

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービスセンターこはく	障がい者グループホームみらい	合計	内部取引消去
サービス	収益		317,334,283	66,485,911	186,485,617	84,188,480	33,015,760		687,510,051	
	障害福祉サービス等事業収益							37,745,449	37,745,449	
	サービス活動収益計(1)		317,334,283	66,485,911	186,485,617	84,188,480	33,015,760	37,745,449	725,255,500	
サービス活動増減の部	費用	11,188,585	187,148,164	48,570,115	122,718,443	58,367,489	24,360,243	39,346,896	491,699,935	
	人件費	85,850	53,599,364	10,868,420	31,617,145	13,133,781	6,100,480	13,436,776	128,841,816	
	事業費	351,776	37,816,515	2,783,949	6,750,215	3,717,230	1,743,243	4,536,120	57,699,048	
	事務費		14,537,762	2,742,087	7,928,441	10,028,031	7,130,219	9,691,080	52,057,620	
	減価償却費		3,399,960	336,304	2,806,368	1,934,736	410,248		8,887,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
	サービス活動費用計(2)	11,626,211	289,701,845	64,628,267	166,207,876	83,311,795	38,923,937	67,010,872	721,410,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,626,211	27,632,438	1,857,644	20,277,741	876,685	5,908,177	29,265,423	3,844,697	
サービス活動外増減の部	収益	1,199	3,830	133	3,018	142	13	16	8,351	
	受取利息配当金収益		1,706,393	111,050	164,711	311,038	38,100	127,584	2,458,876	
	その他のサービス活動外収益									
	サービス活動外収益計(4)	1,199	1,710,223	111,183	167,729	311,180	38,113	127,600	2,467,227	
サービス活動外増減の部	費用					322,344		619,990	942,334	
	支払利息		2,101,126	109,550	559,206	472,014	900	421,173	3,663,969	
	その他のサービス活動外費用									
	サービス活動外費用計(5)		2,101,126	109,550	559,206	794,358	900	1,041,163	4,606,303	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,199	390,903	1,633	391,477	483,178	37,213	913,563	2,139,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,625,012	27,241,535	1,859,277	19,886,264	393,507	5,870,964	30,178,986	1,705,621	
特別増減の部	収益		7,399,000						7,399,000	
	施設整備等補助金収益									
	拠点区分間繰入金収益	11,646,954				1,000,000		28,800,000	41,446,954	41,446,954
	特別収益計(8)	11,646,954	7,399,000			1,000,000		28,800,000	48,845,954	41,446,954
	費用		2		5		1		8	
	固定資産売却損・処分損		7,399,000						7,399,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		20,946,954	1,000,000	15,000,000	4,500,000			41,446,954	41,446,954	
拠点区分間繰入金費用										
	特別費用計(9)		28,345,956	1,000,000	15,000,005	4,500,000	1		48,845,962	41,446,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,646,954	20,946,956	1,000,000	15,000,005	3,500,000	1	28,800,000	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,942	6,294,579	859,277	4,886,259	3,106,493	5,870,965	1,378,986	1,705,613	
繰越活動増減差額の部	繰越		187,233,890	256,226,834	42,795,450	129,757,160	85,167,962	139,455,313	304,547,150	
	前期繰越活動増減差額(12)									
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,211,948	262,521,413	41,936,173	134,643,419	82,061,469	81,901,744	138,076,327	306,252,763
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)				7,500,000				7,500,000	
	その他の積立金積立額(16)				3,000,000				3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,211,948	262,521,413	41,936,173	139,143,419	82,061,469	81,901,744	138,076,327	310,752,763	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	687,510,051						
		障害福祉サービス等事業収益	37,745,449						
		サービス活動収益計(1)	725,255,500						
	費用	人件費	491,699,935						
		事業費	128,841,816						
		事務費	57,699,048						
	減価償却費	52,057,620							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,887,616							
	サービス活動費用計(2)	721,410,803							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,844,697							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,351						
		その他のサービス活動外収益	2,458,876						
		サービス活動外収益計(4)	2,467,227						
	費用	支払利息	942,334						
	その他のサービス活動外費用	3,663,969							
	サービス活動外費用計(5)	4,606,303							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,139,076							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,705,621							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,399,000						
		拠点区分間繰入金収益							
		特別収益計(8)	7,399,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	8						
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,399,000						
	拠点区分間繰入金費用								
	特別費用計(9)	7,399,008							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,705,613							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,547,150						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,252,763						
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000						
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,752,763							