

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	732,753,900	738,508,690	5,754,790
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,698,000	7,850,590	152,590
		0195 その他の事業収入	59,648,000	56,217,460	△3,430,540
		0199 経常経費寄附金収入	437,000	482,000	45,000
		0200 受取利息配当金収入	727,000	710,861	△16,139
		0201 その他の収入	10,570,000	9,804,633	△765,367
	事業活動収入計(1)		811,833,900	813,574,234	1,740,334
	支出	0129 人件費支出	520,433,000	512,947,557	7,485,443
		0130 事業費支出	143,423,000	133,701,903	9,721,097
		0131 事務費支出	52,832,000	48,944,275	3,887,725
		0137 支払利息支出	5,773,000	5,754,744	18,256
0138 その他の支出		334,000	331,531	2,469	
事業活動支出計(2)		722,795,000	701,680,010	21,114,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,038,900	111,894,224	22,855,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,470,000	22,470,000	0
		0144 固定資産取得支出	14,344,400	13,847,688	496,712
		0145 固定資産除却・廃棄支出	18,414,240	18,410,640	3,600
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,517,000	2,360,469	156,531		
施設整備等支出計(5)		57,745,640	57,088,797	656,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,745,640	△57,088,797	656,843	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	42,056,822	42,056,822	0
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	△2,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	△1,800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,000,000	0	△31,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	103,524,000	0	△103,524,000
		その他の活動による収入計(7)		180,380,822	42,056,822
	支出	0152 積立資産支出	156,897,000	156,135,960	761,040
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,000,000	0	31,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	103,524,000	0	103,524,000
0162 その他の活動による支出	10,439,000	10,438,976	24		
その他の活動支出計(8)		305,660,000	166,574,936	139,085,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△125,279,178	△124,518,114	761,064	
予備費支出(10)		1,963,482	—		
		△1,703,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△94,246,000	△69,712,687	24,533,313	
前期末支払資金残高(12)		94,246,000	332,295,594	238,049,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	262,582,907	262,582,907	

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	738,508,690	0	738,508,690	0	738,508,690
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,850,590	0	7,850,590	0	7,850,590
		0195 その他の事業収入	37,198,630	22,484,280	59,682,910	△3,465,450	56,217,460
		0199 経常経費寄附金収入	482,000	0	482,000	0	482,000
		0200 受取利息配当金収入	710,244	617	710,861	0	710,861
		0201 その他の収入	9,798,333	6,300	9,804,633	0	9,804,633
		事業活動収入計(1)	794,548,487	22,491,197	817,039,684	△3,465,450	813,574,234
	支出	0129 人件費支出	504,266,046	8,681,511	512,947,557	0	512,947,557
		0130 事業費支出	126,182,545	10,174,808	136,357,353	△2,655,450	133,701,903
		0131 事務費支出	49,204,141	550,134	49,754,275	△810,000	48,944,275
		0137 支払利息支出	5,754,744	0	5,754,744	0	5,754,744
		0138 その他の支出	331,531	0	331,531	0	331,531
		事業活動支出計(2)	685,739,007	19,406,453	705,145,460	△3,465,450	701,680,010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,809,480	3,084,744	111,894,224	0	111,894,224
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	22,470,000	0	22,470,000	0	22,470,000
	支出	0144 固定資産取得支出	13,329,448	518,240	13,847,688	0	13,847,688
		0145 固定資産除却・廃棄支出	18,410,640	0	18,410,640	0	18,410,640
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,469	0	2,360,469	0	2,360,469
		施設整備等支出計(5)	56,570,557	518,240	57,088,797	0	57,088,797
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,570,557	△518,240	△57,088,797	0	△57,088,797		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	42,056,822	0	42,056,822	0	42,056,822
		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
		その他の活動による収入計(7)	43,856,822	0	43,856,822	△1,800,000	42,056,822
	支出	0152 積立資産支出	156,135,960	0	156,135,960	0	156,135,960
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0
		0162 その他の活動による支出	10,438,976	0	10,438,976	0	10,438,976
		その他の活動支出計(8)	166,574,936	1,800,000	168,374,936	△1,800,000	166,574,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,718,114	△1,800,000	△124,518,114	0	△124,518,114	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△70,479,191	766,504	△69,712,687	0	△69,712,687	
	前期末支払資金残高(11)		330,737,900	1,557,694	332,295,594	0	332,295,594
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,258,709	2,324,198	262,582,907	0	262,582,907	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	736,468,690	737,393,277	△924,587
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,850,590	8,143,400	△292,810
		0086 その他の事業収益	56,217,460	49,847,480	6,369,980
		0089 経常経費寄附金収益	482,000	264,500	217,500
		サービス活動収益計(1)	801,018,740	795,648,657	5,370,083
	費用	0015 人件費	534,749,467	483,788,185	50,961,282
		0016 事業費	129,701,903	129,995,677	△293,774
		0017 事務費	48,944,707	40,804,171	8,140,536
		0027 減価償却費	65,107,362	69,501,112	△4,393,750
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,084,517	△20,391,595	2,307,078
0029 徴収不能額		0	116,979	△116,979	
0030 徴収不能引当金繰入		203,032	49,788	153,244	
サービス活動費用計(2)	760,621,954	703,864,317	56,757,637		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,396,786	91,784,340	△51,387,554	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	710,861	665,344	45,517
		0098 その他のサービス活動外収益	9,805,065	8,547,683	1,257,382
		サービス活動外収益計(4)	10,515,926	9,213,027	1,302,899
	費用	0033 支払利息	5,754,744	5,952,641	△197,897
		0038 その他のサービス活動外費用	331,531	287,751	43,780
		サービス活動外費用計(5)	6,086,275	6,240,392	△154,117
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,429,651	2,972,635	1,457,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,826,437	94,756,975	△49,930,538	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	0	125,079	△125,079
		特別収益計(8)	0	125,079	△125,079
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	59,034,442	1,652,055	57,382,387
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△20,717,716	0	△20,717,716
		0052 その他の特別損失	10,438,976	0	10,438,976
特別費用計(9)	48,755,702	1,652,055	47,103,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,755,702	△1,526,976	△47,228,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,929,265	93,229,999	△97,159,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		988,472,003	976,442,004	12,029,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		984,542,738	1,069,672,003	△85,129,265
	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)		145,676,000	81,200,000	64,476,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		838,866,738	988,472,003	△149,605,265

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 緑樹会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	736,468,690	0	736,468,690	0	736,468,690
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,850,590	0	7,850,590	0	7,850,590
		0086 その他の事業収益	37,198,630	22,484,280	59,682,910	△3,465,450	56,217,460
		0089 経常経費寄附金収益	482,000	0	482,000	0	482,000
		サービス活動収益計(1)	781,999,910	22,484,280	804,484,190	△3,465,450	801,018,740
	費用	0015 人件費	525,674,956	9,074,511	534,749,467	0	534,749,467
		0016 事業費	122,182,545	10,174,808	132,357,353	△2,655,450	129,701,903
		0017 事務費	49,204,573	550,134	49,754,707	△810,000	48,944,707
		0027 減価償却費	65,053,536	53,826	65,107,362	0	65,107,362
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,084,517	0	△18,084,517	0	△18,084,517
0030 徴収不能引当金繰入		203,032	0	203,032	0	203,032	
サービス活動費用計(2)	744,234,125	19,853,279	764,087,404	△3,465,450	760,621,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,765,785	2,631,001	40,396,786	0	40,396,786		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	710,244	617	710,861	0	710,861
		0098 その他のサービス活動外収益	9,798,765	6,300	9,805,065	0	9,805,065
		サービス活動外収益計(4)	10,509,009	6,917	10,515,926	0	10,515,926
	費用	0033 支払利息	5,754,744	0	5,754,744	0	5,754,744
		0038 その他のサービス活動外費用	331,531	0	331,531	0	331,531
		サービス活動外費用計(5)	6,086,275	0	6,086,275	0	6,086,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,422,734	6,917	4,429,651	0	4,429,651		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,188,519	2,637,918	44,826,437	0	44,826,437		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
		特別収益計(8)	1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	59,034,442	0	59,034,442	0	59,034,442
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△20,717,716	0	△20,717,716	0	△20,717,716
		0046 事業区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0
		0052 その他の特別損失	10,438,976	0	10,438,976	0	10,438,976
特別費用計(9)	48,755,702	1,800,000	50,555,702	△1,800,000	48,755,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,955,702	△1,800,000	△48,755,702	0	△48,755,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,767,183	837,918	△3,929,265	0	△3,929,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	986,914,309	1,557,694	988,472,003	0	988,472,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	982,147,126	2,395,612	984,542,738	0	984,542,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	145,676,000	0	145,676,000	0	145,676,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,471,126	2,395,612	838,866,738	0	838,866,738	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	312,258,894	381,528,096	△69,269,202	0006 流 動 負 債	92,520,717	74,049,459	18,471,258
1111 現 金	231,300	284,977	△53,677	2112 事 業 未 払 金	11,789,755	41,516,843	△29,727,088
1112 預 金	109,885,728	133,448,815	△23,563,087	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	22,470,000	22,470,000	0
1113 定 期 預 金	81,854,097	111,852,297	△29,998,200	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 用	2,379,960	2,297,169	82,791
1131 事 業 未 収 金	104,900,336	109,690,026	△4,789,690	2131 未 払 費 用	31,203,937	0	31,203,937
1133 未 収 補 助 金	14,136,600	10,953,600	3,183,000	2132 預 り 金	348,788	1,631,946	△1,283,158
1141 貯 蔵 品	47,930	0	47,930	2133 職 員 預 り 金	6,574,327	6,107,801	466,526
1161 立 替 金	315,956	472,121	△156,165	2142 前 受 収 益	12,000	18,000	△6,000
1163 前 払 費 用	1,139,767	4,376,048	△3,236,281	2151 仮 受 金	0	7,700	△7,700
1181 仮 払 金	0	10,500,000	△10,500,000	2152 賞 与 引 当 金	17,741,950	0	17,741,950
1192 徴 収 不 能 金 引 当 金	△252,820	△49,788	△203,032	0007 固 定 負 債	360,240,570	384,407,950	△24,167,380
0002 固 定 資 産	2,032,298,742	2,011,457,160	20,841,582	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	320,700,000	343,170,000	△22,470,000
0003 基 本 財 産	1,573,498,772	1,653,527,490	△80,028,718	2313 リ ー ス 債 務	3,110,130	1,755,390	1,354,740
1211 土 地	438,879,101	438,879,101	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	25,240,440	26,332,560	△1,092,120
1212 建 物	1,133,619,671	1,213,648,389	△80,028,718	2323 長 期 預 り 金	11,190,000	13,150,000	△1,960,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	452,761,287	458,457,409	△5,696,122
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	458,799,970	357,929,670	100,870,300				
1312 建 物	514,575	2,897,843	△2,383,268	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	7,457,672	7,584,146	△126,474	0009 基 本 金	304,922,658	304,922,658	0
1314 機 械 及 び 装 置	0	263,912	△263,912	3111 基 本 金	304,922,658	304,922,658	0
1315 車 輛 運 搬 具	2,959,154	4,509,843	△1,550,689	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	361,630,953	400,433,186	△38,802,233
1316 器 具 及 び 備 品	29,519,783	34,330,859	△4,811,076	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	361,630,953	400,433,186	△38,802,233
1319 有 形 リ ー ス 資 産	5,490,090	4,052,559	1,437,531	0011 そ の 他 の 積 立 金	386,376,000	240,700,000	145,676,000
1321 権 利	167,090	152,580	14,510	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	335,200,000	198,200,000	137,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,075,166	1,448,546	△373,380	3222 修 繕 費 積 立 金	22,550,000	13,900,000	8,650,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	25,240,440	26,332,560	△1,092,120	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	27,626,000	27,600,000	26,000
1341 設 備 整 備 等 積 立 資 産	335,200,000	198,200,000	137,000,000	3224 人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
1342 修 繕 費 積 立 資 産	22,550,000	13,900,000	8,650,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	838,866,738	988,472,003	△149,605,265
1343 備 品 等 購 入 積 立 資 産	27,626,000	27,600,000	26,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	838,866,738	988,472,003	△149,605,265
1344 移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産	0	35,656,822	△35,656,822	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△3,929,265	93,229,999	△97,159,264
1345 人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,891,796,349	1,934,527,847	△42,731,498
資 産 の 部 合 計	2,344,557,636	2,392,985,256	△48,427,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,344,557,636	2,392,985,256	△48,427,620

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 緑樹会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	308,488,811	3,770,083	312,258,894		312,258,894
現金	229,300	2,000	231,300		231,300
預金	107,768,415	2,117,313	109,885,728		109,885,728
定期預金	81,854,097		81,854,097		81,854,097
事業未収金	103,249,566	1,650,770	104,900,336		104,900,336
未収補助金	14,136,600		14,136,600		14,136,600
貯蔵品	47,930		47,930		47,930
立替金	315,956		315,956		315,956
前払費用	1,139,767		1,139,767		1,139,767
徴収不能引当金	△252,820		△252,820		△252,820
固定資産	2,031,834,328	464,414	2,032,298,742		2,032,298,742
基本財産	1,573,498,772		1,573,498,772		1,573,498,772
土地	438,879,101		438,879,101		438,879,101
建物	1,133,619,671		1,133,619,671		1,133,619,671
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	458,335,556	464,414	458,799,970		458,799,970
建物	514,575		514,575		514,575
構築物	7,457,672		7,457,672		7,457,672
車輛運搬具	2,959,154		2,959,154		2,959,154
器具及び備品	29,055,369	464,414	29,519,783		29,519,783
有形リース資産	5,490,090		5,490,090		5,490,090
権利	167,090		167,090		167,090
ソフトウェア	1,075,166		1,075,166		1,075,166
退職給付引当資産	25,240,440		25,240,440		25,240,440
設備整備等積立資産	335,200,000		335,200,000		335,200,000
修繕費積立資産	22,550,000		22,550,000		22,550,000
備品等購入積立資産	27,626,000		27,626,000		27,626,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	2,340,323,139	4,234,497	2,344,557,636		2,344,557,636
流動負債	90,681,832	1,838,885	92,520,717		92,520,717
事業未払金	11,162,281	627,474	11,789,755		11,789,755
1年以内返済予定設備資金借入金	22,470,000		22,470,000		22,470,000
1年以内返済予定リース債務	2,379,960		2,379,960		2,379,960
未払費用	30,513,213	690,724	31,203,937		31,203,937
預り金	348,788		348,788		348,788
職員預り金	6,446,640	127,687	6,574,327		6,574,327
前受収益	12,000		12,000		12,000
賞与引当金	17,348,950	393,000	17,741,950		17,741,950
固定負債	360,240,570		360,240,570		360,240,570
設備資金借入金	320,700,000		320,700,000		320,700,000
リース債務	3,110,130		3,110,130		3,110,130
退職給付引当金	25,240,440		25,240,440		25,240,440
長期預り金	11,190,000		11,190,000		11,190,000
負債の部合計	450,922,402	1,838,885	452,761,287		452,761,287
基本金	304,922,658		304,922,658		304,922,658
基本金	304,922,658		304,922,658		304,922,658
国庫補助金等特別積立金	361,630,953		361,630,953		361,630,953
国庫補助金等特別積立金	361,630,953		361,630,953		361,630,953
その他の積立金	386,376,000		386,376,000		386,376,000
設備整備等積立金	335,200,000		335,200,000		335,200,000
修繕費積立金	22,550,000		22,550,000		22,550,000
備品等購入積立金	27,626,000		27,626,000		27,626,000
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	836,471,126	2,395,612	838,866,738		838,866,738
次期繰越活動増減差額	836,471,126	2,395,612	838,866,738		838,866,738
(うち当期活動増減差額)	△4,767,183	837,918	△3,929,265		△3,929,265
純資産の部合計	1,889,400,737	2,395,612	1,891,796,349		1,891,796,349
負債及び純資産の部合計	2,340,323,139	4,234,497	2,344,557,636		2,344,557,636