

令和元年度

計算書類

【公益事業】

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
事業区分名	公益事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		恩田地域ケアプラザ	B&Jクリニック	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,809,587	0	72,809,587	0	72,809,587	
	医療事業収入	0	124,589,925	124,589,925	0	124,589,925	
	経常経費寄附金収入	236,000	0	236,000	0	236,000	
	受取利息配当金収入	269	166	435	0	435	
	その他の収入	1,414,800	31,320	1,446,120	0	1,446,120	
	事業活動収入計(1)	74,460,656	124,621,411	199,082,067	0	199,082,067	
	事業活動による支出	人件費支出	57,595,191	93,037,703	150,632,894	0	150,632,894
		事業費支出	3,293,436	6,242,939	9,536,375	0	9,536,375
		事務費支出	10,141,903	26,584,566	36,726,469	0	36,726,469
		事業活動支出計(2)	71,030,530	125,865,208	196,895,738	0	196,895,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,430,126	△1,243,797	2,186,329	0	2,186,329	
施設整備等に支	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	298,000	1,331,326	1,629,326	0	1,629,326	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,986,720	7,986,720	0	7,986,720	
	施設整備等支出計(5)	298,000	9,318,046	9,616,046	0	9,616,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△298,000	△9,318,046	△9,616,046	0	△9,616,046	
その他の活動による収入	収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	支出	824,415	687,940	1,512,355	0	1,512,355	
積立資産支出		824,415	687,940	1,512,355	0	1,512,355	
その他の活動支出計(8)		824,415	687,940	1,512,355	0	1,512,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△824,415	14,312,060	13,487,645	0	13,487,645	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,307,711	3,750,217	6,057,928	0	6,057,928	
前期末支払資金残高(11)		25,622,118	△28,353,874	△2,731,756	0	△2,731,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,929,829	△24,603,657	3,326,172	0	3,326,172	

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
事業区分名	公益事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		恵田地域ケアプラザ	B&Jクリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス	収益					
	介護保険事業収益	72,809,587	0	72,809,587	0	72,809,587
	医療事業収益	0	124,589,925	124,589,925	0	124,589,925
	経常経費寄附金収益	236,000	0	236,000	0	236,000
	サービス活動収益計(1)	73,045,587	124,589,925	197,635,512	0	197,635,512
活動増減の部	費用					
	人件費	58,419,606	93,037,703	151,457,309	0	151,457,309
	事業費	3,293,436	6,335,645	9,629,081	0	9,629,081
	事務費	10,141,903	26,584,566	36,726,469	0	36,726,469
	減価償却費	189,891	9,188,299	9,378,190	0	9,378,190
	サービス活動費用計(2)	72,044,836	135,146,213	207,191,049	0	207,191,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,751	△10,556,288	△9,555,537	0	△9,555,537
サービス外	収益					
	受取利息配当金収益	269	166	435	0	435
	その他のサービス活動外収益	1,414,800	31,320	1,446,120	0	1,446,120
	サービス活動外収益計(4)	1,415,069	31,486	1,446,555	0	1,446,555
活動の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,069	31,486	1,446,555	0	1,446,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,415,820	△10,524,802	△8,108,982	0	△8,108,982
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計(8)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,415,820	4,475,198	6,891,018	0	6,891,018
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,743,441	13,875,216	37,618,657	0	37,618,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
事業区分名	公益事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	恩田地域ケアプラザ	B&Jクリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】					
流動資産	31,971,117	51,050,094	83,021,211	0	83,021,211
現金預金	29,693,161	21,235,958	50,929,119	0	50,929,119
事業未収金	2,277,956	27,599,691	29,877,647	0	29,877,647
未収金	0	155,639	155,639	0	155,639
医薬品	0	177,222	177,222	0	177,222
診療・療養費等材料	0	654,110	654,110	0	654,110
前払費用	0	1,167,474	1,167,474	0	1,167,474
仮払金	0	60,000	60,000	0	60,000
固定資産	6,717,712	65,652,781	72,370,493	0	72,370,493
その他の固定資産	6,717,712	65,652,781	72,370,493	0	72,370,493
建物	0	34,290,630	34,290,630	0	34,290,630
車両運搬具	48,462	0	48,462	0	48,462
器具及び備品	302,550	2,318,145	2,620,695	0	2,620,695
有形リース資産	0	20,787,576	20,787,576	0	20,787,576
差入保証金	0	6,368,040	6,368,040	0	6,368,040
退職給付引当資産	6,338,280	1,888,390	8,226,670	0	8,226,670
その他の固定資産	28,420	0	28,420	0	28,420
資産の部合計	38,688,829	116,702,875	155,391,704	0	155,391,704
【負債の部】					
流動負債	6,191,288	84,403,139	90,594,427	0	90,594,427
事業未払金	408,575	1,173,208	1,581,783	0	1,581,783
1年以内返済予定リース債務	0	7,986,720	7,986,720	0	7,986,720
預り金	0	89,000	89,000	0	89,000
職員預り金	183,852	1,219,241	1,403,093	0	1,403,093
事業区分間借入金	3,448,861	72,340,970	75,789,831	0	75,789,831
賞与引当金	2,150,000	1,594,000	3,744,000	0	3,744,000
固定負債	6,338,280	13,949,322	20,287,602	0	20,287,602
リース債務	0	12,749,232	12,749,232	0	12,749,232
退職給付引当金	6,338,280	1,200,090	7,538,370	0	7,538,370
負債の部合計	12,529,568	98,352,461	110,882,029	0	110,882,029
【純資産の部】					
次期繰越活動増減差額	26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675
(うち当期活動増減差額)	2,415,820	4,475,198	6,891,018	0	6,891,018
純資産の部合計	26,159,261	18,350,414	44,509,675	0	44,509,675
負債及び純資産の部合計	38,688,829	116,702,875	155,391,704	0	155,391,704