

法人名: 社会福祉法人 新緑福祉会
新緑福祉会

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	13,174,000	12,481,979	692,021	
	障害福祉サービス等事業収入	938,846,000	954,829,719	15,983,719	
	借入金利息補助金収入	2,553,000	1,845,543	707,457	
	経常経費寄附金収入	7,615,000	8,135,076	520,076	
	受取利息配当金収入	48,000	22,526	25,474	
	その他の収入	12,638,000	12,825,285	187,285	
	事業活動収入計(1)	974,874,000	990,140,128	15,266,128	
	支出				
	人件費支出	709,156,000	699,733,061	9,422,939	
	事業費支出	119,576,000	122,061,098	2,485,098	
	事務費支出	143,791,000	143,940,383	149,383	
	就労支援事業支出	13,174,000	10,703,708	2,470,292	
支払利息支出	2,452,000	1,845,543	606,457		
その他の支出	10,133,000	10,255,698	122,698		
事業活動支出計(2)	998,282,000	988,539,491	9,742,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,408,000	1,600,637	25,008,637		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	81,060,000	81,060,000		
	施設整備等寄附金収入	201,041,000	201,040,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	282,101,000	282,100,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,941,000	11,940,000	1,000	
固定資産取得支出	323,944,000	367,785,516	43,841,516		
施設整備等支出計(5)	335,885,000	379,725,516	43,840,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,784,000	97,625,516	43,841,516		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,300,000	101,385,651	1,085,651	
	その他の活動による収入	2,901,000	2,901,958	958	
	その他の活動収入計(7)	103,201,000	104,287,609	1,086,609	
	支出				
	積立資産支出	22,106,000	12,216,491	9,889,509	
	その他の活動による支出	6,967,000	6,967,466	466	
その他の活動支出計(8)	29,073,000	19,183,957	9,889,043		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,128,000	85,103,652	10,975,652		
予備費支出(10)	9,662,000		3,139,000		
充当使用した額	6,523,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,203,000	10,921,227	4,718,227		
前期末支払資金残高(12)	363,852,559	363,852,559			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	357,649,559	352,931,332	4,718,227		

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会
新緑福祉会

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	12,481,979	13,769,027	1,287,048
	障害福祉サービス等事業収益	954,829,719	898,975,038	55,854,681
	経常経費寄附金収益	8,135,076	6,273,164	1,861,912
	サービス活動収益計(1)	975,446,774	919,017,229	56,429,545
	費用			
	人件費	706,169,612	645,413,936	60,755,676
	事業費	122,061,098	107,764,124	14,296,974
	事務費	143,940,383	137,328,861	6,611,522
	就労支援事業費用	10,688,777	11,969,549	1,280,772
減価償却費	54,972,018	36,560,667	18,411,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,634,657	22,998,894	3,635,763	
サービス活動費用計(2)	1,011,197,231	916,038,243	95,158,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,750,457	2,978,986	38,729,443	
増減の部 サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	1,845,543	2,030,542	184,999
	受取利息配当金収益	22,526	22,368	158
	その他のサービス活動外収益	16,954,447	15,040,489	1,913,958
	サービス活動外収益計(4)	18,822,516	17,093,399	1,729,117
	費用			
支払利息	1,845,543	2,030,542	184,999	
その他のサービス活動外費用	10,361,887	8,975,609	1,386,278	
サービス活動外費用計(5)	12,207,430	11,006,151	1,201,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,615,086	6,087,248	527,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,135,371	9,066,234	38,201,605	
増減の部 特別活動	収益			
	施設整備等補助金収益	81,060,000	1,134,000	79,926,000
	施設整備等寄附金収益	201,040,000	5,340,000	195,700,000
	その他の特別収益	30,316,499	4,046,695	26,269,804
	特別収益計(8)	312,416,499	10,520,695	301,895,804
	費用			
	基本金組入額	201,040,000	5,340,000	195,700,000
	固定資産売却損・処分損	131,943	10	131,933
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,060,000	1,134,000	79,926,000
	その他の特別損失	35,134,340	3,396,157	31,738,183
特別費用計(9)	317,366,283	9,870,167	307,496,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,949,784	650,528	5,600,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,085,155	9,716,762	43,801,917	
増減の部 繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	324,270,705	326,893,948	2,623,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,185,550	336,610,710	46,425,160
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	92,772,000	330,000	92,442,000
	その他の積立金積立額(16)	88,330,005	12,670,005	75,660,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,627,545	324,270,705	29,643,160

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会
新緑福祉会

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	404,612,851	603,055,375	198,442,524	流動負債	79,427,083	265,368,736	185,941,653
(現金預金)	249,494,022	315,113,665	65,619,643	事業未払金	42,974,188	43,706,586	732,398
現金	106,319	152,731	46,412	預り金	1,132,642	189,888,235	188,755,593
小口現金	871,939	818,926	53,013	職員預り金	7,331,614	5,379,851	1,951,763
普通預金	248,515,764	314,142,008	65,626,244	賞与引当金	27,988,639	26,394,064	1,594,575
事業未収金	141,635,184	125,447,410	16,187,774	固定負債	253,188,788	260,764,283	7,575,495
利用者負担金未収金	9,046,682	7,046,341	2,000,341	設備資金借入金	98,290,000	110,230,000	11,940,000
未収補助金	1,086,686	1,217,336	130,650	退職給付引当金	154,898,788	150,534,283	4,364,505
商品・製品	243,075	228,144	14,931				
立替金	1,199,104	152,288,523	151,089,419	負債の部合計	332,615,871	526,133,019	193,517,148
前払金	20,000	61,139	41,139	純 資 産 の 部			
前払費用	1,876,098	1,652,817	223,281	基本金	492,851,074	291,811,074	201,040,000
仮払金	12,000		12,000	基本金	492,851,074	291,811,074	201,040,000
固定資産	1,502,128,371	1,275,822,807	226,305,564	国庫補助金等特別積立金	539,713,674	485,288,331	54,425,343
(基本財産)	1,133,669,216	890,838,490	242,830,726	国庫補助金等特別積立金	539,713,674	485,288,331	54,425,343
土地	191,520,000	191,520,000		その他の積立金	246,933,058	251,375,053	4,441,995
建物	941,149,216	698,318,490	242,830,726	人件費積立金	35,698,000	38,420,000	2,722,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	155,659,000	69,499,000	86,160,000
(その他の固定資産)	368,459,155	384,984,317	16,525,162	備品等購入積立金	46,676,058	48,056,053	1,379,995
建物	5,064,344	5,742,419	678,075	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	
構築物	5,371,435	135,328	5,236,107	新事業積立金		86,600,000	86,600,000
機械及び装置	1,882,555	1,445,728	436,827	就労(しいたけ原木)積立金	100,000		100,000
車輜運搬具	3,774,667	3,374,874	399,793	その他積立金	6,800,000	6,800,000	
器具及び備品	29,062,204	8,428,232	20,633,972	次期繰越活動増減差額	294,627,545	324,270,705	29,643,160
権利	271,450	1,005,870	734,420	(うち当期活動増減差額)	34,085,155	9,716,762	43,801,917
ソフトウェア		18,375	18,375	純資産の部合計	1,574,125,351	1,352,745,163	221,380,188
退職給付引当資産	76,099,442	73,458,438	2,641,004				
退職共済預け金	76,099,442	73,458,438	2,641,004	負債及び純資産の部合計	1,906,741,222	1,878,878,182	27,863,040
人件費積立資産	35,698,000	38,420,000	2,722,000				
修繕積立資産	155,659,000	69,499,000	86,160,000				
備品等購入積立資産	46,676,058	48,056,053	1,379,995				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000					
新事業積立資産		86,600,000	86,600,000				
就労(しいたけ原木)積立資産	100,000		100,000				
その他積立資産	6,800,000	6,800,000					
その他の固定資産		40,000,000	40,000,000				
資産の部合計	1,906,741,222	1,878,878,182	27,863,040				