

# 決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

# 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	1,051,942,000	1,039,823,900	12,118,100	
就労支援事業収入	20,550,000	20,318,528	231,472	
障害福祉サービス等事業収入	733,181,000	733,710,004	△ 529,004	
医療事業収入	9,700,000	9,553,538	146,462	
その他の事業収入	1,449,000	2,060,124	△ 611,124	
退職共済給付金収入	9,520,000	8,068,922	1,451,078	
経常経費寄附金収入	3,280,000	3,265,500	14,500	
受取利息配当金収入	286,000	283,335	2,665	
その他の収入	18,205,000	17,965,569	239,431	
事業活動収入計(1)	1,848,113,000	1,835,049,420	13,063,580	
(支出)				
人件費支出	1,172,453,000	1,164,527,161	7,925,839	
事業費支出	277,466,000	262,379,830	15,086,170	
事務費支出	177,277,000	167,150,723	10,126,277	
就労支援事業支出	23,350,000	24,115,238	△ 765,238	
支払利息支出	7,521,000	8,257,993	△ 736,993	
その他の支出	12,221,000	11,931,269	289,731	
事業活動支出計(2)	1,670,288,000	1,638,362,214	31,925,786	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	177,825,000	196,687,206	△ 18,862,206	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	18,663,000	21,303,000	△ 2,640,000	
固定資産売却収入	70,000	1,148,330	△ 1,078,330	
その他の施設整備等による収入	0	13,330	△ 13,330	
施設整備等収入計(4)	18,733,000	22,464,660	△ 3,731,660	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	61,408,000	62,038,156	△ 630,156	
固定資産取得支出	230,023,000	229,453,349	569,651	
固定資産除却・廃棄支出	0	13,330	△ 13,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,492,856	7,144	
その他の施設整備等による支出	34,000	25,680	8,320	
施設整備等支出計(5)	293,965,000	294,023,371	△ 58,371	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 275,232,000	△ 271,558,711	△ 3,673,289	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積立資産取崩収入	40,500,000	40,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,500,000	0	
(支出)				
積立資産支出	9,549,000	7,604,060	1,944,940	
その他の活動支出計(8)	9,549,000	7,604,060	1,944,940	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	30,951,000	32,895,940	△ 1,944,940	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 66,456,000	△ 41,975,565	△ 24,480,435	
前期末支払資金残高(12)	420,405,197	1,119,751,980	△ 699,346,783	
当期末支払資金残高 11+12	353,949,197	1,077,776,415	△ 723,827,218	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	1,039,808,716	1,051,100,534	△ 11,291,818
就労支援事業収益	20,318,528	11,463,214	8,855,314
障害福祉サービス等事業収益	733,710,004	697,565,680	36,144,324
医療事業収益	9,553,538	6,877,975	2,675,563
その他の事業収益	2,060,124	1,421,530	638,594
経常経費寄附金収益	3,265,500	4,148,000	△ 882,500
その他の収益	2,448,660	1,962,115	486,545
サービス活動収益計(1)	1,811,165,070	1,774,539,048	36,626,022
(費用)			
人件費	1,168,301,825	1,145,530,481	22,771,344
事業費	262,144,813	254,622,370	7,522,443
事務費	167,012,245	167,030,513	△ 18,268
就労支援事業費用	23,832,915	19,150,797	4,682,118
減価償却費	127,546,115	131,195,321	△ 3,649,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,789,291	△ 42,285,011	△ 1,495,720
サービス活動費用計(2)	1,708,048,622	1,675,244,471	32,804,151
サービス活動増減差額(3)=1-2	103,116,448	99,294,577	3,821,871
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	283,335	205,562	77,773
その他のサービス活動外収益	20,509,599	18,478,261	2,031,338
サービス活動外収益計(4)	20,792,934	18,683,823	2,109,111
(費用)			
支払利息	8,257,993	9,497,479	△ 1,239,486
その他のサービス活動外費用	14,766,961	16,273,648	△ 1,506,687
サービス活動外費用計(5)	23,024,954	25,771,127	△ 2,746,173
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,232,020	△ 7,087,304	4,855,284
経常増減差額(7)=3+6	100,884,428	92,207,273	8,677,155
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	21,303,000	3,030,000	18,273,000
固定資産売却益	1,148,327	47,659	1,100,668
特別収益計(8)	22,451,327	3,077,659	19,373,668
(費用)			
固定資産売却損・処分損	13,332	36,623	△ 23,291
国庫補助金等特別積立金積立額	21,359,000	3,030,000	18,329,000
特別費用計(9)	21,372,332	3,066,623	18,305,709
特別増減差額(10)=8-9	1,078,995	11,036	1,067,959
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	101,963,423	92,218,309	9,745,114
当期活動増減差額(14)=11-12-13	101,963,423	92,218,309	9,745,114
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	1,271,684,374	1,174,466,065	97,218,309
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,373,647,797	1,266,684,374	106,963,423
その他の積立金取崩額(18)	40,500,000	5,000,000	35,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,414,147,797	1,271,684,374	142,463,423

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,136,916,457	1,189,152,160	△ 52,235,703
現金預金	861,912,750	917,090,062	△ 55,177,312
事業未収金	264,189,506	263,378,631	810,875
未収補助金	1,971,820	1,090,240	881,580
貯蔵品	3,997,135	2,891,125	1,106,010
医薬品	499,682	545,427	△ 45,745
給食用材料	2,038,493	2,015,189	23,304
商品・製品	278,575	340,568	△ 61,993
原材料	448,692	127,850	320,842
立替金	136,938	175,457	△ 38,519
前払金	1,034,563	699,650	334,913
前払費用	125,317	234,165	△ 108,848
仮払金	282,986	510,880	△ 227,894
	0	52,916	△ 52,916
固定資産	2,331,857,680	2,269,279,702	62,577,978
基本財産	1,133,791,092	1,133,525,257	265,835
土地	204,991,845	198,821,845	6,170,000
建物	928,799,247	934,703,412	△ 5,904,165
その他の固定資産	1,198,066,588	1,135,754,445	62,312,143
土地	87,371,250	87,371,250	0
建物	832,592,035	821,465,894	11,126,141
構築物	40,308,107	43,598,074	△ 3,289,967
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	17,544,623	17,536,623	8,000
器具及び備品	28,527,458	31,119,490	△ 2,592,032
建設仮勘定	100,465,560	1,728,000	98,737,560
有形リース資産	14,092,326	16,585,182	△ 2,492,856
権利	852,195	852,195	0
ソフトウェア	3,830,861	2,396,713	1,434,148
退職給付引当資産	71,618,271	71,749,472	△ 131,201
移行時特別積立資産	0	40,500,000	△ 40,500,000
差入保証金	408,300	408,300	0
その他の固定資産	455,600	443,250	12,350
資産の部合計	3,468,774,137	3,458,431,862	10,342,275
流動負債	120,767,834	128,989,377	△ 8,221,543
事業未払金	45,369,354	54,217,119	△ 8,847,765
1年以内返済予定			
設備資金借入金	62,037,634	62,037,634	0
1年以内返済予定リース債務	2,492,856	2,492,856	0
預り金	59,405	93,966	△ 34,561
職員預り金	10,808,585	10,147,802	660,783
固定負債	506,358,506	570,327,820	△ 63,969,314
設備資金借入金	407,726,612	469,764,768	△ 62,038,156
リース債務	11,599,470	14,092,326	△ 2,492,856
退職給付引当金	85,742,824	86,470,726	△ 727,902
長期未払金	1,289,600	0	1,289,600
負債の部合計	627,126,340	699,317,197	△ 72,190,857
基本金	784,318,419	784,318,419	0
国庫補助金等特別積立金	643,181,581	662,611,872	△ 19,430,291
その他の積立金	0	40,500,000	△ 40,500,000
移行時積立金	0	40,500,000	△ 40,500,000
次期繰越活動増減差額	1,414,147,797	1,271,684,374	142,463,423
(うち当期活動増減差額)	101,963,423	92,218,309	9,745,114
純資産の部合計	2,841,647,797	2,759,114,665	82,533,132
負債及び純資産の部合計	3,468,774,137	3,458,431,862	10,342,275

資金収支内訳表

第1号の2様式  
1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

勘定科目	本部	若狭野庄	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	入野グリーン	相談支援
<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	0	424,313,285	41,364,048	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	20,318,528	0
障害福祉サービス等事業収入	0	289,762,857	45,476,723	264,720,794	38,055,825	0	0	78,848,615	16,845,190
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,500,000	0	0	0	0	560,124	0	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	2,476,153	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,085,500	55,000	0	20,000	0	5,592,769	0	0	0
受取利息配当金収入	28,981	187,334	6,282	19,066	290	105,000	0	0	0
その他の収入	3,542,011	2,142,814	0	1,449,749	395,914	21,271	97	269	112
事業区分間内部取引(収入)	10,000	0	0	0	0	4,043,834	257,400	2,155,730	59,914
事業活動収入計(1)	8,166,492	292,148,005	45,483,005	268,685,762	38,452,029	434,636,283	41,621,545	102,220,892	16,905,216
(支出)									
人件費支出	9,056,021	174,755,861	20,376,799	168,022,857	23,725,063	311,513,678	26,427,495	47,851,839	22,930,972
事業費支出	38,839	39,810,908	11,660,550	43,092,744	1,416,723	71,135,825	6,353,439	7,715,845	121,789
事務費支出	8,537,125	19,442,652	7,243,352	16,934,145	903,855	35,824,948	4,141,855	13,439,448	2,723,255
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	24,115,238	0
支払利息支出	259,495	0	0	0	0	130,075	186,320	428,400	0
その他の支出	5,443	2,095,806	26,960	1,353,796	400,894	3,978,326	257,400	30,658	0
事業区分間内部取引(支出)	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,896,923	236,085,227	39,307,661	229,403,542	26,446,531	423,542,852	37,366,509	93,520,112	25,776,016
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 9,730,431	56,062,778	6,175,344	39,282,220	12,005,498	11,093,431	4,255,036	8,700,780	8,870,800
<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	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	68,330	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0
施設整備等収入計(4)	0	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	81,660	0
(支出)									
設備資金借入金元金償還支出	8,964,156	0	0	0	0	2,150,000	1,370,000	3,150,000	0
固定資産取得支出	101,244,240	35,205,624	67,713,462	1,635,500	299,160	5,472,744	147,600	3,815,115	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0
その他の施設整備等による支出	0	0	13,180	0	0	2,492,856	0	0	0
施設整備等支出計(5)	110,208,396	35,205,624	67,726,642	1,635,500	299,160	10,115,600	1,517,600	12,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 110,208,396	△ 34,719,624	△ 47,806,642	△ 1,635,500	△ 299,160	△ 9,218,600	△ 1,517,600	△ 6,909,285	0
<b>【その他の活動による収支】</b>									
(収入)									
積立資産取崩収入	0	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,927	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,272,927	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0
(支出)									
積立資産支出	0	2,261,432	0	2,119,519	328,848	3,461,789	244,998	1,063,607	251,081
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,261,432	0	2,119,519	328,848	3,461,789	244,998	1,063,607	251,081
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	15,272,927	38,238,568	0	△ 2,119,519	△ 328,848	△ 3,461,789	△ 244,998	△ 1,063,607	△ 251,081
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 104,665,900	59,581,722	△ 41,631,298	35,527,201	11,377,490	△ 1,586,958	2,492,438	2,855,102	9,121,881
前期末支払資金残高(12)	202,116,816	263,366,099	44,458,517	173,382,792	13,339,571	197,151,244	6,379,813	16,853,079	5,150,308
当期末支払資金残高 11+12	97,450,916	322,947,821	2,827,219	208,909,993	24,717,061	195,564,286	8,872,251	13,997,977	3,971,573

(単位：円)

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重心	ハイマート	訪問看護ステーション	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	0	558,400,841	15,745,726	1,039,823,900		1,039,823,900
就労支援事業収入	0	0	0	20,318,528		20,318,528
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	733,710,004		733,710,004
医療事業収入	0	0	9,553,538	9,553,538		9,553,538
その他の事業収入	0	0	0	2,060,124		2,060,124
退職共済給付金収入	0	0	0	8,068,922		8,068,922
経常経費寄附金収入	0	19,463	0	3,265,500		3,265,500
受取利息配当金収入	22	148	0	283,335		283,335
その他の収入	0	3,850,703	67,500	17,965,569		17,965,569
事業区分間内部取引(収入)	0	960,000	0	1,867,750	△ 1,867,750	0
事業活動収入計(1)	22	562,271,007	26,326,912	1,836,917,170	△ 1,867,750	1,835,049,420
(支出)						
人件費支出	0	337,807,745	22,078,831	1,164,527,161		1,164,527,161
事業費支出	0	80,774,115	259,053	262,379,830		262,379,830
事務費支出	540	54,185,046	3,774,506	167,150,723		167,150,723
就労支援事業支出	0	0	0	24,115,238		24,115,238
支払利息支出	0	7,253,703	0	8,257,993		8,257,993
その他の支出	0	3,843,302	0	11,931,269		11,931,269
事業区分間内部取引(支出)	0	907,750	0	1,867,750	△ 1,867,750	0
事業活動支出計(2)	540	484,771,661	26,112,390	1,640,229,964	△ 1,867,750	1,638,362,214
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△	77,499,346	214,522	196,687,206		196,687,206
<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	21,303,000		21,303,000
固定資産売却収入	0	1,080,000	0	1,148,330		1,148,330
その他の施設整備等による収入	0	0	0	13,330		13,330
施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	0	22,464,660		22,464,660
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	0	46,404,000	0	62,038,156		62,038,156
固定資産取得支出	0	13,919,904	0	229,453,349		229,453,349
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	13,330		13,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,492,856		2,492,856
その他の施設整備等による支出	0	0	0	25,680		25,680
施設整備等支出計(5)	0	60,323,904	0	294,023,371		294,023,371
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 59,243,904	0	△ 271,558,711		△ 271,558,711
<b>【その他の活動による収支】</b>						
(収入)						
積立資産取崩収入	0	0	0	40,500,000		40,500,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1,622,927	△ 1,622,927	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	55,772,927	△ 15,272,927	40,500,000
(支出)						
積立資産支出	0	0	0	7,604,060		7,604,060
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,622,927	0	1,622,927	△ 1,622,927	0
事業区分間繰入金支出	0	13,650,000	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
その他の活動支出計(8)	0	15,272,927	0	22,876,987	△ 15,272,927	7,604,060
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 15,272,927	0	32,895,940		32,895,940
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△	2,982,515	214,522	△ 41,975,565		△ 41,975,565
前期末支払資金残高(12)	1,110,790	219,155,752	10,993,357	1,119,751,980		1,119,751,980
当期末支払資金残高(11+12)	1,110,272	222,138,267	11,207,879	1,077,776,415		1,077,776,415

事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	入野グリーン	相成支援
<b>【サービスマークアップ増減の部】</b> (収益)									
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	424,313,285	41,364,048	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	20,318,528	0
障害福祉サービスマークアップ等事業収益	0	289,762,857	45,476,723	264,720,794	38,055,825	0	0	78,848,615	16,845,190
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,500,000	0	0	0	0	560,124	0	0	0
経常経費高増金収益	3,085,500	55,000	0	20,000	0	105,000	0	0	0
その他の収益	2,448,660	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間内部取引(収益)	10,000	0	0	0	0	0	0	897,750	0
サービスマークアップ増減計(1)	7,044,160	289,817,857	45,476,723	264,740,794	38,055,825	424,978,409	41,364,048	100,064,893	16,845,190
(費用)									
人件費	9,056,021	176,973,586	20,376,799	169,437,601	23,945,227	309,208,212	26,711,607	48,858,605	23,450,591
事業費	38,839	39,810,908	11,660,550	43,092,744	1,416,723	71,135,825	6,353,439	7,715,845	121,789
事務費	8,537,125	19,442,652	7,243,352	16,934,145	903,851	35,824,948	4,141,855	13,439,448	2,723,255
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	23,832,915	0
減価償却費	845,606	16,260,964	3,560,786	23,398,720	508,529	30,032,107	2,890,856	7,999,934	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,793,760	758,880	16,583,154	△	12,128,346	1,262,289	4,262,862	△
事業区分間内部取引(費用)	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0
サービスマークアップ増減計(2)	18,477,591	246,694,350	42,082,607	236,280,056	26,774,330	435,032,746	38,835,468	97,583,885	26,295,635
サービスマークアップ増減差額(3)=1-2	△	11,433,431	3,394,116	28,460,738	11,281,495	10,054,337	2,528,580	2,481,008	△
<b>【サービスマークアップ増減の部】</b> (収益)									
受取利息配当金収益	28,981	187,334	6,282	19,066	290	21,271	97	269	112
その他のサービスマークアップ外収益	1,093,351	3,463,780	0	2,734,303	395,914	5,705,890	257,400	2,308,850	631,908
サービスマークアップ外収益計(4)	1,122,332	3,651,114	6,282	2,753,369	396,204	5,727,161	257,497	2,309,119	632,020
(費用)									
支払利息	259,495	0	0	0	0	130,075	186,320	428,400	0
その他のサービスマークアップ外費用	5,443	3,040,880	26,960	1,796,150	400,894	4,672,362	275,670	705,300	0
サービスマークアップ外費用計(5)	264,938	3,040,880	26,960	1,796,150	400,894	4,802,437	461,990	1,133,700	0
サービスマークアップ増減差額(6)=4-5	857,394	610,234	20,678	957,219	4,690	924,724	204,493	1,175,419	632,020
経常増減差額(7)=3+6	△	10,576,037	3,373,438	29,417,957	11,276,805	9,129,613	2,324,087	3,656,427	△
<b>【特別増減の部】</b> (収益)									
施設整備等補助金収益	0	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	68,330	0
事業区分間繰入金収益	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,650,000	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	68,330	0
(費用)									
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	13,331	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	19,920,000	0	0	897,000	0	542,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	19,920,000	1	0	897,000	0	555,331	0
特別増減差額(10)=8-9	13,650,000	486,000	0	△	0	0	0	487,001	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	3,073,963	44,219,741	3,373,438	29,417,956	11,276,805	9,129,613	2,324,087	3,169,426	8,818,425
当期活動増減差額(14)=11-12-13	3,073,963	44,219,741	3,373,438	29,417,956	11,276,805	9,129,613	2,324,087	3,169,426	8,818,425
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>									
前期繰越活動増減差額(15)	369,310,601	288,142,145	67,375,654	176,419,978	15,467,184	11,011,386	18,568,259	1,849,339	3,126,439
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	372,384,564	332,361,886	70,749,092	205,837,934	26,743,989	1,881,773	20,892,346	5,018,765	5,691,986
その他の積立金取崩額(18)	0	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	372,384,564	372,861,886	70,749,092	205,837,934	26,743,989	1,881,773	20,892,346	5,018,765	5,691,986

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 みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重心	ハイマート	訪問看護ステーション	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	0	558,385,657	15,745,726	1,039,808,716		1,039,808,716
福祉支援事業収益	0	0	0	20,318,528		20,318,528
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	733,710,004		733,710,004
医療事業収益	0	0	9,553,538	9,553,538		9,553,538
その他の事業収益	0	0	0	2,060,124		2,060,124
経常経費等附金収益	0	0	0	3,265,500		3,265,500
その他の収益	0	0	0	2,448,660		2,448,660
事業区分間内部取引(収益)	0	0	960,000	1,867,750	1,867,750	0
サービス活動増減計(1)	0	558,385,657	26,259,264	1,813,032,820	1,867,750	1,811,165,070
(費用)						
人件費	0	338,204,745	22,078,831	1,168,301,825		1,168,301,825
事業費	0	80,539,088	259,053	262,144,813		262,144,813
事務費	540	54,046,568	3,774,506	167,012,245		167,012,245
就労支援事業費用	0	0	0	23,832,915		23,832,915
減価償却費	0	42,048,613	0	127,546,115		127,546,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	0	40,789,291		40,789,291
事業区分間内部取引(費用)	0	907,750	0	1,867,750	1,867,750	0
サービス活動費用計(2)	540	515,746,774	26,112,390	1,709,916,372	1,867,750	1,708,048,622
サービス活動増減差額(3)=1-2	△	42,638,883	146,874	103,116,448		103,116,448
<b>【サービス活動外増減の部】</b> (収益)						
受取利息配当金収益	22	19,463	148	283,335		283,335
その他のサービス活動外収益	0	3,850,703	67,500	20,509,599		20,509,599
サービス活動外収益計(4)	22	3,870,166	67,648	20,792,934		20,792,934
(費用)						
支払利息	0	7,253,703	0	8,257,993		8,257,993
その他のサービス活動外費用	0	3,843,302	0	14,766,961		14,766,961
サービス活動外費用計(5)	0	11,097,005	0	23,024,954		23,024,954
サービス活動外増減差額(6)=4-5	22	7,226,839	67,648	2,232,020		2,232,020
経常増減差額(7)=3+6	△	35,412,044	214,522	100,884,428		100,884,428
<b>【特別増減の部】</b> (収益)						
施設整備等補助金収益	0	0	0	21,303,000		21,303,000
固定資産売却益	0	1,079,997	0	1,148,327		1,148,327
事業区分間繰入金収益	0	0	0	13,650,000	13,650,000	0
特別収益計(8)	0	1,079,997	0	36,101,327	13,650,000	22,451,327
(費用)						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	13,332		13,332
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	21,359,000		21,359,000
事業区分間繰入金費用	0	13,650,000	0	13,650,000	13,650,000	0
特別費用計(9)	0	13,650,000	0	35,022,332	13,650,000	21,372,332
特別増減差額(10)=8-9	△	12,570,003	0	1,078,995		1,078,995
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△	22,842,041	214,522	101,963,423		101,963,423
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△	22,842,041	214,522	101,963,423		101,963,423
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>						
前期繰越活動増減差額(15)	1,110,790	309,704,238	9,598,361	1,271,684,374		1,271,684,374
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,110,272	332,546,279	9,812,883	1,373,647,797		1,373,647,797
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	40,500,000		40,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,110,272	332,546,279	9,812,883	1,414,147,797		1,414,147,797



貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(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	入野グリーン	相談支援
流動資産	104,660,669	281,683,194	50,200,975	197,800,498	34,971,007	204,615,296	12,638,156	25,247,857	9,550,130
現金預金	67,417,694	238,253,434	41,129,431	155,284,338	27,874,067	142,634,314	6,924,229	8,184,524	5,031,130
事業未収金	75,000	42,943,760	8,751,409	41,872,470	7,096,940	61,903,198	5,671,976	13,656,590	1,927,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,971,820	0
未収繰上金	0	486,000	320,135	0	0	0	18,000	581,000	2,592,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	146,355	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原立材料	732,000	0	0	302,563	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	77,784	23,951	101,366	0
前払費用	0	0	0	189,002	0	0	0	16,200	0
前払費用	36,435,975	0	0	152,125	0	0	0	4,372	0
拠点区分間貸付金	290,063,894	307,315,435	96,090,785	485,084,780	3,431,502	502,918,108	40,779,275	96,624,809	3,128,144
固定資産	17,589,520	205,443,309	64,492,179	331,128,575	0	417,849,723	30,823,801	66,463,985	0
基本財産	17,589,520	35,430,000	19,576,710	89,092,000	0	43,303,615	0	0	0
土地	0	170,013,309	44,915,469	242,036,575	0	374,546,108	30,823,801	66,463,985	0
建物	272,474,374	101,872,126	31,598,606	153,956,205	3,431,502	85,068,385	9,955,474	30,160,824	3,128,144
その他の固定資産	10,863,700	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	69,150,503	25,353,919	114,816,813	1,200,645	34,174,358	7,767,182	16,503,635	0
建物	3,796,657	7,950,640	2,717,844	424,741	0	5,530,308	81,202	603,992	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	4,648,498	2,760,793	2,321,256	0	3,116,048	1	4,698,025	0
車両運搬具	0	3,866,317	439,780	15,014,644	235,659	4,074,122	6	2,709,862	1
器具及び備品	106,756	0	0	0	299,160	0	0	0	0
建設仮勘定	100,166,400	0	0	0	0	14,092,326	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	346,932	0	0	0
権利	228,810	149,968	22,970	125,975	0	1,713,540	0	0	0
ソフトウェア	149,961,051	85,400	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	7,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	15,945,710	0	21,193,796	1,696,038	21,946,691	2,107,083	5,600,810	3,128,143
退職給付引当資産	0	0	303,300	0	0	0	0	0	0
差入保証金	180,000	75,090	22,970	58,980	0	0	0	44,500	0
その他の固定資産	394,724,563	588,988,629	146,291,760	682,885,278	38,402,509	20,054,026	53,417,431	121,872,666	12,678,274
流動負債	9,204,687	9,682,813	2,567,386	7,789,455	254,946	12,295,123	5,813,602	37,997,977	3,051,753
事業未払金	143,043	7,703,020	1,705,426	7,188,747	19,411	12,295,123	1,409,648	3,223,713	549,532
1年以内返済予定設備資金借入金	8,963,634	0	0	0	0	2,150,000	1,370,000	3,150,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	2,492,856	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	828,000	0	0	0	0	0	0
預り金	2,042	47,284	0	4,084	0	5,745	0	250	0
職員預り金	95,968	1,932,509	33,960	596,624	83,410	3,110,302	273,310	348,683	97,849
拠点区分間借入金	0	0	0	0	152,125	0	2,760,644	31,275,331	2,404,372
固定負債	6,994,612	18,344,079	6,343,000	27,382,102	1,404,574	45,019,375	11,896,717	29,946,490	4,848,557
設備資金借入金	6,994,612	0	0	0	0	8,600,000	9,590,000	22,050,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	11,599,470	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	6,343,000	0	0	0	2,306,717	6,606,890	4,848,557
退職給付引当金	0	18,344,079	0	27,382,102	1,404,574	24,849,905	0	1,289,600	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,199,299	28,026,892	8,910,386	35,171,557	1,659,520	65,103,401	17,710,319	67,944,467	7,900,310
基本金	0	143,964,290	20,169,912	194,958,739	0	445,958,390	15,492,463	45,097,207	0
国庫補助金等特別積立金	0	95,093,001	0	266,378,998	0	200,950,000	0	0	0

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

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	入野グリーン	相談支援
次期繰越活動増減差額	378,525,264	321,914,446	117,211,462	186,938,984	36,742,989	4,478,387	20,214,649	8,830,992	4,777,964
(うち当期活動増減差額)	9,214,663	6,727,699	49,835,808	10,519,006	21,275,805	15,489,773	1,646,390	6,981,653	1,651,525
純資産の部合計	378,525,264	560,971,737	137,381,374	647,713,721	36,742,989	642,430,003	35,707,112	53,928,199	4,777,964
負債及び純資産の部合計	394,724,563	588,998,629	146,291,760	682,885,278	38,402,509	707,533,404	53,417,431	121,872,666	12,678,274

(単位：円)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重点	ハイマート	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,110,272	239,310,358	11,720,517	1,173,508,929	△ 36,592,472	1,136,916,457
現金預金	1,110,272	160,291,458	7,777,859	861,912,750		861,912,750
事業未収金	0	76,439,697	3,851,466	264,189,506		264,189,506
未収補助金	0	0	0	1,971,820		1,971,820
貯蔵品	0	262,135	91,192	3,997,135		3,997,135
医薬品	0	2,038,493	0	499,682		499,682
給食材料	0	278,575	0	2,038,493		2,038,493
商品	0	0	0	278,575		278,575
原材料	0	0	0	448,692		448,692
立替金	0	0	0	136,938		136,938
前払費用	0	0	0	1,034,563		1,034,563
前払費用	0	0	0	125,317		125,317
拠点区分間貸付金	0	0	0	282,986		282,986
固定資産	0	663,447,995	105,004	36,592,472	△ 36,592,472	0
基本財産	0	0	0	2,488,989,731	△ 7,171,000	2,481,818,731
土地	0	0	0	1,133,791,092		1,133,791,092
建物	0	0	0	204,991,845		204,991,845
その他の固定資産	0	663,447,995	105,004	928,799,247		928,799,247
土地	0	76,507,550	0	1,355,198,639	△ 7,171,000	1,348,027,639
建物	0	563,624,980	0	87,371,250		87,371,250
構築物	0	19,202,723	0	832,592,035		832,592,035
機械及び装置	0	2	0	40,308,107		40,308,107
車輜運搬具	0	1	1	17,544,623		17,544,623
器具及び備品	0	2,080,308	3	28,527,458		28,527,458
建設仮勘定	0	0	0	100,465,560		100,465,560
有形リース資産	0	0	0	14,092,326		14,092,326
権利	0	229,320	0	852,195		852,195
ソフトウェア	0	1,803,111	0	3,830,861		3,830,861
事業区分間長期貸付金	0	0	0	149,961,051		149,961,051
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	7,171,000	△ 7,171,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	71,618,271		71,618,271
差入保証金	0	0	0	408,300		408,300
その他の固定資産	0	0	0	381,540		381,540
資産の部合計	1,110,272	61,259,023	11,825,521	2,052,206,903	△ 43,763,472	2,008,443,431
負債	0	10,919,276	512,638	158,188,306	△ 37,420,472	120,767,834
事業未払金	0	46,404,000	212,415	45,369,354		45,369,354
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	62,037,634		62,037,634
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,492,856		2,492,856
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	828,000	△ 828,000	0
預り金	0	0	0	59,405		59,405
職員預り金	0	3,935,747	300,223	10,808,585		10,808,585
拠点区分間借入金	0	0	0	36,592,472	△ 36,592,472	0
固定負債	0	508,953,051	1,500,000	662,662,557	△ 6,343,000	656,319,557
設備資金借入金	0	360,492,000	0	407,726,612		407,726,612
リース債務	0	0	0	11,599,470		11,599,470
事業区分間長期借入金	0	148,461,051	1,500,000	149,961,051		149,961,051
拠点区分間長期借入金	0	0	0	6,343,000	△ 6,343,000	0
退職給付引当金	0	0	0	85,742,824		85,742,824
長期未払金	0	0	0	1,289,600		1,289,600
負債の部合計	0	570,212,074	2,012,638	820,850,863	△ 43,763,472	777,087,391
基本金	0	0	0	784,318,419		784,318,419
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	643,181,581		643,181,581

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重心	ハイマート	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	1,110,272	332,546,279	9,812,883	1,414,147,797		1,414,147,797
(うち当期活動増減差額)	△	22,842,041	214,522	101,963,423		101,963,423
純資産の部合計	1,110,272	332,546,279	9,812,883	2,841,647,797		2,841,647,797
負債及び純資産の部合計	1,110,272	902,758,353	11,825,521	3,662,498,660	△ 43,763,472	3,618,735,188

資金収支内訳表

第1号の3様式  
1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	若狭町庄	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	入野グリーン	相談支援
<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	0	424,313,285	41,364,048	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	20,318,528	0
障害福祉サービス等事業収入	0	289,762,857	45,476,723	264,720,794	38,055,825	0	0	78,848,615	16,845,190
その他の事業収入	1,500,000	0	0	0	0	560,124	0	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	2,476,153	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,085,500	55,000	6,282	20,000	290	105,000	0	0	0
受取利息配当金収入	28,981	187,334	0	19,066	0	21,271	97	269	112
その他の収入	3,542,011	2,142,814	0	1,449,749	395,914	4,043,834	257,400	2,155,730	59,914
事業区分間内部取引(収入)	10,000	0	0	0	0	0	0	897,750	0
拠点区分間内部取引(収入)	64,000	0	0	0	0	0	0	3,344,960	0
事業活動収入計(1)	8,230,492	292,148,005	45,483,005	268,685,762	38,452,029	434,636,283	41,621,545	105,565,852	16,905,216
(支出)									
人件費支出	9,056,021	174,735,861	20,376,799	168,022,857	23,725,063	311,513,678	26,427,495	47,851,839	22,930,972
事業費支出	38,839	39,810,908	11,660,550	43,092,714	1,416,723	71,135,825	6,353,439	7,715,845	121,789
事務費支出	8,537,125	19,442,652	7,243,352	16,934,145	903,851	35,824,948	4,141,855	13,439,448	2,723,255
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	24,115,238	0
支払利息支出	259,495	0	0	0	0	130,075	186,320	428,400	0
その他の支出	5,443	2,095,806	26,960	1,353,796	400,894	3,978,326	257,400	30,658	0
事業区分間内部取引(支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間内部取引(支出)	673,300	697,440	37,630	898,950	1,000	860,160	210,430	0	30,050
事業活動支出計(2)	18,570,223	236,782,667	39,345,291	230,302,492	26,447,531	424,403,012	37,576,439	93,520,112	25,806,066
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 10,339,731	55,365,338	6,137,714	38,383,270	12,004,498	10,233,271	4,044,606	12,045,740	△ 8,900,850
<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	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	68,330	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0
施設整備等収入計(4)	0	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	81,660	0
(支出)									
設備資金借入金元償還支出	8,964,156	0	0	0	0	2,150,000	1,370,000	3,150,000	0
固定資産取得支出	101,244,240	35,205,624	67,713,462	1,635,500	299,160	5,472,744	147,600	3,815,115	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,492,856	0	13,330	0
その他の施設整備等による支出	0	0	13,180	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	110,208,396	35,205,624	67,726,642	1,635,500	299,160	10,115,600	1,517,600	6,990,945	0
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 110,208,396	△ 34,719,624	△ 47,806,642	△ 1,635,500	△ 299,160	△ 9,218,600	△ 1,517,600	△ 6,909,285	0
<b>【その他の活動による収支】</b>									
(収入)									
積立資産取崩収入	0	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,927	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	828,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	23,430,000	0	46,650,000	0	10,000,000	0	0	467,267	10,500,000
その他の活動収入計(7)	39,530,927	40,500,000	46,680,000	0	10,000,000	0	0	467,267	10,500,000
(支出)									
積立資産支出	0	2,261,432	0	2,119,519	328,848	3,461,789	244,998	1,063,607	251,081
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	828,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,680,000	50,250,000	180,000	18,000,000	0	5,500,000	467,267	0	0
その他の活動支出計(8)	16,680,000	52,511,432	1,008,000	20,119,519	328,848	8,961,789	712,265	1,063,607	251,081
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	22,850,927	△ 12,011,432	45,672,000	△ 20,119,519	9,671,152	△ 8,961,789	△ 712,265	△ 1,530,874	10,248,919
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 97,697,200	8,634,282	4,003,072	16,628,251	21,376,490	△ 7,947,118	△ 1,814,741	6,667,329	1,348,069

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	若狭野庄	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	入野グリーン	相談支援
前期末支払資金残高(12)	202,116,816	263,366,099	44,458,517	173,382,792	13,339,571	197,151,244	6,379,813	16,853,079	5,150,308
当期末支払資金残高 11+12	104,419,616	272,000,381	48,461,589	190,011,043	34,716,061	189,204,126	8,194,554	10,185,750	6,498,377

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重心	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	0	465,677,333		465,677,333
就労支援事業収入	0	20,318,528		20,318,528
障害福祉サービス等事業収入	0	733,710,004		733,710,004
その他の事業収入	0	2,060,124		2,060,124
退職共済給付金収入	0	8,068,922		8,068,922
経常経費寄附金収入	0	3,265,500		3,265,500
受取利息配当金収入	22	263,724		263,724
その他の収入	0	14,047,366		14,047,366
事業区分間内部取引(収入)	0	907,750		907,750
拠点区分間内部取引(収入)	0	3,408,960	△ 3,408,960	0
事業活動収入計(1)	22	1,251,728,211	△ 3,408,960	1,248,319,251
(支出)				
人件費支出	0	804,640,585		804,640,585
事業費支出	0	181,346,662		181,346,662
事務費支出	540	109,191,171		109,191,171
就労支援事業支出	0	24,115,238		24,115,238
支払利息支出	0	1,004,290		1,004,290
その他の支出	0	8,087,967		8,087,967
事業区分間内部取引(支出)	0	960,000		960,000
拠点区分間内部取引(支出)	0	3,408,960	△ 3,408,960	0
事業活動支出計(2)	540	1,132,754,873	△ 3,408,960	1,129,345,913
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△	118,973,338		118,973,338
<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	21,303,000		21,303,000
固定資産売却収入	0	68,330		68,330
その他の施設整備等による収入	0	13,330		13,330
施設整備等収入計(4)	0	21,384,660		21,384,660
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	15,634,156		15,634,156
固定資産取得支出	0	215,533,445		215,533,445
固定資産除却・廃棄支出	0	13,330		13,330
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	25,680		25,680
施設整備等支出計(5)	0	233,699,467		233,699,467
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 212,314,807	△	△ 212,314,807
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	40,500,000		40,500,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,622,927		1,622,927
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	828,000	△ 828,000	0
事業区分間繰入金収入	0	13,650,000		13,650,000
拠点区分間繰入金収入	0	91,077,267	△ 91,077,267	0
その他の活動収入計(7)	0	147,678,194	△ 91,905,267	55,772,927
(支出)				
積立資産支出	0	7,604,060		7,604,060
拠点区分間長期借入金返済支出	0	828,000	△ 828,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	91,077,267	△ 91,077,267	0
その他の活動支出計(8)	0	99,509,327	△ 91,905,267	7,604,060
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	48,168,867		48,168,867
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△	45,172,602		△ 45,172,602

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

勘定科目	ハイマート重心	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(12)	1,110,790	889,602,871		889,602,871
当期末支払資金残高 11+12	1,110,272	844,430,269		844,430,269

(単位：円)



事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	入野グリーン	相談支援
<b>【サービス活動増減の部】</b> (収益)									
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	424,313,285	41,364,048	0	0
雇労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	20,318,528	0
障害福祉サービス等事業収益	0	289,762,857	45,476,723	264,720,794	38,055,825	0	0	78,848,615	16,845,190
その他の事業収益	1,500,000	0	0	0	0	560,124	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,085,500	55,000	0	20,000	0	105,000	0	0	0
その他の収益	2,448,660	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間内部取引(収益)	10,000	0	0	0	0	0	0	897,750	0
拠点区分間内部取引(収益)	64,000	0	0	0	0	0	0	3,344,960	0
サービス活動増減差額(1)	7,108,160	289,817,857	45,476,723	264,740,794	38,055,825	424,978,409	41,364,048	103,169,853	16,845,190
(費用)									
人件費	9,056,021	176,973,586	20,376,799	169,437,601	23,945,227	309,208,212	26,711,607	48,858,605	23,450,591
事業費	38,839	39,810,908	11,660,550	43,092,744	1,416,723	71,135,825	6,353,439	7,715,845	121,789
事務費	8,537,125	19,442,652	7,243,352	16,934,145	903,851	35,824,948	4,141,855	13,439,448	2,723,255
雇労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	23,832,915	0
減価償却費	845,606	16,260,964	3,560,786	23,398,720	508,529	30,032,107	2,890,856	7,999,934	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,793,760	△	16,583,154	△	12,128,346	△	4,262,862	△
事業区分間内部取引(費用)	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0
拠点区分間内部取引(費用)	673,300	697,440	37,630	898,950	1,000	860,160	210,430	0	30,050
サービス活動費用計(2)	19,150,891	247,391,790	42,120,237	237,179,006	26,775,330	435,892,906	39,045,898	97,583,885	26,325,685
サービス活動増減差額(3)=1-2	△	12,042,731	3,356,486	27,561,788	11,280,495	10,914,497	2,318,150	5,825,968	△
<b>【サービス活動増減差額の部】</b> (収益)									
受取利息配当金収益	28,981	187,334	6,282	19,066	290	21,271	97	269	112
その他のサービス活動外収益	1,093,351	3,463,780	0	2,734,303	395,914	5,705,890	257,400	2,308,850	631,908
サービス活動外収益計(4)	1,122,332	3,651,114	6,282	2,753,369	396,204	5,727,161	257,497	2,309,119	632,020
(費用)									
支払利息	259,495	0	0	0	0	130,075	186,320	428,400	0
その他のサービス活動外費用	5,443	3,040,880	26,960	1,796,150	400,894	4,672,362	275,670	705,300	0
サービス活動外費用計(5)	264,938	3,040,880	26,960	1,796,150	400,894	4,802,437	461,990	1,133,700	0
サービス活動増減差額(6)=4-5	857,394	610,234	20,678	957,219	4,690	924,724	204,493	1,175,419	632,020
経常増減差額(7)=3+6	△	11,185,337	3,335,808	28,519,007	11,275,805	9,989,773	2,113,657	7,001,387	8,848,475
<b>【特別増減の部】</b> (収益)									
施設整備等補助金収益	0	486,000	19,920,000	0	0	897,000	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	68,330	0
事業区分間繰入金収益	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	23,430,000	0	46,680,000	0	10,000,000	0	0	467,267	10,500,000
特別収益計(8)	37,080,000	486,000	66,600,000	0	10,000,000	897,000	0	535,597	10,500,000
(費用)									
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	13,331	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	19,920,000	0	0	897,000	0	542,000	0
拠点区分間繰入金費用	16,680,000	50,250,000	180,000	18,000,000	0	5,500,000	467,267	0	0
特別費用計(9)	16,680,000	50,250,000	180,000	18,000,000	0	6,397,000	467,267	555,331	0
特別増減差額(10)=8-9	20,400,000	△	46,500,000	△	18,000,001	5,500,000	△	19,734	10,500,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	9,214,663	△	49,835,808	△	10,519,006	15,489,773	1,646,390	6,981,653	1,651,525
当期活動増減差額(14)=11-12-13	9,214,663	△	49,835,808	△	10,519,006	15,489,773	1,646,390	6,981,653	1,651,525
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>									
前期末繰越活動増減差額(15)	369,310,601	288,142,145	67,375,654	176,419,978	15,467,184	11,011,386	18,568,259	1,849,339	3,126,439
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	378,525,264	281,414,446	117,211,462	186,938,984	36,742,989	4,478,387	20,214,649	8,830,992	4,777,964
その他の積立金取崩額(18)	0	40,500,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	378,525,264	321,914,446	117,211,462	186,938,984	36,742,989	4,478,387	20,214,649	8,830,992	4,777,964

事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
(収益)				
介護保険事業収益	0	465,677,333		465,677,333
就労支援事業収益	0	20,318,528		20,318,528
障害福祉サービス等事業収益	0	733,710,004		733,710,004
その他の事業収益	0	2,060,124		2,060,124
経常経費当り金収益	0	3,265,500		3,265,500
その他の収益	0	2,448,660		2,448,660
事業区分間内部取引(収益)	0	907,750		907,750
拠点区分間内部取引(収益)	0	3,408,960	3,408,960	0
サービス活動収益計(1)	0	1,231,796,859	3,408,960	1,228,387,899
(費用)				
人件費	0	808,018,249		808,018,249
事業費	0	181,346,662		181,346,662
事務費	540	109,191,171		109,191,171
就労支援事業費用	0	23,832,915		23,832,915
減価償却費	0	85,497,502		85,497,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	40,789,291		△ 40,789,291
事業区分間内部取引(費用)	0	960,000		960,000
拠点区分間内部取引(費用)	0	3,408,960	3,408,960	0
サービス活動費用計(2)	540	1,171,466,168	3,408,960	1,168,057,208
サービス活動増減差額(3)=1-2	△	60,330,691		60,330,691
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
(収益)				
受取利息配当金収益	22	263,724		263,724
その他のサービス活動外収益	0	16,591,396		16,591,396
サービス活動外収益計(4)	22	16,855,120		16,855,120
(費用)				
支払利息	0	1,004,290		1,004,290
その他のサービス活動外費用	0	10,923,659		10,923,659
サービス活動外費用計(5)	0	11,927,949		11,927,949
サービス活動外増減差額(6)=4-5	22	4,927,171		4,927,171
経常増減差額(7)=3+6	△	65,257,862		65,257,862
<b>【特別増減の部】</b>				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	21,303,000		21,303,000
固定資産売却益	0	68,330		68,330
事業区分間繰入金収益	0	13,650,000		13,650,000
拠点区分間繰入金収益	0	91,077,267	91,077,267	0
特別収益計(8)	0	126,098,597	91,077,267	35,021,330
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	13,332		13,332
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,359,000		21,359,000
拠点区分間繰入金費用	0	91,077,267	91,077,267	0
特別費用計(9)	0	112,449,599	91,077,267	21,372,332
特別増減差額(10)=8-9	0	13,648,998		13,648,998
繰引前当期活動増減差額(11)=7+10	△	78,906,860		78,906,860
当期活動増減差額(12)=11-12-13	△	78,906,860		78,906,860
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	1,110,790	952,381,775		952,381,775
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,110,272	1,031,288,635		1,031,288,635
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	1,110,272	1,071,788,635		1,071,788,635

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(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	入野グリーン	相談支援
流動資産	104,660,669	281,683,194	50,200,975	197,800,498	34,971,007	204,615,296	12,638,156	25,217,857	9,550,130
現金預金	67,417,694	238,253,434	41,129,431	155,284,338	27,874,067	142,634,314	6,924,229	8,184,524	5,031,130
事業未収金	75,000	42,943,760	8,751,409	41,872,470	7,096,940	61,903,198	5,671,976	13,656,590	1,927,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,971,820	0
未収貯蔵品	0	486,000	320,135	0	0	0	18,000	581,000	2,592,000
商品・製材	0	0	0	0	0	0	0	146,355	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	448,692	0
立替金	732,000	0	0	302,563	0	0	0	136,938	0
前払費用	0	0	0	189,002	0	77,784	23,951	101,366	0
前払費用	36,435,975	0	0	0	0	0	0	16,200	0
拠点区分間貸付金	0	0	152,125	0	0	0	0	4,372	0
固定資産	290,063,894	307,315,435	96,090,785	485,084,780	3,431,502	502,918,108	40,779,275	96,624,809	3,128,144
基本財産	17,589,520	205,443,309	64,492,179	331,128,575	0	417,849,723	30,823,801	66,463,985	0
土地建物	17,589,520	35,430,000	19,576,710	89,092,000	0	43,303,615	0	0	0
その他の固定資産	272,474,374	170,013,309	44,915,469	242,036,575	0	374,546,108	30,823,801	66,463,985	0
土地	10,863,700	0	0	0	0	85,068,385	9,955,474	30,160,824	3,128,144
建物	0	69,150,503	25,353,919	114,816,813	1,200,645	34,174,358	7,767,182	16,503,635	0
構築物	3,796,657	7,950,640	2,717,844	424,741	0	5,530,308	81,202	603,992	0
車輜運搬具	0	4,648,498	2,760,793	2,321,256	0	3,116,048	1	4,698,025	0
器具及び備品	106,756	3,866,317	439,780	15,014,644	235,659	4,074,122	6	2,709,862	1
建設仮勘定	100,166,400	0	0	0	299,160	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	14,092,326	0	0	0
権利	0	149,968	0	125,975	0	346,932	0	0	0
ソフトウェア	228,810	85,400	0	0	0	1,713,540	0	0	0
事業区分間長期貸付金	149,961,051	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	15,945,710	0	21,193,796	1,696,038	21,946,691	2,107,083	5,600,810	3,128,143
差入保証金	0	0	303,300	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	180,000	75,090	22,970	58,980	0	0	0	44,500	0
資産の部合計	394,724,563	588,998,629	146,291,760	682,885,278	38,402,569	20,054,026	53,417,131	121,872,666	12,678,274
流動負債	9,204,687	9,682,813	2,567,386	7,789,455	254,946	12,295,123	5,813,602	37,997,977	3,051,753
事業未払金	143,043	7,703,020	1,705,426	7,188,747	19,411	1,409,648	1,409,648	3,223,713	549,532
1年以内返済予定	0	0	0	0	0	2,150,000	1,370,000	3,150,000	0
設備資金借入金	8,963,634	0	0	0	0	2,492,856	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	828,000	4,084	0	5,745	0	250	0
預り金	2,042	47,284	0	0	0	3,110,302	273,310	348,683	97,849
職員預り金	95,968	1,932,509	33,960	596,624	83,410	2,760,644	31,275,331	29,946,490	2,404,372
拠点区分間借入金	0	0	0	0	152,125	0	0	0	0
固定負債	6,994,612	18,344,079	6,343,000	27,382,102	1,404,574	45,049,375	11,896,717	22,050,000	4,848,557
設備資金借入金	6,994,612	0	0	0	0	8,600,000	9,590,000	6,606,890	0
リース債務	0	0	0	0	0	11,599,470	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	6,343,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	18,344,079	0	27,382,102	1,404,574	24,849,905	2,306,717	1,289,600	4,848,557
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,199,299	28,026,892	8,910,386	35,171,557	1,659,520	65,103,401	17,710,319	67,944,467	7,900,310
基本金	0	143,964,290	0	194,395,739	0	445,958,390	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	95,093,001	20,169,912	266,378,998	0	200,950,000	15,492,463	45,097,207	0
次期繰越活動増減差額	378,525,264	321,914,446	117,211,462	186,938,984	36,742,989	4,478,387	20,214,649	8,830,992	4,777,964
(うち当期活動増減差額)	9,214,663	6,727,699	49,835,808	10,519,006	21,275,800	15,489,773	1,646,390	6,981,653	1,651,525
純資産の部合計	378,525,264	560,971,737	137,381,374	647,713,727	36,742,989	642,430,003	35,707,112	53,928,199	4,777,964
負債及び純資産の部合計	394,724,563	588,998,629	146,291,760	682,885,278	38,402,569	707,533,404	53,417,431	121,872,666	12,678,274

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハイマート重心	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,110,272	922,478,054	△ 36,592,472	885,885,582
現金預金	1,110,272	693,843,433		693,843,433
事業未収金	0	183,898,343		183,898,343
未収補助金	0	1,971,820		1,971,820
未収貯蔵品	0	3,997,135		3,997,135
商品・製成品	0	146,355		146,355
原材料	0	448,692		448,692
立替金	0	136,938		136,938
前払費用	0	1,034,563		1,034,563
前払費用	0	125,317		125,317
拠点区分間貸付金	0	282,986		282,986
固定資産	0	36,592,472	△ 36,592,472	0
固定資産	0	1,825,436,732	△ 7,171,000	1,818,265,732
基本財産	0	1,133,791,092		1,133,791,092
土地	0	204,991,845		204,991,845
建物	0	928,799,247		928,799,247
その他の固定資産	0	691,645,640	△ 7,171,000	684,474,640
土地	0	10,863,700		10,863,700
建物	0	268,967,055		268,967,055
構築物	0	21,105,384		21,105,384
構築物	0	17,544,621		17,544,621
車輜運搬具	0	26,447,147		26,447,147
器具及び備品	0	100,465,560		100,465,560
建設仮助定	0	14,092,326		14,092,326
有形リース資産	0	622,875		622,875
権利	0	2,027,750		2,027,750
リースウェア	0	149,961,051		149,961,051
事業区分間長期貸付金	0	7,171,000	△ 7,171,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	71,618,271		71,618,271
退職給付引当資産	0	303,300		303,300
差入保証金	0	381,540		381,540
その他の固定資産	0	2,040,381,382	△ 43,763,472	1,996,617,910
資産の部合計	1,110,272	96,416,645	△ 37,420,472	58,996,173
流動負債	0	34,237,663		34,237,663
事業未払金	0	15,633,634		15,633,634
1年以内返済予定	0	2,492,856		2,492,856
設備資金借入金	0	828,000	△ 828,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	6,572,615		59,405
1年以内返済予定	0	36,592,472	△ 36,592,472	6,572,615
拠点区分間長期借入金	0	152,209,506	△ 6,343,000	145,866,506
預り金	0	47,234,612		47,234,612
職員預り金	0	11,599,470		11,599,470
拠点区分間長期借入金	0	6,343,000	△ 6,343,000	0
退職給付引当金	0	85,742,824		85,742,824
長期未払金	0	1,289,600		1,289,600
負債の部合計	0	248,626,151	△ 43,763,472	204,862,679
基本金	0	784,318,419		784,318,419
国庫補助金等特別積立金	0	643,181,581		643,181,581
次期繰越活動増減差額	1,110,272	1,071,788,635		1,071,788,635
(うち当期活動増減差額)	△ 518	78,906,860		78,906,860
純資産の部合計	1,110,272	2,499,288,635		2,499,288,635
負債及び純資産の部合計	1,110,272	2,747,914,786	△ 43,763,472	2,704,151,314

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ハイマート	訪問看護ステーション	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	558,400,841	15,745,726	574,146,567		574,146,567
医療事業収入	0	9,553,538	9,553,538		9,553,538
受取利息配当金収入	19,463	148	19,611		19,611
その他の収入	3,850,703	67,500	3,918,203		3,918,203
事業区分間内部取引(収入)	0	960,000	960,000		960,000
事業活動収入計(1)	562,271,007	26,326,912	588,597,919		588,597,919
(支出)					
人件費支出	337,807,745	22,078,831	359,886,576		359,886,576
事業費支出	80,774,115	259,053	81,033,168		81,033,168
事務費支出	54,185,046	3,774,506	57,959,552		57,959,552
支払利息支出	7,253,703	0	7,253,703		7,253,703
その他の支出	3,843,302	0	3,843,302		3,843,302
事業区分間内部取引(支出)	907,750	0	907,750		907,750
事業活動支出計(2)	484,771,661	26,112,390	510,884,051		510,884,051
事業活動資金収支差額(3)=1-2	77,499,346	214,522	77,713,868		77,713,868
<b>【施設整備等による収支】</b> (収入)					
固定資産売却収入	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	46,404,000	0	46,404,000		46,404,000
固定資産取得支出	13,919,904	0	13,919,904		13,919,904
施設整備等支出計(5)	60,323,904	0	60,323,904		60,323,904
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 59,243,904	0	△ 59,243,904		△ 59,243,904
<b>【その他の活動による収支】</b> (支出)					
事業区分間長期借入金返済支出	1,622,927	0	1,622,927		1,622,927
事業区分間繰入金支出	13,650,000	0	13,650,000		13,650,000
その他の活動支出計(8)	15,272,927	0	15,272,927		15,272,927
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 15,272,927	0	△ 15,272,927		△ 15,272,927
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,982,515	214,522	3,197,037		3,197,037
前期末支払資金残高(12)	219,155,752	10,993,357	230,149,109		230,149,109
当期末支払資金残高 11+12	222,138,267	11,207,879	233,346,146		233,346,146

事業活動内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ハイマート	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b> (収益)					
介護保険事業収益	558,385,657	15,745,726	574,131,383		574,131,383
医療事業収益	0	9,553,538	9,553,538		9,553,538
事業区分間内部取引(収益)	0	960,000	960,000		960,000
サービス活動収益計(1)	558,385,657	26,259,264	584,644,921		584,644,921
(費用)					
人件費	338,204,745	22,078,831	360,283,576		360,283,576
事業費	80,539,098	259,053	80,798,151		80,798,151
事務費	54,046,568	3,774,506	57,821,074		57,821,074
減価償却費	42,048,613	0	42,048,613		42,048,613
事業区分間内部取引(費用)	907,750	0	907,750		907,750
サービス活動費用計(2)	515,746,774	26,112,390	541,859,164		541,859,164
サービス活動増減差額(3)=1-2	42,638,883	146,874	42,785,757		42,785,757
<b>【サービス活動外増減の部】</b> (収益)					
受取利息配当金収益	19,463	148	19,611		19,611
その他のサービス活動外収益	3,850,703	67,500	3,918,203		3,918,203
サービス活動外収益計(4)	3,870,166	67,648	3,937,814		3,937,814
(費用)					
支払利息	7,253,703	0	7,253,703		7,253,703
その他のサービス活動外費用	3,843,302	0	3,843,302		3,843,302
サービス活動外費用計(5)	11,097,005	0	11,097,005		11,097,005
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,226,839	67,648	△ 7,159,191		△ 7,159,191
経常増減差額(7)=3+6	35,412,044	214,522	35,626,566		35,626,566
<b>【特別増減の部】</b> (収益)					
固定資産売却益	1,079,997	0	1,079,997		1,079,997
特別収益計(8)	1,079,997	0	1,079,997		1,079,997
(費用)					
事業区分間繰入金費用	13,650,000	0	13,650,000		13,650,000
特別費用計(9)	13,650,000	0	13,650,000		13,650,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 12,570,003	0	△ 12,570,003		△ 12,570,003
繰引前当期活動増減差額(11)=7+10	22,842,041	214,522	23,056,563		23,056,563
当期活動増減差額(14)=11-12-13	22,842,041	214,522	23,056,563		23,056,563
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	309,704,238	9,598,361	319,302,599		319,302,599
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	332,546,279	9,812,883	342,359,162		342,359,162
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	332,546,279	9,812,883	342,359,162		342,359,162

## 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 みどり福祉会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハイマート	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	239,310,358	11,720,517	251,030,875		251,030,875
現金預金	160,291,458	7,777,859	168,069,317		168,069,317
事業未収金	76,439,697	3,851,466	80,291,163		80,291,163
貯蔵品	262,135	91,192	353,327		353,327
医薬品	2,038,493	0	2,038,493		2,038,493
給食用材料	278,575	0	278,575		278,575
固定資産	663,447,995	105,004	663,552,999		663,552,999
その他の固定資産	663,447,995	105,004	663,552,999		663,552,999
土地	76,507,550	0	76,507,550		76,507,550
建物	563,624,980	0	563,624,980		563,624,980
構築物	19,202,723	0	19,202,723		19,202,723
機械及び装置	2	0	2		2
車輦運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	2,080,311	3	2,080,311		2,080,311
権	229,320	0	229,320		229,320
ソフトウェア	1,803,111	0	1,803,111		1,803,111
差入保証金	0	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	0	11,825,521	11,825,521		11,825,521
流動負債	61,259,023	512,638	61,771,661		61,771,661
事業未払金	10,919,276	212,415	11,131,691		11,131,691
1年以内返済予定 設備資金借入金	46,404,000	0	46,404,000		46,404,000
職員預り金	3,935,747	300,223	4,235,970		4,235,970
固定負債	508,953,051	1,500,000	510,453,051		510,453,051
設備資金借入金	360,492,000	0	360,492,000		360,492,000
事業区分間長期借入金	148,461,051	1,500,000	149,961,051		149,961,051
負債の部合計	570,212,074	2,012,638	572,224,712		572,224,712
次期繰越活動増減差額	332,546,279	9,812,883	342,359,162		342,359,162
(うち当期活動増減差額)	22,842,041	214,522	23,056,563		23,056,563
純資産の部合計	332,546,279	9,812,883	342,359,162		342,359,162
負債及び純資産の部合計	902,758,353	11,825,521	914,583,874		914,583,874

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 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 ー 最終仕入原価法による。
- ・医薬品 ー 最終仕入原価法による。
- ・給食用材料 ー 最終仕入原価法による。

#### (4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に係る退職給付引当金  
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。

### 2. 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。

### 3. 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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 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」



- エ グリーンハウス拠点（社会福祉事業）  
「グループホームみどり」  
「緑の郷」  
「地域・あさひサロン」  
「居宅・あさひサロン」  
「グリーンハウスヘルパーステーション」
- 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 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」
- シ 訪問看護ステーション拠点（公益事業）

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
基財・土地	198,821,845	6,170,000	0	204,991,845
基財・建物	934,703,412	37,606,437	43,197,215	929,112,634
合 計	1,133,525,257	43,776,437	43,197,215	1,134,104,479

6. 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

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）	43,303,615円
建物（基本財産）	471,833,894円
土地	76,507,550円
建物	477,010,931円
計	1,068,655,990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）	469,764,246円
計	469,764,246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  
（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	87,371,250	0	87,371,250
基財・建物	2,020,905,460	1,092,106,213	928,799,247
建物	1,897,753,696	1,065,161,661	832,592,035
構築物	160,002,269	119,694,162	40,308,107
機械及び装置	1,343,200	1,343,198	2
車輛運搬具	70,780,954	53,236,331	17,544,623
器具及び備品	181,409,868	152,882,410	28,527,458
有形リース資産	17,449,992	3,357,666	14,092,326
権利	852,195	0	852,195
ソフトウェア	17,109,720	13,278,859	3,830,861
出資金	180,000	0	180,000
リサイクル料預託金	275,600	0	275,600
合計	4,455,434,204	2,501,060,500	1,954,373,704

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 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