

資金収支決算内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	芸術の森デイサービス
事業活動による収支	収入										
	介護保険収入	902,422,432					664,615,637	99,035,151	41,873,983	52,402,781	
	老人福祉事業収入										44,494,880
	障害福祉サービス等事業収入	619,029,196		529,164,760	53,346,934	9,679,041				26,838,461	
	医療事業収入										
	その他の事業収入	650,000	650,000								
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	750,520	100,520	50,000			600,000				
	受取利息配当金収入	5,669	108	1,634	420	158	1,337		97		83
	その他の収入	11,118,697	2,148	5,960,736	7,776	8,864	4,887,369	176,254	11,722	59,952	3,876
	流動資産評価益等による資産増加額										
	事業活動収入計(1)	1,533,976,514	752,776	535,177,130	53,355,130	9,688,063	670,104,343	99,211,945	41,885,802	52,462,980	26,839,506
支出											
人件費支出	980,548,068	7,353,000	341,774,756	36,372,482	8,426,115	403,653,495	64,375,386	33,619,811	35,270,091	21,088,239	
事業費支出	187,421,204		76,224,418	4,487,247		87,920,431	11,887,499	151,633		6,749,976	
事務費支出	174,843,590	3,844,768	67,236,245	3,639,260	375,271	72,795,085	6,852,011	4,977,960	8,813,372	1,864,939	
利用者負担軽減額	8,000,317					7,957,880	42,437				
支払利息支出	6,996,208		887,408			6,108,800					
その他の支出											
流動資産評価損等による資金減少額	402,796					246,785	156,011				
事業活動支出計(2)	1,358,212,183	11,197,768	486,122,827	44,498,989	8,801,386	578,682,476	83,313,344	38,749,404	44,083,463	22,953,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,764,331	-10,444,992	49,054,303	8,856,141	886,677	91,421,867	15,898,601	3,136,398	8,379,517	3,886,328	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	5,610,924		3,440,000			2,170,924				
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入	39,672,000		10,452,000			29,220,000				
	固定資産売却収入	14,820		14,820							
	その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	45,297,744		13,906,820			31,390,924					
支出											
設備資金借入金元金償還支出	79,344,000		20,904,000			58,440,000					
固定資産取得支出	8,731,162		3,840,357			4,125,805	270,000		495,000		
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	6,057,000		3,887,280			2,169,720					
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	94,132,162		28,631,637			64,735,525	270,000		495,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,834,418		-14,724,817			-33,344,601	-270,000		-495,000		
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	8,838,342		4,574,771	1,028,830		2,355,286	729,930		68,815	80,710
	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	12,000,000								
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		2,000,000		3,000,000					
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	25,838,342	12,000,000	6,574,771	1,028,830	3,000,000	2,355,286	729,930		68,815	80,710
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	42,909,234		15,157,239	693,970	173,760	18,194,000	1,152,080	857,700	3,500,785	3,000,000	
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		3,000,000	1,000,000		7,000,000	1,000,000				
サービス区分間繰入金支出	5,000,000		3,000,000	2,000,000							
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	59,909,234		21,157,239	3,693,970	173,760	25,194,000	2,152,080	857,700	3,500,785	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,070,892	12,000,000	-14,582,468	-2,665,140	2,826,240	-22,838,714	-1,422,150	-857,700	-3,431,970	-3,000,000	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,859,021	1,555,008	19,747,018	6,191,001	3,712,917	35,238,552	14,206,451	2,278,698	4,452,547	886,328	
前期末支払資金残高(12)	516,868,118	8,183,324	120,737,672	29,809,973	9,388,911	186,727,007	60,213,030	10,454,136	29,405,040	48,278,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,727,139	9,738,332	140,484,690	36,000,974	13,101,828	221,965,559	74,419,481	12,732,834	33,857,587	49,164,516	

事業活動決算内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	芸術の森デイサービス		
サービス活動増減の部	収益	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 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	902,422,432 619,029,196 650,000 750,520 2,278,076					664,615,637	99,035,151	41,873,983	52,402,781		26,838,461	44,494,880
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	993,618,960 187,421,204 174,843,590 8,000,317 128,677,901 -30,063,328 402,796 1,098,069	7,353,000 3,844,768	347,357,224 76,224,418 67,236,245	36,037,622 4,487,247 3,639,260	8,599,875 375,271	409,492,209 87,920,431 72,795,085 7,957,880	64,797,536 11,887,499 6,852,011 42,437	34,477,511 151,633 4,977,960	35,702,061 8,813,372	21,088,239 1,864,939	28,713,683 6,749,976 4,444,679	
		サービス活動収益計(1)	1,525,130,224	750,520	530,193,070	53,346,934	9,679,041	666,515,403	99,035,151	41,873,983	52,402,781	26,838,461		44,494,880
		サービス活動費用計(2)	1,463,999,509	11,319,655	517,689,189	45,713,499	9,014,382	647,736,400	84,328,405	40,154,371	45,062,490	22,954,573		40,026,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,130,715	-10,569,135	12,503,881	7,633,435	664,659	18,779,003	14,706,746	1,719,612	7,340,291	3,883,888		4,468,335
	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 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	5,669	108	1,634	420	158	1,337	540	97	247	1,045	83
		費用	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	6,996,208		887,408			6,108,800					
			サービス活動外費用計(5)	6,996,208		887,408			6,108,800					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,850,082	2,256	4,096,652	8,196	9,022	-2,519,860	176,794	11,819	60,199	1,045	3,959
			経常増減額(7)=(3)+(6)	62,980,797	-10,566,879	16,600,533	7,641,631	673,681	16,259,143	14,883,540	1,731,431	7,400,490	3,884,933	
特別増減の部	収益	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 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 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益	5,610,924 14,819 12,000,000 5,000,000 1,145,738	12,000,000	3,440,000 14,819 2,000,000 250,655		9,224	730,880	81,844	40,232	1,308	31,595		
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 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 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	100,002 12,000,000 5,000,000	1	6,000,000 3,000,000 3,000,000	3,000,000 1,000,000 2,000,000		7,000,000	1,000,000	100,000				
		特別費用計(9)	17,100,002	1	6,000,000	3,000,000		7,000,000	1,000,001	100,000				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,671,479	11,999,999	-294,526	-2,990,776	3,000,000	-4,098,196	-918,157	-100,000	40,232	1,308	31,595	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,652,276	1,433,120	16,306,007	4,650,855	3,673,681	12,160,947	13,965,383	1,631,431	7,440,722	3,886,241	4,503,889	
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,024,468,462	30,995,215	105,322,083	31,506,196	9,488,957	679,047,664	64,139,982	11,693,446	29,817,240	48,276,880	14,180,799	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,094,120,738	32,428,335	121,628,090	36,157,051	13,162,638	691,208,611	78,105,365	13,324,877	37,257,962	52,163,121	18,684,688	
		基本金取崩額(14)												
		その他の積立金取崩額(15)												
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,120,738	32,428,335	116,628,090	36,157,051	13,162,638	681,208,611	78,105,365	13,324,877	34,257,962	49,163,121	18,684,688	

貸借対照表内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	芸術の森デイサービス
<b>【流動資産】</b>	652,644,217	10,837,922	159,733,078	36,777,039	13,195,429	239,343,928	75,931,565	13,622,229	34,520,681	49,813,942	18,868,404
現金預金	392,444,224	9,100,822	68,636,517	27,465,423	11,455,110	127,162,892	59,418,973	5,143,794	26,319,900	46,190,593	11,550,200
現金	445,779	16,440	11,988	25,353	14,610	173,347	8,826	57,383	103,240	34,592	34,592
預金	391,998,445	9,084,382	68,624,529	27,440,070	11,440,500	126,989,545	59,410,147	5,086,411	26,216,660	46,190,593	11,515,608
有価証券											
事業未収金	243,658,243		87,587,169	9,110,003	1,734,629	105,554,636	16,218,281	5,434,814	7,788,909	3,497,066	6,732,736
未収金	595,736		309,268			160,000		900		44,858	80,710
未収補助金	7,645,708	650,000				4,114,000		2,797,500			84,208
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	3,018,595		1,361,591	110,370		1,329,521	78,696		138,417		
前払金	3,222,100	287,100	751,030	99,600	5,690	1,094,890	227,850	155,221	205,814	82,820	312,085
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	2,387,680	30,000	1,334,000			627,580	64,500	90,000	101,600		140,000
その他の流動資産	770,000	770,000									
徴収不能引当金	-1,098,069		-246,497	-8,357		-699,591	-76,735		-33,959	-1,395	-31,535
<b>【固定資産】</b>	2,607,002,531	22,690,003	1,052,579,593	1,363,054	641,080	1,489,584,170	7,839,989	9,941,863	7,409,604	13,000,000	1,953,175
(基本財産)	2,183,755,716	20,932,000	805,737,148			1,357,086,568					
土地	132,409,200	20,932,000	53,446,000			58,031,200					
建物	2,051,346,516		752,291,148			1,299,055,368					
定期預金											
投資有価証券											
(その他固定資産)	423,246,815	1,758,003	246,842,445	1,363,054	641,080	132,497,602	7,839,989	9,941,863	7,409,604	13,000,000	1,953,175
土地											
建物	80,886,828	1,723,669	79,163,158	1							
構築物	57,024,319	2,328	27,772,611			29,249,380					
機械及び装置	3,451,508		5	2		3,451,501					
車両運搬具	12,458,404	1	8,759,213				3,374,849	1	324,339		
器具及び備品	42,399,914	32,005	19,244,475	164,431	60,810	21,511,969	387,770	442,074	101,495	454,885	
建設仮勘定	1,944,000		1,944,000								
有形リース資産	799,500		799,500								
権利	149,968							149,968			
ソフトウェア											
無形リース資産	14,393,790		10,235,160			4,158,630					
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	123,760,084		58,954,323	1,198,620	580,270	44,126,121	4,077,370	9,349,820	3,975,270		1,498,290
退職給付引当資産											
共済会退職手当預け金	123,760,084		58,954,323	1,198,620	580,270	44,126,121	4,077,370	9,349,820	3,975,270		1,498,290
長期預り金積立資産											
人件費積立資産											
修繕費積立資産											
備品等購入積立資産											
施設整備等積立資産	56,000,000		10,000,000			30,000,000			3,000,000	13,000,000	
その他の積立資産	29,970,000		29,970,000								
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	3,259,646,748	33,527,925	1,212,312,671	38,140,093	13,836,509	1,728,928,098	83,771,554	23,564,092	41,930,285	62,813,942	20,821,579

貸借対照表内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	芸術の森デイサービス
<b>【流動負債】</b>	89,744,147	1,099,590	33,834,165	784,422	93,601	49,467,680	1,588,819	889,395	697,053	650,821	638,601
短期運営資金借入金											
事業未払金	42,148,105	281,058	18,562,195	784,422	93,601	18,035,911	1,573,844	887,678	639,974	650,821	638,601
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	6,057,000		3,887,280			2,169,720					
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	231,378		127,190			30,417	14,975	1,717	57,079		
職員預り金	1,635,664	818,532	805,500			11,632					
前受金											
前受収益											
拠点区分間借入金											
仮受金											
賞与引当金											
その他の流動負債											
<b>【固定負債】</b>	1,033,877,374		197,622,703	1,198,620	580,270	815,575,031	4,077,370	9,349,820	3,975,270		1,498,290
設備資金借入金	900,981,000		131,521,000			769,460,000					
長期運営資金借入金											
リース債務	9,136,290		7,147,380			1,988,910					
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	123,760,084		58,954,323	1,198,620	580,270	44,126,121	4,077,370	9,349,820	3,975,270		1,498,290
退職給付引当金											
共済会退職給付引当金	123,760,084		58,954,323	1,198,620	580,270	44,126,121	4,077,370	9,349,820	3,975,270		1,498,290
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	1,123,621,521	1,099,590	231,456,868	1,983,042	673,871	865,042,711	5,666,189	10,239,215	4,672,323	650,821	2,136,891
<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>	579,372,110		579,372,110								
<b>【その他の積立金】</b>	85,970,000		39,970,000			30,000,000			3,000,000	13,000,000	
人件費積立金											
修繕費積立金											
備品等購入積立金											
施設整備等積立金	56,000,000		10,000,000			30,000,000			3,000,000	13,000,000	
その他の積立金	29,970,000		29,970,000								
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,073,120,738	32,428,335	116,628,090	36,157,051	13,162,638	681,208,611	78,105,365	13,324,877	34,257,962	49,163,121	18,684,688
(うち当期活動増減差額)	69,652,276	1,433,120	16,306,007	4,650,855	3,673,681	12,160,947	13,965,383	1,631,431	7,440,722	3,886,241	4,503,889
純資産の部合計	2,136,025,227	32,428,335	980,855,803	36,157,051	13,162,638	863,885,387	78,105,365	13,324,877	37,257,962	62,163,121	18,684,688
負債及び純資産の部	3,259,646,748	33,527,925	1,212,312,671	38,140,093	13,836,509	1,728,928,098	83,771,554	23,564,092	41,930,285	62,813,942	20,821,579