

平成26年度

# 財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日  
至：平成27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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	787,438,000	787,089,753	348,247	
		老人福祉事業収入	46,686,800	45,979,947	706,853	
		借入金利息補助金収入	782,000	782,000	0	
		経常経費寄附金収入	650,000	664,000	△ 14,000	
		受取利息配当金収入	10,000	19,390	△ 9,390	
		その他の収入	1,412,000	1,559,434	△ 147,434	
	事業活動収入計 (1)		836,978,800	836,094,524	884,276	
	支出	人件費支出	495,727,680	493,857,541	1,870,139	
		事業費支出	162,873,000	161,912,260	960,740	
		事務費支出	116,159,300	111,923,661	4,235,639	
利用者負担軽減額		0	218,252	△ 218,252		
支払利息支出		17,481,017	15,264,204	2,216,813		
その他の支出		55,000	0	55,000		
事業活動支出計 (2)		792,295,997	783,175,918	9,120,079		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,682,803	52,918,606	△ 8,235,803		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
		固定資産売却収入	8,120,000	8,090,407	29,593	
	施設整備等収入計 (4)		153,120,000	153,090,407	29,593	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,348,000	54,348,000	0	
		固定資産取得支出	160,537,941	159,983,367	554,574	
ファイナンス・リース債務の返済支出		15,549,360	15,534,720	14,640		
施設整備等支出計 (5)		230,435,301	229,866,087	569,214		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 77,315,301	△ 76,775,680	△ 539,621		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		積立資産取崩収入	22,600,000	22,625,573	△ 25,573	
		その他の活動による収入	2,904,000	2,904,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		105,504,000	105,529,573	△ 25,573	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	59,164,000	59,164,000	0	
		投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
積立資産支出		5,000,000	5,002,685	△ 2,685		
その他の活動による支出		3,852,400	3,772,748	79,652		
その他の活動支出計 (8)		68,066,400	67,989,433	76,967		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		37,437,600	37,540,140	△ 102,540		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,805,102	13,683,066	△ 8,877,964		
前期末支払資金残高 (12)		188,969,831	188,969,831	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		193,774,933	202,652,897	△ 8,877,964		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	320,109,070	0	466,980,683	787,089,753	0	787,089,753
		老人福祉事業収入	0	45,979,947	0	45,979,947	0	45,979,947
		借入金利息補助金収入	435,261	346,739	0	782,000	0	782,000
		経常経費寄附金収入	664,000	0	0	664,000	0	664,000
		受取利息配当金収入	12,901	3,463	3,026	19,390	0	19,390
		その他の収入	1,098,194	9,451	451,789	1,559,434	0	1,559,434
	事業活動収入計 (1)		322,319,426	46,339,600	467,435,498	836,094,524	0	836,094,524
	支 出	人件費支出	214,076,332	14,736,120	265,045,089	493,857,541	0	493,857,541
		事業費支出	44,546,256	37,191,278	80,174,726	161,912,260	0	161,912,260
		事務費支出	47,390,256	12,195,578	52,337,827	111,923,661	0	111,923,661
利用者負担軽減額		0	0	218,252	218,252	0	218,252	
支払利息支出		1,634,278	346,740	13,283,186	15,264,204	0	15,264,204	
事業活動支出計 (2)		307,647,122	64,469,716	411,059,080	783,175,918	0	783,175,918	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,672,304	△ 18,130,116	56,376,418	52,918,606	0	52,918,606	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,750,000	1,250,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		設備資金借入金収入	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
		固定資産売却収入	8,090,407	0	0	8,090,407	0	8,090,407
		施設整備等収入計 (4)	151,840,407	1,250,000	0	153,090,407	0	153,090,407
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,731,100	3,768,900	45,848,000	54,348,000	0	54,348,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	146,095,513 11,318,338	7,315,433 2,880,782	6,572,421 1,335,600	159,983,367 15,534,720	0	159,983,367 15,534,720
施設整備等支出計 (5)		162,144,951	13,965,115	53,756,021	229,866,087	0	229,866,087	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,304,544	△ 12,715,115	△ 53,756,021	△ 76,775,680	0	△ 76,775,680	
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	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
		積立資産取崩収入	0	22,625,573	0	22,625,573	0	22,625,573
		拠点区分間繰入金収入	22,040,000	13,500,000	0	35,540,000	△ 35,540,000	0
		その他の活動による収入	2,904,000	0	0	2,904,000	0	2,904,000
	その他の活動収入計 (7)		24,944,000	36,125,573	80,000,000	141,069,573	△ 35,540,000	105,529,573
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,654,000	0	55,510,000	59,164,000	0	59,164,000
		投資有価証券取得支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		積立資産支出	0	5,002,685	0	5,002,685	0	5,002,685
		拠点区分間繰入金支出	13,500,000	0	22,040,000	35,540,000	△ 35,540,000	0
		その他の活動による支出	3,772,748	0	0	3,772,748	0	3,772,748
その他の活動支出計 (8)		20,976,748	5,002,685	77,550,000	103,529,433	△ 35,540,000	67,989,433	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,967,252	31,122,888	2,450,000	37,540,140	0	37,540,140	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,335,012	277,657	5,070,397	13,683,066	0	13,683,066	
前期末支払資金残高 (11)		77,004,102	267,971	111,697,758	188,969,831	0	188,969,831	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		85,339,114	545,628	116,768,155	202,652,897	0	202,652,897	

## しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	320,309,000	320,109,070	199,930	
	施設介護料収入	172,067,000	173,991,592	△ 1,924,592	
	介護報酬収入	156,008,000	156,123,455	△ 115,455	
	利用者負担金収入(公費)	2,452,000	2,281,522	170,478	
	利用者負担金収入(一般)	13,607,000	15,586,615	△ 1,979,615	
	居宅介護料収入	66,292,000	65,029,721	1,262,279	
	(介護報酬収入)	57,924,000	56,911,894	1,012,106	
	介護報酬収入	50,814,000	49,669,936	1,144,064	
	介護予防報酬収入	7,110,000	7,241,958	△ 131,958	
	(利用者負担金収入)	8,368,000	8,117,827	250,173	
	介護負担金収入(公費)	466,000	340,749	125,251	
	介護負担金収入(一般)	6,861,000	6,609,716	251,284	
	介護予防負担金収入(公費)	389,000	410,865	△ 21,865	
	介護予防負担金収入(一般)	652,000	756,497	△ 104,497	
	居宅介護支援介護料収入	18,100,000	17,897,403	202,597	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,882,424	17,576	
	介護予防支援介護料収入	9,200,000	9,014,979	185,021	
	利用者等利用料収入	45,500,000	45,123,710	376,290	
	食費収入(一般)	31,239,000	31,226,611	12,389	
	居住費収入(一般)	10,694,000	10,360,679	333,321	
	その他の利用料収入	3,567,000	3,536,420	30,580	
	その他の事業収入	18,350,000	18,066,644	283,356	
	補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	市町村特別事業収入	100,000	0	100,000	
	受託事業収入	18,250,000	17,966,644	283,356	
	借入金利息補助金収入	435,261	435,261	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	664,000	△ 14,000	
受取利息配当金収入	4,000	12,901	△ 8,901		
その他の収入	992,000	1,098,194	△ 106,194		
雑収入	992,000	1,098,194	△ 106,194		
雑収入	992,000	1,098,194	△ 106,194		
事業活動収入計(1)		322,390,261	322,319,426	70,835	
事業活動による収支	人件費支出	214,835,480	214,076,332	759,148	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	117,492,080	117,404,228	87,852	
	職員賞与支出	31,761,800	31,604,180	157,620	
	非常勤職員給与支出	34,730,000	34,562,055	167,945	
	派遣職員費支出	2,100,000	2,029,936	70,064	
	退職給付支出	3,133,600	3,084,300	49,300	
	法定福利費支出	23,218,000	22,991,633	226,367	
	事業費支出	45,043,000	44,546,256	496,744	
	給食費支出	19,269,000	19,241,984	27,016	
	介護用品費支出	6,700,000	6,631,988	68,012	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	510,000	428,047	81,953	
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,562,923	27,077	
	日用品費支出	55,000	40,914	14,086	
	水道光熱費支出	11,665,000	11,602,205	62,795	
	消耗器具備品費支出	671,000	653,550	17,450	
	賃借料支出	2,803,000	2,718,151	84,849	
	車輛費支出	1,720,000	1,666,494	53,506	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	49,906,200	47,390,256	2,515,944	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,013,409	136,591	
	職員被服費支出	750,000	709,945	40,055	
	旅費交通費支出	710,000	615,750	94,250	
	研修研究費支出	344,000	301,884	42,116	
	事務消耗品費支出	1,968,000	1,877,646	90,354	
	水道光熱費支出	600,000	572,673	27,327	
	燃料費支出	170,000	153,734	16,266	
	修繕費支出	1,535,000	1,309,652	225,348	
	通信運搬費支出	1,827,000	1,753,652	73,348	
会議費支出	170,000	117,389	52,611		
広報費支出	1,659,000	1,572,480	86,520		
業務委託費支出	28,216,200	27,817,306	398,894		
検査委託費支出	367,000	338,303	28,697		
給食委託費支出	15,487,200	15,487,200	0		
寝具委託費支出	900,000	854,280	45,720		
清掃委託費支出	4,869,000	4,813,320	55,680		
保守委託費支出	2,723,000	2,570,731	152,269		
その他の委託費支出	3,870,000	3,753,472	116,528		

	手数料支出	1,000,000	911,769	88,231	
	保険料支出	2,817,000	2,624,608	192,392	
	賃借料支出	1,245,000	850,043	394,957	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,335,933	24,067	
	租税公課支出	528,000	429,670	98,330	
	保守料支出	101,000	0	101,000	
	渉外費支出	318,000	284,160	33,840	
	諸会費支出	265,000	192,550	72,450	
	雑支出	1,173,000	946,003	226,997	
	共済財団退職金掛金支出	793,000	747,800	45,200	
	雑支出	380,000	198,203	181,797	
	支払利息支出	1,634,278	1,634,278	0	
	その他の支出	55,000	0	55,000	
	雑支出	55,000	0	55,000	
	雑支出	55,000	0	55,000	
	事業活動支出計 (2)	311,473,958	307,647,122	3,826,836	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,916,303	14,672,304	△ 3,756,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
		施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		固定資産売却収入	8,120,000	8,090,407	29,593
		車輛運搬具売却収入	20,000	14,610	5,390
		建設仮勘定取崩収入	8,100,000	8,060,407	39,593
		その他の固定資産売却収入	0	15,390	△ 15,390
	施設整備等収入計 (4)	151,870,000	151,840,407	29,593	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,731,100	4,731,100	0
		固定資産取得支出	146,237,941	146,095,513	142,428
車輛運搬具取得支出		3,458,861	3,458,861	0	
器具及び備品取得支出		300,000	221,832	78,168	
建設仮勘定取得支出		142,399,080	142,399,080	0	
その他の固定資産取得支出		80,000	15,740	64,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,332,978	11,318,338	14,640		
施設整備等支出計 (5)	162,302,019	162,144,951	157,068		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,432,019	△ 10,304,544	△ 127,475		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,040,000	22,040,000	0
		その他の活動による収入	2,904,000	2,904,000	0
		その他の固定負債収入	2,904,000	2,904,000	0
		その他の活動収入計 (7)	24,944,000	24,944,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,654,000	3,654,000	0
		投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動による支出	3,852,400	3,772,748	79,652
		差入保証金支出	8,000	8,000	0
		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	1,744,400	1,674,000	70,400		
その他の活動支出計 (8)	21,056,400	20,976,748	79,652		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,887,600	3,967,252	△ 79,652		
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)	4,371,884	8,335,012	△ 3,963,128		
前期末支払資金残高 (12)	77,004,102	77,004,102	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,375,986	85,339,114	△ 3,963,128		

## 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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	46,686,800	45,979,947	706,853		
	措置事業収入	19,874,000	18,975,752	898,248		
	事務費収入	5,244,000	4,910,129	333,871		
	事業費収入	13,600,000	12,922,683	677,317		
	その他の利用料収入	1,000,000	1,109,500	△ 109,500		
	その他の事業収入	30,000	33,440	△ 3,440		
	運営事業収入	26,812,800	27,004,195	△ 191,395		
	管理費収入	11,300,000	11,370,339	△ 70,339		
	その他の利用料収入	12,800	12,000	800		
	補助金事業収入	15,500,000	15,621,856	△ 121,856		
	借入金利息補助金収入	346,739	346,739	0		
	受取利息配当金収入	5,000	3,463	1,537		
	その他の収入	20,000	9,451	10,549		
	雑収入	20,000	9,451	10,549		
	雑収入	20,000	9,451	10,549		
	事業活動収入計 (1)		47,058,539	46,339,600	718,939	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	14,873,000	14,736,120	136,880	
		職員給料支出	8,060,000	8,059,562	438	
		職員賞与支出	2,539,000	2,573,632	△ 34,632	
		非常勤職員給与支出	2,284,000	2,260,028	23,972	
		退職給付支出	240,000	223,500	16,500	
		法定福利費支出	1,750,000	1,619,398	130,602	
		事業費支出	37,305,000	37,191,278	113,722	
		給食費支出	7,535,000	7,540,545	△ 5,545	
		教養娯楽費支出	100,000	64,000	36,000	
		日用品費支出	25,000	0	25,000	
		水道光熱費支出	6,945,000	6,911,359	33,641	
		消耗器具備品費支出	80,000	10,260	69,740	
		賃借料支出	120,000	0	120,000	
		車両費支出	0	227,614	△ 227,614	
		管理費返還支出	22,400,000	22,437,500	△ 37,500	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	12,740,100	12,195,578	544,522	
		職員被服費支出	5,000	3,531	1,469	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		事務消耗品費支出	245,000	194,903	50,097	
	水道光熱費支出	81,300	70,068	11,232		
	燃料費支出	84,000	0	84,000		
	修繕費支出	1,000,000	964,487	35,513		
	通信運搬費支出	17,000	8,230	8,770		
	会議費支出	6,800	0	6,800		
	業務委託費支出	9,692,000	9,511,268	180,732		
	検査委託費支出	200,000	156,927	43,073		
	給食委託費支出	7,452,000	7,452,000	0		
	清掃委託費支出	840,000	702,482	137,518		
	保守委託費支出	1,200,000	1,199,859	141		
	手数料支出	100,000	110,582	△ 10,582		
	保険料支出	366,000	379,327	△ 13,327		
	賃借料支出	300,000	246,482	53,518		
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
	租税公課支出	100,000	64,400	35,600		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	30,000	4,500	25,500		
	雑支出	240,000	187,800	52,200		
	共済財団退職金掛金支出	190,000	187,800	2,200		
	雑支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	346,739	346,740	△ 1			
事業活動支出計 (2)		65,264,839	64,469,716	795,123		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,206,300	△ 18,130,116	△ 76,184		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,250,000	1,250,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,768,900	3,768,900	0	
		固定資産取得支出	7,400,000	7,315,433	84,567	
		建物取得支出	3,600,000	3,585,653	14,347	
		建物附属設備取得支出	3,800,000	3,729,780	70,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,782	2,880,782	0			
施設整備等支出計 (5)		14,049,682	13,965,115	84,567		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,799,682	△ 12,715,115	△ 84,567		
≦	積立資産取崩収入	22,600,000	22,625,573	△ 25,573		

この他の活動による収支	入	長期預り金積立資産取崩収入	22,600,000	22,625,573	△ 25,573
		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	36,100,000	36,125,573	△ 25,573
	支	積立資産支出	5,000,000	5,002,685	△ 2,685
		長期預り金積立資産支出	5,000,000	5,002,685	△ 2,685
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,002,685	△ 2,685
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,100,000	31,122,888	△ 22,888
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,018	277,657	△ 183,639	
	前期末支払資金残高 (12)	267,971	267,971	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	361,989	545,628	△ 183,639		

## 花ノ木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	467,129,000	466,980,683	148,317	
	施設介護料収入	280,294,000	280,211,112	82,888	
	介護報酬収入	251,887,000	251,812,979	74,021	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	83,000	17,000	
	利用者負担金収入(一般)	28,307,000	28,315,133	△ 8,133	
	居宅介護料収入	51,764,000	51,561,381	202,619	
	(介護報酬収入)	45,705,000	45,785,300	△ 80,300	
	介護報酬収入	44,937,000	45,001,661	△ 64,661	
	介護予防報酬収入	768,000	783,639	△ 15,639	
	(利用者負担金収入)	6,059,000	5,776,081	282,919	
	介護負担金収入(公費)	108,000	98,254	9,746	
	介護負担金収入(一般)	5,857,000	5,597,309	259,691	
	介護予防負担金収入(一般)	94,000	80,518	13,482	
	居宅介護支援介護料収入	5,035,000	5,225,526	△ 190,526	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,142,832	△ 142,832	
	介護予防支援介護料収入	35,000	82,694	△ 47,694	
	利用者等利用料収入	129,836,000	129,698,196	137,804	
	施設サービス利用料収入	10,299,000	10,281,950	17,050	
	食費収入(一般)	48,985,000	48,916,386	68,614	
	居住費収入(一般)	69,962,000	69,928,170	33,830	
	その他の利用料収入	590,000	571,690	18,310	
	その他の事業収入	200,000	284,468	△ 84,468	
	補助金事業収入	0	145,000	△ 145,000	
	受託事業収入	200,000	139,468	60,532	
	受取利息配当金収入	1,000	3,026	△ 2,026	
	その他の収入	400,000	451,789	△ 51,789	
雑収入	400,000	451,789	△ 51,789		
雑収入	400,000	451,789	△ 51,789		
事業活動収入計(1)		467,530,000	467,435,498	94,502	
事業活動による 収支	人件費支出	266,019,200	265,045,089	974,111	
	職員給料支出	157,057,000	156,186,428	870,572	
	職員賞与支出	41,193,000	41,047,018	145,982	
	非常勤職員給与支出	31,217,000	30,452,785	764,215	
	退職給付支出	6,805,200	6,615,600	189,600	
	法定福利費支出	29,747,000	30,743,258	△ 996,258	
	事業費支出	80,525,000	80,174,726	350,274	
	給食費支出	33,247,000	33,112,173	134,827	
	介護用品費支出	9,921,000	9,813,848	107,152	
	医薬品費支出	53,000	0	53,000	
	保健衛生費支出	5,036,000	4,973,804	62,196	
	医療費支出	50,000	5,950	44,050	
	教養娯楽費支出	1,594,000	1,470,469	123,531	
	日用品費支出	3,232,000	3,217,170	14,830	
	水道光熱費支出	20,322,000	20,765,098	△ 443,098	
	消耗器具備品費支出	468,000	364,014	103,986	
	賃借料支出	4,633,000	4,515,221	117,779	
	車輛費支出	1,969,000	1,936,979	32,021	
	事務費支出	53,513,000	52,337,827	1,175,173	
	福利厚生費支出	311,000	421,986	△ 110,986	
	職員被服費支出	215,000	0	215,000	
	旅費交通費支出	76,000	48,877	27,123	
	研修研究費支出	580,000	419,288	160,712	
	事務消耗品費支出	951,000	1,400,584	△ 449,584	
	印刷製本費支出	472,000	362,277	109,723	
	燃料費支出	130,000	83,714	46,286	
	修繕費支出	1,002,000	720,750	281,250	
	通信運搬費支出	947,000	953,782	△ 6,782	
	会議費支出	50,000	36,280	13,720	
	広報費支出	200,000	194,364	5,636	
	業務委託費支出	39,510,000	39,374,596	135,404	
	検査委託費支出	200,000	190,876	9,124	
	給食委託費支出	22,809,000	22,809,600	△ 600	
医事委託費支出	6,000,000	6,000,000	0		
清掃委託費支出	3,947,000	3,980,322	△ 33,322		
保守委託費支出	4,502,000	4,381,798	120,202		
その他の委託費支出	2,052,000	2,012,000	40,000		
手数料支出	473,000	447,606	25,394		
保険料支出	1,414,000	1,362,485	51,515		
賃借料支出	3,182,000	3,228,274	△ 46,274		
土地・建物賃借料支出	519,000	431,516	87,484		
租税公課支出	170,000	134,152	35,848		

	保守料支出	384,000	189,525	194,475	
	渉外費支出	50,000	17,908	32,092	
	諸会費支出	185,000	159,800	25,200	
	雑支出	2,692,000	2,350,063	341,937	
	共済財団退職金掛金支出	2,312,000	2,200,600	111,400	
	雑支出	380,000	149,463	230,537	
	利用者負担軽減額	0	218,252	△ 218,252	
	支払利息支出	15,500,000	13,283,186	2,216,814	
	事業活動支出計 (2)	415,557,200	411,059,080	4,498,120	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,972,800	56,376,418	△ 4,403,618	
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
	出	固定資産取得支出	6,900,000	6,572,421	327,579
		土地取得支出	6,400,000	6,324,021	75,979
	器具及び備品取得支出	500,000	248,400	251,600	
	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)	54,083,600	53,756,021	327,579	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 54,083,600	△ 53,756,021	△ 327,579	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	55,510,000	55,510,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	22,040,000	22,040,000	0
		その他の活動支出計 (8)	77,550,000	77,550,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,450,000	2,450,000	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)	339,200	5,070,397	△ 4,731,197	
	前期末支払資金残高 (12)	111,697,758	111,697,758	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,036,958	116,768,155	△ 4,731,197	

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	787,089,753	750,365,950	36,723,803
		老人福祉事業収益	37,744,948	43,816,433	△ 6,071,485
		経常経費寄附金収益	664,000	1,374,600	△ 710,600
		サービス活動収益計(1)	825,498,701	795,556,983	29,941,718
	費用	人件費	497,017,268	488,043,832	8,973,436
		事業費	139,474,760	141,706,428	△ 2,231,668
		事務費	139,463,987	101,463,366	38,000,621
		利用者負担軽減額	218,252	452,176	△ 233,924
		減価償却費	108,905,177	95,885,875	13,019,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,725,612	△ 48,585,273	△ 140,339
サービス活動費用計(2)	836,353,832	778,966,404	57,387,428		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,855,131	16,590,579	△ 27,445,710		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	782,000	977,500	△ 195,500
		受取利息配当金収益	19,390	13,216	6,174
		その他のサービス活動外収益	1,582,961	1,414,640	168,321
		サービス活動外収益計(4)	2,384,351	2,405,356	△ 21,005
	費用	支払利息	15,264,204	15,452,006	△ 187,802
		その他のサービス活動外費用	0	871,742	△ 871,742
	サービス活動外費用計(5)	15,264,204	16,323,748	△ 1,059,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,879,853	△ 13,918,392	1,038,539	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,734,984	2,672,187	△ 26,407,171	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	0
特別収益計(8)			5,000,000	0	5,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	111,979	0	111,979
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	5,111,979	0	5,111,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 111,979	0	△ 111,979		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,846,963	2,672,187	△ 26,519,150		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,010,451	204,338,264	2,672,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,163,488	207,010,451	△ 23,846,963	
	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)	183,163,488	207,010,451	△ 23,846,963	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	320,109,070	0	466,980,683	787,089,753	0	787,089,753
		老人福祉事業収益	0	37,744,948	0	37,744,948	0	37,744,948
		経常経費寄附金収益	664,000	0	0	664,000	0	664,000
		サービス活動収益計 (1)	320,773,070	37,744,948	466,980,683	825,498,701	0	825,498,701
	費用	人件費	214,824,132	14,923,920	267,269,216	497,017,268	0	497,017,268
		事業費	44,546,256	14,753,778	80,174,726	139,474,760	0	139,474,760
		事務費	77,318,982	12,007,778	50,137,227	139,463,987	0	139,463,987
		利用者負担軽減額	0	0	218,252	218,252	0	218,252
		減価償却費	42,829,405	25,009,047	41,066,725	108,905,177	0	108,905,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,019,302	△ 17,517,920	△ 9,188,390	△ 48,725,612	△ 0	△ 48,725,612
サービス活動費用計 (2)	357,499,473	49,176,603	429,677,756	836,353,832	0	836,353,832		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,726,403	△ 11,431,655	37,302,927	△ 10,855,131	0	△ 10,855,131		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	435,261	346,739	0	782,000	0	782,000
		受取利息配当金収益	12,901	3,463	3,026	19,390	0	19,390
		その他のサービス活動外収益	1,098,194	9,451	475,316	1,582,961	0	1,582,961
		サービス活動外収益計 (4)	1,546,356	359,653	478,342	2,384,351	0	2,384,351
	費用	支払利息	1,634,278	346,740	13,283,186	15,264,204	0	15,264,204
		サービス活動外費用計 (5)	1,634,278	346,740	13,283,186	15,264,204	0	15,264,204
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 87,922	12,913	△ 12,804,844	△ 12,879,853	0	△ 12,879,853		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 36,814,325	△ 11,418,742	24,498,083	△ 23,734,984	0	△ 23,734,984		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000	1,250,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	22,040,000	13,500,000	0	35,540,000	△ 35,540,000	0
		特別収益計 (8)	25,790,000	14,750,000	0	40,540,000	△ 35,540,000	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	111,973	5	1	111,979	0	111,979
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	1,250,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	0	22,040,000	35,540,000	△ 35,540,000	0
特別費用計 (9)	17,361,973	1,250,005	22,040,001	40,651,979	△ 35,540,000	5,111,979		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,428,027	13,499,995	△ 22,040,001	△ 111,979	0	△ 111,979		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 28,386,298	2,081,253	2,458,082	△ 23,846,963	0	△ 23,846,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,488,649	4,736,315	121,785,487	207,010,451	0	207,010,451	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,102,351	6,817,568	124,243,569	183,163,488	0	183,163,488	
	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)	52,102,351	6,817,568	124,243,569	183,163,488	0	183,163,488	

## しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	320,109,070	298,025,353	22,083,717
	施設介護料収益	173,991,592	157,567,824	16,423,768
	介護報酬収益	156,123,455	141,394,746	14,728,709
	利用者負担金収益(公費)	2,281,522	2,372,942	△ 91,420
	利用者負担金収益(一般)	15,586,615	13,800,136	1,786,479
	居宅介護料収益	65,029,721	66,079,176	△ 1,049,455
	(介護報酬収益)	56,911,894	58,716,256	△ 1,804,362
	介護報酬収益	49,669,936	50,805,173	△ 1,135,237
	介護予防報酬収益	7,241,958	7,911,083	△ 669,125
	(利用者負担金収益)	8,117,827	7,362,920	754,907
	介護負担金収益(公費)	340,749	650,742	△ 309,993
	介護負担金収益(一般)	6,609,716	5,766,637	843,079
	介護予防負担金収益(公費)	410,865	248,772	162,093
	介護予防負担金収益(一般)	756,497	696,769	59,728
	地域密着型介護料収益	0	8,127,084	△ 8,127,084
	(介護報酬収益)	0	8,127,084	△ 8,127,084
	介護予防報酬収益	0	8,127,084	△ 8,127,084
	居宅介護支援介護料収益	17,897,403	9,121,224	8,776,179
	居宅介護支援介護料収益	8,882,424	9,121,224	△ 238,800
	介護予防支援介護料収益	9,014,979	0	9,014,979
	利用者等利用料収益	45,123,710	38,950,970	6,172,740
	食費収益(一般)	31,226,611	28,091,900	3,134,711
	居住費収益(一般)	10,360,679	8,353,000	2,007,679
	その他の利用料収益	3,536,420	2,506,070	1,030,350
	その他の事業収益	18,066,644	18,179,075	△ 112,431
	補助金事業収益	100,000	0	100,000
	市町村特別事業収益	0	45,600	△ 45,600
	受託事業収益	17,966,644	18,133,475	△ 166,831
	経常経費寄附金収益	664,000	1,224,000	△ 560,000
	サービス活動収益計(1)		320,773,070	299,249,353
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,824,132	205,612,095	9,212,037
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	117,404,228	113,170,256	4,233,972
	職員賞与	31,604,180	32,968,582	△ 1,364,402
	非常勤職員給与	34,562,055	31,005,876	3,556,179
	派遣職員費	2,029,936	0	2,029,936
	退職給付費用	3,832,100	3,997,900	△ 165,800
	法定福利費	22,991,633	22,069,481	922,152
	事業費	44,546,256	42,200,314	2,345,942
	給食費	19,241,984	17,188,986	2,052,998
	介護用品費	6,616,292	5,376,466	1,239,826
	保健衛生費	428,047	475,031	△ 46,984
	教養娯楽費	1,562,923	1,797,062	△ 234,139
	日用品費	56,610	0	56,610
	水道光熱費	11,602,205	9,698,478	1,903,727
	燃料費	0	5,265,624	△ 5,265,624
	消耗器具備品費	653,550	211,218	442,332
	賃借料	2,718,151	2,187,449	530,702
	車両費	1,666,494	0	1,666,494
	事務費	77,318,982	41,340,697	35,978,285
	福利厚生費	1,013,409	1,123,665	△ 110,256
	職員被服費	709,945	394,278	315,667
	旅費交通費	615,750	529,350	86,400
	研修研究費	301,884	35,900	265,984
	事務消耗品費	1,877,646	1,400,009	477,637
	水道光熱費	572,673	552,698	19,975
	燃料費	153,734	162,394	△ 8,660
	修繕費	31,986,178	1,349,059	30,637,119
	通信運搬費	1,753,652	1,877,600	△ 123,948
	会議費	117,389	92,282	25,107
広報費	1,572,480	73,500	1,498,980	
業務委託費	27,817,306	24,471,444	3,345,862	
検査委託費	338,303	413,851	△ 75,548	
給食委託費	15,487,200	13,377,000	2,110,200	
寝具委託費	854,280	0	854,280	
清掃委託費	4,813,320	4,881,658	△ 68,338	
保守委託費	2,570,731	2,809,613	△ 238,882	
その他の委託費	3,753,472	2,989,322	764,150	
手数料	911,769	256,738	655,031	
保険料	2,624,608	2,808,002	△ 183,394	
賃借料	850,043	5,339,528	△ 4,489,485	

		土地・建物賃借料	3,335,933	0	3,335,933	
		租税公課	429,670	95,550	334,120	
		保守料	0	279,770	△ 279,770	
		渉外費	284,160	168,408	115,752	
		諸会費	192,550	168,124	24,426	
		雑費	198,203	162,398	35,805	
		雑費	198,203	162,398	35,805	
		減価償却費	42,829,405	30,586,456	12,242,949	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,019,302	△ 21,914,643	△ 104,659	
		サービス活動費用計 (2)	357,499,473	297,824,919	59,674,554	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,726,403	1,424,434	△ 38,150,837	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	435,261	544,076	△ 108,815	
		受取利息配当金収益	12,901	7,497	5,404	
		その他のサービス活動外収益	1,098,194	916,875	181,319	
		雑収益	1,098,194	916,875	181,319	
		雑収益	1,098,194	916,875	181,319	
			サービス活動外収益計 (4)	1,546,356	1,468,448	77,908
	費用	支払利息	1,634,278	544,076	1,090,202	
		その他のサービス活動外費用	0	871,742	△ 871,742	
		雑損失	0	871,742	△ 871,742	
		雑損失	0	871,742	△ 871,742	
		サービス活動外費用計 (5)	1,634,278	1,415,818	218,460	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 87,922	52,630	△ 140,552	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 36,814,325	1,477,064	△ 38,291,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000	0	3,750,000	
		施設整備等補助金収益	3,750,000	0	3,750,000	
		拠点区分間繰入金収益	22,040,000	12,040,000	10,000,000	
			特別収益計 (8)	25,790,000	12,040,000	13,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	111,973	0	111,973	
		車輛運搬具売却損・処分損	111,973	0	111,973	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,750,000	0	3,750,000		
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	19,500,000	△ 6,000,000	
		特別費用計 (9)	17,361,973	19,500,000	△ 2,138,027	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,428,027	△ 7,460,000	15,888,027	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 28,386,298	△ 5,982,936	△ 22,403,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,488,649	86,471,585	△ 5,982,936	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,102,351	80,488,649	△ 28,386,298	
		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)	52,102,351	80,488,649	△ 28,386,298

## 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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	老人福祉事業収益	37,744,948	43,816,433	△ 6,071,485	
	措置事業収益	18,975,752	24,922,521	△ 5,946,769	
	事務費収益	4,910,129	5,023,319	△ 113,190	
	事業費収益	12,922,683	18,261,301	△ 5,338,618	
	その他の利用料収益	1,109,500	1,637,901	△ 528,401	
	その他の事業収益	33,440	0	33,440	
	運営事業収益	18,769,196	18,893,912	△ 124,716	
	管理費収益	3,135,340	4,398,656	△ 1,263,316	
	その他の利用料収益	12,000	363,600	△ 351,600	
	補助金事業収益	15,621,856	14,131,656	1,490,200	
サービス活動収益計 (1)		37,744,948	43,816,433	△ 6,071,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,923,920	16,601,780	△ 1,677,860
		職員給料	8,059,562	9,078,638	△ 1,019,076
		職員賞与	2,573,632	2,739,270	△ 165,638
		非常勤職員給与	2,260,028	2,580,587	△ 320,559
		退職給付費用	411,300	317,000	94,300
		法定福利費	1,619,398	1,886,285	△ 266,887
		事業費	14,753,778	21,755,904	△ 7,002,126
		給食費	7,540,545	9,601,565	△ 2,061,020
		保健衛生費	0	11,130	△ 11,130
		教養娯楽費	64,000	36,327	27,673
		水道光熱費	6,911,359	8,212,106	△ 1,300,747
		燃料費	0	3,775,970	△ 3,775,970
		消耗器具備品費	10,260	0	10,260
		賃借料	0	118,806	△ 118,806
		車輛費	227,614	0	227,614
		事務費	12,007,778	14,335,146	△ 2,327,368
		福利厚生費	0	60,000	△ 60,000
		職員被服費	3,531	0	3,531
		事務消耗品費	194,903	227,106	△ 32,203
		水道光熱費	70,068	86,907	△ 16,839
		燃料費	0	44,850	△ 44,850
		修繕費	964,487	791,440	173,047
		通信運搬費	8,230	10,290	△ 2,060
		業務委託費	9,511,268	11,949,921	△ 2,438,653
		検査委託費	156,927	240,555	△ 83,628
		給食委託費	7,452,000	8,925,000	△ 1,473,000
		清掃委託費	702,482	944,541	△ 242,059
		保守委託費	1,199,859	1,839,825	△ 639,966
		手数料	110,582	51,734	58,848
		保険料	379,327	435,102	△ 55,775
		賃借料	246,482	615,396	△ 368,914
		土地・建物賃借料	450,000	0	450,000
		租税公課	64,400	62,400	2,000
諸会費	4,500	0	4,500		
減価償却費	25,009,047	24,192,778	816,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,517,920	△ 17,483,029	△ 34,891		
サービス活動費用計 (2)		49,176,603	59,402,579	△ 10,225,976	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,431,655	△ 15,586,146	4,154,491	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	346,739	433,424	△ 86,685
		受取利息配当金収益	3,463	3,741	△ 278
		その他のサービス活動外収益	9,451	19,928	△ 10,477
		雑収益	9,451	19,928	△ 10,477
		雑収益	9,451	19,928	△ 10,477
	サービス活動外収益計 (4)		359,653	457,093	△ 97,440
費 用	支払利息	346,740	433,424	△ 86,684	
	サービス活動外費用計 (5)		346,740	433,424	△ 86,684
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,913	23,669	△ 10,756	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,418,742	△ 15,562,477	4,143,735	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
		施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	13,500,000	19,500,000	△ 6,000,000
	特別収益計 (8)		14,750,000	19,500,000	△ 4,750,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額		1,250,000	0	1,250,000	
特別費用計 (9)		1,250,005	0	1,250,005	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,499,995	19,500,000	△ 6,000,005	

	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,081,253	3,937,523	△ 1,856,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,736,315	798,792	3,937,523
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,817,568	4,736,315	2,081,253
	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)	6,817,568	4,736,315	2,081,253

## 花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	466,980,683	452,340,597	14,640,086
	施設介護料収益	280,211,112	277,563,469	2,647,643
	介護報酬収益	251,812,979	249,725,189	2,087,790
	利用者負担金収益(公費)	83,000	0	83,000
	利用者負担金収益(一般)	28,315,133	27,838,280	476,853
	居宅介護料収益	51,561,381	44,277,121	7,284,260
	(介護報酬収益)	45,785,300	39,696,790	6,088,510
	介護報酬収益	45,001,661	38,355,128	6,646,533
	介護予防報酬収益	783,639	1,341,662	△ 558,023
	(利用者負担金収益)	5,776,081	4,580,331	1,195,750
	介護負担金収益(公費)	98,254	104,515	△ 6,261
	介護負担金収益(一般)	5,597,309	4,319,629	1,277,680
	介護予防負担金収益(一般)	80,518	156,187	△ 75,669
	居宅介護支援介護料収益	5,225,526	5,246,562	△ 21,036
	居宅介護支援介護料収益	5,142,832	5,184,638	△ 41,806
	介護予防支援介護料収益	82,694	61,924	20,770
	利用者等利用料収益	129,698,196	124,972,195	4,726,001
	施設サービス利用料収益	10,281,950	8,271,340	2,010,610
	食費収益(一般)	48,916,386	47,777,945	1,138,441
	居住費収益(一般)	69,928,170	68,430,110	1,498,060
	その他の利用料収益	571,690	492,800	78,890
	その他の事業収益	284,468	281,250	3,218
	補助金事業収益	145,000	129,000	16,000
	受託事業収益	139,468	152,250	△ 12,782
	経常経費寄附金収益	0	150,600	△ 150,600
	サービス活動収益計(1)	466,980,683	452,491,197	14,489,486
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	267,269,216	265,829,957	1,439,259
	職員給料	156,186,428	171,970,824	△ 15,784,396
	職員賞与	41,047,018	21,804,019	19,242,999
	非常勤職員給与	30,452,785	34,392,673	△ 3,939,888
	退職給付費用	8,839,727	8,540,580	299,147
	法定福利費	30,743,258	29,121,861	1,621,397
	事業費	80,174,726	77,750,210	2,424,516
	給食費	33,112,173	31,255,930	1,856,243
	介護用品費	9,813,848	10,362,508	△ 548,660
	医薬品費	0	62,705	△ 62,705
	保健衛生費	4,973,804	3,907,660	1,066,144
	医療費	5,950	0	5,950
	教養娯楽費	1,470,469	1,401,731	68,738
	日用品費	3,217,170	3,399,959	△ 182,789
	水道光熱費	20,765,098	21,004,018	△ 238,920
	消耗器具備品費	364,014	112,560	251,454
	賃借料	4,515,221	5,347,624	△ 832,403
	車輛費	1,936,979	895,515	1,041,464
	事務費	50,137,227	45,787,523	4,349,704
	福利厚生費	421,986	885,376	△ 463,390
	職員被服費	0	311,372	△ 311,372
	旅費交通費	48,877	65,770	△ 16,893
	研修研究費	419,288	233,555	185,733
	事務消耗品費	1,400,584	1,522,513	△ 121,929
	印刷製本費	362,277	706,506	△ 344,229
	燃料費	83,714	94,581	△ 10,867
	修繕費	720,750	2,173,642	△ 1,452,892
	通信運搬費	953,782	936,146	17,636
	会議費	36,280	13,951	22,329
	広報費	194,364	215,883	△ 21,519
	業務委託費	39,374,596	31,853,376	7,521,220
	検査委託費	190,876	69,850	121,026
	給食委託費	22,809,600	22,323,000	486,600
	医事委託費	6,000,000	0	6,000,000
	清掃委託費	3,980,322	2,681,641	1,298,681
	保守委託費	4,381,798	4,230,885	150,913
	その他の委託費	2,012,000	2,548,000	△ 536,000
	手数料	447,606	523,588	△ 75,982
	保険料	1,362,485	1,742,056	△ 379,571
	賃借料	3,228,274	3,222,713	5,561
土地・建物賃借料	431,516	819,200	△ 387,684	
租税公課	134,152	165,100	△ 30,948	
保守料	189,525	0	189,525	
渉外費	17,908	48,100	△ 30,192	
諸会費	159,800	162,500	△ 2,700	

		雑費	149,463	91,595	57,868
		雑費	149,463	91,595	57,868
		利用者負担軽減額	218,252	452,176	△ 233,924
		減価償却費	41,066,725	41,106,641	△ 39,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,188,390	△ 9,187,601	△ 789
		サービス活動費用計 (2)	429,677,756	421,738,906	7,938,850
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,302,927	30,752,291	6,550,636
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,026	1,978	1,048
		その他のサービス活動外収益	475,316	477,837	△ 2,521
		雑収益	475,316	477,837	△ 2,521
		雑収益	475,316	477,837	△ 2,521
		サービス活動外収益計 (4)	478,342	479,815	△ 1,473
	費 用	支払利息	13,283,186	14,474,506	△ 1,191,320
サービス活動外費用計 (5)		13,283,186	14,474,506	△ 1,191,320	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,804,844	△ 13,994,691	1,189,847	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,498,083	16,757,600	7,740,483
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	22,040,000	12,040,000	10,000,000
		特別費用計 (9)	22,040,001	12,040,000	10,000,001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 22,040,001	△ 12,040,000	△ 10,000,001
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,458,082	4,717,600	△ 2,259,518
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	121,785,487	117,067,887	4,717,600
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	124,243,569	121,785,487	2,458,082
		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)	124,243,569	121,785,487

## 貸借対照表

平成 27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	224,352,987	208,881,555	15,471,432	流動負債	156,952,910	136,819,444	20,133,466
現金預金	105,827,695	96,320,911	9,506,784	事業未払金	16,370,747	14,812,495	1,558,252
事業未収金	117,473,834	112,481,730	4,992,104	その他の未払金	1,789,534	1,599,853	189,681
未収金	582,500	0	582,500	1年以内返済予定設備資金借入金	69,684,000	54,348,000	15,336,000
立替金	410,958	24,714	386,244	1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,754,000	47,160,000	4,594,000
前払費用	8,000	4,200	3,800	1年以内返済予定リース債務	13,814,820	15,399,720	△ 1,584,900
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	2,182,799	1,407,756	775,043
				前受金	1,357,010	2,091,620	△ 734,610
固定資産	1,975,137,998	1,974,947,780	190,218	固定負債	801,556,974	738,456,215	63,100,759
基本財産	1,817,383,088	1,790,151,314	27,231,774	設備資金借入金	609,976,000	543,314,000	66,662,000
土地	361,714,587	355,390,566	6,324,021	長期運営資金借入金	51,610,000	31,714,000	19,896,000
建物	1,286,402,818	1,280,515,192	5,887,626	リース債務	97,544,745	110,360,565	△ 12,815,820
建物附属設備	169,265,683	154,245,556	15,020,127	退職給付引当金	17,508,228	15,177,148	2,331,080
その他の固定資産	157,754,910	184,796,466	△ 27,041,556	長期預り金	22,740,001	36,942,502	△ 14,202,501
建物	390,272	568,485	△ 178,213	その他の固定負債	2,178,000	948,000	1,230,000
建物附属設備	2,029,403	2,308,142	△ 278,739	負債の部合計	958,509,884	875,275,659	83,234,225
構築物	427,915	510,433	△ 82,518	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,889,857	3,460,635	1,429,222	基本金	336,102,000	336,102,000	0
器具及び備品	6,715,566	7,103,449	△ 387,883	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
有形リース資産	111,359,577	125,760,292	△ 14,400,715	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	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	721,715,613	765,441,225	△ 43,725,612
長期預り金積立資産	6,588,436	24,211,324	△ 17,622,888	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	17,508,228	15,177,148	2,331,080	次期繰越活動増減差額	183,163,488	207,010,451	△ 23,846,963
差入保証金	16,000	8,000	8,000	(うち当期活動増減差額)	△ 23,846,963	2,672,187	△ 26,519,150
長期前払費用	7,235,696	5,144,948	2,090,748	純資産の部合計	1,240,981,101	1,308,553,676	△ 67,572,575
その他の固定資産	85,320	84,970	350	負債及び純資産の部合計	2,199,490,985	2,183,829,335	15,661,650
資産の部合計	2,199,490,985	2,183,829,335	15,661,650				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27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	132,418,854	4,544,231	125,195,023	262,158,108	△ 37,805,121	224,352,987
現金預金	82,276,387	2,887,057	20,664,251	105,827,695	0	105,827,695
事業未収金	49,145,938	1,398,893	66,929,003	117,473,834	0	117,473,834
未収金	324,219	258,281	0	582,500	0	582,500
立替金	410,958	0	0	410,958	0	410,958
前払費用	8,000	0	0	8,000	0	8,000
拠点区分間貸付金	253,352	0	37,551,769	37,805,121	△ 37,805,121	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	791,495,240	318,531,169	865,111,589	1,975,137,998	0	1,975,137,998
基本財産	682,898,028	287,353,001	847,132,059	1,817,383,088	0	1,817,383,088
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	330,346,076	257,097,248	698,959,494	1,286,402,818	0	1,286,402,818
建物附属設備	82,950,952	30,255,753	56,058,978	169,265,683	0	169,265,683
その他の固定資産	108,597,212	31,178,168	17,979,530	157,754,910	0	157,754,910
建物	121,787	268,485	0	390,272	0	390,272
建物附属設備	19,799	0	2,009,604	2,029,403	0	2,029,403
構築物	112,655	83,847	231,413	427,915	0	427,915
車輛運搬具	4,889,856	1	0	4,889,857	0	4,889,857
器具及び備品	5,330,478	323,081	1,062,007	6,715,566	0	6,715,566
有形リース資産	83,758,539	23,482,938	4,118,100	111,359,577	0	111,359,577
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	6,588,436	0	6,588,436	0	6,588,436
共済財団退職金預け金	6,534,422	415,400	10,558,406	17,508,228	0	17,508,228
差入保証金	16,000	0	0	16,000	0	16,000
長期前払費用	7,235,696	0	0	7,235,696	0	7,235,696
その他の固定資産	69,340	15,980	0	85,320	0	85,320
資産の部合計	923,914,094	323,075,400	990,306,612	2,237,296,106	△ 37,805,121	2,199,490,985
流動負債	76,025,280	10,648,283	108,084,468	194,758,031	△ 37,805,121	156,952,910
事業未払金	6,698,840	2,096,661	7,575,246	16,370,747	0	16,370,747
その他の未払金	1,712,874	76,660	0	1,789,534	0	1,789,534
1年以内返済予定設備資金借入金	19,347,100	3,768,900	46,568,000	69,684,000	0	69,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	51,754,000	51,754,000	0	51,754,000
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	1,116,257	214,920	851,622	2,182,799	0	2,182,799
前受金	0	1,357,010	0	1,357,010	0	1,357,010
拠点区分間借入金	37,551,769	253,352	0	37,805,121	△ 37,805,121	0
固定負債	214,065,128	51,294,940	536,196,906	801,556,974	0	801,556,974
設備資金借入金	131,192,616	7,537,384	471,246,000	609,976,000	0	609,976,000

長期運営資金借入金	0	0	51,610,000	51,610,000	0	51,610,000
リース債務	74,160,090	20,602,155	2,782,500	97,544,745	0	97,544,745
退職給付引当金	6,534,422	415,400	10,558,406	17,508,228	0	17,508,228
長期預り金	0	22,740,001	0	22,740,001	0	22,740,001
その他の固定負債	2,178,000	0	0	2,178,000	0	2,178,000
負債の部合計	290,090,408	61,943,223	644,281,374	996,315,005	△ 37,805,121	958,509,884
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	272,535,650	227,398,294	221,781,669	721,715,613	0	721,715,613
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,102,351	6,817,568	124,243,569	183,163,488	0	183,163,488
(うち当期活動増減差額)	△ 28,386,298	2,081,253	2,458,082	△ 23,846,963	0	△ 23,846,963
純資産の部合計	633,823,686	261,132,177	346,025,238	1,240,981,101	0	1,240,981,101
負債及び純資産の部合計	923,914,094	323,075,400	990,306,612	2,237,296,106	△ 37,805,121	2,199,490,985

## しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 27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	132,418,854	126,288,448	6,130,406	流動負債	76,025,280	62,220,752	13,804,528
現金預金	82,276,387	78,168,310	4,108,077	事業未払金	6,698,840	5,189,128	1,509,712
事業未収金	49,145,938	46,352,010	2,793,928	その他の未払金	1,712,874	1,599,853	113,021
未収金	324,219	0	324,219	1年以内返済予定設備資金借入金	19,347,100	4,731,100	14,616,000
立替金	410,958	24,714	386,244	1年以内返済予定リース債務	9,598,440	8,205,306	1,393,134
前払費用	8,000	4,200	3,800	預り金	1,116,257	891,256	225,001
拠点区分間貸付金	253,352	1,739,214	△ 1,485,862	拠点区分間借入金	37,551,769	41,604,109	△ 4,052,340
固定資産	791,495,240	695,823,859	95,671,381	固定負債	214,065,128	79,412,269	134,652,859
基本財産	682,898,028	612,918,512	69,979,516	設備資金借入金	131,192,616	14,193,716	116,998,900
土地	269,601,000	269,601,000	0	リース債務	74,160,090	58,483,931	15,676,159
建物	330,346,076	294,432,949	35,913,127	退職給付引当金	6,534,422	5,786,622	747,800
建物附属設備	82,950,952	48,884,563	34,066,389	その他の固定負債	2,178,000	948,000	1,230,000
その他の固定資産	108,597,212	82,905,347	25,691,865	負債の部合計	290,090,408	141,633,021	148,457,387
建物	121,787	152,044	△ 30,257	純 資 産 の 部			
建物附属設備	19,799	25,079	△ 5,280	基本金	309,185,685	309,185,685	0
構築物	112,655	144,565	△ 31,910	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
車輛運搬具	4,889,856	3,460,634	1,429,222	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
器具及び備品	5,330,478	966,581	4,363,897	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
有形リース資産	83,758,539	66,689,244	17,069,295	国庫補助金等特別積立金	272,535,650	290,804,952	△ 18,269,302
権利	458,640	458,640	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	52,102,351	80,488,649	△ 28,386,298
共済財団退職金預け金	6,534,422	5,786,622	747,800	(うち当期活動増減差額)	△ 28,386,298	△ 5,982,936	△ 22,403,362
差入保証金	16,000	8,000	8,000	純資産の部合計	633,823,686	680,479,286	△ 46,655,600
長期前払費用	7,235,696	5,144,948	2,090,748	負債及び純資産の部合計	923,914,094	822,112,307	101,801,787
その他の固定資産	69,340	68,990	350				
資産の部合計	923,914,094	822,112,307	101,801,787				

## ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 27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	4,544,231	5,872,507	△ 1,328,276	流動負債	10,648,283	15,232,250	△ 4,583,967
現金預金	2,887,057	3,985,672	△ 1,098,615	事業未払金	2,096,661	1,773,702	322,959
事業未収金	1,398,893	1,886,835	△ 487,942	その他の未払金	76,660	0	76,660
未収金	258,281	0	258,281	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	5,858,814	△ 2,978,034
				預り金	214,920	0	214,920
				前受金	1,357,010	2,091,620	△ 734,610
				拠点区分間借入金	253,352	1,739,214	△ 1,485,862
固定資産	318,531,169	380,913,507	△ 62,382,338	固定負債	51,294,940	96,234,920	△ 44,939,980
基本財産	287,353,001	301,903,334	△ 14,550,333	設備資金借入金	7,537,384	11,306,284	△ 3,768,900
建物	257,097,248	263,051,441	△ 5,954,193	リース債務	20,602,155	47,758,534	△ 27,156,379
建物附属設備	30,255,753	38,851,893	△ 8,596,140	退職給付引当金	415,400	227,600	187,800
その他の固定資産	31,178,168	79,010,173	△ 47,832,005	長期預り金	22,740,001	36,942,502	△ 14,202,501
建物	268,485	416,441	△ 147,956	負債の部合計	61,943,223	111,467,170	△ 49,523,947
構築物	83,847	104,305	△ 20,458	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	323,081	417,174	△ 94,093	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
有形リース資産	23,482,938	53,617,348	△ 30,134,410	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
長期預り金積立資産	6,588,436	24,211,324	△ 17,622,888	国庫補助金等特別積立金	227,398,294	243,666,214	△ 16,267,920
共済財団退職金預け金	415,400	227,600	187,800	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	6,817,568	4,736,315	2,081,253
				(うち当期活動増減差額)	2,081,253	3,937,523	△ 1,856,270
資産の部合計	323,075,400	386,786,014	△ 63,710,614	純資産の部合計	261,132,177	275,318,844	△ 14,186,667
				負債及び純資産の部合計	323,075,400	386,786,014	△ 63,710,614

## 花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 27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	125,195,023	120,063,923	5,131,100	流動負債	108,084,468	102,709,765	5,374,703
現金預金	20,664,251	14,166,929	6,497,322	事業未払金	7,575,246	7,849,665	△ 274,419
事業未収金	66,929,003	64,242,885	2,686,118	1年以内返済予定設備資金借入金	46,568,000	45,848,000	720,000
拠点区分間貸付金	37,551,769	41,604,109	△ 4,052,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,754,000	47,160,000	4,594,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,335,600	1,335,600	0
				預り金	851,622	516,500	335,122
固定資産	865,111,589	898,210,414	△ 33,098,825	固定負債	536,196,906	562,809,026	△ 26,612,120
基本財産	847,132,059	875,329,468	△ 28,197,409	設備資金借入金	471,246,000	517,814,000	△ 46,568,000
土地	92,113,587	85,789,566	6,324,021	長期運営資金借入金	51,610,000	31,714,000	19,896,000
建物	698,959,494	723,030,802	△ 24,071,308	リース債務	2,782,500	4,118,100	△ 1,335,600
建物附属設備	56,058,978	66,509,100	△ 10,450,122	退職給付引当金	10,558,406	9,162,926	1,395,480
その他の固定資産	17,979,530	22,880,946	△ 4,901,416	負債の部合計	644,281,374	665,518,791	△ 21,237,417
建物附属設備	2,009,604	2,283,063	△ 273,459	純 資 産 の 部			
構築物	231,413	261,563	△ 30,150	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,062,007	5,719,694	△ 4,657,687	国庫補助金等特別積立金	221,781,669	230,970,059	△ 9,188,390
有形リース資産	4,118,100	5,453,700	△ 1,335,600	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	10,558,406	9,162,926	1,395,480	次期繰越活動増減差額	124,243,569	121,785,487	2,458,082
				(うち当期活動増減差額)	2,458,082	4,717,600	△ 2,259,518
				純資産の部合計	346,025,238	352,755,546	△ 6,730,308
資産の部合計	990,306,612	1,018,274,337	△ 27,967,725	負債及び純資産の部合計	990,306,612	1,018,274,337	△ 27,967,725

財産目録

法人名 社会福祉法人 緑風会

平成27年3月31日現在

1. 資産の部		金2,199,490,985 円
現金		金292,021 円
普通預金	埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.3945688 金20,263,472 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.4015812 金5,082,258 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.3943915 金2,449,680 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.4015838 金714,891 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.4514319 金972,653 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.4121362 金1,554,834 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.4015796 金361,955 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.4508303 金2,890,449 円 亀有信金 早稲田支店 普通預金 NO.1226422 金34,128,650 円 みずほ銀行 千住支店 普通預金 NO.1307545 金1,992,773 円 千葉銀行 三郷中央支店 普通預金 NO.3037578 金2,089 円 さいかつ農協 彦成南支店 普通預金 NO.2242408 金400,106 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.3908827 金11,326,203 円 埼玉りそな銀行 三郷支店 普通預金 NO.3956461 金2,858,677 円 埼玉りそな銀行 桶川支店 普通預金 NO.4350450 金13,635,730 円 埼玉りそな銀行 桶川支店 普通預金 NO.4352084 金5,560,731 円 武蔵野銀行 桶川支店 普通預金 NO.1026454 金1,340,523 円	
未収入金	埼玉県国保連(介護サービス費)他	金118,056,334 円
立替金	従業員	金410,958 円
前払費用	伊藤忠幸4月分駐車場代	金8,000 円
その他の流動資産	カクコーホレーション保証金	金50,000 円
土地	三郷市番匠免1丁目313番1,2・314番・315番 3,300㎡ 金269,601,000 円 埼玉県桶川市大字加納字新田1824-1・1825-1・1827-1・1828-1 1828-3・1829-1・1829-2・1825-3・1826・1839・1840 5,190.09㎡ 金85,789,566 円 埼玉県桶川市大字加納字新田1830-1 385.02㎡ 金6,324,021 円	
建物	埼玉県三郷市番匠免1丁目314番 養護所 鉄筋コンクリート造 陸屋根 四階建 1階 1, 338.08㎡ 2階 1, 257.48㎡ 3階 1, 121.51㎡ 4階 1, 123.51㎡ 機械室 鉄筋コンクリート造 スレート葺 平家建 54.52㎡ 金587,443,324 円	
建物	埼玉県桶川市大字加納1824番1 養護所 鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根 3階建 1階 1, 590.72㎡ 2階 1, 530.20㎡ 3階 1, 530.20㎡ 金698,959,494 円	
建物附属設備	電気設備他	金171,685,358 円
構築物	袖看板他	金427,915 円
車輛運搬具	キャラバン他	金4,889,857 円
器具及び備品	特別浴室他	金6,715,566 円
有形リース資産	空調・給湯設備他	金111,359,577 円
権利	電話加入権他	金458,640 円
投資有価証券	出資金	金50,000 円
長期預り金積立資産	償還積立金	金6,588,436 円
共済財団退職金預け金	退職金預け金	金17,508,228 円
差入保証金	駐車場敷金	金16,000 円
長期前払費用	日本生命	金7,235,696 円
その他の固定資産	リサイクル預託金	金85,320 円
2. 負債の部		金958,509,884 円
未払金	ベネニール他	金16,486,281 円
設備資金借入金	社会福祉医療機構 金386,460,000 円 埼玉りそな銀行 金10,706,000 円 埼玉りそな銀行 金146,148,000 円 千葉銀行 金136,346,000 円	
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行 金1,724,000 円 みずほ銀行 金29,990,000 円 亀有信金 金71,650,000 円	
リース債務	空調・給湯設備他	金111,359,565 円
長期預り金	ケアハウス管理費	金22,740,001 円
預り金	源泉所得税他	金2,182,799 円
前受金	ケアハウス4月分利用者収入他	金1,357,010 円
退職給与引当金	退職金引当金	金17,508,228 円
その他の固定負債	東芝ファイナンス	金3,852,000 円
3. 正味財産		金1,240,981,101 円
基本金		金336,102,000 円
国庫補助金等特別積立金		金721,715,613 円
次期繰越活動収支差額		金183,163,488 円