

令和元年度

計算書類

【社会福祉事業】

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	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	特養ひかり苑	さつきが丘ケアプラザ	特養高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	415,491,997	157,010,755	579,876,068	1,152,378,820	0	1,152,378,820
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,512,160	3,512,160	0	3,512,160
	経常経費寄附金収入	1,468,000	345,000	302,000	158,000	2,273,000	0	2,273,000
	受取利息配当金収入	340	8,362	30,113	31,936	70,751	0	70,751
	その他の収入	0	2,270,639	18,409,317	2,363,166	23,043,122	0	23,043,122
	事業活動収入計(1)	1,468,340	418,115,998	175,752,185	585,941,330	1,181,277,853	0	1,181,277,853
	支出							
	人件費支出	9,529,525	278,472,856	94,419,553	348,877,844	731,299,778	0	731,299,778
	事業費支出	0	55,093,626	18,326,741	69,575,300	142,995,667	0	142,995,667
事務費支出	4,033,912	71,421,329	27,901,375	69,466,232	172,822,848	0	172,822,848	
支払利息支出	0	0	0	7,210,288	7,210,288	0	7,210,288	
その他の支出	0	1,693,400	361,400	1,346,899	3,401,699	0	3,401,699	
事業活動支出計(2)	13,563,437	406,681,211	141,009,069	496,476,563	1,057,730,280	0	1,057,730,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,095,097	11,434,787	34,743,116	89,464,767	123,547,573	0	123,547,573	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	57,200,000	0	12,265,150	69,465,150	0	69,465,150
	固定資産売却収入	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	0	57,200,000	50,000	12,265,150	69,515,150	0	69,515,150
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000	
固定資産取得支出	0	66,288,200	0	567,936	66,856,136	0	66,856,136	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	732,000	0	732,000	0	732,000	
施設整備等支出計(5)	0	66,288,200	732,000	39,267,936	106,288,136	0	106,288,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,088,200	△682,000	△27,002,786	△36,772,986	0	△36,772,986	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	15,360,000	4,917,343	0	0	20,277,343	20,277,343	0
	その他の活動収入計(7)	15,360,000	4,917,343	0	0	20,277,343	20,277,343	0
	支出							
	積立資産支出	0	2,578,450	28,027,500	36,341,655	66,947,605	0	66,947,605
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,160,000	4,240,879	10,876,464	20,277,343	20,277,343	0
	その他の活動による支出	0	116,800	816,000	0	932,800	0	932,800
その他の活動支出計(8)	0	7,855,250	33,084,379	62,218,119	103,157,748	20,277,343	82,880,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,360,000	△2,937,907	△33,084,379	△62,218,119	△82,880,405	0	△82,880,405	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,264,993	△591,320	976,737	243,862	3,894,182	0	3,894,182	
前期末支払資金残高(11)	36,216,694	382,090,730	261,166,349	578,553,301	1,258,027,074	0	1,258,027,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,481,597	381,499,410	262,143,086	578,797,163	1,261,921,256	0	1,261,921,256	

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		法人本部	特養ひかり苑	さつきが丘ケアプラザ	特養高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	0	415,491,997	157,010,755	579,876,068	1,152,378,820	0	1,152,378,820
	経常経費寄附金収益	1,468,000	345,000	302,000	158,000	2,273,000	0	2,273,000
	サービス活動収益計(1)	1,468,000	415,836,997	157,312,755	580,034,068	1,154,651,820	0	1,154,651,820
	費用							
	人件費	9,529,525	283,191,809	92,820,343	350,219,501	735,761,178	0	735,761,178
	事業費	0	55,093,626	18,326,741	69,575,300	142,995,667	0	142,995,667
	事務費	4,033,912	71,421,329	27,901,375	69,466,232	172,822,848	0	172,822,848
	減価償却費	0	38,982,209	1,855,646	55,405,742	96,243,597	0	96,243,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,524,594	0	△40,141,970	△53,666,564	0	△53,666,564
サービス活動費用計(2)	13,563,437	435,164,379	140,904,105	504,524,805	1,094,156,726	0	1,094,156,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,095,437	△19,327,382	16,408,650	75,509,263	60,495,094	0	60,495,094	
サービス活動増減以外の部	収入							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,512,160	3,512,160	0	3,512,160
	受取利息配当金収益	340	8,362	30,113	31,936	70,751	0	70,751
	その他のサービス活動外収益	0	2,270,639	18,409,317	2,363,166	23,043,122	0	23,043,122
	サービス活動外収益計(4)	340	2,279,001	18,439,430	5,907,262	26,626,033	0	26,626,033
	費用							
支払利息	0	0	0	7,210,288	7,210,288	0	7,210,288	
その他のサービス活動外費用	0	1,693,400	361,400	1,346,899	3,401,699	0	3,401,699	
サービス活動外費用計(5)	0	1,693,400	361,400	8,557,187	10,611,987	0	10,611,987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	585,601	18,078,030	△2,649,925	16,014,046	0	16,014,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,095,097	△18,741,781	34,486,680	72,859,338	76,509,140	0	76,509,140	
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	0	57,200,000	0	12,265,150	69,465,150	0	69,465,150
	拠点区分間繰入金収益	15,360,000	4,917,343	0	0	20,277,343	20,277,343	0
	その他の特別収益	0	2,140,503	0	0	2,140,503	0	2,140,503
	特別収益計(8)	15,360,000	64,257,846	0	12,265,150	91,882,996	20,277,343	71,605,653
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,200,000	0	12,265,150	69,465,150	0	69,465,150
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,160,000	4,240,879	10,876,464	20,277,343	20,277,343	0
	特別費用計(9)	0	52,360,000	4,240,879	38,141,614	104,742,493	20,277,343	84,465,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,360,000	1,897,846	△4,240,879	△25,876,464	△12,859,497	0	△12,859,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,264,903	△16,843,935	30,245,801	46,982,874	63,649,643	0	63,649,643	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,216,694	433,523,048	257,792,249	880,032,043	1,608,564,034	0	1,608,564,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,481,597	416,679,113	288,038,050	927,014,917	1,672,213,677	0	1,672,213,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	27,000,000	33,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,481,597	416,679,113	261,038,050	894,014,917	1,612,213,677	0	1,612,213,677

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	法人本部	特養ひかり苑	さつきが丘ケアプラザ	特養高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	48,395,245	403,318,743	286,496,956	641,462,546	1,379,673,490	54,968,014	1,324,705,476
現金預金	38,586,646	208,338,982	242,830,411	479,005,155	968,761,194	0	968,761,194
事業未収金	0	71,978,599	43,461,259	161,921,538	277,361,396	0	277,361,396
未収金	0	0	117,590	0	117,590	0	117,590
未収補助金	0	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000
立替金	0	9,119,103	21,120	309,077	9,449,300	8,897,187	552,113
前払費用	0	0	25,488	226,776	252,264	0	252,264
事業区分間貸付金	9,808,599	65,981,232	0	0	75,789,831	0	75,789,831
拠点区分間貸付金	0	46,070,827	0	0	46,070,827	46,070,827	0
仮払金	0	0	41,088	0	41,088	0	41,088
固定資産	4,653,350	813,454,609	109,947,569	1,383,180,097	2,311,235,625	0	2,311,235,625
基本財産	1,000,000	729,598,672	0	1,256,304,548	1,986,903,220	0	1,986,903,220
土地	0	331,806,176	0	334,462,800	666,268,976	0	666,268,976
建物	0	397,792,496	0	621,841,748	1,019,634,244	0	1,019,634,244
定期借地権(基本財産)	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,653,350	83,855,937	109,947,569	126,875,549	324,332,405	0	324,332,405
土地	0	590,840	0	0	590,840	0	590,840
建物	0	5,672,799	0	0	5,672,799	0	5,672,799
構築物	0	3,049,743	0	44,596,388	47,646,131	0	47,646,131
車両運搬具	0	6,186,495	1,774,642	11	7,961,148	0	7,961,148
器具及び備品	0	10,686,765	530,209	3,920,517	15,137,491	0	15,137,491
有形リース資産	0	0	2,643,338	0	2,643,338	0	2,643,338
権利	0	4,958,440	0	0	4,958,440	0	4,958,440
ソフトウェア	0	0	0	293,688	293,688	0	293,688
修繕積立資産	0	30,040,000	99,285,915	63,000,000	192,325,915	0	192,325,915
差入保証金	0	855,390	0	0	855,390	0	855,390
退職給付引当資産	3,653,350	21,319,105	5,539,045	15,036,365	45,547,865	0	45,547,865
その他の固定資産	0	189,160	174,420	28,580	392,160	0	392,160
その他の固定資産1	0	307,200	0	0	307,200	0	307,200
資産の部合計	53,048,595	1,216,773,352	396,444,525	2,024,642,643	3,690,909,115	54,968,014	3,635,941,101
【負債の部】							
流動負債	8,913,648	29,327,333	27,737,870	111,273,383	177,252,234	54,968,014	122,284,220
事業未払金	8,897,187	21,082,028	2,805,781	36,011,519	68,796,515	8,897,187	59,899,328
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	732,000	0	732,000	0	732,000
1年以内返済予定長期未払金	0	0	816,000	0	816,000	0	816,000
職員預り金	15,338	737,305	535,746	1,596,503	2,884,892	0	2,884,892
拠点区分間借入金	1,123	0	21,012,343	25,057,361	46,070,827	46,070,827	0
賞与引当金	0	7,508,000	1,836,000	9,908,000	19,252,000	0	19,252,000
固定負債	3,653,350	21,319,105	8,382,690	392,361,365	425,716,510	0	425,716,510
設備資金借入金	0	0	0	377,325,000	377,325,000	0	377,325,000
リース債務	0	0	1,647,000	0	1,647,000	0	1,647,000
退職給付引当金	3,653,350	21,319,105	5,539,045	15,036,365	45,547,865	0	45,547,865
長期未払金	0	0	1,196,645	0	1,196,645	0	1,196,645
負債の部合計	12,566,998	50,646,438	36,120,560	503,634,748	602,968,744	54,968,014	548,000,730
【純資産の部】							
基本金	0	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309
国庫補助金等特別積立金	0	163,948,492	0	563,992,976	727,941,468	0	727,941,468
その他の積立金	0	30,040,000	99,285,915	63,000,000	192,325,915	0	192,325,915
修繕積立金	0	30,040,000	99,285,915	63,000,000	192,325,915	0	192,325,915
次期繰越活動増減差額	40,481,597	416,679,113	261,038,050	894,014,919	1,612,213,679	0	1,612,213,679
(うち当期活動増減差額)	3,264,903	△13,960,035	30,245,801	46,982,874	66,533,543	0	66,533,543
純資産の部合計	40,481,597	1,166,126,914	360,323,965	1,521,007,895	3,087,940,371	0	3,087,940,371
負債及び純資産の部合計	53,048,595	1,216,773,352	396,444,525	2,024,642,643	3,690,909,115	54,968,014	3,635,941,101