

資金収支決算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	931,924,134					719,748,852	85,280,903	50,952,660	23,916,613		17,856,932	34,168,174
		老人福祉事業収入												
		障害福祉サービス等事業収入	684,849,532		585,911,062	52,129,264	33,998,100					12,811,106		
		医療事業収入												
		その他の事業収入	24,235,917	315,000	17,781,733			5,701,840	280,100	17,000	17,000		56,020	67,224
		借入金利息補助金収入												
		経常経費寄附金収入	769,840	599,840				160,000						10,000
		受取利息配当金収入	845		845									
		その他の収入	6,141,304	16,998	3,748,128	84,000	11,940	1,447,922	723,905	7,159	10,739		10,195	80,318
		流動資産評価益等による資産増加額												
		事業活動収入計(1)	1,647,921,572	931,838	607,441,768	52,213,264	34,010,040	727,058,614	86,284,908	50,976,819	23,944,352	12,811,106	17,923,147	34,325,716
	支 出	人件費支出	1,102,595,721	8,061,000	368,120,346	40,926,436	25,718,370	471,807,137	65,940,006	44,170,669	17,477,442	9,122,553	17,216,668	34,035,094
		事業費支出	240,966,300		94,346,223	7,918,892		114,985,158	13,834,444	206,342			3,165,668	6,509,573
		事務費支出	217,721,427	2,608,366	102,838,522	1,697,367	4,218,170	87,722,524	4,208,678	5,661,890	4,486,616	321,258	1,285,279	2,672,757
		利用者負担軽減額	9,287,908					9,234,240	21,555					32,113
		支払利息支出	6,361,928		384,800			5,977,128						
		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)	1,576,933,284	10,669,366	565,689,891	50,542,695	29,936,540	689,726,187	84,004,683	50,038,901	21,964,058	9,443,811	21,667,615	43,249,537
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,988,288	-9,737,528	41,751,877	1,670,569	4,073,500	37,332,427	2,280,225	937,918	1,980,294	3,367,295	-3,744,468	-8,923,821
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,654,555		7,414,555			2,240,000						
		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	52,610					5,000	47,610					
		その他の施設整備等による収入												
		施設整備等収入計(4)	9,707,165		7,414,555			2,245,000	47,610					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	189,672,000		10,452,000			179,220,000						
		固定資産取得支出	37,156,443		29,514,755		146,300	7,495,388						
		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	5,220,468		2,812,260			2,408,208						
		その他の施設整備等による支出												
		施設整備等支出計(5)	232,048,911		42,779,015		146,300	189,123,596						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-222,341,746		-35,364,460		-146,300	-186,878,596	47,610					
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	20,000,000		20,000,000									
		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	113,000,000		40,000,000			70,000,000					3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,000,000		10,000,000			40,000,000						
		その他の活動による収入												
		その他の活動収入計(7)	183,000,000		70,000,000			110,000,000					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	22,982,060		7,835,335	618,300	392,425	10,276,255	1,310,190	1,086,660	476,940		319,140	666,815
		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	113,000,000		52,000,000			1,000,000			20,000,000	40,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	50,000,000			10,000,000			40,000,000					
		その他の活動による支出	30,000		10,000			20,000						
		その他の活動支出計(8)	186,012,060		59,845,335	10,618,300	392,425	11,296,255	41,310,190	1,086,660	20,476,940	40,000,000	319,140	666,815
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,012,060		10,154,665	-10,618,300	-392,425	98,703,745	-41,310,190	-1,086,660	-20,476,940	-40,000,000	2,680,860	-666,815
		予備費支出(10)												
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-154,365,518	-9,737,528	16,542,082	-8,947,731	3,534,775	-50,842,424	-38,982,355	-148,742	-18,496,646	-36,632,705	-1,063,608	-9,590,636
		前期末支払資金残高(12)	936,443,952	14,743,413	344,660,527	44,784,628	33,277,548	282,572,739	70,929,269	25,284,615	41,222,030	48,884,305	5,543,879	24,540,999
		当期末支払資金残高(11)+(12)	782,078,434	5,005,885	361,202,609	35,836,897	36,812,323	231,730,315	31,946,914	25,135,873	22,725,384	12,251,600	4,480,271	14,950,363

事業活動決算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	931,924,134					719,748,852	85,280,903	50,952,660	23,916,613		17,856,932	34,168,174	
		老人福祉事業収益													
		障害福祉サービス等事業収益	684,849,532		585,911,062	52,129,264	33,998,100					12,811,106			
		医療事業収益													
		その他の事業収益	24,235,917	315,000	17,781,733			5,701,840	280,100	17,000	17,000		56,020	67,224	
	費用	経常経費寄附金収益	769,840	599,840				160,000						10,000	
		その他の収益	1,610,829		843,180			767,649							
		サービス活動収益計(1)	1,643,390,252	914,840	604,535,975	52,129,264	33,998,100	726,378,341	85,561,003	50,969,660	23,933,613	12,811,106	17,912,952	34,245,398	
		人件費	1,126,500,610	8,061,000	376,329,861	41,561,736	26,253,795	482,786,041	67,263,196	44,897,329	18,003,382	9,188,553	17,515,808	34,639,909	
		事業費	240,966,300		94,346,223	7,918,892		114,985,158	13,834,444	206,342			3,165,668	6,509,573	
サービス活動外増減の部	費用	事務費	217,721,427	2,608,366	102,838,522	1,697,367	4,218,170	87,722,524	4,208,678	5,661,890	4,486,616	321,258	1,285,279	2,672,757	
		利用者負担軽減額	9,287,908					9,234,240	21,555					32,113	
		減価償却費	121,359,085	33,000	56,127,700	104,080	85,999	64,119,288	46,820	68,357	23,526		627,504	122,811	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,433,362		-39,340,028			-93,334							
		徴収不能額													
	費用	徴収不能引当金繰入	1,252,100		245,960	6,585		894,814	61,714		12,826	545	12,037	17,619	
		その他の費用													
		サービス活動費用計(2)	1,677,654,068	10,702,366	590,548,238	51,288,660	30,557,964	759,648,731	85,436,407	50,833,918	22,526,350	9,510,356	22,606,296	43,994,782	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,263,816	-9,787,526	13,987,737	840,604	3,440,136	-33,270,390	124,596	135,742	1,407,263	3,300,750	-4,693,344	-9,749,384	
		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	845				845										
有価証券評価益															
有価証券売却益															
投資有価証券売却益															
費用	投資有価証券評価益														
	その他のサービス活動外収益		6,141,304	16,998	3,748,128	84,000	11,940	1,447,922	723,905	7,159	10,739		10,195	80,318	
	サービス活動外収益計(4)		6,142,149	16,998	3,748,973	84,000	11,940	1,447,922	723,905	7,159	10,739		10,195	80,318	
	支払利息		6,361,928		384,800			5,977,128							
	有価証券評価損														
経常増減額(7)=(3)+(6)	費用	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)	6,361,928		384,800			5,977,128							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-219,779	16,998	3,364,173	84,000	11,940	-4,529,206	723,905	7,159	10,739		10,195	80,318		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,483,595	-9,770,528	17,351,910	924,604	3,452,076	-37,799,596	848,501	142,901	1,418,002	3,300,750	-4,683,149	-9,669,066		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,654,555		7,414,555		2,240,000							
			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			52,608					4,999	47,609						
費用		拠点区分間繰入金収益	113,000,000		40,000,000		70,000,000					3,000,000			
		サービス区分間繰入金収益	50,000,000		10,000,000		40,000,000								
		拠点区分間固定資産移管収益													
		サービス区分間固定資産移管収益													
		その他の特別収益	1,227,356		257,051	7,472	848,810	60,181	12,806	558	12,343	28,135			
特別収益計(8)	173,934,519		57,671,606	7,472	113,093,809	107,790	12,806	558	3,012,343	28,135					
繰越活動増減の部	費用	基本金組入額													
		資産評価損													
		固定資産売却損・処分損	10		4		6								
		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	9,654,555		7,414,555		2,240,000								
	費用	災害損失													
		拠点区分間繰入金費用	113,000,000		52,000,000		1,000,000				20,000,000	40,000,000			
		サービス区分間繰入金費用	50,000,000			10,000,000									
		拠点区分間固定資産移管費用													
		サービス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)	172,654,565		59,414,559	10,000,000		3,240,006	40,000,000		20,000,000	40,000,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,279,954		-1,742,953	-9,992,528		109,853,803	-39,892,210		-19,987,194	-39,999,442	3,012,343	28,135			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,203,641	-9,770,528	15,608,957	-9,067,924	3,452,076	72,054,207	-39,043,709	142,901	-18,569,192	-36,698,692	-1,670,806	-9,640,931			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,151,497,754	35,804,669	298,084,364	44,225,042	32,166,730	526,205,941	69,642,179	23,772,076	41,169,049	48,483,747	7,568,484	24,375,473		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,294,113	26,034,141	313,693,321	35,157,118	35,618,806	598,260,148	30,598,470	23,914,977	22,599,857	11,785,055	5,897,678	14,734,542		
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000											
	その他の積立金積立額(16)														
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,138,294,113	26,034,141	333,693,321	35,157,118	35,618,806	598,260,148	30,598,470	23,914,977	22,599,857	11,785,055	5,897,678	14,734,542		

貸借対照表内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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】	830,983,161	5,066,385	383,091,365	36,546,695	38,335,527	252,134,904	33,393,285	26,204,073	23,259,415	12,539,505	4,975,711	15,436,296
現金預金	552,151,853	3,951,385	283,013,959	27,330,788	30,773,589	131,009,184	19,338,264	14,159,473	19,136,780	10,489,650	1,913,900	11,034,881
現 金	320,325	30,000	118,430			99,066		61,274	11,555			
預 金	551,831,528	3,921,385	282,895,529	27,330,788	30,773,589	130,910,118	19,338,264	14,098,199	19,125,225	10,489,650	1,913,900	11,034,881
有価証券												
事業未収金	258,467,981		96,663,959	9,162,492	1,332,163	117,715,323	13,367,728	7,211,767	3,953,461	2,050,400	2,977,828	4,032,860
未 収 金	487,732		101,825				385,907					
未収補助金	14,504,616	315,000	1,253,824		6,209,775	1,687,840	280,100	4,617,833	17,000		56,020	67,224
未収収益												
貯 蔵 品	19,589					19,589						
医 薬 品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
立 替 金	3,550,588		1,862,558			1,587,030	18,500		82,500			
前 払 金	786,960		248,200			72,310		165,000	82,500			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	1,495,942	30,000	193,000	60,000	20,000	938,442	64,500	50,000			40,000	100,000
その他の流動資産	770,000	770,000										
徴収不能引当金	-1,252,100		-245,960	-6,585		-894,814	-61,714		-12,826	-545	-12,037	-17,619
【固定資産】	1,908,888,732	21,028,256	755,314,724	2,131,346	2,874,738	1,080,481,148	6,093,890	12,602,669	7,838,579	13,000,000	3,645,924	3,877,458
(基本財産)	1,440,210,182	20,932,000	492,994,362			926,283,820						
土 地	144,869,100	20,932,000	53,446,000			70,491,100						
建 物	1,295,341,082		439,548,362			855,792,720						
定期預金												
投資有価証券												
(その他固定資産)	468,678,550	96,256	262,320,362	2,131,346	2,874,738	154,197,328	6,093,890	12,602,669	7,838,579	13,000,000	3,645,924	3,877,458
土 地												
建 物	98,867,852	1	98,867,850	1								
構 築 物	15,369,734	96,252	12,774,068			2,499,414						
機械及び装置	7,078,505		3,503,501	2		3,575,002						
車輛運搬具	1,715,670	1	1,715,667	1				1				
器具及び備品	34,932,862	2	15,185,168	2,802	151,483	17,556,961	21,270	168,635	84,299		1,729,444	32,798
建設仮勘定												
有形リース資産	11,437,140		8,629,335			2,807,805						
権 利	149,968							149,968				
ソフトウェア	531,892					531,892						
無形リース資産	5,397,964					5,397,964						
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	167,118,463		66,664,773	2,128,540	2,723,255	66,738,290	6,072,620	12,275,565	4,754,280		1,916,480	3,844,660
退職給付引当資産												
共済会退職手当預け金	167,118,463		66,664,773	2,128,540	2,723,255	66,738,290	6,072,620	12,275,565	4,754,280		1,916,480	3,844,660
長期預り金積立資産												
人件費積立資産												
修繕費積立資産	35,000,000		10,000,000			25,000,000						
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	100,000		10,000			90,000						
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	2,739,871,893	26,094,641	1,138,406,089	38,678,041	41,210,265	1,332,616,052	39,487,175	38,806,742	31,097,994	25,539,505	8,621,635	19,313,754

貸借対照表内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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】	126,557,295	60,500	47,466,976	1,392,383	2,868,204	66,296,611	2,816,085	2,616,200	743,857	754,450	807,477	734,552
短期運営資金借入金												
事業未払金	48,848,277	60,500	21,207,421	696,383	1,523,204	20,974,987	1,499,028	1,068,200	519,075	288,450	507,477	503,552
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	5,220,468		2,812,260			2,408,208						
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	220,142		12,134			180,226			27,782			
職員預り金	1,088,408		915,161	20,000		144,190	9,057					
前 受 金												
前受収益												
拠点区分間借入金												
仮 受 金												
賞与引当金	31,508,000		12,068,000	676,000	1,345,000	13,369,000	1,308,000	1,548,000	197,000	466,000	300,000	231,000
その他の流動負債												
【固定負債】	612,338,099		120,386,848	2,128,540	2,723,255	458,235,851	6,072,620	12,275,565	4,754,280		1,916,480	3,844,660
設備資金借入金	433,605,000		47,905,000			385,700,000						
長期運営資金借入金												
リース債務	11,614,636		5,817,075			5,797,561						
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	167,118,463		66,664,773	2,128,540	2,723,255	66,738,290	6,072,620	12,275,565	4,754,280		1,916,480	3,844,660
退職給付引当金												
共済会退職給付引当金	167,118,463		66,664,773	2,128,540	2,723,255	66,738,290	6,072,620	12,275,565	4,754,280		1,916,480	3,844,660
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	738,895,394	60,500	167,853,824	3,520,923	5,591,459	524,532,462	8,888,705	14,891,765	5,498,137	754,450	2,723,957	4,579,212
【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】	339,150,007		337,003,341			2,146,666						
【その他の積立金】	125,970,000		54,970,000			55,000,000			3,000,000	13,000,000		
人件費積立金												
修繕費積立金	35,000,000		10,000,000			25,000,000						
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												
【次期繰越活動増減差額】	1,138,294,113	26,034,141	333,693,321	35,157,118	35,618,806	598,260,148	30,598,470	23,914,977	22,599,857	11,785,055	5,897,678	14,734,542
(うち当期活動増減差額)	-33,203,641	-9,770,528	15,608,957	-9,067,924	3,452,076	72,054,207	-39,043,709	142,901	-18,569,192	-36,698,692	-1,670,806	-9,640,931
純資産の部合計	2,000,976,499	26,034,141	970,552,265	35,157,118	35,618,806	808,083,590	30,598,470	23,914,977	25,599,857	24,785,055	5,897,678	14,734,542
負債及び純資産の部	2,739,871,893	26,094,641	1,138,406,089	38,678,041	41,210,265	1,332,616,052	39,487,175	38,806,742	31,097,994	25,539,505	8,621,635	19,313,754