

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

	本部・地域貢献・収益	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	30,680	0	0	30,680
運営費・支援費・補助金収益	2,948	1,093,379	739,430	343,239	196,667	2,375,664
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,505	19	112	0	0	5,636
雑収益・受取利息他	3,678	3,027	10,503	22,756	170	40,134
<b>事業収益合計</b>	<b>12,131</b>	<b>1,096,425</b>	<b>780,726</b>	<b>365,995</b>	<b>196,837</b>	<b>2,452,114</b>
固定資産受贈額	0	0	30	0	0	30
借入金補助金収益(元金・利息)	0	12,026	12,178	0	0	24,204
施設間繰入金収益	43,000	0	127,738	5,076	211	176,026
固定資産売却益	0	0	72	0	0	72
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
<b>収益合計</b>	<b>55,131</b>	<b>1,108,451</b>	<b>920,745</b>	<b>371,071</b>	<b>197,049</b>	<b>2,652,446</b>
【支出の部】						
就労支援事業費用	0	0	36,142	0	0	36,142
人件費支出	5,167	864,714	633,485	286,657	73,696	1,863,719
事務費支出	10,618	47,545	65,990	26,777	9,653	160,583
事業費支出	1,586	76,361	68,993	46,243	292	193,475
減価償却費	2,258	47,326	49,922	49,350	726	149,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	-748	-28,195	-20,358	-11,128	-54	-60,483
支払利息	0	1,940	3,106	2,441	0	7,487
その他費用	0	737	7,860	18,713	0	27,310
<b>事業支出合計</b>	<b>18,880</b>	<b>1,010,427</b>	<b>845,141</b>	<b>419,054</b>	<b>84,313</b>	<b>2,377,816</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	11,528	10,509	0	1,000	23,038
施設間繰入金支出	0	25,789	38,472	505	111,259	176,026
固定資産売却・処分損	0	45	114	24	0	183
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>18,880</b>	<b>1,047,790</b>	<b>894,237</b>	<b>419,582</b>	<b>196,573</b>	<b>2,577,063</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>36,251</b>	<b>60,660</b>	<b>26,508</b>	<b>-48,512</b>	<b>476</b>	<b>75,383</b>
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額	488,297	255,180	328,326	219,215	11,764	1,302,784
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
積立金積立額	1	8,000	0	0	0	8,001
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>524,548</b>	<b>307,841</b>	<b>354,834</b>	<b>170,704</b>	<b>12,240</b>	<b>1,370,166</b>

貸借対照表  
令和7年3月31日現在

(単位 円)

現金預金	370,873,319	未払金	68,988,304
未収金	319,671,159	その他の流動負債	131,334,469
たな卸資産	1,824,442		
その他の流動資産	13,085,762		
<b>流動資産合計</b>	<b>705,454,682</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>200,322,773</b>
基本財産土地	619,632,722	長期借入金	715,444,000
建物	2,022,880,843	退職給与引当金	118,813,513
その他の固定資産	196,541,507	その他の固定負債	1,591,920
積立預金	55,493,540	<b>固定負債合計</b>	<b>835,849,433</b>
退職給付引当資産	118,813,513	<b>負債合計</b>	<b>1,036,172,206</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,013,362,125</b>	基本金	395,390,772
		国庫補助金等特別積立金	861,593,929
		その他の積立金	55,493,540
		次期繰越活動収支差額	1,370,166,360
		<b>資本合計</b>	<b>2,682,644,601</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,718,816,807</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>3,718,816,807</b>