第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,380,522,147	2,377,469,287	3,052,860	
		老人福祉事業収入	87,454,000	86,639,374	814,626	
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
		受取利息配当金収入	33,000	7,274	25,726	
		その他の収入	4,332,400	3,716,344	616,056	
		事業活動収入計(1)	2,473,351,547	2,468,842,279	4,509,268	
	支出	人件費支出	1,564,840,300	1,546,906,815	17,933,485	
		事業費支出	421,757,400	406,978,707	14,778,693	
		事務費支出	232,357,247	220,761,585	11,595,662	
		利用者負担軽減額	911,000	838,309	72,691	
		支払利息支出	23,974,000	23,907,786	66,214	
		その他の支出	2,578,000	2,549,770	28,230	
		事業活動支出計(2)	2,246,417,947	2,201,942,972	44,474,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,933,600	266,899,307	△39,965,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,261,000	10,261,000	0	
		固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,552,000	1,499,940	52,060	
		施設整備等収入計(4)	13,313,000	13,260,940	52,060	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,124,000	98,113,000	11,000	
		固定資産取得支出	24,261,000	24,211,829	49,171	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,525,700	6,511,700	14,000	
		その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,485,000	△135,000	
		施設整備等支出計(5)	130,260,700	130,321,529	△60,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,947,700	△117,060,589	112,889	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,130,000	2,120,704	9,296	
		積立資産取崩収入	6,493,600	5,493,390	1,000,210	
		その他の活動による収入	2,623,000	2,576,776	46,224	
		その他の活動収入計(7)	11,246,600	10,190,870	1,055,730	
	支出	長期貸付金支出	13,606,000	13,427,480	178,520	
		積立資産支出	24,504,000	23,938,015	565,985	
		その他の活動による支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	39,660,000	38,865,495	794,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,413,400	△28,674,625	261,225	
予備費支出(10)			87,471,500	—	87,471,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,899,000	121,164,093	△127,063,093	

前期末支払資金残高(12)	699,501,781	696,876,821	2,624,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,602,781	818,040,914	△124,438,133	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,376,190,337	1,278,950	2,377,469,287		2,377,469,287						
		老人福祉事業収入	46,104,410	40,534,964	86,639,374		86,639,374						
		経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000		1,010,000						
		受取利息配当金収入	7,091	183	7,274		7,274						
		その他の収入	3,562,734	153,610	3,716,344		3,716,344						
		事業活動収入計(1)	2,426,874,572	41,967,707	2,468,842,279		2,468,842,279						
	支出	人件費支出	1,524,036,604	22,870,211	1,546,906,815		1,546,906,815						
		事業費支出	394,649,964	12,328,743	406,978,707		406,978,707						
		事務費支出	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						
		支払利息支出	22,356,057	1,551,729	23,907,786		23,907,786						
		その他の支出	2,549,770		2,549,770		2,549,770						
		事業活動支出計(2)	2,142,521,096	59,421,876	2,201,942,972		2,201,942,972						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,353,476	△17,454,169	266,899,307		266,899,307						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,261,000		10,261,000		10,261,000						
		固定資産売却収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000						
		その他の施設整備等による収入		1,499,940	1,499,940		1,499,940						
		施設整備等収入計(4)	11,761,000	1,499,940	13,260,940		13,260,940						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,820,056	12,292,944	98,113,000		98,113,000						
		固定資産取得支出	24,211,829		24,211,829		24,211,829						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,511,700		6,511,700		6,511,700						
		その他の施設整備等による支出		1,485,000	1,485,000		1,485,000						
		施設整備等支出計(5)	116,543,585	13,777,944	130,321,529		130,321,529						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,782,585	△12,278,004	△117,060,589		△117,060,589						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,120,704	2,120,704		2,120,704						
		積立資産取崩収入	5,493,390		5,493,390		5,493,390						
		事業区分間繰入金収入		41,158,994	41,158,994	△41,158,994	0						
		その他の活動による収入	2,500,571	76,205	2,576,776		2,576,776						
		その他の活動収入計(7)	7,993,961	43,355,903	51,349,864	△41,158,994	10,190,870						
	支出	長期貸付金支出		13,427,480	13,427,480		13,427,480						
		積立資産支出	23,842,735	95,280	23,938,015		23,938,015						
		事業区分間繰入金支出	41,158,994		41,158,994	△41,158,994	0						
		その他の活動による支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000						
		その他の活動支出計(8)	66,501,729	13,522,760	80,024,489	△41,158,994	38,865,495						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,507,768	29,833,143	△28,674,625	0	△28,674,625						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			121,063,123	100,970	121,164,093	0	121,164,093						

前期末支払資金残高(11)			684,269,650	12,607,171	696,876,821		696,876,821						
当期末支払資金残高(10)+(11)			805,332,773	12,708,141	818,040,914	0	818,040,914						

第一号第三様式

社会福祉事業区分区分　資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		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
		老人福祉事業収入			46,104,410						46,104,410		46,104,410
		経常経費寄附金収入	1,010,000								1,010,000		1,010,000
		受取利息配当金収入	611	1,759	612	61	2,441	535	856	216	7,091		7,091
		その他の収入	984,368	1,075,077	18,206	18,576	145,051	654,746	545,310	121,400	3,562,734		3,562,734
		事業活動収入計(1)	1,994,979	664,396,786	46,123,228	118,403,515	744,975,305	207,133,729	418,731,242	225,115,788	2,426,874,572		2,426,874,572
	支出	人件費支出		477,017,015	14,669,389	82,267,031	457,985,774	118,571,870	250,881,810	122,643,715	1,524,036,604		1,524,036,604
		事業費支出		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
		事務費支出	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
		支払利息支出				294,400	8,631,500	3,499,584	6,525,370	3,405,203	22,356,057		22,356,057
		その他の支出		101,760		209,400	1,112,767		650,153	475,690	2,549,770		2,549,770
		事業活動支出計(2)	1,689,033	618,498,313	40,124,525	105,504,606	642,094,622	175,214,532	363,017,633	196,377,832	2,142,521,096		2,142,521,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			305,946	45,898,473	5,998,703	12,898,909	102,880,683	31,919,197	55,713,609	28,737,956	284,353,476		284,353,476
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,232,000		874,000	696,000	2,089,000	2,552,000	818,000	10,261,000		10,261,000
		固定資産売却収入			1,500,000						1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計(4)		3,232,000	1,500,000	874,000	696,000	2,089,000	2,552,000	818,000	11,761,000		11,761,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				3,680,000	51,652,000	14,232,000	16,256,056		85,820,056		85,820,056
		固定資産取得支出		7,369,345	5,502,888	889,900	2,606,449	2,526,820	3,680,033	1,636,394	24,211,829		24,211,829
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,073,500			777,700		2,118,900	2,541,600	6,511,700		6,511,700
		施設整備等支出計(5)		8,442,845	5,502,888	4,569,900	55,036,149	16,758,820	22,054,989	4,177,994	116,543,585		116,543,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,210,845	△4,002,888	△3,695,900	△54,340,149	△14,669,820	△19,502,989	△3,359,994	△104,782,585		△104,782,585
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		101,760		517,515	3,161,685		1,236,740	475,690	5,493,390		5,493,390
		その他の活動による収入		248,737	989,776	55,642	467,414	146,776	343,299	248,927	2,500,571		2,500,571
		その他の活動収入計(7)		350,497	989,776	573,157	3,629,099	146,776	1,580,039	724,617	7,993,961		7,993,961
	支出	積立資産支出		7,009,325	245,700	889,800	7,448,610	1,596,810	4,204,510	2,447,980	23,842,735		23,842,735
		事業区分間繰入金支出		11,337,797		5,691,669	0	2,289,763	8,106,565	13,733,200	41,158,994		41,158,994
		その他の活動による支出			1,500,000						1,500,000		1,500,000
		その他の活動支出計(8)		18,347,122	1,745,700	6,581,469	7,448,610	3,886,573	12,311,075	16,181,180	66,501,729		66,501,729
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△17,996,625	△755,924	△6,008,312	△3,819,511	△3,739,797	△10,731,036	△15,456,563	△58,507,768		△58,507,768
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			305,946	22,691,003	1,239,891	3,194,697	44,721,023	13,509,580	25,479,584	9,921,399	121,063,123		121,063,123

前期末支払資金残高(11)	15,502,910	135,412,909	6,937,153	△5,968,501	302,353,966	67,727,993	118,887,178	43,416,042	684,269,650		684,269,650
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,808,856	158,103,912	8,177,044	△2,773,804	347,074,989	81,237,573	144,366,762	53,337,441	805,332,773		805,332,773

第一号第三様式

公益事業区分区分　資金収支内訳表

（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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,278,950		1,278,950		1,278,950						
		老人福祉事業収入	40,534,964		40,534,964		40,534,964						
		受取利息配当金収入	130	53	183		183						
		その他の収入	153,610	0	153,610		153,610						
		事業活動収入計(1)	41,967,654	53	41,967,707		41,967,707						
	支出	人件費支出	5,511,061	17,359,150	22,870,211		22,870,211						
		事業費支出	12,328,743		12,328,743		12,328,743						
		事務費支出	10,064,149	12,607,044	22,671,193		22,671,193						
		支払利息支出	1,551,729		1,551,729		1,551,729						
		事業活動支出計(2)	29,455,682	29,966,194	59,421,876		59,421,876						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,511,972	△29,966,141	△17,454,169		△17,454,169						
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,499,940		1,499,940		1,499,940						
		施設整備等収入計(4)	1,499,940		1,499,940		1,499,940						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,292,944		12,292,944		12,292,944						
		その他の施設整備等による支出	1,485,000		1,485,000		1,485,000						
		施設整備等支出計(5)	13,777,944		13,777,944		13,777,944						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,278,004		△12,278,004		△12,278,004						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,120,704	2,120,704		2,120,704						
		事業区分間繰入金収入		41,158,994	41,158,994		41,158,994						
		その他の活動による収入	76,205		76,205		76,205						
		その他の活動収入計(7)	76,205	43,279,698	43,355,903		43,355,903						
	支出	長期貸付金支出		13,427,480	13,427,480		13,427,480						
		積立資産支出	95,280		95,280		95,280						
		その他の活動支出計(8)	95,280	13,427,480	13,522,760		13,522,760						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,075	29,852,218	29,833,143		29,833,143						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			214,893	△113,923	100,970		100,970						

前期末支払資金残高(11)			12,493,248	113,923	12,607,171		12,607,171						
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,708,141	0	12,708,141		12,708,141						