

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

社会福祉法人 緑葉会

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	48,080,000	47,636,960	443,040
		自立支援費等収入	45,600,000	45,095,860	504,140
		利用者負担金収入	2,150,000	2,204,400	△ 54,400
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	330,000	336,700	△ 6,700
	入	生産活動収入	5,530,000	5,716,146	△ 186,146
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	550,000	657,859	△ 107,859
		受取利息配当金収入	14,000	14,584	△ 584
		その他の収入	3,535,000	3,455,274	79,726
		事業活動収入計	57,709,000	57,480,823	228,177
	事業活動による収支	支	人件費支出	46,800,000	46,710,549
		事業費支出	6,490,000	6,384,089	105,911
		事務費支出	6,755,000	6,384,956	370,044
出		生産活動支出	5,570,000	5,462,796	107,204
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計	65,615,000	64,942,390	672,610
	事業活動資金収支差額	△ 7,906,000	△ 7,461,567	△ 444,433	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出	固定資産取得支出	950,000	938,400	11,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	950,000	938,400	11,600	
	施設整備等資金収支差額	△ 950,000	△ 938,400	△ 11,600	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	2,350,000	2,350,000	0
		その他の活動による収入	0	110,400	△ 110,400
		その他の活動収入計	2,350,000	2,460,400	△ 110,400
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	出	長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	175,000	160,400	14,600
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計	175,000	160,400	14,600	
	その他の活動資金収支差額計	2,175,000	2,300,000	△ 125,000	
	予備費支出	130,000	0	130,000	
	当期資金収支差額合計	△ 6,811,000	△ 6,099,967	△ 711,033	
	前期末支払資金残高	38,332,861	38,332,861	0	
	当期末支払資金残高	31,521,861	32,232,894	△ 711,033	

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

社会福祉法人 緑葉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
ヒス活動増減	収益	障害福祉サービス等事業収益	47,636,960	0	47,636,960
		生産活動収益	5,716,146	0	5,716,146
		経常経費寄附金収益	657,859	0	657,859
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計	54,010,965	0	54,010,965
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,710,549	0	46,710,549
		事業費	6,384,089	0	6,384,089
		事務費	6,384,956	0	6,384,956
		生産活動費用	5,462,796	0	5,462,796
		棚卸資産増減額	△ 240,246	0	△ 240,246
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,247,779	0	3,247,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,835,005	0	△ 1,835,005
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用	66,114,918	0	66,114,918
		サービス活動増減差額	△ 12,103,953	0	△ 12,103,953
		サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0
受取利息配当金収益	14,584			0	14,584
有価証券評価益	0			0	0
有価証券売却益	0			0	0
投資有価証券評価益	0			0	0
投資有価証券売却益	0			0	0
その他のサービス活動外収益	3,455,274			0	3,455,274
サービス活動外収益計	3,469,858			0	3,469,858
費用	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		34,600	0	34,600
サービス活動外費用	34,600	0	34,600		
サービス活動外増減差額	3,435,258	0	3,435,258		
経常増減差額		△ 8,668,695	0	△ 8,668,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈学	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計	1	0	1		
特別増減差額計	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額		△ 8,668,696	0	△ 8,668,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,333,637	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	△ 5,335,059	0	△ 8,668,696	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	2,350,000	0	2,350,000	
	その他の積立金積立額	50,000	0	50,000	
	次期繰越活動増減差額	△ 3,035,059	0	△ 6,368,696	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 緑葉会

(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	34,098,490	0	34,098,490	流動負債	1,455,669	0	1,455,669
現金預金	24,689,776		24,689,776	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	976,489		976,489
事業未収金	8,561,257		8,561,257	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0		0	未払費用	0		0
商品・製品	219,820		219,820	預り金	0		0
仕掛品	0		0	職員預り金	479,180		479,180
原材料	190,107		190,107	前受金	0		0
立替金	6,864		6,864	前受収益	0		0
前払金	430,666		430,666	仮受金	0		0
前払費用	0		0	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
			0				
固定資産	73,529,656	0	73,529,656	固定負債	1,471,280	0	1,471,280
基本財産	30,067,651	0	30,067,651	設備資金借入金	0		0
土地	7,200,000		7,200,000	長期運営資金借入金	0		0
建物	21,867,651		21,867,651	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	1,471,280		1,471,280
			0	長期未払金	0		0
その他の固定資産	43,462,005	0	43,462,005	長期預り金	0		0
土地	0		0	その他の固定負債	0		0
建物	2		2				
構築物	151,200		151,200				
機械及び装置	591,303		591,303	負債の部合計	2,926,949	0	2,926,949
車両運搬具	1,626,661		1,626,661	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,667,740		1,667,740	基本金	66,907,960		66,907,960
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	2,874,477		2,874,477
有形リース資産	0		0	その他の積立金	37,953,819	0	37,953,819
権利	0		0	建設資金積立金	10,361,831		10,361,831
ソフトウェア	0		0	人件費積立金	2,634,000		2,634,000
無形リース資産	0		0	備品等購入積立金	1,182,155		1,182,155
投資有価証券	0		0	修繕積立金	3,811,000		3,811,000
長期貸付金	0		0	工賃変動積立金	500,000		500,000
退職給付引当資産	1,471,280		1,471,280	移行時積立金	19,464,833		19,464,833
長期預り金積立資産	0		0				
建設資金積立資産	10,361,831		10,361,831				
人件費積立資産	2,634,000		2,634,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,035,059		△ 3,035,059
備品等購入積立資産	1,182,155		1,182,155	(うち当期活動増減差額)	△ 3,035,059		△ 3,035,059
修繕積立資産	3,811,000		3,811,000				
工賃変動積立資産	500,000		500,000				
移行時積立資産	19,464,833		19,464,833				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
			0	純資産の部合計	104,701,197	0	104,701,197
資産の部合計	107,628,146	0	107,628,146	負債及び純資産の部合計	107,628,146	0	107,628,146

1. 重要な会計方針	
（1）棚卸資産の評価方法	最終仕入原価法
（2）有価証券の評価方法	該当なし
（3）退職給与引当金の計上基準	職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会の基準により計算した退職給与引当金を計上している
2. 重要な会計方法の変更	社会福祉法人新会計基準へ移行（H27年4月1日）
3. 基本財産の増加	該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	該当なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額	該当なし
担保にしている責務の種類及び金額	該当なし
6. 重要な後発事象	該当なし

財 産 目 録

平成28年3月31日現在
(社会福祉法人 緑葉会)

I. 資産の部

(単位:円)

種別	項 目	内 容 記 述	金 額	
流 動 資 産	1. 現金		100,000	
	2. 預 金	スルガ銀行 熱海支店 普通預金(本部)	11,658,431	
		スルガ銀行 熱海支店 普通預金(陽光の園)	11,081,420	
		スルガ銀行 熱海支店 普通預金(生産活動)	1,677,275	
		静岡銀行 熱海支店 普通預金(陽光の園)	2,289	
		郵便局	170,361	
	3. 受取手形		0	
	4. 売掛金		0	
	5. 有価証券		0	
	6. 商品・製品	セルプ茶・ウィルハント	219,820	
	7. 仕掛品		0	
	8. 原材料	印刷材料	190,107	
	9. 事業未収金	3月分利用料・利用者負担金・生産活動未収金・電気代・ガソリン代	8,561,257	
	10. 貯蔵品		0	
	11. 立替金	レジ袋	6,864	
12. 前払金	H28年度以降火災保険料・H28年度以降自動車保険料等	430,666		
13. 短期貸付金		0		
14. 仮払金		0		
15. その他の流動資産		0		
	流 動 資 産 合 計		34,098,490	
固 定 資 産	基本財産	1. 建 物	熱海市緑ガ丘町1757番地45 鉄筋コンクリート・木造スレート葺3階建 512.17㎡	21,867,651
		2. 土 地	熱海市緑ガ丘町1757番42 19.57㎡ 宅地	7,200,000
			熱海市緑ガ丘町1757番43 370.54㎡ 宅地	
	熱海市緑ガ丘町1757番96 9.33㎡ 宅地			
	熱海市緑ガ丘町1757番97 0.73㎡ 宅地			
	3. 基本財産特定預金	スルガ銀行 熱海支店 定期預金	1,000,000	
		基本財産計		30,067,651
	その他の固定資産	1. 建 物	倉庫	2
		2. 構築物		151,200
		3. 機械及び装置	印刷機・耕運機 等	591,303
		4. 車両運搬具	軽自動車(伊豆580き5337)・ワゴン車(伊豆300そ807)・プレサージュ(沼津300た6738)	1,626,661
		5. 器具及び備品	パソコン・エアコン 等	1,667,740
		6. 土 地		0
		7. 建設仮勘定		0
		8. 権 利		0
		9. 投資有価証券		0
		10. 長期貸付金		0
		11. 公益事業会計元入金		0
		12. 収益事業会計元入金		0
		13. 繰越特定預金		0
		14. 移行時特別積立預金	スルガ銀行 熱海支店 定期預金(陽光の園)	19,464,833
15. 人件費積立預金		スルガ銀行 熱海支店 定期預金・普通預金(陽光の園)	2,634,000	
16. 修繕積立預金		スルガ銀行 熱海支店 定期預金・普通預金(陽光の園)	3,811,000	
17. 備品等購入積立預金		スルガ銀行 熱海支店 定期預金・普通預金(陽光の園)	1,182,155	
18. 変動工賃積立預金		スルガ銀行 熱海支店 定期預金(陽光の園)	500,000	
19. 建設資金積立預金		スルガ銀行 熱海支店 定期預金・普通預金(本部)	10,361,831	
20. 退職共済預け金		財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	1,471,280	
21. その他の固定資産		0		
	その他の固定資産合計		43,462,005	
	固 定 資 産 合 計		73,529,656	
	資 産 合 計		107,628,146	

Ⅱ. 負債の部

(単位;円)

種別	項目	内 訳	金額
流動負債	1. 支払手形		0
	2. 買掛金		0
	3. 短期運営費借入金		0
	4. 事業未払金	電気代・ガソリン代・検便代・生産活動費用・給食	976,489
	5. 預り金	3月分社会保険料・厚生年金保険料・所得税・住民税	479,180
	6. 前受け金		0
	7. 仮受金		0
	8. 引当金		0
	9. その他の流動負債		0
		流動負債合計	1,455,669
固定負債	1. 設備資金借入金		0
	2. 長期運営資金借入金		0
	3. 引当金	退職給与引当金	1,471,280
	4. その他の固定負債		0
		固定負債合計	1,471,280
		負債合計	2,926,949
		差引純資産	104,701,197

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市									
法人名	社会福祉法人 緑葉会	主たる事務所の所在地	〒 413 - 0035	熱海市緑ガ丘町13-12	電話番号	0557 - 81 6325	FAX番号	0557 - 85 - 1447		
ホームページアドレス	http://youkounosono.com/		メールアドレス	youkou@ka.tnc.ne.jp		設立認可年月日	平成元年11月16日		設立登記年月日	平成元年11月22日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	二宮 文乃	非公表	非公表		医師	平成元年11月16日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	熱海市緑ガ丘町13番12号	平成2年4月1日	30		
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員	現員					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数			
	7	7	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他										
理事長			二宮 文乃	医師	平成27年11月22日 ~ 平成29年11月21日				○	○							○	4	
理事			井堀 てる代	無職	平成27年11月23日 ~ 平成29年11月21日				○	○							○	4	
理事			森 修	無職	平成27年11月24日 ~ 平成29年11月22日							○					○	4	
理事			西嶋 千恵子	無職	平成27年11月25日 ~ 平成29年11月23日					○							○	4	
理事			後藤 登	旧日向別邸勤務	平成27年11月26日 ~ 平成29年11月24日				○								○	3	
理事			加藤 正美	無職	平成28年4月1日 ~ 平成29年11月25日				○								○		
理事			山内 健生	陽光の園施設長	平成28年4月1日 ~ 平成29年11月26日				○		○					○			

監事	定員	現員					資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
	2	2	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他							
			福島 健人	税理士	平成27年11月22日 ~ 平成29年11月21日	○									○	1
			山本 恭子	無職	平成27年11月22日 ~ 平成29年11月21日							○			○	4

	定員	現員				親族等特殊関係者の有無	理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数	
	15	15	氏名	職業	任期			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者					地域の代表者
評議員	二宮 文乃	医師	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日					○	○						○		3
	井堀 てる代	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日					○	○						○		3
	森 修	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日							○				○			3
	西嶋 千恵子	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日						○						○		3
	後藤 登	旧日向別邸勤務	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日					○							○		2
	加藤 正美	無職	平成28年4月1日 ～ 平成29年11月21日					○							○		3
	山内 健生	陽光の園 施設長	平成28年4月1日 ～ 平成29年11月21日					○				○			○	○	
	山森 慶子	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日							○							3
	山口 藤子	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日							○							3
	山田 節子	長浜苑 専務	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日											○			2
	河合 宏子	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日							○							3
	小松 正一	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日								○						3
	小磯 和雄	無職	平成27年11月22日 ～ 平成29年11月21日						○								2
	樋口 民樹	MOA東方之光勤務	平成28年4月1日 ～ 平成29年11月21日						○								
	田中 治美		平成28年4月1日 ～ 平成29年11月21日										○				
施設長	施設名		氏名			就任年月日		法令等に定める資格の有無									
	陽光の園		山内 健生			平成28年4月1日		有									
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数	換算数	換算数	換算数												
	法人本部	0	3	0.5	0	0											
施設	5	3	2.5	5	5												
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	2015/5/20		6	0	有	平成26年度本部、施設事業報告 ・平成26年度収支決算 ・財産目録及び資産総額の変更登記について ・その他											
	2015/11/13		6	1	有	平成27年度事業中間報告 ・平成27年度予算訂正状況 ・平成27年度補正予算 ・役員任期満了に伴う選任について ・その他											
	2015/11/13		6	1	有	理事選任の報告 ・選任理事による理事長の互選 ・新理事長による職務代理者選任 ・評議員の同意											
2016/3/4		5	0	有	平成27年度補正予算 ・平成28年度事業計画 ・平成28年度予算 ・施設長退任に伴う後任施設長の選出 ・緑葉会役員の交代及び選任 ・その他												

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	2015/5/20	14	有	・平成26年度本部、施設事業報告 ・平成26年度収支決算 ・財産目録及び資産総額の変更登記について ・その他		
	2015/11/12	11	有	・平成27年度事業中間報告 ・平成27年度予算執行状況 ・平成27年度補正予算 ・役員の任期満了に伴う選任について ・その他		
	2016/3/4	12	有	平成27年度補正予算 ・平成28年度事業計画 ・平成28年度予算 ・施設長選任に伴う後任施設長の選出 ・株主会役員の変更及び選任 その他		
監事監 査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	2015/5/15	福島健人・山本恭子		有	なし	

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	熱海市緑ガ丘町1757-42	19.57㎡	7,200					
		熱海市緑ガ丘町1757-43	370.54㎡						
		熱海市緑ガ丘町1757-96	9.33㎡						
		熱海市緑ガ丘町1757-97	0.73㎡						
	建物	熱海市緑ガ丘町1757-45	512.17㎡	23,950					
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

