

資金収支決算内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	934,829,679					719,488,101	81,426,947	48,747,219	24,524,185		18,562,012	42,081,215
	老人福祉事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入	654,904,088		563,524,103	51,458,460	29,001,443				10,920,082			
	医療事業収入												
	その他の事業収入	39,361,509	370,000	21,196,742	224,000		16,416,367	810,000	50,000	50,000		50,000	194,400
	借入金利息補助金収入												
	経常経費寄附金収入	889,368	689,368	100,000			100,000						
	受取利息配当金収入	5,244	81	2,142	234	161	1,348	380	121	255	390	21	111
	その他の収入	4,172,165	1,014,595	1,307,769	84,660	7,000	1,419,089	274,750	2,000			62,302	
流動資産評価益等による資産増加額													
事業活動収入計(1)	1,634,162,053	2,074,044	586,130,756	51,767,354	29,008,604	737,424,905	82,512,077	48,799,340	24,574,440	10,920,472	18,674,335	42,275,726	
支出													
人件費支出	1,049,870,740	5,458,000	345,468,263	39,578,669	20,847,402	455,324,400	60,204,971	44,744,511	19,906,023	7,883,840	17,656,556	32,798,105	
事業費支出	226,015,209		88,642,984	6,633,401		107,258,682	13,267,315	251,884			3,396,685	6,564,258	
事務費支出	203,565,940	2,883,370	90,575,625	3,219,465	2,641,009	80,831,570	8,111,663	5,847,645	5,074,345	369,190	1,422,220	2,589,838	
利用者負担軽減額	8,453,248					8,381,893	57,788					13,567	
支払利息支出	5,022,378		447,626			4,574,752							
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)	1,492,927,515	8,341,370	525,134,498	49,431,535	23,488,411	656,371,297	81,641,737	50,844,040	24,980,368	8,253,030	22,475,461	41,965,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,234,538	-6,267,326	60,996,258	2,335,819	5,520,193	81,053,608	870,340	-2,044,700	-405,928	2,667,442	-3,801,126	309,958	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	3,950,000		650,000			3,300,000						
	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	19,850							19,850				
	その他の施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)	3,969,850		650,000			3,300,000		19,850					
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	7,523,965		2,197,050			5,326,915							
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	7,071,726		4,073,874			2,997,852							
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)	54,267,691		16,722,924			37,544,767							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,297,841		-16,072,924			-34,244,767		19,850					
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	435,110					435,110						
	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	9,000,000	6,000,000								3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入												
その他の活動による収入	8,500							8,500					
その他の活動収入計(7)	9,443,610	6,000,000				435,110		8,500		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	51,772,385		22,542,490	657,480	333,885	24,797,835	1,179,210	1,031,180	445,270	330,015	455,020		
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	9,000,000		5,000,000			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	78,500					70,000		8,500					
その他の活動支出計(8)	60,850,885		27,542,490	657,480	333,885	28,867,835	1,179,210	1,039,680	445,270	330,015	455,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,407,275	6,000,000	-27,542,490	-657,480	-333,885	-28,432,725	-1,179,210	-1,039,680	-436,770		2,669,985	-455,020	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,529,422	-267,326	17,380,844	1,678,339	5,186,308	18,376,116	-308,870	-3,064,530	-842,698	2,667,442	-1,131,141	-145,062	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	936,443,952	14,743,413	344,660,527	44,784,628	33,277,548	282,572,739	70,929,269	25,284,615	41,222,030	48,884,305	5,543,879	24,540,999	

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
【流動資産】	1,003,796,066	15,974,325	373,484,278	45,677,274	33,461,281	311,852,177	74,911,942	26,429,570	41,668,561	49,175,477	6,119,727	25,041,454
現金預金	732,598,302	14,804,325	278,378,928	37,515,759	25,721,839	193,402,159	61,311,720	15,420,914	37,767,913	47,142,856	3,086,603	18,045,286
現 金	315,598	22,599	61,201			91,478		36,874	46,431		7,015	50,000
預 金	732,282,704	14,781,726	278,317,727	37,515,759	25,721,839	193,310,681	61,311,720	15,384,040	37,721,482	47,142,856	3,079,588	17,995,286
有価証券												
事業未収金	246,103,826		91,408,325	8,108,987	1,423,292	110,029,648	13,586,878	6,244,243	3,738,454	2,033,179	3,025,467	6,505,353
未 収 金	54,700		54,700									
未収補助金	18,736,983	370,000	765,000		6,296,150	6,765,000		4,540,833				
未収収益												
貯 蔵 品	495					495						
医 薬 品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
立 替 金	3,956,323		2,844,246			1,025,052	4,525		82,500			
前 払 金	716,240		94,250			146,960		173,580	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	2,086,553	30,000	195,880	60,000	20,000	1,331,673	69,000	50,000	10,000	20,000	300,000	
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,227,356		-257,051	-7,472		-848,810	-60,181		-12,806	-558	-12,343	-28,135
【固定資産】	2,010,412,701	21,061,256	803,618,659	3,502,586	2,520,637	1,133,803,584	7,110,506	11,584,366	7,385,165	13,000,000	3,954,288	2,871,654
(基本財産)	1,536,333,205	20,932,000	533,709,554			981,691,651						
土 地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建 物	1,391,464,105		480,263,554			911,200,551						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	474,079,496	129,256	269,909,105	3,502,586	2,520,637	152,111,933	7,110,506	11,584,366	7,385,165	13,000,000	3,954,288	2,871,654
土 地												
建 物	84,527,123	1	84,527,121	1								
構 築 物	19,202,787	129,252	14,528,201			4,545,334						
機械及び装置	7,804,507		3,862,835			3,941,670						
車輛運搬具	6	1	1	1		1	1	1				
器具及び備品	29,101,635	2	12,213,593	106,882	91,182	13,764,512	68,090	236,992	107,825	2,356,948	155,609	
建設仮勘定												
有形リース資産	15,270,420		11,441,595			3,828,825						
権 利	149,968							149,968				
ソフトウェア	719,620					719,620						
無形リース資産	6,785,152					6,785,152						
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	164,469,778		68,365,759	3,395,700	2,429,455	63,456,819	7,042,415	11,188,905	4,277,340	1,597,340	2,716,045	
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	164,469,778		68,365,759	3,395,700	2,429,455	63,456,819	7,042,415	11,188,905	4,277,340	1,597,340	2,716,045	
長期預り金積立資産												
人件費積立資産												
修繕費積立資産	55,000,000		30,000,000			25,000,000						
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	70,000					70,000						
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	3,014,208,767	37,035,581	1,177,102,937	49,179,860	35,981,918	1,445,655,761	82,022,448	38,013,936	49,053,726	62,175,477	10,074,015	27,913,108

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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】	145,667,938	1,230,912	54,882,062	1,559,118	1,385,733	75,190,456	5,337,854	3,052,955	607,337	691,730	908,191	821,590
短期運営資金借入金												
事業未払金	56,779,872	63,940	24,260,395	900,118	183,733	25,121,927	3,268,334	1,144,955	427,959	291,730	588,191	528,590
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	5,220,468		2,812,260				2,408,208					
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	292,757		12,780			248,599			31,378			
職員預り金	11,506,841	1,166,972	4,807,627			4,757,722	774,520					
前受金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	32,196,000		12,537,000	659,000	1,202,000	13,434,000	1,295,000	1,908,000	148,000	400,000	320,000	293,000
その他の流動負債												
【固定負債】	804,581,882		135,352,094	3,395,700	2,429,455	636,582,588	7,042,415	11,188,905	4,277,340		1,597,340	2,716,045
設備資金借入金	623,277,000		58,357,000			564,920,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	16,835,104		8,629,335			8,205,769						
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	164,469,778		68,365,759	3,395,700	2,429,455	63,456,819	7,042,415	11,188,905	4,277,340		1,597,340	2,716,045
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	164,469,778		68,365,759	3,395,700	2,429,455	63,456,819	7,042,415	11,188,905	4,277,340		1,597,340	2,716,045
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	950,249,820	1,230,912	190,234,156	4,954,818	3,815,188	711,773,044	12,380,269	14,241,860	4,884,677	691,730	2,505,531	3,537,635
【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】	368,928,814		368,928,814									
【その他の積立金】	145,970,000		74,970,000			55,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金												
修繕費積立金	55,000,000		30,000,000			25,000,000						
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】	1,151,497,754	35,804,669	298,084,364	44,225,042	32,166,730	526,205,941	69,642,179	23,772,076	41,169,049	48,483,747	7,568,484	24,375,473
(うち当期活動増減差額)	29,627,249	-300,330	22,813,667	1,319,364	4,624,836	4,874,460	-627,464	-2,785,432	-663,768	2,267,326	-1,696,087	-199,323
純資産の部合計	2,063,958,947	35,804,669	986,868,781	44,225,042	32,166,730	733,882,717	69,642,179	23,772,076	44,169,049	61,483,747	7,568,484	24,375,473
負債及び純資産の部	3,014,208,767	37,035,581	1,177,102,937	49,179,860	35,981,918	1,445,655,761	82,022,448	38,013,936	49,053,726	62,175,477	10,074,015	27,913,108