

令和元年度

# 計算書類

【本部拠点区分】

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	法人本部

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収					
		経常経費寄附金収入	1,468,000	1,468,000	0	
		受取利息配当金収入	500	340	160	
	入	事業活動収入計(1)	1,468,500	1,468,340	160	
	支	人件費支出	9,670,000	9,529,525	140,475	
		役員報酬支出	700,000	635,338	64,662	
		職員給料支出	4,800,000	4,794,540	5,460	
		職員賞与支出	1,000,000	945,870	54,130	
		非常勤職員給与支出	2,300,000	2,293,777	6,223	
		法定福利費支出	870,000	860,000	10,000	
		事務費支出	4,232,000	4,033,912	198,088	
		福利厚生費支出	760,000	755,348	4,652	
		旅費交通費支出	180,000	164,610	15,390	
		研修研究費支出	280,000	276,030	3,970	
		事務消耗品費支出	10,000	8,523	1,477	
		通信運搬費支出	12,000	11,230	770	
		手数料支出	10,000	8,026	1,974	
	保険料支出	120,000	116,900	3,100		
	賃借料支出	700,000	648,000	52,000		
	租税公課支出	100,000	14,400	85,600		
	渉外費支出	1,900,000	1,878,645	21,355		
	諸会費支出	30,000	25,000	5,000		
	雑支出	130,000	127,200	2,800		
	事業活動支出計(2)	13,902,000	13,563,437	338,563		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,433,500	△12,095,097	△338,403		
施設整備等支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による支	収					
	入	拠点区分間繰入金収入	18,660,000	15,360,000	3,300,000	
		その他の活動収入計(7)	18,660,000	15,360,000	3,300,000	
	支					
出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,660,000	15,360,000	3,300,000		
	予備費支出(10)	6,226,500	0	6,226,500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,264,903	△3,264,903		
	前期末支払資金残高(12)	36,216,694	36,216,694	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,216,694	39,481,597	△3,264,903	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	法人本部

第2号第4様式 (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	経常経費寄附金収益	1,468,000	0	1,468,000	
		サービス活動収益計(1)	1,468,000	0	1,468,000	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,529,525	7,660,916	1,868,609
			役員報酬	635,338	178,189	457,149
			職員給料	4,794,540	3,556,530	1,238,010
			職員賞与	945,870	929,721	16,149
			非常勤職員給与	2,293,777	2,325,814	△32,037
			法定福利費	860,000	670,662	189,338
			事務費	4,033,912	2,601,841	1,432,071
			福利厚生費	755,348	116,276	639,072
			旅費交通費	164,610	26,700	137,910
			研修研究費	276,030	344,261	△68,231
			事務消耗品費	8,523	16,596	△8,073
			通信運搬費	11,230	9,720	1,510
			会議費	0	789,789	△789,789
			手数料	8,026	8,662	△636
			保険料	116,900	116,900	0
			賃借料	648,000	218,160	429,840
			租税公課	14,400	16,050	△1,650
			渉外費	1,878,645	712,127	1,166,518
諸会費	25,000	226,600	△201,600			
雑費	127,200	0	127,200			
		サービス活動費用計(2)	13,563,437	10,262,757	3,300,680	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,095,437	△10,262,757	△1,832,680	
サ 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	340	276	64	
		サービス活動外収益計(4)	340	276	64	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	276	64	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,095,097	△10,262,481	△1,832,616	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	840,000	△840,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,360,000	15,360,000	0	
		特別収益計(8)	15,360,000	16,200,000	△840,000	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,360,000	16,200,000	△840,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,264,903	5,937,519	△2,672,616	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	37,216,694	31,279,175	5,937,519
越増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,481,597	37,216,694	3,264,903
活減	基本金取崩額(14)	0	0	0
動差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	次期繰越活動増減差額	40,481,597	37,216,694	3,264,903
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人本部拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	法人本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	48,395,245	46,731,272	1,663,973	流動負債	8,913,648	10,514,578	△1,600,930
現金預金	38,586,646	36,082,673	2,503,973	事業未払金	8,897,187	0	8,897,187
事業区分間貸付金	9,808,599	10,648,599	△840,000	職員預り金	15,338	0	15,338
固定資産	4,653,350	1,000,000	3,653,350	拠点区分間借入金	1,123	10,514,578	△10,513,455
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	3,653,350	0	3,653,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,653,350	0	3,653,350
その他の固定資産	3,653,350	0	3,653,350	負債の部合計	12,566,998	10,514,578	2,052,420
退職給付引当資産	3,653,350	0	3,653,350	<b>【純資産の部】</b>			
				次期繰越活動増減差額	40,481,597	37,216,694	3,264,903
				(うち当期活動増減差額)	3,264,903	5,937,519	△2,672,616
				純資産の部合計	40,481,597	37,216,694	3,264,903
資産の部合計	53,048,595	47,731,272	5,317,323	負債及び純資産の部合計	53,048,595	47,731,272	5,317,323

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「法人本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
			0
			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし