

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		さくら苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	472,863,954	472,863,954		472,863,954
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計（1）	472,923,954	472,923,954	0	472,923,954
	費用				
	人件費	362,881,629	362,881,629		362,881,629
	事業費	77,835,627	77,835,627		77,835,627
	事務費	38,411,695	38,411,695		38,411,695
	利用者負担軽減額	164,710	164,710		164,710
	減価償却費	34,967,021	34,967,021		34,967,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,224,835	-17,224,835		-17,224,835	
サービス活動費用計（2）	497,035,847	497,035,847	0	497,035,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,111,893	-24,111,893	0	-24,111,893	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,471	11,471		11,471
	その他のサービス活動外収益	2,149,522	2,149,522		2,149,522
	サービス活動外収益計（4）	2,160,993	2,160,993	0	2,160,993
	費用				
	その他のサービス活動外費用	216,081	216,081		216,081
サービス活動外費用計（5）	216,081	216,081	0	216,081	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,944,912	1,944,912	0	1,944,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,166,981	-22,166,981	0	-22,166,981	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,166,981	-22,166,981	0	-22,166,981	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	304,497,617	304,497,617		304,497,617
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	282,330,636	282,330,636	0	282,330,636
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	287,830,636	287,830,636	0	287,830,636	