

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒370-2456
富岡市上小林47

社会福祉法人 緑陽会
(法人番号：8070005003521)
理事長 南雲 敏彦

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	640,160,000	628,598,338	11,561,662	
	老人福祉事業収入	109,340,000	108,955,081	384,919	
	障害福祉サービス等事業収入	377,560,000	374,597,328	2,962,672	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,490,000	7,059,330	430,670	
	その他の事業収入	400,000	4,380,400	△3,980,400	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	64,000	216,191	△152,191	
	その他の収入	12,890,000	12,766,672	123,328	
	事業活動収入計(1)	1,147,914,000	1,136,573,340	11,340,660	
支出	人件費支出	659,261,000	671,945,330	△12,684,330	
	事業費支出	212,436,000	208,286,976	4,149,024	
	事務費支出	159,832,000	160,314,073	△482,073	
	支払利息支出	4,307,000	4,312,489	△5,489	
	その他の支出	2,400,000	2,274,521	125,479	
	事業活動支出計(2)	1,038,236,000	1,047,133,389	△8,897,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,678,000	89,439,951	20,238,049		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,757,000	159,357,000	△127,600,000	
固定資産取得支出	58,435,000	48,110,389	10,324,611		
施設整備等支出計(5)	90,192,000	207,467,389	△117,275,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,192,000	△167,467,389	117,275,389		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	130,000,000	410,000,000	△280,000,000	
	その他の活動による収入	304,000	303,267	733	
	その他の活動収入計(7)	130,304,000	410,303,267	△279,999,267	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	155,810,000	269,584,000	△113,774,000	
	積立資産支出	4,800,000	4,788,269	11,731	
	その他の活動による支出	550,000	545,196	4,804	
その他の活動支出計(8)	161,160,000	274,917,465	△113,757,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,856,000	135,385,802	△166,241,802		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,630,000	57,358,364	△28,728,364		
前期末支払資金残高(12)	543,602,491	543,602,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,232,491	600,960,855	△28,728,364		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	23,055,921	605,542,417	628,598,338		628,598,338
老人福祉事業収入	86,398,530	22,556,551	108,955,081		108,955,081
障害福祉サービス等事業収入	374,597,328		374,597,328		374,597,328
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,059,330	2,300,000	7,059,330		7,059,330
その他の事業収入	2,080,400		4,380,400		4,380,400
受取利息配当金収入	168,961	47,230	216,191		216,191
その他の収入	10,381,266	2,385,406	12,766,672		12,766,672
事業活動収入計(1)	503,741,736	632,831,604	1,136,573,340		1,136,573,340
支出					
事業活動支出計(2)					
人件費支出	305,578,724	366,366,606	671,945,330		671,945,330
事業費支出	93,734,040	114,552,936	208,286,976		208,286,976
事務費支出	72,795,999	87,518,074	160,314,073		160,314,073
支払利息支出	3,883,185	429,304	4,312,489		4,312,489
その他の支出	926,617	1,347,904	2,274,521		2,274,521
事業活動支出計(2)	476,918,565	570,214,824	1,047,133,389		1,047,133,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,823,171	62,616,780	89,439,951		89,439,951
設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
収入					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	102,434,910	56,922,090	159,357,000		159,357,000
固定資産取得支出	31,957,630	16,152,759	48,110,389		48,110,389
施設整備等支出計(5)	134,392,540	73,074,849	207,467,389		207,467,389
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,392,540	△73,074,849	△167,467,389		△167,467,389
収入					
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金収入	410,000,000		410,000,000		410,000,000
事業区分間繰入金収入	117,000	46,410,271	46,527,271	△46,527,271	0
その他の活動による収入	303,267		303,267		303,267
その他の活動収入計(7)	410,420,267	46,410,271	456,830,538	△46,527,271	410,303,267
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	269,584,000		269,584,000		269,584,000
積立資産支出	4,788,269		4,788,269		4,788,269
事業区分間繰入金支出	46,410,271	117,000	46,527,271	△46,527,271	0

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による支出	545,196		545,196		545,196
支出					
その他の活動支出計(8)	321,327,736	117,000	321,444,736	△46,527,271	274,917,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,092,531	46,293,271	135,385,802	0	135,385,802
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,523,162	35,835,202	57,358,364	0	57,358,364
前期末支払資金残高(11)	346,453,719	197,148,772	543,602,491		543,602,491
当期末支払資金残高(10)+(11)	367,976,881	232,983,974	600,960,855	0	600,960,855

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			
	介護保険事業収益	628,598,338	601,270,822	27,327,516
	老人福祉事業収益	108,955,081	111,603,769	△2,648,688
	障害福祉サービス等事業収益	374,597,328	363,922,032	10,675,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,439,730	15,507,608	△4,067,878
	経常経費寄附金収益		358,200	△358,200
	サービス活動収益計(1)	1,123,590,477	1,092,662,431	30,928,046
	費用			
	人件費	671,945,330	656,211,802	15,733,528
	事業費	208,286,976	201,999,075	6,287,901
	事務費	160,314,073	155,409,694	4,904,379
減価償却費	93,143,749	101,207,725	△8,063,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,547,281	△22,551,442	4,161	
サービス活動費用計(2)	1,111,142,847	1,092,276,854	18,865,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,447,630	385,577	12,062,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216,191	6,854	209,337
	その他のサービス活動外収益	12,766,672	10,994,917	1,771,755
	サービス活動外収益計(4)	12,982,863	11,001,771	1,981,092
	費用			
	支払利息	4,312,489	3,029,284	1,283,205
その他のサービス活動外費用	2,274,521	2,182,707	91,814	
サービス活動外費用計(5)	6,587,010	5,211,991	1,375,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,395,853	5,789,780	606,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,843,483	6,175,357	12,668,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		15,004,000	△15,004,000
	特別収益計(8)	0	15,004,000	△15,004,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,004,000	△15,004,000
特別費用計(9)	0	15,004,000	△15,004,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,843,483	6,175,357	12,668,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	849,275,851	843,100,494	6,175,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,119,334	849,275,851	18,843,483
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	868,119,334	849,275,851	18,843,483

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	23,055,921	605,542,417	628,598,338		628,598,338
老人福祉事業収益	86,398,530	22,556,551	108,955,081		108,955,081
障害福祉サービス等事業収益	374,597,328		374,597,328		374,597,328
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,139,730	2,300,000	11,439,730		11,439,730
サービス活動収益計(1)	493,191,509	630,398,968	1,123,590,477		1,123,590,477
費用					
人件費	305,578,724	366,366,606	671,945,330		671,945,330
事業費	93,734,040	114,552,936	208,286,976		208,286,976
事務費	72,795,999	87,518,074	160,314,073		160,314,073
減価償却費	58,009,831	35,133,918	93,143,749		93,143,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,687,469	△859,812	△22,547,281		△22,547,281
サービス活動費用計(2)	508,431,125	602,711,722	1,111,142,847		1,111,142,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,239,616	27,687,246	12,447,630		12,447,630
収入					
受取利息配当金収益	168,961	47,230	216,191		216,191
その他のサービス活動外収益	10,381,266	2,385,406	12,766,672		12,766,672
サービス活動外増減の部					
収入					
サービス活動外収益計(4)	10,550,227	2,432,636	12,982,863		12,982,863
費用					
支払利息	3,883,165	429,304	4,312,469		4,312,469
その他のサービス活動外費用	926,617	1,347,904	2,274,521		2,274,521
サービス活動外費用計(5)	4,809,802	1,777,208	6,587,010		6,587,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,740,425	655,428	6,395,853		6,395,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,499,191	28,342,674	18,843,483		18,843,483
事業区分間繰入金収益	117,000	46,410,271	46,527,271	△46,527,271	0
特別増減の部					
収入					
特別収益計(8)	117,000	46,410,271	46,527,271	△46,527,271	0
費用					
事業区分間繰入金費用	46,410,271	117,000	46,527,271	△46,527,271	0
特別費用計(9)	46,410,271	117,000	46,527,271	△46,527,271	0

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,293,271	46,293,271	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,792,462	74,635,945	18,843,483	0	18,843,483
前期繰越活動増減差額(12)	249,355,165	599,920,686	849,275,851		849,275,851
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,562,703	674,556,631	868,119,334	0	868,119,334
繰越活動増減差額の部					
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,562,703	674,556,631	868,119,334	0	868,119,334

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		694,632,475	631,355,165	63,277,310	流動負債	180,083,620	190,358,674	△10,275,054
現金預金		509,169,838	445,193,213	63,976,625	短期運営資金借入金	34,000,000	36,000,000	△2,000,000
事業未収金		146,373,339	145,446,963	926,376	事業未払金	29,753,794	29,779,504	△25,710
未収補助金		35,204,595	36,780,645	△1,576,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	29,068,000	△25,060,000
貯蔵品		2,126,269	2,242,690	△116,421	1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,404,000	73,538,000	8,866,000
立替金		855,812	585,193	270,619	未払費用	26,712,570	13,110,781	13,601,789
前払金		902,622	1,106,461	△203,839	預り金	2,369,406	8,093,889	△5,724,483
					仮受金	835,850	768,500	67,350
固定資産		1,331,712,643	1,371,715,805	△40,003,162	固定負債	350,248,000	312,995,000	37,253,000
基本財産		1,215,452,193	1,256,795,201	△41,343,008	設備資金借入金	33,320,000	127,617,000	△94,297,000
土地		117,551,827	117,551,827	0	長期運営資金借入金	316,928,000	185,378,000	131,550,000
建物		1,097,900,366	1,139,243,374	△41,343,008	負債の部合計	530,331,620	503,353,674	26,977,946
その他の固定資産		116,260,450	114,920,604	1,339,846	純資産の部			
構築物		8,242,743	8,701,483	△458,740	基本金	229,494,668	229,494,668	0
車輛運搬具		5,790,360	6,648,054	△857,694	第1号基本金	229,494,668	229,494,668	0
器具及び備品		29,962,641	29,154,969	807,672	国庫補助金等特別積立金	398,399,496	420,946,777	△22,547,281
建設仮勘定		77,000	0	77,000	その他の積立金			
権利		149,968	5,149,968	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	868,119,334	849,275,851	18,843,483
ソフトウェア		1,741,410		1,741,410	(うち当期活動増減差額)	18,843,483	6,175,357	12,668,126
投資有価証券		70,000	70,000	0				
退職共済繰越積立資産		68,893,563	64,105,294	4,788,269	純資産の部合計	1,496,013,498	1,499,717,296	△3,703,798
長期前払費用		1,332,765	1,090,836	241,929	負債及び純資産の部合計	2,026,345,118	2,003,070,970	23,274,148
資産の部合計		2,026,345,118	2,003,070,970	23,274,148				

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	444,594,464	250,038,011	694,632,475	0	694,632,475
事業未収金	348,616,430	160,553,408	509,169,838		509,169,838
未収補助金	60,963,309	85,410,030	146,373,339		146,373,339
貯蔵品	33,154,595	2,050,000	35,204,595		35,204,595
立替金	462,943	1,663,326	2,126,269		2,126,269
前払金	494,565	361,247	855,812		855,812
	902,622	0	902,622		902,622
固定資産					
基本財産	880,973,882	450,738,761	1,331,712,643		1,331,712,643
土地	787,214,772	428,237,421	1,215,452,193		1,215,452,193
建物	86,438,965	31,112,862	117,551,827		117,551,827
その他の固定資産	700,775,807	397,124,559	1,097,900,366		1,097,900,366
	93,759,110	22,501,340	116,260,450		116,260,450
構築物	1,676,593	6,566,150	8,242,743		8,242,743
車輜運搬具	3,537,579	2,252,781	5,790,360		5,790,360
器具及び備品	18,318,220	11,644,421	29,962,641		29,962,641
建設仮勘定	77,000		77,000		77,000
権利	0	149,968	149,968		149,968
ソフトウェア	70,000	1,741,410	1,741,410		1,741,410
投資有価証券			70,000		70,000
退職共済繰越積立資産	68,893,563	0	68,893,563		68,893,563
長期前払費用	1,186,155	146,610	1,332,765		1,332,765
	1,325,568,346	700,776,772	2,026,345,118	0	2,026,345,118
資産の部合計					
	163,029,583	17,054,037	180,083,620	0	180,083,620
流動負債					
短期運営資金借入金	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
事業未払金	14,555,011	15,198,783	29,753,794		29,753,794
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,404,000	0	82,404,000		82,404,000
未払費用	26,712,570	0	26,712,570		26,712,570
預り金	939,152	1,430,254	2,369,406		2,369,406
仮受金	410,850	425,000	835,850		835,850
固定負債					
	350,248,000	0	350,248,000		350,248,000
設備資金借入金	33,320,000	0	33,320,000		33,320,000
長期運営資金借入金	316,928,000	0	316,928,000		316,928,000
負債の部合計					
	513,277,583	17,054,037	530,331,620	0	530,331,620

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	229,494,668		229,494,668		229,494,668
第1号基本金	229,494,668		229,494,668		229,494,668
国庫補助金等特別積立金	389,233,392	9,166,104	398,399,496		398,399,496
その他の積立金	193,562,703	674,556,631	868,119,334	0	868,119,334
次期繰越活動増減差額	△55,792,462	74,635,945	18,843,483	0	18,843,483
(うち当期活動増減差額)	812,290,763	683,722,735	1,496,013,498	0	1,496,013,498
純資産の部合計	1,325,568,346	700,776,772	2,026,345,118	0	2,026,345,118
負債及び純資産の部合計					