

令和2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	423,694,049	円	流動負債	事業未払金	26,739,055	円	
	事業未収金	136,206,781	円		1年以内返済予定設備整備借入金	9,250,000	円	
	未収金	1,249,500	円		職員預り金	5,300,950	円	
	商品・製品	2,286,478	円		賞与引当金	31,832,000	円	
	仕掛品	205,275	円	設備整備借入金	44,800,000	円		
	原材料	13,255,418	円	退職給付引当金	64,042,136	円		
	前払費用	509,922	円	負債の部合計	181,964,141	円		
固定資産	財基	205,733,800	円	純資産の部				
	産本	825,891,793	円	基本金	287,192,270	円		
	その他の固定資産	建物	2,359,168	円	国庫補助金等特別積立金	436,338,626	円	
		構築物	23,302,314	円	その他の積立金	人件費積立資産(措置)	20,700,000	円
		機械及び装置	17,095,115	円		施設整備等積立資産(措置)	59,000,000	円
		車輛運搬具	2,367,205	円		移行時特別積立資産	111,000,000	円
		器具及び備品	40,477,710	円		工賃変動積立資産	5,000,000	円
		権利	352,800	円		設備整備等積立資産	598,000,000	円
		ソフトウェア	369,600	円		人件費積立資産	26,300,000	円
		退職給付引当資産	64,042,136	円		次期繰越活動収支差額	855,077,029	円
		人件費積立資産(措置)	20,700,000	円		(うち当期活動収支差額)	76,391,299	円
		施設整備等積立資産(措置)	59,000,000	円	純資産の部合計	2,398,607,925	円	
		移行時特別積立資産	111,000,000	円	負債及び純資産の部合計	2,580,572,066	円	
		工賃変動積立資産	5,000,000	円				
		設備整備等積立資産	598,000,000	円				
		人件費積立資産	26,300,000	円				
		長期前払費用	1,173,002	円				
		資産の部合計	2,580,572,066	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	介護保険収益	123,788,410	円	支繰差越額の動収	前期繰越活動収支差額⑫	832,544,351	円
		老人福祉事業収益	130,555,490	円		当期末繰越活動増減差額⑬	887,077,029	円
		就労支援事業収益	74,815,549	円		(⑬=⑪+⑫)		
		障害福祉サービス等事業収益	641,591,091	円		基本金取崩額⑭		円
		経常経費寄付金収益	440,000	円		その他の積立金取崩額⑮	15,000,000	円
		サービス活動収益計①	971,190,540	円		その他の積立金積立額⑯	47,000,000	円
	費用	人件費	599,004,972	円		次期繰越活動収支差額⑰	855,077,029	円
		事業費	145,195,080	円		(⑰=⑬+⑭+⑮-⑯)		
		事務費	52,197,186	円				
		就労支援事業費用	78,187,133	円				
減価償却費	68,048,551	円						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,094,827	円						
サービス活動費用計②	914,538,095	円						
サービス活動増減差額③(①-②)	56,652,445	円						
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,679	円				
		その他の活動外収益	2,359,223	円				
		サービス活動外収益計④	2,454,902	円				
	費用	利息支払	911,370	円				
		その他の活動外費用	964,652	円				
サービス活動外費用計⑤	1,876,022	円						
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	578,880	円						
経常増減差額⑦(③+⑥)	57,231,325	円						
減特別増	特別収益計⑧	0	円					
	特別費用計⑨	2,698,647	円					
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-2,698,647	円					
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	54,532,678	円						

令和2年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。

北斗会では令和2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
地域活動支援センターⅢ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