

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31年4月1日 (至) 令和2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	16,789	0	0	16,789
運営費・支援費・補助金収益	1,900	889,493	588,449	162,352	161,827	1,804,022
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,554	10	313	318	50	4,244
雑収益・受取利息他	943	4,911	9,880	2,454	55	18,242
<b>事業収益合計</b>	<b>6,397</b>	<b>894,413</b>	<b>615,430</b>	<b>165,124</b>	<b>161,933</b>	<b>1,843,297</b>
固定資産受贈額	0	0	1,013	261	0	1,274
借入金補助金収益(元金・利息)	0	8,808	6,495	0	0	15,303
施設間繰入金収益	85,952	15,539	33,548	13,870	13,357	162,266
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
<b>収益合計</b>	<b>92,349</b>	<b>918,760</b>	<b>656,486</b>	<b>179,254</b>	<b>175,290</b>	<b>2,022,139</b>
【支出の部】						
就労支援事業費用	0	0	21,933	0	0	21,933
人件費支出	2,116	726,079	457,914	123,882	107,623	1,417,613
事務費支出	9,852	52,035	52,184	16,464	14,673	145,207
事業費支出	525	61,867	44,934	13,100	3,376	123,802
減価償却費	341	48,376	36,396	6,689	934	92,736
徴収不能額	0	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,827	-22,594	-2,713	-50	-51,184
支払利息	0	2,737	1,936	0	0	4,673
その他費用	0	1,113	6,799	420	93	8,425
<b>事業支出合計</b>	<b>12,833</b>	<b>866,380</b>	<b>599,502</b>	<b>157,843</b>	<b>126,649</b>	<b>1,763,207</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	6,337	40,177	0	0	46,514
施設間繰入金支出	2,789	57,008	21,718	11,539	69,213	162,266
固定資産売却・処分損	0	0	118	0	0	118
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>15,622</b>	<b>929,725</b>	<b>661,515</b>	<b>169,381</b>	<b>195,862</b>	<b>1,972,105</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>76,727</b>	<b>-10,965</b>	<b>-5,029</b>	<b>9,873</b>	<b>-20,572</b>	<b>50,034</b>
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額	221,385	226,835	226,183	66,575	54,934	795,911
積立金取崩額	0	15,000	0	0	0	15,000
積立金積立額	60,015	0	0	0	0	60,015
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>238,096</b>	<b>230,870</b>	<b>221,154</b>	<b>76,447</b>	<b>34,362</b>	<b>800,930</b>

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位 円)

現金預金	139,412,849	未払金	32,336,257
未収金	204,933,577	その他の流動負債	207,517,568
たな卸資産	1,275,864		
その他の流動資産	121,645,309		
<b>流動資産合計</b>	<b>467,267,599</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>239,853,825</b>
基本財産土地	291,822,347	長期借入金	574,725,000
建物	1,657,976,969	退職給与引当金	86,079,275
法人内長期貸付金	17,787,010	法人内長期借入金	17,787,010
その他の固定資産	290,113,178	<b>固定負債合計</b>	<b>678,591,285</b>
積立預金	356,686,711	<b>負債合計</b>	<b>918,445,110</b>
退職給付引当資産	86,079,275		
<b>固定資産合計</b>	<b>2,700,465,490</b>	基本金	242,741,038
		国庫補助金等特別積立金	848,930,256
		その他の積立金	356,686,711
		次期繰越活動収支差額	800,929,974
		<b>資本合計</b>	<b>2,249,287,979</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,167,733,089</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>3,167,733,089</b>