

社会福祉法人 恵の園

決 算 報 告 書

自. 令和 2年 4月 1日

至. 令和 3年 3月 31日

住 所	渋川市渋川4418
法 人 名	社会福祉法人 恵の園
理 事 長	山田 雅人

(單位: 四)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	現金手許有高	—	—	運転資金として	—	—	520,484,370	
現金【授産】	群馬銀行渋川支店 他	—	—	運転資金として	—	—	598,301	
普通預金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	—	給付費 他	—	—	63,741	
事業未収金	群馬県	—	—	老人福祉施設等施設整備事業費補助金 他	—	—	519,822,328	
未収補助金	群馬県	—	—	商品在庫 他	—	—	201,801,391	
商品・製品	オリーブ 他	—	—	材料在庫	—	—	42,354,000	
原材料	ペテル 他	—	—	警備委託料 他	—	—	6,563,295	
前払金	A L S O K 群馬 他	—	—	コーティング研修料	—	—	671,817	
前払費用	関コーチ・エイ	—	—	—	—	—	1,204,309	
流動資産合計						—	992,200	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,136,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,880,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	3,813,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	332,393	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	5,640,000	
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	480,000	
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 7	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	19,240,000	
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 7	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	18,677,700	
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3 6 4 5-1 7	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	53,700,000	
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3 6 4 4-1	—	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	—	—	59,960,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 1-2	—	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	7,200,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3 6 3 7-1 7	—	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	4,000,000	
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4 1 2 3-7	—	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	5,738,400	
	(ペテル)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	—	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	4,968,000	
	(エステル)群馬県渋川市渋川3 6 4 6-3	—	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	22,179,000	
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1 7 0 0	—	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	12,090,000	
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町宮田字大島903-1	—	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	50,358	
	(カナン)群馬県渋川市渋川3 6 5 3-1	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	33,848,160	
	(カナン)群馬県渋川市渋川3 6 5 3-1	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	1,103,587	
	小計						—	256,036,598
	建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1977年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,770,370	34,628,701	4,141,669
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1978年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,199,999	1
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1981年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,952,000	50,164,805	13,787,195
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1986年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	53,328,500	29,124,163
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1986年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1989年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	25,000,000	14,400,000	10,600,000
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	1995年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	7,064,285	3,235,715
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	2003年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,257,813	896,871	360,942
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	2003年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,151,134	12,974,624	25,176,510
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	2003年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	713,045	286,955
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	2020年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	653,400	10,890	642,510
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4 4 1 8	2020年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,441,000	2,641	1,438,359
		(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 7	1973年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	194,651,029	158,246,273	36,404,756
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 7		1974年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	85,765,306	64,957,274	20,808,032	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 7		2008年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	57,338,329	28,432,626	28,905,703	
(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3 6 4 5-1 7		1981年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	419,177,300	309,142,875	110,034,425	
(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3 6 4 5-1 7		2001年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	2,100,000	788,271	1,311,729	
(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3 6 4 4-1		1995年度	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する	807,415,001	516,463,365	290,951,636	
(さつき)群馬県渋川市渋川3 6 4 6-4		2003年度	—	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する	46,880,381	24,514,645	22,365,736	
(マイーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 1-2		1982年度	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	3,138,415	3,138,412	3	
(マイーム)群馬県渋川市渋川4 4 1 1-2		2004年度	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	2,698,500	1,796,781	901,719	
(マイーム)群馬県渋川市渋川9 9-5		2008年度	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	338,415	338,413	2	
(マイーム)群馬県渋川市渋川3 6 3 7-1 7		2011年度	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	19,975,513	37,532,987	
(マイーム)群馬県渋川市渋川4 1 2 3-7		2013年度	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	25,162,858	38,420,142	
(ペテル)群馬県渋川市渋川4 4 1 8		1973年度	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	38,173,624	34,033,688	4,139,936	

投資有価証券	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	83,373,678	75,122,036	8,251,642
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	263,238,113	31,785,417	231,452,696
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	49,485,187	33,130,523
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,338,393,153	273,910,002	1,064,483,151
	シモジマ閣	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する	—	—	2,017,888,838
基本財産合計						2,402,825,436
(2) その他の固定資産						
建物	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	648,999	1
	(カナン)渋川市渋川3653-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	678,537,414	0	678,537,414
	小計			—	—	678,537,416
構築物	避雷針 他25件	—	障害者支援施設等に供する	149,978,090	95,735,829	54,242,261
機械及び装置	刈払機1(投産) 他21件	—	障害福祉サービス事業所に供する	58,680,195	57,331,518	1,348,677
車輦運搬具	大型バス 他45件	—	障害者支援施設に供する	73,852,408	57,903,972	15,948,436
器具及び備品	講壇 他743件	—	障害者支援施設等に供する	376,689,959	271,212,140	105,477,819
建設仮勘定	カナン印庭工事	—	特別養護老人ホーム等に供する	—	—	187,000
有形リース資産	パソコン等一式 他1件	—	特別養護老人ホーム等に供する	7,361,280	7,361,280	0
権利	権利 他2件	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	877,000	3,404,730
ソフトウェア	パソコンソフト 他24件	—	障害者支援施設に供する	11,905,985	11,134,584	771,401
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	14,182,601
工賃変動積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている預金	—	—	1,500,000
設備等整備積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	28,037,500
グループホーム修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	5,040,000
修繕積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	124,500,000
環境改善積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における環境改善の目的のために積み立てている預金	—	—	6,470,163
施設整備等積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	333,500,000
人件費積立資産	群馬銀行渋川支店 他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	33,800,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 他31件	—	障害福祉サービス事業所に供する	364,780	0	364,780
	出資金(北群馬信用金庫) 他1件	—	障害者支援施設等に供する	20,000	0	20,000
小計			—	—	—	384,780
その他の固定資産合計						1,407,332,784
固定資産合計						3,810,158,220
資産合計						4,584,229,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	—	—	—	—	116,269,624
その他の未払金	南波 他	—	—	—	—	133,862
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	46,714,000
預り金	職員 他	—	—	—	—	597,200
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	67,117
	源泉所得税	—	—	—	—	365,569
	住民税	—	—	—	—	1,646,000
小計			—	—	—	2,078,686
前受金	マイーム利用者	—	—	—	—	1,004,000
賞与引当金	職員	—	—	—	—	20,120,000
流動負債合計						186,917,372
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	1,691,789,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	14,182,601
固定負債合計						1,705,971,601
負債合計						1,892,888,973
差引純資産						2,691,340,629

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	267,384,000	264,145,306	3,238,694	
	就労支援事業収入	47,194,000	43,908,382	3,285,618	
	障害福祉サービス等事業収入	1,024,839,800	1,009,682,262	15,157,538	
	その他の事業収入	22,800,000	21,233,842	1,566,158	
	経常経費補助金収入	6,400,000	6,032,000	368,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	19,630,000	19,357,239	272,761	
	受取利息配当金収入	2,843,500	2,742,412	101,088	
	その他の収入	6,744,500	5,363,333	1,381,167	
	事業活動収入計(1)	1,397,935,800	1,372,564,776	25,371,024	
	支出				
	人件費支出	794,518,600	788,236,453	6,282,147	
施設整備等による収支	事業費支出	248,986,200	237,522,552	11,463,648	
	事務費支出	199,180,800	187,651,741	11,529,059	
	就労支援事業支出	54,363,000	52,680,635	1,682,365	
	利用者負担軽減額	330,000	321,332	8,668	
	支払利息支出	8,816,000	8,798,768	17,232	
	その他の支出	1,395,000	986,451	408,549	
	事業活動支出計(2)	1,307,589,600	1,276,197,932	31,391,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,346,200	96,366,844	△6,020,644	
	収入				
	施設整備等補助金収入	50,630,000	51,287,726	△657,726	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	520,000	511,250	8,750	
	その他の施設整備等による収入	679,460,000	679,459,320	680	
	施設整備等収入計(4)	810,610,000	811,258,296	△648,296	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,780,000	52,774,000	6,000	
	固定資産取得支出	807,455,000	808,680,846	△1,225,846	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,448,928	171,072	
	施設整備等支出計(5)	861,855,000	862,903,774	△1,048,774	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,245,000	△51,645,478	400,478	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,240,000	35,152,173	87,827	
	その他の活動収入計(7)	35,240,000	35,152,173	87,827	
	支出				
	積立資産支出	70,968,000	67,630,688	3,337,312	
	その他の活動支出計(8)	70,968,000	67,630,688	3,337,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,728,000	△32,478,515	△3,249,485	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,626,800	12,242,851	△13,869,651	
前期末支払資金残高(12)		634,510,047	634,510,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,883,247	646,752,898	△13,869,651	

その他の施設整備等による収入の金額は、「カナン」拠点における前年度までに支出した特養増築工事に係る建設仮勘定科目の取崩収入である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入					39,484,882						209,521,463
	就労支援事業収入		22,208									
	障害福祉サービス等事業収入		131,871,263	308,212,879	329,055,865	0	38,763,664	8,209,283	32,908,821	9,755,038	8,123,096	
	経常経費補助金収入	6,032,000		0	0				53,158,552	97,652,915	42,757,841	0
	借入金利息補助金収入		100,000									0
	経常経費寄附金収入	19,263,539			60,000							
	受取利息配当金収入	2,709,937		2,264	6,000	208	746					
	その他の収入	4,848,792	31,340	103,580	253,090	25,680		46	2,616	830	4,550	870
	事業活動収入計(1)	32,854,268	132,060,775	308,330,711	329,374,955	39,510,770	38,771,410	8,209,329	86,199,707	107,711,193	51,480,388	209,709,453
支出	人件費支出	18,006,343	74,530,446	169,414,123	165,663,182	33,199,615	22,256,767	5,400,000	37,133,894	61,234,332	27,082,076	156,401,070
	事業費支出		21,198,735	44,722,789	56,911,104	5,582,013	9,193,687	260,499	7,353,897	12,004,559	6,273,259	55,447,383
	事務費支出	9,371,729	23,405,137	39,583,928	53,509,444	2,379,441	3,460,634	555,249	12,165,048	8,977,417	4,022,733	34,686,862
	就労支援事業支出								32,196,152	9,461,496	11,052,037	
	利用者負担軽減額											321,332
	支払利息支出		211,950				205,052			365,044		8,016,722
	その他の支出		5,040	19,580	171,390	4,680			28,050	216,110	517,481	24,120
	事業活動支出計(2)	27,378,072	119,351,308	253,740,420	276,255,120	41,165,749	35,116,140	6,215,748	88,877,041	92,258,958	48,947,586	254,897,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,476,196	12,709,467	54,590,291	53,119,835	△1,654,979	3,655,270	1,993,581	△2,677,334	15,452,235	2,532,802	△45,188,036
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	200,000	1,890,014	560,701	5,162,467	133,692		444,000				42,794,969
	設備資金借入金収入											80,000,000
	固定資産売却収入									511,250		
	その他の施設整備等による収入											679,459,320
	施設整備等収入計(4)	200,000	1,890,014	560,701	5,162,467	133,692		444,000		511,250		802,254,289
	設備資金借入金元金償還支出		1,570,000				8,460,000			6,060,000		36,684,000
	固定資産取得支出	2,446,400	3,709,520	4,218,940	40,204,147	135,437		645,700		3,224,070		753,822,132
	ファイナンス・リース債務の返済支出											1,448,928
	施設整備等支出計(5)	2,446,400	5,279,520	4,218,940	40,204,147	135,437	8,460,000	645,700		9,284,070		791,955,060
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)	△2,246,400	△3,389,506	△3,658,239	△35,041,680	△1,745	△8,460,000	△201,700		△8,772,820		10,299,229
	収入											
	預立資産取崩収入		52,253	57,893	34,765,817				114,816	109,793		51,601
	拠点区分間長期借入金収入						5,300,000					35,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000										
	拠点区分間繰入金収入	41,965,467	843,700	3,234,235	464,794				3,578,693			36,684,000
	その他の活動収入計(7)	42,965,467	895,953	3,292,128	35,230,611		5,300,000		3,693,509	109,793		71,735,601
	支出											
	預立資産支出		141,600	16,795,104	16,327,776	51,264	19,008		70,944	96,576	26,496	34,066,592
	事業区分間長期貸付金支出	6,000,000										
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000			5,300,000							
	事業区分間繰入金支出			2,000,000								
	拠点区分間繰入金支出		9,777,268	32,067,643	30,938,065	26,136		1,593,000	149,666	5,861,614	3,578,693	2,778,804
	その他の活動支出計(8)	41,000,000	9,918,868	50,862,747	52,565,841	77,400	19,008	1,593,000	220,610	5,958,190	3,605,189	36,845,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,965,467	△9,022,915	△47,570,619	△17,335,230	△77,400	5,280,992	△1,593,000	3,472,899	△5,848,397	△3,605,189	34,890,205
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,195,263	297,046	3,361,433	742,925	△1,734,124	476,262	198,881	795,565	831,018	△1,072,387	1,398
前期末支払資金残高(11)		112,936,984	46,147,336	123,467,826	122,498,248	14,985,118	8,923,397	2,564,148	52,305,219	55,134,419	46,063,260	39,312,626
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,132,247	46,444,382	126,829,259	123,241,173	13,250,994	9,399,659	2,763,029	53,100,784	55,965,437	44,990,873	39,314,024

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	249,006,345	15,138,961	264,145,306		264,145,306				
		就労支援事業収入	43,945,537		43,945,537	△37,155	43,908,382				
		障害福祉サービス等事業収入	1,009,682,262	0	1,009,682,262		1,009,682,262				
		その他の事業収入		7,073,896	32,621,918	△18,461,972	21,233,842				
		経常経費補助金収入	6,032,000		6,032,000		6,032,000				
		借入金利息補助金収入	100,000		100,000		100,000				
		経常経費寄附金収入	19,357,239		19,357,239		19,357,239				
		受取利息配当金収入	2,742,319	38	2,742,412		2,742,412				
		その他の収入	5,349,333	10,500	3,500	5,363,333		5,363,333			
		事業活動収入計(1)	1,336,215,035	22,223,395	32,625,473	△18,499,127	1,372,564,776				
	支出	人件費支出	770,321,848	15,388,267	2,526,338	788,236,453	788,236,453				
		事業費支出	217,130,935	10,356,908	26,842,256	△16,807,547	237,522,552				
		事務費支出	185,954,188	1,576,044	1,801,539	△1,680,030	187,651,741				
施設整備等による収支		就労支援事業支出	52,692,185		52,692,185	△11,550	52,680,635				
		利用者負担軽減額	321,332		321,332		321,332				
		支払利息支出	8,798,768		8,798,768		8,798,768				
		その他の支出	986,451		986,451		986,451				
		事業活動支出計(2)	1,236,205,707	27,321,219	31,170,133	△18,499,127	1,276,197,932				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,009,328	△5,097,824	1,455,340	0	96,366,844				
	収入	施設整備等補助金収入	51,185,843	101,883	51,287,726		51,287,726				
		設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000				
		固定資産売却収入	511,250		511,250		511,250				
		その他の施設整備等による収入	679,459,320		679,459,320		679,459,320				
		施設整備等収入計(4)	811,156,413	101,883	811,258,296		811,258,296				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,774,000		52,774,000		52,774,000				
		固定資産取得支出	808,406,346	115,000	808,680,846		808,680,846				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,928		1,448,928		1,448,928				
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	862,829,274	115,000	159,500	862,903,774	862,903,774				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,472,861	△13,117	△159,500	△51,645,478	△51,645,478				
	収入	積立資産取崩収入	35,152,173		35,152,173		35,152,173				
		事業区分間長期借入金収入		6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0				
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	△3,000,000	0				
		その他の活動収入計(7)	36,152,173	8,000,000	44,152,173	△9,000,000	35,152,173				
	支出	積立資産支出	67,595,360	30,048	5,280	67,630,688	67,630,688				
		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000			△6,000,000	0				
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		1,000,000	△3,000,000	0				
		その他の活動支出計(8)	75,595,360	30,048	1,005,280	△9,000,000	67,630,688				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,443,187	7,969,952	△1,005,280	0	△32,478,515				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,093,280	2,859,011	290,560	0	12,242,851				
		前期末支払資金残高(11)	624,338,581	3,839,617	6,331,849		634,510,047				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	633,431,861	6,698,628	6,622,409	0	646,752,898				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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											
	介護保険事業収入	249,006,345		249,006,345								
	就労支援事業収入	50,809,163	△6,863,626	43,945,537								
	障害福祉サービス等事業収入	1,009,682,262		1,009,682,262								
	経常経費補助金収入	6,032,000		6,032,000								
	借入金利息補助金収入	100,000		100,000								
	経常経費寄附金収入	19,357,239		19,357,239								
	受取利息配当金収入	2,742,319		2,742,319								
	その他の収入	6,483,631	△1,134,298	5,349,333								
	事業活動収入計(1)	1,344,212,959	△7,997,924	1,336,215,035								
	支出											
	人件費支出	770,321,848		770,321,848								
施設整備等による収支	事業費支出	218,947,925	△1,816,990	217,130,935								
	事務費支出	192,117,622	△6,163,434	185,954,188								
	就労支援事業支出	52,709,685	△17,500	52,692,185								
	利用者負担軽減額	321,332		321,332								
	支払利息支出	8,798,768		8,798,768								
	その他の支出	986,451		986,451								
	事業活動支出計(2)	1,244,203,631	△7,997,924	1,236,205,707								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,009,328	0	100,009,328								
その他の活動による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	51,185,843		51,185,843								
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000								
	固定資産売却収入	511,250		511,250								
	その他の施設整備等による収入	679,459,320		679,459,320								
	施設整備等収入計(4)	811,156,413		811,156,413								
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	52,774,000		52,774,000								
	固定資産取得支出	808,406,346		808,406,346								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,928		1,448,928								
	施設整備等支出計(5)	862,629,274		862,629,274								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,472,861		△51,472,861								
当期資金収支差額合計	収入											
	積立資産取崩収入	35,152,173		35,152,173								
	拠点区分間長期借入金収入	40,300,000	△40,300,000	0								
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000								
	拠点区分間繰入金収入	86,770,889	△86,770,889	0								
	その他の活動収入計(7)	163,223,062	△127,070,889	36,152,173								
	支出											
	積立資産支出	67,595,360		67,595,360								
	事業区分間長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000								
	拠点区分間長期貸付金支出	40,300,000	△40,300,000	0								
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000								
	拠点区分間繰入金支出	86,770,889	△86,770,889	0								
	その他の活動支出計(8)	202,666,249	△127,070,889	75,595,360								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,443,187	0	△39,443,187								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,093,280	0	9,093,280								
前期末支払資金残高(11)		624,338,581		624,338,581								
当期末支払資金残高(10)+(11)		633,431,861	0	633,431,861								

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボパイ	シオンの丘	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						
	介護保険事業収入	7,911,205	7,227,756	15,138,961		15,138,961	
	その他の事業収入	7,073,896		7,073,896		7,073,896	
	受取利息配当金収入	18	20	38		38	
	その他の収入	7,000	3,500	10,500		10,500	
	事業活動収入計(1)	14,992,119	7,231,276	22,223,395		22,223,395	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	8,129,991	7,258,276	15,388,267		15,388,267	
	事業費支出	10,356,908		10,356,908		10,356,908	
	事務費支出	718,587	857,457	1,576,044		1,576,044	
	事業活動支出計(2)	19,205,486	8,115,733	27,321,219		27,321,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,213,367	△884,457	△5,097,824		△5,097,824	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	101,883		101,883		101,883	
	施設整備等収入計(4)	101,883		101,883		101,883	
	支出						
	固定資産取得支出	115,000		115,000		115,000	
	施設整備等支出計(5)	115,000		115,000		115,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,117		△13,117		△13,117	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,000,000	8,000,000		8,000,000	
	支出						
	積立資産支出	16,896	13,152	30,048		30,048	
	その他の活動支出計(8)	16,896	13,152	30,048		30,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,983,104	1,986,848	7,969,952		7,969,952	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,756,620	1,102,391	2,859,011		2,859,011	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	1,284,476	2,555,141	3,839,617		3,839,617	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,041,096	3,657,532	6,698,628		6,698,628	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	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						
	その他の事業収入	32,621,918	32,621,918		32,621,918		
	受取利息配当金収入	55	55		55		
	その他の収入	3,500	3,500		3,500		
	事業活動収入計(1)	32,625,473	32,625,473		32,625,473		
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	2,526,338	2,526,338		2,526,338		
	事業費支出	26,842,256	26,842,256		26,842,256		
	事務費支出	1,801,539	1,801,539		1,801,539		
	事業活動支出計(2)	31,170,133	31,170,133		31,170,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,455,340	1,455,340		1,455,340		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	159,500	159,500		159,500		
	施設整備等支出計(5)	159,500	159,500		159,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,500	△159,500		△159,500		
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	5,280	5,280		5,280		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,005,280	1,005,280		1,005,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,005,280	△1,005,280		△1,005,280		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		290,560	290,560		290,560		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	6,331,849	6,331,849		6,331,849		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,622,409	6,622,409		6,622,409		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	264,145,306	263,253,418	891,888
	就労支援事業収益	43,908,382	55,984,813	△12,076,431
	障害福祉サービス等事業収益	1,009,682,262	996,966,895	12,715,367
	その他の事業収益	21,233,842	19,054,880	2,178,962
	経常経費補助金収益	6,032,000	5,548,000	484,000
	経常経費寄附金収益	19,357,239	20,342,460	△985,221
	サービス活動収益計 (1)	1,364,359,031	1,361,150,466	3,208,565
	費用			
	人件費	788,454,968	776,695,615	11,759,353
サービス活動増減の部	事業費	237,189,272	217,627,791	19,561,481
	事務費	187,651,741	186,242,132	1,409,609
	就労支援事業費用	54,097,792	60,890,692	△6,792,900
	利用者負担軽減額	321,332	205,440	115,892
	減価償却費	145,331,935	147,057,816	△1,725,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,785,131	△35,989,049	203,918
	サービス活動費用計 (2)	1,377,261,909	1,352,730,437	24,531,472
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,902,878	8,420,029	△21,322,907
	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,742,412	2,252,095	490,317
	投資有価証券評価益	7,500,000	7,900,000	△400,000
	その他のサービス活動外収益	5,796,568	10,344,247	△4,547,679
	サービス活動外収益計 (4)	16,138,980	20,596,342	△4,457,362
	費用			
	支払利息	8,798,768	8,826,271	△27,503
	その他のサービス活動外費用	1,419,686	1,646,279	△226,593
	サービス活動外費用計 (5)	10,218,454	10,472,550	△254,096
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,920,526	10,123,792	△4,203,266
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,982,352	18,543,821	△25,526,173
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,287,726	160,800,000	△109,512,274
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	170,000	50,358	119,642
	固定資産売却益	495,999	49,999	446,000
	特別収益計 (8)	51,953,725	161,900,357	△109,946,632
	費用			
	基本金組入額		50,358	△50,358
	固定資産売却損・処分損	10,549	1,955,494	△1,944,945
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,287,726	160,800,000	△109,512,274
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	51,298,275	162,805,852	△111,507,577
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	655,450	△905,495	1,560,945
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,326,902	17,638,326	△23,965,228
	前期繰越活動増減差額 (12)	808,273,089	816,134,763	△7,861,674
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	801,946,187	833,773,089	△31,826,902
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	34,450,000		34,450,000
	その他の積立金積立額 (16)	66,300,000	25,500,000	40,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	770,096,187	808,273,089	△38,176,902

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	249,006,345	15,138,961		264,145,306		264,145,306				
	就労支援事業収益	43,945,537			43,945,537	△37,155	43,908,382				
	障害福祉サービス等事業収益	1,009,682,262	0		1,009,682,262		1,009,682,262				
	その他の事業収益		7,073,896	32,621,918	39,695,814	△18,461,972	21,233,842				
	経常経費補助金収益	6,032,000			6,032,000		6,032,000				
	経常経費寄附金収益	19,357,239			19,357,239		19,357,239				
	サービス活動収益計(1)	1,328,023,383	22,212,857	32,621,918	1,382,858,158	△18,499,127	1,364,359,031				
	費用										
	人件費	770,505,035	15,418,315	2,531,618	788,454,968		788,454,968				
サービス活動外増減の部	収益										
	事業費	217,130,935	10,356,908	26,508,976	253,996,819	△16,807,547	237,189,272				
	事務費	185,954,188	1,576,044	1,801,539	189,331,771	△1,680,030	187,651,741				
	就労支援事業費用	54,109,342			54,109,342	△11,550	54,097,792				
	利用者負担軽減額	321,332			321,332		321,332				
	減価償却費	144,818,392	144,781	368,762	145,331,935		145,331,935				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,779,477	△5,654		△35,785,131		△35,785,131				
	サービス活動費用計(2)	1,337,059,747	27,490,394	31,210,895	1,395,761,036	△18,499,127	1,377,261,909				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,036,364	△5,277,537	1,411,023	△12,902,878	0	△12,902,878				
	借入金利息補助金収益	100,000			100,000		100,000				
特別増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	2,742,319	38	55	2,742,412		2,742,412				
	投資有価証券評価益	7,500,000			7,500,000		7,500,000				
	その他のサービス活動外収益	5,782,568	10,500	3,500	5,796,568		5,796,568				
	サービス活動外収益計(4)	16,124,887	10,538	3,555	16,138,980		16,138,980				
	支払利息	8,798,768			8,798,768		8,798,768				
	その他のサービス活動外費用	1,419,686			1,419,686		1,419,686				
	サービス活動外費用計(5)	10,218,454			10,218,454		10,218,454				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,906,433	10,538	3,555	5,920,526		5,920,526				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,129,931	△5,266,999	1,414,578	△6,982,352	0	△6,982,352				
繰越活動増減差額の部	収益										
	施設整備等補助金収益	51,185,843	101,883		51,287,726		51,287,726				
	固定資産受贈額	170,000			170,000		170,000				
	固定資産売却益	495,999			495,999		495,999				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000		3,000,000	△3,000,000	0				
	特別収益計(8)	52,851,842	2,101,883		54,953,725	△3,000,000	51,953,725				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	10,549			10,549		10,549				
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,185,843	101,883		51,287,726		51,287,726				
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		1,000,000	3,000,000	△3,000,000	0				
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	53,196,392	101,883	1,000,000	54,298,275	△3,000,000	51,298,275				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△344,550	2,000,000	△1,000,000	655,450	0	655,450				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,474,481	△3,266,999	414,578	△6,326,902	0	△6,326,902				
	前期繰越活動増減差額(12)	850,398,802	△43,357,419	1,231,706	808,273,089		808,273,089				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,924,321	△46,624,418	1,646,284	801,946,187	0	801,946,187				
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	34,450,000			34,450,000		34,450,000				
	その他の積立金積立額(16)	66,300,000			66,300,000		66,300,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	815,074,321	△46,624,418	1,646,284	770,096,187	0	770,096,187				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益					39,484,882						209,521,463
	就労支援事業収益		22,208						32,908,821	9,755,038	8,123,096	
	障害福祉サービス等事業収益		131,871,263	308,212,879	329,055,865	0	38,763,664	8,209,283	53,158,552	97,652,915	42,757,841	0
	経常経費補助金収益	6,032,000		0	0							0
	経常経費寄附金収益	19,263,539	33,700		60,000							
	サービス活動収益計(1)	25,295,539	131,927,171	308,212,879	329,115,865	39,484,882	38,763,664	8,209,283	86,067,373	107,407,953	50,880,937	209,521,463
	費用											
	人件費	18,006,343	74,669,793	169,831,334	165,225,141	33,330,879	22,285,775	5,400,000	37,090,022	60,801,115	26,898,572	156,966,061
	事業費		21,198,735	44,722,789	56,911,104	5,582,013	9,193,687	260,499	7,353,897	12,004,559	6,273,259	55,447,383
サービス活動増減の部	事務費	9,371,729	23,405,137	39,583,928	53,509,444	2,379,441	3,460,634	555,249	12,165,048	8,977,417	4,022,733	34,686,862
	就労支援事業費用								32,969,996	9,406,450	11,750,396	
	利用者負担軽減額											321,332
	減価償却費	5,888,485	10,198,538	16,976,494	14,304,409	719,345	6,409,057	260,327	4,289,552	15,485,848	3,791,062	66,495,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,706,161	△4,835,406	△5,277,159	△7,269,588	△295,382	△2,055,407	△4,248	△1,181,917	△3,859,391		△8,294,818
	サービス活動費用計(2)	30,560,396	124,636,797	265,837,386	282,680,510	41,716,296	39,293,746	6,471,827	92,686,598	102,815,998	52,736,022	305,622,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,264,857	7,290,374	42,375,493	46,435,355	△2,231,414	△530,082	1,737,456	△6,619,225	4,591,955	△1,855,085	△96,100,632
	収益											
	借入金利息補助金収益		100,000									
	受取利息配当金収益	2,709,937	2,264	14,252	6,000	208	746	46	2,616	830	4,550	870
サービス活動増減の部	投資有価証券評価益	7,500,000										
	その他のサービス活動外収益	4,848,792	41,999	197,559	356,249	25,680	7,000		129,718	436,889	594,901	278,079
	サービス活動外収益計(4)	15,058,729	144,263	211,811	362,249	25,888	7,746	46	132,334	437,719	599,451	278,949
	費用											
	支払利息		211,950				205,052			365,044		8,016,722
	その他のサービス活動外費用		15,699	113,559	274,549	4,680			28,050	350,589	517,481	115,079
	サービス活動外費用計(5)		227,649	113,559	274,549	4,680	205,052		28,050	715,633	517,481	8,131,801
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,058,729	△83,386	98,252	87,700	21,208	△197,306	46	104,284	△277,914	81,970	△7,852,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,793,872	7,206,988	42,473,745	46,523,055	△2,210,206	△727,388	1,737,502	△6,514,941	4,314,041	△1,773,115	△103,953,484
	収益											
特別増減の部	施設整備等補助金収益	200,000	1,890,014	560,701	5,162,467	133,692		444,000				42,794,969
	固定資産受贈額											170,000
	固定資産売却益									495,999		
	事業区分間繰入金収益	1,000,000										
	拠点区分間繰入金収益	41,965,467	843,700	3,234,235	464,794				3,578,693			36,684,000
	拠点区分間固定資産移管収益										555,139	
	特別収益計(8)	43,165,467	2,733,714	3,794,936	5,627,261	133,692	0	444,000	3,578,693	495,999	555,139	79,648,969
	費用											
	固定資産売却損・処分損				2	1	1				10,545	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,890,014	560,701	5,162,467	133,692		444,000				42,794,969
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			2,000,000								
	拠点区分間繰入金費用		9,777,268	32,067,643	30,938,065	26,136		1,593,000	149,666	5,861,614	3,578,693	2,778,804
	拠点区分間固定資産移管費用				555,139							
	特別費用計(9)	200,000	11,667,282	34,628,344	36,655,673	159,829	1	2,037,000	149,666	5,861,614	3,589,238	45,573,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,965,467	△8,933,568	△30,833,408	△31,028,412	△26,137	△1	△1,593,000	3,429,027	△5,365,615	△3,034,099	34,075,196
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,759,339	△1,726,580	11,640,337	15,494,643	△2,236,343	△727,389	144,502	△3,085,914	△1,051,574	△4,807,214	△69,878,288
	前期繰越活動増減差額(12)	559,537,039	39,107,155	95,899,316	23,142,588	25,892,238	41,620,682	3,166,027	62,542,966	147,590,849	△7,380,612	△140,719,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,296,378	37,380,575	107,539,653	38,637,231	23,655,895	40,893,293	3,310,529	59,457,052	146,539,275	△12,187,826	△210,597,734
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)				34,450,000							
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			16,500,000	16,000,000							33,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,296,378	37,380,575	91,039,653	57,087,231	23,655,895	40,893,293	3,310,529	59,457,052	146,539,275	△12,187,826	△244,397,734

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計								
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	249,006,345		249,006,345								
	就労支援事業収益	50,809,163	△6,863,626	43,945,537								
	障害福祉サービス等事業収益	1,009,682,262		1,009,682,262								
	経常経費補助金収益	6,032,000		6,032,000								
	経常経費寄附金収益	19,357,239		19,357,239								
	サービス活動収益計(1)	1,334,887,009	△6,863,626	1,328,023,383								
	費用											
	人件費	770,505,035		770,505,035								
	事業費	218,947,925	△1,816,990	217,130,935								
サービス活動増減の部	事務費	192,117,622	△6,163,434	185,954,188								
	就労支援事業費用	54,126,842	△17,500	54,109,342								
	利用者負担軽減額	321,332		321,332								
	減価償却費	144,818,392		144,818,392								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,779,477		△35,779,477								
	サービス活動費用計(2)	1,345,057,671	△7,997,924	1,337,059,747								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,170,662	1,134,298	△9,036,364								
	収益											
	借入金利息補助金収益	100,000		100,000								
	受取利息配当金収益	2,742,319		2,742,319								
サービス活動増減の部	投資有価証券評価益	7,500,000		7,500,000								
	その他のサービス活動外収益	6,916,866	△1,134,298	5,782,568								
	サービス活動外収益計(4)	17,259,185	△1,134,298	16,124,887								
	支払利息	8,798,768		8,798,768								
	その他のサービス活動外費用	1,419,686		1,419,686								
	サービス活動外費用計(5)	10,218,454		10,218,454								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,040,731	△1,134,298	5,906,433								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,129,931	0	△3,129,931								
	収益											
	施設整備等補助金収益	51,185,843		51,185,843								
特別増減の部	固定資産受贈額	170,000		170,000								
	固定資産売却益	495,999		495,999								
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000								
	拠点区分間繰入金収益	86,770,889	△86,770,889	0								
	拠点区分間固定資産移管収益	555,139	△555,139	0								
	特別収益計(8)	140,177,870	△87,326,028	52,851,842								
	費用											
	固定資産売却損・処分損	10,549		10,549								
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,185,843		51,185,843								
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000								
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	86,770,889	△86,770,889	0								
	拠点区分間固定資産移管費用	555,139	△555,139	0								
	特別費用計(9)	140,522,420	△87,326,028	53,196,392								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△344,550	0	△344,550								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,474,481	0	△3,474,481								
	前期繰越活動増減差額(12)	850,398,802		850,398,802								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,924,321	0	846,924,321								
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	34,450,000		34,450,000								
	その他の積立金積立額(16)	66,300,000		66,300,000								
繰越活動増減差額の部												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	815,074,321	0	815,074,321								

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	7,911,205	7,227,756	15,138,961		15,138,961	
	その他の事業収益	7,073,896		7,073,896		7,073,896	
	サービス活動収益計(1)	14,985,101	7,227,756	22,212,857		22,212,857	
	費用						
	人件費	8,146,887	7,271,428	15,418,315		15,418,315	
	事業費	10,356,908		10,356,908		10,356,908	
サービス活動増減の部	事務費	718,587	857,457	1,576,044		1,576,044	
	減価償却費	144,781		144,781		144,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,654		△5,654		△5,654	
	サービス活動費用計(2)	19,361,509	8,128,885	27,490,394		27,490,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,376,408	△901,129	△5,277,537		△5,277,537	
	収益						
	受取利息配当金収益	18	20	38		38	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,000	3,500	10,500		10,500	
	サービス活動外収益計(4)	7,018	3,520	10,538		10,538	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,018	3,520	10,538		10,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,369,390	△897,609	△5,266,999		△5,266,999	
	特別増減の部						
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	101,883		101,883		101,883	
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	特別収益計(8)	101,883	2,000,000	2,101,883		2,101,883	
	費用						
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	101,883		101,883		101,883	
	特別費用計(9)	101,883		101,883		101,883	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,369,390	1,102,391	△3,266,999		△3,266,999	
	前期繰越活動増減差額(12)	△45,632,560	2,275,141	△43,357,419		△43,357,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,001,950	3,377,532	△46,624,418		△46,624,418	
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,001,950	3,377,532	△46,624,418		△46,624,418	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	32,621,918	32,621,918		32,621,918	
		サービス活動収益計(1)	32,621,918	32,621,918		32,621,918	
	費用	人件費	2,531,618	2,531,618		2,531,618	
		事業費	26,508,976	26,508,976		26,508,976	
		事務費	1,801,539	1,801,539		1,801,539	
		減価償却費	368,762	368,762		368,762	
		サービス活動費用計(2)	31,210,895	31,210,895		31,210,895	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,411,023	1,411,023		1,411,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	55		55	
		その他のサービス活動外収益	3,500	3,500		3,500	
		サービス活動外収益計(4)	3,555	3,555		3,555	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,555	3,555		3,555	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,414,578	1,414,578		1,414,578	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000		△1,000,000	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,578	414,578		414,578		
	前期繰越活動増減差額(12)	1,231,706	1,231,706		1,231,706		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,646,284	1,646,284		1,646,284		
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,646,284	1,646,284		1,646,284		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	774,071,382	1,030,166,218	△256,094,836	流動負債	186,917,372	463,431,878	△276,514,506
現金預金	520,484,370	660,816,487	△140,332,117	事業未払金	116,269,624	384,989,397	△268,719,773
事業未収金	201,801,391	201,548,510	252,881	その他の未払金	133,862	18,080	115,782
未収補助金	42,354,000	160,300,000	△117,946,000	1年以内返済予定設備資金借入金	46,714,000	52,774,000	△6,060,000
商品・製品	6,563,295	6,374,048	189,247	1年以内返済予定リース債務	0	1,448,928	△1,448,928
原材料	671,817	603,173	68,644	預り金	597,200	539,340	57,860
前払金	1,204,309	524,000	680,309	職員預り金	2,078,686	2,360,133	△281,447
前払費用	992,200	0	992,200	前受金	1,004,000	772,000	232,000
				賞与引当金	20,120,000	20,530,000	△410,000
固定資産	3,810,158,220	3,789,047,371	21,110,849	固定負債	1,705,971,601	1,672,490,321	33,481,280
基本財産	2,402,825,436	2,466,944,406	△64,118,970	設備資金借入金	1,691,789,000	1,658,503,000	33,286,000
土地	256,036,598	255,986,240	50,358	退職給付引当金	14,182,601	13,987,321	195,280
建物	2,017,888,838	2,089,558,166	△71,669,328	負債の部合計	1,892,888,973	2,135,922,199	△243,033,226
投資有価証券	128,900,000	121,400,000	7,500,000	純資産の部			
その他の固定資産	1,407,332,784	1,322,102,965	85,229,819	基本金	642,238,918	642,238,918	0
土地	0	50,358	△50,358	第1号基本金	642,238,918	642,238,918	0
建物	678,537,416	84,426	678,452,990	国庫補助金等特別積立金	746,157,861	731,781,720	14,376,141
構築物	54,242,261	42,585,392	11,656,869	その他の積立金	532,847,663	500,997,663	31,850,000
機械及び装置	1,348,677	2,177,187	△828,510	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	15,948,436	6,680,607	9,267,829	設備等整備積立金	28,037,500	28,037,500	0
器具及び備品	105,477,819	68,730,051	36,747,768	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
建設仮勘定	187,000	679,459,320	△679,272,320	修繕積立金	124,500,000	124,500,000	0
有形リース資産	0	1,472,256	△1,472,256	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
権利	3,404,730	3,568,520	△163,790	施設整備等積立金	333,500,000	335,450,000	△1,950,000
ソフトウェア	771,401	1,962,234	△1,190,833	人件費積立金	33,800,000		33,800,000
退職給付引当資産	14,182,601	13,987,321	195,280	次期繰越活動増減差額	770,096,187	808,273,089	△38,176,902
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,326,902	17,638,326	△23,965,228
設備等整備積立資産	28,037,500	28,037,500	0				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0				
修繕積立資産	124,500,000	124,500,000	0				
環境改善積立資産	6,470,163	6,470,163	0				
施設整備等積立資産	333,500,000	335,450,000	△1,950,000				
人件費積立資産	33,800,000		33,800,000				
その他の固定資産	384,780	347,630	37,150	純資産の部合計	2,691,340,629	2,683,291,390	8,049,239

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	4,584,229,602	4,819,213,589	△234,983,987	負債及び純資産の部合計	4,584,229,602	4,819,213,589	△234,983,987

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	751,877,740	7,720,383	14,473,259	774,071,382	0	774,071,382				
現金預金	509,269,604	5,162,482	6,052,284	520,484,370		520,484,370				
事業未収金	197,212,541	2,557,901	2,030,949	201,801,391		201,801,391				
未収補助金	42,354,000			42,354,000		42,354,000				
商品・製品	173,269		6,390,026	6,563,295		6,563,295				
原材料	671,817			671,817		671,817				
前払金	1,204,309	0		1,204,309		1,204,309				
前払費用	992,200			992,200		992,200				
固定資産	3,861,844,924	649,111	664,185	3,863,158,220	△53,000,000	3,810,158,220				
基本財産	2,402,825,436			2,402,825,436		2,402,825,436				
土地	256,036,598			256,036,598		256,036,598				
建物	2,017,888,838			2,017,888,838		2,017,888,838				
投資有価証券	128,900,000			128,900,000		128,900,000				
その他の固定資産	1,459,019,488	649,111	664,185	1,460,332,784	△53,000,000	1,407,332,784				
建物	678,537,416			678,537,416		678,537,416				
構築物	54,242,261			54,242,261		54,242,261				
機械及び装置	1,348,677			1,348,677		1,348,677				
車両運搬具	15,948,434	2		15,948,436		15,948,436				
器具及び備品	104,611,599	232,371	633,849	105,477,819		105,477,819				
建設仮勘定	187,000			187,000		187,000				
権利	3,404,730			3,404,730		3,404,730				
ソフトウェア	771,401			771,401		771,401				
事業区分間長期貸付金	53,000,000			53,000,000	△53,000,000	0				
退職給付引当資産	13,756,337	395,928	30,336	14,182,601		14,182,601				
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000				
設備等整備積立資産	28,037,500			28,037,500		28,037,500				
グループホーム修繕積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000				
修繕積立資産	124,500,000			124,500,000		124,500,000				
環境改善積立資産	6,470,163			6,470,163		6,470,163				
施設整備等積立資産	333,500,000			333,500,000		333,500,000				
人件費積立資産	33,800,000			33,800,000		33,800,000				
その他の固定資産	363,970	20,810		384,780		384,780				
資産の部合計	4,613,722,664	8,369,494	15,137,444	4,637,229,602	△53,000,000	4,584,229,602				
流動負債	183,954,793	1,501,755	1,460,824	186,917,372	0	186,917,372				
事業未払金	113,955,607	987,055	1,326,962	116,269,624		116,269,624				
その他の未払金	0		133,862	133,862		133,862				
1年以内返済予定設備資金借入金	46,714,000			46,714,000		46,714,000				
預り金	597,200	0	0	597,200		597,200				
職員預り金	2,043,986	34,700	0	2,078,686		2,078,686				
前受金	1,004,000			1,004,000		1,004,000				
賞与引当金	19,640,000	480,000		20,120,000		20,120,000				
固定負債	1,705,545,337	53,395,928	30,336	1,758,971,601	△53,000,000	1,705,971,601				
設備資金借入金	1,691,789,000			1,691,789,000		1,691,789,000				
事業区分間長期借入金		53,000,000		53,000,000	△53,000,000	0				
退職給付引当金	13,756,337	395,928	30,336	14,182,601		14,182,601				
負債の部合計	1,899,500,130	54,897,683	1,491,160	1,945,888,973	△53,000,000	1,892,888,973				
基本金	630,238,918		12,000,000	642,238,918		642,238,918				
第1号基本金	630,238,918		12,000,000	642,238,918		642,238,918				
国庫補助金等特別積立金	746,061,632	96,229		746,157,861		746,157,861				
その他の積立金	532,847,663			532,847,663		532,847,663				
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000				
設備等整備積立金	28,037,500			28,037,500		28,037,500				
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000				
修繕積立金	124,500,000			124,500,000		124,500,000				

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163					
施設整備等積立金	333,500,000			333,500,000		333,500,000					
人件費積立金	33,800,000			33,800,000		33,800,000					
次期繰越活動増減差額	815,074,321	△46,624,418	1,646,284	770,096,187	0	770,096,187					
(うち当期活動増減差額)	△3,474,481	△3,266,999	414,578	△6,326,902	0	△6,326,902					
純資産の部合計	2,724,222,534	△46,528,189	13,646,284	2,691,340,629	0	2,691,340,629					
負債及び純資産の部合計	4,613,722,664	8,369,494	15,137,444	4,637,229,602	△53,000,000	4,584,229,602					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン
流動資産	120,348,507	51,790,655	137,594,754	140,085,492	14,830,027	12,451,661	8,176,919	60,354,963	59,548,598	46,604,971	100,091,193
現金預金	115,837,467	32,265,156	93,703,230	86,984,451	8,896,774	7,293,243	6,894,042	48,182,234	43,206,311	38,782,233	27,224,463
事業未収金	4,511,040	19,360,132	43,560,791	52,336,241	5,888,153	4,633,318	1,282,877	11,313,395	16,010,768	7,639,629	30,676,197
未収補助金	0	0		404,000					0		41,950,000
商品・製品								173,269	0	0	
原材料								475,598	196,219		
前払金	0	0	0	360,800	0	525,100	0	0	135,300	183,109	0
前払費用	0	165,367	330,733	0	45,100	0		210,467	0	0	240,533
固定資産	627,846,215	158,402,086	405,897,987	435,594,620	25,417,344	107,735,953	987,252	60,713,007	283,238,574	91,118,258	1,926,093,628
基本財産	230,975,413	124,036,191	165,046,154	350,911,636	22,365,736	93,793,253		17,359,578	253,631,696	45,270,881	1,099,434,898
土地	13,281,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000		16,938,400		4,968,000	22,179,000	12,140,358	34,951,747
建物	88,794,020	86,118,491	111,346,154	290,951,636	22,365,736	76,854,853		12,391,578	231,452,696	33,130,523	1,064,483,151
投資有価証券	128,900,000										
その他の固定資産	396,870,802	34,365,895	240,851,833	84,682,984	3,051,608	13,942,700	987,252	43,353,429	29,606,878	45,847,377	826,658,730
建物	0			0				1	0	1	678,537,414
構築物	3,513,788	77,625	473,161	261,450		1		3,206,959	7,830,590		38,878,687
機械及び装置								129,226		1,219,451	
車両運搬具	2	1,904,033	1,767,663	5	1	403,767		1,479,894	2,808,732	6	7,584,331
器具及び備品	12	4,564,065	13,381,802	6,843,644	239,559	272,253	829,878	1,166,961	9,726,878	2,168,439	65,418,108
建設仮勘定	0								0		187,000
権利	3,297,000					0					107,730
ソフトウェア	0		276,467	55,440	181,440		157,374	0	100,680	0	0
事業区分間長期貸付金	53,000,000										
拠点区分間長期貸付金	251,000,000			10,200,000							
退職給付引当資産		1,404,592	2,908,720	3,797,405	630,608	263,736		885,328	1,067,368	705,540	2,093,040
工賃変動積立資産									500,000	1,000,000	
設備等整備積立資産								23,437,500	500,000	4,100,000	
グループホーム修繕積立資産	5,040,000										
修繕積立資産	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	0		
環境改善積立資産				0		6,470,163					
施設整備等積立資産	76,000,000	26,400,000	104,500,000	63,500,000	1,000,000	6,500,000		12,000,000	7,000,000	36,600,000	
人件費積立資産											33,800,000
その他の固定資産	20,000	15,580	44,020	25,040		32,780		47,560	72,630	53,940	52,420
資産の部合計	748,194,722	210,192,741	543,492,741	575,680,112	40,247,371	120,187,614	9,164,171	121,067,970	342,787,172	137,723,229	2,026,184,821
流動負債	2,216,260	9,246,273	15,365,495	21,434,319	2,119,033	11,722,002	5,413,890	7,845,312	4,646,942	2,144,098	101,801,169
事業未払金	1,679,060	5,085,758	10,266,290	16,303,236	1,438,223	1,974,292	5,413,890	6,517,854	3,200,980	1,614,098	60,461,926
1年以内返済予定設備資金借入金		1,570,000				8,460,000			0		36,684,000
預り金	537,200	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金		260,515	439,205	541,083	140,810	73,710		87,458	185,962	0	315,243
前受金						1,004,000			0		
賞与引当金		2,330,000	4,600,000	4,590,000	540,000	210,000		1,240,000	1,260,000	530,000	4,340,000
固定負債	0	12,394,592	2,908,720	3,797,405	630,608	19,498,736		885,328	102,887,368	705,540	1,823,037,040
設備資金借入金	0	10,990,000		0		9,035,000					1,569,944,000
拠点区分間長期借入金					0	10,200,000			101,820,000		251,000,000
退職給付引当金		1,404,592	2,908,720	3,797,405	630,608	263,736		885,328	1,067,368	705,540	2,093,040
負債の部合計	2,216,260	21,640,865	18,274,215	25,231,724	2,749,641	31,220,738	5,413,890	8,730,640	107,534,310	2,849,638	1,924,838,209
基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818		10,000,000		8,646,183	0	102,293,611	
第1号基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818		10,000,000		8,646,183	0	102,293,611	
国庫補助金等特別積立金	33,657,835	36,072,894	52,645,223	182,778,339	11,841,835	25,103,420	439,752	7,796,595	80,713,587	3,067,806	311,944,346
その他の積立金	86,040,000	26,400,000	222,000,000	63,500,000	2,000,000	12,970,163		36,437,500	8,000,000	41,700,000	33,800,000
工賃変動積立金									500,000	1,000,000	
設備等整備積立金								23,437,500	500,000	4,100,000	
グループホーム修繕積立金	5,040,000										
修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計								
流動資産	751,877,740		751,877,740								
現金預金	509,269,604		509,269,604								
事業未収金	197,212,541		197,212,541								
未収補助金	42,354,000		42,354,000								
商品・製品	173,269		173,269								
原材料	671,817		671,817								
前払金	1,204,309		1,204,309								
前払費用	992,200		992,200								
固定資産	4,123,044,924	△261,200,000	3,861,844,924								
基本財産	2,402,825,436		2,402,825,436								
土地	256,036,598		256,036,598								
建物	2,017,888,838		2,017,888,838								
投資有価証券	128,900,000		128,900,000								
その他の固定資産	1,720,219,488	△261,200,000	1,459,019,488								
建物	678,537,416		678,537,416								
構築物	54,242,261		54,242,261								
機械及び装置	1,348,677		1,348,677								
車両運搬具	15,948,434		15,948,434								
器具及び備品	104,611,599		104,611,599								
建設仮勘定	187,000		187,000								
権利	3,404,730		3,404,730								
ソフトウェア	771,401		771,401								
事業区分間長期貸付金	53,000,000		53,000,000								
拠点区分間長期貸付金	261,200,000	△261,200,000	0								
退職給付引当資産	13,756,337		13,756,337								
工賃変動積立資産	1,500,000		1,500,000								
設備等整備積立資産	28,037,500		28,037,500								
グループホーム修繕積立資産	5,040,000		5,040,000								
修繕積立資産	124,500,000		124,500,000								
環境改善積立資産	6,470,163		6,470,163								
施設整備等積立資産	333,500,000		333,500,000								
人件費積立資産	33,800,000		33,800,000								
その他の固定資産	363,970		363,970								
資産の部合計	4,874,922,664	△261,200,000	4,613,722,664								
流動負債	183,954,793	0	183,954,793								
事業未払金	113,955,607		113,955,607								
1年以内返済予定設備資金借入金	46,714,000		46,714,000								
預り金	597,200		597,200								
職員預り金	2,043,986		2,043,986								
前受金	1,004,000		1,004,000								
賞与引当金	19,640,000		19,640,000								
固定負債	1,966,745,337	△261,200,000	1,705,545,337								
設備資金借入金	1,691,789,000		1,691,789,000								
拠点区分間長期借入金	261,200,000	△261,200,000	0								
退職給付引当金	13,756,337		13,756,337								
負債の部合計	2,150,700,130	△261,200,000	1,889,500,130								
基本金	630,238,918		630,238,918								
第1号基本金	630,238,918		630,238,918								
国庫補助金等特別積立金	746,061,632		746,061,632								
その他の積立金	532,847,663		532,847,663								
工賃変動積立金	1,500,000		1,500,000								
設備等整備積立金	28,037,500		28,037,500								
グループホーム修繕積立金	5,040,000		5,040,000								
修繕積立金	124,500,000		124,500,000								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン
環境改善積立金				0		6,470,163					
施設整備等積立金	76,000,000	26,400,000	104,500,000	63,500,000	1,000,000	6,500,000		12,000,000	7,000,000	36,600,000	
人件費積立金											33,800,000
次期繰越活動増減差額	612,296,378	37,380,575	91,039,653	57,087,231	23,655,895	40,893,293	3,310,529	59,457,052	146,539,275	△12,187,826	△244,397,734
(うち当期活動増減差額)	52,759,339	△1,726,580	11,640,337	15,494,643	△2,236,343	△727,389	144,502	△3,085,914	△1,051,574	△4,807,214	△69,878,288
純資産の部合計	745,978,462	188,551,876	525,218,526	550,448,388	37,497,730	88,966,876	3,750,281	112,337,330	235,252,862	134,873,591	101,346,612
負債及び純資産の部合計	748,194,722	210,192,741	543,492,741	575,680,112	40,247,371	120,187,614	9,164,171	121,067,970	342,787,172	137,723,229	2,026,184,821

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計								
環境改善積立金	6,470,163		6,470,163								
施設整備等積立金	333,500,000		333,500,000								
人件費積立金	33,800,000		33,800,000								
次期繰越活動増減差額	815,074,321	0	815,074,321								
(うち当期活動増減差額)	△3,474,481	0	△3,474,481								
純資産の部合計	2,724,222,534	0	2,724,222,534								
負債及び純資産の部合計	4,874,922,664	△261,200,000	4,613,722,664								

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	3,841,843	3,878,540	7,720,383		7,720,383	
現金預金	2,442,519	2,719,963	5,162,482		5,162,482	
事業未収金	1,399,324	1,158,577	2,557,901		2,557,901	
固定資産	436,639	212,472	649,111		649,111	
基本財産						
その他の固定資産	436,639	212,472	649,111		649,111	
車輛運搬具	2		2		2	
器具及び備品	232,371		232,371		232,371	
退職給付引当資産	183,456	212,472	395,928		395,928	
その他の固定資産	20,810		20,810		20,810	
資産の部合計	4,278,482	4,091,012	8,369,494		8,369,494	
流動負債	1,000,747	501,008	1,501,755		1,501,755	
事業未払金	788,047	199,008	987,055		987,055	
職員預り金	12,700	22,000	34,700		34,700	
賞与引当金	200,000	280,000	480,000		480,000	
固定負債	53,183,456	212,472	53,395,928		53,395,928	
事業区分間長期借入金	53,000,000	0	53,000,000		53,000,000	
退職給付引当金	183,456	212,472	395,928		395,928	
負債の部合計	54,184,203	713,480	54,897,683		54,897,683	
基本金						
国庫補助金等特別積立金	96,229		96,229		96,229	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△50,001,950	3,377,532	△46,624,418		△46,624,418	
(うち当期活動増減差額)	△4,369,390	1,102,391	△3,266,999		△3,266,999	
純資産の部合計	△49,905,721	3,377,532	△46,528,189		△46,528,189	
負債及び純資産の部合計	4,278,482	4,091,012	8,369,494		8,369,494	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	14,473,259	14,473,259		14,473,259		
現金預金	6,052,284	6,052,284		6,052,284		
事業未収金	2,030,949	2,030,949		2,030,949		
商品・製品	6,390,026	6,390,026		6,390,026		
固定資産	664,185	664,185		664,185		
基本財産						
その他の固定資産	664,185	664,185		664,185		
器具及び備品	633,849	633,849		633,849		
退職給付引当資産	30,336	30,336		30,336		
資産の部合計	15,137,444	15,137,444		15,137,444		
流動負債	1,460,824	1,460,824		1,460,824		
事業未払金	1,326,962	1,326,962		1,326,962		
その他の未払金	133,862	133,862		133,862		
固定負債	30,336	30,336		30,336		
退職給付引当金	30,336	30,336		30,336		
負債の部合計	1,491,160	1,491,160		1,491,160		
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,646,284	1,646,284		1,646,284		
(うち当期活動増減差額)	414,578	414,578		414,578		
純資産の部合計	13,646,284	13,646,284		13,646,284		
負債及び純資産の部合計	15,137,444	15,137,444		15,137,444		

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに
ついては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の
負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人本部拠点
 - 法人本部
- ・グレイスホーム拠点
 - 生活介護
 - 施設入所支援
 - 短期入所
- ・あけぼのホーム拠点
 - 生活介護
 - 施設入所支援
 - 短期入所
- ・めぐみの里拠点
 - 生活介護
 - 施設入所支援
 - 短期入所
 - 日中一時支援事業
- ・さつき拠点
 - 認知症対応型共同生活介護
- ・マイーム拠点
 - ダビデホーム
 - バルナバホーム
 - さくらホーム
 - クロスホーム
- ・相談支援事業ぶどうの木
 - 特定相談支援事業
 - 障害児相談支援事業
- ・ベテル拠点
 - 就労移行支援
 - 就労継続支援B型
 - 日中一時支援事業

- ・ エステル拠点
就労継続支援B型
日中一時支援
生活介護
- ・ シャローム拠点
就労移行支援B型
- ・ カナン拠点
特別養護老人ホーム
短期入所
デイサービスゆうかり
- ・ ポバイ拠点
福祉与具貸与
福祉用具販売
一般販売・貸与
- ・ シオンの丘拠点
シオンの丘
- ・ オリーブ拠点
オリーブ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	255,986,240	50,358	0	256,036,598
建物	2,089,558,166	42,389,600	114,058,928	2,017,888,838
投資有価証券	121,400,000	7,500,000	0	128,900,000
合計	2,466,944,406	49,939,958	114,058,928	2,402,825,436

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（グレイスホーム）	37,917,700円
建物（グレイスホーム）	86,118,491円
計	124,036,191円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,560,000円
計	12,560,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,818,866,834	1,800,977,996	2,017,888,838
小計	3,818,866,834	1,800,977,996	2,017,888,838
その他の固定資産			
建物	679,292,414	754,998	678,537,416
構築物	149,978,090	95,735,829	54,242,261
機械及び装置	58,680,195	57,331,518	1,348,677
車輛運搬具	73,852,408	57,903,972	15,948,436
器具及び備品	376,689,959	271,212,140	105,477,819
その他の固定資産	384,780	0	384,780
小計	1,338,877,846	482,938,457	855,939,389
合計	5,157,744,680	2,283,916,453	2,873,828,227

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	201,801,391	0	201,801,391
未収補助金	42,354,000	0	42,354,000
合計	244,155,391	0	244,155,391

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
るために必要な事項
該当なし