第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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			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	2,809,443,000	2,810,141,139	△698,139	
		老人福祉事業収入	77,545,000	77,418,768	126,232	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	1,704,580	1,831,879	△127,299	
		その他の収入	14,792,000	14,805,391	△13,391	
		事業活動収入計(1)	2,903,534,580	2,904,247,177	△712,597	
	支出	人件費支出	1,935,333,000	1,920,426,207	14,906,793	
		事業費支出	597,373,000	580,095,046	17,277,954	
		事務費支出	180,011,300	169,290,503	10,720,797	
		利用者負担軽減額	238,000	229,945	8,055	
		支払利息支出	16,197,000	16,183,589	13,411	
		その他の支出	2,963,000	2,937,885	25,115	
		事業活動支出計(2)	2,732,115,300	2,689,163,175	42,952,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,419,280	215,084,002	△43,664,722	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,880,000	161,880,000	0	
		設備資金借入金収入	400,100,000	400,100,000	0	
		固定資産売却収入	314,000	313,210	790	
		その他の施設整備等による収入	1,375,000	1,374,900	100	
		施設整備等収入計(4)	563,669,000	563,668,110	890	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	181,454,000	181,444,000	10,000	
		固定資産取得支出	703,767,000	703,675,132	91,868	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,641,000	7,638,960	2,040	
		その他の施設整備等による支出	550,000	687,450	△137,450	
		施設整備等支出計(5)	893,412,000	893,445,542	△33,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△329,743,000	△329,777,432	34,432	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,065,000	5,065,000	0	
		積立資産取崩収入	34,724,000	33,985,397	738,603	
		その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	42,189,000	41,450,397	738,603	
	支出	長期貸付金支出	3,860,000	3,803,230	56,770	
		積立資産支出	47,754,000	47,523,640	230,360	
		その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	51,914,000	51,626,870	287,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,725,000	△10,176,473	451,473	
予備費支出(10)			109,592,870	—	109,592,870	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△277,641,590	△124,869,903	△152,771,687	

前期末支払資金残高(12)	1,016,544,143	1,016,544,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	738,902,553	891,674,240	△152,771,687	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,809,131,139	1,010,000	2,810,141,139		2,810,141,139						
		老人福祉事業収入	49,988,058	27,430,710	77,418,768		77,418,768						
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000						
		受取利息配当金収入	1,818,197	13,682	1,831,879		1,831,879						
		その他の収入	14,653,931	151,460	14,805,391		14,805,391						
		事業活動収入計(1)	2,875,641,325	28,605,852	2,904,247,177		2,904,247,177						
	支出	人件費支出	1,904,090,291	16,335,916	1,920,426,207		1,920,426,207						
		事業費支出	567,244,020	12,851,026	580,095,046		580,095,046						
		事務費支出	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						
		支払利息支出	14,587,495	1,596,094	16,183,589		16,183,589						
		その他の支出	2,937,885		2,937,885		2,937,885						
		事業活動支出計(2)	2,653,818,410	35,344,765	2,689,163,175		2,689,163,175						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,822,915	△6,738,913	215,084,002		215,084,002						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,880,000		161,880,000		161,880,000						
		設備資金借入金収入	400,100,000		400,100,000		400,100,000						
		固定資産売却収入	313,210		313,210		313,210						
		その他の施設整備等による収入		1,374,900	1,374,900		1,374,900						
		施設整備等収入計(4)	562,293,210	1,374,900	563,668,110		563,668,110						
	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	703,675,132		703,675,132		703,675,132						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,638,960		7,638,960		7,638,960						
		その他の施設整備等による支出		687,450	687,450		687,450						
		施設整備等支出計(5)	880,465,148	12,980,394	893,445,542		893,445,542						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△318,171,938	△11,605,494	△329,777,432		△329,777,432						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		5,065,000	5,065,000		5,065,000						
		積立資産取崩収入	33,985,397		33,985,397		33,985,397						
		事業区分間繰入金収入		9,326,817	9,326,817	△9,326,817	0						
		その他の活動による収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000						
		その他の活動収入計(7)	36,385,397	14,391,817	50,777,214	△9,326,817	41,450,397						
	支出	長期貸付金支出		3,803,230	3,803,230		3,803,230						
		積立資産支出	47,325,160	198,480	47,523,640		47,523,640						
		事業区分間繰入金支出	9,326,817		9,326,817	△9,326,817	0						
		その他の活動による支出	300,000		300,000		300,000						
		その他の活動支出計(8)	56,951,977	4,001,710	60,953,687	△9,326,817	51,626,870						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,566,580	10,390,107	△10,176,473	0	△10,176,473						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△116,915,603	△7,954,300	△124,869,903	0	△124,869,903						

前期末支払資金残高(11)			1,049,892,767	△33,348,624	1,016,544,143		1,016,544,143						
当期末支払資金残高(10)+(11)			932,977,164	△41,302,924	891,674,240	0	891,674,240						

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 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		675,292,462		112,936,788	785,457,145	194,856,300		589,264,132	451,324,312	2,809,131,139	
		老人福祉事業収入			49,988,058							49,988,058	
		経常経費寄附金収入	50,000									50,000	
		受取利息配当金収入	233,356	314,768	22,425	18,449	468,741	121,750	388,495	148,881	101,332	1,818,197	
		その他の収入	515,892	70,645	13,870	1,120	9,798,567	899,400		2,017,651	1,336,786	14,653,931	
		事業活動収入計(1)	799,248	675,677,875	50,024,353	112,956,357	795,724,453	195,877,450	388,495	591,430,664	452,762,430	2,875,641,325	
	支出	人件費支出		493,943,344	22,342,664	69,711,121	565,055,043	140,950,991		352,160,034	259,927,094	1,904,090,291	
		事業費支出		114,871,262	14,153,246	19,615,837	164,977,416	37,955,827	11,924,142	110,434,822	93,311,468	567,244,020	
		事務費支出	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	
		支払利息支出					4,094,179	2,261,400		5,550,618	2,681,298	14,587,495	
		その他の支出		140,365		241,058	276,125	209,078		898,368	1,172,891	2,937,885	
		事業活動支出計(2)	512,440	645,232,938	44,668,569	96,441,671	784,716,142	189,656,499	16,312,349	498,585,722	377,692,080	2,653,818,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,808	30,444,937	5,355,784	16,514,686	11,008,311	6,220,951	△15,923,854	92,844,942	75,070,350	221,822,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,000,000				158,880,000			161,880,000	
		設備資金借入金収入							400,100,000			400,100,000	
		固定資産売却収入			300,000		13,210					313,210	
		施設整備等収入計(4)			3,300,000		13,210		558,980,000			562,293,210	
	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		38,760,128	7,243,410	7,725,466	3,035,600		645,398,708	550,520	961,300	703,675,132	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		678,480			6,960,480					7,638,960	
		施設整備等支出計(5)		39,438,608	7,243,410	7,725,466	61,648,080	14,232,000	645,398,708	64,577,576	40,201,300	880,465,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△39,438,608	△3,943,410	△7,725,466	△61,634,870	△14,232,000	△86,418,708	△64,577,576	△40,201,300	△318,171,938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		837,750		262,020	25,767,062	217,790		2,173,790	4,726,985	33,985,397	
		拠点区分間繰入金収入								48,889,970		48,889,970	△48,889,970
		その他の活動による収入			2,400,000							2,400,000	
		その他の活動収入計(7)		837,750	2,400,000	262,020	25,767,062	217,790		51,063,760	4,726,985	85,275,367	△48,889,970
	支出	積立資産支出		10,887,355	316,440	1,534,890	15,186,960	3,094,220		8,911,095	7,394,200	47,325,160	
		事業区分間繰入金支出		991,001		3,464,651				2,280,165	2,591,000	9,326,817	
		拠点区分間繰入金支出							48,889,970			48,889,970	△48,889,970
		その他の活動による支出			300,000							300,000	
		その他の活動支出計(8)		11,878,356	616,440	4,999,541	15,186,960	3,094,220	48,889,970	11,191,260	9,985,200	105,841,947	△48,889,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,040,606	1,783,560	△4,737,521	10,580,102	△2,876,430	△48,889,970	39,872,500	△5,258,215	△20,566,580	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			286,808	△20,034,277	3,195,934	4,051,699	△40,046,457	△10,887,479	△151,232,532	68,139,866	29,610,835	△116,915,603	0

前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,612,743	213,469,981	△10,437,136	644,307	328,491,010	75,426,619	0	193,357,496	114,412,144	932,977,164	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 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										
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,809,131,139										
		老人福祉事業収入	49,988,058										
		経常経費寄附金収入	50,000										
		受取利息配当金収入	1,818,197										
		その他の収入	14,653,931										
		事業活動収入計(1)	2,875,641,325										
	支出	人件費支出	1,904,090,291										
		事業費支出	567,244,020										
		事務費支出	164,728,774										
		利用者負担軽減額	229,945										
		支払利息支出	14,587,495										
		その他の支出	2,937,885										
		事業活動支出計(2)	2,653,818,410										
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,822,915										
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,880,000										
		設備資金借入金収入	400,100,000										
		固定資産売却収入	313,210										
		施設整備等収入計(4)	562,293,210										
	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	703,675,132										
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,638,960										
		施設整備等支出計(5)	880,465,148										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△318,171,938										
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,985,397										
		拠点区分間繰入金収入	0										
		その他の活動による収入	2,400,000										
		その他の活動収入計(7)	36,385,397										
	支出	積立資産支出	47,325,160										
		事業区分間繰入金支出	9,326,817										
		拠点区分間繰入金支出	0										
		その他の活動による支出	300,000										
		その他の活動支出計(8)	56,951,977										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,566,580										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△116,915,603										

前期末支払資金残高(11)	1,049,892,767											
当期末支払資金残高(10)+(11)	932,977,164											

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 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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,010,000		1,010,000		1,010,000						
		老人福祉事業収入	27,430,710		27,430,710		27,430,710						
		受取利息配当金収入	4,235	9,447	13,682		13,682						
		その他の収入	151,460	0	151,460		151,460						
		事業活動収入計(1)	28,596,405	9,447	28,605,852		28,605,852						
	支出	人件費支出	7,001,342	9,334,574	16,335,916		16,335,916						
		事業費支出	12,851,026		12,851,026		12,851,026						
		事務費支出	3,298,269	1,263,460	4,561,729		4,561,729						
		支払利息支出	1,596,094		1,596,094		1,596,094						
		事業活動支出計(2)	24,746,731	10,598,034	35,344,765		35,344,765						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,849,674	△10,588,587	△6,738,913		△6,738,913						
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	1,374,900		1,374,900		1,374,900						
		施設整備等収入計(4)	1,374,900		1,374,900		1,374,900						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,292,944		12,292,944		12,292,944						
		その他の施設整備等による支出	687,450		687,450		687,450						
		施設整備等支出計(5)	12,980,394		12,980,394		12,980,394						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,605,494		△11,605,494		△11,605,494						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		5,065,000	5,065,000		5,065,000						
		事業区分間繰入金収入		9,326,817	9,326,817		9,326,817						
		その他の活動収入計(7)		14,391,817	14,391,817		14,391,817						
	支出	長期貸付金支出		3,803,230	3,803,230		3,803,230						
		積立資産支出	198,480		198,480		198,480						
		その他の活動支出計(8)	198,480	3,803,230	4,001,710		4,001,710						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△198,480	10,588,587	10,390,107		10,390,107						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,954,300	0	△7,954,300		△7,954,300						

前期末支払資金残高(11)	△33,348,624	0	△33,348,624		△33,348,624							
当期末支払資金残高(10)+(11)	△41,302,924	0	△41,302,924		△41,302,924							