

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	221,210,000	208,695,054	12,514,946	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	3,000,250	250	
	受取利息配当金収入	100,000	99,671	329	
	その他の収入	100,000	81,536	18,464	
	事業活動収入計 (1)	224,410,000	211,876,511	12,533,489	
	支出				
	人件費支出	131,860,000	131,713,138	146,862	
	事業費支出	25,093,200	24,515,870	577,330	
	事務費支出	29,229,500	28,739,684	489,816	
支払利息支出	3,100,000	3,074,048	25,952		
その他の支出	70,000	65,425	4,575		
事業活動支出計 (2)	189,352,700	188,108,165	1,244,535		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,057,300	23,768,346	11,288,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,660,000	22,660,000	0	
施設整備等支出計 (5)	22,660,000	22,660,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,660,000	22,660,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による支出	315,000	314,532	468	
その他の活動支出計 (8)	7,815,000	7,814,532	468		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,815,000	7,814,532	468		
予備費支出 (10)	10,000,000	-	9,100,500		
	899,500				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,518,200	6,706,186	2,187,986		
前期末支払資金残高 (12)	402,274,759	402,274,759	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	397,756,559	395,568,573	2,187,986		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	208,695,054	223,345,653	14,650,599
	サービス活動収益計(1)	208,695,054	223,345,653	14,650,599
	費用			
	人件費	150,829,138	131,064,872	19,764,266
	事業費	24,515,870	24,283,426	232,444
	事務費	28,739,684	35,130,012	6,390,328
減価償却費	23,841,446	23,785,485	55,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,498,370	8,506,615	8,245	
サービス活動費用計(2)	219,427,768	205,757,180	13,670,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,732,714	17,588,473	28,321,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,000,250	3,286,250	286,000
	受取利息配当金収益	99,671	92,378	7,293
	その他のサービス活動外収益	81,536	72,207	9,329
	サービス活動外収益計(4)	3,181,457	3,450,835	269,378
	費用			
	支払利息	3,074,048	3,435,220	361,172
その他のサービス活動外費用	65,425	66,228	803	
サービス活動外費用計(5)	3,139,473	3,501,448	361,975	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,984	50,613	92,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,690,730	17,537,860	28,228,590	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,690,730	17,537,860	28,228,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,701,745	436,163,885	15,537,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,011,015	453,701,745	12,690,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	2,000,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,511,015	451,701,745	18,190,730	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	400,099,454	406,884,047	6,784,593	流動負債	33,806,881	27,269,288	6,537,593
現金預金	369,974,809	374,248,995	4,274,186	事業未払金	4,518,629	4,609,288	90,659
事業未収金	29,712,612	32,208,687	2,496,075	1年以内返済予定設備資金借入金	22,660,000	22,660,000	0
前払費用	412,033	426,365	14,332	預り金	12,252	0	12,252
				賞与引当金	6,616,000	0	6,616,000
固定資産	474,651,865	490,678,779	16,026,914	固定負債	134,160,000	144,320,000	10,160,000
基本財産	393,170,803	415,284,881	22,114,078	設備資金借入金	121,660,000	144,320,000	22,660,000
土地	36,350,000	36,350,000	0	退職給付引当金	12,500,000	0	12,500,000
建物	356,820,803	378,934,881	22,114,078	負債の部合計	167,966,881	171,589,288	3,622,407
その他の固定資産	81,481,062	75,393,898	6,087,164	純 資 産 の 部			
構築物	10,751,213	12,159,746	1,408,533	基本金	71,660,000	71,660,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	71,660,000	71,660,000	0
器具及び備品	87,018	185,102	98,084	国庫補助金等特別積立金	131,763,423	140,261,793	8,498,370
ソフトウェア	478,298	699,049	220,751	その他の積立金	69,850,000	62,350,000	7,500,000
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立資産	19,850,000	12,350,000	7,500,000	退職給付積立金	19,850,000	12,350,000	7,500,000
長期前払費用	314,532	0	314,532	次期繰越活動増減差額	433,511,015	451,701,745	18,190,730
				(うち当期活動増減差額)	10,690,730	17,537,860	28,228,590
				純資産の部合計	706,784,438	725,973,538	19,189,100
資産の部合計	874,751,319	897,562,826	22,811,507	負債及び純資産の部合計	874,751,319	897,562,826	22,811,507

## セラヴィ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	221,210,000	208,695,054	12,514,946	
	施設介護料収入	145,010,000	136,146,384	8,863,616	
	介護報酬収入	130,000,000	122,052,336	7,947,664	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	28,668	18,668	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,065,380	934,620	
	居宅介護料収入	23,000,000	21,447,421	1,552,579	
	(介護報酬収入)	20,000,000	18,812,574	1,187,426	
	介護報酬収入	20,000,000	18,812,574	1,187,426	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,634,847	365,153	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,634,847	365,153	
	利用者等利用料収入	53,200,000	51,101,249	2,098,751	
	施設サービス利用料収入	200,000	191,643	8,357	
	食費収入(公費)	14,000,000	13,061,448	938,552	
	食費収入(一般)	15,000,000	14,366,368	633,632	
	居住費収入(公費)	9,000,000	8,456,030	543,970	
	居住費収入(一般)	15,000,000	15,025,760	25,760	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	3,000,250	250	
	受取利息配当金収入	100,000	99,671	329	
	その他の収入	100,000	81,536	18,464	
	受入研修費収入	0	8,200	8,200	
	利用者等外給食費収入	100,000	65,425	34,575	
雑収入	0	7,911	7,911		
雑収入	0	7,911	7,911		
事業活動収入計(1)		224,410,000	211,876,511	12,533,489	
支出	人件費支出	131,860,000	131,713,138	146,862	
	役員報酬支出	85,000	75,000	10,000	
	職員給料支出	82,671,000	82,670,019	981	
	職員賞与支出	15,360,000	15,355,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	20,710,000	20,703,761	6,239	
	退職給付支出	277,000	152,500	124,500	
	法定福利費支出	12,757,000	12,756,858	142	
	事業費支出	25,093,200	24,515,870	577,330	
	給食費支出	13,595,000	13,108,457	486,543	
	介護用品費支出	2,201,000	2,200,876	124	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	350,000	338,172	11,828	
	被服費支出	1,000	980	20	
	教養娯楽費支出	50,000	47,715	2,285	
	水道光熱費支出	5,967,000	5,966,721	279	
	燃料費支出	30,000	27,392	2,608	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,640,173	59,827	
	賃借料支出	1,156,000	1,155,384	616	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	1,200	0	1,200	
	雑支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	29,229,500	28,739,684	489,816		
福利厚生費支出	250,000	197,136	52,864		
職員被服費支出	20,000	11,365	8,635		
旅費交通費支出	220,000	145,000	75,000		
研修研究費支出	30,000	19,000	11,000		
事務消耗品費支出	300,000	180,033	119,967		
印刷製本費支出	10,000	3,682	6,318		
水道光熱費支出	700,000	662,962	37,038		

## セラヴィ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	431,000	430,945	55	
	通信運搬費支出	350,500	350,452	48	
	会議費支出	10,000	4,135	5,865	
	広報費支出	50,000	16,200	33,800	
	手数料支出	75,000	73,872	1,128	
	保険料支出	400,000	333,010	66,990	
	賃借料支出	660,000	659,664	336	
	土地・建物賃借料支出	3,058,000	3,057,180	820	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	1,150,000	1,127,088	22,912	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	120,000	113,500	6,500	
	業務委託費支出	21,105,000	21,104,834	166	
	雑支出	230,000	229,026	974	
	雑支出	230,000	229,026	974	
	支払利息支出	3,100,000	3,074,048	25,952	
	その他の支出	70,000	65,425	4,575	
	利用者等外給食費支出	70,000	65,425	4,575	
	事業活動支出計 (2)	189,352,700	188,108,165	1,244,535	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,057,300	23,768,346	11,288,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,660,000	22,660,000	0	
施設整備等支出計 (5)	22,660,000	22,660,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,660,000	22,660,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	退職給付積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による支出	315,000	314,532	468	
	長期前払費用支出	315,000	314,532	468	
その他の活動支出計 (8)	7,815,000	7,814,532	468		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,815,000	7,814,532	468		
予備費支出 (10)	10,000,000	-	9,100,500		
	899,500				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,518,200	6,706,186	2,187,986		
前期末支払資金残高 (12)	402,274,759	402,274,759	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	397,756,559	395,568,573	2,187,986		

## セラヴィ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	208,695,054	223,345,653	14,650,599
	施設介護料収益	136,146,384	142,282,530	6,136,146
	介護報酬収益	122,052,336	127,865,273	5,812,937
	利用者負担金収益(公費)	28,668	160,289	131,621
	利用者負担金収益(一般)	14,065,380	14,256,968	191,588
	居宅介護料収益	21,447,421	27,127,506	5,680,085
	(介護報酬収益)	18,812,574	23,717,268	4,904,694
	介護報酬収益	18,812,574	23,717,268	4,904,694
	(利用者負担金収益)	2,634,847	3,410,238	775,391
	介護負担金収益(一般)	2,634,847	3,410,238	775,391
	利用者等利用料収益	51,101,249	53,935,617	2,834,368
	施設サービス利用料収益	191,643	103,365	88,278
	食費収益(公費)	13,061,448	15,293,127	2,231,679
	食費収益(一般)	14,366,368	13,917,855	448,513
	居住費収益(公費)	8,456,030	10,051,200	1,595,170
	居住費収益(一般)	15,025,760	14,570,070	455,690
	サービス活動収益計(1)	208,695,054	223,345,653	14,650,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	150,829,138	131,064,872	19,764,266
	役員報酬	75,000	0	75,000
	職員給料	82,670,019	79,778,300	2,891,719
	職員賞与	15,355,000	16,696,750	1,341,750
	賞与引当金繰入	6,616,000	0	6,616,000
	非常勤職員給与	20,703,761	21,693,719	989,958
	退職給付費用	12,652,500	455,220	12,197,280
	法定福利費	12,756,858	12,440,883	315,975
	事業費	24,515,870	24,283,426	232,444
	給食費	13,108,457	13,927,907	819,450
	介護用品費	2,200,876	2,017,882	182,994
	医薬品費	0	27,635	27,635
	保健衛生費	338,172	337,920	252
	被服費	980	0	980
	教養娯楽費	47,715	48,686	971
	水道光熱費	5,966,721	6,256,913	290,192
	燃料費	27,392	22,575	4,817
	消耗器具備品費	1,640,173	408,554	1,231,619
	賃借料	1,155,384	1,177,254	21,870
	葬祭費	30,000	55,000	25,000
	車輛費	0	1,200	1,200
	雑費	0	1,900	1,900
	事務費	28,739,684	35,130,012	6,390,328
	福利厚生費	197,136	241,252	44,116
	職員被服費	11,365	16,760	5,395
	旅費交通費	145,000	215,000	70,000
	研修研究費	19,000	25,083	6,083
	事務消耗品費	180,033	135,476	44,557
	印刷製本費	3,682	0	3,682
	水道光熱費	662,962	695,212	32,250
	修繕費	430,945	6,412,798	5,981,853
	通信運搬費	350,452	301,136	49,316
会議費	4,135	2,800	1,335	
広報費	16,200	75,600	59,400	
手数料	73,872	72,792	1,080	
保険料	333,010	380,450	47,440	

## セラヴィ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	賃借料	659,664	659,664	0
	土地・建物賃借料	3,057,180	3,057,180	0
	租税公課	600	600	0
	保守料	1,127,088	1,124,712	2,376
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	113,500	114,700	1,200
	業務委託費	21,104,834	21,404,256	299,422
	雑費	229,026	194,541	34,485
	雑費	229,026	194,541	34,485
	減価償却費	23,841,446	23,785,485	55,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,498,370	8,506,615	8,245
サービス活動費用計 (2)	219,427,768	205,757,180	13,670,588	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,732,714	17,588,473	28,321,187	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,000,250	3,286,250	286,000
	受取利息配当金収益	99,671	92,378	7,293
	その他のサービス活動外収益	81,536	72,207	9,329
	受入研修費収益	8,200	6,000	2,200
	利用者等外給食収益	65,425	66,207	782
	雑収益	7,911	0	7,911
	雑収益	7,911	0	7,911
	サービス活動外収益計 (4)	3,181,457	3,450,835	269,378
	支払利息	3,074,048	3,435,220	361,172
	その他のサービス活動外費用	65,425	66,228	803
	利用者等外給食費	65,425	66,228	803
サービス活動外費用計 (5)	3,139,473	3,501,448	361,975	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,984	50,613	92,597	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,690,730	17,537,860	28,228,590	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,690,730	17,537,860	28,228,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	451,701,745	436,163,885	15,537,860
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	441,011,015	453,701,745	12,690,730
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	2,000,000	5,500,000
	退職給付積立金積立額	7,500,000	2,000,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,511,015	451,701,745	18,190,730	

セラヴィ拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 グリーントープ

(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	400,099,454	406,884,047	6,784,593	流動負債	33,806,881	27,269,288	6,537,593
現金預金	369,974,809	374,248,995	4,274,186	事業未払金	4,518,629	4,609,288	90,659
事業未収金	29,712,612	32,208,687	2,496,075	1年以内返済予定設備資金借入金	22,660,000	22,660,000	0
前払費用	412,033	426,365	14,332	預り金	12,252	0	12,252
				賞与引当金	6,616,000	0	6,616,000
固定資産	474,651,865	490,678,779	16,026,914	固定負債	134,160,000	144,320,000	10,160,000
基本財産	393,170,803	415,284,881	22,114,078	設備資金借入金	121,660,000	144,320,000	22,660,000
土地	36,350,000	36,350,000	0	退職給付引当金	12,500,000	0	12,500,000
建物	356,820,803	378,934,881	22,114,078	負債の部合計	167,966,881	171,589,288	3,622,407
その他の固定資産	81,481,062	75,393,898	6,087,164	純 資 産 の 部			
構築物	10,751,213	12,159,746	1,408,533	基本金	71,660,000	71,660,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	71,660,000	71,660,000	0
器具及び備品	87,018	185,102	98,084	国庫補助金等特別積立金	131,763,423	140,261,793	8,498,370
ソフトウェア	478,298	699,049	220,751	その他の積立金	69,850,000	62,350,000	7,500,000
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立資産	19,850,000	12,350,000	7,500,000	退職給付積立金	19,850,000	12,350,000	7,500,000
長期前払費用	314,532	0	314,532	次期繰越活動増減差額	433,511,015	451,701,745	18,190,730
				(うち当期活動増減差額)	10,690,730	17,537,860	28,228,590
				純資産の部合計	706,784,438	725,973,538	19,189,100
資産の部合計	874,751,319	897,562,826	22,811,507	負債及び純資産の部合計	874,751,319	897,562,826	22,811,507