

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
サービス活動費用増減の部	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
	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
	利用者負担額減額	2,065,473	2,065,473		2,065,473
	減価償却費	31,135,512	31,135,512		31,135,512
	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
サービス活動外費用増減の部	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
	その他のサービス活動外費用		0		0
	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)		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
特別収益増減の部	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
	特別収益計(8)	8,204,000	8,204,000	0	8,204,000
	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
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
繰越活動増減差額の部	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
	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
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