

平成28年度 社会福祉法人緑和会決算報告

(栄野比の里拠点・緑の里拠点・栄野比学園拠点)

貸借対照表 (単位:円)			
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	280,635,342	流動負債	83,153,946
固定資産	1,590,410,878	負債の部合計	306,154,786
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	508,738,157
		その他の積立金	180,900,000
		次期繰越活動収支差額	792,343,277
		(うち当期活動収支差額)	143,775,192
		純資産の部合計	1,564,891,434
資産の部合計	1,871,046,220	負債及び純資産合計	1,871,046,220

資金収支計算書 (単位:円)			
収 入		支 出	
科目	金額	科目	金額
就労支援事業収入	12,040,045	人件費支出	434,262,877
障害福祉サービス等事業収入	661,733,316	事業費支出	101,788,270
経常経費寄付金収入	981,060	事務費支出	72,050,734
受取利息配当金収入	302,114	就労支援事業支出	13,436,945
その他の収入	6,928,451	支払利息支出	1,638,743
施設設備等補助金収入	9,025,000	資産評価損等による資産減少額	240,826
前期末支払資金残高	237,688,715	固定資産取得支出	14,906,160
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,500,000
		積立資産支出	50,000,000
		当期末支払資金残高	228,874,146
計	928,698,701	計	928,698,701

事業活動収支計算書 (単位:円)			
収 入		支 出	
科目	金額	科目	金額
就労支援事業収益	12,040,045	人件費	454,222,877
障害福祉サービス等事業収益	661,733,316	事業費	101,788,270
経常経費寄付金収益	981,060	事務費	72,050,734
受取利息配当金収益	302,114	就労支援事業費	13,436,945
その他のサービス活動外収益	7,845,618	減価償却費	55,742,768
前期繰越活動増減差額	698,568,085	国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,994,207
		徴収不能額	240,826
		サービス活動外費用	1,638,743
		固定資産売却損・処分損	5
		その他の積立金積立額	50,000,000
		次期繰越活動増減差額	792,343,277
計	1,381,470,238	計	1,381,470,238

脚注 減価償却費の累計額 580,414,171円