

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	861,045,000	861,500,789	△ 455,789	
		老人福祉事業収入	43,395,801	43,410,940	△ 15,139	
		借入金利息補助金収入	195,500	195,500	0	
		経常経費寄附金収入	909,000	909,350	△ 350	
		受取利息配当金収入	5,162	3,278	1,884	
		その他の収入	40,179,000	40,203,709	△ 24,709	
	事業活動収入計 (1)		945,729,463	946,223,566	△ 494,103	
	支出	人件費支出	561,733,100	559,567,503	2,165,597	
		事業費支出	143,706,000	142,033,611	1,672,389	
		事務費支出	155,854,100	153,647,060	2,207,040	
利用者負担軽減額		250,000	49,290	200,710		
支払利息支出		10,605,669	10,658,034	△ 52,365		
事業活動支出計 (2)		872,148,869	865,955,498	6,193,371		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		73,580,594	80,268,068	△ 6,687,474		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		30,000,000	30,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,834,000	68,834,000	0	
		固定資産取得支出	6,370,000	6,243,486	126,514	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,543,720	16,537,608	6,112	
施設整備等支出計 (5)		91,747,720	91,615,094	132,626		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 61,747,720	△ 61,615,094	△ 132,626		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		積立資産取崩収入	5,770,000	5,767,787	2,213	
		その他の活動による収入	13,159,482	13,159,482	0	
	その他の活動収入計 (7)		43,929,482	43,927,269	2,213	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,623,000	60,623,000	0	
		積立資産支出	10,000,100	10,000,099	1	
その他の活動による支出		2,476,000	2,468,290	7,710		
その他の活動支出計 (8)		73,099,100	73,091,389	7,711		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 29,169,618	△ 29,164,120	△ 5,498		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,336,744	△ 10,511,146	△ 6,825,598		
前期末支払資金残高 (12)		249,462,575	250,786,145	△ 1,323,570		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		232,125,831	240,274,999	△ 8,149,168		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	358,351,403	0	503,149,386	861,500,789	0	861,500,789
		老人福祉事業収入	0	43,410,940	0	43,410,940	0	43,410,940
		借入金利息補助金収入	108,814	86,686	0	195,500	0	195,500
		経常経費寄附金収入	909,350	0	0	909,350	0	909,350
		受取利息配当金収入	2,801	141	336	3,278	0	3,278
		その他の収入	6,663,839	24,096	33,515,774	40,203,709	0	40,203,709
	事業活動収入計 (1)		366,036,207	43,521,863	536,665,496	946,223,566	0	946,223,566
	支 出	人件費支出	238,908,924	19,002,488	301,656,091	559,567,503	0	559,567,503
		事業費支出	53,371,268	14,266,987	74,395,356	142,033,611	0	142,033,611
		事務費支出	54,591,192	9,454,847	89,601,021	153,647,060	0	153,647,060
利用者負担軽減額		0	0	49,290	49,290	0	49,290	
支払利息支出		2,061,696	86,684	8,509,654	10,658,034	0	10,658,034	
事業活動支出計 (2)		348,933,080	42,811,006	474,211,412	865,955,498	0	865,955,498	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,103,127	710,857	62,454,084	80,268,068	0	80,268,068	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等収入計 (4)		0	0	30,000,000	30,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,967,100	3,768,900	44,098,000	68,834,000	0	68,834,000
		固定資産取得支出	548,640	0	5,694,846	6,243,486	0	6,243,486
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,507,340	2,880,780	2,149,488	16,537,608	0	16,537,608
施設整備等支出計 (5)		33,023,080	6,649,680	51,942,334	91,615,094	0	91,615,094	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,023,080	△ 6,649,680	△ 21,942,334	△ 61,615,094	0	△ 61,615,094	
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	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		積立資産取崩収入	0	5,767,787	0	5,767,787	0	5,767,787
		拠点区分間繰入金収入	1,890,000	0	0	1,890,000	△ 1,890,000	0
		その他の活動による収入	13,159,482	0	0	13,159,482	0	13,159,482
	その他の活動収入計 (7)		15,049,482	5,767,787	25,000,000	45,817,269	△ 1,890,000	43,927,269
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	55,103,000	60,623,000	0	60,623,000
		積立資産支出	0	10,000,099	0	10,000,099	0	10,000,099
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,890,000	1,890,000	△ 1,890,000	0
その他の活動による支出		2,468,290	0	0	2,468,290	0	2,468,290	
その他の活動支出計 (8)		7,988,290	10,000,099	56,993,000	74,981,389	△ 1,890,000	73,091,389	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,061,192	△ 4,232,312	△ 31,993,000	△ 29,164,120	0	△ 29,164,120	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,858,761	△ 10,171,135	8,518,750	△ 10,511,146	0	△ 10,511,146	
前期末支払資金残高 (11)		31,589,543	2,076,580	217,120,022	250,786,145	0	250,786,145	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,730,782	△ 8,094,555	225,638,772	240,274,999	0	240,274,999	

しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	358,213,000	358,351,403	△ 138,403	
	施設介護料収入	212,645,000	212,653,555	△ 8,555	
	介護報酬収入	189,801,000	189,801,910	△ 910	
	利用者負担金収入(公費)	1,464,000	1,464,801	△ 801	
	利用者負担金収入(一般)	21,380,000	21,386,844	△ 6,844	
	居宅介護料収入	57,325,000	57,430,280	△ 105,280	
	(介護報酬収入)	49,970,000	50,005,463	△ 35,463	
	介護報酬収入	47,530,000	47,543,015	△ 13,015	
	介護予防報酬収入	2,440,000	2,462,448	△ 22,448	
	(利用者負担金収入)	7,355,000	7,424,817	△ 69,817	
	介護負担金収入(公費)	355,000	366,867	△ 11,867	
	介護負担金収入(一般)	6,730,000	6,768,297	△ 38,297	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	24,000	△ 4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	265,653	△ 15,653	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,500,077	△ 77	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,500,077	△ 77	
	利用者等利用料収入	68,918,000	68,937,141	△ 19,141	
	食費収入(一般)	38,340,000	38,351,556	△ 11,556	
	居住費収入(一般)	25,924,000	25,924,919	△ 919	
	その他の利用料収入	4,654,000	4,660,666	△ 6,666	
	その他の事業収入	3,825,000	3,830,350	△ 5,350	
	補助金事業収入	3,470,000	3,470,000	0	
	受託事業収入	355,000	360,350	△ 5,350	
	借入金利息補助金収入	108,814	108,814	0	
	経常経費寄附金収入	909,000	909,350	△ 350	
	受取利息配当金収入	2,021	2,801	△ 780	
その他の収入	6,655,000	6,663,839	△ 8,839		
雑収入	6,655,000	6,663,839	△ 8,839		
雑収入	6,655,000	6,663,839	△ 8,839		
事業活動収入計(1)		365,887,835	366,036,207	△ 148,372	
事業活動による収支	人件費支出	239,038,000	238,908,924	129,076	
	役員報酬支出	900,000	900,000	0	
	職員給料支出	136,200,000	136,152,216	47,784	
	職員賞与支出	31,595,000	31,570,781	24,219	
	非常勤職員給与支出	35,920,000	35,904,693	15,307	
	派遣職員費支出	2,070,000	2,060,675	9,325	
	退職給付支出	4,628,000	4,628,000	0	
	法定福利費支出	27,725,000	27,692,559	32,441	
	事業費支出	53,730,000	53,371,268	358,732	
	給食費支出	24,100,000	24,093,691	6,309	
	介護用品費支出	8,060,000	8,059,065	935	
	保健衛生費支出	265,000	253,945	11,055	
	教養娯楽費支出	1,930,000	1,921,632	8,368	
	日用品費支出	180,000	173,200	6,800	
	水道光熱費支出	14,175,000	14,048,019	126,981	
	消耗器具備品費支出	260,000	258,862	1,138	
	賃借料支出	3,100,000	3,014,051	85,949	
	車輛費支出	1,650,000	1,545,239	104,761	
	雑支出	10,000	3,564	6,436	
	事務費支出	54,906,200	54,591,192	315,008	
	福利厚生費支出	768,000	761,088	6,912	
	職員被服費支出	355,000	353,966	1,034	
	旅費交通費支出	933,000	923,950	9,050	
	研修研究費支出	187,000	181,224	5,776	
	事務消耗品費支出	1,715,000	1,667,526	47,474	
	水道光熱費支出	280,000	271,972	8,028	
	燃料費支出	55,000	51,610	3,390	
	修繕費支出	1,450,000	1,420,984	29,016	
	通信運搬費支出	1,773,000	1,735,517	37,483	
	会議費支出	130,000	124,981	5,019	
	広報費支出	620,000	612,036	7,964	
	業務委託費支出	34,018,700	33,935,412	83,288	
	検査委託費支出	530,000	486,904	43,096	
	給食委託費支出	17,755,200	17,755,200	0	
寝具委託費支出	2,580,000	2,566,080	13,920		
清掃委託費支出	6,380,000	6,370,289	9,711		
保守委託費支出	4,053,500	4,044,537	8,963		
その他の委託費支出	2,720,000	2,712,402	7,598		
手数料支出	3,838,000	3,823,846	14,154		
保険料支出	2,424,000	2,413,854	10,146		
賃借料支出	815,000	787,059	27,941		

	土地・建物賃借料支出	4,097,400	4,097,400	0	
	租税公課支出	105,000	96,900	8,100	
	渉外費支出	160,000	158,600	1,400	
	諸会費支出	192,000	186,350	5,650	
	雑支出	990,100	986,917	3,183	
	共済財団退職金掛金支出	940,100	940,100	0	
	雑支出	50,000	46,817	3,183	
	支払利息支出	2,061,696	2,061,696	0	
	事業活動支出計 (2)	349,735,896	348,933,080	802,816	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,151,939	17,103,127	△ 951,188	
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	20,967,100	20,967,100	0
	出	固定資産取得支出	550,000	548,640	1,360
	器具及び備品取得支出	550,000	548,640	1,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,507,340	11,507,340	0	
	施設整備等支出計 (5)	33,024,440	33,023,080	1,360	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,024,440	△ 33,023,080	△ 1,360	
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	2,040,000	1,890,000	150,000
		その他の活動による収入	13,159,482	13,159,482	0
		長期前払費用返還金収入	13,159,482	13,159,482	0
		その他の活動収入計 (7)	15,199,482	15,049,482	150,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	その他の活動による支出	2,476,000	2,468,290	7,710	
	長期前払費用支出	1,750,000	1,742,290	7,710	
	その他の固定負債支出	726,000	726,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,996,000	7,988,290	7,710	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,203,482	7,061,192	142,290	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,669,019	△ 8,858,761	△ 810,258	
	前期末支払資金残高 (12)	31,589,543	31,589,543	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,920,524	22,730,782	△ 810,258	

しいの木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	304,626,072	26,536,028	15,738,577	11,450,726	0	0	358,351,403	0	358,351,403
	施設介護料収入	212,653,555	0	0	0	0	0	212,653,555	0	212,653,555
	介護報酬収入	189,801,910	0	0	0	0	0	189,801,910	0	189,801,910
	利用者負担金収入(公費)	1,464,801	0	0	0	0	0	1,464,801	0	1,464,801
	利用者負担金収入(一般)	21,386,844	0	0	0	0	0	21,386,844	0	21,386,844
	居宅介護料収入	22,020,166	24,081,238	0	11,328,876	0	0	57,430,280	0	57,430,280
	(介護報酬収入)	19,492,916	21,175,435	0	9,337,112	0	0	50,005,463	0	50,005,463
	介護報酬収入	19,492,916	20,203,955	0	7,846,144	0	0	47,543,015	0	47,543,015
	介護予防報酬収入	0	971,480	0	1,490,968	0	0	2,462,448	0	2,462,448
	(利用者負担金収入)	2,527,250	2,905,803	0	1,991,764	0	0	7,424,817	0	7,424,817
	介護負担金収入(公費)	125,971	103,720	0	137,176	0	0	366,867	0	366,867
	介護負担金収入(一般)	2,401,279	2,682,308	0	1,684,710	0	0	6,768,297	0	6,768,297
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	119,775	0	145,878	0	0	265,653	0	265,653
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,500,077	0	0	0	15,500,077	0	15,500,077
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,500,077	0	0	0	15,500,077	0	15,500,077
	利用者等利用料収入	66,482,351	2,454,790	0	0	0	0	68,937,141	0	68,937,141
	食費収入(一般)	36,463,266	1,888,290	0	0	0	0	38,351,556	0	38,351,556
	居住費収入(一般)	25,924,919	0	0	0	0	0	25,924,919	0	25,924,919
	その他の利用料収入	4,094,166	566,500	0	0	0	0	4,660,666	0	4,660,666
	その他の事業収入	3,470,000	0	238,500	121,850	0	0	3,830,350	0	3,830,350
	補助金事業収入	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	3,470,000
	受託事業収入	0	0	238,500	121,850	0	0	360,350	0	360,350
	借入金利息補助金収入	108,814	0	0	0	0	0	108,814	0	108,814
	経常経費寄附金収入	909,350	0	0	0	0	0	909,350	0	909,350
	受取利息配当金収入	2,766	15	6	12	2	0	2,801	0	2,801
	その他の収入	6,624,839	39,000	0	0	0	0	6,663,839	0	6,663,839
	雑収入	6,624,839	39,000	0	0	0	0	6,663,839	0	6,663,839
	雑収入	6,624,839	39,000	0	0	0	0	6,663,839	0	6,663,839
	事業活動収入計(1)	312,271,841	26,575,043	15,738,583	11,450,738	2	0	366,036,207	0	366,036,207
事業活動による収支	人件費支出	189,033,741	22,110,323	15,084,626	11,780,234	0	900,000	238,908,924	0	238,908,924
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
	職員給料支出	111,669,754	10,666,048	10,121,220	3,695,194	0	0	136,152,216	0	136,152,216
	職員賞与支出	25,398,871	2,530,565	2,801,017	840,328	0	0	31,570,781	0	31,570,781
	非常勤職員給与支出	22,757,475	6,783,132	0	6,364,086	0	0	35,904,693	0	35,904,693
	派遣職員費支出	2,060,675	0	0	0	0	0	2,060,675	0	2,060,675
	退職給付支出	3,960,500	89,000	400,500	178,000	0	0	4,628,000	0	4,628,000
	法定福利費支出	23,186,466	2,041,578	1,761,889	702,626	0	0	27,692,559	0	27,692,559
	事業費支出	50,476,134	2,895,134	0	0	0	0	53,371,268	0	53,371,268
	給食費支出	22,928,748	1,164,943	0	0	0	0	24,093,691	0	24,093,691
	介護用品費支出	8,059,065	0	0	0	0	0	8,059,065	0	8,059,065
	保健衛生費支出	253,225	720	0	0	0	0	253,945	0	253,945
	教養娯楽費支出	1,802,336	119,296	0	0	0	0	1,921,632	0	1,921,632
	日用品費支出	173,200	0	0	0	0	0	173,200	0	173,200
	水道光熱費支出	12,876,349	1,171,670	0	0	0	0	14,048,019	0	14,048,019
	消耗器具備品費支出	258,862	0	0	0	0	0	258,862	0	258,862
	賃借料支出	3,014,051	0	0	0	0	0	3,014,051	0	3,014,051
	車輛費支出	1,106,734	438,505	0	0	0	0	1,545,239	0	1,545,239
	雑支出	3,564	0	0	0	0	0	3,564	0	3,564
	事務費支出	50,707,271	1,976,882	779,052	214,595	13,392	900,000	54,591,192	0	54,591,192
	福利厚生費支出	743,688	0	12,900	4,500	0	0	761,088	0	761,088
	職員被服費支出	353,966	0	0	0	0	0	353,966	0	353,966
	旅費交通費支出	914,530	0	2,120	7,300	0	0	923,950	0	923,950
	研修研究費支出	157,780	0	7,256	16,188	0	0	181,224	0	181,224
	事務消耗品費支出	1,561,585	95,526	9,119	1,296	0	0	1,667,526	0	1,667,526
	水道光熱費支出	0	0	271,972	0	0	0	271,972	0	271,972
	燃料費支出	0	0	51,610	0	0	0	51,610	0	51,610
	修繕費支出	1,389,616	31,368	0	0	0	0	1,420,984	0	1,420,984
	通信運搬費支出	1,421,169	62,958	188,432	62,958	0	0	1,735,517	0	1,735,517
	会議費支出	124,981	0	0	0	0	0	124,981	0	124,981
	広報費支出	612,036	0	0	0	0	0	612,036	0	612,036

	業務委託費支出	31,460,063	1,562,384	12,965	0	0	900,000	33,935,412	0	33,935,412	
	検査委託費支出	412,411	74,493	0	0	0	0	486,904	0	486,904	
	給食委託費支出	16,848,000	907,200	0	0	0	0	17,755,200	0	17,755,200	
	寝具委託費支出	2,566,080	0	0	0	0	0	2,566,080	0	2,566,080	
	清掃委託費支出	5,958,304	411,985	0	0	0	0	6,370,289	0	6,370,289	
	保守委託費支出	3,862,866	168,706	12,965	0	0	0	4,044,537	0	4,044,537	
	その他の委託費支出	1,812,402	0	0	0	0	900,000	2,712,402	0	2,712,402	
	手数料支出	3,746,896	23,382	13,392	26,784	13,392	0	3,823,846	0	3,823,846	
	保険料支出	2,277,105	80,174	40,022	16,553	0	0	2,413,854	0	2,413,854	
	賃借料支出	684,989	52,390	16,564	33,116	0	0	787,059	0	787,059	
	土地・建物賃借料支出	4,097,400	0	0	0	0	0	4,097,400	0	4,097,400	
	租税公課支出	92,900	0	4,000	0	0	0	96,900	0	96,900	
	渉外費支出	158,600	0	0	0	0	0	158,600	0	158,600	
	諸会費支出	174,350	0	12,000	0	0	0	186,350	0	186,350	
	雑支出	735,617	68,700	136,700	45,900	0	0	986,917	0	986,917	
	共済財団退職金掛金支出	688,800	68,700	136,700	45,900	0	0	940,100	0	940,100	
	雑支出	46,817	0	0	0	0	0	46,817	0	46,817	
	支払利息支出	2,061,696	0	0	0	0	0	2,061,696	0	2,061,696	
	事業活動支出計 (2)	292,278,842	26,982,339	15,863,678	11,994,829	13,392	1,800,000	348,933,080	0	348,933,080	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,992,999	△ 407,296	△ 125,095	△ 544,091	△ 13,390	△ 1,800,000	17,103,127	0	17,103,127	
施設整備等による収支	収										
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	20,967,100	0	0	0	0	20,967,100	0	20,967,100
		出	固定資産取得支出	548,640	0	0	0	0	548,640	0	548,640
		出	器具及び備品取得支出	548,640	0	0	0	0	548,640	0	548,640
出		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,935,724	772,128	545,604	253,884	0	11,507,340	0	11,507,340	
	施設整備等支出計 (5)	31,451,464	772,128	545,604	253,884	0	0	33,023,080	0	33,023,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,451,464	△ 772,128	△ 545,604	△ 253,884	0	0	△ 33,023,080	0	△ 33,023,080	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	
	入	その他の活動による収入	13,159,482	0	0	0	0	13,159,482	0	13,159,482	
	入	長期前払費用返還金収入	13,159,482	0	0	0	0	13,159,482	0	13,159,482	
		その他の活動収入計 (7)	13,159,482	0	0	0	0	1,890,000	15,049,482	0	15,049,482
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	0	0	5,520,000	0	5,520,000
		出	その他の活動による支出	2,468,290	0	0	0	0	2,468,290	0	2,468,290
		出	長期前払費用支出	1,742,290	0	0	0	0	1,742,290	0	1,742,290
出		その他の固定負債支出	726,000	0	0	0	0	726,000	0	726,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,988,290	0	0	0	0	0	7,988,290	0	7,988,290	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,171,192	0	0	0	0	1,890,000	7,061,192	0	7,061,192	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,287,273	△ 1,179,424	△ 670,699	△ 797,975	△ 13,390	90,000	△ 8,858,761	0	△ 8,858,761	
	前期末支払資金残高 (11)	△ 151,831	20,821,489	525,958	9,129,457	0	1,264,470	31,589,543	0	31,589,543	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 6,439,104	19,642,065	△ 144,741	8,331,482	△ 13,390	1,354,470	22,730,782	0	22,730,782	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	43,395,801	43,410,940	△ 15,139		
	措置事業収入	19,358,000	19,371,950	△ 13,950		
	事務費収入	5,529,000	5,530,826	△ 1,826		
	事業費収入	12,450,000	12,457,933	△ 7,933		
	その他の利用料収入	1,309,000	1,311,931	△ 2,931		
	その他の事業収入	70,000	71,260	△ 1,260		
	運営事業収入	24,037,801	24,038,990	△ 1,189		
	管理費収入	2,836,000	2,837,189	△ 1,189		
	その他の利用料収入	33,000	33,000	0		
	補助金事業収入	21,168,801	21,168,801	0		
	借入金利息補助金収入	86,686	86,686	0		
	受取利息配当金収入	141	141	0		
	その他の収入	24,000	24,096	△ 96		
	雑収入	24,000	24,096	△ 96		
	雑収入	24,000	24,096	△ 96		
	事業活動収入計 (1)		43,506,628	43,521,863	△ 15,235	
事業活動による収 支	人件費支出	19,019,000	19,002,488	16,512		
	職員給料支出	11,484,000	11,479,100	4,900		
	職員賞与支出	2,472,000	2,464,321	7,679		
	非常勤職員給与支出	2,935,000	2,930,411	4,589		
	退職給付支出	178,000	178,000	0		
	法定福利費支出	1,950,000	1,950,656	△ 656		
	事業費支出	14,273,000	14,266,987	6,013		
	給食費支出	7,466,000	7,474,676	△ 8,676		
	教養娯楽費支出	60,000	60,000	0		
	日用品費支出	10,000	9,039	961		
	水道光熱費支出	4,047,000	4,045,087	1,913		
	車両費支出	450,000	442,018	7,982		
	管理費返還支出	2,240,000	2,236,167	3,833		
	事務費支出	9,529,300	9,454,847	74,453		
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0		
	研修研究費支出	3,000	2,284	716		
	事務消耗品費支出	120,000	118,193	1,807		
	水道光熱費支出	43,000	41,290	1,710		
	修繕費支出	1,420,000	1,414,020	5,980		
	通信運搬費支出	9,000	7,954	1,046		
	会議費支出	25,000	23,240	1,760		
	業務委託費支出	6,974,000	6,936,843	37,157		
	検査委託費支出	90,000	84,186	5,814		
	給食委託費支出	5,184,000	5,184,000	0		
	清掃委託費支出	600,000	584,938	15,062		
	保守委託費支出	1,100,000	1,083,719	16,281		
	手数料支出	40,000	31,968	8,032		
	保険料支出	230,000	224,249	5,751		
	賃借料支出	70,000	60,606	9,394		
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	70,000	68,900	1,100			
雑支出	72,300	72,300	0			
共済財団退職金掛金支出	72,300	72,300	0			
支払利息支出	0	86,684	△ 86,684			
事業活動支出計 (2)		42,821,300	42,811,006	10,294		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		685,328	710,857	△ 25,529		
施設整備等による収 支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,768,900	3,768,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,780	2,880,780	0	
施設整備等支出計 (5)		6,649,680	6,649,680	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,649,680	△ 6,649,680	0		
その他の活動に よる収 支	収	積立資産取崩収入		5,770,000	5,767,787	2,213
	入	長期預り金積立資産取崩収入	5,770,000	5,767,787	2,213	
		その他の活動収入計 (7)	5,770,000	5,767,787	2,213	
	支 出	積立資産支出	10,000,100	10,000,099	1	
長期預り金積立資産支出		10,000,100	10,000,099	1		

よる 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	10,000,100	10,000,099	1
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,230,100	△ 4,232,312	2,212
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,194,452	△ 10,171,135	△ 23,317
	前期末支払資金残高 (12)	753,010	2,076,580	△ 1,323,570
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 9,441,442	△ 8,094,555	△ 1,346,887

花ノ木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	502,832,000	503,149,386	△ 317,386	
	施設介護料収入	317,454,000	315,991,229	1,462,771	
	介護報酬収入	283,260,000	281,342,289	1,917,711	
	利用者負担金収入(一般)	34,194,000	34,648,940	△ 454,940	
	居宅介護料収入	47,208,000	48,432,536	△ 1,224,536	
	(介護報酬収入)	41,700,000	42,469,273	△ 769,273	
	介護報酬収入	41,500,000	41,937,831	△ 437,831	
	介護予防報酬収入	200,000	531,442	△ 331,442	
	(利用者負担金収入)	5,508,000	5,963,263	△ 455,263	
	介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護負担金収入(一般)	5,403,000	5,886,791	△ 483,791	
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	76,472	△ 1,472	
	居宅介護支援介護料収入	7,948,000	7,854,926	93,074	
	居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,683,932	16,068	
	介護予防支援介護料収入	248,000	170,994	77,006	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	0	500,000	
	事業負担金収入(公費)	500,000	0	500,000	
	利用者等利用料収入	129,420,000	130,128,710	△ 708,710	
	施設サービス利用料収入	10,330,000	10,127,360	202,640	
	食費収入(一般)	49,230,000	49,158,370	71,630	
	居住費収入(一般)	69,330,000	70,276,770	△ 946,770	
	その他の利用料収入	530,000	566,210	△ 36,210	
	その他の事業収入	302,000	741,985	△ 439,985	
	補助金事業収入	200,000	657,000	△ 457,000	
	受託事業収入	102,000	84,985	17,015	
	受取利息配当金収入	3,000	336	2,664	
	その他の収入	33,500,000	33,515,774	△ 15,774	
雑収入	33,500,000	33,515,774	△ 15,774		
雑収入	33,500,000	33,515,774	△ 15,774		
	事業活動収入計(1)	536,335,000	536,665,496	△ 330,496	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	303,676,100	301,656,091	2,020,009	
	職員給料支出	177,581,000	176,675,125	905,875	
	職員賞与支出	43,050,000	41,808,013	1,241,987	
	非常勤職員給与支出	40,375,000	40,253,866	121,134	
	退職給付支出	6,720,100	6,719,500	600	
	法定福利費支出	35,950,000	36,199,587	△ 249,587	
	事業費支出	75,703,000	74,395,356	1,307,644	
	給食費支出	31,954,000	32,264,777	△ 310,777	
	介護用品費支出	11,486,000	11,531,528	△ 45,528	
	医薬品費支出	53,000	0	53,000	
	保健衛生費支出	4,180,000	4,403,152	△ 223,152	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,250,000	843,366	406,634	
	日用品費支出	3,730,000	2,982,173	747,827	
	水道光熱費支出	17,350,000	17,120,480	229,520	
	消耗器具備品費支出	250,000	75,512	174,488	
	賃借料支出	3,700,000	3,224,287	475,713	
	車輛費支出	1,600,000	1,950,081	△ 350,081	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	91,418,600	89,601,021	1,817,579	
	福利厚生費支出	740,000	769,985	△ 29,985	
	職員被服費支出	100,000	926	99,074	
	旅費交通費支出	70,000	116,989	△ 46,989	
	研修研究費支出	840,000	781,022	58,978	
	事務消耗品費支出	4,100,000	3,949,584	150,416	
	印刷製本費支出	600,000	532,669	67,331	
	燃料費支出	120,000	97,923	22,077	
	修繕費支出	36,360,000	35,198,757	1,161,243	
	通信運搬費支出	1,010,000	928,988	81,012	
	会議費支出	100,000	99,441	559	
	広報費支出	200,000	471,243	△ 271,243	
	業務委託費支出	39,329,600	39,845,243	△ 515,643	
	検査委託費支出	80,000	58,468	21,532	
給食委託費支出	22,809,600	22,809,600	0		
医事委託費支出	6,000,000	6,000,000	0		
清掃委託費支出	4,430,000	4,753,043	△ 323,043		
保守委託費支出	3,900,000	4,201,632	△ 301,632		
その他の委託費支出	2,110,000	2,022,500	87,500		
手数料支出	440,000	402,594	37,406		
保険料支出	1,490,000	1,538,807	△ 48,807		
賃借料支出	2,692,000	2,338,258	353,742		

	租税公課支出	260,000	123,100	136,900
	保守料支出	100,000	0	100,000
	渉外費支出	50,000	161,483	△ 111,483
	諸会費支出	175,000	223,000	△ 48,000
	雑支出	2,642,000	2,021,009	620,991
	共済財団退職金掛金支出	2,232,000	1,991,920	240,080
	雑支出	410,000	29,089	380,911
	利用者負担軽減額	250,000	49,290	200,710
	支払利息支出	8,543,973	8,509,654	34,319
	事業活動支出計 (2)	479,591,673	474,211,412	5,380,261
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,743,327	62,454,084	△ 5,710,757
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	入 施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	44,098,000	44,098,000	0
	固定資産取得支出	5,820,000	5,694,846	125,154
	建物附属設備取得支出	320,000	316,252	3,748
	構築物取得支出	5,000,000	4,914,000	86,000
	器具及び備品取得支出	500,000	456,084	43,916
その他の固定資産取得支出	0	8,510	△ 8,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,155,600	2,149,488	6,112	
	施設整備等支出計 (5)	52,073,600	51,942,334	131,266
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,073,600	△ 21,942,334	△ 131,266
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	入 その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	55,103,000	55,103,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,040,000	1,890,000	150,000
		その他の活動支出計 (8)	57,143,000	56,993,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 32,143,000	△ 31,993,000	△ 150,000
	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)	2,526,727	8,518,750	△ 5,992,023
	前期末支払資金残高 (12)	217,120,022	217,120,022	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,646,749	225,638,772	△ 5,992,023

花ノ木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	476,548,055	18,661,420	7,939,911	503,149,386	0	503,149,386
	施設介護料収入	315,991,229	0	0	315,991,229	0	315,991,229
	介護報酬収入	281,342,289	0	0	281,342,289	0	281,342,289
	利用者負担金収入(一般)	34,648,940	0	0	34,648,940	0	34,648,940
	居宅介護料収入	31,219,226	17,213,310	0	48,432,536	0	48,432,536
	(介護報酬収入)	27,399,178	15,070,095	0	42,469,273	0	42,469,273
	介護報酬収入	27,251,345	14,686,486	0	41,937,831	0	41,937,831
	介護予防報酬収入	147,833	383,609	0	531,442	0	531,442
	(利用者負担金収入)	3,820,048	2,143,215	0	5,963,263	0	5,963,263
	介護負担金収入(一般)	3,793,439	2,093,352	0	5,886,791	0	5,886,791
	介護予防負担金収入(一般)	26,609	49,863	0	76,472	0	76,472
	居宅介護支援介護料収入	0	0	7,854,926	7,854,926	0	7,854,926
	居宅介護支援介護料収入	0	0	7,683,932	7,683,932	0	7,683,932
	介護予防支援介護料収入	0	0	170,994	170,994	0	170,994
	利用者等利用料収入	128,680,600	1,448,110	0	130,128,710	0	130,128,710
	施設サービス利用料収入	10,127,360	0	0	10,127,360	0	10,127,360
	食費収入(一般)	47,931,070	1,227,300	0	49,158,370	0	49,158,370
	居住費収入(一般)	70,276,770	0	0	70,276,770	0	70,276,770
	その他の利用料収入	345,400	220,810	0	566,210	0	566,210
	その他の事業収入	657,000	0	84,985	741,985	0	741,985
	補助金事業収入	657,000	0	0	657,000	0	657,000
	受託事業収入	0	0	84,985	84,985	0	84,985
	受取利息配当金収入	279	33	24	336	0	336
	その他の収入	33,515,774	0	0	33,515,774	0	33,515,774
	雑収入	33,515,774	0	0	33,515,774	0	33,515,774
	雑収入	33,515,774	0	0	33,515,774	0	33,515,774
事業活動収入計(1)		510,064,108	18,661,453	7,939,935	536,665,496	0	536,665,496
事業活動による収支	人件費支出	270,149,715	21,820,137	9,686,239	301,656,091	0	301,656,091
	職員給料支出	158,559,861	12,152,803	5,962,461	176,675,125	0	176,675,125
	職員賞与支出	37,113,088	3,024,053	1,670,872	41,808,013	0	41,808,013
	非常勤職員給与支出	35,678,286	3,882,320	693,260	40,253,866	0	40,253,866
	退職給付支出	6,319,000	267,000	133,500	6,719,500	0	6,719,500
	法定福利費支出	32,479,480	2,493,961	1,226,146	36,199,587	0	36,199,587
	事業費支出	71,841,001	2,554,355	0	74,395,356	0	74,395,356
	給食費支出	31,491,245	773,532	0	32,264,777	0	32,264,777
	介護用品費支出	11,531,528	0	0	11,531,528	0	11,531,528
	保健衛生費支出	4,255,967	147,185	0	4,403,152	0	4,403,152
	教養娯楽費支出	822,650	20,716	0	843,366	0	843,366
	日用品費支出	2,982,173	0	0	2,982,173	0	2,982,173
	水道光熱費支出	15,922,040	1,198,440	0	17,120,480	0	17,120,480
	消耗器具備品費支出	49,928	25,584	0	75,512	0	75,512
	賃借料支出	3,154,760	69,527	0	3,224,287	0	3,224,287
	車輛費支出	1,630,710	319,371	0	1,950,081	0	1,950,081
	事務費支出	87,979,001	847,802	774,218	89,601,021	0	89,601,021
	福利厚生費支出	767,985	0	2,000	769,985	0	769,985
	職員被服費支出	926	0	0	926	0	926
	旅費交通費支出	112,797	1,792	2,400	116,989	0	116,989

支 出	研修研究費支出	724,046	6,000	50,976	781,022	0	781,022	
	事務消耗品費支出	3,917,856	26,558	5,170	3,949,584	0	3,949,584	
	印刷製本費支出	495,376	37,293	0	532,669	0	532,669	
	燃料費支出	0	0	97,923	97,923	0	97,923	
	修繕費支出	35,180,611	14,906	3,240	35,198,757	0	35,198,757	
	通信運搬費支出	854,814	66,844	7,330	928,988	0	928,988	
	会議費支出	74,441	0	25,000	99,441	0	99,441	
	広報費支出	471,243	0	0	471,243	0	471,243	
	業務委託費支出	39,731,772	113,471	0	39,845,243	0	39,845,243	
	検査委託費支出	58,468	0	0	58,468	0	58,468	
	給食委託費支出	22,809,600	0	0	22,809,600	0	22,809,600	
	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	4,743,215	9,828	0	4,753,043	0	4,753,043	
	保守委託費支出	4,097,989	103,643	0	4,201,632	0	4,201,632	
	その他の委託費支出	2,022,500	0	0	2,022,500	0	2,022,500	
	手数料支出	394,780	2,268	5,546	402,594	0	402,594	
	保険料支出	1,356,341	148,280	34,186	1,538,807	0	1,538,807	
	賃借料支出	1,701,017	204,690	432,551	2,338,258	0	2,338,258	
	租税公課支出	123,100	0	0	123,100	0	123,100	
	渉外費支出	160,487	0	996	161,483	0	161,483	
	諸会費支出	200,000	14,500	8,500	223,000	0	223,000	
	雑支出	1,711,409	211,200	98,400	2,021,009	0	2,021,009	
	共済財団退職金掛金支出	1,682,320	211,200	98,400	1,991,920	0	1,991,920	
	雑支出	29,089	0	0	29,089	0	29,089	
	利用者負担軽減額	49,290	0	0	49,290	0	49,290	
	支払利息支出	8,509,654	0	0	8,509,654	0	8,509,654	
事業活動支出計 (2)	438,528,661	25,222,294	10,460,457	474,211,412	0	474,211,412		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,535,447	△ 6,560,841	△ 2,520,522	62,454,084	0	62,454,084		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	取 入	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,098,000	0	0	44,098,000	0	44,098,000
		固定資産取得支出	5,694,846	0	0	5,694,846	0	5,694,846
		建物附属設備取得支出	316,252	0	0	316,252	0	316,252
		構築物取得支出	4,914,000	0	0	4,914,000	0	4,914,000
		器具及び備品取得支出	456,084	0	0	456,084	0	456,084
		その他の固定資産取得支出	8,510	0	0	8,510	0	8,510
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,149,488	0	0	2,149,488	0	2,149,488	
	施設整備等支出計 (5)	51,942,334	0	0	51,942,334	0	51,942,334	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,942,334	0	0	△ 21,942,334	0	△ 21,942,334		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	0	2,000,000	27,000,000	△ 2,000,000	25,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,103,000	0	0	55,103,000	0	55,103,000
		拠点区分間繰入金支出	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	58,993,000	0	0	58,993,000	△ 2,000,000	56,993,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 33,993,000	0	2,000,000	△ 31,993,000	0	△ 31,993,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,600,113	△ 6,560,841	△ 520,522	8,518,750	0	8,518,750		

前期末支払資金残高 (11)	193,582,032	21,171,893	2,366,097	217,120,022	0	217,120,022
当期末支払資金残高 (10)+(11)	209,182,145	14,611,052	1,845,575	225,638,772	0	225,638,772

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	861,500,789	826,702,036	34,798,753
		老人福祉事業収益	43,539,273	40,716,362	2,822,911
		経常経費寄附金収益	909,350	843,450	65,900
		サービス活動収益計(1)	905,949,412	868,261,848	37,687,564
	費用	人件費	562,559,188	541,335,103	21,224,085
		事業費	139,797,444	136,788,454	3,008,990
		事務費	150,662,240	106,532,176	44,130,064
		利用者負担軽減額	49,290	257,924	△ 208,634
		減価償却費	86,267,629	86,303,809	△ 36,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,226,449	△ 31,166,530	940,081
サービス活動費用計(2)	909,109,342	840,050,936	69,058,406		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,159,930	28,210,912	△ 31,370,842		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	195,500	391,000	△ 195,500
		受取利息配当金収益	3,278	2,808	470
		その他のサービス活動外収益	40,210,574	7,081,763	33,128,811
		サービス活動外収益計(4)	40,409,352	7,475,571	32,933,781
	費用	支払利息	10,658,034	11,653,572	△ 995,538
		サービス活動外費用計(5)	10,658,034	11,653,572	△ 995,538
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,751,318	△ 4,178,001	33,929,319		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,591,388	24,032,911	2,558,477		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,520,000	△ 1,520,000
		特別収益計(8)	0	1,520,000	△ 1,520,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,520,000	△ 1,520,000
		特別費用計(9)	0	1,520,000	△ 1,520,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,591,388	24,032,911	2,558,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,426,941	140,394,030	24,032,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,018,329	164,426,941	26,591,388	
	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)	191,018,329	164,426,941	26,591,388	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	358,351,403	0	503,149,386	861,500,789	0	861,500,789
	益	老人福祉事業収益	0	43,539,273	0	43,539,273	0	43,539,273
		経常経費寄附金収益	909,350	0	0	909,350	0	909,350
		サービス活動収益計 (1)	359,260,753	43,539,273	503,149,386	905,949,412	0	905,949,412
	費	人件費	239,831,024	19,073,288	303,654,876	562,559,188	0	562,559,188
		事業費	53,371,268	12,030,820	74,395,356	139,797,444	0	139,797,444
		事務費	53,669,092	9,384,047	87,609,101	150,662,240	0	150,662,240
		利用者負担軽減額	0	0	49,290	49,290	0	49,290
		減価償却費	35,700,589	15,645,294	34,921,746	86,267,629	0	86,267,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,075,886	△ 9,807,920	△ 8,342,643	△ 30,226,449	△ 0	△ 30,226,449
	サービス活動費用計 (2)	370,496,087	46,325,529	492,287,726	909,109,342	0	909,109,342	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,235,334	△ 2,786,256	10,861,660	△ 3,159,930	0	△ 3,159,930	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	108,814	86,686	0	195,500	0	195,500
	益	受取利息配当金収益	2,801	141	336	3,278	0	3,278
		その他のサービス活動外収益	6,663,839	24,096	33,522,639	40,210,574	0	40,210,574
		サービス活動外収益計 (4)	6,775,454	110,923	33,522,975	40,409,352	0	40,409,352
	費	支払利息	2,061,696	86,684	8,509,654	10,658,034	0	10,658,034
		サービス活動外費用計 (5)	2,061,696	86,684	8,509,654	10,658,034	0	10,658,034
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,713,758	24,239	25,013,321	29,751,318	0	29,751,318	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,521,576	△ 2,762,017	35,874,981	26,591,388	0	26,591,388	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,890,000	0	0	1,890,000	△ 1,890,000	0
	益	特別収益計 (8)	1,890,000	0	0	1,890,000	△ 1,890,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,890,000	1,890,000	△ 1,890,000	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	1,890,000	1,890,000	△ 1,890,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,890,000	0	△ 1,890,000	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,631,576	△ 2,762,017	33,984,981	26,591,388	0	26,591,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,483,143	16,298,019	183,612,065	164,426,941	0	164,426,941	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 40,114,719	13,536,002	217,597,046	191,018,329	0	191,018,329	
	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)	△ 40,114,719	13,536,002	217,597,046	191,018,329	0	191,018,329

しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	358,351,403	340,386,130	17,965,273
	施設介護料収益	212,653,555	199,271,926	13,381,629
	介護報酬収益	189,801,910	178,435,316	11,366,594
	利用者負担金収益(公費)	1,464,801	1,846,557	△ 381,756
	利用者負担金収益(一般)	21,386,844	18,990,053	2,396,791
	居宅介護料収益	57,430,280	60,784,925	△ 3,354,645
	(介護報酬収益)	50,005,463	53,300,423	△ 3,294,960
	介護報酬収益	47,543,015	46,848,258	694,757
	介護予防報酬収益	2,462,448	6,452,165	△ 3,989,717
	(利用者負担金収益)	7,424,817	7,484,502	△ 59,685
	介護負担金収益(公費)	366,867	50,769	316,098
	介護負担金収益(一般)	6,768,297	6,660,067	108,230
	介護予防負担金収益(公費)	24,000	41,609	△ 17,609
	介護予防負担金収益(一般)	265,653	732,057	△ 466,404
	居宅介護支援介護料収益	15,500,077	12,230,648	3,269,429
	居宅介護支援介護料収益	15,500,077	11,499,283	4,000,794
	介護予防支援介護料収益	0	731,365	△ 731,365
	利用者等利用料収益	68,937,141	67,630,781	1,306,360
	食費収益(一般)	38,351,556	37,612,389	739,167
	居住費収益(一般)	25,924,919	25,367,730	557,189
	その他の利用料収益	4,660,666	4,650,662	10,004
	その他の事業収益	3,830,350	467,850	3,362,500
	補助金事業収益	3,470,000	0	3,470,000
	受託事業収益	360,350	467,850	△ 107,500
	経常経費寄附金収益	909,350	843,450	65,900
	サービス活動収益計(1)	359,260,753	341,229,580	18,031,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	239,831,024	240,634,516	△ 803,492
	役員報酬	900,000	2,400,000	△ 1,500,000
	職員給料	136,152,216	130,750,378	5,401,838
	職員賞与	31,570,781	32,720,769	△ 1,149,988
	非常勤職員給与	35,904,693	38,671,152	△ 2,766,459
	派遣職員費	2,060,675	3,065,300	△ 1,004,625
	退職給付費用	5,550,100	5,404,300	145,800
	法定福利費	27,692,559	27,622,617	69,942
	事業費	53,371,268	52,538,487	832,781
	給食費	24,093,691	23,231,474	862,217
	介護用品費	8,059,065	7,696,460	362,605
	保健衛生費	253,945	709,860	△ 455,915
	医療費	0	226,356	△ 226,356
	教養娯楽費	1,921,632	2,122,408	△ 200,776
	日用品費	173,200	115,695	57,505
	水道光熱費	14,048,019	13,275,032	772,987
	消耗器具備品費	258,862	430,367	△ 171,505
	賃借料	3,014,051	3,043,451	△ 29,400
	教育指導費	0	29,649	△ 29,649
	車輛費	1,545,239	1,657,735	△ 112,496
	雑費	3,564	0	3,564
	事務費	53,669,092	46,442,917	7,226,175
	福利厚生費	761,088	812,120	△ 51,032
	職員被服費	353,966	411,220	△ 57,254
	旅費交通費	923,950	790,750	133,200
	研修研究費	181,224	205,017	△ 23,793
	事務消耗品費	1,667,526	2,587,283	△ 919,757
	水道光熱費	271,972	277,992	△ 6,020
	燃料費	51,610	45,993	5,617
	修繕費	1,420,984	1,048,796	372,188
	通信運搬費	1,735,517	1,732,784	2,733
	会議費	124,981	143,963	△ 18,982
	広報費	612,036	278,916	333,120
	業務委託費	33,935,412	28,521,456	5,413,956
	検査委託費	486,904	10,948	475,956
	給食委託費	17,755,200	17,755,200	0
	寝具委託費	2,566,080	2,138,400	427,680
	清掃委託費	6,370,289	4,551,576	1,818,713
	保守委託費	4,044,537	1,548,546	2,495,991
	その他の委託費	2,712,402	2,516,786	195,616
手数料	3,823,846	606,850	3,216,996	
保険料	2,413,854	2,688,950	△ 275,096	
賃借料	787,059	1,092,645	△ 305,586	
土地・建物賃借料	4,097,400	4,021,200	76,200	
租税公課	96,900	616,415	△ 519,515	

		渉外費	158,600	221,400	△ 62,800
		諸会費	204,350	287,350	△ 83,000
		雑費	46,817	51,817	△ 5,000
		雑費	46,817	51,817	△ 5,000
		減価償却費	35,700,589	36,231,920	△ 531,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,075,886	△ 12,608,564	532,678
		サービス活動費用計 (2)	370,496,087	363,239,276	7,256,811
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,235,334	△ 22,009,696	10,774,362
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,814	217,631	△ 108,817
		受取利息配当金収益	2,801	2,164	637
		その他のサービス活動外収益	6,663,839	5,098,157	1,565,682
		雑収益	6,663,839	5,098,157	1,565,682
		雑収益	6,663,839	5,098,157	1,565,682
	サービス活動外収益計 (4)	6,775,454	5,317,952	1,457,502	
費用	支払利息	2,061,696	2,309,327	△ 247,631	
	サービス活動外費用計 (5)	2,061,696	2,309,327	△ 247,631	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,713,758	3,008,625	1,705,133
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,521,576	△ 19,001,071	12,479,495
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,520,000	△ 1,520,000
		施設整備等補助金収益	0	1,520,000	△ 1,520,000
		拠点区分間繰入金収益	1,890,000	12,040,000	△ 10,150,000
	特別収益計 (8)	1,890,000	13,560,000	△ 11,670,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,520,000	△ 1,520,000
拠点区分間繰入金費用		0	10,000,000	△ 10,000,000	
		特別費用計 (9)	0	11,520,000	△ 11,520,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,890,000	2,040,000	△ 150,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,631,576	△ 16,961,071	12,329,495
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,483,143	△ 18,522,072	△ 16,961,071
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 40,114,719	△ 35,483,143	△ 4,631,576
		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)	△ 40,114,719	△ 35,483,143	△ 4,631,576

しいの木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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			
介護保険事業収益	304,626,072	26,536,028	15,738,577	11,450,726	0	0	358,351,403	0	358,351,403
施設介護料収益	212,653,555	0	0	0	0	0	212,653,555	0	212,653,555
介護報酬収益	189,801,910	0	0	0	0	0	189,801,910	0	189,801,910
利用者負担金収益(公費)	1,464,801	0	0	0	0	0	1,464,801	0	1,464,801
利用者負担金収益(一般)	21,386,844	0	0	0	0	0	21,386,844	0	21,386,844
居宅介護料収益	22,020,166	24,081,238	0	11,328,876	0	0	57,430,280	0	57,430,280
(介護報酬収益)	19,492,916	21,175,435	0	9,337,112	0	0	50,005,463	0	50,005,463
介護報酬収益	19,492,916	20,203,955	0	7,846,144	0	0	47,543,015	0	47,543,015
介護予防報酬収益	0	971,480	0	1,490,968	0	0	2,462,448	0	2,462,448
(利用者負担金収益)	2,527,250	2,905,803	0	1,991,764	0	0	7,424,817	0	7,424,817
介護負担金収益(公費)	125,971	103,720	0	137,176	0	0	366,867	0	366,867
介護負担金収益(一般)	2,401,279	2,682,308	0	1,684,710	0	0	6,768,297	0	6,768,297
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
介護予防負担金収益(一般)	0	119,775	0	145,878	0	0	265,653	0	265,653
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,500,077	0	0	0	15,500,077	0	15,500,077
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,500,077	0	0	0	15,500,077	0	15,500,077
利用者等利用料収益	66,482,351	2,454,790	0	0	0	0	68,937,141	0	68,937,141
食費収益(一般)	36,463,266	1,888,290	0	0	0	0	38,351,556	0	38,351,556
居住費収益(一般)	25,924,919	0	0	0	0	0	25,924,919	0	25,924,919
その他の利用料収益	4,094,166	566,500	0	0	0	0	4,660,666	0	4,660,666
その他の事業収益	3,470,000	0	238,500	121,850	0	0	3,830,350	0	3,830,350
補助金事業収益	3,470,000	0	0	0	0	0	3,470,000	0	3,470,000
受託事業収益	0	0	238,500	121,850	0	0	360,350	0	360,350
経常経費寄附金収益	909,350	0	0	0	0	0	909,350	0	909,350
サービス活動収益計(1)	305,535,422	26,536,028	15,738,577	11,450,726	0	0	359,260,753	0	359,260,753
人件費	189,709,041	22,177,523	15,219,826	11,824,634	0	900,000	239,831,024	0	239,831,024
役員報酬	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
職員給料	111,669,754	10,666,048	10,121,220	3,695,194	0	0	136,152,216	0	136,152,216
職員賞与	25,398,871	2,530,565	2,801,017	840,328	0	0	31,570,781	0	31,570,781
非常勤職員給与	22,757,475	6,783,132	0	6,364,086	0	0	35,904,693	0	35,904,693
派遣職員費	2,060,675	0	0	0	0	0	2,060,675	0	2,060,675
退職給付費用	4,635,800	156,200	535,700	222,400	0	0	5,550,100	0	5,550,100
法定福利費	23,186,466	2,041,578	1,761,889	702,626	0	0	27,692,559	0	27,692,559
事業費	50,476,134	2,895,134	0	0	0	0	53,371,268	0	53,371,268
給食費	22,928,748	1,164,943	0	0	0	0	24,093,691	0	24,093,691
介護用品費	8,059,065	0	0	0	0	0	8,059,065	0	8,059,065
保健衛生費	253,225	720	0	0	0	0	253,945	0	253,945
教養娯楽費	1,802,336	119,296	0	0	0	0	1,921,632	0	1,921,632
日用品費	173,200	0	0	0	0	0	173,200	0	173,200
水道光熱費	12,876,349	1,171,670	0	0	0	0	14,048,019	0	14,048,019
消耗器具備品費	258,862	0	0	0	0	0	258,862	0	258,862
賃借料	3,014,051	0	0	0	0	0	3,014,051	0	3,014,051
車輛費	1,106,734	438,505	0	0	0	0	1,545,239	0	1,545,239
雑費	3,564	0	0	0	0	0	3,564	0	3,564
事務費	50,031,971	1,909,682	643,852	170,195	13,392	900,000	53,669,092	0	53,669,092
福利厚生費	743,688	0	12,900	4,500	0	0	761,088	0	761,088
職員被服費	353,966	0	0	0	0	0	353,966	0	353,966
旅費交通費	914,530	0	2,120	7,300	0	0	923,950	0	923,950
研修研究費	157,780	0	7,256	16,188	0	0	181,224	0	181,224
事務消耗品費	1,561,585	95,526	9,119	1,296	0	0	1,667,526	0	1,667,526
水道光熱費	0	0	271,972	0	0	0	271,972	0	271,972
燃料費	0	0	51,610	0	0	0	51,610	0	51,610
修繕費	1,389,616	31,368	0	0	0	0	1,420,984	0	1,420,984
通信運搬費	1,421,169	62,958	188,432	62,958	0	0	1,735,517	0	1,735,517
会議費	124,981	0	0	0	0	0	124,981	0	124,981
広報費	612,036	0	0	0	0	0	612,036	0	612,036
業務委託費	31,460,063	1,562,384	12,965	0	0	900,000	33,935,412	0	33,935,412
検査委託費	412,411	74,493	0	0	0	0	486,904	0	486,904
給食委託費	16,848,000	907,200	0	0	0	0	17,755,200	0	17,755,200
寝具委託費	2,566,080	0	0	0	0	0	2,566,080	0	2,566,080
清掃委託費	5,958,304	411,985	0	0	0	0	6,370,289	0	6,370,289

	保守委託費	3,862,866	168,706	12,965	0	0	0	4,044,537	0	4,044,537	
	その他の委託費	1,812,402	0	0	0	0	900,000	2,712,402	0	2,712,402	
	手数料	3,746,896	23,382	13,392	26,784	13,392	0	3,823,846	0	3,823,846	
	保険料	2,277,105	80,174	40,022	16,553	0	0	2,413,854	0	2,413,854	
	賃借料	684,989	52,390	16,564	33,116	0	0	787,059	0	787,059	
	土地・建物賃借料	4,097,400	0	0	0	0	0	4,097,400	0	4,097,400	
	租税公課	92,900	0	4,000	0	0	0	96,900	0	96,900	
	渉外費	158,600	0	0	0	0	0	158,600	0	158,600	
	諸会費	187,850	1,500	13,500	1,500	0	0	204,350	0	204,350	
	雑費	46,817	0	0	0	0	0	46,817	0	46,817	
	雑費	46,817	0	0	0	0	0	46,817	0	46,817	
	減価償却費	32,229,344	2,075,776	1,141,586	253,883	0	0	35,700,589	0	35,700,589	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,470,569	△ 1,101,402	△ 503,915	△ 0	△ 0	△ 0	△ 12,075,886	△ 0	△ 12,075,886	
	サービス活動費用計 (2)	311,975,921	27,956,713	16,501,349	12,248,712	13,392	1,800,000	370,496,087	0	370,496,087	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,440,499	△ 1,420,685	△ 762,772	△ 797,986	△ 13,392	△ 1,800,000	△ 11,235,334	0	△ 11,235,334	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	108,814	0	0	0	0	0	108,814	0	108,814
		受取利息配当金収益	2,766	15	6	12	2	0	2,801	0	2,801
		その他のサービス活動外収益	6,624,839	39,000	0	0	0	0	6,663,839	0	6,663,839
		雑収益	6,624,839	39,000	0	0	0	0	6,663,839	0	6,663,839
		雑収益	6,624,839	39,000	0	0	0	0	6,663,839	0	6,663,839
	サービス活動外収益計 (4)	6,736,419	39,015	6	12	2	0	6,775,454	0	6,775,454	
	費用	支払利息	2,061,696	0	0	0	0	0	2,061,696	0	2,061,696
サービス活動外費用計 (5)		2,061,696	0	0	0	0	0	2,061,696	0	2,061,696	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,674,723	39,015	6	12	2	0	4,713,758	0	4,713,758	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,765,776	△ 1,381,670	△ 762,766	△ 797,974	△ 13,390	△ 1,800,000	△ 6,521,576	0	△ 6,521,576	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	43,539,273	40,716,362	2,822,911	
	措置事業収益	19,371,950	18,157,976	1,213,974	
	事務費収益	5,530,826	5,593,533	△ 62,707	
	事業費収益	12,457,933	11,408,726	1,049,207	
	その他の利用料収益	1,311,931	1,155,717	156,214	
	その他の事業収益	71,260	0	71,260	
	運営事業収益	24,167,323	22,558,386	1,608,937	
	管理費収益	2,965,522	2,738,786	226,736	
	その他の利用料収益	33,000	45,000	△ 12,000	
	補助金事業収益	21,168,801	19,774,600	1,394,201	
サービス活動収益計 (1)		43,539,273	40,716,362	2,822,911	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,073,288	17,371,265	1,702,023	
	職員給料	11,479,100	9,742,128	1,736,972	
	職員賞与	2,464,321	2,716,691	△ 252,370	
	非常勤職員給与	2,930,411	2,825,348	105,063	
	退職給付費用	248,800	241,200	7,600	
	法定福利費	1,950,656	1,845,898	104,758	
	事業費	12,030,820	10,746,996	1,283,824	
	給食費	7,474,676	6,689,859	784,817	
	教養娯楽費	60,000	72,152	△ 12,152	
	日用品費	9,039	0	9,039	
	水道光熱費	4,045,087	3,820,534	224,553	
	車両費	442,018	164,451	277,567	
	事務費	9,384,047	7,313,728	2,070,319	
	福利厚生費	3,000	0	3,000	
	旅費交通費	0	1,340	△ 1,340	
	研修研究費	2,284	0	2,284	
	事務消耗品費	118,193	133,333	△ 15,140	
	水道光熱費	41,290	38,328	2,962	
	修繕費	1,414,020	339,829	1,074,191	
	通信運搬費	7,954	4,922	3,032	
	会議費	23,240	0	23,240	
	業務委託費	6,936,843	5,959,247	977,596	
	検査委託費	84,186	19,980	64,206	
	給食委託費	5,184,000	5,184,000	0	
	清掃委託費	584,938	413,460	171,478	
	保守委託費	1,083,719	341,807	741,912	
	手数料	31,968	38,662	△ 6,694	
	保険料	224,249	209,051	15,198	
	賃借料	60,606	71,616	△ 11,010	
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0	
	租税公課	68,900	65,900	3,000	
	諸会費	1,500	1,500	0	
	減価償却費	15,645,294	16,147,516	△ 502,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,807,920	△ 10,215,323	407,403		
サービス活動費用計 (2)		46,325,529	41,364,182	4,961,347	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,786,256	△ 647,820	△ 2,138,436	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	86,686	173,369	△ 86,683	
	受取利息配当金収益	141	189	△ 48	
	その他のサービス活動外収益	24,096	1,192,324	△ 1,168,228	
	雑収益	24,096	1,192,324	△ 1,168,228	
	雑収益	24,096	1,192,324	△ 1,168,228	
	サービス活動外収益計 (4)		110,923	1,365,882	△ 1,254,959
費 用	支払利息	86,684	173,370	△ 86,686	
	サービス活動外費用計 (5)		86,684	173,370	△ 86,686
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		24,239	1,192,512	△ 1,168,273
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,762,017	544,692	△ 3,306,709	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
	増減差額	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,762,017	10,544,692	△ 13,306,709		
繰 越 差 引	前期繰越活動増減差額 (12)	16,298,019	5,753,327	10,544,692	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,536,002	16,298,019	△ 2,762,017	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	

活動増減差額の部	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)	13,536,002	16,298,019	△ 2,762,017

花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	503,149,386	486,315,906	16,833,480
	施設介護料収益	315,991,229	308,488,855	7,502,374
	介護報酬収益	281,342,289	275,038,964	6,303,325
	利用者負担金収益(一般)	34,648,940	33,449,891	1,199,049
	居宅介護料収益	48,432,536	42,846,617	5,585,919
	(介護報酬収益)	42,469,273	37,934,101	4,535,172
	介護報酬収益	41,937,831	37,891,264	4,046,567
	介護予防報酬収益	531,442	42,837	488,605
	(利用者負担金収益)	5,963,263	4,912,516	1,050,747
	介護負担金収益(公費)	0	5,318	△ 5,318
	介護負担金収益(一般)	5,886,791	4,896,488	990,303
	介護予防負担金収益(一般)	76,472	10,710	65,762
	居宅介護支援介護料収益	7,854,926	6,580,224	1,274,702
	居宅介護支援介護料収益	7,683,932	6,385,384	1,298,548
	介護予防支援介護料収益	170,994	194,840	△ 23,846
	利用者等利用料収益	130,128,710	128,084,730	2,043,980
	施設サービス利用料収益	10,127,360	10,305,230	△ 177,870
	食費収益(一般)	49,158,370	48,502,010	656,360
	居住費収益(一般)	70,276,770	68,798,260	1,478,510
	その他の利用料収益	566,210	479,230	86,980
その他の事業収益	741,985	315,480	426,505	
補助金事業収益	657,000	255,000	402,000	
受託事業収益	84,985	60,480	24,505	
サービス活動収益計(1)	503,149,386	486,315,906	16,833,480	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	303,654,876	283,329,322	20,325,554
	職員給料	176,675,125	162,158,750	14,516,375
	職員賞与	41,808,013	41,960,986	△ 152,973
	非常勤職員給与	40,253,866	37,399,329	2,854,537
	退職給付費用	8,718,285	8,451,626	266,659
	法定福利費	36,199,587	33,358,631	2,840,956
	事業費	74,395,356	73,502,971	892,385
	給食費	32,264,777	31,916,635	348,142
	介護用品費	11,531,528	11,071,933	459,595
	保健衛生費	4,403,152	3,880,948	522,204
	医療費	0	2,750	△ 2,750
	被服費	0	4,600	△ 4,600
	教養娯楽費	843,366	1,157,210	△ 313,844
	日用品費	2,982,173	3,411,612	△ 429,439
	水道光熱費	17,120,480	17,055,944	64,536
	消耗器具備品費	75,512	49,928	25,584
	賃借料	3,224,287	3,536,276	△ 311,989
	車輛費	1,950,081	1,415,135	534,946
	事務費	87,609,101	52,775,531	34,833,570
	福利厚生費	769,985	658,214	111,771
	職員被服費	926	0	926
	旅費交通費	116,989	37,676	79,313
	研修研究費	781,022	249,582	531,440
	事務消耗品費	3,949,584	3,650,000	299,584
	印刷製本費	532,669	531,502	1,167
	燃料費	97,923	116,409	△ 18,486
	修繕費	35,198,757	2,100,992	33,097,765
	通信運搬費	928,988	891,770	37,218
	会議費	99,441	137,097	△ 37,656
	広報費	471,243	0	471,243
	業務委託費	39,845,243	38,852,510	992,733
	検査委託費	58,468	368,428	△ 309,960
	給食委託費	22,809,600	22,809,600	0
	医事委託費	6,000,000	6,000,000	0
	清掃委託費	4,753,043	3,573,922	1,179,121
	保守委託費	4,201,632	4,030,560	171,072
	その他の委託費	2,022,500	2,070,000	△ 47,500
	手数料	402,594	393,970	8,624
	保険料	1,538,807	1,349,159	189,648
	賃借料	2,338,258	3,132,072	△ 793,814
租税公課	123,100	209,750	△ 86,650	
渉外費	161,483	31,812	129,671	
諸会費	223,000	227,000	△ 4,000	
雑費	29,089	206,016	△ 176,927	
雑費	29,089	206,016	△ 176,927	
利用者負担軽減額	49,290	257,924	△ 208,634	
減価償却費	34,921,746	33,924,373	997,373	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,342,643	△ 8,342,643	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	492,287,726	435,447,478	56,840,248
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,861,660	50,868,428	△ 40,006,768
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	336	455	△ 119
	その他のサービス活動外収益	33,522,639	791,282	32,731,357
	雑収益	33,522,639	791,282	32,731,357
	雑収益	33,522,639	791,282	32,731,357
	サービス活動外収益計 (4)	33,522,975	791,737	32,731,238
費用				
支払利息	8,509,654	9,170,875	△ 661,221	
	サービス活動外費用計 (5)	8,509,654	9,170,875	△ 661,221
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,013,321	△ 8,379,138	33,392,459
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,874,981	42,489,290	△ 6,614,309
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,890,000	12,040,000	△ 10,150,000	
	特別費用計 (9)	1,890,000	12,040,000	△ 10,150,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,890,000	△ 12,040,000	10,150,000
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,984,981	30,449,290	3,535,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	183,612,065	153,162,775	30,449,290
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	217,597,046	183,612,065	33,984,981
	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)	217,597,046	183,612,065

花ノ木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 益	介護保険事業収益	476,548,055	18,661,420	7,939,911	503,149,386	0	503,149,386
	施設介護料収益	315,991,229	0	0	315,991,229	0	315,991,229
	介護報酬収益	281,342,289	0	0	281,342,289	0	281,342,289
	利用者負担金収益(一般)	34,648,940	0	0	34,648,940	0	34,648,940
	居宅介護料収益	31,219,226	17,213,310	0	48,432,536	0	48,432,536
	(介護報酬収益)	27,399,178	15,070,095	0	42,469,273	0	42,469,273
	介護報酬収益	27,251,345	14,686,486	0	41,937,831	0	41,937,831
	介護予防報酬収益	147,833	383,609	0	531,442	0	531,442
	(利用者負担金収益)	3,820,048	2,143,215	0	5,963,263	0	5,963,263
	介護負担金収益(一般)	3,793,439	2,093,352	0	5,886,791	0	5,886,791
	介護予防負担金収益(一般)	26,609	49,863	0	76,472	0	76,472
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,854,926	7,854,926	0	7,854,926
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,683,932	7,683,932	0	7,683,932
	介護予防支援介護料収益	0	0	170,994	170,994	0	170,994
	利用者等利用料収益	128,680,600	1,448,110	0	130,128,710	0	130,128,710
	施設サービス利用料収益	10,127,360	0	0	10,127,360	0	10,127,360
	食費収益(一般)	47,931,070	1,227,300	0	49,158,370	0	49,158,370
	居住費収益(一般)	70,276,770	0	0	70,276,770	0	70,276,770
	その他の利用料収益	345,400	220,810	0	566,210	0	566,210
	その他の事業収益	657,000	0	84,985	741,985	0	741,985
補助金事業収益	657,000	0	0	657,000	0	657,000	
受託事業収益	0	0	84,985	84,985	0	84,985	
サービス活動収益計(1)	476,548,055	18,661,420	7,939,911	503,149,386	0	503,149,386	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	271,838,900	22,031,337	9,784,639	303,654,876	0	303,654,876
	職員給料	158,559,861	12,152,803	5,962,461	176,675,125	0	176,675,125
	職員賞与	37,113,088	3,024,053	1,670,872	41,808,013	0	41,808,013
	非常勤職員給与	35,678,286	3,882,320	693,260	40,253,866	0	40,253,866
	退職給付費用	8,008,185	478,200	231,900	8,718,285	0	8,718,285
	法定福利費	32,479,480	2,493,961	1,226,146	36,199,587	0	36,199,587
	事業費	71,841,001	2,554,355	0	74,395,356	0	74,395,356
	給食費	31,491,245	773,532	0	32,264,777	0	32,264,777
	介護用品費	11,531,528	0	0	11,531,528	0	11,531,528
	保健衛生費	4,255,967	147,185	0	4,403,152	0	4,403,152
	教養娯楽費	822,650	20,716	0	843,366	0	843,366
	日用品費	2,982,173	0	0	2,982,173	0	2,982,173
	水道光熱費	15,922,040	1,198,440	0	17,120,480	0	17,120,480
	消耗器具備品費	49,928	25,584	0	75,512	0	75,512

削減の部	費用	賃借料	3,154,760	69,527	0	3,224,287	0	3,224,287
		車輛費	1,630,710	319,371	0	1,950,081	0	1,950,081
		事務費	86,296,681	636,602	675,818	87,609,101	0	87,609,101
		福利厚生費	767,985	0	2,000	769,985	0	769,985
		職員被服費	926	0	0	926	0	926
		旅費交通費	112,797	1,792	2,400	116,989	0	116,989
		研修研究費	724,046	6,000	50,976	781,022	0	781,022
		事務消耗品費	3,917,856	26,558	5,170	3,949,584	0	3,949,584
		印刷製本費	495,376	37,293	0	532,669	0	532,669
		燃料費	0	0	97,923	97,923	0	97,923
		修繕費	35,180,611	14,906	3,240	35,198,757	0	35,198,757
		通信運搬費	854,814	66,844	7,330	928,988	0	928,988
		会議費	74,441	0	25,000	99,441	0	99,441
		広報費	471,243	0	0	471,243	0	471,243
		業務委託費	39,731,772	113,471	0	39,845,243	0	39,845,243
		検査委託費	58,468	0	0	58,468	0	58,468
		給食委託費	22,809,600	0	0	22,809,600	0	22,809,600
		医事委託費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		清掃委託費	4,743,215	9,828	0	4,753,043	0	4,753,043
		保守委託費	4,097,989	103,643	0	4,201,632	0	4,201,632
		その他の委託費	2,022,500	0	0	2,022,500	0	2,022,500
		手数料	394,780	2,268	5,546	402,594	0	402,594
		保険料	1,356,341	148,280	34,186	1,538,807	0	1,538,807
		賃借料	1,701,017	204,690	432,551	2,338,258	0	2,338,258
		租税公課	123,100	0	0	123,100	0	123,100
		渉外費	160,487	0	996	161,483	0	161,483
		諸会費	200,000	14,500	8,500	223,000	0	223,000
		雑費	29,089	0	0	29,089	0	29,089
		雑費	29,089	0	0	29,089	0	29,089
		利用者負担軽減額	49,290	0	0	49,290	0	49,290
		減価償却費	32,610,539	2,311,207	0	34,921,746	0	34,921,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,767,061	△ 575,582	△ 0	△ 8,342,643	△ 0	△ 8,342,643		
サービス活動費用計 (2)	454,869,350	26,957,919	10,460,457	492,287,726	0	492,287,726		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,678,705	△ 8,296,499	△ 2,520,546	10,861,660	0	10,861,660		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	279	33	24	336	0	336
		その他のサービス活動外収益	33,522,639	0	0	33,522,639	0	33,522,639
		雑収益	33,522,639	0	0	33,522,639	0	33,522,639
		雑収益	33,522,639	0	0	33,522,639	0	33,522,639
	サービス活動外収益計 (4)	33,522,918	33	24	33,522,975	0	33,522,975	
	費用	支払利息	8,509,654	0	0	8,509,654	0	8,509,654
		サービス活動外費用計 (5)	8,509,654	0	0	8,509,654	0	8,509,654
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	25,013,264	33	24	25,013,321	0	25,013,321		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,691,969	△ 8,296,466	△ 2,520,522	35,874,981	0	35,874,981		

法人単位貸借対照表

平成 30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	290,918,811	271,962,510	18,956,301	流動負債	180,246,950	165,262,073	14,984,877
現金預金	157,299,951	149,619,215	7,680,736	短期運営資金借入金	19,900,000	0	19,900,000
事業未収金	131,664,195	121,323,358	10,340,837	事業未払金	26,050,335	16,371,735	9,678,600
未収金	0	293,250	△ 293,250	その他の未払金	726,000	727,213	△ 1,213
立替金	960,065	496,087	463,978	1年以内返済予定設備資金借入金	63,932,000	68,834,000	△ 4,902,000
前払金	864,000	0	864,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,160,000	60,623,000	△ 8,463,000
前払費用	80,600	180,600	△ 100,000	1年以内返済予定リース債務	13,511,138	14,628,708	△ 1,117,570
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	2,245,117	2,292,857	△ 47,740
固定資産	1,732,529,287	1,817,178,090	△ 84,648,803	前受金	1,722,360	1,784,560	△ 62,200
基本財産	1,609,664,690	1,676,432,904	△ 66,768,214	固定負債	702,243,132	779,285,450	△ 77,042,318
土地	361,714,587	361,714,587	0	設備資金借入金	446,870,000	480,802,000	△ 33,932,000
建物	1,247,950,103	1,314,718,317	△ 66,768,214	長期運営資金借入金	160,448,000	187,608,000	△ 27,160,000
その他の固定資産	122,864,597	140,745,186	△ 17,880,589	リース債務	53,864,995	69,285,033	△ 15,420,038
建物	2,492,870	2,605,572	△ 112,702	退職給付引当金	22,708,052	20,147,832	2,560,220
構築物	4,886,228	268,575	4,617,653	長期預り金	18,352,085	20,716,585	△ 2,364,500
車輛運搬具	1,148,356	1,768,434	△ 620,078	その他の固定負債	0	726,000	△ 726,000
器具及び備品	7,318,121	7,929,830	△ 611,709	負債の部合計	882,490,082	944,547,523	△ 62,057,441
有形リース資産	67,308,336	83,845,939	△ 16,537,603	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	16,398,234	12,165,922	4,232,312	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
共済財団退職金預け金	22,708,052	20,147,832	2,560,220	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
差入保証金	16,000	16,000	0	国庫補助金等特別積立金	613,837,687	644,064,136	△ 30,226,449
長期前払費用	0	11,417,192	△ 11,417,192	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	79,760	71,250	8,510	次期繰越活動増減差額	191,018,329	164,426,941	26,591,388
				(うち当期活動増減差額)	26,591,388	24,032,911	2,558,477
資産の部合計	2,023,448,098	2,089,140,600	△ 65,692,502	純資産の部合計	1,140,958,016	1,144,593,077	△ 3,635,061
				負債及び純資産の部合計	2,023,448,098	2,089,140,600	△ 65,692,502

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	151,109,599	4,852,492	259,191,540	415,153,631	△ 124,234,820	290,918,811
現金預金	84,694,716	2,991,818	69,613,417	157,299,951	0	157,299,951
事業未収金	55,198,395	1,860,674	74,605,126	131,664,195	0	131,664,195
立替金	663,369	0	296,696	960,065	0	960,065
前払金	864,000	0	0	864,000	0	864,000
前払費用	80,600	0	0	80,600	0	80,600
拠点区分間貸付金	9,608,519	0	114,626,301	124,234,820	△ 124,234,820	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	683,593,884	272,994,511	775,940,892	1,732,529,287	0	1,732,529,287
基本財産	618,285,305	239,940,432	751,438,953	1,609,664,690	0	1,609,664,690
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	348,684,305	239,940,432	659,325,366	1,247,950,103	0	1,247,950,103
その他の固定資産	65,308,579	33,054,079	24,501,939	122,864,597	0	122,864,597
建物	57,193	53,492	2,382,185	2,492,870	0	2,492,870
構築物	29,043	47,922	4,809,263	4,886,228	0	4,886,228
車輛運搬具	1,148,355	1	0	1,148,356	0	1,148,356
器具及び備品	6,419,141	269,649	629,331	7,318,121	0	7,318,121
有形リース資産	49,236,531	14,840,601	3,231,204	67,308,336	0	67,308,336
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	16,398,234	0	16,398,234	0	16,398,234
共済財団退職金預け金	7,838,406	1,428,200	13,441,446	22,708,052	0	22,708,052
差入保証金	16,000	0	0	16,000	0	16,000
その他の固定資産	55,270	15,980	8,510	79,760	0	79,760
資産の部合計	834,703,483	277,847,003	1,035,132,432	2,147,682,918	△ 124,234,820	2,023,448,098
流動負債	160,083,577	15,584,237	128,813,956	304,481,770	△ 124,234,820	180,246,950
短期運営資金借入金	0	0	19,900,000	19,900,000	0	19,900,000
事業未払金	11,702,534	1,616,168	12,731,633	26,050,335	0	26,050,335
その他の未払金	726,000	0	0	726,000	0	726,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,236,000	0	47,696,000	63,932,000	0	63,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	0	46,640,000	52,160,000	0	52,160,000
1年以内返済予定リース債務	9,948,760	2,637,190	925,188	13,511,138	0	13,511,138
預り金	1,323,982	0	921,135	2,245,117	0	2,245,117
前受金	0	1,722,360	0	1,722,360	0	1,722,360
拠点区分間借入金	114,626,301	9,608,519	0	124,234,820	△ 124,234,820	0
固定負債	178,288,156	31,983,690	491,971,286	702,243,132	0	702,243,132
設備資金借入金	82,642,000	0	364,228,000	446,870,000	0	446,870,000
長期運営資金借入金	48,520,000	0	111,928,000	160,448,000	0	160,448,000
リース債務	39,287,750	12,203,405	2,373,840	53,864,995	0	53,864,995
退職給付引当金	7,838,406	1,428,200	13,441,446	22,708,052	0	22,708,052
長期預り金	0	18,352,085	0	18,352,085	0	18,352,085
負債の部合計	338,371,733	47,567,927	620,785,242	1,006,724,902	△ 124,234,820	882,490,082
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	227,260,784	189,826,759	196,750,144	613,837,687	0	613,837,687
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 40,114,719	13,536,002	217,597,046	191,018,329	0	191,018,329
(うち当期活動増減差額)	△ 4,631,576	△ 2,762,017	33,984,981	26,591,388	0	26,591,388
純資産の部合計	496,331,750	230,279,076	414,347,190	1,140,958,016	0	1,140,958,016
負債及び純資産の部合計	834,703,483	277,847,003	1,035,132,432	2,147,682,918	△ 124,234,820	2,023,448,098

しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 30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	151,109,599	156,336,510	△ 5,226,911	流動負債	160,083,577	160,832,507	△ 748,930
現金預金	84,694,716	106,686,433	△ 21,991,717	事業未払金	11,702,534	7,582,975	4,119,559
事業未収金	55,198,395	50,291,008	4,907,387	その他の未払金	726,000	727,213	△ 1,213
未収金	0	163,223	△ 163,223	1年以内返済予定設備資金借入金	16,236,000	20,967,100	△ 4,731,100
立替金	663,369	367,664	295,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
前払金	864,000	0	864,000	1年以内返済予定リース債務	9,948,760	9,598,440	350,320
前払費用	80,600	180,600	△ 100,000	預り金	1,323,982	1,379,033	△ 55,051
拠点区分間貸付金	9,608,519	△ 1,352,418	10,960,937	拠点区分間借入金	114,626,301	115,057,746	△ 431,445
固定資産	683,593,884	728,826,325	△ 45,232,441	固定負債	178,288,156	211,291,116	△ 33,002,960
基本財産	618,285,305	640,580,423	△ 22,295,118	設備資金借入金	82,642,000	98,878,000	△ 16,236,000
土地	269,601,000	269,601,000	0	長期運営資金借入金	48,520,000	54,040,000	△ 5,520,000
建物	348,684,305	370,979,423	△ 22,295,118	リース債務	39,287,750	51,145,410	△ 11,857,660
その他の固定資産	65,308,579	88,245,902	△ 22,937,323	退職給付引当金	7,838,406	6,501,706	1,336,700
建物	57,193	79,629	△ 22,436	その他の固定負債	0	726,000	△ 726,000
構築物	29,043	37,565	△ 8,522	負債の部合計	338,371,733	372,123,623	△ 33,751,890
車輛運搬具	1,148,355	1,768,433	△ 620,078	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,419,141	7,117,600	△ 698,459	基本金	309,185,685	309,185,685	0
有形リース資産	49,236,531	60,743,867	△ 11,507,336	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
権利	458,640	458,640	0	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
共済財団退職金預け金	7,838,406	6,501,706	1,336,700	国庫補助金等特別積立金	227,260,784	239,336,670	△ 12,075,886
差入保証金	16,000	16,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	11,417,192	△ 11,417,192	次期繰越活動増減差額	△ 40,114,719	△ 35,483,143	△ 4,631,576
その他の固定資産	55,270	55,270	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,631,576	△ 16,961,071	12,329,495
資産の部合計	834,703,483	885,162,835	△ 50,459,352	純資産の部合計	496,331,750	513,039,212	△ 16,707,462
				負債及び純資産の部合計	834,703,483	885,162,835	△ 50,459,352

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 30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	4,852,492	3,649,496	1,202,996	流動負債	15,584,237	8,222,596	7,361,641
現金預金	2,991,818	1,721,729	1,270,089	事業未払金	1,616,168	1,140,774	475,394
事業未収金	1,860,674	1,797,740	62,934	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,768,900	△ 3,768,900
未収金	0	130,027	△ 130,027	1年以内返済予定リース債務	2,637,190	2,880,780	△ 243,590
				前受金	1,722,360	1,784,560	△ 62,200
				拠点区分間借入金	9,608,519	△ 1,352,418	10,960,937
固定資産	272,994,511	283,546,493	△ 10,551,982	固定負債	31,983,690	36,124,380	△ 4,140,690
基本財産	239,940,432	252,525,850	△ 12,585,418	リース債務	12,203,405	14,840,595	△ 2,637,190
建物	239,940,432	252,525,850	△ 12,585,418	退職給付引当金	1,428,200	567,200	861,000
その他の固定資産	33,054,079	31,020,643	2,033,436	長期預り金	18,352,085	20,716,585	△ 2,364,500
建物	53,492	75,540	△ 22,048	負債の部合計	47,567,927	44,346,976	3,220,951
構築物	47,922	59,897	△ 11,975	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	26,916,315	26,916,315	0
器具及び備品	269,649	414,723	△ 145,074	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
有形リース資産	14,840,601	17,721,380	△ 2,880,779	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
長期預り金積立資産	16,398,234	12,165,922	4,232,312	国庫補助金等特別積立金	189,826,759	199,634,679	△ 9,807,920
共済財団退職金預け金	1,428,200	567,200	861,000	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	13,536,002	16,298,019	△ 2,762,017
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,762,017	10,544,692	△ 13,306,709
				純資産の部合計	230,279,076	242,849,013	△ 12,569,937
資産の部合計	277,847,003	287,195,989	△ 9,348,986	負債及び純資産の部合計	277,847,003	287,195,989	△ 9,348,986

花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 30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	259,191,540	225,681,832	33,509,708	流動負債	128,813,956	109,912,298	18,901,658
現金預金	69,613,417	41,211,053	28,402,364	短期運営資金借入金	19,900,000	0	19,900,000
事業未収金	74,605,126	69,234,610	5,370,516	事業未払金	12,731,633	7,647,986	5,083,647
立替金	296,696	128,423	168,273	1年以内返済予定設備資金借入金	47,696,000	44,098,000	3,598,000
拠点区分間貸付金	114,626,301	115,057,746	△ 431,445	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,640,000	55,103,000	△ 8,463,000
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	925,188	2,149,488	△ 1,224,300
固定資産	775,940,892	804,805,272	△ 28,864,380	預り金	921,135	913,824	7,311
基本財産	751,438,953	783,326,631	△ 31,887,678	固定負債	491,971,286	531,869,954	△ 39,898,668
土地	92,113,587	92,113,587	0	設備資金借入金	364,228,000	381,924,000	△ 17,696,000
建物	659,325,366	691,213,044	△ 31,887,678	長期運営資金借入金	111,928,000	133,568,000	△ 21,640,000
その他の固定資産	24,501,939	21,478,641	3,023,298	リース債務	2,373,840	3,299,028	△ 925,188
建物	2,382,185	2,450,403	△ 68,218	退職給付引当金	13,441,446	13,078,926	362,520
構築物	4,809,263	171,113	4,638,150	負債の部合計	620,785,242	641,782,252	△ 20,997,010
器具及び備品	629,331	397,507	231,824	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,231,204	5,380,692	△ 2,149,488	基本金	0	0	0
共済財団退職金預け金	13,441,446	13,078,926	362,520	国庫補助金等特別積立金	196,750,144	205,092,787	△ 8,342,643
その他の固定資産	8,510	0	8,510	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	217,597,046	183,612,065	33,984,981
				(うち当期活動増減差額)	33,984,981	30,449,290	3,535,691
資産の部合計	1,035,132,432	1,030,487,104	4,645,328	純資産の部合計	414,347,190	388,704,852	25,642,338
				負債及び純資産の部合計	1,035,132,432	1,030,487,104	4,645,328