

社会福祉法人 名北福祉会 決算書

事業活動収支計算書 ～利益報告書～

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 千円)

	本部会計	保育園	障害	高齢	地域生活	合計
【収入の部】						
就労支援事業収益	0	0	17,664	0	0	17,664
運営費・支援費・補助金収益	500	870,840	542,785	161,356	166,907	1,742,388
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,238	77	91	131	0	5,536
雑収益・受取利息他	386	5,758	11,479	831	74	18,529
<b>事業収益合計</b>	<b>6,124</b>	<b>876,675</b>	<b>572,019</b>	<b>162,318</b>	<b>166,981</b>	<b>1,784,116</b>
固定資産受贈額	0	194	0	0	0	194
借入金補助金収益(元金・利息)	0	7,494	6,619	0	0	14,114
施設間繰入金収益	75,954	7,292	57,388	21,731	10,287	172,652
固定資産売却益	0	0	0	82	0	82
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
<b>収益合計</b>	<b>82,078</b>	<b>891,655</b>	<b>636,026</b>	<b>184,132</b>	<b>177,268</b>	<b>1,971,159</b>
【支出の部】						
就労支援事業費用	0	0	22,024	0	0	22,024
人件費支出	0	727,922	446,827	118,179	99,593	1,392,522
事務費支出	12,105	51,467	48,809	14,055	10,512	136,948
事業費支出	1,188	69,230	49,199	13,081	3,798	136,496
減価償却費	294	47,676	35,900	6,933	1,263	92,065
徴収不能額	0	0	166	364	0	530
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,782	-21,509	-2,804	-75	-50,170
支払利息	0	2,840	2,078	0	0	4,919
その他費用	0	589	7,466	716	123	8,895
<b>事業支出合計</b>	<b>13,586</b>	<b>873,943</b>	<b>590,960</b>	<b>150,524</b>	<b>115,215</b>	<b>1,744,228</b>
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,443	5,075	0	0	14,518
施設間繰入金支出	0	66,541	21,826	25,346	58,940	172,652
固定資産売却・処分損	5	615	30	26	0	675
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>13,591</b>	<b>950,542</b>	<b>617,891</b>	<b>175,895</b>	<b>174,155</b>	<b>1,932,073</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>68,488</b>	<b>-58,887</b>	<b>18,135</b>	<b>8,236</b>	<b>3,113</b>	<b>39,086</b>
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額	252,912	285,722	208,048	58,338	51,821	856,842
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
積立金積立額	100,015	0	0	0	0	100,016
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>221,385</b>	<b>226,835</b>	<b>226,183</b>	<b>66,575</b>	<b>54,934</b>	<b>795,911</b>

貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位 円)

現金預金	192,019,061	未払金	38,361,517
未収金	170,550,186	その他の流動負債	143,508,896
たな卸資産	6,337,554		
その他の流動資産	68,558,545		
<b>流動資産合計</b>	<b>437,465,346</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>181,870,413</b>
基本財産土地	214,645,011	長期借入金	454,993,000
建物	1,514,816,426	退職給与引当金	79,444,280
法人内長期貸付金	3,375,581	法人内長期借入金	3,375,581
その他の固定資産	444,850,882	<b>固定負債合計</b>	<b>537,812,861</b>
積立預金	311,670,845	<b>負債合計</b>	<b>719,683,274</b>
退職給付引当資産	0		
<b>固定資産合計</b>	<b>2,489,358,745</b>	基本金	242,741,038
		国庫補助金等特別積立金	856,817,522
		その他の積立金	311,670,845
		次期繰越活動収支差額	795,911,412
		<b>資本合計</b>	<b>2,207,140,817</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,926,824,091</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>2,926,824,091</b>