

資金収支決算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
事業活動による収支	収入	介護保険収入	924,556,115				691,297,767	93,028,929	40,892,246	43,670,750		10,279,639	45,386,784		
		老人福祉事業収入													
		障害福祉サービス等事業収入	632,502,721		546,136,005	47,951,207	12,508,423				25,907,086				
		医療事業収入													
		その他の事業収入	8,652,518	274,000	8,378,518										
		借入金利息補助金収入													
		経常経費寄附金収入	4,881,486	836,520	770,000			3,274,966							
		受取利息配当金収入	5,543	91	1,542	290	121	1,653		644		76	292	616	52
		その他の収入	11,056,182	17,255	8,310,481	6,264	1,672	2,519,036	71,133	23,535	99,450		1,404	5,952	
		流動資産評価益等による資産増加額													
	事業活動収入計(1)	1,581,654,565	1,127,866	563,596,546	47,957,761	12,510,216	697,093,422	93,100,706	40,915,857	43,770,492	25,907,702	10,281,095	45,392,902		
支出	人件費支出	1,055,047,181	9,936,000	343,067,610	35,013,508	13,999,192	451,886,180	66,427,689	37,658,609	33,162,915	20,625,411	13,414,849	29,855,218		
	事業費支出	206,667,150		80,491,725	5,560,887		97,353,688	13,596,113	142,354			2,688,586	6,833,797		
	事務費支出	195,411,405	4,647,171	80,639,429	4,924,614	798,368	77,006,546	6,669,066	4,440,414	8,601,314	2,332,353	1,457,879	3,894,251		
	利用者負担軽減額	9,229,452					9,177,762	46,890				4,800			
	支払利息支出	6,432,256		761,756			5,670,500								
	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)	1,472,787,444	14,583,171	504,960,520	45,499,009	14,797,560	641,094,676	86,739,758	42,241,377	41,764,229	22,957,764	17,566,114	40,583,266		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,867,121	-13,455,305	58,636,026	2,458,752	-2,287,344	55,998,746	6,360,948	-1,325,520	2,006,263	2,949,938	-7,285,019	4,809,636		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,792,000		1,792,000										
		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	420,000		400,000					20,000					
		その他の施設整備等による収入													
	施設整備等収入計(4)	2,212,000		2,192,000					20,000						
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	8,837,308		5,652,172			2,260,656		437,400	291,600		195,480			
	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	7,833,072		3,980,604			3,852,468								
	その他の施設整備等による支出														
	施設整備等支出計(5)	56,342,380		20,084,776			35,333,124		437,400	291,600		195,480			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,130,380		-17,892,776			-35,333,124		-417,400	-291,600		-195,480			
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	10,274,905		4,300,948			2,663,567		2,045,350	1,265,040				
		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	30,000,000	17,000,000						2,000,000		11,000,000			
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000				3,000,000								
		その他の活動による収入													
	その他の活動収入計(7)	43,274,905	17,000,000	4,300,948		3,000,000	2,663,567		4,045,350	1,265,040		11,000,000			
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	33,877,235		16,810,405	320,580	269,520	13,454,480	1,112,570	886,860	585,600		246,660	190,560		
	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	30,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000		10,000,000	4,000,000			2,000,000				
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000												
	その他の活動による支出														
	その他の活動支出計(8)	66,877,235	2,000,000	29,810,405	2,320,580	269,520	23,454,480	5,112,570	886,860	585,600	2,000,000	246,660	190,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,602,330	15,000,000	-25,509,457	-2,320,580	2,730,480	-20,790,913	-5,112,570	3,158,490	679,440	-2,000,000	10,753,340	-190,560		
	予備費支出(10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,134,411	1,544,695	15,233,793	138,172	443,136	-125,291	1,248,378	1,415,570	2,394,103	949,938	3,468,321	4,423,596		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	691,434,502	12,178,899	177,266,609	37,021,434	16,049,928	228,694,610	83,910,255	17,018,125	36,082,802	52,132,593	3,468,321	27,610,926		

事業活動決算内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	自立訓練型サービス センターあうるの森	芸術の森サービス		
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	924,556,115 632,502,721 8,652,518 4,881,486 2,679,466					691,297,767	93,028,929	40,892,246	43,670,750	25,907,086	10,279,639	45,386,784	
		サービス活動収益計(1)	1,573,272,306	1,110,520	557,399,813	47,951,207	12,508,423	695,039,594	93,028,929	40,900,911	43,759,400	25,907,086	10,279,639	45,386,784	
	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	1,063,649,511 206,667,150 195,411,405 9,229,452 125,551,636 -30,063,328 1,154,365	9,936,000 4,647,171 48,999	345,577,067 80,491,725 80,639,429 52,956,725 -30,063,328 249,347	35,334,088 5,560,887 4,924,614 1,807,191 6,893	14,268,712 798,368 21,572	457,677,093 97,353,688 77,006,546 9,177,762 68,777,628 761,314	67,540,259 13,596,113 6,669,066 46,890 639,712 64,011	36,500,119 142,354 4,440,414 307,596	32,483,475 8,601,314 258,592 28,141	20,625,411 2,332,353 4,800 1,477	13,661,509 2,688,586 1,457,879 643,143 8,763	30,045,778 6,833,797 3,894,251 90,478 34,419	
		サービス活動費用計(2)	1,571,600,191	14,632,170	529,850,965	47,633,673	15,088,652	710,754,031	88,556,051	41,390,483	41,371,522	22,959,241	18,464,680	40,898,723	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,672,115	-13,521,650	27,548,848	317,534	-2,580,229	-15,714,437	4,472,878	-489,572	2,387,878	2,947,845	-8,185,041	4,488,061	
	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	5,543	91	1,542	290	121	1,653	644	76	292	616	52	166
			サービス活動外収益計(4)	8,376,716	17,255	6,195,191	6,264	1,672	2,052,175	71,133	14,870	10,800	1,404	5,952	
		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	6,432,256		761,756			5,670,500						
			サービス活動外費用計(5)	6,432,256		761,756			5,670,500						
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,950,003	17,346	5,434,977	6,554	1,793	-3,616,672	71,777	14,946	11,092	616	1,456	6,118
	経常増減額(7)=(3)+(6)	3,622,118	-13,504,304	32,983,825	324,088	-2,578,436	-19,331,109	4,544,655	-474,626	2,398,970	2,948,461	-8,183,585	4,494,179		
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	1,792,000		1,792,000										
		特別収益計(8)	42,391,298	17,000,000	2,436,777	7,194	3,000,000	760,718	74,335	2,019,999	26,915	1,316	17,026,400	37,644	
	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	20,964		12	1		11,237		9,713	1				
		特別費用計(9)	39,047,364	8,026,400	13,000,012	2,000,001		10,011,237	4,000,000	9,713	1	2,000,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,343,934	8,973,600	-10,563,235	-1,992,807	3,000,000	-9,250,519	-3,925,665	2,010,286	26,914	-1,998,684	17,026,400	37,644	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,966,052	-4,530,704	22,420,590	-1,668,719	421,564	-28,581,628	618,990	1,535,660	2,425,884	949,777	8,842,815	4,531,823	
	繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,146,045,076	35,023,733	189,676,956	37,179,488	16,049,930	638,318,205	86,630,068	17,648,550	36,494,493	52,131,116	8,842,815	28,049,722
			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)	15,000,000		10,000,000			5,000,000							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,131,045,076	35,023,733	179,676,956	37,179,488	16,049,930	633,318,205	86,630,068	17,648,550	36,494,493	52,131,116	8,842,815	28,049,722		

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
【流動資産】	748,078,217	13,222,694	200,797,487	37,778,145	16,179,605	255,000,128	86,363,853	17,814,177	36,735,672	52,840,914	3,628,076	27,717,466
現金預金	487,647,949	12,148,694	111,342,950	29,214,092	14,420,607	139,652,017	71,845,934	9,251,249	29,719,677	48,618,358	1,255,480	20,178,891
現 金	276,244	41,503	13,879	67,815	4,601	46,963		39,799	31,784		2,133	27,767
預 金	487,371,705	12,107,191	111,329,071	29,146,277	14,416,006	139,605,054	71,845,934	9,211,450	29,687,893	48,618,358	1,253,347	20,151,124
有価証券												
事業未収金	246,439,071		86,971,452	8,441,346	1,751,818	109,215,804	14,173,612	5,605,258	6,744,806	4,156,263	2,279,848	7,098,864
未 収 金	55,205					55,205						
未収補助金	7,183,500	274,000				4,112,000		2,797,500				
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	2,113,318		1,183,772			848,546			81,000			
前 払 金	2,847,919		643,060	99,600	7,180	985,750	350,818	110,170	167,930	67,770	81,511	334,130
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	2,175,620	30,000	905,600	30,000		892,120	57,500	50,000	50,400		20,000	140,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,154,365		-249,347	-6,893		-761,314	-64,011		-28,141	-1,477	-8,763	-34,419
【固定資産】	2,504,518,673	22,844,834	1,026,109,835	2,011,977	1,018,512	1,404,382,202	8,113,659	10,636,505	8,157,527	13,000,000	5,901,857	2,341,765
(基本財産)	2,009,845,070	20,932,000	730,182,264			1,258,730,806						
土 地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建 物	1,864,975,970		676,736,264			1,188,239,706						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	494,673,603	1,912,834	295,927,571	2,011,977	1,018,512	145,651,396	8,113,659	10,636,505	8,157,527	13,000,000	5,901,857	2,341,765
土 地												
建 物	107,560,107	1,618,575	105,941,531	1								
構 築 物	47,702,466	294,252	24,152,990			23,255,224						
機械及び装置	4,416,158		3,088,655	2		1,327,501						
車輛運搬具	7,196,622	1	4,750,001	1		1	2,446,611	2	5			
器具及び備品	42,002,881	6	19,744,310	164,943	2	14,988,153	337,213	480,455	431,327		5,383,257	473,215
建設仮勘定												
有形リース資産	7,782,480		2,822,688			4,959,792						
権 利	149,968							149,968				
ソフトウェア												
無形リース資産	23,037,156		12,483,720			10,553,436						
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	133,847,265		62,973,676	1,847,030	1,018,510	45,567,289	5,329,835	10,006,080	4,717,695		518,600	1,868,550
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	133,847,265		62,973,676	1,847,030	1,018,510	45,567,289	5,329,835	10,006,080	4,717,695		518,600	1,868,550
長期預り金積立資産												
人件費積立資産	30,000,000		15,000,000			15,000,000						
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	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	3,252,596,890	36,067,528	1,226,907,322	39,790,122	17,198,117	1,659,382,330	94,477,512	28,450,682	44,893,199	65,840,914	9,529,933	30,059,231

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
【流動負債】	106,804,412	1,043,795	40,003,205	763,604	129,677	59,850,184	2,517,609	796,052	681,011	709,798	168,518	140,959
短期運営資金借入金												
事業未払金	48,494,514	121,480	19,551,494	748,916	129,677	22,930,679	2,515,930	796,052	681,011	709,798	168,518	140,959
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	9,334,332		5,770,980			3,563,352						
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	143,841		103,004	14,688		24,470	1,679					
職員預り金	9,159,725	922,315	4,125,727			4,111,683						
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												
【固定負債】	976,969,569		183,126,104	1,847,030	1,018,510	768,537,165	5,329,835	10,006,080	4,717,695		518,600	1,868,550
設備資金借入金	821,637,000		110,617,000			711,020,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	21,485,304		9,535,428			11,949,876						
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	133,847,265		62,973,676	1,847,030	1,018,510	45,567,289	5,329,835	10,006,080	4,717,695		518,600	1,868,550
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	133,847,265		62,973,676	1,847,030	1,018,510	45,567,289	5,329,835	10,006,080	4,717,695		518,600	1,868,550
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	1,083,773,981	1,043,795	223,129,309	2,610,634	1,148,187	828,387,349	7,847,444	10,802,132	5,398,706	709,798	687,118	2,009,509
【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】	519,245,454		519,245,454									
【その他の積立金】	120,970,000		59,970,000			45,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金	30,000,000		15,000,000			15,000,000						
修繕費積立金												
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】	1,131,045,076	35,023,733	179,676,956	37,179,488	16,049,930	633,318,205	86,630,068	17,648,550	36,494,493	52,131,116	8,842,815	28,049,722
(うち当期活動増減差額)	6,966,052	-4,530,704	22,420,590	-1,668,719	421,564	-28,581,628	618,990	1,535,660	2,425,884	949,777	8,842,815	4,531,823
純資産の部合計	2,168,822,909	35,023,733	1,003,778,013	37,179,488	16,049,930	830,994,981	86,630,068	17,648,550	39,494,493	65,131,116	8,842,815	28,049,722
負債及び純資産の部	3,252,596,890	36,067,528	1,226,907,322	39,790,122	17,198,117	1,659,382,330	94,477,512	28,450,682	44,893,199	65,840,914	9,529,933	30,059,231