



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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	就労支援事業収入	20,000	24,280	-4,280		
		障害福祉サービス等事業収入	290,566,500	289,378,955	1,187,545		
		その他の事業収入	3,730,000	3,953,520	-223,520		
		その他の収入	750,000	597,500	152,500		
		借入金利息補助金収入	946,366	946,366			
		経常経費寄附金収入	350,000	471,000	-121,000		
		受取利息配当金収入	372,500	388,257	-15,757		
		その他の収入	241,000	248,074	-7,074		
	事業活動収入計(1)		296,976,366	296,007,952	968,414		
	支出	人件費支出	202,425,000	195,855,958	6,569,042		
		事業費支出	39,978,800	39,200,215	778,585		
		事務費支出	25,243,000	26,255,414	-1,012,414		
就労支援事業支出		1,250,000	1,422,500	-172,500			
支払利息支出		1,747,153	1,747,153				
その他の支出		315,000	255,850	59,150			
事業活動支出計(2)		270,958,953	264,737,090	6,221,863			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,017,413	31,270,862	-5,253,449			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000			
		固定資産売却収入	650,000	650,000			
		その他の施設整備等による収入	74,780	150,000	-75,220		
		施設整備等収入計(4)	2,524,780	2,600,000	-75,220		
	支出	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	10,554,740	10,011,334	543,406	車両・PC他	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,065,240	-15,240	エアコンリース料	
		施設整備等支出計(5)	34,104,740	33,576,574	528,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,579,960	-30,976,574	-603,386			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	2,049,436	3,839,436	-1,790,000	修繕積立金・退職給付積立金	
		その他の活動支出計(8)		2,049,436	3,839,436	-1,790,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,049,436	-3,839,436	1,790,000	
	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)		-8,711,983	-3,545,148	-5,166,835			
前期末支払資金残高(12)			223,752,616	223,752,616			
当期末支払資金残高(11)+(12)			215,040,633	220,207,468	-5,166,835		



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 7年 4月 1日（至）令和 8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
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入		24,280	24,280		24,280
		0184 障害福祉サービス等事業収入	60,069,425	130,954,867	98,354,663	289,378,955	289,378,955
		0195 その他の事業収入		3,953,520		3,953,520	3,953,520
		0197 その他の収入		597,500		597,500	597,500
		0198 借入金利息補助金収入		571,276	375,090	946,366	946,366
		0199 経常経費寄附金収入		471,000		471,000	471,000
		0200 受取利息配当金収入	84,382	108,475	195,400	388,257	388,257
		0201 その他の収入	120,935	26,392	100,747	248,074	248,074
		事業活動収入計(1)	60,274,742	136,707,310	99,025,900	296,007,952	296,007,952
	支	0129 人件費支出	42,719,220	85,663,525	67,473,213	195,855,958	195,855,958
		0130 事業費支出	7,134,443	25,095,742	6,970,030	39,200,215	39,200,215
		0131 事務費支出	6,516,092	13,597,467	6,141,855	26,255,414	26,255,414
		0132 就労支援事業支出		1,422,500		1,422,500	1,422,500
施設整備等による収支		0137 支払利息支出		996,972	750,181	1,747,153	1,747,153
		0138 その他の支出	127,590	34,680	93,580	255,850	255,850
		事業活動支出計(2)	56,497,345	126,810,886	81,428,859	264,737,090	264,737,090
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,777,397	9,896,424	17,597,041	31,270,862	31,270,862
	収	0204 施設整備等補助金収入			1,800,000	1,800,000	1,800,000
		0207 固定資産売却収入	650,000			650,000	650,000
		0208 その他の施設整備等による収入	150,000			150,000	150,000
		施設整備等収入計(4)	800,000		1,800,000	2,600,000	2,600,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		16,000,000	6,500,000	22,500,000	22,500,000
		0144 固定資産取得支出	5,393,740	1,546,000	3,071,594	10,011,334	10,011,334
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,065,240		1,065,240	1,065,240
		施設整備等支出計(5)	5,393,740	18,611,240	9,571,594	33,576,574	33,576,574
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,593,740	-18,611,240	-7,771,594	-30,976,574	-30,976,574
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入		11,000,000		11,000,000	-11,000,000
		その他の活動収入計(7)		11,000,000		11,000,000	-11,000,000
	支	0152 積立資産支出	110,000	2,208,124	1,521,312	3,839,436	3,839,436
		0160 拠点区分間繰入金支出			11,000,000	11,000,000	-11,000,000
		その他の活動支出計(8)	110,000	2,208,124	12,521,312	14,839,436	-11,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,000	8,791,876	-12,521,312	-3,839,436	-3,839,436
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-926,343	77,060	-2,695,865	-3,545,148	-3,545,148
前期末支払資金残高(11)			50,522,877	66,146,066	107,083,673	223,752,616	223,752,616
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,596,534	66,223,126	104,387,808	220,207,468	220,207,468



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 7年 4月 1日（至）令和 8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	就労支援事業収益	24,280	14,760	9,520
		障害福祉サービス等事業収益	289,378,955	285,202,548	4,176,407
		その他の収益	3,953,520	3,207,710	745,810
		経常経費寄附金収益	471,000	509,000	-38,000
		その他の収益	597,500	607,500	-10,000
		サービス活動収益計(1)	294,425,255	289,541,518	4,883,737
	費 用	人件費	197,831,970	203,434,095	-5,602,125
		事業費	39,200,215	38,608,340	591,875
		事務費	26,255,414	20,973,588	5,281,826
		就労支援事業費用	1,422,500	1,422,000	500
		減価償却費	12,734,638	11,359,090	1,375,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,073,179	-3,751,259	-321,920
		サービス活動費用計(2)	273,371,558	272,045,854	1,325,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,053,697	17,495,664	3,558,033	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	946,366	1,846,121	-899,755
		受取利息配当金収益	388,257	116,644	271,613
		その他のサービス活動外収益	248,074	927,835	-679,761
		サービス活動外収益計(4)	1,582,697	2,890,600	-1,307,903
	費 用	支払利息	1,747,153	2,284,724	-537,571
		その他のサービス活動外費用	255,850	540,054	-284,204
		サービス活動外費用計(5)	2,003,003	2,824,778	-821,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-420,306	65,822	-486,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,633,391	17,561,486	3,071,905	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,800,000	3,520,000	-1,720,000
		固定資産売却益	637,589		637,589
		特別収益計(8)	2,437,589	3,520,000	-1,082,411
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	3,520,000	-1,720,000
		特別費用計(9)	1,800,000	3,520,000	-1,720,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	637,589		637,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,270,980	17,561,486	3,709,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		552,668,240	536,906,754	15,761,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,939,220	554,468,240	19,470,980
	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	1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		572,139,220	552,668,240	19,470,980



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 7年 4月 1日（至）令和 8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	収	0074 就労支援事業収益	0	24,280	0	24,280	0	24,280
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	60,069,425	130,954,867	98,354,663	289,378,955	0	289,378,955
		0088 その他の収益	0	3,953,520	0	3,953,520	0	3,953,520
		0089 経常経費寄附金収益	0	471,000	0	471,000	0	471,000
		0090 その他の収益	0	597,500	0	597,500	0	597,500
	サービス活動収益計(1)		60,069,425	136,001,167	98,354,663	294,425,255	0	294,425,255
	費	0015 人件費	42,062,907	86,941,212	68,827,851	197,831,970	0	197,831,970
		0016 事業費	7,134,443	25,095,742	6,970,030	39,200,215	0	39,200,215
		0017 事務費	6,516,092	13,597,467	6,141,855	26,255,414	0	26,255,414
		0018 就労支援事業費用	0	1,422,500	0	1,422,500	0	1,422,500
0027 減価償却費		1,313,861	9,402,190	2,018,587	12,734,638	0	12,734,638	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-524,380	-3,398,799	-150,000	-4,073,179	0	-4,073,179	
サービス活動費用計(2)		56,502,923	133,060,312	83,808,323	273,371,558	0	273,371,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,566,502	2,940,855	14,546,340	21,053,697	0	21,053,697	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	571,276	375,090	946,366	0	946,366
	益	0093 受取利息配当金収益	84,382	108,475	195,400	388,257	0	388,257
		0098 その他のサービス活動外収益	120,935	26,392	100,747	248,074	0	248,074
		サービス活動外収益計(4)		205,317	706,143	671,237	1,582,697	0
	費	0033 支払利息	0	996,972	750,181	1,747,153	0	1,747,153
		0038 その他のサービス活動外費用	127,590	34,680	93,580	255,850	0	255,850
		サービス活動外費用計(5)		127,590	1,031,652	843,761	2,003,003	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,727	-325,509	-172,524	-420,306	0	-420,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,644,229	2,615,346	14,373,816	20,633,391	0	20,633,391
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	1,800,000	1,800,000	0
益		0104 固定資産売却益	637,589	0	0	637,589	0	637,589
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	11,000,000	0	11,000,000	-11,000,000	0
		特別収益計(8)		637,589	11,000,000	1,800,000	13,437,589	-11,000,000
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	11,000,000	11,000,000	-11,000,000	0
		特別費用計(9)		0	0	12,800,000	12,800,000	-11,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		637,589	11,000,000	-11,000,000	637,589	0	637,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,281,818	13,615,346	3,373,816	21,270,980	0	21,270,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		47,181,646	224,038,323	281,448,271	552,668,240	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,463,464	237,653,669	284,822,087	573,939,220	0	573,939,220
	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)		51,463,464	236,453,669	284,222,087	572,139,220	0	572,139,220

理事長 事務長 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 8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	257,339,504	259,257,617	0006 流動負債	69,030,669	62,958,054
1111 現金預金	209,254,309	211,372,340	2112 事業未払金	32,927,008	31,068,240
1132 事業未収金	46,204,695	45,798,445	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000
1161 立替金	345,979	95,756	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0
1162 前払金	734,120	734,120	2131 未払費用	4,260,960	4,260,960
1163 前払費用	800,401	1,256,956	2132 預り金	942,168	766,481
0002 固定資産	730,545,675	700,035,234	2152 賞与引当金	3,262,860	3,670,280
0003 基本財産	629,441,401	636,971,169	2152 賞与引当金	5,137,673	4,953,053
1211 土地	381,816,025	381,816,025	0007 固定負債	141,007,625	137,485,713
1212 建物	349,243,346	349,243,346	2311 設備資金借入金	101,468,800	123,968,800
1231 減価償却累計額 △	101,617,970	94,088,202	2313 リース債務	24,500,520	0
0004 その他の固定資産	101,104,274	63,084,065	2321 退職給付引当金	15,038,305	13,516,913
1312 建物	4,200,000	4,200,000	負債の部合計	210,038,294	200,443,767
1313 構築物	4,236,682	4,236,682	純資産の部	84,745,660	84,745,660
1315 車輦運搬具	23,305,054	19,127,610	0009 基本金	84,745,660	84,745,660
1316 器具及び備品	52,174,216	49,452,216	3111 基本金	84,962,005	87,235,184
1318 減価償却累計額 △	63,710,664	61,507,993	0010 国庫補助金等特別積立金	84,962,005	87,235,184
1319 有形リース資産	29,826,720	0	3211 国庫補助金等特別積立金	36,000,000	34,200,000
1329 退職給付引当資産	14,891,676	13,122,240	0011 その他の積立金	36,000,000	34,200,000
1332 修繕積立資産	36,000,000	34,200,000	3221 その他の積立金	572,139,220	552,668,240
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	180,590	233,310	0012 次期繰越活動増減差額	572,139,220	552,668,240
			3311 次期繰越活動増減差額	17,561,486	3,709,494
			3312 (うち当期活動増減差額)	777,846,885	758,849,084
			純資産の部合計	987,885,179	959,292,851
資産の部合計	987,885,179	959,292,851	負債及び純資産の部合計	987,885,179	959,292,851
					28,592,328



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 8年 3月31日現在

（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
0001 流動資産	57,043,149	85,233,188	120,581,564	262,857,901	-5,518,397	257,339,504
1111 現金預金	44,321,541	60,617,028	104,315,740	209,254,309		209,254,309
1132 事業未収金	9,018,302	21,354,485	15,831,908	46,204,695		46,204,695
1161 立替金	276,262	21,461	48,256	345,979		345,979
1162 前払金	175,180	372,770	186,170	734,120		734,120
1163 前払費用	159,859	441,052	199,490	800,401		800,401
1177 拠点区分間貸付金	3,092,005	2,426,392		5,518,397	-5,518,397	
0002 固定資産	7,754,647	457,612,801	265,178,227	730,545,675		730,545,675
0003 基本財産		385,349,021	244,092,380	629,441,401		629,441,401
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 △		87,411,450	14,206,520	101,617,970		101,617,970
0004 その他の固定資産	7,754,647	72,263,780	21,085,847	101,104,274		101,104,274
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 車両運搬具	7,567,134	5,762,704	9,975,216	23,305,054		23,305,054
1316 器具及び備品	10,310,479	36,509,739	5,353,998	52,174,216		52,174,216
1318 減価償却累計額 △	12,594,438	37,896,667	13,219,559	63,710,664		63,710,664
1319 有形リース資産		29,826,720		29,826,720		29,826,720
1329 退職給付引当資産	514,000	7,120,284	7,257,392	14,891,676		14,891,676
1332 修繕積立資産		26,400,000	9,600,000	36,000,000		36,000,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	111,790	26,000	42,800	180,590		180,590
資産の部合計	64,797,796	542,845,989	385,759,791	993,403,576	-5,518,397	987,885,179
0006 流動負債	8,582,762	41,464,137	24,502,167	74,549,066	-5,518,397	69,030,669
2112 事業未払金	3,462,959	16,282,406	13,181,643	32,927,008		32,927,008
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
2124 1年以内返済予定リース債務		4,260,960		4,260,960		4,260,960
2131 未払費用	183,808	498,457	259,903	942,168		942,168
2132 預り金	3,253,830	9,030		3,262,860		3,262,860
2144 拠点区分間借入金	546,018	2,220,169	2,752,210	5,518,397	-5,518,397	
2152 賞与引当金	1,136,147	2,193,115	1,808,411	5,137,673		5,137,673
0007 固定負債	1,422,950	73,799,138	65,785,537	141,007,625		141,007,625
2311 設備資金借入金		42,968,800	58,500,000	101,468,800		101,468,800
2313 リース債務		24,500,520		24,500,520		24,500,520
2321 退職給付引当金	1,422,950	6,329,818	7,285,537	15,038,305		15,038,305
負債の部合計	10,005,712	115,263,275	90,287,704	215,556,691	-5,518,397	210,038,294
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	3,328,620	79,983,385	1,650,000	84,962,005		84,962,005
3211 国庫補助金等特別積立金	3,328,620	79,983,385	1,650,000	84,962,005		84,962,005
0011 その他の積立金		26,400,000	9,600,000	36,000,000		36,000,000
3221 その他の積立金		26,400,000	9,600,000	36,000,000		36,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	51,463,464	236,453,669	284,222,087	572,139,220		572,139,220
3311 次期繰越活動増減差額	51,463,464	236,453,669	284,222,087	572,139,220		572,139,220
3312 (うち当期活動増減差額)	4,281,818	13,615,346	3,373,816	21,270,980		21,270,980
純資産の部合計	54,792,084	427,582,714	295,472,087	777,846,885		777,846,885
負債及び純資産の部合計	64,797,796	542,845,989	385,759,791	993,403,576	-5,518,397	987,885,179