

令和 2 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	229,264,943	流動負債	62,698,246
固定資産	1,422,435,797	負債の部合計	96,130,102
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	466,433,305
		その他の積立金	106,000,000
		次期繰越活動収支差額	900,227,333
		(うち当期活動収支差額)	△ 22,510,207
		純資産の部合計	1,555,570,638
資産の部合計	1,651,700,740	負債及び純資産合計	1,651,700,740

資金収支計算書 (単位:円)			
科 目	金 額	科 目	金 額
障害福祉サービス等事業収入	591,152,399	人件費支出	424,765,889
経常経費寄付金収入	2,072,333	事業費支出	91,179,237
受取利息配当金収入	1,000	事務費支出	71,729,440
その他の収入	5,435,553	支払利息支出	1,323,519
施設整備等補助金収入	2,781,000	その他の支出	0
固定資産売却収入	24,000	設備資金借入金元金償還支出	172,500,000
その他の施設整備等による収入	0	固定資産取得支出	15,278,850
積立資産取崩収入	176,232,747	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,260
前期末支払資金残高	251,344,324	その他の施設整備等による支出	0
		積立資産支出	64,019,810
		当期末支払資金残高	186,300,351
計	1,029,043,356	計	1,029,043,356

事業活動収支計算書 (単位:円)			
科 目	金 額	科 目	金 額
障害福祉サービス等事業収益	591,152,399	人件費	427,590,369
経常経費寄付金収益	2,072,333	事業費	91,179,237
その他の収益	0	事務費	71,729,440
受取利息配当金収益	1,000	減価償却費	48,941,972
その他のサービス活動外収益	5,435,553	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,597,494
施設整備等補助金収益	2,781,000	サービス活動外費用	1,351,961
固定資産売却収益	24,000	固定資産売却損・処分損	7
その他の特別収益	0	国庫補助金等特別積立金積立額	2,781,000
前期繰越活動増減差額	806,838,864	その他の特別損失	0
積立金取崩額	175,898,676	その他の積立金額	60,000,000
		次期繰越活動増減差額	900,227,333
計	1,584,203,825	計	1,584,203,825

脚注 減価償却費の累計額 692,012,093 円