

理事長	本部長	事務	
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	71,000	63,460	7,540	
		障害福祉サービス等事業収入	299,263,000	293,038,440	6,224,560	
		その他の事業収入	2,764,000	2,975,348	-211,348	
		その他の収入	630,000	844,768	-214,768	
		借入金利息補助金収入	2,588,001	2,588,001		
		経常経費寄附金収入	115,000	564,106	-449,106	
		受取利息配当金収入	10,200	1,998	8,202	
		その他の収入	752,000	799,240	-47,240	
	事業活動収入計(1)		306,193,201	300,875,361	5,317,840	
	支出	人件費支出	198,176,600	200,140,335	-1,963,735	
		事業費支出	37,293,000	38,642,116	-1,349,116	
		事務費支出	17,392,000	18,713,629	-1,321,629	
		就労支援事業支出	1,300,000	1,470,843	-170,843	
		支払利息支出	3,158,069	3,158,069		
その他の支出		194,000	145,757	48,243		
事業活動支出計(2)		257,513,669	262,270,749	-4,757,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,679,532	38,604,612	10,074,920		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,480,000	3,480,000		
		施設整備等収入計(4)	3,480,000	3,480,000		
	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	4,327,500	4,368,906	-41,406	
		施設整備等支出計(5)		26,827,500	26,868,906	-41,406
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,347,500	-23,388,906	41,406
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,996,271	-1,996,271	
		その他の活動収入計(7)		1,996,271	-1,996,271	
	支出	積立資産支出	2,996,000	6,254,814	-3,258,814	
		その他の活動支出計(8)		2,996,000	6,254,814	-3,258,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,996,000	-4,258,543	1,262,543
		予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,336,032	10,957,163	10,378,869	
前期末支払資金残高(12)			182,513,334	182,513,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)			203,849,366	193,470,497	10,378,869	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	本部長	事務	
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 しんじゅ事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホーリター東部	ホーリター	ホーリター離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	0	63,460	0	63,460	0	63,460	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	69,387,540	116,625,159	107,025,741	293,038,440	0	293,038,440	
		0195 その他の事業収入	0	2,975,348	0	2,975,348	0	2,975,348	
		0197 その他の収入	0	844,768	0	844,768	0	844,768	
		0198 借入金利息補助金収入	0	2,066,711	521,290	2,588,001	0	2,588,001	
		0199 経常経費寄附金収入	0	358,000	206,106	564,106	0	564,106	
		0200 受取利息配当金収入	426	797	775	1,998	0	1,998	
		0201 その他の収入	17,280	618,740	163,220	799,240	0	799,240	
	事業活動収入計(1)		69,405,246	123,552,983	107,917,132	300,875,361	0	300,875,361	
	支出	0129 人件費支出	53,846,565	73,206,394	73,087,376	200,140,335	0	200,140,335	
		0130 事業費支出	8,132,272	21,592,669	8,917,175	38,642,116	0	38,642,116	
		0131 事務費支出	5,427,055	8,132,297	5,154,277	18,713,629	0	18,713,629	
		0132 就労支援事業支出	0	1,470,843	0	1,470,843	0	1,470,843	
0137 支払利息支出		0	2,115,488	1,042,581	3,158,069	0	3,158,069		
0138 その他の支出		35,277	90,070	20,410	145,757	0	145,757		
事業活動支出計(2)		67,441,169	106,607,761	88,221,819	262,270,749	0	262,270,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,964,077	16,945,222	19,695,313	38,604,612	0	38,604,612		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000	
		施設整備等収入計(4)	0	3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	16,000,000	6,500,000	22,500,000	0	22,500,000	
		0144 固定資産取得支出	186,546	4,182,360	0	4,368,906	0	4,368,906	
		施設整備等支出計(5)		186,546	20,182,360	6,500,000	26,868,906	0	26,868,906
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-186,546	-16,702,360	-6,500,000	-23,388,906	0	-23,388,906
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,996,271	0	1,996,271	0	1,996,271	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	14,000,000	8,000,000	22,000,000	-22,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	15,996,271	8,000,000	23,996,271	-22,000,000	1,996,271	
	支出	0152 積立資産支出	476,000	4,578,814	1,200,000	6,254,814	0	6,254,814	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	8,000,000	11,000,000	22,000,000	-22,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		3,476,000	12,578,814	12,200,000	28,254,814	-22,000,000	6,254,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,476,000	3,417,457	-4,200,000	-4,258,543	0	-4,258,543
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,698,469	3,660,319	8,995,313	10,957,163	0	10,957,163		
前期末支払資金残高(11)		48,855,450	64,502,936	69,154,948	182,513,334	0	182,513,334		
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,156,981	68,163,255	78,150,261	193,470,497	0	193,470,497		

理事長	本部長	事務	
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	63,460	75,406	-11,946
		障害福祉サービス等事業収益	293,038,440	309,957,537	-16,919,097
		その他の事業収益	0	92,000	-92,000
		その他の収益	2,975,348	4,227,890	-1,252,542
		経常経費寄附金収益	564,106	443,572	120,534
		その他の収益	844,768	590,500	254,268
		サービス活動収益計(1)	297,486,122	315,386,905	-17,900,783
	費 用	人件費	202,112,629	200,364,251	1,748,378
		事業費	38,642,116	41,915,536	-3,273,420
		事務費	18,713,629	21,465,970	-2,752,341
		就労支援事業費用	1,470,843	1,415,697	55,146
		減価償却費	12,190,277	11,897,580	292,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,956,369	-3,873,403	-82,966
		サービス活動費用計(2)	269,173,125	273,185,631	-4,012,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,312,997	42,201,274	-13,888,277
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,588,001	2,887,194	-299,193
		受取利息配当金収益	1,998	2,955	-957
		その他のサービス活動外収益	799,240	2,010,763	-1,211,523
		サービス活動外収益計(4)	3,389,239	4,900,912	-1,511,673
	費 用	支払利息	3,158,069	3,500,398	-342,329
		その他のサービス活動外費用	253,887	314,095	-60,208
		サービス活動外費用計(5)	3,411,956	3,814,493	-402,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-22,717	1,086,419	-1,109,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,290,280	43,287,693	-14,997,413	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,480,000	0	3,480,000
		特別収益計(8)	3,480,000	0	3,480,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	33,926,000	-33,925,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,480,000	0	3,480,000
		特別費用計(9)	3,480,001	33,926,000	-30,445,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-33,926,000	33,925,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,290,279	9,361,693	18,928,586	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		447,570,577	441,808,884	5,761,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		475,860,856	451,170,577	24,690,279
	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)		3,600,000	3,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		472,260,856	447,570,577	24,690,279

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	本部長	事務	
			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 しんじゅ事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ホーリー-東部	ホーリー-西	ホーリー-離宮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	0	63,460	0	63,460	0	63,460
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	69,387,540	116,625,159	107,025,741	293,038,440	0	293,038,440
		0088 その他の収益	0	2,975,348	0	2,975,348	0	2,975,348
		0089 経常経費寄附金収益	0	358,000	206,106	564,106	0	564,106
		0090 その他の収益	0	844,768	0	844,768	0	844,768
	サービス活動収益計(1)		69,387,540	120,866,735	107,231,847	297,486,122	0	297,486,122
	費	0015 人件費	54,212,635	74,624,461	73,275,533	202,112,629	0	202,112,629
		0016 事業費	8,132,272	21,592,669	8,917,175	38,642,116	0	38,642,116
		0017 事務費	5,427,055	8,132,297	5,154,277	18,713,629	0	18,713,629
		0018 就労支援事業費用	0	1,470,843	0	1,470,843	0	1,470,843
0027 減価償却費		1,342,960	7,434,502	3,412,815	12,190,277	0	12,190,277	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-410,820	-2,650,429	-895,120	-3,956,369	0	-3,956,369	
サービス活動費用計(2)		68,704,102	110,604,343	89,864,680	269,173,125	0	269,173,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		683,438	10,262,392	17,367,167	28,312,997	0	28,312,997	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	2,066,711	521,290	2,588,001	0	2,588,001
	益	0093 受取利息配当金収益	426	797	775	1,998	0	1,998
		0098 その他のサービス活動外収益	17,280	618,740	163,220	799,240	0	799,240
		サービス活動外収益計(4)		17,706	2,686,248	685,285	3,389,239	0
	費	0033 支払利息	0	2,115,488	1,042,581	3,158,069	0	3,158,069
		0038 その他のサービス活動外費用	35,277	198,200	20,410	253,887	0	253,887
		サービス活動外費用計(5)		35,277	2,313,688	1,062,991	3,411,956	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-17,571	372,560	-377,706	-22,717	0	-22,717
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		665,867	10,634,952	16,989,461	28,290,280	0	28,290,280
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,480,000	0	3,480,000	0
益		0106 拠点区分間繰入金収益	0	14,000,000	8,000,000	22,000,000	-22,000,000	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	10,100	10,100	-10,100	0
		特別収益計(8)		0	17,480,000	8,010,100	25,490,100	-22,010,100
費		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	8,000,000	11,000,000	22,000,000	-22,000,000	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	10,100	0	0	10,100	-10,100	0
特別費用計(9)		3,010,100	11,480,001	11,000,000	25,490,101	-22,010,100	3,480,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,010,100	5,999,999	-2,989,900	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,344,233	16,634,951	13,999,561	28,290,279	0	28,290,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,058,192	170,466,142	227,046,243	447,570,577	0	447,570,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,713,959	187,101,093	241,045,804	475,860,856	0	475,860,856
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,400,000	1,200,000	3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,713,959	184,701,093	239,845,804	472,260,856	0	472,260,856

理事長	本部長	事務
		

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		負 債		増 減	
部		部		部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産					
1111 現金預金	230,918,745	223,406,215	7,512,530	0006 流動負債	-2,709,695
1132 事業未収金	184,822,971	172,159,906	12,663,065	2112 事業未払金	-4,227,734
1161 立替金	45,227,511	50,163,462	-4,935,951	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0
1162 前払金	30,298	6,998	23,300	2131 未払費用	103,322
1163 前払費用	622,750	734,060	-111,310	2132 預り金	679,779
	215,215	341,789	-126,574	2152 賞与引当金	734,938
0002 固定資産	713,488,065	717,447,017	-3,958,952	0007 固定負債	-21,550,637
0003 基本財産	659,560,473	667,090,241	-7,529,768	2311 設備資金借入金	-22,500,000
1211 土地	381,816,025	381,816,025	0	2321 退職給付引当金	949,363
1212 建物	349,243,346	349,243,346	0	負債の部合計	
1231 減価償却累計額 △	71,498,898	63,969,130	7,529,768	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	53,927,592	50,356,776	3,570,816	0009 基本金	0
1312 建物	4,200,000	4,200,000	0	3111 基本金	0
1313 構築物	4,236,682	4,236,682	0	0010 国庫補助金等特別積立金	-476,369
1315 車両運搬具	19,127,610	18,140,151	987,459	3211 国庫補助金等特別積立金	-476,369
1316 器具及び備品	40,563,941	40,377,395	186,546	0011 その他の積立金	3,600,000
1318 減価償却累計額 △	48,267,883	46,790,886	1,476,997	3221 その他の積立金	3,600,000
1322 ソフトウェア	0	4,032	-4,032	0012 次期繰越活動増減差額	24,690,279
1329 退職給付引当資産	8,533,932	8,271,512	262,420	3311 次期繰越活動増減差額	24,690,279
1332 その他の積立資産	25,200,000	21,600,000	3,600,000	3312 (うち当期活動増減差額)	18,928,586
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	333,310	317,890	15,420	純資産の部合計	
資産の部合計		944,406,810	940,853,232	負債及び純資産の部合計	3,553,578

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 しんじゅ]

理事長	本部長	事務	
			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ホーリーツリー-東部	ホーリーツリー	ホーリーツリー-離宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	59,102,172	89,094,582	97,684,605	245,881,359	-14,962,614	230,918,745
1111 現金預金	42,691,979	62,844,155	79,286,837	184,822,971		184,822,971
1132 事業未収金	10,529,429	17,652,672	17,045,410	45,227,511		45,227,511
1161 立替金		30,298		30,298		30,298
1162 前払金	149,470	315,390	157,890	622,750		622,750
1163 前払費用	112,800	85,415	17,000	215,215		215,215
1177 拠点区分間貸付金	5,618,494	8,166,652	1,177,468	14,962,614	-14,962,614	
0002 固定資産	6,592,908	445,765,066	261,130,091	713,488,065		713,488,065
0003 基本財産		409,324,733	250,235,740	659,560,473		659,560,473
1211 土地		200,309,171	181,506,854	381,816,025		381,816,025
1212 建物		272,451,300	76,792,046	349,243,346		349,243,346
1231 減価償却累計額 △		63,435,738	8,063,160	71,498,898		71,498,898
0004 その他の固定資産	6,592,908	36,440,333	10,894,351	53,927,592		53,927,592
1312 建物		4,200,000		4,200,000		4,200,000
1313 構築物	1,845,682	315,000	2,076,000	4,236,682		4,236,682
1315 車輛運搬具	5,856,634	5,762,704	7,508,272	19,127,610		19,127,610
1316 器具及び備品	7,806,449	27,997,494	4,759,998	40,563,941		40,563,941
1318 減価償却累計額 △	10,775,017	27,960,797	9,532,069	48,267,883		48,267,883
1329 退職給付引当資産	1,634,000	6,899,932		8,533,932		8,533,932
1332 その他の積立資産		19,200,000	6,000,000	25,200,000		25,200,000
1342 その他の固定資産(敷金・保証金)	225,160	26,000	82,150	333,310		333,310
資産の部合計	65,695,080	534,859,648	358,814,696	959,369,424	-14,962,614	944,406,810
0006 流動負債	13,484,974	39,498,340	27,196,634	80,179,948	-14,962,614	65,217,334
2112 事業未払金	7,399,598	15,159,554	10,612,382	33,171,534		33,171,534
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		16,000,000	6,500,000	22,500,000		22,500,000
2131 未払費用	231,197	345,128	214,824	791,149		791,149
2132 預り金	3,485,565			3,485,565		3,485,565
2144 拠点区分間借入金	828,831	5,426,645	8,707,138	14,962,614	-14,962,614	
2152 賞与引当金	1,539,783	2,567,013	1,162,290	5,269,086		5,269,086
0007 固定負債	3,405,547	115,974,516	84,500,000	203,880,063		203,880,063
2311 設備資金借入金		106,968,800	84,500,000	191,468,800		191,468,800
2321 退職給付引当金	3,405,547	9,005,716		12,411,263		12,411,263
負債の部合計	16,890,521	155,472,856	111,696,634	284,060,011	-14,962,614	269,097,397
0009 基本金		84,745,660		84,745,660		84,745,660
3111 基本金		84,745,660		84,745,660		84,745,660
0010 国庫補助金等特別積立金	1,090,600	90,740,039	1,272,258	93,102,897		93,102,897
3211 国庫補助金等特別積立金	1,090,600	90,740,039	1,272,258	93,102,897		93,102,897
0011 その他の積立金		19,200,000	6,000,000	25,200,000		25,200,000
3221 その他の積立金		19,200,000	6,000,000	25,200,000		25,200,000
0012 次期繰越活動増減差額	47,713,959	184,701,093	239,845,804	472,260,856		472,260,856
3311 次期繰越活動増減差額	47,713,959	184,701,093	239,845,804	472,260,856		472,260,856
3312 (うち当期活動増減差額)	-2,344,233	16,634,951	13,999,561	28,290,279		28,290,279
純資産の部合計	48,804,559	379,386,792	247,118,062	675,309,413		675,309,413
負債及び純資産の部合計	65,695,080	534,859,648	358,814,696	959,369,424	-14,962,614	944,406,810