別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	島根中央信用金庫	桃源の家	137,500,000	0	15,000,000	122,500,000 (15,000,000)	0	0.90%	1,164,538	0	2031年5月20日	建物建設			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		137,500,000	0	15,000,000	122,500,000 (15,000,000)	0		1,164,538	0					0
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	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					0
合計			137,500,000	0	15,000,000	122,500,000 (15,000,000)	0		1,164,538	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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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											
利用者			0									
利用者家族		12	375,000		50,000	5,000	320,000					
取引業者		1	20,000					20,000				
その他		6	142,900				39,900	14,000		41,000	48,000	
区分小計		19	537,900	0	50,000	5,000	359,900	34,000	0	41,000	48,000	0
その他	固定	1	106,700				106,700					
			0									
			0									
			0									
区分小計		1	106,700	0	0	0	106,700	0	0	0	0	0
			0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0					0	0	0
合計		20	644,600	0	50,000	5,000	466,600	34,000	0	41,000	48,000	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。

補助金事業等収益明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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）

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	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	石見さくら会居宅介護支援事業所	ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ
邑南町/ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業補助金	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業	152,710		152,710										152,710
		0		0										
		0		0										
区分小計		152,710	0	152,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,710
邑南町/完全給食補助金	保育事業	6,291,760		6,291,760						4,021,545	2,204,220	65,995		
邑南町/しまねすくすく子育て支援事業補助金		200,000		200,000						50,000	100,000	50,000		
邑南町/地域子ども・子育て支援事業		433,000		433,000						133,000	300,000			
邑南町/保育対策総合支援事業補助金		824,000		824,000						283,000	500,000	41,000		
邑南町/保育運営支援事業補助金		6,807,000		6,807,000								6,807,000		
邑南町/原油価格高騰対策応援金		809		809						325	156	328		
島根県/物価高騰応援金		300,000		300,000						100,000	100,000	100,000		
区分小計		14,856,569	0	14,856,569	0	0	0	0	0	4,587,870	3,204,376	7,064,323	0	0
邑南町/原油価格高騰対策応援金	介護事業	60,344		60,344			37,494	4,833	8,955				9,062	
島根県/物価高騰応援金		2,400,000		2,400,000			100,000	1,300,000	900,000				100,000	
区分小計		2,460,344	0	2,460,344	0	0	137,494	1,304,833	908,955	0	0	0	109,062	0
島根県/結核予防費補助金	その他の事業	45,202		45,202				28,673	16,529					
島根県労働局/特定求職者雇用開発助成金		1,060,000		1,060,000				1,060,000						
島根県労働局/障害者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金		200,000		200,000				200,000						
高齢・障害・求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		81,000		81,000		81,000								
島根労働局/両立支援等助成金		628,215		628,215		24,411		189,504		127,248	284,884	2,168		
島根労働局/コロナ感染休暇制度助成金		435,000		435,000				435,000						
区分小計		2,449,417	0	2,449,417	0	105,411	0	1,913,177	16,529	127,248	284,884	2,168	0	0
島根県/介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	2,300,000		2,300,000	2,300,000			2,300,000						
区分小計		2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0
合計		22,219,040	0	22,219,040	2,300,000	105,411	137,494	5,518,010	925,484	4,715,118	3,489,260	7,066,491	109,062	152,710

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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	3,845,000	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	290,000	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	26,547,000	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	3,445,000	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	4,225,000	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	4,470,000	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	3,533,000	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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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 0			
	計	0	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	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	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	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。

△

別紙３⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 4年 4月 1日（至）　令和 5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		本部	希望の郷	桃源の家
前期繰越額					1,209,663,060	0	1,665,754	736,220,785
当期積立額	器具及び備品	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	1,482,500
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	1,482,500
	その他の固定資産計	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	1,482,500
	当期積立額合計	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	1,482,500
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				53,302,089	0	502,685	22,332,738
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				53,302,089	0	502,685	22,332,738
当期末残高					1,157,843,471	0	1,163,069	715,370,547

（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。

△

別紙3 ⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日（至） 令和 5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		香梅苑	いわみ西保育所	東保育所
前期繰越額					1,209,663,060	254,668,050	158,749,618	45,182,301
当期積立額	器具及び備品	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	0
	その他の固定資産計	0	1,482,500	0	1,482,500	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,482,500	0	1,482,500	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				53,302,089	13,771,077	7,520,399	8,238,131
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				53,302,089	13,771,077	7,520,399	8,238,131
当期末残高					1,157,843,471	240,896,973	151,229,219	36,944,170

（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。

△

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日（至） 令和 5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					1,209,663,060	13,176,552		
当期積立額	器具及び備品	0	1,482,500	0	1,482,500	0		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,482,500	0	1,482,500	0		
	その他の固定資産計	0	1,482,500	0	1,482,500	0		
	当期積立額合計	0	1,482,500	0	1,482,500	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				53,302,089	937,059		
	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				53,302,089	937,059		
当期末残高					1,157,843,471	12,239,493		

(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。

△

別紙３⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

拠点区分　　本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	90,475	0	0	0	84,803	0	0	0	5,672	0	842,371	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	270,101	0	118,800	0	143,622	0	0	0	245,279	0	1,767,076	0	2,012,355	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	360,578	0	118,800	0	228,425	0	0	0	250,953	0	6,606,967	2,350,000	6,857,920	2,350,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	847,260	0	171,600	0	415,000	0	0	0	603,860	0	2,282,800	0	2,886,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	847,260	0	171,600	0	415,000	0	0	0	603,860	0	2,282,800	0	2,886,660	0	
その他の固定資産計	1,207,838	0	290,400	0	643,425	0	0	0	854,813	0	8,889,767	2,350,000	9,744,580	2,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,207,838	0	290,400	0	643,425	0	0	0	854,813	0	8,889,767	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	1,207,838	0	290,400	0	643,425	0	0	0	854,813	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。

△

別紙３⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	12,084,910	0	0	0	1,871,938	0	0	0	10,212,972	0	71,524,415	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	24,296,090	0	0	0	1,871,938	0	0	0	22,424,152	0	71,524,415	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	442,196	0	0	0	152,447	0	0	0	289,749	0	2,016,168	0	2,305,917	0	
構築物	2,812,773	0	0	0	223,208	0	0	0	2,589,565	0	1,833,235	0	4,422,800	0	
車両及び運搬具	1,818,354	1,144,794	0	0	623,434	392,499	1	0	1,194,919	752,295	3,575,186	817,705	4,770,105	1,570,000	
器具及び備品	1,236,517	520,960	430,600	0	312,717	110,186	2	0	1,354,398	410,774	3,261,594	249,026	4,615,992	659,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,309,840	1,665,754	430,600	0	1,311,806	502,685	3	0	5,428,631	1,163,069	10,686,183	1,066,731	16,114,814	2,229,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	287,165	0	0	0	68,919	0	0	0	218,246	0	430,851	0	649,097	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	287,165	0	0	0	68,919	0	0	0	218,246	0	430,851	0	649,097	0	
その他の固定資産計	6,597,005	1,665,754	430,600	0	1,380,725	502,685	3	0	5,646,877	1,163,069	11,117,034	1,066,731	16,763,911	2,229,800	
基本財産及びその他の固定資産計	30,893,095	1,665,754	430,600	0	3,252,663	502,685	3	0	28,071,029	1,163,069	82,641,449	1,066,731	110,712,478	2,229,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	30,893,095	1,665,754	430,600	0	3,252,663	502,685	3	0	28,071,029	1,163,069					

（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。

△

別紙3 ⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	958,055,752	623,450,010	0	0	33,856,746	21,904,999	0	0	924,199,006	601,545,011	371,582,298	240,954,989	1,295,781,304	842,500,000	
建物附属設備	5,114,106	0	3,013,214	0	671,250	0	0	0	7,456,070	0	3,950,040	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	1,089,539,109	733,450,010	3,013,214	0	34,527,996	21,904,999	0	0	1,058,024,327	711,545,011	375,532,338	240,954,989	1,433,556,665	952,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,378,334	0	18,960,642	0	2,888,776	0	0	0	22,450,200	0	6,030,442	0	28,480,642	0	
建物附属設備	183,250	0	7,470,530	0	305,371	0	0	0	7,348,409	0	322,121	0	7,670,530	0	
構築物	7,708,217	0	7,415,933	0	856,258	0	0	0	14,267,892	0	2,473,622	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	13,698,871	2,770,775	5,649,990	1,482,500	3,196,848	427,739	10	0	16,152,003	3,825,536	47,876,240	2,556,684	64,028,243	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	28,068,675	2,770,775	39,497,095	1,482,500	7,247,253	427,739	10	0	60,318,507	3,825,536	63,681,512	3,556,684	124,000,019	7,382,220	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	6,337,194	0	0	0	1,564,431	0	0	0	4,772,763	0	3,842,892	0	8,615,655	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,337,194	0	0	0	1,564,431	0	0	0	4,772,763	0	3,842,892	0	8,615,655	0	
その他の固定資産計	34,405,869	2,770,775	39,497,095	1,482,500	8,811,684	427,739	10	0	65,091,270	3,825,536	67,524,404	3,556,684	132,615,674	7,382,220	
基本財産及びその他の固定資産計	1,123,944,978	736,220,785	42,510,309	1,482,500	43,339,680	22,332,738	10	0	1,123,115,597	715,370,547	443,056,742	244,511,673	1,566,172,339	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。

△

別紙3 ⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1,123,944,978	736,220,785	42,510,309	1,482,500	43,339,680	22,332,738	10	0	1,123,115,597	715,370,547					

（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。

12

△

別紙３⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	268,899,437	244,117,089	0	0	13,683,650	12,608,247	0	0	255,215,787	231,508,842	119,639,636	113,474,223	374,855,423	344,983,065	
建物附属設備	90,795,188	9,822,211	0	0	9,009,696	1,080,330	0	0	81,785,492	8,741,881	98,078,644	56,372,862	179,864,136	65,114,743	
基本財産合計	359,694,625	253,939,300	0	0	22,693,346	13,688,577	0	0	337,001,279	240,250,723	217,718,280	169,847,085	554,719,559	410,097,808	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	832,808	0	1,318,790	0	149,157	0	0	0	2,002,441	0	807,933	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	9,990,470	728,750	1,157,750	0	4,094,342	82,500	0	0	7,053,878	646,250	31,094,483	178,750	38,148,361	825,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,823,282	728,750	2,476,540	0	4,243,499	82,500	0	0	9,056,323	646,250	38,905,970	798,750	47,962,293	1,445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	2,145,683	0	0	0	752,462	0	0	0	1,393,221	0	2,369,090	0	3,762,311	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,145,683	0	0	0	752,462	0	0	0	1,393,221	0	2,369,090	0	3,762,311	0	
その他の固定資産計	12,968,965	728,750	2,476,540	0	4,995,961	82,500	0	0	10,449,544	646,250	41,275,060	798,750	51,724,604	1,445,000	
基本財産及びその他の固定資産計	372,663,590	254,668,050	2,476,540	0	27,689,307	13,771,077	0	0	347,450,823	240,896,973	258,993,340	170,645,835	606,444,163	411,542,808	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	372,663,590	254,668,050	2,476,540	0	27,689,307	13,771,077	0	0	347,450,823	240,896,973					

（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。

△

別紙3⑧

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　　いわみ西保育所

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	132,166,251	132,166,251	0	0	4,167,404	4,167,404	0	0	127,998,847	127,998,847	20,837,020	20,837,020	148,835,867	148,835,867	
建物附属設備	25,006,287	24,800,639	0	0	2,544,097	2,521,676	0	0	22,462,190	22,278,963	21,825,113	21,743,740	44,287,303	44,022,703	
基本財産合計	157,172,538	156,966,890	0	0	6,711,501	6,689,080	0	0	150,461,037	150,277,810	42,662,133	42,580,760	193,123,170	192,858,570	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	217,800	0	9,075	0	0	0	208,726	0	208,574	0	417,300	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,230,177	1,496,700	3,230,180	1,496,700	
器具及び備品	3,332,431	1,782,728	302,500	0	1,283,547	831,319	0	0	2,351,384	951,409	7,822,680	3,401,422	10,174,064	4,352,831	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,332,435	1,782,728	520,300	0	1,292,622	831,319	0	0	2,560,113	951,409	11,261,431	4,898,122	13,821,544	5,849,531	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	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	3,332,435	1,782,728	520,300	0	1,292,622	831,319	0	0	2,560,113	951,409	11,459,431	4,898,122	14,019,544	5,849,531	
基本財産及びその他の固定資産計	160,504,973	158,749,618	520,300	0	8,004,123	7,520,399	0	0	153,021,150	151,229,219	54,121,564	47,478,882	207,142,714	198,708,101	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	160,504,973	158,749,618	520,300	0	8,004,123	7,520,399	0	0	153,021,150	151,229,219					

（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。

△

別紙3 ⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	30,528,991	30,377,263	0	0	6,167,998	6,163,501	0	0	24,360,993	24,213,762	30,825,374	30,817,505	55,186,367	55,031,267	
建物附属設備	13,099,483	13,044,635	0	0	1,342,981	1,332,856	0	0	11,756,502	11,711,779	10,245,104	10,208,827	22,001,606	21,920,606	
基本財産合計	43,628,474	43,421,898	0	0	7,510,979	7,496,357	0	0	36,117,495	35,925,541	41,070,478	41,026,332	77,187,973	76,951,873	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	787,802	213,674	0	0	157,139	71,387	0	0	630,663	142,287	939,919	356,935	1,570,582	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	3,957,804	1,546,729	296,800	0	1,366,458	670,387	0	0	2,888,146	876,342	6,556,441	3,012,955	9,444,587	3,889,297	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,745,608	1,760,403	296,800	0	1,523,597	741,774	0	0	3,518,811	1,018,629	9,620,898	3,369,890	13,139,709	4,388,519	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	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	4,745,608	1,760,403	296,800	0	1,523,597	741,774	0	0	3,518,811	1,018,629	9,818,898	3,369,890	13,337,709	4,388,519	
基本財産及びその他の固定資産計	48,374,082	45,182,301	296,800	0	9,034,576	8,238,131	0	0	39,636,306	36,944,170	50,889,376	44,396,222	90,525,682	81,340,392	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	48,374,082	45,182,301	296,800	0	9,034,576	8,238,131	0	0	39,636,306	36,944,170					

（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。

15

△

別紙３⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	12,530,383	12,530,383	0	0	744,378	744,378	0	0	11,786,005	11,786,005	3,721,890	3,721,890	15,507,895	15,507,895	
建物附属設備	581,515	169,272	0	0	76,511	31,250	0	0	505,004	138,022	279,940	111,978	784,944	250,000	
基本財産合計	13,111,898	12,699,655	0	0	820,889	775,628	0	0	12,291,009	11,924,027	4,001,830	3,833,868	16,292,839	15,757,895	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	248,251	0	0	0	48,512	0	0	0	199,739	0	524,341	0	724,080	0	
車両及び運搬具	52,938	0	0	0	52,937	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
器具及び備品	1,893,214	476,897	286,000	0	624,086	161,431	0	0	1,555,128	315,466	2,715,255	560,501	4,270,383	875,967	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,194,403	476,897	286,000	0	725,535	161,431	0	0	1,754,868	315,466	3,355,095	560,501	5,109,963	875,967	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	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	2,194,403	476,897	286,000	0	725,535	161,431	0	0	1,754,868	315,466	3,553,095	560,501	5,307,963	875,967	
基本財産及びその他の固定資産計	15,306,301	13,176,552	286,000	0	1,546,424	937,059	0	0	14,045,877	12,239,493	7,554,925	4,394,369	21,600,802	16,633,862	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	15,306,301	13,176,552	286,000	0	1,546,424	937,059	0	0	14,045,877	12,239,493					

（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。

△

別紙３⑧

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
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	74,970	0	0	0	52,920	0	0	0	22,050	0	189,630	0	211,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,971	0	0	0	52,920	0	0	0	22,051	0	1,450,449	0	1,472,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	560,265	0	0	0	316,659	0	0	0	243,606	0	1,339,691	0	1,583,297	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	560,265	0	0	0	316,659	0	0	0	243,606	0	1,339,691	0	1,583,297	0	
その他の固定資産計	635,236	0	0	0	369,579	0	0	0	265,657	0	2,790,140	0	3,055,797	0	
基本財産及びその他の固定資産計	635,236	0	0	0	369,579	0	0	0	265,657	0	2,790,140	0	3,055,797	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	635,236	0	0	0	369,579	0	0	0	265,657	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。

17

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　本部拠点区分

（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	1,904,000	1,982,000 ( )	1,904,000	( )	1,982,000	
役員退職慰労引当金	287,500	75,000 ( )		( )	362,500	
		( )		( )	0	
計	2,191,500	2,057,000 (0)	1,904,000	0 (0)	2,344,500	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　希望の郷拠点区分

（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	1,709,000	3,864,000 ( )	3,418,000	( )	2,155,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,709,000	3,864,000 (0)	3,418,000	0 (0)	2,155,000	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　桃源の家拠点区分

（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	19,491,000	41,243,000 (　　)	38,982,000	(　　)	21,752,000	
	0	(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	19,491,000	41,243,000 (　　0)	38,982,000	0 (　　0)	21,752,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　香梅苑拠点区分

（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	5,605,000	12,637,375 (　　)	11,103,375	(　　)	7,139,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,605,000	12,637,375 (　　0)	11,103,375	0 (　　0)	7,139,000	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　いわみ西保育所拠点区分

（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	5,073,000	10,972,000 (　　)	10,146,000	(　　)	5,899,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,073,000	10,972,000 (　　0)	10,146,000	0 (　　0)	5,899,000	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　東保育所拠点区分

（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	3,437,000	7,870,000 (　　)	6,874,000	(　　)	4,433,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	3,437,000	7,870,000 (　0)	6,874,000	0 (　0)	4,433,000	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　日貫保育所拠点区分

（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	936,000	2,047,000 (　　)	1,872,000	(　　)	1,111,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	936,000	2,047,000 (　0)	1,872,000	0 (　0)	1,111,000	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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拠点区分

（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	1,155,000	2,176,800 ( )	2,209,800	( )	1,122,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,155,000	2,176,800 (0)	2,209,800	0 (0)	1,122,000	

（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 4年 4月 1日（至）令和 5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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	439,660,298	38,718,476	478,378,774
		施設介護料収入	329,269,972		329,269,972
		介護報酬収入	296,347,032		296,347,032
		利用者負担金収入（公費）	800,255		800,255
		利用者負担金収入（一般）	32,122,685		32,122,685
		居宅介護料収入		28,298,010	28,298,010
		（介護報酬収入）		25,468,209	25,468,209
		介護報酬収入		25,436,619	25,436,619
		介護予防報酬収入		31,590	31,590
		（利用者負担金収入）		2,829,801	2,829,801
		介護負担金収入（公費）		22,186	22,186
		介護負担金収入（一般）		2,804,105	2,804,105
		介護予防負担金収入（一般）		3,510	3,510
		利用者等利用料収入	109,148,107	10,320,466	119,468,573
		施設サービス利用料収入	1,066,000		1,066,000
		食費収入（公費）	75,666		75,666
		食費収入（一般）	30,551,279	3,958,900	34,510,179
		食費収入（特定）	14,282,210	360,245	14,642,455
		居住費収入（一般）	43,220,382	4,891,458	48,111,840
		居住費収入（特定）	19,952,570	361,542	20,314,112
		その他の利用料収入		748,321	748,321
		その他の事業収入	1,242,219	100,000	1,342,219
		補助金事業収入（公費）	1,204,833	100,000	1,304,833
		受託事業収入（公費）	37,386		37,386
		その他の事業収入	2,113,177		2,113,177
		その他の事業収入	2,113,177		2,113,177
		補助金事業収入（公費）	1,913,177		1,913,177
		受託事業収入（公費）	200,000		200,000
		経常経費寄附金収入	359,900		359,900
		受取利息配当金収入	89,586	119	89,705
		その他の収入	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収入	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収入	1,309,894	5,897	1,315,791
		事業活動収入計（1）	443,532,855	38,724,492	482,257,347
	支出	人件費支出	290,183,029	18,614,256	308,797,285
		職員給料支出	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員給料支出（桃源の家）	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員賞与支出	43,885,458	1,713,920	45,599,378
		職員賞与支出（桃源の家）	43,885,458	1,713,920	45,599,378
		非常勤職員給与支出	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		非常勤職員給与支出（桃源の家）	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		退職給付支出	9,478,500	667,500	10,146,000
		法定福利費支出	36,892,750	1,986,025	38,878,775
		事業費支出	72,725,171	6,077,220	78,802,391
		給食費支出	23,968,073	2,348,868	26,316,941
		介護用品費支出	4,534,550	448,455	4,983,005
		医薬品費支出	322,689		322,689
		保健衛生費支出	918,153	13,575	931,728
		教養娯楽費支出	550,326		550,326
		日用品費支出	255,124	24,919	280,043
		水道光熱費支出	28,437,556	2,238,080	30,675,636
		燃料費支出	96,623	9,554	106,177
		消耗器具備品費支出	7,901,871	454,318	8,356,189
		保険料支出	1,029,545	81,615	1,111,160

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		478,378,774	
		施設介護料収入		329,269,972	
		介護報酬収入		296,347,032	
		利用者負担金収入(公費)		800,255	
		利用者負担金収入(一般)		32,122,685	
		居宅介護料収入		28,298,010	
		(介護報酬収入)		25,468,209	
		介護報酬収入		25,436,619	
		介護予防報酬収入		31,590	
		(利用者負担金収入)		2,829,801	
		介護負担金収入(公費)		22,186	
		介護負担金収入(一般)		2,804,105	
		介護予防負担金収入(一般)		3,510	
		利用者等利用料収入		119,468,573	
		施設サービス利用料収入		1,066,000	
		食費収入(公費)		75,666	
		食費収入(一般)		34,510,179	
		食費収入(特定)		14,642,455	
		居住費収入(一般)		48,111,840	
		居住費収入(特定)		20,314,112	
		その他の利用料収入		748,321	
		その他の事業収入		1,342,219	
		補助金事業収入(公費)		1,304,833	
		受託事業収入(公費)		37,386	
		その他の事業収入		2,113,177	
		その他の事業収入		2,113,177	
		補助金事業収入(公費)		1,913,177	
		受託事業収入(公費)		200,000	
		経常経費寄附金収入		359,900	
		受取利息配当金収入		89,705	
		その他の収入		1,315,791	
		雑収入		1,315,791	
		雑収入		1,315,791	
		事業活動収入計(1)		482,257,347	
	支出	人件費支出		308,797,285	
		職員給料支出		186,712,974	
		職員給料支出(桃源の家)		186,712,974	
		職員賞与支出		45,599,378	
		職員賞与支出(桃源の家)		45,599,378	
		非常勤職員給与支出		27,460,158	
		非常勤職員給与支出(桃源の家)		27,460,158	
		退職給付支出		10,146,000	
		法定福利費支出		38,878,775	
		事業費支出		78,802,391	
		給食費支出		26,316,941	
		介護用品費支出		4,983,005	
		医薬品費支出		322,689	
		保健衛生費支出		931,728	
		教養娯楽費支出		550,326	
		日用品費支出		280,043	
		水道光熱費支出		30,675,636	
		燃料費支出		106,177	
		消耗器具備品費支出		8,356,189	
		保険料支出		1,111,160	

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,871,477	383,203	4,254,680
		車輌費支出	777,334	74,633	851,967
		雑支出	61,850		61,850
		事務費支出	30,724,363	1,478,724	32,203,087
		福利厚生費支出	2,082,427	152,073	2,234,500
		職員被服費支出	128,192	8,573	136,765
		旅費交通費支出	3,400		3,400
		研修研究費支出	5,876,146	247,605	6,123,751
		事務消耗品費支出	1,433,461	133,578	1,567,039
		印刷製本費支出	37,638	3,722	41,360
		修繕費支出	3,645,989	19,800	3,665,789
		通信運搬費支出	953,512	118,608	1,072,120
		広報費支出	112,614	11,136	123,750
		業務委託費支出	6,868,015	74,070	6,942,085
		清掃委託費支出	87,804	8,676	96,480
		その他の委託費支出	6,780,211	65,394	6,845,605
		手数料支出	4,482,251	348,039	4,830,290
		租税公課支出	65,242	2,358	67,600
		保守料支出	4,009,178	323,866	4,333,044
		渉外費支出	546,559		546,559
		諸会費支出	351,409	30,216	381,625
		雑支出	128,330	5,080	133,410
		雑支出	128,330	5,080	133,410
		利用者負担軽減額	1,340,660	11,318	1,351,978
		支払利息支出	1,164,538		1,164,538
		その他の支出	275,347	6,053	281,400
		利用者等外給食費支出	275,347	6,053	281,400
		事業活動支出計(2)	396,413,108	26,187,571	422,600,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,119,747	12,536,921	59,656,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
		施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
		施設整備等収入計(4)	2,300,000		2,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		15,000,000
		固定資産取得支出	28,587,609		28,587,609
		建物附属設備取得支出(基本財産)	3,013,214		3,013,214
		建物取得支出	5,144,642		5,144,642
		建物附属設備取得支出	7,470,530		7,470,530
		構築物取得支出	7,415,933		7,415,933
		器具及び備品取得支出	5,543,290		5,543,290
		固定資産除却・廃棄支出	2,610,895		2,610,895
		構築物除却・廃棄支出	2,610,895		2,610,895
		施設整備等支出計(5)	46,198,504		46,198,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,898,504		△43,898,504
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,653,000		36,653,000
		設備等整備積立資産取崩収入	32,593,000		32,593,000
		施設整備等積立資産取崩収入	4,060,000		4,060,000
		その他の活動収入計(7)	36,653,000		36,653,000
	支出	積立資産支出	56,669,000		56,669,000
		施設整備等積立資産支出	56,669,000		56,669,000
		拠点区分間繰入金支出	24,722,000	1,825,000	26,547,000

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出	賃借料支出		4,254,680	
		車輌費支出		851,967	
		雑支出		61,850	
		事務費支出		32,203,087	
		福利厚生費支出		2,234,500	
		職員被服費支出		136,765	
		旅費交通費支出		3,400	
		研修研究費支出		6,123,751	
		事務消耗品費支出		1,567,039	
		印刷製本費支出		41,360	
		修繕費支出		3,665,789	
		通信運搬費支出		1,072,120	
		広報費支出		123,750	
		業務委託費支出		6,942,085	
		清掃委託費支出		96,480	
		その他の委託費支出		6,845,605	
		手数料支出		4,830,290	
		租税公課支出		67,600	
		保守料支出		4,333,044	
		渉外費支出		546,559	
		諸会費支出		381,625	
		雑支出		133,410	
		雑支出		133,410	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		支払利息支出		1,164,538	
		その他の支出		281,400	
		利用者等外給食費支出		281,400	
		事業活動支出計(2)		422,600,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			59,656,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,300,000	
		施設整備等補助金収入		2,300,000	
		施設整備等収入計(4)		2,300,000	
	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		28,587,609	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		3,013,214	
		建物取得支出		5,144,642	
		建物附属設備取得支出		7,470,530	
		構築物取得支出		7,415,933	
		器具及び備品取得支出		5,543,290	
		固定資産除却・廃棄支出		2,610,895	
		構築物除却・廃棄支出		2,610,895	
		施設整備等支出計(5)		46,198,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△43,898,504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		36,653,000	
		設備等整備積立資産取崩収入		32,593,000	
		施設整備等積立資産取崩収入		4,060,000	
		その他の活動収入計(7)		36,653,000	
	支出	積立資産支出		56,669,000	
		施設整備等積立資産支出		56,669,000	
		拠点区分間繰入金支出		26,547,000	

桃源の家拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	
その他の活動支出計(8)	81,391,000	1,825,000	83,216,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,738,000	△1,825,000	△46,563,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,516,757	10,711,921	△30,804,836

前期末支払資金残高(11)	175,565,659	25,535,458	201,101,117
当期末支払資金残高(10)+(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	
その他の活動支出計(8)		83,216,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,563,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△30,804,836	

前期末支払資金残高(11)		201,101,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,296,281	

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 桃源の家	サービス区分 短期入所桃源の家	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	439,660,298	38,718,476	478,378,774
		施設介護料収益	329,269,972		329,269,972
		介護報酬収益	296,347,032		296,347,032
		利用者負担金収益(公費)	800,255		800,255
		利用者負担金収益(一般)	32,122,685		32,122,685
		居宅介護料収益		28,298,010	28,298,010
		(介護報酬収益)		25,468,209	25,468,209
		介護報酬収益		25,436,619	25,436,619
		介護予防報酬収益		31,590	31,590
		(利用者負担金収益)		2,829,801	2,829,801
		介護負担金収益(公費)		22,186	22,186
		介護負担金収益(一般)		2,804,105	2,804,105
		介護予防負担金収益(一般)		3,510	3,510
		利用者等利用料収益	109,148,107	10,320,466	119,468,573
		施設サービス利用料収益	1,066,000		1,066,000
		食費収益(公費)	75,666		75,666
		食費収益(一般)	30,551,279	3,958,900	34,510,179
		食費収益(特定)	14,282,210	360,245	14,642,455
		居住費収益(一般)	43,220,382	4,891,458	48,111,840
		居住費収益(特定)	19,952,570	361,542	20,314,112
		その他の利用料収益		748,321	748,321
		その他の事業収益	1,242,219	100,000	1,342,219
		補助金事業収益(公費)	1,204,833	100,000	1,304,833
		受託事業収益(公費)	37,386		37,386
		その他の事業収益	2,113,177		2,113,177
		その他の事業収益	2,113,177		2,113,177
		補助金事業収益(公費)	1,913,177		1,913,177
		受託事業収益(公費)	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	359,900		359,900
		サービス活動収益計(1)	442,133,375	38,718,476	480,851,851
	費用	人件費	291,740,029	19,318,256	311,058,285
		職員給料	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員給料(桃源の家)	178,041,560	8,671,414	186,712,974
		職員賞与	24,794,458	1,313,920	26,108,378
		職員賞与(桃源の家)	24,794,458	1,313,920	26,108,378
		賞与引当金繰入	20,648,000	1,104,000	21,752,000
		賞与引当金繰入(桃源の家)	20,648,000	1,104,000	21,752,000
		非常勤職員給与	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		非常勤職員給与(桃源の家)	21,884,761	5,575,397	27,460,158
		退職給付費用	9,478,500	667,500	10,146,000
		法定福利費	36,892,750	1,986,025	38,878,775
		事業費	72,658,889	6,077,220	78,736,109
		給食費	23,901,791	2,348,868	26,250,659
		介護用品費	4,534,550	448,455	4,983,005
		医薬品費	322,689		322,689
		保健衛生費	918,153	13,575	931,728
		教養娯楽費	550,326		550,326
		日用品費	255,124	24,919	280,043
		水道光熱費	28,437,556	2,238,080	30,675,636
		燃料費	96,623	9,554	106,177
		消耗器具備品費	7,901,871	454,318	8,356,189
		保険料	1,029,545	81,615	1,111,160
		賃借料	3,871,477	383,203	4,254,680
		車輌費	777,334	74,633	851,967

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	介護保険事業収益		478,378,774	
		施設介護料収益		329,269,972	
		介護報酬収益		296,347,032	
		利用者負担金収益(公費)		800,255	
		利用者負担金収益(一般)		32,122,685	
		居宅介護料収益		28,298,010	
		(介護報酬収益)		25,468,209	
		介護報酬収益		25,436,619	
		介護予防報酬収益		31,590	
		(利用者負担金収益)		2,829,801	
		介護負担金収益(公費)		22,186	
		介護負担金収益(一般)		2,804,105	
		介護予防負担金収益(一般)		3,510	
		利用者等利用料収益		119,468,573	
		施設サービス利用料収益		1,066,000	
		食費収益(公費)		75,666	
		食費収益(一般)		34,510,179	
		食費収益(特定)		14,642,455	
		居住費収益(一般)		48,111,840	
		居住費収益(特定)		20,314,112	
		その他の利用料収益		748,321	
		その他の事業収益		1,342,219	
		補助金事業収益(公費)		1,304,833	
		受託事業収益(公費)		37,386	
		その他の事業収益		2,113,177	
		その他の事業収益		2,113,177	
		補助金事業収益(公費)		1,913,177	
		受託事業収益(公費)		200,000	
		経常経費寄附金収益		359,900	
		サービス活動収益計(1)		480,851,851	
	費用	人件費		311,058,285	
		職員給料		186,712,974	
		職員給料(桃源の家)		186,712,974	
		職員賞与		26,108,378	
		職員賞与(桃源の家)		26,108,378	
		賞与引当金繰入		21,752,000	
		賞与引当金繰入(桃源の家)		21,752,000	
		非常勤職員給与		27,460,158	
		非常勤職員給与(桃源の家)		27,460,158	
		退職給付費用		10,146,000	
		法定福利費		38,878,775	
		事業費		78,736,109	
		給食費		26,250,659	
		介護用品費		4,983,005	
		医薬品費		322,689	
		保健衛生費		931,728	
		教養娯楽費		550,326	
		日用品費		280,043	
		水道光熱費		30,675,636	
		燃料費		106,177	
		消耗器具備品費		8,356,189	
		保険料		1,111,160	
		賃借料		4,254,680	
		車輌費		851,967	

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑費	61,850		61,850
		事務費	30,724,363	1,478,724	32,203,087
		福利厚生費	2,082,427	152,073	2,234,500
		職員被服費	128,192	8,573	136,765
		旅費交通費	3,400		3,400
		研修研究費	5,876,146	247,605	6,123,751
		事務消耗品費	1,433,461	133,578	1,567,039
		印刷製本費	37,638	3,722	41,360
		修繕費	3,645,989	19,800	3,665,789
		通信運搬費	953,512	118,608	1,072,120
		広報費	112,614	11,136	123,750
		業務委託費	6,868,015	74,070	6,942,085
		清掃委託費	87,804	8,676	96,480
		その他の委託費	6,780,211	65,394	6,845,605
		手数料	4,482,251	348,039	4,830,290
		租税公課	65,242	2,358	67,600
		保守料	4,009,178	323,866	4,333,044
		渉外費	546,559		546,559
		諸会費	351,409	30,216	381,625
		雑費	128,330	5,080	133,410
		雑費	128,330	5,080	133,410
		利用者負担軽減額	1,340,660	11,318	1,351,978
		減価償却費	43,311,575	28,105	43,339,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,122,133	△28,105	△23,150,238
		サービス活動費用計(2)	416,653,383	26,885,518	443,538,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,479,992	11,832,958	37,312,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,586	119	89,705
		その他のサービス活動外収益	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収益	1,309,894	5,897	1,315,791
		雑収益	1,309,894	5,897	1,315,791
		サービス活動外収益計(4)	1,399,480	6,016	1,405,496
	費用	支払利息	1,164,538		1,164,538
		その他のサービス活動外費用	275,347	6,053	281,400
		利用者等外給食費	275,347	6,053	281,400
		サービス活動外費用計(5)	1,439,885	6,053	1,445,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△40,405	△37	△40,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,439,587	11,832,921	37,272,508

桃源の家拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑費		61,850	
		事務費		32,203,087	
		福利厚生費		2,234,500	
		職員被服費		136,765	
		旅費交通費		3,400	
		研修研究費		6,123,751	
		事務消耗品費		1,567,039	
		印刷製本費		41,360	
		修繕費		3,665,789	
		通信運搬費		1,072,120	
		広報費		123,750	
		業務委託費		6,942,085	
		清掃委託費		96,480	
		その他の委託費		6,845,605	
		手数料		4,830,290	
		租税公課		67,600	
		保守料		4,333,044	
		渉外費		546,559	
		諸会費		381,625	
		雑費		133,410	
		雑費		133,410	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		減価償却費		43,339,680	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,150,238	
		サービス活動費用計(2)		443,538,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			37,312,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		89,705	
		その他のサービス活動外収益		1,315,791	
		雑収益		1,315,791	
		雑収益		1,315,791	
		サービス活動外収益計(4)		1,405,496	
	費用	支払利息		1,164,538	
		その他のサービス活動外費用		281,400	
		利用者等外給食費		281,400	
		サービス活動外費用計(5)		1,445,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△40,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				37,272,508	

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 香梅苑	サービス区分 特定入所者施設	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		70,662,453	70,662,453
		居宅介護料収入		69,753,498	69,753,498
		（介護報酬収入）		66,608,379	66,608,379
		介護報酬収入		66,608,379	66,608,379
		（利用者負担金収入）		3,145,119	3,145,119
		介護負担金収入（一般）		3,145,119	3,145,119
		その他の事業収入		908,955	908,955
		補助金事業収入（公費）		908,955	908,955
		老人福祉事業収入	113,032,836		113,032,836
		措置事業収入	111,820,236		111,820,236
		事務費収入	73,647,937		73,647,937
		事業費収入	38,133,519		38,133,519
		その他の事業収入	38,780		38,780
		その他の事業収入	1,212,600		1,212,600
		その他の利用料収入	1,212,600		1,212,600
		その他の事業収入	16,529		16,529
		その他の事業収入	16,529		16,529
		補助金事業収入（公費）	16,529		16,529
		経常経費寄附金収入	34,000		34,000
		受取利息配当金収入	156,413		156,413
		その他の収入	373,593		373,593
		雑収入	373,593		373,593
		雑収入	373,593		373,593
		事業活動収入計（1）	113,613,371	70,662,453	184,275,824
	支出	人件費支出	39,132,495	53,097,775	92,230,270
		職員給料支出	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員給料支出（香梅苑）	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員賞与支出	5,011,267	6,797,767	11,809,034
		職員賞与支出（香梅苑）	5,011,267	6,797,767	11,809,034
		非常勤職員給与支出	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		非常勤職員給与支出（香梅苑）	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		退職給付支出	475,260	637,240	1,112,500
		法定福利費支出	5,084,623	6,666,542	11,751,165
		事業費支出	35,125,684		35,125,684
		給食費支出	15,291,728		15,291,728
		介護用品費支出	203,760		203,760
		医薬品費支出	22,370		22,370
		保健衛生費支出	1,082,158		1,082,158
		被服費支出	50,000		50,000
		教養娯楽費支出	217,421		217,421
		日用品費支出	368,375		368,375
		本人支給金支出	469,611		469,611
		水道光熱費支出	13,682,090		13,682,090
		燃料費支出	8,231		8,231
		消耗器具備品費支出	2,381,219		2,381,219
		保険料支出	499,810		499,810
		賃借料支出	302,084		302,084
		車輌費支出	546,827		546,827
		事務費支出	9,759,624	1,568,278	11,327,902
		福利厚生費支出	363,575	329,060	692,635
		職員被服費支出	82,240	9,680	91,920
		旅費交通費支出	7,000		7,000
		研修研究費支出	1,398,259	982,572	2,380,831
		事務消耗品費支出	664,880		664,880

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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		70,662,453	
		居宅介護料収入		69,753,498	
		（介護報酬収入）		66,608,379	
		介護報酬収入		66,608,379	
		（利用者負担金収入）		3,145,119	
		介護負担金収入（一般）		3,145,119	
		その他の事業収入		908,955	
		補助金事業収入（公費）		908,955	
		老人福祉事業収入		113,032,836	
		措置事業収入		111,820,236	
		事務費収入		73,647,937	
		事業費収入		38,133,519	
		その他の事業収入		38,780	
		その他の事業収入		1,212,600	
		その他の利用料収入		1,212,600	
		その他の事業収入		16,529	
		その他の事業収入		16,529	
		補助金事業収入（公費）		16,529	
		経常経費寄附金収入		34,000	
		受取利息配当金収入		156,413	
		その他の収入		373,593	
		雑収入		373,593	
		雑収入		373,593	
		事業活動収入計（1）		184,275,824	
	支出	人件費支出		92,230,270	
		職員給料支出		58,496,859	
		職員給料支出（香梅苑）		58,496,859	
		職員賞与支出		11,809,034	
		職員賞与支出（香梅苑）		11,809,034	
		非常勤職員給与支出		9,060,712	
		非常勤職員給与支出（香梅苑）		9,060,712	
		退職給付支出		1,112,500	
		法定福利費支出		11,751,165	
		事業費支出		35,125,684	
		給食費支出		15,291,728	
		介護用品費支出		203,760	
		医薬品費支出		22,370	
		保健衛生費支出		1,082,158	
		被服費支出		50,000	
		教養娯楽費支出		217,421	
		日用品費支出		368,375	
		本人支給金支出		469,611	
		水道光熱費支出		13,682,090	
		燃料費支出		8,231	
		消耗器具備品費支出		2,381,219	
		保険料支出		499,810	
		賃借料支出		302,084	
		車輌費支出		546,827	
		事務費支出		11,327,902	
		福利厚生費支出		692,635	
		職員被服費支出		91,920	
		旅費交通費支出		7,000	
		研修研究費支出		2,380,831	
		事務消耗品費支出		664,880	

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 香梅苑	サービス区分 特定入所者施設	合計
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	54,120		54,120
		修繕費支出	1,527,005		1,527,005
		通信運搬費支出	534,751		534,751
		広報費支出	123,750		123,750
		業務委託費支出	2,406,106	46,102	2,452,208
		清掃委託費支出	244,968		244,968
		その他の委託費支出	2,161,138	46,102	2,207,240
		手数料支出	1,290,958	41,712	1,332,670
		租税公課支出	17,300		17,300
		保守料支出	892,494	151,672	1,044,166
		渉外費支出	228,360		228,360
		諸会費支出	146,600		146,600
		雑支出	22,226	7,480	29,706
		雑支出	22,226	7,480	29,706
		その他の支出	292,000		292,000
		利用者等外給食費支出	292,000		292,000
		事業活動支出計(2)	84,309,803	54,666,053	138,975,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,303,568	15,996,400	45,299,968
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	2,476,540		2,476,540
		構築物取得支出	1,318,790		1,318,790
		器具及び備品取得支出	1,157,750		1,157,750
		固定資産除却・廃棄支出	243,210		243,210
		構築物除却・廃棄支出	243,210		243,210
		施設整備等支出計(5)	2,719,750		2,719,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,719,750		△2,719,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,475,000		2,475,000
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)	1,157,000		1,157,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	1,318,000		1,318,000
		その他の活動収入計(7)	2,475,000		2,475,000
	支出	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		施設・整備等積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,135,000		4,135,000
		拠点区分間繰入金支出	3,445,000	4,225,000	7,670,000
		その他の活動支出計(8)	32,580,000	4,225,000	36,805,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,105,000	△4,225,000	△34,330,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,521,182	11,771,400	8,250,218

前期末支払資金残高(11)	35,464,768	32,634,450	68,099,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,943,586	44,405,850	76,349,436

香梅苑拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出	印刷製本費支出		54,120	
		修繕費支出		1,527,005	
		通信運搬費支出		534,751	
		広報費支出		123,750	
		業務委託費支出		2,452,208	
		清掃委託費支出		244,968	
		その他の委託費支出		2,207,240	
		手数料支出		1,332,670	
		租税公課支出		17,300	
		保守料支出		1,044,166	
		渉外費支出		228,360	
		諸会費支出		146,600	
		雑支出		29,706	
		雑支出		29,706	
		その他の支出		292,000	
		利用者等外給食費支出		292,000	
		事業活動支出計(2)		138,975,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			45,299,968	
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		2,476,540	
		構築物取得支出		1,318,790	
		器具及び備品取得支出		1,157,750	
		固定資産除却・廃棄支出		243,210	
		構築物除却・廃棄支出		243,210	
		施設整備等支出計(5)		2,719,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,719,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,475,000	
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)		1,157,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		1,318,000	
		その他の活動収入計(7)		2,475,000	
	支出	積立資産支出		25,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		25,000,000	
		事業区分間繰入金支出		4,135,000	
		拠点区分間繰入金支出		7,670,000	
		その他の活動支出計(8)		36,805,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△34,330,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				8,250,218	

前期末支払資金残高(11)		68,099,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,349,436	

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 香梅苑	サービス区分 特定入所者施設	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		70,662,453	70,662,453
		居宅介護料収益		69,753,498	69,753,498
		(介護報酬収益)		66,608,379	66,608,379
		介護報酬収益		66,608,379	66,608,379
		(利用者負担金収益)		3,145,119	3,145,119
		介護負担金収益(一般)		3,145,119	3,145,119
		その他の事業収益		908,955	908,955
		補助金事業収益(公費)		908,955	908,955
		老人福祉事業収益	113,032,836		113,032,836
		措置事業収益	111,820,236		111,820,236
		事務費収益	73,647,937		73,647,937
		事業費収益	38,133,519		38,133,519
		その他の事業収益	38,780		38,780
		その他の事業収益	1,212,600		1,212,600
		その他の利用料収益	1,212,600		1,212,600
		その他の事業収益	16,529		16,529
		その他の事業収益	16,529		16,529
		補助金事業収益(公費)	16,529		16,529
		経常経費寄附金収益	34,000		34,000
		サービス活動収益計(1)	113,083,365	70,662,453	183,745,818
	費用	人件費	39,944,495	53,819,775	93,764,270
		職員給料	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員給料(香梅苑)	25,121,548	33,375,311	58,496,859
		職員賞与	2,481,892	3,828,767	6,310,659
		職員賞与(香梅苑)	2,481,892	3,828,767	6,310,659
		賞与引当金繰入	3,341,375	3,691,000	7,032,375
		賞与引当金繰入(香梅苑)	3,341,375	3,691,000	7,032,375
		非常勤職員給与	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		非常勤職員給与(香梅苑)	3,439,797	5,620,915	9,060,712
		退職給付費用	475,260	637,240	1,112,500
		法定福利費	5,084,623	6,666,542	11,751,165
		事業費	35,111,611		35,111,611
		給食費	15,277,655		15,277,655
		介護用品費	203,760		203,760
		医薬品費	22,370		22,370
		保健衛生費	1,082,158		1,082,158
		被服費	50,000		50,000
		教養娯楽費	217,421		217,421
		日用品費	368,375		368,375
		本人支給金	469,611		469,611
		水道光熱費	13,682,090		13,682,090
		燃料費	8,231		8,231
		消耗器具備品費	2,381,219		2,381,219
		保険料	499,810		499,810
		賃借料	302,084		302,084
		車輌費	546,827		546,827
		事務費	9,759,624	1,568,278	11,327,902
		福利厚生費	363,575	329,060	692,635
		職員被服費	82,240	9,680	91,920
		旅費交通費	7,000		7,000
		研修研究費	1,398,259	982,572	2,380,831
		事務消耗品費	664,880		664,880
		印刷製本費	54,120		54,120
		修繕費	1,527,005		1,527,005

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	介護保険事業収益		70,662,453	
		居宅介護料収益		69,753,498	
		(介護報酬収益)		66,608,379	
		介護報酬収益		66,608,379	
		(利用者負担金収益)		3,145,119	
		介護負担金収益(一般)		3,145,119	
		その他の事業収益		908,955	
		補助金事業収益(公費)		908,955	
		老人福祉事業収益		113,032,836	
		措置事業収益		111,820,236	
		事務費収益		73,647,937	
		事業費収益		38,133,519	
		その他の事業収益		38,780	
		その他の事業収益		1,212,600	
		その他の利用料収益		1,212,600	
		その他の事業収益		16,529	
		その他の事業収益		16,529	
		補助金事業収益(公費)		16,529	
		経常経費寄附金収益		34,000	
		サービス活動収益計(1)		183,745,818	
	費用	人件費		93,764,270	
		職員給料		58,496,859	
		職員給料(香梅苑)		58,496,859	
		職員賞与		6,310,659	
		職員賞与(香梅苑)		6,310,659	
		賞与引当金繰入		7,032,375	
		賞与引当金繰入(香梅苑)		7,032,375	
		非常勤職員給与		9,060,712	
		非常勤職員給与(香梅苑)		9,060,712	
		退職給付費用		1,112,500	
		法定福利費		11,751,165	
		事業費		35,111,611	
		給食費		15,277,655	
		介護用品費		203,760	
		医薬品費		22,370	
		保健衛生費		1,082,158	
		被服費		50,000	
		教養娯楽費		217,421	
		日用品費		368,375	
		本人支給金		469,611	
		水道光熱費		13,682,090	
		燃料費		8,231	
		消耗器具備品費		2,381,219	
		保険料		499,810	
		賃借料		302,084	
		車輌費		546,827	
		事務費		11,327,902	
		福利厚生費		692,635	
		職員被服費		91,920	
		旅費交通費		7,000	
		研修研究費		2,380,831	
		事務消耗品費		664,880	
		印刷製本費		54,120	
		修繕費		1,527,005	

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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 香梅苑	サービス区分 特定入所者施設	合計
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	534,751		534,751
		広報費	123,750		123,750
		業務委託費	2,406,106	46,102	2,452,208
		清掃委託費	244,968		244,968
		その他の委託費	2,161,138	46,102	2,207,240
		手数料	1,290,958	41,712	1,332,670
		租税公課	17,300		17,300
		保守料	892,494	151,672	1,044,166
		渉外費	228,360		228,360
		諸会費	146,600		146,600
		雑費	22,226	7,480	29,706
		雑費	22,226	7,480	29,706
		減価償却費	27,689,307		27,689,307
		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)	98,733,960	55,388,053	154,122,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,349,405	15,274,400	29,623,805
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,413		156,413
		その他のサービス活動外収益	373,593		373,593
		雑収益	373,593		373,593
		雑収益	373,593		373,593
		サービス活動外収益計(4)	530,006		530,006
	費用	その他のサービス活動外費用	292,000		292,000
		利用者等外給食費	292,000		292,000
		サービス活動外費用計(5)	292,000		292,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,006		238,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,587,411	15,274,400	29,861,811

香梅苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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		534,751	
		広報費		123,750	
		業務委託費		2,452,208	
		清掃委託費		244,968	
		その他の委託費		2,207,240	
		手数料		1,332,670	
		租税公課		17,300	
		保守料		1,044,166	
		渉外費		228,360	
		諸会費		146,600	
		雑費		29,706	
		雑費		29,706	
		減価償却費		27,689,307	
		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)		154,122,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			29,623,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		156,413	
		その他のサービス活動外収益		373,593	
		雑収益		373,593	
		雑収益		373,593	
		サービス活動外収益計(4)		530,006	
	費用	その他のサービス活動外費用		292,000	
		利用者等外給食費		292,000	
		サービス活動外費用計(5)		292,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			238,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				29,861,811	

東保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,144,946	7,803,000	92,947,946
		委託費収入	77,638,570		77,638,570
		私的契約利用料収入	21,000		21,000
		その他の事業収入	7,485,376	7,803,000	15,288,376
		補助金事業収入（公費）	2,354,376	50,000	2,404,376
		受託事業収入（公費）	4,631,000	7,453,000	12,084,000
		コロナ感染症対策補助金収入（保育）	500,000	300,000	800,000
		その他の事業収入	269,036	15,848	284,884
		その他の事業収入	269,036	15,848	284,884
		補助金事業収入（公費）	269,036	15,848	284,884
		経常経費寄附金収入	41,000		41,000
		受取利息配当金収入	14,771		14,771
		その他の収入	1,068,811		1,068,811
		利用者等外給食費収入	1,024,000		1,024,000
		雑収入	44,811		44,811
		雑収入	44,811		44,811
		事業活動収入計（1）	86,538,564	7,818,848	94,357,412
	支出	人件費支出	59,376,590	7,842,451	67,219,041
		職員給料支出	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員給料支出（東保育所）	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員賞与支出	8,695,877	278,762	8,974,639
		職員賞与支出（東保育所）	8,695,877	278,762	8,974,639
		非常勤職員給与支出	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		非常勤職員給与支出（東保育所）	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		退職給付支出	756,500	44,500	801,000
		法定福利費支出	7,432,000	928,241	8,360,241
		事業費支出	11,511,145		11,511,145
		給食費支出	4,901,446		4,901,446
		保健衛生費支出	144,958		144,958
		保育材料費支出	852,111		852,111
		水道光熱費支出	3,622,290		3,622,290
		消耗器具備品費支出	1,579,274		1,579,274
		保険料支出	216,108		216,108
		賃借料支出	99,595		99,595
		車輌費支出	95,363		95,363
		事務費支出	4,377,841	982,524	5,360,365
		福利厚生費支出	473,501	58,745	532,246
		職員被服費支出	62,370	330	62,700
		旅費交通費支出	3,500		3,500
		研修研究費支出	269,019		269,019
		事務消耗品費支出	366,306	435,737	802,043
		印刷製本費支出	4,906	13,200	18,106
		水道光熱費支出		171,574	171,574
		修繕費支出	1,179,186		1,179,186
		通信運搬費支出	348,118	99,463	447,581
		広報費支出	37,125	37,125	74,250
		業務委託費支出	452,408	97,751	550,159
		清掃委託費支出	142,160		142,160
		その他の委託費支出	310,248	97,751	407,999
		手数料支出	332,208	27,910	360,118
		保険料支出		14,224	14,224
		保守料支出	667,526	8,983	676,509
		雑支出	181,668	17,482	199,150
		雑支出	181,668	17,482	199,150

東保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	保育事業収入		92,947,946	
		委託費収入		77,638,570	
		私的契約利用料収入		21,000	
		その他の事業収入		15,288,376	
		補助金事業収入（公費）		2,404,376	
		受託事業収入（公費）		12,084,000	
		コロナ感染症対策補助金収入（保育）		800,000	
		その他の事業収入		284,884	
		その他の事業収入		284,884	
		補助金事業収入（公費）		284,884	
		経常経費寄附金収入		41,000	
		受取利息配当金収入		14,771	
		その他の収入		1,068,811	
		利用者等外給食費収入		1,024,000	
		雑収入		44,811	
		雑収入		44,811	
		事業活動収入計（1）		94,357,412	
	支出	人件費支出		67,219,041	
		職員給料支出		39,165,325	
		職員給料支出（東保育所）		39,165,325	
		職員賞与支出		8,974,639	
		職員賞与支出（東保育所）		8,974,639	
		非常勤職員給与支出		9,917,836	
		非常勤職員給与支出（東保育所）		9,917,836	
		退職給付支出		801,000	
		法定福利費支出		8,360,241	
		事業費支出		11,511,145	
		給食費支出		4,901,446	
		保健衛生費支出		144,958	
		保育材料費支出		852,111	
		水道光熱費支出		3,622,290	
		消耗器具備品費支出		1,579,274	
		保険料支出		216,108	
		賃借料支出		99,595	
		車輌費支出		95,363	
		事務費支出		5,360,365	
		福利厚生費支出		532,246	
		職員被服費支出		62,700	
		旅費交通費支出		3,500	
		研修研究費支出		269,019	
		事務消耗品費支出		802,043	
		印刷製本費支出		18,106	
		水道光熱費支出		171,574	
		修繕費支出		1,179,186	
		通信運搬費支出		447,581	
		広報費支出		74,250	
		業務委託費支出		550,159	
		清掃委託費支出		142,160	
		その他の委託費支出		407,999	
		手数料支出		360,118	
		保険料支出		14,224	
		保守料支出		676,509	
		雑支出		199,150	
		雑支出		199,150	

東保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の支出	1,089,750		1,089,750
		利用者等外給食費支出	1,089,750		1,089,750
		事業活動支出計(2)	76,355,326	8,824,975	85,180,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,183,238	△1,006,127	9,177,111
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	296,800		296,800
		器具及び備品取得支出	296,800		296,800
		施設整備等支出計(5)	296,800		296,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△296,800		△296,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,475,186		1,475,186
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,475,186		1,475,186
		サービス区分間繰入金収入		1,006,127	1,006,127
		その他の活動収入計(7)	1,475,186	1,006,127	2,481,313
	支出	積立資産支出	5,025,000		5,025,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,025,000		5,025,000
		拠点区分間繰入金支出	3,533,000		3,533,000
		サービス区分間繰入金支出	1,006,127		1,006,127
		その他の活動支出計(8)	9,564,127		9,564,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,088,941	1,006,127	△7,082,814
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,797,497	0	1,797,497

前期末支払資金残高(11)	13,821,449	0	13,821,449
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,618,946	0	15,618,946

東保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	その他の支出		1,089,750	
		利用者等外給食費支出		1,089,750	
		事業活動支出計(2)		85,180,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,177,111	
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		296,800	
		器具及び備品取得支出		296,800	
		施設整備等支出計(5)		296,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△296,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,475,186	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		1,475,186	
		サービス区分間繰入金収入	△1,006,127	0	
		その他の活動収入計(7)	△1,006,127	1,475,186	
	支出	積立資産支出		5,025,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,025,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,533,000	
		サービス区分間繰入金支出	△1,006,127	0	
		その他の活動支出計(8)	△1,006,127	8,558,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,082,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,797,497	

前期末支払資金残高(11)		13,821,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	15,618,946	

東保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	85,144,946	7,803,000	92,947,946
		委託費収益	77,638,570		77,638,570
		私的契約利用料収益	21,000		21,000
		その他の事業収益	7,485,376	7,803,000	15,288,376
		補助金事業収益（公費）	2,354,376	50,000	2,404,376
		受託事業収益（公費）	4,631,000	7,453,000	12,084,000
		コロナ感染症対策補助金収益（保育）	500,000	300,000	800,000
		その他の事業収益	265,350	15,848	281,198
		その他の事業収益	265,350	15,848	281,198
		補助金事業収益（公費）	265,350	15,848	281,198
		経常経費寄附金収益	41,000		41,000
		その他の収益	3,686		3,686
		補助金事業収益	3,686		3,686
		サービス活動収益計（1）	85,454,982	7,818,848	93,273,830
	費用	人件費	59,990,590	8,224,451	68,215,041
		職員給料	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員給料（東保育所）	34,546,311	4,619,014	39,165,325
		職員賞与	5,258,877	278,762	5,537,639
		職員賞与（東保育所）	5,258,877	278,762	5,537,639
		賞与引当金繰入	4,051,000	382,000	4,433,000
		賞与引当金繰入（東保育所）	4,051,000	382,000	4,433,000
		非常勤職員給与	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		非常勤職員給与（東保育所）	7,945,902	1,971,934	9,917,836
		退職給付費用	756,500	44,500	801,000
		法定福利費	7,432,000	928,241	8,360,241
		事業費	11,511,145		11,511,145
		給食費	4,901,446		4,901,446
		保健衛生費	144,958		144,958
		保育材料費	852,111		852,111
		水道光熱費	3,622,290		3,622,290
		消耗器具備品費	1,579,274		1,579,274
		保険料	216,108		216,108
		賃借料	99,595		99,595
		車輌費	95,363		95,363
		事務費	4,377,841	982,524	5,360,365
		福利厚生費	473,501	58,745	532,246
		職員被服費	62,370	330	62,700
		旅費交通費	3,500		3,500
		研修研究費	269,019		269,019
		事務消耗品費	366,306	435,737	802,043
		印刷製本費	4,906	13,200	18,106
		水道光熱費		171,574	171,574
		修繕費	1,179,186		1,179,186
		通信運搬費	348,118	99,463	447,581
		広報費	37,125	37,125	74,250
		業務委託費	452,408	97,751	550,159
		清掃委託費	142,160		142,160
		その他の委託費	310,248	97,751	407,999
		手数料	332,208	27,910	360,118
		保険料		14,224	14,224
		保守料	667,526	8,983	676,509
		雑費	181,668	17,482	199,150
		雑費	181,668	17,482	199,150
		減価償却費	8,953,065	81,511	9,034,576

東保育所拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	保育事業収益		92,947,946	
		委託費収益		77,638,570	
		私的契約利用料収益		21,000	
		その他の事業収益		15,288,376	
		補助金事業収益(公費)		2,404,376	
		受託事業収益(公費)		12,084,000	
		コロナ感染症対策補助金収益(保育)		800,000	
		その他の事業収益		281,198	
		その他の事業収益		281,198	
		補助金事業収益(公費)		281,198	
		経常経費寄附金収益		41,000	
		その他の収益		3,686	
		補助金事業収益		3,686	
		サービス活動収益計(1)		93,273,830	
	費用	人件費		68,215,041	
		職員給料		39,165,325	
		職員給料(東保育所)		39,165,325	
		職員賞与		5,537,639	
		職員賞与(東保育所)		5,537,639	
		賞与引当金繰入		4,433,000	
		賞与引当金繰入(東保育所)		4,433,000	
		非常勤職員給与		9,917,836	
		非常勤職員給与(東保育所)		9,917,836	
		退職給付費用		801,000	
		法定福利費		8,360,241	
		事業費		11,511,145	
		給食費		4,901,446	
		保健衛生費		144,958	
		保育材料費		852,111	
		水道光熱費		3,622,290	
		消耗器具備品費		1,579,274	
		保険料		216,108	
		賃借料		99,595	
		車輌費		95,363	
		事務費		5,360,365	
		福利厚生費		532,246	
		職員被服費		62,700	
		旅費交通費		3,500	
		研修研究費		269,019	
		事務消耗品費		802,043	
		印刷製本費		18,106	
		水道光熱費		171,574	
		修繕費		1,179,186	
		通信運搬費		447,581	
		広報費		74,250	
		業務委託費		550,159	
		清掃委託費		142,160	
		その他の委託費		407,999	
		手数料		360,118	
		保険料		14,224	
		保守料		676,509	
		雑費		199,150	
		雑費		199,150	
		減価償却費		9,034,576	

東保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,131		△8,238,131
		サービス活動費用計(2)	76,594,510	9,288,486	85,882,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,860,472	△1,469,638	7,390,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,771		14,771
		その他のサービス活動外収益	1,068,811		1,068,811
		利用者等外給食収益	1,024,000		1,024,000
		雑収益	44,811		44,811
		雑収益	44,811		44,811
		サービス活動外収益計(4)	1,083,582		1,083,582
	費用	その他のサービス活動外費用	1,089,750		1,089,750
		利用者等外給食費	1,089,750		1,089,750
		サービス活動外費用計(5)	1,089,750		1,089,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,168		△6,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,854,304	△1,469,638	7,384,666

東保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,238,131	
		サービス活動費用計(2)		85,882,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,390,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14,771	
		その他のサービス活動外収益		1,068,811	
		利用者等外給食収益		1,024,000	
		雑収益		44,811	
		雑収益		44,811	
		サービス活動外収益計(4)		1,083,582	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,089,750	
		利用者等外給食費		1,089,750	
		サービス活動外費用計(5)		1,089,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△6,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,384,666	

別紙３ ⑫

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　本部拠点区分

（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	15,725,000		725,000	15,000,000	
施設整備等積立金	2,676,000	1,035,000		3,711,000	
計	18,401,000	1,035,000	725,000	18,711,000	

（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	15,725,000		725,000	15,000,000	
施設整備等積立資産	2,676,000	1,035,000		3,711,000	
計	18,401,000	1,035,000	725,000	18,711,000	

（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4年4月1日　　（至）　令和5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　希望の郷拠点区分

（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	5,646,000		430,000	5,216,000	
計	15,187,000		430,000	14,757,000	

（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	5,646,000		430,000	5,216,000	
計	15,187,000		430,000	14,757,000	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　桃源の家拠点区分

（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	69,593,000		32,593,000	37,000,000	
施設整備等積立金	152,461,000	56,669,000	4,060,000	205,070,000	
計	222,054,000	56,669,000	36,653,000	242,070,000	

（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	69,593,000		32,593,000	37,000,000	
施設整備等積立資産	152,461,000	56,669,000	4,060,000	205,070,000	
計	222,054,000	56,669,000	36,653,000	242,070,000	

（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。

別紙３ ⑫

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　香梅苑拠点区分

（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	5, 264, 000		1, 157, 000	4, 107, 000	
施設整備等積立金(措置)	272, 643, 284	25, 000, 000	1, 318, 000	296, 325, 284	
計	277, 907, 284	25, 000, 000	2, 475, 000	300, 432, 284	

（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	5, 264, 000		1, 157, 000	4, 107, 000	
施設整備等積立資産(措置)	272, 643, 284	25, 000, 000	1, 318, 000	296, 325, 284	
計	277, 907, 284	25, 000, 000	2, 475, 000	300, 432, 284	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　いわみ西保育所拠点区分

（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	33,885,475	4,300,000	2,327,587	35,857,888	
計	33,885,475	4,300,000	2,327,587	35,857,888	

（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	33,885,475	4,300,000	2,327,587	35,857,888	
計	33,885,475	4,300,000	2,327,587	35,857,888	

（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4年4月1日　　（至）　令和5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　東保育所拠点区分

（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	30,140,812	5,025,000	1,475,186	33,690,626	
計	30,140,812	5,025,000	1,475,186	33,690,626	

（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	30,140,812	5,025,000	1,475,186	33,690,626	
計	30,140,812	5,025,000	1,475,186	33,690,626	

（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4年4月1日　　（至）　令和5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　日貫保育所拠点区分

（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	5,538,203		5,538,203	0	
備品等購入積立金	4,300,000	3,754,000		8,054,000	
修繕積立金	8,700,000	1,747,803		10,447,803	
計	18,538,203	5,501,803	5,538,203	18,501,803	

（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
保育所施設･設備整備積立資産	5,538,203	0	5,538,203	0	
備品等購入積立資産	4,300,000	3,754,000	0	8,054,000	
修繕積立資産	8,700,000	1,747,803	0	10,447,803	
計	18,538,203	5,501,803	5,538,203	18,501,803	

（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。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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拠点区分

（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	0	0	0	0	
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
設備等整備積立資産	0	0	0	0	
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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5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　東保育所拠点区分

（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	1,006,127	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。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5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
桃源の家拠点区分

（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。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5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
香梅苑拠点区分

（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。

別紙３ ⑭

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5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
東保育所拠点区分

（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
東保育所	子育て支援センター	3,134,436	子育て支援センター運営費
合計		3,134,436	

（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。