

平成25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	272,348,297	円	流動負債	事業未払金	30,791,216	円		
	有価証券		円		職員預り金	4,594,284	円		
	事業未収金	119,124,446	円		賞与引当金	33,114,000	円		
	短期貸付金		円		その他の流動負債	9,250,920	円		
	その他の流動資産	22,039,950	円		設備資金借入金	109,550,000	円		
固定資産	基本財産	建物	919,050,455	円	負債固定	リース債務	5,662,230	円	
		土地	205,733,800	円		退職給与引当金	48,516,943	円	
		建物付属設備	248,902,232	円		負債の部合計	241,479,593	円	
	その他の固定資産	581,043,479	円	純資産の部					
純資産				純資産	基本金	287,192,270	円		
					国庫補助金等特別積立金	670,491,116	円		
					その他の積立金	394,000,000	円		
					次期繰越活動収支差額	775,079,680	円		
					(うち当期活動収支差額)	(24,582,371)	円		
資産の部合計			2,368,242,659	円	純資産の部合計			2,126,763,066	円
					負債及び純資産の部合計			2,368,242,659	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	81,255,867	円	減繰差越額の動部増	前期繰越活動増減差額⑫	800,497,309	円
		老人福祉事業収益	130,118,551	円		当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	825,079,680	円
		就労支援事業収益	38,002,107	円		基本金取崩額⑭		円
		障害福祉サービス等事業収益	571,648,939	円		その他の積立金取崩額⑮		円
		経常経費寄付金収益	706,070	円		その他の積立金積立額⑯	50,000,000	円
		サービス活動収益計①	821,731,534	円		次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	775,079,680	円
	費用	人件費支出	513,803,200	円	平成25年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。 北斗会では25年度中、以下の事業を行いました。 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 花しょうぶ 花みずき 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 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			
		事業費	129,064,884	円				
		事務費	52,538,690	円				
		就労支援事業費用	59,339,378	円				
減価償却費	80,012,999	円						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,000,030	円						
サービス活動費用計②	797,759,121	円						
事業活動収支差額③(①-②)	23,972,413	円						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,483	円				
		その他のサービス活動外収益	2,703,847	円				
		サービス活動外収益計④	2,865,330	円				
	費用	支払利息	1,773,210	円				
		その他のサービス活動外費用	470,520	円				
サービス活動外費用計⑤	2,243,730	円						
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	621,600	円						
経常増減差額⑦(③+⑥)	24,594,013	円						
特別増減の部	収益	特別収益計⑧	830,000	円				
		固定資産売却損	11,642	円				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	円				
		その他の特別損益		円				
特別費用計⑨	841,642	円						
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△ 11,642	円						
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	24,582,371	円						