

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	480,108,195	480,108,195		480,108,195
	経常経費寄附金収益	170,000	170,000		170,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	480,278,195	480,278,195	0	480,278,195
	費用				
	人件費	336,432,239	336,432,239		336,432,239
	事業費	75,489,283	75,489,283		75,489,283
	事務費	27,793,389	27,793,389		27,793,389
	利用者負担軽減額	245,912	245,912		245,912
減価償却費	34,470,369	34,470,369		34,470,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,820,652	-17,820,652		-17,820,652	
徴収不能額	157,967	157,967		157,967	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	456,768,507	456,768,507	0	456,768,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,509,688	23,509,688	0	23,509,688	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48,198	48,198		48,198
	その他のサービス活動外収益	1,680,682	1,680,682		1,680,682
	サービス活動外収益計（4）	1,728,880	1,728,880	0	1,728,880
費用					
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）	1,728,880	1,728,880	0	1,728,880	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,238,568	25,238,568	0	25,238,568	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
特別費用計（9）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,238,565	25,238,565	0	25,238,565	
前期繰越活動増減差額（12）	344,296,321	344,296,321		344,296,321	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	369,534,886	369,534,886	0	369,534,886	
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）	369,534,886	369,534,886	0	369,534,886	