

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7年4月1日

(至) 令和8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	32,327	0	0	32,327
運営費・支援費・補助金収益	2,948	1,130,184	750,109	354,010	196,096	2,433,347
利用料収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,360	15	377	550	0	6,302
雑収益・受取利息他	3,085	3,827	11,412	23,649	206	42,179
事業収益合計	11,393	1,134,026	794,225	378,209	196,303	2,514,156
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	11,922	14,421	0	0	26,343
施設間繰入金収益	101,000	0	103,690	17,960	0	222,649
固定資産売却益	0	0	100	0	0	100
その他の特別収益	0	0	0	484	0	484
収益合計	112,393	1,145,949	912,436	396,652	196,303	2,763,732
【 支出の部 】						
就労支援事業費用	0	0	38,259	0	0	38,259
人件費支出	18,072	903,937	646,624	286,755	80,357	1,935,744
事務費支出	10,519	52,054	67,926	26,572	8,800	165,871
事業費支出	653	82,226	78,743	45,832	1,347	208,801
減価償却費	2,250	47,299	51,141	49,558	1,706	151,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	-748	-27,745	-25,058	-10,853	-200	-64,604
支払利息	0	1,773	2,855	2,429	0	7,056
その他費用	0	391	7,971	21,446	47	29,855
事業支出合計	30,746	1,059,933	868,461	421,738	92,057	2,472,936
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	13,830	0	0	24,647
施設間繰入金支出	0	60,933	34,366	19,011	108,339	222,649
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	30,746	1,131,684	916,657	440,750	200,396	2,720,233
当期活動収支差額	81,647	14,265	-4,222	-44,097	-4,093	43,500
【 繰越活動収支差額の部 】						
前期繰越活動収支差額	524,548	307,841	354,834	170,704	12,240	1,370,166
積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
積立金積立額	10	19,000	0	0	0	19,010
次期繰越活動収支差額	606,185	303,106	350,612	126,606	8,147	1,394,656

貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位 円)

現金預金	446,647,460	未払金	50,998,071
未収金	297,618,300	その他の流動負債	150,948,973
たな卸資産	1,568,967		
その他の流動資産	10,624,028		
流動資産合計	756,458,755	流動負債合計	201,947,044
基本財産土地	619,632,722	長期借入金	658,344,000
建物	1,919,667,163	退職給与引当金	124,620,278
その他の固定資産	177,883,610	その他の固定負債	3,005,860
積立預金	74,503,487	固定負債合計	785,970,138
退職給付引当資産	124,620,278	負債合計	987,917,182
固定資産合計	2,916,307,260	基本金	395,390,772
		国庫補助金等特別積立金	820,298,417
		その他の積立金	74,503,487
		次期繰越活動収支差額	1,394,656,157
		純資産合計	2,684,848,833
資産合計	3,672,766,015	負債・純資産合計	3,672,766,015