第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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			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	2,688,019,000	2,690,700,283	△2,681,283	
		老人福祉事業収入	63,178,000	63,036,712	141,288	
		受取利息配当金収入	431,000	468,641	△37,641	
		その他の収入	12,353,000	12,432,559	△79,559	
		事業活動収入計(1)	2,763,981,000	2,766,638,195	△2,657,195	
	支出	人件費支出	1,817,634,000	1,805,921,448	11,712,552	
		事業費支出	520,207,000	502,640,236	17,566,764	
		事務費支出	239,555,000	231,769,024	7,785,976	
		利用者負担軽減額	548,000	477,793	70,207	
		支払利息支出	16,716,000	16,708,224	7,776	
		その他の支出	4,642,000	4,547,305	94,695	
		事業活動支出計(2)	2,599,302,000	2,562,064,030	37,237,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,679,000	204,574,165	△39,895,165	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,513,000	1,512,320	680	
		その他の施設整備等による収入	550,000	549,960	40	
		施設整備等収入計(4)	2,063,000	2,062,280	720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	181,461,000	181,444,000	17,000	
		固定資産取得支出	14,389,000	10,019,996	4,369,004	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,481,000	5,479,540	1,460	
		その他の施設整備等による支出	683,000	819,960	△136,960	
		施設整備等支出計(5)	202,014,000	197,763,496	4,250,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△199,951,000	△195,701,216	△4,249,784	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,280,000	2,280,472	△472	
		積立資産取崩収入	36,625,000	36,013,021	611,979	
		その他の活動による収入	3,804,000	3,796,455	7,545	
		その他の活動収入計(7)	42,709,000	42,089,948	619,052	
	支出	長期貸付金支出	1,640,000	1,631,220	8,780	
		積立資産支出	47,589,000	47,328,595	260,405	
		その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	50,729,000	50,459,815	269,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,020,000	△8,369,867	349,867	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,292,000	503,082	△43,795,082	

前期末支払資金残高(12)	1,016,041,061	1,016,041,061	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	972,749,061	1,016,544,143	△43,795,082	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,689,469,983	1,230,300	2,690,700,283		2,690,700,283						
		老人福祉事業収入	35,116,617	27,920,095	63,036,712		63,036,712						
		受取利息配当金収入	464,952	3,689	468,641		468,641						
		その他の収入	12,234,429	198,130	12,432,559		12,432,559						
		事業活動収入計(1)	2,737,285,981	29,352,214	2,766,638,195		2,766,638,195						
	支出	人件費支出	1,795,013,364	10,908,084	1,805,921,448		1,805,921,448						
		事業費支出	491,431,690	11,208,546	502,640,236		502,640,236						
		事務費支出	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						
		支払利息支出	15,470,948	1,237,276	16,708,224		16,708,224						
		その他の支出	4,547,305		4,547,305		4,547,305						
		事業活動支出計(2)	2,525,670,501	36,393,529	2,562,064,030		2,562,064,030						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211,615,480	△7,041,315	204,574,165		204,574,165						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,512,320		1,512,320		1,512,320						
		その他の施設整備等による収入		549,960	549,960		549,960						
		施設整備等収入計(4)	1,512,320	549,960	2,062,280		2,062,280						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	169,151,056	12,292,944	181,444,000		181,444,000						
		固定資産取得支出	10,012,306	7,690	10,019,996		10,019,996						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,479,540		5,479,540		5,479,540						
		その他の施設整備等による支出		819,960	819,960		819,960						
		施設整備等支出計(5)	184,642,902	13,120,594	197,763,496		197,763,496						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,130,582	△12,570,634	△195,701,216		△195,701,216						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,280,472	2,280,472		2,280,472						
		積立資産取崩収入	36,013,021		36,013,021		36,013,021						
		事業区分間繰入金収入		7,354,929	7,354,929	△7,354,929	0						
		その他の活動による収入	3,706,741	89,714	3,796,455		3,796,455						
		その他の活動収入計(7)	39,719,762	9,725,115	49,444,877	△7,354,929	42,089,948						
	支出	長期貸付金支出		1,631,220	1,631,220		1,631,220						
		積立資産支出	47,132,575	196,020	47,328,595		47,328,595						
		事業区分間繰入金支出	7,354,929		7,354,929	△7,354,929	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)	55,987,504	1,827,240	57,814,744	△7,354,929	50,459,815						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,267,742	7,897,875	△8,369,867	0	△8,369,867						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,217,156	△11,714,074	503,082	0	503,082						

前期末支払資金残高(11)	1,037,675,611	△21,634,550	1,016,041,061		1,016,041,061							
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,049,892,767	△33,348,624	1,016,544,143	0	1,016,544,143							

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）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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		689,015,907		117,284,401	694,969,024	195,002,120		555,605,413	437,593,118	2,689,469,983	
		老人福祉事業収入			35,116,617							35,116,617	
		受取利息配当金収入	63,987	74,986	2,454	4,404	179,675	39,597	16,582	57,841	25,426	464,952	
		その他の収入	747,696	636,751	12,870	7,453,550	228,037	909,615		814,210	1,431,700	12,234,429	
		事業活動収入計(1)	811,683	689,727,644	35,131,941	124,742,355	695,376,736	195,951,332	16,582	556,477,464	439,050,244	2,737,285,981	
	支出	人件費支出		493,273,387	17,653,188	94,863,639	478,108,062	126,527,338		328,755,060	255,832,690	1,795,013,364	
		事業費支出		114,201,121	8,437,551	19,112,202	147,399,023	36,126,197		89,679,013	76,476,583	491,431,690	
		事務費支出	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	
		支払利息支出					4,852,837	2,467,764		5,311,929	2,838,418	15,470,948	
		その他の支出		377,005		129,520	2,119,971	44,990		793,866	1,081,953	4,547,305	
		事業活動支出計(2)	387,086	648,849,695	38,287,805	120,786,672	682,417,020	183,105,961	117,050	470,286,141	381,433,071	2,525,670,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		424,597	40,877,949	△3,155,864	3,955,683	12,959,716	12,845,371	△100,468	86,191,323	57,617,173	211,615,480	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			1,500,000		12,320					1,512,320	
		施設整備等収入計(4)			1,500,000		12,320					1,512,320	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					51,652,000	14,232,000		64,027,056	39,240,000	169,151,056	
		固定資産取得支出		2,543,543	5,067,000	282,470	258,918	1,703,075			157,300	10,012,306	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		960,980			4,518,560					5,479,540	
		施設整備等支出計(5)		3,504,523	5,067,000	282,470	56,429,478	15,935,075		64,027,056	39,397,300	184,642,902	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,504,523	△3,567,000	△282,470	△56,417,158	△15,935,075		△64,027,056	△39,397,300	△183,130,582	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,207,729		8,826,336	2,316,130	44,990		15,473,236	1,144,600	36,013,021	
		拠点区分間繰入金収入							151,333,000			151,333,000	△151,333,000
		その他の活動による収入		326,538	1,910,688	71,222	445,476	138,416		416,988	397,413	3,706,741	
		その他の活動収入計(7)		8,534,267	1,910,688	8,897,558	2,761,606	183,406	151,333,000	15,890,224	1,542,013	191,052,762	△151,333,000
	支出	積立資産支出		10,528,560	313,620	1,643,370	14,306,830	3,219,680		9,296,680	7,823,835	47,132,575	
		事業区分間繰入金支出		975,024		1,973,186				3,796,427	610,292	7,354,929	
		拠点区分間繰入金支出								120,000,000	31,333,000	151,333,000	△151,333,000
		その他の活動による支出			1,500,000							1,500,000	
		その他の活動支出計(8)		11,503,584	1,813,620	3,616,556	14,306,830	3,219,680		133,093,107	39,767,127	207,320,504	△151,333,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,969,317	97,068	5,281,002	△11,545,224	△3,036,274	151,333,000	△117,202,883	△38,225,114	△16,267,742	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			424,597	34,404,109	△6,625,796	8,954,215	△55,002,666	△6,125,978	151,232,532	△95,038,616	△20,005,241	12,217,156	0

前期末支払資金残高(11)	16,901,338	199,100,149	△7,007,274	△12,361,607	423,540,133	92,440,076	0	220,256,246	104,806,550	1,037,675,611	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,325,935	233,504,258	△13,633,070	△3,407,392	368,537,467	86,314,098	151,232,532	125,217,630	84,801,309	1,049,892,767	0

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）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										
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,689,469,983										
		老人福祉事業収入	35,116,617										
		受取利息配当金収入	464,952										
		その他の収入	12,234,429										
		事業活動収入計(1)	2,737,285,981										
	支出	人件費支出	1,795,013,364										
		事業費支出	491,431,690										
		事務費支出	218,729,401										
		利用者負担軽減額	477,793										
		支払利息支出	15,470,948										
		その他の支出	4,547,305										
		事業活動支出計(2)	2,525,670,501										
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211,615,480										
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,512,320										
		施設整備等収入計(4)	1,512,320										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	169,151,056										
		固定資産取得支出	10,012,306										
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,479,540										
		施設整備等支出計(5)	184,642,902										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,130,582										
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,013,021										
		拠点区分間繰入金収入	0										
		その他の活動による収入	3,706,741										
		その他の活動収入計(7)	39,719,762										
	支出	積立資産支出	47,132,575										
		事業区分間繰入金支出	7,354,929										
		拠点区分間繰入金支出	0										
		その他の活動による支出	1,500,000										
		その他の活動支出計(8)	55,987,504										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,267,742										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,217,156										

前期末支払資金残高(11)	1,037,675,611											
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,049,892,767											

第一号第三様式

公益事業区分区分　資金収支内訳表

（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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,230,300		1,230,300		1,230,300						
		老人福祉事業収入	27,920,095		27,920,095		27,920,095						
		受取利息配当金収入	1,441	2,248	3,689		3,689						
		その他の収入	198,130	0	198,130		198,130						
		事業活動収入計(1)	29,349,966	2,248	29,352,214		29,352,214						
	支出	人件費支出	5,654,625	5,253,459	10,908,084		10,908,084						
		事業費支出	11,208,546		11,208,546		11,208,546						
		事務費支出	10,286,653	2,752,970	13,039,623		13,039,623						
		支払利息支出	1,237,276		1,237,276		1,237,276						
		事業活動支出計(2)	28,387,100	8,006,429	36,393,529		36,393,529						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		962,866	△8,004,181	△7,041,315		△7,041,315						
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	549,960		549,960		549,960						
		施設整備等収入計(4)	549,960		549,960		549,960						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,292,944		12,292,944		12,292,944						
		固定資産取得支出	7,690		7,690		7,690						
		その他の施設整備等による支出	819,960		819,960		819,960						
		施設整備等支出計(5)	13,120,594		13,120,594		13,120,594						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,570,634		△12,570,634		△12,570,634						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,280,472	2,280,472		2,280,472						
		事業区分間繰入金収入		7,354,929	7,354,929		7,354,929						
		その他の活動による収入	89,714		89,714		89,714						
		その他の活動収入計(7)	89,714	9,635,401	9,725,115		9,725,115						
	支出	長期貸付金支出		1,631,220	1,631,220		1,631,220						
		積立資産支出	196,020		196,020		196,020						
		その他の活動支出計(8)	196,020	1,631,220	1,827,240		1,827,240						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△106,306	8,004,181	7,897,875		7,897,875						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,714,074	0	△11,714,074		△11,714,074						

前期末支払資金残高(11)	△21,634,550	0	△21,634,550		△21,634,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△33,348,624	0	△33,348,624		△33,348,624		