

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	475,445,463	475,445,463		475,445,463
	経常経費寄附金収益	93,000	93,000		93,000
	サービス活動収益計（１）	475,538,463	475,538,463	0	475,538,463
	費用				
	人件費	362,665,535	362,665,535		362,665,535
	事業費	82,085,099	82,085,099		82,085,099
	事務費	37,773,156	37,773,156		37,773,156
	利用者負担軽減額	2,065,473	2,065,473		2,065,473
	減価償却費	31,135,512	31,135,512		31,135,512
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,359,850	-15,359,850		-15,359,850
	サービス活動費用計（２）	500,364,925	500,364,925	0	500,364,925
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,826,462	-24,826,462	0	-24,826,462
	収益				
	受取利息配当金収益	121,261	121,261		121,261
	その他のサービス活動外収益	1,172,435	1,172,435		1,172,435
	サービス活動外収益計（４）	1,293,696	1,293,696	0	1,293,696
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,293,696	1,293,696	0	1,293,696
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-23,532,766	-23,532,766	0	-23,532,766
	収益				
	施設整備等補助金収益	8,204,000	8,204,000		8,204,000
	固定資産受贈額	0	0		0
	特別収益計（８）	8,204,000	8,204,000	0	8,204,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	24	24		24
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,204,000	8,204,000		8,204,000
	特別費用計（９）	8,204,024	8,204,024	0	8,204,024
サービス活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-24	-24	0	-24
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-23,532,790	-23,532,790	0	-23,532,790
	前期繰越活動増減差額（１２）	273,602,459	273,602,459		273,602,459
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	250,069,669	250,069,669	0	250,069,669
	基本金取崩額（１４）	0	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	254,069,669	254,069,669	0	254,069,669