

# 令和 3 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	222,321,730	流動負債	65,789,949
固定資産	1,367,271,621	負債の部合計	73,768,469
		(純資産の部)	
		基本金	82,910,000
		国庫補助金等特別積立金	449,427,559
		その他の積立金	99,379,000
		次期繰越活動収支差額	884,108,323
		(うち当期活動収支差額)	△ 22,740,010
		純資産の部合計	1,515,824,882
資産の部合計	1,589,593,351	負債及び純資産合計	1,589,593,351

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	2,395,750	人件費支出	466,864,205
障害福祉サービス等事業収入	614,207,196	事業費支出	95,083,507
経常経費寄付金収入	752,700	事務費支出	70,201,854
受取利息配当金収入	215	支払利息支出	0
その他の収入	7,320,588	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	26,821,320
固定資産売却収入	10,000	固定資産除却・廃棄支出	2,649,900
その他の施設整備等による収入	50,000	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,278,580
積立資産取崩収入	56,752,021	その他の施設整備等による支出	0
前期末支払資金残高	186,300,351	積立資産支出	25,790,673
		当期末支払資金残高	177,098,782
計	867,788,821	計	867,788,821

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	2,395,750	人件費	442,662,612
障害福祉サービス等事業収益	614,207,196	事業費	95,083,507
経常経費寄付金収益	752,700	事務費	70,201,854
その他の収益	6,214,048	減価償却費	47,819,723
受取利息配当金収益	215	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,005,746
その他のサービス活動外収益	1,106,540	サービス活動外費用	25,952
施設整備等補助金収益	0	固定資産売却損・処分損	8,638,557
固定資産売却収益	10,000	国庫補助金等特別積立金積立額	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	900,227,333	その他の積立金額	25,000,000
積立金取崩額	31,621,000	次期繰越活動増減差額	884,108,323
計	1,556,534,782	計	1,556,534,782

脚注 減価償却費の累計額 732,766,617 円