

令和 2 年度

計算書類

【社会福祉事業】

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 みどり福社会
理事長 戸田 堯子

社会福祉事業区分 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		本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ	
事業活動による収支	収入		486,891,025	151,038,645	
	介護保険事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000		
	受取利息配当金収入	393	48,409	30,202	
	その他の収入		9,558,574	1,545,532	
	事業活動収入計(1)	150,393	496,508,008	152,614,379	
支出	人件費支出	391,980	270,192,865	88,055,456	
	事業費支出		53,650,911	19,356,002	
	事務費支出	3,379,807	64,641,304	27,684,433	
	支払利息支出				
	その他の支出	18,300	7,612,380		
	事業活動支出計(2)	3,790,087	396,097,460	135,095,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,639,694	100,410,548	17,518,488	
施設整備等による収支	収入		10,863,490	1,661,990	
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入	21,370		4	
		施設整備等収入計(4)	21,370	10,863,490	1,661,994
	支出		10,863,490	5,026,050	
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出			4		
固定資産除却・廃棄支出			732,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)		10,863,490	5,758,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,370	0	△4,096,060	
その他の活動による収支	収入		3,448,861		
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,600,000	45,057,361		
	その他の活動による収入			150,460,380	
		その他の活動収入計(7)	9,600,000	48,506,222	150,460,380
支出	積立資産支出		2,890,500	720,535	
	拠点区分間繰入金支出		3,150,000	21,650,000	
	その他の活動による支出		365,055	127,249,674	
		その他の活動支出計(8)		6,405,555	149,620,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	42,100,667	840,171	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,981,676	142,511,215	14,262,599	
	前期末支払資金残高(11)	39,481,597	381,499,410	262,143,086	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,463,273	524,010,625	276,405,685	

社会福祉事業区分 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		高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	566,781,907	1,204,711,577		
	借入金利息補助金収入	3,201,120	3,201,120		
	経常経費寄附金収入	100,000	260,000		
	受取利息配当金収入	32,005	111,009		
	その他の収入	3,078,426	14,182,532		
	事業活動収入計(1)	573,193,458	1,222,466,238		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	381,671,427	740,311,728		
	事業費支出	75,621,071	148,627,984		
	事務費支出	73,900,228	169,605,772		
	支払利息支出	6,571,739	6,571,739		
	その他の支出	2,745,490	10,376,170		
	事業活動支出計(2)	540,509,955	1,075,493,393		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,683,503	146,972,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,869,756	26,395,236		
	固定資産売却収入		21,374		
		施設整備等収入計(4)	13,869,756	26,416,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000		
固定資産取得支出	4,611,606	20,501,146			
固定資産除却・廃棄支出		4			
ファイナンス・リース債務の返済支出		732,000			
	施設整備等支出計(5)	43,311,606	59,933,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,441,850	△33,516,540		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		3,448,861		
	拠点区分間繰入金収入		54,657,361	△54,657,361	
	その他の活動による収入	69,511	150,529,891		
		その他の活動収入計(7)	69,511	208,636,113	△54,657,361
	支出				
積立資産支出	3,089,370	6,700,405			
拠点区分間繰入金支出	29,857,361	54,657,361	△54,657,361		
その他の活動による支出	62,642,837	190,257,566			
	その他の活動支出計(8)	95,589,568	251,615,332	△54,657,361	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,520,057	△42,979,219	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△92,278,404	70,477,086	0	
前期末支払資金残高(11)		578,797,163	1,261,921,256		
当期末支払資金残高(10)+(11)		486,518,759	1,332,398,342	0	

社会福祉事業区分 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		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	1,204,711,577			
	借入金利息補助金収入	3,201,120			
	経常経費寄附金収入	260,000			
	受取利息配当金収入	111,009			
	その他の収入	14,182,532			
	事業活動収入計(1)	1,222,466,238			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	740,311,728			
	事業費支出	148,627,984			
	事務費支出	169,605,772			
	支払利息支出	6,571,739			
	その他の支出	10,376,170			
	事業活動支出計(2)	1,075,493,393			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,972,845			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,395,236			
	固定資産売却収入	21,374			
		施設整備等収入計(4)	26,416,610		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000			
固定資産取得支出	20,501,146				
固定資産除却・廃棄支出	4				
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000				
	施設整備等支出計(5)	59,933,150			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,516,540			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,448,861			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	150,529,891			
		その他の活動収入計(7)	153,978,752		
	支出				
積立資産支出	6,700,405				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	190,257,566				
	その他の活動支出計(8)	196,957,971			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,979,219			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,477,086			
前期末支払資金残高(11)		1,261,921,256			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,332,398,342			

社会福祉事業区分 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		本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		486,891,025	151,038,645
	経常経費寄附金収益	150,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	150,000	486,901,025	151,038,645
	費用			
人件費	391,980	283,157,365	92,398,991	
事業費		53,650,911	19,356,002	
事務費	3,379,807	64,641,304	27,684,433	
減価償却費		44,288,999	3,312,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,880,696	△159,643	
サービス活動費用計(2)	3,771,787	426,857,883	142,592,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,621,787	60,043,142	8,446,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	393	48,409	30,202
	その他のサービス活動外収益		9,558,574	1,545,532
	サービス活動外収益計(4)	393	9,606,983	1,575,734
費用				
支払利息				
その他のサービス活動外費用	18,300	7,612,380		
サービス活動外費用計(5)	18,300	7,612,380		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,907	1,994,603	1,575,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,639,694	62,037,745	10,022,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,863,490	1,661,990
	固定資産売却益	21,370		
	事業区分間繰入金収益		3,448,861	
	拠点区分間繰入金収益	9,600,000	45,057,361	
	拠点区分間固定資産移管収益			1
	その他の特別収益			150,460,380
	特別収益計(8)	9,621,370	59,369,712	152,122,371
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	5
国庫補助金等特別積立金積立額		10,863,490	1,661,990	
拠点区分間繰入金費用		3,150,000	21,650,000	
拠点区分間固定資産移管費用		419,880		
その他の特別損失		365,055	126,433,674	
特別費用計(9)		14,798,428	149,745,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,621,370	44,571,284	2,376,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,981,676	106,609,029	12,398,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,481,597	416,679,113	261,038,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,463,273	523,288,142	273,436,763
	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)	46,463,273	523,288,142	273,436,763	

社会福祉事業区分 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		高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	566,781,907	1,204,711,577	
	経常経費寄附金収益	100,000	260,000	
	サービス活動収益計(1)	566,881,907	1,204,971,577	
	費用			
	人件費	396,069,797	772,018,133	
事業費	75,621,071	148,627,984		
事務費	73,900,228	169,605,772		
減価償却費	45,124,195	92,725,779		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,694,672	△51,735,011		
サービス活動費用計(2)	558,020,619	1,131,242,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,861,288	73,728,920		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,201,120	3,201,120	
	受取利息配当金収益	32,005	111,009	
	その他のサービス活動外収益	3,078,426	14,182,532	
	サービス活動外収益計(4)	6,311,551	17,494,661	
	費用			
支払利息	6,571,739	6,571,739		
その他のサービス活動外費用	2,745,490	10,376,170		
サービス活動外費用計(5)	9,317,229	16,947,909		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,005,678	546,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,855,610	74,275,672		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,869,756	26,395,236	
	固定資産売却益		21,370	
	事業区分間繰入金収益		3,448,861	
	拠点区分間繰入金収益		54,657,361	△54,657,361
	拠点区分間固定資産移管収益	419,880	419,881	△419,881
	その他の特別収益	69,511	150,529,891	
	特別収益計(8)	14,359,147	235,472,600	△55,077,242
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	11	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,869,756	26,395,236		
拠点区分間繰入金費用	29,857,361	54,657,361	△54,657,361	
拠点区分間固定資産移管費用	1	419,881	△419,881	
その他の特別損失	62,642,837	189,441,566		
特別費用計(9)	106,369,958	270,914,055	△55,077,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,010,811	△35,441,455	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,155,201	38,834,217	0	
前期繰越活動増減差額(12)	894,014,917	1,612,213,677		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	807,859,716	1,651,047,894	0	
繰越活動増減差額の部	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)	807,859,716	1,651,047,894	0

社会福祉事業区分 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		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	1,204,711,577		
	経常経費寄附金収益	260,000		
	サービス活動収益計(1)	1,204,971,577		
	費用			
	人件費	772,018,133		
事業費	148,627,984			
事務費	169,605,772			
減価償却費	92,725,779			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,735,011			
サービス活動費用計(2)	1,131,242,657			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,728,920			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,201,120		
	受取利息配当金収益	111,009		
	その他のサービス活動外収益	14,182,532		
	サービス活動外収益計(4)	17,494,661		
	費用			
支払利息	6,571,739			
その他のサービス活動外費用	10,376,170			
サービス活動外費用計(5)	16,947,909			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,752			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,275,672			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,395,236		
	固定資産売却益	21,370		
	事業区分間繰入金収益	3,448,861		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	150,529,891		
	特別収益計(8)	180,395,358		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		
国庫補助金等特別積立金積立額	26,395,236			
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
その他の特別損失	189,441,566			
特別費用計(9)	215,836,813			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,441,455			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,834,217			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,612,213,677		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,047,894		
	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)	1,651,047,894		

社会福祉事業区分 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	本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ
流動資産	54,468,901	540,499,742	305,192,360
現金預金	44,660,302	287,320,559	242,394,000
事業未収金		124,010,248	61,515,797
未収金			117,590
未収補助金		0	968,365
未収収益			
立替金		191,806	21,120
前払費用			25,488
事業区分間貸付金	9,808,599	71,307,913	
拠点区分間貸付金		56,833,069	
仮払金		836,147	150,000
固定資産	1,000,000	780,945,257	114,633,860
基本財産	1,000,000	690,109,536	
土地		331,806,176	
建物		358,303,360	
定期借地権(基本)			
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	0	90,835,721	114,633,860
土地		590,840	
建物		5,830,704	648,827
構築物		2,330,039	
機械及び装置		9,259,067	
車輛運搬具		4,375,589	2,971,336
器具及び備品		9,444,147	1,008,149
有形リース資産			2,033,338
権利		4,958,440	
ソフトウェア			
退職給付引当資産	0	22,655,145	8,511,875
修繕積立資産		30,040,000	99,285,915
差入保証金		855,390	
その他の固定資産		496,360	174,420
資産の部合計	55,468,901	1,321,444,999	419,826,220
流動負債	9,005,628	34,071,117	35,793,675
事業未払金		6,095,311	2,933,998
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			732,000
1年以内支払予定長期未払金			816,000
未払費用		5,212,085	2,574,922
職員預り金	5,043	5,181,721	876,880
拠点区分間借入金	8,920,585		22,400,875
仮受金	80,000	0	0
賞与引当金	0	17,582,000	5,459,000
固定負債	0	22,655,145	9,807,520
設備資金借入金			
リース債務			915,000
退職給付引当金	0	22,655,145	8,511,875
長期未払金			380,645
負債の部合計	9,005,628	56,726,262	45,601,195
基本金		555,459,309	
第1号基本金		555,459,309	
国庫補助金等特別積立金		155,931,286	1,502,347
その他の積立金		30,040,000	99,285,915
修繕積立金		30,040,000	99,285,915
次期繰越活動増減差額	46,463,273	523,288,142	273,436,763

社会福祉事業区分 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	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
流動資産	561,469,395	1,461,630,398	△56,833,069
現金預金	462,984,501	1,037,359,362	
事業未収金	97,498,240	283,024,285	
未収金		117,590	
未収補助金		968,365	
未収収益	8,503	8,503	
立替金	251,980	464,906	
前払費用	226,171	251,659	
事業区分間貸付金		81,116,512	
拠点区分間貸付金		56,833,069	△56,833,069
仮払金	500,000	1,486,147	
固定資産	1,344,737,274	2,241,316,391	
基本財産	1,219,174,399	1,910,283,935	
土地	334,462,800	666,268,976	
建物	584,711,599	943,014,959	
定期借地権(基本)	300,000,000	300,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	125,562,875	331,032,456	
土地		590,840	
建物		6,479,531	
構築物	38,093,745	40,423,784	
機械及び装置		9,259,067	
車輛運搬具	339,729	7,686,654	
器具及び備品	7,283,526	17,735,822	
有形リース資産		2,033,338	
権利		4,958,440	
ソフトウェア	131,040	131,040	
退職給付引当資産	16,686,255	47,853,275	
修繕積立資産	63,000,000	192,325,915	
差入保証金		855,390	
その他の固定資産	28,580	699,360	
資産の部合計	1,906,206,669	3,702,946,789	△56,833,069
流動負債	134,867,636	213,738,056	△56,833,069
事業未払金	38,748,586	47,777,895	
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	
1年以内返済予定リース債務		732,000	
1年以内支払予定長期末払金		816,000	
未払費用	5,308,195	13,095,202	
職員預り金	5,382,246	11,445,890	
拠点区分間借入金	25,511,609	56,833,069	△56,833,069
仮受金	0	80,000	
賞与引当金	21,217,000	44,258,000	
固定負債	355,311,255	387,773,920	
設備資金借入金	338,625,000	338,625,000	
リース債務		915,000	
退職給付引当金	16,686,255	47,853,275	
長期末払金		380,645	
負債の部合計	490,178,891	601,511,976	△56,833,069
基本金		555,459,309	
第1号基本金		555,459,309	
国庫補助金等特別積立金	545,168,062	702,601,695	
その他の積立金	63,000,000	192,325,915	
修繕積立金	63,000,000	192,325,915	
次期繰越活動増減差額	807,859,716	1,651,047,894	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,404,797,329		
現金預金	1,037,359,362		
事業未収金	283,024,285		
未収金	117,590		
未収補助金	968,365		
未収収益	8,503		
立替金	464,906		
前払費用	251,659		
事業区分間貸付金	81,116,512		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	1,486,147		
固定資産	2,241,316,391		
基本財産	1,910,283,935		
土地	666,268,976		
建物	943,014,959		
定期借地権(基本)	300,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	331,032,456		
土地	590,840		
建物	6,479,531		
構築物	40,423,784		
機械及び装置	9,259,067		
車輛運搬具	7,686,654		
器具及び備品	17,735,822		
有形リース資産	2,033,338		
権利	4,958,440		
ソフトウェア	131,040		
退職給付引当資産	47,853,275		
修繕積立資産	192,325,915		
差入保証金	855,390		
その他の固定資産	699,360		
資産の部合計	3,646,113,720		
流動負債	156,904,987		
事業未払金	47,777,895		
1年以内返済予定設備資金借入金	38,700,000		
1年以内返済予定リース債務	732,000		
1年以内支払予定長期未払金	816,000		
未払費用	13,095,202		
職員預り金	11,445,890		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	80,000		
賞与引当金	44,258,000		
固定負債	387,773,920		
設備資金借入金	338,625,000		
リース債務	915,000		
退職給付引当金	47,853,275		
長期未払金	380,645		
負債の部合計	544,678,907		
基本金	555,459,309		
第1号基本金	555,459,309		
国庫補助金等特別積立金	702,601,695		
その他の積立金	192,325,915		
修繕積立金	192,325,915		
次期繰越活動増減差額	1,651,047,894		

社会福祉事業区分 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	本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アプラザ
(うち当期活動増減差額)	5,981,676	106,609,029	12,398,713
純資産の部合計	46,463,273	1,264,718,737	374,225,025
負債及び純資産の部合計	55,468,901	1,321,444,999	419,826,220

社会福祉事業区分 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	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
(うち当期活動増減差額)	△86,155,201	38,834,217	0
純資産の部合計	1,416,027,778	3,101,434,813	0
負債及び純資産の部合計	1,906,206,669	3,702,946,789	△56,833,069

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	38,834,217		
純資産の部合計	3,101,434,813		
負債及び純資産の部合計	3,646,113,720		