

社会福祉法人 緑風会 平成28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。

については、平成29年5月22日の監査会において監事の監査を経て、平成29年5月30日の理事会及び平成29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28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29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	216,701,263
(3)定期性預金	27,212,048
(4)未収金	137,019,384
(5)立替金	686,220
流動資産合計	382,038,915
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	753,293,621
青森県平川市沖館和田84番地他の建物	
基本財産合計	905,814,621
その他の固定資産	
①土地	50,000,000
②建物	371,670,339
③構築物	39,113,418
④機械及び装置	0
⑤車輛運搬具	3,631,620
⑥器具及び備品	35,659,553
⑦権利	707,636
⑧ソフトウェア	1,043,288
⑨投資有価証券	10,000
⑩退職給付引当資産	60,032,568
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	621,868,422
資産合計	1,909,721,958
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1)未払金	41,512,510
(2)1年以内返済予定借入金	19,992,000
(3)預り金	2,360,012
流動負債合計	63,864,522
2. 固定負債	
(1)設備資金借入金	244,129,000
(2)退職給付引当金	60,032,568
固定負債合計	304,161,568
負債合計	368,026,090
差引純財産	1,541,695,868

総括貸借対照表

平成29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	382,038,915	流動負債	63,864,522
現金預金	244,333,311	事業未払金	41,512,510
事業未収金	136,092,384	1年以内返済予定借入金	19,992,000
国保連	120,197,331	東奥信金	2,496,000
利用者	15,440,933	青森銀行	7,500,000
市町村等	454,120	青森銀行	9,996,000
未収補助金	927,000	預り金	1,000
立替金	686,220	その他	1,000
利用者	646,151	職員預かり金	2,359,012
その他	40,069	健康保険料	884,913
固定資産	1,527,683,043	厚生年金	1,474,099
基本財産	905,814,621	住民税	0
土地	152,521,000	退職共済	0
建物	753,293,621	固定負債	304,161,568
その他の固定資産	621,868,422	設備資金借入金	244,129,000
土地	50,000,000	東奥信金	41,600,000
建物	371,670,339	青森銀行	80,025,000
構築物	39,113,418	青森銀行	122,504,000
車輛運搬具	3,631,620	退職給付引当金	60,032,568
器具及び備品	35,659,553	負債の部合計	368,026,090
権利	707,636		
ソフトウェア	1,043,288	純資産の部	
投資有価証券	10,000	基本金	198,855,997
退職給付引当資産	60,032,568	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	159,084,375
施設整備積立資産	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	159,084,375
		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	1,123,755,496
		（うち当期活動増減差額）	△61,719,993
		純資産の部合計	1,541,695,868
資産の部合計	1,909,721,958	負債及び純資産の部合計	1,909,721,958

平成28年度 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) (単位:円)

平成28年度 事業活動収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	941,582,016
	障害福祉サービス等事業収入	1,543,710
	有料老人ホーム事業収入	20,964,441
	経常経費寄附金収入	2,480,000
	受取利息配当金収入	19,557
	その他の収入	5,970,699
	事業活動収入計(1)	972,560,423
	支出	
	人件費支出	698,072,453
事業費支出	180,096,625	
事務費支出	83,686,096	
利用者負担軽減額	248,946	
支払利息支出	2,513,660	
事業活動支出計(2)	964,617,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,942,643	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	3,027,000
	施設整備等収入計(4)	3,027,000
	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	7,156,340	
施設整備等支出計(5)	27,148,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,121,340	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
積立資産支出	6,810,480	
その他の活動支出計(8)	6,810,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,810,480	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,989,177	
前期末支払資金残高(12)	361,155,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,166,393	

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	941,582,016
	障害福祉サービス等事業収益	1,543,710
	有料老人ホーム事業収益	20,964,441
	経常経費寄附金収益	2,480,000
	サービス活動収益計(1)	966,570,167
	費用	
	人件費	704,882,933
	事業費	180,096,625
	事務費	83,686,096
利用者負担軽減額	248,946	
減価償却費	76,611,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,758,866	
サービス活動費用計(2)	1,031,766,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,196,589	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	19,557
	その他のサービス活動外収益	5,970,699
	サービス活動外収益(4)	5,990,256
費用		
支払利息	2,513,660	
サービス活動外費用(5)	2,513,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,476,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,719,993	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,027,000
	特別収益計(8)	3,027,000
	費用	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,027,000	
特別費用計(9)	3,027,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,719,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,185,475,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,755,496
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	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)	1,123,755,496