



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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 150,000 | 98,068 | 51,932 | |
| | 就労支援事業収入 | 80,000 | 91,344 | -11,344 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 292,577,000 | 293,772,962 | -1,195,962 | |
| | その他の事業収入 | 2,617,000 | 3,109,187 | -492,187 | |
| | その他の収入 | 2,050,000 | 2,146,596 | -96,596 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,518,303 | 3,518,302 | 1 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 605,000 | 649,000 | -44,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,205 | 2,318 | 7,887 | |
| | その他の収入 | 966,000 | 1,188,008 | -222,008 | |
| | 事業活動収入計(1) | 302,573,508 | 304,575,785 | -2,002,277 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 195,028,600 | 189,596,555 | 5,432,045 | |
| 事業費支出 | 39,174,000 | 41,029,399 | -1,855,399 | | |
| 事務費支出 | 20,826,000 | 20,627,657 | 198,343 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,500,000 | 1,482,850 | 17,150 | | |
| 支払利息支出 | 4,175,151 | 4,175,150 | 1 | | |
| その他の支出 | 425,000 | 345,837 | 79,163 | | |
| 事業活動支出計(2) | 261,128,751 | 257,257,448 | 3,871,303 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,444,757 | 47,318,337 | -5,873,580 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,077,554 | 3,138,952 | -61,398 | PC・洗濯機・ベッド購入 |
| 施設整備等支出計(5) | 28,077,554 | 28,138,952 | -61,398 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -28,077,554 | -28,138,952 | 61,398 | | |
| 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 | 3,660,000 | 7,154,064 | -3,494,064 | 修繕積立金・退職給付引当金 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,660,000 | 7,154,064 | -3,494,064 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,660,000 | -7,154,064 | 3,494,064 | | |
| 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) | 8,707,203 | 12,025,321 | -3,318,118 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 137,652,093 | 137,652,093 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 146,359,296 | 149,677,414 | -3,318,118 | | |



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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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 | |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 0165 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 98,068 | 98,068 | 0 | 98,068 | |
| | 0183 就労支援事業収入 | 0 | 91,344 | 0 | 91,344 | 0 | 91,344 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 73,892,393 | 121,092,366 | 98,788,203 | 293,772,962 | 0 | 293,772,962 | |
| | 0195 その他の事業収入 | 45,000 | 3,004,187 | 60,000 | 3,109,187 | 0 | 3,109,187 | |
| | 0197 その他の収入 | 0 | 2,146,596 | 0 | 2,146,596 | 0 | 2,146,596 | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 0 | 2,923,837 | 594,465 | 3,518,302 | 0 | 3,518,302 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 424,000 | 210,000 | 649,000 | 0 | 649,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 304 | 1,429 | 585 | 2,318 | 0 | 2,318 | |
| | 0201 その他の収入 | 424,043 | 624,294 | 139,671 | 1,188,008 | 0 | 1,188,008 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 74,376,740 | 130,308,053 | 99,890,992 | 304,575,785 | 0 | 304,575,785 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 49,333,009 | 75,800,018 | 64,463,528 | 189,596,555 | 0 | 189,596,555 |
| 0130 事業費支出 | | 9,788,976 | 21,239,102 | 10,001,321 | 41,029,399 | 0 | 41,029,399 | |
| 0131 事務費支出 | | 5,435,506 | 8,858,190 | 6,333,961 | 20,627,657 | 0 | 20,627,657 | |
| 0132 就労支援事業支出 | | 0 | 1,482,850 | 0 | 1,482,850 | 0 | 1,482,850 | |
| 0137 支払利息支出 | | 0 | 2,986,219 | 1,188,931 | 4,175,150 | 0 | 4,175,150 | |
| 0138 その他の支出 | | 75,073 | 154,795 | 115,969 | 345,837 | 0 | 345,837 | |
| 事業活動支出計(2) | | 64,632,564 | 110,521,174 | 82,103,710 | 257,257,448 | 0 | 257,257,448 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,744,176 | 19,786,879 | 17,787,282 | 47,318,337 | 0 | 47,318,337 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 18,500,000 | 6,500,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 355,822 | 1,965,730 | 817,400 | 3,138,952 | 0 | 3,138,952 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 355,822 | 20,465,730 | 7,317,400 | 28,138,952 | 0 | 28,138,952 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -355,822 | -20,465,730 | -7,317,400 | -28,138,952 | 0 | -28,138,952 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 4,000,000 | 8,000,000 | -8,000,000 | 0 |
| | 0152 積立資産支出 | 460,000 | 5,006,192 | 1,687,872 | 7,154,064 | 0 | 7,154,064 | |
| | 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) | | 460,000 | 9,006,192 | 5,687,872 | 15,154,064 | -8,000,000 | 7,154,064 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -460,000 | -5,006,192 | -1,687,872 | -7,154,064 | 0 | -7,154,064 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 8,928,354 | -5,685,043 | 8,782,010 | 12,025,321 | 0 | 12,025,321 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 30,715,023 | 59,917,578 | 47,019,492 | 137,652,093 | 0 | 137,652,093 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 39,643,377 | 54,232,535 | 55,801,502 | 149,677,414 | 0 | 149,677,414 | |



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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 98,068 | 218,505 | -120,437 |
| | | 就労支援事業収益 | 91,344 | 146,351 | -55,007 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 293,772,962 | 274,520,444 | 19,252,518 |
| | | その他の事業収益 | 623,200 | 170,000 | 453,200 |
| | | その他の収益 | 2,609,487 | 2,312,563 | 296,924 |
| | 費用 | 経常経費寄附金収益 | 649,000 | 655,000 | -6,000 |
| | | その他の収益 | 2,023,096 | 2,249,164 | -226,068 |
| | | サービス活動収益計(1) | 299,867,157 | 280,272,027 | 19,595,130 |
| | | 人件費 | 192,220,830 | 171,973,530 | 20,247,300 |
| | | 事業費 | 41,029,949 | 38,244,973 | 2,784,976 |
| 費用 | 事務費 | 20,627,107 | 21,982,477 | -1,355,370 | |
| | 就労支援事業費用 | 1,482,850 | 1,517,094 | -34,244 | |
| | 減価償却費 | 12,280,156 | 12,833,433 | -553,277 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,886,955 | -3,613,075 | -273,880 | |
| | サービス活動費用計(2) | 263,753,937 | 242,938,432 | 20,815,505 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 36,113,220 | 37,333,595 | -1,220,375 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 3,518,302 | 3,516,368 | 1,934 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,318 | 1,798 | 520 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,188,008 | 942,773 | 245,235 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,708,628 | 4,460,939 | 247,689 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,175,150 | 4,214,320 | -39,170 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 345,837 | 5,421,606 | -5,075,769 |
| サービス活動外費用計(5) | | 4,520,987 | 9,635,926 | -5,114,939 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 187,641 | -5,174,987 | 5,362,628 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 36,300,861 | 32,158,608 | 4,142,253 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 2,460,000 | -2,460,000 |
| | | その他の特別収益 | | 243,815 | -243,815 |
| | | 特別収益計(8) | | 2,703,815 | -2,703,815 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,460,000 | -2,460,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 2,460,000 | -2,460,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 243,815 | -243,815 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 36,300,861 | 32,402,423 | 3,898,438 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 409,108,023 | 380,305,600 | 28,802,423 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 445,408,884 | 412,708,023 | 32,700,861 |
| | 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) | | 441,808,884 | 409,108,023 | 32,700,861 |

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

| | | | |
|--|---|---|---|
| 理事長 | 事務局長 | 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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ホーラー-東部 | ホーラー- | ホーラー-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 | 0056 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 98,068 | 98,068 | 0 | 98,068 |
| | 0074 就労支援事業収益 | 0 | 91,344 | 0 | 91,344 | 0 | 91,344 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 73,892,393 | 121,092,366 | 98,788,203 | 293,772,962 | 0 | 293,772,962 |
| | 0086 その他の事業収益 | 45,000 | 518,200 | 60,000 | 623,200 | 0 | 623,200 |
| | 0088 その他の収益 | 0 | 2,609,487 | 0 | 2,609,487 | 0 | 2,609,487 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 424,000 | 210,000 | 649,000 | 0 | 649,000 |
| | 0090 その他の収益 | 0 | 2,023,096 | 0 | 2,023,096 | 0 | 2,023,096 |
| | サービス活動収益計(1) | 73,952,393 | 126,758,493 | 99,156,271 | 299,867,157 | 0 | 299,867,157 |
| | 0015 人件費 | 50,036,795 | 76,890,507 | 65,293,528 | 192,220,830 | 0 | 192,220,830 |
| | 0016 事業費 | 9,789,526 | 21,239,102 | 10,001,321 | 41,029,949 | 0 | 41,029,949 |
| 0017 事務費 | 5,434,956 | 8,858,190 | 6,333,961 | 20,627,107 | 0 | 20,627,107 | |
| 0018 就労支援事業費用 | 0 | 1,482,850 | 0 | 1,482,850 | 0 | 1,482,850 | |
| 0027 減価償却費 | 1,301,419 | 7,757,814 | 3,220,923 | 12,280,156 | 0 | 12,280,156 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -410,820 | -2,581,015 | -895,120 | -3,886,955 | 0 | -3,886,955 | |
| サービス活動費用計(2) | 66,151,876 | 113,647,448 | 83,954,613 | 263,753,937 | 0 | 263,753,937 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,800,517 | 13,111,045 | 15,201,658 | 36,113,220 | 0 | 36,113,220 | |
| サービス活動外増減の部 | 0092 借入金利補助金収益 | 0 | 2,923,837 | 594,465 | 3,518,302 | 0 | 3,518,302 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 304 | 1,429 | 585 | 2,318 | 0 | 2,318 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 424,043 | 624,294 | 139,671 | 1,188,008 | 0 | 1,188,008 |
| | サービス活動外収益計(4) | 424,347 | 3,549,560 | 734,721 | 4,708,628 | 0 | 4,708,628 |
| | 0033 支払利息 | 0 | 2,986,219 | 1,188,931 | 4,175,150 | 0 | 4,175,150 |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 75,073 | 154,795 | 115,969 | 345,837 | 0 | 345,837 | |
| サービス活動外費用計(5) | 75,073 | 3,141,014 | 1,304,900 | 4,520,987 | 0 | 4,520,987 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 349,274 | 408,546 | -570,179 | 187,641 | 0 | 187,641 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,149,791 | 13,519,591 | 14,631,479 | 36,300,861 | 0 | 36,300,861 | |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | -8,000,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,149,791 | 13,519,591 | 14,631,479 | 36,300,861 | 0 | 36,300,861 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 32,392,236 | 181,354,137 | 195,361,650 | 409,108,023 | 0 | 409,108,023 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,542,027 | 194,873,728 | 209,993,129 | 445,408,884 | 0 | 445,408,884 |
| | 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) | 40,542,027 | 192,473,728 | 208,793,129 | 441,808,884 | 0 | 441,808,884 |



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

2020年 3月31日現在

(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 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 0001 流動資産 | 49,678,778 | 67,819,601 | 67,096,867 | 184,595,246 | -3,895,121 | 180,700,125 |
| 1111 現金預金 | 35,203,725 | 46,800,232 | 50,904,200 | 132,908,157 | 0 | 132,908,157 |
| 1132 事業未収金 | 14,166,263 | 20,327,427 | 15,910,987 | 50,404,677 | -3,895,121 | 46,509,556 |
| 1161 立替金 | 0 | 67,989 | 0 | 67,989 | 0 | 67,989 |
| 1162 前払金 | 170,990 | 335,390 | 264,680 | 771,060 | 0 | 771,060 |
| 1163 前払費用 | 137,800 | 288,563 | 17,000 | 443,363 | 0 | 443,363 |
| 0002 固定資産 | 6,971,493 | 494,418,568 | 265,054,125 | 766,444,186 | 0 | 766,444,186 |
| 0003 基本財産 | 0 | 468,238,589 | 253,307,420 | 721,546,009 | 0 | 721,546,009 |
| 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 | 51,447,882 | 4,991,480 | 56,439,362 | 0 | 56,439,362 |
| 0004 その他の固定資産 | 6,971,493 | 26,179,979 | 11,746,705 | 44,898,177 | 0 | 44,898,177 |
| 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 | 6,502,523 | 26,342,545 | 3,486,988 | 36,332,056 | 0 | 36,332,056 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 8,314,725 | 28,350,711 | 5,809,725 | 42,475,161 | 0 | 42,475,161 |
| 1322 ソフトウェア | 56,119 | 0 | 0 | 56,119 | 0 | 56,119 |
| 1329 退職給付引当資産 | 790,000 | 4,487,320 | 813,120 | 6,090,440 | 0 | 6,090,440 |
| 1332 その他の積立資産 | 0 | 14,400,000 | 3,600,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 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 | 56,650,271 | 562,238,169 | 332,150,992 | 951,039,432 | -3,895,121 | 947,144,311 |
| 0006 流動負債 | 11,649,401 | 31,814,066 | 19,195,365 | 62,658,832 | -3,895,121 | 58,763,711 |
| 2112 事業未払金 | 7,406,520 | 13,236,034 | 11,083,756 | 31,726,310 | -3,895,121 | 27,831,189 |
| 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 | 243,955 | 336,609 | 211,609 | 792,173 | 0 | 792,173 |
| 2132 預り金 | 2,384,926 | 14,423 | 0 | 2,399,349 | 0 | 2,399,349 |
| 2152 賞与引当金 | 1,614,000 | 2,227,000 | 1,400,000 | 5,241,000 | 0 | 5,241,000 |
| 0007 固定負債 | 2,546,603 | 146,326,784 | 97,500,000 | 246,373,387 | 0 | 246,373,387 |
| 2311 設備資金借入金 | 0 | 138,968,800 | 97,500,000 | 236,468,800 | 0 | 236,468,800 |
| 2321 退職給付引当金 | 2,546,603 | 7,357,984 | 0 | 9,904,587 | 0 | 9,904,587 |
| 負債の部合計 | 14,196,004 | 178,140,850 | 116,695,365 | 309,032,219 | -3,895,121 | 305,137,098 |
| 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 | 1,912,240 | 92,477,931 | 3,062,498 | 97,452,669 | 0 | 97,452,669 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,912,240 | 92,477,931 | 3,062,498 | 97,452,669 | 0 | 97,452,669 |
| 0011 その他の積立金 | 0 | 14,400,000 | 3,600,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 3221 その他の積立金 | 0 | 14,400,000 | 3,600,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 40,542,027 | 192,473,728 | 208,793,129 | 441,808,884 | 0 | 441,808,884 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 40,542,027 | 192,473,728 | 208,793,129 | 441,808,884 | 0 | 441,808,884 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 8,149,791 | 13,519,591 | 14,631,479 | 36,300,861 | 0 | 36,300,861 |
| 純資産の部合計 | 42,454,267 | 384,097,319 | 215,455,627 | 642,007,213 | 0 | 642,007,213 |
| 負債及び純資産の部合計 | 56,650,271 | 562,238,169 | 332,150,992 | 951,039,432 | -3,895,121 | 947,144,311 |