

## 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	819,585,367	835,012,160	△15,426,793	98.15%	
		就労支援事業収益	1,027,468	898,423	129,045	114.36%	
		障害福祉サービス等事業収益	320,771,182	312,482,680	8,288,502	102.65%	
		医療事業収益	27,240,081	26,690,284	549,797	102.06%	
		その他の事業収益	1,343,336	1,714,795	△371,459	78.34%	
		経常経費寄附金収益	1,675,000	1,600,000	75,000	104.69%	
		サービス活動収益計(1)	1,171,642,434	1,178,398,342	△6,755,908	99.43%	
	費用	人件費	793,887,768	820,856,565	△26,968,797	96.71%	
		事業費	171,380,801	164,188,602	7,192,199	104.38%	
		事務費	170,378,982	157,148,888	13,230,094	108.42%	
		就労支援事業費用	1,039,769	982,419	57,350	105.84%	
		減価償却費	97,408,460	90,533,774	6,874,686	107.59%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,692,836	△41,705,679	12,843	99.97%	
		サービス活動費用計(2)	1,192,402,944	1,192,004,569	398,375	100.03%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,760,510	△13,606,227	△7,154,283	152.58%		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339,826	242,985	96,841	139.85%	
		その他のサービス活動外収益	8,932,864	11,609,746	△2,676,882	76.94%	
		サービス活動外収益計(4)	9,272,690	11,852,731	△2,580,041	78.23%	
	費用	支払利息	5,271,064	5,461,941	△190,877	96.51%	
		その他のサービス活動外費用	1,017,036		1,017,036		
		サービス活動外費用計(5)	6,288,100	5,461,941	826,159	115.13%	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,984,590	6,390,790	△3,406,200	46.70%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,775,920	△7,215,437	△10,560,483	246.36%		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,870,000		5,870,000		
		特別収益計(8)	5,870,000		5,870,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,825,000		5,825,000		
		特別費用計(9)	5,825,000		5,825,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,000		45,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,730,920	△7,215,437	△10,515,483	245.74%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,970,146	210,185,583	△7,215,437	96.57%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,239,226	202,970,146	△17,730,920	91.26%		
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,239,226	202,970,146	△17,730,920	91.26%	

## 事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	819,585,367	0	0	819,585,367	0	819,585,367	
		就労支援事業収益	1,027,468	0	0	1,027,468	0	1,027,468	
		障害福祉サービス等事業収益	320,771,182	0	0	320,771,182	0	320,771,182	
		医療事業収益	27,240,081	0	0	27,240,081	0	27,240,081	
		その他の事業収益	1,343,336	0	0	1,343,336	0	1,343,336	
		経常経費寄附金収益	1,675,000	0	0	1,675,000	0	1,675,000	
		サービス活動収益計(1)	1,171,642,434	0	0	1,171,642,434	0	1,171,642,434	
		費用	人件費	792,687,768	0	1,200,000	793,887,768	0	793,887,768
			事業費	171,380,801	0	0	171,380,801	0	171,380,801
			事務費	169,612,253	0	766,729	170,378,982	0	170,378,982
			就労支援事業費用	1,039,769	0	0	1,039,769	0	1,039,769
			減価償却費	94,390,335	0	3,018,125	97,408,460	0	97,408,460
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,692,836	0	0	△41,692,836	0	△41,692,836
		サービス活動費用計(2)	1,187,418,090	0	4,984,854	1,192,402,944	0	1,192,402,944	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,775,656	0	△4,984,854	△20,760,510	0	△20,760,510	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	337,495	0	2,331	339,826	0	339,826	
		その他のサービス活動外収益	1,566,664	0	7,366,200	8,932,864	0	8,932,864	
		サービス活動外収益計(4)	1,904,159	0	7,368,531	9,272,690	0	9,272,690	
		費用	支払利息	5,271,064	0	0	5,271,064	0	5,271,064
			その他のサービス活動外費用	1,017,036	0	0	1,017,036	0	1,017,036
		サービス活動外費用計(5)	6,288,100	0	0	6,288,100	0	6,288,100	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,383,941	0	7,368,531	2,984,590	0	2,984,590	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,159,597	0	2,383,677	△17,775,920	0	△17,775,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,870,000	0	0	5,870,000	0	5,870,000	
		事業区分間繰入金収益	5,818,160	0	126,100	5,944,260	△5,944,260	0	
		特別収益計(8)	11,688,160	0	126,100	11,814,260	△5,944,260	5,870,000	
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,825,000	0	0	5,825,000	0	5,825,000
			事業区分間繰入金費用	126,100	0	5,818,160	5,944,260	△5,944,260	0
		特別費用計(9)	5,951,100	0	5,818,160	11,769,260	△5,944,260	5,825,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,737,060	0	△5,692,060	45,000	0	45,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,422,537	0	△3,308,383	△17,730,920	0	△17,730,920	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,048,576	0	122,921,570	202,970,146	0	202,970,146	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,626,039	0	119,613,187	185,239,226	0	185,239,226	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,626,039	0	119,613,187	185,239,226	0	185,239,226	

# 事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										内部取引消去	事業区分合計	公益事業		収益事業			
	(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)矢田3	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)つむぐ	(拠点)かえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合計			公益事業	テナント賃貸	テナント賃貸	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部																		
収益	611,709,636	0	0	0	78,759,637	85,304,784	0	0	43,811,310	819,585,367	0	819,585,367	0	0	0	0	0	
介護保険事業収益	0	288,060	0	739,408	0	0	0	0	0	1,027,468	0	1,027,468	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	203,217,850	27,760,833	51,104,158	0	0	38,688,341	0	0	320,771,182	0	320,771,182	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	27,240,081	0	0	0	0	0	0	0	0	27,240,081	0	27,240,081	0	0	0	0	0	
医療事業収益	195,066	4,320	0	0	0	0	0	1,143,950	0	1,343,336	0	1,343,336	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	120,000	0	0	0	0	0	0	1,555,000	0	1,675,000	0	1,675,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	639,264,783	203,510,230	27,760,833	51,843,566	78,759,637	85,304,784	38,688,341	2,698,950	43,811,310	1,171,642,434	0	1,171,642,434	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	415,526,769	139,910,897	20,097,772	33,230,721	26,806,890	74,307,538	27,837,681	32,305,349	22,664,151	792,687,768	0	792,687,768	0	600,000	600,000	0	1,200,000	
費用	113,936,227	18,729,745	3,004,570	7,438,903	3,681	11,721,403	7,756,886	0	8,789,386	171,380,801	0	171,380,801	0	736,729	30,000	0	766,729	
人件費	92,994,836	13,803,648	976,677	1,774,268	39,412,724	3,869,990	4,312,801	11,945,972	521,337	169,612,253	0	169,612,253	0	0	0	0	0	
事業費	0	350,540	0	689,229	0	0	0	0	0	1,039,769	0	1,039,769	0	0	0	0	0	
事務費	67,218,661	13,856,000	609,379	663,565	57,810	6,296,195	3,941,556	1,541,603	205,566	94,390,335	0	94,390,335	0	3,018,125	0	0	3,018,125	
就労支援事業費用	△37,179,528	△4,434,108	0	△39,600	0	△39,600	0	0	0	△41,692,836	0	△41,692,836	0	0	0	0	0	
減価償却費	652,496,965	182,216,722	24,688,398	43,757,086	66,281,105	96,155,526	43,848,924	45,792,924	32,180,440	1,187,418,090	0	1,187,418,090	0	4,354,854	630,000	0	4,984,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,232,182	21,293,508	3,072,435	8,086,480	12,478,532	△10,850,742	△5,160,583	△43,093,974	11,630,870	△15,775,656	0	△15,775,656	0	△4,354,854	△630,000	0	△4,984,854	
サービス活動費用計(2)	△13,232,182	21,293,508	3,072,435	8,086,480	12,478,532	△10,850,742	△5,160,583	△43,093,974	11,630,870	△15,775,656	0	△15,775,656	0	△4,354,854	△630,000	0	△4,984,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)																		
サービス活動外																		
収益	11,548	71,832	0	0	0	0	0	254,115	0	337,495	0	337,495	0	2,331	0	0	2,331	
受取利息配当金収益	280,283	682,810	69,600	2,200	0	31,700	181,593	318,478	0	1,566,664	0	1,566,664	0	6,110,000	1,256,200	0	7,366,200	
その他のサービス活動外収益	291,831	754,642	69,600	2,200	0	31,700	181,593	572,593	0	1,904,159	0	1,904,159	0	6,112,331	1,256,200	0	7,368,531	
サービス活動外収益計(4)	109,412	27,696	0	0	0	4,729,216	0	404,740	0	5,271,064	0	5,271,064	0	0	0	0	0	
支払利息	1,017,036	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,036	0	1,017,036	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,126,448	27,696	0	0	0	4,729,216	0	404,740	0	6,288,100	0	6,288,100	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	△834,617	726,946	69,600	2,200	0	△4,697,516	181,593	167,853	0	△4,383,941	0	△4,383,941	0	6,112,331	1,256,200	0	7,368,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,066,799	22,020,454	3,142,035	8,088,680	12,478,532	△15,548,258	△4,978,990	△42,926,121	11,630,870	△20,159,597	0	△20,159,597	0	1,757,477	626,200	0	2,383,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)																		
特別増減の部																		
収益	4,075,000	0	0	0	0	0	1,795,000	0	0	5,870,000	0	5,870,000	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,818,160	0	5,818,160	0	5,818,160	0	126,100	0	0	126,100	
事業区分間繰入金収益	17,500,000	1,300,000	320,000	245,000	612,730	34,280,000	3,700,000	49,900,000	0	107,857,730	△107,857,730	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	21,575,000	1,300,000	320,000	245,000	612,730	34,280,000	5,495,000	55,718,160	0	119,545,890	△107,857,730	11,688,160	0	126,100	0	0	126,100	
特別収益計(8)	4,075,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	5,825,000	0	5,825,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	126,100	0	126,100	0	126,100	0	4,915,860	902,300	0	5,818,160	
事業区分間繰入金費用	16,522,730	34,595,000	5,700,000	0	35,000,000	0	0	4,040,000	12,000,000	107,857,730	△107,857,730	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	20,597,730	34,595,000	5,700,000	0	35,000,000	0	1,750,000	4,166,100	12,000,000	113,808,830	△107,857,730	5,951,100	0	4,915,860	902,300	0	5,818,160	
特別費用計(9)	977,270	△33,295,000	△5,380,000	245,000	△34,387,270	34,280,000	3,745,000	51,552,060	△12,000,000	5,737,060	0	5,737,060	0	△4,789,760	△902,300	0	△5,692,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,089,529	△11,274,546	△2,237,965	8,333,680	△21,908,738	18,731,742	△1,233,990	8,625,939	△369,130	△14,422,537	0	△14,422,537	0	△3,032,283	△276,100	0	△3,308,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)																		
繰越																		
前期繰越活動増減差額(12)	207,463,900	126,347,347	11,549,890	10,509,125	35,429,614	△90,726,575	148,728,066	△380,359,488	11,106,697	80,048,576	0	80,048,576	0	122,645,470	276,100	0	122,921,570	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,374,371	115,072,801	9,311,925	18,842,805	13,520,876	△71,994,833	147,494,076	△371,733,549	10,737,567	65,626,039	0	65,626,039	0	119,613,187	0	0	119,613,187	
活動増減差額の部																		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)																		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,374,371	115,072,801	9,311,925	18,842,805	13,520,876	△71,994,833	147,494,076	△371,733,549	10,737,567	65,626,039	0	65,626,039	0	1,191,613,187	0	0	1,191,613,187	