

令和元年度

附属明細書

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

(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	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金			454,725,000		38,700,000	416,025,000 (38,700,000)	12,265,150	1.65%	7,210,288	3,512,160	令和12年12月10日	施設整備	土地	反ひかり苑	334,462,800
						0							建物	反ひかり苑	621,841,748
						0									
						0									
						0									
長期運営資金借入金	計		454,725,000	0	38,700,000	416,025,000 (38,700,000)	12,265,150		7,210,288	3,512,160					
						0									
						0									
						0									
						0									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
						0									
						0									
						0									
						0									
合計			454,725,000	0	38,700,000	416,025,000 38,700,000	12,265,150		7,210,288	3,512,160					

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

寄附金収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	特別養護老人ホームひかり苑	船橋市さつきが丘地域ケアプラザ	特別養護老人会・上郷・芳ひかり苑	船橋市恩田地域ケアプラザ	はるみクリニックお茶の水
40周年記念お祝い金 預入	経 常		990,000		990,000					
40周年記念お祝い金 預入			373,000		373,000					
40周年記念お祝い金 預入			65,000		65,000					
40周年記念お祝い金 預入			10,000		10,000					
40周年記念お祝い金 預入			30,000		30,000					
長津田総合病院他 納涼祭寄付金			345,000		345,000					
あおば子ども食堂実行委員会 寄附金			15,000				15,000			
相馬光行様 寄附金として			7,000				7,000			
丸山泰子様 寄附金として			4,000				4,000			
丸山春子様 寄附金として			4,000				4,000			
しらとり台保育園 寄付金として			6,000				6,000			
ネオエコセーピア他計49件 秋祭りお祝い			266,000				266,000			
納涼祭 お祝金			158,000					158,000		
10/19ふれあいフェスタ祝金			236,000						236,000	
区分小計		0	2,509,000	0	1,468,000	345,000	302,000	158,000	236,000	
合計		0	2,509,000	0	1,468,000	345,000	302,000	158,000	236,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」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、「寄附金額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。

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				
						法人本部	特別派遣員等による活動費	特別派遣員等による活動費	特別派遣員等による活動費	
4月請求分	介護事業	369		369		369				
5月請求分		369		369		369				
6月請求分		369		369		369				
7月請求分		369		369		369				
8月請求分		369		369		369				
9月請求分		369		369		369				
10月請求分		391		391		391				
11月請求分		391		391		391				
12月請求分		391		391		391				
1月請求分		391		391		391				
2月請求分		391		391		391				
令和元年度第3四半期		900,000		900,000		900,000				
令和元年度第4四半期		930,000		930,000		930,000				
令和元年度第1四半期		1,050,000		1,050,000		1,050,000				
令和元年度第2四半期		950,000		950,000		950,000				
横浜バス回収		3,011		3,011		3,011				
青葉区社会福祉協議会共同募金分配事業		140,000		140,000		140,000				
町田市 要介護改善介護サービス奨励金		900,000		900,000		900,000				
東京都福祉保健財団 資格取得助成金		89,000		89,000		89,000				
東京都社会福祉協議会東京善意銀行令利		133,030		133,030		133,030				
東京都福祉保健局 東京都特選経営費		3,559,000		3,559,000		3,559,000				
東京都福祉保健局 東京都特選経営費		712,000		712,000		712,000				
横浜福祉協会の活動費		2,000		2,000		2,000			2,000	
区分小計			9,372,210		9,372,210		3,834,169	143,011	5,393,030	2,000
東京都福祉保健財団 5月借入金利子補	利息	302,400		302,400				302,400		
東京都福祉保健財団 6月借入金利子補		300,240		300,240				300,240		
東京都福祉保健財団 4月借入金利子補		304,560		304,560				304,560		
東京都福祉保健財団 8月分 借入金		295,920		295,920				295,920		
東京都福祉保健財団 9月分 借入金		293,760		293,760				293,760		
東京都福祉保健財団 7月分 借入金		298,080		298,080				298,080		
東京都福祉保健財団 借入金利子補		291,600		291,600				291,600		
東京都福祉保健財団 借入金利子補		289,440		289,440				289,440		
東京都福祉保健財団 借入金利子補		287,280		287,280				287,280		
東京都福祉保健財団 借入金利子補		285,120		285,120				285,120		
東京都福祉保健財団 借入金利子補		282,960		282,960				282,960		
東京都福祉保健財団 借入金利子補		280,800		280,800				280,800		
区分小計			3,512,160		3,512,160				3,512,160	
横浜工務修工事補助金			57,200,000		57,200,000		57,200,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	15,000,000	診療所開設資金精算

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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			
横浜市さつきが丘地域ケアプラザ	法人本部	介護保険収入	3,000,000	本部運営経費
特別養護老人ホームひかり苑	法人本部	介護保険収入	960,000	本部運営経費
特別養護老人ホームひかり苑	法人本部	介護保険収入	4,200,000	本部運営経費
特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑	法人本部	介護保険収入	7,200,000	本部運営経費
特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑	特別養護老人ホームひかり苑	介護保険収入	919,116	ｲﾝﾄﾎﾞ 7技能実習生費用精算
特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑	特別養護老人ホームひかり苑	介護保険収入	2,757,348	ｲﾝﾄﾎﾞ 7技能実習生費用精算
横浜市さつきが丘地域ケアプラザ	特別養護老人ホームひかり苑	介護保険収入	1,240,879	ｲﾝﾄﾎﾞ 7技能実習生費用精算

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2020年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	9,808,599	本部繰入未精算分
	社会福祉事業	公益事業	62,532,371	診療所開設資金未払い分
	社会福祉事業	公益事業	3,448,861	恩田経費立替未精算分
	小計		75,789,831	
長期				
	小計		0	
	合計		75,789,831	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホームひかり苑	法人本部	1,123	経費立替未精算分
	特別養護老人ホームひかり苑	横浜市さつきが丘地域ケアプラザ	21,012,343	経費立替未精算分
	特別養護老人ホームひかり苑	特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑	25,057,361	経費立替未精算分
	小計		46,070,827	
長期				
	小計		0	
	合計		46,070,827	

基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会 (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(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	特別養護老人ホームひかり荘	横浜町立みなと区立地域ケアプラザ	特別養護老人ホーム上原ヶ原ひかり荘	横浜町立田代地域ケアプラザ	ＢＢＪグリーンウィック北沢の水
前年度末残高	555,459,309	0	555,459,309	0	0	0	0
第一号基本金	490,628,768	0	490,628,768	0	0	0	0
第二号基本金	41,830,541	0	41,830,541	0	0	0	0
第三号基本金	23,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	555,459,309	0	555,459,309	0	0	0	0
第一号基本金	490,628,768	0	490,628,768	0	0	0	0
第二号基本金	41,830,541	0	41,830,541	0	0	0	0
第三号基本金	23,000,000	0	23,000,000	0	0	0	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。

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

(單位:門)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳					
		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		特別支援老人ホームのかりり用	補助面きつるの居地域ケアプラザ	特別支援老人ホーム等と提携し、 利用可能な居地域ケアプラザ	松原市恩田地域ケアプラザ	日ムリカリニッパお茶の水	
当期積立額	前期繰越額					712,142,882	0	120,273,086	0	591,869,796	0	0
						69,465,150	0	57,200,000	0	12,265,150	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計					69,465,150	0	57,200,000	0	12,265,150	0	0
	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩 額					53,666,564	0	13,524,594	0	40,141,970	0	0
	特別費用の控除項目とし て計上する取崩額					0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	計					53,666,564	0	13,524,594	0	40,141,970	0	0
	当期取崩額合計					53,666,564	0	13,524,594	0	40,141,970	0	0
	当期末残高					727,941,468	0	163,948,492	0	563,992,976	0	0

(注) 1. 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当額の取崩額を記入し、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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームひかり苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地(基本財産)	331,806,176	0	0	0	331,806,176	0	331,806,176	
建物(基本財産)	371,442,972	60,940,000	34,590,476	13,067,197	397,792,496	437,305,268	1,192,712,122	599,714,708
基本財産合計	703,249,148	60,940,000	34,590,476	13,067,197	729,598,672	437,305,268	1,524,518,298	599,714,708
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地(他の固定資産)	590,840	0	0	0	590,840	0	590,840	0
建物(他の固定資産)	5,883,853		211,054	0	5,672,799	3,042,669	8,715,468	0
構築物	3,775,399	0	725,656	0	3,049,743	10,963,557	14,013,300	0
車両運搬具	7,157,638	0	1,451,143	0	6,186,495	9,220,092	15,406,587	0
器具及び備品	7,822,445	4,868,200	2,003,880	457,397	10,686,765	97,402,006	108,088,771	7,215,137
その他の固定資産(有形固定資産) 計	25,230,175	5,348,200	4,391,733	457,397	26,186,642	120,628,324	146,814,966	7,215,137
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利	4,958,440	0	0	0	4,958,440	0	4,958,440	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4,958,440	0	0	0	4,958,440	0	4,958,440	0
その他の固定資産計	30,188,615	5,348,200	4,391,733	457,397	31,145,082	120,628,324	151,773,406	7,215,137
基本財産及びその他の固定資産計	733,437,763	66,288,200	38,982,209	13,524,594	760,743,754	567,933,592	1,676,291,704	606,929,845
将来入金予定の償還補助金の額	0				0			
差 引	733,437,763	66,288,200	38,982,209	13,524,594	760,743,754	567,933,592		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの福祉会
拠点区分 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
					0		0	
					0		0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具	2,667,396	0	842,754	0	1,824,642	12,358,150	14,182,792	3,290,000
器具及び備品	933,105		402,896	0	530,209	4,451,062	4,981,271	0
有形リース資産	3,253,334		609,996	0	2,643,338	4,178,662	6,822,000	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,853,835	0	1,855,646	0	4,998,189	20,987,874	25,986,063	3,290,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	6,853,835	0	1,855,646	0	4,998,189	20,987,874	25,986,063	3,290,000
基本財産及びその他の固定資産計	6,853,835	0	1,855,646	0	4,998,189	20,987,874	25,986,063	3,290,000
将来入金予定の償還補助金の額	0				0			
差 引	6,853,835	0	1,855,646	0	4,998,189			

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分 特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本財産)	334,462,800	0			0				334,462,800	0	0		334,462,800	0	
建物(基本財産)	661,943,305	577,288,095			34,973,023				621,841,748	542,315,072	326,067,600		947,909,348	826,682,006	
定期借地権(基本財産)	300,000,000	156,140,000	0	0	0	0			300,000,000	156,140,000	0	0	300,000,000	156,140,000	
基本財産合計	1,296,406,105	733,428,095	0	0	40,101,557	34,973,023	0	0	1,256,304,548	698,455,072	326,067,600		1,582,372,178	982,822,006	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
車両運搬具	51,099,031				6,502,643	0			44,596,388	0	52,384,319		96,980,707	0	
器具及び備品	424,365	0			424,354	0			11	0	15,319,659	5,856,243	15,319,670	5,856,243	
	11,567,121	5,673,594	567,936	0	8,214,540	5,168,947			3,920,517	504,647	96,557,279	59,315,645	100,477,796	59,820,292	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	63,090,517	5,673,594	567,936	0	15,141,537	5,168,947	0	0	48,516,916	504,647	164,261,257	65,171,888	212,778,173	65,676,535	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	456,336				162,648	0			293,688	0	1,054,527	0	1,348,215	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	456,336	0	0	0	162,648	0	0	0	293,688	0	1,054,527	0	1,348,215	0	
その他の固定資産計	53,546,853	5,673,594	567,936	0	15,304,185	5,168,947	0	0	48,810,604	504,647	165,315,784	65,171,888	214,126,388	65,676,535	
基本財産及びその他の固定資産計	1,359,952,958	739,101,689	567,936	0	55,405,742	40,141,970	0	0	1,305,115,152	698,959,719	491,383,384	349,538,822	1,796,498,536	1,048,498,541	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-147,231,889	0	12,265,150	0	0	0	0	0	-134,966,743					
差	1,359,952,958	591,869,796	567,936	12,265,150	55,405,742	40,141,970	0	0	1,305,115,152	563,992,976					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分 横浜市恩田地域ケアプラザ

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
					0		0	
					0		0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具	106,614	0	58,152	0	48,462	1,823,037	1,871,499	1,370,000
器具及び備品	136,289	0	131,739	0	302,550	0	816,832	0
					0		0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	242,903	0	189,891	0	351,012	2,337,319	2,688,331	1,370,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	242,903	0	189,891	0	351,012	2,337,319	2,688,331	1,370,000
基本財産及びその他の固定資産計	242,903	0	189,891	0	351,012	2,337,319	2,688,331	1,370,000
将来入金予定の償還補助金の額	0				0			
差引	242,903	0	189,891	0	351,012			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分 B&Jクリニックお茶の水

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(他の固定資産)	35,084,970				794,340				34,290,630		3,044,970		37,335,600		
器具及び備品	1,394,058		1,331,326		407,239				2,318,145		824,686		3,142,831		
有形リース資産	28,774,296				7,986,720				20,787,576		27,132,744		47,920,320		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	65,253,324		1,331,326		9,188,299		0		57,396,351		31,002,400		88,398,751		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	65,253,324		1,331,326		9,188,299		0		57,396,351		31,002,400		88,398,751		
基本財産及びその他の固定資産計	65,253,324		1,331,326		9,188,299		0		57,396,351		31,002,400		88,398,751		
将来入金予定の償還補助金の額	0								0						
差 引	65,253,324		1,331,326		9,188,299		0		57,396,351						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 特別養護老人ホームひかり苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,566,006	4,146,810	6,393,711		21,319,105	
賞与引当金	7,508,000	7,508,000	7,508,000		7,508,000	
徴収不能引当金					0	
計	31,074,006	11,654,810	13,901,711	0	28,827,105	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,834,660	1,023,790	319,405		5,539,045	
賞与引当金	4,459,000	1,836,000	4,459,000		1,836,000	
徴収不能引当金					0	
計	9,293,660	2,859,790	4,778,405	0	7,375,045	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,158,920	3,341,655	4,464,210		15,036,365	
賞与引当金	11,908,000	9,908,000	11,908,000		9,908,000	
徴収不能引当金					0	
計	28,066,920	13,249,655	16,372,210	0	24,944,365	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 横浜市恩田地域ケアプラザ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,513,070	825,210			6,338,280	
賞与引当金	2,150,000	2,150,000	2,150,000		2,150,000	
徴収不能引当金					0	
計	7,663,070	2,975,210	2,150,000	0	8,488,280	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 B&Jクリニックお茶の水

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,200,090				1,200,090	
賞与引当金	1,594,000	1,594,000	1,594,000		1,594,000	
徴収不能引当金					0	
計	2,794,090	1,594,000	1,594,000	0	2,794,090	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	特別養護老人ホームひかり苑

別紙3⑩ (単位 円)

勘 定 科 目		ひかり苑特養	ひかり短期入所	ひかり訪問介護	ひかり居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減	収入	介護保険事業収益	331,980,156	34,783,901	38,824,826	9,903,114	415,491,997	0	415,491,997
		施設介護料収益	257,407,880	0	0	0	257,407,880	0	257,407,880
		介護報酬収益	226,817,094	0	0	0	226,817,094	0	226,817,094
		利用者負担金収益(公費)	689,196	0	0	0	689,196	0	689,196
		利用者負担金収益(一般)	29,901,590	0	0	0	29,901,590	0	29,901,590
		居宅介護料収益	0	27,522,582	28,937,462	0	56,460,044	0	56,460,044
		(介護報酬収益)	0	23,610,301	24,594,528	0	48,204,829	0	48,204,829
		介護報酬収益	0	23,610,301	24,594,528	0	48,204,829	0	48,204,829
		(利用者負担金収益)	0	3,912,281	4,342,934	0	8,255,215	0	8,255,215
		介護負担金収益(公費)	0	175,436	595,164	0	770,600	0	770,600
		介護負担金収益(一般)	0	3,736,845	3,747,770	0	7,484,615	0	7,484,615
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,237,115	9,237,115	0	9,237,115
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,237,115	9,237,115	0	9,237,115
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	9,633,573	0	9,633,573	0	9,633,573
		事業費収益	0	0	8,255,035	0	8,255,035	0	8,255,035
	費用	事業負担金収益(公費)	0	0	59,503	0	59,503	0	59,503
		事業負担金収益(一般)	0	0	1,319,035	0	1,319,035	0	1,319,035
		利用者等利用料収益	70,654,610	7,261,319	249,622	0	78,165,551	0	78,165,551
		施設サービス利用料収益	4,114,095	0	27,591	0	4,141,686	0	4,141,686
		居宅介護サービス利用料収益	0	111,336	222,031	0	333,367	0	333,367
		食費収益(公費)	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
		食費収益(一般)	29,794,800	3,444,092	0	0	33,238,892	0	33,238,892
		食費収益(特定)	10,708,672	892,950	0	0	11,601,622	0	11,601,622
		居住費収益(公費)	0	604,690	0	0	604,690	0	604,690
		居住費収益(一般)	19,399,788	2,208,251	0	0	21,608,039	0	21,608,039
		居住費収益(特定)	6,445,255	0	0	0	6,445,255	0	6,445,255
		その他の事業収益	3,917,666	0	4,169	665,999	4,587,834	0	4,587,834
		補助金事業収益(公費)	3,830,000	0	4,169	0	3,834,169	0	3,834,169
		受託事業収益(公費)	87,666	0	0	665,999	753,665	0	753,665
		経常経費寄附金収益	345,000	0	0	0	345,000	0	345,000
サービス活動収益計(1)	332,325,156	34,783,901	38,824,826	9,903,114	415,836,997	0	415,836,997		
活動増減	人件費	人件費	222,223,597	17,159,408	34,169,715	9,639,089	283,191,809	0	283,191,809
		職員給料	100,477,241	5,609,434	5,207,904	6,901,418	118,195,997	0	118,195,997
		職員賞与	27,949,137	4,281,006	5,616,466	1,676,735	39,523,344	0	39,523,344
		賞与引当金繰入	7,508,000	0	0	0	7,508,000	0	7,508,000
		非常勤職員給与	48,641,189	4,328,116	20,496,245	0	73,465,550	0	73,465,550
		派遣職員費	10,795,332	568,175	0	0	11,363,507	0	11,363,507
		退職給付費用	258,663	13,614	18,043	0	290,320	0	290,320
		退職給付費用	2,329,880	0	248,570	0	2,578,450	0	2,578,450
		法定福利費	24,264,155	2,359,063	2,582,487	1,060,936	30,266,641	0	30,266,641
		事業費	50,950,210	2,756,051	983,704	403,661	55,093,626	0	55,093,626
		給食費	19,940,799	1,049,516	0	0	20,990,315	0	20,990,315
		介護用品費	4,063,377	213,862	6,090	0	4,283,329	0	4,283,329
	増減	保健衛生費	760,891	40,047	0	0	800,938	0	800,938
		教養娯楽費	1,054,767	55,513	0	0	1,110,280	0	1,110,280
		水道光熱費	13,092,236	689,064	14,984	0	13,796,284	0	13,796,284
		消耗器具備品費	3,942,272	207,487	47,461	0	4,197,220	0	4,197,220
		保険料	612,653	93,866	244,660	133,920	1,085,099	0	1,085,099
		賃借料	5,898,318	313,905	0	65,880	6,278,103	0	6,278,103
		車輛費	1,559,181	92,791	670,509	203,861	2,526,342	0	2,526,342
		雑費	25,716	0	0	0	25,716	0	25,716
		事務費	55,290,527	11,801,414	3,792,878	536,510	71,421,329	0	71,421,329
		福利厚生費	921,132	49,867	23,552	3,050	997,601	0	997,601
		職員被服費	324,105	17,057	0	0	341,162	0	341,162
		旅費交通費	389,637	△28,712	127,842	24,180	512,947	0	512,947
研修研究費	243,370	9,923	0	0	253,293	0	253,293		

勘 定 科 目		ひかり苑特養	ひかり短期入所	ひかり訪問介護	ひかり居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の <								

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	横浜市さつきが丘地域ケアプラザ

別紙3① (単位 円)

勘定科目		さつき地域交流	さつき地域包括	さつき生活支援	さつき通所介護	さつき居宅介護	さつき介護予防	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部	介護保険事業収益	18,476,758	30,888,987	5,365,750	80,343,262	21,783,598	152,400	157,010,755	0	157,010,755
	居宅介護料収益	0	0	0	69,995,316	0	0	69,995,316	0	69,995,316
	(介護報酬収益)	0	0	0	60,221,220	0	0	60,221,220	0	60,221,220
	介護報酬収益	0	0	0	60,221,220	0	0	60,221,220	0	60,221,220
	(利用者負担金収益)	0	0	0	9,774,096	0	0	9,774,096	0	9,774,096
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	114,591	0	0	114,591	0	114,591
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	9,659,505	0	0	9,659,505	0	9,659,505
	居宅介護支援介護料収益	0	3,237,092	0	0	21,353,072	0	24,590,164	0	24,590,164
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,353,072	0	21,353,072	0	21,353,072
	介護予防支援介護料収益	0	3,237,092	0	0	0	0	3,237,092	0	3,237,092
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,853,293	0	3,756,789	0	0	7,610,082	0	7,610,082
	事業費収益	0	3,838,917	0	3,385,539	0	0	7,224,456	0	7,224,456
	事業負担金収益(公費)	0	14,376	0	0	0	0	14,376	0	14,376
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	371,250	0	0	371,250	0	371,250
	利用者等利用料収益	0	0	0	6,405,997	0	0	6,405,997	0	6,405,997
	食費収益(一般)	0	0	0	6,405,997	0	0	6,405,997	0	6,405,997
	その他の事業収益	18,476,758	23,798,602	5,365,750	185,160	430,526	152,400	48,409,196	0	48,409,196
	補助金事業収益(公費)	143,011	0	0	0	0	0	143,011	0	143,011
	受託事業収益(公費)	18,333,747	23,798,602	5,365,750	0	313,886	152,400	47,964,385	0	47,964,385
ス ト ー ク の 部	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	116,640	0	116,640	0	116,640
	その他の事業収益	0	0	0	185,160	0	0	185,160	0	185,160
	経常経費寄附金収益	302,000	0	0	0	0	0	302,000	0	302,000
	サービス活動収益計(1)	18,778,758	30,888,987	5,365,750	80,343,262	21,783,598	152,400	157,312,755	0	157,312,755
	人件費	19,987,026	14,656,705	3,436,170	41,592,400	13,148,042	0	92,820,343	0	92,820,343
	職員給料	5,359,059	12,318,787	2,659,770	17,526,933	9,443,935	0	47,308,484	0	47,308,484
	職員賞与	841,799	1,867,602	626,400	3,203,970	942,360	0	7,482,131	0	7,482,131
	賞与引当金繰入	276,000	0	150,000	973,000	437,000	0	1,836,000	0	1,836,000
	非常勤職員給与	4,324,018	470,316	0	16,012,432	2,324,747	0	23,131,513	0	23,131,513
	派遣職員費	0	0	0	2,011,786	0	0	2,011,786	0	2,011,786
	退職給付費用	0	0	0	1,023,790	0	0	1,023,790	0	1,023,790
	法定福利費	9,186,150	0	0	840,489	0	0	10,026,639	0	10,026,639
	事業費	5,555,440	1,638,753	3,985	10,758,787	357,776	12,000	18,326,741	0	18,326,741
	給食費	△203,350	0	0	3,835,267	0	0	3,631,917	0	3,631,917
	医療費	0	0	0	15,429	0	0	15,429	0	15,429
	教養娯楽費	878,249	23,731	3,985	343,190	1,151	9,000	1,259,306	0	1,259,306
	水道光熱費	4,201,345	1,116,349	0	4,177,085	0	0	9,494,779	0	9,494,779
	消耗器具備品費	149,946	24,597	0	293,770	4,860	0	473,173	0	473,173
	保険料	301,544	307,184	0	0	148,272	0	757,000	0	757,000
増 の 部	賃借料	0	0	0	475,622	0	0	475,622	0	475,622
	車輦費	65,212	150,012	0	1,618,424	203,493	0	2,037,141	0	2,037,141
	雑費	162,494	16,880	0	0	0	3,000	182,374	0	182,374
	事務費	6,149,983	3,306,786	0	17,454,085	975,521	15,000	27,901,375	0	27,901,375
	福利厚生費	39,418	39,360	0	85,498	70,688	0	234,964	0	234,964
	旅費交通費	2,162	3,216	0	2,709	49,831	0	57,918	0	57,918
	研修研究費	6,799	37,180	0	40,458	28,884	0	113,321	0	113,321
	事務消耗品費	140,282	111,347	0	267,569	112,782	0	631,980	0	631,980
	印刷製本費	634,588	239,540	0	247,184	20,831	0	1,142,143	0	1,142,143
	修繕費	394,236	105,887	0	353,000	0	0	853,123	0	853,123
	通信運搬費	332,884	390,454	0	608,290	363,229	0	1,694,857	0	1,694,857
	広報費	2,750	2,750	0	2,750	2,750	0	11,000	0	11,000
	業務委託費	2,943,972	1,270,882	0	10,290,618	74,506	15,000	14,594,978	0	14,594,978
	手数料	12,984	21,794	0	140,522	654	0	175,954	0	175,954
	保険料	44,622	31,498	0	212,742	46,068	0	334,930	0	334,930
	賃借料	664,251	863,158	0	251,164	172,708	0	1,951,281	0	1,951,281
	土地・建物賃借料	0	0	0	3,990,000	0	0	3,990,000	0	3,990,000
	租税公課	600	0	0	87,850	23,000	0	111,450	0	111,450

勘 定 科 目		さつき地域交流	さつき地域包括	さつき生活支援	さつき通所介護	さつき居宅介護	さつき介護予防	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料	627,208	166,720	0	628,379	4,590	0	1,426,897	0	1,426,897
	渉外費	246,785	3,000	0	230,352	0	0	480,137	0	480,137
	諸会費	22,400	20,000	0	15,000	5,000	0	62,400	0	62,400
	雑費	34,042	0	0	0	0	0	34,042	0	34,042
	減価償却費	1,855,646	0	0	0	0	0	1,855,646	0	1,855,646
	サービス活動費用計(2)	33,548,095	19,602,244	3,440,155	69,805,272	14,481,339	27,000	140,904,105	0	140,904,105
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,769,337	11,286,743	1,925,595	10,537,990	7,302,259	125,400	16,408,650	0	16,408,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	317	0	0	29,796	0	0	30,113	0	30,113
	その他のサービス活動外収益	1,315,216	8,000	0	17,086,101	0	0	18,409,317	0	18,409,317
	受入研修費収益	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	352,100	0	0	9,300	0	0	361,400	0	361,400
	雑収益	963,116	0	0	17,076,801	0	0	18,039,917	0	18,039,917
	サービス活動外収益計(4)	1,315,533	8,000	0	17,115,897	0	0	18,439,430	0	18,439,430
	その他のサービス活動外費用	352,100	0	0	9,300	0	0	361,400	0	361,400
	利用者等外給食費	352,100	0	0	9,300	0	0	361,400	0	361,400
サービス活動外費用計(5)		352,100	0	0	9,300	0	0	361,400	0	361,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		963,433	8,000	0	17,106,597	0	0	18,078,030	0	18,078,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,805,904	11,294,743	1,925,595	27,644,587	7,302,259	125,400	34,486,680	0	34,486,680

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分名	特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑

別紙3⑩ (単位 円)

勘 定 科 目		高ヶ坂特養	高ヶ坂ショート	高ヶ坂デイ	高ヶ坂居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	440,696,909	47,989,352	83,734,989	7,454,818	579,876,068	0	579,876,068
	施設介護料収益	316,305,595	0	0	0	316,305,595	0	316,305,595
	介護報酬収益	281,104,165	0	0	0	281,104,165	0	281,104,165
	利用者負担金収益(公費)	401,630	0	0	0	401,630	0	401,630
	利用者負担金収益(一般)	34,799,800	0	0	0	34,799,800	0	34,799,800
	居宅介護料収益	0	35,951,105	73,725,884	0	109,676,989	0	109,676,989
	(介護報酬収益)	0	31,578,865	65,399,698	0	96,978,563	0	96,978,563
	介護報酬収益	0	31,578,865	65,399,698	0	96,978,563	0	96,978,563
	(利用者負担金収益)	0	4,372,240	8,326,186	0	12,698,426	0	12,698,426
	介護負担金収益(公費)	0	0	339,619	0	339,619	0	339,619
	介護負担金収益(一般)	0	4,271,668	7,986,567	0	12,258,235	0	12,258,235
	介護予防負担金収益(一般)	0	100,572	0	0	100,572	0	100,572
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,719,836	6,719,836	0	6,719,836
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,719,836	6,719,836	0	6,719,836
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	117,334	791,336	0	908,670	0	908,670
	事業費収益	0	0	690,294	0	690,294	0	690,294
	事業負担金収益(一般)	0	117,334	101,042	0	218,376	0	218,376
	利用者等利用料収益	118,998,284	11,920,913	9,217,769	0	140,136,966	0	140,136,966
	施設サービス利用料収益	7,284,874	945,076	0	0	8,229,950	0	8,229,950
	居宅介護サービス利用料収益	0	90,624	0	0	90,624	0	90,624
ビ ジ ネ ス	食費収益(一般)	20,510,700	3,918,399	8,935,900	0	33,364,999	0	33,364,999
	食費収益(特定)	27,030,910	1,033,112	0	0	28,064,022	0	28,064,022
	居住費収益(一般)	27,744,000	4,936,838	0	0	32,680,838	0	32,680,838
	居住費収益(特定)	36,427,800	996,864	0	0	37,424,664	0	37,424,664
	その他の利用料収益	0	0	281,869	0	281,869	0	281,869
	その他の事業収益	5,393,030	0	0	734,982	6,128,012	0	6,128,012
	補助金事業収益(公費)	5,393,030	0	0	0	5,393,030	0	5,393,030
	受託事業収益(公費)	0	0	0	734,982	734,982	0	734,982
	経常経費寄附金収益	158,000	0	0	0	158,000	0	158,000
	サービス活動収益計(1)	440,854,909	47,989,352	83,734,989	7,454,818	580,034,068	0	580,034,068
活 動 費 増 減	人件費	262,845,839	29,675,206	49,083,927	8,614,529	350,219,501	0	350,219,501
	職員給料	127,967,906	14,324,377	14,920,207	3,207,663	160,420,153	0	160,420,153
	職員賞与	32,016,927	4,744,215	4,713,463	635,200	42,109,805	0	42,109,805
	賞与引当金繰入	8,681,000	0	983,000	244,000	9,908,000	0	9,908,000
	非常勤職員給与	36,569,265	4,091,004	19,814,084	3,730,434	64,204,787	0	64,204,787
	派遣職員費	27,476,265	3,434,532	3,434,532	0	34,345,329	0	34,345,329
	退職給付費用	3,341,655	0	0	0	3,341,655	0	3,341,655
	法定福利費	26,792,821	3,081,078	5,218,641	797,232	35,889,772	0	35,889,772
	事業費	50,443,163	6,479,278	12,602,850	50,009	69,575,300	0	69,575,300
	給食費	18,287,579	2,046,933	6,622,871	0	26,957,383	0	26,957,383
	介護用品費	5,543,980	758,734	1,049,913	0	7,352,627	0	7,352,627
	医薬品費	24,421	0	888	0	25,309	0	25,309
	保健衛生費	488,858	64,322	96,196	0	649,376	0	649,376
	教養娯楽費	849,489	111,774	209,097	0	1,170,360	0	1,170,360
	水道光熱費	16,134,038	2,016,753	2,016,753	0	20,167,544	0	20,167,544
	燃料費	135,520	0	0	0	135,520	0	135,520
	消耗器具備品費	2,231,760	432,711	781,360	50,009	3,495,840	0	3,495,840
	保険料	1,175,148	45,897	448,523	0	1,669,568	0	1,669,568
	賃借料	3,164,506	685,330	933,696	0	4,783,532	0	4,783,532
	車輛費	2,407,864	316,824	443,553	0	3,168,241	0	3,168,241
	事務費	52,572,962	6,991,189	9,735,248	166,833	69,466,232	0	69,466,232
減	福利厚生費	1,494,649	196,662	299,909	0	1,991,220	0	1,991,220
	職員被服費	237,620	31,263	43,769	0	312,652	0	312,652
	旅費交通費	17,824	2,345	3,283	16,306	39,758	0	39,758
	研修研究費	393,849	51,821	72,550	3,103	521,323	0	521,323
	事務消耗品費	532,956	71,462	167,199	34,261	805,878	0	805,878

勘 定 科 目			高ヶ坂特養	高ヶ坂ショート	高ヶ坂デイ	高ヶ坂居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	用	印刷製本費	282,659	37,190	52,068	0	371,917	0	371,917
		修繕費	7,853,817	1,033,395	1,446,754	0	10,333,966	0	10,333,966
		通信運搬費	1,282,324	284,156	310,445	103,887	1,980,812	0	1,980,812
		会議費	39,418	5,185	7,260	0	51,863	0	51,863
		広報費	521,787	68,656	96,118	0	686,561	0	686,561
		業務委託費	32,262,254	4,206,032	5,787,005	0	42,255,291	0	42,255,291
		手数料	248,820	151,772	190,043	0	590,635	0	590,635
		保険料	11,400	1,500	2,099	0	14,999	0	14,999
		賃借料	1,082,082	142,378	262,943	0	1,487,403	0	1,487,403
		土地・建物賃借料	2,176,988	272,123	272,123	0	2,721,234	0	2,721,234
		租税公課	8,091	3,339	4,049	0	15,479	0	15,479
		保守料	2,749,544	361,781	506,494	0	3,617,819	0	3,617,819
		渉外費	979,109	13,168	18,430	0	1,010,707	0	1,010,707
		諸会費	126,339	21,249	93,900	7,710	249,198	0	249,198
		雑費	271,432	35,712	98,807	1,566	407,517	0	407,517
		減価償却費	55,405,742	0	0	0	55,405,742	0	55,405,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,141,970	0	0	0	△40,141,970	0	△40,141,970
		サービス活動費用計(2)	381,125,736	43,145,673	71,422,025	8,831,371	504,524,805	0	504,524,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,729,173	4,843,679	12,312,964	△1,376,553	75,509,263	0	75,509,263
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	3,512,160	0	0	0	3,512,160	0	3,512,160
		受取利息配当金収益	31,936	0	0	0	31,936	0	31,936
		その他のサービス活動外収益	2,351,966	0	11,200	0	2,363,166	0	2,363,166
		利用者等外給食収益	1,311,750	0	0	0	1,311,750	0	1,311,750
		雑収益	1,040,216	0	11,200	0	1,051,416	0	1,051,416
		サービス活動外収益計(4)	5,896,062	0	11,200	0	5,907,262	0	5,907,262
		支払利息	7,210,288	0	0	0	7,210,288	0	7,210,288
		その他のサービス活動外費用	1,345,403	0	0	1,496	1,346,899	0	1,346,899
		利用者等外給食費	1,311,750	0	0	0	1,311,750	0	1,311,750
		雑損失	33,653	0	0	1,496	35,149	0	35,149
		サービス活動外費用計(5)	8,555,691	0	0	1,496	8,557,187	0	8,557,187
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,659,629	0	11,200	△1,496	△2,649,925	0	△2,649,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,069,544	4,843,679	12,324,164	△1,378,049	72,859,338	0	72,859,338	

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

別紙3⑩ (単位 円)

勘 定 科 目		恩田地域交流	恩田地域包括	恩田生活支援	恩田居宅介護	恩田介護予防	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部	収入								
	介護保険事業収益	17,878,009	25,172,637	5,792,000	21,016,666	2,950,275	72,809,587	0	72,809,587
	居宅介護支援介護料収益	0	1,857,977	0	19,670,579	0	21,528,556	0	21,528,556
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,670,579	0	19,670,579	0	19,670,579
	介護予防支援介護料収益	0	1,857,977	0	0	0	1,857,977	0	1,857,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	2,874,775	2,874,775	0	2,874,775
	事業費収益	0	0	0	0	2,874,775	2,874,775	0	2,874,775
	その他の事業収益	17,878,009	23,314,660	5,792,000	1,346,087	75,500	48,406,256	0	48,406,256
	補助金事業収益(公費)	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	受託事業収益(公費)	17,876,009	23,314,660	5,792,000	1,346,087	75,500	48,404,256	0	48,404,256
ビ ジ ネ ス ス の 部	経常経費寄附金収益	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000
	サービス活動収益計(1)	18,114,009	25,172,637	5,792,000	21,016,666	2,950,275	73,045,587	0	73,045,587
	人件費	10,001,986	25,553,715	4,747,219	18,116,686	0	58,419,606	0	58,419,606
	職員給料	3,511,230	17,816,287	3,298,935	12,443,608	0	37,070,060	0	37,070,060
	職員賞与	△1,294,232	3,630,032	812,000	2,866,398	0	6,014,198	0	6,014,198
	賞与引当金繰入	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
	非常勤職員給与	4,163,680	832,335	0	0	0	4,996,015	0	4,996,015
	退職給付費用	89,000	0	0	0	0	89,000	0	89,000
	退職給付費用	824,415	0	0	0	0	824,415	0	824,415
	法定福利費	557,893	3,275,061	636,284	2,806,680	0	7,275,918	0	7,275,918
ビ ジ ネ ス ス の 部	事業費	2,374,748	711,852	46,252	160,584	0	3,293,436	0	3,293,436
	教養娯楽費	735,052	78,448	35,052	0	0	848,552	0	848,552
	水道光熱費	887,991	296,985	0	52,854	0	1,237,830	0	1,237,830
	消耗器具備品費	65,097	0	0	0	0	65,097	0	65,097
	保険料	105,960	105,440	11,200	39,840	0	262,440	0	262,440
	賃借料	58,860	0	0	0	0	58,860	0	58,860
	車両費	438,769	230,979	0	67,890	0	737,638	0	737,638
	雑費	83,019	0	0	0	0	83,019	0	83,019
	事務費	5,920,869	2,858,343	131,850	829,486	401,355	10,141,903	0	10,141,903
	福利厚生費	48,388	72,382	13,238	49,344	0	183,352	0	183,352
ビ ジ ネ ス ス の 部	旅費交通費	13,784	100,996	16,638	62,062	0	193,480	0	193,480
	研修研究費	1,916	78,688	0	112,512	0	193,116	0	193,116
	事務消耗品費	348,571	73,104	4,756	9,469	0	435,900	0	435,900
	印刷製本費	470,719	123,895	0	0	0	594,614	0	594,614
	修繕費	57,222	2,608	0	0	0	59,830	0	59,830
	通信運搬費	619,163	292,569	540	255,921	0	1,168,193	0	1,168,193
	会議費	43,216	0	0	0	0	43,216	0	43,216
	広報費	21,816	0	0	0	0	21,816	0	21,816
	業務委託費	3,735,671	1,407,564	57,000	65,212	0	5,265,447	0	5,265,447
	手数料	43,682	8,380	0	7,180	0	59,242	0	59,242
サ ー ビ ス の 部	保険料	67,385	67,385	0	0	0	134,770	0	134,770
	賃借料	323,616	575,400	39,678	79,935	401,355	1,419,984	0	1,419,984
	租税公課	600	0	0	0	0	600	0	600
	渉外費	79,000	0	0	169,851	0	248,851	0	248,851
	諸会費	25,000	20,000	0	18,000	0	63,000	0	63,000
	雑費	21,120	35,372	0	0	0	56,492	0	56,492
	減価償却費	185,744	0	0	4,147	0	189,891	0	189,891
	サービス活動費用計(2)	18,483,347	29,123,910	4,925,321	19,110,903	401,355	72,044,836	0	72,044,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△369,338	△3,951,273	866,679	1,905,763	2,548,920	1,000,751	0	1,000,751
	受取利息配当金収益	269	0	0	0	0	269	0	269
サ ー ビ ス の 部	その他のサービス活動外収益	974,690	161,540	38,570	240,000	0	1,414,800	0	1,414,800
	受入研修費収益	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
	雑収益	974,690	153,540	38,570	240,000	0	1,406,800	0	1,406,800
	サービス活動外収益計(4)	974,959	161,540	38,570	240,000	0	1,415,069	0	1,415,069
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,959	161,540	38,570	240,000	0	1,415,069	0	1,415,069

勘 定 科 目	恩田地域交流	恩田地域包括	恩田生活支援	恩田居宅介護	恩田介護予防	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,621	△3,789,733	905,249	2,145,763	2,548,920	2,415,820	0	2,415,820

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
 拠点区分 特別養護老人ホームひかり苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	30,040,000			30,040,000	
計	30,040,000	0	0	30,040,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	30,347,200			30,347,200	
退職給付引当資産	23,566,006	4,146,810	6,393,711	21,319,105	退職給付引当金に対応している
計	53,913,206	4,146,810	6,393,711	51,666,305	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	72,285,915	27,000,000		99,285,915	
計	72,285,915	27,000,000	0	99,285,915	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	72,285,915	27,000,000		99,285,915	
退職給付引当資産	4,830,950	1,027,500	319,405	5,539,045	退職給付引当金に対応している
計	77,116,865	28,027,500	319,405	104,824,960	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	30,000,000	33,000,000		63,000,000	
計	30,000,000	33,000,000	0	63,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	30,000,000	33,000,000		63,000,000	
退職給付引当資産	16,158,920	3,341,655	4,464,210	15,036,365	退職給付引当金に対応している
計	46,158,920	36,341,655	4,464,210	78,036,365	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

拠点区分 横浜市恩田地域ケアプラザ

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,513,070	825,210		6,338,280	退職給付引当金に対応している
計	5,513,070	825,210	0	6,338,280	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
 拠点区分 特別養護老人ホームひかり苑

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひかり苑訪問介護	ひかり苑居宅介護支援	介護報酬収入	8,578,153	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分 横浜市さが丘地域ケアプラザ

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
さが丘地域交流事業	さが丘通所介護	介護報酬収入	43,057,275	運営経費
さが丘地域交流事業	さが丘居宅介護支援	介護報酬収入	13,715,314	運営経費
さが丘地域交流事業	さが丘地域包括支援センター	介護報酬収入	16,198,249	運営経費
さが丘地域交流事業	さが丘生活支援	介護報酬収入	3,286,170	運営経費

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
拠点区分	特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高ヶ坂ひかり苑特別養護老人ホーム	高ヶ坂ひかり苑居宅介護支援	介護報酬収入	6,640,706	運営経費
高ヶ坂ひかり苑特別養護老人ホーム	高ヶ坂ひかり苑ショートステイ	介護報酬収入	24,122,603	運営経費
高ヶ坂ひかり苑特別養護老人ホーム	高ヶ坂ひかり苑デイサービス	介護報酬収入	39,053,692	運営経費

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会
 拠点区分 横浜市恩田地域ケアプラザ

サービスクラス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
恩田地域交流事業	恩田居宅介護支援事業	介護報酬収入	21,794,419	運営経費
恩田地域交流事業	恩田地域包括支援センター	介護報酬収入	21,397,393	運営経費
恩田地域交流事業	恩田生活支援	介護報酬収入	4,747,219	運営経費
恩田居宅介護支援事業	恩田地域包括支援センター	介護報酬収入	4,236,002	運営経費

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。