

令和 2 年度

計算書類

【公益事業】

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		恩田地域ケアプラザ	B&Jクリニック 御茶ノ水	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	76,384,393		76,384,393
	医療事業収入		123,147,516	123,147,516
	受取利息配当金収入	295	184	479
	その他の収入	81,895	219,714	301,609
	事業活動収入計(1)	76,466,583	123,367,414	199,833,997
支出	人件費支出	55,338,562	94,995,777	150,334,339
	事業費支出	2,572,473	6,301,487	8,873,960
	事務費支出	9,600,585	28,324,720	37,925,305
	事業活動支出計(2)	67,511,620	129,621,984	197,133,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,954,963	△6,254,570	2,700,393
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,986,720	7,986,720
	施設整備等支出計(5)		7,986,720	7,986,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,986,720	△7,986,720
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		152,771	152,771
	その他の活動収入計(7)		152,771	152,771
	支出			
	積立資産支出	959,525	722,920	1,682,445
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	156,351	143,840	300,191	
	その他の活動支出計(8)	4,564,737	866,760	5,431,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,564,737	△713,989	△5,278,726
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,390,226	△14,955,279	△10,565,053
	前期末支払資金残高(11)	27,929,829	△24,603,657	3,326,172
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,320,055	△39,558,936	△7,238,881

公益事業区分 資金収支内訳表

(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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		76,384,393
		医療事業収入		123,147,516
	受取利息配当金収入		479	
	その他の収入		301,609	
		事業活動収入計(1)		199,833,997
支出	人件費支出		150,334,339	
	事業費支出		8,873,960	
	事務費支出		37,925,305	
		事業活動支出計(2)		197,133,604
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,700,393
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,986,720
		施設整備等支出計(5)		7,986,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,986,720
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		152,771
		その他の活動収入計(7)		152,771
	支出	積立資産支出		1,682,445
		事業区分間繰入金支出		3,448,861
		その他の活動による支出		300,191
		その他の活動支出計(8)		5,431,497
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,278,726
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,565,053
		前期末支払資金残高(11)		3,326,172
		当期末支払資金残高(10)+(11)		△7,238,881

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		恩田地域ケアプラザ	B & Jクリニック 御茶ノ水	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	76,384,393		76,384,393
	医療事業収益		123,147,516	123,147,516
	サービス活動収益計(1)	76,384,393	123,147,516	199,531,909
	費用			
人件費	58,181,087	96,731,997	154,913,084	
事業費	2,572,473	6,400,785	8,973,258	
事務費	9,600,585	28,324,720	37,925,305	
減価償却費	106,917	9,293,198	9,400,115	
サービス活動費用計(2)	70,461,062	140,750,700	211,211,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,923,331	△17,603,184	△11,679,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	295	184	479
	その他のサービス活動外収益	81,895	219,714	301,609
	サービス活動外収益計(4)	82,190	219,898	302,088
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	219,898	302,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,005,521	△17,383,286	△11,377,765	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		152,771	152,771
	特別収益計(8)		152,771	152,771
	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	143,840	300,191	
特別費用計(9)	3,605,212	143,840	3,749,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,605,212	8,931	△3,596,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,400,309	△17,374,355	△14,974,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,159,261	18,350,414	44,509,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,559,570	976,059	29,535,629
	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	976,059	29,535,629	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		76,384,393	
	医療事業収益		123,147,516	
	サービス活動収益計(1)		199,531,909	
	費用			
人件費		154,913,084		
事業費		8,973,258		
事務費		37,925,305		
減価償却費		9,400,115		
サービス活動費用計(2)		211,211,762		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,679,853		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		479	
	その他のサービス活動外収益		301,609	
	サービス活動外収益計(4)		302,088	
	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)		302,088		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,377,765		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		152,771	
	特別収益計(8)		152,771	
	費用			
	事業区分間繰入金費用		3,448,861	
その他の特別損失		300,191		
特別費用計(9)		3,749,052		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,596,281		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,974,046		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,509,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,535,629	
	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)		29,535,629		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	恩田地域ケアプラザ	B & Jクリニック 御茶ノ水	合計
流動資産	37,997,763	45,305,727	83,303,490
現金預金	33,225,088	13,777,361	47,002,449
事業未収金	4,772,675	29,473,219	34,245,894
未収金		155,639	155,639
医薬品		143,812	143,812
診療・療養費等材料		588,222	588,222
前払費用		1,167,474	1,167,474
固定資産	6,175,135	56,750,193	62,925,328
基本財産			
その他の固定資産	6,175,135	56,750,193	62,925,328
建物		33,496,290	33,496,290
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	244,092	1,804,340	2,048,432
有形リース資産		12,802,523	12,802,523
退職給付引当資産	5,902,620	2,279,000	8,181,620
差入保証金		6,368,040	6,368,040
その他の固定資産	28,420		28,420
資産の部合計	44,172,898	102,055,920	146,228,818
流動負債	9,710,708	94,038,349	103,749,057
事業未払金	502,776	1,074,589	1,577,365
その他の未払金		69,430	69,430
1年以内返済予定リース債務		7,986,720	7,986,720
未払費用	769,507	2,967,596	3,737,103
預り金	0	82,000	82,000
職員預り金	1,173,425	2,054,502	3,227,927
事業区分間借入金	3,232,000	77,884,512	81,116,512
賞与引当金	4,033,000	1,919,000	5,952,000
固定負債	5,902,620	7,041,512	12,944,132
リース債務		4,762,512	4,762,512
退職給付引当金	5,902,620	2,279,000	8,181,620
負債の部合計	15,613,328	101,079,861	116,693,189
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	28,559,570	976,059	29,535,629
(うち当期活動増減差額)	2,400,309	△17,374,355	△14,974,046
純資産の部合計	28,559,570	976,059	29,535,629
負債及び純資産の部合計	44,172,898	102,055,920	146,228,818

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		83,303,490	
現金預金		47,002,449	
事業未収金		34,245,894	
未収金		155,639	
医薬品		143,812	
診療・療養費等材料		588,222	
前払費用		1,167,474	
固定資産		62,925,328	
基本財産			
その他の固定資産		62,925,328	
建物		33,496,290	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		2,048,432	
有形リース資産		12,802,523	
退職給付引当資産		8,181,620	
差入保証金		6,368,040	
その他の固定資産		28,420	
資産の部合計		146,228,818	
流動負債		103,749,057	
事業未払金		1,577,365	
その他の未払金		69,430	
1年以内返済予定リース債務		7,986,720	
未払費用		3,737,103	
預り金		82,000	
職員預り金		3,227,927	
事業区分間借入金		81,116,512	
賞与引当金		5,952,000	
固定負債		12,944,132	
リース債務		4,762,512	
退職給付引当金		8,181,620	
負債の部合計		116,693,189	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		29,535,629	
(うち当期活動増減差額)		△14,974,046	
純資産の部合計		29,535,629	
負債及び純資産の部合計		146,228,818	