社会福祉法人名　社会福祉法人　緑愛会

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	309,634,212	296,759,326	12,874,886
1111 現金預金	229,626,602	226,523,956	3,102,646
1131 事業未収金	78,502,621	68,792,756	9,709,865
1161 立替金	155,961	75,182	80,779
1163 前払費用	1,349,028	1,367,432	-18,404
0002 固定資産	1,242,964,261	1,276,031,103	-33,066,842
0003 基本財産	1,116,472,960	1,154,193,248	-37,720,288
1211 土地	378,416,550	378,416,550	
1212 建物	738,056,410	775,776,698	-37,720,288
0004 その他の固定資産	126,491,301	121,837,855	4,653,446
1313 構築物	11,119,436	11,971,107	-851,671
1315 車輌運搬具	653,558	1,213,745	-560,187
1316 器具及び備品	29,541,174	36,043,062	-6,501,888
1319 有形リース資産	11,758,474	2,591,023	9,167,451
1321 権利	468,000	468,000	
1322 ソフトウェア	7,083,381	10,572,026	-3,488,645
1323 無形リース資産	5,299,800		5,299,800
1329 退職給付引当資産	18,804,582	16,593,546	2,211,036
1219 施設整備積立資産	40,011,202	40,009,602	1,600
1333 差入保証金	903,825	898,525	5,300
1334 長期前払費用	267,869	897,219	-629,350
1341 その他の固定資産	580,000	580,000	
資産の部合計	1,552,598,473	1,572,790,429	-20,191,956

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	47,089,766	68,192,799	-21,103,033
2111 短期運営資金借入金	10,008,000	35,008,000	-25,000,000
2112 事業未払金	17,313,558	17,118,175	195,383
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	3,550,608	2,498,472	1,052,136
2133 職員預り金	2,906,210	272,762	2,633,448
2142 前受収益	1,119,390	1,103,390	16,000
0007 固定負債	86,638,926	93,484,266	-6,845,340
2311 設備資金借入金	39,624,000	51,816,000	-12,192,000
2312 長期運営資金借入金	5,814,000	15,822,000	-10,008,000
2313 リース債務	12,796,344	252,720	12,543,624
2321 退職給付引当金	18,804,582	16,593,546	2,211,036
2323 長期預り金	9,600,000	9,000,000	600,000
負債の部合計	133,728,692	161,677,065	-27,948,373
純資産の部			
0009 基本金	368,621,600	368,621,600	
3111 基本金	368,621,600	368,621,600	
0010 国庫補助金等特別積立金	287,756,407	307,754,715	-19,998,308
3211 国庫補助金等特別積立金	247,745,205	267,745,113	-19,999,908
3212 施設整備特別積立金	40,011,202	40,009,602	1,600
0012 次期繰越活動増減差額	762,491,774	734,737,049	27,754,725
3311 次期繰越活動増減差額	762,491,774	734,737,049	27,754,725
3312 （うち当期活動増減差額）	27,756,325	-25,572,592	53,328,917
純資産の部合計	1,418,869,781	1,411,113,364	7,756,417
負債及び純資産の部合計	1,552,598,473	1,572,790,429	-20,191,956

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	496,255,000	476,210,806	20,044,194
		0174 老人福祉事業収入	53,806,000	52,158,655	1,647,345
		0197 その他の収入	756,000	779,060	-23,060
		0198 借入金利息補助金収入	176,000	176,818	-818
		0199 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	48,000	93,493	-45,493
		0201 その他の収入	1,886,000	3,304,838	-1,418,838
		事業活動収入計(1)	552,927,000	532,743,670	20,183,330
	支出	0129 人件費支出	328,256,000	348,535,962	-20,279,962
		0130 事業費支出	96,385,000	78,587,242	17,797,758
		0131 事務費支出	42,728,000	39,673,375	3,054,625
		0137 支払利息支出	776,000	707,736	68,264
		0138 その他の支出	1,410,000	1,316,487	93,513
		事業活動支出計(2)	469,555,000	468,820,802	734,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,372,000	63,922,868	19,449,132
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	930,000	2,070,000
		0208 その他の施設整備等による収入		704,421	-704,421
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,634,421	1,365,579
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	
		0144 固定資産取得支出	43,111,000	1,864,500	41,246,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,514,000	4,137,648	376,352
		0147 その他の施設整備等による支出	35,000	35,000	
		施設整備等支出計(5)	59,852,000	18,229,148	41,622,852
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,852,000	-16,594,727	-40,257,273
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		736,980	-736,980
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	736,980	29,263,020
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		0152 積立資産支出	3,175,000	3,027,066	147,934
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)	43,183,000	13,035,066	30,147,934
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,183,000	-12,298,086	-884,914
予備費支出(10)			3,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,337,000	35,030,055	-24,693,055

前期末支払資金残高(12)	243,257,000	243,256,999	1
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,594,000	278,287,054	-24,693,054

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	476,210,806	430,969,140	45,241,666
		0065 老人福祉事業収益	52,158,655	52,122,296	36,359
		0088 その他の収益	779,060	1,863,648	-1,084,588
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	110,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	529,168,521	485,065,084	44,103,437
	費用	0015 人件費	350,824,448	354,289,882	-3,465,434
		0016 事業費	77,687,242	85,076,293	-7,389,051
		0017 事務費	39,598,304	35,373,779	4,224,525
		0027 減価償却費	54,253,333	56,589,444	-2,336,111
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,929,908	-20,865,760	-64,148
		サービス活動費用計(2)	501,433,419	510,463,638	-9,030,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,735,102	-25,398,554	53,133,656
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	176,818	281,841	-105,023
		0093 受取利息配当金収益	93,493	41,750	51,743
		0098 その他のサービス活動外収益	1,804,838	2,290,395	-485,557
		サービス活動外収益計(4)	2,075,149	2,613,986	-538,837
	費用	0033 支払利息	707,736	757,022	-49,286
		0038 その他のサービス活動外費用	1,316,487	1,662,154	-345,667
		サービス活動外費用計(5)	2,024,223	2,419,176	-394,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,926	194,810	-143,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,786,028	-25,203,744	52,989,772
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	930,000	1,214,500	-284,500
		特別収益計(8)	930,000	1,214,500	-284,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	29,703	368,848	-339,145
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,214,500	-284,500
		特別費用計(9)	959,703	1,583,348	-623,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,703	-368,848	339,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,756,325	-25,572,592	53,328,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,737,049	760,311,241	-25,574,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		762,493,374	734,738,649	27,754,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,600	1,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		762,491,774	734,737,049	27,754,725