第二号第三様式

法人名	社会福祉法人さくらの丘
施設名	社会福祉法人　さくらの丘
事業区分	社会福祉事業

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		9,132,993		1,337,500
		就労支援事業収益・パン		6,539,028		1,337,500
		就労支援事業収益・パン		6,539,028		
		パン焼き菓子販売請負（きっさ）				1,337,500
		就労支援事業収益・ウエス		1,862,240		
		就労支援事業収益・ウエス		1,862,240		
		就労支援事業収益・昆布		115,026		
		就労支援事業収益・昆布		115,026		
		就労支援事業収益・ふぐ		139,549		
		就労支援事業収益・ふぐ		139,549		
		就労支援事業収益・カレンダー		78,400		
		就労支援事業収益・カレンダー		78,400		
		就労支援事業収益・アルミ缶		55,920		
		就労支援事業収益・アルミ缶		55,920		
		就労支援事業収益・音楽療法		325,490		
		就労支援事業収益・音楽療法		325,490		
		就労支援事業収益・その他		17,340		
		就労支援事業収益・その他		17,340		
		障害福祉サービス等事業収益		28,278,983	30,572,162	25,671,500
		自立支援給付費収益		26,883,119	24,262,660	24,575,820
		介護給付費収益			3,178,630	24,575,820
		訓練等給付費収益		26,883,119	21,084,030	
		利用者負担金収益		670,741	4,877,691	388,680
		利用者負担金収益・その他		139,711		900
		利用者負担金収益・ＧＨ			4,430,971	
		利用者負担金収益・短期入所			446,720	
		利用者負担金収益・昼食		531,030		387,780
		その他の事業収益		725,123	1,431,811	707,000
		補助金事業収益(公費)		725,123	1,431,811	707,000
		その他の事業収益		20,000	10,000	20,000
		その他の事業収益		20,000	10,000	20,000
		補助金事業収益(公費)		20,000	10,000	20,000
		経常経費寄附金収益	165,700			
		サービス活動収益計(1)	165,700	37,431,976	30,582,162	27,029,000
	費用	人件費	988	19,036,362	19,711,591	18,802,260
		職員給料		11,278,545	5,785,815	11,721,378

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ
職員賞与		2,323,754	935,497	1,645,769
非常勤職員給与		3,327,051	10,696,747	2,816,061
退職給付費用		216,000	312,000	292,000
退職給付費用				100,000
退職共済掛金費用		216,000	312,000	192,000
法定福利費	988	1,891,012	1,981,532	2,327,052
事業費	2,474	2,524,203	4,504,338	916,164
給食費			2,801,039	
保健衛生費	2,484	85,719	4,510	74,240
教養娯楽費		158,257	14,000	107,724
教養娯楽費		158,257	14,000	107,724
日用品費			352,936	
水道光熱費		81,634	1,048,749	238,535
消耗器具備品費		127,775	127,446	90,409
保険料	△10	237,710	10,000	111,670
教育指導費		21,626		
車輌費		1,374,457	145,658	176,326
雑費		437,025		117,260
利用者交通費支給費		362,525		117,260
有償ボランティア謝礼金		74,500		
事務費	1,666,550	3,285,244	1,216,988	2,896,069
福利厚生費		109,333	114,231	94,596
旅費交通費		13,397	201,458	334,284
研修研究費		7,590		
事務消耗品費		83,162	36,817	24,252
水道光熱費		153,117		204,186
修繕費		161,900	162,594	398,200
通信運搬費		349,992	119,662	99,488
会議費	72,000			
業務委託費		1,169,722	140,704	685,845
業務委託費・弁当		537,930		386,741
業務委託費・その他		631,792	140,704	299,104
手数料	18,370	111,790	35,114	44,024
保険料	56,100	867,896		264,410
賃借料		37,685	39,490	519,124
土地・建物賃借料	960,000	2,400	242,000	120,000

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ
		租税公課		600		
		涉外費	546,080	110,060	92,318	76,160
		諸会費	14,000	106,600	32,600	31,500
		就労支援事業費用		9,132,993		1,337,500
		就労支援事業販売原価		7,978,585		1,337,500
		当期就労支援事業製造原価		7,978,585		1,337,500
		就労支援事業販管費		1,154,408		
		減価償却費	85,000	1,708,226	3,214,350	4,340,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△336,733	△1,569,162	△279,450
		サービス活動費用計(2)	1,755,012	35,350,295	27,078,105	28,013,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,589,312	2,081,681	3,504,057	△984,457
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,083	45,816	26,265	18,401
		受取利息配当金収益・銀行	32,083	45,816	26,265	18,401
		受取利息配当金収益・国債	40,000			
		その他のサービス活動外収益	868,700	7,179	550	1,179
		雑収益	868,700	7,179	550	1,179
		サービス活動外収益計(4)	940,783	52,995	26,815	19,580
	費用	支払利息			65,449	
		その他のサービス活動外費用	529,156	7,729	△6,000	7,179
		雑損失	529,156	7,729	△6,000	7,179
		サービス活動外費用計(5)	529,156	7,729	59,449	7,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		411,627	45,266	△32,634	12,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,177,685	2,126,947	3,471,423	△972,056
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			409,800	
		施設整備等補助金収益			409,800	
		特別収益計(8)			409,800	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	1	
		器具及び備品売却損・処分損		6	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			409,800	
		その他の特別損失		8,440		
		前期修正損失		8,440		
		特別費用計(9)		8,446	409,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,446	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,177,685	2,118,501	3,471,422	△972,056
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		8,161,112	56,837,352	39,494,607	94,184,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,983,427	58,955,853	42,966,029	93,212,377

第二号第三様式

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目	法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,983,427	58,955,853	42,966,029	93,212,377

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

		勘定科目	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	就労支援事業収益	10,470,493	△1,337,500	9,132,993	
		就労支援事業収益・パン	7,876,528	△1,337,500	6,539,028	
		就労支援事業収益・パン	6,539,028		6,539,028	
		パン焼き菓子販売請負（きっさ）	1,337,500	△1,337,500		
		就労支援事業収益・ウエス	1,862,240		1,862,240	
		就労支援事業収益・ウエス	1,862,240		1,862,240	
		就労支援事業収益・昆布	115,026		115,026	
		就労支援事業収益・昆布	115,026		115,026	
		就労支援事業収益・ふぐ	139,549		139,549	
		就労支援事業収益・ふぐ	139,549		139,549	
		就労支援事業収益・カレンダー	78,400		78,400	
		就労支援事業収益・カレンダー	78,400		78,400	
		就労支援事業収益・アルミ缶	55,920		55,920	
		就労支援事業収益・アルミ缶	55,920		55,920	
		就労支援事業収益・音楽療法	325,490		325,490	
		就労支援事業収益・音楽療法	325,490		325,490	
		就労支援事業収益・その他	17,340		17,340	
		就労支援事業収益・その他	17,340		17,340	
		障害福祉サービス等事業収益	84,522,645		84,522,645	
		自立支援給付費収益	75,721,599		75,721,599	
		介護給付費収益	27,754,450		27,754,450	
		訓練等給付費収益	47,967,149		47,967,149	
		利用者負担金収益	5,937,112		5,937,112	
		利用者負担金収益・その他	140,611		140,611	
		利用者負担金収益・ＧＨ	4,430,971		4,430,971	
		利用者負担金収益・短期入所	446,720		446,720	
		利用者負担金収益・昼食	918,810		918,810	
		その他の事業収益	2,863,934		2,863,934	
		補助金事業収益(公費)	2,863,934		2,863,934	
		その他の事業収益	50,000		50,000	
		その他の事業収益	50,000		50,000	
		補助金事業収益(公費)	50,000		50,000	
		経常経費寄附金収益	165,700		165,700	
		サービス活動収益計(1)	95,208,838	△1,337,500	93,871,338	
	費用	人件費	57,551,201		57,551,201	
		職員給料	28,785,738		28,785,738	

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
職員賞与	4,905,020		4,905,020	
非常勤職員給与	16,839,859		16,839,859	
退職給付費用	820,000		820,000	
退職給付費用	100,000		100,000	
退職共済掛金費用	720,000		720,000	
法定福利費	6,200,584		6,200,584	
事業費	7,947,179		7,947,179	
給食費	2,801,039		2,801,039	
保健衛生費	166,953		166,953	
教養娯楽費	279,981		279,981	
教養娯楽費	279,981		279,981	
日用品費	352,936		352,936	
水道光熱費	1,368,918		1,368,918	
消耗器具備品費	345,630		345,630	
保険料	359,370		359,370	
教育指導費	21,626		21,626	
車輌費	1,696,441		1,696,441	
雑費	554,285		554,285	
利用者交通費支給費	479,785		479,785	
有償ボランティア謝礼金	74,500		74,500	
事務費	9,064,851		9,064,851	
福利厚生費	318,160		318,160	
旅費交通費	549,139		549,139	
研修研究費	7,590		7,590	
事務消耗品費	144,231		144,231	
水道光熱費	357,303		357,303	
修繕費	722,694		722,694	
通信運搬費	569,142		569,142	
会議費	72,000		72,000	
業務委託費	1,996,271		1,996,271	
業務委託費・弁当	924,671		924,671	
業務委託費・その他	1,071,600		1,071,600	
手数料	209,298		209,298	
保険料	1,188,406		1,188,406	
賃借料	596,299		596,299	
土地・建物賃借料	1,324,400		1,324,400	

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　7頁

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		租税公課	600		600	
		渉外費	824,618		824,618	
		諸会費	184,700		184,700	
		就労支援事業費用	10,470,493	△1,337,500	9,132,993	
		就労支援事業販売原価	9,316,085	△1,337,500	7,978,585	
		当期就労支援事業製造原価	9,316,085	△1,337,500	7,978,585	
		就労支援事業販管費	1,154,408		1,154,408	
		減価償却費	9,348,490		9,348,490	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,185,345		△2,185,345	
		サービス活動費用計(2)	92,196,869	△1,337,500	90,859,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,011,969		3,011,969	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162,565		162,565	
		受取利息配当金収益・銀行	122,565		122,565	
		受取利息配当金収益・国債	40,000		40,000	
		その他のサービス活動外収益	877,608		877,608	
		雑収益	877,608		877,608	
		サービス活動外収益計(4)	1,040,173		1,040,173	
	費用	支払利息	65,449		65,449	
		その他のサービス活動外費用	538,064		538,064	
		雑損失	538,064		538,064	
		サービス活動外費用計(5)	603,513		603,513	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		436,660		436,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,448,629		3,448,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	409,800		409,800	
		施設整備等補助金収益	409,800		409,800	
		特別収益計(8)	409,800		409,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7	
		器具及び備品売却損・処分損	7		7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	409,800		409,800	
		その他の特別損失	8,440		8,440	
		前期修正損失	8,440		8,440	
		特別費用計(9)	418,247		418,247	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,447		△8,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,440,182		3,440,182	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		198,677,504		198,677,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		202,117,686		202,117,686	

福)さくらの丘事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　8頁

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,117,686		202,117,686	