

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3年4月1日 (至) 令和4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	10,801	0	0	10,801
運営費・支援費・補助金収益	1,872	928,014	606,718	169,359	182,015	1,887,977
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,655	0	1,032	0	0	6,687
雑収益・受取利息他	826	4,139	9,318	1,475	78	15,836
事業収益合計	8,352	932,153	627,869	170,834	182,093	1,921,301
固定資産受贈額	0	0	400	0	0	400
借入金補助金収益(元金・利息)	0	12,335	11,731	0	0	24,066
施設間繰入金収益	24,500	0	96,973	0	431	121,903
固定資産売却益	0	0	0	0	15	15
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
収益合計	32,852	944,488	736,972	170,834	182,539	2,067,686
【 支 出 の 部 】						
就労支援事業費用	0	0	15,069	0	0	15,069
人件費支出	5,574	766,486	522,288	137,716	87,435	1,519,499
事務費支出	10,179	56,796	52,454	18,934	10,670	149,033
事業費支出	736	60,880	53,950	14,384	3,025	132,974
減価償却費	378	47,471	42,609	6,926	1,088	98,472
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,304	-22,204	-2,733	-217	-53,457
支払利息	0	2,442	2,186	0	0	4,627
その他費用	0	1,037	4,850	793	0	6,680
事業支出合計	16,867	906,809	671,203	176,020	102,001	1,872,899
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	10,817	10,265	0	0	21,083
施設間繰入金支出	0	2,500	13,390	9,000	97,013	121,903
固定資産売却・処分損	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
支出合計	16,867	920,126	694,859	185,020	199,014	2,015,885
当期活動収支差額	15,985	24,363	42,113	-14,186	-16,474	51,801
【 繰越活動収支差額の部 】						
前期繰越活動収支差額	241,440	209,054	268,198	77,726	28,165	824,583
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
積立金積立額	54,006	0	0	0	0	54,006
次期繰越活動収支差額	203,419	233,416	310,312	63,540	11,691	822,378

貸 借 対 照 表 (単位 円)
令和4年3月31日現在

現金預金	180,862,901	未払金	31,269,823
未収金	189,058,676	その他の流動負債	183,162,493
たな卸資産	1,465,150		
その他の流動資産	83,799,501		
流動資産合計	455,186,228	流動負債合計	214,432,316
基本財産土地	316,051,568	長期借入金	551,633,000
建物	1,506,617,905	退職給与引当金	94,608,640
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	327,113,673	固定負債合計	646,241,640
積立預金	446,541,247	負債合計	860,673,956
退職給付引当資産	94,608,640		
固定資産合計	2,690,933,033	基本金	242,741,038
		国庫補助金等特別積立金	773,784,861
		その他の積立金	446,541,247
		次期繰越活動収支差額	822,378,159
		資本合計	2,285,445,305
資産合計	3,146,119,261	負債・資本合計	3,146,119,261