

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7年4月1日 （至）令和8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	447,073,706	447,073,706		447,073,706
	経常経費寄附金収益	340,000	340,000		340,000
	サービス活動収益計（１）	447,413,706	447,413,706	0	447,413,706
	費用				
	人件費	332,900,870	332,900,870		332,900,870
	事業費	70,753,573	70,753,573		70,753,573
	事務費	58,431,829	58,431,829		58,431,829
	利用者負担軽減額	1,477,669	1,477,669		1,477,669
	減価償却費	33,070,793	33,070,793		33,070,793
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,409,255	-16,409,255		-16,409,255
	サービス活動費用計（２）	480,225,479	480,225,479	0	480,225,479
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-32,811,773	-32,811,773	0	-32,811,773
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	713,232	713,232		713,232
	その他のサービス活動外収益	2,640,048	2,640,048		2,640,048
	サービス活動外収益計（４）	3,353,280	3,353,280	0	3,353,280
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,353,280	3,353,280	0	3,353,280
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,458,493	-29,458,493	0	-29,458,493
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	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		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-29,458,493	-29,458,493	0	-29,458,493
	前期繰越活動増減差額（１２）	254,069,669	254,069,669		254,069,669
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	224,611,176	224,611,176	0	224,611,176
	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	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	224,611,176	224,611,176	0	224,611,176