

# 平成19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	86,581,868	負債流動	短期運営資金借入金	円	
	有価証券	円		その他の流動負債	110,157,379	円
	未収金	194,061,493	固定負債	設備資金借入金	69,840,000	円
	短期貸付金	円		長期運転資金借入金	円	円
	その他の流動資産	12,819,190		退職給与引当金	35,041,861	円
	円	その他の引当金		円	円	
固定資産	基本財産	603,776,131	その他の固定負債	円	円	
	建物	603,776,131	円			
	土地	125,363,800	円			
	基本財産特定預金	円	負債の部合計		215,039,240	円
	その他の固定資産	614,290,004	純資産の部			
資産の部合計			1,636,892,486			円
			純資産	基本金	287,192,270	円
				国庫補助金等特別積立金	416,116,040	円
				その他の積立金	512,440,000	円
				次期繰越活動収支差額	206,104,936	円
				(うち当期活動収支差額)	(179,889,134)	円
純資産の部合計		1,421,853,246	円			
負債及び純資産の部合計			1,636,892,486			円

## 事業活動（収支）計算書

(単位:円)

事業活動収支の部	事業活動収入	介護保険収入	28,658,850	円	支線差越額の動部収	前期繰越活動収支差額⑫	164,105,802	円	
		自立支援費等収入	円	円		基本金取崩額⑬	0	円	
		利用料収入	695,794,823	円		基本金組入額⑭	0	円	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,880,171	円		その他の積立金取崩額⑮	186,050,000	円	
		その他の事業活動収入	14,881,394	円		その他の積立金積立額⑯	323,940,000	円	
		事業活動収入計①	767,215,238	円		次期繰越活動収支差額⑰(⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	206,104,936	円	
	事業活動支出	人件費支出	431,194,871	円	平成19年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。 北斗会では19年度中、以下の事業を行いました。  障害者授産施設 苓南寮 障害者療護施設 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) 養護老人ホーム 松風園 松風園茂木根の家(通所介護事業) 松風園訪問介護事業所				
		事務費及び事業費	151,361,081	円					
		減価償却費	49,179,625	円					
		その他の事業活動支出	42,231,984	円					
事業活動支出計②	673,967,561	円							
事業活動収支差額③(①-②)		93,247,677	円						
事業活動外収支の部	事業活動外収入④		20,876,782	円					
	支外活動	借入金利息支払	561,220	円					
		その他の事業活動外支出	19,700,000	円					
		事業活動外支出計⑤	20,261,220	円					
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		615,562	円						
経常収支差額⑦(③+⑥)		93,863,239	円						
特別収支の部	特別収入⑧	86,639,000	円						
	特別支出⑨	613,105	円						
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	86,025,895	円						
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		179,889,134	円						