

理事長	本部長	事務	
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	70,000	75,406	-5,406	
		障害福祉サービス等事業収入	308,783,000	309,956,877	-1,173,877	
		その他の事業収入	4,531,000	4,223,390	307,610	
		その他の収入	663,000	687,000	-24,000	
		借入金利息補助金収入	2,887,194	2,887,194		
		経常経費寄附金収入	330,000	443,572	-113,572	
		受取利息配当金収入	10,206	2,955	7,251	
		その他の収入	1,156,000	2,010,763	-854,763	
		事業活動収入計(1)	318,430,400	320,287,157	-1,856,757	
		支	人件費支出	208,063,600	199,513,790	8,549,810
		事業費支出	39,786,800	41,914,656	-2,127,856	
		事務費支出	20,102,000	21,468,390	-1,366,390	
		就労支援事業支出	1,500,000	1,415,697	84,303	
		支払利息支出	3,500,398	3,500,398		
		その他の支出	145,000	92,600	52,400	
		事業活動支出計(2)	273,097,798	267,905,531	5,192,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,332,602	52,381,626	-7,049,024	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	13,000,000	13,000,000		神出土地売却
		施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000		
		固定資産取得支出	1,450,000	4,043,139	-2,593,139	防犯カメラ・PC・電動ベッド他
		施設整備等支出計(5)	23,950,000	26,543,139	-2,593,139	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,950,000	-13,543,139	2,593,139	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,038,841	-1,038,841	
		その他の活動収入計(7)		1,038,841	-1,038,841	
	支	積立資産支出	3,468,000	7,041,408	-3,573,408	修繕積立金・退職給付積立金
		その他の活動支出計(8)	3,468,000	7,041,408	-3,573,408	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,468,000	-6,002,567	2,534,567	
		予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,914,602	32,835,920	-2,921,318	
		前期末支払資金残高(12)	149,677,414	149,677,414		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	179,592,016	182,513,334	-2,921,318	

理事長	本部長	事務	
			


第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホリウ-東部	ホリウ-	ホリウ-離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	0183 就労支援事業収入	0	75,406	0	75,406	0	75,406
	0184 障害福祉サービス等事業収入	78,460,212	119,237,598	112,259,067	309,956,877	0	309,956,877
	0195 その他の事業収入	0	4,223,390	0	4,223,390	0	4,223,390
	0197 その他の収入	0	687,000	0	687,000	0	687,000
	0198 借入金利息補助金収入	0	2,329,342	557,852	2,887,194	0	2,887,194
	0199 経常経費寄附金収入	0	235,000	208,572	443,572	0	443,572
	0200 受取利息配当金収入	404	1,735	816	2,955	0	2,955
	0201 その他の収入	767,147	623,226	620,390	2,010,763	0	2,010,763
	事業活動収入計(1)	79,227,763	127,412,697	113,646,697	320,287,157	0	320,287,157
	0129 人件費支出	53,387,957	72,144,755	73,981,078	199,513,790	0	199,513,790
	0130 事業費支出	8,905,718	22,488,365	10,520,573	41,914,656	0	41,914,656
	0131 事務費支出	6,094,425	9,101,866	6,272,099	21,468,390	0	21,468,390
	0132 就労支援事業支出	0	1,415,697	0	1,415,697	0	1,415,697
0137 支払利息支出	0	2,384,692	1,115,706	3,500,398	0	3,500,398	
0138 その他の支出	43,090	25,780	23,730	92,600	0	92,600	
事業活動支出計(2)	68,431,190	107,561,155	91,913,186	267,905,531	0	267,905,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,796,573	19,851,542	21,733,511	52,381,626	0	52,381,626	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	16,000,000	6,500,000	22,500,000	0	22,500,000
	0144 固定資産取得支出	1,116,500	1,654,949	1,271,690	4,043,139	0	4,043,139
施設整備等支出計(5)	1,116,500	17,654,949	7,771,690	26,543,139	0	26,543,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,116,500	-4,654,949	-7,771,690	-13,543,139	0	-13,543,139	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	0	1,038,841	1,038,841	0	1,038,841
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	5,038,841	9,038,841	-8,000,000	1,038,841
	0152 積立資産支出	468,000	4,926,192	1,647,216	7,041,408	0	7,041,408
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
その他の活動支出計(8)	468,000	8,926,192	5,647,216	15,041,408	-8,000,000	7,041,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-468,000	-4,926,192	-608,375	-6,002,567	0	-6,002,567	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,212,073	10,270,401	13,353,446	32,835,920	0	32,835,920	
前期末支払資金残高(11)	39,643,377	54,232,535	55,801,502	149,677,414	0	149,677,414	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,855,450	64,502,936	69,154,948	182,513,334	0	182,513,334	

理事長	本部長	事務	
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		98,068	-98,068	
		就労支援事業収益	75,406	91,344	-15,938	
		障害福祉サービス等事業収益	309,957,537	293,772,962	16,184,575	
		その他の事業収益	92,000	623,200	-531,200	
		その他の収益	4,227,890	2,609,487	1,618,403	
	益	経常経費寄附金収益	443,572	649,000	-205,428	
		その他の収益	590,500	2,023,096	-1,432,596	
		サービス活動収益計(1)	315,386,905	299,867,157	15,519,748	
		費	人件費	200,364,251	192,220,830	8,143,421
			事業費	41,915,536	41,029,949	885,587
事務費	21,465,970		20,627,107	838,863		
就労支援事業費用	1,415,697		1,482,850	-67,153		
減価償却費	11,897,580		12,280,156	-382,576		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,873,403	-3,886,955	13,552			
サービス活動費用計(2)	273,185,631	263,753,937	9,431,694			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,201,274	36,113,220	6,088,054		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,887,194	3,518,302	-631,108	
		受取利息配当金収益	2,955	2,318	637	
		その他のサービス活動外収益	2,010,763	1,188,008	822,755	
	サービス活動外収益計(4)	4,900,912	4,708,628	192,284		
	費	支払利息	3,500,398	4,175,150	-674,752	
その他のサービス活動外費用		314,095	345,837	-31,742		
サービス活動外費用計(5)	3,814,493	4,520,987	-706,494			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,086,419	187,641	898,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,287,693	36,300,861	6,986,832		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
		費用	33,926,000		33,926,000	
	特別費用計(9)	33,926,000		33,926,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,926,000		-33,926,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,361,693	36,300,861	-26,939,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		441,808,884	409,108,023	32,700,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,170,577	445,408,884	5,761,693	
	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)		3,600,000	3,600,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		447,570,577	441,808,884	5,761,693		

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長 	本部長 	事務 	
--	--	---	--

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 しんじゅ 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホ-リ-ツ-東部	ホ-リ-ツ-	ホ-リ-ツ-離宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	0	75,406	0	75,406	0	75,406
		0075 障害福祉サービス等事業収益	78,460,872	119,237,598	112,259,067	309,957,537	0	309,957,537
		0086 その他の事業収益	0	92,000	0	92,000	0	92,000
		0088 その他の収益	0	4,227,890	0	4,227,890	0	4,227,890
		0089 経常経費寄附金収益	0	235,000	208,572	443,572	0	443,572
		0090 その他の収益	0	590,500	0	590,500	0	590,500
		サービス活動収益計(1)	78,460,872	124,458,394	112,467,639	315,386,905	0	315,386,905
	費	0015 人件費	53,906,614	72,902,426	73,555,211	200,364,251	0	200,364,251
		0016 事業費	8,906,158	22,488,805	10,520,573	41,915,536	0	41,915,536
		0017 事務費	6,093,765	9,101,426	6,270,779	21,465,970	0	21,465,970
	0018 就労支援事業費用	0	1,415,697	0	1,415,697	0	1,415,697	
	0027 減価償却費	1,173,451	7,342,920	3,381,209	11,897,580	0	11,897,580	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-410,820	-2,567,463	-895,120	-3,873,403	0	-3,873,403	
	サービス活動費用計(2)	69,669,168	110,683,811	92,832,652	273,185,631	0	273,185,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,791,704	13,774,583	19,634,987	42,201,274	0	42,201,274	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	2,329,342	557,852	2,887,194	0	2,887,194
		0093 受取利息配当金収益	404	1,735	816	2,955	0	2,955
		0098 その他のサービス活動外収益	767,147	623,226	620,390	2,010,763	0	2,010,763
		サービス活動外収益計(4)	767,551	2,954,303	1,179,058	4,900,912	0	4,900,912
	費	0033 支払利息	0	2,384,692	1,115,706	3,500,398	0	3,500,398
	0038 その他のサービス活動外費用	43,090	25,780	245,225	314,095	0	314,095	
	サービス活動外費用計(5)	43,090	2,410,472	1,360,931	3,814,493	0	3,814,493	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,461	543,831	-181,873	1,086,419	0	1,086,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,516,165	14,318,414	19,453,114	43,287,693	0	43,287,693	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
		特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	33,926,000	0	33,926,000	0	33,926,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
		特別費用計(9)	0	37,926,000	4,000,000	41,926,000	-8,000,000	33,926,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-33,926,000	0	-33,926,000	0	-33,926,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,516,165	-19,607,586	19,453,114	9,361,693	0	9,361,693	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,542,027	192,473,728	208,793,129	441,808,884	0	441,808,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,058,192	172,866,142	228,246,243	451,170,577	0	451,170,577
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	2,400,000	1,200,000	3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,058,192	170,466,142	227,046,243	447,570,577	0	447,570,577	

理事長 	本部長 	事務 
--	--	---

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産		負 債		純 資 産		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産			42,706,090	42,706,090	67,927,029	58,763,711	9,163,318
1111 現金預金	172,159,906	132,908,157	39,251,749	39,251,749	37,399,268	27,831,189	9,568,079
1132 事業未収金	50,163,462	46,509,556	3,653,906	3,653,906	22,500,000	22,500,000	0
1161 立替金	6,998	67,989	-60,991	-60,991	687,827	792,173	-104,346
1162 前払金	734,060	771,060	-37,000	-37,000	2,805,786	2,399,349	406,437
1163 前払費用	341,789	443,363	-101,574	-101,574	4,534,148	5,241,000	-706,852
0002 固定資産	717,447,017	766,444,186	-48,997,169	-48,997,169	225,430,700	246,373,387	-20,942,687
0003 基本財産	667,090,241	721,546,009	-54,455,768	-54,455,768	213,968,800	236,468,800	-22,500,000
1211 土地	381,816,025	428,742,025	-46,926,000	-46,926,000	11,461,900	9,904,587	1,557,313
1212 建物	349,243,346	349,243,346	0	0			
1231 減価償却累計額 △	63,969,130	56,439,362	7,529,768	7,529,768	293,357,729	305,137,098	-11,779,369
0004 その他の固定資産	50,356,776	44,898,177	5,458,599	5,458,599			
1312 建物	4,200,000	4,200,000	0	0	84,745,660	84,745,660	0
1313 構築物	4,236,682	4,236,682	0	0	84,745,660	84,745,660	0
1315 車両運搬具	18,140,151	18,140,151	0	0	93,579,266	97,452,669	-3,873,403
1316 器具及び備品	40,377,395	36,332,056	4,045,339	4,045,339	93,579,266	97,452,669	-3,873,403
1318 減価償却累計額 △	46,790,886	42,475,161	4,315,725	4,315,725	21,600,000	18,000,000	3,600,000
1322 ソフトウェア	4,032	56,119	-52,087	-52,087	21,600,000	18,000,000	3,600,000
1329 退職給付引当資産	8,271,512	6,090,440	2,181,072	2,181,072	447,570,577	441,808,884	5,761,693
1332 その他の積立資産	21,600,000	18,000,000	3,600,000	3,600,000	447,570,577	441,808,884	5,761,693
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	317,890	317,890	0	0	9,361,693	36,300,861	-26,939,168
資産の部合計	940,853,232	947,144,311	-6,291,079	-6,291,079	940,853,232	947,144,311	-6,291,079
負債及び純資産の部合計							
0006 流動負債							
2112 事業未払金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金							
2131 未払費用							
2132 預り金							
2152 賞与引当金							
0007 固定負債							
2311 設備資金借入金							
2321 退職給付引当金							
負債の部合計							
0009 基本金							
3111 基本金							
0010 国庫補助金等特別積立金							
3211 国庫補助金等特別積立金							
0011 その他の積立金							
3221 その他の積立金							
0012 次期繰越活動増減差額							
3311 次期繰越活動増減差額							
3312 (うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ホーリーツー東部	ホーリーツー	ホーリーツー離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	59,696,171	78,945,992	88,536,512	227,178,675	-3,772,460	223,406,215
1111 現金預金	44,231,454	58,577,980	69,350,472	172,159,906	0	172,159,906
1132 事業未収金	15,149,427	19,859,635	18,926,860	53,935,922	-3,772,460	50,163,462
1161 立替金	0	5,998	1,000	6,998	0	6,998
1162 前払金	177,490	315,390	241,180	734,060	0	734,060
1163 前払費用	137,800	186,989	17,000	341,789	0	341,789
0002 固定資産	7,383,422	446,730,789	263,332,806	717,447,017	0	717,447,017
0003 基本財産	0	415,318,661	251,771,580	667,090,241	0	667,090,241
1211 土地	0	200,309,171	181,506,854	381,816,025	0	381,816,025
1212 建物	0	272,451,300	76,792,046	349,243,346	0	349,243,346
1231 減価償却累計額 △	0	57,441,810	6,527,320	63,969,130	0	63,969,130
0004 その他の固定資産	7,383,422	31,412,128	11,561,226	50,356,776	0	50,356,776
1312 建物	0	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
1313 構築物	1,845,682	315,000	2,076,000	4,236,682	0	4,236,682
1315 車輛運搬具	5,856,634	4,775,245	7,508,272	18,140,151	0	18,140,151
1316 器具及び備品	7,619,903	27,997,494	4,759,998	40,377,395	0	40,377,395
1318 減価償却累計額 △	9,436,089	29,699,703	7,655,094	46,790,886	0	46,790,886
1322 ソフトウェア	4,032	0	0	4,032	0	4,032
1329 退職給付引当資産	1,258,000	7,013,512	0	8,271,512	0	8,271,512
1332 その他の積立資産	0	16,800,000	4,800,000	21,600,000	0	21,600,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	235,260	10,580	72,050	317,890	0	317,890
資産の部合計	67,079,593	525,676,781	351,869,318	944,625,692	-3,772,460	940,853,232
0006 流動負債	12,557,637	32,286,155	26,855,697	71,699,489	-3,772,460	67,927,029
2112 事業未払金	7,775,830	14,162,109	19,233,789	41,171,728	-3,772,460	37,399,268
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,000,000	6,500,000	22,500,000	0	22,500,000
2131 未払費用	260,455	279,597	147,775	687,827	0	687,827
2132 預り金	2,804,436	1,350	0	2,805,786	0	2,805,786
2152 賞与引当金	1,716,916	1,843,099	974,133	4,534,148	0	4,534,148
0007 固定負債	2,962,344	131,468,356	91,000,000	225,430,700	0	225,430,700
2311 設備資金借入金	0	122,968,800	91,000,000	213,968,800	0	213,968,800
2321 退職給付引当金	2,962,344	8,499,556	0	11,461,900	0	11,461,900
負債の部合計	15,519,981	163,754,511	117,855,697	297,130,189	-3,772,460	293,357,729
0009 基本金	0	84,745,660	0	84,745,660	0	84,745,660
3111 基本金	0	84,745,660	0	84,745,660	0	84,745,660
0010 国庫補助金等特別積立金	1,501,420	89,910,468	2,167,378	93,579,266	0	93,579,266
3211 国庫補助金等特別積立金	1,501,420	89,910,468	2,167,378	93,579,266	0	93,579,266
0011 その他の積立金	0	16,800,000	4,800,000	21,600,000	0	21,600,000
3221 その他の積立金	0	16,800,000	4,800,000	21,600,000	0	21,600,000
0012 次期繰越活動増減差額	50,058,192	170,466,142	227,046,243	447,570,577	0	447,570,577
3311 次期繰越活動増減差額	50,058,192	170,466,142	227,046,243	447,570,577	0	447,570,577
3312 (うち当期活動増減差額)	9,516,165	-19,607,586	19,453,114	9,361,693	0	9,361,693
純資産の部合計	51,559,612	361,922,270	234,013,621	647,495,503	0	647,495,503
負債及び純資産の部合計	67,079,593	525,676,781	351,869,318	944,625,692	-3,772,460	940,853,232