

資金収支決算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	911,344,876				698,249,140	77,052,619	49,071,550	25,858,355		19,877,004	41,236,208	
		老人福祉事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入	659,417,159		575,170,047	47,800,459	28,519,861				7,926,792			
		医療事業収入												
		その他の事業収入	14,085,332	209,000	10,092,132	74,000		2,932,000	435,000	50,000	50,000	50,000	193,200	
		借入金利息補助金収入												
		経常経費寄附金収入	8,460,803	1,276,940	5,000			7,178,863						
		受取利息配当金収入	7,705	148	2,940	351	199	1,997	671	185	400	585	52	177
		その他の収入	4,910,931	44,595	1,824,560	81,970		1,667,373	584,679	14,560		6,475	686,719	
		流動資産評価益等による資産増加額												
	事業活動収入計(1)	1,598,226,806	1,530,683	587,094,679	47,956,780	28,520,060	710,029,373	78,072,969	49,136,295	25,908,755	7,927,377	19,933,531	42,116,304	
支出	人件費支出	1,064,013,280	5,726,000	351,480,458	36,855,133	17,159,313	472,373,940	64,005,702	39,911,025	20,176,892	8,428,415	15,873,998	32,022,404	
	事業費支出	237,786,857		91,709,309	5,701,449		115,877,683	14,195,942	222,726			3,254,005	6,825,743	
	事務費支出	198,866,324	2,684,077	86,910,888	4,127,677	3,881,665	77,153,321	8,119,643	5,253,875	5,117,922	613,521	2,357,845	2,645,890	
	利用者負担軽減額	7,269,285					7,209,138	59,276				871		
	支払利息支出	5,304,352		510,452			4,793,900							
	その他の支出													
	流動資産評価損等による資金減少額	297,695					297,695							
	事業活動支出計(2)	1,513,537,793	8,410,077	530,611,107	46,684,259	21,040,978	677,705,677	86,380,563	45,387,626	25,294,814	9,041,936	21,486,719	41,494,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,689,013	-6,879,394	56,483,572	1,272,521	7,479,082	32,323,696	-8,307,594	3,748,669	613,941	-1,114,559	-1,553,188	622,267		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,708,575		707,575		2,001,000							
		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)	2,708,575		707,575		2,001,000							
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	6,286,500		1,399,750		4,463,250		282,347	141,153					
	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	5,723,406		2,477,895		3,245,511								
	その他の施設整備等による支出													
	施設整備等支出計(5)	51,681,906		14,329,645		36,928,761		282,347	141,153					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,973,331		-13,622,070			-34,927,761		-282,347	-141,153					
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	28,796,270		14,000,000	12,730	14,783,540							
		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	4,000,000	4,000,000										
		サービス区分間繰入金収入												
		その他の活動による収入												
	その他の活動収入計(7)	32,796,270	4,000,000	14,000,000	12,730	14,783,540								
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	26,509,200		12,707,140	580,630	299,100	9,626,595	1,247,310	912,780	488,760	311,055	335,830		
	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	4,000,000		4,000,000										
	サービス区分間繰入金支出													
	その他の活動による支出													
	その他の活動支出計(8)	30,509,200		16,707,140	580,630	299,100	9,626,595	1,247,310	912,780	488,760	311,055	335,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,287,070	4,000,000	-2,707,140	-567,900	-299,100	5,156,945	-1,247,310	-912,780	-488,760		-311,055	-335,830		
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,002,752	-2,879,394	40,154,362	704,621	7,179,982	2,552,880	-9,554,904	2,553,542	-15,972	-1,114,559	-1,864,243	286,437		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	896,914,530	15,010,739	327,279,683	43,106,289	28,091,240	264,196,623	71,238,139	28,349,145	42,064,728	46,216,863	6,675,020	24,686,061		

事業活動決算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
サービス活動増減の部	収益	911,344,876				698,249,140	77,052,619	49,071,550	25,858,355		19,877,004	41,236,208	
	介護保険事業収益												
	老人福祉事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益	659,417,159		575,170,047	47,800,459	28,519,861				7,926,792			
	医療事業収益												
	その他の事業収益	14,085,332	209,000	10,092,132	74,000		2,932,000	435,000	50,000		50,000	193,200	
	経常経費寄附金収益	8,460,803	1,276,940	5,000			7,178,863						
	その他の収益	1,958,912		1,038,540			920,372						
	サービス活動収益計(1)	1,595,267,082	1,485,940	586,305,719	47,874,459	28,519,861	709,280,375	77,487,619	49,121,550	25,908,355	7,926,792	19,927,004	41,429,408
	費用	1,084,617,122	5,726,000	360,153,138	37,180,033	17,390,413	480,311,367	65,286,012	41,187,805	20,535,652	8,428,415	16,113,053	32,305,234
人件費	237,786,857		91,709,309	5,701,449		115,877,683	14,195,942	222,726			3,254,005	6,825,743	
事業費	198,866,324	2,684,077	86,910,888	4,127,677	3,881,665	77,153,321	8,119,643	5,253,875	5,117,922	613,521	2,357,845	2,645,890	
事務費	7,269,285					7,209,138	59,276				871		
利用者負担軽減額	122,782,216	33,000	55,317,790	191,394	52,472	66,106,372	53,920	204,143	53,178		634,605	135,342	
減価償却費	-30,063,328		-30,063,328										
国庫補助金等特別積立金取崩額	297,695					297,695							
徴収不能額	1,225,916		263,881	6,891		846,019	53,508		14,957	442	13,002	27,216	
徴収不能引当金繰入													
その他の費用													
サービス活動費用計(2)	1,622,782,087	8,443,077	564,291,678	47,207,444	21,324,550	747,801,595	87,768,301	46,868,549	25,721,709	9,042,378	22,373,381	41,939,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,515,005	-6,957,137	22,014,041	667,015	7,195,311	-38,521,220	-10,280,682	2,253,001	186,646	-1,115,586	-2,446,377	-510,017	
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	7,705	148	2,940	351	199	1,997	671	185	400	585	52	
	有価証券評価益												
	有価証券売却益												
	投資有価証券売却益												
	投資有価証券評価益												
	その他のサービス活動外収益	4,910,931	44,595	1,824,560	81,970		1,667,373	584,679	14,560			6,475	686,719
	サービス活動外収益計(4)	4,918,636	44,743	1,827,500	82,321	199	1,669,370	585,350	14,745	400	585	6,527	686,896
	支払利息	5,304,352		510,452			4,793,900						
費用													
有価証券評価損													
有価証券売却損													
投資有価証券評価損													
投資有価証券売却損													
その他のサービス活動外費用													
サービス活動外費用計(5)	5,304,352		510,452			4,793,900							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-385,716	44,743	1,317,048	82,321	199	-3,124,530	585,350	14,745	400	585	6,527	686,896	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-27,900,721	-6,912,394	23,331,089	749,336	7,195,510	-41,645,750	-9,695,332	2,267,746	187,046	-1,115,001	-2,439,850	176,879	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	2,708,575		707,575			2,001,000						
	施設整備等寄附金収益												
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												
	固定資産受贈額												
	固定資産売却益												
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000										
	サービス区分間繰入金収益												
	拠点区分間固定資産移管収益												
	その他の特別収益	1,230,703		268,977	5,427		854,348	51,700		13,898	723	11,931	23,699
特別収益計(8)	7,939,278	4,000,000	976,552	5,427		2,855,348	51,700		13,898	723	11,931	23,699	
費用													
基本金組入額													
資産評価損													
固定資産売却損・処分損	83,144		83,134			2	8						
国庫補助金等特別積立金取崩額													
国庫補助金等特別積立金積立額													
災害損失													
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000										
サービス区分間繰入金費用													
拠点区分間固定資産移管費用													
その他の特別損失													
特別費用計(9)	4,083,144		4,083,134			2	8						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,856,134	4,000,000	-3,106,582	5,427		2,855,346	51,692		13,898	723	11,931	23,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,044,587	-2,912,394	20,224,507	754,763	7,195,510	-38,790,404	-9,643,640	2,267,746	200,944	-1,114,278	-2,427,919	200,578	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,870,505	36,104,999	281,270,697	42,905,678	27,541,894	522,331,481	70,269,643	26,557,508	41,832,817	46,216,421	9,264,571	24,574,796
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000		14,000,000			14,000,000						
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,151,870,505	36,104,999	290,270,697	42,905,678	27,541,894	536,331,481	70,269,643	26,557,508	41,832,817	46,216,421	9,264,571	24,574,796	

貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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】	940,530,344	16,147,629	345,898,105	44,027,831	28,237,640	282,631,235	73,086,545	29,350,812	42,584,988	46,507,412	7,070,575	24,987,572
現金預金	641,080,080	15,347,629	246,754,816	35,310,524	21,957,040	136,950,084	60,702,623	18,439,632	38,077,454	45,268,637	3,820,500	18,451,141
現 金	339,600	50,000	66,199			41,471		77,384	50,000	2,000	2,546	50,000
預 金	640,740,480	15,297,629	246,688,617	35,310,524	21,957,040	136,908,613	60,702,623	18,362,248	38,027,454	45,266,637	3,817,954	18,401,141
有価証券												
事業未収金	244,111,104		90,139,453	8,681,468	1,757,050	110,123,042	12,390,930	6,143,067	4,309,103	1,239,217	3,243,077	6,084,697
未 収 金	52,049		13,564	12,730		13,475		12,280				
未収補助金	47,966,083		5,733,000		4,423,250	33,269,000		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	4,255,510		2,625,553			1,544,084			85,873			
前 払 金	1,465,850		729,600		80,300	189,500		165,000	82,500			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	2,055,584	30,000	166,000	30,000	20,000	1,388,069	46,500	50,000	45,015		20,000	260,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,225,916		-263,881	-6,891		-846,019	-53,508		-14,957	-442	-13,002	-27,216
【固定資産】	2,071,262,676	21,094,260	832,488,774	3,893,720	2,239,224	1,166,451,368	6,815,017	10,670,728	7,709,736	13,000,000	4,292,478	2,607,371
(基本財産)	1,632,456,228	20,932,000	574,424,746			1,037,099,482						
土 地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建 物	1,487,587,128		520,978,746			966,608,382						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	438,806,448	162,260	258,064,028	3,893,720	2,239,224	129,351,886	6,815,017	10,670,728	7,709,736	13,000,000	4,292,478	2,607,371
土 地												
建 物	88,810,005	1	88,810,003	1								
構 築 物	24,884,523	162,252	16,434,959			8,287,312						
機械及び装置	9,106,358		4,798,019	2		4,308,337						
車輛運搬具	8	1	1	1		1	2		2			
器具及び備品	30,121,474	6	14,689,912	298,276	143,654	11,116,173	122,010	333,395	135,544	2,991,553	290,951	
建設仮勘定												
有形リース資産	9,699,690		4,849,845			4,849,845						
権 利	149,968							149,968				
ソフトウェア	907,348					907,348						
無形リース資産	3,699,148		1,709,424			1,989,724						
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	155,449,426		66,801,865	3,595,440	2,095,570	57,893,146	6,693,005	10,187,365	4,565,690		1,300,925	2,316,420
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	155,449,426		66,801,865	3,595,440	2,095,570	57,893,146	6,693,005	10,187,365	4,565,690		1,300,925	2,316,420
長期預り金積立資産												
人件費積立資産												
修繕費積立資産	25,000,000		15,000,000			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	3,011,793,020	37,241,889	1,178,386,879	47,921,551	30,476,864	1,449,082,603	79,901,562	40,021,540	50,294,724	59,507,412	11,363,053	27,594,943

貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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】	121,294,046	1,136,890	44,686,295	1,420,433	839,400	64,306,955	2,938,914	3,276,667	896,217	290,991	797,557	703,727
短期運営資金借入金												
事業未払金	42,552,960	59,760	18,019,363	928,433	146,400	18,963,312	1,901,914	1,001,652	503,851	290,991	408,557	328,727
その他の未払金												
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	5,693,316		2,587,992			3,105,324						
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	199,983		840			167,762		15	31,366			
職員預り金	2,088,787	1,077,130	862,100			149,557						
前受金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	31,087,000		12,764,000	492,000	693,000	12,701,000	1,037,000	2,275,000	361,000		389,000	375,000
その他の流動負債												
【固定負債】	826,103,948		139,582,142	3,595,440	2,095,570	655,767,391	6,693,005	10,187,365	4,565,690		1,300,925	2,316,420
設備資金借入金	662,949,000		68,809,000			594,140,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	7,705,522		3,971,277			3,734,245						
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	155,449,426		66,801,865	3,595,440	2,095,570	57,893,146	6,693,005	10,187,365	4,565,690		1,300,925	2,316,420
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	155,449,426		66,801,865	3,595,440	2,095,570	57,893,146	6,693,005	10,187,365	4,565,690		1,300,925	2,316,420
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	947,397,994	1,136,890	184,268,437	5,015,873	2,934,970	720,074,346	9,631,919	13,464,032	5,461,907	290,991	2,098,482	3,020,147
【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】	398,992,142		398,992,142									
【その他の積立金】	115,970,000		59,970,000			40,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金												
修繕費積立金	25,000,000		15,000,000			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】	1,151,870,505	36,104,999	290,270,697	42,905,678	27,541,894	536,331,481	70,269,643	26,557,508	41,832,817	46,216,421	9,264,571	24,574,796
(うち当期活動増減差額)	-24,044,587	-2,912,394	20,224,507	754,763	7,195,510	-38,790,404	-9,643,640	2,267,746	200,944	-1,114,278	-2,427,919	200,578
純資産の部合計	2,064,395,026	36,104,999	994,118,442	42,905,678	27,541,894	729,008,257	70,269,643	26,557,508	44,832,817	59,216,421	9,264,571	24,574,796
負債及び純資産の部	3,011,793,020	37,241,889	1,178,386,879	47,921,551	30,476,864	1,449,082,603	79,901,562	40,021,540	50,294,724	59,507,412	11,363,053	27,594,943