

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	4,930,364,380	4,757,508,436	172,855,944
		老人福祉事業収益	1,494,424,766	1,366,915,511	127,509,255
		保育事業収益	199,473,765	180,157,121	19,316,644
		医療事業収益	54,541,132	55,941,764	-1,400,632
		収益事業収益	267,182,336	174,738,682	92,443,654
		経常経費寄附金収益	630,227	964,143	-333,916
	サービス活動収益計(1)		6,946,616,606	6,536,225,657	410,390,949
	費 用	人件費	3,052,217,629	3,199,161,133	-146,943,504
		事業費	965,388,508	945,909,811	19,478,697
		事務費	1,751,591,261	1,598,054,314	153,536,947
減価償却費		516,126,171	517,247,524	-1,121,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-78,360,844	-80,469,296	2,108,452	
徴収不能額		1,321	18,625	-17,304	
サービス活動費用計(2)		6,206,964,046	6,179,922,111	27,041,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		739,652,560	356,303,546	383,349,014	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,079,787	1,597,195	4,482,592
		その他のサービス活動外収益	54,791,826	55,725,318	-933,492
		サービス活動外収益計(4)	60,871,613	57,322,513	3,549,100
	費 用	支払利息	1,873,904	3,884,577	-2,010,673
		その他のサービス活動外費用	28,402,804	13,533,769	14,869,035
		サービス活動外費用計(5)	30,276,708	17,418,346	12,858,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,594,905	39,904,167	-9,309,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		770,247,465	396,207,713	374,039,752	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
		固定資産売却益	373,585	0	373,585
		その他の特別収益	20,000,000	281,800	19,718,200
		特別収益計(8)	20,893,585	281,800	20,611,785
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,767,585	1,870,082	8,897,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	587,933	0	587,933
その他の特別損失		20,000,000	0	20,000,000	
特別費用計(9)		31,355,518	1,870,082	29,485,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,461,933	-1,588,282	-8,873,651	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		759,785,532	394,619,431	365,166,101	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		4,742,000	3,882,000	860,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		755,043,532	390,737,431	364,306,101	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		12,105,326,995	11,719,589,564	385,737,431
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,860,370,527	12,110,326,995	750,043,532
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(19)		156,500,000	20,000,000	136,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		12,703,870,527	12,105,326,995	598,543,532	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	介護保険事業収益	4,696,466,027	233,898,353	0	4,930,364,380	0
		老人福祉事業収益	94,651,042	1,399,773,724	0	1,494,424,766	0
		保育事業収益	199,473,765	0	0	199,473,765	0
		医療事業収益	0	54,541,132	0	54,541,132	0
		収益事業収益	0	0	322,060,433	322,060,433	-54,878,097
		経常経費寄附金収益	630,227	0	0	630,227	0
	益	サービス活動収益計(1)	4,991,221,061	1,688,213,209	322,060,433	7,001,494,703	-54,878,097
		人件費	2,475,125,238	500,723,767	76,368,624	3,052,217,629	0
		事業費	689,411,318	272,062,166	3,915,024	965,388,508	0
		事務費	1,102,070,961	478,220,305	226,178,092	1,806,469,358	-54,878,097
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	減価償却費	247,771,880	244,177,258	24,177,033	516,126,171	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,840,212	-8,520,632	0	-78,360,844	0
		徴収不能額	1,321	0	0	1,321	0
		サービス活動費用計(2)	4,444,540,506	1,486,662,864	330,638,773	6,261,842,143	-54,878,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	546,680,555	201,550,345	-8,578,340	739,652,560	0
	収	受取利息配当金収益	4,496,481	1,476,214	107,092	6,079,787	0
		その他のサービス活動外収益	39,112,078	15,127,898	551,850	54,791,826	0
		サービス活動外収益計(4)	43,608,559	16,604,112	658,942	60,871,613	0
	費	支払利息	719,971	1,143,305	10,628	1,873,904	0
		その他のサービス活動外費用	25,433,361	2,946,389	23,054	28,402,804	0
特 別 増 減 の 部		サービス活動外費用計(5)	26,153,332	4,089,694	33,682	30,276,708	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,455,227	12,514,418	625,260	30,594,905	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	564,135,782	214,064,763	-7,953,080	770,247,465	0
	収	施設整備等補助金収益	520,000	0	0	520,000	0
		固定資産売却益	303,586	69,999	0	373,585	0
		事業区分間繰入金収益	120,081,091	9,091,200	3,500,000	132,672,291	-132,672,291
		事業区分間固定資産移管収益	0	6,044,752	0	6,044,752	-6,044,752
		その他の特別収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0
	益	特別収益計(8)	140,904,677	15,205,951	3,500,000	159,610,628	-138,717,043
	費	固定資産売却損・処分損	8,751,551	2,016,034	0	10,767,585	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		国庫補助金等特別積立金積立額	587,933	0	0	587,933	0
		事業区分間繰入金費用	2,091,200	122,393,091	8,188,000	132,672,291	-132,672,291
		事業区分間固定資産移管費用	6,044,752	0	0	6,044,752	-6,044,752
		その他の特別損失	20,000,000	0	0	20,000,000	0
		特別費用計(9)	37,475,436	124,409,125	8,188,000	170,072,561	-138,717,043
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,429,241	-109,203,174	-4,688,000	-10,461,933	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	667,565,023	104,861,589	-12,641,080	759,785,532	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	4,155,825	586,175	4,742,000	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	667,565,023	100,705,764	-13,227,255	755,043,532	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	5,041,561,663	6,854,804,569	208,960,763	12,105,326,995	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,709,126,686	6,955,510,333	195,733,508	12,860,370,527	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	156,500,000	0	0	156,500,000	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,552,626,686	6,955,510,333	195,733,508	12,703,870,527	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	ローズ・ガーデン	ローズ・ゲハウス	天河草子	天河草子・ゲハウス	星児園七夕保育園	銀の櫛	デイサービスセンター柚緑
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,628,000	705,962,574	0	892,439,143	0	661,481,247	712,477,213
		老人福祉事業収益	0	0	35,544,475	0	59,106,567	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	199,473,765	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	240,352	272,800
		サービス活動収益計(1)	1,628,000	705,962,574	35,544,475	892,439,143	59,106,567	661,721,599	712,750,013
	費 用	人件費	307,464,011	301,258,336	10,434,431	370,543,986	16,455,327	92,283,734	329,594,634
		事業費	11,128,941	104,233,503	8,955,477	111,716,055	9,481,951	25,465,629	114,412,321
		事務費	183,762,018	106,846,538	12,655,292	119,444,372	30,537,519	39,386,341	151,706,966
		減価償却費	15,766,241	33,016,296	4,985,041	28,953,311	5,720,422	5,204,046	19,573,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,840	-24,587,239	-3,003,273	-15,885,578	-3,120,190	-2,922,711	-9,134,992
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		徴収不能額	0	0	0	0	0	1,321	0
		サービス活動費用計(2)	518,034,371	520,767,434	34,026,968	614,772,146	59,075,029	159,417,039	635,636,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516,406,371	185,195,140	1,517,507	277,666,997	31,538	40,056,726	77,113,493
	収 益	受取利息配当金収益	1,440,914	409,032	0	510,027	0	211,068	350,879
		その他のサービス活動外収益	1,169,867	6,362,246	540	7,684,864	37,594	58,000	3,045,724
		サービス活動外収益計(4)	2,610,781	6,771,278	540	8,194,891	37,594	269,068	3,396,603
	費 用	支払利息	293,162	1,487	0	3,011	0	0	10,663
		その他のサービス活動外費用	462,051	3,575,678	5,543	5,358,788	0	14,024	3,108,732
		サービス活動外費用計(5)	755,213	3,577,165	5,543	5,361,799	0	14,024	3,108,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,568	3,194,113	-5,003	2,833,092	37,594	255,044	287,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-514,550,803	188,389,253	1,512,504	280,500,089	69,132	40,311,770	88,779,749	77,576,568
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	520,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	69,419	0	0	154,598
		事業区分間繰入金収益	120,081,091	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	975,177,275	30,636,000	3,212,000	32,658,000	5,000,000	52,828,000	30,847,200
		拠点区分間固定資産移管収益	0	222,475	0	8,801	0	0	23,412
		その他の特別収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,115,778,366	30,858,475	3,212,000	32,736,220	5,000,000	52,828,002	31,025,210
	費 用	固定資産売却損・処分損	234,430	3	1	0	0	1	8,044,587
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,091,200	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		拠点区分間繰入金費用	293,022,000	133,024,772	5,609,225	235,322,645	7,303,872	3,828,000	163,086,520
		事業区分間固定資産移管費用	33,922	247,500	0	0	0	0	5,750,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	76,864	0	0	0	0	32,214
		その他の特別損失	20,000,000	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	315,901,552	133,349,139	5,609,226	235,322,645	7,303,872	3,828,001	163,118,735
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,876,814	-102,490,664	-2,397,226	-202,586,425	-2,303,872	-3,828,001	-110,290,733
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	285,326,011	85,898,589	-884,722	77,913,664	-2,234,740	36,483,769	-21,510,984
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	285,326,011	85,898,589	-884,722	77,913,664	-2,234,740	36,483,769	-21,510,984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-266,848,930	275,279,346	14,800,473	696,186,140	70,570,763	6,201,753	528,611,516
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,477,081	361,177,935	13,915,751	774,099,804	68,336,023	42,685,522	507,100,532
		基本金取崩額(17)	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
		その他の積立金積立額(19)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	36,500,000	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,477,081	331,177,935	13,915,751	744,099,804	68,336,023	6,185,522	477,100,532

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		ロータス・オアシオン	アマネス・ガーデン	EgretCafe	木園	ベルサゾン	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	介護保険事業収益	431,011,740	736,603,207	44,647,164	379,239,623	130,976,116	4,696,466,027	0	4,696,466,027
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	94,651,042	0	94,651,042
		保育事業収益	0	0	0	0	0	199,473,765	0	199,473,765
		経常経費寄附金収益	0	117,075	0	0	0	630,227	0	630,227
		サービス活動収益計(1)	431,011,740	736,720,282	44,647,164	379,239,623	130,976,116	4,991,221,061	0	4,991,221,061
	費 用	人件費	173,382,686	277,845,509	26,038,802	209,051,917	64,100,780	2,475,125,238	0	2,475,125,238
		事業費	35,603,434	105,915,897	4,490,408	33,412,087	19,998,127	689,411,318	0	689,411,318
		事務費	89,579,237	118,550,594	7,238,655	61,361,755	21,474,625	1,102,070,961	0	1,102,070,961
		減価償却費	1,693,024	53,628,445	550,000	20,024,208	16,667,425	247,771,880	0	247,771,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,434,481	0	-591,856	0	-69,840,212	0	-69,840,212
		徴収不能額	0	0	0	0	0	1,321	0	1,321
	サービス活動費用計(2)		300,258,381	545,505,964	38,317,865	323,258,111	122,240,957	4,444,540,506	0	4,444,540,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,753,359	191,214,318	6,329,299	55,981,512	8,735,159	546,680,555	0	546,680,555
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	429,412	528,004	49,184	172,108	61,121	4,496,481	0	4,496,481
	益	その他のサービス活動外収益	2,798,992	7,969,893	563,690	1,373,788	1,058,221	39,112,078	0	39,112,078
		サービス活動外収益計(4)	3,228,404	8,497,897	612,874	1,545,896	1,119,342	43,608,559	0	43,608,559
		費 用	支払利息	992	410,656	0	0	0	719,971	0
	その他のサービス活動外費用		830,954	3,455,420	0	1,769,848	2,670	25,433,361	0	25,433,361
	サービス活動外費用計(5)		831,946	3,866,076	0	1,769,848	2,670	26,153,332	0	26,153,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,396,458	4,631,821	612,874	-223,952	1,116,672	17,455,227	0	17,455,227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,149,817	195,846,139	6,942,173	55,757,560	9,851,831	564,135,782	0	564,135,782
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	520,000	0	520,000
		益	固定資産売却益	0	79,569	0	0	0	303,586	0
事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	120,081,091	0	120,081,091
拠点区分間繰入金収益			1,416,000	32,944,800	7,000,000	1,080,000	105,000,000	1,277,799,275	-1,277,799,275	0
拠点区分間固定資産移管収益			0	1	0	75,814	0	330,505	-330,505	0
その他の特別収益			0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
特別収益計(8)			1,416,000	33,024,370	7,000,000	1,155,814	105,000,000	1,419,034,457	-1,278,129,780	140,904,677
費 用		固定資産売却損・処分損	284,671	187,857	0	0	0	8,751,551	0	8,751,551
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	67,933	0	587,933	0	587,933
		事業区分間繰入金金費用	0	0	0	0	0	2,091,200	0	2,091,200
		拠点区分間繰入金金費用	87,013,179	199,059,664	1,120,000	13,071,714	126,108,000	1,277,799,275	-1,277,799,275	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	13,330	0	0	0	6,044,752	0	6,044,752
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	213,675	7,750	330,505	-330,505	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
特別費用計(9)		87,297,851	199,260,851	1,120,000	13,353,322	126,115,750	1,315,605,216	-1,278,129,780	37,475,436	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-85,881,851	-166,236,481	5,880,000	-12,197,508	-21,115,750	103,429,241	0	103,429,241	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,267,966	29,609,658	12,822,173	43,560,052	-11,263,919	667,565,023	0	667,565,023	
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		47,267,966	29,609,658	12,822,173	43,560,052	-11,263,919	667,565,023	0	667,565,023	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	230,950,258	1,400,752,652	32,352,202	547,457,446	568,945,588	5,041,561,663	0	5,041,561,663	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	278,218,224	1,430,362,310	45,174,375	591,017,498	557,681,669	5,709,126,686	0	5,709,126,686	
	基本金取崩額(17)	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
	その他の積立金積立額(19)	0	30,000,000	0	0	0	0	156,500,000	0	156,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	278,218,224	1,400,362,310	45,174,375	591,017,498	557,681,669	5,552,626,686	0	5,552,626,686	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		アマルネス・診療所	ウイラ 和扇	ウイラ 樺	ウイラ 陽の葉	ウイラ グラスペン	ウイラ別邸玻璃	ウイラ 全園	ウイラ ベルペン	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	介護保険事業収益	195,816,788	0	0	0	38,081,565	0	0	233,898,353	0	233,898,353	
	益	老人福祉事業収益	0	195,271,568	177,896,707	124,728,492	278,309,265	214,664,053	282,699,721	126,203,918	1,399,773,724	0	1,399,773,724
		医療事業収益	54,541,132	0	0	0	0	0	0	0	54,541,132	0	54,541,132
		サービス活動収益計(1)	250,357,920	195,271,568	177,896,707	124,728,492	278,309,265	252,745,618	282,699,721	126,203,918	1,688,213,209	0	1,688,213,209
	費用	人件費	115,001,057	43,458,029	40,588,350	35,839,942	65,391,710	78,617,053	73,634,443	48,193,183	500,723,767	0	500,723,767
		事業費	22,393,490	36,748,770	32,654,585	22,012,035	38,349,321	35,873,433	56,145,526	27,885,006	272,062,166	0	272,062,166
		事務費	18,276,622	73,383,692	59,208,769	45,156,208	118,446,267	62,945,693	71,134,881	29,668,173	478,220,305	0	478,220,305
		減価償却費	303,701	19,490,281	21,154,484	10,167,884	44,723,511	35,126,083	77,615,190	35,596,124	244,177,258	0	244,177,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-181,381	0	0	-1,519,800	-2,236,919	-2,774,714	-1,807,818	-8,520,632	0	-8,520,632
		サービス活動費用計(2)	155,974,870	172,899,391	153,606,188	113,176,069	265,391,009	210,325,343	275,755,326	139,534,668	1,486,662,864	0	1,486,662,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,383,050	22,372,177	24,290,519	11,552,423	12,918,256	42,420,275	6,944,395	-13,330,750	201,550,345	0	201,550,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401,651	77,319	123,519	126,951	195,838	145,858	288,982	116,096	1,476,214	0	1,476,214
	その他のサービス活動外収益	403,125	186,595	148,192	325,791	3,902,132	613,487	5,628,390	3,920,186	15,127,898	0	15,127,898	
	サービス活動外収益計(4)	804,776	263,914	271,711	452,742	4,097,970	759,345	5,917,372	4,036,282	16,604,112	0	16,604,112	
	費用	支払利息	992	330,982	330,975	205,324	275,032	0	0	0	1,143,305	0	1,143,305
		その他のサービス活動外費用	0	60,489	28,820	20,692	997,798	140,296	208,254	1,490,040	2,946,389	0	2,946,389
	サービス活動外費用計(5)		992	391,471	359,795	226,016	1,272,830	140,296	208,254	1,490,040	4,089,694	0	4,089,694
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		803,784	-127,557	-88,084	226,726	2,825,140	619,049	5,709,118	2,546,242	12,514,418	0	12,514,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,186,834	22,244,620	24,202,435	11,779,149	15,743,396	43,039,324	12,653,513	-10,784,508	214,064,763	0	214,064,763	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	69,999	0	0	0	0	0	0	69,999	0	69,999	
	益	事業区分間繰入金収益	0	472,000	88,000	96,000	109,600	0	1,096,000	7,229,600	9,091,200	0	9,091,200
		拠点区分間繰入金収益	0	19,000,000	10,500,000	28,000,000	0	20,000,000	0	0	77,500,000	-77,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	260,830	5,750,000	0	0	33,922	0	0	0	6,044,752	0	6,044,752
		特別収益計(8)	330,829	25,222,000	10,588,000	28,096,000	143,522	20,000,000	1,096,000	7,229,600	92,705,951	-77,500,000	15,205,951
	費用	固定資産売却損・処分損	9,895	898,317	0	0	1,107,822	0	0	0	2,016,034	0	2,016,034
		事業区分間繰入金費用	6,486,113	15,601,704	15,385,705	10,099,096	35,025,897	34,728,576	990,000	4,076,000	122,393,091	0	122,393,091
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	57,500,000	5,000,000	0	77,500,000	-77,500,000	0
		特別費用計(9)	6,496,008	21,500,021	20,385,705	15,099,096	36,133,719	92,228,576	5,990,000	4,076,000	201,909,125	-77,500,000	124,409,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,165,179	3,721,979	-9,797,705	12,996,904	-35,990,197	-72,228,576	-4,894,000	3,153,600	-109,203,174	0	-109,203,174
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,021,655	25,966,599	14,404,730	24,776,053	-20,246,801	-29,189,252	7,759,513	-7,630,908	104,861,589	0	104,861,589	
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	633,836	584,779	396,356	950,504	695,481	488,734	406,135	4,155,825	0	4,155,825	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		89,021,655	25,332,763	13,819,951	24,379,697	-21,197,305	-29,884,733	7,270,779	-8,037,043	100,705,764	0	100,705,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		263,066,462	459,301,895	533,974,676	428,404,660	1,112,086,198	736,450,034	2,445,906,406	976,320,002	6,955,510,333	0	6,955,510,333
	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)		263,066,462	459,301,895	533,974,676	428,404,660	1,112,086,198	736,450,034	2,445,906,406	976,320,002	6,955,510,333	0	6,955,510,333

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		機 不 動 産	グ ラ ス セ ン 不 動 産	本 部 農 園	バ ル セ 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	収益事業収益	4,042,314	600,000	309,618,119	3,600,000	4,200,000	322,060,433	0	322,060,433
		サービス活動収益計(1)	4,042,314	600,000	309,618,119	3,600,000	4,200,000	322,060,433	0	322,060,433
	費 用	人件費	0	0	76,368,624	0	0	76,368,624	0	76,368,624
		事業費	0	0	3,915,024	0	0	3,915,024	0	3,915,024
		事務費	77,044	11,436	225,940,950	68,613	80,049	226,178,092	0	226,178,092
		減価償却費	0	0	13,217,354	5,045,167	5,914,512	24,177,033	0	24,177,033
		サービス活動費用計(2)	77,044	11,436	319,441,952	5,113,780	5,994,561	330,638,773	0	330,638,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,965,270	588,564	-9,823,833	-1,513,780	-1,794,561	-8,578,340	0	-8,578,340	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	107,092	0	0	107,092	0	107,092
		その他のサービス活動外収益	0	0	551,850	0	0	551,850	0	551,850
		サービス活動外収益計(4)	0	0	658,942	0	0	658,942	0	658,942
	費 用	支払利息	0	0	10,628	0	0	10,628	0	10,628
		その他のサービス活動外費用	0	0	23,054	0	0	23,054	0	23,054
		サービス活動外費用計(5)	0	0	33,682	0	0	33,682	0	33,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	625,260	0	0	625,260	0	625,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,965,270	588,564	-9,198,573	-1,513,780	-1,794,561	-7,953,080	0	-7,953,080	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		特別収益計(8)	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	0	1,188,000	7,000,000	0	8,188,000	0	8,188,000
		特別費用計(9)	0	0	1,188,000	7,000,000	0	8,188,000	0	8,188,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-1,188,000	-3,500,000	0	-4,688,000	0	-4,688,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,965,270	588,564	-10,386,573	-5,013,780	-1,794,561	-12,641,080	0	-12,641,080	
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)		5,180	8,524	521,441	20,058	30,972	586,175	0	586,175	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,960,090	580,040	-10,908,014	-5,033,838	-1,825,533	-13,227,255	0	-13,227,255	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	7,936,740	2,571,838	146,908,839	37,578,427	13,964,919	208,960,763	0	208,960,763
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,896,830	3,151,878	136,000,825	32,544,589	12,139,386	195,733,508	0	195,733,508
		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)		11,896,830	3,151,878	136,000,825	32,544,589	12,139,386	195,733,508	0	195,733,508	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,628,000	1,653,000	-25,000	
		その他の事業収益	1,628,000	1,653,000	-25,000	
		補助金事業収益(公費)	1,628,000	1,653,000	-25,000	
		経常経費寄附金収益	0	16,225	-16,225	
		経常経費寄附金収益	0	16,225	-16,225	
		サービス活動収益計(1)	1,628,000	1,669,225	-41,225	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	307,464,011	584,977,672	-277,513,661
			役員報酬	106,165,681	87,779,945	18,385,736
			職員給料	108,576,161	113,163,179	-4,587,018
			職員賞与	7,519,815	7,258,451	261,364
			賞与引当金繰入	4,390,400	4,507,300	-116,900
			非常勤職員給与	21,185,536	22,288,574	-1,103,038
			派遣職員費	0	14,119	-14,119
			退職給付費用	453,000	193,000	260,000
			法定福利費	20,423,418	21,773,104	-1,349,686
			役員退職慰労費用	38,750,000	328,000,000	-289,250,000
			事業費	11,128,941	10,803,814	325,127
			水道光熱費	3,194,992	3,217,318	-22,326
			保険料	779,669	519,514	260,155
			賃借料	516,692	482,529	34,163
			車輛費	6,637,588	6,584,453	53,135
			事務費	183,762,018	170,115,630	13,646,388
			福利厚生費	6,319,840	7,187,665	-867,825
			職員被服費	860,810	196,325	664,485
			旅費交通費	2,512,543	2,151,417	361,126
			研修研究費	3,953,020	11,894,959	-7,941,939
事務消耗品費	7,391,425	5,300,015	2,091,410			
印刷製本費	121,901	97,370	24,531			
修繕費	1,060,966	834,600	226,366			
通信運搬費	9,032,085	8,507,004	525,081			
会議費	2,817,568	2,222,704	594,864			
広報費	9,421,988	10,321,921	-899,933			
業務委託費	50,368,751	39,582,408	10,786,343			
手数料	1,997,680	339,674	1,658,006			
土地・建物賃借料	64,992,720	63,232,220	1,760,500			
租税公課	1,585,947	1,443,299	142,648			
保守料	1,914,379	2,150,285	-235,906			
諸会費	16,000	0	16,000			
雑費(務)	19,394,395	14,653,764	4,740,631			
減価償却費	15,766,241	11,756,278	4,009,963			
減価償却費	15,766,241	11,756,278	4,009,963			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,840	0	-86,840			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,840	0	-86,840			
	サービス活動費用計(2)	518,034,371	777,653,394	-259,619,023		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516,406,371	-775,984,169	259,577,798		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,440,914	637,150	803,764	
		受取利息配当金収益	1,440,914	637,150	803,764	
		その他のサービス活動外収益	1,169,867	10,702,863	-9,532,996	
		利用者等外給食収益	0	130,953	-130,953	
		雑収益	1,169,867	10,571,910	-9,402,043	
		サービス活動外収益計(4)	2,610,781	11,340,013	-8,729,232	
	費 用	支払利息	293,162	609,427	-316,265	
		支払利息	293,162	609,427	-316,265	
		その他のサービス活動外費用	462,051	455,305	6,746	
		利用者等外給食費	462,051	455,305	6,746	
		サービス活動外費用計(5)	755,213	1,064,732	-309,519	
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,568	10,275,281	-8,419,713	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-514,550,803	-765,708,888	251,158,085	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000	
		施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000	
		事業区分間繰入金収益	120,081,091	123,710,062	-3,628,971	
		事業区分間繰入金収益	120,081,091	123,710,062	-3,628,971	
		拠点区分間繰入金収益	975,177,275	553,235,356	421,941,919	
		拠点区分間繰入金収益	975,177,275	553,235,356	421,941,919	
		その他の特別収益	20,000,000	0	20,000,000	
		受取保険金	20,000,000	0	20,000,000	
		特別収益計(8)	1,115,778,366	676,945,418	438,832,948	
	増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	234,430	552,881	-318,451
			車輛運搬具売却損・処分損	234,426	552,881	-318,455
			器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
			国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
			事業区分間繰入金費用	2,091,200	2,192,000	-100,800
			事業区分間繰入金費用	2,091,200	2,192,000	-100,800
			拠点区分間繰入金費用	293,022,000	9,680,000	283,342,000
			拠点区分間繰入金費用	293,022,000	9,680,000	283,342,000
			事業区分間固定資産移管費用	33,922	0	33,922
			事業区分間固定資産移管費用	33,922	0	33,922
			その他の特別損失	20,000,000	0	20,000,000
			和解金	20,000,000	0	20,000,000
			特別費用計(9)	315,901,552	12,424,881	303,476,671
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,876,814	664,520,537	135,356,277

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		285,326,011	-101,188,351	386,514,362
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)		285,326,011	-101,188,351	386,514,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-266,848,930	-165,660,579	-101,188,351
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,477,081	-266,848,930	285,326,011
	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)		18,477,081	-266,848,930	285,326,011

ロータス・ガーデン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	705,962,574	680,334,124	25,628,450	
		施設介護料収益	320,877,703	316,043,342	4,834,361	
		介護報酬収益	288,085,124	283,354,319	4,730,805	
		利用者負担金収益(公費)	428,473	669,922	-241,449	
		利用者負担金収益(一般)	32,364,106	32,019,101	345,005	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	195,421,247	186,854,926	8,566,321	
		介護報酬収益	194,956,099	186,508,257	8,447,842	
		介護予防報酬収益	465,148	346,669	118,479	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,279,230	28,413,519	1,865,711	
		介護負担金収益(公費)	3,125,135	4,262,045	-1,136,910	
		介護負担金収益(一般)	27,021,925	24,082,338	2,939,587	
		介護予防負担金収益(公費)	1,536	24,581	-23,045	
		介護予防負担金収益(一般)	130,634	44,555	86,079	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,562,085	8,274,767	-1,712,682	
		事業費収益	5,828,555	7,363,801	-1,535,246	
	事業負担金収益(公費)	103,308	66,033	37,275		
	事業負担金収益(一般)	630,222	844,933	-214,711		
	利用者等利用料収益	144,007,627	133,852,269	10,155,358		
	益	施設サービス利用料収益	32,410	100	32,310	
		居宅介護サービス利用料収益	884,126	1,000,370	-116,244	
		食費収益(公費)	122,700	144,340	-21,640	
		食費収益(一般)	90,006,725	78,540,475	11,466,250	
		食費収益(特定)	9,922,435	11,891,200	-1,968,765	
		居住費収益(一般)	30,895,720	29,748,614	1,147,106	
		居住費収益(特定)	11,231,255	11,564,920	-333,665	
		その他の利用料収益	912,256	962,250	-49,994	
		その他の事業収益	8,814,682	6,895,301	1,919,381	
		補助金事業収益(公費)	3,680,582	2,566,751	1,113,831	
		受託事業収益(公費)	5,134,100	4,328,550	805,550	
		サービス活動収益計(1)	705,962,574	680,334,124	25,628,450	
		費 用	人件費	301,258,336	282,255,807	19,002,529
			職員給料	91,082,589	71,580,214	19,502,375
			職員賞与	6,259,300	4,650,101	1,609,199
賞与引当金繰入			2,371,900	1,964,500	407,400	
非常勤職員給与			146,821,323	149,987,076	-3,165,753	
派遣職員費			18,238,025	18,786,599	-548,574	
退職給付費用	731,000		1,525,500	-794,500		
法定福利費	35,754,199		33,761,817	1,992,382		
事業費	104,233,503		106,122,154	-1,888,651		
給食費	52,636,147		46,612,068	6,024,079		
介護用品費	7,953,426		7,886,944	66,482		
保健衛生費	561,673		567,938	-6,265		
教養娯楽費	2,821,547		2,316,073	505,474		
水道光熱費	22,328,378		24,325,388	-1,997,010		
消耗器具備品費	6,000,682		12,209,087	-6,208,405		
保険料	1,106,168		917,440	188,728		
賃借料	6,928,050		7,110,661	-182,611		
車輛費	3,788,699		4,105,956	-317,257		
雑費	108,733		70,599	38,134		
事務費	106,846,538		97,635,330	9,211,208		
福利厚生費	1,612,819		1,559,809	53,010		
職員被服費	47,850		49,170	-1,320		
旅費交通費	72,420		12,110	60,310		
研修研究費	42,717		82,018	-39,301		
事務消耗品費	940,340		560,235	380,105		
印刷製本費	25,860		38,337	-12,477		
修繕費	6,617,654		2,358,769	4,258,885		
通信運搬費	992,052		1,177,060	-185,008		
会議費	19,610		27,380	-7,770		
業務委託費	83,147,373		76,897,154	6,250,219		
手数料	991,819		88,596	903,223		
土地・建物賃借料	2,296,800		2,347,952	-51,152		
租税公課	59,900		171,100	-111,200		

ロータス・ガーデン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	3,834,392	3,900,104	-65,712
		諸会費	24,000	24,000	0
		雑費(務)	6,120,932	8,341,536	-2,220,604
		減価償却費	33,016,296	34,692,559	-1,676,263
		減価償却費	33,016,296	34,692,559	-1,676,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,587,239	-25,272,763	685,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,587,239	-25,272,763	685,524
		サービス活動費用計(2)	520,767,434	495,433,087	25,334,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	185,195,140	184,901,037	294,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	409,032	95,424	313,608
		受取利息配当金収益	409,032	95,424	313,608
		その他のサービス活動外収益	6,362,246	5,675,472	686,774
		受入研修費収益	260,000	181,000	79,000
		利用者等外給食収益	834,190	1,208,485	-374,295
		雑収益	5,268,056	4,285,987	982,069
		サービス活動外収益計(4)	6,771,278	5,770,896	1,000,382
	費 用	支払利息	1,487	149,178	-147,691
		支払利息	1,487	149,178	-147,691
		その他のサービス活動外費用	3,575,678	1,629,161	1,946,517
		利用者等外給食費	3,575,678	1,629,161	1,946,517
		サービス活動外費用計(5)	3,577,165	1,778,339	1,798,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,194,113	3,992,557	-798,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,389,253	188,893,594	-504,341
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	30,636,000	1,480,000	29,156,000
		拠点区分間繰入金収益	30,636,000	1,480,000	29,156,000
		拠点区分間固定資産移管収益	222,475	0	222,475
		拠点区分間固定資産移管収益	222,475	0	222,475
		その他の特別収益	0	110,000	-110,000
		その他の特別収益	0	110,000	-110,000
		特別収益計(8)	30,858,475	1,590,000	29,268,475
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	133,024,772	123,908,033	9,116,739
		拠点区分間繰入金費用	133,024,772	123,908,033	9,116,739
		事業区分間固定資産移管費用	247,500	0	247,500
		事業区分間固定資産移管費用	247,500	0	247,500
		拠点区分間固定資産移管費用	76,864	13,330	63,534
		拠点区分間固定資産移管費用	76,864	13,330	63,534
		特別費用計(9)	133,349,139	123,921,364	9,427,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-102,490,664	-122,331,364	19,840,700
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,898,589	66,562,230	19,336,359
	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)		85,898,589	66,562,230	19,336,359
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		275,279,346	208,717,116	66,562,230
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		361,177,935	275,279,346	85,898,589
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		331,177,935	275,279,346	55,898,589

ロータス・ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	35,544,475	35,804,340	-259,865
		運営事業収益	35,544,475	35,804,340	-259,865
		管理費収益	5,445,000	5,445,000	0
		その他利用料収益	16,446,983	14,682,916	1,764,067
		補助金事業収益(公費)	13,652,492	15,676,424	-2,023,932
	サービス活動収益計(1)		35,544,475	35,804,340	-259,865
	費 用	人件費	10,434,431	9,113,309	1,321,122
		職員給料	2,831,715	2,605,231	226,484
		職員賞与	260,000	200,000	60,000
		賞与引当金繰入	75,000	75,000	0
		非常勤職員給与	6,450,539	5,947,532	503,007
		退職給付費用	112,000	-608,000	720,000
		法定福利費	705,177	893,546	-188,369
		事業費	8,955,477	9,060,954	-105,477
		給食費	4,581,588	4,445,988	135,600
		保健衛生費	30,800	17,600	13,200
		教養娯楽費	43,266	15,642	27,624
		水道光熱費	3,818,461	4,160,335	-341,874
		消耗器具備品費	70,743	81,365	-10,622
		保険料	129,039	110,238	18,801
		賃借料	281,580	226,266	55,314
		雑費	0	3,520	-3,520
		事務費	12,655,292	11,219,490	1,435,802
		福利厚生費	29,424	57,008	-27,584
職員被服費		7,150	7,150	0	
研修研究費		0	2,802	-2,802	
事務消耗品費		38,324	39,842	-1,518	
印刷製本費		3,890	5,003	-1,113	
修繕費		723,162	298,822	424,340	
通信運搬費		88,020	113,276	-25,256	
業務委託費	11,153,339	10,053,122	1,100,217		
土地・建物賃借料	343,200	347,648	-4,448		
保守料	250,674	284,506	-33,832		
雑費(務)	18,109	10,311	7,798		
減価償却費	4,985,041	4,969,895	15,146		
減価償却費	4,985,041	4,969,895	15,146		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,003,273	-3,003,273	0		
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)		34,026,968	31,360,375	2,666,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,517,507	4,443,965	-2,926,458	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	540	1,700	-1,160
		雑収益	540	1,700	-1,160
		サービス活動外収益計(4)	540	1,700	-1,160
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,543	0	5,543
		利用者等外給食費	5,543	0	5,543
		サービス活動外費用計(5)	5,543	0	5,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,003	1,700	-6,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,512,504	4,445,665	-2,933,161	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,212,000	2,000,000	1,212,000
		拠点区分間繰入金収益	3,212,000	2,000,000	1,212,000
		特別収益計(8)	3,212,000	2,000,000	1,212,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,609,225	6,369,797	-760,572
		拠点区分間繰入金費用	5,609,225	6,369,797	-760,572
		特別費用計(9)	5,609,226	6,369,797	-760,571
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,397,226	-4,369,797	1,972,571
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-884,722	75,868	-960,590
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)		-884,722	75,868	-960,590	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		14,800,473	14,724,605	75,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		13,915,751	14,800,473	-884,722
	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)		13,915,751	14,800,473	-884,722

天河草子拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	892,439,143	870,514,717	21,924,426
		施設介護料収益	256,427,615	258,169,300	-1,741,685
		介護報酬収益	228,505,394	230,171,071	-1,665,677
		利用者負担金収益(公費)	710,885	579,026	131,859
		利用者負担金収益(一般)	27,211,336	27,419,203	-207,867
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	366,797,318	360,126,910	6,670,408
		介護報酬収益	365,894,516	357,806,887	8,087,629
		介護予防報酬収益	902,802	2,320,023	-1,417,221
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	53,739,953	48,494,885	5,245,068
		介護負担金収益(公費)	446,016	578,630	-132,614
		介護負担金収益(一般)	52,975,711	47,480,969	5,494,742
		介護予防負担金収益(一般)	318,226	435,286	-117,060
		居宅介護支援介護料収益	7,128,738	9,914,407	-2,785,669
		居宅介護支援介護料収益	6,786,516	9,107,678	-2,321,162
		介護予防支援介護料収益	342,222	806,729	-464,507
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,274,437	31,956,262	-681,825
	益	事業費収益	27,633,819	27,991,854	-358,035
		事業負担金収益(公費)	78,869	0	78,869
		事業負担金収益(一般)	3,561,749	3,964,408	-402,659
		利用者等利用料収益	170,669,621	158,192,854	12,476,767
		施設サービス利用料収益	112,578	486,604	-374,026
		居宅介護サービス利用料収益	1,444,520	1,919,572	-475,052
		食費収益(公費)	215,400	113,400	102,000
		食費収益(一般)	99,522,415	87,964,730	11,557,685
		食費収益(特定)	6,518,265	7,912,810	-1,394,545
ス	居住費収益(公費)	0	1,140	-1,140	
	居住費収益(一般)	38,922,475	35,164,919	3,757,556	
	居住費収益(特定)	7,608,510	9,227,476	-1,618,966	
	その他の利用料収益	16,325,458	15,402,203	923,255	
	その他の事業収益	6,401,461	3,660,099	2,741,362	
	補助金事業収益(公費)	5,929,646	2,786,329	3,143,317	
	受託事業収益(公費)	300,815	373,970	-73,155	
	その他の事業収益	171,000	499,800	-328,800	
	サービス活動収益計(1)	892,439,143	870,514,717	21,924,426	
増 減 の 部 用	活 動	人件費	370,543,986	377,022,165	-6,478,179
		職員給料	138,842,842	137,572,084	1,270,758
		職員賞与	10,693,234	10,517,767	175,467
		賞与引当金繰入	3,290,600	3,505,500	-214,900
		非常勤職員給与	166,411,556	164,350,654	2,060,902
		派遣職員費	6,812,489	13,701,377	-6,888,888
		退職給付費用	212,000	2,651,500	-2,439,500
		法定福利費	44,281,265	44,723,283	-442,018
		事業費	111,716,055	122,664,882	-10,948,827
		給食費	58,247,956	55,469,501	2,778,455
		介護用品費	7,309,985	7,238,660	71,325
		保健衛生費	488,162	449,271	38,891
		医療費	8,730	4,807	3,923
		教養娯楽費	4,340,742	6,362,828	-2,022,086
		水道光熱費	24,162,517	24,486,373	-323,856
		消耗器具備品費	4,924,580	16,272,474	-11,347,894
	費	保険料	1,400,961	1,096,866	304,095
		賃借料	5,169,803	5,257,844	-88,041
		車輛費	5,544,886	5,625,979	-81,093
		雑費	117,733	400,279	-282,546
		事務費	119,444,372	152,867,978	-33,423,606
		福利厚生費	2,498,841	2,098,934	399,907
		職員被服費	100,981	120,674	-19,693
		旅費交通費	55,250	116,970	-61,720
		研修研究費	92,847	167,326	-74,479
		事務消耗品費	1,038,306	530,402	507,904
		印刷製本費	20,195	17,277	2,918
		修繕費	3,147,063	41,395,646	-38,248,583
		通信運搬費	1,288,702	1,371,111	-82,409

天河草子拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	60,180	58,560	1,620
		広報費	26,400	13,200	13,200
		業務委託費	86,467,259	81,584,175	4,883,084
		手数料	163,315	11,359	151,956
		土地・建物賃借料	8,456,300	8,015,300	441,000
		租税公課	294,700	191,440	103,260
		保守料	5,445,826	5,310,796	135,030
		諸会費	14,000	32,000	-18,000
		雑費(務)	10,274,207	11,832,808	-1,558,601
		減価償却費	28,953,311	29,562,895	-609,584
		減価償却費	28,953,311	29,562,895	-609,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,885,578	-15,885,578	0
		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)	614,772,146	666,232,342	-51,460,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		277,666,997	204,282,375	73,384,622	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	510,027	99,426	410,601
		受取利息配当金収益	510,027	99,426	410,601
		その他のサービス活動外収益	7,684,864	5,227,722	2,457,142
		受入研修費収益	6,000	17,150	-11,150
		利用者等外給食収益	917,856	1,737,561	-819,705
		雑収益	6,761,008	3,473,011	3,287,997
	サービス活動外収益計(4)		8,194,891	5,327,148	2,867,743
	費 用	支払利息	3,011	81,512	-78,501
		支払利息	3,011	81,512	-78,501
		その他のサービス活動外費用	5,358,788	1,273,463	4,085,325
		利用者等外給食費	5,358,788	1,272,195	4,086,593
		雑損失	0	1,268	-1,268
		サービス活動外費用計(5)	5,361,799	1,354,975	4,006,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,833,092	3,972,173	-1,139,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		280,500,089	208,254,548	72,245,541	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	69,419	0	69,419
		車輛運搬具売却益	69,419	0	69,419
		拠点区分間繰入金収益	32,658,000	1,896,000	30,762,000
		拠点区分間繰入金収益	32,658,000	1,896,000	30,762,000
		拠点区分間固定資産移管収益	8,801	1	8,800
		拠点区分間固定資産移管収益	8,801	1	8,800
		特別収益計(8)	32,736,220	1,896,001	30,840,219
	費 用	拠点区分間繰入金費用	235,322,645	134,658,993	100,663,652
		拠点区分間繰入金費用	235,322,645	134,658,993	100,663,652
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	235,322,645	134,658,994	100,663,651
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-202,586,425	-132,762,993	-69,823,432
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,913,664	75,491,555	2,422,109	
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)		77,913,664	75,491,555	2,422,109	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		696,186,140	620,694,585	75,491,555
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		774,099,804	696,186,140	77,913,664
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		744,099,804	696,186,140	47,913,664	

天河草子・ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	59,106,567	59,938,400	-831,833
		運営事業収益	59,106,567	59,938,400	-831,833
		管理費収益	7,176,000	7,176,000	0
		その他利用料収益	32,275,253	31,282,950	992,303
		補助金事業収益(公費)	19,655,314	21,479,450	-1,824,136
		サービス活動収益計(1)	59,106,567	59,938,400	-831,833
	費 用	人件費	16,455,327	15,884,019	571,308
		職員給料	7,826,439	3,841,462	3,984,977
		職員賞与	610,000	600,000	10,000
		賞与引当金繰入	210,000	300,000	-90,000
		非常勤職員給与	6,238,087	8,427,912	-2,189,825
		退職給付費用	-400,000	896,000	-1,296,000
		法定福利費	1,970,801	1,818,645	152,156
		事業費	9,481,951	9,519,399	-37,448
		給食費	7,544,188	7,519,480	24,708
		介護用品費	157,061	161,113	-4,052
		保健衛生費	25,421	61,326	-35,905
		教養娯楽費	72,042	15,074	56,968
		水道光熱費	1,317,450	1,344,389	-26,939
		消耗器具備品費	266,006	320,840	-54,834
		保険料	60,422	51,836	8,586
		賃借料	33,180	33,180	0
		車輛費	6,181	4,131	2,050
		雑費	0	8,030	-8,030
		事務費	30,537,519	28,679,622	1,857,897
		福利厚生費	17,394	61,958	-44,564
		職員被服費	1,796	898	898
		事務消耗品費	19,546	18,993	553
		印刷製本費	0	1,980	-1,980
		修繕費	339,904	818,983	-479,079
		通信運搬費	87,509	98,087	-10,578
		業務委託費	29,668,307	27,407,763	2,260,544
		手数料	128,755	0	128,755
		土地・建物賃借料	126,000	126,000	0
		保守料	128,184	137,106	-8,922
		雑費(務)	20,124	7,854	12,270
		減価償却費	5,720,422	5,704,256	16,166
		減価償却費	5,720,422	5,704,256	16,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,120,190	-3,124,795	4,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,120,190	-3,124,795	4,605
		サービス活動費用計(2)	59,075,029	56,662,501	2,412,528
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,538	3,275,899	-3,244,361
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	37,594	87,502	-49,908
		利用者等外給食収益	0	17,180	-17,180
		雑収益	37,594	70,322	-32,728
		サービス活動外収益計(4)	37,594	87,502	-49,908
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	3,534	-3,534
		雑損失	0	3,534	-3,534
		サービス活動外費用計(5)	0	3,534	-3,534
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,594	83,968	-46,374
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,132	3,359,867	-3,290,735
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,303,872	-2,920,958	617,086
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,896,000	1,104,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,896,000	1,104,000
		特別収益計(8)	5,000,000	3,896,000	1,104,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,303,872	6,816,958	486,914
		拠点区分間繰入金費用	7,303,872	6,816,958	486,914
		特別費用計(9)	7,303,872	6,816,958	486,914
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,303,872	-2,920,958	617,086
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,234,740	438,909	-2,673,649
		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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,234,740	438,909	-2,673,649
	前期繰越活動増減差額(15)		70,570,763	70,131,854	438,909
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		68,336,023	70,570,763	-2,234,740
	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)		68,336,023	70,570,763	-2,234,740

第二号第四様式
星児園七夕保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	199,473,765	180,157,121	19,316,644
	施設型給付費収益	146,460,376	132,179,805	14,280,571
	施設型給付費収益	134,977,776	123,223,680	11,754,096
	利用者負担金収益	11,482,600	8,956,125	2,526,475
	利用者等利用料収益	9,639,085	9,481,195	157,890
	利用者等利用料収益 (公費)	2,412,250	3,172,545	-760,295
	利用者等利用料収益 (一般)	1,467,035	1,047,390	419,645
	その他の利用料収益	5,759,800	5,261,260	498,540
	その他の事業収益	43,374,304	38,496,121	4,878,183
	補助金事業収益(公費)	26,993,054	22,143,600	4,849,454
	補助金事業収益(一般)	11,421,150	11,391,600	29,550
	受託事業収益 (公費)	4,850,500	4,779,520	70,980
	受託事業収益 (一般)	109,600	181,401	-71,801
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	199,473,765	180,187,121	19,286,644
	人件費	92,283,734	91,149,328	1,134,406
	職員給料	40,481,041	47,021,049	-6,540,008
	職員賞与	3,899,667	4,199,800	-300,133
	賞与引当金繰入	1,247,400	1,228,267	19,133
	非常勤職員給与	36,890,792	30,525,221	6,365,571
	派遣職員費	822,827	468,275	354,552
	退職給付費用	-1,154,000	-1,844,500	690,500
	法定福利費	10,096,007	9,551,216	544,791
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	25,465,629	25,386,130	79,499
	給食費	7,057,685	7,348,001	-290,316
	保健衛生費	12,143	8,772	3,371
	保育材料費	3,587,594	3,869,431	-281,837
	水道光熱費	12,547,324	12,803,922	-256,598
	消耗器具備品費	1,492,663	710,466	782,197
	保険料	344,081	259,310	84,771
	賃借料	51,260	92,751	-41,491
	車輛費	372,879	293,477	79,402
	事務費	39,386,341	49,960,124	-10,573,783
	福利厚生費	696,328	693,020	3,308
	研修研究費	77,616	39,900	37,716
	事務消耗品費	245,495	372,178	-126,683
	印刷製本費	53,158	36,714	16,444
	修繕費	1,369,142	15,981,341	-14,612,199
	通信運搬費	105,219	40,591	64,628
	会議費	-1,000	6,000	-7,000
	広報費	19,000	26,000	-7,000
	業務委託費	31,335,469	27,644,610	3,690,859
	手数料	316,524	54,083	262,441
	土地・建物賃借料	4,305,000	4,090,000	215,000
	租税公課	84,000	42,000	42,000
	保守料	722,918	814,256	-91,338
	諸会費	80,100	77,500	2,600
	雑費(務)	-22,628	41,931	-64,559
	減価償却費	5,204,046	5,170,349	33,697
	減価償却費	5,204,046	5,170,349	33,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,922,711	-2,927,600	4,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,922,711	-2,927,600	4,889
	サービス活動費用計(2)	159,417,039	168,738,331	-9,321,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,056,726	11,448,790	28,607,936
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	211,068	50,777	160,291
	受取利息配当金収益	211,068	50,777	160,291
	その他のサービス活動外収益	58,000	59,024	-1,024
	受入研修費収益	58,000	40,000	18,000
	雑収益	0	19,024	-19,024
	サービス活動外収益計(4)	269,068	109,801	159,267
	支払利息	0	28,200	-28,200
	支払利息	0	28,200	-28,200
	その他のサービス活動外費用	14,024	498	13,526
	利用者等外給食費	0	498	-498
	雑損失	14,024	0	14,024
	サービス活動外費用計(5)	14,024	28,698	-14,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,044	81,103	173,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,311,770	11,529,893	28,781,877
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,828,000	4,934,000	-1,106,000
	拠点区分間繰入金費用	3,828,000	4,934,000	-1,106,000
	特別費用計(9)	3,828,001	4,934,000	-1,105,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,828,001	-4,934,000	1,105,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,483,769	6,595,893	29,887,876
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)		36,483,769	6,595,893	29,887,876
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	6,201,753	4,605,860	1,595,893
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,685,522	11,201,753	31,483,769
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	15,000,000	-15,000,000
	その他積立金取崩額	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(19)	36,500,000	20,000,000	16,500,000
	その他積立金積立額	36,500,000	20,000,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,185,522	6,201,753	-16,231

銀の櫛拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	661,481,247	653,023,500	8,457,747
		施設介護料収益	258,313,051	251,448,825	6,864,226
		介護報酬収益	231,816,527	226,071,065	5,745,462
		利用者負担金収益(公費)	890,671	700,940	189,731
		利用者負担金収益(一般)	25,605,853	24,676,820	929,033
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	200,447,710	203,646,909	-3,199,199
		介護報酬収益	199,281,321	202,161,940	-2,880,619
		介護予防報酬収益	1,166,389	1,484,969	-318,580
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,166,758	28,298,169	-131,411
		介護負担金収益(公費)	688,945	545,872	143,073
		介護負担金収益(一般)	27,333,090	27,522,323	-189,233
		介護予防負担金収益(公費)	0	19,209	-19,209
		介護予防負担金収益(一般)	144,723	210,765	-66,042
		居宅介護支援介護料収益	19,518,732	20,023,746	-505,014
		居宅介護支援介護料収益	18,715,894	18,857,118	-141,224
		介護予防支援介護料収益	802,838	1,166,628	-363,790
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,276,096	9,445,063	-168,967
	費	事業費収益	8,256,098	8,488,913	-232,815
		事業負担金収益(公費)	15,554	33,530	-17,976
		事業負担金収益(一般)	1,004,444	922,620	81,824
		利用者等利用料収益	141,342,516	136,095,433	5,247,083
		施設サービス利用料収益	387,636	580,043	-192,407
		居宅介護サービス利用料収益	719,933	314,023	405,910
		食費収益(公費)	255,332	221,219	34,113
		食費収益(一般)	86,432,986	81,419,100	5,013,886
		食費収益(特定)	8,092,465	8,683,710	-591,245
		居住費収益(公費)	7,740	0	7,740
		居住費収益(一般)	34,101,730	32,707,683	1,394,047
		居住費収益(特定)	9,987,344	10,940,805	-953,461
		その他の利用料収益	1,357,350	1,228,850	128,500
		その他の事業収益	4,416,384	4,065,355	351,029
		補助金事業収益(公費)	4,226,080	3,905,813	320,267
		受託事業収益(公費)	122,100	94,050	28,050
		その他の事業収益	68,204	65,492	2,712
		経常経費寄附金収益	240,352	917,918	-677,566
	経常経費寄附金収益	240,352	917,918	-677,566	
	サービス活動収益計(1)	661,721,599	653,941,418	7,780,181	
	費	人件費	296,671,085	294,792,342	1,878,743
		職員給料	137,102,996	138,100,052	-997,056
		職員賞与	9,870,833	9,074,601	796,232
		賞与引当金繰入	3,502,000	3,353,167	148,833
		非常勤職員給与	105,690,601	106,217,304	-526,703
		派遣職員費	4,823,481	1,421,222	3,402,259
		退職給付費用	-306,000	1,155,500	-1,461,500
		法定福利費	35,987,174	35,470,496	516,678
事業費		114,412,321	115,015,050	-602,729	
給食費		55,934,955	55,002,596	932,359	
介護用品費		5,899,657	5,251,468	648,189	
保健衛生費		1,232,338	1,848,557	-616,219	
教養娯楽費		2,983,040	2,634,626	348,414	
水道光熱費		32,354,363	32,505,094	-150,731	
消耗器具備品費		7,073,252	9,318,400	-2,245,148	
保険料		1,218,629	929,788	288,841	
賃借料		5,605,034	5,431,755	173,279	
車輛費		1,940,575	1,951,185	-10,610	
雑費		170,478	141,581	28,897	
事務費		151,706,966	97,179,893	54,527,073	
福利厚生費		1,940,650	1,830,110	110,540	
職員被服費		64,377	71,570	-7,193	
旅費交通費		3,820	22,393	-18,573	
研修研究費		81,678	234,326	-152,648	
事務消耗品費		674,419	557,328	117,091	
印刷製本費		32,835	19,745	13,090	

銀の櫛拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
用		修繕費	55,047,117	4,122,268	50,924,849
		通信運搬費	1,336,749	1,296,665	40,084
		会議費	204,935	426,229	-221,294
		業務委託費	75,832,177	71,482,569	4,349,608
		手数料	193,728	45,556	148,172
		土地・建物賃借料	5,034,000	5,047,200	-13,200
		租税公課	136,000	110,380	25,620
		保守料	4,574,491	4,642,940	-68,449
		諸会費	60,000	40,365	19,635
		雑費(務)	6,489,990	7,230,249	-740,259
		減価償却費	19,573,020	20,504,341	-931,321
		減価償却費	19,573,020	20,504,341	-931,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,134,992	-8,962,601	-172,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,134,992	-8,962,601	-172,391
		徴収不能額	1,321	0	1,321
		徴収不能額	1,321	0	1,321
		サービス活動費用計(2)	573,229,721	518,529,025	54,700,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,491,878	135,412,393	-46,920,515
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	350,879	68,090	282,789
		受取利息配当金収益	350,879	68,090	282,789
		その他のサービス活動外収益	3,045,724	1,841,557	1,204,167
		受入研修費収益	5,005	49,765	-44,760
		利用者等外給食収益	547,185	517,960	29,225
		雑収益	2,493,534	1,273,832	1,219,702
		サービス活動外収益計(4)	3,396,603	1,909,647	1,486,956
	費 用	支払利息	0	1,746	-1,746
		支払利息	0	1,746	-1,746
		その他のサービス活動外費用	3,108,732	45,752	3,062,980
		利用者等外給食費	3,108,732	45,752	3,062,980
		サービス活動外費用計(5)	3,108,732	47,498	3,061,234
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,871	1,862,149	-1,574,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,779,749	137,274,542	-48,494,793
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	52,828,000	0	52,828,000
		拠点区分間繰入金収益	52,828,000	0	52,828,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	0	121,800	-121,800
		その他の特別収益	0	121,800	-121,800
		特別収益計(8)	52,828,002	121,800	52,706,202
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	163,086,520	89,011,877	74,074,643
		拠点区分間繰入金費用	163,086,520	89,011,877	74,074,643
		拠点区分間固定資産移管費用	32,214	0	32,214
		拠点区分間固定資産移管費用	32,214	0	32,214
		特別費用計(9)	163,118,735	89,011,877	74,106,858
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,290,733	-88,890,077	-21,400,656
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,510,984	48,384,465	-69,895,449
	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)		-21,510,984	48,384,465	-69,895,449
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		528,611,516	480,227,051	48,384,465
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		507,100,532	528,611,516	-21,510,984
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		477,100,532	528,611,516	-51,510,984

デ`イ`ビス`センター柚緑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	712,477,213	681,550,907	30,926,306	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	333,573,566	326,416,894	7,156,672	
		介護報酬収益	333,573,566	326,416,894	7,156,672	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	52,642,914	47,248,970	5,393,944	
		介護負担金収益（公費）	1,762,831	2,059,610	-296,779	
		介護負担金収益（一般）	50,880,083	45,189,360	5,690,723	
		居宅介護支援介護料収益	28,391,368	28,837,825	-446,457	
		居宅介護支援介護料収益	15,758,080	15,731,602	26,478	
		介護予防支援介護料収益	12,633,288	13,106,223	-472,935	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	153,785,653	147,785,443	6,000,210	
		事業費収益	136,756,740	132,000,706	4,756,034	
		事業負担金収益（公費）	782,162	929,101	-146,939	
		事業負担金収益（一般）	16,246,751	14,855,636	1,391,115	
		利用者等利用料収益	94,037,352	86,537,682	7,499,670	
		居宅介護サービス利用料収益	9,880,242	10,633,882	-753,640	
		食費収益（一般）	65,834,060	54,877,500	10,956,560	
		その他の利用料収益	18,323,050	21,026,300	-2,703,250	
		その他の事業収益	50,046,360	44,724,093	5,322,267	
	補助金事業収益（公費）	4,924,415	3,200,715	1,723,700		
	受託事業収益（公費）	45,121,945	41,523,378	3,598,567		
	経常経費寄附金収益	272,800	0	272,800		
	経常経費寄附金収益	272,800	0	272,800		
	サービス活動収益計(1)	712,750,013	681,550,907	31,199,106		
	ス タ フ 活 動 費 用	費 用	人件費	329,594,634	296,455,570	33,139,064
			職員給料	93,106,727	83,209,856	9,896,871
			職員賞与	8,555,668	6,981,100	1,574,568
			賞与引当金繰入	2,554,000	2,249,000	305,000
			非常勤職員給与	182,940,873	167,767,828	15,173,045
			派遣職員費	70,807	47,913	22,894
			退職給付費用	2,147,200	3,545,500	-1,398,300
			法定福利費	40,219,359	32,654,373	7,564,986
			事業費	104,597,488	100,555,252	4,042,236
			給食費	29,831,355	28,122,724	1,708,631
介護用品費			487,762	591,900	-104,138	
保健衛生費			635,700	693,376	-57,676	
医療費			63,218	9,040	54,178	
教養娯楽費			15,367,801	14,460,722	907,079	
水道光熱費			33,542,910	34,073,263	-530,353	
消耗器具備品費			8,219,530	6,779,888	1,439,642	
保険料			1,576,197	1,070,574	505,623	
賃借料			1,794,311	1,678,497	115,814	
車輛費			12,840,536	12,989,077	-148,541	
雑費			238,168	86,191	151,977	
事務費			159,527,049	160,542,758	-1,015,709	
福利厚生費			1,799,536	1,693,788	105,748	
職員被服費			55,000	112,355	-57,355	
旅費交通費			111,690	541,128	-429,438	
研修研究費			244,357	230,790	13,567	
事務消耗品費			1,739,959	1,370,676	369,283	
印刷製本費			27,520	47,010	-19,490	
修繕費			5,118,064	7,405,113	-2,287,049	
通信運搬費			2,327,756	2,363,727	-35,971	
会議費			51,437	6,990	44,447	
広報費			21,495	60,575	-39,080	
業務委託費			81,038,686	80,183,159	855,527	
手数料			266,142	93,630	172,512	
土地・建物賃借料			44,832,000	43,493,000	1,339,000	
租税公課			485,700	376,600	109,100	
保守料	9,211,928	8,109,379	1,102,549			
諸会費	45,000	70,000	-25,000			
雑費(務)	12,150,779	14,384,838	-2,234,059			
減価償却費	41,990,401	38,626,564	3,363,837			
減価償却費	41,990,401	38,626,564	3,363,837			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,052	36,910	-109,962			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,052	36,910	-109,962			
サービス活動費用計(2)	635,636,520	596,217,054	39,419,466			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,113,493	85,333,853	-8,220,360		

デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ柚緑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	334,732	74,154	260,578
		受取利息配当金収益	334,732	74,154	260,578
		その他のサービス活動外収益	6,988,659	6,728,876	259,783
		受入研修費収益	35,260	7,260	28,000
		利用者等外給食収益	1,187,900	2,534,975	-1,347,075
		雑収益	5,765,499	4,186,641	1,578,858
		サービス活動外収益計 (4)	7,323,391	6,803,030	520,361
	費 用	支払利息	10,663	25,194	-14,531
		支払利息	10,663	25,194	-14,531
		その他のサービス活動外費用	6,849,653	3,465,369	3,384,284
		利用者等外給食費	6,752,963	3,465,369	3,287,594
		雑損失	96,690	0	96,690
		サービス活動外費用計 (5)	6,860,316	3,490,563	3,369,753
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	463,075	3,312,467	-2,849,392
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			77,576,568	88,646,320	-11,069,752
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	154,598	0	154,598
		車両運搬具売却益	154,598	0	154,598
		拠点区分間繰入金収益	30,847,200	2,800,000	28,047,200
		拠点区分間繰入金収益	30,847,200	2,800,000	28,047,200
		拠点区分間固定資産移管収益	23,412	0	23,412
		拠点区分間固定資産移管収益	23,412	0	23,412
		特別収益計 (8)	31,025,210	2,800,000	28,225,210
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,044,587	0	8,044,587
		建物売却損・処分損	8,044,587	0	8,044,587
		事業区分間繰入金費用	0	36,000	-36,000
		事業区分間繰入金費用	0	36,000	-36,000
		拠点区分間繰入金費用	10,229,684	9,982,535	247,149
		拠点区分間繰入金費用	10,229,684	9,982,535	247,149
		事業区分間固定資産移管費用	5,750,000	0	5,750,000
		事業区分間固定資産移管費用	5,750,000	0	5,750,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
		特別費用計 (9)	24,024,272	10,018,536	14,005,736
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,000,938	-7,218,536	14,219,474
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			84,577,506	81,427,784	3,149,722
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)			84,577,506	81,427,784	3,149,722
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		936,302,456	854,874,672	81,427,784
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		1,020,879,962	936,302,456	84,577,506
	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)			1,020,879,962	936,302,456	84,577,506

ﾛｰﾀｽ･ｵﾹﾞﾝ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	431,011,740	402,140,832	28,870,908
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	259,065,937	248,883,828	10,182,109
		介護報酬収益	259,065,937	248,883,828	10,182,109
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	42,367,737	35,999,559	6,368,178
		介護負担金収益(公費)	1,308,722	1,585,407	-276,685
		介護負担金収益(一般)	41,059,015	34,414,152	6,644,863
		居宅介護支援介護料収益	20,904,156	22,843,613	-1,939,457
		居宅介護支援介護料収益	18,778,708	20,605,515	-1,826,807
		介護予防支援介護料収益	2,125,448	2,238,098	-112,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	46,268,547	43,020,304	3,248,243
	益	事業費収益	40,786,336	38,054,471	2,731,865
		事業負担金収益（公費）	502,011	437,117	64,894
		事業負担金収益（一般）	4,980,200	4,528,716	451,484
		利用者等利用料収益	58,145,349	48,894,017	9,251,332
		居宅介護サービス利用料収益	4,832,699	6,039,947	-1,207,248
		食費収益(一般)	33,244,850	25,033,070	8,211,780
		その他の利用料収益	20,067,800	17,821,000	2,246,800
		その他の事業収益	4,260,014	2,499,511	1,760,503
		補助金事業収益(公費)	2,439,457	1,144,371	1,295,086
		受託事業収益(公費)	1,820,557	1,355,140	465,417
サービス活動収益計(1)	431,011,740	402,140,832	28,870,908		
ス 活 動 費 増 減 の 部	費 用	人件費	173,382,686	177,401,172	-4,018,486
		職員給料	64,650,122	62,121,790	2,528,332
		職員賞与	6,890,100	5,150,467	1,739,633
		賞与引当金繰入	1,702,500	1,589,900	112,600
		非常勤職員給与	81,532,691	86,459,004	-4,926,313
		派遣職員費	883,749	160,061	723,688
		退職給付費用	1,463,500	2,245,500	-782,000
		法定福利費	16,260,024	19,674,450	-3,414,426
		事業費	35,603,434	37,822,811	-2,219,377
		給食費	15,031,970	11,628,162	3,403,808
		保健衛生費	89,448	132,803	-43,355
		医療費	2,090	1,230	860
		教養娯楽費	5,770,271	6,679,234	-908,963
		水道光熱費	6,883,190	7,142,473	-259,283
		消耗器具備品費	1,886,741	6,483,431	-4,596,690
		保険料	637,102	405,409	231,693
		賃借料	887,492	922,716	-35,224
		車輛費	4,359,090	4,415,028	-55,938
		雑費	56,040	12,325	43,715
		事務費	89,579,237	85,669,591	3,909,646
		福利厚生費	1,171,729	1,088,676	83,053
		職員被服費	55,000	0	55,000
		旅費交通費	970	0	970
		研修研究費	7,700	4,110	3,590
		事務消耗品費	1,248,218	732,223	515,995
		印刷製本費	10,275	39,941	-29,666
		修繕費	267,059	893,485	-626,426
		通信運搬費	1,016,264	1,113,606	-97,342
		会議費	0	320	-320
		業務委託費	22,332,729	17,002,236	5,330,493
		手数料	363,172	15,581	347,591
		土地・建物賃借料	53,936,400	53,992,000	-55,600
		租税公課	315,000	145,800	169,200
		保守料	4,404,639	4,201,355	203,284
		雑費(務)	4,450,082	6,440,258	-1,990,176
		減価償却費	1,693,024	2,170,730	-477,706
		減価償却費	1,693,024	2,170,730	-477,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-39,347	39,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-39,347	39,347
		サービス活動費用計(2)	300,258,381	303,024,957	-2,766,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,753,359	99,115,875	31,637,484	
サ ー ビ ス 活 動	収 入	受取利息配当金収益	429,412	75,162	354,250
		受取利息配当金収益	429,412	75,162	354,250
		その他のサービス活動外収益	2,798,992	2,650,998	147,994
		利用者等外給食収益	133,065	150,080	-17,015
		雑収益	2,665,927	2,500,918	165,009
		サービス活動外収益計(4)	3,228,404	2,726,160	502,244

ロータス・オデオン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	992	9,539	-8,547	
		支払利息	992	9,539	-8,547	
		その他のサービス活動外費用	830,954	556,519	274,435	
		利用者等外給食費	830,954	556,519	274,435	
		サービス活動外費用計(5)	831,946	566,058	265,888	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,396,458	2,160,102	236,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			133,149,817	101,275,977	31,873,840	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,416,000	1,344,000	72,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,416,000	1,344,000	72,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	426,789	-426,789	
		事業区分間固定資産移管収益	0	426,789	-426,789	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
		特別収益計(8)	1,416,000	1,770,790	-354,790	
		費 用	固定資産売却損・処分損	284,671	0	284,671
	車輛運搬具売却損・処分損		2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損		284,669	0	284,669	
	拠点区分間繰入金費用		87,013,179	7,459,375	79,553,804	
	拠点区分間繰入金費用		87,013,179	7,459,375	79,553,804	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	10,361	-10,360	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	10,361	-10,360	
	特別費用計(9)		87,297,851	7,469,736	79,828,115	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-85,881,851	-5,698,946	-80,182,905	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,267,966	95,577,031	-48,309,065
	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)			47,267,966	95,577,031	-48,309,065
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		230,950,258	135,373,227	95,577,031
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		278,218,224	230,950,258	47,267,966
		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)		278,218,224	230,950,258	47,267,966

マルネス・ガーデン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収 入	介護保険事業収益	736,603,207	733,072,642	3,530,565
		施設介護料収益	403,809,434	407,227,904	-3,418,470
		介護報酬収益	358,113,112	361,122,645	-3,009,533
		利用者負担金収益(公費)	392,158	374,000	18,158
		利用者負担金収益(一般)	45,304,164	45,731,259	-427,095
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	86,329,172	90,134,827	-3,805,655
		介護報酬収益	84,861,682	88,170,188	-3,308,506
		介護予防報酬収益	1,467,490	1,964,639	-497,149
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,228,857	13,719,765	-490,908
		介護負担金収益(公費)	304,796	306,184	-1,388
		介護負担金収益(一般)	12,747,753	13,161,150	-413,397
		介護予防負担金収益(一般)	176,308	252,431	-76,123
		居宅介護支援介護料収益	12,924,091	11,194,371	1,729,720
		居宅介護支援介護料収益	11,830,792	10,361,889	1,468,903
		介護予防支援介護料収益	1,093,299	832,482	260,817
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	330,284	469,952	-139,668
		事業費収益	330,284	469,952	-139,668
		利用者等利用料収益	214,813,628	207,223,309	7,590,319
		施設サービス利用料収益	32,500	65,300	-32,800
		居宅介護サービス利用料収益	532,410	858,087	-325,677
		食費収益(公費)	109,500	104,100	5,400
		食費収益(一般)	89,930,960	81,377,260	8,553,700
		食費収益(特定)	9,515,075	10,301,660	-786,585
		居住費収益(一般)	91,072,600	90,149,410	923,190
		居住費収益(特定)	19,357,132	19,617,492	-260,360
		その他の利用料収益	4,263,451	4,750,000	-486,549
		その他の事業収益	5,167,741	3,102,514	2,065,227
		補助金事業収益(公費)	4,283,507	2,226,080	2,057,427
		受託事業収益(公費)	139,150	184,230	-45,080
		その他の事業収益	745,084	692,204	52,880
ス	経常経費寄附金収益	117,075	0	117,075	
	経常経費寄附金収益	117,075	0	117,075	
	サービス活動収益計(1)	736,720,282	733,072,642	3,647,640	
活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	277,845,509	278,539,908	-694,399
		職員給料	89,054,504	82,636,031	6,418,473
		職員賞与	6,196,734	5,077,100	1,119,634
		賞与引当金繰入	2,099,500	1,666,100	433,400
		非常勤職員給与	123,185,880	130,457,477	-7,271,597
		派遣職員費	26,240,423	25,965,088	275,335
		退職給付費用	2,011,000	2,167,800	-156,800
		法定福利費	29,057,468	30,570,312	-1,512,844
		事業費	105,915,897	100,911,143	5,004,754
		給食費	53,997,916	46,903,786	7,094,130
		介護用品費	8,421,333	7,995,517	425,816
		保健衛生費	376,621	361,398	15,223
		医療費	15,271	4,100	11,171
		教養娯楽費	1,541,800	1,745,312	-203,512
		水道光熱費	25,853,234	28,103,743	-2,250,509
	減 価 の 部	消耗器具備品費	7,067,822	6,771,510	296,312
		保険料	511,125	518,446	-7,321
		賃借料	5,965,933	5,967,732	-1,799
		車輛費	2,066,903	2,278,130	-211,227
		雑費	97,939	261,469	-163,530
		事務費	118,550,594	105,385,857	13,164,737
		福利厚生費	1,739,200	1,579,565	159,635
		職員被服費	46,160	221,060	-174,900
		旅費交通費	0	12,760	-12,760
		研修研究費	70,350	185,453	-115,103
		事務消耗品費	440,983	517,101	-76,118
		印刷製本費	48,238	61,701	-13,463
		修繕費	13,982,988	3,761,693	10,221,295
		通信運搬費	1,452,867	1,569,238	-116,371
		会議費	14,920	13,780	1,140

アムネス・ガーデン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	88,193,191	83,926,219	4,266,972
		手数料	524,721	18,816	505,905
		土地・建物賃借料	1,710,000	1,762,820	-52,820
		租税公課	190,600	6,000	184,600
		保守料	1,992,108	2,620,783	-628,675
		諸会費	61,200	22,200	39,000
		雑費(務)	8,083,068	9,106,668	-1,023,600
		減価償却費	53,628,445	53,791,772	-163,327
		減価償却費	53,628,445	53,791,772	-163,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,434,481	-10,490,576	56,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,434,481	-10,490,576	56,095
		サービス活動費用計(2)	545,505,964	528,138,104	17,367,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,214,318	204,934,538	-13,720,220
		受取利息配当金収益	528,004	100,099	427,905
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	528,004	100,099	427,905
		その他のサービス活動外収益	7,969,893	6,801,986	1,167,907
		受入研修費収益	459,000	267,000	192,000
		利用者等外給食収益	835,690	1,178,100	-342,410
		雑収益	6,675,203	5,356,886	1,318,317
		サービス活動外収益計(4)	8,497,897	6,902,085	1,595,812
		支払利息	410,656	371,329	39,327
	費 用	支払利息	410,656	371,329	39,327
		その他のサービス活動外費用	3,455,420	2,482,666	972,754
		利用者等外給食費	3,455,420	2,482,666	972,754
		サービス活動外費用計(5)	3,866,076	2,853,995	1,012,081
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,631,821	4,048,090	583,731
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,846,139	208,982,628	-13,136,489
		固定資産売却益	79,569	0	79,569
特 別 増 減 の 部	収 益	車輛運搬具売却益	79,569	0	79,569
		拠点区分間繰入金収益	32,944,800	1,048,000	31,896,800
		拠点区分間繰入金収益	32,944,800	1,048,000	31,896,800
		拠点区分間固定資産移管収益	1	23,692	-23,691
		拠点区分間固定資産移管収益	1	23,692	-23,691
		特別収益計(8)	33,024,370	1,071,692	31,952,678
		固定資産売却損・処分損	187,857	26,137	161,720
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	187,857	26,137	161,720
		拠点区分間繰入金費用	199,059,664	161,133,672	37,925,992
		拠点区分間繰入金費用	199,059,664	161,133,672	37,925,992
		事業区分間固定資産移管費用	13,330	0	13,330
		事業区分間固定資産移管費用	13,330	0	13,330
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		特別費用計(9)	199,260,851	161,159,811	38,101,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-166,236,481	-160,088,119	-6,148,362
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,609,658	48,894,509	-19,284,851
		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)	29,609,658	48,894,509	-19,284,851
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	1,400,752,652	1,351,858,143	48,894,509
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,430,362,310	1,400,752,652	29,609,658
		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)	30,000,000	0	30,000,000
		その他積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,400,362,310	1,400,752,652	-390,342

第二号第四様式

EgretCafe拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	44,647,164	42,090,786	2,556,378
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,827,764	32,670,365	157,399
		介護報酬収益	32,827,764	32,670,365	157,399
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,875,792	3,837,424	38,368
		介護負担金収益(公費)	59,699	141,988	-82,289
		介護負担金収益(一般)	3,816,093	3,695,436	120,657
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,711,697	1,970,984	1,740,713
		事業費収益	3,359,519	1,675,972	1,683,547
		事業負担金収益(一般)	352,178	295,012	57,166
		利用者等利用料収益	3,878,990	3,269,780	609,210
		食費収益(一般)	3,878,990	3,269,780	609,210
		その他の事業収益	352,921	342,233	10,688
		補助金事業収益(公費)	352,921	342,233	10,688
		サービス活動収益計(1)	44,647,164	42,090,786	2,556,378
	費 用	人件費	26,038,802	26,061,818	-23,016
		職員給料	8,958,918	8,872,726	86,192
		職員賞与	690,000	780,000	-90,000
		賞与引当金繰入	220,000	260,000	-40,000
		非常勤職員給与	13,438,066	12,521,323	916,743
退職給付費用		-688,000	216,000	-904,000	
法定福利費		3,419,818	3,411,769	8,049	
事業費		4,490,408	4,478,624	11,784	
給食費		1,393,810	1,408,002	-14,192	
介護用品費		39,207	54,430	-15,223	
保健衛生費		15,840	14,541	1,299	
教養娯楽費		497,685	456,654	41,031	
水道光熱費		1,075,910	1,045,132	30,778	
消耗器具備品費		304,227	264,605	39,622	
保険料		166,270	129,524	36,746	
賃借料		7,700	48,650	-40,950	
車輛費		985,909	1,057,086	-71,177	
雑費		3,850	0	3,850	
事務費		7,238,655	6,776,067	462,588	
福利厚生費		218,923	222,111	-3,188	
旅費交通費		11,060	6,100	4,960	
研修研究費		0	9,825	-9,825	
事務消耗品費		28,610	40,298	-11,688	
印刷製本費		11,610	7,520	4,090	
修繕費		470,338	412,560	57,778	
通信運搬費		93,351	128,178	-34,827	
会議費		400	0	400	
手数料		4,849	4,784	65	
土地・建物賃借料		3,696,000	3,696,000	0	
租税公課		10,000	65,600	-55,600	
保守料		1,543,385	1,348,865	194,520	
雑費(務)		1,150,129	834,226	315,903	
減価償却費		550,000	597,496	-47,496	
減価償却費		550,000	597,496	-47,496	
サービス活動費用計(2)		38,317,865	37,914,005	403,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,329,299	4,176,781	2,152,518
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	49,184	11,051	38,133
		受取利息配当金収益	49,184	11,051	38,133
		その他のサービス活動外収益	563,690	370,330	193,360
		利用者等外給食収益	376,090	309,070	67,020
		雑収益	187,600	61,260	126,340
		サービス活動外収益計(4)	612,874	381,381	231,493
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)			612,874	381,381	231,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,942,173	4,558,162	2,384,011
特 別 増 減 の 部	収 入	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	216,000	6,784,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	216,000	6,784,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	7,000,000	216,001	6,783,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000	432,000	688,000
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000	432,000	688,000
		特別費用計(9)	1,120,000	432,001	687,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,880,000	-216,000	6,096,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,822,173	4,342,162	8,480,011
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)			12,822,173	4,342,162	8,480,011
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	32,352,202	28,010,040	4,342,162	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,174,375	32,352,202	12,822,173	
	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)	45,174,375	32,352,202	12,822,173	

全園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	379,239,623	354,560,908	24,678,715
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	67,982,755	63,331,025	4,651,730
		介護報酬収益	67,952,467	63,295,554	4,656,913
		介護予防報酬収益	30,288	35,471	-5,183
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,673,640	9,873,456	800,184
		介護負担金収益(公費)	599,370	696,369	-96,999
		介護負担金収益(一般)	10,070,904	9,175,184	895,720
		介護予防負担金収益(一般)	3,366	1,903	1,463
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	76,218,979	71,236,474	4,982,505
		介護報酬収益	76,218,979	71,236,474	4,982,505
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,828,034	9,061,615	-233,581
		介護負担金収益(公費)	0	95,724	-95,724
		介護負担金収益(一般)	8,828,034	8,965,891	-137,857
		居宅介護支援介護料収益	75,736,684	68,845,604	6,891,080
		居宅介護支援介護料収益	35,431,839	33,671,010	1,760,829
		介護予防支援介護料収益	40,304,845	35,174,594	5,130,251
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	39,403,274	36,733,236	2,670,038
	益	事業費収益	37,005,342	34,693,261	2,312,081
		事業負担金収益（公費）	40,136	67,297	-27,161
		事業負担金収益（一般）	2,357,796	1,972,678	385,118
		利用者等利用料収益	56,887,950	52,774,905	4,113,045
		施設サービス利用料収益	2,500	0	2,500
		居宅介護サービス利用料収益	1,111,079	967,925	143,154
		食費収益(一般)	31,698,890	27,984,930	3,713,960
		食費収益（特定）	405,515	472,165	-66,650
		居住費収益(一般)	21,720,870	21,544,930	175,940
		居住費収益（特定）	1,253,496	1,204,465	49,031
		その他の利用料収益	695,600	600,490	95,110
		その他の事業収益	43,508,307	42,704,593	803,714
		補助金事業収益(公費)	1,871,311	1,184,105	687,206
		受託事業収益(公費)	41,580,900	41,430,902	149,998
		その他の事業収益	56,096	89,586	-33,490
		サービス活動収益計(1)	379,239,623	354,560,908	24,678,715
費 用	人件費	209,051,917	198,041,162	11,010,755	
	職員給料	99,420,135	85,298,465	14,121,670	
	職員賞与	10,282,346	9,419,666	862,680	
	賞与引当金繰入	1,463,670	2,384,558	-920,888	
	非常勤職員給与	68,769,981	74,982,906	-6,212,925	
	派遣職員費	3,795,488	1,227,532	2,567,956	
	退職給付費用	-968,700	731,000	-1,699,700	
	法定福利費	26,288,997	23,997,035	2,291,962	
	事業費	33,412,087	33,742,725	-330,638	
	給食費	18,497,696	14,465,851	4,031,845	
	介護用品費	1,586,791	1,726,376	-139,585	
	保健衛生費	212,064	191,675	20,389	
	医療費	4,320	2,960	1,360	
	教養娯楽費	999,013	1,321,502	-322,489	
	水道光熱費	5,076,587	7,746,827	-2,670,240	
	消耗器具備品費	2,019,149	2,644,375	-625,226	
	保険料	290,158	148,228	141,930	
	賃借料	1,844,172	1,971,038	-126,866	
	車輛費	2,566,039	3,188,890	-622,851	
	雑費	316,098	335,003	-18,905	
	事務費	61,361,755	74,403,372	-13,041,617	
	の 部 用	福利厚生費	853,778	929,297	-75,519
		職員被服費	0	82,500	-82,500
		旅費交通費	14,770	96,100	-81,330
		研修研究費	23,662	130,042	-106,380
		事務消耗品費	508,331	638,794	-130,463
		印刷製本費	29,210	47,125	-17,915
修繕費		12,680	178,839	-166,159	
通信運搬費		770,647	780,702	-10,055	
会議費		1,025	10,060	-9,035	

全園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	56,043,796	68,881,455	-12,837,659
		手数料	709,130	19,491	689,639
		土地・建物賃借料	180,000	360,000	-180,000
		租税公課	34,600	0	34,600
		保守料	1,170,493	1,002,568	167,925
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費(務)	997,633	1,234,399	-236,766
		減価償却費	20,024,208	20,040,708	-16,500
		減価償却費	20,024,208	20,040,708	-16,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-591,856	-573,741	-18,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-591,856	-573,741	-18,115
		サービス活動費用計(2)	323,258,111	325,654,226	-2,396,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,981,512	28,906,682	27,074,830	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	172,108	27,207	144,901
		受取利息配当金収益	172,108	27,207	144,901
		その他のサービス活動外収益	1,373,788	1,314,488	59,300
		受入研修費収益	184,148	378,748	-194,600
		利用者等外給食収益	65,000	157,590	-92,590
		雑収益	1,124,640	778,150	346,490
		サービス活動外収益計(4)	1,545,896	1,341,695	204,201
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,769,848	1,514,683	255,165
		利用者等外給食費	1,769,848	1,513,926	255,922
		雑損失	0	757	-757
サービス活動外費用計(5)		1,769,848	1,514,683	255,165	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-223,952	-172,988	-50,964	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,757,560	28,733,694	27,023,866	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000
		拠点区分間固定資産移管収益	75,814	0	75,814
		拠点区分間固定資産移管収益	75,814	0	75,814
		特別収益計(8)	1,155,814	0	1,155,814
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	67,933	0	67,933
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,933	0	67,933
		拠点区分間繰入金費用	13,071,714	12,452,116	619,598
		拠点区分間繰入金費用	13,071,714	12,452,116	619,598
		事業区分間固定資産移管費用	0	463,659,635	-463,659,635
		事業区分間固定資産移管費用	0	463,659,635	-463,659,635
		拠点区分間固定資産移管費用	213,675	0	213,675
		拠点区分間固定資産移管費用	213,675	0	213,675
		特別費用計(9)	13,353,322	476,111,751	-462,758,429
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,197,508	-476,111,751	463,914,243
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,560,052	-447,378,057	490,938,109	
	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)	43,560,052	-447,378,057	490,938,109	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	547,457,446	994,835,503	-447,378,057
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	591,017,498	547,457,446	43,560,052
		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)	591,017,498	547,457,446	43,560,052

第二号第四様式

ヘルゾン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	130,976,116	120,136,706	10,839,410
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	78,178,282	72,309,632	5,868,650
		介護報酬収益	78,178,282	72,309,632	5,868,650
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,900,668	8,993,220	907,448
		介護負担金収益（公費）	471,265	391,667	79,598
		介護負担金収益（一般）	9,429,403	8,601,553	827,850
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,885,271	24,453,279	2,431,992
		事業費収益	23,687,122	21,350,513	2,336,609
		事業負担金収益（公費）	247,379	208,197	39,182
		事業負担金収益（一般）	2,950,770	2,894,569	56,201
	費用	利用者等利用料収益	15,415,490	13,899,262	1,516,228
		施設サービス利用料収益	800	0	800
		居宅介護サービス利用料収益	1,277,270	1,366,502	-89,232
		食費収益（一般）	14,137,420	12,532,760	1,604,660
		その他の事業収益	596,405	481,313	115,092
		補助金事業収益（公費）	596,405	481,313	115,092
		サービス活動収益計(1)	130,976,116	120,136,706	10,839,410
サービス活動外増減の部	収益	人件費	64,100,780	59,468,716	4,632,064
		職員給料	10,531,266	12,984,758	-2,453,492
		職員賞与	1,371,300	1,063,400	307,900
		賞与引当金繰入	309,500	288,700	20,800
		非常勤職員給与	41,463,104	37,909,674	3,553,430
		派遣職員費	2,284,531	0	2,284,531
		退職給付費用	104,000	-464,000	568,000
		法定福利費	8,037,079	7,686,184	350,895
		事業費	19,998,127	17,675,516	2,322,611
		給食費	6,949,730	6,538,899	410,831
		介護用品費	195,265	168,487	26,778
		保健衛生費	91,663	84,729	6,934
		教養娯楽費	907,335	957,672	-50,337
	費用	水道光熱費	7,398,299	4,954,484	2,443,815
		消耗器具備品費	1,600,010	1,582,800	17,210
		保険料	197,445	86,864	110,581
		賃借料	359,379	318,682	40,697
		車輛費	2,294,321	2,982,888	-688,567
		雑費	4,680	11	4,669
		事務費	21,474,625	14,149,822	7,324,803
		福利厚生費	83,031	112,280	-29,249
		旅費交通費	0	1,700	-1,700
		研修研究費	4,680	12,910	-8,230
		事務消耗品費	137,688	235,414	-97,726
		印刷製本費	1,980	17,250	-15,270
		修繕費	207,751	417,447	-209,696
		通信運搬費	462,429	454,980	7,449
		会議費	5,480	5,760	-280
		業務委託費	17,549,386	11,155,760	6,393,626
手数料	1,039,110	2,496	1,036,614		
土地・建物賃借料	552,000	552,000	0		
租税公課	82,200	0	82,200		
保守料	1,002,846	490,206	512,640		
雑費（務）	346,044	691,619	-345,575		
減価償却費	16,667,425	16,770,873	-103,448		
減価償却費	16,667,425	16,770,873	-103,448		
徴収不能額	0	18,625	-18,625		
徴収不能額	0	18,625	-18,625		
サービス活動費用計(2)	122,240,957	108,083,552	14,157,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,735,159	12,053,154	-3,317,995		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,121	8,798	52,323
		受取利息配当金収益	61,121	8,798	52,323
		その他のサービス活動外収益	1,058,221	1,260,730	-202,509
		利用者等外給食収益	5,500	4,450	1,050
		雑収益	1,052,721	1,256,280	-203,559
		サービス活動外収益計(4)	1,119,342	1,269,528	-150,186
	費用	支払利息	0	46,048	-46,048
		支払利息	0	46,048	-46,048
		その他のサービス活動外費用	2,670	-1,381	4,051
		利用者等外給食費	2,670	-1,381	4,051
サービス活動外費用計(5)	2,670	44,667	-41,997		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,672	1,224,861	-108,189		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,851,831	13,278,015	-3,426,184		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	105,000,000	0	105,000,000
		拠点区分間繰入金収益	105,000,000	0	105,000,000
		特別収益計(8)	105,000,000	0	105,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	126,108,000	1,076,000	125,032,000
		拠点区分間繰入金費用	126,108,000	1,076,000	125,032,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,750	0	7,750
		拠点区分間固定資産移管費用	7,750	0	7,750
		特別費用計(9)	126,115,750	1,076,000	125,039,750
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,115,750	-1,076,000	-20,039,750
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,263,919	12,202,015	-23,465,934
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)	-11,263,919	12,202,015	-23,465,934		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	568,945,588	556,743,573	12,202,015
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	557,681,669	568,945,588	-11,263,919
	活動	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)	557,681,669	568,945,588	-11,263,919		

マルネ・診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	介護保険事業収益	195,816,788	185,460,618	10,356,170
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,689,143	147,061,993	4,627,150
	介護報酬収益	120,889,152	120,805,658	83,494
	介護予防報酬収益	30,799,991	26,256,335	4,543,656
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,902,703	19,964,990	1,937,713
	介護負担金収益(公費)	1,818,788	1,033,113	785,675
	介護負担金収益(一般)	15,893,226	15,273,622	619,604
	介護予防負担金収益(一般)	4,190,689	3,658,255	532,434
	利用者等利用料収益	21,652,385	18,324,619	3,327,766
	居宅介護サービス利用料収益	2,918,215	1,993,375	924,840
	食費収益(一般)	18,734,170	16,331,244	2,402,926
	その他の事業収益	572,557	109,016	463,541
	補助金事業収益(公費)	572,557	109,016	463,541
	医療事業収益	54,541,132	55,941,764	-1,400,632
	外来診療収益(一般)	6,742,665	6,403,124	339,541
	外来診療収益(公費)	30,344,062	33,311,824	-2,967,762
	訪問看護利用料収益	15,745,605	15,114,516	631,089
	訪問看護基本利用料収益	15,565,605	15,032,687	532,918
	訪問看護その他の利用料収益	180,000	81,829	98,171
ビ ス 活 動 増 減 の 部	益			
	その他の医療事業収益	1,708,800	1,112,300	596,500
	補助金事業収益(公費)	386,000	460,000	-74,000
	受託事業収益(公費)	1,322,800	652,300	670,500
	サービス活動収益計(1)	250,357,920	241,402,382	8,955,538
	人件費	115,001,057	112,732,506	2,268,551
	職員給料	32,788,768	38,794,104	-6,005,336
	職員賞与	1,773,500	2,672,900	-899,400
	賞与引当金繰入	426,600	917,900	-491,300
	非常勤職員給与	66,040,239	58,275,180	7,765,059
	派遣職員費	2,644,400	0	2,644,400
	退職給付費用	-732,500	779,000	-1,511,500
	法定福利費	12,060,050	11,293,422	766,628
	事業費	22,393,490	17,923,828	4,469,662
	給食費	6,293,163	6,127,987	165,176
	介護用品費	101,002	99,141	1,861
	医薬品費	1,734,145	1,748,510	-14,365
	保健衛生費	19,815	18,880	935
	教養娯楽費	2,954,124	1,782,961	1,171,163
	水道光熱費	2,514,437	2,708,413	-193,976
部 用	消耗器具備品費	5,290,779	2,237,316	3,053,463
	保険料	464,766	289,294	175,472
	賃借料	389,553	476,101	-86,548
	車輛費	2,545,698	2,384,961	160,737
	雑費	86,008	50,264	35,744
	事務費	18,276,622	15,995,434	2,281,188
	福利厚生費	240,829	340,248	-99,419
	職員被服費	78,012	29,238	48,774
	旅費交通費	7,380	35,176	-27,796
	研修研究費	17,680	4,680	13,000
	事務消耗品費	156,774	122,884	33,890
	印刷製本費	8,132	9,089	-957
	修繕費	239,814	218,326	21,488
	通信運搬費	322,618	759,771	-437,153
	会議費	3,940	4,160	-220
	業務委託費	13,061,587	10,459,747	2,601,840
	手数料	2,669	3,254	-585
	土地・建物賃借料	90,000	92,780	-2,780
	租税公課	160,000	99,400	60,600
	保守料	3,860,560	3,601,478	259,082
部 用	諸会費	127,000	77,000	50,000
	雑費(務)	-100,373	138,203	-238,576
	減価償却費	303,701	688,616	-384,915
	減価償却費	303,701	688,616	-384,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-600,407	600,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-600,407	600,407
	サービス活動費用計(2)	155,974,870	146,739,977	9,234,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,383,050	94,662,405	-279,355

アマルネス・診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	401,651	87,747	313,904
		受取利息配当金収益	401,651	87,747	313,904
		その他のサービス活動外収益	403,125	565,140	-162,015
		利用者等外給食収益	115,700	191,980	-76,280
		雑収益	287,425	373,160	-85,735
		サービス活動外収益計 (4)	804,776	652,887	151,889
	費 用	支払利息	992	0	992
		支払利息	992	0	992
		その他のサービス活動外費用	0	37,774	-37,774
		利用者等外給食費	0	37,774	-37,774
サービス活動外費用計 (5)		992	37,774	-36,782	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	803,784	615,113	188,671	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		95,186,834	95,277,518	-90,684	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	69,999	0	69,999
		車輜運搬具売却益	69,999	0	69,999
		事業区分間繰入金収益	0	688,000	-688,000
		事業区分間繰入金収益	0	688,000	-688,000
		事業区分間固定資産移管収益	260,830	0	260,830
		事業区分間固定資産移管収益	260,830	0	260,830
		特別収益計 (8)	330,829	688,000	-357,171
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,895	90,802	-80,907
		器具及び備品売却損・処分損	9,895	90,802	-80,907
		事業区分間繰入金費用	6,486,113	5,930,218	555,895
		事業区分間繰入金費用	6,486,113	5,930,218	555,895
		特別費用計 (9)	6,496,008	6,021,020	474,988
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,165,179	-5,333,020	-832,159
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		89,021,655	89,944,498	-922,843	
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)		89,021,655	89,944,498	-922,843	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		174,044,807	84,100,309	89,944,498
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		263,066,462	174,044,807	89,021,655
	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)		263,066,462	174,044,807	89,021,655

グアイ 杣扇拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	老人福祉事業収益	195,271,568	185,475,512	9,796,056
	その他の事業収益	195,271,568	185,475,512	9,796,056
益	管理費収益	79,669,000	79,721,000	-52,000
	その他の利用料収益	115,602,568	105,754,512	9,848,056
	サービス活動収益計(1)	195,271,568	185,475,512	9,796,056
サ	人件費	43,458,029	40,635,338	2,822,691
	職員給料	16,698,801	14,460,281	2,238,520
ー	職員賞与	948,650	515,000	433,650
	賞与引当金繰入	260,000	285,000	-25,000
ビ	非常勤職員給与	20,180,938	21,115,895	-934,957
	退職給付費用	472,000	-176,000	648,000
ス	法定福利費	4,897,640	4,435,162	462,478
	事業費	36,748,770	33,912,056	2,836,714
費	給食費	25,517,038	22,076,020	3,441,018
	介護用品費	18,975	45,933	-26,958
活	保健衛生費	62,480	34,584	27,896
	教養娯楽費	406,617	407,276	-659
動	水道光熱費	8,657,266	8,887,179	-229,913
	消耗器具備品費	841,911	1,212,122	-370,211
増	保険料	619,255	472,285	146,970
	賃借料	379,338	511,090	-131,752
減	車両費	235,000	247,450	-12,450
	雑費	10,890	18,117	-7,227
の	事務費	73,383,692	73,521,790	-138,098
	福利厚生費	935,749	565,344	370,405
部	事務消耗品費	357,935	354,842	3,093
	印刷製本費	7,520	28,085	-20,565
用	修繕費	2,671,040	5,441,181	-2,770,141
	通信運搬費	368,772	433,377	-64,605
の	広報費	316,800	317,859	-1,059
	業務委託費	45,226,296	42,154,716	3,071,580
部	手数料	704,306	20,752	683,554
	土地・建物賃借料	12,240,000	12,600,000	-360,000
	租税公課	9,326,685	10,055,897	-729,212
	保守料	1,163,473	1,459,140	-295,667
	雑費(務)	65,116	90,597	-25,481
	減価償却費	19,490,281	18,351,247	1,139,034
	減価償却費	19,490,281	18,351,247	1,139,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,381	-181,381	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,381	-181,381	0
	サービス活動費用計(2)	172,899,391	166,239,050	6,660,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,372,177	19,236,462	3,135,715
サ	受取利息配当金収益	77,319	17,448	59,871
	受取利息配当金収益	77,319	17,448	59,871
ー	その他のサービス活動外収益	186,595	506,085	-319,490
	利用者等外給食収益	107,850	476,140	-368,290
ビ	雑収益	78,745	29,945	48,800
	サービス活動外収益計(4)	263,914	523,533	-259,619
ス	支払利息	330,982	323,176	7,806
	支払利息	330,982	323,176	7,806
活	その他のサービス活動外費用	60,489	9,605	50,884
	利用者等外給食費	60,489	9,605	50,884
動	サービス活動外費用計(5)	391,471	332,781	58,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-127,557	190,752	-318,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,244,620	19,427,214	2,817,406
特	事業区分間繰入金収益	472,000	36,000	436,000
	事業区分間繰入金収益	472,000	36,000	436,000
別	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000
益	事業区分間固定資産移管収益	5,750,000	0	5,750,000
	事業区分間固定資産移管収益	5,750,000	0	5,750,000
増	その他の特別収益	0	50,000	-50,000
	その他の特別収益	0	50,000	-50,000
	特別収益計(8)	25,222,000	86,000	25,136,000
減	固定資産売却損・処分損	898,317	0	898,317
	建物売却損・処分損	898,317	0	898,317
の	事業区分間繰入金費用	15,601,704	16,182,734	-581,030
	事業区分間繰入金費用	15,601,704	16,182,734	-581,030
部	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	21,500,021	16,182,734	5,317,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,721,979	-16,096,734	19,818,713
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,966,599	3,330,480	22,636,119
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	633,836	755,755	-121,919
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,332,763	2,574,725	22,758,038
繰	前期繰越活動増減差額(15)	433,969,132	431,394,407	2,574,725
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	459,301,895	433,969,132	25,332,763
越	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
活	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
増				
減				
差				
額の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	459,301,895	433,969,132	25,332,763

ガイ 櫛拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収益	177,896,707	170,077,450	7,819,257
	その他の事業収益	177,896,707	170,077,450	7,819,257
	管理費収益	74,313,750	75,514,910	-1,201,160
	その他の利用料収益	103,582,957	94,562,540	9,020,417
	サービス活動収益計(1)	177,896,707	170,077,450	7,819,257
サービス活動増減の部	人件費	40,588,350	39,601,816	986,534
	職員給料	7,528,893	5,868,718	1,660,175
	職員賞与	730,000	775,334	-45,334
	賞与引当金繰入	260,000	260,000	0
	非常勤職員給与	26,719,239	27,337,016	-617,777
	派遣職員費	231,346	0	231,346
	退職給付費用	88,000	760,000	-672,000
	法定福利費	5,030,872	4,600,748	430,124
	事業費	32,654,585	32,598,449	56,136
	給食費	20,760,372	19,608,556	1,151,816
	介護用品費	9,878	8,651	1,227
	保健衛生費	22,886	18,150	4,736
	医療費	0	4,538	-4,538
	教養娯楽費	518,003	474,504	43,499
	水道光熱費	10,157,526	10,403,019	-245,493
	消耗器具備品費	595,156	1,454,819	-859,663
	保険料	554,500	450,424	104,076
	賃借料	28,124	160,058	-131,934
	雑費	8,140	15,730	-7,590
	事務費	59,208,769	61,511,149	-2,302,380
費用	福利厚生費	495,144	494,685	459
	職員被服費	3,582	0	3,582
	研修研究費	0	9,715	-9,715
	事務消耗品費	151,616	212,205	-60,589
	印刷製本費	30,220	21,106	9,114
	修繕費	1,324,327	7,680,318	-6,355,991
	通信運搬費	179,027	175,654	3,373
	会議費	-500	0	-500
	業務委託費	45,591,594	40,207,178	5,384,416
	手数料	471,373	910,223	-438,850
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	8,621,022	9,341,949	-720,927
	保守料	915,734	984,486	-68,752
	雑費(務)	-14,370	33,630	-48,000
	減価償却費	21,154,484	20,733,048	421,436
特別増減の部	減価償却費	21,154,484	20,733,048	421,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-319,813	319,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-319,813	319,813
	サービス活動費用計(2)	153,606,188	154,124,649	-518,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,290,519	15,952,801	8,337,718
	受取利息配当金収益	123,519	26,529	96,990
	受取利息配当金収益	123,519	26,529	96,990
	その他のサービス活動外収益	148,192	124,164	24,028
	利用者等外給食収益	95,060	103,670	-8,610
	雑収益	53,132	20,494	32,638
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	271,711	150,693	121,018
	支払利息	330,975	323,169	7,806
	支払利息	330,975	323,169	7,806
	その他のサービス活動外費用	28,820	36,487	-7,667
	利用者等外給食費	28,820	36,487	-7,667
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	359,795	359,656	139
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-88,084	-208,963	120,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,202,435	15,743,838	8,458,597
	事業区分間繰入金収益	88,000	760,000	-672,000
	事業区分間繰入金収益	88,000	760,000	-672,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	0	10,500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	0	10,500,000
	特別収益計(8)	10,588,000	760,000	9,828,000
	事業区分間繰入金費用	15,385,705	15,718,740	-333,035
	事業区分間繰入金費用	15,385,705	15,718,740	-333,035
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	20,385,705	15,718,740	4,666,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,797,705	-14,958,740	5,161,035
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,404,730	785,098	13,619,632
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	584,779	662,213	-77,434
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,819,951	122,885	13,697,066
	前期繰越活動増減差額(15)	520,154,725	520,031,840	122,885
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	533,974,676	520,154,725	13,819,951
	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)	533,974,676	520,154,725	13,819,951

ガィ 陽の葉拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)		
収 益		老人福祉事業収益	124,728,492	117,191,185	7,537,307		
		その他の事業収益	124,728,492	117,191,185	7,537,307		
		管理費収益	49,549,000	49,169,750	379,250		
		その他の利用料収益	75,179,492	68,021,435	7,158,057		
		サービス活動収益計 (1)	124,728,492	117,191,185	7,537,307		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,839,942	30,366,725	5,473,217		
		職員給料	11,145,808	9,438,476	1,707,332		
		職員賞与	922,690	634,000	288,690		
		賞与引当金繰入	117,500	105,000	12,500		
		非常勤職員給与	19,413,543	18,199,953	1,213,590		
		退職給付費用	143,500	-1,216,000	1,359,500		
		法定福利費	4,096,901	3,205,296	891,605		
		事業費	22,012,035	20,187,347	1,824,688		
		給食費	15,936,569	13,659,134	2,277,435		
		保健衛生費	14,266	6,952	7,314		
		医療費	0	4,560	-4,560		
		教養娯楽費	258,217	215,660	42,557		
		水道光熱費	4,345,206	4,395,895	-50,689		
		消耗器具備品費	718,109	802,925	-84,816		
		保険料	180,791	122,013	58,778		
		賃借料	139,510	309,134	-169,624		
		車輛費	414,917	596,474	-181,557		
		雑費	4,450	74,600	-70,150		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	45,156,208	41,358,294	3,797,914
福利厚生費	605,489			549,136	56,353		
職員被服費	0			8,602	-8,602		
旅費交通費	960			0	960		
事務消耗品費	166,884			172,841	-5,957		
印刷製本費	17,480			22,115	-4,635		
修繕費	1,728,614			1,421,655	306,959		
通信運搬費	217,969			187,464	30,505		
広報費	409,232			558,800	-149,568		
業務委託費	31,148,058			28,001,876	3,146,182		
手数料	1,512,454			795,174	717,280		
土地・建物賃借料	1,440,000			1,440,000	0		
租税公課	6,362,957			6,772,941	-409,984		
保守料	1,388,251			1,248,629	139,622		
雑費(務)	157,860			179,061	-21,201		
減価償却費	10,167,884			10,116,706	51,178		
減価償却費	10,167,884			10,116,706	51,178		
サービス活動費用計 (2)	113,176,069			102,029,072	11,146,997		
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	11,552,423			15,162,113	-3,609,690		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			受取利息配当金収益	126,951	30,526	96,425
				受取利息配当金収益	126,951	30,526	96,425
				その他のサービス活動外収益	325,791	356,914	-31,123
				利用者等外給食収益	115,850	286,370	-170,520
				雑収益	209,941	70,544	139,397
		サービス活動外収益計 (4)	452,742	387,440	65,302		
		支払利息	205,324	188,436	16,888		
		支払利息	205,324	188,436	16,888		
		その他のサービス活動外費用	20,692	100	20,592		
		利用者等外給食費	20,692	0	20,692		
		雑損失	0	100	-100		
		サービス活動外費用計 (5)	226,016	188,536	37,480		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	226,726	198,904	27,822				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,779,149	15,361,017	-3,581,868		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	96,000	0	96,000		
		事業区分間繰入金収益	96,000	0	96,000		
		拠点区分間繰入金収益	28,000,000	0	28,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	28,000,000	0	28,000,000		
		特別収益計 (8)	28,096,000	0	28,096,000		
		事業区分間繰入金費用	10,099,096	11,461,047	-1,361,951		
		事業区分間繰入金費用	10,099,096	11,461,047	-1,361,951		
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000		
		特別費用計 (9)	15,099,096	11,461,047	3,638,049		
特別増減差額 (10)=(8)－(9)			12,996,904	-11,461,047	24,457,951		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			24,776,053	3,899,970	20,876,083		
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0		
法人税等調整額 (13)			396,356	464,796	-68,440		
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)			24,379,697	3,435,174	20,944,523		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	404,024,963	400,589,789	3,435,174		
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	428,404,660	404,024,963	24,379,697		
		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)	428,404,660	404,024,963	24,379,697		

ウイラ グラスゼボン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	278,309,265	271,444,277	6,864,988
	その他の事業収益	278,309,265	271,444,277	6,864,988
サ ー ビ ス 費 用	管理費収益	155,404,250	154,872,656	531,594
	その他の利用料収益	122,905,015	116,009,445	6,895,570
	補助金事業収益	0	562,176	-562,176
	サービス活動収益計(1)	278,309,265	271,444,277	6,864,988
	人件費	65,391,710	57,565,591	7,826,119
サ ー ビ ス 費 用	職員給料	26,958,568	23,426,994	3,531,574
	職員賞与	3,623,806	2,256,196	1,367,610
	賞与引当金繰入	482,000	205,000	277,000
	非常勤職員給与	26,434,149	25,824,220	609,929
	退職給付費用	109,600	-472,000	581,600
サ ー ビ ス 費 用	法定福利費	7,783,587	6,325,181	1,458,406
	事業費	38,349,321	38,549,119	-199,798
	給食費	28,450,717	26,297,734	2,152,983
	介護用品費	123,215	142,505	-19,290
	保健衛生費	50,226	65,417	-15,191
サ ー ビ ス 費 用	教養娯楽費	1,181,563	994,916	186,647
	水道光熱費	6,740,999	7,308,486	-567,487
	消耗器具備品費	773,582	2,759,740	-1,986,158
	保険料	301,352	173,423	127,929
	賃借料	301,070	297,625	3,445
サ ー ビ ス 費 用	車両費	92,950	243,041	-150,091
	雑費	333,647	266,232	67,415
	事務費	118,446,267	118,890,802	-444,535
	福利厚生費	580,355	506,880	73,475
	職員被服費	22,072	0	22,072
サ ー ビ ス 費 用	旅費交通費	160	1,600	-1,440
	研修研究費	9,120	19,720	-10,600
	事務消耗品費	32,021	65,314	-33,293
	印刷製本費	7,860	63,750	-55,890
	修繕費	3,168,480	2,774,578	393,902
サ ー ビ ス 費 用	通信運搬費	386,823	291,650	95,173
	会議費	4,400	35,890	-31,490
	広報費	316,800	306,900	9,900
	業務委託費	75,184,311	70,415,634	4,768,677
	手数料	2,290,926	5,121,281	-2,830,355
サ ー ビ ス 費 用	土地・建物賃借料	17,706,480	17,706,480	0
	租税公課	14,712,181	15,981,912	-1,269,731
	保守料	1,588,206	1,453,113	135,093
	雑費(務)	2,436,072	4,146,100	-1,710,028
	減価償却費	44,723,511	45,074,375	-350,864
サ ー ビ ス 費 用	減価償却費	44,723,511	45,074,375	-350,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,836,066	316,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,836,066	316,266
	サービス活動費用計(2)	265,391,009	258,243,821	7,147,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,918,256	13,200,456	-282,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	195,838	39,577	156,261
	受取利息配当金収益	195,838	39,577	156,261
	その他のサービス活動外収益	3,902,132	2,951,601	950,531
	利用者等外給食収益	303,492	351,113	-47,621
	雑収益	3,598,640	2,600,488	998,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	4,097,970	2,991,178	1,106,792
	支払利息	275,032	303,537	-28,505
	支払利息	275,032	303,537	-28,505
	その他のサービス活動外費用	997,798	763,149	234,649
	利用者等外給食費	997,798	763,149	234,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,272,830	1,066,686	206,144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,825,140	1,924,492	900,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,743,396	15,124,948	618,448
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	109,600	0	109,600
	事業区分間繰入金収益	109,600	0	109,600
	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	-16,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	-16,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	33,922	0	33,922
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	33,922	0	33,922
	特別収益計(8)	143,522	16,000,000	-15,856,478
	固定資産売却損・処分損	1,107,822	391,561	716,261
	建物売却損・処分損	1,107,821	0	1,107,821
	器具及び備品売却損・処分損	1	391,561	-391,560
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	35,025,897	36,320,831	-1,294,934
	事業区分間繰入金費用	35,025,897	36,320,831	-1,294,934
	特別費用計(9)	36,133,719	36,712,392	-578,673
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,990,197	-20,712,392	-15,277,805
特 別 増 減 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,246,801	-5,587,444	-14,659,357
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	950,504	992,594	-42,090
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-21,197,305	-6,580,038	-14,617,267
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,133,283,503	1,139,863,541	-6,580,038
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,112,086,198	1,133,283,503	-21,197,305
	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)		1,112,086,198	1,133,283,503	-21,197,305

ウイ別邸玻璃拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	38,081,565	32,969,696	5,111,869
		居宅介護支援介護料収益	34,109,663	29,960,984	4,148,679
		居宅介護支援介護料収益	31,471,778	28,102,691	3,369,087
		介護予防支援介護料収益	2,637,885	1,858,293	779,592
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,707,802	2,029,310	678,492
		事業費収益	2,707,802	2,029,310	678,492
		その他の事業収益	1,264,100	979,402	284,698
		補助金事業収益(公費)	0	13,000	-13,000
		受託事業収益(公費)	1,081,338	853,902	227,436
		その他の事業収益	182,762	112,500	70,262
	益	老人福祉事業収益	214,664,053	203,699,098	10,964,955
		その他の事業収益	214,664,053	203,699,098	10,964,955
		管理費収益	99,204,210	99,795,750	-591,540
		その他の利用料収益	115,459,843	103,878,348	11,581,495
	補助金事業収益	0	25,000	-25,000	
	サービス活動収益計(1)	252,745,618	236,668,794	16,076,824	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,617,053	72,987,846	5,629,207
		職員給料	32,143,148	23,662,114	8,481,034
		職員賞与	2,864,936	2,340,996	523,940
		賞与引当金繰入	426,000	690,000	-264,000
		非常勤職員給与	35,546,239	38,842,024	-3,295,785
		退職給付費用	-225,800	365,500	-591,300
		法定福利費	7,862,530	7,087,212	775,318
		事業費	35,873,433	34,624,562	1,248,871
		給食費	25,806,644	23,006,243	2,800,401
		介護用品費	803	2,833	-2,030
		保健衛生費	54,848	69,302	-14,454
		教養娯楽費	760,310	787,663	-27,353
		水道光熱費	8,574,011	9,426,528	-852,517
		消耗器具備品費	291,736	893,523	-601,787
		保険料	164,127	84,152	79,975
		賃借料	215,564	347,498	-131,934
		雑費	5,390	6,820	-1,430
		事務費	62,945,693	57,785,307	5,160,386
		福利厚生費	556,233	493,498	62,735
		職員被服費	4,172	0	4,172
	研修研究費	0	19,430	-19,430	
	事務消耗品費	13,853	57,060	-43,207	
	印刷製本費	19,540	55,796	-36,256	
	修繕費	710,478	920,381	-209,903	
	通信運搬費	447,973	382,937	65,036	
	会議費	-500	0	-500	
	広報費	316,800	306,900	9,900	
	業務委託費	46,702,933	41,776,785	4,926,148	
	手数料	1,383,596	4,312	1,379,284	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課	10,403,000	11,235,948	-832,948	
	保守料	1,000,915	1,049,628	-48,713	
	雑費(務)	-53,300	42,632	-95,932	
	減価償却費	35,126,083	37,872,737	-2,746,654	
減価償却費	35,126,083	37,872,737	-2,746,654		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,236,919	-2,701,208	464,289		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,236,919	-2,701,208	464,289		
	サービス活動費用計(2)	210,325,343	200,569,244	9,756,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,420,275	36,099,550	6,320,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	145,858	27,783	118,075
		受取利息配当金収益	145,858	27,783	118,075
		その他のサービス活動外収益	613,487	427,750	185,737
		受入研修費収益	0	3,000	-3,000
		利用者等外給食収益	563,750	284,720	279,030
		雑収益	49,737	140,030	-90,293
		サービス活動外収益計(4)	759,345	455,533	303,812
	費 用	支払利息	0	1,343,128	-1,343,128
		支払利息	0	1,343,128	-1,343,128
		その他のサービス活動外費用	140,296	25,410	114,886
利用者等外給食費		140,296	25,410	114,886	
	サービス活動外費用計(5)	140,296	1,368,538	-1,228,242	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,049	-913,005	1,532,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,039,324	35,186,545	7,852,779	

ウヰ別邸玻璃拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	320,000	-320,000
		事業区分間繰入金収益	0	320,000	-320,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計 (8)	20,000,000	320,000	19,680,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	34,728,576	35,110,492	-381,916
		事業区分間繰入金費用	34,728,576	35,110,492	-381,916
		拠点区分間繰入金費用	57,500,000	0	57,500,000
		拠点区分間繰入金費用	57,500,000	0	57,500,000
		特別費用計 (9)	92,228,576	35,110,492	57,118,084
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-72,228,576	-34,790,492	-37,438,084
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-29,189,252	396,053	-29,585,305	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		695,481	870,353	-174,872	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-29,884,733	-474,300	-29,410,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		766,334,767	766,809,067	-474,300
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		736,450,034	766,334,767	-29,884,733
	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)		736,450,034	766,334,767	-29,884,733

ウイ 李園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	老人福祉事業収益	282,699,721	203,941,376	78,758,345
	その他の事業収益	282,699,721	203,941,376	78,758,345
	管理費収益	140,547,000	111,717,500	28,829,500
	その他の利用料収益	142,041,721	92,169,876	49,871,845
	補助金事業収益	111,000	54,000	57,000
	サービス活動収益計(1)	282,699,721	203,941,376	78,758,345
	人件費	73,634,443	55,283,240	18,351,203
	職員給料	35,490,071	26,875,027	8,615,044
	職員賞与	3,658,602	2,778,990	879,612
	賞与引当金繰入	503,700	315,000	188,700
	非常勤職員給与	24,235,464	19,887,264	4,348,200
	派遣職員費	1,478,668	319,721	1,158,947
	退職給付費用	1,096,000	469,500	626,500
	法定福利費	7,171,938	4,637,738	2,534,200
	事業費	56,145,526	43,600,452	12,545,074
	給食費	33,114,192	19,421,659	13,692,533
	介護用品費	315,858	329,471	-13,613
	保健衛生費	224,745	188,595	36,150
	教養娯楽費	1,849,058	3,403,612	-1,554,554
	水道光熱費	15,986,187	15,081,054	905,133
	消耗器具備品費	2,935,719	3,961,039	-1,025,320
	保険料	945,149	693,508	251,641
	賃借料	234,806	200,420	34,386
	車輛費	41,710	32,590	9,120
	雑費	498,102	288,504	209,598
	事務費	71,134,881	60,759,896	10,374,985
	福利厚生費	380,670	204,180	176,490
	職員被服費	55,000	61,017	-6,017
	旅費交通費	94,340	51,560	42,780
	研修研究費	8,000	18,140	-10,140
	事務消耗品費	440,837	532,813	-91,976
	印刷製本費	41,900	330,608	-288,708
	修繕費	399,019	173,631	225,388
	通信運搬費	780,151	705,287	74,864
	会議費	23,210	1,800	21,410
	広報費	1,944,244	2,124,514	-180,270
	業務委託費	44,736,618	30,287,371	14,449,247
	手数料	3,232,602	4,670,828	-1,438,226
	土地・建物賃借料	528,000	576,000	-48,000
	租税公課	12,683,184	16,880,853	-4,197,669
	保守料	588,154	405,290	182,864
	諸会費	6,000	0	6,000
	雑費(務)	5,192,952	3,736,004	1,456,948
	減価償却費	77,615,190	79,584,209	-1,969,019
	減価償却費	77,615,190	79,584,209	-1,969,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,774,714	-2,774,714	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,774,714	-2,774,714	0
	サービス活動費用計(2)	275,755,326	236,453,083	39,302,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,944,395	-32,511,707	39,456,102
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	288,982	79,437	209,545
	受取利息配当金収益	288,982	79,437	209,545
	その他のサービス活動外収益	5,628,390	4,498,316	1,130,074
	利用者等外給食収益	813,670	710,190	103,480
	雑収益	4,814,720	3,788,126	1,026,594
	サービス活動外収益計(4)	5,917,372	4,577,753	1,339,619
	支払利息	0	34,908	-34,908
	支払利息	0	34,908	-34,908
	その他のサービス活動外費用	208,254	2,410	205,844
	利用者等外給食費	208,254	2,410	205,844
	サービス活動外費用計(5)	208,254	37,318	170,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,709,118	4,540,435	1,168,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,653,513	-27,971,272	40,624,785
特 別 増	収 益			
	事業区分間繰入金収益	1,096,000	424,000	672,000
	事業区分間繰入金収益	1,096,000	424,000	672,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	441,856,157	-441,856,157
	事業区分間固定資産移管収益	0	441,856,157	-441,856,157
	特別収益計(8)	1,096,000	442,280,157	-441,184,157

ガイ 全園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
減 の 部	事業区分間繰入金費用	990,000	666,000	324,000
	事業区分間繰入金費用	990,000	666,000	324,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	33,000,000	-28,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	33,000,000	-28,000,000
	特別費用計 (9)	5,990,000	33,666,000	-27,676,000
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	-4,894,000	408,614,157	-413,508,157
	税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)	7,759,513	380,642,885	-372,883,372
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		488,734	-717,257	1,205,991
当期活動増減差額 (14)＝(11)－(12)－(13)		7,270,779	381,360,142	-374,089,363
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,438,635,627	2,057,275,485	381,360,142
	当期末繰越活動増減差額 (16)＝(14)＋(15)	2,445,906,406	2,438,635,627	7,270,779
	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)		2,445,906,406	2,438,635,627	7,270,779

ウイバールゾン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収益	126,203,918	119,343,873	6,860,045
	その他の事業収益	126,203,918	119,343,873	6,860,045
収益	管理費収益	59,239,500	60,774,000	-1,534,500
	その他の利用料収益	66,861,418	58,351,540	8,509,878
	補助金事業収益	103,000	218,333	-115,333
	サービス活動収益計(1)	126,203,918	119,343,873	6,860,045
費用	人件費	48,193,183	37,235,086	10,958,097
	職員給料	12,331,057	10,554,731	1,776,326
サ	職員賞与	678,334	770,000	-91,666
	賞与引当金繰入	370,000	270,000	100,000
ー	非常勤職員給与	29,592,058	22,575,333	7,016,725
	派遣職員費	-108,339	108,339	-216,678
ビ	退職給付費用	229,600	-504,000	733,600
	法定福利費	5,100,473	3,460,683	1,639,790
ス	事業費	27,885,006	27,074,703	810,303
	給食費	15,875,813	12,298,181	3,577,632
活	介護用品費	230,851	160,858	69,993
	保健衛生費	41,052	57,035	-15,983
動	医療費	2,430	0	2,430
	教養娯楽費	950,538	700,520	250,018
増	水道光熱費	8,270,843	11,569,290	-3,298,447
	消耗器具備品費	1,685,990	1,345,966	340,024
減	保険料	282,860	356,143	-73,283
	賃借料	485,298	450,209	35,089
の	車輦費	31,790	127,864	-96,074
	雑費	27,541	8,637	18,904
部	事務費	29,668,173	34,605,918	-4,937,745
	福利厚生費	627,343	551,086	76,257
用	職員被服費	30,637	1,462	29,175
	研修研究費	1,375	8,140	-6,765
の	事務消耗品費	26,644	140,249	-113,605
	印刷製本費	17,480	25,756	-8,276
部	修繕費	267,177	403,280	-136,103
	通信運搬費	496,205	490,810	5,395
の	会議費	-500	0	-500
	広報費	316,800	316,800	0
部	業務委託費	17,034,430	21,417,724	-4,383,294
	手数料	67,069	2,583,576	-2,516,507
用	土地・建物賃借料	1,278,000	1,278,000	0
	租税公課	5,366,510	4,472,481	894,029
の	保守料	583,196	608,832	-25,636
	雑費(務)	3,555,807	2,307,722	1,248,085
部	減価償却費	35,596,124	35,932,642	-336,518
	減価償却費	35,596,124	35,932,642	-336,518
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,807,818	-1,812,343	4,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,807,818	-1,812,343	4,525
部	サービス活動費用計(2)	139,534,668	133,036,006	6,498,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,330,750	-13,692,133	361,383
サ	受取利息配当金収益	116,096	14,779	101,317
	受取利息配当金収益	116,096	14,779	101,317
ー	その他のサービス活動外収益	3,920,186	3,571,900	348,286
	利用者等外給食収益	299,795	704,040	-404,245
ビ	雑収益	3,620,391	2,867,860	752,531
	サービス活動外収益計(4)	4,036,282	3,586,679	449,603
ス	支払利息	0	46,050	-46,050
	支払利息	0	46,050	-46,050
活	その他のサービス活動外費用	1,490,040	1,226,397	263,643
	利用者等外給食費	1,490,040	1,226,397	263,643
動	サービス活動外費用計(5)	1,490,040	1,272,447	217,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,546,242	2,314,232	232,010
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,784,508	-11,377,901	593,393
	事業区分間繰入金収益	7,229,600	0	7,229,600
減	事業区分間繰入金収益	7,229,600	0	7,229,600
	拠点区分間繰入金収益	0	17,000,000	-17,000,000
の	拠点区分間繰入金収益	0	17,000,000	-17,000,000
	特別収益計(8)	7,229,600	17,000,000	-9,770,400
部	事業区分間繰入金費用	4,076,000	7,972,000	-3,896,000
	事業区分間繰入金費用	4,076,000	7,972,000	-3,896,000
の	特別費用計(9)	4,076,000	7,972,000	-3,896,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,153,600	9,028,000	-5,874,400

ウイラベルゾン拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,630,908	-2,349,901	-5,281,007
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		406,135	207,157	198,978
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-8,037,043	-2,557,058	-5,479,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	984,357,045	986,914,103	-2,557,058
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	976,320,002	984,357,045	-8,037,043
	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)		976,320,002	984,357,045	-8,037,043

櫛 不動産拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	収益事業収益	4,042,314	2,643,802	1,398,512
		収益事業収益	4,042,314	2,643,802	1,398,512
		サービス活動収益計(1)	4,042,314	2,643,802	1,398,512
	費 用	事務費	77,044	63,912	13,132
		租税公課	77,044	63,912	13,132
		サービス活動費用計(2)	77,044	63,912	13,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,965,270	2,579,890	1,385,380
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)		3,965,270	2,579,890	1,385,380	
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)		3,965,270	2,579,890	1,385,380	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		5,180	18,506	-13,326	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,960,090	2,561,384	1,398,706	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		7,936,740	5,375,356	2,561,384
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,896,830	7,936,740	3,960,090
	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)		11,896,830	7,936,740	3,960,090

ガラスゼン不動産拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	収益事業収益	600,000	1,560,000	-960,000
		収益事業収益	600,000	1,560,000	-960,000
		サービス活動収益計 (1)	600,000	1,560,000	-960,000
	費 用	事務費	11,436	37,712	-26,276
		租税公課	11,436	37,712	-26,276
		サービス活動費用計 (2)	11,436	37,712	-26,276
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	588,564	1,522,288	-933,724
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)	588,564	1,522,288	-933,724
	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)			588,564	1,522,288	-933,724
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			8,524	-1,657	10,181
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			580,040	1,523,945	-943,905
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		2,571,838	1,047,893	1,523,945
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		3,151,878	2,571,838	580,040
	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)		3,151,878	2,571,838	580,040

農園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	収益事業収益	309,618,119	221,360,061	88,258,058
		収益事業収益	308,868,119	221,360,061	87,508,058
		補助金事業収益	750,000	0	750,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	サービス活動収益計(1)	309,618,119	221,360,061	88,258,058
		人件費	76,368,624	61,589,997	14,778,627
		職員給料	27,650,476	20,763,561	6,886,915
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	職員賞与	3,368,800	1,822,200	1,546,600
		賞与引当金繰入	986,100	607,400	378,700
		非常勤職員給与	34,376,864	29,879,440	4,497,424
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	退職給付費用	0	447,000	-447,000
		法定福利費	9,986,384	8,070,396	1,915,988
		事業費	3,915,024	3,680,841	234,183
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	水道光熱費	1,972,202	1,576,281	395,921
		保険料	34,440	0	34,440
		賃借料	901,034	887,853	13,181
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	車両費	1,007,348	1,216,707	-209,359
		事務費	225,940,950	140,771,060	85,169,890
		福利厚生費	252,947	215,084	37,863
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	職員被服費	43,975	13,194	30,781
		旅費交通費	76,297	0	76,297
		研修研究費	0	3,520	-3,520
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	事務消耗品費	26,342,057	22,556,289	3,785,768
		印刷製本費	14,311	83,261	-68,950
		燃料費(務)	5,557,957	6,246,964	-689,007
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	修繕費	3,836,314	1,024,920	2,811,394
		通信運搬費	1,484,249	1,137,080	347,169
		会議費	169,511	0	169,511
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	広報費	690,653	515,281	175,372
		業務委託費	235,620	154,000	81,620
		手数料	13,070	18,216	-5,146
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	土地・建物賃借料	13,866,000	10,866,000	3,000,000
		租税公課	5,958,820	5,356,370	602,450
		保守料	555,856	496,118	59,738
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	諸会費	3,000	6,000	-3,000
		農園仕入	166,433,866	91,593,920	74,839,946
		雑費(務)	406,447	484,843	-78,396
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	減価償却費	13,217,354	11,900,168	1,317,186
		減価償却費	13,217,354	11,900,168	1,317,186
		サービス活動費用計(2)	319,441,952	217,942,066	101,499,886
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,823,833	3,417,995	-13,241,828
		受取利息配当金収益	107,092	26,031	81,061
		受取利息配当金収益	107,092	26,031	81,061
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	その他のサービス活動外収益	551,850	200	551,650
		雑収益	551,850	200	551,650
		サービス活動外収益計(4)	658,942	26,231	632,711
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	支払利息	10,628	0	10,628
		支払利息	10,628	0	10,628
		その他のサービス活動外費用	23,054	6,868	16,186
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	利用者等外給食費	23,054	6,868	16,186
		サービス活動外費用計(5)	33,682	6,868	26,814
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,260	19,363	605,897
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,198,573	3,437,358	-12,635,931
		特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	1,188,000	1,348,000	-160,000
		事業区分間繰入金費用	1,188,000	1,348,000	-160,000
		特別費用計(9)	1,188,000	1,348,000	-160,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,188,000	-1,348,000	160,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,386,573	2,089,358	-12,475,931
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	521,441	627,756	-106,315
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-10,908,014	1,461,602	-12,369,616
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	前期繰越活動増減差額(15)	146,908,839	145,447,237	1,461,602
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	136,000,825	146,908,839	-10,908,014
		基本金取崩額(17)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	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)	136,000,825	146,908,839	-10,908,014

ベルゾン不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	収益事業収益	3,600,000	4,680,000	-1,080,000
		収益事業収益	3,600,000	4,680,000	-1,080,000
		サービス活動収益計(1)	3,600,000	4,680,000	-1,080,000
	費 用	事務費	68,613	113,136	-44,523
		租税公課	68,613	113,136	-44,523
		減価償却費	5,045,167	5,742,067	-696,900
		減価償却費	5,045,167	5,742,067	-696,900
		サービス活動費用計(2)	5,113,780	5,855,203	-741,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,513,780	-1,175,203	-338,577
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,513,780	-1,175,203	-338,577	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
		特別収益計(8)	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		特別費用計(9)	7,000,000	0	7,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,500,000	7,000,000	-10,500,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,013,780	5,824,797	-10,838,577	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		20,058	15,700	4,358	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-5,033,838	5,809,097	-10,842,935	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		37,578,427	31,769,330	5,809,097
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		32,544,589	37,578,427	-5,033,838
	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)		32,544,589	37,578,427	-5,033,838

空園 不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	収益事業収益	4,200,000	6,600,000	-2,400,000
		収益事業収益	4,200,000	6,600,000	-2,400,000
		サービス活動収益計(1)	4,200,000	6,600,000	-2,400,000
	費 用	事務費	80,049	159,551	-79,502
		租税公課	80,049	159,551	-79,502
		減価償却費	5,914,512	6,892,993	-978,481
		減価償却費	5,914,512	6,892,993	-978,481
		サービス活動費用計(2)	5,994,561	7,052,544	-1,057,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,794,561	-452,544	-1,342,017
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
特 別 増 減 の 部	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)		-1,794,561	-452,544	-1,342,017
	収 益	事業区分間固定資産移管収益	0	21,803,478	-21,803,478
		事業区分間固定資産移管収益	0	21,803,478	-21,803,478
		特別収益計(8)	0	21,803,478	-21,803,478
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	808,699	-808,699
		器具及び備品売却損・処分損	0	808,699	-808,699
		事業区分間固定資産移管費用	0	426,789	-426,789
		事業区分間固定資産移管費用	0	426,789	-426,789
		特別費用計(9)	0	1,235,488	-1,235,488
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,567,990	-20,567,990
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,794,561	20,115,446	-21,910,007
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		30,972	-13,916	44,888
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,825,533	20,129,362	-21,954,895
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		13,964,919	-6,164,443	20,129,362
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,139,386	13,964,919	-1,825,533
	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)		12,139,386	13,964,919	-1,825,533