

平成28年度

決 算 報 告 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 緑鷗会

平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度の主な事業報告

社会福祉法人 緑鷗会

社会福祉事業

<みどりデイサービス>

利用者様の ADL 低下に伴い、歩行時の付き添い・介助・急な立ち上がりや行動面に注意しなければいけない利用者様が増えております。

日々変化する利用者様の状態把握に努め、職員間での情報共有・目配り・見守りの強化、危険予測・危険意識を高め転倒防止に努めて参ります。

行事としまして今年度外食行事を 2 回行いました。「かっぱ寿司」にて好きなネタを沢山召し上がっていただき利用者様に大変好評でした。中残りの利用者様には昼食に海鮮丼を提供しました。

秋の遠足として「小巾亭」にて昼食をとり、アスパムにてパノラマ観賞をして頂きました。大きなスクリーンに映る迫力ある映像に皆様驚かれ思い出に残る行事となりました。今後も利用者様に喜んで頂けるような行事計画、新しい企画を考え取り組んで参ります。普段より時間にゆとりを持ち交通ルールを守り、安全運転を心掛けていますが、定期的に運転技能テストを実施し、目視による安全確認の徹底・注意を促し事故防止に努めております。

報告・連絡・相談の徹底、利用者様への接遇をきちんとし、信頼される施設作りを目指し職員一丸となり取り組んで参ります。

<グループホーム みどり>

今年度は 3 名の退所があり、うち 2 名は状態変化から短期間での入院や死亡退所となりました。認知症の進行により体調不良を伝えることのできない入居者様が多いため、日々の状態確認や表情・行動で察知し早期対応に努めます。

転倒事故は発生しておりませんが、ADL の低下や認知症により急に普段とは違う行動をとる場合もある為、日々の行動や変化等細やかな情報共有に努め、あらゆる可能性を予測しながら、優先順位を見極め今後も対応していきます。

介護度の高い状態は続いておりますが、入居者様一人ひとりの ADL 等の状態に合わせ個々の希望にできるだけ添った対応を目指します。

ホーム内の消毒や面会者への手指の消毒をお願いしながら、入居者様のインフルエンザ等感染症の発症はありませんでした。今後も細心の注意を払い予防に努めます。

年2回の火災時の非難訓練を実施し避難方法の確認を行い、防災についての意識を高めていきたいと思えます。又、今年度は洪水を想定した避難訓練を行いました。車椅子の利用者が多く避難場所への移動時間を考えると、早目の準備・避難が必要とわかりました。いつ発生するか分からない自然災害に備え、日頃から職員間で確認していきたいと思えます。

<元気町デイサービス>

利用者様のADL（日常生活動作）・BPSD（認知症による問題行動）・徘徊・帰宅願望・入浴拒否等の訴えが見られる利用者様が多く利用されておりますが、個々の利用者様の生活歴を把握し以前の趣味・仕事内容等を踏まえ、個別援助計画を作成し、職員が寄り添い、原因となっている問題を一つ一つ丁寧に解決していく事で、職員との信頼関係を築いていけるよう取り組んできた結果、意欲的に参加して頂ける事が多く見られてきております。又、昨年度より引き続き、アロマオイル・クラシック等の音楽療法等も継続しており、利用者様の皆様より好評であり、穏やかに過ごされている様子も見られております。

年間行事では、春のお花見から始まり、夏は水族館見学・夏祭り、秋は市民センター祭り・敬老会・紅葉ドライブ、冬はクリスマス会・外部ボランティアの慰問等、一年間を通して毎月行事を行いました。今後もより多くの利用者様に楽しく思い出に残る行事・レクリエーションを計画すると共に、脳トレやリハビリを兼ねた運動等、認知症対応型ならではの取り組みを取り入れて参ります。

その為にも、勉強会・研修に参加し、職員のスキルアップとサービスの質の向上を図って参ります。

<玉松ホーム>

玉松ホームでは、介護度の高い高齢者の方も多く入居されています。

今の空室状況は病気で亡くなられた方々です。2名の方に入居して頂き現在空室5です。

蓬田村内の住宅訪問、蓬田村社会福祉協議会様、蓬田村包括支援センター様、蓬田村外の施設等に情報提供のお願いに訪問しましたが入居に繋がっていません。これからも情報収集に努めます。

インフルエンザやノロウイルス等感染症の感染は今年もありませんでした。

玉松ホームは1棟、2棟と分かれている為でしょうか。入居者様におかれましては安全・安

心した生活を送って頂いています。毎日の健康状態は予防接種を実施し、医療機関への連絡を速やかに行い対応しています。

年間の行事は、蓬田村ドライブ等では買い物を楽しめる方には買い物を楽しんで頂ける様に配慮して計画しています。また、外部より喜劇（金田舞次郎様）、楽器演奏（「楽団ふとり」様）、読み聞かせ・子供達の手踊り等入居者様に大変喜んで頂いている催し物は、これからも続けていきたいと思えます。

職員の研修については1年に1人1回研修に参加し、個々のスキルアップを図り、これからの介護に役立てていきます。

<かもめデイサービス>

地域の皆様に支えられながらお蔭様で順調に業務しています。

年2回避難訓練を行い、消防への通報・避難経路の確認・水消火器の使い方の指導を受けて、防火・災害に備えています。

介護度の軽い方から重い方までご利用されており、高齢化に伴い利用者様の機能低下も見られる為、歩行不安定な方も多くなりました。

今後も見守り・介助し転倒・事故の無い様安心して過ごして頂ける様努めます。

年間行事では、春の観桜会に始まり、今年3月の5周年記念祭では油川地区・奥内分団の消防の皆様にもまいご振り披露して頂きました。利用者様も大変素晴らしいと喜んで下さいました。

定期的に行う買い物行事は少人数で出掛け、ゆっくり買い物が出来ると好評です。

レクリエーションでは体操・脳内トレーニング・個人製作を協力して大きな作品の制作など個々に合った物をして頂いています。完成した作品は施設内に展示しています。施設内の装飾も季節を感じられる物を毎回飾っています。

今後も利用者様1人1人の声に耳を傾けコミュニケーションを図り、御家族様・ケアマネージャーとも連携を取りながら満足頂けるサービスを提供出来る様にしたいと思います。

<みどりヘルパーステーション>

昨年度から今年度にかけて、重度の退居者が続き、軽度の方が増えた事により、利用者様の雰囲気もだいぶ変わりました。全体の介護度が下がり、直接的な援助は無いものの、見守りの必要な方が増え、様々な場面での援助が求められると感じています。昨年度においても

至らない点があり、不便をおかけしてしまった事は感じており、その反省を生かしていきたいと思います。

今年度の目標としまして

① 職員の対応力のアップ

介護技術を伴う対応のみならず、利用者様への接し方を見直し、特性、又その状況を職員個々が判断出来る事で問題を回避し、解決する力を高めていきます。ミーティングや研修会への参加を通じて自分の言動を見つめなおす機会を作り、視野を広げていきたいと思います。

② 利用者様、御家族様への対応

退居された方には急変された方も見られました。又、徐々に体力低下が見られる方でも疎遠な御家族様にはご心配をおかけしました。その為、キーパーソン、御家族様との連絡を密に日々の生活状況の報告、今後の意向を確認し、信頼して頂ける様な丁寧な対応を心掛けたいと思います。

公益事業

<みどりホーム>

お蔭様をもちまして6年目を迎える事が出来ました。

入居者様、ご家族様へ安心して頂き、その人らしい生活を送れる様、日々環境整備と安全管理を行っています。

防災管理につきましては、地震・火災を想定しての避難訓練を定期的を実施しており、水害・停電想定訓練を加えて行い、迅速に対応出来る様に努めてきました。

入居者様の健康状態の把握と報告を徹底する事により安心して生活して頂ける様に状態観察に留意しながら医療との連携を行ってきました。

お1人お1人との関わりを大切に心理面におきましても気付ける様にしています。

買い物行事や施設内での敬老会・クリスマス会等のイベントは大変好評で皆様に喜んでご参加頂いています。また、季節を感じて頂ける様に四季折々の装飾を工夫しています。今後も外出の機会やイベントを増やしていきたいと考えています。

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 緑鷗会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	青森銀行油川支店	口座番号	1480804 本部	4,781,117 円
	青森銀行油川支店	口座番号	1488082 みどりデイ	9,323,773 円
	青森銀行板柳支店	口座番号	1006806 グループホーム	4,983,826 円
	青森銀行油川支店	口座番号	1034137 元気町	4,584,658 円
	青森銀行油川支店	口座番号	1057829 玉松	4,540,396 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3013732 かもめデイ	4,529,036 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3011527 みどりヘルパー	2,865,837 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3011530 みどりホーム	2,215,604 円
	みちのく銀行沖館支店	口座番号	2622181 みどりホーム	50,706 円
	みちのく銀行沖館支店	口座番号	2622178 本部	1,908,323 円
	青森銀行油川支店	口座番号	1047889 本部	9 円
	青森銀行油川支店	口座番号	1478873 本部	85 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3010062 本部	173 円
	青い森信用金庫	口座番号	127585 元気町	2,266 円
定期預金	青森銀行油川支店	口座番号	3029203 みどりデイ	10,000,000 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3029196 グループホーム	5,005,004 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3029216 元気町	15,000,000 円
	青森銀行油川支店	口座番号	3029229 玉松	5,000,000 円
	青森銀行板柳支店	口座番号	3036784 みどりデイ	5,002,503 円
未収金	2月分介護報酬	みどりデイサービス		5,704,830 円
	3月分介護報酬	"		6,442,675 円
	2月分介護報酬	グループホームみどり		4,186,264 円
	3月分介護報酬	"		4,624,995 円
	2月分介護報酬	元気町デイサービス		4,108,375 円
	3月分介護報酬	"		4,673,067 円
	2月分介護報酬	玉松ホーム		3,431,904 円
	3月分介護報酬	"		3,676,825 円
	2月分介護報酬	みどりヘルパーステーション		2,944,122 円
	3月分介護報酬	"		3,041,112 円
	2月分介護報酬	かもめデイサービス		4,748,685 円
	3月分介護報酬	"		5,048,481 円
仮払金	小口現金	本部		3,648 円
		みどりデイサービス		20,794 円
		グループホームみどり		24,333 円
		元気町デイサービス		39,106 円
		玉松ホーム		37,046 円
		みどりヘルパーステーション		46,168 円
		かもめデイサービス		13,114 円
		みどりホーム		21,326 円
立替金				57,229 円
流動資産合計				132,687,415
2 固定資産				
① 基本財産				
建物	青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田54-3番所在の建物			705,849,599
	青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田54-4番所在の建物			
	青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田45-20番所在の建物			
	青森県青森市大字羽白字沢田48-2番所在の建物			
	青森県東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1番65所在の建物			
	青森県青森市大字羽白字池上177-10番所在の建物			
	青森県青森市大字油川字大浜147-1所在の建物			
土地	青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田54-3,54-4,54-5,54-9、			163,204,000



54-13,54-14, 45-34,54-21の土地 1,694.18㎡ 青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田45-20、45-35、 54-18,54-19の土地 397.44㎡ 青森県青森市大字羽白字沢田48-12, 48-2番所在の土地1筆674㎡ 青森県青森市油川大浜134-2,143,144-7,144-11,144-13, 147-1の土地1,570.28㎡ 青森県東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1番65の土地 2,839.12㎡				
減価償却累計額 △				-158,450,997
基本財産合計				710,602,602
② その他の固定資産				
建物 青森県蓬田村瀬辺地字山田1番65 スプリンクラー設置及び職員休憩室 青森県北津軽郡板柳町大字福野田字実田45-20,54-4 スプリンクラー設置 青森県青森市羽白字沢田55-5所在の建物				33,332,005
構築物 玉松ホーム看板他				7,941,280
土地 青森県青森市羽白字野木和84-2の土地 1,787.00㎡ 青森県青森市油川字大浜148番地の土地 934.08㎡ 青森県北津軽郡板柳町福野田字実田54-2,54-20の土地6.26㎡				22,928,850
車両運搬具 40,100,795				
器具及び備品 43,059,645				
機械及び装置 500,000				
減価償却累計額 △ -95,534,846				
権利 水道及び電話加入等 3,031,680				
その他の固定資産 ソフトウエア 3,791,355				
建設仮勘定				
その他の固定資産合計				59,150,764
固定資産合計				769,753,366
資産合計				902,440,781
負債の部				
1 流動負債				
1年以内返済予定設備資金借入金 27,768,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金 7,140,000				
1年以内支払予定長期未払金 1,790,616				
預かり金 業務委託 源泉徴収税 11,447				
職員預かり金 健康保険料等 源泉徴収税 851,354				
仮受金 128,066				
流動負債合計				37,689,483
2 固定負債				
設備資金借入金 青森銀行 油川(支) 本部 302,586,000 円 302,586,000				
長期運営資金借入金 みちのく銀行 沖館(支) 本部 3,824,000 円 4,780,000				
みちのく銀行 沖館(支) みどりホーム 956,000 円				
長期未払金 車両4台、コピー機2台他 3,128,436				
固定負債合計				310,494,436
負債合計				348,183,919
差引純資産				554,256,862

平成28年度の社会福祉法人 緑鷗会の財産目録については関連する法令及び通知に従った監査の結果、相違ないことと認めます。



監事 坂名 任 彦



印

監事 工 藤 利 通



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

(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	456,541,477	420,665,323	-35,876,154	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	11,028	11,028	0	
	その他の収入	1,727,625	1,632,225	-95,400	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	458,280,130	422,308,576	-35,971,554		
支出	人件費支出	308,332,757	302,004,053	-6,328,704	
	事業費支出	67,842,467	62,135,353	-5,707,114	
	事務費支出	55,381,147	49,650,079	-5,731,068	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	13,660,000	7,224,711	-6,435,289	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	445,216,371	421,014,196	-24,202,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,063,759	1,294,380	-11,769,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入	400,000	400,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	30,400,000	30,400,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,352,000	28,438,000	-27,914,000	
	固定資産取得支出	954,832	954,832		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	2,826,756	2,826,756			
施設整備等支出計(5)	60,133,588	32,219,588	-27,914,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,733,588	-1,819,588	27,914,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	139,216,786	94,921,986	-44,294,800	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	139,216,786	94,921,986	-44,294,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	7,140,000	-5,712,000	
	拠点区分間繰入金支出	99,541,986	94,921,986	-4,620,000	
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	112,393,986	102,061,986	-10,332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,822,800	-7,140,000	-33,962,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,152,971	-7,665,208	-17,818,179		
前期末支払資金残高(12)		139,361,756	139,361,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,152,971	131,696,548	121,543,577		

資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	386,145,623	34,519,700	420,665,323	420,665,323
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,866	162	11,028	11,028
	その他の収入	1,632,225		1,632,225	1,632,225
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		387,788,714	34,519,862	422,308,576	422,308,576
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	297,813,883	4,190,170	302,004,053	302,004,053
	事業費支出	52,675,577	9,459,776	62,135,353	62,135,353
	事務費支出	31,574,595	18,075,484	49,650,079	49,650,079
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	7,164,076	60,635	7,224,711	7,224,711
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		389,228,131	31,786,065	421,014,196	421,014,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,439,417	2,733,797	1,294,380	1,294,380
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	30,000,000
	固定資産売却収入	400,000		450,000	450,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	30,400,000		20,450,000	30,400,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,438,000		28,438,000	28,438,000
	固定資産取得支出	954,832		954,832	954,832
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	2,826,756				
施設整備等支出計(5)	32,219,588	0	32,219,588	32,219,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,819,588	0	-11,769,588	-1,819,588
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	93,361,632	1,560,354	94,921,986	94,921,986
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	93,361,632	1,560,354	94,921,986	94,921,986
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	1,428,000	7,140,000	7,140,000	
拠点区分間繰入金支出	84,131,986	10,790,000	94,921,986	94,921,986	
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	89,843,986	12,218,000	102,061,986	102,061,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,517,646	-10,657,646	-7,140,000	-7,140,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		258,641	-7,923,849	-17,615,208	-7,665,208
前期末支払資金残高(11)		129,218,022	10,143,734	139,361,756	139,361,756
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,476,663	2,219,885	131,696,548	131,696,548

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

(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	420,665,323	431,774,775	-11,109,452
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	420,665,323	431,774,775	-11,109,452
	費用			
人件費	302,004,053	301,104,391	899,662	
事業費	62,135,353	63,277,795	-1,142,442	
事務費	49,650,079	50,141,704	-491,625	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	25,124,513	27,527,079	-2,402,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,001,626	-5,234,743	233,117	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	433,912,372	436,816,226	-2,903,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,247,049	-5,041,451	-8,205,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	11,028	22,236	-11,208
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,632,225	1,478,128	154,097
	サービス活動外収益計(4)	1,643,253	1,500,364	142,889
	費用			
支払利息	7,224,711	6,902,359	322,352	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	7,224,711	6,902,359	322,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,581,458	-5,401,995	-179,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,828,507	-10,443,446	-8,385,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		420,000	-420,000
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	94,921,986	104,720,834	-9,798,848
	拠点区分間固定資産移管収益	39,516,422	50,774,400	-11,257,978
	固定資産売却益	400,000	450,000	-50,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	134,838,408	156,365,234	-21,526,826
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	125,006	1	125,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	94,921,986	104,720,834	-9,798,848	
拠点区分間固定資産移管費用	39,516,422	50,774,400	-11,257,978	
特別費用計(9)	134,563,414	155,495,235	-20,931,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,994	869,999	-595,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,553,513	-9,573,447	-8,980,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,400,760	268,974,207	-9,573,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,847,247	259,400,760	-18,553,513
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,847,247	259,400,760	-18,553,513

事業活動内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	386,145,623	34,519,700	420,665,323	420,665,323
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	386,145,623	34,519,700	420,665,323	420,665,323
	費用				
	人件費	297,813,883	4,190,170	302,004,053	302,004,053
事業費	52,675,577	9,459,776	62,135,353	62,135,353	
事務費	31,574,595	18,075,484	49,650,079	49,650,079	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	24,539,396	585,117	25,124,513	25,124,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,001,626		-5,234,743	-5,234,743	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	401,601,825	32,310,547	433,912,372	433,912,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,456,202	2,209,153	-13,247,049	-13,247,049	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	10,866	162	11,028	11,028
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,632,225		1,478,128	1,478,128
	サービス活動外収益計(4)	1,643,091	162	1,643,253	1,643,253
	費用				
支払利息	7,164,076	60,635	7,224,711	7,224,711	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	7,164,076	60,635	7,224,711	7,224,711	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,520,985	-60,473	-5,581,458	-5,581,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,977,187	2,148,680	-18,828,507	-18,828,507	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額			400,000	400,000
	固定資産売却益	400,000			
	拠点区分間繰入金収益	93,361,632	1,560,354	94,921,986	94,921,986
	拠点区分間固定資産移管収益	36,779,362	2,737,060	39,516,422	39,516,422
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	130,540,994	4,297,414	134,838,408	134,838,408
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	125,006			125,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	84,131,986	10,790,000	94,921,986	94,921,986	
拠点区分間固定資産移管費用	39,516,422		39,516,422	39,516,422	
その他の特別損失					
特別費用計(9)	123,773,414	10,790,000	134,438,408	134,438,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,767,580	-6,492,586	274,994	274,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,209,607	-4,343,906	-18,553,513	-18,553,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,723,681	5,677,079	259,400,760	259,400,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,514,074	1,333,173	240,847,247	240,847,247
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,514,074	1,333,173	240,847,247	240,847,247

貸借対照表
平成 29年 3月 31日現在

(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	132,687,415	140,334,169	132,687,415	流動負債	37,689,483	972,413	38,661,896
現金預金	79,793,316	85,175,514	-5,382,198	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	52,631,335	54,933,810	-2,302,475	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	27,768,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000		
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	1,790,616		
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	11,447	11,447	0
仕掛品				職員預り金	851,354	858,788	-7,434
原材料				前受金			
立替金	57,229		57,229	前受収益			
前払金				仮受金	128,066	102,178	25,888
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	205,535	224,845	-19,310				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	769,753,366	829,897,659	769,753,366	固定負債	310,494,436	391,447,414	-80,952,978
基本財産	710,602,602	727,138,056	-16,535,454	設備資金借入金	302,586,000	328,792,000	-26,206,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金	4,780,000	19,060,000	-14,280,000
建物	705,849,599	705,849,599	0	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
減価償却累計額△	158,450,997	141,915,543	16,535,454	退職給付引当金			
その他の固定資産	59,150,764	102,759,603	59,150,764	長期未払金	3,128,436	4,078,992	-950,556
土地	22,928,850	22,928,850	0	長期預り金			
建物	33,332,005	33,332,005	0	その他の固定負債		39,516,422	-39,516,422
構築物	7,941,280	7,941,280	0				
機械及び装置	500,000	500,000	0	負債の部合計	348,183,919	392,419,827	-44,235,908
車両運搬具	40,100,795	43,217,109	-3,116,314	純 資 産 の 部			
器具及び備品	43,059,645	42,168,363	891,282	基本金	219,217,159	219,217,159	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	94,192,456	99,194,082	-5,001,626
減価償却累計額△	95,534,846	93,586,781	1,948,065	その他の積立金			
権利	3,031,680	2,951,000	80,680	次期繰越活動増減差額	240,847,247	259,400,760	-18,553,513
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-18,494,617	-9,573,447	-8,921,170
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,791,355	43,307,777	-39,516,422				
				純資産の部合計	554,256,862	577,812,001	-23,555,139
資産の部合計	902,440,781	970,231,828	-67,791,047	負債及び純資産の部合計	902,440,781	970,231,828	-67,791,047

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	法人合計
流動資産	130,399,779	2,287,636	132,687,415	132,687,415
現金預金	77,527,006	2,266,310	79,793,316	79,793,316
有価証券				
事業未収金	52,631,335		52,631,335	52,631,335
未収金				
未収補助金				
貯蔵品				
立替金	57,229		57,229	57,229
前払金				
仮払金	184,209	21,326	205,535	205,535
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	768,256,078	1,497,288	769,753,366	769,753,366
基本財産	710,602,602		710,602,602	710,602,602
土地	163,204,000		163,204,000	163,204,000
建物	705,849,599		705,849,599	705,849,599
定期預金				
減価償却累計額△	-158,450,997		-158,450,997	-158,450,997
その他の固定資産	57,653,476	1,497,288	59,150,764	59,150,764
土地	22,928,850		22,928,850	22,928,850
建物	33,332,005		33,332,005	33,332,005
構築物	5,699,530	2,241,750	7,941,280	7,941,280
機械及び装置	500,000		500,000	500,000
車輛運搬具	39,680,795	420,000	40,100,795	40,100,795
器具及び備品	41,503,425	1,556,220	43,059,645	43,059,645
建設仮勘定				
減価償却累計額△	-92,691,604	-2,843,242	-95,534,846	-95,534,846
権利	2,909,120	122,560	3,031,680	3,031,680
ソフトウェア				
事業区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期前払費用				
その他の固定資産	3,791,355		3,791,355	3,791,355
資産の部合計	898,655,857	3,784,924	902,440,781	902,440,781

流動負債	36,193,732	1,495,751	37,689,483	37,689,483
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金	27,768,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000	1,428,000		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金	1,790,616			
未払費用				
預り金	11,447		11,447	11,447
職員預り金	834,584	16,770	851,354	851,354
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金	77,085	50,981	128,066	128,066
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	309,538,436	956,000	310,494,436	310,494,436
設備資金借入金	302,586,000			302,586,000
長期運営資金借入金	3,824,000	956,000	4,780,000	4,780,000
リース債務				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金	3,128,436			4,078,992
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	345,732,168	2,451,751	348,183,919	348,183,919
基本金	219,217,159		219,217,159	219,217,159
国庫補助金等特別積立金	94,192,456		99,194,082	99,194,082
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	239,514,074	1,333,173	240,847,247	240,847,247
(うち当期活動増減差額)	-14,209,607	-4,343,906	-18,553,513	-18,553,513
純資産の部合計	552,923,689	1,333,173	554,256,862	554,256,862
負債及び純資産の部合計	898,655,857	3,784,924	902,440,781	902,440,781

監事監査報告書

平成 29年 5月 17日

社会福祉法人 緑鷗会
理事長 前田 真澄 殿

以上、平成28年度の社会福祉法人緑鷗会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、相違ないことと認めます。

監事

坂 名 保 之



監事

工 藤 利 通

