

社会福祉法人 恵の園

決 算 報 告 書

自. 平成 31年 4月 1日

至. 令和 2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

財産目録
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 恵の園

(単位:円)

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	
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金							660,816,487	
現金	現金手許有高			運転資金として			593,332	
現金【授産】							76,652	
普通預金	群馬銀行渋川支店 他			運転資金として			660,146,503	
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他			給付費 他			201,548,510	
未収補助金	群馬県			老人福祉施設等施設整備事業費補助金			160,300,000	
商品・製品	オリーブ 他			商品在庫 他			6,374,048	
原材料	ペテル 他			材料在庫			603,173	
前払金	ALSOK群馬 他			警備委託料 他			524,000	
流動資産合計							1,030,166,218	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418			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4418			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4418			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4418			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4418			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4418			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4417			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			19,240,000	
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417			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			18,677,700	
	(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17			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			53,700,000	
	(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1			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			59,960,000	
	(マイム)群馬県渋川市渋川4411-2			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	
	(マイム)群馬県渋川市渋川3637-17			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	
	(マイム)群馬県渋川市渋川4123-7			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4418			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3646-3			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1700			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	
	(カンナ)群馬県渋川市渋川3653-1			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	
	(カンナ)群馬県渋川市渋川3653-1			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							255,986,240
	建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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	34,007,714	4,762,656
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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	4,499,999	1
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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	63,600,000	48,904,880	14,695,120
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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	51,259,212	31,193,451
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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4418	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	13,950,000	11,050,000
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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	6,786,185	3,513,815
		(法人本部)群馬県渋川市渋川4418	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	844,798	413,015
(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		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	12,219,232	25,931,902	
(法人本部)群馬県渋川市渋川4418		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	671,645	328,355	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		1973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	194,651,029	154,561,152	40,089,877	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		1974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	85,765,306	61,856,509	23,908,797	
(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4417		2008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	57,338,329	26,183,716	31,154,613	
(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17		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	419,177,300	297,239,023	121,938,277	
(あけぼのホーム)群馬県渋川市渋川3645-17		2001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	2,100,000	746,691	1,353,309	
(めぐみの里)群馬県渋川市渋川3644-1		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	769,014,001	505,343,417	263,670,584	
(さつき)群馬県渋川市渋川3646-4		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	23,953,017	22,927,364	

投資有価証券	(マイーム)群馬県渋川市渋川4 411-2	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4 411-2	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	1,685,064	1,013,436
	(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3 637-17	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	18,030,081	39,478,419
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4 123-7	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	21,460,488	42,102,512
	(ベテル)群馬県渋川市渋川44 18	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	33,426,852	4,746,772
	(ベテル)群馬県渋川市渋川44 18	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	73,971,427	9,402,251
	(エステル)群馬県渋川市渋川3 646-3	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	21,190,278	242,047,835
	(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	46,511,495	36,104,215
	(カナン)群馬県渋川市渋川36 53-1	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	1,336,850,953	219,119,369	1,117,731,584
小計						2,089,558,166
シモジマ㈱		—	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	—	—	121,400,000
基本財産合計						2,466,944,406
(2) その他の固定資産						
土地	(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
建物	(ベテル)群馬県渋川市渋川44 18	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	564,575	84,425
小計						84,426
構築物	避雷針 他22件	—	障害者支援施設等に供する	132,233,824	89,648,432	42,585,392
機械及び装置	剥線機1(授産) 他21件	—	障害福祉サービス事業所に供する	58,680,195	56,503,008	2,177,187
車両運搬具	大型バス 他41件	—	障害者支援施設等に供する	63,474,513	56,793,906	6,680,607
器具及び備品	講壇 他695件	—	障害者支援施設等に供する	322,064,273	253,334,222	68,730,051
建設仮勘定	カナン増築工事 他1件	—	特別養護老人ホーム等に供する	679,459,320	0	679,459,320
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	5,889,024	1,472,256
権利	権利 他2件	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	713,210	3,568,520
ソフトウェア	パソコンソフト 他23件	—	障害者支援施設に供する	11,619,985	9,657,751	1,962,234
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	—	—	13,987,321
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	—	—	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	—	—	335,450,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 他27件	—	障害福祉サービス事業所に供する	327,630	0	327,630
	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						347,630
その他の固定資産合計						1,322,102,965
固定資産合計						3,789,047,371
資産合計						4,819,213,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	—	—	—	—	384,989,397
その他の未払金	南波 他	—	—	—	—	18,080
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	52,774,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—	—	—	—	1,448,928
預り金	職員 他	—	—	—	—	539,340
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	222,126
	源泉所得税	—	—	—	—	559,607
	住民税	—	—	—	—	1,578,400
小計						2,360,133
前受金	マイーム利用者	—	—	—	—	772,000
貸与引当金	職員	—	—	—	—	20,530,000
流動負債合計						463,431,878
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—	—	—	—	1,658,503,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	13,987,321
固定負債合計						1,672,490,321
負債合計						2,135,922,199
差引純資産						2,683,291,390

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	262,341,000	263,253,418	△912,418	
	就労支援事業収入	59,320,000	55,984,813	3,335,187	
	障害福祉サービス等事業収入	995,074,000	996,966,895	△1,892,895	
	その他の事業収入	22,420,000	19,054,880	3,365,120	
	経常経費補助金収入	6,000,000	5,548,000	452,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,600,000	20,342,460	257,540	
	受取利息配当金収入	2,303,500	2,252,095	51,405	
	その他の収入	10,080,500	9,987,076	93,424	
	事業活動収入計(1)	1,378,239,000	1,373,489,637	4,749,363	
	支出				
	人件費支出	782,299,400	776,081,539	6,217,861	
	事業費支出	230,446,500	217,572,540	12,873,960	
	事務費支出	196,307,600	186,242,132	10,065,468	
	就労支援事業支出	65,454,000	59,373,880	6,080,120	
	利用者負担軽減額	230,000	205,440	24,560	
	支払利息支出	8,893,000	8,826,271	66,729	
	その他の支出	1,374,000	1,289,108	84,892	
	事業活動支出計(2)	1,285,004,500	1,249,590,910	35,413,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,234,500	123,898,727	△30,664,227	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,800,000	160,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	520,000,000	520,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	681,850,000	681,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,774,000	52,774,000	0	
	固定資産取得支出	701,250,000	701,065,284	184,716	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,495,584	4,416	
	施設整備等支出計(5)	755,524,000	755,334,868	189,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,674,000	△73,484,868	△189,132	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,087,000	1,092,948	△5,948	
	その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,092,948	△5,948	
	支出				
	積立資産支出	26,903,528	26,857,024	46,504	
	その他の活動支出計(8)	26,903,528	26,857,024	46,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,816,528	△25,764,076	△52,452	
予備費支出(10)		8,000,000	—	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,256,028	24,649,783	△38,905,811	
前期末支払資金残高(12)		609,860,264	609,860,264	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		595,604,236	634,510,047	△38,905,811	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	250,311,123	12,942,295		263,253,418		263,253,418			
		就労支援事業収入	55,992,947	0		55,992,947	△8,134	55,984,813			
		障害福祉サービス等事業収入	996,966,895			996,966,895		996,966,895			
		その他の事業収入		4,615,595	30,562,511	35,178,106	△16,123,226	19,054,880			
		経常経費補助金収入	5,548,000			5,548,000		5,548,000			
		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	20,342,460			20,342,460		20,342,460			
		受取利息配当金収入	2,252,024	18	53	2,252,095		2,252,095			
		その他の収入	9,971,996	11,580	3,500	9,987,076		9,987,076			
		事業活動収入計(1)	1,341,485,445	17,569,488	30,566,064	1,389,620,997	△16,131,360	1,373,489,637			
	支出	人件費支出	758,095,493	15,564,655	2,421,391	776,081,539		776,081,539			
		事業費支出	200,099,174	7,648,321	24,566,975	232,314,470	△14,741,930	217,572,540			
		事務費支出	184,434,179	1,556,609	1,507,592	187,498,380	△1,256,248	186,242,132			
施設整備等による収支		就労支援事業支出	59,507,062			59,507,062	△133,182	59,373,880			
		利用者負担軽減額	205,440			205,440		205,440			
		支払利息支出	8,826,271			8,826,271		8,826,271			
		その他の支出	1,289,108	0		1,289,108		1,289,108			
		事業活動支出計(2)	1,212,456,727	24,769,585	28,495,958	1,265,722,270	△16,131,360	1,249,590,910			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,028,718	△7,200,097	2,070,106	123,898,727	0	123,898,727			
	収入	施設整備等補助金収入	160,800,000			160,800,000		160,800,000			
		施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000			
		設備資金借入金収入	520,000,000			520,000,000		520,000,000			
		固定資産売却収入	50,000			50,000		50,000			
		施設整備等収入計(4)	681,850,000			681,850,000		681,850,000			
	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	700,404,544	297,000	363,740	701,065,284		701,065,284			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,584			1,495,584		1,495,584			
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	754,674,128	297,000	363,740	755,334,868		755,334,868			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,824,128	△297,000	△363,740	△73,484,868		△73,484,868			
	収入	積立資産取崩収入	1,092,948			1,092,948		1,092,948			
		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	1,500,000	3,000,000		4,500,000	△4,500,000	0			
		その他の活動収入計(7)	2,592,948	9,000,000		11,592,948	△10,500,000	1,092,948			
	支出	積立資産支出	26,822,080	29,664	5,280	26,857,024		26,857,024			
		事業区分間長期貸付金支出	6,000,000			6,000,000	△6,000,000	0			
		事業区分間繰入金支出	3,000,000		1,500,000	4,500,000	△4,500,000	0			
		その他の活動支出計(8)	35,822,080	29,664	1,505,280	37,357,024	△10,500,000	26,857,024			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,229,132	8,970,336	△1,505,280	△25,764,076	0	△25,764,076			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,975,458	1,473,239	201,086	24,649,783	0	24,649,783			
		前期末支払資金残高(11)	601,363,123	2,366,378	6,130,763	609,860,264		609,860,264			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	624,338,581	3,839,617	6,331,849	634,510,047	0	634,510,047			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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					39,179,681						211,131,442
	就労支援事業収入		53,570									
	障害福祉サービス等事業収入		138,248,814	289,237,094	325,767,330	20,000	39,827,700	7,620,766	41,111,052	11,402,200	10,684,741	
	経常経費補助金収入	5,548,000							51,342,556	101,314,339	43,588,296	
	借入金利息補助金収入		100,000									
	経常経費寄附金収入	20,342,460										0
	受取利息配当金収入	2,209,866	2,908	19,982	8,223	248	1,335	33	4,125	493	4,608	203
	その他の収入	5,947,072	47,910	157,260	365,401	21,440	3,500		213,290	309,843	804,741	3,508,500
	事業活動収入計(1)	34,047,398	138,453,202	289,414,336	326,140,954	39,221,369	39,832,535	7,620,799	92,671,023	113,026,875	55,082,386	214,640,145
支出	人件費支出	17,406,118	76,657,793	153,537,005	160,386,051	30,083,211	20,181,145	6,000,000	41,311,426	59,495,675	33,144,478	159,892,591
	事業費支出		21,518,227	42,181,104	55,291,947	5,339,189	9,478,242	80,840	6,915,471	10,885,985	6,397,112	43,736,547
	事務費支出	7,966,642	23,195,175	42,256,606	52,962,261	2,307,695	2,422,299	626,732	12,405,801	9,977,730	4,671,438	32,580,487
	就労支援事業支出											
	利用者負担軽減額								36,743,680	10,992,176	11,772,606	
	支払利息支出		235,500				291,150			390,454		205,440
	その他の支出		11,160	77,140	266,680	3,940			94,090	223,290	587,248	7,909,167
	事業活動支出計(2)	25,372,760	121,617,855	238,051,855	268,906,939	37,734,035	32,372,836	6,707,572	97,470,468	91,965,310	56,572,882	244,349,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,674,638	16,835,347	51,362,481	57,234,015	1,487,334	7,459,699	913,227	△4,799,445	21,061,565	△1,490,496	△29,709,647
施設整備等による収支	収入		500,000									160,300,000
	施設整備等補助金収入											1,000,000
	施設整備等寄附金収入											520,000,000
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入				50,000							
	施設整備等収入計(4)		500,000		50,000							681,300,000
	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		6,977,400	4,977,390	1,834,460		132,300	169,560	2,467,960	1,166,334	1,298,160	681,380,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出											1,495,584
	施設整備等支出計(5)		8,547,400	4,977,390	1,834,460		8,592,300	169,560	2,467,960	7,226,334	1,298,160	719,560,564
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)		△8,047,400	△4,977,390	△1,784,460		△8,592,300	△169,560	△2,467,960	△7,226,334	△1,298,160	△38,260,564
	収入		6,543	149,728	392,985		2,500,000			105,216		438,476
	積立資産取崩収入											37,000,000
	拠点区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期貸付金回収収入				100,000							
	事業区分間繰入金収入	1,500,000										
	拠点区分間繰入金収入	42,202,792	4,356,000	3,686,384	159,788				3,658,761			36,684,000
	その他の活動収入計(7)	43,702,792	4,362,543	3,836,112	652,773		2,500,000		3,658,761	105,216		74,122,476
	支出		155,976	13,287,528	8,835,480	48,000	17,088		78,528	4,108,168	36,960	254,352
	積立資産支出											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	事業区分間長期貸付金支出	6,000,000										
	拠点区分間長期貸付金支出	37,000,000			2,500,000							
	拠点区分間長期借入金返済支出						100,000					
	事業区分間繰入金支出		0	3,000,000								
	拠点区分間繰入金支出		10,118,021	31,261,672	36,414,379	424,940			157,604	6,263,380	3,658,761	2,448,968
	その他の活動支出計(8)	43,000,000	10,273,997	47,549,200	47,749,859	472,940	117,088		236,132	10,371,548	3,695,721	2,703,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,792	△5,911,454	△43,713,088	△47,097,086	△472,940	2,382,912		3,422,629	△10,266,332	△3,695,721	71,419,156
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,377,430	2,876,493	2,672,003	8,352,469	1,014,394	1,250,311	743,667	△3,844,776	3,568,899	△6,484,377	3,448,945
	前期末支払資金残高(11)	103,559,554	43,270,843	120,795,823	114,145,779	13,970,724	7,673,086	1,820,481	56,149,995	51,565,520	52,547,637	35,863,681
	当期末支払資金残高(10)+(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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	250,311,123		250,311,123							
	就労支援事業収入	63,251,563	△7,258,616	55,992,947							
	障害福祉サービス等事業収入	996,966,895		996,966,895							
	経常経費補助金収入	5,548,000		5,548,000							
	借入金利息補助金収入	100,000		100,000							
	経常経費寄附金収入	20,342,460		20,342,460							
	受取利息配当金収入	2,252,024		2,252,024							
	その他の収入	11,378,957	△1,406,961	9,971,996							
	事業活動収入計(1)	1,350,151,022	△8,665,577	1,341,485,445							
支出	人件費支出	758,095,493		758,095,493							
	事業費支出	201,824,664	△1,725,490	200,099,174							
	事務費支出	191,372,866	△6,938,687	184,434,179							
	就労支援事業支出	59,508,462	△1,400	59,507,062							
	利用者負担軽減額	205,440		205,440							
	支払利息支出	8,826,271		8,826,271							
	その他の支出	1,289,108		1,289,108							
	事業活動支出計(2)	1,221,122,304	△8,665,577	1,212,456,727							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,028,718	0	129,028,718							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	160,800,000		160,800,000							
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000							
	設備資金借入金収入	520,000,000		520,000,000							
	固定資産売却収入	50,000		50,000							
	施設整備等収入計(4)	681,850,000		681,850,000							
	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	700,404,544		700,404,544							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,584		1,495,584							
	施設整備等支出計(5)	754,674,128		754,674,128							
その他の活動による収支	収入										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,824,128		△72,824,128							
	積立資産取崩収入	1,092,948		1,092,948							
	拠点区分間長期借入金収入	39,500,000	△39,500,000	0							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	△100,000	0							
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000							
	拠点区分間繰入金収入	90,747,725	△90,747,725	0							
	その他の活動収入計(7)	132,940,673	△130,347,725	2,592,948							
	支出										
	積立資産支出	26,822,080		26,822,080							
その活動による収支	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	39,500,000	△39,500,000	0							
	拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	△100,000	0							
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000							
	拠点区分間繰入金支出	90,747,725	△90,747,725	0							
	その他の活動支出計(8)	166,169,805	△130,347,725	35,822,080							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,229,132	0	△33,229,132							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,975,458	0	22,975,458							
	前期末支払資金残高(11)	601,363,123		601,363,123							
	当期末支払資金残高(10)+(11)	624,338,581	0	624,338,581							

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	5,739,810	7,202,485	12,942,295		12,942,295	
	その他の事業収入	4,615,595		4,615,595		4,615,595	
	受取利息配当金収入	10	8	18		18	
	その他の収入	8,080	3,500	11,580		11,580	
	事業活動収入計(1)	10,363,495	7,205,993	17,569,488		17,569,488	
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	8,003,112	7,561,543	15,564,655		15,564,655	
	事業費支出	7,648,321		7,648,321		7,648,321	
	事務費支出	769,711	786,898	1,556,609		1,556,609	
	事業活動支出計(2)	16,421,144	8,348,441	24,769,585		24,769,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,057,649	△1,142,448	△7,200,097		△7,200,097	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
その他の活動による収支	固定資産取得支出	297,000		297,000		297,000	
	施設整備等支出計(5)	297,000		297,000		297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000		△297,000		△297,000	
	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		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,000,000	9,000,000		9,000,000	
	支出						
	積立資産支出	16,704	12,960	29,664		29,664	
	その他の活動支出計(8)	16,704	12,960	29,664		29,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,983,296	2,987,040	8,970,336		8,970,336	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△371,353	1,844,592	1,473,239		1,473,239	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	1,655,829	710,549	2,366,378		2,366,378	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,284,476	2,555,141	3,839,617		3,839,617	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	30,562,511	30,562,511		30,562,511		
	受取利息配当金収入	53	53		53		
	その他の収入	3,500	3,500		3,500		
	事業活動収入計(1)	30,566,064	30,566,064		30,566,064		
	支出						
	人件費支出	2,421,391	2,421,391		2,421,391		
	事業費支出	24,566,975	24,566,975		24,566,975		
	事務費支出	1,507,592	1,507,592		1,507,592		
	事業活動支出計(2)	28,495,958	28,495,958		28,495,958		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,070,106	2,070,106		2,070,106		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	363,740	363,740		363,740		
	施設整備等支出計(5)	363,740	363,740		363,740		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,740	△363,740		△363,740		
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	5,280	5,280		5,280		
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	1,505,280	1,505,280		1,505,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,505,280	△1,505,280		△1,505,280		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		201,086	201,086		201,086		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	6,130,763	6,130,763		6,130,763		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,331,849	6,331,849		6,331,849		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	263,253,418	251,625,007	11,628,411
	就労支援事業収益	55,984,813	49,629,354	6,355,459
	障害福祉サービス等事業収益	996,966,895	981,101,554	15,865,341
	その他の事業収益	19,054,880	21,980,857	△2,925,977
	経常経費補助金収益	5,548,000	5,126,000	422,000
	経常経費寄附金収益	20,342,460	17,648,834	2,693,626
	サービス活動収益計(1)	1,361,150,466	1,327,111,606	34,038,860
	費用			
	人件費	776,695,615	765,442,913	11,252,702
	事業費	217,627,791	221,583,394	△3,955,603
	事務費	186,242,132	178,798,358	7,443,774
	就労支援事業費用	60,890,692	62,464,584	△1,573,892
	利用者負担軽減額	205,440		205,440
サービス活動外増減の部	減価償却費	147,057,816	144,700,339	2,357,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,989,049	△36,421,479	432,430
	サービス活動費用計(2)	1,352,730,437	1,336,568,109	16,162,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,420,029	△9,456,503	17,876,532
	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	2,252,095	2,248,974	3,121
	投資有価証券評価益	7,900,000		7,900,000
	その他のサービス活動外収益	10,344,247	14,472,409	△4,128,162
	サービス活動外収益計(4)	20,596,342	16,821,383	3,774,959
	費用			
	支払利息	8,826,271	7,576,896	1,249,375
	投資有価証券評価損		900,000	△900,000
	その他のサービス活動外費用	1,646,279	1,569,997	76,282
	サービス活動外費用計(5)	10,472,550	10,046,893	425,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,123,792	6,774,490	3,349,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,543,821	△2,682,013	21,225,834
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	160,800,000	887,000	159,913,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額	50,358	640,000	△589,642
	固定資産売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	161,900,357	1,527,000	160,373,357
	費用			
	基本金組入額	50,358		50,358
	固定資産売却損・処分損	1,955,494	42	1,955,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,800,000	887,000	159,913,000
	特別費用計(9)	162,805,852	887,042	161,918,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△905,495	639,958	△1,545,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,638,326	△2,042,055	19,680,381
	前期繰越活動増減差額(12)	816,134,763	825,676,818	△9,542,055
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	833,773,089	823,634,763	10,138,326
	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)	25,500,000	7,500,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	808,273,089	816,134,763	△7,861,674

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	250,311,123	12,942,295		263,253,418		263,253,418				
	就労支援事業収益	55,992,947	0		55,992,947	△8,134	55,984,813				
	障害福祉サービス等事業収益	996,966,895			996,966,895		996,966,895				
	その他の事業収益		4,615,595	30,562,511	35,178,106	△16,123,226	19,054,880				
	経常経費補助金収益	5,548,000			5,548,000		5,548,000				
	経常経費寄附金収益	20,342,460			20,342,460		20,342,460				
	サービス活動収益計(1)	1,329,161,425	17,557,890	30,562,511	1,377,281,826	△16,131,360	1,361,150,466				
	費用										
	人件費	758,674,625	15,594,319	2,426,671	776,695,615		776,695,615				
サービス活動増減の部	事業費	200,099,174	7,648,321	24,622,226	232,369,721	△14,741,930	217,627,791				
	事務費	184,434,179	1,556,609	1,507,592	187,498,380	△1,256,248	186,242,132				
	就労支援事業費用	61,023,874			61,023,874	△133,182	60,890,692				
	利用者負担軽減額	205,440			205,440		205,440				
	減価償却費	146,631,822	64,237	361,757	147,057,816		147,057,816				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,989,049			△35,989,049		△35,989,049				
	サービス活動費用計(2)	1,315,080,065	24,863,486	28,918,246	1,368,861,797	△16,131,360	1,352,730,437				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,081,360	△7,305,596	1,644,265	8,420,029	0	8,420,029				
サービス活動増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	100,000			100,000		100,000				
	受取利息配当金収益	2,252,024	18	53	2,252,095		2,252,095				
	投資有価証券評価益	7,900,000			7,900,000		7,900,000				
	その他のサービス活動外収益	10,329,167	11,580	3,500	10,344,247		10,344,247				
	サービス活動外収益計(4)	20,581,191	11,598	3,553	20,596,342		20,596,342				
	費用										
	支払利息	8,826,271			8,826,271		8,826,271				
	その他のサービス活動外費用	1,646,279	0		1,646,279		1,646,279				
	サービス活動外費用計(5)	10,472,550	0		10,472,550		10,472,550				
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,108,641	11,598	3,553	10,123,792		10,123,792				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,190,001	△7,293,998	1,647,818	18,543,821	0	18,543,821				
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	160,800,000			160,800,000		160,800,000				
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000				
	固定資産受贈額	50,358			50,358		50,358				
	固定資産売却益	49,999			49,999		49,999				
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	3,000,000		4,500,000	△4,500,000	0				
	特別収益計(8)	163,400,357	3,000,000		166,400,357	△4,500,000	161,900,357				
	費用										
	基本金組入額	50,358			50,358		50,358				
	固定資産売却損・処分損	1,955,494			1,955,494		1,955,494				
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	160,800,000			160,800,000		160,800,000				
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		1,500,000	4,500,000	△4,500,000	0				
	特別費用計(9)	165,805,852		1,500,000	167,305,852	△4,500,000	162,805,852				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,405,495	3,000,000	△1,500,000	△905,495	0	△905,495				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,784,506	△4,293,998	147,818	17,638,326	0	17,638,326				
	前期繰越活動増減差額(12)	854,114,296	△39,063,421	1,083,888	816,134,763		816,134,763				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	875,898,802	△43,357,419	1,231,706	833,773,089	0	833,773,089				
	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)	25,500,000			25,500,000		25,500,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	850,398,802	△43,357,419	1,231,706	808,273,089	0	808,273,089				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				39,179,681						211,131,442
		就労支援事業収益		53,570					41,111,052	11,402,200	10,684,741	
		障害福祉サービス等事業収益		138,248,814	289,237,094	325,767,330	20,000	39,827,700	51,342,556	101,314,339	43,588,296	
		経常経費補助金収益	5,548,000					7,620,766				
		経常経費寄附金収益	20,342,460									0
		サービス活動収益計(1)	25,890,460	138,302,384	289,237,094	325,767,330	39,199,681	39,827,700	7,620,766	92,453,608	112,716,539	54,273,037
	費用	人件費	17,406,118	76,647,226	153,674,805	160,518,546	30,371,211	20,188,233	6,000,000	41,529,954	59,558,627	33,501,438
		事業費		21,518,227	42,181,104	55,291,947	5,339,189	9,478,242	80,840	6,915,471	10,885,985	6,397,112
		事務費	7,966,642	23,195,175	42,256,606	52,962,261	2,307,695	2,422,299	626,732	12,405,801	9,977,730	4,671,438
		就労支援事業費用										
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額							37,464,367	10,975,413	12,585,494	
		減価償却費	6,049,207	9,720,209	18,428,368	13,714,526	764,660	6,827,766	238,617	4,366,348	15,190,966	4,778,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,705,795	△4,738,739	△5,303,525	△7,138,441	△306,886	△2,303,001	△1,257,379	△3,879,439		△8,355,844
		サービス活動費用計(2)	28,716,172	126,342,098	251,237,358	275,348,839	38,475,869	36,613,539	6,946,189	101,424,562	102,709,282	61,934,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,825,712	11,960,286	37,999,736	50,418,491	723,812	3,214,161	674,577	△8,970,954	10,007,257	△7,661,328
	収益	借入金利息補助金収益		100,000								
		受取利息配当金収益	2,209,866	2,908	19,982	8,223	248	1,335	33	4,125	493	4,608
		投資有価証券評価益	7,900,000									
		その他のサービス活動外収益	5,947,072	85,263	395,262	405,077	21,440	3,500	213,290	317,619	804,741	3,542,864
		サービス活動外収益計(4)	16,056,938	188,171	415,244	413,300	21,688	4,835	33	217,415	318,112	809,349
サービス活動増減の部	費用	支払利息		235,500			291,150			390,454		7,909,167
		その他のサービス活動外費用	48,513		315,142	306,356	3,940			94,090	231,066	587,248
		サービス活動外費用計(5)		284,013	315,142	306,356	3,940	291,150		94,090	621,520	587,248
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	16,056,938	△95,842	100,102	106,944	17,748	△286,315	33	123,325	△303,408	222,101
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,231,226	11,864,444	38,099,838	50,525,435	741,560	2,927,846	674,610	△8,847,629	9,703,849	△7,439,227
	収益	施設整備等補助金収益		500,000								160,300,000
		施設整備等寄附金収益										1,000,000
		固定資産受贈額									50,358	
		固定資産売却益				49,999						
		事業区分間繰入金収益	1,500,000									
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,202,792	4,356,000	3,686,384	159,788			3,658,761			36,684,000
		特別収益計(8)	43,702,792	4,856,000	3,686,384	209,787		0	3,658,761		50,358	197,984,000
	費用	基本金組入額										
		固定資産売却損・処分損		253,982	17,940	21,432			9,410	1,652,730	50,358	
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000								160,300,000
		事業区分間繰入金費用		0	3,000,000							
		拠点区分間繰入金費用		10,118,021	31,261,672	36,414,379	424,940		157,604	6,263,380	3,658,761	2,448,968
		特別費用計(9)		10,872,003	34,279,612	36,435,811	424,940	0	167,014	7,916,110	3,709,119	162,748,968
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,702,792	△6,016,003	△30,593,228	△36,226,024	△424,940	0	3,491,747	△7,916,110	△3,658,761	35,235,032
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,934,018	5,848,441	7,506,610	14,299,411	316,620	2,927,846	674,610	△5,355,882	1,787,739	△11,097,988
		前期繰越活動増減差額(12)	502,603,021	33,258,714	101,392,706	17,343,177	25,575,618	38,692,836	2,491,417	67,898,848	149,803,110	△88,662,527
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,537,039	39,107,155	108,899,316	31,642,588	25,892,238	41,620,682	3,166,027	62,542,966	151,590,849	△7,380,612
		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)			13,000,000	8,500,000				4,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	△140,719,446

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	250,311,123		250,311,123							
	就労支援事業収益	63,251,563	△7,258,616	55,992,947							
	障害福祉サービス等事業収益	996,966,895		996,966,895							
	経常経費補助金収益	5,548,000		5,548,000							
	経常経費寄附金収益	20,342,460		20,342,460							
	サービス活動収益計(1)	1,336,420,041	△7,258,616	1,329,161,425							
	費用										
	人件費	758,674,625		758,674,625							
	事業費	201,824,664	△1,725,490	200,099,174							
サービス活動増減の部	事務費	191,372,866	△6,938,687	184,434,179							
	就労支援事業費用	61,025,274	△1,400	61,023,874							
	利用者負担軽減額	205,440		205,440							
	減価償却費	146,631,822		146,631,822							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,989,049		△35,989,049							
	サービス活動費用計(2)	1,323,745,642	△8,665,577	1,315,080,065							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,674,399	1,406,961	14,081,360							
	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	2,252,024		2,252,024							
サービス活動増減の部	投資有価証券評価益	7,900,000		7,900,000							
	その他のサービス活動外収益	11,736,128	△1,406,961	10,329,167							
	サービス活動外収益計(4)	21,988,152	△1,406,961	20,581,191							
	支払利息	8,826,271		8,826,271							
	その他のサービス活動外費用	1,646,279		1,646,279							
	サービス活動外費用計(5)	10,472,550		10,472,550							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,515,602	△1,406,961	10,108,641							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,190,001	0	24,190,001							
	収益										
	施設整備等補助金収益	160,800,000		160,800,000							
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000							
	固定資産受贈額	50,358		50,358							
	固定資産売却益	49,999		49,999							
	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000							
	拠点区分間繰入金収益	90,747,725	△90,747,725	0							
	特別収益計(8)	254,148,082	△90,747,725	163,400,357							
	費用										
	基本金組入額	50,358		50,358							
	固定資産売却損・処分損	1,955,494		1,955,494							
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,800,000		160,800,000							
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000							
	拠点区分間繰入金費用	90,747,725	△90,747,725	0							
	特別費用計(9)	256,553,577	△90,747,725	165,805,852							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,405,495	0	△2,405,495							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,784,506	0	21,784,506							
	前期繰越活動増減差額(12)	854,114,296		854,114,296							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	875,898,802	0	875,898,802							
	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)	25,500,000		25,500,000							
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)	850,398,802	0	850,398,802							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 その他の事業収益	5,739,810 4,615,595	7,202,485 4,615,595	12,942,295 4,615,595		12,942,295 4,615,595
		サービス活動収益計(1)	10,355,405	7,202,485	17,557,890		17,557,890
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費	8,009,816 7,648,321 769,711 64,237	7,584,503 7,584,503 786,898 786,898	15,594,319 7,648,321 1,556,609 64,237		15,594,319 7,648,321 1,556,609 64,237
		サービス活動費用計(2)	16,492,085	8,371,401	24,863,486		24,863,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,136,680	△1,168,916	△7,305,596		△7,305,596
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	10 8,080	8 3,500	18 11,580		18 11,580
		サービス活動外収益計(4)	8,090	3,508	11,598		11,598
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0		0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,090	3,508	11,598		11,598
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,128,590	△1,165,408	△7,293,998		△7,293,998
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	3,000,000		3,000,000

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,128,590	1,834,592	△4,293,998		△4,293,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,503,970	440,549	△39,063,421		△39,063,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,632,560	2,275,141	△43,357,419		△43,357,419	
	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)	△45,632,560	2,275,141	△43,357,419		△43,357,419	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	30,562,511	30,562,511		30,562,511	
		サービス活動収益計(1)	30,562,511	30,562,511		30,562,511	
	費用	人件費	2,426,671	2,426,671		2,426,671	
		事業費	24,622,226	24,622,226		24,622,226	
		事務費	1,507,592	1,507,592		1,507,592	
		減価償却費	361,757	361,757		361,757	
		サービス活動費用計(2)	28,918,246	28,918,246		28,918,246	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,644,265	1,644,265		1,644,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	53		53	
		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)	3,553	3,553		3,553	
	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)	3,553	3,553		3,553	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,647,818	1,647,818		1,647,818	
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	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
		特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△1,500,000		△1,500,000	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	147,818	147,818		147,818		
	前期繰越活動増減差額(12)	1,083,888	1,083,888		1,083,888		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,231,706	1,231,706		1,231,706		
	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)	1,231,706	1,231,706		1,231,706		

法人単位貸借対照表

令和 2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	1,030,166,218	690,950,964	339,215,254	流動負債	463,431,878	148,646,721	314,785,157
現金預金	660,816,487	486,772,319	174,044,168	事業未払金	384,989,397	57,791,206	327,198,191
事業未収金	201,548,510	195,946,220	5,602,290	その他の未払金	18,080	15,450	2,630
未収補助金	160,300,000	837,000	159,463,000	1年以内返済予定設備資金借入金	52,774,000	52,774,000	0
商品・製品	6,374,048	6,365,034	9,014	1年以内返済予定リース債務	1,448,928	1,472,256	△23,328
原材料	603,173	505,201	97,972	預り金	539,340	14,235,208	△13,695,868
前払金	524,000	525,190	△1,190	職員預り金	2,360,133	1,229,601	1,130,532
				前受金	772,000	949,000	△177,000
				賞与引当金	20,530,000	20,180,000	350,000
固定資産	3,789,047,371	3,206,493,478	582,553,893	固定負債	1,672,490,321	1,206,879,512	465,610,809
基本財産	2,466,944,406	2,567,928,958	△100,984,552	設備資金借入金	1,658,503,000	1,191,277,000	467,226,000
土地	255,986,240	255,986,240	0	リース債務	0	1,472,256	△1,472,256
建物	2,089,558,166	2,198,442,718	△108,884,552	退職給付引当金	13,987,321	14,130,256	△142,935
投資有価証券	121,400,000	113,500,000	7,900,000	負債の部合計	2,135,922,199	1,355,526,233	780,395,966
その他の固定資産	1,322,102,965	638,564,520	683,538,445	純資産の部			
土地	50,358	0	50,358	基本金	642,238,918	642,188,560	50,358
建物	84,426	1,829,960	△1,745,534	第1号基本金	642,238,918	642,188,560	50,358
構築物	42,585,392	48,360,929	△5,775,537	国庫補助金等特別積立金	731,781,720	608,097,223	123,684,497
機械及び装置	2,177,187	3,527,696	△1,350,509	その他の積立金	500,997,663	475,497,663	25,500,000
車輛運搬具	6,680,607	6,481,063	199,544	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	68,730,051	77,411,597	△8,681,546	設備等整備積立金	28,037,500	28,037,500	0
建設仮勘定	679,459,320	750,000	678,709,320	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
有形リース資産	1,472,256	2,944,512	△1,472,256	修繕積立金	124,500,000	124,500,000	0
権利	3,568,520	3,732,968	△164,448	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
ソフトウェア	1,962,234	3,518,526	△1,556,292	施設整備等積立金	335,450,000	309,950,000	25,500,000
退職給付引当資産	13,987,321	14,130,256	△142,935	次期繰越活動増減差額	808,273,089	816,134,763	△7,861,674
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)	17,638,326	△2,042,055	19,680,381
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	335,450,000	309,950,000	25,500,000				
その他の固定資産	347,630	379,350	△31,720				
資産の部合計	4,819,213,589	3,897,444,442	921,769,147	純資産の部合計	2,683,291,390	2,541,918,209	141,373,181
				負債及び純資産の部合計	4,819,213,589	3,897,444,442	921,769,147

貸借対照表内訳表

令和 2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	1,011,256,652	5,056,259	13,853,307	1,030,166,218	0	1,030,166,218					
現金預金	653,231,808	1,715,185	5,869,494	660,816,487		660,816,487					
事業未収金	196,280,369	3,341,074	1,927,067	201,548,510		201,548,510					
未収補助金	160,300,000			160,300,000		160,300,000					
商品・製品	317,302		6,056,746	6,374,048		6,374,048					
原材料	603,173			603,173		603,173					
前払金	524,000	0		524,000		524,000					
固定資産	3,834,530,360	648,844	868,167	3,836,047,371	△47,000,000	3,789,047,371					
基本財産	2,466,944,406			2,466,944,406		2,466,944,406					
土地	255,986,240			255,986,240		255,986,240					
建物	2,089,558,166			2,089,558,166		2,089,558,166					
投資有価証券	121,400,000			121,400,000		121,400,000					
その他の固定資産	1,367,585,954	648,844	868,167	1,369,102,965	△47,000,000	1,322,102,965					
土地	50,358			50,358		50,358					
建物	84,426			84,426		84,426					
構築物	42,585,392			42,585,392		42,585,392					
機械及び装置	2,177,187			2,177,187		2,177,187					
車両運搬具	6,680,605	2		6,680,607		6,680,607					
器具及び備品	67,624,788	262,152	843,111	68,730,051		68,730,051					
建設仮勘定	679,459,320			679,459,320		679,459,320					
有形リース資産	1,472,256			1,472,256		1,472,256					
権利	3,568,520			3,568,520		3,568,520					
ソフトウェア	1,962,234			1,962,234		1,962,234					
事業区分間長期貸付金	47,000,000			47,000,000	△47,000,000	0					
退職給付引当資産	13,596,385	365,880	25,056	13,987,321		13,987,321					
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	335,450,000			335,450,000		335,450,000					
その他の固定資産	326,820	20,810		347,630		347,630					
資産の部合計	4,845,787,012	5,705,103	14,721,474	4,866,213,589	△47,000,000	4,819,213,589					
流動負債	460,270,524	1,696,642	1,464,712	463,431,878	0	463,431,878					
事業未払金	382,352,351	1,190,414	1,446,632	384,989,397		384,989,397					
その他の未払金	0		18,080	18,080		18,080					
1年以内返済予定設備資金借入金	52,774,000			52,774,000		52,774,000					
1年以内返済予定リース債務	1,448,928			1,448,928		1,448,928					
預り金	539,340	0	0	539,340		539,340					
職員預り金	2,333,905	26,228	0	2,360,133		2,360,133					
前受金	772,000			772,000		772,000					
賞与引当金	20,050,000	480,000		20,530,000		20,530,000					
固定負債	1,672,099,385	47,365,880	25,056	1,719,490,321	△47,000,000	1,672,490,321					
設備資金借入金	1,658,503,000			1,658,503,000		1,658,503,000					
事業区分間長期借入金		47,000,000		47,000,000	△47,000,000	0					
退職給付引当金	13,596,385	365,880	25,056	13,987,321		13,987,321					
負債の部合計	2,132,369,909	49,062,522	1,489,768	2,182,922,199	△47,000,000	2,135,922,199					
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	731,781,720			731,781,720		731,781,720					
その他の積立金	500,997,663			500,997,663		500,997,663					
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					

貸借対照表内訳表

令和 2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					
修繕積立金	124,500,000			124,500,000		124,500,000					
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163					
施設整備等積立金	335,450,000			335,450,000		335,450,000					
次期繰越活動増減差額	850,398,802	△43,357,419	1,231,706	808,273,089	0	808,273,089					
(うち当期活動増減差額)	21,784,506	△4,293,998	147,818	17,638,326	0	17,638,326					
純資産の部合計	2,713,417,103	△43,357,419	13,231,706	2,683,291,390	0	2,683,291,390					
負債及び純資産の部合計	4,845,787,012	5,705,103	14,721,474	4,866,213,589	△47,000,000	4,819,213,589					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	115,528,916	51,557,489	134,284,213	134,078,983	16,175,269	10,778,531	2,577,348	59,346,011	58,295,235	47,695,634	380,939,023
現金預金	115,479,676	29,528,024	93,265,090	82,895,427	10,447,310	5,377,625	1,108,859	46,419,143	41,254,691	40,653,032	186,802,931
事業未収金	49,240	22,001,965	41,019,123	51,183,556	5,727,959	4,920,906	1,468,489	12,147,526	16,899,411	7,026,102	33,836,092
未収補助金	0	0		0					0		160,300,000
商品・製品								317,302	0	0	
原材料								462,040	141,133		
前払金	0	27,500	0	0	0	480,000	0	0	0	16,500	0
固定資産	582,788,300	164,951,952	401,912,677	423,453,415	25,949,989	114,004,347	601,879	65,779,528	295,932,758	95,938,048	1,884,117,467
基本財産	226,569,709	133,070,987	176,991,586	323,630,584	22,927,364	99,532,772		19,117,023	264,226,835	48,194,215	1,152,683,331
土地	13,281,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000		16,938,400		4,968,000	22,179,000	12,090,000	34,951,747
建物	91,888,316	95,153,287	123,291,586	263,670,584	22,927,364	82,594,372		14,149,023	242,047,835	36,104,215	1,117,731,584
投資有価証券	121,400,000										
その他の固定資産	356,218,591	31,880,965	224,921,091	99,822,831	3,022,625	14,471,575	601,879	46,662,505	31,705,923	47,743,833	731,434,136
土地	0									50,358	
建物	0			0				1	0	84,425	
構築物	3,852,479	84,375	66,502	286,350		1		4,681,163	8,523,409		25,091,113
機械及び装置								176,330		2,000,857	
車輛運搬具	2	4	521,102	11,137	1	950,859		2,490,102	744,646	7	1,962,745
器具及び備品	9,110	3,923,076	16,101,171	7,981,677	140,880	339,940	309,613	1,904,321	13,011,912	2,768,380	21,134,708
建設仮勘定	0								0		679,459,320
有形リース資産											1,472,256
権利	3,297,000					54,760					216,760
ソフトウェア	0		30,240	817,830	302,400		292,266	0	169,920	224,730	124,848
事業区分間長期貸付金	47,000,000										
拠点区分間長期貸付金	216,000,000			4,900,000							
退職給付引当資産		1,465,440	2,665,856	3,850,797	579,344	123,072		925,528	1,181,336	850,596	1,954,416
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	88,000,000	81,950,000	1,000,000	6,500,000		12,000,000	7,000,000	36,600,000	
その他の固定資産	20,000	8,070	36,220	25,040		32,780		47,560	74,700	64,480	17,970
資産の部合計	698,317,216	216,509,441	536,196,890	557,532,398	42,125,258	124,782,878	3,179,227	125,125,539	354,227,993	143,633,682	2,265,056,490
流動負債	2,591,932	9,260,153	15,236,387	16,620,735	1,650,151	10,515,134	13,200	7,501,450	10,759,683	2,372,374	383,749,325
事業未払金	2,112,592	5,133,448	10,238,528	11,015,181	1,089,991	1,019,564	13,200	6,151,255	2,829,012	1,632,374	341,117,206
1年以内返済予定設備資金借入金		1,570,000				8,460,000			6,060,000		36,684,000
1年以内返済予定リース債務											1,448,928
預り金	479,340	0	60,000	0		0	0	0	0	0	0
職員預り金		276,705	517,859	565,554	100,160	63,570		110,195	190,671	0	509,191
前受金						772,000			0		
賞与引当金		2,280,000	4,420,000	5,040,000	460,000	200,000		1,240,000	1,680,000	740,000	3,990,000
固定負債	0	14,025,440	2,665,856	3,850,797	579,344	22,518,072		925,528	103,001,336	850,596	1,744,582,416
設備資金借入金	0	12,560,000		0		17,495,000			101,820,000		1,526,628,000
拠点区分間長期借入金					0	4,900,000					216,000,000
退職給付引当金		1,465,440	2,665,856	3,850,797	579,344	123,072		925,528	1,181,336	850,596	1,954,416
負債の部合計	2,591,932	23,285,593	17,902,243	20,471,532	2,229,495	33,033,206	13,200	8,426,978	113,761,019	3,222,970	2,128,331,741
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	36,163,996	39,018,286	57,361,681	184,885,460	12,003,525	27,158,827		9,071,912	84,876,125	3,797,713	277,444,195
その他の積立金	86,040,000	26,400,000	205,500,000	81,950,000	2,000,000	12,970,163		36,437,500	8,000,000	41,700,000	
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										

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	1,011,256,652		1,011,256,652								
現金預金	653,231,808		653,231,808								
事業未収金	196,280,369		196,280,369								
未収補助金	160,300,000		160,300,000								
商品・製品	317,302		317,302								
原材料	603,173		603,173								
前払金	524,000		524,000								
固定資産	4,055,430,360	△220,900,000	3,834,530,360								
基本財産	2,466,944,406		2,466,944,406								
土地	255,986,240		255,986,240								
建物	2,089,558,166		2,089,558,166								
投資有価証券	121,400,000		121,400,000								
その他の固定資産	1,588,485,954	△220,900,000	1,367,585,954								
土地	50,358		50,358								
建物	84,426		84,426								
構築物	42,585,392		42,585,392								
機械及び装置	2,177,187		2,177,187								
車輛運搬具	6,680,605		6,680,605								
器具及び備品	67,624,788		67,624,788								
建設仮勘定	679,459,320		679,459,320								
有形リース資産	1,472,256		1,472,256								
権利	3,568,520		3,568,520								
ソフトウェア	1,962,234		1,962,234								
事業区分間長期貸付金	47,000,000		47,000,000								
拠点区分間長期貸付金	220,900,000	△220,900,000	0								
退職給付引当資産	13,596,385		13,596,385								
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	335,450,000		335,450,000								
その他の固定資産	326,820		326,820								
資産の部合計	5,066,687,012	△220,900,000	4,845,787,012								
流動負債	460,270,524	0	460,270,524								
事業未払金	382,352,351		382,352,351								
1年以内返済予定設備資金借入金	52,774,000		52,774,000								
1年以内返済予定リース債務	1,448,928		1,448,928								
預り金	539,340		539,340								
職員預り金	2,333,905		2,333,905								
前受金	772,000		772,000								
賞与引当金	20,050,000		20,050,000								
固定負債	1,892,999,385	△220,900,000	1,672,099,385								
設備資金借入金	1,658,503,000		1,658,503,000								
拠点区分間長期借入金	220,900,000	△220,900,000	0								
退職給付引当金	13,596,385		13,596,385								
負債の部合計	2,353,269,909	△220,900,000	2,132,369,909								
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	731,781,720		731,781,720								
その他の積立金	500,997,663		500,997,663								
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								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000			1,000,000	0		
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	88,000,000	81,950,000	1,000,000	6,500,000		12,000,000	7,000,000	36,600,000	
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	56,934,018	5,848,441	7,506,610	14,299,411	316,620	2,927,846	674,610	△5,355,882	1,787,739	△11,097,988	△52,056,919
純資産の部合計	695,725,284	193,223,848	518,294,647	537,060,866	39,895,763	91,749,672	3,166,027	116,698,561	240,466,974	140,410,712	136,724,749
負債及び純資産の部合計	698,317,216	216,509,441	536,196,890	557,532,398	42,125,258	124,782,878	3,179,227	125,125,539	354,227,993	143,633,682	2,265,056,490

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2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								
修繕積立金	124,500,000		124,500,000								
環境改善積立金	6,470,163		6,470,163								
施設整備等積立金	335,450,000		335,450,000								
次期繰越活動増減差額	850,398,802	0	850,398,802								
(うち当期活動増減差額)	21,784,506	0	21,784,506								
純資産の部合計	2,713,417,103	0	2,713,417,103								
負債及び純資産の部合計	5,066,687,012	△220,900,000	4,845,787,012								

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	2,324,858	2,731,401	5,056,259		5,056,259	
現金預金	458,062	1,257,123	1,715,185		1,715,185	
事業未収金	1,866,796	1,474,278	3,341,074		3,341,074	
固定資産	449,524	199,320	648,844		648,844	
基本財産						
その他の固定資産	449,524	199,320	648,844		648,844	
車輛運搬具	2		2		2	
器具及び備品	262,152		262,152		262,152	
退職給付引当資産	166,560	199,320	365,880		365,880	
その他の固定資産	20,810		20,810		20,810	
資産の部合計	2,774,382	2,930,721	5,705,103		5,705,103	
流動負債	1,240,382	456,260	1,696,642		1,696,642	
事業未払金	1,027,882	162,532	1,190,414		1,190,414	
職員預り金	12,500	13,728	26,228		26,228	
賞与引当金	200,000	280,000	480,000		480,000	
固定負債	47,166,560	199,320	47,365,880		47,365,880	
事業区分間長期借入金	47,000,000	0	47,000,000		47,000,000	
退職給付引当金	166,560	199,320	365,880		365,880	
負債の部合計	48,406,942	655,580	49,062,522		49,062,522	
基本金						
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	△45,632,560	2,275,141	△43,357,419		△43,357,419	
(うち当期活動増減差額)	△6,128,590	1,834,592	△4,293,998		△4,293,998	
純資産の部合計	△45,632,560	2,275,141	△43,357,419		△43,357,419	
負債及び純資産の部合計	2,774,382	2,930,721	5,705,103		5,705,103	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	13,853,307	13,853,307		13,853,307		
現金預金	5,869,494	5,869,494		5,869,494		
事業未収金	1,927,067	1,927,067		1,927,067		
商品・製品	6,056,746	6,056,746		6,056,746		
固定資産	868,167	868,167		868,167		
基本財産						
その他の固定資産	868,167	868,167		868,167		
器具及び備品	843,111	843,111		843,111		
退職給付引当資産	25,056	25,056		25,056		
資産の部合計	14,721,474	14,721,474		14,721,474		
流動負債	1,464,712	1,464,712		1,464,712		
事業未払金	1,446,632	1,446,632		1,446,632		
その他の未払金	18,080	18,080		18,080		
固定負債	25,056	25,056		25,056		
退職給付引当金	25,056	25,056		25,056		
負債の部合計	1,489,768	1,489,768		1,489,768		
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	1,231,706	1,231,706		1,231,706		
(うち当期活動増減差額)	147,818	147,818		147,818		
純資産の部合計	13,231,706	13,231,706		13,231,706		
負債及び純資産の部合計	14,721,474	14,721,474		14,721,474		

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 恵の園

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
- ・ボパイ拠点
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	0	0	255,986,240
建物	2,198,442,718	5,061,200	113,945,752	2,089,558,166
投資有価証券	113,500,000	7,900,000	0	121,400,000
合計	2,567,928,958	12,961,200	113,945,752	2,466,944,406

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)	95,153,287円

計 133,070,987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)	14,130,000円
------------------------	-------------

計 14,130,000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	3,776,477,234	1,686,919,068	2,089,558,166
小計	3,776,477,234	1,686,919,068	2,089,558,166
その他の固定資産			
建物	755,000	670,574	84,426
構築物	132,233,824	89,648,432	42,585,392
機械及び装置	58,680,195	56,503,008	2,177,187
車両運搬具	63,474,513	56,793,906	6,680,607
器具及び備品	322,064,273	253,334,222	68,730,051
有形リース資産	7,361,280	5,889,024	1,472,256
小計	584,569,085	462,839,166	121,729,919
合計	4,361,046,319	2,149,758,234	2,211,288,085

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	201,548,510	0	201,548,510
未収補助金	160,300,000	0	160,300,000
合計	361,848,510	0	361,848,510

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ために必要な事項

該当なし