

令和6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	463,656,628	円	流動負債	事業未払金	25,268,002	円
	事業未収金	149,346,453	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		職員預り金	5,929,611	円
	商品・製品	2,936,033	円		仮受金	1,115,000	円
	仕掛品	106,150	円		賞与引当金	34,184,000	円
	原材料	15,052,205	円		設備整備借入金	15,780,000	円
	前払費用	873,390	円		退職給付引当金	79,853,064	円
固定資産	財基	205,733,800	円	負債の部合計			
	土地	658,033,217	円	純資産の部			
	建物	2,068,108	円	純資産	基本金	287,192,270	円
	構築物	14,263,075	円		国庫補助金等特別積立金	363,106,112	円
	機械及び装置	55,303,088	円		人件費積立資産(措置)	34,500,000	円
	車両運搬具	2,242,167	円		施設整備等積立資産(措置)	56,000,000	円
	器具及び備品	25,755,722	円		移行時特別積立資産	111,000,000	円
	権利	352,800	円		工賃変動積立資産	8,200,000	円
	ソフトウェア	52,800	円		設備整備等積立資産	720,300,000	円
	退職給付引当資産	79,853,064	円		人件費積立資産	53,500,000	円
	人件費積立資産(措置)	34,500,000	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	8,200,000	円				
	設備整備等積立資産	720,300,000	円		次期繰越活動収支差額	860,355,941	円
	人件費積立資産	53,500,000	円		(うち当期活動収支差額)	49,346,548	円
	長期前払費用	1,421,300	円		純資産の部合計	2,494,154,323	円
	資産の部合計	2,661,544,000	円		負債及び純資産の部合計	2,661,544,000	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	126,751,874	円	繰越差額の動支	前期繰越活動収支差額⑫	851,009,393	円
		老人福祉事業収益	129,960,252	円				
		就労支援事業収益	75,437,975	円				
		障害福祉サービス等事業収益	716,937,655	円		当期末繰越活動増減差額⑬ (⑬＝⑪＋⑫)	900,355,941	円
		経常経費寄付金収益	325,000	円		基本金取崩額⑭		円
		サービス活動収益計①	1,049,412,756	円		その他の積立金取崩額⑮	3,000,000	円
	費用	人件費	666,963,519	円		その他の積立金積立額⑯	43,000,000	円
		事業費	163,064,106	円		次期繰越活動収支差額⑰ (⑰＝⑬＋⑭＋⑮－⑯)	860,355,941	円
		事務費	54,153,354	円				
		就労支援事業費用	80,231,050	円				
		減価償却費	61,613,740	円				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,825,763	円					
サービス活動費用計②	1,001,200,006	円						
サービス活動増減差額③(①－②)	48,212,750	円						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,720	円	令和6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6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			
		その他の活動外収益	2,256,124	円				
		サービス活動外収益計④	2,374,844	円				
	費用	利息支払	449,730	円				
		その他の活動外費用	791,310	円				
		サービス活動外費用計⑤	1,241,040	円				
	サービス活動外増減差額⑥(④－⑤)	1,133,804	円					
経常増減差額⑦(③＋⑥)	49,346,554	円						
減特別増	特別収益計⑧	0	円					
	特別費用計⑨	6	円					
	特別収支差額⑩(⑧－⑨)	△ 6	円					
当期活動増減差額⑪(⑦＋⑩)	49,346,548	円						