

令和元年度

計算書類

【恩田地域ケアプラザ拠点区分】

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
拠点区分名	横浜市恩田地域ケアプラザ

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	介護保険事業収入	72,796,000	72,809,587	△13,587	
	居宅介護支援介護料収入	21,520,000	21,528,556	△8,556	
	居宅介護支援介護料収入	19,670,000	19,670,579	△579	
	介護予防支援介護料収入	1,850,000	1,857,977	△7,977	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,870,000	2,874,775	△4,775	
	事業費収入	2,870,000	2,874,775	△4,775	
	その他の事業収入	48,406,000	48,406,256	△256	
	補助金事業収入(公費)	2,000	2,000	0	
	受託事業収入(公費)	48,404,000	48,404,256	△256	
	経常経費寄附金収入	236,000	236,000	0	
	受取利息配当金収入	269	269	0	
	その他の収入	1,650,000	1,414,800	235,200	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	1,642,000	1,406,800	235,200	
	事業活動収入計(1)	74,682,269	74,460,656	221,613	
	事業活動による支出	人件費支出	57,600,000	57,595,191	4,809
職員給料支出		37,070,000	37,070,060	△60	
職員賞与支出		8,165,000	8,164,198	802	
非常勤職員給与支出		5,000,000	4,996,015	3,985	
退職給付支出		89,000	89,000	0	
法定福利費支出		7,276,000	7,275,918	82	
事業費支出		3,294,860	3,293,436	1,424	
教養娯楽費支出		849,000	848,552	448	
水道光熱費支出		1,238,000	1,237,830	170	
消耗器具備品費支出		65,000	65,097	△97	
保険料支出		263,000	262,440	560	
賃借料支出		58,860	58,860	0	
車輛費支出		738,000	737,638	362	
雑支出		83,000	83,019	△19	
事務費支出		10,151,600	10,141,903	9,697	
福利厚生費支出		184,000	183,352	648	
旅費交通費支出		193,500	193,480	20	
研修研究費支出		193,500	193,116	384	
事務消耗品費支出	436,000	435,900	100		
印刷製本費支出	595,000	594,614	386		
修繕費支出	60,000	59,830	170		
通信運搬費支出	1,169,000	1,168,193	807		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	会議費支出	43,500	43,216	284	
		広報費支出	22,000	21,816	184	
		業務委託費支出	5,270,000	5,265,447	4,553	
		手数料支出	60,000	59,242	758	
		保険料支出	135,000	134,770	230	
		賃借料支出	1,420,000	1,419,984	16	
		租税公課支出	600	600	0	
		渉外費支出	250,000	248,851	1,149	
		諸会費支出	63,000	63,000	0	
		雑支出	56,500	56,492	8	
	事業活動支出計(2)	71,046,460	71,030,530	15,930		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,635,809	3,430,126	205,683		
施設	収		0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整よ 備る 等収 に支	支	固定資産取得支出	298,000	298,000	0	
		器具及び備品取得支出	298,000	298,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	298,000	298,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△298,000	△298,000	0	
そ のに	収		0	0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他よ のる 活収 動支	支	積立資産支出	825,000	824,415	585	
		退職給付引当資産支出	825,000	824,415	585	
	出	その他の活動支出計(8)	825,000	824,415	585	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△825,000	△824,415	△585	
	予備費支出(10)	2,927,809	0	2,927,809		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△415,000	2,307,711	△2,722,711		
	前期末支払資金残高(12)	25,622,118	25,622,118	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,207,118	27,929,829	△2,722,711		

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	横浜市恩田地域ケアプラザ

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 ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	72,809,587	75,545,507	△2,735,920
		居宅介護支援介護料収益	21,528,556	23,231,052	△1,702,496
		居宅介護支援介護料収益	19,670,579	19,722,149	△51,570
		介護予防支援介護料収益	1,857,977	3,508,903	△1,650,926
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,874,775	4,682,722	△1,807,947
		事業費収益	2,874,775	4,682,722	△1,807,947
		その他の事業収益	48,406,256	47,631,733	774,523
		補助金事業収益(公費)	2,000	0	2,000
		補助金事業収益(一般)	0	321,474	△321,474
		受託事業収益(公費)	48,404,256	46,436,520	1,967,736
		受託事業収益(一般)	0	873,739	△873,739
		経常経費寄附金収益	236,000	223,000	13,000
		その他の収益	0	32,484	△32,484
		雑収益	0	32,484	△32,484
		サービス活動収益計(1)	73,045,587	75,800,991	△2,755,404
	費	人件費	58,419,606	57,042,321	1,377,285
		職員給料	37,070,060	35,177,343	1,892,717
		職員賞与	6,014,198	6,930,845	△916,647
		賞与引当金繰入	2,150,000	2,150,000	0
		非常勤職員給与	4,996,015	5,280,042	△284,027
		退職給付費用	89,000	875,674	△786,674
		退職給付費用	824,415	0	824,415
		法定福利費	7,275,918	6,628,417	647,501
		事業費	3,293,436	3,112,767	180,669
		教養娯楽費	848,552	795,365	53,187
		水道光熱費	1,237,830	1,236,480	1,350
		消耗器具備品費	65,097	145,274	△80,177
		保険料	262,440	369,760	△107,320
		賃借料	58,860	58,320	540
		車両費	737,638	505,705	231,933
		雑費	83,019	1,863	81,156
		事務費	10,141,903	14,813,566	△4,671,663
		福利厚生費	183,352	159,887	23,465
		旅費交通費	193,480	207,754	△14,274
		研修研究費	193,116	173,910	19,206
		事務消耗品費	435,900	1,032,613	△596,713
		印刷製本費	594,614	0	594,614

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	修繕費	59,830	6,170	53,660
		通信運搬費	1,168,193	1,300,227	△132,034
		会議費	43,216	13,990	29,226
		広報費	21,816	343,440	△321,624
		業務委託費	5,265,447	8,760,211	△3,494,764
		手数料	59,242	127,160	△67,918
		保険料	134,770	128,780	5,990
		賃借料	1,419,984	1,142,424	277,560
		租税公課	600	369,000	△368,400
		保守料	0	853,470	△853,470
		渉外費	248,851	110,602	138,249
		諸会費	63,000	63,000	0
		雑費	56,492	20,928	35,564
		減価償却費	189,891	139,400	50,491
			サービス活動費用計(2)	72,044,836	75,108,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,751	692,937	307,814	
サ ー ビ ス 活 増 動 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	269	250	19
		その他のサービス活動外収益	1,414,800	1,250,115	164,685
		受入研修費収益	8,000	31,000	△23,000
		雑収益	1,406,800	1,219,115	187,685
		サービス活動外収益計(4)	1,415,069	1,250,365	164,704
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)	1,415,069	1,250,365	164,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,415,820	1,943,302	472,518	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	840,000	△840,000
		特別費用計(9)	0	840,000	△840,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△839,999	839,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,415,820	1,103,303	1,312,517	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,743,441	22,640,138	1,103,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,159,261	23,743,441	2,415,820
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,159,261	23,743,441	2,415,820

法人名	社会福祉法人 みどり福社会
拠点区分名	横浜市恩田地域ケアプラザ

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	31,971,117	30,134,461	1,836,656	流動負債	5,955,288	6,662,343	△707,055
現金預金	29,693,161	27,618,532	2,074,629	事業未払金	408,575	1,246,669	△838,094
事業未収金	2,277,956	2,515,929	△237,973	預り金	△236,000	0	△236,000
固定資産	6,717,712	5,784,393	933,319	職員預り金	183,852	170,176	13,676
その他の固定資産	6,717,712	5,784,393	933,319	事業区分間借入金	3,448,861	3,095,498	353,363
車両運搬具	48,462	106,614	△58,152	賞与引当金	2,150,000	2,150,000	0
器具及び備品	302,550	136,289	166,261	固定負債	6,338,280	5,513,070	825,210
退職給付引当資産	6,338,280	5,513,070	825,210	退職給付引当金	6,338,280	5,513,070	825,210
その他の固定資産	28,420	28,420	0	負債の部合計	12,293,568	12,175,413	118,155
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	26,395,261	23,743,441	2,651,820
				(うち当期活動増減差額)	2,651,820	1,103,303	1,548,517
				純資産の部合計	26,395,261	23,743,441	2,651,820
資産の部合計	38,688,829	35,918,854	2,769,975	負債及び純資産の部合計	38,688,829	35,918,854	2,769,975

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。
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、至急見込額の当期負担分を計上している。

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) 「横浜市恩田地域ケアプラザ」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、）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3㉑）
 - ア 恩田地域交流事業
 - イ 恩田地域包括支援センター
 - ウ 恩田生活支援
 - エ 恩田居宅介護支援事業
 - オ 恩田介護予防
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3㉒）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	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
車両運搬具	1,871,499	1,823,037	48,462
器具及び備品	816,832	514,282	302,550
合計	2,688,331	2,337,319	351,012

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし