

平成23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	300,593,713	円	流動負債	短期運営資金借入金	円		
	有価証券		円		その他の流動負債	305,461,358	円	
	未収金	391,045,984	円	固定負債	設備資金借入金	139,300,000	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	12,360,806	円		退職給与引当金	42,333,801	円	
		円	その他の引当金			円		
固定資産	基本財産	建物	854,745,590	円	その他の固定負債		円	
		土地	205,733,800	円	負債の部合計	487,095,159	円	
	基本財産特定預金		円	純資産の部				
	その他の固定資産	924,995,263	円	純資産	基本金	287,192,270	円	
			円		国庫補助金等特別積立金	476,358,196	円	
			円		その他の積立金	327,000,000	円	
			円		次期繰越活動収支差額	1,111,829,531	円	
			円		(うち当期活動収支差額)	409,137,381	円	
資産の部合計			2,689,475,156	円	純資産の部合計		2,202,379,997	円
				円	負債及び純資産の部合計		2,689,475,156	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	58,283,338	円	繰越活動の収入	前期繰越活動収支差額⑫	618,992,150	円
		措置費収入	147,211,370	円		基本金取崩額⑬		円
		自立支援費等収入	576,480,042	円		基本金組入額⑭		円
		就労事業収入	48,488,653	円		その他の積立金取崩額⑮	113,700,000	円
		利用料収入	1,642,326	円		その他の積立金積立額⑯	30,000,000	円
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,558,326	円		次期繰越活動収支差額⑰	1,111,829,531	円
		その他の事業活動収入	40,601,551	円		(⑰)=(⑪)+(⑫)+(⑬)-(⑭)+(⑮)-(⑯)		円
		事業活動収入計①	903,265,606	円				円
	事業活動支出	人件費支出	460,703,369	円	平成23年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。 北斗会では23年度中、以下の事業を行いました。 障害者支援施設 苓南寮 障害者グループホーム 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) 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	177,596,932	円				
引当金繰越		5,384,030	円					
減価償却費		71,251,084	円					
就労販売原価		38,991,324	円					
その他の事業活動支出		2,600,474	円					
事業活動支出計②	756,527,213	円						
事業活動収支差額③(①-②)		146,738,393	円					
事業活動外	外支出	事業活動外収入④	85,224,960	円				
		借入金利息支払	2,085,450	円				
		その他の事業活動外支出	85,030,000	円				
		事業活動外支出計⑤	87,115,450	円				
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△ 1,890,490	円					
経常収支差額⑦(③+⑥)		144,847,903	円					
支特別部	特別収入⑧	269,985,000	円					
	特別支出⑨	5,695,522	円					
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	264,289,478	円					
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		409,137,381	円					