

社会福祉法人 室蘭天照福祉会
令和6年度 決算報告

事業活動収支計算書				財産目録		貸借対照表			
勘定科目		決算額	資産負債の内訳		金額	資産の部		負債の部	
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	170,156,004	I 資産の部		勘定科目		年度末	
		老人福祉事業収入	111,100,859	1 流動資産		【流動資産】		【流動負債】	
		経常経費寄付金収入	0	現金・預金		現金預金		195,246,779	
		その他の収入	227,920	現金 現金手元残高		事業未収金		24,852,862	
		寄付金収入	0	現金 伊達信用金庫		未収補助金		1,111,130	
		雑収入	0	現金 室蘭信用金庫		その他流動資産		0	
		引当金戻入	0	現金 北洋銀行		【固定資産】		254,395,520	
	国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金		基本財産		165,215,882		
	事業活動収入計(1)	281,484,783	未収補助金		建物		129,838,162		
	支出	人件費支出	187,758,299	立替金		土地		35,377,720	
事務費支出		64,493,846	流動資産合計		その他の固定資産		89,179,638		
事業費支出		22,143,708	2 固定資産		建物		11,425,821		
利用者負担軽減額		570,000	(1) 基本財産		構築物		3,206,046		
減価償却費		12,913,146	建物 室蘭市柏木町417番地273		機械及装置		1,674,204		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,878,058	土地 室蘭市柏木町417番地273		車輦運搬具		0		
経常支出計(2)		284,000,941	基本財産合計		器具及備品		2,859,597		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,516,158	(2) その他の固定資産		土地		4,440,000			
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	83,564	建物		電話加入権		0	
		その他のサービス活動外収入	2,701,770	土地		投資有価証券		5,000	
		事業活動外収入(4)	2,785,334	構築物		人件費積立預金		9,900,000	
	支出	借入金利息支出	0	機械及び装置		施設整備等積立金		21,800,000	
		その他のサービス活動外支出	0	車輦運搬具		共済会退職手当預金		33,868,970	
事業活動外支出(5)	0	器具及備品		長期前払損害保険料		0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,785,334	電話加入権		その他固定資産		0			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		269,176	出資金		【繰延資産】		0		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	人件費積立資産		開業費		0	
		その他の特別収入	0	施設整備等積立資産		資産合計		475,606,291	
		特別収入計(8)	0	退職給付引当資産		負債及純資産合計		475,606,291	
	支出	固定資産売却損・処分料	2	その他固定資産					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	その他の固定資産合計		89,179,638			
その他の特別損失	0	固定資産合計		254,395,520					
特別支出計(9)	2	3 繰延資産							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	開業費		0					
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)		269,174	繰延資産合計		0				
繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)	165,424,457	資産合計		475,606,291				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	165,693,631	II 負債の部						
	その他の積立金取崩額(15)	0	(1) 流動負債						
	その他の積立金積立額(16)	0	未払金		4,093,311				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)	165,693,631	預り金		7,321,179					
			前受金		3,140,040				
			仮受金		0				
			流動負債合計		14,554,530				
			(2) 固定負債						
			設備資金借入金		0				
			共済会退職給与引当金		33,868,970				
			その他固定負債		0				
			固定負債合計		33,868,970				
			負債合計		48,423,500				
			差引純資産		427,182,791				