

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	
	事業未収金	168,403,848	円	
	未収金	0	円	
	商品・製品	2,872,051	円	
	仕掛品	286,250	円	
	原材料	13,439,292	円	
	前払費用	1,167,830	円	
固定資産	財基	205,733,800	円	
	産本	781,483,700	円	
	その他の固定資産	建物	2,286,403	円
		構築物	19,708,006	円
		機械及び装置	62,941,166	円
		車輛運搬具	1,579,026	円
		器具及び備品	42,134,886	円
		権利	352,800	円
		ソフトウェア	290,400	円
		退職給付引当資産	69,911,378	円
		人件費積立資産(措置)	18,400,000	円
		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円
		移行時特別積立資産	111,000,000	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	
流動負債	事業未払金	25,972,180	円	
	1年以内返済予定設備整備借入金	9,250,000	円	
	職員預り金	5,518,358	円	
	賞与引当金	33,110,000	円	
	負債確定	設備整備借入金	35,550,000	円
		退職給付引当金	69,911,378	円
	負債の部合計		179,311,916	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	441,681,540	円	
	その他の積立金	人件費積立資産(措置)	18,400,000	円
		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円
		移行時特別積立資産	111,000,000	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
		次期繰越活動収支差額	875,031,837	円
	(うち当期活動収支差額)	51,454,808	円	
	純資産の部合計		2,455,405,647	円
負債及び純資産の部合計		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
		老人福祉事業収益	129,977,638	円
		就労支援事業収益	72,189,300	円
		障害福祉サービス等事業収益	663,493,761	円
		経常経費寄付金収益	320,000	円
		サービス活動収益計①	986,735,619	円
	費用	人件費	622,137,779	円
		事業費	143,637,786	円
		事務費	49,443,145	円
		就労支援事業費用	79,784,920	円
減価償却費	67,317,926	円		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,495,086	円		
サービス活動費用計②	934,826,470	円		
サービス活動増減差額③(①-②)		51,909,149	円	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	27,811	円
		その他の活動外収益	1,609,874	円
		サービス活動外収益計④	1,637,685	円
	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	

繰越差額の動支	前期繰越活動収支差額⑫	855,077,029	円
	当期末繰越活動増減差額⑬	906,531,837	円
	(⑬=⑪+⑫)		
	基本金取崩額⑭	6,000,000	円
	その他の積立金取崩額⑮	37,500,000	円
	その他の積立金積立額⑯	875,031,837	円
	次期繰越活動収支差額⑰	875,031,837	円
(⑰=⑬+⑭+⑮-⑯)			

令和3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3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
天草圏域相談支援事業

養護老人ホーム 松風園
特定施設 松風園