

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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 収支	収入				
	就労支援事業収入	11,663,000	11,969,034	306,034	
	障害福祉サービス等事業収入	984,406,000	981,960,386	2,445,614	
	借入金利息補助金収入	1,674,000	1,673,427	573	
	経常経費寄附金収入	6,823,000	10,169,023	3,346,023	
	受取利息配当金収入	37,000	25,649	11,351	
	その他の収入	13,085,000	13,437,652	352,652	
	事業活動収入計(1)	1,017,688,000	1,019,235,171	1,547,171	
	支出				
	人件費支出	730,010,000	724,569,071	5,440,929	
	事業費支出	118,576,000	114,455,626	4,120,374	
	事務費支出	146,337,000	144,020,006	2,316,994	
	就労支援事業支出	11,663,000	10,509,838	1,153,162	
支払利息支出	1,674,000	1,673,427	573		
その他の支出	9,764,000	9,811,145	47,145		
事業活動支出計(2)	1,018,024,000	1,005,039,113	12,984,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	14,196,058	14,532,058		
に施設 よる整 備支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,341,000	5,402,370	61,370	
	固定資産売却収入	820,000	815,067	4,933	
	施設整備等収入計(4)	8,161,000	8,217,437	56,437	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,940,000	11,940,000	0	
固定資産取得支出	37,854,000	35,294,182	2,559,818		
施設整備等支出計(5)	49,794,000	47,234,182	2,559,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,633,000	39,016,745	2,616,255		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,556,000	58,281,691	2,274,309	
	その他の活動による収入	1,420,000	1,418,989	1,011	
	その他の活動収入計(7)	61,976,000	59,700,680	2,275,320	
	支出				
	積立資産支出	25,240,000	20,993,691	4,246,309	
	その他の活動による支出	13,249,000	13,480,880	231,880	
その他の活動支出計(8)	38,489,000	34,474,571	4,014,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,487,000	25,226,109	1,739,109		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,482,000	405,422	18,887,422		
前期末支払資金残高(12)	352,931,332	352,931,332	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	334,449,332	353,336,754	18,887,422		

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31年 4月 1日（至）令和 2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 ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	11,969,034	12,481,979	512,945
	障害福祉サービス等事業収益	981,960,386	954,829,719	27,130,667
	経常経費寄附金収益	10,169,023	8,135,076	2,033,947
	サービス活動収益計(1)	1,004,098,443	975,446,774	28,651,669
	費用			
	人件費	732,908,675	706,169,612	26,739,063
	事業費	114,455,626	122,061,098	7,605,472
	事務費	144,020,006	143,940,383	79,623
	就労支援事業費用	10,472,878	10,688,777	215,899
減価償却費	57,737,205	54,972,018	2,765,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,997,406	26,634,657	362,749	
サービス活動費用計(2)	1,032,596,984	1,011,197,231	21,399,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,498,541	35,750,457	7,251,916	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	1,673,427	1,845,543	172,116
	受取利息配当金収益	25,649	22,526	3,123
	その他のサービス活動外収益	16,325,267	16,954,447	629,180
	サービス活動外収益計(4)	18,024,343	18,822,516	798,173
	費用			
	支払利息	1,673,427	1,845,543	172,116
	その他のサービス活動外費用	10,090,547	10,361,887	271,340
	サービス活動外費用計(5)	11,763,974	12,207,430	443,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,260,369	6,615,086	354,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,238,172	29,135,371	6,897,199	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	81,060,000	79,060,000
	施設整備等寄附金収益	5,402,370	201,040,000	195,637,630
	固定資産売却益	815,065	0	815,065
	その他の特別収益	15,928,780	30,316,499	14,387,719
	特別収益計(8)	24,146,215	312,416,499	288,270,284
	費用			
	基本金組入額	5,340,000	201,040,000	195,700,000
	固定資産売却損・処分損	60,261	131,943	71,682
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	81,060,000	81,060,000
その他の特別損失	27,965,886	35,134,340	7,168,454	
特別費用計(9)	33,366,147	317,366,283	284,000,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,219,932	4,949,784	4,270,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,458,104	34,085,155	2,627,051	
増 減 の 部 ス 活 動 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	294,627,545	324,270,705	29,643,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,169,441	290,185,550	27,016,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	51,728,000	92,772,000	41,044,000
	その他の積立金積立額(16)	12,468,005	88,330,005	75,862,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,429,436	294,627,545	7,801,891

法人名: 社会福祉法人 新緑福祉会
新緑福祉会

貸借対照表

令和 2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	398,631,200	404,612,851	5,981,651	流動負債	86,364,069	79,427,083	6,936,986
(現金預金)	242,955,637	249,494,022	6,538,385	事業未払金	42,090,120	42,974,188	884,068
現金	5,000	106,319	101,319	1年以内返済予定設備資金借入金	11,940,000	0	11,940,000
小口現金	1,108,008	871,939	236,069	預り金	870,515	1,132,642	262,127
普通預金	241,842,629	248,515,764	6,673,135	職員預り金	2,053,776	7,331,614	5,277,838
事業未収金	143,370,735	141,635,184	1,735,551	賞与引当金	29,409,658	27,988,639	1,421,019
利用者負担金未収金	8,933,740	9,046,682	112,942				
未収補助金	964,031	1,086,686	122,655	固定負債	235,896,568	253,188,788	17,292,220
商品・製品	280,035	243,075	36,960	設備資金借入金	74,410,000	98,290,000	23,880,000
立替金	1,195,720	1,199,104	3,384	退職給付引当金	161,486,568	154,898,788	6,587,780
前払金	20,000	20,000	0				
前払費用	902,999	1,876,098	973,099	負債の部合計	322,260,637	332,615,871	10,355,234
仮払金	8,303	12,000	3,697				
固定資産	1,444,639,278	1,502,128,371	57,489,093	純資産の部			
(基本財産)	1,110,552,351	1,133,669,216	23,116,865	基本金	498,191,074	492,851,074	5,340,000
土地	191,520,000	191,520,000	0	基本金	498,191,074	492,851,074	5,340,000
建物	918,032,351	941,149,216	23,116,865	国庫補助金等特別積立金	512,716,268	539,713,674	26,997,406
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	512,716,268	539,713,674	26,997,406
(その他の固定資産)	334,086,927	368,459,155	34,372,228	その他の積立金	207,673,063	246,933,058	39,259,995
建物	5,031,530	5,064,344	32,814	人件費積立金	37,010,000	35,698,000	1,312,000
構築物	4,774,224	5,371,435	597,211	修繕積立金	125,627,000	155,659,000	30,032,000
機械及び装置	1,634,888	1,882,555	247,667	備品等購入積立金	35,936,063	46,676,058	10,739,995
車輜運搬具	7,067,023	3,774,667	3,292,356	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	27,238,839	29,062,204	1,823,365	就労(しいたけ原木)積立金	300,000	100,000	200,000
権利	293,730	271,450	22,280	その他積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	80,373,630	76,099,442	4,274,188	次期繰越活動増減差額	302,429,436	294,627,545	7,801,891
退職共済預け金	80,373,630	76,099,442	4,274,188	(うち当期活動増減差額)	31,458,104	34,085,155	2,627,051
人件費積立資産	37,010,000	35,698,000	1,312,000	純資産の部合計	1,521,009,841	1,574,125,351	53,115,510
修繕積立資産	125,627,000	155,659,000	30,032,000				
備品等購入積立資産	35,936,063	46,676,058	10,739,995	負債及び純資産の部合計	1,843,270,478	1,906,741,222	63,470,744
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
就労(しいたけ原木)積立資産	300,000	100,000	200,000				
その他積立資産	6,800,000	6,800,000	0				
資産の部合計	1,843,270,478	1,906,741,222	63,470,744				