

借入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	島根中央信用金庫	桃源の家	92,500,000	0	15,000,000	77,500,000 (15,000,000)	0	1.475%	1,244,804	0	2031年5月20日	建物建設			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		92,500,000	0	15,000,000	77,500,000 (15,000,000)	0		1,244,804	0					0
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		92,500,000	0	15,000,000	77,500,000 (15,000,000)	0		1,244,804	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(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	日貴保育所	居宅介護支援事業所	
利用者	経常		0										
利用者家族		9	180,370		30,000	40,000	110,370						
取引業者		1	30,000		30,000								
その他		8	93,200		3,000				13,000	59,200	18,000		
区分小計		18	303,570	0	63,000	40,000	110,370	0	13,000	59,200	18,000	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	303,570	0	63,000	40,000	110,370	0	13,000	59,200	18,000	0	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	希望の郷	桃源の家	香梅苑	いわみ西保育所	東保育所	日貫保育所	石見さくら会障がい児支援事業所	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	●●●●●	174,700		174,700												174,700
		0		0												
		0		0												
区分小計		174,700	0	174,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,700
邑南町/完全給食補助金	保育事業	6,160,634		6,160,634						2,863,921	2,825,149	471,564				
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		5,321,000		5,321,000									5,321,000			
島根県/物価高騰応援金		126,000		126,000							42,000	42,000	42,000			
区分小計		11,807,634	0	11,807,634	0	0	0	0	0	2,955,921	2,967,149	5,884,564			0	0
島根県/物価高騰応援金	介護事業	1,008,000		1,008,000			42,000	546,000	378,000							42,000
島根県/物価高騰応援金(食材料費)		1,680,000		1,680,000				1,155,000	525,000							
島根県/LPガス価格高騰緊急対策給付金		3,660		3,660			3,660									
島根県/介護人材確保・職場環境改善補助金		3,290,083		3,290,083			198,267	2,616,402	475,414							
区分小計		5,981,743	0	5,981,743	0	0	243,927	4,317,402	1,378,414	0	0	0			42,000	0
島根県/新型コロナ支援事業助成金等	老人事業	0		0												
邑南町/福祉施設等感染予防対策支援補助金		0		0												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
島根県/結核予防費補助金	●●●●●	40,817		40,817				25,300	15,517							
高齢・障害・求職者雇用支援機構/障害者雇用調整金		217,500		217,500			217,500									
区分小計		258,317	0	258,317	0	217,500	0	25,300	15,517	0	0	0			0	0
島根県/介護初/ロソ定着支援事業補助金	施設	8,680,000		8,680,000	8,680,000			8,680,000								
島根県/エネルギーコスト削減対策支援事業補助金		2,000,000		2,000,000	2,000,000			2,000,000								
区分小計		10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0	10,680,000	0	0	0	0			0	0
合計		28,902,394	0	28,902,394	10,680,000	217,500	243,927	15,022,702	1,393,931	2,955,921	2,967,149	5,884,564	42,000			174,700

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

## 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	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	29,530,000	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	3,676,000	法人本部運営費
香梅苑拠点区分	本部拠点区分	介護保険収入	5,063,000	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	5,273,000	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	4,436,000	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	1,876,000	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8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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		希望の郷		
前年度末残高	39,500,000	39,500,000	0	0
第一号基本金	39,500,000	39,500,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	39,500,000	39,500,000	0	0
第一号基本金	39,500,000	39,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	希望の郷	桃源の家	香梅苑	いわみ西保育所	東保育所	日貫保育所
前期繰越額				1,057,532,558	0	190,402	675,256,752	213,354,819	137,243,786	21,051,634	10,435,165
当期積立額	器具及び備品	8,680,000	0	8,680,000	0	0	8,680,000	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	8,680,000	0	8,680,000	0	0	8,680,000	0	0	0	0
	その他の固定資産計	8,680,000	0	8,680,000	0	0	8,680,000	0	0	0	0
	修繕費計	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0
当期積立額合計	10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0	10,680,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			54,404,842	0	110,186	25,225,684	13,771,077	6,887,996	7,577,561	832,338
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			54,404,842	0	110,186	25,225,684	13,771,077	6,887,996	7,577,561	832,338
当期末残高				1,013,807,716	0	80,216	660,711,068	199,583,742	130,355,790	13,474,073	9,602,827

- (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  
拠点区分 本部

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,948,712	2,350,000	2,948,713	2,350,000	
器具及び備品	57,613	0	499,938	0	79,741	0	0	0	477,810	0	3,175,840	112,420	3,653,650	112,420	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,617	0	499,938	0	79,741	0	0	0	477,814	0	6,972,592	2,462,420	7,450,406	2,462,420	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	91,520	0	0	0	34,320	0	0	0	57,200	0	2,829,460	0	2,886,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	91,520	0	0	0	34,320	0	0	0	57,200	0	2,829,460	0	2,886,660	0	
その他の固定資産計	149,137	0	499,938	0	114,061	0	0	0	535,014	0	9,802,052	2,462,420	10,337,066	2,462,420	
基本財産及びその他の固定資産計	149,137	0	499,938	0	114,061	0	0	0	535,014	0	9,802,052	2,462,420	10,337,066	2,462,420	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	149,137	0	499,938	0	114,061	0	0	0	535,014	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	7,610,903	0	0	0	1,131,916	0	0	0	6,478,987	0	75,258,400	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	19,822,083	0	0	0	1,131,916	0	0	0	18,690,167	0	75,258,400	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	28,595	0	0	0	28,591	0	0	0	4	0	2,305,913	0	2,305,917	0	
構築物	2,143,149	0	0	0	223,208	0	0	0	1,919,941	0	2,502,859	0	4,422,800	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,493,736	1,570,000	2,493,737	1,570,000	
器具及び備品	886,089	190,402	0	0	361,330	110,186	0	0	524,759	80,216	4,233,118	579,584	4,757,877	659,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,057,834	190,402	0	0	613,129	110,186	0	0	2,444,705	80,216	11,535,626	2,149,584	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	80,408	0	0	0	68,919	0	0	0	11,489	0	333,108	0	344,597	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	80,408	0	0	0	68,919	0	0	0	11,489	0	333,108	0	344,597	0	
その他の固定資産計	3,138,242	190,402	0	0	682,048	110,186	0	0	2,456,194	80,216	11,868,734	2,149,584	14,324,928	2,229,800	
基本財産及びその他の固定資産計	22,960,325	190,402	0	0	1,813,964	110,186	0	0	21,146,361	80,216	87,127,134	2,149,584	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	22,960,325	190,402	0	0	1,813,964	110,186	0	0	21,146,361	80,216					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	856,785,395	557,735,013	0	0	33,631,836	21,904,999	0	0	823,153,559	535,830,014	472,627,745	306,669,986	1,295,781,304	842,500,000	
建物附属設備	15,164,702	0	10,364,200	0	2,037,950	0	0	0	23,490,952	0	8,179,358	0	31,670,310	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	998,319,348	667,735,013	10,364,200	0	35,669,786	21,904,999	0	0	973,013,762	645,830,014	480,807,103	306,669,986	1,453,820,865	952,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	16,707,490	0	0	0	872,189	0	0	0	15,835,301	0	12,645,341	0	28,480,642	0	
建物附属設備	6,320,561	0	0	0	513,924	0	0	0	5,806,637	0	1,863,893	0	7,670,530	0	
構築物	12,202,642	0	0	0	1,005,649	0	0	0	11,196,993	0	5,544,521	0	16,741,514	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,819,999	1,000,000	1,820,000	1,000,000	
器具及び備品	29,044,321	7,521,739	24,702,334	8,680,000	7,008,356	1,320,685	10	0	46,738,289	14,881,054	62,059,838	5,171,691	108,798,127	20,052,745	
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	64,375,015	7,521,739	24,702,334	8,680,000	9,400,118	1,320,685	10	0	79,677,221	14,881,054	83,933,592	6,171,691	163,610,813	21,052,745	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,969,864	0	306,075	0	1,552,930	0	0	0	723,009	0	7,194,681	0	7,917,690	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,969,864	0	306,075	0	1,552,930	0	0	0	723,009	0	7,194,681	0	7,917,690	0	
その他の固定資産計	66,344,879	7,521,739	25,008,409	8,680,000	10,953,048	1,320,685	10	0	80,400,230	14,881,054	91,128,273	6,171,691	171,528,503	21,052,745	
基本財産及びその他の固定資産計	1,064,664,227	675,256,752	35,372,609	8,680,000	46,622,834	23,225,684	10	0	1,053,413,992	660,711,068	571,935,376	312,841,677	1,625,349,368	973,552,745	

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

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



## 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	227,848,487	206,292,348	0	0	13,683,650	12,608,247	0	0	214,164,837	193,684,101	160,690,586	151,298,964	374,855,423	344,983,065	
建物附属設備	64,503,705	6,581,221	1,291,400	0	9,134,052	1,080,330	0	0	56,661,053	5,500,891	125,350,173	59,613,852	182,011,226	65,114,743	
基本財産合計	292,352,192	212,873,569	1,291,400	0	22,817,702	13,688,577	0	0	270,825,890	199,184,992	286,040,759	210,912,816	556,866,649	410,097,808	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,440,369	0	0	0	281,036	0	0	0	1,159,333	0	1,651,041	0	2,810,374	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,161,899	620,000	1,161,900	620,000	
器具及び備品	2,998,249	481,250	809,600	0	991,539	82,500	1	0	2,816,309	398,750	36,182,952	426,250	38,999,261	825,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,438,620	481,250	809,600	0	1,272,575	82,500	2	0	3,975,643	398,750	38,995,892	1,046,250	42,971,535	1,445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	322,308	0	0	0	239,758	0	0	0	82,550	0	3,790,861	0	3,873,411	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	322,308	0	0	0	239,758	0	0	0	82,550	0	3,790,861	0	3,873,411	0	
その他の固定資産計	4,760,928	481,250	809,600	0	1,512,333	82,500	2	0	4,058,193	398,750	42,786,753	1,046,250	46,844,946	1,445,000	
基本財産及びその他の固定資産計	297,113,120	213,354,819	2,101,000	0	24,330,035	13,771,077	2	0	274,884,083	199,583,742	328,827,512	211,959,066	603,711,595	411,542,808	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	297,113,120	213,354,819	2,101,000	0	24,330,035	13,771,077	2	0	274,884,083	199,583,742					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	119,664,039	119,664,039	0	0	4,167,404	4,167,404	0	0	115,496,635	115,496,635	33,339,232	33,339,232	148,835,867	148,835,867	
建物附属設備	17,967,462	17,235,633	0	0	2,588,294	2,521,665	0	0	15,379,168	14,713,968	29,567,893	29,308,735	44,947,061	44,022,703	
基本財産合計	137,631,501	136,899,672	0	0	6,755,698	6,689,069	0	0	130,875,803	130,210,603	62,907,125	62,647,967	193,782,928	192,858,570	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	165,166	0	0	0	21,780	0	0	0	143,386	0	273,914	0	417,300	0	
車両及び運搬具	80,316	0	0	0	35,695	0	0	0	44,621	0	1,713,859	1,496,700	1,758,480	1,496,700	
器具及び備品	1,620,705	344,114	1,533,960	0	761,096	198,927	5,135	0	2,388,434	145,187	9,767,734	4,207,644	12,156,168	4,352,831	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,866,187	344,114	1,533,960	0	818,571	198,927	5,135	0	2,576,441	145,187	11,755,507	5,704,344	14,331,948	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	1,866,187	344,114	1,533,960	0	818,571	198,927	5,135	0	2,576,441	145,187	11,953,507	5,704,344	14,529,948	5,849,531	
基本財産及びその他の固定資産計	139,497,688	137,243,786	1,533,960	0	7,574,269	6,887,996	5,135	0	133,452,244	130,355,790	74,860,632	68,352,311	208,312,876	198,708,101	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	139,497,688	137,243,786	1,533,960	0	7,574,269	6,887,996	5,135	0	133,452,244	130,355,790					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	12,024,997	11,886,760	3,207,229	0	6,257,800	6,163,501	0	0	8,974,426	5,723,259	49,419,170	49,308,008	58,393,596	55,031,267	
建物附属設備	9,070,540	9,046,067	640,873	0	1,371,606	1,332,856	0	0	8,339,807	7,713,211	14,302,672	14,207,395	22,642,479	21,920,606	
基本財産合計	21,095,537	20,932,827	3,848,102	0	7,629,406	7,496,357	0	0	17,314,233	13,436,470	63,721,842	63,515,403	81,036,075	76,951,873	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	587,042	0	0	0	106,388	0	0	0	480,654	0	1,397,928	499,222	1,878,582	499,222	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
器具及び備品	1,815,773	118,807	3,235,100	0	1,037,479	81,204	3	0	4,013,391	37,603	9,230,927	3,549,935	13,244,318	3,587,538	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,402,816	118,807	3,235,100	0	1,143,867	81,204	3	0	4,494,046	37,603	10,750,854	4,049,157	15,244,900	4,086,760	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0	
その他の固定資産計	2,402,816	118,807	3,235,100	0	1,143,867	81,204	3	0	4,494,046	37,603	10,948,854	4,049,157	15,442,900	4,086,760	
基本財産及びその他の固定資産計	23,498,353	21,051,634	7,083,202	0	8,773,273	7,577,561	3	0	21,808,279	13,474,073	74,670,696	67,564,560	96,478,975	81,038,633	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,498,353	21,051,634	7,083,202	0	8,773,273	7,577,561	3	0	21,808,279	13,474,073					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	10,297,249	10,297,249	0	0	744,378	744,378	0	0	9,552,871	9,552,871	5,955,024	5,955,024	15,507,895	15,507,895	
建物附属設備	567,968	75,522	0	0	92,209	31,250	0	0	475,759	44,272	543,485	205,728	1,019,244	250,000	
基本財産合計	10,865,217	10,372,771	0	0	836,587	775,628	0	0	10,028,630	9,597,143	6,498,509	6,160,752	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	102,715	0	0	0	46,426	0	0	0	56,289	0	667,791	0	724,080	0	
構築物	215,492	0	0	0	25,602	0	0	0	189,890	0	66,138	0	256,028	0	
車両及び運搬具	87,409	0	0	0	29,136	0	0	0	58,273	0	58,272	0	116,545	0	
器具及び備品	1,055,968	62,394	206,580	0	354,841	56,710	643	0	907,064	5,684	4,276,329	870,283	5,183,393	875,967	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,461,584	62,394	206,580	0	456,005	56,710	643	0	1,211,516	5,684	5,068,530	870,283	6,280,046	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	1,461,584	62,394	206,580	0	456,005	56,710	643	0	1,211,516	5,684	5,266,530	870,283	6,478,046	875,967	
基本財産及びその他の固定資産計	12,326,801	10,435,165	206,580	0	1,292,592	832,338	643	0	11,240,146	9,602,827	11,765,039	7,031,035	23,005,185	16,633,862	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	12,326,801	10,435,165	206,580	0	1,292,592	832,338	643	0	11,240,146	9,602,827					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	2	0	211,678	0	211,680	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	65,778	0	0	0	56,379	0	0	0	9,399	0	272,498	0	281,897	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	65,778	0	0	0	56,379	0	0	0	9,399	0	272,498	0	281,897	0	
その他の固定資産計	65,781	0	0	0	56,379	0	1	0	9,401	0	484,176	0	493,577	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,781	0	0	0	56,379	0	1	0	9,401	0	484,176	0	493,577	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0		0		0					
差 引	65,781	0	0	0	56,379	0	1	0	9,401	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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,908,000	2,897,000 ( )	2,908,000 ( )	( )	2,897,000	
役員退職慰労引当金	675,000	125,000 ( )	87,500 ( )	( )	712,500	
計	3,583,000	3,022,000 ( 0 )	2,995,500 ( 0 )	0 ( 0 )	3,609,500	

(注)

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

## 引当金明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,241,000	( )	2,241,000	( )	0	
計	2,241,000	0 ( 0 )	2,241,000	0 ( 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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	19,497,000	22,438,368	19,352,368	( )	22,583,000	
		( )		( )		
計	19,497,000	22,438,368	19,352,368	0	22,583,000	
		( 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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,847,000	6,523,000	5,847,000	( )	6,523,000	
		( )		( )		
計	5,847,000	6,523,000	5,847,000	0	6,523,000	
		( 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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,679,000	4,978,000	4,679,000	( )	4,978,000	
		( )		( )		
計	4,679,000	4,978,000	4,679,000	0	4,978,000	
		( 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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,230,000	3,998,000	4,230,000	( )	3,998,000	
計	4,230,000	3,998,000	4,230,000	0	3,998,000	
		( 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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,078,000	1,610,000	1,078,000	( )	1,610,000	
計	1,078,000	1,610,000	1,078,000	0	1,610,000	
		( 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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	991,000	1,099,000	991,000	( )	1,099,000	
		( )		( )		
計	991,000	1,099,000	991,000	0	1,099,000	
		( 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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 ( 0 )	0	0 ( 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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	桃源の家	短期入所桃源の家	
介護保険事業収入	468,124,188	45,294,848	513,419,036
施設介護料収入	350,112,063		350,112,063
介護報酬収入	313,742,688		313,742,688
利用者負担金収入(公費)	138,618		138,618
利用者負担金収入(一般)	36,230,757		36,230,757
居宅介護料収入		33,373,070	33,373,070
(介護報酬収入)		29,938,997	29,938,997
介護報酬収入		29,812,142	29,812,142
介護予防報酬収入		126,855	126,855
(利用者負担金収入)		3,434,073	3,434,073
介護負担金収入(一般)		3,419,978	3,419,978
介護予防負担金収入(一般)		14,095	14,095
利用者等利用料収入	114,078,382	11,538,119	125,616,501
施設サービス利用料収入	1,102,900		1,102,900
食費収入(一般)	34,414,823	4,339,955	38,754,778
食費収入(特定)	11,886,100	224,830	12,110,930
居住費収入(一般)	49,269,827	5,532,078	54,801,905
居住費収入(特定)	17,404,732	329,946	17,734,678
その他の利用料収入		1,111,310	1,111,310
その他の事業収入	3,933,743	383,659	4,317,402
補助金事業収入(公費)	3,933,743	383,659	4,317,402
その他の事業収入	225,300		225,300
その他の事業収入	225,300		225,300
補助金事業収入(公費)	25,300		25,300
受託事業収入(公費)	200,000		200,000
経常経費寄附金収入	80,370	30,000	110,370
受取利息配当金収入	421,206	16,428	437,634
その他の収入	2,787,641	114,500	2,902,141
雑収入	2,787,641	114,500	2,902,141
雑収入	2,787,641	114,500	2,902,141
事業活動収入計(1)	471,638,705	45,455,776	517,094,481
人件費支出	286,859,500	29,111,458	315,970,958
職員給料支出	160,969,227	16,144,950	177,114,177
職員給料支出(桃源の家)	160,969,227	16,144,950	177,114,177
職員賞与支出	49,110,976	4,668,048	53,779,024
職員賞与支出(桃源の家)	49,110,976	4,668,048	53,779,024
非常勤職員給与支出	30,907,464	3,935,763	34,843,227
非常勤職員給与支出(桃源の家)	30,907,464	3,935,763	34,843,227
退職給付支出	8,743,865	943,635	9,687,500
法定福利費支出	37,127,968	3,419,062	40,547,030
事業費支出	77,576,039	6,590,735	84,166,774
給食費支出	28,388,402	2,589,340	30,977,742
介護用品費支出	5,327,154	526,852	5,854,006
医薬品費支出	177,740		177,740
保健衛生費支出	1,091,763	12,296	1,104,059
教養娯楽費支出	608,063		608,063
日用品費支出	169,494	16,756	186,250
水道光熱費支出	27,800,407	2,124,662	29,925,069
燃料費支出	67,024	6,627	73,651
消耗器具備品費支出	6,135,528	570,479	6,706,007
保険料支出	1,547,801	137,131	1,684,932
賃借料支出	5,782,976	570,381	6,353,357
車輛費支出	425,276	36,211	461,487
雑支出	54,411		54,411

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		513,419,036
	施設介護料収入		350,112,063
	介護報酬収入		313,742,688
	利用者負担金収入(公費)		138,618
	利用者負担金収入(一般)		36,230,757
	居宅介護料収入		33,373,070
	(介護報酬収入)		29,938,997
	介護報酬収入		29,812,142
	介護予防報酬収入		126,855
	(利用者負担金収入)		3,434,073
	介護負担金収入(一般)		3,419,978
	介護予防負担金収入(一般)		14,095
	利用者等利用料収入		125,616,501
	施設サービス利用料収入		1,102,900
	食費収入(一般)		38,754,778
	食費収入(特定)		12,110,930
	居住費収入(一般)		54,801,905
	居住費収入(特定)		17,734,678
	その他の利用料収入		1,111,310
	その他の事業収入		4,317,402
	補助金事業収入(公費)		4,317,402
	その他の事業収入		225,300
	その他の事業収入		225,300
	補助金事業収入(公費)		25,300
	受託事業収入(公費)		200,000
	経常経費寄附金収入		110,370
受取利息配当金収入		437,634	
その他の収入		2,902,141	
雑収入		2,902,141	
雑収入		2,902,141	
	事業活動収入計(1)		517,094,481
支出	人件費支出		315,970,958
	職員給料支出		177,114,177
	職員給料支出(桃源の家)		177,114,177
	職員賞与支出		53,779,024
	職員賞与支出(桃源の家)		53,779,024
	非常勤職員給与支出		34,843,227
	非常勤職員給与支出(桃源の家)		34,843,227
	退職給付支出		9,687,500
	法定福利費支出		40,547,030
	事業費支出		84,166,774
	給食費支出		30,977,742
	介護用品費支出		5,854,006
	医薬品費支出		177,740
	保健衛生費支出		1,104,059
	教養娯楽費支出		608,063
	日用品費支出		186,250
	水道光熱費支出		29,925,069
	燃料費支出		73,651
	消耗器具備品費支出		6,706,007
	保険料支出		1,684,932
賃借料支出		6,353,357	
車輛費支出		461,487	
雑支出		54,411	

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	事務費支出	41,716,737	1,833,616	43,550,353
	福利厚生費支出	1,979,746	196,035	2,175,781
	職員被服費支出	920,321	85,565	1,005,886
	旅費交通費支出	30,400	9,700	40,100
	研修研究費支出	4,671,140	286,102	4,957,242
	事務消耗品費支出	1,397,436	127,924	1,525,360
	印刷製本費支出	31,132	3,078	34,210
	修繕費支出	8,178,361	57,420	8,235,781
	通信運搬費支出	1,180,505	95,177	1,275,682
	広報費支出	66,488	6,574	73,062
	業務委託費支出	7,625,281	169,244	7,794,525
	清掃委託費支出	1,251,016	94,154	1,345,170
	その他の委託費支出	6,374,265	75,090	6,449,355
	手数料支出	9,802,399	360,801	10,163,200
	土地・建物賃借料支出	1,320,000		1,320,000
	租税公課支出	82,000		82,000
	保守料支出	3,632,474	294,294	3,926,768
	渉外費支出	232,000	106,000	338,000
	諸会費支出	365,888	30,362	396,250
	雑支出	201,166	5,340	206,506
雑支出	201,166	5,340	206,506	
利用者負担軽減額	1,401,807		1,401,807	
支払利息支出	1,244,804		1,244,804	
その他の支出	306,598	13,628	320,226	
利用者等外給食費支出	306,598	13,628	320,226	
事業活動支出計(2)	409,105,485	37,549,437	446,654,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,533,220	7,906,339	70,439,559	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,680,000		10,680,000
	施設整備等補助金収入	10,680,000		10,680,000
	施設整備等収入計(4)	10,680,000		10,680,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		15,000,000
	固定資産取得支出	35,367,475		35,367,475
建物附属設備取得支出(基本財産)	10,364,200		10,364,200	
器具及び備品取得支出	24,697,200		24,697,200	
ソフトウェア取得支出	306,075		306,075	
固定資産除却・廃棄支出	82,500		82,500	
器具及び備品除却・廃棄支出	82,500		82,500	
施設整備等支出計(5)	50,449,975		50,449,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,769,975		△39,769,975	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,722,000		24,722,000
	施設整備等積立資産取崩収入	24,722,000		24,722,000
	その他の活動収入計(7)	24,722,000		24,722,000
	支出			
	積立資産支出	20,978,750		20,978,750
施設整備等積立資産支出	20,978,750		20,978,750	
拠点区分間繰入金支出	26,632,000	2,898,000	29,530,000	
その他の活動支出計(8)	47,610,750	2,898,000	50,508,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,888,750	△2,898,000	△25,786,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△125,505	5,008,339	4,882,834	

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	事務費支出		43,550,353
	福利厚生費支出		2,175,781
	職員被服費支出		1,005,886
	旅費交通費支出		40,100
	研修研究費支出		4,957,242
	事務消耗品費支出		1,525,360
	印刷製本費支出		34,210
	修繕費支出		8,235,781
	通信運搬費支出		1,275,682
	広報費支出		73,062
	業務委託費支出		7,794,525
	清掃委託費支出		1,345,170
	その他の委託費支出		6,449,355
	手数料支出		10,163,200
	土地・建物賃借料支出		1,320,000
	租税公課支出		82,000
	保守料支出		3,926,768
	渉外費支出		338,000
	諸会費支出		396,250
	雑支出		206,506
雑支出		206,506	
利用者負担軽減額		1,401,807	
支払利息支出		1,244,804	
その他の支出		320,226	
利用者等外給食費支出		320,226	
事業活動支出計(2)		446,654,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,439,559	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		10,680,000
	施設整備等補助金収入		10,680,000
	施設整備等収入計(4)		10,680,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		15,000,000
	固定資産取得支出		35,367,475
建物附属設備取得支出(基本財産)		10,364,200	
器具及び備品取得支出		24,697,200	
ソフトウェア取得支出		306,075	
固定資産除却・廃棄支出		82,500	
器具及び備品除却・廃棄支出		82,500	
施設整備等支出計(5)		50,449,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,769,975	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		24,722,000
	施設整備等積立資産取崩収入		24,722,000
	その他の活動収入計(7)		24,722,000
	支出		
	積立資産支出		20,978,750
	施設整備等積立資産支出		20,978,750
拠点区分間繰入金支出		29,530,000	
その他の活動支出計(8)		50,508,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,786,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,882,834	

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)	120,728,253	50,814,063	171,542,316
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,602,748	55,822,402	176,425,150

## 桃源の家拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)		171,542,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,425,150	

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	桃源の家	短期入所桃源の家	
介護保険事業収益	468,124,188	45,294,848	513,419,036
施設介護料収益	350,112,063		350,112,063
介護報酬収益	313,742,688		313,742,688
利用者負担金収益(公費)	138,618		138,618
利用者負担金収益(一般)	36,230,757		36,230,757
居宅介護料収益		33,373,070	33,373,070
(介護報酬収益)		29,938,997	29,938,997
介護報酬収益		29,812,142	29,812,142
介護予防報酬収益		126,855	126,855
(利用者負担金収益)		3,434,073	3,434,073
介護負担金収益(一般)		3,419,978	3,419,978
介護予防負担金収益(一般)		14,095	14,095
利用者等利用料収益	114,078,382	11,538,119	125,616,501
施設サービス利用料収益	1,102,900		1,102,900
食費収益(一般)	34,414,823	4,339,955	38,754,778
食費収益(特定)	11,886,100	224,830	12,110,930
居住費収益(一般)	49,269,827	5,532,078	54,801,905
居住費収益(特定)	17,404,732	329,946	17,734,678
その他の利用料収益		1,111,310	1,111,310
その他の事業収益	3,933,743	383,659	4,317,402
補助金事業収益(公費)	3,933,743	383,659	4,317,402
その他の事業収益	225,300		225,300
その他の事業収益	225,300		225,300
補助金事業収益(公費)	25,300		25,300
受託事業収益(公費)	200,000		200,000
経常経費寄附金収益	80,370	30,000	110,370
サービス活動収益計(1)	468,429,858	45,324,848	513,754,706
人件費	289,623,500	29,433,458	319,056,958
職員給料	160,969,227	16,144,950	177,114,177
職員給料(桃源の家)	160,969,227	16,144,950	177,114,177
職員賞与	31,276,608	3,150,048	34,426,656
職員賞与(桃源の家)	31,276,608	3,150,048	34,426,656
賞与引当金繰入	20,598,368	1,840,000	22,438,368
賞与引当金繰入(桃源の家)	20,598,368	1,840,000	22,438,368
非常勤職員給与	30,907,464	3,935,763	34,843,227
非常勤職員給与(桃源の家)	30,907,464	3,935,763	34,843,227
退職給付費用	8,743,865	943,635	9,687,500
法定福利費	37,127,968	3,419,062	40,547,030
事業費	77,796,691	6,590,735	84,387,426
給食費	28,609,054	2,589,340	31,198,394
介護用品費	5,327,154	526,852	5,854,006
医薬品費	177,740		177,740
保健衛生費	1,091,763	12,296	1,104,059
教養娯楽費	608,063		608,063
日用品費	169,494	16,756	186,250
水道光熱費	27,800,407	2,124,662	29,925,069
燃料費	67,024	6,627	73,651
消耗器具備品費	6,135,528	570,479	6,706,007
保険料	1,547,801	137,131	1,684,932
賃借料	5,782,976	570,381	6,353,357
車輛費	425,276	36,211	461,487
雑費	54,411		54,411
事務費	41,716,737	1,833,616	43,550,353
福利厚生費	1,979,746	196,035	2,175,781

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		513,419,036
	施設介護料収益		350,112,063
	介護報酬収益		313,742,688
	利用者負担金収益(公費)		138,618
	利用者負担金収益(一般)		36,230,757
	居宅介護料収益		33,373,070
	(介護報酬収益)		29,938,997
	介護報酬収益		29,812,142
	介護予防報酬収益		126,855
	(利用者負担金収益)		3,434,073
	介護負担金収益(一般)		3,419,978
	介護予防負担金収益(一般)		14,095
	利用者等利用料収益		125,616,501
	施設サービス利用料収益		1,102,900
	食費収益(一般)		38,754,778
	食費収益(特定)		12,110,930
	居住費収益(一般)		54,801,905
	居住費収益(特定)		17,734,678
	その他の利用料収益		1,111,310
	その他の事業収益		4,317,402
	補助金事業収益(公費)		4,317,402
	その他の事業収益		225,300
	その他の事業収益		225,300
補助金事業収益(公費)		25,300	
受託事業収益(公費)		200,000	
経常経費寄附金収益		110,370	
	サービス活動収益計(1)		513,754,706
費用	人件費		319,056,958
	職員給料		177,114,177
	職員給料(桃源の家)		177,114,177
	職員賞与		34,426,656
	職員賞与(桃源の家)		34,426,656
	賞与引当金繰入		22,438,368
	賞与引当金繰入(桃源の家)		22,438,368
	非常勤職員給与		34,843,227
	非常勤職員給与(桃源の家)		34,843,227
	退職給付費用		9,687,500
	法定福利費		40,547,030
	事業費		84,387,426
	給食費		31,198,394
	介護用品費		5,854,006
	医薬品費		177,740
	保健衛生費		1,104,059
	教養娯楽費		608,063
	日用品費		186,250
	水道光熱費		29,925,069
	燃料費		73,651
	消耗器具備品費		6,706,007
	保険料		1,684,932
	賃借料		6,353,357
車輛費		461,487	
雑費		54,411	
事務費		43,550,353	
福利厚生費		2,175,781	

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
職員被服費	920,321	85,565	1,005,886
旅費交通費	30,400	9,700	40,100
研修研究費	4,671,140	286,102	4,957,242
事務消耗品費	1,397,436	127,924	1,525,360
印刷製本費	31,132	3,078	34,210
修繕費	8,178,361	57,420	8,235,781
通信運搬費	1,180,505	95,177	1,275,682
広報費	66,488	6,574	73,062
業務委託費	7,625,281	169,244	7,794,525
清掃委託費	1,251,016	94,154	1,345,170
その他の委託費	6,374,265	75,090	6,449,355
手数料	9,802,399	360,801	10,163,200
土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000
租税公課	82,000		82,000
保守料	3,632,474	294,294	3,926,768
渉外費	232,000	106,000	338,000
諸会費	365,888	30,362	396,250
雑費	201,166	5,340	206,506
雑費	201,166	5,340	206,506
利用者負担軽減額	1,401,807		1,401,807
減価償却費	46,622,834		46,622,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,225,684		△25,225,684
サービス活動費用計(2)	431,935,885	37,857,809	469,793,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,493,973	7,467,039	43,961,012
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	421,206	16,428	437,634
その他のサービス活動外収益	2,787,641	114,500	2,902,141
雑収益	2,787,641	114,500	2,902,141
雑収益	2,787,641	114,500	2,902,141
サービス活動外収益計(4)	3,208,847	130,928	3,339,775
費用			
支払利息	1,244,804		1,244,804
その他のサービス活動外費用	306,598	13,628	320,226
利用者等外給食費	306,598	13,628	320,226
サービス活動外費用計(5)	1,551,402	13,628	1,565,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,445	117,300	1,774,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,151,418	7,584,339	45,735,757

## 桃源の家拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	職員被服費		1,005,886
	旅費交通費		40,100
	研修研究費		4,957,242
	事務消耗品費		1,525,360
	印刷製本費		34,210
	修繕費		8,235,781
	通信運搬費		1,275,682
	広報費		73,062
	業務委託費		7,794,525
	清掃委託費		1,345,170
	その他の委託費		6,449,355
	手数料		10,163,200
	土地・建物賃借料		1,320,000
	租税公課		82,000
	保守料		3,926,768
	渉外費		338,000
	諸会費		396,250
	雑費		206,506
	雑費		206,506
	利用者負担軽減額		1,401,807
減価償却費		46,622,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,225,684	
サービス活動費用計(2)		469,793,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,961,012	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		437,634
	その他のサービス活動外収益		2,902,141
	雑収益		2,902,141
	雑収益		2,902,141
	サービス活動外収益計(4)		3,339,775
費用	支払利息		1,244,804
	その他のサービス活動外費用		320,226
	利用者等外給食費		320,226
	サービス活動外費用計(5)		1,565,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,774,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,735,757	

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	903,000	74,964,082	75,867,082
	居宅介護料収入		74,488,668	74,488,668
	(介護報酬収入)		71,152,065	71,152,065
	介護報酬収入		71,152,065	71,152,065
	(利用者負担金収入)		3,336,603	3,336,603
	介護負担金収入(一般)		3,336,603	3,336,603
	その他の事業収入	903,000	475,414	1,378,414
	補助金事業収入(公費)	903,000	475,414	1,378,414
	老人福祉事業収入	115,629,289		115,629,289
	措置事業収入	114,327,889		114,327,889
	事務費収入	74,643,399		74,643,399
	事業費収入	39,618,943		39,618,943
	その他の事業収入	65,547		65,547
	その他の事業収入	1,301,400		1,301,400
	その他の利用料収入	1,301,400		1,301,400
	その他の事業収入	15,517		15,517
	その他の事業収入	15,517		15,517
	補助金事業収入(公費)	15,517		15,517
	受取利息配当金収入	388,435		388,435
	その他の収入	569,177		569,177
雑収入	569,177		569,177	
雑収入	569,177		569,177	
	事業活動収入計(1)	117,505,418	74,964,082	192,469,500
事業活動による収支	人件費支出	44,318,146	55,597,573	99,915,719
	職員給料支出	23,447,134	28,964,037	52,411,171
	職員給料支出(香梅苑)	23,447,134	28,964,037	52,411,171
	職員賞与支出	7,555,024	8,314,587	15,869,611
	職員賞与支出(香梅苑)	7,555,024	8,314,587	15,869,611
	非常勤職員給与支出	7,060,046	10,176,269	17,236,315
	非常勤職員給与支出(香梅苑)	7,060,046	10,176,269	17,236,315
	退職給付支出	536,574	677,766	1,214,340
	法定福利費支出	5,719,368	7,464,914	13,184,282
	事業費支出	38,074,534		38,074,534
	給食費支出	19,281,761		19,281,761
	介護用品費支出	233,189		233,189
	医薬品費支出	24,158		24,158
	保健衛生費支出	996,198		996,198
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	325,088		325,088
	日用品費支出	174,800		174,800
	本人支給金支出	518,612		518,612
	水道光熱費支出	12,087,439		12,087,439
	燃料費支出	201,917		201,917
	消耗器具備品費支出	1,911,997		1,911,997
	保険料支出	732,280		732,280
	賃借料支出	1,283,007		1,283,007
車輛費支出	254,088		254,088	
事務費支出	10,234,048	1,150,111	11,384,159	
福利厚生費支出	290,018	337,925	627,943	
職員被服費支出	261,114	156,616	417,730	
旅費交通費支出	2,040	1,360	3,400	
研修研究費支出	466,464	386,869	853,333	
事務消耗品費支出	467,360		467,360	
印刷製本費支出	53,163		53,163	

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		75,867,082
	居宅介護料収入		74,488,668
	(介護報酬収入)		71,152,065
	介護報酬収入		71,152,065
	(利用者負担金収入)		3,336,603
	介護負担金収入(一般)		3,336,603
	その他の事業収入		1,378,414
	補助金事業収入(公費)		1,378,414
	老人福祉事業収入		115,629,289
	措置事業収入		114,327,889
	事務費収入		74,643,399
	事業費収入		39,618,943
	その他の事業収入		65,547
	その他の事業収入		1,301,400
	その他の利用料収入		1,301,400
	その他の事業収入		15,517
	その他の事業収入		15,517
	補助金事業収入(公費)		15,517
	受取利息配当金収入		388,435
	その他の収入		569,177
雑収入		569,177	
雑収入		569,177	
事業活動収入計(1)			192,469,500
事業活動による収支	人件費支出		99,915,719
	職員給料支出		52,411,171
	職員給料支出(香梅苑)		52,411,171
	職員賞与支出		15,869,611
	職員賞与支出(香梅苑)		15,869,611
	非常勤職員給与支出		17,236,315
	非常勤職員給与支出(香梅苑)		17,236,315
	退職給付支出		1,214,340
	法定福利費支出		13,184,282
	事業費支出		38,074,534
	給食費支出		19,281,761
	介護用品費支出		233,189
	医薬品費支出		24,158
	保健衛生費支出		996,198
	被服費支出		50,000
	教養娯楽費支出		325,088
	日用品費支出		174,800
	本人支給金支出		518,612
	水道光熱費支出		12,087,439
	燃料費支出		201,917
	消耗器具備品費支出		1,911,997
	保険料支出		732,280
	賃借料支出		1,283,007
	車輛費支出		254,088
	事務費支出		11,384,159
	福利厚生費支出		627,943
職員被服費支出		417,730	
旅費交通費支出		3,400	
研修研究費支出		853,333	
事務消耗品費支出		467,360	
印刷製本費支出		53,163	

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	修繕費支出	3,270,751		3,270,751
		通信運搬費支出	529,795		529,795
		広報費支出	74,250		74,250
		業務委託費支出	2,478,193	46,102	2,524,295
		清掃委託費支出	327,705		327,705
		その他の委託費支出	2,150,488	46,102	2,196,590
		手数料支出	1,113,150	70,875	1,184,025
		保守料支出	874,713	141,916	1,016,629
		渉外費支出	164,400		164,400
		諸会費支出	147,400		147,400
		雑支出	41,237	8,448	49,685
		雑支出	41,237	8,448	49,685
		その他の支出	365,000		365,000
		利用者等外給食費支出	365,000		365,000
	事業活動支出計(2)	92,991,728	56,747,684	149,739,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,513,690	18,216,398	42,730,088	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	2,101,000		2,101,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,291,400		1,291,400
		器具及び備品取得支出	809,600		809,600
	施設整備等支出計(5)	2,101,000		2,101,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,101,000		△2,101,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,544,544		5,544,544
		備品等購入積立資産取崩収入(措置)	809,000		809,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	4,735,544		4,735,544
		その他の活動収入計(7)	5,544,544		5,544,544
	支出	積立資産支出	21,000,000		21,000,000
		施設・整備等積立資産支出	21,000,000		21,000,000
		事業区分間繰入金支出	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金支出	3,676,000	5,063,000	8,739,000
		その他の活動支出計(8)	24,826,000	5,063,000	29,889,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,281,456	△5,063,000	△24,344,456
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,131,234	13,153,398	16,284,632	
	前期末支払資金残高(11)	29,055,495	82,613,352	111,668,847	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,186,729	95,766,750	127,953,479	

## 香梅苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
	修繕費支出		3,270,751
	通信運搬費支出		529,795
	広報費支出		74,250
	業務委託費支出		2,524,295
	清掃委託費支出		327,705
	その他の委託費支出		2,196,590
	手数料支出		1,184,025
	保守料支出		1,016,629
	渉外費支出		164,400
	諸会費支出		147,400
	雑支出		49,685
	雑支出		49,685
その他の支出		365,000	
利用者等外給食費支出		365,000	
事業活動支出計(2)		149,739,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,730,088	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		0
	支出		
	固定資産取得支出		2,101,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,291,400
器具及び備品取得支出		809,600	
施設整備等支出計(5)		2,101,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,101,000	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		5,544,544
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)		809,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入		4,735,544
	その他の活動収入計(7)		5,544,544
	支出		
	積立資産支出		21,000,000
施設・整備等積立資産支出		21,000,000	
事業区分間繰入金支出		150,000	
拠点区分間繰入金支出		8,739,000	
その他の活動支出計(8)		29,889,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,344,456	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,284,632	
前期末支払資金残高(11)		111,668,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)		127,953,479	

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	香梅苑	特定入所者施設	
介護保険事業収益	903,000	74,964,082	75,867,082
居宅介護料収益		74,488,668	74,488,668
(介護報酬収益)		71,152,065	71,152,065
介護報酬収益		71,152,065	71,152,065
(利用者負担金収益)		3,336,603	3,336,603
介護負担金収益(一般)		3,336,603	3,336,603
その他の事業収益	903,000	475,414	1,378,414
補助金事業収益(公費)	903,000	475,414	1,378,414
老人福祉事業収益	115,629,289		115,629,289
措置事業収益	114,327,889		114,327,889
事務費収益	74,643,399		74,643,399
事業費収益	39,618,943		39,618,943
その他の事業収益	65,547		65,547
その他の事業収益	1,301,400		1,301,400
その他の利用料収益	1,301,400		1,301,400
その他の事業収益	15,517		15,517
その他の事業収益	15,517		15,517
補助金事業収益(公費)	15,517		15,517
サービス活動収益計(1)	116,547,806	74,964,082	191,511,888
人件費	44,399,146	56,192,573	100,591,719
職員給料	23,447,134	28,964,037	52,411,171
職員給料(香梅苑)	23,447,134	28,964,037	52,411,171
職員賞与	4,681,024	5,341,587	10,022,611
職員賞与(香梅苑)	4,681,024	5,341,587	10,022,611
賞与引当金繰入	2,955,000	3,568,000	6,523,000
賞与引当金繰入(香梅苑)	2,955,000	3,568,000	6,523,000
非常勤職員給与	7,060,046	10,176,269	17,236,315
非常勤職員給与(香梅苑)	7,060,046	10,176,269	17,236,315
退職給付費用	536,574	677,766	1,214,340
法定福利費	5,719,368	7,464,914	13,184,282
事業費	37,903,653		37,903,653
給食費	19,110,880		19,110,880
介護用品費	233,189		233,189
医薬品費	24,158		24,158
保健衛生費	996,198		996,198
被服費	50,000		50,000
教養娯楽費	325,088		325,088
日用品費	174,800		174,800
本人支給金	518,612		518,612
水道光熱費	12,087,439		12,087,439
燃料費	201,917		201,917
消耗器具備品費	1,911,997		1,911,997
保険料	732,280		732,280
賃借料	1,283,007		1,283,007
車輛費	254,088		254,088
事務費	10,234,048	1,150,111	11,384,159
福利厚生費	290,018	337,925	627,943
職員被服費	261,114	156,616	417,730
旅費交通費	2,040	1,360	3,400
研修研究費	466,464	386,869	853,333
事務消耗品費	467,360		467,360
印刷製本費	53,163		53,163
修繕費	3,270,751		3,270,751
通信運搬費	529,795		529,795

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		75,867,082
	居宅介護料収益		74,488,668
	(介護報酬収益)		71,152,065
	介護報酬収益		71,152,065
	(利用者負担金収益)		3,336,603
	介護負担金収益(一般)		3,336,603
	その他の事業収益		1,378,414
	補助金事業収益(公費)		1,378,414
	老人福祉事業収益		115,629,289
	措置事業収益		114,327,889
	事務費収益		74,643,399
	事業費収益		39,618,943
	その他の事業収益		65,547
	その他の事業収益		1,301,400
	その他の利用料収益		1,301,400
	その他の事業収益		15,517
その他の事業収益		15,517	
補助金事業収益(公費)		15,517	
サービス活動収益計(1)			191,511,888
サービス活動増減の部  費用	人件費		100,591,719
	職員給料		52,411,171
	職員給料(香梅苑)		52,411,171
	職員賞与		10,022,611
	職員賞与(香梅苑)		10,022,611
	賞与引当金繰入		6,523,000
	賞与引当金繰入(香梅苑)		6,523,000
	非常勤職員給与		17,236,315
	非常勤職員給与(香梅苑)		17,236,315
	退職給付費用		1,214,340
	法定福利費		13,184,282
	事業費		37,903,653
	給食費		19,110,880
	介護用品費		233,189
	医薬品費		24,158
	保健衛生費		996,198
	被服費		50,000
	教養娯楽費		325,088
	日用品費		174,800
	本人支給金		518,612
	水道光熱費		12,087,439
	燃料費		201,917
	消耗器具備品費		1,911,997
	保険料		732,280
	賃借料		1,283,007
	車輛費		254,088
	事務費		11,384,159
福利厚生費		627,943	
職員被服費		417,730	
旅費交通費		3,400	
研修研究費		853,333	
事務消耗品費		467,360	
印刷製本費		53,163	
修繕費		3,270,751	
通信運搬費		529,795	

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				
	広報費	74,250		74,250	
	業務委託費	2,478,193	46,102	2,524,295	
	清掃委託費	327,705		327,705	
	その他の委託費	2,150,488	46,102	2,196,590	
	手数料	1,113,150	70,875	1,184,025	
	保守料	874,713	141,916	1,016,629	
	渉外費	164,400		164,400	
	諸会費	147,400		147,400	
	雑費	41,237	8,448	49,685	
	雑費	41,237	8,448	49,685	
	減価償却費	24,330,035		24,330,035	
	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)		103,095,805	57,342,684	160,438,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,452,001	17,621,398	31,073,399	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	388,435		388,435	
	その他のサービス活動外収益	569,177		569,177	
	雑収益	569,177		569,177	
	雑収益	569,177		569,177	
	サービス活動外収益計(4)		957,612		957,612
	費用				
その他のサービス活動外費用	365,000		365,000		
利用者等外給食費	365,000		365,000		
サービス活動外費用計(5)		365,000		365,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		592,612		592,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,044,613	17,621,398	31,666,011	

## 香梅苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	広報費	74,250	
		業務委託費	2,524,295	
		清掃委託費	327,705	
		その他の委託費	2,196,590	
		手数料	1,184,025	
		保守料	1,016,629	
		渉外費	164,400	
		諸会費	147,400	
		雑費	49,685	
		雑費	49,685	
		減価償却費	24,330,035	
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)			160,438,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			31,073,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388,435	
		その他のサービス活動外収益	569,177	
		雑収益	569,177	
		雑収益	569,177	
	サービス活動外収益計(4)			957,612
	費用	その他のサービス活動外費用		365,000
利用者等外給食費			365,000	
サービス活動外費用計(5)			365,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			592,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,666,011	

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	91,328,159	7,962,964	99,291,123	
	委託費収入	85,569,810		85,569,810	
	私的契約利用料収入	18,200		18,200	
	その他の事業収入	5,740,149	7,962,964	13,703,113	
	補助金事業収入(公費)	2,917,149	50,000	2,967,149	
	受託事業収入(公費)	2,823,000	7,912,964	10,735,964	
	経常経費寄附金収入	59,200		59,200	
	受取利息配当金収入	50,134		50,134	
	その他の収入	1,230,000		1,230,000	
	利用者等外給食費収入	1,201,600		1,201,600	
	雑収入	28,400		28,400	
	雑収入	28,400		28,400	
	事業活動収入計(1)		92,667,493	7,962,964	100,630,457
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,287,223	6,468,904
職員給料支出			35,794,495	2,686,626	38,481,121
職員給料支出(東保育所)			35,794,495	2,686,626	38,481,121
職員賞与支出			12,450,419	782,323	13,232,742
職員賞与支出(東保育所)			12,450,419	782,323	13,232,742
非常勤職員給与支出			8,030,883	2,286,158	10,317,041
非常勤職員給与支出(東保育所)			8,030,883	2,286,158	10,317,041
退職給付支出			769,230	63,270	832,500
法定福利費支出			8,242,196	650,527	8,892,723
事業費支出			11,417,463		11,417,463
給食費支出			5,771,972		5,771,972
保健衛生費支出			119,888		119,888
保育材料費支出			538,332		538,332
水道光熱費支出			3,114,304		3,114,304
燃料費支出			2,145		2,145
消耗器具備品費支出			1,091,538		1,091,538
保険料支出			290,200		290,200
賃借料支出			430,750		430,750
車輛費支出			58,334		58,334
事務費支出			4,828,154	1,458,625	6,286,779
福利厚生費支出		442,956	41,010	483,966	
職員被服費支出		198,128	26,774	224,902	
旅費交通費支出		7,000		7,000	
研修研究費支出		58,000		58,000	
事務消耗品費支出		504,883	742,084	1,246,967	
印刷製本費支出		2,310	13,200	15,510	
水道光熱費支出			142,803	142,803	
修繕費支出		1,432,292		1,432,292	
通信運搬費支出		349,837	117,892	467,729	
広報費支出		22,572	22,572	45,144	
業務委託費支出		673,378	209,163	882,541	
清掃委託費支出		181,860		181,860	
その他の委託費支出		491,518	209,163	700,681	
手数料支出		380,881	24,455	405,336	
保険料支出			24,704	24,704	
賃借料支出			660	660	
租税公課支出		2,200		2,200	
保守料支出		597,676	29,332	627,008	
雑支出		156,041	63,976	220,017	
雑支出		156,041	63,976	220,017	
その他の支出	1,282,900		1,282,900		

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		99,291,123	
	委託費収入		85,569,810	
	私的契約利用料収入		18,200	
	その他の事業収入		13,703,113	
	補助金事業収入(公費)		2,967,149	
	受託事業収入(公費)		10,735,964	
	経常経費寄附金収入		59,200	
	受取利息配当金収入		50,134	
	その他の収入		1,230,000	
	利用者等外給食費収入		1,201,600	
	雑収入		28,400	
	雑収入		28,400	
	事業活動収入計(1)			100,630,457
	事業活動による収支 支出	人件費支出		71,756,127
職員給料支出			38,481,121	
職員給料支出(東保育所)			38,481,121	
職員賞与支出			13,232,742	
職員賞与支出(東保育所)			13,232,742	
非常勤職員給与支出			10,317,041	
非常勤職員給与支出(東保育所)			10,317,041	
退職給付支出			832,500	
法定福利費支出			8,892,723	
事業費支出			11,417,463	
給食費支出			5,771,972	
保健衛生費支出			119,888	
保育材料費支出			538,332	
水道光熱費支出			3,114,304	
燃料費支出			2,145	
消耗器具備品費支出			1,091,538	
保険料支出			290,200	
賃借料支出			430,750	
車輛費支出			58,334	
事務費支出			6,286,779	
福利厚生費支出			483,966	
職員被服費支出			224,902	
旅費交通費支出			7,000	
研修研究費支出			58,000	
事務消耗品費支出			1,246,967	
印刷製本費支出			15,510	
水道光熱費支出			142,803	
修繕費支出			1,432,292	
通信運搬費支出			467,729	
広報費支出			45,144	
業務委託費支出			882,541	
清掃委託費支出			181,860	
その他の委託費支出			700,681	
手数料支出			405,336	
保険料支出		24,704		
賃借料支出		660		
租税公課支出		2,200		
保守料支出		627,008		
雑支出		220,017		
雑支出		220,017		
その他の支出		1,282,900		

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		東保育所	子育て支援センター	
支出	利用者等外給食費支出	1,282,900		1,282,900
	事業活動支出計(2)	82,815,740	7,927,529	90,743,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,851,753	35,435	9,887,188
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,957,802	125,400	7,083,202
	建物取得支出(基本財産)	3,207,229		3,207,229
	建物附属設備取得支出(基本財産)	640,873		640,873
	器具及び備品取得支出	3,109,700	125,400	3,235,100
固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000	
器具及び備品除却・廃棄支出	22,000		22,000	
施設整備等支出計(5)	6,979,802	125,400	7,105,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,979,802	△125,400	△7,105,202	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,957,000		6,957,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,957,000		6,957,000
	サービス区分間繰入金収入		89,965	89,965
	その他の活動収入計(7)	6,957,000	89,965	7,046,965
	支出			
	積立資産支出	4,299,107		4,299,107
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,299,107		4,299,107	
拠点区分間繰入金支出	4,436,000		4,436,000	
サービス区分間繰入金支出	89,965		89,965	
その他の活動支出計(8)	8,825,072		8,825,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,868,072	89,965	△1,778,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,003,879	0	1,003,879	
前期末支払資金残高(11)	19,860,866	0	19,860,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,864,745	0	20,864,745	

## 東保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石見さくら会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支出	利用者等外給食費支出		1,282,900
	事業活動支出計(2)		90,743,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,887,188
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		7,083,202
	建物取得支出(基本財産)		3,207,229
	建物附属設備取得支出(基本財産)		640,873
	器具及び備品取得支出		3,235,100
固定資産除却・廃棄支出		22,000	
器具及び備品除却・廃棄支出		22,000	
施設整備等支出計(5)		7,105,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,105,202	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		6,957,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		6,957,000
	サービス区分間繰入金収入	△89,965	0
	その他の活動収入計(7)	△89,965	6,957,000
	支出		
	積立資産支出		4,299,107
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,299,107	
拠点区分間繰入金支出		4,436,000	
サービス区分間繰入金支出	△89,965	0	
その他の活動支出計(8)	△89,965	8,735,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,778,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,003,879	
前期末支払資金残高(11)		19,860,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,864,745	

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	91,328,159	7,962,964	99,291,123
	委託費収益	85,569,810		85,569,810
	私的契約利用料収益	18,200		18,200
	その他の事業収益	5,740,149	7,962,964	13,703,113
	補助金事業収益(公費)	2,917,149	50,000	2,967,149
	受託事業収益(公費)	2,823,000	7,912,964	10,735,964
	経常経費寄附金収益	59,200		59,200
	サービス活動収益計(1)	91,387,359	7,962,964	99,350,323
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,055,223	6,468,904	71,524,127
	職員給料	35,794,495	2,686,626	38,481,121
	職員給料(東保育所)	35,794,495	2,686,626	38,481,121
	職員賞与	8,436,419	566,323	9,002,742
	職員賞与(東保育所)	8,436,419	566,323	9,002,742
	賞与引当金繰入	3,782,000	216,000	3,998,000
	賞与引当金繰入(東保育所)	3,782,000	216,000	3,998,000
	非常勤職員給与	8,030,883	2,286,158	10,317,041
	非常勤職員給与(東保育所)	8,030,883	2,286,158	10,317,041
	退職給付費用	769,230	63,270	832,500
	法定福利費	8,242,196	650,527	8,892,723
	事業費	11,437,137		11,437,137
	給食費	5,791,646		5,791,646
	保健衛生費	119,888		119,888
	保育材料費	538,332		538,332
	水道光熱費	3,114,304		3,114,304
	燃料費	2,145		2,145
	消耗器具備品費	1,091,538		1,091,538
	保険料	290,200		290,200
	賃借料	430,750		430,750
	車輛費	58,334		58,334
	事務費	4,828,154	1,458,625	6,286,779
	福利厚生費	442,956	41,010	483,966
	職員被服費	198,128	26,774	224,902
	旅費交通費	7,000		7,000
	研修研究費	58,000		58,000
	事務消耗品費	504,883	742,084	1,246,967
	印刷製本費	2,310	13,200	15,510
	水道光熱費		142,803	142,803
	修繕費	1,432,292		1,432,292
	通信運搬費	349,837	117,892	467,729
	広報費	22,572	22,572	45,144
	業務委託費	673,378	209,163	882,541
	清掃委託費	181,860		181,860
	その他の委託費	491,518	209,163	700,681
	手数料	380,881	24,455	405,336
	保険料		24,704	24,704
	賃借料		660	660
	租税公課	2,200		2,200
	保守料	597,676	29,332	627,008
	雑費	156,041	63,976	220,017
	雑費	156,041	63,976	220,017
減価償却費	8,705,761	67,512	8,773,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,577,561		△7,577,561	
サービス活動費用計(2)	82,448,714	7,995,041	90,443,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,938,645	△32,077	8,906,568	

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		99,291,123
	委託費収益		85,569,810
	私的契約利用料収益		18,200
	その他の事業収益		13,703,113
	補助金事業収益(公費)		2,967,149
	受託事業収益(公費)		10,735,964
	経常経費寄附金収益		59,200
サービス活動収益計(1)			99,350,323
サービス活動増減の部 費用	人件費		71,524,127
	職員給料		38,481,121
	職員給料(東保育所)		38,481,121
	職員賞与		9,002,742
	職員賞与(東保育所)		9,002,742
	賞与引当金繰入		3,998,000
	賞与引当金繰入(東保育所)		3,998,000
	非常勤職員給与		10,317,041
	非常勤職員給与(東保育所)		10,317,041
	退職給付費用		832,500
	法定福利費		8,892,723
	事業費		11,437,137
	給食費		5,791,646
	保健衛生費		119,888
	保育材料費		538,332
	水道光熱費		3,114,304
	燃料費		2,145
	消耗器具備品費		1,091,538
	保険料		290,200
	賃借料		430,750
	車輛費		58,334
	事務費		6,286,779
	福利厚生費		483,966
	職員被服費		224,902
	旅費交通費		7,000
	研修研究費		58,000
	事務消耗品費		1,246,967
	印刷製本費		15,510
	水道光熱費		142,803
	修繕費		1,432,292
	通信運搬費		467,729
	広報費		45,144
	業務委託費		882,541
	清掃委託費		181,860
	その他の委託費		700,681
	手数料		405,336
	保険料		24,704
	賃借料		660
	租税公課		2,200
	保守料		627,008
	雑費		220,017
雑費		220,017	
減価償却費		8,773,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,577,561	
サービス活動費用計(2)			90,443,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,906,568

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
	受取利息配当金収益	50,134		50,134
	その他のサービス活動外収益	1,230,000		1,230,000
	利用者等外給食収益	1,201,600		1,201,600
	雑収益	28,400		28,400
	雑収益	28,400		28,400
	サービス活動外収益計(4)	1,280,134		1,280,134
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,282,900		1,282,900
	利用者等外給食費	1,282,900		1,282,900
サービス活動外費用計(5)	1,282,900		1,282,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,766		△2,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,935,879	△32,077	8,903,802	

## 東保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
	受取利息配当金収益		50,134
	その他のサービス活動外収益		1,230,000
	利用者等外給食収益		1,201,600
	雑収益		28,400
	雑収益		28,400
	サービス活動外収益計(4)		1,280,134
	費用		
	その他のサービス活動外費用		1,282,900
	利用者等外給食費		1,282,900
サービス活動外費用計(5)		1,282,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,903,802	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,811,000	500,000	499,000	4,812,000	
計	19,811,000	500,000	499,000	19,812,000	

(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	4,811,000	500,000	499,000	4,812,000	
計	19,811,000	500,000	499,000	19,812,000	

(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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	9,466,000			9,466,000	
施設整備等積立金	5,014,000			5,014,000	
計	14,480,000	0	0	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	9,466,000			9,466,000	
施設整備等積立資産	5,014,000			5,014,000	
計	14,480,000	0	0	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	236,666,000	20,978,750	24,722,000	232,922,750	
計	273,666,000	20,978,750	24,722,000	269,922,750	

(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	236,666,000	20,978,750	24,722,000	232,922,750	
計	273,666,000	20,978,750	24,722,000	269,922,750	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		809,000	3,186,000	
施設整備等積立金(措置)	331,850,272	21,000,000	4,735,544	348,114,728	
計	335,845,272	21,000,000	5,544,544	351,300,728	

(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		809,000	3,186,000	
施設整備等積立資産(措置)	331,850,272	21,000,000	4,735,544	348,114,728	
計	335,845,272	21,000,000	5,544,544	351,300,728	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	40,731,121	6,997,040		47,728,161	
計	40,731,121	6,997,040	0	47,728,161	

(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	40,731,121	6,997,040		47,728,161	
計	40,731,121	6,997,040	0	47,728,161	

(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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	38,390,966	4,299,107	6,957,000	35,733,073	
計	38,390,966	4,299,107	6,957,000	35,733,073	

(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	38,390,966	4,299,107	6,957,000	35,733,073	
計	38,390,966	4,299,107	6,957,000	35,733,073	

(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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)	11,627,000	1,770,000		13,397,000	
計	22,574,803	1,770,000	0	24,344,803	

(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)	11,627,000	1,770,000		13,397,000	
計	22,574,803	1,770,000	0	24,344,803	

(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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
施設整備等積立金		885,000		885,000	
計	0	885,000	0	885,000	

(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
施設整備等積立資産		885,000		885,000	
計	0	885,000	0	885,000	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
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(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石見さくら会  
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	89,965	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(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。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和8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8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18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
東保育所	子育て支援センター	3,131,954	子育て支援センター運営費
合計		3,131,954	

(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。