

決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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号第1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	1,046,530,000	1,025,813,973	20,716,027	
就労支援事業収入	24,100,000	25,346,393	△ 1,246,393	
障害福祉サービス等事業収入	780,951,000	785,818,878	△ 4,867,878	
医療事業収入	8,200,000	7,431,067	768,933	
その他の事業収入	910,000	911,000	△ 1,000	
退職共済給付金収入	3,500,000	0	3,500,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,605,000	395,000	
受取利息配当金収入	158,510	105,959	52,551	
その他の収入	17,358,000	18,217,383	△ 859,383	
事業活動収入計(1)	1,883,707,510	1,865,249,653	18,457,857	
(支出)				
人件費支出	1,210,071,500	1,208,801,604	1,269,896	
事業費支出	271,304,150	265,064,705	6,239,445	
事務費支出	182,981,600	174,652,830	8,328,770	
就労支援事業支出	28,085,000	28,041,135	43,865	
支払利息支出	6,122,775	6,264,207	△ 141,432	
その他の支出	13,167,000	12,347,163	819,837	
事業活動支出計(2)	1,711,732,025	1,695,171,644	16,560,381	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	171,975,485	170,078,009	1,897,476	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	10,300,000	10,300,000	0	
施設整備等収入計(4)	10,300,000	10,300,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	61,107,000	60,717,657	389,343	
固定資産取得支出	68,626,000	72,544,598	△ 3,918,598	
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	255,000	219,210	35,790	
施設整備等支出計(5)	132,488,000	135,974,321	△ 3,486,321	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 122,188,000	△ 125,674,321	3,486,321	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
積立資産支出	10,213,000	9,560,002	652,998	
その他の活動支出計(8)	10,213,000	9,560,002	652,998	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,213,000	△ 9,560,002	△ 652,998	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	39,574,485	34,843,686	4,730,799	
前期未支払資金残高(12)	218,225,571	1,095,673,422	△ 877,447,851	
当期末支払資金残高 11+12	257,800,056	1,130,517,108	△ 872,717,052	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	1,025,813,973	1,049,763,383	△ 23,949,410
就労支援事業収益	25,346,393	21,590,739	3,755,654
障害福祉サービス等事業収益	785,818,878	760,941,769	24,877,109
医療事業収益	7,431,067	8,783,161	△ 1,352,094
その他の事業収益	911,000	1,148,600	△ 237,600
経常経費寄附金収益	1,605,000	5,624,430	△ 4,019,430
その他の収益	2,172,290	2,512,720	△ 340,430
サービス活動収益計(1)	1,849,098,601	1,850,364,802	△ 1,266,201
(費用)			
人件費	1,221,649,416	1,257,190,722	△ 35,541,306
事業費	265,556,262	272,254,387	△ 6,698,125
事務費	174,666,840	180,383,887	△ 5,717,047
就労支援事業費用	28,093,616	28,132,734	△ 39,118
減価償却費	136,783,543	137,395,116	△ 611,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,238,146	△ 40,282,350	△ 44,204
サービス活動費用計(2)	1,786,511,531	1,835,074,496	△ 48,562,965
サービス活動増減差額(3)=1-2	62,587,070	15,290,306	47,296,764
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	105,959	139,946	△ 33,987
その他のサービス活動外収益	17,680,935	20,271,940	△ 2,591,005
サービス活動外収益計(4)	17,786,894	20,411,886	△ 2,624,992
(費用)			
支払利息	6,264,207	7,153,812	△ 889,605
その他のサービス活動外費用	13,996,033	17,706,574	△ 3,710,541
サービス活動外費用計(5)	20,260,240	24,860,386	△ 4,600,146
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,473,346	△ 4,448,500	1,975,154
経常増減差額(7)=3+6	60,113,724	10,841,806	49,271,918
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	10,300,000	4,350,000	5,950,000
特別収益計(8)	10,300,000	4,350,000	5,950,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	10,797	143,469	△ 132,672
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	24,727	△ 24,727
国庫補助金等特別積立金積立額	10,776,366	1,772,465	9,003,901
特別費用計(9)	10,787,163	1,891,207	8,895,956
特別増減差額(10)=8-9	△ 487,163	2,458,793	△ 2,945,956
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	59,626,561	13,300,599	46,325,962
当期活動増減差額(14)=11-12-13	59,626,561	13,300,599	46,325,962
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	1,427,448,396	1,414,147,797	13,300,599
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,487,074,957	1,427,448,396	59,626,561
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,487,074,957	1,427,448,396	59,626,561

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

平成31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	1,220,646,969	1,172,910,509	47,736,460
現金	933,113,225	896,778,286	36,334,939
預収金	264,768,749	264,036,126	732,623
未収補助金	1,718,113	1,918,507	△ 200,394
未収補助金	14,911,041	3,863,000	△ 11,048,041
貯蔵品	545,834	687,415	△ 141,581
医薬品	1,831,045	2,363,446	△ 532,401
給食材料	372,445	331,601	△ 40,844
商売用・製材	154,380	198,122	△ 43,742
原材料	157,765	166,504	△ 8,739
立替金	1,190,320	1,104,208	△ 86,112
前払費用	50,000	50,000	0
前払費用	1,834,052	910,284	△ 923,768
仮払金	0	503,010	△ 503,010
固定資産	2,228,445,613	2,289,229,754	△ 60,784,141
基本財産	1,089,366,842	1,089,074,636	△ 292,206
土地	204,991,845	204,991,845	0
建物	884,374,997	884,082,791	△ 292,206
その他の固定資産	1,139,078,771	1,200,155,118	△ 61,076,347
土地	120,797,850	120,797,850	0
建物	810,108,086	896,129,695	△ 86,021,609
構築物	32,573,065	39,682,564	△ 7,109,499
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	11,477,794	15,939,867	△ 4,462,073
器具及び備品	38,538,167	36,420,184	△ 2,117,983
建設仮勘定	26,028,065	0	△ 26,028,065
有形リース資産	9,106,614	11,599,470	△ 2,492,856
権利	852,195	852,195	0
ソフトウェア	10,741,145	3,629,914	△ 7,111,231
退職給付引当資産	78,093,148	74,329,947	△ 3,763,201
差入保証金	303,300	303,300	0
その他の固定資産	459,340	470,130	△ 10,790
資産の部合計	3,449,092,582	3,462,140,263	△ 13,047,681
流動負債	198,887,282	194,213,127	△ 4,674,155
事業未払金	63,991,399	56,075,265	△ 7,916,134
1年以内返済予定設備資金借入金	53,074,000	60,717,657	△ 7,643,657
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	205,200	0
未払費用	63,110	0	△ 63,110
預り金	5,053,625	473,403	△ 4,580,222
職員預り金	18,506,092	17,628,746	△ 877,346
賞与引当金	55,501,000	56,620,000	△ 1,119,000
固定負債	403,626,735	451,513,352	△ 47,886,617
設備資金借入金	294,917,000	347,991,000	△ 53,074,000
リース債務	6,613,758	9,106,614	△ 2,492,856
退職給付引当金	100,905,677	92,722,688	△ 8,183,039
長期未払金	1,190,300	1,693,100	△ 502,800
負債の部合計	602,514,017	645,726,479	△ 43,212,462
基本金	784,318,419	784,318,419	0
国庫補助金等特別積立金	575,185,189	604,646,969	△ 29,461,780
次期繰越活動増減差額	1,487,074,957	1,427,448,396	△ 59,626,561
(うち当期活動増減差額)	59,626,561	13,300,599	△ 46,325,962
純資産の部合計	2,846,578,565	2,816,413,784	△ 30,164,781
負債及び純資産の部合計	3,449,092,582	3,462,140,263	△ 13,047,681







社会福祉法人 みどり福祉会  
 資金収支内訳表  
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

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
【事業活動による収支】					
(収入)					
介護保険事業収入	466,898,886	558,915,087	1,025,813,973	0	1,025,813,973
就労支援事業収入	25,346,393	0	25,346,393	0	25,346,393
障害福祉サービス事業収入	785,818,878	0	785,818,878	0	785,818,878
医療事業収入	0	7,431,067	7,431,067	0	7,431,067
その他の事業収入	911,000	0	911,000	0	911,000
退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,595,000	10,000	1,605,000	0	1,605,000
受取利息配当金収入	53,972	51,987	105,959	0	105,959
その他の収入	14,109,401	4,107,982	18,217,383	0	18,217,383
事業区分間内部取引(収入)	551,000	982,746	1,533,746	△1,533,746	0
拠点区分間内部取引(収入)	2,514,940	0	2,514,940	△2,514,940	0
事業活動収入計(1)	1,297,799,470	571,498,869	1,869,298,339	△4,048,686	1,865,249,653
(支出)					
人件費支出	839,312,433	369,489,171	1,208,801,604	0	1,208,801,604
事業費支出	184,613,031	80,451,674	265,064,705	0	265,064,705
事務費支出	119,225,004	55,427,826	174,652,830	0	174,652,830
就労支援事業支出	28,041,135	0	28,041,135	0	28,041,135
支払利息支出	599,607	5,664,600	6,264,207	0	6,264,207
その他の支出	8,404,363	3,942,810	12,347,163	0	12,347,163
事業区分間内部取引(支出)	22,746	549,400	572,146	△572,146	0
拠点区分間内部取引(支出)	3,476,540	0	3,476,540	△3,476,540	0
事業活動支出計(2)	1,183,694,849	515,525,481	1,699,220,330	△4,048,686	1,695,171,644
事業活動資金収支差額(3)=1-2	114,104,621	55,973,388	170,078,009	0	170,078,009
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施設整備等補助金収入	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	14,313,657	46,404,000	60,717,657	0	60,717,657
固定資産取得支出	65,856,638	6,687,960	72,544,598	0	72,544,598
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,856	0	2,492,856	0	2,492,856
その他の施設整備等による支出	219,210	0	219,210	0	219,210
施設整備等支出計(5)	82,882,361	53,091,960	135,974,321	0	135,974,321
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△72,582,361	△53,091,960	△125,674,321	0	△125,674,321
【その他の活動による収支】					
(収入)					
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,927	0	1,622,927	△1,622,927	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	14,534,870	0	14,534,870	△14,534,870	0
拠点区分間繰入金収入	41,979,516	0	41,979,516	△41,979,516	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,965,313	0	58,965,313	△58,965,313	0
(支出)					
積立資産支出	9,091,594	468,408	9,560,002	0	9,560,002
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,622,927	1,622,927	△1,622,927	0
拠点区分間長期借入金返済支出	828,000	0	828,000	△828,000	0
事業区分間繰入金支出	0	14,534,870	14,534,870	△14,534,870	0
拠点区分間繰入金支出	41,979,516	0	41,979,516	△41,979,516	0
その他の活動支出計(8)	51,899,110	16,626,205	68,525,315	△58,965,313	9,560,002
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	7,066,203	△16,626,205	△9,560,002	0	△9,560,002
当期資金収支差額合計(1)=3+6+9-10	48,568,463	△13,744,777	34,843,686	0	34,843,686
前期末支払資金残高(12)	851,680,425	243,992,997	1,095,673,422	0	1,095,673,422
当期末支払資金残高 1+12	900,268,888	230,248,220	1,130,517,108	0	1,130,517,108

(単位：円)



事業活動内訳表  
(目)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位：円)					
【サービスイ活動増減の部】 (収益)					
介護保険事業収益	466,898,886	558,915,087	1,025,813,973	0	1,025,813,973
就労支援事業収益	25,346,393		25,346,393	0	25,346,393
図書館サービスイ等事業収益	785,818,878		785,818,878	0	785,818,878
医療事業収益	0	7,431,067	7,431,067	0	7,431,067
その他の事業収益	911,000		911,000	0	911,000
経常経費寄附金収益	1,595,000	10,000	1,605,000	0	1,605,000
その他の収益	2,172,290		2,172,290	0	2,172,290
事業区分間内部取引(収益)	551,000	982,746	1,533,746	△ 1,533,746	0
拠点区分間内部取引(収益)	2,514,940		2,514,940	△ 2,514,940	0
サービスイ活動収益計(1)	1,285,808,387	567,338,900	1,853,147,287	△ 4,048,686	1,849,098,601
(費用)					
人件費	851,599,053	370,050,363	1,221,649,416	0	1,221,649,416
事業費	184,613,031	80,943,231	265,556,262	0	265,556,262
事務費	119,239,014	55,427,826	174,666,840	0	174,666,840
就労支援事業費用	28,093,616	0	28,093,616	0	28,093,616
減価償却費	92,003,379	44,780,164	136,783,543	0	136,783,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,238,146	0	△ 40,238,146	0	△ 40,238,146
事業区分間内部取引(費用)	22,746	549,400	572,146	△ 572,146	0
拠点区分間内部取引(費用)	3,476,540		3,476,540	△ 3,476,540	0
サービスイ活動費用計(2)	1,238,809,233	551,750,984	1,790,560,217	△ 4,048,686	1,786,511,531
サービスイ活動増減差額(3)=1-2	46,999,154	15,587,916	62,587,070	0	62,587,070
【サービスイ活動外増減の部】 (収益)					
受取利息配当金収益	53,972	51,987	105,959	0	105,959
その他のサービスイ活動外収益	13,572,953	4,107,982	17,680,935	0	17,680,935
サービスイ活動外収益計(4)	13,626,925	4,159,969	17,786,894	0	17,786,894
(費用)					
支払利息	599,607	5,664,600	6,264,207	0	6,264,207
その他のサービスイ活動外費用	10,053,223	3,942,810	13,996,033	0	13,996,033
サービスイ活動外費用計(5)	10,652,830	9,607,410	20,260,240	0	20,260,240
サービスイ活動外増減差額(6)=4-5	2,974,095	△ 5,447,441	△ 2,473,346	0	△ 2,473,346
経常増減差額(7)=3+6	49,973,249	10,140,475	60,113,724	0	60,113,724
【特別増減の部】 (収益)					
施設整備等補助金収益	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
事業区分間繰入金収益	14,534,870		14,534,870	△ 14,534,870	0
拠点区分間繰入金収益	41,979,516	0	41,979,516	△ 41,979,516	0
特別収益計(8)	66,814,386	0	66,814,386	△ 56,514,386	10,300,000
(費用)					
固定資産売却損・処分損	10,795	2	10,797	0	10,797
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	10,776,366		10,776,366	0	10,776,366
事業区分間繰入金費用	41,979,516	14,534,870	14,534,870	△ 14,534,870	0
拠点区分間繰入金費用	52,766,677	14,534,872	67,301,549	△ 56,514,386	10,787,163
特別増減費用計(9)	14,047,709	△ 14,534,872	△ 487,163	0	△ 487,163
特別増減差額(10)=8-9	64,020,958	△ 4,394,397	59,626,561	0	59,626,561
移引前当期活動増減差額(11)=7+10	64,020,958	△ 4,394,397	59,626,561	0	59,626,561
当期活動増減差額(14)=11-12-13					
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	991,497,322	435,951,074	1,427,448,396		1,427,448,396
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,055,518,280	431,556,677	1,487,074,957	0	1,487,074,957
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,055,518,280	431,556,677	1,487,074,957	0	1,487,074,957

第3号第3様式

社会福祉法人 みどりの福祉会  
 貸借対照表内訳表  
 平成31年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内即取引消去	事業区分合計
流動資産	1,009,196,614	254,907,689	1,264,104,303	△ 43,457,334	1,220,646,969
現金	762,838,156	170,275,069	933,113,225	0	933,113,225
預金	186,473,852	78,294,897	264,768,749	0	264,768,749
未収金	1,718,113	0	1,718,113	0	1,718,113
補助金	14,911,041	0	14,911,041	0	14,911,041
貯蓄品	150,453	395,381	545,834	0	545,834
在庫品	154,380	0	154,380	0	154,380
医薬品	0	1,831,045	1,831,045	0	1,831,045
給付材料	157,765	372,445	530,210	0	530,210
立替金	1,190,320	0	1,190,320	0	1,190,320
前払費用	50,000	0	50,000	0	50,000
前払費用	1,834,052	0	1,834,052	0	1,834,052
事業区分貸付金	0	3,738,852	3,738,852	△ 3,738,852	0
拠点区分貸付金	39,718,482	0	39,718,482	△ 39,718,482	0
固定資産	1,701,511,408	677,664,402	2,379,175,810	△ 150,730,197	2,228,445,613
固定資産	1,089,366,842	0	1,089,366,842	0	1,089,366,842
土地	204,991,845	0	204,991,845	0	204,991,845
建物	884,374,997	0	884,374,997	0	884,374,997
その他の固定資産	612,144,566	677,664,402	1,289,808,968	△ 150,730,197	1,139,078,771
土地	12,869,296	107,928,554	120,797,850	0	120,797,850
建物	262,480,169	547,627,917	810,108,086	0	810,108,086
構築物	16,291,475	16,281,590	32,573,065	0	32,573,065
機械	0	2	2	0	2
運搬具	11,244,456	233,338	11,477,794	0	11,477,794
器具	36,843,702	1,694,465	38,538,167	0	38,538,167
建物	26,028,065	0	26,028,065	0	26,028,065
有形リース資産	9,106,614	0	9,106,614	0	9,106,614
権利	622,875	229,320	852,195	0	852,195
ソフトウェア	9,604,591	1,136,554	10,741,145	0	10,741,145
事業区分長期貸付金	145,215,197	0	145,215,197	△ 145,215,197	0
拠点区分長期貸付金	5,515,000	0	5,515,000	△ 5,515,000	0
退職給付引当資産	75,560,486	2,532,662	78,093,148	0	78,093,148
差入保証金	303,300	0	303,300	0	303,300
その他の固定資産	459,340	0	459,340	0	459,340
資産の部合計	2,710,708,022	932,572,091	3,643,280,113	△ 194,187,531	3,449,092,582
流動負債	158,452,637	84,719,979	243,172,616	△ 44,285,334	198,887,282
事業未払金	48,581,083	154,103,16	63,991,399	0	63,991,399
未払費用	0	63,110	63,110	0	63,110
1年以内返済予定設備資金借入金	6,670,000	46,404,000	53,074,000	0	53,074,000
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	2,492,856	0	2,492,856	0	2,492,856
1年以内返済予定拠点区分長期未払金	828,000	0	828,000	△ 828,000	0
1年以内返済予定職員預り金	205,200	1,021	206,221	0	206,221
1年以内返済予定職員預り金	5,052,604	0	5,052,604	0	5,052,604
事業区分間借入金	11,524,560	6,981,532	18,506,092	0	18,506,092
事業区分間借入金	3,738,852	0	3,738,852	△ 3,738,852	0
拠点区分間借入金	39,718,482	0	39,718,482	△ 39,718,482	0
賞与引当金	39,641,000	15,860,000	55,501,000	0	55,501,000
固定負債	137,233,497	416,295,435	553,528,932	△ 149,902,197	403,626,735
設備資金借入金	26,900,000	268,017,000	294,917,000	0	294,917,000
リース債務	6,613,758	0	6,613,758	0	6,613,758
事業区分間長期借入金	0	145,215,197	145,215,197	△ 145,215,197	0
拠点区分間長期借入金	4,687,000	0	4,687,000	△ 4,687,000	0
退職給付引当金	97,842,439	3,063,238	100,905,677	0	100,905,677
長期未払金	1,190,300	0	1,190,300	0	1,190,300
負債の部合計	295,686,134	501,015,414	796,701,548	△ 194,187,531	602,514,017
基本金	784,318,419	0	784,318,419	0	784,318,419
国庫補助金等特別積立金	575,185,189	0	575,185,189	0	575,185,189
次期繰越活動増減差額	1,055,518,280	431,556,677	1,487,074,957	0	1,487,074,957
(うち当期活動増減差額)	64,020,958	△ 4,394,397	59,626,561	0	59,626,561
純資産の部合計	2,415,021,888	431,556,677	2,846,578,565	0	2,846,578,565
負債及び純資産の部合計	2,710,708,022	932,572,091	3,643,280,113	△ 194,187,531	3,449,092,582

(単位：円)

## 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

- ・満期保有目的の債券等
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの  
該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品  
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) 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。

#### (4) 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。

### 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2号1様式、第3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2号2様式、第3号2様式、第3号2様式）
- (3) 事業区分別内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第2号3様式、第3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 みどりの荘拠点（社会福祉事業）  
「みどりの荘生活介護」  
「みどりの荘施設入所」  
「みどりの荘短期」
- 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」  
「グリーンハウスみどりの」  
「緑の郷」
- オ 「地域・あさひサロン」
- カ めばえ拠点（社会福祉事業）  
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」
- ケ 「就労A型」  
「就労B型」  
相談支援グリーン拠点（社会福祉事業）  
「相談支援」  
「自立支援」
- 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）  
「グリーンハウスヘルパーステーション」
- シ 「定期巡回・随時対応型訪問」  
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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				当期末残高
基財・土地	204,991,845	0	0	204,991,845
基財・建物	884,082,791	45,707,480	45,415,274	884,374,997
合 計	1,089,074,636	45,707,480	45,415,274	1,089,366,842

## 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)	133,026,665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） 347,991,000円

計 347,991,000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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地	120,797,850	0	120,797,850
基財・建物	2,066,712,187	1,182,337,190	884,374,997
建物	2,005,527,745	1,195,419,659	810,108,086
構築物	167,433,469	134,860,404	32,573,065
機械及び装置	1,343,200	1,343,198	2
車輦運搬具	72,570,887	61,093,093	11,477,794
器具及び備品	208,879,157	170,340,990	38,538,167
建設仮勘定	26,028,065	0	26,028,065
有形リース資産	17,449,992	8,343,378	9,106,614
権利	852,195	0	852,195
ソフトウェア	22,728,044	11,986,899	10,741,145
退職給付引当資産	74,329,947	-3,763,201	78,093,148
差入保証金	303,300	0	303,300
その他の固定資産	470,130	10,790	459,340
合計	4,785,426,168	2,761,972,400	2,023,453,768

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

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

12. 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 関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
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) フライク・ラボール (医社) 泉橋会	相州市汐見台25番地の14	1,950,000,000	・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 事長の母 20%、 次女 34%	当法人理事長 の近親者	(注1) 土地、建物の賃借料 11,400,000 医薬品等の購入 (注2) 11,490,674 ゴミ処理等 7,867,500 給食費 2,588,870 給食材料(移動他) 21,600 AED 200,000 消耗品 38,880 介護用品 55,150 診療材料費 1,094,795 保健衛生費 54,900 貸借料 341,860 利用者等外給食費 213,590	1,400,000 1,042,809 150,000 213,590 4,320 99,410 25,480 0	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 消耗品費 介護用品費 診療材料費 保健衛生費 賃借料	501,700 1,042,809 150,000 213,590 4,320 99,410 25,480 0
	(有) フライク・ラボール (医社) 泉橋会	相州市若狭野町若狭野235-26	1,950,000,000	・病院・診療所の 経営	当法人理 事長が 99%	当法人理事長 無し	合計(A) 35,154,229	1,950,000,000		2,037,309
	(医社) 泉橋会		4,520,000,000				合計(B) 29,876,788	4,520,000,000		110,000
							合計(A)+(B) 65,031,017			2,147,309

(単位：円)

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(注2) (有) フライク・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。





寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 みどり福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 租入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	ハイポート
法人の役職員		1	500,000			
利用者の家族		1	10,000		10,000	
取引業者		3	80,000			
その他		5	1,015,000		10,000	
区分小計		10	1,605,000		1,585,000	10,000
区分小計						
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計			1,605,000	0	1,585,000	10,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産増額の場合は「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。



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 みのり福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金元		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部	本部				
ハイアート				介護保険収入	1,3650,000	運営費用及び将来のための内部留保
みどり共生				介護保険収入	884,870	みどり共生運転資金
合計					14,534,870	

(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	繰入金元		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部	本部				
若狭野荘				障害福祉サービス収入	9,650,000	運営費用及び将来のための内部留保
めばえ				障害福祉サービス収入	1,460,000	運営費用及び将来のための内部留保
みどりの荘				障害福祉サービス収入	9,910,000	運営費用及び将来のための内部留保
わかば				障害福祉サービス収入	1,300,000	運営費用及び将来のための内部留保
グリーンハウス				介護保険収入	3,530,000	運営費用及び将来のための内部留保
みどりアール				介護保険収入	1,270,000	運営費用及び将来のための内部留保
入野グリーン				障害福祉サービス収入	3,280,000	運営費用及び将来のための内部留保
グリーンハウスM <sup>1</sup> -3F-30F	本部			介護保険収入	800,000	運営費用及び将来のための内部留保
入野グリーン				障害福祉サービス収入	2,400,000	運営費用
本部				障害福祉サービス収入	8,300,000	運営費用赤字補填
相談支援				障害福祉サービス収入	79,516	運営費用
入野グリーン				障害福祉サービス収入		
合計					41,979,516	

(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31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	短期		長期		合計
			短期	長期	短期	長期	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	3,342,742					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	396,110					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	3,738,852					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	145,215,197					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	145,215,197					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	396,110					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	3,738,852					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	145,215,197					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	145,215,197					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	396,110					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	3,738,852					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	145,215,197					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	148,954,049					
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	短期	長期	短期	長期	合計
使用目的等	使用目的等	金額					

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	短期		長期		合計
			短期	長期	短期	長期	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	2,718,482					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	10,300,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	26,000,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	700,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	4/1~4/10費用					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	2,718,482					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	5,515,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	5,515,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	39,718,482					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	5,515,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	5,515,000					
特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	特定非営利活動法人 社会福祉法人 みどりの福祉会	45,233,482					
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	短期	長期	短期	長期	合計
使用目的等	使用目的等	金額					

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 みのり福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	前期繰越額		当期積立額		当期取崩額		当期末残高	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	やまぎき財団	相生市	サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額	当期取崩額合計	当期末残高
合計	604,646,969	89,524,356	1,620,000	9,156,366	0	40,238,146	5,568,645	83,955,711
その他の団体からの補助金		89,524,356	1,620,000			40,238,146	5,568,645	17,357,392
岩狹野荘		18,763,652					1,406,260	236,281,296
めばえ		250,573,772	1,620,000				15,912,476	1,450,971
みどり荘		1,747,738					296,767	177,878,332
わかば		189,048,361					11,170,029	12,967,885
ウーエーア-A ウーエー		14,230,174					1,262,289	36,420,625
入野ウーエー		40,758,916					4,338,291	8,872,977
ウーエーアA ウーエー			9,156,366		0		283,389	
当期積立額合計	0	9,156,366	9,156,366	9,156,366	0	0	0	
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額								
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高								

(注) サービスタ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)。