

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 10,646,000 | 10,301,068 | 344,932 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,076,287,000 | 1,088,304,804 | 12,017,804 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 837,000 | 836,278 | 722 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 19,210,000 | 19,203,551 | 6,449 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 30,582 | 8,582 | | |
| | その他の収入 | 16,294,000 | 11,185,507 | 5,108,493 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,123,296,000 | 1,129,861,790 | 6,565,790 | | |
| 支 | 出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 757,113,000 | 748,577,388 | 8,535,612 | | |
| | 事業費支出 | 130,780,000 | 129,439,348 | 1,340,652 | | |
| | 事務費支出 | 170,490,000 | 161,825,652 | 8,664,348 | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,956,000 | 11,288,161 | 667,839 | | |
| | 支払利息支出 | 975,000 | 979,969 | 4,969 | | |
| | その他の支出 | 10,658,000 | 9,871,941 | 786,059 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,081,972,000 | 1,061,982,459 | 19,989,541 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,324,000 | 67,879,331 | 26,555,331 | | |
| に施設 よる整 収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,970,000 | 68,520,000 | 65,550,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 5,820,000 | 131,820,000 | 126,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,790,000 | 200,340,000 | 191,550,000 | |
| | 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 | 54,564,000 | 250,980,194 | 196,416,194 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 59,904,000 | 256,320,194 | 196,416,194 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 51,114,000 | 55,980,194 | 4,866,194 | | |
| 活そ 動の に他 よる 収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 41,843,000 | 41,838,110 | 4,890 | | |
| | その他の活動による収入 | 1,056,000 | 1,054,219 | 1,781 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 72,899,000 | 72,892,329 | 6,671 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 12,854,000 | 13,186,935 | 332,935 | | | |
| その他の活動による支出 | 3,749,000 | 3,747,171 | 1,829 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,103,000 | 18,434,106 | 331,106 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 54,796,000 | 54,458,223 | 337,777 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,006,000 | 66,357,360 | 21,351,360 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 343,325,665 | 344,354,460 | 1,028,795 | | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 388,331,665 | 410,711,820 | 22,380,155 | | |

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 | 10,301,068 | 8,715,852 | 1,585,216 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,088,304,804 | 1,035,373,160 | 52,931,644 |
| | 経常経費寄附金収益 | 19,203,551 | 11,331,152 | 7,872,399 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,117,809,423 | 1,055,420,164 | 62,389,259 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 755,641,458 | 757,832,446 | 2,190,988 |
| | 事業費 | 129,439,348 | 120,434,552 | 9,004,796 |
| | 事務費 | 161,825,652 | 165,054,414 | 3,228,762 |
| | 就労支援事業費用 | 11,316,091 | 9,832,499 | 1,483,592 |
| 減価償却費 | 67,258,879 | 62,400,509 | 4,858,370 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 28,255,971 | 27,004,038 | 1,251,933 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,097,225,457 | 1,088,550,382 | 8,675,075 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,583,966 | 33,130,218 | 53,714,184 | |
| 増 減 の ビ ブ ス 活 動 外 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 836,278 | 944,530 | 108,252 |
| | 受取利息配当金収益 | 30,582 | 3,745 | 26,837 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,379,484 | 17,328,190 | 5,948,706 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,246,344 | 18,276,465 | 6,030,121 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 979,969 | 944,530 | 35,439 |
| その他のサービス活動外費用 | 10,601,778 | 10,626,060 | 24,282 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,581,747 | 11,570,590 | 11,157 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 664,597 | 6,705,875 | 6,041,278 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,248,563 | 26,424,343 | 47,672,906 | |
| 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 68,520,000 | 2,050,000 | 66,470,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 131,820,000 | 9,068,700 | 122,751,300 |
| | その他の特別収益 | 1,054,219 | 23,328,416 | 22,274,197 |
| | 特別収益計(8) | 201,394,219 | 34,447,116 | 166,947,103 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 131,340,000 | 5,340,000 | 126,000,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 272,563 | 4 | 272,559 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 67,890,000 | 1,550,000 | 66,340,000 |
| | その他の特別損失 | 3,747,171 | 22,687,400 | 18,940,229 |
| 特別費用計(9) | 203,249,734 | 29,577,404 | 173,672,330 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,855,515 | 4,869,712 | 6,725,227 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,393,048 | 21,554,631 | 40,947,679 | |
| 増 減 の 部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 279,924,581 | 277,752,213 | 2,172,368 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 299,317,629 | 256,197,582 | 43,120,047 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 37,989,000 | 40,627,000 | 2,638,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,000,001 | 16,900,001 | 12,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 333,306,628 | 279,924,581 | 53,382,047 | |

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 7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 | 500,204,508 | 455,270,073 | 44,934,435 | 流動負債 | 128,012,041 | 144,009,985 | 15,997,944 |
| (現金預金) | 288,826,323 | 258,514,092 | 30,312,231 | 事業未払金 | 87,233,404 | 50,790,969 | 36,442,435 |
| 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 | 1,097,957 | 1,171,232 | 73,275 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 普通預金 | 287,723,366 | 257,337,860 | 30,385,506 | 1年以内支払予定長期未払金 | 373,200 | 0 | 373,200 |
| 事業未収金 | 154,087,746 | 147,164,508 | 6,923,238 | 預り金 | 29,772 | 52,365,614 | 52,335,842 |
| 利用者負担金未収金 | 9,010,159 | 10,034,045 | 1,023,886 | 職員預り金 | 2,128,117 | 7,629,705 | 5,501,588 |
| 未収補助金 | 2,222,233 | 974,421 | 1,247,812 | 賞与引当金 | 26,907,548 | 27,883,697 | 976,149 |
| 商品・製品 | 101,395 | 129,325 | 27,930 | | | | |
| 立替金 | 44,494,361 | 36,519,591 | 7,974,770 | 固定負債 | 222,241,545 | 195,394,926 | 26,846,619 |
| 前払金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 設備資金借入金 | 34,510,000 | 39,850,000 | 5,340,000 |
| 前払費用 | 1,442,291 | 1,914,091 | 471,800 | 長期運営資金借入金 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |
| 固定資産 | 1,404,828,427 | 1,248,547,110 | 156,281,317 | 退職給付引当金 | 163,585,145 | 155,544,926 | 8,040,219 |
| (基本財産) | 1,076,012,732 | 896,796,031 | 179,216,701 | 市社協退職共済 | 156,706,345 | 149,138,046 | 7,568,299 |
| 土地 | 191,520,000 | 191,520,000 | 0 | ブルデソナル生命(株) | 6,878,800 | 6,406,880 | 471,920 |
| 建物 | 883,492,732 | 704,276,031 | 179,216,701 | 長期未払金 | 1,646,400 | 0 | 1,646,400 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| (その他の固定資産) | 328,815,695 | 351,751,079 | 22,935,384 | 負債の部合計 | 350,253,586 | 339,404,911 | 10,848,675 |
| 建物 | 81,612,523 | 88,996,127 | 7,383,604 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 8,845,651 | 2,451,459 | 6,394,192 | 基本金 | 656,491,074 | 525,151,074 | 131,340,000 |
| 機械及び装置 | 4,979,530 | 2,122,531 | 2,856,999 | 基本金 | 656,491,074 | 525,151,074 | 131,340,000 |
| 車輛運搬具 | 917,580 | 2,063,095 | 1,145,515 | 国庫補助金等特別積立金 | 449,092,575 | 409,458,546 | 39,634,029 |
| 器具及び備品 | 24,787,107 | 19,158,528 | 5,628,579 | 国庫補助金等特別積立金 | 449,092,575 | 409,458,546 | 39,634,029 |
| 権利 | 410,142 | 410,142 | 0 | その他の積立金 | 115,889,072 | 149,878,071 | 33,988,999 |
| ソフトウェア | 165,000 | 264,000 | 99,000 | 人件費積立金 | 20,810,000 | 30,210,000 | 9,400,000 |
| 退職給付引当資産 | 91,209,090 | 86,407,126 | 4,801,964 | 修繕積立金 | 57,369,000 | 58,469,000 | 1,100,000 |
| 退職共済預け金(市社協) | 80,651,768 | 76,547,074 | 4,104,694 | 備品等購入積立金 | 35,710,072 | 34,899,071 | 811,001 |
| 退職共済預け金(ブルデソナル) | 10,557,322 | 9,860,052 | 697,270 | 工賃変動積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 20,810,000 | 30,210,000 | 9,400,000 | 新事業積立金 | 0 | 23,800,000 | 23,800,000 |
| 修繕積立資産 | 57,369,000 | 58,469,000 | 1,100,000 | 就労(しいたけ原木)積立金 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 35,710,072 | 34,899,071 | 811,001 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 333,306,628 | 279,924,581 | 53,382,047 |
| 新事業積立資産 | 0 | 23,800,000 | 23,800,000 | (うち当期活動増減差額) | 19,393,048 | 21,554,631 | 40,947,679 |
| 就労(しいたけ原木)積立資産 | 0 | 500,000 | 500,000 | 純資産の部合計 | 1,554,779,349 | 1,364,412,272 | 190,367,077 |
| 資産の部合計 | 1,905,032,935 | 1,703,817,183 | 201,215,752 | 負債及び純資産の部合計 | 1,905,032,935 | 1,703,817,183 | 201,215,752 |