

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	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】	221,210,771	【流動負債】	14,554,530	
		経常経費寄付金収入	0	現金・預金		現金預金	195,246,779	未払金	4,093,311	
		その他の収入	227,920	現金	現金手元残高	0	事業未収金	24,852,862	預かり金	7,321,179
		寄付金収入	0		伊達信用金庫	141,991,939	未収補助金	1,111,130	前受金	3,140,040
		雑収入	0		室蘭信用金庫	34,675,059	その他流動資産	0	仮受金	0
		引当金戻入	0		北洋銀行	18,579,781				
		国庫補助金特別積立金取崩額	0	未収金	未収金	24,852,862	【固定資産】	254,395,520	【固定負債】	33,868,970
		事業活動収入計(1)	281,484,783	未収補助金	未収補助金	1,111,130	基本財産	165,215,882	設備資金借入金	0
				立替金	立替金	0	建物	129,838,162	共済会退職給与	33,868,970
事業活動収支	支出	人件費支出	187,758,299	流動資産合計		221,210,771	土地	35,377,720	その他固定負債	0
		事務費支出	64,493,846							
		事業費支出	22,143,708							
		利用者負担軽減額	570,000	2 固定資産			その他の固定資産	89,179,638	負債の部合計	48,423,500
		減価償却費	12,913,146	(1) 基本財産			建物	11,425,821	純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,878,058	建物	室蘭市柏木町417番地273	129,838,162	構築物	3,206,046	【基本金】	198,579,720
		経常支出計(2)	284,000,941	土地	室蘭市柏木町417番地273	35,377,720	機械及装置	1,674,204	【国庫補助金等	31,209,440
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,516,158	基本財産合計		165,215,882	車輛運搬具	0	特別積立金】	
				(2) その他の固定資産			器具及備品	2,859,597	【その他積立金】	31,700,000
				建物	建物	11,425,821	土地	4,440,000	人件費積立金	9,900,000
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	83,564	土地	土地	4,440,000	電話加入権	0	施設整備等積立金	21,800,000
		その他のサービス活動外収入	2,701,770	構築物	構築物	3,206,046	投資有価証券	5,000	備品等積立金	0
		事業活動外収入(4)	2,785,334	機械及び装置	機械及び装置	1,674,204	人件費積立預金	9,900,000		
		借入金利息支出	0	車輛運搬具	車輛運搬具	0	施設整備等積立金	21,800,000	【次期繰越活動	165,693,631
		その他のサービス活動外支出	0	器具及び備品	器具及び備品	2,859,597	共済会退職手当預金	33,868,970	収支差額】	
		事業活動外支出(5)	0	電話加入権	電話加入権	0	長期前払損害保険料	0	次期繰越活動収支差額	165,693,631
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,785,334	出資金	出資金	5,000	その他固定資産	0	(うち当期活動収支差額)	269,174
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	269,176	人件費積立資産	人件費積立資産	9,900,000				
				施設整備等積立資産	施設整備等積立資産	21,800,000	【繰延資産】	0		
				退職給付引当資産	退職給付引当資産	33,868,970	開業費	0	純資産合計	427,182,791
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	その他固定資産	その他固定資産	0	資産合計	475,606,291	負債及純資産合計	475,606,291
		その他の特別収入	0							
		特別収入計(8)	0							
		固定資産売却損・処分料	2							
		国庫補助金等特別積立金積立額	0							
		その他の特別損失	0							
		特別支出計(9)	2							
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2							
		当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	269,174							
繰越差額	繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)	165,424,457	3 繰延資産						
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	165,693,631	開業費		0				
		その他の積立金取崩額(15)	0	繰延資産合計		0				
		その他の積立金積立額(16)	0	資産合計		475,606,291				
		次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(15)	165,693,631	II 負債の部						
			(1) 流動負債							
			未払金		4,093,311					
			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					