

# 令和3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	408,687,467	円	流動負債	事業未払金	25,972,180	円		
	事業未収金	168,403,848	円		1年以内返済予定設備整備借入金	9,250,000	円		
	未収金	0	円		職員預り金	5,518,358	円		
	商品・製品	2,872,051	円		賞与引当金	33,110,000	円		
	仕掛品	286,250	円	負債確定	設備整備借入金	35,550,000	円		
	原材料	13,439,292	円		退職給付引当金	69,911,378	円		
	前払費用	1,167,830	円	負債の部合計		179,311,916	円		
固定資産	財基	205,733,800	円	純資産の部					
	産本	781,483,700	円	基本金		287,192,270	円		
	その他の固定資産	建物	2,286,403	円	国庫補助金等特別積立金		441,681,540	円	
		構築物	19,708,006	円	その他の積立金	人件費積立資産(措置)	18,400,000	円	
		機械及び装置	62,941,166	円		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円	
		車輛運搬具	1,579,026	円		移行時特別積立資産	111,000,000	円	
		器具及び備品	42,134,886	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	635,500,000	円	
		ソフトウェア	290,400	円		人件費積立資産	25,600,000	円	
		退職給付引当資産	69,911,378	円		次期繰越活動収支差額		875,031,837	円
		人件費積立資産(措置)	18,400,000	円		(うち当期活動収支差額)		51,454,808	円
		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円	純資産の部合計		2,455,405,647	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		2,634,717,563	円	
		工賃変動積立資産	5,000,000	円					
		設備整備等積立資産	635,500,000	円					
		人件費積立資産	25,600,000	円					
		長期前払費用	1,939,260	円					
資産の部合計		2,634,717,563	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	120,754,920	円	繰越差額の動支	前期繰越活動収支差額⑫	855,077,029	円	
		老人福祉事業収益	129,977,638	円		当期活動増減差額⑬	906,531,837	円	
		就労支援事業収益	72,189,300	円			基本金取崩額⑭		円
		障害福祉サービス等事業収益	663,493,761	円		その他の積立金取崩額⑮		6,000,000	円
		経常経費寄付金収益	320,000	円		その他の積立金積立額⑯		37,500,000	円
		サービス活動収益計①	986,735,619	円		次期繰越活動収支差額⑰		875,031,837	円
	費用	人件費	622,137,779	円		((⑰)=⑬+⑭+⑮-⑯)			
		事業費	143,637,786	円		令和3年度 社会福祉法人北斗会の決算報告です。			
		事務費	49,443,145	円		北斗会では令和3年度中、以下の事業を行いました。			
		就労支援事業費用	79,784,920	円		障害者支援施設 苓南寮			
減価償却費		67,317,926	円	就労支援センター 苓南寮					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,495,086	円	障害者グループホーム事業						
サービス活動費用計②	934,826,470	円	障害者支援施設 星光園						
サービス活動増減差額③(①-②)	51,909,149	円	地域活動支援センターⅢ型事業						
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,811	円	天草圏域相談支援事業				
		その他の活動外収益	1,609,874	円	養護老人ホーム 松風園				
		サービス活動外収益計④	1,637,685	円	特定施設 松風園				
	費用	利息支払	793,750	円					
		その他の活動外費用	849,264	円					
サービス活動外費用計⑤	1,643,014	円							
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-5,329	円							
経常増減差額⑦(③+⑥)		51,903,820	円						
特別増減の部	特別収益計⑧	32,389,000	円						
	特別費用計⑨	32,838,012	円						
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-449,012	円						
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		51,454,808	円						