

# 決算報告書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

## 資金収支計算書

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	1,056,467,500	1,049,763,383	6,704,117	
就労支援事業収入	20,000,000	21,590,739	△ 1,590,739	
障害福祉サービス等事業収入	762,837,000	760,941,769	1,895,231	
医療事業収入	9,300,000	8,783,161	516,839	
その他の事業収入	1,148,100	1,148,600	△ 500	
退職共済給付金収入	4,214,469	3,945,979	268,490	
経常経費寄附金収入	6,354,430	5,624,430	730,000	
受取利息配当金収入	233,030	139,946	93,084	
その他の収入	18,167,000	17,263,316	903,684	
事業活動収入計(1)	1,878,721,529	1,869,201,323	9,520,206	
(支出)				
人件費支出	1,195,107,333	1,190,542,603	4,564,730	
事業費支出	282,123,092	272,632,366	9,490,726	
事務費支出	193,994,822	181,409,888	12,584,934	
就労支援事業支出	27,850,000	27,911,730	△ 61,730	
支払利息支出	7,142,425	7,153,812	△ 11,387	
その他の支出	12,760,000	12,443,817	316,183	
事業活動支出計(2)	1,718,977,672	1,692,094,216	26,883,456	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	159,743,857	177,107,107	△ 17,363,250	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	4,350,000	△ 4,350,000	
その他の施設整備等による収入	1,029,889	1,029,889	0	
施設整備等収入計(4)	1,029,889	5,379,889	△ 4,350,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	62,574,000	61,055,589	1,518,411	
固定資産取得支出	92,618,425	91,561,052	1,057,373	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,498,564	2,492,856	5,708	
その他の施設整備等による支出	123,589	138,119	△ 14,530	
施設整備等支出計(5)	157,814,578	155,247,616	2,566,962	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 156,784,689	△ 149,867,727	△ 6,916,962	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
その他の活動による収入	105,000	105,000	0	
その他の活動収入計(7)	105,000	105,000	0	
(支出)				
積立資産支出	9,687,271	9,447,373	239,898	
その他の活動支出計(8)	9,687,271	9,447,373	239,898	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,582,271	△ 9,342,373	△ 239,898	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 6,623,103	17,897,007	△ 24,520,110	
前期末支払資金残高(12)	232,577,681	1,077,776,415	△ 845,198,734	
当期末支払資金残高 11+12	225,954,578	1,095,673,422	△ 869,718,844	

## 事業活動計算書

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	1,049,763,383	1,039,808,716	9,954,667
就労支援事業収益	21,590,739	20,318,528	1,272,211
障害福祉サービス等事業収益	760,941,769	733,710,004	27,231,765
医療事業収益	8,783,161	9,553,538	△ 770,377
その他の事業収益	1,148,600	2,060,124	△ 911,524
経常経費寄附金収益	5,624,430	3,265,500	2,358,930
その他の収益	2,512,720	2,448,660	64,060
サービス活動収益計(1)	1,850,364,802	1,811,165,070	39,199,732
(費用)			
人件費	1,257,190,722	1,168,301,825	88,888,897
事業費	272,254,387	262,144,813	10,109,574
事務費	180,383,887	167,012,245	13,371,642
就労支援事業費用	28,132,734	23,832,915	4,299,819
減価償却費	137,395,116	127,546,115	9,849,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,282,350	△ 40,789,291	△ -506,941
サービス活動費用計(2)	1,835,074,496	1,708,048,622	127,025,874
サービス活動増減差額(3)=1-2	15,290,306	103,116,448	△ 87,826,142
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	139,946	283,335	△ 143,389
その他のサービス活動外収益	20,271,940	20,509,599	△ 237,659
サービス活動外収益計(4)	20,411,886	20,792,934	△ 381,048
(費用)			
支払利息	7,153,812	8,257,993	△ 1,104,181
その他のサービス活動外費用	17,706,574	14,766,961	2,939,613
サービス活動外費用計(5)	24,860,386	23,024,954	1,835,432
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,448,500	△ 2,232,020	△ 2,216,480
経常増減差額(7)=3+6	10,841,806	100,884,428	△ 90,042,622
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	4,350,000	21,303,000	△ 16,953,000
固定資産売却益	0	1,148,327	△ 1,148,327
特別収益計(8)	4,350,000	22,451,327	△ 18,101,327
(費用)			
固定資産売却損・処分損	143,469	13,332	130,137
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 24,727	△ 0	△ 24,727
国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,465	21,359,000	△ 19,586,535
特別費用計(9)	1,891,207	21,372,332	△ 19,481,125
特別増減差額(10)=8-9	2,458,793	1,078,995	1,379,798
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	13,300,599	101,963,423	△ 88,662,824
当期活動増減差額(14)=11-12-13	13,300,599	101,963,423	△ 88,662,824
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	1,414,147,797	1,271,684,374	142,463,423
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,427,448,396	1,373,647,797	53,800,599
その他の積立金取崩額(18)	0	40,500,000	△ 40,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,427,448,396	1,414,147,797	13,300,599

## 貸借対照表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,172,910,509	1,136,916,457	35,994,052
現金預金	896,778,286	861,912,750	34,865,536
事業未収金	264,036,126	264,189,506	△ 153,380
未収補助金	1,918,507	1,971,820	△ 53,313
未貯蔵品	3,863,000	3,997,135	△ 134,135
医薬品	687,415	499,682	187,733
給食用材料	2,363,446	2,038,493	324,953
商品・製材	331,601	278,575	53,026
立前替金	198,122	448,692	△ 250,570
前払費用	166,504	136,938	29,566
仮払金	1,104,208	1,034,563	69,645
	50,000	125,317	△ 75,317
	910,284	282,986	627,298
	503,010	0	503,010
<b>固定資産</b>	2,289,229,754	2,331,857,680	△ 42,627,926
<b>基本財産</b>	1,089,074,636	1,133,791,092	△ 44,716,456
土地建物	204,991,845	204,991,845	0
その他の固定資産	884,082,791	928,799,247	△ 44,716,456
	1,200,155,118	1,198,066,588	2,088,530
土地建物	120,797,850	87,371,250	33,426,600
構築物	896,129,695	832,592,035	63,537,660
機械及び装置	39,682,564	40,308,107	△ 625,543
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	15,939,867	17,544,623	△ 1,604,756
建設仮勘定	36,420,184	28,527,458	7,892,726
有形リース資産	0	100,465,560	△ 100,465,560
権利	11,599,470	14,092,326	△ 2,492,856
ソフトウェア	852,195	852,195	0
退職給付引当資産	3,629,914	3,830,861	△ 200,947
差入保証金	74,329,947	71,618,271	2,711,676
その他の固定資産	303,300	408,300	△ 105,000
	470,130	455,600	14,530
<b>資産の部合計</b>	3,462,140,263	3,468,774,137	△ 6,633,874
<b>流動負債</b>	194,213,127	120,767,834	73,445,293
事業未払金	56,075,265	45,369,354	10,705,911
1年以内返済予定設備資金借入金	60,717,657	62,037,634	△ 1,319,977
1年以内返済予定リース債務	2,492,856	2,492,856	0
1年以内支払予定長期未払金	205,200	0	205,200
預り金	473,403	59,405	413,998
職員預り金	17,628,746	10,808,585	6,820,161
賞与引当金	56,620,000	0	56,620,000
<b>固定負債</b>	451,513,352	506,358,506	△ 54,845,154
設備資金借入金	347,991,000	407,726,612	△ 59,735,612
リース債務	9,106,614	11,599,470	△ 2,492,856
退職給付引当金	92,722,638	85,742,824	6,979,814
長期未払金	1,693,100	1,289,600	403,500
<b>負債の部合計</b>	645,726,479	627,126,340	18,600,139
<b>基本金</b>	784,318,419	784,318,419	0
国庫補助金等特別積立金	604,646,969	643,181,581	△ 38,534,612
次期繰越活動増減差額	1,427,448,396	1,414,147,797	13,300,599
(うち当期活動増減差額)	13,300,599	101,963,423	△ 88,662,824
<b>純資産の部合計</b>	2,816,413,784	2,841,647,797	△ 25,234,013
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,462,140,263	3,468,774,137	△ 6,633,874

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	若狭野荘	めばえ	みどり荘
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	285,545,718	61,060,095	258,508,783
医療事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	900,000	0	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	5,570,000	25,000	0	0
受取利息配当金収入	8,808	31,844	5,054	10,764
その他の収入	3,133,009	2,130,561	0	1,506,113
事業区分間内部取引(収入)	20,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,631,817	287,733,123	61,065,149	260,025,660
(支出)				
人件費支出	7,509,245	175,848,785	25,406,852	177,901,916
事業費支出	0	37,757,662	12,761,135	42,670,617
事務費支出	12,361,784	21,926,102	8,701,608	17,111,076
就労支援事業支出	0	0	0	0
支払利息支出	142,732	0	0	0
その他の支出	0	2,103,938	56,414	1,417,473
事業区分間内部取引(支出)	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,013,761	237,636,487	46,926,009	239,101,082
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 10,381,944	50,096,636	14,139,140	20,924,578
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,620,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,620,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	8,314,589	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,406,460	648,000	12,789,444
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,314,589	4,406,460	648,000	12,789,444
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 8,314,589	△ 4,406,460	△ 648,000	△ 11,169,444
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
事業区分間長期貸付金回収収入	3,122,927	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,950,000	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,072,927	0	0	0
(支出)				
積立資産支出	0	2,167,462	0	2,031,989
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,167,462	0	2,031,989
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	15,572,927	△ 2,167,462	0	△ 2,031,989
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,123,606	43,522,714	13,491,140	7,723,145
前期末支払資金残高(12)	104,419,616	272,000,381	48,461,589	190,011,043
当期末支払資金残高 11+12	101,296,010	315,523,095	61,952,729	197,734,188

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	わかば	グリーンハウス	グループホーム グリーン	入野グリーン
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	0	401,290,577	42,300,586	0
就労支援事業収入	0	0	0	21,590,739
障害福祉サービス等事業収入	43,162,591	0	0	87,513,822
医療事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	248,600	0	0
退職共済給付金収入	0	3,945,979	0	0
経常経費寄附金収入	0	29,430	0	0
受取利息配当金収入	532	46,293	101	322
その他の収入	409,770	4,011,664	276,450	810,300
事業区分間内部取引(収入)	0	0	0	855,300
事業活動収入計(1)	43,572,893	409,572,543	42,577,137	110,770,483
(支出)				
人件費支出	25,016,225	285,132,267	25,986,436	51,280,014
事業費支出	3,850,596	71,581,403	6,435,799	8,681,283
事務費支出	2,637,371	36,712,779	4,414,676	15,081,297
就労支援事業支出	0	0	0	27,911,730
支払利息支出	0	106,425	164,400	378,000
その他の支出	355,500	3,709,342	276,450	642,600
事業区分間内部取引(支出)	0	960,000	0	0
事業活動支出計(2)	31,859,692	398,202,216	37,277,761	103,974,924
事業活動資金収支差額(3)=1-2	11,713,201	11,370,327	5,299,376	6,795,559
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	2,730,000	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	1,029,889	0	0
施設整備等収入計(4)	2,730,000	1,029,889	0	0
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	2,150,000	1,370,000	3,150,000
固定資産取得支出	66,451,865	4,166,825	1,193,940	1,018,997
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,492,856	0	0
その他の施設整備等による支出	0	123,589	0	14,530
施設整備等支出計(5)	66,451,865	8,933,270	2,563,940	4,183,527
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 63,721,865	△ 7,903,381	△ 2,563,940	△ 4,183,527
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
(支出)				
積立資産支出	360,000	3,100,858	267,492	625,584
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	360,000	3,100,858	267,492	625,584
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 360,000	△ 3,100,858	△ 267,492	△ 625,584
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 52,368,664	366,088	2,467,944	1,986,448
前期末支払資金残高(12)	34,716,061	189,204,126	8,194,554	△ 10,185,750
当期末支払資金残高 11+12	△ 17,652,603	189,570,214	10,662,498	△ 8,199,302

第 1 号第 2 様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	相談支援	ハイマート重心	ハイマート	株式会社相生
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	0	0	552,028,547	29,645,182
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	24,375,250	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	8,783,161
その他の事業収入	0	0	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	147	22	35,863	133
その他の収入	159,600	0	4,668,502	6,000
事業区分間内部取引(収入)	0	0	0	960,000
事業活動収入計(1)	24,534,997	22	556,732,912	39,394,476
(支出)				
人件費支出	29,677,328	0	334,437,290	32,395,458
事業費支出	93,523	0	86,826,787	1,656,342
事務費支出	4,971,493	540	53,186,730	3,475,420
就労支援事業支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	6,362,255	0
その他の支出	0	0	3,882,100	0
事業区分間内部取引(支出)	0	0	862,800	12,500
事業活動支出計(2)	34,742,344	540	485,557,962	37,539,720
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 10,207,347	△ 518	71,174,950	1,854,756
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	46,071,000	0
固定資産取得支出	425,521	0	0	379,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	425,521	0	46,071,000	379,000
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 425,521	0	△ 46,071,000	△ 379,000
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	105,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,605,000
(支出)				
積立資産支出	358,248	0	0	464,928
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,622,927	1,500,000
事業区分間繰入金支出	0	0	13,950,000	0
その他の活動支出計(8)	358,248	0	15,572,927	1,964,928
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 358,248	0	△ 15,572,927	△ 359,928
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 10,991,116	△ 518	9,531,023	1,115,828
前期末支払資金残高(12)	6,498,377	1,110,272	222,138,267	11,207,879
当期末支払資金残高 11+12	△ 4,492,739	1,109,754	231,669,290	12,323,707

第1号第2様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	グリーンハウス ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	24,498,491	1,049,763,383		1,049,763,383
就労支援事業収入	0	21,590,739		21,590,739
障害福祉サービス等事業収入	775,510	760,941,769		760,941,769
医療事業収入	0	8,783,161		8,783,161
その他の事業収入	0	1,148,600		1,148,600
退職共済給付金収入	0	3,945,979		3,945,979
経常経費寄附金収入	0	5,624,430		5,624,430
受取利息配当金収入	63	139,946		139,946
その他の収入	151,347	17,263,316		17,263,316
事業区分間内部取引(収入)	0	1,835,300	△ 1,835,300	0
事業活動収入計(1)	25,425,411	1,871,036,623	△ 1,835,300	1,869,201,323
(支出)				
人件費支出	19,950,787	1,190,542,603		1,190,542,603
事業費支出	317,219	272,632,366		272,632,366
事務費支出	829,012	181,409,888		181,409,888
就労支援事業支出	0	27,911,730		27,911,730
支払利息支出	0	7,153,812		7,153,812
その他の支出	0	12,443,817		12,443,817
事業区分間内部取引(支出)	0	1,835,300	△ 1,835,300	0
事業活動支出計(2)	21,097,018	1,693,929,516	△ 1,835,300	1,692,094,216
事業活動資金収支差額(3)=1-2	4,328,393	177,107,107		177,107,107
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	4,350,000		4,350,000
その他の施設整備等による収入	0	1,029,889		1,029,889
施設整備等収入計(4)	0	5,379,889		5,379,889
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	61,055,589		61,055,589
固定資産取得支出	81,000	91,561,052		91,561,052
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,492,856		2,492,856
その他の施設整備等による支出	0	138,119		138,119
施設整備等支出計(5)	81,000	155,247,616		155,247,616
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 81,000	△ 149,867,727		△ 149,867,727
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,122,927	△ 3,122,927	0
事業区分間繰入金収入	0	15,450,000	△ 15,450,000	0
その他の活動による収入	0	105,000		105,000
その他の活動収入計(7)	0	18,677,927	△ 18,572,927	105,000
(支出)				
積立資産支出	70,812	9,447,373		9,447,373
事業区分間長期借入金返済支出	0	3,122,927	△ 3,122,927	0
事業区分間繰入金支出	0	15,450,000	△ 15,450,000	0
その他の活動支出計(8)	70,812	28,020,300	△ 18,572,927	9,447,373
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 70,812	△ 9,342,373		△ 9,342,373
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,176,581	17,897,007		17,897,007
前期末支払資金残高(12)	0	1,077,776,415		1,077,776,415
当期末支払資金残高 11+12	4,176,581	1,095,673,422		1,095,673,422



## 事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	若狭野荘	めばえ	みどり荘
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
介護保険事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	285,545,718	61,060,095	258,508,783
医療事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	900,000	0	0	0
経常経費寄附金収益	5,570,000	25,000	0	0
その他の収益	2,181,520	0	0	0
事業区分間内部取引(収益)	20,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,671,520	285,570,718	61,060,095	258,508,783
(費用)				
人件費	7,509,245	187,846,856	26,346,852	191,131,880
事業費	0	37,757,662	12,761,135	42,670,617
事務費	12,361,784	21,926,102	8,701,608	17,111,076
就労支援事業費用	0	0	0	0
減価償却費	872,047	17,103,349	5,547,733	23,577,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,568,645	△ 1,406,260	△ 15,805,226
事業区分間内部取引(費用)	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,743,076	259,065,324	51,951,068	258,686,243
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 12,071,556	26,505,394	9,109,027	△ 177,460
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
受取利息配当金収益	8,808	31,844	5,054	10,764
その他のサービス活動外収益	951,489	2,161,755	0	4,441,933
サービス活動外収益計(4)	960,297	2,193,599	5,054	4,452,697
(費用)				
支払利息	142,732	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	3,194,423	56,414	1,763,757
サービス活動外費用計(5)	142,732	3,194,423	56,414	1,763,757
サービス活動外増減差額(6)=4-5	817,565	△ 1,000,824	△ 51,360	2,688,940
経常増減差額(7)=3+6	△ 11,253,991	25,504,570	9,057,667	2,511,480
【特別増減の部】				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,620,000
事業区分間繰入金収益	13,950,000	0	0	0
特別収益計(8)	13,950,000	0	0	1,620,000
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	9	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	97,255,350	0	0	0
特別費用計(9)	97,255,350	9	0	2
特別増減差額(10)=8-9	△ 83,305,350	△ 9	0	1,619,998
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 94,559,341	25,504,561	9,057,667	4,131,478
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 94,559,341	25,504,561	9,057,667	4,131,478
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	378,525,264	321,914,446	117,211,462	186,938,984
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	283,965,923	347,419,007	126,269,129	191,070,462
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	283,965,923	347,419,007	126,269,129	191,070,462

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	わかば	グリーンハウス	グループホーム グリーン	入野グリーン
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
(収益)				
介護保険事業収益	0	401,290,577	42,300,586	0
就労支援事業収益	0	0	0	21,590,739
障害福祉サービス等事業収益	43,162,591	0	0	87,513,822
医療事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	248,600	0	0
経常経費寄附金収益	0	29,430	0	0
その他の収益	0	331,200	0	0
事業区分間内部取引(収益)	0	0	0	855,300
サービス活動収益計(1)	43,162,591	401,899,807	42,300,586	109,959,861
(費用)				
人件費	26,783,213	298,500,949	27,497,644	55,532,600
事業費	3,850,596	71,581,403	6,435,799	8,681,283
事務費	2,637,371	36,712,778	4,414,676	15,081,297
就労支援事業費用	0	0	0	28,132,734
減価償却費	545,100	29,959,477	2,889,408	8,618,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,901,639	△ 1,262,289	△ 4,338,291
事業区分間内部取引(費用)	0	960,000	0	0
サービス活動費用計(2)	33,816,280	425,812,968	39,975,238	111,708,447
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,346,311	△ 23,913,161	2,325,348	△ 1,748,586
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
(収益)				
受取利息配当金収益	532	46,293	101	322
その他のサービス活動外収益	409,770	5,936,814	276,450	1,056,580
サービス活動外収益計(4)	410,302	5,983,107	276,551	1,056,902
(費用)				
支払利息	0	106,425	164,400	378,000
その他のサービス活動外費用	355,500	6,552,798	276,450	642,600
サービス活動外費用計(5)	355,500	6,659,223	440,850	1,020,600
サービス活動外増減差額(6)=4-5	54,802	△ 676,116	△ 164,299	36,302
経常増減差額(7)=3+6	9,401,113	△ 24,589,277	2,161,049	△ 1,712,284
<b>【特別増減の部】</b>				
(収益)				
施設整備等補助金収益	2,730,000	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,730,000	0	0	0
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	143,457	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △	24,727	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,465	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	456,786	0	0
特別費用計(9)	1,747,738	600,243	0	1
特別増減差額(10)=8-9	982,262	△ 600,243	0	△ 1
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,383,375	△ 25,189,520	2,161,049	△ 1,712,285
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,383,375	△ 25,189,520	2,161,049	△ 1,712,285
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	36,742,989	△ 4,478,387	20,214,649	8,830,992
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	47,126,364	△ 29,667,907	22,375,698	7,118,707
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	47,126,364	△ 29,667,907	22,375,698	7,118,707

第2号第2様式

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	相談支援	ハイマート重心	ハイマート	本社・ｽｸﾙ相生
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
(収益)				
介護保険事業収益	0	0	552,028,547	29,645,182
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	24,375,250	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	8,783,161
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
事業区分間内部取引(収益)	0	0	0	960,000
サービス活動収益計(1)	24,375,250	0	552,028,547	39,388,343
(費用)				
人件費	32,446,480	0	349,077,290	33,781,926
事業費	93,523	0	86,448,808	1,656,342
事務費	4,971,493	540	52,160,730	3,475,420
就労支援事業費用	0	0	0	0
減価償却費	17,765	0	39,641,439	8,199,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
事業区分間内部取引(費用)	0	0	862,800	12,500
サービス活動費用計(2)	37,529,261	540	528,191,067	47,125,938
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 13,154,011	△ 540	23,837,480	△ 7,737,595
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
(収益)				
受取利息配当金収益	147	22	35,863	133
その他のサービス活動外収益	159,600	0	4,668,502	6,000
サービス活動外収益計(4)	159,747	22	4,704,365	6,133
(費用)				
支払利息	0	0	6,362,255	0
その他のサービス活動外費用	246,280	0	3,882,100	736,252
サービス活動外費用計(5)	246,280	0	10,244,355	736,252
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 86,533	△ 22	△ 5,539,990	△ 730,119
経常増減差額(7)=3+6	△ 13,240,544	△ 518	18,297,490	△ 8,467,714
<b>【特別増減の部】</b>				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	97,712,136
特別収益計(8)	0	0	0	97,712,136
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	13,950,000	0
特別費用計(9)	0	0	13,950,000	0
特別増減差額(10)=8-9	0	0	△ 13,950,000	97,712,136
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 13,240,544	△ 518	4,347,490	89,244,422
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 13,240,544	△ 518	4,347,490	89,244,422
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	4,777,964	1,110,272	332,546,279	9,812,883
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 8,462,580	1,109,754	336,893,769	99,057,305
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 8,462,580	1,109,754	336,893,769	99,057,305

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	グリーンハウス ヘルプステーション	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
(収益)				
介護保険事業収益	24,498,491	1,049,763,383		1,049,763,383
就労支援事業収益	0	21,590,739		21,590,739
障害福祉サービス等事業収益	775,510	760,941,769		760,941,769
医療事業収益	0	8,783,161		8,783,161
その他の事業収益	0	1,148,600		1,148,600
経常経費寄附金収益	0	5,624,430		5,624,430
その他の収益	0	2,512,720		2,512,720
事業区分間内部取引(収益)	0	1,835,300	△ 1,835,300	0
サービス活動収益計(1)	25,274,001	1,852,200,102	△ 1,835,300	1,850,364,802
(費用)				
人件費	20,735,787	1,257,190,722		1,257,190,722
事業費	317,219	272,254,387		272,254,387
事務費	829,012	180,383,887		180,383,887
就労支援事業費用	0	28,132,734		28,132,734
減価償却費	422,328	137,395,116		137,395,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 40,282,350		△ 40,282,350
事業区分間内部取引(費用)	0	1,835,300	△ 1,835,300	0
サービス活動費用計(2)	22,304,346	1,836,909,796	△ 1,835,300	1,835,074,496
サービス活動増減差額(3)=1-2	2,969,655	15,290,306		15,290,306
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
(収益)				
受取利息配当金収益	63	139,946		139,946
その他のサービス活動外収益	203,047	20,271,940		20,271,940
サービス活動外収益計(4)	203,110	20,411,886		20,411,886
(費用)				
支払利息	0	7,153,812		7,153,812
その他のサービス活動外費用	0	17,706,574		17,706,574
サービス活動外費用計(5)	0	24,860,386		24,860,386
サービス活動外増減差額(6)=4-5	203,110	△ 4,448,500		△ 4,448,500
経常増減差額(7)=3+6	3,172,765	10,841,806		10,841,806
<b>【特別増減の部】</b>				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	4,350,000		4,350,000
事業区分間繰入金収益	0	111,662,136	△ 111,662,136	0
特別収益計(8)	0	116,012,136	△ 111,662,136	4,350,000
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	143,469		143,469
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 24,727		△ 24,727
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,772,465		1,772,465
事業区分間繰入金費用	0	111,662,136	△ 111,662,136	0
特別費用計(9)	0	113,553,343	△ 111,662,136	1,891,207
特別増減差額(10)=8-9	0	2,458,793		2,458,793
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	3,172,765	13,300,599		13,300,599
当期活動増減差額(14)=11-12-13	3,172,765	13,300,599		13,300,599
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	0	1,414,147,797		1,414,147,797
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	3,172,765	1,427,448,396		1,427,448,396
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	3,172,765	1,427,448,396		1,427,448,396

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	若狭野荘	めばえ	みどり荘	わかば	グリーンハウス	グループホーム グリーン
<b>流 動 資 産</b>	83,380,941	317,510,202	62,744,387	175,374,513	7,290,494	202,889,103	12,544,391
現 金 預 金	82,261,243	273,833,332	53,925,922	134,378,366	898,056	146,731,660	6,451,457
事 業 未 収 金	75,000	43,676,870	8,494,465	40,944,747	6,392,438	55,190,989	6,092,934
未 収 金	0	0	0	0	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	324,000	0	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0	0
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	0
給 食 用 材 料	0	0	0	0	0	0	0
商 品 ・ 製 品	0	0	0	0	0	0	0
販 材 料	0	0	0	0	0	0	0
立 替 金	1,044,698	0	0	0	0	22,270	0
前 払 金	0	0	0	0	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	0	0	894,084	0
仮 払 金	0	0	0	51,400	0	49,900	0
<b>固 定 資 産</b>	178,731,520	297,129,455	91,191,052	471,393,299	69,698,267	473,699,904	39,351,299
<b>基 本 財 産</b>	17,589,520	197,748,877	62,163,252	318,209,653	0	399,335,165	29,787,187
土 地	17,589,520	35,430,000	19,576,710	89,092,000	0	43,303,615	0
建 物	0	162,318,877	42,586,542	229,117,653	0	356,031,550	29,787,187
そ の 他 の 固 定 資 産	161,142,000	99,380,578	29,027,800	153,183,646	69,698,267	74,364,739	9,564,112
土 地	10,863,700	0	0	0	0	0	0
建 物	0	64,396,230	23,055,382	112,264,744	63,150,490	29,376,395	7,011,250
構 築 物	3,007,392	6,806,821	2,440,900	197,386	2,356,200	4,506,126	57,011
機 械 及 び 装 置	0	0	0	0	0	0	0
車 輛 運 搬 具	0	3,318,592	2,249,980	4,050,774	0	2,287,486	1
器 具 及 び 備 品	86,376	5,789,281	955,268	18,195,018	2,136,539	4,928,168	121,275
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	0	0	11,599,476	0
権 利	0	149,968	0	125,975	0	346,932	0
ソ フ ト ウ ェ ア	166,408	387,968	0	0	0	1,044,525	0
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	146,838,124	0	0	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	0	18,456,628	0	18,290,769	2,056,038	20,201,577	2,374,575
差 入 保 証 金	0	0	303,300	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	180,000	75,090	22,970	58,980	0	0	0
<b>資 産 の 部 合 計</b>	262,112,461	614,639,657	153,935,439	646,767,812	76,988,761	0	51,895,690
<b>流 動 負 債</b>	8,313,874	21,031,047	2,779,398	20,831,627	2,331,537	35,842,665	4,580,820
事 業 未 払 金	182,442	9,111,995	1,806,688	10,386,832	735,809	12,533,619	1,549,387
1 年 以 内 返 済 予 定							
設 備 資 金 借 入 金	7,643,657	0	0	0	0	2,150,000	1,370,000
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	0	0	0	0	0	2,492,856	0
1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	0	0	0	0	0	205,200	0
預 り 金	403,752	41,884	0	4,084	13,068	4,594	0
職 員 預 り 金	84,023	3,277,168	32,710	720,711	112,660	5,110,396	468,433
貸 与 引 当 金	0	8,600,000	940,000	9,720,000	1,470,000	13,346,000	1,193,000
<b>固 定 負 債</b>	0	23,144,897	0	23,367,514	1,701,562	40,817,414	10,844,925
設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	0	0	6,450,000	8,220,000
リ ー ス 債 務	0	0	0	0	0	9,106,614	0
事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	0	23,144,897	0	23,367,514	1,701,562	24,559,700	2,624,925
長 期 未 払 金	0	0	0	0	0	701,100	0
<b>負 債 の 部 合 計</b>	8,313,874	44,176,944	2,779,398	44,199,141	4,033,099	76,660,079	15,425,745
<b>基 本 金</b>	0	143,964,290	0	194,395,739	0	445,958,390	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	89,524,356	18,763,652	250,573,772	1,747,738	189,048,361	14,230,174
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	283,965,923	347,419,007	126,269,129	191,070,462	47,126,364	△ 29,667,907	22,375,698
(うち当期活動増減差額)	△ 94,569,341	26,504,581	9,057,667	4,131,478	△ 383,375	△ 25,189,520	2,161,049
<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	283,965,923	580,907,653	145,032,781	636,039,973	48,874,102	605,338,844	36,605,872
<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	292,279,797	625,083,597	147,812,179	680,239,114	52,907,201	681,998,923	52,031,617

## 第 3 号第 2 様式

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目	入野グリーン	相談支援	ハイマート重心	ハイマート	ｽｽﾞｶﾌﾞ相生	ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾙｰｽ ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼﾞｮﾝ	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流 動 資 産</b>	27,111,295	8,540,996	1,109,754	254,522,325	15,638,255	4,253,853	1,172,910,509		1,172,910,509
現金預金	10,241,283	3,008,456	1,109,754	175,169,500	8,769,057	0	896,778,286		896,778,286
事業未収金	14,250,994	2,032,540	0	75,919,860	6,711,436	4,253,853	264,036,126		264,036,126
未収金	1,918,507	0	0	0	0	0	1,918,507		1,918,507
未収補助金	39,000	3,500,000	0	0	0	0	3,863,000		3,863,000
貯蔵品	193,445	0	0	336,208	157,762	0	687,415		687,415
医薬品	0	0	0	2,363,446	0	0	2,363,446		2,363,446
給食用材料	0	0	0	331,601	0	0	331,601		331,601
商品・製品	198,122	0	0	0	0	0	198,122		198,122
原材料	166,504	0	0	0	0	0	166,504		166,504
立替金	37,240	0	0	0	0	0	1,104,208		1,104,208
前払金	50,000	0	0	0	0	0	50,000		50,000
前払費用	16,200	0	0	0	0	0	910,284		910,284
仮払金	0	0	0	401,710	0	0	503,010		503,010
<b>固 定 資 産</b>	89,364,300	4,929,208	0	624,832,556	90,455,644	5,291,374	2,436,067,878	△ 146,838,124	2,289,229,754
基本財産	84,240,982	0	0	0	0	0	1,089,074,636		1,089,074,636
土地	0	0	0	0	0	0	204,991,845		204,991,845
建物	84,240,982	0	0	0	0	0	884,082,791		884,082,791
その他の固定資産	25,123,318	4,929,208	0	624,832,556	90,455,644	5,291,374	1,346,993,242	△ 146,838,124	1,200,155,118
土地	0	0	0	76,507,550	31,421,004	2,008,596	120,797,850		120,797,850
建物	12,395,891	0	0	529,507,394	52,783,636	2,128,283	896,129,695		896,129,695
構築物	512,617	0	0	15,895,199	3,825,962	76,950	39,682,564		39,682,564
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	2		2
車輛運搬具	3,709,070	0	0	1	4	323,959	15,939,867		15,939,867
器具及び備品	2,223,511	407,757	0	1,216,359	79,291	282,341	36,420,184		36,420,184
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	11,599,470		11,599,470
権利	0	0	0	229,320	0	0	852,195		852,195
ソフトウェア	0	0	0	1,416,731	281,493	332,789	3,629,914		3,629,914
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	146,838,124	△ 146,838,124	0
退職給付引当資産	6,223,199	4,521,451	0	0	2,064,254	141,466	74,329,947		74,329,947
差入保証金	0	0	0	0	0	0	303,300		303,300
その他の固定資産	59,030	0	0	0	0	0	396,070		396,070
<b>資産の部合計</b>	116,475,595	13,470,204	1,109,754	0	106,093,899	9,545,227	2,053,034,499	△ 146,838,124	1,906,196,375
<b>流 動 負 債</b>	10,216,144	3,372,235	0	81,201,968	2,886,202	825,590	194,213,127		194,213,127
事業未払金	3,523,676	1,098,743	0	13,756,993	1,389,081	0	56,075,265		56,075,265
1年以内返済予定 設備資金借入金	3,150,000	0	0	48,404,000	0	0	60,717,657		60,717,657
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	2,492,856		2,492,856
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	205,200		205,200
預り金	0	0	0	5,000	1,021	0	473,403		473,403
職員預り金	799,468	440,492	0	6,395,995	146,100	40,590	17,628,746		17,628,746
賞与引当金	2,743,000	1,833,000	0	14,640,000	1,350,000	785,000	56,620,000		56,620,000
<b>固 定 負 債</b>	27,759,001	7,066,049	0	461,259,124	2,372,046	18,944	598,351,476	△ 146,838,124	451,513,352
設備資金借入金	18,900,000	0	0	314,421,000	0	0	347,991,000		347,991,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	9,106,614		9,106,614
事業区分間長期借入金	0	0	0	146,838,124	0	0	146,838,124	△ 146,838,124	0
退職給付引当金	7,867,001	7,066,049	0	0	2,372,046	18,944	92,722,638		92,722,638
長期未払金	992,000	0	0	0	0	0	1,693,100		1,693,100
<b>負債の部合計</b>	37,975,145	10,438,284	0	542,461,112	5,258,248	844,534	792,564,603	△ 146,838,124	645,726,479
基本金	0	0	0	0	0	0	784,318,419		784,318,419
国庫補助金等特別積立金	40,758,916	0	0	0	0	0	604,646,969		604,646,969
次期繰越活動増減差額	7,118,707	△ 8,462,580	1,109,754	336,893,769	99,057,305	3,172,765	1,427,448,396		1,427,448,396
(うち当期活動増減差額)	△ 1,712,285	△ 13,240,544	△ 518	4,347,490	89,244,422	3,172,765	13,300,599		13,300,599
<b>純資産の部合計</b>	47,877,623	△ 8,462,580	1,109,754	336,893,769	99,057,305	3,172,765	2,816,413,784		2,816,413,784
<b>負債及び純資産の部合計</b>	85,852,768	1,975,704	1,109,754	879,354,881	104,315,553	4,017,299	3,808,978,387	△ 146,838,124	3,462,140,263

第 1 号第 3 様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険事業収入	468,089,654	581,673,729	1,049,763,383	0	1,049,763,383
就労支援事業収入	21,590,739		21,590,739	0	21,590,739
障害福祉サービス等事業収入	760,941,769		760,941,769	0	760,941,769
医療事業収入		8,783,161	8,783,161	0	8,783,161
その他の事業収入	1,148,600		1,148,600	0	1,148,600
退職共済給付金収入	3,945,979		3,945,979	0	3,945,979
経常経費寄附金収入	5,624,430		5,624,430	0	5,624,430
受取利息配当金収入	103,950	35,996	139,946	0	139,946
その他の収入	12,588,814	4,674,502	17,263,316	0	17,263,316
事業区分間内部取引(収入)	875,300	960,000	1,835,300	▲ 1,835,300	0
拠点区分間内部取引(収入)	3,045,520		3,045,520	▲ 3,045,520	0
事業活動収入計(1)	1,277,954,755	596,127,388	1,874,082,143	▲ 4,880,820	1,869,201,323
(支出)					
人件費支出	823,709,855	366,832,748	1,190,542,603	0	1,190,542,603
事業費支出	184,149,237	88,483,129	272,632,366	0	272,632,366
事務費支出	124,747,738	56,662,150	181,409,888	0	181,409,888
就労支援事業支出	27,911,730		27,911,730	0	27,911,730
支払利息支出	791,557	6,362,255	7,153,812	0	7,153,812
その他の支出	8,561,717	3,882,100	12,443,817	0	12,443,817
事業区分間内部取引(支出)	960,000	875,300	1,835,300	▲ 1,835,300	0
拠点区分間内部取引(支出)	3,045,520		3,045,520	▲ 3,045,520	0
事業活動支出計(2)	1,173,877,354	523,097,682	1,696,975,036	▲ 4,880,820	1,692,094,216
事業活動資金収支差額(3)=1-2	104,077,401	73,029,706	177,107,107	0	177,107,107
<b>【施設整備等による収支】</b>					
(収入)					
施設整備等補助金収入	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000
その他の施設整備等による収入	1,029,889	0	1,029,889		1,029,889
施設整備等収入計(4)	5,379,889	0	5,379,889	0	5,379,889
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	14,984,589	46,071,000	61,055,589	0	61,055,589
固定資産取得支出	91,182,052	379,000	91,561,052	0	91,561,052
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,856	0	2,492,856		2,492,856
その他の施設整備等による支出	138,119	0	138,119		138,119
施設整備等支出計(5)	108,797,616	46,450,000	155,247,616	0	155,247,616
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	▲ 103,417,727	▲ 46,450,000	▲ 149,867,727	0	▲ 149,867,727
<b>【その他の活動による収支】</b>					
(収入)					
事業区分間長期貸付金回収収入	3,122,927	0	3,122,927	▲ 3,122,927	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	828,000	0	828,000	▲ 828,000	0
事業区分間繰入金収入	13,950,000	1,500,000	15,450,000	▲ 15,450,000	0
拠点区分間繰入金収入	53,972,693	0	53,972,693	▲ 53,972,693	0
その他の活動による収入	0	105,000	105,000		105,000
その他の活動収入計(7)	71,873,620	1,605,000	73,478,620	▲ 73,373,620	105,000
(支出)					
積立資産支出	8,982,445	464,928	9,447,373		9,447,373
事業区分間長期借入金返済支出		3,122,927	3,122,927	▲ 3,122,927	0
拠点区分間長期借入金返済支出	828,000		828,000	▲ 828,000	0
事業区分間繰入金支出	1,500,000	13,950,000	15,450,000	▲ 15,450,000	0
拠点区分間繰入金支出	53,972,693		53,972,693	▲ 53,972,693	0
その他の活動支出計(8)	65,283,138	17,537,855	82,820,993	▲ 73,373,620	9,447,373
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	6,590,482	▲ 15,932,855	▲ 9,342,373	0	▲ 9,342,373
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,250,156	10,646,851	17,897,007	0	17,897,007
前期末支払資金残高(12)	844,430,269	233,346,146	1,077,776,415	0	1,077,776,415
当期末支払資金残高 11+12	851,680,425	243,992,997	1,095,673,422	0	1,095,673,422

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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)			0		0
介護保険事業収益	468,089,654	581,673,729	1,049,763,383		1,049,763,383
就労支援事業収益	21,590,739		21,590,739		21,590,739
障害福祉サービス等事業収益	760,941,769		760,941,769		760,941,769
医療事業収益		8,783,161	8,783,161		8,783,161
その他の事業収益	1,148,600		1,148,600		1,148,600
経常経費寄附金収益	5,624,430		5,624,430		5,624,430
その他の収益	2,512,720		2,512,720		2,512,720
事業区分間内部取引(収益)	875,300	960,000	1,835,300		1,835,300
拠点区分間内部取引(収益)	3,045,520		3,045,520	▲ 3,045,520	0
サービス活動収益計(1)	1,263,828,732	591,416,890	1,855,245,622	▲ 3,045,520	1,852,200,102
(費用)			0		0
人件費	874,331,606	382,859,216	1,257,190,722		1,257,190,722
事業費	184,149,237	88,106,150	272,254,387		272,254,387
事務費	124,747,737	55,636,150	180,383,887		180,383,887
就労支援事業費用	28,132,734		28,132,734		28,132,734
減価償却費	89,553,927	47,841,189	137,395,116		137,395,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 40,282,350		▲ 40,282,350		▲ 40,282,350
事業区分間内部取引(費用)	960,000	875,300	1,835,300		1,835,300
拠点区分間内部取引(費用)	3,045,520		3,045,520	▲ 3,045,520	0
サービス活動費用計(2)	1,264,638,311	575,317,005	1,839,955,316	▲ 3,045,520	1,836,909,796
サービス活動増減差額(3)=1-2	▲ 809,579	16,099,885	15,290,306	0	15,290,306
【サービス活動外増減の部】					
(収益)			0		0
受取利息配当金収益	103,950	35,996	139,946		139,946
その他のサービス活動外収益	15,597,438	4,674,502	20,271,940		20,271,940
サービス活動外収益計(4)	15,701,388	4,710,498	20,411,886	0	20,411,886
(費用)			0		0
支払利息	791,657	6,362,255	7,153,812		7,153,812
その他のサービス活動外費用	13,088,222	4,618,352	17,706,574		17,706,574
サービス活動外費用計(5)	13,879,779	10,980,607	24,860,386	0	24,860,386
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,821,609	▲ 6,270,109	▲ 4,448,500	0	▲ 4,448,500
経常増減差額(7)=3+6	1,012,030	9,829,776	10,841,806	0	10,841,806
【特別増減の部】					
(収益)			0		0
施設整備等補助金収益	4,350,000		4,350,000		4,350,000
事業区分間繰入金収益	13,950,000	97,712,136	111,662,136		111,662,136
拠点区分間繰入金収益	59,463,939		59,463,939	▲ 59,463,939	0
特別収益計(8)	77,763,939	97,712,136	175,476,075	▲ 59,463,939	116,012,136
(費用)			0		0
固定資産売却損・処分損	143,469		143,469		143,469
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 24,727		▲ 24,727		▲ 24,727
国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,465		1,772,465		1,772,465
事業区分間繰入金費用	97,712,136	13,950,000	111,662,136		111,662,136
拠点区分間繰入金費用	59,463,939		59,463,939	▲ 59,463,939	0
特別費用計(9)	159,067,282	13,950,000	173,017,282	▲ 59,463,939	113,553,343
特別増減差額(10)=8-9	▲ 81,303,343	83,762,136	2,458,793	0	2,458,793
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	▲ 80,291,313	93,591,912	13,300,599	0	13,300,599
当期活動増減差額(14)=11-12-13	▲ 80,291,313	93,591,912	13,300,599		13,300,599
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	1,071,788,635	342,369,162	1,414,147,797		1,414,147,797
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	991,497,322	435,951,074	1,427,448,396	0	1,427,448,396
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	991,497,322	435,951,074	1,427,448,396		1,427,448,396



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	902,749,929	270,160,580	1,172,910,509	0	1,172,910,509
現金預金	712,839,729	183,938,557	896,778,286	0	896,778,286
事業未収金	181,404,830	82,631,296	264,036,126	0	264,036,126
未収補助金	1,918,507		1,918,507	0	1,918,507
未貯蔵品	3,863,000		3,863,000	0	3,863,000
医薬品	193,445	493,970	687,415	0	687,415
商材	198,122		198,122	0	198,122
給食材料		2,363,446	2,363,446	0	2,363,446
原材料	166,504	331,601	331,601	0	331,601
立替金	1,104,208		1,104,208	0	1,104,208
前払費用	50,000		50,000	0	50,000
仮払金	910,284		910,284	0	910,284
固定資産	1,720,779,678	715,288,200	2,436,067,878	▲ 146,838,124	2,289,229,754
基本財産	1,089,074,636	0	1,089,074,636	0	1,089,074,636
土地建物	204,991,845		204,991,845	0	204,991,845
	884,082,791		884,082,791	0	884,082,791
その他の固定資産	631,705,042	715,288,200	1,346,993,242	▲ 146,838,124	1,200,155,118
土地建物	12,869,296	107,928,554	120,797,850	0	120,797,850
構築物	313,778,665	582,351,030	896,129,695	0	896,129,695
機械及び装置	19,961,403	19,721,161	39,682,564	0	39,682,564
車両運搬具	15,939,862	2	15,939,867	0	15,939,867
器具及び備品	35,124,534	1,295,650	36,420,184	0	36,420,184
有形リース資産	11,599,470		11,599,470	0	11,599,470
権利	622,875	229,320	852,195	0	852,195
ソフトウェア	1,931,690	1,698,224	3,629,914	0	3,629,914
事業区分間長期貸付金	146,838,124		146,838,124	▲ 146,838,124	0
退職給付引当資産	72,265,693	2,064,254	74,329,947	0	74,329,947
差入保証金	303,300		303,300	0	303,300
その他の固定資産	470,130		470,130	0	470,130
資産の部合計	2,623,529,607	985,448,780	3,608,978,387	▲ 146,838,124	3,462,140,263
流動負債	110,124,937	84,088,190	194,213,127	0	194,213,127
事業未払金	40,929,191	15,146,074	56,075,265	0	56,075,265
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	14,313,657	46,404,000	60,717,657	0	60,717,657
1年以内支払予定長期未払金	2,492,856		2,492,856	0	2,492,856
預り金	205,200		205,200	0	205,200
職員預り金	467,382	6,021	473,403	0	473,403
賞与引当金	11,086,651	6,542,095	17,628,746	0	17,628,746
	40,630,000	15,990,000	56,620,000	0	56,620,000
固定負債	134,720,306	463,631,170	598,351,476	▲ 146,838,124	451,513,352
設備資金借入金	33,570,000	314,421,000	347,991,000	0	347,991,000
リース債務	9,106,614		9,106,614	0	9,106,614
事業区分間長期借入金		146,838,124	146,838,124	▲ 146,838,124	0
退職給付引当金	90,350,592	2,372,046	92,722,638	0	92,722,638
長期未払金	1,693,100		1,693,100	0	1,693,100
負債の部合計	244,845,243	547,719,360	792,564,603	▲ 146,838,124	645,726,479
基本金	784,318,419		784,318,419	0	784,318,419
国庫補助金等特別積立金	604,646,969		604,646,969	0	604,646,969
次期繰越活動増減差額	991,497,322	435,951,074	1,427,448,396	0	1,427,448,396
(うち当期活動増減差額)	▲ 80,291,313	93,591,912	13,300,599	0	13,300,599
純資産の部合計	2,380,462,710	435,951,074	2,816,413,784		2,816,413,784
負債及び純資産の部合計	2,625,307,953	983,670,434	3,608,978,387	▲ 146,838,124	3,462,140,263

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び定率法を採用している。
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法による。
- ・医薬品・・・・・・・・最終仕入原価法による。
- ・給食用材料・・・・・・・・最終仕入原価法による。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・・・・・・兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度にかかる退職給与引当金  
職員の退職給付に備えるため、期末退職要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与支給に備えるため支給見込み額の当期負担分を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・当法人は、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度、福祉医療機構の実施する退職共済制度及び日本精神病院退職金共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

(3) 事業別分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

イ 若狭野荘拠点（社会福祉事業）

「若狭野荘生活介護」

「若狭野荘施設入所」

「若狭野荘日中」

- ウ みどり荘拠点（社会福祉事業）
  - 「みどり荘生活介護」
  - 「みどり荘施設入所」
  - 「みどり荘短期」
- エ グリーンハウス拠点（社会福祉事業）
  - 「グリーンハウス入所」
  - 「グリーンハウス短期」
  - 「グリーンハウス通所」
  - 「グリーンハウス在宅」
  - 「グループホームみどり」
  - 「緑の郷」
  - 「地域・あさひサロン」
- オ めばえ拠点（社会福祉事業）
- カ わかば拠点（社会福祉事業）
  - 「わかば児童発達」
  - 「わかば放課後等デイサービス」
  - 「わかば生活介護」
- キ グループホームグリーン拠点（社会福祉事業）
- ク 入野グリーン拠点（社会福祉事業）
  - 「入野グリーン」
  - 「就労A型」
  - 「就労B型」
- ケ 相談支援グリーン拠点（社会福祉事業）
- コ ハイマート指定短期入所拠点（社会福祉事業）
- サ グリーンハウスヘルパーステーション拠点（社会福祉事業）
- シ ハイマート拠点（公益事業）
  - 「ハイマート入所」
  - 「ハイマート短期」
  - 「ハイマート通所」
  - 「ハイマート居宅」
- ス ホスピスケア相生拠点（公益事業）
  - 「訪問看護ステーション相生」
  - 「グリーンハウス居宅支援事業所」
  - 「ホスピスケア相生」

#### 6.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
基財・土地	204,991,845	0	0	204,991,845
基財・建物	928,799,247	0	44,716,456	884,082,791
合計	1,133,791,092	0	44,716,456	1,089,074,636

#### 7.会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

## 8.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）	33,026,665円
建物（基本財産）	430,956,782円
土地	94,097,070円
建物	477,010,931円
計	1,035,091,448円

担保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）	408,708,657円
計	408,708,657円

## 9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	120,797,850	0	120,797,850
基財・建物	2,020,905,460	1,136,822,669	884,082,791
建物	2,038,920,003	1,142,790,308	896,129,695
構築物	49,272,907	9,590,343	39,682,564
機械及び装置	1,343,200	1,343,198	2
車輛運搬具	75,503,625	59,563,758	15,939,867
器具及び備品	200,097,083	163,676,899	36,420,184
有形リース資産	17,449,992	5,850,522	11,599,470
権利	852,195	0	852,195
ソフトウェア	18,944,570	15,314,656	3,629,914
退職給付引当資産	74,329,947	0	74,329,947
差入保証金	303,300	0	303,300
その他の固定資産	470,130	0	470,130
合計	4,498,392,412	2,534,952,353	1,963,440,059

## 10.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

## 11.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

## 12.関連当事者との取引の内容

・別紙

1 3.重要な偶発債務

- ・該当なし

1 4.重要な後発事象

- ・該当なし

1 5.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

1. 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている法 人	(有) テイクケー・ラボール	相生市汐見台2-5番地の14	1,800,000,000	・ 労働者派遣 ・ 不動産の賃貸借 ・ 医薬品及び医療、 衛生材料販売	当法人理 事長の妻 20%、長 女が 40%、次 女34%	無し	当法人理事 長の近親者	土地、建物の賃借料 (注1) 医薬品等の購入 (注2) ゴミ処理等 医療用給食材料 給食材料 事務消耗品 介護用品 診療材料他 保健材料 マテリアル 切手 合計 (A)	11,350,000 12,730,536 7,980,000 2,598,310 14,400 155,310 13,550 877,049 30,900 346,580 9,072 36,105,707	土地建物賃借料 医薬品費 業務委託費 給食費 利用者等外給食費 事務消耗品費 介護用品費 診療材料費 保健衛生費 賃借料 手数料	500,000 1,305,326 150,000 290,300 0 0 35,360 0 26,560 0 2,307,546
	(有) テイクケー・ラボール (医社) 魚橋会	相生市若狭野町若狭野235-26	5,000,000,000	・ 病院・診療所の 経営	当法人理 事長が 99%、長 男の妻が 0.25%、 義兄が 0.25%、 義兄の妻 が0.25%	無し	当法人理事 長	健康診断 (職員) 予防接種 入院費他 健康診断 (利用者) 予防接種 嘱託医 理学・作業療法士等 土地、建物の賃借料 合計 (B)	8,236,671 28,225 4,832,151 14,316,000 1,300,000 28,713,047	福利厚生費 雑費 保健衛生費 業務委託費 土地建物賃借料	10,000 100,000 110,000
								合計 (A) + (B)	64,818,754		2,417,546

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

(注2) (有) テイクケー・ラボールからの医薬品の購入価格につきましては、同社が仕入れる仕入価格をもとに決定しております。

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの福祉会

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	用途	種類	担保資産		帳簿面額	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容			
設備資金借入金	相州信用金庫相生支店	本部	15,958,246		8,314,589	7,643,657 ( 7,643,657 )		1.35	142,732		2019/3/31	短期借入金・設備資金	土地	相生市若狭町若狭野町山田77235-2	17,589,520		
	独立行政法人福祉医療機構	グリーンハウス	10,750,000		2,150,000	8,600,000 ( 2,150,000 )		1.1	106,425		2021/6/10	短期借入金・設備資金	土地・建物	相生市若狭市高野500-146、148、149地	369,955,268		
	相州信用金庫相生支店	ハイマート	52,694,000		3,663,000	49,031,000 ( 3,996,000 )		1.7	761,695		2030/5/31	短期借入金・設備資金	土地				
	独立行政法人福祉医療機構	ハイマート	191,362,000		14,088,000	177,274,000 ( 14,088,000 )		1.3	2,209,170		2022/11/10	短期借入金・設備資金	土地	相生市若狭町高野554-1A、1B、2A、2B、2C、2D、2E、2F、2G、2H、2I、2J、2K、2L、2M、2N、2O、2P、2Q、2R、2S、2T、2U、2V、2W、2X、2Y、2Z、2AA、2AB、2AC、2AD、2AE、2AF、2AG、2AH、2AI、2AJ、2AK、2AL、2AM、2AN、2AO、2AP、2AQ、2AR、2AS、2AT、2AU、2AV、2AW、2AX、2AY、2AZ、2BA、2BB、2BC、2BD、2BE、2BF、2BG、2BH、2BI、2BJ、2BK、2BL、2BM、2BN、2BO、2BP、2BQ、2BR、2BS、2BT、2BU、2BV、2BW、2BX、2BY、2BZ、2CA、2CB、2CC、2CD、2CE、2CF、2CG、2CH、2CI、2CJ、2CK、2CL、2CM、2CN、2CO、2CP、2CQ、2CR、2CS、2CT、2CU、2CV、2CW、2CX、2CY、2CZ、2DA、2DB、2DC、2DD、2DE、2DF、2DG、2DH、2DI、2DJ、2DK、2DL、2DM、2DN、2DO、2DP、2DQ、2DR、2DS、2DT、2DU、2DV、2DW、2DX、2DY、2DZ、2EA、2EB、2EC、2ED、2EE、2EF、2EG、2EH、2EI、2EJ、2EK、2EL、2EM、2EN、2EO、2EP、2EQ、2ER、2ES、2ET、2EU、2EV、2EW、2EX、2EY、2EZ、2FA、2FB、2FC、2FD、2FE、2FF、2FG、2FH、2FI、2FJ、2FK、2FL、2FM、2FN、2FO、2FP、2FQ、2FR、2FS、2FT、2FU、2FV、2FW、2FX、2FY、2FZ、2GA、2GB、2GC、2GD、2GE、2GF、2GG、2GH、2GI、2GJ、2GK、2GL、2GM、2GN、2GO、2GP、2GQ、2GR、2GS、2GT、2GU、2GV、2GW、2GX、2GY、2GZ、2HA、2HB、2HC、2HD、2HE、2HF、2HG、2HH、2HI、2HJ、2HK、2HL、2HM、2HN、2HO、2HP、2HQ、2HR、2HS、2HT、2HU、2HV、2HW、2HX、2HY、2HZ、2IA、2IB、2IC、2ID、2IE、2IF、2IG、2IH、2IJ、2IK、2IL、2IM、2IN、2IO、2IP、2IQ、2IR、2IS、2IT、2IU、2IV、2IW、2IX、2IY、2IZ、2JA、2JB、2JC、2JD、2JE、2JF、2JG、2JH、2JI、2JJ、2JK、2JL、2JM、2JN、2JO、2JP、2JQ、2JR、2JS、2JT、2JU、2JV、2JW、2JX、2JY、2JZ、2KA、2KB、2KC、2KD、2KE、2KF、2KG、2KH、2KI、2KJ、2KK、2KL、2KM、2KN、2KO、2KP、2KQ、2KR、2KS、2KT、2KU、2KV、2KW、2KX、2KY、2KZ、2LA、2LB、2LC、2LD、2LE、2LF、2LG、2LH、2LI、2LJ、2LK、2LL、2LM、2LN、2LO、2LP、2LQ、2LR、2LS、2LT、2LU、2LV、2LW、2LX、2LY、2LZ、2MA、2MB、2MC、2MD、2ME、2MF、2MG、2MH、2MI、2MJ、2MK、2ML、2MN、2MO、2MP、2MQ、2MR、2MS、2MT、2MU、2MV、2MW、2MX、2MY、2MZ、2NA、2NB、2NC、2ND、2NE、2NF、2NG、2NH、2NI、2NJ、2NK、2NL、2NM、2NO、2NP、2NQ、2NR、2NS、2NT、2NU、2NV、2NW、2NX、2NY、2NZ、2OA、2OB、2OC、2OD、2OE、2OF、2OG、2OH、2OI、2OJ、2OK、2OL、2OM、2ON、2OO、2OP、2OQ、2OR、2OS、2OT、2OU、2OV、2OW、2OX、2OY、2OZ、2PA、2PB、2PC、2PD、2PE、2PF、2PG、2PH、2PI、2PJ、2PK、2PL、2PM、2PN、2PO、2PP、2PQ、2PR、2PS、2PT、2PU、2PV、2PW、2PX、2PY、2PZ、2QA、2QB、2QC、2QD、2QE、2QF、2QG、2QH、2QI、2QJ、2QK、2QL、2QM、2QN、2QO、2QP、2QQ、2QR、2QS、2QT、2QU、2QV、2QW、2QX、2QY、2QZ、2RA、2RB、2RC、2RD、2RE、2RF、2RG、2RH、2RI、2RJ、2RK、2RL、2RM、2RN、2RO、2RP、2RQ、2RR、2RS、2RT、2RU、2RV、2RW、2RX、2RY、2RZ、2SA、2SB、2SC、2SD、2SE、2SF、2SG、2SH、2SI、2SJ、2SK、2SL、2SM、2SN、2SO、2SP、2SQ、2SR、2SS、2ST、2SU、2SV、2SW、2SX、2SY、2SZ、2TA、2TB、2TC、2TD、2TE、2TF、2TG、2TH、2TI、2TJ、2TK、2TL、2TM、2TN、2TO、2TP、2TQ、2TR、2TS、2TT、2TU、2TV、2TW、2TX、2TY、2TZ、2UA、2UB、2UC、2UD、2UE、2UF、2UG、2UH、2UI、2UJ、2UK、2UL、2UM、2UN、2UO、2UP、2UQ、2UR、2US、2UT、2UU、2UV、2UW、2UX、2UY、2UZ、2VA、2VB、2VC、2VD、2VE、2VF、2VG、2VH、2VI、2VJ、2VK、2VL、2VM、2VN、2VO、2VP、2VQ、2VR、2VS、2VT、2VU、2VV、2VW、2VX、2VY、2VZ、2WA、2WB、2WC、2WD、2WE、2WF、2WG、2WH、2WI、2WJ、2WK、2WL、2WM、2WN、2WO、2WP、2WQ、2WR、2WS、2WT、2WU、2WV、2WW、2WX、2WY、2WZ、2XA、2XB、2XC、2XD、2XE、2XF、2XG、2XH、2XI、2XJ、2XK、2XL、2XM、2XN、2XO、2XP、2XQ、2XR、2XS、2XT、2XU、2XV、2XW、2XX、2XY、2XZ、2YA、2YB、2YC、2YD、2YE、2YF、2YG、2YH、2YI、2YJ、2YK、2YL、2YM、2YN、2YO、2YP、2YQ、2YR、2YS、2YT、2YU、2YV、2YW、2YX、2YY、2YZ、2ZA、2ZB、2ZC、2ZD、2ZE、2ZF、2ZG、2ZH、2ZI、2ZJ、2ZK、2ZL、2ZM、2ZN、2ZO、2ZP、2ZQ、2ZR、2ZS、2ZT、2ZU、2ZV、2ZW、2ZX、2ZY、2ZZ	相生市若狭野町入野554-1	29,787,187	
	独立行政法人福祉医療機構	入野グリーン	25,200,000		3,150,000	22,050,000 ( 3,150,000 )		1.6	378,000		2024/5/10	短期借入金・設備資金	建物	相生市若狭野町入野554-1	64,240,992		
	計			469,764,246	0	61,055,589	408,708,657 ( 60,717,657 )			7,153,632	0					1,035,091,448	
	長期運営資金借入金																
		計															
	短期運営資金借入金																
計																	
合計			469,764,246	0	61,055,589	408,708,657 ( 60,717,657 )			7,153,632	0					1,035,091,448		

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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 みどり福祉会

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		(単位：円)
					本部	若狭野庄	
法人の役員員 利用者の家族 取引業者 その他		8	4,520,000		4,520,000		
		1	960,000		960,000		
		2	60,000		60,000		
		7	84,430		30,000	25,000	29,430
区分小計		18	5,624,430		5,570,000	25,000	29,430
区分小計							
区分小計							
合計		18	5,624,430	0	5,570,000	25,000	29,430

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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、「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。



補助金事業等収益説明書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 みのり福祉会

(単位：円)

交付団体並びに交付の目的	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	うち臨時補助金等特別債立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					租税支援	
						本部	委託費等	めばえ	みどり荘	わかば		グリーン
兵庫県	介護事業	22,800	0	22,800						22,800		
区分小計		22,800	0	22,800	0	0	0	0	0	22,800	0	0
相州市	障害事業	426,000		426,000			348,000				78,000	
鹿野市		689,411		689,411			552,000				137,411	
赤穂市		156,000		156,000			78,000				78,000	
たつの市		234,000		234,000			156,000				78,000	
上郡町		109,500		109,500			90,000				19,500	
神河町		123,500		123,500			78,000				45,500	
神戸市		78,000		78,000			78,000					
明石市		20,000		20,000			20,000					
船場町	23,957		23,957			23,957						
兵庫県		1,860,368	0	1,860,368	0	1,228,800	1,423,957	1,063,720	0	0	436,411	13,900,000
区分小計		1,860,368	0	1,860,368	0	1,228,800	1,423,957	1,063,720	0	0	436,411	13,900,000
相州市	障害者施設	900,000		900,000			900,000					
兵庫県河内町		237,100		237,100				227,616			9,484	
やまなほ学院		4,350,000		4,350,000				1,620,000			2,730,000	
区分小計			5,487,100	0	5,487,100	0	900,000	1,423,957	1,847,616	0	0	9,484
合計		7,370,268	0	7,370,268	0	1,228,800	1,423,957	2,911,336	2,739,484	22,800	436,411	13,900,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護福祉事業の補助金事業収益の区分は「介護事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の区分は「児童事業」、障害者施設等の補助金事業収益の区分は「障害者施設」、障害者施設等の補助金事業収益の区分は「障害者施設」、障害者施設等の補助金事業収益の区分は「障害者施設」、障害者施設等の補助金事業収益の区分は「障害者施設」、障害者施設等の補助金事業収益の区分は「障害者施設」。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の補助金等の取得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「区分小計」欄は、拠点区分等拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分等拠点区分ごとの内訳と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入		13,950,000	運営費用及び将来のための内部留保
公益事業	公益事業	介護保険収入		1,500,000	林たしが相生連転資金

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
若狭野荘	本部	障害福祉サービス収入		9,950,000	運営費用及び将来のための内部留保
めばえ	本部	障害福祉サービス収入		180,000	運営費用及び将来のための内部留保
みどり荘	本部	障害福祉サービス収入		8,400,000	運営費用及び将来のための内部留保
グリーンハウス	本部	介護保険収入		3,800,000	運営費用及び将来のための内部留保
就労グリーン	本部	障害福祉サービス収入		300,000	運営費用
本部	入野グリーン	障害福祉サービス収入		2,000,000	運営費用
本部	相談支援事業みどり	障害福祉サービス収入		11,500,000	運営費用
本部	グリーンハウスみどり	介護保険収入		2,000,000	運営費用
みどり荘	わかば	前期末支払資金残高		15,800,000	建物増築
入野グリーン	グループホーム グリーン	障害福祉サービス収入		42,693	運営費用

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
社会福祉事業	公益事業	146,838,124	土地、基本金
長期			
小計		146,838,124	
合計		146,838,124	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
みどり荘	わかば	8,252,560	経常経費の按分のため
本部	わかば	29,000	保険料
本部	社比ｽﾀｼﾞｱ相生	112,738	按分経費
みどり荘	本部	8,242	按分経費
グリーンハウスNPI -ｽﾀｰｼﾞｯﾌﾟ	本部	212,810	按分経費
グリーンハウスNPI -ｽﾀｰｼﾞｯﾌﾟ	グリーンハウス	84,900	利用料
グリーンハウスNPI -ｽﾀｰｼﾞｯﾌﾟ	社比ｽﾀｼﾞｱ相生	1,665,608	利用料他
本部	入野グリーン	26,000,000	事業運営費
小計		36,365,858	
本部	めばえ	6,343,000	土地分
長期			
小計		6,343,000	
合計		42,708,858	

## 基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

(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		
		若狭野荘	みどり荘	グリーンハウス
前年度末残高	784,318,419	143,964,290	194,395,739	445,958,390
第一号基本金	680,744,419	91,890,290	142,895,739	445,958,390
第二号基本金	86,750,000	35,250,000	51,500,000	
第三号基本金	16,824,000	16,824,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	784,318,419	143,964,290	194,395,739	445,958,390
第一号基本金	680,744,419	91,890,290	142,895,739	445,958,390
第二号基本金	86,750,000	35,250,000	51,500,000	0
第三号基本金	16,824,000	16,824,000	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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳						入野グリーン
	国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	若狭野荘	めばえ	みどり荘	わかば	グリーンハウス	
前期繰越額			643,181,581	95,093,001	20,169,912	266,378,998		200,950,000	15,492,463	45,097,207
やまぶき財団			1,772,465				1,772,465			
当期積立額			0	0	0	0	1,772,465	0	0	0
当期取崩額										
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			40,307,077	5,568,645	1,406,260	15,805,226	24,727	11,901,639	1,262,289	4,338,291
特別費用の控除項目として計上する取崩額			40,307,077	5,568,645	1,406,260	15,805,226	24,727	11,901,639	1,262,289	4,338,291
当期取崩額合計			604,646,969	89,524,356	18,763,652	250,573,772	1,747,738	189,048,361	14,230,174	40,758,916
当期末残高										

(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(注解(注10)参照)。

## 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 みどり福祉会  
 拠点区分 入野グリーン

(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
計	0	0	0	0	

(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
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せず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。

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人名 みどり福祉会  
拠点区分 入野グリーン

（単位：円）

勘定科目	入野グリーン									
	合計	就労継続支援B型					就労継続支援A型			
		小計	菓子作業	加工商品	その他商品	受注作業	小計	喫茶	受注作業	
収益										
就労支援事業収益	25,431,559	11,938,098	4,299,010	1,429,680	2,073,680	4,135,728	13,493,461	854,400	12,639,061	
就労支援事業活動収益計	25,431,559	11,938,098	4,299,010	1,429,680	2,073,680	4,135,728	13,493,461	854,400	12,639,061	
費用										
就労支援事業販売原価										
期首製品（商品）棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	28,001,224	14,500,154	6,467,572	1,971,283	2,615,938	3,445,361	13,501,070	1,187,250	12,313,820	
当期就労支援事業仕入高										
合計	28,001,224	14,500,154	6,467,572	1,971,283	2,615,938	3,445,361	13,501,070	1,187,250	12,313,820	
期末製品（商品）棚卸高										
差引										
就労支援事業販管費	131,510	118,464	118,464				13,046	13,046		
就労支援事業活動費用計	28,132,734	14,618,618	6,586,036	1,971,283	2,615,938	3,445,361	13,514,116	1,200,296	12,313,820	
就労支援事業活動増減差額	-2,701,175	-2,680,520	-2,287,026	-541,603	-542,258	690,367	-20,655	-345,896	325,241	





## 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 みどり福祉会  
拠点区分 入野グリーン

(単位：円)

勘定科目	入野グリーン								
	計	就労継続支援B型					就労継続支援A型		
		小計	菓子	加工商品	その他商品	受注作業	小計	喫茶	受注作業
1. 利用者賃金									
2. 利用者工費									
3. 就労支援事業指導員等給与									
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入									
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用									
6. 法定福利費									
7. 福利厚生費									
8. 旅費交通費									
9. 器具什器費									
10. 消耗品費	42,520	1,215	11,007			41,305	13,046		
11. 印刷製本費									
12. 水道光熱費									
13. 燃料費	95,039	95,039	97,457						
14. 修繕費									
15. 通信運搬費									
16. 受注活動費									
17. 会議費									
18. 損害保険料									
19. 賃借料									
20. 図書・教育費									
21. 租税公課									
22. 減価償却費									
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）									
24. 徴収不能引当金繰入額									
25. 徴収不能額									
26. 雑費			10,000						
就労支援事業販管費合計	137,559	96,254	118,464	0	0	0	41,305	13,046	0

