

# 平成29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	283,563,264	流動負債	81,335,614
固定資産	1,592,447,904	負債の部合計	299,266,210
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	490,400,369
		その他の積立金	207,898,676
		次期繰越活動収支差額	795,535,913
		(うち当期活動収支差額)	30,191,312
		純資産の部合計	1,576,744,958
資産の部合計	1,876,011,168	負債及び純資産合計	1,876,011,168

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	11,103,984	人件費支出	420,676,834
障害福祉サービス等事業収入	662,076,355	事業費支出	96,316,992
経常経費寄付金収入	250,000	事務費支出	63,724,988
受取利息配当金収入	1,955	就労支援事業支出	12,601,851
その他の収入	6,784,129	支払利息支出	1,552,495
固定資産売却収入	120,000	その他の支出	7,810,822
積立資産取崩収入	13,340,864	固定資産取得支出	24,458,520
前期末支払資金残高	228,874,146	長期運営資金借入金元金償還支出	11,500,000
		固定資産除去・廃棄支出	758,484
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,691,280
		積立資産支出	42,488,800
		当期末支払資金残高	238,970,367
計	922,551,433	計	922,551,433

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	11,103,984	人件費	426,378,019
障害福祉サービス等事業収益	662,076,355	事業費	96,316,992
経常経費寄付金収益	250,000	事務費	63,724,988
受取利息配当金収益	1,955	就労支援事業費	13,243,213
その他のサービス活動外収益	6,784,134	減価償却費	58,365,508
固定資産売却益	120,000	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,337,788
積立金取崩額	13,001,324	徴収不能額	0
前期繰越活動増減差額	792,343,277	サービス活動外費用	9,470,669
		固定資産売却損・処分損	983,515
		その他の積立金積立額	40,000,000
		次期繰越活動増減差額	795,535,913
計	1,485,681,029	計	1,485,681,029

脚注 減価償却費の累計額 633,033,948円