

社会福祉法人 緑風会 平成29年度事業報告書等掲載

当法人定款第34条（事業報告及び決算）の規定によると、監事の監査を経てから、理事会及び評議員会の承認を得た事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、当法人の会報に掲載して自主的開示を行うよう定められている。

ついで、平成30年5月22日の監査会において監事の監査を経て、平成30年5月29日の理事会及び平成30年6月14日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、法人事務所及び特別養護老人ホーム緑青園において閲覧に供するものとする。

社会福祉法人 緑風会 平成29年度決算報告書

(財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

総括財産目録

平成30年3月31日現在

総括貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	資産の部		負債の部	
科	目	決算額	科	目	決算額	決算額
I 資産の部			流動資産合計		流動負債合計	
1. 流動資産			現金預金		事業未払金	
(1)現金		420,000	事業未収金		1年以内返済予定借入金	
(2)普通預金		187,850,399	未収補助金		預り金	
(3)定期性預金		8,052,733	立替金		職員預り金	
(4)未収金		131,633,393	固定資産合計		固定負債合計	
(5)立替金		252,101	基本財産		設備資金借入金	
流動資産合計		328,208,626	土地		退職給付引当金	
2. 固定資産			建物		負債の部合計	
基本財産			その他の固定資産		純資産の部	
(1)土地		152,521,000	土地		基本金	
青森県平川市沖館和田84番地他			建物		国庫補助金等特別積立金	
宅地他 19,056.98㎡(5,774坪)			構築物		その他の積立金合計	
(2)建物		715,426,127	車輛運搬具		施設整備積立金	
青森県平川市沖館和田84番地他の建物			器具及び備品		運営資金積立金	
基本財産合計		867,947,127	権利		運営資金積立金	
その他の固定資産			ソフトウェア		次期繰越活動増減差額	
①土地		50,000,000	投資有価証券		(うち当期活動増減差額)	
②建物		353,046,742	退職給付引当資産			
③構築物		67,694,361	運営資金積立預金			
④機械及び装置		0	施設整備積立資産		純資産の部合計	
⑤車輛運搬具		2,863,216	資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
⑥器具及び備品		25,554,401	1,815,841,603		1,815,841,603	
⑦権利		707,636				
⑧ソフトウェア		596,169				
⑨投資有価証券		10,000				
⑩退職給付引当資産		59,213,325				
⑪運営資金積立預金		30,000,000				
⑫施設整備積立資産		30,000,000				
その他の固定資産合計		619,685,850				
資産合計		1,815,841,603				
II 負債の部						
1. 流動負債						
(1)未払金		35,232,250				
(2)1年以内返済予定借入金		19,992,000				
(3)預り金		2,708,129				
流動負債合計		57,932,379				
2. 固定負債						
(1)設備資金借入金		224,137,000				
(2)退職給付引当金		59,213,325				
固定負債合計		283,350,325				
負債合計		341,282,704				
差引純財産		1,474,558,899				

平成29年度 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) (単位:円)

平成29年度 事業活動収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) (単位:円)

勘定科目		合計	勘定科目		合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	909,265,645	収益	介護保険事業収益	909,265,645		
		障害福祉サービス等事業収入	1,541,280		障害福祉サービス等事業収益	1,541,280		
		有料老人ホーム事業収入	29,484,840		有料老人ホーム事業収益	29,484,840		
		経常経費寄附金収入	2,310,000		経常経費寄附金収益	2,310,000		
		受取利息配当金収入	9,815		サービス活動収益計(1)	942,601,765		
		その他の収入	5,825,076		費用	人件費	684,505,272	
		事業活動収入計(1)	948,436,656			事業費	178,537,204	
		支出	人件費支出			678,082,962	事務費	74,925,596
			事業費支出			178,537,204	利用者負担軽減額	80,379
			事務費支出			74,925,596	減価償却費	75,216,423
利用者負担軽減額	80,379		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,102,166				
支払利息支出	2,308,751	サービス活動費用計(2)	999,162,708					
事業活動支出計(2)	933,934,892	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,560,943					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,501,764	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,815			
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	その他のサービス活動外収益	5,825,076	
			支出	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	サービス活動外収益(4)	5,834,891	
				固定資産取得支出	35,985,600	費用	支払利息	2,308,751
				施設整備等支出計(5)	55,977,600		サービス活動外費用(5)	2,308,751
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,977,600	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,526,140					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,034,803	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0			
その他の活動による収支	収入			その他の活動収入計(7)	0	費用	特別費用計(9)	0
				支出	積立資産支出		6,422,310	特別増減差額(10)=(8)-(9)
		その他の活動支出計(8)	6,422,310		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 53,034,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,422,310	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,123,755,496				
予備費支出(10)			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,720,693				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,898,146		基本金取崩額(14)	0				
前期末支払資金残高(12)	338,166,393		その他の積立金取崩額(15)	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,268,247		その他の積立金積立額(16)	0				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,070,720,693				