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 7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	281,935,819	309,634,212	-27,698,393
1111 現金預金	196,076,718	229,626,602	-33,549,884
1131 事業未収金	83,821,984	78,502,621	5,319,363
1161 立替金	589,793	155,961	433,832
1163 前払費用	1,447,324	1,349,028	98,296
0002 固定資産	1,279,350,088	1,242,964,261	36,385,827
0003 基本財産	1,157,631,467	1,116,472,960	41,158,507
1211 土地	378,416,550	378,416,550	
1212 建物	779,214,917	738,056,410	41,158,507
0004 その他の固定資産	121,718,621	126,491,301	-4,772,680
1313 構築物	10,267,765	11,119,436	-851,671
1315 車輌運搬具	93,372	653,558	-560,186
1316 器具及び備品	32,315,697	29,541,174	2,774,523
1319 有形リース資産	8,790,723	11,758,474	-2,967,751
1321 権利	468,000	468,000	
1322 ソフトウェア	3,594,736	7,083,381	-3,488,645
1323 無形リース資産	4,143,480	5,299,800	-1,156,320
1329 退職給付引当資産	19,826,526	18,804,582	1,021,944
1219 施設整備積立資産	40,012,804	40,011,202	1,602
1333 差入保証金	874,125	903,825	-29,700
1334 長期前払費用	751,393	267,869	483,524
1341 その他の固定資産	580,000	580,000	
資産の部合計	1,561,285,907	1,552,598,473	8,687,434

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	70,783,098	47,089,766	23,693,332
2111 短期運営資金借入金		10,008,000	-10,008,000
2112 事業未払金	17,686,278	17,313,558	372,720
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,534,000		18,534,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,297,888	3,550,608	-252,720
2133 職員預り金	262,026	2,906,210	-2,644,184
2142 前受収益	1,075,527	1,119,390	-43,863
2151 仮受金	1,350,000		1,350,000
2152 賞与引当金	16,385,379		16,385,379
0007 固定負債	83,906,982	86,638,926	-2,731,944
2311 設備資金借入金	27,432,000	39,624,000	-12,192,000
2312 長期運営資金借入金	19,050,000	5,814,000	13,236,000
2313 リース債務	9,498,456	12,796,344	-3,297,888
2321 退職給付引当金	19,826,526	18,804,582	1,021,944
2323 長期預り金	8,100,000	9,600,000	-1,500,000
負債の部合計	154,690,080	133,728,692	20,961,388
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	270,501,646	287,756,407	-17,254,761
3211 国庫補助金等特別積立金	270,501,646	247,745,205	22,756,441
3212 施設整備特別積立金		40,011,202	-40,011,202
0011 その他の積立金	40,012,804		40,012,804
3221 施設整備特別積立金	40,012,804		40,012,804
0012 次期繰越活動増減差額	727,459,777	762,491,774	-35,031,997
3311 次期繰越活動増減差額	727,459,777	762,491,774	-35,031,997
3312 （うち当期活動増減差額）	-35,030,395	27,756,325	-62,786,720
純資産の部合計	1,406,595,827	1,418,869,781	-12,273,954
負債及び純資産の部合計	1,561,285,907	1,552,598,473	8,687,434

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 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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	489,332,000	475,878,617	13,453,383
		0174 老人福祉事業収入	53,006,000	47,337,548	5,668,452
		0197 その他の収入	756,000	234,640	521,360
		0198 借入金利息補助金収入	139,000	139,916	-916
		0199 経常経費寄附金収入	5,000	16,000	-11,000
		0200 受取利息配当金収入	48,000	12,388	35,612
		0201 その他の収入	1,829,000	4,347,378	-2,518,378
		事業活動収入計(1)	545,115,000	527,966,487	17,148,513
	支出	0129 人件費支出	399,444,000	380,845,205	18,598,795
		0130 事業費支出	81,809,000	82,443,940	-634,940
		0131 事務費支出	44,830,000	44,236,350	593,650
		0137 支払利息支出	1,026,000	1,047,254	-21,254
		0138 その他の支出	1,441,000	1,789,115	-348,115
		事業活動支出計(2)	528,550,000	510,361,864	18,188,136
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,565,000	17,604,623	-1,039,623
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	42,000,000	44,870,000	-2,870,000
		0208 その他の施設整備等による収入		187,889	-187,889
		施設整備等収入計(4)	42,000,000	45,057,889	-3,057,889
	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	90,437,000	93,653,066	-3,216,066
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,577,000	3,550,608	1,026,392
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	671,572	-651,572
		施設整備等支出計(5)	107,226,000	110,067,246	-2,841,246
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,226,000	-65,009,357	-216,643
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	40,250,000	50,258,000	-10,008,000
		0214 積立資産取崩収入		2,245,902	-2,245,902
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		その他の活動による収入計(7)	55,250,000	52,503,902	2,746,098
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,488,000	18,488,000	
		0152 積立資産支出	3,172,000	3,336,234	-164,234
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		その他の活動支出計(8)	36,660,000	21,824,234	14,835,766
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,590,000	30,679,668	-12,089,668
予備費支出(10)			2,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,071,000	-16,725,066	-15,345,934

前期末支払資金残高(12)	278,286,000	278,287,054	-1,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,215,000	261,561,988	-15,346,988

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 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)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	475,878,617	476,210,806	-332,189
		0065 老人福祉事業収益	47,337,548	52,158,655	-4,821,107
		0088 その他の収益	234,640	779,060	-544,420
		0089 経常経費寄附金収益	16,000	20,000	-4,000
		サービス活動収益計(1)	523,466,805	529,168,521	-5,701,716
	費用	0015 人件費	398,319,314	350,824,448	47,494,866
		0016 事業費	78,843,940	77,687,242	1,156,698
		0017 事務費	44,236,509	39,598,304	4,638,205
		0027 減価償却費	58,744,581	54,253,333	4,491,248
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,113,559	-20,929,908	-1,183,651
		サービス活動費用計(2)	558,030,785	501,433,419	56,597,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,563,980	27,735,102	-62,299,082
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	139,916	176,818	-36,902
		0093 受取利息配当金収益	12,388	93,493	-81,105
		0098 その他のサービス活動外収益	2,247,378	1,804,838	442,540
		サービス活動外収益計(4)	2,399,682	2,075,149	324,533
	費用	0033 支払利息	1,047,254	707,736	339,518
		0038 その他のサービス活動外費用	1,789,115	1,316,487	472,628
		サービス活動外費用計(5)	2,836,369	2,024,223	812,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-436,687	50,926	-487,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-35,000,667	27,786,028	-62,786,695
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	44,870,000	930,000	43,940,000
		0103 固定資産受贈額	2		2
		特別収益計(8)	44,870,002	930,000	43,940,002
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	29,730	29,703	27
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	44,870,000	930,000	43,940,000
		特別費用計(9)	44,899,730	959,703	43,940,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,728	-29,703	-25
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-35,030,395	27,756,325	-62,786,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		762,491,774	734,737,049	27,754,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		727,461,379	762,493,374	-35,031,995
	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)		1,602	1,600	2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		727,459,777	762,491,774	-35,031,997