第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,576,836,346	2,521,647,846	55,188,500
		老人福祉事業収益	67,532,017	77,242,477	△9,710,460
		経常経費寄附金収益	100,000	230,000	△130,000
		サービス活動収益計(1)	2,644,468,363	2,599,120,323	45,348,040
	費用	人件費	1,684,969,279	1,639,976,165	44,993,114
		事業費	447,067,547	439,508,772	7,558,775
		事務費	221,891,004	230,501,658	△8,610,654
		利用者負担軽減額	399,716	669,987	△270,271
		減価償却費	304,191,637	284,984,037	19,207,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,161,307	△106,612,970	6,451,663
		サービス活動費用計(2)	2,558,357,876	2,489,027,649	69,330,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,110,487	110,092,674	△23,982,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,945	8,703	242
		その他のサービス活動外収益	5,094,282	2,967,455	2,126,827
		サービス活動外収益計(4)	5,103,227	2,976,158	2,127,069
	費用	支払利息	21,183,542	22,640,744	△1,457,202
		その他のサービス活動外費用	1,227,335	2,334,843	△1,107,508
		サービス活動外費用計(5)	22,410,877	24,975,587	△2,564,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,307,650	△21,999,429	4,691,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,802,837	88,093,245	△19,290,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,179,000	178,120,000	△130,941,000
		固定資産受贈額		3,065,785	△3,065,785
		固定資産売却益		11,604,092	△11,604,092
		特別収益計(8)	47,179,000	192,789,877	△145,610,877
	費用	基本金組入額		3,065,785	△3,065,785
		固定資産売却損・処分損	74,458	817,552	△743,094
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,537,000	178,120,000	△129,583,000
		その他の特別損失		221,604	△221,604
		特別費用計(9)	48,611,458	182,224,941	△133,613,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,432,458	10,564,936	△11,997,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,370,379	98,658,181	△31,287,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,218,946,185	1,142,488,922	76,457,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,286,316,564	1,241,147,103	45,169,461
	基本金取崩額(14)			817,543	△817,543
	その他の積立金取崩額(15)		3,796,718		3,796,718
	その他の積立金積立額(16)		8,358,900	23,018,461	△14,659,561
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,281,754,382	1,218,946,185	62,808,197

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	2,575,435,546	1,400,800	2,576,836,346		2,576,836,346						
		老人福祉事業収益	35,251,118	32,280,899	67,532,017		67,532,017						
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000						
		サービス活動収益計(1)	2,610,786,664	33,681,699	2,644,468,363		2,644,468,363						
	費用	人件費	1,659,578,294	25,390,985	1,684,969,279		1,684,969,279						
		事業費	435,875,605	11,191,942	447,067,547		447,067,547						
		事務費	208,675,283	13,215,721	221,891,004		221,891,004						
		利用者負担軽減額	399,716		399,716		399,716						
		減価償却費	292,163,444	12,028,193	304,191,637		304,191,637						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,121,707	△39,600	△100,161,307		△100,161,307						
		サービス活動費用計(2)	2,496,570,635	61,787,241	2,558,357,876		2,558,357,876						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,216,029	△28,105,542	86,110,487		86,110,487						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,823	122	8,945		8,945						
		その他のサービス活動外収益	4,923,852	170,430	5,094,282		5,094,282						
		サービス活動外収益計(4)	4,932,675	170,552	5,103,227		5,103,227						
	費用	支払利息	19,817,672	1,365,870	21,183,542		21,183,542						
		その他のサービス活動外費用	1,227,335		1,227,335		1,227,335						
		サービス活動外費用計(5)	21,045,007	1,365,870	22,410,877		22,410,877						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,112,332	△1,195,318	△17,307,650		△17,307,650						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			98,103,697	△29,300,860	68,802,837		68,802,837						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,179,000		47,179,000		47,179,000						
		事業区分間繰入金収益	614,838	18,486,990	19,101,828	△19,101,828	0						
		特別収益計(8)	47,793,838	18,486,990	66,280,828	△19,101,828	47,179,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	74,458		74,458		74,458						
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,537,000		48,537,000		48,537,000						
		事業区分間繰入金費用	18,486,990	614,838	19,101,828	△19,101,828	0						
		特別費用計(9)	67,098,448	614,838	67,713,286	△19,101,828	48,611,458						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,304,610	17,872,152	△1,432,458	0	△1,432,458						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,799,087	△11,428,708	67,370,379	0	67,370,379						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,161,342,285	57,603,900	1,218,946,185		1,218,946,185						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,240,141,372	46,175,192	1,286,316,564	0	1,286,316,564						
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		3,796,718		3,796,718		3,796,718						
	その他の積立金積立額(16)		8,314,200	44,700	8,358,900		8,358,900						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,235,623,890	46,130,492	1,281,754,382	0	1,281,754,382						

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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		683,032,158		113,628,200	739,952,872	190,891,320	539,088,337	308,842,659	2,575,435,546		2,575,435,546
		老人福祉事業収益			35,251,118						35,251,118		35,251,118
		経常経費寄附金収益	100,000								100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	683,032,158	35,251,118	113,628,200	739,952,872	190,891,320	539,088,337	308,842,659	2,610,786,664		2,610,786,664
	費用	人件費		492,645,848	16,277,258	86,373,578	475,177,586	122,485,062	311,109,954	155,509,008	1,659,578,294		1,659,578,294
		事業費		118,072,468	8,859,185	16,495,148	124,972,764	34,181,480	82,404,107	50,890,453	435,875,605		435,875,605
		事務費	664,564	36,657,347	13,869,079	4,723,518	51,809,697	18,585,058	48,163,551	34,202,469	208,675,283		208,675,283
		利用者負担軽減額		179,105				220,611			399,716		399,716
		減価償却費	138,684	35,855,948	12,367,926	3,706,295	67,978,393	20,950,965	85,089,150	66,076,083	292,163,444		292,163,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,920,371	△11,372,653	△2,287,939	△17,157,385	△8,820,514	△21,747,296	△19,815,549	△100,121,707		△100,121,707
		サービス活動費用計(2)	803,248	664,490,345	40,000,795	109,010,600	702,781,055	187,602,662	505,019,466	286,862,464	2,496,570,635		2,496,570,635
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△703,248	18,541,813	△4,749,677	4,617,600	37,171,817	3,288,658	34,068,871	21,980,195	114,216,029		114,216,029
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	939	1,666	220	60	3,457	788	1,281	412	8,823		8,823
		その他のサービス活動外収益	815,795	49,101	7,100	30,220	1,554,835	634,350	611,250	1,221,201	4,923,852		4,923,852
		サービス活動外収益計(4)	816,734	50,767	7,320	30,280	1,558,292	635,138	612,531	1,221,613	4,932,675		4,932,675
	費用	支払利息				176,640	7,116,727	3,086,856	6,126,391	3,311,058	19,817,672		19,817,672
		その他のサービス活動外費用					553,165		292,910	381,260	1,227,335		1,227,335
		サービス活動外費用計(5)				176,640	7,669,892	3,086,856	6,419,301	3,692,318	21,045,007		21,045,007
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,734	50,767	7,320	△146,360	△6,111,600	△2,451,718	△5,806,770	△2,470,705	△16,112,332		△16,112,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)			113,486	18,592,580	△4,742,357	4,471,240	31,060,217	836,940	28,262,101	19,509,490	98,103,697		98,103,697
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		22,336,000		6,888,000	2,141,000	13,925,000	1,679,000	210,000	47,179,000		47,179,000
		事業区分間繰入金収益						614,838			614,838		614,838
		拠点区分間固定資産移管収益					6,028			314,422	320,450	△320,450	0
		特別収益計(8)		22,336,000		6,888,000	2,147,028	14,539,838	1,679,000	524,422	48,114,288	△320,450	47,793,838
	費用	固定資産売却損・処分損		4	43,456	1	1		30,996		74,458		74,458
		国庫補助金等特別積立金積立額		22,336,000	1,358,000	6,888,000	2,141,000	13,925,000	1,679,000	210,000	48,537,000		48,537,000
		事業区分間繰入金費用		5,273,758		2,372,910			1,053,322	9,787,000	18,486,990		18,486,990
		拠点区分間固定資産移管費用					116,742		197,680	6,028	320,450	△320,450	0
		特別費用計(9)		27,609,762	1,401,456	9,260,911	2,257,743	13,925,000	2,960,998	10,003,028	67,418,898	△320,450	67,098,448
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,273,762	△1,401,456	△2,372,911	△110,715	614,838	△1,281,998	△9,478,606	△19,304,610	0	△19,304,610
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			113,486	13,318,818	△6,143,813	2,098,329	30,949,502	1,451,778	26,980,103	10,030,884	78,799,087	0	78,799,087
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,483,696	163,441,192	31,365,065	31,896,580	370,403,827	136,362,199	208,965,389	208,424,337	1,161,342,285		1,161,342,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,597,182	176,760,010	25,221,252	33,994,909	401,353,329	137,813,977	235,945,492	218,455,221	1,240,141,372	0	1,240,141,372
		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)		1,898,524			1,898,194				3,796,718		3,796,718
		その他の積立金積立額(16)		1,698,600	44,700	178,800	2,682,000	581,100	2,011,500	1,117,500	8,314,200		8,314,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,597,182	176,959,934	25,176,552	33,816,109	400,569,523	137,232,877	233,933,992	217,337,721	1,235,623,890	0	1,235,623,890

第二号第三様式

公益事業区分区分　事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,400,800		1,400,800		1,400,800						
		老人福祉事業収益	32,280,899		32,280,899		32,280,899						
		サービス活動収益計(1)	33,681,699		33,681,699		33,681,699						
	費用	人件費	5,724,257	19,666,728	25,390,985		25,390,985						
		事業費	11,191,942		11,191,942		11,191,942						
		事務費	10,312,681	2,903,040	13,215,721		13,215,721						
		減価償却費	12,028,193		12,028,193		12,028,193						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,600		△39,600		△39,600						
		サービス活動費用計(2)	39,217,473	22,569,768	61,787,241		61,787,241						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,535,774	△22,569,768	△28,105,542		△28,105,542						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	43	122		122						
		その他のサービス活動外収益	95,430	75,000	170,430		170,430						
		サービス活動外収益計(4)	95,509	75,043	170,552		170,552						
	費用	支払利息	1,365,870		1,365,870		1,365,870						
		サービス活動外費用計(5)	1,365,870		1,365,870		1,365,870						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,270,361	75,043	△1,195,318		△1,195,318						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,806,135	△22,494,725	△29,300,860		△29,300,860						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		18,486,990	18,486,990		18,486,990						
		特別収益計(8)		18,486,990	18,486,990		18,486,990						
	費用	事業区分間繰入金費用		614,838	614,838		614,838						
		特別費用計(9)		614,838	614,838		614,838						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			17,872,152	17,872,152		17,872,152						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,806,135	△4,622,573	△11,428,708		△11,428,708						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,662,670	17,941,230	57,603,900		57,603,900						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,856,535	13,318,657	46,175,192		46,175,192						
	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)		32,811,835	13,318,657	46,130,492		46,130,492						