

# 平成27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		286,065,458	円	流動負債	事業未払金		27,021,134	円		
	有価証券			円		職員預り金		4,560,717	円		
	事業未収金		133,094,859	円		賞与引当金		29,612,000	円		
	短期貸付金			円		その他の流動負債		10,401,640	円		
	その他の流動資産		28,847,289	円		負債固定	設備資金借入金		91,050,000	円	
固定資産	基本財産	建物	886,460,221	円	リース債務		2,207,310	円			
		土地	205,733,800	円	退職給与引当金		53,037,877	円			
		建物付属設備	198,076,674	円	負債の部合計		217,890,678	円			
	その他の固定資産		649,560,224	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		600,808,218	円		
						その他の積立金		474,000,000	円		
						次期繰越活動収支差額		807,947,359	円		
						(うち当期活動増減差額)		(56,025,861)	円		
純資産の部合計				2,169,947,847	円						
資産の部合計				2,387,838,525	円	負債及び純資産の部合計				2,387,838,525	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	94,189,087	円	減繰 差越 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額⑫	791,921,498	円
		老人福祉事業収益	128,663,795	円		当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	847,947,359	円
		就労支援事業収益	55,785,208	円		基本金取崩額⑭		円
		障害福祉サービス等 事業収益	600,163,044	円		その他の積立金取崩額⑮		円
		経常経費寄付金収益	476,000	円		その他の積立金積立額⑯	40,000,000	円
				円		次期繰越活動増減差額⑰(⑬ +⑭+⑮-⑯)	807,947,359	円
		サービス活動収益計①	879,277,134	円				
	費用	人件費支出	531,434,761	円	<p>平成27年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。</p> <p>北斗会では27年度中、以下の事業を行いました。</p> <p>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事業</p> <p>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)</p> <p>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</p>			
		事業費	133,093,672	円				
		事務費	51,384,360	円				
就労支援事業費用		65,365,371	円					
減価償却費		80,792,157	円					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 37,048,702	円					
サービス活動費用計②		825,021,619	円					
事業活動収支差額③(①-②)	54,255,515	円						
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	168,472	円				
		その他のサービス活動外収益	4,078,016	円				
		サービス活動外収益計④	4,246,488					
	費用	支払利息	1,499,470	円				
		その他のサービス活動外費用	838,660	円				
サービス活動外費用計⑤	2,338,130	円						
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	1,908,358	円						
経常増減差額⑦(③+⑥)		56,163,873	円					
特別増減の部	収益	特別収益計⑧	5,445,000	円				
		固定資産売却損	138,012	円				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,445,000	円				
		その他の特別損益		円				
	特別費用計⑨	5,583,012	円					
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△ 138,012	円						
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		56,025,861	円					