

平成26年度 社会福祉法人 北斗会 決算報告

貸借対照表

(単位:円)

資産の部			負債の部						
流動資産	現金・預金	262,496,694	円	流動負債	事業未払金	19,753,452	円		
	有価証券		円		職員預り金	4,673,072	円		
	事業未収金	120,783,353	円		賞与引当金	32,061,000	円		
	短期貸付金		円		その他の流動負債	9,250,000	円		
	その他の流動資産	21,293,799	円		設備資金借入金	100,300,000	円		
固定資産	基本財産	建物	918,015,020	円	負債の部合計	リース債務	4,510,590	円	
		土地	205,733,800	円		退職給与引当金	51,254,065	円	
		建物付属設備	227,467,488	円					
	その他の固定資産	612,066,941	円						
				純資産の部					
				純資産	基本金	287,192,270	円		
					国庫補助金等特別積立金	632,941,148	円		
					その他の積立金	434,000,000	円		
					次期繰越活動収支差額	791,921,498	円		
					(うち当期活動収支差額)	(56,841,818)	円		
資産の部合計			2,367,857,095	円	純資産の部合計			2,146,054,916	円
				負債及び純資産の部合計			2,367,857,095	円	

事業活動（収支）計算書

(単位:円)

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	85,014,673	円	減繰差越額	前期繰越活動増減差額⑫	775,079,680	円
		老人福祉事業収益	128,381,075	円		当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	831,921,498	円
		就労支援事業収益	47,290,943	円		基本金取崩額⑭		円
		障害福祉サービス等事業収益	591,404,028	円		その他の積立金取崩額⑮		円
		経常経費寄付金収益	554,000	円		その他の積立金積立額⑯	40,000,000	円
		サービス活動収益計①	852,644,719	円		次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	791,921,498	円
	費用	人件費支出	513,910,039	円	<p>平成26年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。</p> <p>北斗会では26年度中、以下の事業を行いました。</p> <p>障害者支援施設 苓南寮 就労支援センター 苓南寮 障害者グループホーム事業</p> <p>障害者支援施設 星光園 星光園地域支援センター(地域活動支援センターⅠ型事業) 障害者短期入所事業 日中一時支援事業 天草圏域相談支援事業 居宅介護支援事業(介護保険)</p> <p>養護老人ホーム 松風園 外部サービス利用型特定施設 松風園 デイサービスセンター ひろせ 訪問介護事業所 松風園</p>			
		事業費	133,145,786	円				
		事務費	47,915,927	円				
		就労支援事業費用	60,167,147	円				
減価償却費		77,111,097	円					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,826,534	円					
サービス活動費用計②	796,423,462	円						
事業活動収支差額③(①-②)		56,221,257	円					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,397	円				
		その他のサービス活動外収益	2,483,285	円				
		サービス活動外収益計④	2,663,682	円				
	費用	支払利息	1,617,090	円				
		その他のサービス活動外費用	410,897	円				
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)		635,695	円					
経常増減差額⑦(③+⑥)		56,856,952	円					
特別増減の部	収益	特別収益計⑧		円				
		固定資産売却損	15,134	円				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		円				
		その他の特別損益		円				
		特別費用計⑨	15,134	円				
特別増減差額⑩(⑧-⑨)		△ 15,134	円					
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		56,841,818	円					