



資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	320,000	320,376	376	
	就労支援事業収入	207,000	218,900	11,900	
	障害福祉サービス等事業収入	252,557,000	252,688,668	131,668	
	その他の事業収入	2,440,000	2,626,760	186,760	
	その他の収入	2,030,000	2,089,291	59,291	
	借入金利息補助金収入	3,468,900	3,468,900		
	経常経費寄附金収入	605,000	989,000	384,000	
	受取利息配当金収入	10,750	1,461	-9,289	
	その他の収入	906,000	698,805	-207,195	
	事業活動収入計(1)	262,544,650	263,102,161	557,511	
	支出				
	人件費支出	163,915,500	161,381,547	2,533,953	
事業費支出	38,368,600	40,587,802	-2,219,202		
事務費支出	22,137,900	22,407,672	-269,772		
就労支援事業支出	1,450,000	1,404,179	45,821		
支払利息支出	4,215,829	4,215,829			
その他の支出	492,000	387,205	104,795		
流動資産評価損等による資金減少額		35,716	-35,716		
事業活動支出計(2)	230,579,829	230,419,950	159,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,964,821	32,682,211	717,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,650,000	2,650,000	日本財団・やまぶき財団 助成金
	その他の施設整備等による収入	50,000	90,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	2,740,000	2,690,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000			
固定資産取得支出	7,076,500	10,180,768	-3,104,268	車両購入等	
施設整備等支出計(5)	27,076,500	30,180,768	-3,104,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,026,500	-27,440,768	-414,268		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	390,000	4,145,028	-3,755,028	修繕積立金・退職給付引当金
	その他の活動支出計(8)	390,000	4,145,028	-3,755,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-390,000	-4,145,028	-3,755,028		
予備費支出(10)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,348,321	1,096,415	-2,251,906		
前期末支払資金残高(12)	121,651,931	121,651,931			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,000,252	122,748,346	-2,251,906		



社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ホ-リ-ワ-東部	ホ-リ-ワ-	ホ-リ-ワ-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	収入						
	0165 介護保険事業収入	0	0	320,376	320,376	0	320,376
	0183 就労支援事業収入	0	212,800	6,100	218,900	0	218,900
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,203,525	114,047,110	75,438,033	252,688,668	0	252,688,668
	0195 その他の事業収入	120,000	2,506,760	0	2,626,760	0	2,626,760
	0197 その他の収入	0	2,089,291	0	2,089,291	0	2,089,291
	0198 借入金利息補助金収入	0	2,797,754	671,146	3,468,900	0	3,468,900
	0199 経常経費寄附金収入	0	789,000	200,000	989,000	0	989,000
	0200 受取利息配当金収入	184	957	320	1,461	0	1,461
	0201 その他の収入	141,832	403,628	153,345	698,805	0	698,805
	事業活動収入計(1)	63,465,541	122,847,300	76,789,320	263,102,161	0	263,102,161
支出							
0129 人件費支出	40,832,347	67,140,422	53,408,778	161,381,547	0	161,381,547	
0130 事業費支出	9,170,840	20,257,168	11,159,794	40,587,802	0	40,587,802	
0131 事務費支出	4,721,643	9,173,394	8,512,635	22,407,672	0	22,407,672	
0132 就労支援事業支出	0	1,329,479	74,700	1,404,179	0	1,404,179	
0137 支払利息支出	0	2,873,535	1,342,294	4,215,829	0	4,215,829	
0138 その他の支出	84,832	114,408	187,965	387,205	0	387,205	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	35,716	0	0	35,716	0	35,716	
事業活動支出計(2)	54,845,378	100,888,406	74,686,166	230,419,950	0	230,419,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,620,163	21,958,894	2,103,154	32,682,211	0	32,682,211	
施設整備等による収支							
収入							
0204 施設整備等補助金収入	0	0	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	
0208 その他の施設整備等による収入	40,000	0	50,000	90,000	0	90,000	
施設整備等収入計(4)	40,000	0	2,700,000	2,740,000	0	2,740,000	
支出							
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	13,500,000	6,500,000	20,000,000	0	20,000,000	
0144 固定資産取得支出	675,000	214,991	9,290,777	10,180,768	0	10,180,768	
施設整備等支出計(5)	675,000	13,714,991	15,790,777	30,180,768	0	30,180,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-635,000	-13,714,991	-13,090,777	-27,440,768	0	-27,440,768	
その他の活動による収支							
収入							
0222 拠点区分間繰入金収入	0	658,099	16,000,000	16,658,099	-16,658,099	0	
その他の活動収入計(7)	0	658,099	16,000,000	16,658,099	-16,658,099	0	
支出							
0152 積立資産支出	120,912	2,717,306	1,306,810	4,145,028	0	4,145,028	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	16,000,000	658,099	16,658,099	-16,658,099	0	
その他の活動支出計(8)	120,912	18,717,306	1,964,909	20,803,127	-16,658,099	4,145,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,912	-18,059,207	14,035,091	-4,145,028	0	-4,145,028	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,864,251	-9,815,304	3,047,468	1,096,415	0	1,096,415	
前期末支払資金残高(11)	21,097,340	72,190,616	28,363,975	121,651,931	0	121,651,931	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,961,591	62,375,312	31,411,443	122,748,346	0	122,748,346	

理事長	事務局長	事務	
			

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	320,376	291,786	28,590
		就労支援事業収益	218,900	332,818	-113,918
		障害福祉サービス等事業収益	252,688,668	244,567,720	8,120,948
		その他の事業収益	442,280	539,750	-97,470
		その他の収益	2,184,480	2,300,845	-116,365
		経常経費寄附金収益	989,000	9,239,000	-8,250,000
		その他の収益	2,089,291	2,242,656	-153,365
	サービス活動収益計(1)		258,932,995	259,514,575	-581,580
	費用	人件費	170,112,252	152,911,599	17,200,653
		事業費	40,587,802	38,414,873	2,172,929
事務費		22,407,672	20,619,820	1,787,852	
就労支援事業費用		1,404,179	1,384,077	20,102	
減価償却費		12,210,906	11,013,540	1,197,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,277	-2,581,015	-707,262	
徴収不能額		35,716		35,716	
サービス活動費用計(2)		243,470,250	221,762,894	21,707,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,462,745	37,751,681	-22,288,936	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,468,900	4,111,512	-642,612
		受取利息配当金収益	1,461	1,995	-534
		その他のサービス活動外収益	698,805	1,230,129	-531,324
	サービス活動外収益計(4)		4,169,166	5,343,636	-1,174,470
	費用	支払利息	4,215,829	4,897,986	-682,157
		その他のサービス活動外費用	387,205	350,644	36,561
サービス活動外費用計(5)		4,603,034	5,248,630	-645,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-433,868	95,006	-528,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,028,877	37,846,687	-22,817,810	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,650,000		2,650,000
		特別収益計(8)	2,650,000		2,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,560,000		5,560,000
	特別費用計(9)		5,560,001		5,560,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,910,001		-2,910,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,118,876	37,846,687	-25,727,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		371,786,724	336,340,037	35,446,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		383,905,600	374,186,724	9,718,876
	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	2,400,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		380,305,600	371,786,724	8,518,876



社会福祉法人 しんじゅ分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		ふじの-東部	ふじの-	ふじの-麗宮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	0	0	320,376	0	320,376	
	0074 献労支援事業収益	0	212,800	6,100	218,900	0	218,900	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	63,203,525	114,047,110	75,438,033	252,688,668	0	252,688,668	
	0086 その他の事業収益	120,000	322,280	0	442,280	0	442,280	
	0088 その他の収益	0	2,184,480	0	2,184,480	0	2,184,480	
	0089 経常経費寄附金収益	0	789,000	200,000	989,000	0	989,000	
	0090 その他の収益	0	2,089,291	0	2,089,291	0	2,089,291	
	サービス活動収益計(1)	63,323,525	119,644,961	75,964,509	258,932,995	0	258,932,995	
	費	0015 人件費	42,906,676	71,479,268	55,726,308	170,112,252	0	170,112,252
	0016 事業費	9,170,840	20,257,168	11,159,794	40,587,802	0	40,587,802	
0017 事務費	4,721,643	9,173,394	8,512,635	22,407,672	0	22,407,672		
0018 献労支援事業費用	0	1,329,479	74,700	1,404,179	0	1,404,179		
0027 減価償却費	1,309,332	8,343,823	2,557,751	12,210,906	0	12,210,906		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,581,015	-707,262	-3,288,277	0	-3,288,277		
0029 徴収不能額	35,716	0	0	35,716	0	35,716		
サービス活動費用計(2)	58,144,207	108,002,117	77,323,926	243,470,250	0	243,470,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,179,318	11,642,844	-1,359,417	15,462,745	0	15,462,745		
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利息補助金収益	0	2,797,754	671,146	3,468,900	0	3,468,900
	0093 受取利息配当金収益	184	957	320	1,461	0	1,461	
	0098 その他のサービス活動外収益	141,832	403,628	153,345	698,805	0	698,805	
	サービス活動外収益計(4)	142,016	3,202,339	824,811	4,169,166	0	4,169,166	
費	0033 支払利息	0	2,873,535	1,342,294	4,215,829	0	4,215,829	
0038 その他のサービス活動外費用	84,832	114,408	187,965	387,205	0	387,205		
サービス活動外費用計(5)	84,832	2,987,943	1,530,259	4,603,034	0	4,603,034		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,184	214,396	-705,448	-433,868	0	-433,868		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,236,502	11,857,240	-2,064,865	15,028,877	0	15,028,877		
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	0	0	2,650,000	0	2,650,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	658,099	16,000,000	16,658,099	-16,658,099	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,153,145	78,046	1,057,050	2,288,241	-2,288,241	0	
	特別収益計(8)	1,153,145	736,145	19,707,050	21,596,340	-18,946,340	2,650,000	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,560,000	5,560,000	0	5,560,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	16,000,000	658,099	16,658,099	-16,658,099	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,130,190	96,096	1,061,955	2,288,241	-2,288,241	0	
	特別費用計(9)	1,130,190	16,096,096	7,280,055	24,506,341	-18,946,340	5,560,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,955	-15,359,951	12,426,995	-2,910,001	0	-2,910,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,259,457	-3,502,711	10,362,130	12,118,876	0	12,118,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,264,245	180,743,745	163,778,734	371,786,724	0	371,786,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,523,702	177,241,034	174,140,864	383,905,600	0	383,905,600	
	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)	32,523,702	174,841,034	172,940,864	380,305,600	0	380,305,600		



貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	149,777,680	144,174,674	5,603,006	0006 流動負債	57,499,334	45,022,743	12,476,591
1111 現金預金	103,789,460	99,253,045	4,536,415	2112 事業未払金	21,283,144	20,160,309	1,122,835
1132 事業未収金	44,890,723	44,050,505	840,218	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
1161 立替金	3,056	27,154	-24,098	2131 未払費用	1,194,270	0	1,194,270
1162 前払金	650,570	712,130	-61,560	2132 預り金	4,551,920	2,362,434	2,189,486
1163 前払費用	443,871	131,840	312,031	2152 賞与引当金	7,970,000	0	7,970,000
0002 固定資産	771,918,441	770,243,000	1,675,441	0007 固定負債	285,852,828	305,441,571	-19,588,743
0003 基本財産	736,605,545	744,135,313	-7,529,768	2311 設備資金借入金	283,968,800	303,968,800	-20,000,000
1211 土地	428,742,025	428,742,025	0	2321 退職給付引当金	1,884,028	1,472,771	411,257
1212 建物	349,243,346	349,243,346	0	負債の部合計	343,352,162	350,464,314	-7,112,152
1231 減価償却累計額 △	41,379,826	33,850,058	7,529,768				
0004 その他の固定資産	35,312,896	26,107,687	9,205,209				
1312 建物	4,200,000	4,200,000	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,236,682	2,160,682	2,076,000	0009 基本金	84,745,660	84,745,660	0
1315 車輛運搬具	15,285,717	8,834,495	6,451,222	3111 基本金	84,745,660	84,745,660	0
1316 器具及び備品	31,131,304	30,033,858	1,097,446	0010 国庫補助金等特別積立金	102,492,699	100,220,976	2,271,723
1318 減価償却累計額 △	32,520,941	28,337,964	4,182,977	3211 国庫補助金等特別積立金	102,492,699	100,220,976	2,271,723
1322 ソフトウェア	0	14,112	-14,112	0011 その他の積立金	10,800,000	7,200,000	3,600,000
1329 退職給付引当資産	1,874,994	1,679,414	195,580	3221 その他の積立金	10,800,000	7,200,000	3,600,000
1332 その他の積立資産	10,800,000	7,200,000	3,600,000	0012 次期繰越活動増減差額	380,305,600	371,786,724	8,518,876
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	305,140	323,090	-17,950	3311 次期繰越活動増減差額	380,305,600	371,786,724	8,518,876
資産の部合計	921,696,121	914,417,674	7,278,447	3312 (うち当期活動増減差額)	12,118,876	37,846,687	-25,727,811
				純資産の部合計	578,343,959	563,953,360	14,390,599
				負債及び純資産の部合計	921,696,121	914,417,674	7,278,447



社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	ホーリー-東部	ホーリー-	ホーリー-離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	37,751,909	72,207,435	42,911,070	152,870,414	-3,092,734	149,777,680
1111 現金預金	24,723,385	50,432,943	28,633,132	103,789,460	0	103,789,460
1132 事業未収金	12,743,894	21,166,705	14,072,858	47,983,457	-3,092,734	44,890,723
1161 立替金	0	3,056	0	3,056	0	3,056
1162 前払金	147,790	297,700	205,080	650,570	0	650,570
1163 前払費用	136,840	307,031	0	443,871	0	443,871
0002 固定資産	6,056,871	499,021,106	266,840,464	771,918,441	0	771,918,441
0003 基本財産	0	480,226,445	256,379,100	736,605,545	0	736,605,545
1211 土地	0	247,235,171	181,506,854	428,742,025	0	428,742,025
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	39,460,026	1,919,800	41,379,826	0	41,379,826
0004 その他の固定資産	6,056,871	18,794,661	10,461,364	35,312,896	0	35,312,896
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 車両運搬具	3,002,200	4,775,245	7,508,272	15,285,717	0	15,285,717
1316 器具及び備品	6,146,701	22,938,499	2,046,104	31,131,304	0	31,131,304
1318 減価償却累計額 △	5,744,718	24,207,781	2,568,442	32,520,941	0	32,520,941
1329 退職給付引当資産	584,496	1,163,118	127,380	1,874,994	0	1,874,994
1332 その他の積立資産	0	9,600,000	1,200,000	10,800,000	0	10,800,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	222,510	10,580	72,050	305,140	0	305,140
資産の部合計	43,808,780	571,228,541	309,751,534	924,788,855	-3,092,734	921,696,121
0006 流動負債	10,685,318	29,787,123	20,119,627	60,592,068	-3,092,734	57,499,334
2112 事業未払金	3,954,443	9,239,483	11,181,952	24,375,878	-3,092,734	21,283,144
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	283,955	592,640	317,675	1,194,270	0	1,194,270
2132 預り金	4,551,920	0	0	4,551,920	0	4,551,920
2152 賞与引当金	1,895,000	3,955,000	2,120,000	7,970,000	0	7,970,000
0007 固定負債	599,760	174,614,763	110,638,305	285,852,828	0	285,852,828
2311 設備資金借入金	0	173,468,800	110,500,000	283,968,800	0	283,968,800
2321 退職給付引当金	599,760	1,145,963	138,305	1,884,028	0	1,884,028
負債の部合計	11,285,078	204,401,886	130,757,932	346,444,896	-3,092,734	343,352,162
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	0	97,639,961	4,852,738	102,492,699	0	102,492,699
3211 国庫補助金等特別積立金	0	97,639,961	4,852,738	102,492,699	0	102,492,699
0011 その他の積立金	0	9,600,000	1,200,000	10,800,000	0	10,800,000
3221 その他の積立金	0	9,600,000	1,200,000	10,800,000	0	10,800,000
0012 次期繰越活動増減差額	32,523,702	174,841,034	172,940,864	380,305,600	0	380,305,600
3311 次期繰越活動増減差額	32,523,702	174,841,034	172,940,864	380,305,600	0	380,305,600
3312 (うち当期活動増減差額)	5,259,457	-3,502,711	10,362,130	12,118,876	0	12,118,876
純資産の部合計	32,523,702	366,826,655	178,993,602	578,343,959	0	578,343,959
負債及び純資産の部合計	43,808,780	571,228,541	309,751,534	924,788,855	-3,092,734	921,696,121