第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,690,700,283	2,629,454,054	61,246,229
		老人福祉事業収益	63,036,712	59,047,471	3,989,241
		サービス活動収益計(1)	2,753,736,995	2,688,501,525	65,235,470
	費用	人件費	1,836,196,419	1,819,142,181	17,054,238
		事業費	502,640,236	469,442,861	33,197,375
		事務費	231,769,024	220,948,870	10,820,154
		利用者負担軽減額	477,793	677,190	△199,397
		減価償却費	287,644,981	281,731,173	5,913,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,810,373	△100,621,469	△4,188,904
		サービス活動費用計(2)	2,753,918,080	2,691,320,806	62,597,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△181,085	△2,819,281	2,638,196
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	468,641	9,039	459,602
		その他のサービス活動外収益	12,432,559	2,517,375	9,915,184
		サービス活動外収益計(4)	12,901,200	2,526,414	10,374,786
	費用	支払利息	16,708,224	17,983,404	△1,275,180
		その他のサービス活動外費用	4,547,305	1,270,667	3,276,638
		サービス活動外費用計(5)	21,255,529	19,254,071	2,001,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,354,329	△16,727,657	8,373,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,535,414	△19,546,938	11,011,524
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		86,845,000	△86,845,000
		固定資産売却益		50,000	△50,000
		その他の特別収益		18,140	△18,140
		その他の特別収益	79,506,091		79,506,091
		特別収益計(8)	79,506,091	86,913,140	△7,407,049
	費用	固定資産売却損・処分損	7	22	△15
		国庫補助金等特別積立金積立額		86,845,000	△86,845,000
		特別費用計(9)	7	86,845,022	△86,845,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,506,084	68,118	79,437,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			70,970,670	△19,478,820	90,449,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,278,766,166	1,304,141,340	△25,375,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,349,736,836	1,284,662,520	65,074,316
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,614,861	3,043,646	11,571,215
	その他の積立金積立額(16)			8,940,000	△8,940,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,364,351,697	1,278,766,166	85,585,531

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,689,469,983	1,230,300	2,690,700,283		2,690,700,283						
		老人福祉事業収益	35,116,617	27,920,095	63,036,712		63,036,712						
		サービス活動収益計(1)	2,724,586,600	29,150,395	2,753,736,995		2,753,736,995						
	費用	人件費	1,825,120,792	11,075,627	1,836,196,419		1,836,196,419						
		事業費	491,431,690	11,208,546	502,640,236		502,640,236						
		事務費	218,729,401	13,039,623	231,769,024		231,769,024						
		利用者負担軽減額	477,793		477,793		477,793						
		減価償却費	275,710,208	11,934,773	287,644,981		287,644,981						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,770,773	△39,600	△104,810,373		△104,810,373						
		サービス活動費用計(2)	2,706,699,111	47,218,969	2,753,918,080		2,753,918,080						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,887,489	△18,068,574	△181,085		△181,085						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	464,952	3,689	468,641		468,641						
		その他のサービス活動外収益	12,234,429	198,130	12,432,559		12,432,559						
		サービス活動外収益計(4)	12,699,381	201,819	12,901,200		12,901,200						
	費用	支払利息	15,470,948	1,237,276	16,708,224		16,708,224						
		その他のサービス活動外費用	4,547,305		4,547,305		4,547,305						
		サービス活動外費用計(5)	20,018,253	1,237,276	21,255,529		21,255,529						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,318,872	△1,035,457	△8,354,329		△8,354,329						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,568,617	△19,104,031	△8,535,414		△8,535,414						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		7,354,929	7,354,929	△7,354,929	0						
		その他の特別収益	79,282,591	223,500	79,506,091		79,506,091						
		特別収益計(8)	79,282,591	7,578,429	86,861,020	△7,354,929	79,506,091						
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7		7						
		事業区分間繰入金費用	7,354,929		7,354,929	△7,354,929	0						
		特別費用計(9)	7,354,936		7,354,936	△7,354,929	7						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,927,655	7,578,429	79,506,084	0	79,506,084						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,496,272	△11,525,602	70,970,670	0	70,970,670						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,267,840,131	10,926,035	1,278,766,166		1,278,766,166						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,350,336,403	△599,567	1,349,736,836	0	1,349,736,836						
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		14,614,861		14,614,861		14,614,861						
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,364,951,264	△599,567	1,364,351,697	0	1,364,351,697						

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護やまがた	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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		689,015,907		117,284,401	694,969,024	195,002,120		555,605,413	437,593,118	2,689,469,983	
		老人福祉事業収益			35,116,617							35,116,617	
		サービス活動収益計(1)		689,015,907	35,116,617	117,284,401	694,969,024	195,002,120		555,605,413	437,593,118	2,724,586,600	
	費用	人件費		500,952,238	17,978,029	80,076,786	493,560,523	130,053,186		338,963,366	263,536,664	1,825,120,792	
		事業費		114,201,121	8,437,551	19,112,202	147,399,023	36,126,197		89,679,013	76,476,583	491,431,690	
		事務費	387,086	40,737,913	12,197,066	6,681,311	49,937,127	17,722,148	117,050	45,746,273	45,203,427	218,729,401	
		利用者負担軽減額		260,269				217,524				477,793	
		減価償却費	138,684	38,945,627	12,841,295	5,296,294	51,612,685	23,494,880		81,495,769	61,884,974	275,710,208	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,247,010	△10,180,644	△3,323,539	△18,144,156	△10,619,478		△19,495,434	△20,760,512	△104,770,773	
		サービス活動費用計(2)	525,770	672,850,158	41,273,297	107,843,054	724,365,202	196,994,457	117,050	536,388,987	426,341,136	2,706,699,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△525,770	16,165,749	△6,156,680	9,441,347	△29,396,178	△1,992,337	△117,050	19,216,426	11,251,982	17,887,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,987	74,986	2,454	4,404	179,675	39,597	16,582	57,841	25,426	464,952	
		その他のサービス活動外収益	747,696	636,751	12,870	7,453,550	228,037	909,615		814,210	1,431,700	12,234,429	
		サービス活動外収益計(4)	811,683	711,737	15,324	7,457,954	407,712	949,212	16,582	872,051	1,457,126	12,699,381	
	費用	支払利息					4,852,837	2,467,764		5,311,929	2,838,418	15,470,948	
		その他のサービス活動外費用		377,005		129,520	2,119,971	44,990		793,866	1,081,953	4,547,305	
		サービス活動外費用計(5)		377,005		129,520	6,972,808	2,512,754		6,105,795	3,920,371	20,018,253	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811,683	334,732	15,324	7,328,434	△6,565,096	△1,563,542	16,582	△5,233,744	△2,463,245	△7,318,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			285,913	16,500,481	△6,141,356	16,769,781	△35,961,274	△3,555,879	△100,468	13,982,682	8,788,737	10,568,617	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益							151,333,000			151,333,000	△151,333,000
		拠点区分間固定資産移管収益		185,979			632,603			163,354	△44,464	937,472	△937,472
		その他の特別収益		16,483,179	134,100	2,637,300	33,747,961	6,241,108		12,773,026	7,265,917	79,282,591	
		特別収益計(8)		16,669,158	134,100	2,637,300	34,380,564	6,241,108	151,333,000	12,936,380	7,221,453	231,553,063	△152,270,472
	費用	固定資産売却損・処分損		5			2					7	
		事業区分間繰入金費用		975,024		1,973,186				3,796,427	610,292	7,354,929	
		拠点区分間繰入金費用								120,000,000	31,333,000	151,333,000	△151,333,000
		拠点区分間固定資産移管費用		116,005			254,799			566,668		937,472	△937,472
		特別費用計(9)		1,091,034		1,973,186	254,801			124,363,095	31,943,292	159,625,408	△152,270,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,578,124	134,100	664,114	34,125,763	6,241,108	151,333,000	△111,426,715	△24,721,839	71,927,655	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			285,913	32,078,605	△6,007,256	17,433,895	△1,835,511	2,685,229	151,232,532	△97,444,033	△15,933,102	82,496,272	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,807,105	155,431,033	9,996,424	33,423,518	433,907,428	140,540,537	0	247,007,357	236,726,729	1,267,840,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,093,018	187,509,638	3,989,168	50,857,413	432,071,917	143,225,766	151,232,532	149,563,324	220,793,627	1,350,336,403	0
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)									14,614,861		14,614,861	
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,093,018	187,509,638	3,989,168	50,857,413	432,071,917	143,225,766	151,232,532	164,178,185	220,793,627	1,364,951,264	0

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	2,689,469,983										
		老人福祉事業収益	35,116,617										
		サービス活動収益計(1)	2,724,586,600										
	費用	人件費	1,825,120,792										
		事業費	491,431,690										
		事務費	218,729,401										
		利用者負担軽減額	477,793										
		減価償却費	275,710,208										
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,770,773										
		サービス活動費用計(2)	2,706,699,111										
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,887,489										
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	464,952										
		その他のサービス活動外収益	12,234,429										
		サービス活動外収益計(4)	12,699,381										
	費用	支払利息	15,470,948										
		その他のサービス活動外費用	4,547,305										
		サービス活動外費用計(5)	20,018,253										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,318,872										
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,568,617										
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0										
		拠点区分間固定資産移管収益	0										
		その他の特別収益	79,282,591										
		特別収益計(8)	79,282,591										
	費用	固定資産売却損・処分損	7										
		事業区分間繰入金費用	7,354,929										
		拠点区分間繰入金費用	0										
		拠点区分間固定資産移管費用	0										
		特別費用計(9)	7,354,936										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,927,655										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,496,272										
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,267,840,131										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,350,336,403										
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		14,614,861										
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,364,951,264										

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,230,300		1,230,300		1,230,300						
		老人福祉事業収益	27,920,095		27,920,095		27,920,095						
		サービス活動収益計(1)	29,150,395		29,150,395		29,150,395						
	費用	人件費	5,822,168	5,253,459	11,075,627		11,075,627						
		事業費	11,208,546		11,208,546		11,208,546						
		事務費	10,286,653	2,752,970	13,039,623		13,039,623						
		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)	39,212,540	8,006,429	47,218,969		47,218,969						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,062,145	△8,006,429	△18,068,574		△18,068,574						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,441	2,248	3,689		3,689						
		その他のサービス活動外収益	198,130	0	198,130		198,130						
		サービス活動外収益計(4)	199,571	2,248	201,819		201,819						
	費用	支払利息	1,237,276		1,237,276		1,237,276						
		サービス活動外費用計(5)	1,237,276		1,237,276		1,237,276						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,037,705	2,248	△1,035,457		△1,035,457						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,099,850	△8,004,181	△19,104,031		△19,104,031						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		7,354,929	7,354,929		7,354,929						
		その他の特別収益	223,500		223,500		223,500						
		特別収益計(8)	223,500	7,354,929	7,578,429		7,578,429						
	費用												
		特別費用計(9)											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,500	7,354,929	7,578,429		7,578,429						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,876,350	△649,252	△11,525,602		△11,525,602						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,301,113	3,624,922	10,926,035		10,926,035						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,575,237	2,975,670	△599,567		△599,567						
	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)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,575,237	2,975,670	△599,567		△599,567						