

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,675,443,963	2,576,836,346	98,607,617
	老人福祉事業収益	59,242,408	67,532,017	△8,289,609
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	2,734,886,371	2,644,468,363	90,418,008
	費用			
	人件費	1,754,282,619	1,684,969,279	69,313,340
	事業費	497,696,431	447,067,547	50,628,884
	事務費	224,911,688	221,891,004	3,020,684
	利用者負担軽減額	791,316	399,716	391,600
減価償却費	309,175,090	304,191,637	4,983,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,750,351	△100,161,307	△589,044	
サービス活動費用計(2)	2,686,106,793	2,558,357,876	127,748,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,779,578	86,110,487	△37,330,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,150	8,945	205
	その他のサービス活動外収益	3,296,859	5,094,282	△1,797,423
	サービス活動外収益計(4)	3,306,009	5,103,227	△1,797,218
	費用			
	支払利息	19,576,122	21,183,542	△1,607,420
	その他のサービス活動外費用	3,248,865	1,227,335	2,021,530
	サービス活動外費用計(5)	22,824,987	22,410,877	414,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,518,978	△17,307,650	△2,211,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,260,600	68,802,837	△39,542,237
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,696,000	47,179,000	△40,483,000
	特別収益計(8)	6,696,000	47,179,000	△40,483,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	74,458	△74,436
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,696,000	48,537,000	△41,841,000
	特別費用計(9)	6,696,022	48,611,458	△41,915,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△1,432,458	1,432,436
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,260,578	67,370,379	△38,109,801
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,281,754,382	1,218,946,185
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,311,014,960	1,286,316,564	24,698,396
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		1,932,280	3,796,718	△1,864,438
その他の積立金積立額(16)		8,805,900	8,358,900	447,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,304,141,340	1,281,754,382	22,386,958

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,674,124,913	1,319,050	2,675,443,963		2,675,443,963					
	老人福祉事業収益	32,178,493	27,063,915	59,242,408		59,242,408					
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000		200,000					
	サービス活動収益計(1)	2,706,503,406	28,382,965	2,734,886,371		2,734,886,371					
	費用										
	人件費	1,739,603,767	14,678,852	1,754,282,619		1,754,282,619					
	事業費	486,913,057	10,783,374	497,696,431		497,696,431					
	事務費	213,690,185	11,221,503	224,911,688		224,911,688					
	利用者負担軽減額	791,316		791,316		791,316					
減価償却費	297,184,194	11,990,896	309,175,090		309,175,090						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,710,751	△39,600	△100,750,351		△100,750,351						
サービス活動費用計(2)	2,637,471,768	48,635,025	2,686,106,793		2,686,106,793						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,031,638	△20,252,060	48,779,578		48,779,578						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	9,068	82	9,150		9,150					
	その他のサービス活動外収益	3,131,099	165,760	3,296,859		3,296,859					
	サービス活動外収益計(4)	3,140,167	165,842	3,306,009		3,306,009					
	費用										
支払利息	18,300,916	1,275,206	19,576,122		19,576,122						
その他のサービス活動外費用	3,248,865		3,248,865		3,248,865						
サービス活動外費用計(5)	21,549,781	1,275,206	22,824,987		22,824,987						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,409,614	△1,109,364	△19,518,978		△19,518,978						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,622,024	△21,361,424	29,260,600		29,260,600						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	6,696,000		6,696,000		6,696,000					
	事業区分間繰入金収益	733,420	7,141,124	7,874,544	△7,874,544	0					
	特別収益計(8)	7,429,420	7,141,124	14,570,544	△7,874,544	6,696,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	22		22		22					
国庫補助金等特別積立金積立額	6,696,000		6,696,000		6,696,000						
事業区分間繰入金費用	7,141,124	733,420	7,874,544	△7,874,544	0						
特別費用計(9)	13,837,146	733,420	14,570,566	△7,874,544	6,696,022						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,407,726	6,407,704	△22	0	△22						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,214,298	△14,953,720	29,260,578	0	29,260,578						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,235,623,890	46,130,492	1,281,754,382		1,281,754,382					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,838,188	31,176,772	1,311,014,960	0	1,311,014,960					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	1,932,280		1,932,280		1,932,280					
	その他の積立金積立額(16)	8,761,200	44,700	8,805,900		8,805,900					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,273,009,268	31,132,072	1,304,141,340	0	1,304,141,340						

社会福祉事業区分区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		675,166,713		119,306,933	756,220,502	198,346,784	565,026,489	360,057,492	2,674,124,913		2,674,124,913
	老人福祉事業収益			32,178,493						32,178,493		32,178,493
	経常経費寄附金収益	200,000								200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	675,166,713	32,178,493	119,306,933	756,220,502	198,346,784	565,026,489	360,057,492	2,706,503,406		2,706,503,406
	費用											
	人件費		504,865,509	17,358,876	91,726,634	481,861,135	122,017,538	330,797,028	190,977,047	1,739,603,767		1,739,603,767
	事業費		119,106,411	8,449,617	21,017,905	141,952,930	38,837,894	91,442,848	66,105,452	486,913,057		486,913,057
事務費	541,666	41,389,613	13,535,122	4,848,755	48,496,204	18,512,314	47,674,988	38,691,523	213,690,185		213,690,185	
利用者負担軽減額		588,381				202,935			791,316		791,316	
減価償却費	138,684	40,418,128	12,348,969	4,895,466	65,679,271	23,198,494	84,561,285	65,943,897	297,184,194		297,184,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,590,966	△9,979,644	△3,323,539	△15,175,914	△10,697,524	△20,555,794	△19,387,370	△100,710,751		△100,710,751	
サービス活動費用計(2)	680,350	684,777,076	41,712,940	119,165,221	722,813,626	192,071,651	533,920,355	342,330,549	2,637,471,768		2,637,471,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△480,350	△9,610,363	△9,534,447	141,712	33,406,876	6,275,133	31,106,134	17,726,943	69,031,638		69,031,638	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,159	1,342	180	68	3,696	751	1,383	489	9,068		9,068
	その他のサービス活動外収益	807,383	421,603	13,500	0	215,612	621,150	261,600	790,251	3,131,099		3,131,099
	サービス活動外収益計(4)	808,542	422,945	13,680	68	219,308	621,901	262,983	790,740	3,140,167		3,140,167
	費用											
支払利息				117,760	6,361,248	2,880,492	5,789,457	3,151,959	18,300,916		18,300,916	
その他のサービス活動外費用		971,501			1,357,213	350,451	470,040	99,660	3,248,865		3,248,865	
サービス活動外費用計(5)		971,501		117,760	7,718,461	3,230,943	6,259,497	3,251,619	21,549,781		21,549,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,542	△548,556	13,680	△117,692	△7,499,153	△2,609,042	△5,996,514	△2,460,879	△18,409,614		△18,409,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,192	△10,158,919	△9,520,767	24,020	25,907,723	3,666,091	25,109,620	15,266,064	50,622,024		50,622,024	
特別増減の部	収益		6,468,000					228,000		6,696,000		6,696,000
	施設整備等補助金収益							733,420		733,420		733,420
	事業区分間繰入金収益							252,040	378,706	1,622,444	△1,622,444	0
	拠点区分間固定資産移管収益		235,300									
	特別収益計(8)		6,703,300			756,398		1,213,460	378,706	9,051,864	△1,622,444	7,429,420
	費用											
	固定資産売却損・処分損		20			1	1			22		22
国庫補助金等特別積立金積立額		6,468,000					228,000		6,696,000		6,696,000	
事業区分間繰入金費用		4,435,898		1,417,411				1,287,815	7,141,124		7,141,124	
拠点区分間固定資産移管費用		284,780			262,656		378,800	696,208	1,622,444	△1,622,444	0	
特別費用計(9)		11,188,698		1,417,411	262,657	1	606,800	1,984,023	15,459,590	△1,622,444	13,837,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,485,398		△1,417,411	493,741	△1	606,660	△1,605,317	△6,407,726	0	△6,407,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	328,192	△14,644,317	△9,520,767	△1,393,391	26,401,464	3,666,090	25,716,280	13,660,747	44,214,298	0	44,214,298	
前期繰越活動増減差額(12)	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		1,235,623,890	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,925,374	162,315,617	15,655,785	32,422,718	426,970,987	140,898,967	259,650,272	230,998,468	1,279,838,188	0	1,279,838,188	
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)		1,822,697						109,583	1,932,280		1,932,280	
その他の積立金積立額(16)		1,788,000	44,700	268,200	2,860,800	536,400	2,190,300	1,072,800	8,761,200		8,761,200	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,925,374	162,350,314	15,611,085	32,154,518	424,110,187	140,362,567	257,459,972	230,035,251	1,273,009,268	0	1,273,009,268	

公益事業区分区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,319,050		1,319,050		1,319,050					
	老人福祉事業収益	27,063,915		27,063,915		27,063,915					
	サービス活動収益計(1)	28,382,965		28,382,965		28,382,965					
	費用										
	人件費	5,522,307	9,156,545	14,678,852		14,678,852					
	事業費	10,783,374		10,783,374		10,783,374					
事務費	9,992,968	1,228,535	11,221,503		11,221,503						
減価償却費	11,990,896		11,990,896		11,990,896						
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)	38,249,945	10,385,080	48,635,025		48,635,025						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,866,980	△10,385,080	△20,252,060		△20,252,060						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	48	34	82		82					
	その他のサービス活動外収益	79,760	86,000	165,760		165,760					
	サービス活動外収益計(4)	79,808	86,034	165,842		165,842					
	費用										
支払利息	1,275,206		1,275,206		1,275,206						
サービス活動外費用計(5)	1,275,206		1,275,206		1,275,206						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,195,398	86,034	△1,109,364		△1,109,364						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,062,378	△10,299,046	△21,361,424		△21,361,424						
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益		7,141,124	7,141,124		7,141,124					
	特別収益計(8)		7,141,124	7,141,124		7,141,124					
	費用										
	事業区分間繰入金費用		733,420	733,420		733,420					
特別費用計(9)		733,420	733,420		733,420						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,407,704	6,407,704		6,407,704						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,062,378	△3,891,342	△14,953,720		△14,953,720						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,811,835	13,318,657	46,130,492		46,130,492					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,749,457	9,427,315	31,176,772		31,176,772					
	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)	21,704,757	9,427,315	31,132,072		31,132,072					