

資金収支決算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	929,654,540				699,905,117	82,179,242	45,709,656	39,512,650		16,747,154	45,600,721	
		老人福祉事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入	648,536,812		561,916,329	52,509,488	10,517,491				23,593,504			
		医療事業収入												
		その他の事業収入	10,587,035	270,000	10,317,035									
		借入金利息補助金収入												
		経常経費寄附金収入	5,217,322	107,680	320,000			4,789,642						
		受取利息配当金収入	6,128	76	1,838	304	123	1,805	680	93	323	640	36	210
		その他の収入	12,935,024	16,747	4,848,372	201,204		4,656,410	244,149	2,948,506	12,224		4,582	2,830
		流動資産評価益等による資産増加額												
	事業活動収入計(1)	1,606,936,861	394,503	577,403,574	52,710,996	10,517,614	709,352,974	82,424,071	48,658,255	39,525,197	23,594,144	16,751,772	45,603,761	
支出	人件費支出	1,053,324,979	9,421,000	338,653,271	37,020,792	14,151,485	448,886,308	64,350,557	44,705,949	27,720,878	19,533,112	16,291,427	32,590,200	
	事業費支出	210,976,422		82,418,576	5,557,725		99,466,277	13,318,901	178,854			3,008,386	7,027,703	
	事務費支出	199,313,408	3,040,965	83,754,346	4,586,951	625,789	80,654,707	7,458,117	4,229,036	8,180,103	2,205,811	1,281,067	3,296,516	
	利用者負担軽減額	8,533,471					8,431,041	60,010				8,020	34,400	
	支払利息支出	6,150,282		698,930			5,451,352							
	その他の支出													
	流動資産評価損等による資金減少額	1,500		1,500										
	事業活動支出計(2)	1,478,300,062	12,461,965	505,526,623	47,165,468	14,777,274	642,889,685	85,187,585	49,113,839	35,900,981	21,738,923	20,588,900	42,948,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,636,799	-12,067,462	71,876,951	5,545,528	-4,259,660	66,463,289	-2,763,514	-455,584	3,624,216	1,855,221	-3,837,128	2,654,942	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,996,000		5,246,000			2,750,000						
		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	29,600						14,950	14,650				
		その他の施設整備等による収入												
		施設整備等収入計(4)	8,025,600		5,246,000			2,750,000	14,950	14,650				
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	24,912,718		14,435,140	100,610	301,830	9,086,890		503,050	100,610		183,368	201,220	
	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	9,204,696		5,628,528			3,576,168							
	その他の施設整備等による支出													
	施設整備等支出計(5)	73,789,414		30,515,668	100,610	301,830	41,883,058		503,050	100,610		183,368	201,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,763,814		-25,269,668	-100,610	-301,830	-39,133,058		-488,100	-85,960		-183,368	-201,220	
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	13,324,575		3,693,198			5,488,617		4,082,340	60,420			
		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	17,000,000	13,000,000								4,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000							
		その他の活動による収入												
	その他の活動収入計(7)	34,324,575	13,000,000	3,693,198		4,000,000	5,488,617		4,082,340	60,420		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	29,208,015		11,790,835	437,280	286,380	13,525,615	1,021,855	876,960	586,615		410,690	271,785	
	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	17,000,000		6,000,000	1,000,000		9,000,000				1,000,000				
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000											
その他の活動による支出														
	その他の活動支出計(8)	50,208,015		21,790,835	1,437,280	286,380	22,525,615	1,021,855	876,960	586,615	1,000,000	410,690	271,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,883,440	13,000,000	-18,097,637	-1,437,280	3,713,620	-17,036,998	-1,021,855	3,205,380	-526,195	-1,000,000	3,589,310	-271,785	
	予備費支出(10)													
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,989,545	932,538	28,509,646	4,007,638	-847,870	10,293,233	-3,785,369	2,261,696	3,012,061	855,221	-431,186	2,181,937	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	738,424,047	13,111,437	205,776,255	41,029,072	15,202,058	238,987,843	80,124,886	19,279,821	39,094,863	52,987,814	3,037,135	29,792,863	

事業活動決算内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
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	929,654,540 648,536,812 10,587,035 5,217,322 4,461,460				699,905,117	82,179,242	45,709,656	39,512,650		16,747,154	45,600,721		
		サービス活動収益計(1)	1,598,457,169	377,680	573,295,362	52,509,488	10,517,491	705,469,631	82,179,242	48,654,246	39,512,650	23,593,504	16,747,154	45,600,721	
	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	1,093,202,419 210,976,422 199,313,408 8,533,471 125,969,529 -30,063,328 1,500 1,207,277	9,421,000 3,040,965 33,000	355,315,908 82,418,576 83,754,346 55,652,045 -30,063,328 1,500 248,713	37,993,072 5,557,725 4,586,951 62,427	15,266,865 625,789 41,925	465,623,306 99,466,277 80,654,707 8,431,041 68,610,795	66,789,412 13,318,901 7,458,117 60,010 351,907	43,610,569 178,854 4,229,036 269,354	29,178,073 8,180,103 166,761	19,533,112 2,205,811	17,167,117 3,008,386 1,281,067 8,020 671,159	33,303,985 7,027,703 3,296,516 34,400 110,156	
		サービス活動費用計(2)	1,609,140,698	12,494,965	547,327,760	48,206,770	15,934,579	723,603,559	88,040,673	48,287,813	37,549,122	21,739,481	22,145,390	43,810,586	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,683,529	-12,117,285	25,967,602	4,302,718	-5,417,088	-18,133,928	-5,861,431	366,433	1,963,528	1,854,023	-5,398,236	1,790,135	
	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	6,128	76	1,838	304	123	1,805	680	93	323	640	36	210
			サービス活動外収益計(4)	8,473,564	16,747	4,106,374	201,204		3,881,538	244,149	3,916	12,224		4,582	2,830
		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	8,479,692	16,823	4,108,212	201,508	123	3,883,343	244,829	4,009	12,547	640	4,618	3,040
			サービス活動外費用計(5)	6,150,282		698,930			5,451,352						
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,329,410	16,823	3,409,282	201,508	123	-1,568,009	244,829	4,009	12,547	640	4,618	3,040
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,354,119	-12,100,462	29,376,884	4,504,226	-5,416,965	-19,701,937	-5,616,602	370,442	1,976,075	1,854,663	-5,393,618	1,793,175		
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	7,996,000		5,246,000			2,750,000							
		特別収益計(8)	30,179,963	13,000,000	5,495,347	6,893	4,000,000	3,511,314	64,011	14,949	42,790	1,477	4,008,763	34,419	
	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	1,238,211		1,121,229	63,692	2	51,076	1	6	3			2,202	
		特別費用計(9)	22,238,211		11,121,229	1,063,692	2	9,051,076	1	6	3	1,000,000		2,202	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,941,752	13,000,000	-5,625,882	-1,056,799	3,999,998	-5,539,762	64,010	14,943	42,787	-998,523	4,008,763	32,217	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-412,367	899,538	23,751,002	3,447,427	-1,416,967	-25,241,699	-5,552,592	385,385	2,018,862	856,140	-1,384,855	1,825,392	
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,130,632,709	35,923,271	203,427,958	40,626,915	14,632,963	608,076,506	81,077,476	18,033,935	38,513,355	52,987,256	7,457,960	29,875,114	
		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)		10,000,000		5,000,000			5,000,000								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,120,632,709	35,923,271	198,427,958	40,626,915	14,632,963	603,076,506	81,077,476	18,033,935	38,513,355	52,987,256	7,457,960	29,875,114		

貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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】	782,751,186	14,226,198	224,897,294	41,755,894	15,531,948	257,808,125	81,832,445	20,089,494	39,717,891	53,481,987	3,508,929	29,900,981
現金預金	512,149,054	13,156,198	130,179,555	33,655,766	13,154,738	140,295,158	68,895,172	9,105,614	33,580,918	50,305,392	804,058	19,016,485
現金	384,293	37,919	69,917		6,580	162,358		31,110	45,814			30,595
預金	511,764,761	13,118,279	130,109,638	33,655,766	13,148,158	140,132,800	68,895,172	9,074,504	33,535,104	50,305,392	804,058	18,985,890
有価証券												
事業未収金	256,700,220		92,304,500	8,076,723	2,367,210	112,621,494	12,940,599	6,186,813	5,769,658	3,177,153	2,694,512	10,561,558
未収金												
未収補助金	7,947,033	270,000				3,149,000		4,528,033				
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	2,759,342		1,433,152			1,159,376			165,000			1,814
前払金	1,166,180		102,900			569,330		102,500	172,500			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	2,466,634	30,000	1,125,900	30,000	10,000	831,200	59,000	166,534	54,000	20,000		140,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,207,277		-248,713	-6,595		-817,433	-62,326		-24,185	-558	-9,641	-37,826
【固定資産】	2,417,172,721	22,811,834	991,412,353	2,423,748	1,564,795	1,352,584,036	7,283,966	9,247,684	6,817,497	13,000,000	7,324,396	2,702,412
(基本財産)	1,916,089,797	20,932,000	691,834,822			1,203,322,975						
土地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建物	1,771,220,697		638,388,822			1,132,831,875						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	501,082,924	1,879,834	299,577,531	2,423,748	1,564,795	149,261,061	7,283,966	9,247,684	6,817,497	13,000,000	7,324,396	2,702,412
土地												
建物	103,277,225	1,618,575	101,658,649	1								
構築物	41,978,730	261,252	22,204,232			19,513,246						
機械及び装置	13,434,457		7,760,621	2		5,673,834						
車輛運搬具	7,003,239	1	4,750,001	1		1	2,253,230	1	4			
器具及び備品	43,849,528	6	22,941,820	139,434	259,905	13,792,816	178,686	714,145	365,173	4,895,466	562,077	
建設仮勘定												
有形リース資産	5,694,744		2,052,864			3,641,880						
権利	149,968							149,968				
ソフトウェア												
無形リース資産	15,999,228		7,625,016			8,374,212						
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	138,717,305		65,614,328	2,284,310	1,304,890	48,265,072	4,852,050	8,383,570	3,443,820	2,428,930	2,140,335	
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	138,717,305		65,614,328	2,284,310	1,304,890	48,265,072	4,852,050	8,383,570	3,443,820	2,428,930	2,140,335	
長期預り金積立資産												
人件費積立資産	40,000,000		20,000,000			20,000,000						
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	3,199,923,907	37,038,032	1,216,309,647	44,179,642	17,096,743	1,610,392,161	89,116,411	29,337,178	46,535,388	66,481,987	10,833,325	32,603,393

貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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】	126,198,420	1,114,761	46,795,772	1,268,417	1,158,890	66,146,699	3,186,885	2,919,673	1,578,213	494,731	946,435	587,944
短期運営資金借入金												
事業未払金	42,855,024	75,420	18,223,302	733,417	329,890	19,431,405	1,489,160	809,673	640,679	494,731	481,435	145,912
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	6,998,004		3,409,020			3,588,984						
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	659,912		312,350			60,271	280,725		6,534			32
職員預り金	2,019,480	1,039,341	834,100			146,039						
前受金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	33,994,000		13,565,000	535,000	829,000	13,700,000	1,417,000	2,110,000	931,000		465,000	442,000
その他の流動負債												
【固定負債】	935,378,273		172,048,188	2,284,310	1,304,890	738,492,180	4,852,050	8,383,570	3,443,820		2,428,930	2,140,335
設備資金借入金	781,965,000		100,165,000			681,800,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	14,695,968		6,268,860			8,427,108						
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	138,717,305		65,614,328	2,284,310	1,304,890	48,265,072	4,852,050	8,383,570	3,443,820		2,428,930	2,140,335
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	138,717,305		65,614,328	2,284,310	1,304,890	48,265,072	4,852,050	8,383,570	3,443,820		2,428,930	2,140,335
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	1,061,576,693	1,114,761	218,843,960	3,552,727	2,463,780	804,638,879	8,038,935	11,303,243	5,022,033	494,731	3,375,365	2,728,279
【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】	489,182,126		489,182,126									
【その他の積立金】	130,970,000		64,970,000			50,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金	40,000,000		20,000,000			20,000,000						
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】	1,120,632,709	35,923,271	198,427,958	40,626,915	14,632,963	603,076,506	81,077,476	18,033,935	38,513,355	52,987,256	7,457,960	29,875,114
(うち当期活動増減差額)	-412,367	899,538	23,751,002	3,447,427	-1,416,967	-25,241,699	-5,552,592	385,385	2,018,862	856,140	-1,384,855	1,825,392
純資産の部合計	2,138,347,214	35,923,271	997,465,687	40,626,915	14,632,963	805,753,282	81,077,476	18,033,935	41,513,355	65,987,256	7,457,960	29,875,114
負債及び純資産の部	3,199,923,907	37,038,032	1,216,309,647	44,179,642	17,096,743	1,610,392,161	89,116,411	29,337,178	46,535,388	66,481,987	10,833,325	32,603,393