

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	事務長	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 6年 4月 1日（至）令和 7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	10,000	14,760	-4,760
		障害福祉サービス等事業収入	287,563,133	285,202,548	2,360,585
		その他の事業収入	3,500,000	3,207,710	292,290
		その他の収入	616,000	607,500	8,500
	入	借入金利息補助金収入	1,846,121	1,846,121	
		経常経費寄附金収入	350,000	509,000	-159,000
		受取利息配当金収入	40,410	116,644	-76,234
		その他の収入	885,000	927,835	-42,835
		事業活動収入計(1)	294,810,664	292,432,118	2,378,546
	支	人件費支出	203,289,000	201,703,088	1,585,912
		事業費支出	39,213,500	38,608,340	605,160
出		事務費支出	23,799,000	20,973,588	2,825,412
		就労支援事業支出	1,500,000	1,422,000	78,000
		支払利息支出	2,284,724	2,284,724	
		その他の支出	365,000	540,054	-175,054
		事業活動支出計(2)	270,451,224	265,531,794	4,919,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,359,440	26,900,324	-2,540,884
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		3,520,000	-3,520,000
		その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000	3,570,000	-3,520,000
	支	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	1,480,000	371,800	1,108,200
		施設整備等支出計(5)	26,480,000	25,371,800	1,108,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,430,000	-21,801,800	-4,628,200
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	2,009,436	3,809,436	-1,800,000
	支	その他の活動支出計(8)	2,009,436	3,809,436	-1,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,009,436	-3,809,436	1,800,000
		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)	-5,179,996	1,289,088	-6,469,084
		前期末支払資金残高(12)	222,463,528	222,463,528	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	217,283,532	223,752,616	-6,469,084

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	事務長	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入	0183 就労支援事業収入	0	14,760	0	14,760	0	14,760
		0184 障害福祉サービス等事業収入	64,500,007	122,273,499	98,429,042	285,202,548	0	285,202,548
		0195 その他の事業収入	0	3,207,710	0	3,207,710	0	3,207,710
		0197 その他の収入	0	607,500	0	607,500	0	607,500
		0198 借入金利息補助金収入	0	1,435,570	410,551	1,846,121	0	1,846,121
		0199 経常経費寄附金収入	0	509,000	0	509,000	0	509,000
		0200 受取利息配当金収入	25,513	27,640	63,491	116,644	0	116,644
		0201 その他の収入	164,255	33,934	729,646	927,835	0	927,835
	事業活動収入計(1)		64,689,775	128,109,613	99,632,730	292,432,118	0	292,432,118
	支出	0129 人件費支出	50,672,883	86,265,747	64,764,458	201,703,088	0	201,703,088
		0130 事業費支出	7,364,785	24,289,466	6,954,089	38,608,340	0	38,608,340
		0131 事務費支出	6,976,206	10,048,852	3,948,530	20,973,588	0	20,973,588
0132 就労支援事業支出		0	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000	
0137 支払利息支出		0	1,463,621	821,103	2,284,724	0	2,284,724	
0138 その他の支出		179,460	306,594	54,000	540,054	0	540,054	
事業活動支出計(2)		65,193,334	123,796,280	76,542,180	265,531,794	0	265,531,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-503,559	4,313,333	23,090,550	26,900,324	0	26,900,324	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,520,000	0	0	3,520,000	0	3,520,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)		3,520,000	0	50,000	3,570,000	0	3,570,000
	支出	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	0	371,800	0	371,800	0	371,800
		施設整備等支出計(5)		0	18,871,800	6,500,000	25,371,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,520,000	-18,871,800	-6,450,000	-21,801,800	0	-21,801,800	
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	22,000,000	0	22,000,000	-22,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		0	22,000,000	0	22,000,000	-22,000,000
	支出	0152 積立資産支出	120,000	2,541,312	1,148,124	3,809,436	0	3,809,436
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	20,000,000	22,000,000	-22,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		2,120,000	2,541,312	21,148,124	25,809,436	-22,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,120,000	19,458,688	-21,148,124	-3,809,436	0	-3,809,436
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		896,441	4,900,221	-4,507,574	1,289,088	0	1,289,088	
前期末支払資金残高(11)		49,626,436	61,245,845	111,591,247	222,463,528	0	222,463,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,522,877	66,146,066	107,083,673	223,752,616	0	223,752,616	

理事長	事務長	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 6年 4月 1日（至）令和 7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	-516,883
		就労支援事業収益	14,760	33,899	-19,139
		障害福祉サービス等事業収益	285,202,548	292,138,653	-6,936,105
		その他の収益	3,207,710	3,103,241	104,469
		経常経費寄附金収益	509,000	511,000	-2,000
		その他の収益	607,500	678,736	-71,236
	サービス活動収益計(1)		289,541,518	296,982,412	-7,440,894
	費用	人件費	203,434,095	189,891,102	13,542,993
		事業費	38,608,340	39,481,108	-872,768
		事務費	20,973,588	20,811,016	162,572
		就労支援事業費用	1,422,000	1,474,860	-52,860
		減価償却費	11,359,090	12,097,089	-737,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,751,259	-4,244,215	492,956
サービス活動費用計(2)		272,045,854	259,510,960	12,534,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,495,664	37,471,452	-19,975,788	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,846,121	1,776,939	69,182
		受取利息配当金収益	116,644	2,580	114,064
		その他のサービス活動外収益	927,835	216,617	711,218
		サービス活動外収益計(4)	2,890,600	1,996,136	894,464
	費用	支払利息	2,284,724	2,262,370	22,354
		その他のサービス活動外費用	540,054	3,986,110	-3,446,056
	サービス活動外費用計(5)		2,824,778	6,248,480	-3,423,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,822	-4,252,344	4,318,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,561,486	33,219,108	-15,657,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,520,000		3,520,000
		特別収益計(8)	3,520,000		3,520,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,520,000		3,520,000
		特別費用計(9)	3,520,000		3,520,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,561,486	33,219,108	-15,657,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		536,906,754	507,287,646	29,619,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		554,468,240	540,506,754	13,961,486
	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)		1,800,000	3,600,000	-1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		552,668,240	536,906,754	15,761,486

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	事務長	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホーリーワ-東部	ホーリーワ-	ホーリーワ-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	0074 就労支援事業収益	0	14,760	0	14,760	0	14,760
	0075 障害福祉サービス等事業収益	64,500,007	122,273,499	98,429,042	285,202,548	0	285,202,548
	0088 その他の収益	0	3,207,710	0	3,207,710	0	3,207,710
	0089 経常経費寄附金収益	0	509,000	0	509,000	0	509,000
	0090 その他の収益	0	607,500	0	607,500	0	607,500
	サービス活動収益計(1)	64,500,007	126,612,469	98,429,042	289,541,518	0	289,541,518
	0015 人件費	51,020,236	87,365,045	65,048,814	203,434,095	0	203,434,095
	0016 事業費	7,364,785	24,289,466	6,954,089	38,608,340	0	38,608,340
	0017 事務費	6,976,206	10,048,852	3,948,530	20,973,588	0	20,973,588
	0018 就労支援事業費用	0	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	1,065,540	8,367,641	1,925,909	11,359,090	0	11,359,090
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,460	-3,398,799	0	-3,751,259	0	-3,751,259
	サービス活動費用計(2)	66,074,307	128,094,205	77,877,342	272,045,854	0	272,045,854
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,574,300	-1,481,736	20,551,700	17,495,664	0	17,495,664
	0092 借入金利息補助金収益	0	1,435,570	410,551	1,846,121	0	1,846,121
	0093 受取利息配当金収益	25,513	27,640	63,491	116,644	0	116,644
	0098 その他のサービス活動外収益	164,255	33,934	729,646	927,835	0	927,835
	サービス活動外収益計(4)	189,768	1,497,144	1,203,688	2,890,600	0	2,890,600
	0033 支払利息	0	1,463,621	821,103	2,284,724	0	2,284,724
	0038 その他のサービス活動外費用	179,460	306,594	54,000	540,054	0	540,054
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	179,460	1,770,215	875,103	2,824,778	0	2,824,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,308	-273,071	328,585	65,822	0	65,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,563,992	-1,754,807	20,880,285	17,561,486	0	17,561,486
	0100 施設整備等補助金収益	3,520,000	0	0	3,520,000	0	3,520,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	22,000,000	0	22,000,000	-22,000,000	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	9,868,912	7,245,296	17,114,208	-17,114,208	0
	特別収益計(8)	3,520,000	31,868,912	7,245,296	42,634,208	-39,114,208	3,520,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,520,000	0	0	3,520,000	0	3,520,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	20,000,000	22,000,000	-22,000,000	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	7,245,296	9,868,912	17,114,208	-17,114,208	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5,520,000	7,245,296	29,868,912	42,634,208	-39,114,208	3,520,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	24,623,616	-22,623,616	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,563,992	22,868,809	-1,743,331	17,561,486	0	17,561,486
	前期繰越活動増減差額(12)	50,745,638	202,369,514	283,791,602	536,906,754	0	536,906,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,181,646	225,238,323	282,048,271	554,468,240	0	554,468,240
	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	1,200,000	600,000	1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,181,646	224,038,323	281,448,271	552,668,240	0	552,668,240

理事長	事務長	事務
猪坂	甲	陰山

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	259,257,617	260,157,819	0006 流動負債	62,958,054	-4,688,013
1111 現金預金	211,372,340	210,168,444	2112 事業未払金	31,068,240	159,392
1132 事業未収金	45,798,445	46,805,035	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	-2,500,000
1161 立替金	95,756	20,839	2131 未払費用	766,481	-25,303
1162 前払金	734,120	1,469,790	2132 預り金	3,670,280	-2,323,379
1163 前払費用	1,256,956	1,693,711	2152 貸与引当金	4,953,053	1,277
0002 固定資産	700,035,234	707,263,088	0007 固定負債	137,485,713	-20,770,270
0003 基本財産	636,971,169	644,500,937	2311 設備資金借入金	123,968,800	-22,500,000
1211 土地	381,816,025	381,816,025	2321 退職給付引当金	13,516,913	1,729,730
1212 建物	349,243,346	349,243,346	負債の部合計	200,443,767	-25,458,283
1231 減価償却累計額 △	94,086,202	86,558,434	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	63,064,065	62,762,151	0009 基本金	84,745,660	0
1312 建物	4,200,000	4,200,000	3111 基本金	84,745,660	0
1313 構築物	4,236,682	4,236,682	0010 国庫補助金等特別積立金	87,466,443	-231,259
1315 車輦運搬具	19,127,610	19,127,610	3211 国庫補助金等特別積立金	87,466,443	-231,259
1316 器具及び備品	49,452,216	49,080,416	0011 その他の積立金	34,200,000	1,800,000
1318 減価償却累計額 △	61,507,993	57,678,671	3221 その他の積立金	34,200,000	1,800,000
1329 退職給付引当資産	13,122,240	11,112,804	0012 次期繰越活動増減差額	552,668,240	15,761,486
1332 その他の積立資産	34,200,000	32,400,000	3311 次期繰越活動増減差額	552,668,240	15,761,486
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	233,310	283,310	3312 (うち当期活動増減差額)	17,561,486	-15,657,622
資産の部合計	959,292,851	967,420,907	純資産の部合計	758,849,084	17,330,227
			負債及び純資産の部合計	967,420,907	-8,128,056

理事長	事務長	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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	ホーリッー東部	ホーリッー	ホーリッー離宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	58,652,682	86,023,552	121,617,981	266,294,215	-7,036,598	259,257,617
1111 現金預金	45,343,195	61,603,157	104,425,988	211,372,340		211,372,340
1132 事業未収金	9,430,821	19,956,545	16,411,079	45,798,445		45,798,445
1161 立替金	9,300	5,900	80,556	95,756		95,756
1162 前払金	175,180	372,770	186,170	734,120		734,120
1163 前払費用	195,898	711,574	349,484	1,256,956		1,256,956
1177 拠点区分間貸付金	3,498,288	3,373,606	164,704	7,036,598	-7,036,598	
0002 固定資産	3,997,179	433,434,147	262,603,908	700,035,234		700,035,234
0003 基本財産		391,342,949	245,628,220	636,971,169		636,971,169
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 △		81,417,522	12,670,680	94,088,202		94,088,202
0004 その他の固定資産	3,997,179	42,091,198	16,975,688	63,064,065		63,064,065
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	34,963,739	4,759,998	49,452,216		49,452,216
1318 減価償却累計額 △	14,282,776	34,488,405	12,736,812	61,507,993		61,507,993
1329 退職給付引当資産	674,000	6,112,160	6,336,080	13,122,240		13,122,240
1332 その他の積立資産		25,200,000	9,000,000	34,200,000		34,200,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	175,160	26,000	32,150	233,310		233,310
資産の部合計	62,649,861	519,457,699	384,221,889	966,329,449	-7,036,598	959,292,851
0006 流動負債	9,728,708	38,226,398	22,039,546	69,994,652	-7,036,598	62,958,054
2112 事業未払金	3,589,092	16,728,778	10,750,370	31,068,240		31,068,240
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		16,000,000	6,500,000	22,500,000		22,500,000
2131 未払費用	247,429	363,493	155,559	766,481		766,481
2132 預り金	3,663,250	7,030		3,670,280		3,670,280
2144 拠点区分間借入金	630,034	2,778,185	3,628,379	7,036,598	-7,036,598	
2152 賞与引当金	1,598,903	2,348,912	1,005,238	4,953,053		4,953,053
0007 固定負債	1,886,507	63,865,134	71,734,072	137,485,713		137,485,713
2311 設備資金借入金		58,968,800	65,000,000	123,968,800		123,968,800
2321 退職給付引当金	1,886,507	4,896,334	6,734,072	13,516,913		13,516,913
負債の部合計	11,615,215	102,091,532	93,773,618	207,480,365	-7,036,598	200,443,767
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	3,853,000	83,382,184		87,235,184		87,235,184
3211 国庫補助金等特別積立金	3,853,000	83,382,184		87,235,184		87,235,184
0011 その他の積立金		25,200,000	9,000,000	34,200,000		34,200,000
3221 その他の積立金		25,200,000	9,000,000	34,200,000		34,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	47,181,646	224,038,323	281,448,271	552,668,240		552,668,240
3311 次期繰越活動増減差額	47,181,646	224,038,323	281,448,271	552,668,240		552,668,240
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,563,992	22,868,809	-1,743,331	17,561,486		17,561,486
純資産の部合計	51,034,646	417,366,167	290,448,271	758,849,084		758,849,084
負債及び純資産の部合計	62,649,861	519,457,699	384,221,889	966,329,449	-7,036,598	959,292,851