

社会福祉法人 緑風会 平成26年度事業報告書等掲載

当法人定款第23条（決算）第2項の規定によると、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27年5月13日の監事会において監事の監査を経て、平成27年5月22日の理事会及び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26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27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑風会

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1)現金	370,000
(2)普通預金	253,985,633
(3)定期性預金	20,634,903
(4)未収金	139,246,462
(5)立替金	470,977
流動資産合計	414,707,975
2. 固定資産	
基本財産	
(1)土地	152,521,000
青森県平川市沖館和田84番地他 宅地他 19,056.98㎡(5,774坪)	
(2)建物	816,192,519
青森県平川市沖館和田84番地他の建物	
基本財産合計	968,713,519
その他の固定資産	
①土地	50,000,000
②建物	0
③構築物	31,511,946
④機械及び装置	0
⑤車輛運搬具	1,467,329
⑥器具及び備品	55,099,579
⑦建設仮勘定	424,440,000
⑧権利	707,636
⑨ソフトウェア	2,034,546
⑩投資有価証券	10,000
⑪退職給付引当資産	57,987,987
⑫運営資金積立預金	30,000,000
⑬施設整備積立資産	40,000,000
その他の固定資産合計	693,259,023
資産合計	2,076,680,517
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1)未払金	55,349,229
(2)預り金	2,088,390
流動負債合計	57,437,619
2. 固定負債	
(1)設備資金借入金	304,105,000
(2)退職給与引当金	57,987,987
固定負債合計	362,092,987
負債合計	419,530,606
差引純財産	1,657,149,911

総括貸借対照表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	決算額	科目	決算額
流動資産	414,707,975	流動負債	57,437,619
現金預金	274,990,536	事業未払金	55,349,229
事業未収金	139,246,462	職員預り金	2,088,390
立替金	470,977	固定負債	362,092,987
固定資産	1,661,972,542	設備資金借入金	304,105,000
基本財産	968,713,519	退職給付引当金	57,987,987
土地	152,521,000	負債の部合計	419,530,606
建物	816,192,519	純資産の部	
その他の固定資産	693,259,023		
土地	50,000,000		基本金
構築物	31,511,946	基本金	198,855,997
車輛運搬具	1,467,329	国庫補助金等特別積立金	122,322,191
器具及び備品	55,099,579	国庫補助金等特別積立金	122,322,191
建設仮勘定	424,440,000	その他の積立金	70,000,000
権利	707,636	施設整備積立金	40,000,000
ソフトウェア	2,034,546	運営資金積立金	30,000,000
投資有価証券	10,000	次期繰越活動増減差額	1,265,971,723
退職給与引当資産	57,987,987	次期繰越活動増減差額	1,265,971,723
運営資金積立預金	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△15,691,838
施設整備積立預金	40,000,000	純資産の部合計	1,657,149,911
資産の部合計	2,076,680,517	負債及び純資産の部合計	2,076,680,517

平成26年度 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日) (単位:円)

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	967,447,932
	経常経費寄附金収入	2,210,000
	受取利息配当金収入	107,536
	その他の収入	7,542,033
	事業活動収入計(1)	977,307,501
	支出	
	人件費支出	675,364,655
	事業費支出	173,006,639
	事務費支出	96,537,208
利用者負担軽減額	45,495	
支払利息支出	1,495,162	
事業活動支出計(2)	946,449,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,858,342	
施設整備等による収支	収入	
	設備資金借入金収入	200,007,585
	施設整備等収入計(4)	200,007,585
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	15,135,585
固定資産取得支出	441,600,067	
施設整備等支出計(5)	456,735,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 256,728,067	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	224,577,662
	その他の活動収入計(7)	224,577,662
	支出	
	積立資産支出	249,837,734
その他の活動支出計(8)	249,837,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,260,072	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 251,129,797	
前期末支払資金残高(12)	608,400,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,270,356	

平成26年度 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日) (単位:円)

勘定科目		合計
事業活動による収支	収益	
	介護保険事業収益	967,447,932
	経常経費寄附金収益	2,210,000
	サービス活動収益計(1)	969,657,932
	費用	
	人件費	678,624,727
	事業費	173,006,639
	事務費	96,537,208
	利用者負担軽減額	45,495
	減価償却費	57,231,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,941,584	
サービス活動費用計(2)	991,504,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,846,245	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	107,536
	その他のサービス活動外収益	7,542,033
	サービス活動外収益(4)	7,649,569
	費用	
支払利息	1,495,162	
サービス活動外費用(5)	1,495,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,154,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,691,838	
特別増減の部	収益	
	特別収益計(8)	0
	費用	
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,691,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,303,663,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,287,971,723
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	222,000,000
	その他の積立金積立額(16)	244,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,971,723