

令和 3 年度

決算報告書

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

令和 3 年度

計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(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		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	1,287,769,870	1,250,136,375	37,633,495	
	医療事業収入	142,797,500	141,386,571	1,410,929	
	借入金利息補助金収入	2,890,080	2,890,080	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	71,650	20,127	51,523	
	その他の収入	18,004,972	19,195,964	△1,190,992	
	事業活動収入計(1)	1,451,534,072	1,413,729,117	37,804,955	
	支出				
	人件費支出	917,980,794	886,848,093	31,132,701	
事業費支出	162,172,181	157,307,844	4,864,337		
事務費支出	248,221,323	238,129,059	10,092,264		
利用者負担軽減額	200,000		200,000		
支払利息支出	7,000,000	5,933,188	1,066,812		
その他の支出	4,975,626	4,941,593	34,033		
事業活動支出計(2)	1,340,549,924	1,293,159,777	47,390,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,984,148	120,569,340	△9,585,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,265,150	17,228,150	△4,963,000	
	施設整備等収入計(4)	12,265,150	17,228,150	△4,963,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	2,692,065	12,540,570	△9,848,505	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,053,160	8,718,720	△665,560		
施設整備等支出計(5)	49,445,225	59,959,290	△10,514,065		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,180,075	△42,731,140	5,551,065		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,170,935	△9,170,935	
	その他の活動による収入	1,209,790	2,009,476	△799,686	
	その他の活動収入計(7)	1,209,790	11,180,411	△9,970,621	
	支出				
	積立資産支出	14,368,600	8,336,588	6,032,012	
その他の活動による支出	844,267	1,896,584	△1,052,317		
その他の活動支出計(8)	15,212,867	10,233,172	4,979,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,003,077	947,239	△14,950,316		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,800,996	78,785,439	△18,984,443		
前期末支払資金残高(12)		1,325,159,461	△1,325,159,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,800,996	1,403,944,900	△1,344,143,904		

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,172,340,286	77,796,089	1,250,136,375
	医療事業収入		141,386,571	141,386,571
	借入金利息補助金収入	2,890,080		2,890,080
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	19,596	531	20,127
	その他の収入	18,942,402	253,562	19,195,964
	事業活動収入計(1)	1,194,292,364	219,436,753	1,413,729,117
	支出			
	人件費支出	746,098,819	140,749,274	886,848,093
事業費支出	146,898,022	10,409,822	157,307,844	
事務費支出	197,370,243	40,758,816	238,129,059	
支払利息支出	5,933,188		5,933,188	
その他の支出	4,907,393	34,200	4,941,593	
事業活動支出計(2)	1,101,207,665	191,952,112	1,293,159,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,084,699	27,484,641	120,569,340	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,228,150		17,228,150
	施設整備等収入計(4)	17,228,150		17,228,150
	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	12,125,870	414,700	12,540,570	
ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	7,986,720	8,718,720	
施設整備等支出計(5)	51,557,870	8,401,420	59,959,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,329,720	△8,401,420	△42,731,140	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,018,695	1,152,240	9,170,935
	その他の活動による収入	1,992,976	16,500	2,009,476
	その他の活動収入計(7)	10,011,671	1,168,740	11,180,411
	支出			
積立資産支出	6,693,853	1,642,735	8,336,588	
その他の活動による支出	1,896,584		1,896,584	
その他の活動支出計(8)	8,590,437	1,642,735	10,233,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,421,234	△473,995	947,239	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,176,213	18,609,226	78,785,439	
前期末支払資金残高(11)	1,332,398,342	△7,238,881	1,325,159,461	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,392,574,555	11,370,345	1,403,944,900	

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	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,250,136,375	
	医療事業収入		141,386,571	
	借入金利息補助金収入		2,890,080	
	経常経費寄附金収入		100,000	
	受取利息配当金収入		20,127	
	その他の収入		19,195,964	
	事業活動収入計(1)		1,413,729,117	
支出	人件費支出		886,848,093	
	事業費支出		157,307,844	
	事務費支出		238,129,059	
	支払利息支出		5,933,188	
	その他の支出		4,941,593	
	事業活動支出計(2)		1,293,159,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,569,340	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		17,228,150	
		施設整備等収入計(4)		17,228,150
	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		12,540,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,718,720		
	施設整備等支出計(5)		59,959,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,731,140	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,170,935	
	その他の活動による収入		2,009,476	
		その他の活動収入計(7)	0	11,180,411
	支出			
積立資産支出		8,336,588		
その他の活動による支出		1,896,584		
	その他の活動支出計(8)	0	10,233,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	947,239	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	78,785,439	
	前期末支払資金残高(11)		1,325,159,461	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,403,944,900	

法人単位事業活動計算書

(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		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	収益			
	介護保険事業収益	1,250,136,375	1,281,095,970	△30,959,595
	医療事業収益	141,386,571	123,147,516	18,239,055
	経常経費寄附金収益	100,000	260,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	1,391,622,946	1,404,503,486	△12,880,540
	費用			
	人件費	881,202,386	926,931,217	△45,728,831
	事業費	156,983,050	157,601,242	△618,192
	事務費	238,129,059	207,531,077	30,597,982
	減価償却費	102,418,060	102,125,894	292,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,075,960	△51,735,011	△1,340,949	
サービス活動費用計(2)	1,325,656,595	1,342,454,419	△16,797,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,966,351	62,049,067	3,917,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,890,080	3,201,120	△311,040
	受取利息配当金収益	20,127	111,488	△91,361
	その他のサービス活動外収益	19,195,964	14,484,141	4,711,823
	サービス活動外収益計(4)	22,106,171	17,796,749	4,309,422
	費用			
	支払利息	5,933,188	6,571,739	△638,551
	その他のサービス活動外費用	4,941,593	10,376,170	△5,434,577
	サービス活動外費用計(5)	10,874,781	16,947,909	△6,073,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,231,390	848,840	10,382,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,197,741	62,897,907	14,299,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,228,150	26,395,236	△9,167,086
	固定資産売却益		21,370	△21,370
	その他の特別収益	2,009,476	150,682,662	△148,673,186
	特別収益計(8)	19,237,626	177,099,268	△157,861,642
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	11	△10
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,228,150	26,395,236	△9,167,086
	その他の特別損失	1,244,744	189,741,757	△188,497,013
	特別費用計(9)	18,472,895	216,137,004	△197,664,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	764,731	△39,037,736	39,802,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,962,472	23,860,171	54,102,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,680,583,523	1,656,723,352	23,860,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,758,545,995	1,680,583,523	77,962,472
	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)	1,758,545,995	1,680,583,523	77,962,472

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,172,340,286	77,796,089	1,250,136,375
	医療事業収益		141,386,571	141,386,571
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	1,172,440,286	219,182,660	1,391,622,946
	費用			
人件費	739,437,307	141,765,079	881,202,386	
事業費	146,898,022	10,085,028	156,983,050	
事務費	197,370,243	40,758,816	238,129,059	
減価償却費	93,096,305	9,321,755	102,418,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,075,960		△53,075,960	
サービス活動費用計(2)	1,123,725,917	201,930,678	1,325,656,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,714,369	17,251,982	65,966,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,890,080		2,890,080
	受取利息配当金収益	19,596	531	20,127
	その他のサービス活動外収益	18,942,402	253,562	19,195,964
	サービス活動外収益計(4)	21,852,078	254,093	22,106,171
	費用			
支払利息	5,933,188		5,933,188	
その他のサービス活動外費用	4,907,393	34,200	4,941,593	
サービス活動外費用計(5)	10,840,581	34,200	10,874,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,011,497	219,893	11,231,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,725,866	17,471,875	77,197,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,228,150		17,228,150
	その他の特別収益	1,992,976	16,500	2,009,476
	特別収益計(8)	19,221,126	16,500	19,237,626
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	17,228,150		17,228,150	
その他の特別損失	1,153,054	91,690	1,244,744	
特別費用計(9)	18,381,205	91,690	18,472,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	839,921	△75,190	764,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,565,787	17,396,685	77,962,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,651,047,894	29,535,629	1,680,583,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,613,681	46,932,314	1,758,545,995
	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)	1,711,613,681	46,932,314	1,758,545,995

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,250,136,375
	医療事業収益		141,386,571
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		1,391,622,946
	費用		
人件費		881,202,386	
事業費		156,983,050	
事務費		238,129,059	
減価償却費		102,418,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△53,075,960	
サービス活動費用計(2)		1,325,656,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,966,351	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		2,890,080
	受取利息配当金収益		20,127
	その他のサービス活動外収益		19,195,964
	サービス活動外収益計(4)		22,106,171
	費用		
支払利息		5,933,188	
その他のサービス活動外費用		4,941,593	
サービス活動外費用計(5)		10,874,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,231,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,197,741	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		17,228,150
	その他の特別収益		2,009,476
	特別収益計(8)	0	19,237,626
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
国庫補助金等特別積立金積立額		17,228,150	
その他の特別損失		1,244,744	
特別費用計(9)	0	18,472,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	764,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	77,962,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,680,583,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,758,545,995
	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	1,758,545,995

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,485,615,786	1,406,984,307	78,631,479	171,023,215	179,537,532	△8,514,317
現金預金	1,151,490,478	1,084,361,811	67,128,667	44,598,439	49,355,260	△4,756,821
事業未収金	321,066,096	317,270,179	3,795,827	0	69,430	△69,430
未収金	273,229	273,229	0	38,700,000	38,700,000	0
未収補助金	8,104,000	968,365	7,135,635	5,494,512	8,718,720	△3,224,208
未収収益	0	8,503	△8,503	438,645	816,000	△377,355
医薬品	457,394	143,812	313,582	15,946,548	16,832,305	△885,757
診療・療養費等材料	599,434	588,222	11,212	107,162	82,000	25,162
立替金	1,118,062	464,906	653,156	19,331,909	14,673,817	4,658,092
前払費用	1,419,133	1,419,133	0	630,000	80,000	550,000
仮払金	1,088,050	1,486,147	△398,097	45,776,000	50,210,000	△4,434,000
固定資産	2,214,675,966	2,304,241,719	△89,565,753	356,183,433	400,718,052	△44,534,619
基本財産	1,835,001,063	1,910,283,935	△75,282,872	299,925,000	338,625,000	△38,700,000
土地	666,268,976	666,268,976	0	183,000	5,677,512	△5,494,512
建物	867,732,087	943,014,959	△75,282,872	56,075,433	56,034,895	40,538
定期借地権(基本)	300,000,000	300,000,000	0	0	380,645	△380,645
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	527,206,648	580,255,584	△53,048,936
その他の固定資産	379,674,903	393,957,784	△14,282,881	純資産の部		
土地	590,840	590,840	0	555,459,309	555,459,309	0
建物	38,877,042	39,975,821	△1,098,779	555,459,309	555,459,309	0
構築物	33,678,131	40,423,784	△6,745,653	666,753,885	702,601,695	△35,847,810
機械及び装置	8,317,467	9,259,067	△941,600	192,325,915	192,325,915	0
車輦運搬具	4,125,646	7,686,657	△3,561,011	192,325,915	192,325,915	0
器具及び備品	26,262,771	19,784,254	6,478,517	1,758,545,995	1,680,583,523	77,962,472
有形リース資産	6,240,808	14,835,861	△8,595,053	77,962,472	23,860,171	54,102,301
権利	4,958,440	4,958,440	0			
ソフトウェア	0	131,040	△131,040			
退職給付引当資産	56,075,433	56,034,895	40,538			
修繕積立資産	192,325,915	192,325,915	0			
差入保証金	7,494,630	7,223,430	271,200			
その他の固定資産	727,780	727,780	0			
資産の部合計	3,700,291,752	3,711,226,026	△10,934,274	純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				3,173,085,104	3,130,970,442	42,114,662
				3,700,291,752	3,711,226,026	△10,934,274

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,464,456,600	102,447,123	1,566,903,723
現金預金	1,084,654,111	66,836,367	1,151,490,478
事業未収金	287,835,191	33,230,815	321,066,006
未収金	117,590	155,639	273,229
未収補助金	8,104,000	0	8,104,000
医薬品		457,394	457,394
診療・療養費等材料		599,434	599,434
立替金	1,118,062	0	1,118,062
前払費用	251,659	1,167,474	1,419,133
事業区分間貸付金	81,287,937		81,287,937
仮払金	1,088,050	0	1,088,050
固定資産	2,161,702,313	52,973,653	2,214,675,966
基本財産	1,835,001,063		1,835,001,063
土地	666,268,976		666,268,976
建物	867,732,087		867,732,087
定期借地権(基本)	300,000,000		300,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	326,701,250	52,973,653	379,674,903
土地	590,840		590,840
建物	6,175,092	32,701,950	38,877,042
構築物	33,266,886	411,245	33,678,131
機械及び装置	8,317,467		8,317,467
車輛運搬具	4,125,643	3	4,125,646
器具及び備品	24,753,246	1,509,525	26,262,771
有形リース資産	1,423,338	4,817,470	6,240,808
権利	4,958,440		4,958,440
退職給付引当資産	48,938,433	7,137,000	56,075,433
修繕積立資産	192,325,915		192,325,915
差入保証金	1,126,590	6,368,040	7,494,630
その他の固定資産	699,360	28,420	727,780
資産の部合計	3,626,158,913	155,420,776	3,781,579,689
流動負債	150,959,690	101,351,462	252,311,152
事業未払金	42,804,672	1,793,767	44,598,439
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	4,762,512	5,494,512
1年以内支払予定長期未払金	438,645		438,645
未払費用	12,194,861	3,751,687	15,946,548
預り金	3,671	103,491	107,162
職員預り金	16,248,841	3,083,068	19,331,909
事業区分間借入金		81,287,937	81,287,937
仮受金	630,000		630,000
賞与引当金	39,207,000	6,569,000	45,776,000
固定負債	349,046,433	7,137,000	356,183,433
設備資金借入金	299,925,000		299,925,000
リース債務	183,000	0	183,000
退職給付引当金	48,938,433	7,137,000	56,075,433
負債の部合計	500,006,123	108,488,462	608,494,585
基本金	555,459,309		555,459,309
第1号基本金	555,459,309		555,459,309
国庫補助金等特別積立金	666,753,885		666,753,885
その他の積立金	192,325,915		192,325,915
修繕積立金	192,325,915		192,325,915
次期繰越活動増減差額	1,711,613,681	46,932,314	1,758,545,995
(うち当期活動増減差額)	60,565,787	17,396,685	77,962,472

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	法人合計	
流動資産	△81,287,937	1,485,615,786	
現金預金		1,151,490,478	
事業未収金		321,066,006	
未収金		273,229	
未収補助金		8,104,000	
医薬品		457,394	
診療・療養費等材料		599,434	
立替金		1,118,062	
前払費用		1,419,133	
事業区分間貸付金	△81,287,937	0	
仮払金		1,088,050	
固定資産		2,214,675,966	
基本財産		1,835,001,063	
土地		666,268,976	
建物		867,732,087	
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		379,674,903	
土地		590,840	
建物		38,877,042	
構築物		33,678,131	
機械及び装置		8,317,467	
車輛運搬具		4,125,646	
器具及び備品		26,262,771	
有形リース資産		6,240,808	
権利		4,958,440	
退職給付引当資産		56,075,433	
修繕積立資産		192,325,915	
差入保証金		7,494,630	
その他の固定資産		727,780	
資産の部合計	△81,287,937	3,700,291,752	
流動負債	△81,287,937	171,023,215	
事業未払金		44,598,439	
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		5,494,512	
1年以内支払予定長期未払金		438,645	
未払費用		15,946,548	
預り金		107,162	
職員預り金		19,331,909	
事業区分間借入金	△81,287,937	0	
仮受金		630,000	
賞与引当金		45,776,000	
固定負債		356,183,433	
設備資金借入金		299,925,000	
リース債務		183,000	
退職給付引当金		56,075,433	
負債の部合計	△81,287,937	527,206,648	
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		666,753,885	
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	0	1,758,545,995	
(うち当期活動増減差額)	0	77,962,472	

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	社会福祉事業	公益事業	合計
純資産の部合計	3,126,152,790	46,932,314	3,173,085,104
負債及び純資産の部合計	3,626,158,913	155,420,776	3,781,579,689

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	法人合計	
純資産の部合計	0	3,173,085,104	
負債及び純資産の部合計	△81,287,937	3,700,291,752	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 「法人本部」拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - イ) 「特別養護老人ホームひかり苑」拠点区分(社会福祉事業)
 - ひかり苑特別養護老人ホーム
 - ひかり苑短期入所生活介護
 - ひかり苑訪問介護
 - ひかり苑居宅介護支援
 - ウ) 「横浜市さつきが丘地域ケアプラザ」拠点区分(社会福祉事業)
 - さつきが丘地域交流事業
 - さつきが丘地域包括支援センター
 - さつきが丘生活支援
 - さつきが丘通所介護
 - さつきが丘居宅介護支援
 - さつきが丘介護予防
 - エ) 「特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑」拠点区分(社会福祉事業)
 - 高ヶ坂ひかり苑特別養護老人ホーム
 - 高ヶ坂ひかり苑短期入所生活介護
 - 高ヶ坂ひかり苑通所介護
 - 高ヶ坂ひかり苑居宅介護支援
 - オ) 「横浜市恩田地域ケアプラザ」拠点区分(公益事業)
 - 恩田地域交流
 - 恩田地域包括支援センター
 - 恩田生活支援
 - 恩田居宅介護支援事業
 - 恩田介護予防
 - カ) 「B&Jクリニックお茶の水」拠点区分(公益事業)
 - B&Jクリニックお茶の水

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	666,268,976	0	0	666,268,976
建物	943,014,959	0	75,282,872	867,732,087
定期借地権(基本)	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,910,283,935	0	75,282,872	1,835,001,063

7. 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

8. 担保に供している資産

土地(基本財産) : 334,462,800円

建物(基本財産) : 547,791,956円

担保している債務

設備資金借入金(1年内返済予定額を含む) : 338,625,000円

9. 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
基本財産			
建物	2,140,621,470	1,272,889,383	867,732,087
小計	2,140,621,470	1,272,889,383	867,732,087
その他の固定資産			
建物	47,089,468	8,212,426	38,877,042
構築物	111,408,707	77,730,576	33,678,131
機械及び装置	9,416,000	1,098,533	8,317,467
車輛運搬具	44,748,796	40,623,150	4,125,646
器具及び備品	234,587,697	208,324,926	26,262,771
有形リース資産	51,570,320	45,329,512	6,240,808
小計	498,820,988	381,319,123	117,501,865
合計	2,639,442,458	1,654,208,506	985,233,952

10. 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	321,066,006	0	321,066,006
未収金	273,229	0	273,229
未収補助金	8,104,000	0	8,104,000
合計	329,443,235	0	329,443,235

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

その他特別収益: エコセービアより温水廃棄水道・ガス代負担分返金、その他過年度修正分として、合計1,723,806円計上している。

その他特別損失: MAN90賃借料戻入分、その他過年度修正分として、合計959,074円計上している。

以上