

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	516,883	516,883	
		就労支援事業収入	35,000	33,899	1,101
		障害福祉サービス等事業収入	290,748,312	292,138,653	-1,390,341
		その他の事業収入	2,830,000	3,103,241	-273,241
		その他の収入	839,000	678,736	160,264
		借入金利息補助金収入	1,776,939	1,776,939	
		経常経費寄附金収入	450,000	511,000	-61,000
		受取利息配当金収入	4,310	2,580	1,730
		その他の収入	205,500	216,617	-11,117
		事業活動収入計(1)	297,405,944	298,978,548	-1,572,604
	支出	人件費支出	194,700,000	192,357,130	2,342,870
		事業費支出	40,011,500	39,481,108	530,392
		事務費支出	21,284,350	20,811,016	473,334
		就労支援事業支出	1,500,000	1,474,860	25,140
		支払利息支出	2,262,370	2,262,370	
		その他の支出	341,000	3,986,110	-3,645,110
		事業活動支出計(2)	260,099,220	260,372,594	-273,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,306,724	38,605,954	-1,299,230
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	7,108,305	8,406,629	-1,298,324
	施設整備等支出計(5)		27,108,305	28,406,629	-1,298,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,108,305	-28,406,629	1,298,324	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,040,000	-2,040,000
	その他の活動収入計(7)			2,040,000	-2,040,000
	支出	積立資産支出	2,309,436	5,909,436	-3,600,000
		その他の活動支出計(8)		2,309,436	5,909,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,309,436	-3,869,436	1,560,000
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,788,983	6,329,889	459,094	
前期末支払資金残高(12)			216,133,639	216,133,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)			222,922,622	222,463,528	459,094

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホーリーツリー-東部	ホーリーツリー	ホーリーツリー-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	収	0165 介護保険事業収入	0	0	516,883	0	516,883
		0183 就労支援事業収入	0	33,899	0	0	33,899
		0184 障害福祉サービス等事業収入	63,578,422	125,402,834	103,157,397	0	292,138,653
		0195 その他の事業収入	0	3,103,241	0	0	3,103,241
		0197 その他の収入	0	638,736	40,000	0	678,736
		0198 借入金利息補助金収入	0	1,326,370	450,569	0	1,776,939
		0199 経常経費寄附金収入	0	511,000	0	0	511,000
		0200 受取利息配当金収入	457	1,067	1,056	0	2,580
		0201 その他の収入	157,337	14,500	44,780	0	216,617
		事業活動収入計(1)	63,736,216	131,031,647	104,210,685	0	298,978,548
	支	0129 人件費支出	49,130,738	82,669,547	60,556,845	0	192,357,130
		0130 事業費支出	8,094,490	23,524,841	7,861,777	0	39,481,108
		0131 事務費支出	6,176,630	9,999,693	4,634,693	0	20,811,016
施設整備等による収支	出	0132 就労支援事業支出	0	1,474,860	0	0	1,474,860
		0137 支払利息支出	0	1,361,231	901,139	0	2,262,370
		0138 その他の支出	176,990	3,775,445	33,675	0	3,986,110
		事業活動支出計(2)	63,578,848	122,805,617	73,988,129	0	260,372,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,368	8,226,030	30,222,556	0	38,605,954
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	13,500,000	6,500,000	0	20,000,000
		0144 固定資産取得支出	1,922,030	6,484,599	0	0	8,406,629
		施設整備等支出計(5)	1,922,030	19,984,599	6,500,000	0	28,406,629
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,030	-19,984,599	-6,500,000	0	-28,406,629
	収	0214 積立資産取崩収入	2,040,000	0	0	0	2,040,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	0	-9,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,040,000	9,000,000	0	-9,000,000	2,040,000
	支	0152 積立資産支出	480,000	4,229,436	1,200,000	0	5,909,436
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	7,500,000	-9,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,980,000	4,229,436	8,700,000	-9,000,000	5,909,436
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	4,770,564	-8,700,000	0	-3,869,436
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,704,662	-6,988,005	15,022,556	0	6,329,889
		前期末支払資金残高(11)	51,331,098	68,233,850	96,568,691	0	216,133,639
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,626,436	61,245,845	111,591,247	0	222,463,528

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	516,883	2,997,331	-2,480,448
		就労支援事業収益	33,899	72,408	-38,509
		障害福祉サービス等事業収益	292,138,653	285,318,227	6,820,426
		その他の収益	3,103,241	3,119,811	-16,570
		経常経費寄附金収益	511,000	273,000	238,000
		その他の収益	678,736	1,085,792	-407,056
		サービス活動収益計(1)	296,982,412	292,866,569	4,115,843
	費 用	人件費	189,891,102	185,178,101	4,713,001
		事業費	39,481,108	40,599,814	-1,118,706
		事務費	20,811,016	18,516,380	2,294,636
		就労支援事業費用	1,474,860	1,497,294	-22,434
		減価償却費	12,097,089	12,373,235	-276,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,244,215	-4,392,239	148,024
		サービス活動費用計(2)	259,510,960	253,772,585	5,738,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,471,452	39,093,984	-1,622,532
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,776,939	2,270,490	-493,551
		受取利息配当金収益	2,580	2,393	187
		その他のサービス活動外収益	216,617	209,191	7,426
		サービス活動外収益計(4)	1,996,136	2,482,074	-485,938
	費 用	支払利息	2,262,370	2,796,781	-534,411
		その他のサービス活動外費用	3,986,110	152,487	3,833,623
		サービス活動外費用計(5)	6,248,480	2,949,268	3,299,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,252,344	-467,194	-3,785,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,219,108	38,626,790	-5,407,682	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)		3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,219,108	38,626,790	-5,407,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,287,646	472,260,856	35,026,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		540,506,754	510,887,646	29,619,108
	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)		536,906,754	507,287,646	29,619,108

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホーリッツ-東部	ホーリッツ-	ホーリッツ-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	516,883	516,883	0	516,883	
		0074 就労支援事業収益	0	33,899	0	33,899	0	33,899	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	63,578,422	125,402,834	103,157,397	292,138,653	0	292,138,653	
		0088 その他の収益	0	3,103,241	0	3,103,241	0	3,103,241	
	益	0089 経常経費寄附金収益	0	511,000	0	511,000	0	511,000	
		0090 その他の収益	0	638,736	40,000	678,736	0	678,736	
		サービス活動収益計(1)	63,578,422	129,689,710	103,714,280	296,982,412	0	296,982,412	
	費	0015 人件費	46,506,163	82,315,479	61,069,460	189,891,102	0	189,891,102	
		0016 事業費	8,094,490	23,524,841	7,861,777	39,481,108	0	39,481,108	
		0017 事務費	6,176,630	9,999,693	4,634,693	20,811,016	0	20,811,016	
サービス活動外増減の部	用	0018 就労支援事業費用	0	1,474,860	0	1,474,860	0	1,474,860	
		0027 減価償却費	1,246,715	8,305,556	2,544,818	12,097,089	0	12,097,089	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-494,320	-3,372,757	-377,138	-4,244,215	0	-4,244,215	
		サービス活動費用計(2)	61,529,678	122,247,672	75,733,610	259,510,960	0	259,510,960	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,048,744	7,442,038	27,980,670	37,471,452	0	37,471,452	
	収	0092 借入金利息補助金収益	0	1,326,370	450,569	1,776,939	0	1,776,939	
		0093 受取利息配当金収益	457	1,067	1,056	2,580	0	2,580	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	157,337	14,500	44,780	216,617	0	216,617	
		サービス活動外収益計(4)	157,794	1,341,937	496,405	1,996,136	0	1,996,136	
	費	0033 支払利息	0	1,361,231	901,139	2,262,370	0	2,262,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	用	0038 その他のサービス活動外費用	176,990	3,775,445	33,675	3,986,110	0	3,986,110	
		サービス活動外費用計(5)	176,990	5,136,676	934,814	6,248,480	0	6,248,480	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,196	-3,794,739	-438,409	-4,252,344	0	-4,252,344	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,029,548	3,647,299	27,542,261	33,219,108	0	33,219,108	
	特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	739,692	3,690,036	4,429,728	-4,429,728	0	
		特別収益計(8)	0	9,739,692	3,690,036	13,429,728	-13,429,728	0	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	7,500,000	9,000,000	-9,000,000	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,690,036	739,692	4,429,728	-4,429,728	0	
		特別費用計(9)	1,500,000	3,690,036	8,239,692	13,429,728	-13,429,728	0	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	6,049,656	-4,549,656	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	529,548	9,696,955	22,992,605	33,219,108	0	33,219,108	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,216,090	195,072,559	261,998,997	507,287,646	0	507,287,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,745,638	204,769,514	284,991,602	540,506,754	0	540,506,754	
		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)	50,745,638	202,369,514	283,791,602	536,906,754	0	536,906,754	

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	260,157,819	251,036,722	67,646,067	59,713,221	7,932,846
1111 現金預金	210,168,444	198,579,300	30,908,848	30,692,808	216,040
1132 事業未収金	46,805,035	49,603,158	25,000,000	20,000,000	5,000,000
1161 立替金	20,839	27,838	791,784	774,432	17,352
1162 前払金	1,469,790	695,960	5,993,659	3,435,843	2,557,816
1163 前払費用	1,693,711	2,130,466	4,951,776	4,810,138	141,638
0002 固定資産	707,263,088	707,084,112	158,255,983	185,863,649	-27,607,666
0003 基本財産	644,500,937	652,030,705	146,468,800	171,468,800	-25,000,000
1211 土地	381,816,025	381,816,025			
1212 建物	349,243,346	349,243,346			
1231 減価償却累計額 △	86,558,434	79,028,666	11,787,183	14,394,849	-2,607,666
0004 その他の固定資産	62,762,151	55,053,407	225,902,050	245,576,870	-19,674,820
1312 建物	4,200,000	4,200,000	84,745,660	84,745,660	0
1313 構築物	4,236,682	4,236,682	84,745,660	84,745,660	0
1315 車輦運搬具	19,127,610	19,127,610	87,466,443	91,710,658	-4,244,215
1316 器具及び備品	49,080,416	40,673,787	87,466,443	91,710,658	-4,244,215
1318 減価償却累計額 △	57,678,671	53,111,350	32,400,000	28,800,000	3,600,000
1329 退職給付引当資産	11,112,804	10,843,368	32,400,000	28,800,000	3,600,000
1332 修繕積立資産	32,400,000	28,800,000	536,906,754	507,287,646	29,619,108
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	283,310	283,310	536,906,754	507,287,646	29,619,108
			33,219,108	38,626,790	-5,407,682
			741,518,857	712,543,964	28,974,893
資産の部合計	967,420,907	958,120,834	967,420,907	958,120,834	9,300,073
			負債及び純資産の部合計		
			純資産の部合計		
			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	87,466,443	87,466,443
			3211 国庫補助金等特別積立金	87,466,443	87,466,443
			0011 その他の積立金	32,400,000	32,400,000
			3221 修繕積立金	32,400,000	32,400,000
			0012 次期繰越活動増減差額	536,906,754	507,287,646
			3311 次期繰越活動増減差額	536,906,754	507,287,646
			3312 (うち当期活動増減差額)	33,219,108	38,626,790
			純資産の部合計	741,518,857	712,543,964
			負債及び純資産の部合計	967,420,907	958,120,834

理事長	本部長	事務	
			

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ホーリツ-東部	ホーリツ-	ホーリツ-離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	62,822,492	81,514,493	119,998,772	264,335,757	-4,177,938	260,157,819
1111 現金預金	50,292,335	58,184,818	101,691,291	210,168,444		210,168,444
1132 事業未収金	9,421,819	19,754,007	17,629,209	46,805,035		46,805,035
1161 立替金		20,839		20,839		20,839
1162 前払金	155,270	1,151,410	163,110	1,469,790		1,469,790
1163 前払費用	229,137	982,096	482,478	1,693,711		1,693,711
1177 拠点区分間貸付金	2,723,931	1,421,323	32,684	4,177,938	-4,177,938	
0002 固定資産	4,942,719	441,572,596	260,747,773	707,263,088		707,263,088
0003 基本財産		397,336,877	247,164,060	644,500,937		644,500,937
1211 土地		200,309,171	181,506,854	381,816,025		381,816,025
1212 建物		272,451,300	76,792,046	349,243,346		349,243,346
1231 減価償却累計額 △		75,423,594	11,134,840	86,558,434		86,558,434
0004 その他の固定資産	4,942,719	44,235,719	13,583,713	62,762,151		62,762,151
1312 建物		4,200,000		4,200,000		4,200,000
1313 構築物	1,845,682	315,000	2,076,000	4,236,682		4,236,682
1315 車輛運搬具	5,856,634	5,762,704	7,508,272	19,127,610		19,127,610
1316 器具及び備品	9,728,479	34,591,939	4,759,998	49,080,416		49,080,416
1318 減価償却累計額 △	13,217,236	32,114,692	12,346,743	57,678,671		57,678,671
1329 退職給付引当資産	554,000	7,454,768	3,104,036	11,112,804		11,112,804
1332 修繕積立資産		24,000,000	8,400,000	32,400,000		32,400,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	175,160	26,000	82,150	283,310		283,310
資産の部合計	67,765,211	523,087,089	380,746,545	971,598,845	-4,177,938	967,420,907
0006 流動負債	14,927,060	40,751,218	16,145,727	71,824,005	-4,177,938	67,646,067
2112 事業未払金	6,369,552	17,980,105	6,559,191	30,908,848		30,908,848
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		18,500,000	6,500,000	25,000,000		25,000,000
2131 未払費用	276,786	317,012	197,986	791,784		791,784
2132 預り金	5,992,099	1,560		5,993,659		5,993,659
2144 拠点区分間借入金	557,619	1,969,971	1,650,348	4,177,938	-4,177,938	
2152 賞与引当金	1,731,004	1,982,570	1,238,202	4,951,776		4,951,776
0007 固定負債	1,407,053	84,439,714	72,409,216	158,255,983		158,255,983
2311 設備資金借入金		74,968,800	71,500,000	146,468,800		146,468,800
2321 退職給付引当金	1,407,053	9,470,914	909,216	11,787,183		11,787,183
負債の部合計	16,334,113	125,190,932	88,554,943	230,079,988	-4,177,938	225,902,050
0009 基本金		84,745,660		84,745,660		84,745,660
3111 基本金		84,745,660		84,745,660		84,745,660
0010 国庫補助金等特別積立金	685,460	86,780,983		87,466,443		87,466,443
3211 国庫補助金等特別積立金	685,460	86,780,983		87,466,443		87,466,443
0011 その他の積立金		24,000,000	8,400,000	32,400,000		32,400,000
3221 修繕積立金		24,000,000	8,400,000	32,400,000		32,400,000
0012 次期繰越活動増減差額	50,745,638	202,369,514	283,791,602	536,906,754		536,906,754
3311 次期繰越活動増減差額	50,745,638	202,369,514	283,791,602	536,906,754		536,906,754
3312 (うち当期活動増減差額)	529,548	9,696,955	22,992,605	33,219,108		33,219,108
純資産の部合計	51,431,098	397,896,157	292,191,602	741,518,857		741,518,857
負債及び純資産の部合計	67,765,211	523,087,089	380,746,545	971,598,845	-4,177,938	967,420,907