

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒779-0225

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10



社会福祉法人 緑樹会
(法人番号：8480005003570)
理事長 柏木 知美

監査報告書

令和4年5月29日

社会福祉法人 緑樹会

理事長 柏木 知美 殿

監事 山本尚哉 
監事 岸 大二郎 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 森木 隆裕の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,737,664,914	4,719,363,470	18,301,444	
	老人福祉事業収入	80,822,343	81,668,299	△845,956	
	その他の事業収入	12,350,880	12,410,140	△59,260	
	借入金利息補助金収入	22,768,000	22,768,050	△50	
	受取利息配当金収入	41,028	36,148	4,880	
	その他の収入	19,361,653	19,127,111	234,542	
	事業活動収入計(1)	4,873,008,818	4,855,373,218	17,635,600	
	支出				
	人件費支出	2,980,544,901	2,962,051,808	18,493,093	
事業費支出	698,172,296	684,106,800	14,065,496		
事務費支出	587,663,987	570,949,499	16,714,488		
利用者負担軽減額	4,673,110	4,450,295	222,815		
支払利息支出	60,470,697	60,475,560	△4,863		
その他の支出	5,477,400	5,278,200	199,200		
事業活動支出計(2)	4,337,002,391	4,287,312,162	49,690,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,006,427	568,061,056	△32,054,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	235,332,910	235,332,910	0	
	設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	0	
	固定資産売却収入	375,596,924	375,596,924	0	
	施設整備等収入計(4)	940,929,834	940,929,834	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	347,004,000	342,688,000	4,316,000	
	固定資産取得支出	955,078,425	955,201,845	△123,420	
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,552,774	14,552,774	0	
施設整備等支出計(5)	1,316,657,199	1,312,464,619	4,192,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△375,727,365	△371,534,785	△4,192,580		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,831,666	17,204,166	△372,500	
	その他の活動収入計(7)	16,831,666	17,204,166	△372,500	
	支出				
	積立資産支出		185,000,000	△185,000,000	
	その他の活動による支出	1,609,418	1,588,253	21,165	
その他の活動支出計(8)	1,609,418	186,588,253	△184,978,835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,222,248	△169,384,087	184,606,335		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,501,310	27,142,184	148,359,126		
前期末支払資金残高(12)	2,000,866,436	2,000,866,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,176,367,746	2,028,008,620	148,359,126		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,719,363,470	4,804,854,950	△85,491,480
	老人福祉事業収益	81,668,299	83,420,249	△1,751,950
	その他の事業収益	12,410,140	13,352,454	△942,314
	サービス活動収益計(1)	4,813,441,909	4,901,627,653	△88,185,744
	費用			
	人件費	2,883,748,128	3,066,450,694	△182,702,566
	事業費	684,106,800	660,085,718	24,021,082
	事務費	570,183,299	603,331,346	△33,148,047
	利用者負担軽減額	4,450,295	3,715,111	735,184
減価償却費	432,636,068	435,325,642	△2,689,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,773,471	△195,193,816	△12,579,655	
国庫補助金等特別積立金積立額	763,477	0	763,477	
徴収不能額		81,224	△81,224	
サービス活動費用計(2)	4,368,114,596	4,573,795,919	△205,681,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	445,327,313	327,831,734	117,495,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,768,050	24,573,986	△1,805,936
	受取利息配当金収益	36,148	71,246	△35,098
	その他のサービス活動外収益	19,127,111	9,884,219	9,242,892
	サービス活動外収益計(4)	41,931,309	34,529,451	7,401,858
	費用			
支払利息	60,475,560	63,868,880	△3,393,320	
その他のサービス活動外費用	5,278,200	6,385,380	△1,107,180	
サービス活動外費用計(5)	65,753,760	70,254,260	△4,500,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,822,451	△35,724,809	11,902,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	421,504,862	292,106,925	129,397,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	235,332,910	34,283,810	201,049,100
	固定資産売却益	873,845	39,209	834,636
	特別収益計(8)	236,206,755	34,323,019	201,883,736
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,002	28,040,563	△28,018,561
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△17,580,066	17,580,066	
国庫補助金等特別積立金積立額	235,332,910	34,283,810	201,049,100	
特別費用計(9)	235,354,912	44,744,307	190,610,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	851,843	△10,421,288	11,273,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	422,356,705	281,685,637	140,671,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,375,092,071	4,190,556,434	184,535,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,797,448,776	4,472,242,071	325,206,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		83,850,000	△83,850,000
	その他の積立金積立額(16)	185,000,000	181,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,612,448,776	4,375,092,071	237,356,705

法人単位貸借対照表

令和 4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	2,746,557,076	2,554,502,633	192,054,443	流動負債	1,272,258,476	1,164,628,831	107,629,645
現金預金	1,669,471,550	1,624,808,976	44,662,574	事業未払金	424,446,069	222,943,615	201,502,454
事業未収金	731,254,940	762,593,408	△31,338,468	その他の未払金	285,000,000	321,283,087	△36,283,087
未収金	100,000,000	140,283,087	△40,283,087	1年以内返済予定設備資金借入金	361,634,000	342,688,000	18,946,000
未収補助金	222,339,391	4,697,410	217,641,981	1年以内返済予定リース債務	14,754,100	12,679,034	2,075,066
立替金	6,287,029	4,286,107	2,000,922	職員預り金	6,498,755	6,632,047	△133,292
前払費用	17,204,166	16,993,645	210,521	仮受金	2,603,632	2,777,448	△173,816
仮払金	0	840,000	△840,000	賞与引当金	177,321,920	255,625,600	△78,303,680
固定資産	13,648,103,787	13,310,396,604	337,707,183	固定負債	4,344,697,604	4,373,245,244	△28,547,640
基本財産	11,017,464,401	10,833,739,125	183,725,276	設備資金借入金	4,319,201,000	4,350,835,000	△31,634,000
土地	1,932,968,828	1,932,968,828	0	リース債務	25,496,604	22,410,244	3,086,360
建物	9,083,495,573	8,899,770,297	183,725,276	負債の部合計	5,616,956,080	5,537,874,075	79,082,005
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,630,639,386	2,476,657,479	153,981,907	基本金	209,164,674	209,164,674	0
土地	249,531,000	249,531,000	0	第1号基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物	38,039,838	44,342,285	△6,302,447	国庫補助金等特別積立金	5,089,061,333	5,060,738,417	28,322,916
構築物	252,305,997	255,604,136	△3,298,139	その他の積立金	867,030,000	682,030,000	185,000,000
機械及び装置	118,583	152,463	△33,880	修繕積立金	867,030,000	682,030,000	185,000,000
車輛運搬具	38,835,117	29,809,836	9,025,281	次期繰越活動増減差額	4,612,448,776	4,375,092,071	237,356,705
器具及び備品	149,311,055	146,714,506	2,596,549	(うち当期活動増減差額)	422,356,705	281,685,637	140,671,068
建設仮勘定	30,385,720	53,845,000	△23,459,280				
有形リース資産	21,919,616	18,923,487	2,996,129				
権利	3,223,664	2,944,518	279,146				
無形リース資産	18,424,318	16,396,057	2,028,261				
修繕積立資産	867,030,000	682,030,000	185,000,000				
差入保証金	1,037,000	978,000	59,000				
長期前払費用	950,852,748	966,527,661	△15,674,913				
保険積立金	9,624,730	8,858,530	766,200				
資産の部合計	16,394,660,863	15,864,899,237	529,761,626	純資産の部合計	10,777,704,783	10,327,025,162	450,679,621
				負債及び純資産の部合計	16,394,660,863	15,864,899,237	529,761,626

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

リース資産の内容は、介護事業支援ソフトウェアなどです。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 確定拠出年金制度 (401K)

(2) 中小企業退職金共済制度

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 (一部)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

ア 法人単位資金収支計算書

イ 法人単位事業活動計算書

ウ 法人単位貸借対照表

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

ア 資金収支内訳表

イ 事業活動内訳表

ウ 貸借対照表内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

ア 事業区分 資金収支内訳表

イ 事業区分 事業活動内訳表

ウ 事業区分 貸借対照表内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ おおあさ苑拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム おおあさ苑」

「おおあさ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおあさ」

「認知症型デイサービス」

「在宅介護支援センターおおあさ」

「ヘルパーステーションおおあさ」

「グループホーム安樹」

「地域包括支援センターおおあさ」

「地域密着型介護老人福祉施設おおあさ杜樹の音」

「おおあさ杜樹の音ショートステイ」

ウ おおつ苑拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設おおつ苑」

「おおつ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおつ」

「認知症型デイサービスおおつ」

「おおつ居宅介護支援事業所」

「ヘルパーステーションおおつ」

「グループホームおおつ」

エ 北島拠点 (社会福祉事業)

「グループホーム癒音」

「デイサービスきたじま」

「きたじま居宅介護支援事業所」

オ 大樹の郷拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設大樹の郷」

「大樹の郷ショートステイ」

- カ ラペ瀬谷拠点 (社会福祉事業)
「介護老人福祉施設ラペ瀬谷」
「ラペ瀬谷ショートステイ」
- キ ラペ鎌倉拠点 (社会福祉事業)
「介護老人福祉施設ラペ鎌倉」
「ラペ鎌倉ショートステイ」
- ク ラペ相模原拠点 (社会福祉事業)
「介護老人福祉施設ラペ相模原」
「ラペ相模原ショートステイ」
- ケ ラペ日野拠点 (社会福祉事業)
「介護老人福祉施設ラペ日野」
「ラペ日野ショートステイ」
- コ ラペ二子玉川拠点 (社会福祉事業)
「介護老人福祉施設ラペ二子玉川」
「ラペ二子玉川ショートステイ」
- サ ケアハウスフレンズ拠点 (社会福祉事業)
「ケアハウスフレンズ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,932,968,828	0	0	1,932,968,828
建物	8,899,770,297	529,091,618	345,366,342	9,083,495,573
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	10,833,739,125	529,091,618	345,366,342	11,017,464,401

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	1,914,577,324円
建物 (基本財産)	8,236,084,778円
建物	2,630,700円
計	10,153,292,802円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	4,597,891,000円
計	4,597,891,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	12,256,427,542	3,172,931,969	9,083,495,573
小計	12,256,427,542	3,172,931,969	9,083,495,573
その他の固定資産			
建物	126,021,022	87,981,184	38,039,838
構築物	378,342,199	126,036,202	252,305,997
機械及び装置	6,184,700	6,066,117	118,583
車輛運搬具	177,055,019	138,219,902	38,835,117
器具及び備品	557,094,533	407,783,478	149,311,055
有形リース資産	47,696,316	25,776,700	21,919,616
小計	1,292,393,789	791,863,583	500,530,206
合計	13,548,821,331	3,964,795,552	9,584,025,779

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	731,254,940	0	731,254,940
未収金	100,000,000	0	100,000,000
未収補助金	222,339,391	0	222,339,391
合計	1,053,594,331	0	1,053,594,331

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
土地・建物	㈱テラスOne	東京都町田市成瀬台2丁目13番地2-103	323,391,148	不動産賃貸・管理	100.0%		代表者が理事長の夫	賃借料	27,840,000	土地・建物賃借料(事務)	
建物	津保 尚子	神奈川県横浜市緑区長津田4丁目11-55		団体職員			理事長の妹	賃借料	10,800,000	土地・建物賃借料(事務)	
業務委託	㈱テラスOne	東京都町田市成瀬台2丁目13番地2-103	323,391,148	設備管理	100.0%		代表者が理事長の夫	清掃委託	22,474,100	清掃委託費	

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事会にて支払金額を決定している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特別養護老人ホームおおあさ苑屋根改修工事・屋上防水工事・外壁改修工事・厨房改修工事に伴う費用等について、建設仮勘定を計上している。

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ苑	15,620,000	0	6,040,000	9,580,000 (6,040,000)	0	1.700%	265,540	0	2023.11.10	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		236,317,227
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	107,250,000	0	21,450,000	85,800,000 (21,450,000)	0	1.500%	1,447,875	0	2025.4.10	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	47,450,000	0	9,490,000	37,960,000 (9,490,000)	0	1.300%	555,165	0	2025.4.10	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		592,317,553
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	4,300,000	0	860,000	3,440,000 (860,000)	0	1.300%	50,310	0	2025.4.10	施設整備			
	株式会社百十四銀行	北島	25,536,000	0	4,992,000	20,544,000 (4,992,000)	0	1.375%	315,757	0	2026.4.30	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	大樹の郷	31,200,000	0	2,400,000	28,800,000 (2,400,000)	0	0%	0	0	2035.3.31	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	大樹の郷	395,600,000	0	49,450,000	346,150,000 (49,450,000)	1,813,710	1.700%	6,725,200	6,725,200	2029.3.31	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		1,400,339,933
	株式会社百十四銀行	大樹の郷	112,450,000	0	13,800,000	98,650,000 (13,800,000)	0	2.000%	1,451,592	0	2029.5.31	施設整備			
	横浜市社会福祉協議会	ラベ瀬谷	36,000,000	0	2,400,000	33,600,000 (2,400,000)	0	0%	0	0	2036.3.31	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ瀬谷	526,744,000	0	43,632,000	483,112,000 (43,632,000)	3,601,200	1.600%	8,107,932	8,107,932	2036.2.10	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		1,161,304,672
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	112,500,000	0	13,500,000	99,000,000 (13,500,000)	0	1.375%	1,454,522	0	2029.7.31	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ鎌倉	473,634,000	0	31,752,000	441,882,000 (31,752,000)	0	1.600%	7,345,296	0	2036.2.10	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		1,103,838,217
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	43,037,000	0	3,996,000	39,041,000 (3,996,000)	0	1.375%	565,153	0	2029.5.31	施設整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ相模原	735,214,000	0	42,828,000	692,386,000 (42,828,000)	0	1.300%	10,018,178	0	2038.5.10	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		1,445,630,574
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑	18,308,000	0	5,004,000	13,304,000 (5,004,000)	0	1.500%	235,351	0	2024.12.2	施設整備	建物		2,630,700
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ日野	979,680,000	0	72,048,000	907,632,000 (72,048,000)	16,666,000	1.150%	10,886,562	3,271,868	2035.5.10	施設整備	土地(基本財産)・ 建物(基本財産)		1,944,537,234
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ二子玉川	1,029,000,000	0	19,046,000	1,009,954,000 (37,992,000)	492,000	0.950%	9,737,704	4,663,050	2048.10.10	施設整備	建物(基本財産)		1,515,336,550
	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ苑		330,000,000	0	330,000,000 (0)	0	0.850%	1,313,423	0	2051.6.10	施設整備	建物(基本財産)		527,273,211
	計		4,693,523,000	330,000,000	342,688,000	4,680,835,000 (361,634,000)	22,572,910		60,475,560	22,768,050					9,929,525,871
長期 借入金						0 (0)									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 借入金						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			4,693,523,000	330,000,000	342,688,000	4,680,835,000 (361,634,000)	22,572,910		60,475,560	22,768,050					9,929,525,871

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						おおあさ苑	おおつ苑	北島	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ラベ二子玉川	ケアハウスフレンズ	
東京都 借地を活用した特養等設備支援事業補助金	介護事業	17,867,000	0	17,867,000	0										17,867,000	
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		5,570,000	0	5,570,000	0										3,051,000	2,519,000
東京都 外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金		1,799,000	0	1,799,000	0										1,799,000	
東京都 感染防止対策支援事業補助金		133,000	0	133,000	0										63,000	70,000
世田谷区 介護人材採用活動経費助成金		600,000	0	600,000	0											600,000
世田谷区 特養等職員研修費助成金		200,000	0	200,000	0											200,000
神奈川県 サーチズ継続支援事業補助金		3,939,000	0	3,939,000	0						3,939,000					
横浜市 新型コロナウイルス継続支援事業補助金		4,935,000	0	4,935,000	0				485,000	4,450,000						
横浜市 定期健康診断補助金		31,780	0	31,780	0				31,780							
相模原市 結核健康診断事業補助金		82,506	0	82,506	0								82,506			
区分小計	35,157,286	0	35,157,286	0	0	0	0	516,780	4,450,000	3,939,000		82,506	4,913,000	21,256,000	0	
徳島県 軽費老人ホーム事務費補助金	介護事業	34,647,296	0	34,647,296	0											34,647,296
区分小計	34,647,296	0	34,647,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,647,296	
日野市 介護人材創出事業雇用準備金	その他	50,000	0	50,000	0									50,000		
区分小計	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
横浜市 借入金利子補給	利息	14,833,132	0	14,833,132	0				6,725,200	8,107,932						
東京都福祉保険財団 借入金利子補給費		7,934,918	0	7,934,918	0									3,271,868	4,663,050	
区分小計	22,768,050	0	22,768,050	0	0	0	6,725,200	8,107,932	0	0	0	3,271,868	4,663,050	0		
鳴門市 地域介護・福祉空間整備事業補助金	施設	212,760,000	0	212,760,000	212,760,000	212,760,000										
区分小計	212,760,000	0	212,760,000	212,760,000	212,760,000	212,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
横浜市 借入金元金償還補助金	償還	5,414,910	0	5,414,910	5,414,910											
世田谷区 借入金元金償還補助金		492,000	0	492,000	492,000		1,813,710	3,601,200							492,000	
日野市 借入金元金償還補助金	16,666,000	0	16,666,000	16,666,000										16,666,000		
区分小計	22,572,910	0	22,572,910	22,572,910	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	0	16,666,000	492,000	0		
合計	327,955,542	0	327,955,542	235,332,910	212,760,000	212,760,000	0	9,055,690	16,159,132	3,939,000	82,506	24,900,868	26,411,050	34,647,296		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ラペ二子玉川	ラペ鎌倉	介護保険収入	60,000,000	運営資金として
ラペ相模原	大樹の郷	介護保険収入	20,000,000	運営資金として
ラペ相模原	ラペ瀬谷	介護保険収入	20,000,000	運営資金として
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ日野	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ二子玉川	法人本部	介護保険収入	100,000,000	修繕積立金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	おおあさ苑
前年度末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳									
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	おおあき苑	おおつ苑	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ラベ二子玉川	ケアハウス
前期繰越額				5,060,738,417	6,356,266	148,147,747	97,583,749	321,046,615	345,533,893	269,622,510	519,048,835	777,902,835	2,451,367,750	124,128,217
当期積立額	鴻門市 地域介護・福祉空間整備事業補助金	212,760,000		212,760,000		212,760,000								
	横浜市 借入金元金償還補助	5,414,910		5,414,910			1,813,710	3,601,200						
	日野市 借入金元金償還補助	16,666,000		16,666,000								16,666,000		
	世田谷区 借入金元金償還補助	492,000		492,000									492,000	
	ニッサンキャラバン 拠点区分間固定資産移管			763,477			763,477							
				0	0									
当期積立額合計	0	235,332,910	0	236,096,387	0	213,523,477	0	1,813,710	3,601,200	0	0	16,666,000	492,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			207,773,471	262,385	24,819,280	8,220,305	13,356,775	13,817,413	9,229,999	19,601,431	48,519,268	64,012,310	5,934,305
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0										
				0										
				0										
当期取崩額合計			207,773,471	262,385	24,819,280	8,220,305	13,356,775	13,817,413	9,229,999	19,601,431	48,519,268	64,012,310	5,934,305	
当期末残高			5,089,061,333	6,093,881	336,851,944	89,363,444	309,503,550	335,317,680	260,392,511	499,447,404	746,049,567	2,387,847,440	118,193,912	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

建物附属設備	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,501,298	251,379	2,249,919
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,105,150	164,552	1,940,598
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	37,105,495	207,172	36,898,323
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	1,089,000	9,075	1,079,925
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	3,212,000	17,933	3,194,067
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	1,749,000	14,573	1,734,425
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	7,513,000	62,608	7,450,392
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	2,486,000	20,716	2,465,284
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	1,650,000	17,187	1,632,813
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	42,248,160	271,092	41,977,068
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	41,800,506	233,386	41,567,120
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	9,526,000	99,229	9,426,771
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	484,000	2,702	481,298
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	5,632,000	31,445	5,600,555
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあき杜樹の音等に使用している	7,150,000	35,154	7,114,846
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	4,940,088	728,662	4,211,426
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	5,439,636	1,359,907	4,079,729
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	195,873,970	32,808,887	163,065,083
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	19,788,343	3,414,545	16,473,798
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	7,961,563	2,487,987	5,473,576
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	177,124,823	29,668,407	147,456,416
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	11,644,348	1,950,427	9,693,921
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	42,340,029	13,231,257	29,108,772
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	148,455,612	28,577,705	119,877,907
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	7,182,000	1,059,345	6,122,655
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	5,994,000	884,115	5,109,885
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	2,160,000	318,600	1,841,400
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	10,800,000	2,700,000	8,100,000
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	20,520,000	5,130,000	15,390,000
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	33,782,400	8,445,600	25,336,800
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	16,200,000	4,050,000	12,150,000
			小計			738,304,772
定期預金	百十四銀行 徳島北支店 No.0037877		基本金			1,000,000
			基本財産合計			11,017,464,401
(2) その他の固定資産						
土地	大麻町松字東山田64-2 2.377n64-18 427 他7件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	249,531,000	0	249,531,000
建物	渡り廊下 他35件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	126,021,022	87,981,184	38,039,838
建物附属設備	スプリングアーク設備 他14件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	70,334,242	51,721,379	18,612,863
構築物	車庫 他41件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	55,686,780	36,259,805	19,426,975
機械及び装置	ろ過装置(浴室用) 他3件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	378,342,199	126,036,202	252,305,997
車輦運搬具	トヨタ(29人乗りバ) 他75件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	6,184,700	6,066,117	118,583
器具及び備品	2クランケットKA-M11 他588件		施設備品	168,541,158	129,704,611	38,835,517
建設仮勘定	改修工事着手金 他134件		特別養護老人ホームおおあき苑施設改修工事・福上防水工事・外壁改修工事・耐震改修工事に伴う費用等	556,770,148	407,459,093	149,311,055
有形リース資産	ほのぼのヘッドクエ 他11件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	45,445,164	23,525,548	21,919,616
権利	神奈川風水道局 他		水道利用加入権等	3,329,400	105,736	3,223,664
無形リース資産	ほのぼのONET 他10件		第1種社会福祉事業である、おおあき苑等に使用している	50,076,360	31,652,042	18,424,318
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 横浜駅前 No.0169821 他		将来発生が見込まれる建物・設備等の大規模修繕のために積み立てている定期預金			867,030,000
差入保証金			職員駐車場保証金等			1,037,000
長期前払費用			火災保険料等			950,852,748
保険積立金			生命保険			9,624,730
			その他の固定資産合計			2,630,639,386
			固定資産合計			13,648,103,787
			資産合計			16,394,660,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分給食委託料 他					424,446,069
その他の未払金	令和3年度修繕積立金 他					285,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大麻 特養 1. (独)福祉医療機構					2,536,800
	大麻 デイ 1. (独)福祉医療機構					785,200
	大麻 デイ 1. (独)福祉医療機構					5,004,000
	大麻 グル 1. (独)福祉医療機構					2,718,000
	大津 特養 1. (独)福祉医療機構					23,850,000
	大津 デイ 1. (独)福祉医療機構					2,544,000
	大津 ヘル 1. (独)福祉医療機構					636,000
	大津 グル 1. (独)福祉医療機構					4,770,000
	北島 グル 1. (独)福祉医療機構					2,664,000
	北島 デイ 1. (独)福祉医療機構					2,328,000
	関東 大樹 1. (独)福祉医療機構					49,450,000
	関東 大樹 2. 横浜社会福祉協議会					2,400,000
	関東 大樹 3. (独)福祉医療機構					13,800,000
	関東 瀬谷 1. (独)福祉医療機構					43,632,000
	関東 瀬谷 2. 横浜社会福祉協議会					2,400,000
	関東 鎌倉 1. (独)福祉医療機構					13,500,000
	関東 鎌倉 2. (独)福祉医療機構					3,996,000
	関東 鎌倉 1. (独)福祉医療機構					31,752,000
	関東 沼根原 1. (独)福祉医療機構					42,828,000
	関東 日野 1. (独)福祉医療機構					72,048,000
	関東 二子玉川 1. (独)福祉医療機構					37,992,000
			小計			361,634,000
1年以内返済予定リース債務						14,754,100
職員預り金	3月分源泉所得税 他					6,498,755
賞与引当金	3月分退職共済掛金 他					2,803,632
						177,321,920
			流動負債合計			1,272,258,476
2 固定負債						
設備資金借入金	大麻 特養 1. (独)福祉医療機構					1,150,800
	大麻 デイ 1. (独)福祉医療機構					356,200
	大麻 デイ 2. (独)福祉医療機構					8,300,000
	大麻 地域密着 1. (独)福祉医療機構					330,000,000
	大麻 グル 1. (独)福祉医療機構					2,033,000
	大津 特養 1. (独)福祉医療機構					71,550,000
	大津 デイ 1. (独)福祉医療機構					7,632,000
	大津 ヘル 1. (独)福祉医療機構					1,908,000
	大津 グル 1. (独)福祉医療機構					14,310,000
	北島 グル 1. (独)福祉医療機構					15,552,000
	関東 大樹 1. (独)福祉医療機構					296,700,000
	関東 大樹 2. 横浜社会福祉協議会					26,400,000
	関東 大樹 3. (独)福祉医療機構					84,850,000
	関東 瀬谷 1. (独)福祉医療機構					439,480,000
	関東 瀬谷 2. 横浜社会福祉協議会					31,200,000
	関東 鎌倉 1. (独)福祉医療機構					85,500,000
	関東 鎌倉 2. (独)福祉医療機構					35,045,000
	関東 鎌倉 1. (独)福祉医療機構					410,130,000
	関東 沼根原 1. (独)福祉医療機構					649,558,000
	関東 日野 1. (独)福祉医療機構					835,584,000
	関東 二子玉川 1. (独)福祉医療機構					971,962,000
			小計			4,319,201,000
リース債務						25,496,604
			固定負債合計			4,344,697,604
			負債合計			5,616,956,080
			差引純資産			10,777,704,783