

平成20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	141,105,825	流動負債	短期運営資金借入金		
	有価証券			その他の流動負債	25,053,226	
	未収金	105,764,318		固定負債	設備資金借入金	164,850,000
	短期貸付金				長期運転資金借入金	
	その他の流動資産	11,915,041			退職給与引当金	38,005,034
		その他の引当金				
固定資産	基本財産	建物	913,432,516	その他の固定負債		
		土地	125,363,800	負債の部合計	227,908,260	
	基本財産特定預金		純資産の部			
その他の固定資産	462,382,513	純資産	基本金	287,192,270		
			国庫補助金等特別積立金	511,852,048		
			その他の積立金	303,700,000		
			次期繰越活動収支差額	429,311,435		
			(うち当期活動収支差額)	(14,466,499)		
			純資産の部合計	1,532,055,753		
資産の部合計			1,759,964,013	負債及び純資産の部合計	1,759,964,013	

事業活動(収支)計算書

(単位:円)

事業活動収入	介護保険収入	52,637,400	繰越差額の活動収入	前期繰越活動収支差額⑫	206,104,936	
	措置費収入	146,206,432		基本金取崩額⑬	0	
	自立支援費等収入	129,924,972		基本金組入額⑭	0	
	就労事業収入	37,520,945		その他の積立金取崩額⑮	281,740,000	
	利用料収入	375,435,740		その他の積立金積立額⑯	73,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,359,544		次期繰越活動収支差額⑰	429,311,435	
	その他の事業活動収入	25,294,252		(⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		
	事業活動収入計①	798,379,285				
事業活動支出	人件費支出	423,714,798	平成20年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。			
	事務費及び事業費	168,633,937	北斗会では20年度中、以下の事業を行いました。			
	引当金繰越	5,030,699	障害者支援施設 苅南寮			
	減価償却費	63,390,581	障害者療護施設 星光園			
	就労販売原価	35,033,654	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)			
	その他の事業活動支出	0	障害者短期入所事業			
	事業活動支出計②	695,803,669	日中一時支援事業			
事業活動収支差額③(①-②)			天草圏域相談支援事業			
事業活動収支差額③(①-②)			居宅介護支援事業(介護保険)			
事業活動外収入	事業活動外収入④	13,202,378	養護老人ホーム 松風園			
	事業活動外支出	借入金利息支払	1,280,656	松風園茂木根の家(通所介護事業)		
		その他の事業活動外支出	12,080,000	松風園訪問介護事業所		
		事業活動外支出計⑤	13,360,656			
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)			△ 158,278			
経常収支差額⑦(③+⑥)			102,417,338			
支特別部収	特別収入⑧	143,539,148				
	特別支出⑨	231,489,987				
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 87,950,839				
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)			14,466,499			