

# 平成28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	324,226,062	円	流動負債	事業未払金	23,734,169	円	
	有価証券		円		職員預り金	4,575,947	円	
	事業未収金	133,527,997	円		賞与引当金	29,619,000	円	
	短期貸付金		円		その他の流動負債	10,403,414	円	
	その他の流動資産	21,417,670	円		設備資金借入金	81,800,000	円	
固定資産	基本財産	建物	854,905,422	円	固定負債	リース債務	1,055,670	円
		土地	205,733,800	円		退職給与引当金	54,221,323	円
		建物付属設備	169,913,834	円		負債の部合計		205,409,523
	その他の固定資産	702,026,758	円	純資産の部				
				純資産	基本金	287,192,270	円	
					国庫補助金等特別積立金	563,259,165	円	
					その他の積立金	534,000,000	円	
					次期繰越活動収支差額	821,890,585	円	
					(うち当期活動増減差額)	(73,943,226)	円	
資産の部合計			2,411,751,543	円	純資産の部合計		2,206,342,020	円
				負債及び純資産の部合計		2,411,751,543	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	119,291,520	円	減繰差越額活の動部増	前期繰越活動増減差額⑫	807,947,359	円	
		老人福祉事業収益	128,122,486	円		当期繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	881,890,585	円	
		就労支援事業収益	63,396,779	円		基本金取崩額⑭	0	円	
		障害福祉サービス等事業収益	610,195,579	円		その他の積立金取崩額⑮	0	円	
		経常経費寄付金収益	442,000	円		その他の積立金積立額⑯	60,000,000	円	
				円		次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	821,890,585	円	
		サービス活動収益計①	921,448,364	円					
	費用	人件費支出	547,468,551	円	平成28年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。 北斗会では28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事業  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 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	132,640,866	円					
		事務費	46,406,095	円					
就労支援事業費用		77,814,553	円						
減価償却費		80,622,529	円						
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 37,019,824	円						
サービス活動費用計②		847,932,770	円						
事業活動収支差額③(①-②)	73,515,594	円							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,055	円					
		その他のサービス活動外収益	2,434,533	円					
		サービス活動外収益計④	2,588,588	円					
	費用	支払利息	1,381,850	円					
		その他のサービス活動外費用	816,752	円					
サービス活動外費用計⑤	2,198,602	円							
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	389,986	円							
経常増減差額⑦(③+⑥)		73,905,580	円						
特別増減の部	収益	特別収益計⑧	99,999	円					
		固定資産売却損	62,354	円					
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1	円					
		その他の特別損益		円					
		特別費用計⑨	62,353	円					
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	37,646	円							
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		73,943,226	円						