

平成27年度事業計画について

■基本方針

平成27年度は3年毎の介護報酬改定年度で、改定率は全体でマイナス2.27%と非常に厳しい内容となっており、新たな加算算定等が重要となってきます。

北星会各施設におきましても、現状のサービスを維持し、新たな加算算定を踏まえた人員配置や設備整備について検討を行うとともに、新たに導入される「介護予防・日常生活支援総合事業」についても、行政と連携しつつ具体化していくことを進めてまいります。

また、近隣に新しい施設が開設されサービスが競合する中、今まで以上に特徴をもったサービスを展開し、一人でも多くの利用者に選ばれるよう全職員一丸となって取り組んでまいります。さらに、昨年度は京都府より「きょうと福祉人材育成認証制度」の認証事業所として決定を受けましたので、今後は地域福祉の発展に貢献できる人材の育成を進めてまいります。

【天橋園】

- ・利用者一人一人の尊厳を大切にし、介護のプロとしての自覚を持った対応に心掛け業務に就きます。
- ・利用者と共に過ごす時間を大切にし、利用者の「思い」や「願い」を記録に残し、実現できるように努めます。
- ・思いやりの気持ちを忘れず、職場の和を大切に業務に就きます。
- ・社会福祉法人の施設として、地域との繋がりを交流を大切にします。

【与謝の園】

- ・利用者の重度化が進んで行く中、可能な限り利用者一人ひとりのニーズと意思、ご家族の希望などを尊重し、その人らしい「あたりまえの生活」を支援出来るように努めます。
- ・利用者一人ひとりが「安心、安全、安楽な生活」を営めるよう、生活環境やプライバシー、職員体制・配置などに配慮し、「寄り添う介護」の実践に努めます。
- ・施設内・外研修会や各委員会・部会活動、諸会議、勉強会等を充実させ、職員間での情報の共有化を一層図るとともに、より質の高いサービスが提供できるよう専門職として資質の向上と人材育成に努めます。

【天橋の郷】

- ・ケアの基本 ― 感心・感謝・感動 ― を大切にします。
- ・利用者の『生きる力』を支えるために、その人のレベルに相応しい、適切なケアの提供に努めます。
- ・「日常のケア」の中でコミュニケーション力のある職員育成を図ります。
- ・施設機能を有効に活用し、社会資源の一つとして地域社会に役立つ存在となるよう努めます。

【なぎさ苑】

- ・包括的サービスの提供
利用者の意思を尊重し、望まれる施設生活、在宅生活が実現できるよう、チームで支援します。
- ・リハビリテーションの実施
生活機能向上を目的としてリハビリテーションを行い、体力や基本動作能力の獲得や維持、家庭環境の調整、様々な活動等への参加促進を図ります。
- ・在宅復帰
利用者個々の状態に応じたケアを多職種によるチームで行うことにより、早期の在宅復帰に努めます。
- ・在宅生活支援
介護予防に努め、自立した在宅生活が継続できるよう、入所や通所サービスを提供するとともに、他サービス機関との連携による総合的な支援を行ないます。
- ・地域に根差した施設
情報公表等を積極的に行い、サービス向上に努めます。また、行政、各種保健・医療・福祉機関と連携した地域包括ケアに協力します。

平成26年度事業実績について

平成26年度社会福祉法人北星会の事業実績は、福祉施設部門では、収支差額が黒字となったものの、収入は前年度実績を下回る大変厳しい年度となりました。老人保健施設部門では、リハビリ職員の充実によるリハビリ活動の充実、入所受け入れ体制の整備による在宅強化型算定再開等により稼働率を安定させ、計画以上の実績を上げることができました。

また、不足する介護職員・看護職員等の課題では、京都府が推進する「きょうと福祉人材育成認証制度」において、「認証事業所」として決定を受けました。今後は、新規職員の獲得に努めるとともに、職員の育成においても更に充実していく予定であります。

平成27年度は、3年毎に実施される介護報酬の改定年度にあたり、基本報酬の減額が決定しております。北星会各施設も今後新たな加算算定ができるよう、人員・設備等の見直しに取組むとともに、今後も地域福祉の発展に寄与しつつ、収入面の確保と効率的な運営により安定した経営を行っていきたいと考えております。

平成26年度決算状況について

事業活動計算書（法人全体）

項 目		決算額（千円）
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	1,931,856
	サービス活動費用計（２）	1,866,149
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	65,707
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	42,287
	サービス活動外費用計（５）	16,197
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,090
経 常 増 減 差 額（７）＝（３）＋（６）		91,797
特別増減の部	特別収益計（８）	82,376
	特別費用計（９）	74,741
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,635
当 期 活 動 増 減 差 額（１１）＝（７）＋（１０）		99,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,594,315
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,693,747
	基本金取崩額（１４）	0
	その他の積立金取崩額（１５）	16,375
	その他の積立金積立額（１６）	6,372
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,703,750

社会福祉法人 北 星 会 財 産 目 録

平 成 27 年 3 月 31 日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		1,204,428,811 円
事業未収金		341,582,632 円
未収金		887,650 円
未収補助金		93,540 円
貯蔵品		4,678,082 円
医薬品		153,762 円
診療・療養費等材料		29,484 円
給食用材料		281,157 円
立替金		153,944 円
前払金		162,996 円
前払費用		298,764 円
仮払金		3,735,821 円
流 動 資 産 合 計		1,556,486,643 円
2. 固 定 資 産		
(1)基 本 財 産		
建 物	①特別養護老人ホーム天橋園園舎及び付属車庫 2,350㎡54 (京都府宮津市字宮村小字辻町1277番地外、鉄筋コンクリート造一部陸屋根二階建) 特別養護老人ホーム天橋園園舎 150㎡14 (京都府宮津市字惣小字左惣鼻420番地1外、 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺式階建中の二階部分) 宮津市在宅介護支援センター及びヘルパーステーション天橋 142㎡82 (京都府宮津市字惣小字左惣鼻420番地1外、鉄筋コンクリート造スレート葺陸屋根二階建)	2,195,800,524 円
	②特別養護老人ホーム与謝の園園舎及び付属車庫 2,675㎡57 (京都府与謝郡与謝野町字明石小字内大ふけ80番、鉄筋コンクリート造ステンレス板葺平家建)	
	③介護老人保健施設リハ・ヴィラなぎさ苑屋舎及び付属建 4,610㎡55 (宮津市字須津小字一つ山 2268番地の1、鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板葺4階)	
	④特別養護老人ホーム天橋の郷屋舎 6,537㎡81 (京都府宮津市字獅子小字デンガク谷190番地4、鉄骨造かわらぶき三階建)	
土 地	①特別養護老人ホーム天橋園敷地 1,599㎡14 ア 京都府宮津市字宮村小字辻町1277番 (宅地) 1,450㎡70 イ 京都府宮津市字宮村小字辻町1277番8 (宅地) 148㎡44 ②特別養護老人ホーム与謝の園敷地 7,839㎡21 ア 京都府与謝郡加悦町字明石小字内大ふけ80番 (宅地) 6,683㎡21 イ 京都府与謝郡野田川町字幾地小字山方9番2 (雑種地) 80㎡00 ウ 京都府与謝郡加悦町字明石小字内大ふけ66番2 (雑種地) 827㎡00 エ 京都府与謝郡加悦町字明石小字玉峠14番2 (雑種地) 249㎡00	150,454,177 円
基 本 財 産 合 計		2,346,254,701 円
(2)そ の 他 の 固 定 資 産		
土 地		9,921,000 円
建 物		46,180,181 円
構 築 物		23,652,028 円
機 械 及 び 装 置		2,826,974 円
車 両 運 搬 具		16,270,150 円
器 具 及 び 備 品		35,163,828 円
権 利		1,300,705 円
ソ フ ト ウ ェ ア		1,418,974 円
投資有価証券		60,000,000 円
長 期 貸 付 金		71,398,938 円
退職給付引当資産		204,009,854 円
修繕等積立資産		406,776,219 円
減価償却積立資産		188,000,000 円
そ の 他 固 定 資 産 合 計		1,066,918,851 円
固 定 資 産 合 計		3,413,173,552 円
資 産 合 計		4,969,660,195 円
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
事業未払金		101,766,499 円
1年以内返済予定設備資金借入金		76,780,000 円
未払費用		1,366,986 円
預り金		212,900 円
職員預り金		2,171,203 円
仮受金		1,212,629 円
流 動 負 債 合 計		183,510,217 円
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金		717,800,000 円
長期運営借入金		30,000,000 円
退職給付引当金		204,029,415 円
固 定 負 債 合 計		951,829,415 円
負 債 合 計		1,135,339,632 円
差 引 純 資 産		3,834,320,563 円

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,896,858,000	1,919,620,440	▲ 22,762,440
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		医療事業収入	9,754,000	9,788,480	▲ 34,480
		配食サービス事業収入	1,078,000	923,700	154,300
		借入金利息補助金収入	2,982,000	3,478,116	▲ 496,116
		経常経費寄附金収入	984,000	1,523,393	▲ 539,393
		受取利息配当金収入	444,000	622,505	▲ 178,505
		その他の収入	34,740,000	36,069,793	▲ 1,329,793
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,946,840,000	1,972,026,427	▲ 25,186,427
	支 出	人件費支出	1,316,999,000	1,311,981,300	5,017,700
		事業費支出	335,484,000	335,605,314	▲ 121,314
		事務費支出	113,613,000	115,982,829	▲ 2,369,829
		利用者負担軽減額	16,604,000	15,908,240	695,760
		支払利息支出	12,802,000	12,300,281	501,719
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,795,502,000	1,791,777,964	3,724,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		151,338,000	180,248,463	▲ 28,910,463
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	160,000	160,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,660,000	7,660,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	85,128,000	85,128,000	0
		固定資産取得支出	24,668,000	24,326,021	341,979
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	109,796,000	109,454,021	341,979
	施設整備資金収支差額(6)=(4)－(5)		▲ 102,136,000	▲ 101,794,021	▲ 341,979
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	29,556,000	29,206,098	349,902
		事業区分間長期借入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	33,500,000	22,987,570	10,512,430
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	18,430,000	28,933,995	▲ 10,503,995
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	95,986,000	93,127,663	2,858,337

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差 異(A)－(B)	備 考
その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0
		積立資産支出	34,244,000	33,243,836	1,000,164
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	33,500,000	22,987,570	10,512,430
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	8,000,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	18,430,000	32,933,995	▲ 14,503,995
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	118,174,000	117,165,401	1,008,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		▲ 22,188,000	▲ 24,037,738	1,849,738
予 備 費 支 出(10)		2,900,000	0	2,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		24,114,000	54,416,704	▲ 30,302,704	
前期末支払資金残高(12)		1,414,849,000	1,415,339,722	▲ 490,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,438,963,000	1,469,756,426	▲ 30,793,426	

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,919,620,440	0	1,919,620,440	0	1,919,620,440
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	9,788,480	9,788,480	0	9,788,480
		配食サービス事業収入	923,700	0	923,700	0	923,700
		借入金利息補助金収入	3,478,116	0	3,478,116	0	3,478,116
		経常経費寄附金収入	1,523,393	0	1,523,393	0	1,523,393
		受取利息配当金収入	615,509	6,996	622,505	0	622,505
		その他の収入	35,825,419	244,374	36,069,793	0	36,069,793
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,961,986,577	10,039,850	1,972,026,427	0	1,972,026,427
	支出	人件費支出	1,310,692,993	1,288,307	1,311,981,300	0	1,311,981,300
		事業費支出	329,607,481	5,997,833	335,605,314	0	335,605,314
		事務費支出	115,839,981	142,848	115,982,829	0	115,982,829
		利用者負担軽減額	15,908,240	0	15,908,240	0	15,908,240
		支払利息支出	12,300,281	0	12,300,281	0	12,300,281
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,784,348,976	7,428,988	1,791,777,964	0	1,791,777,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177,637,601	2,610,862	180,248,463	0	180,248,463
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	160,000	0	160,000	0	160,000
		施設整備等収入計(4)	7,660,000	0	7,660,000	0	7,660,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,128,000	0	85,128,000	0	85,128,000
		固定資産取得支出	23,976,021	350,000	24,326,021	0	24,326,021
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	109,104,021	350,000	109,454,021	0	109,454,021
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 101,444,021	▲ 350,000	▲ 101,794,021	0	▲ 101,794,021	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	29,206,098	0	29,206,098	0	29,206,098
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	22,987,570	0	22,987,570	0	22,987,570
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	28,933,995	0	28,933,995	0	28,933,995
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	93,127,663	0	93,127,663	0	93,127,663

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産支出	33,570,064	▲ 326,228	33,243,836	0	33,243,836
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	22,987,570	0	22,987,570	0	22,987,570
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		サービス区分間繰入金支出	32,933,995	0	32,933,995	0	32,933,995
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	117,491,629	▲ 326,228	117,165,401	0	117,165,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 24,363,966	326,228	▲ 24,037,738	0	▲ 24,037,738	
予 備 費 支 出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		51,829,614	2,587,090	54,416,704	0	54,416,704	
前期末支払資金残高(12)		1,377,163,123	38,176,599	1,415,339,722	0	1,415,339,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,428,992,737	40,763,689	1,469,756,426	0	1,469,756,426	

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 北星会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,919,620,440		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		医療事業収益	9,788,480		
		配食サービス事業収益	923,700		
		経常経費寄附金収益	1,523,393		
		その他の収益	0		
		サービス活動収益計(1)	1,931,856,013		
	費用	人件費	1,322,608,298		
		事業費	335,605,314		
		事務費	115,982,829		
		利用者負担軽減額	15,908,240		
		減価償却費	123,642,477		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 47,597,762		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	1,866,149,396		
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	65,706,617		
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	3,478,116		
		受取利息配当金収益	622,505		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	38,186,863		
		サービス活動外収益計(4)	42,287,484		
	費用	支払利息	12,300,281		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	3,896,482		
		サービス活動外費用計(5)	16,196,763		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	26,090,721		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,797,338		

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,500,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		
		固定資産売却益	159,999		
		事業区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000		
		サービス区分間繰入金収益	53,933,995		
		その他の特収益	8,782,294		
		特 別 収 益 計 (8)	82,376,288		
		費 用	基本金組入額	0	
	資産評価損		0		
	固定資産売却損・処分損		24		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
	国庫補助金等特別積立金積立額		50,000		
	災害損失		0		
	事業区分間繰入金費用		0		
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000		
	サービス区分間繰入金費用		57,933,995		
	その他の特別損失		8,757,633		
	特 別 費 用 計 (9)	74,741,652			
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)－(9)		7,634,636		
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)			99,431,974		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		1,594,314,620		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,693,746,594		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		16,375,596		
	その他の積立金積立額 (16)		6,372,118		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,703,750,072		

事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 北星会

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,919,620,440	0	1,919,620,440	0	1,919,620,440
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	9,788,480	9,788,480	0	9,788,480
		配食サービス事業収益	923,700	0	923,700	0	923,700
		経常経費寄附金収益	1,523,393	0	1,523,393	0	1,523,393
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,922,067,533	9,788,480	1,931,856,013	0	1,931,856,013
	費 用	人件費	1,321,319,991	1,288,307	1,322,608,298	0	1,322,608,298
		事業費	329,607,481	5,997,833	335,605,314	0	335,605,314
		事務費	115,839,981	142,848	115,982,829	0	115,982,829
		利用者負担軽減額	15,908,240	0	15,908,240	0	15,908,240
		減価償却費	123,622,994	19,483	123,642,477	0	123,642,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 47,597,762	0	▲ 47,597,762	0	▲ 47,597,762
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,858,700,925	7,448,471	1,866,149,396	0	1,866,149,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,366,608	2,340,009	65,706,617	0	65,706,617
	サ ー ビ ス 活 動 増 外 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,478,116	0	3,478,116	0
受取利息配当金収益			615,509	6,996	622,505	0	622,505
有価証券評価益			0	0	0	0	0
有価証券売却益			0	0	0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			37,942,489	244,374	38,186,863	0	38,186,863
サービス活動外収益計(4)			42,036,114	251,370	42,287,484	0	42,287,484
費 用		支払利息	12,300,281	0	12,300,281	0	12,300,281
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,896,482	0	3,896,482	0	3,896,482
		サービス活動外費用計(5)	16,196,763	0	16,196,763	0	16,196,763
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,839,351	251,370	26,090,721	0	26,090,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,205,959	2,591,379	91,797,338	0	91,797,338	

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	159,999	0	159,999	0	159,999
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金収益	53,933,995	0	53,933,995	0	53,933,995
		その他の特収益	8,782,294	0	8,782,294	0	8,782,294
		特 別 収 益 計 (8)	82,376,288	0	82,376,288	0	82,376,288
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	24	0	24	0	24
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	0	50,000	0	50,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		サービス区分間繰入金費用	57,933,995	0	57,933,995	0	57,933,995
		その他の特別損失	8,757,633	0	8,757,633	0	8,757,633
		特 別 費 用 計 (9)	74,741,652	0	74,741,652	0	74,741,652
		特 別 増 減 差 額 (10)=(8)－(9)		7,634,636	0	7,634,636	0
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		96,840,595	2,591,379	99,431,974	0	99,431,974	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		1,555,811,792	38,502,828	1,594,314,620	0	1,594,314,620
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,652,652,387	41,094,207	1,693,746,594	0	1,693,746,594
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		16,375,596	0	16,375,596	0	16,375,596
	その他の積立金積立額 (16)		6,372,118	0	6,372,118	0	6,372,118
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,662,655,865	41,094,207	1,703,750,072	0	1,703,750,072

貸借対照表

平成 27年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 北星会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,556,486,643	1,490,338,225	66,148,418	流動負債	183,510,217	198,303,102	▲ 14,792,885
現金預金	1,204,428,811	1,132,508,284	71,920,527	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	101,766,499	108,183,046	▲ 6,416,547
事業未収金	341,582,632	342,446,516	▲ 863,884	その他の未払金	0	0	0
未収金	887,650	4,821,801	▲ 3,934,151	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	85,128,000	▲ 8,348,000
未収補助金	93,540	92,992	548	未払費用	1,366,986	1,491,169	▲ 124,183
未収収益	0	0	0	預り金	212,900	909	211,991
貯蔵品	4,678,082	6,589,022	▲ 1,910,940	職員預り金	2,171,203	3,184,679	▲ 1,013,476
医薬品	153,762	543,573	▲ 389,811	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	29,484	0	29,484	前受収益	0	0	0
給食用材料	281,157	68,739	212,418	仮受金	1,212,629	315,299	897,330
立替金	153,944	383,726	▲ 229,782	賞与引当金	0	0	0
前払金	162,996	446,829	▲ 283,833	その他の流動負債		0	0
前払費用	298,764	617,946	▲ 319,182				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	3,735,821	1,818,797	1,917,024				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,413,173,552	3,472,443,164	▲ 59,269,612	固定負債	951,829,415	1,023,544,764	▲ 71,715,349
基本財産	2,346,254,701	2,441,463,627	▲ 95,208,926	設備資金借入金	717,800,000	794,580,000	▲ 76,780,000
建物	2,195,800,524	2,291,009,450	▲ 95,208,926	長期運営借入金	30,000,000	35,000,000	▲ 5,000,000
土地	150,454,177	150,454,177	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	204,029,415	193,964,764	10,064,651
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,066,918,851	1,030,979,537	35,939,314	長期預り金	0	0	0
土地	9,921,000	9,921,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	46,180,181	54,388,655	▲ 8,208,474				
構築物	23,652,028	26,151,392	▲ 2,499,364				
機械及び装置	2,826,974	3,191,704	▲ 364,730				
車両運搬具	16,270,150	15,250,335	1,019,815	負債の部合計	1,135,339,632	1,221,847,866	▲ 86,508,234
器具及び備品	35,163,828	28,471,921	6,691,907	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	682,540,606	682,540,606	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	733,570,100	781,117,862	▲ 47,547,762
権利	1,300,705	1,576,047	▲ 275,342	その他の積立金	714,459,785	721,463,263	▲ 7,003,478
ソフトウェア	1,418,974	1,890,340	▲ 471,366	修繕等積立金	476,459,785	481,463,263	▲ 5,003,478
無形リース資産	0	0	0	減価償却積立金	238,000,000	240,000,000	▲ 2,000,000
投資有価証券	60,000,000	20,000,000	40,000,000	次期繰越活動収支差額	1,703,750,072	1,555,811,792	147,938,280
長期貸付金	71,398,938	76,398,938	▲ 5,000,000	(うち当期活動収支差額)	99,431,974	159,942,720	▲ 60,510,746
退職給付引当資産	204,009,854	191,961,069	12,048,785				
修繕等積立資産	406,776,219	411,778,136	▲ 5,001,917				
減価償却積立資産	188,000,000	190,000,000	▲ 2,000,000				
(うち有価証券)	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,834,320,563	3,740,933,523	93,387,040
資産の部合計	4,969,660,195	4,962,781,389	6,878,806	負債及び純資産の部合計	4,969,660,195	4,962,781,389	6,878,806

(注) 上記資産・負債の他、公用車リース分 5,522,340円が、リース資産およびリース債務としてあります。

貸借対照内表記表
平成 27年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 北星会

資 産 の 部						負 債 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,518,599,464	40,887,179	1,559,486,643	3,000,000	1,556,486,643	流動負債	186,386,727	123,490	186,510,217	3,000,000	183,510,217
現金預金	1,168,447,194	35,981,617	1,204,428,811	0	1,204,428,811	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
有価証券	0	0	0	0	0	事業未払金	101,643,979	122,520	101,766,499	0	101,766,499
事業未収金	340,125,525	1,457,107	341,582,632	0	341,582,632	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	887,650	0	887,650	0	887,650	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
未収補助金	93,540	0	93,540	0	93,540	未払費用	1,366,986	0	1,366,986	0	1,366,986
未収収益	0	0	0	0	0	預り金	211,930	970	212,900	0	212,900
貯蔵品	4,251,827	426,255	4,678,082	0	4,678,082	職員預り金	2,171,203	0	2,171,203	0	2,171,203
医薬品	153,762	0	153,762	0	153,762	前受金	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	29,484	0	29,484	0	29,484	前受収益	0	0	0	0	0
給食用材料	281,157	0	281,157	0	281,157	仮受金	1,212,629	0	1,212,629	0	1,212,629
立替金	131,744	22,200	153,944	0	153,944	賞与引当金	0	0	0	0	0
前払金	162,996	0	162,996	0	162,996	その他の流動負債	0	0	0	0	0
前払費用	298,764	0	298,764	0	298,764						
短期貸付金	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0						
仮払金	3,735,821	0	3,735,821	0	3,735,821						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
固定資産	3,409,843,034	3,330,518	3,413,173,552	0	3,413,173,552	固定負債	951,829,415	0	951,829,415	0	951,829,415
基本財産	2,346,254,701	0	2,346,254,701	0	2,346,254,701	設備資金借入金	717,800,000	0	717,800,000	0	717,800,000
建物	2,195,800,524	0	2,195,800,524	0	2,195,800,524	長期運営借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
土地	150,454,177	0	150,454,177	0	150,454,177	リース債務	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	退職給付引当金	204,029,415	0	204,029,415	0	204,029,415
投資有価証券	0	0	0	0	0	長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,063,588,333	3,330,518	1,066,918,851	0	1,066,918,851	長期預り金	0	0	0	0	0
土地	9,921,000	0	9,921,000	0	9,921,000	その他の固定負債	0	0	0	0	0
建物	46,180,181	0	46,180,181	0	46,180,181						
構築物	23,652,028	0	23,652,028	0	23,652,028						
機械及び装置	2,826,974	0	2,826,974	0	2,826,974						
車両運搬具	16,270,150	0	16,270,150	0	16,270,150						
器具及び備品	34,833,310	330,518	35,163,828	0	35,163,828						
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	1,300,705	0	1,300,705	0	1,300,705						
ソフトウェア	1,418,974	0	1,418,974	0	1,418,974						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000						
長期貸付金	71,398,938	0	71,398,938	0	71,398,938						
退職給付引当資産	204,009,854	0	204,009,854	0	204,009,854						
修繕等積立資産	403,776,219	3,000,000	406,776,219	0	406,776,219						
減価償却積立資産	188,000,000	0	188,000,000	0	188,000,000						
(うち有価証券)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000						
その他の固定資産	0	0	0	0	0						
資産の部合計	4,928,442,498	44,217,697	4,972,660,195	3,000,000	4,969,660,195	負債及び純資産の部合計	4,928,442,498	44,217,697	4,972,660,195	3,000,000	4,969,660,195

純 資 産 の 部					
基本金	682,540,606	0	682,540,606	0	682,540,606
国庫補助金等特別積立金	733,570,100	0	733,570,100	0	733,570,100
その他の積立金	711,459,785	3,000,000	714,459,785	0	714,459,785
修繕等積立金	473,459,785	3,000,000	476,459,785	0	476,459,785
減価償却積立金	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000
次期繰越活動収支差額	1,662,655,865	41,094,207	1,703,750,072	0	1,703,750,072
(うち当期活動収支差額)	96,840,595	2,591,379	99,431,974	0	99,431,974
純資産の部合計	3,790,226,356	44,094,207	3,834,320,563	0	3,834,320,563

(注) 上記資産・負債の他、公用車リース分 5,522,340円が、リース資産およびリース債務としてあります。