

令和 6 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)

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	229,184,306	流動負債	72,664,425
固定資産	1,300,609,815	負債の部合計	73,406,265
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	402,802,147
		その他の積立金	89,400,000
		次期繰越活動収支差額	881,275,709
		(うち当期活動収支差額)	24,536,929
		純資産の部合計	1,456,387,856
資産の部合計	1,529,794,121	負債及び純資産合計	1,529,794,121

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	7,970,765	人件費支出	481,273,136
障害福祉サービス等事業収入	721,273,688	事業費支出	117,678,170
経常経費寄付金収入	7,200	事務費支出	82,558,304
受取利息配当金収入	40	支払利息支出	0
その他の収入	7,704,003	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	40,692,980
固定資産売却収入	0	固定資産除却・廃棄支出	4,730
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	38,267,418	その他の施設整備等による支出	0
前期末支払資金残高	148,296,898	積立資産支出	20,840,411
		当期末支払資金残高	177,961,641
計	923,520,012	計	923,520,012

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	7,970,765	人件費	482,071,974
障害福祉サービス等事業収益	721,273,688	事業費	117,678,170
経常経費寄付金収益	7,200	事務費	82,558,304
その他の収益	0	減価償却費	44,473,245
受取利息配当金収益	40	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,378,981
その他のサービス活動外収益	7,704,003	サービス活動外費用	11,323
施設整備等補助金収益	0	固定資産売却損・処分損	4,732
固定資産売却収益	0	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	838,622,280	その他の積立金額	20,000,000
積立金取崩額	38,116,500	次期繰越活動増減差額	881,275,709
計	1,613,694,476	計	1,613,694,476

脚注 減価償却費の累計額 784,874,468 円