

社会福祉法人緑樹会 平成29年度 決算報告
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	738,250,029	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	738,250,029		
		就労支援事業収入	16,489,946			就労支援事業収益	17,853,396		
		障害福祉サービス等事業収入	293,127,514			障害福祉サービス等事業収益	293,127,514		
		医療事業収入	70,637,772			医療事業収益	107,764,807		
		経常経費寄付金収入	279,572			その他の事業収益	3,780,000		
	受取利息配当金収入	59,701	経常経費寄付金収益		279,572				
	その他の(事業)収入	12,067,691	サービス活動収益計(1)		1,161,055,318				
	事業活動収入計(1)	1,130,912,225	費用		人件費	733,597,034			
	人件費支出	725,541,414			事業費	176,314,849			
	事業費支出	170,351,923			事務費	171,888,719			
事務費支出	139,363,837	就労支援事業費用		19,289,721					
就労支援事業支出	17,543,014	利用者負担軽減額		2,828,883					
利用者負担軽減額	2,828,883	減価償却費	100,924,822						
支払利息/その他の支出	3,327,581	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,848,217						
事業活動支出計(2)	1,058,956,652	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)	71,955,573	サービス活動費用計(2)	1,174,995,811						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,702,000	サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,940,493		
		固定資産売却収入	200,000			受取利息配当金収益	59,701		
	支出	施設整備等収入計(4)	10,902,000		その他のサービス活動外収益	8,287,691			
		設備資金借入金元金償還支出	27,141,000		サービス活動外収益計(4)	8,347,392			
		固定資産取得支出	27,335,059		支払利息	879,203			
		施設整備等支出計(5)	54,476,059		その他のサービス活動外費用	2,448,378			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,574,059		サービス活動外費用計(5)	3,327,581			
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,076,481	特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,019,811
			その他の活動収入計(7)		7,076,481			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,920,682
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000		施設整備等補助金収益	10,702,000	
積立資産支出			52,382,878	固定資産売却収益	199,998				
特別増減差額(8)=(7)-(8)			△ 47,310,397	特別収益計(8)	10,901,998				
固定資産売却損・処分損			811,777	固定資産売却損・処分損	811,777				
国庫補助金等特別積立金積立額			10,702,000	特別費用計(9)	11,513,777				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 611,779	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,532,461					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 18,928,883	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	613,623,124				
前期末支払資金残高(11)		231,943,371	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,090,663				
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,014,488	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
			その他の積立金取崩額(15)						
			その他の積立金積立額(16)	39,500,000					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,590,663					

【貸借対照表】平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産(1)	302,807,009	流動負債(6)	144,413,597
現金預金	102,441,210	事業未払金	55,813,861
事業未収金	168,561,554	その他の未払金	1,160,210
未収金	151,565	役員等短期借入金	7,600,000
未収補助金	11,914,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,976,000
貯蔵品	28,327	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000
医薬品	32,209	預り金	24,100
診療・療養費等材料	40,715	職員預り金	24,695,086
仕掛品	366,000	仮受金	60,340
立替金	17,933,602	賞与引当金	30,080,000
前払金	900,166	固定負債(7)	228,793,390
仮払金	437,661	設備資金借入金	169,640,000
固定資産(2)=(3)+(4)	1,665,635,096	長期運営資金借入金	5,324,000
基本財産(3)	1,218,756,069	退職給付引当金	53,829,390
土地	173,850,530	負債の部合計(8)=(6)+(7)	373,206,987
建物(含建物附属設備)	1,043,905,539	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)	446,879,027	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)	333,010,515
建物(含建物附属設備)	36,351,636	その他の積立金(11)	261,767,203
構築物	36,226,415	修繕積立金	261,500,000
機械及び装置	5	設備等整備積立金	267,203
車両運搬具	14,990,937	次期繰越活動増減差額(12)	564,590,663
器具及び備品	32,077,665	(うち当期活動増減差額)	△ 9,532,461
権利	3,525,936		
ソフトウェア	760,928		
投資有価証券	60,000		
退職給付引当資産	53,829,390		
修繕積立資産	261,500,000		
設備等整備積立資産	267,203		
保険積立資産	5,558,158		
その他の固定資産	190,860		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,968,442,105	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,595,235,118
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,968,442,105