

資金収支決算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	973,086,408					748,328,856	84,903,195	56,236,074	26,425,611		19,044,907	38,147,765
	老人福祉事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入	709,872,317		614,418,558	55,222,923	30,994,913				9,235,923			
	医療事業収入												
	その他の事業収入	31,593,070	1,334,000	21,326,070	360,000	52,000	6,827,000	900,000	52,000	346,000		180,000	216,000
	借入金利息補助金収入												
	経常経費寄附金収入	1,728,504	895,404	300,000			533,100						
	受取利息配当金収入	2,494		2,494									
	その他の収入	8,563,896	153,163	4,989,218			3,315,454	98,151	2,000			5,910	
流動資産評価益等による資産増加額													
事業活動収入計(1)	1,724,846,689	2,382,567	641,036,340	55,582,923	31,046,913	759,004,410	85,901,346	56,290,074	26,771,611	9,235,923	19,230,817	38,363,765	
支出													
人件費支出	1,091,280,151	5,785,000	372,226,553	41,042,056	25,101,513	460,168,073	62,091,949	46,863,877	19,579,206	8,742,201	17,437,088	32,242,635	
事業費支出	240,095,964		90,319,627	8,423,093		115,964,488	15,629,059	270,930			3,301,201	6,187,566	
事務費支出	210,560,616	4,217,052	99,088,570	1,341,384	6,016,086	82,819,144	3,170,005	5,474,310	4,753,125	325,303	1,288,462	2,067,175	
利用者負担軽減額	9,645,772					9,619,751	26,021						
支払利息支出	6,144,117		321,974			5,822,143							
その他の支出													
流動資産評価損等による資金減少額	1,000									1,000			
事業活動支出計(2)	1,557,727,620	10,002,052	561,956,724	50,806,533	31,117,599	674,393,599	80,917,034	52,609,117	24,332,331	9,068,504	22,026,751	40,497,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,119,069	-7,619,485	79,079,616	4,776,390	-70,686	84,610,811	4,984,312	3,680,957	2,439,280	167,419	-2,795,934	-2,133,611	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	2,531,000		1,531,000			1,000,000						
	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)	2,531,000		1,531,000			1,000,000							
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	8,863,110		4,663,010			3,484,000	278,300	286,550	151,250				
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	5,638,798		3,200,340			2,438,458							
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)	54,173,908		18,315,350			35,142,458	278,300	286,550	151,250				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,642,908		-16,784,350			-34,142,458	-278,300	-286,550	-151,250				
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	12,000,000	8,000,000									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	70,000					70,000							
その他の活動収入計(7)	12,070,000	8,000,000				70,000					4,000,000		
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	42,903,850		18,035,890	649,410	349,740	20,135,445	1,272,885	1,074,300	471,900		296,460	617,820	
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	12,000,000		5,000,000			5,000,000	2,000,000						
サービス区分間繰入金支出													
その他の活動による支出	46,000					46,000							
その他の活動支出計(8)	54,949,850		23,035,890	649,410	349,740	25,181,445	3,272,885	1,074,300	471,900		296,460	617,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,879,850	8,000,000	-23,035,890	-649,410	-349,740	-25,111,445	-3,272,885	-1,074,300	-471,900		3,703,540	-617,820	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,596,311	380,515	39,259,376	4,126,980	-420,426	25,356,908	1,433,127	2,320,107	1,816,130	167,419	907,606	-2,751,431	
前期末支払資金残高(12)	782,078,434	5,005,885	361,202,609	35,836,897	36,812,323	231,730,315	31,946,914	25,135,873	22,725,384	12,251,600	4,480,271	14,950,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	854,674,745	5,386,400	400,461,985	39,963,877	36,391,897	257,087,223	33,380,041	27,455,980	24,541,514	12,419,019	5,387,877	12,198,932	

事業活動決算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人合計

勘定科目	拠点区分												
	合計	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	
		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	収入	973,086,408					748,328,856	84,903,195	56,236,074	26,425,611	19,044,907	38,147,765	
	老人福祉事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益	709,872,317		614,418,558	55,222,923	30,994,913				9,235,923			
	医療事業収益												
	その他の事業収益	31,593,070	1,334,000	21,326,070	360,000	52,000	6,827,000	900,000	52,000	346,000	180,000	216,000	
	経常経費寄附金収益	1,728,504	895,404	300,000			533,100						
	その他の収益	772,832		370,372			402,460						
	サービス活動収益計(1)	1,717,053,131	2,229,404	636,415,000	55,582,923	31,046,913	756,091,416	85,803,195	56,288,074	26,771,611	9,235,923	19,224,907	38,363,765
	費用	1,112,474,833	5,785,000	379,716,815	41,635,466	25,370,253	469,666,978	63,064,834	47,922,177	20,236,106	8,544,201	17,735,548	32,797,455
	人件費	240,095,964		90,319,627	8,423,093		115,964,488	15,629,059	270,930			3,301,201	6,187,566
事業費	210,560,616	4,217,052	99,088,570	1,341,384	6,016,086	82,819,144	3,170,005	5,474,310	4,753,125	325,303	1,288,462	2,067,175	
利用者負担軽減額	9,645,772					9,619,751	26,021						
減価償却費	118,277,448	33,000	54,673,416	2,789	61,087	62,764,625	28,996	66,428	36,130		578,184	32,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,507,529		-32,106,417			-401,112							
徴収不能額	1,000									1,000			
徴収不能引当金繰入	1,342,447		284,295	6,297		945,131	56,821		13,030	279	11,805	24,789	
その他の費用													
サービス活動費用計(2)	1,659,890,551	10,035,052	591,976,306	51,409,029	31,447,426	741,379,005	81,975,736	53,733,845	25,038,391	8,870,783	22,915,200	41,109,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,162,580	-7,805,648	44,438,694	4,173,894	-400,513	14,712,411	3,827,459	2,554,229	1,733,220	365,140	-3,690,293	-2,746,013	
サービス活動外増減の部	収入			2,494									
	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	2,494											
	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	8,563,896	153,163	4,989,218			3,315,454	98,151	2,000			5,910		
サービス活動外収益計(4)	8,566,390	153,163	4,991,712			3,315,454	98,151	2,000			5,910		
費用	6,144,117		321,974			5,822,143							
支払利息													
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)	6,144,117		321,974			5,822,143							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,422,273	153,163	4,669,738			-2,506,689	98,151	2,000			5,910		
経常増減額(7)=(3)+(6)	59,584,853	-7,652,485	49,108,432	4,173,894	-400,513	12,205,722	3,925,610	2,556,229	1,733,220	365,140	-3,684,383	-2,746,013	
特別増減の部	収入	2,531,000		1,531,000			1,000,000						
	施設整備等補助金収益												
	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	12,000,000	8,000,000								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												
	サービス区分間固定資産移管収益												
その他の特別収益	1,252,100		245,960	6,585		894,814	61,714		12,826	545	12,037	17,619	
特別収益計(8)	15,783,100	8,000,000	1,776,960	6,585		1,894,814	61,714		12,826	545	4,012,037	17,619	
費用													
基本金組入額													
資産評価損													
固定資産売却損・処分損	15		3	1		9					2		
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	2,531,000		1,531,000			1,000,000							
災害損失													
拠点区分間繰入金費用	12,000,000		5,000,000			5,000,000	2,000,000						
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													
サービス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)	14,531,015		6,531,003	1		6,000,009	2,000,000				2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252,085	8,000,000	-4,754,043	6,584		-4,105,195	-1,938,286		12,826	545	4,012,035	17,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,836,938	347,515	44,354,389	4,180,478	-400,513	8,100,527	1,987,324	2,556,229	1,746,046	365,685	327,652	-2,728,394	
前期繰越活動増減差額(12)	1,138,294,113	26,034,141	333,693,321	35,157,118	35,618,806	598,260,148	30,598,470	23,914,977	22,599,857	11,785,055	5,897,678	14,734,542	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,131,051	26,381,656	378,047,710	39,337,596	35,218,293	606,360,675	32,585,794	26,471,206	24,345,903	12,150,740	6,225,330	12,006,148	
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)	20,000,000		10,000,000			10,000,000							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,179,131,051	26,381,656	368,047,710	39,337,596	35,218,293	596,360,675	32,585,794	26,471,206	24,345,903	12,150,740	6,225,330	12,006,148	

貸借対照表内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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】	905,460,111	5,444,830	420,637,463	40,706,043	37,483,268	279,199,385	35,231,089	30,210,495	25,086,546	12,653,384	5,854,819	12,952,789
現金預金	611,402,604	4,298,830	313,754,389	30,796,685	29,869,907	153,529,657	20,775,877	17,412,491	20,649,058	11,200,081	2,526,348	6,589,281
現 金	225,535	11,694	32,047	720		63,420	14,159	60,205	43,290			
預 金	611,177,069	4,287,136	313,722,342	30,795,965	29,869,907	153,466,237	20,761,718	17,352,286	20,605,768	11,200,081	2,526,348	6,589,281
有価証券												
事業未収金	265,508,763		100,739,594	8,582,712	1,331,586	119,962,430	12,619,278	7,751,221	4,233,518	1,453,582	3,090,287	5,744,555
未 収 金	2,001,671		148,912	849,000		154,759	849,000					
未収補助金	19,851,108	346,000	3,861,000	360,000	6,261,775	2,919,000	900,000	4,755,333	52,000		180,000	216,000
未収収益												
貯 蔵 品	21,449					19,989	1,460					
医 薬 品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
立 替 金	4,952,303		2,207,863	63,943		2,303,971	78,795	76,450	82,500		29,989	108,792
前 払 金	698,760		30,000			202,310		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	1,595,900	30,000	180,000	60,000	20,000	1,052,400	63,500	50,000			40,000	100,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,342,447		-284,295	-6,297		-945,131	-56,821		-13,030	-279	-11,805	-24,789
【固定資産】	1,841,190,695	20,995,256	727,184,486	2,501,726	3,163,391	1,037,091,734	7,474,269	13,897,091	8,425,599	13,000,000	2,994,658	4,462,485
(基本財産)	1,345,632,649	20,932,000	453,824,660			870,875,989						
土 地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建 物	1,200,763,549		400,378,660			800,384,889						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	495,558,046	63,256	273,359,826	2,501,726	3,163,391	166,215,745	7,474,269	13,897,091	8,425,599	13,000,000	2,994,658	4,462,485
土 地												
建 物	93,327,303	1	93,327,301	1								
構 築 物	13,005,244	63,252	10,928,815			2,013,177						
機械及び装置	6,352,504		3,144,167	2		3,208,335						
車輛運搬具	1,143,781	1	1,143,778	1				1				
器具及び備品	35,125,497	2	15,861,826	12	90,396	17,163,248	270,574	388,757	199,419		1,151,258	5
建設仮勘定												
有形リース資産	13,036,980		11,250,195			1,786,785						
権 利	149,968							149,968				
ソフトウェア	344,164					344,164						
無形リース資産	4,162,026					4,162,026						
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	182,856,079		72,723,744	2,501,710	3,072,995	72,472,010	7,203,695	13,349,865	5,226,180		1,843,400	4,462,480
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	182,856,079		72,723,744	2,501,710	3,072,995	72,472,010	7,203,695	13,349,865	5,226,180		1,843,400	4,462,480
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		20,000,000			35,000,000						
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	76,000		10,000			66,000						
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	2,746,650,806	26,440,086	1,147,821,949	43,207,769	40,646,659	1,316,291,119	42,705,358	44,107,586	33,512,145	25,653,384	8,849,477	17,415,274

貸借対照表内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
<b>【流動負債】</b>	127,224,997	58,430	46,040,273	1,368,463	2,355,371	67,029,977	2,915,869	4,286,515	940,062	502,644	780,747	946,646
短期運営資金借入金												
事業未払金	48,659,937	58,430	19,395,087	748,463	1,091,371	22,627,691	1,658,069	1,056,515	532,274	234,644	478,747	778,646
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	6,399,184		3,976,500			2,422,684						
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	1,986,033		8,724			253,521		1,698,000	25,788			
職員預り金	1,481,843		1,055,962			176,081	249,800					
前受金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	29,026,000		11,152,000	620,000	1,264,000	12,330,000	1,008,000	1,532,000	382,000	268,000	302,000	168,000
その他の流動負債												
<b>【固定負債】</b>	587,588,901		117,450,439	2,501,710	3,072,995	432,478,137	7,203,695	13,349,865	5,226,180		1,843,400	4,462,480
設備資金借入金	393,933,000		37,453,000			356,480,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	10,799,822		7,273,695			3,526,127						
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	182,856,079		72,723,744	2,501,710	3,072,995	72,472,010	7,203,695	13,349,865	5,226,180		1,843,400	4,462,480
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	182,856,079		72,723,744	2,501,710	3,072,995	72,472,010	7,203,695	13,349,865	5,226,180		1,843,400	4,462,480
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	714,813,898	58,430	163,490,712	3,870,173	5,428,366	499,508,114	10,119,564	17,636,380	6,166,242	502,644	2,624,147	5,409,126
<b>【基本金】</b>	397,562,379		244,885,603			152,676,776						
基本金	397,562,379		244,885,603			152,676,776						
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	309,173,478		306,427,924			2,745,554						
<b>【その他の積立金】</b>	145,970,000		64,970,000			65,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金												
修繕費積立金	55,000,000		20,000,000			35,000,000						
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												
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,179,131,051	26,381,656	368,047,710	39,337,596	35,218,293	596,360,675	32,585,794	26,471,206	24,345,903	12,150,740	6,225,330	12,006,148
(うち当期活動増減差額)	60,836,938	347,515	44,354,389	4,180,478	-400,513	8,100,527	1,987,324	2,556,229	1,746,046	365,685	327,652	-2,728,394
純資産の部合計	2,031,836,908	26,381,656	984,331,237	39,337,596	35,218,293	816,783,005	32,585,794	26,471,206	27,345,903	25,150,740	6,225,330	12,006,148
負債及び純資産の部	2,746,650,806	26,440,086	1,147,821,949	43,207,769	40,646,659	1,316,291,119	42,705,358	44,107,586	33,512,145	25,653,384	8,849,477	17,415,274