

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5年4月1日 （至）令和6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	480,150,649	480,150,649		480,150,649
	経常経費寄附金収益	280,000	280,000		280,000
	サービス活動収益計（1）	480,430,649	480,430,649	0	480,430,649
	費用				
	人件費	369,072,762	369,072,762		369,072,762
	事業費	77,002,457	77,002,457		77,002,457
	事務費	38,695,096	38,695,096		38,695,096
	利用者負担軽減額	77,860	77,860		77,860
	減価償却費	33,808,938	33,808,938		33,808,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,621,433	-16,621,433		-16,621,433	
サービス活動費用計（2）	502,035,680	502,035,680	0	502,035,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,605,031	-21,605,031	0	-21,605,031	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,185	11,185		11,185
	その他のサービス活動外収益	1,167,418	1,167,418		1,167,418
	サービス活動外収益計（4）	1,178,603	1,178,603	0	1,178,603
	費用				
	その他のサービス活動外費用	44,749	44,749		44,749
サービス活動外費用計（5）	44,749	44,749	0	44,749	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,133,854	1,133,854	0	1,133,854	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,471,177	-20,471,177	0	-20,471,177	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	913,000	913,000		913,000
	固定資産受贈額	6,243,000	6,243,000		6,243,000
	特別収益計（8）	7,156,000	7,156,000	0	7,156,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000	913,000		913,000
特別費用計（9）	913,000	913,000	0	913,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,243,000	6,243,000	0	6,243,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,228,177	-14,228,177	0	-14,228,177	

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5年4月1日 （至）令和6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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	287,830,636	287,830,636		287,830,636
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	273,602,459	273,602,459	0	273,602,459
	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）	273,602,459	273,602,459	0	273,602,459