

令和6年度 決算報告  
社会福祉法人三野福祉会

貸借対照表		
資産の部	流動資産	425,494,271
	現金預金	303,609,699
	事業未収金	120,876,930
	貯蔵品・医薬品等	560,391
	立替金	58,430
	前払費用	388,821
	固定資産	1,235,745,690
	基本財産	1,003,864,920
	土地	87,976,267
	建物	2,060,827,600
	減価償却累計額△	1,144,938,947
	その他の固定資産	231,880,770
	構築物	43,134,094
	機械及び装置	499,825,234
	車輛運搬具	23,121,147
	器具及び備品	194,292,370
	減価償却累計額	△ 659,148,885
	ソフトウェア	1,581,833
	無形リース資産	8,232,510
	その他の積立資産	120,000,000
長期前払費用	842,467	
資産の部 合計	1,661,239,961	
負債の部	流動負債	150,884,146
	事業未払金	110,871,066
	1年以内返済予定リース債務	2,533,080
	賞与引当金	37,480,000
	固定負債	5,699,430
	リース債務	5,699,430
負債の部合計	156,583,576	
純資産の部	基本金	87,976,267
	国庫補助金等特別積立金	115,957,399
	その他の積立金	120,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,180,722,719
	(うち当期活動増減差額)	2,583,735
	純資産の部合計	1,504,656,385
負債及び純資産の部 合計	1,661,239,961	

事業活動計算書			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	693,828,904
		老人福祉事業収益	18,399,560
		公益事業収益	76,873
		経常経費寄附金収益	200,000
		サービス活動収益計	712,505,337
		費用	
	人件費	525,655,814	
	事業費	86,406,019	
	事務費	38,488,462	
	利用者負担軽減額	2,663,060	
	減価償却費	72,601,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,131,755	
	サービス活動費用計	710,683,345	
	サービス活動増減差額	1,821,992	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,137
		その他のサービス活動外収益	1,852,850
		サービス活動外収益計	2,038,987
	費用	その他のサービス活動外費用	1,115,800
		サービス活動外費用計	1,115,800
		サービス活動外増減差額	923,187
経常増減差額	2,745,179		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,820,000
		固定資産売却益	252,500
		事業区分間繰入金収益	13,387,046
		拠点区分間繰入金収益	82,230,000
		サービス区分間繰入金収益	2,900,000
		特別収益計	102,589,546
	費用	固定資産売却損・処分損	413,944
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,000
		事業区分間繰入金費用	13,387,046
		拠点区分間繰入金費用	82,230,000
		サービス区分間繰入金費用	2,900,000
特別費用計	102,750,990		
特別増減差額	△ 161,444		
当期活動増減差額	2,583,735		
前期繰越活動増減差額	1,198,138,984		
当期末繰越活動増減差額	1,200,722,719		
その他の積立金積立額	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,180,722,719		