

令和 2 年度

# 計算書類

【さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分】

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 3 1 日

神奈川県横浜市青葉区さつきヶ丘 8-4

社会福祉法人 みどり福祉会  
理事長 戸田 堯子

さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	158,470,000	151,038,645	7,431,355	
	居宅介護料収入	70,675,000	77,480,757	△6,805,757	
	(介護報酬収入)	60,750,000	62,633,787	△1,883,787	
	介護報酬収入	60,750,000	62,633,787	△1,883,787	
	(利用者負担金収入)	9,925,000	14,846,970	△4,921,970	
	介護負担金収入(公費)	405,000		405,000	
	介護負担金収入(一般)	9,520,000	14,846,970	△5,326,970	
	地域密着型介護料収入		2,419,983	△2,419,983	
	(介護報酬収入)		2,419,983	△2,419,983	
	介護予防報酬収入		2,419,983	△2,419,983	
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	22,611,380	2,388,620	
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,329,612	670,388	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	1,281,768	1,718,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,950,000	0	7,950,000	
	事業費収入	7,400,000	0	7,400,000	
	事業負担金収入(一般)	550,000		550,000	
	利用者等利用料収入	6,770,000	0	6,770,000	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000		20,000	
	食費収入(一般)	6,750,000	0	6,750,000	
	その他の事業収入	48,075,000	48,531,317	△456,317	
	補助金事業収入		857,740	△857,740	
	補助金事業収入(公費)	1,040,000	266,635	773,365	
	受託事業収入(公費)	46,725,000	47,406,942	△681,942	
	受託事業収入(一般)	120,000		120,000	
	その他の事業収入	190,000		190,000	
	(保険等査定減)		△4,792	4,792	
	経常経費寄附金収入	302,000		302,000	
	受取利息配当金収入	1,000	30,202	△29,202	
	その他の収入	1,350,000	1,545,532	△195,532	
利用者等外給食費収入	350,000	1,461,455	△1,111,455		
雑収入	1,000,000	84,077	915,923		
雑収入	1,000,000	84,077	915,923		
事業活動収入計(1)	160,123,000	152,614,379	7,508,621		
支出					
人件費支出	105,300,000	88,055,456	17,244,544		
職員給料支出	48,000,000	39,403,447	8,596,553		
職員賞与支出	13,800,000	11,224,650	2,575,350		
非常勤職員給与支出	24,500,000	26,975,960	△2,475,960		
派遣職員費支出	2,000,000	139,730	1,860,270		
退職給付支出		44,500	△44,500		
法定福利費支出	17,000,000	10,267,169	6,732,831		
事業費支出	19,228,000	19,356,002	△128,002		
給食費支出	3,750,000	3,844,590	△94,590		
介護用品費支出	101,000		101,000		
保健衛生費支出	20,000	741,800	△721,800		
医療費支出		734	△734		
教養娯楽費支出	1,850,000	222,186	1,627,814		
日用品費支出	60,000	74,075	△14,075		
水道光熱費支出	8,840,000	7,634,565	1,205,435		
消耗器具備品費支出	1,000,000	647,094	352,906		
保険料支出	300,000	27,300	272,700		
賃借料支出	807,000	3,251,748	△2,444,748		
車輛費支出	2,300,000	2,828,668	△528,668		
雑支出	200,000	83,242	116,758		
事務費支出	34,199,000	27,684,433	6,514,567		
福利厚生費支出	200,000	250,116	△50,116		
職員被服費支出	10,000	12,968	△2,968		

さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	1,570,000	1,607,371	△37,371	
	研修研究費支出	100,000	199,628	△99,628	
	事務消耗品費支出	1,000,000	514,530	485,470	
	印刷製本費支出	1,000,000	685,383	314,617	
	修繕費支出	1,800,000	1,132,780	667,220	
	通信運搬費支出	2,020,000	1,796,315	223,685	
	会議費支出	20,000	39,456	△19,456	
	広報費支出	354,000	21,000	333,000	
	業務委託費支出	16,150,000	12,847,160	3,302,840	
	給食委託費支出	9,000,000	8,342,400	657,600	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,358,343	141,657	
	その他の委託費支出	5,650,000	3,146,417	2,503,583	
	手数料支出	303,000	1,071,019	△768,019	
	保険料支出	300,000	339,590	△39,590	
	賃借料支出	2,370,000		2,370,000	
	土地・建物賃借料支出	3,390,000	3,390,000	0	
	租税公課支出	100,000	130,500	△30,500	
	保守料支出	3,312,000	3,557,103	△245,103	
	渉外費支出	100,000	13,114	86,886	
諸会費支出	100,000	57,400	42,600		
雑支出		19,000	△19,000		
雑支出		19,000	△19,000		
その他の支出	350,000		350,000		
利用者等外給食費支出	350,000		350,000		
事業活動支出計(2)	159,077,000	135,095,891	23,981,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,046,000	17,518,488	△16,472,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	836,610	1,661,990	△825,380	
	施設整備等補助金収入	836,610	1,661,990	△825,380	
	固定資産売却収入		4	△4	
	器具及び備品売却収入		4	△4	
	施設整備等収入計(4)	836,610	1,661,994	△825,384	
	支出				
	固定資産取得支出	760,110	5,026,050	△4,265,940	
	建物取得支出		653,400	△653,400	
	車輛運搬具取得支出	330,450	3,514,450	△3,184,000	
器具及び備品取得支出	429,660	858,200	△428,540		
固定資産除却・廃棄支出		4	△4		
器具及び備品除却・廃棄支出		4	△4		
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	732,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,492,110	5,758,054	△4,265,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△655,500	△4,096,060	3,440,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	148,000,000	150,460,380	△2,460,380	
	その他の特別収入	148,000,000	150,460,380	△2,460,380	
	その他の活動収入計(7)	148,000,000	150,460,380	△2,460,380	
	支出				
	積立資産支出	995,000	720,535	274,465	
	退職給付引当資産支出	995,000		995,000	
	退職共済積立資産支出		720,535	△720,535	
	拠点区分間繰入金支出	0	21,650,000	△21,650,000	
	その他の活動による支出	125,000,000	127,249,674	△2,249,674	
長期未払金支出		816,000	△816,000		
その他の特別支出	125,000,000	126,433,674	△1,433,674		
その他の活動支出計(8)	125,995,000	149,620,209	△23,625,209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,005,000	840,171	21,164,829		
予備費支出(10)	4,899,000	—	4,899,000		

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,496,500	14,262,599	3,233,901	
前期末支払資金残高(12)	261,166,349	262,143,086	△976,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,662,849	276,405,685	2,257,164	

さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	介護保険事業収益	151,038,645	157,010,755	△5,972,110
	居宅介護料収益	77,480,757	69,995,316	7,485,441
	(介護報酬収益)	62,633,787	60,221,220	2,412,567
	介護報酬収益	62,633,787	60,221,220	2,412,567
	(利用者負担金収益)	14,846,970	9,774,096	5,072,874
	介護負担金収益(公費)		114,591	△114,591
	介護負担金収益(一般)	14,846,970	9,659,505	5,187,465
	地域密着型介護料収益	2,419,983		2,419,983
	(介護報酬収益)	2,419,983		2,419,983
	介護予防報酬収益	2,419,983		2,419,983
	居宅介護支援介護料収益	22,611,380	24,590,164	△1,978,784
	居宅介護支援介護料収益	21,329,612	21,353,072	△23,460
	介護予防支援介護料収益	1,281,768	3,237,092	△1,955,324
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,610,082	△7,610,082
	事業費収益	0	7,224,456	△7,224,456
	事業負担金収益(公費)		14,376	△14,376
	事業負担金収益(一般)		371,250	△371,250
	利用者等利用料収益	0	6,405,997	△6,405,997
	食費収益(一般)	0	6,405,997	△6,405,997
	その他の事業収益	48,531,317	48,409,196	122,121
	補助金事業収益	857,740		857,740
	補助金事業収益(公費)	266,635	143,011	123,624
	受託事業収益(公費)	47,406,942	47,964,385	△557,443
	受託事業収益(一般)		116,640	△116,640
	その他の事業収益		185,160	△185,160
(保険等査定減)	△4,792		△4,792	
経常経費寄附金収益		302,000	△302,000	
サービス活動収益計(1)		151,038,645	157,312,755	△6,274,110
費用	人件費	92,398,991	92,820,343	△421,352
	職員給料	39,403,447	47,308,484	△7,905,037
	職員賞与	9,388,650	7,482,131	1,906,519
	賞与引当金繰入	5,459,000	1,836,000	3,623,000
	非常勤職員給与	26,975,960	23,131,513	3,844,447
	派遣職員費	139,730	2,011,786	△1,872,056
	退職給付費用	765,035	1,023,790	△258,755
	法定福利費	10,267,169	10,026,639	240,530
	事業費	19,356,002	18,326,741	1,029,261
	給食費	3,844,590	3,631,917	212,673
	保健衛生費	741,800		741,800
	医療費	734	15,429	△14,695
	教養娯楽費	222,186	1,259,306	△1,037,120
	日用品費	74,075		74,075
	水道光熱費	7,634,565	9,494,779	△1,860,214
	消耗器具備品費	647,094	473,173	173,921
	保険料	27,300	757,000	△729,700
	賃借料	3,251,748	475,622	2,776,126
	車輛費	2,828,668	2,037,141	791,527
	雑費	83,242	182,374	△99,132
	事務費	27,684,433	27,901,375	△216,942
	福利厚生費	250,116	234,964	15,152
	職員被服費	12,968		12,968
	旅費交通費	1,607,371	57,918	1,549,453
	研修研究費	199,628	113,321	86,307
事務消耗品費	514,530	631,980	△117,450	
印刷製本費	685,383	1,142,143	△456,760	
修繕費	1,132,780	853,123	279,657	

さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	費用			
	通信運搬費	1,796,315	1,694,857	101,458
	会議費	39,456		39,456
	広報費	21,000	11,000	10,000
	業務委託費	12,847,160	14,594,978	△1,747,818
	給食委託費	8,342,400		8,342,400
	清掃委託費	1,358,343		1,358,343
	その他の委託費	3,146,417	14,594,978	△11,448,561
	手数料	1,071,019	175,954	895,065
	保険料	339,590	334,930	4,660
	賃借料		1,951,281	△1,951,281
	土地・建物賃借料	3,390,000	3,990,000	△600,000
	租税公課	130,500	111,450	19,050
	保守料	3,557,103	1,426,897	2,130,206
	渉外費	13,114	480,137	△467,023
	諸会費	57,400	62,400	△5,000
	雑費	19,000	34,042	△15,042
雑費	19,000	34,042	△15,042	
減価償却費	3,312,585	1,855,646	1,456,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,643		△159,643	
サービス活動費用計(2)	142,592,368	140,904,105	1,688,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,446,277	16,408,650	△7,962,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,202	30,113	89
	その他のサービス活動外収益	1,545,532	18,409,317	△16,863,785
	受入研修費収益		8,000	△8,000
	利用者等外給食収益	1,461,455	361,400	1,100,055
	雑収益	84,077	18,039,917	△17,955,840
	雑収益	84,077	18,039,917	△17,955,840
	サービス活動外収益計(4)	1,575,734	18,439,430	△16,863,696
	費用			
	その他のサービス活動外費用		361,400	△361,400
利用者等外給食費		361,400	△361,400	
サービス活動外費用計(5)		361,400	△361,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,734	18,078,030	△16,502,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,022,011	34,486,680	△24,464,669	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,661,990		1,661,990
	施設整備等補助金収益	1,661,990		1,661,990
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	150,460,380		150,460,380
	その他特別収益	150,460,380		150,460,380
	特別収益計(8)	152,122,371		152,122,371
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,661,990		1,661,990
	拠点区分間繰入金費用	21,650,000	4,240,879	17,409,121
その他の特別損失	126,433,674		126,433,674	
その他特別損失	126,433,674		126,433,674	
特別費用計(9)	149,745,669	4,240,879	145,504,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,376,702	△4,240,879	6,617,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,398,713	30,245,801	△17,847,088	
前期繰越活動増減差額(12)	261,038,050	257,792,249	3,245,801	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,436,763	288,038,050	△14,601,287	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		27,000,000	△27,000,000	

さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		27,000,000	△27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,436,763	261,038,050	12,398,713

さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	305,192,360	286,496,956	18,695,404	35,793,675	27,737,870	8,055,805	
現金預金	242,394,000	242,830,411	△436,411	2,933,998	2,805,781	128,217	
事業未収金	61,515,797	43,461,259	18,054,538	732,000	732,000	0	
未収金	117,590	117,590	0	816,000	816,000	0	
未収補助金	968,365	117,590	968,365	2,574,922	2,574,922	2,574,922	
立替金	21,120	21,120	0	876,880	535,746	341,134	
前払費用	25,488	25,488	0	22,400,875	21,012,343	1,388,532	
仮払金	150,000	41,088	108,912	5,459,000	1,836,000	3,623,000	
固定資産	114,633,860	109,947,569	4,686,291	9,807,520	8,382,690	1,424,830	
基本財産	114,633,860	109,947,569	4,686,291	915,000	1,647,000	△732,000	
その他の固定資産	648,827	1,774,642	648,827	8,511,875	5,539,045	2,972,830	
建物	2,971,336	1,774,642	1,196,694	380,645	1,196,645	△816,000	
車輦運搬具	1,008,149	530,209	477,940	45,601,195	36,120,560	9,480,635	
器具及び備品	2,033,338	2,643,338	△610,000				
有形リース資産	8,511,875	5,539,045	2,972,830				
退職給付引当資産	99,285,915	99,285,915	0				
修繕積立資産	174,420	174,420	0				
その他の固定資産				1,502,347	1,502,347	1,502,347	
				99,285,915	99,285,915	0	
				99,285,915	99,285,915	0	
				273,436,763	261,038,050	12,398,713	
				12,398,713	30,245,801	△17,847,088	
				374,225,025	360,323,965	13,901,060	
資産の部合計	419,826,220	396,444,525	23,381,695	419,826,220	396,444,525	23,381,695	
				負債及び純資産の部合計			
				負債の部			
				流動負債			
				事業未払金			
				1年以内返済予定リース債務			
				1年以内支払予定長期未払金			
				未払費用			
				職員預り金			
				拠点区分間借入金			
				貸与引当金			
				固定負債			
				リース債務			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				負債の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				修繕積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

## 計算書類に対する注記（さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分用）

## 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評価のあるもの：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運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、残存期間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、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

- ・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

## 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。

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) 「横浜市さつきが丘地域ケアプラザ拠点」拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

## (2) 拠点区分資事業活動明細書（別紙3⑩）

- ア) さつきが丘地域交流事業
- イ) さつきが丘地域包括支援センター
- ウ) さつきが丘生活支援
- エ) さつきが丘通所介護
- オ) さつきが丘居宅介護支援
- カ) さつきが丘介護予防

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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  
 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
その他の固定資産			
建物	653,400	4,573	648,827
車輛運搬具	14,747,691	11,776,355	2,971,336
器具及び備品	4,835,221	3,827,072	1,008,149
有形リース資産	3,660,000	1,626,662	2,033,338
その他の固定資産	174,420	0	174,420
小計	24,070,732	17,234,662	6,836,070
合計	24,070,732	17,234,662	6,836,070

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  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,515,797	0	61,515,797
未収金	117,590	0	117,590
未収補助金	968,365	0	968,365
合計	62,601,752	0	62,601,752

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

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

(注) 令和2年4月1日(※) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 弘道短期大学  
 福祉広分  
 まつえ区北城のプラザ

資産の種類(有形・無形)	当年度増加額(A)		当年度減額(B)		当年度純増額(C)		当年度純減額(D)		期首残高額 (E=A+B-C-D)		期末残高総額(C+E+F)		概要
	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	653,400	0	653,400	0	0	648,827	4,573	648,827	4,573	653,400	
建物	0	0	309,450	0	309,450	0	0	290,390	119,060	290,390	119,060	309,450	
車及び自動車	1,824,844	0	288,200	0	2,113,044	424,255	4	1,688,789	2,032,338	3,725,833	44,992	3,770,825	
器具及び備品	530,394	0	0	0	530,394	0	0	530,394	0	530,394	0	530,394	
有形リース資産	2,643,398	0	0	0	2,643,398	0	0	2,643,398	0	2,643,398	0	2,643,398	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,998,191	0	4,976,050	0	4,976,050	424,259	4	4,551,651	2,064,400	6,616,051	44,996	6,661,047	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,998,191	0	4,976,050	0	4,976,050	424,259	4	4,551,651	2,064,400	6,616,051	44,996	6,661,047	
社外入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	0	0	4,976,050	0	4,976,050	424,259	4	4,551,651	2,064,400	6,616,051	44,996	6,661,047	

(注) 1. 「うち固定資産等の額」については、当該固定資産等がある場合には、償還補助金を控除した上で、固定資産等取得原簿を参照するものとする。  
 ただし、「基本入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首残高額」の「うち固定資産等の額」はマイナス表示し、当該に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち固定資産等の額」をプラス表示することにより、「25引」欄の「期首残高額」の「うち固定資産等の額」が貸借対照表上の固定資産等特別区分金額と一致することができる。  
 2. 「当期増加額」には換価費控除後の増加額、「当期減少額」には当期償還原簿を控除した減少額を記載する。

引当金明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 さつきが丘地域ケアプラザ

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		
貸与引当金	1,836,000	( 5,459,000 )	1,836,000	( )	5,459,000	
退職給付引当金	5,539,045	( 8,511,875 )	5,539,045	( )	8,511,875	
計	7,375,045	( 13,970,875 )	7,375,045	( 0 )	13,970,875	

(単位:円)

(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。

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)

勘定科目	サービス区分		
	通所介護事業(さつきが丘)	居宅介護支援事業(さつきが丘)	地域活動交流事業(さつきが丘)
収益			
介護保険事業収益	78,231,512	21,676,032	17,940,668
居宅介護料収益	77,480,757		
(介護報酬収益)	62,633,787		
介護報酬収益	62,633,787		
(利用者負担金収益)	14,846,970		
介護負担金収益(一般)	14,846,970		
地域密着型介護料収益	0		
(介護報酬収益)	0		
介護予防報酬収益			
居宅介護支援介護料収益		21,329,612	
居宅介護支援介護料収益		21,329,612	
介護予防支援介護料収益			
その他の事業収益	750,755	346,420	17,940,668
補助金事業収益	484,120	237,850	
補助金事業収益(公費)	266,635		
受託事業収益(公費)		108,570	17,940,668
(保険等査定減)	0		
サービス活動収益計(1)	78,231,512	21,676,032	17,940,668
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	43,879,914	13,558,169	9,887,363
職員給料	14,268,047	7,256,322	3,244,132
職員賞与	3,450,165	1,730,630	695,860
賞与引当金繰入	2,434,000	839,000	305,000
非常勤職員給与	17,854,425	2,260,251	4,451,982
派遣職員費	139,730		
退職給付費用	765,035		
法定福利費	4,968,512	1,471,966	1,190,389
事業費	10,795,035	579,971	5,741,161
給食費	3,844,590		
保健衛生費	600,126	39,552	8,453
医療費	734		
教養娯楽費	180,793		41,393
日用品費	64,678		9,397
水道光熱費	3,360,207		3,376,532
消耗器具備品費	260,119	102,458	270,289
保険料		21,140	
賃借料	819,869	226,457	1,257,329
車輛費	1,623,109	175,404	769,546
雑費	40,810	14,960	8,222
事務費	17,834,017	928,151	5,870,897
福利厚生費	54,414	21,007	106,537
職員被服費	12,968		
旅費交通費	475,985	282,737	212,189
研修研究費	5,500	69,244	7,933
事務消耗品費	107,784	52,986	282,396
印刷製本費	136,641	31,429	372,194
修繕費	759,715		282,282
通信運搬費	637,446	390,831	342,939
会議費	1,505	1,080	30,828
広報費			
業務委託費	9,274,693	7,225	2,661,368
給食委託費	8,342,400		
清掃委託費	590,411		593,636
その他の委託費	341,882	7,225	2,067,732
手数料	1,010,443		35,640

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)

勘定科目	サービス区分		
	包括支援センター 事業(さつきが丘)	生活支援事業(さ つきが丘)	介護予防支援事業 (さつきが丘)
介護保険事業収益	23,562,704	5,795,000	3,832,729
居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
介護報酬収益 (利用者負担金収益)			2,419,983
介護負担金収益(一般)			2,419,983
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			2,419,983
介護予防報酬収益			1,281,768
居宅介護支援介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	0		1,281,768
その他の事業収益	23,562,704	5,795,000	135,770
補助金事業収益			135,770
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)	23,562,704	5,795,000	
(保険等査定減)	0		△4,792
サービス活動収益計(1)	23,562,704	5,795,000	3,832,729
人件費	20,929,997	2,946,151	1,197,397
職員給料	13,980,906	654,040	
職員賞与	3,180,095	331,900	
賞与引当金繰入	1,572,000	309,000	0
非常勤職員給与	29,890	1,342,412	1,037,000
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費	2,167,106	308,799	160,397
事業費	2,204,615		35,220
給食費			
保健衛生費	58,449		35,220
医療費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費	897,826		
消耗器具備品費	14,228		
保険料	6,160		
賃借料	948,093		
車両費	260,609		
雑費	19,250		
事務費	2,943,478	78,768	29,122
福利厚生費	66,074	2,084	
職員被服費			
旅費交通費	566,284	41,780	28,396
研修研究費	104,702	11,701	548
事務消耗品費	71,364		
印刷製本費	143,119	2,000	
修繕費	90,783		
通信運搬費	424,921		178
会議費	6,043		
広報費		21,000	
業務委託費	903,874		
給食委託費			
清掃委託費	174,296		
その他の委託費	729,578		
手数料	24,733	203	

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	151,038,645		151,038,645
	居宅介護料収益	77,480,757		77,480,757
	(介護報酬収益)	62,633,787		62,633,787
	介護報酬収益	62,633,787		62,633,787
	(利用者負担金収益)	14,846,970		14,846,970
	介護負担金収益(一般)	14,846,970		14,846,970
	地域密着型介護料収益	2,419,983		2,419,983
	(介護報酬収益)	2,419,983		2,419,983
	介護予防報酬収益	2,419,983		2,419,983
	居宅介護支援介護料収益	22,611,380		22,611,380
	居宅介護支援介護料収益	21,329,612		21,329,612
	介護予防支援介護料収益	1,281,768		1,281,768
	その他の事業収益	48,531,317		48,531,317
	補助金事業収益	857,740		857,740
	補助金事業収益(公費)	266,635		266,635
	受託事業収益(公費)	47,406,942		47,406,942
(保険等査定減)	△4,792		△4,792	
サービス活動収益計(1)		151,038,645		151,038,645
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	92,398,991		92,398,991
	職員給料	39,403,447		39,403,447
	職員賞与	9,388,650		9,388,650
	賞与引当金繰入	5,459,000		5,459,000
	非常勤職員給与	26,975,960		26,975,960
	派遣職員費	139,730		139,730
	退職給付費用	765,035		765,035
	法定福利費	10,267,169		10,267,169
	事業費	19,356,002		19,356,002
	給食費	3,844,590		3,844,590
	保健衛生費	741,800		741,800
	医療費	734		734
	教養娯楽費	222,186		222,186
	日用品費	74,075		74,075
	水道光熱費	7,634,565		7,634,565
	消耗器具備品費	647,094		647,094
	保険料	27,300		27,300
	賃借料	3,251,748		3,251,748
	車両費	2,828,668		2,828,668
	雑費	83,242		83,242
	事務費	27,684,433		27,684,433
	福利厚生費	250,116		250,116
	職員被服費	12,968		12,968
	旅費交通費	1,607,371		1,607,371
	研修研究費	199,628		199,628
	事務消耗品費	514,530		514,530
	印刷製本費	685,383		685,383
	修繕費	1,132,780		1,132,780
	通信運搬費	1,796,315		1,796,315
	会議費	39,456		39,456
広報費	21,000		21,000	
業務委託費	12,847,160		12,847,160	
給食委託費	8,342,400		8,342,400	
清掃委託費	1,358,343		1,358,343	
その他の委託費	3,146,417		3,146,417	
手数料	1,071,019		1,071,019	

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)

勘定科目	サービス区分			
	通所介護事業(さつきが丘)	居宅介護支援事業(さつきが丘)	地域活動交流事業(さつきが丘)	
サービス活動増減の部 費用	保険料	210,815	18,613	39,552
	土地・建物賃借料	3,390,000		
	租税公課	91,300	14,300	100
	保守料	1,641,808	25,545	1,466,579
	渉外費		154	12,960
	諸会費	15,000	10,000	12,400
	雑費	8,000	3,000	5,000
	雑費	8,000	3,000	5,000
	減価償却費	2,381,729	515,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,617	△36,716	
	サービス活動費用計(2)	74,817,078	15,544,901	21,499,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,414,434	6,131,131	△3,558,753	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	29,794		408
	その他のサービス活動外収益	1,627,995		△126,185
	利用者等外給食収益	1,461,455		
	雑収益	166,540		△126,185
	雑収益	166,540		△126,185
サービス活動外収益計(4)	1,657,789		△125,777	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,789		△125,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,072,223	6,131,131	△3,684,530	

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

勘定科目		サービス区分		
		包括支援センター 事業(さつきが丘)	生活支援事業(さ つきが丘)	介護予防支援事業 (さつきが丘)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	70,610		
	土地・建物賃借料			
	租税公課	24,800		
	保守料	423,171		
	渉外費			
	諸会費	20,000		
	雑費	3,000		
	雑費	3,000		
	減価償却費	288,969	85,584	40,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,333		△40,977	
	サービス活動費用計(2)	26,358,726	3,110,503	1,261,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,796,022	2,684,497	2,570,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	43,722		
	利用者等外給食収益			
	雑収益	43,722		
	雑収益	43,722		
	サービス活動外収益計(4)	43,722		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,722		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,752,300	2,684,497	2,570,990

## さつきが丘地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	339,590		339,590
	土地・建物賃借料	3,390,000		3,390,000
	租税公課	130,500		130,500
	保守料	3,557,103		3,557,103
	渉外費	13,114		13,114
	諸会費	57,400		57,400
	雑費	19,000		19,000
	雑費	19,000		19,000
	減価償却費	3,312,585		3,312,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,643		△159,643	
	サービス活動費用計(2)	142,592,368		142,592,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,446,277		8,446,277
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,202		30,202
	その他のサービス活動外収益	1,545,532		1,545,532
	利用者等外給食収益	1,461,455		1,461,455
	雑収益	84,077		84,077
	雑収益	84,077		84,077
	サービス活動外収益計(4)	1,575,734		1,575,734
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,734	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,022,011		10,022,011

積立金・積立資産明細書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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 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	99,285,915			99,285,915	
計	99,285,915	0	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
退職給付引当資産	5,539,045	2,972,830		8,511,875	
修繕積立資産	99,285,915			99,285,915	
計	104,824,960	2,972,830	0	107,797,790	

(注)

- 積立金を計上せず、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。
- 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。