

決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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
1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
施設介護料収入				
介護報酬収入	319,172,000	487,632,921	△ 168,460,921	
利用者負担金収入(公費)	1,441,000	1,792,089	△ 351,089	
利用者負担金収入(一般)	38,679,000	57,659,086	△ 18,980,086	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	91,491,000	115,124,777	△ 23,633,777	
介護予防報酬収入	7,684,000	7,948,236	△ 264,236	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	74,000	34,320	39,680	
介護負担金収入(一般)	10,988,000	13,965,955	△ 2,967,955	
介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,769,954	△ 269,954	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	34,250,000	130,345,919	△ 96,095,919	
介護予防報酬収入	850,000	2,151,548	△ 1,301,548	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	△ 50,000	561,986	△ 611,986	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	14,330,180	△ 10,330,180	
介護予防負担金収入(一般)	130,000	423,685	△ 293,685	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,629,272	△ 629,272	
介護予防支援介護料収入	300,000	189,789	110,211	
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入	22,978,000	24,359,152	△ 1,381,152	
居宅介護サービス利用料収入	1,483,000	1,536,466	△ 53,466	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,164,630	7,387,296	△ 3,222,666	
食費収入(公費)	14,480,000	87,147,200	△ 72,667,200	
食費収入(一般)	46,895,000	18,112,794	28,782,206	
居住費収入(公費)	2,268,000	2,263,011	4,989	
居住費収入(一般)	46,172,000	77,132,226	△ 30,960,226	
その他の利用料収入	9,750,000	9,995,026	△ 245,026	
その他の事業収入				
補助金事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
受託事業収入	117,000	1,733,818	△ 1,616,818	
その他の事業収入	2,677,000	1,860,908	816,092	
就労支援事業収入				
就労支援事業収入	26,100,000	27,904,390	△ 1,804,390	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入	518,370,000	521,018,251	△ 2,648,251	
訓練等給付費収入	137,010,000	138,222,981	△ 1,212,981	
サービス利用計画作成費収入	17,500,000	19,191,690	△ 1,691,690	
障害児施設給付費収入	36,000,000	35,689,159	310,841	
利用者負担金収入	70,200,000	71,247,472	△ 1,047,472	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入	20,570,000	19,823,263	746,737	
その他の事業収入				
補助金事業収入	2,357,000	3,084,085	△ 727,085	
受託事業収入	440,000	466,270	△ 26,270	
その他の事業収入	13,520,000	13,519,450	550	
医療事業収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入	7,000,000	6,242,849	757,151	

資金収支計算書

第1号第1様式
2 頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補助金事業等収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	2,502,500	2,055,650	446,850	
退職共済給付金収入				
退職共済給付金収入	△ 500,000	0	△ 500,000	
経常経費寄附金収入	2,100,000	1,894,246	205,754	
受取利息配当金収入	103,000	192,552	△ 89,552	
その他の収入				
受入研修費収入	376,000	314,881	61,119	
利用者等外給食費収入	7,275,000	10,834,961	△ 3,559,961	
雑収入	4,650,000	4,459,364	190,636	
事業活動収入計(1)	1,554,367,130	1,969,639,128	△ 415,171,998	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	5,800,000	5,290,000	510,000	
職員給料支出	545,678,000	706,904,355	△ 161,226,355	
職員賞与支出	133,094,100	168,190,003	△ 35,095,903	
非常勤職員給与支出	139,466,000	174,519,823	△ 35,053,823	
派遣職員費支出	4,110,000	8,127,136	△ 4,017,136	
退職給付支出	11,749,500	18,443,500	△ 6,694,000	
法定福利費支出	106,300,000	143,610,409	△ 37,310,409	
事業費支出				
給食費支出	67,137,000	94,032,386	△ 26,895,386	
介護用品費支出	19,489,000	25,459,273	△ 5,970,273	
医薬品費支出	10,956,000	10,756,878	199,122	
診療・療養等材料費支出	863,000	853,275	9,725	
保健衛生費支出	5,388,000	6,841,201	△ 1,453,201	
医療費支出	847,000	888,651	△ 41,651	
被服費支出	12,000	9,790	2,210	
教養娯楽費支出	1,105,000	1,845,918	△ 740,918	
日用品費支出	274,500	291,247	△ 16,747	
水道光熱費支出	44,310,000	64,910,060	△ 20,600,060	
燃料費支出	△ 30,000	2,707,087	△ 2,737,087	
消耗器具備品費支出	9,424,000	11,345,339	△ 1,921,339	
保険料支出	3,293,032	3,953,551	△ 660,519	
賃借料支出	16,887,000	21,594,133	△ 4,707,133	
車輛費支出	9,007,000	12,393,007	△ 3,386,007	
雑支出	110,000	65,200	44,800	
事務費支出				
福利厚生費支出	11,145,000	12,826,732	△ 1,681,732	
職員被服費支出	3,256,000	3,800,108	△ 544,108	
旅費交通費支出	667,000	497,879	169,121	
研修研究費支出	3,150,560	3,580,282	△ 429,722	
事務消耗品費支出	11,744,400	14,276,162	△ 2,531,762	
印刷製本費支出	1,504	123,352	△ 121,848	
水道光熱費支出	4,185,000	4,444,136	△ 259,136	
修繕費支出	21,117,900	22,954,069	△ 1,836,169	
通信運搬費支出	5,257,500	6,722,314	△ 1,464,814	
会議費支出	170,000	45,485	124,515	
広報費支出	893,000	1,171,124	△ 278,124	
業務委託費支出	62,391,000	74,361,127	△ 11,970,127	
手数料支出	7,340,000	8,775,533	△ 1,435,533	
保険料支出	2,922,930	2,247,654	675,276	
賃借料支出	5,902,000	5,950,958	△ 48,958	
土地・建物賃借料支出	13,169,000	15,324,800	△ 2,155,800	
租税公課支出	13,683,000	11,339,816	2,343,185	
保守料支出	12,511,750	15,896,659	△ 3,384,909	

資金収支計算書

第1号第1様式
3頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	702,138	913,364	△ 211,226	
諸会費支出	1,375,600	1,561,950	△ 186,350	
雑支出	4,813,000	4,650,916	162,084	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出	28,990,000	29,617,579	△ 627,579	
就労支援事業販管費支出	95,000	87,935	7,065	
支払利息支出	5,644,000	5,196,741	447,259	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	6,331,000	9,706,668	△ 3,375,668	
事業活動支出計(2)	1,362,728,414	1,739,105,564	△ 376,377,150	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	191,638,716	230,433,564	△ 38,794,848	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
設備資金借入金収入	0	557,550	△ 557,550	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,557,550	△ 557,550	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	50,641,000	53,964,550	△ 3,323,550	
固定資産取得支出				
建物取得支出	172,601,100	174,220,498	△ 1,619,398	
車両運搬具取得支出	8,660,000	8,557,892	102,108	
器具及び備品取得支出	12,753,490	17,249,638	△ 4,496,148	
ソフトウェア取得支出	550,000	1,520,380	△ 970,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	3,086,316	△ 2,492,316	
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出	△ 25,800	213,630	△ 239,430	
施設整備等支出計(5)	245,773,790	258,812,904	△ 13,039,114	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 240,773,790	△ 253,255,354	12,481,564	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	4,654	△ 4,654	
その他の活動収入計(7)	0	4,654	△ 4,654	
(支出)				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	6,458,000	9,610,105	△ 3,152,105	
その他の活動支出計(8)	6,458,000	9,610,105	△ 3,152,105	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,458,000	△ 9,605,451	3,147,451	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 55,593,074	✓△ 32,427,241	△ 23,165,833	
前期末支払資金残高(12)	207,699,000	1,130,517,108	△ 922,818,108	
当期末支払資金残高 11+12	152,105,926	1,098,089,867	△ 945,983,941	

事業活動計算書

第2号第1様式

1頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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			
施設介護料収益			
介護報酬収益	487,632,921	454,801,311	32,831,610
利用者負担金収益(公費)	1,792,089	1,070,472	721,617
利用者負担金収益(一般)	57,659,086	52,853,226	4,805,860
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	115,124,777	109,092,926	6,031,851
介護予防報酬収益	7,948,236	7,481,340	466,896
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	34,320	90,005	△ 55,685
介護負担金収益(一般)	13,712,909	13,493,003	219,906
介護予防負担金収益(一般)	1,769,954	2,537,106	△ 767,152
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	130,760,873	121,881,779	8,879,094
介護予防報酬収益	2,151,548	1,564,929	586,619
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	561,986	652,693	△ 90,707
介護負担金収益(一般)	14,684,738	13,754,647	930,091
介護予防負担金収益(一般)	423,685	391,813	31,872
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	24,510,500	19,716,630	4,793,870
介護予防支援介護料収益	189,789	0	189,789
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益	24,359,152	24,965,689	△ 606,537
居宅介護サービス利用料収益	1,536,466	1,082,892	453,574
地域密着型介護サービス利用料収益	7,387,296	3,062,820	4,324,476
食費収益(公費)	91,956,450	89,609,344	2,347,106
食費収益(一般)	13,303,544	12,254,290	1,049,254
居住費収益(公費)	2,263,011	2,245,280	17,731
居住費収益(一般)	77,132,226	75,610,800	1,521,426
その他の利用料収益	9,580,072	13,548,466	△ 3,968,394
その他の事業収益			
補助金事業収益	3,300,000	750,000	2,550,000
受託事業収益	1,733,818	1,698,296	35,522
その他の事業収益	1,868,168	1,604,216	263,952
就労支援事業収益			
就労支援事業収益	27,904,390	25,346,393	2,557,997
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益	521,018,251	493,129,815	27,888,436
訓練等給付費収益	138,222,981	128,471,415	9,751,566
サービス利用計画作成費収益	19,191,690	15,949,720	3,241,970
障害児施設給付費収益	35,689,159	37,913,121	△ 2,223,962
利用者負担金収益	71,247,472	69,976,715	1,270,757
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益	19,823,263	20,227,289	△ 404,026
その他の事業収益			
補助金事業収益	3,084,085	4,110,333	△ 1,026,248
受託事業収益	466,270	448,040	18,230
その他の事業収益	13,519,450	15,592,430	△ 2,072,980
医療事業収益			
訪問看護療養費収益	0	768,645	△ 768,645

事業活動報告書

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益	6,242,849	6,662,422	△ 419,573
補助金事業等収益			
その他の事業収益	2,056,650	911,000	1,144,650
その他の事業収益	1,894,246	1,605,000	289,246
経常経費寄附金収益	6,826	2,172,290	△ 2,165,464
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	1,953,744,196	1,849,098,601	104,645,595
(費用)			
人件費	5,290,000	5,450,000	△ 160,000
役員報酬	706,904,355	702,604,844	4,299,511
職員給与	116,358,537	117,849,614	△ 2,491,077
賞与引当金繰入	59,457,000	55,501,000	3,956,000
非常勤職員給与	172,315,289	162,872,241	19,443,048
派遣職員費用	8,127,136	13,629,283	△ 5,502,147
退職給付費用	31,009,431	31,336,312	△ 326,881
法定福利費	143,610,409	142,406,122	1,204,287
事業費			
給食費	93,913,787	103,913,826	△ 10,000,039
介護用品費	25,459,273	20,680,332	4,778,941
医薬品費	10,367,164	12,005,843	△ 1,638,679
診療・療養等材料費	853,276	1,108,673	△ 255,398
保健衛生費	6,841,201	6,637,443	203,758
医療費	888,651	734,125	154,526
被服費	9,790	0	9,790
教養娯楽費	1,845,918	1,428,849	417,069
日用品費	291,247	483,641	△ 192,394
水道光熱費	64,910,060	66,410,112	△ 1,500,052
燃料費	2,707,087	2,545,316	161,771
消耗器具備品費	11,845,339	11,694,673	△ 349,334
保険借料	3,953,551	3,039,115	914,436
貸車料	21,594,133	21,189,059	405,074
雑費	12,393,007	13,596,577	△ 1,203,570
事務費	65,200	88,678	△ 23,478
福利厚生費	12,826,732	17,768,249	△ 4,941,517
職員被服費	3,800,108	3,577,248	222,860
旅費交通費	497,879	725,829	△ 227,950
研修研究費	3,580,282	2,687,958	892,324
事務消耗品費	14,276,162	14,082,511	193,651
印刷製本費	123,352	121,327	2,025
水道光熱費	4,444,136	4,523,055	△ 78,919
水道光熱費	22,954,069	11,760,315	11,193,754
通信搬送費	6,722,314	6,391,551	330,763
通信搬送費	45,485	82,752	△ 37,267
会費	1,171,124	1,441,074	△ 269,950
広業務委託費	74,365,727	45,854,416	28,511,311
手帳費	8,775,533	5,751,548	3,023,985
貸車料	2,247,654	2,785,196	△ 537,542
貸車料	5,950,958	6,702,131	△ 751,173
土地・建物賃借料	15,324,800	14,993,900	330,900
租税公課	11,339,815	13,761,950	△ 2,422,135
保守料	16,896,659	14,670,294	1,226,365
渉外会費	908,764	490,543	418,221
諸費	1,561,950	1,560,750	1,200
雑費	4,650,916	4,934,243	△ 283,327

事業活動計算書

第2号第1様式
3頁

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	29,684,502	28,013,005	1,671,497
就労支援事業販管費	87,935	80,611	7,324
減価償却費	136,183,925	136,783,543	△ 599,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,008,480	△ 40,238,146	770,334
サービス活動費用計(2)	1,835,923,141	1,786,511,531	49,411,610
サービス活動増減差額(3)=1-2	117,821,055	62,587,070	55,233,985
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	192,552	105,959	86,593
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	314,881	226,535	88,346
利用者等外給食収益	10,834,961	12,249,190	△ 1,414,229
雑収益	8,261,160	5,205,210	3,055,950
サービス活動外収益計(4)	19,603,554	17,786,894	1,816,660
(費用)			
支払利息	5,196,741	6,264,207	△ 1,067,466
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	9,706,668	12,347,163	△ 2,640,495
雑損失	1,292,051	1,648,870	△ 356,819
サービス活動外費用計(5)	16,195,460	20,260,240	△ 4,064,780
サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,408,094	△ 2,473,346	5,881,440
経常増減差額(7)=3+6	121,229,149	60,113,724	61,115,425
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	5,000,000	10,300,000	△ 5,300,000
特別収益計(8)	5,000,000	10,300,000	△ 5,300,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損	1,069,722	0	1,069,722
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
その他の固定資産売却損・処分損	2,230,541	10,792	2,219,749
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,776,366	△ 10,776,366
特別費用計(9)	3,300,270	10,787,163	△ 7,486,893
特別増減差額(10)=8-9	1,699,730	△ 487,163	2,186,893
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	122,928,879	59,626,561	63,302,318
当期活動増減差額(14)=11-12-13	122,928,879	59,626,561	63,302,318
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	1,487,074,957	1,427,448,396	59,626,561
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,610,003,836	1,487,074,957	122,928,879
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,610,003,836	1,487,074,957	122,928,879

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 みどり福祉会

令和 2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	1,169,706,728	1,220,646,969	△ 50,940,241
現金預金	857,055,426	933,113,225	△ 76,057,799
事業未収金	294,635,490	264,768,749	29,866,741
未収補助金	2,862,623	1,718,113	1,144,510
未収補助金	8,151,000	14,911,041	△ 6,760,041
貯蔵品	912,370	545,834	366,536
医薬品	2,220,759	1,831,045	389,714
給食用材料	491,044	372,445	118,599
商品・製成品	104,190	154,380	△ 50,190
原材料	141,032	157,765	△ 16,733
立替金	1,553,125	1,190,320	362,805
前払費用	50,000	50,000	0
前払費用	1,529,669	1,834,052	△ 304,383
固定資産	2,298,798,235	2,228,445,613	70,352,622
基本財産	1,042,914,633	1,089,366,842	△ 46,452,209
土地	204,991,845	204,991,845	0
建物	837,922,788	884,374,997	△ 46,452,209
その他の固定資産	1,255,883,602	1,199,078,771	116,804,831
土地	120,797,850	120,797,850	0
建物	951,543,844	810,108,086	141,435,758
構築物	26,087,468	32,573,065	△ 6,485,597
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	11,902,713	11,477,794	424,919
器具及び備品	41,785,801	38,538,187	3,247,634
建設仮勘定	0	26,028,065	△ 26,028,065
有形リース資産	12,124,458	9,106,614	3,017,844
権	852,195	852,195	0
ソフトウェア	9,451,634	10,741,145	△ 1,289,511
退職給付引当資産	80,566,567	78,093,148	2,473,419
差入保証金	303,300	303,300	0
長期前払費用	467,770	459,340	8,430
資産の部合計	3,468,504,963	3,449,092,582	19,412,381
流動負債	185,371,252	198,887,282	△ 13,516,030
事業未払金	59,224,595	63,991,399	△ 4,766,804
1年以内返済予定			0
設備資金借入金	53,074,000	53,074,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,510,216	2,492,856	1,017,360
1年以内支払予定長期未払金	205,200	205,200	0
未払費用	0	63,110	△ 63,110
預り金	341,170	5,053,625	△ 4,712,455
職員預り金	9,094,071	18,506,092	△ 9,412,021
賞与引当金	59,922,000	55,501,000	4,421,000
固定負債	354,634,747	403,626,735	△ 48,991,988
設備資金借入金	241,510,000	294,917,000	△ 53,407,000
リース債務	8,614,242	6,613,758	2,000,484
退職給付引当金	103,823,005	100,905,677	2,917,328
長期未払金	687,500	1,190,300	△ 502,800
負債の部合計	540,005,999	602,514,017	△ 62,508,018
基本金	784,318,419	784,318,419	0
国庫補助金等特別積立金	534,176,709	575,185,189	△ 41,008,480
次期繰越活動増減差額	1,610,003,836	1,487,074,957	122,928,879
(うち当期活動増減差額)	122,928,879	59,826,561	63,302,318
純資産の部合計	2,928,498,964	2,846,578,565	81,920,399
負債及び純資産の部合計	3,468,504,963	3,449,092,582	19,412,381

資金収支内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	本部	看護課	おぼえ	みどり荘	わかほ	グリーンハウス	グループホームグリー	入居グリーン	ハイマート豊心
仕入・現物供給費支出	0	1,200,000	1,385,810	1,550,000	450,000	2,289,000	1,335,600	3,944,400	0
租税公課支出	504,377	445,240	28,350	125,725	22,525	204,645	18,700	1,641,700	0
租税公課支出	229,400	2,132,558	55,920	2,945,884	223,250	4,178,950	552,721	511,905	0
渉外費支出	195,717	165,532	120,000	327,209	2,500	76,405	0	5,000	0
雑費支出	155,600	204,200	69,250	209,600	12,200	373,600	22,700	11,700	0
雑費支出	3,945,652	129,600	0	0	0	10,000	64,979	27,988	0
職員給与等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与等支出	0	0	0	0	0	0	0	29,617,579	0
職員給与等支出	0	0	0	0	0	0	0	87,935	0
職員給与等支出	0	0	0	0	0	59,125	120,560	277,200	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	109,572	44,400	1,437,311	369,100	3,472,260	271,550	359,670	0
利用学外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学業区分内補助引(支出)	20,333,872	261,420,235	51,725,339	244,025,841	34,495,615	957,804,695	38,658,673	109,352,124	540
学業区分内補助引(支出)	14,491,213	53,755,003	14,421,005	25,524,983	10,153,317	29,509,008	3,913,343	16,107,071	530
学業活動資金収支差額(3)=1-2	△	△	△	△	△	△	△	△	△
【施設整備等による取入】									
(収入)									
施設整備補助金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
(支出)									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	1,370,000	3,150,000	0
固定資産取得支出	0	170,553,310	0	0	0	3,025,550	0	641,638	0
建物取得支出	0	1,900,282	0	1,550,000	4,200,000	0	0	297,600	0
車両運搬具取得支出	0	2,941,970	0	5,293,598	0	6,195,682	179,212	1,151,383	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	595,500	0	0	0
リフト等取得支出	0	593,460	0	0	0	2,492,955	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,430	0	0	0	205,200	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	174,997,062	0	7,843,535	4,200,000	15,054,708	1,549,212	5,240,621	0
施設整備等支出合計(5)	0	△	△	△	△	△	△	△	△
施設整備等資金収支差額(6)=4-5									
【その他の借入金による取入】									
(収入)									
借入金借入金収入	0	0	0	0	0	4,654	0	0	0
退職給付引当取崩れ収入	1,622,927	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別長期貸付金回収収入	15,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金収入	15,652,927	0	0	0	0	4,654	0	0	0
その他の借入金収入合計(7)	31,315,854	0	0	0	0	4,654	0	0	0
(支出)									
借入金返済支出	0	2,073,182	0	2,156,573	380,611	3,048,720	224,620	999,380	0
退職給付引当取崩れ支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の借入金返済合計(8)	0	2,073,182	0	2,156,573	380,611	3,048,720	224,620	999,380	0
その他の借入金返済差額(9)=7-8	16,662,927	△	△	△	△	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(11)=3+4+6-10	2,191,714	△	△	△	△	△	△	△	△
前期繰上資金準備(12)	195,150,380	304,287,665	70,652,531	159,718,554	5,456,744	179,004,295	8,113,241	411,918	1,109,235
当期繰上資金準備(11+12)	129,332,094	130,582,444	85,273,536	213,253,498	11,099,450	189,901,475	10,257,384	9,755,552	1,108,706

(単位：円)

資金収支内訳表

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

種別	ハイマート	ホスピタリティ	福祉支援	その他	合計	内部取引消去	法人合計
仕入・経費償却費支出	3,000,000	240,000	940,000	160,000	4,340,000		4,340,000
租税公費支出	8,242,500	552,123	1,216,900	8,500	10,019,023		10,019,023
保守料支出	4,926,593	101,378	0	0	5,027,971		5,027,971
渉外費支出	20,000	0	0	0	20,000		20,000
雑費支出	407,200	36,000	15,000	12,000	470,200		470,200
雑費支出	472,677	0	0	0	472,677		472,677
雑費支出	0	0	0	0	0		0
雑費支出	0	0	0	0	0		0
雑費支出	4,739,556	0	0	0	4,739,556		4,739,556
支払利息支出	3,601,193	0	0	0	3,601,193		3,601,193
その他	334,730	10,400	0	0	345,130		345,130
その他	474,391,754	38,762,640	35,333,508	31,941,868	540,430,770		540,430,770
事業活動経費支戻金(3)-1-2	77,869,595	5,282,184	2,232,002	9,494,170	94,878,951		94,878,951
【経費償却等による取戻】							
(収入)							
経費償却補助金収入	0	0	0	0	0		0
経費償却補助金収入	557,550	0	0	0	557,550		557,550
民間資金借入金収入	557,550	0	0	0	557,550		557,550
経費償却収入(4)							
(支出)							
設備資金借入金元金償還支出	47,254,550	0	0	0	47,254,550		47,254,550
固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
建物取得支出	710,000	0	0	0	710,000		710,000
有形固定資産取得支出	484,705	0	0	0	484,705		484,705
器具及び備品取得支出	200,000	0	0	0	200,000		200,000
ソフトウェア取得支出	524,880	0	0	0	524,880		524,880
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		0
その他の経費償却等による支出	0	0	0	0	0		0
経費償却支出(5)	47,454,550	1,688,595	0	0	49,143,145		49,143,145
経費償却支出(6)-1-5	46,931,000	1,688,595	0	0	48,619,595		48,619,595
【その他の活動による取戻】							
(収入)							
設立資金取戻収入	0	0	0	0	0		0
経費引当金取戻収入	0	0	0	0	0		0
事業区分長取戻金収入	0	0	0	0	0		0
経費引当金取戻収入	0	0	0	0	0		0
経費引当金取戻収入	0	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	0	0		0
(支出)							
設立資金支出	0	433,200	406,356	201,853	1,041,409		1,041,409
退職給付引当金支出	1,622,927	0	0	0	1,622,927		1,622,927
事業区分長報酬入金返還支出	14,149,000	900,000	0	0	15,049,000		15,049,000
経費引当金取戻金支出	1,333,200	1,333,200	406,356	201,853	3,274,609		3,274,609
その他	15,762,927	1,333,200	406,356	201,853	17,704,336		17,704,336
経費引当金取戻金支出(3)-1-9	15,183,668	3,259,399	2,639,358	8,536,757	29,619,222		29,619,222
経費引当金取戻金支出(11)-9+10-10	215,749,927	14,499,293	5,059,363	8,978,779	244,387,362		244,387,362
経費引当金取戻金支出(12)	230,939,595	17,798,692	2,421,005	17,517,536	268,676,828		268,676,828
当期収支差金差額(11+12)							

本会運営費部内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日
(単位:円)

指定科目	本部	振替振込	外はえ	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	ハイマート産心
初回受取利息控除	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホーム料戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等受取	2,042,150	0	0	0	0	13,500	0	0	0
その他の受取	1,794,248	100,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収益	3,836,398	100,000	0	0	0	0	0	0	0
経常費用	20,900	0	0	0	0	0	0	325,130	0
経常利益	3,815,498	100,000	0	0	0	0	0	325,130	0
事業区分間内部取引(廃棄)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(A)	3,815,498	100,000	0	0	0	0	0	325,130	0
(費用)									
人件費	5,250,000	0	0	0	17,615,238	163,426,217	12,722,154	28,080,003	0
職員給与	0	110,118,286	0	107,858,557	3,522,700	22,662,300	1,573,000	3,918,000	0
役員報酬	0	18,562,400	0	19,829,508	1,642,000	12,462,000	1,100,000	2,420,000	0
賞与	0	9,327,000	0	9,555,000	2,082,088	42,054,335	7,480,571	11,704,195	0
手当	5,844,988	15,321,228	0	13,883,053	0	4,159,245	83,580	1,634,220	0
非常勤職員費用	0	3,957,982	0	5,595,862	1,117,097	9,343,887	2,997,288	5,657,353	0
派遣員費用	0	5,612,198	44,500	22,943,139	2,581,424	34,301,117	0	0	0
法定福利費	226,948	22,019,507	862,825	22,943,139	0	0	0	0	0
委託料	0	5,193,125	7,251,576	19,148,827	272,621	27,270,965	2,645,696	4,792,568	0
経費	0	4,488,981	0	6,650,572	85,761	8,220,124	0	0	0
食料	0	0	0	151,410	11,869	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生材料	0	1,835,242	3,135	1,985,528	97,351	2,680,491	0	34,440	0
薬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料	0	6,993	0	2,797	0	842,252	0	0	0
燃料	0	502,450	4,172	219,271	237,537	4,068	0	0	0
燃料	0	273,802	13,387	0	0	19,246,277	2,470,389	1,224,755	0
燃料	0	8,908,055	3,360,012	8,749,802	1,120,447	2,707,087	0	0	0
燃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料	0	3,385,600	595,500	2,430,446	247,637	19,151	431,062	0	0
燃料	0	129,893	535,747	242,024	261,222	281,355	1,037,088	0	0
燃料	0	2,508,901	3,268,758	3,268,758	79,254	718,375	833,138	0	0
燃料	0	1,313,583	800,894	625,680	1,010,122	629,493	1,953,093	0	0
燃料	0	0	0	65,200	0	0	0	0	0
燃料	4,500	1,983,785	188,838	2,197,244	323,767	3,513,102	354,422	751,441	0
燃料	0	0	0	40,095	0	558,483	0	0	0
燃料	0	6,590	14,500	6,590	0	0	0	200	0
燃料	0	905,349	16,615	651,178	35,075	1,082,205	0	39,572	0
燃料	123,775	1,275,399	61,772	881,867	195,917	3,305,854	342,022	790,296	0
燃料	78,758	1,428,099	0	3,572	0	95,040	0	0	0
燃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料	60,000	1,331,466	183,880	8,658,349	201,135	5,654,747	544,951	1,570,643	0
燃料	55,203	739,831	430,363	598,180	254,911	1,314,400	180,216	433,678	0
燃料	6,290	0	23,484	0	5,673	0	0	0	0
燃料	338,760	473,040	6,144,741	144,298	11,435	22,000	18,810	87,620	0
燃料	2,400,000	33,749,938	6,144,741	4,167,533	655,759	12,071,723	814,043	4,999,231	0
燃料	738,568	2,555,153	53,858	1,337,426	182,783	879,095	278,250	687,768	580
燃料	99,750	923,880	394,030	1,337,426	0	511,120	0	420,352	0
燃料	0	1,015,051	118,800	614,336	216,211	343,224	37,908	3,044,400	0
燃料	0	1,200,000	1,356,800	1,350,000	450,000	2,268,000	1,359,500	1,641,700	0
燃料	504,977	495,240	29,350	126,725	23,925	204,645	18,700	511,905	0
燃料	228,440	2,132,558	95,920	2,946,894	222,280	4,173,930	532,721	0	0

(単位：円)

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

事業報告書 活動内訳表

勘定科目	ハイマート	サービスプロモーション	相対変動	リターン・カウチング	合計	内部取引消去	法人合計
特別活動用収支	0	6,242,849	0	0	6,242,849		6,242,849
特別活動用利用料徴収	0	0	0	0	0		0
補助金等受取	0	0	0	0	0		0
その他の事業取立	0	0	0	0	0		0
経常経費等取立	0	0	0	6,825	6,825		6,825
その他の収益	0	0	0	0	0		0
事業区分間の取引(収益)	548,515,540	46,024,754	33,101,450	41,435,977	1,954,089,385	345,130	1,953,744,196
サービス活動収益(1)							
(費用)							
役員報酬	0	0	0	0	0		0
職員給与	210,830,550	22,154,524	17,395,515	12,038,404	5,290,000		5,290,000
職員退任給	35,015,334	3,010,000	3,826,000	1,857,000	705,904,355		705,904,355
非常勤職員給与	17,044,000	1,590,000	1,150,000	1,250,000	115,388,637		115,388,637
派遣職員費用	31,822,177	2,388,244	2,452,933	11,839,328	59,457,000		59,457,000
役員退任給	0	0	0	0	172,315,239		172,315,239
役員退職金	4,070,000	752,615	1,170,844	336,627	8,127,136		8,127,136
役員退職金	41,553,499	4,400,282	3,652,153	2,251,755	31,009,431		31,009,431
役員退職金	26,330,938	0	0	0	143,610,408		143,610,408
役員退職金	5,311,522	27,068	0	0	93,913,787		93,913,787
役員退職金	10,203,894	0	0	95,205	25,459,273		25,459,273
役員退職金	851,550	1,725	0	0	10,357,164		10,357,164
役員退職金	888,651	0	0	0	853,275		853,275
役員退職金	0	0	0	0	6,841,201		6,841,201
役員退職金	40,256	0	0	0	889,651		889,651
役員退職金	20,630,321	315,705	0	0	9,790		9,790
役員退職金	748,350	128,594	0	0	1,845,918		1,845,918
役員退職金	1,069,663	281,741	0	0	291,247		291,247
役員退職金	8,987,325	10,620	0	0	64,910,060		64,910,060
役員退職金	1,735,727	518,919	0	0	2,707,087		2,707,087
役員退職金	0	0	0	0	11,345,339		11,345,339
役員退職金	3,015,445	202,837	185,195	94,065	3,953,951		3,953,951
役員退職金	2,991,669	0	0	0	21,594,133		21,594,133
役員退職金	98,700	0	76,540	1,000	12,393,007		12,393,007
役員退職金	132,020	9,660	654,923	203,336	65,200		65,200
役員退職金	5,021,972	311,344	0	24,640	12,825,732		12,825,732
役員退職金	3,989,512	0	395,694	0	3,800,108		3,800,108
役員退職金	4,825,475	2,586	0	0	3,800,108		3,800,108
役員退職金	1,205,513	575,584	631,533	226,607	497,879		497,879
役員退職金	95,451	28,275	0	0	3,580,282		3,580,282
役員退職金	9,393,119	0	0	0	14,276,152		14,276,152
役員退職金	1,432,320	0	0	0	123,352		123,352
役員退職金	102,910	0	0	0	4,444,136		4,444,136
役員退職金	710,928	349,207	63,790	0	22,954,069		22,954,069
役員退職金	3,000,000	1,399,993	940,000	160,000	6,722,314		6,722,314
役員退職金	8,243,500	652,123	1,215,900	999,660	45,585		45,585
役員退職金	4,526,593	101,379	0	0	1,171,124		1,171,124
役員退職金	0	0	0	0	74,365,727		74,365,727
役員退職金	0	0	0	0	8,775,533		8,775,533
役員退職金	0	0	0	0	2,247,654		2,247,654
役員退職金	0	0	0	0	5,950,958		5,950,958
役員退職金	0	0	0	0	15,324,800		15,324,800
役員退職金	0	0	0	0	11,339,815		11,339,815
役員退職金	0	0	0	0	15,895,659		15,895,659

(単位：円)

社会福祉法人 みどり福祉会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

勘定科目	ハイマート	ホスピタリティ	福祉支援	グランドファンク	合計	内部取引消去	法人合計
外 会 費	20,000	0	0	0	908,764		908,764
滞 在 費	407,200	38,000	15,000	12,000	1,581,560		1,581,560
繰 上 償 還	472,677	0	0	0	4,650,916		4,650,916
職員給与等	0	0	0	0	28,684,502		28,684,502
職員手当等	0	0	0	0	87,505		87,505
福利厚生費	0	0	0	0	136,183,925		136,183,925
被服費	35,799,670	6,475,563	71,062	2,450,208	41,006,480		41,006,480
雑費	0	0	0	0	345,130		345,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		0
当年度分内部取引(費用)	354,730	10,400	0	0	365,130	345,130	1,885,823,141
当年度分内部取引(収入)	504,305,072	45,422,419	35,284,914	32,315,233	1,885,251,771	345,130	1,885,251,771
サードパーティ活動外損益(2)	44,313,468	0	2,183,454	8,620,724	117,821,055		117,821,055
サードパーティ活動外損益(3)	0	0	0	0	0		0
サードパーティ活動外損益(4)	0	0	0	0	0		0
特別損益の部！	0	0	0	0	0		0
特別損益(1)	0	0	0	0	0		0
特別損益(2)	0	0	0	0	0		0
特別損益(3)	0	0	0	0	0		0
特別損益(4)	0	0	0	0	0		0
特別損益(5)	0	0	0	0	0		0
特別損益(6)	0	0	0	0	0		0
特別損益(7)	0	0	0	0	0		0
特別損益(8)	0	0	0	0	0		0
特別損益(9)	0	0	0	0	0		0
特別損益(10)	0	0	0	0	0		0
特別損益(11)	0	0	0	0	0		0
特別損益(12)	0	0	0	0	0		0
特別損益(13)	0	0	0	0	0		0
特別損益(14)	0	0	0	0	0		0
特別損益(15)	0	0	0	0	0		0
特別損益(16)	0	0	0	0	0		0
特別損益(17)	0	0	0	0	0		0
特別損益(18)	0	0	0	0	0		0
特別損益(19)	0	0	0	0	0		0
特別損益(20)	0	0	0	0	0		0
特別損益(21)	0	0	0	0	0		0
特別損益(22)	0	0	0	0	0		0
特別損益(23)	0	0	0	0	0		0
特別損益(24)	0	0	0	0	0		0
特別損益(25)	0	0	0	0	0		0
特別損益(26)	0	0	0	0	0		0
特別損益(27)	0	0	0	0	0		0
特別損益(28)	0	0	0	0	0		0
特別損益(29)	0	0	0	0	0		0
特別損益(30)	0	0	0	0	0		0
特別損益(31)	0	0	0	0	0		0
特別損益(32)	0	0	0	0	0		0
特別損益(33)	0	0	0	0	0		0
特別損益(34)	0	0	0	0	0		0
特別損益(35)	0	0	0	0	0		0
特別損益(36)	0	0	0	0	0		0
特別損益(37)	0	0	0	0	0		0
特別損益(38)	0	0	0	0	0		0
特別損益(39)	0	0	0	0	0		0
特別損益(40)	0	0	0	0	0		0
特別損益(41)	0	0	0	0	0		0
特別損益(42)	0	0	0	0	0		0
特別損益(43)	0	0	0	0	0		0
特別損益(44)	0	0	0	0	0		0
特別損益(45)	0	0	0	0	0		0
特別損益(46)	0	0	0	0	0		0
特別損益(47)	0	0	0	0	0		0
特別損益(48)	0	0	0	0	0		0
特別損益(49)	0	0	0	0	0		0
特別損益(50)	0	0	0	0	0		0
特別損益(51)	0	0	0	0	0		0
特別損益(52)	0	0	0	0	0		0
特別損益(53)	0	0	0	0	0		0
特別損益(54)	0	0	0	0	0		0
特別損益(55)	0	0	0	0	0		0
特別損益(56)	0	0	0	0	0		0
特別損益(57)	0	0	0	0	0		0
特別損益(58)	0	0	0	0	0		0
特別損益(59)	0	0	0	0	0		0
特別損益(60)	0	0	0	0	0		0
特別損益(61)	0	0	0	0	0		0
特別損益(62)	0	0	0	0	0		0
特別損益(63)	0	0	0	0	0		0
特別損益(64)	0	0	0	0	0		0
特別損益(65)	0	0	0	0	0		0
特別損益(66)	0	0	0	0	0		0
特別損益(67)	0	0	0	0	0		0
特別損益(68)	0	0	0	0	0		0
特別損益(69)	0	0	0	0	0		0
特別損益(70)	0	0	0	0	0		0
特別損益(71)	0	0	0	0	0		0
特別損益(72)	0	0	0	0	0		0
特別損益(73)	0	0	0	0	0		0
特別損益(74)	0	0	0	0	0		0
特別損益(75)	0	0	0	0	0		0
特別損益(76)	0	0	0	0	0		0
特別損益(77)	0	0	0	0	0		0
特別損益(78)	0	0	0	0	0		0
特別損益(79)	0	0	0	0	0		0
特別損益(80)	0	0	0	0	0		0
特別損益(81)	0	0	0	0	0		0
特別損益(82)	0	0	0	0	0		0
特別損益(83)	0	0	0	0	0		0
特別損益(84)	0	0	0	0	0		0
特別損益(85)	0	0	0	0	0		0
特別損益(86)	0	0	0	0	0		0
特別損益(87)	0	0	0	0	0		0
特別損益(88)	0	0	0	0	0		0
特別損益(89)	0	0	0	0	0		0
特別損益(90)	0	0	0	0	0		0
特別損益(91)	0	0	0	0	0		0
特別損益(92)	0	0	0	0	0		0
特別損益(93)	0	0	0	0	0		0
特別損益(94)	0	0	0	0	0		0
特別損益(95)	0	0	0	0	0		0
特別損益(96)	0	0	0	0	0		0
特別損益(97)	0	0	0	0	0		0
特別損益(98)	0	0	0	0	0		0
特別損益(99)	0	0	0	0	0		0
特別損益(100)	0	0	0	0	0		0
特別損益(101)	0	0	0	0	0		0
特別損益(102)	0	0	0	0	0		0
特別損益(103)	0	0	0	0	0		0
特別損益(104)	0	0	0	0	0		0
特別損益(105)	0	0	0	0	0		0
特別損益(106)	0	0	0	0	0		0
特別損益(107)	0	0	0	0	0		0
特別損益(108)	0	0	0	0	0		0
特別損益(109)	0	0	0	0	0		0
特別損益(110)	0	0	0	0	0		0
特別損益(111)	0	0	0	0	0		0
特別損益(112)	0	0	0	0	0		0
特別損益(113)	0	0	0	0	0		0
特別損益(114)	0	0	0	0	0		0
特別損益(115)	0	0	0	0	0		0
特別損益(116)	0	0	0	0	0		0
特別損益(117)	0	0	0	0	0		0
特別損益(118)	0	0	0	0	0		0
特別損益(119)	0	0	0	0	0		0
特別損益(120)	0	0	0	0	0		0
特別損益(121)	0	0	0	0	0		0
特別損益(122)	0	0	0	0	0		0
特別損益(123)	0	0	0	0	0		0
特別損益(124)	0	0	0	0	0		0
特別損益(125)	0	0	0	0	0		0
特別損益(126)	0	0	0	0	0		0
特別損益(127)	0	0	0	0	0		0
特別損益(128)	0	0	0	0	0		0
特別損益(129)	0	0	0	0	0		0
特別損益(130)	0	0	0	0	0		0
特別損益(131)	0	0	0	0	0		0
特別損益(132)	0	0	0	0	0		0
特別損益(133)	0	0	0	0	0		0
特別損益(134)	0	0	0	0	0		0
特別損益(135)	0	0	0	0	0		0
特別損益(136)	0	0	0	0	0		0
特別損益(137)	0	0	0	0	0		0
特別損益(138)	0	0	0	0	0		0
特別損益(139)	0	0	0	0	0		0
特別損益(140)	0	0	0	0	0		0
特別損益(141)	0	0	0	0	0		0
特別損益(142)	0	0	0	0	0		0
特別損益(143)	0	0	0	0	0		0
特別損益(144)	0	0	0	0	0		0
特別損益(145)	0	0	0	0	0		0
特別損益(146)	0	0	0	0	0		0
特別損益(147)	0	0	0	0	0		0
特別損益(148)	0	0	0	0	0		0
特別損益(149)	0	0	0	0	0		0
特別損益(150)	0	0	0	0	0		0
特別損益(151)	0	0	0	0	0		0
特別損益(152)	0	0	0	0	0		0
特別損益(153)	0	0	0	0	0		0
特別損益(154)	0	0	0	0	0		0
特別損益(155)	0	0	0	0	0		0
特別損益(156)	0	0	0	0	0		0
特別損益(157)	0	0	0	0	0		0
特別損益(158)	0	0	0	0	0		0
特別損益(159)	0	0	0	0	0		0
特別損益(160)	0	0	0	0	0		0
特別損益(161)	0	0	0	0	0		0
特別損益(162)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みどり福祉会

令和2年03月31日現在

勘定科目	ハイネット	ホスピタリティ	相対支払	合計	内訳引当金	差入合計
現金	249,450,878	19,791,847	7,734,513	1,170,215,229	△	1,169,705,728
預金	169,489,752	11,764,527	393,073	877,055,495		877,055,495
有価証券	79,765,248	7,980,244	3,941,440	294,635,490		294,635,490
未収金	0	0	0	2,869,523		2,869,523
未収債権	0	0	0	8,151,000		8,151,000
未収資産	583,873	63,876	0	912,370		912,370
未収材料	2,220,759	0	0	2,220,759		2,220,759
未収製品	481,044	0	0	491,044		491,044
未収在庫	0	0	0	104,190		104,190
未収在庫	0	0	0	141,032		141,032
未収在庫	0	0	0	1,553,125		1,553,125
未収在庫	0	0	0	50,000		50,000
未収在庫	0	0	0	1,529,669		1,529,669
未収在庫	0	0	0	509,501		509,501
未収在庫	0	0	0	2,442,310,565	△	2,298,798,235
未収在庫	0	0	0	1,042,914,533	△	1,042,914,533
未収在庫	0	0	0	204,991,945		204,991,945
未収在庫	0	0	0	837,922,788		837,922,788
未収在庫	0	0	0	1,899,475,872	△	1,255,953,502
未収在庫	0	0	0	224,797,650		170,797,650
未収在庫	0	0	0	951,543,844		951,543,844
未収在庫	0	0	0	26,087,469		26,087,469
未収在庫	0	0	0	2		2
未収在庫	0	0	0	11,902,713		11,902,713
未収在庫	0	0	0	41,785,801		41,785,801
未収在庫	0	0	0	12,124,459		12,124,459
未収在庫	0	0	0	852,185		852,185
未収在庫	0	0	0	9,451,634		9,451,634
未収在庫	0	0	0	143,592,270	△	80,565,587
未収在庫	0	0	0	229,190		229,190
未収在庫	0	0	0	1,021,924,898	△	877,620,127
未収在庫	0	0	0	185,860,753	△	185,371,222
未収在庫	0	0	0	59,224,595		59,224,595
未収在庫	0	0	0	53,074,000		53,074,000
未収在庫	0	0	0	3,510,216		3,510,216
未収在庫	0	0	0	265,200		265,200
未収在庫	0	0	0	341,170		341,170
未収在庫	0	0	0	9,094,071		9,094,071
未収在庫	0	0	0	509,501	△	509,501
未収在庫	0	0	0	59,922,000		59,922,000
未収在庫	0	0	0	354,534,747		354,534,747
未収在庫	0	0	0	241,510,000		241,510,000
未収在庫	0	0	0	8,614,242		8,614,242
未収在庫	0	0	0	143,592,270	△	143,592,270
未収在庫	0	0	0	103,823,005		103,823,005
未収在庫	0	0	0	56,927		56,927
未収在庫	0	0	0	1,448,285		1,448,285
未収在庫	0	0	0	894,318,419	△	794,318,419
未収在庫	0	0	0	8,982,534		8,982,534
未収在庫	0	0	0	22,095,944		22,095,944
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	3,587,278		3,587,278
未収在庫	0	0	0	28,995,478		28,995,478
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	9,976,337		9,976,337
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	784,318,419		784,318,419
未収在庫	0	0	0	554,176,709		554,176,709
未収在庫	0	0	0	1,610,003,886		1,610,003,886
未収在庫	0	0	0	122,928,879		122,928,879
未収在庫	0	0	0	2,628,408,564		2,628,408,564
未収在庫	0	0	0	3,612,006,794	△	3,468,504,953
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	877,620,127		877,620,127
未収在庫	0	0	0	185,371,222		185,371,222
未収在庫	0	0	0	59,224,595		59,224,595
未収在庫	0	0	0	53,074,000		53,074,000
未収在庫	0	0	0	3,510,216		3,510,216
未収在庫	0	0	0	265,200		265,200
未収在庫	0	0	0	341,170		341,170
未収在庫	0	0	0	9,094,071		9,094,071
未収在庫	0	0	0	509,501		509,501
未収在庫	0	0	0	59,922,000		59,922,000
未収在庫	0	0	0	354,534,747		354,534,747
未収在庫	0	0	0	241,510,000		241,510,000
未収在庫	0	0	0	8,614,242		8,614,242
未収在庫	0	0	0	143,592,270		143,592,270
未収在庫	0	0	0	103,823,005		103,823,005
未収在庫	0	0	0	56,927		56,927
未収在庫	0	0	0	1,448,285		1,448,285
未収在庫	0	0	0	894,318,419		894,318,419
未収在庫	0	0	0	8,982,534		8,982,534
未収在庫	0	0	0	22,095,944		22,095,944
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	3,587,278		3,587,278
未収在庫	0	0	0	28,995,478		28,995,478
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	9,976,337		9,976,337
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	784,318,419		784,318,419
未収在庫	0	0	0	554,176,709		554,176,709
未収在庫	0	0	0	1,610,003,886		1,610,003,886
未収在庫	0	0	0	122,928,879		122,928,879
未収在庫	0	0	0	2,628,408,564		2,628,408,564
未収在庫	0	0	0	3,612,006,794		3,612,006,794
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	877,620,127		877,620,127
未収在庫	0	0	0	185,371,222		185,371,222
未収在庫	0	0	0	59,224,595		59,224,595
未収在庫	0	0	0	53,074,000		53,074,000
未収在庫	0	0	0	3,510,216		3,510,216
未収在庫	0	0	0	265,200		265,200
未収在庫	0	0	0	341,170		341,170
未収在庫	0	0	0	9,094,071		9,094,071
未収在庫	0	0	0	509,501		509,501
未収在庫	0	0	0	59,922,000		59,922,000
未収在庫	0	0	0	354,534,747		354,534,747
未収在庫	0	0	0	241,510,000		241,510,000
未収在庫	0	0	0	8,614,242		8,614,242
未収在庫	0	0	0	143,592,270		143,592,270
未収在庫	0	0	0	103,823,005		103,823,005
未収在庫	0	0	0	56,927		56,927
未収在庫	0	0	0	1,448,285		1,448,285
未収在庫	0	0	0	894,318,419		894,318,419
未収在庫	0	0	0	8,982,534		8,982,534
未収在庫	0	0	0	22,095,944		22,095,944
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	3,587,278		3,587,278
未収在庫	0	0	0	28,995,478		28,995,478
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	9,976,337		9,976,337
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	784,318,419		784,318,419
未収在庫	0	0	0	554,176,709		554,176,709
未収在庫	0	0	0	1,610,003,886		1,610,003,886
未収在庫	0	0	0	122,928,879		122,928,879
未収在庫	0	0	0	2,628,408,564		2,628,408,564
未収在庫	0	0	0	3,612,006,794		3,612,006,794
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	877,620,127		877,620,127
未収在庫	0	0	0	185,371,222		185,371,222
未収在庫	0	0	0	59,224,595		59,224,595
未収在庫	0	0	0	53,074,000		53,074,000
未収在庫	0	0	0	3,510,216		3,510,216
未収在庫	0	0	0	265,200		265,200
未収在庫	0	0	0	341,170		341,170
未収在庫	0	0	0	9,094,071		9,094,071
未収在庫	0	0	0	509,501		509,501
未収在庫	0	0	0	59,922,000		59,922,000
未収在庫	0	0	0	354,534,747		354,534,747
未収在庫	0	0	0	241,510,000		241,510,000
未収在庫	0	0	0	8,614,242		8,614,242
未収在庫	0	0	0	143,592,270		143,592,270
未収在庫	0	0	0	103,823,005		103,823,005
未収在庫	0	0	0	56,927		56,927
未収在庫	0	0	0	1,448,285		1,448,285
未収在庫	0	0	0	894,318,419		894,318,419
未収在庫	0	0	0	8,982,534		8,982,534
未収在庫	0	0	0	22,095,944		22,095,944
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	3,587,278		3,587,278
未収在庫	0	0	0	28,995,478		28,995,478
未収在庫	0	0	0	1,613,380		1,613,380
未収在庫	0	0	0	9,976,337		9,976,337
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763
未収在庫	0	0	0	784,318,419		784,318,419
未収在庫	0	0	0	554,176,709		554,176,709
未収在庫	0	0	0	1,610,003,886		1,610,003,886
未収在庫	0	0	0	122,928,879		122,928,879
未収在庫	0	0	0	2,628,408,564		2,628,408,564
未収在庫	0	0	0	3,612,006,794		3,612,006,794
未収在庫	0	0	0	30,443,763		30,443,763

資金収支内訳表

(国)平成31年4月1日(国)令和2年3月31日

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
【事業活動による収支】					
(収入)					
介護保険事業収入	504,976,169	588,401,445	1,093,377,614	0	1,093,377,614
就労支援事業収入	27,904,390	0	27,904,390	0	27,904,390
障害福祉サービス等事業収入	822,262,621	0	822,262,621	0	822,262,621
医療事業収入	0	6,242,849	6,242,849	0	6,242,849
その他の事業収入	2,055,650	0	2,055,650	0	2,055,650
退還共済給付金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,894,246	0	1,894,246	0	1,894,246
受取利息前払金収入	38,591	163,961	192,552	0	192,552
その他の収入	11,901,288	3,707,918	15,609,206	0	15,609,206
事業区分間内部取引(収入)	345,130	0	345,130	△ 345,130	0
拠点区分間内部取引(収入)	2,403,930	459,790	2,863,720	△ 2,863,720	0
事業活動収入計(1)	1,378,782,015	598,965,963	1,972,747,978	△ 3,208,850	1,969,539,128
(支出)					
人件費支出	853,082,017	372,003,209	1,225,085,226	0	1,225,085,226
事業費支出	178,843,492	79,103,504	257,946,996	0	257,946,996
事務費支出	156,902,907	54,561,512	211,464,419	0	211,464,419
就労支援事業支出	29,705,514	0	29,705,514	0	29,705,514
支払利息支出	456,885	4,739,856	5,196,741	0	5,196,741
その他の支出	6,105,485	3,601,183	9,706,668	0	9,706,668
事業区分間内部取引(支出)	0	345,130	345,130	△ 345,130	0
拠点区分間内部取引(支出)	2,863,720	0	2,863,720	△ 2,863,720	0
事業活動支出計(2)	1,227,950,020	514,354,394	1,742,314,414	△ 3,208,850	1,739,105,564
事業活動資金収支差額(3)=1-2	145,821,995	84,611,569	230,433,564	0	230,433,564
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備借入金収入	0	557,550	557,550	0	557,550
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)	5,000,000	557,550	5,557,550	0	5,557,550
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	6,670,000	47,294,550	53,964,550	0	53,964,550
固定資産取得支出	199,678,823	1,869,585	201,548,408	0	201,548,408
ファイナンス・リース償還の返済支出	3,086,316	0	3,086,316	0	3,086,316
その他の施設整備等による支出	213,630	0	213,630	0	213,630
施設整備等支出計(5)	209,648,769	49,164,135	258,812,904	0	258,812,904
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 204,648,769	△ 48,606,585	△ 253,255,354	0	△ 253,255,354
【その他の活動による収支】					
(収入)					
預立資産取崩収入	4,654	0	4,654	0	4,654
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	15,040,000	0	15,040,000	△ 15,040,000	0
拠点区分間繰入金収入	93,440,000	0	93,440,000	△ 93,440,000	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)	110,935,581	0	110,935,581	△ 110,930,927	4,654
(支出)					
預立資産支出	9,176,905	433,200	9,610,105	0	9,610,105
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	15,040,000	15,040,000	△ 15,040,000	0
拠点区分間繰入金支出	93,440,000	0	93,440,000	△ 93,440,000	0
その他の活動支出計(8)	103,444,905	17,096,127	120,541,032	△ 110,930,927	9,610,105
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	7,490,676	△ 17,096,127	△ 9,605,451	0	△ 9,605,451
当期資金収支差額合計(1)=3+6+9-10	△ 51,396,098	18,908,857	△ 32,427,241	0	△ 32,427,241
前期末支払資金残高(12)	900,268,888	230,248,220	1,130,517,108	0	1,130,517,108
当期末支払資金残高 11+12	848,832,790	249,157,077	1,098,089,867	0	1,098,089,867

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

(単位:円)

助定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】					
(収益)					
介護保険事業収益	504,976,169	588,401,445	1,093,377,614	0	1,093,377,614
就労支援事業収益	27,904,390	0	27,904,390	0	27,904,390
障害福祉サービス等事業収益	822,262,621	0	822,262,621	0	822,262,621
医療事業収益	0	6,242,849	6,242,849	0	6,242,849
その他の事業収益	2,055,650	0	2,055,650	0	2,055,650
経常雑費寄附金収益	1,894,246	0	1,894,246	0	1,894,246
その他の収益	6,826	0	6,826	0	6,826
事業区分間内部取引(収益)	345,130	0	345,130	△ 345,130	0
拠点区分間内部取引(収益)	2,403,930	459,790	2,863,720	△ 2,863,720	0
サービス活動収益計(1)	1,361,848,962	595,104,084	1,956,953,046	△ 3,208,850	1,953,744,196
(費用)					
人件費	867,120,832	374,951,325	1,242,072,157	0	1,242,072,157
事業費	178,843,492	78,595,191	257,438,683	0	257,438,683
事務費	156,902,907	54,561,512	211,464,419	0	211,464,419
就労支援事業費用	29,772,437	0	29,772,437	0	29,772,437
経価償却費	93,908,592	42,275,333	136,183,925	0	136,183,925
国庫補助金等特別預立金取崩額	△ 41,008,480	0	△ 41,008,480	△ 345,130	0
事業区分間内部取引(費用)	0	345,130	345,130	△ 345,130	0
拠点区分間内部取引(費用)	2,863,720	0	2,863,720	△ 2,863,720	0
サービス活動費用計(2)	1,288,403,600	550,728,491	1,839,131,991	△ 3,208,850	1,835,923,141
サービス活動増減差額(3)=1-2	73,445,362	44,375,593	117,821,055	0	117,821,055
【サービス活動外増減の部】					
(収益)					
受取利息配当金収益	38,591	153,961	192,552	0	192,552
その他のサービス活動外収益	14,565,240	4,845,762	19,411,002	0	19,411,002
サービス活動外収益計(4)	14,603,831	4,999,723	19,603,554	0	19,603,554
(費用)					
支払利息	458,885	4,739,856	5,198,741	0	5,198,741
その他のサービス活動外費用	7,397,536	3,601,183	10,998,719	0	10,998,719
サービス活動外費用計(5)	7,854,421	8,341,039	16,195,460	0	16,195,460
サービス活動外増減差額(6)=4-5	6,749,410	△ 3,341,316	3,408,094	0	3,408,094
経常増減差額(7)=3+6	80,194,872	41,034,277	121,229,149	0	121,229,149
【特別増減の部】					
(収益)					
施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収益	15,040,000	0	15,040,000	△ 15,040,000	0
拠点区分間繰入金収益	93,440,000	0	93,440,000	△ 93,440,000	0
特別収益計(8)	113,480,000	0	113,480,000	△ 108,480,000	5,000,000
(費用)					
固定資産売却損・処分損	3,300,270	3	3,300,270	0	3,300,270
国庫補助金等特別預立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別預立金償立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	15,040,000	15,040,000	15,040,000	△ 15,040,000	0
拠点区分間繰入金費用	93,440,000	93,440,000	93,440,000	△ 93,440,000	0
特別費用計(9)	96,740,270	15,040,003	111,780,270	△ 108,480,000	3,300,270
特別増減差額(10)=8-9	16,739,730	△ 15,040,003	1,699,730	0	1,699,730
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	96,934,605	25,994,274	122,928,879	0	122,928,879
当期活動増減差額(14)=11-12-13	96,934,605	25,994,274	122,928,879	0	122,928,879
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	1,055,518,280	431,556,677	1,487,074,957	0	1,487,074,957
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,152,452,885	457,550,951	1,610,003,836	0	1,610,003,836
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	1,152,452,885	457,550,951	1,610,003,836	0	1,610,003,836

貸借対照表内訳表
令和2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	926,831,658	269,442,523	1,196,274,181	△ 26,567,453	1,169,706,728
現金預金	678,801,147	178,254,279	857,055,426	0	857,055,426
事業未収金	206,929,898	87,705,592	294,635,490	0	294,635,490
未収補助金	2,849,623	13,100	2,862,623	0	2,862,623
未収貯蓄品	8,151,000	0	8,151,000	0	8,151,000
医薬品	154,621	757,749	912,370	0	912,370
給食材料	104,190	0	104,190	0	104,190
立前払費用	0	2,220,759	2,220,759	0	2,220,759
前払費用	0	491,044	491,044	0	491,044
事業区分間貸付金	141,032	0	141,032	0	141,032
拠点区分間貸付金	1,553,125	0	1,553,125	0	1,553,125
	50,000	0	50,000	0	50,000
	1,529,669	0	1,529,669	0	1,529,669
	509,501	0	509,501	△ 509,501	0
	26,057,952	0	26,057,952	△ 26,057,952	0
	0	0	0	0	0
固定資産	1,810,935,982	636,141,523	2,447,077,505	△ 148,279,270	2,298,798,235
基本財産	1,042,914,633	0	1,042,914,633	0	1,042,914,633
土地建物	204,991,845	0	204,991,845	0	204,991,845
その他の固定資産	837,922,788	0	837,922,788	0	837,922,788
土地建物	768,021,949	636,141,523	1,404,162,872	△ 148,279,270	1,255,883,602
構築物	12,869,296	107,928,554	120,797,850	0	120,797,850
機械及び装置	440,821,255	510,722,589	951,543,844	0	951,543,844
車両運搬具	12,739,212	13,348,256	26,087,468	0	26,087,468
器具及び備品	11,348,438	554,275	11,902,713	0	11,902,713
有形リース資産	40,962,951	822,850	41,785,801	0	41,785,801
権利	12,124,458	0	12,124,458	0	12,124,458
ソフトウェア	622,875	229,320	852,195	0	852,195
事業区分間長期貸付金	8,331,491	1,120,143	9,451,634	0	9,451,634
拠点区分間長期貸付金	143,592,270	0	143,592,270	△ 143,592,270	0
退職給付引当資産	4,687,000	0	4,687,000	△ 4,687,000	0
差入保証金	79,151,033	1,415,534	80,566,567	0	80,566,567
リース料資産	303,300	0	303,300	0	303,300
その他の固定資産	287,770	0	287,770	0	287,770
	180,000	0	180,000	0	180,000
資産の部合計	2,737,767,640	905,584,046	3,643,351,686	△ 174,846,723	3,468,504,963
流動負債	130,155,062	82,611,643	212,766,705	△ 27,395,453	185,371,252
事業未払金	46,532,209	12,692,386	59,224,595	0	59,224,595
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年以内返済予定リース債務	3,510,216	0	3,510,216	0	3,510,216
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	828,000	0	828,000	△ 828,000	0
1年以内支払予定長期未払金	205,200	0	205,200	0	205,200
預り金	341,170	0	341,170	0	341,170
職員預り金	4,722,315	4,371,756	9,094,071	0	9,094,071
事業区分間借入金	0	509,501	509,501	△ 509,501	0
拠点区分間借入金	26,057,952	0	26,057,952	△ 26,057,952	0
賞与引当金	41,288,000	18,634,000	59,922,000	0	59,922,000
固定負債	136,664,565	365,421,452	502,086,017	△ 147,451,270	354,634,747
設備資金借入金	20,230,000	221,280,000	241,510,000	0	241,510,000
リース債務	8,614,242	0	8,614,242	0	8,614,242
事業区分間長期借入金	0	143,592,270	143,592,270	△ 143,592,270	0
退職給付引当金	3,859,000	0	3,859,000	△ 3,859,000	0
長期未払金	103,273,823	549,182	103,823,005	0	103,823,005
	687,500	0	687,500	0	687,500
負債の部合計	266,819,627	448,033,095	714,852,722	△ 174,846,723	540,005,999
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	534,176,709	0	534,176,709	0	534,176,709
次期繰越活動増減差額	1,152,452,885	457,550,951	1,610,003,836	0	1,610,003,836
(うち当期活動増減差額)	96,934,605	25,994,274	122,928,879	0	122,928,879
純資産の部合計	2,470,948,013	457,550,951	2,928,498,964	0	2,928,498,964
負債及び純資産の部合計	2,737,767,640	905,584,046	3,643,351,686	△ 174,846,723	3,468,504,963

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
該当なし
- ・ 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)事業別区分別内訳表(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)

「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プステーション拠点(社会福祉事業)

「グリーンハウスヘルプステーション」

「定期巡回・随時対応型訪問」

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	884,374,997	0	46,452,209	837,922,788
合計	1,089,366,842	0	46,452,209	1,042,914,633

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)	391,315,357円
土地	76,507,550円
建物	468,899,290円
計	969,748,862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)	294,584,000円
計	294,584,000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。
(単位：円)

	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	1,849,154,945	1,011,232,157	837,922,788
建物	2,209,434,134	1,257,890,290	951,543,844
構築物	167,945,469	141,858,001	26,087,468
機械及び装置	1,343,200	1,343,198	2
車両運搬具	80,831,179	68,928,466	11,902,713
器具及び備品	222,785,983	181,000,182	41,785,801
有形リース資産	17,449,992	5,325,534	12,124,458
権利	852,195	0	852,195
ソフトウェア	24,248,424	14,796,790	9,451,634
退職給付引当資産	80,566,567	0	80,566,567
差入保証金	303,300	0	303,300
その他の固定資産	467,770	0	467,770
合計	4,776,181,008	2,682,374,618	2,093,806,390

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