

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 477,979,318 | 477,979,318 | | 477,979,318 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 70,000 | | 70,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 478,049,318 | 478,049,318 | 0 | 478,049,318 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 371,215,542 | 371,215,542 | | 371,215,542 |
| | 事業費 | 74,810,018 | 74,810,018 | | 74,810,018 |
| | 事務費 | 39,841,896 | 39,841,896 | | 39,841,896 |
| | 利用者負担軽減額 | 665,457 | 665,457 | | 665,457 |
| | 減価償却費 | 35,825,290 | 35,825,290 | | 35,825,290 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,584,505 | -17,584,505 | | -17,584,505 |
| | サービス活動費用計（2） | 504,773,698 | 504,773,698 | 0 | 504,773,698 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -26,724,380 | -26,724,380 | 0 | -26,724,380 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 29,954 | 29,954 | | 29,954 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,103,033 | 3,103,033 | | 3,103,033 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,132,987 | 3,132,987 | 0 | 3,132,987 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,132,987 | 3,132,987 | 0 | 3,132,987 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -23,591,393 | -23,591,393 | 0 | -23,591,393 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 11,380 | 11,380 | | 11,380 |
| | 特別収益計（8） | 11,380 | 11,380 | 0 | 11,380 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 31 | 31 | | 31 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -2 | -2 | | -2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 特別費用計（9） | 29 | 29 | 0 | 29 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 11,351 | 11,351 | 0 | 11,351 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -23,580,042 | -23,580,042 | 0 | -23,580,042 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額（12） | 328,077,659 | 328,077,659 | | 328,077,659 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 304,497,617 | 304,497,617 | 0 | 304,497,617 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 |
| | 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） | 304,497,617 | 304,497,617 | 0 | 304,497,617 |