

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	899,080,000	900,220,472	△ 1,140,472	
		老人福祉事業収入	47,261,000	47,267,621	△ 6,621	
		経常経費寄附金収入	854,900	854,900	0	
		受取利息配当金収入	2,650	1,160	1,490	
		その他の収入	1,563,600	1,605,524	△ 41,924	
		事業活動収入計 (1)	948,762,150	949,949,677	△ 1,187,527	
	支出	人件費支出	568,535,000	565,789,594	2,745,406	
事業費支出		144,240,000	141,486,215	2,753,785		
事務費支出		127,277,592	125,489,291	1,788,301		
利用者負担軽減額		100,000	0	100,000		
支払利息支出		9,565,820	9,510,039	55,781		
事業活動支出計 (2)		849,718,412	842,275,139	7,443,273		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		99,043,738	107,674,538	△ 8,630,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	637,000	637,000	0	
		固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		1,387,000	1,387,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,932,000	63,932,000	0	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,932,157 16,414,093	10,192,157 16,408,294	△ 260,000 5,799	
施設整備等支出計 (5)		90,278,250	90,532,451	△ 254,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 88,891,250	△ 89,145,451	254,201		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	13,392	13,392	0	
		その他の活動による収入	3,039,343	3,039,343	0	
	その他の活動収入計 (7)		103,052,735	103,052,735	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,500,000	55,500,000	0	
		積立資産支出	2,210,160	2,210,160	0	
		その他の活動による支出	1,203,759	1,203,759	0	
その他の活動支出計 (8)		58,913,919	58,913,919	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		44,138,816	44,138,816	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)		54,291,304	62,667,903	△ 8,376,599		
前期末支払資金残高 (12)		240,274,999	240,274,999	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		294,566,303	302,942,902	△ 8,376,599		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	368,008,713	0	532,211,759	900,220,472	0	900,220,472	
		老人福祉事業収入	0	47,267,621	0	47,267,621	0	47,267,621	
		経常経費寄附金収入	854,900	0	0	854,900	0	854,900	
		受取利息配当金収入	577	180	403	1,160	0	1,160	
		その他の収入	1,120,916	8,283	476,325	1,605,524	0	1,605,524	
	事業活動収入計 (1)		369,985,106	47,276,084	532,688,487	949,949,677	0	949,949,677	
	支出	人件費支出	237,209,873	20,644,467	307,935,254	565,789,594	0	565,789,594	
		事業費支出	53,143,475	12,958,890	75,383,850	141,486,215	0	141,486,215	
		事務費支出	54,413,054	8,482,215	62,594,022	125,489,291	0	125,489,291	
		支払利息支出	1,683,326	0	7,826,713	9,510,039	0	9,510,039	
事業活動支出計 (2)		346,449,728	42,085,572	453,739,839	842,275,139	0	842,275,139		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,535,378	5,190,512	78,948,648	107,674,538	0	107,674,538		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	637,000	637,000	0	637,000	
		固定資産売却収入	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	0	637,000	1,387,000	0	1,387,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,236,000	0	47,696,000	63,932,000	0	63,932,000	
		固定資産取得支出	3,303,357	0	6,888,800	10,192,157	0	10,192,157	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,382,915	2,701,690	3,323,689	16,408,294	0	16,408,294	
		施設整備等支出計 (5)	29,922,272	2,701,690	57,908,489	90,532,451	0	90,532,451	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,172,272	△ 2,701,690	△ 57,271,489	△ 89,145,451	0	△ 89,145,451	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
			積立資産取崩収入	0	13,392	0	13,392	0	13,392
拠点区分間繰入金収入			480,000	0	0	480,000	△ 480,000	0	
その他の活動による収入			3,039,343	0	0	3,039,343	0	3,039,343	
その他の活動収入計 (7)			3,519,343	13,392	100,000,000	103,532,735	△ 480,000	103,052,735	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	49,980,000	55,500,000	0	55,500,000	
		積立資産支出	0	2,210,160	0	2,210,160	0	2,210,160	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	480,000	480,000	△ 480,000	0	
		その他の活動による支出	1,203,759	0	0	1,203,759	0	1,203,759	
		その他の活動支出計 (8)	6,723,759	2,210,160	50,460,000	59,393,919	△ 480,000	58,913,919	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,204,416	△ 2,196,768	49,540,000	44,138,816	0	44,138,816		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,841,310	292,054	71,217,159	62,667,903	0	62,667,903		
前期末支払資金残高 (11)		22,730,782	△ 8,094,555	225,638,772	240,274,999	0	240,274,999		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,889,472	△ 7,802,501	296,855,931	302,942,902	0	302,942,902		

しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	367,939,000	368,008,713	△ 69,713	
	施設介護料収入	215,732,000	215,740,305	△ 8,305	
	介護報酬収入	192,452,000	192,452,243	△ 243	
	利用者負担金収入(公費)	1,160,000	1,166,147	△ 6,147	
	利用者負担金収入(一般)	22,120,000	22,121,915	△ 1,915	
	居宅介護料収入	62,921,000	62,979,968	△ 58,968	
	(介護報酬収入)	54,940,000	54,960,624	△ 20,624	
	介護報酬収入	45,085,000	45,095,575	△ 10,575	
	介護予防報酬収入	9,855,000	9,865,049	△ 10,049	
	(利用者負担金収入)	7,981,000	8,019,344	△ 38,344	
	介護負担金収入(公費)	289,000	298,131	△ 9,131	
	介護負担金収入(一般)	6,955,000	6,974,080	△ 19,080	
	介護予防負担金収入(公費)	165,000	169,679	△ 4,679	
	介護予防負担金収入(一般)	572,000	577,454	△ 5,454	
	居宅介護支援介護料収入	20,355,000	20,340,339	14,661	
	居宅介護支援介護料収入	20,355,000	20,340,339	14,661	
	利用者等利用料収入	68,077,000	68,093,331	△ 16,331	
	食費収入(一般)	37,970,000	37,980,881	△ 10,881	
	居住費収入(一般)	26,080,000	26,080,076	△ 76	
	その他の利用料収入	4,027,000	4,032,374	△ 5,374	
	その他の事業収入	854,000	854,770	△ 770	
	補助金事業収入	545,000	540,000	5,000	
	受託事業収入	309,000	314,770	△ 5,770	
	経常経費寄附金収入	854,900	854,900	0	
	受取利息配当金収入	500	577	△ 77	
	その他の収入	1,105,600	1,120,916	△ 15,316	
	雑収入	1,105,600	1,120,916	△ 15,316	
共済財団退職金取崩収入	5,600	5,600	0		
雑収入	1,100,000	1,115,316	△ 15,316		
事業活動収入計(1)		369,900,000	369,985,106	△ 85,106	
事業活動による収支	人件費支出	237,499,500	237,209,873	289,627	
	役員報酬支出	210,000	0	210,000	
	職員給料支出	133,285,000	133,265,988	19,012	
	職員賞与支出	30,009,000	30,002,728	6,272	
	非常勤職員給与支出	38,370,000	38,351,559	18,441	
	派遣職員費支出	2,510,000	2,505,079	4,921	
	退職給付支出	4,405,500	4,405,500	0	
	法定福利費支出	28,710,000	28,679,019	30,981	
	事業費支出	53,168,000	53,143,475	24,525	
	給食費支出	23,838,000	23,834,790	3,210	
	介護用品費支出	8,170,000	8,168,928	1,072	
	保健衛生費支出	300,000	295,683	4,317	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,660,956	9,044	
	日用品費支出	255,000	252,473	2,527	
	水道光熱費支出	13,855,000	13,853,573	1,427	
	消耗器具備品費支出	210,000	209,730	270	
	賃借料支出	3,015,000	3,014,051	949	
	車輛費支出	1,855,000	1,853,291	1,709	
	事務費支出	54,790,792	54,413,054	377,738	
	福利厚生費支出	1,137,000	1,132,615	4,385	
	職員被服費支出	535,000	532,561	2,439	
	旅費交通費支出	560,000	766,534	△ 206,534	
	研修研究費支出	638,000	632,633	5,367	
	事務消耗品費支出	1,708,000	1,701,780	6,220	
	水道光熱費支出	280,000	279,077	923	
	燃料費支出	54,000	53,568	432	
	修繕費支出	2,945,000	2,518,950	426,050	
	通信運搬費支出	1,795,000	1,785,870	9,130	
	会議費支出	186,000	184,574	1,426	
	広報費支出	295,000	290,196	4,804	
	業務委託費支出	30,435,200	30,407,384	27,816	
	検査委託費支出	267,000	263,884	3,116	
	給食委託費支出	17,755,200	17,755,200	0	
寝具委託費支出	2,620,000	2,614,194	5,806		
清掃委託費支出	5,130,000	5,127,683	2,317		
保守委託費支出	2,513,000	2,499,541	13,459		
その他の委託費支出	2,150,000	2,146,882	3,118		
手数料支出	4,484,392	4,471,507	12,885		
保険料支出	1,232,000	1,225,756	6,244		
賃借料支出	1,622,000	1,614,736	7,264		
土地・建物賃借料支出	4,045,200	4,045,200	0		

		租税公課支出	201,000	150,000	51,000	
		保守料支出	195,000	191,268	3,732	
		渉外費支出	245,000	242,228	2,772	
		諸会費支出	351,000	348,500	2,500	
		雑支出	1,847,000	1,838,117	8,883	
		共済財団退職金掛金支出	806,000	806,000	0	
		雑支出	1,041,000	1,032,117	8,883	
		支払利息支出	1,683,326	1,683,326	0	
		事業活動支出計 (2)	347,141,618	346,449,728	691,890	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,758,382	23,535,378	△ 776,996	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
		車輛運搬具売却収入	734,260	734,260	0	
		その他の固定資産売却収入	15,740	15,740	0	
			施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,236,000	16,236,000	0	
		固定資産取得支出	2,882,157	3,303,357	△ 421,200	
車輛運搬具取得支出		2,873,347	2,873,347	0		
器具及び備品取得支出		0	421,200	△ 421,200		
その他の固定資産取得支出		8,810	8,810	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,382,915	10,382,915	0	
		施設整備等支出計 (5)	29,501,072	29,922,272	△ 421,200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,751,072	△ 29,172,272	421,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	
		その他の活動による収入	3,039,343	3,039,343	0	
		差入保証金返還金収入	16,000	16,000	0	
		その他の固定負債収入	3,023,343	3,023,343	0	
			その他の活動収入計 (7)	3,519,343	3,519,343	0
	支出	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		1,203,759	1,203,759	0		
その他の固定負債支出		1,203,759	1,203,759	0		
		その他の活動支出計 (8)	6,723,759	6,723,759	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,204,416	△ 3,204,416	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)	△ 9,197,106	△ 8,841,310	△ 355,796	
		前期末支払資金残高 (12)	22,730,782	22,730,782	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,533,676	13,889,472	△ 355,796	

しいの木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	305,092,142	27,627,187	20,521,219	14,768,165	0	0	368,008,713	0	368,008,713	
	施設介護料収入	215,740,305	0	0	0	0	0	215,740,305	0	215,740,305	
	介護報酬収入	192,452,243	0	0	0	0	0	192,452,243	0	192,452,243	
	利用者負担金収入(公費)	1,166,147	0	0	0	0	0	1,166,147	0	1,166,147	
	利用者負担金収入(一般)	22,121,915	0	0	0	0	0	22,121,915	0	22,121,915	
	居宅介護料収入	23,058,766	25,277,687	0	14,643,515	0	0	62,979,968	0	62,979,968	
	(介護報酬収入)	20,301,535	21,901,091	0	12,757,998	0	0	54,960,624	0	54,960,624	
	介護報酬収入	20,284,950	18,755,239	0	6,055,386	0	0	45,095,575	0	45,095,575	
	介護予防報酬収入	16,585	3,145,852	0	6,702,612	0	0	9,865,049	0	9,865,049	
	(利用者負担金収入)	2,757,231	3,376,596	0	1,885,517	0	0	8,019,344	0	8,019,344	
	介護負担金収入(公費)	79,601	81,329	0	137,201	0	0	298,131	0	298,131	
	介護負担金収入(一般)	2,675,787	2,915,749	0	1,382,544	0	0	6,974,080	0	6,974,080	
	介護予防負担金収入(公費)	0	20,570	0	149,109	0	0	169,679	0	169,679	
	介護予防負担金収入(一般)	1,843	358,948	0	216,663	0	0	577,454	0	577,454	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	20,340,339	0	0	0	20,340,339	0	20,340,339	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	20,340,339	0	0	0	20,340,339	0	20,340,339	
	利用者等利用料収入	65,743,831	2,349,500	0	0	0	0	68,093,331	0	68,093,331	
	食費収入(一般)	36,185,981	1,794,900	0	0	0	0	37,980,881	0	37,980,881	
	居住費収入(一般)	26,080,076	0	0	0	0	0	26,080,076	0	26,080,076	
	その他の利用料収入	3,477,774	554,600	0	0	0	0	4,032,374	0	4,032,374	
	その他の事業収入	549,240	0	180,880	124,650	0	0	854,770	0	854,770	
	補助金事業収入	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	
	受託事業収入	9,240	0	180,880	124,650	0	0	314,770	0	314,770	
	経常経費寄附金収入	854,900	0	0	0	0	0	854,900	0	854,900	
	受取利息配当金収入	541	13	8	13	2	0	577	0	577	
	その他の収入	1,120,916	0	0	0	0	0	1,120,916	0	1,120,916	
	雑収入	1,120,916	0	0	0	0	0	1,120,916	0	1,120,916	
	共済財団退職金取崩収入	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600	
	雑収入	1,115,316	0	0	0	0	0	1,115,316	0	1,115,316	
	事業活動収入計(1)	307,068,499	27,627,200	20,521,227	14,768,178	2	0	369,985,106	0	369,985,106	
事業活動による収支	支出	人件費支出	188,357,990	22,801,709	15,176,393	10,873,781	0	0	237,209,873	0	237,209,873
		職員給料支出	109,079,806	10,792,682	10,580,717	2,812,783	0	0	133,265,988	0	133,265,988
		職員賞与支出	23,594,761	2,859,242	2,853,925	694,800	0	0	30,002,728	0	30,002,728
		非常勤職員給与支出	24,872,472	6,939,780	0	6,539,307	0	0	38,351,559	0	38,351,559
		派遣職員費支出	2,505,079	0	0	0	0	2,505,079	0	2,505,079	
		退職給付支出	3,738,000	222,500	400,500	44,500	0	4,405,500	0	4,405,500	
		法定福利費支出	24,567,872	1,987,505	1,341,251	782,391	0	28,679,019	0	28,679,019	
		事業費支出	50,172,365	2,971,110	0	0	0	53,143,475	0	53,143,475	
		給食費支出	22,727,876	1,106,914	0	0	0	23,834,790	0	23,834,790	
		介護用品費支出	8,168,928	0	0	0	0	8,168,928	0	8,168,928	
		保健衛生費支出	295,683	0	0	0	0	295,683	0	295,683	
		教養娯楽費支出	1,555,887	105,069	0	0	0	1,660,956	0	1,660,956	
		日用品費支出	252,473	0	0	0	0	252,473	0	252,473	
		水道光熱費支出	12,683,805	1,169,768	0	0	0	13,853,573	0	13,853,573	
		消耗器具備品費支出	209,730	0	0	0	0	209,730	0	209,730	
		賃借料支出	3,014,051	0	0	0	0	3,014,051	0	3,014,051	
		車輛費支出	1,263,932	589,359	0	0	0	1,853,291	0	1,853,291	
		事務費支出	51,124,725	1,882,958	1,056,804	335,175	13,392	54,413,054	0	54,413,054	
		福利厚生費支出	1,121,515	0	0	11,100	0	1,132,615	0	1,132,615	
		職員被服費支出	508,574	0	23,987	0	0	532,561	0	532,561	
		旅費交通費支出	759,310	0	2,924	4,300	0	766,534	0	766,534	
		研修研究費支出	606,694	0	8,085	17,854	0	632,633	0	632,633	
		事務消耗品費支出	1,421,692	180,121	9,571	90,396	0	1,701,780	0	1,701,780	
		水道光熱費支出	0	0	279,077	0	0	279,077	0	279,077	
		燃料費支出	0	0	53,568	0	0	53,568	0	53,568	
		修繕費支出	2,376,064	0	142,886	0	0	2,518,950	0	2,518,950	
		通信運搬費支出	1,393,804	78,281	234,742	79,043	0	1,785,870	0	1,785,870	
		会議費支出	178,796	5,778	0	0	0	184,574	0	184,574	
		広報費支出	290,196	0	0	0	0	290,196	0	290,196	
		業務委託費支出	29,017,093	1,377,326	12,965	0	0	30,407,384	0	30,407,384	
		検査委託費支出	236,776	27,108	0	0	0	263,884	0	263,884	

		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	2,614,194	0	0	0	0	0	2,614,194	0	2,614,194	
		清掃委託費支出	4,838,884	288,799	0	0	0	0	5,127,683	0	5,127,683	
		保守委託費支出	2,332,357	154,219	12,965	0	0	0	2,499,541	0	2,499,541	
		その他の委託費支出	2,146,882	0	0	0	0	0	2,146,882	0	2,146,882	
		手数料支出	4,401,223	17,064	13,044	26,784	13,392	0	4,471,507	0	4,471,507	
		保険料支出	1,065,676	94,826	51,692	13,562	0	0	1,225,756	0	1,225,756	
		賃借料支出	1,457,375	64,462	41,863	51,036	0	0	1,614,736	0	1,614,736	
		土地・建物賃借料支出	4,045,200	0	0	0	0	0	4,045,200	0	4,045,200	
		租税公課支出	142,800	0	7,200	0	0	0	150,000	0	150,000	
		保守料支出	191,268	0	0	0	0	0	191,268	0	191,268	
		渉外費支出	242,228	0	0	0	0	0	242,228	0	242,228	
		諸会費支出	329,000	1,500	16,500	1,500	0	0	348,500	0	348,500	
		雑支出	1,576,217	63,600	158,700	39,600	0	0	1,838,117	0	1,838,117	
		共済財団退職金掛金支出	544,400	63,600	158,400	39,600	0	0	806,000	0	806,000	
		雑支出	1,031,817	0	300	0	0	0	1,032,117	0	1,032,117	
		支払利息支出	1,683,326	0	0	0	0	0	1,683,326	0	1,683,326	
		事業活動支出計 (2)	291,338,406	27,655,777	16,233,197	11,208,956	13,392	0	346,449,728	0	346,449,728	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,730,093	△ 28,577	4,288,030	3,559,222	△ 13,390	0	23,535,378	0	23,535,378	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
		車輛運搬具売却収入	734,260	0	0	0	0	0	734,260	0	734,260	
		その他の固定資産売却収入	15,740	0	0	0	0	0	15,740	0	15,740	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,236,000	0	0	0	0	0	16,236,000	0	16,236,000	
		固定資産取得支出	3,303,357	0	0	0	0	0	3,303,357	0	3,303,357	
		車輛運搬具取得支出	2,873,347	0	0	0	0	0	2,873,347	0	2,873,347	
		器具及び備品取得支出	421,200	0	0	0	0	0	421,200	0	421,200	
		その他の固定資産取得支出	8,810	0	0	0	0	0	8,810	0	8,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,781,927	752,532	591,182	257,274	0	0	10,382,915	0	10,382,915	
		施設整備等支出計 (5)	28,321,284	752,532	591,182	257,274	0	29,922,272	0	29,922,272		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,571,284	△ 752,532	△ 591,182	△ 257,274	0	△ 29,172,272	0	△ 29,172,272		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
		その他の活動による収入	3,039,343	0	0	0	0	0	3,039,343	0	3,039,343	
		差入保証金返還金収入	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	
		その他の固定負債収入	3,023,343	0	0	0	0	0	3,023,343	0	3,023,343	
			その他の活動収入計 (7)	3,039,343	0	0	0	0	480,000	3,519,343	0	3,519,343
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	0	0	0	5,520,000	0	5,520,000	
		その他の活動による支出	1,203,759	0	0	0	0	0	1,203,759	0	1,203,759	
その他の固定負債支出		1,203,759	0	0	0	0	0	1,203,759	0	1,203,759		
		その他の活動支出計 (8)	6,723,759	0	0	0	0	6,723,759	0	6,723,759		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,684,416	0	0	0	0	480,000	△ 3,204,416	0	△ 3,204,416	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,525,607	△ 781,109	3,696,848	3,301,948	△ 13,390	480,000	△ 8,841,310	0	△ 8,841,310	
		前期末支払資金残高 (11)	△ 6,439,104	19,642,065	△ 144,741	8,331,482	△ 13,390	1,354,470	22,730,782	0	22,730,782	
		当期末支払資金残高 (10)+(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	

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	47,261,000	47,267,621	△ 6,621		
	措置事業収入	19,307,000	19,312,248	△ 5,248		
	事務費収入	5,393,000	5,393,600	△ 600		
	事業費収入	12,635,000	12,639,237	△ 4,237		
	その他の利用料収入	1,248,000	1,248,311	△ 311		
	その他の事業収入	31,000	31,100	△ 100		
	運営事業収入	27,954,000	27,955,373	△ 1,373		
	管理費収入	4,169,000	4,169,833	△ 833		
	その他の利用料収入	43,000	43,540	△ 540		
	補助金事業収入	23,742,000	23,742,000	0		
	受取利息配当金収入	150	180	△ 30		
	その他の収入	8,000	8,283	△ 283		
	雑収入	8,000	8,283	△ 283		
	雑収入	8,000	8,283	△ 283		
	事業活動収入計 (1)		47,269,150	47,276,084	△ 6,934	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	20,651,000	20,644,467	6,533	
		職員給料支出	12,369,000	12,368,662	338	
		職員賞与支出	3,161,000	3,160,719	281	
		非常勤職員給与支出	3,100,000	3,094,408	5,592	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,754,000	1,753,678	322	
		事業費支出	13,042,000	12,958,890	83,110	
		給食費支出	7,363,000	7,362,699	301	
		教養娯楽費支出	64,000	64,000	0	
		水道光熱費支出	4,033,000	4,032,008	992	
		消耗器具備品費支出	80,000	0	80,000	
		賃借料支出	97,000	96,750	250	
		車輛費支出	413,000	412,183	817	
		管理費返還支出	992,000	991,250	750	
		事務費支出	8,520,200	8,482,215	37,985	
	職員被服費支出	2,000	1,393	607		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	143,000	142,044	956		
	水道光熱費支出	42,500	42,078	422		
	修繕費支出	580,000	578,518	1,482		
	通信運搬費支出	5,000	4,378	622		
	業務委託費支出	6,829,000	6,815,398	13,602		
	検査委託費支出	70,000	69,227	773		
	給食委託費支出	5,184,000	5,184,000	0		
	清掃委託費支出	495,000	491,330	3,670		
	保守委託費支出	1,080,000	1,070,841	9,159		
	手数料支出	40,000	35,100	4,900		
	保険料支出	265,000	263,439	1,561		
	賃借料支出	5,000	4,867	133		
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出	40,000	36,300	3,700			
諸会費支出	1,500	1,500	0			
雑支出	107,200	107,200	0			
共済財団退職金掛金支出	107,200	107,200	0			
事業活動支出計 (2)		42,213,200	42,085,572	127,628		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,055,950	5,190,512	△ 134,562		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)		0		
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,701,690		
	出	施設整備等支出計 (5)		2,701,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,701,690	△ 2,701,690	0		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入		13,392		
	入	長期預り金積立資産取崩収入		13,392		
	入	その他の活動収入計 (7)		13,392		
	支	積立資産支出		2,210,160		
出	長期預り金積立資産支出		2,210,160			

収 支	その他の活動支出計 (8)	2,210,160	2,210,160	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,196,768	△ 2,196,768	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)	157,492	292,054	△ 134,562	
前期末支払資金残高 (12)	△ 8,094,555	△ 8,094,555	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 7,937,063	△ 7,802,501	△ 134,562	

花ノ木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	531,141,000	532,211,759	△ 1,070,759	
	施設介護料収入	327,150,000	327,588,417	△ 438,417	
	介護報酬収入	291,350,000	291,738,483	△ 388,483	
	利用者負担金収入(一般)	35,800,000	35,849,934	△ 49,934	
	居宅介護料収入	67,325,000	67,425,569	△ 100,569	
	(介護報酬収入)	60,600,000	60,697,051	△ 97,051	
	介護報酬収入	59,500,000	59,598,950	△ 98,950	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,098,101	1,899	
	(利用者負担金収入)	6,725,000	6,728,518	△ 3,518	
	介護負担金収入(公費)	20,000	1,021	18,979	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,516,915	△ 16,915	
	介護予防負担金収入(一般)	205,000	210,582	△ 5,582	
	居宅介護支援介護料収入	6,346,000	6,438,036	△ 92,036	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,091,976	△ 91,976	
	介護予防支援介護料収入	346,000	346,060	△ 60	
	利用者等利用料収入	130,070,000	130,429,091	△ 359,091	
	施設サービス利用料収入	8,830,000	8,946,560	△ 116,560	
	食費収入(公費)	0	4,710	△ 4,710	
	食費収入(一般)	49,430,000	49,468,541	△ 38,541	
	居住費収入(公費)	0	4,620	△ 4,620	
	居住費収入(一般)	71,130,000	71,317,080	△ 187,080	
	その他の利用料収入	680,000	687,580	△ 7,580	
	その他の事業収入	250,000	330,646	△ 80,646	
	補助金事業収入	200,000	277,186	△ 77,186	
	受託事業収入	50,000	53,460	△ 3,460	
	受取利息配当金収入	2,000	403	1,597	
	その他の収入	450,000	476,325	△ 26,325	
雑収入	450,000	476,325	△ 26,325		
雑収入	450,000	476,325	△ 26,325		
事業活動収入計(1)		531,593,000	532,688,487	△ 1,095,487	
事業活動による収支	人件費支出	310,384,500	307,935,254	2,449,246	
	職員給料支出	174,600,000	173,565,638	1,034,362	
	職員賞与支出	42,000,000	41,824,907	175,093	
	非常勤職員給与支出	44,900,000	44,701,545	198,455	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,519,742	80,258	
	退職給付支出	7,434,500	7,120,000	314,500	
	法定福利費支出	36,850,000	36,203,422	646,578	
	事業費支出	78,030,000	75,383,850	2,646,150	
	給食費支出	33,050,000	32,641,736	408,264	
	介護用品費支出	12,000,000	11,325,460	674,540	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	4,180,000	4,031,576	148,424	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	850,000	722,742	127,258	
	日用品費支出	3,230,000	3,012,547	217,453	
	水道光熱費支出	18,800,000	18,557,283	242,717	
	消耗器具備品費支出	250,000	174,411	75,589	
	賃借料支出	3,570,000	3,080,349	489,651	
	車輛費支出	1,900,000	1,837,746	62,254	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	63,966,600	62,594,022	1,372,578	
	福利厚生費支出	890,000	826,394	63,606	
	職員被服費支出	20,000	18,014	1,986	
	旅費交通費支出	70,000	42,550	27,450	
	研修研究費支出	1,480,000	1,412,445	67,555	
	事務消耗品費支出	4,460,000	4,277,102	182,898	
	印刷製本費支出	550,000	524,636	25,364	
	燃料費支出	100,000	87,389	12,611	
	修繕費支出	5,600,000	5,423,624	176,376	
	通信運搬費支出	1,010,000	943,694	66,306	
	会議費支出	130,000	112,861	17,139	
	広報費支出	1,300,000	1,281,438	18,562	
	業務委託費支出	40,369,600	40,024,694	344,906	
検査委託費支出	80,000	48,708	31,292		
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	4,218,046	211,954		
保守委託費支出	5,050,000	4,952,340	97,660		
その他の委託費支出	2,000,000	1,996,000	4,000		
手数料支出	1,120,000	1,165,285	△ 45,285		
保険料支出	1,930,000	1,832,685	97,315		

	賃借料支出	1,932,000	1,873,037	58,963	
	土地・建物賃借料支出	53,000	53,000	0	
	租税公課支出	160,000	72,800	87,200	
	渉外費支出	190,000	180,265	9,735	
	諸会費支出	300,000	283,044	16,956	
	雑支出	2,302,000	2,159,065	142,935	
	共済財団退職金掛金支出	1,992,000	1,962,800	29,200	
	雑支出	310,000	196,265	113,735	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	7,882,494	7,826,713	55,781	
	事業活動支出計 (2)	460,363,594	453,739,839	6,623,755	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,229,406	78,948,648	△ 7,719,242	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	637,000	637,000	0
	入	施設整備等補助金収入	637,000	637,000	0
		施設整備等収入計 (4)	637,000	637,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	47,696,000	47,696,000	0
	出	固定資産取得支出	7,050,000	6,888,800	161,200
		建物附属設備取得支出	250,000	237,600	12,400
		器具及び備品取得支出	6,600,000	6,545,200	54,800
		その他の固定資産取得支出	200,000	106,000	94,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,329,488	3,323,689	5,799
		施設整備等支出計 (5)	58,075,488	57,908,489	166,999
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,438,488	△ 57,271,489	△ 166,999	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	100,000,000	100,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	49,980,000	49,980,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0
		その他の活動支出計 (8)	50,460,000	50,460,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,540,000	49,540,000	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)	63,330,918	71,217,159	△ 7,886,241	
	前期末支払資金残高 (12)	225,638,772	225,638,772	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	288,969,690	296,855,931	△ 7,886,241	

花ノ木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	502,666,840	23,053,423	6,491,496	532,211,759	0	532,211,759
	施設介護料収入	327,588,417	0	0	327,588,417	0	327,588,417
	介護報酬収入	291,738,483	0	0	291,738,483	0	291,738,483
	利用者負担金収入(一般)	35,849,934	0	0	35,849,934	0	35,849,934
	居宅介護料収入	46,315,876	21,109,693	0	67,425,569	0	67,425,569
	(介護報酬収入)	42,281,229	18,415,822	0	60,697,051	0	60,697,051
	介護報酬収入	41,558,258	18,040,692	0	59,598,950	0	59,598,950
	介護予防報酬収入	722,971	375,130	0	1,098,101	0	1,098,101
	(利用者負担金収入)	4,034,647	2,693,871	0	6,728,518	0	6,728,518
	介護負担金収入(公費)	0	1,021	0	1,021	0	1,021
	介護負担金収入(一般)	3,957,949	2,558,966	0	6,516,915	0	6,516,915
	介護予防負担金収入(一般)	76,698	133,884	0	210,582	0	210,582
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,438,036	6,438,036	0	6,438,036
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,091,976	6,091,976	0	6,091,976
	介護予防支援介護料収入	0	0	346,060	346,060	0	346,060
	利用者等利用料収入	128,485,361	1,943,730	0	130,429,091	0	130,429,091
	施設サービス利用料収入	8,946,560	0	0	8,946,560	0	8,946,560
	食費収入(公費)	4,710	0	0	4,710	0	4,710
	食費収入(一般)	47,808,281	1,660,260	0	49,468,541	0	49,468,541
	居住費収入(公費)	4,620	0	0	4,620	0	4,620
	居住費収入(一般)	71,317,080	0	0	71,317,080	0	71,317,080
	その他の利用料収入	404,110	283,470	0	687,580	0	687,580
	その他の事業収入	277,186	0	53,460	330,646	0	330,646
	補助金事業収入	277,186	0	0	277,186	0	277,186
	受託事業収入	0	0	53,460	53,460	0	53,460
	受取利息配当金収入	340	44	19	403	0	403
	その他の収入	476,325	0	0	476,325	0	476,325
雑収入	476,325	0	0	476,325	0	476,325	
雑収入	476,325	0	0	476,325	0	476,325	
事業活動収入計(1)	503,143,505	23,053,467	6,491,515	532,688,487	0	532,688,487	
事業活動による収支	人件費支出	273,081,764	25,960,257	8,893,233	307,935,254	0	307,935,254
	職員給料支出	152,060,098	15,521,144	5,984,396	173,565,638	0	173,565,638
	職員賞与支出	36,390,794	3,750,645	1,683,468	41,824,907	0	41,824,907
	非常勤職員給与支出	41,337,020	3,364,525	0	44,701,545	0	44,701,545
	派遣職員費支出	4,519,742	0	0	4,519,742	0	4,519,742
	退職給付支出	6,185,500	667,500	267,000	7,120,000	0	7,120,000
	法定福利費支出	32,588,610	2,656,443	958,369	36,203,422	0	36,203,422
	事業費支出	72,448,675	2,935,175	0	75,383,850	0	75,383,850
	給食費支出	31,607,656	1,034,080	0	32,641,736	0	32,641,736
	介護用品費支出	11,325,460	0	0	11,325,460	0	11,325,460
	保健衛生費支出	3,881,802	149,774	0	4,031,576	0	4,031,576
	教養娯楽費支出	712,612	10,130	0	722,742	0	722,742
	日用品費支出	3,012,547	0	0	3,012,547	0	3,012,547
	水道光熱費支出	17,258,265	1,299,018	0	18,557,283	0	18,557,283
	消耗器具備品費支出	174,411	0	0	174,411	0	174,411
	賃借料支出	3,011,149	69,200	0	3,080,349	0	3,080,349
	車輛費支出	1,464,773	372,973	0	1,837,746	0	1,837,746
	事務費支出	60,940,692	1,010,177	643,153	62,594,022	0	62,594,022
	福利厚生費支出	826,394	0	0	826,394	0	826,394
	職員被服費支出	18,014	0	0	18,014	0	18,014
	旅費交通費支出	32,344	1,220	8,986	42,550	0	42,550
	研修研究費支出	1,340,171	68,000	4,274	1,412,445	0	1,412,445
	事務消耗品費支出	4,237,188	32,314	7,600	4,277,102	0	4,277,102
	印刷製本費支出	487,905	36,731	0	524,636	0	524,636
	燃料費支出	0	0	87,389	87,389	0	87,389
	修繕費支出	5,423,624	0	0	5,423,624	0	5,423,624
	通信運搬費支出	850,558	76,172	16,964	943,694	0	943,694
会議費支出	100,757	0	12,104	112,861	0	112,861	
広報費支出	1,281,438	0	0	1,281,438	0	1,281,438	
業務委託費支出	39,875,956	148,738	0	40,024,694	0	40,024,694	
検査委託費支出	48,708	0	0	48,708	0	48,708	

		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	4,207,613	10,433	0	4,218,046	0	4,218,046
		保守委託費支出	4,814,035	138,305	0	4,952,340	0	4,952,340
		その他の委託費支出	1,996,000	0	0	1,996,000	0	1,996,000
		手数料支出	1,159,377	1,144	4,764	1,165,285	0	1,165,285
		保険料支出	1,606,488	177,482	48,715	1,832,685	0	1,832,685
		賃借料支出	1,373,997	166,376	332,664	1,873,037	0	1,873,037
		土地・建物賃借料支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000
		租税公課支出	72,800	0	0	72,800	0	72,800
		渉外費支出	178,802	0	1,463	180,265	0	180,265
		諸会費支出	244,414	19,000	19,630	283,044	0	283,044
		雑支出	1,777,465	283,000	98,600	2,159,065	0	2,159,065
		共済財団退職金掛金支出	1,581,200	283,000	98,600	1,962,800	0	1,962,800
		雑支出	196,265	0	0	196,265	0	196,265
		支払利息支出	7,826,713	0	0	7,826,713	0	7,826,713
		事業活動支出計 (2)	414,297,844	29,905,609	9,536,386	453,739,839	0	453,739,839
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,845,661	△ 6,852,142	△ 3,044,871	78,948,648	0	78,948,648
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	637,000	0	0	637,000	0	637,000
	入	施設整備等補助金収入	637,000	0	0	637,000	0	637,000
		施設整備等収入計 (4)	637,000	0	0	637,000	0	637,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	47,696,000	0	0	47,696,000	0	47,696,000
	出	固定資産取得支出	6,888,800	0	0	6,888,800	0	6,888,800
		建物附属設備取得支出	237,600	0	0	237,600	0	237,600
		器具及び備品取得支出	6,545,200	0	0	6,545,200	0	6,545,200
	その他の固定資産取得支出	106,000	0	0	106,000	0	106,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,323,689	0	0	3,323,689	0	3,323,689	
	施設整備等支出計 (5)	57,908,489	0	0	57,908,489	0	57,908,489	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,271,489	0	0	△ 57,271,489	0	△ 57,271,489	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	入	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)	100,000,000	0	2,000,000	102,000,000	△ 2,000,000	100,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	49,980,000	0	0	49,980,000	0	49,980,000
	出	拠点区分間繰入金支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
		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)	52,460,000	0	0	52,460,000	△ 2,000,000	50,460,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,540,000	0	2,000,000	49,540,000	0	49,540,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	79,114,172	△ 6,852,142	△ 1,044,871	71,217,159	0	71,217,159	
	前期末支払資金残高 (11)	209,182,145	14,611,052	1,845,575	225,638,772	0	225,638,772	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	288,296,317	7,758,910	800,704	296,855,931	0	296,855,931	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	900,220,472	861,500,789	38,719,683
		老人福祉事業収益	46,033,454	43,539,273	2,494,181
		経常経費寄附金収益	854,900	909,350	△ 54,450
	サービス活動収益計 (1)		947,108,826	905,949,412	41,159,414
	費用	人件費	594,421,908	562,559,188	31,862,720
		事業費	140,398,215	139,797,444	600,771
		事務費	120,447,141	150,662,240	△ 30,215,099
		利用者負担軽減額	0	49,290	△ 49,290
		減価償却費	86,469,392	86,267,629	201,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,366,395	△ 30,226,449	860,054
サービス活動費用計 (2)		912,370,261	909,109,342	3,260,919	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		34,738,565	△ 3,159,930	37,898,495	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	195,500	△ 195,500
		受取利息配当金収益	1,160	3,278	△ 2,118
		その他のサービス活動外収益	1,701,843	40,210,574	△ 38,508,731
		サービス活動外収益計 (4)	1,703,003	40,409,352	△ 38,706,349
	費用	支払利息	9,510,039	10,658,034	△ 1,147,995
サービス活動外費用計 (5)		9,510,039	10,658,034	△ 1,147,995	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,807,036	29,751,318	△ 37,558,354	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,931,529	26,591,388	340,141	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	637,000	0	637,000
		特別収益計 (8)	637,000	0	637,000
	費用	固定資産売却損・処分損	414,086	0	414,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	637,000	0	637,000
		特別費用計 (9)	1,051,086	0	1,051,086
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 414,086	0	△ 414,086	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,517,443	26,591,388	△ 73,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	191,018,329	164,426,941	26,591,388	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	217,535,772	191,018,329	26,517,443	
	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)	217,535,772	191,018,329	26,517,443	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	368,008,713	0	532,211,759	900,220,472	0	900,220,472
		老人福祉事業収益	0	46,033,454	0	46,033,454	0	46,033,454
		経常経費寄附金収益	854,900	0	0	854,900	0	854,900
		サービス活動収益計 (1)	368,863,613	46,033,454	532,211,759	947,108,826	0	947,108,826
	費 用	人件費	248,190,273	21,831,667	324,399,968	594,421,908	0	594,421,908
		事業費	53,143,475	11,870,890	75,383,850	140,398,215	0	140,398,215
		事務費	52,817,904	8,375,015	59,254,222	120,447,141	0	120,447,141
		減価償却費	34,278,211	15,048,696	37,142,485	86,469,392	0	86,469,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,520,322	△ 9,423,805	△ 8,422,268	△ 29,366,395	△ 0	△ 29,366,395
		サービス活動費用計 (2)	376,909,541	47,702,463	487,758,257	912,370,261	0	912,370,261
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,045,928	△ 1,669,009	44,453,502	34,738,565	0	34,738,565	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	577	180	403	1,160	0	1,160
		その他のサービス活動外収益	1,115,321	8,283	578,239	1,701,843	0	1,701,843
		サービス活動外収益計 (4)	1,115,898	8,463	578,642	1,703,003	0	1,703,003
	費 用	支払利息	1,683,326	0	7,826,713	9,510,039	0	9,510,039
		サービス活動外費用計 (5)	1,683,326	0	7,826,713	9,510,039	0	9,510,039
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 567,428	8,463	△ 7,248,071	△ 7,807,036	0	△ 7,807,036	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,613,356	△ 1,660,546	37,205,431	26,931,529	0	26,931,529	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	637,000	637,000	0	637,000
		拠点区分間繰入金収益	480,000	0	0	480,000	△ 480,000	0
	特別収益計 (8)		480,000	0	637,000	1,117,000	△ 480,000	637,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	414,085	0	1	414,086	0	414,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	637,000	637,000	0	637,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	480,000	480,000	△ 480,000	0	
特別費用計 (9)		414,085	0	1,117,001	1,531,086	△ 480,000	1,051,086	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		65,915	0	△ 480,001	△ 414,086	0	△ 414,086	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,547,441	△ 1,660,546	36,725,430	26,517,443	0	26,517,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 40,114,719	13,536,002	217,597,046	191,018,329	0	191,018,329
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 48,662,160	11,875,456	254,322,476	217,535,772	0	217,535,772
	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)		△ 48,662,160	11,875,456	254,322,476	217,535,772	0	217,535,772	

しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	368,008,713	358,351,403	9,657,310
	施設介護料収益	215,740,305	212,653,555	3,086,750
	介護報酬収益	192,452,243	189,801,910	2,650,333
	利用者負担金収益(公費)	1,166,147	1,464,801	△ 298,654
	利用者負担金収益(一般)	22,121,915	21,386,844	735,071
	居宅介護料収益	62,979,968	57,430,280	5,549,688
	(介護報酬収益)	54,960,624	50,005,463	4,955,161
	介護報酬収益	45,095,575	47,543,015	△ 2,447,440
	介護予防報酬収益	9,865,049	2,462,448	7,402,601
	(利用者負担金収益)	8,019,344	7,424,817	594,527
	介護負担金収益(公費)	298,131	366,867	△ 68,736
	介護負担金収益(一般)	6,974,080	6,768,297	205,783
	介護予防負担金収益(公費)	169,679	24,000	145,679
	介護予防負担金収益(一般)	577,454	265,653	311,801
	居宅介護支援介護料収益	20,340,339	15,500,077	4,840,262
	居宅介護支援介護料収益	20,340,339	15,500,077	4,840,262
	利用者等利用料収益	68,093,331	68,937,141	△ 843,810
	食費収益(一般)	37,980,881	38,351,556	△ 370,675
	居住費収益(一般)	26,080,076	25,924,919	155,157
	その他の利用料収益	4,032,374	4,660,666	△ 628,292
	その他の事業収益	854,770	3,830,350	△ 2,975,580
	補助金事業収益	540,000	3,470,000	△ 2,930,000
	受託事業収益	314,770	360,350	△ 45,580
	経常経費寄附金収益	854,900	909,350	△ 54,450
	サービス活動収益計(1)	368,863,613	359,260,753	9,602,860
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	248,190,273	239,831,024
役員報酬		0	900,000	△ 900,000
職員給料		133,265,988	136,152,216	△ 2,886,228
職員賞与		30,002,728	31,570,781	△ 1,568,053
賞与引当金繰入		10,180,000	0	10,180,000
非常勤職員給与		38,351,559	35,904,693	2,446,866
派遣職員費		2,505,079	2,060,675	444,404
退職給付費用		5,205,900	5,550,100	△ 344,200
法定福利費		28,679,019	27,692,559	986,460
事業費		53,143,475	53,371,268	△ 227,793
給食費		23,834,790	24,093,691	△ 258,901
介護用品費		8,168,928	8,059,065	109,863
保健衛生費		295,683	253,945	41,738
教養娯楽費		1,660,956	1,921,632	△ 260,676
日用品費		252,473	173,200	79,273
水道光熱費		13,853,573	14,048,019	△ 194,446
消耗器具備品費		209,730	258,862	△ 49,132
賃借料		3,014,051	3,014,051	0
車輛費		1,853,291	1,545,239	308,052
雑費		0	3,564	△ 3,564
事務費		52,817,904	53,669,092	△ 851,188
福利厚生費		1,132,615	761,088	371,527
職員被服費		532,561	353,966	178,595
旅費交通費		766,534	923,950	△ 157,416
研修研究費		632,633	181,224	451,409
事務消耗品費		1,701,780	1,667,526	34,254
水道光熱費		279,077	271,972	7,105
燃料費		53,568	51,610	1,958
修繕費		2,518,950	1,420,984	1,097,966
通信運搬費		1,785,870	1,735,517	50,353
会議費		184,574	124,981	59,593
広報費		290,196	612,036	△ 321,840
業務委託費		30,407,384	33,935,412	△ 3,528,028
検査委託費		263,884	486,904	△ 223,020
給食委託費		17,755,200	17,755,200	0
寝具委託費		2,614,194	2,566,080	48,114
清掃委託費	5,127,683	6,370,289	△ 1,242,606	
保守委託費	2,499,541	4,044,537	△ 1,544,996	
その他の委託費	2,146,882	2,712,402	△ 565,520	
手数料	4,471,507	3,823,846	647,661	
保険料	1,225,756	2,413,854	△ 1,188,098	
賃借料	825,586	787,059	38,527	
土地・建物賃借料	4,045,200	4,097,400	△ 52,200	
租税公課	150,000	96,900	53,100	
保守料	191,268	0	191,268	
渉外費	242,228	158,600	83,628	

		諸会費	348,500	204,350	144,150
		雑費	1,032,117	46,817	985,300
		雑費	1,032,117	46,817	985,300
		減価償却費	34,278,211	35,700,589	△ 1,422,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,520,322	△ 12,075,886	555,564
		サービス活動費用計 (2)	376,909,541	370,496,087	6,413,454
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,045,928	△ 11,235,334	3,189,406
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	108,814	△ 108,814
		受取利息配当金収益	577	2,801	△ 2,224
		その他のサービス活動外収益	1,115,321	6,663,839	△ 5,548,518
		雑収益	1,115,321	6,663,839	△ 5,548,518
		雑収益	1,115,321	6,663,839	△ 5,548,518
		サービス活動外収益計 (4)	1,115,898	6,775,454	△ 5,659,556
費用	支払利息	1,683,326	2,061,696	△ 378,370	
	サービス活動外費用計 (5)	1,683,326	2,061,696	△ 378,370	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 567,428	4,713,758	△ 5,281,186	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,613,356	△ 6,521,576	△ 2,091,780
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	480,000	1,890,000	△ 1,410,000
		特別収益計 (8)	480,000	1,890,000	△ 1,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	414,085	0	414,085
		車輛運搬具売却損・処分損	414,085	0	414,085
		特別費用計 (9)	414,085	0	414,085
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,915	1,890,000	△ 1,824,085	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,547,441	△ 4,631,576	△ 3,915,865
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 40,114,719	△ 35,483,143	△ 4,631,576
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 48,662,160	△ 40,114,719	△ 8,547,441
		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)	△ 48,662,160	△ 40,114,719	△ 8,547,441

しいの木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
介護保険事業収益	305,092,142	27,627,187	20,521,219	14,768,165	0	368,008,713	0	368,008,713
施設介護料収益	215,740,305	0	0	0	0	215,740,305	0	215,740,305
介護報酬収益	192,452,243	0	0	0	0	192,452,243	0	192,452,243
利用者負担金収益(公費)	1,166,147	0	0	0	0	1,166,147	0	1,166,147
利用者負担金収益(一般)	22,121,915	0	0	0	0	22,121,915	0	22,121,915
居宅介護料収益	23,058,766	25,277,687	0	14,643,515	0	62,979,968	0	62,979,968
(介護報酬収益)	20,301,535	21,901,091	0	12,757,998	0	54,960,624	0	54,960,624
介護報酬収益	20,284,950	18,755,239	0	6,055,386	0	45,095,575	0	45,095,575
介護予防報酬収益	3,145,852	3,145,852	0	6,702,612	0	9,865,049	0	9,865,049
(利用者負担金収益)	2,757,231	3,376,596	0	1,885,517	0	8,019,344	0	8,019,344
介護負担金収益(公費)	79,601	81,329	0	137,201	0	298,131	0	298,131
介護負担金収益(一般)	2,675,787	2,915,749	0	1,382,544	0	6,974,080	0	6,974,080
介護予防負担金収益(公費)	0	20,570	0	149,109	0	169,679	0	169,679
介護予防負担金収益(一般)	1,843	358,948	0	216,663	0	577,454	0	577,454
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,340,339	0	0	20,340,339	0	20,340,339
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,340,339	0	0	20,340,339	0	20,340,339
利用者等利用料収益	65,743,831	2,349,500	0	0	0	68,093,331	0	68,093,331
食費収益(一般)	36,185,981	1,794,900	0	0	0	37,980,881	0	37,980,881
居住費収益(一般)	26,080,076	0	0	0	0	26,080,076	0	26,080,076
その他の利用料収益	3,477,774	554,600	0	0	0	4,032,374	0	4,032,374
その他の事業収益	549,240	0	180,880	124,650	0	854,770	0	854,770
補助金事業収益	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
受託事業収益	9,240	0	180,880	124,650	0	314,770	0	314,770
経常経費寄附金収益	854,900	0	0	0	0	854,900	0	854,900
サービス活動収益計(1)	305,947,042	27,627,187	20,521,219	14,768,165	0	368,863,613	0	368,863,613
人件費	196,941,590	23,817,309	16,246,793	11,184,581	0	248,190,273	0	248,190,273
職員給料	109,079,806	10,792,682	10,580,717	2,812,783	0	133,265,988	0	133,265,988
職員賞与	23,594,761	2,859,242	2,853,925	694,800	0	30,002,728	0	30,002,728
賞与引当金繰入	8,044,800	952,000	912,000	271,200	0	10,180,000	0	10,180,000
非常勤職員給与	24,872,472	6,939,780	0	6,539,307	0	38,351,559	0	38,351,559
派遣職員費	2,505,079	0	0	0	0	2,505,079	0	2,505,079
退職給付費用	4,276,800	286,100	558,900	84,100	0	5,205,900	0	5,205,900
法定福利費	24,567,872	1,987,505	1,341,251	782,391	0	28,679,019	0	28,679,019
事業費	50,172,365	2,971,110	0	0	0	53,143,475	0	53,143,475
給食費	22,727,876	1,106,914	0	0	0	23,834,790	0	23,834,790
介護用品費	8,168,928	0	0	0	0	8,168,928	0	8,168,928
保健衛生費	295,683	0	0	0	0	295,683	0	295,683
教養娯楽費	1,555,887	105,069	0	0	0	1,660,956	0	1,660,956
日用品費	252,473	0	0	0	0	252,473	0	252,473
水道光熱費	12,683,805	1,169,768	0	0	0	13,853,573	0	13,853,573
消耗器具備品費	209,730	0	0	0	0	209,730	0	209,730
賃借料	3,014,051	0	0	0	0	3,014,051	0	3,014,051
車輛費	1,263,932	589,359	0	0	0	1,853,291	0	1,853,291
事務費	49,843,575	1,783,298	882,064	295,575	13,392	52,817,904	0	52,817,904
福利厚生費	1,121,515	0	0	11,100	0	1,132,615	0	1,132,615
職員被服費	508,574	0	23,987	0	0	532,561	0	532,561
旅費交通費	759,310	0	2,924	4,300	0	766,534	0	766,534
研修研究費	606,694	0	8,085	17,854	0	632,633	0	632,633
事務消耗品費	1,421,692	180,121	9,571	90,396	0	1,701,780	0	1,701,780
水道光熱費	0	0	279,077	0	0	279,077	0	279,077
燃料費	0	0	53,568	0	0	53,568	0	53,568
修繕費	2,376,064	0	142,886	0	0	2,518,950	0	2,518,950
通信運搬費	1,393,804	78,281	234,742	79,043	0	1,785,870	0	1,785,870
会議費	178,796	5,778	0	0	0	184,574	0	184,574
広報費	290,196	0	0	0	0	290,196	0	290,196
業務委託費	29,017,093	1,377,326	12,965	0	0	30,407,384	0	30,407,384
検査委託費	236,776	27,108	0	0	0	263,884	0	263,884
給食委託費	16,848,000	907,200	0	0	0	17,755,200	0	17,755,200
寝具委託費	2,614,194	0	0	0	0	2,614,194	0	2,614,194
清掃委託費	4,838,884	288,799	0	0	0	5,127,683	0	5,127,683
保守委託費	2,332,357	154,219	12,965	0	0	2,499,541	0	2,499,541

	その他の委託費	2,146,882	0	0	0	0	2,146,882	0	2,146,882	
	手数料	4,401,223	17,064	13,044	26,784	13,392	4,471,507	0	4,471,507	
	保険料	1,065,676	94,826	51,692	13,562	0	1,225,756	0	1,225,756	
	賃借料	720,625	28,402	25,523	51,036	0	825,586	0	825,586	
	土地・建物賃借料	4,045,200	0	0	0	0	4,045,200	0	4,045,200	
	租税公課	142,800	0	7,200	0	0	150,000	0	150,000	
	保守料	191,268	0	0	0	0	191,268	0	191,268	
	渉外費	242,228	0	0	0	0	242,228	0	242,228	
	諸会費	329,000	1,500	16,500	1,500	0	348,500	0	348,500	
	雑費	1,031,817	0	300	0	0	1,032,117	0	1,032,117	
	雑費	1,031,817	0	300	0	0	1,032,117	0	1,032,117	
	減価償却費	30,719,940	2,095,844	1,205,149	257,278	0	34,278,211	0	34,278,211	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,915,005	△ 1,101,402	△ 503,915	△ 0	△ 0	△ 11,520,322	△ 0	△ 11,520,322	
	サービス活動費用計 (2)	317,762,465	29,566,159	17,830,091	11,737,434	13,392	376,909,541	0	376,909,541	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,815,423	△ 1,938,972	2,691,128	3,030,731	△ 13,392	△ 8,045,928	0	△ 8,045,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541	13	8	13	2	577	0	577
		その他のサービス活動外収益	1,115,321	0	0	0	0	1,115,321	0	1,115,321
		雑収益	1,115,321	0	0	0	0	1,115,321	0	1,115,321
		雑収益	1,115,321	0	0	0	0	1,115,321	0	1,115,321
		サービス活動外収益計 (4)	1,115,862	13	8	13	2	1,115,898	0	1,115,898
	費用	支払利息	1,683,326	0	0	0	0	1,683,326	0	1,683,326
		サービス活動外費用計 (5)	1,683,326	0	0	0	0	1,683,326	0	1,683,326
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 567,464	13	8	13	2	△ 567,428	0	△ 567,428	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,382,887	△ 1,938,959	2,691,136	3,030,744	△ 13,390	△ 8,613,356	0	△ 8,613,356	

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	46,033,454	43,539,273	2,494,181	
	措置事業収益	19,312,248	19,371,950	△ 59,702	
	事務費収益	5,393,600	5,530,826	△ 137,226	
	事業費収益	12,639,237	12,457,933	181,304	
	その他の利用料収益	1,248,311	1,311,931	△ 63,620	
	その他の事業収益	31,100	71,260	△ 40,160	
	運営事業収益	26,721,206	24,167,323	2,553,883	
	管理費収益	2,935,666	2,965,522	△ 29,856	
	その他の利用料収益	43,540	33,000	10,540	
	補助金事業収益	23,742,000	21,168,801	2,573,199	
サービス活動収益計 (1)		46,033,454	43,539,273	2,494,181	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,831,667	19,073,288	2,758,379
		職員給料	12,368,662	11,479,100	889,562
		職員賞与	3,160,719	2,464,321	696,398
		賞与引当金繰入	1,080,000	0	1,080,000
		非常勤職員給与	3,094,408	2,930,411	163,997
		退職給付費用	374,200	248,800	125,400
		法定福利費	1,753,678	1,950,656	△ 196,978
		事業費	11,870,890	12,030,820	△ 159,930
		給食費	7,362,699	7,474,676	△ 111,977
		教養娯楽費	64,000	60,000	4,000
		日用品費	0	9,039	△ 9,039
		水道光熱費	4,032,008	4,045,087	△ 13,079
		車輛費	412,183	442,018	△ 29,835
		事務費	8,375,015	9,384,047	△ 1,009,032
		福利厚生費	0	3,000	△ 3,000
	職員被服費	1,393	0	1,393	
	研修研究費	0	2,284	△ 2,284	
	事務消耗品費	142,044	118,193	23,851	
	水道光熱費	42,078	41,290	788	
	修繕費	578,518	1,414,020	△ 835,502	
	通信運搬費	4,378	7,954	△ 3,576	
	会議費	0	23,240	△ 23,240	
	業務委託費	6,815,398	6,936,843	△ 121,445	
	検査委託費	69,227	84,186	△ 14,959	
	給食委託費	5,184,000	5,184,000	0	
	清掃委託費	491,330	584,938	△ 93,608	
	保守委託費	1,070,841	1,083,719	△ 12,878	
	手数料	35,100	31,968	3,132	
	保険料	263,439	224,249	39,190	
	賃借料	4,867	60,606	△ 55,739	
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0	
	租税公課	36,300	68,900	△ 32,600	
	諸会費	1,500	1,500	0	
減価償却費	15,048,696	15,645,294	△ 596,598		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,423,805	△ 9,807,920	384,115		
サービス活動費用計 (2)		47,702,463	46,325,529	1,376,934	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,669,009	△ 2,786,256	1,117,247	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	86,686	△ 86,686
		受取利息配当金収益	180	141	39
		その他のサービス活動外収益	8,283	24,096	△ 15,813
	費 用	雑収益	8,283	24,096	△ 15,813
		雑収益	8,283	24,096	△ 15,813
		サービス活動外収益計 (4)	8,463	110,923	△ 102,460
支払利息		0	86,684	△ 86,684	
サービス活動外費用計 (5)		0	86,684	△ 86,684	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,463	24,239	△ 15,776	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,660,546	△ 2,762,017	1,101,471	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		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)		△ 1,660,546	△ 2,762,017	1,101,471	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	13,536,002	16,298,019	△ 2,762,017	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,875,456	13,536,002	△ 1,660,546	

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)	11,875,456	13,536,002	△ 1,660,546

花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	532,211,759	503,149,386	29,062,373
	施設介護料収益	327,588,417	315,991,229	11,597,188
	介護報酬収益	291,738,483	281,342,289	10,396,194
	利用者負担金収益(一般)	35,849,934	34,648,940	1,200,994
	居宅介護料収益	67,425,569	48,432,536	18,993,033
	(介護報酬収益)	60,697,051	42,469,273	18,227,778
	介護報酬収益	59,598,950	41,937,831	17,661,119
	介護予防報酬収益	1,098,101	531,442	566,659
	(利用者負担金収益)	6,728,518	5,963,263	765,255
	介護負担金収益(公費)	1,021	0	1,021
	介護負担金収益(一般)	6,516,915	5,886,791	630,124
	介護予防負担金収益(一般)	210,582	76,472	134,110
	居宅介護支援介護料収益	6,438,036	7,854,926	△ 1,416,890
	居宅介護支援介護料収益	6,091,976	7,683,932	△ 1,591,956
	介護予防支援介護料収益	346,060	170,994	175,066
	利用者等利用料収益	130,429,091	130,128,710	300,381
	施設サービス利用料収益	8,946,560	10,127,360	△ 1,180,800
	食費収益(公費)	4,710	0	4,710
	食費収益(一般)	49,468,541	49,158,370	310,171
	居住費収益(公費)	4,620	0	4,620
	居住費収益(一般)	71,317,080	70,276,770	1,040,310
	その他の利用料収益	687,580	566,210	121,370
	その他の事業収益	330,646	741,985	△ 411,339
補助金事業収益	277,186	657,000	△ 379,814	
受託事業収益	53,460	84,985	△ 31,525	
サービス活動収益計(1)	532,211,759	503,149,386	29,062,373	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	324,399,968	303,654,876	20,745,092
	職員給料	173,565,638	176,675,125	△ 3,109,487
	職員賞与	41,824,907	41,808,013	16,894
	賞与引当金繰入	14,400,000	0	14,400,000
	非常勤職員給与	44,701,545	40,253,866	4,447,679
	派遣職員費	4,519,742	0	4,519,742
	退職給付費用	9,184,714	8,718,285	466,429
	法定福利費	36,203,422	36,199,587	3,835
	事業費	75,383,850	74,395,356	988,494
	給食費	32,641,736	32,264,777	376,959
	介護用品費	11,325,460	11,531,528	△ 206,068
	保健衛生費	4,031,576	4,403,152	△ 371,576
	教養娯楽費	722,742	843,366	△ 120,624
	日用品費	3,012,547	2,982,173	30,374
	水道光熱費	18,557,283	17,120,480	1,436,803
	消耗器具備品費	174,411	75,512	98,899
	賃借料	3,080,349	3,224,287	△ 143,938
	車輛費	1,837,746	1,950,081	△ 112,335
	事務費	59,254,222	87,609,101	△ 28,354,879
	福利厚生費	826,394	769,985	56,409
	職員被服費	18,014	926	17,088
	旅費交通費	42,550	116,989	△ 74,439
	研修研究費	1,412,445	781,022	631,423
	事務消耗品費	4,277,102	3,949,584	327,518
	印刷製本費	524,636	532,669	△ 8,033
	燃料費	87,389	97,923	△ 10,534
	修繕費	4,046,624	35,198,757	△ 31,152,133
	通信運搬費	943,694	928,988	14,706
	会議費	112,861	99,441	13,420
	広報費	1,281,438	471,243	810,195
	業務委託費	40,024,694	39,845,243	179,451
	検査委託費	48,708	58,468	△ 9,760
	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	4,218,046	4,753,043	△ 534,997	
保守委託費	4,952,340	4,201,632	750,708	
その他の委託費	1,996,000	2,022,500	△ 26,500	
手数料	1,165,285	402,594	762,691	
保険料	1,832,685	1,538,807	293,878	
賃借料	1,873,037	2,338,258	△ 465,221	
土地・建物賃借料	53,000	0	53,000	
租税公課	72,800	123,100	△ 50,300	
渉外費	180,265	161,483	18,782	
諸会費	283,044	223,000	60,044	
雑費	196,265	29,089	167,176	
費用				

		雑費	196,265	29,089	167,176
		利用者負担軽減額	0	49,290	△ 49,290
		減価償却費	37,142,485	34,921,746	2,220,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,422,268	△ 8,342,643	△ 79,625
		サービス活動費用計 (2)	487,758,257	492,287,726	△ 4,529,469
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,453,502	10,861,660	33,591,842
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	403	336	67
		その他のサービス活動外収益	578,239	33,522,639	△ 32,944,400
		雑収益	578,239	33,522,639	△ 32,944,400
		雑収益	578,239	33,522,639	△ 32,944,400
		サービス活動外収益計 (4)	578,642	33,522,975	△ 32,944,333
	費 用	支払利息	7,826,713	8,509,654	△ 682,941
サービス活動外費用計 (5)		7,826,713	8,509,654	△ 682,941	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,248,071	25,013,321	△ 32,261,392
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,205,431	35,874,981	1,330,450
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	637,000	0	637,000
		施設整備等補助金収益	637,000	0	637,000
		特別収益計 (8)	637,000	0	637,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	637,000	0	637,000
	拠点区分間繰入金費用	480,000	1,890,000	△ 1,410,000	
	特別費用計 (9)	1,117,001	1,890,000	△ 772,999	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 480,001	△ 1,890,000	1,409,999
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,725,430	33,984,981	2,740,449
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	217,597,046	183,612,065	33,984,981
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	254,322,476	217,597,046	36,725,430
		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)	254,322,476	217,597,046

花ノ木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
介護保険事業収益	502,666,840	23,053,423	6,491,496	532,211,759	0	532,211,759
施設介護料収益	327,588,417	0	0	327,588,417	0	327,588,417
介護報酬収益	291,738,483	0	0	291,738,483	0	291,738,483
利用者負担金収益(一般)	35,849,934	0	0	35,849,934	0	35,849,934
居宅介護料収益	46,315,876	21,109,693	0	67,425,569	0	67,425,569
(介護報酬収益)	42,281,229	18,415,822	0	60,697,051	0	60,697,051
介護報酬収益	41,558,258	18,040,692	0	59,598,950	0	59,598,950
介護予防報酬収益	722,971	375,130	0	1,098,101	0	1,098,101
(利用者負担金収益)	4,034,647	2,693,871	0	6,728,518	0	6,728,518
介護負担金収益(公費)	0	1,021	0	1,021	0	1,021
介護負担金収益(一般)	3,957,949	2,558,966	0	6,516,915	0	6,516,915
介護予防負担金収益(一般)	76,698	133,884	0	210,582	0	210,582
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,438,036	6,438,036	0	6,438,036
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,091,976	6,091,976	0	6,091,976
介護予防支援介護料収益	0	0	346,060	346,060	0	346,060
利用者等利用料収益	128,485,361	1,943,730	0	130,429,091	0	130,429,091
施設サービス利用料収益	8,946,560	0	0	8,946,560	0	8,946,560
食費収益(公費)	4,710	0	0	4,710	0	4,710
食費収益(一般)	47,808,281	1,660,260	0	49,468,541	0	49,468,541
居住費収益(公費)	4,620	0	0	4,620	0	4,620
居住費収益(一般)	71,317,080	0	0	71,317,080	0	71,317,080
その他の利用料収益	404,110	283,470	0	687,580	0	687,580
その他の事業収益	277,186	0	53,460	330,646	0	330,646
補助金事業収益	277,186	0	0	277,186	0	277,186
受託事業収益	0	0	53,460	53,460	0	53,460
サービス活動収益計(1)	502,666,840	23,053,423	6,491,496	532,211,759	0	532,211,759
人件費	289,093,112	26,243,257	9,063,599	324,399,968	0	324,399,968
職員給料	152,060,098	15,521,144	5,984,396	173,565,638	0	173,565,638
職員賞与	36,390,794	3,750,645	1,683,468	41,824,907	0	41,824,907
賞与引当金繰入	14,400,000	0	0	14,400,000	0	14,400,000
非常勤職員給与	41,337,020	3,364,525	0	44,701,545	0	44,701,545
派遣職員費	4,519,742	0	0	4,519,742	0	4,519,742
退職給付費用	7,796,848	950,500	437,366	9,184,714	0	9,184,714
法定福利費	32,588,610	2,656,443	958,369	36,203,422	0	36,203,422
事業費	72,448,675	2,935,175	0	75,383,850	0	75,383,850
給食費	31,607,656	1,034,080	0	32,641,736	0	32,641,736
介護用品費	11,325,460	0	0	11,325,460	0	11,325,460
保健衛生費	3,881,802	149,774	0	4,031,576	0	4,031,576
教養娯楽費	712,612	10,130	0	722,742	0	722,742
日用品費	3,012,547	0	0	3,012,547	0	3,012,547
水道光熱費	17,258,265	1,299,018	0	18,557,283	0	18,557,283
消耗器具備品費	174,411	0	0	174,411	0	174,411
賃借料	3,011,149	69,200	0	3,080,349	0	3,080,349
車両費	1,464,773	372,973	0	1,837,746	0	1,837,746
事務費	57,982,492	727,177	544,553	59,254,222	0	59,254,222
福利厚生費	826,394	0	0	826,394	0	826,394
職員被服費	18,014	0	0	18,014	0	18,014
旅費交通費	32,344	1,220	8,986	42,550	0	42,550
研修研究費	1,340,171	68,000	4,274	1,412,445	0	1,412,445
事務消耗品費	4,237,188	32,314	7,600	4,277,102	0	4,277,102
印刷製本費	487,905	36,731	0	524,636	0	524,636
燃料費	0	0	87,389	87,389	0	87,389
修繕費	4,046,624	0	0	4,046,624	0	4,046,624
通信運搬費	850,558	76,172	16,964	943,694	0	943,694
会議費	100,757	0	12,104	112,861	0	112,861
広報費	1,281,438	0	0	1,281,438	0	1,281,438
業務委託費	39,875,956	148,738	0	40,024,694	0	40,024,694
検査委託費	48,708	0	0	48,708	0	48,708
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	4,207,613	10,433	0	4,218,046	0	4,218,046

	保守委託費	4,814,035	138,305	0	4,952,340	0	4,952,340	
	その他の委託費	1,996,000	0	0	1,996,000	0	1,996,000	
	手数料	1,159,377	1,144	4,764	1,165,285	0	1,165,285	
	保険料	1,606,488	177,482	48,715	1,832,685	0	1,832,685	
	賃借料	1,373,997	166,376	332,664	1,873,037	0	1,873,037	
	土地・建物賃借料	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
	租税公課	72,800	0	0	72,800	0	72,800	
	渉外費	178,802	0	1,463	180,265	0	180,265	
	諸会費	244,414	19,000	19,630	283,044	0	283,044	
	雑費	196,265	0	0	196,265	0	196,265	
	雑費	196,265	0	0	196,265	0	196,265	
	減価償却費	34,959,087	2,183,398	0	37,142,485	0	37,142,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,846,686	△ 575,582	△ 0	△ 8,422,268	△ 0	△ 8,422,268	
	サービス活動費用計 (2)	446,636,680	31,513,425	9,608,152	487,758,257	0	487,758,257	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	56,030,160	△ 8,460,002	△ 3,116,656	44,453,502	0	44,453,502	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	44	19	403	0	403
		その他のサービス活動外収益	506,473	0	71,766	578,239	0	578,239
		雑収益	506,473	0	71,766	578,239	0	578,239
		雑収益	506,473	0	71,766	578,239	0	578,239
		サービス活動外収益計 (4)	506,813	44	71,785	578,642	0	578,642
	費用	支払利息	7,826,713	0	0	7,826,713	0	7,826,713
		サービス活動外費用計 (5)	7,826,713	0	0	7,826,713	0	7,826,713
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,319,900	44	71,785	△ 7,248,071	0	△ 7,248,071	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,710,260	△ 8,459,958	△ 3,044,871	37,205,431	0	37,205,431	

法人単位貸借対照表

平成 31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	335,443,217	290,918,811	44,524,406	流動負債	206,914,999	180,246,950	26,668,049
現金預金	185,919,828	157,299,951	28,619,877	短期運営資金借入金	0	19,900,000	△ 19,900,000
事業未収金	144,214,998	131,664,195	12,550,803	事業未払金	28,373,705	26,050,335	2,323,370
立替金	2,505,391	960,065	1,545,326	その他の未払金	453,759	726,000	△ 272,241
前払金	2,592,000	864,000	1,728,000	1年以内返済予定設備資金借入金	63,932,000	63,932,000	0
前払費用	161,000	80,600	80,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,600,000	52,160,000	14,440,000
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	18,222,684	13,511,138	4,711,546
				預り金	1,980,691	2,245,117	△ 264,426
				前受金	1,692,160	1,722,360	△ 30,200
				賞与引当金	25,660,000	0	25,660,000
固定資産	1,691,615,419	1,732,529,287	△ 40,913,868	固定負債	681,397,573	702,243,132	△ 20,845,559
基本財産	1,544,028,316	1,609,664,690	△ 65,636,374	設備資金借入金	382,938,000	446,870,000	△ 63,932,000
土地	361,714,587	361,714,587	0	長期運営資金借入金	190,508,000	160,448,000	30,060,000
建物	1,182,313,729	1,247,950,103	△ 65,636,374	リース債務	64,575,855	53,864,995	10,710,860
その他の固定資産	147,587,103	122,864,597	24,722,506	退職給付引当金	22,961,132	22,708,052	253,080
建物	2,287,248	2,492,870	△ 205,622	長期預り金	18,595,002	18,352,085	242,917
構築物	5,549,056	4,886,228	662,828	その他の固定負債	1,819,584	0	1,819,584
車輛運搬具	2,793,380	1,148,356	1,645,024	負債の部合計	888,312,572	882,490,082	5,822,490
器具及び備品	12,324,164	7,318,121	5,006,043				
有形リース資産	82,389,651	67,308,336	15,081,315	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	18,595,002	16,398,234	2,196,768	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
共済財団退職金預け金	22,961,132	22,708,052	253,080	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
差入保証金	0	16,000	△ 16,000	国庫補助金等特別積立金	585,108,292	613,837,687	△ 28,729,395
その他の固定資産	178,830	79,760	99,070	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	217,535,772	191,018,329	26,517,443
				(うち当期活動増減差額)	26,517,443	26,591,388	△ 73,945
資産の部合計	2,027,058,636	2,023,448,098	3,610,538	純資産の部合計	1,138,746,064	1,140,958,016	△ 2,211,952
				負債及び純資産の部合計	2,027,058,636	2,023,448,098	3,610,538

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	193,945,966	11,661,699	311,681,498	517,289,163	△ 181,845,946	335,443,217
現金預金	117,607,754	9,939,329	58,372,745	185,919,828	0	185,919,828
事業未収金	56,996,969	1,722,370	85,495,659	144,214,998	0	144,214,998
立替金	2,197,164	0	308,227	2,505,391	0	2,505,391
前払金	2,592,000	0	0	2,592,000	0	2,592,000
前払費用	72,600	0	88,400	161,000	0	161,000
拠点区分間貸付金	14,479,479	0	167,366,467	181,845,946	△ 181,845,946	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	665,102,245	259,754,083	766,759,091	1,691,615,419	0	1,691,615,419
基本財産	596,646,107	227,830,934	719,551,275	1,544,028,316	0	1,544,028,316
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	327,045,107	227,830,934	627,437,688	1,182,313,729	0	1,182,313,729
その他の固定資産	68,456,138	31,923,149	47,207,816	147,587,103	0	147,587,103
建物	34,757	32,612	2,219,879	2,287,248	0	2,287,248
構築物	20,521	35,947	5,492,588	5,549,056	0	5,549,056
車輛運搬具	2,793,379	1	0	2,793,380	0	2,793,380
器具及び備品	5,563,275	177,855	6,583,034	12,324,164	0	12,324,164
有形リース資産	51,403,620	12,993,552	17,992,479	82,389,651	0	82,389,651
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	18,595,002	0	18,595,002	0	18,595,002
共済財団退職金預け金	8,083,606	72,200	14,805,326	22,961,132	0	22,961,132
その他の固定資産	48,340	15,980	114,510	178,830	0	178,830
資産の部合計	859,048,211	271,415,782	1,078,440,589	2,208,904,582	△ 181,845,946	2,027,058,636
流動負債	223,094,918	23,352,716	142,313,311	388,760,945	△ 181,845,946	206,914,999
事業未払金	11,186,692	3,292,561	13,894,452	28,373,705	0	28,373,705
その他の未払金	453,759	0	0	453,759	0	453,759
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	61,080,000	66,600,000	0	66,600,000
1年以内返済予定リース債務	11,102,424	2,808,516	4,311,744	18,222,684	0	18,222,684
預り金	1,049,576	0	931,115	1,980,691	0	1,980,691
前受金	0	1,692,160	0	1,692,160	0	1,692,160
拠点区分間借入金	167,366,467	14,479,479	0	181,845,946	△ 181,845,946	0
賞与引当金	10,180,000	1,080,000	14,400,000	25,660,000	0	25,660,000
固定負債	159,689,306	28,868,341	492,839,926	681,397,573	0	681,397,573
設備資金借入金	66,406,000	0	316,532,000	382,938,000	0	382,938,000
長期運営資金借入金	43,000,000	0	147,508,000	190,508,000	0	190,508,000
リース債務	40,380,116	10,201,139	13,994,600	64,575,855	0	64,575,855
退職給付引当金	8,083,606	72,200	14,805,326	22,961,132	0	22,961,132
長期預り金	0	18,595,002	0	18,595,002	0	18,595,002
その他の固定負債	1,819,584	0	0	1,819,584	0	1,819,584
負債の部合計	382,784,224	52,221,057	635,153,237	1,070,158,518	△ 181,845,946	888,312,572

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	215,740,462	180,402,954	188,964,876	585,108,292	0	585,108,292
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 48,662,160	11,875,456	254,322,476	217,535,772	0	217,535,772
(うち当期活動増減差額)	△ 8,547,441	△ 1,660,546	36,725,430	26,517,443	0	26,517,443
純資産の部合計	476,263,987	219,194,725	443,287,352	1,138,746,064	0	1,138,746,064
負債及び純資産の部合計	859,048,211	271,415,782	1,078,440,589	2,208,904,582	△ 181,845,946	2,027,058,636

しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 31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	193,945,966	151,109,599	42,836,367	流動負債	223,094,918	160,083,577	63,011,341
現金預金	117,607,754	84,694,716	32,913,038	事業未払金	11,186,692	11,702,534	△ 515,842
事業未収金	56,996,969	55,198,395	1,798,574	その他の未払金	453,759	726,000	△ 272,241
立替金	2,197,164	663,369	1,533,795	1年以内返済予定設備資金借入金	16,236,000	16,236,000	0
前払金	2,592,000	864,000	1,728,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
前払費用	72,600	80,600	△ 8,000	1年以内返済予定リース債務	11,102,424	9,948,760	1,153,664
拠点区分間貸付金	14,479,479	9,608,519	4,870,960	預り金	1,049,576	1,323,982	△ 274,406
				拠点区分間借入金	167,366,467	114,626,301	52,740,166
				賞与引当金	10,180,000	0	10,180,000
固定資産	665,102,245	683,593,884	△ 18,491,639	固定負債	159,689,306	178,288,156	△ 18,598,850
基本財産	596,646,107	618,285,305	△ 21,639,198	設備資金借入金	66,406,000	82,642,000	△ 16,236,000
土地	269,601,000	269,601,000	0	長期運営資金借入金	43,000,000	48,520,000	△ 5,520,000
建物	327,045,107	348,684,305	△ 21,639,198	リース債務	40,380,116	39,287,750	1,092,366
その他の固定資産	68,456,138	65,308,579	3,147,559	退職給付引当金	8,083,606	7,838,406	245,200
建物	34,757	57,193	△ 22,436	その他の固定負債	1,819,584	0	1,819,584
構築物	20,521	29,043	△ 8,522	負債の部合計	382,784,224	338,371,733	44,412,491
車両運搬具	2,793,379	1,148,355	1,645,024				
器具及び備品	5,563,275	6,419,141	△ 855,866	純 資 産 の 部			
有形リース資産	51,403,620	49,236,531	2,167,089	基本金	309,185,685	309,185,685	0
権利	458,640	458,640	0	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
共済財団退職金預け金	8,083,606	7,838,406	245,200	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
差入保証金	0	16,000	△ 16,000	国庫補助金等特別積立金	215,740,462	227,260,784	△ 11,520,322
その他の固定資産	48,340	55,270	△ 6,930	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 48,662,160	△ 40,114,719	△ 8,547,441
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,547,441	△ 4,631,576	△ 3,915,865
資産の部合計	859,048,211	834,703,483	24,344,728	純資産の部合計	476,263,987	496,331,750	△ 20,067,763
				負債及び純資産の部合計	859,048,211	834,703,483	24,344,728

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 31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	11,661,699	4,852,492	6,809,207	流動負債	23,352,716	15,584,237	7,768,479
現金預金	9,939,329	2,991,818	6,947,511	事業未払金	3,292,561	1,616,168	1,676,393
事業未収金	1,722,370	1,860,674	△ 138,304	1年以内返済予定リース債務	2,808,516	2,637,190	171,326
				前受金	1,692,160	1,722,360	△ 30,200
				拠点区分間借入金	14,479,479	9,608,519	4,870,960
				賞与引当金	1,080,000	0	1,080,000
固定資産	259,754,083	272,994,511	△ 13,240,428	固定負債	28,868,341	31,983,690	△ 3,115,349
基本財産	227,830,934	239,940,432	△ 12,109,498	リース債務	10,201,139	12,203,405	△ 2,002,266
建物	227,830,934	239,940,432	△ 12,109,498	退職給付引当金	72,200	1,428,200	△ 1,356,000
その他の固定資産	31,923,149	33,054,079	△ 1,130,930	長期預り金	18,595,002	18,352,085	242,917
建物	32,612	53,492	△ 20,880	負債の部合計	52,221,057	47,567,927	4,653,130
構築物	35,947	47,922	△ 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	177,855	269,649	△ 91,794	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
有形リース資産	12,993,552	14,840,601	△ 1,847,049	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
長期預り金積立資産	18,595,002	16,398,234	2,196,768	国庫補助金等特別積立金	180,402,954	189,826,759	△ 9,423,805
共済財団退職金預け金	72,200	1,428,200	△ 1,356,000	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	11,875,456	13,536,002	△ 1,660,546
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,660,546	△ 2,762,017	1,101,471
資産の部合計	271,415,782	277,847,003	△ 6,431,221	純資産の部合計	219,194,725	230,279,076	△ 11,084,351
				負債及び純資産の部合計	271,415,782	277,847,003	△ 6,431,221

花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 31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	311,681,498	259,191,540	52,489,958	流動負債	142,313,311	128,813,956	13,499,355
現金預金	58,372,745	69,613,417	△ 11,240,672	短期運営資金借入金	0	19,900,000	△ 19,900,000
事業未収金	85,495,659	74,605,126	10,890,533	事業未払金	13,894,452	12,731,633	1,162,819
立替金	308,227	296,696	11,531	1年以内返済予定設備資金借入金	47,696,000	47,696,000	0
前払費用	88,400	0	88,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	61,080,000	46,640,000	14,440,000
拠点区分間貸付金	167,366,467	114,626,301	52,740,166	1年以内返済予定リース債務	4,311,744	925,188	3,386,556
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	931,115	921,135	9,980
				賞与引当金	14,400,000	0	14,400,000
固定資産	766,759,091	775,940,892	△ 9,181,801	固定負債	492,839,926	491,971,286	868,640
基本財産	719,551,275	751,438,953	△ 31,887,678	設備資金借入金	316,532,000	364,228,000	△ 47,696,000
土地	92,113,587	92,113,587	0	長期運営資金借入金	147,508,000	111,928,000	35,580,000
建物	627,437,688	659,325,366	△ 31,887,678	リース債務	13,994,600	2,373,840	11,620,760
その他の固定資産	47,207,816	24,501,939	22,705,877	退職給付引当金	14,805,326	13,441,446	1,363,880
建物	2,219,879	2,382,185	△ 162,306	負債の部合計	635,153,237	620,785,242	14,367,995
構築物	5,492,588	4,809,263	683,325	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,583,034	629,331	5,953,703	基本金	0	0	0
有形リース資産	17,992,479	3,231,204	14,761,275	国庫補助金等特別積立金	188,964,876	196,750,144	△ 7,785,268
共済財団退職金預け金	14,805,326	13,441,446	1,363,880	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	114,510	8,510	106,000	次期繰越活動増減差額	254,322,476	217,597,046	36,725,430
				(うち当期活動増減差額)	36,725,430	33,984,981	2,740,449
				純資産の部合計	443,287,352	414,347,190	28,940,162
資産の部合計	1,078,440,589	1,035,132,432	43,308,157	負債及び純資産の部合計	1,078,440,589	1,035,132,432	43,308,157