

令和4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	472,396,161	円	流動負債	事業未払金	28,480,358	円
	事業未収金	143,273,775	円		1年以内返済予定設備整備借入金	9,250,000	円
	未収金	2,834,000	円		職員預り金	5,572,032	円
	商品・製品	2,154,263	円		賞与引当金	32,685,000	円
	仕掛品	117,650	円				円
	原材料	11,381,823	円		設備整備借入金	26,300,000	円
	前払費用	1,167,830	円		退職給付引当金	74,809,895	円
				負債の部合計	177,097,285	円	
固定資産	財基			純資産の部			
	産本			基本金	287,192,270	円	
	土地	205,733,800	円	国庫補助金等特別積立金	413,584,861	円	
	建物	736,648,391	円	純資産	その		
					他の		
	建物	2,213,638	円		積立		
	構築物	17,555,837	円		金		
	機械及び装置	57,054,018	円		次期繰越活動収支差額	888,250,219	円
	車輛運搬具	2,551,939	円		(うち当期活動収支差額)	42,718,382	円
	器具及び備品	34,894,935	円		純資産の部合計	2,470,027,350	円
	権利	352,800	円		負債及び純資産の部合計	2,647,124,635	円
	ソフトウェア	211,200	円				
	退職給付引当資産	74,809,895	円				
	人件費積立資産(措置)	16,100,000	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	5,800,000	円				
	設備整備等積立資産	667,200,000	円				
	人件費積立資産	24,900,000	円				
長期前払費用	772,680	円					
資産の部合計	2,647,124,635	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	129,180,359	円	繰越差額の動支	前期繰越活動収支差額⑫	875,031,837	円
		老人福祉事業収益	128,448,876	円				
		就労支援事業収益	73,780,979	円				
		障害福祉サービス等事業収益	670,923,845	円		当期末繰越活動増減差額⑬	917,750,219	円
		経常経費寄付金収益	250,000	円		(⑬=⑪+⑫)		
						基本金取崩額⑭		
				その他の積立金取崩額⑮		3,000,000	円	
				その他の積立金積立額⑯		32,500,000	円	
				次期繰越活動収支差額⑰		888,250,219	円	
				((⑰)=⑬+⑭+⑮-⑯)				
費用	人件費	638,579,382	円	令和4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4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				
	事業費	149,114,903	円					
	事務費	51,407,994	円					
	就労支援事業費用	80,188,410	円					
	減価償却費	68,789,583	円					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,096,679	円					
	サービス活動費用計②	959,983,593	円					
サービス活動増減差額③(①-②)	42,600,466	円						
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,076					円
		その他の活動外収益	1,528,901					円
		サービス活動外収益計④	1,550,977	円				
	費用	利息支払	676,130	円				
		その他の活動外費用	749,546	円				
	サービス活動外費用計⑤	1,425,676	円					
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	125,301	円					
	経常増減差額⑦(③+⑥)	42,725,767	円					
特別増減の部	特別収益計⑧	0	円					
	特別費用計⑨	7,385	円					
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 7,385	円					
	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	42,718,382	円					