

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		さくらルーム	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		0		0
	保育事業収益	16,297,385	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	16,297,385	16,297,385	0	16,297,385
	人件費	17,002,808	17,002,808		17,002,808
	事業費	442,329	442,329		442,329
	事務費	657,588	657,588		657,588
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	18,102,725	18,102,725	0	18,102,725
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,805,340	-1,805,340	0	-1,805,340
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	85,620	85,620		85,620
	サービス活動外収益計（４）	85,620	85,620	0	85,620
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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）	85,620	85,620	0	85,620
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	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		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		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
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
法人税等調整額（１３）			0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	-751,992	-751,992		-751,992
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-2,471,712	-2,471,712	0	-2,471,712
	基本金取崩額（１７）		0		0
	その他の積立金取崩額（１８）		0		0
	その他の積立金積立額（１９）		0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-2,471,712	-2,471,712	0	-2,471,712