

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,806	0	0	11,806
運営費・支援費・補助金収益	8,163	888,772	604,314	176,114	145,919	1,823,283
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	9,359	0	200	450	0	10,009
雑収益・受取利息他	451	3,855	10,535	1,313	32	16,187
事業収益合計	17,974	892,628	626,855	177,877	145,952	1,861,285
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
借入金補助金収益(元金・利息)	0	10,311	8,891	0	0	19,202
施設間繰入金収益	45,450	6,500	85,009	3,240	4,323	144,522
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
収益合計	63,424	909,439	720,754	181,117	150,275	2,025,009
【支出の部】						
就労支援事業費用	0	0	16,869	0	0	16,869
人件費支出	6,578	728,439	486,928	130,929	93,012	1,445,885
事務費支出	10,009	53,153	53,041	16,484	10,883	143,571
事業費支出	119	71,306	50,310	14,458	3,188	139,381
減価償却費	437	48,629	43,462	6,639	818	99,986
徴収不能額	0	0	0	29	0	29
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-33,869	-22,401	-2,703	-115	-59,088
支払利息	0	2,604	2,198	0	0	4,803
その他費用	0	919	8,128	473	0	9,520
事業支出合計	17,143	871,182	638,535	166,309	107,786	1,800,956
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	9,602	9,154	582	533	19,871
施設間繰入金支出	2,906	54,654	26,010	12,800	48,153	144,522
固定資産売却・処分損	0	0	11	147	0	159
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
支出合計	20,048	935,438	673,711	179,839	156,472	1,965,507
当期活動収支差額	43,375	-25,999	47,044	1,278	-6,197	59,501
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額	238,096	230,870	221,154	76,447	34,362	800,930
積立金取崩額	0	4,184	0	0	0	4,184
積立金積立額	40,032	0	0	0	0	40,032
次期繰越活動収支差額	241,440	209,054	268,198	77,726	28,165	824,583

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位 円)

現金預金	114,509,193	未払金	31,825,744
未収金	185,501,968	その他の流動負債	249,736,003
たな卸資産	1,603,272		
その他の流動資産	150,386,490		
流動資産合計	452,000,923	流動負債合計	281,561,747
基本財産土地	291,822,347	長期借入金	535,729,000
建物	1,581,734,168	退職給与引当金	90,375,560
法人内長期貸付金	0	法人内長期借入金	0
その他の固定資産	366,970,529	固定負債合計	626,104,560
積立預金	392,534,959	負債合計	907,666,307
退職給付引当資産	90,375,560		
固定資産合計	2,723,437,563	基本金	242,741,038
		国庫補助金等特別積立金	807,912,973
		その他の積立金	392,534,959
		次期繰越活動収支差額	824,583,209
		資本合計	2,267,772,179
資産合計	3,175,438,486	負債・資本合計	3,175,438,486