

資金収支決算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	934,615,424					699,592,576	102,850,234	41,514,502	45,012,906		45,645,206
		老人福祉事業収入											
		障害福祉サービス等事業収入	635,941,587		547,881,142	51,559,654	10,219,027				26,281,764		
		医療事業収入											
		その他の事業収入	5,509,610	320,000	4,783,510			406,100					
		借入金利息補助金収入											
		経常経費寄附金収入	1,185,704	174,704	401,000			590,000	20,000				
		受取利息配当金収入	5,014	77	1,205	280	114	1,588	621	112	289	606	122
		その他の収入	12,255,600	3,007	5,315,822	7,668		6,153,957	589,660	73,146	110,612		1,728
		流動資産評価益等による資産増加額											
	事業活動収入計(1)	1,589,512,939	497,788	558,382,679	51,567,602	10,219,141	706,744,221	103,460,515	41,587,760	45,123,807	26,282,370	45,647,056	
支出	人件費支出	1,032,094,385	10,454,000	343,382,219	37,360,798	9,109,067	447,338,097	67,243,341	33,021,472	34,114,992	19,405,284	30,665,115	
	事業費支出	194,970,486		78,999,141	5,333,324		90,334,622	13,647,635	133,913			6,521,851	
	事務費支出	185,434,018	7,371,516	71,017,233	4,438,727	436,390	76,566,882	7,630,778	4,559,154	8,199,993	1,858,947	3,354,398	
	利用者負担軽減額	9,462,158					9,420,988	41,170					
	支払利息支出	6,714,234		824,582			5,889,652						
	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)	1,428,675,281	17,825,516	494,223,175	47,132,849	9,545,457	629,550,241	88,562,924	37,714,539	42,314,985	21,264,231	40,541,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,837,658	-17,327,728	64,159,504	4,434,753	673,684	77,193,980	14,897,591	3,873,221	2,808,822	5,018,139	5,105,692		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,356,000		25,356,000								
		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	540,912					540,912					
		その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入計(4)	65,568,912		35,808,000			29,760,912						
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	61,685,230	5,276,400	39,825,864	149,040		15,704,926	291,600	145,800	291,600			
	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	6,934,392		4,143,888			2,790,504						
	その他の施設整備等による支出												
	施設整備等支出計(5)	147,963,622	5,276,400	64,873,752	149,040		76,935,430	291,600	145,800	291,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,394,710	-5,276,400	-29,065,752	-149,040		-47,174,518	-291,600	-145,800	-291,600				
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	17,191,804		4,923,594			10,768,490	1,499,720				
		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	32,500,000	23,500,000	6,000,000			3,000,000					
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		1,000,000		2,000,000						
		その他の活動による収入	20,410					20,410					
	その他の活動収入計(7)	52,712,214	23,500,000	11,923,594		2,000,000	13,788,900	1,499,720					
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	45,061,800		18,469,220	403,425	168,720	21,933,610	2,363,315	857,700	686,110		179,700	
	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	32,500,000		5,000,000	2,000,000		15,000,000	5,500,000		2,000,000	3,000,000		
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		2,000,000	1,000,000									
	その他の活動による支出	20,410					20,410						
	その他の活動支出計(8)	80,582,210		25,469,220	3,403,425	168,720	36,954,020	7,863,315	857,700	2,686,110	3,000,000	179,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,869,996	23,500,000	-13,545,626	-3,403,425	1,831,280	-23,165,120	-6,363,595	-857,700	-2,686,110	-3,000,000	-179,700		
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,572,952	895,872	21,548,126	882,288	2,504,964	6,854,342	8,242,396	2,869,721	-168,888	2,018,139	4,925,992		
前期末支払資金残高(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	18,261,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,300,091	10,634,204	162,032,816	36,883,262	15,606,792	228,819,901	82,661,877	15,602,555	33,688,699	51,182,655	23,187,330		

事業活動決算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	934,615,424 635,941,587 5,509,610 1,185,704 2,782,184					699,592,576	102,850,234	41,514,502	45,012,906	26,281,764	45,645,206	
		サービス活動収益計(1)	1,580,034,509	494,704	554,320,787	51,559,654	10,219,027	702,115,725	102,870,234	41,514,502	45,012,906	26,281,764	45,645,206	
	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	1,039,964,381 194,970,486 185,376,882 9,462,158 123,892,494 -30,063,328 1,152,900	10,454,000 7,371,516 126,170	346,927,845 78,999,141 70,960,097 51,856,619 -30,063,328 244,778	37,764,223 5,333,324 4,438,727 1,948,501 7,194	9,277,787 436,390 39,236	448,503,217 90,334,622 76,566,882 9,420,988 68,658,004 760,718	68,106,936 13,647,635 7,630,778 41,170 630,682 74,335	33,879,172 133,913 4,559,154 227,505	34,801,102 8,199,993 319,105 26,915	19,405,284 1,858,947 1,316	30,844,815 6,521,851 3,354,398 86,672 37,644	
		サービス活動費用計(2)	1,524,755,973	17,951,686	518,925,152	49,491,969	9,753,413	694,244,431	90,131,536	38,799,744	43,347,115	21,265,547	40,845,380	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,278,536	-17,456,982	35,395,635	2,067,685	465,614	7,871,294	12,738,698	2,714,758	1,665,791	5,016,217	4,799,826	
	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	5,014	77	1,205	280	114	1,588	621	112	289	606	122
			サービス活動外収益計(4)	9,478,430	3,084	4,061,892	7,948	114	4,628,496	590,281	73,258	110,901	606	1,850
		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	6,714,234		824,582			5,889,652					
			サービス活動外費用計(5)	6,714,234		824,582			5,889,652					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,764,196	3,084	3,237,310	7,948	114	-1,261,156	590,281	73,258	110,901	606	1,850
経常増減額(7)=(3)+(6)		58,042,732	-17,453,898	38,632,945	2,075,633	465,728	6,610,138	13,328,979	2,788,016	1,776,692	5,016,823	4,801,676		
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 その他の特別収益	25,356,000 1,080,000 438,246 32,500,000 3,000,000 1,098,069	1,080,000	25,356,000									
		特別収益計(8)	63,472,315	24,580,000	32,602,497	8,357	2,000,000	4,137,837	76,735		33,959	1,395	31,535	
	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 その他の特別損失	56,761 32,500,000 3,000,000		5,000,000 2,000,000	2,000,000 1,000,000		15,000,000	5,500,000		2,000,000	3,000,000		
		特別費用計(9)	35,556,761		10,607,166	-607,166		15,056,753	5,500,001	3	2,000,004	3,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,915,554	24,580,000	21,995,331	615,523	2,000,000	-10,918,916	-5,423,266	-3	-1,966,045	-2,998,605	31,535	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,958,286	7,126,102	60,628,276	2,691,156	2,465,728	-4,308,778	7,905,713	2,788,013	-189,353	2,018,218	4,833,211	
	繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,159,079,024	39,554,437	177,256,366	38,848,207	15,628,366	676,899,833	86,011,078	16,112,890	34,068,609	51,181,339	23,517,899	
		基本金取崩額(14)												
		その他の積立金取崩額(15)	29,970,000		29,970,000									
その他の積立金積立額(16)		49,970,000		49,970,000				10,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,139,079,024	39,554,437	167,256,366	38,848,207	15,628,366	666,899,833	86,011,078	16,112,890	34,068,609	51,181,339	23,517,899		

貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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>【流動資産】</b>	728,415,660	19,475,351	187,460,007	37,784,049	15,780,884	255,665,441	85,161,995	16,724,297	34,835,753	52,173,289	23,354,594
現金預金	463,902,292	18,206,751	95,597,224	29,776,974	13,952,762	139,760,657	68,358,278	8,025,460	27,627,704	47,434,908	15,161,574
現金	391,340	95,224	15,950	15,595	15,306	118,807	1,995	63,880	14,437		50,146
預金	463,510,952	18,111,527	95,581,274	29,761,379	13,937,456	139,641,850	68,356,283	7,961,580	27,613,267	47,434,908	15,111,428
有価証券											
事業未収金	248,442,237		88,183,543	7,884,669	1,821,347	109,288,223	16,480,957	5,647,028	6,768,212	4,671,332	7,696,926
未収金	1,547,876		1,381,770			166,106					
未収補助金	7,721,708	320,000				4,520,000		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	2,256,279	148,600	1,121,588			787,423	28,941		169,727		
前払金	2,853,128		673,060	99,600	6,775	1,052,910	281,154	164,309	197,425	68,365	309,530
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	2,075,040	30,000	747,600	30,000		850,840	87,000	90,000	99,600		140,000
その他の流動資産	770,000	770,000									
徴収不能引当金	-1,152,900		-244,778	-7,194		-760,718	-74,335		-26,915	-1,316	-37,644
<b>【固定資産】</b>	2,582,995,112	28,920,233	1,054,393,554	3,574,184	770,564	1,453,139,813	8,364,501	10,717,855	8,068,205	13,000,000	2,046,203
(基本財産)	2,102,528,743	20,932,000	767,458,106			1,314,138,637					
土地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100					
建物	1,957,659,643		714,012,106			1,243,647,537					
定期預金											
投資有価証券											
(その他固定資産)	480,466,369	7,988,233	286,935,448	3,574,184	770,564	139,001,176	8,364,501	10,717,855	8,068,205	13,000,000	2,046,203
土地											
建物	111,842,989	1,618,575	110,224,413	1							
構築物	53,426,202	327,252	26,101,748			26,997,202					
機械及び装置	6,106,358		3,716,855			2,389,501					
車両運搬具	9,466,990	1	4,750,002	1,725,166		1	2,910,730	3	81,087		
器具及び備品	44,254,244	6,042,405	18,932,589	246,970	21,574	17,452,085	512,806	360,364	317,238		368,213
建設仮勘定											
有形リース資産	9,997,932		3,654,012			6,343,920					
権利	149,968							149,968			
ソフトウェア											
無形リース資産	9,361,206		7,085,880			2,275,326					
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	129,881,980		62,499,949	1,602,045	748,990	43,543,141	4,940,965	10,207,520	4,661,380		1,677,990
退職給付引当資産											
共済会退職手当預け金	129,881,980		62,499,949	1,602,045	748,990	43,543,141	4,940,965	10,207,520	4,661,380		1,677,990
長期預り金積立資産											
人件費積立資産	20,000,000		10,000,000			10,000,000					
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	85,970,000		39,970,000			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	3,311,410,772	48,395,584	1,241,853,561	41,358,233	16,551,448	1,708,805,254	93,526,496	27,442,152	42,903,958	65,173,289	25,400,797

貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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>	116,602,577	8,841,147	40,104,573	907,981	174,092	60,507,762	2,574,453	1,121,742	1,173,969	991,950	204,908
短期運営資金借入金											
事業未払金	59,110,940	7,861,013	21,431,351	907,981	174,092	23,407,621	1,836,313	1,121,742	1,173,969	991,950	204,908
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	7,662,108		3,980,604			3,681,504					
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	214,587		7,160			127,789	79,638				
職員預り金	9,942,942	980,134	4,233,458			4,070,848	658,502				
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>	1,002,888,010		190,328,237	1,602,045	748,990	788,720,883	4,940,965	10,207,520	4,661,380		1,677,990
設備資金借入金	861,309,000		121,069,000			740,240,000					
長期運営資金借入金											
リース債務	11,697,030		6,759,288			4,937,742					
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	129,881,980		62,499,949	1,602,045	748,990	43,543,141	4,940,965	10,207,520	4,661,380		1,677,990
退職給付引当金											
共済会退職給付引当金	129,881,980		62,499,949	1,602,045	748,990	43,543,141	4,940,965	10,207,520	4,661,380		1,677,990
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	1,119,490,587	8,841,147	230,432,810	2,510,026	923,082	849,228,645	7,515,418	11,329,262	5,835,349	991,950	1,882,898
<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>	549,308,782		549,308,782								
<b>【その他の積立金】</b>	105,970,000		49,970,000			40,000,000			3,000,000	13,000,000	
人件費積立金	20,000,000		10,000,000			10,000,000					
修繕費積立金											
備品等購入積立金											
施設整備等積立金	85,970,000		39,970,000			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>	1,139,079,024	39,554,437	167,256,366	38,848,207	15,628,366	666,899,833	86,011,078	16,112,890	34,068,609	51,181,339	23,517,899
(うち当期活動増減差額)	85,958,286	7,126,102	60,628,276	2,691,156	2,465,728	-4,308,778	7,905,713	2,788,013	-189,353	2,018,218	4,833,211
純資産の部合計	2,191,920,185	39,554,437	1,011,420,751	38,848,207	15,628,366	859,576,609	86,011,078	16,112,890	37,068,609	64,181,339	23,517,899
負債及び純資産の部	3,311,410,772	48,395,584	1,241,853,561	41,358,233	16,551,448	1,708,805,254	93,526,496	27,442,152	42,903,958	65,173,289	25,400,797