

決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 みどり社会福祉協会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,281,374	6,169,306	112,068	
	保育事業収入	524,377,463	521,494,744	2,882,719	
	受取利息配当金収入	6,140	3,066	3,074	
	その他の収入	7,985,000	7,791,573	193,427	
	事業活動収入計(1)	538,649,977	535,458,689	3,191,288	
	支出				
	人件費支出	362,122,518	360,662,879	1,459,639	
	事業費支出	42,661,211	41,708,736	952,475	
	事務費支出	31,118,351	30,328,644	789,707	
支払利息支出	2,236,524	2,194,763	41,761		
その他の支出	5,160,000	5,004,735	155,265		
事業活動支出計(2)	443,298,604	439,899,757	3,398,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,351,373	95,558,932	△207,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,001,000	54,001,000		
	設備資金借入金収入	151,910,000	151,910,000		
	施設整備等収入計(4)	205,911,000	205,911,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,052,000	8,052,000		
固定資産取得支出	207,327,570	207,327,570			
施設整備等支出計(5)	215,379,570	215,379,570	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,468,570	△9,468,570	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,410,000	56,400,000	10,000	
	その他の活動による収入	12,750	12,750		
	その他の活動収入計(7)	56,422,750	56,412,750	10,000	
	支出				
	積立資産支出	142,800,000	142,500,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	142,800,000	142,500,000	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,377,250	△86,087,250	△290,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△494,447	3,112	△497,559		
前期末支払資金残高(12)	21,087,964	21,087,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,593,517	21,091,076	△497,559		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(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		みどりこども園	みどりデイ サービスセンター	下塩児童クラブ	花園みどり保育園	見附みどりこども	悠みどりこども園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		5,736,432				
	保育事業収入	117,680,273		4,580,723	57,169,205	161,678,372	180,386,171
	受取利息配当金収入	589	213	8	625	977	640
	その他の収入	1,504,000			1,130,262	2,062,214	3,056,429
	事業活動収入計(1)	119,184,862	5,736,645	4,580,731	58,300,092	163,741,563	183,443,240
	支出						
	人件費支出	99,876,435	4,311,828	3,941,699	34,953,445	98,566,784	118,094,651
	事業費支出	8,169,141	2,101,854	466,455	2,717,989	12,585,453	15,667,844
	事務費支出	5,026,123	1,832,599	172,577	4,116,592	11,588,093	6,665,021
支払利息支出				94,071	1,064,168	1,036,524	
その他の支出	1,210,860			547,170	1,542,720	1,703,985	
事業活動支出計(2)	114,282,559	8,246,281	4,580,731	42,429,267	125,347,218	143,168,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,902,303	△2,509,636	0	15,870,825	38,394,345	40,275,215	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	473,000				53,528,000	
	設備資金借入金収入					151,910,000	
	施設整備等収入計(4)	473,000	0	0	0	205,438,000	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出				702,000		7,350,000	
固定資産取得支出	1,496,000				205,391,570	440,000	
施設整備等支出計(5)	1,496,000	0	0	702,000	205,391,570	7,790,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,000	0	0	△702,000	46,430	△7,790,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,070,000			54,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		449,031		99,587		18,600
	その他の活動による収入		12,750				
	その他の活動収入計(7)	0	2,531,781	0	99,587	54,000,000	18,600
	支出						
	積立資産支出	3,500,000			15,000,000	92,000,000	32,000,000
	拠点区分間繰入金支出	349,587			250,000	268,600	250,000
その他の活動支出計(8)	3,849,587	0	0	15,250,000	92,268,600	32,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,849,587	2,531,781	0	△15,150,413	△38,268,600	△32,231,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,716	22,145	0	18,412	172,175	253,815	
前期末支払資金残高(11)	7,577,357	11,318,254	0	979,597	337,579	369,544	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,607,073	11,340,399	0	998,009	509,754	623,359	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(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		本部	合計	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		5,736,432		5,736,432	
		保育事業収入		521,494,744		521,494,744	
		受取利息配当金収入	11	3,063		3,063	
		その他の収入	27,000	7,779,905		7,779,905	
		事業活動収入計(1)	27,011	535,014,144	0	535,014,144	
	支出	人件費支出	270,000	360,014,842		360,014,842	
		事業費支出		41,708,736		41,708,736	
		事務費支出	755,715	30,156,720		30,156,720	
		支払利息支出		2,194,763		2,194,763	
		その他の支出		5,004,735		5,004,735	
事業活動支出計(2)	1,025,715	439,079,796	0	439,079,796			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△998,704	95,934,348	0	95,934,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		54,001,000		54,001,000	
		設備資金借入金収入		151,910,000		151,910,000	
		施設整備等収入計(4)	0	205,911,000	0	205,911,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,052,000		8,052,000	
		固定資産取得支出		207,327,570		207,327,570	
		施設整備等支出計(5)	0	215,379,570	0	215,379,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,468,570	0	△9,468,570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		56,070,000		56,070,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,567,218	△1,567,218		
		その他の活動による収入		12,750		12,750	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	57,649,968	△1,567,218	56,082,750	
	支出	積立資産支出		142,500,000		142,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,118,187	△1,118,187		
		その他の活動支出計(8)	0	143,618,187	△1,118,187	142,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△85,968,219	△449,031	△86,417,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,296	497,559	△449,031	48,528		
前期末支払資金残高(11)		11,186	20,593,517	0	20,593,517		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,482	21,091,076	△449,031	20,642,045		

※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。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式
(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		みどり居宅介護 支援事業所	合計	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	432,874	432,874		432,874		
	受取利息配当金収入	3	3		3		
	その他の収入	11,668	11,668		11,668		
	事業活動収入計(1)	444,545	444,545	0	444,545		
	支出						
人件費支出	648,037	648,037		648,037			
事務費支出	171,924	171,924		171,924			
事業活動支出計(2)	819,961	819,961	0	819,961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,416	△375,416	0	△375,416			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	330,000	330,000		330,000		
	その他の活動収入計(7)	330,000	330,000	0	330,000		
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	449,031	449,031	△449,031			
	その他の活動支出計(8)	449,031	449,031	△449,031	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,031	△119,031	449,031	330,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△494,447	△494,447	449,031	△45,416			
前期末支払資金残高(11)		494,447	494,447	0	494,447		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	449,031	449,031		

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,169,306	47,430,552	△41,261,246	
	保育事業収益	521,494,744	500,388,130	21,106,614	
	サービス活動収益計(1)	527,664,050	547,818,682	△20,154,632	
	費用				
	人件費	360,662,879	347,194,221	13,468,658	
	事業費	42,968,926	46,016,933	△3,048,007	
	事務費	30,381,760	38,766,864	△8,385,104	
	減価償却費	29,253,684	28,975,942	277,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,097,050	△16,223,673	126,623	
サービス活動費用計(2)	447,170,199	444,730,287	2,439,912		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,493,851	103,088,395	△22,594,544		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,066	2,303	763	
	その他のサービス活動外収益	7,791,573	7,794,612	△3,039	
	サービス活動外収益計(4)	7,794,639	7,796,915	△2,276	
	費用				
	支払利息	2,194,763	1,192,488	1,002,275	
その他のサービス活動外費用	5,004,735	4,737,480	267,255		
サービス活動外費用計(5)	7,199,498	5,929,968	1,269,530		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,141	1,866,947	△1,271,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,088,992	104,955,342	△23,866,350		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	54,001,000	4,073,110	49,927,890	
	特別収益計(8)	54,001,000	4,073,110	49,927,890	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	30,708,735		30,708,735	
国庫補助金等特別積立金積立額	613,000	1,696,194	△1,083,194		
特別費用計(9)	31,321,735	1,696,194	29,625,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,679,265	2,376,916	20,302,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,768,257	107,332,258	△3,564,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,890,665	108,158,407	15,732,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,658,922	215,490,665	12,168,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		56,400,000	8,160,000	48,240,000
	その他の積立金積立額(16)		142,500,000	99,760,000	42,740,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,558,922	123,890,665	17,668,257

※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。

法人単位貸借対照表

令和5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	180,308,641	139,393,119	40,915,522	流動負債	167,269,565	126,304,039	40,965,526
現金預金	82,871,307	95,794,206	△12,922,899	事業未払金	6,413,382	8,543,995	△2,130,613
事業未収金	12,895,802	16,427,979	△3,532,177	その他の未払金	142,500,000	100,090,000	42,410,000
未収補助金	82,691,532	27,116,948	55,574,584	1年以内返済予定設備資金借入金	8,052,000	8,052,000	
立替金		220	△220	未払費用	8,112,404	8,091,330	21,074
前払金		650	△650	預り金	30,630		30,630
前払費用	1,850,000		1,850,000	職員預り金	1,621,195	1,385,394	235,801
1年以内返済予定長期前払費用		53,116	△53,116	仮受金	539,954	141,320	398,634
固定資産	1,104,333,427	872,141,216	232,192,211	固定負債	279,879,500	136,021,500	143,858,000
基本財産	496,963,184	550,457,962	△53,494,778	設備資金借入金	279,879,500	136,021,500	143,858,000
土地	70,671,311	70,671,311		負債の部合計	447,149,065	262,325,539	184,823,526
建物	426,291,873	479,786,651	△53,494,778	純資産の部			
その他の固定資産	607,370,243	321,683,254	285,686,989	基本金	11,325,500	11,325,500	
建物	3,036,497	3,630,097	△593,600	基本金	11,325,500	11,325,500	
構築物	10,877,655	12,453,929	△1,576,274	国庫補助金等特別積立金	308,368,581	323,852,631	△15,484,050
機械及び装置		213,735	△213,735	国庫補助金等特別積立金	308,368,581	323,852,631	△15,484,050
車輛運搬具	1,626,126	3,035,037	△1,408,911	その他の積立金	376,240,000	290,140,000	86,100,000
器具及び備品	10,181,035	12,038,776	△1,857,741	人件費積立金	20,700,000	9,310,000	11,390,000
建設仮勘定	205,250,000		205,250,000	修繕積立金	8,960,000	8,960,000	
人件費積立資産	20,700,000	9,310,000	11,390,000	備品等購入積立金	4,920,000	5,210,000	△290,000
修繕積立資産	8,960,000	8,960,000		施設整備積立金	341,660,000	266,660,000	75,000,000
備品等購入積立資産	4,920,000	5,210,000	△290,000	次期繰越活動増減差額	141,558,922	123,890,665	17,668,257
施設整備積立資産	341,660,000	266,660,000	75,000,000	(うち当期活動増減差額)	103,768,257	107,332,258	△3,564,001
差入保証金	158,930	171,680	△12,750				
				純資産の部合計	837,493,003	749,208,796	88,284,207
資産の部合計	1,284,642,068	1,011,534,335	273,107,733	負債及び純資産の部合計	1,284,642,068	1,011,534,335	273,107,733

※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。

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 みどり社会福祉協会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-	運転資金 (みどりこども、デイ、花園、見附、悠)	-	-	138,224
北越銀行	第四北越銀行 栃尾中央支店	-	運転資金 (みどりこども、デイ、花園、見附、悠、下塩、本部)	-	-	82,673,083
長岡信用金庫	長岡信用金庫 新町支店	-	運転資金 (本部)	-	-	60,000
小計						82,871,307
事業未収金	みどりこども、デイ、花園、見附、悠、居宅	-	延長保育料、広域入所	-	-	12,895,802
未収補助金	みどりこども、花園、見附、悠	-	長岡市、見附市より特別保育事業他	-	-	82,691,532
前払費用	見附、本部	-	資材置き場使用、信金出資金	-	-	1,850,000
流動資産合計						180,308,641
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みどりデイサービスセンター		第二種社会福祉事業である、みどりデイサービスセンター施設に使用している			
	みどりデイサービスセンター	-	第二種社会福祉事業である、みどりデイサービスセンター施設に使用している	-	-	4,828,510
	花園みどり保育園	-	第二種社会福祉事業である、花園みどり保育園に使用している	-	-	10,053,215
	悠みどりこども園	-	第二種社会福祉事業である、悠みどりこども園施設に使用している	-	-	55,789,586
小計						70,671,311
建物	みどりこども園	1993年度	第二種社会福祉事業である、みどりこども園施設等に使用している	144,803,000	114,683,977	30,119,023
	みどりこども園	2013年度	第二種社会福祉事業である、みどりこども園施設等に使用している	2,226,000	2,021,950	204,050
	みどりこども園	2013年度	第二種社会福祉事業である、みどりこども園施設等に使用している	21,525,000	20,090,000	1,435,000
	みどりデイサービスセンター	1997年度	第二種社会福祉事業である、みどりデイサービスセンター施設等に使用している	149,719,500	101,397,541	48,321,959
	花園みどり保育園	2016年度	第二種社会福祉事業である、花園みどり保育園施設等に使用している	40,313,160	12,261,920	28,051,240
	悠みどりこども園	2019年度	第二種社会福祉事業である、悠みどりこども園施設等に使用している	341,313,000	23,152,399	318,160,601
小計						426,291,873
基本財産合計						496,963,184
(2) その他の固定資産						
建物	みどりこども園	2003年度	第二種社会福祉事業である、みどりこども園施設等に使用している	4,200,000	4,116,000	84,000

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 みどり社会福祉協会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	みどりこども園	2004年度	第二種社会福祉事業である、みどりこども園施設等に使用している	420,000	403,200	16,800
	みどりこども園	2019年度	第二種社会福祉事業である、みどりこども園施設等に使用している	2,000,000	502,503	1,497,497
	花園みどり保育園	2016年度	第二種社会福祉事業である、花園みどり保育園施設等に使用している	3,672,000	2,233,800	1,438,200
	小計					3,036,497
構築物	みどりこども、花園、悠	-	園庭花壇砂場、フェンス、駐車場整備、スフトグラス	16,779,508	5,901,853	10,877,655
車輛運搬具	みどりこども、デイ	-	園バス トヨタコースター、日産シビリアン キャタピラーホイールローダー	22,100,374	20,474,248	1,626,126
器具及び備品	みどりこども、花園、見附、悠、デイ	-	空気清浄機、プロジェクター、お散歩車、消毒保管庫、収納庫他	43,788,104	33,607,069	10,181,035
建設仮勘定	見附みどり	-	園舎建替			205,250,000
人件費積立資産	みどりこども、花園、見附、悠み	-		-	-	20,700,000
修繕積立資産	みどりこども、デイ、見附	-		-	-	8,960,000
備品等購入積立資産	みどりこども、デイ、見附	-		-	-	4,920,000
施設整備積立資産	みどりこども、デイ、花園、見附、悠み	-		-	-	341,660,000
差入保証金	みどりこども、花園、見附	-	リサイクル預託金、敷金	-	-	158,930
その他の固定資産合計						607,370,243
固定資産合計						1,104,333,427
資産合計						1,284,642,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みどりこども、下塩、花園、見附、悠、デイ	-		-	-	6,413,382
その他の未払金	引当金 みどり、花園、見附、悠	-		-	-	142,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	花園みどり、悠みどり	-		-	-	8,052,000
未払費用	社保 みどり、花園、見附、悠	-		-	-	8,112,404
預り金	学校薬剤師所得税 みどり、見附、悠	-		-	-	30,630
職員預り金	みどりこども、下塩、花園、見附、悠	-		-	-	
雇用保険料		-		-	-	7,469
源泉所得税		-		-	-	697,626
市町村民税		-		-	-	812,600
退職共済掛金		-		-	-	103,500
	小計					1,621,195
仮受金	本部 (補助金施設分)	-		-	-	539,954
流動負債合計						167,269,565
2 固定負債						
設備資金借入金	花園みどり、見附みどり、悠みどり	-		-	-	279,879,500
固定負債合計						279,879,500
負債合計						447,149,065
差引純資産						837,493,003