0	1,915,649	645,351	12,048,675	5,204,180	13,964,324	5,849,531	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産計	2,560,113	951,409	142,780	0	787,244	306,058	0	0	1,915,649	645,351	12,246,675	5,204,180	14,162,324	5,849,531	
基本財産及びその他の固定資産計	153,021,150	151,229,219	802,538	0	7,520,840	6,995,127	0	0	146,302,848	144,234,092	61,642,404	54,474,009	207,945,252	198,708,101	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	153,021,150	151,229,219	802,538	0	7,520,840	6,995,127	0	0	146,302,848	144,234,092					

(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。

## 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 石見さくら会  
拠点区分 東保育所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	24,360,993	24,213,762	0	0	6,167,998	6,163,501	0	0	18,192,995	18,050,261	36,993,372	36,981,006	55,186,367	55,031,267	
建物附属設備	11,756,502	11,711,779	0	0	1,342,981	1,332,856	0	0	10,413,521	10,378,923	11,588,085	11,541,683	22,001,606	21,920,606	
基本財産合計	36,117,495	35,925,541	0	0	7,510,979	7,496,357	0	0	28,606,516	28,429,184	48,581,457	48,522,689	77,187,973	76,951,873	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	630,663	142,287	308,000	0	174,335	71,387	0	0	764,328	70,900	1,114,254	428,322	1,878,582	499,222	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,124,538	0	2,124,540	0	
器具及び備品	2,888,146	876,342	633,700	0	1,103,764	380,732	0	0	2,418,082	495,610	7,660,205	3,393,687	10,078,287	3,889,297	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,518,811	1,018,629	941,700	0	1,278,099	452,119	0	0	3,182,412	566,510	10,898,997	3,822,009	14,081,409	4,388,519	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産計	3,518,811	1,018,629	941,700	0	1,278,099	452,119	0	0	3,182,412	566,510	11,096,997	3,822,009	14,279,409	4,388,519	
基本財産及びその他の固定資産計	39,636,306	36,944,170	941,700	0	8,789,078	7,948,476	0	0	31,788,928	28,995,694	59,678,454	52,344,698	91,467,382	81,340,392	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	39,636,306	36,944,170	941,700	0	8,789,078	7,948,476	0	0	31,788,928	28,995,694					

(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。



## 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 石見さくら会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 日貫保育所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	11,786,005	11,786,005	0	0	744,378	744,378	0	0	11,041,627	11,041,627	4,466,268	4,466,268	15,507,895	15,507,895	
建物附属設備	505,004	138,022	234,300	0	79,127	31,250	0	0	660,177	106,772	359,067	143,228	1,019,244	250,000	
基本財産合計	12,291,009	11,924,027	234,300	0	823,505	775,628	0	0	11,701,804	11,148,399	4,825,335	4,609,496	16,527,139	15,757,895	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	199,739	0	0	0	48,512	0	0	0	151,227	0	572,853	0	724,080	0	
構築物	0	0	256,028	0	14,934	0	0	0	241,094	0	14,934	0	256,028	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
器具及び備品	1,555,128	315,466	387,200	0	634,327	127,740	0	0	1,308,001	187,726	3,349,582	688,241	4,657,583	875,967	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,754,868	315,466	643,228	0	697,773	127,740	0	0	1,700,323	187,726	4,052,868	688,241	5,753,191	875,967	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産計	1,754,868	315,466	643,228	0	697,773	127,740	0	0	1,700,323	187,726	4,250,868	688,241	5,951,191	875,967	
基本財産及びその他の固定資産計	14,045,877	12,239,493	877,528	0	1,521,278	903,368	0	0	13,402,127	11,336,125	9,076,203	5,297,737	22,478,330	16,633,862	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	14,045,877	12,239,493	877,528	0	1,521,278	903,368	0	0	13,402,127	11,336,125					

(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。

## 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 石見さくら会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 居宅介護支援事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
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	1,260,819	0	1,260,820	0	
器具及び備品	22,050	0	0	0	22,048	0	0	0	2	0	211,678	0	211,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,051	0	0	0	22,048	0	0	0	3	0	1,472,497	0	1,472,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	243,606	0	0	0	121,449	0	0	0	122,157	0	159,740	0	281,897	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	243,606	0	0	0	121,449	0	0	0	122,157	0	159,740	0	281,897	0	
その他の固定資産計	265,657	0	0	0	143,497	0	0	0	122,160	0	1,632,237	0	1,754,397	0	
基本財産及びその他の固定資産計	265,657	0	0	0	143,497	0	0	0	122,160	0	1,632,237	0	1,754,397	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	265,657	0	0	0	143,497	0	0	0	122,160	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 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		
賞与引当金	1,982,000	2,340,000 ( )	1,982,000	( )	2,340,000	
役員退職慰労引当金	362,500	175,000 ( )		( )	537,500	
計	2,344,500	2,515,000 ( )	1,982,000	0 ( )	2,877,500	

(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。

引当金明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 希望の郷

(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		
貸与引当金	2,155,000	1,654,106 ( )	2,108,106	( )	1,701,000	
計	2,155,000	1,654,106 ( 0 )	2,108,106	( 0 )	1,701,000	

(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敷として記載するものとする。

引当金明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 桃源の家

(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	21,752,000	19,664,086	21,582,086	( )	19,834,000	
計	21,752,000	19,664,086 0	21,582,086	0 0	19,834,000	

(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、職員の新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。

引当金明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 香梅苑

(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	7,139,000	6,088,480	6,823,480	( )	6,404,000	
計	7,139,000	6,088,480 0)	6,823,480	0 0)	6,404,000	

(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。

引当金明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 いわみ西保育所

(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	5,899,000	( 4,946,984 )	5,885,984	( )	4,960,000	
計	5,899,000	( 4,946,984 ) 0	5,885,984	0 ( 0 )	4,960,000	

(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、職員の新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。

引当金明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 東保育所

(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	4,433,000	3,873,080	4,306,080	( )	4,000,000	
計	4,433,000	3,873,080	4,306,080	0	4,000,000	
		( 0 )		( 0 )		

(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。



引当金明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 日貫保育所

(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	1,111,000	1,075,468 ( )	1,059,468	( )	1,127,000	
計	1,111,000	1,075,468 ( 0 )	1,059,468	0 ( 0 )	1,127,000	

(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。

引当金明細書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
 拠点区分 居宅介護支援事業所

(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	1,122,000	937,000	1,122,000	( )	937,000	
計	1,122,000	937,000	1,122,000	0	937,000	

(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。

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	桃源の家	短期入所桃源の家	
介護保険事業収入	450,828,083	39,576,258	490,404,341
施設介護料収入	335,691,860		335,691,860
介護報酬収入	302,122,674		302,122,674
利用者負担金収入(公費)	460,131		460,131
利用者負担金収入(一般)	33,109,055		33,109,055
居宅介護料収入		29,171,595	29,171,595
(介護報酬収入)		26,208,810	26,208,810
介護報酬収入		26,208,810	26,208,810
(利用者負担金収入)		2,962,785	2,962,785
介護負担金収入(一般)		2,962,785	2,962,785
利用者等利用料収入	110,270,023	10,078,663	120,348,686
施設サービス利用料収入	1,043,000		1,043,000
居宅介護サービス利用料収入		350	350
食費収入(公費)	54,784		54,784
食費収入(一般)	31,735,581	4,148,575	35,884,156
食費収入(特定)	13,569,630	131,375	13,701,005
居住費収入(一般)	45,304,164	5,203,090	50,507,254
居住費収入(特定)	18,562,864	162,508	18,725,372
その他の利用料収入		432,765	432,765
その他の事業収入	4,866,200	326,000	5,192,200
補助金事業収入(公費)	4,849,000	326,000	5,175,000
受託事業収入(公費)	17,200		17,200
その他の事業収入	890,886		890,886
その他の事業収入	890,886		890,886
補助金事業収入(公費)	690,886		690,886
受託事業収入(公費)	200,000		200,000
経常経費寄附金収入	493,000		493,000
受取利息配当金収入	145,219	226	145,445
その他の収入	1,926,756		1,926,756
利用者等外給食費収入	3,000		3,000
雑収入	1,923,756		1,923,756
雑収入	1,923,756		1,923,756
事業活動収入計(1)	454,283,944	39,576,484	493,860,428
人件費支出	280,621,042	20,843,141	301,464,183
職員給料支出	169,197,488	10,972,794	180,170,282
職員給料支出(桃源の家)	169,197,488	10,972,794	180,170,282
職員賞与支出	41,552,692	2,253,141	43,805,833
職員賞与支出(桃源の家)	41,552,692	2,253,141	43,805,833
非常勤職員給与支出	25,375,507	4,653,951	30,029,458
非常勤職員給与支出(桃源の家)	25,375,507	4,653,951	30,029,458
退職給付支出	9,080,000	699,500	9,779,500
法定福利費支出	35,415,355	2,263,755	37,679,110
事業費支出	71,077,979	5,903,525	76,981,504
給食費支出	26,207,874	2,382,468	28,590,342
介護用品費支出	4,418,810	437,012	4,855,822
医薬品費支出	343,147		343,147
保健衛生費支出	900,450	12,634	913,084
教養娯楽費支出	635,454		635,454
日用品費支出	240,697	23,798	264,495
水道光熱費支出	26,514,553	2,071,119	28,585,672
燃料費支出	93,216	9,217	102,433
消耗器具備品費支出	5,559,508	385,206	5,944,714
保険料支出	1,863,427	164,647	2,028,074
賃借料支出	3,550,476	353,639	3,904,115

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		490,404,341	
	施設介護料収入		335,691,860	
	介護報酬収入		302,122,674	
	利用者負担金収入(公費)		460,131	
	利用者負担金収入(一般)		33,109,055	
	居宅介護料収入		29,171,595	
	(介護報酬収入)		26,208,810	
	介護報酬収入		26,208,810	
	(利用者負担金収入)		2,962,785	
	介護負担金収入(一般)		2,962,785	
	利用者等利用料収入		120,348,686	
	施設サービス利用料収入		1,043,000	
	居宅介護サービス利用料収入		350	
	食費収入(公費)		54,784	
	食費収入(一般)		35,884,156	
	食費収入(特定)		13,701,005	
	居住費収入(一般)		50,507,254	
	居住費収入(特定)		18,725,372	
	その他の利用料収入		432,765	
	その他の事業収入		5,192,200	
	補助金事業収入(公費)		5,175,000	
	受託事業収入(公費)		17,200	
	その他の事業収入		890,886	
	その他の事業収入		890,886	
	補助金事業収入(公費)		690,886	
	受託事業収入(公費)		200,000	
	経常経費寄附金収入		493,000	
	受取利息配当金収入		145,445	
	その他の収入		1,926,756	
	利用者等外給食費収入		3,000	
雑収入		1,923,756		
雑収入		1,923,756		
	事業活動収入計(1)		493,860,428	
支出	人件費支出		301,464,183	
	職員給料支出		180,170,282	
	職員給料支出(桃源の家)		180,170,282	
	職員賞与支出		43,805,833	
	職員賞与支出(桃源の家)		43,805,833	
	非常勤職員給与支出		30,029,458	
	非常勤職員給与支出(桃源の家)		30,029,458	
	退職給付支出		9,779,500	
	法定福利費支出		37,679,110	
	事業費支出		76,981,504	
	給食費支出		28,590,342	
	介護用品費支出		4,855,822	
	医薬品費支出		343,147	
	保健衛生費支出		913,084	
	教養娯楽費支出		635,454	
	日用品費支出		264,495	
	水道光熱費支出		28,585,672	
	燃料費支出		102,433	
	消耗器具備品費支出		5,944,714	
	保険料支出		2,028,074	
賃借料支出		3,904,115		

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	桃源の家	短期入所桃源の家	
車輦費支出	688,517	63,785	752,302
雑支出	61,850		61,850
事務費支出	31,360,634	1,149,198	32,509,832
福利厚生費支出	1,938,701	131,365	2,070,066
職員被服費支出	103,948	12,870	116,818
旅費交通費支出	39,100		39,100
研修研究費支出	2,989,300	20,000	3,009,300
事務消耗品費支出	862,716	97,690	960,406
印刷製本費支出	42,042	4,158	46,200
修繕費支出	6,440,966		6,440,966
通信運搬費支出	921,320	99,492	1,020,812
広報費支出	76,066	7,521	83,587
業務委託費支出	6,947,832	132,281	7,080,113
清掃委託費支出	860,669	64,771	925,440
その他の委託費支出	6,087,163	67,510	6,154,673
手数料支出	5,739,041	327,075	6,066,116
土地・建物賃借料支出	700,000		700,000
租税公課支出	424,210	8,754	432,964
保守料支出	3,411,747	272,461	3,684,208
渉外費支出	276,792		276,792
諸会費支出	351,409	30,216	381,625
雑支出	95,444	5,315	100,759
雑支出	95,444	5,315	100,759
利用者負担軽減額	1,406,559		1,406,559
支払利息支出	1,032,221		1,032,221
その他の支出	292,642	14,935	307,577
利用者等外給食費支出	292,642	14,935	307,577
事業活動支出計(2)	385,791,077	27,910,799	413,701,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,492,867	11,665,685	80,158,552
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		15,000,000
固定資産取得支出	5,433,740		5,433,740
器具及び備品取得支出	5,103,740		5,103,740
ソフトウェア取得支出	330,000		330,000
施設整備等支出計(5)	20,433,740		20,433,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,433,740		△20,433,740
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	5,433,000		5,433,000
施設整備等積立資産取崩収入	5,433,000		5,433,000
その他の活動収入計(7)	5,433,000		5,433,000
積立資産支出	29,000,000		29,000,000
施設整備等積立資産支出	29,000,000		29,000,000
拠点区分間繰入金支出	19,276,000	1,683,000	20,959,000
その他の活動支出計(8)	48,276,000	1,683,000	49,959,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,843,000	△1,683,000	△44,526,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,216,127	9,982,685	15,198,812
前期末支払資金残高(11)	134,048,902	36,247,379	170,296,281

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	車輦費支出		752,302	
	雑支出		61,850	
	事務費支出		32,509,832	
	福利厚生費支出		2,070,066	
	職員被服費支出		116,818	
	旅費交通費支出		39,100	
	研修研究費支出		3,009,300	
	事務消耗品費支出		960,406	
	印刷製本費支出		46,200	
	修繕費支出		6,440,966	
	通信運搬費支出		1,020,812	
	広報費支出		83,587	
	業務委託費支出		7,080,113	
	清掃委託費支出		925,440	
	その他の委託費支出		6,154,673	
	手数料支出		6,066,116	
	土地・建物賃借料支出		700,000	
	租税公課支出		432,964	
	保守料支出		3,684,208	
	渉外費支出		276,792	
	諸会費支出		381,625	
	雑支出		100,759	
	雑支出		100,759	
利用者負担軽減額		1,406,559		
支払利息支出		1,032,221		
その他の支出		307,577		
利用者等外給食費支出		307,577		
	事業活動支出計(2)		413,701,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,158,552	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	
	固定資産取得支出		5,433,740	
器具及び備品取得支出		5,103,740		
ソフトウェア取得支出		330,000		
	施設整備等支出計(5)		20,433,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,433,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,433,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		5,433,000	
		その他の活動収入計(7)		5,433,000
	支出			
積立資産支出		29,000,000		
施設整備等積立資産支出		29,000,000		
拠点区分間繰入金支出		20,959,000		
	その他の活動支出計(8)		49,959,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,526,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,198,812	
	前期末支払資金残高(11)		170,296,281	

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	桃源の家	短期入所桃源の家	
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,265,029	46,230,064	185,495,093

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期末支払資金残高(10)+(11)		185,495,093	



## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		桃源の家	短期入所桃源の家	
収益	介護保険事業収益	450,828,083	39,576,258	490,404,341
	施設介護料収益	335,691,860		335,691,860
	介護報酬収益	302,122,674		302,122,674
	利用者負担金収益(公費)	460,131		460,131
	利用者負担金収益(一般)	33,109,055		33,109,055
	居宅介護料収益		29,171,595	29,171,595
	(介護報酬収益)		26,208,810	26,208,810
	介護報酬収益		26,208,810	26,208,810
	(利用者負担金収益)		2,962,785	2,962,785
	介護負担金収益(一般)		2,962,785	2,962,785
	利用者等利用料収益	110,270,023	10,078,663	120,348,686
	施設サービス利用料収益	1,043,000		1,043,000
	居宅介護サービス利用料収益		350	350
	食費収益(公費)	54,784		54,784
	食費収益(一般)	31,735,581	4,148,575	35,884,156
	食費収益(特定)	13,569,630	131,375	13,701,005
	居住費収益(一般)	45,304,164	5,203,090	50,507,254
	居住費収益(特定)	18,562,864	162,508	18,725,372
	その他の利用料収益		432,765	432,765
	その他の事業収益	4,866,200	326,000	5,192,200
	補助金事業収益(公費)	4,849,000	326,000	5,175,000
	受託事業収益(公費)	17,200		17,200
	その他の事業収益	890,886		890,886
	その他の事業収益	890,886		890,886
	補助金事業収益(公費)	690,886		690,886
受託事業収益(公費)	200,000		200,000	
経常経費寄附金収益	493,000		493,000	
	サービス活動収益計(1)	452,211,969	39,576,258	491,788,227
サービス活動増減の部 費用	人件費	279,309,042	20,237,141	299,546,183
	職員給料	169,197,488	10,972,794	180,170,282
	職員給料(桃源の家)	169,197,488	10,972,794	180,170,282
	職員賞与	21,074,606	1,149,141	22,223,747
	職員賞与(桃源の家)	21,074,606	1,149,141	22,223,747
	賞与引当金繰入	19,166,086	498,000	19,664,086
	賞与引当金繰入(桃源の家)	19,166,086	498,000	19,664,086
	非常勤職員給与	25,375,507	4,653,951	30,029,458
	非常勤職員給与(桃源の家)	25,375,507	4,653,951	30,029,458
	退職給付費用	9,080,000	699,500	9,779,500
	法定福利費	35,415,355	2,263,755	37,679,110
	事業費	71,073,335	5,903,525	76,976,860
	給食費	26,203,230	2,382,468	28,585,698
	介護用品費	4,418,810	437,012	4,855,822
	医薬品費	343,147		343,147
	保健衛生費	900,450	12,634	913,084
	教養娯楽費	635,454		635,454
	日用品費	240,697	23,798	264,495
	水道光熱費	26,514,553	2,071,119	28,585,672
	燃料費	93,216	9,217	102,433
	消耗器具備品費	5,559,508	385,206	5,944,714
	保険料	1,863,427	164,647	2,028,074
	賃借料	3,550,476	353,639	3,904,115
	車輛費	688,517	63,785	752,302
	雑費	61,850		61,850
事務費	31,360,634	1,149,198	32,509,832	

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		490,404,341
	施設介護料収益		335,691,860
	介護報酬収益		302,122,674
	利用者負担金収益(公費)		460,131
	利用者負担金収益(一般)		33,109,055
	居宅介護料収益		29,171,595
	(介護報酬収益)		26,208,810
	介護報酬収益		26,208,810
	(利用者負担金収益)		2,962,785
	介護負担金収益(一般)		2,962,785
	利用者等利用料収益		120,348,686
	施設サービス利用料収益		1,043,000
	居宅介護サービス利用料収益		350
	食費収益(公費)		54,784
	食費収益(一般)		35,884,156
	食費収益(特定)		13,701,005
	居住費収益(一般)		50,507,254
	居住費収益(特定)		18,725,372
	その他の利用料収益		432,765
	その他の事業収益		5,192,200
	補助金事業収益(公費)		5,175,000
	受託事業収益(公費)		17,200
	その他の事業収益		890,886
	その他の事業収益		890,886
	補助金事業収益(公費)		690,886
	受託事業収益(公費)		200,000
	経常経費寄附金収益		493,000
	サービス活動収益計(1)		491,788,227
サービス活動増減の部	人件費		299,546,183
	職員給料		180,170,282
	職員給料(桃源の家)		180,170,282
	職員賞与		22,223,747
	職員賞与(桃源の家)		22,223,747
	賞与引当金繰入		19,664,086
	賞与引当金繰入(桃源の家)		19,664,086
	非常勤職員給与		30,029,458
	非常勤職員給与(桃源の家)		30,029,458
	退職給付費用		9,779,500
	法定福利費		37,679,110
	事業費		76,976,860
	給食費		28,585,698
	介護用品費		4,855,822
	医薬品費		343,147
	保健衛生費		913,084
	教養娯楽費		635,454
	日用品費		264,495
	水道光熱費		28,585,672
	燃料費		102,433
	消耗器具備品費		5,944,714
	保険料		2,028,074
	賃借料		3,904,115
	車両費		752,302
	雑費		61,850
	事務費		32,509,832

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	桃源の家	短期入所桃源の家		
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費	1,938,701	131,365	2,070,066
	職員被服費	103,948	12,870	116,818
	旅費交通費	39,100		39,100
	研修研究費	2,989,300	20,000	3,009,300
	事務消耗品費	862,716	97,690	960,406
	印刷製本費	42,042	4,158	46,200
	修繕費	6,440,966		6,440,966
	通信運搬費	921,320	99,492	1,020,812
	広報費	76,066	7,521	83,587
	業務委託費	6,947,832	132,281	7,080,113
	清掃委託費	860,669	64,771	925,440
	その他の委託費	6,087,163	67,510	6,154,673
	手数料	5,739,041	327,075	6,066,116
	土地・建物賃借料	700,000		700,000
	租税公課	424,210	8,754	432,964
	保守料	3,411,747	272,461	3,684,208
	渉外費	276,792		276,792
	諸会費	351,409	30,216	381,625
	雑費	95,444	5,315	100,759
	雑費	95,444	5,315	100,759
	利用者負担軽減額	1,406,559		1,406,559
	減価償却費	45,136,789	28,105	45,164,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,523,628	△28,105	△22,551,733
サービス活動費用計(2)	405,762,731	27,289,864	433,052,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,449,238	12,286,394	58,735,632	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	145,219	226	145,445
	その他のサービス活動外収益	1,926,756		1,926,756
	利用者等外給食収益	3,000		3,000
	雑収益	1,923,756		1,923,756
	雑収益	1,923,756		1,923,756
	サービス活動外収益計(4)	2,071,975	226	2,072,201
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,032,221	
その他のサービス活動外費用		292,642	14,935	307,577
利用者等外給食費		292,642	14,935	307,577
サービス活動外費用計(5)		1,324,863	14,935	1,339,798
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	747,112	△14,709	732,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,196,350	12,271,685	59,468,035	

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	福利厚生費		2,070,066
	職員被服費		116,818
	旅費交通費		39,100
	研修研究費		3,009,300
	事務消耗品費		960,406
	印刷製本費		46,200
	修繕費		6,440,966
	通信運搬費		1,020,812
	広報費		83,587
	業務委託費		7,080,113
	清掃委託費		925,440
	その他の委託費		6,154,673
	手数料		6,066,116
	土地・建物賃借料		700,000
	租税公課		432,964
	保守料		3,684,208
	渉外費		276,792
	諸会費		381,625
	雑費		100,759
	雑費		100,759
利用者負担軽減額		1,406,559	
減価償却費		45,164,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,551,733	
サービス活動費用計(2)		433,052,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,735,632	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		145,445
	その他のサービス活動外収益		1,926,756
	利用者等外給食収益		3,000
	雑収益		1,923,756
	雑収益		1,923,756
	サービス活動外収益計(4)		2,072,201
	支払利息		1,032,221
その他のサービス活動外費用		307,577	
利用者等外給食費		307,577	
サービス活動外費用計(5)		1,339,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		732,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,468,035	

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	香梅苑	特定入所者施設	
介護保険事業収入		75,924,789	75,924,789
居宅介護料収入		73,814,789	73,814,789
(介護報酬収入)		70,754,346	70,754,346
介護報酬収入		70,754,346	70,754,346
(利用者負担金収入)		3,060,443	3,060,443
介護負担金収入(一般)		3,060,443	3,060,443
その他の事業収入		2,110,000	2,110,000
補助金事業収入(公費)		2,110,000	2,110,000
老人福祉事業収入	112,872,541		112,872,541
措置事業収入	111,710,741		111,710,741
事務費収入	73,236,731		73,236,731
事業費収入	38,407,530		38,407,530
その他の事業収入	66,480		66,480
その他の事業収入	1,161,800		1,161,800
その他の利用料収入	1,161,800		1,161,800
その他の事業収入	266,192		266,192
その他の事業収入	266,192		266,192
補助金事業収入(公費)	266,192		266,192
経常経費寄附金収入	70,000		70,000
受取利息配当金収入	262,499		262,499
その他の収入	242,043		242,043
雑収入	242,043		242,043
雑収入	242,043		242,043
事業活動収入計(1)	113,713,275	75,924,789	189,638,064
人件費支出	43,016,830	51,039,043	94,055,873
職員給料支出	26,814,997	31,789,146	58,604,143
職員給料支出(香梅苑)	26,814,997	31,789,146	58,604,143
職員賞与支出	6,558,543	7,418,674	13,977,217
職員賞与支出(香梅苑)	6,558,543	7,418,674	13,977,217
非常勤職員給与支出	3,679,691	4,756,059	8,435,750
非常勤職員給与支出(香梅苑)	3,679,691	4,756,059	8,435,750
退職給付支出	530,250	677,250	1,207,500
法定福利費支出	5,433,349	6,397,914	11,831,263
事業費支出	33,869,332		33,869,332
給食費支出	15,640,980		15,640,980
介護用品費支出	201,764		201,764
医薬品費支出	44,349		44,349
保健衛生費支出	1,113,184		1,113,184
被服費支出	52,920		52,920
教養娯楽費支出	259,729		259,729
日用品費支出	172,982		172,982
本人支給金支出	502,113		502,113
水道光熱費支出	11,881,473		11,881,473
燃料費支出	8,238		8,238
消耗器具備品費支出	2,722,074		2,722,074
保険料支出	706,973		706,973
賃借料支出	266,302		266,302
車輛費支出	296,251		296,251
事務費支出	10,340,449	864,657	11,205,106
福利厚生費支出	321,222	232,082	553,304
職員被服費支出	99,846	10,288	110,134
旅費交通費支出	2,040	1,360	3,400
研修研究費支出	421,468	359,662	781,130
事務消耗品費支出	399,479		399,479

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		75,924,789
	居宅介護料収入		73,814,789
	(介護報酬収入)		70,754,346
	介護報酬収入		70,754,346
	(利用者負担金収入)		3,060,443
	介護負担金収入(一般)		3,060,443
	その他の事業収入		2,110,000
	補助金事業収入(公費)		2,110,000
	老人福祉事業収入		112,872,541
	措置事業収入		111,710,741
	事務費収入		73,236,731
	事業費収入		38,407,530
	その他の事業収入		66,480
	その他の事業収入		1,161,800
	その他の利用料収入		1,161,800
	その他の事業収入		266,192
	その他の事業収入		266,192
	補助金事業収入(公費)		266,192
	経常経費寄附金収入		70,000
	受取利息配当金収入		262,499
その他の収入		242,043	
雑収入		242,043	
雑収入		242,043	
事業活動収入計(1)			189,638,064
事業活動による収支	人件費支出		94,055,873
	職員給料支出		58,604,143
	職員給料支出(香梅苑)		58,604,143
	職員賞与支出		13,977,217
	職員賞与支出(香梅苑)		13,977,217
	非常勤職員給与支出		8,435,750
	非常勤職員給与支出(香梅苑)		8,435,750
	退職給付支出		1,207,500
	法定福利費支出		11,831,263
	事業費支出		33,869,332
	給食費支出		15,640,980
	介護用品費支出		201,764
	医薬品費支出		44,349
	保健衛生費支出		1,113,184
	被服費支出		52,920
	教養娯楽費支出		259,729
	日用品費支出		172,982
	本人支給金支出		502,113
	水道光熱費支出		11,881,473
	燃料費支出		8,238
	消耗器具備品費支出		2,722,074
	保険料支出		706,973
	賃借料支出		266,302
	車両費支出		296,251
	事務費支出		11,205,106
	福利厚生費支出		553,304
	職員被服費支出		110,134
旅費交通費支出		3,400	
研修研究費支出		781,130	
事務消耗品費支出		399,479	

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	香梅苑	特定入所者施設			
事業活動による収支 支出	印刷製本費支出	45,320		45,320	
	修繕費支出	3,554,782		3,554,782	
	通信運搬費支出	551,555		551,555	
	広報費支出	83,559		83,559	
	業務委託費支出	2,602,910	46,102	2,649,012	
	清掃委託費支出	402,015		402,015	
	その他の委託費支出	2,200,895	46,102	2,246,997	
	手数料支出	958,240	47,600	1,005,840	
	租税公課支出	33,200		33,200	
	保守料支出	893,837	149,115	1,042,952	
	渉外費支出	196,760		196,760	
	諸会費支出	146,600		146,600	
	雑支出	29,631	18,448	48,079	
	雑支出	29,631	18,448	48,079	
	その他の支出	292,800		292,800	
利用者等外給食費支出	292,800		292,800		
事業活動支出計(2)	87,519,411	51,903,700	139,423,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,193,864	24,021,089	50,214,953		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	782,650		782,650
		建物附属設備取得支出(基本財産)	409,750		409,750
		器具及び備品取得支出	261,800		261,800
ソフトウェア取得支出		111,100		111,100	
施設整備等支出計(5)	782,650		782,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△782,650		△782,650		
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	4,331,182		4,331,182	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	112,000		112,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,219,182		4,219,182	
	その他の活動収入計(7)	4,331,182		4,331,182	
	その他の活動による収支 支出	積立資産支出	23,000,000		23,000,000
		施設・整備等積立資産支出	23,000,000		23,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,085,000		3,085,000
		拠点区分間繰入金支出	2,676,000	3,231,000	5,907,000
		その他の活動支出計(8)	28,761,000	3,231,000	31,992,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,429,818	△3,231,000	△27,660,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	981,396	20,790,089	21,771,485		
前期末支払資金残高(11)	31,943,586	44,405,850	76,349,436		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,924,982	65,195,939	98,120,921		

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	印刷製本費支出		45,320	
	修繕費支出		3,554,782	
	通信運搬費支出		551,555	
	広報費支出		83,559	
	業務委託費支出		2,649,012	
	清掃委託費支出		402,015	
	その他の委託費支出		2,246,997	
	手数料支出		1,005,840	
	租税公課支出		33,200	
	保守料支出		1,042,952	
	渉外費支出		196,760	
	諸会費支出		146,600	
	雑支出		48,079	
	雑支出		48,079	
その他の支出		292,800		
利用者等外給食費支出		292,800		
	事業活動支出計(2)		139,423,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,214,953	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出		782,650
		建物附属設備取得支出(基本財産)		409,750
		器具及び備品取得支出		261,800
ソフトウェア取得支出			111,100	
	施設整備等支出計(5)		782,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△782,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,331,182
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)		112,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入		4,219,182
		その他の活動収入計(7)		4,331,182
	支出	積立資産支出		23,000,000
		施設・整備等積立資産支出		23,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,085,000
拠点区分間繰入金支出			5,907,000	
	その他の活動支出計(8)		31,992,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,660,818	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,771,485	
	前期末支払資金残高(11)		76,349,436	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		98,120,921	



## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	香梅苑	特定入所者施設	
介護保険事業収益		75,924,789	75,924,789
居宅介護料収益		73,814,789	73,814,789
(介護報酬収益)		70,754,346	70,754,346
介護報酬収益		70,754,346	70,754,346
(利用者負担金収益)		3,060,443	3,060,443
介護負担金収益(一般)		3,060,443	3,060,443
その他の事業収益		2,110,000	2,110,000
補助金事業収益(公費)		2,110,000	2,110,000
老人福祉事業収益	112,872,541		112,872,541
措置事業収益	111,710,741		111,710,741
事務費収益	73,236,731		73,236,731
事業費収益	38,407,530		38,407,530
その他の事業収益	66,480		66,480
その他の事業収益	1,161,800		1,161,800
その他の利用料収益	1,161,800		1,161,800
その他の事業収益	266,192		266,192
その他の事業収益	266,192		266,192
補助金事業収益(公費)	266,192		266,192
経常経費寄附金収益	70,000		70,000
サービス活動収益計(1)	113,208,733	75,924,789	189,133,522
人件費	42,905,830	50,415,043	93,320,873
職員給料	26,814,997	31,789,146	58,604,143
職員給料(香梅苑)	26,814,997	31,789,146	58,604,143
職員賞与	3,416,368	3,737,369	7,153,737
職員賞与(香梅苑)	3,416,368	3,737,369	7,153,737
賞与引当金繰入	3,031,175	3,057,305	6,088,480
賞与引当金繰入(香梅苑)	3,031,175	3,057,305	6,088,480
非常勤職員給与	3,679,691	4,756,059	8,435,750
非常勤職員給与(香梅苑)	3,679,691	4,756,059	8,435,750
退職給付費用	530,250	677,250	1,207,500
法定福利費	5,433,349	6,397,914	11,831,263
事業費	33,835,959		33,835,959
給食費	15,607,607		15,607,607
介護用品費	201,764		201,764
医薬品費	44,349		44,349
保健衛生費	1,113,184		1,113,184
被服費	52,920		52,920
教養娯楽費	259,729		259,729
日用品費	172,982		172,982
本人支給金	502,113		502,113
水道光熱費	11,881,473		11,881,473
燃料費	8,238		8,238
消耗器具備品費	2,722,074		2,722,074
保険料	706,973		706,973
賃借料	266,302		266,302
車両費	296,251		296,251
事務費	10,340,449	864,657	11,205,106
福利厚生費	321,222	232,082	553,304
職員被服費	99,846	10,288	110,134
旅費交通費	2,040	1,360	3,400
研修研究費	421,468	359,662	781,130
事務消耗品費	399,479		399,479
印刷製本費	45,320		45,320
修繕費	3,554,782		3,554,782

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		75,924,789
	居宅介護料収益		73,814,789
	(介護報酬収益)		70,754,346
	介護報酬収益		70,754,346
	(利用者負担金収益)		3,060,443
	介護負担金収益(一般)		3,060,443
	その他の事業収益		2,110,000
	補助金事業収益(公費)		2,110,000
	老人福祉事業収益		112,872,541
	措置事業収益		111,710,741
	事務費収益		73,236,731
	事業費収益		38,407,530
	その他の事業収益		66,480
	その他の事業収益		1,161,800
	その他の利用料収益		1,161,800
	その他の事業収益		266,192
その他の事業収益		266,192	
補助金事業収益(公費)		266,192	
経常経費寄附金収益		70,000	
サービス活動収益計(1)			189,133,522
サービス活動増減の部  費用	人件費		93,320,873
	職員給料		58,604,143
	職員給料(香梅苑)		58,604,143
	職員賞与		7,153,737
	職員賞与(香梅苑)		7,153,737
	賞与引当金繰入		6,088,480
	賞与引当金繰入(香梅苑)		6,088,480
	非常勤職員給与		8,435,750
	非常勤職員給与(香梅苑)		8,435,750
	退職給付費用		1,207,500
	法定福利費		11,831,263
	事業費		33,835,959
	給食費		15,607,607
	介護用品費		201,764
	医薬品費		44,349
	保健衛生費		1,113,184
	被服費		52,920
	教養娯楽費		259,729
	日用品費		172,982
	本人支給金		502,113
	水道光熱費		11,881,473
	燃料費		8,238
	消耗器具備品費		2,722,074
	保険料		706,973
	賃借料		266,302
	車輛費		296,251
	事務費		11,205,106
	福利厚生費		553,304
	職員被服費		110,134
	旅費交通費		3,400
研修研究費		781,130	
事務消耗品費		399,479	
印刷製本費		45,320	
修繕費		3,554,782	

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		香梅苑	特定入所者施設	
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	551,555		551,555
	広報費	83,559		83,559
	業務委託費	2,602,910	46,102	2,649,012
	清掃委託費	402,015		402,015
	その他の委託費	2,200,895	46,102	2,246,997
	手数料	958,240	47,600	1,005,840
	租税公課	33,200		33,200
	保守料	893,837	149,115	1,042,952
	渉外費	196,760		196,760
	諸会費	146,600		146,600
	雑費	29,631	18,448	48,079
	雑費	29,631	18,448	48,079
	減価償却費	26,907,425		26,907,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,771,077		△13,771,077	
	サービス活動費用計(2)	100,218,586	51,279,700	151,498,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,990,147	24,645,089	37,635,236
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262,499		262,499
	その他のサービス活動外収益	242,043		242,043
	雑収益	242,043		242,043
	雑収益	242,043		242,043
		サービス活動外収益計(4)	504,542	
費用	その他のサービス活動外費用	292,800		292,800
	利用者等外給食費	292,800		292,800
		サービス活動外費用計(5)	292,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,742		211,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,201,889	24,645,089	37,846,978

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		
	通信運搬費		551,555
	広報費		83,559
	業務委託費		2,649,012
	清掃委託費		402,015
	その他の委託費		2,246,997
	手数料		1,005,840
	租税公課		33,200
	保守料		1,042,952
	渉外費		196,760
	諸会費		146,600
	雑費		48,079
	雑費		48,079
	減価償却費		26,907,425
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,771,077	
サービス活動費用計(2)		151,498,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,635,236	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		262,499
	その他のサービス活動外収益		242,043
	雑収益		242,043
	雑収益		242,043
	サービス活動外収益計(4)		504,542
費用			
その他のサービス活動外費用		292,800	
利用者等外給食費		292,800	
サービス活動外費用計(5)		292,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		211,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,846,978	

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	東保育所	子育て支援センター	
収入			
保育事業収入	86,702,250	7,692,000	94,394,250
委託費収入	80,037,650		80,037,650
私的契約利用料収入	29,600		29,600
その他の事業収入	6,635,000	7,692,000	14,327,000
補助金事業収入(公費)	2,089,000	50,000	2,139,000
受託事業収入(公費)	4,546,000	7,642,000	12,188,000
その他の事業収入	23,066	48,888	71,954
その他の事業収入	23,066	48,888	71,954
補助金事業収入(公費)	23,066	48,888	71,954
経常経費寄附金収入	91,199		91,199
受取利息配当金収入	23,563		23,563
その他の収入	1,206,444		1,206,444
利用者等外給食費収入	1,105,000		1,105,000
雑収入	101,444		101,444
雑収入	101,444		101,444
事業活動収入計(1)	88,046,522	7,740,888	95,787,410
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	62,381,466	7,532,676	69,914,142
職員給料支出	34,966,346	3,565,069	38,531,415
職員給料支出(東保育所)	34,966,346	3,565,069	38,531,415
職員賞与支出	10,182,276	884,888	11,067,164
職員賞与支出(東保育所)	10,182,276	884,888	11,067,164
非常勤職員給与支出	8,693,413	2,018,942	10,712,355
非常勤職員給与支出(東保育所)	8,693,413	2,018,942	10,712,355
退職給付支出	840,000	105,000	945,000
法定福利費支出	7,699,431	958,777	8,658,208
事業費支出	11,469,239		11,469,239
給食費支出	5,368,798		5,368,798
保健衛生費支出	194,368		194,368
保育材料費支出	641,565		641,565
水道光熱費支出	3,347,329		3,347,329
消耗器具備品費支出	1,048,304		1,048,304
保険料支出	401,858		401,858
賃借料支出	231,427		231,427
車輛費支出	235,590		235,590
事務費支出	3,927,451	770,389	4,697,840
福利厚生費支出	460,385	67,357	527,742
職員被服費支出	19,272		19,272
旅費交通費支出	15,500		15,500
研修研究費支出	103,600		103,600
事務消耗品費支出	192,755	167,098	359,853
印刷製本費支出	2,420		2,420
水道光熱費支出		155,018	155,018
修繕費支出	1,285,660		1,285,660
通信運搬費支出	343,508	93,789	437,297
広報費支出	25,809	24,750	50,559
業務委託費支出	380,467	166,549	547,016
清掃委託費支出	162,510		162,510
その他の委託費支出	217,957	166,549	384,506
手数料支出	346,785	23,110	369,895
保険料支出		36,876	36,876
賃借料支出		1,380	1,380
租税公課支出	60,900		60,900
保守料支出	541,591	8,214	549,805
雑支出	148,799	26,248	175,047

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入		94,394,250
	委託費収入		80,037,650
	私的契約利用料収入		29,600
	その他の事業収入		14,327,000
	補助金事業収入(公費)		2,139,000
	受託事業収入(公費)		12,188,000
	その他の事業収入		71,954
	その他の事業収入		71,954
	補助金事業収入(公費)		71,954
	経常経費寄附金収入		91,199
	受取利息配当金収入		23,563
	その他の収入		1,206,444
	利用者等外給食費収入		1,105,000
	雑収入		101,444
	雑収入		101,444
	事業活動収入計(1)		95,787,410
事業活動による収支	人件費支出		69,914,142
	職員給料支出		38,531,415
	職員給料支出(東保育所)		38,531,415
	職員賞与支出		11,067,164
	職員賞与支出(東保育所)		11,067,164
	非常勤職員給与支出		10,712,355
	非常勤職員給与支出(東保育所)		10,712,355
	退職給付支出		945,000
	法定福利費支出		8,658,208
	事業費支出		11,469,239
	給食費支出		5,368,798
	保健衛生費支出		194,368
	保育材料費支出		641,565
	水道光熱費支出		3,347,329
	消耗器具備品費支出		1,048,304
	保険料支出		401,858
	賃借料支出		231,427
	車輛費支出		235,590
	事務費支出		4,697,840
	福利厚生費支出		527,742
	職員被服費支出		19,272
	旅費交通費支出		15,500
	研修研究費支出		103,600
	事務消耗品費支出		359,853
	印刷製本費支出		2,420
	水道光熱費支出		155,018
	修繕費支出		1,285,660
	通信運搬費支出		437,297
	広報費支出		50,559
	業務委託費支出		547,016
	清掃委託費支出		162,510
その他の委託費支出		384,506	
手数料支出		369,895	
保険料支出		36,876	
賃借料支出		1,380	
租税公課支出		60,900	
保守料支出		549,805	
雑支出		175,047	

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		東保育所	子育て支援センター	
支出	雑支出	148,799	26,248	175,047
	その他の支出	1,174,000		1,174,000
	利用者等外給食費支出	1,174,000		1,174,000
	事業活動支出計(2)	78,952,156	8,303,065	87,255,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,094,366	△562,177	8,532,189
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	941,700		941,700
	構築物取得支出	308,000		308,000
	器具及び備品取得支出	633,700		633,700
	固定資産除却・廃棄支出	44,000		44,000
器具及び備品除却・廃棄支出	44,000		44,000	
施設整備等支出計(5)		985,700		985,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△985,700		△985,700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,227,660		2,227,660
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,227,660		2,227,660
	サービス区分間繰入金収入		562,177	562,177
	その他の活動収入計(7)	2,227,660	562,177	2,789,837
	支出			
	積立資産支出	4,452,000		4,452,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,452,000		4,452,000	
拠点区分間繰入金支出	3,280,000		3,280,000	
サービス区分間繰入金支出	562,177		562,177	
その他の活動支出計(8)		8,294,177		8,294,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,066,517	562,177	△5,504,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,042,149	0	2,042,149
前期末支払資金残高(11)		15,618,946	0	15,618,946
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,661,095	0	17,661,095

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支 出	雑支出		175,047
	その他の支出		1,174,000
	利用者等外給食費支出		1,174,000
	事業活動支出計(2)		87,255,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,532,189
施設整備等 による収 支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		941,700
	構築物取得支出		308,000
	器具及び備品取得支出		633,700
	固定資産除却・廃棄支出		44,000
	器具及び備品除却・廃棄支出		44,000
	施設整備等支出計(5)		985,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△985,700
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入		
	積立資産取崩収入		2,227,660
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		2,227,660
	サービス区分間繰入金収入	△562,177	0
	その他の活動収入計(7)	△562,177	2,227,660
	支出		
	積立資産支出		4,452,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,452,000
	拠点区分間繰入金支出		3,280,000
	サービス区分間繰入金支出	△562,177	0
その他の活動支出計(8)	△562,177	7,732,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,504,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,042,149
前期末支払資金残高(11)			15,618,946
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	17,661,095



## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	東保育所	子育て支援センター	
収益			
保育事業収益	86,702,250	7,692,000	94,394,250
委託費収益	80,037,650		80,037,650
私的契約利用料収益	29,600		29,600
その他の事業収益	6,635,000	7,692,000	14,327,000
補助金事業収益(公費)	2,089,000	50,000	2,139,000
受託事業収益(公費)	4,546,000	7,642,000	12,188,000
その他の事業収益	23,066	48,888	71,954
その他の事業収益	23,066	48,888	71,954
補助金事業収益(公費)	23,066	48,888	71,954
経常経費寄附金収益	91,199		91,199
サービス活動収益計(1)	86,816,515	7,740,888	94,557,403
費用			
人件費	62,093,466	7,387,676	69,481,142
職員給料	34,966,346	3,565,069	38,531,415
職員給料(東保育所)	34,966,346	3,565,069	38,531,415
職員賞与	6,213,058	548,026	6,761,084
職員賞与(東保育所)	6,213,058	548,026	6,761,084
賞与引当金繰入	3,681,218	191,862	3,873,080
賞与引当金繰入(東保育所)	3,681,218	191,862	3,873,080
非常勤職員給与	8,693,413	2,018,942	10,712,355
非常勤職員給与(東保育所)	8,693,413	2,018,942	10,712,355
退職給付費用	840,000	105,000	945,000
法定福利費	7,699,431	958,777	8,658,208
事業費	11,460,065		11,460,065
給食費	5,359,624		5,359,624
保健衛生費	194,368		194,368
保育材料費	641,565		641,565
水道光熱費	3,347,329		3,347,329
消耗器具備品費	1,048,304		1,048,304
保険料	401,858		401,858
賃借料	231,427		231,427
車両費	235,590		235,590
事務費	3,927,451	770,389	4,697,840
福利厚生費	460,385	67,357	527,742
職員被服費	19,272		19,272
旅費交通費	15,500		15,500
研修研究費	103,600		103,600
事務消耗品費	192,755	167,098	359,853
印刷製本費	2,420		2,420
水道光熱費		155,018	155,018
修繕費	1,285,660		1,285,660
通信運搬費	343,508	93,789	437,297
広報費	25,809	24,750	50,559
業務委託費	380,467	166,549	547,016
清掃委託費	162,510		162,510
その他の委託費	217,957	166,549	384,506
手数料	346,785	23,110	369,895
保険料		36,876	36,876
賃借料		1,380	1,380
租税公課	60,900		60,900
保守料	541,591	8,214	549,805
雑費	148,799	26,248	175,047
雑費	148,799	26,248	175,047
減価償却費	8,721,003	68,075	8,789,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,948,476		△7,948,476

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益		94,394,250
	委託費収益		80,037,650
	私的契約利用料収益		29,600
	その他の事業収益		14,327,000
	補助金事業収益(公費)		2,139,000
	受託事業収益(公費)		12,188,000
	その他の事業収益		71,954
	その他の事業収益		71,954
	補助金事業収益(公費)		71,954
	経常経費寄附金収益		91,199
サービス活動収益計(1)			94,557,403
サービス活動増減の部 費用	人件費		69,481,142
	職員給料		38,531,415
	職員給料(東保育所)		38,531,415
	職員賞与		6,761,084
	職員賞与(東保育所)		6,761,084
	賞与引当金繰入		3,873,080
	賞与引当金繰入(東保育所)		3,873,080
	非常勤職員給与		10,712,355
	非常勤職員給与(東保育所)		10,712,355
	退職給付費用		945,000
	法定福利費		8,658,208
	事業費		11,460,065
	給食費		5,359,624
	保健衛生費		194,368
	保育材料費		641,565
	水道光熱費		3,347,329
	消耗器具備品費		1,048,304
	保険料		401,858
	賃借料		231,427
	車両費		235,590
	事務費		4,697,840
	福利厚生費		527,742
	職員被服費		19,272
	旅費交通費		15,500
	研修研究費		103,600
	事務消耗品費		359,853
	印刷製本費		2,420
	水道光熱費		155,018
	修繕費		1,285,660
	通信運搬費		437,297
	広報費		50,559
	業務委託費		547,016
	清掃委託費		162,510
	その他の委託費		384,506
	手数料		369,895
	保険料		36,876
	賃借料		1,380
	租税公課		60,900
	保守料		549,805
	雑費		175,047
雑費		175,047	
減価償却費		8,789,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,948,476	

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	東保育所	子育て支援センター	
サービス活動費用計(2)	78,253,509	8,226,140	86,479,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,563,006	△485,252	8,077,754
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	23,563		23,563
その他のサービス活動外収益	1,206,444		1,206,444
利用者等外給食収益	1,105,000		1,105,000
雑収益	101,444		101,444
雑収益	101,444		101,444
サービス活動外収益計(4)	1,230,007		1,230,007
費用			
その他のサービス活動外費用	1,174,000		1,174,000
利用者等外給食費	1,174,000		1,174,000
サービス活動外費用計(5)	1,174,000		1,174,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,007		56,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,619,013	△485,252	8,133,761

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)		86,479,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,077,754
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		23,563
	その他のサービス活動外収益		1,206,444
	利用者等外給食収益		1,105,000
	雑収益		101,444
	雑収益		101,444
	サービス活動外収益計(4)		1,230,007
	その他のサービス活動外費用		1,174,000
	利用者等外給食費		1,174,000
	サービス活動外費用計(5)		1,174,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,133,761	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 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
設備等整備積立金	15,000,000			15,000,000	
施設整備等積立金	3,711,000	600,000		4,311,000	
計	18,711,000	600,000	0	19,311,000	

(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
設備等整備積立資産	15,000,000			15,000,000	
施設整備等積立資産	3,711,000	600,000		4,311,000	
計	18,711,000	600,000	0	19,311,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 希望の郷

(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
設備等整備積立金	9,541,000			9,541,000	
施設整備等積立金	5,216,000		141,000	5,075,000	
計	14,757,000	0	141,000	14,616,000	

(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
設備等整備積立資産	9,541,000			9,541,000	
施設整備等積立資産	5,216,000		141,000	5,075,000	
計	14,757,000	0	141,000	14,616,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 桃源の家

(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
設備等整備積立金	37,000,000			37,000,000	
施設整備等積立金	205,070,000	29,000,000	5,433,000	228,637,000	
計	242,070,000	29,000,000	5,433,000	265,637,000	

(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
設備等整備積立資産	37,000,000			37,000,000	
施設整備等積立資産	205,070,000	29,000,000	5,433,000	228,637,000	
計	242,070,000	29,000,000	5,433,000	265,637,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 香梅苑

(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
備品等購入積立金(措置)	4,107,000		112,000	3,995,000	
施設整備等積立金(措置)	296,325,284	23,000,000	4,219,182	315,106,102	
計	300,432,284	23,000,000	4,331,182	319,101,102	

(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
備品等購入積立資産(措置)	4,107,000		112,000	3,995,000	
施設整備等積立資産(措置)	296,325,284	23,000,000	4,219,182	315,106,102	
計	300,432,284	23,000,000	4,331,182	319,101,102	

(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。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 いわみ西保育所

(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
保育所施設・設備整備積立金	35,857,888	3,000,000	1,415,333	37,442,555	
計	35,857,888	3,000,000	1,415,333	37,442,555	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	35,857,888	3,000,000	1,415,333	37,442,555	
計	35,857,888	3,000,000	1,415,333	37,442,555	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 東保育所

(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
保育所施設・設備整備積立金	33,690,626	4,452,000	2,227,660	35,914,966	
計	33,690,626	4,452,000	2,227,660	35,914,966	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	33,690,626	4,452,000	2,227,660	35,914,966	
計	33,690,626	4,452,000	2,227,660	35,914,966	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 日貫保育所

(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
修繕積立金(保育)	10,447,803	500,000		10,947,803	
備品等購入積立金(保育)	8,054,000	1,200,000		9,254,000	
計	18,501,803	1,700,000	0	20,201,803	

(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
修繕積立資産(保育)	10,447,803	500,000		10,947,803	
備品等購入積立資産(保育)	8,054,000	1,200,000		9,254,000	
計	18,501,803	1,700,000	0	20,201,803	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 居宅介護支援事業所

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会拠点区分 東保育所

(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			
東保育所	子育て支援センター	保育所運営費収入	562,177	子育て支援センター運営費

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会拠点区分 桃源の家

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(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。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
 拠点区分 香梅苑

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(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。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
 拠点区分 東保育所

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(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。