

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4年4月1日 (至) 令和5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	12,126	0	0	12,126
運営費・支援費・補助金収益	7,531	940,575	650,096	191,813	193,756	1,983,771
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	13,588	105	10,216	0	10	23,920
雑収益・受取利息他	378	8,794	10,134	3,542	132	22,980
事業収益合計	21,498	949,474	682,573	195,354	193,898	2,042,797
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	12,232	11,564	0	0	23,796
施設間繰入金収益	50,214	1,537	105,413	163,104	128	320,395
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	71,712	963,243	799,550	358,458	194,025	2,386,988
【支出の部】						
就労支援事業費用	0	0	13,728	0	0	13,728
人件費支出	5,419	803,405	556,088	160,380	86,796	1,612,088
事務費支出	12,672	46,084	54,229	36,714	11,835	161,534
事業費支出	1,507	67,220	60,481	14,653	2,739	146,601
減価償却費	235	46,498	39,405	9,714	1,118	96,970
徴収不能額	0	0	0	24	0	24
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,656	-20,273	-2,927	-147	-51,004
支払利息	0	2,275	2,080	0	0	4,355
その他費用	0	536	5,289	495	0	6,321
事業支出合計	19,833	938,361	711,028	219,053	102,342	1,990,617
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	11,526	11,127	33,600	0	56,254
施設間繰入金支出	134,497	29,801	57,146	1,707	97,245	320,395
固定資産売却・処分損	0	0	60	11	0	70
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
支出合計	154,329	979,689	779,361	254,371	199,587	2,367,336
当期活動収支差額	-82,618	-16,446	20,189	104,087	-5,561	19,652
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額	203,419	233,416	310,312	63,540	11,691	822,378
積立金取崩額	404,054	0	0	0	0	404,054
積立金積立額	6	0	0	0	0	6
次期繰越活動収支差額	524,850	216,971	330,501	167,627	6,130	1,246,079

貸借対照表

(単位 円)

令和5年3月31日現在

現金預金	170,615,106	未払金	31,245,915
未収金	251,767,135	その他の流動負債	801,782,322
たな卸資産	1,732,231		
その他の流動資産	686,189,119		
流動資産合計	1,110,303,591	流動負債合計	833,028,237
基本財産土地	513,432,722	長期借入金	795,995,000
建物	1,894,141,081	退職給与引当金	100,332,398
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	377,348,473	固定負債合計	896,327,398
積立預金	42,492,697	負債合計	1,729,355,635
退職給付引当資産	100,332,398		
固定資産合計	2,927,747,371	基本金	242,741,038
		国庫補助金等特別積立金	777,382,749
		その他の積立金	42,492,697
		次期繰越活動収支差額	1,246,078,843
		資本合計	2,308,695,327
資産合計	4,038,050,962	負債・資本合計	4,038,050,962