

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑星の里

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,226,250,000	1,216,716,012	9,533,988	
	老人福祉事業収入	88,997,000	91,089,835 Δ	2,092,835	
	就労支援事業収入	17,522,000	14,038,251	3,483,749	
	障害福祉サービス等事業収入	1,873,114,000	1,878,353,457 Δ	5,239,457	
	配食事業収入	5,422,000	5,270,268	151,732	
	経常経費寄附金収入	2,415,000	2,440,595 Δ	25,595	
	受取利息配当金収入	13,000	34,288 Δ	21,288	
	その他の収入	22,278,000	17,134,609	5,143,391	
	事業活動収入計 (1)	3,236,011,000	3,225,077,315	10,933,685	
	支出				
	人件費支出	2,076,036,000	2,057,479,334	18,556,666	
	事業費支出	577,373,000	556,122,428	21,250,572	
	事務費支出	308,178,000	290,721,164	17,456,836	
	就労支援事業支出	19,899,000	20,027,706 Δ	128,706	
	利用者負担軽減額	6,647,000	6,532,199	114,801	
	支払利息支出	1,490,000	1,489,498	502	
	その他の支出	15,672,000	15,479,275	192,725	
	事業活動支出計 (2)	3,005,295,000	2,947,851,604	57,443,396	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	230,716,000	277,225,711 Δ	46,509,711	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	51,000	51,012 Δ	12	
	施設整備等収入計 (4)	2,051,000	2,051,012 Δ	12	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,735,000	37,735,000	0	
	固定資産取得支出	24,296,000	24,655,070 Δ	359,070	
	固定資産除却・廃棄支出	233,000	188,620	44,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,358,000	1,357,200	800	
	その他の施設整備等による支出	858,000	858,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	64,480,000	64,793,890 Δ	313,890	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 62,429,000	Δ 62,742,878	313,878	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,348,000	71,139,265	1,208,735	
	その他の活動収入計 (7)	72,348,000	71,139,265	1,208,735	
	支出				
	積立資産支出	240,248,000	262,417,065 Δ	22,169,065	
	その他の活動支出計 (8)	240,248,000	262,417,065 Δ	22,169,065	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 167,900,000	Δ 191,277,800	23,377,800	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		387,000	23,205,033 Δ	22,818,033	
前期末支払資金残高 (12)		745,628,395	745,628,395	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		746,015,395	768,833,428 Δ	22,818,033	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 緑星の里

(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			
	介護保険事業収益	1,216,716,012	1,213,599,684	3,116,328
	老人福祉事業収益	91,089,835	91,332,117 Δ	242,282
	就労支援事業収益	14,038,251	15,285,926 Δ	1,247,675
	障害福祉サービス等事業収益	1,878,353,457	1,758,058,669	120,294,788
	配食事業収益	5,270,268	5,353,320 Δ	83,052
	経常経費寄附金収益	2,440,595	3,698,044 Δ	1,257,449
	サービス活動収益計 (1)	3,207,908,418	3,087,327,760	120,580,658
	費 用			
	人件費	2,063,609,134	2,073,936,013 Δ	10,326,879
	事業費	558,513,220	548,454,593	10,058,627
	事務費	291,165,776	269,721,255	21,444,521
	就労支援事業費用	20,319,167	20,024,423	294,744
	利用者負担軽減額	6,532,199	7,327,949 Δ	795,750
サービス活動外増減の部	減価償却費	234,888,652	269,820,831 Δ	34,932,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 105,624,269 Δ	119,014,542	13,390,273
	サービス活動費用計 (2)	3,069,403,879	3,070,270,522 Δ	866,643
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	138,504,539	17,057,238	121,447,301
	収 益			
	受取利息配当金収益	34,288	902	33,386
	その他のサービス活動外収益	17,134,609	18,946,973 Δ	1,812,364
	サービス活動外収益計 (4)	17,168,897	18,947,875 Δ	1,778,978
	費 用			
	支払利息	1,489,498	1,768,245 Δ	278,747
	その他のサービス活動外費用	15,479,275	4,539,634	10,939,641
	サービス活動外費用計 (5)	16,968,773	6,307,879	10,660,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	200,124	12,639,996 Δ	12,439,872
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	138,704,663	29,697,234	109,007,429
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	865,045	1,134,955
	固定資産売却益	41,809	81,817 Δ	40,008
	特別収益計 (8)	2,041,809	946,862	1,094,947
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	203,558	293,045 Δ	89,487
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	865,045	1,134,955
	特別費用計 (9)	2,203,558	1,158,090	1,045,468
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 161,749 Δ	211,228	49,479
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	138,866,412	29,908,462	108,957,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,997,115,469	2,054,497,058 Δ	57,381,589
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,135,658,383	2,083,983,064	51,675,319
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	46,180,000	19,922,405	26,257,595
	その他の積立金積立額 (16)	226,260,000	106,790,000	119,470,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,955,578,383	1,997,115,469 Δ	41,537,086

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 緑星の里

(単位:円)

資 産 の 部	当 度			増 減	負 債 の 部	当 度			増 減
	度	年	前			度	年	前	
	末	末	度			末	末	度	
流動資産	946,299,622		962,671,076	△ 16,371,454	流動負債	299,532,792		344,311,218	△ 44,778,426
現金預金	462,317,021		495,226,863	△ 32,909,842	事業未払金	146,074,536		158,192,090	△ 12,117,554
事業未収金	467,732,743		451,219,406	16,513,337	その他の未払金	1,684,100		11,497,913	△ 9,813,813
未収金	401,376		463,783	△ 62,407	1年以内返済予定設備資金借入金	37,735,000		37,735,000	0
未収補助金	8,115,932		8,349,580	△ 233,648	1年以内返済予定リース債務	1,357,200		1,357,200	0
貯蔵品	298,080		298,080	0	1年以内支払予定長期未払金	858,000		858,000	0
商品・製品	9,550		25,510	△ 15,960	職員預り金	26,013,956		43,793,015	△ 17,779,059
原材料	848,648		698,749	149,899	賞与引当金	85,810,000		90,878,000	△ 5,068,000
立替金	1,166,213		459,893	706,320	固定負債	522,227,570		553,218,440	△ 30,990,870
前払費用	5,410,059		5,929,212	△ 519,153	設備資金借入金	132,072,500		169,807,500	△ 37,735,000
固定資産	4,827,399,662		4,851,878,859	△ 24,479,197	リース債務	510,900		1,868,100	△ 1,357,200
基本財産	3,095,931,718		3,257,551,287	△ 161,619,569	退職給付引当金	384,420,270		376,555,340	7,864,930
土地	334,932,815		334,932,815	0	役員退職慰労引当金	2,006,400		912,000	1,094,400
建物	2,760,998,903		2,922,618,472	△ 161,619,569	長期未払金	3,217,500		4,075,500	△ 858,000
その他の固定資産	1,731,467,944		1,594,327,572	137,140,372	負債の部合計	821,760,362		897,529,658	△ 75,769,296
土地	17,320,000		17,320,000	0	純 資 産 の 部				
建物	241,321,626		271,466,215	△ 30,144,589	基本金	377,974,437		377,974,437	0
構築物	27,691,382		39,119,860	△ 11,428,478	国庫補助金等特別積立金	1,621,805,874		1,725,430,143	△ 103,624,269
機械及び装置	10		11	△ 1	その他の積立金	996,580,228		816,500,228	180,080,000
車輛運搬具	6,677,788		11,370,287	△ 4,692,499	施設整備等積立金	991,898,000		811,818,000	180,080,000
器具及び備品	37,307,407		37,205,825	101,582	工賃変動積立金	1,081,275		1,081,275	0
有形リース資産	1,868,100		3,225,300	△ 1,357,200	設備等整備積立金	3,600,953		3,600,953	0
権利	4,587,108		4,610,512	△ 23,404	次期繰越活動増減差額	1,955,578,383		1,997,115,469	△ 41,537,086
ソフトウェア	9,517,822		11,012,657	△ 1,494,835	(うち当期活動増減差額)	138,542,914		29,486,006	109,056,908
投資有価証券	10,000		10,000	0					
退職給付引当資産	384,420,270		376,555,340	7,864,930					
役員退職慰労金積立資産	2,006,400		912,000	1,094,400					
施設整備等積立資産	991,898,000		811,818,000	180,080,000					
工賃変動積立資産	1,081,275		1,081,275	0					
設備等整備積立資産	3,600,953		3,600,953	0					
長期前払費用	1,653,983		4,489,387	△ 2,835,404					
その他の固定資産	505,820		529,950	△ 24,130	純資産の部合計	4,951,938,922		4,917,020,277	34,918,645
資産の部合計	5,773,699,284		5,814,549,935	△ 40,850,651	負債及び純資産の部合計	5,773,699,284		5,814,549,935	△ 40,850,651