

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 みどり社会福祉協会

理事長	園長施設長	担当者

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 みどり社会福祉協会

(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	51,900,000	50,433,378	1,466,622	
	保育事業収入	468,931,608	464,792,383	4,139,225	
	受取利息配当金収入	4,000	1,423	2,577	
	その他の収入	7,273,000	6,822,352	450,648	
	事業活動収入計(1)	528,108,608	522,049,536	6,059,072	
	支出				
	人件費支出	331,397,443	327,759,195	3,638,248	
	事業費支出	47,810,000	46,272,794	1,537,206	
	事務費支出	30,286,865	29,006,782	1,280,083	
支払利息支出	1,530,000	1,449,464	80,536		
その他の支出	4,800,000	4,491,670	308,330		
事業活動支出計(2)	415,824,308	408,979,905	6,844,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,284,300	113,069,631	△785,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	418,000	418,000		
	設備資金借入金収入	147,000,000	147,000,000		
	施設整備等収入計(4)	147,418,000	147,418,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,827,000	6,827,000		
固定資産取得支出	6,375,300	6,375,300			
施設整備等支出計(5)	13,202,300	13,202,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,215,700	134,215,700	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	147,000,000	147,000,000		
	積立資産支出	99,500,000	99,500,000		
その他の活動支出計(8)	246,500,000	246,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246,500,000	△246,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	785,331	△785,331		
前期末支払資金残高(12)	20,276,319	20,276,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,276,319	21,061,650	△785,331		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長施設長	担当者

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 みどり社会福祉協会

(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	50,433,378	48,974,641	1,458,737
	保育事業収益	464,792,383	304,603,508	160,188,875
	サービス活動収益計(1)	515,225,761	353,578,149	161,647,612
	費用			
	人件費	327,759,195	247,759,807	79,999,388
	事業費	46,272,794	33,499,888	12,772,906
	事務費	29,252,354	28,376,159	876,195
	減価償却費	27,618,176	19,920,700	7,697,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,312,649	△10,104,465	△5,208,184
サービス活動費用計(2)	415,589,870	319,452,089	96,137,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,635,891	34,126,060	65,509,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,423	1,091	
	その他のサービス活動外収益	6,822,352	4,318,917	2,503,435
	サービス活動外収益計(4)	6,823,775	4,320,008	2,503,767
	費用			
	支払利息	1,449,464	1,256,543	192,921
	その他のサービス活動外費用	4,491,670	2,933,170	1,558,500
サービス活動外費用計(5)	5,941,134	4,189,713	1,751,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,641	130,295	752,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,518,532	34,256,355	66,262,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	418,000	230,773,000	△230,355,000
	特別収益計(8)	418,000	230,773,000	△230,355,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,218,000	230,349,916	△227,131,916	
特別費用計(9)	3,218,000	230,349,916	△227,131,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,800,000	423,084	△3,223,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,718,532	34,679,439	63,039,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,939,875	88,260,436	21,679,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,658,407	122,939,875	84,718,532
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	99,500,000	27,000,000	72,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,158,407	109,939,875	△1,781,468

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長施設長	担当者

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 みどり社会福祉協会

(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	137,063,519	332,206,741	△195,143,222	流動負債	124,000,753	458,930,422	△334,929,669
現金預金	90,938,032	41,783,128	49,154,904	短期運営資金借入金		250,457,000	△250,457,000
事業未収金	18,151,308	19,620,714	△1,469,406	事業未払金	107,439,082	35,467,906	71,971,176
未収金		19,700,000	△19,700,000	その他の未払金	977,743	20,400,350	△19,422,607
未収補助金	26,860,063	249,685,779	△222,825,716	1年以内返済予定設備資金借入金	8,052,000		8,052,000
立替金		399,960	△399,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金		147,000,000	△147,000,000
前払金	1,061,000	1,000,000	61,000	未払費用	6,522,167	4,916,928	1,605,239
前払費用		17,160	△17,160	預り金		5,254	△5,254
1年以内返済予定長期前払費用	53,116		53,116	職員預り金	981,881	682,984	298,897
				仮受金	27,880		27,880
固定資産	787,414,751	709,456,315	77,958,436	固定負債	144,073,500	11,952,500	132,121,000
基本財産	563,658,603	586,912,459	△23,253,856	設備資金借入金	144,073,500	11,952,500	132,121,000
土地	60,618,096	60,618,096		負債の部合計	268,074,253	470,882,922	△202,808,669
建物	503,040,507	526,294,363	△23,253,856	純資産の部			
その他の固定資産	223,756,148	122,543,856	101,212,292	基本金	11,325,500	11,325,500	
建物	4,223,697	4,817,297	△593,600	基本金	11,325,500	11,325,500	
構築物	11,073,586	11,957,255	△883,669	国庫補助金等特別積立金	338,380,110	350,474,759	△12,094,649
機械及び装置	309,236	404,737	△95,501	国庫補助金等特別積立金	338,380,110	350,474,759	△12,094,649
車輛運搬具	3,693,184	4,421,710	△728,526	その他の積立金	198,540,000	99,040,000	99,500,000
器具及び備品	5,717,579	1,392,806	4,324,773	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
ソフトウェア		12,497	△12,497	修繕積立金	8,960,000	8,960,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	10,680,000	10,680,000	
修繕積立資産	8,960,000	8,960,000		施設整備等積立金	166,900,000	67,400,000	99,500,000
備品等購入積立資産	10,680,000	10,680,000		次期繰越活動増減差額	108,158,407	109,939,875	△1,781,468
施設整備積立資産	166,900,000	67,400,000	99,500,000	(うち当期活動増減差額)	97,718,532	34,679,439	63,039,093
差入保証金	145,750	145,750					
長期前払費用	53,116	351,804	△298,688				
				純資産の部合計	656,404,017	570,780,134	85,623,883
資産の部合計	924,478,270	1,041,663,056	△117,184,786	負債及び純資産の部合計	924,478,270	1,041,663,056	△117,184,786

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。