第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,377,469,287	2,246,788,625	130,680,662
		老人福祉事業収益	86,639,374	83,050,077	3,589,297
		経常経費寄附金収益	1,010,000	70,000	940,000
		サービス活動収益計(1)	2,465,118,661	2,329,908,702	135,209,959
	費用	人件費	1,568,449,829	1,535,174,435	33,275,394
		事業費	406,978,707	407,226,902	△248,195
		事務費	220,761,585	211,919,520	8,842,065
		利用者負担軽減額	838,309	554,391	283,918
		減価償却費	283,483,363	281,632,449	1,850,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,175,303	△74,066,991	△108,312
		サービス活動費用計(2)	2,406,336,490	2,362,440,706	43,895,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,782,171	△32,532,004	91,314,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,274	6,501	773
		その他のサービス活動外収益	3,716,344	8,733,778	△5,017,434
		サービス活動外収益計(4)	3,723,618	8,740,279	△5,016,661
	費用	支払利息	23,907,786	24,711,681	△803,895
		その他のサービス活動外費用	2,549,770	917,734	1,632,036
		サービス活動外費用計(5)	26,457,556	25,629,415	828,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△22,733,938	△16,889,136	△5,844,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,048,233	△49,421,140	85,469,373
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,261,000		10,261,000
		固定資産受贈額		1,325,000	△1,325,000
		特別収益計(8)	10,261,000	1,325,000	8,936,000
	費用	固定資産売却損・処分損	26	3	23
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,777,000		7,777,000
		特別費用計(9)	7,777,026	3	7,777,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,483,974	1,324,997	1,158,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			38,532,207	△48,096,143	86,628,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,112,360,315	1,168,547,158	△56,186,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,150,892,522	1,120,451,015	30,441,507
	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)		8,403,600	8,090,700	312,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,142,488,922	1,112,360,315	30,128,607

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	2,376,190,337	1,278,950	2,377,469,287		2,377,469,287						
		老人福祉事業収益	46,104,410	40,534,964	86,639,374		86,639,374						
		経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000		1,010,000						
		サービス活動収益計(1)	2,423,304,747	41,813,914	2,465,118,661		2,465,118,661						
	費用	人件費	1,545,527,918	22,921,911	1,568,449,829		1,568,449,829						
		事業費	394,649,964	12,328,743	406,978,707		406,978,707						
		事務費	198,090,392	22,671,193	220,761,585		220,761,585						
		利用者負担軽減額	838,309		838,309		838,309						
		減価償却費	271,210,661	12,272,702	283,483,363		283,483,363						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,175,303		△74,175,303		△74,175,303						
		サービス活動費用計(2)	2,336,141,941	70,194,549	2,406,336,490		2,406,336,490						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,162,806	△28,380,635	58,782,171		58,782,171						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,091	183	7,274		7,274						
		その他のサービス活動外収益	3,562,734	153,610	3,716,344		3,716,344						
		サービス活動外収益計(4)	3,569,825	153,793	3,723,618		3,723,618						
	費用	支払利息	22,356,057	1,551,729	23,907,786		23,907,786						
		その他のサービス活動外費用	2,549,770		2,549,770		2,549,770						
		サービス活動外費用計(5)	24,905,827	1,551,729	26,457,556		26,457,556						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△21,336,002	△1,397,936	△22,733,938		△22,733,938						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,826,804	△29,778,571	36,048,233		36,048,233						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,261,000		10,261,000		10,261,000						
		事業区分間繰入金収益		41,158,994	41,158,994	△41,158,994	0						
		特別収益計(8)	10,261,000	41,158,994	51,419,994	△41,158,994	10,261,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	26		26		26						
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,777,000		7,777,000		7,777,000						
		事業区分間繰入金費用	41,158,994		41,158,994	△41,158,994	0						
		特別費用計(9)	48,936,020		48,936,020	△41,158,994	7,777,026						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,675,020	41,158,994	2,483,974	0	2,483,974						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,151,784	11,380,423	38,532,207	0	38,532,207						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,067,670,984	44,689,331	1,112,360,315		1,112,360,315						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,094,822,768	56,069,754	1,150,892,522	0	1,150,892,522						
	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)		8,358,900	44,700	8,403,600		8,403,600						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,086,463,868	56,025,054	1,142,488,922	0	1,142,488,922						

第二号第三様式

社会福祉事業区分区分　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタットとみか	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	介護保険事業収益		663,319,950		118,384,878	744,827,813	206,478,448	418,185,076	224,994,172	2,376,190,337		2,376,190,337
		老人福祉事業収益			46,104,410						46,104,410		46,104,410
		経常経費寄附金収益	1,010,000								1,010,000		1,010,000
		サービス活動収益計(1)	1,010,000	663,319,950	46,104,410	118,384,878	744,827,813	206,478,448	418,185,076	224,994,172	2,423,304,747		2,423,304,747
	費用	人件費		482,039,747	14,681,153	83,083,553	464,370,424	120,722,801	253,867,849	126,762,391	1,545,527,918		1,545,527,918
		事業費		101,105,991	11,161,950	18,452,128	126,339,863	34,840,298	63,914,539	38,835,195	394,649,964		394,649,964
		事務費	1,689,033	40,221,161	14,293,186	4,281,647	48,024,718	17,516,857	41,045,761	31,018,029	198,090,392		198,090,392
		利用者負担軽減額		52,386				785,923			838,309		838,309
		減価償却費	138,684	32,969,025	12,043,623	8,936,172	62,712,329	20,329,956	76,070,826	58,010,046	271,210,661		271,210,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,667,296	△9,960,046	△5,425,022	△9,993,893	△8,253,781	△11,130,613	△11,744,652	△74,175,303		△74,175,303
		サービス活動費用計(2)	1,827,717	638,721,014	42,219,866	109,328,478	691,453,441	185,942,054	423,768,362	242,881,009	2,336,141,941		2,336,141,941
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△817,717	24,598,936	3,884,544	9,056,400	53,374,372	20,536,394	△5,583,286	△17,886,837	87,162,806		87,162,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	1,759	612	61	2,441	535	856	216	7,091		7,091
		その他のサービス活動外収益	984,368	1,075,077	18,206	18,576	145,051	654,746	545,310	121,400	3,562,734		3,562,734
		サービス活動外収益計(4)	984,979	1,076,836	18,818	18,637	147,492	655,281	546,166	121,616	3,569,825		3,569,825
	費用	支払利息				294,400	8,631,500	3,499,584	6,525,370	3,405,203	22,356,057		22,356,057
		その他のサービス活動外費用		101,760		209,400	1,112,767		650,153	475,690	2,549,770		2,549,770
		サービス活動外費用計(5)		101,760		503,800	9,744,267	3,499,584	7,175,523	3,880,893	24,905,827		24,905,827
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,979	975,076	18,818	△485,163	△9,596,775	△2,844,303	△6,629,357	△3,759,277	△21,336,002		△21,336,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)			167,262	25,574,012	3,903,362	8,571,237	43,777,597	17,692,091	△12,212,643	△21,646,114	65,826,804		65,826,804
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,232,000		874,000	696,000	2,089,000	2,552,000	818,000	10,261,000		10,261,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1,506,411		179,783	46,467	1	518,243	389,792	2,640,697	△2,640,697	0
		特別収益計(8)		4,738,411		1,053,783	742,467	2,089,001	3,070,243	1,207,792	12,901,697	△2,640,697	10,261,000
	費用	固定資産売却損・処分損		21	1	4					26		26
		国庫補助金等特別積立金積立額		748,000		874,000	696,000	2,089,000	2,552,000	818,000	7,777,000		7,777,000
		事業区分間繰入金費用		11,337,797		5,691,669	0	2,289,763	8,106,565	13,733,200	41,158,994		41,158,994
		拠点区分間固定資産移管費用		461,701			740,155		729,160	709,681	2,640,697	△2,640,697	0
		特別費用計(9)		12,547,519	1	6,565,673	1,436,155	4,378,763	11,387,725	15,260,881	51,576,717	△2,640,697	48,936,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,809,108	△1	△5,511,890	△693,688	△2,289,762	△8,317,482	△14,053,089	△38,675,020	0	△38,675,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			167,262	17,764,904	3,903,361	3,059,347	43,083,909	15,402,329	△20,530,125	△35,699,203	27,151,784	0	27,151,784
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,102,097	131,457,581	27,326,613	30,043,995	280,126,642	105,754,129	224,628,847	258,231,080	1,067,670,984		1,067,670,984
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,269,359	149,222,485	31,229,974	33,103,342	323,210,551	121,156,458	204,098,722	222,531,877	1,094,822,768	0	1,094,822,768
		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)		1,698,600		134,100	2,950,200	625,800	1,743,300	1,206,900	8,358,900		8,358,900
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,269,359	147,523,885	31,229,974	32,969,242	320,260,351	120,530,658	202,355,422	221,324,977	1,086,463,868	0	1,086,463,868

第二号第三様式

公益事業区分区分　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	オレンジヒルズサ高住	人材育成事業	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	介護保険事業収益	1,278,950		1,278,950		1,278,950						
		老人福祉事業収益	40,534,964		40,534,964		40,534,964						
		サービス活動収益計(1)	41,813,914		41,813,914		41,813,914						
	費用	人件費	5,562,761	17,359,150	22,921,911		22,921,911						
		事業費	12,328,743		12,328,743		12,328,743						
		事務費	10,064,149	12,607,044	22,671,193		22,671,193						
		減価償却費	12,272,702		12,272,702		12,272,702						
		サービス活動費用計(2)	40,228,355	29,966,194	70,194,549		70,194,549						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,585,559	△29,966,194	△28,380,635		△28,380,635						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	53	183		183						
		その他のサービス活動外収益	153,610	0	153,610		153,610						
		サービス活動外収益計(4)	153,740	53	153,793		153,793						
	費用	支払利息	1,551,729		1,551,729		1,551,729						
		サービス活動外費用計(5)	1,551,729		1,551,729		1,551,729						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,397,989	53	△1,397,936		△1,397,936						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			187,570	△29,966,141	△29,778,571		△29,778,571						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		41,158,994	41,158,994		41,158,994						
		特別収益計(8)		41,158,994	41,158,994		41,158,994						
	費用												
		特別費用計(9)											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			41,158,994	41,158,994		41,158,994						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			187,570	11,192,853	11,380,423		11,380,423						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,128,658	5,560,673	44,689,331		44,689,331						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,316,228	16,753,526	56,069,754		56,069,754						
	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)		44,700		44,700		44,700						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,271,528	16,753,526	56,025,054		56,025,054						