

令和 5 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	203,394,478	流動負債	76,035,742
固定資産	1,321,828,412	負債の部合計	78,992,982
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	417,181,128
		その他の積立金	107,516,500
		次期繰越活動収支差額	838,622,280
		(うち当期活動収支差額)	△ 10,572,212
		純資産の部合計	1,446,229,908
資産の部合計	1,525,222,890	負債及び純資産合計	1,525,222,890

資金収支計算書 (単位:円)			
科 目	金 額	科 目	金 額
介護保険事業収入	4,941,440	人件費支出	462,711,949
障害福祉サービス等事業収入	670,547,350	事業費支出	101,461,218
経常経費寄付金収入	55,000	事務費支出	84,949,796
受取利息配当金収入	0	支払利息支出	0
その他の収入	2,521,372	その他の支出	0
施設整備等補助金収入	0	固定資産取得支出	29,162,158
固定資産売却収入	794,000	固定資産除却・廃棄支出	5,606,719
その他の施設整備等による収入	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,510,640
積立資産取崩収入	19,165,803	その他の施設整備等による支出	12,470
前期末支払資金残高	154,516,741	積立資産支出	17,829,858
		当期末支払資金残高	148,296,898
計	852,541,706	計	852,541,706

事業活動収支計算書 (単位:円)			
科 目	金 額	科 目	金 額
介護保険事業収入	4,941,440	人件費	463,774,495
障害福祉サービス等事業収益	670,547,350	事業費	101,461,218
経常経費寄付金収益	55,000	事務費	84,949,796
その他の収益	0	減価償却費	44,768,604
受取利息配当金収益	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,382,187
その他のサービス活動外収益	2,521,372	サービス活動外費用	4,475
施設整備等補助金収益	0	固定資産売却損・処分損	8,854,973
固定資産売却収益	794,000	国庫補助金等特別積立金積立取崩額(除)	0
その他の特別収益	0	その他の特別損失	0
前期繰越活動増減差額	847,331,992	その他の積立金額	17,000,000
積立金取崩額	18,862,500	次期繰越活動増減差額	838,622,280
計	1,545,053,654	計	1,545,053,654

脚注 減価償却費の累計額 745,668,903 円