

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会  
合 計：

## 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

（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	9,602,000	9,431,360	170,640	
	障害福祉サービス等事業収入	997,109,000	994,691,469	2,417,531	
	借入金利息補助金収入	1,488,000	1,487,982	18	
	経常経費寄附金収入	6,218,000	6,360,234	142,234	
	受取利息配当金収入	28,000	20,446	7,554	
	その他の収入	12,374,000	12,445,405	71,405	
	事業活動収入計(1)	1,026,819,000	1,024,436,896	2,382,104	
	支出				
	人件費支出	744,871,000	747,445,452	2,574,452	
事業費支出	113,552,000	112,812,318	739,682		
事務費支出	153,542,000	151,506,778	2,035,222		
就労支援事業支出	9,602,000	8,727,936	874,064		
支払利息支出	1,489,000	1,487,982	1,018		
その他の支出	9,906,000	9,720,325	185,675		
事業活動支出計(2)	1,032,962,000	1,031,700,791	1,261,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,143,000	7,263,895	1,120,895		
に施設 よる整 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,864,000	3,864,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,831,000	10,830,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	14,695,000	14,694,000	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	43,550,000	44,116,349	566,349		
施設整備等支出計(5)	55,491,000	56,056,349	565,349		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,796,000	41,362,349	566,349		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,158,000	45,231,363	73,363	
	その他の活動による収入	89,000	412,603	323,603	
	その他の活動収入計(7)	45,247,000	45,643,966	396,966	
	支出				
	積立資産支出	16,614,000	16,623,315	9,315	
その他の活動による支出	406,000	408,475	2,475		
その他の活動支出計(8)	17,020,000	17,031,790	11,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,227,000	28,612,176	385,176		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,712,000	20,014,068	1,302,068		
前期末支払資金残高(12)	353,336,754	353,336,754	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	334,624,754	333,322,686	1,302,068		

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会  
合 計：

## 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 （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	9,431,360	11,969,034	2,537,674
	障害福祉サービス等事業収益	994,691,469	981,960,386	12,731,083
	経常経費寄附金収益	6,360,234	10,169,023	3,808,789
	サービス活動収益計(1)	1,010,483,063	1,004,098,443	6,384,620
	費用			
	人件費	752,920,327	732,908,675	20,011,652
	事業費	112,812,318	114,455,626	1,643,308
	事務費	151,506,778	144,020,006	7,486,772
	就労支援事業費用	8,791,776	10,472,878	1,681,102
減価償却費	61,309,146	57,737,205	3,571,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,436,114	26,997,406	1,438,708	
サービス活動費用計(2)	1,058,904,231	1,032,596,984	26,307,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,421,168	28,498,541	19,922,627	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	1,487,982	1,673,427	185,445
	受取利息配当金収益	20,446	25,649	5,203
	その他のサービス活動外収益	17,821,952	16,325,267	1,496,685
	サービス活動外収益計(4)	19,330,380	18,024,343	1,306,037
	費用			
	支払利息	1,487,982	1,673,427	185,445
	その他のサービス活動外費用	10,168,975	10,090,547	78,428
	サービス活動外費用計(5)	11,656,957	11,763,974	107,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,673,423	6,260,369	1,413,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,747,745	22,238,172	18,509,573	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,864,000	2,000,000	1,864,000
	施設整備等寄附金収益	10,830,000	5,402,370	5,427,630
	固定資産売却益	0	815,065	815,065
	その他の特別収益	5,710,648	15,928,780	10,218,132
	特別収益計(8)	20,404,648	24,146,215	3,741,567
	費用			
	基本金組入額	10,940,000	5,340,000	5,600,000
	固定資産売却損・処分損	6	60,261	60,255
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,864,000	0	3,864,000
その他の特別損失	5,680,992	27,965,886	22,284,894	
特別費用計(9)	20,484,998	33,366,147	12,881,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,350	9,219,932	9,139,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,828,095	31,458,104	9,369,991	
増 減 の 部 ス 活 動 外	前期繰越活動増減差額(12)	302,429,436	294,627,545	7,801,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,601,341	263,169,441	1,568,100
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,838,000	51,728,000	16,890,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,005	12,468,005	4,968,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,939,336	302,429,436	13,490,100

法人名: 社会福祉法人 新緑福祉会  
合 計:

## 貸借対照表

令和 3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
<b>流動資産</b>	381,198,818	398,631,200	17,432,382	<b>流動負債</b>	87,887,463	86,364,069	1,523,394
(現金預金)	222,580,933	242,955,637	20,374,704	事業未払金	44,820,864	42,090,120	2,730,744
現金	5,000	5,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,940,000	11,940,000	0
小口現金	1,203,840	1,108,008	95,832	預り金	654,347	870,515	216,168
普通預金	221,372,093	241,842,629	20,470,536	職員預り金	2,184,726	2,053,776	130,950
事業未収金	147,267,256	143,370,735	3,896,521	賞与引当金	28,287,526	29,409,658	1,122,132
利用者負担金未収金	9,547,827	8,933,740	614,087	<b>固定負債</b>	230,539,489	235,896,568	5,357,079
未収補助金	0	964,031	964,031	設備資金借入金	62,470,000	74,410,000	11,940,000
商品・製品	216,195	280,035	63,840	退職給付引当金	168,069,489	161,486,568	6,582,921
立替金	1,509,767	1,195,720	314,047				
前払金	15,000	20,000	5,000	<b>負債の部合計</b>	318,426,952	322,260,637	3,833,685
前払費用	61,840	902,999	841,159				
仮払金	0	8,303	8,303	<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	1,403,777,766	1,444,639,278	40,861,512	基本金	509,131,074	498,191,074	10,940,000
(基本財産)	1,088,924,677	1,110,552,351	21,627,674	基本金	509,131,074	498,191,074	10,940,000
土地	191,520,000	191,520,000	0	国庫補助金等特別積立金	488,144,154	512,716,268	24,572,114
建物	896,404,677	918,032,351	21,627,674	国庫補助金等特別積立金	488,144,154	512,716,268	24,572,114
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	180,335,068	207,673,063	27,337,995
(その他の固定資産)	314,853,089	334,086,927	19,233,838	人件費積立金	41,010,000	37,010,000	4,000,000
建物	13,325,666	5,031,530	8,294,136	修繕積立金	90,989,000	125,627,000	34,638,000
構築物	4,193,532	4,774,224	580,692	備品等購入積立金	39,336,068	35,936,063	3,400,005
機械及び装置	1,387,221	1,634,888	247,667	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	5,240,522	7,067,023	1,826,501	就労(しいたけ原木)積立金	200,000	300,000	100,000
器具及び備品	26,034,434	27,238,839	1,204,405	その他積立金	6,800,000	6,800,000	0
権利	293,730	293,730	0	次期繰越活動増減差額	288,939,336	302,429,436	13,490,100
退職給付引当資産	84,042,916	80,373,630	3,669,286	(うち当期活動増減差額)	40,828,095	31,458,104	9,369,991
退職共済預け金(市社協)	78,758,706	80,373,630	1,614,924	<b>純資産の部合計</b>	1,466,549,632	1,521,009,841	54,460,209
退職共済預け金(ﾌﾟﾙﾝｼﾞﾔﾙ)	5,284,210	0	5,284,210				
人件費積立資産	41,010,000	37,010,000	4,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,784,976,584	1,843,270,478	58,293,894
修繕積立資産	90,989,000	125,627,000	34,638,000				
備品等購入積立資産	39,336,068	35,936,063	3,400,005				
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	200,000	300,000	100,000				
その他積立資産	6,800,000	6,800,000	0				
<b>資産の部合計</b>	1,784,976,584	1,843,270,478	58,293,894				