

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	4,757,508,436	4,535,496,107	222,012,329
		0065 老人福祉事業収益	1,366,915,511	1,164,135,088	202,780,423
		0072 保育事業収益	180,157,121	170,103,219	10,053,902
		0083 医療事業収益	55,941,764	56,231,475	-289,711
		0088 収益事業収益	174,738,682	159,606,330	15,132,352
		0089 経常経費寄附金収益	964,143	4,504,603	-3,540,460
	サービス活動収益計(1)		6,536,225,657	6,090,076,822	446,148,835
	費用	0015 人件費	3,199,161,133	2,727,760,745	471,400,388
		0016 事業費	945,909,811	878,928,354	66,981,457
		0017 事務費	1,598,054,314	1,444,562,022	153,492,292
		0027 減価償却費	517,247,524	506,673,428	10,574,096
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-80,469,296	-82,341,738	1,872,442	
0029 徴収不能額		18,625	0	18,625	
サービス活動費用計(2)		6,179,922,111	5,475,582,811	704,339,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		356,303,546	614,494,011	-258,190,465	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,597,195	24,079,414	-22,482,219
		0098 その他のサービス活動外収益	55,725,318	37,848,198	17,877,120
		サービス活動外収益計(4)	57,322,513	61,927,612	-4,605,099
	費用	0033 支払利息	3,884,577	2,607,283	1,277,294
		0038 その他のサービス活動外費用	13,533,769	15,524,255	-1,990,486
	サービス活動外費用計(5)		17,418,346	18,131,538	-713,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,904,167	43,796,074	-3,891,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		396,207,713	658,290,085	-262,082,372	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	97,930,000	-97,930,000
		0111 その他の特別収益	281,800	1,136,000	-854,200
		特別収益計(8)	281,800	99,066,000	-98,784,200
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,870,082	9,474	1,860,608
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	97,930,000	-97,930,000
		0052 その他の特別損失	0	59,109	-59,109
		特別費用計(9)	1,870,082	97,998,583	-96,128,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,588,282	1,067,417	-2,655,699
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		394,619,431	659,357,502	-264,738,071
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		3,882,000	-7,799,000	11,681,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		390,737,431	667,156,502	-276,419,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,719,589,564	11,078,433,062	641,156,502
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,110,326,995	11,745,589,564	364,737,431
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000	26,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		12,105,326,995	11,719,589,564	385,737,431

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	4,539,078,122	218,430,314	0	4,757,508,436	0	4,757,508,436	
		0065 老人福祉事業収益	95,742,740	1,271,172,771	0	1,366,915,511	0	1,366,915,511	
		0072 保育事業収益	180,157,121	0	0	180,157,121	0	180,157,121	
		0083 医療事業収益	0	55,941,764	0	55,941,764	0	55,941,764	
		0088 収益事業収益	0	0	236,843,863	236,843,863	-62,105,181	174,738,682	
		0089 経常経費寄附金収益	964,143	0	0	964,143	0	964,143	
		サービス活動収益計(1)	4,815,942,126	1,545,544,849	236,843,863	6,598,330,838	-62,105,181	6,536,225,657	
	費用	0015 人件費	2,691,162,988	446,408,148	61,589,997	3,199,161,133	0	3,199,161,133	
		0016 事業費	693,758,454	248,470,516	3,680,841	945,909,811	0	945,909,811	
		0017 事務費	1,054,585,534	464,428,590	141,145,371	1,660,159,495	-62,105,181	1,598,054,314	
		0027 減価償却費	244,358,716	248,353,580	24,535,228	517,247,524	0	517,247,524	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,243,364	-10,225,932	0	-80,469,296	0	-80,469,296	
		0029 徴収不能額	18,625	0	0	18,625	0	18,625	
		サービス活動費用計(2)	4,613,640,953	1,397,434,902	230,951,437	6,242,027,292	-62,105,181	6,179,922,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		202,301,173	148,109,947	5,892,426	356,303,546	0	356,303,546	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,247,338	323,826	26,031	1,597,195	0	1,597,195	
		0098 その他のサービス活動外収益	42,723,248	13,001,870	200	55,725,318	0	55,725,318	
		サービス活動外収益計(4)	43,970,586	13,325,696	26,231	57,322,513	0	57,322,513	
	費用	0033 支払利息	1,322,173	2,562,404	0	3,884,577	0	3,884,577	
		0038 その他のサービス活動外費用	11,425,569	2,101,332	6,868	13,533,769	0	13,533,769	
		サービス活動外費用計(5)	12,747,742	4,663,736	6,868	17,418,346	0	17,418,346	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,222,844	8,661,960	19,363	39,904,167	0	39,904,167	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		233,524,017	156,771,907	5,911,789	396,207,713	0	396,207,713
	特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	123,710,062	2,228,000	7,000,000	132,938,062	-132,938,062	0
			0108 事業区分間固定資産移管収益	426,789	441,856,157	21,803,478	464,086,424	-464,086,424	0
0111 その他の特別収益			231,800	50,000	0	281,800	0	281,800	
特別収益計(8)			124,368,651	444,134,157	28,803,478	597,306,286	-597,024,486	281,800	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	579,020	482,363	808,699	1,870,082	0	1,870,082	
		0046 事業区分間繰入金費用	2,228,000	129,362,062	1,348,000	132,938,062	-132,938,062	0	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	463,659,635	0	426,789	464,086,424	-464,086,424	0	
		特別費用計(9)	466,466,655	129,844,425	2,583,488	598,894,568	-597,024,486	1,870,082	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-342,098,004	314,289,732	26,219,990	-1,588,282	0	-1,588,282	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-108,573,987	471,061,639	32,131,779	394,619,431	0	394,619,431
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	3,235,611	646,389	3,882,000	0	3,882,000		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-108,573,987	467,826,028	31,485,390	390,737,431	0	390,737,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		5,155,135,650	6,386,978,541	177,475,373	11,719,589,564	0	11,719,589,564	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,046,561,663	6,854,804,569	208,960,763	12,110,326,995	0	12,110,326,995	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,041,561,663	6,854,804,569	208,960,763	12,105,326,995	0	12,105,326,995	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

[illegible]

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)														
勘 定 科 目		アサキス・診療所	グレイ 袖扇	グレイ 樺	グレイ 陽の葉	グレイ グラスゼン	グレイ別邸玻璃	グレイ 本園	グレイ ベルゼン	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	0056 介護保険事業収益	185,460,618	0	0	0	32,969,696	0	0	218,430,314	0	218,430,314		
		0065 老人福祉事業収益	0	185,475,512	170,077,450	117,191,185	271,444,277	203,699,098	203,941,376	1,271,172,771	0	1,271,172,771		
		0083 医療事業収益	55,941,764	0	0	0	0	0	0	55,941,764	0	55,941,764		
		サービス活動収益計(1)	241,402,382	185,475,512	170,077,450	117,191,185	271,444,277	236,668,794	203,941,376	119,343,873	1,545,544,849	0	1,545,544,849	
	費用	0015 人件費	112,732,596	40,635,338	39,601,816	30,366,725	57,565,591	72,987,846	55,283,240	37,235,086	446,408,148	0	446,408,148	
		0016 事業費	17,923,828	33,912,056	32,598,449	20,187,347	38,549,119	34,624,562	43,600,452	27,074,703	248,470,516	0	248,470,516	
		0017 事務費	15,995,434	73,521,790	61,511,149	41,358,294	118,890,802	57,785,307	60,759,896	34,605,918	464,428,590	0	464,428,590	
		0027 減価償却費	688,616	18,351,247	20,733,048	10,116,706	45,074,375	37,872,737	79,584,209	35,932,642	248,353,580	0	248,353,580	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,407	-181,381	-319,813	0	-1,836,066	-2,701,208	-2,774,714	-1,812,343	-10,225,932	0	-10,225,932	
			サービス活動費用計(2)	146,739,977	166,239,050	154,124,649	102,029,072	258,243,821	200,569,244	236,453,083	133,036,006	1,397,434,902	0	1,397,434,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,662,405	19,236,462	15,952,801	15,162,113	13,200,456	36,099,550	-32,511,707	-13,692,133	148,109,947	0	148,109,947		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	87,747	17,448	26,529	30,526	39,577	27,783	79,437	14,779	323,826	0	323,826	
		0098 その他のサービス活動外収益	565,140	506,085	124,164	356,914	2,951,601	427,750	4,498,316	3,571,900	13,001,870	0	13,001,870	
		サービス活動外収益計(4)	652,887	523,533	150,693	387,440	2,991,178	455,533	4,577,753	3,586,679	13,325,696	0	13,325,696	
	費用	0033 支払利息	0	323,176	323,169	188,436	303,537	1,343,128	34,908	46,050	2,562,404	0	2,562,404	
		0038 その他のサービス活動外費用	37,774	9,605	36,487	100	763,149	25,410	2,410	1,226,397	2,101,332	0	2,101,332	
		サービス活動外費用計(5)	37,774	332,781	359,656	188,536	1,066,686	1,368,538	37,318	1,272,447	4,663,736	0	4,663,736	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,113	190,752	-208,963	198,904	1,924,492	-913,005	4,540,435	2,314,232	8,661,960	0	8,661,960	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,277,518	19,427,214	15,743,838	15,361,017	15,124,948	35,186,545	-27,971,272	-11,377,901	156,771,907	0	156,771,907	
	特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	688,000	36,000	760,000	0	0	320,000	424,000	0	2,228,000	0	2,228,000
			0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	16,000,000	0	0	17,000,000	-33,000,000	0	17,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	441,856,157	0	441,856,157	0	441,856,157	
		0111 その他の特別収益	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
		特別収益計(8)	688,000	86,000	760,000	0	16,000,000	320,000	442,280,157	17,000,000	477,134,157	-33,000,000	444,134,157	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	90,802	0	0	0	391,561	0	0	0	482,363	0	482,363	
		0046 事業区分間繰入金費用	5,930,218	16,182,734	15,718,740	11,461,047	36,320,831	35,110,492	666,000	7,972,000	129,362,062	0	129,362,062	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	-33,000,000	0	0	
		特別費用計(9)	6,021,020	16,182,734	15,718,740	11,461,047	36,712,392	35,110,492	33,666,000	7,972,000	162,844,425	-33,000,000	129,844,425	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,333,020	-16,096,734	-14,958,740	-11,461,047	-20,712,392	-34,790,492	408,614,157	9,028,000	314,289,732	0	314,289,732	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,944,498	3,330,480	785,098	3,899,970	-5,587,444	396,053	380,642,885	-2,349,901	471,061,639	0	471,061,639		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	755,758	662,213	464,796	992,594	870,353	-717,257	207,157	3,235,611	0	3,235,611		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	89,944,498	2,574,725	122,885	3,435,174	-6,580,038	-474,300	381,360,142	-2,557,058	467,826,028	0	467,826,028		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	84,100,309	431,394,407	520,031,840	400,589,789	1,139,863,541	766,809,067	2,057,275,485	986,914,103	6,386,978,541	0	6,386,978,541	
		当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,044,807	433,969,132	520,154,725	404,024,963	1,133,283,503	766,334,767	2,438,635,627	984,357,045	6,854,804,569	0	6,854,804,569	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	174,044,807	433,969,132	520,154,725	404,024,963	1,133,283,503	766,334,767	2,438,635,627	984,357,045	6,854,804,569	0	6,854,804,569	

収益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		機 不 動 産	グ ラ ス エ ヅ ン 不 動 産	本 部 農 園	ベ ル セ ヅ ン 不 動 産	本 園 不 動 産	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	0088 収益事業収益	2,643,802	1,560,000	221,360,061	4,680,000	6,600,000	236,843,863	0	236,843,863	
		サービス活動収益計(1)	2,643,802	1,560,000	221,360,061	4,680,000	6,600,000	236,843,863	0	236,843,863	
	費 用	0015 人件費	0	0	61,589,997	0	0	61,589,997	0	61,589,997	
		0016 事業費	0	0	3,680,841	0	0	3,680,841	0	3,680,841	
		0017 事務費	63,912	37,712	140,771,060	113,136	159,551	141,145,371	0	141,145,371	
		0027 減価償却費	0	0	11,900,168	5,742,067	6,892,993	24,535,228	0	24,535,228	
			サービス活動費用計(2)	63,912	37,712	217,942,066	5,855,203	7,052,544	230,951,437	0	230,951,437
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,579,890	1,522,288	3,417,995	-1,175,203	-452,544	5,892,426	0	5,892,426	
	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	0	26,031	0	0	26,031	0	26,031	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	200	0	0	200	0	200	
			サービス活動外収益計(4)	0	0	26,231	0	0	26,231	0	26,231
		費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	6,868	0	0	6,868	0	6,868
				サービス活動外費用計(5)	0	0	6,868	0	0	6,868	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	19,363	0	0	19,363	0	19,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,579,890	1,522,288	3,437,358	-1,175,203	-452,544	5,911,789	0	5,911,789		
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	21,803,478	21,803,478	0	21,803,478	
			特別収益計(8)	0	0	0	7,000,000	21,803,478	28,803,478	0	28,803,478
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	808,699	808,699	0	808,699	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	1,348,000	0	0	1,348,000	0	1,348,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	426,789	426,789	0	426,789	
			特別費用計(9)	0	0	1,348,000	0	1,235,488	2,583,488	0	2,583,488
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-1,348,000	7,000,000	20,567,990	26,219,990	0	26,219,990
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,579,890	1,522,288	2,089,358	5,824,797	20,115,446	32,131,779	0	32,131,779
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
			法人税等調整額(13)	18,506	-1,657	627,756	15,700	-13,916	646,389	0	646,389
			当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,561,384	1,523,945	1,461,602	5,809,097	20,129,362	31,485,390	0	31,485,390
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	5,375,356	1,047,893	145,447,237	31,769,330	-6,164,443	177,475,373	0	177,475,373
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,936,740	2,571,838	146,908,839	37,578,427	13,964,919	208,960,763	0	208,960,763
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,936,740	2,571,838	146,908,839	37,578,427	13,964,919	208,960,763	0	208,960,763	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	1,653,000	1,336,500	316,500
	0064 その他の事業収益	1,653,000	1,336,500	316,500
	5181 補助金事業収益(公費)	1,653,000	1,336,500	316,500
	0089 経常経費寄附金収益	16,225	4,460,227	-4,444,002
	5541 経常経費寄附金収益	16,225	4,460,227	-4,444,002
	サービス活動収益計(1)	1,669,225	5,796,727	-4,127,502
	費用			
	0015 人件費	584,977,672	225,454,309	359,523,363
	4111 役員報酬	87,779,945	84,680,047	3,099,898
	4112 職員給料	113,163,179	94,939,392	18,223,787
	4113 職員賞与	7,258,451	5,524,450	1,734,001
	4114 賞与引当金繰入	4,507,300	4,265,480	241,820
	4115 非常勤職員給与	22,288,574	16,911,160	5,377,414
	4116 派遣職員費	14,119	0	14,119
	4117 退職給付費用	193,000	1,846,500	-1,653,500
	4118 法定福利費	21,773,104	17,287,280	4,485,824
	4119 役員退職慰労費用	328,000,000	0	328,000,000
	0016 事業費	10,803,814	8,609,820	2,193,994
	4223 水道光熱費	3,217,318	3,088,527	128,791
	4226 保険料	519,514	605,080	-85,566
	4227 賃借料	482,529	546,950	-64,421
	4232 車輛費	6,584,453	4,369,263	2,215,190
	0017 事務費	170,115,630	170,676,016	-560,386
	4311 福利厚生費	7,187,665	6,727,058	460,607
	4312 職員被服費	196,325	236,001	-39,676
	4313 旅費交通費	2,151,417	806,565	1,344,852
	4314 研修研究費	11,894,959	1,568,681	10,326,278
	4315 事務消耗品費	5,300,015	10,535,223	-5,235,208
	4316 印刷製本費	97,370	185,632	-88,262
	4319 修繕費	834,600	3,172,925	-2,338,325
	4321 通信運搬費	8,507,004	6,752,171	1,754,833
	4322 会議費	2,222,704	3,860,543	-1,637,839
	4323 広報費	10,321,921	13,886,585	-3,564,664
	4324 業務委託費	39,582,408	37,599,172	1,983,236
	4325 手数料	339,674	3,096,335	-2,756,661
	4328 土地・建物賃借料	63,232,220	51,214,943	12,017,277
	4329 租税公課	1,443,299	9,682,730	-8,239,431
	4331 保守料	2,150,285	1,900,350	249,935
	4335 雑費(務)	14,653,764	19,451,102	-4,797,338
	0027 減価償却費	11,756,278	13,739,873	-1,983,595
	4451 減価償却費	11,756,278	13,739,873	-1,983,595
	サービス活動費用計(2)	777,653,394	418,480,018	359,173,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-775,984,169	-412,683,291	-363,300,878
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	637,150	24,066,627	-23,429,477
	5821 受取利息配当金収益	637,150	24,066,627	-23,429,477
	0098 その他のサービス活動外収益	10,702,863	2,873,667	7,829,196
	5871 受入研修費収益	0	717,600	-717,600
	5872 利用者等外給食収益	130,953	0	130,953
	5874 雑収益	10,571,910	2,156,067	8,415,843
	サービス活動外収益計(4)	11,340,013	26,940,294	-15,600,281
	費用			
	0033 支払利息	609,427	504,443	104,984
	4811 支払利息	609,427	504,443	104,984
	0038 その他のサービス活動外費用	455,305	83,185	372,120
特別増減の部	4841 利用者等外給食費	455,305	80,185	375,120
	4843 雑損失	0	3,000	-3,000
	サービス活動外費用計(5)	1,064,732	587,628	477,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,275,281	26,352,666	-16,077,385
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-765,708,888	-386,330,625	-379,378,263
	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	123,710,062	753,251,923	-629,541,861
	5961 事業区分間繰入金収益	123,710,062	753,251,923	-629,541,861
	0106 拠点区分間繰入金収益	553,235,356	3,491,660,321	-2,938,424,965
	5962 拠点区分間繰入金収益	553,235,356	3,491,660,321	-2,938,424,965
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1,486,485	-1,486,485
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	1,486,485	-1,486,485
	特別収益計(8)	676,945,418	4,246,398,729	-3,569,453,311
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	552,881	9,461	543,420
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	552,881	9,460	543,421
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	0046 事業区分間繰入金費用	2,192,000	3,459,211,163	-3,457,019,163
	4961 事業区分間繰入金費用	2,192,000	3,459,211,163	-3,457,019,163
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,680,000	2,119,962,000	-2,110,282,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,680,000	2,119,962,000	-2,110,282,000
	特別費用計(9)	12,424,881	5,579,182,624	-5,566,757,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	664,520,537	-1,332,783,895	1,997,304,432
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-101,188,351	-1,719,114,520	1,617,926,169
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-101,188,351	-1,719,114,520	1,617,926,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-165,660,579	1,553,453,941	-1,719,114,520
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-266,848,930	-165,660,579	-101,188,351
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-266,848,930	-165,660,579	-101,188,351

ロタス・ガーデン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	680,334,124	753,326,016	-72,991,892
		0057 施設介護料収益	316,043,342	308,630,190	7,413,152
		5111 介護報酬収益	283,354,319	276,915,225	6,439,094
		5112 利用者負担金収益(公費)	669,922	1,173,794	-503,872
		5113 利用者負担金収益(一般)	32,019,101	30,541,171	1,477,930
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	186,854,926	197,779,655	-10,924,729
		5121 介護報酬収益	186,508,257	197,204,685	-10,696,428
		5122 介護予防報酬収益	346,669	574,970	-228,301
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,413,519	25,088,460	3,325,059
		5131 介護負担金収益(公費)	4,262,045	1,885,029	2,377,016
		5132 介護負担金収益(一般)	24,082,338	23,151,647	930,691
		5133 介護予防負担金収益(公費)	24,581	0	24,581
		5134 介護予防負担金収益(一般)	44,555	51,784	-7,229
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	18,077,246	-18,077,246
		5161 居宅介護支援介護料収益	0	12,143,156	-12,143,156
		5162 介護予防支援介護料収益	0	5,934,090	-5,934,090
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,274,767	15,915,022	-7,640,255
		5166 事業費収益	7,363,801	14,840,143	-7,476,342
		5167 事業負担金収益(公費)	66,033	79,522	-13,489
		5168 事業負担金収益(一般)	844,933	995,357	-150,424
		0063 利用者等利用料収益	133,852,269	136,259,942	-2,407,673
		5171 施設サービス利用料収益	100	6,450	-6,350
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,000,370	1,121,667	-121,297
		5174 食費収益(公費)	144,340	359,580	-215,240
		5175 食費収益(一般)	78,540,475	79,398,295	-857,820
		5180 食費収益(特定)	11,891,200	13,096,795	-1,205,595
		5177 居住費収益(一般)	29,748,614	29,603,820	144,794
		5188 居住費収益(特定)	11,564,920	11,626,375	-61,455
		5178 その他の利用料収益	962,250	1,046,960	-84,710
		0064 その他の事業収益	6,895,301	51,575,501	-44,680,200
		5181 補助金事業収益(公費)	2,566,751	9,366,451	-6,799,700
		5183 受託事業収益(公費)	4,328,550	42,209,050	-37,880,500
		サービス活動収益計(1)	680,334,124	753,326,016	-72,991,892
	費用	0015 人件費	282,255,807	294,672,534	-12,416,727
		4112 職員給料	71,580,214	89,710,672	-18,130,458
		4113 職員賞与	4,650,101	4,629,100	21,001
		4114 賞与引当金繰入	1,964,500	1,834,567	129,933
		4115 非常勤職員給与	149,987,076	152,437,890	-2,450,814
		4116 派遣職員費	18,786,599	12,769,543	6,017,056
		4117 退職給付費用	1,525,500	145,000	1,380,500
		4118 法定福利費	33,761,817	33,145,762	616,055
		0016 事業費	106,122,154	98,141,898	7,980,256
		4211 給食費	46,612,068	46,804,186	-192,118
		4212 介護用品費	7,886,944	7,622,043	264,901
		4215 保健衛生費	567,938	590,092	-22,154
		4218 教養娯楽費	2,316,073	2,922,497	-606,424
4223 水道光熱費		24,325,388	21,979,925	2,345,463	
4225 消耗器具備品費		12,209,087	5,714,594	6,494,493	
4226 保険料		917,440	851,460	65,980	
4227 賃借料		7,110,661	7,227,440	-116,779	
4232 車輛費		4,105,956	4,223,211	-117,255	
4234 雑費		70,599	206,450	-135,851	
0017 事務費		97,635,330	139,566,979	-41,931,649	
4311 福利厚生費		1,559,809	1,700,762	-140,953	
4312 職員被服費		49,170	148,170	-99,000	
4313 旅費交通費		12,110	27,130	-15,020	
4314 研修研究費		82,018	63,400	18,618	
4315 事務消耗品費		560,235	459,882	100,353	
4316 印刷製本費		38,337	33,600	4,737	
4319 修繕費		2,358,769	35,814,785	-33,456,016	
4321 通信運搬費		1,177,060	1,294,277	-117,217	
4322 会議費		27,380	8,300	19,080	
4324 業務委託費		76,897,154	84,866,537	-7,969,383	
4325 手数料		88,596	100,185	-11,589	
4328 土地・建物賃借料		2,347,952	4,400,882	-2,052,930	
4329 租税公課		171,100	158,310	12,790	
4331 保守料		3,900,104	3,856,653	43,451	
4333 諸会費		24,000	36,000	-12,000	
4335 雑費(務)		8,341,536	6,598,106	1,743,430	
0027 減価償却費		34,692,559	35,154,281	-461,722	
4451 減価償却費		34,692,559	35,154,281	-461,722	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,272,763	-26,482,589	1,209,826	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,272,763	-26,482,589	1,209,826	
サービス活動費用計(2)		495,433,087	541,053,103	-45,620,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		184,901,037	212,272,913	-27,371,876	
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	95,424	1,231	94,193
		5821 受取利息配当金収益	95,424	1,231	94,193
		0098 その他のサービス活動外収益	5,675,472	5,070,118	605,354
		5871 受入研修費収益	181,000	183,237	-2,237
		5872 利用者等外給食収益	1,208,485	577,075	631,410
		5874 雑収益	4,285,987	4,309,806	-23,819
	サービス活動外収益計(4)	5,770,896	5,071,349	699,547	
	費用	0033 支払利息	149,178	10,361	138,817
		4811 支払利息	149,178	10,361	138,817
		0038 その他のサービス活動外費用	1,629,161	2,014,758	-385,597

の部	〃	4841 利用者等外給食費	1,629,161	2,014,758	-385,597
		サービス活動外費用計(5)	1,778,339	2,025,119	-246,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,992,557	3,046,230	946,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)			188,893,594	215,319,143	-26,425,549
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,480,000	2,136,000	-656,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,480,000	2,136,000	-656,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	1,046,900	-1,046,900
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	1,046,900	-1,046,900
		0111 その他の特別収益	110,000	1,055,000	-945,000
		5982 その他の特別収益	110,000	1,055,000	-945,000
		特別収益計(8)	1,590,000	4,237,900	-2,647,900
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4931 建物売却損・処分損	1	0	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	123,908,033	525,524,069	-401,616,036
		4962 拠点区分間繰入金費用	123,908,033	525,524,069	-401,616,036
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,330	0	13,330
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	13,330	0	13,330
		特別費用計(9)	123,921,364	525,524,069	-401,602,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-122,331,364	-521,286,169	398,954,805
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,562,230	-305,967,026	372,529,256
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		66,562,230	-305,967,026	372,529,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		208,717,116	514,684,142	-305,967,026
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		275,279,346	208,717,116	66,562,230
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		275,279,346	208,717,116	66,562,230

ロース・ケアハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	35,804,340	33,206,415	2,597,925
		0067 運営事業収益	35,804,340	33,206,415	2,597,925
		5221 管理費収益	5,445,000	5,379,000	66,000
		5222 その他利用料収益	14,682,916	15,093,169	-410,253
		5223 補助金事業収益(公費)	15,676,424	12,734,246	2,942,178
		サービス活動収益計(1)	35,804,340	33,206,415	2,597,925
	費用	0015 人件費	9,113,309	11,182,748	-2,069,439
		4112 職員給料	2,605,231	2,303,208	302,023
		4113 職員賞与	200,000	150,000	50,000
		4114 賞与引当金繰入	75,000	0	75,000
		4115 非常勤職員給与	5,947,532	7,147,447	-1,199,915
		4117 退職給付費用	-608,000	608,000	-1,216,000
		4118 法定福利費	893,546	974,093	-80,547
		0016 事業費	9,060,954	8,044,341	1,016,613
		4211 給食費	4,445,988	4,233,262	212,726
		4215 保健衛生費	17,600	15,400	2,200
		4218 教養娯楽費	15,642	71,167	-55,525
		4223 水道光熱費	4,160,335	3,360,364	799,971
		4225 消耗器具備品費	81,365	78,002	3,363
		4226 保険料	110,238	66,197	44,041
		4227 賃借料	226,266	218,189	8,077
		4234 雑費	3,520	1,760	1,760
		0017 事務費	11,219,490	10,347,418	872,072
		4311 福利厚生費	57,008	35,741	21,267
		4312 職員被服費	7,150	18,150	-11,000
		4313 旅費交通費	0	460	-460
		4314 研修研究費	2,802	0	2,802
		4315 事務消耗品費	39,842	41,067	-1,225
		4316 印刷製本費	5,003	4,230	773
		4319 修繕費	298,822	818,538	-519,716
		4321 通信運搬費	113,276	107,775	5,501
		4324 業務委託費	10,053,122	8,692,062	1,361,060
		4328 土地・建物賃借料	347,648	332,718	14,930
		4331 保守料	284,506	296,677	-12,171
		4335 雑費(務)	10,311	0	10,311
		0027 減価償却費	4,969,895	4,969,895	0
		4451 減価償却費	4,969,895	4,969,895	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,003,273	-3,003,273	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,003,273	-3,003,273	0
		サービス活動費用計(2)	31,360,375	31,541,129	-180,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,443,965	1,665,286	2,778,679
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,700	35,050	-33,350
		5872 利用者等外給食収益	0	14,640	-14,640
		5874 雑収益	1,700	20,410	-18,710
		サービス活動外収益計(4)	1,700	35,050	-33,350
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700	35,050	-33,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,445,665	1,700,336	2,745,329	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,608,000	-1,608,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,608,000	-1,608,000
		特別収益計(8)	2,000,000	3,608,000	-1,608,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,369,797	4,977,581	1,392,216
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,369,797	4,977,581	1,392,216
		特別費用計(9)	6,369,797	4,977,581	1,392,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,369,797	-1,369,581	-3,000,216
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,868	330,755	-254,887
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		75,868	330,755	-254,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,724,605	14,393,850	330,755
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,800,473	14,724,605	75,868
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		14,800,473	14,724,605	75,868

天河草子拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	870,514,717	853,990,573	16,524,144
	0057 施設介護料収益	258,169,300	253,108,234	5,061,066
	5111 介護報酬収益	230,171,071	225,391,018	4,780,053
	5112 利用者負担金収益(公費)	579,026	564,379	14,647
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,419,203	27,152,837	266,366
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	360,126,910	343,372,071	16,754,839
	5121 介護報酬収益	357,806,887	341,188,970	16,617,917
	5122 介護予防報酬収益	2,320,023	2,183,101	136,922
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	48,494,885	46,267,819	2,227,066
	5131 介護負担金収益(公費)	578,630	707,297	-128,667
	5132 介護負担金収益(一般)	47,480,969	45,229,945	2,251,024
	5134 介護予防負担金収益(一般)	435,286	330,577	104,709
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,914,407	13,481,033	-3,566,626
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,107,678	12,516,363	-3,408,685
	5162 介護予防支援介護料収益	806,729	964,670	-157,941
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,956,262	33,374,137	-1,417,875
	5166 事業費収益	27,991,854	29,550,326	-1,558,472
	5168 事業負担金収益(一般)	3,964,408	3,823,811	140,597
	0063 利用者等利用料収益	158,192,854	154,056,342	4,136,512
	5171 施設サービス利用料収益	486,604	147,197	339,407
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,919,572	941,286	978,286
	5174 食費収益(公費)	113,400	109,200	4,200
	5175 食費収益(一般)	87,964,730	87,784,884	179,846
	5180 食費収益(特定)	7,912,810	8,024,380	-111,570
	5176 居住費収益(公費)	1,140	0	1,140
	5177 居住費収益(一般)	35,164,919	33,246,620	1,918,299
	5188 居住費収益(特定)	9,227,476	9,775,433	-547,957
	5178 その他の利用料収益	15,402,203	14,027,342	1,374,861
	0064 その他の事業収益	3,660,099	10,330,937	-6,670,838
	5181 補助金事業収益(公費)	2,786,329	8,755,982	-5,969,653
	5183 受託事業収益(公費)	373,970	537,655	-163,685
	5184 その他の事業収益	499,800	1,037,300	-537,500
	サービス活動収益計(1)	870,514,717	853,990,573	16,524,144
	費用			
	0015 人件費	377,022,165	375,774,962	1,247,203
	4112 職員給料	137,572,084	150,667,716	-13,095,632
	4113 職員賞与	10,517,767	13,569,706	-3,051,939
	4114 賞与引当金繰入	3,505,500	4,635,500	-1,130,000
	4115 非常勤職員給与	164,350,654	150,798,747	13,551,907
	4116 派遣職員費	13,701,377	9,912,697	3,788,680
	4117 退職給付費用	2,651,500	3,859,000	-1,207,500
	4118 法定福利費	44,723,283	42,331,596	2,391,687
	0016 事業費	122,664,882	109,479,577	13,185,305
	4211 給食費	55,469,501	56,201,785	-732,284
	4212 介護用品費	7,238,660	7,020,191	218,469
	4215 保健衛生費	449,271	436,781	12,490
	4216 医療費	4,807	117,290	-112,483
	4218 教養娯楽費	6,362,828	4,371,421	1,991,407
	4223 水道光熱費	24,486,373	23,355,859	1,130,514
	4225 消耗器具備品費	16,272,474	5,305,631	10,966,843
	4226 保険料	1,096,866	981,884	114,982
	4227 賃借料	5,257,844	5,775,609	-517,765
	4232 車輛費	5,625,979	5,668,456	-42,477
	4234 雑費	400,279	244,670	155,609
	0017 事務費	152,867,978	106,157,162	46,710,816
	4311 福利厚生費	2,098,934	2,206,134	-107,200
	4312 職員被服費	120,674	11,550	109,124
	4313 旅費交通費	116,970	12,620	104,350
	4314 研修研究費	167,326	29,205	138,121
	4315 事務消耗品費	530,402	423,459	106,943
	4316 印刷製本費	17,277	40,692	-23,415
	4319 修繕費	41,395,646	3,666,504	37,729,142
	4321 通信運搬費	1,371,111	1,311,642	59,469
	4322 会議費	58,560	21,422	37,138
	4323 広報費	13,200	16,314	-3,114
	4324 業務委託費	81,584,175	76,441,584	5,142,591
	4325 手数料	11,359	29,124	-17,765
	4328 土地・建物賃借料	8,015,300	8,016,100	-800
	4329 租税公課	191,440	188,500	2,940
	4331 保守料	5,310,796	4,821,037	489,759
	4333 諸会費	32,000	0	32,000
	4335 雑費(務)	11,832,808	8,921,275	2,911,533
	0027 減価償却費	29,562,895	29,138,793	424,102
	4451 減価償却費	29,562,895	29,138,793	424,102
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,885,578	-15,885,578	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,885,578	-15,885,578	0
	サービス活動費用計(2)	666,232,342	604,664,916	61,567,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,282,375	249,325,657	-45,043,282
サービス活動外	収益			
	0093 受取利息配当金収益	99,426	2,334	97,092
	5821 受取利息配当金収益	99,426	2,334	97,092
	0098 その他のサービス活動外収益	5,227,722	3,600,182	1,627,540
	5871 受入研修費収益	17,150	6,000	11,150
	5872 利用者等外給食収益	1,737,561	681,761	1,055,800
サービス活動外	5874 雑収益	3,473,011	2,912,421	560,590
	サービス活動外収益計(4)	5,327,148	3,602,516	1,724,632
サービス活動外	0033 支払利息	81,512	0	81,512

増減の部	費用	4811 支払利息	81,512	0	81,512
		0038 その他のサービス活動外費用	1,273,463	1,925,737	-652,274
		4841 利用者等外給食費	1,272,195	1,919,847	-647,652
		4843 雑損失	1,268	5,890	-4,622
		サービス活動外費用計(5)	1,354,975	1,925,737	-570,762
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,972,173	1,676,779	2,295,394
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	208,254,548	251,002,436	-42,747,888
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,896,000	126,592,000	-124,696,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,896,000	126,592,000	-124,696,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		0111 その他の特別収益	0	81,000	-81,000
		5982 その他の特別収益	0	81,000	-81,000
		特別収益計(8)	1,896,001	126,673,000	-124,776,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	134,658,993	652,804,472	-518,145,479
		4962 拠点区分間繰入金費用	134,658,993	652,804,472	-518,145,479
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	134,658,994	652,804,473	-518,145,479
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-132,762,993	-526,131,473
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,491,555	-275,129,037	350,620,592
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	75,491,555	-275,129,037	350,620,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		620,694,585	895,823,622	-275,129,037
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		696,186,140	620,694,585	75,491,555
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		696,186,140	620,694,585	75,491,555

天草子・ケアハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	59,938,400	57,533,222	2,405,178
		0067 運営事業収益	59,938,400	57,533,222	2,405,178
		5221 管理費収益	7,176,000	7,061,125	114,875
		5222 その他利用料収益	31,282,950	30,178,825	1,104,125
		5223 補助金事業収益(公費)	21,479,450	20,293,272	1,186,178
		サービス活動収益計(1)	59,938,400	57,533,222	2,405,178
	費用	0015 人件費	15,884,019	9,806,172	6,077,847
		4112 職員給料	3,841,462	0	3,841,462
		4113 職員賞与	600,000	0	600,000
		4114 賞与引当金繰入	300,000	0	300,000
		4115 非常勤職員給与	8,427,912	8,332,382	95,530
		4117 退職給付費用	896,000	330,000	566,000
		4118 法定福利費	1,818,645	1,143,790	674,855
		0016 事業費	9,519,399	9,205,206	314,193
		4211 給食費	7,519,480	7,344,319	175,161
		4212 介護用品費	161,113	166,807	-5,694
		4215 保健衛生費	61,326	20,412	40,914
		4218 教養娯楽費	15,074	45,387	-30,313
		4223 水道光熱費	1,344,389	1,206,043	138,346
		4225 消耗器具備品費	320,840	318,548	2,292
		4226 保険料	51,836	42,856	8,980
		4227 賃借料	33,180	33,180	0
		4232 車輛費	4,131	8,704	-4,573
		4234 雑費	8,030	18,950	-10,920
		0017 事務費	28,679,622	26,855,860	1,823,762
		4311 福利厚生費	61,958	41,862	20,096
		4312 職員被服費	898	0	898
		4315 事務消耗品費	18,993	16,812	2,181
		4316 印刷製本費	1,980	921	1,059
		4319 修繕費	818,983	1,016,963	-197,980
		4321 通信運搬費	98,087	94,808	3,279
		4324 業務委託費	27,407,763	25,386,161	2,021,602
		4328 土地・建物賃借料	126,000	126,000	0
		4331 保守料	137,106	159,487	-22,381
		4335 雑費(務)	7,854	12,846	-4,992
		0027 減価償却費	5,704,256	5,765,668	-61,412
		4451 減価償却費	5,704,256	5,765,668	-61,412
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,124,795	-3,124,795	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,124,795	-3,124,795	0
		サービス活動費用計(2)	56,662,501	48,508,111	8,154,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,275,899	9,025,111	-5,749,212
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	87,502	238,795	-151,293
		5872 利用者等外給食収益	17,180	95,535	-78,355
		5874 雑収益	70,322	143,260	-72,938
		サービス活動外収益計(4)	87,502	238,795	-151,293
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,534	301,712	-298,178
		4843 雑損失	3,534	301,712	-298,178
		サービス活動外費用計(5)	3,534	301,712	-298,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,968	-62,917	146,885		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,359,867	8,962,194	-5,602,327		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,896,000	0	3,896,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,896,000	0	3,896,000
		特別収益計(8)	3,896,000	0	3,896,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,816,958	8,728,297	-1,911,339
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,816,958	8,728,297	-1,911,339
		特別費用計(9)	6,816,958	8,728,297	-1,911,339
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,920,958	-8,728,297	5,807,339
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	438,909	233,897	205,012	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	438,909	233,897	205,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	70,131,854	69,897,957	233,897	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,570,763	70,131,854	438,909	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	70,570,763	70,131,854	438,909	

星児園七夕保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	180,157,121	170,103,219	10,053,902	
		0260 施設型給付費収益	132,179,805	118,023,910	14,155,895	
		5301 施設型給付費収益	123,223,680	107,410,260	15,813,420	
		5302 利用者負担金収益	8,956,125	10,613,650	-1,657,525	
		5309 委託費収益	0	2,951,970	-2,951,970	
		0264 利用者等利用料収益	9,481,195	8,912,309	568,886	
		5314 利用者等利用料収益(公費)	3,172,545	3,474,275	-301,730	
		5315 利用者等利用料収益(一般)	1,047,390	978,034	69,356	
		5316 その他の利用料収益	5,261,260	4,460,000	801,260	
		0073 その他の事業収益	38,496,121	40,215,030	-1,718,909	
		5321 補助金事業収益(公費)	22,143,600	25,868,160	-3,724,560	
		5322 補助金事業収益(一般)	11,391,600	10,624,600	767,000	
		5323 受託事業収益(公費)	4,779,520	3,583,670	1,195,850	
		5324 受託事業収益(一般)	181,401	138,600	42,801	
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
		サービス活動収益計(1)	180,187,121	170,133,219	10,053,902	
	費用	0015 人件費	91,149,328	92,958,561	-1,809,233	
		4112 職員給料	47,021,049	44,960,972	2,060,077	
		4113 職員賞与	4,199,800	3,733,500	466,300	
		4114 賞与引当金繰入	1,228,267	1,106,600	121,667	
		4115 非常勤職員給与	30,525,221	28,078,721	2,446,500	
		4116 派遣職員費	468,275	0	468,275	
		4117 退職給付費用	-1,844,500	4,195,000	-6,039,500	
		4118 法定福利費	9,551,216	10,883,768	-1,332,552	
		0016 事業費	25,386,130	23,216,872	2,169,258	
		4211 給食費	7,348,001	6,925,873	422,128	
		4215 保健衛生費	8,772	41,780	-33,008	
		4221 保育材料費	3,869,431	3,760,839	108,592	
		4223 水道光熱費	12,803,922	11,486,294	1,317,628	
		4225 消耗器具備品費	710,466	230,584	479,882	
		4226 保険料	259,310	301,578	-42,268	
		4227 賃借料	92,751	147,876	-55,125	
		4232 車輛費	293,477	322,048	-28,571	
		0017 事務費	49,960,124	27,365,741	22,594,383	
		4311 福利厚生費	693,020	656,083	36,937	
		4312 職員被服費	0	7,950	-7,950	
		4313 旅費交通費	0	9,400	-9,400	
		4314 研修研究費	39,900	85,848	-45,948	
		4315 事務消耗品費	372,178	242,441	129,737	
		4316 印刷製本費	36,714	47,592	-10,878	
		4319 修繕費	15,981,341	717,387	15,263,954	
		4321 通信運搬費	40,591	100,634	-60,043	
		4322 会議費	6,000	2,560	3,440	
4323 広報費		26,000	0	26,000		
4324 業務委託費		27,644,610	20,015,946	7,628,664		
4325 手数料		54,083	45,037	9,046		
4328 土地・建物賃借料		4,090,000	4,380,000	-290,000		
4329 租税公課		42,000	77,300	-35,300		
4331 保守料		814,256	775,188	39,068		
4333 諸会費		77,500	9,000	68,500		
4335 雑費(務)		41,931	193,375	-151,444		
0027 減価償却費		5,170,349	4,982,181	188,168		
4451 減価償却費		5,170,349	4,982,181	188,168		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,927,600	-2,927,600	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,927,600	-2,927,600	0		
サービス活動費用計(2)		168,738,331	145,595,755	23,142,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,448,790	24,537,464	-13,088,674		
サービス活動外増減の部		収益	0093 受取利息配当金収益	50,777	335	50,442
			5821 受取利息配当金収益	50,777	335	50,442
			0098 その他のサービス活動外収益	59,024	83,695	-24,671
			5871 受入研修費収益	40,000	73,500	-33,500
			5874 雑収益	19,024	10,195	8,829
			サービス活動外収益計(4)	109,801	84,030	25,771
	費用	0033 支払利息	28,200	0	28,200	
		4811 支払利息	28,200	0	28,200	
		0038 その他のサービス活動外費用	498	288,010	-287,512	
		4841 利用者等外給食費	498	0	498	
		4843 雑損失	0	288,010	-288,010	
		サービス活動外費用計(5)	28,698	288,010	-259,312	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,103	-203,980	285,083		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,529,893	24,333,484	-12,803,591		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,248,000	-4,248,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	4,248,000	-4,248,000	
		特別収益計(8)	0	4,248,000	-4,248,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,934,000	2,574,000	2,360,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,934,000	2,574,000	2,360,000	
		特別費用計(9)	4,934,000	2,574,000	2,360,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,934,000	1,674,000	-6,608,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,595,893	26,007,484	-19,411,591	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
	法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,595,893	26,007,484	-19,411,591		
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	4,605,860	4,598,376	7,484		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,201,753	30,605,860	-19,404,107		

活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	15,000,000	0	15,000,000
	6311 その他積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	26,000,000	-6,000,000
	6321 その他積立金積立額	20,000,000	26,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,201,753	4,605,860	1,595,893

銀の櫛拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	653,023,500	665,715,376	-12,691,876
	0057 施設介護料収益	251,448,825	250,906,584	542,241
	5111 介護報酬収益	226,071,065	224,014,958	2,056,107
	5112 利用者負担金収益(公費)	700,940	689,727	11,213
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,676,820	26,201,899	-1,525,079
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	203,646,909	215,125,938	-11,479,029
	5121 介護報酬収益	202,161,940	213,819,394	-11,657,454
	5122 介護予防報酬収益	1,484,969	1,306,544	178,425
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,298,169	26,596,904	1,701,265
	5131 介護負担金収益(公費)	545,872	477,627	68,245
	5132 介護負担金収益(一般)	27,522,323	25,952,433	1,569,890
	5133 介護予防負担金収益(公費)	19,209	0	19,209
	5134 介護予防負担金収益(一般)	210,765	166,844	43,921
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,023,746	22,619,648	-2,595,902
	5161 居宅介護支援介護料収益	18,857,118	20,662,584	-1,805,466
	5162 介護予防支援介護料収益	1,166,628	1,957,064	-790,436
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,445,063	7,132,141	2,312,922
	5166 事業費収益	8,488,913	6,521,906	1,967,007
	5167 事業負担金収益(公費)	33,530	0	33,530
	5168 事業負担金収益(一般)	922,620	610,235	312,385
	0063 利用者等利用料収益	136,095,433	138,570,276	-2,474,843
	5171 施設サービス利用料収益	580,043	92,198	487,845
	5172 居宅介護サービス利用料収益	314,023	628,082	-314,059
	5174 食費収益(公費)	221,219	219,600	1,619
	5175 食費収益(一般)	81,419,100	84,014,540	-2,595,440
	5180 食費収益(特定)	8,683,710	8,958,960	-275,250
	5177 居住費収益(一般)	32,707,683	32,453,110	254,573
	5188 居住費収益(特定)	10,940,805	10,982,156	-41,351
	5178 その他の利用料収益	1,228,850	1,221,630	7,220
	0064 その他の事業収益	4,065,355	4,763,885	-698,530
	5181 補助金事業収益(公費)	3,905,813	4,537,196	-631,383
	5183 受託事業収益(公費)	94,050	127,600	-33,550
	5184 その他の事業収益	65,492	99,089	-33,597
	0089 経常経費寄附金収益	917,918	12,000	905,918
	5541 経常経費寄附金収益	917,918	12,000	905,918
	サービス活動収益計(1)	653,941,418	665,727,376	-11,785,958
	費用			
	0015 人件費	294,792,342	301,351,974	-6,559,632
	4112 職員給料	138,100,052	136,970,715	1,129,337
	4113 職員賞与	9,074,601	11,648,267	-2,573,666
	4114 賞与引当金繰入	3,353,167	3,628,200	-275,033
	4115 非常勤職員給与	106,217,304	107,539,618	-1,322,314
	4116 派遣職員費	1,421,222	3,109,830	-1,688,608
	4117 退職給付費用	1,155,500	3,826,000	-2,670,500
	4118 法定福利費	35,470,496	34,629,344	841,152
	0016 事業費	115,015,050	109,831,341	5,183,709
	4211 給食費	55,002,596	54,987,286	15,310
	4212 介護用品費	5,251,468	5,866,425	-614,957
	4215 保健衛生費	1,848,557	1,467,918	380,639
	4218 教養娯楽費	2,634,626	2,037,415	597,211
	4223 水道光熱費	32,505,094	29,500,092	3,005,002
	4225 消耗器具備品費	9,318,400	7,088,707	2,229,693
	4226 保険料	929,788	926,240	3,548
	4227 賃借料	5,431,755	5,440,260	-8,505
	4232 車輛費	1,951,185	2,333,322	-382,137
	4234 雑費	141,581	183,676	-42,095
	0017 事務費	97,179,893	91,412,440	5,767,453
	4311 福利厚生費	1,830,110	1,932,882	-102,772
	4312 職員被服費	71,570	0	71,570
	4313 旅費交通費	22,393	32,460	-10,067
	4314 研修研究費	234,326	380,542	-146,216
	4315 事務消耗品費	557,328	554,191	3,137
	4316 印刷製本費	19,745	38,095	-18,350
	4319 修繕費	4,122,268	2,256,635	1,865,633
	4321 通信運搬費	1,296,665	1,279,049	17,616
	4322 会議費	426,229	220,419	305,810
	4324 業務委託費	71,482,569	69,477,470	2,005,099
	4325 手数料	45,556	49,776	-4,220
	4328 土地・建物賃借料	5,047,200	5,119,800	-72,600
	4329 租税公課	110,380	195,340	-84,960
	4331 保守料	4,642,940	4,249,544	393,396
	4333 諸会費	40,365	0	40,365
	4335 雑費(務)	7,230,249	5,726,237	1,504,012
	0027 減価償却費	20,504,341	22,098,640	-1,594,299
	4451 減価償却費	20,504,341	22,098,640	-1,594,299
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,962,601	-9,749,645	787,044
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,962,601	-9,749,645	787,044
	サービス活動費用計(2)	518,529,025	514,944,750	3,584,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,412,393	150,782,626	-15,370,233
サービス活動	収益			
	0093 受取利息配当金収益	68,090	1,104	66,986
	5821 受取利息配当金収益	68,090	1,104	66,986
	0098 その他のサービス活動外収益	1,841,557	2,009,418	-167,861
	5871 受入研修費収益	49,765	0	49,765
サービス活動	収益			
	5872 利用者等外給食収益	517,960	993,790	-475,830
	5874 雑収益	1,273,832	1,015,628	258,204
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	1,909,647	2,010,522	-100,875

外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	1,746	768	978
		4811 支払利息	1,746	768	978
		0038 その他のサービス活動外費用	45,752	441,686	-395,934
		4841 利用者等外給食費	45,752	441,389	-395,637
		4843 雑損失	0	297	-297
		サービス活動外費用計(5)	47,498	442,454	-394,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,862,149	1,568,068	294,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)			137,274,542	152,350,694	-15,076,152
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	98,648,000	-98,648,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	98,648,000	-98,648,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	335,700	-335,700
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	335,700	-335,700
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,611	-14,611
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	14,611	-14,611
		0111 その他の特別収益	121,800	0	121,800
		5982 その他の特別収益	121,800	0	121,800
		特別収益計(8)	121,800	98,998,311	-98,876,511
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
		0047 拠点区分間繰入金費用	89,011,877	500,689,585	-411,677,708
		4962 拠点区分間繰入金費用	89,011,877	500,689,585	-411,677,708
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	89,011,877	500,689,593	-411,677,716
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,890,077	-401,691,282	312,801,205
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			48,384,465	-249,340,588	297,725,053
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			48,384,465	-249,340,588	297,725,053
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		480,227,051	729,567,639	-249,340,588
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		528,611,516	480,227,051	48,384,465
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		528,611,516	480,227,051	48,384,465

デｲザｰビｽﾞｾﾝﾀｰ柚緑拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	681,550,907	637,321,615	44,229,292		
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	326,416,894	313,430,716	12,986,178		
	5121 介護報酬収益	326,416,894	313,430,716	12,986,178		
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	47,248,970	42,798,421	4,450,549		
	5131 介護負担金収益(公費)	2,059,610	1,926,139	133,471		
	5132 介護負担金収益(一般)	45,189,360	40,872,282	4,317,078		
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,837,825	29,361,898	-524,073		
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,731,602	14,706,994	1,024,608		
	5162 介護予防支援介護料収益	13,106,223	14,654,904	-1,548,681		
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	147,785,443	124,464,967	23,320,476		
	5166 事業費収益	132,000,706	111,466,884	20,533,822		
	5167 事業負担金収益（公費）	929,101	769,213	159,888		
	5168 事業負担金収益（一般）	14,855,636	12,228,870	2,626,766		
	0063 利用者等利用料収益	86,537,682	86,414,673	123,009		
	5172 居宅介護サービス利用料収益	10,633,882	10,271,973	361,909		
	5175 食費収益(一般)	54,877,500	54,827,100	50,400		
	5178 その他の利用料収益	21,026,300	21,315,600	-289,300		
	0064 その他の事業収益	44,724,093	40,850,940	3,873,153		
	5181 補助金事業収益(公費)	3,200,715	1,714,886	1,485,829		
	5183 受託事業収益(公費)	41,523,378	39,046,255	2,477,123		
	5184 その他の事業収益	0	89,799	-89,799		
	0089 経常経費寄附金収益	0	2,376	-2,376		
	5541 経常経費寄附金収益	0	2,376	-2,376		
	サービス活動収益計(1)		681,550,907	637,323,991	44,226,916	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	296,455,570	285,391,796	11,063,774
			4112 職員給料	83,209,856	68,039,608	15,170,248
			4113 職員賞与	6,981,100	5,582,467	1,398,633
			4114 賞与引当金繰入	2,249,000	1,967,400	281,600
4115 非常勤職員給与			167,767,828	173,329,462	-5,561,634	
4116 派遣職員費			47,913	2,585,479	-2,537,566	
4117 退職給付費用			3,545,500	2,649,000	896,500	
4118 法定福利費			32,654,373	31,238,380	1,415,993	
0016 事業費			100,555,252	89,809,275	10,745,977	
4211 給食費			28,122,724	24,611,272	3,511,452	
4212 介護用品費			591,900	518,994	72,906	
4215 保健衛生費			693,376	899,544	-206,168	
4216 医療費			9,040	0	9,040	
4218 教養娯楽費			14,460,722	13,755,581	705,141	
4223 水道光熱費			34,073,263	29,408,122	4,665,141	
4225 消耗器具備品費			6,779,888	5,029,735	1,750,153	
4226 保険料		1,070,574	959,610	110,964		
4227 賃借料		1,678,497	1,721,626	-43,129		
4232 車輛費		12,989,077	12,670,027	319,050		
4234 雑費		86,191	234,764	-148,573		
0017 事務費		160,542,758	149,505,368	11,037,390		
4311 福利厚生費		1,693,788	1,895,198	-201,410		
4312 職員被服費		112,355	3,487	108,868		
4313 旅費交通費		541,128	181,825	359,303		
4314 研修研究費		230,790	105,039	125,751		
4315 事務消耗品費		1,370,676	1,624,137	-253,461		
4316 印刷製本費		47,010	80,900	-33,890		
4319 修繕費		7,405,113	4,706,881	2,698,232		
4321 通信運搬費		2,363,727	2,172,694	191,033		
4322 会議費		6,990	22,047	-15,057		
4323 広報費		60,575	165,690	-105,115		
4324 業務委託費		80,183,159	80,503,687	-320,528		
4325 手数料		93,630	45,650	47,980		
4328 土地・建物賃借料		43,493,000	39,468,000	4,025,000		
4329 租税公課		376,600	243,100	133,500		
4331 保守料		8,109,379	6,807,729	1,301,650		
4333 諸会費		70,000	40,000	30,000		
4335 雑費(務)		14,384,838	11,439,304	2,945,534		
0027 減価償却費		38,626,564	39,600,265	-973,701		
4451 減価償却費		38,626,564	39,600,265	-973,701		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		36,910	-595,223	632,133		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		36,910	-595,223	632,133		
サービス活動費用計(2)		596,217,054	563,711,481	32,505,573		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,333,853	73,612,510	11,721,343		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	74,154	759	73,395	
		5821 受取利息配当金収益	74,154	759	73,395	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,728,876	4,926,762	1,802,114	
		5871 受入研修費収益	7,260	14,000	-6,740	
		5872 利用者等外給食収益	2,534,975	1,100,393	1,434,582	
		5874 雑収益	4,186,641	3,812,369	374,272	
	サービス活動外収益計(4)		6,803,030	4,927,521	1,875,509	
	費用	0033 支払利息	25,194	0	25,194	
		4811 支払利息	25,194	0	25,194	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,465,369	3,703,532	-238,163	
		4841 利用者等外給食費	3,465,369	3,703,532	-238,163	
		サービス活動外費用計(5)	3,490,563	3,703,532	-212,969	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,312,467	1,223,989	2,088,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,646,320	74,836,499	13,809,821		
収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,560,000	240,000		
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,560,000	240,000		
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	344,501	-344,501		

特別増減の部	益	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	344,501	-344,501
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	2,800,000	2,904,502	-104,502
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	36,000	0	36,000
		4961 事業区分間繰入金費用	36,000	0	36,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,982,535	284,374,474	-274,391,939
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,982,535	284,374,474	-274,391,939
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	8,561	-8,560
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	8,561	-8,560
		特別費用計(9)	10,018,536	284,383,035	-274,364,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,218,536	-281,478,533	274,259,997
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,427,784	-206,642,034	288,069,818
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		81,427,784	-206,642,034	288,069,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		854,874,672	1,061,516,706	-206,642,034
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		936,302,456	854,874,672	81,427,784
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		936,302,456	854,874,672	81,427,784

ロース・オデワ拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	402,140,832	377,057,227	25,083,605
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	248,883,828	239,060,148	9,823,680
		5121 介護報酬収益	248,883,828	239,060,148	9,823,680
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	35,999,559	31,788,617	4,210,942
		5131 介護負担金収益(公費)	1,585,407	1,257,219	328,188
		5132 介護負担金収益(一般)	34,414,152	30,531,398	3,882,754
		0062 居宅介護支援介護料収益	22,843,613	17,454,441	5,389,172
		5161 居宅介護支援介護料収益	20,605,515	15,504,075	5,101,440
		5162 介護予防支援介護料収益	2,238,098	1,950,366	287,732
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	43,020,304	43,162,559	-142,255
		5166 事業費収益	38,054,471	38,158,908	-104,437
		5167 事業負担金収益（公費）	437,117	329,696	107,421
		5168 事業負担金収益（一般）	4,528,716	4,673,955	-145,239
		0063 利用者等利用料収益	48,894,017	43,004,735	5,889,282
		5172 居宅介護サービス利用料収益	6,039,947	6,344,754	-304,807
		5175 食費収益(一般)	25,033,070	26,341,489	-1,308,419
		5178 その他の利用料収益	17,821,000	10,318,492	7,502,508
		0064 その他の事業収益	2,499,511	2,586,727	-87,216
		5181 補助金事業収益(公費)	1,144,371	1,442,380	-298,009
		5183 受託事業収益(公費)	1,355,140	1,144,347	210,793
		サービス活動収益計(1)	402,140,832	377,057,227	25,083,605
	費用	0015 人件費	177,401,172	176,146,769	1,254,403
		4112 職員給料	62,121,790	66,272,526	-4,150,736
		4113 職員賞与	5,150,467	4,809,100	341,367
		4114 賞与引当金繰入	1,589,900	1,730,800	-140,900
		4115 非常勤職員給与	86,459,004	85,342,859	1,116,145
		4116 派遣職員費	160,061	0	160,061
		4117 退職給付費用	2,245,500	-456,000	2,701,500
		4118 法定福利費	19,674,450	18,447,484	1,226,966
		0016 事業費	37,822,811	35,727,131	2,095,680
		4211 給食費	11,628,162	12,339,418	-711,256
		4215 保健衛生費	132,803	135,180	-2,377
		4216 医療費	1,230	1,690	-460
4218 教養娯楽費		6,679,234	7,528,437	-849,203	
4223 水道光熱費		7,142,473	7,265,848	-123,375	
4225 消耗器具備品費		6,483,431	2,610,387	3,873,044	
4226 保険料		405,409	586,280	-180,871	
4227 賃借料		922,716	994,124	-71,408	
4232 車輛費		4,415,028	4,158,223	256,805	
4234 雑費		12,325	107,544	-95,219	
0017 事務費		85,669,591	78,472,034	7,197,557	
4311 福利厚生費		1,088,676	1,730,158	-641,482	
4313 旅費交通費		0	9,400	-9,400	
4314 研修研究費		4,110	8,500	-4,390	
4315 事務消耗品費		732,223	688,127	44,096	
4316 印刷製本費		39,941	15,070	24,871	
4319 修繕費		893,485	1,182,169	-288,684	
4321 通信運搬費		1,113,606	1,037,648	75,958	
4322 会議費		320	0	320	
4324 業務委託費		17,002,236	15,406,291	1,595,945	
4325 手数料		15,581	30,921	-15,340	
4328 土地・建物賃借料		53,992,000	49,635,300	4,356,700	
4329 租税公課		145,800	250,300	-104,500	
4331 保守料		4,201,355	3,982,024	219,331	
4333 諸会費		0	12,000	-12,000	
4335 雑費(務)		6,440,258	4,484,126	1,956,132	
0027 減価償却費		2,170,730	2,420,483	-249,753	
4451 減価償却費		2,170,730	2,420,483	-249,753	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,347	-42,920	3,573	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,347	-42,920	3,573	
サービス活動費用計(2)		303,024,957	292,723,497	10,301,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			99,115,875	84,333,730	14,782,145
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	75,162	1,040	74,122
		5821 受取利息配当金収益	75,162	1,040	74,122
		0098 その他のサービス活動外収益	2,650,998	2,205,602	445,396
		5871 受入研修費収益	0	3,000	-3,000
		5872 利用者等外給食収益	150,080	430,120	-280,040
		5874 雑収益	2,500,918	1,772,482	728,436
		サービス活動外収益計(4)	2,726,160	2,206,642	519,518
	費用	0033 支払利息	9,539	0	9,539
		4811 支払利息	9,539	0	9,539
		0038 その他のサービス活動外費用	556,519	823,231	-266,712
		4841 利用者等外給食費	556,519	823,231	-266,712
		サービス活動外費用計(5)	566,058	823,231	-257,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,160,102	1,383,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)			101,275,977	85,717,141	15,558,836
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,344,000	1,912,000	-568,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,344,000	1,912,000	-568,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	426,789	0	426,789
		5971 事業区分間固定資産移管収益	426,789	0	426,789
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1,770,790	1,912,000	-141,210
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,459,375	240,915,341
	4962 拠点区分間繰入金費用		7,459,375	240,915,341	-233,455,966

PP	具用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	10,361	0	10,361
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	10,361	0	10,361
		特別費用計(9)	7,469,736	240,915,341	-233,445,605
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,698,946	-239,003,341	233,304,395
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,577,031	-153,286,200	248,863,231
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	95,577,031	-153,286,200	248,863,231
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	135,373,227	288,659,427	-153,286,200
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	230,950,258	135,373,227	95,577,031
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	230,950,258	135,373,227	95,577,031

アマルネス・ガーデン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	733,072,642	720,948,510	12,124,132	
		0057 施設介護料収益	407,227,904	392,606,817	14,621,087	
		5111 介護報酬収益	361,122,645	349,887,899	11,234,746	
		5112 利用者負担金収益(公費)	374,000	377,226	-3,226	
		5113 利用者負担金収益(一般)	45,731,259	42,341,692	3,389,567	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,134,827	87,359,436	2,775,391	
		5121 介護報酬収益	88,170,188	86,257,234	1,912,954	
		5122 介護予防報酬収益	1,964,639	1,102,202	862,437	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,719,765	10,357,118	3,362,647	
		5131 介護負担金収益(公費)	306,184	339,115	-32,931	
		5132 介護負担金収益(一般)	13,161,150	9,838,837	3,322,313	
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	11,849	-11,849	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	252,431	167,317	85,114	
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,194,371	8,354,673	2,839,699	
		5161 居宅介護支援介護料収益	10,361,889	7,523,203	2,838,686	
		5162 介護予防支援介護料収益	832,482	831,470	1,012	
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	469,952	402,240	67,712	
		5166 事業費収益	469,952	402,240	67,712	
		0063 利用者等利用料収益	207,223,309	207,464,943	-241,634	
		5171 施設サービス利用料収益	65,300	0	65,300	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	858,087	271,662	586,425	
		5174 食費収益(公費)	104,100	109,800	-5,700	
		5175 食費収益(一般)	81,377,260	81,257,660	119,600	
		5180 食費収益(特定)	10,301,660	11,373,815	-1,072,155	
		5177 居住費収益(一般)	90,149,410	89,345,082	804,328	
		5188 居住費収益(特定)	19,617,492	19,886,424	-268,932	
		5178 その他の利用料収益	4,750,000	5,220,500	-470,500	
		0064 その他の事業収益	3,102,514	14,403,283	-11,300,769	
		5181 補助金事業収益(公費)	2,226,080	13,626,466	-11,400,386	
		5183 受託事業収益(公費)	184,230	153,450	30,780	
		5184 その他の事業収益	692,204	623,367	68,837	
		サービス活動収益計(1)	733,072,642	720,948,510	12,124,132	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	278,539,908	262,815,168	15,724,740
			4112 職員給料	82,636,031	78,691,362	3,944,669
			4113 職員賞与	5,077,100	3,894,267	1,182,833
			4114 賞与引当金繰入	1,666,100	1,588,200	77,900
			4115 非常勤職員給与	130,457,477	136,615,742	-6,158,265
			4116 派遣職員費	25,965,088	15,196,049	10,769,039
			4117 退職給付費用	2,167,800	-1,826,500	3,994,300
			4118 法定福利費	30,570,312	28,656,048	1,914,264
			0016 事業費	100,911,143	94,425,822	6,485,321
			4211 給食費	46,903,786	47,769,633	-865,847
			4212 介護用品費	7,995,517	7,756,962	238,555
			4215 保健衛生費	361,398	409,595	-48,197
4216 医療費			4,100	30,149	-26,049	
4218 教養娯楽費			1,745,312	1,103,478	641,834	
4223 水道光熱費			28,103,743	23,505,246	4,598,497	
4225 消耗器具備品費			6,771,510	5,524,345	1,247,165	
4226 保険料			518,446	564,459	-46,013	
4227 賃借料			5,967,732	5,704,799	262,933	
4232 車輛費			2,278,130	1,932,167	345,963	
4234 雑費			261,469	124,989	136,480	
0017 事務費			105,385,857	94,922,287	10,463,570	
4311 福利厚生費			1,579,565	1,655,667	-76,102	
4312 職員被服費			221,060	0	221,060	
4313 旅費交通費			12,760	37,740	-24,980	
4314 研修研究費			185,453	146,706	38,747	
4315 事務消耗品費			517,101	355,031	162,070	
4316 印刷製本費			61,701	48,434	13,267	
4319 修繕費			3,761,693	4,879,099	-1,117,406	
4321 通信運搬費			1,569,238	1,592,588	-23,350	
4322 会議費			13,780	6,030	7,750	
4324 業務委託費			83,926,219	73,514,340	10,411,879	
4325 手数料			18,816	20,592	-1,776	
4328 土地・建物賃借料		1,762,820	2,026,920	-264,100		
4329 租税公課		6,000	149,400	-143,400		
4331 保守料		2,620,783	2,653,950	-33,167		
4333 諸会費		22,200	3,600	18,600		
4335 雑費(務)		9,106,668	7,832,190	1,274,478		
0027 減価償却費		53,791,772	60,302,781	-6,511,009		
4451 減価償却費		53,791,772	60,302,781	-6,511,009		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,490,576	-11,599,174	1,108,598		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,490,576	-11,599,174	1,108,598		
サービス活動費用計(2)		528,138,104	500,866,884	27,271,220		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,934,538	220,081,626	-15,147,088	
サービス活動外増減		収益	0093 受取利息配当金収益	100,099	2,041	98,058
	5821 受取利息配当金収益		100,099	2,041	98,058	
	0098 その他のサービス活動外収益		6,801,986	5,771,413	1,030,573	
	5871 受入研修費収益		267,000	301,000	-34,000	
	5872 利用者等外給食収益		1,178,100	979,880	198,220	
	5874 雑収益		5,356,886	4,490,533	866,353	
		サービス活動外収益計(4)	6,902,085	5,773,454	1,128,631	
	費用	0033 支払利息	371,329	335,623	35,706	
4811 支払利息		371,329	335,623	35,706		
	0038 その他のサービス活動外費用	2,482,666	2,936,451	-453,785		

の部	〃	4841 利用者等外給食費	2,482,666	2,936,451	-453,785
		サービス活動外費用計(5)	2,853,995	3,272,074	-418,079
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,048,090	2,501,380	1,546,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)			208,982,628	222,583,006	-13,600,378
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,048,000	0	1,048,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,048,000	0	1,048,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	23,692	0	23,692
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	23,692	0	23,692
		特別収益計(8)	1,071,692	0	1,071,692
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	26,137	2	26,135
		4933 器具及び備品売却損・処分損	26,137	2	26,135
		0046 事業区分間繰入金費用	0	8,541,432	-8,541,432
		4961 事業区分間繰入金費用	0	8,541,432	-8,541,432
		0047 拠点区分間繰入金費用	161,133,672	612,721,371	-451,587,699
		4962 拠点区分間繰入金費用	161,133,672	612,721,371	-451,587,699
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2	14,611	-14,609
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2	14,611	-14,609
		特別費用計(9)	161,159,811	621,277,416	-460,117,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-160,088,119	-621,277,416	461,189,297
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,894,509	-398,694,410	447,588,919
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		48,894,509	-398,694,410	447,588,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,351,858,143	1,750,552,553	-398,694,410
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,400,752,652	1,351,858,143	48,894,509
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,400,752,652	1,351,858,143	48,894,509

EgretCafe拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	42,090,786	37,419,514	4,671,272
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,670,365	29,314,801	3,355,564
	5141 介護報酬収益	32,670,365	29,314,801	3,355,564
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,837,424	3,535,522	301,902
	5151 介護負担金収益(公費)	141,988	54,003	87,985
	5152 介護負担金収益(一般)	3,695,436	3,481,519	213,917
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,970,984	1,280,213	690,771
	5166 事業費収益	1,675,972	1,016,347	659,625
	5168 事業負担金収益(一般)	295,012	263,866	31,146
	0063 利用者等利用料収益	3,269,780	3,099,360	170,420
	5175 食費収益(一般)	3,269,780	3,099,360	170,420
	0064 その他の事業収益	342,233	189,618	152,615
	5181 補助金事業収益(公費)	342,233	189,618	152,615
	サービス活動収益計(1)	42,090,786	37,419,514	4,671,272
	費用			
	0015 人件費	26,061,818	23,792,231	2,269,587
	4112 職員給料	8,872,726	7,954,310	918,416
	4113 職員賞与	780,000	765,000	15,000
	4114 賞与引当金繰入	260,000	255,000	5,000
	4115 非常勤職員給与	12,521,323	11,663,122	858,201
	4117 退職給付費用	216,000	272,000	-56,000
	4118 法定福利費	3,411,769	2,882,799	528,970
	0016 事業費	4,478,624	4,477,149	1,475
	4211 給食費	1,408,002	1,304,632	103,370
	4212 介護用品費	54,430	26,585	27,845
	4215 保健衛生費	14,541	0	14,541
	4218 教養娯楽費	456,654	481,620	-24,966
	4223 水道光熱費	1,045,132	829,303	215,829
	4225 消耗器具備品費	264,605	278,660	-14,055
	4226 保険料	129,524	212,030	-82,506
	4227 賃借料	48,650	93,828	-45,178
	4232 車輛費	1,057,086	1,245,793	-188,707
	4234 雑費	0	4,698	-4,698
	0017 事務費	6,776,067	6,442,599	333,468
	4311 福利厚生費	222,111	370,960	-148,849
	4313 旅費交通費	6,100	3,950	2,150
	4314 研修研究費	9,825	0	9,825
	4315 事務消耗品費	40,298	26,412	13,886
	4316 印刷製本費	7,520	6,860	660
	4319 修繕費	412,560	3,372	409,188
	4321 通信運搬費	128,178	111,603	16,575
	4324 業務委託費	0	132,000	-132,000
	4325 手数料	4,784	3,796	988
	4328 土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
	4329 租税公課	65,600	5,000	60,600
	4331 保守料	1,348,865	1,333,736	15,129
	4335 雑費(務)	834,226	748,910	85,316
	0027 減価償却費	597,496	857,012	-259,516
	4451 減価償却費	597,496	857,012	-259,516
	サービス活動費用計(2)	37,914,005	35,568,991	2,345,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,176,781	1,850,523	2,326,258
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	11,051	155	10,896
	5821 受取利息配当金収益	11,051	155	10,896
	0098 その他のサービス活動外収益	370,330	628,970	-258,640
	5872 利用者等外給食収益	309,070	314,680	-5,610
	5874 雑収益	61,260	314,290	-253,030
	サービス活動外収益計(4)	381,381	629,125	-247,744
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,381	629,125	-247,744
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,558,162	2,479,648	2,078,514
	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	216,000	272,000	-56,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	216,000	272,000	-56,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	8,561	-8,560
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	8,561	-8,560
	特別収益計(8)	216,001	280,561	-64,560
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	432,000	2,408,000	-1,976,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	432,000	2,408,000	-1,976,000
	特別費用計(9)	432,001	2,408,000	-1,975,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-216,000	-2,127,439	1,911,439
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,342,162	352,209	3,989,953
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,342,162	352,209	3,989,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	28,010,040	27,657,831	352,209
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,352,202	28,010,040	4,342,162
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,352,202	28,010,040	4,342,162

全園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	354,560,908	199,315,854	155,245,054
		0057 施設介護料収益	0	6,200,824	-6,200,824
		5113 利用者負担金収益(一般)	0	6,200,824	-6,200,824
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,331,025	26,103,445	37,227,580
		5121 介護報酬収益	63,295,554	26,071,657	37,223,897
		5122 介護予防報酬収益	35,471	31,788	3,683
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,873,456	3,758,464	6,114,992
		5131 介護負担金収益(公費)	696,369	194,833	501,536
		5132 介護負担金収益(一般)	9,175,184	3,560,098	5,615,086
		5134 介護予防負担金収益(一般)	1,903	3,533	-1,630
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,236,474	47,282,141	23,954,333
		5141 介護報酬収益	71,236,474	47,282,141	23,954,333
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,061,615	0	9,061,615
		5151 介護負担金収益(公費)	95,724	0	95,724
		5152 介護負担金収益(一般)	8,965,891	0	8,965,891
		0062 居宅介護支援介護料収益	68,845,604	55,361,659	13,483,945
		5161 居宅介護支援介護料収益	33,671,010	32,083,490	1,587,520
		5162 介護予防支援介護料収益	35,174,594	23,278,169	11,896,425
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,733,236	20,308,093	16,425,143
		5166 事業費収益	34,693,261	19,490,206	15,203,055
		5167 事業負担金収益(公費)	67,297	36,460	30,837
		5168 事業負担金収益(一般)	1,972,678	781,427	1,191,251
		0063 利用者等利用料収益	52,774,905	33,781,193	18,993,712
		5171 施設サービス利用料収益	0	8,350	-8,350
		5172 居宅介護サービス利用料収益	967,925	415,813	552,112
		5175 食費収益(一般)	27,984,930	17,054,632	10,930,298
		5180 食費収益(特定)	472,165	311,950	160,215
		5177 居住費収益(一般)	21,544,930	14,679,070	6,865,860
		5188 居住費収益(特定)	1,204,465	1,073,928	130,537
		5178 その他の利用料収益	600,490	237,450	363,040
		0064 その他の事業収益	42,704,593	6,520,035	36,184,558
		5181 補助金事業収益(公費)	1,184,105	561,318	622,787
		5183 受託事業収益(公費)	41,430,902	5,933,050	35,497,852
		5184 その他の事業収益	89,586	25,667	63,919
		サービス活動収益計(1)	354,560,908	199,315,854	155,245,054
	費用	0015 人件費	198,041,162	136,461,991	61,579,171
		4112 職員給料	85,298,465	53,032,182	32,266,283
		4113 職員賞与	9,419,666	8,569,514	850,152
		4114 賞与引当金繰入	2,384,558	1,889,500	495,058
		4115 非常勤職員給与	74,982,906	51,067,506	23,915,400
		4116 派遣職員費	1,227,532	0	1,227,532
		4117 退職給付費用	731,000	4,288,000	-3,557,000
		4118 法定福利費	23,997,035	17,615,289	6,381,746
		0016 事業費	33,742,725	33,457,446	285,279
4211 給食費		14,465,851	9,616,329	4,849,522	
4212 介護用品費		1,726,376	1,245,925	480,451	
4215 保健衛生費		191,675	120,442	71,233	
4216 医療費		2,960	0	2,960	
4218 教養娯楽費		1,321,502	900,469	421,033	
4223 水道光熱費		7,746,827	5,617,302	2,129,525	
4225 消耗器具備品費		2,644,375	12,900,000	-10,255,625	
4226 保険料		148,228	261,940	-113,712	
4227 賃借料		1,971,038	1,354,438	616,600	
4232 車輛費		3,188,890	1,340,161	1,848,729	
4234 雑費		335,003	100,440	234,563	
0017 事務費		74,403,372	42,192,479	32,210,893	
4311 福利厚生費		929,297	507,585	421,712	
4312 職員被服費		82,500	75,773	6,727	
4313 旅費交通費		96,100	16,110	79,990	
4314 研修研究費		130,042	32,990	97,052	
4315 事務消耗品費		638,794	567,970	70,824	
4316 印刷製本費		47,125	35,200	11,925	
4319 修繕費		178,839	1,028,422	-849,583	
4321 通信運搬費		780,702	626,741	153,961	
4322 会議費		10,060	15,800	-5,740	
4323 広報費		0	266,420	-266,420	
4324 業務委託費		68,881,455	36,107,774	32,773,681	
4325 手数料		19,491	1,035,660	-1,016,169	
4328 土地・建物賃借料		360,000	150,000	210,000	
4329 租税公課		0	287,200	-287,200	
4331 保守料		1,002,568	630,040	372,528	
4333 諸会費		12,000	0	12,000	
4335 雑費(務)		1,234,399	808,794	425,605	
0027 減価償却費		20,040,708	14,443,093	5,597,615	
4451 減価償却費		20,040,708	14,443,093	5,597,615	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-573,741	-430,301	-143,440	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-573,741	-430,301	-143,440	
サービス活動費用計(2)		325,654,226	226,124,708	99,529,518	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,906,682	-26,808,854	55,715,536
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	27,207	51	27,156
		5821 受取利息配当金収益	27,207	51	27,156
		0098 その他のサービス活動外収益	1,314,488	851,035	463,453
		5871 受入研修費収益	378,748	359,400	19,348
		5872 利用者等外給食収益	157,590	231,210	-73,620
		5874 雑収益	778,150	260,425	517,725

型外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,341,695	851,086	490,609
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,514,683	723,631	791,052
		4841 利用者等外給食費	1,513,926	723,631	790,295
		4843 雑損失	757	0	757
		サービス活動外費用計(5)	1,514,683	723,631	791,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-172,988	127,455	-300,443
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,733,694	-26,681,399	55,415,093
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	16,780,000	-16,780,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	16,780,000	-16,780,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,746,925,692	-1,746,925,692
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,746,925,692	-1,746,925,692
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,924,600	-1,924,600
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,924,600	-1,924,600
		特別収益計(8)	0	1,765,630,292	-1,765,630,292
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,780,000	-16,780,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,780,000	-16,780,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,452,116	684,915,131	-672,463,015
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,452,116	684,915,131	-672,463,015
		0049 事業区分間固定資産移管費用	463,659,635	0	463,659,635
		4971 事業区分間固定資産移管費用	463,659,635	0	463,659,635
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,958,400	-1,958,400
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,958,400	-1,958,400
		特別費用計(9)	476,111,751	703,653,531	-227,541,780
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-476,111,751	1,061,976,761	-1,538,088,512
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-447,378,057	1,035,295,362	-1,482,673,419
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-447,378,057	1,035,295,362	-1,482,673,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	994,835,503	-40,459,859	1,035,295,362
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	547,457,446	994,835,503	-447,378,057
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	547,457,446	994,835,503	-447,378,057

ベルゾン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	120,136,706	92,918,709	27,217,997	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	72,309,632	52,562,973	19,746,659	
	5121 介護報酬収益	72,309,632	52,562,973	19,746,659	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,993,220	6,829,188	2,164,032	
	5131 介護負担金収益(公費)	391,667	298,373	93,294	
	5132 介護負担金収益(一般)	8,601,553	6,530,815	2,070,738	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,453,279	21,372,941	3,080,338	
	5166 事業費収益	21,350,513	18,957,029	2,393,484	
	5167 事業負担金収益（公費）	208,197	121,128	87,069	
	5168 事業負担金収益（一般）	2,894,569	2,294,784	599,785	
	0063 利用者等利用料収益	13,899,262	11,164,985	2,734,277	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,366,502	1,148,815	217,687	
	5175 食費収益(一般)	12,532,760	10,016,170	2,516,590	
	0064 その他の事業収益	481,313	988,622	-507,309	
	5181 補助金事業収益(公費)	481,313	988,622	-507,309	
	サービス活動収益計(1)	120,136,706	92,918,709	27,217,997	
	費用	0015 人件費	59,468,716	53,237,033	6,231,683
		4112 職員給料	12,984,758	11,478,922	1,505,836
		4113 職員賞与	1,063,400	574,000	489,400
4114 賞与引当金繰入		288,700	365,500	-76,800	
4115 非常勤職員給与		37,909,674	33,492,039	4,417,635	
4117 退職給付費用		-464,000	316,500	-780,500	
4118 法定福利費		7,686,184	7,010,072	676,112	
0016 事業費		17,675,516	14,363,869	3,311,647	
4211 給食費		6,538,899	5,245,277	1,293,622	
4212 介護用品費		168,487	103,800	64,687	
4215 保健衛生費		84,729	50,634	34,095	
4216 医療費		0	9,090	-9,090	
4218 教養娯楽費		957,672	983,662	-25,990	
4223 水道光熱費		4,954,484	4,230,671	723,813	
4225 消耗器具備品費		1,582,800	1,076,363	506,437	
4226 保険料		86,864	91,220	-4,356	
4227 賃借料		318,682	278,686	39,996	
4232 車輛費		2,982,888	2,284,616	698,272	
4234 雑費		11	9,850	-9,839	
0017 事務費		14,149,822	14,887,240	-737,418	
4311 福利厚生費		112,280	198,831	-86,551	
4313 旅費交通費		1,700	0	1,700	
4314 研修研究費		12,910	7,280	5,630	
4315 事務消耗品費		235,414	347,881	-112,467	
4316 印刷製本費		17,250	7,785	9,465	
4319 修繕費		417,447	272,742	144,705	
4321 通信運搬費		454,980	439,019	15,961	
4322 会議費		5,760	2,720	3,040	
4323 広報費		0	61,796	-61,796	
4324 業務委託費		11,155,760	12,023,930	-868,170	
4325 手数料		2,496	23,440	-20,944	
4328 土地・建物賃借料		552,000	534,000	18,000	
4329 租税公課		0	-47,000	47,000	
4331 保守料		490,206	744,089	-253,883	
4335 雑費(務)		691,619	270,727	420,892	
0027 減価償却費		16,770,873	16,664,460	106,413	
4451 減価償却費		16,770,873	16,664,460	106,413	
0029 徴収不能額		18,625	0	18,625	
4471 徴収不能額		18,625	0	18,625	
サービス活動費用計(2)		108,083,552	99,152,602	8,930,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,053,154	-6,233,893	18,287,047	
収益	0093 受取利息配当金収益	8,798	65	8,733	
	5821 受取利息配当金収益	8,798	65	8,733	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,260,730	606,172	654,558	
	5872 利用者等外給食収益	4,450	-14,370	18,820	
	5874 雑収益	1,256,280	620,542	635,738	
	サービス活動外収益計(4)	1,269,528	606,237	663,291	
	費用	0033 支払利息	46,048	24,617	21,431
		4811 支払利息	46,048	24,617	21,431
		0038 その他のサービス活動外費用	-1,381	0	-1,381
		4841 利用者等外給食費	-1,381	0	-1,381
		サービス活動外費用計(5)	44,667	24,617	20,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,861	581,620	643,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,278,015	-5,652,273	18,930,288	
収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	169,060,308	-169,060,308	
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	169,060,308	-169,060,308	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	12,855,649	-12,855,649	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	12,855,649	-12,855,649	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,958,400	-1,958,400	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,958,400	-1,958,400	
	特別収益計(8)	0	183,874,357	-183,874,357	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,003,553,158	-1,003,553,158
		4961 事業区分間繰入金費用	0	1,003,553,158	-1,003,553,158
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,076,000	7,028,000	-5,952,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,076,000	7,028,000	-5,952,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	122,086,650	-122,086,650
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	122,086,650	-122,086,650
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,924,600	-1,924,600
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,924,600	-1,924,600

	0052 その他の特別損失	0	59,109	-59,109
	4981 その他の特別損失	0	59,109	-59,109
	特別費用計(9)	1,076,000	1,134,651,517	-1,133,575,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,076,000	-950,777,160	949,701,160
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,202,015	-956,429,433	968,631,448
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,202,015	-956,429,433	968,631,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	556,743,573	1,513,173,006	-956,429,433
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	568,945,588	556,743,573	12,202,015
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	568,945,588	556,743,573	12,202,015

アマルネス・診療所拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	185,460,618	169,610,811	15,849,807
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	147,061,993	133,510,464	13,551,529
		5121 介護報酬収益	120,805,658	115,513,650	5,292,008
		5122 介護予防報酬収益	26,256,335	17,996,814	8,259,521
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,964,990	20,503,236	-538,246
		5131 介護負担金収益(公費)	1,033,113	1,095,132	-62,019
		5132 介護負担金収益(一般)	15,273,622	16,783,937	-1,510,315
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	12,244	-12,244
		5134 介護予防負担金収益(一般)	3,658,255	2,611,923	1,046,332
		0063 利用者等利用料収益	18,324,619	15,223,683	3,100,936
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,993,375	938,355	1,055,020
		5175 食費収益(一般)	16,331,244	14,285,328	2,045,916
		0064 その他の事業収益	109,016	373,428	-264,412
		5181 補助金事業収益(公費)	109,016	373,428	-264,412
		0083 医療事業収益	55,941,764	56,231,475	-289,711
		5452 外来診療収益(一般)	6,403,124	7,058,287	-655,163
		5453 外来診療収益(公費)	33,311,824	30,926,936	2,384,888
		5454 保健予防活動収益	0	1,102,125	-1,102,125
		0084 訪問看護利用料収益	15,114,516	16,495,127	-1,380,611
		5461 訪問看護基本利用料収益	15,032,687	16,495,127	-1,462,440
		5462 訪問看護その他の利用料収益	81,829	0	81,829
		0085 その他の医療事業収益	1,112,300	649,000	463,300
		5471 補助金事業収益(公費)	460,000	0	460,000
		5472 受託事業収益(公費)	652,300	649,000	3,300
		サービス活動収益計(1)	241,402,382	225,842,286	15,560,096
	費用	0015 人件費	112,732,506	108,439,552	4,292,954
		4112 職員給料	38,794,104	30,923,058	7,871,046
		4113 職員賞与	2,672,900	1,741,100	931,800
		4114 賞与引当金繰入	917,900	658,700	259,200
		4115 非常勤職員給与	58,275,180	61,699,878	-3,424,698
		4117 退職給付費用	779,000	28,500	750,500
		4118 法定福利費	11,293,422	13,388,316	-2,094,894
		0016 事業費	17,923,828	16,781,011	1,142,817
		4211 給食費	6,127,987	6,171,425	-43,438
		4212 介護用品費	99,141	93,828	5,313
		4213 医薬品費	1,748,510	1,508,081	240,429
4215 保健衛生費		18,880	20,886	-2,006	
4216 医療費		0	210	-210	
4218 教養娯楽費		1,782,961	1,490,508	292,453	
4223 水道光熱費		2,708,413	2,320,002	388,411	
4225 消耗器具備品費		2,237,316	1,803,225	434,091	
4226 保険料		289,294	496,163	-206,869	
4227 賃借料		476,101	865,652	-389,551	
4232 車輛費		2,384,961	1,978,751	406,210	
4234 雑費		50,264	32,280	17,984	
0017 事務費		15,995,434	13,159,298	2,836,136	
4311 福利厚生費		340,248	295,523	44,725	
4312 職員被服費		29,238	39,039	-9,801	
4313 旅費交通費		35,176	2,240	32,936	
4314 研修研究費		4,680	5,280	-600	
4315 事務消耗品費		122,884	96,805	26,079	
4316 印刷製本費		9,089	23,466	-14,377	
4319 修繕費		218,326	446,486	-228,160	
4321 通信運搬費		759,771	224,971	534,800	
4322 会議費		4,160	2,260	1,900	
4324 業務委託費		10,459,747	8,523,301	1,936,446	
4325 手数料		3,254	2,578	676	
4328 土地・建物賃借料		92,780	106,680	-13,900	
4329 租税公課		99,400	132,500	-33,100	
4331 保守料		3,601,478	2,981,469	620,009	
4333 諸会費		77,000	78,000	-1,000	
4335 雑費(務)		138,203	198,700	-60,497	
0027 減価償却費		688,616	710,441	-21,825	
4451 減価償却費		688,616	710,441	-21,825	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-600,407	0	-600,407	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-600,407	0	-600,407	
サービス活動費用計(2)		146,739,977	139,090,302	7,649,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,662,405	86,751,984	7,910,421	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	87,747	1,358	86,389
		5821 受取利息配当金収益	87,747	1,358	86,389
		0098 その他のサービス活動外収益	565,140	518,700	46,440
		5872 利用者等外給食収益	191,980	0	191,980
		5874 雑収益	373,160	518,700	-145,540
		サービス活動外収益計(4)	652,887	520,058	132,829
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	37,774	20,972	16,802
		4841 利用者等外給食費	37,774	20,972	16,802
		サービス活動外費用計(5)	37,774	20,972	16,802
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,113	499,086	116,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,277,518	87,251,070	8,026,448	
特別増	収益	0105 事業区分間繰入金収益	688,000	8,541,432	-7,853,432
		5961 事業区分間繰入金収益	688,000	8,541,432	-7,853,432
		特別収益計(8)	688,000	8,541,432	-7,853,432
		0042 固定資産売却損・処分損	90,802	2	90,800
		4933 器具及び備品売却損・処分損	90,802	2	90,800

増減の部	費用	0046 事業区分間繰入金費用	5,930,218	234,636,422	-228,706,204
		4961 事業区分間繰入金費用	5,930,218	234,636,422	-228,706,204
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	711,200	-711,200
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	711,200	-711,200
		特別費用計(9)	6,021,020	235,347,624	-229,326,604
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,333,020	-226,806,192	221,473,172
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,944,498	-139,555,122	229,499,620
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	89,944,498	-139,555,122	229,499,620
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	84,100,309	223,655,431	-139,555,122
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,044,807	84,100,309	89,944,498
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	174,044,807	84,100,309	89,944,498

ウイロ 杉扇拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	185,475,512	182,689,676	2,785,836	
		0068 その他の事業収益	185,475,512	182,689,676	2,785,836	
		5231 管理費収益	79,721,000	78,821,250	899,750	
		5232 その他の利用料収益	105,754,512	103,612,782	2,141,730	
		5234 補助金事業収益	0	255,644	-255,644	
	サービス活動収益計(1)		185,475,512	182,689,676	2,785,836	
	費用	0015 人件費	40,635,338	32,756,423	7,878,915	
		4112 職員給料	14,460,281	21,160,861	-6,700,580	
		4113 職員賞与	515,000	1,726,312	-1,211,312	
		4114 賞与引当金繰入	285,000	425,000	-140,000	
		4115 非常勤職員給与	21,115,895	6,010,067	15,105,828	
		4117 退職給付費用	-176,000	-304,000	128,000	
		4118 法定福利費	4,435,162	3,738,183	696,979	
		0016 事業費	33,912,056	33,745,099	166,957	
		4211 給食費	22,076,020	21,722,409	353,611	
		4212 介護用品費	45,933	6,600	39,333	
		4215 保健衛生費	34,584	27,324	7,260	
		4218 教養娯楽費	407,276	2,246,266	-1,838,990	
		4223 水道光熱費	8,887,179	7,296,478	1,590,701	
		4225 消耗器具備品費	1,212,122	1,280,570	-68,448	
		4226 保険料	472,285	297,070	175,215	
		4227 賃借料	511,090	580,002	-68,912	
		4232 車輛費	247,450	185,440	62,010	
		4234 雑費	18,117	102,940	-84,823	
		0017 事務費	73,521,790	72,375,374	1,146,416	
		4311 福利厚生費	565,344	485,417	79,927	
		4312 職員被服費	0	69,803	-69,803	
		4314 研修研究費	0	2,940	-2,940	
		4315 事務消耗品費	354,842	343,956	10,886	
		4316 印刷製本費	28,085	18,060	10,025	
		4319 修繕費	5,441,181	3,357,168	2,084,013	
		4321 通信運搬費	433,377	428,279	5,098	
		4323 広報費	317,859	322,163	-4,304	
		4324 業務委託費	42,154,716	40,319,200	1,835,516	
		4325 手数料	20,752	847,292	-826,540	
		4328 土地・建物賃借料	12,600,000	16,560,000	-3,960,000	
		4329 租税公課	10,055,897	8,078,544	1,977,353	
		4331 保守料	1,459,140	1,446,585	12,555	
		4335 雑費(務)	90,597	95,967	-5,370	
		0027 減価償却費	18,351,247	18,224,062	127,185	
		4451 減価償却費	18,351,247	18,224,062	127,185	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,381	-271,120	89,739	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,381	-271,120	89,739	
		サービス活動費用計(2)		166,239,050	156,829,838	9,409,212
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,236,462	25,859,838	-6,623,376
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,448	147	17,301	
		5821 受取利息配当金収益	17,448	147	17,301	
		0098 その他のサービス活動外収益	506,085	65,858	440,227	
		5872 利用者等外給食収益	476,140	56,600	419,540	
		5874 雑収益	29,945	9,258	20,687	
	サービス活動外収益計(4)		523,533	66,005	457,528	
	費用	0033 支払利息	323,176	307,542	15,634	
		4811 支払利息	323,176	307,542	15,634	
		0038 その他のサービス活動外費用	9,605	52,074	-42,469	
		4841 利用者等外給食費	9,605	52,074	-42,469	
		サービス活動外費用計(5)		332,781	359,616	-26,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		190,752	-293,611	484,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,427,214	25,566,227	-6,139,013		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	36,000	323,330,491	-323,294,491	
		5961 事業区分間繰入金収益	36,000	323,330,491	-323,294,491	
		0111 その他の特別収益	50,000	0	50,000	
		5982 その他の特別収益	50,000	0	50,000	
		特別収益計(8)		86,000	323,330,491	-323,244,491
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	16,182,734	14,301,630	1,881,104	
		4961 事業区分間繰入金費用	16,182,734	14,301,630	1,881,104	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	8,801	-8,801	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	8,801	-8,801	
		特別費用計(9)		16,182,734	14,310,431	1,872,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,096,734	309,020,060	-325,116,794	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,330,480	334,586,287	-331,255,807	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		755,755	-1,116,454	1,872,209		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,574,725	335,702,741	-333,128,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		431,394,407	95,691,666	335,702,741	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		433,969,132	431,394,407	2,574,725	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		433,969,132	431,394,407	2,574,725	

ウイロ 櫛拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	170,077,450	164,691,862	5,385,588
		0068 その他の事業収益	170,077,450	164,691,862	5,385,588
		5231 管理費収益	75,514,910	73,788,750	1,726,160
		5232 その他の利用料収益	94,562,540	90,113,112	4,449,428
		5234 補助金事業収益	0	790,000	-790,000
		サービス活動収益計(1)	170,077,450	164,691,862	5,385,588
	費用	0015 人件費	39,601,816	43,172,114	-3,570,298
		4112 職員給料	5,868,718	9,599,943	-3,731,225
		4113 職員賞与	775,334	666,900	108,434
		4114 賞与引当金繰入	260,000	135,000	125,000
		4115 非常勤職員給与	27,337,016	26,847,368	489,648
		4117 退職給付費用	760,000	56,000	704,000
		4118 法定福利費	4,600,748	5,866,903	-1,266,155
		0016 事業費	32,598,449	29,969,826	2,628,623
		4211 給食費	19,608,556	18,687,817	920,739
		4212 介護用品費	8,651	6,512	2,139
		4215 保健衛生費	18,150	32,076	-13,926
		4216 医療費	4,538	0	4,538
		4218 教養娯楽費	474,504	1,172,755	-698,251
		4223 水道光熱費	10,403,019	8,994,234	1,408,785
		4225 消耗器具備品費	1,454,819	592,806	862,013
		4226 保険料	450,424	260,240	190,184
		4227 賃借料	160,058	205,236	-45,178
		4234 雑費	15,730	18,150	-2,420
		0017 事務費	61,511,149	49,393,884	12,117,265
		4311 福利厚生費	494,685	592,798	-98,113
		4312 職員被服費	0	41,149	-41,149
		4314 研修研究費	9,715	0	9,715
		4315 事務消耗品費	212,205	125,125	87,080
		4316 印刷製本費	21,106	16,998	4,108
		4319 修繕費	7,680,318	1,032,506	6,647,812
		4321 通信運搬費	175,654	178,577	-2,923
		4323 広報費	0	123,750	-123,750
		4324 業務委託費	40,207,178	36,552,868	3,654,310
		4325 手数料	910,223	641,735	268,488
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		4329 租税公課	9,341,949	7,456,154	1,885,795
		4331 保守料	984,486	1,180,437	-195,951
		4335 雑費(務)	33,630	11,787	21,843
		0027 減価償却費	20,733,048	19,302,859	1,430,189
		4451 減価償却費	20,733,048	19,302,859	1,430,189
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,813	0	-319,813
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,813	0	-319,813
		サービス活動費用計(2)	154,124,649	141,838,683	12,285,966
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,952,801	22,853,179	-6,900,378
サービス活動外増減の部		収益	0093 受取利息配当金収益	26,529	284
	5821 受取利息配当金収益		26,529	284	26,245
	0098 その他のサービス活動外収益		124,164	131,844	-7,680
	5872 利用者等外給食収益		103,670	62,270	41,400
	5874 雑収益		20,494	69,574	-49,080
	サービス活動外収益計(4)		150,693	132,128	18,565
	費用	0033 支払利息	323,169	307,547	15,622
		4811 支払利息	323,169	307,547	15,622
		0038 その他のサービス活動外費用	36,487	0	36,487
		4841 利用者等外給食費	36,487	0	36,487
		サービス活動外費用計(5)	359,656	307,547	52,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-208,963	-175,419	-33,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,743,838	22,677,760	-6,933,922	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	760,000	351,707,434	-350,947,434
		5961 事業区分間繰入金収益	760,000	351,707,434	-350,947,434
		特別収益計(8)	760,000	351,707,434	-350,947,434
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	15,718,740	13,847,625	1,871,115
		4961 事業区分間繰入金費用	15,718,740	13,847,625	1,871,115
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	335,700	-335,700
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	335,700	-335,700
		特別費用計(9)	15,718,740	14,183,325	1,535,415
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,958,740	337,524,109	-352,482,849
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		785,098	360,201,869	-359,416,771
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		662,213	-920,645	1,582,858
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		122,885	361,122,514	-360,999,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	520,031,840	158,909,326	361,122,514	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	520,154,725	520,031,840	122,885	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		520,154,725	520,031,840	122,885

ウイ 陽の葉拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	117,191,185	114,261,612	2,929,573	
		0068 その他の事業収益	117,191,185	114,261,612	2,929,573	
		5231 管理費収益	49,169,750	48,895,250	274,500	
		5232 その他の利用料収益	68,021,435	65,366,362	2,655,073	
		サービス活動収益計(1)	117,191,185	114,261,612	2,929,573	
	費用	0015 人件費	30,366,725	24,543,089	5,823,636	
		4112 職員給料	9,438,476	14,130,992	-4,692,516	
		4113 職員賞与	634,000	800,429	-166,429	
		4114 賞与引当金繰入	105,000	230,000	-125,000	
		4115 非常勤職員給与	18,199,953	6,038,676	12,161,277	
		4117 退職給付費用	-1,216,000	112,000	-1,328,000	
		4118 法定福利費	3,205,296	3,230,992	-25,696	
		0016 事業費	20,187,347	20,495,863	-308,516	
		4211 給食費	13,659,134	13,890,378	-231,244	
		4215 保健衛生費	6,952	3,931	3,021	
		4216 医療費	4,560	0	4,560	
		4218 教養娯楽費	215,660	1,091,928	-876,268	
		4223 水道光熱費	4,395,895	3,438,939	956,956	
		4225 消耗器具備品費	802,925	887,215	-84,290	
		4226 保険料	122,013	179,998	-57,985	
		4227 賃借料	309,134	353,100	-43,966	
		4232 車輛費	596,474	638,174	-41,700	
		4234 雑費	74,600	12,200	62,400	
		0017 事務費	41,358,294	40,463,471	894,823	
		4311 福利厚生費	549,136	580,760	-31,624	
		4312 職員被服費	8,602	96,912	-88,310	
		4315 事務消耗品費	172,841	146,095	26,746	
		4316 印刷製本費	22,115	75,913	-53,798	
		4319 修繕費	1,421,655	2,100,119	-678,464	
		4321 通信運搬費	187,464	184,712	2,752	
		4323 広報費	558,800	580,800	-22,000	
		4324 業務委託費	28,001,876	26,348,716	1,653,160	
		4325 手数料	795,174	1,809,400	-1,014,226	
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
		4329 租税公課	6,772,941	5,539,455	1,233,486	
		4331 保守料	1,248,629	1,366,160	-117,531	
		4335 雑費(務)	179,061	194,429	-15,368	
		0027 減価償却費	10,116,706	10,324,146	-207,440	
		4451 減価償却費	10,116,706	10,324,146	-207,440	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-201,794	201,794	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-201,794	201,794	
		サービス活動費用計(2)	102,029,072	95,624,775	6,404,297	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,162,113	18,636,837	-3,474,724	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30,526	362	30,164	
		5821 受取利息配当金収益	30,526	362	30,164	
		0098 その他のサービス活動外収益	356,914	387,160	-30,246	
		5872 利用者等外給食収益	286,370	216,400	69,970	
		5874 雑収益	70,544	170,760	-100,216	
		サービス活動外収益計(4)	387,440	387,522	-82	
	費用	0033 支払利息	188,436	167,805	20,631	
		4811 支払利息	188,436	167,805	20,631	
		0038 その他のサービス活動外費用	100	0	100	
		4843 雑損失	100	0	100	
		サービス活動外費用計(5)	188,536	167,805	20,731	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,904	219,717	-20,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,361,017	18,856,554	-3,495,537	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	112,000	-112,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	112,000	-112,000	
		特別収益計(8)	0	112,000	-112,000	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	11,461,047	36,185,267	-24,724,220	
		4961 事業区分間繰入金費用	11,461,047	36,185,267	-24,724,220	
		特別費用計(9)	11,461,047	36,185,267	-24,724,220	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,461,047	-36,073,267	24,612,220	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,899,970	-17,216,713	21,116,683	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	464,796	-371,982	836,778	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,435,174	-16,844,731	20,279,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	400,589,789	417,434,520	-16,844,731		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	404,024,963	400,589,789	3,435,174		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			404,024,963	400,589,789	3,435,174

ウイラ グラスゼン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	271,444,277	256,939,135	14,505,142
		0068 その他の事業収益	271,444,277	256,939,135	14,505,142
		5231 管理費収益	154,872,656	146,798,000	8,074,656
		5232 その他の利用料収益	116,009,445	109,586,135	6,423,310
		5234 補助金事業収益	562,176	555,000	7,176
		サービス活動収益計(1)	271,444,277	256,939,135	14,505,142
	費用	0015 人件費	57,565,591	77,509,686	-19,944,095
		4112 職員給料	23,426,994	35,144,378	-11,717,384
		4113 職員賞与	2,256,196	4,235,900	-1,979,704
		4114 賞与引当金繰入	205,000	749,000	-544,000
		4115 非常勤職員給与	25,824,220	25,977,298	-153,078
		4117 退職給付費用	-472,000	2,089,000	-2,561,000
		4118 法定福利費	6,325,181	9,314,110	-2,988,929
		0016 事業費	38,549,119	37,402,634	1,146,485
		4211 給食費	26,297,734	25,808,350	489,384
		4212 介護用品費	142,505	0	142,505
		4215 保健衛生費	65,417	0	65,417
		4218 教養娯楽費	994,916	1,229,734	-234,818
		4223 水道光熱費	7,308,486	6,763,039	545,447
		4225 消耗器具備品費	2,759,740	2,439,641	320,099
		4226 保険料	173,423	477,650	-304,227
		4227 賃借料	297,625	357,950	-60,325
		4232 車輛費	243,041	17,000	226,041
		4234 雑費	266,232	309,270	-43,038
		0017 事務費	118,890,802	106,712,408	12,178,394
		4311 福利厚生費	506,880	563,941	-57,061
		4313 旅費交通費	1,600	0	1,600
		4314 研修研究費	19,720	0	19,720
		4315 事務消耗品費	65,314	254,296	-188,982
		4316 印刷製本費	63,750	32,770	30,980
		4319 修繕費	2,774,578	1,478,305	1,296,273
		4321 通信運搬費	291,650	331,107	-39,457
		4322 会議費	35,890	0	35,890
		4323 広報費	306,900	435,600	-128,700
		4324 業務委託費	70,415,634	67,115,467	3,300,167
		4325 手数料	5,121,281	3,364,737	1,756,544
		4328 土地・建物賃借料	17,706,480	17,706,480	0
		4329 租税公課	15,981,912	10,550,322	5,431,590
		4331 保守料	1,453,113	1,807,833	-354,720
		4335 雑費(務)	4,146,100	3,071,550	1,074,550
		0027 減価償却費	45,074,375	46,152,629	-1,078,254
		4451 減価償却費	45,074,375	46,152,629	-1,078,254
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,836,066	-1,519,800	-316,266
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,836,066	-1,519,800	-316,266
		サービス活動費用計(2)	258,243,821	266,257,557	-8,013,736
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,200,456	-9,318,422	22,518,878
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	39,577	635	38,942
		5821 受取利息配当金収益	39,577	635	38,942
		0098 その他のサービス活動外収益	2,951,601	2,778,344	173,257
		5872 利用者等外給食収益	351,113	303,587	47,526
		5874 雑収益	2,600,488	2,474,757	125,731
		サービス活動外収益計(4)	2,991,178	2,778,979	212,199
	費用	0033 支払利息	303,537	335,658	-32,121
		4811 支払利息	303,537	335,658	-32,121
		0038 その他のサービス活動外費用	763,149	1,068,193	-305,044
		4841 利用者等外給食費	763,149	1,018,193	-255,044
		4843 雑損失	0	50,000	-50,000
		サービス活動外費用計(5)	1,066,686	1,403,851	-337,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,924,492	1,375,128	549,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,124,948	-7,943,294	23,068,242	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	2,993,333	-2,993,333
		5961 事業区分間繰入金収益	0	2,993,333	-2,993,333
		0106 拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	48,667	-48,667
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	48,667	-48,667
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	44,259	-44,259
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	44,259	-44,259
		特別収益計(8)	16,000,000	3,086,259	12,913,741
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	391,561	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損		391,561	0	391,561
	0046 事業区分間繰入金費用		36,320,831	422,003,524	-385,682,693
	4961 事業区分間繰入金費用		36,320,831	422,003,524	-385,682,693
	0049 事業区分間固定資産移管費用		0	335,700	-335,700
	4971 事業区分間固定資産移管費用		0	335,700	-335,700
	特別費用計(9)		36,712,392	422,339,224	-385,626,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,712,392	-419,252,965	398,540,573
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,587,444	-427,196,259	421,608,815
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		992,594	-1,924,259	2,916,853
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,580,038	-425,272,000	418,691,962	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,139,863,541	1,565,135,541	-425,272,000
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,133,283,503	1,139,863,541	-6,580,038
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,133,283,503	1,139,863,541	-6,580,038

ウイ別邸玻璃拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0056 介護保険事業収益	32,969,696	26,535,402	6,434,294	
	0062 居宅介護支援介護料収益	29,960,984	23,519,896	6,441,088	
	5161 居宅介護支援介護料収益	28,102,691	22,071,106	6,031,585	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,858,293	1,448,790	409,503	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,310	1,230,540	798,770	
	5166 事業費収益	2,029,310	1,230,540	798,770	
	0064 その他の事業収益	979,402	1,784,966	-805,564	
	5181 補助金事業収益(公費)	13,000	30,000	-17,000	
	5183 受託事業収益(公費)	853,902	828,166	25,736	
	5184 その他の事業収益	112,500	926,800	-814,300	
	0065 老人福祉事業収益	203,699,098	204,347,662	-648,564	
	0068 その他の事業収益	203,699,098	204,347,662	-648,564	
	5231 管理費収益	99,795,750	98,731,500	1,064,250	
	5232 その他の利用料収益	103,878,348	104,724,162	-845,814	
	5234 補助金事業収益	25,000	892,000	-867,000	
	サービス活動収益計(1)	236,668,794	230,883,064	5,785,730	
	費用	0015 人件費	72,987,846	69,441,039	3,546,807
4112 職員給料		23,662,114	22,769,329	892,785	
4113 職員賞与		2,340,996	2,356,700	-15,704	
4114 賞与引当金繰入		690,000	430,000	260,000	
4115 非常勤職員給与		38,842,024	34,885,559	3,956,465	
4117 退職給付費用		365,500	1,044,500	-679,000	
4118 法定福利費		7,087,212	7,954,951	-867,739	
0016 事業費		34,624,562	34,705,984	-81,422	
4211 給食費		23,006,243	23,188,136	-181,893	
4212 介護用品費		2,833	3,234	-401	
4215 保健衛生費		69,302	91,421	-22,119	
4218 教養娯楽費		787,663	458,791	328,872	
4223 水道光熱費		9,426,528	9,164,767	261,761	
4225 消耗器具備品費		893,523	1,020,309	-126,786	
4226 保険料		84,152	323,400	-239,248	
4227 賃借料		347,498	392,676	-45,178	
4234 雑費		6,820	63,250	-56,430	
0017 事務費		57,785,307	50,381,908	7,403,399	
4311 福利厚生費		493,498	533,560	-40,062	
4312 職員被服費		0	41,149	-41,149	
4314 研修研究費		19,430	0	19,430	
4315 事務消耗品費		57,060	13,725	43,335	
4316 印刷製本費		55,796	18,318	37,478	
4319 修繕費		920,381	503,959	416,422	
4321 通信運搬費		382,937	423,437	-40,500	
4322 会議費		0	3,800	-3,800	
4323 広報費		306,900	435,600	-128,700	
4324 業務委託費		41,776,785	39,597,413	2,179,372	
4325 手数料		4,312	341,704	-337,392	
4328 土地・建物賃借料		1,440,000	1,440,000	0	
4329 租税公課		11,235,948	5,414,501	5,821,447	
4331 保守料		1,049,628	1,279,427	-229,799	
4335 雑費(務)		42,632	335,315	-292,683	
0027 減価償却費		37,872,737	40,965,132	-3,092,395	
4451 減価償却費		37,872,737	40,965,132	-3,092,395	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,701,208	-2,596,447	-104,761	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,701,208	-2,596,447	-104,761	
サービス活動費用計(2)		200,569,244	192,897,616	7,671,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,099,550	37,985,448	-1,885,898	
収益	0093 受取利息配当金収益	27,783	215	27,568	
	5821 受取利息配当金収益	27,783	215	27,568	
	0098 その他のサービス活動外収益	427,750	199,879	227,871	
	5871 受入研修費収益	3,000	0	3,000	
	5872 利用者等外給食収益	284,720	166,410	118,310	
	5874 雑収益	140,030	33,469	106,561	
	サービス活動外収益計(4)	455,533	200,094	255,439	
	費用	0033 支払利息	1,343,128	573,931	769,197
		4811 支払利息	1,343,128	573,931	769,197
		0038 その他のサービス活動外費用	25,410	0	25,410
		4841 利用者等外給食費	25,410	0	25,410
	サービス活動外費用計(5)		1,368,538	573,931	794,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-913,005	-373,837	-539,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,186,545	37,611,611	-2,425,066	
収益	0105 事業区分間繰入金収益	320,000	627,062,983	-626,742,983	
	5961 事業区分間繰入金収益	320,000	627,062,983	-626,742,983	
	特別収益計(8)	320,000	627,062,983	-626,742,983	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	35,110,492	30,213,455	4,897,037
		4961 事業区分間繰入金費用	35,110,492	30,213,455	4,897,037
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	335,700	-335,700
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	335,700	-335,700
		特別費用計(9)	35,110,492	30,549,155	4,561,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,790,492	596,513,828	-631,304,320
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		396,053	634,125,439	-633,729,386
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		870,353	-1,352,085	2,222,438	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-474,300	635,477,524	-635,951,824	
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	766,809,067	131,331,543	635,477,524	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	766,334,767	766,809,067	-474,300	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	766,334,767	766,809,067	-474,300

ウイラ 学園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収入	0065 老人福祉事業収益	203,941,376	58,570,555	145,370,821
	0068 その他の事業収益	203,941,376	58,570,555	145,370,821
	5231 管理費収益	111,717,500	34,944,250	76,773,250
	5232 その他の利用料収益	92,169,876	23,563,305	68,606,571
	5234 補助金事業収益	54,000	63,000	-9,000
サービス活動収益計(1)		203,941,376	58,570,555	145,370,821
サービス活動増減の部	0015 人件費	55,283,240	20,487,072	34,796,168
	4112 職員給料	26,875,027	8,316,962	18,558,065
	4113 職員賞与	2,778,990	897,571	1,881,419
	4114 賞与引当金繰入	315,000	220,000	95,000
	4115 非常勤職員給与	19,887,264	8,313,997	11,573,267
	4116 派遣職員費	319,721	0	319,721
	4117 退職給付費用	469,500	768,000	-298,500
	4118 法定福利費	4,637,738	1,970,542	2,667,196
	0016 事業費	43,600,452	37,489,706	6,110,746
	4211 給食費	19,421,659	5,034,429	14,387,230
	4212 介護用品費	329,471	265,985	63,486
	4215 保健衛生費	188,595	135,034	53,561
	4218 教養娯楽費	3,403,612	1,521,607	1,882,005
	4223 水道光熱費	15,081,054	5,558,167	9,522,887
	4225 消耗器具備品費	3,961,039	24,334,950	-20,373,911
	4226 保険料	693,508	171,250	522,258
	4227 賃借料	200,420	113,121	87,299
	4232 車輛費	32,590	135,608	-103,018
	4234 雑費	288,504	219,555	68,949
	0017 事務費	60,759,896	30,536,127	30,223,769
	4311 福利厚生費	204,180	103,225	100,955
	4312 職員被服費	61,017	81,546	-20,529
	4313 旅費交通費	51,560	3,520	48,040
	4314 研修研究費	18,140	1,600	16,540
	4315 事務消耗品費	532,813	248,027	284,786
	4316 印刷製本費	330,608	359,615	-29,007
	4319 修繕費	173,631	1,179,691	-1,006,060
	4321 通信運搬費	705,287	454,047	251,240
	4322 会議費	1,800	9,590	-7,790
	4323 広報費	2,124,514	2,683,345	-558,831
	4324 業務委託費	30,287,371	14,963,926	15,323,445
	4325 手数料	4,670,828	5,562,048	-891,220
	4328 土地・建物賃借料	576,000	462,000	114,000
	4329 租税公課	16,880,853	3,147,218	13,733,635
	4331 保守料	405,290	180,645	224,645
	4335 雑費(務)	3,736,004	1,096,084	2,639,920
	0027 減価償却費	79,584,209	60,138,588	19,445,621
	4451 減価償却費	79,584,209	60,138,588	19,445,621
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,774,714	-2,081,034	-693,680
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,774,714	-2,081,034	-693,680
	サービス活動費用計(2)	236,453,083	146,570,459	89,882,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,511,707	-87,999,904	55,488,197
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	79,437	87	79,350
	5821 受取利息配当金収益	79,437	87	79,350
	0098 その他のサービス活動外収益	4,498,316	1,697,108	2,801,208
	5872 利用者等外給食収益	710,190	465,260	244,930
	5874 雑収益	3,788,126	1,231,848	2,556,278
	サービス活動外収益計(4)	4,577,753	1,697,195	2,880,558
	0033 支払利息	34,908	14,368	20,540
	4811 支払利息	34,908	14,368	20,540
	0038 その他のサービス活動外費用	2,410	236,257	-233,847
	4841 利用者等外給食費	2,410	236,257	-233,847
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	37,318	250,625	-213,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,540,435	1,446,570	3,093,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,971,272	-86,553,334	58,582,062
	0100 施設整備等補助金収益	0	81,150,000	-81,150,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	81,150,000	-81,150,000
	0105 事業区分間繰入金収益	424,000	2,143,425,592	-2,143,001,592
	5961 事業区分間繰入金収益	424,000	2,143,425,592	-2,143,001,592
	0108 事業区分間固定資産移管収益	441,856,157	0	441,856,157
	5971 事業区分間固定資産移管収益	441,856,157	0	441,856,157
	特別収益計(8)	442,280,157	2,224,575,592	-1,782,295,435
繰越活動増減差額の部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	81,150,000	-81,150,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	81,150,000	-81,150,000
	0046 事業区分間繰入金費用	666,000	234,000	432,000
	4961 事業区分間繰入金費用	666,000	234,000	432,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
	特別費用計(9)	33,666,000	81,384,000	-47,718,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	408,614,157	2,143,191,592	-1,734,577,435
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	380,642,885	2,056,638,258	-1,675,995,373
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)	-717,257	-637,227	-80,030
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	381,360,142	2,057,275,485	-1,675,915,343
	前期繰越活動増減差額(15)	2,057,275,485	0	2,057,275,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,438,635,627	2,057,275,485	381,360,142
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,438,635,627	2,057,275,485	381,360,142

ウイラベルゾン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	119,343,873	91,894,949	27,448,924
		0068 その他の事業収益	119,343,873	91,894,949	27,448,924
		5231 管理費収益	60,774,000	47,440,750	13,333,250
		5232 その他の利用料収益	58,351,540	44,283,199	14,068,341
		5234 補助金事業収益	218,333	171,000	47,333
		サービス活動収益計(1)	119,343,873	91,894,949	27,448,924
	費用	0015 人件費	37,235,086	43,043,000	-5,807,914
		4112 職員給料	10,554,731	17,194,567	-6,639,836
		4113 職員賞与	770,000	2,016,500	-1,246,500
		4114 賞与引当金繰入	270,000	390,000	-120,000
		4115 非常勤職員給与	22,575,333	17,400,952	5,174,381
		4116 派遣職員費	108,339	0	108,339
		4117 退職給付費用	-504,000	2,224,000	-2,728,000
		4118 法定福利費	3,460,683	3,816,981	-356,298
		0016 事業費	27,074,703	22,117,439	4,957,264
		4211 給食費	12,298,181	8,436,740	3,861,441
		4212 介護用品費	160,858	114,608	46,250
		4215 保健衛生費	57,035	0	57,035
		4216 医療費	0	3,380	-3,380
		4218 教養娯楽費	700,520	1,281,674	-581,154
		4223 水道光熱費	11,569,290	10,073,882	1,495,408
		4225 消耗器具備品費	1,345,966	1,410,405	-64,439
		4226 保険料	356,143	372,830	-16,687
		4227 賃借料	450,209	389,478	60,731
		4232 車輛費	127,864	11,500	116,364
		4234 雑費	8,637	22,942	-14,305
		0017 事務費	34,605,918	40,483,760	-5,877,842
		4311 福利厚生費	551,086	290,971	260,115
		4312 職員被服費	1,462	0	1,462
		4313 旅費交通費	0	1,160	-1,160
		4314 研修研究費	8,140	0	8,140
		4315 事務消耗品費	140,249	279,986	-139,737
		4316 印刷製本費	25,756	50,035	-24,279
		4319 修繕費	403,280	259,547	143,733
		4321 通信運搬費	490,810	497,665	-6,855
		4323 広報費	316,800	502,347	-185,547
		4324 業務委託費	21,417,724	23,502,756	-2,085,032
		4325 手数料	2,583,576	2,802,795	-219,219
		4328 土地・建物賃借料	1,278,000	3,569,500	-2,291,500
		4329 租税公課	4,472,481	6,646,373	-2,173,892
		4331 保守料	608,832	755,240	-146,408
		4335 雑費(務)	2,307,722	1,325,385	982,337
		0027 減価償却費	35,932,642	36,626,596	-693,954
		4451 減価償却費	35,932,642	36,626,596	-693,954
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,812,343	-1,830,445	18,102
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,812,343	-1,830,445	18,102
		サービス活動費用計(2)	133,036,006	140,440,350	-7,404,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,692,133	-48,545,401	34,853,268
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,779	362	14,417
		5821 受取利息配当金収益	14,779	362	14,417
		0098 その他のサービス活動外収益	3,571,900	3,082,490	489,410
		5872 利用者等外給食収益	704,040	492,570	211,470
		5874 雑収益	2,867,860	2,589,920	277,940
		サービス活動外収益計(4)	3,586,679	3,082,852	503,827
	費用	0033 支払利息	46,050	24,620	21,430
		4811 支払利息	46,050	24,620	21,430
		0038 その他のサービス活動外費用	1,226,397	899,571	326,826
		4841 利用者等外給食費	1,226,397	899,571	326,826
		サービス活動外費用計(5)	1,272,447	924,191	348,256
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,314,232	2,158,661	155,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,377,901	-46,386,740	35,008,839	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	1,013,197,158	-1,013,197,158
		5961 事業区分間繰入金収益	0	1,013,197,158	-1,013,197,158
		0106 拠点区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	17,000,000	0	17,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	104,404,113	-104,404,113
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	104,404,113	-104,404,113
		特別収益計(8)	17,000,000	1,117,601,271	-1,100,601,271
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	7,972,000	606,000	7,366,000
		4961 事業区分間繰入金費用	7,972,000	606,000	7,366,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	28,957,104	-28,957,104
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	28,957,104	-28,957,104
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	44,259	-44,259
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	44,259	-44,259
		特別費用計(9)	7,972,000	29,607,363	-21,635,363
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,028,000	1,087,993,908	-1,078,965,908
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,349,901	1,041,607,168	-1,043,957,069
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		207,157	-128,640	335,797
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,557,058	1,041,735,808	-1,044,292,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		986,914,103	-54,821,705	1,041,735,808
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		984,357,045	986,914,103	-2,557,058
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		984,357,045	986,914,103	-2,557,058

櫛 不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0088 収益事業収益	2,643,802	3,314,844	-671,042
		5531 収益事業収益	2,643,802	3,314,844	-671,042
		サービス活動収益計 (1)	2,643,802	3,314,844	-671,042
	費用	0017 事務費	63,912	42,043	21,869
		4329 租税公課	63,912	42,043	21,869
		サービス活動費用計 (2)	63,912	42,043	21,869
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,579,890	3,272,801	-692,911	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,579,890	3,272,801	-692,911	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,579,890	3,272,801	-692,911
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		18,506	-36,065	54,571	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,561,384	3,308,866	-747,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		5,375,356	2,066,490	3,308,866
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		7,936,740	5,375,356	2,561,384
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		7,936,740	5,375,356	2,561,384

ガラスゼン不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0088 収益事業収益	1,560,000	800,000	760,000
		5531 収益事業収益	1,560,000	800,000	760,000
		サービス活動収益計 (1)	1,560,000	800,000	760,000
	費用	0017 事務費	37,712	10,811	26,901
		4329 租税公課	37,712	10,811	26,901
		サービス活動費用計 (2)	37,712	10,811	26,901
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,522,288	789,189	733,099	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,522,288	789,189	733,099	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,522,288	789,189	733,099	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	-1,657	-8,704	7,047	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,523,945	797,893	726,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	1,047,893	250,000	797,893
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,571,838	1,047,893	1,523,945
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,571,838	1,047,893	1,523,945

農園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
サービス活動増減の部	収益	0088 収益事業収益	221,360,061	192,780,486	28,579,575	
		5531 収益事業収益	221,360,061	192,780,486	28,579,575	
		サービス活動収益計(1)	221,360,061	192,780,486	28,579,575	
	費用	0015 人件費	61,589,997	59,322,522	2,267,475	
		4112 職員給料	20,763,561	19,980,671	782,890	
		4113 職員賞与	1,822,200	2,268,400	-446,200	
		4114 賞与引当金繰入	607,400	607,400	0	
		4115 非常勤職員給与	29,879,440	27,902,080	1,977,360	
		4117 退職給付費用	447,000	408,000	39,000	
		4118 法定福利費	8,070,396	8,155,971	-85,575	
		0016 事業費	3,680,841	3,266,476	414,365	
		4223 水道光熱費	1,576,281	1,283,211	293,070	
		4226 保険料	0	41,680	-41,680	
		4227 賃借料	887,853	882,629	5,224	
		4232 車輛費	1,216,707	1,058,956	157,751	
		0017 事務費	140,771,060	126,443,043	14,328,017	
		4311 福利厚生費	215,084	306,744	-91,660	
		4312 職員被服費	13,194	39,300	-26,106	
		4313 旅費交通費	0	5,800	-5,800	
		4314 研修研究費	3,520	27,792	-24,272	
		4315 事務消耗品費	22,556,289	23,695,393	-1,139,104	
		4316 印刷製本費	83,261	7,040	76,221	
		4318 燃料費(務)	6,246,964	5,009,059	1,237,905	
		4319 修繕費	1,024,920	2,002,700	-977,780	
		4321 通信運搬費	1,137,080	648,614	488,466	
		4323 広報費	515,281	297,564	217,717	
		4324 業務委託費	154,000	132,000	22,000	
		4325 手数料	18,216	23,641	-5,425	
		4328 土地・建物賃借料	10,866,000	11,160,000	-294,000	
		4329 租税公課	5,356,370	2,628,510	2,727,860	
		4331 保守料	496,118	369,310	126,808	
		4333 諸会費	6,000	0	6,000	
		4334 農園仕入	91,593,920	79,878,297	11,715,623	
		4335 雑費(務)	484,843	211,279	273,564	
		0027 減価償却費	11,900,168	12,523,083	-622,915	
		4451 減価償却費	11,900,168	12,523,083	-622,915	
			サービス活動費用計(2)	217,942,066	201,555,124	16,386,942
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,417,995	-8,774,638	12,192,633
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26,031	222	25,809	
		5821 受取利息配当金収益	26,031	222	25,809	
		0098 その他のサービス活動外収益	200	85,936	-85,736	
		5874 雑収益	200	85,936	-85,736	
		サービス活動外収益計(4)	26,231	86,158	-59,927	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	6,868	5,255	1,613	
		4841 利用者等外給食費	6,868	5,255	1,613	
		サービス活動外費用計(5)	6,868	5,255	1,613	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,363	80,903	-61,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,437,358	-8,693,735	12,131,093		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	408,000	-408,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	408,000	-408,000	
		特別収益計(8)	0	408,000	-408,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		0046 事業区分間繰入金費用	1,348,000	1,224,000	124,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	1,348,000	1,224,000	124,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	1,486,485	-1,486,485	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	1,486,485	-1,486,485	
		特別費用計(9)	1,348,000	2,710,486	-1,362,486	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,348,000	-2,302,486	954,486	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,089,358	-10,996,221	13,085,579	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	627,756	-1,226,238	1,853,994	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,461,602	-9,769,983	11,231,585		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	145,447,237	155,217,220	-9,769,983	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	146,908,839	145,447,237	1,461,602	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	146,908,839	145,447,237	1,461,602	

ベルゾン不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
サービス活動増減の部	収益	0088 収益事業収益	4,680,000	4,300,000	380,000	
		5531 収益事業収益	4,680,000	4,300,000	380,000	
		サービス活動収益計(1)	4,680,000	4,300,000	380,000	
	費用	0017 事務費	113,136	58,109	55,027	
		4329 租税公課	113,136	58,109	55,027	
		0027 減価償却費	5,742,067	6,298,507	-556,440	
		4451 減価償却費	5,742,067	6,298,507	-556,440	
		サービス活動費用計(2)	5,855,203	6,356,616	-501,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,175,203	-2,056,616	881,413	
	サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,175,203	-2,056,616	881,413
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	33,735,325	-33,735,325	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	33,735,325	-33,735,325	
		特別収益計(8)	7,000,000	33,735,325	-26,735,325	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	33,735,325	-26,735,325
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,824,797	31,678,709	-25,853,912
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		15,700	-46,782	62,482		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,809,097	31,725,491	-25,916,394		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	31,769,330	43,839	31,725,491	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,578,427	31,769,330	5,809,097	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		37,578,427	31,769,330	5,809,097	

空園 不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動増減の部	収益	0088 収益事業収益	6,600,000	2,750,000	3,850,000
		5531 収益事業収益	6,600,000	2,750,000	3,850,000
		サービス活動収益計(1)	6,600,000	2,750,000	3,850,000
	費用	0016 事業費	0	4,164,569	-4,164,569
		4225 消耗器具備品費	0	4,164,569	-4,164,569
		0017 事務費	159,551	37,163	122,388
		4329 租税公課	159,551	37,163	122,388
		0027 減価償却費	6,892,993	5,269,960	1,623,033
		4451 減価償却費	6,892,993	5,269,960	1,623,033
		サービス活動費用計(2)	7,052,544	9,471,692	-2,419,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-452,544	-6,721,692	6,269,148	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-452,544	-6,721,692	6,269,148	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	527,330	-527,330
		5961 事業区分間繰入金収益	0	527,330	-527,330
		0108 事業区分間固定資産移管収益	21,803,478	0	21,803,478
		5971 事業区分間固定資産移管収益	21,803,478	0	21,803,478
		特別収益計(8)	21,803,478	527,330	21,276,148
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	808,699	0	808,699
		4933 器具及び備品売却損・処分損	808,699	0	808,699
		0049 事業区分間固定資産移管費用	426,789	0	426,789
		4971 事業区分間固定資産移管費用	426,789	0	426,789
		特別費用計(9)	1,235,488	0	1,235,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,567,990	527,330	20,040,660	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,115,446	-6,194,362	26,309,808	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		-13,916	-29,919	16,003	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,129,362	-6,164,443	26,293,805	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-6,164,443	0	-6,164,443
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,964,919	-6,164,443	20,129,362
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	13,964,919	-6,164,443	20,129,362