第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,810,141,139	2,690,700,283	119,440,856
		老人福祉事業収益	77,418,768	63,036,712	14,382,056
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	2,887,609,907	2,753,736,995	133,872,912
	費用	人件費	1,934,486,868	1,836,196,419	98,290,449
		事業費	580,095,046	502,640,236	77,454,810
		事務費	169,290,503	231,769,024	△62,478,521
		利用者負担軽減額	229,945	477,793	△247,848
		減価償却費	296,207,749	287,644,981	8,562,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,074,511	△104,810,373	△264,138
		サービス活動費用計(2)	2,875,235,600	2,753,918,080	121,317,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,374,307	△181,085	12,555,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,831,879	468,641	1,363,238
		その他のサービス活動外収益	14,805,391	12,432,559	2,372,832
		サービス活動外収益計(4)	16,637,270	12,901,200	3,736,070
	費用	支払利息	16,183,589	16,708,224	△524,635
		その他のサービス活動外費用	2,937,885	4,547,305	△1,609,420
		サービス活動外費用計(5)	19,121,474	21,255,529	△2,134,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,484,204	△8,354,329	5,870,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,890,103	△8,535,414	18,425,517
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,880,000		161,880,000
		その他の特別収益		79,506,091	△79,506,091
		特別収益計(8)	161,880,000	79,506,091	82,373,909
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,188,415		151,188,415
		特別費用計(9)	151,188,422	7	151,188,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,691,578	79,506,084	△68,814,506
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,581,681	70,970,670	△50,388,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,364,351,697	1,278,766,166	85,585,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,384,933,378	1,349,736,836	35,196,542
	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)		1,384,933,378	1,364,351,697	20,581,681

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,809,131,139	1,010,000	2,810,141,139		2,810,141,139						
		老人福祉事業収益	49,988,058	27,430,710	77,418,768		77,418,768						
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000						
		サービス活動収益計(1)	2,859,169,197	28,440,710	2,887,609,907		2,887,609,907						
	費用	人件費	1,917,952,252	16,534,616	1,934,486,868		1,934,486,868						
		事業費	567,244,020	12,851,026	580,095,046		580,095,046						
		事務費	164,728,774	4,561,729	169,290,503		169,290,503						
		利用者負担軽減額	229,945		229,945		229,945						
		減価償却費	284,279,577	11,928,172	296,207,749		296,207,749						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,041,511	△33,000	△105,074,511		△105,074,511						
		サービス活動費用計(2)	2,829,393,057	45,842,543	2,875,235,600		2,875,235,600						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,776,140	△17,401,833	12,374,307		12,374,307						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,818,197	13,682	1,831,879		1,831,879						
		その他のサービス活動外収益	14,653,931	151,460	14,805,391		14,805,391						
		サービス活動外収益計(4)	16,472,128	165,142	16,637,270		16,637,270						
	費用	支払利息	14,587,495	1,596,094	16,183,589		16,183,589						
		その他のサービス活動外費用	2,937,885		2,937,885		2,937,885						
		サービス活動外費用計(5)	17,525,380	1,596,094	19,121,474		19,121,474						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,053,252	△1,430,952	△2,484,204		△2,484,204						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,722,888	△18,832,785	9,890,103		9,890,103						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,880,000		161,880,000		161,880,000						
		事業区分間繰入金収益		9,326,817	9,326,817	△9,326,817	0						
		特別収益計(8)	161,880,000	9,326,817	171,206,817	△9,326,817	161,880,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7		7						
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,188,415		151,188,415		151,188,415						
		事業区分間繰入金費用	9,326,817		9,326,817	△9,326,817	0						
		特別費用計(9)	160,515,239		160,515,239	△9,326,817	151,188,422						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,364,761	9,326,817	10,691,578	0	10,691,578						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,087,649	△9,505,968	20,581,681	0	20,581,681						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,364,951,264	△599,567	1,364,351,697		1,364,351,697						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,395,038,913	△10,105,535	1,384,933,378	0	1,384,933,378						
	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)		1,395,038,913	△10,105,535	1,384,933,378	0	1,384,933,378						

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 7年 4月 1日（至）令和 8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		675,292,462		112,936,788	785,457,145	194,856,300		589,264,132	451,324,312	2,809,131,139	
		老人福祉事業収益			49,988,058							49,988,058	
		経常経費寄附金収益	50,000									50,000	
		サービス活動収益計(1)	50,000	675,292,462	49,988,058	112,936,788	785,457,145	194,856,300		589,264,132	451,324,312	2,859,169,197	
	費用	人件費		506,536,738	22,698,356	71,880,301	546,345,145	144,493,895		364,922,599	261,075,218	1,917,952,252	
		事業費		114,871,262	14,153,246	19,615,837	164,977,416	37,955,827	2,891,108	119,467,856	93,311,468	567,244,020	
		事務費	512,440	36,085,052	8,172,659	6,873,655	50,313,379	8,242,173	4,388,207	29,541,880	20,599,329	164,728,774	
		利用者負担軽減額		192,915				37,030				229,945	
		減価償却費	138,684	42,642,045	12,709,426	5,471,677	52,586,026	23,391,794		85,543,756	61,796,169	284,279,577	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,049,589	△10,344,843	△3,273,174	△17,768,078	△10,471,758		△20,520,954	△20,613,115	△105,041,511	
		サービス活動費用計(2)	651,124	678,278,423	47,388,844	100,568,296	796,453,888	203,648,961	7,279,315	578,955,137	416,169,069	2,829,393,057	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△601,124	△2,985,961	2,599,214	12,368,492	△10,996,743	△8,792,661	△7,279,315	10,308,995	35,155,243	29,776,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233,356	314,768	22,425	18,449	468,741	121,750	388,495	148,881	101,332	1,818,197	
		その他のサービス活動外収益	515,892	70,645	13,870	1,120	9,798,567	899,400		2,017,651	1,336,786	14,653,931	
		サービス活動外収益計(4)	749,248	385,413	36,295	19,569	10,267,308	1,021,150	388,495	2,166,532	1,438,118	16,472,128	
	費用	支払利息					4,094,179	2,261,400		5,550,618	2,681,298	14,587,495	
		その他のサービス活動外費用		140,365		241,058	276,125	209,078		898,368	1,172,891	2,937,885	
		サービス活動外費用計(5)		140,365		241,058	4,370,304	2,470,478		6,448,986	3,854,189	17,525,380	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,248	245,048	36,295	△221,489	5,897,004	△1,449,328	388,495	△4,282,454	△2,416,071	△1,053,252	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,124	△2,740,913	2,635,509	12,147,003	△5,099,739	△10,241,989	△6,890,820	6,026,541	32,739,172	28,722,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			3,000,000				158,880,000			161,880,000	
		拠点区分間繰入金収益								48,889,970		48,889,970	△48,889,970
		拠点区分間固定資産移管収益		156,721			124,041		400,100,000	655,076,046	777,995	1,056,234,803	△1,056,234,803
		特別収益計(8)		156,721	3,000,000		124,041		558,980,000	703,966,016	777,995	1,267,004,773	△1,105,124,773
	費用	固定資産売却損・処分損		5			1				1	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000					148,188,415		151,188,415	
		事業区分間繰入金費用		991,001		3,464,651				2,280,165	2,591,000	9,326,817	
		拠点区分間繰入金費用							48,889,970			48,889,970	△48,889,970
		拠点区分間固定資産移管費用		388,386			248,231	217,578	654,431,742	400,170,871	777,995	1,056,234,803	△1,056,234,803
		特別費用計(9)		1,379,392	3,000,000	3,464,651	248,232	217,578	703,321,712	550,639,451	3,368,996	1,265,640,012	△1,105,124,773
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,222,671	0	△3,464,651	△124,191	△217,578	△144,341,712	153,326,565	△2,591,001	1,364,761	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			148,124	△3,963,584	2,635,509	8,682,352	△5,223,930	△10,459,567	△151,232,532	159,353,106	30,148,171	30,087,649	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,241,142	183,546,054	6,624,677	59,539,765	426,847,987	132,766,199	0	323,531,291	250,941,798	1,395,038,913	0
	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)		11,241,142	183,546,054	6,624,677	59,539,765	426,847,987	132,766,199	0	323,531,291	250,941,798	1,395,038,913	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 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,809,131,139										
		老人福祉事業収益	49,988,058										
		経常経費寄附金収益	50,000										
		サービス活動収益計(1)	2,859,169,197										
	費用	人件費	1,917,952,252										
		事業費	567,244,020										
		事務費	164,728,774										
		利用者負担軽減額	229,945										
		減価償却費	284,279,577										
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,041,511										
		サービス活動費用計(2)	2,829,393,057										
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,776,140										
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,818,197										
		その他のサービス活動外収益	14,653,931										
		サービス活動外収益計(4)	16,472,128										
	費用	支払利息	14,587,495										
		その他のサービス活動外費用	2,937,885										
		サービス活動外費用計(5)	17,525,380										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,053,252										
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,722,888										
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,880,000										
		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										
		特別収益計(8)	161,880,000										
	費用	固定資産売却損・処分損	7										
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,188,415										
		事業区分間繰入金費用	9,326,817										
		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)	160,515,239										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,364,761										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,087,649										
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,364,951,264										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,395,038,913										
	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)		1,395,038,913										

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,010,000		1,010,000		1,010,000						
		老人福祉事業収益	27,430,710		27,430,710		27,430,710						
		サービス活動収益計(1)	28,440,710		28,440,710		28,440,710						
	費用	人件費	7,200,042	9,334,574	16,534,616		16,534,616						
		事業費	12,851,026		12,851,026		12,851,026						
		事務費	3,298,269	1,263,460	4,561,729		4,561,729						
		減価償却費	11,928,172		11,928,172		11,928,172						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000		△33,000		△33,000						
		サービス活動費用計(2)	35,244,509	10,598,034	45,842,543		45,842,543						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,803,799	△10,598,034	△17,401,833		△17,401,833						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,235	9,447	13,682		13,682						
		その他のサービス活動外収益	151,460	0	151,460		151,460						
		サービス活動外収益計(4)	155,695	9,447	165,142		165,142						
	費用	支払利息	1,596,094		1,596,094		1,596,094						
		サービス活動外費用計(5)	1,596,094		1,596,094		1,596,094						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,440,399	9,447	△1,430,952		△1,430,952						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,244,198	△10,588,587	△18,832,785		△18,832,785						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		9,326,817	9,326,817		9,326,817						
		特別収益計(8)		9,326,817	9,326,817		9,326,817						
	費用												
		特別費用計(9)											
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,326,817	9,326,817		9,326,817						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,244,198	△1,261,770	△9,505,968		△9,505,968						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,575,237	2,975,670	△599,567		△599,567						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,819,435	1,713,900	△10,105,535		△10,105,535						
	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)		△11,819,435	1,713,900	△10,105,535		△10,105,535						