

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	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
		その他の特別損失 会計基準適用による過年度修正額 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		13,808,571		3,000,000	500,000			17,308,571	△17,308,571
		特別費用計(9)		13,808,578	7,730,000	4,000,003	500,004			26,038,585	△17,308,571
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,308,571	△13,808,578		△2,480,004	△500,004		5,500,000	19,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,513	20,644,181	△4,111,488	4,783,985	△12,317,822	△2,400,798	△7,966,124	△1,343,553	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△187,159,223	273,276,946	△44,904,190	141,486,800	74,698,407	△84,949,094	127,533,347	299,982,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△187,134,710	293,921,127	△49,015,678	146,270,785	62,380,585	△87,349,892	119,567,223	298,639,440	
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)			3,000,000		3,500,000		1,000,000		7,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△187,134,710	290,921,127	△49,015,678	142,770,785	62,380,585	△88,349,892	119,567,223	291,139,440	

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			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	714,662,640							
		就労支援事業収益								
		障害福祉サービス等事業収益	77,707,100							
		経常経費寄附金収益								
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	792,369,740							
	費用	人件費	542,926,437							
		事業費	147,412,594							
		事務費	60,436,962							
		就労支援事業費用								
		授産事業費用								
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	51,485,414							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,912,276							
		徴収不能額	89,445							
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	792,438,576							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,836							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	257,223							
		その他のサービス活動外収益	3,483,123							
		サービス活動外収益計(4)	3,740,346							
	費用	支払利息	950,675							
		その他のサービス活動外費用	4,084,373							
		サービス活動外費用計(5)	5,035,048							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,294,702							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,363,538							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,730,000							
		施設整備等寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益	19,999							
		拠点区分間固定資産移管収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		拠点区分間繰入金収益								
		会計基準適用による過年度修正額								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	8,749,999							
	費用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損	14							
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,730,000							
		災害損失								
		拠点区分間固定資産移管費用								

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			事業区分合計							
		その他の特別損失								
		会計基準適用による過年度修正額								
		拠点区分間繰入金費用								
		その他の特別損失								
		特別費用計(9)	8,730,014							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,985							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,343,553							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	299,982,993							
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,639,440							
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)	7,500,000							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,139,440							