

借入金明細書

別紙 3 (①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名.....社会福祉法人石見さくら会

(単位：円)

| 区分        | 借入先      | 拠点区分 | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 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 | 107,500,000 | 0          | 15,000,000 | ( 92,500,000<br>15,000,000 )       | 0       | 1.475%  | 981.063 | 0       | 2031年5月20日 | 建物建設 |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           | 計        |      | 107,500,000 | 0          | 15,000,000 | ( 92,500,000<br>15,000,000 )       | 0       |         | 981.063 | 0       |            |      |      |         | 0    |
| 長期運営資金借入金 |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 0 )                              |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | ( 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                                  |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | 0                                  |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           |          |      |             |            |            | 0                                  |         |         |         |         |            |      |      |         |      |
|           | 計        |      | 0           | 0          | 0          | 0                                  | 0       |         | 0       | 0       |            |      |      |         | 0    |
| 合計        |          |      | 107,500,000 | 0          | 15,000,000 | ( 92,500,000<br>15,000,000 )       | 0       |         | 981.063 | 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16年4月1日 (至) 令和17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 |
| 利用者    | 経常 | 1  | 30,000  |          |                |       | 30,000  |        |         |        |        |           |
| 利用者家族  |    | 12 | 351,000 |          | 70,000         | 5,000 | 270,000 | 6,000  |         |        |        |           |
| その他    |    | 5  | 85,512  |          |                |       | 3,000   | 10,000 |         | 45,100 | 27,412 |           |
| 区分小計   |    | 18 | 466,512 | 0        | 70,000         | 5,000 | 303,000 | 16,000 | 0       | 45,100 | 27,412 | 0         |
|        | 固定 |    | 0       |          |                |       |         |        |         |        |        |           |
|        |    |    | 0       |          |                |       |         |        |         |        |        |           |
|        |    |    | 0       |          |                |       |         |        |         |        |        |           |
|        |    |    | 0       |          |                |       |         |        |         |        |        |           |
| 区分小計   |    | 0  | 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     |    | 18 | 466,512 | 0        | 70,000         | 5,000 | 303,000 | 16,000 | 0       | 45,100 | 27,412 | 0         |

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(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      | 日賀保育所     | 石見さくら会民生介護事業所 | ファミリーサポート・センター |         |
| 邑南町/ファミリーサポート・センター事業補助金      | 邑南町    | 149,470    |                  | 149,470    |                  |                   |      |           |         |           |           |           |               |                | 149,470 |
|                              |        | 0          |                  | 0          |                  |                   |      |           |         |           |           |           |               |                |         |
|                              |        | 0          |                  | 0          |                  |                   |      |           |         |           |           |           |               |                |         |
| 区分小計                         |        | 149,470    | 0                | 149,470    | 0                | 0                 | 0    | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0              | 149,470 |
| 邑南町/完全給食補助金                  | 保育事業   | 5,567,275  |                  | 5,567,275  |                  |                   |      |           |         | 2,772,217 | 2,580,120 | 214,938   |               |                |         |
| 邑南町/子育て講座・地域交流活動事業費補助金       |        | 200,000    |                  | 200,000    |                  |                   |      |           |         | 50,000    | 100,000   | 50,000    |               |                |         |
| 邑南町/小規模運営対策補助金               |        | 5,733,000  |                  | 5,733,000  |                  |                   |      |           |         |           |           | 5,733,000 |               |                |         |
| 区分小計                         |        | 11,500,275 | 0                | 11,500,275 | 0                | 0                 | 0    | 0         | 0       | 2,822,217 | 2,680,120 | 5,997,938 | 0             |                | 0       |
| 邑南町/住宅改修支援事業補助金              | 介護事業   | 2,000      |                  | 2,000      |                  |                   |      |           |         |           |           |           |               | 2,000          |         |
| 島根県/介護サービス事業所等のサービス提供体制確保補助金 |        | 280,000    |                  | 280,000    |                  |                   |      |           | 280,000 |           |           |           |               |                |         |
|                              |        | 0          |                  | 0          |                  |                   |      |           |         |           |           |           |               |                |         |
| 区分小計                         |        | 282,000    | 0                | 282,000    | 0                | 0                 | 0    | 0         | 280,000 | 0         | 0         | 0         | 2,000         |                | 0       |
| 島根県/結核予防費補助金                 | その他の事業 | 35,757     |                  | 35,757     |                  |                   |      | 19,228    | 16,529  |           |           |           |               |                |         |
| 島根県労働局/特定求職者雇用開発助成金          |        | 466,666    |                  | 466,666    |                  |                   |      | 300,000   | 166,666 |           |           |           |               |                |         |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金     |        | 522,000    |                  | 522,000    |                  | 522,000           |      |           |         |           |           |           |               |                |         |
| 区分小計                         |        | 1,024,423  | 0                | 1,024,423  | 0                | 522,000           | 0    | 319,228   | 183,195 | 0         | 0         | 0         | 0             | 0              | 0       |
| 島根県/介護予防介護一定支援助事業補助金         | 施設     | 6,778,000  |                  | 6,778,000  |                  |                   |      | 6,778,000 |         |           |           |           |               |                |         |
|                              |        | 0          |                  | 0          | 0                |                   |      |           |         |           |           |           |               |                |         |
|                              |        | 0          |                  | 0          | 0                |                   |      |           |         |           |           |           |               |                |         |
| 区分小計                         |        | 6,778,000  | 0                | 6,778,000  | 0                | 0                 | 0    | 6,778,000 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0              | 0       |
| 合計                           |        | 19,734,168 | 0                | 19,734,168 | 0                | 522,000           | 0    | 7,097,228 | 463,195 | 2,822,217 | 2,680,120 | 5,997,938 | 2,000         |                | 149,470 |

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

## 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 | 150,000   | 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    | 26,506,000 | 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 | 3,578,000  | 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    | 4,259,000  | 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 | 4,861,000  | 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 | 4,699,000  | 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 | 1,654,000  | 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7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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>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          |            |   |  |   |
| 第二号基本金               |        | 0          |            |   |  |   |
|                      |        | 0          |            |   |  |   |
|                      | 計      | 0          | 0          | 0 |  | 0 |
|                      | 当期取崩額  | 0          |            |   |  |   |
| 第三号基本金               |        | 0          |            |   |  |   |
|                      |        | 0          |            |   |  |   |
|                      | 計      | 0          | 0          | 0 |  | 0 |
|                      | 当期取崩額  | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |               | 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      |
| 前 期 繰 越 額             |                             |        |               |                  | 1,105,171,005 | 0        | 660,384 | 692,818,814 | 227,125,896 | 144,234,092 | 28,995,694 | 11,336,125 |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 | 器具及び備品                      | 0      | 5,102,945     | 0                | 5,102,945     | 0        | 0       | 5,102,945   | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                       | その他の固定資産（有形固定資産）計           | 0      | 5,102,945     | 0                | 5,102,945     | 0        | 0       | 5,102,945   | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                       | そ の 他 の 固 定 資 産 計           | 0      | 5,102,945     | 0                | 5,102,945     | 0        | 0       | 5,102,945   | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                       | 消 耗 器 具 備 品 費 計             | 0      | 1,675,055     | 0                | 1,675,055     | 0        | 0       | 1,675,055   | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                       | 当 期 積 立 額 合 計               | 0      | 6,780,000     | 0                | 6,778,000     | 0        | 0       | 6,778,000   | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |        |               |                  | 54,416,447    | 4,880    | 469,982 | 24,335,182  | 13,771,077  | 6,990,306   | 7,944,060  | 900,960    |
|                       | 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |        |               |                  | 0             | 0        | 0       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
|                       | 当 期 取 崩 額 合 計               |        |               |                  | 54,416,447    | 4,880    | 469,982 | 24,335,182  | 13,771,077  | 6,990,306   | 7,944,060  | 900,960    |
| 当 期 末 残 高             |                             |        |               |                  | 1,057,532,558 | 0        | 190,402 | 675,256,752 | 213,354,819 | 137,243,786 | 21,051,634 | 10,435,165 |

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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) |            | 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            | 3         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 3                 | 0          | 848,040    | 0          | 848,043       | 0          |    |
| 車両及び運搬具           | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 1                 | 0          | 2,948,712  | 2,350,000  | 2,948,713     | 2,350,000  |    |
| 器具及び備品            | 130,188   | 0          | 4,883    | 4,880      | 77,458     | 4,880      | 0        | 0          | 57,613            | 0          | 2,339,757  | 112,420    | 2,397,370     | 112,420    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 130,193   | 0          | 4,883    | 4,880      | 77,458     | 4,880      | 1        | 0          | 57,617            | 0          | 6,136,509  | 2,462,420  | 6,194,126     | 2,462,420  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |           |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア            | 256,340   | 0          | 0        | 0          | 164,820    | 0          | 0        | 0          | 91,520            | 0          | 2,795,140  | 0          | 2,886,660     | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 256,340   | 0          | 0        | 0          | 164,820    | 0          | 0        | 0          | 91,520            | 0          | 2,795,140  | 0          | 2,886,660     | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 386,533   | 0          | 4,883    | 4,880      | 242,278    | 4,880      | 1        | 0          | 149,137           | 0          | 8,931,649  | 2,462,420  | 9,080,786     | 2,462,420  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 386,533   | 0          | 4,883    | 4,880      | 242,278    | 4,880      | 1        | 0          | 149,137           | 0          | 8,931,649  | 2,462,420  | 9,080,786     | 2,462,420  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |           | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引               | 386,533   | 0          | 4,883    | 4,880      | 242,278    | 4,880      | 1        | 0          | 149,137           | 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 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                   |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 建物                | 8,817,320  | 0          | 0        | 0          | 1,206,417  | 0          | 0        | 0          | 7,610,903         | 0          | 74,126,484 | 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            | 21,028,500 | 0          | 0        | 0          | 1,206,417  | 0          | 0        | 0          | 19,822,083        | 0          | 74,126,484 | 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            | 159,172    | 0          | 0        | 0          | 130,577    | 0          | 0        | 0          | 28,595            | 0          | 2,277,322  | 0          | 2,305,917     | 0          |    |
| 構築物               | 2,366,357  | 0          | 0        | 0          | 223,208    | 0          | 0        | 0          | 2,143,149         | 0          | 2,279,651  | 0          | 4,422,800     | 0          |    |
| 車両及び運搬具           | 571,485    | 359,796    | 0        | 0          | 571,482    | 359,796    | 2        | 0          | 1                 | 0          | 2,493,736  | 1,570,000  | 2,493,737     | 1,570,000  |    |
| 器具及び備品            | 1,122,412  | 300,588    | 136,400  | 0          | 372,722    | 110,186    | 1        | 0          | 886,089           | 190,402    | 3,871,788  | 469,398    | 4,757,877     | 659,800    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 4,219,426  | 660,384    | 136,400  | 0          | 1,297,989  | 469,982    | 3        | 0          | 3,057,834         | 190,402    | 10,922,497 | 2,039,398  | 13,980,331    | 2,229,800  |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア            | 149,327    | 0          | 0        | 0          | 68,919     | 0          | 0        | 0          | 80,408            | 0          | 264,189    | 0          | 344,597       | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 149,327    | 0          | 0        | 0          | 68,919     | 0          | 0        | 0          | 80,408            | 0          | 264,189    | 0          | 344,597       | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 4,368,753  | 660,384    | 136,400  | 0          | 1,366,908  | 469,982    | 3        | 0          | 3,138,242         | 190,402    | 11,186,686 | 2,039,398  | 14,324,928    | 2,229,800  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 25,397,253 | 660,384    | 136,400  | 0          | 2,573,325  | 469,982    | 3        | 0          | 22,960,325        | 190,402    | 85,313,170 | 2,039,398  | 108,273,495   | 2,229,800  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引               | 25,397,253 | 660,384    | 136,400  | 0          | 2,573,325  | 469,982    | 3        | 0          | 22,960,325        | 190,402    |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |

（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 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)     |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
|                   |               | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額  |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |               |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| 建物                | 890,417,231   | 579,640,012 | 0          | 0          | 33,631,836 | 21,904,999 | 0        | 0          | 856,785,395       | 557,735,013 | 438,995,909 | 284,764,987 | 1,295,781,304 | 842,500,000 |    |
| 建物附属設備            | 6,636,761     | 0           | 9,900,000  | 0          | 1,372,059  | 0          | 0        | 0          | 15,164,702        | 0           | 6,141,408   | 0           | 21,306,110    | 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            | 1,023,423,243 | 689,640,012 | 9,900,000  | 0          | 35,003,895 | 21,904,999 | 0        | 0          | 998,319,348       | 667,735,013 | 445,137,317 | 284,764,987 | 1,443,456,665 | 952,500,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |               |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| 建物                | 19,198,011    | 0           | 0          | 0          | 2,490,521  | 0          | 0        | 0          | 16,707,490        | 0           | 11,773,152  | 0           | 28,480,642    | 0           |    |
| 建物附属設備            | 6,834,485     | 0           | 0          | 0          | 513,924    | 0          | 0        | 0          | 6,320,561         | 0           | 1,349,969   | 0           | 7,670,530     | 0           |    |
| 構築物               | 13,208,291    | 0           | 0          | 0          | 1,005,649  | 0          | 0        | 0          | 12,202,642        | 0           | 4,538,872   | 0           | 16,741,514    | 0           |    |
| 車両及び運搬具           | 3             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 2        | 0          | 1                 | 0           | 1,819,999   | 1,000,000   | 1,820,000     | 1,000,000   |    |
| 器具及び備品            | 17,002,987    | 3,178,802   | 17,174,453 | 5,102,945  | 5,123,955  | 755,128    | 9,164    | 4,880      | 29,044,321        | 7,521,739   | 56,374,724  | 3,851,006   | 85,419,045    | 11,372,745  |    |
| 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 | 56,343,777    | 3,178,802   | 17,174,453 | 5,102,945  | 9,134,049  | 755,128    | 9,166    | 4,880      | 64,375,015        | 7,521,739   | 75,856,716  | 4,851,006   | 140,231,731   | 12,372,745  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |               |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |             |             |               |             |    |
| ソフトウェア            | 3,492,187     | 0           | 0          | 0          | 1,522,323  | 0          | 0        | 0          | 1,969,864         | 0           | 5,641,751   | 0           | 7,611,615     | 0           |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 3,492,187     | 0           | 0          | 0          | 1,522,323  | 0          | 0        | 0          | 1,969,864         | 0           | 5,641,751   | 0           | 7,611,615     | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 59,835,964    | 3,178,802   | 17,174,453 | 5,102,945  | 10,656,372 | 755,128    | 9,166    | 4,880      | 66,344,879        | 7,521,739   | 81,498,467  | 4,851,006   | 147,843,346   | 12,372,745  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,083,259,207 | 692,818,814 | 27,074,453 | 5,102,945  | 45,660,267 | 22,660,127 | 9,166    | 4,880      | 1,064,664,227     | 675,256,752 | 526,635,784 | 289,615,993 | 1,591,300,011 | 964,872,745 |    |

（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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

(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 香梅苑

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |                    | 当期増加額(B) |                    | 当期減価償却額(C) |                    | 当期減少額(D) |                    | 期末帳簿価額<br>(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<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
| 建物                | 241,532,137 | 218,900,595        | 0        | 0                  | 13,683,650 | 12,608,247         | 0        | 0                  | 227,848,487           | 206,292,348        | 147,006,936 | 138,690,717        | 374,855,423   | 344,983,065        |    |
| 建物附属設備            | 73,138,597  | 7,661,551          | 445,940  | 0                  | 9,080,832  | 1,080,330          | 0        | 0                  | 64,503,705            | 6,581,221          | 116,216,121 | 58,533,522         | 180,719,826   | 65,114,743         |    |
| 基本財産合計            | 314,670,734 | 226,562,146        | 445,940  | 0                  | 22,764,482 | 13,688,577         | 0        | 0                  | 292,352,192           | 212,873,569        | 263,223,057 | 197,224,239        | 555,575,249   | 410,097,808        |    |
|                   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
| 構築物               | 1,721,405   | 0                  | 0        | 0                  | 281,036    | 0                  | 0        | 0                  | 1,440,369             | 0                  | 1,370,005   | 0                  | 2,810,374     | 0                  |    |
| 車両及び運搬具           | 4           | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 2        | 0                  | 2                     | 0                  | 2,776,192   | 620,000            | 2,776,194     | 620,000            |    |
| 器具及び備品            | 4,171,229   | 563,750            | 0        | 0                  | 1,172,980  | 82,500             | 0        | 0                  | 2,998,249             | 481,250            | 35,411,912  | 343,750            | 38,410,161    | 825,000            |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 5,892,638   | 563,750            | 0        | 0                  | 1,454,016  | 82,500             | 2        | 0                  | 4,438,620             | 481,250            | 39,558,109  | 963,750            | 43,996,729    | 1,445,000          |    |
|                   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
| ソフトウェア            | 762,676     | 0                  | 0        | 0                  | 440,368    | 0                  | 0        | 0                  | 322,308               | 0                  | 3,551,103   | 0                  | 3,873,411     | 0                  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 762,676     | 0                  | 0        | 0                  | 440,368    | 0                  | 0        | 0                  | 322,308               | 0                  | 3,551,103   | 0                  | 3,873,411     | 0                  |    |
| その他の固定資産計         | 6,655,314   | 563,750            | 0        | 0                  | 1,894,384  | 82,500             | 2        | 0                  | 4,760,928             | 481,250            | 43,109,212  | 963,750            | 47,870,140    | 1,445,000          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 321,326,048 | 227,125,896        | 445,940  | 0                  | 24,658,866 | 13,771,077         | 2        | 0                  | 297,113,120           | 213,354,819        | 306,332,269 | 198,187,989        | 603,445,389   | 411,542,808        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0                  |          | 0                  |            | 0                  |          | 0                  |                       | 0                  |             |                    |               |                    |    |
| 差 引               | 321,326,048 | 227,125,896        | 445,940  | 0                  | 24,658,866 | 13,771,077         | 2        | 0                  | 297,113,120           | 213,354,819        |             |                    |               |                    |    |
|                   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |
|                   |             |                    |          |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |             |                    |               |                    |    |

（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 いわみ西保育所

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額（A）   |             | 当期増加額（B） |            | 当期減価償却額（C） |            | 当期減少額（D） |            | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） |             | 減価償却累計額（F） |            | 期末取得原価（G=E+F） |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|----|
|                   |             | うち国庫補助金等の額  |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |             |          |            |            |            |          |            |                   |             |            |            |               |             |    |
| 建物                | 123,831,443 | 123,831,443 | 0        | 0          | 4,167,404  | 4,167,404  | 0        | 0          | 119,664,039       | 119,664,039 | 29,171,828 | 29,171,828 | 148,835,867   | 148,835,867 |    |
| 建物附属設備            | 20,555,756  | 19,757,298  | 0        | 0          | 2,588,294  | 2,521,665  | 0        | 0          | 17,967,462        | 17,235,633  | 26,979,599 | 26,787,070 | 44,947,061    | 44,022,703  |    |
| 基本財産合計            | 144,387,199 | 143,588,741 | 0        | 0          | 6,755,698  | 6,689,069  | 0        | 0          | 137,631,501       | 136,899,672 | 56,151,427 | 55,958,898 | 193,782,928   | 192,858,570 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |          |            |            |            |          |            |                   |             |            |            |               |             |    |
| 構築物               | 186,946     | 0           | 0        | 0          | 21,780     | 0          | 0        | 0          | 165,166           | 0           | 252,134    | 0          | 417,300       | 0           |    |
| 車両及び運搬具           | 116,012     | 0           | 0        | 0          | 35,695     | 0          | 1        | 0          | 80,316            | 0           | 1,678,164  | 1,496,700  | 1,758,480     | 1,496,700   |    |
| 器具及び備品            | 1,612,691   | 645,351     | 874,500  | 0          | 794,342    | 301,237    | 72,144   | 0          | 1,620,705         | 344,114     | 9,278,603  | 4,008,717  | 10,899,308    | 4,352,831   |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,915,649   | 645,351     | 874,500  | 0          | 851,817    | 301,237    | 72,145   | 0          | 1,866,187         | 344,114     | 11,208,901 | 5,505,417  | 13,075,088    | 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         | 1,915,649   | 645,351     | 874,500  | 0          | 851,817    | 301,237    | 72,145   | 0          | 1,866,187         | 344,114     | 11,406,901 | 5,505,417  | 13,273,088    | 5,849,531   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 146,302,848 | 144,234,092 | 874,500  | 0          | 7,607,515  | 6,990,306  | 72,145   | 0          | 139,497,688       | 137,243,786 | 67,558,328 | 61,464,315 | 207,056,016   | 198,708,101 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0           |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0           |            |            |               |             |    |
| 差 引               | 146,302,848 | 144,234,092 | 874,500  | 0          | 7,607,515  | 6,990,306  | 72,145   | 0          | 139,497,688       | 137,243,786 |            |            |               |             |    |
|                   |             |             |          |            |            |            |          |            |                   |             |            |            |               |             |    |
|                   |             |             |          |            |            |            |          |            |                   |             |            |            |               |             |    |

（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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                   |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 建物                | 18,192,995 | 18,050,261 | 0        | 0          | 6,167,998  | 6,163,501  | 0        | 0          | 12,024,997        | 11,886,760 | 43,161,370 | 43,144,507 | 55,186,367    | 55,031,267 |    |
| 建物附属設備            | 10,413,521 | 10,378,923 | 0        | 0          | 1,342,981  | 1,332,856  | 0        | 0          | 9,070,540         | 9,046,067  | 12,931,066 | 12,874,539 | 22,001,606    | 21,920,606 |    |
| 基本財産合計            | 28,606,516 | 28,429,184 | 0        | 0          | 7,510,979  | 7,496,357  | 0        | 0          | 21,095,537        | 20,932,827 | 56,092,436 | 56,019,046 | 77,187,973    | 76,951,873 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 構築物               | 764,328    | 70,900     | 0        | 0          | 177,286    | 70,900     | 0        | 0          | 587,042           | 0          | 1,291,540  | 499,222    | 1,878,582     | 499,222    |    |
| 車両及び運搬具           | 2          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 1                 | 0          | 121,999    | 0          | 122,000       | 0          |    |
| 器具及び備品            | 2,418,082  | 495,610    | 476,520  | 0          | 1,078,829  | 376,803    | 0        | 0          | 1,815,773         | 118,807    | 8,739,034  | 3,770,490  | 10,554,807    | 3,889,297  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,182,412  | 566,510    | 476,520  | 0          | 1,256,115  | 447,703    | 1        | 0          | 2,402,816         | 118,807    | 10,152,573 | 4,269,712  | 12,555,389    | 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         | 3,182,412  | 566,510    | 476,520  | 0          | 1,256,115  | 447,703    | 1        | 0          | 2,402,816         | 118,807    | 10,350,573 | 4,269,712  | 12,753,389    | 4,388,519  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 31,788,928 | 28,995,694 | 476,520  | 0          | 8,767,094  | 7,944,060  | 1        | 0          | 23,498,353        | 21,051,634 | 66,443,009 | 60,288,758 | 89,941,362    | 81,340,392 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引               | 31,788,928 | 28,995,694 | 476,520  | 0          | 8,767,094  | 7,944,060  | 1        | 0          | 23,498,353        | 21,051,634 |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |

(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 日貫保育所

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額（A）  |            | 当期増加額（B） |            | 当期減価償却額（C） |            | 当期減少額（D） |            | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） |            | 減価償却累計額（F） |            | 期末取得原価（G=E+F） |            | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                   |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 建物                | 11,041,627 | 11,041,627 | 0        | 0          | 744,378    | 744,378    | 0        | 0          | 10,297,249        | 10,297,249 | 5,210,646  | 5,210,646  | 15,507,895    | 15,507,895 |    |
| 建物附属設備            | 660,177    | 106,772    | 0        | 0          | 92,209     | 31,250     | 0        | 0          | 567,968           | 75,522     | 451,276    | 174,478    | 1,019,244     | 250,000    |    |
| 基本財産合計            | 11,701,804 | 11,148,399 | 0        | 0          | 836,587    | 775,628    | 0        | 0          | 10,865,217        | 10,372,771 | 5,661,922  | 5,385,124  | 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            | 151,227    | 0          | 0        | 0          | 48,512     | 0          | 0        | 0          | 102,715           | 0          | 621,365    | 0          | 724,080       | 0          |    |
| 構築物               | 241,094    | 0          | 0        | 0          | 25,602     | 0          | 0        | 0          | 215,492           | 0          | 40,536     | 0          | 256,028       | 0          |    |
| 車両及び運搬具           | 1          | 0          | 116,545  | 0          | 29,136     | 0          | 1        | 0          | 87,409            | 0          | 29,136     | 0          | 116,545       | 0          |    |
| 器具及び備品            | 1,308,001  | 187,726    | 442,430  | 0          | 694,463    | 125,332    | 0        | 0          | 1,055,968         | 62,394     | 4,044,045  | 813,573    | 5,100,013     | 875,967    |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,700,323  | 187,726    | 558,975  | 0          | 797,713    | 125,332    | 1        | 0          | 1,461,584         | 62,394     | 4,735,082  | 813,573    | 6,196,666     | 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         | 1,700,323  | 187,726    | 558,975  | 0          | 797,713    | 125,332    | 1        | 0          | 1,461,584         | 62,394     | 4,933,082  | 813,573    | 6,394,666     | 875,967    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 13,402,127 | 11,336,125 | 558,975  | 0          | 1,634,300  | 900,960    | 1        | 0          | 12,326,801        | 10,435,165 | 10,595,004 | 6,198,697  | 22,921,805    | 16,633,862 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引               | 13,402,127 | 11,336,125 | 558,975  | 0          | 1,634,300  | 900,960    | 1        | 0          | 12,326,801        | 10,435,165 |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |

（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 居宅介護支援事業所

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額（A） |            | 当期増加額（B） |            | 当期減価償却額（C） |            | 当期減少額（D） |            | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） |            | 減価償却累計額（F） |            | 期末取得原価（G=E+F） |            | 摘要 |
|-------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                   |           | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |    |
| 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            | 2         | 0          | 0        | 0          | 0          | 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 | 3         | 0          | 0        | 0          | 0          | 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            | 122,157   | 0          | 0        | 0          | 56,379     | 0          | 0        | 0          | 65,778            | 0          | 216,119    | 0          | 281,897       | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 122,157   | 0          | 0        | 0          | 56,379     | 0          | 0        | 0          | 65,778            | 0          | 216,119    | 0          | 281,897       | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 122,160   | 0          | 0        | 0          | 56,379     | 0          | 0        | 0          | 65,781            | 0          | 1,688,616  | 0          | 1,754,397     | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 122,160   | 0          | 0        | 0          | 56,379     | 0          | 0        | 0          | 65,781            | 0          | 1,688,616  | 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               | 122,160   | 0          | 0        | 0          | 56,379     | 0          | 0        | 0          | 65,781            | 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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     | 2,340,000 | 2,908,000<br>( )   | 2,340,000 | ( )        | 2,908,000 |    |
| 役員退職慰労引当金 | 537,500   | 137,500<br>( )     |           | ( )        | 675,000   |    |
| 計         | 2,877,500 | 3,045,500<br>( 0 ) | 2,340,000 | 0<br>( 0 ) | 3,583,000 |    |

(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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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   |           |    |
| 賞与引当金 | 1,701,000 | 2,241,000 | 1,701,000 | ( )   | 2,241,000 |    |
|       |           | ( )       |           |       |           |    |
| 計     | 1,701,000 | 2,241,000 | 1,701,000 | 0     | 2,241,000 |    |
|       |           | ( 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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 19,834,000 | 19,201,754 | 19,538,754 | ( )   | 19,497,000 |    |
| 計     | 19,834,000 | 19,201,754 | 19,538,754 | 0     | 19,497,000 |    |
|       |            | ( 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 6,404,000 | 5,847,000 | 6,404,000 | ( )   | 5,847,000 |    |
|       |           | ( )       |           |       |           |    |
| 計     | 6,404,000 | 5,847,000 | 6,404,000 | 0     | 5,847,000 |    |
|       |           | ( 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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 4,960,000 | 4,679,000<br>( )   | 4,960,000<br>( )   | ( )        | 4,679,000 |    |
| 計     | 4,960,000 | 4,679,000<br>( 0 ) | 4,960,000<br>( 0 ) | 0<br>( 0 ) | 4,679,000 |    |

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 4,000,000 | 4,230,000 | 4,000,000 | ( )   | 4,230,000 |    |
|       |           | ( )       |           | ( )   |           |    |
| 計     | 4,000,000 | 4,230,000 | 4,000,000 | 0     | 4,230,000 |    |
|       |           | ( 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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 1,127,000 | 1,056,640 | 1,105,640 | ( ) | 1,078,000 |    |
| 計     | 1,127,000 | 1,056,640 | 1,105,640 | 0   | 1,078,000 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 937,000 | 991,000 | 937,000 | ( )   | 991,000 |    |
|       |         | ( )     |         | ( )   |         |    |
| 計     | 937,000 | 991,000 | 937,000 | 0     | 991,000 |    |
|       |         | ( 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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会  
拠点区分 ファミリー・サポート・センター

(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        |      |    |
| 該当なし |      | ( )        |       | ( )        |      |    |
| 計    | 0    | 0<br>( 0 ) | 0     | 0<br>( 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。

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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        | 449,468,108 | 43,634,818 | 493,102,926 |
|           | 施設介護料収入         | 338,038,221 |            | 338,038,221 |
|           | 介護報酬収入          | 303,896,592 |            | 303,896,592 |
|           | 利用者負担金収入(公費)    | 58,200      |            | 58,200      |
|           | 利用者負担金収入(一般)    | 34,083,429  |            | 34,083,429  |
|           | 居宅介護料収入         |             | 32,764,090 | 32,764,090  |
|           | (介護報酬収入)        |             | 29,473,972 | 29,473,972  |
|           | 介護報酬収入          |             | 29,454,796 | 29,454,796  |
|           | 介護予防報酬収入        |             | 19,176     | 19,176      |
|           | (利用者負担金収入)      |             | 3,290,118  | 3,290,118   |
|           | 介護負担金収入(一般)     |             | 3,285,324  | 3,285,324   |
|           | 介護予防負担金収入(一般)   |             | 4,794      | 4,794       |
|           | 利用者等利用料収入       | 111,429,887 | 10,870,728 | 122,300,615 |
|           | 施設サービス利用料収入     | 1,091,500   |            | 1,091,500   |
|           | 居宅介護サービス利用料収入   |             | 50         | 50          |
|           | 食費収入(一般)        | 32,849,065  | 4,361,456  | 37,210,521  |
|           | 食費収入(特定)        | 12,356,315  | 192,340    | 12,548,655  |
|           | 居住費収入(一般)       | 46,658,604  | 5,500,280  | 52,158,884  |
|           | 居住費収入(特定)       | 18,150,034  | 298,072    | 18,448,106  |
|           | その他の利用料収入       | 324,369     | 518,530    | 842,899     |
|           | その他の事業収入        | 519,228     |            | 519,228     |
|           | その他の事業収入        | 519,228     |            | 519,228     |
|           | 補助金事業収入(公費)     | 319,228     |            | 319,228     |
|           | 受託事業収入(公費)      | 200,000     |            | 200,000     |
|           | 経常経費寄附金収入       | 173,000     | 130,000    | 303,000     |
|           | 受取利息配当金収入       | 89,277      | 15,694     | 104,971     |
|           | その他の収入          | 3,204,828   | 51,000     | 3,255,828   |
|           | 利用者等外給食費収入      | 2,100       |            | 2,100       |
|           | 雑収入             | 3,202,728   | 51,000     | 3,253,728   |
|           | 雑収入             | 3,202,728   | 51,000     | 3,253,728   |
|           | 事業活動収入計(1)      | 453,454,441 | 43,831,512 | 497,285,953 |
|           | 支出              |             |            |             |
|           | 人件費支出           | 288,622,047 | 29,100,295 | 317,722,342 |
|           | 職員給料支出          | 163,206,661 | 16,814,384 | 180,021,045 |
|           | 職員給料支出(桃源の家)    | 163,206,661 | 16,814,384 | 180,021,045 |
|           | 職員賞与支出          | 52,972,509  | 4,701,605  | 57,674,114  |
|           | 職員賞与支出(桃源の家)    | 52,972,509  | 4,701,605  | 57,674,114  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 27,922,255  | 3,956,568  | 31,878,823  |
|           | 非常勤職員給与支出(桃源の家) | 27,922,255  | 3,956,568  | 31,878,823  |
|           | 退職給付支出          | 10,286,990  | 604,010    | 10,891,000  |
|           | 法定福利費支出         | 34,233,632  | 3,023,728  | 37,257,360  |
|           | 事業費支出           | 80,589,731  | 6,638,157  | 87,227,888  |
|           | 給食費支出           | 27,581,086  | 2,527,346  | 30,108,432  |
|           | 介護用品費支出         | 5,089,569   | 503,353    | 5,592,922   |
|           | 医薬品費支出          | 338,982     |            | 338,982     |
|           | 保健衛生費支出         | 871,129     | 12,277     | 883,406     |
|           | 教養娯楽費支出         | 634,108     |            | 634,108     |
|           | 日用品費支出          | 250,120     | 24,730     | 274,850     |
|           | 水道光熱費支出         | 29,967,958  | 2,293,157  | 32,261,115  |
|           | 消耗器具備品費支出       | 8,919,754   | 607,944    | 9,527,698   |
|           | 保険料支出           | 1,556,777   | 142,376    | 1,699,153   |
|           | 賃借料支出           | 4,374,793   | 434,632    | 4,809,425   |
|           | 車両費支出           | 954,764     | 92,342     | 1,047,106   |
|           | 雑支出             | 50,691      |            | 50,691      |
|           | 事務費支出           | 32,414,033  | 1,455,315  | 33,869,348  |

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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        |        | 493,102,926 |  |
|           | 施設介護料収入         |        | 338,038,221 |  |
|           | 介護報酬収入          |        | 303,896,592 |  |
|           | 利用者負担金収入(公費)    |        | 58,200      |  |
|           | 利用者負担金収入(一般)    |        | 34,083,429  |  |
|           | 居宅介護料収入         |        | 32,764,090  |  |
|           | (介護報酬収入)        |        | 29,473,972  |  |
|           | 介護報酬収入          |        | 29,454,796  |  |
|           | 介護予防報酬収入        |        | 19,176      |  |
|           | (利用者負担金収入)      |        | 3,290,118   |  |
|           | 介護負担金収入(一般)     |        | 3,285,324   |  |
|           | 介護予防負担金収入(一般)   |        | 4,794       |  |
|           | 利用者等利用料収入       |        | 122,300,615 |  |
|           | 施設サービス利用料収入     |        | 1,091,500   |  |
|           | 居宅介護サービス利用料収入   |        | 50          |  |
|           | 食費収入(一般)        |        | 37,210,521  |  |
|           | 食費収入(特定)        |        | 12,548,655  |  |
|           | 居住費収入(一般)       |        | 52,158,884  |  |
|           | 居住費収入(特定)       |        | 18,448,106  |  |
|           | その他の利用料収入       |        | 842,899     |  |
|           | その他の事業収入        |        | 519,228     |  |
|           | その他の事業収入        |        | 519,228     |  |
|           | 補助金事業収入(公費)     |        | 319,228     |  |
|           | 受託事業収入(公費)      |        | 200,000     |  |
|           | 経常経費寄附金収入       |        | 303,000     |  |
|           | 受取利息配当金収入       |        | 104,971     |  |
|           | その他の収入          |        | 3,255,828   |  |
|           | 利用者等外給食費収入      |        | 2,100       |  |
|           | 雑収入             |        | 3,253,728   |  |
|           | 雑収入             |        | 3,253,728   |  |
|           | 事業活動収入計(1)      |        | 497,285,953 |  |
|           | 支出              |        |             |  |
|           | 人件費支出           |        | 317,722,342 |  |
|           | 職員給料支出          |        | 180,021,045 |  |
|           | 職員給料支出(桃源の家)    |        | 180,021,045 |  |
|           | 職員賞与支出          |        | 57,674,114  |  |
|           | 職員賞与支出(桃源の家)    |        | 57,674,114  |  |
|           | 非常勤職員給与支出       |        | 31,878,823  |  |
|           | 非常勤職員給与支出(桃源の家) |        | 31,878,823  |  |
|           | 退職給付支出          |        | 10,891,000  |  |
|           | 法定福利費支出         |        | 37,257,360  |  |
|           | 事業費支出           |        | 87,227,888  |  |
|           | 給食費支出           |        | 30,108,432  |  |
|           | 介護用品費支出         |        | 5,592,922   |  |
|           | 医薬品費支出          |        | 338,982     |  |
|           | 保健衛生費支出         |        | 883,406     |  |
|           | 教養娯楽費支出         |        | 634,108     |  |
|           | 日用品費支出          |        | 274,850     |  |
|           | 水道光熱費支出         |        | 32,261,115  |  |
|           | 消耗器具備品費支出       |        | 9,527,698   |  |
|           | 保険料支出           |        | 1,699,153   |  |
|           | 賃借料支出           |        | 4,809,425   |  |
|           | 車両費支出           |        | 1,047,106   |  |
|           | 雑支出             |        | 50,691      |  |
|           | 事務費支出           |        | 33,869,348  |  |

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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                      |             |            |             |
|                            | 福利厚生費支出                 | 1,727,351   | 217,876    | 1,945,227   |
|                            | 職員被服費支出                 | 290,124     | 10,762     | 300,886     |
|                            | 旅費交通費支出                 | 32,500      | 3,400      | 35,900      |
|                            | 研修研究費支出                 | 1,363,562   | 61,088     | 1,424,650   |
|                            | 事務消耗品費支出                | 1,147,671   | 147,913    | 1,295,584   |
|                            | 印刷製本費支出                 | 47,625      | 2,425      | 50,050      |
|                            | 修繕費支出                   | 6,769,155   | 12,540     | 6,781,695   |
|                            | 通信運搬費支出                 | 1,057,509   | 100,913    | 1,158,422   |
|                            | 広報費支出                   | 218,430     | 21,601     | 240,031     |
|                            | 業務委託費支出                 | 6,576,636   | 105,297    | 6,681,933   |
|                            | 清掃委託費支出                 | 122,544     | 9,216      | 131,760     |
|                            | その他の委託費支出               | 6,454,092   | 96,081     | 6,550,173   |
|                            | 手数料支出                   | 7,195,126   | 374,539    | 7,569,665   |
|                            | 土地・建物賃借料支出              | 1,320,000   |            | 1,320,000   |
|                            | 租税公課支出                  | 106,324     | 2,376      | 108,700     |
|                            | 保守料支出                   | 3,733,025   | 304,238    | 4,037,263   |
|                            | 渉外費支出                   | 311,000     | 53,000     | 364,000     |
|                            | 諸会費支出                   | 365,888     | 30,362     | 396,250     |
|                            | 雑支出                     | 152,107     | 6,985      | 159,092     |
|                            | 雑支出                     | 152,107     | 6,985      | 159,092     |
|                            | 利用者負担軽減額                | 1,159,247   |            | 1,159,247   |
|                            | 支払利息支出                  | 981,063     |            | 981,063     |
|                            | その他の支出                  | 302,646     | 19,746     | 322,392     |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 302,646     | 19,746     | 322,392     |
| 事業活動支出計(2)                 |                         | 404,068,767 | 37,213,513 | 441,282,280 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 49,385,674  | 6,617,999  | 56,003,673  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |            |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 6,778,000   |            | 6,778,000   |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 6,778,000   |            | 6,778,000   |
|                            | 固定資産売却収入                | 15,802      |            | 15,802      |
|                            | 車輛運搬具売却収入               | 2           |            | 2           |
|                            | その他固定資産売却収入             | 15,800      |            | 15,800      |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 6,793,802   |            | 6,793,802   |
|                            | 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                | 27,074,452  |            | 27,074,452  |
|                            | 建物附属設備取得支出(基本財産)        | 9,900,000   |            | 9,900,000   |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 17,174,452  |            | 17,174,452  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 140,800     |            | 140,800     |
|                            | 建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)     | 88,000      |            | 88,000      |
|                            | 器具及び備品除却・廃棄支出           | 52,800      |            | 52,800      |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 42,215,252  |            | 42,215,252  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △35,421,450 |            | △35,421,450 |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |            |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 21,971,000  |            | 21,971,000  |
|                            | 施設整備等積立資産取崩収入           | 21,971,000  |            | 21,971,000  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 21,971,000  |            | 21,971,000  |
|                            | 支出                      |             |            |             |
|                            | 積立資産支出                  | 30,000,000  |            | 30,000,000  |
|                            | 施設整備等積立資産支出             | 30,000,000  |            | 30,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 24,472,000  | 2,034,000  | 26,506,000  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 54,472,000  | 2,034,000  | 56,506,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △32,501,000 | △2,034,000 | △34,535,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △18,536,776 | 4,583,999  | △13,952,777 |

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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                     |        |             |  |
|                            | 福利厚生費支出                |        | 1,945,227   |  |
|                            | 職員被服費支出                |        | 300,886     |  |
|                            | 旅費交通費支出                |        | 35,900      |  |
|                            | 研修研究費支出                |        | 1,424,650   |  |
|                            | 事務消耗品費支出               |        | 1,295,584   |  |
|                            | 印刷製本費支出                |        | 50,050      |  |
|                            | 修繕費支出                  |        | 6,781,695   |  |
|                            | 通信運搬費支出                |        | 1,158,422   |  |
|                            | 広報費支出                  |        | 240,031     |  |
|                            | 業務委託費支出                |        | 6,681,933   |  |
|                            | 清掃委託費支出                |        | 131,760     |  |
|                            | その他の委託費支出              |        | 6,550,173   |  |
|                            | 手数料支出                  |        | 7,569,665   |  |
|                            | 土地・建物賃借料支出             |        | 1,320,000   |  |
|                            | 租税公課支出                 |        | 108,700     |  |
|                            | 保守料支出                  |        | 4,037,263   |  |
|                            | 渉外費支出                  |        | 364,000     |  |
|                            | 諸会費支出                  |        | 396,250     |  |
|                            | 雑支出                    |        | 159,092     |  |
|                            | 雑支出                    |        | 159,092     |  |
|                            | 利用者負担軽減額               |        | 1,159,247   |  |
|                            | 支払利息支出                 |        | 981,063     |  |
|                            | その他の支出                 |        | 322,392     |  |
|                            | 利用者等外給食費支出             |        | 322,392     |  |
| 事業活動支出計(2)                 |                        |        | 441,282,280 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        |        | 56,003,673  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     |        |             |  |
|                            | 施設整備等補助金収入             |        | 6,778,000   |  |
|                            | 施設整備等補助金収入             |        | 6,778,000   |  |
|                            | 固定資産売却収入               |        | 15,802      |  |
|                            | 車両運搬具売却収入              |        | 2           |  |
|                            | その他固定資産売却収入            |        | 15,800      |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)            |        | 6,793,802   |  |
|                            | 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               |        | 27,074,452  |  |
|                            | 建物附属設備取得支出(基本財産)       |        | 9,900,000   |  |
|                            | 器具及び備品取得支出             |        | 17,174,452  |  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出            |        | 140,800     |  |
|                            | 建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)    |        | 88,000      |  |
|                            | 器具及び備品除却・廃棄支出          |        | 52,800      |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)            |        | 42,215,252  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |        | △35,421,450 |  |
| その他の活動による収支                | 収入                     |        |             |  |
|                            | 積立資産取崩収入               |        | 21,971,000  |  |
|                            | 施設整備等積立資産取崩収入          |        | 21,971,000  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)           |        | 21,971,000  |  |
|                            | 支出                     |        |             |  |
|                            | 積立資産支出                 |        | 30,000,000  |  |
|                            | 施設整備等積立資産支出            |        | 30,000,000  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出             |        | 26,506,000  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)           |        | 56,506,000  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        |        | △34,535,000 |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        |        | △13,952,777 |  |

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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   |             |
| 前期末支払資金残高(11)      | 139,265,029 | 46,230,064 | 185,495,093 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 120,728,253 | 50,814,063 | 171,542,316 |

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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      |  |
|--------------------|--------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(11)      |        | 185,495,093 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |        | 171,542,316 |  |

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 収益            |             |            |             |
|            | 介護保険事業収益      | 449,468,108 | 43,634,818 | 493,102,926 |
|            | 施設介護料収益       | 338,038,221 |            | 338,038,221 |
|            | 介護報酬収益        | 303,896,592 |            | 303,896,592 |
|            | 利用者負担金収益(公費)  | 58,200      |            | 58,200      |
|            | 利用者負担金収益(一般)  | 34,083,429  |            | 34,083,429  |
|            | 居宅介護料収益       |             | 32,764,090 | 32,764,090  |
|            | (介護報酬収益)      |             | 29,473,972 | 29,473,972  |
|            | 介護報酬収益        |             | 29,454,796 | 29,454,796  |
|            | 介護予防報酬収益      |             | 19,176     | 19,176      |
|            | (利用者負担金収益)    |             | 3,290,118  | 3,290,118   |
|            | 介護負担金収益(一般)   |             | 3,285,324  | 3,285,324   |
|            | 介護予防負担金収益(一般) |             | 4,794      | 4,794       |
|            | 利用者等利用料収益     | 111,429,887 | 10,870,728 | 122,300,615 |
|            | 施設サービス利用料収益   | 1,091,500   |            | 1,091,500   |
|            | 居宅介護サービス利用料収益 |             | 50         | 50          |
|            | 食費収益(一般)      | 32,849,065  | 4,361,456  | 37,210,521  |
|            | 食費収益(特定)      | 12,356,315  | 192,340    | 12,548,655  |
|            | 居住費収益(一般)     | 46,658,604  | 5,500,280  | 52,158,884  |
|            | 居住費収益(特定)     | 18,150,034  | 298,072    | 18,448,106  |
|            | その他の利用料収益     | 324,369     | 518,530    | 842,899     |
|            | その他の事業収益      | 519,228     |            | 519,228     |
|            | その他の事業収益      | 519,228     |            | 519,228     |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 319,228     |            | 319,228     |
|            | 受託事業収益(公費)    | 200,000     |            | 200,000     |
|            | 経常経費寄附金収益     | 173,000     | 130,000    | 303,000     |
|            | サービス活動収益計(1)  | 450,160,336 | 43,764,818 | 493,925,154 |
|            | 費用            |             |            |             |
|            | 人件費           | 287,265,047 | 30,120,295 | 317,385,342 |
|            | 職員給料          | 163,206,661 | 16,814,384 | 180,021,045 |
|            | 職員給料(桃源の家)    | 163,206,661 | 16,814,384 | 180,021,045 |
|            | 職員賞与          | 33,931,755  | 4,203,605  | 38,135,360  |
|            | 職員賞与(桃源の家)    | 33,931,755  | 4,203,605  | 38,135,360  |
|            | 賞与引当金繰入       | 17,683,754  | 1,518,000  | 19,201,754  |
|            | 賞与引当金繰入(桃源の家) | 17,683,754  | 1,518,000  | 19,201,754  |
|            | 非常勤職員給与       | 27,922,255  | 3,956,568  | 31,878,823  |
|            | 非常勤職員給与(桃源の家) | 27,922,255  | 3,956,568  | 31,878,823  |
|            | 退職給付費用        | 10,286,990  | 604,010    | 10,891,000  |
|            | 法定福利費         | 34,233,632  | 3,023,728  | 37,257,360  |
|            | 事業費           | 80,568,973  | 6,638,157  | 87,207,130  |
|            | 給食費           | 27,560,328  | 2,527,346  | 30,087,674  |
|            | 介護用品費         | 5,089,569   | 503,353    | 5,592,922   |
|            | 医薬品費          | 338,982     |            | 338,982     |
|            | 保健衛生費         | 871,129     | 12,277     | 883,406     |
|            | 教養娯楽費         | 634,108     |            | 634,108     |
|            | 日用品費          | 250,120     | 24,730     | 274,850     |
|            | 水道光熱費         | 29,967,958  | 2,293,157  | 32,261,115  |
|            | 消耗器具備品費       | 8,919,754   | 607,944    | 9,527,698   |
|            | 保険料           | 1,556,777   | 142,376    | 1,699,153   |
|            | 賃借料           | 4,374,793   | 434,632    | 4,809,425   |
|            | 車輛費           | 954,764     | 92,342     | 1,047,106   |
|            | 雑費            | 50,691      |            | 50,691      |
|            | 事務費           | 32,414,033  | 1,455,315  | 33,869,348  |
|            | 福利厚生費         | 1,727,351   | 217,876    | 1,945,227   |
|            | 職員被服費         | 290,124     | 10,762     | 300,886     |
|            | 旅費交通費         | 32,500      | 3,400      | 35,900      |

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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      |        | 493,102,926 |  |
|            | 施設介護料収益       |        | 338,038,221 |  |
|            | 介護報酬収益        |        | 303,896,592 |  |
|            | 利用者負担金収益(公費)  |        | 58,200      |  |
|            | 利用者負担金収益(一般)  |        | 34,083,429  |  |
|            | 居宅介護料収益       |        | 32,764,090  |  |
|            | (介護報酬収益)      |        | 29,473,972  |  |
|            | 介護報酬収益        |        | 29,454,796  |  |
|            | 介護予防報酬収益      |        | 19,176      |  |
|            | (利用者負担金収益)    |        | 3,290,118   |  |
|            | 介護負担金収益(一般)   |        | 3,285,324   |  |
|            | 介護予防負担金収益(一般) |        | 4,794       |  |
|            | 利用者等利用料収益     |        | 122,300,615 |  |
|            | 施設サービス利用料収益   |        | 1,091,500   |  |
|            | 居宅介護サービス利用料収益 |        | 50          |  |
|            | 食費収益(一般)      |        | 37,210,521  |  |
|            | 食費収益(特定)      |        | 12,548,655  |  |
|            | 居住費収益(一般)     |        | 52,158,884  |  |
|            | 居住費収益(特定)     |        | 18,448,106  |  |
|            | その他の利用料収益     |        | 842,899     |  |
|            | その他の事業収益      |        | 519,228     |  |
|            | その他の事業収益      |        | 519,228     |  |
|            | 補助金事業収益(公費)   |        | 319,228     |  |
|            | 受託事業収益(公費)    |        | 200,000     |  |
|            | 経常経費寄附金収益     |        | 303,000     |  |
|            | サービス活動収益計(1)  |        | 493,925,154 |  |
| 費用         | 人件費           |        | 317,385,342 |  |
|            | 職員給料          |        | 180,021,045 |  |
|            | 職員給料(桃源の家)    |        | 180,021,045 |  |
|            | 職員賞与          |        | 38,135,360  |  |
|            | 職員賞与(桃源の家)    |        | 38,135,360  |  |
|            | 賞与引当金繰入       |        | 19,201,754  |  |
|            | 賞与引当金繰入(桃源の家) |        | 19,201,754  |  |
|            | 非常勤職員給与       |        | 31,878,823  |  |
|            | 非常勤職員給与(桃源の家) |        | 31,878,823  |  |
|            | 退職給付費用        |        | 10,891,000  |  |
|            | 法定福利費         |        | 37,257,360  |  |
|            | 事業費           |        | 87,207,130  |  |
|            | 給食費           |        | 30,087,674  |  |
|            | 介護用品費         |        | 5,592,922   |  |
|            | 医薬品費          |        | 338,982     |  |
|            | 保健衛生費         |        | 883,406     |  |
|            | 教養娯楽費         |        | 634,108     |  |
|            | 日用品費          |        | 274,850     |  |
|            | 水道光熱費         |        | 32,261,115  |  |
|            | 消耗器具備品費       |        | 9,527,698   |  |
|            | 保険料           |        | 1,699,153   |  |
|            | 賃借料           |        | 4,809,425   |  |
|            | 車輛費           |        | 1,047,106   |  |
|            | 雑費            |        | 50,691      |  |
|            | 事務費           |        | 33,869,348  |  |
|            | 福利厚生費         |        | 1,945,227   |  |
|            | 職員被服費         |        | 300,886     |  |
|            | 旅費交通費         |        | 35,900      |  |

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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             |             |            |             |
|                        | 研修研究費          | 1,363,562   | 61,088     | 1,424,650   |
|                        | 事務消耗品費         | 1,147,671   | 147,913    | 1,295,584   |
|                        | 印刷製本費          | 47,625      | 2,425      | 50,050      |
|                        | 修繕費            | 6,769,155   | 12,540     | 6,781,695   |
|                        | 通信運搬費          | 1,057,509   | 100,913    | 1,158,422   |
|                        | 広報費            | 218,430     | 21,601     | 240,031     |
|                        | 業務委託費          | 6,576,636   | 105,297    | 6,681,933   |
|                        | 清掃委託費          | 122,544     | 9,216      | 131,760     |
|                        | その他の委託費        | 6,454,092   | 96,081     | 6,550,173   |
|                        | 手数料            | 7,195,126   | 374,539    | 7,569,665   |
|                        | 土地・建物賃借料       | 1,320,000   |            | 1,320,000   |
|                        | 租税公課           | 106,324     | 2,376      | 108,700     |
|                        | 保守料            | 3,733,025   | 304,238    | 4,037,263   |
|                        | 渉外費            | 311,000     | 53,000     | 364,000     |
|                        | 諸会費            | 365,888     | 30,362     | 396,250     |
|                        | 雑費             | 152,107     | 6,985      | 159,092     |
|                        | 雑費             | 152,107     | 6,985      | 159,092     |
|                        | 利用者負担軽減額       | 1,159,247   |            | 1,159,247   |
|                        | 減価償却費          | 45,653,437  | 6,830      | 45,660,267  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,328,351 | △6,831     | △24,335,182 |
| サービス活動費用計(2)           |                | 422,732,386 | 38,213,766 | 460,946,152 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | 27,427,950  | 5,551,052  | 32,979,002  |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |             |            |             |
|                        | 受取利息配当金収益      | 89,277      | 15,694     | 104,971     |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 3,204,828   | 51,000     | 3,255,828   |
|                        | 利用者等外給食収益      | 2,100       |            | 2,100       |
|                        | 雑収益            | 3,202,728   | 51,000     | 3,253,728   |
|                        | 雑収益            | 3,202,728   | 51,000     | 3,253,728   |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 3,294,105   | 66,694     | 3,360,799   |
|                        | 費用             |             |            |             |
|                        | 支払利息           | 981,063     |            | 981,063     |
|                        | その他のサービス活動外費用  | 302,646     | 19,746     | 322,392     |
|                        | 利用者等外給食費       | 302,646     | 19,746     | 322,392     |
| サービス活動外費用計(5)          |                | 1,283,709   | 19,746     | 1,303,455   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | 2,010,396   | 46,948     | 2,057,344   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | 29,438,346  | 5,598,000  | 35,036,346  |

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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             |        |             |  |
|                        | 研修研究費          |        | 1,424,650   |  |
|                        | 事務消耗品費         |        | 1,295,584   |  |
|                        | 印刷製本費          |        | 50,050      |  |
|                        | 修繕費            |        | 6,781,695   |  |
|                        | 通信運搬費          |        | 1,158,422   |  |
|                        | 広報費            |        | 240,031     |  |
|                        | 業務委託費          |        | 6,681,933   |  |
|                        | 清掃委託費          |        | 131,760     |  |
|                        | その他の委託費        |        | 6,550,173   |  |
|                        | 手数料            |        | 7,569,665   |  |
|                        | 土地・建物賃借料       |        | 1,320,000   |  |
|                        | 租税公課           |        | 108,700     |  |
|                        | 保守料            |        | 4,037,263   |  |
|                        | 渉外費            |        | 364,000     |  |
|                        | 諸会費            |        | 396,250     |  |
|                        | 雑費             |        | 159,092     |  |
|                        | 雑費             |        | 159,092     |  |
|                        | 利用者負担軽減額       |        | 1,159,247   |  |
|                        | 減価償却費          |        | 45,660,267  |  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |        | △24,335,182 |  |
| サービス活動費用計(2)           |                |        | 460,946,152 |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                |        | 32,979,002  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |        |             |  |
|                        | 受取利息配当金収益      |        | 104,971     |  |
|                        | その他のサービス活動外収益  |        | 3,255,828   |  |
|                        | 利用者等外給食収益      |        | 2,100       |  |
|                        | 雑収益            |        | 3,253,728   |  |
|                        | 雑収益            |        | 3,253,728   |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)  |        | 3,360,799   |  |
|                        | 費用             |        |             |  |
|                        | 支払利息           |        | 981,063     |  |
|                        | その他のサービス活動外費用  |        | 322,392     |  |
|                        | 利用者等外給食費       |        | 322,392     |  |
| サービス活動外費用計(5)          |                |        | 1,303,455   |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                |        | 2,057,344   |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                |        | 35,036,346  |  |

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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    |             |
| 収入        | 介護保険事業収入       |             | 74,401,730 | 74,401,730  |
|           | 居宅介護料収入        |             | 74,121,730 | 74,121,730  |
|           | (介護報酬収入)       |             | 70,867,782 | 70,867,782  |
|           | 介護報酬収入         |             | 70,867,782 | 70,867,782  |
|           | (利用者負担金収入)     |             | 3,253,948  | 3,253,948   |
|           | 介護負担金収入(一般)    |             | 3,253,948  | 3,253,948   |
|           | その他の事業収入       |             | 280,000    | 280,000     |
|           | 補助金事業収入(公費)    |             | 280,000    | 280,000     |
|           | 老人福祉事業収入       | 111,173,197 |            | 111,173,197 |
|           | 措置事業収入         | 109,927,197 |            | 109,927,197 |
|           | 事務費収入          | 71,575,264  |            | 71,575,264  |
|           | 事業費収入          | 38,340,853  |            | 38,340,853  |
|           | その他の事業収入       | 11,080      |            | 11,080      |
|           | その他の事業収入       | 1,246,000   |            | 1,246,000   |
|           | その他の利用料収入      | 1,246,000   |            | 1,246,000   |
|           | その他の事業収入       | 183,195     |            | 183,195     |
|           | その他の事業収入       | 183,195     |            | 183,195     |
|           | 補助金事業収入(公費)    | 183,195     |            | 183,195     |
|           | 経常経費寄附金収入      | 16,000      |            | 16,000      |
|           | 受取利息配当金収入      | 132,150     |            | 132,150     |
|           | その他の収入         | 370,800     |            | 370,800     |
|           | 雑収入            | 370,800     |            | 370,800     |
|           | 雑収入            | 370,800     |            | 370,800     |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計(1)     | 111,875,342 | 74,401,730 | 186,277,072 |
|           | 人件費支出          | 44,733,770  | 51,957,783 | 96,691,553  |
|           | 職員給料支出         | 26,082,548  | 27,294,756 | 53,377,304  |
|           | 職員給料支出(香梅苑)    | 26,082,548  | 27,294,756 | 53,377,304  |
|           | 職員賞与支出         | 8,742,713   | 8,360,639  | 17,103,352  |
|           | 職員賞与支出(香梅苑)    | 8,742,713   | 8,360,639  | 17,103,352  |
|           | 非常勤職員給与支出      | 3,911,265   | 9,302,733  | 13,213,998  |
|           | 非常勤職員給与支出(香梅苑) | 3,911,265   | 9,302,733  | 13,213,998  |
|           | 退職給付支出         | 530,720     | 646,280    | 1,177,000   |
|           | 法定福利費支出        | 5,466,524   | 6,353,375  | 11,819,899  |
|           | 事業費支出          | 37,743,400  |            | 37,743,400  |
|           | 給食費支出          | 18,212,307  |            | 18,212,307  |
|           | 介護用品費支出        | 211,845     |            | 211,845     |
|           | 医薬品費支出         | 40,791      |            | 40,791      |
|           | 保健衛生費支出        | 914,366     |            | 914,366     |
|           | 被服費支出          | 50,000      |            | 50,000      |
|           | 教養娯楽費支出        | 308,024     |            | 308,024     |
|           | 日用品費支出         | 222,484     |            | 222,484     |
|           | 本人支給金支出        | 653,465     |            | 653,465     |
|           | 水道光熱費支出        | 12,867,020  |            | 12,867,020  |
|           | 燃料費支出          | 8,792       |            | 8,792       |
|           | 消耗器具備品費支出      | 2,685,724   |            | 2,685,724   |
|           | 保険料支出          | 709,497     |            | 709,497     |
|           | 賃借料支出          | 402,067     |            | 402,067     |
|           | 車輛費支出          | 457,018     |            | 457,018     |
|           | 事務費支出          | 9,010,661   | 767,534    | 9,778,195   |
|           | 福利厚生費支出        | 323,999     | 367,108    | 691,107     |
|           | 職員被服費支出        | 192,528     | 42,416     | 234,944     |
|           | 旅費交通費支出        | 22,020      | 680        | 22,700      |
|           | 研修研究費支出        | 95,488      | 69,092     | 164,580     |
|           | 事務消耗品費支出       | 513,469     | 9,200      | 522,669     |

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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       |        | 74,401,730  |  |
|           | 居宅介護料収入        |        | 74,121,730  |  |
|           | (介護報酬収入)       |        | 70,867,782  |  |
|           | 介護報酬収入         |        | 70,867,782  |  |
|           | (利用者負担金収入)     |        | 3,253,948   |  |
|           | 介護負担金収入(一般)    |        | 3,253,948   |  |
|           | その他の事業収入       |        | 280,000     |  |
|           | 補助金事業収入(公費)    |        | 280,000     |  |
|           | 老人福祉事業収入       |        | 111,173,197 |  |
|           | 措置事業収入         |        | 109,927,197 |  |
|           | 事務費収入          |        | 71,575,264  |  |
|           | 事業費収入          |        | 38,340,853  |  |
|           | その他の事業収入       |        | 11,080      |  |
|           | その他の事業収入       |        | 1,246,000   |  |
|           | その他の利用料収入      |        | 1,246,000   |  |
|           | その他の事業収入       |        | 183,195     |  |
|           | その他の事業収入       |        | 183,195     |  |
|           | 補助金事業収入(公費)    |        | 183,195     |  |
|           | 経常経費寄附金収入      |        | 16,000      |  |
|           | 受取利息配当金収入      |        | 132,150     |  |
|           | その他の収入         |        | 370,800     |  |
|           | 雑収入            |        | 370,800     |  |
|           | 雑収入            |        | 370,800     |  |
|           | 事業活動収入計(1)     |        | 186,277,072 |  |
|           | 支出             |        |             |  |
|           | 人件費支出          |        | 96,691,553  |  |
|           | 職員給料支出         |        | 53,377,304  |  |
|           | 職員給料支出(香梅苑)    |        | 53,377,304  |  |
|           | 職員賞与支出         |        | 17,103,352  |  |
|           | 職員賞与支出(香梅苑)    |        | 17,103,352  |  |
|           | 非常勤職員給与支出      |        | 13,213,998  |  |
|           | 非常勤職員給与支出(香梅苑) |        | 13,213,998  |  |
|           | 退職給付支出         |        | 1,177,000   |  |
|           | 法定福利費支出        |        | 11,819,899  |  |
|           | 事業費支出          |        | 37,743,400  |  |
|           | 給食費支出          |        | 18,212,307  |  |
|           | 介護用品費支出        |        | 211,845     |  |
|           | 医薬品費支出         |        | 40,791      |  |
|           | 保健衛生費支出        |        | 914,366     |  |
|           | 被服費支出          |        | 50,000      |  |
|           | 教養娯楽費支出        |        | 308,024     |  |
|           | 日用品費支出         |        | 222,484     |  |
|           | 本人支給金支出        |        | 653,465     |  |
|           | 水道光熱費支出        |        | 12,867,020  |  |
|           | 燃料費支出          |        | 8,792       |  |
|           | 消耗器具備品費支出      |        | 2,685,724   |  |
|           | 保険料支出          |        | 709,497     |  |
|           | 賃借料支出          |        | 402,067     |  |
|           | 車輛費支出          |        | 457,018     |  |
|           | 事務費支出          |        | 9,778,195   |  |
|           | 福利厚生費支出        |        | 691,107     |  |
|           | 職員被服費支出        |        | 234,944     |  |
|           | 旅費交通費支出        |        | 22,700      |  |
|           | 研修研究費支出        |        | 164,580     |  |
|           | 事務消耗品費支出       |        | 522,669     |  |

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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         | 16,720      |            | 16,720      |
|                            | 修繕費支出           | 2,810,830   |            | 2,810,830   |
|                            | 通信運搬費支出         | 554,212     |            | 554,212     |
|                            | 広報費支出           | 119,625     |            | 119,625     |
|                            | 業務委託費支出         | 2,239,854   | 46,102     | 2,285,956   |
|                            | 清掃委託費支出         | 254,775     |            | 254,775     |
|                            | その他の委託費支出       | 1,985,079   | 46,102     | 2,031,181   |
|                            | 手数料支出           | 940,478     | 76,932     | 1,017,410   |
|                            | 租税公課支出          | 7,200       |            | 7,200       |
|                            | 保守料支出           | 890,502     | 147,556    | 1,038,058   |
|                            | 渉外費支出           | 102,568     |            | 102,568     |
|                            | 諸会費支出           | 147,400     |            | 147,400     |
|                            | 雑支出             | 33,768      | 8,448      | 42,216      |
|                            | 雑支出             | 33,768      | 8,448      | 42,216      |
|                            | 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)                 |                 | 91,779,831  | 52,725,317 | 144,505,148 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | 20,095,511  | 21,676,413 | 41,771,924  |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |             |            |             |
|                            | 固定資産売却収入        | 19,772      |            | 19,772      |
|                            | 車輛運搬具売却収入       | 2           |            | 2           |
|                            | その他固定資産売却収入     | 19,770      |            | 19,770      |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 19,772      |            | 19,772      |
|                            | 支出              |             |            |             |
|                            | 固定資産取得支出        | 445,940     |            | 445,940     |
| その他の活動による収支                | 収入              |             |            |             |
|                            | 積立資産取崩収入        | 3,255,830   |            | 3,255,830   |
|                            | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 3,255,830   |            | 3,255,830   |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 3,255,830   |            | 3,255,830   |
|                            | 支出              |             |            |             |
|                            | 積立資産支出          | 20,000,000  |            | 20,000,000  |
| その他の活動による収支                | 収入              |             |            |             |
|                            | 施設・整備等積立資産支出    | 20,000,000  |            | 20,000,000  |
|                            | 事業区分間繰入金支出      | 3,150,000   |            | 3,150,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      | 3,578,000   | 4,259,000  | 7,837,000   |
|                            | その他の活動支出計(8)    | 26,728,000  | 4,259,000  | 30,987,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | △23,472,170 | △4,259,000 | △27,731,170 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | △3,869,487  | 17,417,413 | 13,547,926  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | 32,924,982  | 65,195,939 | 98,120,921  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 29,055,495  | 82,613,352 | 111,668,847 |

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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          |        | 16,720      |  |
|                            | 修繕費支出            |        | 2,810,830   |  |
|                            | 通信運搬費支出          |        | 554,212     |  |
|                            | 広報費支出            |        | 119,625     |  |
|                            | 業務委託費支出          |        | 2,285,956   |  |
|                            | 清掃委託費支出          |        | 254,775     |  |
|                            | その他の委託費支出        |        | 2,031,181   |  |
|                            | 手数料支出            |        | 1,017,410   |  |
|                            | 租税公課支出           |        | 7,200       |  |
|                            | 保守料支出            |        | 1,038,058   |  |
|                            | 渉外費支出            |        | 102,568     |  |
|                            | 諸会費支出            |        | 147,400     |  |
|                            | 雑支出              |        | 42,216      |  |
|                            | 雑支出              |        | 42,216      |  |
|                            | 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)                 |                  |        | 144,505,148 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                  |        | 41,771,924  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入               |        |             |  |
|                            | 固定資産売却収入         |        | 19,772      |  |
|                            | 車輛運搬具売却収入        |        | 2           |  |
|                            | その他固定資産売却収入      |        | 19,770      |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)      |        | 19,772      |  |
|                            | 支出               |        |             |  |
|                            | 固定資産取得支出         |        | 445,940     |  |
|                            | 建物附属設備取得支出(基本財産) |        | 445,940     |  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出      |        | 66,660      |  |
|                            | 建物附属設備除却・廃棄支出    |        | 66,660      |  |
| 施設整備等支出計(5)                |                  |        | 512,600     |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                  |        | △492,828    |  |
| その他の活動による収支                | 収入               |        |             |  |
|                            | 積立資産取崩収入         |        | 3,255,830   |  |
|                            | 施設・設備整備積立資産取崩収入  |        | 3,255,830   |  |
|                            | その他の活動収入計(7)     |        | 3,255,830   |  |
|                            | 支出               |        |             |  |
|                            | 積立資産支出           |        | 20,000,000  |  |
|                            | 施設・整備等積立資産支出     |        | 20,000,000  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出       |        | 3,150,000   |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出       |        | 7,837,000   |  |
|                            | その他の活動支出計(8)     |        | 30,987,000  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                  |        | △27,731,170 |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                  |        | 13,547,926  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                  |        | 98,120,921  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                  |        | 111,668,847 |  |

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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    |             |
| 収益           | 介護保険事業収益     |             | 74,401,730 | 74,401,730  |
|              | 居宅介護料収益      |             | 74,121,730 | 74,121,730  |
|              | (介護報酬収益)     |             | 70,867,782 | 70,867,782  |
|              | 介護報酬収益       |             | 70,867,782 | 70,867,782  |
|              | (利用者負担金収益)   |             | 3,253,948  | 3,253,948   |
|              | 介護負担金収益(一般)  |             | 3,253,948  | 3,253,948   |
|              | その他の事業収益     |             | 280,000    | 280,000     |
|              | 補助金事業収益(公費)  |             | 280,000    | 280,000     |
|              | 老人福祉事業収益     | 111,173,197 |            | 111,173,197 |
|              | 措置事業収益       | 109,927,197 |            | 109,927,197 |
|              | 事務費収益        | 71,575,264  |            | 71,575,264  |
|              | 事業費収益        | 38,340,853  |            | 38,340,853  |
|              | その他の事業収益     | 11,080      |            | 11,080      |
|              | その他の事業収益     | 1,246,000   |            | 1,246,000   |
|              | その他の利用料収益    | 1,246,000   |            | 1,246,000   |
|              | その他の事業収益     | 183,195     |            | 183,195     |
|              | その他の事業収益     | 183,195     |            | 183,195     |
|              | 補助金事業収益(公費)  | 183,195     |            | 183,195     |
|              | 経常経費寄附金収益    | 16,000      |            | 16,000      |
| サービス活動収益計(1) |              | 111,372,392 | 74,401,730 | 185,774,122 |
| サービス活動増減の部   | 人件費          | 44,270,770  | 51,863,783 | 96,134,553  |
|              | 職員給料         | 26,082,548  | 27,294,756 | 53,377,304  |
|              | 職員給料(香梅苑)    | 26,082,548  | 27,294,756 | 53,377,304  |
|              | 職員賞与         | 5,405,713   | 5,293,639  | 10,699,352  |
|              | 職員賞与(香梅苑)    | 5,405,713   | 5,293,639  | 10,699,352  |
|              | 賞与引当金繰入      | 2,874,000   | 2,973,000  | 5,847,000   |
|              | 賞与引当金繰入(香梅苑) | 2,874,000   | 2,973,000  | 5,847,000   |
|              | 非常勤職員給与      | 3,911,265   | 9,302,733  | 13,213,998  |
|              | 非常勤職員給与(香梅苑) | 3,911,265   | 9,302,733  | 13,213,998  |
|              | 退職給付費用       | 530,720     | 646,280    | 1,177,000   |
|              | 法定福利費        | 5,466,524   | 6,353,375  | 11,819,899  |
|              | 事業費          | 37,745,544  |            | 37,745,544  |
|              | 給食費          | 18,214,451  |            | 18,214,451  |
|              | 介護用品費        | 211,845     |            | 211,845     |
|              | 医薬品費         | 40,791      |            | 40,791      |
|              | 保健衛生費        | 914,366     |            | 914,366     |
|              | 被服費          | 50,000      |            | 50,000      |
|              | 教養娯楽費        | 308,024     |            | 308,024     |
|              | 日用品費         | 222,484     |            | 222,484     |
|              | 本人支給金        | 653,465     |            | 653,465     |
|              | 水道光熱費        | 12,867,020  |            | 12,867,020  |
|              | 燃料費          | 8,792       |            | 8,792       |
|              | 消耗器具備品費      | 2,685,724   |            | 2,685,724   |
|              | 保険料          | 709,497     |            | 709,497     |
|              | 賃借料          | 402,067     |            | 402,067     |
|              | 車輛費          | 457,018     |            | 457,018     |
|              | 事務費          | 9,010,661   | 767,534    | 9,778,195   |
|              | 福利厚生費        | 323,999     | 367,108    | 691,107     |
|              | 職員被服費        | 192,528     | 42,416     | 234,944     |
|              | 旅費交通費        | 22,020      | 680        | 22,700      |
|              | 研修研究費        | 95,488      | 69,092     | 164,580     |
|              | 事務消耗品費       | 513,469     | 9,200      | 522,669     |
|              | 印刷製本費        | 16,720      |            | 16,720      |
|              | 修繕費          | 2,810,830   |            | 2,810,830   |

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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     |        | 74,401,730  |  |
|                      | 居宅介護料収益      |        | 74,121,730  |  |
|                      | (介護報酬収益)     |        | 70,867,782  |  |
|                      | 介護報酬収益       |        | 70,867,782  |  |
|                      | (利用者負担金収益)   |        | 3,253,948   |  |
|                      | 介護負担金収益(一般)  |        | 3,253,948   |  |
|                      | その他の事業収益     |        | 280,000     |  |
|                      | 補助金事業収益(公費)  |        | 280,000     |  |
|                      | 老人福祉事業収益     |        | 111,173,197 |  |
|                      | 措置事業収益       |        | 109,927,197 |  |
|                      | 事務費収益        |        | 71,575,264  |  |
|                      | 事業費収益        |        | 38,340,853  |  |
|                      | その他の事業収益     |        | 11,080      |  |
|                      | その他の事業収益     |        | 1,246,000   |  |
|                      | その他の利用料収益    |        | 1,246,000   |  |
|                      | その他の事業収益     |        | 183,195     |  |
|                      | その他の事業収益     |        | 183,195     |  |
|                      | 補助金事業収益(公費)  |        | 183,195     |  |
|                      | 経常経費寄附金収益    |        | 16,000      |  |
| サービス活動収益計(1)         |              |        | 185,774,122 |  |
| サービス活動増減の部<br><br>費用 | 人件費          |        | 96,134,553  |  |
|                      | 職員給料         |        | 53,377,304  |  |
|                      | 職員給料(香梅苑)    |        | 53,377,304  |  |
|                      | 職員賞与         |        | 10,699,352  |  |
|                      | 職員賞与(香梅苑)    |        | 10,699,352  |  |
|                      | 賞与引当金繰入      |        | 5,847,000   |  |
|                      | 賞与引当金繰入(香梅苑) |        | 5,847,000   |  |
|                      | 非常勤職員給与      |        | 13,213,998  |  |
|                      | 非常勤職員給与(香梅苑) |        | 13,213,998  |  |
|                      | 退職給付費用       |        | 1,177,000   |  |
|                      | 法定福利費        |        | 11,819,899  |  |
|                      | 事業費          |        | 37,745,544  |  |
|                      | 給食費          |        | 18,214,451  |  |
|                      | 介護用品費        |        | 211,845     |  |
|                      | 医薬品費         |        | 40,791      |  |
|                      | 保健衛生費        |        | 914,366     |  |
|                      | 被服費          |        | 50,000      |  |
|                      | 教養娯楽費        |        | 308,024     |  |
|                      | 日用品費         |        | 222,484     |  |
|                      | 本人支給金        |        | 653,465     |  |
|                      | 水道光熱費        |        | 12,867,020  |  |
|                      | 燃料費          |        | 8,792       |  |
|                      | 消耗器具備品費      |        | 2,685,724   |  |
|                      | 保険料          |        | 709,497     |  |
|                      | 賃借料          |        | 402,067     |  |
|                      | 車輛費          |        | 457,018     |  |
|                      | 事務費          |        | 9,778,195   |  |
|                      | 福利厚生費        |        | 691,107     |  |
|                      | 職員被服費        |        | 234,944     |  |
|                      | 旅費交通費        |        | 22,700      |  |
|                      | 研修研究費        |        | 164,580     |  |
|                      | 事務消耗品費       |        | 522,669     |  |
|                      | 印刷製本費        |        | 16,720      |  |
|                      | 修繕費          |        | 2,810,830   |  |

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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                  | 554,212     |            | 554,212     |
|             | 広報費                    | 119,625     |            | 119,625     |
|             | 業務委託費                  | 2,239,854   | 46,102     | 2,285,956   |
|             | 清掃委託費                  | 254,775     |            | 254,775     |
|             | その他の委託費                | 1,985,079   | 46,102     | 2,031,181   |
|             | 手数料                    | 940,478     | 76,932     | 1,017,410   |
|             | 租税公課                   | 7,200       |            | 7,200       |
|             | 保守料                    | 890,502     | 147,556    | 1,038,058   |
|             | 渉外費                    | 102,568     |            | 102,568     |
|             | 諸会費                    | 147,400     |            | 147,400     |
|             | 雑費                     | 33,768      | 8,448      | 42,216      |
|             | 雑費                     | 33,768      | 8,448      | 42,216      |
|             | 減価償却費                  | 24,658,866  |            | 24,658,866  |
|             | 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)           | 101,914,764 | 52,631,317 | 154,546,081 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 9,457,628   | 21,770,413 | 31,228,041  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |             |            |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 132,150     |            | 132,150     |
|             | その他のサービス活動外収益          | 370,800     |            | 370,800     |
|             | 雑収益                    | 370,800     |            | 370,800     |
|             | 雑収益                    | 370,800     |            | 370,800     |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 502,950     |            | 502,950     |
|             | 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) | 210,950     |            | 210,950     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,668,578   | 21,770,413 | 31,438,991  |

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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          |        | 554,212     |  |
|                        | 広報費            |        | 119,625     |  |
|                        | 業務委託費          |        | 2,285,956   |  |
|                        | 清掃委託費          |        | 254,775     |  |
|                        | その他の委託費        |        | 2,031,181   |  |
|                        | 手数料            |        | 1,017,410   |  |
|                        | 租税公課           |        | 7,200       |  |
|                        | 保守料            |        | 1,038,058   |  |
|                        | 渉外費            |        | 102,568     |  |
|                        | 諸会費            |        | 147,400     |  |
|                        | 雑費             |        | 42,216      |  |
|                        | 雑費             |        | 42,216      |  |
|                        | 減価償却費          |        | 24,658,866  |  |
|                        | 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)           |                |        | 154,546,081 |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                |        | 31,228,041  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益             |        |             |  |
|                        | 受取利息配当金収益      |        | 132,150     |  |
|                        | その他のサービス活動外収益  |        | 370,800     |  |
|                        | 雑収益            |        | 370,800     |  |
|                        | 雑収益            |        | 370,800     |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)  |        | 502,950     |  |
|                        | 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) |                |        | 210,950     |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                |        | 31,438,991  |  |

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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          | 89,191,830 | 7,881,000 | 97,072,830 |
|           | 委託費収入           | 83,083,710 |           | 83,083,710 |
|           | 私的契約利用料収入       | 32,000     |           | 32,000     |
|           | その他の事業収入        | 6,076,120  | 7,881,000 | 13,957,120 |
|           | 補助金事業収入(公費)     | 2,630,120  | 50,000    | 2,680,120  |
|           | 受託事業収入(公費)      | 3,446,000  | 7,831,000 | 11,277,000 |
|           | 経常経費寄附金収入       | 45,100     |           | 45,100     |
|           | 受取利息配当金収入       | 19,843     |           | 19,843     |
|           | その他の収入          | 1,335,515  |           | 1,335,515  |
|           | 利用者等外給食費収入      | 1,287,300  |           | 1,287,300  |
|           | 雑収入             | 48,215     |           | 48,215     |
|           | 雑収入             | 48,215     |           | 48,215     |
|           | 事業活動収入計(1)      | 90,592,288 | 7,881,000 | 98,473,288 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 65,009,908 | 6,745,636 | 71,755,544 |
|           | 職員給料支出          | 36,041,557 | 2,588,309 | 38,629,866 |
|           | 職員給料支出(東保育所)    | 36,041,557 | 2,588,309 | 38,629,866 |
|           | 職員賞与支出          | 11,623,052 | 713,776   | 12,336,828 |
|           | 職員賞与支出(東保育所)    | 11,623,052 | 713,776   | 12,336,828 |
|           | 非常勤職員給与支出       | 8,714,345  | 2,575,355 | 11,289,700 |
|           | 非常勤職員給与支出(東保育所) | 8,714,345  | 2,575,355 | 11,289,700 |
|           | 退職給付支出          | 856,000    | 53,500    | 909,500    |
|           | 法定福利費支出         | 7,774,954  | 814,696   | 8,589,650  |
|           | 事業費支出           | 11,262,118 |           | 11,262,118 |
|           | 給食費支出           | 5,400,052  |           | 5,400,052  |
|           | 保健衛生費支出         | 153,104    |           | 153,104    |
|           | 保育材料費支出         | 580,097    |           | 580,097    |
|           | 水道光熱費支出         | 3,477,078  |           | 3,477,078  |
|           | 消耗器具備品費支出       | 944,223    |           | 944,223    |
|           | 保険料支出           | 372,921    |           | 372,921    |
|           | 賃借料支出           | 243,670    |           | 243,670    |
|           | 車輛費支出           | 90,973     |           | 90,973     |
|           | 事務費支出           | 3,033,910  | 1,211,116 | 4,245,026  |
|           | 福利厚生費支出         | 455,647    | 48,761    | 504,408    |
|           | 職員被服費支出         | 10,262     |           | 10,262     |
|           | 旅費交通費支出         | 12,100     |           | 12,100     |
|           | 研修研究費支出         | 52,410     |           | 52,410     |
|           | 事務消耗品費支出        | 338,238    | 556,205   | 894,443    |
|           | 印刷製本費支出         | 5,016      | 13,200    | 18,216     |
|           | 水道光熱費支出         |            | 162,006   | 162,006    |
|           | 修繕費支出           | 334,595    |           | 334,595    |
|           | 通信運搬費支出         | 326,650    | 129,032   | 455,682    |
|           | 広報費支出           | 36,036     | 36,036    | 72,072     |
|           | 業務委託費支出         | 414,450    | 137,665   | 552,115    |
|           | 清掃委託費支出         | 168,660    |           | 168,660    |
|           | その他の委託費支出       | 245,790    | 137,665   | 383,455    |
|           | 手数料支出           | 297,505    | 19,665    | 317,170    |
|           | 保険料支出           |            | 27,461    | 27,461     |
|           | 租税公課支出          | 34,700     |           | 34,700     |
|           | 保守料支出           | 557,007    | 29,332    | 586,339    |
|           | 雑支出             | 159,294    | 51,753    | 211,047    |
|           | 雑支出             | 159,294    | 51,753    | 211,047    |
|           | その他の支出          | 1,369,500  |           | 1,369,500  |
|           | 利用者等外給食費支出      | 1,369,500  |           | 1,369,500  |
|           | 事業活動支出計(2)      | 80,675,436 | 7,956,752 | 88,632,188 |

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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          |        | 97,072,830 |  |
|           | 委託費収入           |        | 83,083,710 |  |
|           | 私的契約利用料収入       |        | 32,000     |  |
|           | その他の事業収入        |        | 13,957,120 |  |
|           | 補助金事業収入(公費)     |        | 2,680,120  |  |
|           | 受託事業収入(公費)      |        | 11,277,000 |  |
|           | 経常経費寄附金収入       |        | 45,100     |  |
|           | 受取利息配当金収入       |        | 19,843     |  |
|           | その他の収入          |        | 1,335,515  |  |
|           | 利用者等外給食費収入      |        | 1,287,300  |  |
|           | 雑収入             |        | 48,215     |  |
|           | 雑収入             |        | 48,215     |  |
|           | 事業活動収入計(1)      |        | 98,473,288 |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           |        | 71,755,544 |  |
|           | 職員給料支出          |        | 38,629,866 |  |
|           | 職員給料支出(東保育所)    |        | 38,629,866 |  |
|           | 職員賞与支出          |        | 12,336,828 |  |
|           | 職員賞与支出(東保育所)    |        | 12,336,828 |  |
|           | 非常勤職員給与支出       |        | 11,289,700 |  |
|           | 非常勤職員給与支出(東保育所) |        | 11,289,700 |  |
|           | 退職給付支出          |        | 909,500    |  |
|           | 法定福利費支出         |        | 8,589,650  |  |
|           | 事業費支出           |        | 11,262,118 |  |
|           | 給食費支出           |        | 5,400,052  |  |
|           | 保健衛生費支出         |        | 153,104    |  |
|           | 保育材料費支出         |        | 580,097    |  |
|           | 水道光熱費支出         |        | 3,477,078  |  |
|           | 消耗器具備品費支出       |        | 944,223    |  |
|           | 保険料支出           |        | 372,921    |  |
|           | 賃借料支出           |        | 243,670    |  |
|           | 車両費支出           |        | 90,973     |  |
|           | 事務費支出           |        | 4,245,026  |  |
|           | 福利厚生費支出         |        | 504,408    |  |
|           | 職員被服費支出         |        | 10,262     |  |
|           | 旅費交通費支出         |        | 12,100     |  |
|           | 研修研究費支出         |        | 52,410     |  |
|           | 事務消耗品費支出        |        | 894,443    |  |
|           | 印刷製本費支出         |        | 18,216     |  |
|           | 水道光熱費支出         |        | 162,006    |  |
|           | 修繕費支出           |        | 334,595    |  |
|           | 通信運搬費支出         |        | 455,682    |  |
|           | 広報費支出           |        | 72,072     |  |
|           | 業務委託費支出         |        | 552,115    |  |
|           | 清掃委託費支出         |        | 168,660    |  |
|           | その他の委託費支出       |        | 383,455    |  |
|           | 手数料支出           |        | 317,170    |  |
|           | 保険料支出           |        | 27,461     |  |
|           | 租税公課支出          |        | 34,700     |  |
|           | 保守料支出           |        | 586,339    |  |
|           | 雑支出             |        | 211,047    |  |
|           | 雑支出             |        | 211,047    |  |
|           | その他の支出          |        | 1,369,500  |  |
|           | 利用者等外給食費支出      |        | 1,369,500  |  |
|           | 事業活動支出計(2)      |        | 88,632,188 |  |

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 |            |
| 施設整備等による収支         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,916,852  | △75,752   | 9,841,100  |
|                    | 収入                         |            |           |            |
|                    | 固定資産売却収入                   | 10,191     |           | 10,191     |
|                    | 車両運搬具売却収入                  | 1          |           | 1          |
|                    | その他固定資産売却収入                | 10,190     |           | 10,190     |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 10,191     |           | 10,191     |
| 施設整備等による収支         | 支出                         |            |           |            |
|                    | 固定資産取得支出                   | 476,520    |           | 476,520    |
|                    | 器具及び備品取得支出                 | 476,520    |           | 476,520    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 476,520    |           | 476,520    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △466,329   |           | △466,329   |
|                    | 収入                         |            |           |            |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 776,000    |           | 776,000    |
|                    | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入         | 776,000    |           | 776,000    |
|                    | サービス区分間繰入金収入               |            | 75,752    | 75,752     |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 776,000    | 75,752    | 851,752    |
|                    | 支出                         |            |           |            |
|                    | 積立資産支出                     | 3,252,000  |           | 3,252,000  |
|                    | 保育所施設・設備整備積立資産支出           | 3,252,000  |           | 3,252,000  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 4,699,000  |           | 4,699,000  |
| その他の活動による収支        | サービス区分間繰入金支出               | 75,752     |           | 75,752     |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 8,026,752  |           | 8,026,752  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △7,250,752 | 75,752    | △7,175,000 |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,199,771  | 0         | 2,199,771  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 17,661,095 | 0         | 17,661,095 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 19,860,866 | 0         | 19,860,866 |

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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     |  |
|--------------------|----------------------------|---------|------------|--|
| 施設整備等による収支         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |         | 9,841,100  |  |
|                    | 収入                         |         |            |  |
|                    | 固定資産売却収入                   |         | 10,191     |  |
|                    | 車輛運搬具売却収入                  |         | 1          |  |
|                    | その他固定資産売却収入                |         | 10,190     |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |         | 10,191     |  |
| 施設整備等による収支         | 支出                         |         |            |  |
|                    | 固定資産取得支出                   |         | 476,520    |  |
|                    | 器具及び備品取得支出                 |         | 476,520    |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |         | 476,520    |  |
| その他の活動による収支        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |         | △466,329   |  |
|                    | 収入                         |         |            |  |
|                    | 積立資産取崩収入                   |         | 776,000    |  |
|                    | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入         |         | 776,000    |  |
|                    | サービス区分間繰入金収入               | △75,752 | 0          |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               | △75,752 | 776,000    |  |
|                    | 支出                         |         |            |  |
|                    | 積立資産支出                     |         | 3,252,000  |  |
|                    | 保育所施設・設備整備積立資産支出           |         | 3,252,000  |  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 |         | 4,699,000  |  |
| その他の活動による収支        | サービス区分間繰入金支出               | △75,752 | 0          |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | △75,752 | 7,951,000  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0       | △7,175,000 |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0       | 2,199,771  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |         | 17,661,095 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 0       | 19,860,866 |  |

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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                | 89,191,830 | 7,881,000 | 97,072,830 |
|            | 委託費収益                 | 83,083,710 |           | 83,083,710 |
|            | 私的契約利用料収益             | 32,000     |           | 32,000     |
|            | その他の事業収益              | 6,076,120  | 7,881,000 | 13,957,120 |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 2,630,120  | 50,000    | 2,680,120  |
|            | 受託事業収益(公費)            | 3,446,000  | 7,831,000 | 11,277,000 |
|            | 経常経費寄附金収益             | 45,100     |           | 45,100     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 89,236,930 | 7,881,000 | 97,117,930 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 65,260,908 | 6,724,636 | 71,985,544 |
|            | 職員給料                  | 36,041,557 | 2,588,309 | 38,629,866 |
|            | 職員給料(東保育所)            | 36,041,557 | 2,588,309 | 38,629,866 |
|            | 職員賞与                  | 7,860,052  | 476,776   | 8,336,828  |
|            | 職員賞与(東保育所)            | 7,860,052  | 476,776   | 8,336,828  |
|            | 賞与引当金繰入               | 4,014,000  | 216,000   | 4,230,000  |
|            | 賞与引当金繰入(東保育所)         | 4,014,000  | 216,000   | 4,230,000  |
|            | 非常勤職員給与               | 8,714,345  | 2,575,355 | 11,289,700 |
|            | 非常勤職員給与(東保育所)         | 8,714,345  | 2,575,355 | 11,289,700 |
|            | 退職給付費用                | 856,000    | 53,500    | 909,500    |
|            | 法定福利費                 | 7,774,954  | 814,696   | 8,589,650  |
|            | 事業費                   | 11,252,588 |           | 11,252,588 |
|            | 給食費                   | 5,390,522  |           | 5,390,522  |
|            | 保健衛生費                 | 153,104    |           | 153,104    |
|            | 保育材料費                 | 580,097    |           | 580,097    |
|            | 水道光熱費                 | 3,477,078  |           | 3,477,078  |
|            | 消耗器具備品費               | 944,223    |           | 944,223    |
|            | 保険料                   | 372,921    |           | 372,921    |
|            | 賃借料                   | 243,670    |           | 243,670    |
|            | 車輛費                   | 90,973     |           | 90,973     |
|            | 事務費                   | 3,033,910  | 1,211,116 | 4,245,026  |
|            | 福利厚生費                 | 455,647    | 48,761    | 504,408    |
|            | 職員被服費                 | 10,262     |           | 10,262     |
|            | 旅費交通費                 | 12,100     |           | 12,100     |
|            | 研修研究費                 | 52,410     |           | 52,410     |
|            | 事務消耗品費                | 338,238    | 556,205   | 894,443    |
|            | 印刷製本費                 | 5,016      | 13,200    | 18,216     |
|            | 水道光熱費                 |            | 162,006   | 162,006    |
|            | 修繕費                   | 334,595    |           | 334,595    |
|            | 通信運搬費                 | 326,650    | 129,032   | 455,682    |
|            | 広報費                   | 36,036     | 36,036    | 72,072     |
|            | 業務委託費                 | 414,450    | 137,665   | 552,115    |
|            | 清掃委託費                 | 168,660    |           | 168,660    |
|            | その他の委託費               | 245,790    | 137,665   | 383,455    |
|            | 手数料                   | 297,505    | 19,665    | 317,170    |
|            | 保険料                   |            | 27,461    | 27,461     |
|            | 租税公課                  | 34,700     |           | 34,700     |
|            | 保守料                   | 557,007    | 29,332    | 586,339    |
|            | 雑費                    | 159,294    | 51,753    | 211,047    |
|            | 雑費                    | 159,294    | 51,753    | 211,047    |
|            | 減価償却費                 | 8,723,094  | 44,000    | 8,767,094  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △7,944,060 |           | △7,944,060 |
|            | サービス活動費用計(2)          | 80,326,440 | 7,979,752 | 88,306,192 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,910,490  | △98,752   | 8,811,738  |
| 収益         | 受取利息配当金収益             | 19,843     |           | 19,843     |
|            | その他のサービス活動外収益         | 1,335,515  |           | 1,335,515  |

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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                |        | 97,072,830 |  |
|            | 委託費収益                 |        | 83,083,710 |  |
|            | 私的契約利用料収益             |        | 32,000     |  |
|            | その他の事業収益              |        | 13,957,120 |  |
|            | 補助金事業収益(公費)           |        | 2,680,120  |  |
|            | 受託事業収益(公費)            |        | 11,277,000 |  |
|            | 経常経費寄附金収益             |        | 45,100     |  |
|            | サービス活動収益計(1)          |        | 97,117,930 |  |
| サービス活動増減の部 | 費用                    |        |            |  |
|            | 人件費                   |        | 71,985,544 |  |
|            | 職員給料                  |        | 38,629,866 |  |
|            | 職員給料(東保育所)            |        | 38,629,866 |  |
|            | 職員賞与                  |        | 8,336,828  |  |
|            | 職員賞与(東保育所)            |        | 8,336,828  |  |
|            | 賞与引当金繰入               |        | 4,230,000  |  |
|            | 賞与引当金繰入(東保育所)         |        | 4,230,000  |  |
|            | 非常勤職員給与               |        | 11,289,700 |  |
|            | 非常勤職員給与(東保育所)         |        | 11,289,700 |  |
|            | 退職給付費用                |        | 909,500    |  |
|            | 法定福利費                 |        | 8,589,650  |  |
|            | 事業費                   |        | 11,252,588 |  |
|            | 給食費                   |        | 5,390,522  |  |
|            | 保健衛生費                 |        | 153,104    |  |
|            | 保育材料費                 |        | 580,097    |  |
|            | 水道光熱費                 |        | 3,477,078  |  |
|            | 消耗器具備品費               |        | 944,223    |  |
|            | 保険料                   |        | 372,921    |  |
|            | 賃借料                   |        | 243,670    |  |
|            | 車輛費                   |        | 90,973     |  |
|            | 事務費                   |        | 4,245,026  |  |
|            | 福利厚生費                 |        | 504,408    |  |
|            | 職員被服費                 |        | 10,262     |  |
|            | 旅費交通費                 |        | 12,100     |  |
|            | 研修研究費                 |        | 52,410     |  |
|            | 事務消耗品費                |        | 894,443    |  |
|            | 印刷製本費                 |        | 18,216     |  |
|            | 水道光熱費                 |        | 162,006    |  |
|            | 修繕費                   |        | 334,595    |  |
|            | 通信運搬費                 |        | 455,682    |  |
|            | 広報費                   |        | 72,072     |  |
|            | 業務委託費                 |        | 552,115    |  |
|            | 清掃委託費                 |        | 168,660    |  |
|            | その他の委託費               |        | 383,455    |  |
|            | 手数料                   |        | 317,170    |  |
|            | 保険料                   |        | 27,461     |  |
|            | 租税公課                  |        | 34,700     |  |
|            | 保守料                   |        | 586,339    |  |
|            | 雑費                    |        | 211,047    |  |
|            | 雑費                    |        | 211,047    |  |
|            | 減価償却費                 |        | 8,767,094  |  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |        | △7,944,060 |  |
|            | サービス活動費用計(2)          |        | 88,306,192 |  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |        | 8,811,738  |  |
| 収益         | 受取利息配当金収益             |        | 19,843     |  |
|            | その他のサービス活動外収益         |        | 1,335,515  |  |

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |           |           |           |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,287,300 |           | 1,287,300 |
|             | 雑収益                    | 48,215    |           | 48,215    |
|             | 雑収益                    | 48,215    |           | 48,215    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 1,355,358 |           | 1,355,358 |
|             | 費用                     |           |           |           |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,369,500 |           | 1,369,500 |
|             | 利用者等外給食費               | 1,369,500 |           | 1,369,500 |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 1,369,500 |           | 1,369,500 |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △14,142   |           | △14,142   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,896,348 | △98,752   | 8,797,596 |

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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    |  |
|-------------|------------------------|--------|-----------|--|
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |        |           |  |
|             | 利用者等外給食収益              |        | 1,287,300 |  |
|             | 雑収益                    |        | 48,215    |  |
|             | 雑収益                    |        | 48,215    |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          |        | 1,355,358 |  |
|             | 費用                     |        |           |  |
|             | その他のサービス活動外費用          |        | 1,369,500 |  |
|             | 利用者等外給食費               |        | 1,369,500 |  |
|             | サービス活動外費用計(5)          |        | 1,369,500 |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |        | △14,142   |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |        | 8,797,596 |  |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 4,311,000  | 500,000 |       | 4,811,000  |    |
| 計        | 19,311,000 | 500,000 | 0     | 19,811,000 |    |

(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 | 4,311,000  | 500,000 |       | 4,811,000  |    |
| 計         | 19,311,000 | 500,000 | 0     | 19,811,000 |    |

(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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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  |       | 75,000  | 9,466,000  |    |
| 施設整備等積立金 | 5,075,000  |       | 61,000  | 5,014,000  |    |
| 計        | 14,616,000 | 0     | 136,000 | 14,480,000 |    |

(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  |       | 75,000  | 9,466,000  |    |
| 施設整備等積立資産 | 5,075,000  |       | 61,000  | 5,014,000  |    |
| 計         | 14,616,000 | 0     | 136,000 | 14,480,000 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 228,637,000 | 30,000,000 | 21,971,000 | 236,666,000 |    |
| 計        | 265,637,000 | 30,000,000 | 21,971,000 | 273,666,000 |    |

(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 | 228,637,000 | 30,000,000 | 21,971,000 | 236,666,000 |    |
| 計         | 265,637,000 | 30,000,000 | 21,971,000 | 273,666,000 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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) | 3,995,000   |            |           | 3,995,000   |    |
| 施設整備等積立金(措置) | 315,106,102 | 20,000,000 | 3,255,830 | 331,850,272 |    |
| 計            | 319,101,102 | 20,000,000 | 3,255,830 | 335,845,272 |    |

(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) | 3,995,000   |            |           | 3,995,000   |    |
| 施設整備等積立資産(措置) | 315,106,102 | 20,000,000 | 3,255,830 | 331,850,272 |    |
| 計             | 319,101,102 | 20,000,000 | 3,255,830 | 335,845,272 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 37,442,555 | 4,300,000 | 1,011,434 | 40,731,121 |    |
| 計             | 37,442,555 | 4,300,000 | 1,011,434 | 40,731,121 |    |

(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 | 37,442,555 | 4,300,000 | 1,011,434 | 40,731,121 |    |
| 計              | 37,442,555 | 4,300,000 | 1,011,434 | 40,731,121 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 | 35,914,966 | 3,252,000 | 776,000 | 38,390,966 |    |
| 計             | 35,914,966 | 3,252,000 | 776,000 | 38,390,966 |    |

(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 | 35,914,966 | 3,252,000 | 776,000 | 38,390,966 |    |
| 計              | 35,914,966 | 3,252,000 | 776,000 | 38,390,966 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)    | 10,947,803 |           |       | 10,947,803 |    |
| 備品等購入積立金(保育) | 9,254,000  | 2,373,000 |       | 11,627,000 |    |
| 計            | 20,201,803 | 2,373,000 | 0     | 22,574,803 |    |

(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)    | 10,947,803 |           |       | 10,947,803 |    |
| 備品等購入積立資産(保育) | 9,254,000  | 2,373,000 |       | 11,627,000 |    |
| 計             | 20,201,803 | 2,373,000 | 0     | 22,574,803 |    |

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

拠点区分 ファミリー・サポート・センター

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
拠点区分 桃源の家

(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 |           |    |       |
| 該当なし    |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |
|         |     |           |    |       |

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
拠点区分 香梅苑

(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 |            |    |       |
| 該当なし    |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |
|         |     |            |    |       |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑭)) 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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
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  | 75,752 | 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7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7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7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。