

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	125,900,000	125,611,313	288,687	
	保育事業収入	190,756,000	190,552,989	203,011	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	79,000	50,683	28,317	
	その他の収入	3,600,000	3,564,026	35,974	
	事業活動収入計	320,685,000	320,129,011	555,989	
	支出				
	人件費支出	227,904,000	227,702,497	201,503	
事業費支出	36,396,000	36,071,929	324,071		
事務費支出	36,391,000	35,706,222	684,778		
支払利息支出	310,000	302,000	8,000		
事業活動支出計	301,001,000	299,782,648	1,218,352		
事業活動資金収支差額	19,684,000	20,346,363	-662,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	3,411,000	3,360,682	50,318		
施設整備等支出計	7,411,000	7,360,682	50,318		
施設整備等資金収支差額	-7,411,000	-7,360,682	-50,318		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000	69,525	20,475	
	その他の活動による収入	15,880,000	15,812,705	67,295	
	その他の活動収入計	15,970,000	15,882,230	87,770	
	支出				
	積立資産支出	60,471,952	60,465,824	6,128	
その他の活動支出計	60,471,952	60,465,824	6,128		
その他の活動資金収支差額	-44,501,952	-44,583,594	81,642		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-32,228,952	-31,597,913	-631,039		
前期末支払資金残高	126,559,190	126,559,190	0		
当期末支払資金残高	94,330,238	94,961,277	-631,039		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	125,611,313	125,611,313	0	125,611,313
	保育事業収入	190,552,989	190,552,989	0	190,552,989
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	50,683	50,683	0	50,683
	その他の収入	3,564,026	3,564,026	0	3,564,026
	事業活動収入計	320,129,011	320,129,011	0	320,129,011
	支出				
	人件費支出	227,702,497	227,702,497	0	227,702,497
事業費支出	36,071,929	36,071,929	0	36,071,929	
事務費支出	35,706,222	35,706,222	0	35,706,222	
支払利息支出	302,000	302,000	0	302,000	
事業活動支出計	299,782,648	299,782,648	0	299,782,648	
事業活動資金収支差額	20,346,363	20,346,363	0	20,346,363	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
固定資産取得支出	3,360,682	3,360,682	0	3,360,682	
施設整備等支出計	7,360,682	7,360,682	0	7,360,682	
施設整備等資金収支差額	-7,360,682	-7,360,682	0	-7,360,682	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,525	69,525	0	69,525
	その他の活動による収入	15,812,705	15,812,705	0	15,812,705
	その他の活動収入計	15,882,230	15,882,230	0	15,882,230
	支出				
	積立資産支出	60,465,824	60,465,824	0	60,465,824
その他の活動支出計	60,465,824	60,465,824	0	60,465,824	
その他の活動資金収支差額	-44,583,594	-44,583,594	0	-44,583,594	
当期資金収支差額合計	-31,597,913	-31,597,913	0	-31,597,913	
前期末支払資金残高	126,559,190	126,559,190	0	126,559,190	
当期末支払資金残高	94,961,277	94,961,277	0	94,961,277	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	125,611,313	125,611,313	0	125,611,313	
	保育事業収入	0	190,552,989	0	190,552,989	0	190,552,989	
	借入金利息補助金収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	38	15,752	34,893	50,683	0	50,683	
	その他の収入	0	2,177,430	1,386,596	3,564,026	0	3,564,026	
	事業活動収入計	200,038	192,746,171	127,182,802	320,129,011	0	320,129,011	
	事業活動による支出	人件費支出	0	141,363,507	86,338,990	227,702,497	0	227,702,497
		事業費支出	0	24,189,748	11,882,181	36,071,929	0	36,071,929
		事務費支出	289,191	14,638,919	20,778,112	35,706,222	0	35,706,222
支払利息支出		0	17,000	285,000	302,000	0	302,000	
事業活動支出計		289,191	180,209,174	119,284,283	299,782,648	0	299,782,648	
事業活動資金収支差額	-89,153	12,536,997	7,898,519	20,346,363	0	20,346,363		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		固定資産取得支出	0	3,180,498	180,184	3,360,682	0	3,360,682
	施設整備等支出計	0	4,180,498	3,180,184	7,360,682	0	7,360,682	
施設整備等資金収支差額	0	-4,180,498	-3,180,184	-7,360,682	0	-7,360,682		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	69,525	0	69,525	0	69,525	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	15,812,705	15,812,705	0	15,812,705	
その他の活動収入計	100,000	69,525	15,812,705	15,982,230	100,000	15,882,230		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	10,287,744	50,178,080	60,465,824	0	60,465,824	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計	0	10,387,744	50,178,080	60,565,824	100,000	60,465,824	
その他の活動資金収支差額	100,000	-10,318,219	-34,365,375	-44,583,594	0	-44,583,594		
当期資金収支差額合計	10,847	-1,961,720	-29,647,040	-31,597,913	0	-31,597,913		
前期末支払資金残高	400,327	43,589,378	82,569,485	126,559,190	0	126,559,190		
当期末支払資金残高	411,174	41,627,658	52,922,445	94,961,277	0	94,961,277		

本部 資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		經常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	38	962	
		事業活動収入計	201,000	200,038	962	
	支					
		事務費支出	301,000	289,191	11,809	
		会議費支出	30,000	26,600	3,400	
		業務委託費支出	170,000	163,020	6,980	
		手数料支出	3,000	2,376	624	
施設整備等による収支	出					
		租税公課支出	3,000	2,880	120	
		渉外費支出	73,000	72,720	280	
		雑支出	22,000	21,595	405	
		事業活動支出計	301,000	289,191	11,809	
		事業活動資金収支差額	-100,000	-89,153	-10,847	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	支					
	出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	100,000	100,000	0		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	0	10,847	-10,847		
	前期末支払資金残高	400,327	400,327	0		
	当期末支払資金残高	400,327	411,174	-10,847		

保育事業所 資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	190,756,000	190,552,989	203,011	
	保育所運営費収入	101,900,000	101,814,930	85,070	
	私的契約利用料収入	480,000	473,900	6,100	
	私立認定保育所利用料収入	26,920,000	26,897,510	22,490	
	その他の事業収入	61,456,000	61,366,649	89,351	
	補助金事業収入	15,580,000	15,555,921	24,079	
	受託事業収入	42,571,000	42,555,110	15,890	
	その他の事業収入	3,305,000	3,255,618	49,382	
	受取利息配当金収入	28,000	15,752	12,248	
	その他の収入	2,195,000	2,177,430	17,570	
	利用者等外給食費収入	1,795,000	1,785,030	9,970	
	雑収入	400,000	392,400	7,600	
	事業活動収入計	192,979,000	192,746,171	232,829	
事業活動に要する支出	人件費支出	141,470,000	141,363,507	106,493	
	職員給料支出	100,450,000	100,439,703	10,297	
	職員賞与支出	23,635,000	23,628,622	6,378	
	非常勤職員給与支出	815,000	811,213	3,787	
	派遣職員費支出	960,000	958,542	1,458	
	退職給付支出	1,415,000	1,410,525	4,475	
	法定福利費支出	14,195,000	14,114,902	80,098	
	事業費支出	24,345,000	24,189,748	155,252	
	給食費支出	13,820,000	13,800,341	19,659	
	医薬品費支出	65,000	56,739	8,261	
	保健衛生費支出	481,000	479,683	1,317	
	医療費支出	21,000	20,260	740	
	日用品費支出	58,000	55,680	2,320	
	保育材料費支出	2,700,000	2,657,705	42,295	
	水道光熱費支出	3,243,000	3,203,661	39,339	
	燃料費支出	210,000	210,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,349,000	1,342,062	6,938	
	保険料支出	155,000	144,630	10,370	
	教育指導費支出	1,060,000	1,055,710	4,290	
	車輛費支出	590,000	581,524	8,476	
	雑支出	593,000	581,753	11,247	
	事務費支出	14,862,000	14,638,919	223,081	
	福利厚生費支出	1,401,000	1,397,028	3,972	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	385,000	376,290	8,710	
	研修研究費支出	417,000	415,345	1,655	
	事務消耗品費支出	1,284,000	1,219,404	64,596	
	印刷製本費支出	1,055,000	1,046,184	8,816	
	水道光熱費支出	305,000	302,030	2,970	
	修繕費支出	661,000	657,531	3,469	
	通信運搬費支出	692,000	682,591	9,409	
	会議費支出	13,000	6,373	6,627	
	広報費支出	161,000	155,400	5,600	
業務委託費支出	1,270,000	1,237,068	32,932		
手数料支出	318,000	304,876	13,124		
保険料支出	340,000	330,280	9,720		
賃借料支出	1,346,000	1,335,030	10,970		
土地・建物賃借料支出	2,794,000	2,790,516	3,484		
租税公課支出	257,000	255,830	1,170		
保守料支出	439,000	435,780	3,220		
渉外費支出	170,000	159,111	10,889		
諸会費支出	603,000	590,695	12,305		
雑支出	941,000	931,557	9,443		
支払利息支出	20,000	17,000	3,000		
事業活動支出計	180,697,000	180,209,174	487,826		
事業活動資金収支差額	12,282,000	12,536,997	-254,997		
施設整備収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		

備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,221,000	3,180,498	40,502
	車輛運搬具取得支出	2,040,000	2,038,430	1,570
	器具及び備品取得支出	871,000	842,068	28,932
	ソフトウェア取得支出	300,000	300,000	0
	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000
収 支	施設整備等支出計	4,221,000	4,180,498	40,502
	施設整備等資金収支差額	-4,221,000	-4,180,498	-40,502
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	90,000	69,525	20,475
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	69,525	20,475
	その他の活動収入計	90,000	69,525	20,475
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	10,288,952	10,287,744	1,208
	退職給付引当資産支出	288,952	287,744	1,208
	保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計	10,388,952	10,387,744	1,208
収 支	その他の活動資金収支差額	-10,298,952	-10,318,219	19,267
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	-2,237,952	-1,961,720	-276,232
	前期末支払資金残高	43,589,378	43,589,378	0
	当期末支払資金残高	41,351,426	41,627,658	-276,232

介護事業所 資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	125,900,000	125,611,313	288,687	
	居宅介護料収入	97,430,000	97,400,172	29,828	
	(介護報酬収入)	81,750,000	81,720,387	29,613	
	介護報酬収入	79,950,000	79,924,926	25,074	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,795,461	4,539	
	(利用者負担金収入)	15,680,000	15,679,785	215	
	介護負担金収入(一般)	15,680,000	15,679,785	215	
	地域密着型介護料収入	3,580,000	3,350,322	229,678	
	(介護報酬収入)	3,580,000	3,350,322	229,678	
	介護報酬収入	3,200,000	2,973,166	226,834	
	介護予防報酬収入	380,000	377,156	2,844	
	居宅介護支援介護料収入	11,580,000	11,560,741	19,259	
	居宅介護支援介護料収入	11,580,000	11,560,741	19,259	
	その他の事業収入	13,310,000	13,300,078	9,922	
	受託事業収入	13,310,000	13,300,078	9,922	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	34,893	15,107	
	その他の収入	1,405,000	1,386,596	18,404	
	利用者等外給食費収入	805,000	802,500	2,500	
	雑収入	600,000	584,096	15,904	
事業活動収入計	127,505,000	127,182,802	322,198		
事業活動に要する支出	人件費支出	86,434,000	86,338,990	95,010	
	職員給料支出	59,610,000	59,568,827	41,173	
	職員賞与支出	13,410,000	13,397,547	12,453	
	退職給付支出	1,839,000	1,832,700	6,300	
	法定福利費支出	11,575,000	11,539,916	35,084	
	事業費支出	12,051,000	11,882,181	168,819	
	給食費支出	5,080,000	5,078,581	1,419	
	介護用品費支出	51,000	50,493	507	
	医薬品費支出	10,000	5,699	4,301	
	診療・療養等材料費支出	10,000	620	9,380	
	保健衛生費支出	135,000	131,578	3,422	
	教養娯楽費支出	150,000	149,902	98	
	日用品費支出	260,000	254,827	5,173	
	水道光熱費支出	2,840,000	2,836,910	3,090	
	燃料費支出	1,390,000	1,386,793	3,207	
	消耗器具備品費支出	695,000	683,251	11,749	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	1,290,000	1,274,996	15,004	
	雑支出	120,000	8,531	111,469	
	事務費支出	21,228,000	20,778,112	449,888	
	福利厚生費支出	800,000	758,568	41,432	
	職員被服費支出	235,000	231,868	3,132	
	旅費交通費支出	140,000	128,480	11,520	
	研修研究費支出	150,000	139,400	10,600	
	事務消耗品費支出	1,660,000	1,650,941	9,059	
	印刷製本費支出	935,000	906,017	28,983	
	水道光熱費支出	1,045,000	1,014,831	30,169	
	修繕費支出	2,545,000	2,531,948	13,052	
	通信運搬費支出	860,000	813,685	46,315	
	会議費支出	10,000	8,275	1,725	
	広報費支出	910,000	905,680	4,320	
	業務委託費支出	4,300,000	4,267,070	32,930	
手数料支出	310,000	283,066	26,934		
保険料支出	1,350,000	1,324,960	25,040		
賃借料支出	2,360,000	2,319,546	40,454		
土地・建物賃借料支出	2,410,000	2,398,500	11,500		
租税公課支出	163,000	152,320	10,680		
保守料支出	430,000	416,016	13,984		
渉外費支出	180,000	165,721	14,279		
諸会費支出	175,000	172,250	2,750		
雑支出	260,000	188,970	71,030		

	支払利息支出	290,000	285,000	5,000
	事業活動支出計	120,003,000	119,284,283	718,717
	事業活動資金収支差額	7,502,000	7,898,519	-396,519
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	190,000	180,184	9,816
	器具及び備品取得支出	190,000	180,184	9,816
	施設整備等支出計	3,190,000	3,180,184	9,816
	施設整備等資金収支差額	-3,190,000	-3,180,184	-9,816
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	15,880,000	15,812,705	67,295
	その他の特別収益	15,880,000	15,812,705	67,295
	支出			
	その他の活動収入計	15,880,000	15,812,705	67,295
	積立資産支出	50,183,000	50,178,080	4,920
	退職給付引当資産支出	183,000	178,080	4,920
	介護施設設備整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動支出計	50,183,000	50,178,080	4,920
	その他の活動資金収支差額	-34,303,000	-34,365,375	62,375
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	-29,991,000	-29,647,040	-343,960
	前期末支払資金残高	82,569,485	82,569,485	0
	当期末支払資金残高	52,578,485	52,922,445	-343,960

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	125,611,313	104,401,150	21,210,163
		保育事業収益	190,552,989	173,960,933	16,592,056
		経常経費寄附金収益	200,000	400,000	-200,000
		その他の収益	19,011	66,200	-47,189
		サービス活動収益計	316,383,313	278,828,283	37,555,030
	費用	人件費	228,098,796	203,770,634	24,328,162
		事業費	36,071,929	34,469,467	1,602,462
		事務費	35,706,222	26,305,704	9,400,518
		その他の費用	19,011	56,544	-37,533
		減価償却費	9,363,515	10,078,106	-714,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,316,971	-4,601,758	284,787		
サービス活動費用計	304,942,502	270,078,697	34,863,805		
サービス活動増減差額	11,440,811	8,749,586	2,691,225		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,000	240,000	-90,000
		受取利息配当金収益	50,683	25,777	24,906
		その他のサービス活動外収益	3,564,026	5,956,957	-2,392,931
	サービス活動外収益計	3,764,709	6,222,734	-2,458,025	
	費用	支払利息	302,000	376,000	-74,000
		サービス活動外費用計	302,000	376,000	-74,000
サービス活動外増減差額	3,462,709	5,846,734	-2,384,025		
経常増減差額	14,903,520	14,596,320	307,200		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,812,705	0	15,812,705
		特別収益計	15,812,705	0	15,812,705
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		特別費用計	5	1	4
特別増減差額	15,812,700	-1	15,812,701		
当期活動増減差額	30,716,220	14,596,319	16,119,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	187,275,637	172,734,539	14,541,098	
	当期末繰越活動増減差額	217,991,857	187,330,858	30,660,999	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000	
次期繰越活動増減差額	157,991,857	187,330,858	-29,339,001		

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	125,611,313	125,611,313	0	125,611,313
		保育事業収益	190,552,989	190,552,989	0	190,552,989
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	200,000
	益	その他の収益	19,011	19,011	0	19,011
		サービス活動収益計	316,383,313	316,383,313	0	316,383,313
	費	人件費	228,098,796	228,098,796	0	228,098,796
		事業費	36,071,929	36,071,929	0	36,071,929
		事務費	35,706,222	35,706,222	0	35,706,222
		その他の費用	19,011	19,011	0	19,011
	用	減価償却費	9,363,515	9,363,515	0	9,363,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,316,971	-4,316,971	0	-4,316,971	
	サービス活動費用計	304,942,502	304,942,502	0	304,942,502	
	サービス活動増減差額	11,440,811	11,440,811	0	11,440,811	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	150,000	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収益	50,683	50,683	0	50,683
	益	その他のサービス活動外収益	3,564,026	3,564,026	0	3,564,026
		サービス活動外収益計	3,764,709	3,764,709	0	3,764,709
	費用	支払利息	302,000	302,000	0	302,000
		サービス活動外費用計	302,000	302,000	0	302,000
	サービス活動外増減差額	3,462,709	3,462,709	0	3,462,709	
	経常増減差額	14,903,520	14,903,520	0	14,903,520	
特別増減の部	収	その他の特別収益	15,812,705	15,812,705	0	15,812,705
	益	特別収益計	15,812,705	15,812,705	0	15,812,705
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
		特別費用計	5	5	0	5
	特別増減差額	15,812,700	15,812,700	0	15,812,700	
	当期活動増減差額	30,716,220	30,716,220	0	30,716,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	187,275,637	187,275,637	0	187,275,637	
	当期末繰越活動増減差額	217,991,857	217,991,857	0	217,991,857	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	
	次期繰越活動増減差額	157,991,857	157,991,857	0	157,991,857	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	125,611,313	125,611,313	0	125,611,313
	保育事業収益	0	190,552,989	0	190,552,989	0	190,552,989
	経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	19,011	0	19,011	0	19,011
	サービス活動収益計	200,000	190,572,000	125,611,313	316,383,313	0	316,383,313
	費用						
	人件費	0	141,581,726	86,517,070	228,098,796	0	228,098,796
	事業費	0	24,189,748	11,882,181	36,071,929	0	36,071,929
	事務費	289,191	14,638,919	20,778,112	35,706,222	0	35,706,222
その他の費用	0	19,011	0	19,011	0	19,011	
減価償却費	0	4,135,304	5,228,211	9,363,515	0	9,363,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,657,814	-2,659,157	-4,316,971	0	-4,316,971	
サービス活動費用計	289,191	182,906,894	121,746,417	304,942,502	0	304,942,502	
サービス活動増減差額	-89,191	7,665,106	3,864,896	11,440,811	0	11,440,811	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収益	38	15,752	34,893	50,683	0	50,683
	その他のサービス活動外収益	0	2,177,430	1,386,596	3,564,026	0	3,564,026
	サービス活動外収益計	38	2,193,182	1,571,489	3,764,709	0	3,764,709
	費用						
	支払利息	0	17,000	285,000	302,000	0	302,000
	サービス活動外費用計	0	17,000	285,000	302,000	0	302,000
	サービス活動外増減差額	38	2,176,182	1,286,489	3,462,709	0	3,462,709
	経常増減差額	-89,153	9,841,288	5,151,385	14,903,520	0	14,903,520
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
	その他の特別収益	0	0	15,812,705	15,812,705	0	15,812,705
	特別収益計	100,000	0	15,812,705	15,912,705	100,000	15,812,705
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	4	1	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	0	100,000	100,000	0
	特別費用計	0	100,004	1	100,005	100,000	5
	特別増減差額	100,000	-100,004	15,812,704	15,812,700	0	15,812,700
	当期活動増減差額	10,847	9,741,284	20,964,089	30,716,220	0	30,716,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	400,327	62,988,240	123,887,070	187,275,637	0	187,275,637
	当期末繰越活動増減差額	411,174	72,729,524	144,851,159	217,991,857	0	217,991,857
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	50,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額	411,174	62,729,524	94,851,159	157,991,857	0	157,991,857

## 本部 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計	200,000	200,000	0
	費用	事務費	289,191	144,839	144,352
		事務消耗品費	0	3,456	-3,456
		通信運搬費	0	4,600	-4,600
		会議費	26,600	26,438	162
		業務委託費	163,020	0	163,020
		手数料	2,376	40,268	-37,892
		租税公課	2,880	0	2,880
		渉外費 雑費	72,720 21,595	0 70,077	72,720 -48,482
		サービス活動費用計	289,191	144,839	144,352
	サービス活動増減差額	-89,191	55,161	-144,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	60	-22
		サービス活動外収益計	38	60	-22
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	38	60	-22	
	経常増減差額	-89,153	55,221	-144,374	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計	100,000	0	100,000
	費用	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	100,000	0	100,000	
	当期活動増減差額	10,847	55,221	-44,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	400,327	400,327	0	
	当期末繰越活動増減差額	411,174	455,548	-44,374	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	411,174	455,548	-44,374

保育事業所 事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	190,552,989	173,960,933	16,592,056
	保育所運営費収益	101,814,930	101,801,830	13,100
	私的契約利用料収益	473,900	0	473,900
	私立認定保育所利用料収益	26,897,510	0	26,897,510
	その他の事業収益	61,366,649	72,159,103	-10,792,454
	補助金事業収益	15,555,921	28,390,983	-12,835,062
	受託事業収益	42,555,110	42,985,786	-430,676
	その他の事業収益	3,255,618	782,334	2,473,284
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	19,011	19,509	-498
	サービス活動収益計	190,572,000	174,180,442	16,391,558
ビ ス 活 動 の 部	人件費	141,581,726	136,194,839	5,386,887
	職員給料	100,439,703	95,264,576	5,175,127
	職員賞与	23,628,622	21,403,658	2,224,964
	非常勤職員給与	811,213	970,575	-159,362
	派遣職員費	958,542	727,272	231,270
	退職給付費用	1,628,744	1,523,400	105,344
	法定福利費	14,114,902	16,305,358	-2,190,456
	事業費	24,189,748	24,159,654	30,094
	給食費	13,800,341	12,057,809	1,742,532
	医薬品費	56,739	59,187	-2,448
	保健衛生費	479,683	654,389	-174,706
	医療費	20,260	0	20,260
	日用品費	55,680	9,812	45,868
	保育材料費	2,657,705	2,895,873	-238,168
	水道光熱費	3,203,661	4,357,135	-1,153,474
	燃料費	210,000	269,396	-59,396
	消耗器具備品費	1,342,062	701,950	640,112
	保険料	144,630	797,015	-652,385
	教育指導費	1,055,710	1,123,210	-67,500
	車輛費	581,524	666,065	-84,541
	雑費	581,753	567,813	13,940
	事務費	14,638,919	13,818,227	820,692
	福利厚生費	1,397,028	1,031,623	365,405
	職員被服費	10,000	80,422	-70,422
	旅費交通費	376,290	104,130	272,160
	研修研究費	415,345	579,630	-164,285
	事務消耗品費	1,219,404	1,153,167	66,237
	印刷製本費	1,046,184	829,049	217,135
	水道光熱費	302,030	258,393	43,637
	修繕費	657,531	571,257	86,274
	通信運搬費	682,591	647,058	35,533
	会議費	6,373	8,470	-2,097
	広報費	155,400	10,000	145,400
業務委託費	1,237,068	1,768,990	-531,922	
手数料	304,876	109,350	195,526	
保険料	330,280	1,119,378	-789,098	
賃借料	1,335,030	1,550,611	-215,581	
土地・建物賃借料	2,790,516	2,594,016	196,500	
租税公課	255,830	135,620	120,210	
保守料	435,780	288,030	147,750	
渉外費	159,111	68,360	90,751	
諸会費	590,695	471,575	119,120	
雑費	931,557	439,098	492,459	
その他の費用	19,011	19,509	-498	
減価償却費	4,135,304	4,304,134	-168,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,657,814	-1,657,814	0	
	サービス活動費用計	182,906,894	176,838,549	6,068,345
	サービス活動増減差額	7,665,106	-2,658,107	10,323,213
サ 益	借入金利息補助金収益	0	20,000	-20,000
	受取利息配当金収益	15,752	5,990	9,762

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,177,430	4,912,540	-2,735,110
		利用者等外給食収益	1,785,030	4,399,000	-2,613,970
		雑収益	392,400	513,540	-121,140
	サービス活動外収益計		2,193,182	4,938,530	-2,745,348
	費用	支払利息	17,000	34,000	-17,000
サービス活動外費用計		17,000	34,000	-17,000	
サービス活動外増減差額		2,176,182	4,904,530	-2,728,348	
経常増減差額		9,841,288	2,246,423	7,594,865	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
	費用	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計	100,004	0	100,004
	特別増減差額		-100,004	0	-100,004
当期活動増減差額		9,741,284	2,246,423	7,494,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		62,988,240	60,741,817	2,246,423
	当期末繰越活動増減差額		72,729,524	62,988,240	9,741,284
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額		62,729,524	62,988,240	-258,716	

介護事業所 事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	125,611,313	104,401,150	21,210,163
		居宅介護料収益	97,400,172	81,285,767	16,114,405
		(介護報酬収益)	81,720,387	68,298,007	13,422,380
		介護報酬収益	79,924,926	68,298,007	11,626,919
		介護予防報酬収益	1,795,461	0	1,795,461
		(利用者負担金収益)	15,679,785	12,987,760	2,692,025
		介護負担金収益(一般)	15,679,785	12,987,760	2,692,025
		地域密着型介護料収益	3,359,282	0	3,359,282
		(介護報酬収益)	3,359,282	0	3,359,282
		介護報酬収益	2,982,126	0	2,982,126
		介護予防報酬収益	377,156	0	377,156
		居宅介護支援介護料収益	11,678,972	12,404,066	-725,094
		居宅介護支援介護料収益	11,678,972	11,611,487	67,485
		介護予防支援介護料収益	0	792,579	-792,579
		その他の事業収益	13,300,078	10,711,317	2,588,761
			益	受託事業収益	13,300,078
その他の事業収益	0			313,290	-313,290
(保険等査定減)	127,191			0	127,191
その他の収益	0			46,691	-46,691
ビ		サービス活動収益計	125,611,313	104,447,841	21,163,472
ス	費	人件費	86,517,070	67,575,795	18,941,275
		職員給料	59,568,827	47,119,406	12,449,421
		職員賞与	13,397,547	9,681,624	3,715,923
		派遣職員費	0	932,590	-932,590
		退職給付費用	2,010,780	1,702,084	308,696
		法定福利費	11,539,916	8,140,091	3,399,825
		事業費	11,882,181	10,309,813	1,572,368
		給食費	5,078,581	3,907,383	1,171,198
		介護用品費	50,493	136,572	-86,079
		医薬品費	5,699	5,604	95
		診療・療養等材料費	620	700	-80
		保健衛生費	131,578	115,255	16,323
		医療費	0	750	-750
		教養娯楽費	149,902	153,587	-3,685
		日用品費	254,827	127,149	127,678
		水道光熱費	2,836,910	2,345,663	491,247
		燃料費	1,386,793	1,771,285	-384,492
		消耗器具備品費	683,251	96,255	586,996
		保険料	0	327,860	-327,860
		葬祭費	20,000	50,000	-30,000
		車輛費	1,274,996	1,262,441	12,555
		雑費	8,531	9,309	-778
		事務費	20,778,112	12,342,638	8,435,474
		増	の	福利厚生費	758,568
職員被服費	231,868			334,315	-102,447
旅費交通費	128,480			62,920	65,560
研修研究費	139,400			482,550	-343,150
事務消耗品費	1,650,941			714,767	936,174
印刷製本費	906,017			450,339	455,678
水道光熱費	1,014,831			671,187	343,644
修繕費	2,531,948			1,906,259	625,689
通信運搬費	813,685			504,386	309,299
会議費	8,275			0	8,275
広報費	905,680			380,170	525,510
業務委託費	4,267,070			1,086,299	3,180,771
減	用	手数料	283,066	43,940	239,126
		保険料	1,324,960	744,996	579,964
		賃借料	2,319,546	1,348,372	971,174
		土地・建物賃借料	2,398,500	1,836,000	562,500
		租税公課	152,320	97,300	55,020
		保守料	416,016	371,670	44,346

部	渉外費	165,721	79,160	86,561
	諸会費	172,250	160,500	11,750
	雑費	188,970	647,947	-458,977
	その他の費用	0	37,035	-37,035
	減価償却費	5,228,211	5,773,972	-545,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,659,157	-2,943,944	284,787
	サービス活動費用計	121,746,417	93,095,309	28,651,108
サービス活動増減差額	3,864,896	11,352,532	-7,487,636	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	150,000	220,000	-70,000
	受取利息配当金収益	34,893	19,727	15,166
	その他のサービス活動外収益	1,386,596	1,044,417	342,179
	利用者等外給食収益	802,500	844,940	-42,440
	雑収益	584,096	199,477	384,619
	サービス活動外収益計	1,571,489	1,284,144	287,345
	費用	285,000	342,000	-57,000
サービス活動外費用計	285,000	342,000	-57,000	
サービス活動外増減差額	1,286,489	942,144	344,345	
経常増減差額	5,151,385	12,294,676	-7,143,291	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	15,812,705	0	15,812,705
	その他の特別収益	15,812,705	0	15,812,705
	特別収益計	15,812,705	0	15,812,705
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計	1	1	0	
特別増減差額	15,812,704	-1	15,812,705	
当期活動増減差額	20,964,089	12,294,675	8,669,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	123,887,070	111,592,395	12,294,675
	当期末繰越活動増減差額	144,851,159	123,887,070	20,964,089
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	介護施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額	94,851,159	123,887,070	-29,035,911

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,472,412	131,975,384	-29,502,972	流動負債	10,511,135	5,416,194	5,094,941
現金預金	68,317,665	108,646,106	-40,328,441	事業未払金	3,421,428	2,571,502	849,926
事業未収金	22,533,008	0	22,533,008	その他の未払金	3,233,187	0	3,233,187
未収金	7,668	237,458	-229,790	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収補助金	10,822,651	23,091,820	-12,269,169	預り金	0	2,844,692	-2,844,692
立替金	20,650	0	20,650	職員預り金	856,520	0	856,520
前払費用	770,770	0	770,770				
固定資産	301,008,635	246,634,185	54,374,450	固定負債	12,531,940	19,154,652	-6,622,712
基本財産	214,399,745	220,802,070	-6,402,325	設備資金借入金	9,000,000	16,000,000	-7,000,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	退職給付引当金	3,531,940	3,154,652	377,288
建物	172,399,745	178,802,070	-6,402,325	負債の部合計	23,043,075	24,570,846	-1,527,771
その他の固定資産	86,608,890	25,832,115	60,776,775	純資産の部			
構築物	3,316,062	3,793,853	-477,791	基本金	49,386,703	49,386,703	0
車輛運搬具	7,533,195	7,559,071	-25,876	国庫補助金等特別積立金	103,059,412	107,376,383	-4,316,971
器具及び備品	1,771,253	1,123,099	648,154	その他の積立金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
権利	201,440	201,440	0	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	255,000	0	255,000	介護施設設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	3,531,940	3,154,652	377,288	次期繰越活動増減差額	157,991,857	187,275,637	-29,283,780
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,716,220	14,596,319	16,119,901
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	380,437,972	354,038,723	26,399,249
資産の部合計	403,481,047	378,609,569	24,871,478	負債及び純資産の部合計	403,481,047	378,609,569	24,871,478

貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	102,472,412	102,472,412	0	102,472,412
現金預金	68,317,665	68,317,665	0	68,317,665
事業未収金	22,533,008	22,533,008	0	22,533,008
未収金	7,668	7,668	0	7,668
未収補助金	10,822,651	10,822,651	0	10,822,651
立替金	20,650	20,650	0	20,650
前払費用	770,770	770,770	0	770,770
固定資産	301,008,635	301,008,635	0	301,008,635
基本財産	214,399,745	214,399,745	0	214,399,745
土地	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
建物	172,399,745	172,399,745	0	172,399,745
その他の固定資産	86,608,890	86,608,890	0	86,608,890
構築物	3,316,062	3,316,062	0	3,316,062
車輛運搬具	7,533,195	7,533,195	0	7,533,195
器具及び備品	1,771,253	1,771,253	0	1,771,253
権利	201,440	201,440	0	201,440
ソフトウェア	255,000	255,000	0	255,000
退職給付引当資産	3,531,940	3,531,940	0	3,531,940
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	403,481,047	403,481,047	0	403,481,047
流動負債	10,511,135	10,511,135	0	10,511,135
事業未払金	3,421,428	3,421,428	0	3,421,428
その他の未払金	3,233,187	3,233,187	0	3,233,187
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	856,520	856,520	0	856,520
固定負債	12,531,940	12,531,940	0	12,531,940
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当金	3,531,940	3,531,940	0	3,531,940
負債の部合計	23,043,075	23,043,075	0	23,043,075
基本金	49,386,703	49,386,703	0	49,386,703
国庫補助金等特別積立金	103,059,412	103,059,412	0	103,059,412
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
介護施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	157,991,857	157,991,857	0	157,991,857
(うち当期活動増減差額)	30,716,220	30,716,220	0	30,716,220
純資産の部合計	380,437,972	380,437,972	0	380,437,972
負債及び純資産の部合計	403,481,047	403,481,047	0	403,481,047

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	411,174	46,440,851	55,720,387	102,572,412	100,000	102,472,412
現金預金	311,174	31,842,142	36,164,349	68,317,665	0	68,317,665
事業未収金	0	3,223,750	19,309,258	22,533,008	0	22,533,008
未収金	0	7,668	0	7,668	0	7,668
未収補助金	0	10,672,651	150,000	10,822,651	0	10,822,651
拠点区分間未収金	100,000	0	0	100,000	100,000	0
立替金	0	20,650	0	20,650	0	20,650
前払費用	0	673,990	96,780	770,770	0	770,770
固定資産	0	113,474,347	189,534,288	303,008,635	2,000,000	301,008,635
基本財産	0	82,463,849	131,935,896	214,399,745	0	214,399,745
土地	0	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
建物	0	82,463,849	89,935,896	172,399,745	0	172,399,745
その他の固定資産	0	31,010,498	57,598,392	88,608,890	2,000,000	86,608,890
構築物	0	3,044,472	271,590	3,316,062	0	3,316,062
車輛運搬具	0	3,355,911	4,177,284	7,533,195	0	7,533,195
器具及び備品	0	1,605,623	165,630	1,771,253	0	1,771,253
権利	0	156,440	45,000	201,440	0	201,440
ソフトウェア	0	255,000	0	255,000	0	255,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	0	2,593,052	938,888	3,531,940	0	3,531,940
保育所施設設備整備積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
介護施設設備整備積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	411,174	159,915,198	245,254,675	405,581,047	2,100,000	403,481,047
流動負債	0	4,813,193	5,797,942	10,611,135	100,000	10,511,135
事業未払金	0	2,146,919	1,274,509	3,421,428	0	3,421,428
その他の未払金	0	1,975,724	1,257,463	3,233,187	0	3,233,187
拠点区分間未払金	0	100,000	0	100,000	100,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	0	590,550	265,970	856,520	0	856,520
固定負債	0	4,593,052	9,938,888	14,531,940	2,000,000	12,531,940
設備資金借入金	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	0	2,593,052	938,888	3,531,940	0	3,531,940
負債の部合計	0	9,406,245	15,736,830	25,143,075	2,100,000	23,043,075
基本金	0	22,406,000	26,980,703	49,386,703	0	49,386,703
国庫補助金等特別積立金	0	45,373,429	57,685,983	103,059,412	0	103,059,412
その他の積立金	0	20,000,000	50,000,000	70,000,000	0	70,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
介護施設設備整備積立金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	411,174	62,729,524	94,851,159	157,991,857	0	157,991,857
(うち当期活動増減差額)	10,847	9,741,284	20,964,089	30,716,220	0	30,716,220
純資産の部合計	411,174	150,508,953	229,517,845	380,437,972	0	380,437,972
負債及び純資産の部合計	411,174	159,915,198	245,254,675	405,581,047	2,100,000	403,481,047

本部 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,174	400,327	10,847	流動負債	0	0	0
現金預金	311,174	400,327	-89,153				
拠点区分間未収金	100,000	0	100,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	411,174	400,327	10,847
				(うち当期活動増減差額)	10,847	55,221	-44,374
				純資産の部合計	411,174	400,327	10,847
資産の部合計	411,174	400,327	10,847	負債及び純資産の部合計	411,174	400,327	10,847

保育事業所 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,440,851	47,868,619	-1,427,768	流動負債	4,813,193	4,279,241	533,952
現金預金	31,842,142	29,525,822	2,316,320	事業未払金	2,146,919	1,639,809	507,110
事業未収金	3,223,750	0	3,223,750	その他の未払金	1,975,724	0	1,975,724
未収金	7,668	237,458	-229,790	拠点区分間未払金	100,000	0	100,000
未収補助金	10,672,651	18,105,339	-7,432,688	預り金	0	2,639,432	-2,639,432
立替金	20,650	0	20,650	職員預り金	590,550	0	590,550
前払費用	673,990	0	673,990				
固定資産	113,474,347	104,229,949	9,244,398	固定負債	4,593,052	5,393,844	-800,792
基本財産	82,463,849	85,073,851	-2,610,002	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
建物	82,463,849	85,073,851	-2,610,002	拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	31,010,498	19,156,098	11,854,400	退職給付引当金	2,593,052	2,393,844	199,208
構築物	3,044,472	3,445,334	-400,862	負債の部合計	9,406,245	9,673,085	-266,840
車輛運搬具	3,355,911	2,054,902	1,301,009				
器具及び備品	1,605,623	1,105,578	500,045	純資産の部			
権利	156,440	156,440	0	基本金	22,406,000	22,406,000	0
ソフトウェア	255,000	0	255,000	国庫補助金等特別積立金	45,373,429	47,031,243	-1,657,814
退職給付引当資産	2,593,052	2,393,844	199,208	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	62,729,524	62,988,240	-258,716
				(うち当期活動増減差額)	9,741,284	2,246,423	7,494,861
				純資産の部合計	150,508,953	142,425,483	8,083,470
資産の部合計	159,915,198	152,098,568	7,816,630	負債及び純資産の部合計	159,915,198	152,098,568	7,816,630

介護事業所 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,720,387	83,706,438	-27,986,051	流動負債	5,797,942	1,136,953	4,660,989
現金預金	36,164,349	78,719,957	-42,555,608	事業未払金	1,274,509	931,693	342,816
事業未収金	19,309,258	0	19,309,258	その他の未払金	1,257,463	0	1,257,463
未収補助金	150,000	4,986,481	-4,836,481	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	96,780	0	96,780	預り金	0	205,260	-205,260
				職員預り金	265,970	0	265,970
固定資産	189,534,288	144,404,236	45,130,052	固定負債	9,938,888	15,760,808	-5,821,920
基本財産	131,935,896	135,728,219	-3,792,323	設備資金借入金	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	退職給付引当金	938,888	760,808	178,080
建物	89,935,896	93,728,219	-3,792,323	負債の部合計	15,736,830	16,897,761	-1,160,931
その他の固定資産	57,598,392	8,676,017	48,922,375	純資産の部			
構築物	271,590	348,519	-76,929	基本金	26,980,703	26,980,703	0
車輛運搬具	4,177,284	5,504,169	-1,326,885	国庫補助金等特別積立金	57,685,983	60,345,140	-2,659,157
器具及び備品	165,630	17,521	148,109	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
権利	45,000	45,000	0	介護施設設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,851,159	123,887,070	-29,035,911
退職給付引当資産	938,888	760,808	178,080	(うち当期活動増減差額)	20,964,089	12,294,675	8,669,414
介護施設設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	229,517,845	211,212,913	18,304,932
資産の部合計	245,254,675	228,110,674	17,144,001	負債及び純資産の部合計	245,254,675	228,110,674	17,144,001