

社会福祉事業区分 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	グループホーム	シエスタ 就労継続支援 B型	こなんSSN 就労継続支 援B型	夙日和 就労継続支援B 型	大地 相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	3,412,143	5,222,091	4,248,168	0
		障害福祉サービス等事業収益	43,400	18,704,112	27,534,030	38,482,019	37,026,387	1,813,195
		経常経費寄附金収益	53,240	0	0	0	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	96,640	18,704,112	30,946,173	43,704,110	41,294,555	1,813,195
	費用	人件費	6,294,322	15,356,951	28,819,414	29,258,588	29,387,767	1,779,710
		事業費	113,520	3,915,872	3,560,948	3,944,475	3,469,466	0
		事務費	1,091,640	5,068,367	2,659,115	2,994,641	2,840,180	36,102
		就労支援事業費用	0	0	3,668,148	5,379,338	4,244,985	0
			16,751	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	310,668	2,606,811	3,124,968	5,488,717	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△249,029	△2,250,250	△2,068,699	△4,032,865	0
		サービス活動費用計(2)	7,516,233	24,402,829	39,064,186	42,633,311	41,398,250	1,815,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,419,593	△5,698,717	△8,118,013	1,070,799	△103,695	△2,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,892	22,169	31,511	58,919	31,509	2,617
		その他のサービス活動外収益	85,149	23,170	172,734	203,916	146,860	0
		サービス活動外収益計(4)	94,041	45,339	204,245	262,835	178,369	2,617
	費用	支払利息	0	0	0	0	64,564	0
		その他のサービス活動外費用	0	27,379	14,689	14,894	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	27,379	14,689	14,894	64,564	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,041	17,960	189,556	247,941	113,805	2,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,325,552	△5,680,757	△7,928,457	1,318,740	10,110	0
		施設整備等補助金収益	0	1,215,000	664,000	0	817,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 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	グループホーム	シエスタ 就労継続支援 B型	こなんSSN 就労継続支 援B型	夙日和 就労継続支援B 型	大地 相談支援事業所
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	2,500,000	2,551,098	0	0
		特別収益計(8)	6,000,000	1,215,000	3,164,000	2,551,098	817,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	5	2	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,215,000	664,000	0	817,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,510,211	1,500,000	6,598,224	0
		特別費用計(9)	0	2,715,000	2,174,216	1,500,002	7,415,225	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	△1,500,000	989,784	1,051,096	△6,598,225	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,325,552	△7,180,757	△6,938,673	2,369,836	△6,588,115	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,054,481	15,017,089	35,062,872	61,475,208	47,657,697	2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,728,929	7,836,332	28,124,199	63,845,044	41,069,582	2
	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	523,360	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)		4,728,929	8,359,692	28,124,199	63,845,044	41,069,582	2

社会福祉事業区分 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			流星 自立生活援助事業所	輝 生活介護事業所	雫 相談支援事業所	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	就労支援事業収益	0	651,118	0	13,533,520	△73,670	13,459,850
		障害福祉サービス等事業収益	734,613	23,653,399	470,944	148,462,099	0	148,462,099
		経常経費寄附金収益	0	0	0	73,240	0	73,240
		サービス活動収益計(1)	734,613	24,304,517	470,944	162,068,859	△73,670	161,995,189
	費用	人件費	707,414	17,795,449	471,598	129,871,213	0	129,871,213
		事業費	0	2,739,350	0	17,743,631	△17,000	17,726,631
		事務費	28,186	1,413,004	0	16,131,235	△42,750	16,088,485
		就労支援事業費用	0	703,414	0	13,995,885	△13,920	13,981,965
			0	0	0	16,751	0	16,751
		減価償却費	0	328,760	0	11,859,924	0	11,859,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△296,000	0	△8,896,843	0	△8,896,843
		サービス活動費用計(2)	735,600	22,683,977	471,598	180,721,796	△73,670	180,648,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△987	1,620,540	△654	△18,652,937	0	△18,652,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	987	9,429	654	166,687	0	166,687
		その他のサービス活動外収益	0	365,496	0	997,325	0	997,325
		サービス活動外収益計(4)	987	374,925	654	1,164,012	0	1,164,012
	費用	支払利息	0	0	0	64,564	0	64,564
		その他のサービス活動外費用	0	384,650	0	441,612	0	441,612
		サービス活動外費用計(5)	0	384,650	0	506,176	0	506,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		987	△9,725	654	657,836	0	657,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,610,815	0	△17,995,101	0	△17,995,101	
		施設整備等補助金収益	0	88,400,000	0	91,096,000	0	91,096,000
		施設整備等寄附金収益	0	807,000	0	807,000	0	807,000

社会福祉事業区分 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			流星 自立生活援助事業所	輝 生活介護事業所	雫 相談支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	57,337	0	11,108,435	△11,108,435	0
		特別収益計(8)	0	89,264,337	0	103,011,435	△11,108,435	91,903,000
	費用	基本金組入額	0	807,000	0	807,000	0	807,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	0	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,400,000	0	91,096,000	0	91,096,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	11,108,435	△11,108,435	0
		特別費用計(9)	0	89,207,002	0	103,011,445	△11,108,435	91,903,010
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	57,335	0	△10	0	△10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	1,668,150	0	△17,995,111	0	△17,995,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	20,958,165	0	186,225,515	0	186,225,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	22,626,315	0	168,230,404	0	168,230,404
	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	523,360	0	523,360
	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)		1	22,626,315	0	168,753,764	0	168,753,764