



### 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	305,000	291,786	-13,214	
	就労支援事業収入	300,000	332,818	32,818	
	障害福祉サービス等事業収入	238,655,500	244,567,720	5,912,220	
	その他の事業収入	2,575,000	2,840,595	265,595	
	その他の収入	2,180,000	2,242,656	62,656	
	借入金利息補助金収入	4,111,511	4,111,512	1	
	経常経費寄附金収入	8,855,000	9,239,000	384,000	ハウス入居者寄附等
	受取利息配当金収入	14,650	1,995	-12,655	
	その他の収入	1,224,500	1,230,129	5,629	
	事業活動収入計(1)	258,221,161	264,858,211	6,637,050	
支出					
人件費支出	150,348,000	152,519,549	-2,171,549		
事業費支出	38,178,800	38,414,873	-236,073		
事務費支出	23,301,700	20,619,820	2,681,880		
就労支援事業支出	1,400,000	1,384,077	15,923		
支払利息支出	4,899,110	4,897,986	1,124		
その他の支出	361,000	350,644	10,356		
事業活動支出計(2)	218,488,610	218,186,949	301,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,732,551	46,671,262	6,938,711		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	700,000	700,000		家賃敷金返戻金
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000			
固定資産取得支出	59,970,000	60,236,166	-266,166	ホリケ-離宮改修工事	
施設整備等支出計(5)	82,470,000	82,736,166	-266,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,770,000	-82,036,166	-266,166		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	390,000	2,841,804	-2,451,804	修繕積立金・退職給付引当金
その他の活動支出計(8)	390,000	2,841,804	-2,451,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-390,000	-2,841,804	-2,451,804		
予備費支出(10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,327,449	-38,206,708	5,120,741		
前期末支払資金残高(12)	159,858,639	159,858,639			
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,531,190	121,651,931	5,120,741		

理事長	事務局長	事務	
			

## 社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		ホーナー-東部	ホーナー-	ホーナー-たるみ	ステーションしんじゅ	ホーナー-龍宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	212,211	79,575	291,786	0	291,786
	0183 就労支援事業収入	0	332,818	0	0	0	332,818	0	332,818
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,124,274	111,078,245	23,421,177	30,379,130	21,564,894	244,567,220	0	244,567,220
	0195 その他の事業収入	287,250	2,553,345	0	0	0	2,840,595	0	2,840,595
	0197 その他の収入	40,301	2,202,355	0	0	0	2,242,656	0	2,242,656
	0198 借入金利息補助金収入	0	3,407,410	0	0	704,102	4,111,512	0	4,111,512
	0199 経常経費寄附金収入	0	8,559,000	200,000	0	480,000	9,239,000	0	9,239,000
	0200 受取利息配当金収入	157	1,357	45	47	389	1,995	0	1,995
	0201 その他の収入	162,059	550,000	137,656	0	380,414	1,230,129	0	1,230,129
	事業活動収入計(1)	58,614,041	128,684,530	23,768,878	30,591,388	23,209,374	264,858,211	0	264,858,211
	支出								
	0129 人件費支出	40,111,396	66,247,639	13,915,337	22,262,541	9,982,636	152,519,549	0	152,519,549
0130 事業費支出	9,331,229	18,257,892	4,712,136	3,306,452	2,807,164	38,414,873	0	38,414,873	
0131 事務費支出	4,958,115	6,781,034	1,001,428	2,763,267	5,115,976	20,619,820	0	20,619,820	
0132 就労支援事業支出	0	1,384,077	0	0	0	1,384,077	0	1,384,077	
0137 支払利息支出	0	3,489,780	0	0	1,408,206	4,897,986	0	4,897,986	
0138 その他の支出	92,598	135,849	62,394	0	59,803	350,644	0	350,644	
事業活動支出計(2)	54,493,338	96,296,271	19,691,295	28,332,260	19,373,785	218,186,949	0	218,186,949	
施設整備等による収支									
収入									
0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
支出									
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	16,000,000	0	0	6,500,000	22,500,000	0	22,500,000	
0144 固定資産取得支出	1,607,503	111,024	0	0	58,517,639	60,236,166	0	60,236,166	
施設整備等支出計(5)	1,607,503	16,111,024	0	0	65,017,639	82,736,166	0	82,736,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,607,503	-16,111,024	0	700,000	-65,017,639	-82,036,166	0	-82,036,166	
その他の活動による収支									
収入									
0222 拠点区分間繰入金収入	0	18,088,183	1,332,581	5,048,230	100,041,485	124,510,479	-124,510,479	0	
その他の活動収入計(7)	0	18,088,183	1,332,581	5,048,230	100,041,485	124,510,479	-124,510,479	0	
支出									
0152 積立資産支出	89,496	2,671,920	12,738	41,184	26,466	2,841,804	0	2,841,804	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	69,000,000	19,094,530	21,946,955	10,468,994	124,510,479	-124,510,479	0	
その他の活動支出計(8)	4,089,496	71,671,920	19,107,268	21,988,139	10,495,460	127,352,283	-124,510,479	2,841,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,089,496	-53,583,737	-17,774,687	-16,939,909	89,546,025	-2,841,804	0	-2,841,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,576,296	-37,306,502	-13,707,104	-13,980,781	28,363,975	-38,206,708	0	-38,206,708	
前期末支払資金残高(11)	22,673,636	109,497,118	13,707,104	13,980,781	0	159,858,639	0	159,858,639	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,097,340	72,190,616	0	0	28,363,975	121,651,931	0	121,651,931	

理事長	事務局長	事務	
			

### 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	291,786	240,018	51,768
		就労支援事業収益	332,818	315,677	17,141
		障害福祉サービス等事業収益	244,567,720	223,603,484	20,964,236
		その他の事業収益	539,750	334,000	205,750
		その他の収益	2,300,845	2,386,373	-85,528
		経常経費寄附金収益	9,239,000	4,655,000	4,584,000
		その他の収益	2,242,656	2,146,401	96,255
	サービス活動収益計(1)		259,514,575	233,680,953	25,833,622
	費 用	人件費	152,911,599	141,011,911	11,899,688
		事業費	38,414,873	31,804,058	6,610,815
事務費		20,619,820	18,360,150	2,259,670	
就労支援事業費用		1,384,077	66,801	1,317,276	
減価償却費		11,013,540	11,355,185	-341,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,581,015	-2,581,015	0	
サービス活動費用計(2)		221,762,894	200,017,090	21,745,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,751,681	33,663,863	4,087,818	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	4,111,512	4,088,466	23,046
		受取利息配当金収益	1,995	36,378	-34,383
		その他のサービス活動外収益	1,230,129	756,285	473,844
		サービス活動外収益計(4)	5,343,636	4,881,129	462,507
	費 用	支払利息	4,897,986	4,559,288	338,698
		その他のサービス活動外費用	350,644	198,296	152,348
サービス活動外費用計(5)		5,248,630	4,757,584	491,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,006	123,545	-28,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,846,687	33,787,408	4,059,279	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	23,630	-23,630
		特別収益計(8)	0	23,630	-23,630
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	125,078	-125,078
		特別費用計(9)	0	125,078	-125,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-101,448	101,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,846,687	33,685,960	4,160,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		336,340,037	305,054,077	31,285,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		374,186,724	338,740,037	35,446,687
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	2,400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		371,786,724	336,340,037	35,446,687



### 社会福祉法人 しんじゅ事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		ふりーわ-東部	ふりーわ-	ふりーわ-たるみ	ステーションしんじゅ	ふりーわ-離宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	0	0	0	212,211	79,575	291,786	0	291,786	
		0074 就労支援事業収益	0	332,818	0	0	0	332,818	0	332,818	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	58,124,274	111,078,245	23,421,177	30,379,130	21,564,894	244,567,720	0	244,567,720	
		0086 その他の事業収益	287,250	252,500	0	0	0	539,750	0	539,750	
		0088 その他の収益	0	2,300,845	0	0	0	2,300,845	0	2,300,845	
		0089 経常経費寄附金収益	0	8,559,000	200,000	0	480,000	9,239,000	0	9,239,000	
		0090 その他の収益	40,301	2,202,355	0	0	0	2,242,656	0	2,242,656	
		サービス活動収益計(1)	58,451,825	124,725,763	23,621,177	30,591,341	22,124,469	259,514,575	0	259,514,575	
		費	0015 人件費	40,226,290	66,440,935	13,915,337	22,262,541	10,066,496	152,911,599	0	152,911,599
		0016 事業費	9,331,229	18,257,892	4,712,136	3,306,452	2,807,164	38,414,873	0	38,414,873	
	0017 事務費	4,958,115	6,781,034	1,001,428	2,763,267	5,115,976	20,619,820	0	20,619,820		
	0018 就労支援事業費用	0	1,384,077	0	0	0	1,384,077	0	1,384,077		
	0027 減価償却費	1,324,279	9,129,820	35,518	58,516	465,407	11,013,540	0	11,013,540		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,581,015	0	0	0	-2,581,015	0	-2,581,015		
	サービス活動費用計(2)	55,839,913	99,412,743	19,664,419	28,390,776	18,455,043	221,762,894	0	221,762,894		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,611,912	25,313,020	3,956,758	2,200,565	3,669,426	37,751,681	0	37,751,681		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	3,407,410	0	0	704,102	4,111,512	0	4,111,512	
		0093 受取利息配当金収益	157	1,357	45	47	389	1,995	0	1,995	
		0098 その他のサービス活動外収益	162,059	550,000	137,656	0	380,414	1,230,129	0	1,230,129	
		サービス活動外収益計(4)	162,216	3,958,767	137,701	47	1,084,905	5,343,636	0	5,343,636	
	費	0033 支払利息	0	3,489,780	0	0	1,408,206	4,897,986	0	4,897,986	
	0038 その他のサービス活動外費用	92,598	135,849	62,394	0	59,803	350,644	0	350,644		
	サービス活動外費用計(5)	92,598	3,625,629	62,394	0	1,468,009	5,248,630	0	5,248,630		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	69,618	333,138	75,307	47	-383,104	95,006	0	95,006		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,681,530	25,646,158	4,032,065	2,200,612	3,286,322	37,846,687	0	37,846,687		
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	18,088,183	1,332,581	5,048,230	100,041,485	124,510,479	-124,510,479	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	51,880	130,000,000	69,839	904,994	201,894,754	332,921,467	-332,921,467	0	
		特別収益計(8)	51,880	148,088,183	1,402,420	5,953,224	301,936,239	457,431,946	-457,431,946	0	
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	69,000,000	19,094,530	21,946,955	10,468,994	124,510,479	-124,510,479	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	200,667,660	136,902	1,142,072	130,974,833	332,921,467	-332,921,467	0	
	特別費用計(9)	4,000,000	269,667,660	19,231,432	23,089,027	141,443,827	457,431,946	-457,431,946	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,948,120	-121,579,477	-17,829,012	-17,135,803	160,492,412	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,266,590	-95,933,319	-13,796,947	-14,935,191	163,778,734	37,846,687	0	37,846,687		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,530,835	279,077,064	13,796,947	14,935,191	0	336,340,037	0	336,340,037	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,264,245	183,143,745	0	0	163,778,734	374,186,724	0	374,186,724	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,264,245	180,743,745	0	0	163,778,734	371,786,724	0	371,786,724	

理事長	事務局長	事務	
			

### 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	144,174,674	175,396,350	-31,221,676	0006 流動負債	45,022,743	38,037,711	6,985,032
1111 現金預金	99,253,045	134,431,751	-35,178,706	2112 事業未払金	20,160,309	14,217,749	5,942,560
1132 事業未収金	44,050,505	39,776,093	4,274,412	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
1161 立替金	27,154	239,142	-211,988	2132 預り金	2,362,434	1,318,632	1,043,802
1162 前払金	712,130	753,444	-41,314	2141 前受金	0	1,330	-1,330
1163 前払費用	131,840	195,920	-64,080	0007 固定負債	305,441,571	327,720,417	-22,278,846
0002 固定資産	770,243,000	719,049,466	51,193,534	2311 設備資金借入金	303,968,800	326,468,800	-22,500,000
0003 基本財産	744,135,313	692,728,201	51,407,112	2321 退職給付引当金	1,472,771	1,251,617	221,154
1211 土地	428,742,025	428,742,025	0	<b>負債の部合計</b>	<b>350,464,314</b>	<b>365,758,128</b>	<b>-15,293,814</b>
1212 建物	349,243,346	291,458,346	57,785,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
1231 減価償却累計額 △	33,850,058	27,472,170	6,377,888	0009 基本金	84,745,660	84,745,660	0
0004 その他の固定資産	26,107,687	26,321,265	-213,578	3111 基本金	84,745,660	84,745,660	0
1312 建物	4,200,000	4,200,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	100,220,976	102,801,991	-2,581,015
1313 構築物	2,160,682	2,160,682	0	3211 国庫補助金等特別積立金	100,220,976	102,801,991	-2,581,015
1315 車輛運搬具	8,834,495	8,834,495	0	0011 その他の積立金	7,200,000	4,800,000	2,400,000
1316 器具及び備品	30,033,858	27,657,692	2,376,166	3221 その他の積立金	7,200,000	4,800,000	2,400,000
1318 減価償却累計額 △	28,337,964	23,732,510	4,605,454	0012 次期繰越活動増減差額	371,786,724	336,340,037	35,446,687
1322 ソフトウェア	14,112	44,310	-30,198	3311 次期繰越活動増減差額	371,786,724	336,340,037	35,446,687
1329 退職給付引当資産	1,679,414	1,408,506	270,908	3312 (うち当期活動増減差額)	37,846,687	33,685,960	4,160,727
1332 その他の積立資産	7,200,000	4,800,000	2,400,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>563,953,360</b>	<b>528,687,688</b>	<b>35,265,672</b>
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	323,090	948,090	-625,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>914,417,674</b>	<b>894,445,816</b>	<b>19,971,858</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>914,417,674</b>	<b>894,445,816</b>	<b>19,971,858</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	事務局長	事務	
			

社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	ホーラー-東部	ホーラー-	ホーラー-たるみ	ステーションしんじゅ	ホーラー-離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	28,024,017	80,945,915	0	0	39,411,593	148,381,525	-4,206,851	144,174,674
1111 現金預金	15,524,973	57,618,286	0	0	26,109,786	99,253,045	0	99,253,045
1132 事業未収金	12,199,414	22,905,514	0	0	13,152,428	48,257,356	-4,206,851	44,050,505
1161 立替金	0	3,241	0	0	23,913	27,154	0	27,154
1162 前払金	167,790	418,874	0	0	125,466	712,130	0	712,130
1163 前払費用	131,840	0	0	0	0	131,840	0	131,840
0002 固定資産	6,550,804	504,682,112	0	0	259,010,084	770,243,000	0	770,243,000
0003 基本財産	0	486,220,373	0	0	257,914,940	744,135,313	0	744,135,313
1211 土地	0	247,235,171	0	0	181,506,854	428,742,025	0	428,742,025
1212 建物	0	272,451,300	0	0	76,792,046	349,243,346	0	349,243,346
1231 減価償却累計額 △	0	33,466,098	0	0	383,960	33,850,058	0	33,850,058
0004 その他の固定資産	6,550,804	18,461,739	0	0	1,095,144	26,107,687	0	26,107,687
1312 建物	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
1313 構築物	1,845,682	315,000	0	0	0	2,160,682	0	2,160,682
1315 車輛運搬具	4,059,250	4,775,245	0	0	0	8,834,495	0	8,834,495
1316 器具及び備品	5,521,701	22,723,508	0	0	1,788,649	30,033,858	0	30,033,858
1318 減価償却累計額 △	5,492,435	21,857,886	0	0	987,643	28,337,964	0	28,337,964
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	14,112	14,112	0	14,112
1329 退職給付引当資産	404,096	1,095,292	0	0	180,026	1,679,414	0	1,679,414
1332 その他の積立資産	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	212,510	10,580	0	0	100,000	323,090	0	323,090
資産の部合計	34,574,821	585,628,027	0	0	298,421,677	918,624,525	-4,206,851	914,417,674
0006 流動負債	6,926,677	24,755,299	0	0	17,547,618	49,229,594	-4,206,851	45,022,743
2112 事業未払金	4,564,243	8,755,299	0	0	11,047,618	24,367,160	-4,206,851	20,160,309
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,000,000	0	0	6,500,000	22,500,000	0	22,500,000
2132 預り金	2,362,434	0	0	0	0	2,362,434	0	2,362,434
0007 固定負債	383,899	187,962,347	0	0	117,095,325	305,441,571	0	305,441,571
2311 設備資金借入金	0	186,968,800	0	0	117,000,000	303,968,800	0	303,968,800
2321 退職給付引当金	383,899	993,547	0	0	95,325	1,472,771	0	1,472,771
負債の部合計	7,310,576	212,717,646	0	0	134,642,943	354,671,165	-4,206,851	350,464,314
0009 基本金	0	84,745,660	0	0	0	84,745,660	0	84,745,660
3111 基本金	0	84,745,660	0	0	0	84,745,660	0	84,745,660
0010 国庫補助金等特別積立金	0	100,220,976	0	0	0	100,220,976	0	100,220,976
3211 国庫補助金等特別積立金	0	100,220,976	0	0	0	100,220,976	0	100,220,976
0011 その他の積立金	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
3221 その他の積立金	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	27,264,245	180,743,745	0	0	163,778,734	371,786,724	0	371,786,724
3311 次期繰越活動増減差額	27,264,245	180,743,745	0	0	163,778,734	371,786,724	0	371,786,724
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,266,590	-95,933,319	-13,796,947	-14,935,191	163,778,734	37,846,687	0	37,846,687
純資産の部合計	27,264,245	372,910,381	0	0	163,778,734	563,953,360	0	563,953,360
負債及び純資産の部合計	34,574,821	585,628,027	0	0	298,421,677	918,624,525	-4,206,851	914,417,674