

令和元年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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
(法人番号:2030005005907)

理事長 篠田 實

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	879,164,785	879,966,512	△ 801,727	
		老人福祉事業収入	43,463,000	43,465,974	△ 2,974	
		経常経費寄附金収入	840,000	840,060	△ 60	
		受取利息配当金収入	767	1,263	△ 496	
		その他の収入	4,118,000	4,135,925	△ 17,925	
		事業活動収入計 (1)	927,586,552	928,409,734	△ 823,182	
	支出	人件費支出	583,930,500	581,878,880	2,051,620	
		事業費支出	144,752,000	144,228,494	523,506	
		事務費支出	148,919,732	147,407,340	1,512,392	
		利用者負担軽減額	147,000	46,966	100,034	
支払利息支出		8,583,139	8,579,164	3,975		
その他の支出		735,261	735,261	0		
事業活動支出計 (2)	887,067,632	882,876,105	4,191,527			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,518,920	45,533,629	△ 5,014,709			
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	
		固定資産売却収入	4,360,756	4,360,756	0	
		施設整備等収入計 (4)	9,360,756	9,360,756	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,072,000	85,072,000	0	
		固定資産取得支出	41,538,259	41,502,557	35,702	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,633,516	18,581,468	52,048	
施設整備等支出計 (5)	145,243,775	145,156,025	87,750			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 135,883,019	△ 135,795,269	△ 87,750			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
		積立資産取崩収入	3,112,000	3,110,573	1,427	
		その他の活動による収入	4,734,867	4,734,867	0	
		その他の活動収入計 (7)	167,846,867	167,845,440	1,427	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	167,475,000	167,475,000	0	
		積立資産支出	1,000	156	844	
その他の活動による支出		17,583,389	17,583,389	0		
その他の活動支出計 (8)	185,059,389	185,058,545	844			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,212,522	△ 17,213,105	583			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 112,576,621	△ 107,474,745	△ 5,101,876			
前期末支払資金残高 (12)	302,942,902	302,942,902	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	190,366,281	195,468,157	△ 5,101,876			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	379,890,363	0	500,076,149	879,966,512	0	879,966,512
		老人福祉事業収入	0	43,465,974	0	43,465,974	0	43,465,974
		経常経費寄附金収入	840,060	0	0	840,060	0	840,060
		受取利息配当金収入	644	231	388	1,263	0	1,263
		その他の収入	3,713,009	38,754	384,162	4,135,925	0	4,135,925
	事業活動収入計 (1)		384,444,076	43,504,959	500,460,699	928,409,734	0	928,409,734
	支出	人件費支出	247,059,432	18,830,806	315,988,642	581,878,880	0	581,878,880
		事業費支出	54,702,465	13,240,767	76,285,262	144,228,494	0	144,228,494
		事務費支出	74,756,538	8,965,006	63,685,796	147,407,340	0	147,407,340
		利用者負担軽減額	46,966	0	0	46,966	0	46,966
支払利息支出		1,494,356	0	7,084,808	8,579,164	0	8,579,164	
その他の支出		735,261	0	0	735,261	0	735,261	
事業活動支出計 (2)		378,795,018	41,036,579	463,044,508	882,876,105	0	882,876,105	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,649,058	2,468,380	37,416,191	45,533,629	0	45,533,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却収入	2,160,756	0	2,200,000	4,360,756	0	4,360,756
	施設整備等収入計 (4)		2,160,756	0	7,200,000	9,360,756	0	9,360,756
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,376,000	0	65,696,000	85,072,000	0	85,072,000
		固定資産取得支出	13,014,259	0	28,488,298	41,502,557	0	41,502,557
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,102,424	2,808,516	4,670,528	18,581,468	0	18,581,468	
施設整備等支出計 (5)		43,492,683	2,808,516	98,854,826	145,156,025	0	145,156,025	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 41,331,927	△ 2,808,516	△ 91,654,826	△ 135,795,269	0	△ 135,795,269	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
		積立資産取崩収入	0	3,110,573	0	3,110,573	0	3,110,573
		その他の活動による収入	4,734,867	0	0	4,734,867	0	4,734,867
		その他の活動収入計 (7)		164,734,867	3,110,573	0	167,845,440	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	48,520,000	0	118,955,000	167,475,000	0	167,475,000
		積立資産支出	0	156	0	156	0	156
		その他の活動による支出	3,523,251	0	14,060,138	17,583,389	0	17,583,389
		その他の活動支出計 (8)		52,043,251	156	133,015,138	185,058,545	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		112,691,616	3,110,417	△ 133,015,138	△ 17,213,105	0	△ 17,213,105	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		77,008,747	2,770,281	△ 187,253,773	△ 107,474,745	0	△ 107,474,745	
前期末支払資金残高 (11)		13,889,472	△ 7,802,501	296,855,931	302,942,902	0	302,942,902	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		90,898,219	△ 5,032,220	109,602,158	195,468,157	0	195,468,157	

しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収入	379,592,785	379,890,363	△ 297,578	
	施設介護料収入	227,240,000	227,251,316	△ 11,316	
	介護報酬収入	201,620,000	201,627,946	△ 7,946	
	利用者負担金収入(公費)	1,660,000	1,661,311	△ 1,311	
	利用者負担金収入(一般)	23,960,000	23,962,059	△ 2,059	
	居宅介護料収入	56,986,785	57,011,760	△ 24,975	
	(介護報酬収入)	49,565,000	49,575,493	△ 10,493	
	介護報酬収入	44,916,000	44,916,917	△ 917	
	介護予防報酬収入	4,649,000	4,658,576	△ 9,576	
	(利用者負担金収入)	7,421,785	7,436,267	△ 14,482	
	介護負担金収入(公費)	535,785	537,584	△ 1,799	
	介護負担金収入(一般)	6,240,000	6,250,988	△ 10,988	
	介護予防負担金収入(公費)	24,000	24,750	△ 750	
	介護予防負担金収入(一般)	622,000	622,945	△ 945	
	居宅介護支援介護料収入	19,970,000	19,970,986	△ 986	
	居宅介護支援介護料収入	19,970,000	19,970,986	△ 986	
	利用者等利用料収入	69,776,000	69,783,737	△ 7,737	
	食費収入(一般)	39,550,000	39,555,297	△ 5,297	
	居住費収入(一般)	26,650,000	26,650,040	△ 40	
	その他の利用料収入	3,576,000	3,578,400	△ 2,400	
	その他の事業収入	5,620,000	5,872,564	△ 252,564	
	補助金事業収入	5,250,000	5,500,000	△ 250,000	
	受託事業収入	370,000	372,564	△ 2,564	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,060	△ 60	
	受取利息配当金収入	536	644	△ 108	
	その他の収入	3,700,000	3,713,009	△ 13,009	
雑収入	3,700,000	3,713,009	△ 13,009		
雑収入	3,700,000	3,713,009	△ 13,009		
事業活動収入計(1)		384,133,321	384,444,076	△ 310,755	
事業活動による収支	人件費支出	247,096,500	247,059,432	37,068	
	職員給料支出	141,815,000	141,809,427	5,573	
	職員賞与支出	31,253,000	31,236,946	16,054	
	非常勤職員給与支出	39,957,000	39,948,992	8,008	
	派遣職員費支出	1,068,000	1,068,000	0	
	退職給付支出	4,583,500	4,583,500	0	
	法定福利費支出	28,420,000	28,412,567	7,433	
	事業費支出	54,718,000	54,702,465	15,535	
	給食費支出	24,888,000	24,885,677	2,323	
	介護用品費支出	8,860,000	8,855,873	4,127	
	保健衛生費支出	490,000	488,541	1,459	
	教養娯楽費支出	1,283,000	1,278,645	4,355	
	日用品費支出	226,000	225,568	432	
	水道光熱費支出	13,497,000	13,496,324	676	
	消耗器具備品費支出	513,000	512,988	12	
	賃借料支出	3,051,000	3,050,291	709	
	車輛費支出	1,910,000	1,908,558	1,442	
	事務費支出	74,829,232	74,756,538	72,694	
	福利厚生費支出	2,724,000	2,723,890	110	
	職員被服費支出	566,000	564,514	1,486	
	旅費交通費支出	1,224,440	1,222,932	1,508	
	研修研究費支出	2,454,000	2,452,826	1,174	
	事務消耗品費支出	1,528,000	1,525,031	2,969	
	水道光熱費支出	271,000	270,720	280	
	燃料費支出	67,000	66,931	69	
	修繕費支出	7,140,000	7,131,837	8,163	
	通信運搬費支出	1,922,000	1,915,565	6,435	
	会議費支出	205,000	201,322	3,678	
	広報費支出	124,000	123,956	44	
	業務委託費支出	39,914,200	39,893,214	20,986	
	検査委託費支出	1,749,000	1,744,833	4,167	
	給食委託費支出	17,920,200	17,919,600	600	
	寝具委託費支出	2,790,000	2,784,078	5,922	
清掃委託費支出	6,011,000	6,008,054	2,946		
保守委託費支出	2,464,000	2,458,463	5,537		
その他の委託費支出	8,980,000	8,978,186	1,814		
手数料支出	6,481,992	6,475,264	6,728		
保険料支出	1,423,000	1,416,337	6,663		
賃借料支出	1,074,000	1,071,551	2,449		
土地・建物賃借料支出	4,521,200	4,519,960	1,240		
租税公課支出	374,000	372,550	1,450		
渉外費支出	1,006,000	999,258	6,742		
諸会費支出	443,000	443,000	0		

	雑支出	1,366,400	1,365,880	520	
	共済財団退職金掛金支出	856,400	856,400	0	
	雑支出	510,000	509,480	520	
	利用者負担軽減額	47,000	46,966	34	
	支払利息支出	1,494,356	1,494,356	0	
	その他の支出	735,261	735,261	0	
	雑支出	735,261	735,261	0	
	雑支出	735,261	735,261	0	
	事業活動支出計 (2)	378,920,349	378,795,018	125,331	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,212,972	5,649,058	△ 436,086	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	2,160,756	2,160,756	0
	入	車輛運搬具売却収入	2,160,756	2,160,756	0
		施設整備等収入計 (4)	2,160,756	2,160,756	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,376,000	19,376,000	0
	出	固定資産取得支出	13,014,259	13,014,259	0
		車輛運搬具取得支出	4,437,019	4,437,019	0
		器具及び備品取得支出	8,560,530	8,560,530	0
		その他の固定資産取得支出	16,710	16,710	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,102,424	11,102,424	0	
	施設整備等支出計 (5)	43,492,683	43,492,683	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,331,927	△ 41,331,927	0	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0
	入	その他の活動による収入	4,734,867	4,734,867	0
		その他の固定負債収入	4,734,867	4,734,867	0
		その他の活動収入計 (7)	164,734,867	164,734,867	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	48,520,000	48,520,000	0
	出	その他の活動による支出	3,523,251	3,523,251	0
		差入保証金支出	120,800	120,800	0
		その他の固定負債支出	3,402,451	3,402,451	0
	その他の活動支出計 (8)	52,043,251	52,043,251	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	112,691,616	112,691,616	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)	76,572,661	77,008,747	△ 436,086	

前期末支払資金残高 (12)	13,889,472	13,889,472	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,462,133	90,898,219	△ 436,086

しいの木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム しいの木の郷	デイサービスセン ター	居宅介護支援セン ター	訪問介護事業所	地域包括支援セン ター	本部					
収入	介護保険事業収入	318,255,288	28,829,905	20,201,926	12,603,244	0	0	379,890,363	0	379,890,363	
	施設介護料収入	227,251,316	0	0	0	0	0	227,251,316	0	227,251,316	
	介護報酬収入	201,627,946	0	0	0	0	0	201,627,946	0	201,627,946	
	利用者負担金収入(公費)	1,661,311	0	0	0	0	0	1,661,311	0	1,661,311	
	利用者負担金収入(一般)	23,962,059	0	0	0	0	0	23,962,059	0	23,962,059	
	居宅介護料収入	18,265,191	26,279,225	0	12,467,344	0	0	57,011,760	0	57,011,760	
	(介護報酬収入)	15,989,873	22,599,589	0	10,986,031	0	0	49,575,493	0	49,575,493	
	介護報酬収入	15,920,409	20,770,373	0	8,226,135	0	0	44,916,917	0	44,916,917	
	介護予防報酬収入	69,464	1,829,216	0	2,759,896	0	0	4,658,576	0	4,658,576	
	(利用者負担金収入)	2,275,318	3,679,636	0	1,481,313	0	0	7,436,267	0	7,436,267	
	介護負担金収入(公費)	311,535	64,875	0	161,174	0	0	537,584	0	537,584	
	介護負担金収入(一般)	1,956,063	3,269,618	0	1,025,307	0	0	6,250,988	0	6,250,988	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	24,750	0	0	24,750	0	24,750	
	介護予防負担金収入(一般)	7,720	345,143	0	270,082	0	0	622,945	0	622,945	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	19,970,986	0	0	0	19,970,986	0	19,970,986	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	19,970,986	0	0	0	19,970,986	0	19,970,986	
	利用者等利用料収入	67,233,057	2,550,680	0	0	0	0	69,783,737	0	69,783,737	
	食費収入(一般)	37,600,617	1,954,680	0	0	0	0	39,555,297	0	39,555,297	
	居住費収入(一般)	26,650,040	0	0	0	0	0	26,650,040	0	26,650,040	
	その他の利用料収入	2,982,400	596,000	0	0	0	0	3,578,400	0	3,578,400	
	その他の事業収入	5,505,724	0	230,940	135,900	0	0	5,872,564	0	5,872,564	
	補助金事業収入	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
	受託事業収入	5,724	0	230,940	135,900	0	0	372,564	0	372,564	
	経常経費寄附金収入	840,060	0	0	0	0	0	840,060	0	840,060	
	受取利息配当金収入	608	11	10	15	0	0	644	0	644	
	その他の収入	3,713,009	0	0	0	0	0	3,713,009	0	3,713,009	
	雑収入	3,713,009	0	0	0	0	0	3,713,009	0	3,713,009	
	雑収入	3,713,009	0	0	0	0	0	3,713,009	0	3,713,009	
	事業活動収入計(1)	322,808,965	28,829,916	20,201,936	12,603,259	0	0	384,444,076	0	384,444,076	
支	事業活動による収支	人件費支出	194,811,454	22,398,594	18,851,685	10,997,699	0	0	247,059,432	0	247,059,432
		職員給料支出	115,065,828	10,538,536	13,215,131	2,989,932	0	0	141,809,427	0	141,809,427
		職員賞与支出	24,535,618	2,604,222	3,391,506	705,600	0	0	31,236,946	0	31,236,946
		非常勤職員給与支出	25,832,058	7,334,974	0	6,781,960	0	0	39,948,992	0	39,948,992
		派遣職員費支出	1,068,000	0	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000	
		退職給付支出	3,916,000	222,500	400,500	44,500	0	0	4,583,500	0	4,583,500
		法定福利費支出	24,393,950	1,698,362	1,844,548	475,707	0	0	28,412,567	0	28,412,567
		事業費支出	51,641,212	3,061,253	0	0	0	54,702,465	0	54,702,465	
		給食費支出	23,663,391	1,222,286	0	0	0	24,885,677	0	24,885,677	
		介護用品費支出	8,855,873	0	0	0	0	8,855,873	0	8,855,873	
		保健衛生費支出	488,541	0	0	0	0	488,541	0	488,541	
		教養娯楽費支出	1,195,820	82,825	0	0	0	1,278,645	0	1,278,645	
		日用品費支出	224,686	882	0	0	0	225,568	0	225,568	
		水道光熱費支出	12,340,687	1,155,637	0	0	0	13,496,324	0	13,496,324	
		消耗器具備品費支出	512,988	0	0	0	0	512,988	0	512,988	
		賃借料支出	3,050,291	0	0	0	0	3,050,291	0	3,050,291	
		車両費支出	1,308,935	599,623	0	0	0	1,908,558	0	1,908,558	
		事務費支出	71,194,296	1,864,181	1,191,672	286,957	7,992	74,756,538	0	74,756,538	
		福利厚生費支出	2,713,890	0	0	10,000	0	2,723,890	0	2,723,890	
		職員被服費支出	553,628	0	7,661	3,225	0	564,514	0	564,514	
		旅費交通費支出	999,840	0	6,452	5,200	0	1,011,492	0	1,011,492	
		研修研究費支出	2,393,856	0	57,410	1,560	0	2,452,826	0	2,452,826	
		事務消耗品費支出	1,378,167	83,649	34,309	28,906	0	1,525,031	0	1,525,031	
		水道光熱費支出	3,739	0	266,981	0	0	270,720	0	270,720	
		燃料費支出	0	0	66,931	0	0	66,931	0	66,931	
		修繕費支出	7,131,837	0	0	0	0	7,131,837	0	7,131,837	

	出	通信運搬費支出	1,405,853	102,028	305,653	102,031	0	0	1,915,565	0	1,915,565
		会議費支出	188,606	0	12,716	0	0	0	201,322	0	201,322
		広報費支出	123,956	0	0	0	0	0	123,956	0	123,956
		業務委託費支出	38,513,441	1,366,393	13,380	0	0	0	39,893,214	0	39,893,214
		検査委託費支出	1,686,650	54,223	3,960	0	0	0	1,744,833	0	1,744,833
		給食委託費支出	17,081,000	838,600	0	0	0	0	17,919,600	0	17,919,600
		寝具委託費支出	2,784,078	0	0	0	0	0	2,784,078	0	2,784,078
		清掃委託費支出	5,652,774	355,280	0	0	0	0	6,008,054	0	6,008,054
		保守委託費支出	2,330,753	118,290	9,420	0	0	0	2,458,463	0	2,458,463
		その他の委託費支出	8,978,186	0	0	0	0	0	8,978,186	0	8,978,186
		手数料支出	6,430,968	9,028	9,092	18,184	7,992	0	6,475,264	0	6,475,264
		保険料支出	1,180,256	109,043	109,483	17,555	0	0	1,416,337	0	1,416,337
		賃借料支出	834,755	59,196	118,404	59,196	0	0	1,071,551	0	1,071,551
		土地・建物賃借料支出	4,519,960	0	0	0	0	0	4,519,960	0	4,519,960
		租税公課支出	367,250	0	5,300	0	0	0	372,550	0	372,550
		渉外費支出	883,914	115,344	0	0	0	0	999,258	0	999,258
		諸会費支出	420,500	1,500	19,500	1,500	0	0	443,000	0	443,000
		雑支出	1,149,880	18,000	158,400	39,600	0	0	1,365,880	0	1,365,880
		共済財団退職金掛金支出	640,400	18,000	158,400	39,600	0	0	856,400	0	856,400
		雑支出	509,480	0	0	0	0	0	509,480	0	509,480
		利用者負担軽減額	0	46,966	0	0	0	0	46,966	0	46,966
		支払利息支出	1,494,356	0	0	0	0	0	1,494,356	0	1,494,356
		その他の支出	735,261	0	0	0	0	0	735,261	0	735,261
		雑支出	735,261	0	0	0	0	0	735,261	0	735,261
		雑支出	735,261	0	0	0	0	0	735,261	0	735,261
		事業活動支出計 (2)	319,876,579	27,370,994	20,043,357	11,284,656	7,992	211,440	378,795,018	0	378,795,018
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,932,386	1,458,922	158,579	1,318,603	△ 7,992	△ 211,440	5,649,058	0	5,649,058
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	2,160,756	0	0	0	0	0	2,160,756	0	2,160,756
		車輛運搬具売却収入	2,160,756	0	0	0	0	0	2,160,756	0	2,160,756
	入	施設整備等収入計 (4)	2,160,756	0	0	0	0	0	2,160,756	0	2,160,756
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,376,000	0	0	0	0	0	19,376,000	0	19,376,000
		固定資産取得支出	13,014,259	0	0	0	0	0	13,014,259	0	13,014,259
		車輛運搬具取得支出	4,437,019	0	0	0	0	0	4,437,019	0	4,437,019
		器具及び備品取得支出	8,560,530	0	0	0	0	0	8,560,530	0	8,560,530
	その他の固定資産取得支出	16,710	0	0	0	0	0	16,710	0	16,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,120,168	895,512	819,300	267,444	0	0	11,102,424	0	11,102,424	
	施設整備等支出計 (5)	41,510,427	895,512	819,300	267,444	0	0	43,492,683	0	43,492,683	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,349,671	△ 895,512	△ 819,300	△ 267,444	0	0	△ 41,331,927	0	△ 41,331,927
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
		その他の活動による収入	4,734,867	0	0	0	0	0	4,734,867	0	4,734,867
		その他の固定負債収入	4,734,867	0	0	0	0	0	4,734,867	0	4,734,867
	入	その他の活動収入計 (7)	164,734,867	0	0	0	0	0	164,734,867	0	164,734,867
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	48,520,000	0	0	0	0	0	48,520,000	0	48,520,000
		その他の活動による支出	3,523,251	0	0	0	0	0	3,523,251	0	3,523,251
		差入保証金支出	120,800	0	0	0	0	0	120,800	0	120,800
	その他の固定負債支出	3,402,451	0	0	0	0	0	3,402,451	0	3,402,451	
		その他の活動支出計 (8)	52,043,251	0	0	0	0	52,043,251	0	52,043,251	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	112,691,616	0	0	0	0	0	112,691,616	0	112,691,616
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	76,274,331	563,410	△ 660,721	1,051,159	△ 7,992	△ 211,440	77,008,747	0	77,008,747
		前期末支払資金残高 (11)	△ 21,964,711	18,860,956	3,552,107	11,633,430	△ 26,780	1,834,470	13,889,472	0	13,889,472
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,309,620	19,424,366	2,891,386	12,684,589	△ 34,772	1,623,030	90,898,219	0	90,898,219

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	老人福祉事業収入	43,463,000	43,465,974	△ 2,974	
	措置事業収入	18,093,000	18,094,115	△ 1,115	
	事務費収入	4,888,000	4,888,744	△ 744	
	事業費収入	12,021,500	12,021,618	△ 118	
	その他の利用料収入	1,183,500	1,183,753	△ 253	
	運営事業収入	25,370,000	25,371,859	△ 1,859	
	管理費収入	1,881,000	1,881,758	△ 758	
	その他の利用料収入	447,000	447,729	△ 729	
	補助金事業収入	23,042,000	23,042,372	△ 372	
	受取利息配当金収入	231	231	0	
	その他の収入	38,000	38,754	△ 754	
	雑収入	38,000	38,754	△ 754	
	雑収入	38,000	38,754	△ 754	
	事業活動収入計 (1)	43,501,231	43,504,959	△ 3,728	
	支出				
	人件費支出	18,834,000	18,830,806	3,194	
	職員給料支出	11,600,000	11,599,030	970	
	職員賞与支出	2,766,000	2,765,108	892	
	非常勤職員給与支出	2,729,000	2,728,634	366	
退職給付支出	267,000	267,000	0		
法定福利費支出	1,472,000	1,471,034	966		
事業費支出	13,244,000	13,240,767	3,233		
給食費支出	6,890,000	6,889,315	685		
教養娯楽費支出	11,000	10,062	938		
水道光熱費支出	3,919,000	3,918,041	959		
車輛費支出	463,000	462,932	68		
管理費返還支出	1,961,000	1,960,417	583		
事務費支出	8,970,900	8,965,006	5,894		
福利厚生費支出	1,500	1,500	0		
事務消耗品費支出	165,000	164,189	811		
水道光熱費支出	41,500	41,392	108		
修繕費支出	593,000	592,900	100		
通信運搬費支出	10,000	9,105	895		
業務委託費支出	7,062,000	7,060,299	1,701		
検査委託費支出	120,000	119,487	513		
給食委託費支出	5,232,000	5,232,000	0		
清掃委託費支出	584,000	583,091	909		
保守委託費支出	1,126,000	1,125,721	279		
手数料支出	41,000	40,296	704		
保険料支出	296,000	295,709	291		
賃借料支出	30,000	29,592	408		
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	36,300	36,300	0		
渉外費支出	196,000	195,124	876		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
雑支出	45,600	45,600	0		
共済財団退職金掛金支出	45,600	45,600	0		
事業活動支出計 (2)	41,048,900	41,036,579	12,321		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,452,331	2,468,380	△ 16,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,808,516	2,808,516	0	
施設整備等支出計 (5)	2,808,516	2,808,516	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,808,516	△ 2,808,516	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,112,000	3,110,573	1,427	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,112,000	3,110,573	1,427	
	その他の活動収入計 (7)	3,112,000	3,110,573	1,427	
	支出				
積立資産支出	1,000	156	844		
長期預り金積立資産支出	1,000	156	844		
その他の活動支出計 (8)	1,000	156	844		

	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,111,000	3,110,417	583
予備費支出 (10)		0	—	0
		△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,754,815	2,770,281	△ 15,466
前期末支払資金残高 (12)		△ 7,802,501	△ 7,802,501	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,047,686	△ 5,032,220	△ 15,466

花ノ木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	499,572,000	500,076,149	△ 504,149	
	施設介護料収入	331,050,000	331,191,315	△ 141,315	
	介護報酬収入	295,350,000	295,456,748	△ 106,748	
	利用者負担金収入(一般)	35,700,000	35,734,567	△ 34,567	
	居宅介護料収入	36,520,000	36,565,250	△ 45,250	
	(介護報酬収入)	31,550,000	31,582,057	△ 32,057	
	介護報酬収入	31,500,000	31,505,107	△ 5,107	
	介護予防報酬収入	50,000	76,950	△ 26,950	
	(利用者負担金収入)	4,970,000	4,983,193	△ 13,193	
	介護負担金収入(一般)	4,970,000	4,977,762	△ 7,762	
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,431	△ 5,431	
	利用者等利用料収入	129,800,000	129,965,554	△ 165,554	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	7,003,500	△ 3,500	
	食費収入(一般)	50,100,000	50,185,860	△ 85,860	
	居住費収入(一般)	72,300,000	72,375,794	△ 75,794	
	その他の利用料収入	400,000	400,400	△ 400	
	その他の事業収入	2,202,000	2,354,030	△ 152,030	
	補助金事業収入	2,200,000	2,351,500	△ 151,500	
	受託事業収入	2,000	2,530	△ 530	
	受取利息配当金収入	0	388	△ 388	
	その他の収入	380,000	384,162	△ 4,162	
雑収入	380,000	384,162	△ 4,162		
共済財団退職金取崩収入	0	3,800	△ 3,800		
雑収入	380,000	380,362	△ 362		
事業活動収入計(1)		499,952,000	500,460,699	△ 508,699	
事業活動による収 支	人件費支出	318,000,000	315,988,642	2,011,358	
	職員給料支出	167,300,000	167,221,611	78,389	
	職員賞与支出	38,800,000	38,723,263	76,737	
	非常勤職員給与支出	55,000,000	53,809,722	1,190,278	
	派遣職員費支出	16,500,000	16,379,643	120,357	
	退職給付支出	5,900,000	5,785,000	115,000	
	法定福利費支出	34,500,000	34,069,403	430,597	
	事業費支出	76,790,000	76,285,262	504,738	
	給食費支出	32,450,000	32,406,777	43,223	
	介護用品費支出	12,180,000	12,172,277	7,723	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	5,150,000	5,131,409	18,591	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,280,000	1,278,294	1,706	
	日用品費支出	3,730,000	3,716,809	13,191	
	水道光熱費支出	16,600,000	16,596,759	3,241	
	消耗器具備品費支出	500,000	490,264	9,736	
	賃借料支出	3,200,000	3,107,599	92,401	
	車輛費支出	1,500,000	1,385,074	114,926	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	65,119,600	63,685,796	1,433,804	
	福利厚生費支出	1,530,000	1,502,972	27,028	
	職員被服費支出	100,000	540	99,460	
	旅費交通費支出	50,000	42,644	7,356	
	研修研究費支出	400,000	306,799	93,201	
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,382,022	117,978	
	印刷製本費支出	580,000	576,666	3,334	
	修繕費支出	3,650,000	3,619,076	30,924	
	通信運搬費支出	920,000	915,844	4,156	
	会議費支出	200,000	191,089	8,911	
	広報費支出	1,000,000	865,488	134,512	
	業務委託費支出	40,539,600	40,115,776	423,824	
	検査委託費支出	680,000	643,280	36,720	
	給食委託費支出	23,059,600	23,020,800	38,800	
	医事委託費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	清掃委託費支出	4,400,000	4,227,672	172,328	
	保守委託費支出	4,300,000	4,218,424	81,576	
	その他の委託費支出	2,100,000	2,005,600	94,400	
	手数料支出	3,700,000	3,676,577	23,423	
	保険料支出	2,050,000	2,041,874	8,126	
	賃借料支出	1,800,000	1,745,482	54,518	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	961,666	38,334		
租税公課支出	200,000	59,000	141,000		
渉外費支出	300,000	208,134	91,866		
諸会費支出	300,000	273,300	26,700		
雑支出	2,300,000	2,200,847	99,153		
共済財団退職金掛金支出	2,000,000	1,948,400	51,600		

	雑支出	300,000	252,447	47,553
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000
	支払利息支出	7,088,783	7,084,808	3,975
	事業活動支出計 (2)	467,098,383	463,044,508	4,053,875
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,853,617	37,416,191	△ 4,562,574
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
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産売却収入	2,200,000	2,200,000	0
	車輛運搬具売却収入	2,200,000	2,190,450	9,550
	その他の固定資産売却収入	0	9,550	△ 9,550
	施設整備等収入計 (4)	7,200,000	7,200,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	65,696,000	65,696,000	0
	固定資産取得支出	28,524,000	28,488,298	35,702
建物附属設備取得支出	25,704,000	25,704,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,898,160	1,840	
器具及び備品取得支出	800,000	766,588	33,412	
その他の固定資産取得支出	120,000	119,550	450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,722,576	4,670,528	52,048	
施設整備等支出計 (5)	98,942,576	98,854,826	87,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 91,742,576	△ 91,654,826	△ 87,750	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	118,955,000	118,955,000	0
	その他の活動による支出	14,060,138	14,060,138	0
過年度修正損	14,060,138	14,060,138	0	
その他の活動支出計 (8)	133,015,138	133,015,138	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 133,015,138	△ 133,015,138	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)	△ 191,904,097	△ 187,253,773	△ 4,650,324	
前期末支払資金残高 (12)	296,855,931	296,855,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,951,834	109,602,158	△ 4,650,324	

花ノ木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 花ノ木の郷	デイサービスセン ター	居宅介護支援セン ター			
収入						
介護保険事業収入	500,076,149	0	0	500,076,149	0	500,076,149
施設介護料収入	331,191,315	0	0	331,191,315	0	331,191,315
介護報酬収入	295,456,748	0	0	295,456,748	0	295,456,748
利用者負担金収入(一般)	35,734,567	0	0	35,734,567	0	35,734,567
居宅介護料収入	36,565,250	0	0	36,565,250	0	36,565,250
(介護報酬収入)	31,582,057	0	0	31,582,057	0	31,582,057
介護報酬収入	31,505,107	0	0	31,505,107	0	31,505,107
介護予防報酬収入	76,950	0	0	76,950	0	76,950
(利用者負担金収入)	4,983,193	0	0	4,983,193	0	4,983,193
介護負担金収入(一般)	4,977,762	0	0	4,977,762	0	4,977,762
介護予防負担金収入(一般)	5,431	0	0	5,431	0	5,431
利用者等利用料収入	129,965,554	0	0	129,965,554	0	129,965,554
施設サービス利用料収入	7,003,500	0	0	7,003,500	0	7,003,500
食費収入(一般)	50,185,860	0	0	50,185,860	0	50,185,860
居住費収入(一般)	72,375,794	0	0	72,375,794	0	72,375,794
その他の利用料収入	400,400	0	0	400,400	0	400,400
その他の事業収入	2,354,030	0	0	2,354,030	0	2,354,030
補助金事業収入	2,351,500	0	0	2,351,500	0	2,351,500
受託事業収入	2,530	0	0	2,530	0	2,530
受取利息配当金収入	388	0	0	388	0	388
その他の収入	384,162	0	0	384,162	0	384,162
雑収入	384,162	0	0	384,162	0	384,162
共済財団退職金取崩収入	3,800	0	0	3,800	0	3,800
雑収入	380,362	0	0	380,362	0	380,362
事業活動収入計(1)	500,460,699	0	0	500,460,699	0	500,460,699
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	315,988,642	0	0	315,988,642	0	315,988,642
職員給料支出	167,221,611	0	0	167,221,611	0	167,221,611
職員賞与支出	38,723,263	0	0	38,723,263	0	38,723,263
非常勤職員給与支出	53,809,722	0	0	53,809,722	0	53,809,722
派遣職員費支出	16,379,643	0	0	16,379,643	0	16,379,643
退職給付支出	5,785,000	0	0	5,785,000	0	5,785,000
法定福利費支出	34,069,403	0	0	34,069,403	0	34,069,403
事業費支出	76,285,262	0	0	76,285,262	0	76,285,262
給食費支出	32,406,777	0	0	32,406,777	0	32,406,777
介護用品費支出	12,172,277	0	0	12,172,277	0	12,172,277
保健衛生費支出	5,131,409	0	0	5,131,409	0	5,131,409
教養娯楽費支出	1,278,294	0	0	1,278,294	0	1,278,294
日用品費支出	3,716,809	0	0	3,716,809	0	3,716,809
水道光熱費支出	16,596,759	0	0	16,596,759	0	16,596,759
消耗器具備品費支出	490,264	0	0	490,264	0	490,264
賃借料支出	3,107,599	0	0	3,107,599	0	3,107,599
車両費支出	1,385,074	0	0	1,385,074	0	1,385,074
事務費支出	63,685,796	0	0	63,685,796	0	63,685,796
福利厚生費支出	1,502,972	0	0	1,502,972	0	1,502,972
職員被服費支出	540	0	0	540	0	540
旅費交通費支出	42,644	0	0	42,644	0	42,644
研修研究費支出	306,799	0	0	306,799	0	306,799
事務消耗品費支出	4,382,022	0	0	4,382,022	0	4,382,022
印刷製本費支出	576,666	0	0	576,666	0	576,666
修繕費支出	3,619,076	0	0	3,619,076	0	3,619,076
通信運搬費支出	915,844	0	0	915,844	0	915,844
会議費支出	191,089	0	0	191,089	0	191,089
広報費支出	865,488	0	0	865,488	0	865,488
業務委託費支出	40,115,776	0	0	40,115,776	0	40,115,776
検査委託費支出	643,280	0	0	643,280	0	643,280

		給食委託費支出	23,020,800	0	0	23,020,800	0	23,020,800	
		医事委託費支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		清掃委託費支出	4,227,672	0	0	4,227,672	0	4,227,672	
		保守委託費支出	4,218,424	0	0	4,218,424	0	4,218,424	
		その他の委託費支出	2,005,600	0	0	2,005,600	0	2,005,600	
		手数料支出	3,676,577	0	0	3,676,577	0	3,676,577	
		保険料支出	2,041,874	0	0	2,041,874	0	2,041,874	
		賃借料支出	1,745,482	0	0	1,745,482	0	1,745,482	
		土地・建物賃借料支出	961,666	0	0	961,666	0	961,666	
		租税公課支出	59,000	0	0	59,000	0	59,000	
		渉外費支出	208,134	0	0	208,134	0	208,134	
		諸会費支出	273,300	0	0	273,300	0	273,300	
		雑支出	2,200,847	0	0	2,200,847	0	2,200,847	
		共済財団退職金掛金支出	1,948,400	0	0	1,948,400	0	1,948,400	
		雑支出	252,447	0	0	252,447	0	252,447	
		支払利息支出	7,084,808	0	0	7,084,808	0	7,084,808	
		事業活動支出計 (2)	463,044,508	0	0	463,044,508	0	463,044,508	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,416,191	0	0	37,416,191	0	37,416,191	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		固定資産売却収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
		車輛運搬具売却収入	2,190,450	0	0	2,190,450	0	2,190,450	
		その他の固定資産売却収入	9,550	0	0	9,550	0	9,550	
			施設整備等収入計 (4)	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	65,696,000	0	0	65,696,000	0	65,696,000	
		固定資産取得支出	28,488,298	0	0	28,488,298	0	28,488,298	
		建物附属設備取得支出	25,704,000	0	0	25,704,000	0	25,704,000	
		車輛運搬具取得支出	1,898,160	0	0	1,898,160	0	1,898,160	
器具及び備品取得支出		766,588	0	0	766,588	0	766,588		
その他の固定資産取得支出		119,550	0	0	119,550	0	119,550		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,670,528	0	0	4,670,528	0	4,670,528	
		施設整備等支出計 (5)	98,854,826	0	0	98,854,826	0	98,854,826	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 91,654,826	0	0	△ 91,654,826	0	△ 91,654,826	
その他の活動による収支	収								
			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	118,955,000	0	0	118,955,000	0	118,955,000	
		その他の活動による支出	14,060,138	0	0	14,060,138	0	14,060,138	
		過年度修正損	14,060,138	0	0	14,060,138	0	14,060,138	
		その他の活動支出計 (8)	133,015,138	0	0	133,015,138	0	133,015,138	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 133,015,138	0	0	△ 133,015,138	0	△ 133,015,138	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 187,253,773	0	0	△ 187,253,773	0	△ 187,253,773	

前期末支払資金残高 (11)	288,296,317	7,758,910	800,704	296,855,931	0	296,855,931
当期末支払資金残高 (10)+(11)	101,042,544	7,758,910	800,704	109,602,158	0	109,602,158

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	879,966,512	900,220,472	△ 20,253,960
		老人福祉事業収益	44,615,974	46,033,454	△ 1,417,480
		経常経費寄附金収益	840,060	854,900	△ 14,840
		サービス活動収益計 (1)	925,422,546	947,108,826	△ 21,686,280
	費用	人件費	582,866,374	594,421,908	△ 11,555,534
		事業費	142,268,077	140,398,215	1,869,862
		事務費	144,565,750	120,447,141	24,118,609
		利用者負担軽減額	46,966	0	46,966
		減価償却費	89,464,734	86,469,392	2,995,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,399,977	△ 29,366,395	△ 33,582
サービス活動費用計 (2)	929,811,924	912,370,261	17,441,663		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,389,378	34,738,565	△ 39,127,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,263	1,160	103
		その他のサービス活動外収益	4,161,019	1,701,843	2,459,176
		サービス活動外収益計 (4)	4,162,282	1,703,003	2,459,279
	費用	支払利息	8,579,164	9,510,039	△ 930,875
		その他のサービス活動外費用	735,261	0	735,261
		サービス活動外費用計 (5)	9,314,425	9,510,039	△ 195,614
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,152,143	△ 7,807,036	2,654,893	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,541,521	26,931,529	△ 36,473,050	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	637,000	4,363,000
		固定資産売却益	292,290	0	292,290
		特別収益計 (8)	5,292,290	637,000	4,655,290
	費用	固定資産売却損・処分損	1,243,033	414,086	828,947
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	637,000	4,363,000
その他の特別損失	14,060,138	0	14,060,138		
特別費用計 (9)	20,303,171	1,051,086	19,252,085		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 15,010,881	△ 414,086	△ 14,596,795	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 24,552,402	26,517,443	△ 51,069,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		217,535,772	191,018,329	26,517,443
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		192,983,370	217,535,772	△ 24,552,402
	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)		192,983,370	217,535,772	△ 24,552,402

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	379,890,363	0	500,076,149	879,966,512	0	879,966,512
		老人福祉事業収益	0	44,615,974	0	44,615,974	0	44,615,974
		経常経費寄附金収益	840,060	0	0	840,060	0	840,060
		サービス活動収益計 (1)	380,730,423	44,615,974	500,076,149	925,422,546	0	925,422,546
	費用	人件費	248,555,832	18,748,406	315,562,136	582,866,374	0	582,866,374
		事業費	54,702,465	11,280,350	76,285,262	142,268,077	0	142,268,077
		事務費	73,908,948	8,919,406	61,737,396	144,565,750	0	144,565,750
		利用者負担軽減額	46,966	0	0	46,966	0	46,966
減価償却費	34,851,115	14,908,078	39,705,541	89,464,734	0	89,464,734		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,424,641	△ 9,357,651	△ 8,617,685	△ 29,399,977	△ 0	△ 29,399,977		
サービス活動費用計 (2)	400,640,685	44,498,589	484,672,650	929,811,924	0	929,811,924		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,910,262	117,385	15,403,499	△ 4,389,378	0	△ 4,389,378		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	644	231	388	1,263	0	1,263
		その他のサービス活動外収益	3,713,009	38,754	409,256	4,161,019	0	4,161,019
		サービス活動外収益計 (4)	3,713,653	38,985	409,644	4,162,282	0	4,162,282
	費用	支払利息	1,494,356	0	7,084,808	8,579,164	0	8,579,164
		その他のサービス活動外費用	735,261	0	0	735,261	0	735,261
		サービス活動外費用計 (5)	2,229,617	0	7,084,808	9,314,425	0	9,314,425
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,484,036	38,985	△ 6,675,164	△ 5,152,143	0	△ 5,152,143		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,426,226	156,370	8,728,335	△ 9,541,521	0	△ 9,541,521		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	0	0	292,290	292,290	0	292,290
		特別収益計 (8)	0	0	5,292,290	5,292,290	0	5,292,290
	費用	固定資産売却損・処分損	632,617	0	610,416	1,243,033	0	1,243,033
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の特別損失	0	0	14,060,138	14,060,138	0	14,060,138
特別費用計 (9)	632,617	0	19,670,554	20,303,171	0	20,303,171		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 632,617	0	△ 14,378,264	△ 15,010,881	0	△ 15,010,881		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 19,058,843	156,370	△ 5,649,929	△ 24,552,402	0	△ 24,552,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 48,662,160	11,875,456	254,322,476	217,535,772	0	217,535,772	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 67,721,003	12,031,826	248,672,547	192,983,370	0	192,983,370	
	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)	△ 67,721,003	12,031,826	248,672,547	192,983,370	0	192,983,370	

しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	379,890,363	368,008,713	11,881,650
	施設介護料収益	227,251,316	215,740,305	11,511,011
	介護報酬収益	201,627,946	192,452,243	9,175,703
	利用者負担金収益(公費)	1,661,311	1,166,147	495,164
	利用者負担金収益(一般)	23,962,059	22,121,915	1,840,144
	居宅介護料収益	57,011,760	62,979,968	△ 5,968,208
	(介護報酬収益)	49,575,493	54,960,624	△ 5,385,131
	介護報酬収益	44,916,917	45,095,575	△ 178,658
	介護予防報酬収益	4,658,576	9,865,049	△ 5,206,473
	(利用者負担金収益)	7,436,267	8,019,344	△ 583,077
	介護負担金収益(公費)	537,584	298,131	239,453
	介護負担金収益(一般)	6,250,988	6,974,080	△ 723,092
	介護予防負担金収益(公費)	24,750	169,679	△ 144,929
	介護予防負担金収益(一般)	622,945	577,454	45,491
	居宅介護支援介護料収益	19,970,986	20,340,339	△ 369,353
	居宅介護支援介護料収益	19,970,986	20,340,339	△ 369,353
	利用者等利用料収益	69,783,737	68,093,331	1,690,406
	食費収益(一般)	39,555,297	37,980,881	1,574,416
	居住費収益(一般)	26,650,040	26,080,076	569,964
	その他の利用料収益	3,578,400	4,032,374	△ 453,974
	その他の事業収益	5,872,564	854,770	5,017,794
	補助金事業収益	5,500,000	540,000	4,960,000
	受託事業収益	372,564	314,770	57,794
	経常経費寄附金収益	840,060	854,900	△ 14,840
	サービス活動収益計(1)	380,730,423	368,863,613	11,866,810
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	248,555,832	248,190,273
職員給料		141,809,427	133,265,988	8,543,439
職員賞与		21,056,946	30,002,728	△ 8,945,782
賞与引当金繰入		10,820,000	10,180,000	640,000
非常勤職員給与		39,948,992	38,351,559	1,597,433
派遣職員費		1,068,000	2,505,079	△ 1,437,079
退職給付費用		5,439,900	5,205,900	234,000
法定福利費		28,412,567	28,679,019	△ 266,452
事業費		54,702,465	53,143,475	1,558,990
給食費		24,885,677	23,834,790	1,050,887
介護用品費		8,855,873	8,168,928	686,945
保健衛生費		488,541	295,683	192,858
教養娯楽費		1,278,645	1,660,956	△ 382,311
日用品費		225,568	252,473	△ 26,905
水道光熱費		13,496,324	13,853,573	△ 357,249
消耗器具備品費		512,988	209,730	303,258
賃借料		3,050,291	3,014,051	36,240
車両費		1,908,558	1,853,291	55,267
事務費		73,908,948	52,817,904	21,091,044
福利厚生費		2,723,890	1,132,615	1,591,275
職員被服費		564,514	532,561	31,953
旅費交通費		1,222,932	766,534	456,398
研修研究費		2,452,826	632,633	1,820,193
事務消耗品費		1,525,031	1,701,780	△ 176,749
水道光熱費		270,720	279,077	△ 8,357
燃料費		66,931	53,568	13,363
修繕費		7,131,837	2,518,950	4,612,887
通信運搬費		1,915,565	1,785,870	129,695
会議費		201,322	184,574	16,748
広報費		123,956	290,196	△ 166,240
業務委託費		39,893,214	30,407,384	9,485,830
検査委託費		1,744,833	263,884	1,480,949
給食委託費		17,919,600	17,755,200	164,400
寝具委託費		2,784,078	2,614,194	169,884
清掃委託費		6,008,054	5,127,683	880,371
保守委託費		2,458,463	2,499,541	△ 41,078
その他の委託費		8,978,186	2,146,882	6,831,304
手数料		6,484,074	4,471,507	2,012,567
保険料		1,416,337	1,225,756	190,581
賃借料		1,071,551	825,586	245,965
土地・建物賃借料		4,519,960	4,045,200	474,760
租税公課	372,550	150,000	222,550	
保守料	0	191,268	△ 191,268	
渉外費	999,258	242,228	757,030	
諸会費	443,000	348,500	94,500	
雑費	509,480	1,032,117	△ 522,637	
雑費	509,480	1,032,117	△ 522,637	

		利用者負担軽減額	46,966	0	46,966
		減価償却費	34,851,115	34,278,211	572,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,424,641	△ 11,520,322	95,681
		サービス活動費用計 (2)	400,640,685	376,909,541	23,731,144
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,910,262	△ 8,045,928	△ 11,864,334
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	644	577	67
		その他のサービス活動外収益	3,713,009	1,115,321	2,597,688
		雑収益	3,713,009	1,115,321	2,597,688
		雑収益	3,713,009	1,115,321	2,597,688
		サービス活動外収益計 (4)	3,713,653	1,115,898	2,597,755
	費用	支払利息	1,494,356	1,683,326	△ 188,970
		その他のサービス活動外費用	735,261	0	735,261
		雑損失	735,261	0	735,261
		雑損失	735,261	0	735,261
		サービス活動外費用計 (5)	2,229,617	1,683,326	546,291
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,484,036	△ 567,428	2,051,464	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,426,226	△ 8,613,356	△ 9,812,870	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	480,000	△ 480,000
		特別収益計 (8)	0	480,000	△ 480,000
	費用	固定資産売却損・処分損	632,617	414,085	218,532
		車輛運搬具売却損・処分損	632,617	414,085	218,532
		特別費用計 (9)	632,617	414,085	218,532
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 632,617	65,915	△ 698,532	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 19,058,843	△ 8,547,441	△ 10,511,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 48,662,160	△ 40,114,719	△ 8,547,441
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 67,721,003	△ 48,662,160	△ 19,058,843
		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)	△ 67,721,003	△ 48,662,160	△ 19,058,843

しいの木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム しいの木の郷	デイサービスセン ター	居宅介護支援セン ター	訪問介護事業所	地域包括支援セン ター	本部			
収 益	介護保険事業収益	318,255,288	28,829,905	20,201,926	12,603,244	0	0	379,890,363	0	379,890,363
	施設介護料収益	227,251,316	0	0	0	0	0	227,251,316	0	227,251,316
	介護報酬収益	201,627,946	0	0	0	0	0	201,627,946	0	201,627,946
	利用者負担金収益 (公費)	1,661,311	0	0	0	0	0	1,661,311	0	1,661,311
	利用者負担金収益 (一般)	23,962,059	0	0	0	0	0	23,962,059	0	23,962,059
	居宅介護料収益	18,265,191	26,279,225	0	12,467,344	0	0	57,011,760	0	57,011,760
	(介護報酬収益)	15,989,873	22,599,589	0	10,986,031	0	0	49,575,493	0	49,575,493
	介護報酬収益	15,920,409	20,770,373	0	8,226,135	0	0	44,916,917	0	44,916,917
	介護予防報酬収益	69,464	1,829,216	0	2,759,896	0	0	4,658,576	0	4,658,576
	(利用者負担金収益)	2,275,318	3,679,636	0	1,481,313	0	0	7,436,267	0	7,436,267
	介護負担金収益 (公費)	311,535	64,875	0	161,174	0	0	537,584	0	537,584
	介護負担金収益 (一般)	1,956,063	3,269,618	0	1,025,307	0	0	6,250,988	0	6,250,988
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	24,750	0	0	24,750	0	24,750
	介護予防負担金収益 (一般)	7,720	345,143	0	270,082	0	0	622,945	0	622,945
	居宅介護支援介護料収益	0	0	19,970,986	0	0	0	19,970,986	0	19,970,986
	居宅介護支援介護料収益	0	0	19,970,986	0	0	0	19,970,986	0	19,970,986
	利用者等利用料収益	67,233,057	2,550,680	0	0	0	0	69,783,737	0	69,783,737
	食費収益 (一般)	37,600,617	1,954,680	0	0	0	0	39,555,297	0	39,555,297
	居住費収益 (一般)	26,650,040	0	0	0	0	0	26,650,040	0	26,650,040
	その他の利用料収益	2,982,400	596,000	0	0	0	0	3,578,400	0	3,578,400
その他の事業収益	5,505,724	0	230,940	135,900	0	0	5,872,564	0	5,872,564	
補助金事業収益	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
受託事業収益	5,724	0	230,940	135,900	0	0	372,564	0	372,564	
経常経費寄附金収益	840,060	0	0	0	0	0	840,060	0	840,060	
サービス活動収益計 (1)	319,095,348	28,829,905	20,201,926	12,603,244	0	0	380,730,423	0	380,730,423	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,945,054	22,468,594	19,084,485	11,057,699	0	0	248,555,832	0	248,555,832
	職員給料	115,065,828	10,538,536	13,215,131	2,989,932	0	0	141,809,427	0	141,809,427
	職員賞与	16,703,618	1,680,222	3,099,506	△ 426,400	0	0	21,056,946	0	21,056,946
	賞与引当金繰入	8,343,200	976,000	352,000	1,148,800	0	0	10,820,000	0	10,820,000
	非常勤職員給与	25,832,058	7,334,974	0	6,781,960	0	0	39,948,992	0	39,948,992
	派遣職員費	1,068,000	0	0	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000
	退職給付費用	4,538,400	240,500	573,300	87,700	0	0	5,439,900	0	5,439,900
	法定福利費	24,393,950	1,698,362	1,844,548	475,707	0	0	28,412,567	0	28,412,567
	事業費	51,641,212	3,061,253	0	0	0	0	54,702,465	0	54,702,465
	給食費	23,663,391	1,222,286	0	0	0	0	24,885,677	0	24,885,677
	介護用品費	8,855,873	0	0	0	0	0	8,855,873	0	8,855,873
	保健衛生費	488,541	0	0	0	0	0	488,541	0	488,541
	教養娯楽費	1,195,820	82,825	0	0	0	0	1,278,645	0	1,278,645
	日用品費	224,686	882	0	0	0	0	225,568	0	225,568
	水道光熱費	12,340,687	1,155,637	0	0	0	0	13,496,324	0	13,496,324
	消耗器具備品費	512,988	0	0	0	0	0	512,988	0	512,988
	賃借料	3,050,291	0	0	0	0	0	3,050,291	0	3,050,291
	車輛費	1,308,935	599,623	0	0	0	0	1,908,558	0	1,908,558
	事務費	70,562,706	1,846,181	1,033,272	247,357	7,992	211,440	73,908,948	0	73,908,948
	福利厚生費	2,713,890	0	0	10,000	0	0	2,723,890	0	2,723,890
	職員被服費	553,628	0	7,661	3,225	0	0	564,514	0	564,514
	旅費交通費	999,840	0	6,452	5,200	0	211,440	1,222,932	0	1,222,932
	研修研究費	2,393,856	0	57,410	1,560	0	0	2,452,826	0	2,452,826
事務消耗品費	1,378,167	83,649	34,309	28,906	0	0	1,525,031	0	1,525,031	
水道光熱費	3,739	0	266,981	0	0	0	270,720	0	270,720	
燃料費	0	0	66,931	0	0	0	66,931	0	66,931	
修繕費	7,131,837	0	0	0	0	0	7,131,837	0	7,131,837	
通信運搬費	1,405,853	102,028	305,653	102,031	0	0	1,915,565	0	1,915,565	
会議費	188,606	0	12,716	0	0	0	201,322	0	201,322	
広報費	123,956	0	0	0	0	0	123,956	0	123,956	

		業務委託費	38,513,441	1,366,393	13,380	0	0	0	39,893,214	0	39,893,214	
		検査委託費	1,686,650	54,223	3,960	0	0	0	1,744,833	0	1,744,833	
		給食委託費	17,081,000	838,600	0	0	0	0	17,919,600	0	17,919,600	
		寝具委託費	2,784,078	0	0	0	0	0	2,784,078	0	2,784,078	
		清掃委託費	5,652,774	355,280	0	0	0	0	6,008,054	0	6,008,054	
		保守委託費	2,330,753	118,290	9,420	0	0	0	2,458,463	0	2,458,463	
		その他の委託費	8,978,186	0	0	0	0	0	8,978,186	0	8,978,186	
		手数料	6,439,778	9,028	9,092	18,184	7,992	0	6,484,074	0	6,484,074	
		保険料	1,180,256	109,043	109,483	17,555	0	0	1,416,337	0	1,416,337	
		賃借料	834,755	59,196	118,404	59,196	0	0	1,071,551	0	1,071,551	
		土地・建物賃借料	4,519,960	0	0	0	0	0	4,519,960	0	4,519,960	
		租税公課	367,250	0	5,300	0	0	0	372,550	0	372,550	
		渉外費	883,914	115,344	0	0	0	0	999,258	0	999,258	
		諸会費	420,500	1,500	19,500	1,500	0	0	443,000	0	443,000	
		雑費	509,480	0	0	0	0	0	509,480	0	509,480	
		雑費	509,480	0	0	0	0	0	509,480	0	509,480	
		利用者負担軽減額	0	46,966	0	0	0	0	46,966	0	46,966	
		減価償却費	30,971,426	2,197,532	1,414,713	267,444	0	0	34,851,115	0	34,851,115	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,819,324	△ 1,101,402	△ 503,915	△ 0	△ 0	△ 0	△ 11,424,641	△ 0	△ 11,424,641	
		サービス活動費用計 (2)	339,301,074	28,519,124	21,028,555	11,572,500	7,992	211,440	400,640,685	0	400,640,685	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,205,726	310,781	△ 826,629	1,030,744	△ 7,992	△ 211,440	△ 19,910,262	0	△ 19,910,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	608	11	10	15	0	0	644	0	644	
		その他のサービス活動外収益	3,713,009	0	0	0	0	0	3,713,009	0	3,713,009	
		雑収益	3,713,009	0	0	0	0	0	3,713,009	0	3,713,009	
		雑収益	3,713,009	0	0	0	0	0	3,713,009	0	3,713,009	
			サービス活動外収益計 (4)	3,713,617	11	10	15	0	0	3,713,653	0	3,713,653
	費用	支払利息	1,494,356	0	0	0	0	0	0	1,494,356	0	1,494,356
		その他のサービス活動外費用	735,261	0	0	0	0	0	0	735,261	0	735,261
		雑損失	735,261	0	0	0	0	0	0	735,261	0	735,261
		雑損失	735,261	0	0	0	0	0	0	735,261	0	735,261
			サービス活動外費用計 (5)	2,229,617	0	0	0	0	0	2,229,617	0	2,229,617
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,484,000	11	10	15	0	0	1,484,036	0	1,484,036	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,721,726	310,792	△ 826,619	1,030,759	△ 7,992	△ 211,440	△ 18,426,226	0	△ 18,426,226	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	44,615,974	46,033,454	△ 1,417,480	
	措置事業収益	18,094,115	19,312,248	△ 1,218,133	
	事務費収益	4,888,744	5,393,600	△ 504,856	
	事業費収益	12,021,618	12,639,237	△ 617,619	
	その他の利用料収益	1,183,753	1,248,311	△ 64,558	
	その他の事業収益	0	31,100	△ 31,100	
	運営事業収益	26,521,859	26,721,206	△ 199,347	
	管理費収益	3,031,758	2,935,666	96,092	
	その他の利用料収益	447,729	43,540	404,189	
	補助金事業収益	23,042,372	23,742,000	△ 699,628	
サービス活動収益計 (1)		44,615,974	46,033,454	△ 1,417,480	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,748,406	21,831,667	△ 3,083,261
		職員給料	11,599,030	12,368,662	△ 769,632
		職員賞与	1,685,108	3,160,719	△ 1,475,611
		賞与引当金繰入	952,000	1,080,000	△ 128,000
		非常勤職員給与	2,728,634	3,094,408	△ 365,774
		退職給付費用	312,600	374,200	△ 61,600
		法定福利費	1,471,034	1,753,678	△ 282,644
		事業費	11,280,350	11,870,890	△ 590,540
		給食費	6,889,315	7,362,699	△ 473,384
		教養娯楽費	10,062	64,000	△ 53,938
		水道光熱費	3,918,041	4,032,008	△ 113,967
		車両費	462,932	412,183	50,749
		事務費	8,919,406	8,375,015	544,391
		福利厚生費	1,500	0	1,500
		職員被服費	0	1,393	△ 1,393
		事務消耗品費	164,189	142,044	22,145
		水道光熱費	41,392	42,078	△ 686
		修繕費	592,900	578,518	14,382
		通信運搬費	9,105	4,378	4,727
		業務委託費	7,060,299	6,815,398	244,901
		検査委託費	119,487	69,227	50,260
		給食委託費	5,232,000	5,184,000	48,000
		清掃委託費	583,091	491,330	91,761
		保守委託費	1,125,721	1,070,841	54,880
		手数料	40,296	35,100	5,196
		保険料	295,709	263,439	32,270
		賃借料	29,592	4,867	24,725
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	36,300	36,300	0
		渉外費	195,124	0	195,124
		諸会費	3,000	1,500	1,500
		減価償却費	14,908,078	15,048,696	△ 140,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,357,651	△ 9,423,805	66,154
サービス活動費用計 (2)		44,498,589	47,702,463	△ 3,203,874	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		117,385	△ 1,669,009	1,786,394	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	231	180	51
		その他のサービス活動外収益	38,754	8,283	30,471
		雑収益	38,754	8,283	30,471
		雑収益	38,754	8,283	30,471
		サービス活動外収益計 (4)	38,985	8,463	30,522
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		38,985	8,463	30,522	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		156,370	△ 1,660,546	1,816,916	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		156,370	△ 1,660,546	1,816,916	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	11,875,456	13,536,002	△ 1,660,546	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,031,826	11,875,456	156,370	

越活動増減差額の部	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)	12,031,826	11,875,456	156,370

花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	500,076,149	532,211,759	△ 32,135,610
	施設介護料収益	331,191,315	327,588,417	3,602,898
	介護報酬収益	295,456,748	291,738,483	3,718,265
	利用者負担金収益(一般)	35,734,567	35,849,934	△ 115,367
	居宅介護料収益	36,565,250	67,425,569	△ 30,860,319
	(介護報酬収益)	31,582,057	60,697,051	△ 29,114,994
	介護報酬収益	31,505,107	59,598,950	△ 28,093,843
	介護予防報酬収益	76,950	1,098,101	△ 1,021,151
	(利用者負担金収益)	4,983,193	6,728,518	△ 1,745,325
	介護負担金収益(公費)	0	1,021	△ 1,021
	介護負担金収益(一般)	4,977,762	6,516,915	△ 1,539,153
	介護予防負担金収益(一般)	5,431	210,582	△ 205,151
	居宅介護支援介護料収益	0	6,438,036	△ 6,438,036
	居宅介護支援介護料収益	0	6,091,976	△ 6,091,976
	介護予防支援介護料収益	0	346,060	△ 346,060
	利用者等利用料収益	129,965,554	130,429,091	△ 463,537
	施設サービス利用料収益	7,003,500	8,946,560	△ 1,943,060
	食費収益(公費)	0	4,710	△ 4,710
	食費収益(一般)	50,185,860	49,468,541	717,319
	居住費収益(公費)	0	4,620	△ 4,620
	居住費収益(一般)	72,375,794	71,317,080	1,058,714
	その他の利用料収益	400,400	687,580	△ 287,180
	その他の事業収益	2,354,030	330,646	2,023,384
	補助金事業収益	2,351,500	277,186	2,074,314
	受託事業収益	2,530	53,460	△ 50,930
	サービス活動収益計(1)	500,076,149	532,211,759	△ 32,135,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	315,562,136	324,399,968	△ 8,837,832
	職員給料	167,221,611	173,565,638	△ 6,344,027
	職員賞与	24,323,263	41,824,907	△ 17,501,644
	賞与引当金繰入	12,000,000	14,400,000	△ 2,400,000
	非常勤職員給与	53,809,722	44,701,545	9,108,177
	派遣職員費	16,379,643	4,519,742	11,859,901
	退職給付費用	7,758,494	9,184,714	△ 1,426,220
	法定福利費	34,069,403	36,203,422	△ 2,134,019
	事業費	76,285,262	75,383,850	901,412
	給食費	32,406,777	32,641,736	△ 234,959
	介護用品費	12,172,277	11,325,460	846,817
	保健衛生費	5,131,409	4,031,576	1,099,833
	教養娯楽費	1,278,294	722,742	555,552
	日用品費	3,716,809	3,012,547	704,262
	水道光熱費	16,596,759	18,557,283	△ 1,960,524
	消耗器具備品費	490,264	174,411	315,853
	賃借料	3,107,599	3,080,349	27,250
	車輛費	1,385,074	1,837,746	△ 452,672
	事務費	61,737,396	59,254,222	2,483,174
	福利厚生費	1,502,972	826,394	676,578
	職員被服費	540	18,014	△ 17,474
	旅費交通費	42,644	42,550	94
	研修研究費	306,799	1,412,445	△ 1,105,646
	事務消耗品費	4,382,022	4,277,102	104,920
	印刷製本費	576,666	524,636	52,030
	燃料費	0	87,389	△ 87,389
	修繕費	3,619,076	4,046,624	△ 427,548
	通信運搬費	915,844	943,694	△ 27,850
	会議費	191,089	112,861	78,228
	広報費	865,488	1,281,438	△ 415,950
	業務委託費	40,115,776	40,024,694	91,082
	検査委託費	643,280	48,708	594,572
	給食委託費	23,020,800	22,809,600	211,200
	医事委託費	6,000,000	6,000,000	0
	清掃委託費	4,227,672	4,218,046	9,626
	保守委託費	4,218,424	4,952,340	△ 733,916
	その他の委託費	2,005,600	1,996,000	9,600
	手数料	3,676,577	1,165,285	2,511,292
	保険料	2,041,874	1,832,685	209,189
	賃借料	1,745,482	1,873,037	△ 127,555
土地・建物賃借料	961,666	53,000	908,666	
租税公課	59,000	72,800	△ 13,800	
渉外費	208,134	180,265	27,869	
諸会費	273,300	283,044	△ 9,744	
雑費	252,447	196,265	56,182	
雑費	252,447	196,265	56,182	
費用				

		減価償却費	39,705,541	37,142,485	2,563,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,617,685	△ 8,422,268	△ 195,417
		サービス活動費用計 (2)	484,672,650	487,758,257	△ 3,085,607
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,403,499	44,453,502	△ 29,050,003
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388	403	△ 15
		その他のサービス活動外収益	409,256	578,239	△ 168,983
		雑収益	409,256	578,239	△ 168,983
		雑収益	409,256	578,239	△ 168,983
		サービス活動外収益計 (4)	409,644	578,642	△ 168,998
	費用	支払利息	7,084,808	7,826,713	△ 741,905
サービス活動外費用計 (5)		7,084,808	7,826,713	△ 741,905	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,675,164	△ 7,248,071	572,907
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,728,335	37,205,431	△ 28,477,096
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	637,000	4,363,000
		施設整備等補助金収益	5,000,000	637,000	4,363,000
		固定資産売却益	292,290	0	292,290
		車両運搬具売却益	292,290	0	292,290
		特別収益計 (8)	5,292,290	637,000	4,655,290
	費用	固定資産売却損・処分損	610,416	1	610,415
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産除却・廃棄費用	610,416	0	610,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	637,000	4,363,000
		拠点区分間繰入金費用	0	480,000	△ 480,000
その他の特別損失		14,060,138	0	14,060,138	
	過年度修正損	14,060,138	0	14,060,138	
	特別費用計 (9)	19,670,554	1,117,001	18,553,553	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 14,378,264	△ 480,001	△ 13,898,263
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,649,929	36,725,430	△ 42,375,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	254,322,476	217,597,046	36,725,430
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	248,672,547	254,322,476	△ 5,649,929
		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)	248,672,547	254,322,476	△ 5,649,929

花ノ木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム 花ノ木の郷				
収 益	介護保険事業収益	500,076,149	500,076,149	0	500,076,149	
	施設介護料収益	331,191,315	331,191,315	0	331,191,315	
	介護報酬収益	295,456,748	295,456,748	0	295,456,748	
	利用者負担金収益(一般)	35,734,567	35,734,567	0	35,734,567	
	居宅介護料収益	36,565,250	36,565,250	0	36,565,250	
	(介護報酬収益)	31,582,057	31,582,057	0	31,582,057	
	介護報酬収益	31,505,107	31,505,107	0	31,505,107	
	介護予防報酬収益	76,950	76,950	0	76,950	
	(利用者負担金収益)	4,983,193	4,983,193	0	4,983,193	
	介護負担金収益(一般)	4,977,762	4,977,762	0	4,977,762	
	介護予防負担金収益(一般)	5,431	5,431	0	5,431	
	利用者等利用料収益	129,965,554	129,965,554	0	129,965,554	
	施設サービス利用料収益	7,003,500	7,003,500	0	7,003,500	
	食費収益(一般)	50,185,860	50,185,860	0	50,185,860	
	居住費収益(一般)	72,375,794	72,375,794	0	72,375,794	
	その他の利用料収益	400,400	400,400	0	400,400	
	その他の事業収益	2,354,030	2,354,030	0	2,354,030	
	補助金事業収益	2,351,500	2,351,500	0	2,351,500	
	受託事業収益	2,530	2,530	0	2,530	
	サービス活動収益計(1)		500,076,149	500,076,149	0	500,076,149
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	315,562,136	315,562,136	0	315,562,136
		職員給料	167,221,611	167,221,611	0	167,221,611
		職員賞与	24,323,263	24,323,263	0	24,323,263
		賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		非常勤職員給与	53,809,722	53,809,722	0	53,809,722
		派遣職員費	16,379,643	16,379,643	0	16,379,643
		退職給付費用	7,758,494	7,758,494	0	7,758,494
		法定福利費	34,069,403	34,069,403	0	34,069,403
		事業費	76,285,262	76,285,262	0	76,285,262
		給食費	32,406,777	32,406,777	0	32,406,777
		介護用品費	12,172,277	12,172,277	0	12,172,277
		保健衛生費	5,131,409	5,131,409	0	5,131,409
		教養娯楽費	1,278,294	1,278,294	0	1,278,294
		日用品費	3,716,809	3,716,809	0	3,716,809
		水道光熱費	16,596,759	16,596,759	0	16,596,759
		消耗器具備品費	490,264	490,264	0	490,264
		賃借料	3,107,599	3,107,599	0	3,107,599
		車両費	1,385,074	1,385,074	0	1,385,074
		事務費	61,737,396	61,737,396	0	61,737,396
		福利厚生費	1,502,972	1,502,972	0	1,502,972
		職員被服費	540	540	0	540
		旅費交通費	42,644	42,644	0	42,644
		研修研究費	306,799	306,799	0	306,799
		事務消耗品費	4,382,022	4,382,022	0	4,382,022
		印刷製本費	576,666	576,666	0	576,666
		修繕費	3,619,076	3,619,076	0	3,619,076
		通信運搬費	915,844	915,844	0	915,844
		会議費	191,089	191,089	0	191,089
		広報費	865,488	865,488	0	865,488
		業務委託費	40,115,776	40,115,776	0	40,115,776
		検査委託費	643,280	643,280	0	643,280
		給食委託費	23,020,800	23,020,800	0	23,020,800
		医事委託費	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		清掃委託費	4,227,672	4,227,672	0	4,227,672
		保守委託費	4,218,424	4,218,424	0	4,218,424
		その他の委託費	2,005,600	2,005,600	0	2,005,600
		手数料	3,676,577	3,676,577	0	3,676,577
		保険料	2,041,874	2,041,874	0	2,041,874
		賃借料	1,745,482	1,745,482	0	1,745,482
		土地・建物賃借料	961,666	961,666	0	961,666
		租税公課	59,000	59,000	0	59,000
		渉外費	208,134	208,134	0	208,134
		諸会費	273,300	273,300	0	273,300
		雑費	252,447	252,447	0	252,447
		雑費	252,447	252,447	0	252,447
		減価償却費	39,705,541	39,705,541	0	39,705,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,617,685	△ 8,617,685	△ 0	△ 8,617,685
サービス活動費用計(2)		484,672,650	484,672,650	0	484,672,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,403,499	15,403,499	0	15,403,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	388	388	0	388
		その他のサービス活動外収益	409,256	409,256	0	409,256
		雑収益	409,256	409,256	0	409,256
		雑収益	409,256	409,256	0	409,256
	サービス活動外収益計(4)		409,644	409,644	0	409,644
	費 用	支払利息	7,084,808	7,084,808	0	7,084,808
サービス活動外費用計(5)		7,084,808	7,084,808	0	7,084,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,675,164	△ 6,675,164	0	△ 6,675,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,728,335	8,728,335	0	8,728,335	

法人単位貸借対照表

令和 2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	224,205,684	335,443,217	△ 111,237,533	流動負債	178,375,355	206,914,999	△ 28,539,644
現金預金	85,455,762	185,919,828	△ 100,464,066	事業未払金	23,759,727	28,373,705	△ 4,613,978
事業未収金	132,720,191	144,214,998	△ 11,494,807	その他の未払金	945,600	453,759	491,841
未収金	891,463	0	891,463	1年以内返済予定設備資金借入金	56,312,000	63,932,000	△ 7,620,000
立替金	833,555	2,505,391	△ 1,671,836	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,731,000	66,600,000	△ 15,869,000
前払金	4,024,200	2,592,000	1,432,200	1年以内返済予定リース債務	18,822,828	18,222,684	600,144
前払費用	230,513	161,000	69,513	預り金	2,401,580	1,980,691	420,889
その他の流動資産	50,000	50,000	0	前受金	1,630,620	1,692,160	△ 61,540
固定資産	1,642,515,836	1,691,615,419	△ 49,099,583	賞与引当金	23,772,000	25,660,000	△ 1,888,000
基本財産	1,478,586,872	1,544,028,316	△ 65,441,444	固定負債	598,552,480	681,397,573	△ 82,845,093
土地	361,714,587	361,714,587	0	設備資金借入金	305,486,000	382,938,000	△ 77,452,000
建物	1,116,872,285	1,182,313,729	△ 65,441,444	長期運営資金借入金	198,902,000	190,508,000	8,394,000
その他の固定資産	163,928,964	147,587,103	16,341,861	リース債務	50,768,803	64,575,855	△ 13,807,052
建物	26,558,934	2,287,248	24,271,686	退職給付引当金	24,759,092	22,961,132	1,797,960
構築物	4,834,884	5,549,056	△ 714,172	長期預り金	15,484,585	18,595,002	△ 3,110,417
車輛運搬具	3,881,290	2,793,380	1,087,910	その他の固定負債	3,152,000	1,819,584	1,332,416
器具及び備品	18,485,384	12,324,164	6,161,220	負債の部合計	776,927,835	888,312,572	△ 111,384,737
有形リース資産	68,998,625	82,389,651	△ 13,391,026	純 資 産 の 部			
権利	458,640	458,640	0	基本金	336,102,000	336,102,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
長期預り金積立資産	15,484,585	18,595,002	△ 3,110,417	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
共済財団退職金預け金	24,759,092	22,961,132	1,797,960	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
差入保証金	120,800	0	120,800	国庫補助金等特別積立金	560,708,315	585,108,292	△ 24,399,977
その他の固定資産	296,730	178,830	117,900	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	192,983,370	217,535,772	△ 24,552,402
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,552,402	26,517,443	△ 51,069,845
資産の部合計	1,866,721,520	2,027,058,636	△ 160,337,116	純資産の部合計	1,089,793,685	1,138,746,064	△ 48,952,379
				負債及び純資産の部合計	1,866,721,520	2,027,058,636	△ 160,337,116

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	134,695,067	4,864,129	119,664,680	259,223,876	△ 35,018,192	224,205,684
現金預金	64,729,859	2,040,635	18,685,268	85,455,762	0	85,455,762
事業未収金	58,826,686	1,932,031	71,961,474	132,720,191	0	132,720,191
未収金	0	891,463	0	891,463	0	891,463
立替金	707,715	0	125,840	833,555	0	833,555
前払金	4,024,200	0	0	4,024,200	0	4,024,200
前払費用	72,600	0	157,913	230,513	0	230,513
拠点区分間貸付金	6,334,007	0	28,684,185	35,018,192	△ 35,018,192	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	641,440,806	241,781,188	759,293,842	1,642,515,836	0	1,642,515,836
基本財産	575,119,874	215,803,401	687,663,597	1,478,586,872	0	1,478,586,872
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	305,518,874	215,803,401	595,550,010	1,116,872,285	0	1,116,872,285
その他の固定資産	66,320,932	25,977,787	71,630,245	163,928,964	0	163,928,964
建物	25,306	23,539	26,510,089	26,558,934	0	26,558,934
構築物	11,999	23,972	4,798,913	4,834,884	0	4,834,884
車輛運搬具	3,881,289	1	0	3,881,290	0	3,881,290
器具及び備品	12,475,059	126,869	5,883,456	18,485,384	0	18,485,384
有形リース資産	40,301,193	10,185,041	18,512,391	68,998,625	0	68,998,625
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	15,484,585	0	15,484,585	0	15,484,585
共済財団退職金預け金	8,940,406	117,800	15,700,886	24,759,092	0	24,759,092
差入保証金	120,800	0	0	120,800	0	120,800
その他の固定資産	56,240	15,980	224,510	296,730	0	296,730
資産の部合計	776,135,873	246,645,317	878,958,522	1,901,739,712	△ 35,018,192	1,866,721,520
流動負債	96,343,272	13,656,865	103,393,410	213,393,547	△ 35,018,192	178,375,355
事業未払金	13,027,268	1,587,422	9,145,037	23,759,727	0	23,759,727
その他の未払金	945,600	0	0	945,600	0	945,600
1年以内返済予定設備資金借入金	14,616,000	0	41,696,000	56,312,000	0	56,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	0	34,723,000	50,731,000	0	50,731,000
1年以内返済予定リース債務	11,102,424	2,808,516	4,911,888	18,822,828	0	18,822,828
預り金	1,139,795	344,300	917,485	2,401,580	0	2,401,580
前受金	0	1,630,620	0	1,630,620	0	1,630,620
拠点区分間借入金	28,684,185	6,334,007	0	35,018,192	△ 35,018,192	0
賞与引当金	10,820,000	952,000	12,000,000	23,772,000	0	23,772,000
固定負債	234,012,098	22,995,008	341,545,374	598,552,480	0	598,552,480
設備資金借入金	48,650,000	0	256,836,000	305,486,000	0	305,486,000
長期運営資金借入金	143,992,000	0	54,910,000	198,902,000	0	198,902,000
リース債務	29,277,692	7,392,623	14,098,488	50,768,803	0	50,768,803
退職給付引当金	8,940,406	117,800	15,700,886	24,759,092	0	24,759,092
長期預り金	0	15,484,585	0	15,484,585	0	15,484,585
その他の固定負債	3,152,000	0	0	3,152,000	0	3,152,000

負債の部合計	330,355,370	36,651,873	444,938,784	811,946,027	△ 35,018,192	776,927,835
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	204,315,821	171,045,303	185,347,191	560,708,315	0	560,708,315
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 67,721,003	12,031,826	248,672,547	192,983,370	0	192,983,370
(うち当期活動増減差額)	△ 19,058,843	156,370	△ 5,649,929	△ 24,552,402	0	△ 24,552,402
純資産の部合計	445,780,503	209,993,444	434,019,738	1,089,793,685	0	1,089,793,685
負債及び純資産の部合計	776,135,873	246,645,317	878,958,522	1,901,739,712	△ 35,018,192	1,866,721,520

しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	134,695,067	193,945,966	△ 59,250,899	流動負債	96,343,272	223,094,918	△ 126,751,646
現金預金	64,729,859	117,607,754	△ 52,877,895	事業未払金	13,027,268	11,186,692	1,840,576
事業未収金	58,826,686	56,996,969	1,829,717	その他の未払金	945,600	453,759	491,841
立替金	707,715	2,197,164	△ 1,489,449	1年以内返済予定設備資金借入金	14,616,000	16,236,000	△ 1,620,000
前払金	4,024,200	2,592,000	1,432,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	5,520,000	10,488,000
前払費用	72,600	72,600	0	1年以内返済予定リース債務	11,102,424	11,102,424	0
拠点区分貸付金	6,334,007	14,479,479	△ 8,145,472	預り金	1,139,795	1,049,576	90,219
				拠点区分間借入金	28,684,185	167,366,467	△ 138,682,282
				賞与引当金	10,820,000	10,180,000	640,000
固定資産	641,440,806	665,102,245	△ 23,661,439	固定負債	234,012,098	159,689,306	74,322,792
基本財産	575,119,874	596,646,107	△ 21,526,233	設備資金借入金	48,650,000	66,406,000	△ 17,756,000
土地	269,601,000	269,601,000	0	長期運営資金借入金	143,992,000	43,000,000	100,992,000
建物	305,518,874	327,045,107	△ 21,526,233	リース債務	29,277,692	40,380,116	△ 11,102,424
その他の固定資産	66,320,932	68,456,138	△ 2,135,206	退職給付引当金	8,940,406	8,083,606	856,800
建物	25,306	34,757	△ 9,451	その他の固定負債	3,152,000	1,819,584	1,332,416
構築物	11,999	20,521	△ 8,522	負債の部合計	330,355,370	382,784,224	△ 52,428,854
車輛運搬具	3,881,289	2,793,379	1,087,910				
器具及び備品	12,475,059	5,563,275	6,911,784				
有形リース資産	40,301,193	51,403,620	△ 11,102,427				
権利	458,640	458,640	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	309,185,685	309,185,685	0
共済財団退職金預け金	8,940,406	8,083,606	856,800	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
差入保証金	120,800	0	120,800	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
その他の固定資産	56,240	48,340	7,900	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
				国庫補助金等特別積立金	204,315,821	215,740,462	△ 11,424,641
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 67,721,003	△ 48,662,160	△ 19,058,843
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,058,843	△ 8,547,441	△ 10,511,402
				純資産の部合計	445,780,503	476,263,987	△ 30,483,484
資産の部合計	776,135,873	859,048,211	△ 82,912,338	負債及び純資産の部合計	776,135,873	859,048,211	△ 82,912,338

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	4,864,129	11,661,699	△ 6,797,570	流動負債	13,656,865	23,352,716	△ 9,695,851
現金預金	2,040,635	9,939,329	△ 7,898,694	事業未払金	1,587,422	3,292,561	△ 1,705,139
事業未収金	1,932,031	1,722,370	209,661	1年以内返済予定リース債務	2,808,516	2,808,516	0
未収金	891,463	0	891,463	預り金	344,300	0	344,300
				前受金	1,630,620	1,692,160	△ 61,540
				拠点区分間借入金	6,334,007	14,479,479	△ 8,145,472
				賞与引当金	952,000	1,080,000	△ 128,000
固定資産	241,781,188	259,754,083	△ 17,972,895	固定負債	22,995,008	28,868,341	△ 5,873,333
基本財産	215,803,401	227,830,934	△ 12,027,533	リース債務	7,392,623	10,201,139	△ 2,808,516
建物	215,803,401	227,830,934	△ 12,027,533	退職給付引当金	117,800	72,200	45,600
その他の固定資産	25,977,787	31,923,149	△ 5,945,362	長期預り金	15,484,585	18,595,002	△ 3,110,417
建物	23,539	32,612	△ 9,073	負債の部合計	36,651,873	52,221,057	△ 15,569,184
構築物	23,972	35,947	△ 11,975				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	126,869	177,855	△ 50,986	基本金	26,916,315	26,916,315	0
有形リース資産	10,185,041	12,993,552	△ 2,808,511	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
長期預り金積立資産	15,484,585	18,595,002	△ 3,110,417	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
共済財団退職金預け金	117,800	72,200	45,600	国庫補助金等特別積立金	171,045,303	180,402,954	△ 9,357,651
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	12,031,826	11,875,456	156,370
				(うち当期活動増減差額)	156,370	△ 1,660,546	1,816,916
				純資産の部合計	209,993,444	219,194,725	△ 9,201,281
資産の部合計	246,645,317	271,415,782	△ 24,770,465	負債及び純資産の部合計	246,645,317	271,415,782	△ 24,770,465

花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	119,664,680	311,681,498	△ 192,016,818	流動負債	103,393,410	142,313,311	△ 38,919,901
現金預金	18,685,268	58,372,745	△ 39,687,477	事業未払金	9,145,037	13,894,452	△ 4,749,415
事業未収金	71,961,474	85,495,659	△ 13,534,185	1年以内返済予定設備資金借入金	41,696,000	47,696,000	△ 6,000,000
立替金	125,840	308,227	△ 182,387	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,723,000	61,080,000	△ 26,357,000
前払費用	157,913	88,400	69,513	1年以内返済予定リース債務	4,911,888	4,311,744	600,144
拠点区分間貸付金	28,684,185	167,366,467	△ 138,682,282	預り金	917,485	931,115	△ 13,630
その他の流動資産	50,000	50,000	0	賞与引当金	12,000,000	14,400,000	△ 2,400,000
固定資産	759,293,842	766,759,091	△ 7,465,249	固定負債	341,545,374	492,839,926	△ 151,294,552
基本財産	687,663,597	719,551,275	△ 31,887,678	設備資金借入金	256,836,000	316,532,000	△ 59,696,000
土地	92,113,587	92,113,587	0	長期運営資金借入金	54,910,000	147,508,000	△ 92,598,000
建物	595,550,010	627,437,688	△ 31,887,678	リース債務	14,098,488	13,994,600	103,888
その他の固定資産	71,630,245	47,207,816	24,422,429	退職給付引当金	15,700,886	14,805,326	895,560
建物	26,510,089	2,219,879	24,290,210	負債の部合計	444,938,784	635,153,237	△ 190,214,453
構築物	4,798,913	5,492,588	△ 693,675	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,883,456	6,583,034	△ 699,578	基本金	0	0	0
有形リース資産	18,512,391	17,992,479	519,912	国庫補助金等特別積立金	185,347,191	188,964,876	△ 3,617,685
共済財団退職金預け金	15,700,886	14,805,326	895,560	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	224,510	114,510	110,000	次期繰越活動増減差額	248,672,547	254,322,476	△ 5,649,929
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,649,929	36,725,430	△ 42,375,359
				純資産の部合計	434,019,738	443,287,352	△ 9,267,614
資産の部合計	878,958,522	1,078,440,589	△ 199,482,067	負債及び純資産の部合計	878,958,522	1,078,440,589	△ 199,482,067