

令和 3 年度

計算書類

【社会福祉事業】

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

社会福祉事業区分 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		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			
	介護保険事業収入		443,224,249	146,327,578
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	486	3,917	6,374
	その他の収入		8,734,710	6,937,097
	事業活動収入計(1)	100,486	451,962,876	153,271,049
支出	人件費支出	541,552	289,825,785	92,788,184
	事業費支出		51,254,887	20,822,799
	事務費支出	1,755,837	70,110,543	34,050,655
	支払利息支出			
	その他の支出		2,142,723	2,072
	事業活動支出計(2)	2,297,389	413,333,938	147,663,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,196,903	38,628,938	5,607,339
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
				0
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		792,645	366,115
	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)		792,645	1,098,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△792,645	△1,098,115
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		152,640	4,167,980
	拠点区分間繰入金収入	10,560,000	3,591,951	0
	その他の活動による収入		889,822	849,246
		その他の活動収入計(7)	10,560,000	4,634,413
支出	積立資産支出		2,172,370	959,565
	拠点区分間繰入金支出	0	3,960,000	2,135,880
	その他の活動による支出		867,384	758,000
	その他の活動支出計(8)	0	6,999,754	3,853,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,560,000	△2,365,341	1,163,781
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,363,097	35,470,952	5,673,005
	前期末支払資金残高(11)	45,463,273	524,010,625	276,405,685
	当期末支払資金残高(10)+(11)	53,826,370	559,481,577	282,078,690

社会福祉事業区分 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		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	582,788,459	1,172,340,286	
	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	
	受取利息配当金収入	8,819	19,596	
	その他の収入	3,270,595	18,942,402	
	事業活動収入計(1)	588,957,953	1,194,292,364	
	支出			
	人件費支出	362,943,298	746,098,819	
	事業費支出	74,820,336	146,898,022	
事務費支出	91,453,208	197,370,243		
支払利息支出	5,933,188	5,933,188		
その他の支出	2,762,598	4,907,393		
事業活動支出計(2)	537,912,628	1,101,207,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,045,325	93,084,699		
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	10,967,110	12,125,870		
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)	49,667,110	51,557,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,438,960	△34,329,720		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,698,075	8,018,695	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,151,951	△14,151,951
	その他の活動による収入	253,908	1,992,976	
	その他の活動収入計(7)	3,951,983	24,163,622	△14,151,951
	支出			
	積立資産支出	3,561,918	6,693,853	
拠点区分間繰入金支出	8,056,071	14,151,951	△14,151,951	
その他の活動による支出	271,200	1,896,584		
その他の活動支出計(8)	11,889,189	22,742,388	△14,151,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,937,206	1,421,234	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,669,159	60,176,213	0	
前期末支払資金残高(11)	486,518,759	1,332,398,342		
当期末支払資金残高(10)+(11)	497,187,918	1,392,574,555	0	

社会福祉事業区分 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		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	1,172,340,286			
	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	19,596			
	その他の収入	18,942,402			
	事業活動収入計(1)	1,194,292,364			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	746,098,819			
	事業費支出	146,898,022			
	事務費支出	197,370,243			
	支払利息支出	5,933,188			
	その他の支出	4,907,393			
	事業活動支出計(2)	1,101,207,665			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,084,699			
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	12,125,870				
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)	51,557,870			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,329,720			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,018,695			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	1,992,976			
		その他の活動収入計(7)	10,011,671		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	6,693,853			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	1,896,584			
		その他の活動支出計(8)	8,590,437		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,421,234			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,176,213			
	前期末支払資金残高(11)	1,332,398,342			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,392,574,555			

社会福祉事業区分 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		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		443,224,249	146,327,578
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	100,000	443,224,249	146,327,578
	費用			
	人件費	541,552	291,882,515	88,254,769
事業費		51,254,887	20,822,799	
事務費	1,755,837	70,110,543	34,050,655	
減価償却費		43,963,078	3,067,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,758,355	△354,075	
サービス活動費用計(2)	2,297,389	437,452,668	145,842,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,197,389	5,771,581	485,528	
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	486	3,917	6,374
	その他のサービス活動外収益		8,734,710	6,937,097
	サービス活動外収益計(4)	486	8,738,627	6,943,471
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		2,142,723	2,072	
サービス活動外費用計(5)		2,142,723	2,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486	6,595,904	6,941,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,196,903	12,367,485	7,426,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,560,000	3,591,951	0
	その他の特別収益		889,822	849,246
	特別収益計(8)	10,560,000	4,481,773	849,246
	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				
拠点区分間繰入金費用	0	3,960,000	2,135,880	
その他の特別損失		867,384		
特別費用計(9)	0	4,827,384	2,135,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,560,000	△345,611	△1,286,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,363,097	12,021,874	6,140,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,463,273	523,288,142	273,436,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,826,370	535,310,016	279,577,055
	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)	54,826,370	535,310,016	279,577,055

社会福祉事業区分 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		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	582,788,459	1,172,340,286	
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)	582,788,459	1,172,440,286	
	費用			
	人件費	358,758,471	739,437,307	
事業費	74,820,336	146,898,022		
事務費	91,453,208	197,370,243		
減価償却費	46,065,325	93,096,305		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,963,530	△53,075,960		
サービス活動費用計(2)	538,133,810	1,123,725,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,654,649	48,714,369		
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	8,819	19,596	
	その他のサービス活動外収益	3,270,595	18,942,402	
	サービス活動外収益計(4)	6,169,494	21,852,078	
	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	2,762,598	4,907,393		
サービス活動外費用計(5)	8,695,786	10,840,581		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,526,292	11,011,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,128,357	59,725,866		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,228,150	17,228,150	
	拠点区分間繰入金収益	0	14,151,951	△14,151,951
	その他の特別収益	253,908	1,992,976	
	特別収益計(8)	17,482,058	33,373,077	△14,151,951
	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	17,228,150		
拠点区分間繰入金費用	8,056,071	14,151,951	△14,151,951	
その他の特別損失	285,670	1,153,054		
特別費用計(9)	25,569,891	32,533,156	△14,151,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,087,833	839,921	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,040,524	60,565,787	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	807,859,716	1,651,047,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,900,240	1,711,613,681	0
	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)	841,900,240	1,711,613,681	0

社会福祉事業区分 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		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	1,172,340,286		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	1,172,440,286		
	費用			
	人件費	739,437,307		
事業費	146,898,022			
事務費	197,370,243			
減価償却費	93,096,305			
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)	1,123,725,917			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,714,369			
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	19,596		
	その他のサービス活動外収益	18,942,402		
	サービス活動外収益計(4)	21,852,078		
	費用			
支払利息	5,933,188			
その他のサービス活動外費用	4,907,393			
サービス活動外費用計(5)	10,840,581			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,011,497			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,725,866			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,228,150		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	1,992,976		
	特別収益計(8)	19,221,126		
	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			
拠点区分間繰入金費用	0			
その他の特別損失	1,153,054			
特別費用計(9)	18,381,205			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	839,921			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,565,787			
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		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,613,681		
	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		

社会福祉事業区分 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	本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アプラザ
流動資産	62,832,471	579,895,542	308,301,755
現金預金	53,023,872	321,758,100	246,321,804
事業未収金		125,436,636	61,665,753
未収金			117,590
未収補助金		0	0
立替金	0	177,944	21,120
前払費用			25,488
事業区分間貸付金	9,808,599	71,479,338	
拠点区分間貸付金		60,205,474	
仮払金	0	838,050	150,000
固定資産	1,000,000	741,984,604	108,723,657
基本財産	1,000,000	651,746,307	
土地		331,806,176	
建物		319,940,131	
定期借地権(基本)			
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	0	90,238,297	108,723,657
土地		590,840	
建物		5,581,150	593,942
構築物		1,675,784	
機械及び装置		8,317,467	
車輛運搬具		2,984,566	881,508
器具及び備品		7,873,375	1,061,074
有形リース資産			1,423,338
権利		4,958,440	
退職給付引当資産	0	26,864,925	5,303,460
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	63,832,471	1,321,880,146	417,025,412
流動負債	9,006,101	38,032,965	31,527,710
事業未払金		5,484,998	1,880,397
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			438,645
未払費用		4,035,440	2,280,132
預り金		0	3,671
職員預り金	5,516	10,343,527	548,961
拠点区分間借入金	8,920,585		21,509,904
仮受金	80,000	550,000	0
賞与引当金	0	17,619,000	4,134,000
固定負債	0	26,864,925	5,486,460
設備資金借入金			
リース債務			183,000
退職給付引当金	0	26,864,925	5,303,460
負債の部合計	9,006,101	64,897,890	37,014,170
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		136,172,931	1,148,272
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	54,826,370	535,310,016	279,577,055
(うち当期活動増減差額)	8,363,097	12,021,874	6,140,292
純資産の部合計	54,826,370	1,256,982,256	380,011,242

社会福祉事業区分 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	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
流動資産	573,632,306	1,524,662,074	△60,205,474
現金預金	463,550,335	1,084,654,111	
事業未収金	100,732,802	287,835,191	
未収金		117,590	
未収補助金	8,104,000	8,104,000	
立替金	918,998	1,118,062	
前払費用	226,171	251,659	
事業区分間貸付金		81,287,937	
拠点区分間貸付金		60,205,474	△60,205,474
仮払金	100,000	1,088,050	
固定資産	1,309,994,052	2,161,702,313	
基本財産	1,182,254,756	1,835,001,063	
土地	334,462,800	666,268,976	
建物	547,791,956	867,732,087	
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	127,739,296	326,701,250	
土地		590,840	
建物		6,175,092	
構築物	31,591,102	33,266,886	
機械及び装置		8,317,467	
車輛運搬具	259,569	4,125,643	
器具及び備品	15,818,797	24,753,246	
有形リース資産		1,423,338	
権利		4,958,440	
退職給付引当資産	16,770,048	48,938,433	
修繕積立資産	63,000,000	192,325,915	
差入保証金	271,200	1,126,590	
その他の固定資産	28,580	699,360	
資産の部合計	1,883,626,358	3,686,364,387	△60,205,474
流動負債	132,598,388	211,165,164	△60,205,474
事業未払金	35,439,277	42,804,672	
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未払金		438,645	
未払費用	5,879,289	12,194,861	
預り金		3,671	
職員預り金	5,350,837	16,248,841	
拠点区分間借入金	29,774,985	60,205,474	△60,205,474
仮受金	0	630,000	
賞与引当金	17,454,000	39,207,000	
固定負債	316,695,048	349,046,433	
設備資金借入金	299,925,000	299,925,000	
リース債務		183,000	
退職給付引当金	16,770,048	48,938,433	
負債の部合計	449,293,436	560,211,597	△60,205,474
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	529,432,682	666,753,885	
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	841,900,240	1,711,613,681	0
(うち当期活動増減差額)	34,040,524	60,565,787	0
純資産の部合計	1,434,332,922	3,126,152,790	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,464,456,600		
現金預金	1,084,654,111		
事業未収金	287,835,191		
未収金	117,590		
未収補助金	8,104,000		
立替金	1,118,062		
前払費用	251,659		
事業区分間貸付金	81,287,937		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	1,088,050		
固定資産	2,161,702,313		
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	326,701,250		
土地	590,840		
建物	6,175,092		
構築物	33,266,886		
機械及び装置	8,317,467		
車輛運搬具	4,125,643		
器具及び備品	24,753,246		
有形リース資産	1,423,338		
権利	4,958,440		
退職給付引当資産	48,938,433		
修繕積立資産	192,325,915		
差入保証金	1,126,590		
その他の固定資産	699,360		
資産の部合計	3,626,158,913		
流動負債	150,959,690		
事業未払金	42,804,672		
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	438,645		
未払費用	12,194,861		
預り金	3,671		
職員預り金	16,248,841		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	630,000		
賞与引当金	39,207,000		
固定負債	349,046,433		
設備資金借入金	299,925,000		
リース債務	183,000		
退職給付引当金	48,938,433		
負債の部合計	500,006,123		
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	1,711,613,681		
(うち当期活動増減差額)	60,565,787		
純資産の部合計	3,126,152,790		

社会福祉事業区分 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	本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ
負債及び純資産の部合計	63,832,471	1,321,880,146	417,025,412

社会福祉事業区分 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	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	1,883,626,358	3,686,364,387	△60,205,474

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	3,626,158,913		