

# 平成22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		235,856,260	円	負債	短期運営資金借入金			円		
	有価証券			円		固定負債	その他の流動負債		25,621,690	円	
	未収金		120,166,320	円			設備資金借入金		149,550,000	円	
	短期貸付金			円			長期運転資金借入金			円	
	その他の流動資産		11,846,759	円			退職給与引当金		40,859,417	円	
			円	その他の引当金				円			
固定資産	基本財産	建物	903,223,950	円	その他の固定負債			円			
		土地	205,733,800	円	負債の部合計		216,031,107	円			
		基本財産特定預金		円	純資産の部						
その他の固定資産	558,519,960	円									
資産の部合計				負債及び純資産の部合計				純資産	基本金	287,192,270	円
								国庫補助金等特別積立金	502,431,522	円	
								その他の積立金	410,700,000	円	
								次期繰越活動収支差額	618,992,150	円	
								(うち当期活動収支差額)	(139,851,481)	円	
				純資産の部合計				1,819,315,942	円		
資産の部合計				2,035,347,049	円	負債及び純資産の部合計				2,035,347,049	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	68,390,818	円	繰越額活動部の収支	前期繰越活動収支差額⑫	518,140,669	円	
		措置費収入	149,502,549	円					
		自立支援費等収入	158,402,724	円					
		就労事業収入	45,517,124	円					
		利用料収入	401,915,695	円					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,001,101	円					
		その他の事業活動収入	44,205,989	円					
		事業活動収入計①	899,936,000	円					
	事業活動支出	人件費支出	471,888,295	円	支	基本金取崩額⑬		円	
		事務費及び事業費	171,986,797	円					
引当金繰越		5,492,347	円						
減価償却費		69,450,545	円						
就労販売原価		39,536,737							
その他の事業活動支出		円							
事業活動支出計②	758,354,721	円							
事業活動収支差額③(①-②)		141,581,279	円			その他の積立金取崩額⑮	23,000,000	円	
事業活動外	事業活動外収入④		60,609,282	円			その他の積立金積立額⑯	62,000,000	円
	支外	借入金利息支払	2,242,140	円			次期繰越活動収支差額⑰(⑰)	618,992,150	円
		その他の事業活動外支出	60,096,924	円		=⑰+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)			
		事業活動外支出計⑤	62,339,064	円		平成22年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。			
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△ 1,729,782	円		北斗会では22年度中、以下の事業を行いました。			
経常収支差額⑦(③+⑥)		139,851,497	円		障害者支援施設 苓南寮				
支特別部	特別収入⑧		43,726,552	円		障害者療護施設 星光園			
	特別支出⑨		43,726,568	円		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)			
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 16	円		障害者短期入所事業			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		139,851,481	円		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				