

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらルーム拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	16,297,385	0	16,297,385
	その他の事業収益	16,297,385	0	16,297,385
	受託事業収益（公費）	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	17,927,206	-17,927,206
	その他の事業収益	0	17,927,206	-17,927,206
	受託事業収益（公費）		17,927,206	-17,927,206
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		16,297,385	17,927,206	-1,629,821
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,002,808	19,876,742	-2,873,934
	役員報酬			0
	職員給料	12,897,816	12,416,919	480,897
	職員賞与	1,181,090	2,079,465	-898,375
	賞与引当金繰入		2,079,000	-2,079,000
	非常勤職員給与	2,888,002	2,437,973	450,029
	派遣職員費	35,900	863,385	-827,485
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	442,329	1,236,609	-794,280
	給食費			0
	保健衛生費	106,810	67,318	39,492
	教養娯楽費	20,160		20,160
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	141,169	923,581	-782,412
	保険料	174,190	218,430	-44,240
	賃借料			0
	教育指導費		27,280	-27,280
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	657,588	347,625	309,963
	福利厚生費	8,100	18,240	-10,140
	旅費交通費			0
	研修研究費	354,640	9,900	344,740
	事務消耗品費		22,223	-22,223
	印刷製本費		3,300	-3,300
	修繕費			0
	通信運搬費	98,168	96,182	1,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらルーム拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		1,100	-1,100
	保険料			0
	賃借料	196,680	196,680	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	18,102,725	21,460,976	-3,358,251
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,805,340	-3,533,770	1,728,430
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	85,620	74,400	11,220
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	85,620	74,400	11,220
	サービス活動外収益計（4）	85,620	74,400	11,220
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	858	-858
	利用者等外給食費		858	-858
	サービス活動外費用計（5）	0	858	-858
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	85,620	73,542	12,078
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,719,720	-3,460,228	1,740,508
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,708,236	-2,708,236
	特別収益計（8）	0	2,708,236	-2,708,236
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	2,708,236	-2,708,236
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-1,719,720	-751,992	-967,728
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		-1,719,720	-751,992	-967,728
	前期繰越活動増減差額（15）	-751,992		-751,992
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-2,471,712	-751,992	-1,719,720
	基本金取崩額（17）			0
	その他の積立金取崩額（18）			0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらルーム拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(何) 積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-2,471,712	-751,992	-1,719,720