

社会福祉法人さくらぎ会

こもれびの郷

令和 6年度決算報告書 (附属明細書)

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月 31日

東京都西多摩郡日の出町平井661番 1号

目 次

- 1 計算書類
 - 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

- 2 別紙 2
 - 計算書類に対する注記(拠点区分用)

- 3 別紙 3
 - 寄附金収益明細書 ②
 - 補助金事業等収益明細書 ③
 - 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ④
 - 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書 ⑤
 - 基本金明細書 ⑥
 - 国庫補助金等特別積立金明細書 ⑦
 - 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 ⑧
 - 引当金明細書 ⑨
 - 拠点区分事業活動明細書 ⑩
 - 積立金・積立資産明細書 ⑪

- 4 内訳書
 - 金銭現在高明細表
 - 銀行預金等明細表
 - 事業未収金・未収金・未収補助金・未収収益明細表
 - 立替金・前払金・前払費用・仮払金等明細表
 - その他の固定資産等明細表
 - 事業未払金・その他の未払金・未払費用明細表
 - 預り金・職員預り金明細表

- 5 固定資産関係書類
 - 固定資産集計表
 - 固定資産増減明細表
 - 固定資産管理台帳

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こもれびの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	407,165,000	408,024,462	-859,462
	施設介護料収入	297,911,000	298,010,787	-99,787
	介護報酬収入	262,958,000	263,011,553	-53,553
	利用者負担金収入(公費)	6,991,000	6,975,006	15,994
	利用者負担金収入(一般)	27,962,000	28,024,228	-62,228
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,587,000	6,623,030	-36,030
	介護報酬収入	6,587,000	6,623,030	-36,030
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	768,000	791,945	-23,945
	介護負担金収入(一般)	768,000	791,945	-23,945
	利用者等利用料収入	84,831,000	84,929,229	-98,229
	施設サービス利用料収入	11,711,000	11,739,900	-28,900
	居宅介護サービス利用料収入	171,000	175,791	-4,791
	食費収入(公費)	1,689,000	1,679,160	9,840
	食費収入(一般)	43,300,000	43,333,515	-33,515
	食費収入(利用者負担額)	31,629,000	31,626,875	2,125
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	11,671,000	11,706,640	-35,640
	居住費収入(公費)	326,000	326,655	-655
	居住費収入(一般)	26,490,000	26,512,875	-22,875
	居住費収入(利用者負担額)	16,218,000	16,207,865	10,135
	居住費収入(特定入所者介護サービス)	10,272,000	10,305,010	-33,010
	その他の利用料収入	1,144,000	1,161,333	-17,333
	その他の事業収入	17,068,000	17,669,471	-601,471
	補助金事業収入(公費)	17,068,000	17,669,471	-601,471
	東京都経営支援補助金	3,981,000	4,581,000	-600,000
	その他の補助金・助成金	13,087,000	13,088,471	-1,471
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,077	-77
	受取利息配当金収入	4,000	4,077	-77
	その他の収入	3,969,000	3,917,181	51,819
	受入研修費収入	122,000	149,000	-27,000
	利用者等外給食費収入	2,326,000	2,344,040	-18,040
雑収入	1,521,000	1,424,141	96,859	
職員駐車料金収入	220,000	215,300	4,700	
職員社宅自己負担金収入	996,000	996,000	0	
東社協退職金収入	105,000	105,000	0	
その他の雑収入	200,000	107,841	92,159	
事業活動収入計(1)	411,148,000	411,955,720	-807,720	
事業活動に要する支出	人件費支出	314,062,000	313,438,375	623,625
	職員給料支出	168,840,000	168,759,442	80,558
	職員賞与支出	38,800,000	38,646,208	153,792
	非常勤職員給与支出	65,000,000	64,647,234	352,766
	退職給付支出	4,822,000	4,721,350	100,650
	退職共済掛金(福祉医療機構)	592,000	591,500	500
	中小企業退職金共済掛金	2,300,000	2,209,000	91,000
	退職金(東社協)	1,930,000	1,920,850	9,150
	法定福利費支出	36,600,000	36,664,141	-64,141
	事業費支出	65,041,000	64,276,703	764,297
	給食費支出	29,800,000	29,737,921	62,079
	介護用品費支出	4,964,000	4,908,243	55,757
	医薬品費支出	330,000	346,224	-16,224
保健衛生費支出	5,300,000	5,121,561	178,439	
被服費支出	2,320,000	2,274,270	45,730	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	教養娯楽費支出	900,000	882,241	17,759
	日用品費支出	800,000	751,226	48,774
	水道光熱費支出	14,070,000	13,834,870	235,130
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,823,435	-23,435
	保険料支出	1,192,000	1,056,560	135,440
	車両費支出	565,000	540,152	24,848
	事務費支出	27,056,000	26,505,698	550,302
	福利厚生費支出	1,490,000	1,447,028	42,972
	職員被服費支出	880,000	887,425	-7,425
	旅費交通費支出	5,000	8,860	-3,860
	研修研究費支出	360,000	358,717	1,283
	事務消耗品費支出	596,000	648,219	-52,219
	印刷製本費支出	750,000	823,847	-73,847
	修繕費支出	6,300,000	5,680,034	619,966
	通信運搬費支出	1,200,000	1,112,008	87,992
	会議費支出	15,000	14,052	948
	広報費支出	67,000	66,880	120
	業務委託費支出	5,170,000	5,220,349	-50,349
	手数料支出	1,860,000	1,827,730	32,270
	保険料支出	840,000	1,115,845	-275,845
	賃借料支出	2,230,000	2,176,290	53,710
	土地・建物賃借料支出	996,000	996,000	0
	租税公課支出	292,000	293,420	-1,420
	保守料支出	1,975,000	1,987,920	-12,920
	諸会費支出	470,000	464,325	5,675
	雑支出	1,560,000	1,376,749	183,251
その他の支出	1,970,000	1,973,740	-3,740	
利用者等外給食費支出	1,970,000	1,973,740	-3,740	
事業活動支出計(2)	408,129,000	406,194,516	1,934,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,019,000	5,761,204	-2,742,204	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,771,000	3,770,562	438
	器具及び備品取得支出	3,771,000	3,770,562	438
施設整備等支出計(5)	3,771,000	3,770,562	438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,771,000	-3,770,562	-438	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,816,000	1,815,850	150
	退職給付引当資産取崩収入	1,816,000	1,815,850	150
	その他の活動による収入計(7)	1,816,000	1,815,850	150
	支出			
	積立資産支出	2,630,000	2,621,264	8,736
	退職給付引当資産支出	2,630,000	2,621,264	8,736
	拠点区分間繰入金支出	2,178,000	2,178,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,178,000	2,178,000	0
その他の活動支出計(8)	4,808,000	4,799,264	8,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,992,000	-2,983,414	-8,586	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0		0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こもれびの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,744,000	-992,772	-2,751,228
前期末支払資金残高(12)	182,012,740	182,012,740	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,268,740	181,019,968	-2,751,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	408,024,462	397,527,544	10,496,918
	0057 施設介護料収益	298,010,787	287,496,362	10,514,425
	5111 介護報酬収益	263,011,553	252,929,173	10,082,380
	5112 利用者負担金収益(公費)	6,975,006	7,159,489	-184,483
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,024,228	27,407,700	616,528
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,623,030	9,920,031	-3,297,001
	5121 介護報酬収益	6,623,030	9,920,031	-3,297,001
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	791,945	1,250,778	-458,833
	5131 介護負担金収益(公費)	0	68,103	-68,103
	5132 介護負担金収益(一般)	791,945	1,182,675	-390,730
	0063 利用者等利用料収益	84,929,229	83,255,501	1,673,728
	5171 施設サービス利用料収益	11,739,900	11,632,050	107,850
	5172 居宅介護サービス利用料収益	175,791	267,491	-91,700
	5174 食費収益(公費)	1,679,160	1,528,770	150,390
	5175 食費収益(一般)	43,333,515	42,696,875	636,640
	0001 食費収益(利用者負担額)	31,626,875	31,235,290	391,585
	0002 食費収益(特定入所者介護サービス費)	11,706,640	11,461,585	245,055
	5176 居住費収益(公費)	326,655	312,930	13,725
	5177 居住費収益(一般)	26,512,875	25,636,320	876,555
	0001 居住費収益(利用者負担額)	16,207,865	15,336,820	871,045
0002 居住費収益(特定入所者介護サービス)	10,305,010	10,299,500	5,510	
益	5178 その他の利用料収益	1,161,333	1,181,065	-19,732
	0064 その他の事業収益	17,669,471	15,604,872	2,064,599
	5181 補助金事業収益(公費)	17,669,471	15,604,872	2,064,599
	0001 東京都経営支援補助金	4,581,000	4,853,000	-272,000
	0010 その他の補助金・助成金	13,088,471	10,751,872	2,336,599
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	200,000	-190,000
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	200,000	-190,000
	0090 その他の収益	105,000	36,700	68,300
	5551 その他の収益	105,000	36,700	68,300
	0001 東社協退職金収益	105,000	36,700	68,300
サービス活動収益計(1)		408,139,462	397,764,244	10,375,218
	0015 人件費	315,128,397	288,600,352	26,528,045
活	4112 職員給料	168,759,442	152,492,137	16,267,305
	4113 職員賞与	29,709,790	28,143,975	1,565,815
	4114 賞与引当金繰入	10,222,210	9,337,602	884,608
	4115 非常勤職員給与	64,246,050	57,544,086	6,701,964
	0001 パート	58,246,050	51,844,086	6,401,964
	0002 嘱託医	6,000,000	5,700,000	300,000
	4116 派遣職員費	0	1,924,771	-1,924,771
	4117 退職給付費用	5,526,764	5,153,134	373,630
	0001 退職共済掛金(福祉医療機構)	591,500	578,500	13,000
	0002 退職給付引当金繰入(東社協)	2,621,264	2,512,934	108,330
	0003 中小企業退職金共済掛金	2,209,000	2,025,000	184,000
	0004 退職金(東社協)	105,000	36,700	68,300
	4118 法定福利費	36,664,141	34,004,647	2,659,494
	0016 事業費	64,276,043	57,401,540	6,874,503
	費	4211 給食費	29,737,921	25,853,454
4212 介護用品費		4,908,243	5,739,889	-831,646
4213 医薬品費		346,224	395,307	-49,083
4215 保健衛生費		5,120,901	4,832,438	288,463
4217 被服費		2,274,270	2,220,782	53,488
4218 教養娯楽費		882,241	772,845	109,396
4219 日用品費		751,226	602,858	148,368
4223 水道光熱費		13,834,870	12,417,883	1,416,987

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 用 部	4225 消耗器具備品費	4,823,435	3,074,559	1,748,876	
	4226 保険料	1,056,560	1,056,560	0	
	4232 車両費	540,152	434,965	105,187	
	0017 事務費	26,506,358	20,752,950	5,753,408	
	4311 福利厚生費	1,447,028	1,418,214	28,814	
	4312 職員被服費	887,425	943,824	-56,399	
	4313 旅費交通費	8,860	6,480	2,380	
	4314 研修研究費	358,717	232,098	126,619	
	4315 事務消耗品費	648,219	519,185	129,034	
	4316 印刷製本費	823,847	860,075	-36,228	
	4319 修繕費	5,680,034	3,460,474	2,219,560	
	4321 通信運搬費	1,112,008	1,105,341	6,667	
	4322 会議費	14,052	13,219	833	
	4323 広報費	66,880	66,880	0	
	4324 業務委託費	5,220,349	4,304,842	915,507	
	4325 手数料	1,827,730	402,452	1,425,278	
	4326 保険料	1,115,845	972,223	143,622	
	4327 賃借料	2,176,290	2,048,520	127,770	
	4328 土地・建物賃借料	996,000	195,452	800,548	
	4329 租税公課	293,420	346,400	-52,980	
	4331 保守料	1,988,580	2,046,880	-58,300	
	4333 諸会費	464,325	436,739	27,586	
	4335 雑費	1,376,749	1,373,652	3,097	
	0027 減価償却費	40,354,932	38,946,334	1,408,598	
	4451 減価償却費	40,354,932	38,946,334	1,408,598	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,045,960	-21,501,765	-544,195	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,045,960	-21,501,765	-544,195	
	サービス活動費用計(2)	424,219,770	384,199,411	40,020,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,080,308	13,564,833	-29,645,141		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,077	141,870	-137,793
		5821 受取利息配当金収益	4,077	141,870	-137,793
		0098 その他のサービス活動外収益	3,812,181	2,925,537	886,644
		5871 受入研修費収益	149,000	117,000	32,000
		5872 利用者等外給食収益	2,344,040	2,133,540	210,500
		5874 雑収益	1,319,141	674,997	644,144
	費 用	0001 職員駐車料金収益	215,300	229,600	-14,300
		0002 職員社宅自己負担金収益	996,000	195,452	800,548
		0010 その他の雑収益	107,841	249,945	-142,104
		サービス活動外収益計(4)	3,816,258	3,067,407	748,851
	0038 その他のサービス活動外費用	1,973,740	1,817,480	156,260	
4841 利用者等外給食費	1,973,740	1,817,480	156,260		
サービス活動外費用計(5)	1,973,740	1,817,480	156,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,842,518	1,249,927	592,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,237,790	14,814,760	-29,052,550		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	4,095,000	-4,095,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	4,095,000	-4,095,000
		特別収益計(8)	0	4,095,000	-4,095,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,095,000	-4,095,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,095,000	-4,095,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,178,000	1,850,000	328,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,178,000	1,850,000	328,000
		特別費用計(9)	2,178,002	5,945,002	-3,767,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,178,002	-1,850,002	-328,000		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

こもれびの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,415,792	12,964,758	-29,380,550
繰越活動増減差額(12)	456,547,711	458,582,953	-2,035,242
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,131,919	471,547,711	-31,415,792
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	-15,000,000
6321 その他積立金積立額	0	15,000,000	-15,000,000
0002 施設建替積立金積立額	0	15,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,131,919	456,547,711	-16,415,792

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	201,704,517	204,673,465	-2,968,948	0006 流 動 負 債	30,906,759	31,998,327	-1,091,568
1111 現 金 預 金	135,751,873	143,225,182	-7,473,309	2112 事 業 未 払 金	9,732,575	10,989,367	-1,256,792
0001 小 口 現 金	54,800	51,588	3,212	2131 未 払 費 用	7,062,521	5,986,352	1,076,169
0010 普通預金（西武信用 金庫 NO.1115916）	72,583,884	83,663,112	-11,079,228	2132 預 り 金	354,483	358,462	-3,979
0011 普通預金（東京厚生 信組 NO.0136308）	913,189	910,482	2,707	2133 職 員 預 り 金	3,534,970	5,326,544	-1,791,574
0040 定期積金（東京厚生 信組 NO.0186935）	5,700,000	2,100,000	3,600,000	0001 源 泉 所 得 税	787,681	677,988	109,693
0050 定期預金（西武信用 金庫 NO.2701461）	38,500,000	38,500,000	0	0003 社 会 保 険 料	2,747,289	4,648,556	-1,901,267
0051 定期預金（東京厚生 信組 NO.0268339）	18,000,000	18,000,000	0	2152 賞 与 引 当 金	10,222,210	9,337,602	884,608
1131 事 業 未 収 金	57,915,856	55,875,174	2,040,682	0007 固 定 負 債	36,099,430	34,724,996	1,374,434
1132 未 収 金	221,125	347,669	-126,544	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	36,099,430	34,724,996	1,374,434
1133 未 収 補 助 金	5,522,928	4,969,600	553,328	負 債 の 部 合 計	67,006,189	66,723,323	282,866
1163 前 払 費 用	2,292,735	255,840	2,036,895	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	1,187,630,745	1,222,840,683	-35,209,938	0009 基 本 金	52,000,000	52,000,000	0
0003 基 本 財 産	1,095,775,236	1,128,877,923	-33,102,687	3111 基 本 金	52,000,000	52,000,000	0
1211 土 地	678,650,354	678,650,354	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	800,197,154	822,243,114	-22,045,960
1212 建 物	417,124,882	450,227,569	-33,102,687	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	800,197,154	822,243,114	-22,045,960
0001 建 物（基）	324,389,121	345,996,002	-21,606,881	0011 そ の 他 の 積 立 金 の 金	30,000,000	30,000,000	0
0002 建 物 付 属 設 備（基）	92,735,761	104,231,567	-11,495,806	3221 そ の 他 の 積 立 金 の 金	30,000,000	30,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	91,855,509	93,962,760	-2,107,251	0002 施 設 建 替 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
1312 建 物	1	1	0	0012 次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	440,131,919	456,547,711	-16,415,792
1313 構 築 物	2,135,085	2,374,053	-238,968	3311 次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	440,131,919	456,547,711	-16,415,792
1315 車 輛 運 搬 具	1,025,665	1,709,440	-683,775	3312（うち当期活動 増 減 差 額）	-16,415,792	12,964,758	-29,380,550
1316 器 具 及 び 備 品	22,364,578	24,881,170	-2,516,592				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	0	42,350	-42,350				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	36,099,430	34,724,996	1,374,434				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
0002 施 設 建 替 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
1333 差 入 保 証 金	70,000	70,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	160,750	160,750	0				
0001 リ サ イ ク ル 法 関 連 費 用	12,750	12,750	0				
0010 そ の 他 の 固 定 資 産	148,000	148,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,322,329,073	1,360,790,825	-38,461,752
資 産 の 部 合 計	1,389,335,262	1,427,514,148	-38,178,886	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,389,335,262	1,427,514,148	-38,178,886

計算書類に対する注記(こもれびの拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、機械装置、ソフトウェア並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (3) 中小企業退職金共済の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こもれびの郷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
 - ア 介護老人福祉施設 こもれびの郷
 - イ 短期入所生活介護事業所 こもれびの郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	678,650,354	0	0	678,650,354
建物	450,227,569	0	33,102,687	417,124,882
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,128,877,923	0	33,102,687	1,095,775,236

計算書類に対する注記(こもれびの拠点区分用)

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

ア 基本金の取崩
該当なし

イ 国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,432,976,041	1,015,851,159	417,124,882
建物	1,996,140	1,996,139	1
構築物	46,238,302	44,103,217	2,135,085
車両運搬具	8,463,100	7,437,435	1,025,665
器具及び備品	108,387,754	86,023,176	22,364,578
機械・装置	0	0	0
合計	1,598,061,337	1,155,411,126	442,650,211

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,915,856	0	57,915,856
未収金	221,125	0	221,125
未収補助金	5,522,928	0	5,522,928
合計	63,659,909	0	63,659,909

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(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 さくらぎ会

(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	
					こもれびの郷	
法人の役職員	「経常」			0	0	0
利用者本人				0	0	0
利用者の家族				0	0	0
取引業者				0	0	0
その他		1件		0	10,000	0
区分小計		0件	0	0	10,000	0
区分小計						
区分小計						
合計		1件	0	0	10,000	0

(注)

- 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。
- 「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。
- 「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、「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。