

社会福祉法人 恵の園

決 算 報 告 書

自. 令和 7年 4月 1日

至. 令和 8年 3月 31日

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

(單位: 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
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			446,461,705
現金【授産】								590,000
普通預金	群馬銀行渋川支店 他				運転資金として			70,000
定期預金								445,799,955
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他				給付費 他			1,750
未収補助金	東京都				物価高騰対策補助金他			212,772,149
商品・製品	オリーブ 他				商品在庫 他			1,758,000
原材料	ベテル 他				材料在庫			6,150,599
前払金	A1.S.O.K群馬 他				整備委託料 他			282,241
								428,457
流動資産合計								667,863,151
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18				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4-18				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4-18				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4-18				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4-18				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4-18				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
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-11-2				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			7,200,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4-17				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			19,240,000
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4-17				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			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
	(マイーム)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
	(マイーム)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
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4-18				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
	(エステル)群馬県渋川市渋川字折原3646-20				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			127,070
	(エステル)群馬県渋川市渋川字折原3346-10				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			204,160
	(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
	(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
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1701-1,2,3				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			337,950
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町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			291,801
	(カナン)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
	(カナン)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			256,997,579
建物	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	37,733,636	1,036,734
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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4-18	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	56,499,925	7,452,075
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-11-2	1982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	5,836,915	5,493,778	343,137
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	63,674,940	18,777,723
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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4-18	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	27,192,476	16,832,704	10,359,772
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	8,454,785	1,845,215
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	1,157,236	100,577
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	16,751,584	21,399,550
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	920,045	79,955
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	337,590	315,810
	(法人本部)群馬県渋川市渋川4-18	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	161,151	1,279,849
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4-17	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	173,560,600	21,090,429
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4-17	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	75,176,016	10,589,290
	(グレイスホーム)群馬県渋川市渋川4-17	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	37,463,459	19,874,870
	(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	364,519,634	54,657,666
	(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	996,171	1,103,829
	(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	823,913,901	582,874,361	241,039,540
	(マイーム)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、共同生活援助事業所で使用する	46,880,381	28,553,665	18,326,716
	(マイーム)群馬県渋川市渋川3637-17	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	29,702,658	27,805,842
	(マイーム)群馬県渋川市渋川4123-7	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	41,659,957	21,923,043

	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	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	47,193,624	36,122,817	11,070,807
	(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	86,453,678	79,908,087	6,545,591
	(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	84,761,112	178,477,001
	(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	64,169,096	18,506,614
	(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	548,250,262	790,142,891
	(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	138,032,870	540,504,544
		小計				2,024,649,072
投資有価証券	シモジマ関	—	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	—	—	140,100,000
基本財産合計						2,421,746,651
(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
		小計				2
構築物	通電計 他28件	—	障害者支援施設等に供する	151,528,090	129,696,407	21,831,683
機械及び装置	断裁機(授産) 他12件	—	障害福祉サービス事業所に供する	28,196,060	23,586,716	4,609,344
車輛運搬具	コペルコ建機 ユンボ 他36件	—	障害者支援施設に供する	74,152,973	69,949,597	4,203,376
器具及び備品	講壇 他755件	—	障害者支援施設等に供する	394,481,257	347,406,897	47,074,360
建設仮勘定		—		—	—	187,000
有形リース資産	パソコン Dynabook/B65ER 他	—	特別養護老人ホーム等に供する	3,062,400	2,807,200	255,200
権利	権利 他2件	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	984,730	3,297,000
ソフトウェア	パソコンソフト 他31件	—	障害者支援施設に供する	18,540,845	18,284,626	256,219
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	—	—	13,392,848
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	—	—	8,050,000
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	—	—	123,500,000
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	—	—	317,840,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 他33件	—	障害福祉サービス事業所に供する	369,660	0	369,660
	出資金(北群馬信用金庫) 他2件	—	障害者支援施設等に供する	110,000	0	110,000
		小計				479,660
その他の固定資産合計						557,986,855
固定資産合計						2,979,733,506
資産合計						3,647,596,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	—		—	—	68,297,945
その他の未払金	南設 他	—		—	—	27,506
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—		—	—	64,354,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	255,200
1年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	469,200
預り金	社会保険料他	—		—	—	1,267,500
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,345,425
前受金	マイーム利用者	—		—	—	860,000
賞与引当金	職員	—		—	—	19,630,000
流動負債合計						156,506,776
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—		—	—	1,384,984,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	13,392,848
長期未払金	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	416,900
固定負債合計						1,398,793,748
負債合計						1,555,300,524
差引純資産						2,092,296,133

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	340,662,000	340,632,436	29,564	
	就労支援事業収入	50,127,000	51,247,871	△1,120,871	
	障害福祉サービス等事業収入	1,039,753,000	1,032,904,793	6,848,207	
	その他の事業収入	20,900,000	22,085,542	△1,185,542	
	経常経費補助金収入	5,600,000	5,597,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	9,735,000	8,429,736	1,305,264	
	受取利息配当金収入	6,912,000	7,045,703	△133,703	
	その他の収入	10,122,000	9,454,700	667,300	
	事業活動収入計(1)	1,483,811,000	1,477,397,781	6,413,219	
	支出				
	人件費支出	893,110,000	884,699,846	8,410,154	
	事業費支出	275,993,000	266,417,131	9,575,869	
	事務費支出	213,550,000	206,467,143	7,082,857	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	56,323,000	56,065,825	257,175	
	利用者負担軽減額	450,000	433,661	16,339	
	支払利息支出	10,367,000	10,213,678	153,322	
	その他の支出	1,315,000	1,186,774	128,226	
	事業活動支出計(2)	1,451,108,000	1,425,484,058	25,623,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,703,000	51,913,723	△19,210,723	
	収入				
	施設整備等補助金収入		583,353	△583,353	
	固定資産売却収入	30,000	50,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000	633,353	△603,353	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,360,000	64,354,000	6,000	
	固定資産取得支出	26,968,000	26,854,790	113,210	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	612,480	7,520	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	91,948,000	91,821,270	126,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,918,000	△91,187,917	△730,083	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,694,000	15,862,653	△168,653	
	その他の活動収入計(7)	15,694,000	15,862,653	△168,653	
	支出				
	積立資産支出	2,320,000	7,102,264	△4,782,264	
	その他の活動による支出	690,000	469,200	220,800	
	その他の活動支出計(8)	3,010,000	7,571,464	△4,561,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,684,000	8,291,189	4,392,811	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,531,000	△30,983,005	△15,547,995	
前期末支払資金残高(12)		620,614,940	620,614,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		574,083,940	589,631,935	△15,547,995	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	325,519,186	15,113,250		340,632,436		340,632,436
		就労支援事業収入	51,516,781			51,516,781	△268,910	51,247,871
		障害福祉サービス等事業収入	1,032,904,793			1,032,904,793		1,032,904,793
		その他の事業収入			39,460,420	39,460,420	△17,374,878	22,085,542
		経常経費補助金収入	5,597,000			5,597,000		5,597,000
		経常経費寄附金収入	8,429,736			8,429,736		8,429,736
		受取利息配当金収入	7,028,591	4,104	13,008	7,045,703		7,045,703
		その他の収入	9,447,700	7,000		9,454,700		9,454,700
	事業活動収入計(1)		1,440,443,787	15,124,354	39,473,428	1,495,041,569	△17,643,788	1,477,397,781
	支出	人件費支出	866,777,016	13,973,291	3,949,539	884,699,846		884,699,846
		事業費支出	248,533,884	310,052	33,815,235	282,659,171	△16,242,040	266,417,131
		事務費支出	206,095,687	958,652	793,472	207,847,811	△1,380,668	206,467,143
		就労支援事業支出	56,086,905			56,086,905	△21,080	56,065,825
		利用者負担軽減額	433,661			433,661		433,661
支払利息支出		10,213,678			10,213,678		10,213,678	
その他の支出		1,186,774			1,186,774		1,186,774	
事業活動支出計(2)		1,389,327,605	15,241,995	38,558,246	1,443,127,846	△17,643,788	1,425,484,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,116,182	△117,641	915,182	51,913,723	0	51,913,723	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	583,353			583,353		583,353
		固定資産売却収入	50,000			50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)		633,353			633,353		633,353
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,354,000			64,354,000		64,354,000
		固定資産取得支出	26,473,275	196,715	184,800	26,854,790		26,854,790
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,480			612,480		612,480
施設整備等支出計(5)		91,439,755	196,715	184,800	91,821,270		91,821,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,806,402	△196,715	△184,800	△91,187,917		△91,187,917	
収入	積立資産取崩収入	15,862,653			15,862,653		15,862,653	
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	600,000			600,000	△600,000	0	
	その他の活動収入計(7)		16,462,653	1,000,000		17,462,653	△1,600,000	15,862,653

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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
その他の活動による収支	積立資産支出	7,073,080	29,184		7,102,264		7,102,264
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000			1,000,000	△1,000,000	0
	事業区分間繰入金支出			600,000	600,000	△600,000	0
	その他の活動による支出	469,200			469,200		469,200
	その他の活動支出計(8)	8,542,280	29,184	600,000	9,171,464	△1,600,000	7,571,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,920,373	970,816	△600,000	8,291,189	0	8,291,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△31,769,847	656,460	130,382	△30,983,005	0	△30,983,005

前期末支払資金残高(11)	608,593,498	4,356,069	7,665,373	620,614,940		620,614,940
当期末支払資金残高(10)+(11)	576,823,651	5,012,529	7,795,755	589,631,935	0	589,631,935

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	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	合計
事業活動による収支	収入										325,519,186	325,519,186
	介護保険事業収入											56,741,821
	就労支援事業収入		25,735					32,561,099	13,530,800	10,624,187		1,032,904,793
	障害福祉サービス等事業収入		126,296,056	308,581,922	332,088,867	38,070,206	13,592,321	62,848,214	99,453,865	51,973,342		5,597,000
	経常経費補助金収入	5,597,000										8,429,736
	経常経費寄附金収入	7,705,736	42,000	70,500	482,500			34,500	57,000	37,500		7,028,591
	受取利息配当金収入	5,577,237	69,749	593,416	301,049	45,916	18,667	145,276	107,235	113,971	56,045	10,966,596
	その他の収入	7,821,799	102,062	117,759	681,481	726,639		74,690	694,894	281,004	466,268	1,447,187,723
	事業活動収入計(1)	26,701,772	126,535,602	309,363,597	333,553,897	38,842,791	13,610,988	95,663,779	113,843,794	63,030,004	326,041,499	866,777,016
	支出											248,618,468
施設整備等による収支	収入											583,353
	施設整備等補助金収入				583,353							50,000
	固定資産売却収入					20,000		30,000				
	施設整備等収入計(4)			583,353		20,000		30,000				633,353
	支出											64,354,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,570,000						6,060,000		56,724,000	26,473,275
	固定資産取得支出	770,000	1,422,267	1,073,838	7,653,029	170,000	619,487	10,202,797	755,964	2,494,456	1,311,437	612,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出										612,480	
	施設整備等支出計(5)	770,000	2,992,267	1,073,838	7,653,029	170,000	619,487	10,202,797	6,815,964	2,494,456	58,647,917	91,439,755
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△2,992,267	△490,485	△7,653,029	△150,000	△619,487	△10,172,797	△6,815,964	△2,494,456	△58,647,917	△90,806,402
その他の活動による収支	収入											15,862,653
	積立資産取崩収入		248,229	779,584	2,744,752			9,820,000	203,526	2,000,000	66,562	53,000,000
	拠点区分間長期借入金収入					6,000,000					47,000,000	9,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000			6,500,000							600,000
	事業区分間繰入金収入	600,000										93,194,870
	拠点区分間繰入金収入	25,200,000	109,780		3,977,750	1,897,000		1,427,000	2,781,000	713,000	56,789,340	171,657,523
	その他の活動収入計(7)	28,300,000	658,009	779,584	13,222,502	7,897,000		11,247,000	2,984,526	2,713,000	103,855,902	7,073,080
	支出											1,000,000
	積立資産支出		146,856	3,847,648	2,362,928	33,888		86,400	107,424	41,304	446,632	53,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000										9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入											93,194,870
	拠点区分間長期借入金支出	47,000,000			6,000,000						2,500,000	469,200
	拠点区分間長期借入金返済支出					6,500,000						163,737,150
	拠点区分間繰入金支出		4,105,000	40,580,120	33,037,000			4,796,500	9,068,250	1,608,000		7,920,373
	その他の活動による支出	469,200										
	その他の活動支出計(8)	48,469,200	4,251,856	44,427,768	41,399,928	6,533,888		4,882,900	9,175,674	1,649,304	2,946,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,169,200	△3,593,847	△43,648,184	△28,177,426	1,363,112		6,364,100	△6,191,148	1,063,696	100,909,270	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,059,097	△8,093,363	203,181	422,813	△2,790,144	1,351,436	1,321,058	719,284	1,517,170	△5,362,185	△31,769,847
	前期末支払資金残高(11)	58,366,617	38,212,005	132,921,100	139,871,791	9,536,059	5,656,367	64,640,737	60,658,187	31,860,773	66,869,862	608,593,498
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,307,520	30,118,642	133,124,281	140,294,604	6,745,915	7,007,803	65,961,795	61,377,471	33,377,943	61,507,677	576,823,651

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		325,519,186								
	就労支援事業収入	△5,225,040	51,516,781								
	障害福祉サービス等事業収入		1,032,904,793								
	経常経費補助金収入		5,597,000								
	経常経費寄附金収入		8,429,736								
	受取利息配当金収入		7,028,591								
	その他の収入	△1,518,896	9,447,700								
	事業活動収入計(1)	△6,743,936	1,440,143,787								
	支出										
施設整備等による収支	人件費支出		866,777,016								
	事業費支出	△84,584	248,533,884								
	事務費支出	△6,451,112	206,095,687								
	就労支援事業支出	△208,240	56,086,905								
	利用者負担軽減額		433,661								
	支払利息支出		10,213,678								
	その他の支出		1,186,774								
	事業活動支出計(2)	△6,743,936	1,389,327,605								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	51,116,182								
	収入										
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		583,353								
	固定資産売却収入		50,000								
	施設整備等収入計(4)		633,353								
	設備資金借入金元金償還支出		64,354,000								
	固定資産取得支出		26,473,275								
	ファイナンス・リース債務の返済支出		612,480								
	施設整備等支出計(5)		91,439,755								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,806,402								
	収入										
	積立資産取崩収入		15,862,653								
当期資金収支差額合計	拠点区分間長期借入金収入	△53,000,000	0								
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△9,000,000	0								
	事業区分間繰入金収入		600,000								
	拠点区分間繰入金収入	△93,194,870	0								
	その他の活動収入計(7)	△155,194,870	16,462,653								
	支出										
	積立資産支出		7,073,080								
	事業区分間長期貸付金支出		1,000,000								
	拠点区分間長期貸付金支出	△53,000,000	0								
	拠点区分間長期借入金返済支出	△9,000,000	0								
前期期末支払資金残高	拠点区分間繰入金支出	△93,194,870	0								
	その他の活動による支出		469,200								
	その他の活動支出計(8)	△155,194,870	8,542,280								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,920,373								
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△31,769,847								
	前期期末支払資金残高(11)		608,593,498								
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	576,823,651								

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	15,113,250	15,113,250		15,113,250		
	受取利息配当金収入	4,104	4,104		4,104		
	その他の収入	7,000	7,000		7,000		
	事業活動収入計(1)	15,124,354	15,124,354		15,124,354		
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	13,973,291	13,973,291		13,973,291		
	事業費支出	310,052	310,052		310,052		
	事務費支出	958,652	958,652		958,652		
	事業活動支出計(2)	15,241,995	15,241,995		15,241,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,641	△117,641		△117,641		
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	196,715	196,715		196,715		
	施設整備等支出計(5)	196,715	196,715		196,715		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,715	△196,715		△196,715		
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	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	支出						
	積立資産支出	29,184	29,184		29,184		
	その他の活動支出計(8)	29,184	29,184		29,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		970,816	970,816		970,816		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		656,460	656,460		656,460		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	4,356,069	4,356,069		4,356,069		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,012,529	5,012,529		5,012,529		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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 受取利息配当金収入	39,460,420 13,008	39,460,420 13,008		39,460,420 13,008	
		事業活動収入計(1)	39,473,428	39,473,428		39,473,428	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出	3,949,539 33,815,235 793,472	3,949,539 33,815,235 793,472		3,949,539 33,815,235 793,472	
		事業活動支出計(2)	38,558,246	38,558,246		38,558,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,182	915,182		915,182	
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	184,800	184,800		184,800	
		施設整備等支出計(5)	184,800	184,800		184,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,800	△184,800		△184,800	
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	事業区分間繰入金支出	600,000	600,000		600,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000		600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000		△600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			130,382	130,382		130,382	

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	7,665,373	7,665,373		7,665,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,795,755	7,795,755		7,795,755		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	340,632,436	330,142,936	10,489,500
	就労支援事業収益	51,247,871	49,023,076	2,224,795
	障害福祉サービス等事業収益	1,032,904,793	1,025,747,538	7,157,255
	その他の事業収益	22,085,542	18,537,221	3,548,321
	経常経費補助金収益	5,597,000	5,102,000	495,000
	経常経費寄附金収益	8,429,736	12,264,615	△3,834,879
	サービス活動収益計(1)	1,460,897,378	1,440,817,386	20,079,992
	費用			
	人件費	884,059,457	868,624,736	15,434,721
	事業費	266,564,177	258,977,700	7,586,477
	事務費	206,467,143	216,430,073	△9,962,930
	就労支援事業費用	59,173,575	59,473,575	△300,000
	利用者負担軽減額	433,661	358,136	75,525
サービス活動外増減の部	減価償却費	166,921,116	168,708,677	△1,787,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,047,731	△43,755,470	1,707,739
	サービス活動費用計(2)	1,541,571,398	1,528,817,427	12,753,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,674,020	△88,000,041	7,326,021
	収益			
	受取利息配当金収益	7,045,703	7,043,296	2,407
	投資有価証券評価益	15,100,000		15,100,000
	その他のサービス活動外収益	10,359,357	8,117,883	2,241,474
	サービス活動外収益計(4)	32,505,060	15,161,179	17,343,881
	費用			
	支払利息	10,213,678	8,728,702	1,484,976
	投資有価証券評価損		12,400,000	△12,400,000
	その他のサービス活動外費用	2,091,431	1,843,035	248,396
	サービス活動外費用計(5)	12,305,109	22,971,737	△10,666,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,199,951	△7,810,558	28,010,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,474,069	△95,810,599	35,336,530
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	583,353	2,250,000	△1,666,647
	固定資産受贈額	220,289		220,289
	固定資産売却益	29,999	191,731	△161,732
	特別収益計(8)	833,641	2,441,731	△1,608,090
	費用			
	固定資産売却損・処分損	341,183	31	341,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△236,668		△236,668
	国庫補助金等特別積立金積立額	583,353	2,250,000	△1,666,647
	特別費用計(9)	687,868	2,250,031	△1,562,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,773	191,700	△45,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,328,296	△95,618,899	35,290,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,365,055	580,923,954	△59,558,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,036,759	485,305,055	△24,268,296
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,420,000	56,300,000	△41,880,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	20,240,000	△14,740,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,956,759	521,365,055	△51,408,296

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	325,519,186	15,113,250	340,632,436		340,632,436
		就労支援事業収益	51,516,781		51,516,781	△268,910	51,247,871
		障害福祉サービス等事業収益	1,032,904,793		1,032,904,793		1,032,904,793
		その他の事業収益		39,460,420	39,460,420	△17,374,878	22,085,542
		経常経費補助金収益	5,597,000		5,597,000		5,597,000
		経常経費寄附金収益	8,429,736		8,429,736		8,429,736
		サービス活動収益計(1)	1,423,967,496	15,113,250	1,478,541,166	△17,643,788	1,460,897,378
	費用	人件費	866,097,443	14,012,475	884,059,457		884,059,457
		事業費	248,533,884	310,052	282,806,217	△16,242,040	266,564,177
		事務費	206,095,687	958,652	207,847,811	△1,380,668	206,467,143
		就労支援事業費用	59,194,655		59,194,655	△21,080	59,173,575
		利用者負担軽減額	433,661		433,661		433,661
		減価償却費	166,763,077	12,294	166,921,116		166,921,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,047,731		△42,047,731		△42,047,731
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	1,505,070,676	15,293,473	1,559,215,186	△17,643,788	1,541,571,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,103,180	△180,223	△80,674,020	0	△80,674,020
	収益	受取利息配当金収益	7,028,591	4,104	7,045,703		7,045,703
		投資有価証券評価益	15,100,000		15,100,000		15,100,000
		その他のサービス活動外収益	10,352,357	7,000	10,359,357		10,359,357
		サービス活動外収益計(4)	32,480,948	11,104	32,505,060		32,505,060
	費用	支払利息	10,213,678		10,213,678		10,213,678
		その他のサービス活動外費用	2,091,431		2,091,431		2,091,431
		サービス活動外費用計(5)	12,305,109		12,305,109		12,305,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,175,839	11,104	20,199,951		20,199,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,927,341	△169,119	△622,391	0	△60,474,069
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	583,353		583,353		583,353
		固定資産受贈額	220,289		220,289		220,289
		固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
		事業区分間繰入金収益	600,000		600,000	△600,000	0
		特別収益計(8)	1,433,641		1,433,641	△600,000	833,641
		固定資産売却損・処分損	341,183		341,183		341,183

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△236,668			△236,668		△236,668
	国庫補助金等特別積立金積立額	583,353			583,353		583,353
	事業区分間繰入金費用			600,000	600,000	△600,000	0
	特別費用計(9)	687,868		600,000	1,287,868	△600,000	687,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	745,773		△600,000	145,773	0	145,773
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,181,568	△169,119	22,391	△60,328,296	0	△60,328,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	522,672,237	△3,184,240	1,877,058	521,365,055		521,365,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,490,669	△3,353,359	1,899,449	461,036,759	0	461,036,759
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	14,420,000			14,420,000		14,420,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000			5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		471,410,669	△3,353,359	1,899,449	469,956,759	0	469,956,759

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	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	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益									325,519,186	325,519,186
		就労支援事業収益		25,735								56,741,821
		障害福祉サービス等事業収益		126,296,056	308,581,922	332,088,867	38,070,206	13,592,321	32,561,099	13,530,800	10,624,187	1,032,904,793
		経常経費補助金収益	5,597,000						62,848,214	99,453,865	51,973,342	5,597,000
		経常経費寄附金収益	7,705,736	42,000	70,500	482,500			34,500	57,000	37,500	8,429,736
		サービス活動収益計(1)	13,302,736	126,363,791	308,652,422	332,571,367	38,070,206	13,592,321	95,443,813	113,041,665	62,635,029	1,429,192,536
	費用	人件費	18,036,838	75,772,531	172,812,471	178,313,082	28,265,778	10,000,000	45,027,235	65,002,835	35,383,115	237,483,558
		事業費		25,367,183	46,965,908	67,034,880	10,734,259	390,095	7,202,547	11,574,660	8,782,164	70,566,772
		事務費	8,784,831	26,865,224	44,340,922	51,323,723	3,779,898	1,249,970	7,148,506	9,337,962	4,244,994	212,546,799
		就労支援事業費用							34,268,908	13,570,190	11,563,797	59,402,895
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額									433,661	433,661
		減価償却費	6,150,448	5,624,578	14,902,636	17,272,883	5,769,712	737,338	1,493,594	12,240,590	5,225,948	97,345,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,195	△1,750,950	△4,909,686	△7,710,080	△1,989,973		△357,109	△3,638,811	△538,847	△18,442,080
		サービス活動費用計(2)	30,261,922	131,878,566	274,112,251	306,234,488	46,559,674	12,377,403	91,783,681	108,087,426	64,661,171	442,858,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,959,186	△5,514,775	34,540,171	26,336,879	△8,489,468	1,214,918	660,132	4,954,239	△2,026,142	△117,338,844
	収益	受取利息配当金収益	5,577,237	69,749	593,416	301,049	45,946	18,667	145,276	107,235	113,971	56,045
		投資有価証券評価益	15,100,000									15,100,000
		その他のサービス活動外収益	7,821,799	241,393	475,133	835,041	726,639		74,690	855,896	283,428	557,234
		サービス活動外収益計(4)	28,499,036	311,142	1,068,549	1,136,090	772,585	18,667	219,966	963,131	397,399	613,279
	費用	支払利息		94,200						261,451		9,858,027
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		151,671	377,884	540,680			17,540	297,442	272,928	433,286
		サービス活動外費用計(5)		245,871	377,884	540,680			17,540	558,893	272,928	10,291,313
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,499,036	65,271	690,665	595,410	772,585	18,667	202,426	404,238	124,471	△9,678,034
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,539,850	△5,449,504	35,230,836	26,932,289	△7,716,883	1,233,585	862,558	5,358,477	△1,901,671	△127,016,878
	収益	施設整備等補助金収益			583,353							583,353
		固定資産受贈額									220,289	220,289
		固定資産売却益							29,999			29,999
		事業区分間繰入金収益	600,000									600,000
		拠点区分間繰入金収益	25,200,000	409,780		3,977,750	1,897,000		1,427,000	2,781,000	713,000	93,194,870
		拠点区分間固定資産移管収益								1		1
特別増減の部		特別収益計(8)	25,800,000	409,780	583,353	3,977,750	1,897,000		1,456,999	2,781,000	713,001	94,628,512
	費用	固定資産売却損・処分損		5		63,260	6	277,906	3	2		341,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△236,668				△236,668
		国庫補助金等特別積立金積立額			583,353							583,353
		拠点区分間繰入金費用		4,105,000	40,580,120	33,037,000			4,796,500	9,068,250	1,608,000	93,194,870
		拠点区分間固定資産移管費用					1					1
		特別費用計(9)		4,105,005	41,163,473	33,100,260	7	41,238	4,796,503	9,068,252	1,608,000	93,882,739
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,800,000	△3,695,225	△40,580,120	△29,122,510	1,896,993	△41,238	△3,339,504	△6,287,252	△894,999	57,009,628
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,339,850	△9,144,729	△5,349,284	△2,190,221	△5,819,890	1,192,347	△2,476,946	△928,775	△2,796,670	△60,181,568
		前期繰越活動増減差額(12)	708,168,826	21,618,692	69,388,564	75,039,130	34,614,026	7,528,338	72,649,682	136,467,758	△33,687,952	△569,114,827
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	745,508,676	12,473,963	64,039,280	72,848,909	28,794,136	8,720,685	70,172,736	135,538,983	△36,484,622	△639,122,077
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)				2,600,000			9,820,000		2,000,000	14,120,000
		その他の積立金積立額(16)			3,500,000	2,000,000						5,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,508,676	12,473,963	60,539,280	73,448,909	28,794,136	8,720,685	79,992,736	135,538,983	△34,484,622	△639,122,077

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		325,519,186							
		就労支援事業収益	△5,225,040	51,516,781							
		障害福祉サービス等事業収益		1,032,904,793							
		経常経費補助金収益		5,597,000							
		経常経費寄附金収益		8,429,736							
		サービス活動収益計(1)	△5,225,040	1,423,967,196							
	費用	人件費		866,097,143							
		事業費	△84,584	248,533,884							
		事務費	△6,451,112	206,095,687							
		就労支援事業費用	△208,240	59,194,655							
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		433,661							
		減価償却費		166,763,077							
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△42,047,731							
		サービス活動費用計(2)	△6,743,936	1,505,070,676							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,518,896	△81,103,180							
	収益	受取利息配当金収益		7,028,591							
		投資有価証券評価益		15,100,000							
		その他のサービス活動外収益	△1,518,896	10,352,357							
		サービス活動外収益計(4)	△1,518,896	32,480,948							
	費用	支払利息		10,213,678							
特別増減の部		その他のサービス活動外費用		2,091,431							
		サービス活動外費用計(5)		12,305,109							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,518,896	20,175,839							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△60,927,341							
	収益	施設整備等補助金収益		583,353							
		固定資産受贈額		220,289							
		固定資産売却益		29,999							
		事業区分間繰入金収益		600,000							
		拠点区分間繰入金収益	△93,194,870	0							
		拠点区分間固定資産移管収益	△1	0							
繰越活動増減差額の部		特別収益計(8)	△93,194,871	1,433,641							
	費用	固定資産売却損・処分損		341,183							
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△236,668							
		国庫補助金等特別積立金積立額		583,353							
		拠点区分間繰入金費用	△93,194,870	0							
		拠点区分間固定資産移管費用	△1	0							
		特別費用計(9)	△93,194,871	687,868							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	745,773							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△60,181,568							
		前期繰越活動増減差額(12)		522,672,237							
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	462,490,669							
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)		14,420,000							
		その他の積立金積立額(16)		5,500,000							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	471,410,669							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	15,113,250	15,113,250		15,113,250		
		サービス活動収益計(1)	15,113,250	15,113,250		15,113,250		
	費用	人件費	14,012,475	14,012,475		14,012,475		
		事業費	310,052	310,052		310,052		
		事務費	958,652	958,652		958,652		
		減価償却費	12,294	12,294		12,294		
	サービス活動費用計(2)	15,293,473	15,293,473		15,293,473			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△180,223	△180,223		△180,223			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,104	4,104		4,104		
		その他のサービス活動外収益	7,000	7,000		7,000		
	サービス活動外収益計(4)		11,104	11,104		11,104		
	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)		11,104	11,104		11,104			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△169,119	△169,119		△169,119			
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)		△169,119	△169,119		△169,119		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,184,240	△3,184,240		△3,184,240		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,353,359	△3,353,359		△3,353,359		
	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)	△3,353,359	△3,353,359		△3,353,359		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	39,460,420	39,460,420		39,460,420		
		サービス活動収益計(1)	39,460,420	39,460,420		39,460,420		
	費用	人件費	3,949,539	3,949,539		3,949,539		
		事業費	33,962,281	33,962,281		33,962,281		
		事務費	793,472	793,472		793,472		
		減価償却費	145,745	145,745		145,745		
		サービス活動費用計(2)	38,851,037	38,851,037		38,851,037		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		609,383	609,383		609,383			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,008	13,008		13,008		
		サービス活動外収益計(4)	13,008	13,008		13,008		
	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)	13,008	13,008		13,008		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		622,391	622,391		622,391		
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	600,000	600,000		600,000		
		特別費用計(9)	600,000	600,000		600,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△600,000		△600,000		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	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)		22,391	22,391		22,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,877,058	1,877,058		1,877,058		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,899,449	1,899,449		1,899,449		
	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)		1,899,449	1,899,449		1,899,449		

法人単位貸借対照表

令和 8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	667,863,151	716,852,418	△48,989,267	流動負債	156,506,776	175,327,603	△18,820,827
現金預金	446,461,705	492,954,818	△46,493,113	事業未払金	68,297,945	84,179,101	△15,881,156
事業未収金	212,772,149	215,712,494	△2,940,345	その他の未払金	27,506	23,414	4,092
未収補助金	1,758,000	766,726	991,274	1年以内返済予定設備資金借入金	64,354,000	64,354,000	0
商品・製品	6,150,599	6,252,684	△102,085	1年以内返済予定リース債務	255,200	612,480	△357,280
原材料	282,241	522,871	△240,630	1年以内支払予定長期未払金	469,200	469,200	0
前払金	438,457	642,825	△204,368	預り金	1,267,500	1,222,898	44,602
				職員預り金	1,345,425	3,041,510	△1,696,085
				前受金	860,000	995,000	△135,000
				賞与引当金	19,630,000	20,430,000	△800,000
固定資産	2,979,733,506	3,117,718,964	△137,985,458	固定負債	1,398,793,748	1,464,745,378	△65,951,630
基本財産	2,421,746,651	2,529,400,048	△107,653,397	設備資金借入金	1,384,984,000	1,449,338,000	△64,354,000
土地	256,997,579	256,705,778	291,801	リース債務	0	255,200	△255,200
建物	2,024,649,072	2,147,694,270	△123,045,198	退職給付引当金	13,392,848	14,266,078	△873,230
投資有価証券	140,100,000	125,000,000	15,100,000	長期未払金	416,900	886,100	△469,200
その他の固定資産	557,986,855	588,318,916	△30,332,061	負債の部合計	1,555,300,524	1,640,072,981	△84,772,457
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	21,831,683	27,237,430	△5,405,747	基本金	642,238,918	642,238,918	0
機械及び装置	4,609,344	6,243,766	△1,634,422	第1号基本金	642,238,918	642,238,918	0
車輛運搬具	4,203,376	7,437,961	△3,234,585	国庫補助金等特別積立金	517,700,293	559,574,265	△41,873,972
器具及び備品	47,074,360	55,085,512	△8,011,152	その他の積立金	462,400,163	471,320,163	△8,920,000
建設仮勘定	187,000	187,000	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	255,200	867,680	△612,480	設備等整備積立金	8,050,000	15,870,000	△7,820,000
権利	3,297,000	3,297,000	0	グループホーム修繕積立金	5,040,000	5,040,000	0
ソフトウェア	256,219	1,876,664	△1,620,445	修繕積立金	123,500,000	123,500,000	0
退職給付引当資産	13,392,848	14,266,078	△873,230	環境改善積立金	6,470,163	6,470,163	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	施設整備等積立金	317,840,000	318,940,000	△1,100,000
設備等整備積立資産	8,050,000	15,870,000	△7,820,000	次期繰越活動増減差額	469,956,759	521,365,055	△51,408,296
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	△60,328,296	△95,618,899	35,290,603
修繕積立資産	123,500,000	123,500,000	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	317,840,000	318,940,000	△1,100,000				
その他の固定資産	479,660	499,660	△20,000				
資産の部合計	3,647,596,657	3,834,571,382	△186,974,725	純資産の部合計	2,092,296,133	2,194,498,401	△102,202,268
				負債及び純資産の部合計	3,647,596,657	3,834,571,382	△186,974,725

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	646,849,291	5,288,295	15,725,565	667,863,151	0	667,863,151
現金預金	436,786,763	2,793,479	6,881,463	446,461,705		446,461,705
事業未収金	207,273,650	2,494,816	3,003,683	212,772,149		212,772,149
未収補助金	1,758,000	0		1,758,000		1,758,000
商品・製品	310,180		5,840,419	6,150,599		6,150,599
原材料	282,241			282,241		282,241
前払金	438,457			438,457		438,457
固定資産	2,986,784,223	686,008	263,275	2,987,733,506	△8,000,000	2,979,733,506
基本財産	2,421,746,651			2,421,746,651		2,421,746,651
土地	256,997,579			256,997,579		256,997,579
建物	2,024,649,072			2,024,649,072		2,024,649,072
投資有価証券	140,100,000			140,100,000		140,100,000
その他の固定資産	565,037,572	686,008	263,275	565,986,855	△8,000,000	557,986,855
建物	2			2		2
構築物	21,831,683			21,831,683		21,831,683
機械及び装置	4,609,344			4,609,344		4,609,344
車輛運搬具	4,203,375	1		4,203,376		4,203,376
器具及び備品	46,626,664	184,421	263,275	47,074,360		47,074,360
建設仮勘定	187,000			187,000		187,000
有形リース資産	255,200			255,200		255,200
権利	3,297,000			3,297,000		3,297,000
ソフトウェア	256,219			256,219		256,219
事業区分間長期貸付金	8,000,000			8,000,000	△8,000,000	0
退職給付引当資産	12,900,952	491,896	0	13,392,848		13,392,848
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	8,050,000			8,050,000		8,050,000
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	123,500,000			123,500,000		123,500,000
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	317,840,000			317,840,000		317,840,000
その他の固定資産	469,970	9,690		479,660		479,660
資産の部合計	3,633,633,514	5,974,303	15,988,840	3,655,596,657	△8,000,000	3,647,596,657
流動負債	153,581,619	835,766	2,089,391	156,506,776		156,506,776
事業未払金	66,004,294	231,766	2,061,885	68,297,945		68,297,945

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
その他の未払金	0		27,506	27,506		27,506
1年以内返済予定設備資金借入金	64,354,000			64,354,000		64,354,000
1年以内返済予定リース債務	255,200			255,200		255,200
1年以内支払予定長期未払金	469,200			469,200		469,200
預り金	1,267,500	0	0	1,267,500		1,267,500
職員預り金	1,301,425	44,000	0	1,345,425		1,345,425
前受金	860,000			860,000		860,000
賞与引当金	19,070,000	560,000		19,630,000		19,630,000
固定負債	1,398,301,852	8,491,896	0	1,406,793,748	△8,000,000	1,398,793,748
設備資金借入金	1,384,984,000			1,384,984,000		1,384,984,000
事業区分間長期借入金		8,000,000		8,000,000	△8,000,000	0
退職給付引当金	12,900,952	491,896	0	13,392,848		13,392,848
長期未払金	416,900			416,900		416,900
負債の部合計	1,551,883,471	9,327,662	2,089,391	1,563,300,524	△8,000,000	1,555,300,524
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	517,700,293			517,700,293		517,700,293
その他の積立金	462,400,163			462,400,163		462,400,163
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	8,050,000			8,050,000		8,050,000
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	123,500,000			123,500,000		123,500,000
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163
施設整備等積立金	317,840,000			317,840,000		317,840,000
次期繰越活動増減差額	471,410,669	△3,353,359	1,899,449	469,956,759	0	469,956,759
(うち当期活動増減差額)	△60,181,568	△169,119	22,391	△60,328,296	0	△60,328,296
純資産の部合計	2,081,750,043	△3,353,359	13,899,449	2,092,296,133	0	2,092,296,133
負債及び純資産の部合計	3,633,633,514	5,974,303	15,988,840	3,655,596,657	△8,000,000	3,647,596,657

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	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	合計
流動資産	38,798,150	36,093,800	115,866,774	154,097,015	9,607,913	7,172,663	75,841,430	65,268,687	36,868,763	77,234,096	646,849,291
現金預金	38,629,394	16,437,742	103,616,756	103,549,074	5,419,039	5,184,000	60,642,417	47,615,787	28,185,583	27,506,971	436,786,763
事業未収金	168,756	19,656,058	42,099,018	50,520,441	3,852,014	1,988,663	14,406,494	16,712,998	8,142,083	49,727,125	207,273,650
未収補助金	0	0	151,000	0	0	0	380,000	760,000	467,000	0	1,758,000
商品・製品	0	0	0	0	0	0	310,180	0	0	0	310,180
原材料	0	0	0	0	0	0	102,339	179,902	0	0	282,241
前払金	0	0	0	27,500	336,860	0	0	0	74,097	0	438,457
固定資産	784,218,365	113,313,778	386,580,167	403,622,396	91,732,142	1,712,882	40,345,471	220,562,838	70,965,161	1,399,031,023	3,512,084,223
基本財産	223,571,792	89,472,289	109,461,495	300,999,540	77,794,001		22,584,398	200,987,231	31,276,723	1,365,599,182	2,421,746,651
土地	20,481,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000	9,738,400		4,968,000	22,510,230	12,770,109	34,951,747	256,997,579
建物	62,990,399	51,554,589	55,761,495	241,039,540	68,055,601		17,616,398	178,477,001	18,506,614	1,330,647,435	2,024,649,072
投資有価証券	140,100,000										140,100,000
その他の固定資産	560,646,573	23,841,489	277,118,672	102,622,856	13,938,141	1,712,882	17,761,073	19,575,607	39,688,438	33,431,841	1,090,337,572
建物	0			0			1	0	1	0	2
構築物	1,883,983	43,875	94,211	136,950	0		4	5,001,181	726,667	13,944,812	21,831,683
機械及び装置							3,566,639		1,042,705		4,609,344
車輛運搬具	1	2	537,777	5	1	708,734	5	127,641	2,829,204	5	4,203,375
器具及び備品	803,189	4,603,926	8,984,839	8,783,082	534,493	997,268	1,763,869	1,538,219	2,374,095	16,243,684	46,626,664
建設仮勘定	0							0		187,000	187,000
有形リース資産										255,200	255,200
権利	3,297,000				0					0	3,297,000
ソフトウェア	0	2	256,211	3		0	3	0	0	0	256,219
事業区分間長期貸付金	8,000,000										8,000,000
拠点区分間長期貸付金	505,500,000			19,800,000							525,300,000
退職給付引当資産		978,104	3,194,104	3,477,776	420,704		652,992	1,075,936	352,616	2,748,720	12,900,952
工賃変動積立資産								500,000	1,000,000		1,500,000
設備等整備積立資産							5,450,000	500,000	2,100,000		8,050,000
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	5,000,000		117,500,000	0			1,000,000	0			123,500,000
環境改善積立資産				0	6,470,163						6,470,163
施設整備等積立資産	31,000,000	18,200,000	146,500,000	70,400,000	6,500,000		5,280,000	10,760,000	29,200,000		317,840,000
その他の固定資産	122,400	15,580	51,530	25,040	12,780	6,880	47,560	72,630	63,150	52,420	469,970
資産の部合計	823,016,515	149,407,578	532,446,941	557,719,411	101,340,055	8,885,545	116,186,901	285,831,525	107,833,924	1,476,265,119	4,158,933,514
流動負債	1,959,830	9,675,158	16,952,493	18,312,411	3,161,998	164,860	10,657,116	10,851,314	4,160,820	77,685,619	153,581,619
事業未払金	223,130	5,870,443	12,719,074	13,459,605	1,937,798	164,860	9,393,216	3,659,698	3,490,820	15,085,650	66,004,294
1年以内返済予定設備資金借入金		1,570,000			0			6,060,000		56,724,000	64,354,000
1年以内返済予定リース債務										255,200	255,200
1年以内支払予定長期未払金	469,200										469,200
預り金	1,267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,500
職員預り金		104,715	23,419	342,806	64,200		73,900	51,616	0	640,769	1,301,425
前受金			0		860,000			0	0		860,000
賞与引当金		2,130,000	4,210,000	4,510,000	300,000		1,190,000	1,080,000	670,000	4,980,000	19,070,000
固定負債	416,900	4,118,104	3,194,104	3,477,776	20,220,704		652,992	66,535,936	352,616	1,824,632,720	1,923,601,852
設備資金借入金	0	3,140,000		0	0			65,460,000		1,316,384,000	1,384,984,000
拠点区分間長期借入金					19,800,000					505,500,000	525,300,000
退職給付引当金		978,104	3,194,104	3,477,776	420,704		652,992	1,075,936	352,616	2,748,720	12,900,952
長期未払金	416,900										416,900
負債の部合計	2,376,730	13,793,262	20,146,597	21,790,187	23,382,702	164,860	11,310,108	77,387,250	4,513,436	1,902,318,339	2,077,183,471
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		630,238,918
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		630,238,918
国庫補助金等特別積立金	20,106,860	16,241,946	28,227,414	144,997,497	26,193,054	0	4,507,874	61,145,292	3,211,499	213,068,857	517,700,293
その他の積立金	41,040,000	18,200,000	264,000,000	70,400,000	12,970,163		11,730,000	11,760,000	32,300,000	0	462,400,163
工賃変動積立金								500,000	1,000,000		1,500,000
設備等整備積立金							5,450,000	500,000	2,100,000		8,050,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	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	合計
グループホーム修繕積立金	5,040,000										5,040,000
修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0			1,000,000	0			123,500,000
環境改善積立金				0	6,470,163						6,470,163
施設整備等積立金	31,000,000	18,200,000	146,500,000	70,400,000	6,500,000		5,280,000	10,760,000	29,200,000		317,840,000
次期繰越活動増減差額	745,508,676	12,473,963	60,539,280	73,448,909	28,794,136	8,720,685	79,992,736	135,538,983	△34,484,622	△639,122,077	471,410,669
(うち当期活動増減差額)	37,339,850	△9,144,729	△5,349,284	△2,190,221	△5,819,890	1,192,347	△2,476,946	△928,775	△2,796,670	△70,007,250	△60,181,568
純資産の部合計	820,639,785	135,614,316	512,300,344	535,929,224	77,957,353	8,720,685	104,876,793	208,444,275	103,320,488	△126,053,220	2,081,750,043
負債及び純資産の部合計	823,016,515	149,407,578	532,446,941	557,719,411	101,340,055	8,885,545	116,186,901	285,831,525	107,833,921	1,476,265,119	4,158,933,514

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	5,288,295	5,288,295		5,288,295		
現金預金	2,793,479	2,793,479		2,793,479		
事業未収金	2,494,816	2,494,816		2,494,816		
固定資産	686,008	686,008		686,008		
基本財産						
その他の固定資産	686,008	686,008		686,008		
車輛運搬具	1	1		1		
器具及び備品	184,421	184,421		184,421		
退職給付引当資産	491,896	491,896		491,896		
その他の固定資産	9,690	9,690		9,690		
資産の部合計	5,974,303	5,974,303		5,974,303		
流動負債	835,766	835,766		835,766		
事業未払金	231,766	231,766		231,766		
職員預り金	44,000	44,000		44,000		
賞与引当金	560,000	560,000		560,000		
固定負債	8,491,896	8,491,896		8,491,896		
事業区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
退職給付引当金	491,896	491,896		491,896		
負債の部合計	9,327,662	9,327,662		9,327,662		
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	△3,353,359	△3,353,359		△3,353,359		
(うち当期活動増減差額)	△169,119	△169,119		△169,119		
純資産の部合計	△3,353,359	△3,353,359		△3,353,359		
負債及び純資産の部合計	5,974,303	5,974,303		5,974,303		

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	15,725,565	15,725,565		15,725,565		
現金預金	6,881,463	6,881,463		6,881,463		
事業未収金	3,003,683	3,003,683		3,003,683		
商品・製品	5,840,419	5,840,419		5,840,419		
固定資産	263,275	263,275		263,275		
基本財産						
その他の固定資産	263,275	263,275		263,275		
器具及び備品	263,275	263,275		263,275		
資産の部合計	15,988,840	15,988,840		15,988,840		
流動負債	2,089,391	2,089,391		2,089,391		
事業未払金	2,061,885	2,061,885		2,061,885		
その他の未払金	27,506	27,506		27,506		
固定負債	0	0		0		
負債の部合計	2,089,391	2,089,391		2,089,391		
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	1,899,449	1,899,449		1,899,449		
(うち当期活動増減差額)	22,391	22,391		22,391		
純資産の部合計	13,899,449	13,899,449		13,899,449		
負債及び純資産の部合計	15,988,840	15,988,840		15,988,840		