

理事長	事務局長	事務	

### 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	241,000	218,505	22,495		
		就労支援事業収入	170,000	146,351	23,649		
		障害福祉サービス等事業収入	272,769,100	274,520,444	-1,751,344		
		その他の事業収入	2,195,000	2,482,563	-287,563		
		その他の収入	2,140,000	2,249,164	-109,164		
		借入金利息補助金収入	3,516,358	3,516,368	-10		
		経常経費寄附金収入	605,000	655,000	-50,000		
		受取利息配当金収入	10,250	1,798	8,452		
		その他の収入	812,000	942,773	-130,773		
		事業活動収入計(1)	282,458,708	284,732,966	-2,274,258		
		支	人件費支出	168,573,600	168,998,431	-424,831	
		事業費支出	37,916,600	38,244,973	-328,373		
		事務費支出	18,155,700	21,982,477	-3,826,777		
	就労支援事業支出	1,500,000	1,517,094	-17,094			
	支払利息支出	4,214,320	4,214,320				
	その他の支出	481,000	5,421,606	-4,940,606			
	事業活動支出計(2)	230,841,220	240,378,901	-9,537,681			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,617,488	44,354,065	7,263,423			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000		やまぶき財団助成金	
		施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000			
	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	5,053,340	5,084,936	-31,596	車両購入等	
	施設整備等支出計(5)	27,553,340	27,584,936	-31,596			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,093,340	-25,124,936	31,596			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		2,595,370	-2,595,370		
		その他の活動収入計(7)		2,595,370	-2,595,370		
	支	積立資産支出	2,143,000	6,920,752	-4,777,752	修繕積立金・退職給付引当金	
		その他の活動支出計(8)	2,143,000	6,920,752	-4,777,752		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,143,000	-4,325,382	2,182,382		
	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)	23,381,148	14,903,747	8,477,401			
	前期末支払資金残高(12)	122,748,346	122,748,346				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,129,494	137,652,093	8,477,401			

理事長	事務局長	事務

### 社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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		ホーリッパ-東部	ホーリッパ-	ホーリッパ-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	0165 介護保険事業収入	0	0	218,505	218,505	0	218,505	
	0183 就労支援事業収入	0	146,351	0	146,351	0	146,351	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,329,837	117,262,087	91,928,520	274,520,444	0	274,520,444	
	0195 その他の事業収入	22,500	2,407,563	52,500	2,482,563	0	2,482,563	
	0197 その他の収入	0	2,249,164	0	2,249,164	0	2,249,164	
	0198 借入金利息補助金収入	0	2,887,193	629,175	3,516,368	0	3,516,368	
	0199 経常経費寄附金収入	0	455,000	200,000	655,000	0	655,000	
	0200 受取利息配当金収入	257	1,188	353	1,798	0	1,798	
	0201 その他の収入	142,528	654,286	145,959	942,773	0	942,773	
	事業活動収入計(1)		65,495,122	126,062,832	93,175,012	284,732,966	0	284,732,966
	事業活動による支出	0129 人件費支出	43,331,702	69,127,178	56,539,551	168,998,431	0	168,998,431
		0130 事業費支出	8,875,606	20,237,528	9,131,839	38,244,973	0	38,244,973
0131 事務費支出		5,405,666	12,125,335	4,451,476	21,982,477	0	21,982,477	
0132 就労支援事業支出		0	1,517,094	0	1,517,094	0	1,517,094	
0137 支払利息支出		0	2,955,970	1,258,350	4,214,320	0	4,214,320	
0138 その他の支出		2,820,076	2,119,611	481,919	5,421,606	0	5,421,606	
事業活動支出計(2)		60,433,050	108,082,716	71,863,135	240,378,901	0	240,378,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,062,072	17,980,116	21,311,877	44,354,065	0	44,354,065	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000	
	施設整備等収入計(4)		2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000
	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	3,023,136	1,319,840	741,960	5,084,936	0	5,084,936	
	施設整備等支出計(5)		3,023,136	17,319,840	7,241,960	27,584,936	0	27,584,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-563,136	-17,319,840	-7,241,960	-25,124,936	0	-25,124,936	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	758,748	1,597,290	239,332	2,595,370	0	2,595,370	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		758,748	6,597,290	5,239,332	12,595,370	-10,000,000	2,595,370
	0152 積立資産支出	504,252	4,715,300	1,701,200	6,920,752	0	6,920,752	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		3,504,252	9,715,300	3,701,200	16,920,752	-10,000,000	6,920,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,745,504	-3,118,010	1,538,132	-4,325,382	0	-4,325,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,753,432	-2,457,734	15,608,049	14,903,747	0	14,903,747	
前期末支払資金残高(11)		28,961,591	62,375,312	31,411,443	122,748,346	0	122,748,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,715,023	59,917,578	47,019,492	137,652,093	0	137,652,093	

理事長	事務局長	事務	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	218,505	320,376	-101,871	
		就労支援事業収益	146,351	218,900	-72,549	
		障害福祉サービス等事業収益	274,520,444	252,688,668	21,831,776	
		その他の事業収益	170,000	442,280	-272,280	
		その他の収益	2,312,563	2,184,480	128,083	
		経常経費寄附金収益	655,000	989,000	-334,000	
		その他の収益	2,249,164	2,089,291	159,873	
		サービス活動収益計(1)	280,272,027	258,932,995	21,339,032	
		費用	人件費	171,973,530	170,112,252	1,861,278
			事業費	38,244,973	40,587,802	-2,342,829
事務費	21,982,477		22,407,672	-425,195		
就労支援事業費用	1,517,094		1,404,179	112,915		
減価償却費	12,833,433		12,210,906	622,527		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,613,075		-3,288,277	-324,798		
徴収不能額			35,716	-35,716		
サービス活動費用計(2)	242,938,432		243,470,250	-531,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,333,595	15,462,745	21,870,850		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,516,368	3,468,900	47,468	
		受取利息配当金収益	1,798	1,461	337	
		その他のサービス活動外収益	942,773	698,805	243,968	
		サービス活動外収益計(4)	4,460,939	4,169,166	291,773	
	費用	支払利息	4,214,320	4,215,829	-1,509	
		その他のサービス活動外費用	5,421,606	387,205	5,034,401	
サービス活動外費用計(5)		9,635,926	4,603,034	5,032,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,174,987	-433,868	-4,741,119		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,158,608	15,028,877	17,129,731		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,460,000	2,650,000	-190,000	
		その他の特別収益	243,815		243,815	
		特別収益計(8)	2,703,815	2,650,000	53,815	
	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	2,460,000	5,560,000	-3,100,000	
特別費用計(9)		2,460,000	5,560,001	-3,100,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		243,815	-2,910,001	3,153,816		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,402,423	12,118,876	20,283,547		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		380,305,600	371,786,724	8,518,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,708,023	383,905,600	28,802,423	
	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)		409,108,023	380,305,600	28,802,423	

理事長	事務局長	事務	

### 社会福祉法人 しんじゅ 事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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		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							
	0056 介護保険事業収益	0	0	218,505	218,505	0	218,505	
	0074 就労支援事業収益	0	146,351	0	146,351	0	146,351	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	65,329,837	117,262,087	91,928,520	274,520,444	0	274,520,444	
	0086 その他の事業収益	22,500	95,000	52,500	170,000	0	170,000	
	0088 その他の収益	0	2,312,563	0	2,312,563	0	2,312,563	
	0089 経常経費寄附金収益	0	455,000	200,000	655,000	0	655,000	
	0090 その他の収益	0	2,249,164	0	2,249,164	0	2,249,164	
	サービス活動収益計(1)	65,352,337	122,520,165	92,399,525	280,272,027	0	280,272,027	
	費							
0015 人件費	44,399,269	72,520,710	55,053,551	171,973,530	0	171,973,530		
0016 事業費	8,875,606	20,237,528	9,131,839	38,244,973	0	38,244,973		
0017 事務費	5,405,666	12,125,335	4,451,476	21,982,477	0	21,982,477		
0018 就労支援事業費用	0	1,517,094	0	1,517,094	0	1,517,094		
0027 減価償却費	1,368,421	8,321,140	3,143,872	12,833,433	0	12,833,433		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,940	-2,581,015	-895,120	-3,613,075	0	-3,613,075		
サービス活動費用計(2)	59,912,022	112,140,792	70,885,618	242,938,432	0	242,938,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,440,315	10,379,373	21,513,907	37,333,595	0	37,333,595		
サービス活動外増減の部	収							
	0092 借入金利息補助金収益	0	2,887,193	629,175	3,516,368	0	3,516,368	
	0093 受取利息配当金収益	257	1,188	353	1,798	0	1,798	
	0098 その他のサービス活動外収益	142,528	654,286	145,959	942,773	0	942,773	
	サービス活動外収益計(4)	142,785	3,542,667	775,487	4,460,939	0	4,460,939	
	費							
	0033 支払利息	0	2,955,970	1,258,350	4,214,320	0	4,214,320	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,820,076	2,119,611	481,919	5,421,606	0	5,421,606	
	サービス活動外費用計(5)	2,820,076	5,075,581	1,740,269	9,635,926	0	9,635,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,677,291	-1,532,914	-964,782	-5,174,987	0	-5,174,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,763,024	8,846,459	20,549,125	32,158,608	0	32,158,608		
特別増減の部	収							
	0100 施設整備等補助金収益	2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	118,476	51,832	170,308	-170,308	0	
	0111 その他の特別収益	105,510	0	138,305	243,815	0	243,815	
	特別収益計(8)	2,565,510	5,118,476	5,190,137	12,874,123	-10,170,308	2,703,815	
	費							
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	2,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	51,832	118,476	170,308	-170,308	0	
特別費用計(9)	5,460,000	5,051,832	2,118,476	12,630,308	-10,170,308	2,460,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,894,490	66,644	3,071,661	243,815	0	243,815		
当期繰越増減差額(11)=(7)+(10)	-131,466	8,913,103	23,620,786	32,402,423	0	32,402,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,523,702	174,841,034	172,940,864	380,305,600	0	380,305,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,392,236	183,754,137	196,561,650	412,708,023	0	412,708,023	
	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)	32,392,236	181,354,137	195,361,650	409,108,023	0	409,108,023	

理事長	事務局長	事務

### 貸借対照表

2019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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	169,131,682	149,777,680	60,329,589	57,499,334
1111 現金預金	120,529,943	103,789,460	26,366,231	21,283,144
1132 事業未収金	47,273,648	44,890,723	25,000,000	22,500,000
1161 立替金	90,554	3,056	563,421	1,194,270
1162 前払金	710,560	650,570	4,549,937	4,551,920
1163 前払費用	526,977	443,871	3,850,000	7,970,000
0002 固定資産	768,431,326	771,918,441	267,640,112	285,852,828
0003 基本財産	729,075,777	736,605,545	258,968,800	283,968,800
1211 土地	428,742,025	428,742,025	8,671,312	1,884,028
1212 建物	349,243,346	349,243,346		
1231 減価償却累計額 △	48,909,594	41,379,826		
0004 その他の固定資産	39,355,549	35,312,896	327,969,701	343,352,162
1312 建物	4,200,000	4,200,000		
1313 構築物	4,236,682	4,236,682	84,745,660	84,745,660
1315 車輛運搬具	18,140,151	15,285,717		
1316 器具及び備品	33,193,104	31,131,304	101,339,624	102,492,699
1318 減価償却累計額 △	37,776,860	32,520,941	101,339,624	102,492,699
1322 ソフトウェア	108,206	0	14,400,000	10,800,000
1329 退職給付引当資産	2,536,376	1,874,994	14,400,000	10,800,000
1332 その他の積立資産	14,400,000	10,800,000	409,108,023	380,305,600
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	317,890	305,140	409,108,023	380,305,600
資産の部合計	937,563,008	921,696,121	609,593,307	578,343,959
			937,563,008	921,696,121
0006 流動負債	19,354,002	16,740,483		
2112 事業未払金	16,740,483	2,382,925		
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,382,925	87,498		
2131 未払費用	87,498	59,990		
2132 預り金	59,990	83,106		
2152 賞与引当金	83,106	-3,487,115		
0007 固定負債	-3,487,115	-7,529,768		
2311 設備資金借入金	-7,529,768	0		
2321 退職給付引当金	0	0		
負債の部合計	7,529,768	4,042,653		
純資産の部	84,745,660	84,745,660		
0009 基本金	84,745,660	84,745,660		
3111 基本金	84,745,660	84,745,660		
0010 国庫補助金等特別積立金	101,339,624	102,492,699		
3211 国庫補助金等特別積立金	101,339,624	102,492,699		
0011 その他の積立金	14,400,000	10,800,000		
3221 その他の積立金	14,400,000	10,800,000		
0012 次期繰越活動増減差額	409,108,023	380,305,600		
3311 次期繰越活動増減差額	409,108,023	380,305,600		
3312 (うち当期活動増減差額)	32,402,423	12,118,876		
純資産の部合計	609,593,307	578,343,959		
負債及び純資産の部合計	937,563,008	921,696,121		
			15,866,887	15,866,887

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	事務局長	事務	

社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表

2019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	41,997,452	72,434,924	57,528,688	171,961,064	-2,829,382	169,131,682
1111 現金預金	28,455,438	50,548,892	41,525,613	120,529,943	0	120,529,943
1132 事業未収金	13,234,184	21,100,941	15,767,905	50,103,030	-2,829,382	47,273,648
1161 立替金	0	89,064	1,490	90,554	0	90,554
1162 前払金	170,990	305,890	233,680	710,560	0	710,560
1163 前払費用	136,840	390,137	0	526,977	0	526,977
0002 固定資産	7,457,090	495,204,460	265,769,776	768,431,326	0	768,431,326
0003 基本財産	0	474,232,517	254,843,260	729,075,777	0	729,075,777
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	45,453,954	3,455,640	48,909,594	0	48,909,594
0004 その他の固定資産	7,457,090	20,971,943	10,926,516	39,355,549	0	39,355,549
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	6,146,701	24,376,815	2,669,588	33,193,104	0	33,193,104
1318 減価償却累計額 △	7,065,393	26,586,825	4,124,642	37,776,860	0	37,776,860
1322 ソフトウェア	108,206	0	0	108,206	0	108,206
1329 退職給付引当資産	330,000	1,881,128	325,248	2,536,376	0	2,536,376
1332 その他の積立資産	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	0	14,400,000
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	49,454,542	567,639,384	323,298,464	940,392,390	-2,829,382	937,563,008
0006 流動負債	12,527,429	33,052,346	17,579,196	63,158,971	-2,829,382	60,329,589
2112 事業未払金	6,544,685	12,210,368	10,440,560	29,195,613	-2,829,382	26,366,231
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,500,000	6,500,000	25,000,000	0	25,000,000
2131 未払費用	187,807	306,978	68,636	563,421	0	563,421
2132 預り金	4,549,937	0	0	4,549,937	0	4,549,937
2152 賞与引当金	1,245,000	2,035,000	570,000	3,850,000	0	3,850,000
0007 固定負債	2,211,817	161,428,295	104,000,000	267,640,112	0	267,640,112
2311 設備資金借入金	0	154,968,800	104,000,000	258,968,800	0	258,968,800
2321 退職給付引当金	2,211,817	6,459,495	0	8,671,312	0	8,671,312
負債の部合計	14,739,246	194,480,641	121,579,196	330,799,083	-2,829,382	327,969,701
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	2,323,060	95,058,946	3,957,618	101,339,624	0	101,339,624
3211 国庫補助金等特別積立金	2,323,060	95,058,946	3,957,618	101,339,624	0	101,339,624
0011 その他の積立金	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	0	14,400,000
3221 その他の積立金	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	0	14,400,000
0012 次期繰越活動増減差額	32,392,236	181,354,137	195,361,650	409,108,023	0	409,108,023
3311 次期繰越活動増減差額	32,392,236	181,354,137	195,361,650	409,108,023	0	409,108,023
3312 (うち当期活動増減差額)	-131,466	8,913,103	23,620,786	32,402,423	0	32,402,423
純資産の部合計	34,715,296	373,158,743	201,719,268	609,593,307	0	609,593,307
負債及び純資産の部合計	49,454,542	567,639,384	323,298,464	940,392,390	-2,829,382	937,563,008