

社会福祉法人 緑風会 平成27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。

ついでには、平成28年5月20日の監事会において監事の監査を経て、平成28年5月26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27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28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	420,000
(2)普通預金	249,927,745
(3)定期性預金	7,120,535
(4)未収金	143,267,698
(5)立替金	0
流動資産合計	400,735,978
2. 固定資産	
基本財産	
(1)土地	202,521,000
青森県平川市沖館和田84番地他	
宅地他 22,095.45㎡(6,683.86坪)	
(2)建物	1,181,464,894
青森県平川市沖館和田84番地他の建物	
基本財産合計	1,383,985,894
その他の固定資産	
①土地	0
②建物	0
③構築物	45,715,359
④機械及び装置	0
⑤車輛運搬具	383,248
⑥器具及び備品	44,768,513
⑦建設仮勘定	0
⑧権利	707,636
⑨ソフトウェア	1,534,507
⑩投資有価証券	10,000
⑪退職給付引当資産	61,335,969
⑫運営資金積立預金	30,000,000
⑬施設整備積立資産	30,000,000
その他の固定資産合計	214,455,232
資産合計	1,999,177,104
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1)未払金	37,561,207
(2)1年以内返済予定事業区分間借入金	19,992,000
(3)預り金	2,019,201
流動負債合計	59,572,408
2. 固定負債	
(1)設備資金借入金	264,121,000
(2)退職給与引当金	61,335,969
固定負債合計	325,456,969
負債合計	385,029,377
差引純財産	1,614,147,727

総括貸借対照表

平成28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	400,735,978	流動負債	59,572,408
現金預金	257,468,280	事業未払金	37,561,207
事業未収金	143,267,698	1年以内返済予定事業区分間借入金	19,992,000
国保連	127,930,907	東奥信金	2,496,000
利用者	14,740,631	青森銀行	7,500,000
市町村等	596,160	青森銀行	9,996,000
立替金	0	職員預かり金	2,019,201
利用者	0	健康保険料	788,970
固定資産	1,598,441,126	厚生年金	1,272,911
基本財産	1,383,985,894	住民税	△ 28,800
土地	202,521,000	退職共済	△ 13,880
建物	1,181,464,894	固定負債	325,456,969
その他の固定資産	214,455,232	設備資金借入金	264,121,000
土地	0	東奥信金	44,096,000
構築物	45,715,359	青森銀行	90,021,000
車輛運搬具	383,248	青森銀行	130,004,000
器具及び備品	44,768,513	退職給付引当金	61,335,969
建設仮勘定	0	負債の部合計	385,029,377
権利	707,636	純資産の部	
ソフトウェア	1,534,507		
投資有価証券	10,000	基本金	198,855,997
退職給与引当資産	61,335,969	基本金	198,855,997
運営資金積立預金	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	169,816,241
施設整備積立資産	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	169,816,241
		その他の積立金	60,000,000
		施設整備積立金	30,000,000
		運営資金積立金	30,000,000
		次期繰越活動増減差額	1,185,475,489
		(うち当期活動増減差額)	△ 90,496,234
		純資産の部合計	1,614,147,727
資産の部合計	1,999,177,104	負債及び純資産の部合計	1,999,177,104

平成27年度 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) (単位:円)

平成27年度 事業活動収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	945,957,012
	障害福祉サービス等事業収入	1,560,174
	有料老人ホーム事業収入	14,917,740
	経常経費寄附金収入	9,463,376
	受取利息配当金収入	65,869
	その他の収入	7,849,690
	事業活動収入計(1)	979,813,861
	支出	
	人件費支出	698,065,685
事業費支出	177,233,604	
事務費支出	88,646,690	
利用者負担軽減額	330,537	
支払利息支出	2,719,180	
事業活動支出計(2)	966,995,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,818,165	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,000,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000
固定資産取得支出	22,074,561	
施設整備等支出計(5)	42,066,561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,066,561	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000
	支出	
	積立資産支出	6,866,390
その他の活動支出計(8)	6,866,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,133,610	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,885,214	
前期末支払資金残高(12)	357,270,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,155,570	

勘定科目		合計
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	945,957,012
	障害福祉サービス等事業収益	1,560,174
	有料老人ホーム事業収益	14,917,740
	経常経費寄附金収益	9,463,376
	サービス活動収益計(1)	971,898,302
	費用	
	人件費	704,932,075
	事業費	177,233,604
	事務費	88,646,690
利用者負担軽減額	330,537	
減価償却費	78,953,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,112,732	
サービス活動費用計(2)	1,035,984,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,085,831	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	65,869
	その他のサービス活動外収益	7,849,690
	サービス活動外収益(4)	7,915,559
費用		
支払利息	2,719,180	
サービス活動外費用(5)	2,719,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,196,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 58,889,452	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000
	費用	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,113,822	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,720,604	
特別費用計(9)	61,606,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,606,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 90,496,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,265,971,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,175,457,489
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000
	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)	1,185,475,489	