



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) 2頁

| 勘定科目                                           |                                    |                    | 法人本部        | 特別養護老人ホーム<br>百合ヶ丘苑 | 百合ヶ丘デイサービスセンター | ケアハウスそれいゆ   | グリーブホームさちの家 | 特別養護老人ホーム<br>梅が丘 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| の<br>部                                         | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損        | 0           | 10                 | 0              | 3           | 0           | 0                | 13          | 0      | 13          |
|                                                |                                    | 国庫補助金等特別積立金<br>積立額 | 0           | 0                  | 3,000,000      | 0           | 0           | 0                | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)           | 0           | 10                 | 3,000,000      | 3           | 0           | 0                | 3,000,013   | 0      | 3,000,013   |
|                                                |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0           | 551,798            | 249,999        | △3          | 0           | 0                | 801,794     | 0      | 801,794     |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                    | 1,976,888   | △17,915,426        | △1,129,647     | △4,592,938  | △983,934    | △7,708,191       | △30,353,248 | 0      | △30,353,248 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期末繰越活動増減差額(12)                    |                    | △43,667,046 | 89,749,169         | 9,077,999      | △46,238,753 | △40,273,730 | 178,916,870      | 147,564,509 | 0      | 147,564,509 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>)     |                    | △41,690,158 | 71,833,743         | 7,948,352      | △50,831,691 | △41,257,664 | 171,208,679      | 117,211,261 | 0      | 117,211,261 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                         |                    | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0           | 0                | 0           | 0      | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 0           | 5,000,000          | 5,000,000      | 0           | 0           | 0                | 10,000,000  | 0      | 10,000,000  |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 0           | 0                  | 0              | 0           | 0           | 0                | 0           | 0      | 0           |
|                                                |                                    |                    |             |                    |                |             |             |                  |             |        |             |
|                                                |                                    |                    |             |                    |                |             |             |                  |             |        |             |
|                                                |                                    |                    |             |                    |                |             |             |                  |             |        |             |
|                                                |                                    |                    |             |                    |                |             |             |                  |             |        |             |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | △41,690,158 | 76,833,743         | 12,948,352     | △50,831,691 | △41,257,664 | 171,208,679      | 127,211,261 | 0      | 127,211,261 |