

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,629,454,054	2,675,443,963	△45,989,909
	老人福祉事業収益	59,047,471	59,242,408	△194,937
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	2,688,501,525	2,734,886,371	△46,384,846
	費用			
	人件費	1,819,142,181	1,754,282,619	64,859,562
	事業費	469,442,861	497,696,431	△28,253,570
	事務費	220,948,870	224,911,688	△3,962,818
	利用者負担軽減額	677,190	791,316	△114,126
減価償却費	281,731,173	309,175,090	△27,443,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,621,469	△100,750,351	128,882	
サービス活動費用計(2)	2,691,320,806	2,686,106,793	5,214,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,819,281	48,779,578	△51,598,859	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,039	9,150	△111
	その他のサービス活動外収益	2,517,375	3,296,859	△779,484
	サービス活動外収益計(4)	2,526,414	3,306,009	△779,595
	費用			
	支払利息	17,983,404	19,576,122	△1,592,718
その他のサービス活動外費用	1,270,667	3,248,865	△1,978,198	
サービス活動外費用計(5)	19,254,071	22,824,987	△3,570,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,727,657	△19,518,978	2,791,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,546,938	29,260,600	△48,807,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	86,845,000	6,696,000	80,149,000
	固定資産売却益	50,000		50,000
	その他の特別収益	18,140		18,140
	特別収益計(8)	86,913,140	6,696,000	80,217,140
	費用			
固定資産売却損・処分損	22	22	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	86,845,000	6,696,000	80,149,000	
特別費用計(9)	86,845,022	6,696,022	80,149,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,118	△22	68,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,478,820	29,260,578	△48,739,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,304,141,340	1,281,754,382	22,386,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,284,662,520	1,311,014,960	△26,352,440
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,043,646	1,932,280	1,111,366
	その他の積立金積立額(16)	8,940,000	8,805,900	134,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,278,766,166	1,304,141,340	△25,375,174

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,628,648,204	805,850	2,629,454,054		2,629,454,054					
	老人福祉事業収益	35,169,306	23,878,165	59,047,471		59,047,471					
	サービス活動収益計(1)	2,663,817,510	24,684,015	2,688,501,525		2,688,501,525					
	費用										
	人件費	1,809,439,349	9,702,832	1,819,142,181		1,819,142,181					
	事業費	459,354,688	10,088,173	469,442,861		469,442,861					
	事務費	210,689,919	10,258,951	220,948,870		220,948,870					
利用者負担軽減額	677,190		677,190		677,190						
減価償却費	269,796,400	11,934,773	281,731,173		281,731,173						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,581,869	△39,600	△100,621,469		△100,621,469						
サービス活動費用計(2)	2,649,375,677	41,945,129	2,691,320,806		2,691,320,806						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,441,833	△17,261,114	△2,819,281		△2,819,281						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	8,967	72	9,039		9,039					
	その他のサービス活動外収益	2,358,375	159,000	2,517,375		2,517,375					
	サービス活動外収益計(4)	2,367,342	159,072	2,526,414		2,526,414					
	費用										
支払利息	16,797,118	1,186,286	17,983,404		17,983,404						
その他のサービス活動外費用	1,270,667		1,270,667		1,270,667						
サービス活動外費用計(5)	18,067,785	1,186,286	19,254,071		19,254,071						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,700,443	△1,027,214	△16,727,657		△16,727,657						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,258,610	△18,288,328	△19,546,938		△19,546,938						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	86,845,000		86,845,000		86,845,000					
	固定資産売却益	50,000		50,000		50,000					
	事業区分間繰入金収益	3,228,790	1,355,781	4,584,571	△4,584,571	0					
	その他の特別収益	18,140		18,140		18,140					
	特別収益計(8)	90,141,930	1,355,781	91,497,711	△4,584,571	86,913,140					
	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	86,845,000		86,845,000		86,845,000						
事業区分間繰入金費用	1,355,781	3,228,790	4,584,571	△4,584,571	0						
特別費用計(9)	88,200,803	3,228,790	91,429,593	△4,584,571	86,845,022						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,941,127	△1,873,009	68,118	0	68,118						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	682,517	△20,161,337	△19,478,820	0	△19,478,820						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,273,009,268	31,132,072	1,304,141,340		1,304,141,340					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,691,785	10,970,735	1,284,662,520	0	1,284,662,520					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	3,043,646		3,043,646		3,043,646					
	その他の積立金積立額(16)	8,895,300	44,700	8,940,000		8,940,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,267,840,131	10,926,035	1,278,766,166	0	1,278,766,166						

社会福祉事業区分区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		675,374,500		119,239,979	731,094,704	198,853,918	531,785,647	372,299,456	2,628,648,204		2,628,648,204
	老人福祉事業収益			35,169,306						35,169,306		35,169,306
	サービス活動収益計(1)		675,374,500	35,169,306	119,239,979	731,094,704	198,853,918	531,785,647	372,299,456	2,663,817,510		2,663,817,510
	費用											
	人件費		510,583,903	17,735,496	91,892,342	500,676,803	129,223,346	340,915,888	218,411,571	1,809,439,349		1,809,439,349
	事業費		112,527,764	8,373,999	18,485,688	130,713,542	36,789,068	87,182,182	65,282,445	459,354,688		459,354,688
	事務費	567,731	39,730,864	12,309,983	6,072,016	52,180,754	18,695,198	45,263,511	35,869,862	210,689,919		210,689,919
利用者負担軽減額		467,058				210,132			677,190		677,190	
減価償却費	138,684	37,879,371	12,493,970	5,196,714	46,006,343	23,261,531	81,749,419	63,070,368	269,796,400		269,796,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,306,340	△10,163,893	△3,323,539	△15,419,586	△10,638,528	△19,604,440	△19,125,543	△100,581,869		△100,581,869	
サービス活動費用計(2)	706,415	678,882,620	40,749,555	118,323,221	714,157,856	197,540,747	535,506,560	363,508,703	2,649,375,677		2,649,375,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△706,415	△3,508,120	△5,580,249	916,758	16,936,848	1,313,171	△3,720,913	8,790,753	14,441,833		14,441,833	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,082	1,263	133	43	3,740	738	1,370	598	8,967		8,967
	その他のサービス活動外収益	587,064	40,377	10,160	220	158,946	850,800	450,188	260,620	2,358,375		2,358,375
	サービス活動外収益計(4)	588,146	41,640	10,293	263	162,686	851,538	451,558	261,218	2,367,342		2,367,342
	費用											
支払利息				58,660	5,605,771	2,674,128	5,463,060	2,995,499	16,797,118		16,797,118	
その他のサービス活動外費用		543,156		89,730	50,580		319,110	268,091	1,270,667		1,270,667	
サービス活動外費用計(5)		543,156		148,390	5,656,351	2,674,128	5,782,170	3,263,590	18,067,785		18,067,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,146	△501,516	10,293	△148,127	△5,493,665	△1,822,590	△5,330,612	△3,002,372	△15,700,443		△15,700,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,269	△4,009,636	△5,569,956	768,631	11,443,183	△509,419	△9,051,525	5,788,381	△1,258,610		△1,258,610	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益			3,000,000		42,807,000			41,038,000	86,845,000		86,845,000
	固定資産売却益					50,000				50,000		50,000
	事業区分間繰入金収益				973,641				2,255,149	3,228,790		3,228,790
	拠点区分間固定資産移管収益		372,764		1	26,680			111,944	511,389	△511,389	0
	その他の特別収益							18,140		18,140		18,140
	特別収益計(8)		372,764	3,000,000	973,642	42,883,680		18,140	43,405,093	90,653,319	△511,389	90,141,930
	費用											
	固定資産売却損・処分損		4	2	3	2	3	4	4	22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000		42,807,000			41,038,000	86,845,000		86,845,000
事業区分間繰入金費用		1,355,781		0					1,355,781		1,355,781	
拠点区分間固定資産移管費用		138,624	3	160,370				212,392	511,389	△511,389	0	
特別費用計(9)		1,494,409	3,000,005	160,373	42,807,002	3	4	41,250,396	88,712,192	△511,389	88,200,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,121,645	△5	813,269	76,678	△3	18,136	2,154,697	1,941,127	0	1,941,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△118,269	△5,131,281	△5,569,961	1,581,900	11,519,861	△509,422	△9,033,389	7,943,078	682,517	0	682,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		1,273,009,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,807,105	157,219,033	10,041,124	33,736,418	435,630,048	139,853,145	248,426,583	237,978,329	1,273,691,785	0	1,273,691,785
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)					1,227,580	1,223,792	592,274		3,043,646		3,043,646
	その他の積立金積立額(16)		1,788,000	44,700	312,900	2,950,200	536,400	2,011,500	1,251,600	8,895,300		8,895,300
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,807,105	155,431,033	9,996,424	33,423,518	433,907,428	140,540,537	247,007,357	236,726,729	1,267,840,131	0	1,267,840,131	

公益事業区分区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	805,850		805,850		805,850					
	老人福祉事業収益	23,878,165		23,878,165		23,878,165					
	サービス活動収益計(1)	24,684,015		24,684,015		24,684,015					
	費用										
	人件費	5,904,086	3,798,746	9,702,832		9,702,832					
	事業費	10,088,173		10,088,173		10,088,173					
事務費	10,112,681	146,270	10,258,951		10,258,951						
減価償却費	11,934,773		11,934,773		11,934,773						
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)	38,000,113	3,945,016	41,945,129		41,945,129						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,316,098	△3,945,016	△17,261,114		△17,261,114						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	40	32	72		72					
	その他のサービス活動外収益	143,400	15,600	159,000		159,000					
	サービス活動外収益計(4)	143,440	15,632	159,072		159,072					
	費用										
支払利息	1,186,286		1,186,286		1,186,286						
サービス活動外費用計(5)	1,186,286		1,186,286		1,186,286						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,042,846	15,632	△1,027,214		△1,027,214						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,358,944	△3,929,384	△18,288,328		△18,288,328						
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益		1,355,781	1,355,781		1,355,781					
	特別収益計(8)		1,355,781	1,355,781		1,355,781					
	費用										
	事業区分間繰入金費用		3,228,790	3,228,790		3,228,790					
特別費用計(9)		3,228,790	3,228,790		3,228,790						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,873,009	△1,873,009		△1,873,009						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,358,944	△5,802,393	△20,161,337		△20,161,337						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,704,757	9,427,315	31,132,072		31,132,072					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,345,813	3,624,922	10,970,735		10,970,735					
	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)	7,301,113	3,624,922	10,926,035		10,926,035					