

資金収支決算内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人合計

勘定科目		拠点区分	法人本部拠点	グリーンハイム拠点			和幸園拠点		地域事業部拠点				芸術の森デイサービス拠点	
		合計	本部	障がい者支援施設 グリーンハイム	生活介護事業所 グリーンハイム	相談支援事業所 グリーンハイム	特別養護老人ホーム 和幸園	和幸園 デイサービスセンター	和幸園居宅介護 支援事業所	和幸園ホームヘルプ サービス事業所	グリーンハイム ホームヘルプ事業所	自立訓練型デイサービス センターあうるの森	芸術の森デイサービス センターのえるの森	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	924,116,300				703,957,891	84,987,671	48,600,610	29,291,595		19,757,406	37,521,127	
		老人福祉事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入	636,809,885		570,090,534	44,412,723	13,164,968				9,141,660			
		医療事業収入												
		その他の事業収入	11,292,243	243,000	11,049,243									
		借入金利息補助金収入												
		経常経費寄附金収入	5,979,390	742,260	100,000			5,137,130						
		受取利息配当金収入	7,409	148	2,485	345	164	2,163	694	158	383	614	40	215
		その他の収入	6,587,876	164,595	1,642,699	1,851,848		2,170,845	207,287	9,980	3,080		528,952	8,590
		流動資産評価益等による資産増加額												
	事業活動収入計(1)	1,584,793,103	1,150,003	582,884,961	46,264,916	13,165,132	711,268,029	85,195,652	48,610,748	29,295,058	9,142,274	20,286,398	37,529,932	
支出	人件費支出	1,039,871,418	5,674,000	344,682,483	36,566,361	9,417,585	459,794,492	63,303,529	39,956,369	21,039,082	12,175,558	14,719,621	32,542,338	
	事業費支出	222,553,093		85,551,700	5,767,215		108,523,444	12,471,981	176,981			3,664,874	6,396,898	
	事務費支出	189,271,503	2,734,598	82,702,375	3,355,389	488,920	75,629,222	6,978,500	4,588,610	6,474,415	1,705,433	1,395,941	3,218,100	
	利用者負担軽減額	8,717,780					8,573,278	79,906				7,596	57,000	
	支払利息支出	5,586,330		573,278			5,013,052							
	その他の支出													
	流動資産評価損等による資金減少額													
	事業活動支出計(2)	1,466,000,124	8,408,598	513,509,836	45,688,965	9,906,505	657,533,488	82,833,916	44,721,960	27,513,497	13,880,991	19,788,032	42,214,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,792,979	-7,258,595	69,375,125	575,951	3,258,627	53,734,541	2,361,736	3,888,788	1,781,561	-4,738,717	498,366	-4,684,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,258,464		3,585,464		673,000							
		施設整備等寄附金収入												
		設備資金借入金収入												
		固定資産売却収入												
		その他の施設整備等による収入												
		施設整備等収入計(4)	4,258,464		3,585,464			673,000						
支出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000		10,452,000			29,220,000							
	固定資産取得支出	6,603,400		4,903,850			1,699,550							
	固定資産除却・廃棄支出													
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,090,056		2,479,248			3,610,808							
	その他の施設整備等による支出													
	施設整備等支出計(5)	52,365,456		17,835,098			34,530,358							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,106,992		-14,249,634			-33,857,358							
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
		長期運営資金借入金収入												
		長期貸付金回収収入												
		投資有価証券売却収入												
		積立資産取崩収入												
		拠点区分間長期借入金収入												
		拠点区分間長期貸付金回収収入												
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000								3,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000				1,000,000							
		その他の活動による収入												
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	10,000,000			1,000,000					3,000,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出													
	長期貸付金支出													
	投資有価証券取得支出													
	積立資産支出	31,009,605		12,486,600	452,760	198,360	14,431,035	1,250,760	918,780	548,610		315,060	407,640	
	拠点区分間長期貸付金支出													
	拠点区分間長期借入金返済支出													
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000		6,000,000			5,000,000	2,000,000						
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000											
	その他の活動による支出													
	その他の活動支出計(8)	45,009,605		19,486,600	452,760	198,360	19,431,035	3,250,760	918,780	548,610		315,060	407,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,009,605	10,000,000	-19,486,600	-452,760	801,640	-19,431,035	-3,250,760	-918,780	-548,610		2,684,940	-407,640	
	予備費支出(10)													
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,676,382	2,741,405	35,638,891	123,191	4,060,267	446,148	-889,024	2,970,008	1,232,951	-4,738,717	3,183,306	-5,092,044	
	前期末支払資金残高(12)	819,235,396	15,148,728	251,486,430	42,278,477	16,850,991	261,197,595	81,682,067	22,825,595	40,847,749	52,070,139	5,355,957	29,491,668	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	858,911,778	17,890,133	287,125,321	42,401,668	20,911,258	261,643,743	80,793,043	25,795,603	42,080,700	47,331,422	8,539,263	24,399,624	

貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人合計

勘定科目	拠点区分	法人本部拠点	グリーンハイム拠点			和幸園拠点		地域事業部拠点				芸術の森サービス拠点
	合計	本部	障がい者支援施設 グリーンハイム	生活介護事業所 グリーンハイム	相談支援事業所 グリーンハイム	特別養護老人ホーム 和幸園	和幸園 デイサービスセンター	和幸園居宅介護 支援事業所	和幸園ホームヘルプ サービス事業所	グリーンハイム ホームヘルプ事業所	自立訓練型デイサービス センターあうるの森	芸術の森デイサービス センターのえるの森
【流動資産】	907,677,028	19,281,155	306,716,236	43,177,150	21,008,662	282,151,963	82,605,105	28,682,515	42,484,884	47,648,920	8,986,893	24,933,545
現金預金	636,484,203	18,088,155	206,295,431	36,310,728	18,895,635	161,826,644	70,489,726	17,559,878	36,562,285	45,351,855	5,656,697	19,447,169
現金	422,563	34,800	160,033	18,123	1,820	52,914		39,822	50,000			65,051
預金	636,061,640	18,053,355	206,135,398	36,292,605	18,893,815	161,773,730	70,489,726	17,520,056	36,512,285	45,351,855	5,656,697	19,382,118
有価証券												
事業未収金	241,651,659		91,535,950	6,841,849	2,103,027	108,754,193	11,842,139	6,358,004	4,289,657	1,604,788	3,170,927	5,151,125
未収金	2,246,600	150,000				17,600			1,386,000	693,000		
未収補助金	19,260,979	243,000	5,390,000			9,087,146		4,540,833				
未収収益												
貯蔵品												
医薬品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
立替金	4,766,737		2,838,832			1,352,165	274,940		149,600		151,200	
前払金	1,850,530		822,000			620,940		123,800	64,840			218,950
前払費用												
1年以内回収予定長期貸付金												
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金												
短期貸付金												
拠点区分間貸付金												
仮払金	1,877,023	30,000	103,000	30,000	10,000	1,347,623	50,000	100,000	46,400		20,000	140,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,230,703		-268,977	-5,427		-854,348	-51,700		-13,898	-723	-11,931	-23,699
【固定資産】	2,194,990,989	21,127,260	888,923,424	3,517,214	1,992,596	1,235,840,574	6,054,295	9,679,744	7,133,001	13,000,000	5,042,598	2,680,283
(基本財産)	1,728,579,251	20,932,000	615,139,938			1,092,507,313						
土地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建物	1,583,710,151		561,693,938			1,022,016,213						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	466,411,738	195,260	273,783,486	3,517,214	1,992,596	143,333,261	6,054,295	9,679,744	7,133,001	13,000,000	5,042,598	2,680,283
土地												
建物	93,092,887	1	93,092,885	1								
構築物	30,566,259	195,252	18,341,717			12,029,290						
機械及び装置	10,460,559		5,785,553	2		4,675,004						
車輛運搬具	8	1	1	1		1			2			
器具及び備品	34,442,434	6	18,320,825	489,670	196,126	10,904,658	175,938	255,191	47,569		3,626,158	426,293
建設仮勘定												
有形リース資産	1,335,576		513,216			822,360						
権利	149,968							149,968				
ソフトウェア												
無形リース資産	7,576,468		3,418,848			4,157,620						
投資有価証券												
長期貸付金												
拠点区分間長期貸付金												
退職給付引当資産	149,809,079		65,340,441	3,027,540	1,796,470	56,744,328	5,878,355	9,274,585	4,076,930		1,416,440	2,253,990
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	149,809,079		65,340,441	3,027,540	1,796,470	56,744,328	5,878,355	9,274,585	4,076,930		1,416,440	2,253,990
長期預り金積立資産												
人件費積立資産	28,000,000		14,000,000			14,000,000						
修繕費積立資産	20,000,000		10,000,000			10,000,000						
備品等購入積立資産												
施設整備等積立資産	90,970,000		44,970,000			30,000,000			3,000,000	13,000,000		
その他の積立資産												
差入保証金												
長期前払費用												
預託金	8,500								8,500			
その他の固定資産												
資産の部合計	3,102,668,017	40,408,415	1,195,639,660	46,694,364	23,001,258	1,517,992,537	88,659,400	38,362,259	49,617,885	60,648,920	14,029,491	27,613,828

貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人合計

勘定科目	拠点区分	法人本部拠点	グリーンハイム拠点			和幸園拠点		地域事業部拠点				芸術の森デイサービス拠点
	合計	本部	障がい者支援施設 グリーンハイム	生活介護事業所 グリーンハイム	相談支援事業所 グリーンハイム	特別養護老人ホーム 和幸園	和幸園 デイサービスセンター	和幸園居宅介護 支援事業所	和幸園ホームヘルプ サービス事業所	グリーンハイム ホームヘルプ事業所	自立訓練型デイサービス センターあうるの森	芸術の森デイサービス センターのえるの森
【流動負債】	128,178,301	1,391,022	45,513,984	1,515,909	858,404	68,099,824	2,867,762	4,797,912	909,082	318,221	920,561	985,620
短期運営資金借入金												
事業未払金	45,657,126	211,550	18,862,862	780,909	97,404	21,279,243	1,863,762	807,912	418,082	318,221	459,561	557,620
その他の未払金	2,079,000							2,079,000				
役員等短期借入金												
1年以内返済予定設備資金借入金	39,672,000		10,452,000			29,220,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金												
1年以内返済予定リース債務	5,355,348		2,365,092			2,990,256						
1年以内返済予定役員等長期借入金												
1年以内返済予定拠点区分間借入金												
1年以内支払予定長期未払金												
未払費用												
預り金	23,725		1,900			21,825						
職員預り金	2,236,102	1,179,472	995,130			61,500						
前受金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	33,155,000		12,837,000	735,000	761,000	14,527,000	1,004,000	1,911,000	491,000		461,000	428,000
その他の流動負債												
【固定負債】	855,986,775		146,168,413	3,027,540	1,796,470	682,094,052	5,878,355	9,274,585	4,076,930		1,416,440	2,253,990
設備資金借入金	702,621,000		79,261,000			623,360,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	3,556,696		1,566,972			1,989,724						
役員等長期借入金												
拠点区分間長期借入金												
退職給付引当金	149,809,079		65,340,441	3,027,540	1,796,470	56,744,328	5,878,355	9,274,585	4,076,930		1,416,440	2,253,990
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	149,809,079		65,340,441	3,027,540	1,796,470	56,744,328	5,878,355	9,274,585	4,076,930		1,416,440	2,253,990
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	984,165,076	1,391,022	191,682,397	4,543,449	2,654,874	750,193,876	8,746,117	14,072,497	4,986,012	318,221	2,337,001	3,239,610
【基本金】	397,562,379		244,885,603			152,676,776						
基本金	397,562,379		244,885,603			152,676,776						
【国庫補助金等特別積立金】	429,055,470		429,055,470									
【その他の積立金】	138,970,000		68,970,000			54,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金	28,000,000		14,000,000			14,000,000						
修繕費積立金	20,000,000		10,000,000			10,000,000						
備品等購入積立金												
施設整備等積立金	90,970,000		44,970,000			30,000,000			3,000,000	13,000,000		
その他の積立金												
【次期繰越活動増減差額】	1,152,915,092	39,017,393	261,046,190	42,150,915	20,346,384	561,121,885	79,913,283	24,289,762	41,631,873	47,330,699	11,692,490	24,374,218
(うち当期活動増減差額)	-5,239,446	1,089,831	25,459,122	-94,834	3,729,929	-28,475,047	-3,129,587	2,447,119	1,042,587	-4,738,837	2,473,920	-5,043,649
純資産の部合計	2,118,502,941	39,017,393	1,003,957,263	42,150,915	20,346,384	767,798,661	79,913,283	24,289,762	44,631,873	60,330,699	11,692,490	24,374,218
負債及び純資産の部	3,102,668,017	40,408,415	1,195,639,660	46,694,364	23,001,258	1,517,992,537	88,659,400	38,362,259	49,617,885	60,648,920	14,029,491	27,613,828