

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	介護保険事業収益	466,284,700	466,284,700		466,284,700
	経常経費寄附金収益	220,000	220,000		220,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	466,504,700	466,504,700	0	466,504,700
	人件費	357,076,900	357,076,900		357,076,900
	事業費	71,004,342	71,004,342		71,004,342
	事務費	38,928,362	38,928,362		38,928,362
	利用者負担軽減額	315,894	315,894		315,894
	減価償却費	34,856,906	34,856,906		34,856,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,837,613	-17,837,613		-17,837,613
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	484,344,791	484,344,791	0	484,344,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,840,091	-17,840,091	0	-17,840,091	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,583	46,583		46,583
	その他のサービス活動外収益	1,336,281	1,336,281		1,336,281
	サービス活動外収益計（4）	1,382,864	1,382,864	0	1,382,864
	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）	1,382,864	1,382,864	0	1,382,864
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,457,227	-16,457,227	0	-16,457,227	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,816,834	2,816,834		2,816,834
	特別収益計（8）	2,816,834	2,816,834	0	2,816,834
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,816,834	2,816,834		2,816,834
	特別費用計（9）	2,816,834	2,816,834	0	2,816,834
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,457,227	-16,457,227	0	-16,457,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	369,534,886	369,534,886		369,534,886
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	353,077,659	353,077,659	0	353,077,659
	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）	25,000,000	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	328,077,659	328,077,659	0	328,077,659