

平成28年度

計算書類

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 緑会

理事長 圓山寛人

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	597,476,000	594,222,906	3,253,094	
	経常経費寄附金収入	100,000	208,000	△108,000	
	受取利息配当金収入	0	22,400	△22,400	
	その他の収入	1,165,000	1,494,802	△329,802	
	事業活動収入計 (1)	598,741,000	595,948,108	2,792,892	
	支出				
	人件費支出	376,340,000	345,608,063	30,731,937	
	事業費支出	96,988,000	83,947,501	13,040,499	
	事務費支出	67,387,000	60,989,507	6,397,493	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,940,000	2,718,895	221,105	
	その他の支出	830,000	741,264	88,736	
	事業活動支出計 (2)	544,485,000	494,005,230	50,479,770	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,256,000	101,942,878	△47,686,878	
	収入				
	施設整備等補助金収入	32,998,000	0	32,998,000	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,498,000	2,500,000	32,998,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,628,000	44,628,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,660,000	13,290,400	369,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,871,000	0	57,871,000	
	施設整備等支出計 (5)	116,159,000	57,918,400	58,240,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△80,661,000	△55,418,400	△25,242,600	
	収入				
	その他の活動による収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	5,000,000	27,777,778	△22,777,778	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	27,777,778	△21,777,778	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,000,000	△2,777,778	21,777,778	
	予備費支出 (10)	1,200,000	—	1,200,000	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,605,000	43,746,700	△52,351,700	
前期末支払資金残高 (12)		239,428,662	239,428,662	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		230,823,662	283,175,362	△52,351,700	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

勘 定 科 目			グループホーム やくしの里	特別養護老人ホーム 千寿苑	小規模多機能型居宅 介護施設たかしなの里	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	36,242,248	504,014,580	53,966,078	594,222,906	0	594,222,906
		経常経費寄附金収入	0	208,000	0	208,000	0	208,000
		受取利息配当金収入	0	21,893	507	22,400	0	22,400
		その他の収入	274,728	746,130	473,944	1,494,802	0	1,494,802
		事業活動収入計 (1)	36,516,976	504,990,603	54,440,529	595,948,108	0	595,948,108
	支 出	人件費支出	25,337,635	290,415,787	29,854,641	345,608,063	0	345,608,063
		事業費支出	4,754,083	74,328,696	4,864,722	83,947,501	0	83,947,501
		事務費支出	1,145,101	58,479,546	1,364,860	60,989,507	0	60,989,507
		支払利息支出	0	2,718,895	0	2,718,895	0	2,718,895
		その他の支出	267,320	0	473,944	741,264	0	741,264
事業活動支出計 (2)		31,504,139	425,942,924	36,558,167	494,005,230	0	494,005,230	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,012,837	79,047,679	17,882,362	101,942,878	0	101,942,878	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	44,628,000	0	44,628,000	0	44,628,000
		固定資産取得支出	0	13,290,400	0	13,290,400	0	13,290,400
		施設整備等支出計 (5)	0	57,918,400	0	57,918,400	0	57,918,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 55,418,400	0	△ 55,418,400	0	△ 55,418,400
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動による収入	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	39,000,000	0	39,000,000	△ 14,000,000	25,000,000
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動による支出	0	27,777,778	0	27,777,778	0	27,777,778
		その他の活動支出計 (8)	0	27,777,778	14,000,000	41,777,778	△ 14,000,000	27,777,778
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	11,222,222	△ 14,000,000	△ 2,777,778	0	△ 2,777,778
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,012,837	34,851,501	3,882,362	43,746,700	0	43,746,700	
前期末支払資金残高 (11)			12,143,729	210,653,886	16,631,047	239,428,662	0	239,428,662
当期末支払資金残高 (10)+(11)			17,156,566	245,505,387	20,513,409	283,175,362	0	283,175,362

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	594,222,906	603,474,796	△9,251,890
	経常経費寄附金収益	268,000	361,000	△93,000
	サービス活動収益計 (1)	594,490,906	603,835,796	△9,344,890
	費用			
	人件費	345,608,063	343,921,159	1,686,904
	事業費	84,007,501	87,944,118	△3,936,617
	事務費	60,989,507	57,316,385	3,673,122
	減価償却費	70,841,883	71,561,175	△719,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,330,669	△22,406,879	76,210
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	539,116,285	538,335,958	780,327
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,374,621	65,499,838	△10,125,217
	収益			
	受取利息配当金収益	22,400	27,928	△5,528
	その他のサービス活動外収益	1,494,802	3,031,636	△1,536,834
	サービス活動外収益計 (4)	1,517,202	3,059,564	△1,542,362
	費用			
	支払利息	2,718,895	2,890,206	△171,311
	その他のサービス活動外費用	741,264	696,462	44,802
	サービス活動外費用計 (5)	3,460,159	3,586,668	△126,509
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,942,957	△527,104	△1,415,853
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	53,431,664	64,972,734	△11,541,070
	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,012	13,390	△4,378
	特別費用計 (9)	9,012	13,390	△4,378
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,490,988	△13,390	2,504,378
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,922,652	64,959,344	△9,036,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	589,483,731	529,524,387	59,959,344
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	645,406,383	594,483,731	50,922,652
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	665,406,383	589,483,731	75,922,652

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

勘 定 科 目			グループホーム やくしの里	特別養護老人ホーム 千寿苑	小規模多機能型居宅 介護施設たかしなの里	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	36,242,248	504,014,580	53,966,078	594,222,906	0	594,222,906
		経常経費寄附金収益	0	268,000	0	268,000	0	268,000
		サービス活動収益計 (1)	36,242,248	504,282,580	53,966,078	594,490,906	0	594,490,906
	費 用	人件費	25,337,635	290,415,787	29,854,641	345,608,063	0	345,608,063
		事業費	4,754,083	74,388,696	4,864,722	84,007,501	0	84,007,501
		事務費	1,145,101	58,479,546	1,364,860	60,989,507	0	60,989,507
		減価償却費	3,035,007	64,157,685	3,649,191	70,841,883	0	70,841,883
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,292,445	△ 19,041,423	△ 1,996,801	△ 22,330,669	△ 0	△ 22,330,669
		サービス活動費用計 (2)	32,979,381	468,400,291	37,736,613	539,116,285	0	539,116,285
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,262,867	35,882,289	16,229,465	55,374,621	0	55,374,621
	収 益	受取利息配当金収益	0	21,893	507	22,400	0	22,400
		その他のサービス活動外収益	274,728	746,130	473,944	1,494,802	0	1,494,802
		サービス活動外収益計 (4)	274,728	768,023	474,451	1,517,202	0	1,517,202
	費 用	支払利息	0	2,718,895	0	2,718,895	0	2,718,895
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	267,320	0	473,944	741,264	0	741,264
		サービス活動外費用計 (5)	267,320	2,718,895	473,944	3,460,159	0	3,460,159
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,408	△ 1,950,872	507	△ 1,942,957	0	△ 1,942,957
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,270,275	33,931,417	16,229,972	53,431,664	0	53,431,664
	収 益	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	費 用	特別収益計 (8)	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		固定資産売却損・処分損	0	9,012	0	9,012	0	9,012
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	0	9,012	0	9,012	0	9,012
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,490,988	0	2,490,988	0	2,490,988
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,270,275	36,422,405	16,229,972	55,922,652	0	55,922,652
		前期繰越活動増減差額 (12)	36,519,331	530,941,023	22,023,377	589,483,731	0	589,483,731
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,789,606	567,363,428	38,253,349	645,406,383	0	645,406,383
		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	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,789,606	587,363,428	38,253,349	665,406,383	0	665,406,383

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	297,545,948	253,836,476	43,709,472	流動負債	58,998,586	59,035,814	△37,228
現金預金	197,653,981	156,822,442	40,831,539	事業未払金	11,765,732	11,774,441	△8,709
事業未収金	97,640,594	96,310,336	1,330,258	1年以内返済予定設備資金借入金	44,628,000	44,628,000	0
貯蔵品	13,000	23,000	△10,000	預り金	155,000	161,540	△6,540
立替金	41,307	61,898	△20,591	職員預り金	2,449,854	2,471,833	△21,979
前払金	530,400	618,800	△88,400				
前払費用	1,666,666	0	1,666,666				
固定資産	1,390,023,686	1,444,806,403	△54,782,717	固定負債	481,973,000	526,601,000	△44,628,000
基本財産	1,297,577,637	1,323,751,743	△26,174,106	設備資金借入金	481,973,000	526,601,000	△44,628,000
土地	166,204,590	133,269,916	32,934,674	負債の部合計	540,971,586	585,636,814	△44,665,228
建物	995,528,878	1,038,200,147	△42,671,269	純 資 産 の 部			
建物附属設備	134,844,169	151,281,680	△16,437,511	基本金	116,850,000	116,850,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	35,850,000	35,850,000	0
その他の固定資産	92,446,049	121,054,660	△28,608,611	第2号基本金	80,000,000	80,000,000	0
土地	24,202,016	47,362,690	△23,160,674	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	19,055,520	21,433,134	△2,377,614	国庫補助金等特別積立金	359,341,665	381,672,334	△22,330,669
機械及び装置	2,783,028	3,408,701	△625,673	その他の積立金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
車輛運搬具	5,290,740	4,957,242	333,498	修繕積立金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
器具及び備品	12,556,636	16,938,174	△4,381,538	次期繰越活動増減差額	665,406,383	589,483,731	75,922,652
ソフトウエア	596,766	1,739,163	△1,142,397	(うち当期活動増減差額)	55,922,652	64,959,344	△9,036,692
長期前払費用	22,860,243	123,696	22,736,547				
修繕積立預金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000				
その他の固定資産	101,100	91,860	9,240	純資産の部合計	1,146,598,048	1,113,006,065	33,591,983
資産の部合計	1,687,569,634	1,698,642,879	△11,073,245	負債及び純資産の部合計	1,687,569,634	1,698,642,879	△11,073,245

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位：円)

勘 定 科 目	グループホーム やくしの里	特別養護老人ホーム 千寿苑	小規模多機能型居宅 介護施設たかしなの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,358,329	259,459,308	20,728,311	297,545,948	0	297,545,948
現金預金	12,302,241	174,442,499	10,909,241	197,653,981	0	197,653,981
事業未収金	5,056,088	82,765,436	9,819,070	97,640,594	0	97,640,594
貯蔵品	0	13,000	0	13,000	0	13,000
立替金	0	41,307	0	41,307	0	41,307
前払金	0	530,400	0	530,400	0	530,400
前払費用	0	1,666,666	0	1,666,666	0	1,666,666
固定資産	31,255,068	1,316,141,470	42,627,148	1,390,023,686	0	1,390,023,686
基本財産	30,445,533	1,225,944,206	41,187,898	1,297,577,637	0	1,297,577,637
土地	4,946,557	161,258,033	0	166,204,590	0	166,204,590
建物	24,467,563	933,563,980	37,497,335	995,528,878	0	995,528,878
建物附属設備	1,031,413	130,122,193	3,690,563	134,844,169	0	134,844,169
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	809,535	90,197,264	1,439,250	92,446,049	0	92,446,049
土地	0	24,202,016	0	24,202,016	0	24,202,016
構築物	428,215	18,627,305	0	19,055,520	0	19,055,520
機械及び装置	0	2,783,028	0	2,783,028	0	2,783,028
車輛運搬具	2	4,865,738	425,000	5,290,740	0	5,290,740
器具及び備品	373,005	11,432,971	750,660	12,556,636	0	12,556,636
ソフトウェア	8,313	407,328	181,125	596,766	0	596,766
長期前払費用	0	22,777,778	82,465	22,860,243	0	22,860,243
修繕積立預金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	101,100	0	101,100	0	101,100
資産の部合計	48,613,397	1,575,600,778	63,355,459	1,687,569,634	0	1,687,569,634
流動負債	201,763	58,581,921	214,902	58,998,586	0	58,998,586
事業未払金	201,763	11,349,067	214,902	11,765,732	0	11,765,732
1年以内返済予定設備資金借入金	0	44,628,000	0	44,628,000	0	44,628,000
預り金	0	155,000	0	155,000	0	155,000
職員預り金	0	2,449,854	0	2,449,854	0	2,449,854
固定負債	0	481,973,000	0	481,973,000	0	481,973,000
設備資金借入金	0	481,973,000	0	481,973,000	0	481,973,000
負債の部合計	201,763	540,554,921	214,902	540,971,586	0	540,971,586
基本金	0	116,850,000	0	116,850,000	0	116,850,000
第1号基本金	0	35,850,000	0	35,850,000	0	35,850,000
第2号基本金	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
第3号基本金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,622,028	325,832,429	24,887,208	359,341,665	0	359,341,665
その他の積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	39,789,606	562,918,984	38,253,349	640,961,939	0	640,961,939
(うち当期活動増減差額)	3,270,275	11,977,961	16,229,972	31,478,208	0	31,478,208
純資産の部合計	48,411,634	1,035,045,857	63,140,557	1,146,598,048	0	1,146,598,048
負債及び純資産の部合計	48,613,397	1,575,600,778	63,355,459	1,687,569,634	0	1,687,569,634

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品、車両運搬具一定額法
- ・ソフトウェア残存価格を零とする定額法

（2）リース会計処理

- ・新会計移行前に契約したファイナンス・リース取引及び支払リース料の総額が300万円以下のファイナンス・リースについては従前の賃貸借処理によっている。
- ・オペレーティングリース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

なお、重要な未経過リース省エネリース料総額は、67,372,020円であります。

内訳

1年以内リース残高	4,516,560円
長期リース残高	62,855,460円

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム千寿苑（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設千寿苑」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「デイサービスセンターせんじゅ」
 - 「デイサービスセンターなでしこ」
 - 「本部」
 - イ グループホームやくしの里（社会福祉事業）
 - ウ 小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	133,269,916	32,934,674	0	166,204,590
建物（基本）	1,038,200,147	0	42,671,269	995,528,878
建物附属設備（基本）	151,281,680	0	16,437,511	134,844,169
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,323,751,743	32,934,674	59,108,780	1,297,577,637

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	138,097,359円
建物（基本財産）	933,563,980円
建物附属設備（基本）	130,122,193円

計 1,201,783,532円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	514,601,000円
-----------------------	--------------

計 514,601,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,450,027,182	454,498,304	995,528,878
建物附属設備（基本）	217,080,000	82,235,831	134,844,169
小 計	1,667,107,182	536,734,135	1,130,373,047
その他の固定資産			
構築物	32,643,050	13,587,530	19,055,520
機械及び装置	12,616,900	9,833,872	2,783,028
車両運搬具	37,924,535	32,633,795	5,290,740
器具及び備品	77,167,438	64,610,802	12,556,636
ソフトウェア	6,814,605	6,217,839	596,766
長期前払費用	247,390	164,925	82,465
その他の固定資産	101,100	0	101,100
小 計	167,515,018	127,048,763	40,466,255
合 計	1,834,622,200	663,782,898	1,170,839,302

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

(単位：円)															
区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	特養千寿苑	95,200,000	0	13,600,000	(81,600,000 13,600,000)		0.90%	856,800	0	H 3 5 . 3	建物取得	土地	七尾市千野町に部 15,66番地	1,201,783,532
	福祉医療機構	特養千寿苑	462,029,000	0	29,028,000	(433,001,000 29,028,000)		0.40%	1,862,095	0	H 4 4 . 2	建物取得	建物	七尾市八幡町は部 9,10番地	
	石川県社会福祉協議会	特養千寿苑	14,000,000	0	2,000,000	(12,000,000 2,000,000)		0.00%	0	0	H 3 5 . 3	建物取得			
						(0)									
						(0)									
	計		571,229,000	0	44,628,000	(526,601,000 44,628,000)	0		2,718,895	0					
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			571,229,000	0	44,628,000	(526,601,000 44,628,000)	0		2,718,895	0					1,201,783,532

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養千寿苑	やくしの里	たかしなの里
利用者の家族	経常	3	70,000		70,000		
取引業者		3	100,000		100,000		
その他		5	98,000		98,000		
			0				
区分小計		11	268,000	0	268,000	0	0
能登わかば農業協同組合	施設	1	2,500,000		2,500,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	2,500,000	0	2,500,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	2,768,000	0	2,768,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特養千寿苑	やくしの里	たかしなの里
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金	介護事業			260,266		201,280	18,468	40,518
				0				
区分小計		0	0	260,266	0	201,280	18,468	40,518
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	260,266	0	201,280	18,468	40,518

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特養千寿苑	やくしの里	たかしなの里
前年度末残高	116,850,000	116,850,000	0	0
第一号基本金	35,850,000	35,850,000		
第二号基本金	80,000,000	80,000,000		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
当期末残高	116,850,000	116,850,000	0	0
第一号基本金	35,850,000	35,850,000	0	0
第二号基本金	80,000,000	80,000,000	0	0
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位：円)

[illegible]

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	515,780,000	504,014,580	11,765,420	
	施設介護料収入	281,830,000	270,522,350	11,307,650	
	介護報酬収入	252,850,000	242,837,782	10,012,218	
	利用者負担金収入 (公費)	300,000	163,107	136,893	
	利用者負担金収入 (一般)	28,680,000	27,521,461	1,158,539	
	居宅介護料収入	150,675,000	145,089,510	5,585,490	
	(介護報酬収入)	135,500,000	129,616,578	5,883,422	
	介護報酬収入	126,500,000	120,062,130	6,437,870	
	介護予防報酬収入	9,000,000	9,554,448	△554,448	
	(利用者負担金収入)	15,175,000	15,472,932	△297,932	
	介護負担金収入 (公費)	5,000	0	5,000	
	介護負担金収入 (一般)	14,050,000	14,370,120	△320,120	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,120,000	1,102,812	17,188	
	利用者等利用料収入	83,050,000	88,150,140	△5,100,140	
	施設サービス利用料収入	150,000	124,680	25,320	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	307,920	92,080	
	食費収入 (公費)	22,250,000	19,882,680	2,367,320	
	食費収入 (一般)	31,250,000	33,783,520	△2,533,520	
	居住費収入 (公費)	10,000,000	11,627,400	△1,627,400	
	居住費収入 (一般)	19,000,000	22,423,940	△3,423,940	
	その他の事業収入	225,000	252,580	△27,580	
	補助金事業収入	200,000	201,280	△1,280	
	受託事業収入	25,000	51,300	△26,300	
	経常経費寄附金収入	100,000	208,000	△108,000	
	受取利息配当金収入	0	21,893	△21,893	
	その他の収入	380,000	746,130	△366,130	
	受入研修費収入	80,000	231,392	△151,392	
	雑収入	300,000	514,738	△214,738	
	雑収入	300,000	514,738	△214,738	
	事業活動収入計 (1)	516,260,000	504,990,603	11,269,397	
	支出				
	人件費支出	315,180,000	290,415,787	24,764,213	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	188,040,000	172,883,561	15,156,439	
	職員賞与支出	49,875,000	47,396,323	2,478,677	
	非常勤職員給与支出	25,200,000	24,229,214	970,786	
	派遣職員費支出	4,100,000	1,614,271	2,485,729	
	退職給付支出	8,475,000	8,467,579	7,421	
	法定福利費支出	37,090,000	33,424,839	3,665,161	
	事業費支出	85,790,000	74,328,696	11,461,304	
	給食費支出	32,000,000	27,039,065	4,960,935	
	介護用品費支出	8,300,000	8,181,498	118,502	
	医薬品費支出	30,000	10,047	19,953	
	保健衛生費支出	1,500,000	946,363	553,637	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,679,034	320,966	
	日用品費支出	3,000,000	2,833,824	166,176	
	水道光熱費支出	19,000,000	18,221,418	778,582	
	燃料費支出	4,300,000	2,692,350	1,607,650	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	861,067	638,933	
	保険料支出	1,850,000	1,639,870	210,130	
	賃借料支出	8,000,000	7,048,977	951,023	
	車輛費支出	4,000,000	3,144,063	855,937	
	雑支出	300,000	31,120	268,880	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	事務費支出	63,890,000	58,479,546	5,410,454	
	福利厚生費支出	3,700,000	3,049,376	650,624	
	職員被服費支出	650,000	557,815	92,185	
	旅費交通費支出	250,000	198,460	51,540	
	研修研究費支出	1,600,000	1,237,869	362,131	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,288,723	661,277	
	印刷製本費支出	200,000	102,168	97,832	
	水道光熱費支出	1,100,000	973,597	126,403	
	燃料費支出	140,000	110,650	29,350	
	修繕費支出	8,300,000	7,755,447	544,553	
	通信運搬費支出	700,000	591,987	108,013	
	会議費支出	200,000	139,724	60,276	
	広報費支出	300,000	295,744	4,256	
	業務委託費支出	34,300,000	32,844,035	1,455,965	
	給食委託費支出	23,500,000	23,377,912	122,088	
	寝具委託費支出	5,800,000	5,262,957	537,043	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,458,000	42,000	
	その他の委託費支出	3,500,000	2,745,166	754,834	
	手数料支出	940,000	832,159	107,841	
	賃借料支出	560,000	555,556	4,444	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	500,000	446,980	53,020	
	保守料支出	4,500,000	4,229,791	270,209	
	渉外費支出	400,000	267,957	132,043	
	諸会費支出	850,000	693,975	156,025	
	雑支出	950,000	507,533	442,467	
	雑支出	950,000	507,533	442,467	
	支払利息支出	2,940,000	2,718,895	221,105	
	事業活動支出計 (2)	467,800,000	425,942,924	41,857,076	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,460,000	79,047,679	△30,587,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,998,000	0	32,998,000	
	施設整備等補助金収入	32,998,000	0	32,998,000	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,498,000	2,500,000	32,998,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,628,000	44,628,000	0	
	固定資産取得支出	13,660,000	13,290,400	369,600	
	土地取得支出	10,000,000	9,774,000	226,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による収入	25,000,000	25,000,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,000,000	39,000,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	5,000,000	27,777,778	△22,777,778	
	長期前払費用支出	0	22,777,778	△22,777,778	
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	27,777,778	△21,777,778	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,000,000	11,222,222	21,777,778	
予備費支出 (10)	1,000,000 △0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,000	34,851,501	△35,052,501	
前期末支払資金残高 (12)	210,653,886	210,653,886	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	210,452,886	245,505,387	△35,052,501	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	介護保険事業収益	504,014,580	520,004,190	△15,989,610
	施設介護料収益	270,522,350	275,230,960	△4,708,610
	介護報酬収益	242,837,782	247,516,056	△4,678,274
	利用者負担金収益(公費)	163,107	301,418	△138,311
	利用者負担金収益(一般)	27,521,461	27,413,486	107,975
	居宅介護料収益	145,089,510	157,923,730	△12,834,220
	(介護報酬収益)	129,616,578	141,194,737	△11,578,159
	介護報酬収益	120,062,130	131,142,784	△11,080,654
	介護予防報酬収益	9,554,448	10,051,953	△497,505
	(利用者負担金収益)	15,472,932	16,728,993	△1,256,061
	介護負担金収益(公費)	0	4,578	△4,578
	介護負担金収益(一般)	14,370,120	15,568,078	△1,197,958
	介護予防負担金収益(一般)	1,102,812	1,156,337	△53,525
	利用者等利用料収益	88,150,140	86,606,690	1,543,450
	施設サービス利用料収益	124,680	150,140	△25,460
	居宅介護サービス利用料収益	307,920	397,970	△90,050
	食費収益(公費)	19,882,680	22,556,130	△2,673,450
	食費収益(一般)	33,783,520	32,348,130	1,435,390
	居住費収益(公費)	11,627,400	11,122,680	504,720
	居住費収益(一般)	22,423,940	20,031,640	2,392,300
	その他の事業収益	252,580	242,810	9,770
	補助金事業収益	201,280	210,410	△9,130
	受託事業収益	51,300	32,400	18,900
	経常経費寄附金収益	268,000	361,000	△93,000
	サービス活動収益計(1)	504,282,580	520,365,190	△16,082,610
	人件費	290,415,787	288,654,445	1,761,342
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	172,883,561	176,258,610	△3,375,049
	職員賞与	47,396,323	46,437,986	958,337
	非常勤職員給与	24,229,214	22,156,739	2,072,475
	派遣職員費	1,614,271	1,884,276	△270,005
	退職給付費用	8,467,579	6,602,130	1,865,449
	法定福利費	33,424,839	32,914,704	510,135
	事業費	74,388,696	78,730,015	△4,341,319
	給食費	27,039,065	29,802,565	△2,763,500
	介護用品費	8,181,498	8,047,569	133,929
	医薬品費	10,047	8,013	2,034
	保健衛生費	946,363	1,664,726	△718,363
	被服費	0	2,764	△2,764
	教養娯楽費	1,679,034	1,786,491	△107,457
	日用品費	2,833,824	2,404,984	428,840
	水道光熱費	18,221,418	16,239,569	1,981,849
	燃料費	2,692,350	5,831,550	△3,139,200
	消耗器具備品費	921,067	874,398	46,669
	保険料	1,639,870	1,528,210	111,660
	賃借料	7,048,977	7,006,495	42,482
	車輛費	3,144,063	3,298,681	△154,618
	雑費	31,120	234,000	△202,880
	事務費	58,479,546	54,909,274	3,570,272
	福利厚生費	3,049,376	2,974,521	74,855
	職員被服費	557,815	386,165	171,650
	旅費交通費	198,460	211,430	△12,970
	研修研究費	1,237,869	983,023	254,846

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	事務消耗品費	1,288,723	1,691,452	△402,729
	印刷製本費	102,168	182,628	△80,460
	水道光熱費	973,597	870,123	103,474
	燃料費	110,650	287,450	△176,800
	修繕費	7,755,447	4,342,918	3,412,529
	通信運搬費	591,987	580,610	11,377
	会議費	139,724	137,940	1,784
	広報費	295,744	199,584	96,160
	業務委託費	32,844,035	33,116,249	△272,214
	給食委託費	23,377,912	21,601,209	1,776,703
	寝具委託費	5,262,957	5,517,768	△254,811
	清掃委託費	1,458,000	1,458,000	0
	その他の委託費	2,745,166	4,539,272	△1,794,106
	手数料	832,159	898,356	△66,197
	賃借料	555,556	0	555,556
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	446,980	454,907	△7,927
	保守料	4,229,791	4,221,445	8,346
	渉外費	267,957	300,099	△32,142
	諸会費	693,975	687,300	6,675
	雑費	507,533	583,074	△75,541
	雑費	507,533	583,074	△75,541
	減価償却費	64,157,685	64,767,623	△609,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,041,423	△19,050,697	9,274
	サービス活動費用計 (2)	468,400,291	468,010,660	389,631
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,882,289	52,354,530	△16,472,241
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,893	25,875	△3,982
	その他のサービス活動外収益	746,130	1,825,102	△1,078,972
	受入研修費収益	231,392	228,856	2,536
	利用者等外給食収益	0	37,200	△37,200
	雑収益	514,738	1,559,046	△1,044,308
	雑収益	514,738	1,559,046	△1,044,308
	サービス活動外収益計 (4)	768,023	1,850,977	△1,082,954
	支払利息	2,718,895	2,890,206	△171,311
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,718,895	2,890,206	△171,311
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,950,872	△1,039,229	△911,643
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,931,417	51,315,301	△17,383,884
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	10,000,000	△7,500,000
	固定資産売却損・処分損	9,012	13,390	△4,378
	車両運搬具売却損・処分損	9,011	13,390	△4,379
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	9,012	13,390	△4,378
当期活動増減差額	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,490,988	9,986,610	△7,495,622
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,422,405	61,301,911	△24,879,506
	前期繰越活動増減差額 (12)	530,941,023	474,639,112	56,301,911
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	567,363,428	535,941,023	31,422,405
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立金取崩額	修繕積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,363,428	530,941,023	56,422,405

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	259,459,308	224,619,727	34,839,581	流動負債	58,581,921	58,593,841	△11,920
現金預金	174,442,499	141,075,987	33,366,512	事業未払金	11,349,067	11,332,468	16,599
事業未収金	82,765,436	82,840,042	△74,606	1年以内返済予定設備資金借入金	44,628,000	44,628,000	0
貯蔵品	13,000	23,000	△10,000	預り金	155,000	161,540	△6,540
立替金	41,307	61,898	△20,591	職員預り金	2,449,854	2,471,833	△21,979
前払金	530,400	618,800	△88,400				
前払費用	1,666,666	0	1,666,666				
固定資産	1,316,141,470	1,378,239,989	△62,098,519	固定負債	481,973,000	526,601,000	△44,628,000
基本財産	1,225,944,206	1,246,866,104	△20,921,898	設備資金借入金	481,973,000	526,601,000	△44,628,000
土地	161,258,033	128,323,359	32,934,674	負債の部合計	540,554,921	585,194,841	△44,639,920
建物	933,563,980	972,148,915	△38,584,935	純 資 産 の 部			
建物附属設備	130,122,193	145,393,830	△15,271,637	基本金	116,850,000	116,850,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	35,850,000	35,850,000	0
その他の固定資産	90,197,264	131,373,885	△41,176,621	第2号基本金	80,000,000	80,000,000	0
土地	24,202,016	47,362,690	△23,160,674	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	18,627,305	20,937,089	△2,309,784	国庫補助金等特別積立金	325,832,429	344,873,852	△19,041,423
機械及び装置	2,783,028	3,408,701	△625,673	その他の積立金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
車輛運搬具	4,865,738	3,709,326	1,156,412	修繕積立金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
器具及び備品	11,432,971	15,479,344	△4,046,373	次期繰越活動増減差額	587,363,428	530,941,023	56,422,405
ソフトウェア	407,328	1,384,875	△977,547	(うち当期活動増減差額)	36,422,405	61,301,911	△24,879,506
拠点区分間長期貸付金	0	14,000,000	△14,000,000				
長期前払費用	22,777,778	0	22,777,778				
修繕積立預金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000				
その他の固定資産	101,100	91,860	9,240	純資産の部合計	1,035,045,857	1,017,664,875	17,380,982
資産の部合計	1,575,600,778	1,602,859,716	△27,258,938	負債及び純資産の部合計	1,575,600,778	1,602,859,716	△27,258,938

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

勘 定 科 目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	特別養護老人ホーム 千寿苑	老人短期入所(千寿苑)	デイサービスせんじゅ				デイサービスなでしこ
収 益	介護保険事業収益	0	343,764,179	27,251,091	64,824,860	68,174,450	504,014,580	0	504,014,580
	施設介護料収益	0	270,522,350	0	0	0	270,522,350	0	270,522,350
	介護報酬収益	0	242,837,782	0	0	0	242,837,782	0	242,837,782
	利用者負担金収益(公費)	0	163,107	0	0	0	163,107	0	163,107
	利用者負担金収益(一般)	0	27,521,461	0	0	0	27,521,461	0	27,521,461
	居宅介護料収益	0	0	21,626,680	60,046,180	63,416,650	145,089,510	0	145,089,510
	(介護報酬収益)	0	0	19,287,587	53,613,658	56,715,333	129,616,578	0	129,616,578
	介護報酬収益	0	0	19,287,587	47,735,393	53,039,150	120,062,130	0	120,062,130
	介護予防報酬収益	0	0	0	5,878,265	3,676,183	9,554,448	0	9,554,448
	(利用者負担金収益)	0	0	2,339,093	6,432,522	6,701,317	15,472,932	0	15,472,932
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,339,093	5,768,477	6,262,550	14,370,120	0	14,370,120
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	664,045	438,767	1,102,812	0	1,102,812
	利用者等利用料収益	0	73,070,450	5,621,960	4,734,580	4,723,150	88,150,140	0	88,150,140
	施設サービス利用料収益	0	124,680	0	0	0	124,680	0	124,680
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	39,890	57,830	210,200	307,920	0	307,920
	食費収益(公費)	0	19,366,240	516,440	0	0	19,882,680	0	19,882,680
	食費収益(一般)	0	22,122,080	2,471,740	4,676,750	4,512,950	33,783,520	0	33,783,520
	居住費収益(公費)	0	11,254,740	372,660	0	0	11,627,400	0	11,627,400
	居住費収益(一般)	0	20,202,710	2,221,230	0	0	22,423,940	0	22,423,940
	その他の事業収益	0	171,379	2,451	44,100	34,650	252,580	0	252,580
	補助金事業収益	0	120,079	2,451	44,100	34,650	201,280	0	201,280
	受託事業収益	0	51,300	0	0	0	51,300	0	51,300
	経常経費寄附金収益	0	258,000	0	10,000	0	268,000	0	268,000
	サービス活動収益計(Ⅰ)	0	344,022,179	27,251,091	64,834,860	68,174,450	504,282,580	0	504,282,580
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,532,334	192,541,836	6,043,475	46,755,761	42,542,381	290,415,787	0
役員報酬		2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
職員給料		0	117,476,566	4,301,116	27,754,167	23,351,712	172,883,561	0	172,883,561
職員賞与		0	31,923,786	651,506	8,817,422	6,003,609	47,396,323	0	47,396,323
非常勤職員給与		0	14,577,615	507,917	2,775,950	6,367,732	24,229,214	0	24,229,214
派遣職員費		0	0	0	741,267	873,004	1,614,271	0	1,614,271
退職給付費用		0	6,677,405	136,274	849,300	804,600	8,467,579	0	8,467,579
法定福利費		132,334	21,886,464	446,662	5,817,655	5,141,724	33,424,839	0	33,424,839
事業費		0	55,132,748	2,587,376	8,294,466	8,374,106	74,388,696	0	74,388,696
給食費		0	20,616,420	1,592,705	2,463,677	2,366,263	27,039,065	0	27,039,065
介護用品費		0	6,782,023	139,679	619,350	640,4			

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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
			法人本部	特別養護老人ホーム 千寿苑	老人短期入所(千寿苑)	デイサービスせんじゅ	デイサービスなでしこ			
サービス活動増減の部	費	修繕費	0	6,066,883	111,237	784,049	793,278	7,755,447	0	7,755,447
		通信運搬費	2,952	401,333	11,030	89,196	87,476	591,987	0	591,987
		会議費	139,724	0	0	0	0	139,724	0	139,724
		広報費	0	218,505	2,595	37,322	37,322	295,744	0	295,744
		業務委託費	0	23,015,985	981,368	4,480,616	4,366,066	32,844,035	0	32,844,035
		給食委託費	0	15,692,774	837,876	3,463,545	3,383,717	23,377,912	0	23,377,912
		寝具委託費	0	4,370,883	89,202	437,022	365,850	5,262,957	0	5,262,957
		清掃委託費	0	1,172,232	21,870	113,724	150,174	1,458,000	0	1,458,000
		その他の委託費	0	1,780,096	32,420	466,325	466,325	2,745,166	0	2,745,166
		手数料	0	294,085	6,422	62,759	468,893	832,159	0	832,159
		賃借料	0	555,556	0	0	0	555,556	0	555,556
		土地・建物賃借料	0	1,103,400	23,400	336,600	336,600	1,800,000	0	1,800,000
		租税公課	0	270,400	19,620	78,480	78,480	446,980	0	446,980
		保守料	0	3,313,579	64,988	394,395	456,829	4,229,791	0	4,229,791
		渉外費	90,431	155,158	0	11,184	11,184	267,957	0	267,957
		諸会費	0	487,282	11,117	97,788	97,788	693,975	0	693,975
		雑費	15,345	382,734	4,883	56,739	47,832	507,533	0	507,533
		雑費	15,345	382,734	4,883	56,739	47,832	507,533	0	507,533
		減価償却費	0	49,358,331	2,905,923	2,871,446	9,021,985	64,157,685	0	64,157,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△17,626,776	△0	△1,397,948	△16,699	△19,041,423	△0	△19,041,423
サービス活動外増減の部	収 益 費 用	サービス活動費用計 (2)	2,888,116	320,281,574	12,864,144	64,266,209	68,100,248	468,400,291	0	468,400,291
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,888,116	23,740,605	14,386,947	568,651	74,202	35,882,289	0	35,882,289
		受取利息配当金収益	0	21,893	0	0	0	21,893	0	21,893
		その他のサービス活動外収益	0	657,619	2,233	45,639	40,639	746,130	0	746,130
		受入研修費収益	0	206,472	1,776	14,072	9,072	231,392	0	231,392
		雑収益	0	451,147	457	31,567	31,567	514,738	0	514,738
		雑収益	0	451,147	457	31,567	31,567	514,738	0	514,738
		サービス活動外収益計 (4)	0	679,512	2,233	45,639	40,639	768,023	0	768,023
		支払利息	0	2,164,173	23,990	128,520	402,212	2,718,895	0	2,718,895
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,164,173	23,990	128,520	402,212	2,718,895	0	2,718,895
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,484,661	△21,757	△82,881	△361,573	△1,950,872	0	△1,950,872
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,888,116	22,255,944	14,365,190	485,770	△287,371	33,931,417	0	33,931,417

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品、車両運搬具一定額法
- ・ソフトウェア残存価格を零とする定額法

（2）リース会計処理

- ・新会計移行前に契約したファイナンス・リース取引及び支払リース料の総額が300万円以下のファイナンス・リースについては従前の賃貸借処理によっている。
- ・オペレーティングリース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

なお、重要な未経過リース省エネリース料総額は、67,372,020円であります。

内訳

1年以内リース残高	4,516,560円
長期リース残高	62,855,460円

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）特別養護老人ホーム拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 介護老人福祉施設千寿苑
イ 短期入所生活介護
ウ デイサービスセンターせんじゅ
エ デイサービスセンターなでしこ
オ 本部

- （3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	128,323,359	32,934,674	0	161,258,033
建物（基本）	972,148,915	0	38,584,935	933,563,980
建物附属設備（基本）	145,393,830	0	15,271,637	130,122,193
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,246,866,104	32,934,674	53,856,572	1,225,944,206

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	138,097,359円
建物（基本財産）	933,563,980円
建物附属設備（基本）	130,122,193円
計	1,201,783,532円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	514,601,000円
計	514,601,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,360,226,719	426,662,739	933,563,980
建物附属設備（基本）	207,753,000	77,630,807	130,122,193
小計	1,567,979,719	504,293,546	1,063,686,173
その他の固定資産			
構築物	31,733,750	13,106,445	18,627,305
機械及び装置	12,616,900	9,833,872	2,783,028
車輛運搬具	32,604,535	27,738,797	4,865,738
器具及び備品	74,270,925	62,837,954	11,432,971
ソフトウェア	5,801,355	5,394,027	407,328
その他の固定資産	101,100	0	101,100
小計	157,128,565	118,911,095	38,217,470
合計	1,725,108,284	623,204,641	1,101,903,643

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 緑会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム千寿苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	972,148,915	320,119,952	0	0	38,584,935	15,734,981	0	0	933,563,980	304,384,971	426,662,739	226,005,490	1,360,226,719	530,390,461	
建物附属設備	145,393,830	18,028,907	0	0	15,271,637	1,892,626	0	0	130,122,193	16,136,281	77,630,807	9,620,843	207,753,000	25,757,124	
土地	161,258,033	0	0	0	0	0	0	0	161,258,033	0	0	0	161,258,033	0	
基本財産合計	1,278,800,778	338,148,859	0	0	53,856,572	17,627,607	0	0	1,224,944,206	320,521,252	504,293,546	235,626,333	1,729,237,752	556,147,585	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	20,937,089	0	0	0	2,309,784	0	0	0	18,627,305	0	13,106,445	0	31,733,750	0	
機械及び装置	3,408,701	566,667	0	0	625,673	100,000	0	0	2,783,028	466,667	9,833,872	533,333	12,616,900	1,000,000	
車両及び運搬具	3,709,326	33,204	3,141,750	0	1,985,337	16,699	1	0	4,865,738	16,505	27,738,797	3,213,495	32,604,535	3,230,000	
器具及び備品	15,479,344	6,125,122	356,400	0	4,402,772	1,297,117	1	0	11,432,971	4,828,005	62,837,954	6,631,545	74,270,925	11,459,550	
土地	24,202,016	0	0	0	0	0	0	0	24,202,016	0	0	0	24,202,016	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,736,476	6,724,993	3,498,150	0	9,323,566	1,413,816	2	0	61,911,058	5,311,177	113,517,068	10,378,373	175,428,126	15,689,550	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,384,875	0	0	0	977,547	0	0	0	407,328	0	5,394,027	0	5,801,355	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,384,875	0	0	0	977,547	0	0	0	407,328	0	5,394,027	0	5,801,355	0	
その他の固定資産計	69,121,351	6,724,993	3,498,150	0	10,301,113	1,413,816	2	0	62,318,386	5,311,177	118,911,095	10,378,373	181,229,481	15,689,550	
基本財産及びその他の固定資産計	1,347,922,129	344,873,852	3,498,150	0	64,157,685	19,041,423	2	0	1,287,262,592	325,832,429	623,204,641	246,004,706	1,910,467,233	571,837,135	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム千寿苑

(単位：円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

拠点区分 特別養護老人ホーム千寿苑

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立預金	25,000,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000	
計	25,000,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	25,000,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000	
計	25,000,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

グループホームやくしの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	35,293,000	36,242,248	△949,248	
	地域密着型介護料収入	27,189,000	27,915,780	△726,780	
	(介護報酬収入)	24,470,000	25,124,202	△654,202	
	介護報酬収入	24,470,000	25,124,202	△654,202	
	(利用者負担金収入)	2,719,000	2,791,578	△72,578	
	介護負担金収入 (一般)	2,719,000	2,791,578	△72,578	
	利用者等利用料収入	8,094,000	8,308,000	△214,000	
	食費収入 (一般)	2,549,000	2,574,400	△25,400	
	居住費収入 (一般)	5,445,000	5,533,600	△88,600	
	その他の利用料収入	100,000	200,000	△100,000	
	その他の事業収入	10,000	18,468	△8,468	
	補助金事業収入	10,000	18,468	△8,468	
	その他の収入	285,000	274,728	10,272	
	受入研修費収入	5,000	4,536	464	
	利用者等外給食費収入	280,000	267,320	12,680	
	雑収入	0	2,872	△2,872	
	雑収入	0	2,872	△2,872	
事業活動収入計 (1)		35,578,000	36,516,976	△938,976	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	28,105,000	25,337,635	2,767,365	
	職員給料支出	18,115,000	17,068,685	1,046,315	
	職員賞与支出	4,500,000	3,622,500	877,500	
	非常勤職員給与支出	800,000	680,914	119,086	
	退職給付支出	540,000	533,400	6,600	
	法定福利費支出	4,150,000	3,432,136	717,864	
	事業費支出	5,283,000	4,754,083	528,917	
	給食費支出	2,200,000	2,054,087	145,913	
	介護用品費支出	50,000	27,324	22,676	
	医薬品費支出	10,000	150	9,850	
	保健衛生費支出	20,000	8,665	11,335	
	被服費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	100,000	85,468	14,532	
	日用品費支出	350,000	336,372	13,628	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,233,963	66,037	
	燃料費支出	150,000	97,135	52,865	
	消耗器具備品費支出	160,000	147,647	12,353	
	保険料支出	100,000	51,380	48,620	
	賃借料支出	500,000	428,848	71,152	
	車輛費支出	330,000	277,804	52,196	
	雑支出	10,000	5,240	4,760	
	事務費支出	1,532,000	1,145,101	386,899	
	福利厚生費支出	340,000	313,507	26,493	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	30,000	6,000	24,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	81,888	68,112	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	150,000	91,592	58,408	
	通信運搬費支出	240,000	224,179	15,821	
	会議費支出	12,000	8,263	3,737	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	110,000	94,680	15,320	
	寝具委託費支出	100,000	94,680	5,320	
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	

グループホームやくしの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	支出				
	手数料支出	100,000	89,640	10,360	
	土地・建物賃借料支出	30,000	26,640	3,360	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	100,000	89,550	10,450	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	150,000	109,162	40,838	
	雑支出	150,000	109,162	40,838	
	その他の支出	320,000	267,320	52,680	
	利用者等外給食費支出	290,000	267,320	22,680	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	35,240,000	31,504,139	3,735,861	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	338,000	5,012,837	△4,674,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	238,000	5,012,837	△4,774,837	
前期末支払資金残高 (12)		12,143,729	12,143,729	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,381,729	17,156,566	△4,774,837	

グループホームやくしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	36,242,248	36,294,868	△52,620
	地域密着型介護料収益	27,915,780	27,727,600	188,180
	(介護報酬収益)	25,124,202	24,954,840	169,362
	介護報酬収益	25,124,202	23,055,192	2,069,010
	介護予防報酬収益	0	1,899,648	△1,899,648
	(利用者負担金収益)	2,791,578	2,772,760	18,818
	介護負担金収益 (一般)	2,791,578	2,561,688	229,890
	介護予防負担金収益 (一般)	0	211,072	△211,072
	利用者等利用料収益	8,308,000	8,548,800	△240,800
	食費収益 (一般)	2,574,400	2,588,800	△14,400
	居住費収益 (一般)	5,533,600	5,560,000	△26,400
	その他の利用料収益	200,000	400,000	△200,000
	その他の事業収益	18,468	18,468	0
	補助金事業収益	18,468	18,468	0
サービス活動収益計 (1)		36,242,248	36,294,868	△52,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,337,635	26,395,858	△1,058,223
	職員給料	17,068,685	18,483,431	△1,414,746
	職員賞与	3,622,500	3,736,300	△113,800
	非常勤職員給与	680,914	0	680,914
	退職給付費用	533,400	447,000	86,400
	法定福利費	3,432,136	3,729,127	△296,991
	事業費	4,754,083	4,713,043	41,040
	給食費	2,054,087	2,115,142	△61,055
	介護用品費	27,324	29,388	△2,064
	医薬品費	150	0	150
	保健衛生費	8,665	13,276	△4,611
	教養娯楽費	85,468	64,334	21,134
	日用品費	336,372	317,357	19,015
	水道光熱費	1,233,963	1,228,551	5,412
	燃料費	97,135	114,984	△17,849
	消耗器具備品費	147,647	119,524	28,123
	保険料	51,380	94,080	△42,700
	賃借料	428,848	426,120	2,728
	車輦費	277,804	190,287	87,517
	雑費	5,240	0	5,240
	事務費	1,145,101	1,159,684	△14,583
	福利厚生費	313,507	305,142	8,365
	旅費交通費	6,000	5,650	350
	研修研究費	0	29,300	△29,300
	事務消耗品費	81,888	146,105	△64,217
	印刷製本費	0	1,620	△1,620
	修繕費	91,592	72,190	19,402
	通信運搬費	224,179	235,405	△11,226
	会議費	8,263	8,752	△489
	業務委託費	94,680	66,695	27,985
	寝具委託費	94,680	66,695	27,985
	手数料	89,640	3,888	85,752
	土地・建物賃借料	26,640	26,640	0
	保守料	89,550	91,127	△1,577
	渉外費	0	10,922	△10,922
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	109,162	146,248	△37,086
	雑費	109,162	146,248	△37,086

グループホームやくしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	減価償却費	3,035,007	3,144,361	△109,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,292,445	△1,359,382	66,937
	サービス活動費用計 (2)	32,979,381	34,053,564	△1,074,183
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,262,867	2,241,304	1,021,563
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	274,728	285,419	△10,691
	受入研修費収益	4,536	9,072	△4,536
	利用者等外給食収益	267,320	275,347	△8,027
	雑収益	2,872	1,000	1,872
	雑収益	2,872	1,000	1,872
	サービス活動外収益計 (4)	274,728	285,419	△10,691
	その他のサービス活動外費用	267,320	275,347	△8,027
	利用者等外給食費	267,320	275,347	△8,027
	サービス活動外費用計 (5)	267,320	275,347	△8,027
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,408	10,072	△2,664
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,270,275	2,251,376	1,018,899
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	10,000,000	△10,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△10,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,270,275	△7,748,624	11,018,899
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,519,331	44,267,955	△7,748,624
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,789,606	36,519,331	3,270,275
	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)	39,789,606	36,519,331	3,270,275

グループホームやくしの里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	17,358,329	12,279,984	5,078,345	流動負債	201,763	136,255	65,508
現金預金	12,302,241	7,182,662	5,119,579	事業未払金	201,763	136,255	65,508
事業未収金	5,056,088	5,097,322	△41,234				
固定資産	31,255,068	34,290,075	△3,035,007	固定負債	0	0	0
基本財産	30,445,533	32,985,547	△2,540,014	負債の部合計	201,763	136,255	65,508
土地	4,946,557	4,946,557	0	純 資 産 の 部			
建物	24,467,563	26,469,453	△2,001,890	基本金	0	0	0
建物附属設備	1,031,413	1,569,537	△538,124	国庫補助金等特別積立金	8,622,028	9,914,473	△1,292,445
その他の固定資産	809,535	1,304,528	△494,993	その他の積立金	0	0	0
構築物	428,215	496,045	△67,830	次期繰越活動増減差額	39,789,606	36,519,331	3,270,275
車輛運搬具	2	322,916	△322,914	(うち当期活動増減差額)	3,270,275	△7,748,624	11,018,899
器具及び備品	373,005	457,304	△84,299				
ソフトウェア	8,313	28,263	△19,950	純資産の部合計	48,411,634	46,433,804	1,977,830
資産の部合計	48,613,397	46,570,059	2,043,338	負債及び純資産の部合計	48,613,397	46,570,059	2,043,338

計算書類に対する注記（グループホームやくしの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品、車両運搬具一定額法
- ・ソフトウェア残存価格を零とする定額法

（2）リース会計処理

- ・新会計移行前に契約したファイナンス・リース取引及び支払リース料の総額が300万円以下のファイナンス・リースについては従前の賃貸借処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）グループホームやくしの里拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
当拠点は、サービス区分が1つのため作成を省略している。
- （3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
当拠点は、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	4,946,557	0	0	4,946,557
建物（基本）	26,469,453	0	2,001,890	24,467,563
建物附属設備（基本）	1,569,537	0	538,124	1,031,413
合 計	32,985,547	0	2,540,014	30,445,533

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	44,486,463	20,018,900	24,467,563
建物附属設備（基本）	4,305,000	3,273,587	1,031,413
小 計	48,791,463	23,292,487	25,498,976
その他の固定資産			
構築物	909,300	481,085	428,215
車輛運搬具	3,320,000	3,319,998	2
器具及び備品	1,205,108	832,103	373,005
ソフトウェア	288,750	280,437	8,313
小 計	5,723,158	4,913,623	809,535
合 計	54,514,621	28,206,110	26,308,511

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会
拠点区分 グループホームやくしの里

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	26,469,453	8,475,003	0	0	2,001,890	674,999	0	0	24,467,563	7,800,004	20,018,900	7,199,996	44,486,463	15,000,000	
建物附属設備	1,569,537	1,250,897	0	0	538,124	428,873	0	0	1,031,413	822,024	3,273,587	2,608,976	4,305,000	3,431,000	
土地	4,946,557	0	0	0	0	0	0	0	4,946,557	0	0	0	4,946,557	0	
基本財産合計	32,985,547	9,725,900	0	0	2,540,014	1,103,872	0	0	30,445,533	8,622,028	23,292,487	9,808,972	53,738,020	18,431,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	496,045	0	0	0	67,830	0	0	0	428,215	0	481,085	0	909,300	0	
車両及び運搬具	322,916	188,573	0	0	322,914	188,573	0	0	2	0	3,319,998	1,530,000	3,320,000	1,530,000	
器具及び備品	457,304	0	0	0	84,299	0	0	0	373,005	0	832,103	0	1,205,108	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,276,265	188,573	0	0	475,043	188,573	0	0	801,222	0	4,633,186	1,530,000	5,434,408	1,530,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	28,263	0	0	0	19,950	0	0	0	8,313	0	280,437	0	288,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	28,263	0	0	0	19,950	0	0	0	8,313	0	280,437	0	288,750	0	
その他の固定資産計	1,304,528	188,573	0	0	494,993	188,573	0	0	809,535	0	4,913,623	1,530,000	5,723,158	1,530,000	
基本財産及びその他の固定資産計	34,290,075	9,914,473	0	0	3,035,007	1,292,445	0	0	31,255,068	8,622,028	28,206,110	11,338,972	59,461,178	19,961,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	34,290,075	9,914,473	0	0	3,035,007	1,292,445	0	0	31,255,068	8,622,028					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

小規模多機能型居宅介護施設たかしの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	46,403,000	53,966,078	△7,563,078	
	地域密着型介護料収入	40,120,000	46,965,510	△6,845,510	
	(介護報酬収入)	36,108,000	41,494,369	△5,386,369	
	介護報酬収入	34,262,000	41,171,320	△6,909,320	
	介護予防報酬収入	1,846,000	323,049	1,522,951	
	(利用者負担金収入)	4,012,000	5,471,141	△1,459,141	
	介護負担金収入 (一般)	3,807,000	5,428,430	△1,621,430	
	介護予防負担金収入 (一般)	205,000	42,711	162,289	
	利用者等利用料収入	6,233,000	6,960,050	△727,050	
	食費収入 (一般)	4,500,000	4,954,050	△454,050	
	居住費収入 (一般)	1,733,000	2,006,000	△273,000	
	その他の事業収入	50,000	40,518	9,482	
	補助金事業収入	50,000	40,518	9,482	
	受取利息配当金収入	0	507	△507	
	その他の収入	500,000	473,944	26,056	
	利用者等外給食費収入	500,000	473,944	26,056	
事業活動収入計 (1)		46,903,000	54,440,529	△7,537,529	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	33,055,000	29,854,641	3,200,359	
	職員給料支出	21,650,000	19,365,755	2,284,245	
	職員賞与支出	1,760,000	1,486,000	274,000	
	非常勤職員給与支出	6,215,000	5,985,134	229,866	
	法定福利費支出	3,430,000	3,017,752	412,248	
	事業費支出	5,915,000	4,864,722	1,050,278	
	給食費支出	2,360,000	1,781,001	578,999	
	介護用品費支出	100,000	85,320	14,680	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	50,000	27,216	22,784	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	150,000	56,258	93,742	
	日用品費支出	250,000	221,087	28,913	
	水道光熱費支出	1,580,000	1,562,490	17,510	
	消耗器具備品費支出	190,000	175,873	14,127	
	保険料支出	150,000	102,860	47,140	
	賃借料支出	600,000	408,424	191,576	
	車輛費支出	460,000	442,803	17,197	
	雑支出	10,000	1,390	8,610	
	事務費支出	1,965,000	1,364,860	600,140	
	福利厚生費支出	550,000	444,437	105,563	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	80,000	26,600	53,400	
	事務消耗品費支出	200,000	110,860	89,140	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	130,000	120,266	9,734	
	通信運搬費支出	250,000	215,177	34,823	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	270,000	247,374	22,626	
	寝具委託費支出	260,000	247,374	12,626	
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	972	9,028	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	180,000	95,391	84,609	

小規模多機能型居宅介護施設たかしの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	支出				
	渉外費支出	20,000	19,285	715	
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	160,000	64,498	95,502	
	雑支出	160,000	64,498	95,502	
	その他の支出	510,000	473,944	36,056	
	利用者等外給食費支出	500,000	473,944	26,056	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	41,445,000	36,558,167	4,886,833	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,458,000	17,882,362	△12,424,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,000,000	△14,000,000	0	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,642,000	3,882,362	△12,524,362	
前期末支払資金残高 (12)		16,631,047	16,631,047	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,989,047	20,513,409	△12,524,362	

小規模多機能型居宅介護施設たかしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	53,966,078	47,175,738	6,790,340
	地域密着型介護料収益	46,965,510	40,989,520	5,975,990
	(介護報酬収益)	41,494,369	36,591,075	4,903,294
	介護報酬収益	41,171,320	36,119,052	5,052,268
	介護予防報酬収益	323,049	472,023	△148,974
	(利用者負担金収益)	5,471,141	4,398,445	1,072,696
	介護負担金収益 (一般)	5,428,430	4,345,998	1,082,432
	介護予防負担金収益 (一般)	42,711	52,447	△9,736
	利用者等利用料収益	6,960,050	6,148,850	811,200
	食費収益 (一般)	4,954,050	4,723,850	230,200
	居住費収益 (一般)	2,006,000	1,425,000	581,000
	その他の事業収益	40,518	37,368	3,150
	補助金事業収益	40,518	37,368	3,150
	サービス活動収益計 (1)	53,966,078	47,175,738	6,790,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,854,641	28,870,856	983,785
	職員給料	19,365,755	19,243,547	122,208
	職員賞与	1,486,000	1,706,000	△220,000
	非常勤職員給与	5,985,134	4,745,290	1,239,844
	法定福利費	3,017,752	3,176,019	△158,267
	事業費	4,864,722	4,501,060	363,662
	給食費	1,781,001	1,703,951	77,050
	介護用品費	85,320	74,358	10,962
	保健衛生費	27,216	17,280	9,936
	教養娯楽費	56,258	161,758	△105,500
	日用品費	221,087	223,178	△2,091
	水道光熱費	1,562,490	1,417,817	144,673
	消耗器具備品費	175,873	142,520	33,353
	保険料	102,860	105,000	△2,140
	賃借料	408,424	409,931	△1,507
	車輛費	442,803	245,267	197,536
	雑費	1,390	0	1,390
	事務費	1,364,860	1,247,427	117,433
	福利厚生費	444,437	448,399	△3,962
	研修研究費	26,600	8,300	18,300
	事務消耗品費	110,860	117,452	△6,592
	修繕費	120,266	27,340	92,926
	通信運搬費	215,177	211,091	4,086
	業務委託費	247,374	230,472	16,902
	寝具委託費	247,374	230,472	16,902
	手数料	972	216	756
	保守料	95,391	102,662	△7,271
	渉外費	19,285	5,000	14,285
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	64,498	76,495	△11,997
	雑費	64,498	76,495	△11,997
	減価償却費	3,649,191	3,649,191	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,996,801	△1,996,800	△1
	サービス活動費用計 (2)	37,736,613	36,271,734	1,464,879
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,229,465	10,904,004	5,325,461
収 益	受取利息配当金収益	507	2,053	△1,546
	その他のサービス活動外収益	473,944	921,115	△447,171
	利用者等外給食収益	473,944	421,115	52,829
	雑収益	0	500,000	△500,000

小規模多機能型居宅介護施設たかしの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	雑収益	0	500,000	△500,000
	サービス活動外収益計 (4)	474,451	923,168	△448,717
	その他のサービス活動外費用	473,944	421,115	52,829
	利用者等外給食費	473,944	421,115	52,829
	サービス活動外費用計 (5)	473,944	421,115	52,829
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	507	502,053	△501,546
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,229,972	11,406,057	4,823,915
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
特別増減の部	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)		16,229,972	11,406,057	4,823,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,023,377	10,617,320	11,406,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,253,349	22,023,377	16,229,972
	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)		38,253,349	22,023,377	16,229,972

小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑会

(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	20,728,311	16,936,765	3,791,546	流動負債	214,902	305,718	△90,816
現金預金	10,909,241	8,563,793	2,345,448	事業未払金	214,902	305,718	△90,816
事業未収金	9,819,070	8,372,972	1,446,098				
固定資産	42,627,148	46,276,339	△3,649,191	固定負債	0	14,000,000	△14,000,000
基本財産	41,187,898	43,900,092	△2,712,194	拠点区分間長期借入金	0	14,000,000	△14,000,000
建物	37,497,335	39,581,779	△2,084,444	負債の部合計	214,902	14,305,718	△14,090,816
建物附属設備	3,690,563	4,318,313	△627,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,439,250	2,376,247	△936,997	基本金	0	0	0
車輛運搬具	425,000	925,000	△500,000	国庫補助金等特別積立金	24,887,208	26,884,009	△1,996,801
器具及び備品	750,660	1,001,526	△250,866	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	181,125	326,025	△144,900	次期繰越活動増減差額	38,253,349	22,023,377	16,229,972
長期前払費用	82,465	123,696	△41,231	(うち当期活動増減差額)	16,229,972	11,406,057	4,823,915
				純資産の部合計	63,140,557	48,907,386	14,233,171
資産の部合計	63,355,459	63,213,104	142,355	負債及び純資産の部合計	63,355,459	63,213,104	142,355

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品、車両運搬具一定額法
- ・ソフトウェア残存価格を零とする定額法

（2）リース会計処理

- ・新会計移行前に契約したファイナンス・リース取引及び支払リース料の総額が300万円以下のファイナンス・リースについては従前の賃貸借処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
当拠点は、サービス区分が1つのため作成を省略している。
- （3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））
当拠点は、サービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	39,581,779	0	2,084,444	37,497,335
建物附属設備（基本）	4,318,313	0	627,750	3,690,563
合 計	43,900,092	0	2,712,194	41,187,898

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	45,314,000	7,816,665	37,497,335
建物附属設備（基本）	5,022,000	1,331,437	3,690,563
小 計	50,336,000	9,148,102	41,187,898
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,000,000	1,575,000	425,000
器具及び備品	1,691,405	940,745	750,660
ソフトウェア	724,500	543,375	181,125
長期前払費用	247,390	164,925	82,465
小 計	4,663,295	3,224,045	1,439,250
合 計	54,999,295	12,372,147	42,627,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 緑会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

拠点区分 小規模多機能型居宅介護施設たかしな里

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	39,581,779	21,647,953	0	0	2,084,444	1,140,018	0	0	37,497,335	20,507,935	7,816,665	4,275,065	45,314,000	24,783,000	
建物附属設備	4,318,313	4,318,313	0	0	627,750	627,750	0	0	3,690,563	3,690,563	1,331,437	1,331,437	5,022,000	5,022,000	
基本財産合計	43,900,092	25,966,266	0	0	2,712,194	1,767,768	0	0	41,187,898	24,198,498	9,148,102	5,606,502	50,336,000	29,805,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	925,000	0	0	0	500,000	0	0	0	425,000	0	1,575,000	0	2,000,000	0	
器具及び備品	1,001,526	917,743	0	0	250,866	229,033	0	0	750,660	688,710	940,745	858,867	1,691,405	1,547,577	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,926,526	917,743	0	0	750,866	229,033	0	0	1,175,660	688,710	2,515,745	858,867	3,691,405	1,547,577	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	326,025	0	0	0	144,900	0	0	0	181,125	0	543,375	0	724,500	0	
長期前払費用	123,696	0	0	0	41,231	0	0	0	82,465	0	164,925	0	247,390	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	449,721	0	0	0	186,131	0	0	0	263,590	0	708,300	0	971,890	0	
その他の固定資産計	2,376,247	917,743	0	0	936,997	229,033	0	0	1,439,250	688,710	3,224,045	858,867	4,663,295	1,547,577	
基本財産及びその他の固定資産計	46,276,339	26,884,009	0	0	3,649,191	1,996,801	0	0	42,627,148	24,887,208	12,372,147	6,465,369	54,999,295	31,352,577	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	46,276,339	26,884,009	0	0	3,649,191	1,996,801	0	0	42,627,148	24,887,208					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	特養現金	—		—	—	45,557
		やくしの里現金	—		—	—	76,975
		たかしなの里現金	—		—	—	53,494
預金		普通預金 のと共栄信金NO.1275720	—		—	—	12,116
		普通預金 のと共栄信金NO.1276409	—		—	—	155,381,143
		普通預金 のと共栄信金NO.1282335	—		—	—	88,963
		普通預金 のと共栄信金NO.3031821	—		—	—	12,225,266
		普通預金 のと共栄信金NO.3072340	—		—	—	10,855,747
		普通預金 北陸銀行NO.5021630	—		—	—	914,720
		定期積金 のと共栄信金NO.4312456	—		—	—	18,000,000
		小計					197,653,981
事業未収金		介護保険請求2月分	—		—	—	37,825,709
		介護保険請求3月分	—		—	—	41,535,102
		入所者・利用者負担金9月～3月分	—		—	—	18,279,783
貯蔵品		商品券	—		—	—	13,000
立替金		育休・病欠職員社会保険料、住民税	—		—	—	41,307
前払金		医療福祉機構債務保証料	—		—	—	530,400
前払費用							1,666,666
流動資産合計							297,545,948
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	—	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	—	—	2,130,852
		(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町関上野351番35	—	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	—	—	2,815,705
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	85,378,000
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部66番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	2,538,917
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部9番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	23,741,632
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部10番地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	26,438,810
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部12番1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	22,180,349
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部12番2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	—	—	980,325
		小計					166,204,590
建物		(グループホームやくしの里) 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやくしの里に使用している	44,486,463	20,018,900	24,467,563
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	566,861,823	192,336,207	374,525,616
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	24,990,000	8,479,107	16,510,893
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	60,356,347	51,984,921	8,371,426
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	15,540,000	13,384,602	2,155,398
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	11,760,000	8,901,144	2,858,856
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	46,881,830	40,379,310	6,502,520
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	2,100,000	1,808,730	291,270
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターせんじゅに使用	75,059,250	25,467,597	49,591,653
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターせんじゅに使用	7,987,875	6,879,945	1,107,930
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターせんじゅに使用	6,202,875	5,342,525	860,350
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑等に使用している	378,655,730	50,045,660	328,610,070
		(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	117,177,131	15,486,908	101,690,22

	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,267,541	431,702	835,839
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	3,183,592	1,084,275	2,099,317
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	12,279,740	4,182,271	8,097,469
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,512,976	515,292	997,684
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	3,800,034	1,294,226	2,505,808
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,375,653	874,109	501,544
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	169,493	107,695	61,798
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	425,704	270,499	155,205
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,844,709	1,566,002	278,707
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	227,285	192,943	34,342
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	570,856	484,604	86,252
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	2,604,727	2,211,194	393,533
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	320,926	272,436	48,490
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	806,047	684,262	121,785
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	3,548,702	3,012,551	536,151
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	437,233	371,169	66,064
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	1,098,165	932,247	165,918
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	1,552,282	986,344	565,938
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	191,255	121,522	69,733
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	480,363	305,228	175,135
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	4,920,300	1,675,771	3,244,529
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターなでしこに使用	3,280,200	1,117,179	2,163,021
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市千野町に部15番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設千寿苑に使用している	367,500	125,161	242,339
	(小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里) 石川県七尾市池崎町ソ部77番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設たかしなの里に使用	756,000	220,500	535,500
	(小規模多機能型居宅介護施設たかしなの里) 石川県七尾市池崎町ソ部77番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能介護施設たかしなの里に使用	4,266,000	1,110,937	3,155,063
			小計			134,844,169
定期預金	基本財産特定預金	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,297,577,637
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市八幡町は部87番地	—	将来、社会福祉事業に供するため取得した	—	—	312,732
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市国下町を部22番地	—	将来、社会福祉事業に供するため取得した	—	—	312,732
	(特別養護老人ホーム千寿苑) 石川県七尾市国下町を部17番地1	—	将来、社会福祉事業に供するため取得した	—	—	23,576,552
構築物	千寿苑緑化設備 他12件	—		32,643,050	13,587,530	19,055,520
機械及び装置	介護入浴リフト 他5件	—		12,616,900	9,833,872	2,783,028
車輛運搬具	日産キャラバン (車椅子) 他15件	—		37,924,535	32,633,795	5,290,740
器具及び備品	ウッドベンチ 他123件	—		77,167,438	64,610,802	12,556,636
ソフトウェア	栄養ケアシステム 他9件	—		6,814,605	6,217,839	596,766
長期前払費用	下水道事業分担金・負担金	—	公共ます負担金・下水道事業分担金	247,390	164,925	82,465
	省エネ設備リース料	—		—	—	22,777,778
修繕積立預金	北陸銀行定期預金	—		—	—	5,000,000
その他の固定資産	のと共栄信金出資金・リサイクル料	—		101,100	0	101,100
			その他の固定資産合計			92,446,049
			固定資産合計			1,390,023,686
			資産合計			1,687,569,634
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	えんやま健康クリニック	—		—	—	4,587,883
	ワタキューセイモア(株)	—		—	—	2,189,942
	北陸電力(株)	—		—	—	1,808,142
	その他	—		—	—	3,179,765
		—		—	—	44,628,000
1年以内返済予定設備資金借入金預り金	中道理容店 床屋代	—		—	—	150,000
	家族会 会費	—		—	—	5,000
職員預り金	社会保険料3月	—		—	—	2,449,854
			流動負債合計			58,998,586
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉・医療機構	—		—	—	471,973,000
	石川県社会福祉協議会	—		—	—	10,000,000
			小計			481,973,000
			固定負債合計			481,973,000
			負債合計			540,971,586
			差引純資産			1,146,598,048

平成29年 3月31日現在

△