

令和 3 年度

計算書類

【公益事業】

自：令和3年4月 1日

至：令和4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	77,796,089		77,796,089	
	医療事業収入		141,386,571	141,386,571	
	受取利息配当金収入	361	170	531	
	その他の収入	78,349	175,213	253,562	
	事業活動収入計(1)	77,874,799	141,561,954	219,436,753	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	53,798,552	86,950,722	140,749,274	
	事業費支出	2,858,421	7,551,401	10,409,822	
	事務費支出	10,911,291	29,847,525	40,758,816	
	その他の支出		34,200	34,200	
	事業活動支出計(2)	67,568,264	124,383,848	191,952,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,306,535	17,178,106	27,484,641	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	414,700		414,700	
	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)	414,700	7,986,720	8,401,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△414,700	△7,986,720	△8,401,420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,152,240		1,152,240	
	その他の活動による収入	16,500		16,500	
		その他の活動収入計(7)	1,168,740	0	1,168,740
	支出				
積立資産支出	687,145	955,590	1,642,735		
	その他の活動支出計(8)	687,145	955,590	1,642,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	481,595	△955,590	△473,995	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,373,430	8,235,796	18,609,226	
	前期末支払資金残高(11)	32,320,055	△39,558,936	△7,238,881	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	42,693,485	△31,323,140	11,370,345	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		77,796,089	
	医療事業収入		141,386,571	
	受取利息配当金収入		531	
	その他の収入		253,562	
	事業活動収入計(1)		219,436,753	
支出	人件費支出		140,749,274	
	事業費支出		10,409,822	
	事務費支出		40,758,816	
	その他の支出		34,200	
	事業活動支出計(2)		191,952,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,484,641	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		414,700	
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)		8,401,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,401,420	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,152,240	
	その他の活動による収入		16,500	
	その他の活動収入計(7)		1,168,740	
	支出			
積立資産支出		1,642,735		
	その他の活動支出計(8)	0	1,642,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△473,995	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,609,226	
	前期末支払資金残高(11)		△7,238,881	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,370,345	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	77,796,089		77,796,089
	医療事業収益		141,386,571	141,386,571
	サービス活動収益計(1)	77,796,089	141,386,571	219,182,660
	費用			
人件費	53,102,457	88,662,622	141,765,079	
事業費	2,858,421	7,226,607	10,085,028	
事務費	10,911,291	29,847,525	40,758,816	
減価償却費	53,221	9,268,534	9,321,755	
サービス活動費用計(2)	66,925,390	135,005,288	201,930,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,870,699	6,381,283	17,251,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361	170	531
	その他のサービス活動外収益	78,349	175,213	253,562
	サービス活動外収益計(4)	78,710	175,383	254,093
	費用			
その他のサービス活動外費用		34,200	34,200	
サービス活動外費用計(5)		34,200	34,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,710	141,183	219,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,949,409	6,522,466	17,471,875	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,500		16,500
	特別収益計(8)	16,500	0	16,500
	費用			
	その他の特別損失		91,690	91,690
特別費用計(9)	0	91,690	91,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,500	△91,690	△75,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,965,909	6,430,776	17,396,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,559,570	976,059	29,535,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,525,479	7,406,835	46,932,314
	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)	39,525,479	7,406,835	46,932,314

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		77,796,089
		医療事業収益		141,386,571
		サービス活動収益計(1)		219,182,660
	費用	人件費		141,765,079
		事業費		10,085,028
事務費			40,758,816	
	減価償却費		9,321,755	
	サービス活動費用計(2)		201,930,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,251,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		531
		その他のサービス活動外収益		253,562
		サービス活動外収益計(4)		254,093
	費用	その他のサービス活動外費用		34,200
		サービス活動外費用計(5)		34,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		219,893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,471,875	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		16,500
		特別収益計(8)		16,500
	費用	その他の特別損失		91,690
		特別費用計(9)	0	91,690
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△75,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,396,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		29,535,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	46,932,314
		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)	0	46,932,314

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	48,392,738	54,054,385	102,447,123
現金預金	44,887,856	21,948,511	66,836,367
事業未収金	3,504,882	29,725,933	33,230,815
未収金		155,639	155,639
医薬品		457,394	457,394
診療・療養費等材料		599,434	599,434
前払費用		1,167,474	1,167,474
固定資産	4,628,094	48,345,559	52,973,653
基本財産			
その他の固定資産	4,628,094	48,345,559	52,973,653
建物		32,701,950	32,701,950
構築物	411,245		411,245
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	194,326	1,315,199	1,509,525
有形リース資産		4,817,470	4,817,470
退職給付引当資産	3,994,100	3,142,900	7,137,000
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	53,020,832	102,399,944	155,420,776
流動負債	9,501,253	91,850,209	101,351,462
事業未払金	582,441	1,211,326	1,793,767
1年以内返済予定リース債務		4,762,512	4,762,512
未払費用	784,091	2,967,596	3,751,687
預り金	2,991	100,500	103,491
職員預り金	1,154,530	1,928,538	3,083,068
事業区分間借入金	3,175,200	78,112,737	81,287,937
賞与引当金	3,802,000	2,767,000	6,569,000
固定負債	3,994,100	3,142,900	7,137,000
退職給付引当金	3,994,100	3,142,900	7,137,000
負債の部合計	13,495,353	94,993,109	108,488,462
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	39,525,479	7,406,835	46,932,314
(うち当期活動増減差額)	10,965,909	6,430,776	17,396,685
純資産の部合計	39,525,479	7,406,835	46,932,314
負債及び純資産の部合計	53,020,832	102,399,944	155,420,776

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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		102,447,123	
現金預金		66,836,367	
事業未収金		33,230,815	
未収金		155,639	
医薬品		457,394	
診療・療養費等材料		599,434	
前払費用		1,167,474	
固定資産		52,973,653	
基本財産			
その他の固定資産		52,973,653	
建物		32,701,950	
構築物		411,245	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		1,509,525	
有形リース資産		4,817,470	
退職給付引当資産		7,137,000	
差入保証金		6,368,040	
その他の固定資産		28,420	
資産の部合計		155,420,776	
流動負債		101,351,462	
事業未払金		1,793,767	
1年以内返済予定リース債務		4,762,512	
未払費用		3,751,687	
預り金		103,491	
職員預り金		3,083,068	
事業区分間借入金		81,287,937	
賞与引当金		6,569,000	
固定負債		7,137,000	
退職給付引当金		7,137,000	
負債の部合計		108,488,462	
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	0	46,932,314	
(うち当期活動増減差額)	0	17,396,685	
純資産の部合計	0	46,932,314	
負債及び純資産の部合計	0	155,420,776	