

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

〒341-0056  
埼玉県三郷市番匠免1-314

社会福祉法人 緑風会

理事長 篠田 實

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	838,206,000	840,763,015	△ 2,557,015	
		老人福祉事業収入	39,589,800	39,729,324	△ 139,524	
		借入金利息補助金収入	586,500	586,500	0	
		経常経費寄附金収入	900,000	928,550	△ 28,550	
		受取利息配当金収入	14,900	20,195	△ 5,295	
		その他の収入	2,862,000	947,892	1,914,108	
	事業活動収入計 (1)		882,159,200	882,975,476	△ 816,276	
	支出	人件費支出	536,737,900	533,112,133	3,625,767	
		事業費支出	145,169,000	140,105,945	5,063,055	
		事務費支出	183,902,200	180,371,850	3,530,350	
利用者負担軽減額		200,000	208,741	△ 8,741		
支払利息支出		14,412,980	12,386,436	2,026,544		
その他の支出		15,000	0	15,000		
事業活動支出計 (2)		880,437,080	866,185,105	14,251,975		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,722,120	16,790,371	△ 15,068,251		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	822,955	837,025	△ 14,070	
		施設整備等収入計 (4)		822,955	837,025	△ 14,070
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,964,000	68,964,000	0	
		固定資産取得支出	2,559,050	2,019,050	540,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,723,720	15,723,720	0	
施設整備等支出計 (5)		87,246,770	86,706,770	540,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 86,423,815	△ 85,869,745	△ 554,070		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	246,000,000	246,000,000	0	
		積立資産取崩収入	15,013,392	15,013,392	0	
		その他の活動収入計 (7)		261,013,392	261,013,392	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	107,607,000	107,607,000	0	
		積立資産支出	16,154,123	16,154,123	0	
		その他の活動による支出	2,830,000	2,816,748	13,252	
その他の活動支出計 (8)		126,591,123	126,577,871	13,252		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		134,422,269	134,435,521	△ 13,252		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,720,574	65,356,147	△ 15,635,573		
前期末支払資金残高 (12)		202,652,897	202,652,897	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		252,373,471	268,009,044	△ 15,635,573		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		しいの木の郷	ケアハウス しい の木の郷	花ノ木の郷	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	357,660,046	5,680	483,097,289	840,763,015	0	840,763,015
		老人福祉事業収入	0	39,679,324	50,000	39,729,324	0	39,729,324
		借入金利息補助金収入	326,445	260,055	0	586,500	0	586,500
		経常経費寄附金収入	928,550	0	0	928,550	0	928,550
		受取利息配当金収入	12,071	3,070	5,054	20,195	0	20,195
		その他の収入	702,777	20,448	224,667	947,892	0	947,892
	事業活動収入計 (1)		359,629,889	39,968,577	483,377,010	882,975,476	0	882,975,476
	支 出	人件費支出	240,045,155	13,989,659	279,077,319	533,112,133	0	533,112,133
		事業費支出	51,807,904	12,351,674	75,946,367	140,105,945	0	140,105,945
		事務費支出	102,999,226	25,692,350	51,680,274	180,371,850	0	180,371,850
利用者負担軽減額		0	0	208,741	208,741	0	208,741	
支払利息支出		2,246,942	260,056	9,879,438	12,386,436	0	12,386,436	
事業活動支出計 (2)		397,099,227	52,293,739	416,792,139	866,185,105	0	866,185,105	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 37,469,338	△ 12,325,162	66,584,871	16,790,371	0	16,790,371	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	14,070	822,955	0	837,025	0	837,025
		施設整備等収入計 (4)		14,070	822,955	0	837,025	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,347,100	3,768,900	45,848,000	68,964,000	0	68,964,000
		固定資産取得支出	2,019,050	0	0	2,019,050	0	2,019,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,507,340	2,880,780	1,335,600	15,723,720	0	15,723,720
	施設整備等支出計 (5)		32,873,490	6,649,680	47,183,600	86,706,770	0	86,706,770
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,859,420	△ 5,826,725	△ 47,183,600	△ 85,869,745	0	△ 85,869,745	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	106,000,000	0	140,000,000	246,000,000	0	246,000,000
		積立資産取崩収入	0	15,013,392	0	15,013,392	0	15,013,392
		拠点区分間繰入金収入	12,040,000	19,500,000	0	31,540,000	△ 31,540,000	0
		その他の活動収入計 (7)		118,040,000	34,513,392	140,000,000	292,553,392	△ 31,540,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,920,000	0	66,687,000	107,607,000	0	107,607,000
		積立資産支出	0	16,154,123	0	16,154,123	0	16,154,123
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	0	12,040,000	31,540,000	△ 31,540,000	0
		その他の活動による支出	2,816,748	0	0	2,816,748	0	2,816,748
その他の活動支出計 (8)		63,236,748	16,154,123	78,727,000	158,117,871	△ 31,540,000	126,577,871	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		54,803,252	18,359,269	61,273,000	134,435,521	0	134,435,521	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 15,525,506	207,382	80,674,271	65,356,147	0	65,356,147	
前期末支払資金残高 (11)		85,339,114	545,628	116,768,155	202,652,897	0	202,652,897	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		69,813,608	753,010	197,442,426	268,009,044	0	268,009,044	

## しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	357,250,000	357,660,046	△ 410,046	
	施設介護料収入	198,290,000	198,321,044	△ 31,044	
	介護報酬収入	177,668,000	177,688,973	△ 20,973	
	利用者負担金収入(公費)	922,000	926,067	△ 4,067	
	利用者負担金収入(一般)	19,700,000	19,706,004	△ 6,004	
	居宅介護料収入	59,373,000	59,479,901	△ 106,901	
	(介護報酬収入)	52,208,000	52,246,759	△ 38,759	
	介護報酬収入	44,930,000	44,959,049	△ 29,049	
	介護予防報酬収入	7,278,000	7,287,710	△ 9,710	
	(利用者負担金収入)	7,165,000	7,233,142	△ 68,142	
	介護負担金収入(公費)	191,000	193,782	△ 2,782	
	介護負担金収入(一般)	5,891,000	5,938,986	△ 47,986	
	介護予防負担金収入(公費)	189,000	194,044	△ 5,044	
	介護予防負担金収入(一般)	894,000	906,330	△ 12,330	
	居宅介護支援介護料収入	18,779,000	18,795,629	△ 16,629	
	居宅介護支援介護料収入	8,845,000	8,852,261	△ 7,261	
	介護予防支援介護料収入	9,934,000	9,943,368	△ 9,368	
	利用者等利用料収入	63,008,000	63,201,882	△ 193,882	
	食費収入(一般)	37,711,000	37,787,405	△ 76,405	
	居住費収入(一般)	20,847,000	20,881,960	△ 34,960	
	その他の利用料収入	4,450,000	4,532,517	△ 82,517	
	その他の事業収入	17,800,000	17,861,590	△ 61,590	
	受託事業収入	17,730,000	17,789,590	△ 59,590	
	その他の事業収入	70,000	72,000	△ 2,000	
	借入金利息補助金収入	326,445	326,445	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	928,550	△ 28,550	
	受取利息配当金収入	10,900	12,071	△ 1,171	
その他の収入	2,442,000	702,777	1,739,223		
雑収入	2,442,000	702,777	1,739,223		
雑収入	2,442,000	702,777	1,739,223		
事業活動収入計(1)	360,929,345	359,629,889	1,299,456		
事業活動による収 支	人件費支出	240,672,800	240,045,155	627,645	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	133,845,000	133,701,676	143,324	
	職員賞与支出	33,728,000	33,494,013	233,987	
	非常勤職員給与支出	37,343,000	37,257,607	85,393	
	派遣職員費支出	2,670,000	2,637,051	32,949	
	退職給付支出	3,937,800	3,933,600	4,200	
	法定福利費支出	26,749,000	26,621,208	127,792	
	事業費支出	52,986,000	51,807,904	1,178,096	
	給食費支出	23,332,000	23,039,382	292,618	
	介護用品費支出	6,973,000	6,902,316	70,684	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	510,000	497,876	12,124	
	医療費支出	35,000	32,648	2,352	
	教養娯楽費支出	1,922,000	1,824,587	97,413	
	日用品費支出	60,000	51,840	8,160	
	水道光熱費支出	14,390,000	14,357,543	32,457	
	消耗器具備品費支出	410,000	373,712	36,288	
	賃借料支出	3,394,000	3,375,108	18,892	
	車輛費支出	1,450,000	1,352,892	97,108	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	103,917,600	102,999,226	918,374	
	福利厚生費支出	805,000	766,599	38,401	
	職員被服費支出	270,000	250,711	19,289	
	旅費交通費支出	705,000	665,380	39,620	
	研修研究費支出	324,000	283,176	40,824	
	事務消耗品費支出	1,385,000	1,358,083	26,917	
	水道光熱費支出	600,000	583,598	16,402	
	燃料費支出	130,000	111,741	18,259	
	修繕費支出	55,615,000	55,331,050	283,950	
通信運搬費支出	1,817,000	1,788,987	28,013		
会議費支出	115,000	90,426	24,574		
広報費支出	700,000	683,316	16,684		
業務委託費支出	31,455,600	31,391,665	63,935		
検査委託費支出	440,000	429,300	10,700		
給食委託費支出	17,755,200	17,755,200	0		
寝具委託費支出	2,138,400	2,138,400	0		
清掃委託費支出	5,174,000	5,150,647	23,353		
保守委託費支出	2,688,000	2,666,972	21,028		
その他の委託費支出	3,260,000	3,251,146	8,854		

		手数料支出	1,030,000	1,012,772	17,228
		保険料支出	2,632,000	2,612,085	19,915
		賃借料支出	960,000	902,709	57,291
		土地・建物賃借料支出	3,454,000	3,441,499	12,501
		租税公課支出	213,000	186,550	26,450
		保守料支出	31,000	0	31,000
		渉外費支出	153,000	139,580	13,420
		諸会費支出	272,000	262,350	9,650
		雑支出	1,251,000	1,136,949	114,051
		共済財団退職金掛金支出	906,000	856,400	49,600
		雑支出	345,000	280,549	64,451
		支払利息支出	1,991,139	2,246,942	△ 255,803
		その他の支出	15,000	0	15,000
		雑支出	15,000	0	15,000
		雑支出	15,000	0	15,000
		事業活動支出計 (2)	399,582,539	397,099,227	2,483,312
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 38,653,194	△ 37,469,338	△ 1,183,856
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	14,070	△ 14,070
		その他の固定資産売却収入	0	14,070	△ 14,070
	入	施設整備等収入計 (4)	0	14,070	△ 14,070
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,347,100	19,347,100	0
		固定資産取得支出	2,059,050	2,019,050	40,000
建物附属設備取得支出		822,955	822,955	0	
器具及び備品取得支出		1,196,095	1,196,095	0	
その他の固定資産取得支出		40,000	0	40,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,507,340	11,507,340	0	
		施設整備等支出計 (5)	32,913,490	32,873,490	40,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,913,490	△ 32,859,420	△ 54,070
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	12,040,000	12,040,000	0
		その他の活動収入計 (7)	118,040,000	118,040,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	40,920,000	40,920,000	0
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0
		その他の活動による支出	2,830,000	2,816,748	13,252
		長期前払費用支出	2,100,000	2,090,748	9,252
		その他の固定負債支出	730,000	726,000	4,000
		その他の活動支出計 (8)	63,250,000	63,236,748	13,252
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,790,000	54,803,252	△ 13,252
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,776,684	△ 15,525,506	△ 1,251,178
		前期末支払資金残高 (12)	85,339,114	85,339,114	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,562,430	69,813,608	△ 1,251,178

## ケアハウス しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	5,680	△ 5,680		
	その他の事業収入	0	5,680	△ 5,680		
	受託事業収入	0	5,680	△ 5,680		
	老人福祉事業収入	39,589,800	39,679,324	△ 89,524		
	措置事業収入	15,669,000	15,713,180	△ 44,180		
	事務費収入	3,930,000	3,934,800	△ 4,800		
	事業費収入	10,729,000	10,750,460	△ 21,460		
	その他の利用料収入	1,010,000	1,027,920	△ 17,920		
	運営事業収入	23,920,800	23,966,144	△ 45,344		
	管理費収入	4,570,000	4,577,424	△ 7,424		
	その他の利用料収入	50,800	52,720	△ 1,920		
	補助金事業収入	19,300,000	19,336,000	△ 36,000		
	借入金利息補助金収入	260,055	260,055	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,070	△ 70		
	その他の収入	20,000	20,448	△ 448		
	雑収入	20,000	20,448	△ 448		
	雑収入	20,000	20,448	△ 448		
事業活動収入計 (1)		39,872,855	39,968,577	△ 95,722		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,043,800	13,989,659	54,141	
		職員給料支出	7,289,000	7,284,819	4,181	
		職員賞与支出	2,199,000	2,183,933	15,067	
		非常勤職員給与支出	2,885,000	2,875,052	9,948	
		退職給付支出	178,800	178,800	0	
		法定福利費支出	1,492,000	1,467,055	24,945	
		事業費支出	12,426,000	12,351,674	74,326	
		給食費支出	6,500,000	6,499,942	58	
		教養娯楽費支出	70,000	69,458	542	
		水道光熱費支出	4,181,000	4,170,091	10,909	
		消耗器具備品費支出	50,000	46,985	3,015	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		車輛費支出	160,000	151,448	8,552	
		管理費返還支出	1,450,000	1,413,750	36,250	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	25,811,000	25,692,350	118,650	
		福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
	職員被服費支出	5,000	3,110	1,890		
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	130,000	126,507	3,493		
	水道光熱費支出	48,000	42,696	5,304		
	修繕費支出	17,550,000	17,510,447	39,553		
	通信運搬費支出	17,000	11,326	5,674		
	会議費支出	6,800	0	6,800		
	業務委託費支出	7,079,000	7,070,274	8,726		
	検査委託費支出	180,000	176,364	3,636		
	給食委託費支出	5,184,000	5,184,000	0		
	清掃委託費支出	565,000	560,552	4,448		
	保守委託費支出	1,150,000	1,149,358	642		
	手数料支出	60,000	55,276	4,724		
	保険料支出	226,000	220,998	5,002		
	賃借料支出	80,000	71,616	8,384		
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	70,000	64,400	5,600			
渉外費支出	5,000	0	5,000			
諸会費支出	5,000	1,500	3,500			
雑支出	73,200	63,200	10,000			
共済財団退職金掛金支出	63,200	63,200	0			
雑支出	10,000	0	10,000			
支払利息支出	260,056	260,056	0			
事業活動支出計 (2)		52,540,856	52,293,739	247,117		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,668,001	△ 12,325,162	△ 342,839		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	822,955	822,955	0	
		建物附属設備売却収入	822,955	822,955	0	
		施設整備等収入計 (4)	822,955	822,955	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,768,900	3,768,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,780	2,880,780	0	
施設整備等支出計 (5)		6,649,680	6,649,680	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,826,725	△ 5,826,725	0		

その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	15,013,392	15,013,392	0
		長期預り金積立資産取崩収入	15,013,392	15,013,392	0
		拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	34,513,392	34,513,392	0
	支 出	積立資産支出	16,154,123	16,154,123	0
		長期預り金積立資産支出	16,154,123	16,154,123	0
		その他の活動支出計 (8)	16,154,123	16,154,123	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,359,269	18,359,269	0
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 135,457	207,382	△ 342,839	
前期末支払資金残高 (12)	545,628	545,628	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	410,171	753,010	△ 342,839		

## 花ノ木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	480,956,000	483,097,289	△ 2,141,289	
	施設介護料収入	293,092,000	295,829,847	△ 2,737,847	
	介護報酬収入	262,580,000	264,267,536	△ 1,687,536	
	利用者負担金収入(一般)	30,512,000	31,562,311	△ 1,050,311	
	居宅介護料収入	50,382,000	49,436,994	945,006	
	(介護報酬収入)	45,384,000	44,323,156	1,060,844	
	介護報酬収入	44,634,000	43,704,702	929,298	
	介護予防報酬収入	750,000	618,454	131,546	
	(利用者負担金収入)	4,998,000	5,113,838	△ 115,838	
	介護負担金収入(公費)	145,000	112,659	32,341	
	介護負担金収入(一般)	4,725,000	4,905,287	△ 180,287	
	介護予防負担金収入(一般)	128,000	95,892	32,108	
	居宅介護支援介護料収入	5,585,000	5,674,562	△ 89,562	
	居宅介護支援介護料収入	5,450,000	5,555,956	△ 105,956	
	介護予防支援介護料収入	135,000	118,606	16,394	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	830,360	△ 830,360	
	事業負担金収入(公費)	0	830,360	△ 830,360	
	利用者等利用料収入	131,625,000	131,132,370	492,630	
	施設サービス利用料収入	10,395,000	10,363,840	31,160	
	食費収入(一般)	49,999,000	49,902,870	96,130	
	居住費収入(一般)	70,593,000	70,302,570	290,430	
	その他の利用料収入	638,000	563,090	74,910	
	その他の事業収入	272,000	193,156	78,844	
	補助金事業収入	70,000	79,000	△ 9,000	
	受託事業収入	202,000	114,156	87,844	
	老人福祉事業収入	0	50,000	△ 50,000	
	運営事業収入	0	50,000	△ 50,000	
	補助金事業収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,054	△ 4,054	
	その他の収入	400,000	224,667	175,333	
雑収入	400,000	224,667	175,333		
雑収入	400,000	224,667	175,333		
事業活動収入計(1)	481,357,000	483,377,010	△ 2,020,010		
支 出	人件費支出	282,021,300	279,077,319	2,943,981	
	職員給料支出	162,910,000	160,342,717	2,567,283	
	職員賞与支出	43,304,000	41,251,814	2,052,186	
	非常勤職員給与支出	37,958,000	38,368,716	△ 410,716	
	退職給付支出	6,535,300	6,481,500	53,800	
	法定福利費支出	31,314,000	32,632,572	△ 1,318,572	
	事業費支出	79,757,000	75,946,367	3,810,633	
	給食費支出	33,447,000	32,950,948	496,052	
	介護用品費支出	10,221,000	10,253,967	△ 32,967	
	医薬品費支出	53,000	0	53,000	
	保健衛生費支出	4,536,000	3,801,706	734,294	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,594,000	1,506,107	87,893	
	日用品費支出	3,082,000	3,415,559	△ 333,559	
	水道光熱費支出	19,822,000	18,364,270	1,457,730	
	消耗器具備品費支出	250,000	541,858	△ 291,858	
	賃借料支出	4,633,000	3,986,115	646,885	
	車輛費支出	1,969,000	1,125,837	843,163	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	54,173,600	51,680,274	2,493,326	
	福利厚生費支出	690,000	562,084	127,916	
	職員被服費支出	205,000	205,040	△ 40	
	旅費交通費支出	70,000	17,522	52,478	
	研修研究費支出	580,000	219,862	360,138	
	事務消耗品費支出	951,000	1,860,316	△ 909,316	
	印刷製本費支出	634,000	567,975	66,025	
	燃料費支出	130,000	95,767	34,233	
	修繕費支出	1,954,000	1,535,113	418,887	
	通信運搬費支出	947,000	922,617	24,383	
	会議費支出	50,000	70,770	△ 20,770	
広報費支出	200,000	127,753	72,247		
業務委託費支出	38,710,600	37,826,233	884,367		
検査委託費支出	0	87,628	△ 87,628		
給食委託費支出	22,809,600	22,809,600	0		
医事委託費支出	6,000,000	6,000,000	0		
清掃委託費支出	3,447,000	2,785,805	661,195		
保守委託費支出	4,102,000	4,147,200	△ 45,200		
その他の委託費支出	2,352,000	1,996,000	356,000		

	手数料支出	472,000	371,272	100,728	
	保険料支出	1,414,000	1,324,207	89,793	
	賃借料支出	3,425,000	3,279,454	145,546	
	租税公課支出	330,000	207,800	122,200	
	保守料支出	384,000	0	384,000	
	渉外費支出	50,000	996	49,004	
	諸会費支出	185,000	158,324	26,676	
	雑支出	2,792,000	2,327,169	464,831	
	共済財団退職金掛金支出	2,312,000	2,119,320	192,680	
	雑支出	480,000	207,849	272,151	
	利用者負担軽減額	200,000	208,741	△ 8,741	
	支払利息支出	12,161,785	9,879,438	2,282,347	
	事業活動支出計 (2)	428,313,685	416,792,139	11,521,546	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,043,315	66,584,871	△ 13,541,556	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,848,000	45,848,000	0
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,335,600	1,335,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	47,683,600	47,183,600	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 47,683,600	△ 47,183,600	△ 500,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	140,000,000	140,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	66,687,000	66,687,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,040,000	12,040,000	0
		その他の活動支出計 (8)	78,727,000	78,727,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	61,273,000	61,273,000	0
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,632,715	80,674,271	△ 14,041,556	
	前期末支払資金残高 (12)	116,768,155	116,768,155	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,400,870	197,442,426	△ 14,041,556	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	840,763,015	787,089,753	53,673,262		
		老人福祉事業収益	37,754,740	37,744,948	9,792		
		経常経費寄附金収益	928,550	664,000	264,550		
		サービス活動収益計(1)	879,446,305	825,498,701	53,947,604		
	費用	人件費	536,176,007	497,017,268	39,158,739		
		事業費	138,692,195	139,474,760	△ 782,565		
		事務費	177,332,930	139,463,987	37,868,943		
		利用者負担軽減額	208,741	218,252	△ 9,511		
		減価償却費	106,952,826	108,905,177	△ 1,952,351		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,004,947	△ 48,725,612	720,665		
サービス活動費用計(2)	911,357,752	836,353,832	75,003,920				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,911,447	△ 10,855,131	△ 21,056,316				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	586,500	782,000	△ 195,500		
		受取利息配当金収益	20,195	19,390	805		
		その他のサービス活動外収益	977,646	1,582,961	△ 605,315		
		サービス活動外収益計(4)	1,584,341	2,384,351	△ 800,010		
	費用	支払利息	12,386,436	15,264,204	△ 2,877,768		
		サービス活動外費用計(5)	12,386,436	15,264,204	△ 2,877,768		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,802,095	△ 12,879,853	2,077,758		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,713,542	△ 23,734,984	△ 18,978,558		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
				特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
費用	固定資産売却損・処分損		55,916	111,979	△ 56,063		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000		
	特別費用計(9)		55,916	5,111,979	△ 5,056,063		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 55,916	△ 111,979	56,063				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,769,458	△ 23,846,963	△ 18,922,495				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,163,488	207,010,451	△ 23,846,963			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,394,030	183,163,488	△ 42,769,458			
	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)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,394,030	183,163,488	△ 42,769,458			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

勘定科目		しいの木の郷	ケアハウス しいの木の郷	花ノ木の郷	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	357,660,046	5,680	483,097,289	840,763,015	0	840,763,015
		老人福祉事業収益	0	37,704,740	50,000	37,754,740	0	37,754,740
		経常経費寄附金収益	928,550	0	0	928,550	0	928,550
		サービス活動収益計 (1)	358,588,596	37,710,420	483,147,289	879,446,305	0	879,446,305
	費用	人件費	240,901,555	14,048,059	281,226,393	536,176,007	0	536,176,007
		事業費	51,807,904	10,937,924	75,946,367	138,692,195	0	138,692,195
		事務費	102,142,826	25,629,150	49,560,954	177,332,930	0	177,332,930
		利用者負担軽減額	0	0	208,741	208,741	0	208,741
		減価償却費	47,749,585	25,231,337	33,971,904	106,952,826	0	106,952,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,110,416	△ 17,548,292	△ 8,346,239	△ 48,004,947	△ 0	△ 48,004,947
サービス活動費用計 (2)	420,491,454	58,298,178	432,568,120	911,357,752	0	911,357,752		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 61,902,858	△ 20,587,758	50,579,169	△ 31,911,447	0	△ 31,911,447		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	326,445	260,055	0	586,500	0	586,500
		受取利息配当金収益	12,071	3,070	5,054	20,195	0	20,195
		その他のサービス活動外収益	702,777	20,448	254,421	977,646	0	977,646
		サービス活動外収益計 (4)	1,041,293	283,573	259,475	1,584,341	0	1,584,341
	費用	支払利息	2,246,942	260,056	9,879,438	12,386,436	0	12,386,436
		サービス活動外費用計 (5)	2,246,942	260,056	9,879,438	12,386,436	0	12,386,436
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,205,649	23,517	△ 9,619,963	△ 10,802,095	0	△ 10,802,095		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 63,108,507	△ 20,564,241	40,959,206	△ 42,713,542	0	△ 42,713,542		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,040,000	19,500,000	0	31,540,000	△ 31,540,000	0
		特別収益計 (8)	12,040,000	19,500,000	0	31,540,000	△ 31,540,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	55,916	0	0	55,916	0	55,916
		拠点区分間繰入金費用	19,500,000	0	12,040,000	31,540,000	△ 31,540,000	0
		特別費用計 (9)	19,555,916	0	12,040,000	31,595,916	△ 31,540,000	55,916
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,515,916	19,500,000	△ 12,040,000	△ 55,916	0	△ 55,916		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 70,624,423	△ 1,064,241	28,919,206	△ 42,769,458	0	△ 42,769,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,102,351	6,817,568	124,243,569	183,163,488	0	183,163,488	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 18,522,072	5,753,327	153,162,775	140,394,030	0	140,394,030	
	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	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,522,072	5,753,327	153,162,775	140,394,030	0	140,394,030	

## しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	357,660,046	320,109,070	37,550,976
	施設介護料収益	198,321,044	173,991,592	24,329,452
	介護報酬収益	177,688,973	156,123,455	21,565,518
	利用者負担金収益(公費)	926,067	2,281,522	△ 1,355,455
	利用者負担金収益(一般)	19,706,004	15,586,615	4,119,389
	居宅介護料収益	59,479,901	65,029,721	△ 5,549,820
	(介護報酬収益)	52,246,759	56,911,894	△ 4,665,135
	介護報酬収益	44,959,049	49,669,936	△ 4,710,887
	介護予防報酬収益	7,287,710	7,241,958	45,752
	(利用者負担金収益)	7,233,142	8,117,827	△ 884,685
	介護負担金収益(公費)	193,782	340,749	△ 146,967
	介護負担金収益(一般)	5,938,986	6,609,716	△ 670,730
	介護予防負担金収益(公費)	194,044	410,865	△ 216,821
	介護予防負担金収益(一般)	906,330	756,497	149,833
	居宅介護支援介護料収益	18,795,629	17,897,403	898,226
	居宅介護支援介護料収益	8,852,261	8,882,424	△ 30,163
	介護予防支援介護料収益	9,943,368	9,014,979	928,389
	利用者等利用料収益	63,201,882	45,123,710	18,078,172
	食費収益(一般)	37,787,405	31,226,611	6,560,794
	居住費収益(一般)	20,881,960	10,360,679	10,521,281
	その他の利用料収益	4,532,517	3,536,420	996,097
	その他の事業収益	17,861,590	18,066,644	△ 205,054
	補助金事業収益	0	100,000	△ 100,000
	受託事業収益	17,789,590	17,966,644	△ 177,054
	その他の事業収益	72,000	0	72,000
	経常経費寄附金収益	928,550	664,000	264,550
	サービス活動収益計(1)	358,588,596	320,773,070	37,815,526
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,901,555	214,824,132	26,077,423
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	133,701,676	117,404,228	16,297,448
	職員賞与	33,494,013	31,604,180	1,889,833
	非常勤職員給与	37,257,607	34,562,055	2,695,552
	派遣職員費	2,637,051	2,029,936	607,115
	退職給付費用	4,790,000	3,832,100	957,900
	法定福利費	26,621,208	22,991,633	3,629,575
	事業費	51,807,904	44,546,256	7,261,648
	給食費	23,039,382	19,241,984	3,797,398
	介護用品費	6,902,316	6,616,292	286,024
	保健衛生費	497,876	428,047	69,829
	医療費	32,648	0	32,648
	教養娯楽費	1,824,587	1,562,923	261,664
	日用品費	51,840	56,610	△ 4,770
	水道光熱費	14,357,543	11,602,205	2,755,338
	消耗器具備品費	373,712	653,550	△ 279,838
	賃借料	3,375,108	2,718,151	656,957
	車輛費	1,352,892	1,666,494	△ 313,602
	事務費	102,142,826	77,318,982	24,823,844
	福利厚生費	766,599	1,013,409	△ 246,810
	職員被服費	250,711	709,945	△ 459,234
	旅費交通費	665,380	615,750	49,630
	研修研究費	283,176	301,884	△ 18,708
	事務消耗品費	1,358,083	1,877,646	△ 519,563
	水道光熱費	583,598	572,673	10,925
	燃料費	111,741	153,734	△ 41,993
	修繕費	55,331,050	31,986,178	23,344,872
	通信運搬費	1,788,987	1,753,652	35,335
	会議費	90,426	117,389	△ 26,963
	広報費	683,316	1,572,480	△ 889,164
	業務委託費	31,391,665	27,817,306	3,574,359
	検査委託費	429,300	338,303	90,997
給食委託費	17,755,200	15,487,200	2,268,000	
寝具委託費	2,138,400	854,280	1,284,120	
清掃委託費	5,150,647	4,813,320	337,327	
保守委託費	2,666,972	2,570,731	96,241	
その他の委託費	3,251,146	3,753,472	△ 502,326	
手数料	1,012,772	911,769	101,003	
保険料	2,612,085	2,624,608	△ 12,523	
賃借料	902,709	850,043	52,666	
土地・建物賃借料	3,441,499	3,335,933	105,566	
租税公課	186,550	429,670	△ 243,120	
渉外費	139,580	284,160	△ 144,580	
費用				

		諸会費	262,350	192,550	69,800
		雑費	280,549	198,203	82,346
		雑費	280,549	198,203	82,346
		減価償却費	47,749,585	42,829,405	4,920,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,110,416	△ 22,019,302	△ 91,114
		サービス活動費用計 (2)	420,491,454	357,499,473	62,991,981
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 61,902,858	△ 36,726,403	△ 25,176,455
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	326,445	435,261	△ 108,816
		受取利息配当金収益	12,071	12,901	△ 830
		その他のサービス活動外収益	702,777	1,098,194	△ 395,417
		雑収益	702,777	1,098,194	△ 395,417
		雑収益	702,777	1,098,194	△ 395,417
		サービス活動外収益計 (4)	1,041,293	1,546,356	△ 505,063
費用	支払利息	2,246,942	1,634,278	612,664	
	サービス活動外費用計 (5)	2,246,942	1,634,278	612,664	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,205,649	△ 87,922	△ 1,117,727
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 63,108,507	△ 36,814,325	△ 26,294,182
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,750,000	△ 3,750,000
		施設整備等補助金収益	0	3,750,000	△ 3,750,000
		拠点区分間繰入金収益	12,040,000	22,040,000	△ 10,000,000
		特別収益計 (8)	12,040,000	25,790,000	△ 13,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	55,916	111,973	△ 56,057
		構築物売却損・処分損	55,913	0	55,913
		車輛運搬具売却損・処分損	2	111,973	△ 111,971
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,750,000	△ 3,750,000
		拠点区分間繰入金費用	19,500,000	13,500,000	6,000,000
	特別費用計 (9)	19,555,916	17,361,973	2,193,943	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,515,916	8,428,027	△ 15,943,943	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 70,624,423	△ 28,386,298	△ 42,238,125
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	52,102,351	80,488,649	△ 28,386,298
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 18,522,072	52,102,351	△ 70,624,423
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 18,522,072	52,102,351	△ 70,624,423

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	5,680	0	5,680	
	その他の事業収益	5,680	0	5,680	
	受託事業収益	5,680	0	5,680	
	老人福祉事業収益	37,704,740	37,744,948	△ 40,208	
	措置事業収益	15,713,180	18,975,752	△ 3,262,572	
	事務費収益	3,934,800	4,910,129	△ 975,329	
	事業費収益	10,750,460	12,922,683	△ 2,172,223	
	その他の利用料収益	1,027,920	1,109,500	△ 81,580	
	その他の事業収益	0	33,440	△ 33,440	
	運営事業収益	21,991,560	18,769,196	3,222,364	
	管理費収益	2,602,840	3,135,340	△ 532,500	
	その他の利用料収益	52,720	12,000	40,720	
	補助金事業収益	19,336,000	15,621,856	3,714,144	
	サービス活動収益計(1)	37,710,420	37,744,948	△ 34,528	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,048,059	14,923,920
職員給料			7,284,819	8,059,562	△ 774,743
職員賞与			2,183,933	2,573,632	△ 389,699
非常勤職員給与			2,875,052	2,260,028	615,024
退職給付費用			237,200	411,300	△ 174,100
法定福利費			1,467,055	1,619,398	△ 152,343
事業費			10,937,924	14,753,778	△ 3,815,854
給食費			6,499,942	7,540,545	△ 1,040,603
教養娯楽費			69,458	64,000	5,458
水道光熱費			4,170,091	6,911,359	△ 2,741,268
消耗器具備品費			46,985	10,260	36,725
車両費			151,448	227,614	△ 76,166
事務費			25,629,150	12,007,778	13,621,372
福利厚生費			1,000	0	1,000
職員被服費			3,110	3,531	△ 421
事務消耗品費		126,507	194,903	△ 68,396	
水道光熱費		42,696	70,068	△ 27,372	
修繕費		17,510,447	964,487	16,545,960	
通信運搬費		11,326	8,230	3,096	
業務委託費		7,070,274	9,511,268	△ 2,440,994	
検査委託費		176,364	156,927	19,437	
給食委託費		5,184,000	7,452,000	△ 2,268,000	
清掃委託費		560,552	702,482	△ 141,930	
保守委託費		1,149,358	1,199,859	△ 50,501	
手数料		55,276	110,582	△ 55,306	
保険料		220,998	379,327	△ 158,329	
賃借料		71,616	246,482	△ 174,866	
土地・建物賃借料		450,000	450,000	0	
租税公課		64,400	64,400	0	
諸会費		1,500	4,500	△ 3,000	
減価償却費		25,231,337	25,009,047	222,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,548,292	△ 17,517,920	△ 30,372	
サービス活動費用計(2)		58,298,178	49,176,603	9,121,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,587,758	△ 11,431,655	△ 9,156,103		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	260,055	346,739	△ 86,684
		受取利息配当金収益	3,070	3,463	△ 393
		その他のサービス活動外収益	20,448	9,451	10,997
		雑収益	20,448	9,451	10,997
		雑収益	20,448	9,451	10,997
	サービス活動外収益計(4)	283,573	359,653	△ 76,080	
費用	支払利息	260,056	346,740	△ 86,684	
サービス活動外費用計(5)	260,056	346,740	△ 86,684		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,517	12,913	10,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,564,241	△ 11,418,742	△ 9,145,499		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
		施設整備等補助金収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	19,500,000	13,500,000	6,000,000
	特別収益計(8)	19,500,000	14,750,000	4,750,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	5	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,250,000	△ 1,250,000	
特別費用計(9)	0	1,250,005	△ 1,250,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,000	13,499,995	6,000,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,064,241	2,081,253	△ 3,145,494		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,817,568	4,736,315	2,081,253
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,753,327	6,817,568	△ 1,064,241
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,753,327	6,817,568	△ 1,064,241

## 花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	483,097,289	466,980,683	16,116,606
	施設介護料収益	295,829,847	280,211,112	15,618,735
	介護報酬収益	264,267,536	251,812,979	12,454,557
	利用者負担金収益(公費)	0	83,000	△ 83,000
	利用者負担金収益(一般)	31,562,311	28,315,133	3,247,178
	居宅介護料収益	49,436,994	51,561,381	△ 2,124,387
	(介護報酬収益)	44,323,156	45,785,300	△ 1,462,144
	介護報酬収益	43,704,702	45,001,661	△ 1,296,959
	介護予防報酬収益	618,454	783,639	△ 165,185
	(利用者負担金収益)	5,113,838	5,776,081	△ 662,243
	介護負担金収益(公費)	112,659	98,254	14,405
	介護負担金収益(一般)	4,905,287	5,597,309	△ 692,022
	介護予防負担金収益(一般)	95,892	80,518	15,374
	居宅介護支援介護料収益	5,674,562	5,225,526	449,036
	居宅介護支援介護料収益	5,555,956	5,142,832	413,124
	介護予防支援介護料収益	118,606	82,694	35,912
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	830,360	0	830,360
	事業負担金収益(公費)	830,360	0	830,360
	利用者等利用料収益	131,132,370	129,698,196	1,434,174
	施設サービス利用料収益	10,363,840	10,281,950	81,890
	食費収益(一般)	49,902,870	48,916,386	986,484
	居住費収益(一般)	70,302,570	69,928,170	374,400
	その他の利用料収益	563,090	571,690	△ 8,600
	その他の事業収益	193,156	284,468	△ 91,312
	補助金事業収益	79,000	145,000	△ 66,000
	受託事業収益	114,156	139,468	△ 25,312
	老人福祉事業収益	50,000	0	50,000
	運営事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	483,147,289	466,980,683	16,166,606
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	281,226,393	267,269,216
職員給料		160,342,717	156,186,428	4,156,289
職員賞与		41,251,814	41,047,018	204,796
非常勤職員給与		38,368,716	30,452,785	7,915,931
退職給付費用		8,630,574	8,839,727	△ 209,153
法定福利費		32,632,572	30,743,258	1,889,314
事業費		75,946,367	80,174,726	△ 4,228,359
給食費		32,950,948	33,112,173	△ 161,225
介護用品費		10,253,967	9,813,848	440,119
保健衛生費		3,801,706	4,973,804	△ 1,172,098
医療費		0	5,950	△ 5,950
教養娯楽費		1,506,107	1,470,469	35,638
日用品費		3,415,559	3,217,170	198,389
水道光熱費		18,364,270	20,765,098	△ 2,400,828
消耗器具備品費		541,858	364,014	177,844
賃借料		3,986,115	4,515,221	△ 529,106
車輛費		1,125,837	1,936,979	△ 811,142
事務費		49,560,954	50,137,227	△ 576,273
福利厚生費		562,084	421,986	140,098
職員被服費		205,040	0	205,040
旅費交通費		17,522	48,877	△ 31,355
研修研究費		219,862	419,288	△ 199,426
事務消耗品費		1,860,316	1,400,584	459,732
印刷製本費		567,975	362,277	205,698
燃料費		95,767	83,714	12,053
修繕費		1,535,113	720,750	814,363
通信運搬費		922,617	953,782	△ 31,165
会議費		70,770	36,280	34,490
広報費		127,753	194,364	△ 66,611
業務委託費		37,826,233	39,374,596	△ 1,548,363
検査委託費		87,628	190,876	△ 103,248
給食委託費	22,809,600	22,809,600	0	
医事委託費	6,000,000	6,000,000	0	
清掃委託費	2,785,805	3,980,322	△ 1,194,517	
保守委託費	4,147,200	4,381,798	△ 234,598	
その他の委託費	1,996,000	2,012,000	△ 16,000	
手数料	371,272	447,606	△ 76,334	
保険料	1,324,207	1,362,485	△ 38,278	
賃借料	3,279,454	3,228,274	51,180	
土地・建物賃借料	0	431,516	△ 431,516	
租税公課	207,800	134,152	73,648	

		保守料	0	189,525	△ 189,525
		渉外費	996	17,908	△ 16,912
		諸会費	158,324	159,800	△ 1,476
		雑費	207,849	149,463	58,386
		雑費	207,849	149,463	58,386
		利用者負担軽減額	208,741	218,252	△ 9,511
		減価償却費	33,971,904	41,066,725	△ 7,094,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,346,239	△ 9,188,390	842,151
		サービス活動費用計 (2)	432,568,120	429,677,756	2,890,364
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,579,169	37,302,927	13,276,242
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,054	3,026	2,028
		その他のサービス活動外収益	254,421	475,316	△ 220,895
		雑収益	254,421	475,316	△ 220,895
		雑収益	254,421	475,316	△ 220,895
		サービス活動外収益計 (4)	259,475	478,342	△ 218,867
	費 用	支払利息	9,879,438	13,283,186	△ 3,403,748
サービス活動外費用計 (5)		9,879,438	13,283,186	△ 3,403,748	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,619,963	△ 12,804,844	3,184,881
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,959,206	24,498,083	16,461,123
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	12,040,000	22,040,000	△ 10,000,000
		特別費用計 (9)	12,040,000	22,040,001	△ 10,000,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,040,000	△ 22,040,001	10,000,001	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,919,206	2,458,082	26,461,124
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	124,243,569	121,785,487	2,458,082
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,162,775	124,243,569	28,919,206
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,162,775	124,243,569	28,919,206

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	287,586,995	224,352,987	63,234,008	流動負債	164,312,771	156,952,910	7,359,861
現金預金	160,142,557	105,827,695	54,314,862	事業未払金	15,055,899	16,370,747	△ 1,314,848
事業未収金	126,738,109	117,473,834	9,264,275	その他の未払金	738,815	1,789,534	△ 1,050,719
未収金	439,878	582,500	△ 142,622	1年以内返済予定設備資金借入金	68,964,000	69,684,000	△ 720,000
立替金	208,451	410,958	△ 202,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	61,956,000	51,754,000	10,202,000
前払費用	8,000	8,000	0	1年以内返済予定リース債務	13,814,820	13,814,820	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	2,362,147	2,182,799	179,348
				前受金	1,421,090	1,357,010	64,080
固定資産	1,874,682,920	1,975,137,998	△ 100,455,078	固定負債	847,750,448	801,556,974	46,193,474
基本財産	1,729,972,339	1,817,383,088	△ 87,410,749	設備資金借入金	541,732,000	609,976,000	△ 68,244,000
土地	361,714,587	361,714,587	0	長期運営資金借入金	179,801,000	51,610,000	128,191,000
建物	1,238,895,788	1,286,402,818	△ 47,507,030	リース債務	81,821,025	97,544,745	△ 15,723,720
建物附属設備	129,361,964	169,265,683	△ 39,903,719	退職給付引当金	19,643,588	17,508,228	2,135,360
その他の固定資産	144,710,581	157,754,910	△ 13,044,329	長期預り金	23,300,835	22,740,001	560,834
建物	212,059	390,272	△ 178,213	その他の固定負債	1,452,000	2,178,000	△ 726,000
建物附属設備	1,750,664	2,029,403	△ 278,739	負債の部合計	1,012,063,219	958,509,884	53,553,335
構築物	319,224	427,915	△ 108,691				
車輦運搬具	3,005,512	4,889,857	△ 1,884,345	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,487,371	6,715,566	△ 228,195	基本金	336,102,000	336,102,000	0
有形リース資産	95,635,862	111,359,577	△ 15,723,715	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
権利	458,640	458,640	0	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
長期預り金積立資産	7,729,167	6,588,436	1,140,731	国庫補助金等特別積立金	673,710,666	721,715,613	△ 48,004,947
共済財団退職金預け金	19,648,388	17,508,228	2,140,160	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	140,394,030	183,163,488	△ 42,769,458
長期前払費用	9,326,444	7,235,696	2,090,748	(うち当期活動増減差額)	△ 42,769,458	△ 23,846,963	△ 18,922,495
その他の固定資産	71,250	85,320	△ 14,070	純資産の部合計	1,150,206,696	1,240,981,101	△ 90,774,405
資産の部合計	2,162,269,915	2,199,490,985	△ 37,221,070	負債及び純資産の部合計	2,162,269,915	2,199,490,985	△ 37,221,070

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目	しいの木の郷	ケアハウス しいの木の郷	花ノ木の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	174,223,205	6,965,704	205,776,190	386,965,099	△ 99,378,104	287,586,995
現金預金	116,532,493	5,279,347	38,330,717	160,142,557	0	160,142,557
事業未収金	53,532,944	1,491,313	71,713,852	126,738,109	0	126,738,109
未収金	244,834	195,044	0	439,878	0	439,878
立替金	205,301	0	3,150	208,451	0	208,451
前払費用	8,000	0	0	8,000	0	8,000
拠点区分間貸付金	3,699,633	0	95,678,471	99,378,104	△ 99,378,104	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	748,641,867	293,680,808	832,360,245	1,874,682,920	0	1,874,682,920
基本財産	650,324,523	264,433,507	815,214,309	1,729,972,339	0	1,729,972,339
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	316,590,339	247,417,263	674,888,186	1,238,895,788	0	1,238,895,788
建物附属設備	64,133,184	17,016,244	48,212,536	129,361,964	0	129,361,964
その他の固定資産	98,317,344	29,247,301	17,145,936	144,710,581	0	144,710,581
建物	91,530	120,529	0	212,059	0	212,059
建物附属設備	14,519	0	1,736,145	1,750,664	0	1,750,664
構築物	46,089	71,872	201,263	319,224	0	319,224
車輛運搬具	3,005,511	1	0	3,005,512	0	3,005,512
器具及び備品	5,611,316	228,993	647,062	6,487,371	0	6,487,371
有形リース資産	72,251,203	20,602,159	2,782,500	95,635,862	0	95,635,862
権利	458,640	0	0	458,640	0	458,640
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期預り金積立資産	0	7,729,167	0	7,729,167	0	7,729,167
共済財団退職金預け金	7,390,822	478,600	11,778,966	19,648,388	0	19,648,388
差入保証金	16,000	0	0	16,000	0	16,000
長期前払費用	9,326,444	0	0	9,326,444	0	9,326,444
その他の固定資産	55,270	15,980	0	71,250	0	71,250
資産の部合計	922,865,072	300,646,512	1,038,136,435	2,261,648,019	△ 99,378,104	2,162,269,915
流動負債	138,875,137	12,862,374	111,953,364	263,690,875	△ 99,378,104	164,312,771
事業未払金	6,529,856	1,091,971	7,434,072	15,055,899	0	15,055,899
その他の未払金	738,815	0	0	738,815	0	738,815
1年以内返済予定設備資金借入金	19,347,100	3,768,900	45,848,000	68,964,000	0	68,964,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	0	56,436,000	61,956,000	0	61,956,000
1年以内返済予定リース債務	9,598,440	2,880,780	1,335,600	13,814,820	0	13,814,820
預り金	1,462,455	0	899,692	2,362,147	0	2,362,147
前受金	0	1,421,090	0	1,421,090	0	1,421,090
拠点区分間借入金	95,678,471	3,699,633	0	99,378,104	△ 99,378,104	0
固定負債	242,901,088	45,264,494	559,584,866	847,750,448	0	847,750,448
設備資金借入金	111,845,516	3,768,484	426,118,000	541,732,000	0	541,732,000

長期運営資金借入金	59,560,000	0	120,241,000	179,801,000	0	179,801,000
リース債務	62,652,750	17,721,375	1,446,900	81,821,025	0	81,821,025
退職給付引当金	7,390,822	473,800	11,778,966	19,643,588	0	19,643,588
長期預り金	0	23,300,835	0	23,300,835	0	23,300,835
その他の固定負債	1,452,000	0	0	1,452,000	0	1,452,000
負債の部合計	381,776,225	58,126,868	671,538,230	1,111,441,323	△ 99,378,104	1,012,063,219
基本金	309,185,685	26,916,315	0	336,102,000	0	336,102,000
第1号基本金	293,399,027	23,377,634	0	316,776,661	0	316,776,661
第2号基本金	9,461,319	3,538,681	0	13,000,000	0	13,000,000
第3号基本金	6,325,339	0	0	6,325,339	0	6,325,339
国庫補助金等特別積立金	250,425,234	209,850,002	213,435,430	673,710,666	0	673,710,666
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 18,522,072	5,753,327	153,162,775	140,394,030	0	140,394,030
(うち当期活動増減差額)	△ 70,624,423	△ 1,064,241	28,919,206	△ 42,769,458	0	△ 42,769,458
純資産の部合計	541,088,847	242,519,644	366,598,205	1,150,206,696	0	1,150,206,696
負債及び純資産の部合計	922,865,072	300,646,512	1,038,136,435	2,261,648,019	△ 99,378,104	2,162,269,915

## しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	174,223,205	132,418,854	41,804,351	流動負債	138,875,137	76,025,280	62,849,857
現金預金	116,532,493	82,276,387	34,256,106	事業未払金	6,529,856	6,698,840	△ 168,984
事業未収金	53,532,944	49,145,938	4,387,006	その他の未払金	738,815	1,712,874	△ 974,059
未収金	244,834	324,219	△ 79,385	1年以内返済予定設備資金借入金	19,347,100	19,347,100	0
立替金	205,301	410,958	△ 205,657	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	0	5,520,000
前払費用	8,000	8,000	0	1年以内返済予定リース債務	9,598,440	9,598,440	0
拠点区分間貸付金	3,699,633	253,352	3,446,281	預り金	1,462,455	1,116,257	346,198
固定資産	748,641,867	791,495,240	△ 42,853,373	拠点区分間借入金	95,678,471	37,551,769	58,126,702
基本財産	650,324,523	682,898,028	△ 32,573,505	固定負債	242,901,088	214,065,128	28,835,960
土地	269,601,000	269,601,000	0	設備資金借入金	111,845,516	131,192,616	△ 19,347,100
建物	316,590,339	330,346,076	△ 13,755,737	長期運営資金借入金	59,560,000	0	59,560,000
建物附属設備	64,133,184	82,950,952	△ 18,817,768	リース債務	62,652,750	74,160,090	△ 11,507,340
その他の固定資産	98,317,344	108,597,212	△ 10,279,868	退職給付引当金	7,390,822	6,534,422	856,400
建物	91,530	121,787	△ 30,257	その他の固定負債	1,452,000	2,178,000	△ 726,000
建物附属設備	14,519	19,799	△ 5,280	負債の部合計	381,776,225	290,090,408	91,685,817
構築物	46,089	112,655	△ 66,566	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,005,511	4,889,856	△ 1,884,345	基本金	309,185,685	309,185,685	0
器具及び備品	5,611,316	5,330,478	280,838	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
有形リース資産	72,251,203	83,758,539	△ 11,507,336	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
権利	458,640	458,640	0	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	250,425,234	272,535,650	△ 22,110,416
共済財団退職金預け金	7,390,822	6,534,422	856,400	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 18,522,072	52,102,351	△ 70,624,423
長期前払費用	9,326,444	7,235,696	2,090,748	(うち当期活動増減差額)	△ 70,624,423	△ 28,386,298	△ 42,238,125
その他の固定資産	55,270	69,340	△ 14,070	純資産の部合計	541,088,847	633,823,686	△ 92,734,839
資産の部合計	922,865,072	923,914,094	△ 1,049,022	負債及び純資産の部合計	922,865,072	923,914,094	△ 1,049,022

## ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	6,965,704	4,544,231	2,421,473	流動負債	12,862,374	10,648,283	2,214,091
現金預金	5,279,347	2,887,057	2,392,290	事業未払金	1,091,971	2,096,661	△ 1,004,690
事業未収金	1,491,313	1,398,893	92,420	その他の未払金	0	76,660	△ 76,660
未収金	195,044	258,281	△ 63,237	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,900	3,768,900	0
				1年以内返済予定リース債務	2,880,780	2,880,780	0
				預り金	0	214,920	△ 214,920
				前受金	1,421,090	1,357,010	64,080
				拠点区分間借入金	3,699,633	253,352	3,446,281
固定資産	293,680,808	318,531,169	△ 24,850,361	固定負債	45,264,494	51,294,940	△ 6,030,446
基本財産	264,433,507	287,353,001	△ 22,919,494	設備資金借入金	3,768,484	7,537,384	△ 3,768,900
建物	247,417,263	257,097,248	△ 9,679,985	リース債務	17,721,375	20,602,155	△ 2,880,780
建物附属設備	17,016,244	30,255,753	△ 13,239,509	退職給付引当金	473,800	415,400	58,400
その他の固定資産	29,247,301	31,178,168	△ 1,930,867	長期預り金	23,300,835	22,740,001	560,834
建物	120,529	268,485	△ 147,956	負債の部合計	58,126,868	61,943,223	△ 3,816,355
構築物	71,872	83,847	△ 11,975				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	228,993	323,081	△ 94,088	基本金	26,916,315	26,916,315	0
有形リース資産	20,602,159	23,482,938	△ 2,880,779	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
長期預り金積立資産	7,729,167	6,588,436	1,140,731	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
共済財団退職金預け金	478,600	415,400	63,200	国庫補助金等特別積立金	209,850,002	227,398,294	△ 17,548,292
その他の固定資産	15,980	15,980	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,753,327	6,817,568	△ 1,064,241
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,064,241	2,081,253	△ 3,145,494
資産の部合計	300,646,512	323,075,400	△ 22,428,888	純資産の部合計	242,519,644	261,132,177	△ 18,612,533
				負債及び純資産の部合計	300,646,512	323,075,400	△ 22,428,888

## 花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	205,776,190	125,195,023	80,581,167	流動負債	111,953,364	108,084,468	3,868,896
現金預金	38,330,717	20,664,251	17,666,466	事業未払金	7,434,072	7,575,246	△ 141,174
事業未収金	71,713,852	66,929,003	4,784,849	1年以内返済予定設備資金借入金	45,848,000	46,568,000	△ 720,000
立替金	3,150	0	3,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	56,436,000	51,754,000	4,682,000
拠点区分間貸付金	95,678,471	37,551,769	58,126,702	1年以内返済予定リース債務	1,335,600	1,335,600	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	899,692	851,622	48,070
固定資産	832,360,245	865,111,589	△ 32,751,344	固定負債	559,584,866	536,196,906	23,387,960
基本財産	815,214,309	847,132,059	△ 31,917,750	設備資金借入金	426,118,000	471,246,000	△ 45,128,000
土地	92,113,587	92,113,587	0	長期運営資金借入金	120,241,000	51,610,000	68,631,000
建物	674,888,186	698,959,494	△ 24,071,308	リース債務	1,446,900	2,782,500	△ 1,335,600
建物附属設備	48,212,536	56,058,978	△ 7,846,442	退職給付引当金	11,778,966	10,558,406	1,220,560
その他の固定資産	17,145,936	17,979,530	△ 833,594	負債の部合計	671,538,230	644,281,374	27,256,856
建物附属設備	1,736,145	2,009,604	△ 273,459	純 資 産 の 部			
構築物	201,263	231,413	△ 30,150	基本金	0	0	0
器具及び備品	647,062	1,062,007	△ 414,945	国庫補助金等特別積立金	213,435,430	221,781,669	△ 8,346,239
有形リース資産	2,782,500	4,118,100	△ 1,335,600	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	11,778,966	10,558,406	1,220,560	次期繰越活動増減差額	153,162,775	124,243,569	28,919,206
				(うち当期活動増減差額)	28,919,206	2,458,082	26,461,124
				純資産の部合計	366,598,205	346,025,238	20,572,967
資産の部合計	1,038,136,435	990,306,612	47,829,823	負債及び純資産の部合計	1,038,136,435	990,306,612	47,829,823