

令和5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	465,945,527	円	流動負債	事業未払金	32,630,399	円	
	事業未収金	136,891,230	円		1年以内返済予定設備整備借入金	5,260,000	円	
	未収金	994,000	円		預り金	5,753	円	
	商品・製品	2,283,877	円		職員預り金	10,676,266	円	
	仕掛品	143,350	円		賞与引当金	34,860,000	円	
	原材料	12,439,323	円		設備整備借入金	21,040,000	円	
	前払費用	520,510	円		退職給付引当金	77,641,617	円	
						負債の部合計	182,114,035	円
固定資産	財基	土地	205,733,800	円	純資産の部			
	産本	建物	698,748,067	円	基本金	287,192,270	円	
	その他の固定資産	建物	2,140,873	円	国庫補助金等特別積立金	387,931,875	円	
		構築物	15,811,559	円	その他の積立金	人件費積立資産(措置)	36,800,000	円
		機械及び装置	54,120,141	円		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円
		車輛運搬具	3,238,502	円		移行時特別積立資産	111,000,000	円
		器具及び備品	30,853,617	円		工賃変動積立資産	7,000,000	円
		権利	352,800	円		設備整備等積立資産	678,500,000	円
		ソフトウェア	132,000	円		人件費積立資産	54,200,000	円
		退職給付引当資産	77,641,617	円				
		人件費積立資産(措置)	36,800,000	円		次期繰越活動収支差額	851,009,393	円
		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円	(うち当期活動収支差額)	25,259,174	円	
		移行時特別積立資産	111,000,000	円	純資産の部合計	2,469,633,538	円	
		工賃変動積立資産	7,000,000	円				
		設備整備等積立資産	678,500,000	円	負債及び純資産の部合計	2,651,747,573	円	
		人件費積立資産	54,200,000	円				
		長期前払費用	256,780	円				
		資産の部合計	2,651,747,573	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	122,704,790	円	繰越差額の動支	前期繰越活動収支差額⑫	888,250,219	円
		老人福祉事業収益	130,654,612	円				
		就労支援事業収益	78,996,778	円				
		障害福祉サービス等事業収益	662,966,872	円		当期末繰越活動増減差額⑬	913,509,393	円
		経常経費寄付金収益	200,000	円		(⑬=⑪+⑫)		
		サービス活動収益計①	995,523,052	円		基本金取崩額⑭		円
	費用	人件費	646,359,069	円		その他の積立金取崩額⑮	3,000,000	円
		事業費	151,577,129	円		その他の積立金積立額⑯	65,500,000	円
		事務費	53,800,196	円		次期繰越活動収支差額⑰	851,009,393	円
		就労支援事業費用	83,006,500	円		((⑰=⑬+⑭+⑮-⑯))		
減価償却費		63,931,880	円					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,652,986	円						
サービス活動費用計②	973,021,788	円						
サービス活動増減差額③(①-②)	22,501,264	円						
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,136	円				
		その他の活動外収益	4,328,898	円				
		サービス活動外収益計④	4,351,034	円				
	費用	利息支払	558,510	円				
		その他の活動外費用	768,876	円				
サービス活動外費用計⑤	1,327,386	円						
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	3,023,648	円						
経常増減差額⑦(③+⑥)	25,524,912	円						
特別増減の部	特別収益計⑧	0	円					
	特別費用計⑨	265,738	円					
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 265,738	円					
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	25,259,174	円						

令和5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5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
相談支援事業
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