

平成30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	284,111,416	流動負債	70,961,621
固定資産	1,591,288,623	負債の部合計	270,470,657
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	497,827,055
		その他の積立金	206,898,676
		次期繰越活動収支差額	817,293,651
		(うち当期活動収支差額)	20,757,738
		純資産の部合計	1,604,929,382
資産の部合計	1,875,400,039	負債及び純資産合計	1,875,400,039

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	9,202,755	人件費支出	431,238,379		
障害福祉サービス等事業収入	638,522,162	事業費支出	96,905,737		
経常経費寄付金収入	764,250	事務費支出	83,219,104		
受取利息配当金収入	1,001	就労支援事業支出	10,100,653		
その他の収入	11,087,882	支払利息支出	1,466,241		
固定資産売却収入	265,000	その他の支出	5,693,100		
その他の施設整備等による収入	30,000	固定資産取得支出	19,194,168		
積立資産取崩収入	38,016,324	長期設備資金借入金元金償還支出	11,500,000		
前期末支払資金残高	238,970,367	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,792		
		その他の施設整備等による支出	20,000		
		積立資産支出	31,799,160		
		当期末支払資金残高	243,922,407		
計	936,859,741	計	936,859,741		

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	9,202,755	人件費	420,088,462		
障害福祉サービス等事業収益	638,522,162	事業費	96,905,737		
経常経費寄付金収益	764,250	事務費	83,219,104		
受取利息配当金収益	1,001	就労支援事業費	10,814,765		
その他の収益	2,915,152	減価償却費	49,315,319		
その他のサービス活動外収益	8,175,730	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,607,256		
固定資産売却益	265,000	サービス活動外費用	7,159,341		
その他の特別収益	66,015,830	固定資産売却損・処分損	172,628		
前期繰越活動増減差額	795,535,913	その他の特別損失	54,036,042		
積立金取崩額	30,000,000	その他の積立金額	29,000,000		
		次期繰越活動増減差額	817,293,651		
計	1,551,397,793	計	1,551,397,793		

脚注 減価償却費の累計額 641,810,348円