

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 9,427,000 | 8,715,852 | 711,148 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,039,708,000 | 1,035,373,160 | 4,334,840 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 945,000 | 944,530 | 470 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 12,623,000 | 11,331,152 | 1,291,848 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 3,745 | 12,255 | |
| | その他の収入 | 12,437,000 | 11,046,600 | 1,390,400 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,075,156,000 | 1,067,415,039 | 7,740,961 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 754,202,000 | 759,843,311 | △5,641,311 | |
| | 事業費支出 | 123,226,000 | 120,434,552 | 2,791,448 | |
| | 事務費支出 | 168,677,000 | 165,054,414 | 3,622,586 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,948,000 | 9,787,839 | 1,160,161 | |
| 支払利息支出 | 945,000 | 944,530 | 470 | | |
| その他の支出 | 10,274,000 | 9,872,453 | 401,547 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,068,272,000 | 1,065,937,099 | 2,334,901 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,884,000 | 1,477,940 | 5,406,060 | | |
| に施設 よる整 収備 支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 9,069,000 | 9,068,700 | 300 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,119,000 | 11,118,700 | 300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 37,401,000 | 37,100,212 | 300,788 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 42,741,000 | 42,440,212 | 300,788 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △31,622,000 | △31,321,512 | △300,488 | | |
| 活そ 動の に他 よる 収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 47,119,000 | 53,914,680 | △6,795,680 | |
| | その他の活動による収入 | 39,862,000 | 23,294,666 | 16,567,334 | |
| | その他の活動収入計(7) | 86,981,000 | 77,209,346 | 9,771,654 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 27,347,000 | 25,911,755 | 1,435,245 | |
| | その他の活動による支出 | 39,253,000 | 22,687,400 | 16,565,600 | |
| その他の活動支出計(8) | 66,600,000 | 48,599,155 | 18,000,845 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,381,000 | 28,610,191 | △8,229,191 | | |
| 予備費支出(10) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,357,000 | △1,233,381 | △13,123,619 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 345,587,841 | 345,587,841 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 331,230,841 | 344,354,460 | △13,123,619 | | |

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 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 ビ 部 ス 活 動 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 8,715,852 | 9,311,435 | △595,583 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,035,373,160 | 1,069,256,485 | △33,883,325 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,331,152 | 6,244,620 | 5,086,532 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,055,420,164 | 1,084,812,540 | △29,392,376 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 757,832,446 | 764,850,526 | △7,018,080 |
| | 事業費 | 120,434,552 | 129,070,446 | △8,635,894 |
| | 事務費 | 165,054,414 | 156,899,295 | 8,155,119 |
| | 就労支援事業費用 | 9,832,499 | 11,092,490 | △1,259,991 |
| 減価償却費 | 62,400,509 | 62,321,940 | 78,569 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,004,038 | △27,134,704 | 130,666 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,088,550,382 | 1,097,099,993 | △8,549,611 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △33,130,218 | △12,287,453 | △20,842,765 | |
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 外 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 944,530 | 1,122,574 | △178,044 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,745 | 43,428 | △39,683 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,328,190 | 17,280,044 | 48,146 |
| | サービス活動外収益計(4) | 18,276,465 | 18,446,046 | △169,581 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 944,530 | 1,122,574 | △178,044 |
| その他のサービス活動外費用 | 10,626,060 | 9,922,545 | 703,515 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,570,590 | 11,045,119 | 525,471 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,705,875 | 7,400,927 | △695,052 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △26,424,343 | △4,886,526 | △21,537,817 | |
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 外 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,050,000 | 9,072,000 | △7,022,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 9,068,700 | 9,875,000 | △806,300 |
| | その他の特別収益 | 23,328,416 | 734,686 | 22,593,730 |
| | 特別収益計(8) | 34,447,116 | 19,681,686 | 14,765,430 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 423,458 | △423,454 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △144,193 | 144,193 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,550,000 | 1,072,000 | 478,000 |
| その他の特別損失 | 22,687,400 | 627,602 | 22,059,798 | |
| 特別費用計(9) | 29,577,404 | 7,318,867 | 22,258,537 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,869,712 | 12,362,819 | △7,493,107 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △21,554,631 | 7,476,293 | △29,030,924 | |
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 外 | 前期繰越活動増減差額(12) | 277,752,213 | 277,565,921 | 186,292 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 256,197,582 | 285,042,214 | △28,844,632 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 40,627,000 | 2,810,000 | 37,817,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,900,001 | 10,100,001 | 6,800,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 279,924,581 | 277,752,213 | 2,172,368 |

法人名：社会福祉法人 新緑福祉会

法人単位貸借対照表

令和 6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 | 455,270,073 | 390,157,325 | 65,112,748 | 流動負債 | 144,009,985 | 78,601,702 | 65,408,283 |
| (現金預金) | 258,514,092 | 225,408,661 | 33,105,431 | 事業未払金 | 50,790,969 | 42,298,734 | 8,492,235 |
| 現金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 |
| 小口現金 | 1,171,232 | 1,081,904 | 89,328 | 預り金 | 52,365,614 | 12,000 | 52,353,614 |
| 普通預金 | 257,337,860 | 224,321,757 | 33,016,103 | 職員預り金 | 7,629,705 | 2,084,765 | 5,544,940 |
| 事業未収金 | 147,164,508 | 147,965,596 | △801,088 | 賞与引当金 | 27,883,697 | 28,866,203 | △982,506 |
| 利用者負担金未収金 | 10,034,045 | 9,907,700 | 126,345 | | | | |
| 未収補助金 | 974,421 | 3,116,074 | △2,141,653 | 固定負債 | 195,394,926 | 201,926,838 | △6,531,912 |
| 商品・製品 | 129,325 | 173,985 | △44,660 | 設備資金借入金 | 39,850,000 | 45,190,000 | △5,340,000 |
| 立替金 | 36,519,591 | 719,972 | 35,799,619 | 退職給付引当金 | 155,544,926 | 156,736,838 | △1,191,912 |
| 前払金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 市社協退職共済 | 149,138,046 | 151,354,698 | △2,216,652 |
| 前払費用 | 1,914,091 | 2,845,337 | △931,246 | プルデンシャル生命(株) | 6,406,880 | 5,382,140 | 1,024,740 |
| 固定資産 | 1,248,547,110 | 1,296,452,156 | △47,905,046 | 負債の部合計 | 339,404,911 | 280,528,540 | 58,876,371 |
| (基本財産) | 896,796,031 | 944,217,918 | △47,421,887 | | | | |
| 土地 | 191,520,000 | 191,520,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 704,276,031 | 751,697,918 | △47,421,887 | 基本金 | 525,151,074 | 519,811,074 | 5,340,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 525,151,074 | 519,811,074 | 5,340,000 |
| (その他の固定資産) | 351,751,079 | 352,234,238 | △483,159 | 国庫補助金等特別積立金 | 409,458,546 | 434,912,584 | △25,454,038 |
| 建物 | 88,996,127 | 52,695,524 | 36,300,603 | 国庫補助金等特別積立金 | 409,458,546 | 434,912,584 | △25,454,038 |
| 構築物 | 2,451,459 | 3,032,150 | △580,691 | その他の積立金 | 149,878,071 | 173,605,070 | △23,726,999 |
| 機械及び装置 | 2,122,531 | 1,434,613 | 687,918 | 人件費積立金 | 30,210,000 | 40,910,000 | △10,700,000 |
| 車輜運搬具 | 2,063,095 | 3,605,449 | △1,542,354 | 修繕積立金 | 58,469,000 | 73,469,000 | △15,000,000 |
| 器具及び備品 | 19,158,528 | 20,100,130 | △941,602 | 備品等購入積立金 | 34,899,071 | 41,026,070 | △6,126,999 |
| 建設仮勘定 | 0 | 11,850,270 | △11,850,270 | 工賃変動積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 権利 | 410,142 | 263,160 | 146,982 | 新事業積立金 | 23,800,000 | 9,000,000 | 14,800,000 |
| ソフトウェア | 264,000 | 363,000 | △99,000 | 就労(しいたけ原木)積立金 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 退職給付引当資産 | 86,407,126 | 85,284,872 | 1,122,254 | その他積立金 | 0 | 6,800,000 | △6,800,000 |
| 退職共済預け金(市社協) | 76,547,074 | 76,550,706 | △3,632 | | | | |
| 退職共済預け金(プルデンシャル) | 9,860,052 | 8,734,166 | 1,125,886 | 次期繰越活動増減差額 | 279,924,581 | 277,752,213 | 2,172,368 |
| 人件費積立資産 | 30,210,000 | 40,910,000 | △10,700,000 | (うち当期活動増減差額) | △21,554,631 | 7,476,293 | △29,030,924 |
| 修繕積立資産 | 58,469,000 | 73,469,000 | △15,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 34,899,071 | 41,026,070 | △6,126,999 | 純資産の部合計 | 1,364,412,272 | 1,406,080,941 | △41,668,669 |
| 工賃変動積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 新事業積立資産 | 23,800,000 | 9,000,000 | 14,800,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,703,817,183 | 1,686,609,481 | 17,207,702 |
| 就労(しいたけ原木)積立資産 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 6,800,000 | △6,800,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,703,817,183 | 1,686,609,481 | 17,207,702 | | | | |