

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

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	820,972,000	826,702,036	△ 5,730,036	
		老人福祉事業収入	41,019,000	41,095,029	△ 76,029	
		借入金利息補助金収入	391,000	391,000	0	
		経常経費寄附金収入	840,000	843,450	△ 3,450	
		受取利息配当金収入	4,353	2,808	1,545	
		その他の収入	1,972,000	2,058,257	△ 86,257	
		事業活動収入計 (1)	865,198,353	871,092,580	△ 5,894,227	
	支出	人件費支出	538,809,922	538,323,577	486,345	
		事業費支出	141,485,000	139,751,371	1,733,629	
		事務費支出	111,021,126	109,504,996	1,516,130	
利用者負担軽減額		200,000	257,924	△ 57,924		
支払利息支出		12,009,442	11,653,572	355,870		
事業活動支出計 (2)	803,525,490	799,491,440	4,034,050			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,672,863	71,601,140	△ 9,928,277			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		設備資金借入金収入	130,820,416	130,820,416	0	
	施設整備等収入計 (4)	132,340,416	132,340,416	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	191,880,416	191,880,416	0	
		固定資産取得支出	13,212,992	12,712,992	500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,793,720	15,791,544	2,176	
施設整備等支出計 (5)	220,887,128	220,384,952	502,176			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 88,546,712	△ 88,044,536	△ 502,176			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	10,100,000	10,013,392	86,608	
		その他の活動収入計 (7)	110,100,000	110,013,392	86,608	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	93,547,000	93,526,000	21,000	
		積立資産支出	14,450,147	14,450,147	0	
		その他の活動による支出	2,816,748	2,816,748	0	
	その他の活動支出計 (8)	110,813,895	110,792,895	21,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 713,895	△ 779,503	65,608			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,587,744	△ 17,222,899	△ 10,364,845			
前期末支払資金残高 (12)	268,009,044	268,009,044	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	240,421,300	250,786,145	△ 10,364,845			

社会福祉事業区分 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

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	340,386,130	0	486,315,906	826,702,036	0	826,702,036
		老人福祉事業収入	0	41,095,029	0	41,095,029	0	41,095,029
		借入金利息補助金収入	217,631	173,369	0	391,000	0	391,000
		経常経費寄附金収入	843,450	0	0	843,450	0	843,450
		受取利息配当金収入	2,164	189	455	2,808	0	2,808
		その他の収入	1,291,092	9,789	757,376	2,058,257	0	2,058,257
	事業活動収入計 (1)		342,740,467	41,278,376	487,073,737	871,092,580	0	871,092,580
	支出	人件費支出	239,789,616	17,308,865	281,225,096	538,323,577	0	538,323,577
		事業費支出	52,538,487	13,709,913	73,502,971	139,751,371	0	139,751,371
		事務費支出	47,287,817	7,371,328	54,845,851	109,504,996	0	109,504,996
利用者負担軽減額		0	0	257,924	257,924	0	257,924	
支払利息支出		2,309,327	173,370	9,170,875	11,653,572	0	11,653,572	
事業活動支出計 (2)		341,925,247	38,563,476	419,002,717	799,491,440	0	799,491,440	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		815,220	2,714,900	68,071,020	71,601,140	0	71,601,140	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
		設備資金借入金収入	8,000,000	416	122,820,000	130,820,416	0	130,820,416
		施設整備等収入計 (4)	9,520,000	416	122,820,000	132,340,416	0	132,340,416
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,347,516	3,768,900	168,764,000	191,880,416	0	191,880,416
		固定資産取得支出	11,407,681	305,311	1,000,000	12,712,992	0	12,712,992
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,507,340	2,880,780	1,403,424	15,791,544	0	15,791,544
施設整備等支出計 (5)		42,262,537	6,954,991	171,167,424	220,384,952	0	220,384,952	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,742,537	△ 6,954,575	△ 48,347,424	△ 88,044,536	0	△ 88,044,536	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産取崩収入	0	10,013,392	0	10,013,392	0	10,013,392
		拠点区分間繰入金収入	12,040,000	10,000,000	0	22,040,000	△ 22,040,000	0
		その他の活動収入計 (7)	12,040,000	20,013,392	100,000,000	132,053,392	△ 22,040,000	110,013,392
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	88,006,000	93,526,000	0	93,526,000
		積立資産支出	0	14,450,147	0	14,450,147	0	14,450,147
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	12,040,000	22,040,000	△ 22,040,000	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)	18,336,748	14,450,147	100,046,000	132,832,895	△ 22,040,000	110,792,895
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,296,748	5,563,245	△ 46,000	△ 779,503	0	△ 779,503	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 38,224,065	1,323,570	19,677,596	△ 17,222,899	0	△ 17,222,899	
前期末支払資金残高 (11)		69,813,608	753,010	197,442,426	268,009,044	0	268,009,044	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,589,543	2,076,580	217,120,022	250,786,145	0	250,786,145	

しいの木の郷拠点区分 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

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	340,193,000	340,386,130	△ 193,130	
	施設介護料収入	199,266,000	199,271,926	△ 5,926	
	介護報酬収入	178,430,000	178,435,316	△ 5,316	
	利用者負担金収入(公費)	1,846,000	1,846,557	△ 557	
	利用者負担金収入(一般)	18,990,000	18,990,053	△ 53	
	居宅介護料収入	60,717,000	60,784,925	△ 67,925	
	(介護報酬収入)	53,281,000	53,300,423	△ 19,423	
	介護報酬収入	46,840,000	46,848,258	△ 8,258	
	介護予防報酬収入	6,441,000	6,452,165	△ 11,165	
	(利用者負担金収入)	7,436,000	7,484,502	△ 48,502	
	介護負担金収入(公費)	50,000	50,769	△ 769	
	介護負担金収入(一般)	6,640,000	6,660,067	△ 20,067	
	介護予防負担金収入(公費)	32,000	41,609	△ 9,609	
	介護予防負担金収入(一般)	714,000	732,057	△ 18,057	
	居宅介護支援介護料収入	12,229,000	12,230,648	△ 1,648	
	居宅介護支援介護料収入	11,499,000	11,499,283	△ 283	
	介護予防支援介護料収入	730,000	731,365	△ 1,365	
	利用者等利用料収入	67,522,000	67,630,781	△ 108,781	
	食費収入(一般)	37,582,000	37,612,389	△ 30,389	
	居住費収入(一般)	25,300,000	25,367,730	△ 67,730	
	その他の利用料収入	4,640,000	4,650,662	△ 10,662	
	その他の事業収入	459,000	467,850	△ 8,850	
	受託事業収入	459,000	467,850	△ 8,850	
	借入金利息補助金収入	217,631	217,631	0	
	経常経費寄附金収入	840,000	843,450	△ 3,450	
	受取利息配当金収入	2,164	2,164	0	
その他の収入	1,282,000	1,291,092	△ 9,092		
雑収入	1,282,000	1,291,092	△ 9,092		
雑収入	1,282,000	1,291,092	△ 9,092		
事業活動収入計(1)		342,534,795	342,740,467	△ 205,672	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	239,797,922	239,789,616	8,306	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	130,779,000	130,750,378	28,622	
	職員賞与支出	32,670,000	32,720,769	△ 50,769	
	非常勤職員給与支出	38,675,000	38,671,152	3,848	
	派遣職員費支出	3,072,522	3,065,300	7,222	
	退職給付支出	4,559,400	4,559,400	0	
	法定福利費支出	27,642,000	27,622,617	19,383	
	事業費支出	53,094,000	52,538,487	555,513	
	給食費支出	23,243,000	23,231,474	11,526	
	介護用品費支出	7,700,000	7,696,460	3,540	
	保健衛生費支出	710,000	709,860	140	
	医療費支出	227,000	226,356	644	
	教養娯楽費支出	2,135,000	2,122,408	12,592	
	日用品費支出	120,000	115,695	4,305	
	水道光熱費支出	13,280,000	13,275,032	4,968	
	消耗器具備品費支出	435,000	430,367	4,633	
	賃借料支出	3,044,000	3,043,451	549	
	教育指導費支出	30,000	29,649	351	
	車輛費支出	1,670,000	1,657,735	12,265	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	47,440,866	47,287,817	153,049	
	福利厚生費支出	815,000	812,120	2,880	
	職員被服費支出	415,000	411,220	3,780	
	旅費交通費支出	793,000	790,750	2,250	
	研修研究費支出	211,000	205,017	5,983	
	事務消耗品費支出	2,605,000	2,587,283	17,717	
	水道光熱費支出	280,464	277,992	2,472	
	燃料費支出	50,000	45,993	4,007	
	修繕費支出	1,065,000	1,048,796	16,204	
	通信運搬費支出	1,744,944	1,732,784	12,160	
	会議費支出	150,000	143,963	6,037	
	広報費支出	280,000	278,916	1,084	
業務委託費支出	28,547,209	28,521,456	25,753		
検査委託費支出	15,000	10,948	4,052		
給食委託費支出	17,755,200	17,755,200	0		
寝具委託費支出	2,150,000	2,138,400	11,600		
清掃委託費支出	4,554,000	4,551,576	2,424		
保守委託費支出	1,554,369	1,548,546	5,823		
その他の委託費支出	2,518,640	2,516,786	1,854		
手数料支出	613,928	606,850	7,078		

		保険料支出	2,695,230	2,688,950	6,280	
		賃借料支出	1,105,891	1,092,645	13,246	
		土地・建物賃借料支出	4,021,200	4,021,200	0	
		租税公課支出	622,000	616,415	5,585	
		渉外費支出	225,000	221,400	3,600	
		諸会費支出	295,000	287,350	7,650	
		雑支出	906,000	896,717	9,283	
		共済財団退職金掛金支出	846,000	844,900	1,100	
		雑支出	60,000	51,817	8,183	
		支払利息支出	2,309,327	2,309,327	0	
		事業活動支出計 (2)	342,642,115	341,925,247	716,868	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 107,320	815,220	△ 922,540	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
		設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	9,520,000	9,520,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,347,516	19,347,516	0	
		固定資産取得支出	11,407,681	11,407,681	0	
		建物附属設備取得支出	8,830,512	8,830,512	0	
		器具及び備品取得支出	2,577,169	2,577,169	0	
		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)	42,262,537	42,262,537	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,742,537	△ 32,742,537	0	
その他の活動による収支	収	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)	12,040,000	12,040,000	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,816,748	2,816,748	0	
		長期前払費用支出	2,090,748	2,090,748	0	
		その他の固定負債支出	726,000	726,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,336,748	18,336,748	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,296,748	△ 6,296,748	0
			予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,146,605	△ 38,224,065	△ 922,540	
		前期末支払資金残高 (12)	69,813,608	69,813,608	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,667,003	31,589,543	△ 922,540	

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	老人福祉事業収入	41,019,000	41,095,029	△ 76,029	
	措置事業収入	18,112,000	18,157,976	△ 45,976	
	事務費収入	5,560,000	5,593,533	△ 33,533	
	事業費収入	11,404,000	11,408,726	△ 4,726	
	その他の利用料収入	1,148,000	1,155,717	△ 7,717	
	運営事業収入	22,907,000	22,937,053	△ 30,053	
	管理費収入	3,112,000	3,117,453	△ 5,453	
	その他の利用料収入	45,000	45,000	0	
	補助金事業収入	19,750,000	19,774,600	△ 24,600	
	借入金利息補助金収入	173,369	173,369	0	
	受取利息配当金収入	189	189	0	
	その他の収入	10,000	9,789	211	
	雑収入	10,000	9,789	211	
	雑収入	10,000	9,789	211	
事業活動収入計 (1)		41,202,558	41,278,376	△ 75,818	
支 出	人件費支出	17,343,800	17,308,865	34,935	
	職員給料支出	9,750,000	9,742,128	7,872	
	職員賞与支出	2,730,000	2,716,691	13,309	
	非常勤職員給与支出	2,835,000	2,825,348	9,652	
	退職給付支出	178,800	178,800	0	
	法定福利費支出	1,850,000	1,845,898	4,102	
	事業費支出	13,880,000	13,709,913	170,087	
	給食費支出	6,700,000	6,689,859	10,141	
	教養娯楽費支出	80,000	72,152	7,848	
	水道光熱費支出	3,830,000	3,820,534	9,466	
	車輛費支出	170,000	164,451	5,549	
	管理費返還支出	3,000,000	2,962,917	37,083	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	7,348,600	7,371,328	△ 22,728	
	旅費交通費支出	2,000	1,340	660	
	事務消耗品費支出	140,000	133,333	6,667	
	水道光熱費支出	△ 32,000	38,328	△ 70,328	
	修繕費支出	350,000	339,829	10,171	
	通信運搬費支出	5,000	4,922	78	
	業務委託費支出	5,974,000	5,959,247	14,753	
	検査委託費支出	20,000	19,980	20	
	給食委託費支出	5,184,000	5,184,000	0	
	清掃委託費支出	420,000	413,460	6,540	
	保守委託費支出	350,000	341,807	8,193	
	手数料支出	40,000	38,662	1,338	
	保険料支出	210,000	209,051	949	
	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	65,900	4,100	
	諸会費支出	2,000	1,500	500	
	雑支出	57,600	57,600	0	
共済財団退職金掛金支出	57,600	57,600	0		
支払利息支出	173,370	173,370	0		
事業活動支出計 (2)		38,745,770	38,563,476	182,294	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,456,788	2,714,900	△ 258,112	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 設備資金借入金収入	416	416	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	416	416	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,768,900	3,768,900	0	
	支 固定資産取得支出	305,311	305,311	0	
	支 器具及び備品取得支出	305,311	305,311	0	
支 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)		6,954,991	6,954,991	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,954,575	△ 6,954,575	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	10,100,000	10,013,392	86,608	
	収 長期預り金積立資産取崩収入	10,100,000	10,013,392	86,608	
	収 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	収 その他の活動収入計 (7)	20,100,000	20,013,392	86,608	
支 出	支 積立資産支出	14,450,147	14,450,147	0	
	支 長期預り金積立資産支出	14,450,147	14,450,147	0	

収 支	その他の活動支出計 (8)	14,450,147	14,450,147	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,649,853	5,563,245	86,608
予備費支出 (10)		0	—	0
		△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,152,066	1,323,570	△ 171,504
前期末支払資金残高 (12)		753,010	753,010	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,905,076	2,076,580	△ 171,504

花ノ木の郷拠点区分 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

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	480,779,000	486,315,906	△ 5,536,906	
	施設介護料収入	303,610,000	308,488,855	△ 4,878,855	
	介護報酬収入	270,910,000	275,038,964	△ 4,128,964	
	利用者負担金収入(一般)	32,700,000	33,449,891	△ 749,891	
	居宅介護料収入	43,314,000	42,846,617	467,383	
	(介護報酬収入)	38,414,000	37,934,101	479,899	
	介護報酬収入	38,214,000	37,891,264	322,736	
	介護予防報酬収入	200,000	42,837	157,163	
	(利用者負担金収入)	4,900,000	4,912,516	△ 12,516	
	介護負担金収入(公費)	25,000	5,318	19,682	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,896,488	△ 96,488	
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	10,710	64,290	
	居宅介護支援介護料収入	6,335,000	6,580,224	△ 245,224	
	居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,385,384	△ 185,384	
	介護予防支援介護料収入	135,000	194,840	△ 59,840	
	利用者等利用料収入	127,218,000	128,084,730	△ 866,730	
	施設サービス利用料収入	10,230,000	10,305,230	△ 75,230	
	食費収入(一般)	47,880,000	48,502,010	△ 622,010	
	居住費収入(一般)	68,578,000	68,798,260	△ 220,260	
	その他の利用料収入	530,000	479,230	50,770	
	その他の事業収入	302,000	315,480	△ 13,480	
	補助金事業収入	200,000	255,000	△ 55,000	
	受託事業収入	102,000	60,480	41,520	
受取利息配当金収入	2,000	455	1,545		
その他の収入	680,000	757,376	△ 77,376		
雑収入	680,000	757,376	△ 77,376		
雑収入	680,000	757,376	△ 77,376		
事業活動収入計(1)		481,461,000	487,073,737	△ 5,612,737	
事業活動による収支	人件費支出	281,668,200	281,225,096	443,104	
	職員給料支出	161,626,000	162,158,750	△ 532,750	
	職員賞与支出	42,143,000	41,960,986	182,014	
	非常勤職員給与支出	38,203,000	37,399,329	803,671	
	退職給付支出	6,401,200	6,347,400	53,800	
	法定福利費支出	33,295,000	33,358,631	△ 63,631	
	事業費支出	74,511,000	73,502,971	1,008,029	
	給食費支出	31,547,000	31,916,635	△ 369,635	
	介護用品費支出	11,021,000	11,071,933	△ 50,933	
	医薬品費支出	53,000	0	53,000	
	保健衛生費支出	4,180,000	3,880,948	299,052	
	医療費支出	50,000	2,750	47,250	
	被服費支出	0	4,600	△ 4,600	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,157,210	92,790	
	日用品費支出	3,730,000	3,411,612	318,388	
	水道光熱費支出	17,330,000	17,055,944	274,056	
	消耗器具備品費支出	250,000	49,928	200,072	
	賃借料支出	3,700,000	3,536,276	163,724	
	車輛費支出	1,300,000	1,415,135	△ 115,135	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	56,231,660	54,845,851	1,385,809	
	福利厚生費支出	690,000	658,214	31,786	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	70,000	37,676	32,324	
	研修研究費支出	340,000	249,582	90,418	
	事務消耗品費支出	3,790,000	3,650,000	140,000	
	印刷製本費支出	600,000	531,502	68,498	
	燃料費支出	100,000	116,409	△ 16,409	
	修繕費支出	1,860,000	2,100,992	△ 240,992	
	通信運搬費支出	1,010,000	891,770	118,230	
	会議費支出	100,000	137,097	△ 37,097	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	39,099,600	38,852,510	247,090	
検査委託費支出	80,000	368,428	△ 288,428		
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	4,000,000	3,573,922	426,078		
保守委託費支出	4,100,000	4,030,560	69,440		
その他の委託費支出	2,110,000	2,070,000	40,000		
手数料支出	432,000	393,970	38,030		
保険料支出	1,353,000	1,349,159	3,841		
賃借料支出	3,312,060	3,132,072	179,988		
租税公課支出	260,000	209,750	50,250		

		保守料支出	100,000	0	100,000
		渉外費支出	50,000	31,812	18,188
		諸会費支出	173,000	227,000	△ 54,000
		雑支出	2,592,000	2,276,336	315,664
		共済財団退職金掛金支出	2,192,000	2,070,320	121,680
		雑支出	400,000	206,016	193,984
		利用者負担軽減額	200,000	257,924	△ 57,924
		支払利息支出	9,526,745	9,170,875	355,870
		事業活動支出計 (2)	422,137,605	419,002,717	3,134,888
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,323,395	68,071,020	△ 8,747,625
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	122,820,000	122,820,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	122,820,000	122,820,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	168,764,000	168,764,000	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000
		建物取得支出	100,000	100,000	0
		建物附属設備取得支出	900,000	900,000	0
		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		1,405,600	1,403,424	2,176	
	施設整備等支出計 (5)	171,669,600	171,167,424	502,176	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 48,849,600	△ 48,347,424	△ 502,176	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	100,000,000	100,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	88,027,000	88,006,000	21,000
		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)	100,067,000	100,046,000	21,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 67,000	△ 46,000	△ 21,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,406,795	19,677,596	△ 9,270,801	
	前期末支払資金残高 (12)	197,442,426	197,442,426	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,849,221	217,120,022	△ 9,270,801	

法人単位事業活動計算

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

定		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	826,702,036	840,763,015	△ 14,060,979
		老人福祉事業収益	40,716,362	37,754,740	2,961,622
		経常経費寄附金収益	843,450	928,550	△ 85,100
		サービス活動収益計(1)	868,261,848	879,446,305	△ 11,184,457
	費用	人件費	541,335,103	536,176,007	5,159,096
		事業費	136,788,454	138,692,195	△ 1,903,741
		事務費	106,532,176	177,332,930	△ 70,800,754
		利用者負担軽減額	257,924	208,741	49,183
		減価償却費	86,303,809	106,952,826	△ 20,649,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,166,530	△ 48,004,947	16,838,417
サービス活動費用計(2)	840,050,936	911,357,752	△ 71,306,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,210,912	△ 31,911,447	60,122,359	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	391,000	586,500	△ 195,500
		受取利息配当金収益	2,808	20,195	△ 17,387
		その他のサービス活動外収益	7,081,763	977,646	6,104,117
		サービス活動外収益計(4)	7,475,571	1,584,341	5,891,230
	費用	支払利息	11,653,572	12,386,436	△ 732,864
サービス活動外費用計(5)		11,653,572	12,386,436	△ 732,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,178,001	△ 10,802,095	6,624,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,032,911	△ 42,713,542	66,746,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		特別収益計(8)	1,520,000	0	1,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	55,916	△ 55,916
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	0	1,520,000
		特別費用計(9)	1,520,000	55,916	1,464,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 55,916	55,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,032,911	△ 42,769,458	66,802,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,394,030	183,163,488	△ 42,769,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,426,941	140,394,030	24,032,911
	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)		164,426,941	140,394,030	24,032,911

社会福祉事業区分 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

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	340,386,130	0	486,315,906	826,702,036	0	826,702,036
		老人福祉事業収益	0	40,716,362	0	40,716,362	0	40,716,362
		経常経費寄附金収益	843,450	0	0	843,450	0	843,450
		サービス活動収益計 (1)	341,229,580	40,716,362	486,315,906	868,261,848	0	868,261,848
	費 用	人件費	240,634,516	17,371,265	283,329,322	541,335,103	0	541,335,103
		事業費	52,538,487	10,746,996	73,502,971	136,788,454	0	136,788,454
		事務費	46,442,917	7,313,728	52,775,531	106,532,176	0	106,532,176
		利用者負担軽減額	0	0	257,924	257,924	0	257,924
		減価償却費	36,231,920	16,147,516	33,924,373	86,303,809	0	86,303,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,608,564	△ 10,215,323	△ 8,342,643	△ 31,166,530	△ 0	△ 31,166,530
サービス活動費用計 (2)	363,239,276	41,364,182	435,447,478	840,050,936	0	840,050,936		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,009,696	△ 647,820	50,868,428	28,210,912	0	28,210,912		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	217,631	173,369	0	391,000	0	391,000
		受取利息配当金収益	2,164	189	455	2,808	0	2,808
		その他のサービス活動外収益	5,098,157	1,192,324	791,282	7,081,763	0	7,081,763
		サービス活動外収益計 (4)	5,317,952	1,365,882	791,737	7,475,571	0	7,475,571
	費 用	支払利息	2,309,327	173,370	9,170,875	11,653,572	0	11,653,572
		サービス活動外費用計 (5)	2,309,327	173,370	9,170,875	11,653,572	0	11,653,572
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,008,625	1,192,512	△ 8,379,138	△ 4,178,001	0	△ 4,178,001		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 19,001,071	544,692	42,489,290	24,032,911	0	24,032,911		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金収益	12,040,000	10,000,000	0	22,040,000	△ 22,040,000	0
		特別収益計 (8)	13,560,000	10,000,000	0	23,560,000	△ 22,040,000	1,520,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	12,040,000	22,040,000	△ 22,040,000	0
特別費用計 (9)	11,520,000	0	12,040,000	23,560,000	△ 22,040,000	1,520,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,040,000	10,000,000	△ 12,040,000	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 16,961,071	10,544,692	30,449,290	24,032,911	0	24,032,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,522,072	5,753,327	153,162,775	140,394,030	0	140,394,030	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 35,483,143	16,298,019	183,612,065	164,426,941	0	164,426,941	
	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)	△ 35,483,143	16,298,019	183,612,065	164,426,941	0	164,426,941	

しいの木の郷拠点区分 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

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	340,386,130	357,660,046	△ 17,273,916
	施設介護料収益	199,271,926	198,321,044	950,882
	介護報酬収益	178,435,316	177,688,973	746,343
	利用者負担金収益(公費)	1,846,557	926,067	920,490
	利用者負担金収益(一般)	18,990,053	19,706,004	△ 715,951
	居宅介護料収益	60,784,925	59,479,901	1,305,024
	(介護報酬収益)	53,300,423	52,246,759	1,053,664
	介護報酬収益	46,848,258	44,959,049	1,889,209
	介護予防報酬収益	6,452,165	7,287,710	△ 835,545
	(利用者負担金収益)	7,484,502	7,233,142	251,360
	介護負担金収益(公費)	50,769	193,782	△ 143,013
	介護負担金収益(一般)	6,660,067	5,938,986	721,081
	介護予防負担金収益(公費)	41,609	194,044	△ 152,435
	介護予防負担金収益(一般)	732,057	906,330	△ 174,273
	居宅介護支援介護料収益	12,230,648	18,795,629	△ 6,564,981
	居宅介護支援介護料収益	11,499,283	8,852,261	2,647,022
	介護予防支援介護料収益	731,365	9,943,368	△ 9,212,003
	利用者等利用料収益	67,630,781	63,201,882	4,428,899
	食費収益(一般)	37,612,389	37,787,405	△ 175,016
	居住費収益(一般)	25,367,730	20,881,960	4,485,770
	その他の利用料収益	4,650,662	4,532,517	118,145
	その他の事業収益	467,850	17,861,590	△ 17,393,740
	受託事業収益	467,850	17,789,590	△ 17,321,740
	その他の事業収益	0	72,000	△ 72,000
	経常経費寄附金収益	843,450	928,550	△ 85,100
	サービス活動収益計(1)	341,229,580	358,588,596	△ 17,359,016
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,634,516	240,901,555	△ 267,039
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	130,750,378	133,701,676	△ 2,951,298
	職員賞与	32,720,769	33,494,013	△ 773,244
	非常勤職員給与	38,671,152	37,257,607	1,413,545
	派遣職員費	3,065,300	2,637,051	428,249
	退職給付費用	5,404,300	4,790,000	614,300
	法定福利費	27,622,617	26,621,208	1,001,409
	事業費	52,538,487	51,807,904	730,583
	給食費	23,231,474	23,039,382	192,092
	介護用品費	7,696,460	6,902,316	794,144
	保健衛生費	709,860	497,876	211,984
	医療費	226,356	32,648	193,708
	教養娯楽費	2,122,408	1,824,587	297,821
	日用品費	115,695	51,840	63,855
	水道光熱費	13,275,032	14,357,543	△ 1,082,511
	消耗器具備品費	430,367	373,712	56,655
	賃借料	3,043,451	3,375,108	△ 331,657
	教育指導費	29,649	0	29,649
	車輛費	1,657,735	1,352,892	304,843
	事務費	46,442,917	102,142,826	△ 55,699,909
	福利厚生費	812,120	766,599	45,521
	職員被服費	411,220	250,711	160,509
	旅費交通費	790,750	665,380	125,370
	研修研究費	205,017	283,176	△ 78,159
	事務消耗品費	2,587,283	1,358,083	1,229,200
	水道光熱費	277,992	583,598	△ 305,606
	燃料費	45,993	111,741	△ 65,748
	修繕費	1,048,796	55,331,050	△ 54,282,254
	通信運搬費	1,732,784	1,788,987	△ 56,203
	会議費	143,963	90,426	53,537
	広報費	278,916	683,316	△ 404,400
	業務委託費	28,521,456	31,391,665	△ 2,870,209
検査委託費	10,948	429,300	△ 418,352	
給食委託費	17,755,200	17,755,200	0	
寝具委託費	2,138,400	2,138,400	0	
清掃委託費	4,551,576	5,150,647	△ 599,071	
保守委託費	1,548,546	2,666,972	△ 1,118,426	
その他の委託費	2,516,786	3,251,146	△ 734,360	
手数料	606,850	1,012,772	△ 405,922	
保険料	2,688,950	2,612,085	76,865	
賃借料	1,092,645	902,709	189,936	
土地・建物賃借料	4,021,200	3,441,499	579,701	
租税公課	616,415	186,550	429,865	
渉外費	221,400	139,580	81,820	
費用				

		諸会費	287,350	262,350	25,000
		雑費	51,817	280,549	△ 228,732
		雑費	51,817	280,549	△ 228,732
		減価償却費	36,231,920	47,749,585	△ 11,517,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,608,564	△ 22,110,416	9,501,852
		サービス活動費用計 (2)	363,239,276	420,491,454	△ 57,252,178
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,009,696	△ 61,902,858	39,893,162
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	217,631	326,445	△ 108,814
		受取利息配当金収益	2,164	12,071	△ 9,907
		その他のサービス活動外収益	5,098,157	702,777	4,395,380
		雑収益	5,098,157	702,777	4,395,380
		雑収益	5,098,157	702,777	4,395,380
		サービス活動外収益計 (4)	5,317,952	1,041,293	4,276,659
費用	支払利息	2,309,327	2,246,942	62,385	
	サービス活動外費用計 (5)	2,309,327	2,246,942	62,385	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,008,625	△ 1,205,649	4,214,274	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 19,001,071	△ 63,108,507	44,107,436	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金収益	12,040,000	12,040,000	0
		特別収益計 (8)	13,560,000	12,040,000	1,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	55,916	△ 55,916
		構築物売却損・処分損	0	55,913	△ 55,913
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	19,500,000	△ 9,500,000
	特別費用計 (9)	11,520,000	19,555,916	△ 8,035,916	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,040,000	△ 7,515,916	9,555,916	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 16,961,071	△ 70,624,423	53,663,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,522,072	52,102,351	△ 70,624,423	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 35,483,143	△ 18,522,072	△ 16,961,071	
	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)	△ 35,483,143	△ 18,522,072	△ 16,961,071

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 事業活動計算

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

定		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	0	5,680	△ 5,680	
	その他の事業収益	0	5,680	△ 5,680	
	受託事業収益	0	5,680	△ 5,680	
	老人福祉事業収益	40,716,362	37,704,740	3,011,622	
	措置事業収益	18,157,976	15,713,180	2,444,796	
	事務費収益	5,593,533	3,934,800	1,658,733	
	事業費収益	11,408,726	10,750,460	658,266	
	その他の利用料収益	1,155,717	1,027,920	127,797	
	運営事業収益	22,558,386	21,991,560	566,826	
	管理費収益	2,738,786	2,602,840	135,946	
	その他の利用料収益	45,000	52,720	△ 7,720	
	補助金事業収益	19,774,600	19,336,000	438,600	
	サービス活動収益計 (1)		40,716,362	37,710,420	3,005,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,371,265	14,048,059	3,323,206
		職員給料	9,742,128	7,284,819	2,457,309
		職員賞与	2,716,691	2,183,933	532,758
		非常勤職員給与	2,825,348	2,875,052	△ 49,704
		退職給付費用	241,200	237,200	4,000
		法定福利費	1,845,898	1,467,055	378,843
		事業費	10,746,996	10,937,924	△ 190,928
		給食費	6,689,859	6,499,942	189,917
		教養娯楽費	72,152	69,458	2,694
		水道光熱費	3,820,534	4,170,091	△ 349,557
		消耗器具備品費	0	46,985	△ 46,985
		車両費	164,451	151,448	13,003
		事務費	7,313,728	25,629,150	△ 18,315,422
		福利厚生費	0	1,000	△ 1,000
		職員被服費	0	3,110	△ 3,110
		旅費交通費	1,340	0	1,340
		事務消耗品費	133,333	126,507	6,826
		水道光熱費	38,328	42,696	△ 4,368
		修繕費	339,829	17,510,447	△ 17,170,618
		通信運搬費	4,922	11,326	△ 6,404
		業務委託費	5,959,247	7,070,274	△ 1,111,027
		検査委託費	19,980	176,364	△ 156,384
		給食委託費	5,184,000	5,184,000	0
		清掃委託費	413,460	560,552	△ 147,092
		保守委託費	341,807	1,149,358	△ 807,551
		手数料	38,662	55,276	△ 16,614
		保険料	209,051	220,998	△ 11,947
		賃借料	71,616	71,616	0
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	65,900	64,400	1,500
		諸会費	1,500	1,500	0
		減価償却費	16,147,516	25,231,337	△ 9,083,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,215,323	△ 17,548,292	7,332,969
サービス活動費用計 (2)		41,364,182	58,298,178	△ 16,933,996	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 647,820	△ 20,587,758	19,939,938	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	173,369	260,055	△ 86,686
		受取利息配当金収益	189	3,070	△ 2,881
		その他のサービス活動外収益	1,192,324	20,448	1,171,876
	費 用	雑収益	1,192,324	20,448	1,171,876
		雑収益	1,192,324	20,448	1,171,876
		サービス活動外収益計 (4)	1,365,882	283,573	1,082,309
支払利息	173,370	260,056	△ 86,686		
サービス活動外費用計 (5)		173,370	260,056	△ 86,686	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,192,512	23,517	1,168,995	
常増減差額 (7)=(3)+(6)		544,692	△ 20,564,241	21,108,933	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	19,500,000	△ 9,500,000
		特別収益計 (8)	10,000,000	19,500,000	△ 9,500,000
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,000,000	19,500,000	△ 9,500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,544,692	△ 1,064,241	11,608,933	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,753,327	6,817,568	△ 1,064,241	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,298,019	5,753,327	10,544,692	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,298,019	5,753,327	10,544,692

花ノ木の郷拠点区分 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

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	486,315,906	483,097,289	3,218,617
	施設介護料収益	308,488,855	295,829,847	12,659,008
	介護報酬収益	275,038,964	264,267,536	10,771,428
	利用者負担金収益(一般)	33,449,891	31,562,311	1,887,580
	居宅介護料収益	42,846,617	49,436,994	△ 6,590,377
	(介護報酬収益)	37,934,101	44,323,156	△ 6,389,055
	介護報酬収益	37,891,264	43,704,702	△ 5,813,438
	介護予防報酬収益	42,837	618,454	△ 575,617
	(利用者負担金収益)	4,912,516	5,113,838	△ 201,322
	介護負担金収益(公費)	5,318	112,659	△ 107,341
	介護負担金収益(一般)	4,896,488	4,905,287	△ 8,799
	介護予防負担金収益(一般)	10,710	95,892	△ 85,182
	居宅介護支援介護料収益	6,580,224	5,674,562	905,662
	居宅介護支援介護料収益	6,385,384	5,555,956	829,428
	介護予防支援介護料収益	194,840	118,606	76,234
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	830,360	△ 830,360
	事業負担金収益(公費)	0	830,360	△ 830,360
	利用者等利用料収益	128,084,730	131,132,370	△ 3,047,640
	施設サービス利用料収益	10,305,230	10,363,840	△ 58,610
	食費収益(一般)	48,502,010	49,902,870	△ 1,400,860
	居住費収益(一般)	68,798,260	70,302,570	△ 1,504,310
	その他の利用料収益	479,230	563,090	△ 83,860
	その他の事業収益	315,480	193,156	122,324
	補助金事業収益	255,000	79,000	176,000
	受託事業収益	60,480	114,156	△ 53,676
	老人福祉事業収益	0	50,000	△ 50,000
	運営事業収益	0	50,000	△ 50,000
補助金事業収益	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	486,315,906	483,147,289	3,168,617	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	283,329,322	281,226,393	2,102,929
	職員給料	162,158,750	160,342,717	1,816,033
	職員賞与	41,960,986	41,251,814	709,172
	非常勤職員給与	37,399,329	38,368,716	△ 969,387
	退職給付費用	8,451,626	8,630,574	△ 178,948
	法定福利費	33,358,631	32,632,572	726,059
	事業費	73,502,971	75,946,367	△ 2,443,396
	給食費	31,916,635	32,950,948	△ 1,034,313
	介護用品費	11,071,933	10,253,967	817,966
	保健衛生費	3,880,948	3,801,706	79,242
	医療費	2,750	0	2,750
	被服費	4,600	0	4,600
	教養娯楽費	1,157,210	1,506,107	△ 348,897
	日用品費	3,411,612	3,415,559	△ 3,947
	水道光熱費	17,055,944	18,364,270	△ 1,308,326
	消耗器具備品費	49,928	541,858	△ 491,930
	賃借料	3,536,276	3,986,115	△ 449,839
	車輛費	1,415,135	1,125,837	289,298
	事務費	52,775,531	49,560,954	3,214,577
	福利厚生費	658,214	562,084	96,130
	職員被服費	0	205,040	△ 205,040
	旅費交通費	37,676	17,522	20,154
	研修研究費	249,582	219,862	29,720
	事務消耗品費	3,650,000	1,860,316	1,789,684
	印刷製本費	531,502	567,975	△ 36,473
	燃料費	116,409	95,767	20,642
	修繕費	2,100,992	1,535,113	565,879
	通信運搬費	891,770	922,617	△ 30,847
	会議費	137,097	70,770	66,327
	広報費	0	127,753	△ 127,753
	業務委託費	38,852,510	37,826,233	1,026,277
	検査委託費	368,428	87,628	280,800
	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	3,573,922	2,785,805	788,117	
保守委託費	4,030,560	4,147,200	△ 116,640	
その他の委託費	2,070,000	1,996,000	74,000	
手数料	393,970	371,272	22,698	
保険料	1,349,159	1,324,207	24,952	
賃借料	3,132,072	3,279,454	△ 147,382	
租税公課	209,750	207,800	1,950	
渉外費	31,812	996	30,816	

	諸会費	227,000	158,324	68,676
	雑費	206,016	207,849	△ 1,833
	利用者負担軽減額	206,016	207,849	△ 1,833
	減価償却費	257,924	208,741	49,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,924,373	33,971,904	△ 47,531
	サービス活動費用計 (2)	△ 8,342,643	△ 8,346,239	3,596
	サービス活動増減 (3)=(1)-(2)	435,447,478	432,568,120	2,879,358
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	455	5,054	△ 4,599
	その他のサービス活動外収益	791,282	254,421	536,861
	雑収益	791,282	254,421	536,861
	雑収益	791,282	254,421	536,861
	サービス活動外収益計 (4)	791,737	259,475	532,262
費用				
支払利息	9,170,875	9,879,438	△ 708,563	
	サービス活動外費用計 (5)	9,170,875	9,879,438	△ 708,563
	サービス活動外増減 (6)=(4)-(5)	△ 8,379,138	△ 9,619,963	1,240,825
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,489,290	40,959,206	1,530,084
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,040,000	12,040,000	0
	特別費用計 (9)	12,040,000	12,040,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,040,000	△ 12,040,000	0
当期	活動増減 (11)=(7)+(10)	30,449,290	28,919,206	1,530,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減 (12)	153,162,775	124,243,569	28,919,206
	当期末繰越活動増減 (13)=(11)+(12)	183,612,065	153,162,775	30,449,290
	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)	183,612,065	153,162,775

法人単位貸借対照表

平成 29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	271,962,510	287,586,995	△ 15,624,485	流動負債	165,262,073	164,312,771	949,302
現金預金	149,619,215	160,142,557	△ 10,523,342	事業未払金	16,371,735	15,055,897	1,315,838
事業未収金	121,323,358	126,738,109	△ 5,414,751	その他の未払金	727,213	738,817	△ 11,604
未収金	293,250	439,878	△ 146,628	1年以内返済予定設備資金借入金	68,834,000	68,964,000	△ 130,000
立替金	496,087	208,451	287,636	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,623,000	61,956,000	△ 1,333,000
前払費用	180,600	8,000	172,600	1年以内返済予定リース債務	14,628,708	13,814,820	813,888
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	2,292,857	2,362,147	△ 69,290
				前受金	1,784,560	1,421,090	363,470
固定資産	1,817,178,090	1,874,682,920	△ 57,504,830	固定負債	779,285,450	847,750,448	△ 68,464,998
基本財産	1,676,432,904	1,729,972,339	△ 53,539,435	設備資金借入金	480,802,000	541,732,000	△ 60,930,000
土地	361,714,587	361,714,587	0	長期運営資金借入金	187,608,000	179,801,000	7,807,000
建物	1,191,388,758	1,238,895,788	△ 47,507,030	リース債務	69,285,033	81,821,025	△ 12,535,992
建物附属設備	123,329,559	129,361,964	△ 6,032,405	退職給付引当金	20,147,832	19,643,588	504,244
その他の固定資産	140,745,186	144,710,581	△ 3,965,395	長期預り金	20,716,585	23,300,835	△ 2,584,250
建物	241,368	212,059	29,309	その他の固定負債	726,000	1,452,000	△ 726,000
建物附属設備	2,364,204	1,750,664	613,540	負債の部合計	944,547,523	1,012,063,219	△ 67,515,696
構築物	268,575	319,224	△ 50,649	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,768,434	3,005,512	△ 1,237,078	基本金	336,102,000	336,102,000	0
器具及び備品	7,929,830	6,487,371	1,442,459	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
有形リース資産	83,845,939	95,635,862	△ 11,789,923	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	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	644,064,136	673,710,666	△ 29,646,530
長期預り金積立資産	12,165,922	7,729,167	4,436,755	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	20,147,832	19,648,388	499,444	次期繰越活動増減差額	164,426,941	140,394,030	24,032,911
差入保証金	16,000	16,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,032,911	△ 42,769,458	66,802,369
長期前払費用	11,417,192	9,326,444	2,090,748	純資産の部合計	1,144,593,077	1,150,206,696	△ 5,613,619
その他の固定資産	71,250	71,250	0	負債及び純資産の部合計	2,089,140,600	2,162,269,915	△ 73,129,315
資産の部合計	2,089,140,600	2,162,269,915	△ 73,129,315				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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	156,336,510	3,649,496	225,681,832	385,667,838	△ 113,705,328	271,962,510
現金預金	106,686,433	1,721,729	41,211,053	149,619,215	0	149,619,215
事業未収金	50,291,008	1,797,740	69,234,610	121,323,358	0	121,323,358
未収金	163,223	130,027	0	293,250	0	293,250
立替金	367,664	0	128,423	496,087	0	496,087
前払費用	180,600	0	0	180,600	0	180,600
拠点区分間貸付金	△ 1,352,418	0	115,057,746	113,705,328	△ 113,705,328	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	728,826,325	283,546,493	804,805,272	1,817,178,090	0	1,817,178,090
基本財産	640,580,423	252,525,850	783,326,631	1,676,432,904	0	1,676,432,904
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	302,834,602	237,737,278	650,816,878	1,191,388,758	0	1,191,388,758
建物附属設備	68,144,821	14,788,572	40,396,166	123,329,559	0	123,329,559
その他の固定資産	88,245,902	31,020,643	21,478,641	140,745,186	0	140,745,186
建物	68,061	75,540	97,767	241,368	0	241,368
建物附属設備	11,568	0	2,352,636	2,364,204	0	2,364,204
構築物	37,565	59,897	171,113	268,575	0	268,575
車輛運搬具	1,768,433	1	0	1,768,434	0	1,768,434
器具及び備品	7,117,600	414,723	397,507	7,929,830	0	7,929,830
有形リース資産	60,743,867	17,721,380	5,380,692	83,845,939	0	83,845,939
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	12,165,922	0	12,165,922	0	12,165,922
共済財団退職金預け金	6,501,706	567,200	13,078,926	20,147,832	0	20,147,832
差入保証金	16,000	0	0	16,000	0	16,000
長期前払費用	11,417,192	0	0	11,417,192	0	11,417,192
その他の固定資産	55,270	15,980	0	71,250	0	71,250
資産の部合計	885,162,835	287,195,989	1,030,487,104	2,202,845,928	△ 113,705,328	2,089,140,600
流動負債	160,832,507	8,222,596	109,912,298	278,967,401	△ 113,705,328	165,262,073
事業未払金	7,582,975	1,140,774	7,647,986	16,371,735	0	16,371,735
その他の未払金	727,213	0	0	727,213	0	727,213
1年以内返済予定設備資金借入金	20,967,100	3,768,900	44,098,000	68,834,000	0	68,834,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	0	55,103,000	60,623,000	0	60,623,000
1年以内返済予定リース債務	9,598,440	2,880,780	2,149,488	14,628,708	0	14,628,708
預り金	1,379,033	0	913,824	2,292,857	0	2,292,857
前受金	0	1,784,560	0	1,784,560	0	1,784,560
拠点区分間借入金	115,057,746	△ 1,352,418	0	113,705,328	△ 113,705,328	0
固定負債	211,291,116	36,124,380	531,869,954	779,285,450	0	779,285,450
設備資金借入金	98,878,000	0	381,924,000	480,802,000	0	480,802,000

長期運営資金借入金	54,040,000	0	133,568,000	187,608,000	0	187,608,000
リース債務	51,145,410	14,840,595	3,299,028	69,285,033	0	69,285,033
退職給付引当金	6,501,706	567,200	13,078,926	20,147,832	0	20,147,832
長期預り金	0	20,716,585	0	20,716,585	0	20,716,585
その他の固定負債	726,000	0	0	726,000	0	726,000
負債の部合計	372,123,623	44,346,976	641,782,252	1,058,252,851	△ 113,705,328	944,547,523
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	239,336,670	199,634,679	205,092,787	644,064,136	0	644,064,136
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 35,483,143	16,298,019	183,612,065	164,426,941	0	164,426,941
(うち当期活動増減差額)	△ 16,961,071	10,544,692	30,449,290	24,032,911	0	24,032,911
純資産の部合計	513,039,212	242,849,013	388,704,852	1,144,593,077	0	1,144,593,077
負債及び純資産の部合計	885,162,835	287,195,989	1,030,487,104	2,202,845,928	△ 113,705,328	2,089,140,600

しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 29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	156,336,510	174,223,205	△ 17,886,695	流動負債	160,832,507	138,875,137	21,957,370
現金預金	106,686,433	116,532,493	△ 9,846,060	事業未払金	7,582,975	6,529,856	1,053,119
事業未収金	50,291,008	53,532,944	△ 3,241,936	その他の未払金	727,213	738,815	△ 11,602
未収金	163,223	244,834	△ 81,611	1年以内返済予定設備資金借入金	20,967,100	19,347,100	1,620,000
立替金	367,664	205,301	162,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
前払費用	180,600	8,000	172,600	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	△ 1,352,418	3,699,633	△ 5,052,051	預り金	1,379,033	1,462,455	△ 83,422
				拠点区分間借入金	115,057,746	95,678,471	19,379,275
固定資産	728,826,325	748,641,867	△ 19,815,542	固定負債	211,291,116	242,901,088	△ 31,609,972
基本財産	640,580,423	650,324,523	△ 9,744,100	設備資金借入金	98,878,000	111,845,516	△ 12,967,516
土地	269,601,000	269,601,000	0	長期運営資金借入金	54,040,000	59,560,000	△ 5,520,000
建物	302,834,602	316,590,339	△ 13,755,737	リース債務	51,145,410	62,652,750	△ 11,507,340
建物附属設備	68,144,821	64,133,184	4,011,637	退職給付引当金	6,501,706	7,390,822	△ 889,116
その他の固定資産	88,245,902	98,317,344	△ 10,071,442	その他の固定負債	726,000	1,452,000	△ 726,000
建物	68,061	91,530	△ 23,469	負債の部合計	372,123,623	381,776,225	△ 9,652,602
建物附属設備	11,568	14,519	△ 2,951	純 資 産 の 部			
構築物	37,565	46,089	△ 8,524	基本金	309,185,685	309,185,685	0
車輛運搬具	1,768,433	3,005,511	△ 1,237,078	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
器具及び備品	7,117,600	5,611,316	1,506,284	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
有形リース資産	60,743,867	72,251,203	△ 11,507,336	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	239,336,670	250,425,234	△ 11,088,564
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	6,501,706	7,390,822	△ 889,116	次期繰越活動増減差額	△ 35,483,143	△ 18,522,072	△ 16,961,071
差入保証金	16,000	16,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,961,071	△ 70,624,423	53,663,352
長期前払費用	11,417,192	9,326,444	2,090,748	純資産の部合計	513,039,212	541,088,847	△ 28,049,635
その他の固定資産	55,270	55,270	0	負債及び純資産の部合計	885,162,835	922,865,072	△ 37,702,237
資産の部合計	885,162,835	922,865,072	△ 37,702,237				

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 29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	3,649,496	6,965,704	△ 3,316,208	流動負債	8,222,596	12,862,374	△ 4,639,778
現金預金	1,721,729	5,279,347	△ 3,557,618	事業未払金	1,140,774	1,091,969	48,805
事業未収金	1,797,740	1,491,313	306,427	その他の未払金	0	2	△ 2
未収金	130,027	195,044	△ 65,017	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
				前受金	1,784,560	1,421,090	363,470
				拠点区分間借入金	△ 1,352,418	3,699,633	△ 5,052,051
固定資産	283,546,493	293,680,808	△ 10,134,315	固定負債	36,124,380	45,264,494	△ 9,140,114
基本財産	252,525,850	264,433,507	△ 11,907,657	設備資金借入金	0	3,768,484	△ 3,768,484
建物	237,737,278	247,417,263	△ 9,679,985	リース債務	14,840,595	17,721,375	△ 2,880,780
建物附属設備	14,788,572	17,016,244	△ 2,227,672	退職給付引当金	567,200	473,800	93,400
その他の固定資産	31,020,643	29,247,301	1,773,342	長期預り金	20,716,585	23,300,835	△ 2,584,250
建物	75,540	120,529	△ 44,989	負債の部合計	44,346,976	58,126,868	△ 13,779,892
構築物	59,897	71,872	△ 11,975	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	26,916,315	26,916,315	0
器具及び備品	414,723	228,993	185,730	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
有形リース資産	17,721,380	20,602,159	△ 2,880,779	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
長期預り金積立資産	12,165,922	7,729,167	4,436,755	国庫補助金等特別積立金	199,634,679	209,850,002	△ 10,215,323
共済財団退職金預け金	567,200	478,600	88,600	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	15,980	15,980	0	次期繰越活動増減差額	16,298,019	5,753,327	10,544,692
				(うち当期活動増減差額)	10,544,692	△ 1,064,241	11,608,933
資産の部合計	287,195,989	300,646,512	△ 13,450,523	純資産の部合計	242,849,013	242,519,644	329,369
				負債及び純資産の部合計	287,195,989	300,646,512	△ 13,450,523

花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 29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	225,681,832	205,776,190	19,905,642	流動負債	109,912,298	111,953,364	△ 2,041,066
現金預金	41,211,053	38,330,717	2,880,336	事業未払金	7,647,986	7,434,072	213,914
事業未収金	69,234,610	71,713,852	△ 2,479,242	1年以内返済予定設備資金借入金	44,098,000	45,848,000	△ 1,750,000
立替金	128,423	3,150	125,273	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,103,000	56,436,000	△ 1,333,000
拠点区分間貸付金	115,057,746	95,678,471	19,379,275	1年以内返済予定リース債務	2,149,488	1,335,600	813,888
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	913,824	899,692	14,132
固定資産	804,805,272	832,360,245	△ 27,554,973	固定負債	531,869,954	559,584,866	△ 27,714,912
基本財産	783,326,631	815,214,309	△ 31,887,678	設備資金借入金	381,924,000	426,118,000	△ 44,194,000
土地	92,113,587	92,113,587	0	長期運営資金借入金	133,568,000	120,241,000	13,327,000
建物	650,816,878	674,888,186	△ 24,071,308	リース債務	3,299,028	1,446,900	1,852,128
建物附属設備	40,396,166	48,212,536	△ 7,816,370	退職給付引当金	13,078,926	11,778,966	1,299,960
その他の固定資産	21,478,641	17,145,936	4,332,705	負債の部合計	641,782,252	671,538,230	△ 29,755,978
建物	97,767	0	97,767	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,352,636	1,736,145	616,491	基本金	0	0	0
構築物	171,113	201,263	△ 30,150	国庫補助金等特別積立金	205,092,787	213,435,430	△ 8,342,643
器具及び備品	397,507	647,062	△ 249,555	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,380,692	2,782,500	2,598,192	次期繰越活動増減差額	183,612,065	153,162,775	30,449,290
共済財団退職金預け金	13,078,926	11,778,966	1,299,960	(うち当期活動増減差額)	30,449,290	28,919,206	1,530,084
				純資産の部合計	388,704,852	366,598,205	22,106,647
資産の部合計	1,030,487,104	1,038,136,435	△ 7,649,331	負債及び純資産の部合計	1,030,487,104	1,038,136,435	△ 7,649,331