

資金収支決算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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	935,253,259					706,027,564	88,137,556	48,556,604	33,968,031	17,031,353	41,532,151
	老人福祉事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入	650,737,776		571,285,677	49,327,546	13,084,334				17,040,219		
	医療事業収入											
	その他の事業収入	27,959,998		14,023,998		504,000	9,209,000	1,337,000	348,000	734,000	645,000	584,000
	借入金利息補助金収入											
	経常経費寄附金収入	7,609,399	18,980	500,000			7,090,419					
	受取利息配当金収入	6,700	104	2,114	338	130	1,967	681	118	369	633	30
	その他の収入	8,095,767	96,795	4,024,422	317,250		3,121,240	296,200	11,690	10,680	2,530	214,960
流動資産評価益等による資産増加額												
事業活動収入計(1)	1,629,662,899	115,879	589,836,211	49,645,134	13,588,464	725,450,190	89,771,437	48,916,412	34,713,080	17,685,852	17,617,913	42,322,327
支出												
人件費支出	1,049,083,299	8,006,000	346,083,294	37,145,765	13,952,962	453,918,865	66,216,446	38,411,198	24,622,296	15,134,981	13,723,828	31,867,664
事業費支出	216,214,772		81,912,420	5,682,604		105,682,517	13,321,331	164,456			2,904,602	6,546,842
事務費支出	194,377,812	2,072,588	83,572,303	3,925,180	579,749	76,237,664	7,137,174	5,826,594	7,761,213	2,468,546	1,240,530	3,556,271
利用者負担軽減額	9,078,014					8,839,373	97,620				9,021	132,000
支払利息支出	5,868,304		636,104			5,232,200						
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)	1,474,622,201	10,078,588	512,204,121	46,753,549	14,532,711	649,910,619	86,772,571	44,402,248	32,383,509	17,603,527	17,877,981	42,102,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,040,698	-9,962,709	77,632,090	2,891,585	-944,247	75,539,571	2,998,866	4,514,164	2,329,571	82,325	-260,068	219,550
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	4,707,675		3,475,875	558,800		673,000					
	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	53,070							53,070			
	その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)	4,760,745		3,475,875	558,800		673,000		53,070				
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	13,316,492		6,268,292	698,500	113,600	5,654,100	241,200	113,600			113,600	
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	6,855,552		3,266,568			3,588,984						
その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)	59,844,044		19,986,860	698,500	113,600	38,463,084	241,200	113,600			113,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,083,299		-16,510,985	-139,700	-113,600	-37,790,084	-241,200	-60,530			-113,600	
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	12,000,000		6,000,000			6,000,000					
	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	15,000,000	12,000,000								3,000,000	
	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)	30,000,000	12,000,000	6,000,000		3,000,000	6,000,000				3,000,000		
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	31,146,050		12,410,930	502,480	293,220	14,539,735	1,200,485	907,860	576,685	307,510	407,145	
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	15,000,000		6,000,000	1,000,000		7,000,000				1,000,000		
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)	49,146,050		21,410,930	1,502,480	293,220	21,539,735	1,200,485	907,860	576,685	1,000,000	307,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,146,050	12,000,000	-15,410,930	-1,502,480	2,706,780	-15,539,735	-1,200,485	-907,860	-576,685	-1,000,000	2,692,490	
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,811,349	2,037,291	45,710,175	1,249,405	1,648,933	22,209,752	1,557,181	3,545,774	1,752,886	-917,675	2,318,822	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	819,235,396	15,148,728	251,486,430	42,278,477	16,850,991	261,197,595	81,682,067	22,825,595	40,847,749	52,070,139	5,355,957	

事業活動決算内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 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	935,253,259				706,027,564	88,137,556	48,556,604	33,968,031		17,031,353	41,532,151		
		老人福祉事業収益													
		障害福祉サービス等事業収益	650,737,776		571,285,677	49,327,546	13,084,334				17,040,219				
		医療事業収益													
		その他の事業収益	27,959,998		14,023,998		504,000	9,209,000	1,337,000	348,000	734,000	645,000	584,000	575,000	
		経常経費寄附金収益	7,609,399	18,980	500,000			7,090,419							
		その他の収益	1,464,792		742,000			470,532		51,530	200,730				
		サービス活動収益計(1)	1,623,025,224	18,980	586,551,675	49,327,546	13,588,334	722,797,515	89,474,556	48,956,134	34,902,761	17,685,219	17,615,353	42,107,151	
		費用	人件費	1,071,181,141	8,006,000	353,955,224	37,836,245	13,970,182	464,887,132	67,079,931	38,942,588	24,912,711	15,134,981	14,021,338	32,434,809
			事業費	216,214,772		81,912,420	5,682,604		105,682,517	13,321,331	164,456		2,904,602	6,546,842	
		事務費	194,377,812	2,072,588	83,572,303	3,925,180	579,749	76,237,664	7,137,174	5,826,594	7,761,213	2,468,546	1,240,530	3,556,271	
		利用者負担軽減額	9,078,014					8,839,373	97,620			9,021	132,000		
		減価償却費	123,703,143	33,000	53,866,547	141,342	55,041	68,198,496	164,252	278,665	170,953	680,805	114,042		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,063,328		-30,063,328										
		徴収不能額													
		徴収不能引当金繰入	1,213,967		264,399	6,320		813,313	68,061		17,187	603	10,648	33,436	
		その他の費用													
		サービス活動費用計(2)	1,585,705,521	10,111,588	543,507,565	47,591,691	14,604,972	724,658,495	87,868,369	45,212,303	32,862,064	17,604,130	18,866,944	42,817,400	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,319,703	-10,092,608	43,044,110	1,735,855	-1,016,638	-1,860,980	1,606,187	3,743,831	2,040,697	81,089	-1,251,591	-710,249	
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	6,700	104	2,114	338	130	1,967	681	118	369	633	30	216	
		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	8,095,767	96,795	4,024,422	317,250		3,121,240	296,200	11,690	10,680		2,530	214,960		
	サービス活動外収益計(4)	8,102,467	96,899	4,026,536	317,588	130	3,123,207	296,881	11,808	11,049	633	2,560	215,176		
	費用	支払利息	5,868,304		636,104			5,232,200							
		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)	5,868,304		636,104			5,232,200							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,234,163	96,899	3,390,432	317,588	130	-2,108,993	296,881	11,808	11,049	633	2,560	215,176	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	39,553,866	-9,995,709	46,434,542	2,053,443	-1,016,508	-3,969,973	1,903,068	3,755,639	2,051,746	81,722	-1,249,031	-495,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,707,675		3,475,875	558,800		673,000							
		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	53,069							53,069					
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	12,000,000								3,000,000			
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000				3,000,000								
		拠点区分間固定資産移管収益													
		その他の特別収益	1,207,277		248,713	6,595		817,433	62,326		24,185	558	9,641	37,826	
		特別収益計(8)	23,968,021	12,000,000	3,724,588	565,395	3,000,000	1,490,433	62,326	53,069	24,185	558	3,009,641	37,826	
	費用	基本金組入額													
		資産評価損													
		固定資産売却損・処分損	58		20	4		34							
		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	15,000,000		6,000,000	1,000,000		7,000,000			1,000,000				
		サービス区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000										
		拠点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)	18,000,058		9,000,020	1,000,004		7,000,034				1,000,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,967,963	12,000,000	-5,275,432	-434,609	3,000,000	-5,509,601	62,326	53,069	24,185	-999,442	3,009,641	37,826	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,521,829	2,004,291	41,159,110	1,618,834	1,983,492	-9,479,574	1,965,394	3,808,708	2,075,931	-917,720	1,760,610	-457,247	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,154,538	37,927,562	239,587,068	42,245,749	16,616,455	593,596,932	83,042,870	21,842,643	40,589,286	52,069,536	9,218,570	29,417,867	
		基本金取崩額(14)													
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		6,000,000				6,000,000						
		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)	1,168,154,538	37,927,562	240,587,068	42,245,749	16,616,455	594,596,932	83,042,870	21,842,643	40,589,286	52,069,536	9,218,570	29,417,867	

貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
<b>【流動資産】</b>	881,737,047	16,295,858	275,529,990	43,304,991	16,971,478	291,987,300	83,526,941	24,386,581	41,534,512	52,447,644	5,966,529	29,785,223
現金預金	606,354,689	9,495,858	178,528,097	35,177,861	14,565,774	175,148,516	68,817,175	13,534,042	35,767,771	49,989,399	3,215,606	22,114,590
現金	366,825	30,294	36,329	10,463		142,458	11,375	56,701	23,616			55,589
預金	605,987,864	9,465,564	178,491,768	35,167,398	14,565,774	175,006,058	68,805,800	13,477,341	35,744,155	49,989,399	3,215,606	22,059,001
有価証券												
事業未収金	252,751,989		92,870,898	8,094,230	2,395,704	110,462,158	14,777,827	6,117,906	5,509,728	2,458,848	2,719,571	7,345,119
未収金	6,000,000	6,000,000										
未収補助金	11,076,708		2,373,875			4,192,000		4,510,833				
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	2,931,138		1,091,999			1,672,839			144,300		22,000	
前払金	750,590		132,520	9,220		192,200		123,800	73,900			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	2,315,900	30,000	797,000	30,000	10,000	1,132,900		100,000	56,000		20,000	140,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,213,967		-264,399	-6,320		-813,313	-68,061		-17,187	-603	-10,648	-33,436
<b>【固定資産】</b>	2,311,730,103	22,778,834	945,697,702	3,271,372	1,916,574	1,293,206,399	7,423,619	9,054,853	7,543,124	13,000,000	5,429,641	2,407,985
(基本財産)	1,822,334,524	20,932,000	653,487,380			1,147,915,144						
土地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建物	1,677,465,424		600,041,380			1,077,424,044						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	489,395,579	1,846,834	292,210,322	3,271,372	1,916,574	145,291,255	7,423,619	9,054,853	7,543,124	13,000,000	5,429,641	2,407,985
土地												
建物	98,994,343	1,618,575	97,375,767	1								
構築物	36,254,994	228,252	20,255,474			15,771,268						
機械及び装置	11,814,760		6,773,087	2		5,041,671						
車輛運搬具	7,003,238	1	4,750,001	1		1	2,253,230		4			
器具及び備品	45,699,959	6	24,176,729	696,588	318,464	14,619,342	255,634	549,080	194,220	4,328,261	561,635	
建設仮勘定												
有形リース資産	3,515,160		1,283,040			2,232,120						
権利	149,968							149,968				
ソフトウェア												
無形リース資産	11,323,260		5,128,272			6,194,988						
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	145,661,397		68,497,952	2,574,780	1,598,110	52,431,865	4,914,755	8,355,805	4,340,400		1,101,380	1,846,350
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	145,661,397		68,497,952	2,574,780	1,598,110	52,431,865	4,914,755	8,355,805	4,340,400		1,101,380	1,846,350
長期預り金積立資産												
人件費積立資産	28,000,000		14,000,000			14,000,000						
修繕費積立資産	10,000,000		5,000,000			5,000,000						
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												
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	3,193,467,150	39,074,692	1,221,227,692	46,576,363	18,888,052	1,585,193,699	90,950,560	33,441,434	49,077,636	65,447,644	11,396,170	32,193,208

貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 センターのえるの森
<b>【流動負債】</b>	143,079,302	1,147,130	50,665,659	1,755,834	673,487	79,070,002	2,992,935	3,242,986	1,147,950	378,108	1,076,220	928,991
短期運営資金借入金												
事業未払金	61,404,576	90,420	23,382,813	1,032,834	120,487	31,421,461	1,775,306	1,560,986	703,950	378,108	621,220	316,991
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	6,210,684		2,621,700			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	216,141		1,890			66,622	137,629					10,000
職員預り金	2,094,901	1,056,710	923,256			114,935						
前受金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金	33,481,000		13,284,000	723,000	553,000	14,658,000	1,080,000	1,682,000	444,000		455,000	602,000
その他の流動負債												
<b>【固定負債】</b>	896,582,133		162,000,564	2,574,780	1,598,110	709,849,989	4,914,755	8,355,805	4,340,400		1,101,380	1,846,350
設備資金借入金	742,293,000		89,713,000			652,580,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	8,627,736		3,789,612			4,838,124						
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	145,661,397		68,497,952	2,574,780	1,598,110	52,431,865	4,914,755	8,355,805	4,340,400		1,101,380	1,846,350
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	145,661,397		68,497,952	2,574,780	1,598,110	52,431,865	4,914,755	8,355,805	4,340,400		1,101,380	1,846,350
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	1,039,661,435	1,147,130	212,666,223	4,330,614	2,271,597	788,919,991	7,907,690	11,598,791	5,488,350	378,108	2,177,600	2,775,341
<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>	459,118,798		459,118,798									
<b>【その他の積立金】</b>	128,970,000		63,970,000			49,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金	28,000,000		14,000,000			14,000,000						
修繕費積立金	10,000,000		5,000,000			5,000,000						
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>	1,168,154,538	37,927,562	240,587,068	42,245,749	16,616,455	594,596,932	83,042,870	21,842,643	40,589,286	52,069,536	9,218,570	29,417,867
(うち当期活動増減差額)	45,521,829	2,004,291	41,159,110	1,618,834	1,983,492	-9,479,574	1,965,394	3,808,708	2,075,931	-917,720	1,760,610	-457,247
純資産の部合計	2,153,805,715	37,927,562	1,008,561,469	42,245,749	16,616,455	796,273,708	83,042,870	21,842,643	43,589,286	65,069,536	9,218,570	29,417,867
負債及び純資産の部	3,193,467,150	39,074,692	1,221,227,692	46,576,363	18,888,052	1,585,193,699	90,950,560	33,441,434	49,077,636	65,447,644	11,396,170	32,193,208