

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 活動 収支	収入				
	就労支援事業収入	9,176,000	8,826,710	349,290	
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,947,000	1,213,652,594	7,705,594	
	借入金利息補助金収入	728,000	727,875	125	
	経常経費寄附金収入	9,901,000	10,073,800	172,800	
	受取利息配当金収入	101,000	266,625	165,625	
	その他の収入	12,600,500	15,078,842	2,478,342	
	事業活動収入計(1)	1,238,453,500	1,248,626,446	10,172,946	
	支出				
	人件費支出	819,473,500	803,104,628	16,368,872	
	事業費支出	138,329,000	133,319,345	5,009,655	
	事務費支出	180,260,000	170,735,318	9,524,682	
	就労支援事業支出	10,722,000	10,640,974	81,026	
	支払利息支出	1,170,000	1,128,934	41,066	
	その他の支出	11,006,000	10,511,973	494,027	
	事業活動支出計(2)	1,160,960,500	1,129,441,172	31,519,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,493,000	119,185,274	41,692,274	
に施設 整備 収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	188,000	1,187,550	999,550	
	施設整備等寄附金収入	10,171,000	9,892,000	279,000	
	固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,359,000	13,079,550	720,550	
	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	16,226,000	15,663,778	562,222	
	施設整備等支出計(5)	21,566,000	21,003,778	562,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,207,000	7,924,228	1,282,772	
活そ 動の に他 の 収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,583,000	34,041,864	1,458,864	
	その他の活動による収入	22,382,000	20,080,267	2,301,733	
	その他の活動収入計(7)	54,965,000	54,122,131	842,869	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	58,056,000	57,767,807	288,193	
	その他の活動による支出	26,672,000	26,671,630	370	
	その他の活動支出計(8)	90,728,000	90,439,437	288,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,763,000	36,317,306	554,306	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,523,000	74,943,740	42,420,740	
前期末支払資金残高(12)		410,711,820	410,711,820	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		443,234,820	485,655,560	42,420,740	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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 ブ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	8,826,710	10,301,068	1,474,358
	障害福祉サービス等事業収益	1,213,652,594	1,088,304,804	125,347,790
	経常経費寄附金収益	10,073,800	19,203,551	9,129,751
	サービス活動収益計(1)	1,232,553,104	1,117,809,423	114,743,681
	費用			
	人件費	781,854,940	755,641,458	26,213,482
	事業費	133,319,345	129,439,348	3,879,997
	事務費	170,735,318	161,825,652	8,909,666
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	就労支援事業費用	10,645,594	11,316,091	670,497
	減価償却費	77,258,659	67,258,879	9,999,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,282,401	28,255,971	2,026,430
	サービス活動費用計(2)	1,143,531,455	1,097,225,457	46,305,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,021,649	20,583,966	68,437,683
	収益			
	借入金利息補助金収益	727,875	836,278	108,403
	受取利息配当金収益	266,625	30,582	236,043
	その他のサービス活動外収益	32,304,334	11,379,484	20,924,850
増 減 の 特 別 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	33,298,834	12,246,344	21,052,490
	費用			
	支払利息	1,128,934	979,969	148,965
	その他のサービス活動外費用	11,682,067	10,601,778	1,080,289
	サービス活動外費用計(5)	12,811,001	11,581,747	1,229,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,487,833	664,597	19,823,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,509,482	21,248,563	88,260,919
	収益			
増 減 の 特 別 の 部	施設整備等補助金収益	1,187,550	68,520,000	67,332,450
	施設整備等寄附金収益	9,892,000	131,820,000	121,928,000
	固定資産売却益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	8,637	1,054,219	1,045,582
	特別収益計(8)	13,088,187	201,394,219	188,306,032
	費用			
	基本金組入額	5,910,000	131,340,000	125,430,000
	固定資産売却損・処分損	85,039	272,563	187,524
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,187,550	67,890,000	66,702,450
増 減 の 繰 越 差 活 動 の 部	その他の特別損失	6,600,000	3,747,171	2,852,829
	特別費用計(9)	13,782,589	203,249,734	189,467,145
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	694,402	1,855,515	1,161,113
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,815,080	19,393,048	89,422,032
	前期繰越活動増減差額(12)	333,306,628	279,924,581	53,382,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,121,708	299,317,629	142,804,079
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,714,000	37,989,000	36,275,000
	その他の積立金積立額(16)	47,800,137	4,000,001	43,800,136
増 減 の 繰 越 差 活 動 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,035,571	333,306,628	62,728,943

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 8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	513,811,910	500,204,508	13,607,402	流動負債	66,966,418	128,012,041	61,045,623
（現金預金）	357,677,276	288,826,323	68,850,953	事業未払金	26,282,473	87,233,404	60,950,931
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	1,171,325	1,097,957	73,368	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
普通預金	356,500,951	287,723,366	68,777,585	1年以内支払予定長期未払金	849,600	373,200	476,400
事業未収金	140,339,571	154,087,746	13,748,175	預り金	2,420	29,772	27,352
利用者負担金未収金	10,044,240	9,010,159	1,034,081	職員預り金	1,774,682	2,128,117	353,435
未収補助金	4,844,017	2,222,233	2,621,784	賞与引当金	26,717,243	26,907,548	190,305
商品・製品	96,775	101,395	4,620				
立替金	521,737	44,494,361	43,972,624	固定負債	190,815,362	222,241,545	31,426,183
前払金	20,000	20,000	0	設備資金借入金	29,170,000	34,510,000	5,340,000
前払費用	268,294	1,442,291	1,173,997	長期運営資金借入金	16,500,000	22,500,000	6,000,000
固定資産	1,384,379,448	1,404,828,427	20,448,979	退職給付引当金	142,525,762	163,585,145	21,059,383
（基本財産）	1,018,047,906	1,076,012,732	57,964,826	市社協退職共済	134,275,062	156,706,345	22,431,283
土地	191,520,000	191,520,000	0	ブルデソナル生命㈱	8,250,700	6,878,800	1,371,900
建物	825,527,906	883,492,732	57,964,826	長期未払金	2,619,600	1,646,400	973,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	257,781,780	350,253,586	92,471,806
（その他の固定資産）	366,331,542	328,815,695	37,515,847	純資産の部			
建物	74,289,279	81,612,523	7,323,244	基本金	662,401,074	656,491,074	5,910,000
構築物	7,858,054	8,845,651	987,597	基本金	662,401,074	656,491,074	5,910,000
機械及び装置	4,525,333	4,979,530	454,197	国庫補助金等特別積立金	419,997,724	449,092,575	29,094,851
車両運搬具	7,175,360	917,580	6,257,780	国庫補助金等特別積立金	419,997,724	449,092,575	29,094,851
器具及び備品	25,111,321	24,787,107	324,214	その他の積立金	161,975,209	115,889,072	46,086,137
権利	426,692	410,142	16,550	人件費積立金	29,310,000	20,810,000	8,500,000
ソフトウェア	66,000	165,000	99,000	修繕積立金	75,369,000	57,369,000	18,000,000
退職給付引当資産	84,904,294	91,209,090	6,304,796	備品等購入積立金	55,296,209	35,710,072	19,586,137
退職共済預け金(市社協)	72,434,124	80,651,768	8,217,644	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金(ブルデソナル)	12,470,170	10,557,322	1,912,848	次期繰越活動増減差額	396,035,571	333,306,628	62,728,943
人件費積立資産	29,310,000	20,810,000	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	108,815,080	19,393,048	89,422,032
修繕積立資産	75,369,000	57,369,000	18,000,000				
備品等購入積立資産	55,296,209	35,710,072	19,586,137	純資産の部合計	1,640,409,578	1,554,779,349	85,630,229
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	1,898,191,358	1,905,032,935	6,841,577	負債及び純資産の部合計	1,898,191,358	1,905,032,935	6,841,577