

社会福祉法人緑樹会 平成28年度 決算報告
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

		単位:円				単位:円		
		勘定科目	金額			勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	705,109,538	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	705,109,538	
		就労支援事業収入	12,483,910			就労支援事業収益	14,101,925	
		障害福祉サービス等事業収入	287,746,410			障害福祉サービス等事業収益	287,746,410	
		医療事業収入	74,269,594			医療事業収益	110,074,430	
		経常経費寄付金収入	842,986			その他の事業収益	1,269,000	
	受取利息配当金収入	55,080	経常経費寄付金収益	842,986				
	その他の(事業)収入	10,957,555	サービス活動収益計(1)	1,119,144,289				
	事業活動収入計(1)	1,091,465,073	費用	人件費	687,156,006			
	人件費支出	680,419,236		事業費	165,708,702			
	事業費支出	160,340,247		事務費	160,331,487			
事務費支出	128,283,244	就労支援事業費用		16,270,414				
就労支援事業支出	14,426,153	利用者負担軽減額		2,524,975				
利用者負担軽減額	2,524,975	減価償却費	101,156,488					
支払利息/その他の支出	3,181,694	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,455,254					
事業活動支出計(2)	989,175,549	国庫補助金等特別積立金積立額						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,289,524	サービス活動費用計(2)	1,103,692,818					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,886,000	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,451,471		
		固定資産売却収入	4,051,684		収益	受取利息配当金収益	55,080	
	施設整備等収入計(4)	7,937,684	その他のサービス活動外収益	9,688,555				
	設備資金借入金元金償還支出	32,972,000	サービス活動外収益計(4)	9,743,635				
	固定資産取得支出	17,775,568	支払利息	1,018,143				
	固定資産除却・廃棄支出	6,084	その他のサービス活動外費用	2,163,551				
	施設整備等支出計(5)	50,753,652	サービス活動外費用計(5)	3,181,694				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,815,968	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,561,941				
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,886,000
			積立資産取崩収入	802,230			特別収益計(8)	3,886,000
その他の活動収入計(7)			10,802,230	固定資産売却損・処分損			6,112	
長期運営資金借入金元金償還支出		668,000	国庫補助金等特別積立金積立額	3,886,000				
積立資産支出		52,959,840	特別費用計(9)	3,892,112				
その他の活動支出計(8)		53,627,840	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,112				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,825,610	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,007,300				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,647,946	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	636,615,824			
前期末支払資金残高(11)		215,295,425	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,623,124				
当期末支払資金残高(10)+(11)		231,943,371	活動	基本金取崩額(14)				
		増減差額	その他の積立金取崩額(15)					
		の部	その他の積立金積立額(16)	45,000,000				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,623,124				

【貸借対照表】平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産(1)	299,457,189	流動負債(6)	124,404,744
現金預金	114,891,011	事業未払金	43,763,638
事業未収金	161,494,044	その他の未払金	2,222,210
未収金	261,917	役員等短期借入金	8,200,000
未収補助金	6,479,540	1年以内返済予定設備資金借入金	27,141,000
貯蔵品	18,423	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000
医薬品	15,054	預り金	8,440
診療・療養費等材料	55,193	職員預り金	12,860,366
仕掛品	383,827	仮受金	5,090
立替金	15,591,382	賞与引当金	28,200,000
前払金	1,500	固定負債(7)	251,013,870
仮払金	265,298	設備資金借入金	192,616,000
固定資産(2)=(3)+(4)	1,700,164,508	長期運営資金借入金	7,328,000
基本財産(3)	1,275,596,394	退職給付引当金	51,069,870
土地	173,850,530	負債の部合計(8)=(6)+(7)	375,418,614
建物(含建物附属設備)	1,100,745,864	純資産の部	
定期預金	1,000,000	基本金(9)	435,866,737
その他の固定資産(4)	424,568,114	第1号基本金	435,866,737
土地	1,539,894	国庫補助金等特別積立金(10)	352,446,019
建物(含建物附属設備)	41,802,624	その他の積立金(11)	222,267,203
構築物	39,923,579	修繕積立金	222,000,000
機械及び装置	5	設備等整備積立金	267,203
車両運搬具	12,001,245	次期繰越活動増減差額(12)	613,623,124
器具及び備品	44,897,518	(うち当期活動増減差額)	22,007,300
権利	3,685,427		
ソフトウェア	1,243,298		
投資有価証券	60,000		
退職給付引当資産	51,069,870		
修繕積立資産	222,000,000		
設備等整備積立資産	267,203		
保険積立資産	5,927,381		
その他の固定資産	150,070		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,999,621,697	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,624,203,083
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,999,621,697