

令和 2 年度

計算書類

【恩田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31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

恩田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	
収入	介護保険事業収入	75,970,000	76,384,393	△414,393		
	居宅介護支援介護料収入	22,400,000	28,940,558	△6,540,558		
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	23,302,568	△2,902,568		
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	5,637,990	△3,637,990		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,950,000	5,040	3,944,960		
	事業費収入	3,950,000	5,040	3,944,960		
	利用者等利用料収入	300,000	118,884	181,116		
	その他の利用料収入	300,000	118,884	181,116		
	その他の事業収入	49,320,000	47,357,515	1,962,485		
	補助金事業収入(公費)	750,000	796,000	△46,000		
	受託事業収入(公費)	48,570,000	46,561,515	2,008,485		
	(保険等査定減)		△37,604	37,604		
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000		
	受取利息配当金収入	1,000	295	705		
	その他の収入	10,000	81,895	△71,895		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	雑収入		81,895	△81,895		
	雑収入		81,895	△81,895		
	事業活動収入計(1)	76,201,000	76,466,583	△265,583		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,539,000	55,338,562	8,200,438	
		職員給料支出	37,500,000	34,784,207	2,715,793	
		職員賞与支出	8,850,000	8,418,710	431,290	
		非常勤職員給与支出	5,100,000	4,713,044	386,956	
		退職給付支出	89,000	0	89,000	
		法定福利費支出	12,000,000	7,422,601	4,577,399	
		事業費支出	2,848,320	2,572,473	275,847	
		教養娯楽費支出	550,000	79,907	470,093	
		水道光熱費支出	1,210,000	1,122,402	87,598	
		消耗器具備品費支出	100,000	480,366	△380,366	
		保険料支出	300,000	230,300	69,700	
		賃借料支出	58,320	35,406	22,914	
		車輛費支出	550,000	624,092	△74,092	
		雑支出	80,000		80,000	
		事務費支出	10,413,100	9,600,585	812,515	
		福利厚生費支出	152,000	108,313	43,687	
		旅費交通費支出	212,000	660,928	△448,928	
		研修研究費支出	202,000	44,580	157,420	
		事務消耗品費支出	400,000	589,418	△189,418	
	印刷製本費支出	520,000	713,912	△193,912		
	修繕費支出	100,000	104,500	△4,500		
	通信運搬費支出	1,500,000	1,371,083	128,917		
	会議費支出	35,000		35,000		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	5,500,000	4,327,042	1,172,958		
	清掃委託費支出	1,000,000	924,680	75,320		
	その他の委託費支出	4,500,000	3,402,362	1,097,638		
	手数料支出	58,000	78,313	△20,313		
	保険料支出	50,000		50,000		
	賃借料支出	1,480,000	1,534,896	△54,896		
	租税公課支出	600	2,600	△2,000		
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000		
	諸会費支出	28,500	60,000	△31,500		
	雑支出	105,000		105,000		
	雑支出	105,000		105,000		
	事業活動支出計(2)	76,800,420	67,511,620	9,288,800		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△599,420	8,954,963	△9,554,383		

恩田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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	825,000	959,525	△134,525	
	退職給付引当資産支出	825,000		825,000	
	退職共済積立資産支出		959,525	△959,525	
	事業区分間繰入金支出		3,448,861	△3,448,861	
	その他の活動による支出	3,500,000	156,351	3,343,649	
	その他の特別支出	3,500,000	156,351	3,343,649	
	その他の活動支出計(8)	4,325,000	4,564,737	△239,737	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,325,000	△4,564,737	239,737	
予備費支出(10)	5,580	—	5,580		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,930,000	4,390,226	△9,320,226		
前期末支払資金残高(12)	25,662,118	27,929,829	△2,267,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,732,118	32,320,055	△11,587,937		

恩田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)
収益	介護保険事業収益	76,384,393	72,809,587	3,574,806
	居宅介護支援介護料収益	28,940,558	21,528,556	7,412,002
	居宅介護支援介護料収益	23,302,568	19,670,579	3,631,989
	介護予防支援介護料収益	5,637,990	1,857,977	3,780,013
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,040	2,874,775	△2,869,735
	事業費収益	5,040	2,874,775	△2,869,735
	利用者等利用料収益	118,884		118,884
	その他の利用料収益	118,884		118,884
	その他の事業収益	47,357,515	48,406,256	△1,048,741
	補助金事業収益(公費)	796,000	2,000	794,000
	受託事業収益(公費)	46,561,515	48,404,256	△1,842,741
	(保険等査定減)	△37,604		△37,604
	経常経費寄附金収益		236,000	△236,000
サービス活動収益計(1)		76,384,393	73,045,587	3,338,806
サービス活動増減の部	人件費	58,181,087	58,419,606	△238,519
	職員給料	34,784,207	37,070,060	△2,285,853
	職員賞与	6,268,710	6,014,198	254,512
	賞与引当金繰入	4,033,000	2,150,000	1,883,000
	非常勤職員給与	4,713,044	4,996,015	△282,971
	退職給付費用	959,525	913,415	46,110
	法定福利費	7,422,601	7,275,918	146,683
	事業費	2,572,473	3,293,436	△720,963
	教養娯楽費	79,907	848,552	△768,645
	水道光熱費	1,122,402	1,237,830	△115,428
	消耗器具備品費	480,366	65,097	415,269
	保険料	230,300	262,440	△32,140
	賃借料	35,406	58,860	△23,454
	車輛費	624,092	737,638	△113,546
	雑費		83,019	△83,019
	事務費	9,600,585	10,141,903	△541,318
	福利厚生費	108,313	183,352	△75,039
	旅費交通費	660,928	193,480	467,448
	研修研究費	44,580	193,116	△148,536
	事務消耗品費	589,418	435,900	153,518
	印刷製本費	713,912	594,614	119,298
	修繕費	104,500	59,830	44,670
	通信運搬費	1,371,083	1,168,193	202,890
	会議費		43,216	△43,216
	広報費		21,816	△21,816
	業務委託費	4,327,042	5,265,447	△938,405
	清掃委託費	924,680		924,680
	その他の委託費	3,402,362	5,265,447	△1,863,085
	手数料	78,313	59,242	19,071
	保険料		134,770	△134,770
	賃借料	1,534,896	1,419,984	114,912
	租税公課	2,600	600	2,000
	渉外費	5,000	248,851	△243,851
諸会費	60,000	63,000	△3,000	
雑費		56,492	△56,492	
雑費		56,492	△56,492	
減価償却費	106,917	189,891	△82,974	
サービス活動費用計(2)		70,461,062	72,044,836	△1,583,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,923,331	1,000,751	4,922,580
収益	受取利息配当金収益	295	269	26
	その他のサービス活動外収益	81,895	1,414,800	△1,332,905
	受入研修費収益		8,000	△8,000

恩田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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	81,895	1,406,800	△1,324,905	
	雑収益	81,895	1,406,800	△1,324,905	
	サービス活動外収益計(4)	82,190	1,415,069	△1,332,879	
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)	82,190	1,415,069	△1,332,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,005,521	2,415,820	3,589,701	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	3,448,861		3,448,861
		その他の特別損失	156,351		156,351
		その他特別損失	156,351		156,351
	特別費用計(9)	3,605,212		3,605,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,605,212		△3,605,212		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,400,309	2,415,820	△15,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,159,261	23,743,441	2,415,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,559,570	26,159,261	2,400,309
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,559,570	26,159,261	2,400,309

恩田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			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,997,763	31,971,117	6,026,646	9,710,708	6,191,288	3,519,420
現金預金	33,225,088	29,693,161	3,531,927	502,776	408,575	94,201
事業未収金	4,772,675	2,277,956	2,494,719	769,507	183,852	769,507
				1,173,425	183,852	989,573
				3,232,000	3,448,861	△216,861
				4,033,000	2,150,000	1,883,000
固定資産	6,175,135	6,717,712	△542,577	5,902,620	6,338,280	△435,660
基本財産				5,902,620	6,338,280	△435,660
その他の固定資産	6,175,135	6,717,712	△542,577	15,613,328	12,529,568	3,083,760
車輜運搬具	3	48,462	△48,459	純資産の部		
器具及び備品	244,092	302,550	△58,458	基本金		
退職給付引当資産	5,902,620	6,338,280	△435,660	国庫補助金等特別積立金		
その他の固定資産	28,420	28,420	0	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				28,559,570		
				2,400,309		
				28,559,570		
資産の部合計	44,172,898	38,688,829	5,484,069	負債及び純資産の部合計		
				44,172,898		
				38,688,829		
				5,484,069		

計算書類に対する注記（恩田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) 「横浜市恩田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
- オ) 恩田介護予防

3) 拠点区分資金収支明細書（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

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			
車両運搬具	1,871,499	1,871,496	3
器具及び備品	816,832	572,740	244,092
その他の固定資産	28,420	0	28,420
小計	2,716,751	2,444,236	272,515
合計	2,716,751	2,444,236	272,515

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	4,772,675	0	4,772,675
合計	4,772,675	0	4,772,675

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)の増減表

(単位) 令和3年4月1日 (千) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人、まどり福祉会
拠点区分 泉佐野地区ケアプラザ

資産の名称及び名称 (特種固定資産)	当期間増加 (B)		当期減価償却 (C)		当期減価償却 (D)		別荘存在資産 (E=A+B-C-D)		期末取得準備 (G=E+F)		摘要
	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	うち固定補償金等 の額	
その他の固定資産 (特種固定資産)											
有形固定資産	46,422	0	46,428	0	0	0	1,671,495	0	1,671,499	0	
器具及び備品	202,880	0	25,158	0	0	0	571,709	0	816,823	0	
その他の別荘資産 (有形固定資産) 計	351,012	0	106,917	0	0	0	2,447,295	0	2,668,324	0	
その他の固定資産計	351,012	0	106,917	0	0	0	2,447,295	0	2,668,324	0	
有形固定資産及びその他の固定資産計	351,012	0	106,917	0	0	0	2,447,295	0	2,668,324	0	
繰入金・下支の償還増加の額		0	0	0	0	0					
計	351,012	0	106,917	0	0	0	2,447,295	0			

(注) 1. 「うち固定補償金等の額」については、取得資金を償還補助金がある場合には、償還補助額を繰減したうえで、固定補償額を繰増したうえで、「当期間増加」欄では、「繰入金・下支の償還増加の額」はマイナスとし、実際に補助金を受けた場合には「当期増加」の「うち固定補償金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末取得準備」の「うち固定補償金等の額」が貸借対照表上の取得準備金等特別償還金額として表示することが確認できる。
2. 「当期増加」には減価償却額の前増減、「当期減少」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) 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 恩田地域ケアプラザ

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		
賞与引当金	2,150,000	4,033,000	2,150,000	()	4,033,000	
退職給付引当金	6,338,280	5,902,620	6,338,280	()	5,902,620	
計	8,488,280	9,935,620	8,488,280	(0)	9,935,620	

(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、職員の転職または減少が発生した場合は、当期増加額又は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生じた場合は、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。

恩田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		
	居宅介護支援事業 (恩田)	地域活動交流事業 (恩田)	包括支援センター 事業(恩田)
介護保険事業収益	23,801,064	15,782,535	24,979,614
居宅介護支援介護料収益	23,302,568		
居宅介護支援介護料収益	23,302,568		
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,040	
事業費収益		5,040	
利用者等利用料収益		85,344	21,600
その他の利用料収益		85,344	21,600
その他の事業収益	536,100	15,692,151	24,958,014
補助金事業収益(公費)	348,000	100,000	348,000
受託事業収益(公費)	188,100	15,592,151	24,610,014
(保険等査定減)	△37,604		
サービス活動収益計(1)	23,801,064	15,782,535	24,979,614
人件費	17,197,027	8,759,086	22,191,565
職員給料	12,150,148	3,327,300	13,193,083
職員賞与	795,939	889,200	3,068,170
賞与引当金繰入	1,407,000	423,000	1,501,000
非常勤職員給与		3,131,099	1,260,000
退職給付費用	251,220	278,475	354,040
法定福利費	2,592,720	710,012	2,815,272
事業費	554,099	1,392,478	578,320
教養娯楽費		52,050	22,841
水道光熱費	46,908	804,237	271,257
消耗器具備品費	207,308	255,698	17,360
保険料		73,430	114,310
賃借料	35,406		
車両費	264,477	207,063	152,552
事務費	1,069,891	5,270,863	2,530,424
福利厚生費	15,087	78,898	14,328
旅費交通費	199,663	92,252	113,714
研修研究費	43,780		800
事務消耗品費	8,893	516,682	62,358
印刷製本費		563,990	149,922
修繕費		82,555	21,945
通信運搬費	287,339	756,824	326,920
業務委託費	439,529	2,635,571	1,248,147
清掃委託費		730,488	194,192
その他の委託費	439,529	1,905,083	1,053,955
手数料	6,960	70,363	990
賃借料	68,040	406,728	591,300
租税公課	600	2,000	
渉外費		5,000	
諸会費		60,000	
減価償却費	1,310	101,261	4,346
サービス活動費用計(2)	18,822,327	15,523,688	25,304,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,978,737	258,847	△325,041
収益			
受取利息配当金収益		295	
その他のサービス活動外収益		81,895	
雑収益		81,895	
雑収益		81,895	
サービス活動外収益計(4)		82,190	
費用			

恩田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		合計	
		生活支援事業(恩田)	介護予防支援事業(恩田)		
収益	介護保険事業収益	6,183,190	5,637,990	76,384,393	
	居宅介護支援介護料収益		5,637,990	28,940,558	
	居宅介護支援介護料収益			23,302,568	
	介護予防支援介護料収益		5,637,990	5,637,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,040	
	事業費収益			5,040	
	利用者等利用料収益	11,940		118,884	
	その他の利用料収益	11,940		118,884	
	その他の事業収益	6,171,250		47,357,515	
	補助金事業収益(公費)			796,000	
	受託事業収益(公費)	6,171,250		46,561,515	
	(保険等査定減)			△37,604	
	サービス活動収益計(1)		6,183,190	5,637,990	76,384,393
	サービス活動増減の部	費用	人件費	5,142,079	4,891,330
職員給料			3,125,676	2,988,000	34,784,207
職員賞与			877,625	637,776	6,268,710
賞与引当金繰入			396,000	306,000	4,033,000
非常勤職員給与				321,945	4,713,044
退職給付費用			75,790		959,525
法定福利費			666,988	637,609	7,422,601
事業費			47,576		2,572,473
教養娯楽費			5,016		79,907
水道光熱費					1,122,402
消耗器具備品費					480,366
保険料			42,560		230,300
賃借料					35,406
車両費					624,092
事務費			211,951	517,456	9,600,585
福利厚生費				108,313	
旅費交通費		159,043	96,256	660,928	
研修研究費				44,580	
事務消耗品費		1,485		589,418	
印刷製本費				713,912	
修繕費				104,500	
通信運搬費				1,371,083	
業務委託費		3,795		4,327,042	
清掃委託費				924,680	
その他の委託費		3,795		3,402,362	
手数料				78,313	
賃借料		47,628	421,200	1,534,896	
租税公課				2,600	
渉外費				5,000	
諸会費				60,000	
減価償却費			106,917		
サービス活動費用計(2)		5,401,606	5,408,786	70,461,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		781,584	229,204	5,923,331	
収益	受取利息配当金収益			295	
	その他のサービス活動外収益			81,895	
	雑収益			81,895	
	雑収益			81,895	
サービス活動外収益計(4)				82,190	
費用					

恩田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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		76,384,393	
	居宅介護支援介護料収益		28,940,558	
	居宅介護支援介護料収益		23,302,568	
	介護予防支援介護料収益		5,637,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,040	
	事業費収益		5,040	
	利用者等利用料収益		118,884	
	その他の利用料収益		118,884	
	その他の事業収益		47,357,515	
	補助金事業収益(公費)		796,000	
	受託事業収益(公費)		46,561,515	
	(保険等査定減)		△37,604	
サービス活動収益計(1)			76,384,393	
サービス活動増減の部	人件費	職員給料	58,181,087	
		職員賞与	34,784,207	
		賞与引当金繰入	6,268,710	
		非常勤職員給与	4,033,000	
		退職給付費用	4,713,044	
		法定福利費	959,525	
		7,422,601		
		事業費	教養娯楽費	2,572,473
			水道光熱費	79,907
			水道光熱費	1,122,402
			消耗器具備品費	480,366
			保険料	230,300
	賃借料		35,406	
	車両費		624,092	
	9,600,585			
	事務費	福利厚生費	108,313	
		旅費交通費	660,928	
		研修研究費	44,580	
		事務消耗品費	589,418	
		印刷製本費	713,912	
		修繕費	104,500	
		通信運搬費	1,371,083	
		業務委託費	4,327,042	
		清掃委託費	924,680	
		その他の委託費	3,402,362	
		手数料	78,313	
		賃借料	1,534,896	
	租税公課	2,600		
	渉外費	5,000		
	諸会費	60,000		
	減価償却費	106,917		
	サービス活動費用計(2)			70,461,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,923,331	
収益	受取利息配当金収益		295	
	その他のサービス活動外収益		81,895	
	雑収益		81,895	
	雑収益		81,895	
サービス活動外収益計(4)			82,190	
費用				

恩田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		
	居宅介護支援事業 (恩田)	地域活動交流事業 (恩田)	包括支援センター 事業(恩田)
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)		82,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,978,737	341,037	△325,041

恩田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		合計
	生活支援事業(恩田)	介護予防支援事業(恩田)	
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)			82,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)	781,584	229,204	6,005,521

恩田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		内部取引消去	拠点区分合計	
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)		82,190	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,005,521	

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 社会福祉法人 みどり福祉会
 拠点区分 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
退職給付引当資産	6,338,280		435,660	5,902,620	
計	6,338,280	0	435,660	5,902,620	

(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
 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。