

平成27年度事業実績について

平成27年度社会福祉法人北星会の事業実績は、介護報酬のマイナス改定(改定率マイナス2.27%)により大変厳しい年でありました。さらに各地で多くの経営主体が競合する中、宮津市および与謝野町地域でも他法人とのサービスの競合が激化し、宮津市では京都府外の法人進出による特養の開設が続き、北星会の入所施設はもちろんのこと、訪問・通所系の居宅サービス事業所でも前年度実績を割り込む結果となり大変厳しい状況が続いています。

また、介護職員・看護職員・機能訓練士等の慢性的な人材不足も依然解消されないまま、各地で開催される福祉職場就職説明会への参加など必要な人材確保に奔走した1年となりました。

そのような状況の中、平成27年3月に取得した「きょうと福祉人材育成認証制度」の認証事業所をさらに深める取組として、職員が長く働けることができること、また北星会で働きたいという人が増えるよう、各施設の組織体制の見直しと職員のキャリアパスの再構築を目指し、法人本部と各施設が一丸となって改革に取り組んできました。

今後も地域福祉の発展に寄与しつつ、引き続き経営組織の強化と安定した運営が継続できるよう社会福祉法人と法人本部の改革を続けてまいります。

平成27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)	1,916,869
	サービス活動費用計(2)	1,903,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,607
サービス活動外 増減の部	サービス活動外収益計(4)	36,475
	サービス活動外費用計(5)	12,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,552
経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)		37,159
特別増減の部	特別収益計(8)	68,873
	特別費用計(9)	51,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,695
当 期 活 動 増 減 差 額(11)=(7)+(10)		54,854
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,703,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,758,603
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	232,992
	その他の積立金積立額(16)	220,008
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,771,587

社会福祉法人 北 星 会 財 産 目 録

平成 28 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		1,284,366,234 円
事業未収金		342,918,015 円
未 収 金		1,420,440 円
未 収 補 助 金		1,763,264 円
貯 蔵 品		4,295,438 円
医 薬 品		117,385 円
診療・療養費等材料		8,899 円
給 食 用 材 料		300,133 円
立 替 金		137,626 円
前 払 金		140,465 円
前 払 費 用		1,481,568 円
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		14,000,000 円
仮 払 金		2,405,782 円
流 動 資 産 合 計		1,653,355,249 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)	2,100,631,616 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 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		2,251,085,793 円
(2) そ の 他 の 固 定 資 産		
土 地		9,921,000 円
建 物		40,913,505 円
構 築 物		18,717,973 円
機 械 及 び 装 置		6,785,434 円
車 両 運 搬 具		10,724,252 円
器 具 及 び 備 品		32,306,211 円
権 利		1,261,613 円
ソ フ ト ウ ェ ア		728,858 円
投資有価証券		60,034,834 円
長 期 貸 付 金		71,398,938 円
退職給付引当資産		148,422,765 円
修繕等積立資産		177,578,180 円
減価償却積立資産		188,000,000 円
建設積立資産		215,000,000 円
そ の 他 固 定 資 産 合 計		981,793,563 円
固 定 資 産 合 計		3,232,879,356 円
資 産 合 計		4,886,234,605 円
Ⅱ 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
事業未払金		96,857,143 円
1年以内返済予定設備資金借入金		76,780,000 円
1年以内返済予定拠点区分間借入金		14,000,000 円
未 払 費 用		1,259,593 円
職 員 預 り 金		2,220,046 円
仮 受 金		6,937,994 円
賞 与 引 当 金		22,500,000 円
流 動 負 債 合 計		220,554,776 円
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金		641,020,000 円
長期運営借入金		30,000,000 円
退職給付引当金		148,422,765 円
固 定 負 債 合 計		819,442,765 円
負 債 合 計		1,039,997,541 円
差 引 純 資 産		3,846,237,064 円

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	1,872,571,000	1,902,457,560	▲ 29,886,560
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		医療事業収入	10,478,000	9,845,382	632,618
		配食サービス事業収入	1,160,000	1,253,120	▲ 93,120
		借入金利息補助金収入	2,179,000	1,086,277	1,092,723
		経常経費寄附金収入	2,678,000	3,313,000	▲ 635,000
		受取利息配当金収入	453,000	595,274	▲ 142,274
		その他の収入	33,741,000	34,727,103	▲ 986,103
		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)	1,923,260,000	1,953,277,716	▲ 30,017,716
	支 出	人件費支出	1,336,190,000	1,338,810,090	▲ 2,620,090
		事業費支出	332,389,000	323,451,260	8,937,740
		事務費支出	109,075,000	108,013,542	1,061,458
		利用者負担軽減額	14,787,000	14,524,809	262,191
		支払利息支出	11,193,000	11,192,777	223
		その他の支出	40,000	36,423	3,577
		流動資産評価損等による資金減少額	1,087,000	116,966	970,034
		事業活動支出計(2)	1,804,761,000	1,796,145,867	8,615,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,499,000	157,131,849	▲ 38,632,849
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	10,000,000	▲ 2,500,000
		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	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	10,000,000	▲ 2,500,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	76,780,000	0
		固定資産取得支出	12,652,000	12,162,252	489,748
		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)	89,432,000	88,942,252	489,748
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 81,932,000	▲ 78,942,252	▲ 2,989,748
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	403,123,000	250,875,547	152,247,453
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	17,000,000	▲ 2,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	41,000,000	54,444,301	▲ 13,444,301
		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	2,000,000	▲ 2,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,200,000	0	2,200,000
		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	18,772,000	4,000,000	14,772,000
		その他の活動による収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000
		その他の活動収入計(7)	492,095,000	362,519,848	129,575,152

(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	20,038,000	20,034,834	3,166
		積立資産支出	379,272,000	243,955,208	135,316,792
		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	15,000,000	13,000,000	2,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出	41,000,000	54,444,301	▲ 13,444,301
		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	6,000,000	▲ 6,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,200,000	2,200,000	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	12,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	17,445,000	4,000,000	13,445,000
		その他の活動による支出	0	2,751,055	▲ 2,751,055
		その他の活動支出計(8)	486,955,000	358,385,398	128,569,602
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,140,000	4,134,450	1,005,550
	予 備 費 支 出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,707,000	82,324,047	▲ 40,617,047
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		1,449,742,000	1,449,756,426	▲ 14,426	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)		1,491,449,000	1,532,080,473	▲ 40,631,473	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	1,902,457,560	0	1,902,457,560	0	1,902,457,560
		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	9,845,382	9,845,382	0	9,845,382
		配食サービス事業収入	1,253,120	0	1,253,120	0	1,253,120
		借入金利息補助金収入	1,086,277	0	1,086,277	0	1,086,277
		経常経費寄附金収入	3,313,000	0	3,313,000	0	3,313,000
		受取利息配当金収入	588,126	7,148	595,274	0	595,274
		その他の収入	34,371,654	355,449	34,727,103	0	34,727,103
		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)	1,943,069,737	10,207,979	1,953,277,716	0	1,953,277,716
	支出	人件費支出	1,337,517,387	1,292,703	1,338,810,090	0	1,338,810,090
		事業費支出	317,911,957	5,539,303	323,451,260	0	323,451,260
		事務費支出	107,888,987	124,555	108,013,542	0	108,013,542
		利用者負担軽減額	14,524,809	0	14,524,809	0	14,524,809
		支払利息支出	11,192,777	0	11,192,777	0	11,192,777
		その他の支出	36,423	0	36,423	0	36,423
		流動資産評価損等による資金減少額	116,966	0	116,966	0	116,966
		事業活動支出計(2)	1,789,189,306	6,956,561	1,796,145,867	0	1,796,145,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		153,880,431	3,251,418	157,131,849	0	157,131,849
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		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	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
		固定資産取得支出	12,162,252	0	12,162,252	0	12,162,252
		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)	88,942,252	0	88,942,252	0	88,942,252
施設整備資金収支差額(6)=(4)－(5)		▲ 78,942,252	0	▲ 78,942,252	0	▲ 78,942,252	
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	250,875,547	0	250,875,547	0	250,875,547
		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	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
		サービス区分間長期借入金収入	54,444,301	0	54,444,301	0	54,444,301
		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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	362,519,848	0	362,519,848	0	362,519,848

(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	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	20,034,834	0	20,034,834	0	20,034,834
		積立資産支出	243,955,208	0	243,955,208	0	243,955,208
		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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		サービス区分間長期貸付金支出	54,444,301	0	54,444,301	0	54,444,301
		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	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		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	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による支出	2,751,055	0	2,751,055	0	2,751,055
		その他の活動支出計(8)	358,385,398	0	358,385,398	0	358,385,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,134,450	0	4,134,450	0	4,134,450	
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)		79,072,629	3,251,418	82,324,047	0	82,324,047	
前期末支払資金残高(12)		1,408,992,737	40,763,689	1,449,756,426	0	1,449,756,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,488,065,366	44,015,107	1,532,080,473	0	1,532,080,473	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	1,902,457,560	1,919,620,440	▲ 17,162,880
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	9,845,382	9,788,480	56,902
		配食サービス事業収益	1,253,120	923,700	329,420
		経常経費寄附金収益	3,313,000	1,523,393	1,789,607
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,916,869,062	1,931,856,013	▲ 14,986,951
	費用	人件費	1,380,154,031	1,322,608,298	57,545,733
		事業費	323,451,260	335,605,314	▲ 12,154,054
		事務費	108,013,542	115,982,829	▲ 7,969,287
		利用者負担軽減額	14,524,809	15,908,240	▲ 1,383,431
		減価償却費	122,639,168	123,642,477	▲ 1,003,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,637,870	▲ 47,597,762	1,959,892
		徴収不能額	116,966	0	116,966
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,903,261,906	1,866,149,396	37,112,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		13,607,156	65,706,617
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,086,277	3,478,116	▲ 2,391,839
		受取利息配当金収益	595,274	622,505	▲ 27,231
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	34,793,129	38,186,863	▲ 3,393,734
		サービス活動外収益計(4)	36,474,680	42,287,484	▲ 5,812,804
	費用	支払利息	11,192,777	12,300,281	▲ 1,107,504
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,729,870	3,896,482	▲ 2,166,612
		サービス活動外費用計(5)	12,922,647	16,196,763	▲ 3,274,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		23,552,033	26,090,721
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		37,159,189	91,797,338	▲ 54,638,149	

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	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	159,999	▲ 159,999	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	17,444,301	28,933,995	▲ 11,489,694	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特収益	29,428,330	8,782,294	20,646,036	
		特 別 収 益 計 (8)	68,872,631	57,376,288	11,496,343	
		費 用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		66,986	24	66,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	50,000	2,650,000	
	災害損失		0	0	0	
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用		12,000,000	8,000,000	4,000,000	
	サービス区分間繰入金費用		17,444,301	32,933,995	▲ 15,489,694	
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
	その他の特別損失		18,966,162	8,757,633	10,208,529	
	特 別 費 用 計 (9)	51,177,449	49,741,652	1,435,797		
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)－(9)		17,695,182	7,634,636	10,060,546	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		54,854,371	99,431,974	▲ 44,577,603		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		1,703,748,511	1,594,314,620	109,433,891	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,758,602,882	1,693,746,594	64,856,288	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		232,992,292	16,375,596	216,616,696	
	その他の積立金積立額 (16)		220,008,211	6,372,118	213,636,093	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,771,586,963	1,703,750,072	67,836,891	

事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	1,902,457,560	0	1,902,457,560	0	1,902,457,560
		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	9,845,382	9,845,382	0	9,845,382
		配食サービス事業収益	1,253,120	0	1,253,120	0	1,253,120
		経常経費寄附金収益	3,313,000	0	3,313,000	0	3,313,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,907,023,680	9,845,382	1,916,869,062	0	1,916,869,062
	費用	人件費	1,378,861,328	1,292,703	1,380,154,031	0	1,380,154,031
		事業費	317,911,957	5,539,303	323,451,260	0	323,451,260
		事務費	107,888,987	124,555	108,013,542	0	108,013,542
		利用者負担軽減額	14,524,809	0	14,524,809	0	14,524,809
		減価償却費	122,580,718	58,450	122,639,168	0	122,639,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,637,870	0	▲ 45,637,870	0	▲ 45,637,870
		徴収不能額	116,966	0	116,966	0	116,966
		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)	1,896,246,895	7,015,011	1,903,261,906	0	1,903,261,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,776,785	2,830,371	13,607,156	0	13,607,156
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,086,277	0	1,086,277	0
受取利息配当金収益			588,126	7,148	595,274	0	595,274
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			34,437,680	355,449	34,793,129	0	34,793,129
サービス活動外収益計(4)			36,112,083	362,597	36,474,680	0	36,474,680
費用		支払利息	11,192,777	0	11,192,777	0	11,192,777
		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	1,729,870	0	1,729,870	0	1,729,870
		サービス活動外費用計(5)	12,922,647	0	12,922,647	0	12,922,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,189,436	362,597	23,552,033	0	23,552,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,966,221	3,192,968	37,159,189	0	37,159,189	

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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		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	17,444,301	0	17,444,301	0	17,444,301
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特収益	29,428,330	0	29,428,330	0	29,428,330
		特 別 収 益 計 (8)	68,872,631	0	68,872,631	0	68,872,631
		費 用	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		66,986	0	66,986	0	66,986
	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		2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	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		12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	サービス区分間繰入金費用		17,444,301	0	17,444,301	0	17,444,301
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
	その他の特別損失		18,966,162	0	18,966,162	0	18,966,162
	特 別 費 用 計 (9)		51,177,449	0	51,177,449	0	51,177,449
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)		17,695,182	0	17,695,182	0	17,695,182
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)		51,661,403	3,192,968	54,854,371	0	54,854,371	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		1,662,654,304	41,094,207	1,703,748,511	0	1,703,748,511
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,714,315,707	44,287,175	1,758,602,882	0	1,758,602,882
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		232,992,292	0	232,992,292	0	232,992,292
	その他の積立金積立額 (16)		220,008,211	0	220,008,211	0	220,008,211
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,727,299,788	44,287,175	1,771,586,963	0	1,771,586,963

貸 借 対 照 表

平成 28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	1,653,355,249	1,556,486,643	96,868,606	流動負債	220,554,776	183,510,217	37,044,559
現金預金	1,284,366,234	1,204,428,811	79,937,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	96,857,143	101,766,499	▲ 4,909,356
事業未収金	342,918,015	341,582,632	1,335,383	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,420,440	887,650	532,790	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	76,780,000	0
未収補助金	1,763,264	93,540	1,669,724	1年以内返済予定拠点区分間借入金	14,000,000	0	14,000,000
未収収益	0	0	0	未払費用	1,259,593	1,366,986	▲ 107,393
貯蔵品	4,295,438	4,678,082	▲ 382,644	預り金	0	212,900	▲ 212,900
医薬品	117,385	153,762	▲ 36,377	職員預り金	2,220,046	2,171,203	48,843
診療・療養費等材料	8,899	29,484	▲ 20,585	前受金	0	0	0
給食用材料	300,133	281,157	18,976	前受収益	0	0	0
立替金	137,626	153,944	▲ 16,318	仮受金	6,937,994	1,212,629	5,725,365
前払金	140,465	162,996	▲ 22,531	賞与引当金	22,500,000	0	22,500,000
前払費用	1,481,568	298,764	1,182,804	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	14,000,000	0	14,000,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2,405,782	3,735,821	▲ 1,330,039				
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	3,232,879,356	3,413,173,552	▲ 180,294,196	固定負債	819,442,765	951,829,415	▲ 132,386,650
基本財産	2,251,085,793	2,346,254,701	▲ 95,168,908	設備資金借入金	641,020,000	717,800,000	▲ 76,780,000
建物	2,100,631,616	2,195,800,524	▲ 95,168,908	長期運営借入金	30,000,000	30,000,000	0
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	148,422,765	204,029,415	▲ 55,606,650
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	981,793,563	1,066,918,851	▲ 85,125,288	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	40,913,505	46,180,181	▲ 5,266,676				
構築物	18,717,973	23,652,028	▲ 4,934,055				
機械及び装置	6,785,434	2,826,974	3,958,460				
車両運搬具	10,724,252	16,270,150	▲ 5,545,898				
器具及び備品	32,306,211	35,163,828	▲ 2,857,617				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,261,613	1,300,705	▲ 39,092				
ソフトウェア	728,858	1,418,974	▲ 690,116				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	60,034,834	60,000,000	34,834				
長期貸付金	71,398,938	71,398,938	0				
退職給付引当資産	148,422,765	204,009,854	▲ 55,587,089				
修繕等積立資産	177,578,180	406,776,219	▲ 229,198,039				
減価償却積立資産	188,000,000	188,000,000	0				
(うち有価証券)	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	215,000,000	0	215,000,000				
資産の部合計	4,886,234,605	4,969,660,195	▲ 83,425,590	負債及び純資産の部合計	4,886,234,605	4,969,660,195	▲ 83,425,590

貸借対照表

平成 28 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	1,609,247,553	44,107,696	1,653,355,249	0	1,653,355,249	流動負債	220,462,187	92,589	220,554,776	0	220,554,776
現金預金	1,242,140,877	42,225,357	1,284,366,234	0	1,284,366,234	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	事業未払金	96,764,554	92,589	96,857,143	0	96,857,143
事業未収金	341,354,089	1,563,926	342,918,015	0	342,918,015	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	1,420,440	0	1,420,440	0	1,420,440	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	1,763,264	0	1,763,264	0	1,763,264	1年以内返済予定拠点区分間借入金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
未収収益	0	0	0	0	0	未払費用	1,259,593	0	1,259,593	0	1,259,593
貯蔵品	3,982,695	312,743	4,295,438	0	4,295,438	預り金	0	0	0	0	0
医薬品	117,385	0	117,385	0	117,385	職員預り金	2,220,046	0	2,220,046	0	2,220,046
診療・療養費等材料	8,899	0	8,899	0	8,899	前受金	0	0	0	0	0
給食用材料	300,133	0	300,133	0	300,133	前受収益	0	0	0	0	0
立替金	131,956	5,670	137,626	0	137,626	仮受金	6,937,994	0	6,937,994	0	6,937,994
前払金	140,465	0	140,465	0	140,465	賞与引当金	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
前払費用	1,481,568	0	1,481,568	0	1,481,568	その他の流動負債	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000						
短期貸付金	0	0	0	0	0						
仮払金	2,405,782	0	2,405,782	0	2,405,782						
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	3,229,607,288	3,272,068	3,232,879,356	0	3,232,879,356	固定負債	819,442,765	0	819,442,765	0	819,442,765
基本財産	2,251,085,793	0	2,251,085,793	0	2,251,085,793	設備資金借入金	641,020,000	0	641,020,000	0	641,020,000
建物	2,100,631,616	0	2,100,631,616	0	2,100,631,616	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	148,422,765	0	148,422,765	0	148,422,765
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	978,521,495	3,272,068	981,793,563	0	981,793,563	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	40,913,505	0	40,913,505	0	40,913,505						
構築物	18,717,973	0	18,717,973	0	18,717,973						
機械及び装置	6,785,434	0	6,785,434	0	6,785,434						
車両運搬具	10,724,252	0	10,724,252	0	10,724,252						
器具及び備品	32,034,143	272,068	32,306,211	0	32,306,211						
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	1,261,613	0	1,261,613	0	1,261,613						
ソフトウェア	728,858	0	728,858	0	728,858						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	60,034,834	0	60,034,834	0	60,034,834						
長期貸付金	71,398,938	0	71,398,938	0	71,398,938						
退職給付引当資産	148,422,765	0	148,422,765	0	148,422,765						
修繕等積立資産	174,578,180	3,000,000	177,578,180	0	177,578,180						
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						
建設積立資産	215,000,000	0	215,000,000	0	215,000,000						
資産の部合計	4,838,854,841	47,379,764	4,886,234,605	0	4,886,234,605	負債及び純資産の部合計	4,838,854,841	47,379,764	4,886,234,605	0	4,886,234,605

平成28年度事業計画について

■基本方針

ここ数年、介護保険制度をはじめとする高齢者介護においてそのニーズが多様化・複雑化しており、それらに対応すべく多くの経営主体が競合する市場となっています。京都府丹後地域でも他法人との競合、さらには京都府外の法人の進出による競合も増えています。

このように厳しい中、今後も北星会が安定した経営を続けるため、地域における介護市場の分析と将来の動向を推測し、効率よくサービスを展開していく事が大切と考えます。

また平成29年4月から施行される「改正社会福祉法」で求められるのは、これまで以上に公益性の高い事業運営、理事会・評議員会及び監事の権限・義務・責任の明確化等経営組織の強化、さらに運営の透明性の確保と適正かつ公正な支出管理など、社会福祉法人と法人本部の改革を行わなくてはなりません。北星会が地域に根付いた社会福祉法人として今後も生き抜いていくため、平成28年度は節目の年度と捉え、累積された課題を確実に解決し、法人全体で経営の健全化を目指すこととします。

【天橋園】

- ・ご利用者の尊厳を大切にし、介護のプロとして自覚を持った対応を心掛けます
- ・ご利用者と共に過ごす時間を大切にし、「思い」や「願い」を記録に残し、実現できるよう努めます
- ・社会福祉法人の施設として、地域との繋がりや交流を大切にし、地域ニーズの把握に努めます

【与謝の園】

- ・ご利用者の尊厳を保持し、健康で自立した生活を支援していくとともにご利用者本位の適切で良質な介護サービスを提供します
- ・ご利用者・ご家族にとって安心、安全、安楽な施設運営に努めます
- ・地域における社会福祉活動を支える拠点として、地域住民や関係諸機関等との連携を一層図ります

【天橋の郷】

- ・利用者ひとり一人の尊厳と安全を念頭に置き、各部署との連携を強化し、日々の変化に気づき、各自が発信力を高め、その人の人生を大切にするケアを実践します
- ・明るくオープンな職場環境と個性が輝き細やかな対応ができる人材の育成に努めます
- ・ハード・ソフト面の力を有効に活用し、福祉・介護のプロ集団として地域社会の福祉ニーズに適切に応え、安心して暮らせる支援体制を強化します

【なぎさ苑】

- ・ご利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、多機能性を発揮しつつ在宅サービスの機能強化と地域が必要とするサービスの提供に努め、地域医療機関及び各関係機関との連携をよりいっそう強化し、介護老人保健施設としての役割を果たします
- ・二次予防事業の受託や新総合事業実施にむけて地域に根差した施設運営を意識し、従来の在宅復帰支援に加え、多方面から在宅生活を支援できる体制づくりを強化します